

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 11 มีนาคม 2564

ข้าพเจ้าบริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2564 เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การลดทุนและเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติให้ลดทุนจดทะเบียนจำนวน 576,925,916 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,520,842,672 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 943,916,756 บาท โดยการตัดหุ้นที่ไม่ได้ออกจำหน่าย และมีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 471,083,244 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 943,916,756 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,415,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวนไม่เกิน 471,083,244 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

โดยให้แบ่งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นดังนี้

- (1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่เป็นจำนวนไม่เกิน 235,541,622 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท คิดเป็นร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้ว เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) หรือ
- (2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่เป็นจำนวนไม่เกิน 157,027,748 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท คิดเป็นร้อยละ 20 ของทุนชำระแล้ว เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering) หรือ
- (3) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่เป็นจำนวนไม่เกิน 78,513,874 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้ว เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ	-	-	-
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-
<input checked="" type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ	471,083,244	1.00	471,083,244
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

2.1 แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

จัดสรรให้แก่	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละต่อทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการมีมติเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หมายเหตุ
1. ผู้ถือหุ้นเดิม (ตามสัดส่วนการถือหุ้น)	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	235,541,622 -	ไม่เกินร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้ว -	หมายเหตุ (1)-(3) -
2.1 ประชาชนทั่วไป	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	157,027,748 -	ไม่เกินร้อยละ 20 ของทุนชำระแล้ว -	หมายเหตุ (1)-(3) -
2.2 บุคคลในวงจำกัด	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	78,513,874 -	ไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้ว -	หมายเหตุ (1)-(4) -

หมายเหตุ:

- (1) คณะกรรมการของบริษัทฯ มีอำนาจในการกำหนดและเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ดังนี้
 - (ก) พิจารณากำหนด แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ระยะเวลาเสนอขาย การชำระค่าหุ้น และการกำหนดข้อกำหนด เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว เป็นต้น
 - (ข) เข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
 - (ค) ลงนามในเอกสารหรือแบบคำขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

- (2) การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ดังกล่าวจะต้องไม่เป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2551 และประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546
- (3) ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามที่ระบุไว้ในข้อ (1) หรือข้อ (2) หรือข้อ (3) ข้างต้นแล้ว ทุนชำระแล้วของบริษัทฯ ในส่วนที่เพิ่มต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป หรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป ทั้งนี้ แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน
- (4) การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ดังกล่าว ราคาที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด ต้องไม่เข้าข่ายเป็นราคาต่ำตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด โดยราคาเสนอขายจะไม่ต่ำกว่าราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ย้อนหลังไม่น้อยกว่าเจ็ดวันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกินสิบห้าวันทำการติดต่อกันก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้น

2.2 การดำเนินการของบริษัทฯ กรณีมีเศษหุ้น

ในกรณีที่มีเศษหุ้นจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ในครั้งนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการปิดเศษหุ้นทิ้งทั้งจำนวน

3. กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 (ครั้งที่ 28/2564) คือ วันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ อาคารมาลีนนท์ ทาวเวอร์ (อาคาร M 2) ชั้น 8 เลขที่ 3199 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 และวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ประจำปี 2564 (ครั้งที่ 28/2564) (Record Date) คือวันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต

4.1 บริษัทฯ จะต้องจดทะเบียนเพิ่มทุนและจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

4.2 บริษัทฯ จะต้องขออนุมัติต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

บริษัทฯ จะนำมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมทั้งการขยายธุรกิจในอนาคตต่อไป

6. ประโยชน์ที่บริษัทฯ จะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

บริษัทฯ มีเงินทุนเพิ่มเติมสำหรับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในอนาคต

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
- 7.1 นโยบายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล
- 7.2 ผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนจะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการดำเนินงานภายหลังการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนเรียบร้อยแล้ว
- 7.3 อื่น ๆ
- ไม่มี-
8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
- ไม่มี-
9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1	จัดประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มใหม่	11 มีนาคม 2564
2	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (ครั้งที่ 28/2564) (Record Date)	26 มีนาคม 2564
3	วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (ครั้งที่ 28/2564)	29 เมษายน 2564
4	จดทะเบียนลดทุนและเพิ่มทุนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วัน หลังจากวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีอนุมัติ
5	จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	ตามที่คณะกรรมการบริษัทจะมีมติต่อไป
6	จดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว และนำหุ้นเพิ่มทุนที่จัดสรรแล้วเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน เพื่อทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ	ภายหลังจากที่มีการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนในแต่ละคราว
7	ลดทุนจดทะเบียน ในกรณีที่ครบกำหนดระยะเวลาการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และมีหุ้นเพิ่มทุนที่ไม่ได้รับการจัดสรรเหลืออยู่	ก่อนมีการเพิ่มทุนในครั้งถัดไป

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ขอแสดงความนับถือ

-นายแมทธิว กิจโอธาน-

(นายแมทธิว กิจโอธาน)

ประธานกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)