

แบบรายงานการเพิ่มทุน

บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 5 สิงหาคม 2565

ข้าพเจ้า บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2565 เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การลดทุนและเพิ่มทุน

- 1.1 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติ และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจำนวน 235,578,510 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 707,536,887.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 471,958,377.50 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้นำออกจำหน่ายจำนวน 471,157,020 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
- 1.2 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติ และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 5,934,068,140.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 471,958,377.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 6,406,026,518 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวนไม่เกิน 11,868,136,281 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหลักทรัพย์	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ	11,868,136,281	0.50	5,934,068,140.50
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-
<input type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ	-	-	-
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

2.1. แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
1. ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering)	ไม่เกิน 7,852,617,010 หุ้น	อัตราส่วนการ จัดสรร จะอยู่ ในช่วง 1 -1.25 หุ้นเดิมต่อ 10 หุ้น สามัญเพิ่มทุนใหม่	0.10	7, 10 – 12 และ 17 ตุลาคม 2565 (รวม 5 วันทำการ) โปรดพิจารณา หมายเหตุข้อ (1)	โปรดพิจารณา หมายเหตุ ข้อ (1)
2. เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (WAVE-W3) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ WAVE-W3”) ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนใหม่	ไม่เกิน 2,617,539,003 หุ้น	3 หุ้นสามัญเพิ่ม ทุนใหม่ต่อ 1 ใบสำคัญแสดง สิทธิฯ WAVE-W3	ไม่คิดมูลค่า เสนอขาย โดย ใบสำคัญ แสดงสิทธิฯ WAVE-W3 มี ราคาใช้สิทธิ ซื้อหุ้นสามัญที่ ราคา 0.15 บาท ต่อ 1 หุ้น	โปรดพิจารณา หมายเหตุข้อ (2)	โปรดพิจารณา หมายเหตุ ข้อ (2)
3. เพื่อรองรับการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (WAVE-W2) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ WAVE-W2”)	ไม่เกิน 1,397,980,268 หุ้น	-	-	-	โปรดพิจารณา หมายเหตุ ข้อ (3)

หมายเหตุ:

- (1) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เป็นจำนวนไม่เกิน 7,852,617,010 หุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ในราคาเสนอขาย 0.10 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ อัตราส่วนการจัดสรรยังไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับผลการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิฯ WAVE-W2 ซึ่งใช้สิทธิในวันที่ 15 กันยายน 2565 อย่างไรก็ดี อัตราส่วนการจัดสรรจะอยู่ในช่วง 1 – 1.25 หุ้นเดิมต่อ 10 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ ซึ่งคำนวณสำหรับ 2 กรณี ได้แก่ (1) กรณีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ WAVE-W2 ทุกรายไม่ใช้สิทธิแปลงสภาพในครั้งนี้ (อัตราส่วนการจัดสรร: 1) และ (2) กรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ WAVE-W2 ทุกรายใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิฯ WAVE-W2 ทั้งจำนวนในวันกำหนดการใช้สิทธิข้างต้น (อัตราส่วนการจัดสรร: 1.25) โดย คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม จะเป็นผู้พิจารณากำหนดอัตราส่วนการจัดสรรสุดท้าย ภายหลังจากทราบผลการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิฯ WAVE-W2 (ในกรณีที่มิใช่เหตุจากการคำนวณให้ปัดทิ้ง) โดยกำหนดวันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ สำหรับการเสนอขายในช่วงวันที่ 7, 10 – 12 และ 17 ตุลาคม 2565 (รวม 5 วันทำการ) ในกรณีนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นพร้อมใบสำคัญแสดงสิทธิฯ WAVE-3 (Record Date) ในวันที่ 21 กันยายน 2565

ทั้งนี้ ในกรณีที่มิใช่เหตุจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนในรอบแรก บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลืออยู่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสัดส่วนการถือหุ้นของตน ในราคาเสนอขาย 0.10 บาทต่อหุ้น (ราคาเดียวกัน) โดยในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว บริษัทฯ จะดำเนินการจัดสรรหุ้นที่เหลือจนกว่าจะไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวอีกต่อไป หรือไม่สามารถจัดสรรได้เนื่องจากเป็นเศษหุ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

- (ก) ในกรณีที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในรอบแรกมีจำนวนมากกว่า หรือเท่ากับหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิและชำระค่าจองซื้อหุ้นครบถ้วนแล้วทุกรายตามจำนวนที่แสดงความจำนงจองซื้อเกินกว่าสิทธิ

- (ข) ในกรณีที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในรอบแรกมีจำนวนน้อยกว่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าว ดังนี้

- (ข.1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าวตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละราย โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือ จะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับการจัดสรร (ในกรณีที่มิใช่เหตุจากการคำนวณให้ปัดทิ้ง) ทั้งนี้ จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายได้จองซื้อและชำระค่าจองซื้อหุ้นครบถ้วนแล้ว

(ข.2) ในกรณีที่ยังมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือภายหลังจากการจัดสรรตามข้อ (ข.1) ข้างต้นแล้ว บริษัทฯ จะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายที่ยังไม่ได้รับการจัดสรรให้ครบตามจำนวนที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามวิธีการในข้อ (ข.1) ข้างต้นจนกว่าจะไม่มีหุ้นเหลือให้จัดสรร ทั้งนี้ จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายได้จองซื้อและชำระค่าจองซื้อหุ้นครบถ้วนแล้ว

ทั้งนี้ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ของผู้ถือหุ้นแต่ละรายภายหลังจากการออกและการจัดสรรหุ้นสามัญไม่ว่ากรณีใดจะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นรายใดมีหน้าที่ต้องทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ (Tender Offer) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ

อย่างไรก็ดี ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในคราวนี้ต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เนื่องจากบริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุนสะสมปรากฏตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 จำนวน 869.82 ล้านบาท บริษัทฯ จึงสามารถออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ ได้ เมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ในการนี้ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามมอบหมาย มีอำนาจพิจารณาและดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องและ/หรือ ต่อเนื่องกับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงเรื่องดังต่อไปนี้

- (1) กำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตลอดจนกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
- (2) กำหนดหรือเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น จัดสรรในคราวเดียวทั้งจำนวนหรือหลายคราว อัตราส่วนการเสนอขาย วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นพร้อมใบสำคัญแสดงสิทธิฯ WAVE-W3 (Record Date) การกำหนดวัน เวลา จองซื้อและชำระราคา ระยะเวลาการเสนอขาย ราคาเสนอขาย วิธีการชำระราคา รายละเอียดในการจัดสรรและเสนอขายอื่น ๆ
- (3) ลงนามในแบบคำขออนุญาต การขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว ตลอดจนจดตราสาร หรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงการรับรองเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง การติดต่อ และ/หรือ การรับเอกสารจากเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนของหน่วยงานใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”)
- (4) จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็น เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

- (5) ดำเนินการอื่นใดที่จำเป็น เกี่ยวข้อง และ/หรือ ต่อเนื่องกับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- (6) การแต่งตั้งและมอบหมายบุคคลอื่นที่มีความเหมาะสมให้เป็นผู้รับมอบอำนาจช่วงในการดำเนินการต่าง ๆ ข้างต้น

อนึ่ง หากยังมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ตามรายละเอียดข้างต้น ให้จัดสรรหุ้นที่เหลือจากการเสนอขายหุ้นดังกล่าว ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน เพื่อออกและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งรวมถึงผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจง ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด และที่แก้ไขเพิ่มเติม (“ประกาศ ทจ. 72/2558”) (“การเสนอขายหุ้นในวงจำกัด”) โดยผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในการเสนอขายหุ้นในวงจำกัดนั้นจะต้องไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท กำหนดราคาเสนอขายของหุ้นสามัญเพิ่มทุนในการเสนอขายหุ้นในวงจำกัด (“ราคาเสนอขายหุ้นในวงจำกัด”) ซึ่งต้องเป็นราคาที่ดีที่สุดในสภาวะตลาดในช่วงที่เสนอขายหุ้น ซึ่งราคาเสนอขายดังกล่าวอาจมีส่วนลดได้แต่ต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของราคาตลาด ตามประกาศ ทจ. 72/2558 ซึ่งคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัท ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 - 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นนั้น อย่างไรก็ตาม ราคาเสนอขายหุ้นในวงจำกัดจะต้องไม่ต่ำกว่าราคาที่เสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมที่ 0.10 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ หากราคาที่ดีที่สุดในสภาวะตลาดดังกล่าวข้างต้น เป็นราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ให้บริษัท สามารถออกและเสนอขายหุ้นที่ราคาต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่ตราไว้ได้ แต่ทั้งนี้ ต้องไม่ต่ำกว่า 0.10 บาทต่อหุ้น หากในวันทีคณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท กำหนดราคา บริษัทฯ มีผลขาดทุนสะสมตามงบการเงินสิ้นงวดซึ่งได้รับการสอบทานจากผู้สอบบัญชีล่าสุด โดยให้บริษัทฯ เสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในการเสนอขายหุ้นในวงจำกัดให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือนนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีอนุมัติให้เสนอขายหุ้นดังกล่าว

ทั้งนี้ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ของผู้ลงทุนแต่ละรายภายหลังจากการออกและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่ว่ากรณีใดจะต้องไม่ทำให้นักลงทุนรายใดมีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ (Tender Offer) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ

ในการนี้ ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท มีอำนาจพิจารณาและดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง และ/หรือ ต่อเนื่องกับการเพิ่มทุน

และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงเรื่องดังต่อไปนี้

- (1) กำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นในวงจำกัด ซึ่งรวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเพียง
 - (ก) จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่จะจัดสรรและวิธีการจัดสรรหุ้นในการเสนอขายหุ้นในวงจำกัด
 - (ข) การจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในการเสนอขายหุ้นในวงจำกัดเป็นคราวเดียว หรือแบ่งเป็นส่วน ๆ เพื่อเสนอขายเป็นคราว ๆ โดยสามารถดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วได้เป็นคราว ๆ ตามการชำระเงินของบุคคลที่ได้รับการจัดสรรในแต่ละคราว
 - (ค) บุคคลที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นที่ออกใหม่ในการเสนอขายหุ้นในวงจำกัด
 - (ง) ราคาเสนอขายหุ้นในวงจำกัด และการคำนวณราคาเสนอขายหุ้นในวงจำกัด
 - (จ) ระยะเวลาการเสนอขายหุ้นในวงจำกัดและการชำระราคาหุ้นในการเสนอขายหุ้นในวงจำกัด
 - (ฉ) เงื่อนไขและรายละเอียดอื่นใดของการเสนอขายหุ้นในวงจำกัด
- (2) เจรจา ตกลง เข้าทำ แก้ไข เพิ่มเติม ลงนามในสัญญา แบบคำขออนุญาต การขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว ตลอดจนตราสาร หรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่ออกใหม่ข้างต้น ซึ่งรวมถึงการรับรองเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง การติดต่อ และ/หรือ การรับเอกสารจากเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนของหน่วยงานใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
- (3) จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็น เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์
- (4) ดำเนินการอื่นใดที่จำเป็น เกี่ยวข้อง และ/หรือ ต่อเนื่องกับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- (5) การแต่งตั้งและมอบหมายบุคคลอื่นที่มีความเหมาะสมให้เป็นผู้รับมอบอำนาจช่วงในการดำเนินการต่าง ๆ ข้างต้น

ทั้งนี้ การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ก่อน

- (2) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่เป็นจำนวนไม่เกิน 2,617,539,003 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ WAVE-W3 ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อและได้ชำระราคาค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราส่วน 3 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ต่อ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ WAVE-W3 โดยไม่คิดมูลค่าเสนอขาย (หน่วยละ 0 บาท) โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ WAVE-W3 มีอัตราการใช้สิทธิตาม 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ WAVE-W3 ต่อ 1 หุ้นสามัญ และราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเท่ากับ 0.15 บาทต่อหุ้น ดังรายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอ

ขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) และสรุปรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3

อย่างไรก็ดี ราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ WAVE-W3 ต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เนื่องจากบริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุนสะสมปรากฏตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 จำนวน 869.82 ล้านบาท บริษัทฯ จึงสามารถกำหนดราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ WAVE-W3 ในราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ ได้ เมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ในการนี้ เพื่อให้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ WAVE-W3 มีความเหมาะสมตามสภาวะการณ์ของตลาดทุนและตลาดเงินโดยคำนึงถึงประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามและ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามมอบหมาย มีอำนาจพิจารณาและดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง และ/หรือ ต่อเนื่องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ WAVE-W3 เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเรื่องดังต่อไปนี้

- (ก) กำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ WAVE-W3
- (ข) เจรจา ตกลง เข้าทำ แก้ไข เพิ่มเติม ลงนามในสัญญา แบบคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หลักฐาน การเปิดเผยข้อมูล รายงานผลการขาย และเอกสารต่าง ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ WAVE-W3 ซึ่งรวมถึงการติดต่อ การยื่น การแก้ไข การเพิ่มเติม การลงนามในคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หลักฐาน การเปิดเผยข้อมูล รายงานผลการขาย และเอกสารต่าง ๆ ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ WAVE-W3 และการนำใบสำคัญแสดงสิทธิ และหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ WAVE-W3 เข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
- (ค) ดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ WAVE-W3 เพื่อให้การดำเนินการตามที่ระบุไว้ข้างต้นและการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ WAVE-W3 ในครั้งนี้สำเร็จลุล่วง

ทั้งนี้ สิทธิในการได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ WAVE-W3 ยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ทั้งนี้ เงื่อนไขและรายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิ WAVE-W3 ปรากฏตามสรุปรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3

- (3) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่เป็นจำนวนไม่เกิน 1,397,980,268 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ WAVE-W2 เนื่องจาก (1) การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ในราคาที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด และ (2) การออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ WAVE-W3 ในราคาที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ตามการปรับสิทธิของราคาและอัตราการใช้สิทธิ ตามข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออก

ใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของของบริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (WAVE-W2)

อย่างไรก็ดี บริษัทฯ จะสามารถคำนวณราคาการใช้สิทธิ อัตราส่วนการใช้สิทธิ และจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ WAVE-W2 ที่แน่นอนได้ โดยอาศัยราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ซึ่งเป็นราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่มีการซื้อขายทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์ 7 (เจ็ด) วันทำการติดต่อกันก่อนวันแรกที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ WAVE-W2 จะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XR) ดังนั้น การคำนวณราคาการใช้สิทธิ อัตราส่วนการใช้สิทธิ และจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ WAVE-W2 ณ วันประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในคราวนี้จึงเป็นเพียงการประมาณในเบื้องต้น โดยอ้างอิงจากราคาตลาดสูงสุดของหุ้นบริษัทฯ ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมาเพื่อใช้ในการคำนวณเท่านั้น

2.2. การดำเนินการของบริษัทฯ กรณีมีเศษหุ้น

ให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการใช้ดุลยพินิจในการปิดเศษหุ้นนั้นทิ้ง หรือดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเพื่อให้การเพิ่มทุนครั้งนี้ประสบความสำเร็จ

3. กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ในวันอังคารที่ 13 กันยายน 2565 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึง กฎหมาย และข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 (Record date) คือ วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2565

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต

4.1 บริษัทฯ จะต้องยื่นคำขออนุญาตทะเบียน ลดทุนจดทะเบียน เพิ่มทุนจดทะเบียน และเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้ว รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนและเพิ่มทุนจดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

4.2 บริษัทฯ จะต้องขออนุมัติต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิ WAVE-W3 เข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

สืบเนื่องจากความไม่แน่นอนของสถานการณ์เศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศ เนื่องจากปัจจัยลบในหลายส่วน อาทิ สถานการณ์ไวรัสแพร่ระบาด และสถานการณ์มลภาวะอากาศเป็นพิษ เป็นต้น ทำให้การบริโภคในประเทศลดลงส่งผลกระทบต่อรายได้และสภาพคล่องของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนและการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ WAVE-W3 ดังกล่าวเพื่อนำเงินที่ได้มาขยายธุรกิจ และ/หรือลงทุนในโครงการใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance : ESG) รวมทั้งการชำระหนี้เงินกู้บางส่วน และใช้เป็น

เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึงการแก้ไขการติดเครื่องหมาย C sign (: ส่วนของผู้ถือหุ้นที่ต่ำกว่า 50% ของทุนชำระแล้ว) ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่า จำนวนเงินที่บริษัทฯ จะได้รับจากการเพิ่มทุนและการออกไปสำคัญแสดงสิทธิฯ WAVE-W3 ดังกล่าวจะช่วยเสริมสภาพคล่องของกระแสเงินสดในการดำเนินงานของบริษัทฯ และมีความเพียงพอต่อการชำระหนี้ที่ถึงกำหนดชำระของบริษัทฯ รวมถึงการขยายธุรกิจ และ/หรือลงทุนในโครงการใหม่ โดยแผนการใช้จ่ายเงินของบริษัทฯ มีรายละเอียดดังนี้

วัตถุประสงค์	จำนวนเงินประมาณ (ล้านบาท)	กำหนดระยะเวลาการนำเงินไปใช้
1. ขยายธุรกิจ และ/หรือลงทุนในโครงการใหม่	900	ภายในปี พ.ศ. 2565 - 2566
2. เงินทุนหมุนเวียน	100	-
3. ชำระคืนหนี้ที่จะครบกำหนดชำระแก่สถาบันการเงิน	200	ตามงวดกำหนดชำระเงิน
รวม	1,200	

ทั้งนี้ ภายหลังจากออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้อย่างครบถ้วนและชำระคืนหนี้บางส่วนให้แก่สถาบันทางการเงิน บริษัทฯ จะมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นลดลง จากเดิมเท่ากับ 1.66 เท่า เป็น 0 (คำนวณโดยอ้างอิงจากงบแสดงฐานะการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565)

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

เพื่อให้บริษัทฯ มีเงินทุนเพิ่มเติมสำหรับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และเพื่อชำระคืนหนี้บางส่วนให้แก่สถาบันทางการเงิน การขยายธุรกิจ และ/หรือลงทุนในโครงการใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance : ESG) รวมถึงการแก้ไขการติดเครื่องหมาย C sign (: ส่วนของผู้ถือหุ้นที่ต่ำกว่า 50% ของทุนชำระแล้ว) ซึ่งการเพิ่มทุนดังกล่าวจะช่วยลดภาระหนี้สิน ดอกเบี้ย และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอีกทั้ง ช่วยให้สัดส่วนหนี้สินต่อทุนของบริษัทฯ ลดลง

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- 7.1. บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล สรรองตามกฎหมาย และสรรองอื่น ๆ ในแต่ละปี
- 7.2. ผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ในครั้งนี้จะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการดำเนินงานของบริษัทฯ เมื่อผู้ได้รับจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนหรือผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แล้ว
- 7.3. อื่น ๆ - ไม่มี -

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ผลกระทบจากกรณีการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ WAVE-W3 มีรายละเอียดดังนี้

8.1. ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

กรณีที่ 1 การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)

บริษัทฯ มีหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด 785,261,701 หุ้น หากมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ครบทั้งจำนวนตามสัดส่วนการถือหุ้นจะไม่เกิดผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นบริษัท (Control Dilution)

แต่สำหรับกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมไม่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายในครั้งนี้อย่างครบถ้วนตามจำนวนสิทธิที่ได้รับ และมีผู้ถือหุ้นรายอื่นจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว จะทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมลดลงสูงสุดเท่ากับร้อยละ 90.91*

*คำนวณจากจำนวนหุ้นรองรับที่ออกในครั้งนี้อยู่ที่จำนวน 7,852,617,010 หุ้น ทหารด้วยผลบวกของ (1) จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2565 จำนวน 785,261,701 หุ้น กับ (2) จำนวนหุ้นรองรับ จำนวน 7,852,617,010 หุ้น

$$\begin{aligned} \text{Control dilution} &= \frac{\text{จำนวนหุ้นรองรับที่ออกในครั้งนี้อยู่ที่}}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว + จำนวนหุ้นรองรับที่ออกในครั้งนี้อยู่ที่}} \\ &= \frac{7,852,617,010}{785,261,701 + 7,852,617,010} \\ &= \text{ร้อยละ 90.91} \end{aligned}$$

กรณีที่ 2 การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ WAVE-W3

บริษัทฯ มีหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด 785,261,701 หุ้น หากมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ครบทั้งจำนวนตามสัดส่วนการถือหุ้น และมีการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิฯ WAVE-W3 ครบทั้งจำนวนโดยผู้ถือหุ้นเดิม จะไม่เกิดผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นบริษัท (Control Dilution)

แต่สำหรับกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมไม่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายในครั้งนี้อย่างครบถ้วนตามจำนวนสิทธิที่ได้รับ และมีผู้ถือหุ้นรายอื่นจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และ/หรือ กรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิฯ WAVE-W3 ไม่ใช้สิทธิแปลงสภาพและมีผู้ถือหุ้นอื่นหรือบุคคลที่ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิแปลงสภาพครบทั้งจำนวน จะทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมลดลงสูงสุดเท่ากับร้อยละ 93.02*

*คำนวณจากจำนวนหุ้นรองรับที่ออกในครั้งนี้ จำนวน 10,470,156,013 หุ้น (7,852,617,010 หุ้น + 2,617,539,003 หุ้น) หารด้วยผลบวกของ (1) จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2565 จำนวน 785,261,701 หุ้น กับ (2) จำนวนหุ้นรองรับ RO จำนวน 7,852,617,010 หุ้น กับ (3) จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิฯ WAVE-W3 ที่ออกในครั้งนี้ จำนวน 2,617,539,003 หุ้น

$$\begin{aligned} \text{Control dilution} &= \frac{\text{จำนวนหุ้นรองรับที่ออกในครั้งนี้}}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นรองรับที่ออกในครั้งนี้}} \\ &= \frac{(7,852,617,010 + 2,617,539,003)}{785,261,701 + (7,852,617,010 + 2,617,539,003)} \\ &= \text{ร้อยละ 93.02} \end{aligned}$$

8.2. ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution)

เนื่องจากการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในครั้งนี้ มีราคาเสนอขายเท่ากับ 0.10 บาทต่อหุ้น และการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ WAVE-W3 ในครั้งนี้ ราคาการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ WAVE-W3 เท่ากับ 0.15 บาทต่อหุ้น ซึ่งราคาทั้งสองข้างต้นต่ำกว่าราคาตลาดก่อนการเสนอขาย โดยราคาตลาดก่อนการเสนอขายเท่ากับ 0.63 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันในวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 ถึง 4 สิงหาคม 2565 ก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เสนออวาระเรื่อง การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ WAVE-W3 ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น (ระหว่างวันที่ 7, 10 – 12 และ 17 ตุลาคม 2565) ข้อมูลจาก SETSMART ที่ www.setsmart.com)

กรณีที่ 1 การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)

บริษัทฯ มีหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด 785,261,701 หุ้น หากมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ครบทั้งจำนวน จะทำให้ราคาหุ้นลดลงเท่ากับร้อยละ 76.19

$$\begin{aligned} \text{ราคาตลาดหลัง Diluted} &= \frac{(\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} \times \text{ราคาตลาด}) + (\text{จำนวนหุ้นที่รองรับครั้งนี้} \times \text{ราคาเสนอขาย})}{\text{จำนวนหุ้นชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นที่รองรับครั้งนี้}} \\ &= \frac{(785,261,701 \times 0.63) + (7,852,617,010 \times 0.10)}{785,261,701 + 7,852,617,010} \\ &= 0.15 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Price Dilution} &= \frac{\text{ราคาตลาด} - \text{ราคาตลาดหลัง Diluted}}{\text{ราคาตลาด}} \\ &= \frac{0.63 - 0.15}{0.63} \\ &= \text{ร้อยละ 76.19} \end{aligned}$$

กรณีที่ 2 การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ WAVE-W3

บริษัทฯ มีหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด 785,261,701 หุ้น หากมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ครบทั้งจำนวนและใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิฯ WAVE-W3 ครบทั้งจำนวน จะทำให้ราคาหุ้นลดลงเท่ากับร้อยละ 76.19

$$\begin{aligned} \text{ราคาตลาดหลัง Diluted} &= \frac{(\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} \times \text{ราคาตลาด}) + (\text{จำนวนหุ้นที่รองรับครั้งนี้} \times \text{ราคาเสนอขาย})}{\text{จำนวนหุ้นชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นที่รองรับครั้งนี้}} \\ &= \frac{(785,261,701 \times 0.63) + (7,852,617,010 \times 0.10) + (2,617,539,003 \times 0.15)}{785,261,701 + 7,852,617,010 + 2,617,539,003} \\ &= 0.15 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Price Dilution} &= \frac{\text{ราคาตลาด} - \text{ราคาตลาดหลัง Dilution}}{\text{ราคาตลาด}} \\ &= \frac{0.63 - 0.15}{0.63} \\ &= \text{ร้อยละ 76.19} \end{aligned}$$

8.3. ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้น (Earnings Per Share Dilution)

เนื่องจากผลการดำเนินงานมีขาดทุนสุทธิ จึงไม่มีการคำนวณการลดลงของส่วนแบ่งกำไร

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1.	จัดประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน	5 สิงหาคม 2565
2.	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 (Record Date)	19 สิงหาคม 2565
3.	การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565	13 กันยายน 2565
4.	ดำเนินการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียน เพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนและการเพิ่มทุน ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
5.	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน พร้อมใบสำคัญแสดงสิทธิฯ WAVE-3 (Record Date)	21 กันยายน 2565
6.	ระยะเวลาการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน	7, 10 – 12 และ 17 ตุลาคม 2565 (รวม 5 วันทำการ)
7.	จดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ปิดการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนและรับชำระหุ้นเพิ่มทุนแล้ว

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ขอแสดงความนับถือ

-นายแมทธิว กิจโอธาน-

(นายแมทธิว กิจโอธาน)

ประธานกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด (มหาชน)