

สารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น

ของ

บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด (มหาชน)

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2565 ได้มีมติอนุมัติ และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียน 707,536,887.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 471,958,377.50 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่นำออกจำหน่ายจำนวน 471,157,020 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และมีมติอนุมัติและเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ในจำนวนไม่เกิน 5,934,068,140.50 บาท จากทุนจดทะเบียน 471,958,377.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 6,406,026,518 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวนไม่เกิน 11,868,136,281 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อ (1) รองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นจำนวนไม่เกิน 7,852,617,010 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราส่วนในช่วง 1 – 1.25 หุ้นเดิมต่อ 10 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ในราคาเสนอขาย 0.10 บาทต่อหุ้น (2) รองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (WAVE-W3) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ WAVE-W3”) เป็นจำนวนไม่เกิน 2,617,539,003 หุ้น ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อและได้ชำระราคาค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่าเสนอขาย ในอัตราส่วน 3 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ต่อ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยใบสำคัญแสดงสิทธิฯ WAVE-W3 มีราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญที่ 0.15 บาทต่อ 1 หุ้น และ (3) รองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (WAVE-W2) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ WAVE-W2”) จำนวนไม่เกิน 1,397,980,268 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ทั้งนี้ บริษัทฯ จะมีการนำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 13 กันยายน 2565 เพื่อพิจารณาต่อไป

1. รายละเอียดการออกและเสนอขาย

บริษัทฯ จะเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ WAVE-W3 และเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ WAVE-W2 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- 1.1 บริษัทฯ จะเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่เป็นจำนวนไม่เกิน 7,852,617,010 หุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ในราคาเสนอขาย 0.10 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ อัตราส่วนการจัดสรรยังไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับผลการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิฯ WAVE-W2 ซึ่งใช้สิทธิในวันที่ 15 กันยายน 2565 อย่างไรก็ตามการจัดสรรจะอยู่ในช่วง 1 – 1.25 หุ้นเดิมต่อ 10 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ ซึ่งคำนวณสำหรับ 2 กรณี ได้แก่ (1) กรณีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ WAVE-W2 ทุกรายไม่ใช้สิทธิแปลงสภาพในครั้ง (อัตราส่วนการจัดสรร: 1) และ (2) กรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ WAVE-W2 ทุกรายใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิฯ WAVE-W2 ทั้งจำนวนในวันกำหนดการใช้สิทธิข้างต้น (อัตราส่วนการจัดสรร: 1.25) โดย คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม จะเป็นผู้พิจารณากำหนดอัตราส่วนการ

จัดสรรสุดท้าย ภายหลังจากทราบผลการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิฯ WAVE-W2 (ในกรณีที่มีเศษหุ้นจากการคำนวณให้ปัดทิ้ง) โดยกำหนดวันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ สำหรับการเสนอขายในช่วงวันที่ 7, 10 – 12, 17 ตุลาคม 2565 (รวม 5 วันทำการ) ในกรณีนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นพร้อมใบสำคัญแสดงสิทธิฯ WAVE-W3 (Record Date) ในวันที่ 21 กันยายน 2565

ทั้งนี้ ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนในรอบแรก บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลืออยู่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสัดส่วนการถือหุ้นของตน ในราคาเสนอขาย 0.10 บาทต่อหุ้น (ราคาเดียวกัน) โดยในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว บริษัทฯ จะดำเนินการจัดสรรหุ้นที่เหลือ จนกว่าจะไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวอีกต่อไป หรือไม่สามารถจัดสรรได้เนื่องจากเป็นเศษหุ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

(ก) ในกรณีที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในรอบแรกมีจำนวนมากกว่า หรือเท่ากับจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิและชำระค่าจองซื้อหุ้นครบถ้วนแล้วทุกรายตามจำนวนที่แสดงความจำนงจองซื้อเกินกว่าสิทธิ

(ข) ในกรณีที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในรอบแรกมีจำนวนน้อยกว่าจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าว ดังนี้

(ข.1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าวตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละราย โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือ จะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับการจัดสรร (ในกรณีที่มีเศษหุ้นจากการคำนวณให้ปัดทิ้ง) ทั้งนี้ จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายได้จองซื้อและชำระค่าจองซื้อหุ้นครบถ้วนแล้ว

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

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

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

ในการนี้ ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามมอบหมาย มีอำนาจพิจารณาและดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง และ/หรือ ต่อเนื่องกับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงเรื่องดังต่อไปนี้

- (1) กำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตลอดจนกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
- (2) กำหนดหรือเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น จัดสรรในคราวเดียวทั้งจำนวนหรือหลายคราว อัตราส่วนการเสนอขาย วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นพร้อมใบสำคัญแสดงสิทธิฯ WAVE-W3 (Record Date) การกำหนดวัน เวลา ของชื่อ และชำระราคา ระยะเวลาการเสนอขาย ราคาเสนอขาย วิธีการชำระราคา รายละเอียดในการจัดสรรและเสนอขายอื่น ๆ
- (3) ลงนามในแบบคำขออนุญาต การขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว ตลอดจนตราสาร หรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงการรับรองเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง การติดต่อ และ/หรือ การรับเอกสารจากเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนของหน่วยงานใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
- (4) จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็น เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์
- (5) ดำเนินการอื่นใดที่จำเป็น เกี่ยวข้อง และ/หรือ ต่อเนื่องกับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- (6) การแต่งตั้งและมอบหมายบุคคลอื่นที่มีความเหมาะสมให้เป็นผู้รับมอบอำนาจช่วงในการดำเนินการต่าง ๆ ข้างต้น

อนึ่ง หากยังมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ตามรายละเอียดข้างต้น ให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยให้จัดสรรหุ้นที่เหลือจากการเสนอขายหุ้นดังกล่าว ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน เพื่อออกและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งรวมถึงผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจง ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด และที่แก้ไขเพิ่มเติม

(“ประกาศ ทจ. 72/2558”) (“การเสนอขายหุ้นในวงจำกัด”) โดยผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ ในการเสนอขายหุ้นในวงจำกัดนั้นจะต้องไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท 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 โดยให้บริษัท เสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในการเสนอขายหุ้นในวงจำกัดให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีอนุมัติให้เสนอขายหุ้นดังกล่าว

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

ในการนี้ ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท มีอำนาจพิจารณาและดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง และ/หรือ ต่อเนื่องกับการเพิ่มทุน และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัทฯ 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 ที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ที่ออกใหม่ข้างต้น ซึ่งรวมถึงการรับรองเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง การติดต่อ และ/หรือ การรับเอกสารจากเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนของหน่วยงานใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
- (3) จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็น เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์
- (4) ดำเนินการอื่นใดที่จำเป็น เกี่ยวข้อง และ/หรือ ต่อเนื่องกับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- (5) การแต่งตั้งและมอบหมายบุคคลอื่นที่มีความเหมาะสมให้เป็นผู้รับมอบอำนาจช่วงในการดำเนินการต่าง ๆ ข้างต้น

รายละเอียดเพิ่มเติมตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4)

ทั้งนี้ การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ก่อน

- 1.2 บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่เป็นจำนวนไม่เกิน 2,617,539,003 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ WAVE-W3 ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อและได้ชำระราคาค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราส่วน 3 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ต่อ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ WAVE-W3 โดยไม่คิดมูลค่าเสนอขาย (หน่วยละ 0 บาท) โดยใบสำคัญแสดงสิทธิฯ WAVE-W3 มีอัตราการใช้สิทธิ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิฯ WAVE-W3 ต่อ 1 หุ้นสามัญและราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเท่ากับ 0.15 บาทต่อหุ้น ดังรายละเอียดปรากฏตามสรุปรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3

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

ในการนี้ เพื่อให้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ WAVE-W3 มีความเหมาะสมตามสภาวะการณ์ของตลาดทุนและตลาดเงินโดยคำนึงถึงประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือกรรมการผู้มิอำนาจลงนาม และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ หรือกรรมการผู้มิอำนาจลงนามมอบหมายมีอำนาจพิจารณาและดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง และ/หรือ ต่อเนื่องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ WAVE-W3 เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเรื่องดังต่อไปนี้

- (1) กำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ WAVE-W3
- (2) เจรจา ตกลง เข้าทำ แก้ไข เพิ่มเติม ลงนามในสัญญา แบบคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หลักฐาน การเปิดเผยข้อมูล รายงานผลการขาย และเอกสารต่าง ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ WAVE-W3 ซึ่งรวมถึงการติดต่อ การยื่น การแก้ไข การเพิ่มเติม การลงนามในคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หลักฐาน การเปิดเผยข้อมูล รายงานผลการขาย และเอกสารต่าง ๆ ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ WAVE-W3 และการนำใบสำคัญแสดงสิทธิฯ และหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ WAVE-W3 เข้าเป็นหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
- (3) ดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ WAVE-W3 เพื่อให้การดำเนินการตามที่ระบุไว้ข้างต้นและการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ WAVE-W3 ในครั้งนี้สำเร็จลุล่วง

ทั้งนี้ สิทธิในการได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ WAVE-W3 ยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ทั้งนี้ เงื่อนไขและรายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ WAVE-W3 ปรากฏตามสรุปรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เวฟ เ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3

- 1.3 บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่เป็นจำนวนไม่เกิน 1,397,980,268 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ WAVE-W2 เนื่องจาก (1) การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ในราคาที่สูงกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด และ (2) การออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ WAVE-W3 ในราคาที่สูงกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ตามการปรับสิทธิของราคาและอัตราการใช้สิทธิ ตามข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของของบริษัท เวฟ เ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (WAVE-W2)

อย่างไรก็ดี บริษัทฯ จะสามารถคำนวณราคาการใช้สิทธิ อัตราส่วนการใช้สิทธิ และจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ WAVE-W2 ที่แน่นอนได้ โดยอาศัยราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ซึ่งเป็นราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่มีการซื้อขายทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์ 7 (เจ็ด) วันทำการติดต่อกันก่อนวันแรกที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ WAVE-W2 จะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XR) ดังนั้น การคำนวณราคาการใช้สิทธิ อัตราส่วน

การใช้สิทธิ และจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ WAVE-W2 ณ วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ในคราวนี้จึงเป็นเพียงการประมาณในเบื้องต้น โดยอ้างอิงจากราคาตลาดสูงสุดของหุ้นบริษัท ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมาเพื่อใช้ในการคำนวณเท่านั้น

2. วัตถุประสงค์ของการออกหุ้นและแผนการใช้เงิน

สืบเนื่องจากความไม่แน่นอนของสถานการณ์เศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศ เนื่องจากปัจจัยลบในหลายส่วน อาทิ สถานการณ์ไวรัสแพร่ระบาด และสถานการณ์มลภาวะอากาศเป็นพิษ เป็นต้น ทำให้การบริโภคในประเทศลดลงส่งผลกระทบต่อรายได้และสภาพคล่องของบริษัท บริษัท จึงมีความจำเป็นต้องออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนและการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ WAVE-W3 ดังกล่าวเพื่อนำเงินที่ได้มาขยายธุรกิจ และ/หรือลงทุนในโครงการใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance : ESG) รวมทั้งการชำระหนี้เงินกู้บางส่วน และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และบริษัทย่อย รวมถึงการแก้ไขการติดเครื่องหมาย C sign (: ส่วนของผู้ถือหุ้นที่ต่ำกว่า 50% ของทุนชำระแล้ว) ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท เห็นว่า จำนวนเงินที่บริษัท จะได้รับจากการเพิ่มทุนและการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ WAVE-W3 ดังกล่าวจะช่วยเสริมสภาพคล่องของกระแสเงินสดในการดำเนินงานของบริษัท และมีความเพียงพอต่อการชำระหนี้ที่ถึงกำหนดชำระของบริษัท รวมถึงการขยายธุรกิจ และ/หรือลงทุนในโครงการใหม่ โดยแผนการใช้เงินของบริษัท 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 ภายหลังจากออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ และชำระคืนหนี้บางส่วนให้แก่สถาบันทางการเงิน บริษัท จะมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นลดลง จากเดิมเท่ากับ 1.66 เท่า เท่า เป็น 0 (คำนวณโดยอ้างอิงจากงบแสดงฐานะการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565)

3. ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นจากการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน

ผลกระทบจากกรณีการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ WAVE-W3 มีรายละเอียดดังนี้

3.1 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*

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

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

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) จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2565 จำนวน 785,261,701 หุ้น กับ (2) จำนวนหุ้นรองรับ RO จำนวน 7,852,617,010 หุ้น กับ (3) จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ WAVE-W3 ที่ออกในครั้งนี้ จำนวน 2,617,539,003 หุ้น

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

3.2 ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution)

เนื่องจากการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในครั้งนี้ มีราคาเสนอขายเท่ากับ 0.10 บาทต่อหุ้น และการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ WAVE-W3 ในครั้งนี้ ราคาการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ WAVE-W3 เท่ากับ 0.15 บาทต่อหุ้น ซึ่งราคาทั้งสองข้างต้นต่ำกว่าราคาตลาดก่อนการเสนอขาย โดยราคาตลาดก่อนการเสนอขายเท่ากับ 0.63 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัท ที่ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันในวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 ถึง 4 สิงหาคม 2565 ก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัท มีมติให้เสนอวาระเรื่อง การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ WAVE-W3 ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น (ระหว่างวันที่ 7, 10 – 12 และ 17 ตุลาคม 2565) ข้อมูลจาก SETSMART ที่ www.setsmart.com)

กรณีที่ 1 การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)

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

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

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

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

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

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

3.3 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้น (Earnings Per Share Dilution)

เนื่องจากผลการดำเนินงานมีขาดทุนสุทธิ จึงไม่มีการคำนวณการลดลงของส่วนแบ่งกำไร

4. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

4.1 เหตุผลและความจำเป็นของการเพิ่มทุน

การเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ถือหุ้นเดิมในครั้งนี้ บริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า การเพิ่มทุนให้แก่ถือหุ้นเดิมมีความเหมาะสมและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ เนื่องจากตอบสนองแผนการใช้เงินของบริษัทฯ ที่ได้วางไว้ ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งและความมั่นคงทางการเงินของบริษัทฯ ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ มีต้นทุนทางการเงินที่ต่ำลงในอนาคต และบริษัทฯ จะมีเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะช่วยเสริมสภาพคล่องทางการเงิน จึงเป็นการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและการพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ ให้สามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน ซึ่งจะสร้างผลตอบแทนให้แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นในอนาคต

4.2 แผนการใช้จ่ายเงินและความเป็นไปได้ของแผนการใช้จ่ายเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริษัทฯ จะนำเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ในครั้งนี้ และเงินที่ได้รับจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ WAVE-W3 ดังกล่าว มาขยายธุรกิจ และ/หรือลงทุนในโครงการใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance : ESG) การแก้ไขการติดเครื่องหมาย C sign (: ส่วนของผู้ถือหุ้นที่ต่ำกว่า 50% ของทุนชำระแล้ว) รวมทั้งการชำระหนี้เงินกู้บางส่วน และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

4.3 ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน แผนการใช้จ่ายเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น และโครงการที่จะดำเนินการ รวมทั้งความเพียงพอของแหล่งเงินทุน

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า การเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้จะช่วยให้บริษัทฯ สามารถลดภาระหนี้สินจากการกู้ยืมสถาบันทางการเงิน รวมถึงภาระดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องลงได้ ทำให้บริษัทฯ มีฐานะทางการเงินที่มั่นคง สามารถนำเงินที่ได้มาขยายธุรกิจ และ/หรือลงทุนในโครงการใหม่ การแก้ไขการติดเครื่องหมาย C sign (: ส่วนของผู้ถือหุ้นที่ต่ำกว่า 50% ของทุนชำระแล้ว) และมีความพร้อมในการพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ ให้สามารถเติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทฯ คาดว่าจำนวนเงินที่จะได้รับจากการเพิ่มทุนเมื่อรวมกับวงเงินกู้ยืมและเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ ณ ปัจจุบันจะมีความเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ได้

4.4 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทอันเนื่องจากการเพิ่มทุนและการดำเนินการตามแผนการใช้จ่ายเงิน

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า การเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ จะเป็นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งและความมั่นคงให้แก่ฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ทำให้บริษัทฯ มีต้นทุนทางการเงินที่ต่ำลงในอนาคต เพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจ โดยการขยายธุรกิจ และ/หรือลงทุนในโครงการใหม่ และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันกับผู้ประกอบการรายอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้การดำเนินงานของบริษัทฯ มีแนวโน้มที่จะเติบโตในอนาคต รวมถึงการเพิ่มทุนดังกล่าวจะช่วยให้สัดส่วนหนี้สินต่อทุนของบริษัทฯ ลดลง

5. คำรับรองของคณะกรรมการของบริษัทเกี่ยวกับการเพิ่มทุน

ในกรณีที่กรรมการของบริษัทฯ ไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุน หากการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ ผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทฯ ได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และหากการไม่ปฏิบัติหน้าที่นั้นเป็นเหตุให้กรรมการหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด สามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกร้องคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทฯ ได้ ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

6. **ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการเพิ่มทุนหรือจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้ผู้ถือหุ้นเดิม**
คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความเห็นแตกต่างไปจากความเห็นของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2565

ขอแสดงความนับถือ

-นายแมทธิว กิจโอธาน-

(นายแมทธิว กิจโอธาน)

ประธานกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)