

หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565



บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด (มหาชน)

การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
วันอังคารที่ 13 กันยายน 2565 เวลา 14:00 น.

ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้มอบฉันทะ กรุณาศึกษาเงื่อนไข
และวิธีการลงทะเบียน และจัดเตรียมเอกสารยืนยันตัวตน ตลอดจนศึกษา
วิธีการออกเสียงลงคะแนน และขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม หรือพิจารณา
มอบฉันทะให้กรรมการอิสระแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

สารบัญ

1.	หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565.....	หน้า 1 - 13
2.	เอกสารประกอบวาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น	เอกสารแนบ
-	สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (ครั้งที่ 29/2565).....	1
-	แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4).....	2
-	สารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน).....	3
-	สรุปรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (WAVE-W3).....	4
3.	เอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุม	
-	ข้อบังคับบริษัท: ส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น.....	5
-	เอกสารสำหรับการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM).....	6
-	ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM).....	7
-	รายละเอียดของกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น.....	8
-	หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.....	9
-	หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.....	9
-	หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.....	9
-	ใบประจำต่อหนังสือมอบฉันทะ.....	10

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:

Corporate Finance Division

โทรศัพท์ 02-665-6705 ต่อ 106

โทรสาร 02-665-6750

วันที่ 23 สิงหาคม 2565

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารแนบ 1 – 10 ในหน้าสารบัญของหนังสือเชิญประชุมนี้

บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ในวันอังคารที่ 13 กันยายน 2565 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (ครั้งที่ 29/2565) เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2565

วัตถุประสงค์และเหตุผล รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (ครั้งที่ 29/2565) เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2565 ได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง โดยได้จัดทำแล้วเสร็จและได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.wave-groups.com) แล้ว

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (ครั้งที่ 29/2565) เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2565 ได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง โดยได้จัดทำแล้วเสร็จและได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.wave-groups.com) แล้ว รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (ครั้งที่ 29/2565)

เอกสารแนบ 1 คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การออกเสียงลงคะแนน วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 235,578,510 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 707,536,887.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 471,958,377.50 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้นำออกจำหน่ายจำนวน 471,157,020 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวมทั้ง การแก้ไขเพิ่มเติมข้อ 4. ของหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 136 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด”) ซึ่งได้กำหนดไว้ว่า ในการเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วโดยการออกหุ้นใหม่จะกระทำได้เมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว หรือในกรณีหุ้นยังจำหน่ายไม่ครบ หุ้นที่เหลือต้องเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

เนื่องจาก บริษัทฯ มีหุ้นสามัญซึ่งยังไม่ได้จำหน่าย จำนวน 471,157,020 หุ้น ซึ่งเป็นหุ้นที่ออกมาเพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (ครั้งที่ 29/2565) ทั้งจำนวน

ดังนั้น เมื่อบริษัทฯ ประสงค์จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่จะพิจารณาในวาระที่ 3 บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นต้องลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่าย และไม่ได้เป็นหุ้นสามัญที่ออกเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ WAVE-W2”) จำนวน 471,157,020 หุ้น รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมข้อ 4. ของหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เป็นดังนี้

“ข้อ 4	ทุนจดทะเบียนจำนวน	471,958,377.50	บาท	(สี่ร้อยเจ็ดสิบแปดล้านเก้าแสนห้าหมื่นแปดพันสามร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทห้าสิบบสตางค์)
	แบ่งออกเป็น	943,916,755	หุ้น	(เก้าร้อยสี่สิบสามล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นหกพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทห้าสิบบสตางค์)
	มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท	(ห้าสิบบสตางค์)
	โดยแบ่งออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	943,916,755	หุ้น	(เก้าร้อยสี่สิบสามล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นหกพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทห้าสิบบสตางค์)
	หุ้นบุริมสิทธิ			-ไม่มี-

ในการนี้ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามมอบหมาย มีอำนาจดำเนินการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนและแก้ไขเพิ่มเติมข้อ 4. ของหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอำนาจในการแก้ไขหรือเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนจนเสร็จการ

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียน จำนวน 235,578,510 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 707,536,887.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 471,958,377.50 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ นำออกจำหน่าย จำนวน 471,157,020 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวมทั้ง การแก้ไขเพิ่มเติมข้อ 4. ของหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของ บริษัทฯ และการมอบอำนาจตามที่เสนอข้างต้น

การออกเสียงลงคะแนน วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเกินกว่าสามในสี่ของจำนวน เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3

พิจาณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ในจำนวนไม่เกิน 5,934,068,140.50 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 471,958,377.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 6,406,026,518 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวนไม่เกิน 11,868,136,281 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวมทั้งการแก้ไขเพิ่มเติมข้อ 4. ของหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้บริษัทฯ มีเงินทุนเพิ่มเติมสำหรับการขยายธุรกิจ และ/หรือลงทุน ในโครงการใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงการดำเนินงานด้าน สิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) รวมทั้ง การชำระหนี้เงินกู้บางส่วน และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัท ย่อย รวมถึงการแก้ไขการติดเครื่องหมาย C Sign (: ส่วนของผู้ถือหุ้นที่ต่ำกว่า 50% ของทุนชำระ แล้ว) บริษัทฯ จึงมีความประสงค์เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ในจำนวนไม่เกิน 5,934,068,140.50 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 471,958,377.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียน จำนวน 6,406,026,518 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวนไม่เกิน 11,868,136,281 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อ (1) รองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) (2) รองรับการใช้ สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (WAVE-W3) และ (3) รองรับ การปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (WAVE-W2) โดยมี รายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏตามวาระที่ 5 แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) **เอกสารแนบ 2** และ สารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ของบริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) **เอกสารแนบ 3**

นอกจากนี้ บริษัทฯ ต้องแก้ไขเพิ่มเติมข้อ 4. ของหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้อง กับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เป็นดังนี้

“ข้อ 4	ทุนจดทะเบียนจำนวน	6,406,026,518	บาท	(หกพันสี่ร้อยหกล้านสองหมื่นหกพันห้าร้อยสิบแปดบาท)
	แบ่งออกเป็น	12,812,053,036	หุ้น	(หนึ่งหมื่นสองพันแปดร้อยสิบสองล้านห้าหมื่นสามพันสามสิบหกหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท	(ห้าสิบสตางค์)
	โดยแบ่งออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	12,812,053,036	หุ้น	(หนึ่งหมื่นสองพันแปดร้อยสิบสองล้านห้าหมื่นสามพันสามสิบหกหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ		-ไม่มี-	

ในการนี้ ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามมอบหมาย มีอำนาจดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนและแก้ไขเพิ่มเติมข้อ 4. ของหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอำนาจในการแก้ไขหรือเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนจนเสร็จการ

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน ในจำนวนไม่เกิน 5,934,068,140.50 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 471,958,377.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 6,406,026,518 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวนไม่เกิน 11,868,136,281 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวมทั้งการแก้ไขเพิ่มเติมข้อ 4. ของหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการมอบอำนาจตามที่เสนอข้างต้น

การออกเสียงลงคะแนน วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเกินกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 **พิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 (WAVE-W3) ในจำนวนไม่เกิน 2,617,539,003 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น**

วัตถุประสงค์และเหตุผล สืบเนื่องจากแผนการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ในวาระที่ 3 ข้างต้น บริษัท มีความประสงค์ที่จะออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 (WAVE-W3) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ WAVE-W3”) ในจำนวนไม่เกิน 2,617,539,003 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราส่วน 3 หุ้นเพิ่มทุนใหม่ ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ (ในกรณีที่มีเศษหุ้นจากการคำนวณให้ตัดทิ้ง) โดยไม่คิดมูลค่าเสนอขาย (หน่วยละ 0 บาท) โดยใบสำคัญแสดงสิทธิฯ WAVE-W3 มีอัตราการใช้สิทธิตาม 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิฯ WAVE-W3 ต่อ 1 หุ้นสามัญ และราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเท่ากับ 0.15 บาท ต่อหุ้น ดังรายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท เวป เอนเตอร์เทนเมนท์

จำกัด (มหาชน) **เอกสารแนบ 3** และสรุปรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (WAVE-W3) **เอกสารแนบ 4**

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 ได้ เมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามมาตรา 52 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด

ในการนี้ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามมอบหมาย มีอำนาจพิจารณาและดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง และ/หรือต่อเนื่องกับการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ WAVE-W3 เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเรื่องดังต่อไปนี้

- (ก) กำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ WAVE-W3
- (ข) 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 ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ WAVE-W3 และการนำใบสำคัญแสดงสิทธิฯ และหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ WAVE-W3 เข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
- (ค) ดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ WAVE-W3 เพื่อให้การดำเนินการตามที่ระบุไว้ข้างต้นและการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ WAVE-W3 ในครั้งนี้สำเร็จลุล่วง

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ WAVE-W3 จำนวนไม่เกิน 2,617,539,003 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่ได้จองซื้อและได้ชำระราคาค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราส่วน 3 หุ้นเพิ่มทุนใหม่ ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (ในกรณีที่มีเศษหุ้นจากการคำนวณให้ปัดทิ้ง) โดยไม่คิดมูลค่าเสนอขาย (หน่วยละ 0 บาท) โดยใบสำคัญแสดงสิทธิฯ WAVE-W3 มีอัตราการใช้สิทธิตาม 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิฯ WAVE-W3 ต่อ 1 หุ้นสามัญ และราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเท่ากับ 0.15 บาทต่อหุ้น รวมถึงการมอบอำนาจตามที่เสนอข้างต้น

การออกเสียงลงคะแนน วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเกินกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่เป็นจำนวนไม่เกิน 11,868,136,281 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อ (1) รองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) (2) รองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (WAVE-W3) และ (3) รองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (WAVE-W2)

วัตถุประสงค์และเหตุผล สืบเนื่องจากแผนการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ในวาระที่ 3 ข้างต้น และแผนการการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ WAVE-W3 ในวาระที่ 4 ข้างต้น บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวนไม่เกิน 11,868,136,281 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ดังนี้

(1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่เป็นจำนวนไม่เกิน 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) ดังรายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) เอกสารแนบ 2 และสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) เอกสารแนบ 3 โดยกำหนดวันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ สำหรับการเสนอขายในช่วงวันที่ 7, 10 – 12, 17 ตุลาคม 2565 (รวม 5 วันทำการ) ในกรณีนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นพร้อมใบสำคัญแสดงสิทธิฯ WAVE-W3 (Record Date) ในวันที่ 21 กันยายน 2565

ในกรณีที่มิใช่เหตุจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนในรอบแรก บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลืออยู่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสัดส่วนการถือหุ้นของตน ในราคาเสนอขาย 0.10 บาทต่อหุ้น (ราคาเดียวกัน) โดยในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว บริษัทฯ จะดำเนินการจัดสรรหุ้นที่เหลือจนกว่าจะไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวอีกต่อไปหรือไม่สามารถจัดสรรได้เนื่องจากเป็นเศษหุ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

- (ก) ในกรณีที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในรอบแรกมีจำนวนมากกว่า หรือเท่ากับหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิและชำระค่าจองซื้อหุ้นครบถ้วนแล้วทุกรายตามจำนวนที่แสดงความจำนงจองซื้อเกินกว่าสิทธิ
- (ข) ในกรณีที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในรอบแรกมีจำนวนน้อยกว่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ 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 ของผู้ถือหุ้นแต่ละรายภายหลังจากการออกและการจัดสรรหุ้นสามัญไม่ว่ากรณีใดจะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นรายใดมีหน้าที่ต้องทำค่าเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ (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 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด

ในการนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามมอบหมาย มีอำนาจพิจารณาและดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง และ/หรือ ต่อเนื่องกับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงเรื่องดังต่อไปนี้

- 1) กำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตลอดจนกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
- 2) กำหนดหรือเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น จัดสรรในคราวเดียว ทั้งจำนวนหรือหลายคราว อัตราส่วนการเสนอขาย วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นพร้อมใบสำคัญแสดงสิทธิฯ WAVE-W3 (Record Date) การกำหนดวัน เวลา จองชื่อและชำระราคา ระยะเวลา การเสนอขาย ราคาเสนอขาย วิธีการชำระราคา รายละเอียดในการจัดสรรและเสนอขายอื่น ๆ
- 3) ลงนามในแบบคำขออนุญาต การขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว ตลอดจนตราสารหรือเอกสารใด 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 บริษัทฯ อาจจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยให้จัดสรรหุ้นที่เหลือจากการเสนอขายหุ้นดังกล่าว ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน เพื่อออกและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งรวมถึงผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจง ตามประกาศคณะกรรมการ

กำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด และที่แก้ไขเพิ่มเติม (“ประกาศ ทจ. 72/2558”) (“การเสนอขายหุ้นในวงจำกัด”) โดยผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในการเสนอขายหุ้นในวงจำกัดนั้นจะต้องไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังรายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) **เอกสารแนบ 2** และสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท เวฟเอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) **เอกสารแนบ 3**

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดราคาเสนอขายของหุ้นสามัญเพิ่มทุนในการเสนอขายหุ้นในวงจำกัด (“ราคาเสนอขายหุ้นในวงจำกัด”) ซึ่งต้องเป็นราคาที่ดีที่สุดตามสถานะตลาดในช่วงที่เสนอขายหุ้น ซึ่งราคาเสนอขายดังกล่าวอาจมีส่วนลดได้แต่ต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของราคาตลาด ตามประกาศ ทจ. 72/2558 ซึ่งคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 - 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นนั้น อย่างไรก็ตาม ราคาเสนอขายหุ้นในวงจำกัดจะต้องไม่ต่ำกว่าราคาที่เสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมที่ 0.10 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ หากราคาที่ดีที่สุดตามสถานะตลาดดังกล่าวข้างต้น เป็นราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่ตราไว้ให้บริษัทฯ สามารถออกและเสนอขายหุ้นที่ราคาต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่ตราไว้ได้ แต่ทั้งนี้ ต้องไม่ต่ำกว่า 0.10 บาทต่อหุ้น หากในวันที่คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดราคา บริษัทฯ มีผลขาดทุนสะสมตามงบการเงินสิ้นงวดซึ่งได้รับการสอบทานจากผู้สอบบัญชีล่าสุด โดยให้บริษัทฯ เสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในการเสนอขายหุ้นในวงจำกัดให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีอนุมัติให้เสนอขายหุ้นดังกล่าว

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

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามตามที่ได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจพิจารณาและดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ที่จำเป็นและ เกี่ยวข้อง และ/หรือ ต่อเนื่องกับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท 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 การขอ ผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว ตลอดจนตราสาร หรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ที่ออกใหม่ข้างต้น ซึ่งรวมถึง การรับรองเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง การติดต่อ และ/หรือ การรับเอกสารจากเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนของหน่วยงานใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึง สำนักงาน ก.ล.ต. ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
- 3) จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็น เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์
- 4) ดำเนินการอื่นใดที่จำเป็น เกี่ยวข้อง และ/หรือ ต่อเนื่องกับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- 5) การแต่งตั้งและมอบหมายบุคคลอื่นที่มีความเหมาะสมให้เป็นผู้รับมอบอำนาจช่วงในการดำเนินการต่าง ๆ ข้างต้น

รายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) **เอกสารแนบ 2** และ
สารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน
การถือหุ้นของบริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) **เอกสารแนบ 3**

- (2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่เป็นจำนวนไม่เกิน 2,617,539,003 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ
0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ WAVE-W3 ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือ
หุ้นเดิมที่ได้จองซื้อและได้ชำระราคาค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามสัดส่วน
การถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราส่วน 3 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ต่อ 1 ใบสำคัญแสดง
สิทธิฯ WAVE-W3 โดยไม่คิดมูลค่าเสนอขาย (หน่วยละ 0 บาท) ตามรายละเอียดที่ได้มีการ
อนุมัติในวาระ 4 ข้างต้น

รายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) **เอกสารแนบ 2**
สารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน
การถือหุ้นของบริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) **เอกสารแนบ 3** และสรุป
รายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เวฟ
เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (WAVE-W3) **เอกสารแนบ 4**

- (3) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่เป็นจำนวนไม่เกิน 1,397,980,268 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ
0.50 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ WAVE-W2 เนื่องจาก (1) การ
เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้น
แต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด และ (2)
การออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ WAVE-W3 ในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคา
ตลาด ตามการปรับสิทธิของราคาและอัตราการใช้สิทธิ ตามข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและ
หน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ
บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (WAVE-W2)

อย่างไรก็ดี บริษัทฯ จะสามารถคำนวณราคาการใช้สิทธิ อัตราส่วนการใช้สิทธิ และจำนวน
หุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ WAVE-W2 ที่แน่นอนได้
โดยอาศัยราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ซึ่งเป็นราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญ
ของบริษัทฯ ที่มีการซื้อขายทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์ 7 (เจ็ด) วันทำการติดต่อกันก่อนวัน
แรกของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ WAVE-W2 จะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออก
ใหม่ (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XR) ดังนั้น การคำนวณราคาการใช้สิทธิ
อัตราส่วนการใช้สิทธิ และจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญ
แสดงสิทธิฯ WAVE-W2 ณ วันประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ดังกล่าว จึงเป็นเพียงการ
ประมาณในเบื้องต้น โดยอ้างอิงจากราคาตลาดสูงสุดของหุ้นบริษัทฯ ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา
เพื่อใช้ในการคำนวณเท่านั้น

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่เป็นจำนวนไม่เกิน 11,868,136,281 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อ (1) รองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) (2) รองรับการนำสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 (WAVE-W3) และ (3) รองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (WAVE-W2) รวมถึงการมอบอำนาจตามที่เสนอข้างต้น

การออกเสียงลงคะแนน วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามมาตรา 105 วรรค 2 ของ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด กำหนดไว้ว่า ผู้ถือหุ้นซึ่งหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้ว และเห็นควรบรรจุวาระนี้ไว้เพื่อเปิดโอกาสให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเรื่องอื่น ๆ นอกจากที่คณะกรรมการบริษัท กำหนดไว้ในการประชุมครั้งนี้

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดให้วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2565 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) โดยในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 บริษัทฯ จะใช้การลงคะแนนและนับคะแนนเสียงผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งบริษัทฯ จะเชิญผู้แทนจากบริษัทที่ปรึกษากฎหมายเป็นผู้ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงและดูแลการประชุมให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ **เอกสารแนบ 5** ตลอดจนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การประชุมผู้ถือหุ้นของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรดศึกษาเอกสารสำหรับการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) และข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ดังมีรายละเอียดปรากฏตาม**เอกสารแนบ 6 และ 7** ในกรณีที่พบปัญหาในการใช้งานสามารถติดต่อได้ที่ Quidlab ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบการประชุม E-EGM หมายเลขโทรศัพท์ 02-013-4322 และ 080-008-7616

หากท่านผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ท่านอาจมอบฉันทะให้ผู้อื่น หรือนายประเสริฐ ภัทรดิลก กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ ซึ่งไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระที่เสนอในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ (โปรดดูรายละเอียดของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ กำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น **เอกสารแนบ 8**) เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตามแบบหนังสือมอบฉันทะ **เอกสารแนบ 9 และ 10** และโปรดจัดส่งเอกสารการมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบให้แก่บริษัทฯ ตามช่องทางด้านล่างนี้ ภายในวันที่ 11 กันยายน 2565

- 1) ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ e-mail : ir@wave-groups.com และ/หรือ
- 2) ฉบับจริงทางไปรษณีย์ : “ฝ่ายสื่อสารองค์กรและนักลงทุนสัมพันธ์” บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) อาคารมาลีนนท์ ทาวเวอร์ ชั้น 15 เลขที่ 3199 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นควรศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับรายละเอียดของวาระการประชุมและการลงคะแนนเสียงก่อนการตัดสินใจมอบฉันทะ โดยผู้รับมอบฉันทะจะดำเนินการตามที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ดังกล่าวตามวัน และเวลาที่ระบุไว้ข้างต้น โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป

บริษัทฯ ได้แจ้งรายละเอียดของการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 และระเบียบวาระการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนการประชุมบนเว็บไซต์ <http://www.wave-groups.com> หากท่านผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยหรือประสงค์สอบถามเพิ่มเติม โปรดติดต่อสอบถามฝ่ายสื่อสารองค์กรและนักลงทุนสัมพันธ์ โทร 02-665-6705

ขอแสดงความนับถือ

-นายแมทธิว กิจโอธาน-

(นายแมทธิว กิจโอธาน)

ประธานกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)