

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564

เรื่อง แจ้การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญครั้งที่ 5 ของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ  
บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (“WAVE-W2”)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 2 (WAVE-W2) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ”) จำนวนทั้งสิ้น 158,655,054 หน่วย โดยได้กำหนดวันการใช้สิทธิครั้งแรกคือ วันทำการสุดท้ายของเดือนธันวาคม 2563 ซึ่งตรงกับวันที่ 30 ธันวาคม 2563 และกำหนดวันการใช้สิทธิในครั้งต่อไปคือทุกวันที่ 15 ของเดือนมีนาคม วันที่ 15 ของเดือนมิถุนายน วันที่ 15 ของเดือนกันยายน และวันที่ 15 ของเดือนธันวาคม ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ นั้น บริษัทจึงขอแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (WAVE-W2) ในครั้งที่ 5 ดังนี้

1. วันกำหนดการใช้สิทธิ : วันที่ 15 ธันวาคม 2564
2. อัตราการใช้สิทธิ : ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น
3. ราคาการใช้สิทธิ : 0.70 บาท ต่อ 1 หุ้นสามัญ
4. ระยะเวลาแจ้งความจำนงการใช้สิทธิ : วันที่ 7 – 9 ธันวาคม และ 13 – 14 ธันวาคม 2564 (รวม 5 วันทำการ)  
เวลา 9.00 น. – 16.00 น.

#### 5. วิธีการใช้สิทธิและขั้นตอนการใช้สิทธิ

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ โดยดำเนินการและส่งเอกสารแก่ตัวแทนการจองซื้อหุ้นฯ ดังนี้

- 5.1 แบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญที่ได้กรอกข้อความถูกต้องชัดเจน และครบถ้วนทุกรายการ พร้อมลงนามโดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ และส่งให้แก่ตัวแทนการจองซื้อหุ้นฯ ในช่วงระยะเวลาการแจ้งความจำนงการใช้สิทธิ ทั้งนี้ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ จะสามารถขอรับแบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ ณ สถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ ในระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ หรือ Download แบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ที่ [www.wave-groups.com](http://www.wave-groups.com)

5.2 ใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด ซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ลงลายมือชื่อผู้โอนด้านหลัง ตามจำนวนที่ระบุในแบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ และหนังสือมอบอำนาจให้ผู้อื่นมารับใบสำคัญแสดงสิทธิ ฉบับใหม่สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ (ถ้ามี)

5.3 ชำระเงินตามจำนวนที่ระบุในแบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ และส่งหลักฐานการชำระเงินให้แก่ตัวแทนการจองซื้อหุ้นฯ โดยวิธีการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญโดยวิธีหนึ่งวิธีใด ดังนี้

1) โอนเงินสด : โดยใ้ใบนำฝากชำระเงินค่าสินค้าและบริการ (Bill Payment Pay-in Slip) ชำระเงินได้ที่ **ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ เข้าบัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 118-5-31673-2 ชื่อบัญชี “บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เพื่อการจองซื้อหลักทรัพย์” หรือ “RHB Securities (Thailand) Public Company Limited for Securities Subscription”** ซึ่งสามารถชำระเงินได้ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ของวันที่ 7 ธันวาคม 2564 ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 14 ธันวาคม 2564 โดยกำหนดการรับเอกสารการจองซื้อหุ้น (โดยวิธีการโอนเงินสด) ของการใช้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 7 – 9 ธันวาคม และ 13 – 14 ธันวาคม 2564 (รวม 5 วันทำการ)

2) โอนด้วยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดราฟท์ : โดยการนำฝากเข้าบัญชี **ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ เข้าบัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 118-5-31673-2 สั่งจ่ายชื่อบัญชี “บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เพื่อการจองซื้อหลักทรัพย์” หรือ “RHB Securities (Thailand) Public Company Limited for Securities Subscription”** ทั้งนี้ สำหรับการันใช้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ประสงค์จองซื้อหุ้นจะต้องนำเช็คลงวันที่ไม่เกินวันที่ 9 ธันวาคม 2564 เข้าฝากโดยใช้ใบนำฝากผ่าน Bill payment ภายในเวลาก่อนเปิดรับเคลียร์เช็คของวันที่ 9 ธันวาคม 2564 และเช็คดังกล่าวต้องสามารถเรียกเก็บเงินจากสำนักหักบัญชีในกรุงเทพมหานครได้ภายในระยะเวลาจองซื้อเท่านั้น โดยกำหนดการรับเอกสารการจองซื้อหุ้น (โดยวิธีการโอนด้วยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดราฟท์) ของการใช้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 7 – 9 ธันวาคม และ 13 – 14 ธันวาคม 2564 (รวม 5 วันทำการ)

ทั้งนี้ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่จองซื้อจะต้องเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมธนาคาร (ถ้ามี) ต่างหากจากจำนวนเงินค่าจองซื้อหุ้น

ตัวแทนการจองซื้อหุ้นฯ จะได้รับเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจองซื้อหุ้นสามัญทางไปรษณีย์ งดรับเช็คต่างจังหวัด งดรับเช็ค ดราฟท์ หรือแคชเชียร์เช็คเพื่อชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญทางไปรษณีย์ และงดรับชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญด้วยเงินสด

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าอากรแสตมป์หรือภาษีอื่นใด (ถ้ามี) ตามบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากรหรือข้อบังคับหรือกฎหมายต่างๆ ที่ใช้บังคับในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

#### 5.4 หลักฐานประกอบการใช้สิทธิ

- 1) บุคคลสัญชาติไทย : สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ หรือสำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจที่ยังไม่หมดอายุ (ในกรณีมีการเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล ซึ่งทำให้ชื่อ/ชื่อสกุล ไม่ตรงกับใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ให้แนบเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น ใบแจ้งเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล เป็นต้น) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- 2) บุคคลต่างด้าว : สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- 3) นิติบุคคลในประเทศ : สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานของรัฐอื่นที่มีอำนาจ อายุไม่เกิน 6 (หก) เดือน นับจากวันที่ยื่นแบบแสดงความแจ้งการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจที่มีชื่อปรากฏอยู่ในหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลนั้น และเอกสารหลักฐานของกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อตาม 1) หรือ 2) แล้วแต่กรณี พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- 4) นิติบุคคลต่างประเทศ : สำเนาเอกสารการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล และ/หรือ หนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐอื่นที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นจดทะเบียนจัดตั้ง และรับรองโดย Notary public ของประเทศที่ออกเอกสารนั้น โดยมีอายุไม่เกิน 6 (หก) เดือนก่อนวันที่ยื่นแบบแสดงความแจ้งการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจ และเอกสารหลักฐานของกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อตาม 1) หรือ 2) แล้วแต่กรณี พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- 5) คัสโตเดียน (Custodian) : สำเนาเอกสารการจดทะเบียนรับรองโดย Notary public ของประเทศที่ออกเอกสารนั้น โดยมีอายุไม่เกิน 6 (หก) เดือนก่อนวันที่ยื่นแบบแสดงความแจ้งการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ พร้อมหนังสือแต่งตั้งคัสโตเดียน หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี) และเอกสารหลักฐานของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อตาม 1) หรือ 2) แล้วแต่กรณี พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

ทั้งนี้ หากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ไม่ส่งมอบหลักฐานประกอบการใช้สิทธิตามที่กล่าวข้างต้น ตัวแทนการจองซื้อหุ้นฯ ขอสงวนสิทธิที่จะถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ไม่ประสงค์จะใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ในครั้งนั้นๆ อย่างไรก็ตาม ตัวแทนการจองซื้อหุ้นฯ สามารถใช้ดุลพินิจในการพิจารณาให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ได้ตามความเหมาะสม

#### 6. รายละเอียดและเงื่อนไขในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ

การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญครั้งนี้ จะเป็นไปตามรายละเอียดและเงื่อนไขในข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เวฟ เ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (WAVE-W2) ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563

7. ตัวแทนการจองซื้อหุ้นฯ และสถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ

บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“ตัวแทนการจองซื้อหุ้นฯ”)

เลขที่ 98 อาคารสาทรสแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้น 10 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์: 0-2088-9917 (คุณชวลิตา) / 0-2088-9614 (คุณชูมาวดี) / 0-2088-9916 (คุณพรพรรณ) /

0-2088-9853 (คุณสุรศักดิ์)

[www.th.rhbtradesmart.com](http://www.th.rhbtradesmart.com)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

-นายแมทธิว กิจไธยาน-

(นายแมทธิว กิจไธยาน)

ประธานกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร