

วันที่ 25 สิงหาคม 2566

เรื่อง แจ้งการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญครั้งที่ 13 (ครั้งสุดท้าย) ของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท เวฟ เอกซ์โพเนนเชียล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (“WAVE-W2”)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท เวฟ เอกซ์โพเนนเชียล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 2 (WAVE-W2) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ”) จำนวนทั้งสิ้น 158,655,054 หน่วย โดยได้กำหนดวันการใช้สิทธิครั้งแรกคือ วันทำการสุดท้ายของเดือนธันวาคม 2563 ซึ่งตรงกับวันที่ 30 ธันวาคม 2563 และกำหนดวันการใช้สิทธิในครั้งต่อไปคือทุกวันที่ 15 ของเดือนมีนาคม วันที่ 15 ของเดือนมิถุนายน วันที่ 15 ของเดือนกันยายน และวันที่ 15 ของเดือนธันวาคม ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ นั้น บริษัทจึงขอแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (WAVE-W2) ครั้งสุดท้าย ดังนี้

1. วันที่ขอขึ้นเครื่องหมาย SP :

วันที่ 4 ตุลาคม – 27 ตุลาคม 2566

2. วันที่ปิดสมุดทะเบียนเพื่อพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ :

วันที่ 6 ตุลาคม – 27 ตุลาคม 2566

3. วันกำหนดการใช้สิทธิ ครั้งสุดท้าย :

วันที่ 27 ตุลาคม 2566

4. อัตราการใช้สิทธิ :

ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 4.49 หุ้น

5. ราคาการใช้สิทธิ :

0.156 บาท ต่อ 1 หุ้นสามัญ

6. ระยะเวลาแจ้งความจำนงการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย :

วันที่ 12 – 26 ตุลาคม 2566 (เฉพาะวันทำการ) เวลา 9.00 น. – 16.00 น.

7. วันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิพ้นสภาพเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน :

ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ บริษัทยังเปิดให้มีการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (WAVE-W2) ในรอบวันที่ 15 กันยายน 2566 จึงขอเรียนแจ้งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (WAVE-W2) สามารถใช้สิทธิในการแปลงสภาพได้ทั้งสองรอบการใช้สิทธิ ตามประกาศของบริษัท

บริษัทขอเรียนแจ้งว่า เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2565 อัตราการใช้สิทธิและราคาการใช้สิทธิมีการปรับสิทธิ เนื่องจากบริษัทมีการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน (Rights Offering) และการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 3 (WAVE-W3) ในราคาต่ำกว่าราคาตลาด

นอกจากนี้ เนื่องจากเกิดข้อผิดพลาดในการประกาศข้อมูลราคาการใช้สิทธิ บริษัทได้มีการประกาศแจ้งปรับราคาการใช้สิทธิอีกครั้ง เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2566 เพื่อรักษามูลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม

8. วิธีการใช้สิทธิและขั้นตอนการใช้สิทธิ

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ โดยดำเนินการและส่งเอกสารแจ้งความจำนงการใช้สิทธิให้แก่บริษัท ดังนี้

8.1 นำส่งแบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญที่ได้กรอกข้อความถูกต้องชัดเจน และครบถ้วนทุกรายการ พร้อมลงนามโดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ และส่งให้แก่บริษัท ในช่วงระยะเวลาการแจ้งความจำนงการใช้สิทธิ ทั้งนี้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ จะสามารถขอรับแบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ ณ สถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ ในระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ หรือ Download แบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ที่ www.wave-groups.com

8.2 นำส่งใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด ซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ลงลายมือชื่อผู้โอนด้านหลัง ตามจำนวนที่ระบุในแบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ และหนังสือมอบอำนาจให้ผู้โอนมารับใบสำคัญแสดงสิทธิ ฉบับใหม่สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ (ถ้ามี)

8.3 ชำระเงินตามจำนวนที่ระบุในแบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ และส่งหลักฐานการชำระเงินให้แก่บริษัท หรือตัวแทนรับแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ (หากบริษัทฯ ได้แต่งตั้ง) โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญโดยวิธีหนึ่งวิธีใด ดังนี้

- 1) โอนเงินสด : โดยชำระเงินได้ที่ บัญชีกระแสรายวันเลขที่ 014-3-00582-5 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขา อาคารมาลีนนท์ ชื่อบัญชี "บัญชีจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน บริษัท เวฟ เอกซ์โพเนนเชียล จำกัด (มหาชน)" ซึ่งสามารถชำระเงินได้ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2566 ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 26 ตุลาคม 2566 โดยให้แนบหลักฐานการโอนเงินที่ธนาคารออกให้ พร้อมระบุชื่อ นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อไว้ด้วย กำหนดการรับเอกสารการจองซื้อหุ้น (โดยวิธีการโอนเงินสด) ของการใช้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 12 ตุลาคม, 16 – 20 ตุลาคม และ 24 – 26 ตุลาคม 2566 (รวม 9 วันทำการ)
- 2) โอนด้วยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดราฟท์ : โดยการนำฝากเข้า บัญชีกระแสรายวันเลขที่ 014-3-00582-5 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขา อาคารมาลีนนท์ ชื่อบัญชี "บัญชีจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน บริษัท เวฟ เอกซ์โพเนนเชียล จำกัด (มหาชน)" ทั้งนี้ สำหรับการใช้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ประสงค์จองซื้อหุ้น จะต้องนำเช็คลงวันที่ไม่เกินวันที่ 24 ตุลาคม 2566 เข้าฝากภายในเวลาก่อนปิดรับเคลียริงเช็คของวันที่ 24 ตุลาคม 2566 และเช็คดังกล่าวต้องสามารถเรียกเก็บเงินจากสำนักหักบัญชีในกรุงเทพมหานครได้ภายในระยะเวลาจองซื้อเท่านั้น โดยให้แนบหลักฐานการโอนเงินที่ธนาคารออกให้ พร้อมระบุชื่อ นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อไว้ด้วย กำหนดการรับเอกสารการจองซื้อหุ้น (โดยวิธีการโอนด้วยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดราฟท์) ของการใช้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 12 ตุลาคม, 16 – 20 ตุลาคม และ 24 – 26 ตุลาคม 2566 (รวม 9 วันทำการ)

ทั้งนี้ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่จองซื้อจะต้องเป็นผู้รับประกันราคาใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมธนาคาร (ถ้ามี) ต่างหากจากจำนวนเงินค่าจองซื้อหุ้น

บริษัทจะงดรับเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจองซื้อหุ้นสามัญทางไปรษณีย์ งดรับเช็คต่างจังหวัด งดรับเช็ค ดราฟท์ หรือแคชเชียร์เช็คเพื่อชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญทางไปรษณีย์ และงดรับชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญด้วยเงินสด

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าอากรแสตมป์หรือภาษีอื่นใด (ถ้ามี) ตามบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากรหรือข้อบังคับหรือกฎหมายต่างๆ ที่ใช้บังคับในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ

8.4 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 ที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์หรือหน่วยงานของรัฐอื่นที่มีอำนาจ 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 บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ไม่ประสงค์จะใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ในครั้งนั้นๆ อย่างไรก็ตาม บริษัทสามารถใช้ดุลพินิจในการพิจารณาให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ได้ตามความเหมาะสม

9. รายละเอียดและเงื่อนไขในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ

การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญครั้งนี้ จะเป็นไปตามรายละเอียดและเงื่อนไขในข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เวฟ เอกซ์โพเนนเชียล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (WAVE-W2) ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563

10. สถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ

Corporate Finance Division

บริษัท เวฟ เอกซ์โพนเนนเชียล จำกัด (มหาชน)

ชั้น 14 อาคารธารารมณีย์ บิซิเนส ทาวเวอร์

เลขที่ 2445/19 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท์ : 02-665-6705

E-mail : IR@wave-groups.com

Website : www.wave-groups.com

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

- เจมส์ แอนดริว มอร์ -

(นายเจมส์ แอนดริว มอร์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท เวฟ เอกซ์โพนเนนเชียล จำกัด (มหาชน)