

วันที่ 15 มกราคม 2567

เรื่อง แจ้งการใช้สิทธิชี้อหุ้นสามัญครั้งที่ 5 ของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ
บริษัท เวฟ เอกซ์โพเนนเชียล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 ("WAVE-W3")

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท เวฟ เอกซ์โพเนนเชียล จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ได้ออกและจัดสรรไบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 3 (WAVE-W3) ("ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ") จำนวนทั้งสิ้น 2,617,536,861 หน่วย โดยได้กำหนดวันการใช้สิทธิครั้งแรกคือ วันทำการสุดท้ายของเดือนมกราคม 2566 ซึ่งตรงกับวันที่ 31 มกราคม 2566 และกำหนดวันการใช้สิทธิในครั้งต่อไปคือ ทุกวันทำการสุดท้ายของเดือนเมษายน เดือนกรกฎาคม เดือนตุลาคม และเดือนมกราคม ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ นั้น บริษัทจึงขอแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (WAVE-W3) ในครั้งที่ 5 ดังนี้

1. วันกำหนดการใช้สิทธิ : วันที่ 31 มกราคม 2567
2. อัตราการใช้สิทธิ : ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ 1 หน่วย มีสิทธิชี้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น
3. ราคาการใช้สิทธิ : 0.15 บาท ต่อ 1 หุ้นสามัญ
4. ระยะเวลาแจ้งความจำนงการใช้สิทธิ : วันที่ 24 - 26 มกราคม และ 29-30 มกราคม 2567 (รวม 5 วันทำการ)
เวลา 9.00 น. – 16.00 น.

5. วิธีการใช้สิทธิและขั้นตอนการใช้สิทธิ

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ประสงค์จะใช้สิทธิชี้อหุ้นสามัญ จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ โดยดำเนินการและส่งเอกสารแจ้งความจำนงการใช้สิทธิให้แก่บริษัท ดังนี้

- 5.1 ยื่นแบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิชี้อหุ้นสามัญที่ได้กรอกข้อมูลถูกต้องขัดเจน และครบถ้วนทุกรายการ พร้อมลงนามโดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ และส่งให้แก่บริษัท ในช่วงระยะเวลาการแจ้งความจำนงการใช้สิทธิ ทั้งนี้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จะสามารถขอรับแบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิชี้อหุ้นสามัญได้ ณ สถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ ในระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ หรือ Download แบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิชี้อหุ้นสามัญได้ที่ www.wave-groups.com
- 5.2 นำส่งใบสำคัญแสดงสิทธิฯ หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด ซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ลงลายมือชื่อผู้โอนด้านหลัง ตามจำนวนที่ระบุในแบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิชี้อหุ้นสามัญ และหนังสือมอบอำนาจให้ผู้อื่นมารับใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ฉบับใหม่หรือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ (ถ้ามี)
- 5.3 ชำระเงินตามจำนวนที่ระบุในแบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิชี้อหุ้นสามัญ และส่งหลักฐานการชำระเงินให้แก่บริษัท หรือตัวแทนรับแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ (หากบริษัทฯ ได้แต่งตั้ง) โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิชี้อหุ้นสามัญจะต้อง

1) โอนเงินสด : โอนเงินเข้า **บัญชีกระแสรรายวันเลขที่ 014-3-00582-5 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขา อาคารมาลีนนท์ ชื่อบัญชี “บัญชีของซื้อหุ้นเพิ่มทุน บริษัท เวฟ เอกซ์พิเนนเชียล จำกัด (มหาชน)”** ซึ่งสามารถทำเวลาได้ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ของวันที่ 24 มกราคม 2567 ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 30 มกราคม 2567 โดยให้แนบทั้งหน้าการโอนเงินที่ธนาคารออกให้ พร้อมระบุชื่อ นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อไว้ด้วย กำหนดการรับเอกสารจากของซื้อหุ้น (โดยวิธีการโอนเงินสด) ของการใช้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ตั้งแต่ เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของ วันที่ 24 – 26 มกราคม และ 29 - 30 มกราคม 2567 (รวม 5 วันทำการ)

2) โอนด้วยเช็ค แคชเชียร์เช็ค ดราฟ โดยการนำฝาก บัญชีกระแสรรายวันเลขที่ 014-3-00582-5 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขา อาคารมาลีนนท์ ชื่อบัญชี “บัญชีของซื้อหุ้นเพิ่มทุน บริษัท เวฟ เอกซ์พิเนนเชียล จำกัด (มหาชน)” ทั้งนี้ สำหรับการใช้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ประสงค์จะซื้อหุ้นจะต้องนำเช็คลงวันที่ ไม่เกินวันที่ 26 มกราคม 2567 เข้าฝากรายในเวลา ก่อนปิดรับเคลียริ่งเช็คของวันที่ 26 มกราคม 2567 และเช็ค ตั้งกล่าวต้องสามารถเรียกเก็บเงินจากสำนักหักบัญชีในกรุงเทพมหานครได้ภายในระยะเวลาของซื้อหุ้นเท่านั้น โดยให้ แนบทั้งหน้าการโอนเงินที่ธนาคารออกให้ พร้อมระบุชื่อ นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อไว้ด้วย กำหนดการรับ เอกสารจากของซื้อหุ้น (โดยวิธีการโอนด้วยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดราฟ) ของการใช้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดง สิทธิฯ ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 24 – 26 มกราคม และ 29 - 30 มกราคม 2567 (รวม 5 วัน ทำการ)

ทั้งนี้ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่จองซื้อจะต้องเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมธนาคาร (ถ้ามี) ต่างหาก จากจำนวนเงินค่าจองซื้อหุ้น

บริษัทจะคงดูแลรับเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจองซื้อหุ้นสามัญทางไปรษณีย์ คงดูแลรับเอกสารที่ต่างจังหวัด คงดูแลรับเอกสารที่ หรือแคชเชียร์เช็ค เพื่อชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญทางไปรษณีย์ และคงดูแลรับชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญด้วยเงินสด ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าเอกสารและตามปีหรือภาษีอื่นใด (ถ้ามี) ตามบทบัญญัติแห่ง ประมวลรัชฎากรหรือข้อบังคับหรือกฎหมายต่างๆ ที่ใช้บังคับในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ

5.4 หลักฐานประกอบการใช้สิทธิ

- 1) **บุคคลสัญชาติไทย** : สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรซ้ำราชการ หรือสำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ที่ยังไม่หมดอายุ (ในกรณีมีการเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล ซึ่งทำให้ชื่อ/ชื่อสกุล ไม่ตรงกับ ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ให้แนบทั้งหน้าการใช้สิทธิฯ ที่มีการเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล เป็นต้น) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- 2) **บุคคลต่างด้าว** : สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมรับรองสำเนา ถูกต้อง
- 3) **นิติบุคคลในประเทศไทย** : สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์หรือ หน่วยงานของรัฐอื่นที่มีอำนาจ อายุไม่เกิน 6 (หก) เดือน นับจากวันที่ยื่นแบบแสดง ความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มี อำนาจที่มีชื่อปรากฏอยู่ในหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลนั้น และเอกสาร หลักฐานของกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อตาม 1) หรือ 2) แล้วแต่กรณี พร้อม รับรองสำเนาถูกต้อง
- 4) **นิติบุคคลต่างประเทศ** : สำเนาเอกสารการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล และ/หรือ หนังสือรับรองนิติบุคคลที่ ออกโดยหน่วยงานของรัฐอื่นที่มีอำนาจของประเทศไทยที่นิติบุคคลนั้นจดทะเบียนจัดตั้ง และรับรองโดย Notary public ของประเทศไทยที่ออกเอกสารนั้น โดยมีอายุไม่เกิน 6

(หก) เดือนก่อนวันที่ยื่นแบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิ์ขอหุ้นสามัญ พร้อมรับรอง สำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจ และเอกสารหลักฐานของกรรมการผู้มีอำนาจ ลงลายมือชื่อตาม 1) หรือ 2) แล้วแต่กรณี พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

- 5) คัสตodián (Custodian) : สำเนาเอกสารจดทะเบียนรับรองโดย Notary public ของประเทศที่ออกเอกสารนั้น โดยมีอายุไม่เกิน 6 (หก) เดือนก่อนวันที่ยื่นแบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิ์ขอหุ้นสามัญ พร้อมหนังสือแต่งตั้งคัสตodián หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี) และเอกสารหลักฐานของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อตาม 1) หรือ 2) แล้วแต่กรณี พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

ทั้งนี้ หากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ไม่ส่งมอบหลักฐานประกอบการใช้สิทธิตามที่กล่าวข้างต้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ไม่ประสงค์จะใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ในครั้งนั้นๆ อย่างไรก็ตาม บริษัทสามารถใช้คุณนิจในการพิจารณาให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ได้ตามความเหมาะสม

6. รายละเอียดและเงื่อนไขในการใช้สิทธิ์ขอหุ้นสามัญ

การใช้สิทธิ์ขอหุ้นสามัญครั้งนี้ จะเป็นไปตามรายละเอียดและเงื่อนไขในข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เวฟ เอกซ์พ레นเชียล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (WAVE-W3) ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2565

7. สถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ

Corporate Finance Division

บริษัท เวฟ เอกซ์พเรนเชียล จำกัด (มหาชน)

ชั้น 14 อาคารธารารมณ์ บิสซิเนส 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 แอนดรูว์ มอร์ -

(นายเจมส์ แอนดรูว์ มอร์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท เวฟ เอกซ์พเรนเชียล จำกัด (มหาชน)