

วันที่ 5 กรกฎาคม 2567

เรื่อง แจ้งการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญครั้งที่ 7 ของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ
บริษัท เวฟ เอกซ์โพเนนเชียล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (“WAVE-W3”)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท เวฟ เอกซ์โพเนนเชียล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
ของบริษัทครั้งที่ 3 (WAVE-W3) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ”) จำนวนทั้งสิ้น 2,617,536,861 หน่วย โดยได้กำหนดวันการใช้สิทธิ
 ครั้งแรกคือ วันทำการสุดท้ายของเดือนมกราคม 2566 ซึ่งตรงกับวันที่ 31 มกราคม 2566 และกำหนดวันการใช้สิทธิในครั้งต่อไปคือ
 ทุกวันทำการสุดท้ายของเดือนเมษายน เดือนกรกฎาคม เดือนตุลาคม และเดือนมกราคม ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ นั้น
 บริษัทจึงขอแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (WAVE-W3) ในครั้งที่ 7 ดังนี้

1. วันกำหนดการใช้สิทธิ : วันที่ 31 กรกฎาคม 2567
2. อัตราการใช้สิทธิ : ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1.04 หุ้น
3. ราคาการใช้สิทธิ : 0.144 บาท ต่อ 1 หุ้นสามัญ
4. ระยะเวลาแจ้งความแจ้งงานการใช้สิทธิ : วันที่ 23 -26 กรกฎาคม และ 30 กรกฎาคม 2567 (รวม 5 วันทำการ)
เวลา 9.00 น. – 16.00 น.
5. วิธีการใช้สิทธิและขั้นตอนการใช้สิทธิ

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการแจ้งความแจ้งงานในการใช้สิทธิ โดย
ดำเนินการและส่งเอกสารแจ้งความแจ้งงานการใช้สิทธิให้แก่บริษัท ดังนี้

- 5.1 ยื่นแบบแสดงความแจ้งงานการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญที่ได้กรอกข้อความถูกต้องชัดเจน และครบถ้วนทุกรายการ พร้อมลงนาม
โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ และส่งให้แก่บริษัท ในช่วงระยะเวลาการแจ้งความแจ้งงานการใช้สิทธิ ทั้งนี้ผู้ถือใบสำคัญ
แสดงสิทธิฯ จะสามารถขอรับแบบแสดงความแจ้งงานการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ ณ สถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ ใน
ระยะเวลาการแจ้งความแจ้งงานในการใช้สิทธิ หรือ Download แบบแสดงความแจ้งงานการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ที่
www.wave-groups.com
- 5.2 นำส่งใบสำคัญแสดงสิทธิฯ หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด ซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดง
สิทธิฯ ลงลายมือชื่อผู้โอนด้านหลัง ตามจำนวนที่ระบุในแบบแสดงความแจ้งงานการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ และหนังสือมอบ
อำนาจให้ผู้อื่นมารับใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ฉบับใหม่สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ (ถ้ามี)
- 5.3 ชำระเงินตามจำนวนที่ระบุในแบบแสดงความแจ้งงานการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ และส่งหลักฐานการชำระเงินให้แก่บริษัท
หรือตัวแทนรับแจ้งความแจ้งงานในการใช้สิทธิ (หากบริษัทฯ ได้แต่งตั้ง) โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อ
หุ้นสามัญจะต้อง

- 1) โอนเงินสด : โอนเงินเข้า **บัญชีกระแสรายวันเลขที่ 014-3-00582-5 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขา อาคารมาลีนนท์ ชื่อบัญชี “บัญชีของซื้อหุ้นเพิ่มทุน บริษัท เวฟ เอกซ์โพเนนเชียล จำกัด (มหาชน)”** ซึ่งสามารถชำระเงินได้ตั้งแต่วันที่ 23 – 26 กรกฎาคม 2567 ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 30 กรกฎาคม 2567 โดยให้แนบหลักฐานการโอนเงินที่ธนาคารออกให้ พร้อมระบุชื่อ นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ด้วย กำหนดการรับเอกสารการจองซื้อหุ้น (โดยวิธีการโอนเงินสด) ของการใช้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของ วันที่ 23 -26 กรกฎาคม และ 30 กรกฎาคม 2567 (รวม 5 วันทำการ)
 - 2) โอนด้วยเช็ค แคชเชียร์เช็ค ดราฟท์ โดยการนำฝาก **บัญชีกระแสรายวันเลขที่ 014-3-00582-5 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขา อาคารมาลีนนท์ ชื่อบัญชี “บัญชีของซื้อหุ้นเพิ่มทุน บริษัท เวฟ เอกซ์โพเนนเชียล จำกัด (มหาชน)”** ทั้งนี้ สำหรับการใช้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ประสงค์จองซื้อหุ้นจะต้องนำเช็คลงวันที่ไม่เกินวันที่ 25 กรกฎาคม 2567 เข้าฝากภายในเวลาก่อนปิดรับเคลียร์เช็คของวันที่ 25 กรกฎาคม 2567 และเช็คดังกล่าวต้องสามารถเรียกเก็บเงินจากสำนักหักบัญชีในกรุงเทพมหานครได้ภายในระยะเวลาจองซื้อเท่านั้น โดยให้แนบหลักฐานการโอนเงินที่ธนาคารออกให้ พร้อมระบุชื่อ นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ด้วย กำหนดการรับเอกสารการจองซื้อหุ้น (โดยวิธีการโอนด้วยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดราฟท์) ของการใช้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 23 – 26 กรกฎาคม และ 30 กรกฎาคม 2567 (รวม 5 วัน ทำการ)
 - 3) ทั้งนี้ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่จองซื้อจะต้องเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมธนาคาร (ถ้ามี) ต่างหากจากจำนวนเงินค่าจองซื้อหุ้น
- 4) ทั้งนี้ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่จองซื้อจะต้องเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมธนาคาร (ถ้ามี) ต่างหากจากจำนวนเงินค่าจองซื้อหุ้น
บริษัทจะงดรับเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจองซื้อหุ้นสามัญทางไปรษณีย์ งดรับเช็คต่างจังหวัด งดรับเช็ค ดราฟท์ หรือแคชเชียร์เช็คเพื่อชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญทางไปรษณีย์ และงดรับชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญด้วยเงินสด ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าอากรแสตมป์หรือภาษีอื่นใด (ถ้ามี) ตามบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากรหรือข้อบังคับหรือกฎหมายต่างๆ ที่ใช้บังคับในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ

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 ที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์หรือหน่วยงานของรัฐอื่นที่มีอำนาจ อายุไม่เกิน 6 (หก) เดือน นับจากวันที่ยื่นแบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจที่มีชื่อปรากฏอยู่ในหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลนั้น และเอกสารหลักฐานของกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อตาม 1) หรือ 2) แล้วแต่กรณี พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

- 4) นิติบุคคลต่างประเทศ : สำเนาเอกสารการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล และ/หรือ หนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐอื่นที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นจดทะเบียนจัดตั้ง และรับรองโดย Notary public ของประเทศที่ออกเอกสารนั้น โดยมีอายุไม่เกิน 6 (หก) เดือนก่อนวันที่ยื่นแบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจ และเอกสารหลักฐานของกรรมการผู้มีอำนาจ ลงลายมือชื่อตาม 1) หรือ 2) แล้วแต่กรณี พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- 5) คัสโตเดียน (Custodian) : สำเนาเอกสารการจดทะเบียนรับรองโดย Notary public ของประเทศที่ออกเอกสารนั้น โดยมีอายุไม่เกิน 6 (หก) เดือนก่อนวันที่ยื่นแบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ พร้อมหนังสือแต่งตั้งคัสโตเดียน หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี) และเอกสารหลักฐานของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อตาม 1) หรือ 2) แล้วแต่กรณี พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

ทั้งนี้ หากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ไม่ส่งมอบหลักฐานประกอบกรการใช้สิทธิตามที่กล่าวข้างต้น บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ไม่ประสงค์จะใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ในครั้งนั้นๆ ใดๆก็ตาม บริษัทสามารถใช้ดุลพินิจในการพิจารณาให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ได้ตามความเหมาะสม

6. รายละเอียดและเงื่อนไขในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ

การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญครั้งนี้ จะเป็นไปตามรายละเอียดและเงื่อนไขในข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เวฟ เอกซ์โพนเนนเชียล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 7 (WAVE-W3) ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2565

7. สถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ

Corporate Finance Division

บริษัท เวฟ เอกซ์โพนเนนเชียล จำกัด (มหาชน)

ชั้น 14 อาคารธารารมณีย์ 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

-นายเจมส์ แอนดริว มอร์-

(นายเจมส์ แอนดริว มอร์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร