

วันที่ 2 กันยายน 2568

เรื่อง แจ้งการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญครั้งที่ 5 ของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ
บริษัท เวฟ เอกซ์โพเนนเชียล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5 (“WAVE-W4”)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริษัท เวฟ เอกซ์โพเนนเชียล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
ของบริษัทครั้งที่ 4 (WAVE-W4) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ”) จำนวนทั้งสิ้น 1,121,920,259 หน่วย โดยได้กำหนดวันการใช้สิทธิ
ครั้งแรกคือ วันทำการสุดท้ายของเดือนกันยายน 2567 ซึ่งตรงกับวันที่ 30 กันยายน 2567 และกำหนดวันการใช้สิทธิในครั้งต่อไปคือ
ทุกวันทำการสุดท้ายของเดือนธันวาคม เดือนมีนาคม เดือนมิถุนายน และเดือนกันยายน ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ นั้น
บริษัทจึงขอแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (WAVE-W4) ในครั้งที่ 5 ดังนี้

1. วันกำหนดการใช้สิทธิ : วันที่ 30 กันยายน 2568
2. อัตราการใช้สิทธิ : ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น
3. ราคาการใช้สิทธิ : 0.20 บาท ต่อ 1 หุ้นสามัญ
4. ระยะเวลาแจ้งความจำนงค์การใช้สิทธิ : วันที่ 23 – 26 กันยายน 2568 และ วันที่ 29 กันยายน 2568 (รวม 5 วันทำการ)
เวลา 9.00 น. – 16.00 น.

5. วิธีการใช้สิทธิและขั้นตอนการใช้สิทธิ

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิ โดย
ดำเนินการและส่งเอกสารแจ้งความจำนงค์การใช้สิทธิให้แก่บริษัท ดังนี้

- 5.1 ยื่นแบบแสดงความจำนงค์การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญที่ได้กรอกข้อความถูกต้องชัดเจน และครบถ้วนทุกรายการ พร้อมลงนาม
โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ และส่งให้แก่บริษัท ในช่วงระยะเวลาการแจ้งความจำนงค์การใช้สิทธิ ทั้งนี้ผู้ถือใบสำคัญ
แสดงสิทธิฯ จะสามารถขอรับแบบแสดงความจำนงค์การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ ณ สถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ ใน
ระยะเวลาการแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิ หรือ Download แบบแสดงความจำนงค์การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ที่
www.wave-groups.com
- 5.2 นำส่งใบสำคัญแสดงสิทธิฯ หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด ซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดง
สิทธิฯ ลงลายมือชื่อผู้โอนด้านหลัง ตามจำนวนที่ระบุในแบบแสดงความจำนงค์การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ และหนังสือมอบ
อำนาจให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ฉบับใหม่สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ (ถ้ามี)
- 5.3 ชำระเงินตามจำนวนที่ระบุในแบบแสดงความจำนงค์การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ และส่งหลักฐานการชำระเงินให้แก่บริษัท
หรือตัวแทนรับแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิ (หากบริษัทฯ ได้แต่งตั้ง) โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อ
หุ้นสามัญจะต้อง

- 1) โอนเงินสด : โอนเงินเข้า บัญชีกระแสรายวันเลขที่ 014-3-00582-5 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขา อาคารมาลีนนท์ ชื่อบัญชี “บัญชีจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน บริษัท เวฟ เอกซ์โพเนนเชียล จำกัด (มหาชน)” ซึ่งสามารถชำระเงินได้ตั้งแต่เวลา 9.00 น.ของวันที่ 23 กันยายน 2568 ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 29 กันยายน 2568 โดยให้แนบหลักฐานการโอนเงินที่ธนาคารออกให้ พร้อมระบุชื่อ นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ด้วย กำหนดการรับเอกสารการจองซื้อหุ้น (โดยวิธีการโอนเงินสด) ของการใช้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ตั้งแต่วันที่ 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของ วันที่ 23 – 26 กันยายน 2568 และ วันที่ 29 กันยายน 2568 (รวม 5 วันทำการ)
 - 2) โอนด้วยเช็ค แคชเชียร์เช็ค ดราฟต์ โดยการนำฝาก บัญชีกระแสรายวันเลขที่ 014-3-00582-5 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขา อาคารมาลีนนท์ ชื่อบัญชี “บัญชีจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน บริษัท เวฟ เอกซ์โพเนนเชียล จำกัด (มหาชน)” ทั้งนี้ สำหรับการนำฝากของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นจะต้องนำเช็คลงวันที่ไม่เกินวันที่ 25 กันยายน 2568 เข้าฝากภายในเวลาก่อนปิดรับเคลียร์เช็คของวันที่ 25 กันยายน 2568 และเช็คดังกล่าวต้องสามารถเรียกเก็บเงินจากสำนักหักบัญชีในกรุงเทพมหานครได้ภายในระยะเวลาจองซื้อเท่านั้น โดยให้แนบหลักฐานการโอนเงินที่ธนาคารออกให้ พร้อมระบุชื่อ นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ด้วย กำหนดการรับเอกสารการจองซื้อหุ้น (โดยวิธีการโอนด้วยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดราฟต์) ของการใช้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ตั้งแต่วันที่ 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 23 – 26 กันยายน 2568 และ วันที่ 29 กันยายน 2568 (รวม 5 วันทำการ)
- ทั้งนี้ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่จองซื้อจะต้องเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมธนาคาร (ถ้ามี) ต่างหากจากจำนวนเงินค่าจองซื้อหุ้น
- บริษัทจะงดรับเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจองซื้อหุ้นสามัญทางไปรษณีย์ งดรับเช็คต่างจังหวัด งดรับเช็ค ดราฟต์ หรือแคชเชียร์เช็คเพื่อชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญทางไปรษณีย์ และงดรับชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญด้วยเงินสด ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าอากรแสตมป์หรือภาษีอื่นใด (ถ้ามี) ตามบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากรหรือข้อบังคับหรือกฎหมายต่างๆ ที่ใช้บังคับในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ

5.4 หลักฐานประกอบการใช้สิทธิ

- 1) บุคคลสัญชาติไทย : สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ หรือสำเนาทะเบียนราษฎรวิสาหกิจที่ยังไม่หมดอายุ (ในกรณีมีการเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล ซึ่งทำให้ชื่อ/ชื่อสกุล ไม่ตรงกับใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ให้แนบเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น ใบแจ้งเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล เป็นต้น) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- 2) บุคคลต่างด้าว : สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- 3) นิติบุคคลในประเทศ : สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์หรือหน่วยงานของรัฐอื่นที่มีอำนาจ อายุไม่เกิน 6 (หก) เดือน นับจากวันที่ยื่นแบบแสดงความจำนงค์การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจที่มีชื่อปรากฏอยู่ในหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลนั้น และเอกสารหลักฐานของกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อตาม 1) หรือ 2) แล้วแต่กรณี พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

- 4) นิติบุคคลต่างประเทศ : สำเนาเอกสารการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล และ/หรือ หนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐอื่นที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นจดทะเบียนจัดตั้งและรับรองโดย Notary public ของประเทศที่ออกเอกสารนั้น โดยมีอายุไม่เกิน 6 (หก) เดือนก่อนวันที่ยื่นแบบแสดงความจำนองการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจ และเอกสารหลักฐานของกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อตาม 1) หรือ 2) แล้วแต่กรณี พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- 5) คัสโตเดียน (Custodian) : สำเนาเอกสารการจดทะเบียนรับรองโดย Notary public ของประเทศที่ออกเอกสารนั้น โดยมีอายุไม่เกิน 6 (หก) เดือนก่อนวันที่ยื่นแบบแสดงความจำนองการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ พร้อมหนังสือแต่งตั้งคัสโตเดียน หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี) และเอกสารหลักฐานของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อตาม 1) หรือ 2) แล้วแต่กรณี พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

ทั้งนี้ หากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ไม่ส่งมอบหลักฐานประกอบการใช้สิทธิตามที่กล่าวข้างต้น บริษัทของสงวนสิทธิที่จะถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ไม่ประสงค์จะใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ในครั้งนั้นๆ อย่างไรก็ตาม บริษัทสามารถใช้ดุลพินิจในการพิจารณาให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ได้ตามความเหมาะสม

6. รายละเอียดและเงื่อนไขในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ

การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญครั้งนี้ จะเป็นไปตามรายละเอียดและเงื่อนไขในข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เวฟ เอกซ์โพเนนเชียล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4 (WAVE-W4) ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2567

7. สถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ

Corporate Finance Division

บริษัท เวฟ เอกซ์โพเนนเชียล จำกัด (มหาชน)

ชั้น 14 อาคารธารารมณ 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

-ศิริพงศ์ คำเรืองฤทธิ์-

(นายศิริพงศ์ คำเรืองฤทธิ์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร