

สารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น
ของ
บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด (มหาชน)

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563 ได้มีมติให้ลดทุนจดทะเบียนจำนวน 42,118,409 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 510,070,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 467,951,591 บาท โดยการตัดหุ้นที่ไม่ได้ออกจำหน่าย และมีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 1,052,891,081 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 467,951,591 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,520,842,672 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวนไม่เกิน 1,052,891,081 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นจำนวนไม่เกิน 701,927,387 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราส่วน 1 หุ้นเดิมต่อ 1.5 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ (ในกรณีที่มีเศษหุ้นจากการคำนวณให้ปัดทิ้ง) ในราคาเสนอขาย 0.70 บาทต่อหุ้น และเพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นจำนวนไม่เกิน 350,963,694 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (WAVE-W2) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ”) ในอัตราส่วนการใช้สิทธิคือ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ มีสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ได้ 1 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ที่ราคาใช้สิทธิ 0.70 บาทต่อหุ้น โดยใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จะออกและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่ได้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ (Rights Offering) ในอัตราส่วนการจัดสรร 2 หุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (ในกรณีที่มีเศษหุ้นจากการคำนวณให้ปัดทิ้ง) ที่ราคาเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ หน่วยละ 0 บาท ทั้งนี้ บริษัทฯ จะมีการนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (ครั้งที่ 27/2563) ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 เพื่อพิจารณาต่อไป

1. รายละเอียดการออกและเสนอขาย

1.1 บริษัทฯ จะเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่เป็นจำนวนไม่เกิน 701,927,387 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราส่วน 1 หุ้นเดิมต่อ 1.5 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ (ในกรณีที่มีเศษหุ้นจากการคำนวณให้ปัดทิ้ง) ในราคาเสนอขาย 0.70 บาทต่อหุ้น

ทั้งนี้ ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในรอบแรก บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลืออยู่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสัดส่วนการถือหุ้นของตน ในราคาเสนอขาย 0.70 บาทต่อหุ้น (ราคาเดียวกัน) โดยในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว บริษัทฯ จะดำเนินการจัดสรรหุ้นที่เหลือจนกระทั่งไม่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรอีก หรือจนกว่าจะไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวอีกต่อไป หรือไม่สามารถจัดสรรได้เนื่องจากเป็นเศษหุ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

(ก) ในกรณีที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (ตามสัดส่วนการถือหุ้น) ในรอบแรกมีจำนวนมากกว่า หรือเท่ากับจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิและชำระค่าหุ้นครบถ้วนแล้วทุกรายตามจำนวนที่แสดงความจำนงจองซื้อเกินกว่าสิทธิ

(ข) ในกรณีที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (ตามสัดส่วนการถือหุ้น) ในรอบแรกมีจำนวนน้อยกว่าจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าว ดังนี้

(ข.1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าวตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละราย โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือ ซึ่งจะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับการจัดสรร (ในกรณีที่มีเศษหุ้นจากการคำนวณให้ปัดทิ้ง) ทั้งนี้ จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายได้จองซื้อและชำระค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว

(ข.2) ในกรณีที่ยังมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลืออยู่หลังจากการจัดสรรตามข้อ (ข.1) ข้างต้นแล้ว บริษัทฯ จะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายที่ยังไม่ได้รับการจัดสรรให้ครบตามจำนวนที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามวิธีการในข้อ (ข.1) ข้างต้น จนกว่าจะไม่มีหุ้นเหลือให้จัดสรร ทั้งนี้ จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายได้จองซื้อและชำระค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว

นอกจากนี้ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมข้างต้นไม่ว่ากรณีใด จะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิของตนถือครองหุ้นของบริษัทฯ ในลักษณะที่เข้าข่ายต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ (Tender Offer) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการหรือลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ

1.2 ในการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนข้างต้น ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (ครั้งที่ 27/2563) มอบหมายให้คณะกรรมการ และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายมีอำนาจพิจารณาและดำเนินการในเรื่องต่างๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง และ/หรือ ต่อเนื่องกับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเรื่องดังต่อไปนี้

- (1) กำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะระยะเวลาการเสนอขาย การจองซื้อ การชำระเงินค่าหุ้น ตลอดจนกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
- (2) ลงนามในแบบคำขออนุญาต หนังสือบอกกล่าว ตลอดจนตราสาร หรือเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงการรับรองเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การติดต่อและ/หรือ การรับเอกสารจากเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนของหน่วยงานใดๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- (3) ดำเนินการอื่นใดที่จำเป็น เกี่ยวข้อง และ/หรือ ต่อเนื่องกับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ยังมีความไม่แน่นอนอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (ครั้งที่ 27/2563) ก่อน ดังนั้น บริษัทฯ จะดำเนินการแจ้งกำหนดวันจองซื้อและรับชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งให้ทราบในภายหลัง

2. วัตถุประสงค์ของการออกหุ้นและแผนการใช้จ่ายเงิน

สืบเนื่องจากความไม่แน่นอนของสถานการณ์เศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศ เนื่องจากปัจจัยลบในหลายส่วน อาทิ สถานการณ์ไวรัสแพร่ระบาด และสถานการณ์มลภาวะอากาศเป็นพิษ เป็นต้น ทำให้การบริโภคในประเทศลดลงส่งผลกระทบต่อรายได้และสภาพคล่องของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนและการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ดังกล่าวเพื่อนำเงินที่ได้มาขยายธุรกิจ และ/หรือลงทุนในโครงการใหม่ รวมทั้งการชำระหนี้เงินกู้บางส่วน และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่า เงินที่บริษัทฯ จะได้รับจากการเพิ่มทุนและการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ดังกล่าวจะช่วยเสริมสภาพคล่องของกระแสเงินสดในการดำเนินงานของบริษัทฯ และมีความเพียงพอต่อการชำระหนี้ที่ถึงกำหนดชำระของบริษัทฯ โดยแผนการใช้จ่ายเงินของบริษัทฯ มีรายละเอียดดังนี้

วัตถุประสงค์	จำนวนเงินประมาณ (ล้านบาท)	กำหนดระยะเวลาการนำเงินไปใช้
1. ขยายธุรกิจ และ/หรือลงทุนในโครงการใหม่	391	ภายในปี 2563
2. เงินทุนหมุนเวียน	246	- N.A -
3. ชำระคืนหนี้ที่จะครบกำหนดชำระแก่สถาบันการเงิน	100	ตามงวดกำหนดชำระเงิน
รวม	737	

ทั้งนี้ ภายหลังจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในครั้งนี้ และชำระคืนหนี้บางส่วนให้แก่สถาบันทางการเงิน บริษัทฯ จะมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงจากเดิมเท่ากับ 2.73 เท่า เป็น 1.36 เท่า (คำนวณโดยอ้างอิงจากงบแสดงฐานะการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563)

3. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

3.1 เหตุผลและความจำเป็นของการเพิ่มทุน

การเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ถือหุ้นเดิมในครั้งนี้ในครั้งนี้นี้ บริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าการเพิ่มทุนให้แก่ถือหุ้นเดิมมีความเหมาะสมและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ เนื่องจากตอบสนองแผนการใช้จ่ายเงินของบริษัทฯ ที่ได้วางไว้ ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งและความมั่นคงทางการเงินของบริษัทฯ ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทมีต้นทุนการเงินที่ต่ำลงในอนาคต และบริษัทฯ จะมีเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะช่วยเสริมสภาพคล่องทางการเงิน จึงเป็นการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและการพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ ให้สามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน ซึ่งจะสร้างผลตอบแทนให้แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นในอนาคต

3.2 แผนการใช้จ่ายเงินและความเป็นไปได้ของแผนการใช้จ่ายเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น

บริษัทฯ จะนำเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ในครั้งนี้ และเงินที่ได้รับจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ดังกล่าว มาขยายธุรกิจ และ/หรือลงทุนในโครงการใหม่ รวมทั้งการชำระหนี้เงินกู้บางส่วน และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

3.3 ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน แผนการใช้จ่ายเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น และโครงการที่จะดำเนินการ รวมทั้งความเพียงพอของแหล่งเงินทุน

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้จะช่วยให้บริษัทฯ สามารถลดภาระหนี้สินจากการกู้ยืมสถาบันทางการเงิน รวมถึงภาระดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องลงได้ ทำให้บริษัทฯ มีฐานะทางการเงินที่มั่นคง และมีความพร้อมในการพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ ให้สามารถเติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทฯ คาดว่าจำนวนเงินที่จะได้รับจากการเพิ่มทุนเมื่อรวมกับวงเงินกู้ยืมและเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ ณ ปัจจุบันจะมีความเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ได้

3.4 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทอันเนื่องจากการเพิ่มทุนและการดำเนินการตามแผนการใช้จ่ายเงิน

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ จะเป็นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งและความมั่นคงให้แก่ฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ทำให้บริษัทฯ มีต้นทุนทางการเงินที่ต่ำลงในอนาคต เพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจ และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันกับผู้ประกอบการรายอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้การดำเนินงานของบริษัทฯ มีแนวโน้มที่จะเติบโตในอนาคต รวมถึง การเพิ่มทุนดังกล่าวจะช่วยให้สัดส่วนหนี้สินต่อทุนของบริษัทฯ ลดลง

4. คำรับรองของคณะกรรมการของบริษัทเกี่ยวกับการเพิ่มทุน

ในกรณีที่กรรมการของบริษัทไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุน หากการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ ผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทฯ ได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และหากการไม่ปฏิบัติหน้าที่นั้นเป็นเหตุให้กรรมการหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องเรียกร้องคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทฯ ได้ ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

5. **ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการเพิ่มทุนหรือจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้ผู้ถือหุ้นเดิม**

คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความเห็นแตกต่างไปจากความเห็นของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563

ขอแสดงความนับถือ

-นายแมทธิว กิจโอธาน-

(นายแมทธิว กิจโอธาน)

ประธานกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด (มหาชน)

สรุปรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
ของ
บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2

ประเภทหลักทรัพย์จดทะเบียน	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (WAVE-W2) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ”)
ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิชนิดระบุชื่อผู้ถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้
วัตถุประสงค์และความจำเป็น	ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ
จำนวนที่ออกและเสนอขาย	ไม่เกิน 350,963,694 หน่วย
ลักษณะการจัดสรร	จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ในจำนวนไม่เกิน 350,963,694 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่ได้จองซื้อและชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่บริษัทฯ ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราส่วนการจัดสรร 2 หุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (ในกรณีที่มีเศษหุ้นจากการคำนวณให้ปัดทิ้ง)
ราคาเสนอขาย	0.00 บาทต่อหน่วย
ราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน	0.70 บาทต่อหุ้น
อัตราส่วนการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จำนวน 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น (เว้นแต่กรณีมีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	3 ปีนับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ
ระยะเวลาการใช้สิทธิ	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ สามารถใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ได้ครั้งแรกภายหลังจากครบกำหนด 6 เดือนนับตั้งแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ โดยกำหนดวันใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิคือ ทุกวันทำการสุดท้ายของเดือนมิถุนายน และเดือนธันวาคมของทุกปีจนครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ทั้งนี้ ในกรณีที่กำหนดวันใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทฯ ให้เลื่อนกำหนดวันใช้สิทธิครั้งดังกล่าวเป็นวันทำการก่อนหน้า
จำนวนหุ้นสามัญที่รองรับการใช้สิทธิ	ไม่เกิน 350,963,694 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	วันที่จะกำหนดโดยคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
ระยะเวลาการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ประสงค์จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จะต้องแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวภายในระยะเวลา 5 วันทำการก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ในกรณีที่วันกำหนดการใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทฯ ให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิดังกล่าวเป็นวันทำการก่อนหน้าวันกำหนดการใช้สิทธิในครั้งดังกล่าว เว้นแต่การ

	แสดงความจำนงการใช้สิทธิในครั้งสุดท้ายให้แสดงความจำนงในการใช้สิทธิเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 15 วันทำการก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย		
การยกเลิกความจำนงในการใช้สิทธิ	ไม่ว่ากรณีใดผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ไม่สามารถยกเลิกหรือเพิกถอนความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ หากได้แจ้งความจำนงดังกล่าวกับบริษัทฯ แล้ว		
เงื่อนไขการปรับสิทธิ	ในกรณีที่มีการดำเนินการปรับราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขในการปรับอัตราการใช้สิทธิตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ซึ่งเป็นกรณีที่กำหนดไว้ในข้อ 11(4) (ข) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ จ. 34/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่ และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ เช่น (ก) กรณีมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทฯ อันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้น (ข) กรณีบริษัทฯ มีการออกและเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ (ค) กรณีบริษัทฯ มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพในราคาต่ำหรือมีการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในราคาต่ำ (ง) กรณีบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น (จ) กรณีบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่าอัตราที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ (ฉ) กรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกันกับ (ก) ถึง (จ) ที่จะทำให้ผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ด้อยไปกว่าเดิม เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัทฯ จะมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณากำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับหรือเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิและราคาการใช้สิทธิ		
ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ	บริษัทฯ จะยื่นคำขออนำใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ในครั้งนี้เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย		
ตลาดรองของหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ	บริษัทฯ จะยื่นคำขออนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ในครั้งนี้เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย		
นายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ แทน		
ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นเนื่องจากการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม	(1) ผลกระทบต่อสัดส่วนของผู้ถือหุ้น (Control Dilution) สามารถพิจารณาได้เป็นกรณีดังต่อไปนี้ <table border="1" data-bbox="581 1654 1421 1860"> <tr> <td>กรณีที่ 1</td> <td>ผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ตามสัดส่วนการถือหุ้นทั้งจำนวน สำหรับการเสนอขายหุ้น Rights Offering และ ผู้ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ WAVE-W2 ทั้งจำนวนเป็นผู้ถือหุ้นเดิม</td> </tr> </table>	กรณีที่ 1	ผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ตามสัดส่วนการถือหุ้นทั้งจำนวน สำหรับการเสนอขายหุ้น Rights Offering และ ผู้ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ WAVE-W2 ทั้งจำนวนเป็นผู้ถือหุ้นเดิม
กรณีที่ 1	ผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ตามสัดส่วนการถือหุ้นทั้งจำนวน สำหรับการเสนอขายหุ้น Rights Offering และ ผู้ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ WAVE-W2 ทั้งจำนวนเป็นผู้ถือหุ้นเดิม		

กรณี 2	ผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ตามสัดส่วนการถือหุ้น ทั้งจำนวน สำหรับการเสนอขายหุ้น Rights Offering แต่ ผู้ใช้สิทธิซื้อ หุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ WAVE-W2 ทั้งจำนวนไม่ใช่ผู้ถือหุ้น เดิม										
กรณี 3	ผู้ถือหุ้นเดิมบางรายไม่ใช่ สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ตามสัดส่วน การถือหุ้น สำหรับการเสนอขายหุ้น Rights Offering โดยมีผู้ถือหุ้น เดิมรายอื่นใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเกินสิทธิสำหรับการเสนอขายหุ้น Rights Offering และ ไม่มีหุ้นที่ไม่ได้รับการจองซื้อเหลือ ณ วันที่ทำการเสนอขาย หุ้น Rights Offering เสร็จสิ้น และ ผู้ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตาม ใบสำคัญแสดงสิทธิ WAVE-W2 ทั้งจำนวนไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิม										
<p>การคำนวณผลกระทบต่อสัดส่วนของผู้ถือหุ้น = $1 - (Q_0 / Q_n)$ โดยกำหนดให้</p>											
Q ₀ =	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">จำนวนหุ้นรวมทั้งหมดที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับในแต่ละกรณี ซึ่งแบ่งเป็น กรณีต่างๆ ดังนี้</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">กรณี</td> <td style="text-align: center;">จำนวนหุ้นรวมทั้งหมด แต่ละกรณี</td> </tr> <tr> <td>กรณีที่ 1 Q₀ = Q_a + Q_r + Q_w</td> <td style="text-align: right;">1,520,842,672 หุ้น</td> </tr> <tr> <td>กรณีที่ 2 Q₀ = Q_a + Q_r</td> <td style="text-align: right;">1,169,878,978 หุ้น</td> </tr> <tr> <td>กรณีที่ 3 Q₀ = Q_a</td> <td style="text-align: right;">467,951,591 หุ้น</td> </tr> </table>	จำนวนหุ้นรวมทั้งหมดที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับในแต่ละกรณี ซึ่งแบ่งเป็น กรณีต่างๆ ดังนี้		กรณี	จำนวนหุ้นรวมทั้งหมด แต่ละกรณี	กรณีที่ 1 Q ₀ = Q _a + Q _r + Q _w	1,520,842,672 หุ้น	กรณีที่ 2 Q ₀ = Q _a + Q _r	1,169,878,978 หุ้น	กรณีที่ 3 Q ₀ = Q _a	467,951,591 หุ้น
จำนวนหุ้นรวมทั้งหมดที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับในแต่ละกรณี ซึ่งแบ่งเป็น กรณีต่างๆ ดังนี้											
กรณี	จำนวนหุ้นรวมทั้งหมด แต่ละกรณี										
กรณีที่ 1 Q ₀ = Q _a + Q _r + Q _w	1,520,842,672 หุ้น										
กรณีที่ 2 Q ₀ = Q _a + Q _r	1,169,878,978 หุ้น										
กรณีที่ 3 Q ₀ = Q _a	467,951,591 หุ้น										
Q _a =	จำนวนหุ้นสามัญเดิมที่ชำระมูลค่าแล้วทั้งหมด จำนวน 467,951,591 หุ้น										
Q _r =	หุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่จะเพิ่มขึ้นเมื่อการเสนอขายหุ้น Rights Offering เสร็จสิ้น จำนวน 701,927,387 หุ้น (บนสมมติฐานว่า บริษัทออกหุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่จำนวนสูงสุด)										
Q _w =	หุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่จะเพิ่มขึ้นเมื่อมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตาม ใบสำคัญแสดงสิทธิ WAVE-W2 จำนวน 350,963,694 หุ้น (บน สมมติฐานว่าบริษัทออกหุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่จำนวนสูงสุด)										
Q _n =	<p>จำนวนหุ้นรวมทั้งหมด ซึ่งรวมหุ้นสามัญที่ออกใหม่จากการเสนอ ขายหุ้น Rights Offering และ หุ้นสามัญที่ออกใหม่จากการใช้สิทธิ ซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ WAVE-W2</p> <p>= Q_a + Q_r + Q_w เท่ากับ 1,520,842,672 หุ้น</p>										

- กรณีที่ 1 ไม่มีผลกระทบต่อสัดส่วนของผู้ถือหุ้น
 กรณีที่ 2 ผลกระทบต่อสัดส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ ร้อยละ 23.08
 กรณีที่ 3 ผลกระทบต่อสัดส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ ร้อยละ 69.23

(2) ผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price Dilution)

การคำนวณตามผลกระทบต่อราคาหุ้น = $(Pa - Pn) / Pa$

โดยกำหนดให้

Pa	=	ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์ฯ 7 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท ในวันที่ 24 มิถุนายน 2563 (ระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 23 มิถุนายน 2563 คิดเป็นราคาเท่ากับ 1.03 บาทต่อหุ้น)
Pr	=	ราคาเสนอขายสำหรับการเสนอขายหุ้น Rights Offering ที่ราคาเท่ากับ 0.70 บาท
Pw	=	ราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ WAVE-W2 ที่ราคาเท่ากับ 0.70 บาท
Qa	=	จำนวนหุ้นสามัญเดิมที่ชำระมูลค่าแล้วทั้งหมด จำนวน 467,951,591 หุ้น
Qr	=	หุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่จะเพิ่มขึ้นเมื่อการเสนอขายหุ้น Rights Offering เสร็จสิ้น จำนวน 701,927,387 หุ้น (บนสมมติฐานว่าบริษัทออกหุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่จำนวนสูงสุด)
Qw	=	หุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่จะเพิ่มขึ้นเมื่อมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ WAVE-W2 จำนวน 350,963,694 หุ้น (บนสมมติฐานว่าบริษัทออกหุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่จำนวนสูงสุด)
Pn	=	ราคาหุ้นเฉลี่ยของหุ้นทั้งหมด ซึ่งรวมหุ้นสามัญที่ออกใหม่จากการเสนอขายหุ้น Rights Offering และหุ้นสามัญที่ออกใหม่จากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ WAVE-W2
	=	$[(Pa \times Qa) + (Pr \times Qr) + (Pw \times Qw)] / (Qa + Qr + Qw)$
	=	$[(1.03 \times 467,951,591) + (0.70 \times 701,927,387) + (0.70 \times 350,963,694)] / (467,951,591 + 701,927,387 + 350,963,694)$
	=	0.80 บาทต่อหุ้น

	ผลกระทบต่อ ราคาหุ้น	= ร้อยละ 22.18		
<p>ภายหลังการออกและการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ตามการเสนอขายหุ้น Rights offering และการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ WAVE-W2 แล้วเสร็จ ราคาของหุ้นสามัญของบริษัทจะลดลงที่อัตราประมาณร้อยละ 22.18</p>				
<p>(3) ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้น (Earnings per Share Dilution) การคำนวณตาม ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้น = (EPSa- EPSr)/EPSa โดยกำหนดให้</p>				
<table border="1"> <tr> <td data-bbox="568 567 779 682">กำไรสุทธิ (ขาดทุนสุทธิ)</td> <td data-bbox="779 567 1421 682">= (90,526,126) บาท (ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563)</td> </tr> </table>			กำไรสุทธิ (ขาดทุนสุทธิ)	= (90,526,126) บาท (ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563)
กำไรสุทธิ (ขาดทุนสุทธิ)	= (90,526,126) บาท (ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563)			
<table border="1"> <tr> <td data-bbox="568 682 779 892">EPSa</td> <td data-bbox="779 682 1421 892">= กำไรสุทธิ / จำนวนหุ้นสามัญเดิมที่ชำระมูลค่าแล้วทั้งหมด จำนวน 467,951,591 หุ้น = (90,526,126) / 467,951,591 = (0.1935) บาทต่อหุ้น</td> </tr> </table>			EPSa	= กำไรสุทธิ / จำนวนหุ้นสามัญเดิมที่ชำระมูลค่าแล้วทั้งหมด จำนวน 467,951,591 หุ้น = (90,526,126) / 467,951,591 = (0.1935) บาทต่อหุ้น
EPSa	= กำไรสุทธิ / จำนวนหุ้นสามัญเดิมที่ชำระมูลค่าแล้วทั้งหมด จำนวน 467,951,591 หุ้น = (90,526,126) / 467,951,591 = (0.1935) บาทต่อหุ้น			
<table border="1"> <tr> <td data-bbox="568 892 779 1249">EPSr</td> <td data-bbox="779 892 1421 1249">= กำไรสุทธิ / จำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดหลังเมื่อมีการเสนอขาย Rights Offering เสร็จสิ้น จำนวน 701,927,387 หุ้น และเมื่อมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ WAVE-W2 จำนวน 350,963,694 หุ้น = (90,526,126) / [467,951,591+701,927,387+350,963,694] = (0.0595) บาทต่อหุ้น</td> </tr> </table>			EPSr	= กำไรสุทธิ / จำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดหลังเมื่อมีการเสนอขาย Rights Offering เสร็จสิ้น จำนวน 701,927,387 หุ้น และเมื่อมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ WAVE-W2 จำนวน 350,963,694 หุ้น = (90,526,126) / [467,951,591+701,927,387+350,963,694] = (0.0595) บาทต่อหุ้น
EPSr	= กำไรสุทธิ / จำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดหลังเมื่อมีการเสนอขาย Rights Offering เสร็จสิ้น จำนวน 701,927,387 หุ้น และเมื่อมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ WAVE-W2 จำนวน 350,963,694 หุ้น = (90,526,126) / [467,951,591+701,927,387+350,963,694] = (0.0595) บาทต่อหุ้น			
<table border="1"> <tr> <td data-bbox="568 1249 779 1407">ผลกระทบต่อ ส่วนแบ่งกำไร ต่อหุ้น</td> <td data-bbox="779 1249 1421 1407">= ไม่สามารถคำนวณได้ ตามสูตรการคำนวณข้างต้น</td> </tr> </table>			ผลกระทบต่อ ส่วนแบ่งกำไร ต่อหุ้น	= ไม่สามารถคำนวณได้ ตามสูตรการคำนวณข้างต้น
ผลกระทบต่อ ส่วนแบ่งกำไร ต่อหุ้น	= ไม่สามารถคำนวณได้ ตามสูตรการคำนวณข้างต้น			
<p>เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนสุทธิ ในช่วงสี่ไตรมาสย้อนหลังล่าสุด ทำให้อัตรากำไรต่อหุ้นเป็นลบ(EPPs ติดลบ) ดังนั้น ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้นจึงไม่สามารถคำนวณได้ตามสูตรการคำนวณข้างต้น</p>				