

สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด

ของ

บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ในจำนวนไม่เกิน 46,750,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 463,320,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 510,070,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวนไม่เกิน 46,750,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) คือ บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัดโดยจะนำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2561 เพื่อพิจารณาต่อไป

ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้จัดเตรียมสารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลอันเป็นสาระสำคัญต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 73/2558 เรื่อง รายการในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเพื่อขออนุมัติการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. รายละเอียดของการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด การกำหนดราคาเสนอขาย ความเหมาะสมของราคาหุ้นเสนอขายที่ออกใหม่ และราคาตลาด

1.1 รายละเอียดของการเสนอขาย

บริษัทฯ จะออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนและจัดสรรให้แก่ บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด เป็นจำนวน 46,750,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ราคาเสนอขายหุ้นละ 3.85 บาท รวมเป็นมูลค่า 179,987,500 บาท ซึ่งเป็นราคาเสนอขายที่ไม่มีส่วนลดจากราคาตลาดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 โดยภายหลังจากการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แล้ว บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด จะมีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ เท่ากับร้อยละ 9.99 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว

โครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ภายหลังจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด

	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วน (ร้อยละ)
1.	กลุ่มครอบครัวมาลินนท์	175,126,924	37.42
	1.1 นางสาวแคทลีน มาลินนท์	105,106,924	22.46
	1.2 บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)	58,250,000	12.45
	1.3 นางสาวปริศนา มาลินนท์	6,910,000	1.48
	1.4 นางสาวปิยวดี มาลินนท์	4,860,000	1.04

	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วน (ร้อยละ)
2.	บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด	46,750,000	9.99
3.	นายณัฐพล จุฬางกูร	43,382,200	9.27
4.	ผู้ถือหุ้นอื่นๆ	202,690,876	43.31
	รวม	467,950,000	100.00

ทั้งนี้ ก่อนเข้าทำรายการนี้ ไม่มีบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด ตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่แก้ไขเพิ่มเติม) ถือหุ้นของบริษัทฯ และภายหลังการเข้าทำรายการนี้ ไม่มีผลเป็นการเปลี่ยนแปลงอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และการได้มาซึ่งหุ้นของบริษัทฯ ของบริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด ไม่เข้าข่ายการครอบงำกิจการตามมาตรา 247 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่แก้ไขเพิ่มเติม)

1.2 การกำหนดราคาเสนอขายและความเหมาะสมของราคาหุ้นที่ออกใหม่

บริษัทฯ กำหนดราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในราคาหุ้นละ 3.85 บาท จำนวน 46,750,000 หุ้น เนื่องจากราคาที่กำหนดดังกล่าวเป็นมูลค่าหุ้นที่สะท้อนศักยภาพและแผนธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต และเป็นราคาที่ตกลงกันจากการเจรจาระหว่างบริษัทฯ และผู้ซื้อ ทั้งนี้ ราคาดังกล่าวเป็นราคาที่สูงกว่าราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 7 วันทำการ ระหว่างวันที่ 29 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 เท่ากับ 3.39 บาทต่อหุ้น ในขณะที่ราคาที่กำหนด 3.85 บาทต่อหุ้น เป็นราคาที่สูงกว่าราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 7 วัน ร้อยละ 13.57

เนื่องจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด ในครั้งนี้ ถือเป็น การเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด โดยที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติกำหนดราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนไว้อย่างชัดเจน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (“ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558”) ดังนั้น นอกจากบริษัทฯ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัดครั้งนี้แล้ว บริษัทฯ จะต้องได้รับการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัดจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 ข้างต้นก่อนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

อย่างไรก็ดี หากวันที่บริษัทฯ ออกหุ้น (วันที่เสนอขาย) ราคาเสนอขายดังกล่าวคำนวณแล้วมีส่วนลดเกินกว่าร้อยละ 10 ของราคาตลาด (คำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 7 – 15 วันทำการ ก่อนวันเสนอขาย) บุคคลในวงจำกัดดังกล่าวจะต้องปฏิบัติตามเกณฑ์ห้ามขายหุ้น (Silent Period) โดยมีระยะเวลาห้ามขายหุ้น 1 ปี และเมื่อครบ 6 เดือน บุคคลในวงจำกัดดังกล่าวสามารถทยอยขายหุ้นได้ 25% ของจำนวนหุ้นที่ห้ามขาย

1.3 การกำหนดราคาตลาด

ราคาตลาดก่อนวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 (วันประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ) ซึ่งหมายถึง ราคาซื้อขายตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 7 วันทำการก่อนวันประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ คือ ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 คือ ราคา 3.39 บาทต่อหุ้น

2. วัตถุประสงค์ของการออกหุ้นและแผนการใช้จ่ายเงิน

สืบเนื่องจากสถานะเศรษฐกิจถดถอยในระหว่างช่วงปลายปี 2559 ถึงปี 2560 ทำให้การบริโภคในประเทศลดลงส่งผลกระทบต่อรายได้และสภาพคล่องของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงมีความประสงค์ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน เช่น ค่าใช้จ่ายปกติ ค่าเช่า เงินเดือน ซึ่งรวมถึงการจ่ายชำระเงินกู้ที่ครบกำหนดตามระยะเวลาที่โดยปกติอยู่ในเงินทุนหมุนเวียนอยู่แล้วในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทย่อย และเพื่อชำระคืนหนี้บางส่วนให้แก่สถาบันทางการเงิน ทั้งนี้ เงินที่บริษัทฯ จะได้รับจากการเพิ่มทุนดังกล่าวจะช่วยเสริมสภาพคล่องของกระแสเงินสดในการดำเนินงานของบริษัทฯ และมีความเพียงพอต่อการชำระหนี้ที่ถึงกำหนดชำระของบริษัทฯ โดยแผนการใช้จ่ายเงินของบริษัทฯ มีรายละเอียดดังนี้

วัตถุประสงค์	จำนวนเงินประมาณ (ล้านบาท)	กำหนดระยะเวลาการ นำเงินไปใช้
1. เงินทุนหมุนเวียน	72	ปี 2561
2. ชำระคืนหนี้ที่จะครบกำหนดชำระแก่สถาบัน การเงิน	108	ภายในไตรมาสที่ 3 ของปี 2561
รวม	180	

โดยภายหลังจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดและชำระคืนหนี้บางส่วนให้แก่สถาบันทางการเงินแล้ว บริษัทฯ จะมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงจาก 2.08 เท่า เป็น 1.65 เท่า (คำนวณโดยอ้างอิงจากงบแสดงฐานะการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560)

3. หลักเกณฑ์การเพิ่มทุนหรือจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด

บริษัทฯ พิจารณาจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด จำนวน 46,750,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 3.85 บาท เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางด้านการเงินของบริษัทฯ โดยจะส่งผลให้บริษัทมีต้นทุนการเงินที่ต่ำลงในอนาคตและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและการพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ ให้สามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน ซึ่งจะสร้างผลตอบแทนให้แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นในอนาคต

4. บุคคลในวงจำกัดที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ชื่อบริษัท	:	บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด		
ที่อยู่	:	49 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240		
คณะกรรมการบริษัท	:	1. นายสุรรัตน์ อัมพุก 2. นางสาวศุภลักษณ์ อัมพุก 3. นางสาวกฤษณา อัมพุก 4. นายสุทธิพงษ์ อัมพุก 5. นางอัจฉรา อัมพุก 6. นางบุษราคัม ชันชื้อ 7. นางสาวสันทนา อัมพุก 8. นายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์ 9. นางลักขณา นะวิโรจน์ 10. นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ์ 11.นางวนิดา กนะกาศัย 12. นางอัมภภรณ์ ภัทรปียงกูร		
จำนวนทุนจดทะเบียน	:	100 ล้านบาท		
จำนวนทุนชำระแล้ว	:	100 ล้านบาท		
ประเภทธุรกิจ	:	ขายปลีกสินค้าอื่นๆ ในร้านค้าทั่วไป		
กลุ่มผู้ถือหุ้นของบริษัท	:	รายชื่อผู้ถือหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น	
		1. บริษัท อัมพุก โฮลดิ้ง จำกัด	64.995%	
		2. นายสุรรัตน์ อัมพุก	0.001%	
		3. นางสาวศุภลักษณ์ อัมพุก	0.001%	
		4. นางสาวกฤษณา อัมพุก	0.001%	
		5. นางอัจฉรา อัมพุก	0.001%	
		6. นางบุษราคัม ชันชื้อ	0.001%	
		7. บริษัท วินเวสต์เม้นท์ จำกัด	35.00%	
		รวม	100.00%	
ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ	:	ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ		

บุคคลในวงจำกัดที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวไม่ได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 นอกจากนี้ การจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัดข้างต้นนั้น เป็นการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด โดยกำหนดราคาเสนอขายไว้ อย่างชัดเจน และเป็นราคาเสนอขายที่ **ไม่ต่ำกว่า** ร้อยละ 90 ของราคาตลาด

ทั้งนี้ ราคาตลาด หมายถึง ราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 เพื่อขออนุมัติการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน คือระหว่างวันที่ 29 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งมีมูลค่าเท่ากับ 3.39 บาทต่อหุ้น อย่างไรก็ตาม หากวันที่บริษัทฯ ออกหุ้น (วันที่เสนอขาย) ราคาเสนอขายดังกล่าวคำนวณแล้วมีส่วนลดเกินกว่าร้อยละ 10 ของราคาตลาด (คำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 7 - 15 วันทำการ ก่อนวันเสนอขาย) บุคคลในวงจำกัดดังกล่าวจะต้องปฏิบัติตามเกณฑ์ห้ามขายหุ้น (Silent Period) โดยมีระยะเวลาห้ามขายหุ้น 1 ปี และเมื่อครบ 6 เดือน บุคคลในวงจำกัดดังกล่าวสามารถทยอยขายหุ้นได้ 25% ของจำนวนหุ้นที่ห้ามขาย

5. **ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการเพิ่มทุนหรือการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด**
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด มีดังนี้

5.1 **ผลกระทบต่อราคาตลาดหุ้นของบริษัทฯ (Price Dilution)**

ราคาตลาดก่อนเสนอขาย¹ - ราคาตลาดหลังเสนอขาย²

$$\begin{aligned} & \text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย}^1 \\ &= \frac{3.39 \text{ บาท} - 3.44 \text{ บาท}}{3.39 \text{ บาท}} \\ &= \text{ร้อยละ} - 1.47 \end{aligned}$$

โดยที่

¹ ราคาตลาดก่อนเสนอขายคำนวณโดยอ้างอิงราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 7 วันทำการก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 โดยเป็นราคาที่คำนวณระหว่างวันที่ 29 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 คือราคา 3.39 บาทต่อหุ้น

$$\begin{aligned} \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย} &= \frac{(\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} \times \text{ราคาตลาด}) + (\text{จำนวนหุ้น PP} \times \text{ราคา PP})}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้น PP}} \\ &= \frac{(421,200,000 \times 3.39 \text{ บาท}) + (46,750,000 \times 3.85 \text{ บาท})}{421,200,000 + 46,750,000} \\ &= 3.44 \text{ บาท} \end{aligned}$$

ดังนั้น ภายหลังจากจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดดังกล่าวข้างต้น จะมีผลกระทบด้านราคา (Price Dilution) เท่ากับร้อยละ - 1.47

5.2 ผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้น (Control Dilution)

จำนวนสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นใหม่

จำนวนสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม + จำนวนสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นใหม่ที่เสนอขายในครั้งนี

$$= \frac{46,750,000}{(421,200,000 + 46,750,000)}$$

$$= \text{ร้อยละ } 9.99$$

ดังนั้น ภายหลังจากจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดดังกล่าวข้างต้น จะทำให้สิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ลดลงในอัตราร้อยละ 9.99

5.3 ผลกระทบส่วนแบ่งกำไรของผู้ถือหุ้น (Earnings Per Share Dilution)

ไม่สามารถคำนวณได้เนื่องจากกำไรต่อหุ้นของบริษัทฯ ไตรมาสที่ 3/2560 ติดลบ

ถึงแม้การเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นตามรายละเอียดข้างต้น แต่การเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวให้แก่ บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด ซึ่งเป็นพันธมิตรด้านกลยุทธ์ (Strategic Partner) จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งและความมั่นคงทางการเงินของบริษัทฯ ภายใต้อาณัติร่วมมือและการประสานงานที่สอดคล้องกันและกันในกลุ่มบริษัท จะช่วยส่งผลให้การดำเนินงานของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพและมีแนวโน้มที่จะเติบโตขึ้น ซึ่งจะสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้นในอนาคตต่อไป

6. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

6.1 เหตุผลและความจำเป็นของการเพิ่มทุน

การเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี บริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า การเพิ่มทุนให้แก่บุคคลเฉพาะเจาะจงจะมีความเหมาะสมและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ มากกว่าการระดมทุนด้วยวิธีอื่น เนื่องจากตอบสนองแผนการใช้เงินของบริษัทฯ ที่ได้วางไว้ และได้พันธมิตรทางธุรกิจที่ จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งและความมั่นคงทางการเงินของบริษัทฯ ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทมีต้นทุนการเงินที่ต่ำลงในอนาคต และบริษัทฯ จะมีเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะช่วยเสริมสภาพคล่องทางการเงิน จึงเป็นการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและการพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ ให้สามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน ซึ่งจะสร้างผลตอบแทนให้แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นในอนาคต ทั้งนี้ บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด เป็นบริษัทที่มีชื่อเสียง มีฐานะการเงินที่มั่นคง ประกอบธุรกิจในกลุ่ม lifestyle ซึ่งจัดอยู่ในประเภทธุรกิจเดียวกันกับบริษัทฯ จึงสามารถเอื้อประโยชน์ต่อกันได้ (Synergy) ในระหว่างทั้ง 2 กลุ่มบริษัท

6.2 แผนการใช้เงินและความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น

บริษัทฯ จะนำเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนไปชำระหนี้บางส่วนให้แก่สถาบันทางการเงิน ภายในไตรมาสที่ 3 ของปี 2561 ส่วนที่เหลือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยภายในปี 2561

6.3 ความเหมาะสมผลของการเพิ่มทุน แผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น และโครงการที่จะดำเนินการ รวมทั้งความเพียงพอของแหล่งเงินทุน

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

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด เป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก อีกทั้งมีฐานะทางการเงินที่มั่นคง โดยข้อมูลจากงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด มีสินทรัพย์รวม 13,162.99 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิเท่ากับ 1,130.20 ล้านบาท จึงเป็นผู้มีศักยภาพในการเข้าลงทุนในบริษัทฯ

6.4 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทอันเนื่องจากการเพิ่มทุนและการดำเนินการตามแผนการใช้เงิน

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ จะเป็นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งและความมั่นคงให้แก่ฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ทำให้บริษัทฯ มีต้นทุนทางการเงินที่ต่ำลงในอนาคต เพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจ และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันกับผู้ประกอบการรายอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้การดำเนินงานของบริษัทฯ มีแนวโน้มที่จะเติบโตในอนาคต รวมถึง การเพิ่มทุนดังกล่าวจะช่วยให้สัดส่วนหนี้สินต่อทุนของบริษัทฯ ลดลง อีกทั้ง ณ ปัจจุบัน บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด ไม่ได้ส่งตัวแทนเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ

6.5 ที่มาของการกำหนดราคาเสนอขาย และความเหมาะสมของราคาหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด

ราคาหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ของบริษัทฯ ที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้ที่ราคาเสนอขาย 3.85 บาทต่อหุ้นนั้น เป็นราคาที่เหมาะสม เมื่อเปรียบเทียบกับราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ รวม 7 วันทำการย้อนหลัง ก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในครั้งนี้ คือตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ราคา 3.39 บาทต่อหุ้น ดังนั้น ราคาที่เสนอขายข้างต้น เป็นราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ไม่มีส่วนลดเกินกว่าร้อยละ 10 จากราคาตลาดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558

7. **คำรับรองของคณะกรรมการของบริษัทเกี่ยวกับการเพิ่มทุน**

คณะกรรมการของบริษัทได้พิจารณาและตรวจสอบข้อมูลของบริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด ด้วยความระมัดระวัง โดยมีความเห็นว่า บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด เป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก อีกทั้งมีฐานะทางการเงินที่มั่นคง และเป็นผู้มีศักยภาพในการเข้าลงทุนในบริษัทฯ

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

8. **ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการเพิ่มทุนหรือจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้บุคคลในวงจำกัด**

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความเห็นแตกต่างไปจากความเห็นของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561

ขอแสดงความนับถือ

-นายแมทธิว กิจโอธาน-

(นายแมทธิว กิจโอธาน)

ประธานกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด (มหาชน)