

(F 53-4)

**แบบรายงานการเพิ่มทุน**  
**บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด (มหาชน)**  
**วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561**

ข้าพเจ้าบริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด (มหาชน) ขอรายงานมติคณะกรรมการครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

**1. การเพิ่มทุน**

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 463,320,000 บาท เป็น 510,070,000 บาท โดยออกหุ้นสามัญจำนวน 46,750,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 46,750,000 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินลงทุน	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	46,750,000	1.00 -	46,750,000
<input type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	- -	- -	- -

**2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

**2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินลงทุน**

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย ต่อหุ้น (บาท)	วัน เวลา จองซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด	46,750,000	-	3.85	หมายเหตุ (1)	

## หมายเหตุ:

- (1) คณะกรรมการ และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายมีอำนาจพิจารณาและดำเนินการในเรื่องต่างๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง และ/หรือ ต่อเนื่องกับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเรื่องดังต่อไปนี้
  - (ก) กำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะระยะเวลาการเสนอขาย การจองซื้อ การชำระเงินค่าหุ้น ตลอดจนกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
  - (ข) ลงนามในแบบคำขออนุญาต หนังสือบอกกล่าว ตลอดจนตราสาร หรือเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงการรับรองเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การติดต่อและ/หรือ การรับเอกสารจากเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนของหน่วยงานใดๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  - (ค) ดำเนินการอื่นใดที่จำเป็น เกี่ยวข้อง และ/หรือ ต่อเนื่องกับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- (2) การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนั้น เป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ต่อบุคคลในวงจำกัด โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติกำหนดราคาเสนอขายไว้ชัดเจนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (“ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558”) ดังนั้น นอกจากบริษัทฯ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนั้นแล้ว บริษัทฯ จะต้องได้รับการอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนข้างต้น ก่อนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ให้แก่บุคคลในวงจำกัดด้วย
- (3) การจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัดข้างต้นนั้น เป็นการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด โดยกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน และเป็นราคาเสนอขายที่ **ไม่ต่ำกว่า** ร้อยละ 90 ของราคาตลาด  
ทั้งนี้ ราคาตลาด หมายถึง ราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เสนอขายต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 เพื่อขออนุมัติการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน คือระหว่างวันที่ 29 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งมีมูลค่าเท่ากับ 3.39 บาทต่อหุ้นอย่างไรก็ดี 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  
ทั้งนี้ รายละเอียดของบุคคลในวงจำกัด ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ และหลักเกณฑ์การกำหนดราคาขายต่อหุ้น ปกฏตามสารสนเทศการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด ของบริษัท เวปเ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

2.2 การดำเนินการของบริษัทฯ กรณีมีเศษหุ้น

เนื่องการเพิ่มทุนจดทะเบียนและการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ เป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด จึงไม่มีเศษหุ้น

3. กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบอลรูม 2 ชั้น 5 โรงแรม เอส31 สุขุมวิท เลขที่ 545 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 (Record Date) ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต

4.1 บริษัทฯ ต้องได้รับอนุมัติการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัดจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558

4.2 บริษัทฯ จะต้องจดทะเบียนเพิ่มทุนและจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

4.3 บริษัทฯ จะต้องขออนุมัติต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

## 5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

สืบเนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจถดถอยในระหว่างช่วงปลายปี 2559 ถึงปี 2560 ทำให้การบริโภคในประเทศลดลงส่งผลกระทบต่อรายได้และสภาพคล่องของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงมีความประสงค์ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน เช่น ค่าใช้จ่ายปกติ ค่าเช่า เงินเดือน ซึ่งรวมถึงการจ่ายชำระเงินกู้ที่ครบกำหนดตามระยะเวลาที่โดยปกติอยู่ในเงินทุนหมุนเวียนอยู่แล้วในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทย่อย และเพื่อชำระค่านี้อ่างส่วนให้แก่สถาบันทางการเงิน ทั้งนี้ เงินที่บริษัทฯ จะได้รับจากการเพิ่มทุนดังกล่าวจะช่วยเสริมสภาพคล่องของกระแสเงินสดในการดำเนินงานของบริษัทฯ และมีความเพียงพอต่อการชำระหนี้ที่ถึงกำหนดชำระของบริษัทฯ โดยแผนการใช้เงินของ บริษัทฯมีรายละเอียดดังนี้

วัตถุประสงค์	จำนวนเงินประมาณ (ล้านบาท)	กำหนดระยะเวลาการนำเงินไปใช้
1. เงินทุนหมุนเวียน	72	ปี 2561
2. ชำระค่านี้อ่างส่วนที่ครบกำหนดชำระแก่สถาบันการเงิน	108	ภายในไตรมาสที่ 3 ของปี 2561
<b>รวม</b>	<b>180</b>	

ทั้งนี้ ภายหลังจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด และชำระค่านี้อ่างส่วนให้แก่สถาบันทางการเงิน บริษัทฯ จะมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงจากเดิมเท่ากับ 2.08 เท่า เป็น 1.65 เท่า (คำนวณโดยอ้างอิงจากงบแสดงฐานะการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560)

## 6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

เพื่อให้บริษัทมีเงินทุนเพิ่มเติมสำหรับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทย่อย และเพื่อชำระค่านี้อ่างส่วนให้แก่สถาบันทางการเงิน ซึ่งการเพิ่มทุนดังกล่าวจะช่วยลดภาระหนี้สิน ดอกเบี้ย และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้ง ช่วยให้สัดส่วนหนี้สินต่อทุนของบริษัทฯ ลดลง

## 7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

7.1 นโยบายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล

7.2 ผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้จะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการดำเนินงานเริ่มตั้งแต่งวดที่มีการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน และนำหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนเรียบร้อยแล้ว

7.3 อื่น ๆ

-ไม่มี-

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน การออก เสนอขาย และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้อาจจะส่งผลกระทบต่อ

### 1.1 ผลกระทบต่อราคาตลาดหุ้นของบริษัทฯ (Price Dilution)

$\frac{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย}^1 - \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย}^2}{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย}^1}$

$$= \frac{3.39 \text{ บาท} - 3.44 \text{ บาท}}{3.39 \text{ บาท}}$$

$$= \text{ร้อยละ} - 1.47$$

โดยที่

<sup>1</sup> ราคาตลาดก่อนเสนอขายคำนวณโดยอ้างอิงราคาซื้อขายตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 7 วันทำการก่อนวันประชุม คณะกรรมการบริษัท 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 จะมีผลกระทบต่อราคา (Price Dilution) เท่ากับร้อยละ - 1.47

### 1.2 ผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้น (Control Dilution)

$\frac{\text{จำนวนสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นใหม่}}{\text{จำนวนสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม} + \text{จำนวนสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นใหม่ที่เสนอขายในครั้งนี้อาจจะส่งผลกระทบต่อ}}$

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

$$= \text{ร้อยละ} 9.99$$

$$= \text{ร้อยละ} 9.99$$

ดังนั้น ภายหลังจากจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดดังกล่าวข้างต้น จะทำให้สิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ลดลงในอัตราร้อยละ 9.99

### 1.3 ผลกระทบส่วนแบ่งกำไรของผู้ถือหุ้น (Earnings Per Share Dilution)

ไม่สามารถคำนวณได้เนื่องจากกำไรต่อหุ้นของบริษัทฯ ไตรมาสที่ 3/2560 ติดลบ

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1	จัดประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)	7 กุมภาพันธ์ 2561
2	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 (Record Date)	22 กุมภาพันธ์ 2561
3	วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)	22 มีนาคม 2561
4	จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วัน หลังจากวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561
5	จดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว และนำหุ้นเพิ่มทุนที่จัดสรรแล้วเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน เพื่อทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ	ภายหลังจากที่มีการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ขอแสดงความนับถือ

-นายแมทธิว กิจไธยาน-

(นายแมทธิว กิจไธยาน)

ประธานกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร