

หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 1/2561

WAVE
ENTERTAINMENT

บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด (มหาชน)
ณ ห้องบอลรูม 2 ชั้น 5 โรงแรม เอส31 สุขุมวิท
เลขที่ 545 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียน และหนังสือมอบฉันทะ (กรณีมอบฉันทะ)
พร้อมเอกสารแสดงตนมาในวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

วันที่ 7 มีนาคม 2561

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารแนบ 1 - 9 ดังปรากฏในหน้าสารบัญของหนังสือเชิญประชุมนี้

บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบอลรูม 2 ชั้น 5 โรงแรม เอส 31 สุขุมวิท เลขที่ 545 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 (ครั้งที่ 24/2560) เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2560

วัตถุประสงค์และเหตุผล รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 (ครั้งที่ 24/2560) เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2560 ได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง โดยได้จัดทำแล้วเสร็จและได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.wave-groups.com) แล้ว

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 (ครั้งที่ 24/2560) เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2560 ได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง โดยได้จัดทำแล้วเสร็จและได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.wave-groups.com) แล้ว รายละเอียดปรากฏตาม **เอกสารแนบ 1** คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การออกเสียงลงคะแนน วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนในจำนวนไม่เกิน 46,750,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 463,320,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 510,070,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวนไม่เกิน 46,750,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อ 4. ของหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

วัตถุประสงค์และเหตุผล ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ได้มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนในจำนวนไม่เกิน 46,750,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 463,320,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 510,070,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวนไม่เกิน 46,750,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยเป็นการออกให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

พร้อมกันนี้ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อ 4. ของหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังกล่าวข้างต้น โดยให้มีการแก้ไขเป็นดังนี้

“ข้อ 4	ทุนจดทะเบียนจำนวน	510,070,000 บาท (ห้าร้อยสิบล้านเจ็ดหมื่นบาท)
	แบ่งออกเป็น	510,070,000 หุ้น (ห้าร้อยสิบล้านเจ็ดหมื่นหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1 บาท (หนึ่งบาท)
	โดยแบ่งออกเป็น:	
	หุ้นสามัญ	510,070,000 หุ้น (ห้าร้อยสิบล้านเจ็ดหมื่นหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-ไม่มี-

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนในจำนวนไม่เกิน 46,750,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 463,320,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 510,070,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวนไม่เกิน 46,750,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยเป็นการออกให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังกล่าว ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่าการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าวมีความเหมาะสมและจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งและความมั่นคงทางด้านการเงินของบริษัทฯ เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและการพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ ให้สามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ไม่มีความเห็นที่แตกต่างไปจากคณะกรรมการบริษัท

ในการนี้ ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ มีอำนาจดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอำนาจในการแก้ไขหรือเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

การออกเสียงลงคะแนน วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้มีส่วนได้เสีย

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่เป็นจำนวนไม่เกิน 46,750,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

วัตถุประสงค์และเหตุผล สืบเนื่องจากวาระที่ 2 ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 ได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนในจำนวนไม่เกิน 46,750,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ เป็นจำนวนไม่เกิน 46,750,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) คือ บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด ในราคาเสนอขายหุ้นละ 3.85 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 179,987,500 บาท เพื่อนำเงินที่ได้รับจากการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อยรวมทั้งชำระคืนหนี้บางส่วนให้แก่สถาบันทางการเงิน ทั้งนี้ ราคาเสนอขายดังกล่าวเป็นราคาขายที่ไม่มีส่วนลดจากราคาตลาดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด

(ราคาตลาด หมายถึง ราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 เพื่อขออนุมัติการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน คือระหว่างวันที่ 29 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งมีมูลค่าเท่ากับ 3.39 บาทต่อหุ้น)

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 ทั้งนี้ รายละเอียดการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นดังนี้

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 ซึ่งเป็นราคาเสนอขายที่ไม่มีส่วนลดจากราคาตลาดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 โดยภายหลังจากการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แล้ว บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัดจะมีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ เท่ากับร้อยละ 9.99 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว

โครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ภายหลังจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บริษัท
เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด

	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วน (ร้อยละ)
1.	กลุ่มครอบครัวมาลีนนท์	175,126,924	37.42
	1.1 นางสาวแคทลีน มาลีนนท์	105,106,924	22.46
	1.2 บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)	58,250,000	12.45
	1.3 นางสาวปริศนา มาลีนนท์	6,910,000	1.48
	1.4 นางสาวปิยวดี มาลีนนท์	4,860,000	1.04
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 ไม่มีบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับ บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด ตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่แก้ไขเพิ่มเติม) ถือหุ้นของบริษัทฯ และภายหลังจากการเข้าทำรายการนี้ ไม่มีผลเป็นการเปลี่ยนแปลงอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และการได้มาซึ่งหุ้นของบริษัทฯ ของ บริษัท 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 จำกัดในครั้งนี้ 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 ซึ่งตั้งก่อนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว อย่างไรก็ตาม หากวันที่บริษัทฯ ออกหุ้น (วันที่เสนอขาย) ราคาเสนอขายดังกล่าวคำนวณแล้วมีส่วนลดเกินกว่าร้อยละ 10 ของราคาตลาด (คำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 7 – 15 วันทำการก่อนวันเสนอขาย) บุคคลในวงจำกัดดังกล่าวจะต้องปฏิบัติตามเกณฑ์ห้ามขายหุ้น (Silent Period) โดยมีระยะเวลาห้ามขายหุ้น 1 ปี และเมื่อครบ 6 เดือน บุคคลในวงจำกัดดังกล่าวสามารถทยอยขายหุ้นได้ 25% ของจำนวนหุ้นที่ห้ามขาย

1.3 การกำหนดราคาตลาด

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

2. วัตถุประสงค์ของการออกหุ้นและแผนการใช้เงิน

สืบเนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจถดถอยในระหว่างช่วงปลายปี 2559 ถึงปี 2560 ทำให้การบริโภคในประเทศลดลงส่งผลกระทบต่อรายได้และสภาพคล่องของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงมีความประสงค์ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน เช่น ค่าใช้จ่ายปกติ ค่าเช่า เงินเดือน ซึ่งรวมถึงการจ่ายชำระเงินกู้ที่ครบกำหนดตามระยะเวลาที่โดยปกติอยู่ในเงินทุนหมุนเวียนอยู่แล้วในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทย่อย และเพื่อชำระหนี้บางส่วนให้แก่สถาบันทางการเงิน ทั้งนี้ เงินที่บริษัทฯ จะได้รับจากการเพิ่มทุนดังกล่าวจะช่วยเสริมสภาพคล่องของกระแสเงินสดในการดำเนินงานของบริษัทฯ และมีความเพียงพอต่อการชำระหนี้ที่ถึงกำหนดชำระของบริษัทฯ โดยแผนการใช้เงินของบริษัทฯ มีรายละเอียดดังนี้

วัตถุประสงค์	จำนวนเงิน(บาท)	กำหนดระยะเวลาการนำเงินไปใช้
1. เงินทุนหมุนเวียน	72	ปี 2561
2. ชำระคืนหนี้ที่จะครบกำหนดชำระแก่สถาบันการเงิน	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 เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางการเงินของบริษัทฯ โดยจะส่งผลให้บริษัทมีต้นทุนการเงินที่ต่ำลงในอนาคต และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและการพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ ให้สามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน ซึ่งจะสร้างผลตอบแทนให้แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นในอนาคต

4. บุคคลในวงจำกัดที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ชื่อบริษัท	บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด
ที่อยู่	49 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
คณะกรรมการบริษัท	1. นายสุรัตน์ อัมพฤษ 2. นางสาวศุภลักษณ์ อัมพฤษ 3. นางสาวกฤษณา อัมพฤษ 4. นายสุทธิพงษ์ อัมพฤษ 5. นางอัจฉรา อัมพฤษ 6. นางบุษราคัม ชันชื้อ 7. นางสาวสันทนา อัมพฤษ 8. นายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์ 9. นางลักขณา นะวิโรจน์ 11. นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ์ 11.นางวนิดา กนะกาศัย 12. นางอัมภาภรณ์ ภัทรปิยงกูร
จำนวนทุนจดทะเบียน	100 ล้านบาท
จำนวนทุนชำระแล้ว	100 ล้านบาท

ประเภทธุรกิจ	ขายปลีกสินค้าอื่นๆ ในร้านค้าทั่วไป	
กลุ่มผู้ถือหุ้นของบริษัท	รายชื่อผู้ถือหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น
	1. บริษัท อัมพช โฮลดิ้ง จำกัด	64.995%
	2. นายสุรรัตน์ อัมพช	0.001%
	3. นางสาวศุภลักษณ์ อัมพช	0.001%
	4. นางสาวกฤษณา อัมพช	0.001%
	5. นางอัจฉรา อัมพช	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 นอกจากนี้การจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัดข้างต้นนั้น เป็นการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด โดยกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน 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)

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

$$\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย}^1$$

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

$$3.39 \text{ บาท}$$

$$= \text{ร้อยละ} - 1.47$$

โดยที่

¹ ราคาตลาดก่อนเสนอขายคำนวณโดยอ้างอิงราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 7 วันทำการก่อนวัน
ประชุมคณะกรรมการบริษัท 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 จะมีผลกระทบ
ด้านราคา (Price Dilution) เท่ากับร้อยละ - 1.47

5.2 ผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้น (Control Dilution)

$$\text{จำนวนสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นใหม่}$$

$$\text{จำนวนสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม} + \text{จำนวนสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นใหม่ที่เสนอขายใน
ครั้งนี้}$$

$$= \underline{46,750,000}$$

$$(421,200,000 + 46,750,000)$$

$$= \text{ร้อยละ} 9.99$$

ดังนั้น ภายหลังจากจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดดังกล่าวข้างต้น จะทำให้
สิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ลดลงในอัตราร้อยละ 9.99

5.3 ผลกระทบส่วนแบ่งกำไรของผู้ถือหุ้น (Earnings Per Share Dilution)

ไม่สามารถคำนวณได้เนื่องจากกำไรต่อหุ้นของบริษัท ไตรมาสที่ 3/2560 ติดลบ

ถึงแม้การเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นตามรายละเอียดข้างต้น แต่การเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวให้แก่ บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด ซึ่งเป็นพันธมิตรด้านกลยุทธ์ (Strategic Partner) จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งและความมั่นคงทางการเงินของบริษัท ภายใต้ความร่วมมือและการประสานงานที่สอดคล้องกันและกันในกลุ่มบริษัท จะช่วยส่งผลให้การดำเนินงานของบริษัท มีประสิทธิภาพและมีแนวโน้มที่จะเติบโตขึ้น ซึ่งจะสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้นในอนาคตต่อไป

โปรดพิจารณารายละเอียดของการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้เพิ่มเติมได้ตาม **เอกสารแนบ 2** และ **เอกสารแนบ 3**

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เสนอให้มอบอำนาจแก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท เป็นผู้มีอำนาจพิจารณากำหนด แก้ไขเพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมทั้งมีอำนาจในการลงนามในเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องและดำเนินการต่างๆ ที่จำเป็นและสมควร อันเนื่องเกี่ยวกับการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ โดยรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการยื่นขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัดต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด การยื่นเอกสารเพื่อนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และให้ข้อมูลและเอกสารต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องด้วย

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 46,750,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) คือ บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด ในราคาเสนอขายหุ้นละ 3.85 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 179,987,500 บาท เพื่อนำเงินที่ได้รับจากการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และบริษัทย่อย รวมทั้งชำระคืนหนี้บางส่วนให้แก่สถาบันทางการเงิน เนื่องจากราคาที่เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ในครั้งนี้ ไม่เป็นราคาเสนอขายที่ต่ำ อีกทั้ง การเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้ บริษัท พิจารณาแล้วเห็นว่า การเพิ่มทุนให้แก่บุคคลเฉพาะเจาะจงมีความเหมาะสมและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท มากกว่าการระดมทุนด้วยวิธีอื่น เนื่องจากตอบสนองแผนการใช้เงินของบริษัท ที่ได้วางไว้ และได้พันธมิตรทางธุรกิจที่จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งและความมั่นคงทางการเงินของบริษัท ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทมีต้นทุนการเงินที่ต่ำลงในอนาคต และบริษัท จะมีเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะช่วยเสริมสภาพคล่องทางการเงิน จึงเป็นการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและการพัฒนาธุรกิจของบริษัท ให้สามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน ซึ่งจะสร้างผลตอบแทนให้แก่บริษัท และผู้ถือหุ้นในอนาคต ทั้งนี้ บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด เป็นบริษัทที่มี

ชื่อเสียง มีฐานะการเงินที่มั่นคง ประกอบธุรกิจในกลุ่ม Lifestyle ซึ่งจัดอยู่ในประเภทธุรกิจเดียวกันกับบริษัท จึงสามารถเอื้อประโยชน์ต่อกันได้ (Synergy) ในระหว่างทั้ง 2 กลุ่มบริษัท นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่า การเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้จะช่วยให้บริษัท สามารถลดภาระหนี้สินจากการกู้ยืมสถาบันทางการเงิน รวมถึงภาระดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องลงได้ ทำให้บริษัท มีฐานะทางการเงินที่มั่นคง และมีความพร้อมในการพัฒนาธุรกิจของบริษัท ให้สามารถเติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัท คาดว่าจำนวนเงินที่จะได้รับจากการเพิ่มทุนเมื่อรวมกับวงเงินกู้ยืมและเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท ณ ปัจจุบันจะมีความเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท ให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ได้ สำหรับผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทอันเนื่องจากการเพิ่มทุนและการดำเนินการตามแผนการใช้เงินนั้น คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่า การเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ จะเป็นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งและความมั่นคงให้แก่ฐานะทางการเงินของบริษัท ทำให้บริษัท มีต้นทุนทางการเงินที่ต่ำลงในอนาคต เพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจ และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันกับผู้ประกอบการรายอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้การดำเนินงานของบริษัท มีแนวโน้มที่จะเติบโตในอนาคต รวมถึง การเพิ่มทุนดังกล่าวจะช่วยให้สัดส่วนหนี้สินต่อทุนของบริษัท ลดลง อีกทั้ง ณ ปัจจุบันบริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด ไม่ได้ส่งตัวแทนเข้าเป็นกรรมการของบริษัท ทำนี่ย คณะกรรมการของบริษัท ได้พิจารณาและตรวจสอบข้อมูลของบริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด ด้วยความระมัดระวัง โดยมีความเห็นว่า บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด เป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก อีกทั้งมีฐานะทางการเงินที่มั่นคงโดยข้อมูลจากงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด มีสินทรัพย์รวม 13,162.99 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิเท่ากับ 1,130.20 ล้านบาท จึงเป็นผู้มีศักยภาพในการเข้าลงทุนในบริษัท ในกรณีที่กรรมการของบริษัทไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุน หากการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท ผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัท ได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และหากการไม่ปฏิบัติหน้าที่นั้นเป็นเหตุให้กรรมการหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกร้องคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัท ได้ ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

การออกเสียงลงคะแนน วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

อนึ่ง บริษัทฯ ได้กำหนดให้วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 (Record Date) จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ที่ระบุไว้ข้างต้น สำหรับแผนที่แสดงสถานที่จัดประชุมเป็นไปตามเอกสารแนบ 9 โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ตั้งแต่เวลา 12.30 น. เป็นต้นไป

โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียน หรือหลักฐานแสดงตนในการเข้าร่วมประชุม **เอกสารแนบ 5** เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก บริษัทฯ ได้จัดเตรียมอาคารแสดมปีสำหรับปิดในหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น หากท่านผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ท่านอาจมอบฉันทะให้ผู้อื่น หรือ นายประเสริฐ ภัทรดิติก กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ ซึ่งไม่มีส่วนได้เสียในทุกวาระที่เสนอในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ (โปรดดูรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติของกรรมการ และผลงานในปีที่ผ่านมา **เอกสารแนบ 6**) เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตามแบบหนังสือมอบฉันทะ **เอกสารแนบ 7 และ 8**

บริษัทฯ ได้แจ้งรายละเอียดของการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 และระเบียบวาระการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนการประชุมบนเว็บไซต์ <http://www.wave-groups.com> หากท่านผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยหรือประสงค์สอบถามเพิ่มเติม โปรดติดต่อสอบถามฝ่ายสื่อสารองค์กรและนักลงทุนสัมพันธ์ โทร 0-2665-6705

ขอแสดงความนับถือ

- นายแมทธิว กิจไธยาน -

นายแมทธิว กิจไธยาน

ประธานกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด (มหาชน)