

หนังสือข้อเสนอเทศการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ของ

บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด (มหาชน)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

1. ชื่อและที่ตั้งของบริษัทจดทะเบียน

ชื่อบริษัท : บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด (มหาชน)
เลขทะเบียนบริษัท : 0107536000978
ประเภทธุรกิจ : 1. เป็นผู้ถือลิขสิทธิ์และจัดจำหน่ายละครไทยของสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3
2. ถือหุ้นในบริษัทอื่น
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : อาคารมาลีนนท์ ทาวเวอร์ ชั้น 15 เลขที่ 3199 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : 0-2665-6705
โทรสาร : 0-2665-6750
เว็บไซต์ : www.wave-groups.com

2. วัน เดือน ปี และครั้งที่ของการประชุมคณะกรรมการของบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้นที่มีมติให้จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

การประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (ครั้งที่ 27/2563) เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563

3. รายละเอียดการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ประเภทของหุ้น	หุ้นสามัญ
ทุนชำระแล้วเดิม	467,951,591 บาท
ทุนที่จะชำระเพิ่ม	1,052,891,081 บาท
วิธีการจัดสรร	(1) จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น ผู้ถือหุ้นเดิมสามารถใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเกินกว่าสิทธิได้ (Oversubscription) โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Record Date) ในวันที่ 8 กันยายน 2563 (2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อรองรับการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ

จำนวนหุ้นที่จัดสรร	(1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นจำนวนไม่เกิน 701,927,387 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราส่วน 1 หุ้นเดิมต่อ 1.5 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ (ในกรณีที่มีเศษหุ้นจากการคำนวณให้ปัดทิ้ง) ในราคาเสนอขาย 0.70 บาทต่อหุ้น (2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 350,963,694 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ
อัตราส่วน	(1) จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราส่วน 1 หุ้นเดิมต่อ 1.5 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ (ในกรณีที่มีเศษหุ้นจากการคำนวณให้ปัดทิ้ง) โดยผู้ถือหุ้นมีสิทธิที่จะจองซื้อหุ้นในจำนวนที่เกินกว่าสิทธิของตนได้ (2) จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (WAVE-W2) โดยไม่คิดมูลค่าใบสำคัญแสดงสิทธิ WAVE-W2 ในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ (ในกรณีที่มีเศษหุ้นจากการคำนวณให้ปัดทิ้ง)
ราคาต่อหุ้น	0.70 บาทต่อหุ้น
ระยะเวลาการจองซื้อหุ้นและชำระเงิน	ตั้งแต่วันที่ 9.00 ของวันที่ 14 ตุลาคม 2563 ถึงเวลา 15.30 น. ของวันที่ 20 ตุลาคม 2563 (รวมทั้งสิ้น 5 วันทำการ)
วิธีการชำระเงิน	เงินโอนผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยใช้ใบนำฝากชำระค่าสินค้าและบริการ (Bill Payment Pay-in Slip) โดยการฝากเข้าบัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 118-5-31673-2 ชื่อบัญชี “บริษัทหลักทรัพย์อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เพื่อการจองซื้อหลักทรัพย์” หรือ “RHB Securities (Thailand) Public Company Limited for Securities’ Subscription” ตั้งแต่วันที่ 9.00 ของวันที่ 14 ตุลาคม 2563 ถึงเวลา 15.30 น. ของวันที่ 20 ตุลาคม 2563 เช็คบุคคล / เช็คธนาคาร (แคชเชียร์เช็ค) หรือ ตั๋วแลกเงิน (ดราฟท์) <u>เช็คลงวันที่ไม่เกินวันที่ 16 ตุลาคม 2563</u> การชำระด้วยเช็ค ดราฟท์ หรือ แคชเชียร์เช็ค ต้องชำระโดยใช้ใบฝากผ่าน Bill payment ภายในเวลาก่อนปิดรับเคลียร์เช็คของวันที่ 16 ตุลาคม 2563 และสามารถเรียกเก็บเงินจากสำนักหักบัญชีในกรุงเทพมหานครได้ภายในระยะเวลาจองซื้อเท่านั้น (โปรดระบุชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ของผู้ส่งจองไว้ด้านหลังเช็คด้วย) **ขอสงวนสิทธิไม่รับชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นเงินสด**

สถานที่รับจองซื้อ	ฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“ตัวแทนการรับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน”) เลขที่ 98 อาคารสาทรสแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้น 10 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท์ 0-2088-9917 (คุณชาลิสา) 0-2088-9614 (คุณชฎมาตี) 0-2088-9916 (คุณพรพรรณ) 0-2088-9856 (คุณขวัญชัย) 0-2088-9853 (คุณสุรศักดิ์)
เงื่อนไขอื่นๆ	ก. หุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนในรอบแรกแล้ว บริษัทจะจัดสรรหุ้นส่วนที่เหลือดังกล่าวตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละราย โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือ ซึ่งจะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับการจัดสรร (ในกรณีที่มิใช่หุ้นจากการคำนวณให้ปัดทิ้ง) ทั้งนี้ จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายได้จองซื้อและชำระค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว ข. ในกรณีที่ยังมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้อ ก. ข้างต้นแล้ว บริษัทจะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายที่ยังไม่ได้รับการจัดสรรให้ครบตามจำนวนที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามข้อ ก. ข้างต้น จนกว่าจะไม่มีหุ้นเหลือให้จัดสรร ทั้งนี้ จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายได้จองซื้อและชำระค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมข้างต้น ไม่ว่ากรณีใด จะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิของตน ถือครองหุ้นของบริษัท ในลักษณะที่เข้าข่ายต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท (Tender Offer) ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทอ.12/2554 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการหรือลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท - บริษัทสงวนสิทธิในการตัดสินใจการจองซื้อหุ้นสามัญของผู้จองซื้อหุ้นรายที่ธนาคารไม่สามารถเรียกเก็บเงินตามเช็คแคชเชียร์เช็คหรือดราฟท์ได้จากการเรียกเก็บเงินครั้งแรก - ผู้ถือหุ้นที่ยื่นความจำนองในการจองซื้อและได้ชำระค่าจองซื้อหุ้นสามัญแล้วจะยกเลิกการจองซื้อและขอเงินคืนไม่ได้ ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิในการตัดสินใจการจองซื้อ หากผู้จองซื้อไม่สามารถนำเสนอเอกสารการจองซื้อ หรือปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจองซื้อ หรือไม่สามารถจ่ายชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นได้ครบถ้วนภายในกำหนดระยะเวลาจองซื้อ - ถ้าจำนวนหุ้นที่ระบุไว้ในใบจองซื้อไม่ตรงตามจำนวนเงินที่บริษัทได้รับชำระ บริษัทจะถือตามจำนวนเงินที่ได้รับชำระเป็นหลัก

	- งดรับเอกสารการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนทางไปรษณีย์ หรือโทรสาร และห้ามฝากเอกสารการจองซื้อและหลักฐานการชำระเงินไว้กับธนาคารโดยเด็ดขาด ด้วยธนาคารมีหน้าที่เพียงนำเงินของท่านฝากเข้าบัญชีจองซื้อหุ้นเท่านั้น - ชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้ทำการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน และชื่อเจ้าของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์จะต้องเป็นชื่อเดียวกัน หากเป็นเลขที่บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของบุคคลอื่น หุ้นสามัญเพิ่มทุนจะไม่สามารถเข้าบัญชีได้ในกรณีดังกล่าว บริษัทขอสงวนสิทธิในการส่งมอบหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนไว้ในนามของผู้จองซื้อ และส่งมอบใบหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ได้รับการจัดสรรทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามชื่อ ที่อยู่ ที่ปรากฏในฐานข้อมูลผู้ถือหุ้นของบริษัท ตามทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 8 กันยายน 2563 ซึ่งบริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถขายหุ้นที่จองซื้อได้ทันในวันทำการแรกของการซื้อขาย - โปรดระบุรหัสโบรกเกอร์ที่ผู้จองซื้อประสงค์จะนำหุ้นเข้าบัญชีให้ถูกต้อง หากไม่ถูกต้อง จะทำให้ไม่สามารถโอนหุ้นเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ได้ ซึ่งบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้าในการติดตามหุ้นคืนหรืออาจสูญหาย ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกรอกรายละเอียดดังกล่าวไม่ครบถ้วน บริษัทขอสงวนสิทธิในการส่งมอบหุ้นดังกล่าว โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนไว้ในนามของผู้จองซื้อ และส่งมอบใบหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ได้รับการจัดสรรทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามชื่อ ที่อยู่ ที่ปรากฏในฐานข้อมูลผู้ถือหุ้นของบริษัท ตามทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 8 กันยายน 2563 ซึ่งบริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถขายหุ้นที่จองซื้อได้ทันในวันทำการแรกของการซื้อขาย - บริษัทขอสงวนสิทธิในการรับใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน เฉพาะใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ที่ได้มีการกรอกข้อมูลถูกต้องครบถ้วนและแนบเอกสารตามข้อ 5.4 แล้วเท่านั้น - บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดวิธีการจองซื้อและการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเงื่อนไขอื่น ๆ ในการจองซื้อตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดปัญหา อุปสรรค หรือข้อจำกัดในการดำเนินงาน ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท
--	---

4. วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Record Date) ในวันที่ 8 กันยายน 2563

5. กำหนดการจองซื้อ วิธีการจองซื้อ และการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

5.1 ระยะเวลาการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ตั้งแต่วันที่ 9.00 ของวันที่ 14 ตุลาคม 2563 ถึงเวลา 15.30 น. ของวันที่ 20 ตุลาคม 2563 (รวมทั้งสิ้น 5 วันทำการ)

5.2 สถานที่รับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

บริษัทได้แต่งตั้ง บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนในการรับจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัท (“ตัวแทนการรับจองซื้อหุ้น”) ผู้ถือหุ้นเดิมที่มีสิทธิแต่ละรายสามารถจองซื้อหุ้นได้ที่สำนักงานใหญ่ของตัวแทนการรับจองซื้อหุ้น ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2563 ถึงเวลา 15.30 น. ของวันที่ 20 ตุลาคม 2563 (รวมทั้งสิ้น 5 วันทำการ) ตามที่อยู่ด้านล่าง

ชื่อ บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ เลขที่ 98 อาคารสาทรสแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้น 10 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

ติดต่อ 0-2088-9917 (คุณชาลิสา) / 0-2088-9614 (คุณชฎาวดี) / 0-2088-9916 (คุณพรพรรณ) / 0-2088-9856 (คุณขวัญชัย) / 0-2088-9853 (คุณสุรศักดิ์)

ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นประสงค์จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ให้ติดต่อยื่นเอกสารประกอบการจองซื้อและหลักฐานการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.4) ได้ที่ตัวแทนการรับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามที่ระบุด้านบน เท่านั้น

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นในระบบไร้ใบหุ้น (Scripless) กรุณาติดต่อบริษัทหลักทรัพย์ที่ท่านมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ และมีหุ้นสามัญของบริษัทฝากไว้ เพื่อให้บริษัทหลักทรัพย์นั้นๆ ดำเนินการรวบรวมเอกสารและยื่นเรื่องให้แก่ตัวแทนการรับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในครั้งนี้

ทั้งนี้ บริษัทโดยตัวแทนการรับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะไม่รับเอกสารการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนทางไปรษณีย์ หรือโทรสาร

5.3 การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

1) กรณีจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน - ตามสิทธิ หรือน้อยกว่าสิทธิที่ได้รับการจัดสรร

ผู้ถือหุ้นเดิมที่แจ้งความประสงค์จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิหรือน้อยกว่าสิทธิจะได้รับการจัดสรรทั้งจำนวน

2) กรณีจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน - เกินกว่าสิทธิที่ได้รับการจัดสรร

ในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทในครั้งนี้ ผู้ถือหุ้นเดิมมีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนได้ ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนในรอบแรกแล้ว บริษัทจะจัดสรรหุ้นส่วนที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งแสดงความจำนงจองซื้อเกินสัดส่วนตามสัดส่วนการถือหุ้นจนกว่าจะหมด หรือไม่สามารถจัดสรรได้เนื่องจากเป็นเศษหุ้นหรือจนกว่าจะไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้นดังกล่าวอีกต่อไป และในกรณีที่หุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้น บริษัทจะดำเนินการลดทุนจดทะเบียนโดยตัดหุ้นที่ไม่ได้จัดสรรดังกล่าวต่อไป

นอกจากนี้ ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) บริษัทขอสงวนสิทธิการพิจารณาไม่จัดสรรหุ้นใดให้ผู้จองซื้อรายใด หากการจัดสรรดังกล่าวทำให้หรืออาจเป็นผลให้เป็นการกระทำการขัดต่อกฎหมาย หรือระเบียบข้อบังคับของต่างประเทศ หรือจะเป็นผลให้ต้องดำเนินการใดๆ เพิ่มเติมไปจากที่ต้องดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย

ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมข้างต้น ไม่ว่ากรณีใด จะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิของตน ถือครองหุ้นของบริษัท ในลักษณะที่เข้าข่ายต้องทำค่าเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท (Tender Offer) ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการหรือลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท

5.4 วิธีการจอง และการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

5.4.1 ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน จะต้องกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจนพร้อมลงลายมือชื่อ หากผู้จองซื้อเป็นนิติบุคคลใบจองซื้อหุ้นจะต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันของนิติบุคคลนั้นพร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมทั้งแนบใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (เอกสารแจ้งสิทธิการจองซื้อหุ้นที่ออกโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด) กรณีมีการเปลี่ยนแปลงชื่อ/ชื่อสกุล ซึ่งทำให้ชื่อ/ชื่อสกุลของผู้ถือหุ้นที่ต้องการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ไม่ตรงกับข้อมูลรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียน เพื่อสิทธิในการได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญของบริษัท ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ ให้แนบเอกสารแสดงการเปลี่ยน ชื่อ/ชื่อสกุล เช่น หนังสือรับรอง ใบสำคัญการสมรส ใบสำคัญการหย่า (แล้วแต่กรณี) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

ลายมือชื่อที่รับรองสำเนาถูกต้องนั้นจะต้องตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนทุกฉบับ

ทั้งนี้ กำหนดให้ผู้จองซื้อยื่นใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 1 ใบ ต่อใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 1 ฉบับเท่านั้น และแนบเอกสารดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุและลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง หรือในกรณีที่ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน ให้แนบสำเนาบัตรที่ทางราชการออกให้ พร้อมแนบสำเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขประจำตัวประชาชน พร้อมทั้งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาซึ่งไม่มีสัญชาติไทย ต้องแนบสำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

ผู้ถือหุ้นประเภทนิติบุคคลตามกฎหมายไทยหรือที่จัดทะเบียนในประเทศไทย ต้องแนบหนังสือแสดงความเป็นนิติบุคคลหรือสำเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ฉบับล่าสุด (ที่ออกให้ไม่เกินสาม (3) เดือน) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคล และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบตัวอย่างลายมือชื่อของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

ในกรณีที่เป็นส่วนราชการ องค์กรของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ จะต้องแนบหนังสือที่มีคำสั่ง/มติให้ทำธุรกรรม หรือหนังสือแต่งตั้ง หรือหนังสือมอบอำนาจในการทำธุรกรรม

ในกรณีที่เป็นสหกรณ์ มูลนิธิ สมาคม วัด มัสยิด ศาลเจ้า และนิติบุคคลอื่นในลักษณะเดียวกัน จะต้องแนบหนังสือแสดงความจำนงในการทำธุรกรรมหรือรายงานการประชุมคณะกรรมการ หนังสือแสดงการจดทะเบียนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือแต่งตั้งหรือมอบอำนาจในการทำ ธุรกรรม และเอกสารหลักฐานการได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย (ถ้ามี)

ผู้ถือหุ้นประเภทนิติบุคคลตามกฎหมายต่างประเทศหรือที่จดทะเบียนในต่างประเทศ ต้องแนบ สำเนาหนังสือแสดงถึงสถานภาพความเป็นนิติบุคคล หรือสำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งบริษัท หรือ หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ เอกสารที่แสดงถึงสถานที่ตั้งนิติบุคคลนั้นๆ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มี อำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนา หนังสือเดินทางของผู้มีอำนาจลงนาม และสำเนาหนังสือมอบอำนาจ พร้อมตัวอย่างลายมือชื่อ ทั้งนี้ เอกสารทั้งหมดต้องได้รับการรับรองโดยรัฐบาลหรือหน่วยงานรัฐในประเทศที่จดทะเบียน หรือได้รับอนุญาตประกอบการ ออกให้ หรือ ที่องค์กรที่น่าเชื่อถือรับรองว่าเป็นเอกสารมีสถานะ เท่ากับเอกสารต้นฉบับจริง และการออกเอกสารนั้น กระทำไว้ไม่เกินหก (6) เดือนนับจนถึงวันที่ ยื่นใบจองซื้อ

ในกรณีที่มีการมอบอำนาจให้ CUSTODIAN มาจองซื้อหุ้นต้องมีหนังสือมอบอำนาจให้ CUSTODIAN ดำเนินการแทน 1 ฉบับ โดยในเอกสารการจองซื้อหุ้นจะลงนามโดย CUSTODIAN และจะต้องมีหนังสือของ CUSTODIAN ที่ระบุว่าผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมสำเนาบัตรประชาชนที่ ยังไม่หมดอายุหรือเอกสารประกอบการแสดงตนของผู้มีอำนาจลงนามพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง อีก 1 ฉบับ

5.4.2 ผู้จองซื้อต้องชำระเงินค่าจองซื้อเต็มจำนวนที่จองซื้อ ณ วันจองซื้อ โดยมีวิธีการชำระเงินดังนี้

โอนเงินสด : โดยใช้ ใบนำฝากชำระเงินค่าสินค้าและบริการ (Bill Payment Pay-in Slip) ชำระ เงินได้ที่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ เข้าบัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี **118-5-31673-2** ชื่อบัญชี “บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เพื่อ การจองซื้อหลักทรัพย์” หรือ “RHB Securities (Thailand) Public Company Limited for Securities' Subscription” โดยกำหนดการรับเอกสารการจองซื้อหุ้น โดยวิธีการโอนเงินสด ตั้งแต่เวลา 9.00 ของวันที่ 14 ตุลาคม 2563 ถึงเวลา 15.30 น. ของวันที่ 20 ตุลาคม 2563

โอนด้วยเช็ค : การโอนด้วยเช็ค ผู้จองซื้อจะต้องนำเช็คลงวันที่ไม่เกินวันที่ 16 ตุลาคม 2563 นำ ฝากเข้าบัญชี ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ เข้าบัญชีออมทรัพย์ เลขที่ บัญชี 118-5-31673-2 ชื่อบัญชี “บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เพื่อ การจองซื้อหลักทรัพย์” หรือ “RHB Securities (Thailand) Public Company Limited for Securities' Subscription” ต้องชำระโดยใช้ใบฝากผ่าน Bill payment ภายในเวลาก่อนปิดรับ เคลียร์เช็คของวันที่ 16 ตุลาคม 2563 และเช็คดังกล่าวต้องสามารถเรียกเก็บเงินจากสำนักหัก บัญชีในกรุงเทพมหานครได้ภายในระยะเวลาจองซื้อเท่านั้น โดยกำหนดการรับเอกสารการจอง ซื้อหุ้นโดยวิธีการโอนด้วยเช็ค ตั้งแต่เวลา 9.00 ของวันที่ 14 ตุลาคม 2563 ถึงเวลา 15.30 น. ของวันที่ 20 ตุลาคม 2563

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อจะต้องเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมธนาคาร (ถ้ามี) ต่างหากจากจำนวนเงินค่าจองซื้อหุ้น

ผู้จองซื้อต้องนำไปจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน พร้อมเอกสารประกอบการจองซื้อ 1 ชุดต่อ 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นเท่านั้น ประกอบด้วย

- (ก) ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
- (ข) ใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (เอกสารแจ้งสิทธิการจองซื้อหุ้น)
- (ค) เอกสารแสดงตน อย่างใดอย่างหนึ่ง (ตามที่ระบุในข้อ 5.4.1)
- (ง) กรณีผู้จองซื้อที่เลือกฝากหลักทรัพย์เข้าบัญชี Issuer Account : A/C 600 ต้องแนบเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้
 - เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองหลักทรัพย์ เฉพาะผู้ที่ประสงค์นำหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
 - แบบสอบถามสำหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบุคคล
- (จ) หลักฐานการชำระเงิน ตามข้อ 5.4.2

มายื่นความจำนงขอจองซื้อหุ้น พร้อมเอกสารประกอบการจองซื้อและหลักฐานการชำระเงินได้ที่สำนักงานของตัวแทนการรับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตั้งแต่เวลา 9.00 ของวันที่ 14 ตุลาคม 2563 ถึงเวลา 15.30 น. ของวันที่ 20 ตุลาคม 2563 ตามที่อยู่ระบุในข้อ 3 ทั้งนี้ตัวแทนการรับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน จะไม่รับจองซื้อหุ้นทางไปรษณีย์ และทางโทรสาร

ด้วยบริษัทได้นำระบบการจองซื้อและ/หรือการใช้สิทธิแปลงสภาพหลักทรัพย์ของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“TSD”) (“ระบบ Digital Subscription”) มาใช้กับการจองซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทเพิ่มเติมอีก 1 ช่องทาง ภายใต้ระบบ Digital Subscription ดังกล่าว ผู้ถือหลักทรัพย์สามารถจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนผ่านสมาชิกผู้ฝาก (Broker/Custodian) ซึ่งเป็นตัวแทนที่ท่านเปิดบัญชีซื้อขายหรือฝากหลักทรัพย์ไว้ ทั้งนี้ บริษัทได้มอบหมายให้ TSD จัดส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการได้รับสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหลักทรัพย์แต่ละรายที่ได้รับการจัดสรรผ่านสมาชิกผู้ฝากซึ่งเป็นตัวแทนที่ผู้ถือหลักทรัพย์ฝากหลักทรัพย์ไว้กับบุคคลดังกล่าว ดังนั้น หากท่านประสงค์จะจองซื้อหลักทรัพย์ ท่านสามารถแจ้งให้บริษัทหลักทรัพย์หรือคัสโตเดียนที่ท่านฝากหลักทรัพย์ข้างต้นไว้ เป็นผู้บันทึกการจองสิทธิผ่านระบบได้ (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.set.or.th/tsd)

5.5 การคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นในกรณีที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่ครบตามจำนวนที่จองซื้อ

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่ได้รับการจัดสรร หรือได้รับการจัดสรรไม่ครบตามจำนวนที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ บริษัทโดยตัวแทนการรับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน จะดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อดังกล่าวโดยไม่มีดอกเบี้ย และ/หรือค่าเสียหายใด ๆ ให้แก่ผู้จองซื้อ ตามที่ผู้จองซื้อระบุไว้ในใบจองซื้อโดยวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังนี้

- 5.5.1 กรณีเป็นลูกค้าของบริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทจะทำการโอนเงินคืนเข้าบัญชีธนาคาร (ATS) ของลูกค้าตามฐานข้อมูลของลูกค้าได้แจ้งไว้กับบริษัท ภายใน 5 วันทำการนับจากวันปิดการจองซื้อหุ้น หรือ

5.5.2 กรณีไม่ได้เป็นลูกค้าของบริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายผู้จองซื้อหุ้น และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามชื่อ ที่อยู่ ที่ปรากฏตามทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 8 กันยายน 2563 ภายใน 10 วันทำการนับจากวันปิดการจองซื้อหุ้น หรือ

5.5.3 วิธีอื่นตามที่ บริษัท และ/หรือ ตัวแทนการรับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มเติมเห็นว่าเหมาะสม โดยผู้จองซื้อหุ้นจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินหรือค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็คต่อสำนักหักบัญชี หรือ เช็คต่างธนาคาร (ถ้ามี)

ในกรณีที่บริษัท และ/หรือ ตัวแทนการรับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มเติมไม่สามารถดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อดังกล่าวโดยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อหุ้นได้ ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตามที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของตัวแทนการรับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มเติม บริษัท และ/หรือ ตัวแทนการรับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มเติมจะดำเนินการคืนเงินดังกล่าวเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายผู้จองซื้อหุ้น และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามชื่อ ที่อยู่ ที่ปรากฏในฐานข้อมูลผู้ถือหุ้นของบริษัท ตามทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 8 กันยายน 2563 ภายใน 10 วันทำการ นับจากวันปิดการจองซื้อหุ้น

ไม่ว่ากรณีใดๆ หากได้มีการโอนเงินค่าจองซื้อดังกล่าวเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) หรือส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามชื่อ ที่อยู่ ที่ปรากฏในฐานข้อมูลผู้ถือหุ้นของบริษัท ตามทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 8 กันยายน 2563 โดยถูกต้องแล้วให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับเงินจองซื้อคืนแล้วโดยชอบและผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ย และ/หรือ ค่าเสียหายใดๆ จากบริษัท และ/หรือ ตัวแทนการรับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มเติม อีกต่อไป

5.6 วิธีการส่งมอบหลักทรัพย์

5.6.1 ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้นแต่ประสงค์จะใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (Scripless System) โดยผู้จองซื้อประสงค์ที่จะฝากหุ้นสามัญไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งผู้จองซื้อต้องมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่ ในกรณีนี้บริษัทจะดำเนินการนำหุ้นสามัญที่ได้รับจัดสรรฝากไว้กับ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัดเพื่อผู้ฝาก” และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นสามัญที่บริษัทหลักทรัพย์นั้นฝากหุ้นสามัญอยู่และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้จองซื้อภายใน 7 วันนับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ในขณะที่ตัวบริษัทหลักทรัพย์นั้นก็จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นสามัญที่ผู้จองซื้อฝากไว้ในกรณีนี้ผู้ที่ได้รับการจัดสรรจะสามารถขายหุ้นสามัญที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้หุ้นสามัญของบริษัททำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในกรณีที่ผู้จองซื้อเลือกให้บริษัทดำเนินการตามข้อ 5.6.1 นี้ ชื่อของผู้จองซื้อจะต้องตรงกับชื่อเจ้าของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผู้จองซื้อประสงค์จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าวมิฉะนั้นแล้วบริษัทขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการออกไปหุ้นตามข้อ 5.6.3 ให้แก่ผู้จองซื้อแทน

5.6.2 ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้นแต่ประสงค์จะใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (Scripless System) โดยผู้จองซื้อประสงค์ที่จะฝากหุ้นในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 กรณีนี้ บริษัทจะดำเนินการนำหุ้นสามัญที่ได้รับการจัดสรรฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นสามัญตามจำนวนที่ผู้จองซื้อได้รับการจัดสรรไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้จองซื้อภายใน 7 วันนับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ในกรณีนี้ผู้ที่ได้รับการจัดสรรจะสามารถขายหุ้นสามัญที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้และหากผู้จองซื้อต้องการถอนหุ้นสามัญออกจากบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ผู้จองซื้อสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ซึ่งจะมีค่าธรรมเนียมการถอนหุ้นสามัญตามอัตราที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์กำหนด

ทั้งนี้ การถอนหุ้นสามัญที่ฝากไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 จะต้องใช้เวลาในการดำเนินการ ดังนั้น ผู้จองซื้อที่นำฝากในบัญชีดังกล่าวอาจไม่สามารถถอนหุ้นสามัญได้ทันภายในวันที่หุ้นสามัญของบริษัททำการซื้อขายได้ในวันแรกในตลาดหลักทรัพย์

บริษัทขอสงวนสิทธิไม่นำฝากหลักทรัพย์เข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ หากมีข้อบ่งชี้ว่าท่านอาจเป็นบุคคลสหรัฐฯ และจะออกเป็นใบหลักทรัพย์แทน

5.6.3 ในกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์จะขอรับใบหุ้นโดยให้ออกใบหุ้นในนามของผู้จองซื้อ บริษัทโดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะส่งมอบใบหุ้นตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามชื่อ ที่อยู่ ที่ปรากฏในฐานข้อมูลผู้ถือหุ้นของบริษัท ตามทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 8 กันยายน 2563 ภายใน 15 วันนับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อในกรณีนี้ผู้จองซื้อที่ได้รับการจัดสรรจะไม่สามารถขายหุ้นสามัญที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้จนกว่าจะได้รับใบหุ้นซึ่งอาจจะได้รับภายหลังจากที่หุ้นสามัญของบริษัทได้เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์

ทั้งนี้ หากผู้จองซื้อไม่ระบุเลือกกรณีใดกรณีหนึ่งในใบจองซื้อบริษัทขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการออกใบหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อตามข้อ 5.6.3 แทน

6. วัตถุประสงค์ในการออกหุ้นเพิ่มทุนและแผนการใช้เงิน

บริษัทมีความประสงค์ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน ซึ่งรวมถึงการจ่ายชำระเงินกู้ที่ครบกำหนดตามระยะเวลาที่โดยปกติอยู่ในเงินทุนหมุนเวียนอยู่แล้วในการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย และเพื่อชำระหนี้บางส่วนให้แก่สถาบันการเงิน รวมทั้งการขยายธุรกิจในอนาคตต่อไป ทั้งนี้ เงินที่บริษัทจะได้รับจากการเพิ่มทุนดังกล่าวจะเสริมสภาพคล่องของกระแสเงินสดในการดำเนินงานของบริษัท และมีความเพียงพอต่อการชำระหนี้ที่ถึงกำหนดชำระของบริษัท

7. ประโยชน์ที่บริษัท จะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

เพื่อให้บริษัทมีเงินทุนเพิ่มเติมสำหรับการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย และเพื่อชำระหนี้บางส่วนให้แก่สถาบันทางการเงิน ซึ่งการเพิ่มทุนดังกล่าวจะช่วยลดภาระหนี้สิน ดอกเบี้ย และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งช่วยให้สัดส่วนหนี้สินต่อทุนของบริษัทลดลง

8. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

8.1 นโยบายเงินปันผล

บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล

8.2 ผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้จะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการดำเนินงานเริ่มตั้งแต่ผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท แล้ว

9. รายละเอียดอื่นที่จำเป็นสำหรับการใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

– ไม่มี –

ส่วนที่ 2 ข้อมูลเบื้องต้นของบริษัทจดทะเบียน

1. ชื่อและสถานที่ตั้งของบริษัทจดทะเบียน

บริษัท: บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด (มหาชน)

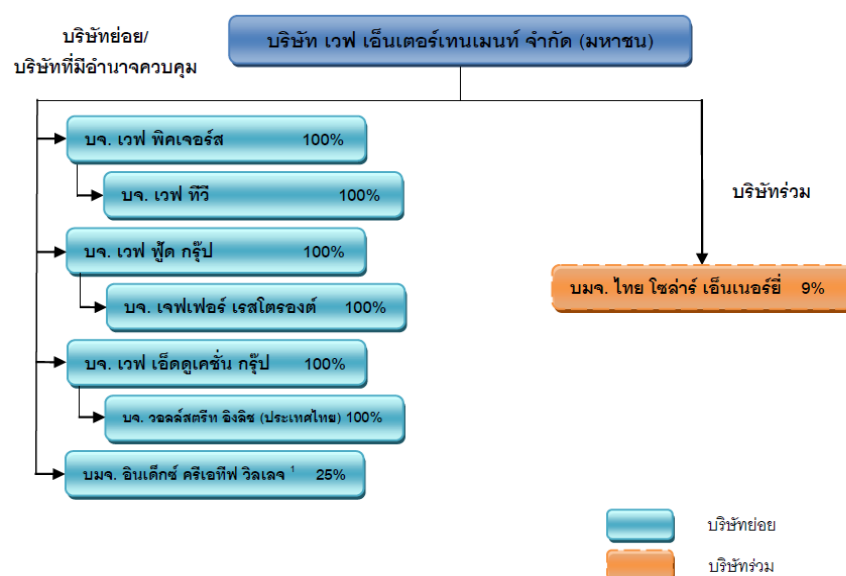
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่: อาคารมาลีนนท์ ทาวเวอร์ ชั้น 15 เลขที่ 3199 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

2. ข้อมูลลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด (มหาชน) ได้เปลี่ยนชื่อจาก บริษัท ซีวีดี เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2552 โดยมีวัตถุประสงค์เริ่มแรกจัดตั้ง คือ การผลิตตลับวีดีโอเทปทั้งชนิดไม่บรรจุ Magnetic Tape หรือ V-O และชนิดบรรจุ Magnetic Tape หรือ V-Cassette ปัจจุบันกลุ่มบริษัทได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจจากธุรกิจบันเทิงสู่ธุรกิจไลฟ์สไตล์และบันเทิง โดยมีการประกอบธุรกิจหลักในกลุ่มบริษัทย่อยดังต่อไปนี้

1. เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายรายการโทรทัศน์
2. ให้บริการฝึกสอนและอบรมทางด้านวิชาภาษาอังกฤษโรงเรียนเอกชน ภายใต้ชื่อสถาบันสอนภาษา Wall Street English (“WSE”)
3. ให้บริการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ภายใต้ชื่อ “Jeffer Steak & Seafood”

บริษัทได้แบ่งกลุ่มธุรกิจ โดยมีโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด (มหาชน) ในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ดังนี้



หมายเหตุ

¹ WAVE ได้ลดสัดส่วนการถือหุ้นใน Index ซึ่งเป็นไปตามสัญญาซื้อขายหุ้นเพื่อจำหน่ายไปซึ่งหุ้นของ Index เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2561 โดย ณ สิ้นปี 2562 WAVE ถือหุ้นใน Index อยู่ 25%

โดยสรุปรายละเอียดการประกอบธุรกิจของแต่ละบริษัท ดังนี้

(1) บริษัท และบริษัทย่อย ประกอบด้วย:

ชื่อบริษัท	ประเภทกิจการ	สัดส่วนการถือหุ้น ของบริษัทฯ และ ผู้ถือหุ้นรายย่อย (ถ้ามี) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)
บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด (มหาชน)	1. เป็นผู้ถือลิขสิทธิ์และจัดจำหน่าย ละครไทยของสถานีโทรทัศน์ไทย ทีวีสีช่อง 3 2. ถือหุ้นในบริษัทอื่น	
บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยบริษัท		
1. บริษัท เวฟ พิคเจอร์ส จำกัด	บริษัทได้มีการปรับโครงสร้างการถือหุ้น ทางธุรกิจ เพื่อความชัดเจนและคล่องตัว ในการบริหารจัดการ	100%
2. บริษัท เวฟ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด	บริษัทได้มีการปรับโครงสร้างการถือหุ้น ทางธุรกิจโดยการเปลี่ยนชื่อบริษัทจาก บริษัท เวฟ ทีวี แอนด์ มิวฟวี่ สตูดิโอส์ จำกัด เพื่อความชัดเจนและคล่องตัวใน การบริหารจัดการ	100%
3. บริษัท เวฟ เอ็ดดูเคชั่น กรุ๊ป จำกัด	- เป็นผู้ถือลิขสิทธิ์หลัก (Master Franchise) การเปิดสถาบันโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษภายใต้ชื่อ “Wall Street English” และสามารถให้สิทธิดังกล่าวต่อนักลงทุนและผู้สนใจทั่วไปทั้งในประเทศไทย ราชอาณาจักรกัมพูชา และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้ - บริษัทได้มีการปรับโครงสร้างการถือหุ้นทางธุรกิจโดยการเปลี่ยนชื่อบริษัทจากบริษัท ซีวีดี ออแกไนเซอร์ จำกัด เพื่อความชัดเจนและคล่องตัวในการบริหารจัดการ	100%
4. บริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จำกัด (มหาชน)	ให้บริการสร้างสรรค์และบริหารงานด้าน การสื่อสารทางการตลาดแบบครบวงจร	25% (อีก 75% ถือโดยรายย่อย บุคคลอื่นๆ)

ชื่อบริษัท	ประเภทกิจการ	สัดส่วนการถือหุ้น ของบริษัทฯ และ ผู้ถือหุ้นรายย่อย (ถ้ามี) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)
<u>บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยบริษัท เวฟ พิคเจอร์ส จำกัด</u>		
1. บริษัท เวฟ ทีวี จำกัด	- ผลิตและจัดจำหน่ายรายการทางโทรทัศน์ - ขายเวลาโฆษณารายการทางโทรทัศน์	100%
<u>บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยบริษัท เวฟ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด</u>		
1. บริษัท เจฟเฟอร์ เรสโตรองต์ จำกัด	- จัดซื้อ จัดหาวัตถุดิบ รวมทั้งอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต เพื่อธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม - ประกอบกิจการร้านอาหาร จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม	100%
<u>บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยบริษัท เวฟ เอ็ดดูเคชั่น กรุ๊ป จำกัด</u>		
1. บริษัท วอลล์สตรีท อิงลิช (ประเทศไทย) จำกัด	โรงเรียนเอกชน สถาบันสอนภาษา รับทำการฝึกสอนและอบรมทางด้านวิชาภาษาอังกฤษ	100%

(2) บริษัทร่วม ประกอบด้วย:

ชื่อบริษัท	ประเภทกิจการ	สัดส่วนการถือหุ้น ของบริษัทฯ และ ผู้ถือหุ้นรายย่อย (ถ้ามี) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)
<u>บริษัทร่วมที่ถือหุ้นโดยบริษัท</u>		
บริษัท ไทย โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	ประกอบกิจการด้านการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อจำหน่ายให้ภาครัฐและเอกชน	9% (อีก 36.98% ถือโดยบจก. พี.เอ็ม. เอ็นเนอร์ยี, 9% ถือโดยบมจ. ชีโน-ไทย เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น และอีก 45.02% ถือโดยรายย่อยอื่นๆ)

พัฒนาการที่สำคัญของบริษัท สรุปได้ดังนี้

ปี	เหตุการณ์
ปี 2545	บริษัทได้หยุดดำเนินการผลิตลัทธิโอสินค้ำหลัก
ปี 2550	บริษัทได้ยกเลิกส่วนงานธุรกิจจัดหาและจัดจำหน่ายภาพยนตร์พร้อมลิขสิทธิ์
ปี 2553	บริษัทได้ขยายธุรกิจด้านบันเทิง โดยการเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายรายการโทรทัศน์
ปี 2554	- ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทลงทุนเพิ่มในบริษัท ไทย โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (TSE) ซึ่งประกอบธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อจำหน่ายให้ภาครัฐและเอกชนจาก 10% เป็นไม่เกิน 35% ของทุนจดทะเบียน TSE - ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ TSE มีมติอนุมัติให้บริษัทลงทุนใน TSE คิดเป็นสัดส่วน 25% ของทุนจดทะเบียน TSE - บริษัทชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนใน TSE เพิ่ม 117.5 ล้านบาท รวมเป็น 149.5 ล้านบาท คิดเป็นเงินลงทุนใน TSE 10.9% ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้วใน TSE
ปี 2555	บริษัทได้ขยายธุรกิจด้านบันเทิง โดยการเป็นผู้ให้บริการจัดแสดงคอนเสิร์ตและกิจกรรมต่างๆ
ปี 2556	- บริษัทได้ขยายธุรกิจด้านบันเทิง โดยการเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายภาพยนตร์ - เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2556 นายประชา มาสินนท์ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัท โดยบริษัทได้แต่งตั้งนายแมทธิว กิจโอธาน ให้ดำรงตำแหน่งแทน เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2556 - บริษัทชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนใน TSE เพิ่มอีก 104.7 ล้านบาท รวมเป็นเงินลงทุน 341.2 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทถือหุ้นครบ 25% ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้วใน TSE
ปี 2557	- เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557 บริษัทได้ขยายธุรกิจเข้าสู่ธุรกิจ Lifestyle โดยการเข้าซื้อหุ้นทั้งหมดของบริษัท เอ็ฟพีเชียนท์ อิงลิช เซอร์วิสเชส จำกัด (EES) ในสถาบันสอนภาษาอังกฤษภายใต้ชื่อ "Wall Street English" - บริษัทได้เข้าซื้อหุ้นที่เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป (IPO) ของ TSE จำนวนหุ้น 22 ล้านหุ้น ที่ราคา 3.90 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงิน 85.80 ล้านบาท คิดเป็นเงินลงทุนใน TSE 20% ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้วใน TSE - เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2557 บริษัทได้ขยายธุรกิจ Lifestyle เพิ่มเติมในธุรกิจร้านอาหารสเต็กและอาหารทะเลภายใต้ชื่อ "Jeffer Steak & Seafood" โดยการเข้าซื้อหุ้นทั้งหมดของบริษัท เจฟเฟอร์เรสโตรองต์ จำกัด ผ่านบริษัท เวฟ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท
ปี 2558	เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 บริษัทได้ขยายธุรกิจ Entertainment ในธุรกิจการให้บริการสร้างสรรค์และบริหารงานด้านการสื่อสารทางการตลาดแบบครบวงจร ภายใต้ชื่อ "Index" โดยการเข้าซื้อหุ้นจำนวน 86 ล้านหุ้น คิดเป็น 50% ของทุนออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้วของบริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จำกัด (มหาชน)

ปี	เหตุการณ์
ปี 2559	1. การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป ในเดือนมีนาคม 2559 บริษัทได้มีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 97.20 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยมีราคาเสนอขายหุ้นละ 3.50 บาท 2. การจำหน่ายหุ้น TSE บางส่วน เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2559 บริษัทได้จำหน่ายหุ้น TSE จำนวน 181.50 ล้านหุ้น คิดเป็น 10% ของทุนจดทะเบียนที่ออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้วของ TSE และภายหลังจากการจำหน่ายหุ้นของ TSE ดังกล่าวแล้ว ส่งผลให้บริษัทมีการถือหุ้นใน TSE คงเหลือ คิดเป็น 10% ของทุนจดทะเบียนที่ออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้วของ TSE 3. การปรับโครงสร้างการถือหุ้นธุรกิจการศึกษา ในเดือนธันวาคม 2559 บริษัทได้มีการปรับโครงสร้างการถือหุ้นธุรกิจการศึกษาของบริษัท เพื่อเป็นการรองรับการขยายธุรกิจไปสู่ประชาคมอาเซียนในกลุ่ม CLMV โดยการขายหุ้นทั้งหมดที่บริษัทถืออยู่ใน EES คิดเป็น 100% ของหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิที่ออกจำหน่ายและเรียกชำระแล้ว ให้แก่บริษัท เวฟ เอ็ดดูเคชั่น กรุ๊ป จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท ซีวีดี ออแกไนเซอร์ จำกัด) ("ผู้ซื้อ") ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท โดยบริษัทถือหุ้นคิดเป็น 100% ของหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายและเรียกชำระแล้ว)
ปี 2560	การปรับโครงสร้างการถือหุ้นธุรกิจผู้ผลิตและจัดจำหน่ายรายการโทรทัศน์ ในเดือนธันวาคม 2560 บริษัทได้มีการปรับโครงสร้างการถือหุ้นธุรกิจผู้ผลิตและจัดจำหน่ายรายการโทรทัศน์ โดยการขายหุ้นทั้งหมดที่บริษัทถืออยู่ในบริษัท เวฟ ทีวี จำกัด คิดเป็น 100% ของหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายและเรียกชำระแล้ว ให้แก่บริษัท เวฟ พิคเจอร์ส จำกัด ("ผู้ซื้อ") ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท โดยบริษัทถือหุ้นคิดเป็น 100% ของหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายและเรียกชำระแล้ว
ปี 2561	1. การขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561 บริษัทได้ขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 46.75 ล้านหุ้น ให้แก่บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด 2. การจำหน่ายหุ้นในบริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2561 บริษัทได้เข้าลงนามสัญญาซื้อขายหุ้นเพื่อจำหน่ายไปซึ่งหุ้นไม่เกิน 86 ล้านหุ้น คิดเป็น 50% ของทุนชำระแล้วของบริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จำกัด (มหาชน) (Index) ให้กับกลุ่มครอบครัวกาญจนะโกคิน (กลุ่มผู้ซื้อ) ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมใน Index

ปี	เหตุการณ์
ปี 2562	ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2562 กลุ่มบริษัทได้มีการขยายสาขาของธุรกิจผ่านระบบแฟรนไชส์ ดังนี้ 1. บริษัท เวฟ เอ็ดดูเคชั่น กรุ๊ป จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทใหญ่ของบริษัท วอลล์สตรีท อิงลิช (ประเทศไทย) จำกัด และเป็นผู้ถือลิขสิทธิ์หลัก (Master Franchise) การเปิดสถาบันโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ ภายใต้ชื่อ “Wall Street English” และสามารถให้สิทธิดังกล่าวต่อนักลงทุนและผู้สนใจทั่วไปทั้งในประเทศไทย ราชอาณาจักรกัมพูชา และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้ โดยได้มีการเปิดให้บริการโดยแฟรนไชส์แล้วจำนวน 1 สาขา ในส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดขอนแก่น 2. บริษัท เจฟเฟอร์ เรสโตรองต์ จำกัด ได้มีการเปิดให้บริการโดยแฟรนไชส์แล้วจำนวน 1 สาขา ที่จังหวัดชุมพร

3. ภาวะอุตสาหกรรม

ภาวะอุตสาหกรรมของแต่ละประเภทธุรกิจของบริษัท สรุปได้ดังนี้

1) ธุรกิจรับจ้างผลิตรายการทางโทรทัศน์ (ดำเนินงานภายใต้ บริษัท เวฟ ทีวี จำกัด)

สภาพการแข่งขันด้านการผลิตรายการทางโทรทัศน์ โดยเฉพาะละครโทรทัศน์ในปัจจุบันมีการแข่งขันกันมากขึ้น ทั้งผู้จัดละครโทรทัศน์และรายการโทรทัศน์ที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากกระแสความนิยมของผู้บริโภคที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทำให้ผู้ประกอบการโทรทัศน์มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องปรับปรุงคุณภาพอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งการปรับเปลี่ยนเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของสถานีโทรทัศน์เองด้วย โดยที่ผ่านมาสถานีโทรทัศน์แต่ละแห่งมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการนำเสนอ และมีการเพิ่มรายการโทรทัศน์ใหม่หลายรายการเพื่อเพิ่มกระแสความนิยมของผู้ชมโทรทัศน์ อย่างไรก็ตามจากข้อมูลในอดีตที่ผ่านมา พบว่า สื่อโทรทัศน์ยังคงเป็นสื่อที่มีส่วนแบ่งทางการตลาดสูงสุดเสมอมา เนื่องจากเป็นสื่อที่สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้จำนวนมากและนำเสนอได้ทั้งภาพและเสียงพร้อมกัน

2) ธุรกิจให้บริการฝึกสอนและอบรมทางด้านวิชาภาษาอังกฤษโรงเรียนเอกชน ภายใต้ชื่อสถาบันสอนภาษา Wall Street English (“WSE”) (ดำเนินงานภายใต้ บริษัท วอลล์สตรีท อิงลิช (ประเทศไทย) จำกัด)

บริษัท วอลล์สตรีท อิงลิช (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ดำเนินการและให้บริการด้านการสอนภาษาอังกฤษและเป็นสถาบันที่ให้บริการสำหรับผู้ใหญ่ (Adult Learner) ภายใต้ชื่อว่า วอลล์สตรีทอิงลิช (Wall Street English) ซึ่งผลิตภัณฑ์และรูปแบบการให้บริการดังกล่าวเป็นการดำเนินการภายใต้ลิขสิทธิ์ของบริษัท WSE Hong Kong Limited นอกจากนี้บริษัทฯ หรือโรงเรียนสอนภาษาวอลล์สตรีท ยังเป็นผู้ประกอบการที่ได้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550

ในระดับของสากลวอลล์สตรีทอิงลิช (Wall Street English) เป็นสถาบันสอนภาษาอังกฤษที่มีประสบการณ์มากกว่า 47 ปี และมีสาขามากกว่า 450 แห่ง ใน 29 ประเทศทั่วโลก มีนักเรียนไม่ต่ำกว่า 3 ล้านคน สำหรับประเทศไทยบริษัท ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เวฟ เอ็ดดูเคชั่น กรุ๊ป จำกัด เป็นผู้ประกอบการที่ได้รับลิขสิทธิ์เพื่อให้ประกอบกิจการในอาณาเขตของประเทศไทย ซึ่งบริษัท ได้เปิดดำเนินการในประเทศไทยมากกว่า 16 ปี เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 มีนักเรียนผ่านการเรียนแล้วทั้งสิ้นกว่า 76,000 คน และจำนวนนักเรียนในปี พ.ศ. 2562 มีจำนวนกว่า 8,500 คน ปัจจุบันบริษัท มีสาขาเปิดให้บริการในกรุงเทพฯ และปริมณฑลจำนวน 12 สาขา เพื่อรองรับการให้บริการให้ครอบคลุมทั่วทั้งกรุงเทพฯ และปริมณฑล และจำนวน 3 สาขาในส่วนภูมิภาค ในภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่ คือ สาขาเซ็นทรัล เฟสติวัล เชียงใหม่ และสาขาเมญา และในส่วนภาคตะวันออกที่จังหวัดระยอง คือ สาขาอีสเทิร์นซีบอร์ด ทำให้บริษัท มีจำนวนสาขารวมทั้งสิ้น 15 สาขา

นอกจากนโยบายการขยายสาขาของบริษัทฯ แล้ว ในปี 2562 บริษัท เวฟ เอ็ดดูเคชั่น กรุ๊ป จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทใหญ่ของบริษัทฯ และเป็นผู้ประกอบการที่ได้รับลิขสิทธิ์ประเภท Master Franchise Agreement สามารถดำเนินการให้บริการด้านการสอนภาษาอังกฤษ ภายใต้ชื่อว่า วอลล์สตรีทอิงลิช (Wall Street English) ทั้งในประเทศไทย ราชอาณาจักรกัมพูชา และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยสามารถเปิดให้บริการเอง และ/หรือผ่านบริษัทย่อย หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งได้รับลิขสิทธิ์ในการอนุญาตให้ผู้ประกอบการรายอื่น (Sub-Franchisee) สามารถเปิดดำเนินการสอนภาษาอังกฤษภายใต้ชื่อว่า วอลล์สตรีทอิงลิช (Wall Street English) ผ่านรูปแบบระบบแฟรนไชส์ได้ นโยบายการขยายสาขาของธุรกิจผ่านระบบแฟรนไชส์นี้เพื่อเพิ่มฐานการให้บริการและการเปิดธุรกิจเข้าสู่ภาคส่วนต่างๆ ในประเทศไทยให้มากยิ่งขึ้น โดยในปี 2562 ได้มีการเปิดให้บริการโดยแฟรนไชส์ซีแล้ว จำนวน 1 สาขา ในส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดขอนแก่น ทำให้บริษัทฯ มีจำนวนสาขาทั้งที่ดำเนินการเองและผ่านระบบแฟรนไชส์ รวมทั้งสิ้น 16 สาขา

ภาพรวมของตลาดสถาบันสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทยมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลที่จำเป็นต้องนำไปใช้ในการติดต่อสื่อสารและเชื่อมโยงกันทั่วโลก และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการรวมตัวกันเป็นหนึ่งเดียวภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี พ.ศ. 2558 ทำให้ตลาดมีการตื่นตัวในการพัฒนาภาษาอังกฤษอย่างกว้างขวาง

โรงเรียนสอนภาษาวอลล์สตรีทอิงลิชซึ่งได้เปิดดำเนินการมากกว่า 16 ปี และมีการขยายสาขาอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับหลักสูตรของโรงเรียนสอนภาษาวอลล์สตรีทอิงลิชเป็นที่รู้จักและยอมรับกันโดยทั่วไปว่า มีความแตกต่างและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ อีกทั้งยังเป็นหลักสูตรที่ผ่านการรับรองของ CEFR (Common European Framework of Reference) จากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ จึงส่งผลให้โรงเรียนสอนภาษาวอลล์สตรีทอิงลิชมีศักยภาพในการแข่งขันได้เป็นอย่างดี

- 3) ธุรกิจให้บริการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ภายใต้ชื่อร้านอาหารสเต็ก “Jeffer Steak & Seafood” (ดำเนินงานภายใต้ บริษัท เจฟเฟอร์ เรสโตรองต์ จำกัด)

บริษัท เจฟเฟอร์ เรสโตรองต์ จำกัด ดำเนินธุรกิจภายใต้เครื่องหมายการค้า “Jeffer” เป็นร้านอาหารตะวันตก ประเภทสเต็กแอนด์ซีฟู้ดที่มีความหลากหลายของเมนูให้เลือกสรร ในรูปแบบร้าน American inspire รสชาติถูกปากคนไทย ส่งต่อความสุขสนุกสนานด้วยเมนูอาหาร อาทิเช่น สเต็กเนื้อ หมู ไก่ ปลา ซีฟู้ด ซุป และสลัดต่างๆ ที่ปรุงสดใหม่โดยเชฟที่ผ่านการอบรมด้านการปรุงอาหารมาเป็นอย่างดี Jeffer สร้างความแตกต่างและจุดขายให้กับบริษัทฯ โดยให้ลูกค้าสามารถเลือกจับคู่เมนูเนื้อสเต็กต่างๆ ได้เอง ทุกรายการขึ้นอยู่กับความชอบ เสริมพร้อมเครื่องดื่มที่ลูกค้าได้เลือกเองเพื่อเพิ่มความอร่อยให้กับเมนูสเต็กของลูกค้า เช่น เฟรนช์ฟรายส์ มันบด ข้าวผัด หรือจะเป็นส้มตำก็ทานคู่กับเมนูสเต็กของเจฟเฟอร์รสชาติเข้ากันได้เป็นอย่างดี

เจฟเฟอร์ เป็นร้านอาหารที่เน้นบรรยากาศภายในร้านดูสบายๆ เพื่อให้ลูกค้ารู้สึกได้ถึงความเป็นกันเอง และเหมาะกับทุกโอกาสไม่ว่าจะเป็นการสังสรรค์ พบปะพูดคุยในกลุ่มเพื่อน หรือกลุ่มคนทำงานที่มีเวลาน้อย โดยเฉพาะช่วงพักกลางวัน ที่ต้องการเวลาการรับประทานในร้านอย่างรวดเร็ว บริษัทฯ ก็พร้อมด้วยบริการที่รวดเร็วของทางร้าน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เจฟเฟอร์มีจำนวนสาขาทั้งหมด 61 สาขา กระจายอยู่ทั่วประเทศ โดยแบ่งเป็น เขตกรุงเทพฯ 24 สาขา และต่างจังหวัด 37 สาขา ซึ่งกระจายอยู่ตามศูนย์การค้าชั้นนำ ทั้งในกรุงเทพฯ และหัวเมืองหลักในเขตต่างจังหวัด เน้นตามแหล่งธุรกิจ โรงเรียน และชุมชน เพื่อให้ลูกค้าได้เข้าถึงร้านอาหารเจฟเฟอร์สเต็กได้สะดวกมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2562 ได้มีการเปิดให้บริการโดยแฟรนไชส์แล้วจำนวน 1 สาขา ที่จังหวัดชุมพร

อุตสาหกรรมร้านอาหารมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีผลให้ปัจจุบันมีร้านอาหารเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก เพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับผู้บริโภค ซึ่งมีทั้งกลุ่มผู้ประกอบการร้านอาหารจากต่างประเทศ กลุ่มร้านอาหารที่ดำเนินกิจการในประเทศทั้งขนาดกลางและขนาดย่อม จึงทำให้ภาวะการแข่งขันของธุรกิจอาหารในประเทศไทยค่อนข้างสูง

4. โครงสร้างรายได้

โครงสร้างรายได้รวมของทั้งกลุ่มบริษัทในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

(หน่วย : ล้านบาท)

ผลิตภัณฑ์/บริการ	ดำเนินการ โดย	%การถือหุ้น ของ WAVE หรือบริษัท ย่อย	ปี2560		ปี2561		ปี2562	
			รายได้	%	รายได้	%	รายได้	%
รายได้รวม								
1. ธุรกิจบันเทิง ¹	WAVE, WAVE TV Index Group	100 25 ²	1,381	57	0.4	0	31	3
2. ธุรกิจROADCAST	JEFFER	100	627	26	594	52	511	46
3. ธุรกิจให้บริการสอน ภาษาอังกฤษ	WSE	100	399	16	529	47	545	50
4. รายได้อื่น	All Companies		27	1	10	1	15	1
รวมรายได้			2,434	100	1,133	100	1,102	100
อัตราการเติบโต				(20%)		(53%)		(3%)

หมายเหตุ

¹ บริษัทได้จัดกลุ่มประเภทตามส่วนงานของธุรกิจบันเทิงใหม่ โดยปี 2560 ประกอบด้วย 2 ประเภท คือ ธุรกิจการผลิตและจัดจำหน่ายรายการทางโทรทัศน์ และ ธุรกิจการให้บริการสร้างสรรค์และบริหารงานด้านสื่อสารทางการตลาดแบบครบวงจร และปี 2561 – 2562 ประกอบด้วย 1 ประเภท คือ ธุรกิจการผลิตและจัดจำหน่ายรายการทางโทรทัศน์

² WAVE ได้ลดสัดส่วนการถือหุ้นใน Index ซึ่งเป็นไปตามสัญญาซื้อขายหุ้นเพื่อจำหน่ายไปซึ่งหุ้นของ Index เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2561 โดย ณ สิ้นปี 2562 WAVE ถือหุ้นใน Index อยู่ 25%

5. สินทรัพย์ของบริษัทที่สำคัญ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษัทมีทรัพย์สินหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจดังนี้

1. ทรัพย์สินหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

(1) ทรัพย์สินถาวร

ประเภท/ลักษณะ ทรัพย์สิน	ลักษณะกรรมสิทธิ์	มูลค่าตามบัญชีสุทธิ ¹ (ล้านบาท)	ภาระผูกพัน ²
(1) เครื่องตกแต่ง และอุปกรณ์ สำนักงาน	บมจ. เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ บจก. เวฟ ทีวี บจก. วอลล์สตรีท อิงลิช (ประเทศไทย) และ บจก. เจฟเฟอร์ เรสโตรองต์ เป็นเจ้าของ	107.96	มี
(2) ยานพาหนะ	บมจ. เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ บจก. เวฟ ทีวี บจก. วอลล์สตรีท อิงลิช (ประเทศไทย) และ บจก. เจฟเฟอร์ เรสโตรองต์ เป็นเจ้าของ	10.02	มี

หมายเหตุ

¹ มูลค่าตามบัญชีสุทธิ = ราคาทุน - ค่าเสื่อมราคาสะสม - ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี)

² ทรัพย์สินถาวรมีภาระผูกพัน เป็นภาระผูกพันตามสัญญาเช่าการเงิน และ/หรือจดจำนองเพื่อค้ำประกันวงเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน

(2) สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน

ประเภท/ลักษณะ ทรัพย์สิน	ลักษณะกรรมสิทธิ์	มูลค่าตามบัญชีสุทธิ ¹ (ล้านบาท)	ภาระผูกพัน
(1) สินทรัพย์ที่ไม่มี ตัวตน ²	บมจ. เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ บจก. เวฟ เอ็ดดูเคชั่น กรุ๊ป บจก. วอลล์สตรีท อิงลิช (ประเทศไทย) และ บจก. เจฟเฟอร์ เรสโตรองต์ เป็นเจ้าของ	167.59	ไม่มี

หมายเหตุ

¹ มูลค่าตามบัญชีสุทธิ = ราคาทุน - ค่าเสื่อมราคาสะสม - ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี)

² สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน ประกอบด้วย ลิขสิทธิ์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ความสัมพันธ์กับลูกค้าที่เกี่ยวข้อง เครื่องหมายการค้า และอื่นๆ

(3) บริษัทย่อยเป็นเจ้าของเครื่องหมายบริการ

บริษัท เจฟเฟอร์ เรสโตรองต์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัท ได้ดำเนินธุรกิจให้บริการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ภายใต้ชื่อร้านอาหารสเต็ก “Jeffer Steak & Seafood” โดยเป็นเจ้าของเครื่องหมายบริการ สรุปรายละเอียดได้ดังนี้

รูปแบบเครื่องหมาย	ชื่อเจ้าของ	ประเภทสินค้า/ บริการ	เลขทะเบียน/ ประเทศที่จดทะเบียน	ระยะเวลาคุ้มครอง
	บริษัท เจฟเฟอร์ เรสโตรองต์ จำกัด	ภัตตาการ บริการอาหาร และเครื่องดื่ม	บ48160 / ประเทศ ไทย	10 ปี ตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2562 ถึงวันที่ 16 มีนาคม 2572
	บริษัท เจฟเฟอร์ เรสโตรองต์ จำกัด	ภัตตาการ บริการอาหาร และเครื่องดื่ม	181116421 / ประเทศไทย และอีก 8 ประเทศ ได้แก่ สหพันธรัฐมาเลเซีย ประเทศบรูไน สาธารณรัฐสิงคโปร์ สาธารณรัฐ อินโดนีเซีย สาธารณรัฐแห่ง สหภาพเมียนมา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐ ประชาธิปไตย ประชาชนลาว และ ราชอาณาจักร กัมพูชา	10 ปี ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 ถึง วันที่ 9 พฤศจิกายน 2569

(4) ค่าความนิยม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษัทมีค่าความนิยมจากการซื้อธุรกิจในปี 2557 และ ปี 2558 ได้แก่ เงินลงทุนในบจก. วอลล์สตรีท อินลิช (ประเทศไทย) และบจก. เจฟเฟอร์ เรสโตรองต์ รวมเป็นจำนวนเงิน 798.14 ล้านบาท

- (5) การดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อยที่พึงพิงบนสัญญาการได้รับสิทธิ (Master Franchise) บริษัท เวฟ เอ็ดดูเคชั่น กรุ๊ป จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยถือหุ้นร้อยละ 100 โดยบริษัท ได้ลงนามในสัญญาการได้รับสิทธิการเป็น Master Franchise จาก WSE Hong Kong Limited ผู้เป็นเจ้าของสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในระบบการเรียนการสอนของ Wall Street English ในการนี้ กลุ่มบริษัทสามารถที่จะขยายโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษในรูปของ Sub-Franchise ได้ โดยสัญญา Master Franchise ดังกล่าว เป็นการเปลี่ยนแปลงรูปแบบสัญญาปัจจุบัน Area Development Agreement ซึ่งมีเงื่อนไขสัญญาที่ไม่แตกต่างอย่างมีสาระสำคัญ ยกเว้นการที่กลุ่มบริษัทสามารถที่จะขยายสิทธิในการเปิดสาขาให้กับผู้อื่นได้ นอกเหนือจากเดิมที่กลุ่มบริษัทต้องเป็นผู้เปิดสาขาเอง โดยสรุปสาระสำคัญของสัญญาดังกล่าว ได้ดังนี้
- 1) ระยะเวลาสัญญา : 15 ปี (สิทธิในการขยายต่อได้อีก 10 ปี)
 - 2) ประเทศที่ได้รับสิทธิ : ประเทศไทย ราชอาณาจักรกัมพูชา และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

6. รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก

ข้อมูลรายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 มีดังนี้

	ชื่อ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
1	กลุ่มครอบครัวมาลีนนท์	168,216,924	35.95%
	1.1 น.ส.แคทลีน มาลีนนท์	105,106,924	22.46%
	1.2 บริษัท บีโอซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)	58,250,000	12.45%
	1.3 น.ส.ปิยวดี มาลีนนท์	4,860,000	1.04%
2	บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด	46,750,000	9.99%
3	นายถวัลย์ จุฬางกูร	44,394,600	9.49%
4	นายวีระศักดิ์ บุญวรเมธี	19,852,500	4.24%
5	นายทวีจักร จุฬางกูร	18,052,600	3.86%
6	น.ส.ณัฐวรรณ ปิยะมหาโชติ	16,377,400	3.50%
7	น.ส.อรยาพร กาญจนจारी	15,600,000	3.33%
8	นางสุวิมล หลีสุวรรณ	12,794,600	2.73%
9	นายพินัย จินาพันธุ์	11,571,500	2.47%
10	นายพรประเสริฐ กาญจนจारी	7,658,300	1.64%
11	ผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ	106,683,167	22.80%
	จำนวนหุ้นทั้งหมด	467,951,591	100.00%

7. รายชื่อกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท มีจำนวนกรรมการทั้งหมด 10 ท่าน ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2563 ดังนี้

	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1	นายแมทธิว กิจโอธาน	ประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2	นางสาวแคทลีน มาลีนนท์	กรรมการ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
3	นายประเสริฐ ภัทรดิลก	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
4	นายชัยประนิน วิสุทธิผล	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ
5	นายสมศักดิ์ พยับเดชาชัย	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับดูแลกิจการ
6	หม่อมหลวงวงลีนี้ หัสตินทร	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน
7	นางสาวปิยวดี มาลีนนท์	กรรมการ
8	นายฟิลิป โอลิเวอร์ เพียช	กรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการกำกับดูแล กิจการ
9	นายอภิวัฒน์ เงินหมื่น	กรรมการอิสระ
10	นายกิจชาญพิชญ์ สุกังวานวิทย์	กรรมการ

8. ประวัติการเพิ่มทุนในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

ปี	ประวัติการเพิ่มทุนของบริษัท
2560	ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2560 ได้มีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียน บริษัทจำนวน 42,120,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 421,200,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน ใหม่จำนวน 463,320,000 บาท เพื่อรองรับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัทครั้งที่ 1 (WAVE-W1)
2561	ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2561 ได้มีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียน บริษัทจำนวน 46,750,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 463,320,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน ใหม่จำนวน 510,070,000 บาท โดยการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 46,750,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาทให้แก่บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด ทั้งนี้ การเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นการออก และจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)
2562	- ไม่มีการเพิ่มทุน -

9. ประวัติการจ่ายเงินปันผลในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

ระหว่างปี 2560 ถึง ปี 2562 บริษัทไม่มีการจ่ายเงินปันผล ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทและบริษัทย่อยมีความจำเป็นต้องสำรองเงินสดเพื่อใช้ในการขยายธุรกิจในอนาคตและเป็นเงินทุนหมุนเวียนต่อไป

ส่วนที่ 3 ข้อมูลทางการเงินเปรียบเทียบย้อนหลัง 3 ปี

งบแสดงฐานะการเงิน

งบแสดงฐานะทางการเงิน	ปี 2560		ปี 2561		ปี 2562	
	บาท	ร้อยละ	บาท	ร้อยละ	บาท	ร้อยละ
สินทรัพย์						
สินทรัพย์หมุนเวียน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	203,678,455	6.35%	179,174,164	5.48%	70,062,868	2.07%
เงินลงทุนระยะสั้น	21,539,476	0.67%	5,712,307	0.17%	2,178,813	0.06%
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ	367,622,632	11.47%	378,568,332	11.57%	53,769,835	1.59%
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	2,750,000	0.09%	-	0.00%	-	0.00%
สินค้าคงเหลือ	30,718,179	0.96%	27,138,532	0.83%	17,214,646	0.51%
รายการโทรทัศน์ คอนเสิร์ต และรายการระหว่างผลิต	10,491,682	0.33%	24,506,095	0.75%	4,156,727	0.12%
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	83,565,136	2.61%	62,056,707	1.90%	37,425,050	1.11%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย	5,350,000	0.17%	3,900,000	0.12%	1,508,815,027	44.63%
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	725,715,560	22.64%	681,056,137	20.82%	1,693,622,966	50.10%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน						
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน	1,722,975	0.05%	1,250,000	0.04%	1,500,000	0.04%
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	463,179,161	14.45%	478,922,684	14.64%	509,428,233	15.07%
เงินลงทุนในการร่วมค้า	18,106,042	0.56%	760,812	0.02%	-	0.00%
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ	614,562,301	19.17%	705,446,998	21.57%	117,981,589	3.49%
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ	243,595,328	7.60%	242,438,284	7.41%	167,586,414	4.96%
ค่าความนิยม	923,167,963	28.79%	923,167,963	28.22%	798,143,184	23.61%
สินทรัพย์ภายใต้การควบคุม	30,418,311	0.95%	55,882,513	1.71%	8,624,312	0.26%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	185,664,474	5.79%	182,214,918	5.57%	83,527,546	2.47%
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	2,480,416,555	77.36%	2,590,084,172	79.18%	1,686,791,278	49.90%
รวมสินทรัพย์	3,206,132,115	100.00%	3,271,140,309	100.00%	3,380,414,244	100.00%

งบแสดงฐานะทางการเงิน	ปี 2560		ปี 2561		ปี 2562	
	บาท	ร้อยละ	บาท	ร้อยละ	บาท	ร้อยละ
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น						
หนี้สินหมุนเวียน						
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร	31,566,575	0.98%	90,608,751	2.77%	80,990,309	2.40%
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	264,000,000	8.23%	184,000,000	5.62%	50,000,000	1.48%
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	262,403,385	8.18%	284,444,575	8.70%	98,840,629	2.92%
รายได้รับล่วงหน้า	192,072,861	5.99%	220,338,618	6.74%	220,425,191	6.52%
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	134,624,772	4.20%	136,279,995	4.17%	56,636,905	1.68%
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลภายนอก	-	0.00%	-	0.00%	60,000,000	1.77%
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	0.00%	18,500,000	0.57%	42,500,000	1.26%
หนี้สินตามสัญญาเข้าการเงิน						
ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	10,092,835	0.31%	12,606,517	0.39%	1,129,731	0.03%
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน						
ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	196,606,704	6.13%	144,935,402	4.43%	222,394,287	6.58%
เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน						
ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	-	0.00%	17,455,875	0.53%	-	0.00%
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	4,875,279	0.15%	17,624,139	0.54%	55,406	0.00%
เงินมัดจำจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	0.00%	-	0.00%	120,000,000	3.55%
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	47,467,477	1.48%	70,211,450	2.15%	25,558,170	0.76%
หนี้สินที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับสินทรัพย์						
ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย	-	0.00%	-	0.00%	544,917,910	16.12%
รวมหนี้สินหมุนเวียน	1,143,709,888	35.67%	1,197,005,322	36.59%	1,523,448,538	45.07%
หนี้สินไม่หมุนเวียน						
เจ้าหนี้อื่น - สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-	0.00%	8,969,070	0.27%	4,170,554	0.12%
หนี้สินตามสัญญาเข้าการเงิน	9,869,250	0.31%	6,662,991	0.20%	2,326,756	0.07%
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	595,657,285	18.58%	494,406,305	15.11%	269,148,565	7.96%
เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	4,500,000	0.14%	13,614,365	0.42%	-	0.00%
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	76,307,852	2.38%	79,515,278	2.43%	13,486,126	0.40%
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	45,746,185	1.43%	43,346,342	1.33%	25,370,166	0.75%
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	17,002,677	0.53%	13,845,541	0.42%	12,187,591	0.36%
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	749,083,249	23.36%	660,359,892	20.19%	326,689,758	9.66%
รวมหนี้สิน	1,892,793,137	59.04%	1,857,365,214	56.78%	1,850,138,296	54.73%

งบแสดงฐานะทางการเงิน	ปี 2560		ปี 2561		ปี 2562	
	บาท	ร้อยละ	บาท	ร้อยละ	บาท	ร้อยละ
ส่วนของผู้ถือหุ้น						
ทุนเรือนหุ้น						
ทุนจดทะเบียน						
หุ้นสามัญจำนวน 510,070,000 หุ้น						
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท	463,320,000		510,070,000		510,070,000	
ทุนที่ออกและชำระแล้ว						
หุ้นสามัญจำนวน 467,950,000 หุ้น						
มูลค่าที่ได้รับชำระแล้วหุ้นละ 1 บาท	421,200,000	13.14%	467,950,000	14.31%	467,950,000	13.84%
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	315,564,680	9.84%	448,802,180	13.72%	448,802,180	13.28%
กำไร(ขาดทุน)สะสม						
จัดสรรแล้ว - สรรองตามกฎหมาย	43,872,094	1.37%	46,795,718	1.43%	46,795,718	1.38%
(ขาดทุน)กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร	67,284,826	2.10%	(120,908,307)	-3.70%	(178,795,504)	-5.29%
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	(9,330,791)	-0.29%	(3,114,398)	-0.10%	50,868,651	1.50%
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่	838,590,809	26.16%	839,525,193	25.66%	835,621,045	24.72%
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	474,748,169	14.81%	574,249,902	17.56%	694,654,903	20.55%
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	1,313,338,978	40.96%	1,413,775,095	43.22%	1,530,275,948	45.27%
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	3,206,132,115	100.00%	3,271,140,309	100.00%	3,380,414,244	100.00%

งบกำไรขาดทุน

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	ปี 2560		ปี 2561 (ตามที่ปรับใหม่)		ปี 2562	
	บาท	ร้อยละ	บาท	ร้อยละ	บาท	ร้อยละ
รายได้						
รายได้จากการขาย	627,210,842	26.06%	593,524,087	52.85%	510,042,508	46.90%
รายได้จากการให้บริการ	1,779,959,288	73.94%	529,488,727	47.15%	577,398,997	53.10%
รวมรายได้	2,407,170,130	100.00%	1,123,012,814	100.00%	1,087,441,505	100.00%
ต้นทุน						
ต้นทุนขาย	(242,437,872)	-10.07%	(221,722,032)	-19.74%	(182,729,784)	-16.80%
ต้นทุนการให้บริการ	(1,473,634,727)	-61.22%	(441,094,464)	-39.28%	(410,011,166)	-37.70%
รวมต้นทุน	(1,716,072,599)	-71.29%	(662,816,496)	-59.02%	(592,740,950)	-54.51%
กำไรขั้นต้น	691,097,531	28.71%	460,196,318	40.98%	494,700,555	45.49%
รายได้อื่น	27,443,941	1.14%	9,888,481	0.88%	14,454,116	1.33%
ค่าใช้จ่ายในการขาย	(448,557,019)	-18.63%	(408,593,073)	-36.38%	(374,976,908)	-34.48%
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(509,360,656)	-21.16%	(264,459,945)	-23.55%	(229,899,503)	-21.14%
ต้นทุนทางการเงิน	(55,893,002)	-2.32%	(45,430,828)	-4.05%	(43,002,913)	-3.95%
ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วม	59,314,606	2.46%	16,618,540	1.48%	74,597,984	6.86%
(ขาดทุน)กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(235,954,599)	-9.80%	(231,780,507)	-20.64%	(64,126,669)	-5.90%
(ค่าใช้จ่าย)ผลประโยชน์ภาษีเงินได้	(17,188,432)	-0.71%	27,721,694	2.47%	(19,623,913)	-1.80%
(ขาดทุน)กำไรสำหรับปีจากการดำเนินงาน	(253,143,031)	-10.52%	(99,526,452)	-8.86%	20,126,126	1.85%
กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี	(253,143,031)	-10.52%	(99,526,452)	-8.86%	20,126,126	1.85%
(ขาดทุน)กำไรเบ็ดเสร็จอื่น						
- จากการดำเนินงานต่อเนื่อง						
รายการที่จะไม่จัดประเภทรายการใหม่ไปยังกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง :						
การวัดมูลค่าใหม่ของการผูกพันผลประโยชน์หลังออกจากงาน	585,184	0.02%	-	0.00%	10,516,536	0.97%
ส่วนแบ่งขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย	-	0.00%	-	0.00%	(260,028)	-0.02%
ภาษีเงินได้ของรายการที่จะไม่จัดประเภทรายการใหม่ไปยังกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง	-	0.00%	-	0.00%	(952,726)	-0.09%
รายการที่จะจัดประเภทรายการใหม่ไปยังกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง :						
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่าทางการเงิน	181,973	0.01%	-	0.00%	-	0.00%
ส่วนแบ่งขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย	(16,011,187)	-0.67%	(429,734)	-0.04%	(31,452,404)	-2.89%
(ขาดทุน)กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปีจากการดำเนินงานต่อเนื่อง	(268,387,061)	-11.15%	(204,488,547)	-18.21%	(105,899,204)	-9.74%
- จากการดำเนินงานที่ยกเลิก	-	0.00%	4,228,014	0.38%	(12,428,778)	-1.14%
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปีจากการดำเนินงานที่ยกเลิก	-	0.00%	108,760,375	9.68%	91,447,930	8.41%
(ขาดทุน)กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	(268,387,061)	-11.15%	(95,728,172)	-8.52%	(14,451,274)	-1.33%

งบกระแสเงินสด

งบกระแสเงินสด	ปี 2560 บาท	ปี 2561 บาท	ปี 2562 บาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน			
ขาดทุน(กำไร)ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้จากการดำเนินงานต่อเนื่อง	(235,954,599)	(231,780,507)	(64,126,669)
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้จากการดำเนินงานที่ยกเลิก	-	138,828,907	126,709,243
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(235,954,599)	(92,951,600)	62,582,574
รายการปรับปรุง :			
ค่าเสื่อมราคา	172,790,553	178,122,384	144,347,326
ค่าตัดจำหน่าย	22,673,850	23,721,232	21,281,963
ดอกเบี้ยรับ	(2,218,750)	(1,350,583)	(2,398,520)
เงินปันผลรับ	(2,598,342)	(5,625,672)	(9,228,104)
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนระยะสั้น	(60,683)	827,169	533,494
กลับรายการค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ	2,736,997	(22,711,101)	(862,316)
กลับรายการค่าเผื่อนี้ค่าล้มสมัย	3,026,132	(53,476)	(509,287)
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย	-	6,604,757	686,302
ค่าเผื่อการด้อยค่าภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย	-	23,619,518	10,899,336
ค่าเผื่อการด้อยค่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	6,685,560	-	-
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์			
ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย	-	1,450,000	1,400,000
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ	(341,118)	(7,147,798)	(6,016,996)
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	1,300,935	8,240,449	1,673,620
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ	133,137	1,097,321	-
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายเงินลงทุนในการร่วมค้า	-	-	198,371
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินให้กู้ยืมระยะสั้น			
แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	2,700,000	-
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วม	23,075,262	-	-
ต้นทุนทางการเงิน	55,893,002	52,199,444	46,573,789
ขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์			
ระยะยาวอื่นของพนักงาน	(3,971,522)	3,654,958	-
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	11,348,563	12,991,234	27,145,738
ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมและการร่วมค้า	(59,314,606)	(16,743,832)	(74,465,958)
	(4,795,629)	168,644,404	223,841,332

งบกระแสเงินสด	ปี 2560 บาท	ปี 2561 บาท	ปี 2562 บาท
การเปลี่ยนแปลงในเงินทุนหมุนเวียน			
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	(121,556,744)	11,709,852	(39,473,720)
- สินค้าคงเหลือ	(5,494,402)	3,633,124	2,695,983
- รายการโทรทัศน์ คอนเสิร์ตและรายการระหว่างผลิต	17,866,314	(14,014,413)	16,720,707
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	20,178,538	46,057,077	32,095,713
- ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า	3,252,866	-	-
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(35,545,479)	(26,774,718)	(25,618,702)
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	93,429,204	11,696,967	(27,223,457)
- รายได้รับล่วงหน้า	43,719,697	28,265,757	106,107,312
- ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	32,923,567	(60,832)	21,237,403
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(1,425,775)	22,743,973	(15,354,773)
- จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	(66,150)	(5,296,437)	(1,747,036)
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	797,011	(3,157,134)	(1,022,061)
เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน	43,283,018	243,447,620	292,258,701
จ่ายดอกเบี้ย	(55,782,518)	(48,971,802)	(45,775,782)
จ่ายภาษีเงินได้	(58,241,210)	(47,867,153)	(47,267,448)
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน	(70,740,710)	146,608,665	199,215,471
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน			
ดอกเบี้ยรับ	2,882,883	1,406,133	2,252,270
เงินปันผลรับ	22,590,842	23,541,477	20,286,608
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว	435,688,180	39,000,000	7,000,000
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนชั่วคราว	(172,688,180)	(24,000,000)	(4,350,348)
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน	(152,475)	472,975	(250,000)
เงินสดรับจากการรับชำระเงินให้กู้ยืมระยะสั้น			
แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	19,683,150	50,000	37,977,120
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้น			
แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	(19,000,000)	-	(38,577,120)
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย	(1,050,000)		
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า	(400,000)	-	-
เงินสดจ่ายเจ้าหนี้เงินลงทุน	(111,526,450)	-	-
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	7,994,348	10,579,063	18,610,431
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	(118,620,923)	(262,391,486)	(155,883,850)
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(1,272,055)	(10,739,618)	(6,011,131)
เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมลงทุน	64,129,320	(222,081,456)	(118,946,020)

งบกระแสเงินสด	ปี 2560 บาท	ปี 2561 บาท	ปี 2562 บาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน			
เงินสดรับจากเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร	8,197,458	59,042,176	(9,618,442)
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	508,500,000	-	7,000,000
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	(376,500,000)	(80,000,000)	(141,000,000)
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	18,500,000	24,000,000
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลภายนอก	-	-	60,000,000
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	35,000,000	-
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	(30,960,000)	(8,429,760)	(17,955,875)
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	31,077,296	6,000,000	-
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	(183,531,962)	(158,922,282)	(147,798,855)
จ่ายเงินหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	(11,294,919)	(14,100,074)	(14,487,368)
เงินสดรับจากการออกหุ้นใหม่	21,017,811	179,987,500	-
เงินสดจ่ายเพื่อลดทุนในบริษัทย่อย	(750,000)	-	-
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	47,000,000	188,000,000
เงินสดรับเงินมัดจำจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	120,000,000
การเลิกกิจการของบริษัทย่อย	(1,500,000)	(273,061)	-
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย	(17,525,605)	(30,550,150)	(57,047,873)
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน	(53,269,921)	53,254,349	11,091,587
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	(59,881,311)	(22,218,442)	91,361,038
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	263,377,793	203,678,455	179,174,164
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน	181,973	(2,285,849)	(108,147)
หัก เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จากการดำเนินงานที่ยกเลิก ณ วันสิ้นปี	-	-	(200,364,187)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี	203,678,455	179,174,164	70,062,868

อัตราส่วนทางการเงิน

	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	0.63	0.57	1.11
อัตรากำไรขั้นต้น (%)	28.71	40.98	45.49
อัตรากำไรสุทธิ (%)	(10.40)	(8.79)	1.83
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ไม่รวมส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม) (%)	(25.80)	(11.86)	2.40
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)	(7.59)	(3.07)	0.61
อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า)	0.73	0.35	0.33
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้เจ้าของ (ไม่รวมส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม) (เท่า)	2.26	2.21	2.21
อัตราส่วนหนี้สินเฉพาะที่มีภาระดอกเบี้ยจ่ายต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่รวมส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม) (เท่า)	1.33	1.17	0.87