

## ส่วนที่ 1 ข้อมูลสรุป

### สรุปข้อมูลบริษัทที่ออกหลักทรัพย์

บริษัท อีจีวี เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) (“EGV” หรือ “บริษัท”) จัดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทจำกัดเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2536 ภายใต้ชื่อ บริษัท เอ็นเตอร์เทน โกลเด็น วิลเลจ จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียน 10.00 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 1 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท โดยมีกลุ่มนายวิชัย พูลวรลักษณ์ บริษัท วิลเลจ โรดโชว์ (ไทยแลนด์) พีทีวาย ลิมิเต็ด จากประเทศออสเตรเลีย และบริษัท ฟอร์จูน วิล ลิมิเต็ด (กลุ่มโกลเด็น ฮาร์เวสต์) จากประเทศฮ่องกง เป็นผู้ถือหุ้น โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการให้บริการโรงพยาบาล EGV ต่อมาในปี 2545 มีการดำเนินการปรับโครงสร้างในกลุ่ม EGV โดยกลุ่มนายวิชัย พูลวรลักษณ์ ได้เข้าซื้อหุ้น EGV ที่ถือโดยกลุ่มผู้ถือหุ้นต่างประเทศอื่นทั้งหมด จนส่งผลให้ปัจจุบัน กลุ่มนายวิชัย พูลวรลักษณ์ ถือหุ้น EGV ประมาณร้อยละ 96.00 จากนั้นในวันที่ 3 กันยายน 2545 EGV ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดและเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท อีจีวี เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่ของ EGV ตั้งอยู่ที่ ชั้น 16 อาคารสยาม ทาวเวอร์ เลขที่ 989 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ 0-2612-9999 โทรสาร 0-2612-9900

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2546 EGV มีบริษัทย่อยทั้งสิ้น 3 บริษัท (รวมเรียก “กลุ่ม EGV”) โดยบริษัทในกลุ่ม EGV ทุกบริษัท ประกอบธุรกิจเช่นเดียวกัน ได้แก่ธุรกิจหลักในการให้บริการโรงพยาบาล EGV จำนวนทั้งสิ้นรวม 10 สาขา ประกอบด้วยโรงพยาบาลจำนวน 85 โรง นอกจากนี้ ยังให้บริการอื่นที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการให้บริการโรงพยาบาลประกอบด้วยบริการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มภายในโรงพยาบาลและพื้นที่รอบนอกโรงพยาบาล บริการโฆษณาภายในโรงพยาบาลและพื้นที่รอบนอกโรงพยาบาล และบริการพื้นที่เช่ารอบนอกโรงพยาบาล ทั้งนี้ EGV เป็นผู้ดำเนินการสาขา EGV บางแค สาขา EGV ซีคอน สาขา EGV รังสิต สาขา EGV ลาดพร้าว และสาขา EGV แพนชั่น ไรส์แลนด์ และบริษัทย่อยอีก 3 บริษัทเป็นผู้ดำเนินการสาขาอื่นๆ ได้แก่

1. บริษัท เอ็นเตอร์เทน โกลเด็น วิลเลจ เอ็กซิซิชั่น จำกัด (“EGVE”) เป็นผู้ดำเนินการสาขา EGV ปิ่นเกล้า
2. บริษัท อีจีวี เอ็กซิซิชั่น จำกัด (“EGVX”) เป็นผู้ดำเนินการสาขา EGV ศรีราชา สาขาแกรนด์ EGV และสาขา EGV สำโรง และ
3. บริษัท อีจีวี ไฟว์สตาร์ จำกัด (“EGVF”) เป็นผู้ดำเนินการสาขา EGV ไฟว์สตาร์ โคโรนา

โดย EGV ถือหุ้นในบริษัทย่อยทั้ง 3 บริษัทข้างต้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99 ร้อยละ 99.99 และร้อยละ 90.00 ตามลำดับ

รายได้รวมของกลุ่ม EGV ในปีบัญชี 2545 มีจำนวน 984.22 ล้านบาท<sup>1</sup> และมีกำไรสุทธิก่อนรายการพิเศษ 21.19 ล้านบาท<sup>1</sup> และกำไรสุทธิหลังรายการพิเศษ 123.80 ล้านบาท<sup>1</sup> สำหรับงวด 9 เดือนแรก สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2546 กลุ่ม EGV มีรายได้รวม 742.55 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 12.85 ล้านบาท

สำหรับเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปในครั้งนี้อยู่ประมาณ 300 ล้านบาทนั้น บริษัทจะนำเงินไปใช้ในการลงทุนขยายสาขา คืนเงินกู้บางส่วน และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน

### สรุปข้อมูลหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

บริษัทมีความประสงค์ที่จะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชนทั่วไปจำนวน 60,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 5.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 23.08 ของจำนวนหุ้นที่เรียกชำระแล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขายครั้งนี้ โดยจะเสนอขายในวันที่ 18-20 มิถุนายน 2546 ซึ่งการเสนอขายแก่ประชาชนทั่วไปในครั้งนี้อยู่ภายใต้การอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2546 และบริษัทจะดำเนินการนำหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไป

(ผู้ลงทุนควรอ่านรายละเอียดข้อมูลในส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3 ก่อนตัดสินใจจองซื้อหลักทรัพย์)

<sup>1</sup> เป็นรายได้จากงบกำไรขาดทุนรวมที่ถือเสมือนว่าการปรับโครงสร้างของกลุ่มบริษัทได้แล้วเสร็จตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2544 (“งบเสมือนปรับโครงสร้าง”) ซึ่งจัดเตรียมโดยฝ่ายบริหารของ EGV