

ส่วนที่ 3

ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญ

1 รายละเอียดของหุ้นสามัญที่เสนอขาย

1.1 ลักษณะสำคัญของหุ้นสามัญที่เสนอขาย

| | | |
|---------------------------------|---|---|
| ผู้เสนอขาย | : | บริษัท อีจีวี เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) (EGV Entertainment Public Company Limited) |
| ประเภทหุ้นสามัญที่เสนอขาย | : | หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท |
| จำนวนหุ้นสามัญที่เสนอขาย | : | 60,000,000 หุ้น |
| มูลค่าที่ตราไว้ | : | 1 บาทต่อหุ้น |
| ราคาเสนอขาย | : | 5.00 บาทต่อหุ้น (ห้าบาทถ้วน) |
| มูลค่ารวมของหุ้นสามัญที่เสนอขาย | : | 300 ล้านบาท |
| สิทธิประโยชน์และเงื่อนไขอื่น | : | หุ้นสามัญของบริษัทที่เสนอขายในครั้งนี้จะได้รับสิทธิและผลประโยชน์เท่าเทียมกับหุ้นสามัญเดิมของบริษัททุกประการ |

1.2 ตลาดรองของหุ้นสามัญ

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2546 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) ได้แจ้งว่า คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้พิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญของบริษัทแล้วเห็นว่า หุ้นสามัญของบริษัทมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพยจดทะเบียน พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 22 มกราคม 2544 ยกเว้นคุณสมบัติตามข้อ 5 (3) เรื่องการกระจายการถือหุ้นรายย่อย โดยคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ได้กำหนดเงื่อนไขการรับหลักทรัพย์ของบริษัทดังนี้

- กำหนดให้บริษัทดำเนินการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนให้แล้วเสร็จภายใน 6 เดือน นับแต่วันที่ตลาดหลักทรัพย์แจ้งผลการพิจารณาให้ทราบ หรือภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2546
- กำหนดจำนวนการห้ามขายหุ้นสามัญทั้งหมดของ
 - ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นก่อนวันที่บริษัทยื่นคำขอเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชน และ
 - บุคคลที่ได้รับโอนหุ้นของบุคคลตาม (1) ก่อนวันที่หุ้นสามัญของบริษัทเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ และ
 - บุคคลที่มีสิทธิที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นก่อนวันที่บริษัทเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชน

เป็นระยะเวลา 1 ปี 6 เดือน นับแต่วันที่หุ้นสามัญของบริษัทเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ โดยภายหลังจากวันที่หุ้นสามัญของบริษัททำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ครบกำหนดระยะเวลาทุก 6 เดือน ให้บุคคลที่ถูกสั่งห้ามขายหุ้นสามัญข้างต้นสามารถทยอยขายหุ้นสามัญที่ถูกสั่งห้ามขายได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย

ทั้งนี้ หากบริษัทมีการเพิ่มทุนโดยจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิมในช่วงระยะเวลาการห้ามขายดังกล่าว การกำหนดจำนวนการห้ามขายหุ้นสามัญให้รวมถึงจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้นที่ได้รับการจัดสรรดังกล่าวด้วย

1.3 สัดส่วนการเสนอขายหุ้นสามัญ

การเสนอขายหุ้นสามัญในครั้งนี้เป็น การเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปผ่านผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ซึ่งสัดส่วนการเสนอขายหุ้นสามัญเป็นดังนี้

| | | |
|------------------------------------|---|-----------------|
| เสนอขายต่อบุคคลทั่วไป | : | 29,000,000 หุ้น |
| เสนอขายต่อนักลงทุนสถาบัน | : | 10,000,000 หุ้น |
| เสนอขายต่อผู้มีอุปการะคุณของบริษัท | : | 21,000,000 หุ้น |

ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายขอสงวนสิทธิในการใช้ดุลยพินิจในการเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรให้แก่ผู้ลงทุนแต่ละประเภท เพื่อให้การจองซื้อหุ้นสามัญครั้งนี้ประสบความสำเร็จในการขายสูงสุด

บุคคลทั่วไป หมายถึง บุคคลธรรมดา และ/หรือ นิติบุคคลที่มีใช้หลักทรัพย์สถาบัน ที่เป็นลูกค้าของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2

นักลงทุนสถาบัน หมายถึง ผู้ลงทุนประเภทสถาบันที่จองซื้อหุ้นสามัญผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 ที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้

- (ก) ธนาคารพาณิชย์
- (ข) บริษัทเงินทุน
- (ค) บริษัทหลักทรัพย์เพื่อเป็นทรัพย์สินของตนเอง หรือเพื่อการบริหารกองทุนส่วนบุคคลหรือเพื่อการจัดการโครงการลงทุนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเออร์
- (ง) บริษัทเครดิตฟองซิเออร์
- (จ) บริษัทประกันภัย
- (ฉ) นิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นซึ่งมิได้เป็นบุคคลตาม (ณ)
- (ช) ธนาคารแห่งประเทศไทย
- (ซ) สถาบันการเงินระหว่างประเทศ
- (ฅ) ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
- (ญ) กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
- (ฎ) กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
- (ฏ) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- (ฐ) กองทุนรวม
- (ฑ) นิติบุคคลที่มีเงินลงทุนในหลักทรัพย์ตามงบการเงินปีล่าสุดที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วตั้งแต่หนึ่งร้อยล้านบาทขึ้นไป
- (ฒ) นิติบุคคลซึ่งมีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลตาม (ก) ถึง (ท) ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละสิบห้าของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
- (ณ) ผู้ลงทุนต่างประเทศซึ่งมีลักษณะเดียวกับผู้ลงทุนตาม (ก) ถึง (ฒ) โดยอนุโลม
- (ด) สำนักงานประกันสังคม

ผู้มีอุปการะคุณของบริษัท หมายถึง บุคคลธรรมดา และ/หรือ นิติบุคคล ที่มีความสัมพันธ์อันดีกับบริษัท เช่น ผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางการค้า ตัวแทนจำหน่ายภาพยนตร์ ลูกค้า เจ้าหนี้การค้า หรือพนักงาน เป็นต้น ที่จองซื้อหุ้นสามัญผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1

ทั้งนี้ จะไม่มีการจัดสรรหุ้นสามัญที่เสนอขายให้กับผู้จองซื้อรายย่อย

2 ข้อจำกัดการโอนหุ้นสามัญที่เสนอขาย

หุ้นสามัญของบริษัทให้โอนกันได้โดยไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่การโอนหุ้นสามัญนั้นจะทำให้บริษัทเสียสิทธิและผลประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับตามกฎหมาย หรือการโอนหุ้นสามัญนั้นเป็นเหตุให้บุคคลที่มีสัญชาติไทยในขณะใดขณะหนึ่งถือหุ้นสามัญรวมกันเกินกว่าร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด บริษัทขอย่อมมีสิทธิปฏิเสธการโอนหุ้นสามัญดังกล่าวได้

3 ที่มาของการกำหนดราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

การกำหนดราคาหุ้นสามัญของบริษัทที่จะเสนอขายในครั้งนี้จะกระทำโดยการประเมินมูลค่าหุ้นสามัญของบริษัทตามมูลค่าเชิงเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นๆ ที่สามารถอ้างอิงได้ (Market Comparable) โดยพิจารณาถึงอัตราส่วนราคาต่อกำไร (P/E) และมูลค่ากิจการต่อกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา (EV/EBITDA) ของหุ้นบริษัทในกลุ่มบันเทิงและสันทนาการ ประกอบกับการใช้วิธีส่วนลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow) รวมทั้งได้มีการทำ Book Building ซึ่งเป็นวิธีการสอบถามปริมาณความ

ต้องการซื้อหุ้นของนักลงทุนสถาบันในแต่ละระดับราคา โดยการตั้งช่วงราคา (Price Range) ในระดับต่างๆกัน แล้วเปิดโอกาสให้นักลงทุนสถาบันแจ้งราคาและจำนวนหุ้นที่ประสงค์จะจองซื้อมายังผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดราคาหุ้นที่จะเสนอขายในครั้งนี้อาจต่ำกว่าราคาและจำนวนหุ้นที่มีนักลงทุนสถาบันเสนอความต้องการซื้อเข้ามาด้วย ซึ่งเป็นราคาที่ทำให้บริษัทได้รับจำนวนเงินตามที่ต้องการ

4 ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง

-ไม่มี-

5 การจอง การจำหน่าย และการจัดสรร

5.1 วิธีการเสนอขายหุ้นสามัญ

การเสนอขายหุ้นสามัญครั้งนี้ เสนอขายโดยผ่านผู้จัดการจำหน่ายหลักทรัพย์

5.2 ผู้จัดการจำหน่ายหลักทรัพย์

5.2.1 ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย

บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด
ชั้น 5 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์
เลขที่ 48/8 ถนนสาทรเหนือ กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 0-2633-6999 โทรสาร 0-2633-6500

บริษัทหลักทรัพย์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
540 อาคารเมอร์คิวรี่ทาวเวอร์ ชั้น 8-10
ถนนเพลินจิต เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2658-6300 โทรสาร 0-2658-6855

5.2.2 ผู้จัดการจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย

บริษัทหลักทรัพย์ ยูไนเต็ด จำกัด (มหาชน)
1550 อาคารแกรนด์เอ็มรินทร์ทาวเวอร์ ชั้น 4-5
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10320
โทรศัพท์ 0-2207-0038 โทรสาร 0-2207-0505

บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด
444 อาคารเอ็มบีเคทาวเวอร์ ชั้น 14 และชั้น 18 โซนซีดี
ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2217-8888 โทรสาร 0-2216-9261

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด
48/14-15 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ชั้น 8
ถนนสาทรเหนือ กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 0-2638-0300 โทรสาร 0-2638-0301

บริษัทหลักทรัพย์ แอสเซท พลัส จำกัด (มหาชน)
193/104, 193/111-115 อาคารเลครัชดา ชั้น 25, 27
ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0-2661-9999 โทรสาร 0-2661-9225

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรีอยุธยา จำกัด
898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 4
ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2659-7000 โทรสาร 0-2657-2196

บริษัทหลักทรัพย์ ชิกโก้ จำกัด (มหาชน)
130-132 อาคารสินธรทาวเวอร์ 2 ชั้น 1-2, 5-6
ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2627-3100 โทรสาร 0-2627-3177

บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)
287 อาคารลิเบอร์ตีสแควร์ ชั้น 15-17
ถนนสีลม เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 0-2670-9100 โทรสาร 0-2633-6900

บริษัทหลักทรัพย์ ไซรัส จำกัด
25 อาคารอัลมาลิงค์ ชั้น 12 15 และ 17 ซอยชิดลม
ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2646-9999 โทรสาร 0-2646-9993

บริษัทหลักทรัพย์ ทริเน็ต จำกัด
179/109-110 อาคารบางกอกซีดีทาวเวอร์ ชั้น 25
ถนนสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 0-2670-9100 โทรสาร 0-2286-7222

บริษัทหลักทรัพย์ อินเทลวิชั่น จำกัด
540 อาคารเมอร์คิวรี่ ชั้น 17
กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2658-5800 โทรสาร 0-658-5799

5.3 เงื่อนไขและค่าตอบแทนในการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญ

5.3.1 เงื่อนไขในการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญ

บริษัทได้ตกลงมอบหมายให้ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 เป็นผู้ดำเนินการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งจะเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปจำนวน 60,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 5.00 บาท โดยผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์มีข้อตกลงยอมรับประกันการจำหน่ายหุ้นประเภทรับประกันผลการจำหน่ายอย่างแน่นอน (Firm Underwriting) ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์

5.3.2 ค่าตอบแทนในการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญ

บริษัทตกลงจ่ายค่าตอบแทนการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายให้แก่ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7,500,000 บาท โดยจะชำระให้ภายใน 3 วัน นับจากวันจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์

5.3.3 จำนวนเงินค่าหุ้นสามัญที่ผู้เสนอขายจะได้รับ

| | |
|--|---------------------------|
| หุ้นสามัญจำนวน 60,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 5.00 บาท | 300,000,000.00 บาท |
| หัก ค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหุ้นสามัญ | <u>8,645,000.00 บาท</u> |
| จำนวนเงินค่าหุ้นสามัญที่บริษัทจะได้รับ | <u>291,355,000.00 บาท</u> |
| จำนวนเงินค่าหุ้นสามัญที่บริษัทจะได้รับต่อหุ้น | 4.86 บาท |

5.4 ประเมินการค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหุ้นสามัญ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

| | |
|--|-------------------------|
| ค่าธรรมเนียมค่าขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ | 50,000.00 บาท |
| ค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ | 240,000.00 บาท |
| ค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย | 7,500,000.00 บาท |
| ค่าธรรมเนียมการขออนุญาตให้รับหลักทรัพย์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (ไม่รวมค่าธรรมเนียมรายปี) | 180,000.00 บาท |
| ค่าพิมพ์หนังสือชี้ชวน ใบจองซื้อหุ้น และเอกสารอื่นๆ โดยประมาณ | 75,000.00 บาท |
| ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ โดยประมาณ | 600,000.00 บาท |
| รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น | <u>8,645,000.00 บาท</u> |

5.5 วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อ

สำหรับบุคคลทั่วไป

สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อได้ที่สำนักงานของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ตั้งแต่เวลา 09:00-16:00 น. ของวันที่ 17-19 มิถุนายน 2546 และตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2546

สำหรับนักลงทุนสถาบัน

สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อได้ที่สำนักงานของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 ตั้งแต่เวลา 09:00-16:00 น. ของวันที่ 17-19 มิถุนายน 2546 และตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2546

สำหรับผู้มีอุปการคุณของบริษัท

สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อได้ที่สำนักงานของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 ตั้งแต่เวลา 09:00-16:00 น. ของวันที่ 17-19 มิถุนายน 2546 และตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2546

ทั้งนี้ บุคคลทั่วไป นักลงทุนสถาบัน และผู้มีอุปการะคุณของบริษัทสามารถดาวน์โหลด (Download) หนังสือชี้ชวนจาก Website ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ www.sec.or.th เพื่อศึกษารายละเอียดการเสนอขายหุ้นสามัญครั้งนี้ได้ก่อนทำการจองซื้อหุ้นสามัญ

5.6 วิธีการจัดสรรหุ้นสามัญ

ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์จะไม่จัดสรรหุ้นสามัญที่เสนอขายให้แก่ตนเอง ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม บริษัทใหญ่ บริษัทย่อยของตนเอง และผู้ที่เกี่ยวข้อง ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กค. 38/2544 ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และจะไม่จัดสรรหุ้นสามัญที่เสนอขายให้แก่ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม บริษัทใหญ่ และผู้ที่เกี่ยวข้องของบริษัท อีจีวี เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 37/2544 ว่าด้วยการจอง การจัดจำหน่าย และการจัดสรรหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ เว้นแต่เป็นการจัดสรรหุ้นสามัญที่เหลือจากการจองซื้อของผู้จองซื้อทั้งหมด

บริษัทมีวัตถุประสงค์ในการจัดสรรหุ้นสามัญในครั้งนี้ โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ คือ จัดสรรให้แก่ (ก) บุคคลทั่วไป จำนวน 29,000,000 หุ้น (ข) นักลงทุนสถาบัน จำนวน 10,000,000 หุ้น และ (ค) ผู้มีอุปการะคุณของบริษัท จำนวน 21,000,000 หุ้น ทั้งนี้ สัดส่วนในการเสนอขายให้กับบุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทยจะเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท อย่างไรก็ตาม ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายขอสงวนสิทธิในการใช้ดุลยพินิจในการเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรให้แก่กลุ่มแต่ละประเภท เพื่อให้การจองซื้อหุ้นสามัญครั้งนี้ประสบความสำเร็จในการขายสูงสุด

อนึ่ง การจัดสรรหุ้นสามัญในครั้งนี้เป็นการปฏิบัติเพื่อให้สอดคล้องกับคุณสมบัติที่กำหนดตามข้อ 5 (3) เรื่องการกระจายการถือหุ้นรายย่อย ของข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 22 มกราคม 2544

5.6.1 วิธีจัดสรรหุ้นสามัญจำนวน 29,000,000 หุ้น ให้แก่บุคคลทั่วไป

การจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่บุคคลทั่วไป ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 5.2 โดยจะทำการจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่บุคคลใดในจำนวนมากน้อยเท่าใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่บุคคลใดก็ได้ และหากยอดการจองซื้อหุ้นสามัญของผู้จองซื้อบุคคลทั่วไปครบตามจำนวนที่กำหนดแล้ว ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 5.2 ขอสงวนสิทธิในการปิดรับจองซื้อหุ้นสามัญของบุคคลทั่วไปก่อนครบกำหนดระยะเวลาการจองซื้อ

5.6.2 วิธีจัดสรรหุ้นสามัญจำนวน 10,000,000 หุ้น ให้แก่นักลงทุนสถาบัน

การจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่ นักลงทุนสถาบัน ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และหากยอดการจองซื้อหุ้นสามัญครบตามจำนวนที่กำหนดแล้ว ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายขอสงวนสิทธิในการปิดรับจองซื้อหุ้นสามัญก่อนครบกำหนดระยะเวลาการจองซื้อ

5.6.3 วิธีจัดสรรหุ้นสามัญจำนวน 21,000,000 หุ้น ให้แก่ผู้มีอุปการะคุณของบริษัท

การจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่ผู้มีอุปการะคุณของบริษัท ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บริหารของบริษัท

5.7 วันและวิธีการจอง และการชำระเงินค่าจองซื้อสามัญ

5.7.1 สำหรับบุคคลทั่วไป

ผู้จองซื้อที่เป็นบุคคลทั่วไปจะต้องปฏิบัติตามวิธีการดังต่อไปนี้

(ก) ผู้จองซื้อจะต้องจองซื้อหุ้นสามัญขั้นต่ำจำนวน 1,000 หุ้น และต้องเป็นทวีคูณของ 100 หุ้น โดยผู้จองซื้อต้องกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจนพร้อมลงลายมือชื่อ หากผู้จองซื้อเป็นนิติบุคคลจะต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้นพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี) และแนบเอกสารประกอบการจองซื้อดังต่อไปนี้

- ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย: สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง หรือในกรณีที่ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านหน้าที่มีเลขประจำตัวประชาชน หรือสำเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจำตัวประชาชน พร้อมทั้งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์ จะต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง (บิดา/มารดา) และสำเนาทะเบียนบ้านที่ผู้เยาว์อาศัยอยู่ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)
 - ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างดาว: สำเนาใบต่างดาวหรือหนังสือเดินทาง พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 - ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย: สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์อายุไม่เกิน 1 ปี พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาใบต่างดาว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 - ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ: สำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และหนังสือรับรอง ที่ออกไม่เกิน 1 ปี พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และแนบสำเนาใบต่างดาว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- (ข) ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อได้ที่สำนักงานของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ภายในระยะเวลาการจองซื้อคือ ตั้งแต่เวลา 09:00-16:00 น. ของวันที่ 18-19 มิถุนายน 2546 และตั้งแต่เวลา 09:00-11:00 น. ของวันที่ 20 มิถุนายน 2546
- (ค) ผู้จองซื้อต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ โดยวิธีชำระเงินมีดังนี้
- หากทำการจองซื้อในวันที่ 18 มิถุนายน 2546 เวลา 09:00-16:00 น. หรือวันที่ 19 มิถุนายน 2546 เวลา 09:00-12:00 น. ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อโดยชำระเป็นเงินสด เช็ค แคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า “เช็คธนาคาร”) หรือตราพท์ โดยเช็ค แคชเชียร์เช็ค ตราพท์ นั้นๆ จะต้องลงวันที่วันเดียวกับวันที่จองซื้อ แต่ไม่เกินวันที่ 19 มิถุนายน 2546 และสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักงานหักบัญชีในกรุงเทพมหานครเท่านั้น
 - หากทำการจองซื้อหลังเวลา 12:00 น. ของวันที่ 19 มิถุนายน 2546 ผู้จองซื้อต้องชำระค่าจองซื้อด้วยเงินสด หรือโดยการโอนเงินเท่านั้น
- (ง) ผู้จองซื้อที่ชำระเงินค่าจองซื้อด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือตราพท์ ให้ขีดคร่อม สั่งจ่ายผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 โดยผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์จะเป็นผู้ทำการโอนเงินของยอดจองซื้อพร้อมเข้าบัญชี “บริษัท อีจีวี เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)” เลขที่บัญชี 289-1-02020-3 ประเภทบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขาซอยถนนเพชรเกษม 33
- (จ) ผู้จองซื้อต้องนำใบจองซื้อในข้อ (ก) พร้อมเงินค่าจองซื้อในข้อ (ค) มายื่นความจำนงขอจองซื้อและชำระเงินได้ที่ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ตั้งแต่เวลา 09:00-16:00 น. ของวันที่ 18-19 มิถุนายน 2546 และเวลา 09:00-11:00 น. วันที่ 20 มิถุนายน 2546 โดยในการจองซื้อเจ้าหน้าที่ที่รับจองซื้อจะลงลายมือชื่อรับจองเพื่อเป็นหลักฐานในการรับจองซื้อหุ้นสามัญให้แก่ผู้จองซื้อ
- (ฉ) ผู้ที่ยื่นความจำนงในการจองซื้อและได้ชำระค่าจองซื้อไว้แล้ว จะยกเลิกการจองซื้อและขอเงินคืนไม่ได้ ทั้งนี้ ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 5.2 มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผู้จองซื้อที่ดำเนินการไม่ครบถ้วนตามข้อ (ก) - (จ)

5.6.1 สำหรับนักลงทุนสถาบันและผู้มีอุปการะคุณของบริษัท

ผู้จองซื้อที่เป็นนักลงทุนสถาบันและผู้มีอุปการะคุณของบริษัทจะต้องปฏิบัติตามวิธีการดังต่อไปนี้

- (ก) ผู้จองซื้อจะต้องจองซื้อหุ้นสามัญขั้นต่ำจำนวน 1,000 หุ้น และจะต้องเป็นทวีคูณของ 100 หุ้น โดยผู้จองซื้อต้องกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจนพร้อมลงลายมือชื่อ หากผู้จองซื้อเป็นนิติ

บุคคลจะต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้นพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี) และแนบเอกสารประกอบการจองซื้อดังต่อไปนี้

- **ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย:** สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง หรือในกรณีที่ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านหน้าที่มีเลขประจำตัวประชาชน หรือสำเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจำตัวประชาชน พร้อมทั้งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์ จะต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง (บิดา/มารดา) และสำเนาทะเบียนบ้านที่ผู้เยาว์อาศัยอยู่ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)
 - **ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างดาว:** สำเนาใบต่างดาวหรือหนังสือเดินทาง พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 - **ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย:** สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์อายุไม่เกิน 1 ปี พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาใบต่างดาว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 - **ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ:** สำเนาหนังสือสำคัญการจดทะเบียนบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และหนังสือรับรอง ที่ออกไม่เกิน 1 ปี พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และแนบสำเนาใบต่างดาว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- (ข) ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อได้ที่สำนักงานของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 ภายในระยะเวลาการจองซื้อคือ ตั้งแต่เวลา 09:00-16:00 น. ของวันที่ 18-19 มิถุนายน 2546 และตั้งแต่วันที่ 09:00-11:00 น. ของวันที่ 20 มิถุนายน 2546
- (ค) ผู้จองซื้อต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ โดยวิธีชำระเงินมีดังนี้
- หากทำการจองซื้อในวันที่ 18 มิถุนายน 2546 เวลา 09:00-16:00 น. หรือวันที่ 19 มิถุนายน 2546 เวลา 09:00-12:00 น. ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อโดยชำระเป็นเงินสด เช็ค แคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า “เช็คธนาคาร”) หรือดราฟท์ โดยเช็ค แคชเชียร์เช็ค ดราฟท์ นั้นๆ จะต้องลงวันที่วันเดียวกับวันที่จองซื้อ แต่ไม่เกินวันที่ 19 มิถุนายน 2546 และสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักงานหักบัญชีในกรุงเทพมหานครเท่านั้น
 - หากทำการจองซื้อหลังเวลา 12:00 น. ของวันที่ 19 มิถุนายน 2546 ผู้จองซื้อจะต้องชำระค่าจองซื้อด้วยเงินสด หรือโดยการโอนเงินเท่านั้น
- (ง) ผู้จองซื้อที่ชำระเงินค่าจองซื้อด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ ให้ขีดคร่อมสั่งจ่ายผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ในข้อ 5.2.1 โดยผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายจะเป็นผู้ทำการโอนเงินของยอดจองซื้อรวมเข้าบัญชี “บริษัท อีจีวี เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด (มหาชน)” เลขที่บัญชี 289-1-02020-3 ประเภทบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขาซอยถนนเพชรเกษม 33
- (จ) ผู้จองซื้อต้องนำใบจองซื้อในข้อ (ก) พร้อมเงินค่าจองซื้อในข้อ (ค) มายื่นความจำนงขอจองซื้อและชำระเงินได้ที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 ตั้งแต่เวลา 09:00-16:00 น. ของวันที่ 18-19 มิถุนายน 2546 และเวลา 09:00-11:00 น. วันที่ 20 มิถุนายน 2546 โดยในการจองซื้อเจ้าหน้าที่ที่รับจองซื้อจะลงลายมือชื่อรับจองเพื่อเป็นหลักฐานในการรับจองซื้อหุ้นสามัญให้แก่ผู้จองซื้อ
- (ฉ) ผู้ที่ยื่นความจำนงในการจองซื้อและได้ชำระค่าจองซื้อหุ้นสามัญแล้ว จะยกเลิกการจองซื้อหุ้นสามัญและขอเงินคืนไม่ได้ ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผู้จองซื้อที่ดำเนินการไม่ครบถ้วนตามข้อ (ก) - (จ)

5.8 การจัดสรรในกรณีที่มีผู้จองซื้อหลักทรัพย์เกินกว่าจำนวนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

5.8.1 สำหรับบุคคลทั่วไป

ในกรณีที่มีการจองซื้อหุ้นสามัญเกินกว่าจำนวนหุ้นสามัญที่เสนอขายแก่บุคคลทั่วไปให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2

5.8.2 สำหรับนักลงทุนสถาบัน

ในกรณีที่มีการจองซื้อหุ้นสามัญเกินกว่าจำนวนหุ้นสามัญที่เสนอขายแก่นักลงทุนสถาบันให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดการการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1

5.8.3 สำหรับผู้มีอุปการะคุณของบริษัท

ในกรณีที่มีการจองซื้อหุ้นสามัญเกินกว่าจำนวนหุ้นสามัญที่เสนอขายแก่ผู้มีอุปการะคุณของบริษัทให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บริหารของบริษัท

5.9 วิธีการคืนเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์

5.9.1 กรณีผู้จองซื้อไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญ

ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 จะดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อโดยไม่มีดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใดๆ ให้แก่ผู้จองซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญ โดยจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายผู้จองซื้อตามที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ ภายใน 14 วัน นับจากวันปิดการจองซื้อ ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อให้แก่ผู้จองซื้อได้ภายใน 14 วัน นับจากวันปิดการจองซื้อ ผู้จองซื้อจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคำนวณจากจำนวนเงินค่าจองซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรรคืน นับจากวันที่พ้นกำหนด 14 วันดังกล่าว จนถึงวันที่ได้มีการชำระคืนตามวิธีการดังกล่าวข้างต้น อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าในกรณีใดๆ หากได้มีการส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื้อทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับเงินค่าจองซื้อแล้วโดยชอบ และผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ย และ/หรือ ค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป

5.9.2 กรณีผู้จองซื้อได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญน้อยกว่าจำนวนหุ้นสามัญที่จองซื้อ

ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 จะดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อโดยไม่มีดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใดๆ ให้แก่ผู้จองซื้อที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญไม่ครบตามจำนวนที่จองซื้อ โดยจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายผู้จองซื้อตามที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ ภายใน 14 วัน นับจากวันปิดการจองซื้อ ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อให้แก่ผู้จองซื้อได้ภายใน 14 วัน นับจากวันปิดการเสนอขาย ผู้จองซื้อจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคำนวณจากจำนวนเงินค่าจองซื้อหุ้นที่ไม่ได้รับการจัดสรรคืน นับจากวันที่พ้นกำหนด 14 วันดังกล่าว จนถึงวันที่ได้มีการชำระคืนตามวิธีการดังกล่าวข้างต้น อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าในกรณีใดๆ หากได้มีการส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับเงินค่าจองซื้อแล้วโดยชอบ และผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ย และ/หรือ ค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป

5.9.3 กรณีผู้จองซื้อไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นเนื่องจากการปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจองซื้อ

ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 จะดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อให้แก่ผู้จองซื้อซึ่งไม่ได้รับการจัดสรรเนื่องจากการปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจองซื้อ โดยผู้จองซื้อดังกล่าวจะต้องติดต่อขอรับเช็คฉบับดังกล่าวคืนจากผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ภายใน 30 วันนับจากวันปิดการจองซื้อ

5.10 วิธีการส่งมอบหลักทรัพย์

ปัจจุบัน บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์”) ได้ตกลงรับหน้าที่เป็นนายทะเบียนหุ้นให้กับบริษัทและให้บริการรับฝากใบหุ้นที่จองซื้อในการเสนอขายครั้งนี้อย่างคือ ผู้จองซื้อสามารถใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และเข้าสู่ระบบซื้อขายแบบไร้ใบหุ้น (Scripless System) ได้ทันที ทั้งนี้เพื่อให้ผู้จองซื้อสามารถขายหุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้หุ้นสามัญของบริษัทเริ่มทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งแตกต่างกับกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์จะขอรับใบหุ้น ซึ่งผู้จองซื้อจะไม่สามารถขายหุ้นสามัญได้ในตลาดหลักทรัพย์จนกว่าจะได้รับใบหุ้น

ดังนั้น ในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชนทั่วไปในครั้งนี้ ผู้จองซื้อสามารถเลือกให้บริษัทดำเนินการในกรณีหนึ่งในสามกรณี ดังต่อไปนี้คือ

- (1) ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์จะใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยผู้จองซื้อประสงค์ที่จะฝากหุ้นสามัญไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งผู้จองซื้อสมัครบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่ กรณีนี้ บริษัทจะดำเนินการนำหุ้นสามัญที่ได้รับจัดสรรฝากไว้กับ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก” และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นสามัญที่บริษัทหลักทรัพย์นั้นฝากหุ้นสามัญอยู่ ในขณะเดียวกันบริษัทหลักทรัพย์นั้นก็จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นสามัญที่ผู้จองซื้อฝากไว้ ในกรณีนี้ผู้ที่ได้รับการจัดสรรจะสามารถขายหุ้นสามัญที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์อนุมัติให้หุ้นสามัญของบริษัททำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- (2) ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์จะใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยผู้จองซื้อประสงค์ที่จะฝากหุ้นในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 กรณีนี้ บริษัทจะดำเนินการนำหุ้นสามัญที่ได้รับจัดสรรฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นสามัญตามจำนวนที่ผู้จองซื้อได้รับการจัดสรรไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้จองซื้อภายใน 45 วันนับจากวันปิดการจองซื้อ ในกรณีนี้ ผู้ที่ได้รับการจัดสรรจะสามารถขายหุ้นสามัญที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์และหากผู้จองซื้อต้องการถอนหุ้นสามัญออกจากบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ผู้จองซื้อสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ซึ่งจะมีค่าธรรมเนียมการถอนหุ้นสามัญตามอัตราที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์กำหนด
- (3) ในกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์จะขอรับใบหุ้นโดยให้ออกใบหุ้นในชื่อของผู้จองซื้อ บริษัทโดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะส่งมอบใบหุ้นตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นสามัญทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามชื่อที่อยู่ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นภายใน 45 วัน นับจากวันปิดการจองซื้อ ในกรณีนี้ ผู้จองซื้อที่ได้รับการจัดสรรจะไม่สามารถขายหุ้นสามัญที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้จนกว่าจะได้รับใบหุ้น ซึ่งอาจจะได้รับภายหลังจากที่หุ้นสามัญของบริษัทเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์

ในกรณีที่ผู้จองซื้อเลือกให้บริษัทดำเนินการตามข้อ 5.10 (1) ชื่อของผู้จองซื้อในใบจองซื้อจะต้องตรงกับชื่อเจ้าของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผู้จองซื้อประสงค์ที่จะฝากหุ้นสามัญไว้ในบัญชีหลักทรัพย์ดังกล่าว มิฉะนั้นแล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินการออกใบหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อตามข้อ 5.10 (3) แทน