

บริษัท มีเดีย ออฟ มีเดียส์ จำกัด (มหาชน)
สารสนเทศเกี่ยวกับการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีเดีย ออฟ มีเดียส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “มีเดียส์”) ครั้งที่ 4/2553 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2553 มีมติอนุมัติให้บริษัทจำหน่ายหุ้นสามัญของบริษัท มีเดีย สตูดิโอ จำกัด (“มีเดีย สตูดิโอ”) จำนวน 34,389,794 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว (ภายหลังการเพิ่มทุนตามรายละเอียดใน ข้อ 5(4)) ในราคาหุ้นละ 11.6398 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 400,291,000 บาท โดยมีรายละเอียดสาระสำคัญดังต่อไปนี้

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

ภายหลังได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2553 ซึ่งกำหนดประชุมในวันที่ 26 มีนาคม 2553 และเมื่อเงื่อนไขบังคับก่อนที่จะระบุไว้ในสัญญาซื้อขายหุ้นได้สำเร็จลง ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการได้ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2553

2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน

ผู้ซื้อ : บริษัท สตรองโฮลด์ แอสเซ็ทส์ จำกัด (“สตรองโฮลด์”)

ผู้ขาย : บริษัท มีเดีย ออฟ มีเดียส์ จำกัด (มหาชน)

ความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน :

สตรองโฮลด์เข้าขายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง ตามนิยามของบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (“เกณฑ์เกี่ยวข้อง”) เนื่องจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่/ผู้มีอำนาจควบคุมของสตรองโฮลด์ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท (บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด (“BBTV”) และกลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้อง ถือหุ้นในบริษัท ร้อยละ 31.62 และถือหุ้นในสตรองโฮลด์ร้อยละ 99.00) นอกจากนี้ นายเจริญ จิววิสัย กรรมการของบริษัท ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในสตรองโฮลด์

3. บุคคลที่เกี่ยวข้องกันและลักษณะขอบเขตของส่วนได้เสีย

ชื่อ	บริษัท		สตรีงโฮลด์	
	กรรมการ	ถือหุ้น	กรรมการ	ถือหุ้น
1. BBTV และกลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้อง	✘	31.62%	✘	99.00%
1.1 BBTV	✘	18.56%	✘	10.00%
1.2 บริษัท ทูมมหาลาก จำกัด	✘	5.72%	✘	0.002%
1.3 บริษัท จีแอล แอสเซทส์ จำกัด	✘	2.35%	✘	29.00%
1.4 บริษัท บีบีทีวี แอสเซตแมนเนจเม้นท์ จำกัด	✘	2.87%	✘	-
1.5 บริษัท บีบีทีวี แซทเทลไลท์ จำกัด	✘	1.92%	✘	-
1.6 บริษัท บีบีทีวี เอ็ดคิตี จำกัด	✘	0.19%	✘	-
1.7 บริษัท มหากิจโฮลดิ้ง จำกัด	✘	-	✘	30.00%
1.8 บริษัท ทูมมหาโชค จำกัด	✘	-	✘	0.002%
1.9 บริษัท ทูมรุ่งเรือง จำกัด	✘	-	✘	30.00%
2. นายเจริญ จิรวิศัลย์	✓	-	✓	-

ดังนั้น BBTV และ/หรือ กลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้องเป็นผู้มีส่วนได้เสีย จึงไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการเข้าทำรายการในครั้งนี้

นอกจากนี้ นายเจริญ จิรวิศัลย์ กรรมการของบริษัท เป็นกรรมการใน สตรีงโฮลด์ ถือเป็นผู้มีส่วนได้เสีย จึงไม่ได้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติการเข้าทำรายการในครั้งนี้

4. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

เป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ 2 ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (“เกณฑ์ได้มาจำหน่ายไป”) โดยมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 21.08 ของสินทรัพย์รวม ซึ่งคำนวณจากงบการเงินรวมของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 (หรือเท่ากับร้อยละ 6.54 ของสินทรัพย์รวม หากคำนวณจากงบการเงินรวมของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 ปรับปรุงด้วยรายการสำคัญที่เกิดขึ้นภายหลังวันที่ตามงบการเงิน ได้แก่ การเพิ่มทุนเพื่อได้มาซึ่งสินทรัพย์และการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โดยอ้อม เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2552 ทั้งนี้ การปรับปรุงดังกล่าวเป็นเพียงตัวเลขเบื้องต้น จึงอาจมีความแตกต่างจากตัวเลขที่สอบทานหรือตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี) และเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียนตามเกณฑ์เกี่ยวข้อง โดยมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 26.23 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทและบริษัทย่อย โดยคำนวณจากงบการเงินรวมของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 (หรือเท่ากับร้อยละ 7.97 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทและบริษัทย่อย หากคำนวณจากงบการเงินรวมของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 ปรับปรุงด้วยรายการสำคัญที่

เกิดขึ้นภายหลังจากวันที่ตามงบการเงิน ได้แก่ การเพิ่มทุนเพื่อได้มาซึ่งสินทรัพย์และการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โดย
 อ้อม เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2552 ทั้งนี้ การปรับปรุงดังกล่าวเป็นเพียงตัวเลขเบื้องต้น จึงอาจมีความแตกต่างจากตัวเลขที่
 สอบทานหรือตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี)

5. รายละเอียดของสินทรัพย์ที่จำหน่ายไป

- (1) ชื่อกิจการ : บริษัท มีเดีย สตูดิโอ จำกัด
- (2) ที่ตั้ง : 2991/29-30 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
- (3) ลักษณะการดำเนินธุรกิจ : ดำเนินธุรกิจผลิตรายการโทรทัศน์ และจำหน่ายเวลาโฆษณาในรายการโทรทัศน์
- (4) โครงสร้างทุน : ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2553 ทุนจดทะเบียนจำนวน 50,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 5,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท (ชำระเต็มมูลค่าหุ้น)
- ทั้งนี้ มีเดีย สตูดิโอ จะทำการเพิ่มทุนจำนวน 293,897,960 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 29,389,796 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ภายหลังจากที่ได้รับอนุมัติเพิ่มทุนจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของมีเดีย สตูดิโอ ครั้งที่ 1/2553 ซึ่งกำหนดประชุมในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2553 ซึ่งจะส่งผลให้ทุนจดทะเบียนเพิ่มขึ้นเป็น 343,897,960 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 34,389,796 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท
- (5) สัดส่วนหุ้นที่ถือก่อนจำหน่ายไป : ร้อยละ 99.99
- (6) จำนวนหุ้นที่จะจำหน่ายไป : 34,389,794 หุ้น
- (7) สัดส่วนหุ้นที่ถือหลังจำหน่ายไป : -ไม่มี-
- (8) รายชื่อผู้ถือหุ้น :

ตามบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2553

ชื่อ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1. บริษัท มีเดีย ออฟ มีเดียส์ จำกัด (มหาชน)	4,999,998	99.99
2. ผู้ถือหุ้นอื่น	2	< 0.01
รวม	5,000,000	100.00

หลังจดทะเบียนเพิ่มทุน จำนวน 293,897,960 บาท

ชื่อ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1. บริษัท มีเดีย ออฟ มีเดียส์ จำกัด (มหาชน)	34,389,794	99.99
2. ผู้ถือหุ้นอื่น	2	<0.01
รวม	34,389,796	100.00

(9) รายชื่อกรรมการ : ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2553 ประกอบด้วย

- | | |
|--------------------------|----------------------|
| 1. นายเชิดศักดิ์ ตันสกุล | 4. นางชาลลิต โทณวนิก |
| 2. นายชลอ นาคอ่อน | 5. นายนุติ เขมะโยธิน |
| 3. นายพลากร สมสุวรรณ | |

(10) เงินลงทุน : ไม่มี

(11) ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ :

(หน่วย:ล้านบาท)	2550	2551	30 ก.ย. 2552
รายได้รวม	2.15	10.38	107.51
ต้นทุนขายและบริการ	-	6.36	67.27
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	0.16	35.25	35.41
กำไรก่อนดอกเบี้ยและภาษี	2.00	(31.23)	4.83
กำไรสุทธิ	1.51	(32.42)	2.35
สินทรัพย์หมุนเวียน	2.66	8.59	56.37
สินทรัพย์รวม	27.36	30.65	80.74
หนี้สินหมุนเวียน	3.73	43.98	91.29
หนี้สินรวม	3.73	44.05	91.29
ส่วนของผู้ถือหุ้น	23.63	(13.40)	(10.55)
จำนวนหุ้น (หุ้น)	5.00	5.00	5.00
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)	4.73	(2.68)	(2.11)

6. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน และเกณฑ์ที่ใช้กำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน

เงินสดจำนวนรวมทั้งสิ้น 400,291,000 บาท กำหนดโดยอ้างอิงจากราคายุติธรรมซึ่งประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัท โดยบริษัทจะได้รับชำระเงินสดดังกล่าวทั้งจำนวน ณ วันที่ทำรายการโอนหุ้นมีเดีย สตูดิโอ ให้กับสตรีงโฮลด์เสิร์ฟจิ้น

7. มูลค่าของสินทรัพย์ที่จำหน่ายไป

หุ้นสามัญของมีเดีย สตูดิโอ จำนวน 34,389,794 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท) ราคาซื้อขายหุ้นละ 11.6398 บาท รวมมูลค่า 400,291,000 บาท

8. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับบริษัทจากการเข้าทำรายการ

เพื่อปรับโครงสร้างธุรกิจของกลุ่มบริษัทให้มีความชัดเจน สอดคล้องตามนโยบายธุรกิจที่จะมุ่งเน้นการประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เป็นหลัก และบริษัทจะได้รับกระแสเงินสดจากการจำหน่ายสินทรัพย์ดังกล่าวเพื่อใช้ในการพัฒนาโครงการของบริษัทต่อไป

9. แผนการใช้เงินที่บริษัทได้รับจากการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

บริษัทจะนำเงินที่ได้รับดังกล่าวมาเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานของบริษัท

10. เงื่อนไขในการเข้าทำรายการ

การเข้าทำรายการจัดเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ 2 ตามเกณฑ์ที่ได้มาจำหน่ายไป และเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียนตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศการทำรายการของบริษัทต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ซึ่งบริษัทต้องจัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมกับความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระให้แก่ผู้ถือหุ้น เป็นระยะเวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 26 มีนาคม 2553 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการต่อไป

11. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2553 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2553 นายเจริญ จิววิศิษฐ์ กรรมการซึ่งเป็นบุคคลเกี่ยวข้องในการเข้าทำรายการ ไม่ได้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมคณะกรรมการเพื่ออนุมัติการเข้าทำรายการในวาระนี้ โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าว โดยมีความเห็นว่าการเข้าทำรายการมีความสมเหตุสมผล เนื่องจากสตูดิโอได้แสดงความจำนงจะซื้อธุรกิจสื่อ และผู้บริหารใหม่ไม่มีนโยบายดำเนินธุรกิจดังกล่าว ดังนั้น การจำหน่ายธุรกิจสื่อจึงตรงตามนโยบายของบริษัทที่จะเน้นการประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เป็นหลักและทำให้ธุรกิจของบริษัทมีความชัดเจนมากขึ้น พร้อมกันนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีความเห็นต่อมูลค่าของสินทรัพย์ที่จำหน่ายไปว่ามีความเหมาะสม โดยราคาตกลงซื้อขายสินทรัพย์เป็นราคาที่ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงิน ด้วยวิธีคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow) เท่ากับ 11.6398 บาทต่อหุ้น ซึ่งสูงกว่ามูลค่าทางบัญชีภายหลังการปรับปรุง (Adjusted Book Value) ที่ 9.63 บาทต่อหุ้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงเห็นชอบให้นำเสนอเรื่องต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาต่อไป

12. **ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการของบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของ
คณะกรรมการบริษัทตามข้อ 11 ข้างต้น**

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นเช่นเดียวกับคณะกรรมการบริษัท และจะนำเสนอความเห็น
ของคณะกรรมการตรวจสอบต่อการทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกันต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป