

ที่ M/009/2553

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2553

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 4/2553 และกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2553

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย สารสนเทศการเข้าทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกัน

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท มีเดีย ออฟ มีเดียส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 4/2553 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2553 ได้มีมติที่สำคัญซึ่งสรุปได้ดังต่อไปนี้

1. อนุมัติการโอนขายทรัพย์สินที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจสื่อทั้งหมดของบริษัท ให้แก่บริษัท มีเดีย สตูดิโอ จำกัด (“มีเดีย สตูดิโอ”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทที่บริษัทถือหุ้นอยู่ร้อยละ 99.99 ของหุ้นทั้งหมดของมีเดีย สตูดิโอ โดยสินทรัพย์ส่วนใหญ่ที่จะโอนประกอบด้วย ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์การผลิตรายการโทรทัศน์และสินค้าคงเหลือ ในราคาซื้อขายตามมูลค่าทางบัญชีของทรัพย์สิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 197,097,963.10 บาท

2. อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท มีเดีย สตูดิโอ จำกัด (“มีเดีย สตูดิโอ”) จาก 50,000,000 บาท แบ่งออกเป็น 5,000,000 หุ้นสามัญ (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท) เป็น 343,897,960 บาท แบ่งออกเป็น 34,389,796 หุ้นสามัญ โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 29,389,796 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท) และอนุมัติให้บริษัทซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในมีเดีย สตูดิโอ จำนวน 29,389,796 หุ้น (ซึ่งเป็นหุ้นที่บริษัทจะจองซื้อตามสัดส่วนการถือหุ้นจำนวน 29,389,784 หุ้น และหุ้นที่ผู้ถือหุ้นอื่นไม่จองซื้อจำนวน 12 หุ้น) ในราคาตามมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 293,897,960 บาท ทั้งนี้ ภายหลังจากการซื้อหุ้นเพิ่มทุนบริษัทจะถือหุ้นใน มีเดีย สตูดิโอ จำนวนทั้งสิ้น 34,389,794 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของหุ้นที่ออกแล้วทั้งหมดภายหลังจากการเพิ่มทุน โดยเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนของมีเดีย สตูดิโอ จะนำไปใช้ในการซื้อและรับโอนทรัพย์สินที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจสื่อทั้งหมดของบริษัทตามข้อ 1 ข้างต้น จำนวน 197,097,963.10 บาท และเพื่อชำระคืนหนี้ที่มีมีเดีย สตูดิโอ มีอยู่กับบริษัทจำนวน 96,800,000 บาท

ทั้งนี้ เนื่องจากมีเดีย สตูดิโอ เป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นอยู่ร้อยละ 99.99 ดังนั้น การเข้าทำรายการตามข้อ 1 และข้อ 2 ข้างต้นจึงไม่จำเป็นต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทภายใต้ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (รวมเรียกว่า “ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (รวมเรียกว่า “ประกาศได้มา/จำหน่ายไป”) อีกทั้งยังได้รับการยกเว้นไม่ต้องจัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการดังกล่าวตามมาตรา 89/12 (3) (ก) ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4)

3. อนุมัติการโอนขายหุ้นในบริษัท มีเดีย สตูดิโอ จำกัด (“มีเดีย สตูดิโอ”) ที่บริษัทถืออยู่ทั้งหมด ภายหลังจากการจูงซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในมีเดีย สตูดิโอ ตามข้อ 2 ข้างต้น จำนวนรวมทั้งสิ้น 34,389,794 หุ้น ให้แก่บริษัท สตรองโฮลด์ แอสเซ็ทส์ จำกัด ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท ในราคาซื้อขาย หุ้นละ 11.6398 บาท หรือคิดเป็นมูลค่ารวม 400,291,000 บาท โดยราคาซื้อขายดังกล่าวเป็นราคายุติธรรมที่ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัท และการโอนขายหุ้นดังกล่าวจะกระทำภายหลังจากที่บริษัทได้โอนขายทรัพย์สินเกี่ยวกับธุรกิจสื่อทั้งหมดของบริษัทให้กับมีเดีย สตูดิโอ ตามข้อ 1 ข้างต้น และภายหลังจากการเพิ่มทุนในมีเดีย สตูดิโอ ตามข้อ 2 ข้างต้นแล้ว

ทั้งนี้ รายการดังกล่าวเป็นการเข้าทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน ตามประกาศได้มาหรือจำหน่ายไป โดยมีขนาดรายการที่คำนวณตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนเท่ากับร้อยละ 21.08 ของสินทรัพย์รวมของบริษัท ตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 (หรือร้อยละ 6.54 ของสินทรัพย์รวม ตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2552) ปรับปรุงด้วยรายการสำคัญที่เกิดขึ้นภายหลังวันที่ตามงบการเงิน ได้แก่ การเพิ่มทุนเพื่อได้มาซึ่งสินทรัพย์และการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โดยอ้อม เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2552) และเป็นการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีขนาดรายการร้อยละ 26.23 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ ตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 (หรือร้อยละ 7.97 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ ตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2552) ปรับปรุงด้วยรายการสำคัญที่เกิดขึ้นภายหลังวันที่ตามงบการเงิน ได้แก่ การเพิ่มทุนเพื่อได้มาซึ่งสินทรัพย์และการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โดยอ้อม เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2552) โดยบริษัทมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศการทำรายการของบริษัทต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และขออนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วย

คะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย และบริษัทต้องจัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมกับความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระให้แก่ผู้ถือหุ้น เป็นระยะเวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ รายละเอียดของการเข้าทำรายการดังกล่าวปรากฏในสารสนเทศที่ส่งมาพร้อมนี้

อนึ่ง ในการพิจารณาเรื่องการเข้าทำรายการดังกล่าวข้างต้น นายเจริญ จิววิสัย กรรมการบริษัท ซึ่งเป็นกรรมการในบริษัท สตรองโฮลด์ แอสเซ็ทส์ จำกัด ไม่ได้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ เนื่องจากเป็นผู้มีส่วนได้เสีย

4. อนุมัติให้แต่งตั้ง บริษัท แอดไวเซอร์ พลัส จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระของบริษัท เพื่อให้ความเห็นแก่ผู้ถือหุ้นในการพิจารณาการลงมติเกี่ยวกับการเข้าทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกันตามข้อ 3 ข้างต้น

5. อนุมัติการปรับเพิ่มค่าสอบบัญชีประจำปี 2552 ให้แก่ผู้สอบบัญชีของสำนักงาน ดร. วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอต จาก 990,000 บาท เป็น 1,190,000 บาท เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงลักษณะธุรกิจของบริษัทและมีการเพิ่มจำนวนของบริษัทในกลุ่มอันเป็นผลจากการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทตามมติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2552

6. อนุมัติการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 ในวันที่ 26 มีนาคม 2553 เวลา 14.00 น. ณ ห้องดุสิตธานีฮอลล์ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 1/2552 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2552
- วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการโอนขายหุ้นทั้งหมดในบริษัท มีเดีย สตูดิโอ จำกัด ที่บริษัทถืออยู่ จำนวน 34,389,794 หุ้น ให้แก่ บริษัท สตรองโฮลด์ แอสเซ็ทส์ จำกัด ซึ่งเป็นการเข้าทำเข้าทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการปรับเพิ่มค่าสอบบัญชีประจำปี 2552 ให้แก่ผู้สอบบัญชีของสำนักงาน ดร. วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอตส์
- วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

โดยวันกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 (Record Date) วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2553 และวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2553

ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อพิจารณาความเพียงพอของสารสนเทศอย่างน้อย 5 วันทำการก่อนการจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยบริษัทจะดำเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวสุภาพรรณ วิสฤตภา)

เลขานุการบริษัท