



การพิจารณาคุณสมบัติของ MEDIAS การรับหุ้นเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนเพิ่มเติม และการปรับย้ายหมวดธุรกิจของ MEDIAS

ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท มีเดีย ออฟ มีเดียส์ จำกัด (มหาชน)(MEDIAS) เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2552 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทซื้อและรับโอนกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (ทรัพย์สิน หนี้ สิทธิ หน้าที่ และภาระผูกพัน) ทั้งหมดจากกลุ่มเจริญฤกษ์ โดยดำเนินการผ่านบริษัท แกรนด์ คาแนล จำกัดและซื้อสินทรัพย์จากกลุ่มรัตนรักษ์ รวมมูลค่าสินทรัพย์ที่ซื้อและรับโอนทั้งสิ้น ไม่เกิน 4,424 ล้านบาท ซึ่งบริษัทจะชำระโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 699,288,374 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4 บาท รวม 2,797.15 ล้านบาท ส่วนที่เหลือรับโอนหนี้เงินกู้ยืมและจ่ายชำระ ด้วยเงินสด ถือเป็นกำไรได้มาซึ่งสินทรัพย์โดยมีขนาดรายการร้อยละ 237 ของมูลค่ารวมของ สิ่งตอบแทน ซึ่งเข้าข่ายต้องยื่นคำขอให้ตลาดหลักทรัพย์พิจารณาคุณสมบัติในการเป็นบริษัท จดทะเบียนของบริษัทต่อไป นั้น

เนื่องจาก MEDIAS ได้ดำเนินการตามมติผู้ถือหุ้นดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว กล่าวคือซื้อ และรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัทแกรนด์ คาแนล จำกัด ของกลุ่มเจริญฤกษ์ และซื้อสินทรัพย์จาก กลุ่มรัตนรักษ์ รวมทั้งได้ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อชำระสินทรัพย์ดังกล่าว และได้ดำเนินการตามเงื่อนไข การรับหลักทรัพย์ โดยผู้ถือหุ้นกลุ่มเจริญฤกษ์ได้นำหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 384,608,606 หุ้นมา นำฝากไว้ที่บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์(ประเทศไทย) จำกัด เรียบร้อยแล้ว (Silent Period) พร้อมกันนี้ MEDIAS ได้ขอให้ตลาดหลักทรัพย์พิจารณาปรับย้ายหมวดธุรกิจของบริษัทจากหมวดธุรกิจสื่อและสิ่งพิมพ์ ภายใต้กลุ่มอุตสาหกรรมบริการ เป็นหมวดธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ภายใต้กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง เนื่องจาก MEDIAS จะมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ซึ่ง ผู้บริหารหลักชุดใหม่ของบริษัทเป็นผู้มีประสบการณ์ในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยสินทรัพย์หลัก และรายได้หลักในอนาคตจะมาจากรายได้ของธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ตลาดหลักทรัพย์ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าหลักทรัพย์ของบริษัทยังคงมีคุณสมบัติครบถ้วน ในการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อไป และเห็นควรกำหนดให้หุ้นเพิ่มทุนของบริษัทเริ่มทำการซื้อขาย ในตลาดหลักทรัพย์ได้ตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม 2553 เป็นต้นไป

ชื่อย่อ	MEDIAS
ทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกชำระ (มูลค่าที่ตราไว้ 4 บาท)	
ทุนเดิม	1,312,295,584 บาท
ทุนใหม่	4,109,449,080 บาท
จัดสรรให้	1) บริษัท แกรนด์ คาแนล จำกัด ^{1/} จำนวน 537,623,365 หุ้น เพื่อชำระ ราคาของกิจการทั้งหมดที่รับโอนจากบริษัท แกรนด์ คาแนล จำกัด รวม มูลค่า 2,688.12 ล้านบาท (หลังรับโอนหนี้เงินกู้ยืมของบริษัทแกรนด์ คาแนล จำกัด มีอยู่กับธนาคารและบริษัทที่เกี่ยวข้อง 663 ล้านบาทและ จ่ายชำระด้วยเงินสดไม่เกิน 265 ล้านบาท) 2) บริษัท เคอาร์แอนด์แอสโซซิเอตส์ จำกัดจำนวน 78,759,811 หุ้นเพื่อ ชำระราคาหุ้นสามัญของบริษัทบีล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด รวมมูลค่า 393.80 ล้านบาท 3) บริษัท ทนมหาลาก จำกัด จำนวน 58,789,198 หุ้นเพื่อชำระราคาหุ้นสามัญของบริษัทบีล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด รวมมูลค่า 293.94 ล้านบาท 4) บริษัท จี แอล แอสเซทส์ จำกัด จำนวน 24,116,000 หุ้น เพื่อชำระราคา ค่าหุ้นสามัญของบริษัทพระราม 9 สแควร์จำกัด รวมมูลค่า 120.58 ล้านบาท
ราคาขายต่อหุ้น	5 บาทต่อหุ้น
ระยะเวลาการ แลกหุ้น	18 ธันวาคม 2552

ทั้งนี้ เพื่อให้ MEDIAS อยู่ในหมวดธุรกิจที่เหมาะสม ตลาดหลักทรัพย์จึงเห็นควรปรับย้ายหมวดธุรกิจของ MEDIAS จากหมวดธุรกิจสื่อและสิ่งพิมพ์ ภายใต้กลุ่มอุตสาหกรรมบริการ เป็นหมวดธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ภายใต้กลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างตามที่บริษัทขอมา โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม 2553

หมายเหตุ: 1/ ภายหลังจากที่บริษัท แกรนด์ คาแนล จำกัด โอนกิจการให้กับ MEDIAS แล้ว บริษัท แกรนด์ คาแนล จำกัด ได้เลิกกิจการและโอนหุ้นของ MEDIAS ที่ถืออยู่ให้กับผู้ถือหุ้นกลุ่มเจริญฤกษ์ ได้แก่ 1) บริษัท เจริญฤกษ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด 412,679,695 หุ้น 2) บริษัท บีล พาร์ค เรสซิเดนซ์ จำกัด 75,052,222 หุ้น 3) นายเจตรศิริ บุญดีเจริญ 24,945,724 หุ้น 4) นางสาวรมณี บุญดีเจริญ 24,945,724 หุ้น

: ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลการเข้าซื้อกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทได้จากสารสนเทศต่างๆและสรุปสารสนเทศที่เผยแพร่ในระบบบริการข้อมูลตลาดหลักทรัพย์ (SETSMART)
