

ที่ M/026/2553

วันที่ 26 มีนาคม 2553

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2553

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 ของบริษัท มีเดีย ออฟ มีเดียส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2553 ได้มีมติที่สำคัญซึ่งสรุปได้ดังต่อไปนี้

1. มีมติอนุมัติให้บริษัทโอนขายหุ้นทั้งหมดในบริษัท มีเดีย สตูดิโอ จำกัด (“มีเดีย สตูดิโอ”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99 จำนวนรวมทั้งสิ้น 39,109,998 หุ้น ให้แก่บริษัท สตรองโฮลด์ แอสเซ็ทส์ จำกัด (“สตรองโฮลด์”) ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท ในราคาซื้อขายรวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 400,291,000 บาท หรือคิดเป็นราคาหุ้นละ 10.2350 บาท ซึ่งการเข้าทำรายการดังกล่าวเป็นการเข้าทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (รวมเรียกว่า “ประกาศได้มา/จำหน่ายไป”) และเป็น การเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (รวมเรียกว่า “ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”)

และมอบอำนาจให้นายโยธิน บุญดีเจริญ และ/หรือผู้รับมอบอำนาจชวงจากนายโยธิน บุญดีเจริญ เป็นผู้ใช้อำนาจในการดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการโอนขายหุ้นทั้งหมดในบริษัท มีเดีย สตูดิโอ จำกัด ให้กับบริษัท สตรองโฮลด์ แอสเซ็ทส์ จำกัด ได้ทุกประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการเจรจา ตกลง และลงนามในสัญญาโอนขายหุ้น หรือเอกสาร หรือ ตราสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการโอนขายหุ้นให้กับบริษัท สตรองโฮลด์ แอสเซ็ทส์ จำกัด

(ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วยจำนวน 595,421,001 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน - เสียง และงดออกเสียงจำนวน - เสียง)

2. มีมติอนุมัติการปรับเพิ่มค่าสอบบัญชีประจำปี 2552 เฉพาะของบริษัทไม่รวมบริษัทย่อย จาก 990,000 บาท เป็น 1,190,000 บาท ให้แก่ผู้สอบบัญชีของสำนักงาน ดร. วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์

(ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วยจำนวน 920,187,381 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 99.9962 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน 31,400 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.0034 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) และงดออกเสียงจำนวน 4,000 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.0004 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน))

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวสุภาพรรณ วิสฤตภา)

เลขาธิการบริษัท