

ที่ M/012/2553

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2553

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 6/2553 เกี่ยวกับการแก้ไขมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 4/2553 และการแก้ไขสารสนเทศการเข้าทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกัน

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

อ้างถึง หนังสือแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 4/2553 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2553 ที่ M/009/2553

สิ่งที่ส่งมาด้วย สารสนเทศการเข้าทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกัน (ฉบับแก้ไข)

ตามที่บริษัท มีเดีย ออฟ มีเดียส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทครั้งที่ 4/2553 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2553 ตามที่อ้างถึงเกี่ยวกับการอนุมัติให้บริษัทโอนขายทรัพย์สินที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจสื่อทั้งหมดของบริษัทให้แก่บริษัท มีเดีย สตูดิโอ จำกัด (“มีเดีย สตูดิโอ”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทที่บริษัทถือหุ้นอยู่ร้อยละ 99.99 ของหุ้นทั้งหมด และการเพิ่มทุนในมีเดีย สตูดิโอรวมทั้งการขายหุ้นใน มีเดีย สตูดิโอ ที่บริษัทถืออยู่ทั้งหมดภายหลังการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในมีเดีย สตูดิโอ ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น อย่างไรก็ตาม เพื่อให้ราคาซื้อขายทรัพย์สินให้แก่มีเดีย สตูดิโอ สะท้อนมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 6/2553 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2553 จึงได้มีมติให้กำหนดราคาซื้อขายทรัพย์สินใหม่ ซึ่งเป็นผลให้ต้องมีการเพิ่มจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนของมีเดีย สตูดิโอ และจำนวนหุ้นในมีเดีย สตูดิโอ ที่บริษัทจะจองซื้อ รวมทั้งจำนวนหุ้นในมีเดีย สตูดิโอ ที่จะโอนขายให้แก่บริษัท สตรองโฮลด์ แอสเซ็ทส์ จำกัด และราคาเสนอขายหุ้น โดยที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 6/2553 ของบริษัท ได้มีมติที่สำคัญเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวสรุปได้ดังนี้

1. อนุมัติการกำหนดราคาซื้อขายทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจสื่อทั้งหมดของบริษัทให้แก่ มีเดีย สตูดิโอ ใหม่ จากเดิม “ในราคาซื้อตามมูลค่าทางบัญชีทรัพย์สิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 197,097,963.10 บาท” เป็น “กำหนดราคาซื้อขายเท่ากับราคาตามมูลค่าทางบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 สำหรับทรัพย์สินประเภท อุปกรณ์การผลิตรายการโทรทัศน์ สินค้าคงเหลือและสินทรัพย์อื่น และกำหนดราคาซื้อตามราคาประเมินของทรัพย์สินโดยผู้ประเมินราคาอิสระ สำหรับที่ดิน

และอาคารสำนักงาน รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 244,299,912.20 บาท” ทั้งนี้ เพื่อให้ราคาซื้อขายสะท้อนมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์

2. อนุมัติการแก้ไขการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ มีเดีย สตูดิโอ จากเดิม “เพิ่มทุนจดทะเบียน เป็น 343,897,960 บาท แบ่งออกเป็น 34,389,796 หุ้นสามัญ โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ จำนวน 29,389,796 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท)” เป็น “เพิ่มทุนจดทะเบียนของ มีเดีย สตูดิโอ เป็น 391,100,000 บาท แบ่งออกเป็น 39,110,000 หุ้นสามัญ โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 34,110,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท)” และอนุมัติการแก้ไขจำนวนหุ้นในมีเดีย สตูดิโอ ที่บริษัทจะจองซื้อ จากเดิม “จำนวน 29,389,796 หุ้น ในราคาจองซื้อเท่ากับมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 293,897,960 บาท” เป็น “จำนวน 34,110,000 หุ้น (ซึ่งเป็นหุ้นที่บริษัทจะจองซื้อตามสัดส่วนการถือหุ้นจำนวน 34,109,986 หุ้น และหุ้นที่ผู้ถือหุ้นอื่นสละสิทธิไม่จองซื้อจำนวน 14 หุ้น) ในราคาจองซื้อเท่ากับมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 341,100,000 บาท”

ทั้งนี้ ภายหลังจากซื้อหุ้นเพิ่มทุนบริษัทจะถือหุ้นในมีเดีย สตูดิโอ จำนวนทั้งสิ้น 39,109,986 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของหุ้นที่ออกแล้วทั้งหมดภายหลังจากการเพิ่มทุน โดยวัตถุประสงค์ของการใช้เงินที่ได้จากการเพิ่มทุนของมีเดีย สตูดิโอ จะยังคงเดิม คือ นำไปใช้ในการซื้อและรับโอนทรัพย์สินที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจสื่อทั้งหมดของบริษัทตามข้อ 1 ข้างต้น จำนวน 244,299,912.20 บาท และเพื่อชำระคืนหนี้ที่มีเดีย สตูดิโอ มีอยู่กับบริษัทจำนวน 96,800,000 บาท

3. อนุมัติการแก้ไขจำนวนหุ้นในมีเดีย สตูดิโอ ที่บริษัทจะโอนขายให้แก่บริษัท สตรองโฮลด์ แอสเซ็ทส์ จำกัด (“สตรองโฮลด์”) ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทและราคาซื้อขายหุ้นใหม่ให้สอดคล้องกับการแก้ไขมติข้อ 1. และ 2. ข้างต้น จากเดิม “จำนวนหุ้นในมีเดีย สตูดิโอ ที่จะโอนขายให้แก่สตรองโฮลด์ รวมทั้งสิ้น 34,389,794 หุ้น ในราคาซื้อขายหุ้นละ 11.6398 บาท รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 400,291,000 บาท” เป็น “จำนวนหุ้นใน มีเดีย สตูดิโอ ที่จะโอนขายให้แก่ สตรองโฮลด์ รวมทั้งสิ้น 39,109,986 หุ้น ในราคาซื้อขายรวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 400,291,000 บาทหรือคิดเป็นราคาหุ้นละ 10.2350 บาท”

ทั้งนี้ บริษัทได้จัดส่งสารสนเทศการเข้าทำรายการจำหน่ายไปยังสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกันฉบับแก้ไขใหม่ ซึ่งระบุถึงขนาดของรายการและเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

ในการพิจารณารายการข้างต้น นายเจริญ จิววิศิษฐ์ กรรมการของบริษัท ซึ่งเป็นกรรมการของบริษัท สตรองโฮลด์ แอสเซ็ทส์ จำกัด ไม่ได้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงในการประชุมในวาระนี้ เนื่องจากเป็นผู้มีส่วนได้เสีย

4. อนุมัติให้แก้ไขจำนวนหุ้นของมีเดีย สตูดิโอ ที่จะโอนขายให้แก่ สตรีงโฮลด์ในวาระที่ 2 ที่ จะนำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 จากเดิม “จำนวน 34,389,794 หุ้น” เป็น “จำนวน 39,109,998 หุ้น” ดังนั้น วาระที่ 2 ของการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นจะเป็นดังนี้ “วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการ โอนขายหุ้นทั้งหมดในบริษัท มีเดีย สตูดิโอ จำกัด ที่บริษัทถืออยู่จำนวน 39,109,998 หุ้น ให้แก่ บริษัท สตรีงโฮลด์ แอสเซ็ทส์ จำกัด ซึ่งเป็นการเข้าทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกันของ บริษัท”

ทั้งนี้ รายละเอียดอื่นๆ ของมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 4/2553 ซึ่งได้แจ้งมายังตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2553 ยังคงเป็นเช่นเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งการ ดังกล่าวรวมถึงกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 และวันกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้น (Record Date) ยังคงเป็นไปตามหมายกำหนดการเดิม คือ วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 คือ วันที่ 26 มีนาคม 2553 เวลา 14.00 น. ณ ห้องดุสิตธานีฮอลล์ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพมหานคร วัน Record Date คือวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2553

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวสุภาพรรณ วิสฤตภา)

เลขานุการบริษัท

แก้ไขสารสนเทศเกี่ยวกับการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท

1. บทนำ

เดิม

“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 (ภายหลังการเพิ่มทุนตามรายละเอียดในข้อ 5(4)) ในราคาหุ้นละ 11.6398 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 400,291,000 บาท โดยมีรายละเอียดสาระสำคัญดังต่อไปนี้”

แก้ไขเป็น

“ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีเดีย ออฟ มีเดียส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “มีเดียส์”) ครั้งที่ 4/2553 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2553 และครั้งที่ 6/2553 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2553 มีมติอนุมัติให้บริษัทจำหน่ายหุ้นสามัญของบริษัท มีเดีย สตูดิโอ จำกัด (“มีเดีย สตูดิโอ”) จำนวน 39,109,998 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว (ภายหลังการเพิ่มทุนตามรายละเอียดในข้อ 5(4)) รวมมูลค่าซื้อขาย 400,291,000 บาทหรือคิดเป็นราคาต่อหุ้นเท่ากับ 10.2350 บาท โดยมีรายละเอียดสาระสำคัญดังต่อไปนี้”

2. ข้อ 5. รายละเอียดของสินทรัพย์ที่จำหน่ายไป

เดิม

(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 ซึ่งจะส่งผลให้ทุนจด

ทะเบียนเพิ่มขึ้นเป็น 343,897,960 บาท แบ่งออกเป็น
หุ้นสามัญจำนวน 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)	<u>34,389,794</u>	<u>99.99</u>
2. ผู้ถือหุ้นอื่น	<u>2</u>	<u><0.01</u>
รวม	<u>34,389,796</u>	<u>100.00</u>

แก้ไขเป็น

- (4) โครงสร้างทุน : ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2553 ทุนจดทะเบียนจำนวน
50,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน
5,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท (ชำระ
เต็มมูลค่าหุ้น)

ทั้งนี้ มีเดีย สตูดิโอ จะทำการเพิ่มทุนจำนวน
341,100,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน
34,110,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท
ภายหลังจากที่ได้รับอนุมัติเพิ่มทุนจากที่ประชุม

วิสามัญผู้ถือหุ้นของมีเดีย สตูดิโอ ครั้งที่ 1/2553 ซึ่งกำหนดประชุมในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2553 ซึ่งจะส่งผลให้ทุนจดทะเบียนเพิ่มขึ้นเป็น 391,100,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 39,110,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท

- (5) สัดส่วนหุ้นที่ถือก่อนจำหน่ายไป : ร้อยละ 99.99
- (6) จำนวนหุ้นที่จะจำหน่ายไป : 39,109,998 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 341,100,000 บาท

ชื่อ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1. บริษัท มีเดีย ออฟ มีเดียส์ จำกัด (มหาชน)	39,109,998	99.99
2. ผู้ถือหุ้นอื่น	2	<0.01
รวม	39,110,000	100.00

3. ข้อ 7. มูลค่าของสินทรัพย์ที่จำหน่ายไป

เดิม

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

แก้ไขเป็น

หุ้นสามัญของมีเดีย สตูดิโอ จำนวน 39,109,998 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท) มูลค่าที่
จำหน่ายไปรวม 400,291,000 บาท หรือคิดเป็นราคาซื้อขายหุ้นละ 10.2350 บาท

4. ข้อ 11. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ

เดิม

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

แก้ไขเป็น

“ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2553 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2553 นายเจริญ จิววิสัย กรรมการซึ่งเป็นบุคคลเกี่ยวโยงในการเข้าทำรายการ ไม่ได้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมคณะกรรมการเพื่ออนุมัติการเข้าทำรายการในวาระนี้ โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าว โดยมีความเห็นว่าการเข้าทำรายการมีความสมเหตุสมผล เนื่องจากสตูดิโอแสดงความจำนงจะซื้อธุรกิจสื่อ และผู้บริหารใหม่ไม่มีนโยบายดำเนินธุรกิจดังกล่าว ดังนั้น การจำหน่ายธุรกิจสื่อจึงตรงตามนโยบายของบริษัทที่จะเน้นการประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เป็นหลักและทำให้ธุรกิจของบริษัทมีความชัดเจนมากขึ้น พร้อมกันนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีความเห็นต่อมูลค่าของสินทรัพย์ที่จำหน่ายไปว่ามีความเหมาะสม โดยราคาตกลงซื้อขายสินทรัพย์เป็นราคาที่ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงิน ด้วยวิธีคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow) คิดเป็นราคาหุ้น 10.2350 บาทต่อหุ้น ซึ่งสูงกว่ามูลค่าทางบัญชีภายหลังการปรับปรุง (Adjusted Book Value) ที่ 8.63 บาทต่อหุ้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงเห็นชอบให้นำเสนอเรื่องต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาต่อไป”