

ที่ M/006/2553

21 มกราคม 2553

เรื่อง ความเห็นของกิจการและที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 250-2)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท มีเดีย ออฟ มีเดียส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 1/2552 ได้มีมติอนุมัติการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัท แกรนด์ คาแนล จำกัด (“แกรนด์ คาแนล”) ภายใต้กระบวนการโอนกิจการทั้งหมด คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินไม่เกิน 3,616.12 ล้านบาท โดยบริษัทชำระราคาซื้อทรัพย์สินดังกล่าวบางส่วนด้วยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 537,623,365 หุ้น ในราคา 5 บาทต่อหุ้น และส่วนที่เหลือชำระเป็นเงินสดหลังหักหนี้เงินกู้คงค้างที่แกรนด์ คาแนลมีอยู่ ณ วันโอนกิจการ ทั้งนี้ ณ วันที่ 18 ธันวาคม 2552 การโอนกิจการทั้งหมดระหว่างบริษัทและแกรนด์ คาแนลเสร็จสิ้น แกรนด์ คาแนลจึงดำเนินการจดทะเบียนเพื่อเลิกบริษัทและชำระบัญชี และคืนทรัพย์สินที่เหลือ อันได้แก่ หุ้นสามัญของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นแกรนด์ คาแนล ได้แก่ บริษัท เจริญกฤษ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด บริษัท เบ็ด พาร์ค เรสซิเดนซ์ จำกัด นายเจตรศิริ บุญดีเจริญ และนางสาวรณณี บุญดีเจริญ (“กลุ่มเจริญกฤษ”) ซึ่งทำให้กลุ่มเจริญกฤษได้มาซึ่งหุ้นสามัญของบริษัทจำนวน 537,623,365 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 52.33 ของทุนชำระแล้วของบริษัท ดังนั้นกลุ่มเจริญกฤษจึงมีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท และทำให้บริษัทมีหน้าที่แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น บัดนี้ กรรมการอิสระ กรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสียของบริษัท และบริษัท แอดไวเซอร์ พัลส์ จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระของผู้ถือหุ้น ได้จัดทำแบบแสดงความคิดเห็นของกิจการเกี่ยวกับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 250-2) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา โดยจะดำเนินการจัดส่งเอกสารดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้น ตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม 2553 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวสุภาพรรณ วิสฤตภา)

เลขาธิการบริษัท