

ที่ M/019/2553

วันที่ 11 มีนาคม 2553

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท มีเดีย ออฟ มีเดียส์ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552
 2. สารสนเทศการเข้าทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกัน
 3. ความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกัน
 4. คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะและการลงคะแนน
 5. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 6. แผนที่แสดงที่ตั้งของสถานที่จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553
 7. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข

เรื่อง หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท มีเดีย ออฟ มีเดียส์ จำกัด (มหาชน) มีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 ในวันที่ 26 มีนาคม 2553 เวลา 14.00 น. ณ ห้องดุสิตธานีฮอลล์ โรงแรมดุสิตธานี ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2552

ข้อเท็จจริงและเหตุผล การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2552 โดยมีสำเนารายงานการประชุมปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องแล้ว

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการโอนขายหุ้นทั้งหมดในบริษัท มีเดีย สตูดิโอ จำกัด ที่บริษัทถืออยู่ จำนวน 39,109,998 หุ้น ให้แก่ บริษัท สตรองโฮลด์ แอสเซ็ทส์ จำกัด ซึ่งเป็นการเข้าทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินธุรกิจใหม่ของบริษัท ซึ่งจะมุ่งเน้นธุรกิจสังหาริมทรัพย์ ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครั้งที่ 4/2553 และครั้งที่ 6/2553 จึงเห็นสมควรให้บริษัทโอนขายหุ้นทั้งหมดในบริษัท 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 โดยราคาซื้อขายดังกล่าวเป็นราคายุติธรรมที่ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัท

ทั้งนี้ รายการดังกล่าวเป็นการเข้าทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (รวมเรียกว่า “ประกาศได้มา/จำหน่ายไป”) โดยมีขนาดรายการที่คำนวณตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนเท่ากับร้อยละ 21.08 ของสินทรัพย์รวมของบริษัท ตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 (หรือร้อยละ 6.54 ของสินทรัพย์รวมและเท่ากับร้อยละ 6.58 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ ตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2552) ปรับปรุงด้วยรายการสำคัญที่เกิดขึ้นภายหลังวันที่ตามงบการเงิน ได้แก่ การเพิ่มทุนเพื่อได้มาซึ่งสินทรัพย์และการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โดยอ้อม เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2552 และการเพิ่มทุนของมีเดีย สตูดิโอ) และเป็นการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (รวมเรียกว่า “ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) 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) โดยบริษัทจะต้องขออนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดที่ประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ทั้งนี้ รายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียรวมทั้งรายละเอียดอื่นๆ ปรากฏในสารสนเทศที่ส่งมาพร้อมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการโอนขายหุ้นทั้งหมดในบริษัท มีเดีย สตูดิโอ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99 ให้กับบริษัท สตรีทโฮสต์ แอสเซ็ทส์ จำกัด จำนวนรวมทั้งสิ้น 39,109,998 หุ้น ในราคาซื้อขายรวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 400,291,000 บาท หรือคิดเป็นราคาหุ้นละ 10.2350 บาท รวมทั้งการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวกับการดังกล่าว ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น และตามที่ปรากฏในสารสนเทศและความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระที่จัดส่งมาพร้อมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และ 3)

อีกทั้ง เห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการมอบอำนาจให้นายโยธิน บุญดีเจริญ และ/หรือผู้รับมอบอำนาจชงจากนายโยธิน บุญดีเจริญ เป็นผู้ที่มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการโอนขายหุ้นทั้งหมดในบริษัท มีเดีย สตูดิโอ จำกัด ให้กับบริษัท สตรีทโฮสต์ แอสเซ็ทส์ จำกัด ได้ทุกประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการเจรจา ตกลง และลงนามในสัญญาโอนขายหุ้น หรือเอกสาร หรือตราสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการโอนขายหุ้นให้กับบริษัท สตรีทโฮสต์ แอสเซ็ทส์ จำกัด

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการปรับเพิ่มค่าสอบบัญชีประจำปี 2552 ให้แก่ผู้สอบบัญชีของสำนักงาน ดร. วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงลักษณะธุรกิจของบริษัทและมีการเพิ่มจำนวนของบริษัทในกลุ่มอันเป็นผลจากการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทตามมติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2552 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครั้งที่ 4/2553 จึงเห็นสมควรให้บริษัทปรับเพิ่มค่าสอบบัญชีประจำปี 2552 เฉพาะของบริษัทไม่รวมบริษัทย่อยจาก 990,000 บาท เป็น 1,190,000 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการปรับเพิ่มค่าสอบบัญชีประจำปี 2552 ให้แก่ผู้สอบบัญชีของสำนักงาน ดร. วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ ตามรายละเอียดข้างต้น

วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

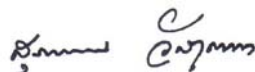
จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามกำหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยเริ่มลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 13.00 น. หากท่านประสงค์จะแต่งตั้งให้กรรมการอิสระบุคคลใดบุคคลหนึ่งดังกล่าวไว้ในคำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะและการลงทะเบียน ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โปรดกรอกข้อความและลงนามในหนังสือมอบฉันทะตามที่แนบมานี้

และส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมปิดอาคารแสดมปี 20 บาท ไปยังผู้จัดการแผนกกฎหมายของบริษัทก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 1 วัน

อนึ่ง บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 (Record Date) ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2553 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น (Closing Date) ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2553

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท มีเดีย ออฟ มีเดียส์ จำกัด (มหาชน)



(นางสาวสุภาพรรณ วิสฤตภา)

เลขานุการบริษัท

โดยคำสั่งคณะกรรมการ

- หมายเหตุ
1. ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบใน
เว็บไซต์ของบริษัทได้ตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2553
 2. ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : โทรศัพท์ 0-2376-0503-10 ต่อ 333