



MEDIA OF MEDIAS
PUBLIC COMPANY LIMITED

บริษัท มีเดีย ออฟ มีเดียส์ จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552
วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2552

ประชุม ณ ห้องคูติตธานีฮอลล์ โรงแรมคูติตธานี เลขที่ 946 ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

เปิดประชุมเวลา 14.00 น.

นายกฤตย์ รัตนรักษ์ ประธานกรรมการติดภารกิจสำคัญไม่สามารถเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ ได้ ร้องประธานกรรมการนายยงยุทธ วิทยาวงศรุจิ จึงทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมแทน โดยนางสาวสุภาพรรณ วิสฤตภา เลขานุการบริษัทเป็นเลขานุการที่ประชุม เลขานุการฯ แจ้งว่าในขณะที่เริ่มการประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 75 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 248,289,149 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 75.68 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท (ทั้งนี้ ภายหลังจากเปิดการประชุมไปแล้วได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม รวมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้น 87 ราย ถือหุ้นรวมกัน 253,923,781 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 77.39 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท)

เลขานุการบริษัทแนะนำคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทรวมทั้ง ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ และที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท ที่มาเข้าร่วมประชุมตามรายชื่อ ดังต่อไปนี้

- | | | |
|------------------|--------------|--|
| 1. คุณยงยุทธ | วิทยาวงศรุจิ | รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. คุณสว่าง | ทองสมุทร | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 3. คุณเชิดศักดิ์ | ตันสกุล | กรรมการ |
| 4. คุณชลอ | นาคอ่อน | กรรมการและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 5. คุณพลากร | สมสุวรรณ | กรรมการและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 6. คุณชาลอต | โทณวนิก | กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 7. คุณสุภาพรรณ | วิสฤตภา | กรรมการและเลขานุการบริษัท |
| 8. คุณเล็ก | ศิขรวิทย์ | ที่ปรึกษาทางการเงิน |
| 9. คุณประเสริฐ | ภัทรดิลก | ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ |
| 10. คุณกุลกนิษฐ | คำศิริวัชรา | ที่ปรึกษากฎหมาย |

MEDIA OF MEDIAS PUBLIC COMPANY LIMITED

2991/29-30 LADPRAO SOI 101/3, LADPRAO ROAD, KLONGCHAN, BANGKAPI, BANGKOK, 10240 TEL. (662) 376-0503-10 FAX. (662) 376-0183

www.medias.co.th

11. บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ทำการตรวจสอบการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้นและ
 ตรวจสอบผลการลงคะแนนเสียงร่วมกับพนักงานของบริษัท

ประธานที่ประชุมกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งเปิดประชุม และมอบวาระการประชุมให้กับคุณสุภาพรรณ
 เลขานุการบริษัท และคุณกุลกนิษฐ คำศิริวัชรา ที่ปรึกษากฎหมาย เป็นผู้ดำเนินการประชุมต่อไป

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม เลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการออกเสียงลงมติต่างๆ ในการ
 ประชุมสรุปได้ดังนี้

1. การออกเสียงลงคะแนนให้หุ้น 1 หุ้นเป็น 1 เสียง ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 34
2. ในการลงมติแต่ละวาระนั้น ผู้ถือหุ้นท่านใด เห็นด้วย จะนับคะแนนเสียงจากจำนวนหุ้นโดยไม่
 จำเป็นต้องลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียง และผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง
 ให้ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน และมอบแก่เจ้าหน้าที่บริษัทเพื่อนำไปตรวจนับคะแนนเสียง
 นอกจากนี้ สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ผู้มอบฉันทะได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนไว้แล้วในหนังสือมอบ
 ฉันทะไม่ต้องลงคะแนนในบัตรลงคะแนน บริษัทจะนับคะแนนของผู้ถือหุ้นดังกล่าวจากหนังสือมอบ
 ฉันทะและสำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ส่งบัตรลงคะแนน บริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นดังกล่าวอนุมัติเห็นชอบใน
 วาระนั้น ๆ
3. สำหรับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
 วาระที่ 1 และวาระที่ 8 ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือ
 หุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ส่วนวาระที่ 3 ถึงวาระที่ 7 นั้นต้องได้รับมติอนุมัติด้วย
 คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออก
 เสียงลงคะแนน
 ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการตรวจนับคะแนนเสียง บริษัทได้เชิญตัวแทนจากสำนักงาน
 ตรวจสอบบัญชี คร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ คือ คุณพิเชฐ แซ่ตั้ง ร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจ
 นับคะแนนด้วย
4. และเพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดีในวาระที่ 3 ของการประชุมครั้งนี้ ผู้ดำเนินการประชุม
 จะขอให้คุณเชิดศักดิ์ ต้นสกุล กรรมการของบริษัทซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระที่ 3 ลงมาจากเวที
 ในระหว่างที่ที่ประชุมพิจารณาวาระดังกล่าว

จากนั้น เลขานุการบริษัทได้มอบหมายให้คุณกุลกนิษฐ คำศิริวัชรา ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท จากบริษัท
 สำนักกฎหมายสากล สยามพีริเมียร์ จำกัด เป็นผู้ดำเนินการประชุมต่อไป โดยผู้ดำเนินการประชุมได้เสนอให้ที่
 ประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2552

ผู้ดำเนินการประชุมรายงานว่า บริษัทได้นำส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2552 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมแล้ว โดยบริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ website ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2552 แล้ว

ผู้ดำเนินรายการจึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาและลงมติ

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแก้ไขและซักถามแต่อย่างใด

ผลการนับคะแนนของวาระที่ 1 ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	253,068,380	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3. งดออกเสียง	-	-
รวม	253,068,380	100.00

หมายเหตุ วาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากเมื่อตอนเริ่มเปิดประชุม จำนวน 4,779,231 หุ้น

สรุปว่า ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2552

ก่อนเริ่มการพิจารณาวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 8 ซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทและรายการที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบถึงภาพรวมของการเข้าทำรายการดังกล่าว และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาเรื่องดังกล่าวต่อไป นายเล็ก สีขรวิทย์ จากบริษัท ที่ปรึกษา เอเชีย พลัส จำกัด ที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัท ได้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการเข้าทำรายการดังกล่าว จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า หากที่ประชุมอนุมัติการทำรายการดังกล่าวแล้ว ธุรกิจจะยังคงดำเนินต่อไปหรือไม่ และผลตอบแทนของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จะเป็นอย่างไร

คุณชาลอต โทณวนิก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า สำหรับธุรกิจจะยังคงดำเนินต่อไป โดยจะดำเนินการในนามบริษัท มีเดีย สตูดิโอ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นอยู่ 100%

คุณเล็ก สิขรวิทย์ ที่ปรึกษา เอเชีย พลัส ซีแจ้งว่าจากการประเมินโดยใช้วิธีกระแสเงินสดคิดลด (Discounted Cash Flow) อัตราผลตอบแทน (IRR) ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จะอยู่ประมาณร้อยละ 11-17 แล้วแต่โครงการ

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้เสนอวาระที่ 2 ต่อที่ประชุม

วาระที่ 2

พิจารณาและอนุมัติการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัท แกรนด์ คาแนล จำกัด (“แกรนด์ คาแนล”) รวมทั้ง การดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวกับการดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการออกหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อใช้ชำระค่าซื้อทรัพย์สินให้แก่แกรนด์ คาแนล อันเป็นการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทและรายการที่เกี่ยวข้องกัน

ผู้ดำเนินการประชุม รายงานว่าบริษัทจะซื้อและ/หรือรับโอนกิจการ (ทรัพย์สิน หนี้ สิทธิ หน้าที่ และภาระผูกพัน) ทั้งหมดจากแกรนด์ คาแนล ที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่จะมีในอนาคต ภายใต้กระบวนการโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer) และจะชำระราคาซื้อขายกิจการบางส่วนเป็นหุ้นสามัญออกใหม่ของบริษัทและส่วนที่เหลือเป็นเงินสด (หลังหักหนี้สินคงค้างที่บริษัทจะต้องรับโอนจากแกรนด์ คาแนลออกจากราคาซื้อขายกิจการแล้ว) โดยกิจการทั้งหมดที่บริษัทจะซื้อและ/หรือรับโอนมาจากแกรนด์ คาแนล แบ่งเป็นประเภทหลัก ดังนี้

(ก) ทรัพย์สินที่จะซื้อจากแกรนด์ คาแนล และการชำระราคาทรัพย์สิน

- (1) หุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้น 10,336,981 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท) ในบริษัท เบ็ล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (“เบ็ล”) (คิดเป็นร้อยละ 50.08 ของทุนจดทะเบียนของเบ็ล) โดยมีราคาซื้อขายหุ้นละ 116.91 บาท รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 1,208,496,448.71 บาท โดยบริษัทจะชำระราคาซื้อขายหุ้นเบ็ลนี้เป็นหุ้นสามัญออกใหม่ของบริษัท จำนวน 241,699,289 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4 บาท (หรือคิดเป็นราคาเสนอขายในราคาหุ้นละ 5 บาท รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 1,208,496,445 บาท) หรืออีกนัยหนึ่งคือ แกรนด์ คาแนลจะจองซื้อหุ้นสามัญใหม่ของบริษัท โดยจะชำระเงินค่าหุ้นออกใหม่ด้วยหุ้นของเบ็ลที่ตนถืออยู่ (Share Swap) โดยมีอัตราแลกเปลี่ยนหุ้นเท่ากับ 1 หุ้นของเบ็ลต่อ 23.3820 หุ้นใหม่ของบริษัท เศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง
- (2) หุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้น 5,812,496 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท) ในบริษัท พระราม 9 สแควร์ จำกัด (“พระราม 9”) (คิดเป็นร้อยละ 58.12 ของทุนจดทะเบียนของพระราม 9) โดยมีราคาซื้อขายหุ้นละ 60.29 บาท รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 350,435,383.84 บาท โดยบริษัทจะชำระราคาซื้อขายหุ้นพระราม 9 นี้เป็นหุ้นสามัญออกใหม่ของบริษัท จำนวน 70,087,076 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4 บาท (หรือคิดเป็นราคาเสนอขายในราคาหุ้นละ 5 บาท รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 350,435,380 บาท) หรืออีกนัยหนึ่งคือ แกรนด์ คาแนลจะจองซื้อหุ้นสามัญใหม่ของบริษัท โดย

จะชำระเงินค่าหุ้นออกใหม่ด้วยหุ้นของพระราม 9 ที่ตนถืออยู่ (Share Swap) โดยมีอัตราแลกเปลี่ยนหุ้นเท่ากับ 1 หุ้นของพระราม 9 ต่อ 12.0580 หุ้นใหม่ของบริษัท เศษของหุ้นให้ปิดทิ้ง

- (3) ที่ดินเปล่าจำนวน 11 แปลง เนื้อที่รวมทั้งสิ้น 35 ไร่ 12.9 ตารางวา หรือ 14,012.9 ตารางวา ซึ่งจะใช้เป็นที่ตั้งของโครงการห้องชุดที่พักอาศัยเบ็ด สกายคอนโด (“ที่ดินโครงการเบ็ด สกาย”) ตั้งอยู่ที่ ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ในราคาซื้อขายรวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 759,539,000 บาท โดยบริษัทจะชำระราคาค่าที่ดินโครงการ เบ็ด สกาย เป็น
- (i) หุ้นสามัญออกใหม่ของบริษัทจำนวน 35,507,800 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4 บาท) ในราคาเสนอขายหุ้นละ 5 บาท รวมมูลค่าหุ้นสามัญออกใหม่ทั้งสิ้น 177,539,000 บาท และ
- (ii) ส่วนที่เหลือจำนวน 582,000,000 บาท จะชำระเป็นเงินสด โดยบริษัทจะหักหนี้เงินกู้ค้าง (Outstanding Debts) ที่แกรนด์ คาแนล มีอยู่กับบริษัท เจริญฤกษ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (“เจริญฤกษ์”) ภายใต้สัญญาใช้เงิน ฉบับลงวันที่ 22 ตุลาคม 2552 ที่บริษัทจะรับโอนมาจากแกรนด์ คาแนลออกจากราคาซื้อขายส่วนที่ต้องชำระเป็นเงินสดนี้ก่อน
- (4) ที่ดินจำนวน 6 แปลง เนื้อที่ 7 ไร่ 2 งาน 61 ตารางวา หรือ 3,061 ตารางวา และสิ่งปลูกสร้างในที่ดินโครงการอาคารสำนักงาน เดอะ ไนน์ ทาวเวอร์ ตั้งอยู่ที่ 33/4 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ในราคารวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 1,277,646,000 บาท (“โครงการเดอะไนน์”) โดยบริษัทจะชำระราคาโครงการ เดอะ ไนน์ เป็น (i) หุ้นสามัญออกใหม่ของบริษัทจำนวน 190,329,200 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4 บาท) ในราคาเสนอขายหุ้นละ 5 บาท รวมมูลค่าหุ้นสามัญออกใหม่ทั้งสิ้น 951,646,000 บาท และ (ii) ส่วนที่เหลือจำนวน 326,000,000 บาท จะชำระเป็นเงินสดโดยบริษัทจะหักหนี้เงินกู้ค้าง (Outstanding Debts) ที่แกรนด์ คาแนล มีอยู่กับธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ตามสัญญากู้ยืมเงินฉบับลงวันที่ 21 ตุลาคม 2552 ที่บริษัทจะรับโอนมาจากแกรนด์ คาแนล ณ วันรับโอนกิจการออกจากราคาซื้อขายส่วนที่ต้องชำระเป็นเงินสดนี้ก่อน
- (5) ทรัพย์สินที่เหลืออื่น ๆ ทั้งที่มีในปัจจุบันและที่จะมีในอนาคต แบ่งเป็น
- (i) ทรัพย์สินประเภทใบอนุญาตต่างๆ รวมถึงใบอนุญาตก่อสร้าง เครื่องหมายบริการ การโอนสิทธิและหน้าที่ภายใต้สัญญาต่างๆ ที่ แกรนด์ คาแนลมีอยู่กับบุคคลต่างๆ เช่น สัญญารับจ้างขายและบริหารโครงการแกรนด์ คาแนล คอนเมือง เฟส 1 และ เฟส 2 ที่แกรนด์ คาแนล (ในฐานะผู้รับจ้างบริหาร) มีอยู่กับบริษัท แกรนด์ ฟอรัจัน จำกัด (ในฐานะผู้ว่าจ้าง) ในการบริหารการขายและบริหารงานอื่นๆ ในโครงการแกรนด์ คาแนล คอนเมือง เฟส 1 และ เฟส 2 ทรัพย์สินส่วนนี้จะโอนให้แก่บริษัทโดยไม่มีค่าตอบแทน และ
- (ii) ทรัพย์สินอื่นที่ใช้ในการประกอบธุรกิจนอกเหนือจากทรัพย์สินตาม (i) เช่น อุปกรณ์สำนักงาน เงินสด และอื่นๆ (“ทรัพย์สินอื่นที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ”) จะคิดราคาซื้อ

ขายทรัพย์สินในส่วนนี้ตามมูลค่าตามบัญชีของทรัพย์สิน ณ วันทำการก่อนวันโอนกิจการทั้งหมดให้แก่บริษัท แต่ทั้งนี้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ราคาซื้อขายทรัพย์สินอื่นที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจนี้จะไม่เกิน 20 ล้านบาท โดยบริษัทจะหักภาระหนี้สินอื่นที่มีอยู่ ณ วันทำการก่อนวันโอนกิจการที่บริษัทต้องรับโอนมาจาก แกรนด์ คาแนล ออกจากราคาซื้อขายและจะชำระราคาซื้อขายส่วนที่เหลือ (ถ้ามี) เป็นเงินสด ในกรณีที่ภาระหนี้สินอื่นมีมากกว่าราคาซื้อขายทรัพย์สิน แกรนด์ คาแนล จะชำระเงินในส่วนหนี้สินที่เกินนั้นคืนให้แก่บริษัทเป็นเงินสด

(จ) หนี้สินที่จะรับโอนจากแกรนด์ คาแนล

- (1) บริษัทจะรับ โอนหนี้สินที่แกรนด์ คาแนล มีอยู่กับเจริญกฤษตามตัวสัญญาใช้เงิน ฉบับลงวันที่ 22 ตุลาคม 2552 ระหว่างเจริญกฤษ ในฐานะผู้ให้กู้กับ แกรนด์ คาแนลในฐานะผู้กู้ ที่แกรนด์ คาแนล กู้ยืมมาเพื่อใช้ในการซื้อที่ดินโครงการเบิ้ล สกายตามข้อ ก (3) ข้างต้น (จำนวนหนี้เงินต้น 337,000,000 บาท)
- (2) บริษัทจะรับ โอนหนี้สินที่แกรนด์ คาแนล มีอยู่กับธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (“BAY”) ภายใต้สัญญากู้ยืมเงิน ฉบับลงวันที่ 21 ตุลาคม 2552 ระหว่าง BAY ในฐานะผู้ให้กู้กับแกรนด์ คาแนล ในฐานะผู้กู้ เพื่อใช้ในโครงการ เดอะ ไลน์ ตามข้อ ก (4) ข้างต้น (จำนวนหนี้เงินต้น 326,000,000 บาท)
- (3) บริษัทจะรับ โอนหนี้สินอื่นที่แกรนด์ คาแนล มีในปัจจุบันและที่จะมีขึ้นในอนาคต (“ภาระหนี้สินอื่น”) รวมทั้งหนี้เงินกู้ของแกรนด์ คาแนลที่จะมีกับเจริญกฤษ เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจของแกรนด์ คาแนล แต่ทั้งนี้เงินกู้จากเจริญกฤษดังกล่าวรวมกันจะมีจำนวนไม่เกิน 20,000,000 บาท

โดยการเข้ารับภาระหนี้สินต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้นอาจอยู่ในรูปแบบของการรับ โอนสิทธิหรือหน้าที่หรือรูปแบบอื่นๆ ที่บริษัทเห็นสมควร

รายละเอียดอื่น ๆ ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้

ผู้ดำเนินการประชุมได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการซื้อและรับ โอนกิจการทั้งหมดจากบริษัท แกรนด์ คาแนล จำกัด รวมทั้ง การดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวกับการดังกล่าว อันเป็นการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทและรายการที่เกี่ยวข้องกัน รวมทั้งพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้นางสาวสุภาพรรณ วิสฤตภา รองกรรมการผู้จัดการสายบัญชีการเงินและการลงทุน และ/หรือผู้รับมอบอำนาจจากนางสาวสุภาพรรณ วิสฤตภา รองกรรมการผู้จัดการสายบัญชีการเงินและการลงทุน เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการซื้อและรับ โอนกิจการทั้งหมดจากบริษัท แกรนด์ คาแนล จำกัด

[ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามแต่ประการใด]

ผลการนับคะแนนของวาระที่ 2 ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	253,923,581	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3.งดออกเสียง	-	-
รวม	253,923,581	100.00

หมายเหตุ วาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 855,201 หุ้น

สรุปว่า ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัท แกรนด์ คาแนล จำกัด รวมทั้ง การดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวกับการดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการออกหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อใช้ชำระค่าซื้อทรัพย์สินให้แก่แกรนด์ คาแนล อันเป็นการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทและรายการที่เกี่ยวข้องกัน รวมทั้งพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้นางสาวสุภาพรณ วิสฤตภา รองกรรมการผู้จัดการสายบัญชีการเงินและการลงทุน และ/หรือผู้รับมอบอำนาจช่วงจากนางสาวสุภาพรณ วิสฤตภา รองกรรมการผู้จัดการสายบัญชีการเงินและการลงทุน เป็นผู้มีส่วนในการดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัท แกรนด์ คาแนล จำกัด ตามที่เสนอทุกประการ

ก่อนเริ่มการพิจารณาวาระที่ 3 ผู้ดำเนินการประชุม ได้เรียนเชิญคุณเชดศักดิ์ ต้นสกุล กรรมการของบริษัท ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระที่ 3 ลงจากเวที ในระหว่างที่ที่ประชุมพิจารณาวาระดังกล่าว

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติการซื้อทรัพย์สินจากบริษัท เคอาร์แอนด์เอสโซซิเอตส์ จำกัด บริษัท ทุนมหาลาก จำกัด และบริษัท จี แอล แอสเซตส์ จำกัด รวมทั้งการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวกับการดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการออกหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อใช้ชำระค่าทรัพย์สินให้แก่บริษัทดังกล่าว ซึ่งเป็นการเข้าทำรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินของบริษัทและรายการที่เกี่ยวข้องกัน

ผู้ดำเนินการประชุม รายงานเกี่ยวกับการซื้อทรัพย์สินจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน อันได้แก่ ซื้อหุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้น 5,882,688 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท) ในบริษัท เบิ้ล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (“เบิ้ล”) และซื้อหุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้น 2,000,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท) ในบริษัท พระราม 9 สแควร์ จำกัด (“พระราม 9”) จากบริษัท เคอาร์แอนด์เอสโซซิเอตส์ จำกัด (“เคอาร์”) บริษัท ทุนมหาลาก จำกัด (“ทุนมหาลาก”) และบริษัท จี แอล แอสเซตส์ จำกัด (“จีแอล”) (รวมเรียกว่า “กลุ่มรัตนรักษ์”) ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท

โดย นายกฤตย์ รัตนรักษ์ กรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมในบริษัท เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุม ในบริษัทดังกล่าว โดยมีรายละเอียดการซื้อขายและการชำระราคา ดังนี้

- (ก) ซื้อหุ้นสามัญในเบ็ด จำนวน 3,368,395 หุ้นจากเคอาร์ (ร้อยละ 16.32 ของทุนจดทะเบียนของเบ็ด) ในราคาหุ้นละ 116.91 บาท รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 393,799,059.45 บาท โดยบริษัทจะชำระค่าหุ้นด้วยหุ้นออกใหม่ของบริษัทจำนวนรวมทั้งสิ้น 78,759,811 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4 บาท) ในราคาเสนอขายหุ้นละ 5 บาท รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 393,799,055 บาท ให้แก่เคอาร์ หรืออีกนัยหนึ่งเคอาร์จะจองซื้อหุ้นสามัญใหม่ของบริษัทโดยจะชำระเงินค่าหุ้นออกใหม่ด้วยหุ้นของเบ็ดที่ตนถืออยู่ (Share Swap) โดยอัตราแลกเปลี่ยนหุ้นจะเท่ากับ 1 หุ้นของเบ็ดต่อ 23.3820 หุ้นใหม่ของบริษัท เศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง
- (ข) ซื้อหุ้นสามัญในเบ็ด จำนวน 2,514,293 หุ้นจากทุนมหาลาก (ร้อยละ 12.18 ของทุนจดทะเบียนของเบ็ด) ในราคาหุ้นละ 116.91 บาท รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 293,945,994.63 บาท โดยบริษัทจะชำระค่าหุ้นด้วยหุ้นออกใหม่ของบริษัทจำนวนรวมทั้งสิ้น 58,789,198 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4 บาท) ในราคาเสนอขายหุ้นละ 5 บาท รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 293,945,990 บาท ให้แก่ทุนมหาลาก หรืออีกนัยหนึ่งทุนมหาลากจะจองซื้อหุ้นสามัญใหม่ของบริษัทโดยจะชำระเงินค่าหุ้นออกใหม่ด้วยหุ้นของเบ็ดที่ตนถืออยู่ (Share Swap) โดยอัตราแลกเปลี่ยนหุ้นจะเท่ากับ 1 หุ้นของเบ็ดต่อ 23.3820 หุ้นใหม่ของบริษัท เศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง
- (ค) ซื้อหุ้นสามัญในพระราม 9 จำนวน 2,000,000 หุ้นจากจีแอล (ร้อยละ 20 ของทุนจดทะเบียนของพระราม 9) ในราคาหุ้นละ 60.29 บาท รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 120,580,000 บาท โดยบริษัทจะชำระค่าหุ้นด้วยหุ้นออกใหม่ของบริษัทจำนวนรวมทั้งสิ้น 24,116,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4 บาท) ในราคาเสนอขายหุ้นละ 5 บาท รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 120,580,000 บาท ให้แก่จีแอล หรืออีกนัยหนึ่ง จีแอล จะจองซื้อหุ้นสามัญใหม่ของบริษัทโดยจะชำระเงินค่าหุ้นออกใหม่ด้วยหุ้นของพระราม 9 ที่ตนถืออยู่ (Share Swap) โดยอัตราแลกเปลี่ยนหุ้นจะเท่ากับ 1 หุ้นของพระราม 9 ต่อ 12.0580 หุ้นใหม่ของบริษัท เศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง

โดยรายละเอียดอื่น ๆ ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้

ผู้ดำเนินการประชุมได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาการซื้อทรัพย์สินซึ่งได้แก่หุ้นในบริษัท เบ็ด ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด และในบริษัท พระราม 9 สแควร์ จำกัด จำนวน 5,882,688 หุ้น และ 2,000,000 หุ้น ตามลำดับ จากบริษัท เคอาร์แอนด์แอสโซซิเอตส์ จำกัด บริษัท ทุนมหาลาก จำกัด และบริษัท จี แอล แอสเซสท์ จำกัด รวมทั้งการออกหุ้นเพิ่มทุนให้กับบริษัทดังกล่าวเพื่อเป็นการชำระค่าหุ้นของเบ็ดและพระราม 9 และการดำเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นการเข้าทำรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินของบริษัทและรายการที่เกี่ยวข้องกัน รวมทั้งการมอบอำนาจให้นางสาวสุภาพรรณ วิสฤตภา รงกรรมการผู้จัดการสายบัญชีการเงินและการลงทุน และ/หรือผู้รับมอบอำนาจช่วงจากนางสาวสุภาพรรณ วิสฤตภา รงกรรมการผู้จัดการสายบัญชีการเงินและการลงทุน

[ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามแต่ประการใด]

ผลการนับคะแนนของวาระที่ 3 ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	7,531,383	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3.งดออกเสียง	-	-
รวม	7,531,383	100.00

หมายเหตุ วาระนี้ ผู้ถือหุ้นกลุ่มรัตนรักษ์ ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเนื่องจากเป็นผู้มีส่วนได้เสีย

สรุปว่า ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการซื้อทรัพย์สินจากบริษัท เคอาร์แอนด์แอลโซซิเอตส์ จำกัด บริษัท ทูนมหาลาก จำกัด และบริษัท จี แอล แอสเซสท์ จำกัด รวมทั้งการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวกับการดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการออกหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อใช้ชำระค่าทรัพย์สินให้แก่บริษัทดังกล่าว ซึ่งเป็นการเข้าทำรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินของบริษัทและรายการที่เกี่ยวข้องกัน รวมทั้งการมอบอำนาจให้นางสาวสุภาพรรณ วิสฤตภา รงกรรมการผู้จัดการสายบัญชีการเงินและการลงทุน และ/หรือผู้รับมอบอำนาจช่วงจากนางสาวสุภาพรรณวิสฤตภา รงกรรมการผู้จัดการสายบัญชีการเงินและการลงทุน ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 4

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้บริษัทสามารถรับชำระค่าหุ้นด้วยทรัพย์สินอย่างอื่นแทนการชำระด้วยเงินสด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 4 โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและให้ใช้ข้อความใหม่ ดังต่อไปนี้

“ข้อ 4 หุ้นทั้งหมดของบริษัทเป็นหุ้นสามัญชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นต้องชำระค่าหุ้นครั้งเดียวเต็มมูลค่า โดยผู้จองซื้อหุ้นจะขอหักกลบหนี้กับบริษัทไม่ได้”

[ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามแต่ประการใด]

ผลการนับคะแนนของวาระที่ 4 ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ่น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ่นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	253,923,581	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3. งดออกเสียง	-	-
รวม	253,923,581	100.0000

สรุปว่า ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 4 ตามที่เสนอ
ทุกประการ

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3 เรื่องวัตถุประสงค์ที่ประสงค์

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้สอดคล้องกับการขยายธุรกิจของบริษัทดังกล่าวในวาระที่ 2
และ 3 จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3 เรื่องวัตถุประสงค์ที่ประสงค์โดย
เพิ่มวัตถุประสงค์ใหม่อีก 2 ข้อ รวมเป็น 45 ข้อดังนี้

“ข้อ 44 ประกอบกิจการค้าอสังหาริมทรัพย์ พัฒนาปรับปรุง ก่อสร้างอาคารและสิ่งปลูกสร้างต่างๆ
จัดหาที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และจัดสรรที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อจำหน่าย ให้เช่า หรือให้เช่าช่วง เพื่อใช้เป็นที่
ประกอบกิจการพาณิชย์กรรม อุตสาหกรรม ศูนย์วิจัย ศูนย์การศึกษา ศูนย์ประชุม สถานที่ราชการ สถานที่
พักตากอากาศ และที่อยู่อาศัย หรือดำเนินการต่างๆ เพื่อจัดการแบ่งแยกอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้าง หรือที่ดิน
ออกเป็นแปลงๆ หรือเป็นส่วนๆ แล้วจัดจำหน่ายไปเฉพาะที่ดินหรือพร้อมอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้าง รวมทั้ง
สร้างอาคารชุดเพื่อจำหน่าย”

“ข้อ 45 ประกอบกิจการให้คำปรึกษา ให้คำแนะนำ ควบคุม วางแผน การบริหารงาน การจัดการธุรกิจ
การตลาดและการจัดจำหน่าย และพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ใดๆ และรับเป็นผู้จัดการหรือผู้ให้บริการ
ซึ่งเรื่องดังกล่าวข้างต้นให้แก่บุคคลและนิติบุคคลใดๆ รวมทั้งนิติบุคคลอาคารชุด ตลอดจนการจัดการ
ผลประโยชน์ในทรัพย์สิน ดูแลรักษาทรัพย์สินและสิทธิต่างๆ ของโครงการหมู่บ้านจัดสรร ผู้อาศัยในหมู่บ้าน
อาคารชุดหรือผู้อาศัยในอาคารชุด รวมตลอดถึงการให้บริการดูแลรักษาความปลอดภัย ดูแลรักษาความ
สะอาด บริการให้เช่าทรัพย์สินต่างๆ และให้บริการสถานที่จอดรถยนต์”

[ไม่มีผู้ถือหุ่นซักถามแต่ประการใด]

ผลการนับคะแนนของวาระที่ 5 เป็นดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	253,923,581	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3. งดออกเสียง	-	-
รวม	253,923,581	100.00

สรุปว่า ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3 เรื่องวัตถุประสงค์ โดยเพิ่มวัตถุประสงค์ใหม่อีก 2 ข้อ ตามที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้สอดคล้องกับแผนการขยายธุรกิจของบริษัทตามรายละเอียดในวาระที่ 2 และ 3 ข้างต้น ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทจึงมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณาเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวน 2,797,153,496 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 699,288,374 หุ้น โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4 บาท ดังนั้นทุนจดทะเบียนของบริษัทจึงเป็น 4,109,449,080 บาท แบ่งออกเป็น 1,027,362,270 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4 บาท

[ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามแต่ประการใด]

ผลการนับคะแนนของวาระที่ 6 ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	253,923,581	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3. งดออกเสียง	-	-
รวม	253,923,581	100.00

สรุปว่า ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4

ผู้ดำเนินการประชุมได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่อง ทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนตามที่ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติในวาระที่ 6 ไปแล้วเป็นดังนี้

“ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน 4,109,449,080 บาท	(สี่พันหนึ่งร้อยเก้าล้านสี่แสนสี่หมื่นเก้าพันแปดสิบ บาท)
	แบ่งออกเป็น 1,027,362,270 หุ้น	(หนึ่งพันยี่สิบเจ็ดล้านสามแสนหกหมื่นสองพันสองร้อยเจ็ดสิบหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ 4 บาท	(สี่บาท)
	โดยแบ่งออกเป็น	
	หุ้นสามัญ 1,027,362,270 หุ้น	(หนึ่งพันยี่สิบเจ็ดล้านสามแสนหกหมื่นสองพันสองร้อยเจ็ดสิบหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	“ไม่มี”

[ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามแต่ประการใด]

ผลการนับคะแนนของวาระที่ 7 ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	253,923,581	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3.งดออกเสียง	-	-
รวม	253,923,581	100.00

สรุปว่า ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ผู้ดำเนินการประชุมได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 699,288,374 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4 บาท เพื่อเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด ตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดดังนี้

- (1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 537,623,365 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ บริษัท แกรนด์ คาแนล จำกัด (“แกรนด์ คาแนล”) ในราคาเสนอขายหุ้นละ 5 บาท เพื่อใช้ชำระราคาทรัพย์สินที่บริษัทจะซื้อจาก แกรนด์ คาแนล โดยมีรายละเอียดดังนี้
- (ก) หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 241,699,289 หุ้น เพื่อเป็นการตอบแทนให้กับแกรนด์ คาแนล ซึ่งได้นำหุ้นที่ตนถืออยู่ในบริษัท เบ็ล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (“เบ็ล”) รวมมูลค่าหุ้นเบ็ลทั้งสิ้น 1,208,496,448.71 บาท มาชำระค่าหุ้นออกใหม่ของบริษัทแทนการชำระด้วยเงินสด (อัตราแลกเปลี่ยนหุ้นเท่ากับ 1 หุ้นของเบ็ลต่อ 23.3820 หุ้นใหม่ของบริษัท เศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง)
- (ข) หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 70,087,076 หุ้น เพื่อเป็นการตอบแทนให้กับแกรนด์คาแนล ซึ่งได้นำหุ้นที่ตนถืออยู่ในบริษัท พระราม 9 สแควร์ จำกัด (“พระราม 9”) รวมมูลค่าหุ้นพระราม 9 ทั้งสิ้น 350,435,383.84 บาท มาชำระค่าหุ้นออกใหม่ของบริษัทแทนการชำระด้วยเงินสด (อัตราแลกเปลี่ยนหุ้นเท่ากับ 1 หุ้นของพระราม 9 ต่อ 12.0580 หุ้นใหม่ของบริษัท เศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง)
- (ค) หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 35,507,800 หุ้น เพื่อเป็นการตอบแทนแกรนด์ คาแนลที่นำเอาที่ดินเปล่าจำนวน 11 แปลง เนื้อที่รวมทั้งสิ้น 35 ไร่ 12.9 ตารางวา หรือ 14,012.9 ตารางวา ซึ่งจะใช้เป็นที่ตั้งของโครงการห้องชุดที่พักอาศัยเบ็ล สกายคอนโด ตั้งอยู่ที่ ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร (“ที่ดินโครงการเบ็ล สกาย”) รวมมูลค่าที่ดินโครงการเบ็ล สกาย ทั้งสิ้นเป็นเงิน 759,539,000 บาท มาชำระค่าหุ้นออกใหม่ของบริษัทจำนวนดังกล่าวแทนการชำระด้วยเงินสด โดยมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ของที่ดินโครงการเบ็ล สกายส่วนที่เหลือนั้นบริษัทจะชำระเป็นเงินสด (หลังหักหนี้เงินกู้ยืมที่แกรนด์ คาแนล มีอยู่ต่อเจริญฤกษ์ภายใต้สัญญาใช้เงิน ฉบับลงวันที่ 22 ตุลาคม 2552 ที่บริษัทจะรับภาระมาแล้ว)
- (ง) หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 190,329,200 หุ้น เพื่อเป็นการตอบแทนแกรนด์ คาแนลที่นำเอาที่ดินจำนวน 6 แปลง เนื้อที่ 7 ไร่ 2 งาน 61 ตารางวา หรือ 3,061 ตารางวา และสิ่งปลูกสร้างในที่ดินโครงการอาคารสำนักงาน เดอะ ไนนท์ ทาวเวอร์ ตั้งอยู่ที่ 33/4 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร (“โครงการเดอะ ไนนท์”) รวมมูลค่าโครงการเดอะ ไนนท์ ทั้งสิ้นเป็นเงิน 1,277,646,000 บาท มาชำระค่าหุ้นออกใหม่ของบริษัทจำนวนดังกล่าวแทนการชำระด้วยเงินสด โดยมูลค่าโครงการ เดอะ ไนนท์ส่วนที่เหลือนั้นบริษัทจะชำระเป็นเงินสด (หลังจากหักหนี้เงินกู้ยืมที่แกรนด์ คาแนล มีอยู่กับธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ภายใต้สัญญากู้ยืมเงิน ฉบับลงวันที่ 21 ตุลาคม 2552 ที่บริษัทจะรับภาระมาแล้ว)

- (2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 161,665,009 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ บริษัท เคอาร์แอนด์เอส โซซิเอทส์ จำกัด (“เคอาร์”) บริษัท ทุนมหาลาก จำกัด (“ทุนมหาลาก”) และบริษัท จี แอล แอสเซทส์ จำกัด (“จีแอล”) ในราคาเสนอขายหุ้นละ 5 บาท เพื่อใช้ชำระราคาทรัพย์สินที่บริษัทจะซื้อจากเคอาร์ ทุนมหาลาก และจีแอล โดยมีรายละเอียดดังนี้
- (ก) หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 78,759,811 หุ้น เพื่อเป็นการตอบแทนให้กับ เคอาร์ซึ่งได้นำหุ้นที่ตนถืออยู่ในเบิ้ล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 393,799,059.45 บาท มาชำระค่าหุ้นออกใหม่ของบริษัท แทนการชำระด้วยเงินสด (อัตราแลกเปลี่ยนหุ้นเท่ากับ 1 หุ้นของเบิ้ลต่อ 23.3820 หุ้นใหม่ของบริษัท เศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง)
- (ข) หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 58,789,198 หุ้น เพื่อเป็นการตอบแทนให้กับ ทุนมหาลากซึ่งได้นำหุ้นที่ตนถืออยู่ในเบิ้ล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 293,945,994.63 บาท มาชำระค่าหุ้นออกใหม่ของบริษัท แทนการชำระด้วยเงินสด (อัตราแลกเปลี่ยนหุ้นเท่ากับ 1 หุ้นของเบิ้ลต่อ 23.3820 หุ้นใหม่ของบริษัท เศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง)
- (ค) หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 24,116,000 หุ้น เพื่อเป็นการตอบแทนให้กับ จีแอลซึ่งได้นำหุ้นที่ตนถืออยู่ในพระราม 9 รวมมูลค่าทั้งสิ้น 120,580,000 บาท มาชำระค่าหุ้นออกใหม่ของบริษัท แทนการชำระด้วยเงินสด (อัตราแลกเปลี่ยนหุ้นเท่ากับ 1 หุ้นของพระราม 9 ต่อ 12.3820 หุ้นใหม่ของบริษัท เศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง)

โดยมอบอำนาจให้นางสาวสุภาพรรณ วิสฤตภาภา มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการเสนอขายหุ้นดังกล่าวข้างต้นได้ทุกประการ ซึ่งรวมถึงการกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ในการเสนอขาย วัน และเวลาในการจองซื้อ การชำระเงินค่าหุ้น และการแต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจช่วงให้กระทำการดังกล่าว เป็นต้น

[ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามแต่ประการใด]

ผลการนับคะแนนของวาระที่ 8 ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	253,923,781	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3. งดออกเสียง	-	-
รวม	253,923,781	100.00

หมายเหตุ วาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 200 หุ้น

สรุปว่า ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ตามที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ - ไม่มี -

ประธานที่ประชุมแจ้งว่า ที่ประชุมได้พิจารณาและลงมติในวาระต่างๆ ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในระเบียบวาระการประชุมเรียบร้อยแล้ว หากผู้ถือหุ้นมีข้อเสนอแนะ หรือมีข้อซักถามเพิ่มเติม คณะกรรมการบริษัทยินดีรับฟังและตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น

1. ผู้ถือหุ้น สอบถามเกี่ยวกับโครงสร้างผู้บริหารภายหลังการเข้าทำรายการ จะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ และ บจ. มีเดีย ออฟ มีเดียส์ จะย้ายหมวดจากธุรกิจไปยังหมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์หรือไม่

ประธานที่ประชุมชี้แจงว่า เมื่อมีผู้ถือหุ้นใหม่ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่เข้ามา โครงสร้างผู้บริหารย่อมมีการเปลี่ยนแปลง และสำหรับธุรกิจสื่อ จะโอนย้ายไปดำเนินการใน บจ. มีเดีย สตูดิโอ ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท สำหรับ บจ. มีเดีย ออฟ มีเดียส์ ก็จะย้ายไปอยู่หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เนื่องจากธุรกิจหลักในอนาคตจะเป็นธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

2. ผู้ถือหุ้น สอบถามว่ากระบวนการในการออกหุ้นใหม่และ โอนทรัพย์สิน จะดำเนินการเมื่อไร
คุณเล็ก สิขรวิทย์ ที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทชี้แจงว่าจะดำเนินการโดยเร็วที่สุด

3. ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าโครงการที่จะลงทุน ไม่ได้พูดถึงเรื่องความเสี่ยงในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

คุณเล็ก สิขรวิทย์ ที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทชี้แจงว่าเอกสารที่จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สารสนเทศ) ได้แจ้งถึงรายละเอียดของโครงการต่างๆ และปัจจัยความเสี่ยงต่างๆ ไว้แล้ว

4. ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าในอดีต บจ. แกรนด์ คาแนล มีผลงานในอดีตเป็นอย่างไรบ้าง

คุณเล็ก สิขรวิทย์ ที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทชี้แจงว่า กลุ่มเจริญฤกษ์ หรือ บจ. แกรนด์ คาแนล มีประสบการณ์ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มายาวนาน โดยเฉพาะคุณ โยชิน บุญดีเจริญ มีประสบการณ์มากกว่า 30 ปี เคยเป็นผู้ร่วมทำโครงการเมืองทองธานีในอดีต และฟอร์จูน ทาวน์ และมีประสบการณ์ในต่างประเทศ เช่น จีน และฮ่องกง เป็นต้น ถ้าเป็นประสบการณ์ในโครงการที่คุณ โยชิน เป็นผู้ริเริ่ม ได้แก่ โครงการเบี๊ต พาร์ค บริเวณถนนนราธิวาสราชนครินทร์ ซึ่งปัจจุบันโครงการได้ขายเสร็จเรียบร้อยแล้ว รวมถึงบ้านจัดสรรโครงการแกรนด์คาแนล ที่ประชาชื่นและดอนเมือง ก็ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมแล้ว

5. ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าเพิ่มเติมว่าระหว่างบ้านจัดสรรกับคอนโด กลุ่มเจริญฤกษ์ มีความชำนาญด้านใดมากกว่ากัน
- คุณเล็ก สิววิทย์ ที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทชี้แจงว่า มีความถนัดทั้งสองอย่าง
6. ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บจ. ทูนมहाลาก มีผู้ถือหุ้นใหญ่เป็นใคร
- คุณเล็ก สิววิทย์ ที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทชี้แจงว่า ผู้ถือหุ้นใหญ่เป็นกลุ่ม บจ. กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ
7. ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าการเข้าทำรายการในครั้งนี้เป็นการเข้าจดทะเบียนทางอ้อม (Backdoor Listing) ใช่หรือไม่ และภายหลังการเข้าทำรายการ บริษัทจะต้องมีการเพิ่มทุนหรือไม่อย่างไร และจะมีการจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นรายย่อยหรือไม่ นอกจากนั้น สัดส่วนการถือหุ้นของกลุ่มบจ. กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ (“ช่อง 7”) ก่อนข้างสูง ทำให้ไม่มีสภาพคล่อง บริษัทจะดำเนินการแก้ไขอย่างไร
- ประธานที่ประชุมชี้แจงว่า เมื่อผู้ถือหุ้นใหม่เข้ามา สัดส่วนการถือหุ้นของกลุ่มช่อง 7 จะถูกลดสัดส่วนลง (Dilution Effect)
- คุณเล็ก สิววิทย์ ที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัท ชี้แจงเพิ่มเติมว่า การทำรายการในครั้งนี้เป็นการเข้าจดทะเบียนทางอ้อม (Backdoor Listing) และเนื่องจากบริษัทมีการออกหุ้นใหม่เพื่อเข้าซื้อสินทรัพย์รายการต่างๆ ที่ที่ประชุมได้อนุมัติไปแล้ว ก็จะทำให้ผู้ถือหุ้นเดิมถูกลดสัดส่วนการถือหุ้นลง (Dilution Effect) ในสัดส่วนที่ค่อนข้างสูง รวมถึงกลุ่มช่อง 7 จากเดิมที่เคยถืออยู่ 73.7% จะเหลืออยู่ประมาณ 39.3%
- ส่วนในเรื่องสภาพคล่องของหุ้นจะดำเนินการแก้ไขอย่างไรนั้น บริษัทมีแผนว่าในระยะเวลา 2 ปี จะมีการกระจายหุ้นเพิ่มเติม เนื่องจากกลุ่มช่อง 7 ภายหลังการเข้าทำรายการดังกล่าวข้างต้น จะยังคงถือหุ้นในสัดส่วนที่สูงถึง 39.3% ดังนั้น เพื่อขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) กลุ่มช่อง 7 จะพิจารณาขายหุ้นออกบางส่วน ให้เหลือไม่เกิน 25%
- กรณีบริษัทจะเพิ่มทุนหรือไม่ จากนี้ไปขึ้นกับสภาพของธุรกิจและผลประกอบการ และตามที่ได้เรียนให้ท่าน ผู้ถือหุ้นทราบว่าโครงการที่กำลังดำเนินการอยู่แล้วมีสถาบันการเงินให้การสนับสนุนอยู่แล้ว ส่วนที่เหลือก็ขึ้นกับการขายของโครงการต่างๆ จะขายได้ช้าหรือเร็วทันการก่อสร้างหรือไม่ ซึ่งจะเป็นตัวกำหนดว่ากระแสเงินสดของบริษัทมีเพียงพอหรือไม่ จำเป็นต้องเพิ่มทุนหรือไม่ ตลอดจนแผนงานมีการเร่งรัดให้ขึ้นโครงการเร็วขึ้นหรือไม่
8. ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าภายหลังการเข้าทำรายการกลุ่มผู้ถือหุ้นจะเป็นใคร
- คุณเล็ก สิววิทย์ ที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทชี้แจงเพิ่มเติมว่ากลุ่มเจริญฤกษ์จะเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วน 52.3% ส่วนเรื่องการกระจายการถือหุ้นของรายย่อย บริษัทจะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไป นอกจากนี้ เนื่องจากกลุ่มเจริญฤกษ์ถือหุ้นถึงจุดที่ต้องทำข้อเสนอซื้อ (Tender Offer) ซึ่งจะมีการทำข้อเสนอซื้อตั้งแต่ปลายเดือนธันวาคม 2552 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2553

9. ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าในการทำข้อเสนอซื้อ กลุ่มรัตนรักษ์จะขายหุ้นหรือไม่ เพราะเป็นห่วงเรื่องสภาพคล่องของหุ้น ต้องการให้บริษัทเพิ่มทุนเพื่อกระจายให้รายย่อยมากขึ้น

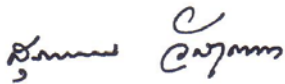
ประธานที่ประชุมชี้แจงว่าตนไม่สามารถตอบได้ว่ากลุ่มรัตนรักษ์จะขายหุ้นในการทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์หรือไม่ แต่อย่างไรก็ตามกลุ่มรัตนรักษ์จะต้องค่อยๆ ลดสัดส่วนการถือหุ้นเพื่อขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตามที่เรียนให้ทราบแล้ว แต่ยังไม่อาจทราบว่า จะขายผ่านช่องทางไหน ส่วนเรื่องจะเพิ่มทุนหรือไม่ต้องขึ้นกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่รายใหม่ที่จะเข้ามาที่จะต้องพิจารณาต่อไป

ปิดประชุมเวลา 15.10 น.



(นายขงยุทธ วิทยาวงสรุจิ)

ประธานที่ประชุม



(นางสาวสุภาพรรณ วิสฤตภา)

เลขานุการบริษัท