



รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556
บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2556 โรงภาพยนตร์ เมเจอร์ ซีเนเพล็กซ์ รัชโยธิน ชั้นที่ 5 โรงที่ 5 เลขที่ 1839 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

นายดิรัชย์ วุฒิธรรม ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม นางกุลนิษฐ คำศิริวัชราเป็นเลขานุการที่ประชุม เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 116 ราย รวมจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมถือทั้งสิ้น 524,526,152 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 81.80 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วของบริษัท) (หุ้นที่จำหน่ายแล้วของบริษัทคือ 641,250,000 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท พร้อมกล่าวแนะนำ คณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ รวมทั้งที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทที่มาร่วมประชุม โดยมีรายชื่อดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. นายดิรัชย์ วุฒิธรรม	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ
2. นายวิชา พูลวรลักษณ์	รองประธานกรรมการ
3. นายฐิติกร อุษยาพร	กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
4. นายธนะชัย สันติชัยกุล	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
5. นายอรรถพล ชดช้อย	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
6. นายวิเชฐ ตันติวานิช	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
7. นายเผด็จ หงษ์ฟ้า	กรรมการ
8. นางสาววิจิตาภัสร์ อิศราพรพัฒน์	กรรมการ

กรรมการที่ลาประชุม

1. นายเชษฐ มังคโลดม	กรรมการ
---------------------	---------



ที่ปรึกษาทางการเงิน

- | | | |
|-----------------|------------|------------------------------------|
| 1. นายเล็ก | ศิขรวิทย์ | บริษัท ที่ปรึกษา เอเชีย พลัส จำกัด |
| 2. นางสาวสุวิมล | ศรีโสภากิจ | บริษัท ที่ปรึกษา เอเชีย พลัส จำกัด |

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

- | | | |
|----------------|---------------|-------------------------------------|
| 1. นายสมศักดิ์ | ศิริชัยนฤมิตร | บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด |
| 2. นายสุพล | คำพลอยดี | บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด |

ที่ปรึกษากฎหมาย

- | | | |
|----------------|-------------|--|
| 1. นางกุลกนิษฐ | คำศิริวัชรา | บริษัท กฎหมายสากล สยามพีริเมียร์ จำกัด |
| 2. นางอารยา | สัลเลขวิทย์ | บริษัท กฎหมายสากล สยามพีริเมียร์ จำกัด |

เลขานุการที่ประชุม

- | | |
|----------------|-------------|
| 1. นางกุลกนิษฐ | คำศิริวัชรา |
|----------------|-------------|

จากนั้น เลขานุการที่ประชุม ได้เชิญประธานกล่าวเปิดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 และกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และขอให้เลขานุการชี้แจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน สรุปได้ดังนี้

การออกเสียงคะแนนให้หุ้น 1 หุ้น เป็น 1 เสียง ดังนั้น ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะมีเสียงตามจำนวนหุ้นที่ถืออยู่หรือรับมอบฉันทะมา โดยผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด ห้ามมิให้ออกเสียงในวาระนั้น หรือบริษัทอาจเชิญให้ผู้ถือหุ้นดังกล่าวออกจากที่ประชุมได้เป็นการชั่วคราวในวาระนั้นๆ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาอันมีค่าของผู้ถือหุ้น ประธานจะเรียนถามในทุกวาระว่าจะมีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้านหรืองดออกเสียงหรือไม่ ถ้าไม่มีผู้ใดคัดค้านหรืองดออกเสียง ประธานจะสรุปวาระนั้นว่าผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติตามที่ประธานเสนอ แต่ถ้ามีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้านหรือประสงค์จะงดออกเสียง ประธานจะขอให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะคัดค้านหรืองดออกเสียง ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้ในขณะลงทะเบียนโดยกาเครื่องหมาย [X] ลงในกรอบสี่เหลี่ยม ในช่องที่ท่านต้องการในบัตรลงคะแนนเสียงที่ได้แจกให้ไปและขอให้ผู้ถือหุ้นชูมือขึ้น เพื่อให้พนักงานของบริษัทไปเก็บบัตร เพื่อมานับคะแนน สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่คัดค้านหรือไม่งดออกเสียงจะถือว่าผู้ถือหุ้นอนุมัติตามที่เสนอ และไม่ต้องลงคะแนนในบัตรลงคะแนน โดยบริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและหรืองดออกเสียงนั้น หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมหรือออกเสียงลงคะแนน เพื่อสรุปผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ นอกจากนี้สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ผู้มอบฉันทะได้ระบุนำออกเสียงลงคะแนนไว้แล้วว่าเห็นชอบหรือคัดค้านหรืองดออกเสียงในใบมอบฉันทะในวาระใดๆก็ตามไม่ต้องลงคะแนนในบัตรลงคะแนน บริษัทจะนับคะแนนจากใบมอบฉันทะ ทั้งนี้เลขานุการจะเป็นผู้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยผลคะแนนเสียงที่นับได้จะเป็นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ โดยในแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุดในวาระนั้นๆ



เพื่อเป็นการขยายธุรกิจของบริษัทและเป็นการเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจของบริษัท บริษัทจึงมีความประสงค์จะเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกันอันเนื่องมาจากการเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เมเจอร์ กันตนา บรอดแคสต์ติ้ง จำกัด (“M Channel”) และบริษัท ทาเลนต์ วัน จำกัด (“T1”) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- (ก) ซื้อหุ้นสามัญของ M Channel จำนวน 4,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ M Channel ในราคาหุ้นละ 14.38 บาท จากบริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“Major”) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท จำนวน 1,799,996 หุ้น และผู้ถือหุ้นรายอื่นทั้งหมดของ M Channel จำนวน 6 ราย รวมจำนวน 2,200,004 หุ้น รวมมูลค่าทั้งสิ้น 57,520,000 บาท โดยบริษัทจะออกหุ้นสามัญใหม่ จำนวน 21,200,000 หุ้น ในราคาเสนอขายหุ้นละ 2.71 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายของ M Channel แทนการชำระราคาซื้อขายหุ้นของ M Channel ด้วยเงินสด (หรืออีกนัยหนึ่งคือ Major และผู้ถือหุ้นรายอื่นทั้งหมดของ M Channel จะชำระราคาหุ้นออกใหม่ของบริษัทด้วยหุ้นของ M Channel ที่บุคคลดังกล่าวถืออยู่ (Share Swap)) โดยอัตราส่วนการแลกเปลี่ยนหุ้นจะเท่ากับ 5.30 หุ้นใหม่ของบริษัท ต่อ 1 หุ้นของ M Channel ในการคำนวณอัตราส่วนการแลกเปลี่ยนหุ้น หากมีเศษของหุ้นให้ตัดเศษของหุ้นทิ้ง
- (ข) ซื้อหุ้นสามัญของ T1 จำนวน 320,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 80 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ T1 ในราคาหุ้นละ 59.7 บาทจาก Major รวมมูลค่าทั้งสิ้น 19,104,000 บาทโดยบริษัทจะออกหุ้นสามัญใหม่ จำนวน 7,040,000 หุ้น ในราคาเสนอขายหุ้นละ 2.71 บาท ให้แก่ Major แทนการชำระราคาซื้อขายหุ้นของ T1 ด้วยเงินสด (หรืออีกนัยหนึ่งคือ Major จะชำระค่าหุ้นออกใหม่ของบริษัทด้วยหุ้นของ T1 ที่ Major ถืออยู่ (Share Swap)) โดยอัตราส่วนการแลกเปลี่ยนหุ้นจะเท่ากับ 22 หุ้นใหม่ของบริษัท ต่อ 1 หุ้นของ T1 ในการคำนวณอัตราส่วนการแลกเปลี่ยนหุ้น หากมีเศษของหุ้นให้ตัดเศษของหุ้นทิ้ง

ราคาเสนอขายหุ้นออกใหม่ของบริษัทดังกล่าวไม่เป็นการเสนอขายหุ้นในราคาต่ำกว่าราคาตลาด ซึ่งคำนวณโดยอิงกับราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์รวม 15 วันทำการก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติในการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 3/2556 (คำนวณจากราคาตลาดระหว่าง 17 เมษายน – 9 พฤษภาคม 2556 ราคาหุ้นละ 2.71 บาท)

ทั้งนี้ การเข้าทำรายการข้างต้นเป็นการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (“ประกาศได้มา/จำหน่ายไป”) โดยเมื่อคำนวณขนาดของรายการในการซื้อหุ้นสามัญใน M Channel และ T1 ตามเกณฑ์ของประกาศได้มา/จำหน่ายไปแล้ว ขนาดของรายการมีมูลค่ารวมกันเท่ากับร้อยละ 110 คำนวณตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (Net Tangible Assets) ในส่วนของ



สินทรัพย์ที่ได้มาเปรียบเทียบกับมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ รวมของบริษัทและบริษัทย่อย โดยคำนวณจากงบการเงินรวมของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 ซึ่งถือเป็นรายการประเภทที่ 1 ตามประกาศได้มา/จำหน่ายไป

นอกจากนี้ เนื่องจาก Major เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ถือหุ้นอยู่ในบริษัท ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2556 ทั้งสิ้น 476,830,789 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 74.36 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท) และ นายวิชา พูลวรลักษณ์ เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ของ Major การเข้าซื้อหุ้นใน M Channel และใน T1 จาก Major และนายวิชา พูลวรลักษณ์ดังกล่าวจึงเป็นการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (“ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) โดยมีขนาดของรายการรวมกันเท่ากับร้อยละ 111.01 ของมูลค่าตามบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย (Book Value) โดยคำนวณจากงบการเงินรวมของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556

ดังนั้น การเข้าทำรายการในครั้งนี้ บริษัทจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทและการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับสวนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียตามประกาศได้มา/จำหน่ายไปและประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้ในวาระการประชุมนี้ คือ บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ทั้งนี้ บริษัทจะเข้าทำรายการดังกล่าวก็ต่อเมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทได้อนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าว และคู่สัญญาแต่ละรายที่เกี่ยวข้องได้ลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นและ/หรือเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และรวมทั้งเงื่อนไขบังคับก่อนต่างๆ ที่จะระบุไว้ในสัญญาซื้อขายหุ้นสำเร็จลง

ในกรณีที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 ของบริษัทไม่อนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าวในวาระที่ 3 นี้ บริษัทจะไม่พิจารณาเรื่องอื่น ๆ ตามที่จะกล่าวไว้ในวาระที่ 4-5 ต่อไป

ผู้ถือหุ้นสอบถามว่าหากมีการทำ Tender Offer Major จะนำบริษัทออกจากตลาดหลักทรัพย์ หรือไม่ คุณจิตร อุษาพร กรรมการและเจ้าหน้าที่บริหารแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทและ Major ไม่มีแผนนำกิจการออกจากตลาดหลักทรัพย์แต่อย่างใด

นอกจากนี้ยังสอบถามว่า การที่ T1 มีผลดำเนินงานขาดทุนและมีแนวโน้มขาดทุนต่อเนื่อง ฝ่ายจัดการมีแผนการดำเนินการอย่างไรให้กิจการของ T1 มีผลดำเนินงานที่มีกำไร



M PICTURES

คุณฐิตกร อุษาพร แจ้งต่อที่ประชุมว่าเดิม T1 ทำธุรกิจเกี่ยวกับสิ่งพิมพ์และ Agency ซึ่งหากมาอยู่กับบริษัทแล้ว T1 จะเปลี่ยนการดำเนินงานเป็นการผลิตภาพยนตร์ ซึ่งจะส่งเสริมธุรกิจของกลุ่มทำให้ธุรกิจครบวงจรมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะทำให้ T1 มีผลกำไรในการดำเนินงานได้

ผู้ถือหุ้นอีกท่านสอบถามเพิ่มเติมว่าการทำรายการได้มาซึ่ง M Channel อาจมีความเสี่ยงที่เราอาจไม่สามารถถือครองหุ้นได้ทั้งหมด อาจได้มาแค่เพียงร้อยละ 45 นั้นจะทำให้อำนาจของบริษัทในการควบคุมกิจการเสียไปหรือไม่

คุณวิชา พูลวรลักษณ์ กรรมการและรองประธานกรรมการ แจ้งต่อที่ประชุมว่าการดำเนินธุรกิจของ M Channel ต้องพึ่งพิงเนื้อหาของบริษัทเป็นหลัก ดังนั้นบริษัทจึงไม่มีความเสี่ยงที่จะสูญเสียอำนาจควบคุมกิจการแต่อย่างใด

ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้บริษัทเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกันอันเนื่องมาจากการเข้าซื้อหุ้นสามัญในบริษัท เมเจอร์ กันตนา บรอดแคสต์ติ้ง จำกัดและบริษัท ทาเลนส์ วัน จำกัด

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติให้บริษัทเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกันอันเนื่องมาจากการเข้าซื้อหุ้นสามัญในบริษัท เมเจอร์ กันตนา บรอดแคสต์ติ้ง จำกัดและบริษัท ทาเลนส์ วัน จำกัด ตามที่ประธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย จำนวน 52,139,719 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 99.9981 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกคะแนนเสียง) ไม่เห็นด้วย จำนวน 848 เสียง และงดออกเสียง จำนวน 100 เสียง

วาระที่ 4

พิจารณามติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทและการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 . เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ประธานมอบหมายให้เลขานุการที่ประชุมชี้แจงรายละเอียด

เลขานุการที่ประชุมชี้แจงรายละเอียด ดังนี้

สืบเนื่องจากวาระที่ 3 ซึ่งที่ประชุมที่ประชุมได้มีมติอนุมัติให้บริษัทเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกันอันเนื่องมาจากการเข้าซื้อหุ้นสามัญใน M Channel และ T1 ดังนั้น บริษัทจึงต้องมีการเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายหุ้นใหม่ให้แก่ Major และผู้ถือหุ้นรายอื่นของ M Channel เพื่อใช้ในการทำ Share Swap โดยใช้ชำระแทนค่าหุ้นของ M Channel และ T1 โดยบริษัทจะเพิ่มทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 28,240,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 28,240,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมทุนจดทะเบียนทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเพิ่มทุนดังกล่าวจะมีจำนวนทั้งสิ้น 675,902,500 บาท แบ่งออกเป็น 675,902,500 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท



นอกจากนี้ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย บริษัทจึงต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าวด้วยโดยให้ยกเลิกข้อความเดิม และให้ใช้ข้อความใหม่ตามรายละเอียดดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน 675,902,500 บาท (หกร้อยเจ็ดสิบล้านเก้าแสนสองพันห้าร้อยบาท)
แบ่งออกเป็น 675,902,500 หุ้น (หกร้อยเจ็ดสิบล้านเก้าแสนสองพันห้าร้อยหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น
หุ้นสามัญ 675,902,500 หุ้น (หกร้อยเจ็ดสิบล้านเก้าแสนสองพันห้าร้อยหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ ไม่มี ”

ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทและการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 . เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทและการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 . เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ตามที่ประธานเสนอด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 52,140,567 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 99.9998 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย จำนวน 0 เสียง และงดออกเสียง จำนวน 100 เสียง)

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ประธานมอบหมายให้เลขานุการที่ประชุมชี้แจงรายละเอียด

เลขานุการที่ประชุมชี้แจงรายละเอียด ดังนี้

สืบเนื่องจากวาระที่ 3 และ วาระที่ 4 ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติให้บริษัทเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องอันเนื่องมาจากการเข้าซื้อหุ้นสามัญใน M Channel และ T1 และอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการออกหุ้นสามัญใหม่ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย คณะกรรมการจึงมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมให้พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 28,240,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 เรื่องการขออนุญาต และการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ในราคาเสนอขายหุ้นละ 2.71 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้



(ก) หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 21,200,000 หุ้น ให้ออกและเสนอขายให้แก่บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“Major”) และผู้ถือหุ้นรายอื่นของบริษัท เมเจอร์ กันตนา บรอดแคสต์ติ้ง จำกัด (“M Channel”) เพื่อเป็นการตอบแทนที่ Major และผู้ถือหุ้นดังกล่าวได้นำหุ้นที่ตนถืออยู่ใน M Channel มาชำระค่าหุ้นออกใหม่ของบริษัทแทนการชำระด้วยเงินสด (อัตราแลกเปลี่ยนหุ้นเท่ากับ 1 หุ้นของ M Channel ต่อ 5.30 หุ้นใหม่ของบริษัท เศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง) ซึ่งการออกและเสนอขายหุ้นสามัญดังกล่าวสามารถทำได้ในคราวเดียวกันหรือเป็นคราวๆ ไป

(ข) หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 7,040,000 หุ้น ให้ออกและเสนอขายให้แก่ Major ที่ได้นำหุ้นที่ตนถืออยู่ในบริษัท ทาเลนต์ วัน จำกัด (“T1”) มาชำระค่าหุ้นออกใหม่ของบริษัทแทนการชำระด้วยเงินสด (อัตราแลกเปลี่ยนหุ้นเท่ากับ 1 หุ้นของ T1 ต่อ 22 หุ้นใหม่ของบริษัท เศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง)

และผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการ และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ กรรมการผู้มีอำนาจคนใดคนหนึ่งของบริษัทมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการเสนอขายหุ้นดังกล่าวข้างต้นได้ทุกประการ ซึ่งรวมถึงการกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ในการเสนอขาย วัน และเวลาในการจองซื้อ และการแต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจช่วงให้กระทำการดังกล่าว เป็นต้น

ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามที่ประธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย จำนวน 52,142,907 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) ไม่มีผู้ที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงจำนวน 100 เสียง)

วาระที่ 6

พิจารณาเรื่องอื่นๆ

-ไม่มี-

ประธานสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีประเด็นอื่นจะเสนอขึ้นพิจารณาและหรือสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดเสนอประเด็นอื่นใดต่อที่ประชุมประธานจึงกล่าวปิดการประชุม เวลา 11.00 น.

(นายทวิชัย ธุฒนิธรรม)

ประธานกรรมการ