



ที่ ตลท. 21/2551

วันที่ 27 มิถุนายน 2551

เรื่อง มติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 3/2551

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย สรุปสาระสำคัญเกี่ยวกับการขายหุ้นในบริษัท แปซิฟิก มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ กรุ๊ป จำกัด ให้แก่บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด (มหาชน)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการของ บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2551 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2551 ได้มีมติที่สำคัญซึ่งสรุปได้ดังต่อไปนี้

1. มีมติอนุมัติการขายหุ้นของบริษัท แปซิฟิก มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ กรุ๊ป จำกัด ("PM") ที่บริษัทถืออยู่ทั้งหมด จำนวน 9,699,995 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 97 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ PM ให้แก่บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด (มหาชน) ("MPIC") ซึ่งเป็นบริษัทร่วมของบริษัท (โดยบริษัทถือหุ้นใน MPIC คิดเป็นร้อยละ 41 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของ MPIC) ในราคาหุ้นละ 39.5044 บาท โดยจะรับชำระค่าหุ้นดังกล่าวเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของ MPIC (Share Swap) โดยอัตราส่วนการแลกเปลี่ยนของหุ้นจะเท่ากับ 9.23 หุ้นใหม่ของ MPIC ต่อ 1 หุ้นของ PM รวมจำนวนหุ้นออกใหม่ของ MPIC ที่บริษัทจะได้รับจาก Share Swap ทั้งสิ้น 89,530,953 หุ้น ทั้งนี้ ในการคำนวณอัตราส่วนการแลกเปลี่ยนหุ้น หากมีเศษของหุ้นให้ตัดเศษของหุ้นทิ้ง

ทั้งนี้ การขายหุ้นใน PM ที่บริษัทถืออยู่ให้กับ MPIC ดังกล่าวเป็นการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 ("ประกาศตลาดหลักทรัพย์เรื่องได้มาหรือจำหน่ายไป") และเมื่อคิดคำนวณขนาดของรายการตามเกณฑ์ของประกาศตลาดหลักทรัพย์ เรื่องได้มาหรือจำหน่ายไปแล้ว ขนาดของรายการมีมูลค่าเท่ากับร้อยละ 5 ของสินทรัพย์รวมของบริษัท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2551 จึงไม่ต้องขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นในการเข้าซื้อหุ้นดังกล่าว

รายละเอียดของการขายหุ้นดังกล่าว ปราบปรามตามสรุปสาระสำคัญเกี่ยวกับการขายหุ้น ที่ส่ง  
มาด้วยนี้

2. อนุมัติการเข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้นใน PM ให้กับ MPIC โดยการซื้อขายหุ้นดังกล่าวจะ  
เกิดขึ้นเมื่อเงื่อนไขบังคับก่อนที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขายหุ้นดังกล่าวได้สำเร็จลงและ  
มอบอำนาจให้ นายวิชา พูลวรลักษณ์ เป็นผู้มีอำนาจในการเจรจา จัดทำ ลงนาม และ  
ส่งมอบซึ่งสัญญาซื้อขายหุ้นดังกล่าวข้างต้นรวมทั้งเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อ  
ขายหุ้นดังกล่าว รวมถึงมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและ/หรือเกี่ยวเนื่องกับ  
การซื้อขายหุ้นดังกล่าวได้ทุกประการ

ทั้งนี้ สาระสำคัญของสัญญาซื้อขายหุ้นรวมถึงเงื่อนไขบังคับก่อนในการซื้อขายหุ้นที่  
สำคัญปรากฏตามสรุปสาระสำคัญเกี่ยวกับการขายหุ้นที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายฉัฐภูมิ ชันติวิริยะ)

รองกรรมการผู้อำนวยการสายงานการเงินและบัญชี



(หน่วย: ล้านบาท)

ข้อมูลทางการเงิน	2550	2549
รายได้รวม	517	278
EBIT	(18)	15
ขาดทุนสุทธิ	(49)	(3)
ลูกหนี้การค้าสุทธิ	138	181
สินค้าคงคลัง	56	66
สิทธิในภาพยนตร์	175	115
สินทรัพย์รวม	582	525
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย	274	305
หนี้สินรวม	482	462
ทุนชำระแล้ว	100	15
ส่วนเกินทุน	68	68
ขาดทุนสะสม	(68)	(20)
ส่วนของผู้ถือหุ้น	100	63

**5. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน**

มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนเท่ากับ 383 ล้านบาท โดยบริษัทจะรับชำระเป็นหุ้นสามัญใหม่เพิ่มทุนของ MPIC โดยกำหนดราคาหุ้นสามัญใหม่เพิ่มทุนที่ 4.28 บาทต่อหุ้น

**6. มูลค่าของสินทรัพย์ที่จำหน่ายไป**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิรวมของ PM เท่ากับ 100 ล้านบาท

**7. เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน**

บริษัทได้กำหนดเกณฑ์การพิจารณามูลค่าสิ่งตอบแทนด้วยวิธีต่างๆ โดยอ้างอิงจากฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ของ PM ดังนี้

- ก. อัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิ (Price to earnings ratio)
- ข. อัตราส่วนราคาต่อรายได้รวม (Price to sales ratio)
- ค. อัตราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบัญชี (Price to book value ratio)
- ง. ราคาปิดเฉลี่ยของหุ้นของ MPIC ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยย้อนหลัง 1 วันทำการ, 15 วันทำการ และ 30 วันทำการก่อนวันที่มีการเจรจาเบื้องต้นในวันที่ 5 มิถุนายน 2551

ทั้งนี้ มูลค่าตามบัญชีของ PM ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 เท่ากับ 100 ล้านบาท

**8. เงื่อนไขที่ต้องมีการปฏิบัติให้สำเร็จก่อนเข้าทำรายการ**

บริษัทตกลงจะจำหน่ายหุ้นของ PM ก็ต่อเมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ MPIC อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนและการออกหุ้นใหม่ให้แก่บริษัทเพื่อชำระราคาของ PM