

ที่ ตลท. 23/2551

วันที่ 28 กรกฎาคม 2551

เรื่อง แจ้งสาระสำคัญเกี่ยวกับการขายหุ้นในบริษัท แปซิฟิค มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเมนต์
 กรุ๊ป เพิ่มเติม

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย สรุปสาระสำคัญเกี่ยวกับการขายหุ้นในบริษัท แปซิฟิค มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ เอ็นเตอร์
 เทนเมนต์ กรุ๊ป จำกัดให้แก่บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด (มหาชน)
 ฉบับแก้ไขใหม่

อ้างถึง หนังสือของบริษัทแจ้งมติคณะกรรมการ ครั้งที่ 3/2551 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2551
 ที่ ตลท. 21/2551

ตามที่ บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้แจ้งมติที่ประชุม
คณะกรรมการของบริษัท ครั้งที่ 3/2551 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2551 ที่อ้างถึงเกี่ยวกับ
การอนุมัติการขายหุ้นสามัญของบริษัท แปซิฟิค มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเมนต์
กรุ๊ป จำกัด (“PM”) ที่บริษัทถืออยู่ทั้งหมด จำนวน 9,699,995 หุ้น ให้แก่บริษัท เอ็ม
พิกเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด (มหาชน) (“MPIC”) โดยบริษัทจะรับชำระค่าหุ้น
ดังกล่าวเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของ MPIC (Share Swap) ความละเอียดแจ้ง
แล้วนั้น เนื่องจากราคาซื้อขายหุ้นของ MPIC ได้มีการผันผวนและเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
เป็นอย่างมาก บริษัทและ MPIC จึงได้ตกลงกันที่จะกำหนดราคาซื้อขายหุ้นและอัตราส่วน
ของการแลกเปลี่ยนหุ้นใหม่ โดยกำหนดราคาซื้อขายหุ้นใหม่ จากเดิมราคาหุ้นละ
39.5044 บาท เป็นราคาหุ้นละ 39.4944 บาท และ กำหนดอัตราส่วนการแลกเปลี่ยน
หุ้นใหม่ จากเดิม 9.23 หุ้นใหม่ของบริษัท ต่อ 1 หุ้นของ PM เป็น 9.68 หุ้นใหม่ของ
บริษัท ต่อ 1 หุ้นของ PM

ดังนั้น จากการกำหนดราคาซื้อหุ้นและอัตราส่วนการแลกเปลี่ยนหุ้นใหม่ดังกล่าวจะส่งผลให้บริษัทจะได้รับหุ้นออกใหม่ของ MPIC จากการทำ Share Swap เปลี่ยนแปลงไป จากเดิม 89,530,953 หุ้น เป็น 93,895,952 หุ้น

รายละเอียดของการขายหุ้นดังกล่าว ปรากฏตามสรุปสาระสำคัญเกี่ยวกับการขายหุ้น ฉบับแก้ไขใหม่ที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายจตุภูมิ ชันติวิริยะ)

รองกรรมการผู้อำนวยการสายงานการเงินและบัญชี

สรุปข้อมูลการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

1. วันที่เกิดรายการ

บริษัทได้ลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นในวันที่ 27 มิถุนายน 2551 และได้มีการลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นเพิ่มเติมในวันที่ 28 กรกฎาคม 2551 โดยการซื้อขายหุ้นจะกระทำก็ต่อเมื่อเงื่อนไขบังคับก่อนที่กำหนดในสัญญาได้สำเร็จลงแล้ว ซึ่งคาดว่าจะการซื้อขายหุ้นจะเกิดขึ้นประมาณไตรมาสที่ 4 ของปี 2551

2. คู่สัญญา

ผู้ขาย บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (MAJOR) (บริษัท)
ผู้ซื้อ บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) (MPIC)

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

ลักษณะของรายการ การจำหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญจำนวน 9,699,995 หุ้นของบริษัท แปซิฟิก มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ กรุ๊ป จำกัด (PM) ให้แก่ MPIC ซึ่งบริษัทเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ด้วยสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 41 ประเภทและขนาดของรายการ คิดเป็นร้อยละ 5 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนที่ได้รับ เปรียบเทียบกับมูลค่าของสินทรัพย์รวมของบริษัทและบริษัทย่อย

4. รายละเอียดของสินทรัพย์ที่จำหน่าย

บริษัท แปซิฟิก มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ กรุ๊ป จำกัด ตั้งอยู่ที่ 97/11 อาคาร อีจีวี เมโทรโพลิส ชั้น 6 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ประกอบธุรกิจหลักในการจัดจำหน่าย VCD, CD, DVD ภาพยนตร์ ละคร รายการโทรทัศน์ เพลง และซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์เฉพาะที่เกี่ยวกับบันเทิง รวมถึงการจัดการด้านลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ที่ PM เป็นผู้ถือลิขสิทธิ์เพื่อฉายในโรงภาพยนตร์ เพื่อจัดทำภาพยนตร์ในรูปของแผ่นวีซีดีและดีวีดี และเพื่อถ่ายทอดทางโทรทัศน์ทั้งทางเคเบิลทีวีและฟรีทีวี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 PM มีทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว 100 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 10 ล้านหุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 10 บาท โดยบริษัทเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ด้วยสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 97 คณะกรรมการของ PM ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2551 มีจำนวน 5 คน ประกอบด้วย

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายวิชา พูลวรลักษณ์	กรรมการ
2. นายธนกร ปลูกเวคินท์	กรรมการ
3. นายจักรภูมิ ชันดิวิริยะ	กรรมการ
4. นายแพททริค จอห์น ลีโอนี่	กรรมการ
5. นายเฉลิมพล หิตลาพูน	กรรมการ

สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

(หน่วย: ล้านบาท)

ข้อมูลทางการเงิน	2550	2549
รายได้รวม	517	278
EBIT	(18)	15
ขาดทุนสุทธิ	(49)	(3)
ลูกหนี้การค้าสุทธิ	138	181
สินค้าคงคลัง	56	66
สิทธิ์ในภาพยนตร์	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 4.08 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