

วันที่ 23 มกราคม 2551

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1 /2551 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2551 บริษัทจึงขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทดังนี้

1. มีมติอนุมัติเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพย์สินของบริษัทดังนี้

1.1 อนุมัติการขายทรัพย์สินของบริษัทตามรายละเอียดดังนี้

ทรัพย์สินที่จะขาย : (1) อาคารสำนักงานใหญ่ของบริษัท พร้อมด้วยที่ดินที่อาคารตั้งอยู่ คือ อาคารเลขที่ 1854 ถนน บางนาตราด กม. 4.5 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร พื้นที่รวมประมาณ 14,212 ตารางเมตร และที่ดินโฉนดเลขที่ 32439 และ 247619 ซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลบางนา อำเภอพระโขนง จังหวัดกรุงเทพมหานคร เนื้อที่ 4 ไร่ 3 งาน 72 ตารางวา

(2) พื้นที่สำนักงานอาคารเนชั่นทาวเวอร์ ซึ่งเป็นห้องชุดจำนวน 191 ห้องชุด พื้นที่รวมประมาณ 44,950.32 ตารางเมตร ในอาคารชุดชื่อ อาคารชุดเนชั่นทาวเวอร์ เลขที่ 1858 ถนนบางนา-ตราด กม.4.5 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ซึ่งตั้งอยู่บนที่ดินโฉนดเลขที่ 247621 ตำบลบางนา อำเภอพระโขนง จังหวัดกรุงเทพมหานคร เนื้อที่ 2 ไร่ -0- งาน 16 ตารางวา

มูลค่าของทรัพย์สิน : 1,379.75 ล้านบาท

เกณฑ์ที่ใช้ในการคำนวณ : คำนวณตามมูลค่าทางบัญชี ตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2550  
มูลค่าของทรัพย์สิน

มูลค่าและประเภทของรายการ : มูลค่าของรายการ (โดยประมาณการตามมูลค่าทางบัญชี ตามงบการเงินรวม ณ 30 กันยายน 2550 ) คิดเป็นมูลค่าประมาณร้อยละ 27.56 ซึ่งเป็นรายการประเภทที่ 2 ของประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ.2547 โดยเมื่อบริษัทมีการทำรายการ

- อำนาจอนุมัติ : คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติการทำรายการขายทรัพย์สินดังกล่าว
- วัตถุประสงค์/ประโยชน์ของการขายทรัพย์สิน : 1) เพื่อการปรับปรุง process ในการดำเนินงานทั้งส่วนของงานข่าวในรูปแบบ integrated content management และการบริหารจัดการสำนักงานในรูปแบบ smart office
- 2) เพื่อนำเงินที่ได้รับจากการขายทรัพย์สินไปชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ ซึ่งจะช่วยลดภาระหนี้สินและลดค่าใช้จ่ายทางด้านดอกเบี้ยของบริษัท และทำให้บริษัทมีสภาพคล่องทางการเงินที่ดีขึ้นเป็นอย่างมาก
- หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการ ในการขายทรัพย์สิน : 1. คณะกรรมการบริษัทตกลงมอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร เป็นผู้ที่มีอำนาจพิจารณาอนุมัติและทำความตกลงในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายทรัพย์สินดังกล่าว
2. ราคาขาย (ซึ่งจะรวมพื้นที่ห้องชุดจำนวน 5 ห้องชุด พื้นที่รวมประมาณ 4,100 ตารางเมตร ที่บริษัทจะซื้อมาเพื่อเป็นเจ้าของพื้นที่ทั้งหมดในอาคารเนชั่นทาวเวอร์ เพื่อประโยชน์ในการเจรจาขายทรัพย์สินของบริษัท) ต้องไม่ต่ำกว่าราคาที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
3. ผู้ซื้อจะต้องไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ.2546 เว้นแต่จะได้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของประกาศดังกล่าวด้วย
4. ผู้ซื้อต้องตกลงให้บริษัทมีสิทธิเช่าทรัพย์สินดังกล่าวเพื่อใช้เป็นสำนักงานชั่วคราวจนกว่าบริษัทจะสามารถจัดหาสำนักงานแห่งใหม่ได้ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทตกลงมอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร เป็นผู้ที่มีอำนาจพิจารณาอนุมัติและทำความตกลงในรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเช่าทรัพย์สินดังกล่าว

## 1.2 อนุมัติการซื้อและการขายพื้นที่บางส่วนของอาคารเนชั่นทาวเวอร์ ตามรายละเอียดดังนี้

- ทรัพย์สินที่จะซื้อและจะขาย : พื้นที่สำนักงานอาคารเนชั่นทาวเวอร์ ซึ่งเป็นห้องชุดจำนวน 5 ห้องชุด พื้นที่รวมประมาณ 4,100 ตารางเมตร ในอาคารชุดชื่อ อาคารชุดเนชั่นทาวเวอร์ เลขที่ 1858 ถนนบางนา-ตราด กม.4.5 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ซึ่งตั้งอยู่บนที่ดินโฉนดเลขที่ 247621 ตำบลบางนา อำเภอบางนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร เนื้อที่ 2 ไร่ -0- งาน 16 ตารางวา

- ความสัมพันธ์ของผู้ขาย : ผู้ขายไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัท และไม่ใช่นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตาม (เจ้าของทรัพย์สินในปัจจุบัน) ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
กับบริษัท
- มูลค่าของทรัพย์สิน : ประมาณ 130,000,000 บาท
- เกณฑ์ที่ใช้ในการคำนวณ : คำนวณตามราคาซื้อขาย (โดยประมาณ)  
มูลค่าของทรัพย์สิน
- มูลค่าและประเภทของ : มูลค่าของรายการ (ตามราคาซื้อขายโดยประมาณการ) คิดเป็นมูลค่า  
รายการ ประมาณร้อยละ 2.99 ซึ่งขนาดของรายการไม่เข้าหลักเกณฑ์ที่จะต้อง  
ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง  
การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มา  
หรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ.2547
- อำนาจอนุมัติ : คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติการทำรายการซื้อ และ/หรือ การขาย  
ทรัพย์สินดังกล่าว
- วัตถุประสงค์/ประโยชน์ของ : บริษัทจำเป็นต้องซื้อทรัพย์สินดังกล่าวเพื่อเป็นเจ้าของพื้นที่ทั้งหมดใน  
การซื้อ และ/หรือ การขาย อาคารเนชั่นทาวเวอร์ เพื่อประโยชน์ในการเจรจาขายทรัพย์สินของบริษัท  
ทรัพย์สิน ในส่วนที่เป็นพื้นที่ห้องชุดในอาคารเนชั่นทาวเวอร์
- หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและ : 1. คณะกรรมการบริษัทตกลงมอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร เป็นผู้  
วิธีการในการขายทรัพย์สิน มีอำนาจพิจารณาอนุมัติและทำความตกลงในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการ  
ซื้อขายทรัพย์สินดังกล่าว  
2. ราคาซื้อทรัพย์สินดังกล่าวจะต้องไม่เกินกว่าราคาที่คณะกรรมการ  
บริษัทกำหนด  
3. ผู้ซื้อจะต้องไม่ใช่นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศของตลาด  
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการ  
ปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ.2546  
เว้นแต่จะได้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของประกาศดังกล่าวด้วย

### 1.3 อนุมัติการลงทุนสำหรับอาคารสำนักงานแห่งใหม่ ตามรายละเอียดดังนี้

- (1) อนุมัติให้บริษัทลงทุนในการก่อสร้างอาคารสำนักงานแห่งใหม่ ในจำนวนเงินไม่เกิน 150,000,000 บาท
- (2) อนุมัติให้บริษัทลงทุนในอุปกรณ์และปรับปรุงระบบ IT ในจำนวนเงินไม่เกิน 100,000,000 บาท

(3) คณะกรรมการบริษัทตกลงมอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร เป็นผู้มีอำนาจ พิจารณานุมัติและทำความตกลงในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึง การกำหนดรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง การแต่งตั้งหรือว่าจ้างที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญใน ด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การ ดำเนินการดังกล่าวบรรลุผลสำเร็จได้ด้วยดี

2. มีมติให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ (“หุ้นกู้ชนิดทยอยชำระคืนเงินต้นของ บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2547 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2552” ) ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 10 อาคารเนชั่นทาวเวอร์ เลขที่ 1858 ถนนบางนา-ตราด กม. 4.5 แขวงบาง นา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องเกี่ยวกับข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และ ผู้ถือหุ้นกู้ และเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1. พิจารณานุมัติให้แก่ไขว้นครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ (หรือวันชำระเงินต้นและดอกเบี้ยของหุ้นกู้)

วาระที่ 2. พิจารณานุมัติให้แก่ไขข้อกำหนดสิทธิในข้อ 6.1.5 เงื่อนไขการดำรงฐานะทางการเงินและสถานะทาง กฎหมาย และเรื่องที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ความยินยอมในการขายทรัพย์สินของบริษัท

วาระที่ 3. พิจารณานุมัติการใช้สิทธิเรียกให้บริษัทชำระเงินต้นพร้อมด้วยดอกเบี้ยตามหุ้นกู้ (ตามข้อกำหนด สิทธิ ข้อ 11.2) สำหรับกรณีที่มีเหตุผิดนัดตามหุ้นกู้

โดยให้กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นกู้เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าว ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ของวันที่ 29 มกราคม 2551 เป็นต้นไปจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ

คณะกรรมการบริษัทตกลงมอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร เป็นผู้มีอำนาจพิจารณาในการ กำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ  
บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

.....  
( นายธนะชัย สันติชัยกุล )

กรรมการ

