

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2554
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน
2) แบบรายงานการเพิ่มทุน (แบบ F53-4)

บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2554 ซึ่งประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2554 ระหว่างเวลา 13.00 น. ถึง 16.15 น. โดยที่ประชุมได้มีมติที่สำคัญ ดังนี้

- ข้อ 1. อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว
- ข้อ 2. อนุมัติการจัดสรรเงินสดปันผลโดยจ่ายจากผลกำไรสะสมของบริษัทฯจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยจ่ายเงินสดปันผลในอัตรา 0.45 บาทต่อหุ้น กำหนดจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 20 พฤษภาคม 2554 และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2554 ให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 10 พฤษภาคม 2554 ให้นำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นต่อไป ทั้งนี้ ในการจัดสรรเงินสดปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 10 ของเงินปันผลที่ได้รับ
- ข้อ 3. ที่ประชุมได้พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งคือ นายโยธิน เนื่องจำนงค์, นายชัชชัย ธรรมารุ่งเรือง และนายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกกร กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯอีกรวาระหนึ่งตามที่ประธานฯ เสนอข้างต้นทุกประการ โดยให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติต่อไป และที่ประชุมได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนให้กับคณะกรรมการประจำปี 2554 จำนวนไม่เกิน 2,058,000 บาท
- ข้อ 4. อนุมัติการแต่งตั้งนางสาววันนิสา งามบัวทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6838, นายธนระวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6699 และนางสาวสุลลิต อาดสว่าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7517 แห่งบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯประจำปี 2554
- ข้อ 5. อนุมัติจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 โดยให้ปรับแก้ไขตัดวัตถุประสงค์ข้อ 17, 21, 27 และ 28 เดิมออกรวม 4 ข้อ และแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์อีก 2 เรื่อง รวมมีวัตถุประสงค์ 24 ข้อ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นทั้งต่อองค์กรลูกค้าและบุคคลทั่วไป และขยายโอกาสทางธุรกิจด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทฯ อีกช่องทางหนึ่ง

ขอแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์บริษัทฯ

ข้อ 9. ประกอบกิจการ การประมูลเพื่อขายสินค้าและรับจ้างทำของ ตามวัตถุประสงค์ทั้งหมด ด้วยวิธีการประมูลปกติ หรือ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) หรือ ด้วยวิธีการอื่นใด ให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล รัฐวิสาหกิจ ส่วนราชการ และองค์การของรัฐทั้งภายในและภายนอกประเทศ หน่วยงานและองค์การระหว่างประเทศและของต่างประเทศ รวมถึงให้บริการบริหารจัดการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) หรือ การรับเป็นผู้ให้บริการตลาดกลาง (e-Marketplace Service Provider) เพื่อดำเนินการจัดการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) สำหรับการจัดซื้อและการจัดจ้างทุกชนิดและทุกประเภท (ตัดข้อ 17 และ ข้อ 27 ออก เพราะนำมารวมกันในข้อ 9 แล้ว)

ข้อ 14 ประกอบกิจการ รับจ้างวางระบบงาน วิเคราะห์วิจัยข้อมูลหรือระบบงานทางคอมพิวเตอร์ ประมวลผล วิเคราะห์วิจัยข้อมูล การเก็บข้อมูลและออกแบบระบบ การพัฒนาเทคโนโลยีหรือระบบงานหรือโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ เน็ตเวิร์ค โปรแกรมสำเร็จรูป ทุกชนิดทุกประเภท การซ่อมแซมบำรุงรักษา ปรับปรุงแก้ไข ดัดแปลง แนะนำวิธีการใช้งาน การเป็นที่ปรึกษาและรวบรวมปัญหาวิเคราะห์ แก้ไขปัญหาระบบ การฝึกสอนและอบรม วิชาการ และให้บริการอื่นใด เกี่ยวกับด้านคอมพิวเตอร์ ด้านโครงข่ายสารสนเทศ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการสื่อสารโทรคมนาคม ทุกชนิดทุกประเภท ตลอดจนการซื้อ ขาย ส่งเข้ามา ส่งออก แลกเปลี่ยน เช่า และ ให้เช่า ซึ่งเครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรมสำเร็จรูป โปรแกรมหรือระบบงานทางคอมพิวเตอร์ที่พัฒนาขึ้นมา ทุกชนิดทุกประเภท รวมทั้งผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ เน็ตเวิร์ค อะไหล่ และ อุปกรณ์ของสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้อง (ตัดข้อ 16, ข้อ 21 และ ข้อ 28 ออก เพราะนำมารวมกันในข้อ 14 แล้ว)

ข้อ 16 (ใหม่) ประกอบกิจการ เพื่อขายสินค้าหรือให้บริการตามวัตถุประสงค์ทั้งหมด รวมทั้งเป็นผู้ให้บริการรับชำระค่าสินค้าหรือบริการ ทุกชนิดทุกประเภท ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หรือ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ใดๆ

ข้อ 22 (ใหม่) ประกอบกิจการ ให้บริการด้านการรักษาความปลอดภัย ด้านระบบบริหารจัดการคิว รวมถึงการผลิต จำหน่าย ติดตั้ง และ/หรือ บำรุงรักษาระบบรักษาความปลอดภัย ระบบบริหารจัดการคิว หรือ เครือข่ายสื่อสารที่เกี่ยวข้อง เช่น ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด เครื่องบันทึกภาพ อุปกรณ์ตรวจจับ อุปกรณ์กันขโมย ระบบเตือนภัย ระบบควบคุมการเข้า-ออก ระบบบริหารจัดการคิว และ เครือข่ายระบบรักษาความปลอดภัย รวมถึงอุปกรณ์เสริมที่เกี่ยวข้อง (เพิ่มเติมเรื่องระบบคิว เข้าไปในข้อกำหนดนี้)

ข้อ 6. อนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ.4 เป็น

“ข้อ.4 หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญมีมูลค่าหุ้นละ 1 บาท และเป็นหุ้นชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้น

หุ้นทุกหุ้นของบริษัทต้องชำระค่าหุ้นเป็นเงินครั้งเดียวเต็มมูลค่า อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจออกหุ้นสามัญให้แก่บุคคลใดเสมือนว่าได้ชำระค่าหุ้นเต็มมูลค่าแล้ว เพราะบุคคลนั้นเป็นผู้ให้ทรัพย์สินอื่นนอกจากตัวเงิน หรือให้ใช้ลิขสิทธิ์ในงานวรรณกรรม ศิลปะ หรือ วิทยาศาสตร์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า แบบหรือหุ่นจำลอง แผนผัง สูตร หรือกรรมวิธีลับใด ๆ หรือให้ข้อสนเทศเกี่ยวกับประสบการณ์ทางอุตสาหกรรม การพาณิชย์หรือวิทยาศาสตร์

ผู้ถือหุ้นหรือผู้ซื้อหุ้นจะขอหักกลบลบหนี้กับบริษัทไม่ได้ เว้นแต่กรณีที่บริษัทปรับโครงสร้างหนี้โดยการออกหุ้นใหม่เพื่อชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสามในสี่ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

หุ้นของบริษัทจะแบ่งแยกมิได้ ถ้าบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปถือหุ้นหรือจองซื้อร่วมกันต้องตั้งให้คนใดคนหนึ่งเป็นบุคคลเหล่านี้เป็นผู้ใช้สิทธิในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้จองหุ้น แล้วแต่กรณี

บริษัทอาจออกหุ้นกู้ หรือหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือหุ้นบุริมสิทธิ รวมทั้งหลักทรัพย์อื่นใดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เสนอเพื่อขายให้แก่ผู้ถือหุ้น บุคคลใดๆ หรือประชาชนทั่วไปได้ และการแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ ให้ดำเนินการภายใต้บังคับบทบัญญัติของกฎหมาย”

ข้อ 7. อนุมัติการเข้าร่วมกิจการกับ บริษัท เมกัส จำกัด (“เมกัส”) และ/หรือ บริษัท นอร์ธเทิร์นสตาร์ซอฟต์แวร์ จำกัด (“NTS”) โดยเข้าเจรจากับแต่ละบริษัทต่างคราวต่างวาระกัน (ซึ่งแต่ละบริษัทต่างได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับบริษัทของตนจากการเข้าทำรายการ มิได้มีเจตนาที่จะเข้าร่วมกันควบคุมบริษัทฯ แต่อย่างใด) เพื่อเข้าซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer) ของ เมกัส และ/หรือ NTS มายังบริษัทฯ โดยมูลค่าของการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของเมกัส และ/หรือ NTS มีจำนวนรวมไม่เกิน 544,271,388 บาท และ/หรือ 298,332,094 บาท ตามลำดับ โดยบริษัทฯ จะชำระราคาซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดให้แก่เมกัส และ/หรือ NTS ด้วยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 165,216,369 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 5.10 บาท ต่อหุ้น รวมเป็นราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนรวมไม่เกิน 842,603,482 บาท โดยให้ถือว่าเมกัส และ/หรือ NTS ได้นำเอากิจการทั้งหมดของเมกัส และ/หรือ กิจการทั้งหมดของ NTS (แล้วแต่กรณี) มาชำระค่าหุ้นสามัญดังกล่าวแทนการชำระด้วยเงินสด โดยมีสาระสำคัญของการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมด ดังนี้

กิจการทั้งหมด รวมถึง กิจการ ทรัพย์สิน หนี้สิน สิทธิ หน้าที่ และภาระผูกพันที่จะรับโอนของเมกัส และ/หรือ NTS (แล้วแต่กรณี) (“กิจการทั้งหมด”) ซึ่งทรัพย์สินอันเป็นสาระสำคัญของเมกัส ได้แก่

(1) เมกัส

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ทรัพย์สินอันเป็นสาระสำคัญ ของเมกัสประกอบด้วย

- หุ้นของ บริษัท บิสซิเนส แอปพลิเคชัน จำกัด (“BAC”) จำนวน 99,997 มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ BAC
- หุ้นของ บริษัท โมทีฟ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“Motif”) จำนวน 79,999,990 มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ Motif
-

โดยบริษัทฯ จะชำระค่าซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดดังกล่าวให้แก่เมกัสเป็นจำนวนไม่เกิน 544,271,388 บาท ด้วยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เป็นจำนวนไม่เกิน 106,719,880 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 5.10 บาท ต่อหุ้น รวมเป็นราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 544,271,388 บาท โดยให้ถือว่าเมกัสได้ชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวด้วยกิจการทั้งหมดที่ได้ขายและโอนมาให้แก่บริษัทฯ แทนการชำระด้วยเงินสด (รวมเรียกว่า “การรับโอนกิจการทั้งหมดของเมกัส”)

(2) NTS

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ทรัพย์สินอันเป็นสาระสำคัญของ NTS ประกอบด้วย

- หุ้นสามัญของบริษัท ฮองซอน ซอฟต์แวร์ จำกัด (“HS”) จำนวน 49,998 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ HS
- หุ้นสามัญของบริษัท ซอฟต์แวร์โปรเฟสชั่นแนล จำกัด (“SP”) จำนวน 49,998 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ SP
- หุ้นสามัญของบริษัท ซอฟต์แวร์พลัส เทคโนโลยี จำกัด (“SPT”) จำนวน 49,998 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ SPT
- หุ้นสามัญของบริษัท เคซอฟต์แวร์ คอนซัลติ้ง จำกัด (“KS”) จำนวน 49,998 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ KS
- หุ้นสามัญของบริษัท สามหมอก ซอฟต์แวร์ จำกัด (“SM”) จำนวน 29,998 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ SM
- หุ้นสามัญของบริษัท ซอฟต์แวร์สแควร์1999 จำกัด (“SS1999”) จำนวน 299,998 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ SS1999
-

โดยบริษัทฯ จะชำระค่าซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดดังกล่าวให้แก่ NTS เป็นจำนวนไม่เกิน 298,332,094 บาท ด้วยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เป็นจำนวนไม่เกิน 58,496,489 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 5.10 บาท รวมเป็นราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 298,332,094 บาท โดยให้ถือว่า NTS ได้ชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวด้วยกิจการทั้งหมดที่ได้ขายและโอนมาให้แก่บริษัทฯ แทนการชำระด้วยเงินสด (รวมเรียกว่า “การรับโอนกิจการทั้งหมดของ NTS”)

ทั้งนี้ การเข้าซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดดังกล่าว บริษัทฯ จะเข้าซื้อและรับโอนกิจการเพียงบริษัทใดบริษัทหนึ่ง หรือ ทั้งสองบริษัทก็ได้ และบริษัทฯ จะดำเนินการซื้อและรับโอนกิจการเพียงบริษัทใดบริษัทหนึ่ง หรือ พร้อมกันทั้งสองบริษัทก็ได้ ตามที่เห็นสมควร

โดยการเข้าซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของเมกัส และ/หรือ กิจการทั้งหมดของ NTS จะเกิดขึ้นต่อเมื่อเงื่อนไขตามที่บริษัทฯ และคู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้สำเร็จครบถ้วนแล้ว ซึ่งรวมถึงเงื่อนไขที่สำคัญดังต่อไปนี้

- (1) บริษัทฯ ได้รับมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการเข้าซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมด การเพิ่มทุน และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน และการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตลอดจนการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
- (2) บริษัทฯ เมกัส และ NTS ได้รับความยินยอมหรือการอนุมัติจากหน่วยงานรัฐ หรือคู่สัญญาที่เกี่ยวข้องเพื่ออนุญาตหรืออนุมัติให้เข้าทำธุรกรรมการโอนกิจการทั้งหมด) ทั้งนี้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การได้รับความยินยอมจากคู่สัญญาที่เกี่ยวข้องภายใต้สัญญาทางการเงิน หรือสัญญาอื่น หรือข้อตกลงใดๆ

- (3) บริษัทฯ ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน กลต.”) ให้ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน และแบบแสดงรายการข้อมูล และร่างหนังสือชี้ชวนเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวมีผลใช้บังคับ (หากสำนักงาน กลต. พิจารณาว่าการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เป็นการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนและกำหนดให้บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องยื่นขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชน และจัดทำแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นและร่างหนังสือชี้ชวน
- (4) ไม่มีเหตุการณ์ หรือการเปลี่ยนแปลงด้านกฎหมาย หรือหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอันอาจส่งผลให้การรับโอนกิจการทั้งหมดไม่สามารถดำเนินการได้โดยชอบตามกฎหมาย หรือไม่มีการเปลี่ยนแปลงด้านกฎหมาย หรือหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการโอนกิจการทั้งหมดซึ่งมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรอย่างมีนัยสำคัญต่อเมกัส และ/หรือ NTS

ทั้งนี้ เมกัส และ/หรือ NTS จะหยุดดำเนินธุรกิจทั้งสิ้นทันทีเมื่อโอนกิจการทั้งหมดมายังบริษัทฯ และจะจดทะเบียนเลิกกิจการ และชำระบัญชีภายในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกัน

อนึ่ง การเข้าทำรายการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดดังกล่าวเป็นการได้มาซึ่งกิจการของบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัทฯ ตามมาตรา 107 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดให้ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และเข้าข่ายเป็นการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน ประเภทที่ 1 ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ .20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมเรียกว่า “ประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไป”) ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) และจัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าว นอกจากนี้ การเข้าทำรายการการรับโอนกิจการทั้งสองรายการดังกล่าวยังถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ .21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (“ประกาศรายการเกี่ยวข้อง”) ซึ่งทำให้บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องจัดทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และขออนุมัติการเข้าทำรายการการรับโอนกิจการทั้งหมดจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงให้นำเสนอการเข้าทำธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดดังกล่าวต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย (รายละเอียดสารสนเทศปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ทั้งนี้ ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในการคำนวณมูลค่าของรายการดังกล่าวข้างต้น เป็นการคำนวณเบื้องต้นโดยพิจารณาจากงบการเงินภายในของเมกัส และ NTS (ซึ่งยังไม่ได้สอบทานจากผู้สอบบัญชี) ดังนั้นหากงบการเงินรวมของทั้งสองบริษัทดังกล่าวได้รับการสอบทานเรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ จะดำเนินการแจ้งให้คณะกรรมการ ผู้ถือหุ้น และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องทราบต่อไป

ในการนี้ บริษัทฯ จะต้องจัดให้มีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับรายการดังกล่าวว่ามีความสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ หรือไม่ รวมถึงแสดงความเห็นเกี่ยวกับความเป็นธรรมของราคาและเงื่อนไขของรายการเพื่อเสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ จะได้แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระของบริษัทฯ เพื่อให้ความเห็นแก่ผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการเข้าทำรายการดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ประชุมของบริษัทฯ ไม่อนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าวในข้อ 7. นี้ บริษัทฯ จะไม่เข้าทำรายการในเรื่องอื่นๆ ตามที่จะกล่าวต่อไปในวาระที่ 10. ถึง วาระที่ 12. ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำรายการการรับโอนกิจการทั้งหมดของเมกัส และ/หรือ การรับโอนกิจการทั้งหมดของ NTS นี้

อนุมัติการมอบอำนาจให้ นายอดิเรก ปฏิทัศน์ และ/หรือ นายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร และ/หรือ กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจาก นายอดิเรก ปฏิทัศน์ และ/หรือ นายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร และ/หรือ กรรมการผู้มีอำนาจดังกล่าว เป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาว่าบริษัทฯ จะซื้อและรับโอนกิจการเพียงบริษัทใดบริษัทหนึ่ง หรือ ทั้งสองบริษัทก็ได้ และพิจารณาว่าบริษัทฯ จะดำเนินการซื้อและรับโอนกิจการเพียงบริษัทใดบริษัทหนึ่ง หรือ พร้อมกันทั้งสองบริษัทก็ได้ ตามที่เห็นสมควร และให้มีอำนาจในการพิจารณา ติดต่อ เจรจา แก้ไขเพิ่มเติม ตกลง เข้าทำ ลงนาม ส่งมอบ เอกสาร ตราสาร และ/หรือ สัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดของเมกัส และ/หรือ การรับโอนกิจการทั้งหมดของ NTS กับคู่สัญญา และ/หรือ บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำรายการดังกล่าว รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการติดต่อขออนุญาตต่อหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง สำนักงาน กสท. และ ตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสารสนเทศที่เกี่ยวข้องที่จะต้องเปิดเผย การเปิดเผยข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวข้อง การให้ถ้อยคำ ข้อความต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของเมกัส และ/หรือ NTS รวมถึงดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการเข้าทำรายการดังกล่าวได้ทุกประการจนเสร็จการ รวมทั้งให้มีอำนาจในการแต่งตั้ง และ/หรือ ถอดถอน ผู้รับมอบอำนาจช่วงในการดำเนินการใดๆ ดังกล่าวข้างต้น

ข้อ 8. อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากจำนวน 286,850,000 บาท เป็นจำนวน 286,185,451 บาท โดยการยกเลิกหุ้นสามัญที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วแต่ยังมีได้นำออกจำหน่ายจำนวน 664,549 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งเป็นหุ้นจดทะเบียนที่บริษัทฯ ได้ออกและจัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ แต่ไม่มีการใช้สิทธิ ดังนั้น ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จึงเป็น 286,185,451 บาท แบ่งออกเป็น 286,185,451 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ข้อ 9. อนุมัติให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เป็นดังนี้

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน จำนวน	286,185,451 บาท (สองร้อยแปดสิบหกล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
	แบ่งออกเป็น	286,185,451 หุ้น (สองร้อยแปดสิบหกล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
	มูลค่าหุ้นละ	1 บาท (หนึ่งบาท)
		โดยแยกออกเป็น
	หุ้นสามัญ	286,185,451 หุ้น (สองร้อยแปดสิบหกล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
	หุ้นบุริมสิทธิ	“ไม่มี”

ข้อ 10. อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯจากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 286,185,451 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 451,601,820 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่อีกจำนวน 165,416,369 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ทั้งนี้ เพื่อรองรับการเข้าทำธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดของเมกัส และ/หรือ การรับโอนกิจการทั้งหมดของ NTS และรองรับการปรับสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของกรรมการผู้จัดการใหญ่ตามโครงการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกให้แก่กรรมการผู้จัดการใหญ่ (โครงการ ESOP ครั้งที่ 2)

ข้อ 11. อนุมัติให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เป็นดังนี้

ข้อ.4 ทุนจดทะเบียน จำนวน	451,601,820 บาท (สี่ร้อยห้าสิบล้านเก้าแสนหนึ่งพันแปดร้อยยี่สิบ)
แบ่งออกเป็น	451,601,820 หุ้น (สี่ร้อยห้าสิบล้านเก้าแสนหนึ่งพันแปดร้อยยี่สิบ)
มูลค่าหุ้นละ	1.00 บาท (หนึ่งบาท)
	โดยแยกออกเป็น
หุ้นสามัญ	451,601,820 หุ้น (สี่ร้อยห้าสิบล้านเก้าแสนหนึ่งพันแปดร้อยยี่สิบ)
หุ้นบุริมสิทธิ	"ไม่มี"

ข้อ 12. อนุมัติให้จัดสรรสามัญหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 165,416,369 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลดังต่อไปนี้

- 12.1 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 106,719,880 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่เมกัส ในราคาเสนอขายหุ้นละ 5.10 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 544,271,388บาท เพื่อเป็นการตอบแทนที่เมกัสนำเอากิจการทั้งหมดของตนมาชำระเป็นค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่จัดสรรดังกล่าว แทนการชำระด้วยเงินสด และ/หรือ
- 12.2 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 58,496,489 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ NTS ในราคาเสนอขายหุ้นละ 5.10 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 298,332,094 บาท เพื่อเป็นการตอบแทนที่ NTS นำเอากิจการทั้งหมดของตนมาชำระเป็นค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่จัดสรรดังกล่าว แทนการชำระด้วยเงินสด และ/หรือ
- 12.3 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 200,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของกรรมการผู้จัดการใหญ่ภายหลังการปรับราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิใหม่

อนุมัติการมอบอำนาจให้นายอดิเรก ปฏิทัศน์ และ/หรือ นายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร และ/หรือ กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจาก นายอดิเรก ปฏิทัศน์ และ/หรือ นายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร และ/หรือ กรรมการผู้มีอำนาจดังกล่าว เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรและการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงจำนวนหุ้นเพิ่มทุนที่เสนอขาย ราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนระยะเวลาการเสนอขาย วันและเวลาในการจองซื้อ และการชำระค่าหุ้นด้วยเงินสด และ/หรือ ทรัพย์สินอื่น ตลอดจนการยื่นขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชน และจัดทำแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นและร่างหนังสือชี้ชวน) หากมีหน้าที่ต้องดำเนินการ (รวมถึงดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการเข้าทำรายการดังกล่าวได้) ทุกประการจนเสร็จการ รวมทั้งให้มีอำนาจในการแต่งตั้ง และ/หรือ ถอดถอน ผู้รับมอบอำนาจช่วงในการดำเนินการใดๆ ดังกล่าวข้างต้น

ข้อ 13. อนุมัติการแต่งตั้ง บริษัท แอดไวเซอร์ พลัส จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระของบริษัทฯ เพื่อให้ความเห็นในรายการได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ตามประกาศได้มาหรือจำหน่ายไป และรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศที่เกี่ยวข้องกัน

ข้อ 14. อนุมัติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ในวันที่ 25 เมษายน 2554 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่ที่ชั้น 25 อาคารโมเดิร์นฟอรัมทาวเวอร์ เลขที่ 699 ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร และอนุมัติกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 (Record Date) ในวันที่ 14 มีนาคม 2554 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535)และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม (โดยปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 15 มีนาคม 2554 โดยให้มีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553
2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2553 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการ
3. พิจารณาและอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
4. พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น
5. พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและกำหนดค่าตอบแทนให้กับคณะกรรมการประจำปี 2554
6. พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2554 และกำหนดค่าตอบแทน
7. พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ โดยปรับแก้ไขตัดข้อ 17, 21, 27 และ 28 ออกรวม 4 ข้อ และแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์อีก 2 เรื่อง รวมมีวัตถุประสงค์ 24 ข้อ
8. พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ
9. พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 4.

10. พิจารณานำมติการเข้าซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer) จาก บริษัท เมกัส จำกัด และ/หรือ บริษัท นอร์เทิร์นสตาร์ซอฟต์แวร์ จำกัด และอนุมัติการเข้า ทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนและรายการที่เกี่ยวข้องกัน
11. พิจารณานำมติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
12. พิจารณานำมติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้อง กับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
13. พิจารณานำมติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
14. พิจารณานำมติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้อง กับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
15. พิจารณานำมติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ และ
16. พิจารณากิจการอื่นๆ (ถ้ามี)

อนุมัติการมอบอำนาจให้ นายอดิเรก ปฏิทัศน์ และ/หรือ นายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร และ/หรือ บุคคลที่ ได้รับมอบหมายจาก นายอดิเรก ปฏิทัศน์ และ/หรือ นายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร เป็นผู้มีอำนาจ ในการแก้ไขเพิ่มเติม และ/ หรือ กำหนดวัน เวลา รวมทั้งวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น วาระ การประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ
ในนาม บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน)

นายอดิเรก ปฏิทัศน์
ประธานกรรมการบริหาร