

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556

กำหนดประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2556 เวลา 14.00 นาฬิกา

ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม ชั้นซี โรงแรมแกรนด์ เซ็นเตอร์พอยท์ เทอร์มินอล 21

สุขุมวิท ซอย 19 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

นายไพฑูรย์ ดำรงชัยธรรม ประธานกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ นางสาวบุษบา ดาวเรือง รองประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม (“ประธาน”) โดยประธานได้มอบหมายให้ นางสาวพัชรรัตน์ พัชรกุล เลขาธิการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”)

แจ้งองค์ประชุม (ก่อนเปิดการประชุม)

ผู้ดำเนินการประชุม ได้สรุปจำนวนผู้เข้าร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/ 2556 (“ที่ประชุม”) ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) กล่าวคือ มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง จำนวน 118 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 391,292,738 หุ้น มีผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทนจำนวน 83 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 96,667,247 หุ้น โดยแบ่งเป็นการมอบฉันทะให้ผู้อื่นจำนวน 68 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 91,292,193 หุ้น และการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ จำนวน 15 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 5,375,054 หุ้น ดังนั้นเมื่อนับรวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทน มีจำนวนรวม 201 ราย (คิดเป็นจำนวนคนที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 161 คน) รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 487,959,985 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 92.022 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนของบริษัทฯ จากจำนวน 530,264,947 หุ้น จึงถือว่าครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดว่าในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

เปิดการประชุม

หลังจากผู้ดำเนินการประชุมแจ้งองค์ประชุมแล้ว ประธานจึงได้เปิดการประชุมเมื่อเวลา 14.15 น. และกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านเข้าสู่การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556

ประธานกล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัท คณะผู้บริหารของบริษัท และผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

คณะกรรมการบริษัท ที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 11 ท่าน ดังนี้

1. นายไพฑูรย์ ดำรงชัยธรรม ประธานกรรมการบริษัท / ประธานที่ปรึกษาบริษัท / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

- | | |
|---------------------------------|---|
| 2. ดร.นริศ ชัยสูตร | ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ |
| 3. นายเดช บุณสุข | ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| 4. นายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ | ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| 5. นางสาวสุภา เจริญยิ่ง | กรรมการตรวจสอบ / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ / กรรมการอิสระ |
| 6. นางสาวบุษบา ดาวเรือง | รองประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานกรรมการบริหารกลุ่ม / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม |
| 7. นายกรีช ทอมมัส | กรรมการบริษัท / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ / กรรมการบริหารกลุ่ม / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายธุรกิจเพลง |
| 8. นางสาวสุวิมล จึงโชติกะพิศิฐ์ | กรรมการบริษัท / ที่ปรึกษาบริษัท |
| 9. นายสถาพร พานิชรักษาพงศ์ | กรรมการบริษัท / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ |
| 10. นายเกรียงกานต์ กาญจนะโมคิน | กรรมการบริษัท |
| 11. นายถกลเกียรติ วีรวรรณ | กรรมการบริษัท |

กรรมการบริษัทที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม จำนวน 1 ท่าน คือ นางสาวทิพย์ มนต์รัฐกุล ณ อยุธยา เนื่องจากติดภารกิจเดินทางต่างประเทศ

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 4 ท่าน ดังนี้

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. นายครรชิต ควะชาติ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายธุรกิจดิจิทัลทีวี |
| 2. นายปรีโยมน ปิ่นสกุล | ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน |
| 3. นางจิราภรณ์ รุ่งศรีทอง | ประธานเจ้าหน้าที่การลงทุน และ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารงานกลาง |
| 4. นางสาวจิตรลดา เสงยศมาก | ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส สายงานกฎหมายและรัฐกิจสัมพันธ์ |

ตัวแทนจากบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 2 ท่าน ดังนี้

- | | |
|-----------------------------|----------------------------|
| 1. นายกฤษดา เลิศวนา | ผู้สอบบัญชี |
| 2. นายพลกฤติ รัตนพฤกษ์พันธ์ | ผู้ทำหน้าที่เป็น Inspector |

โดยการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในวันนี้ **นายพลกฤติ รัตนพฤกษ์** ทำหน้าที่เป็น “Inspector” ในการเป็นสักขีพยานการตรวจนับคะแนนเสียงและดูแลการประชุมให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ

ก่อนเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระ ผู้ดำเนินการประชุมกล่าวเชิญให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะรับฟังรายละเอียดวิธีการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียงเป็นมติที่ประชุม สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านเทปวีดีทัศน์บันทึกภาพและเสียง (VTR) (เทปวีดีทัศน์มีความยาว ประมาณ 4 นาที) ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 107 (1) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 31 (1) กำหนดว่าในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยให้นับหุ้นหนึ่งเป็นเสียงหนึ่ง ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

2. กรณีที่ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง หรือผู้ถือหุ้นให้สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนแก่ผู้รับมอบฉันทะแทนตนในที่ประชุม ผู้ดำเนินการประชุมจะเรียนถามในแต่ละวาระว่า มีผู้ใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงลงคะแนนหรือไม่ ซึ่งถ้ามี จะขอให้ผู้ถือหุ้นแสดงตนและมอบบัตรลงคะแนนเสียงให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อการรวบรวมคะแนนเสียง

ส่วนกรณีที่ ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย หรือไม่มีผู้งดออกเสียงลงคะแนน ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติตามที่มีการเสนอต่อที่ประชุมทุกประการ

3. กรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทน ให้ถือว่าผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นซึ่งมอบฉันทะมีอยู่ ทั้งนี้ ให้ถือการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระที่ผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะ เป็นคะแนนเสียงที่ใช้เป็นมติที่ประชุม

4. การออกเสียงลงคะแนน ตามหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก และแบบ ข จะไม่สามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้ ส่วนการออกเสียงลงคะแนน ตามหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค จะสามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงได้ ซึ่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ค จะใช้เฉพาะกรณีเป็นผู้ถือหุ้นต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นเท่านั้น

5. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

6. ทั้งนี้ การออกเสียงลงคะแนนในกรณีอื่นๆ นอกจากที่กำหนดไว้ข้างต้นถือเป็นโมฆะ

7. ในทุกระเบียบวาระ ถ้าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการแสดงความคิดเห็นหรือมีข้อซักถาม ขอให้ยกมือแสดงตน เพื่อที่เจ้าหน้าที่จะได้อำนวยความสะดวก และขอให้แสดงต่อที่ประชุมด้วยว่า เป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะชื่อใด แล้วจึงแสดงความคิดเห็นหรือซักถามต่อไป

8. ภายหลังจากการประชุมเสร็จสิ้นแล้ว ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมอบบัตรลงคะแนนแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานต่อไป

หลังจากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระต่างๆ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1	พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556
------------------	--

ผู้ดำเนินการประชุมเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556 ที่ได้มีการบันทึกรายละเอียดไว้อย่างถูกต้อง ครบถ้วนตามความเป็นจริง จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมฯ ดังกล่าว โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่รายงานการประชุมฯ นี้ผ่านทาง

เว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดทักท้วงหรือขอแก้ไขมายังบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดส่งสำเนา รายงานการประชุมฯ ดังกล่าวให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน หลังจากเสร็จสิ้นการประชุม รวมทั้งได้จัดส่งสำเนาให้กับกระทรวงพาณิชย์ ตามที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว

ในระหว่างวาระนี้ มีผู้ถือหุ้น / ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทน เข้าร่วมประชุมเพิ่มจำนวน 24 ราย (รวมทั้งสิ้นเป็น 225 ราย) คิดเป็นจำนวนหุ้น 999,740 หุ้น **รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 488,959,725 หุ้น**

ที่ประชุมได้พิจารณาออกเสียงลงคะแนนและมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	จำนวนคะแนนเสียง	คิดเป็นอัตราร้อยละ
เห็นด้วย	488,959,725	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียงลงคะแนน	0	0
รวมทั้งสิ้น	488,959,725	100

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3. (วัตถุประสงค์) เพื่อให้บริษัทฯ มีวัตถุประสงค์สำหรับการประกอบกิจการงาน นิทรรศการ งานแสดงสินค้า การรับจ้างทำโฆษณาและประชาสัมพันธ์ สำหรับหน่วยงานของรัฐ เอกชน หรือหน่วยงานอื่น

ผู้ดำเนินการประชุมแถลงว่าเนื่องจากบริษัทฯ ประสงค์จะขยายการดำเนินงานเพิ่มเติมด้านการประกอบกิจการงานนิทรรศการ งานแสดงสินค้า การรับจ้างทำโฆษณาและประชาสัมพันธ์สำหรับหน่วยงานของรัฐ เอกชน หรือหน่วยงานอื่น แต่เนื่องจากตามหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ในข้อ 3 (วัตถุประสงค์) ไม่มีวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจดังกล่าว ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทในการประชุมเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2556 จึงเห็นชอบให้เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ อีกจำนวน 2 ข้อ จากเดิม 54 ข้อ เป็น 56 ข้อ ตามรายละเอียดดังนี้

ข้อ(55) ประกอบกิจการ จัดการ ดำเนินการ ในงานนิทรรศการ การแสดงสินค้า เผยแพร่งานประเพณี งานเทศกาล โดยจัดหาพื้นที่การจัดงานหรือขายพื้นที่สำหรับการจัดงานหรือการแสดงสินค้า เฉพาะอย่าง รวมทั้ง งานแสดงดนตรี ละคร และภาพยนตร์ทุกชนิดเพื่อการแสดง การให้ความบันเทิง การประชุมสัมมนา การแสดงสินค้า การกีฬา สำหรับหน่วยงานของรัฐ เอกชน หรือหน่วยงานอื่น ตลอดจนเป็นผู้จัดหาสิ่งของอุปกรณ์ต่างๆ

ข้อ (56) ประกอบกิจการรับจ้างทำการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ด้วยคำพูด ภาพ หนังสือ หรือวิธีการอื่นๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานที่ โดยใช้สื่อ ทั้งวิทยุ โทรทัศน์ ปรินต์ ภาพยนตร์ วีดีโอเทป อินเทอร์เน็ต หนังสือ หนังสือพิมพ์ หรือทางสื่อทุกชนิด สำหรับหน่วยงานของรัฐ เอกชน หรือหน่วยงานอื่น

จากการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้นมีผลให้ต้องมีการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3. (วัตถุประสงค์) จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 พิจารณานุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3. ดังนี้

จากเดิมที่ระบุว่า :

“ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 54 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ.002 ที่แนบ”

แก้ไขเป็น :


“ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 56 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ.002 ที่แนบ”


ทั้งนี้ ให้นุเคราะห์คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำหรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ที่ประชุมได้พิจารณาออกเสียงลงคะแนนและมีมติไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (เอกฉันท์) อนุมัติการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	จำนวนคะแนนเสียง	คิดเป็นอัตราร้อยละ
เห็นด้วย	488,959,725	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียงลงคะแนน	0	0
รวมทั้งสิ้น	488,959,725	100

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 3 ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าในการพิจารณาวาระที่เหลือได้แก่วาระที่ 3 ถึงวาระที่ 8 นั้น เป็นวาระที่เกี่ยวข้องกันและถือเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน ดังนั้นก่อนเข้าสู่การนำเสนอเพื่อพิจารณาในวาระทั้งหมดดังกล่าวตามลำดับ ขอให้ นางจิราภรณ์ รุ่งศรีทอง เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม โดยนางจิราภรณ์ ได้นำเสนอข้อมูลในภาพรวมเกี่ยวกับความเป็นมาและเหตุผลในการระดมทุนครั้งนี้ ผ่านเทปวีดิทัศน์บันทึกภาพและเสียง (VTR) ความยาวประมาณ 5 นาที โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

 ตลอดระยะเวลาการทำธุรกิจ 30 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มุ่งนำเสนอคอนเทนต์ ที่มีคุณภาพให้แก่ผู้ชมตั้งแต่วันแรกที่เริ่มทำธุรกิจ ด้วยการสร้างสรรค์ผลงานจากบุคลากรมืออาชีพทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลัง โดยปัจจุบันบริษัทฯ เป็นผู้นำในการสร้างสรรค์และผลิตผลงานด้านบันเทิงทุกรูปแบบควบคู่ไปกับทุกพัฒนาการของสื่อและเทคโนโลยี เพื่อมอบคุณค่าชีวิตที่ดีและความสุขแบบไร้ขีดจำกัด

 ธุรกิจของบริษัท ประกอบด้วย

- ธุรกิจเดิม ได้แก่ ธุรกิจเพลง ธุรกิจดิจิทัล ธุรกิจสื่อ ธุรกิจภาพยนตร์ ธุรกิจสร้างสรรค์ และบริหารกิจกรรมทางการตลาด และธุรกิจอนิเมชั่น ซึ่งมีความมั่นคงและเติบโตอย่างต่อเนื่อง
- ธุรกิจใหม่ ได้แก่ ธุรกิจโฮมช้อปปิ้ง ธุรกิจโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม ธุรกิจดิจิทัลทีวี
- ✚ GMM Z ผู้ครองตลาดอันดับ 1 ของโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม มีรายได้เติบโตกว่าร้อยละ 260 ในปี 2555 และสามารถทำยอดขายกล่อง Set Top Box ได้มากถึง 1.8 ล้านกล่อง ในระยะเวลาไม่ถึง 2 ปี ถือเป็นปรากฏการณ์การสร้าง Platform ที่รวดเร็วที่สุดในเมืองไทย
- ✚ บริษัทฯ มีความพร้อมสมบูรณ์แบบในการก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลทีวี และมีแผนในการเข้าประมูลช่องดิจิทัลทีวี 3 ประเภท ได้แก่
 - ประเภททีวีทั่วไป ความคมชัดสูง
 - ประเภททีวีทั่วไป ความคมชัดมาตรฐานทั่วไป
 - ประเภทเด็ก
- ✚ ผลงานที่ผ่านมาของบริษัทฯ ประสบความสำเร็จอย่างสูงและได้รับการตอบรับอย่างดีเยี่ยมในระดับปรากฏการณ์ เช่น ภาพยนตร์เรื่อง “พี่มากพระโขนง” ที่เป็นภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกที่ทำรายได้ทะลุ 1,000 ล้านบาท และ ซีรีส์เรื่อง “HORMONES วัยว้าวุ่น” ที่ถูกพูดถึงมากที่สุด ด้วยยอดวิวในยูทูปกว่า 70 ล้านวิว
- ✚ บริษัทฯ ยังคงตั้งมั่นในการพัฒนาเพื่อเติบโตอย่างต่อเนื่อง มุ่งสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้น และรางวัลไว้ซึ่งความเป็นบริษัทชั้นนำอันดับหนึ่งของประเทศ

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุม จึงดำเนินการนำเสนอในวาระต่างๆ ต่อไปตามลำดับ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 291,153 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 530,556,100 บาท เป็น 530,264,947 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ จำนวน 291,153 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ผู้ดำเนินการประชุม แถลงต่อที่ประชุมว่า จากกรณีที่บริษัทฯ จะระดมทุนเพื่อรองรับการขยายธุรกิจดัง VTR ที่ได้นำเสนอไปแล้วนั้น ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดว่าบริษัทฯ จะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้ โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้น และจะกระทำได้เมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว อย่างไรก็ตาม ในกรณีนี้บริษัทฯ ยังคงมีหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 291,153 หุ้น ซึ่งเกิดขึ้นจากมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2551 ได้มีมติอนุมัติปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ ใน

บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จำกัด (มหาชน) (“มีเดีย”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ โดยการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 40,556,100 หุ้น เพื่อชำระค่าหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นของมีเดียด้วยหุ้นสามัญใหม่ของบริษัทฯ ตามที่ยื่นความประสงค์ ในอัตราส่วน 1 หุ้นใหม่ของบริษัทฯ ต่อ 1 หุ้นของมีเดีย ซึ่งเมื่อสิ้นสุดช่วงเวลารับซื้อหุ้น ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นของมีเดียนำหุ้นมาเสนอขายและบริษัทฯ รับแลกไว้จำนวน 40,264,947 หุ้น จึงมีหุ้นคงเหลือที่ยังไม่ได้เสนอขายจำนวนทั้งสิ้น 291,153 หุ้น ดังที่กล่าวไปแล้ว ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติลดทุนในส่วนที่ยังไม่มีการจำหน่ายจำนวนนี้ออกไปก่อนที่จะมีการเพิ่มทุนตามแผนต่อไป

ที่ประชุมได้พิจารณาออกเสียงลงคะแนนและมีมติไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (เอกฉันท์) อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	จำนวนคะแนนเสียง	คิดเป็นอัตราร้อยละ
เห็นด้วย	488,959,725	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียงลงคะแนน	0	0
รวมทั้งสิ้น	488,959,725	100

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. (ทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ผู้ดำเนินการประชุมแถลงต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากการลดทุนจดทะเบียนในวาระที่ 3 ข้างต้น เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนดังกล่าว บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เป็นดังนี้

ทุนจดทะเบียนจำนวน	: 530,264,947 บาท (ห้าร้อยสามสิบล้านสองแสนหกหมื่นสี่พันเก้าร้อยสี่สิบเจ็ดบาท)
แบ่งออกเป็น	: 530,264,947 หุ้น (ห้าร้อยสามสิบล้านสองแสนหกหมื่นสี่พันเก้าร้อยสี่สิบเจ็ดหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	: 1.00 บาท (หนึ่งบาท)
โดยแยกออกเป็น	
หุ้นสามัญ	: 530,264,947 หุ้น (ห้าร้อยสามสิบล้านสองแสนหกหมื่นสี่พันเก้าร้อยสี่สิบเจ็ดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	: - หุ้น (-)

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำหรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ที่ประชุมได้พิจารณาออกเสียงลงคะแนนและมีมติไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (เอกฉันท์) อนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	จำนวนคะแนนเสียง	คิดเป็นอัตราร้อยละ
เห็นด้วย	488,959,725	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียงลงคะแนน	0	0
รวมทั้งสิ้น	488,959,725	100

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 106,052,989 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียนจำนวน 530,264,947 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 636,317,936 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 106,052,989 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ผู้ดำเนินการประชุมแถลงต่อที่ประชุมว่า ตามรายละเอียดที่ได้นำเสนอไว้ในหนังสือนัดประชุมและข้อมูลจาก VTR ที่ได้นำเสนอไปก่อนหน้านี้แล้ว เพื่อเป็นการรองรับการระดมทุนเพิ่มเติม จึงจำเป็นต้องขออนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจำนวน 106,052,989 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ในจำนวน 106,052,989 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งการเพิ่มทุนครั้งนี้ จะช่วยเพิ่มสภาพคล่องและเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการของกลุ่มบริษัทฯ สำหรับรองรับการขยายตัวของธุรกิจในอนาคต รวมถึงการลงทุนที่เหมาะสมกับธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ขณะเดียวกันก็จะเป็นทุนสำรองสำหรับการต่อยอดธุรกิจและขยายฐานลูกค้าต่อไป ทั้งนี้ กรณีที่บริษัทฯ มีการจ่ายเงินปันผล ผู้ถือหุ้นที่ได้รับการจัดสรรหุ้นและจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้จะมีสิทธิได้รับเงินปันผลจากการดำเนินงาน เมื่อผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวได้รับการลงทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แล้ว จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมได้พิจารณาออกเสียงลงคะแนนและมีมติไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	จำนวนคะแนนเสียง	คิดเป็นอัตราร้อยละ
เห็นด้วย	463,038,725	94.6987
ไม่เห็นด้วย	25,918,000	5.3006
งดออกเสียงลงคะแนน	3,000	0.0006
รวมทั้งสิ้น	488,959,725	100

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. (ทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ผู้ดำเนินการประชุมแถลงต่อที่ประชุมว่าเมื่อที่ประชุมมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนตามที่เสนอในวาระที่ 5 แล้ว จึงจำเป็นต้องขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิเรื่องทุนจดทะเบียนให้สอดคล้องกัน เป็นดังนี้คือ

ทุนจดทะเบียนจำนวน	: 636,317,936 บาท	(หกร้อยสามสิบล้านสามแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยสามสิบบาท)
แบ่งออกเป็น	: 636,317,936 หุ้น	(หกร้อยสามสิบล้านสามแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยสามสิบล้อหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	: 1.00 บาท (หนึ่งบาท)	
โดยแยกออกเป็น		
หุ้นสามัญ	: 636,317,936 หุ้น	(หกร้อยสามสิบล้านสามแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยสามสิบล้อหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	: - หุ้น	(-)

ทั้งนี้ ให้นำบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำหรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ที่ประชุมได้พิจารณาออกเสียงลงคะแนนและมีมติไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	จำนวนคะแนนเสียง	คิดเป็นอัตราร้อยละ
เห็นด้วย	463,041,725	94.6994
ไม่เห็นด้วย	25,918,000	5.3006
งดออกเสียงลงคะแนน	0	0
รวมทั้งสิ้น	488,959,725	100

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ โดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 106,052,989 หุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) ในอัตราส่วน 5 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ ในราคาเสนอขายหุ้นละ 10 บาท

ผู้ดำเนินการประชุมได้เชิญนางจิราภรณ์ นำเสนอข้อมูลต่อที่ประชุม โดยนางจิราภรณ์ ชี้แจงว่าจากแผนการเพิ่มทุนจดทะเบียน การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังที่ได้นำเสนอไปก่อนหน้านี้แล้ว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ ตามรายละเอียดที่สำคัญ สรุปดังนี้

- (1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 106,052,989 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) ในอัตราส่วน 5 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ ในราคาเสนอขายหุ้นละ 10 บาท ในกรณีที่มีเศษของหุ้น ให้ปิดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง
- (2) การจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนส่วนเกินสิทธิ : ผู้ถือหุ้นเดิมจะได้รับการจัดสรรหุ้นตามสิทธิที่ครบถ้วนก่อน ในกรณีที่ที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือ จึงจะได้รับการจัดสรรในส่วนเกินสิทธิตามสัดส่วนหุ้นสามัญเดิมที่ถืออยู่
- (3) มอบหมายให้ นางสาวบุษบา ดาวเรือง และ นายกริช ทอมมัส และ/หรือ บุคคลอื่นที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท มีอำนาจพิจารณากำหนดรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว การนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจนเสร็จสิ้นสมบูรณ์
- (4) ระยะเวลาในการจองซื้อหุ้นและชำระเงินค่าหุ้น คือ วันจันทร์ที่ 2 กันยายน 2556 ถึง วันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2556 (รวม 5 วันทำการ) ตั้งแต่เวลา 09.00-15.30 น.

ที่ประชุมได้พิจารณาออกเสียงลงคะแนนและมีมติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	จำนวนคะแนนเสียง	คิดเป็นอัตราร้อยละ
เห็นด้วย	463,041,725	94.6994
ไม่เห็นด้วย	25,918,000	5.3006
งดออกเสียงลงคะแนน	0	0
รวมทั้งสิ้น	488,959,725	100

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการได้รับการจัดสรรและจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) และกำหนดวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนและพักการโอนหุ้น

ผู้ดำเนินการประชุมแถลงต่อที่ประชุมว่า จากแผนการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในวาระที่ 7 ดังกล่าว จึงจำเป็นต้องขออนุมัติกำหนดวัน Record Date เพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการได้รับการจัดสรรและจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นวันที่ 20 สิงหาคม 2556 และกำหนดวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนและพักการโอนหุ้นเป็นวันที่ 21 สิงหาคม 2556 โดยจะขึ้นเครื่องหมาย XR ในวันที่ 16 สิงหาคม 2556 จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมได้พิจารณาออกเสียงลงคะแนนและมีมติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการกำหนดวัน Record Date และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	จำนวนคะแนนเสียง	คิดเป็นอัตราร้อยละ
เห็นด้วย	463,041,725	94.6994
ไม่เห็นด้วย	25,918,000	5.3006
งดออกเสียงลงคะแนน	0	0
รวมทั้งสิ้น	488,959,725	100

วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ


ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเสนอเรื่องอื่นให้ที่ประชุมพิจารณา เพื่อให้สิทธิผู้ถือหุ้นตามมาตรา 105 ของ พ.ร.บ.บริษัทมหาชนฯ แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณานอกจากเนื้อหาจากวาระที่กำหนดในหนังสือนัดประชุม

นายไพบุลย์ ดำรงชัยธรรม กล่าวขอขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้มาร่วมประชุมในวันนี้และอนุมัติให้บริษัทฯ สามารถระดมทุนจากการเพิ่มทุนได้ตามแผนการ โดยนายไพบุลย์กล่าวว่าเงินที่ได้จากการระดมทุนในครั้งนี้จะนำไปใช้ลงทุนตามแผนธุรกิจอย่างเหมาะสม กลุ่มบริษัทฯ เปรียบเสมือนห้องสมุดขนาดใหญ่ที่มีคอนเทนต์ที่มีคุณภาพ จึงจำเป็นต้องมีโครงสร้างพื้นฐานและแพลตฟอร์มที่แข็งแกร่ง เพื่อความมั่นคงในระยะยาว นอกจากนี้ ธุรกิจดิจิทัลทีวีที่จะมีการประมูลในอนาคตอันใกล้นี้ ซึ่งดิจิทัลทีวีถือเป็นโอกาสที่สำคัญที่จะช่วยต่อยอดธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ที่มีความพร้อมทั้งบุคลากรที่มีคุณภาพในทุกแขนง ผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการยอมรับในระดับต้นๆ รวมถึงคอนเทนต์ที่ได้รับความนิยมมากมาย อันจะนำมาซึ่งความก้าวหน้าอย่างยั่งยืนและผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นในท้ายที่สุด

หลังจากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมจึงกล่าวเชิญประธานเปิดการประชุม โดยประธานได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมในครั้งนี้ และมีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ดำเนินการในเรื่องต่างๆ ที่นำเสนอทั้งหมด ซึ่งคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ จะได้ดำเนินการตามแผนที่ตั้งไว้ต่อไป เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นทุกคน และได้แจ้งขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมอบบัตรลงคะแนนเสียงทั้งหมด ให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อเป็นหลักฐานต่อไป จากนั้นจึงได้กล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา : 15.48 นาฬิกา

ลงชื่อ..... ประธานที่ประชุม
(นางสาวบุษบา ดาวเรือง)

ลงชื่อ..... เลขานุการบริษัท/ผู้บันทึก
(นางสาวพัชรวิศน์ พัชรบุษ)

สรุปประเด็นคำถามและคำชี้แจง

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2556 เวลา 14.00 นาฬิกา

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)

คำชี้แจงก่อนเปิดประชุม

ผู้ดำเนินการประชุม (นางสาวพัชรรัตน์ พัชรภูษ) แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเนื่องจากห้องประชุมของบริษัทฯ ณ อาคาร จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เฟลส อยู่ระหว่างการปรับปรุงซ่อมแซม ดังนั้นการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 ในวันนี้ จึงต้องจัดขึ้นนอกสถานที่ ณ โรงแรมแกรนด์ เซ็นเตอร์พอยท์ เทอร์มินอล 21 แห่งนี้ ซึ่งอยู่ใกล้เคียงกับสถานที่จัดประชุมเดิมของบริษัทฯ และมีการเดินทางที่สะดวกต่อผู้ถือหุ้น

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

1. นายธรา ชลปรานี ผู้ถือหุ้น ได้ตั้งข้อสังเกตและแสดงความคิดเห็นดังนี้

- ข้อมูลจำนวนผู้ถือหุ้นที่ระบุอยู่ในบทสรุปแจ้งองค์ประชุมตามสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ที่ได้มีการระบุจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุมเป็นจำนวนคน ตามที่อยู่ในวงเล็บ (นอกเหนือจากที่ได้สรุปจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เป็นจำนวนรายชื่อแล้ว) คิดว่าไม่จำเป็นต้องระบุเป็นจำนวนคนอีกเพราะคนหนึ่งอาจจะมอบฉันทะมาหลายฉบับ ดังนั้น ควรนับเป็นจำนวนรายชื่อตามหนังสือมอบฉันทะอย่างเดียวก็น่าเพียงพอแล้ว
- ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 31 ที่ระบุว่า “ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน” นั้น ไม่ตรงกับบทบัญญัติของกฎหมายตาม พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 107 (1) ที่กำหนดว่า “ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน” ขอให้บริษัทฯ พิจารณาว่าควรแก้ไขข้อบังคับให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าวหรือไม่
- ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ กรณีที่กรรมการที่ครบวาระและได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งอีกครั้งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วย ถือว่ากรรมการท่านนั้นมีสิทธิที่จะออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งตนเองได้ โดยน่าจะอ้างสิทธิตามมาตรา 33 และ มาตรา 70 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 โดยอนุโลมได้ ดังนั้น กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นด้วยควรมีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งตนเองได้ แต่หากไม่ประสงค์จะลงคะแนน ก็ให้ตัดคะแนนส่วนนั้นออกไปอยู่ในส่วนของทางออกเสียง
- ขอให้บริษัทฯ ตรวจสอบประเด็นทางกฎหมายอีกครั้งว่าคำตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นคณะกรรมการชุดย่อยนั้นจะต้องเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบหรืออนุมัติ นอกจากนั้นมติที่ใช้ในการอนุมัติคำตอบแทนคณะกรรมการ จะต้องใช้คะแนนเสียงตามมาตรา 90 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ที่กำหนดว่า “ในกรณีที่ข้อบังคับของบริษัทมิได้กำหนดไว้ การจ่ายคำตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา

ประชุม” แทนคะแนนเสียงข้างมากที่บริษัทฯ ใช้หรือไม่ เพราะข้อบังคับบริษัทข้อ 26 มีการกำหนดให้บริษัทฯ สามารถจ่ายค่าตอบแทนกรรมการได้ แต่ขอให้ตรวจสอบว่าครอบคลุมค่าเบี้ยประชุมด้วยหรือไม่

นางสาวพัชรรัตน์ พัชรภูษ (เลขานุการบริษัท) ได้ชี้แจงแต่ละประเด็นดังนี้

- การที่มีการระบุจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเป็นทั้งจำนวนรายและจำนวนคนนั้น เนื่องจากตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ที่กำหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน.....” นั้น ได้เคยสอบถามไปยังนิติกรของกระทรวงพาณิชย์ว่ามีวิธีนับอย่างไรกรณีที่มีบุคคลหนึ่งรับมอบฉันทะเข้าประชุมจากผู้ถือหุ้นมา 5 คน จะนับว่ามาประชุม 1 คน หรือ 5 คน ซึ่งนิติกรจะให้ความเห็นที่ต่างกัน คือ มีทั้งให้ความเห็นว่านับว่ามา 1 คน และ 5 คน ดังนั้น เพื่อรองรับความเห็นที่ต่างกัันดังกล่าว บริษัทฯ จึงแสดงจำนวนผู้ถือหุ้นที่เป็นจำนวนราย คือนับตามจำนวนหนังสือมอบฉันทะที่ถือมา และแสดงเป็นจำนวนคน คือนับตามตัวบุคคลจริงๆ ที่มาเข้าประชุม
- เรื่องมติที่ใช้สำหรับกรณีปกตินั้น บริษัทฯ มีการกำหนดแตกต่างไปจากบทบัญญัติของกฎหมาย ซึ่งถือว่าบริษัทฯ ดำเนินการเข้มงวดกว่ากฎหมาย อย่างไรก็ตามจะรับความเห็นของผู้ถือหุ้นไปพิจารณา
- กรณีที่กรรมการที่ถูกเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นผู้ถือหุ้นด้วย บริษัทฯ จะไม่ตัดสิทธิของกรรมการท่านนั้นในการจะลงคะแนนเลือกตั้งตนเอง แต่หากกรรมการไม่ประสงค์จะลงคะแนนเสียงให้ตนเอง ก็จะหักคะแนนเสียงของกรรมการท่านนั้นไปเป็นงดอกออกเสียง ตามที่ผู้ถือหุ้นได้ให้คำแนะนำ
- การอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการที่ใช้คะแนนเสียงข้างมากนั้น เนื่องจากข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 26 มีการกำหนดให้บริษัทฯ สามารถจ่ายค่าตอบแทนกรรมการได้ ทั้งนี้ขอรับข้อสังเกตของผู้ถือหุ้นไปตรวจสอบกับนักกฎหมายอีกครั้งหนึ่ง

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3. (วัตถุประสงค์) เพื่อให้บริษัทฯ มีวัตถุประสงค์สำหรับการประกอบกิจการงานนิทรรศการ งานแสดงสินค้า การรับจ้างทำโฆษณาและประชาสัมพันธ์ สำหรับหน่วยงานรัฐ เอกชน หรือหน่วยงานอื่น

1. นายธรา ชลปราณี ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามดังนี้

- วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ที่เพิ่มเติม 2 ข้อ นั้น ถือว่าครอบคลุมส่วนที่เป็นการแสดงศิลปวัฒนธรรมด้วยหรือไม่ และครอบคลุมไปถึงการดำเนินการให้กับหน่วยงานที่อยู่ในต่างประเทศด้วยหรือไม่

นางสาวจิตรลดา เสงยศมาก (ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส สายงานกฎหมายและรัฐกิจสัมพันธ์) ชี้แจงว่าข้อความในวัตถุประสงค์ทั้ง 2 ข้อ ที่ได้เสนอเพิ่มเติมสามารถตีความครอบคลุมประเด็นทั้งเรื่องขอบเขตของงานและผู้รับบริการตามที่ผู้ถือหุ้นได้กล่าวถึง

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 106,052,989 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียนจำนวน 530,264,947 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 636,317,936 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 106,052,989 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

1. นายธรา ชลปรางค์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามดังนี้

- หากบริษัทฯ ขณะประมวลข้อมูลดิจิทัลทีวีได้ทั้ง 3 ช่อง ตามแผนที่ตั้งไว้ จะต้องมีการลงทุนเพิ่มในเรื่องช่องสัญญาณด้วย คาดว่าเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนครั้งนี้ ไม่น่าจะเพียงพอ น่าจะต้องมีการกู้เพิ่มเติม ไม่ทราบว่าบริษัทฯ มีการกำหนดเพดานของอัตราส่วนของหนี้สินต่อทุนไว้หรือไม่ว่าจะเป็นเท่าใด

2. นายวิชา โชคพงษ์พันธ์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามและแสดงความคิดเห็นดังนี้

- บริษัทฯ จำหน่ายกล่องรับสัญญาณดาวเทียม ได้จำนวน 1.8 ล้านกล่องจริงหรือไม่ ขอให้ชี้แจง
- ในโอกาสต่อไป หากจะมีการเพิ่มทุนอีก บริษัทฯ น่าจะพิจารณาให้ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (อายุ 3 ปี) พร้อมกันด้วย (Warrant) เพื่อเป็นแรงจูงใจให้กับผู้ถือหุ้น

นายปรีโยม ปิ่นสกุล ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ชี้แจงดังนี้

- เงินที่ได้จากการเพิ่มทุนครั้งนี้ มิได้ถูกนำไปใช้ในการประมวลดิจิทัลทีวีทั้งหมด ในการลงทุนต่างๆ บริษัทฯ จะพิจารณาจาก Cash Flow ของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ยังมีรายได้จากส่วนอื่นเช่น รายได้จากการขายหุ้นสามัญของ บมจ.โพสต์ พับลิชซิง (POST) และ บมจ.มติชน (MATI) และ รายได้จากธุรกิจเดิม โดยมีนโยบายที่จะรักษาอัตราหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อทุน (Interest Bearing Debt –to- Equity Ratio) ไว้ที่ 3:1 สำหรับค่าใช้จ่ายเรื่องช่องสัญญาณ (Multiplexer : MUX) นั้น มีราคาสูงสุดอยู่ที่ประมาณ 180 ล้านบาทต่อปี
- สำหรับยอดการจำหน่ายกล่องรับสัญญาณดาวเทียมที่บริษัทฯ ได้เปิดเผยนั้นเป็นไปตามข้อมูลที่ปรากฏในงบการเงินของบริษัทฯ ทั้งในเรื่องจำนวนที่จำหน่ายได้และรายได้ ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากบริษัท สำนักงาน เอ็นส์แอนด์ ยัง จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แล้ว

3. นายสมยศ ศักดิ์ศรีคุณากร จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามว่าบริษัทฯ มั่นใจขนาดไหนว่าจะชนะการประมวลดิจิทัลทีวี

นายครรชิต ควะชาติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายธุรกิจดิจิทัลทีวี ชี้แจงว่าการขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจดิจิทัลทีวีใช้วิธีการประมูลคือผู้ให้ราคาสูงสุดจะเป็นผู้ชนะ ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนและผลตอบแทนจากการลงทุน ซึ่งบริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินธุรกิจบันเทิงมากกว่า 30 ปี มีผลงานเป็นที่ยอมรับและประสบความสำเร็จมากมายจากการที่มีบุคลากรเป็นมืออาชีพ และมีความเชี่ยวชาญในแต่ละแขนง บริษัทฯ จึงมีความมั่นใจและมีความพร้อมเต็มที่

4. นายสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล ผู้ถือหุ้น ได้ตั้งข้อสังเกตและแสดงความคิดเห็นดังนี้

- จากสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ไม่เห็นว่ามีข้อสอบถามจากผู้ถือหุ้นอยู่ในรายงานการประชุมดังกล่าวเลย ไม่แน่ใจว่าไม่มีท่านใดสอบถามหรือบริษัทฯ มิได้บันทึกข้อมูลไว้ เพราะการบันทึกประเด็น

คำถามหรือความเห็นของผู้ถือหุ้นจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นอื่นที่มีได้เข้าร่วมประชุมที่จะได้รับทราบข้อมูลเพิ่มเติมด้วย

- บริษัทฯ สามารถเปิดเผยกำไรจากการจำหน่ายกล่องรับสัญญาณดาวเทียม 1.8 ล้านกล่องได้หรือไม่ และธุรกิจดิจิทัลทีวีที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้จะส่งผลกระทบต่อยอดขายกล่องดังกล่าวหรือไม่
- บริษัทฯ น่าจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถซื้อกล่องรับสัญญาณดาวเทียมได้ในราคาพิเศษ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เช่นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพราะถือว่าเป็นช่องทางการตลาดอีกช่องทางหนึ่ง
- ขอคำชี้แจงเกี่ยวกับยอดหนี้สินรวมของบริษัทฯ ในปี 2555 ที่เพิ่มขึ้นเป็น 7,456 ล้านบาท จากจำนวน 4,891 ล้านบาทในปี 2554 รวมถึงกระแสเงินสดและอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนของบริษัทฯ ณ ปัจจุบัน เป็นอย่างไร

5. **นายเดชา สุนทรารชุน** ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่าการทำธุรกิจดิจิทัลทีวีจะมีผลกระทบต่อธุรกิจเดิม โดยเฉพาะช่องทีวีดาวเทียมหรือคอนเทนต์ที่ได้จัดซื้อหรือไม่

นางสาวพัชรรัตน์ พัชรภูษ ได้ชี้แจงในเรื่องการบันทึกคำถามจากผู้ถือหุ้นว่าเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมาไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามในระหว่างวาระการประชุม แต่มีการสอบถามภายหลัง ซึ่งบริษัทฯ ได้ปิดประชุมแล้ว จึงมิได้มีการบันทึกคำถามของผู้ถือหุ้นไว้ในรายงานประชุมฉบับดังกล่าว ซึ่งได้มีการแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ณ ขณะนั้นรับทราบแล้ว ซึ่งผู้ถือหุ้นมิได้ขัดข้องแต่ประการใด

นายปรีชยนต์ ปันสกุล ได้ชี้แจงดังนี้

- เรื่องการจำหน่ายกล่องฯ หากพิจารณาเฉพาะตัวกล่องสามารถทำอะไรได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีการจัดซื้อคอนเทนต์เพื่อกระตุ้นยอดขายกล่องฯ ด้วย ซึ่งถือเป็นต้นทุนส่วนที่ใหญ่ที่สุด จึงทำให้ภาพรวมของธุรกิจใหม่นี้ยังไม่มีความชัดเจนในช่วงต้น
- เรื่องหนี้สินที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากมีการลงทุนในธุรกิจใหม่ของบริษัทฯ จะต้องมีการลงทุนในการจัดซื้อคอนเทนต์ ซึ่งเมื่อมีการเข้าทำสัญญาแล้ว จำนวนเงินค่าคอนเทนต์จะถูกบันทึกบัญชีเป็นหนี้สินทั้งจำนวนตามสัญญา นอกจากนั้นจะมีหนี้สินบางส่วนที่จะเพิ่มขึ้นจากการซื้อกล่องมาจำหน่าย

นายครรชิต ควะชาติ ชี้แจงเรื่องผลกระทบของธุรกิจดิจิทัลทีวีว่าจากกรณีศึกษาในต่างประเทศเช่น อเมริกา ญี่ปุ่น หรือเกาหลี ที่แม้ว่าจะมีการดำเนินธุรกิจดิจิทัลทีวี แต่ธุรกิจโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม และ ธุรกิจ PAY TV ก็ยังสามารถดำเนินไปได้ด้วยดี เหตุเพราะคอนเทนต์แต่ละประเภทที่ถ่ายทอดอยู่ในแต่ละแพลตฟอร์มมีความแตกต่างกัน ซึ่งจะตอบสนองต่อกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่แตกต่างกัน

6. **นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี** ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่าเงินที่บริษัทฯ ได้จากการขายเงินลงทุนในหุ้นสามัญนั้น นำไปใช้ประโยชน์อย่างไร และบริษัทฯ ได้กำไรจากภาพยนตร์เรื่อง “พี่มากพระโขนง” มากน้อยอย่างไร

นายปรีโยมน ปิ่นสกุล ซึ่งแจ้งว่ารายได้จากการขายเงินลงทุนใน POST และ MATI นั้น บริษัทฯ ได้รับมาในรูปของเงินสดแต่ มิได้ปรากฏเป็นกำไรในงบการเงินของบริษัทฯ เพราะขายในราคาใกล้เคียงกับทุนที่ซื้อมา ทั้งนี้ในแผนธุรกิจของบริษัทฯ ประมาณการว่าในอีก 3 ปีบริษัทฯ จะใช้เงินหมุนเวียนอีกประมาณ 5,000 ล้านบาท ซึ่งแหล่งที่มาของเงิน จะมาจากรายได้ จากธุรกิจเดิม การเพิ่มทุน การขายเงินลงทุนดั่งที่กล่าว และการกู้จากสถาบันการเงิน สำหรับรายได้จากภาพยนตร์เรื่อง “พี่มากพระโขนง” จำนวนกว่า 1,000 ล้านบาทนั้น เป็นรายได้ขายตัวที่รวมทั้งในกรุงเทพฯ และ ต่างจังหวัด ซึ่งในกรุงเทพฯ จะต้องมีการหักส่วนแบ่งให้กับโรงภาพยนตร์และต่างจังหวัดจะเป็นลักษณะขายเหมาให้สายหนังต่างจังหวัดซึ่งยังไม่ สามารถให้ข้อมูลด้านตัวเลขกำไรได้เนื่องจากเป็นข้อมูลที่อยู่ในงบการเงินของบริษัทฯ ไตรมาสที่ 2 ซึ่งยังไม่ถึงกำหนด เปิดเผยต่อสาธารณชน

7. **นายกิติเชษฐ ชื่นชุ่ม** ผู้ถือหุ้นสอบถามถึงจำนวนสมาชิก PAY TV ณ ปัจจุบัน และยอดสมาชิกที่ตั้งเป้าหมายไว้ในปีนี้

นายปรีโยมน ปิ่นสกุล ซึ่งแจ้งว่าบริการ PAY TV ของบริษัทฯ เริ่มให้บริการตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2556 โดยเริ่มต้นมีจำนวน 8 ช่อง แบ่งเป็นประเภทบันเทิง 4 ช่อง และ ประเภทกีฬา 4 ช่อง มียอดสมาชิกอยู่ที่ประมาณ 30,000 รายต่อเดือน และ ปัจจุบันได้เปิดโอกาสให้สมาชิกทดลองรับชมช่องของ FOX โดยไม่มีค่าใช้จ่ายอยู่ ซึ่งหากเปิดให้บริการเต็มรูปแบบและ ออกอากาศช่องของ FOX ครบถ้วนอีกประมาณ 26 ช่องแล้ว คาดว่าจะมียอดสมาชิกอยู่ที่ประมาณ 140,000 ราย ณ สิ้นปี 2556 นี้

8. **นายชวลิต วิสราญกุล** ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าบริษัทฯ มีแผนจะให้บริการกับผู้ที่พักอาศัยในคอนโดมิเนียมหรือไม่ เพราะ ปัจจุบันไม่สามารถนำกล่อง GMM ไปติดตั้งได้

นายกริช ทอมมัส ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายธุรกิจเพลงและรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายธุรกิจโทรทัศน์ผ่าน ดาวเทียม ซึ่งแจ้งว่าการให้บริการกับผู้พักอาศัยในคอนโดมิเนียม อยู่ในแผนธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งคาดว่าลูกค้าจะสามารถใช้ บริการกล่องรับสัญญาณดาวเทียมของบริษัทฯ ได้ในอนาคตอันใกล้
