

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 เริ่มประชุมเวลา 14.01 นาฬิกา

ณ ห้อง Auditorium ชั้น 21 อาคารจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เพลส

เลขที่ 50 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

นายไพฑูริย์ ดำรงชัยธรรม ประธานกรรมการได้มอบหมายให้ นางสาวบุษบา ดาวเรือง รองประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม (“ประธาน”) โดยประธานได้มอบหมายให้ นางโสมสุดา วัฒนภูมิสุข เลขานุการบริษัทเป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”)

แจ้งองค์ประชุม

พิธีกรได้สรุปจำนวนผู้เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 (“ที่ประชุม”) ของ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) กล่าวคือ มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง จำนวน 44 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 435,511,390 หุ้น มีผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทน จำนวน 85 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 53,489,699 หุ้น โดยในจำนวนนี้มีผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ จำนวน 59 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 52,835,688 หุ้น ดังนั้นเมื่อนับรวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทน มีจำนวนรวม 129 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 489,001,089 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 59.6379 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 819,949,729 หุ้น จึงถือว่าครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

พิธีกรได้แจ้งต่อที่ประชุมถึงมาตรการรักษาความปลอดภัยของอาคารซึ่งเป็นสถานที่ประชุม กล่าวคือในกรณีที่เกิดเหตุเพลิงไหม้และได้ยื่นสัญญาณเตือนภัย ขอให้ใช้ทางออกฉุกเฉินซึ่งมีทั้งหมด 3 ทาง ดังที่ปรากฏบนหน้าจอ โดยจะมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยดูแลและให้คำชี้แนะอยู่บริเวณทางออกฉุกเฉินดังกล่าว

เปิดการประชุม

หลังจากแจ้งองค์ประชุมและมาตรการรักษาความปลอดภัยแล้ว พิธีกรได้เชิญประธานกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

ประธานกล่าวต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ยังคงตระหนักถึงความสำคัญและสนับสนุนแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อเพิ่มความโปร่งใสและความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ดังนั้น ในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง บริษัทฯ จะคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ รวมทั้งเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.gmmgrammy.com ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2560 ถึง วันที่ 12 มกราคม 2561 อย่างไรก็ตาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการหรือเสนอวาระการประชุมเข้ามายังบริษัทฯ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 รายงานประจำปี 2560 รายงานผู้สอบบัญชีและงบการเงิน และเอกสารประกอบการประชุม ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านทางเว็บไซต์บริษัทฯ ล่วงหน้าไม่

น้อยกว่า 21 วัน ก่อนวันประชุม คือตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2561 ทั้งนี้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาการประชุมและข้อมูลประกอบการประชุม

หลังจากนั้น ประธานจึงกล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย คณะผู้บริหารของบริษัทฯ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ที่ปรึกษากฎหมาย และผู้สอบบัญชี ที่เข้าร่วมประชุม ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 11 ท่าน (คิดเป็นสัดส่วน 100% ของกรรมการทั้งหมด) ดังนี้

- | | |
|------------------------------------|---|
| 1. นายไพบูลย์ ดำรงชัยธรรม | ประธานกรรมการ / ประธานที่ปรึกษาบริษัท |
| 2. ดร.นิริศ ชัยสุตร | ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ |
| 3. นางสาวบุษบา ดาวเรือง | รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ / ประธานกรรมการบริหารกลุ่ม / กรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม |
| 4. นางวีระนุช ธรรมวารานคุปต์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ |
| 5. นายสุวิทย์ มาไพศาลสิน | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ |
| 6. นายชินิตร ชาญชัยณรงค์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 7. นางสาวทิพย์ มนต์รักกุล ณ อยุธยา | กรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) / กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 8. นางสาวสุวิมล จึงโชติกะพิศิฐ | กรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / ที่ปรึกษาบริษัท |
| 9. ดร.ลักขณา สีละยุทธโยธิน | กรรมการ |
| 10. นายภาวิต จิตรกร | กรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ / กรรมการบริหารกลุ่ม / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายธุรกิจ จีเอ็มเอ็ม มิวสิค |
| 11. นายฟ้าใหม่ ดำรงชัยธรรม | กรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหารกลุ่ม / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการขาย สายธุรกิจ จีเอ็มเอ็ม มิวสิค |

คณะผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. นายสมภพ บุษปวนิช | ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ สายธุรกิจ จีเอ็มเอ็ม มิวสิค / กรรมการบริหารกลุ่ม |
| 2. นางสาวจิตรลดา เสงยศมาก | ประธานเจ้าหน้าที่กฎหมาย / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหารกลุ่ม |
| 3. นางกานต์สุดา แสนสุทธิ | ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหารกลุ่ม |

ที่ปรึกษาภายนอกจาก บริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด จำนวน 1 ท่าน ดังนี้

1. นายภาธร ไตรวงศ์สิน นายควมหุ้นส่วน

ตัวแทนผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อิวาย จำกัด จำนวน 2 ท่าน ดังนี้

1. นายพลกฤติ รัตนพฤกษ์พันธ์ ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี (รับมอบฉันทะจากนายเดิมีพงษ์ โอปนพันธ์ ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของ บมจ.จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เข้าร่วมประชุมแทน)
2. นางสาวปราวุชฉลี คมแสนนฤชัย ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี

โดยการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันนี้ นางสาวปราวุชฉลี คมแสนนฤชัย ทำหน้าที่เป็น “Inspector” ในการเป็นสักขีพยานการตรวจนับคะแนนเสียงและดูแลการประชุมให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ

นอกจากนี้ประธานได้กล่าวต้อนรับ นายศิริทรงวิทย์ จิระธนาโคทิน อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยที่เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้

จากนั้นประธานได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม

ก่อนเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระ ผู้ดำเนินการประชุมกล่าวเชิญให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะรับฟังรายละเอียดวิธีการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียงเป็นมติที่ประชุม สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ผ่านเทปวีดิทัศน์บันทึกภาพและเสียง (VTR) (เทปวีดิทัศน์มีความยาว ประมาณ 5 นาที) ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ข้อที่ 1 ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 107 (1) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 31 (1) กำหนดว่าในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยให้หุ้นหนึ่งเป็นเสียงหนึ่ง ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ข้อที่ 2 การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระ บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ออกเสียง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” เท่านั้น โดยผู้ดำเนินการประชุมจะเรียนถามในแต่ละวาระว่า มีผู้ใด “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” หรือไม่ ถ้ามี ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแสดงตนและมอบบัตรลงคะแนนเสียงที่ได้ออกเสียงและลงนามกำกับเรียบร้อยแล้วให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ

ทั้งนี้ หากการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนั้น มีวาระเลือกตั้งกรรมการ เพื่อให้สอดคล้องกับโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี หรือ AGM Checklist ของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการเป็นรายคนและบริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนทุกกรณี โดยผู้ดำเนินการประชุมจะเรียกชื่อบุคคลที่ถูกเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการเป็นรายคน และจะเก็บบัตรจากผู้ถือหุ้นเฉพาะกรณี “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ก่อน และหลังเสร็จสิ้นการประชุมแล้วขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้ออกเสียงลงคะแนน “เห็นด้วย” ในวาระเลือกตั้งกรรมการ ส่งมอบบัตรลงคะแนนเสียงให้เจ้าหน้าที่เพื่อเก็บเป็นหลักฐานต่อไป

ข้อที่ 3 ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

ข้อที่ 4 กรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทน ให้ถือว่าผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นได้มอบฉันทะไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ทั้งนี้ ให้ถือการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระที่ผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะ เป็นคะแนนเสียงที่ใช้เป็นมติที่ประชุม

ข้อที่ 5 การออกเสียงลงคะแนน ตามหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก และแบบ ข จะไม่สามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้ ส่วนการออกเสียงลงคะแนน ตามหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค จะสามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงได้ ซึ่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ค จะใช้เฉพาะกรณีเป็นผู้ถือหุ้นต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นเท่านั้น

ข้อที่ 6 ในการนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ ผู้ดำเนินการประชุมจะประกาศให้ที่ประชุมทราบเมื่อปิดการลงคะแนนทุกครั้งก่อนทำการประมวลผล โดยบริษัท จะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระด้วยการหักคะแนนเสียงที่ “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ออกจากจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง และจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบในแต่ละวาระ

ข้อที่ 7 เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้เข้าประชุมโดยรวม ดังนั้นในทุกระเบียบวาระ ถ้าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการแสดงความคิดเห็นหรือมีข้อซักถาม ขอให้ยกมือแสดงตน และแจ้งชื่อและนามสกุลต่อที่ประชุม แล้วจึงแสดงความคิดเห็น หรือข้อซักถามที่มีใจความกระชับ ตรงประเด็นและเกี่ยวข้องกับวาระที่นำเสนอ ณ ขณะนั้น แต่หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในเรื่องอื่นๆ นอกเหนือจากวาระที่กำหนด ขอให้นำเสนอในวาระอื่นๆ เพราะเป็นวาระที่เปิดกว้างสำหรับคำถามหรือความเห็นทั่วไป หรือสามารถถามกับผู้บริหารได้หลังเสร็จสิ้นการประชุม

ข้อที่ 8 ภายหลังจากการประชุมเสร็จสิ้นแล้ว ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมอบบัตรลงคะแนนให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานต่อไป

ผู้ดำเนินการประชุมอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการประมวลผลและนับคะแนนเสียงเป็นมติที่ประชุม โดยระบบคอมพิวเตอร์ ดังนี้

- ขั้นที่ 1 เจ้าหน้าที่จะบันทึกคะแนนเสียงตามการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมทั้งหมดเป็น “เห็นด้วย”
 - ขั้นที่ 2 เจ้าหน้าที่จะหักคะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ออกตามการมอบฉันทะทั้งหมด
 - ขั้นที่ 3 เจ้าหน้าที่จะหักคะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” จากการยกมือและส่งบัตรในท้องประชุม
- จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมจะสรุปผลการลงคะแนนต่อที่ประชุมในแต่ละวาระ

ผู้ดำเนินการประชุมแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางในการถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมกล่าวคือ ผู้เข้าร่วมประชุมที่มีคำถามหรือต้องการแสดงความคิดเห็น ขอให้ยกมือแสดงตนและใช้ไมโครโฟนที่จัดไว้ให้ตามตำแหน่งต่างๆ และขอให้แจ้งชื่อ นามสกุลและแจ้งว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใด เพื่อจะได้บันทึกรายงานการประชุมได้ชัดเจนและถูกต้อง สำหรับการแสดงความคิดเห็นหรือซักถามขอให้มีความกระชับ ตรงประเด็นและเกี่ยวข้องกับวาระที่นำเสนอ ณ ขณะนั้นๆ แต่หากท่านประสงค์จะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเรื่องอื่นๆ นอกเหนือจากวาระที่กำหนด ขอให้นำเสนอในวาระที่ 10 เรื่องอื่นๆ เพราะเป็นวาระที่เปิดกว้างสำหรับคำถามหรือการแสดงความคิดเห็นทั่วไปอยู่แล้ว

หลังจากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระต่างๆ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1	พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2560
------------------	--

ผู้ดำเนินการประชุมเรียนเชิญประธานเป็นผู้แถลงต่อที่ประชุม โดยประธานกล่าวว่ารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 ได้มีการบันทึกรายละเอียด ผลการลงคะแนนเสียง มติที่ประชุมในแต่ละวาระ พร้อมทั้งคำถาม คำตอบต่างๆ ในที่ประชุม ไว้ตามความเป็นจริง จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมฯ ดังกล่าว โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่รายงานการประชุมฯ นี้ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดทักท้วงหรือขอแก้ไขมายังบริษัทฯ

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามข้อสงสัยหรือแสดงความคิดเห็นหากมีข้อแก้ไขในรายงานการประชุม ดังกล่าว ซึ่งปรากฏว่าไม่มีท่านใดขอแก้ไขหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม จึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ในระหว่างวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 22 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 146,678,242 หุ้น **รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 635,679,331 หุ้น** คิดเป็นจำนวนผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 151 ราย

ที่ประชุมได้พิจารณาออกเสียงลงคะแนนและมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ (ปิดลงมติเวลา 14.20 นาฬิกา)

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	จำนวนคะแนนเสียง (หุ้น)	คิดเป็นอัตราร้อยละ
เห็นด้วย	635,669,331	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวมทั้งสิ้น	635,669,331	100.0000
งดออกเสียงลงคะแนน	10,000	-

วาระที่ 2 รับทราบการแถลงผลการดำเนินงานในรอบปี 2560 และรับทราบรายงานประจำปี 2560

ผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนเชิญประธานเป็นผู้แถลงต่อที่ประชุม

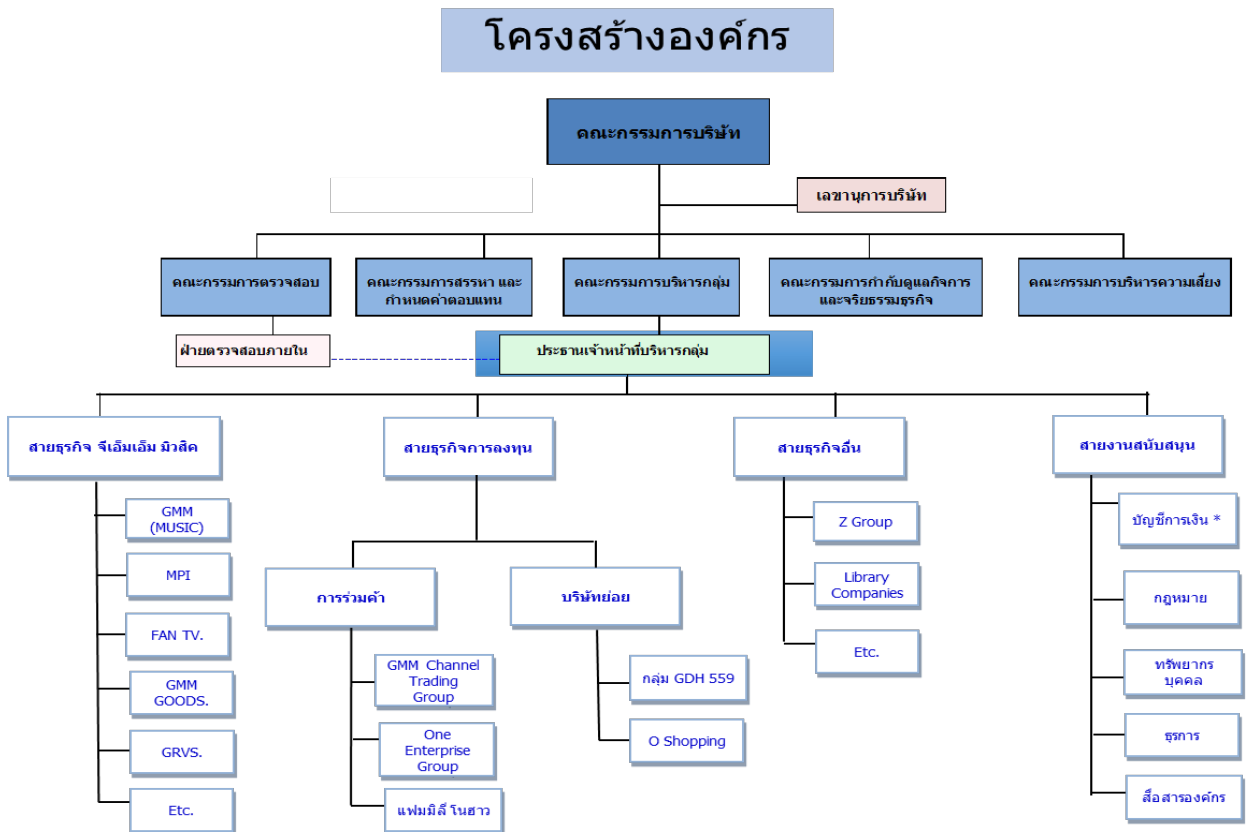
ประธานกล่าวสรุปภาพรวมเหตุการณ์สำคัญในช่วงปี 2560 ที่ผ่านมามีดังนี้

- บริษัทฯได้วางกลยุทธ์สร้างและขยายธุรกิจผลิตคอนเทนต์ ซึ่งกลยุทธ์นี้เกิดจากวิสัยทัศน์ของท่านประธานกรรมการที่กำหนดให้บริษัทฯ มุ่งมั่น สร้างสรรค์ผลงานให้มีความเป็นเลิศในการผลิตคอนเทนต์ที่ดีที่สุดเพื่อรองรับแพลตฟอร์มต่างๆ ที่มีมากมายในปัจจุบัน ไปพร้อมกับการพัฒนาธุรกิจเพลงซึ่งเป็นธุรกิจหลักของกลุ่มแกรมมี่ และมุ่งเน้นการเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้จากการต่อยอดธุรกิจทุกช่องทาง
- ธุรกิจเพลงแกรมมี่สร้างปรากฏการณ์สำคัญให้กับวงการเพลงไทยได้อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะทางโซเชียลมีเดียได้สร้างสถิติทำยอดวิวทะลุ 100 ล้านวิวในทุกแนวเพลงทั้งปีบ๊อบ ร็อก ลูกทุ่ง อีกทั้ง GMM Grammy Official ทาง YouTube ก็มียอดผู้ติดตามมากกว่า 10 ล้านคน ถือเป็นความสำเร็จอีกก้าวหนึ่งที่สำคัญ
- ด้านผลการดำเนินงานของช่อง One31 และ GMM 25 ปีที่ผ่านมายังเติบโตได้ต่อเนื่อง มีความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจที่ชัดเจนขึ้น และยังคงเป็นช่องที่มีจุดเด่นในคอนเทนต์คุณภาพที่แข็งแกร่งในทุกแพลตฟอร์ม
- ธุรกิจ Home Shopping สามารถรักษาระดับการเติบโตได้ดีอย่างต่อเนื่อง
- ธุรกิจภาพยนตร์จาก GDH ได้สร้างปรากฏการณ์จากเรื่อง **“ฉลาดเกมส์โกง”** ที่ได้รับการตอบรับอย่างดียิ่งทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศในแถบภูมิภาคเอเชีย เช่น จีน ไต้หวัน มาเลเซีย เป็นต้น
- ภาพรวมผลประกอบการ**ในปี 2560** บริษัทฯมีรายได้เติบโตกว่าปีก่อน และมีประสิทธิภาพในการทำกำไรดีขึ้น จากการบริหารต้นทุนและค่าใช้จ่ายอย่างรัดกุม
- แนวโน้มปีหน้าคาดว่าธุรกิจยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง จากการเติบโตของอุตสาหกรรมโฆษณาสืบเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจในประเทศที่คาดว่าจะปรับตัวดีขึ้น

สรุปเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในปี 2560 มีดังนี้

- **ในเดือนพฤษภาคม** บริษัทฯ ประสบความสำเร็จในการร่วมทุนกับบริษัท ประพันธ์ภรณ์ โดยได้ลงทุนมูลค่า 1,905 ล้านบาท ใน บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ทำให้บริษัทฯ มีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด เท่ากับ 25.50% ของทุนจดทะเบียน และได้มีการขายเงินลงทุนใน บริษัท ทรี-อาร์ดี จำกัด ให้แก่ บมจ.ทีวีไอดีเรค มูลค่า 10 ล้านบาท
- **ในเดือนสิงหาคม** บริษัทฯ เข้าลงนามในสัญญาจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนในกลุ่มบริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล เทรอดดิ่ง จำกัด กับบริษัทในกลุ่มสิริวัฒนภักดี
- **ในเดือนกันยายน** บริษัทฯ เข้าระงับข้อพิพาทกับบริษัท ฟ็อกซ์ เน็ตเวิร์ค กรุ๊ป เอเชีย แปซิฟิก จำกัด โดยได้ชำระเงินให้ FOX 10 ล้านเหรียญสหรัฐ ปัจจุบัน FOX ได้ถอนฟ้องคดีพิพาทและคืนหนังสือคำประกันให้เรียบร้อยแล้ว
- **ในเดือนธันวาคม** บริษัทฯ ประสบความสำเร็จในการร่วมทุนกับบริษัทในกลุ่มสิริวัฒนภักดี โดยได้เข้ามาเพิ่มทุนในบริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล เทรอดดิ่ง จำกัด มูลค่า 1,000 ล้านบาท หลังจากที่บริษัทฯ ได้ปรับโครงสร้างการถือหุ้นในกลุ่ม จีเอ็มเอ็ม แชนแนล เทรอดดิ่ง เพื่อรองรับรายการดังกล่าวแล้ว ทำให้สัดส่วนการถือหุ้นใน กลุ่มบริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล เทรอดดิ่ง จำกัด ประกอบด้วย บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วน 50%, บริษัท สิรินดาธรรม จำกัด (ถือหุ้นใหญ่โดย นายสุภาพน สิริวัฒนภักดี) ถือหุ้นในสัดส่วน 24.99% และ บริษัท ภัคดีวัฒนา จำกัด (ถือหุ้นใหญ่โดย นายปณต สิริวัฒนภักดี) ถือหุ้นในสัดส่วน 24.99%

จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปีที่ผ่านมา ภายใต้ภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำให้ปีนี้ บริษัทฯ ได้มีการปรับโครงสร้างการจัดการเพื่อเสริมความเข้มแข็งของกลุ่มแกรมมี่ โดยวางธุรกิจเพลงเป็นธุรกิจหลักที่ครอบคลุมการบริหารแบบครบวงจรเพื่อครองความเป็นผู้นำอย่างต่อเนื่อง ดังนี้



*หน่วยงานที่รับผิดชอบ การเงิน, บัญชี, สารสนเทศ, พัฒนาระบบ SAP, บริหารการลงทุน, สำนักเลขานุการองค์กรและกองทุนสัมพันธ์

เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การลงทุนของกลุ่มแกรมมี่ คณะกรรมการบริษัท จึงเล็งเห็นความสำคัญในการจัดตั้งสายงานการลงทุนเพิ่มขึ้น เพื่อบริหารเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมค้าต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยภาพรวมสายงานการลงทุนนี้ประกอบด้วยกิจการสองประเภท

- (1) **ธุรกิจร่วมค้า** ได้แก่ กลุ่มบริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้น 31.25 % และกลุ่มบริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล เทคดิง จำกัด ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้น 50 % และบริษัทแฟมมิลี่ โนฮาว จำกัด ซึ่งเป็นความร่วมมือในการดำเนินธุรกิจที่วิวัฒนาการเชื่อมร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้น 50% ทั้งนี้ธุรกิจร่วมค้าที่กล่าวมานี้ บริษัทฯ มีส่วนร่วมในการบริหารเชิงกลยุทธ์ผ่านอำนาจของคณะกรรมการบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นภายใต้ข้อตกลงร่วมกัน และรับรู้ผลกำไรขาดทุนด้วยวิธีส่วนได้เสียในงบกำไรขาดทุนรวม
- (2) ส่วนกิจการประเภทที่สองภายใต้สายงานการลงทุน คือ **ธุรกิจที่มีสถานะเป็นบริษัทย่อย** ซึ่งแกรมมี่ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 51 ได้แก่ ธุรกิจภาพยนตร์โดย GDH ธุรกิจ Home Shopping โดย GMM CJO ซึ่งผลประกอบการของธุรกิจเหล่านี้ได้ถูกรวมอยู่ในงบการเงินรวมของบริษัทฯ แล้ว นอกเหนือไปจากนี้ คือ **สายธุรกิจอื่น ๆ** อาทิ แพลทฟอรม์ Z เป็นต้น

ทั้งนี้ บริษัทฯ เชื่อว่า สายงานการลงทุนจะเป็นกลุ่มที่มีศักยภาพสูงในการขยายตัวและเกื้อหนุนกลุ่มแกรมมี่ ซึ่งโครงสร้างการจัดการดังกล่าว สอดคล้องกับกลยุทธ์การลงทุนเพื่อบริหารสินทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพ สะท้อนถึงการพัฒนาองค์กรที่คล่องตัว เน้นการสร้างผลสัมฤทธิ์ที่แข็งแกร่งในฐานะผู้ผลิตนวัตกรรมความบันเทิงแห่งอนาคต

นอกจากการดำเนินธุรกิจให้เจริญเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนแล้ว บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นที่น่ายินดีว่าในปี 2560 บริษัทฯ ได้รับการประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2560 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในระดับสูงสุดคือ “ดีเลิศ” ติดต่อกันเป็นปีที่ 7 อีกทั้งบริษัทฯ ก็มีเจตนาแน่วแน่ และความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ถึงแม้ว่าบริษัทฯ จะยังไม่ได้เข้าร่วมใน “แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต” แต่บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดทำ “นโยบายและแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน” เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจและพัฒนาองค์กรแห่งความยั่งยืน

ต่อมาประธานได้มอบหมายผู้แทนจากธุรกิจต่างๆ นำเสนอผลงานที่ผ่านมาในปี 2560 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

สายธุรกิจ จีเอ็มเอ็ม มิวสิค โดยคุณภาวิดา จิตรกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงข้อมูลดังนี้

- ในปี 2560 มีการเติบโตสูงในหลากหลายทุกด้านธุรกิจ 3G Streaming เติบโต 28% งาน Sponsorship และงานจ้าง เติบโต 50% ธุรกิจคอนเสิร์ตและเฟสติวัล เติบโต 70% บัตรบิกเกาน์เทน ชายหมด ใน 10 ชั่วโมง บัตรคอนเสิร์ตนั่งเล่น 3 ชายหมด ภายใน 10 ชั่วโมง บัตร G19 ทั้งหมด 60,000 ใบ ชายหมด ภายในเวลา 15 นาที และบัตรคอนเสิร์ต Peck First date ชายหมดภายในเวลา 3 นาที
- มีคนฟังเพลง GMM Music ทุก Platform มากกว่า 13,000 ล้านครั้ง มียอดวิวใน Youtube สูงสุดในประเทศ กว่า 42,000 ล้านวิว ยอด watch time ในการดู content ทั้งหมด กว่า 181,000 ล้านนาที มี MV ที่ยอดวิวมากกว่า 200 ล้านวิวมากที่สุดในประเทศ เป็นค่ายเพลงที่มี MV เพลงลูกทุ่ง ที่ยอดวิวเกินกว่า 100 ล้านวิว มากที่สุดในประเทศ ทำให้ช่อง Grammy Gold เป็นช่องที่มียอดวิว รวมกว่า 4,000 ล้านวิวสูงสุดในประเทศ เติบโตขึ้น 80% ส่งผลให้บริษัทฯ มี Subscribers ของ GMM MUSIC รวมกันกว่า 33 ล้าน Subscribers ซึ่งเป็นช่องแรกของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ได้รับรางวัล DIAMOND PLAY BUTTON
- ได้รับรางวัลมากมายจากหลายสถาบัน เช่น Line Sticker Award 2017, 7 รางวัลใหญ่จาก The Guitar Mag, 3 รางวัลใหญ่จาก JOOX Award, 2 รางวัลใหญ่จาก MThai, รางวัลใหญ่ Thai Social Award, รางวัลใหญ่ Mnet Asian Music Awards

- ในปี 2561 สายธุรกิจ จีเอ็มเอ็ม มิวสิค มุ่งเน้นนำข้อมูลจาก Music Big Data ที่ใช้เวลา 1 ปีที่ผ่านมาดำเนินการจนแล้วเสร็จนำมาเชื่อมโยง วิเคราะห์ เพื่อสร้างสิ่งใหม่ ในปี 2561 ให้ตรงกับพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป เพื่อพัฒนาให้บริษัท ยืนหยัดอยู่อย่างแข็งแรง ท่ามกลางโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

คุณกานต์สุดา แสนสุทธิ นำเสนอข้อมูลของผลการดำเนินงานของธุรกิจกลุ่มอื่นๆ ดังนี้

ธุรกิจกลุ่ม จีเอ็มเอ็ม แชนแนล เทรคดิง

- คอนเสิร์ตที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงในปี 2560 ได้แก่
 - ซีรี่ย์ O-Negative มีผู้ชมผ่าน Line TV มากที่สุดถึง 210 ล้านวิว ได้รับการสนับสนุนจาก Sponsors อย่างมากมาย
 - Hit New Gen Audience ได้แก่ ละครเรื่อง “หลงไฟ” หรือ “รักหลงใจ” ที่จับตามใจ ซึ่งเป็นคอนเสิร์ตที่มีผู้ชมรับชมพร้อมๆ กันถึง 200,000 คน
 - Club Friday Show มีผู้ชมเข้ามาชมผ่าน Youtube จำนวนมาก บางคนเห็นว่ามีผู้ชมสูงถึง 1 ล้านวิวภายใน 17 ชั่วโมง หรือ 3 ล้านวิวภายใน 3 วัน
 - รายการวาไรตี้ ที่ได้รับความนิยมสูง เช่น แฉ สามแยกปากหวาน Hotwave Music Award เป็นต้น
- มียอดผู้ติดตามผ่านช่องทาง Online มีจำนวนมากถึง 11 ล้าน Followers Engagement อันดับ 1 ใน Facebook ยอด Followers เติบโตสูงขึ้น 200% (ปี 2560-2561) ในช่วง Peak online มีผู้เข้าชมสูงถึง 200,000, Ranking อันดับ 4 ใน Youtube ยอด Followers เติบโตสูงขึ้น 100% (ปี 2560-2561) ยอดวิวทั้งหมด 2,643 ล้านวิว และ Ranking อันดับ 2 ใน Line TV ยอดวิวทั้งหมด 1,126 ล้านวิว
- ได้รับรางวัลต่างๆ จำนวนมาก เช่น รางวัลนาฏราชครั้งที่ 8 จากรายการคลับฟรายเดย์เดอะซีรีส์ละครชุดยอดเยี่ยม (3ปีต่อเนื่อง), Daradaily The Great Awards ครั้งที่ 6 จากเพื่อนร้ายเพื่อนรัก, รางวัลละครซีรีส์ที่ดีที่สุดแห่งปี 2559 Fever Awards ครั้งที่ 3 จากเพื่อนร้ายเพื่อนรัก, รางวัลละครซีรีส์พีเพิลส์ 2559 Youtube Summit 2017-Gold Button Line TV Award จากเรื่อง O-Negative-Top Most viewed และคุณสายทิพย์ มนตรีกุล ณ อยุธยาได้รับรางวัลสตรีทำงานดีเด่น เป็นต้น
- กิจกรรม CSR “25กิจกรรมทำความดีตามรอยพ่อ” เช่น ยาต่อชีวิต Oxygen Running Blood Volunteer บริจาคน้ำดื่มที่สนามหลวง ร้อยบาท ล้านน้ำใจสู้ภัยได้ ตูยาเพื่อน้อง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นต้น
- Highlight Content ปี 2561 เช่น ละครเรื่อง รูปทอง คลับฟรายเดย์เดอะซีรีส์ 10 ไร้เสนหา คลับฟรายเดย์โชว์ แฉ เป็นต้น

ธุรกิจดิจิทัลทีวี จากกลุ่มบริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

- Thai Drama ละครและซีรีส์ สร้างกระแสอันดับ 3 ในอุตสาหกรรม อาทิ ละครเรือนเบญจพิษ มีผู้ชมสูงสุด 3.2 ล้านคน/นาที, ละครล่า มีผู้ชมสูงสุด 2.72 ล้านคน/นาที, ละครชายไม่จริงหญิงแท้ ที่มีผู้ชมสูงสุด 2.5 ล้านคน/นาที, ละครราชินีหมอลำ มีผู้ชมสูงสุด 2 ล้านคน/นาที, ละครเสนหาไดอารี่ มีผู้ชมสูงสุด 1.3 ล้านคน/นาที และละครเธอคือพรหมลิขิต มีผู้ชมสูงสุด 1 ล้านคน/นาที
- ละคร Sitcom เรียกเสียงฮา อันดับ 1 ในอุตสาหกรรม ได้แก่ บางรักซอย 9/1 มีผู้ชมสูงสุด 1.38 ล้านคน/นาที และเสือ ชะนีแก๊ง มีผู้ชมสูงสุด 1.34 ล้านคน/นาที
- Talent Competition การประกวดแข่งขันร้องเพลง สร้างความสนุกขึ้นเป็นอันดับ 2 ในดิจิทัลทีวี คือศึกวันดวลเพลง มีผู้ชมสูงสุด 2.64 ล้านคน/นาที
- Thai Boxing การแข่งขันชกมวย ปลูกความมั่นใจเป็น อันดับ 3 ในอุตสาหกรรม ได้แก่ MX มวยไทย มีผู้ชมสูงสุด 1.73 ล้านคน/นาที

- รายการข่าว (NEWS) ตอบโจทย์แม่บ้านคอกข่าว ขึ้นแท่นรายการข่าวที่มีผู้หญิงดูเป็นอันดับ 1 ของดิจิทัลทีวี มีผู้ชมสูงสุด 1.7 ล้านคน/นาที
- ทิศทางกลยุทธ์ในปี 2561 มุ่งเน้นละคร ซีรีส์ Sitcom Talent Competition และข่าว ผ่าน 3 ช่องทาง on air, online, on ground โดยมีคอนเทนต์หลัก อาทิ ดาวจรัสฟ้า กาหลมหรทีก เมืองมายาไลฟ์ โสดสตอรี และเสื่อ ชะนี เก้ง

ธุรกิจ Home Shopping TV

- มีฐานสมาชิกเพิ่มขึ้นต่อเนื่องมากกว่า 1.5 ล้านคน มุ่งเน้นอีคอมเมิร์ซ ซึ่งได้รับการตอบสนองจากตลาดเพิ่มมากขึ้น, เน้นบริการที่สร้างความเชื่อมั่น ทั้งการรับของก่อนจ่าย ส่งฟรีทั่วไทย และเปลี่ยนคืนได้ไม่ยุ่งยาก
- ในปี 2561 บริษัทฯ วางแผนผลักดัน Oshoppingtv.com ให้เติบโตขึ้น พร้อมเพิ่มรายการสินค้า เพิ่มสี่ส้นการขายผ่านโซเชียลในการรีวิวสินค้าให้กับนักช้อปออนไลน์ และขยายช่องทางสื่อสาร รวมถึงพัฒนาระบบการขนส่งและการชำระสินค้าที่ดียิ่งขึ้น

ธุรกิจ Satellite TV Platform

- มีผลกระทบจากภาวะชะลอตัวของกาใช้ขงโฆษณาในสื่อโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมและเคเบิลทีวี
- ปรับกลยุทธ์การขาย มุ่งเน้นเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าต้องการ ให้บริการที่ดี และให้ความสำคัญกับการบริหารสินค้าคงคลัง รวมทั้งการควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่าย ทำให้บริษัทฯ บรรเทาผลกระทบจากการชะลอตัวของแพลตฟอร์มเคเบิลทีวีได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ธุรกิจภาพยนตร์และรายได้อื่นๆ

- ปีนี้มีภาพยนตร์ที่ออกฉายจำนวน 2 เรื่อง คือ “ฉลาดเกมส์โกง” ทำรายได้ Box Office กว่า 112 ล้านบาทและ “เพื่อน...ที่ระลึก” ทำรายได้ Box Office 35 ล้านบาท
- “ฉลาดเกมส์โกง” ได้สร้างปรากฏการณ์ความสำเร็จเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ได้รับรางวัลในเทศกาลหนังต่าง ๆ และสถิติรายได้จากการฉายในตลาดต่างประเทศอย่างมากมาย

ภาพรวมผลการดำเนินงานในปี 2560 กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้ 7,595 ล้านบาท เติบโต 4.1% จากปี 2559 และมีรายได้รวมทั้งหมดซึ่งรวมถึงผลกำไรจากการปรับโครงสร้าง รวมแล้ว 8,861 ล้านบาท เติบโต 19.3% จากปี 2559 รายละเอียดเปรียบเทียบสัดส่วนรายได้ของแต่ละธุรกิจเปรียบเทียบกับปี 2559 มีดังนี้

1. กลุ่มธุรกิจ Music มีรายได้ 2,964 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ประมาณ 88 ล้านบาท
2. กลุ่มธุรกิจ Channel มีรายได้ 1,551 ล้านบาท ลดลงจากปี 2559 ประมาณ 221 ล้านบาท เกิดจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการลงทุน ทำให้รายได้ในเดือนธันวาคม 2560 ของกลุ่ม GMM Channel ซึ่งประกอบไปด้วยธุรกิจวิทยุ และ ทีวีดิจิทัล ช่อง GMM25 จะไม่ปรากฏในภาพรวมของงบการเงินแต่จะแสดงในรายการส่วนได้เสียจากการร่วมค้าแทน
3. กลุ่มธุรกิจ Home Shopping มีรายได้ 1,941 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ประมาณ 231 ล้านบาท
4. กลุ่มธุรกิจภาพยนตร์ มีรายได้ 406 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ประมาณ 86 ล้านบาท
5. กลุ่มธุรกิจทีวีดาวเทียม มีรายได้ 237 ล้านบาท ลดลงจากปี 2559 ประมาณ 6 ล้านบาท
6. รายได้จากการออกอากาศเผยแพร่การแข่งขันฟุตบอล มีรายได้ 260 ล้านบาท เพิ่มขึ้น จากปี 2559 ประมาณ 149 ล้านบาท ปัจจุบันลิขสิทธิ์หมดอายุแล้ว
7. กลุ่มธุรกิจอื่น มีรายได้ 237 ล้านบาท ลดลงจากปี 2559 ประมาณ 26 ล้านบาท

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามข้อสงสัย ปรากฏว่าไม่มีท่านใดสอบถามรายละเอียดอื่นใด

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน ผู้ดำเนินการประชุมจึงได้สรุปว่าที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี 2560 และรับทราบรายงานประจำปี 2560

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนเชิญ ดร. นริศ ชัยสุตร (“ดร. นริศ”) ในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้แถลงต่อที่ประชุม

ดร. นริศ กล่าวว่างบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบปีบัญชีของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ความเห็นชอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานของผู้สอบบัญชี งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัทฯ มีข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วนตามข้อเท็จจริงและได้รับการจัดทำตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป โดยได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แล้ว คือ นายเติมพงษ์ โอบนพันธ์ แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นว่างบการเงินของบริษัทฯ แสดงฐานะการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

จากนั้น ดร. นริศ ได้มอบหมายให้ นางกานต์สุดา เป็นผู้สรุปสาระสำคัญของงบการเงินให้ที่ประชุมพิจารณาสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

งบกำไรขาดทุนสำหรับปี 2560 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)	12M'17	%	12M'16	%	เพิ่ม/(ลด)	เพิ่ม/(ลด) (ร้อยละ)
รายได้หลักรวม	7,595	100%	7,295	100%	301	4%
ต้นทุนขายและบริการ	(4,917)	-65%	(4,586)	-63%	(331)	7%
กำไรขั้นต้น	2,678	35%	2,708	37%	(30)	-1%
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	(3,037)	-40%	(2,862)	-39%	(175)	6%
กำไร(ขาดทุน)ก่อนรายได้อื่น ส่วนแบ่งกำไร ค่าใช้จ่ายทางการเงิน และภาษี	(359)	-5%	(153)	-2%	(205)	
กำไรจากการขายบริษัทย่อย	5	0%	0	0%	5	
กำไรจากการเปลี่ยนสัดส่วนใน One Enterprise	139	2%	0	0%	139	
กำไรที่เกิดจากการสูญเสียการควบคุมในบริษัทย่อย	1,004	13%	3	0%	1,001	
รายได้อื่น	118	2%	133	2%	(15)	-11%
กำไร(ขาดทุน)ก่อนส่วนแบ่งกำไร ค่าใช้จ่ายทางการเงิน และภาษี	907	12%	(18)	0%	925	
ค่าใช้จ่ายในการระงับข้อพิพาททางกฎหมาย	(418)	-6%	0	0%	(418)	
ส่วนแบ่งกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบ.ร่วม	8	0%	17	0%	(9)	-52%
ส่วนแบ่งกำไร(ขาดทุน)จากการร่วมค้า	(323)	-4%	(353)	-5%	30	-8%
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงิน	174	2%	(354)	-5%	528	
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	(167)	-2%	(188)	-3%	22	-11%
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	(357)	-5%	9	0%	(366)	
กำไร(ขาดทุน) สำหรับปี	(350)	-5%	(533)	-7%	184	
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมบริษัท	35	0%	(13)	0%	48	
กำไร(ขาดทุน)ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท	(384)	-5%	(520)	-7%	136	-26%

สรุปสาระสำคัญของงบกำไรขาดทุนสำหรับปี 2560 เทียบกับปี 2559 ดังนี้

นางกานต์สุดาได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่า งบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีรายได้หลักรวม 7,595 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 4% หรือประมาณ 301 ล้านบาท ซึ่งรวมผลประกอบการของกลุ่มจีเอ็มเอ็ม แชนแนล เทรดิ่ง 11 เดือนด้วย

ต้นทุนขายและบริการ 4,917 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 7% หรือประมาณ 331 ล้านบาท ส่งผลให้กำไรขั้นต้นเท่ากับ 2,678 ล้านบาท ต่ำกว่าปี 2559 1% หรือประมาณ 30 ล้านบาท

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการประมาณ 3,037 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 6% หรือประมาณ 175 ล้านบาท ส่งผลให้ขาดทุนก่อนรายได้อื่น ส่วนแบ่งกำไร ค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเท่ากับ 359 ล้านบาท ซึ่งขาดทุนมากกว่าปี 2559 จำนวน 205 ล้านบาท

เมื่อรวมกับกำไรจากการขายบริษัทย่อย 5 ล้านบาท กำไรจากการเปลี่ยนสัดส่วนใน One Enterprise 139 ล้านบาท กำไรที่เกิดจากการสูญเสียการควบคุมในบริษัทย่อย 1,004 ล้านบาท และรายได้อื่นๆ 118 ล้านบาท แล้วกลุ่มบริษัทฯ มีกำไรก่อนส่วนแบ่งกำไร ค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเท่ากับ 907 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 จำนวน 925 ล้านบาท

บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายจากการระงับข้อพิพาททางกฎหมายกับ FOX จำนวน 418 ล้านบาท และมีส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 8 ล้านบาท ส่วนแบ่งขาดทุนจากการร่วมค้า 323 ล้านบาท ทำให้มีกำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงิน 174 ล้านบาท เมื่อหักค่าใช้จ่ายทางการเงิน 167 ล้านบาท และภาษีเงินได้นิติบุคคล 357 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นภาษีของกำไรจากการขายเงินลงทุนในกลุ่มจีเอ็มเอ็ม แชนแนล เทรดิ่ง ทำให้กลุ่มบริษัทฯ มีผลขาดทุนส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในปี 2560 เท่ากับ 384 ล้านบาท ซึ่งต่ำกว่าปี 2559 จำนวน 136 ล้านบาท

งบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีรายละเอียดดังนี้

สินทรัพย์รวม

(หน่วย : ล้านบาท)	ณ 31/12/2017	ณ 31/12/2016	เพิ่ม/(ลด)	เพิ่ม/(ลด) (ร้อยละ)
สินทรัพย์				
สินทรัพย์หมุนเวียน				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	744	869	(125)	-14%
ลูกหนี้การค้า และลูกหนี้อื่น	763	1,397	(634)	-45%
สินค้าคงเหลือ	146	371	(224)	-61%
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	289	608	(319)	-52%
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	1,943	3,245	(1,302)	-40%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน				
เงินลงทุน	782	544	239	44%
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	287	430	(143)	-33%
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น	297	684	(387)	-57%
ต้นทุนการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่	0	1,608	(1,608)	-100%
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	215	486	(271)	-56%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	241	251	(10)	-4%
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	1,823	4,004	(2,181)	-54%
รวมสินทรัพย์	3,766	7,249	(3,482)	-48%

หนี้สินรวม

(หน่วย : ล้านบาท)	ณ 31/12/2017	ณ 31/12/2016	เพิ่ม/(ลด)	เพิ่ม/(ลด) (ร้อยละ)
หนี้สิน				
หนี้สินหมุนเวียน				
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร	-	323	(323)	-100%
เจ้าหนี้การค้า และเจ้าหนี้อื่น	1,194	1,210	(16)	-1%
รายได้รับล่วงหน้า	189	445	(256)	-58%
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี	48	1,497	(1,449)	-97%
ต้นทุนการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่กระจายที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	0	410	(410)	-100%
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	427	294	133	45%
รวมหนี้สินหมุนเวียน	1,858	4,179	(2,321)	-56%
หนี้สินไม่หมุนเวียน				
เงินกู้ยืมระยะยาว-สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	550	597	(48)	-8%
ต้นทุนการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่กระจาย-สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระในหนึ่งปี	0	680	(680)	-100%
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	221	297	(76)	-26%
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	30	27	4	14%
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	801	1,601	(800)	-50%
รวมหนี้สิน	2,659	5,780	(3,121)	-54%

ส่วนของผู้ถือหุ้น

(หน่วย : ล้านบาท)	ณ 31/12/2017	ณ 31/12/2016	เพิ่ม/(ลด)	เพิ่ม/(ลด) (ร้อยละ)
ส่วนของผู้ถือหุ้น				
ทุนเรือนหุ้น				
ทุนจดทะเบียน				
> หุ้นสามัญ 819,949,729 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท	820	820	0	0%
ทุนออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว				
> หุ้นสามัญ 819,949,729 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท	820	820	0	0%
ส่วนเกินทุน	5,119	5,978	(859)	-14%
ขาดทุนสะสม	(4,719)	(5,029)	310	-6%
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	(270)	(467)	197	-42%
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	950	1,302	(352)	-27%
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	157	166	(9)	-5%
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	1,107	1,468	(361)	-25%
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	3,766	7,249	(3,482)	-48%

สรุปสาระสำคัญของงบแสดงฐานะการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

สินทรัพย์

สินทรัพย์รวม ณ สิ้นปี 2560 เท่ากับ 3,766 ล้านบาท ลดลงจากสิ้นปี 2559 จำนวน 3,482 ล้านบาท หรือลดลง 48% การเปลี่ยนแปลงสถานะของกลุ่มบริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล เทรดิง จำกัด จากบริษัทย่อย เป็นการร่วมค้า

หนี้สิน

บริษัทฯ มีหนี้สิน ณ สิ้นปี 2560 เท่ากับ 2,659 ล้านบาท ลดลงจากปี 2559 เท่ากับ 3,121 ล้านบาท หรือ 54% ส่วนใหญ่ลดลงจากต้นทุนการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่กระจาย และเงินกู้ยืมของกลุ่มบริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล เทรดิง จำกัด

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 1,107 ล้านบาท ลดลงจากปี 2559 จำนวน 361 ล้านบาท หรือ 25%

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามข้อสงสัย ปรากฏว่าไม่มีท่านใดสอบถามรายละเอียดอื่นใด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ในระหว่างวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 29 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 80,193 หุ้น **รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 635,759,524 หุ้น** คิดเป็นจำนวนผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 180 ราย

ที่ประชุมได้พิจารณาออกเสียงลงคะแนนและมีมติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ (ปิดลงมติเวลา 15.09 นาฬิกา)

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	จำนวนคะแนนเสียง (หุ้น)	คิดเป็นอัตราร้อยละ
เห็นด้วย	634,635,124	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวมทั้งสิ้น	634,635,124	100.0000
งดออกเสียงลงคะแนน	1,124,400	-

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจากผลการดำเนินงานปี 2560

ผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนเชิญนางกานต์สุดา นำเสนอข้อมูลต่อที่ประชุม โดยนางกานต์สุดาแถลงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (“พ.ร.บ.บริษัทมหาชน”) มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 38 กำหนดว่า “บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน เว้นแต่บริษัทฯ จะมีข้อบังคับหรือกฎหมายอื่นกำหนดให้ต้องมีทุนสำรองมากกว่านั้น”

ปัจจุบัน ทุนจดทะเบียนของบริษัทมีจำนวน 819,949,729 บาท โดยบริษัทฯ ได้ทำการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย เป็นจำนวน 81,994,972.90 บาท โดยบริษัทฯ ได้ตั้งสำรองตามกฎหมายไว้ครบจำนวนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้วในปี 2560 ซึ่งครบตามอัตราที่กฎหมายกำหนดแล้ว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมลงคะแนนเพื่ออนุมัติการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามข้อสงสัย ปรากฏว่าไม่มีท่านใดสอบถาม รายละเอียดอื่นใด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

ในระหว่างวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 4 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 400 หุ้น **รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 635,759,924 หุ้น** คิดเป็นจำนวนผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 184 ราย

ที่ประชุมได้พิจารณาออกเสียงลงคะแนนและมีมติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายจากผลการดำเนินงานในปี 2560 ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ (ปิดลงมติเวลา 15.13 นาฬิกา)

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	จำนวนคะแนนเสียง (หุ้น)	คิดเป็นอัตราร้อยละ
เห็นด้วย	634,635,524	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวมทั้งสิ้น	634,635,524	100.0000
งดออกเสียงลงคะแนน	1,124,400	-

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2560

ผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนเชิญ นางกานต์สุดา เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นางกานต์สุดา ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลในแต่ละปีตามงบการเงินเฉพาะกิจการ และตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชน มาตรา 115 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 37 กำหนดว่า “ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่ บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล”

จากผลการดำเนินงานประจำปี 2560 บริษัทฯ มีผลการดำเนินงาน (ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ) กำไรสุทธิจำนวน 515.78 ล้านบาท แต่ยังมีผลขาดทุนสะสม (ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ) เท่ากับ 3,054.06 ล้านบาท จึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ ดังนั้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน ปี 2560

-จใจเว้นว่าง-

สำหรับข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ปรากฏดังรายละเอียดต่อไปนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2560 งบเดียว	ปี 2559 งบเดียว	ปี 2558 งบเดียว	ปี 2557 งบเดียว	ปี 2556 งบเดียว
กำไร/(ขาดทุน) สุทธิ : ล้านบาท	515.78	408.25	(930.00)	(3,963.3)	254.2
กำไร/(ขาดทุน) สะสม : ล้านบาท	(3,054.06)	(3,580.60)	(3,970.49)	(3,015.2)	948.1
กำไร/(ขาดทุน) ต่อหุ้น : บาท	0.63	0.50	(1.13)	(6.02)*	0.45*
อัตรการจ่ายเงินปันผล					
- เงินปันผลระหว่างกาล (บาทต่อหุ้น)	-	-	-	-	-
- เงินปันผลประจำปี (บาทต่อหุ้น)	เสนองด	-	-	-	-
รวมอัตรการจ่ายเงินปันผลทั้งปี			-	-	-
จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น) – ใหม่	819.9	819.9	819.9	819.9	636.3
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งปี (ล้านบาท)	-	-	-	-	-
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	-	-	-	-	-

* ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามข้อสงสัย ปรากฏว่าไม่มีท่านใดสอบถามรายละเอียดอื่นใด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ในระหว่างวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 1 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 100 หุ้น **รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 635,760,024 หุ้น** คิดเป็นจำนวนผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 185 ราย

ที่ประชุมได้พิจารณาออกเสียงลงคะแนนและมีมติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2560 ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ (ปิดลงมติเวลา 15.15 นาฬิกา)

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	จำนวนคะแนนเสียง (หุ้น)	คิดเป็นอัตราร้อยละ
เห็นด้วย	634,635,624	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวมทั้งสิ้น	634,635,624	100.0000
งดออกเสียงลงคะแนน	1,124,400	-

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนเชิญ ดร.นริศ ในฐานะประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนนำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

ดร.นริศ แถลงต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 14 ซึ่งกำหนดให้กรรมการบริษัทต้องหมุนเวียนออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด สำหรับปี 2561 นี้

กรรมการบริษัทที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน จากจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด 11 ท่าน ประกอบด้วยบุคคลที่ปรากฏในตาราง ดังนี้

รายชื่อกรรมการที่ครบวาระ	ตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัท	ตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อย
นางสาวบุษบา ดาวเรือง	รองประธานกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานกรรมการบริหารกลุ่ม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม
นางสาวสุวิมล จิ่งโชติกะพิศิฐ์	กรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ที่ปรึกษา
นายสุวิทย์ มาไพศาลสิน	กรรมการอิสระ	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ
นางวีระนุช ธรรมาวรานุกุปต์	กรรมการอิสระ	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.gmmgrammy.com ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 12 มกราคม 2561 แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเข้ามายังบริษัทฯ

ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ในการประชุมครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 จึงได้กลั่นกรองและพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบถึงความเหมาะสม ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบของกรรมการที่ครบวาระแต่ละท่าน โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นสำคัญ ภายใต้นโยบาย หลักเกณฑ์ และกระบวนการสรรหากรรมการของบริษัทฯ จึงได้มีความเห็นว่ากรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน ได้แก่ นางสาวบุษบา ดาวเรือง นางสาวสุวิมล จิ่งโชติกะพิศิฐ์ นายสุวิทย์ มาไพศาลสิน และนางวีระนุช ธรรมาวรานุกุปต์ สมควรที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัดฯ และหน่วยงานกำกับดูแลกำหนด ทั้งยังเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล สามารถปฏิบัติงานในฐานะกรรมการได้เป็นอย่างดี มีส่วนเกื้อกูลและให้การสนับสนุนงานของคณะกรรมการบริษัทอันก่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดี

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องคุณสมบัติกรรมการ

นางสาวสุวิมล จิ่งโชติกะพิศิฐ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท จุดตั้งต้น จำกัด ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการส่งเสริมธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) โดยบริษัท จุดตั้งต้น จำกัด ถือหุ้นใน บริษัท เสือติดปีกครบ จำกัด ในสัดส่วน 50% โดยบริษัท เสือติดปีกครบ จำกัด มีการผลิตรายการโทรทัศน์ ซึ่งเป็นการประกอบกิจการอันมีลักษณะคล้ายคลึงกับกิจการของบริษัทฯ ทั้งนี้ ในปี 2559 บริษัท เสือติดปีกครบ จำกัด ได้นำเสนอรายการโทรทัศน์เพื่อช่วยสนับสนุนธุรกิจ Startup ของคนรุ่น

ใหม่ในสังคม โดยนางสาวสุวิมล จิ่งโชติกะพิศิฐ ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการและถือหุ้นจำนวน 1 หุ้นในบริษัท เพื่อติดปีกครบ จำกัด ดังกล่าวด้วย จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ

ข้อมูลเรื่องความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือให้บริการทางวิชาชีพของกรรมการอิสระ

ตามคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทและประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ พ.จ.28/2551 ที่กำหนดว่า กรรมการอิสระต้องไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง แต่ในกรณีที่กรรมการอิสระมีการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กำหนดดังกล่าว สามารถได้รับการผ่อนผันต่อเมื่อบริษัท ได้จัดให้มีการเห็นคณะกรรมการบริษัทในเรื่องดังกล่าว จึงขอเปิดเผยข้อมูลให้ผู้ถือหุ้นรับทราบดังนี้

- (ก) กรรมการที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ : นางวีระนุช ธรรมวารานุกุปต์ (ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ)
- (ข) ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ : บริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด เป็นที่ปรึกษากฎหมายให้กับบริษัทและบริษัทในเครือ โดยนางวีระนุช ธรรมวารานุกุปต์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้มีอำนาจในบริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้ทำการจ่ายค่าที่ปรึกษากฎหมายให้กับ บริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด ตั้งแต่ปี 2559 – 2560 เป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 18.56 ล้านบาท
- (ค) เหตุผลและความจำเป็นที่ยังคงเสนอแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ : นางวีระนุช ธรรมวารานุกุปต์ เป็นผู้ที่มีประสบการณ์และมีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี มีความเป็นมืออาชีพในการเป็นที่ปรึกษากฎหมายที่ได้รับการยอมรับโดยทั่วไป สามารถให้ความเห็นและข้อเสนอแนะทางกฎหมายที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ ตลอดจนทำให้ธุรกิจของบริษัทฯ สามารถดำเนินไปได้อย่างราบรื่น เหมาะสมและไม่ขัดต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- (ง) ความเห็นของคณะกรรมการในการเสนอแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ : คณะกรรมการบริษัท (โดยไม่นับรวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย คือ นางวีระนุช ธรรมวารานุกุปต์) ได้พิจารณาตามหลักในมาตรา 89/7 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ แล้วมีความเห็นเป็นเอกฉันท์ว่า การให้บริการทางวิชาชีพดังกล่าว มิได้มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และทำให้ความเห็นที่เป็นอิสระในฐานะกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของนางวีระนุช ธรรมวารานุกุปต์ ซึ่งนางวีระนุช ธรรมวารานุกุปต์ ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวังและความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งได้มีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เป็นอย่างดีตลอดระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งที่ผ่านมา

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท (โดยไม่นับรวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียทั้ง 4 ท่านที่ครบวาระ) จึงได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา และเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ พิจารณาแต่งตั้งบุคคลทั้ง 4 ท่านดังกล่าวมาเป็นกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยประวัติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าวและนิยามกรรมการอิสระ ได้นำเสนออยู่ในเอกสารประกอบการประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งว่าเพื่อให้ที่ประชุมได้ออกเสียงลงคะแนนเป็นไปอย่างโปร่งใส นางสาวบุษบา ดาวเรือง นางสาวสุวิมล จิ่งโชติกะพิศิฐ นายสุวิทย์ มาไพศาลสิน และนางวีระนุช ธรรมวารานุกุปต์ ขอลออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราวและจะกลับเข้ามาอีกครั้งเมื่อการลงคะแนนเสียงในวาระนี้เสร็จสิ้นแล้ว

ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ การลงคะแนนเสียงนี้ จะให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และขอให้ผู้ถือหุ้นแสดงตนและมอบบัตรลงคะแนนให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เฉพาะ **กรณีที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงเท่านั้น** และหลังจากที่ประชุมได้ลงคะแนนครบทั้ง 4 ท่านแล้ว ผู้ดำเนินการประชุมจึงจะประกาศผลคะแนนของทั้ง 4 ท่าน พร้อมกัน อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดีภายใต้ “โครงการการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทจดทะเบียน” โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ดังนั้นบริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกรายที่เข้าประชุมและลงคะแนนเสียง “เห็นด้วย” ในวาระนี้ด้วย โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงโดยกาในช่อง “เห็นด้วย” พร้อมลงนามกำกับและส่งมอบบัตรลงคะแนนให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ หลังจากเสร็จสิ้นการประชุมด้วย

เมื่อการลงคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ผู้ดำเนินการประชุมได้เชิญให้กรรมการทั้ง 4 ท่านกลับเข้าสู่ห้องประชุม และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามข้อสงสัย ปรากฏว่าไม่มีท่านใดสอบถามรายละเอียดอื่นใด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ในระหว่างวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 3 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 2,930 หุ้น **รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 635,762,954 หุ้น** คิดเป็นจำนวนผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 188 ราย

ที่ประชุมได้พิจารณาออกเสียงลงคะแนนและมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน ได้แก่ (1)นางสาวบุษบา ดาวเรือง (2)นางสาวสุวิมล จิ่งโชติกะพิศิฐ (3)นายสุวิทย์ มาไพศาลสิน และ (4)นางวีระนุช ธรรมมาวานุกุปต์ ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ (ปิดลงมติเวลา 15.24 นาฬิกา)

ท่านที่ 1: นางสาวบุษบา ดาวเรือง รองประธานกรรมการบริษัท

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	จำนวนคะแนนเสียง (หุ้น)	คิดเป็นอัตราร้อยละ
เห็นด้วย	634,638,554	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวมทั้งสิ้น	634,638,554	100.0000
งดออกเสียงลงคะแนน	1,124,400	-

ท่านที่ 2: นางสาวสุวิมล จิ่งโชติกะพิศิฐ กรรมการบริษัท

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	จำนวนคะแนนเสียง (หุ้น)	คิดเป็นอัตราร้อยละ
เห็นด้วย	634,050,186	99.9073
ไม่เห็นด้วย	588,368	0.0927
บัตรเสีย	0	0.0000
รวมทั้งสิ้น	634,638,554	100.0000
งดออกเสียงลงคะแนน	1,124,400	-

-จใจเว้นว่าง-

ท่านที่ 3: นายสุวิทย์ มาไพศาลสิน กรรมการอิสระ

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	จำนวนคะแนนเสียง (หุ้น)	คิดเป็นอัตราร้อยละ
เห็นด้วย	634,638,554	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวมทั้งสิ้น	634,638,554	100.0000
งดออกเสียงลงคะแนน	1,124,400	-

ท่านที่ 4: นางวิระนุช ธรรมวารานุกุลป์ กรรมการอิสระ

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	จำนวนคะแนนเสียง (หุ้น)	คิดเป็นอัตราร้อยละ
เห็นด้วย	585,047,986	92.1860
ไม่เห็นด้วย	49,590,568	7.8140
บัตรเสีย	0	0.0000
รวมทั้งสิ้น	634,638,554	100.0000
งดออกเสียงลงคะแนน	1,124,400	-

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2561

ผู้ดำเนินการประชุมเรียนเชิญ ดร.นิริศ ชัยสูตร ในฐานะประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม โดยดร.นิริศแถลงว่าคณะกรรมการบริษัทโดยการนำเสนอของคณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาเรื่องค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2561 โดยได้กลั่นกรองและพิจารณาอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ บทบาท ความรับผิดชอบ ความสมเหตุสมผลกับประโยชน์ที่ได้รับจากกรรมกรวมถึงการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทฯ พร้อมทั้งได้เปรียบเทียบอ้างอิงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในหมวดอุตสาหกรรมเดียวกันและลักษณะของธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน รวมทั้งได้มีการนำผลสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประจำปี 2559 ที่จัดทำโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) มาพิจารณาประกอบด้วย จึงมีความเห็นพ้องต้องกันว่าเมื่อพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที่ใช้ในการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการดังกล่าวแล้ว ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยโดยรวมของตลาด จึงเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบสำหรับปี 2561 รวมเป็นจำนวนเงิน 6,650,000 บาท (หกล้านหกแสนห้าหมื่นบาท) ซึ่งเท่ากับวงเงินค่าตอบแทนในปีที่ผ่านมา โดยคณะกรรมการชุดย่อยอื่นไม่มีการจ่ายค่าตอบแทน สรุปได้ดังนี้

1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบสำหรับปี 2561 ดังนี้

1.1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบเป็นวงเงินรวมทั้งสิ้น 6,650,000 บาท (หกล้านหกแสนห้าหมื่นบาท) ซึ่งเป็นวงเงินรวมเท่ากับปีที่ผ่านมา ประกอบด้วย ค่าตอบแทนประจำเดือน ค่าเบี้ยประชุม (ตามที่เข้าร่วมประชุมต่อครั้ง) และค่าบำเหน็จประจำปี

(หน่วย : บาท / ปี)

คณะ	2561 (ที่เสนอ)	ปี 2560	ปี 2559	ปี 2558
คณะกรรมการบริษัท	รวมค่าตอบแทนที่ขออนุมัติ จ่ายทั้งสิ้นไม่เกิน	รวมค่าตอบแทนที่จ่าย ทั้งสิ้นไม่เกิน	6,000,000	6,000,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	6,650,000 บาท	6,650,000 บาท	650,000	650,000

1.2) ค่าตอบแทนที่มีใช้ตัวเงิน/สิทธิประโยชน์อื่น

- ไม่มี -

2) เกณฑ์การจัดสรรค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท มีรายละเอียดดังนี้

- ค่าตอบแทนประจำเดือน ที่จ่ายให้กับคณะกรรมการบริษัท ให้จ่ายทุกเดือน โดยมีอัตราจ่ายดังนี้

คณะ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนประจำเดือน (บาท / คน / เดือน)			
		2561 (เสนอ)	2560	2559	2558
คณะกรรมการบริษัท	ประธานกรรมการบริษัท	50,000	50,000	-	-
	กรรมการอิสระ	20,000	20,000	-	-
	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	20,000	20,000	-	-
	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร *	- ไม่จ่าย -	- ไม่จ่าย -	-	-

หมายเหตุ: * เนื่องจากเห็นว่ากรรมการที่เป็นผู้บริหารได้รับผลตอบแทนจากการทำงานในฐานะพนักงานของบริษัทฯ แล้ว

- เบี้ยประชุม (จ่ายเฉพาะกรรมการบริษัท ที่เข้าร่วมประชุม) โดยมีอัตราจ่ายดังนี้

คณะ	ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม (บาท / คน / ครั้ง)			
		2561 (เสนอ)	2560	2559	2558
คณะกรรมการบริษัท	ประธานกรรมการบริษัท	20,000	20,000	13,000	13,000
	กรรมการอิสระ	20,000	20,000	3,000	3,000
	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	20,000	20,000	3,000	3,000
	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร *	- ไม่จ่าย -	- ไม่จ่าย -	3,000	3,000

หมายเหตุ: * เนื่องจากเห็นว่ากรรมการที่เป็นผู้บริหารได้รับผลตอบแทนจากการทำงานในฐานะพนักงานของบริษัทฯ แล้ว

- **บำเหน็จประจำปี**

การจัดสรรค่าบำเหน็จรายปี มีหลักเกณฑ์ในการจัดสรรคือ ค่าบำเหน็จสำหรับปี 2561 จะจ่ายจากวงเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบส่วนที่เหลือหลังจากหักด้วยจำนวนเงินค่าตอบแทนประจำเดือนและค่าเบี้ยประชุมทั้งหมดที่จ่ายให้กับกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ โดยค่าบำเหน็จที่กรรมการจะได้รับจะคำนวณตามสัดส่วนจำนวนครั้งในการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทของกรรมการแต่ละราย โดยจัดสรรให้ประธานกรรมการบริษัทคิดเป็น 2 เท่า ของจำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท ส่วนกรรมการอิสระ กรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร คิดเป็น 1 เท่าของจำนวนครั้งที่เข้าประชุม ทั้งนี้ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาอนุมัติการจัดสรรบำเหน็จตามเกณฑ์ดังกล่าว

3) ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อยอื่น

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อยที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

- **คณะกรรมการตรวจสอบ**

เกณฑ์การจัดสรรค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ มีรายละเอียดดังนี้

- **ค่าตอบแทนประจำเดือน** ที่จ่ายให้กับคณะกรรมการตรวจสอบ ให้จ่ายทุกเดือน โดยมีอัตราการจ่ายดังนี้

คณะ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนประจำเดือน (บาท / คน / เดือน)		ค่าตอบแทนรายปี * (บาท / คน / ปี)	
		2561 (เสนอ)	2560	2559	2558
คณะกรรมการตรวจสอบ	ประธานกรรมการตรวจสอบ	30,000	30,000	200,000	200,000
	กรรมการตรวจสอบ	10,000	10,000	150,000	150,000

หมายเหตุ : * เปลี่ยนการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบเป็นรายปี เป็นการจ่ายค่าตอบแทนเป็นรายเดือน ตั้งแต่ ปี 2560 เป็นต้นมา

- **เบี้ยประชุม** (จ่ายเฉพาะกรรมการตรวจสอบ ที่เข้าร่วมประชุม) โดยมีอัตราการจ่ายดังนี้

คณะ	ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม (บาท / คน / ครั้ง)			
		2561 (เสนอ)	2560	2559	2558
คณะกรรมการตรวจสอบ	ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000	20,000	-	-
	กรรมการตรวจสอบ	20,000	20,000	-	-

- **ค่าตอบแทนที่มีใช้ตัวเงิน / สิทธิประโยชน์อื่น**

-ไม่มี-

- **คณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ**

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ได้แก่ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ และคณะกรรมการบริหารกลุ่ม ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทน

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามข้อสงสัย ปรากฏว่าไม่มีท่านใดสอบถามรายละเอียดอื่นใด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ในระหว่างวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 4 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 669 หุ้น **รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 635,763,623 หุ้น** คิดเป็นจำนวนผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 192 ราย

ที่ประชุมได้พิจารณาออกเสียงลงคะแนนและมีมติด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ สำหรับปี 2561 รวมเป็นเงินจำนวน 6,650,000 บาท ซึ่งเท่ากับวงเงินค่าตอบแทนในปีที่ผ่านมา โดยคณะกรรมการชุดย่อยอื่นไม่มีการจ่ายค่าตอบแทน ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ (ปิดลงมติเวลา 15.35 นาฬิกา)

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	จำนวนคะแนนเสียง (หุ้น)	คิดเป็นอัตราร้อยละ
เห็นด้วย	634,638,760	99.8231
ไม่เห็นด้วย	463	0.0001
งดออกเสียงลงคะแนน	1,124,400	0.1769
บัตรเสีย	0	0.0000
รวมทั้งสิ้น	635,763,623	100.0000

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2561

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เรียนเชิญ ดร.นริศ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

ดร.นริศ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี และตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ.39/2548 (ฉบับที่ 20) เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ที่กำหนดเกี่ยวกับเรื่องการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี สรุปประเด็นสำคัญได้ดังนี้ **“บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีหากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว (5) ห้ารอบปีบัญชีติดต่อกัน โดยบริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้และบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่เนื่องจากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย (2) สองรอบปีบัญชี นับแต่วันที่ผู้สอบบัญชีรายดังกล่าวพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่”** นั้น

โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถ้อยแถลงการเลือกผู้สอบบัญชีแล้ว เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก **บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (“อีวาย”)** เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งอีวายเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ มาตั้งแต่ปี 2538 (รวม 23 ปี) และถือได้ว่ามีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเป็นอิสระในการทำงาน มีผลงานในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีเป็นที่น่าพอใจ จึงเห็นควรกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้เป็นผู้ทำการสอบทาน ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ กล่าวคือ:

-จใจเว้นว่าง-

ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ:

- (1) นายเติมพงษ์ โอปนพันธุ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4501 หรือ
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ปี 2554-2555 และ ปี 2560)
- (2) นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4958 หรือ
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ปี 2556-2559)
- (3) นางพูนนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5238
(ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้อัยยจาดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของอัยยจาด ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ ซึ่งผู้สอบบัญชีผู้ลงนามตรวจสอบหรือสอบทานที่เสนอข้างต้นมิได้มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทในเครือ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

นอกจากนี้แล้วผู้สอบบัญชีของ อัยยจาด ที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในเครือ มีดังนี้:

ผู้สอบบัญชีของบริษัทในเครือ:

- (1) นายเติมพงษ์ โอปนพันธุ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4501 หรือ
- (2) นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4958 หรือ
- (3) นางพูนนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5238

ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ:

คณะกรรมการบริษัทโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาด้วยความรอบคอบแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานอนุมัติค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2561 ของบริษัทฯ เป็นจำนวนเงิน 3,053,600 บาท (สามล้านห้าหมื่นสามพันหกร้อยบาท) ซึ่งเท่ากับค่าสอบบัญชีในปี 2560 ที่ผ่านมา (ไม่รวมค่าสอบบัญชีที่อาจเพิ่มขึ้นจากการควมรวมกิจการหรือการขยายธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ในอนาคต) โดยเห็นว่าค่าสอบบัญชีดังกล่าวเป็นราคาที่เหมาะสมแล้วเมื่อเปรียบเทียบกับผู้สอบบัญชีรายอื่นที่เสนอมายังบริษัทฯ

ทั้งนี้ ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทฯ และบริษัทในเครือไม่มีการรับบริการอื่น(Non-audit services fee) จากอัยยจาด ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ สรุปได้ดังต่อไปนี้

(หน่วย: บาท)

บริษัท	ค่าสอบบัญชี ปี 2561 (ที่เสนอ)	เพิ่ม / (ลด) คิดเป็น	ค่าสอบบัญชี ปี 2560	เพิ่ม / (ลด) คิดเป็น	ค่าสอบบัญชี ปี 2559
- บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)	3,053,600	0%	3,053,600	4.58%	2,920,000
- ค่าบริการอื่น (Non-audit services fee)	-ไม่มี-	-	-ไม่มี-	-	-ไม่มี-

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามข้อสงสัย ปรากฏว่าไม่มีท่านใดสอบถามข้อสงสัย ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมได้พิจารณาออกเสียงลงคะแนนและมีมติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2561 ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ (ปิดลงมติ เวลา 15.39 นาฬิกา)

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	จำนวนคะแนนเสียง (หุ้น)	คิดเป็นอัตราร้อยละ
เห็นด้วย	634,638,760	99.9999
ไม่เห็นด้วย	463	0.0001
บัตรเสีย	0	0.0000
รวมทั้งสิ้น	634,639,223	100.0000
งดออกเสียงลงคะแนน	1,124,400	-

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ

ผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนเชิญ นางกานต์สุตา เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม นางกานต์สุตา ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า

คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 21 ข้อที่ 22 และข้อที่ 28 เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 21/2560 เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ และฉบับที่ 74/2557 เรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีสาระสำคัญของการเสนอแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทฯ ดังนี้

ข้อบังคับบริษัทฯ ฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับบริษัทฯ ที่ขอเสนอแก้ไขเพิ่มเติม
<p>ข้อที่ 21. ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม</p> <p>การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน แต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด</p>	<p>ข้อ 21. ในการประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม</p> <p><u>ในการประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้ง ประธานในที่ประชุมจะกำหนดให้กรรมการของบริษัทเข้าร่วมประชุมและดำเนินการใดๆ ในการประชุมดังกล่าวผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยที่กรรมการอย่างน้อยหนึ่งในสาม (1/3) ขององค์ประชุมต้องอยู่ในที่ประชุมแห่งเดียวกัน และกรรมการทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมต้องอยู่ในประเทศไทยขณะที่มีการประชุม</u></p>

ข้อบังคับบริษัทฯ ฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับบริษัทฯ ที่ขอเสนอแก้ไขเพิ่มเติม
	<p>การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามวรรคสองต้องมีกระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ โดยให้มีการบันทึกเสียงหรือทั้งเสียงและภาพแล้วแต่กรณีของกรรมการทุกรายในที่ประชุมตลอดระยะเวลาที่มีการประชุม รวมทั้งข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ที่เกิดจากบันทึกดังกล่าว และมีระบบควบคุมการประชุมเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p> <p>กรรมการบริษัทซึ่งเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยวิธีการและเป็นไปตามเงื่อนไขที่กล่าวมาข้างต้น ถือว่าเป็นการเข้าร่วมประชุมอันสามารถนับเป็นองค์ประชุมได้ และถือว่าการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวมีผลเช่นเดียวกับการประชุมตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายและข้อบังคับฉบับนี้</p> <p>การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก โดยกรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด</p>
<p>ข้อที่ 22. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนหน้าวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้</p>	<p>ข้อ 22. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วันก่อนหน้าวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมเร็วกว่านั้นก็ได้</p> <p>ในการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการ รวมทั้งเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการ บริษัทอาจจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมดังกล่าวทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ ในการนี้ผู้มีหน้าที่จัดการประชุมต้องจัดเก็บสำเนาหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไว้เป็นหลักฐาน โดยจะจัดเก็บในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้</p>

ข้อบังคับบริษัทฯ ฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับบริษัทฯ ที่ขอเสนอแก้ไขเพิ่มเติม
<p>ข้อที่ 28. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวมาแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ ซึ่งคณะกรรมการจะเรียกประชุมเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร</p> <p>ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คนซึ่งนับรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p>	<p>ข้อที่ 28. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวมาแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ ซึ่งคณะกรรมการจะเรียกประชุมเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร</p> <p><u>ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</u></p> <p><u>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</u></p> <p><u>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ข้อ 30 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</u></p>

นอกจากนี้ ขออนุมัติให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำหรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ทั้งนี้ ในการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 31 วรรคแรก บัญญัติว่า “ภายใต้บังคับมาตรา 19 วรรคสอง บริษัทจะแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับ

ของบริษัทได้เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียง” จึงเห็นสมควรเสนอวาระนี้ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 พิจารณานุมัติ

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามข้อสงสัย ปรากฏว่าไม่มีท่านใดสอบถามรายละเอียดอื่นใด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

ที่ประชุมได้พิจารณาออกเสียงลงคะแนนและมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 21 ข้อที่ 22 และข้อที่ 28 ตามที่เสนอข้างต้นทุกประการ และอนุมัติให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำหรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ (ปิดลงมติเวลา 15.44 นาฬิกา)

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	จำนวนคะแนนเสียง (หุ้น)	คิดเป็นอัตราร้อยละ
เห็นด้วย	634,639,223	99.8231
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียงลงคะแนน	1,124,400	0.1769
บัตรเสีย	0	0.0000
รวมทั้งสิ้น	635,763,623	100.0000

วาระที่ 10 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเสนอเรื่องอื่นให้ที่ประชุมพิจารณา เพื่อให้สิทธิผู้ถือหุ้นตามมาตรา 105 ของ พ.ร.บ.บริษัทมหาชนฯ แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณา นอกเหนือจากวาระที่กำหนดในหนังสือนัดประชุม

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมจึงกล่าวเชิญประธานปิดการประชุม

ประธานที่ประชุมกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมในครั้งนี้ และกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา : 15.48 นาฬิกา

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
(นางสาวบุษบา ดาวเรือง)

ลงชื่อ  ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางโสมสุตา ร่มภูมิสุข)