

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2548 บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันจันทร์ ที่ 25 เมษายน 2548 เวลา 16.00 น. ณ ห้อง Auditorium ชั้น 21 อาคารจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เฟลส เลขที่ 50 ถนนสุขุมวิท 21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

เปิดการประชุม

โดยนางสาวบุษบา ดาวเรือง ประธานกรรมการบริหาร ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการบริษัท ให้ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวเปิดประชุม และกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2548 หลังจากนั้นประธานฯ ได้แนะนำกรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และกรรมการตรวจสอบ ที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 7 ท่าน ดังนี้

1. นายไพบุลย์	ดำรงชัยธรรม	ประธานกรรมการบริษัท
2. นายบรรยง	พงษ์พานิช	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
3. นายไชย	ณ ศีลวันต์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
4. นายเดช	บุลสุข	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
5. นางสาวบุษบา	ดาวเรือง	กรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร
6. นางสาวทิพย์	มนตรีกุล ณ อยุธยา	กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร
7. นายสุเมธ	ดำรงชัยธรรม	กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร

กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร ที่ลาประชุม จำนวน 1 ท่าน คือ

นายกิตติศักดิ์	ช่วงอรุณ	กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร
----------------	----------	--------------------------------

เจ้าหน้าที่บริหาร ที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 2 ท่าน ดังนี้

1. นางจิตติมา	รุ่งขวัญศิริโรจน์	รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานบัญชีการเงินและสารสนเทศ
2. นางจุฑาทิพ	อดุลพันธ์	ผู้อำนวยการประจำสำนักประธานกรรมการ

ผู้สอบบัญชีของบริษัท ที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 1 ท่าน คือ

นายณรงค์	พินดาวงษ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3315 ตัวแทนจากบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ที แอนด์ ยัง จำกัด
----------	-----------	--

แจ้งองค์ประชุม

ประธานกล่าวว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันนี้ มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 37 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้น 285,916,729 หุ้น และมีผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุม จำนวน 24 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้น 59,195,873 หุ้น (ซึ่งมีผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะทั้งหมดจำนวน 6 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้น 6,196,900 หุ้น) ดังนั้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น ทั้งสิ้น 61 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 345,112,602 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70.43 ของจำนวนหุ้นทั้งสิ้นของบริษัทฯ จำนวน 490 ล้านหุ้น (เท่ากับจำนวนหุ้นจดทะเบียนจำนวน 500 ล้านหุ้น หักด้วยหุ้นซื้อคืนซึ่งไม่นับเป็นองค์ประชุม จำนวน 10 ล้านหุ้น) ครบเป็นองค์ประชุม

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายสุเมธ ดำรงชัยธรรม กรรมการบริษัท และรองกรรมการผู้อำนวยการอาวุโสสายงานสนับสนุนกลางและพัฒนาธุรกิจ เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) เพื่อดำเนินการประชุมไปตามระเบียบวาระต่างๆ ต่อไป

ก่อนเริ่มการประชุม ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงถึงวิธีการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระว่า ผู้ดำเนินการประชุมจะเรียกถามผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมด้วยตนเองในแต่ละวาระว่ามีผู้ใดคัดค้านหรืองดออกเสียงหรือไม่ ถ้าไม่มีผู้คัดค้านหรืองดออกเสียงถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติตามที่มีการเสนอต่อที่ประชุม ส่วนกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทน ให้ถือการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระที่ผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะ เพื่อใช้เป็นคะแนนเสียงที่ใช้นับเป็นมติที่ประชุม สำหรับวาระที่ 4 เรื่อง พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระนั้น ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ

เมื่อชี้แจงถึงวิธีการลงคะแนนเสียงเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระต่างๆ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 **พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2547 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2547**

ผู้ดำเนินการประชุม เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2547 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2547 รายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุม ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นก่อนหน้าการประชุมครั้งนี้แล้ว

จากการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จำนวนทั้งสิ้น 345,112,602 คะแนนเสียง ปรากฏผลเป็นดังนี้

เห็นด้วย (คะแนนเสียง)	ไม่เห็นด้วย (คะแนนเสียง)	งดออกเสียง (คะแนนเสียง)
344,076,905	0	1,035,697

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2547 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก

วาระที่ 2 **พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 พร้อมทั้งรับทราบผลการดำเนินงานสำหรับปี 2547 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2547**

ผู้ดำเนินการประชุม แถลงผลการดำเนินงานประจำปี 2547 ให้ที่ประชุมรับทราบโดยมีรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2547 ที่จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมก่อนหน้าแล้ว

พร้อมกันนี้ ผู้ดำเนินการประชุมเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ รวมทั้งงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2547 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ที แอนด์ ยัง จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แล้ว และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ดังมีรายละเอียดในส่วนที่เป็นสาระสำคัญต่อไปนี้

(หน่วย : ล้านบาท)	งบการเงินรวม		
	2547	2546	เพิ่ม / (ลด)
รายได้รวม	6,671	5,986	11%
รายได้จากการขายและบริการ	6,641	5,956	12%
ต้นทุนรวม	3,772	3,325	13%
กำไรขั้นต้น	2,869	2,631	9%
กำไรส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย	750	605	24%
กำไรสุทธิสำหรับปี	700	525	33%
เงินปันผล	613	539	14%
สินทรัพย์รวม	5,907	5,026	18%
หนี้สินรวม	2,296	1,654	39%
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย	408	280	46%
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท	3,204	3,091	4%
จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	490	490	0%
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	1.43	1.07	34%
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	1.25	1.10	14%
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น	6.54	6.31	4%
อัตราส่วนกำไรสุทธิต่อรายได้รวม	10%	9%	11%
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	20%	14%	43%
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์	13%	10%	30%

ทั้งนี้ ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ได้ซักถามเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งประเด็นคำถามและคำชี้แจงโดยกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหาร ปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 1 ของรายงานการประชุมฉบับนี้

ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ และงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2547 พร้อมทั้งรับทราบผลการดำเนินงานสำหรับปี 2547 ซึ่งจากการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จำนวนทั้งสิ้น 345,112,602 คะแนนเสียง ปรากฏผลเป็นดังนี้

เห็นด้วย (คะแนนเสียง)	ไม่เห็นด้วย (คะแนนเสียง)	งดออกเสียง (คะแนนเสียง)
344,076,905	0	1,035,697

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้รับทราบรายงานผลการดำเนินงานสำหรับปี 2547 ของบริษัทฯ และมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ และงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2547 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ตามที่ผู้ดำเนินการประชุมเสนอข้างต้น

วาระที่ 3**พิจารณาอนุมัติการจัดสรรสำรองตามกฎหมายและการจัดสรรเงินปันผลประจำปี 2547**

- 1) ผู้ดำเนินการประชุมแถลงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบริษัทฯ ได้มีการตั้งสำรองครบถ้วนตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทแล้ว คือตั้งสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน คณะกรรมการบริษัทจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาไม่จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย
- 2) ผู้ดำเนินการประชุม เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสะสมเป็นสำรองสำหรับหุ้นซื้อคืน เนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้มีประกาศเลขที่ กลต.ขส. (ว) 2/2548 กำหนดให้บริษัทที่มีการซื้อหุ้นคืนต้องจัดสรรกำไรสะสมด้วยจำนวนเดียวกันเป็นสำรองสำหรับหุ้นซื้อคืน ดังนั้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 บริษัทฯ จึงได้ดำเนินการจัดสรรกำไรสะสมเป็นสำรองสำหรับหุ้นซื้อคืนเต็มจำนวนแล้วทั้งสิ้น 156.6 ล้านบาท จากจำนวนมูลค่าหุ้นซื้อคืนทั้งสิ้น 156.6 ล้านบาท ซึ่งกำไรสะสมก่อนการจัดสรรสำรองสำหรับหุ้นซื้อคืนมีจำนวน 564.7 ล้านบาท ดังนั้น จะทำให้กำไรสะสมหลังการจัดสรรสำรองสำหรับหุ้นซื้อคืนคงเหลือเป็นจำนวน 408.1 ล้านบาท
- 3) ผู้ดำเนินการประชุมเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการจัดสรรเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น ดังต่อไปนี้
 1. ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบเรื่องการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2547 ประชุมเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2547 อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลประจำปี 2547 ในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท จำนวนหุ้น 490 ล้านหุ้น คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 294 ล้านบาท โดยได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นไปแล้วเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2547
 2. ผู้ดำเนินการประชุมเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานของปี 2547 เพิ่มอีกในอัตราหุ้นละ 0.65 บาท จำนวนหุ้น 490 ล้านหุ้น คิดเป็นจำนวนเงินรวม 318.5 ล้านบาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพุธ ที่ 25 พฤษภาคม 2548

ดังนั้นเมื่อรวมการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการของบริษัทฯ ในปี 2547 ทั้งปี บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 1.25 บาท คิดเป็นจำนวนเงินรวม 612.5 ล้านบาท

จากการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จำนวนทั้งสิ้น 345,112,602 คะแนนเสียง ปรากฏผลเป็นดังนี้

เห็นด้วย (คะแนนเสียง)	ไม่เห็นด้วย (คะแนนเสียง)	งดออกเสียง (คะแนนเสียง)
344,076,905	0	1,035,697

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติไม่จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย อนุมัติการจัดสรรกำไรสะสมเป็นสำรองสำหรับหุ้นซื้อคืนเต็มจำนวนทั้งสิ้น 156.6 ล้านบาท รับทราบเรื่องการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท และมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2547 เพิ่มอีกในอัตราหุ้นละ 0.65 บาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพุธ ที่ 25 พฤษภาคม 2548 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ตามที่ผู้ดำเนินการประชุมเสนอข้างต้น

วาระที่ 4

**พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและกำหนด
คำตอบแทนคณะกรรมการบริษัท สำหรับปี 2548**

- 1) ผู้ดำเนินการประชุม แถลงต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 14 ซึ่งกำหนดให้กรรมการบริษัทต้องหมุนเวียนออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด สำหรับปีนี้กรรมการบริษัทที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่านคือ 1) นายไพบูลย์ ดำรงชัยธรรม 2) นายไชย ณ สีลวันต์ และ 3) นายเดช บุลสุข คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการบริษัทที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล และปฏิบัติงานในฐานะกรรมการที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดี ซึ่งคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านข้างต้น กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ได้มีการลงมติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลด้วย ซึ่งจากการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จำนวนทั้งสิ้น 345,112,602 คะแนนเสียง ปรากฏผลคะแนนเสียงการแต่งตั้งกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล ดังนี้

กรรมการ	เห็นด้วย (คะแนนเสียง)	ไม่เห็นด้วย (คะแนนเสียง)	งดออกเสียง (คะแนนเสียง)
นายไพบูลย์ ดำรงชัยธรรม	344,076,905	0	1,035,697
นายไชย ณ สีลวันต์	344,076,905	0	1,035,697
นายเดช บุลสุข	344,076,905	0	1,035,697

- 2) ผู้ดำเนินการประชุม เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท สำหรับปี 2548 โดยชี้แจงว่า คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเห็นควรเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท สำหรับปี 2548 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 6,000,000 บาท (จำนวนนี้ไม่รวมค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ สำหรับปี 2548 จำนวน 500,000 บาท) ทั้งนี้ ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลงาน และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับมาเป็นเกณฑ์ในการพิจารณา และได้เปรียบเทียบกับบริษัทในธุรกิจที่คล้ายคลึงกัน โดยให้ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาจัดสรร ซึ่งคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทดังกล่าว

จากการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จำนวนทั้งสิ้น 345,112,602 คะแนนเสียง ปรากฏผลเป็นดังนี้

เห็นด้วย (คะแนนเสียง)	ไม่เห็นด้วย (คะแนนเสียง)	งดออกเสียง (คะแนนเสียง)
343,150,605	926,300	1,035,697

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายไพบูลย์ ดำรงชัยธรรม นายไชย ณ สีลวันต์ และนายเดช บุลสุข กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงแต่งตั้งแต่ละรายเป็นเสียงข้างมาก และมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากในการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทสำหรับปี 2548 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 6,000,000 บาท ตามที่ผู้ดำเนินการประชุมเสนอข้างต้น

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2548

ผู้ดำเนินการประชุม แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว เห็นควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีเดิม คือ ผู้สอบบัญชีแห่ง บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทตั้งแต่ปี 2538 ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

1. นายณรงค์ พันดาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3315 หรือ
2. นายรุทร เชาวนะกวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3247

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีผู้ลงนามตรวจสอบมิได้มีความสัมพันธ์กับบริษัท เช่น เป็นผู้ถือหุ้น หรือเป็นที่ปรึกษาบริษัท เป็นต้น และคุณภาพของการทำงานของผู้สอบบัญชีในช่วงที่ผ่านมาอยู่ในระดับที่บริษัทพอใจ พร้อมกันนี้ ผู้ดำเนินการประชุม เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2548 ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,350,000 บาท ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับค่าสอบบัญชีประจำปี 2547 แล้ว เพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 18 เนื่องจากบริษัทมีการขยายตัวทางธุรกิจ รวมทั้งบริษัทฯ มีการควบรวมธุรกิจของบริษัทย่อยกลับเข้ามาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางการบริหารงาน โดยบริษัทได้เปรียบเทียบค่าสอบบัญชีของบริษัทอื่นในธุรกิจประเภทเดียวกันแล้วเห็นว่ามีความเหมาะสม ดังแสดงตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีปี 2548 และปี 2547 ได้ดังนี้

บริษัท	ปี 2548	ปี 2547	เพิ่มขึ้น (%)
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) *	1,350,000	1,140,000	18%
บริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมทั้งสิ้น *	6,650,000	6,033,500	10%

* ไม่รวมถึงค่าสอบบัญชีของ 1) บริษัทย่อยในต่างประเทศ ได้แก่ บริษัท GMM8866 จำกัด ในประเทศไต้หวัน จำนวน NTD 480,000 2) บริษัทย่อยในฮ่องกง 2 บริษัท จำนวนรวม HK\$ 20,000 และ 3) ค่าสอบบัญชีของบริษัทที่เกิดจากการควบรวมกิจการในอนาคต

จากการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จำนวนทั้งสิ้น 345,112,602 คะแนนเสียง ปรากฏผลเป็นดังนี้

เห็นด้วย (คะแนนเสียง)	ไม่เห็นด้วย (คะแนนเสียง)	งดออกเสียง (คะแนนเสียง)
344,076,905	0	1,035,697

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีเดิม คือ ผู้สอบบัญชีแห่ง บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด ทั้ง 2 ท่านดังรายชื่อข้างต้น เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 และมีมติอนุมัติกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2548 ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,350,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก พร้อมทั้งรับทราบค่าสอบบัญชีของกลุ่มบริษัทฯ ตามที่ผู้ดำเนินการประชุมเสนอข้างต้น

วาระที่ 6 **พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

- ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นๆ นอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น ผู้ดำเนินการประชุมจึงกล่าวขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุม และปิดประชุมเมื่อเวลา 18.00 น.

ลงชื่อ

ประธานที่ประชุม

(นางสาวบุษบา ดาวเรือง)
ประธานกรรมการบริหาร

ลงชื่อ

ผู้ดำเนินการประชุม

(นายสุเมธ ดำรงชัยธรรม)
กรรมการบริษัท

เอกสารแนบท้ายวาระที่ 2 สรุปประเด็นคำถามและคำชี้แจงเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท

- คำถาม 1** ในรายงานประจำปี 2547 ตามที่ปรากฏในหน้าที่ 5 กล่าวว่า “ในปี 2547 ที่ผ่านมา เรียกได้ว่าเป็นปีที่กลุ่มบริษัท มีการปรับโครงสร้างภายในครั้งใหญ่ที่สุดเป็นประวัติการณ์” นั้น หมายถึงปรับโครงสร้างเรื่องอะไร
- ชี้แจง** นายสุเมธ ดำรงชัยธรรม กรรมการบริษัท ชี้แจงว่า บริษัทฯ ได้แบ่งประเภทกลุ่มธุรกิจของบริษัทฯ ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น เช่น เพลง ภาพยนตร์ E-Business ธุรกิจสื่อ (ซึ่งดูแลโดย บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จำกัด (มหาชน)) และธุรกิจอื่นๆ
- คำถาม 2** รายได้ และกำไร ของธุรกิจ E-Business ในปี 2547 ประมาณเท่าไร
- ชี้แจง** นางจิตติมา รุ่งขวัญศิริโรจน์ รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานบัญชีการเงินและสารสนเทศ ชี้แจงว่า รายได้ของธุรกิจ E-Business สำหรับปี 2547 มีประมาณ 290 ล้านบาท โดยมีอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 30% - 40% โดยประมาณ
- คำถาม 3** ในรายงานประจำปี 2547 ตามที่ปรากฏในหน้าที่ 109 ในงบดุล เรื่อง เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน ขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับเงินกู้ระยะยาวจากธนาคารจำนวน 500 ล้านบาท และวัตถุประสงค์ของการกู้ยืม
- ชี้แจง** นางจิตติมา รุ่งขวัญศิริโรจน์ รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานบัญชีการเงินและสารสนเทศ ชี้แจงว่า ในปี 2547 บริษัทฯ ได้เข้าทำสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาวกับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เป็นวงเงินจำนวน 1,000 ล้านบาท เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในอนาคต โดยมีการเบิกเงินรอบแรกไปแล้วเป็น จำนวน 500 ล้านบาท ทั้งนี้ เงินกู้จำนวน 250 ล้านบาท จะถึงกำหนดชำระคืนภายในไตรมาสที่ 3 ของปี 2548
- คำถาม 4** ขอทราบแผนการเกี่ยวกับหุ้นซื้อคืนจำนวน 156.6 ล้านบาท
- ชี้แจง** นายสุเมธ ดำรงชัยธรรม กรรมการบริษัท ชี้แจงว่า บริษัทฯ ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2546 แล้วว่า ให้บริษัทฯ จำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2548
- คำถาม 5** บริษัทฯ มีวิธีการกำจัดปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์อย่างไร นอกเหนือจากการฟ้องเจ้าหน้าที่รัฐบาล
- ชี้แจง** นายสุเมธ ดำรงชัยธรรม กรรมการบริษัท ชี้แจงว่า ปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์เป็นปัญหาสำคัญของธุรกิจเพลง ซึ่งต้องใช้ความพยายามอย่างมากในการที่จะกำจัดปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์ให้หมดไป ในขณะเดียวกัน ปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์มีการแพร่ขยายวงกว้าง จากผลของการพัฒนาทางเทคโนโลยี ปัจจุบันภาครัฐได้ออกมาตรการต่างๆ ที่เป็นมาตรการแบบเบ็ดเสร็จที่จะปราบปรามและป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์ โดยบริษัทฯ มีการพัฒนาแผนการรณรงค์อย่างต่อเนื่องเพื่อสนับสนุนภาครัฐในการดำเนินการดังกล่าว นอกจากนี้ บริษัทฯ มีแผนที่จะพัฒนาระบบ DRM (Digital Right Protection) จากต่างประเทศเข้ามาช่วยเสริมนโยบายดังกล่าวด้วย

- คำถาม 6** บริษัทฯ มีวิธีการใช้ประโยชน์กับ Music Library ของบริษัทฯ อย่างไร
- ชี้แจง** นายสุเมธ ดำรงชัยธรรม กรรมการบริษัทฯ ชี้แจงว่า Music Library ของบริษัทฯ มีเพลงอยู่เป็นหมื่นๆ เพลง ซึ่งถือว่าเป็น Music Library ที่มีขนาดใหญ่ จากปริมาณ Content ขนาดใหญ่ของบริษัทฯ ถือเป็นโอกาสในการดำเนินธุรกิจไม่ว่าจะนำมาทำในรูปแบบไหน หรือจัดจำหน่ายในช่องทางต่างๆ
- คำถาม 7** การที่แกรมมี่ได้มีการแยกค่ายเพลงออกมาเพิ่มมากขึ้นนั้น จะมีผลต่อการแย่งทรัพยากรกันระหว่างค่ายหรือไม่
- ชี้แจง** นางสาวบุษบา ดาวเรือง ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่า ตามที่นโยบายของบริษัทฯ ที่คำนึงถึงอยู่เสมอว่าเราจะสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นเลิศ ดังนั้น การแยกค่ายเพลงเพิ่มขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เกิดการสร้างสรรค์ผลงานโดยบริษัทฯ มีบุคลากรที่เพียงพออยู่แล้ว ไม่น่าจะเป็นปัญหาด้านการแย่งทรัพยากร
- คำถาม 8** ในรายงานประจำปี 2547 ดังปรากฏในหน้าที่ 41 กล่าวว่า คลื่น FM 103.0 FMM ของจีเอ็มเอ็ม มีเดีย เริ่มออกอากาศเมื่อ 1 มกราคม 2548 และได้คืนสัมปทานคลื่นดังกล่าวไปแล้ว เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2548 อยากทราบเหตุผลของการคืนสัมปทานดังกล่าว
- ชี้แจง** นางสาวทิพย์ มนตรีกุล ณ อยุธยา กรรมการบริษัทฯ ชี้แจงว่า บริษัทฯ ได้รับสัมปทานบริหารคลื่น FM 103.0 FMM มาเมื่อเดือน มกราคม 2548 เพื่อทดแทนคลื่นคลื่น FM 94.5 โดยบริหารภายใต้รูปแบบเดิมของ FMM (For Music Mania) เนื่องจาก FM 103.0 เป็นคลื่นของกรมทหารสื่อสารวิทยุ ดังนั้น นอกจากเวลาของการออกอากาศข่าวโดยทั่วไปแล้ว เจ้าของสถานีได้สงวนเวลาอีกประมาณ 4 ชั่วโมงต่อวัน โดยมากในช่วง prime time เพื่อออกอากาศรายการของกองทัพบก และด้วยเวลาออกอากาศที่จำกัด ทำให้เป็นการยากสำหรับบริษัทที่จะสามารถประสบความสำเร็จในการสร้างฐานผู้ฟัง และในที่สุดประสบความสำเร็จในเชิงธุรกิจ ดังนั้นบริษัทจึงได้ตัดสินใจคืนสถานีวิทยุให้แก่กรมทหารสื่อสารวิทยุ เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2548
- คำถาม 9** ในปี 2547 ธุรกิจวิทยุได้มีการปรับราคาขายอัตราค่าโฆษณาขึ้นประมาณ 20% นั้น จะมีผลต่อภาพรวมของบริษัทหรือไม่
- ชี้แจง** นางสาวทิพย์ มนตรีกุล ณ อยุธยา กรรมการบริษัทฯ ชี้แจงว่า การปรับราคาค่าโฆษณาดังกล่าวไม่น่าจะมีผลต่อผลการดำเนินงานโดยภาพรวมของบริษัทฯ เนื่องจากกลยุทธ์การปรับราคาของบริษัทฯ ได้ปรับตามสภาพอุตสาหกรรมวิทยุโดยรวม ซึ่งบริษัทฯ ไม่ได้ปรับราคามาเป็นเวลา 4 ปีแล้ว
- คำถาม 10** ในรายงานประจำปี 2547 ดังปรากฏในหน้าที่ 121 ในงบกระแสเงินสด เรื่อง เงินลงทุนซื้ออุปกรณ์ ในปี 2546 จำนวน 108 ล้านบาท ในปี 2547 จำนวน 215 ล้านบาท อยากทราบว่าเงินลงทุนจำนวน 215 ล้านบาท มีรายการอะไรบ้าง
- ชี้แจง** นายสุเมธ ดำรงชัยธรรม กรรมการบริษัทฯ ชี้แจงว่า เนื่องจากในปี 2547 เป็นปีที่มีการปรับโครงสร้างในองค์กรเป็นอย่างมาก สำหรับการลงทุนซื้ออุปกรณ์ที่ปรากฏในงบกระแสเงินสดนั้น ประกอบด้วย 4 ส่วนหลัก คือ
1. ประมาณ 60 ล้านบาท ใช้ในการปรับปรุงสถานที่ เนื่องจากมีการขยายหน่วยงานเดิม และมีหน่วยงานใหม่เกิดขึ้น
 2. ประมาณ 64 ล้านบาท ใช้ในการลงทุนซื้อเครื่องจักรเพื่อ Support ธุรกิจ
 3. ประมาณ 76 ล้านบาท ใช้ในการลงทุนซื้อรถยนต์ และเครื่องใช้สำนักงาน
 4. ประมาณ 10 กว่าล้านบาท ใช้ในเรื่องอื่นๆ