

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)

วันจันทร์ ที่ 27 เมษายน 2552 เริ่มประชุมเวลา 14.15 น.

ณ ห้องประชุม ชั้น 21 อาคารจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เพลส

เลขที่ 50 ถนนสุขุมวิท 21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

เปิดการประชุม

นายไพฑูริย์ ดำรงชัยธรรม ประธานกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้ นางสาวบุษบา ดาวเรือง รองประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม (“ประธาน”) และให้ดำเนินการประชุมแทน โดยประธานได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่านและดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552 และแนะนำคณะกรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหารของบริษัท และผู้สอบบัญชี ที่เข้าร่วมประชุม ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และกรรมการตรวจสอบ ที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 10 ท่าน ดังนี้

- | | | |
|-------------------|-------------------|---|
| 1. นายไพฑูริย์ | ดำรงชัยธรรม | ประธานกรรมการบริษัท / ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / ประธานที่ปรึกษาบริษัท |
| 2. นายไชย | ณ ศิลวันดี | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. นายเดช | บุลสุข | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 4. นายวีระวงศ์ | จิตต์มิตรภาพ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 5. นางสาวบุษบา | ดาวเรือง | กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหารร่วม / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / รองประธานกรรมการบริษัท |
| 6. นางสาวทิพย์ | มนตรีกุล ณ อยุธยา | กรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหารร่วม |
| 7. นายสุเมธ | ดำรงชัยธรรม | กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / ประธานคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ / เลขานุการคณะกรรมการบริษัท / เลขานุการคณะกรรมการบริหาร / เลขานุการบริษัท |
| 8. นายวาณิช | จรุงกิจอนันต์ | เป็นผู้ที่ได้รับเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบเพิ่มในครั้งนี้ |
| 9. นายเกรียงกานต์ | กาญจนะโกคิน | กรรมการบริหาร และเป็นผู้ที่ได้รับเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทเพิ่ม |
| 10. นายสถาพร | พานิชรักษาพงศ์ | กรรมการบริหาร และเป็นผู้ที่ได้รับเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทเพิ่ม |

กรรมการบริษัท ที่ไม่เข้าร่วมประชุม จำนวน 2 ท่าน ดังนี้

1. นายกริช ทอมมัส กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร
2. นายถกลเกียรติ วีรวรรณ กรรมการบริหาร และ เป็นผู้ที่ได้รับเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทเพิ่ม

ผู้บริหารทางด้านสายงานบัญชีการเงิน ที่เข้าร่วมประชุม คือ

- นายสิริชัย ตันติพงศ์อนันต์ กรรมการบริหาร รองกรรมการผู้อำนวยการสายงานบัญชีการเงิน และ กรรมการบริหารความเสี่ยง

ผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ที แอนด์ ยัง จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

1. นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชี
2. นางสาวลัญจกร กำเนิดกาญจน์ ตัวแทนผู้สอบบัญชี
3. นายพลกฤติ รัตนพฤษพันธ์ ตัวแทนผู้สอบบัญชี

แจ้งองค์ประชุม

ประธานกล่าวว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552 ในวันนี้ มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 52 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้น 309,514,832 หุ้น มีผู้รับมอบฉันทะประชุมแทนผู้ถือหุ้นจำนวน 63 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้น 87,968,386 หุ้น และมีผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะจำนวน 21 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้น 12,812,300 หุ้น ดังนั้น เมื่อนับรวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะประชุมแทนผู้ถือหุ้น มีจำนวนรวม 136 ราย เป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 410,295,518 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 77.38 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนของบริษัทฯ จำนวน 530,264,947 หุ้น จึงครบเป็นองค์ประชุม

ในการดำเนินการประชุม ประธานได้มอบหมายให้ นายสุเมธ ดำรงชัยธรรม เลขานุการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) เพื่อดำเนินการประชุมไปตามระเบียบวาระต่างๆ ต่อไปนี้

ก่อนเริ่มการประชุม ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงถึงวิธีการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ และการนับคะแนนเสียงเป็นมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 107(1) และข้อบังคับ ข้อ 31 (1) กำหนดว่า ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยให้หุ้นหนึ่งเป็นเสียงหนึ่ง ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

2. กรณีที่ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง หรือผู้ถือหุ้นให้สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนแก่ผู้รับมอบฉันทะแทนตนในที่ประชุม ผู้ดำเนินการประชุมจะเรียนถามในแต่ละวาระว่า มีผู้ใดไม่เห็นด้วย หรือขอออกเสียงลงคะแนนหรือไม่ ซึ่งถ้ามี จะขอให้ผู้ถือหุ้นแสดงตนและมอบบัตรลงคะแนนเสียงให้เจ้าหน้าที่ เพื่อการรวบรวมคะแนนเสียง ส่วนกรณีที่ไม่เห็นด้วย หรือขอออกเสียงลงคะแนน ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติตามที่มีการเสนอต่อที่ประชุมทุกประการ

3. กรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทน ให้ถือว่าผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นซึ่งมอบฉันทะมีรวมกัน ทั้งนี้ให้ถือการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระที่ผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะ เป็นคะแนนเสียงที่ใช้นับเป็นมติที่ประชุม

4. สำหรับการลงคะแนนใน **วาระที่ 6** พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ และใน **วาระที่ 7** พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัทเพิ่มและการกำหนดอำนาจกรรมการบริษัท นั้น เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และสอดคล้องกับโครงการประเมินคุณภาพการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี 2552 (AGM Checklist) ซึ่งจัดทำโครงการโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ร่วมกับสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย และสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนน แต่งตั้งกรรมการเป็นรายคน โดยผู้ดำเนินการประชุมจะเรียกชื่อบุคคลที่ถูกเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการเป็นรายคน และขอให้ท่านผู้ถือหุ้นได้แสดงตนและมอบบัตรลงคะแนน **กรณีที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง (เท่านั้น)** เพื่อที่เจ้าหน้าที่ของบริษัทจะได้นับคะแนนเสียงได้สะดวก

อย่างไรก็ตาม ในวาระดังกล่าว **บริษัทจะหักคะแนนเสียงของกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย** ออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด ตามจำนวนหุ้นและสิทธิออกเสียงลงคะแนนของกรรมการท่านนั้นด้วย

5. ทั้งนี้ การออกเสียงลงคะแนนในกรณีอื่นๆ นอกจากที่กำหนดไว้ข้างต้นถือเป็นโมฆะ

6. ในทุกระเบียบวาระ ถ้าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการแสดงความคิดเห็น หรือมีข้อซักถาม ขอให้ยกมือแสดงตน เพื่อที่เจ้าหน้าที่จะได้อำนวยความสะดวก และขอให้แถลงต่อที่ประชุมด้วยว่า เป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะชื่อใด แล้วจึงแสดงความคิดเห็น หรือซักถามต่อไป

7. ภายหลังจากประชุมเสร็จสิ้นแล้ว ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมอบบัตรลงคะแนนแก่เจ้าหน้าที่ไว้เพื่อเป็นหลักฐานต่อไป

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงเพิ่มเติมว่า กรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการแบ่งแยกคะแนนเสียงในการออกเสียงลงคะแนนวาระใด บริษัทจะไม่นับรวมคะแนนเสียงในวาระที่มีการแบ่งแยกคะแนนเสียงนั้น

เมื่อชี้แจงถึงวิธีการลงคะแนนเสียงเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 ในวันนี้ บริษัทได้รับเกียรติจาก **นายพลกฤติ รัตนพฤกษ์พันธ์** ซึ่งเป็นตัวแทนจากผู้สอบบัญชี แห่ง**บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ที แอนด์ ยัง จำกัด** เพื่อทำหน้าที่เป็น Inspector ในการร่วมเป็นสักขีพยานการตรวจนับคะแนนเสียง และการดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท

หลังจากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น เสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท รวมทั้งเสนอระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 ผ่านเว็บไซต์บริษัท (www.gmmgrammy.com) แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อกรรมการบริษัทหรือระเบียบวาระการประชุมเข้ามายังบริษัท หลังจากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระต่างๆ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2551

ผู้ดำเนินการประชุมเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2551 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ในหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นก่อนหน้าการประชุมครั้งนี้แล้ว รวมทั้งได้ทำการเผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.gmmgrammy.com) ภายใน 14 วันหลังเสร็จสิ้นการประชุมแล้ว

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามข้อสงสัย หรือหากมีข้อแก้ไขในรายงานการประชุมดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีท่านใดสอบถามรายละเอียดอื่นใด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

ที่ประชุมได้พิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551 ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	จำนวนคะแนนเสียง	คิดเป็นอัตราร้อยละ
รับรองด้วยคะแนนเสียง	410,295,518	100.00
ไม่รับรองด้วยคะแนนเสียง	-	-
งดออกเสียงลงคะแนน	-	-

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบการแถลงผลการดำเนินงานในรอบปี 2551 และรับรองรายงานประจำปี

ผู้ดำเนินการประชุมรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2551 ซึ่งมีข้อมูลผลการดำเนินงานโดยละเอียด ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2551 หน้า 79 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมก่อนหน้าแล้ว โดยสรุปภาพรวมผลการดำเนินงานในปี 2551 ได้ดังนี้

ภาพรวมผลการดำเนินงานในรอบปี 2551

ในปี 2551 ถือได้ว่าเป็นปีแห่งประวัติศาสตร์ในรอบ 25 ปีของบริษัท คือกลุ่มบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) สามารถทำรายได้และกำไรสูงที่สุดตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทมา โดยที่กลุ่มบริษัทมีรายได้รวมทั้งปี 2551 จำนวน 7,806 ล้านบาท สูงกว่าปี 2550 จำนวน 520 ล้านบาท หรือสูงขึ้น 7% และมีกำไรสุทธิ จำนวน 705 ล้านบาท สูงกว่าปี 2550 จำนวน 203 ล้านบาท หรือสูงขึ้น 40% โดยเกิดจากรูรกิจต่างๆ ดังนี้

รายได้จากรูรกิจเพลง: โดยรวมมีจำนวน 3,688 ล้านบาท เติบโตขึ้น 4% เมื่อเทียบกับปีก่อนมาจากธุรกิจการบริหารศิลปิน เติบโตสูงขึ้น 6% และธุรกิจการจัดคอนเสิร์ต เติบโตสูงขึ้น 30% เมื่อเทียบกับปี 2550 ในส่วนของธุรกิจขายแผ่นซีดี วีซีดี ดีวีดี และลิขสิทธิ์เพลง (Physical Product) ใกล้เคียงกับปี 2550 ซึ่งในปี 2551 บริษัทมีปัจจัยหลักผลักดันธุรกิจ 3 ประการคือ

1. โอกาสทางการตลาดที่มากขึ้น: คือตลาดเพลงเติบโต ทั้งส่วนของผู้บริโภคโดยตรงที่ซื้อเพลงได้สะดวกขึ้น โดยเฉพาะในส่วนที่เป็นรูปแบบดิจิทัล และในส่วนของภาคธุรกิจที่เพลงกลายเป็นอาวุธทางการตลาดที่สำคัญ และปัจจุบันยังเกิดเทรนด์ธุรกิจการเงิน เทคโนโลยี สื่อสาร ฯลฯ ยังนิยมใช้เพลงเป็นเครื่องมือสำหรับการทำ Music Marketing

2. ความพร้อมที่แข็งแกร่งกว่าคู่แข่ง: คือความเป็น Total Music Company มีแพลตฟอร์มธุรกิจเพลงครบถ้วน บริหารสิทธิครบทุกด้าน อีกทั้งบริษัทยังมีศิลปินมากที่สุด และเป็นคลังเพลงที่ใหญ่ที่สุดของประเทศด้วย

3. การปรับโครงสร้างการหารายได้ด้วยกลยุทธ์ทางการตลาด: หรือแบบผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายที่ตอบสนองกับการเปลี่ยนแปลงของไลฟ์สไตล์ ผู้บริโภคและความต้องการของลูกค้า เช่น การทำการตลาดแบบเฉพาะกลุ่ม Segment Marketing และ การริเริ่มระบบสมาชิกรายเดือน (Subscription) เป็นต้น

รายได้รวมจากธุรกิจสื่อ เติบโตขึ้น 19% เมื่อเทียบกับปีก่อน เป็นจำนวน 548 ล้านบาท เกิดจาก:

- ธุรกิจโทรทัศน์: เติบโตสูงขึ้น 22% คิดเป็นจำนวน 264 ล้านบาท จากความโดดเด่นของละครจบในตอน (Sit Com) ที่ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง ละครหลังข่าวที่มีเนื้อหาที่น่าติดตามมากขึ้นรวมถึงรายการวาไรตี้ เกมโชว์ ที่มุ่งเน้นกลุ่มวัยรุ่น ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่ทางบริษัท ได้ เน้นมาโดยตลอด
- ธุรกิจสร้างสรรค์และบริหารงานกิจกรรม (ธุรกิจไอเว้นท์:) เติบโตสูงขึ้น 27% เป็นจำนวน 254 ล้านบาท ส่วนใหญ่งานเริ่มเข้ามามากขึ้นในช่วงครึ่งปีหลัง ทั้งจากภาครัฐบาล และเอกชน

รายได้จากธุรกิจภาพยนตร์ ลดลง 45% เมื่อเทียบกับปีก่อน เป็นจำนวน 182 ล้านบาท เนื่องจากในปี 2550 มีรายได้พิเศษจากการขายลิขสิทธิ์ในต่างประเทศมากกว่าปี 2551 และนอกจากนี้ในปี 2551 บริษัทได้ยกเลิกธุรกิจรับจ้างผลิตภาพยนตร์โฆษณา ภายใต้บริษัท Upper Cut ด้วย

ทั้งนี้ ในปี 2551 กลุ่มบริษัทมีต้นทุนผลิต และค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร จำนวน 6,689 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 6,417 ล้านบาทในปี 2550 คิดเป็น 4% ทำให้อัตรากำไรจากการบริหาร (EBIT) ของกลุ่มบริษัทเพิ่มขึ้นจาก 12% เป็น 14% ซึ่งเป็นผลมาจากการควบคุมต้นทุนค่าใช้จ่ายและมีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง และอัตรากำไรสุทธิเพิ่มขึ้นจาก 7% เป็น 9%

ฐานะทางการเงินของกลุ่มบริษัท ณ สิ้นปี 2551

กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์รวม ณ สิ้นปี 2551 จำนวน 6,813 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2550 จำนวน 94 ล้านบาท สินทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มขึ้น 91 ล้านบาท จากลูกหนี้การค้ากิจการที่ไม่เกี่ยวข้องและรายได้ค้างรับ สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอยู่ในระดับเดียวกับปีก่อน อันเกิดจากผลสุทธิของการเพิ่มการลงทุนในอุปกรณ์และสิทธิการเช่าเพื่อขยายสาขาร้านค้าจำนวน 116 ล้านบาท กับผลของราคาตลาดที่ลดลงของเงินลงทุนระยะยาว 106 ล้านบาท

หนี้สินรวม ณ สิ้นปี 2551 มีจำนวน 3,138 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2550 จำนวน 67 ล้านบาท เกิดจากรายได้รับล่วงหน้าที่เพิ่มขึ้น ส่วนของเงินกู้ยืมจากธนาคาร ทั้งเงินเบิกเกินบัญชีและหนี้สินระยะยาวรวมลดลง 22 ล้านบาท จึงทำให้ค่าใช้จ่ายทางการเงินในปีนี้ลดลงเล็กน้อย

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 3,675 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 28 ล้านบาท นอกจากนี้ อัตรานี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น อยู่ที่ 0.85 เท่า และอัตราเงินกู้ยืมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น อยู่ที่ 0.33 เท่า แสดงถึงความแข็งแกร่งของโครงสร้างเงินทุนของกลุ่มบริษัท

สภาพคล่อง และกระแสเงินสด

ณ สิ้นปี 2551 กลุ่มบริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จำนวน 1,068 ล้านบาท ลดลงจำนวน 61 ล้านบาท จากปี 2550 มีกระแสเงินสดรับจากการดำเนินงาน 886 ล้านบาท สูงกว่าปีก่อน 262 ล้านบาท ใช้ในการลงทุนซื้ออุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจ 297 ล้านบาท และจ่ายเงินปันผลในระหว่างปี 549 ล้านบาท ซึ่งระดับของเงินสดแสดงถึงสภาพคล่องที่ดี และฐานะทางการเงินที่เข้มแข็งของกลุ่มบริษัทเสมอมา

หลังจากรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2551 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามข้อสงสัย ปรากฏว่าไม่มีท่านใดสอบถามข้อสงสัย หรือรายละเอียดอื่นใด หลังจากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

ที่ประชุมได้พิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ โดยเสียงข้างมากมีมติรับทราบการแถลงผลการดำเนินงานในรอบปี 2551 และรับรองรายงานประจำปีของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	จำนวนคะแนนเสียง	คิดเป็นอัตราร้อยละ
รับทราบและรับรองด้วยคะแนนเสียง	409,357,418	99.77
ไม่รับทราบและไม่รับรองด้วยคะแนนเสียง	-	-
งดออกเสียงลงคะแนน	938,100	0.23

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551

ผู้ดำเนินการประชุมแถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดทำงบดุลและงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ซึ่งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด ได้ตรวจสอบแล้ว และคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยปรากฏในหมวด “รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน” ในรายงานประจำปี 2551 หน้า 81 โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้ (หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	2551	2550	เปลี่ยนแปลง (%)
สินทรัพย์รวม	6,813.3	6,719.0	1.4%
หนี้สินรวม	3,138.3	3,071.3	2.2%
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย	707.2	663.1	6.7%
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท	2,967.8	2,984.6	(0.6%)
รายได้รวม	7,806.1	7,286.2	7.1%
กำไรสุทธิ	705.3	502.2	40.4%
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	1.44	1.02	41.2%

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามข้อสงสัย ปรากฏว่าไม่มีท่านใดสอบถามรายละเอียดอื่นใด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

ที่ประชุมได้พิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ โดยเสียงข้างมากมีมติอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	จำนวนคะแนนเสียง	คิดเป็นอัตราร้อยละ
อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	410,066,418	99.94
ไม่อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	-	-
งดออกเสียงลงคะแนน	229,100	0.06

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรสำรองตามกฎหมาย

ผู้ดำเนินการประชุมแถลงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (“**พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ**”) มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 38 กำหนดว่า “บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน เว้นแต่บริษัทจะมีข้อบังคับหรือกฎหมายอื่นกำหนดให้ต้องมีทุนสำรองมากกว่านั้น”

เนื่องจากบริษัทได้โอนเงินสำรองตามกฎหมายเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมเต็มจำนวน 50 ล้านบาทไปเมื่อไตรมาสที่ 1 ปี 2550 และเพื่อเป็นการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 38 ข้างต้น บริษัทได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2551 ให้จัดสรรสำรองตามกฎหมายเป็นเงินจำนวน 23,156,676 บาท ดังนั้นบริษัทจะต้องจัดสรรสำรองตามกฎหมายเพิ่มอีกจำนวน 29,898,934 บาท รวมเป็นเงินสำรองตามกฎหมายจำนวน 53,055,610 บาท จึงจะครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนบริษัท (ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2551 บริษัทจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนใหม่เป็น จำนวน 530,556,100 บาท)

คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติจัดสรรสำรองตามกฎหมายในอัตราร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี 2551 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ของงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 681,225,299 บาท ซึ่งคำนวณได้เป็นเงินจำนวน 34,061,265 บาท อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรสำรองตามกฎหมายจำนวน 29,898,934 บาท ดังนั้นรวมเป็นเงินสำรองตามกฎหมายทั้งหมดจำนวน 53,055,610 บาท จึงถือว่าบริษัทได้จัดสรรสำรองตามกฎหมายครบถ้วนถึงร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนบริษัทแล้ว

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามข้อสงสัย ปรากฏว่าไม่มีท่านใดสอบถามรายละเอียดอื่นใด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมได้พิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติจัดสรรสำรองตามกฎหมายจำนวน 29,898,934 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	จำนวนคะแนนเสียง	คิดเป็นอัตราร้อยละ
อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	410,295,518	100.00
ไม่อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	-	-
งดออกเสียงลงคะแนน	-	-

วาระที่ 5 พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินปันผลประจำปี 2551

ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนฯ และข้อบังคับบริษัท ข้อ 37 วรรคสาม กำหนดว่า “คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นไปเป็นครั้งคราวในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป”

เนื่องจากมาตรฐานบัญชีใหม่ฉบับที่ 44 เรื่อง งบการเงินรวมและการบัญชีสำหรับเงินลงทุนในบริษัทย่อย กำหนดให้บริษัทเปลี่ยนแปลงวิธีการบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในงบการเงินเฉพาะกิจการ จากวิธีส่วนได้เสีย (Equity Method) เป็นวิธีราคาทุน (Cost Method) ส่งผลให้บริษัทต้องจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ

จากผลการดำเนินงานประจำปี 2551 บริษัทมีกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคล ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 681.2 ล้านบาท ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัทควรจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2551 ให้แก่ผู้ถือหุ้น **ในอัตรารวม 1.25 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินจำนวน 638.7 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 93.8** ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทกำหนดไว้

อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2551 ในอัตรา 0.60 บาทต่อหุ้น จำนวน 490,000,000 หุ้น รวมเป็นเงิน 294.0 ล้านบาท โดยได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นไปแล้ว เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2551 ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับงวด 6 เดือนหลังของปี 2551 **เพิ่มอีกในอัตรา 0.65 บาทต่อหุ้น จำนวน 530,264,947 หุ้น รวมเป็นเงิน 344.7 ล้านบาท** โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2552 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 11 พฤษภาคม 2552 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2552 โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลกับปีที่ผ่านมา ดังรายละเอียดต่อไปนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2551	ปี 2550*	ปี 2549	ปี 2548
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	681.2	463.1	208.8	203.5
อัตรากำไรจ่ายปันผล				
- เงินปันผลระหว่างกาล (บาทต่อหุ้น)	0.60	0.13	0.20	0.20
- เงินปันผลประจำปี (บาทต่อหุ้น)	0.65	0.52	0.20	0.15
รวมอัตรากำไรจ่ายปันผลทั้งปี	1.25	0.65	0.40	0.35
จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น) - เดิม	490.0	490.0	490.0	490.0
จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น) - ใหม่	530.3			
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งปี (ล้านบาท)	638.7	318.5	196.0	171.5
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	93.8	68.8	93.9	84.3

* ปี 2550 เป็นปีที่เริ่มใช้กำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ตามมาตรฐานบัญชีใหม่

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามข้อสงสัย ปากฎว่าไม่มีท่านใดสอบถามรายละเอียดอื่นใด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลประจำปี 2551 ตามที่ผู้ดำเนินการประชุมรายงานข้างต้น และได้พิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรเงินปันผลประจำปี 2551 ตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	จำนวนคะแนนเสียง	คิดเป็นอัตราร้อยละ
รับทราบและอนุมัติด้วยคะแนนเสียง	410,295,518	100.00
ไม่รับทราบและไม่อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	-	-
งดออกเสียงลงคะแนน	-	-

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ผู้ดำเนินการประชุมแถลงว่า เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 14 ซึ่งกำหนดให้กรรมการบริษัทต้องหมุนเวียนออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด สำหรับปีนี้กรรมการบริษัทที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน (จากจำนวนกรรมการบริษัท 9 ท่าน) ประกอบด้วย (1) นายกิตติศักดิ์ ช่างอรุณ (2) นางสาวทิพย์ มนตรีกุล ณ อยุธยา และ (3) นายสุเมธ ดำรงชัยธรรม

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (“คณะกรรมการสรรหา”) โดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ได้พิจารณาถึงความเหมาะสม และเป็นประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท เห็นว่ากรรมการบริษัทที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนฯ กำหนด และเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล ปฏิบัติงานในฐานะกรรมการที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดี

อย่างไรก็ตาม **นายกิตติศักดิ์ ช่างอรุณ** ได้แสดงความจำนงไม่ขอรับการแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีก โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง คือวันที่ 26 เมษายน 2552 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหา เสนอ และรับทราบเรื่องที่ นายกิตติศักดิ์ ช่างอรุณ แสดงความจำนงไม่ขอรับการแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีก จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 2 ท่าน ได้แก่ **นางสาวทิพย์ มนตรีกุล ณ อยุธยา และ นายสุเมธ ดำรงชัยธรรม** กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และขอให้ผู้ถือหุ้นแสดงตนและมอบบัตรลงคะแนน **กรณีที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง** (เท่านั้น) โดยบริษัทได้แนบประวัติอย่างละเอียดของกรรมการที่ครบวาระทั้ง 2 ท่าน ไปพร้อมกันหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว และก่อนเสนอให้ที่ประชุมลงมติ ผู้ดำเนินการประชุมได้แสดงประวัติโดยสังเขปต่อที่ประชุมเป็นรายบุคคล ดังต่อไปนี้

ท่านที่ 1 นางสาวทิพย์ มนตรีกุล ณ อยุธยา (อายุ 52 ปี): กรรมการท่านนี้ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท ตั้งแต่ปี 2545 (รวมระยะเวลา 6 ปี 10 เดือน) มีประวัติโดยสังเขป ดังนี้

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรี นิเทศศาสตรบัณฑิต (สื่อสารมวลชน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตำแหน่งงานปัจจุบันในบริษัท

- กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหารร่วม / กรรมการบริหารความเสี่ยง

ตำแหน่งงานปัจจุบันในบริษัทอื่น (4 แห่ง)

- ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จำกัด (มหาชน)
- กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ-โทม์ มีเดีย จำกัด
- กรรมการผู้จัดการ บริษัท เเรดิโอ คอนเซ็ป จำกัด
- กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอเฟน เเรดิโอ จำกัด

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัท ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

- ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

- จำนวน 100 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.0000002 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท)

ทั้งนี้ นางสาวทิพย์ ไม่มีประวัติข้อพิพาททางกฎหมาย โดยมีประวัติการเข้าร่วมประชุมในปี 2551 ดังนี้

- ประชุมคณะกรรมการบริษัท ▪ จำนวน 6/6 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการบริหาร ▪ จำนวน 14/14 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ▪ จำนวน 1/1 ครั้ง
- ประชุมผู้ถือหุ้น ในปี 2551 ▪ จำนวน 2/2 ครั้ง

ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยบริษัทจะไม่นำคะแนนเสียงของนางสาวทิพย์ จำนวน 100 คะแนนเสียง เข้ามารวมกับการนับคะแนนเสียงในวาระนี้

ที่ประชุมโดยไม่รวมคะแนนเสียงของกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว โดยเสียงข้างมาก มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นางสาวทิพย์ มนตรีกุล ณ อยุธยา เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	จำนวนคะแนนเสียง	คิดเป็นอัตราร้อยละ
อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	377,599,218	92.03
ไม่อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	32,696,200	7.97
งดออกเสียงลงคะแนน	-	-

ท่านที่ 2 นายสุเมธ ดำรงชัยธรรม (อายุ 44 ปี): กรรมการท่านนี้ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 2547 (รวมระยะเวลา 5 ปี) มีประวัติโดยสังเขป ดังนี้

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต (นโยบายการเงินและการคลังสาธารณะ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (บริหารงานก่อสร้าง) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
วิทยาเขตเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (บริหารทั่วไป) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงิน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการฝึกอบรม

- จัดอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):
 - หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 28/2551
 - หลักสูตร D&O Insurance: Mitigating Directors Liabilities Risk / Special Seminar รุ่นที่ 3/2551
 - หลักสูตร Role of the Compensation Committee รุ่นที่ 3/2550
 - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 21/2547
- จัดอบรมโดยสถาบันวิทยาการตลาดทุน (CMA):
 - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 8/2552

ตำแหน่งงานปัจจุบันในบริษัท

- กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง / เลขานุการบริษัท / เลขานุการคณะกรรมการบริษัท / เลขานุการคณะกรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส สายงานสนับสนุนกลางและพัฒนาธุรกิจ

ตำแหน่งงานปัจจุบันในบริษัทอื่น (3 แห่ง)

- กรรมการบริษัท บริษัท โฟสต์ พับลิชซิง จำกัด (มหาชน)
- กรรมการบริษัท / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
- กรรมการบริษัท / รองประธานกรรมการบริษัท / เลขานุการบริษัท / เลขานุการคณะกรรมการบริษัท / ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวข้องกับธุรกิจบริษัท ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

- ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

- ไม่มี (บริษัท เกิดฟ้า จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่นายสุเมธ เป็นกรรมการบริษัท ถือหุ้นในบริษัทจำนวน 250,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.0005 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท))

ทั้งนี้ นายสุเมธ ไม่มีประวัติข้อพิพาททางกฎหมาย โดยมีประวัติการเข้าร่วมประชุมในปี 2551 ดังนี้

- | | |
|--|------------------------------------|
| - ประชุมคณะกรรมการบริษัท | ▪ เข้าร่วมประชุม จำนวน 6/6 ครั้ง |
| - ประชุมคณะกรรมการบริหาร | ▪ เข้าร่วมประชุม จำนวน 13/14 ครั้ง |
| - ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | ▪ เข้าร่วมประชุม จำนวน 2/2 ครั้ง |
| - ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง | ▪ เข้าร่วมประชุม จำนวน 1/1 ครั้ง |
| - ประชุมผู้ถือหุ้น ในปี 2551 | ▪ เข้าร่วมประชุม จำนวน 2/2 ครั้ง |

ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ โดยบริษัทจะไม่นำคะแนนเสียงของ บริษัท เกิดฟ้า จำกัด จำนวน 250,000 คะแนนเสียง เข้ามารวมกับการนับคะแนนเสียงในวาระนี้

ที่ประชุมโดยไม่รวมคะแนนเสียงของกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว โดยเสียงข้างมาก มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายสุเมธ ดำรงชัยธรรม เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	จำนวนคะแนนเสียง	คิดเป็นอัตราร้อยละ
อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	369,794,318	90.18
ไม่อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	40,251,200	9.82
งดออกเสียงลงคะแนน	-	-

วาระที่ 7 **พิจารณามติแต่งตั้งกรรมการบริษัทเพิ่มและการกำหนดอำนาจกรรมการบริษัท**

ผู้ดำเนินการประชุม แถลงต่อที่ประชุมว่า เนื่องด้วยกรรมการบริษัท 1 ท่านคือ นายกิตติศักดิ์ ช่างอรุณ ได้ครบกำหนดที่จะต้องออกตามวาระและได้แสดงความจำนงไม่ขอรับการแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีก และจากการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการระหว่างบริษัทและบริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จำกัด (มหาชน) (“มีเดีย”) โดยมีมีเดียได้ขอเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2552 ดังนั้น เพื่อให้องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทมีความเหมาะสมกับโครงสร้างบริษัท คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ดำเนินการตามกระบวนการสรรหา โดยได้พิจารณาถึงความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงานของบริษัท ประกอบกับพิจารณาความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ และคุณสมบัติตามที่ พ.ร.บ.บริษัทมหาชนฯ และ พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด จึงเสนอบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทเพิ่มอีกจำนวน 4 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. นายวณิช จรุงกิจอนันต์ | เสนอแต่งตั้งเป็น กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายถกลเกียรติ วีรวรรณ | เสนอแต่งตั้งเป็น กรรมการบริษัท |
| 3. นายเกรียงกานต์ กาญจนะโกคิน | เสนอแต่งตั้งเป็น กรรมการบริษัท |
| 4. นายสถาพร พานิชรักษาพงศ์ | เสนอแต่งตั้งเป็น กรรมการบริษัท |

ทั้งนี้ กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อในลำดับที่ 1 จัดเป็นกรรมการอิสระตามคำนิยามกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดไว้ ซึ่งเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่กำหนดขึ้นใหม่ (อ้างอิงตามหนังสือเลขที่ ก.ล.ต. ก. (ว) 32/2551 เรื่องการปรับปรุงข้อกำหนดเกี่ยวกับกรรมการอิสระและกรรมการ

ตรวจสอบ ฉบับวันที่ 5 มิถุนายน 2551) และบริษัทได้แนบลักษณะของการมีส่วนร่วมได้เสียของผู้ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว

เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการใหม่เป็นรายบุคคล และขอให้ผู้ถือหุ้นแสดงตนและมอบบัตรลงคะแนน **กรณีที่ไม่เห็นด้วย หรือคัดออกเสียง** (เท่านั้น) และก่อนเสนอให้ที่ประชุมลงมติ ผู้ดำเนินการประชุมได้แสดงประวัติโดยสังเขปต่อที่ประชุมเป็นรายบุคคล ดังต่อไปนี้

ท่านที่ 1 นายวาณิช จรุงกิจอนันต์ (อายุ 60 ปี): เสนอแต่งตั้งเป็น กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรี ศิลปบัณฑิต (ภาพพิมพ์) มหาวิทยาลัยศิลปากร
- ปริญญาโท ศิลปมหาบัณฑิต (ภาพพิมพ์) มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ลอสแอนเจลิส สหรัฐอเมริกา

ตำแหน่งงานปัจจุบันในบริษัท

- ไม่มี

ตำแหน่งงานปัจจุบันในบริษัทอื่น

- ไม่มี (เคยดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของ บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่ปี 2545 ถึง กุมภาพันธ์ 2552)

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัท ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

- ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

- จำนวน 100,000 หุ้น และนางทอรั้ง จรุงกิจอนันต์ (คู่สมรส) ถือหุ้นในบริษัทจำนวน 305,500 หุ้น รวมเป็นจำนวน 405,500 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.076 ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว

ทั้งนี้ นายวาณิช ไม่มีประวัติข้อพิพาททางกฎหมาย ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติโดยบริษัทจะไม่นำคะแนนเสียงของนายวาณิชจำนวน 100,000 คะแนนเสียง เข้ามารวมกับการนับคะแนนเสียงในวาระนี้

ที่ประชุมโดยไม่รวมคะแนนเสียงของกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว โดยเสียงข้างมาก มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายวาณิช จรุงกิจอนันต์ เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบของบริษัท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	จำนวนคะแนนเสียง	คิดเป็นอัตราร้อยละ
อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	410,187,018	99.998
ไม่อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	8,500	0.002
งดออกเสียงลงคะแนน	-	-

ท่านที่ 2 นายถกลเกียรติ วีรวรรณ (อายุ 43 ปี): เสนอแต่งตั้งเป็น กรรมการบริษัท

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรี Communication & Theatre, Boston College, U.S.A.
- ปริญญาโท Broadcasting, Boston University, U.S.A.

ตำแหน่งงานปัจจุบันในบริษัท

- กรรมการบริหาร

ตำแหน่งงานปัจจุบันในบริษัทอื่น (4 แห่ง)

- กรรมการบริษัท บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จำกัด (มหาชน)
- กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็กแซ็กท์ จำกัด
- กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีเนริโอ จำกัด
- กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีน ทอล์ก จำกัด

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัท ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

- เนื่องด้วยตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนฯ และข้อกำหนดของสำนักงาน กสท. ได้มีข้อห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้งกรรมการ

อนึ่ง เพื่อเป็นการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนฯ และข้อกำหนดของสำนักงาน กสท. ก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง **นายถกลเกียรติ** เป็นกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนว่า นายถกลเกียรติ ได้เป็นผู้จัดตั้ง เป็นกรรมการผู้จัดการ และเป็นกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท ซีเนริโอ จำกัด¹ ซึ่งเป็นบริษัทร่วมของบริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จำกัด (มหาชน) (โดยนายถกลเกียรติ ถือหุ้นในบริษัท ซีเนริโอ จำกัด เป็นจำนวนร้อยละ 52.34 และบริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นในบริษัท ซีเนริโอ จำกัด เป็นจำนวนร้อยละ 25) ทั้งนี้ บริษัท ซีเนริโอ จำกัด มีวัตถุประสงค์การประกอบกิจการเกี่ยวกับรับจ้างผลิตรายการโทรทัศน์ ซึ่งประกอบกิจการมีลักษณะคล้ายคลึงกับกิจการของบริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จำกัด (มหาชน) (โดยปัจจุบันบริษัทถือหุ้นในบริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จำกัด (มหาชน) ร้อยละ 99.89 ของทุนที่เรียกชำระแล้ว)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

- จำนวน 5,775,700 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.09 ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว

ทั้งนี้ นายถกลเกียรติ ไม่มีประวัติข้อพิพาททางกฎหมาย ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยบริษัทจะไม่นำคะแนนเสียงของนายถกลเกียรติ จำนวน 5,775,700 คะแนนเสียง เข้ามารวมกับการนับคะแนนเสียงในวาระนี้

¹ บริษัท ซีเนริโอ จำกัด จัดตั้งเมื่อปี 2547 มีทุนจดทะเบียนจำนวน 140 ล้านบาท และมีทุนที่เรียกชำระแล้วจำนวน 70 ล้านบาท

ที่ประชุมโดยไม่รวมคะแนนเสียงของกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้ง นายถกลเกียรติ วีรวรรณ เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	จำนวนคะแนนเสียง	คิดเป็นอัตราร้อยละ
อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	404,519,818	100.00
ไม่อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	-	-
งดออกเสียงลงคะแนน	-	-

ท่านที่ 3 นายเกรียงกานต์ กาญจนะโกคิน (อายุ 47 ปี): เสนอแต่งตั้งเป็น กรรมการบริษัท

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ตำแหน่งงานปัจจุบันในบริษัท

- กรรมการบริหาร

ตำแหน่งงานปัจจุบันในบริษัทอื่น (2 แห่ง)

- กรรมการบริษัท บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จำกัด (มหาชน)
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม บริษัท อินเด็กซ์ อีเว้นท์ เอเจนซี จำกัด (มหาชน)

การทำงานอื่นในปัจจุบัน

- ที่ปรึกษาของสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย
- วิทยากรรับเชิญหลักสูตรปริญญาโท คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้า
- วิทยากร และผู้บรรยายพิเศษ ให้กับสถาบันและองค์กรที่มีชื่อเสียงต่างๆ

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัท ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

- ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

- จำนวน 2,260,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.43 ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว

ทั้งนี้ นายเกรียงกานต์ ไม่มีประวัติข้อพิพาททางกฎหมาย ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา ลงมติ โดยบริษัทจะไม่นำคะแนนเสียงของนายเกรียงกานต์จำนวน 2,260,000 คะแนนเสียง เข้ามารวมกับการนับคะแนนเสียงในวาระนี้

ที่ประชุมโดยไม่รวมคะแนนเสียงของกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้ง นายเกรียงกานต์ กาญจนะโกคิน เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	จำนวนคะแนนเสียง	คิดเป็นอัตราร้อยละ
อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	408,035,518	100.00
ไม่อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	-	-
งดออกเสียงลงคะแนน	-	-

ท่านที่ 4 นายสถาพร พานิชรักษาพงศ์ (อายุ 41 ปี): เสนอแต่งตั้งเป็น กรรมการบริษัทคุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรี วารสารศาสตร์บัณฑิต (ภาพยนตร์และภาพถ่าย) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตำแหน่งงานปัจจุบันในบริษัท

- กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ผู้ช่วยรองกรรมการผู้อำนวยการ (สายงานธุรกิจเพลง)

ตำแหน่งงานปัจจุบันในบริษัทอื่น (2 แห่ง)

- กรรมการบริษัท บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จำกัด (มหาชน)
- กรรมการผู้จัดการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม ทวี จำกัด

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัท ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

- ไม่มี (เคยดำรงตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการ (กลุ่มธุรกิจเพลง) บริษัท อาร์ เอส โปรโมชัน จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่ปี 2545 ถึง 2548 ซึ่งเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจด้านบันเทิง และมีรูปแบบธุรกิจหลักที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และมีลักษณะคล้ายคลึงกับธุรกิจของบริษัท)

การถือหุ้นในบริษัท

- 200,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.04 ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว

ทั้งนี้ นายสถาพร ไม่มีประวัติข้อพิพาททางกฎหมาย ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ โดยบริษัทจะไม่นำคะแนนเสียงของนายสถาพร จำนวน 200,000 คะแนนเสียง เข้ามารวมกับการนับคะแนนเสียงในวาระนี้

ที่ประชุมโดยไม่รวมคะแนนเสียงของกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว โดยเสียงข้างมาก มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายสถาพร พานิชรักษาพงศ์ เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	จำนวนคะแนนเสียง	คิดเป็นอัตราร้อยละ
อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	410,087,018	99.998
ไม่อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	8,500	0.002
งดออกเสียงลงคะแนน	-	-

ผู้ดำเนินการประชุมแถลงเพิ่มเติมว่า ภายหลังจากการแต่งตั้งกรรมการบริษัทเพิ่ม 4 ท่านข้างต้นแล้ว จะทำให้มีคณะกรรมการบริษัททั้งหมดรวมเป็น 12 ท่าน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 4 ท่าน และกรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหารอีก 8 ท่าน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 1. นายไพบุลย์ ดำรงชัยธรรม | ประธานกรรมการบริษัท |
| 2. นายไชย ณ ศิลวันต์ ² | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ ² |
| 3. นายเดช บุลสุข | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายวาณิช จรุงกิจอนันต์ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ (แต่งตั้งเพิ่ม) |
| 6. นางสาวบุษบา ดาวเรือง | กรรมการบริษัท |

² นายไชย ณ ศิลวันต์ ได้รับแต่งตั้งเป็น ประธานกรรมการตรวจสอบ ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2552 ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ทางด้านการเงินเพียงพอที่จะสามารถสอบทานงบการเงินของบริษัทได้

- | | |
|----------------------------------|----------------------------------|
| 7. นางสาวทิพย์ มนตรีกุล ณ อยุธยา | กรรมการบริษัท |
| 8. นายกรีช ทอมมัส | กรรมการบริษัท |
| 9. นายสุเมธ ดำรงชัยธรรม | กรรมการบริษัท และเลขานุการบริษัท |
| 10. นายถกลเกียรติ วีรวรรณ | กรรมการบริษัท (แต่งตั้งเพิ่ม) |
| 11. นายเกรียงกานต์ กาญจนะโกติน | กรรมการบริษัท (แต่งตั้งเพิ่ม) |
| 12. นายสถาพร พานิชรักษาพงศ์ | กรรมการบริษัท (แต่งตั้งเพิ่ม) |

ทั้งนี้ การกำหนดอำนาจกรรมการบริษัท ซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท ตามมติที่ประชุม คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2552 เป็นดังนี้

“นางสาวบุษบา ดาวเรือง หรือ นายสุเมธ ดำรงชัยธรรม ลงลายมือชื่อร่วมกับ นางสาวทิพย์ มนตรีกุล ณ อยุธยา หรือ นายกรีช ทอมมัส หรือ นายถกลเกียรติ วีรวรรณ หรือ นายเกรียงกานต์ กาญจนะโกติน หรือ นายสถาพร พานิชรักษาพงศ์ รวมเป็นสองคน และประทับตราสำคัญของบริษัท”

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามข้อสงสัย ปรากฏว่าไม่มีท่านใด สอบถามข้อสงสัย พร้อมกันนี้ ที่ประชุมรับทราบเกี่ยวกับการกำหนดอำนาจกรรมการบริษัท ซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท ตามที่ผู้ดำเนินการประชุมแถลงข้างต้น

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2552 และพิจารณารับทราบ การกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2552

ผู้ดำเนินการประชุมแถลงว่า คณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาเรื่องค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2552 โดยได้กัลั่นกรองและพิจารณาอย่างละเอียดถึงความเหมาะสม กับภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ รวมถึงความสมเหตุสมผลกับประโยชน์ที่ได้รับจากกรรมการ และได้เปรียบเทียบกับค่าตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันแล้ว ดังรายละเอียดต่อไปนี้

8.1) เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2552 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 6,000,000 บาท ซึ่งเท่ากับวงเงินค่าตอบแทนในปีที่ผ่านมา อันประกอบด้วยค่าเบี้ยประชุม และค่าบำเหน็จประจำปี โดยกำหนดให้ประธานคณะกรรมการสรรหาเป็นผู้พิจารณาจัดสรร ซึ่งมีหลักเกณฑ์ในการ จัดสรรเหมือนกับปี 2551 ดังต่อไปนี้

ค่าเบี้ยประชุม (จ่ายเฉพาะกรรมการบริษัท ที่เข้าร่วมประชุม)

- เบี้ยประชุมสำหรับประธานกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ จ่ายครั้งละ 13,000 บาท/คน/ครั้ง
- เบี้ยประชุมสำหรับกรรมการบริษัท จ่ายครั้งละ 3,000 บาท/คน/ครั้ง

ค่าบำเหน็จประจำปี

- ค่าบำเหน็จประจำปี 2552 สำหรับกรรมการบริษัททั้งหมด จ่ายด้วยวงเงินไม่เกิน 6,000,000 บาท หักด้วย จำนวนค่าเบี้ยประชุมที่จ่ายในปี 2552 คงเหลือจำนวนเงินสำหรับจ่ายค่าบำเหน็จประจำปี ทั้งนี้วงเงิน ดังกล่าวให้ขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัทในปี 2552 ด้วย

- ในการจัดสรรค่าบำเหน็จประจำปี 2552 ให้พิจารณาถึงจำนวนครั้งที่กรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม โดยจัดสรรให้ประธานกรรมการบริษัทคิดเป็น 2 เท่า ของจำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท

8.2) เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาปรับรายการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2552 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 650,000 บาท ซึ่งมากกว่าวงเงินค่าตอบแทนในปี 2551 เนื่องจากสัดส่วนจำนวนคณะกรรมการตรวจสอบมากขึ้น จากเดิม 3 ท่านในปี 2551 เพิ่มเป็น 4 ท่านในปี 2552 ทั้งนี้ จัดสรรเท่ากับปี 2551 คือจัดสรรให้ประธานกรรมการตรวจสอบ 200,000 บาท และจัดสรรให้กรรมการตรวจสอบอีกท่านละ 150,000 บาท

หนึ่งในปี 2550 และปี 2551 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบรวมเป็นเงินจำนวน 5.52 ล้านบาท และ 6.47 ล้านบาท ตามลำดับ โดยรายละเอียดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบเป็นรายบุคคล ปรากฏตามรายงานประจำปี 2551 หน้า 57 เรื่อง “โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ”

สำหรับคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ ยังไม่มีการกำหนดค่าตอบแทน

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามข้อสงสัย ปรากฏว่ามีผู้สอบถามข้อสงสัย โดยได้รวบรวมประเด็นคำถามและคำชี้แจงจากกรรมการและผู้บริหารของบริษัทไว้แนบท้ายรายงานการประชุม หลังจากนั้นผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2552 และรับทราบการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2552 ตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการสรรหาฯ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	จำนวนคะแนนเสียง	คิดเป็นอัตราร้อยละ
อนุมัติและรับทราบด้วยคะแนนเสียง	410,295,518	100.00
ไม่อนุมัติและไม่รับทราบด้วยคะแนนเสียง	-	-
งดออกเสียงลงคะแนน	-	-

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2552

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนฯ ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี และโดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีรายละเอียดการแสดงความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบใน “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ” หน้า 5 ของรายงานประจำปี 2551 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด (“เอ็นส์ แอนด์ ยัง”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทในเครือในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ซึ่งเอ็นส์ แอนด์ ยัง ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้สอบ

บัญชีของบริษัทเป็นยอดดีตลอดมา คือตั้งแต่ปี 2538 (13 ปี) โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทในเครือ

- (1) นายณรงค์ พันตาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3315 หรือ
(เคยเป็นผู้ลงลายชื่อในงบการเงินของบริษัทมาแล้วรวม 9 ปีคือ ตั้งแต่ปี 2540 – 2548)
- (2) นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 หรือ
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายชื่อในงบการเงินของบริษัท)
- (3) นางสาวศิวาภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844 หรือ
(เป็นผู้ลงลายชื่อในงบการเงินของบริษัทมาแล้วเป็นเวลา 2.5 ปี ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม 2549 -ปัจจุบัน)
- (4) นายรุทร เซวานะทวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3247 (เฉพาะบริษัทในเครือ) หรือ
(เคยเป็นผู้ลงลายชื่อในงบการเงินของบริษัทมาแล้ว รวม 2.5 ปีคือ ตั้งแต่ปี 2538 – 2539 และตั้งแต่เดือน มกราคม – มิถุนายน 2549)
- (5) นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4958 (เฉพาะบริษัทในเครือ)
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายชื่อในงบการเงินของบริษัท)

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้เอนส์ท แอนด์ ยัง จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของเอนส์ท แอนด์ ยัง ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทในเครือแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ ซึ่งผู้สอบบัญชีผู้ลงนามตรวจสอบมิได้มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทในเครือ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ค่าสอบบัญชี

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2552 ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,635,000 บาท โดยไม่รวมค่าสอบบัญชีที่อาจเพิ่มขึ้นจากการปรับโครงสร้างของบริษัทในอนาคต ทั้งนี้ค่าสอบบัญชีดังกล่าวเพิ่มขึ้นจากปี 2551 คิดเป็นอัตราร้อยละ 10 เนื่องจากบริษัทมีธุรกิจหลากหลายครบวงจร และมีการทำการค้าระหว่างกันหลายรายการ โดยได้เปรียบเทียบกับค่าสอบบัญชีของบริษัทอื่นในธุรกิจประเภทเดียวกันแล้วเห็นว่ามีความเหมาะสม นอกจากนี้ ขอแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบการกำหนดค่าสอบบัญชีรวมของบริษัทและบริษัทในเครือ รวมเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 8,850,000 บาท ลดลงจากปี 2551 คิดเป็นอัตราร้อยละ 8 เนื่องจากการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการระหว่างบริษัทและมีเดีย ทั้งนี้ จำนวนดังกล่าวยังไม่รวมค่าสอบบัญชีของกลุ่มบริษัท อินเด็กซ์ อีเว้นท์ เอเจนซี จำกัด (มหาชน) และค่าสอบบัญชีของบริษัทที่อาจเพิ่มจากการควบรวมกิจการ หรือการขยายธุรกิจของกลุ่มบริษัทในอนาคต

สำหรับค่าบริการอื่น (Non audit services fee) ในรอบปีที่ผ่านมามีบริษัทและบริษัทในเครือไม่มีการรับบริการอื่นจากเอนส์ท แอนด์ ยัง /บุคคล / กิจการที่เกี่ยวข้องกับเอนส์ท แอนด์ ยัง ดังนั้น บริษัทจึงไม่มีการจ่ายค่าบริการอื่น โดยสามารถสรุปค่าสอบบัญชี ดังรายละเอียดต่อไปนี้

บริษัท	ค่าสอบบัญชี ปี 2552 (ที่เสนอ)	เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ (%)	ค่าสอบบัญชี ปี 2551
- บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)	2,635,000	10%	2,400,000
- บริษัทในเครือกลุ่มจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่	6,215,000	(14%)	7,250,000
รวมค่าสอบบัญชี	8,850,000	(8%)	9,650,000
- ค่าบริการอื่น	ไม่มี	-	ไม่มี

* ไม่รวมถึงค่าสอบบัญชีของบริษัทในเครือ ในต่างประเทศ ได้แก่ (1) บริษัทในเครือในฮ่องกง 2 บริษัท จำนวนรวม HKD 35,000 และ 2) บริษัท Global Music and Media (China) Limited (หรือ “GMM-C”) ในประเทศจีน จำนวน RMB 10,000

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามข้อสงสัย ปรากฏว่าไม่มีท่านใดสอบถามข้อสงสัย ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมได้พิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2552 รับทราบการกำหนดค่าสอบบัญชีรวมของบริษัทและบริษัทในเครือ และรับทราบเรื่องอัตราค่าสอบบัญชีที่รับเพิ่มขึ้นจากปี 2551 ตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	จำนวนคะแนนเสียง	คิดเป็นอัตราร้อยละ
อนุมัติและรับทราบด้วยคะแนนเสียง	410,295,518	100.00
ไม่อนุมัติและไม่รับทราบด้วยคะแนนเสียง	-	-
งดออกเสียงลงคะแนน	-	-

วาระที่ 10 แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ ระหว่าง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) และบริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จำกัด (มหาชน) (“มีเดีย”)

ผู้ดำเนินการประชุมแถลงว่า จากการที่ (1) ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครั้งที่ 4/2551 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2551 และที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2551 มีมติอนุมัติแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัท (“แผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้น”) รวมถึงเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท เช่น การแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 4 ในส่วนที่เกี่ยวกับการรับชำระค่าหุ้นสามัญ ทำให้บริษัทสามารถรับชำระค่าหุ้นสามัญเป็นทรัพย์สินอื่นนอกจากตัวเงินได้ และเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวน 40,556,100 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 490,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 530,556,100 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจำนวน 40,556,100 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ทั้งนี้ เพื่อชำระค่าหุ้นสามัญมีเดีย ให้แก่ผู้ถือหุ้นของมีเดีย และ (2) ที่ประชุมคณะกรรมการของมีเดีย ครั้งที่ 4/2551 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2551 และที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2551 มีมติอนุมัติแผนการปรับ

โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัท และอนุมัติการเพิกถอนหลักทรัพย์จากการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

ภายใต้แผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้น บริษัทได้ดำเนินการทำข้อเสนอซื้อหุ้นของมีเดียเพื่อเพิกถอนหุ้นของมีเดียออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยการแลกเปลี่ยนหุ้นของมีเดียกับหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในอัตราส่วนหุ้นของมีเดีย 1 หุ้น แลกหุ้นของบริษัทได้จำนวน 1 หุ้น โดยมีได้เสนอสิ่งตอบแทนเป็นเงินสด

คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรแจ้งให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบ เกี่ยวกับการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการระหว่างบริษัท และมีเดีย โดยสรุปได้ดังนี้

วันที่ 26 กันยายน 2551

มีเดียยื่นคำขอเพิกถอนหุ้นของมีเดียออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

วันที่ 10 ตุลาคม 2551

บริษัทจดทะเบียนเพิ่มทุน จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 490,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 530,556,100 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจำนวน 40,556,100 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

วันที่ 16 ตุลาคม 2551

มีเดียได้รับอนุมัติจากตลาดหลักทรัพย์ในการถอนหุ้นของมีเดียออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยมีเงื่อนไขให้บริษัทดำเนินการให้เป็นไปตามแผนปรับโครงสร้างการถือหุ้น ตามประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ กจ.6/2543 เรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ พร้อมกับการทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์เดิมของบริษัทจดทะเบียนเพื่อปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ ลงวันที่ 6 มกราคม 2543 และดำเนินการให้ผู้ทำข้อเสนอซื้อ คือบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) จัดทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์จากผู้ถือหุ้นทั่วไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด ก่อนที่ตลาดหลักทรัพย์จะพิจารณากำหนดวันเพิกถอนหลักทรัพย์ของมีเดีย จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

วันที่ 30 ตุลาคม 2551

บริษัทได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์พร้อมการทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 69/247-1) ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ทั้งนี้ 1) เพื่อขออนุญาตดำเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและ 2) เพื่อเป็นไปตามเงื่อนไขในการอนุมัติการเพิกถอนหุ้นสามัญของมีเดียจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยการเสนอขายหลักทรัพย์ของแกรมมี่เพื่อแลกกับหุ้นทั้งหมดของมีเดีย

วันที่ 23 ธันวาคม 2551

สำนักงาน ก.ล.ต. อนุญาตการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ พร้อมกับการทำข้อเสนอซื้อหุ้นสามัญของมีเดีย

วันที่ 26 ธันวาคม 2551

วันที่สำนักงาน ก.ล.ต. อนุมัติให้แบบแสดงรายการข้อมูลฯ (แบบ 69/247-1) และร่างหนังสือชี้ชวน มีผลใช้บังคับ

วันที่ 29 ธันวาคม 2551 ถึงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2552

(กำหนดระยะเวลาการรับซื้อหุ้นสามัญของมีเดียทั้งสิ้น 25 วันทำการ) และภายหลังสิ้นสุดระยะเวลาทำคำเสนอซื้อหุ้นสามัญของมีเดีย บริษัทถือหุ้นในมีเดีย ดังนี้

จำนวนหุ้น	ร้อยละเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้น ที่กำหนดไว้แล้วทั้งหมดของกิจการ	ร้อยละเมื่อเทียบกับ สิทธิออกเสียงทั้งหมด
199,964,347	99.85	99.85

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2552

บริษัทยื่นแบบรายงานผลการขายหุ้นต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5) ปรากฏว่า มีจำนวนหุ้นที่ถูกขายทั้งหมด 40,264,947 หุ้น คงเหลือจำนวนหุ้นที่ขายไม่หมด 291,153 หุ้น

บริษัทจดทะเบียนเพิ่มทุนที่ชำระแล้ว จากทุนที่ชำระแล้วเดิมจำนวน 490,000,000 บาท เป็นทุนที่ชำระแล้วใหม่จำนวน 530,264,947 บาท

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2552

บริษัทยื่นแบบคำขอให้รับหุ้นสามัญในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนเพิ่มเติม (F53-6) ต่อตลาดหลักทรัพย์

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2552

หุ้นสามัญมีเดีย ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เป็นวันสุดท้าย

วันที่ 5 - 18 กุมภาพันธ์ 2552

บริษัทซื้อหุ้นสามัญของมีเดียเพิ่ม โดยผ่านตลาดหลักทรัพย์ โดยบริษัทสามารถซื้อได้ที่ราคาไม่เกิน 9.65 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาปิดของบริษัท ณ วันสิ้นสุดการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของมีเดีย คือวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2552 (ตามข้อกำหนดของสำนักงาน กสท.) ดังนั้น เมื่อรวมจำนวนหุ้นสามัญของมีเดียที่บริษัทซื้อเพิ่มกับจำนวนหุ้นสามัญของมีเดียที่ได้จากการทำคำเสนอซื้อทั้งหมด จะทำให้บริษัทถือหุ้นในมีเดียเป็นดังนี้

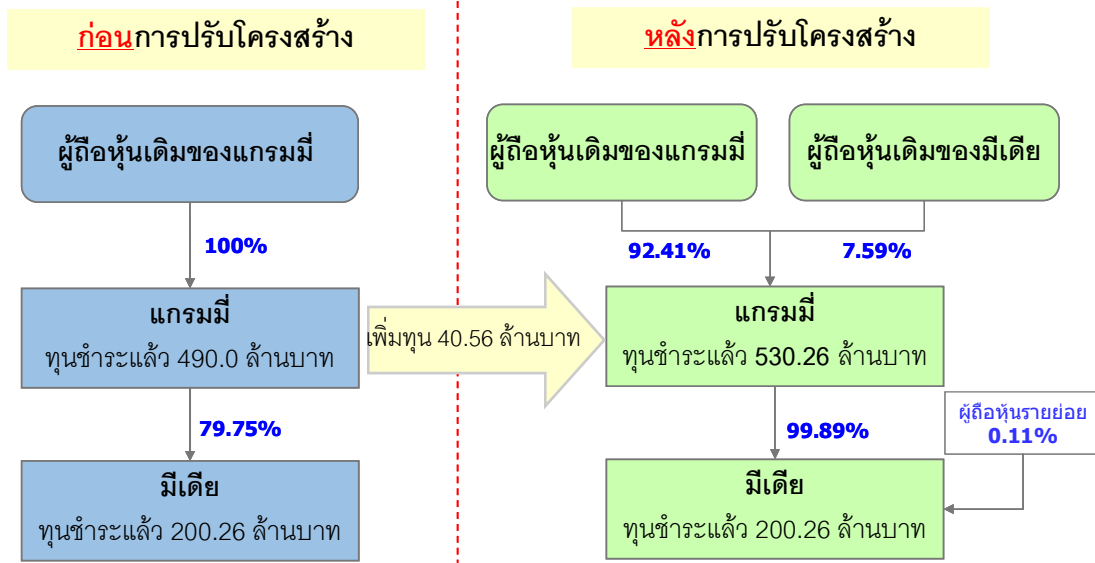
จำนวนหุ้น	ร้อยละเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้น ที่กำหนดไว้แล้วทั้งหมดของกิจการ	ร้อยละเมื่อเทียบกับ สิทธิออกเสียงทั้งหมด
200,030,947	99.89	99.89

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2552

ตลาดหลักทรัพย์สั่งเพิกถอนหุ้นมีเดียจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

หุ้นสามัญในส่วนเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 40,264,947 หุ้น เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนและเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้ตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2552 เป็นต้นไป

สรุปโครงสร้างการถือหุ้นปัจจุบัน



อนึ่ง เนื่องจากวาระดังกล่าวเป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

ที่ประชุมรับทราบการรายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการระหว่าง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) และบริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จำกัด (มหาชน) ตามที่ประธานให้ผู้ดำเนินการประชุมรายงานข้างต้น

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับทุกระเบียบวาระทั้งหมดที่ได้กล่าวมาข้างต้น ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะได้สอบถามข้อสงสัย โดยได้รวบรวมประเด็นคำถามและคำชี้แจงจากกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ไว้แนบท้ายรายงานการประชุมนี้แล้ว

หลังจากนั้น ประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมในครั้งนี้ โดยขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมอบบัตรลงคะแนนแก่เจ้าหน้าที่ไว้เพื่อเป็นหลักฐานต่อไป และปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.40 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
(นางสาวบุษบา ดาวเรือง)

ลงชื่อ  ผู้ดำเนินการประชุม
(นายสุเมธ ดำรงชัยธรรม)

