

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553

ประชุมวันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2553 เริ่มประชุมเวลา 14.10 น.

ณ ห้องประชุม ชั้น 21 อาคารจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เฟลส

เลขที่ 50 ถนนสุขุมวิท 21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

เปิดการประชุม

นายไพบูลย์ ดำรงชัยธรรม ประธานกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้ นางสาวบุษบา ดาวเรือง รองประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม (“ประธาน”) และให้ดำเนินการประชุมแทน โดยประธานได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะทุกท่าน เข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553 (“ที่ประชุม”)

ประธานกล่าวต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญ และสนับสนุนแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเพิ่มความโปร่งใส และเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ดังนั้น ในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง บริษัทฯ จะคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น และปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น เสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท รวมทั้งเสนอระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ผ่านเว็บไซต์บริษัท (www.gmmgrammy.com) อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อกรรมการบริษัทหรือระเบียบวาระการประชุมเข้ามายังบริษัทฯ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 รายงานประจำปี 2552 หนังสือมอบฉันทะ และเอกสารประกอบการประชุม ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านทางเว็บไซต์บริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน คือตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2553 ทั้งนี้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก และให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาการประชุม และข้อมูลประกอบการประชุม

หลังจากนั้น ประธานจึงกล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหารของบริษัท และผู้สอบบัญชี ที่เข้าร่วมประชุม ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และกรรมการตรวจสอบ ที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 9 ท่าน ดังนี้

1. นายไพบูลย์	ดำรงชัยธรรม	ประธานกรรมการบริษัท / ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน / ประธานที่ปรึกษาบริษัท
2. นายไชย	ณ ศิลวันต์	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน
3. นายเดช	บุลลสุข	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน
4. นายวีระวงศ์	จิตต์มิตรภาพ	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
5. นางสาวบุษบา	ดาวเรือง	กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหารร่วม / ประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยง / รองประธานกรรมการบริษัท

6. นายสุเมธ	ดำรงชัยธรรม	กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ / เลขานุการบริษัท / เลขานุการคณะกรรมการบริษัท / เลขานุการคณะกรรมการบริหาร
7. นายกรีช	ทอมมัส	กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร
8. นายเกรียงกานต์	กาญจนะโกดิน	กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร
9. นายสถาพร	พานิชรักษาพงศ์	กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการบริษัท ที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. นายวาณิช	จรุงกิจอนันต์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
2. นางสาวทิพย์	มนตรีกุล ณ อยุธยา	กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหารร่วม
3. นายถกลเกียรติ	วีรวรรณ	กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร

ผู้บริหารทางด้านสายงานบัญชีการเงิน ที่เข้าร่วมประชุม คือ

นายสิริชัย	ตันติพงศ์อนันต์	กรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้อำนวยการสายงานบัญชีการเงิน / กรรมการบริหารความเสี่ยง
------------	-----------------	---

ตัวแทนผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 2 ท่าน ดังนี้

1. นายกฤษดา	เลิศวนา	ผู้สอบบัญชี
2. นายพลกฤติ	รัตนพฤกษ์พันธ์	ตัวแทนผู้สอบบัญชี ซึ่งการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันนี้ บริษัทฯ ได้รับเกียรติจาก นายพลกฤติ รัตนพฤกษ์พันธ์ ทำหน้าที่เป็น “Inspector” ในการร่วมเป็นสักขีพยานการตรวจนับคะแนนเสียง และการดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท

นอกจากนี้ ประธานได้กล่าวต้อนรับ ผู้แทนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย / ผู้แทนจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย / ผู้แทนจากสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย / เจ้าหน้าที่อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย และหน่วยงานอื่นๆ ที่ให้เกียรติเข้าร่วมสังเกตการณ์สำหรับการประชุมในวันนี้ด้วย

แจ้งองค์ประชุม

ประธานกล่าวว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553 ในวันนี้ มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 78 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้น 325,062,993 หุ้น มีผู้รับมอบฉันทะประชุมแทนผู้ถือหุ้นจำนวน 69 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้น 93,419,298 หุ้น และมีผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะจำนวน 15 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้น 11,662,273 หุ้น ดังนั้น เมื่อนับรวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะประชุมแทนผู้ถือหุ้น มีจำนวนรวม 162 ราย เป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 430,144,564 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 81.12 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนของบริษัทฯ จำนวน 530,264,947 หุ้น จึงครบเป็นองค์ประชุม

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

ก่อนเริ่มการประชุม ผู้ดำเนินการประชุมขอเชิญผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ รับฟังรายละเอียดถึงวิธีการลงคะแนนเสียง และการนับคะแนนเสียงเป็นมติที่ประชุม สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ผ่านเทปวีดีทัศน์บันทึกภาพและเสียง (VTR) (เทปวีดีทัศน์มีความยาว ประมาณ 4.40 นาที) ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 107 (1) และข้อบังคับ ข้อ 31 (1) กำหนดว่า ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยให้นับหุ้นหนึ่งเป็นเสียงหนึ่ง ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุม ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

2. กรณีที่ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง หรือผู้ถือหุ้นให้สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนแก่ผู้รับมอบฉันทะ แทนตนในที่ประชุม ผู้ดำเนินการประชุมจะเรียนถามในแต่ละวาระว่า มีผู้ใดไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านเสียงลงคะแนนหรือไม่ ซึ่งถ้ามี จะขอให้ผู้ถือหุ้นแสดงตนและมอบบัตรลงคะแนนเสียงให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อการรวบรวมคะแนนเสียง

ส่วนกรณีที่ ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย หรือไม่มีผู้คัดค้านเสียงลงคะแนน ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติ ตามที่มีการเสนอต่อที่ประชุมทุกประการ

3. กรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทน ให้ถือว่าผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้น ซึ่งมอบฉันทะมีอยู่ ทั้งนี้ ให้ถือการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระที่ผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะ เป็นคะแนนเสียงที่ใช้เป็นมติที่ประชุม

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

5. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

6. สำหรับการลงคะแนนใน **วาระที่ 6** เรื่อง พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ นั้น เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ และให้สอดคล้องกับโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM Checklist) ของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยสมาคมบริษัทจดทะเบียน และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนน **แต่งตั้งกรรมการเป็นรายคน**

โดยผู้ดำเนินการประชุม จะเรียกชื่อบุคคลที่ถูกเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการเป็นรายคน และขอให้ท่านผู้ถือหุ้นได้แสดงตนและมอบบัตรลงคะแนน **กรณีที่ไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านเสียง (เท่านั้น)** เพื่อที่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะได้นับคะแนนเสียงได้สะดวก

อย่างไรก็ตาม ในวาระดังกล่าว บริษัทจะหักคะแนนเสียงของกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด ตามจำนวนหุ้นและสิทธิออกเสียงลงคะแนนของกรรมการท่านนั้นด้วย

7. ทั้งนี้ การออกเสียงลงคะแนนในกรณีอื่นๆ นอกจากที่กำหนดไว้ข้างต้นถือเป็นโมฆะ
8. ในทุกระเบียบวาระ ถ้าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการแสดงความคิดเห็น หรือมีข้อซักถาม ขอให้ยกมือแสดงตน เพื่อที่เจ้าหน้าที่จะได้อำนวยความสะดวก และขอให้แถลงต่อที่ประชุมด้วยว่า เป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะชื่อใด แล้วจึงแสดงความคิดเห็น หรือซักถามต่อไป
9. ภายหลังจากประชุมเสร็จสิ้นแล้ว ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ มอบบัตรลงคะแนนแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท ไว้ เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานต่อไป

หลังจากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระต่างๆ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552

ผู้ดำเนินการประชุมเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2552 ซึ่งได้มีการบันทึกรายงานการประชุมไว้ครบถ้วน พร้อมสรุปประเด็นซักถามและคำชี้แจงจากกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ แนบท้ายรายงานการประชุม โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ในหนังสือเชิญประชุม ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นก่อนหน้าการประชุมครั้งนี้แล้ว รวมทั้งได้ทำการเผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.gmmgrammy.com) ภายใน 14 วันหลังเสร็จสิ้นการประชุมแล้ว

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามข้อสงสัย หรือหากมีข้อแก้ไขในรายงานการประชุมดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีท่านใดสอบถามรายละเอียดอื่นใด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมได้พิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ โดยเสียงข้างมากมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552 ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	จำนวนคะแนนเสียง	คิดเป็นอัตราร้อยละ
รับรองด้วยคะแนนเสียง	429,992,564	99.9647
ไม่รับรองด้วยคะแนนเสียง	-	-
งดออกเสียงลงคะแนน	152,000	0.0353

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบการแถลงผลการดำเนินงานในรอบปี 2552 และรับรองรายงานประจำปี

ก่อนที่ผู้ดำเนินการประชุมจะแถลงผลการดำเนินงานในรอบปี 2552 ผู้ดำเนินการประชุมได้เชิญผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ รับชมเทปวีดิทัศน์ บันทึกภาพและเสียง (VTR) สรุปภาพรวมผลการดำเนินงานธุรกิจต่างๆ ของกลุ่มบริษัทฯ ในรอบปี 2552 (เทปวีดิทัศน์มีความยาว ประมาณ 8.32 นาที) หลังจากนั้น จึงกล่าวสรุปภาพรวมผลการดำเนินงานในรอบปี 2552 ดังนี้

ภาพรวมผลการดำเนินงานในรอบปี 2552

ปี 2552 บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) (“**บริษัทฯ**”) มีการดำเนิน 2 พันธกิจที่สำคัญ ได้แก่ การมุ่งเน้นผลักดันธุรกิจที่จัดว่าเป็นดาวเด่น หรือสร้างความรุ่งเรืองให้กับอนาคตของบริษัทฯ และการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์เพื่อรองรับพฤติกรรมผู้บริโภค และเทคโนโลยีซึ่งเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย

พันธกิจแรก หรือธุรกิจดาวเด่นของแกรมมี่ : คือกลุ่มที่เกิดจากการนำคอนเทนต์ไปบริหารให้เกิดประโยชน์ตามไลฟ์สไตล์ใหม่ๆ ของผู้บริโภคหรือการสร้างตลาดใหม่ๆ ได้แก่ ธุรกิจดิจิทัล ธุรกิจโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม ธุรกิจคอนเสิร์ต และธุรกิจเพลงในต่างประเทศ

- **ธุรกิจดิจิทัล** ในช่วงสองปีที่ผ่านมา สามารถเติบโตได้เฉลี่ยถึง 50% จากกลยุทธ์สำคัญคือ การให้บริการในรูปแบบสมาชิกรายเดือน (Subscription Service) กับคู่ค้าระบบมือถือทุกราย ซึ่งถือว่าการบุกเบิกโมเดลการบริหารคอนเทนต์รูปแบบใหม่ ที่ประสบความสำเร็จอย่างงดงาม
- **ธุรกิจโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม** บริษัทฯ สามารถใช้ประโยชน์จากทั้งความเชี่ยวชาญในเชิงเมเนจ്മेंटผู้บริโภคที่หลากหลาย และการมีคอนเทนต์ที่แข็งแกร่ง เปิดดำเนินการได้ถึง 4 ช่อง ภายในเวลาเพียง 1 ปี โดยทั้ง 4 ช่องได้รับผลตอบแทนจากผู้ชมและสปอนเซอร์เป็นอย่างดี
 - **ช่อง Fan TV** เป็นผู้นำกลุ่มนิยมนักดูฟุตบอลทุกทีมสมัย สามารถก้าวขึ้นเป็นอันดับ 3 ของเคเบิลทีวีทั่วประเทศอย่างรวดเร็ว **ช่อง Bang Channel** อยู่ในลำดับต้นๆ ของเคเบิลทีวีวัยรุ่น **ช่อง Green Channel** โดนใจคนทำงาน ที่ชอบแนวเพลงร่วมสมัย กับคอนเสิร์ตที่หาดูได้ยาก และ**ช่อง Acts Channel** ตอบสนองผู้นิยมชมละครซิตคอม
 - นอกจากนี้ บริษัทฯ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ยังได้ร่วมลงทุนใน บริษัท แฟมมีลีโนฮิว จำกัด เพื่อดำเนินการ **ช่อง Money Channel** ซึ่งปัจจุบันเป็นสื่อกลางที่สำคัญในการให้ข่าวสารเกี่ยวกับการเงินการลงทุนของประเทศไทย
- **ธุรกิจคอนเสิร์ต (Show Biz)** เป็นการใช้จ่ายสูงสุดจากคอนเทนต์เพลงอีกรูปแบบหนึ่ง โดยปีนี้เน้นการทำคอนเสิร์ตรูปแบบมหกรรมดนตรี ซึ่งกำลังเป็นเทรนด์ ได้แก่ คอนเสิร์ตอารมณ์ดี คอนเสิร์ต Dee Boy Pop Fest ที่จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อต้นปี 2553 ที่ผ่านมา ได้จัดมหกรรมดนตรี Big Mountain Music Festival ริเริ่มมหกรรมดนตรีแบบชูจุดขายด้านความคิดสร้างสรรค์ นั่นคือ นอกจากมีขนาดพื้นที่และจำนวนผู้เข้าชมมากที่สุดเท่าที่บริษัทฯ เคยจัดมาแล้ว ยังมีการสร้างกิจกรรมความบันเทิงรูปแบบอื่นๆ ทั่วบริเวณ เพื่อให้ผู้ร่วมงานได้ใช้ชีวิตร่วมกัน 3 วัน 2 คืนอย่างสนุกสนานอีกด้วย
- **ธุรกิจเพลงในต่างประเทศ** ซึ่งถือว่าเป็นธุรกิจที่จะเป็นอีกหนึ่งอนาคตของบริษัทฯ เพราะเป็นการมุ่งสร้างตลาดใหม่ ทั้งคนไทยในต่างประเทศ และชาวต่างชาติที่ชอบเพลงไทย เท่ากับเป็นการเพิ่มช่องทางจำหน่ายสินค้าเพลงไปยังต่างประเทศได้มากขึ้น ทั้งการส่งออกสินค้าเพลงในรูปแบบ Physical และการจำหน่ายเพลงในรูปแบบดิจิทัล มีการทำธุรกิจของลิขสิทธิ์เพลง (Publishing) ในหลายประเทศ และพัฒนาศิลปินในโปรเจกต์ “Asian Hero” ร่วมกับพันธมิตรต่างประเทศ เป็นต้น

พันธกิจที่สอง คือ การปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ด้าน Physical Products : เพื่อรองรับพฤติกรรมผู้บริโภคและเทคโนโลยี ที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย นั่นคือ เน้นการเพิ่มช่องทางการขายที่เอื้อความสะดวกให้กับผู้บริโภค ด้วยการเพิ่มจำนวนหน่วยขายเคลื่อนที่ (Mobile Unit Sale) สร้างหน่วยขายเทเลเซลส์ (Tele Sale) ทั้งยังเน้นการเพิ่มสินค้าเพลง การเพิ่มผลิตภัณฑ์แนวอื่น อาทิเช่น วีซีดี ดีวีดีคอนเสิร์ต รวมถึงสินค้าเ็ดดูเทนเมนท์ (Edutainment)

สำหรับธุรกิจรากฐานหลักอื่นๆ ของบริษัทฯ นั้น ปี 2552 ที่ผ่านมา ผลประกอบการยังคงเติบโตน่าพอใจ แม้ว่าประเทศไทยกำลังเผชิญภาวะวิกฤติเศรษฐกิจการเมืองอย่างต่อเนื่อง ได้แก่:

- **ธุรกิจผลิตรายการโทรทัศน์ผ่านสื่อฟรีทีวี** ยังคงเติบโตต่อเนื่อง ทั้งละครหลังข่าว และละครซิตคอม รายการเรียลิตี้โชว์ เช่น The Star ซึ่งนอกจากจะเป็นรายการที่ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวาง ยังเป็นรายการที่พัฒนาและสร้างศิลปินหน้าใหม่เข้าสู่วงการอีกด้วย โดยเฉพาะกลุ่มวาไรตี้ และละครสำหรับวัยรุ่นนั้น ปีนี้บริษัทฯ ยังคงความเป็นผู้นำเช่นกัน
- **ธุรกิจวิทยุ** มีการปรับแผนเพื่อรักษาฐานรายได้ด้วยการจัดโชว์พิเศษ กิจกรรมคลื่นต่างๆ รวมถึงบริษัทท่องเที่ยวในนั้น ผลตอบรับเป็นไปในทิศทางที่ดี
- **ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์** มีการปรับตัวเข้าสู่ทีวีมีเดียมากขึ้น เช่น มีการจัดทำนิตยสาร Maxim ในรูปแบบ e-gazine ธุรกิจกลุ่มนี้ บริษัทฯ มีนโยบายจะนำคอนเทนต์ไปใช้ประโยชน์กับธุรกิจโทรทัศน์ดาวเทียม
- **ธุรกิจภาพยนตร์** มีการผลิตภาพยนตร์จำนวน 4 เรื่อง โดยภาพยนตร์เรื่อง “รถไฟฟ้า.. มาหานะเธอ” เป็นภาพยนตร์ที่ทำรายได้ Box Office สูงสุดถึง 146 ล้านบาท เมื่อเทียบกับภาพยนตร์ไทย ที่เข้าฉายในปี 2552 ทั้งยังได้รับรางวัลต่างๆ มากมาย

กล่าวได้ว่าปี 2552 นั้น บริษัทฯ มีเป้าหมายและจุดยืน ที่จะมุ่งมั่นสู่ความเป็นผู้นำด้านเอ็นเตอร์เทนเมนท์คอนเทนต์ (Entertainment Contents) ด้วยการสร้างแพลตฟอร์มคอนเทนต์ ให้มีคุณภาพ และความหลากหลาย เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคกลุ่มต่างๆ เนื่องจากบริษัทฯ เชื่อมั่นว่า คอนเทนต์ที่แข็งแกร่งจะสามารถใช้ประโยชน์ได้มากมายและยาวนาน ด้วยการบริหารคอนเทนต์ไปในสื่อ หรือเครื่องมือให้ตรงกับไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภค โดยอำนวยความสะดวกสบายให้กับผู้บริโภคมากที่สุด ควบคู่ไปกับการสร้างแพลตฟอร์มของมีเดีย ให้เหมาะสมกับยุคสมัย ไม่ว่าจะเป็นทีวีมีเดีย (New media) หรือเซ็กเมนต์ มีเดีย (Segment media) เสริมทัพไปกับแมส มีเดีย (Mass media) ซึ่งบริษัทฯ มีครบคลุมครบถ้วนและเป็นผู้นำอยู่แล้ว

หลังจากรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2552 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามข้อสงสัย ปรากฏว่าไม่มีท่านใดสอบถามข้อสงสัย หลังจากนั้นผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

ที่ประชุมได้พิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ โดยเสียงข้างมากมีมติรับทราบการแถลงผลการดำเนินงานในรอบปี 2552 และรับรองรายงานประจำปีของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	จำนวนคะแนนเสียง	คิดเป็นอัตราร้อยละ
รับรองด้วยคะแนนเสียง	429,372,291	99.8205
ไม่รับรองด้วยคะแนนเสียง	620,273	0.1442
งดออกเสียงลงคะแนน	152,000	0.0353

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552

ผู้ดำเนินการประชุมแถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ”) ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัท เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ โดยงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจาก บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)	2552	2551	เปลี่ยนแปลง เพิ่ม / (ลด)	% Change
สินทรัพย์รวม	6,925.8	6,813.3	112.5	+1.7%
หนี้สินรวม	3,440.4	3,138.3	302.1	+9.6%
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย	501.2	707.2	-206.0	-29.1%
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท	2,984.2	2,967.8	16.4	+0.6%
รายได้รวม	8,124.3	7,806.1	318.2	+4.1%
กำไรสุทธิ	510.8	705.3	-194.5	-27.6%
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	0.97	1.44	-0.47	-32.6%

หมายเหตุ: รายละเอียดงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และหมายเหตุประกอบงบการเงินปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2552 หน้า 076

ฐานะทางการเงินของกลุ่มบริษัทฯ ณ สิ้นปี 2552

กลุ่มบริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม ณ สิ้นปี 2552 มูลค่ารวมจำนวน 6,925.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 112.5 ล้านบาท จากปี 2551 เป็นการเพิ่มขึ้นจากสินทรัพย์หมุนเวียนจำนวน 131 ล้านบาท ส่วนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนลดลงจำนวน 18 ล้านบาท

กลุ่มบริษัทฯ มีหนี้สินรวมจำนวน 3,440.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 302.1 ล้านบาท ทั้งนี้ เป็นการเพิ่มขึ้นในหนี้เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินรวมจำนวน 120 ล้านบาท และในระหว่างปี บริษัทฯ มีการจัดสัดส่วนเงินกู้ยืมระยะสั้นและระยะยาว เพื่อลดค่าใช้จ่ายทางการเงินโดยรวม

สภาพคล่อง และกระแสเงินสด

บริษัทฯ ยังคงรักษาสภาพคล่อง โดย ณ สิ้นปี 2552 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจำนวน 908.3 ล้านบาท ลดลงจำนวน 159.4 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากการจัดซื้ออุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตและดำเนินการขยายธุรกิจต่างๆ โดยบริษัทฯ มีเงินกู้รวมจำนวน 1,315.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 119.8 ล้านบาท และมีอัตราหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E Ratio) ที่ 0.99 เท่า

กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้รวมในปี 2552 จำนวน 8,124.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2551 คิดเป็น 4% ส่วนใหญ่มาจากธุรกิจสื่อ ซึ่งมีสัดส่วนรายได้ 48% ของรายได้รวมทั้งหมด

สัดส่วนรายได้รวมจากธุรกิจต่างๆ :

(หน่วย : ล้านบาท)

รายได้จากธุรกิจ	2552	2551	% Change
ธุรกิจเพลง	3,572	3,688	-3%
ธุรกิจภาพยนตร์	329	220	+50%
ธุรกิจโทรทัศน์	1,647	1,448	+14%
ธุรกิจโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม	117	2	+5,750%
ธุรกิจวิทยุ	580	669	-13%
ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์	189	254	-26%
ธุรกิจสร้างสรรค์และบริหารงานกิจกรรม	1,388	1,180	+18%
รายได้อื่น	303	345	-12%
รายได้รวม	8,125	7,806	+4%

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีกำไรสุทธิรวมจำนวน 510.8 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนจำนวน 194.5 ล้านบาท คิดเป็น 27.6% และมีกำไรสุทธิต่อหุ้น 0.97 บาทต่อหุ้น ลดลงจากปีก่อนคิดเป็น 32.6%

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามข้อสงสัย โดยได้รวบรวมประเด็นคำถามและคำชี้แจง แนบทำรายการงานการประชุม หลังจากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

ที่ประชุมได้พิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ โดยเสียงข้างมากมีมติอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	จำนวนคะแนนเสียง	คิดเป็นอัตราร้อยละ
อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	429,992,564	99.9647
ไม่อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	-	-
งดออกเสียงลงคะแนน	152,000	0.0353

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรสำรองตามกฎหมาย

ผู้ดำเนินการประชุมแถลงต่อที่ประชุมว่า ตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชน มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 38 กำหนดว่า “บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้ จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน เว้นแต่บริษัทจะมีข้อบังคับหรือกฎหมายอื่นกำหนดให้ต้องมีทุนสำรองมากกว่านั้น”

อย่างไรก็ตาม เมื่อสิ้นปี 2551 บริษัทฯ ได้ตั้งสำรองตามกฎหมายครบถ้วนร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียนบริษัทแล้ว จำนวน 53,055,610 บาท ดังนั้น **จึงไม่ต้องจัดสรรสำรองตามกฎหมายเพิ่มอีก**

คณะกรรมการบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณออนุมัติไม่ต้องจัดสรรสำรองตามกฎหมายเพิ่มอีก เนื่องจากบริษัทได้ตั้งสำรองตามกฎหมายครบถ้วนร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียนบริษัทแล้ว จำนวน 53,055,610 บาท

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามข้อสงสัย ปรากฏว่าไม่มีท่านใดสอบถามรายละเอียดอื่นใด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมได้พิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ โดยเสียงข้างมากมีมติอนุมัติไม่ต้องจัดสรรสำรองตามกฎหมายเพิ่มอีก ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	จำนวนคะแนนเสียง	คิดเป็นอัตราร้อยละ
อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	430,142,564	99.9995
ไม่อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	-	-
งดออกเสียงลงคะแนน	2,000	0.0005

วาระที่ 5 พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินปันผลประจำปี 2552

ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และตามพ.ร.บ.บริษัทมหาชนฯ และข้อบังคับบริษัท ข้อ 37 วรรคสาม กำหนดว่า “คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นไปเป็นครั้งคราวในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป”

จากผลการดำเนินงานประจำปี 2552 บริษัทฯมีกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 485.8 ล้านบาท ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัทฯ ควรจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2552 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตรารวม 0.87 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินจำนวน 461.3 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 95.0 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลที่สูงกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทกำหนดไว้

อย่างไรก็ตาม จากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2552 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2552 ได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2552 ในอัตรา 0.55 บาทต่อหุ้น จำนวน 530,264,947 หุ้น รวมเป็นเงินจำนวน 291.6 ล้านบาท โดยได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นไปแล้ว เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2552 ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณออนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับงวด 6 เดือนหลังของปี 2552 **เพิ่มอีกในอัตรา 0.32 บาทต่อหุ้น จำนวน 530,264,947 หุ้น รวมเป็นเงินจำนวน 169.7 ล้านบาท** โดยกำหนดรายชื่อบริษัทผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2553 และให้รวบรวมรายชื่อบริษัทผู้ถือหุ้นดังกล่าว ตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 11 พฤษภาคม 2553 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2553

โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลกับปีที่ผ่านมา ดังรายละเอียดต่อไปนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2552 งบเดียว	ปี 2551 งบเดียว	ปี 2550 งบเดียว	ปี 2549	ปี 2548
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	485.8	681.2	463.1	208.8	203.5
อัตราการจ่ายเงินปันผล					
- เงินปันผลระหว่างกาล (บาทต่อหุ้น)	0.55	0.60	0.13	0.20	0.20
- เงินปันผลประจำปี (บาทต่อหุ้น)	0.32	0.65	0.52	0.20	0.15
รวมอัตราการจ่ายเงินปันผลทั้งปี	0.87	1.25	0.65	0.40	0.35
จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น) - เดิม	530.3	490.0	490.0	490.0	490.0
จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น) - ใหม่		530.3			
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งปี (ล้านบาท)	461.3	638.7	318.5	196.0	171.5
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	95.0	93.8	68.8	93.9	84.3

* ปี 2550 เป็นปีที่เริ่มใช้กำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ตามมาตรฐานบัญชีใหม่

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามข้อสงสัย ปรากฏว่าไม่มีท่านใดสอบถามรายละเอียดอื่นใด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ประจำปี 2552 ตามที่ผู้ดำเนินการประชุมรายงานข้างต้น และได้พิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ โดยเสียงข้างมากมีมติอนุมัติการจัดสรรเงินปันผลประจำปี 2552 ตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	จำนวนคะแนนเสียง	คิดเป็นอัตราร้อยละ
อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	430,142,564	99.9995
ไม่อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	-	-
งดออกเสียงลงคะแนน	2,000	0.0005

วาระที่ 6 พิจารณามติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ผู้ดำเนินการประชุมแถลงว่า เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 14 ซึ่งกำหนดให้กรรมการบริษัทต้องหมุนเวียนออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด สำหรับปีนี้กรรมการบริษัทที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน (จากจำนวนกรรมการบริษัท 12 ท่าน) ประกอบด้วยบุคคลดังนี้

- (1) นางสาวบุษบา ดาวเรือง กรรมการบริษัท / รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหารร่วม / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / รองกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส (สายงานสร้างสรรค์)
- (2) นายไชย ณ ศิลวันต์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

- (3) นายเดช บุณสุข กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
- (4) นายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (“คณะกรรมการสรรหา”) โดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ได้พิจารณาถึงความเหมาะสม และเป็นประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ เห็นว่ากรรมการบริษัทที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่านข้างต้น มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนฯ กำหนด และเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล ปฏิบัติงานในฐานะกรรมการที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดี

ทั้งนี้ กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อในลำดับที่ 2 ถึงลำดับที่ 4 จัดเป็นกรรมการอิสระตามคำนิยาม กรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดไว้ ซึ่งเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่กำหนดขึ้นใหม่ (อ้างอิงตามหนังสือเลขที่ กลต. ก. (ว) 32/2551 เรื่องการปรับปรุงข้อกำหนดเกี่ยวกับกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ฉบับวันที่ 5 มิถุนายน 2551)

เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และขอให้ผู้ถือหุ้นแสดงตนและมอบบัตรลงคะแนน **กรณีที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง (เท่านั้น)** โดยบริษัทฯ ได้แนบประวัติอย่างละเอียดของกรรมการที่ครบวาระทั้ง 4 ท่าน ไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว และก่อนเสนอให้ที่ประชุมลงมติ ผู้ดำเนินการประชุมได้แสดงประวัติโดยสังเขปต่อที่ประชุมเป็นรายบุคคล ดังต่อไปนี้

ท่านที่ 1 : นางสาวบุษบา ดาวเรือง (อายุ 58 ปี) กรรมการท่านนี้ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท ตั้งแต่ปี 2537 (รวมระยะเวลา 16 ปี 1 เดือน) มีประวัติโดยสังเขป ดังนี้

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตำแหน่งงานปัจจุบันในบริษัทฯ

- กรรมการบริษัท / รองประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการบริหารร่วม / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / รองกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส (สายงานสร้างสรรค์)

ตำแหน่งงานปัจจุบันในบริษัทอื่น (2 แห่ง)

- ที่ปรึกษา บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท อินเด็กซ์ อีเว้นท์ เอเจนซี จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัท ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

- ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัทฯ

- จำนวน 1,000,100 หุ้น และคู่สมรสถือหุ้นในบริษัทฯ จำนวน 500,100 หุ้น รวมเป็น 1,500,200 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.28 ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว)

ทั้งนี้ นางสาวบุษบา ไม่มีประวัติข้อพิพาททางกฎหมาย โดยมีประวัติการเข้าร่วมประชุมในปี 2552 ดังนี้

- ประชุมคณะกรรมการบริษัท : เข้าร่วมประชุม จำนวน 5/5 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการบริหาร : เข้าร่วมประชุม จำนวน 12/12 ครั้ง
- ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 : เข้าร่วมประชุม จำนวน 1/1 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง : เข้าร่วมประชุม จำนวน 1/1 ครั้ง

ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ โดยบริษัทฯ จะหักคะแนนเสียงของนางสาวบุษบา จำนวน 1,000,100 คะแนนเสียง ออกจากการนับรวมคะแนนเสียงในวาระนี้

ที่ประชุมโดยไม่รวมคะแนนเสียงของกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว โดยเสียงข้างมาก มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นางสาวบุษบา ดาวเรือง เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	จำนวนคะแนนเสียง	คิดเป็นอัตราร้อยละ
อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	428,522,191	99.8550
ไม่อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	620,273	0.1445
งดออกเสียงลงคะแนน	2,000	0.0005

ท่านที่ 2 : นายไชย ณ ศิลวันต์ (อายุ 52 ปี): กรรมการท่านนี้ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 2542 (รวมระยะเวลา 11 ปี) มีประวัติโดยสังเขป ดังนี้

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาการเงิน) มหาวิทยาลัยเพนซิลวาเนีย สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตำแหน่งงานปัจจุบันในบริษัทฯ

- กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ตำแหน่งงานปัจจุบันในบริษัทอื่น (7 แห่ง)

- กรรมการ บริษัท เนชั่นเนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด
- กรรมการ บริษัท เนชั่นเนล เพาเวอร์ จำกัด
- กรรมการ / รองประธานกรรมการ บริษัท แอ็ดวานซ์ เอวิเอชั่น จำกัด
- ที่ปรึกษาอิสระ บริษัท เบญจจินดา โฮลดิ้ง จำกัด
- กรรมการ บริษัท เอออน (ประเทศไทย) จำกัด
- กรรมการ บริษัท เอออน กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด
- กรรมการ / ประธานกรรมการ บริษัท มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ อิมเมจ แอดเวอร์ไทซิง จำกัด

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่แข่งขันเกี่ยวข้องกับธุรกิจบริษัท ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

- ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัทฯ

- จำนวน 1,300,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.25 ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว)

ทั้งนี้ นายไชย ไม่มีประวัติข้อพิพาททางกฎหมาย โดยมีประวัติการเข้าร่วมประชุมในปี 2552 ดังนี้

- ประชุมคณะกรรมการบริษัท : เข้าร่วมประชุม จำนวน 3/5 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ : เข้าร่วมประชุม จำนวน 2/4 ครั้ง
- ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 : เข้าร่วมประชุม จำนวน 1/1 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน : เข้าร่วมประชุม จำนวน 1/1 ครั้ง

ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ โดยบริษัทฯ จะหักคะแนนเสียงของนายไชย จำนวน 1,300,000 คะแนนเสียง ออกจากการนับรวมคะแนนเสียงในวาระนี้

ที่ประชุมโดยไม่รวมคะแนนเสียงของกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว โดยเสียงข้างมาก มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายไชย ณ ศิลวันต์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	จำนวนคะแนนเสียง	คิดเป็นอัตราร้อยละ
อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	428,072,291	99.8199
ไม่อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	770,273	0.1796
งดออกเสียงลงคะแนน	2,000	0.0005

ท่านที่ 3 : นายเดช บูลสุข (อายุ 60 ปี) กรรมการท่านนี้ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 2545 (รวมระยะเวลา 7 ปี 9 เดือน) มีประวัติโดยสังเขป ดังนี้

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตำแหน่งงานปัจจุบันในบริษัทฯ

- กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ตำแหน่งงานปัจจุบันในบริษัทอื่น (7 แห่ง)

- กรรมการ บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท ดี เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท เจมาร์ท จำกัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท อีออน ทรนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซีซีที บีชีเนส ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
- กรรมการ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)
- ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาล สรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัท ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

- ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัทฯ

- ไม่มี

ทั้งนี้ นายเดช ไม่มีประวัติข้อพิพาททางกฎหมาย โดยมีประวัติการเข้าร่วมประชุมในปี 2552 ดังนี้

- ประชุมคณะกรรมการบริษัท : เข้าร่วมประชุม จำนวน 5/5 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ : เข้าร่วมประชุม จำนวน 4/4 ครั้ง
- ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 : เข้าร่วมประชุม จำนวน 1/1 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน : เข้าร่วมประชุม จำนวน 1/1 ครั้ง

ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ประชุมพิจารณาลงมติ ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว โดยเสียงข้างมาก มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายเดช บุลสุข เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	จำนวนคะแนนเสียง	คิดเป็นอัตราร้อยละ
อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	429,522,291	99.8553
ไม่อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	620,273	0.1442
งดออกเสียงลงคะแนน	2,000	0.0005

ท่านที่ 4 : นายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ (อายุ 52 ปี) กรรมการท่านนี้ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 2549 (รวมระยะเวลา 4 ปี) มีประวัติโดยสังเขป ดังนี้

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท นิติศาสตร์มหาบัณฑิต (LL.M.) University of Pennsylvania
- เป็นเนติบัณฑิตไทย และเป็นทนายความจากประเทศไทยคนแรกที่สอบเป็น เนติบัณฑิต รัฐนิวยอร์กได้

ตำแหน่งงานปัจจุบันในบริษัทฯ

- กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

ตำแหน่งงานปัจจุบันในบริษัทอื่น (7 แห่ง)

- กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
- กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)
- กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ บริษัท เบอรัลล์ ยูเคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด
- ประธานบริษัท บริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และเพียงพนอก จำกัด
- กรรมการ บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด
- กรรมการ บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ จำกัด

การทำงานอื่นๆ ในปัจจุบัน

- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการแข่งขันทางการค้าของกระทรวงพาณิชย์
- วิทยากรประจำของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- ที่ปรึกษาสมาคมบริษัทจดทะเบียน
- อาจารย์ผู้บรรยายความรู้ขั้นเนติบัณฑิตของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัท ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

- ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัทฯ

- ไม่มี

ทั้งนี้ นายวีระวงศ์ ไม่มีประวัติข้อพิพาททางกฎหมาย โดยมีประวัติการเข้าร่วมประชุมในปี 2552 ดังนี้

- ประชุมคณะกรรมการบริษัท : เข้าร่วมประชุม จำนวน 5/5 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ : เข้าร่วมประชุม จำนวน 4/4 ครั้ง
- ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 : เข้าร่วมประชุม จำนวน 1/1 ครั้ง

ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว โดยเสียงข้างมาก มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ ต่อไป อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	จำนวนคะแนนเสียง	คิดเป็นอัตราร้อยละ
อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	429,522,291	99.8553
ไม่อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	620,273	0.1442
งดออกเสียงลงคะแนน	2,000	0.0005

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2553 และพิจารณารับทราบการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2553

ผู้ดำเนินการประชุมแถลงว่า คณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาเรื่องค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2553 โดยได้กลิ่นกรองและพิจารณาอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ ความสมเหตุสมผลกับประโยชน์ที่ได้รับจากกรรมการ รวมถึงความเหมาะสมกับประเภทธุรกิจ และการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทฯ โดยได้เปรียบเทียบกับค่าตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันแล้ว ดังรายละเอียดต่อไปนี้

7.1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2553

คณะกรรมการสรรหาฯ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2553 ไม่เกินอัตราร้อยละ 1 ของกำไรสุทธิของบริษัท ทั้งนี้ **วงเงินไม่เกิน 6,000,000 บาท** โดยให้ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2553 ด้วย ซึ่งเท่ากับวงเงินค่าตอบแทนในปี 2552

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท	ปี 2553 (ที่เสนอ)	ปี 2552	ปี 2551
วงเงินไม่เกิน (บาท)	6,000,000	6,000,000	6,000,000

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยค่าเบี้ยประชุมและค่าบำเหน็จประจำปี โดยกำหนดให้ประธานคณะกรรมการสรรหาเป็นผู้พิจารณาจัดสรร ซึ่งมีหลักเกณฑ์ในการจัดสรรเหมือนกับปี 2552 ดังต่อไปนี้

- **ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ** (จ่ายเฉพาะกรรมการบริษัท ที่เข้าร่วมประชุม) (หน่วย : บาท/คน/ครั้ง)

ตำแหน่ง	ปี 2553 (ที่เสนอ)	ปี 2552	ปี 2551
ประธานกรรมการบริษัท	13,000	13,000	13,000
กรรมการอิสระ (ท่านละ)	13,000	13,000	13,000
กรรมการบริษัท (ท่านละ)	3,000	3,000	3,000

- **ค่าบำเหน็จประจำปี** (จ่ายครั้งเดียวต่อปี) มีหลักเกณฑ์ในการจัดสรรเหมือนกับปี 2552 ดังนี้
 - ค่าบำเหน็จประจำปี 2553 สำหรับกรรมการบริษัททั้งหมด จ่ายด้วยวงเงินไม่เกิน 6,000,000 บาท หักด้วยจำนวนค่าเบี้ยประชุมที่จ่ายในปี 2553 คงเหลือจำนวนเงินสำหรับจ่ายค่าบำเหน็จประจำปี
 - ในการจัดสรรค่าบำเหน็จประจำปี 2553 ให้พิจารณาถึงสัดส่วนจำนวนครั้งที่กรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม โดยจัดสรรให้ประธานกรรมการบริษัทคิดเป็น 2 เท่า ของจำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท

7.2) ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2553

คณะกรรมการสรรหาฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณารับทราบการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2553 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 650,000 บาท ซึ่งเท่ากับวงเงินค่าตอบแทนในปี 2552 โดยมีหลักเกณฑ์การจัดสรรค่าตอบแทน เป็นดังนี้

ตำแหน่ง	ปี 2553 (ที่เสนอ)	ปี 2552	ปี 2551
ประธานกรรมการตรวจสอบ	200,000	200,000	200,000
กรรมการตรวจสอบ (ท่านละ)	150,000	150,000	150,000
คณะกรรมการชุดย่อยอื่น*	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-

* คณะกรรมการชุดย่อยอื่น ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร / คณะกรรมการสรรหาฯ / คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ ยังไม่มีกำหนดค่าตอบแทน

ทั้งนี้ ในปี 2552 และปี 2551 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ รวมเป็นเงินจำนวน 5,746,000 บาท และ 6,473,000 บาท ตามลำดับ (ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัท และสัดส่วนจำนวนครั้งที่กรรมการเข้าร่วมประชุม) โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนเป็นรายบุคคล สำหรับปี 2552 ปรากฏอยู่ใน รายงานประจำปี 2552 หน้า 054

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามข้อสงสัย ปรากฏว่าไม่มีท่านใดสอบถามรายละเอียดอื่นใด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว โดยเสียงข้างมากมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2553 และรับทราบการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2553 ตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการสรรหาฯ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	จำนวนคะแนนเสียง	คิดเป็นอัตราร้อยละ
อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	429,987,964	99.9636
ไม่อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	-	-
งดออกเสียงลงคะแนน	156,600	0.0364

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2553

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนฯ ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณากลับกรองการเลือกผู้สอบบัญชีแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด (“เอ็นส์ แอนด์ ยัง”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทในเครือ ในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ซึ่งเอ็นส์ แอนด์ ยัง เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ตั้งแต่ปี 2538 (รวม 14 ปี) มีมาตรฐานการทำงานที่ดี ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีได้เป็นอย่างดีเสมอมา และมีความเป็นอิสระในการทำงาน โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ

- (1) นายณรงค์ พันดาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3315 หรือ (เคยเป็นผู้ลงลายชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ มาแล้วรวม 9 ปีคือ ตั้งแต่ปี 2540 – 2548)
- (2) นายศุภชัย บัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 หรือ (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)
- (3) นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844 หรือ (เป็นผู้ลงลายชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ มาแล้วเป็นเวลา 3.5 ปี ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม 2549 -ปัจจุบัน)
- (4) นายรุทร เขาวงกะวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3247 (เฉพาะบริษัทในเครือ) หรือ (เคยเป็นผู้ลงลายชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ มาแล้ว รวม 2.5 ปีคือ ตั้งแต่ปี 2538 – 2539 และตั้งแต่เดือน มกราคม – มิถุนายน 2549)
- (5) นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4958 (เฉพาะบริษัทในเครือ) (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้เอ็นส์ แอนด์ ยัง จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของเอ็นส์ แอนด์ ยัง ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และ

บริษัทในเครือแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ ซึ่งผู้สอบบัญชีผู้ลงนามตรวจสอบมิได้มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เสียกับ บริษัทฯ / บริษัทในเครือ / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ค่าสอบบัญชี

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น อนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2553 ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,800,000 บาท โดยไม่รวมค่าสอบบัญชีที่อาจเพิ่มขึ้นจากการปรับโครงสร้างของบริษัทในอนาคต ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีดังกล่าว เพิ่มขึ้นจากปี 2552 คิดเป็นอัตราร้อยละ 6 เนื่องจากบริษัทมีธุรกิจหลากหลายครบวงจร และมีการทำการค้าระหว่างกัน หลายรายการ โดยได้เปรียบเทียบกับค่าสอบบัญชีของบริษัทอื่นในธุรกิจประเภทเดียวกันแล้ว เห็นว่ามีความเหมาะสม

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทขอแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบการกำหนดค่าสอบบัญชีรวมของบริษัทและ บริษัทในเครือ รวมเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 9,022,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2552 คิดเป็นอัตราร้อยละ 2 เนื่องจากการทำการค้าระหว่างกันหลายรายการของบริษัทและบริษัทในเครือ ทั้งนี้ จำนวนดังกล่าวยังไม่รวมค่าสอบบัญชีของกลุ่มบริษัท อินเด็กซ์ อีเว้นท์ เอเจนซี จำกัด (มหาชน) และค่าสอบบัญชีของบริษัทที่อาจเพิ่มจากการควบรวมกิจการ หรือการขยาย ธุรกิจของกลุ่มบริษัทในอนาคต

สำหรับค่าบริการอื่น (Non audit services fee) ในรอบปีที่ผ่านมามีบริษัทและบริษัทในเครือไม่มีการรับ บริการอื่นจากเอ็นเอส แอนด์ ยัง /บุคคล / กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเอ็นเอส แอนด์ ยัง ดังนั้น บริษัทจึงไม่มีการจ่ายค่าบริการ อื่น โดยสามารถสรุปค่าสอบบัญชี ดังรายละเอียดต่อไปนี้

บริษัท	ค่าสอบบัญชี ปี 2553 (ที่เสนอ)	เพิ่ม / (ลด) ร้อยละ (%)	ค่าสอบบัญชี ปี 2552
- บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)	2,800,000	6%	2,635,000
- บริษัทในเครือกลุ่ม จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่	6,222,000	0.1%	6,215,000
รวมค่าสอบบัญชี (บาท)	9,022,000*	2%	8,850,000
- ค่าบริการอื่น (Non audit services fee)	-ไม่มี-	-	-ไม่มี-

* ไม่รวมถึงค่าสอบบัญชีของบริษัทในเครือ ในต่างประเทศ ได้แก่ (1) บริษัทในเครือในฮ่องกง 1 บริษัท จำนวน HKD 20,000 และ 2) บริษัท Global Music and Media (China) Limited (หรือ “GMM-C”) ในประเทศจีน จำนวน RMB 8,000

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามข้อสงสัย ปรากฏว่าไม่มีท่านใด สอบถามข้อสงสัย ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว โดยเสียงข้างมากมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและ กำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2553 รับทราบการกำหนดค่าสอบบัญชีรวมของบริษัทและบริษัทในเครือ และรับทราบ เรื่องอัตราค่าสอบบัญชีที่ปรับเพิ่มขึ้นจากปี 2552 ตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	จำนวนคะแนนเสียง	คิดเป็นอัตราร้อยละ
อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	429,837,964	99.9287
ไม่อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	304,600	0.0708
งดออกเสียงลงคะแนน	2,000	0.0005

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับทุกระเบียบวาระทั้งหมดที่ได้กล่าวมาข้างต้น ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะได้สอบถามข้อสงสัย โดยได้รวบรวมประเด็นคำถามและคำชี้แจงจากกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ไว้แนบท้ายรายงานการประชุมนี้แล้ว

หลังจากนั้น ประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมในครั้งนี้ โดยขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมอบบัตรลงคะแนนแก่เจ้าหน้าที่ไว้เพื่อเป็นหลักฐานต่อไป และปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา : 15.45 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
(นางสาวบุษบา ดาวเรือง)

ลงชื่อ  ผู้ดำเนินการประชุม
(นายสุเมธ ดำรงชัยธรรม)



สรุปประเด็นคำถามและคำชี้แจง

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 วันที่ 26 เมษายน 2553 เริ่มประชุมเวลา 14.10 น.
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)

คำถาม 1 นายปวีณ พิษวณิชย์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า รายได้รวมของธุรกิจเพลง ได้รวมธุรกิจเพลงในประเทศ และต่างประเทศ แล้วใช่หรือไม่ และอยากทราบว่า รายได้รวมของธุรกิจเพลงในต่างประเทศ คิดเป็นสัดส่วนเท่าไรของรายได้ธุรกิจเพลงทั้งหมด

คำชี้แจง นายสุเมธ ดำรงชัยธรรม กรรมการบริษัทและเลขาธิการบริษัท ชี้แจงว่า รายได้รวมของธุรกิจเพลง ได้รวมรายได้ธุรกิจเพลงในประเทศ และต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันสัดส่วนรายได้ของธุรกิจเพลงในต่างประเทศ คิดเป็นสัดส่วนที่น้อยมาก เมื่อเทียบกับรายได้ธุรกิจเพลงในประเทศ เนื่องจากเพลงในประเทศมีสัดส่วนยอดขายที่สูงกว่า และความนิยมเพลงไทยยังสูงกว่าเพลงต่างประเทศมาก อย่างไรก็ตาม ถ้ารวมกลุ่มลูกค้าในต่างประเทศทั้งหมด สัดส่วนรายได้ของธุรกิจเพลงในต่างประเทศ คิดเป็นประมาณ 3 - 5%

คำถาม 2 นายปวีณ พิษวณิชย์ ผู้ถือหุ้น เรียนว่า บริษัท AVEX Entertainment (ประเทศญี่ปุ่น) จะจัด Mini Concert ของนักร้องในค่ายให้ผู้ถือหุ้นได้รับชมเป็นประจำทุกปี อยากทราบว่า บริษัทมีแนวทางจะจัด Mini Concert ให้ผู้ถือหุ้นรับชมบ้างหรือไม่

คำชี้แจง นายสุเมธ ดำรงชัยธรรม กรรมการบริษัทและเลขาธิการบริษัท ชี้แจงว่า เนื่องจากในช่วงหลายปีที่ผ่านมา บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหลายบริษัท มีการรับรองผู้ถือหุ้นในวันประชุมผู้ถือหุ้นที่แตกต่างกัน ทำให้เกิดการเปรียบเทียบ ทั้งนี้ ทางนายสุเมธได้มีโอกาสร่วมประชุมกับผู้บริหารของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสมาคมบริษัทจดทะเบียนหลายครั้ง เกี่ยวกับเรื่องการรับรองผู้ถือหุ้นที่แตกต่างกันของบริษัทจดทะเบียน ซึ่งผู้บริหารตลาดหลักทรัพย์ฯ และสมาคมบริษัทจดทะเบียน กำลังพยายามหาแนวทางที่เหมาะสม และเป็นมาตรฐาน แก่บริษัทจดทะเบียน เพื่อจะได้ไม่เกิดการเปรียบเทียบ อย่างไรก็ตาม บริษัทจะพยายามปฏิบัติกับผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

คำถาม 3 นายปวีณ พิษวณิชย์ ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ มีการตกลงเรื่อง ลิขสิทธิ์เพลงกับต่างประเทศ ลักษณะใดบ้าง

คำชี้แจง นายกริช ทอมมัส กรรมการบริษัท ชี้แจงว่า บริษัทฯ มีการตกลงเรื่องลิขสิทธิ์เพลงกับต่างประเทศในลักษณะการแลกเปลี่ยนเพลงกัน เช่น บริษัทดูแลเรื่องการจัดจำหน่ายเพลงและจัดการเรื่องลิขสิทธิ์เพลงต่างประเทศในประเทศไทย ในทางกลับกัน บริษัทในต่างประเทศก็จะดูแลเรื่องการจัดจำหน่ายเพลงไทยและจัดการเรื่องลิขสิทธิ์เพลงไทยในต่างประเทศด้วย

คำถาม 4 นายปวีณ พิษวณิชย์ ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมว่า ทำไมการวางจำหน่ายซีดีเพลงของบริษัท AVEX Entertainment (ประเทศญี่ปุ่น) ในประเทศไทย จึงช้ากว่าการวางจำหน่ายซีดีเพลงในประเทศญี่ปุ่น และประเทศฮ่องกง (ช้ากว่าประมาณ 6 เดือน)

คำชี้แจง นายกริช ทอมมัส กรรมการบริษัท ชี้แจงว่า การวางจำหน่ายซีดีเพลงของบริษัท AVEX Entertainment (ประเทศญี่ปุ่น) ในประเทศไทยที่ล่าช้ากว่าในประเทศญี่ปุ่น และประเทศฮ่องกง เป็นเรื่องรายละเอียดของการบริหารลิขสิทธิ์เพลง (Publishing) ซึ่ง AVEX Entertainment (ประเทศญี่ปุ่น) ไม่ได้ถือลิขสิทธิ์เพลงทุกเพลงเต็ม 100% ดังนั้น การที่ AVEX Entertainment จะให้สิทธิประเทศอื่น หรือประเทศไทย วางจำหน่ายนั้น จึงมีขั้นตอนทางด้านเอกสารหลายอย่าง ทำให้การวางจำหน่ายซีดีเพลงในประเทศไทยเกิดการล่าช้าตามไปด้วย

คำถาม 5 นายศรายุทธ ธนติพุกนนท์ ซึ่งเป็นผู้รับมอบฉันทะ สอบถามเกี่ยวกับรายงานประจำปี 2552 หน้า 38 หัวข้อ “แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน” ตามที่เขียนว่า “เป้าหมายของกลุ่มบริษัทฯ คือการเป็นผู้นำของธุรกิจโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม ทั้งในด้านการผลิตรายการที่ได้รับความนิยมสูงสุด (Rating) ในแต่ละกลุ่มเป้าหมายของแต่ละประเภทรายการ และสามารถสร้างผลประกอบการให้ถึงจุดคุ้มทุน (Payback) ภายใน 2 ปี และมีศักยภาพในการทำกำไรผันแปรตามสัดส่วนของฐานผู้ชม ที่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจากการชมฟรีทีวี มาชมช่องรายการผ่านจานดาวเทียม และเคเบิลทีวี มากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในช่วง 3-5 ปีนับจากนี้” นั้น

จากข้อความข้างต้น นายศรายุทธ สอบถามทั้งหมด 3 คำถาม ดังนี้ (1) ปัจจุบันผลประกอบการของธุรกิจโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมของบริษัทฯ สามารถถึงจุดคุ้มทุนได้หรือยัง (2) บริษัทฯ มีการป้องกันความเสี่ยงเรื่องงบประมาณผ่านสื่อโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม อย่างไร เนื่องจากปัจจุบัน ยังไม่มีการเก็บข้อมูลอย่างชัดเจน ในเรื่องการใช้งบประมาณผ่านสื่อโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม (3) ปัจจุบันมีคู่แข่งธุรกิจโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมเกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก อยากทราบว่า บริษัทฯ มีแนวทางการนำธุรกิจดังกล่าวไปสู่เป้าหมายได้อย่างไร และ (4) ตามที่สัดส่วนรายได้ของธุรกิจโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมในปี 2552 เท่ากับ 117 ล้านบาท นั้น อยากทราบว่า ในปี 2552 ธุรกิจดังกล่าวมีกำไร หรือขาดทุน เนื่องจากไม่มีตัวเลขค่าใช้จ่าย

คำชี้แจง นายกริช ทอมมัส กรรมการบริษัท ชี้แจงคำถามที่ (1) ของนายศรายุทธ ว่า บางช่องของธุรกิจโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมของบริษัทฯ สามารถทำกำไรได้แล้ว ส่วนช่องอื่นๆ คาดว่าจะถึงจุดคุ้มทุนภายในปี 2553 นี้ ส่วนคำถามที่ (2) นายกริช ชี้แจงว่า ปัจจุบันลูกค้าและ Agency รายใหญ่ เริ่มเข้ามาลงทุนในงบประมาณผ่านธุรกิจโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมกับบริษัทฯ มากขึ้น อย่างไรก็ตาม ตามที่บริษัทฯ คาดหมายไว้ว่าอีก 3-5 ปีข้างหน้า จะมีผู้ชมมาชมช่องรายการผ่านจานดาวเทียม และเคเบิลทีวี มากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญนั้น เนื่องจาก ในอนาคตเสอากาศจะถูกแทนที่ด้วยจานดาวเทียม จำนวนช่องและทางเลือกเยอะขึ้น สัญญาณชัดขึ้น ดังนั้น ธุรกิจดังกล่าวจึงมีแนวโน้มเติบโตขึ้น ทำให้การใช้งบประมาณของลูกค้าในอนาคตจึงคาดว่าจะเติบโตด้วยเช่นกัน

นายสุเมธ ดำรงชัยธรรม กรรมการบริษัทและเลขาธิการบริษัท ชี้แจงสำหรับคำถามที่ (3) ของนายศรายุทธ ว่า การลงทุนในธุรกิจโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม สามารถทำได้ง่ายมากในปัจจุบัน เพราะใช้ต้นทุนในการขึ้นช่องโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมน้อยมาก ดังนั้น จึงทำให้เกิดคู่แข่งทางธุรกิจเป็นจำนวนมาก แต่การที่จะรักษาและเติบโตได้ในธุรกิจดังกล่าวนั้น ค่อนข้างยากสำหรับบริษัทที่ไม่แข็งแรง เนื่องจากต้นทุนในการบริหารจัดการทั้ง 7 วัน ตลอด 24 ชั่วโมงค่อนข้างสูง ซึ่งบริษัทที่ไม่ได้เป็นเจ้าของ คอนเทนต์จะเกิดต้นทุนในการผลิตที่สูงกว่าบริษัทที่มีคอนเทนต์อยู่แล้ว

ส่วนคำถามที่ (4) ของนายศรายุทธนั้น นายสุเมธ ชี้แจงว่า รายได้ของธุรกิจโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมในปี 2552 จำนวน 117 ล้านบาทนั้น เป็นรายได้รับจากภายนอกทั้งหมด ส่วนค่าใช้จ่ายของธุรกิจดังกล่าว เกิดจากการซื้อสื่อเพื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์ธุรกิจดังกล่าวให้เป็นที่รู้จัก ซึ่งตั้งแต่ปลายปี 2551 ถึงปี 2552 ทั่วประเทศ ค่าใช้จ่ายโฆษณา

และประชาสัมพันธ์ลดลงเรื่อยๆ อย่างมีนัยสำคัญ ส่วนต้นทุนที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่เกิดจากต้นทุนดำเนินงาน (Operating Costs) และในรายการที่นำคอนเทนต์ที่มีอยู่มาใช้ประโยชน์ (Utilized Content) แทนจะไม่มีต้นทุนการผลิตใหม่ (Production Costs) โดยช่องรายการส่วนใหญ่เป็นช่องรายการเกี่ยวกับเพลง ซึ่งเป็นการนำเสนอเพลงของบริษัทฯ ในอีกรูปแบบหนึ่งที่น่าสนใจมากขึ้น ส่วนช่อง Acts Channel ที่มีคอนเทนต์ละครอยู่แล้ว มา Re-run ใหม่ เป็นต้น

คำถาม 6 นายทวิจักร จูฟ้ากูร ผู้ถือหุ้น มี 2 เรื่องให้พิจารณา ดังนี้ (1) เสนอแนะให้บริษัทฯ จัดช่องทางให้ผู้ถือหุ้นสามารถรับข่าวสารที่สะดวก และรวดเร็วยิ่งขึ้น ทั้งในเรื่องของการจัดกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ คอนเสิร์ต ละครเวที และงานอีเว้นต์ เนื่องจากผู้ถือหุ้นแต่ละรายมีความสนใจแตกต่างกัน และ (2) จากสถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน อยากทราบว่า บริษัทมีการปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินงานหรือไม่ อย่างไร

คำชี้แจง นายสุเมธ ดำรงชัยธรรม กรรมการบริษัทและเลขาธิการบริษัท ชี้แจงในเรื่องที่ (1) ว่า ปัจจุบันบริษัทมีช่องทางทำให้ข้อมูลข่าวสารแก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนผ่านเว็บไซต์บริษัท (www.gmmgrammy.com) ซึ่งจะมี pop up ขึ้นหน้าเว็บไซต์ว่า มีการอัปเดตของธุรกิจและอีเว้นต์อะไรบ้าง อย่างไรก็ตาม บริษัทจะนำข้อเสนอแนะไปพิจารณาอีกครั้ง โดยอาจจะทำในลักษณะ News letter แต่ก็เกรงว่า การส่งข่าวสารที่บ่อยเกินไป จะเป็นการรบกวนผู้ถือหุ้น

สำหรับคำถามที่ (2) ของนายทวิจักร นั้น นายสุเมธ ชี้แจงว่า ปกติบริษัทฯ มีการวางแผนงานอีเว้นท์แต่ละงานล่วงหน้า อย่างน้อย 3 - 5 เดือน ซึ่งจะเกิดค่าใช้จ่ายการประชาสัมพันธ์ไปตามสื่อต่างๆ รวมถึงการขายบัตรแก่ผู้ชม การขายสปอนเซอร์หลักล่วงหน้าไปแล้ว ดังนั้น จากสถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน มีผลกระทบต่อธุรกิจคอนเสิร์ต ละครเวที และงานอีเว้นท์ต่างๆ ของบริษัทฯ บ้าง แต่การปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินงานที่มีระยะเวลาจำกัด ค่อนข้างลำบาก เนื่องจากจะเกิดค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม ทุก 6 เดือน บริษัทจะมีการทบทวนและปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินงานอยู่แล้ว โดยจะพิจารณาไปตามสถานการณ์