

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554

ประชุมเมื่อวันพุธ ที่ 27 เมษายน 2554 เริ่มประชุมเวลา 14.00 นาฬิกา

ณ ห้องประชุม ชั้น 21 อาคารจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เฟลส

เลขที่ 50 ถนนสุขุมวิท 21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

เปิดการประชุม

นายไพบุลย์ ดำรงชัยธรรม ประธานกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้ นางสาวบุษบา ดาวเรือง รองประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม (“ประธาน”) และให้ดำเนินการประชุมแทน โดยประธานได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะทุกท่าน เข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 (“ที่ประชุม”)

ประธานกล่าวต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญและสนับสนุนแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเพิ่มความโปร่งใส และเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ดังนั้น ในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง บริษัทฯ จะคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น และปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น เสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท รวมทั้งเสนอระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ผ่านเว็บไซต์บริษัทฯ (www.gmmgrammy.com) อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อกรรมการบริษัทหรือระเบียบวาระการประชุมเข้ามายังบริษัทฯ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 รายงานประจำปี 2553 หนังสือมอบฉันทะ และเอกสารประกอบการประชุม ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านทางเว็บไซต์บริษัทฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน คือตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2554 ทั้งนี้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก และให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาการประชุม และข้อมูลประกอบการประชุม

หลังจากนั้น ประธานจึงกล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหารของบริษัท และผู้สอบบัญชี ที่เข้าร่วมประชุม ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และกรรมการตรวจสอบ ที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 11 ท่าน ดังนี้

- | | |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. นายไพบุลย์ ดำรงชัยธรรม | ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการบริษัท / ประธานที่ปรึกษาบริษัท / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. นายไชย ณ ศิลวันต์ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. นายเดช บุณสุข | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 4. นายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 5. นางสาวสุภา เจริญยิ่ง | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 6. นางสาวบุษบา ดาวเรือง | กรรมการบริษัท / รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหารร่วม / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |

7. นายกรีฑ ทอมมัส กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้อำนวยการอาวุโสสายงานธุรกิจเพลง
8. นางสาวสุวิมล จึงโชติกะพิศิฐ์ กรรมการบริษัท / ที่ปรึกษาบริษัท
9. นายถกลเกียรติ วีรวรรณ กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร
10. นายสถาพร พานิชรักษาพงศ์ กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ผู้ช่วยรองกรรมการผู้อำนวยการ (สายงานธุรกิจเพลง)
11. นายวิเชษฐ ตันติวานิช กรรมการบริหาร / ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ

กรรมการบริษัท ที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม จำนวน 2 ท่าน ดังนี้

1. นางสาวทิพย์ มนต์วีกุล ณ ออยุธยา กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / ประธานกรรมการบริหารร่วม
2. นายเกรียงกานต์ กาญจนะโกติน กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร

ผู้บริหารของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. นายวุฒิ อัครเสริมเจริญ รองกรรมการผู้อำนวยการสายงานบัญชีการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ
2. หม่อมหลวงกรกสิวัฒน์ เกษมศรี รองกรรมการผู้อำนวยการสายงานสนับสนุนกลาง / เลขานุการบริษัท / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ
3. นายชายชัย พันธุ์โสภาก รองกรรมการผู้อำนวยการสายงานการตลาดและพัฒนาธุรกิจ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ

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 ที่ให้เกียรติเข้าร่วมสังเกตการณ์สำหรับการประชุมในวันนี้อย่าง

แจ้งองค์ประชุม

ประธานกล่าวว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 ในวันนี้ มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 70 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้น 325,905,740 หุ้น มีผู้รับมอบฉันทะประชุมแทนผู้ถือหุ้นจำนวน 59 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้น 107,024,000 หุ้น และมีผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะจำนวน 11 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้น 10,257,473 หุ้น ดังนั้น เมื่อนับรวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะประชุมแทนผู้ถือหุ้น มีจำนวนรวม 140 ราย เป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 443,187,213 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 83.58 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนของบริษัทฯ จำนวน 530,264,947 หุ้น จึงครบเป็นองค์ประชุม

ในการดำเนินการประชุม ประธานได้มอบหมายให้ **หม่อมหลวงกรกสิวัฒน์ เกษมศรี** เลขานุการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการประชุม และสำหรับวาระที่เกี่ยวข้องกับด้านบัญชีการเงิน ประธานได้มอบหมายให้ **นายวุฒิ อัครเสริมเจริญ** รองกรรมการผู้อำนวยการสายงานบัญชีการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์ เป็นผู้ดำเนินการประชุม เฉพาะวาระที่ 3 ถึงวาระที่ 6 (รวมเรียกว่า “**ผู้ดำเนินการประชุม**”) เพื่อดำเนินการประชุมไปตามระเบียบวาระต่างๆ ต่อไปนี้

ก่อนเริ่มการประชุม ผู้ดำเนินการประชุมขอเชิญผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ รับฟังรายละเอียดถึงวิธีการลงคะแนนเสียง และการนับคะแนนเสียงเป็นมติที่ประชุม สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ผ่านเทปวีดิทัศน์บันทึกภาพและเสียง (VTR) (เทปวีดิทัศน์มีความยาว 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 มีผู้ใดไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงลงคะแนนหรือไม่ ซึ่งถ้ามี จะขอให้ผู้ถือหุ้นแสดงตนและมอบบัตรลงคะแนนเสียงให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อการรวบรวมคะแนนเสียง

ส่วนกรณีที่ ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย หรือไม่มีผู้ลงออกเสียงลงคะแนน ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติ ตามที่มีการเสนอต่อที่ประชุมทุกประการ

3. กรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทน ให้ถือว่าผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้น ซึ่งมอบฉันทะมีอยู่ ทั้งนี้ ให้ถือการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระที่ผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะ เป็นคะแนนเสียงที่ใช้นับเป็นมติที่ประชุม

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 7** เรื่อง พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระนั้น เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ และให้สอดคล้องกับโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM Checklist) ของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยสมาคมบริษัทจดทะเบียน และสำนักงาน ก.ล.ต. จึงขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนน **แต่งตั้งกรรมการเป็นรายคน**

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

อย่างไรก็ตาม ในวาระดังกล่าว **บริษัทจะหักคะแนนเสียงของกรรมการผู้มีส่วนได้เสียและบุคคลที่เกี่ยวข้อง** ออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด ตามจำนวนหุ้นและสิทธิออกเสียงลงคะแนนของกรรมการท่านนั้นด้วย

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

หลังจากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระต่างๆ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553

ผู้ดำเนินการประชุมเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2553 ซึ่งได้มีการบันทึกรายงานการประชุมไว้ครบถ้วน พร้อมสรุปประเด็นซักถามและคำชี้แจงจากกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ แนบท้ายรายงานการประชุม โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ในหนังสือเชิญประชุม ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นก่อนหน้าการประชุมครั้งนี้แล้ว รวมทั้งได้ทำการเผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.gmmgrammy.com) ภายใน 14 วันหลังเสร็จสิ้นการประชุมแล้ว

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามข้อสงสัย หรือหากมีข้อแก้ไขในรายงานการประชุมดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีท่านใดสอบถามรายละเอียดอื่นใด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมได้พิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ โดยเสียงข้างมากมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553 ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	จำนวนคะแนนเสียง	คิดเป็นอัตราร้อยละ
รับรองด้วยคะแนนเสียง	443,052,213	99.9695
ไม่รับรองด้วยคะแนนเสียง	-	-
งดออกเสียงลงคะแนน	135,000	0.0305

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบการแถลงผลการดำเนินงานในรอบปี 2553 และรายงานประจำปี

ก่อนที่ผู้ดำเนินการประชุมจะแถลงผลการดำเนินงานในรอบปี 2553 ผู้ดำเนินการประชุมได้เชิญผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ รับชมเทปวีดิทัศน์ บันทึกภาพและเสียง (VTR) สรุปภาพรวมผลการดำเนินงานธุรกิจต่างๆ ของกลุ่มบริษัทฯ ในรอบปี 2553 (เทปวีดิทัศน์มีความยาวประมาณ 7.05 นาที) หลังจากนั้น จึงกล่าวสรุปภาพรวมผลการดำเนินงานในรอบปี 2553 ดังนี้

ภาพรวมผลการดำเนินงานในรอบปี 2553

ในช่วงปี 2553 บริษัทได้มีการปรับและพัฒนารูปแบบการทำธุรกิจ ซึ่งทำให้มีรายได้จากสินค้าเพลงในรูปแบบธุรกิจดิจิทัล ธุรกิจบริหารศิลปิน ธุรกิจโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม และธุรกิจจัดคอนเสิร์ต (Show biz) มีสัดส่วนมากขึ้น โดยได้มีการลดขนาดหน่วยการผลิตสินค้าเพลงในรูปแบบ Physical (CD/VCD/DVD) ลง ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้อง

กับไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยี โดยบริษัทมีความเชื่อว่าการปรับและพัฒนาในรูปแบบธุรกิจที่กล่าวมานี้ จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งของกลุ่มบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) นำไปสู่ช่องทางรายได้มากขึ้นกว่าเดิม

ภายใต้โมเดลใหม่นี้ บริษัทจะเน้นการเข้าสู่ความเป็น **“Entertainment and Multi-media Business”** โดยมีธุรกิจดาวเด่น ดังนี้

- **ธุรกิจดิจิทัล** (Digital Business) ในปีที่ผ่านมารายได้ของธุรกิจดิจิทัลเพิ่มขึ้นจนอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งรายได้ที่มาจากบริการให้บริการในรูปแบบสมาชิกรายเดือน (Subscription Service) และจากคู่ค้าระบบมือถือ (Operators) ทุกสาย
- **ธุรกิจบริหารศิลปินรูปแบบใหม่** (Neo Artist Management Business) ที่เริ่มจากการสรรหาและพัฒนาศิลปิน โดยเน้นที่ศิลปินเป็นจุดศูนย์กลาง เพื่อพัฒนาศิลปินให้เต็มศักยภาพที่มีทั้ง 360 องศา กล่าวคือ เน้นการพัฒนาทักษะทุกรูปแบบ ทั้งการร้อง การเต้น การแสดง และการพัฒนา EQ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในตัวศิลปิน ซึ่งบริษัทมั่นใจว่าจะทำให้เกิดความคุ้มค่าในการลงทุนในศิลปินแต่ละคนมากกว่ารูปแบบเดิม
- **ธุรกิจโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม** (Satellite Business) ในปี 2553 บริษัทเปิดดำเนินการทั้งหมด 6 ช่อง ได้แก่ ช่องแฟนทีวี (Fan TV) ช่องแบง แชนแนล (Bang Channel) ช่องกรีน แชนแนล (Green Channel) ช่องแอกซ์ แชนแนล (Acts Channel) ช่องมันนี่ แชนแนล (Money Channel) และช่องใหม่ที่เริ่มทดลองออกอากาศในเดือน ตุลาคม 2553 คือ ช่องสารแน แชนแนล (Saranair Channel) ซึ่งเป็นช่องรายการวาไรตี้ตลก โดยบริษัทได้ร่วมลงทุนกับบริษัท ลักซ์ (666) จำกัด

ทั้งนี้ แม้ว่าบริษัทจะให้ความสำคัญกับธุรกิจเพลงในรูปแบบ Physical ลดน้อยลง แต่เราก็ได้ให้ความสำคัญกับธุรกิจอื่นๆ เพิ่มมากขึ้น เช่น

- **ธุรกิจจัดคอนเสิร์ต** (Show biz) เป็นการใช้จ่ายขั้นสูงสุดจากคอนเทนต์เพลงและศิลปินที่บริษัทมีอยู่ในอีกรูปแบบหนึ่ง โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทได้จัดมหกรรมดนตรี Big Mountain Festival จำนวน 2 ครั้ง (ช่วงเดือน กุมภาพันธ์ และเดือน ธันวาคม 2553) ซึ่งเป็นมหกรรมดนตรีแบบชูจุดขายด้านความคิดสร้างสรรค์ นั่นคือ นอกจากจะมีขนาดพื้นที่ และจำนวนผู้เข้าชมจำนวนมากแล้ว ยังมีการสร้างกิจกรรมความบันเทิงรูปแบบอื่นๆ ทั่วบริเวณงาน เพื่อให้ผู้ร่วมงานได้ใช้ชีวิตร่วมกัน 3 วัน 2 คืน อย่างสนุกสนาน

นอกจากนี้แล้ว ในปีที่ผ่านมา บริษัทได้จัดคอนเสิร์ตขนาดใหญ่ คือ “Body Slam Live in คราม” ที่รัชมิ่งคลาสิค ฟาสถาน ซึ่งมีผู้เข้าชมกว่า 40,000 คน

ส่วนธุรกิจสื่อ ของบริษัทนั้น ในปี 2553 ที่ผ่านมา ผลประกอบการยังคงเติบโตน่าพอใจ แม้ว่าประเทศไทยกำลังเผชิญภาวะวิกฤติเศรษฐกิจการเมืองอย่างต่อเนื่อง รายละเอียดดังนี้

- **ธุรกิจผลิตรายการโทรทัศน์ผ่านสื่อฟรีทีวี** (Free TV) ยังคงเติบโตต่อเนื่อง ทั้งละครหลังข่าวและละครซิทคอม รายการเรียลิตี้ โชว์ (Reality Show) เช่น The Star 6 ซึ่งนอกจากจะเป็นรายการที่ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวาง ยังเป็นรายการที่พัฒนาและสร้างศิลปินหน้าใหม่เข้าสู่วงการอีกด้วย โดยเฉพาะกลุ่มวาไรตี้ และละครสำหรับวัยรุ่นนั้น ปีนี้บริษัท ยังคงรักษาความเป็นผู้นำเช่นกัน

- **ธุรกิจวิทยุ** (Radio Business) มีรายได้เพิ่มขึ้น จากการปรับแผนเพื่อเพิ่มฐานรายได้ด้วยการจัดโชว์พิเศษ การจัดกิจกรรม (Activities) ผ่านคลื่นวิทยุต่างๆ รวมไปถึงการให้บริการด้านการท่องเที่ยวที่เกี่ยวเนื่อง ผลตอบรับ ก็ยังคงเป็นไปในทิศทางที่ดีอย่างต่อเนื่อง
- **ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์** (Publishing Business) มีการปรับตัวเข้าสู่ นิว มีเดีย (New media) มากขึ้น เช่น มีการจัดทำนิตยสาร Maxim ในรูปแบบ e-gazine ธุรกิจกลุ่มนี้บริษัทมีนโยบายจะนำคอนเทนต์ไปใช้ประโยชน์กับธุรกิจโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม รวมทั้งเข้าสู่การขายคอนเทนต์ผ่านทางอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (Gadget) รูปแบบใหม่ อาทิเช่น iPad อีกด้วย
- **ธุรกิจภาพยนตร์** (Movie Business) มีการผลิตภาพยนตร์จำนวน 3 เรื่อง โดยเรื่อง “กวนมึนโฮ” เป็นภาพยนตร์ที่ทำรายได้ Box Office สูงสุดถึง 126.3 ล้านบาท เมื่อเทียบกับภาพยนตร์ไทยทั้งหมดที่เข้าฉายในปี 2553
- **ธุรกิจสร้างสรรค์และบริหารงานกิจกรรม** (Event Marketing) โดยกลุ่มบริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จำกัด (มหาชน) มีรายได้มาจากทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน โดยในปีที่ผ่านมา งานที่นับว่าเป็นงานใหญ่คือ การรับจ้างจัดทำบูธไทยแลนด์พาววิลเลจ ในงานเวิลด์เอ็กซ์โป 2010 ณ นครเซี่ยงไฮ้ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน (Thailand Pavilion - World Expo 2010 Shanghai China)

เหนืออื่นใด กลุ่มบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ยังคงยึดมั่นในเจตนารมณ์ที่จะดำเนินธุรกิจภายใต้หลักจริยธรรมและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี ควบคู่ไปกับการมีความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility : CSR) โดยวัฒนธรรมองค์กรนี้ได้บูรณาการกับวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ และเป้าหมายขององค์กร ดังนั้น จึงเชื่อมั่นได้ว่าบริษัทจะก้าวไปสู่การสร้างความเจริญเติบโตที่มั่นคงทางธุรกิจ พร้อมทั้งมีส่วนร่วมในการพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา การกีฬา ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อมไปด้วยเช่นกัน

ทั้งนี้ จึงขอยกตัวอย่างโครงการกิจกรรมต่างๆ บางโครงการ ที่กลุ่มบริษัทได้ให้ความสำคัญถึงบทบาทและความรับผิดชอบต่อสังคม โดยแบ่งเป็นหมวดต่างๆ 5 หมวด ดังนี้

1. โครงการสนับสนุนการศึกษา

- บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) บริจาคเงินแก่ แม่ชีคันสนีย์ เสถียรสุด จำนวน 4,000,000 บาท เพื่อร่วมสร้างอาคารสาวิกาสิกขาลัย ชื่อ “ห้องความสนุกสนานทางปัญญา” ซึ่งเป็นห้องที่ใช้สื่อทางโทรทัศน์ทั้งภาพและเสียงในการอธิบายธรรมะ
- บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) สมทบทุนบริจาคแก่มูลนิธิวิสุทธกรรม เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาแก่บุตรธิดา ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กระทรวงพาณิชย์ เนื่องในวันครบรอบการก่อตั้ง 90 ปี กระทรวงพาณิชย์
- บริษัท จีเอ็มเอ็ม ทีวี จำกัด นำเสนอรายการ “รถโรงเรียน” ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 โดยอาสาพาคณบดี ศิลปิน ดารา นักร้อง คีลิสต์เฮีย กลับสู่สถาบันที่เคยผูกพัน เล่าเรื่องราวที่ประทับใจ พร้อมชักชวนคุณครู และรุ่นน้อง ร่วมทำภารกิจสร้างสรรค์เพื่อโรงเรียน เพื่อสังคม หรือเพื่อคนเก่งที่ขาดโอกาส พร้อมมอบทุนการศึกษาสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของแต่ละโรงเรียน โดยในปี 2553 มีการกลับไปเยี่ยมโรงเรียน 45 แห่ง และมอบทุนการศึกษาให้แก่แต่ละสถาบัน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 880,000 บาท

2. โครงการเพื่อเด็กและเยาวชน

อาทิเช่น โครงการมอบของขวัญเพื่อน้องเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ, กิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ, การบริจาคหนังสือเพื่อเยาวชน, กิจกรรมเลี้ยงอาหารและให้กำลังใจเด็กด้อยโอกาส, กิจกรรมทำบุญเดือนเกิด เพื่อเด็กยากไร้ ฯลฯ

3. โครงการเพื่อเด็กผู้ยากไร้

- คลื่น Green Wave 106.5 FM จัดคอนเสิร์ตการกุศล Green Fan Club : Super Star Charity Night เพื่อนำไปช่วยเหลือเด็กกำพร้าที่สูญเสียพ่อแม่และครอบครัวจากเหตุการณ์ความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีรายได้จากการขายบัตรทั้งสิ้น 350,000 บาท และได้ส่งมอบให้กับ โครงการ “ใต้ฟ้าเดียวกัน”
- ดีเจคลื่น Green Wave 106.5 FM จัดกิจกรรม กรีนแฟนคลับตอน “กอดนี้อุ่นถึงน้อง” โดยมีศิลปินดาราดีเจจากคลื่น มาร่วมขายกอดการกุศล เพื่อรับบริจาคเงินและเสื้อกันหนาวตัวใหม่จำนวน 3,500 ตัวช่วยเหลือน้องผู้ยากไร้ในจังหวัดหนองคาย

4. โครงการเพื่อสังคม

- บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีเหตุโศกนาฏกรรมแผ่นดินไหว ที่ประเทศสาธารณรัฐเฮติ เป็นเงินจำนวน 100,000 บาท เพื่อสมทบทุนกองทุนคนไทยช่วยเหลือผู้ประสบภัยเฮติ
 - “ช่องแกรมมี่” ร่วมใจฟื้นฟู ผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ โดยร่วมกับ “หาดใหญ่เคเบิ้ล 93” พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐ และ เอกชน ในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จัดกิจกรรม “มหกรรม รวมพลัง รวมใจคนไทยช่วยกัน” เพื่อเร่งฟื้นฟูสภาพจิตใจ ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ โดยนำสิ่งของสาธารณูปโภคไปมอบพร้อมเปิดสายโทรศัพท์รับสมทบทุนเพิ่มเติม
 - คลื่น Green Wave 106.5 FM จัดงานการกุศล Green Charity Fair โดยชวนดารานักร้อง นักแสดงนำของใช้ส่วนตัวมาประมูล เปิดบูธร้านอาหาร ขายของมือสอง หาเงินช่วยเหลือ 16 มูลนิธิ โดยได้ยอดบริจาค กว่า 400,000 บาท
 - “กรีนคอนเสิร์ต หมายเลข 13 เซเวน ดีไวส์” ส่งต่อพลังความรักจากผู้ชายเสียงดี 7 คน ให้กับผู้หญิงที่มีหัวใจพิเศษ 7 คน ที่อุทิศตนและต้องการความช่วยเหลือจากสังคม โดยได้รับยอดเงินบริจาครวมทั้งสิ้น 5,470,000 บาท
 - บริษัท เอ-ไทม์ มีเดีย จำกัด ร่วมกับ มูลนิธิที่อยู่อาศัยเพื่อมนุษยชาติประเทศไทย จัดงานระดมทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยใน “ให้บ้าน ให้ชีวิต” เพื่อระดมเงินทุนช่วยเหลือฟื้นฟูและซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ประสบภัยอุทกภัยทั่วประเทศ รวมยอดบริจาคถึง 902,605 บาท
 - บริษัท จัดกิจกรรมเชิญชวน “บริจาคโลหิต” เพื่อให้พนักงาน และศิลปินของบริษัท ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการให้ที่ยิ่งใหญ่ เป็นประจำทุกปี ปีละ 4 ครั้ง
- ## 5. โครงการเพื่อสิ่งแวดล้อม
- คลื่น Green Wave 106.5 FM จัดกิจกรรมอนุรักษ์ชายทะเลบางแสน ตอน “Refresh the Sea” เพื่อเรียนรู้การอนุรักษ์และคืนความสดใสให้ท้องทะเลร่วมกัน ที่หาดบางแสน จังหวัดชลบุรี

- รายการ “คุยกัน Frank-Frank” ช่อง Acts Channel ร่วมกับผลิตภัณฑ์แบตเตอรี่ COCKPIT พาดิปลิน จาก The Star จัดกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมใน 3 พื้นที่ ได้แก่ ปลูกป่าชายเลน จังหวัดสมุทรสาคร, ปลูกต้นลาน จังหวัดนครราชสีมา และปลูกปะการัง จังหวัดชลบุรี

นอกจากนี้ ยังมีรางวัลที่ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้รับในปี 2553 ดังนี้

1. รางวัล “องค์กรที่ประสบความสำเร็จในการนำทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์” จากกระทรวงพาณิชย์
2. รางวัล “บริษัทที่มีความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมนำสู่การฟื้นฟูทางเศรษฐกิจ” ในงาน “Thailand’s Most Innovative Companies 2010” จากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

และยังมีรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย

หลังจากรายงานภาพรวมผลการดำเนินงานในรอบปี 2553 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามข้อสงสัย โดยได้รวบรวมประเด็นคำถามและคำชี้แจงไว้แนบท้ายรายงานการประชุม เนื่องจากวาระที่ 2 นี้เป็นวาระเพื่อพิจารณารับทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน หลังจากนั้นผู้ดำเนินการประชุมจึงขออนุญาตดำเนินการประชุมในวาระถัดไป

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553

ผู้ดำเนินการประชุมแถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ”) ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัท เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ โดยงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจาก บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ที แอนด์ ยัง จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)	2553	2552	เปลี่ยนแปลง เพิ่ม / (ลด)	% Change
สินทรัพย์รวม	7,565.1	6,925.8	639.3	+9.2%
หนี้สินรวม	3,750.0	3,440.4	309.6	+9.0%
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย	627.9	501.2	126.7	+25.3%
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท	3,187.2	2,984.2	203.0	+6.8%
รายได้รวม	8,812.3	8,124.3	688.0	+8.5%
กำไรสุทธิ	523.3	510.8	12.5	+2.4%
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	0.99	0.97	0.02	+2.1%

หมายเหตุ: รายละเอียดงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และหมายเหตุประกอบงบการเงิน ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2553 หน้า 099

ฐานะทางการเงินของกลุ่มบริษัทฯ ณ สิ้นปี 2553

กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์รวม ณ สิ้นปี 2553 ทั้งหมดจำนวน 7,565.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2552 จำนวน 639.3 ล้านบาท โดยมีสินทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มขึ้น 526 ล้านบาท จากเงินลงทุนชั่วคราว ลูกหนี้การค้ากิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกันและรายได้ค้างรับ ส่วนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้น 113 ล้านบาท จากเงินลงทุนระยะยาวอื่น

หนี้สินรวมมีจำนวน 3,750.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2552 จำนวน 309.6 ล้านบาท จากเจ้าหนี้การค้า กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและรายได้รับล่วงหน้า อย่างไรก็ตาม ในระหว่างปีจำนวนหนี้เงินกู้จากสถาบันการเงินทั้งระยะสั้นและระยะยาวรวม ลดลงจากปี 2552 จำนวน 228 ล้านบาท จึงทำให้ค่าใช้จ่ายทางการเงินในปีนี้ลดลงเล็กน้อย

สัดส่วนรายได้แยกตามประเภทธุรกิจต่างๆ :

(หน่วย : ล้านบาท)

	รายได้จากธุรกิจ	2553	2552	% Change
ธุรกิจเพลง (Total Music Business) 3,328 ล้านบาท, 38% (-7%)	ธุรกิจเพลง, ดิจิตอล และบริหารลิขสิทธิ์	2,408	2,663	-10%
	ธุรกิจจัดคอนเสิร์ต	314	304	+3%
	ธุรกิจบริหารศิลปิน	606	605	+0%
ธุรกิจสื่อ (Media Business) 4,948 ล้านบาท, 56% (+26%)	ธุรกิจโทรทัศน์	1,940	1,647	+18%
	ธุรกิจโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม	356	117	+204%
	ธุรกิจวิทยุ	663	580	+14%
	ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์	183	189	-3%
	ธุรกิจสร้างสรรค์และบริหารงานกิจกรรม	1,806	1,388	+30%
	ธุรกิจภาพยนตร์	211	329	-36%
	รายได้อื่น	325	303	+7%
	รายได้รวม	8,812	8,125	+8%

กลุ่มบริษัทมีรายได้รวม ในปี 2553 จำนวน 8,812 ล้านบาท เพิ่มขึ้นคิดเป็นอัตรา 8% จากปี 2552 ส่วนใหญ่มาจาก**ธุรกิจสื่อ (Media Business)** ซึ่งมีสัดส่วนรายได้ 56% ของรายได้รวม ได้แก่ รายได้จากการผลิตรายการโทรทัศน์ที่มีละครหลังข่าว และรายการตลกจบในตอน (Sit com) ที่ประสบความสำเร็จและได้รับความนิยมอย่างดีตลอดมา **รายได้จากการผลิตรายการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม** โดยปัจจุบันมีการผลิตรายการทั้งหมด 6 ช่อง คือ แฟนทีวี แบนชานเนล กรีนชานเนล แอ็กซ์ชานเนล สารระแนชชานเนล และมันนี่ชานเนล มีรายได้เติบโตกว่าปีก่อนถึง 204% **รายได้จากธุรกิจสร้างสรรค์และบริหารงานกิจกรรม** ที่มีรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการรับจ้างจัดทำนุญไทยแลนด์พาวเวอร์ลิ้น ในงานเวลด์เอ็กซ์โป 2010 ณ นครเซี่ยงไฮ้ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน และ**รายได้จากการผลิตรายการวิทยุ** ที่มีรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการที่มีรายได้จากโฆษณาที่มากขึ้น อย่างไรก็ตาม **ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์** มีรายได้ลดลงตามแนวโน้มของสภาวะตลาด และ**รายได้จากการผลิตภาพยนตร์** มีรายได้ลดลงจากการที่มีจำนวนภาพยนตร์ที่ออกฉายน้อยกว่าปีก่อน จำนวน 1 เรื่อง โดยในปี 2553 มีภาพยนตร์ออกฉาย จำนวน 3 เรื่อง ได้แก่ บ้านฉันตลกไว้ก่อนฟอสอนไว้ กวนมึนโฮ และกระดืบ โดยภาพยนตร์เรื่อง “กวนมึนโฮ” เป็นเรื่องหลักที่ประสบความสำเร็จและทำรายได้ Box Office สูงสุดของภาพยนตร์ไทยที่ออกฉายในปี 2553 ที่ 126.3 ล้านบาท

รายได้รวมของธุรกิจเพลง (Total Music Business) มีสัดส่วนรายได้รวม 38% ของรายได้รวมทั้งหมด ประกอบด้วย รายได้จากการจำหน่ายสินค้าเพลง, ดิจิตอล และค่าลิขสิทธิ์ รายได้จากการบริหารศิลปิน และรายได้จากการจัดคอนเสิร์ต ซึ่งลดลง 7% จากปี 2552 สาเหตุหลัก สืบเนื่องจากรายได้จากการจำหน่ายสินค้าเพลงในรูปแบบที่เป็น Physical Products ลดลง จากการที่มีการชะลอและเลื่อนการออกอัลบั้มของศิลปินใหญ่ๆ ออกไป จากเหตุการณ์จลาจลกลางเมืองในช่วงไตรมาส 2 เนื่องจากไม่เหมาะสมที่จะทำการโฆษณาประชาสัมพันธ์ในช่วงนั้น

กำไรสุทธิรวม สำหรับปี 2553 จำนวน 523.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 510.8 ล้านบาทในปี 2552 หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้น 2.4% ทั้งนี้ ต้นทุนขายและผลิต และค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารรวม 8,001.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8% จากปี 2552 เนื่องจาก บริษัทมีการขยายการดำเนินงานในธุรกิจที่มีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง 2 ธุรกิจคือ ธุรกิจสร้างสรรค์และบริหารงานกิจกรรมที่มีโครงการใหญ่ คือ บูธไทยแลนด์พาวเวอร์เวิลด์เอ็กซ์โป ที่นครเชียงใหม่ ประเทศจีน ธุรกิจโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม ซึ่งปัจจุบันมีการผลิตรายการทั้งหมด 6 ช่อง

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามข้อสงสัย โดยได้รวบรวมประเด็นคำถามและคำชี้แจง แนบท้ายรายงานการประชุม หลังจากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมได้พิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ โดยเสียงข้างมากมีมติอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	จำนวนคะแนนเสียง	คิดเป็นอัตราร้อยละ
อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	443,052,213	99.9695
ไม่อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	-	-
งดออกเสียงลงคะแนน	135,000	0.0305

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติเลือกแนวทางปฏิบัติ อันเนื่องมาจากการบังคับใช้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่องผลประโยชน์ของพนักงาน ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นไป โดยจะมีผลกระทบต่องบการเงินของบริษัท พร้อมทั้งอนุมัติจำนวนต้นทุนบริการในอดีตที่จะนำมาปรับลดกำไรสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม 2554

ผู้ดำเนินการประชุมแถลงต่อที่ประชุมว่า เนื่องด้วยประกาศคณะกรรมการกำกับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 77/17 เดือน กันยายน 2553 ได้ให้ความเห็นชอบในการบังคับใช้ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่องผลประโยชน์ของพนักงาน โดยให้ถือปฏิบัติสำหรับงบการเงินตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554 เป็นต้นไป

ขอบเขตการบังคับใช้

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 บังคับใช้กับบริษัทมหาชน จำกัด และบริษัทย่อยของบริษัทมหาชน จำกัด ที่อยู่ในการควบคุมเดียวกัน

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกแนวทางปฏิบัติอันเนื่องมา จากการบังคับใช้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่องผลประโยชน์ของพนักงาน ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นไป โดยจะมีผลกระทบต่องบการเงินของบริษัท ทั้งนี้ แนวทางปฏิบัติมีทั้งหมด 4 แนวทางเลือก ดังนี้

แนวทางปฏิบัติของการบันทึกบัญชี จำนวน 4 แนวทางเลือก และจำนวนผลกระทบต่อการงบการเงินของบริษัท

[หน่วย : ล้านบาท]

ทางเลือกที่	วิธีการ	ผลกระทบจากต้นทุนบริการในอดีต		ผลกระทบจากต้นทุนบริการในปัจจุบัน
		กำไรสะสม	กำไรขาดทุน	กำไรขาดทุน
1	ปรับเข้างบกำไรขาดทุนในปี 2554 ทั้งหมด โดยบันทึกเป็นต้นทุน หรือค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	-	(210.99)	(29.20)
2	ทยอยปรับเข้างบกำไรขาดทุนไม่เกิน 5 ปี (ปี 2554 - 2558) โดยบันทึกเป็นต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร *	-	(42.20)	(29.20)
3	ปรับย้อนหลังงบการเงินปี 2553	(182.85)	(28.14)	(29.20)
4	วิธีการนำต้นทุนบริการในอดีต มาปรับลดกำไรสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม 2554	(210.99)	-	(29.20)

หมายเหตุ * กรณีทางเลือกที่ 2 บริษัทจะต้องแสดงตัวเลขภาวะผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน ไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อแสดงให้เห็นว่าบริษัทยังคงมีภาระหนี้สินที่จะต้องรับรู้เป็นหนี้สินอีกจำนวน 4 ปีๆ ละ 42.20 ล้านบาท รวมเป็นเงินจำนวน 168.79 ล้านบาท

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ในการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นในอัตราที่ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา และเพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่องบกำไรขาดทุนของบริษัทสำหรับปี 2553 และปี 2554 ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกปฏิบัติตาม **ทางเลือกที่ 4 คือวิธีการนำต้นทุนบริการในอดีตมาปรับลดกำไรสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม 2554** โดยบริษัทจะได้รับผลกระทบต่อกำไรสะสม จากต้นทุนบริการในอดีต จำนวนรวมทั้งสิ้น 210.99 ล้านบาท และผลกระทบต่องบกำไรขาดทุน จากต้นทุนบริการในแต่ละปี จำนวนประมาณ 29.20 ล้านบาทต่อปี จนถึงปีที่เกษียณอายุ

อนึ่ง จากการพิจารณาเลือกวิธีการนำต้นทุนบริการในอดีตมาปรับลดกำไรสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 ข้างต้น บริษัทจะได้รับผลกระทบต่อกำไรสะสม (ซึ่งเป็นส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท) คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจำนวนต้นทุนบริการในอดีต ที่จะนำมาปรับลดกำไรสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 **จำนวนรวมทั้งสิ้น 210.99 ล้านบาท** ดังแสดงตามตารางข้างต้น ดังนั้น สรุปการขออนุมัติจากมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (สำหรับวาระที่ 4) จะเป็นดังนี้

1. ขออนุมัติเลือกปฏิบัติตามทางเลือกที่ 4 คือวิธีการนำต้นทุนบริการในอดีตมาปรับลดกำไรสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 ตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
2. ขออนุมัติจำนวนต้นทุนบริการในอดีตที่จะนำมาปรับลดกำไรสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 จำนวนรวมทั้งสิ้น 210.99 ล้านบาท

สำหรับแนวทางปฏิบัติที่ได้รับการอนุมัติจากมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ครั้งนี้ จะเป็นทางเลือกที่ใช้ปฏิบัติสำหรับบริษัทย่อย และกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกัน ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดไว้ด้วย

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามข้อสงสัย ปรากฏว่าไม่มีท่านใดสอบถามรายละเอียดอื่นใด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมได้พิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ โดยเสียงข้างมากมีมติอนุมัติเลือกปฏิบัติตามทางเลือกที่ 4 คือวิธีการนำต้นทุนบริการในอดีตมาปรับลดกำไรสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 และอนุมัติจำนวนต้นทุนบริการในอดีตที่จะนำมาปรับลดกำไรสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 จำนวนรวมทั้งสิ้น 210.99 ล้านบาท ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	จำนวนคะแนนเสียง	คิดเป็นอัตราร้อยละ
อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	443,041,713	99.9672
ไม่อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	-	-
งดออกเสียงลงคะแนน	145,500	0.0328

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติจัดสรรสำรองตามกฎหมาย

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

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

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

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามข้อสงสัย ปรากฏว่าไม่มีท่านใดสอบถามรายละเอียดอื่นใด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมได้พิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ โดยมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติไม่ต้องจัดสรรสำรองตามกฎหมายเพิ่มอีก ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	จำนวนคะแนนเสียง	คิดเป็นอัตราร้อยละ
อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	443,187,213	100.00
ไม่อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	-	-
งดออกเสียงลงคะแนน	-	-

วาระที่ 6 พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินปันผลประจำปี 2553

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

จากผลการดำเนินงานประจำปี 2553 บริษัทมีกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคล ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 500.1 ล้านบาท ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัทควรจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2553 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตรารวม 0.81 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินจำนวน 429.5 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 85.9 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลที่สูงกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทกำหนดไว้

อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2553 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2553 ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2553 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตรา 0.40 บาทต่อหุ้น จำนวน 530,264,947 หุ้น รวมเป็นเงินจำนวน 212.1 ล้านบาท โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นไปแล้ว เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2553 ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับงวด 6 เดือนหลังของปี 2553 **เพิ่มอีกในอัตรา 0.41 บาทต่อหุ้น จำนวน 530,264,947 หุ้น รวมเป็นเงินจำนวน 217.4 ล้านบาท** โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2554 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นดังกล่าว ตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 11 พฤษภาคม 2554 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 พฤษภาคม 2554 โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลกับปีที่ผ่านมา ดังรายละเอียดต่อไปนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2553 งบเดี่ยว	ปี 2552 งบเดี่ยว	ปี 2551 งบเดี่ยว	ปี 2550 งบเดี่ยว
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	500.1	485.8	681.2	463.1
กำไรสะสม (ล้านบาท)	341.1	225.5	376.0	273.4
กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.94	0.92	1.39	0.95
อัตราการจ่ายเงินปันผล				
- เงินปันผลระหว่างกาล (บาทต่อหุ้น)	0.40	0.55	0.60	0.13
- เงินปันผลประจำปี (บาทต่อหุ้น)	0.41	0.32	0.65	0.52
รวมอัตราการจ่ายเงินปันผลทั้งปี	0.81	0.87	1.25	0.65
จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น) - เดิม	530.3	530.3	490.0	490.0
จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น) - ใหม่			530.3	
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งปี (ล้านบาท)	429.5	461.3	638.7	318.5
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	85.9	95.0	93.8	68.8

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามข้อสงสัย ปรากฏว่าไม่มีท่านใดสอบถามรายละเอียดอื่นใด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมได้พิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ โดยรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ประจำปี 2553 ตามที่ผู้ดำเนินการประชุมรายงานข้างต้น และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรเงินปันผลประจำปี 2553 ตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ดังรายละเอียดข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	จำนวนคะแนนเสียง	คิดเป็นอัตราร้อยละ
อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	443,187,213	100.00
ไม่อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	-	-
งดออกเสียงลงคะแนน	-	-

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

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

- | | |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) นายไพบูลย์ ดำรงชัยธรรม | ประธานกรรมการบริษัท / ประธานที่ปรึกษาบริษัท /
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| (2) นายกรีฑ ทอมมัส | กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร /
รองกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส (สายงานธุรกิจเพลง) |
| (3) นายสถาพร พานิชรักษาพงศ์ | กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง /
ผู้ช่วยรองกรรมการผู้อำนวยการ (สายงานธุรกิจเพลง) |
| (4) นายเกรียงกานต์ กาญจนะโกติน | กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร |

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

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

ท่านที่ 1 : นายไพฑูลย์ ดำรงชัยธรรม (อายุ 62 ปี) กรรมการท่านนี้ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2537 (รวมระยะเวลา 17 ปี 1 เดือน) มีประวัติโดยสังเขป ดังนี้

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรี นิเทศศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาเอก บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน

ตำแหน่งงานปัจจุบันในบริษัท

- ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / ประธานที่ปรึกษาบริษัท

ตำแหน่งงานปัจจุบันในบริษัทอื่น (1 แห่ง)

- กรรมการ / รองประธานกรรมการ บริษัท แฟมมีลี โนฮาว จำกัด

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัท ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

- ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัท :

- ณ วันที่ 24/3/54 นายไพฑูลย์ ถือหุ้นจำนวน 288,823,030 หุ้น (คิดเป็นอัตรา 54.47%) และบริษัท เกิดฟ้า จำกัด ถือหุ้นจำนวน 5,882,600 หุ้น (คิดเป็นอัตรา 1.11%) รวมเป็นสัดส่วนการถือหุ้นทั้งหมดจำนวน 294,705,630 หุ้น (คิดเป็นอัตรารวม 55.58% ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว)

ทั้งนี้ นายไพฑูลย์ ไม่มีประวัติข้อพิพาททางกฎหมาย โดยมีประวัติการเข้าร่วมประชุมในปี 2553 ดังนี้

- ประชุมคณะกรรมการบริษัท : เข้าร่วมประชุม จำนวน 5/5 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการบริหาร : เข้าร่วมประชุม จำนวน 12/12 ครั้ง
- ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 : เข้าร่วมประชุม จำนวน 1/1 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน : เข้าร่วมประชุม จำนวน 3/3 ครั้ง

ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ โดยบริษัทฯ จะหักคะแนนเสียงของนายไพฑูลย์ และนิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง จำนวนรวม 294,705,630 คะแนนเสียง ออกจากการนับรวมคะแนนเสียงในวาระนี้

ที่ประชุมโดยไม่รวมคะแนนเสียงของกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว โดยเสียงข้างมาก มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายไพฑูลย์ ดำรงชัยธรรม เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	จำนวนคะแนนเสียง	คิดเป็นอัตราร้อยละ
อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	146,324,149	98.5470
ไม่อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	2,157,434	1.4530
งดออกเสียงลงคะแนน	-	-

ท่านที่ 2 : นายกริช ทอมมัส (อายุ 51 ปี) กรรมการท่านนี้ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2551 (รวมระยะเวลา 3 ปี) มีประวัติโดยสังเขป ดังนี้

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรี นิเทศศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตำแหน่งงานปัจจุบันในบริษัทฯ

- กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส สายงานธุรกิจเพลง / กรรมการผู้จัดการ (สังกัด แกรมมี่ โกลด์)

ตำแหน่งงานปัจจุบันในบริษัทอื่น (1 แห่ง)

- กรรมการผู้จัดการ บริษัท กริช ทอมมัส จำกัด

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัท ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

- กรรมการผู้จัดการ บริษัท กริช ทอมมัส จำกัด (ซึ่งเป็นผู้จัดตั้ง เป็นกรรมการผู้มีอำนาจและเป็นผู้ถือหุ้น ในบริษัท กริช ทอมมัส จำกัด โดยบริษัทดังกล่าวมีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท มีวัตถุประสงค์ประกอบกิจการทางด้านงานบันเทิงและโฆษณา ซึ่งประกอบกิจการมีลักษณะคล้ายคลึงกับกิจการของบริษัท)

การถือหุ้นในบริษัทฯ

- ณ วันที่ 24/3/54 นายกริช ถือหุ้นจำนวน 1,320,000 หุ้น (คิดเป็นอัตรา 0.25% ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว)

ทั้งนี้ นายกริช ไม่มีประวัติข้อพิพาททางกฎหมาย โดยมีประวัติการเข้าร่วมประชุมในปี 2553 ดังนี้

- ประชุมคณะกรรมการบริษัท : เข้าร่วมประชุม จำนวน 5/5 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการบริหาร : เข้าร่วมประชุม จำนวน 11/12 ครั้ง
- ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 : เข้าร่วมประชุม จำนวน 1/1 ครั้ง

ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ประชุมพิจารณาลงมติ โดยบริษัทฯ จะหักคะแนนเสียงของนายกริช จำนวน 1,320,000 คะแนนเสียง ออกจากการนับรวมคะแนนเสียงในวาระนี้

ที่ประชุมโดยไม่รวมคะแนนเสียงของกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว โดยเสียงข้างมาก มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายกริช ทอมมัส เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	จำนวนคะแนนเสียง	คิดเป็นอัตราร้อยละ
อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	441,357,213	99.8846
ไม่อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	509,900	0.1154
งดออกเสียงลงคะแนน	100	0.0000

ท่านที่ 3 : นายสถาพร พานิชรักษาพงศ์ (อายุ 43 ปี) กรรมการท่านนี้ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2552 (รวมระยะเวลา 2 ปี) มีประวัติโดยสังเขป ดังนี้

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรี วารสารศาสตรบัณฑิต (ภาพยนตร์และภาพถ่าย) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตำแหน่งงานปัจจุบันในบริษัทฯ

- กรรมการบริษัท/ กรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ ผู้ช่วยรองกรรมการผู้อำนวยการ (สายงานธุรกิจเพลง)
ตำแหน่งงานปัจจุบันในบริษัทอื่น (2 แห่ง)

- กรรมการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จำกัด (มหาชน)

- กรรมการผู้จัดการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม ทวี จำกัด

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัท ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

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

การถือหุ้นในบริษัทฯ

- ณ วันที่ 24/3/54 นายสถาพร ถือหุ้นจำนวน 200,000 หุ้น (คิดเป็นอัตรา 0.04% ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว)
ทั้งนี้ นายสถาพร ไม่มีประวัติข้อพิพาททางกฎหมาย โดยมีประวัติการเข้าร่วมประชุมในปี 2553 ดังนี้

- ประชุมคณะกรรมการบริษัท : เข้าร่วมประชุม จำนวน 5/5 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการบริหาร : เข้าร่วมประชุม จำนวน 12/12 ครั้ง
- ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 : เข้าร่วมประชุม จำนวน 1/1 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง : เข้าร่วมประชุม จำนวน 1/1 ครั้ง

ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ โดยบริษัทฯ จะหักคะแนนเสียงของนายสถาพร จำนวน 200,000 คะแนนเสียง ออกจากการนับรวมคะแนนเสียงในวาระนี้

ที่ประชุมโดยไม่รวมคะแนนเสียงของกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว โดยเสียงข้างมาก มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายสถาพร พานิชรักษาพงศ์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	จำนวนคะแนนเสียง	คิดเป็นอัตราร้อยละ
อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	442,972,913	99.9968
ไม่อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	8,100	0.0018
งดออกเสียงลงคะแนน	6,200	0.0014

ท่านที่ 4 : นายเกรียงกานต์ กาญจนะโกคิน (อายุ 49 ปี) กรรมการท่านนี้ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2552 (รวมระยะเวลา 2 ปี) มีประวัติโดยสังเขป ดังนี้

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประวัติการฝึกอบรม : อดอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Financial Statement for Directors ปี 2551
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 30/2547

ตำแหน่งงานปัจจุบันในบริษัท

- กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร

ตำแหน่งงานปัจจุบันในบริษัทอื่น (2 แห่ง)

- กรรมการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม บริษัท อินเด็คซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จำกัด (มหาชน)

การทำงานอื่นในปัจจุบัน:

- วิทยากรรับเชิญหลักสูตรปริญญาโท คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้า, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
- วิทยากร และผู้บรรยายพิเศษ ให้กับสถาบันและองค์กรที่มีชื่อเสียงต่างๆ

การถือหุ้นในบริษัท

- ณ วันที่ 24/3/54 นายเกรียงกานต์ ถือหุ้นจำนวน 1,866,200 หุ้น (คิดเป็นอัตรา 0.35% ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว)

ทั้งนี้ นายเกรียงกานต์ ไม่มีประวัติข้อพิพาททางกฎหมาย โดยมีประวัติการเข้าร่วมประชุมในปี 2553 ดังนี้

- ประชุมคณะกรรมการบริษัท : เข้าร่วมประชุม จำนวน 4/5 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการบริหาร : เข้าร่วมประชุม จำนวน 8/12 ครั้ง
- ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 : เข้าร่วมประชุม จำนวน 1/1 ครั้ง

ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยบริษัทฯ จะหักคะแนนเสียงของนายเกรียงกานต์ จำนวน 1,866,200 คะแนนเสียง ออกจากการนับรวมคะแนนเสียงในวาระนี้

ที่ประชุมโดยไม่รวมคะแนนเสียงของกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว โดยเสียงข้างมาก มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายเกรียงกานต์ กาญจนะโกดิน เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	จำนวนคะแนนเสียง	คิดเป็นอัตราร้อยละ
อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	437,849,340	99.2134
ไม่อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	3,465,473	0.7852
งดออกเสียงลงคะแนน	6,200	0.0014

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2554 และพิจารณารับทราบการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2554

ผู้ดำเนินการประชุมแถลงว่า คณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาเรื่องค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2554 โดยได้กัลั่นกรองและพิจารณาอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ ความสมเหตุสมผลกับประโยชน์ที่ได้รับจากกรรมการ รวมถึงความเหมาะสมกับประเภทธุรกิจ และการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทฯ โดยได้เปรียบเทียบกับค่าตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันแล้ว ดังรายละเอียดต่อไปนี้

8.1) คำตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2554

คณะกรรมการสรรหาฯ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น อนุมัติกำหนดคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2554 ไม่เกินอัตราร้อยละ 1 ของกำไรสุทธิของบริษัท ทั้งนี้ **วงเงินไม่เกิน 6,000,000 บาท** โดยให้ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2554 ด้วย ซึ่งเท่ากับวงเงินคำตอบแทนในปี 2553 ดังนี้

คำตอบแทนกรรมการบริษัท	ปี 2554 (ที่เสนอ)	ปี 2553	ปี 2552
วงเงินไม่เกิน (บาท)	6,000,000	6,000,000	6,000,000

คำตอบแทนคณะกรรมการบริษัท จะประกอบด้วย (1) ค่าเบี้ยประชุม และ (2) ค่าบำเหน็จกรรมการประจำปี โดยกำหนดให้ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ เป็นผู้พิจารณาจัดสรร ซึ่งมีหลักเกณฑ์ในการจัดสรรเหมือนกับปี 2553 ดังต่อไปนี้

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

ตำแหน่ง	ปี 2554 (ที่เสนอ)	ปี 2553	ปี 2552
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 2553 ดังนี้
 - ค่าบำเหน็จกรรมการประจำปี 2554 จ่ายด้วยวงเงินไม่เกินอัตราร้อยละ 1 ของกำไรสุทธิของบริษัท ทั้งนี้ วงเงินไม่เกิน 6,000,000 บาท หักด้วยจำนวนค่าเบี้ยประชุมที่จ่ายในปี 2554 คงเหลือจำนวนเงินสำหรับจ่ายค่าบำเหน็จกรรมการประจำปี
 - ในการจัดสรรค่าบำเหน็จกรรมการประจำปี 2554 ให้พิจารณาถึงสัดส่วนจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่าน เข้าร่วมประชุม โดยจัดสรรให้ประธานกรรมการบริษัทคิดเป็น 2 เท่า ของจำนวนครั้งที่เข้าประชุม คณะกรรมการบริษัท

8.2) คำตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2554

คณะกรรมการสรรหาฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณารับทราบการกำหนดคำตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2554 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 650,000 บาท ซึ่งเท่ากับวงเงินคำตอบแทนในปี 2553 โดยมีหลักเกณฑ์การจัดสรรคำตอบแทน เป็นดังนี้

ตำแหน่ง	ปี 2554 (ที่เสนอ)	ปี 2553	ปี 2552
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 **ยังไม่มีกรกำหนดคำตอบแทน**

ทั้งนี้ ในปี 2553 และปี 2552 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ รวมเป็นเงินจำนวน 5,740,000 บาท และ 5,746,000 บาท ตามลำดับ (ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และสัดส่วนจำนวนครั้งที่กรรมการเข้าร่วมประชุม) โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนเป็นรายบุคคล สำหรับปี 2553 ปรากฏอยู่ใน รายงานประจำปี 2553 เรื่อง “โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ” หน้า 56 – 59

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามข้อสงสัย ปรากฏว่าไม่มีท่านใดสอบถามรายละเอียดอื่นใด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว โดยเสียงข้างมากมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2554 และรับทราบการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2554 ตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการสรรหาฯ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	จำนวนคะแนนเสียง	คิดเป็นอัตราร้อยละ
อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	443,037,913	99.9663
ไม่อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	8,100	0.0018
งดออกเสียงลงคะแนน	141,200	0.0319

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2554

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนฯ ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณากลับกรองการเลือกผู้สอบบัญชีแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด (“เอ็นส์ แอนด์ ยัง”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ซึ่งเอ็นส์ แอนด์ ยัง เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ตั้งแต่ปี 2538 (รวมระยะเวลา 15 ปี) มีมาตรฐานการทำงานที่ดี ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีได้เป็นอย่างดีเสมอมา และมีความเป็นอิสระในการทำงาน โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ กล่าวคือ:

ผู้สอบบัญชีของบริษัท:

- (1) นายณรงค์ พันดาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3315 หรือ (เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ มาแล้วรวม 9 ปีคือ ตั้งแต่ปี 2540 – 2548)
- (2) นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 หรือ (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)
- (3) นายเติมพงษ์ โอบนพันธุ์* ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4501 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)

* โดยขอเสนอเปลี่ยนผู้สอบบัญชี ผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ คือ จากเดิม นางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844 (เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ มาแล้วตั้งแต่ปี 2549 ถึง 2553 รวมระยะเวลา 5 ปี) เปลี่ยนเป็น นายเติมพงษ์ โอบนพันธุ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4501 ทั้งนี้ เพื่อให้

สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เลขที่ กตต.ช. (ว) 43/2548 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2548 เรื่อง การหมุนเวียนผู้สอบบัญชี สรุประเด็นสำคัญได้ดังนี้ “บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี (ที่ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงิน) ทุก 5 รอบปีบัญชี โดยสามารถหมุนเวียนไปใช้ผู้สอบบัญชีรายอื่นในสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันได้ และเมื่อมีการหมุนเวียนไปใช้ผู้สอบบัญชีรายใหม่แล้ว บริษัทจดทะเบียนต้องเว้นช่วงอย่างน้อย 2 รอบปีบัญชี ก่อนจะกลับมาใช้ผู้สอบบัญชีรายเดิมได้”

ผู้สอบบัญชีของบริษัทในเครือ:

- (1) นายรุทร เขาวนกะวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3247 (เฉพาะบริษัทในเครือ) หรือ (เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทมาแล้ว รวม 2.5 ปีคือ ตั้งแต่ปี 2538 – 2539 และตั้งแต่เดือน มกราคม – มิถุนายน 2549)
- (2) นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4958 (เฉพาะบริษัทในเครือ) หรือ (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)
- (3) นายเติมพงษ์ โอปนพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4501 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้เอนิสท์ แอนด์ ยัง จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของเอนิสท์ แอนด์ ยัง ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทในเครือแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ ซึ่งผู้สอบบัญชีผู้ลงนามตรวจสอบมิได้มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทในเครือ / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ / หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ค่าสอบบัญชีของบริษัท:

พร้อมกันนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาด้วยความรอบคอบแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2554 ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,850,000 บาท โดยไม่รวมค่าสอบบัญชีที่อาจเพิ่มขึ้นจากการปรับโครงสร้างของบริษัทในอนาคต ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีดังกล่าวปรับเพิ่มขึ้นจากปี 2553 คิดเป็นอัตราร้อยละ 1.8 เนื่องจากบริษัทมีธุรกิจหลากหลายครบวงจร และมีการทำการค้าระหว่างกันหลายรายการ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้เปรียบเทียบค่าสอบบัญชีของบริษัทอื่นในธุรกิจประเภทเดียวกันแล้วเห็นว่ามีความเหมาะสม (อย่างไรก็ตาม เมื่อเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีของปี 2553 ที่ปรับเพิ่มขึ้นจากปี 2552 อัตราร้อยละ 6 จะเห็นว่าการปรับค่าสอบบัญชีของปี 2554 อัตราร้อยละ 1.8 ถือว่าเป็นอัตราที่ต่ำมาก)

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทขอแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบการกำหนดค่าสอบบัญชีรวมของบริษัทและบริษัทในเครือประจำปี 2554 รวมเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 9,295,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2553 คิดเป็นอัตราร้อยละ 1.5 เนื่องจากการทำการค้าระหว่างกันหลายรายการของบริษัทและบริษัทในเครือ ทั้งนี้ จำนวนดังกล่าวยังไม่รวมค่าสอบบัญชีของกลุ่มบริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จำกัด (มหาชน) (เดิมชื่อ “บริษัท อินเด็กซ์ อีเว้นท์ เอเจนซี จำกัด (มหาชน)”) และค่าสอบบัญชีของบริษัทที่อาจเพิ่มจากการควบรวมกิจการ หรือการขยายธุรกิจของกลุ่มบริษัทในอนาคต

สำหรับค่าบริการอื่น (Non audit services fee) ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทและบริษัทในเครือไม่มีการรับบริการอื่นจากเอ็นสท์ แอนด์ ยัง /บุคคล / กิจการที่เกี่ยวข้องกับเอ็นสท์ แอนด์ ยัง ดังนั้น บริษัทจึงไม่มีการจ่ายค่าบริการอื่น โดยสามารถสรุปค่าสอบบัญชี ดังรายละเอียดต่อไปนี้

บริษัท	ค่าสอบบัญชี ปี 2554 (ที่เสนอ)	ค่าสอบบัญชี ปี 2553	ปรับเพิ่ม / (ลด) คิดเป็น (%)
- บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)	2,850,000	2,800,000	1.8%
- บริษัทในเครือกลุ่ม จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่	6,445,000	6,356,000	1.4%
รวมค่าสอบบัญชี (Audit services fee)	9,295,000*	9,156,000	1.5%
- ค่าบริการอื่น (Non audit services fee)	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-

* ไม่รวมถึงค่าสอบบัญชีของบริษัทในเครือในต่างประเทศ ได้แก่ (1) บริษัท Global Music and Media (China) Limited (หรือ "GMM-C") ในฮ่องกงจำนวน HKD 20,000 และ (2) บริษัท GMM-C สำนักงานสาขา ในประเทศจีน จำนวน RMB 4,000

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามข้อสงสัย ปรากฏว่าไม่มีท่านใดสอบถามข้อสงสัย ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว โดยเสียงข้างมากมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2554 รับทราบการกำหนดค่าสอบบัญชีรวมของบริษัทและบริษัทในเครือ และรับทราบเรื่องอัตราค่าสอบบัญชีที่ปรับเพิ่มขึ้นจากปี 2553 ตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	จำนวนคะแนนเสียง	คิดเป็นอัตราร้อยละ
อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	443,052,213	99.9695
ไม่อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	135,000	0.0305
งดออกเสียงลงคะแนน	-	-

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ


ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับทุกระเบียบวาระทั้งหมดที่ได้กล่าวมาข้างต้น ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะได้สอบถามข้อสงสัย โดยได้รวบรวมประเด็นคำถามและคำชี้แจงจากกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ไว้แนบท้ายรายงานการประชุมนี้แล้ว

ก่อนที่ประธานจะกล่าวปิดการประชุม ผู้ดำเนินการประชุมแถลงต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ มีความยินดีที่จะแจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบว่า ท่านผู้ถือหุ้นและผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดรายงานประจำปีของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ในรูปแบบ Interactive e-Book บน iPad ได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.gmmgrammy.com) ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2554 เป็นต้นไป ซึ่งนับว่าเป็นการนำเสนอรายงานประจำปี (Annual report) ในรูปแบบใหม่ บริษัทแรกในประเทศไทย

หลังจากนั้น ประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมในครั้งนี้ โดยขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมอบบัตรลงคะแนนแก่เจ้าหน้าที่ไว้เพื่อเป็นหลักฐานต่อไป และปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา : 16.15 นาฬิกา

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
(นางสาวนุชบา ดาวเรือง)

ลงชื่อ  ประธานกรรมการบริษัท
(หม่อมหลวงกรกสิวัฒน์ เกษมศรี)



สรุปประเด็นคำถามและคำชี้แจง

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2554 เวลา 14.00 นาฬิกา
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)

นางสาวปิยะรัตน์ ขุนจิต ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถาม 3 คำถาม ดังนี้

คำถาม 1 การที่บริษัทเข้าลงทุนในบริษัท ออฟฟิศเมท จำกัด (มหาชน) ในสัดส่วนร้อยละ 5 นั้น บริษัทจะได้รับผลประโยชน์อย่างไร กับการลงทุนในครั้งนี้

คำชี้แจง นายชาญชัย พันธุโสภาน รองกรรมการผู้อำนวยการสายงานการตลาดและพัฒนาธุรกิจ (“นายชาญชัย”) เรียนชี้แจงต่อที่ประชุมว่า การลงทุนในบริษัท ออฟฟิศเมท จำกัด (มหาชน) (“ออฟฟิศเมท”) ในสัดส่วนร้อยละ 5 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2554 นั้น บริษัทได้คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น โดยเล็งเห็นว่าจะสามารถเพิ่มศักยภาพในส่วนของ การเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าเพลงประเภท Physical Products (CD/VCD/DVD) ซึ่งออฟฟิศเมท เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์ และมีพื้นฐานที่ดีทางด้านการบริหารจัดการระบบโลจิสติกส์ (Logistics Management) โดยเฉพาะการทำธุรกิจด้านจำหน่ายเครื่องเขียน และอุปกรณ์สำนักงาน ผ่านระบบแค็ตตาล็อก (Catalog) โดยรับคำสั่งซื้อผ่านระบบ Call Center ระบบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ (e-Commerce) และระบบสั่งซื้อที่พัฒนาเฉพาะแต่ละองค์กร (e-Procurement) ปัจจุบันออฟฟิศเมท มีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายกว่า 80,000 บริษัทในประเทศไทย และกำลังจะขยายฐานลูกค้าไปสู่ Consumer หรือที่เรียกว่า B2C ดังนั้น ทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) จึงพิจารณาแล้วเห็นว่า การเข้าลงทุนในออฟฟิศเมท ในสัดส่วนร้อยละ 5 (ซึ่งถือว่าเป็นสัดส่วนที่น้อย) จะเป็นการเพิ่มศักยภาพและรักษาฐานลูกค้าในส่วนที่เป็นสินค้า Physical (CD/VCD/DVD) และในอนาคตอันใกล้ น่าจะมีการ Synergy ทางธุรกิจระหว่างกันได้มากกว่านี้

คำถาม 2 การปรับโครงสร้างผู้บริหาร จะมีผลกระทบต่อบริษัทอย่างไร

คำชี้แจง นายชาญชัย ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้บริหาร อาจจะมีผลกระทบต่อองค์กรบ้างในระยะสั้น ทั้งนี้ ผู้บริหารบางท่านอาจได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในปริมาณงานที่มากขึ้น และด้วยการบริหารจัดการอย่างมืออาชีพแล้ว ผู้บริหารเหล่านั้น จะสามารถบริหารจัดการให้งานบรรลุเป้าหมายได้เป็นอย่างดี ในขณะเดียวกัน ผู้บริหารบางส่วนที่ไปจากบริษัทนั้น เนื่องจากมีความต้องการอิสระในการทำงานมากขึ้น แต่กลุ่มคนเหล่านี้ยังคงทำงานร่วมกับบริษัทอยู่ และในส่วนที่สาม คือผู้บริหารที่ได้รับแต่งตั้งเข้ามาบริหารใหม่ เพื่อมาช่วยเสริมกับธุรกิจใหม่และกำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตให้สามารถเติบโตและพัฒนาต่อไปได้ อย่างเช่น ธุรกิจ e-Commerce, ธุรกิจดิจิทัล ที่ต้องการผู้บริหารที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เป็นต้น

คำถาม 3 ต้องการทราบนโยบายการดำเนินงานในปี 2554

คำชี้แจง นายชาญชัย แถลงต่อที่ประชุมว่า ในปี 2554 นี้ ภาพรวมด้านธุรกิจที่บริษัทจะเน้น และให้ความสำคัญอันดับต้นๆ คือ ธุรกิจโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม (Satellite Business) ถือว่าเป็นธุรกิจดาวเด่นอย่างหนึ่ง ซึ่งในปีที่ผ่านมา บริษัทมีการดำเนินการทั้งหมด 6 ช่อง ได้แก่ ช่องแฟนทีวี (Fan TV) ช่องแบง แชนแนล (Bang Channel) ช่องกรีน แชนแนล (Green Channel) ช่องแอกซ์ แชนแนล (Acts Channel) ช่องมันนี่ แชนแนล (Money Channel) และช่องใหม่ที่เริ่มทดลองออกอากาศในเดือน ตุลาคม 2553 กล่าวคือช่องสาระแน แชนแนล (Saranair Channel) ซึ่งจะเห็นว่าผล

ประกอบการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง และในปี 2554 นี้ 4 ช่องหลักของบริษัทน่าจะ Break even และมีผลกำไรในอัตราที่น่าพอใจ ในขณะที่เดียวกัน เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2554 ที่ผ่านมา บริษัทได้เปิดตัวช่องใหม่อีก 3 ช่อง ได้แก่ JKN Channel, Play Channel และ JSL Channel ซึ่งบางช่องเป็นการร่วมทุนกับบริษัทอื่น อย่างไรก็ตาม ในเรื่องของ การบริหารจัดการคอนเทนต์ต่างๆ ของธุรกิจโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม บริษัทยังเชื่อมั่นว่า มีโอกาสเติบโตได้สูง เนื่องจาก ได้รับการตอบรับที่ดีในเรื่องของการขายโฆษณาจากลูกค้า ซึ่งวิธีการขายโฆษณาในธุรกิจดังกล่าว มีวิธีการพิเศษที่แตกต่างจากการขายโฆษณาในธุรกิจผลิตรายการโทรทัศน์ผ่านสื่อฟรีทีวี (Free TV) ดังนั้นบริษัทจึงต้องเน้นธุรกิจนี้ ให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น

ธุรกิจต่อมา คือธุรกิจดิจิทัล จะเห็นว่า เป็นธุรกิจที่มีอัตรากำไรขั้นต้น (Gross Profit margin) เติบโตอย่างมีนัยสำคัญ คือจากเดิม 50% เพิ่มเป็น 55% แสดงให้เห็นว่าบริษัทมีความสามารถในการทำกำไรจากยอดขายได้ดี อย่างไรก็ตาม เมื่อปลายเดือน ธันวาคม 2553 ที่ผ่านมา บริษัทได้มีการปรับราคาค่าดาวโนโหลดขึ้น ซึ่งทางบริษัทกำลังพิจารณาและศึกษาอยู่ว่า การปรับราคาค่าดาวโนโหลดจะมีผลกระทบต่อยอดขายของบริษัทมากน้อยอย่างไร แต่อย่างไรก็ตาม การดาวโนโหลดยังคงเป็นฐานรายได้ที่ดีต่อธุรกิจดิจิทัล

ธุรกิจเพลงในต่างประเทศ บริษัทเล็งเห็นศักยภาพในตลาด ซึ่งบริษัทได้มีโอกาสร่วมมือทางธุรกิจกับผู้บริหารสิทธิ์คำร้องและทำนองอิสระ (Independent Music Publisher) ที่มีศักยภาพในต่างประเทศ เช่น ล่าสุดบริษัทได้ร่วมมือกับบริษัท SSH I Norden AB ประเทศสวีเดน ที่อยู่ภายใต้การดูแลของบริษัท อีมาเกม (IMAGEM) (เป็นบริษัทที่ ทำเกี่ยวกับบริหารสิทธิ์คำร้องและทำนอง เป็นอันดับ 1 ในโลก) เพื่อบริหารสิทธิ์คำร้องและทำนองในเอเชีย ปัจจุบันมี 4 ประเทศหลัก ได้แก่ ประเทศไทย ประเทศจีน ประเทศมาเลเซีย และประเทศเวียดนาม ซึ่งการร่วมทุนครั้งนี้ จะช่วยในการต่อยอดรายได้ธุรกิจเพลงให้แก่บริษัท ดังนั้น จะเห็นว่า ธุรกิจดังกล่าวยังคงมีศักยภาพในการเติบโตได้อีก

ส่วนธุรกิจที่สี่ คือธุรกิจโชว์บิซ (Show Biz) ซึ่งอัตรากำไรยังคงใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา แต่จะเห็นว่า ธุรกิจดังกล่าว เป็นธุรกิจที่ต่อยอดจากการผลิตผลงานต่างๆ ของศิลปินบริษัท โดยจะช่วยเสริมรายได้ให้กับธุรกิจอื่น และศิลปินได้อีกด้วย

ส่วนสุดท้าย คือธุรกิจสร้างสรรค์และบริหารงานกิจกรรม (Event marketing management) จะเห็นว่า ในปี 2553 ธุรกิจดังกล่าว สร้างรายได้ถึง 1,806 ล้านบาท เพิ่มขึ้นในอัตรา 30% เมื่อเทียบกับปี 2552 ที่มีรายได้จำนวน 1,388 ล้านบาท โดยในปีที่ผ่านมาทางบริษัท อินเด็คซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของบริษัท ได้รับจ้างจัดทำบูธไทยแลนด์พาววิลเลียน ในงานเวิลด์เอ็กซ์โป 2010 ณ นครเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน (Thailand Pavilion - World Expo 2010 Shanghai China)

ทั้งนี้ ม.ล.กรรณิวัฒน์ เกษมศรี เลขาธิการบริษัท กล่าวเสริมว่า ในส่วนของการปรับโครงสร้างเรื่องกำลังคนของบริษัทนั้น จะปรับไปตามโครงสร้างธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะธุรกิจที่เป็นดาวเด่นของบริษัท เช่น ธุรกิจโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม ซึ่งจะเห็นว่า ในปี 2551 มีรายได้ต่ำกว่า 10 ล้านบาท ปี 2552 มีรายได้เพิ่มขึ้นเป็น 117 ล้านบาท ในปี 2553 มีรายได้เพิ่มเป็น 356 กว่าล้านบาท และในปี 2554 รายได้น่าจะเพิ่มขึ้นในอัตราที่น่าพอใจอย่างมาก ดังนั้น การเพิ่มอัตรากำลังคนในธุรกิจที่กำลังเติบโต จึงถือว่าการปรับที่เป็นลักษณะปกติ ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้างธุรกิจของบริษัทที่เติบโตต่อเนื่อง