

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดี ที่ 25 กันยายน 2551 เริ่มประชุมเวลา 14.20 น.

ณ ห้อง Auditorium ชั้น 21 อาคาร จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่เพลส

เลขที่ 50 ถนนสุขุมวิท 21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

เปิดการประชุม

นายไพบูลย์ ดำรงชัยธรรม ประธานกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้ นางสาวนุชบา ดาวเรือง รองประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม (“ประธาน”) และให้ดำเนินการประชุมแทน โดยประธานได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่านและดำเนินการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551 และแนะนำคณะกรรมการบริหาร กรรมการตรวจสอบ และผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และกรรมการตรวจสอบ ที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 7 ท่าน ดังนี้

- | | | |
|----------------|-------------------|--|
| 1. นายไพบูลย์ | ดำรงชัยธรรม | ประธานกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และประธานที่ปรึกษาบริษัท |
| 2. นายเดช | บุลสุข | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. นายไชย | ณ ศีลวันต์ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายวีระวงศ์ | จิตต์มิตรภาพ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นางสาวนุชบา | ดาวเรือง | กรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร รองประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 6. นางสาวทิพย์ | มนตรีกุล ณ อยุธยา | กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร |
| 7. นายสุเมธ | ดำรงชัยธรรม | กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เลขานุการบริษัท และเลขานุการคณะกรรมการบริหาร |

กรรมการบริษัท ที่ไม่เข้าร่วมประชุม จำนวน 2 ท่าน ดังนี้

- | | | |
|-------------------|----------|--|
| 1. นายกิตติศักดิ์ | ช่วงอรุณ | กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2. นายกรีช | ทอมมัส | กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร |

ผู้บริหารทางด้านสายงานบัญชีการเงิน ที่เข้าร่วมประชุม คือ

- | | | |
|------------|-----------------|--|
| นายสิริชัย | ตันติพงศ์อนันต์ | รองกรรมการผู้อำนวยการสายงานบัญชีการเงิน และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
|------------|-----------------|--|

ตัวแทนที่ปรึกษาทางการเงิน จากบริษัท ที่ปรึกษา เอเชียพลัส จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

- | | | |
|--------------|---------------|---------------------|
| 1. นางรัชดา | เกลียวปฏิพนธ์ | ที่ปรึกษาทางการเงิน |
| 2. นางยอดฤดี | สันตติกุล | ที่ปรึกษาทางการเงิน |

ตัวแทนที่ปรึกษาทางกฎหมาย จากบริษัท ไวท์ แอนด์ เคส (ประเทศไทย) จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

- | | | |
|--------------------|---------------|-----------------|
| 1. นายชาติรี | ตระกุลมณีเนตร | ที่ปรึกษากฎหมาย |
| 2. นางสาวเยาวโรจน์ | กลี้นบุญ | ที่ปรึกษากฎหมาย |

แจ้งองค์ประชุม

ประธานกล่าวว่าการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551 ในวันนี้ มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 41 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้น 297,177,538 หุ้น มีผู้รับมอบฉันทะประชุมแทนผู้ถือหุ้นจำนวน 41 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้น 80,892,140 หุ้น และมีผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะจำนวน 33 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้น 16,979,400 หุ้น ดังนั้น เมื่อนับรวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะประชุมแทนผู้ถือหุ้น มีจำนวนรวม 115 ราย เป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 395,049,078 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 80.62 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนของบริษัทฯ จำนวน 490,000,000 หุ้น จึงครบเป็นองค์ประชุม

ในการดำเนินการประชุม ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายสุเมธ ดำรงชัยธรรม เลขาธิการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) เพื่อดำเนินการประชุมไปตามระเบียบวาระต่างๆ ต่อไป

ก่อนเริ่มการประชุม ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงถึงวิธีการลงคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระ และการนับคะแนนเสียงเป็นมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 107(1) และข้อบังคับ ข้อ 31 (1) กำหนดว่า ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยให้นับหุ้นหนึ่งเป็นเสียงหนึ่ง ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
2. กรณีที่ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง หรือผู้ถือหุ้นให้สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนแก่ผู้รับมอบฉันทะแทนตนในที่ประชุม ผู้ดำเนินการประชุมจะเรียนถามในแต่ละวาระว่า มีผู้ใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงลงคะแนนหรือไม่ ซึ่งถ้ามี จะขอให้ผู้ถือหุ้นแสดงตนและมอบบัตรลงคะแนนเสียงให้เจ้าหน้าที่ เพื่อการรวบรวมคะแนนเสียง ส่วนกรณีที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงลงคะแนน ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติตามที่มีการเสนอต่อที่ประชุมทุกประการ
3. กรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทน ให้ถือว่าผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นซึ่งมอบฉันทะมีรวมกัน ทั้งนี้ให้ถือการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระที่ผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะ เป็นคะแนนเสียงที่ใช้นับเป็นมติที่ประชุม
4. ทั้งนี้ การออกเสียงลงคะแนนในกรณีอื่นๆ นอกจากที่กำหนดไว้ข้างต้นถือเป็นโมฆะ
5. ในทุกระเบียบวาระ ถ้าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการแสดงความคิดเห็น หรือมีข้อซักถาม ขอให้ยกมือแสดงตน เพื่อที่เจ้าหน้าที่จะได้อำนวยความสะดวก และขอให้แถลงต่อที่ประชุมด้วยว่า เป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะชื่อใด แล้วจึงแสดงความคิดเห็น หรือซักถามต่อไป

6. ภายหลังจากประชุมเสร็จสิ้นแล้ว ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมอบบัตรลงคะแนนแก่เจ้าหน้าที่ไว้ เพื่อเป็นหลักฐานต่อไป

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงเพิ่มเติมว่า กรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการแบ่งแยกคะแนนเสียงในการออกเสียงลงคะแนนวาระใด บริษัทจะไม่นับรวมคะแนนเสียงในวาระที่มีการแบ่งแยกคะแนนเสียงนั้น

เมื่อชี้แจงถึงวิธีการลงคะแนนเสียงเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระต่างๆ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551

ผู้ดำเนินการประชุม เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2551 โดยมีรายละเอียดตามที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 ในหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นก่อนหน้าการประชุมครั้งนี้แล้ว รวมทั้งได้ทำการเผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ <http://www.gmmgrammy.com> ภายใน 14 วันหลังเสร็จสิ้นการประชุม

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามข้อสงสัย หรือหากมีข้อแก้ไขในรายงานการประชุมดังกล่าว ปราบกฏว่าไม่มีท่านใดสอบถามรายละเอียดอื่นใด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมได้พิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ และมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	จำนวนคะแนนเสียง	คิดเป็นอัตราร้อยละ
รับรองด้วยคะแนนเสียง	395,049,078	100.00
ไม่รับรองด้วยคะแนนเสียง	-	-
งดออกเสียงลงคะแนน	-	-

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท

ก่อนการพิจารณาวาระนี้ ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ในการพิจารณานุมัติการปรับโครงสร้างการถือหุ้นจะประกอบด้วยเรื่องสำคัญที่เกี่ยวข้องและจะต้องพิจารณาดังปรากฏในวาระที่ 3 ถึงวาระที่ 6 ดังนั้น ในวาระที่ 2 จนถึงวาระที่ 6 จะถือเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน โดยหากวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับการอนุมัติจะถือว่าวาระอื่นๆ ไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมเช่นกัน และจะถือว่าการพิจารณานุมัติเกี่ยวกับแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและเรื่องสำคัญที่เกี่ยวข้องในวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 6 นี้ไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบอีกว่าเนื่องจากบริษัทจะดำเนินการปรับโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทตามแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นภายใต้ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 6/2543 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่พร้อมกับการทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์เดิมของบริษัทจดทะเบียนเพื่อปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

ภายใต้การปรับโครงสร้างการถือหุ้นในครั้งนี้ บริษัทจะทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของมีเดีย ซึ่งได้แก่ หุ้นจำนวน 40,556,100 หุ้น โดยบริษัทจะออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 40,556,100 หุ้น เพื่อชำระค่าขายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นของมีเดีย โดยอัตราส่วนการชำระราคาค่าขายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นของมีเดียอยู่ที่ 1 หุ้นใหม่ของบริษัทต่อ 1 หุ้นของมีเดีย โดยไม่มีการชำระราคาเป็นเงินสด ซึ่งผลจากการปรับโครงสร้างการถือหุ้นนั้นจะทำให้การบริหารงานของกลุ่มบริษัทมีความคล่องตัวและประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น และจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารต้นทุนและค่าใช้จ่ายซึ่งจะส่งผลให้บริษัทมีความคล่องตัวในการบริหารจัดการร่วมกันเพิ่มขึ้น โดยรายละเอียดของการปรับโครงสร้างการถือหุ้นปรากฏตามแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและแบบแสดงรายการที่ต้องเปิดเผยในหนังสือนัดประชุมเกี่ยวกับแผนปรับโครงสร้างการถือหุ้น โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 และ 3 ตามลำดับ

วัตถุประสงค์และเหตุผลในการปรับโครงสร้างการถือหุ้น

1) การเปลี่ยนแปลงแผนการดำเนินธุรกิจ

มีเดียเป็นบริษัทในกลุ่มของบริษัทโดยมีเดียได้เสนอขายหุ้นต่อประชาชนและนำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) เมื่อปี 2545 โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการระดมทุนเพื่อรองรับการเติบโตทางธุรกิจโดยการประมูลสถานีวิทยุและโทรทัศน์ ตามพระราชบัญญัติองค์การจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2543 ซึ่งกำหนดให้มีคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์แห่งชาติ (“คณะกรรมการ กสช.”) เป็นผู้นำหน้าที่กำกับดูแลและพิจารณาอนุญาตการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

เนื่องจากปัจจุบันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่พัฒนาไปอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว ส่งผลให้กระบวนการทำงานต่างๆ รวมถึงรูปแบบของผลิตภัณฑ์ของธุรกิจคอนเทนต์เพลงและธุรกิจมีเดียมีความคล้ายคลึงกันมากขึ้น ดังนั้นการบริหารงานแบบรวมศูนย์จึงส่งผลดีต่อทั้งธุรกิจคอนเทนต์เพลงและธุรกิจมีเดีย เนื่องจากเป็นธุรกิจที่สนับสนุนซึ่งกันและกัน นอกจากนี้ ยังก่อให้เกิดความคล่องตัวสูงในการบริหารจัดการและการตัดสินใจทางธุรกิจ และแม้ว่าธุรกิจมีเดียจะมีโอกาสในการขยายฐานธุรกิจไปยังสื่อช่องทางใหม่อื่นๆ เช่น เคเบิลทีวี ทีวีดาวเทียม วิทยุบนอินเทอร์เน็ต ซึ่งมีอัตราการเติบโตสูง อย่างไรก็ตาม การใช้เงินลงทุนในธุรกิจดังกล่าวถือว่าไม่สูงมากนัก และสามารถทำได้ง่ายขึ้นในสถานการณ์ปัจจุบัน โดยสามารถใช้เงินทุนหมุนเวียนเงินกู้ระยะสั้น หรือเงินทุนจากภายในกลุ่มเพื่อการขยายธุรกิจได้อย่างเพียงพอ ทำให้ปัจจุบัน มีเดียไม่มีความจำเป็นในการดำรงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เพื่อระดมเงินทุนขนาดใหญ่ในการขยายฐานทางธุรกิจ

2) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานและลดต้นทุนและค่าใช้จ่าย

การปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ จะทำให้การบริหารงานของกลุ่มบริษัทมีความคล่องตัวและประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น นอกจากนี้จะเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารต้นทุนและค่าใช้จ่ายแล้ว ยังส่งผลให้บริษัทมีความคล่องตัวในการบริหารจัดการร่วมกันเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ บริษัทไม่มีนโยบายลดจำนวนพนักงานแต่จะเน้นการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

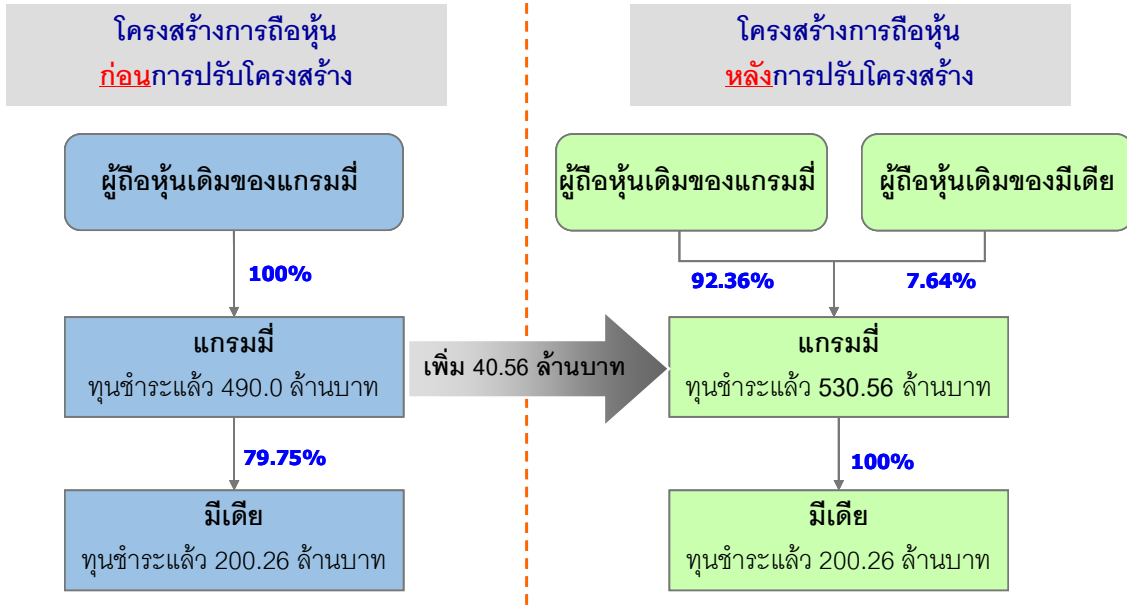
3) เพิ่มสภาพคล่องให้กับหลักทรัพย์ของบริษัท

ในการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ บริษัทจะดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อแลกกับหุ้นมีเดียจากผู้ถือหุ้นของมีเดีย หากผู้ถือหุ้นของมีเดียตกลงที่จะแลกหุ้นของมีเดียกับหุ้นของบริษัทซึ่งจะทำให้จำนวนหุ้นและฐานผู้ลงทุนของบริษัทเพิ่มมากขึ้น ซึ่งอาจส่งผลให้สภาพคล่องในการซื้อขายหุ้นของบริษัทเพิ่มสูงขึ้น ในขณะที่ผู้ลงทุนของมีเดียก็ได้ลงทุนในหุ้นของบริษัทที่มีธุรกิจด้านบันเทิงและสื่อที่ครอบคลุมมากขึ้น

โดยแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงเงื่อนไขต่อไปนี้

- 1) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทต้องอนุมัติแผนปรับโครงสร้างการถือหุ้น โดยบริษัทจะเข้าซื้อหุ้นของมีเดียที่เหลือทั้งหมดและบริษัทจะออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเป็นการชำระค่าขายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นของมีเดีย
- 2) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน และอนุมัติเรื่องอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนดังกล่าว
- 3) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของมีเดียต้องอนุมัติแผนปรับโครงสร้างการถือหุ้น
- 4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของมีเดียอนุมัติให้เพิกถอนหลักทรัพย์ของมีเดียจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ได้อนุมัติการขอเพิกถอนหุ้นของมีเดียจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
- 5) ตลาดหลักทรัพย์อนุมัติแผนปรับโครงสร้างการถือหุ้นและอนุมัติการรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในเบื้องต้น
- 6) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นของมีเดีย และแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์พร้อมการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 69/247-1) มีผลใช้บังคับแล้ว

สรุปแผนภาพการปรับโครงสร้างการถือหุ้น



หมายเหตุ: เนื่องจากปัจจุบันแกรมมี่ถือหุ้นร้อยละ 79.75 ในมีเดียซึ่งมีสถานะเป็นบริษัทย่อยอยู่แล้ว ภายหลังจากปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ การดำเนินงานของแกรมมี่และมีเดีย จึงไม่มีการเปลี่ยนแปลงสำคัญ

รายนามคณะกรรมการบริหาร

ก่อนการปรับโครงสร้างการถือหุ้น		หลังการปรับโครงสร้างการถือหุ้น	
รายนาม	ตำแหน่ง	รายนาม	ตำแหน่ง
1. นางสาวบุษบา ดาวเรือง	ประธานกรรมการบริหาร	1. นางสาวบุษบา ดาวเรือง	ประธานกรรมการบริหารร่วม
2. นางสาวทิพย์ มนต์รีกุล	กรรมการบริหาร	2. นางสาวทิพย์ มนต์รีกุล	ประธานกรรมการบริหารร่วม
3. นายกิตติศักดิ์ ช่างอรุณ	กรรมการบริหาร	3. นายกิตติศักดิ์ ช่างอรุณ	กรรมการบริหาร
4. นายวิเชียร ฤกษ์ไพศาล	กรรมการบริหาร	4. นายวิเชียร ฤกษ์ไพศาล	กรรมการบริหาร
5. นายสันติสุข จงมันคง	กรรมการบริหาร	5. นายสันติสุข จงมันคง	กรรมการบริหาร
6. นายนิติพงษ์ ห่อนาค	กรรมการบริหาร	6. นายนิติพงษ์ ห่อนาค	กรรมการบริหาร
7. นายกริช ทอมมัส	กรรมการบริหาร	7. นายกริช ทอมมัส	กรรมการบริหาร
8. นายสุเมธ ดำรงชัยธรรม	กรรมการบริหาร	8. นายสุเมธ ดำรงชัยธรรม	กรรมการบริหาร
9. นายสุวัฒน์ ดำรงชัยธรรม	กรรมการบริหาร	9. นายสุวัฒน์ ดำรงชัยธรรม	กรรมการบริหาร

โดยมีนายสุเมธ ดำรงชัยธรรม ดำรงตำแหน่งเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

ระยะเวลาในการดำเนินการ

รายละเอียด	ตารางการดำเนินงาน	
	แกรมมี่	มีเดีย
1. ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551	25 กันยายน 2551	25 กันยายน 2551
2. วันยื่นคำขอเพิกถอนหลักทรัพย์ออกจากตลาดหลักทรัพย์	-	26 กันยายน 2551
3. วันยื่นคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)	ภายในเดือน ตุลาคม 2551	-
4. ระยะเวลาในการแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์	ภายใน 3 วันทำการ หลังจาก วันที่ ก.ล.ต. รับ แบบ 247-4 โดยมี ระยะเวลาการรับซื้อ 25 วันทำการ	-
5. ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระให้ความเห็นแก่ผู้ถือหุ้นของมีเดีย เกี่ยวกับการทำค้ำเสนอซื้อ	-	ภายใน 15 วันทำการ นับจากวันเริ่ม ทำค้ำเสนอซื้อ
6. รายงานผลการทำค้ำเสนอซื้อต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	ภายใน 5 วันทำการนับ จากวันสิ้นสุด การทำค้ำเสนอซื้อ	
7. ตลาดหลักทรัพย์ประกาศการเพิกถอนหลักทรัพย์ออกจาก ตลาดหลักทรัพย์		ภายใน 5 วันนับจาก วันที่รายงานผล การทำค้ำเสนอซื้อ
8. เพิกถอนหลักทรัพย์ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ		ภายใน 7 วันนับจาก วันที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศการเพิกถอน หลักทรัพย์

อย่างไรก็ดี แม้การปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการจะทำให้การบริหารงานของกลุ่มบริษัทมีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นและเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารต้นทุนและค่าใช้จ่าย ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทมีความคล่องตัวในการบริหารจัดการร่วมกันเพิ่มขึ้นตามที่กล่าวข้างต้นก็ตาม แต่ในการปรับโครงสร้างการถือหุ้นดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อบริษัทในบางเรื่อง เช่น ผลกระทบทางบัญชี ผลกระทบทางภาษี รวมถึงผลกระทบต่อฐานะและผลการดำเนินงานของบริษัท โดยรายละเอียดของผลกระทบจากการปรับโครงสร้างการถือหุ้นปรากฏรายละเอียดในความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินเกี่ยวกับความเหมาะสมของแผนปรับโครงสร้างการถือหุ้น และความเห็นคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลกระทบจากการปรับโครงสร้างการถือหุ้นปรากฏโดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 และ 5 ตามลำดับ

นอกจากนี้ เพื่อให้เป็นไปตามแผนปรับโครงสร้างการถือหุ้นดังกล่าวข้างต้น จึงได้มีการมอบหมายให้ คณะกรรมการ หรือคณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการ หรือคณะกรรมการบริหารมอบหมาย มีอำนาจ ดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นซึ่งเกี่ยวข้องเนื่องกับการปรับโครงสร้างการถือหุ้น รวมทั้งขออนุญาต ให้ข้อมูล ยื่นเอกสาร หลักฐานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้องกับการปรับโครงสร้างการถือหุ้นดังกล่าว

หลังจากการชี้แจงแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้ดำเนินการประชุมได้ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามข้อสงสัย ปรากฏว่าไม่มีท่านใดสอบถามรายละเอียดอื่นใด จึง ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยมีมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่รวมผู้ถือหุ้นที่มีส่วน ได้เสียและไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ทั้งนี้ ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงเพิ่มเติมว่า ในส่วนของรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียและไม่มีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน บริษัทได้สอบถามไปยังที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ทำให้รายชื่อผู้ถือ หุ้นที่มีส่วนได้เสียมีการแก้ไข ดังนั้น รายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียและไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จำนวน 10 ราย ได้แก่ 1. นายไพบุลย์ ดำรงชัยธรรม 2. นายถกลเกียรติ วีรวรรณ 3. บริษัท เกิดฟ้า จำกัด 4. นายกิตติศักดิ์ ช่างอรุณ 5. นางสาวบุษบา ดาวเรือง 6. นายกริช ทอมมัส 7. นายวิเชียร ฤกษ์ไพศาล 8. นายสันติสุข จงมันคง 9. นางทอรุ่ง จรุงกิจอนันต์ และ 10. นางรุ่งฤดี ห่อนาค รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 286,926,830 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 58.56 ของทุนจดทะเบียนบริษัท ซึ่งจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

ที่ประชุมได้พิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ และมีมติอนุมัติแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	จำนวนคะแนนเสียง	คิดเป็นอัตราร้อยละ
อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	107,878,148	99.77
ไม่อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	-	-
งดออกเสียงลงคะแนน	244,100	0.23

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัท

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า จากการที่แผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นกำหนดให้บริษัท เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทเพื่อชำระค่าซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นรายย่อยของมีเดียที่นำหุ้นสามัญของมีเดียมาขายให้กับ บริษัท และผลจากการดำเนินการดังกล่าวทำให้บริษัทจะต้องรับชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นทรัพย์สินอื่นนอกจาก ตัวเงิน ซึ่งในปัจจุบัน ข้อบังคับบริษัท ข้อ 4 มิได้รองรับการดำเนินการดังกล่าว

นอกจากนี้ บริษัทมีความประสงค์ที่จะเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการทำนิติกรรมบางประเภท ที่จะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และประสงค์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท ข้อ 27 ในส่วนที่เกี่ยวกับการกำหนดกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวและชัดเจนมากขึ้นในการบริหารงานของบริษัท โดยมีรายละเอียดของการแก้ไขของบังคับของบริษัทดังต่อไปนี้

1) แก้ไขข้อ 4 จากเดิม

“ข้อ 4 หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญชนิดที่ต้องลงเงินจนเต็มมูลค่าแต่เพียงอย่างเดียวและมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท”

เป็น

“ข้อ 4 หุ้นทุกหุ้นของบริษัทต้องชำระค่าหุ้นเต็มมูลค่าหุ้นด้วยตัวเงินหรือทรัพย์สินอื่นนอกจากตัวเงิน ผู้จองหุ้นหรือผู้ซื้อหุ้นจะขอหักกลบลบหนี้กับบริษัทไม่ได้”

2) เพิ่มเติมข้อ 23/1

“ข้อ 23/1 กิจการของบริษัทดังต่อไปนี้จะมีผลผูกพันบริษัท ก็ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท แล้วและอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

- (1) นิติกรรมที่มีมูลค่าตามที่กำหนดไว้ตั้งแต่ 100 ล้านบาทขึ้นไป
- (2) นิติกรรมที่เกี่ยวกับการโอนทรัพย์สินทางปัญญาทุกประเภทของบริษัท
- (3) นิติกรรมที่เกี่ยวกับการให้ใช้สิทธิแบบเด็ดขาดแต่เพียงผู้เดียวในทรัพย์สินทางปัญญาทุกประเภทของบริษัท”

3) แก้ไขข้อ 27 จากเดิม

“ข้อ 27 กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท คือ

1. นายไพฑูริย์ ดำรงชัยธรรม ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท หรือ
2. กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท ยกเว้น นิติกรรมที่มีวงเงินตั้งแต่ 100 ล้านบาทขึ้นไป หรือนิติกรรมที่เกี่ยวกับการจำหน่าย จ่ายโอน ตลอดจนการอนุญาตให้ใช้ซึ่งทรัพย์สินทางปัญญาทุกกรณี ให้บุคคลตาม 1. เป็นผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว จึงจะมีผลผูกพันบริษัทได้

คณะกรรมการมีอำนาจกำหนดชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท

คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือน ต่อครั้ง”

เป็น

“ข้อ 27 กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท จึงจะมีผลผูกพันบริษัทได้ คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจกำหนดข้อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท

คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง”

หลังจากการชี้แจงการแก้ไขข้อบังคับบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามข้อสงสัย ปรากฏว่าไม่มีท่านใดสอบถามรายละเอียดอื่นใด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา ลงมติ โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมได้พิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ และมีมติอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัท ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	จำนวนคะแนนเสียง	คิดเป็นอัตราร้อยละ
อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	394,804,978	99.94
ไม่อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	-	-
งดออกเสียงลงคะแนน	244,100	0.06

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้บริษัทมีหุ้นสามัญเพื่อชำระค่าหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นของ มีเดียตามที่กำหนดในแผนปรับโครงสร้างการถือหุ้นตามผู้ถือหุ้นได้พิจารณาอนุมัติในวาระที่ 2 ดังที่ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาข้างต้น บริษัทจึงต้องดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวน 40,556,100 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 490,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 530,556,100 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจำนวน 40,556,100 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

หลังจากการชี้แจงการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามข้อสงสัย ปรากฏว่าไม่มีท่านใดสอบถามรายละเอียดอื่นใด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา ลงมติ โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมได้พิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ และมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	จำนวนคะแนนเสียง	คิดเป็นอัตราร้อยละ
อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	394,804,978	99.94
ไม่อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	-	-
งดออกเสียงลงคะแนน	244,100	0.06

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า สืบเนื่องจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จึงมีความจำเป็นที่จะต้องพิจารณาแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุน โดยรายละเอียดของการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 นั้น ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม โดยการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ดังกล่าว ให้นำบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน โดยรายละเอียดของการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทมีดังต่อไปนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน	530,556,100 บาท	(ห้าร้อยสามสิบล้านห้าแสนห้าหมื่นหกพันหนึ่งร้อยบาท)
แบ่งออกเป็น	530,556,100 หุ้น	(ห้าร้อยสามสิบล้านห้าแสนห้าหมื่นหกพันหนึ่งร้อยหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น		
หุ้นสามัญ	530,556,100 หุ้น	(ห้าร้อยสามสิบล้านห้าแสนห้าหมื่นหกพันหนึ่งร้อยหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	- หุ้น”

หลังจากการชี้แจงการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามข้อสงสัย ปรากฏว่าไม่มีท่านใดสอบถามรายละเอียดอื่นใด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยมีมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมได้พิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ และมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	จำนวนคะแนนเสียง	คิดเป็นอัตราร้อยละ
อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	394,804,978	99.94
ไม่อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	-	-
งดออกเสียงลงคะแนน	244,100	0.06

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า จากที่ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติแผนปรับโครงสร้างการถือหุ้น ภายใต้ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 6/2543 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่พร้อมกับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์เดิมของบริษัทจดทะเบียนเพื่อปรับโครงสร้างการถือหุ้น และให้บริษัทดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียน ดังมีรายละเอียดในวาระที่ 2 และ 5 ข้างต้น

โดยภายใต้แผนปรับโครงสร้างการถือหุ้นดังกล่าว ผู้ถือหุ้นของมีเดียจะรับชำระค่าหุ้นมีเดียเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทโดยในอัตราส่วน 1 หุ้นใหม่ของบริษัทมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาทต่อ 1 หุ้นของมีเดียมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยไม่มีการชำระราคาเป็นเงินสด

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้น จึงต้องจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 40,556,100 หุ้น เพื่อชำระค่าหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นของมีเดียในอัตราส่วน 1 หุ้นใหม่ของบริษัท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ต่อ 1 หุ้น ของมีเดียมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยไม่มีการชำระราคาเป็นเงินสด และในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 40,556,100 หุ้นในครั้งนี้ บริษัทจะได้รับชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นหุ้นสามัญของมีเดียซึ่งเป็นทรัพย์สินอื่นนอกจากตัวเงิน

หลังจากการชี้แจงการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามข้อสงสัย ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามข้อสงสัย ปรากฏว่าไม่มีท่านใดสอบถามรายละเอียดอื่นใด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ **โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน**

ที่ประชุมได้พิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ และมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	จำนวนคะแนนเสียง	คิดเป็นอัตราร้อยละ
อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	394,804,978	99.94
ไม่อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	-	-
งดออกเสียงลงคะแนน	244,100	0.06

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับทุกระเบียบวาระทั้งหมดที่ได้กล่าวมาข้างต้น ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะได้สอบถามข้อสงสัย โดยได้รวบรวมประเด็นคำถามและคำชี้แจงจากกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ไว้แนบท้ายรายงานการประชุมนี้แล้ว

หลังจากนั้น ประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมในครั้งนี้ โดยขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมอบบัตรลงคะแนนแก่เจ้าหน้าที่ไว้เพื่อเป็นหลักฐานต่อไป และปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.20 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
(นางสาวนุชบา ดาวเรือง)

ลงชื่อ  ผู้ดำเนินการประชุม
(นายสุเมธ ดำรงชัยธรรม)

สรุปประเด็นคำถามและคำชี้แจง

ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551 วันที่ 25 กันยายน 2551 เริ่มประชุมเวลา 14.20 น.
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “แกรมมี่”)

คำถาม 1 ตามที่ได้แถลงในวาระที่ 2 เกี่ยวกับ แผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทว่า จะมีผลกระทบในเรื่องผู้ถือหุ้นเดิมของแกรมมี่ที่อาจจะถูกลดสัดส่วนการถือหุ้นประมาณร้อยละ 7.64 ภายหลังจากปรับโครงสร้างการถือหุ้นนั้น บริษัทมีแนวทางในการที่จะให้ผลประโยชน์กลับคืนแก่ผู้ถือหุ้นรายย่อยในรูปแบบใดบ้าง หรือไม่

คำชี้แจง นายสุเมธ ดำรงชัยธรรม กรรมการบริษัท (“นายสุเมธ”) ชี้แจงว่า เมื่อแกรมมี่มีการซื้อหุ้นมีเดียในส่วนที่เหลือกลับเข้ามาอีกร้อยละ 20.25 ถ้าคำนวณกลับเข้าไปแล้วผู้ถือหุ้นเดิมของแกรมมี่อาจจะถูกลดสัดส่วนการถือหุ้นประมาณร้อยละ 7.64 แต่เมื่อคำนวณในด้านของราคาที่สูงขึ้นถึงมูลค่าหุ้นจริงๆ ซึ่งเรียกว่า price dilution นั้น จะกระทบราคาหุ้นเพียงไม่เกินร้อยละ 2 ซึ่งการคำนวณนี้ ยังไม่รวมถึงการเติบโตของกิจการในอนาคตหลังการควบรวมกัน

คำถาม 2 บริษัทมีนโยบายในการปรับอัตราการจ่ายเงินปันผลเพิ่มขึ้นหรือไม่

คำชี้แจง นายสุเมธ ชี้แจงว่า ถ้าพิจารณาประวัติการจ่ายเงินปันผลของบริษัทที่ผ่านมา จะเห็นว่าถ้าหากบริษัทไม่มีแผนการระดมเงินทุน บริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นมากที่สุด เป็นการคืนกำไรให้แก่ผู้ถือหุ้นให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ อย่างไรก็ตาม หากบริษัทมีความจำเป็นในการระดมเงินทุน บริษัทมีศักยภาพด้านสภาพคล่อง และความสามารถในการขอสินเชื่อจากธนาคาร

คำถาม 3 ภายหลังจากการปรับโครงสร้างการถือหุ้นแล้ว บริษัทมีแผนการจัดการอย่างไรกับมีเดียต่อไป จะมีการยุบมีเดียรวมเข้าเป็นบริษัทเดียวกับแกรมมี่หรือไม่ หรือจะยังคงรูปการเป็นบริษัทมีเดียไว้เหมือนเดิม

คำชี้แจง นายสุเมธชี้แจงว่า ภายหลังจากการปรับโครงสร้างการถือหุ้นแล้ว บริษัทไม่มีนโยบายปิดบริษัทมีเดียหรือยุบรวมกับแกรมมี่ โดยมีเดียจะยังคงดำเนินธุรกิจในรูปแบบของบริษัทเช่นเดิม เนื่องจากการยุบรวมมีเดียเข้ากับแกรมมี่ จะมีผลกระทบทางด้านภาษีเป็นจำนวนมาก และการให้มีเดียยังคงรูปเป็นบริษัทจะให้ประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นมากกว่า

คำถาม 4 การที่แกรมมี่รับซื้อหุ้นคืนทั้งหมดของมีเดีย โดยการให้แลกหุ้นมีเดียเป็นหุ้นแกรมมี่ในอัตราส่วน

1 ต่อ 1 นั้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีเดียไม่ประสงค์จะแลกหุ้นแกรมมี่ บริษัทมีแผนจัดการกับหุ้นที่เหลือของมีเดียอย่างไร

คำชี้แจง นายสุเมธชี้แจงว่า การที่มีผู้ถือหุ้นมีเดียไม่ประสงค์จะแลกหุ้นแกรมมี่ หรือไม่ประสงค์จะตอบรับข้อเสนอซื้อบางส่วนนั้น ถือเป็นเหตุการณ์ปกติที่สามารถเกิดขึ้นได้ ซึ่งการที่ผู้ถือหุ้นมีเดียจะทำการแลกหุ้นแกรมมี่ทั้งหมด เป็นเรื่องค่อนข้างยาก ส่วนเรื่องผลกระทบที่เกิดขึ้น เป็นเรื่องจำนวนที่แตกต่างกันของจำนวนทุนจดทะเบียนของแกรมมี่ภายหลังจากการเพิ่มทุนจดทะเบียน กับจำนวนทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว