



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2546
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 29 เมษายน 2546 เวลา 16.00 น.

ณ ห้อง Auditorium ชั้นที่ 21 อาคารจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เฟลส เลขที่ 50 ถนนสุขุมวิท 21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

ผู้เข้าร่วมประชุม มีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะมาร่วมประชุม รวม 45 ท่าน นับจำนวนหุ้นได้ 357,128,195 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 72.88 ของจำนวนหุ้นทั้งสิ้นของบริษัทฯ จำนวน 490 ล้านหุ้น ครบเป็นองค์ประชุม

เริ่มประชุมเวลา 16.00 น.

เปิดประชุม นางสาวบุษบา ดาวเรือง ประธานกรรมการบริหาร เป็นประธานที่ประชุม (ประธานฯ) ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุม และมอบหมายให้นางจุไรรัตน์ อุณหกะ เป็นผู้ดำเนินการประชุม (ผู้ดำเนินการประชุม) เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2545 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2545

ผู้ดำเนินการประชุม เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2545 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2545 รายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุม ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นก่อนหน้าการประชุมครั้งนี้แล้ว

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2545

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545 พร้อมทั้งรับรองผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2545

ผู้ดำเนินการประชุม แถลงผลการดำเนินงานประจำปี 2545 ให้ที่ประชุมรับทราบโดยมีรายละเอียดตามรายงานประจำปี 2545 ที่จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุมครั้งนี้แล้ว

พร้อมกันนี้ ผู้ดำเนินการประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545 และงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2545 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว ดังนี้

งบดุลรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545 เปรียบเทียบกับงบดุลรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2544

(หน่วย : ล้านบาท)

	ณ 31 ธ.ค. 2545	ณ 31 ธ.ค. 2544	เปลี่ยนแปลง เพิ่ม (ลด)
สินทรัพย์รวม	5,864.2	4,119.9	1,744.3
หนี้สินรวม	1,835.4	1,086.3	749.1
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย	367.7	26.5	341.2
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท	3,661.1	3,007.1	654.0

ผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2545 และ 2544

(หน่วย : ล้านบาท)

	2545	2544	เปลี่ยนแปลง เพิ่ม (ลด)
รายได้รวม (รวมดอกเบี้ยรับ)	5,721.1	4,604.1	1,117.0
ต้นทุนและค่าใช้จ่ายรวม	4,692.0	4,148.0	544.0
ภาษีเงินได้	359.9	249.2	110.7
กำไรก่อนส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย	669.2	206.9	462.3
กำไรส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย	(4.9)	(6.6)	1.7
กำไรสุทธิ	664.3	200.3	464.0
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	1.34	0.40	0.94

มติ ที่ประชุมได้รับทราบรายงานประจำปีของบริษัทฯ และมีมติอนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545 และรับรองผลการดำเนินงาน ตามที่ผู้ดำเนินการประชุมเสนอ

วาระที่ 3 พิจารณามติการจัดสรรสำรองตามกฎหมายและการจัดสรรกำไรเป็นเงินปันผลประจำปี 2545

ผู้ดำเนินการประชุม แถลงว่าจากผลประกอบการในปี 2545 แม้บริษัทฯ มีกำไรก็ตามแต่เนื่องจากบริษัทฯ ได้มีการตั้งสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว คือตั้งสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน คณะกรรมการจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาไม่จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย

ส่วนการจ่ายเงินปันผลนั้น ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า จากการประชุมคณะกรรมการ บริษัทครั้งที่ 4/2545 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2545 ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ประจำปี 2545 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท (ราคา Par เทียบเท่า หุ้นละ 1 บาท) จำนวนหุ้น 493,000,000 หุ้น เป็นเงินจำนวน 246,500,000 บาท (สองร้อยสี่สิบล้านห้าแสนบาทถ้วน) ทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล 493,000,000 หุ้น เท่ากับจำนวนหุ้นทุนจดทะเบียน 500,000,000 หุ้น หักด้วยจำนวนหุ้นที่บริษัทซื้อคืน ซึ่งไม่มีสิทธิรับเงินปันผลจำนวนเทียบเท่า 7,000,000 หุ้น โดยได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นไปแล้วเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2545

ส่วนการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2545 นั้น คณะกรรมการเสนอให้พิจารณาจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการของปี 2545 และจากกำไรสะสมในอัตราหุ้นละ 1.50 บาท จำนวน 490,000,000 หุ้น ทั้งนี้ จำนวน

หุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล 490,000,000 หุ้น เท่ากับจำนวนหุ้นทุนจดทะเบียน 500,000,000 หุ้น หักด้วยจำนวนหุ้นที่บริษัทซื้อคืน ซึ่งไม่มีสิทธิรับเงินปันผลจำนวนเทียบเท่า 10,000,000 หุ้น เป็นเงินปันผลจำนวนเงินทั้งสิ้น 735,000,000 บาท (เจ็ดร้อยสามสิบล้านบาทถ้วน) โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 6 พฤษภาคม 2546 ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลครั้งนี้ไม่รวมถึงการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลที่ได้จ่ายไปแล้ว

ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของปี 2545 และกำไรสะสมในอัตราหุ้นละ 1.50 บาท จำนวน 490,000,000 หุ้น เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 735,000,000 บาท (เจ็ดร้อยสามสิบล้านบาทถ้วน) โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันอังคารที่ 6 พฤษภาคม 2546

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติไม่จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย รับทราบเรื่องการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลและอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2545 และกำไรสะสมเป็นเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 1.50 บาท จำนวน 490,000,000 หุ้น เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 735,000,000 บาท (เจ็ดร้อยสามสิบล้านบาทถ้วน) โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันอังคารที่ 6 พฤษภาคม 2546

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ผู้ดำเนินการประชุม แถลงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากตามกฎหมาย และข้อบังคับบริษัทฯ ได้กำหนดให้กรรมการจะต้องหมุนเวียนออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในปี 2546 กรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระมีจำนวน 3 ท่าน คือ

1. นายไพฑูลย์ ดำรงชัยธรรม
2. นางสาวอัญชติ จิระรังสินี
3. นายไชย ฌ สีลวันต์

ซึ่งตามกฎหมาย ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกตั้งกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการใหม่ได้ ดังนั้นคณะกรรมการจึงได้เสนอให้กรรมการดั่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไป

1. นายไพฑูลย์ ดำรงชัยธรรม
2. นางสาวอัญชติ จิระรังสินี
3. นายไชย ฌ สีลวันต์

ส่วนค่าตอบแทน ผู้ดำเนินการประชุม เสนอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการปี 2546 ทั้งนี้คณะกรรมการได้เสนอให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2546 รวมเป็นเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 6,000,000 บาท (หกล้านบาทถ้วน) โดยให้ประธานกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาจัดสรร

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเลือกกรรมการ 3 ท่าน คือ นายไพฑูลย์ ดำรงชัยธรรม, นางสาวอัญชติ จิระรังสินี และ นายไชย ฌ สีลวันต์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไป และกำหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการประจำปี 2546 ไม่เกินจำนวน 6,000,000 บาท (หกล้านบาทถ้วน) โดยให้ประธานกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาจัดสรร

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี

ผู้ดำเนินการประชุม แถลงว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง จะต้องแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชานั้นผู้ถือหุ้นมีสิทธิจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้เสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิม คือ

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

แห่งสำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 950,000 บาท (เก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติแต่งตั้ง นายณรงค์ พันดาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3315 หรือ นายรุทร เขาวนระกวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3247 แห่งบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นเงินไม่เกิน 950,000 บาท (เก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด เสนอเรื่องอื่น ๆ เข้าพิจารณา

ปิดประชุม

ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุม และกล่าวปิดประชุมเวลา 17.00 น.

ลงชื่อ

ประธานที่ประชุม

(นางสาวบุษบา ดาวเรือง)