



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2547
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
ประชุมเมื่อวันจันทร์ ที่ 26 เมษายน 2547 เวลา 16.00 น.

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

ผู้เข้าร่วมประชุม

มีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะมาร่วมประชุม รวม 48 ท่าน นับจำนวนหุ้นได้ 346,853,318 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70.79 ของจำนวนหุ้นทั้งสิ้นของบริษัทฯ จำนวน 490 ล้านหุ้น (เท่ากับจำนวนหุ้นจดทะเบียนจำนวน 500 ล้านหุ้น หักด้วยหุ้นซื้อคืนซึ่งไม่นับเป็นองค์ประชุม จำนวน 10 ล้านหุ้น) ครบเป็นองค์ประชุม

เริ่มประชุมเวลา

16.00 น.

เปิดประชุม

ประธานกรรมการบริษัทติดภารกิจเร่งด่วน ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ที่ประชุมจึงมีมติเลือกนางสาวบุษบา ดาวเรือง เป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) โดยประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายสุเมธ ดำรงชัยธรรม รองกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส สายงานสนับสนุนกลางและพัฒนาธุรกิจ และ รักษาการรองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานบัญชีการเงินและสารสนเทศ เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2546 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2546

ผู้ดำเนินการประชุม เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2546 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2546 รายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุม ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นก่อนหน้าการประชุมครั้งนี้แล้ว

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2546

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 พร้อมทั้งรับรองผลการดำเนินงาน สำหรับปี 2546 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546

ผู้ดำเนินการประชุม แถลงผลการดำเนินงานประจำปี 2546 ให้ที่ประชุมรับทราบโดยมีรายละเอียดตามรายงานประจำปี 2546 ที่จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุมครั้งนี้แล้ว

พร้อมกันนี้ ผู้ดำเนินการประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 และงบกำไรขาดทุน ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว ดังนี้

งบดุลรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 เปรียบเทียบกับ ปี 2545

(หน่วย : ล้านบาท)

	งบการเงินรวม		เปลี่ยนแปลง
	ณ 31 ธ.ค. 46	ณ 31 ธ.ค. 45	เพิ่ม (ลด)
สินทรัพย์รวม	5,025.9	5,851.9	(826.0)
หนี้สินรวม	1,654.4	1,823.2	(168.8)
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย	280.2	367.7	(87.5)
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท	3,091.3	3,661.0	(569.7)

ผลการดำเนินงานรวมสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2546 เปรียบเทียบกับ ปี 2545

(หน่วย : ล้านบาท)

	งบการเงินรวม		เปลี่ยนแปลง
	ณ 31 ธ.ค. 46	ณ 31 ธ.ค. 45	เพิ่ม (ลด)
รายได้รวม (รวมดอกเบี้ยรับ)	5,986.5	5,721.1	265.4
ต้นทุนและค่าใช้จ่ายรวม	5,154.5	4,692.0	462.5
ภาษีเงินได้	226.9	359.9	(133.0)
กำไรก่อนส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย	605.1	669.2	(64.1)
กำไรส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย	(80.0)	(4.9)	(75.1)
กำไรสุทธิ	525.1	664.3	(139.2)

กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) 1.07 1.34 (0.27)

มติ ที่ประชุมได้รับทราบรายงานประจำปีของบริษัทฯ และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุน สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 และรับรองผลการดำเนินงาน ตามที่ผู้ดำเนินการประชุมเสนอ

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรสำรองตามกฎหมาย และการจัดสรรกำไรและกำไรสะสมเป็นเงินปันผล ประจำปี 2546

ผู้ดำเนินการประชุม แถลงว่าเนื่องจากบริษัทฯ ได้มีการตั้งสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว คือ ตั้งสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน คณะกรรมการบริษัทจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาไม่จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย

ส่วนการจ่ายเงินปันผลนั้น ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า จากมติการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2546 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2546 ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ประจำปี 2546 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.55 บาท จำนวนหุ้น 490 ล้านหุ้น คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 269,500,000 บาท (สองร้อยหกสิบเก้าล้านห้าแสนบาทถ้วน) โดยได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นไปแล้ว เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2546

ส่วนการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2546 นั้น คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการของบริษัทฯ ในปี 2546 และจากกำไรสะสม ในอัตราหุ้นละ 0.55 บาท จำนวนหุ้น 490 ล้านหุ้น (เท่ากับจำนวนหุ้นจดทะเบียน 500 ล้านหุ้น หักด้วยจำนวนหุ้นซื้อคืนซึ่งไม่มีสิทธิรับเงินปันผลจำนวน 10 ล้านหุ้น) คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 269,500,000 บาท (สองร้อยหกสิบเก้าล้านห้าแสนบาทถ้วน) โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2547 ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลครั้งนี้ไม่รวมถึงการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลที่ได้จ่ายไปแล้ว ดังนั้นเมื่อรวมการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการของบริษัทฯ ในปี 2546 ทั้งปี บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 1.10 บาท

มติ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติไม่จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย รับผิดชอบต่อเรื่องการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2546 และกำไรสะสมเป็นเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.55 บาท จำนวนหุ้น 490 ล้านหุ้น คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 269,500,000 บาท (สองร้อยหกสิบเก้าล้านห้าแสนบาทถ้วน) โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันจันทร์ ที่ 17 พฤษภาคม 2547

วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่ และเลือกกรรมการใหม่ทดแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ผู้ดำเนินการประชุม แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อความเหมาะสมและประสิทธิภาพในการบริหารงาน คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทคนใหม่เพิ่มอีก 1 ท่าน คือ **คุณสุเมธ ดำรงชัยธรรม** ซึ่งเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และมีคุณสมบัติตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ได้กำหนดไว้

และเนื่องจากตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัทฯ ได้กำหนดให้กรรมการจะต้องหมุนเวียนออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในปี 2547 นี้ กรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระมีจำนวน 3 ท่าน คือ

1. นางสาวบุษบา ดาวเรือง
2. นายกิตติศักดิ์ ช่างอรุณ
3. นายบรรยง พงษ์พานิช

ซึ่งตามกฎหมายผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกตั้งกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการใหม่ได้ ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมให้กรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทต่อไป

ส่วนค่าตอบแทนกรรมการ ผู้ดำเนินการประชุมเสนอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2547 ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้เสนอให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2547 รวมเป็นจำนวนเงินไม่เกิน **6,000,000 บาท** (หกล้านบาทถ้วน) โดยให้ประธานกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาจัดสรร

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัทคนใหม่เพิ่มอีก 1 ท่าน คือ **คุณสุเมธ ดำรงชัยธรรม** และมีมติเลือกกรรมการทั้ง 3 ท่าน คือ **นางสาวบุษบา ดาวเรือง นายกิตติศักดิ์ ช่างอรุณ และนายบรรยง พงษ์พานิช** กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทต่อไป และกำหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการประจำปี 2547 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน **6,000,000 บาท** (หกล้านบาทถ้วน) โดยให้ประธานกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาจัดสรร

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี

ผู้ดำเนินการประชุม แถลงว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง จะต้องแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีนั้นผู้ถือหุ้นมีสิทธิที่จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้เสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิม คือ

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

แห่งสำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทตั้งแต่ปี 2538 และมีได้มีความสัมพันธ์กับบริษัท เช่น เป็นผู้ถือหุ้น หรือเป็นที่ปรึกษา เป็นต้น และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2547 ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,140,000 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายณรงค์ พันตาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3315 หรือ นายรุทร เชาวนะกวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3247 แห่ง บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 โดยกำหนดค่าสอบบัญชี เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,140,000 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ และบริษัทย่อยให้เป็นไปตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง “หลักเกณฑ์การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน”

ผู้ดำเนินการประชุม แถลงเรื่องการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ และบริษัทย่อยให้เป็นไปตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง “หลักเกณฑ์การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน” เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ ดังนี้

1. ข้อบังคับของ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียน
“ในกรณีที่บริษัทตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ประกาศตลาดหลักทรัพย์กำหนดไว้ด้วย”
2. ข้อบังคับของบริษัทย่อยของ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทจำกัด
“ในกรณีที่บริษัทตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หากประกาศตลาดหลักทรัพย์กำหนดให้บริษัทในฐานะบริษัทย่อยของบริษัทจดทะเบียนต้องดำเนินการประการใดแล้ว ให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกำหนดไว้ในเรื่องนั้นๆ โดยอนุโลมด้วย”

เนื่องจากการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ และบริษัทย่อยดังกล่าวนั้น ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 31 กำหนดว่า “บริษัทจะแก้ไขข้อบังคับของบริษัทได้ เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง”

จากการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุม มีจำนวนทั้งสิ้น 346,853,318 หุ้น เท่ากับ 346,853,318 คะแนน มีผู้ออกเสียงไม่เห็นด้วย 3,372,600 คะแนน มีผู้ออกเสียงเห็นด้วย 343,480,718 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 99.03 ของผู้มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ดังนั้น จึงถือว่าคะแนนเสียงของผู้เห็นด้วยกับการแก้ไขข้อบังคับดังกล่าวข้างต้นเกินกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ และบริษัทย่อยให้เป็นไปตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง “หลักเกณฑ์การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน” ตามที่ผู้ดำเนินการประชุมแถลง

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติ เรื่องการต่ออายุสัญญาเช่าอาคารสำนักงานและการปรับอัตราค่าเช่าและค่าบริการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย กับบริษัท เกิดฟ้า จำกัด

ผู้ดำเนินการประชุมแถลงว่า คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว เห็นควรให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยต่ออายุสัญญาเช่าอาคารสำนักงานกับบริษัท เกิดฟ้า จำกัด เป็นระยะเวลา 3 ปี โดยสามารถต่อระยะเวลาเช่าได้อีก 3 ครั้งๆ ละ 3 ปี และปรับอัตราค่าเช่าและค่าบริการของบริษัทฯและบริษัทย่อย **เพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 15** คือจากเดิมตารางเมตรละ **230.00 บาท** เพิ่มเป็นตารางเมตรละ **264.50 บาท** (ราคาตลาดอยู่ในช่วงราคาระหว่าง 260 – 300 บาท ตามรายงานการประเมินราคาของบริษัท สยามแอฟแฟรซด์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ซึ่งเป็นผู้ประเมินราคาอิสระ) ทั้งนี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและบริการเสริมอื่นๆ คิดเป็นพื้นที่ประมาณ 26,000 ตารางเมตร โดยมี **คุณไพบุลย์ ตำรังชัยธรรม** เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และเป็นกรรมการของบริษัทฯและบริษัท เกิดฟ้า จำกัด ซึ่งถือว่าเป็นเป็นผู้มีส่วนได้เสียและเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน และรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน รายละเอียดของรายการปรากฏอยู่ใน **เอกสารแนบ 1** ซึ่งได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมก่อนหน้าแล้ว

ทั้งนี้ **คุณไพบุลย์ ดำรงชัยธรรม** รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันมิได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อลงมติสำหรับรายการดังกล่าว และไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระนี้ เนื่องจากเป็นผู้มีส่วนได้เสียและเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ.2546 ข้อ 22 กำหนดให้การอนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกันจะต้องได้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

จากการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุมจำนวนทั้งสิ้น 346,853,318 หุ้น หักด้วยส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียจำนวน 271,481,890 หุ้น เท่ากับจำนวนของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 75,371,428 หุ้น คิดเป็น 75,371,428 คะแนน มีผู้ออกเสียงไม่เห็นด้วย 3,372,600 คะแนน มีผู้ออกเสียงเห็นด้วย 71,998,828 คะแนน **คิดเป็นร้อยละ 95.53** ของผู้มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ดังนั้น จึงถือว่าคะแนนเสียงของผู้เห็นด้วยกับการอนุมัติเรื่องดังกล่าวข้างต้นเกินกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้บริษัทฯ และบริษัทย่อย ต่ออายุสัญญาเช่าอาคารสำนักงานและการปรับอัตราค่าเช่าและค่าบริการ กับบริษัทฯ เกิดฟ้า จำกัด ตามที่ผู้ดำเนินการประชุมแถลง

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการซื้อหุ้น บริษัท นินจา รีเทินส์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด

ผู้ดำเนินการประชุม แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2547 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2547 มีมติเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการร่วมลงทุนจัดตั้งบริษัท ซีเนริโอ จำกัด ดังนี้

- 1. วันที่เกิดรายการ : ประมาณเดือน เมษายน 2547
- 2. ผู้ซื้อ : บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
- 3. ผู้ขาย : ผู้ถือหุ้นในบริษัท นินจา รีเทินส์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด โดย
 - 1. นายสมศักดิ์ ทรงธรรมากุล ถือหุ้น 51%
 - 2. นายชินนทร์ ไปสากวิวัฒน์ ถือหุ้น 49%

รวม 100%

ทั้งนี้ ในการจ่ายเงินค่าหุ้นมีสัดส่วนการจ่ายเงิน ดังนี้

	จำนวน (%)	คิดเป็น (ล้านบาท)
1. นายสมศักดิ์ ทรงธรรมากุล	68%	5.1
2. นายชินนทร์ ไปสากวิวัฒน์	32%	2.4
รวม	100%	7.5

- 4. ลักษณะทั่วไปของรายการ : เป็นการได้มาในหุ้นของบริษัท นินจา รีเทินส์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด ในสัดส่วน 100%
- 5. ประเภทธุรกิจ : ธุรกิจบันเทิงแบบครบวงจร
- 6. ทุนจดทะเบียน : จำนวน 10,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1,000 บาท รวมเป็นเงิน 10 ล้านบาท
- 7. มูลค่าของรายการ : ทุนจดทะเบียนซึ่งได้เรียกชำระแล้วจำนวน 7.5 ล้านบาท และทุนที่ชำระล่วงหน้าอีกจำนวน 0.5 ล้านบาท รวมเป็นจำนวนเงิน 8 ล้านบาท
- 8. เกณฑ์ที่ใช้กำหนด : มูลค่าทุนจดทะเบียนที่ได้เรียกชำระแล้ว
- 9. แหล่งเงินทุนที่ใช้ : เงินทุนหมุนเวียนของบริษัท
- 10. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น : เพื่อขยายเครือข่ายในทางธุรกิจบันเทิงของบริษัท

11. เงื่อนไขของสัญญา :

- 11.1) จ่ายเงินจำนวน 7.5 ล้านบาทให้ผู้ถือหุ้นเดิมเป็นค่าชื้อขายหุ้นและจ่ายชำระค่าหุ้นล่วงหน้าอีก 0.5 ล้านบาทให้แก่บริษัท นินจา รีเทิร์นส์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด ณ วันที่ทำสัญญา คือ วันที่ 31 มีนาคม 2547
- 11.2) จะจ่ายชำระค่าหุ้นส่วนที่เหลือจนเต็มมูลค่าจำนวน 10 ล้านบาท ภายหลังจากการได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
- 11.3) หลังจากนั้น จะมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 10 ล้านบาท เป็น 50 ล้านบาท เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการบริษัท

เนื่องจากการซื้อหุ้นในบริษัทดังกล่าวเป็นการเข้าไปถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 จึงถือได้ว่าเป็นการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัท ซึ่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 107 กำหนดว่า “การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียง”

จากการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุมจำนวนทั้งสิ้น 346,853,318 หุ้น เท่ากับ 346,853,318 คะแนน มีผู้งดออกเสียง 1,445,400 คะแนน มีผู้ออกเสียงไม่เห็นด้วย 19,378,376 คะแนน มีผู้ออกเสียงเห็นด้วย 326,029,542 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 94 ของผู้มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ดังนั้น จึงถือว่าคะแนนเสียงของผู้เห็นด้วยกับการอนุมัติเรื่องดังกล่าวข้างต้นเกินกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการการซื้อหุ้น 100% ใน บริษัท นินจา รีเทิร์นส์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด ตามที่ผู้ดำเนินการประชุมแถลง

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด เสนอเรื่องอื่นๆเพื่อพิจารณาอีก ผู้ดำเนินการประชุมจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุม และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุม เวลา 17.00 น.

ลงชื่อ

ประธานที่ประชุม

(นางสาวบุษบา ดาวเรือง)