

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2549 บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันศุกร์ ที่ 28 เมษายน 2549 เริ่มประชุมเวลา 16.20 น. ณ ห้อง Auditorium ชั้น 21 อาคาร
จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เฟลส เลขที่ 50 ถนนสุขุมวิท 21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

เปิดการประชุม

นางสาวบุษบา ดาวเรือง กรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้รับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้นให้ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) เนื่องจากประธานกรรมการบริษัท ติดภารกิจเร่งด่วนไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ประธานฯ จึงกล่าวเปิดประชุม และกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549 หลังจากนั้นประธานฯ ได้แนะนำกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และผู้บริหารของบริษัท ที่เข้าร่วมประชุม ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

กรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ ที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 4 ท่าน ดังนี้

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1. นางสาวบุษบา ดาวเรือง | กรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2. นายเดช บุลสุข | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นางสาวทิพย์ มนตรีกุล ณ อยุธยา | กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร |
| 4. นายสุเมธ ดำรงชัยธรรม | กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง และเลขานุการคณะกรรมการบริษัท |

กรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ ที่ไม่เข้าร่วมประชุม จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. นายไพบุลย์ ดำรงชัยธรรม | ประธานกรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. นายไชย ณ ศीलวันต์ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายกิตติศักดิ์ ช่างอรุณ | กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง |

ผู้บริหารทางด้านสายงานบัญชีการเงิน ที่เข้าร่วมประชุม คือ

- | | |
|-----------------------------|---|
| นางฐิติมา รุ่งขวัญศิริโรจน์ | รองกรรมการผู้อำนวยการสายงานบัญชีการเงินและสารสนเทศ และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
|-----------------------------|---|

แจ้งองค์ประชุม

ประธานฯ กล่าวว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันนี้ มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 29 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้น 1,333,114 หุ้น มีผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมจำนวน 26 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้น 333,644,527 หุ้น และมีผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้นายเดช บุลสุข กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รับมอบฉันทะจำนวน 5 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้น 16,512,376 หุ้น ดังนั้น เมื่อนับรวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่มาประชุมในครั้งนี้จำนวนรวม 56 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 351,490,017 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 71.73 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุม

ทั้งนี้ การนับจำนวนผู้รับมอบฉันทะรายเดียวที่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายรายให้เข้าประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดว่าให้นับเท่ากับจำนวนผู้รับมอบฉันทะที่เข้าประชุมผู้ถือหุ้นจำนวน 1 ราย

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

ก่อนเริ่มการประชุม ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงถึงวิธีการลงคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระ และการนับคะแนนเสียงเป็นมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 107(1) และข้อบังคับ ข้อ 31 (1) กำหนดว่า ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยให้นับหุ้นหนึ่งเป็นเสียงหนึ่ง ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

2. กรณีที่ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองหรือกรณีที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะมิได้ออกเสียงลงคะแนนในหนังสือมอบฉันทะ และให้ผู้รับมอบฉันทะเป็นผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนแทนตนในที่ประชุม ผู้ดำเนินการประชุมจะเรียนถามในแต่ละระเบียบวาระว่า มีผู้ใดไม่เห็นด้วย หรือดออกเสียงลงคะแนนหรือไม่ ถ้าไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย หรือดออกเสียงลงคะแนน ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติตามที่มีการเสนอต่อที่ประชุมทุกประการ ส่วนกรณีที่ผู้ไม่เห็นด้วย หรือดออกเสียงลงคะแนน จะถือว่าคะแนนเสียงที่เหลือเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย

3. กรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทน ให้ถือว่าผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นได้มอบฉันทะรวมกัน ทั้งนี้ให้ถือการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละระเบียบวาระที่ผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะ เป็นคะแนนเสียงที่ใช้นับเป็นมติที่ประชุม

4. ทั้งนี้การออกเสียงลงคะแนนในกรณีอื่น ๆ นอกจากที่กำหนดไว้ข้างต้นถือเป็นโมฆะ

5. ในทุกระเบียบวาระ ถ้าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการเสนอความคิดเห็น หรือมีข้อสอบถาม ขอให้ยกมือแสดงตน เพื่อที่เจ้าหน้าที่จะได้อำนวยความสะดวก และขอให้แถลงต่อที่ประชุมด้วยว่า เป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะชื่อใด แล้วจึงแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามต่อไป

เมื่อชี้แจงถึงวิธีการลงคะแนนเสียงเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอเสนอให้ที่ประชุม พิจารณาตามระเบียบวาระต่างๆ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2548 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2548

ผู้ดำเนินการประชุม เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2548 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2548 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 ในหนังสือเชิญ ประชุม ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นก่อนหน้าการประชุมครั้งนี้แล้ว รวมทั้งได้ทำการเผยแพร่รายงานการประชุม ดังกล่าวทางเว็บไซต์ของบริษัท ที่ www.gmmgrammy.com ภายใน 14 วันหลังเสร็จสิ้นการประชุมแล้ว

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามข้อสงสัย หรือหากมีข้อแก้ไขใน รายงานการประชุมดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีท่านใดสอบถามรายละเอียดอื่นใด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมได้พิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ และมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2548 ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	รับรองด้วยคะแนนเสียง	349,700,541	คะแนนเสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ไม่รับรองด้วยคะแนนเสียง	-	คะแนนเสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	งดออกเสียงลงคะแนน	1,789,476	คะแนนเสียง

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบการแถลงผลการดำเนินงานในรอบปี 2548 และรับรองรายงานประจำปี ของบริษัท

ผู้ดำเนินการประชุมรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2548 ซึ่งมีข้อมูลผลการดำเนินงานโดยละเอียด ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2548 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมก่อนหน้านี้แล้ว (สิ่งที่ส่ง มาด้วยลำดับที่ 2) โดยสรุปภาพรวมผลการดำเนินงานในปี 2548 ได้ดังนี้

ภาพรวมผลการดำเนินงานในปี 2548

กลุ่มบริษัท มีรายได้รวมทั้งสิ้น 6,313 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากรายได้ของงวดเดียวกันก่อนปี 358 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับรายได้รวมของปี 2547 จำนวน 6,671 ล้านบาท สาเหตุหลักเกิดจากการลดลงของ รายได้ในธุรกิจเพลง ธุรกิจสื่อวิทยุ และธุรกิจสื่อโทรทัศน์ อย่างไรก็ตามกลุ่มบริษัทมีธุรกิจที่ทำรายได้เพิ่มขึ้น

ได้แก่ธุรกิจ E-Business ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ และธุรกิจให้บริการสร้างสรรค์และจัดกิจกรรมทางการตลาด (Event Marketing)

ทั้งนี้ บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเป็นจำนวน 2,225 ล้านบาทในปี 2548 เพิ่มขึ้นจากปี 2547 คิดเป็นอัตราร้อยละ 19 โดยอัตราส่วนของค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่อรายได้รวมของบริษัทคิดเป็นอัตราร้อยละ 35 ของรายได้รวม การเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายดังกล่าวในขณะที่รายได้รวมมีการปรับตัวลดลงนั้น ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและส่งเสริมการขายที่เพิ่มขึ้น เพื่อสนับสนุนการขยายตัวของธุรกิจ E-Business ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์และธุรกิจใหม่คือธุรกิจสร้างสรรค์และจัดกิจกรรม นอกจากนี้ยังเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อรักษาส่วนแบ่งทางการตลาดในธุรกิจวิทยุและโทรทัศน์ซึ่งมีภาวะการแข่งขันที่รุนแรง

ในปี 2548 บริษัทมีเงินกู้ เพื่อใช้ลงทุนขยายกิจการของบริษัท จึงมีภาระดอกเบี้ยจ่ายจำนวน 35 ล้านบาท นอกจากนี้ บริษัทมีผลขาดทุนจากการขายเงินลงทุนให้แก่ผู้ทำค่าเสนอซื้อหุ้นเพื่อเพิกถอนออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ จำนวน 32 ล้านบาท

กลุ่มบริษัท มีกำไรสุทธิรวมจำนวน 204 ล้านบาท ลดลงจากปี 2547 เป็นจำนวน 496 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันกับปี 2547 ที่มีกำไรสุทธิจำนวน 700 ล้านบาท หรือลดลงคิดเป็นอัตราร้อยละ 72

กลุ่มบริษัท มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวน 7,172 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2547 เป็นจำนวน 1,265 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 21 ซึ่งการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์ส่วนใหญ่เกิดจากการลงทุนเพิ่มเติมเพื่อขยายกิจการตามแผนธุรกิจของบริษัท ได้แก่ การขยายเข้าสู่ธุรกิจสร้างสรรค์และบริหารกิจกรรมทางการตลาด การขยายตัวในธุรกิจโทรทัศน์ ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ รวมถึงการลงทุนในธุรกิจจัดจำหน่ายหนังสือ และธุรกิจหนังสือพิมพ์

กลุ่มบริษัท มีหนี้สินรวม 3,577 ล้านบาท ในขณะที่ปี 2547 มีหนี้สินจำนวน 2,296 ล้านบาท โดยหนี้สินส่วนใหญ่เกิดจากเงินกู้ยืมจากธนาคารเพื่อใช้ในการขยายการลงทุนของกลุ่มบริษัท ในขณะที่หนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้นจากการที่บริษัท มีการขยายตัวทางธุรกิจ

กลุ่มบริษัท มีส่วนของผู้ถือหุ้น ทั้งสิ้นจำนวน 3,596 ล้านบาท ลดลงในส่วนของผู้ถือหุ้นเล็กน้อย โดยสาเหตุหลักมาจากกำไรสะสมลดลง จำนวน 312 ล้านบาท ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนระยะยาว จำนวน 76 ล้านบาท สุทธิจากส่วนเกินมูลค่าหุ้นที่เพิ่มขึ้นจากกลุ่มบริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จำกัด (มหาชน) จำนวน 140 ล้านบาท และ ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยที่เพิ่มขึ้นจากการลงทุนในบริษัทย่อยมากขึ้นจำนวน 251 ล้านบาท

ในปี 2548 ถึงแม้กลุ่มบริษัท มีอัตราส่วนสภาพคล่องที่ลดลง คือ เท่ากับ 1.39 เท่า และอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วเท่ากับ 1.05 เท่า เมื่อเทียบกับปี 2547 ซึ่งมี 2.28 เท่า และ 1.79 เท่า ตามลำดับ ในขณะที่

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 0.99 เท่า เพิ่มขึ้นจาก 0.64 เท่า ณ สิ้นปี 2547 แต่อัตราร้อยดังกล่าว ยังคงแสดงให้เห็นถึงสภาพคล่องทางการเงินของบริษัท ที่ค่อนข้างสูง

หลังจากรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2548 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามข้อสงสัย ปรากฏว่าไม่มีท่านใดสอบถามรายละเอียดอื่นใด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมได้พิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ และมีมติรับทราบการแถลงผลการดำเนินงานในรอบปี 2548 และรับรองรายงานประจำปีของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	รับทราบและรับรองด้วยคะแนนเสียง	349,084,322	คะแนนเสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ไม่รับทราบและไม่รับรองด้วยคะแนนเสียง	-	คะแนนเสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	งดออกเสียงลงคะแนน	2,405,695	คะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548

ผู้ดำเนินการประชุมแถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดทำงบดุลและงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 ซึ่งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด ได้ตรวจสอบแล้ว และคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยปรากฏในหมวด “รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน” ในรายงานประจำปี 2548 ปรากฏว่า ในรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 บริษัท และบริษัทย่อย มีสินทรัพย์รวม 7,172 ล้านบาท มีหนี้สินรวม 3,577 ล้านบาท มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 3,596 ล้านบาท มีรายได้รวม 6,313 ล้านบาท มีกำไรสุทธิรวม 204 ล้านบาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้นเท่ากับ 0.42 บาทต่อหุ้น ส่วนรายละเอียดอื่นปรากฏตามงบดุลและงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามข้อสงสัย ปรากฏว่าไม่มีท่านใดสอบถามรายละเอียดอื่นใด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมได้พิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ และมีมติอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	349,084,322	คะแนนเสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ไม่อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	-	คะแนนเสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	งดออกเสียงลงคะแนน	2,405,695	คะแนนเสียง

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรสำรองตามกฎหมายและการจัดสรรเงินปันผลประจำปี 2548

ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า จากผลการดำเนินงานประจำปี 2548 และงบการเงินรวมของบริษัท และบริษัทย่อยประจำปี 2548 ตามที่ได้รายงานให้ที่ประชุมรับทราบในวาระที่ 2 และ 3 แล้วนั้น จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติรายการต่อไปนี้

1. พิจารณานุมัติไม่จัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทได้มีการสำรองครบถ้วนตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท แล้ว คือตั้งสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
2. แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบเรื่อง ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2548 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2548 ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสุทธิงวด 6 เดือนแรกของปี 2548 คือตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงเดือนมิถุนายน 2548 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 98 ล้านบาท โดยบริษัท ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นไปแล้ว เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2548
3. พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิงวด 6 เดือนหลังของปี 2548 คือตั้งแต่เดือน กรกฎาคม ถึงเดือน ธันวาคม 2548 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 73.5 ล้านบาท โดยบริษัท จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันพุธ ที่ 17 พฤษภาคม 2549 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ ที่ 26 พฤษภาคม 2549

ดังนั้น เมื่อรวมการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการของบริษัท ในปี 2548 ทั้งปี บริษัท จะจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท คิดเป็นจำนวนเงินรวม 171.5 ล้านบาท ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการของบริษัท ในปี 2547 ทั้งปี บริษัท ได้จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 1.25 บาท คิดเป็นจำนวนเงินรวม 612.5 ล้านบาท

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามข้อสงสัย ปรากฏว่าไม่มีท่านใดสอบถามรายละเอียดอื่นใด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมได้พิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ และมีมติอนุมัติการไม่จัดสรรสำรองตามกฎหมาย รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลประจำปี 2548 และอนุมัติการจัดสรรเงินปันผลประจำปี 2548 ตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	349,700,541	คะแนนเสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ไม่อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	-	คะแนนเสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	งดออกเสียงลงคะแนน	1,789,476	คะแนนเสียง

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ผู้ดำเนินการประชุมแถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 14 ซึ่งกำหนดให้กรรมการบริษัทต้องหมุนเวียนออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด สำหรับปีนี้กรรมการบริษัทที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน คือ นายบรรยง พงษ์พานิช นางสาวทิพย์ มนตรีกุล ณ อยุธยา และนายสุเมธ ดำรงชัยธรรม ซึ่งคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (“คณะกรรมการสรรหาฯ”) เสนอ จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ คือ นางสาวทิพย์ มนตรีกุล ณ อยุธยา และนายสุเมธ ดำรงชัยธรรม กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง พร้อมทั้งเสนอแต่งตั้ง นายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ แทนนายบรรยง พงษ์พานิช ที่แสดงความจำนงไม่ขอรับการแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีก เนื่องจากติดภารกิจอื่น ซึ่งบุคคลทั้ง 3 ท่าน เป็นบุคคลผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล มีคุณสมบัติตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 กำหนด และไม่มีสัดส่วนการถือครองหุ้นในบริษัท โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2549 เป็นต้นไป

เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยจะสอบถามที่ประชุมตามรายชื่อบุคคลที่ถูกเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นรายบุคคล โดยได้แนบประวัติอย่างละเอียดของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3) และก่อนเสนอที่ประชุมลงมติ ผู้ดำเนินการประชุมได้เสนอประวัติโดยสังเขปของแต่ละท่านต่อที่ประชุมเป็นรายบุคคล ดังต่อไปนี้

1. นายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ (อายุ 48 ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> • ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • นิติศาสตรมหาบัณฑิต (LL.M.) University of Pennsylvania • เนติบัณฑิตไทย และเป็นทนายความจากประเทศไทยคนแรกๆ ที่สอบเป็นเนติบัณฑิตรัฐนิวยอร์กได้
การฝึกอบรม	<ul style="list-style-type: none"> • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) ปี 2543 ซึ่งจัดอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประวัติการทำงาน (ย้อนหลัง 5 ปี)	<ul style="list-style-type: none"> • 2539 – ปัจจุบัน Executive Partner บริษัท ไวท์ แอนด์ เคส (ประเทศไทย) จำกัด • 2544 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ บริษัท เบอริลี ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

- 2544 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน)
 - 2548 – เมษายน 2549 กรรมการ บริษัท นูทริกซ์ จำกัด (มหาชน)
- การทำงานที่อื่นในปัจจุบัน
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการแข่งขันทางการค้าของกระทรวงพาณิชย์
 - วิทยาการประจำของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 - ที่ปรึกษาสมาคมบริษัทจดทะเบียน
 - อาจารย์ผู้บรรยายความรู้ขั้นเนติบัณฑิตของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

ทั้งนี้ นายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ ไม่มีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมาย และไม่ได้ดำรงตำแหน่งในธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ผู้ดำเนินการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมได้พิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ และมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	347,729,163	คะแนนเสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ไม่อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	92,378	คะแนนเสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	งดออกเสียงลงคะแนน	3,668,476	คะแนนเสียง

2. นางสายทิพย์ มนตรีกุล ณ อยุธยา (อายุ 49 ปี)

- คุณวุฒิทางการศึกษา
- ปริญญาตรี นิเทศศาสตรบัณฑิต (สื่อสารมวลชน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท
- 2545 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท
 - 2532 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร
- ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทย่อย
- กุมภาพันธ์ 2548 – ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จำกัด (มหาชน)
 - 2545 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ / (รักษาการ) ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จำกัด (มหาชน)
 - มกราคม 2549 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท โอเพน เติโอ จำกัด
 - 2538 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท แกรมมี่ เทเลวิชั่น จำกัด
 - 2534 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เติโอ คอนเสิร์ต จำกัด
 - 2532 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ-ไทม์ - มีเดีย จำกัด

ทั้งนี้ นางสาวทิพย์ มนตรีกุล ณ อยุธยา ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท และบริษัทย่อย ตั้งแต่ปี 2545 โดยไม่มีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมาย ไม่ได้ดำรงตำแหน่งในธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท อย่างมีนัยสำคัญ และมีประวัติการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ในปี 2548 จำนวน 7 ครั้ง จากทั้งหมด 10 ครั้ง ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมได้พิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ และมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นางสาวทิพย์ มนตรีกุล ณ อยุธยา เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	347,729,163	คะแนนเสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ไม่อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	92,378	คะแนนเสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	งดออกเสียงลงคะแนน	3,668,476	คะแนนเสียง

3. นายสุเมธ ดำรงชัยธรรม (อายุ 41 ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต (นโยบายการเงินและการคลังสาธารณะ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (บริหารงานก่อสร้าง) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า วิทยาเขตเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (บริหารทั่วไป) มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงิน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การฝึกอบรม	<ul style="list-style-type: none"> หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 21 ปี 2547 จัดอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	<ul style="list-style-type: none"> กุมภาพันธ์ 2548 – ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง 2547 – ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการบริหาร เลขานุการคณะกรรมการบริษัท และเลขานุการคณะกรรมการบริหาร รองกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส สายงานสนับสนุนกลางและพัฒนาธุรกิจ
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทย่อย	<ul style="list-style-type: none"> กุมภาพันธ์ 2548 – ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จำกัด (มหาชน) 2547 – ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการบริหาร เลขานุการคณะกรรมการบริษัท และเลขานุการคณะกรรมการบริหาร บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จำกัด (มหาชน)

ทั้งนี้ นายสุเมธ ดำรงชัยธรรม ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท และบริษัทย่อย ตั้งแต่ปี 2547 โดยไม่มีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมาย ไม่ได้ดำรงตำแหน่งในธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ และมีประวัติการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2548 จำนวน 10 ครั้ง จากทั้งหมด 10 ครั้ง ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมได้พิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ และมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายสุเมธ ดำรงชัยธรรม เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	347,729,163	คะแนนเสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ไม่อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	92,378	คะแนนเสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	งดออกเสียงลงคะแนน	3,668,476	คะแนนเสียง

ผู้ดำเนินการประชุมกล่าวเพิ่มเติมว่า สืบเนื่องจากการแสดงความจำนงไม่ขอรับการแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกของนายบรรยง พงษ์พานิช ข้างต้น ทำให้ตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบของบริษัทว่างลง คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการสรรหา เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบการแต่งตั้ง นายเดช บูลสุข กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ เข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบแทนนายบรรยง พงษ์พานิช และรับทราบการแต่งตั้ง นายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบของบริษัทอีกตำแหน่งหนึ่ง โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2549 เป็นต้นไป

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามข้อสงสัย ปรากฏว่าไม่มีท่านใดสอบถามรายละเอียดอื่นใด ดังนั้น จึงถือว่ที่ประชุมรับทราบการแต่งตั้งประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบ ดังกล่าวข้างต้น

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2549 และพิจารณา รับทราบการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2549

ผู้ดำเนินการประชุมแถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหา ได้พิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2549 และค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2549 ซึ่งคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติดังต่อไปนี้

1. พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2549 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 6 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยค่าเบี้ยประชุมและค่าบำเหน็จประจำปี ทั้งนี้ มอบหมายให้ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาจัดสรร โดยให้พิจารณาถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลงาน และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับมาเป็นเกณฑ์ในการพิจารณา และให้เปรียบเทียบกับบริษัทในธุรกิจที่

คล้ายคลึงกัน ผู้ดำเนินการประชุมกล่าวเพิ่มว่า ในปี 2548 บริษัทกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2548 ในวงเงินไม่เกิน 6 ล้านบาท และได้จ่ายให้กรรมการบริษัท เป็นจำนวนเงินรวม 2 ล้านบาท

2. พิจารณารับทราบการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2549 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 500,000 บาท โดยจัดสรรให้ประธานกรรมการตรวจสอบ 200,000 บาท และจัดสรรให้กรรมการตรวจสอบอีกท่านละ 150,000 บาท

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามข้อสงสัย ปรากฏว่าไม่มีท่านใดสอบถามรายละเอียดอื่นใด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมได้พิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ และมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2549 และรับทราบการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2549 ตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการสรรหา ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	อนุมัติและรับทราบด้วยคะแนนเสียง	349,700,541	คะแนนเสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ไม่อนุมัติและไม่รับทราบด้วยคะแนนเสียง	-	คะแนนเสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	งดออกเสียงลงคะแนน	1,789,476	คะแนนเสียง

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2549

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ฉบับเลขที่ กจ. 39/2548 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2548 กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี (Auditor Rotation) หากเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน โดยสามารถหมุนเวียนผู้สอบบัญชีที่สังกัดในสำนักงานเดียวกันกับผู้สอบบัญชีรายเดิมได้ และให้เริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่รอบบัญชีปี 2549 เป็นต้นไป

คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติหมุนเวียนผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2549 คือ จากเดิม นายณรงค์ พันดาวงษ์ เลขทะเบียน 3315 หรือ นายรุทร เขาวนระกวี เลขทะเบียน 3247 แห่งบริษัทสำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทในเครือ ตั้งแต่ปี 2538 โดยขอเสนอ **เปลี่ยนใหม่** ให้ผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด ดังมีรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทในเครือ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549

- นายรุทร เขาวนระกวี เลขทะเบียน 3247 (ไม่ได้เป็นผู้สอบบัญชีที่ลงนามในรายงานผู้สอบบัญชี 5 ปี ย้อนหลัง) หรือ
- นางสาวศิริภรณ์ เชื้ออนันต์กุล เลขทะเบียน 3844 หรือ

- นายศุภชัย บัญญาวัฒน์ เลขทะเบียน 3930 หรือ
- นายกฤษดา เลิศวนา เลขทะเบียน 4958 (เฉพาะบริษัทในเครือ)

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีผู้ลงนามตรวจสอบมิได้มีความสัมพันธ์กับบริษัท หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทในเครือ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

พร้อมกันนี้ ผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวขอภัยท่านผู้ถือหุ้น เนื่องจากเกิดความคลาดเคลื่อนในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549 โดยได้ระบุให้ นายรุทร เขาวนกะวี เลขทะเบียน 3247 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท แต่เพียงผู้เดียว ซึ่งตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีดังมีรายชื่อข้างต้น เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทในเครือด้วย ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการลงนามตรวจสอบของบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด

ค่าสอบบัญชี

คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาแล้วเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2549 ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,653,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากค่าสอบบัญชีประจำปี 2548 คิดเป็นอัตราร้อยละ 22 เนื่องจากบริษัทมีการปรับโครงสร้างใหม่ในองค์กร การขยายตัวทางธุรกิจของบริษัท รวมทั้งบริษัทมีการควบรวมธุรกิจของบริษัทย่อยกลับเข้ามาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางการบริหารงาน ประกอบกับภาวะเบี้ยบ่าที่เข้มงวดมากขึ้นของสำนักงาน ก.ล.ต. ทำให้ผู้สอบบัญชีต้องเพิ่มขอบเขตในการตรวจสอบมากยิ่งขึ้น โดยบริษัทได้เปรียบเทียบค่าสอบบัญชีของบริษัทอื่นในธุรกิจประเภทเดียวกันแล้วเห็นว่ามีความเหมาะสม

นอกจากนี้ ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบการกำหนดค่าสอบบัญชีรวมของบริษัท และบริษัทในเครือ เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 9,474,100 บาท ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าสอบบัญชีของบริษัทที่เกิดจากการควบรวมกิจการ หรือการขยายธุรกิจของกลุ่มบริษัทในอนาคต และแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบอัตราค่าสอบบัญชีที่ปรับเพิ่มขึ้นระหว่างปี 2548 เป็นจำนวนเงินรวม 1,845,000 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 28 อันเนื่องจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเพิ่มขึ้นของกลุ่มบริษัทในเครือ ซึ่งในระหว่างปี 2548 มีบริษัทในเครือในกลุ่มบริษัทเพิ่มขึ้นจำนวน 10 บริษัท และอีก 3 กิจการร่วมค้า

สรุปค่าสอบบัญชี

บริษัท	ปี 2549 ที่เสนอ	เพิ่มขึ้น (%)	ปี 2548 ที่ปรับปรุง	ปี 2548 ที่อนุมัติ
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)	1,653,000	22%	1,350,000	1,350,000
บริษัท และบริษัทในเครือรวม (บาท)	9,474,100*	12%	8,495,000	6,650,000

* ไม่รวมถึงค่าสอบบัญชีของบริษัทในเครือในต่างประเทศ ได้แก่ 1) บริษัท GMM8866 จำกัด ในประเทศไต้หวัน จำนวน NTD 480,000 2) บริษัทในเครือในฮ่องกง 2 บริษัท จำนวนรวม HKD 35,000 และ 3) บริษัท GMM-C จำกัด ในประเทศจีน จำนวน USD 1,500

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามข้อสงสัย ปรากฏว่าไม่มีท่านใดสอบถามรายละเอียดอื่นใด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมได้พิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ และมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2549 รับทราบการกำหนดค่าสอบบัญชีรวมของบริษัทและบริษัทในเครือ และรับทราบเรื่องอัตราค่าสอบบัญชีที่ปรับเพิ่มขึ้นระหว่างปี 2548 ตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	อนุมัติและรับทราบด้วยคะแนนเสียง	349,700,541	คะแนนเสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ไม่อนุมัติและไม่รับทราบด้วยคะแนนเสียง	-	คะแนนเสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	งดออกเสียงลงคะแนน	1,789,476	คะแนนเสียง

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามข้อสงสัย ปรากฏว่าไม่มีท่านใดสอบถามรายละเอียดอื่นใดเพิ่มเติมเกี่ยวกับทุกระเบียบวาระที่กล่าวมาทั้งหมด

ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุม และปิดประชุมเมื่อเวลา 17.20 น.

ลงชื่อประธานที่ประชุม

(นางสาวบุษบา ดาวเรือง)

กรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร

ลงชื่อผู้ดำเนินการประชุม

(นายสุเมธ ดำรงชัยธรรม)

กรรมการบริษัท และเลขาธิการคณะกรรมการบริษัท