

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2550 บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่จันทร์ ที่ 23 เมษายน 2550 เริ่มประชุมเวลา 16.15 น. ณ ห้อง Auditorium ชั้น 21 อาคาร
จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เฟลด์ เลขที่ 50 ถนนสุขุมวิท 21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

เปิดการประชุม

นายไพบูลย์ ดำรงชัยธรรม ประธานกรรมการบริษัท เป็นประธานที่ประชุม ได้กล่าวเปิดการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 และได้มอบหมายให้ นางสาวบุษบา ดาวเรือง กรรมการบริษัท ประธาน
กรรมการบริหาร และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ให้ดำเนินการแทน (“นางสาวบุษบา”) นางสาวบุษบา
จึงกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่านและดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 หลังจากนั้นนางสาวบุษบา
ได้แนะนำกรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการตรวจสอบ และผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม ดังมี
รายชื่อต่อไปนี้

กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และกรรมการตรวจสอบ ที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 7 ท่าน ดังนี้

- | | | |
|----------------|-------------------|--|
| 1. นายไพบูลย์ | ดำรงชัยธรรม | ประธานกรรมการบริษัท ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร และ
ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. นายเดช | บุลสุข | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. นายไชย | ณ ศीलวันต์ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายวีระวงศ์ | จิตต์มิตรภาพ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นางสาวบุษบา | ดาวเรือง | กรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร และประธาน
กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 6. นางสาวทิพย์ | มนตรีกุล ณ อยุธยา | กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร |
| 7. นายสุเมธ | ดำรงชัยธรรม | กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ เลขานุการ
คณะกรรมการบริษัท |

กรรมการบริษัท ที่ไม่เข้าร่วมประชุม จำนวน 1 ท่าน คือ

นายกิตติศักดิ์ ช่างอรุณ กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง

ผู้บริหารทางด้านสายงานบัญชีการเงิน ที่เข้าร่วมประชุม คือ

นายสิริชัย ตันติพงษ์อนันต์ รองกรรมการผู้อำนวยการสายงานบัญชีการเงิน และ
กรรมการบริหารความเสี่ยง

ผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม คือ

นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชี

แจ้งองค์ประชุม

นางสาวบุษบา กล่าวว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันนี้ มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 39 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้น 267,868,033 หุ้น มีผู้รับมอบฉันทะประชุมแทนผู้ถือหุ้นจำนวน 46 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้น 87,697,218 หุ้น และมีผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะจำนวน 13 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้น 10,768,576 หุ้น ดังนั้น เมื่อนับรวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะประชุมแทนผู้ถือหุ้น มีจำนวนรวม 98 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 366,333,827 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 74.76 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนของบริษัท จึงครบเป็นองค์ประชุม

ทั้งนี้ การนับจำนวนผู้รับมอบฉันทะรายเดียวที่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายรายให้เข้าประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดว่าให้นับเท่ากับจำนวนผู้รับมอบฉันทะที่เข้าประชุมผู้ถือหุ้นจำนวน 1 ราย

ในการดำเนินการประชุม นางสาวบุษบา ได้มอบหมายให้ นายสุเมธ ดำรงชัยธรรม กรรมการบริหาร กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง และเลขานุการ คณะกรรมการบริษัท 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 ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมอบบัตรลงคะแนนแก่เจ้าหน้าที่ไว้เพื่อเป็นหลักฐานต่อไป

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงเพิ่มเติมว่า กรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการแบ่งแยกคะแนนเสียงในการออกเสียงลงคะแนนวาระใด บริษัทจะไม่นับรวมคะแนนเสียงในวาระที่มีการแบ่งแยกคะแนนเสียงนั้น

เมื่อชี้แจงถึงวิธีการลงคะแนนเสียงเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระต่างๆ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2549

ผู้ดำเนินการประชุม เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2549 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2549 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 ในหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นก่อนหน้าการประชุมครั้งนี้แล้ว รวมทั้งได้ทำการเผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.gmmgrammy.com ภายใน 14 วันหลังเสร็จสิ้นการประชุมแล้ว

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามข้อสงสัย หรือหากมีข้อแก้ไขในรายงานการประชุมดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีท่านใดสอบถามรายละเอียดอื่นใด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมได้พิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ และมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549 ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	รับรองด้วยคะแนนเสียง	366,333,827	คะแนนเสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ไม่รับรองด้วยคะแนนเสียง	-	คะแนนเสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	งดออกเสียงลงคะแนน	-	คะแนนเสียง

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบการแถลงผลการดำเนินงานในรอบปี 2549 และรับรองรายงานประจำปีของบริษัท

ผู้ดำเนินการประชุมรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2549 ซึ่งมีข้อมูลผลการดำเนินงานโดยละเอียด ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2549 ที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมก่อนหน้าแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2) โดยสรุปภาพรวมผลการดำเนินงานในปี 2549 ได้ดังนี้

ภาพรวมผลการดำเนินงานในปี 2549

ผลการดำเนินงาน ในปี 2549 ที่ผ่านมาของกลุ่มบริษัท มีรายได้รวมทั้งสิ้น 6,427 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากรายได้ของงวดเดียวกันของปีก่อน 114 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับรายได้รวมของปี 2548 จำนวน 6,313 ล้านบาท โดยรวมเกิดจากการเพิ่มขึ้นของรายได้ในธุรกิจเพลง และค่าลิขสิทธิ์ การจัดคอนเสิร์ต และรับจัดและบริหารกิจกรรมทางการตลาด

บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเป็นจำนวน 2,282 ล้านบาท ในปี 2549 เพิ่มขึ้นจาก 2,225 ล้านบาท ในปี 2548 คิดเป็นอัตราร้อยละ 2.6 ทั้งนี้ จะเห็นได้ว่าอัตราส่วนของค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่อรายได้รวมของบริษัทคิดเป็นร้อยละ 36 ของรายได้รวม ในส่วนของอัตรากำไรขั้นต้นของกลุ่มบริษัทคงที่อยู่ที่ระดับร้อยละ 40 ซึ่งเป็นผลมาจากการควบคุมต้นทุนค่าใช้จ่ายและมีมาตรการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ ในปี 2549 บริษัทมีเงินกู้ เพื่อใช้ลงทุนขยายกิจการของบริษัท จึงมีภาระดอกเบี้ยจ่ายจำนวน 84 ล้านบาท โดยมีเงินปันผลรับจำนวน 69 ล้านบาท และมีดอกเบี้ยรับจำนวน 47 ล้านบาท

กลุ่มบริษัท มีกำไรสุทธิรวม 209 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2548 เป็นจำนวน 5 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันกับปี 2548 ที่มีกำไรสุทธิ 204 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นอัตราร้อยละ 2.6

สินทรัพย์ : ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 6,666 ล้านบาท ลดลงอัตราร้อยละ 7 จากวันที่ 31 ธันวาคม 2548 ซึ่งมีจำนวน 7,172 ล้านบาท การเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์ส่วนใหญ่เกิดจากกลุ่มบริษัทชำระคืนเงินกู้ระยะยาวบางส่วนที่ถึงกำหนดชำระ ประกอบกับราคาตลาดของเงินลงทุนระยะยาวอื่นลดลงด้วย

หนี้สิน : ในปี 2549 กลุ่มบริษัทมีหนี้สินรวม 3,052 ล้านบาท ในขณะที่ปี 2548 มีหนี้สินจำนวน 3,577 ล้านบาท ลดลงจำนวน 525 ล้านบาท โดยหนี้สินส่วนใหญ่ลดลงเนื่องจากการชำระหนี้เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระจำนวนสุทธิประมาณ 371 ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้น : ปี 2549 กลุ่มบริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 3,614 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปี 2548 จำนวน 3,596 ล้านบาท เนื่องจากผลการดำเนินงานของปี 2549 ที่เพิ่มขึ้นจากปี 2548 และกำไรในส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น

กระแสเงินสด : ในปี 2549 บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงจำนวน 505 ล้านบาท โดยมีสาเหตุมาจากการที่บริษัทสามารถสร้างกระแสเงินสดจากการดำเนินงานได้ทั้งสิ้น 325 ล้านบาท แต่มีการใช้เงินสดไปในกิจกรรมลงทุนจำนวน 360 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นการจ่ายซื้ออุปกรณ์ในการผลิตรายการประเภทต่างๆ ตามแผนธุรกิจของบริษัท นอกจากนี้บริษัทได้ใช้เงินสดส่วนใหญ่เพื่อการชำระเงินกู้ยืมระยะยาวสุทธิ 317 ล้านบาท และจ่ายเงินปันผลจำนวน 247 ล้านบาท ในขณะที่มีเงินสดรับจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อยจากการเพิ่มทุนในบริษัทย่อย 100 ล้านบาท ทั้งนี้ แม้เงินสดของบริษัทจะลดลง แต่ก็ยังอยู่ในระดับที่สูงมาก โดย ณ

สิ้นปี 2549 บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดอยู่จำนวน 1,196 ล้านบาท แสดงให้เห็นถึงสภาพคล่องที่ดี และฐานะทางการเงินที่เข้มแข็งของบริษัท

หลังจากรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2549 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามข้อสงสัย ปรากฏว่ามีผู้สอบถามข้อสงสัย โดยได้รวบรวมประเด็นคำถาม และคำชี้แจงจากกรรมการและผู้บริหารของบริษัทไว้แนบท้ายรายงานการประชุม หลังจากนั้นผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

ที่ประชุมได้พิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ และมีมติเป็นเอกฉันท์รับทราบการแถลงผลการดำเนินงานในรอบปี 2549 และรับรองรายงานประจำปีของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	รับทราบและรับรองด้วยคะแนนเสียง	366,333,827	คะแนนเสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ไม่รับทราบและไม่รับรองด้วยคะแนนเสียง	-	คะแนนเสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	งดออกเสียงลงคะแนน	-	คะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549

ผู้ดำเนินการประชุมแถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดทำงบดุลและงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 ซึ่งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ที แอนด์ ยัง จำกัด ได้ตรวจสอบแล้ว และคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยปรากฏในหมวด “รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน” ในรายงานประจำปี 2549 โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้ (หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	2549	2548
สินทรัพย์รวม	6,665.9	7,172.5
หนี้สินรวม	3,052.1	3,576.5
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย	707.2	658.9
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท	2,906.6	2,937.1
รายได้รวม	6,427.3	6,313.3
กำไรสุทธิ	208.8	203.5
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	0.43 บาทต่อหุ้น	0.42 บาทต่อหุ้น

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามข้อสงสัย ปรากฏว่าไม่มีท่านใด สอบถามรายละเอียดอื่นใด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

ที่ประชุมได้พิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	366,333,827	คะแนนเสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ไม่อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	-	คะแนนเสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	งดออกเสียงลงคะแนน	-	คะแนนเสียง

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินปันผลประจำปี 2549

ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และตามพระราชบัญญัติบริษัท มหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 37 วรรคสาม กำหนดว่า “คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผล ระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นไปเป็นครั้งคราวในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป” และจากผลการดำเนินงานประจำปี 2549 บริษัทมีกำไรสุทธิ หลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลจำนวน 208.8 ล้านบาท

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า ควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาให้จ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2549 ในอัตรารวมหุ้นละ 0.40 บาท จำนวนหุ้น 490 ล้านหุ้น รวมเป็นจำนวนเงิน ทั้งสิ้น 196 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 93.87 ของกำไรสุทธิ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่ บริษัทกำหนดไว้ อย่างไรก็ตามคณะกรรมการบริษัท ได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับงวด 6 เดือน แรกของปี 2549 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 98 ล้านบาท โดยได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ ผู้ถือหุ้นไปแล้วเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2549 ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือ หุ้นพิจารณาอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิ สำหรับงวด 6 เดือนหลังของปี 2549 เพิ่มอีก ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 98 ล้านบาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันอังคาร ที่ 15 พฤษภาคม 2550 และกำหนด วันปิดสมุดทะเบียนการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ของวันที่ 2 เมษายน 2550 โดยเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลกับปีที่ผ่านมา ดังรายละเอียดต่อไปนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2549	ปี 2548
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	208.8	203.5
อัตรากำไรจ่ายปันผล		
▪ เงินปันผลระหว่างกาล (บาทต่อหุ้น)	0.20	0.20
▪ เงินปันผลประจำปี (บาทต่อหุ้น)	0.20	0.15
รวมอัตรากำไรจ่ายปันผลทั้งปี	0.40	0.35
จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	490	490
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งปี (ล้านบาท)	196.0	171.5
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	93.87	84.30

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามข้อสงสัย ปรากฏว่าไม่มีท่านใดสอบถามรายละเอียดอื่นใด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมได้พิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ และมีมติเป็นเอกฉันท์รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลประจำปี 2549 และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรเงินปันผลประจำปี 2549 ตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	366,333,827	คะแนนเสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ไม่อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	-	คะแนนเสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	งดออกเสียงลงคะแนน	-	คะแนนเสียง

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ผู้ดำเนินการประชุมแถลงว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 14 ซึ่งกำหนดให้กรรมการบริษัทต้องหมุนเวียนออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด สำหรับปีนี้กรรมการบริษัทที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย 1) นายไพบุลย์ ดำรงชัยธรรม 2) นางสาวบุษบา ดาวเรือง และ 3) นายกิตติศักดิ์ ช่วงอรุณ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (“คณะกรรมการสรรหา”) ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ พิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการบริษัทที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนด และเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล ปฏิบัติงานในฐานะกรรมการที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดี มีประวัติการเข้าร่วมประชุมที่ดี รวมถึงการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมต่างๆ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาเสนอ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านข้างต้น กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยได้แนบประวัติอย่างละเอียดของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 และก่อนเสนอที่ประชุมลงมติ ผู้ดำเนินการประชุมได้แสดงประวัติโดยสังเขปของแต่ละท่านต่อที่ประชุมเป็นรายบุคคล ดังต่อไปนี้

1. นายไพบุลย์ ดำรงชัยธรรม (อายุ 57 ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> • ปริญญาตรี นิเทศศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • ปริญญาเอก บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	<ul style="list-style-type: none"> • 2548 – ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน • 2541 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท ,ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทอื่น	<ul style="list-style-type: none"> • 2548 – ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จำกัด (มหาชน) • 2545 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จำกัด (มหาชน)

ทั้งนี้ นายไพบุลย์ ดำรงชัยธรรม ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท และบริษัทย่อย ตั้งแต่วันที่ 2537 โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทในอัตราร้อยละ 54.42 ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว ไม่มีประวัติข้อพิพาททางกฎหมาย มีประวัติการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2549 จำนวน 4 ครั้งใน 5 ครั้ง และประชุมคณะกรรมการบริหาร จำนวน 8 ครั้งใน 8 ครั้ง ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ประชุมพิจารณาอนุมัติ

ที่ประชุมได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งนายไพบุลย์ ดำรงชัยธรรม เข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	362,151,827	คะแนนเสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ไม่อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	-	คะแนนเสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	งดออกเสียงลงคะแนน	-	คะแนนเสียง

2. นางสาวบุษบา ดาวเรือง (อายุ 55 ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> • ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	<ul style="list-style-type: none"> • 2548 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง • 2545 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร • 2544 – ปัจจุบัน รองกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส (สายงานสร้างสรรค์) • 2537 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทอื่น	<ul style="list-style-type: none"> • 2546 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท และที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จำกัด (มหาชน)

ทั้งนี้ นางสาวบุษบา ดาวเรือง ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท และบริษัทย่อย ตั้งแต่วันที่ 2537 โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทในอัตราร้อยละ 0.20 ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว ไม่มีประวัติข้อพิพาททางกฎหมาย มีประวัติการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2549 จำนวน 5 ครั้งใน 5 ครั้ง และประชุมคณะกรรมการบริหาร จำนวน 8 ครั้งใน 8 ครั้ง ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

ที่ประชุมได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้ง นางสาวบุษบา ดาวเรือง เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	362,151,827	คะแนนเสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ไม่อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	-	คะแนนเสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	งดออกเสียงลงคะแนน	-	คะแนนเสียง

3. นายกิตติศักดิ์ ช่างอรุณ (อายุ 52 ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา	• ปริญญาตรี นิเทศศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 2548 – ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง ▪ 2544 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส (สายงานธุรกิจเพลง) ▪ 2537 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทอื่น	• ไม่มี

ทั้งนี้ นายกิตติศักดิ์ ช่างอรุณ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท และบริษัทย่อย ตั้งแต่วันที่ 2537 โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทในอัตราร้อยละ 0.40 ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว ไม่มีประวัติข้อพิพาททางกฎหมาย มีประวัติการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2549 จำนวน 4 ครั้งใน 5 ครั้ง และประชุมคณะกรรมการบริหาร จำนวน 7 ครั้งใน 8 ครั้ง ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

ที่ประชุมได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้ง นายกิตติศักดิ์ ช่างอรุณ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	362,151,827	คะแนนเสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ไม่อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	-	คะแนนเสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	งดออกเสียงลงคะแนน	-	คะแนนเสียง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2550 และพิจารณา รับทราบการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2550

ผู้ดำเนินการประชุมแถลงว่า คณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาเรื่องค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2550 โดยได้กั้นกรอบและพิจารณาอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ รวมถึงความสมเหตุสมผลกับประโยชน์ที่ได้รับจากกรรมการ และได้เปรียบเทียบกับค่าตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันแล้ว ดังรายละเอียดต่อไปนี้

6.1) เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2550 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 6,000,000 บาท ซึ่งเท่ากับวงเงินค่าตอบแทนในปี 2549 ประกอบด้วยค่าเบี้ยประชุมและค่าบำเหน็จประจำปี โดยกำหนดให้ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ เป็นผู้พิจารณาจัดสรร ซึ่งมีหลักเกณฑ์ในการจัดสรรดังต่อไปนี้

- ค่าเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม โดยจ่ายครั้งละ 13,000 บาท สำหรับประธานกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ และจ่ายครั้งละ 3,000 บาท สำหรับกรรมการบริษัทท่านอื่น ซึ่งเป็นอัตราที่จ่ายเท่ากับปีที่ผ่านมา
- ค่าบำเหน็จประจำปีสำหรับกรรมการบริษัททั้งหมด จ่ายด้วยวงเงินไม่เกิน 6,000,000 บาท หักด้วยจำนวนค่าเบี้ยประชุมที่จ่ายในปี 2550 ทั้งปี คงเหลือจำนวนเงินสำหรับจ่ายค่าบำเหน็จประจำปี ทั้งนี้ วงเงินดังกล่าวให้ขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัทในปี 2550 ด้วย ซึ่งในการจัดสรรให้พิจารณาถึงจำนวนครั้งที่กรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม โดยจัดสรรให้ประธานกรรมการบริษัทคิดเป็น 2 เท่าของค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

6.2) เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2550 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 500,000 บาท ซึ่งเท่ากับวงเงินค่าตอบแทนในปี 2549 โดยจัดสรรให้ประธานกรรมการตรวจสอบ 200,000 บาท และจัดสรรให้กรรมการตรวจสอบอีกท่านละ 150,000 บาท

อนึ่ง ในปี 2548 และปี 2549 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 2,533,000 บาท และ 2,579,000 บาท ตามลำดับ โดยรายละเอียดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบเป็นรายบุคคล รวมทั้งขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ ปรากฏตามรายงานประจำปี 2549 ของบริษัทในเรื่อง “โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ” (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2) สำหรับคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาฯ และกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัทฯ ยังไม่มีการกำหนดค่าตอบแทน

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามข้อสงสัย ปรากฏว่าไม่มีท่านใดสอบถามรายละเอียดอื่นใด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2550 และรับทราบการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2550 ตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการสรรหาฯ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	อนุมัติและรับทราบด้วยคะแนนเสียง	362,825,827	คะแนนเสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ไม่อนุมัติและไม่รับทราบด้วยคะแนนเสียง	-	คะแนนเสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	งดออกเสียงลงคะแนน	-	คะแนนเสียง

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2550

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี และโดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีรายละเอียดการแสดงความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบใน “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ” ของรายงานประจำปี 2549 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ที แอนด์ ยัง จำกัด (“สำนักงานฯ”) ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นอย่างดีตลอดมา ตั้งแต่ปี 2538 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทในเครือในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 โดยมีรายชื่อ ผู้ลงนามตรวจสอบ ดังต่อไปนี้

- 1) นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 และ/หรือ
- 2) นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844 และ/หรือ
- 3) นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4958 (เฉพาะบริษัทในเครือ)

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้สำนักงานฯ จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานฯ ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทในเครือแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ ซึ่งผู้สอบบัญชีผู้ลงนามตรวจสอบมิได้มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทบริษัทในเครือ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ค่าสอบบัญชี

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2550 ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,850,000 บาท โดยไม่รวมค่าสอบบัญชีที่อาจเพิ่มขึ้นจากการปรับโครงสร้างของบริษัทในอนาคต ทั้งนี้ค่าสอบ

บัญชีดังกล่าวเพิ่มขึ้นจากปี 2549 คิดเป็นอัตราร้อยละ 12 เนื่องจากกลุ่มบริษัทมีธุรกิจหลากหลายครบวงจร มีการทำการค้าระหว่างกันหลายรายการ มีการปรับโครงสร้างการลงทุนภายในองค์กร รวมทั้งบริษัทมีการควบรวมธุรกิจของบริษัทในเครือกลับเข้ามาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางการบริหารงาน โดยได้เปรียบเทียบกับค่าสอบบัญชีของบริษัทอื่นในธุรกิจประเภทเดียวกันแล้วเห็นว่ามีความเหมาะสม นอกจากนี้ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบการกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทในเครือรวม เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 8,758,000 บาท ทั้งนี้จำนวนดังกล่าวยังไม่รวมค่าสอบบัญชีของกลุ่มบริษัท อินเด็คซ์ อีเว้นท์ เอเจนซี จำกัด (มหาชน) และค่าสอบบัญชีของบริษัทที่อาจเกิดเพิ่มจากการควบรวมกิจการ หรือการขยายธุรกิจของกลุ่มบริษัทในอนาคต และแจ้งให้ทราบเพิ่มเติมว่า ค่าสอบบัญชีของกลุ่มบริษัทในเครือเพิ่มขึ้นในระหว่างปี 2549 อันเนื่องมาจากมีบริษัทใหม่เพิ่มขึ้นจำนวน 2 บริษัท สำหรับค่าบริการอื่น (Non Audit Services Fee) ในรอบปีที่ผ่านมามีบริษัทและบริษัทในเครือไม่มีการรับบริการอื่นจากบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด

สรุปค่าสอบบัญชี

บริษัท	ปี 2550 ที่เสนอ	เพิ่มขึ้น (%)	ปี 2549 ที่ปรับปรุง
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)	1,850,000	12%	1,653,000
บริษัท และบริษัทในเครือรวม (บาท)	8,758,000*	8%	8,109,200

* ไม่รวมถึงค่าสอบบัญชีของบริษัทในเครือในต่างประเทศ ได้แก่ 1) บริษัท GMM8866 จำกัด ในประเทศไต้หวัน จำนวน NTD 350,000 2) บริษัทในเครือในฮ่องกง 2 บริษัท จำนวนรวม HKD 35,000 และ 3) บริษัท GMM~C จำกัด ในประเทศจีน จำนวน RMB 20,000

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามข้อสงสัย ปรากฏว่าไม่มีท่านใดสอบถามรายละเอียดอื่นใด จึงขอให้ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมได้พิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบแล้ว และมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2550 รับทราบการกำหนดค่าสอบบัญชีรวมของบริษัทและบริษัทในเครือ และรับทราบเรื่องอัตราค่าสอบบัญชีที่ปรับเพิ่มขึ้นระหว่างปี 2549 ตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	อนุมัติและรับทราบด้วยคะแนนเสียง	362,491,027	คะแนนเสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ไม่อนุมัติและไม่รับทราบด้วยคะแนนเสียง	-	คะแนนเสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	งดออกเสียงลงคะแนน	334,800	คะแนนเสียง

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัท อันเนื่องจากปัจจุบันบริษัทได้ขยายการประกอบธุรกิจที่หลากหลาย ประกอบกับเทคโนโลยีได้มีการพัฒนาไปอย่างมาก ดังนั้น จึงได้มีการพิจารณาทบทวนวัตถุประสงค์ของบริษัท เพื่อให้มีความสมบูรณ์และครอบคลุมการดำเนินธุรกิจของบริษัทมากยิ่งขึ้น โดยขออนุมัติแก้ไขในเรื่องดังต่อไปนี้

- การประกันตัวจำเลยในคดีอาญา
- การประกอบธุรกิจซื้อขาย ให้เช่า เทป วัสดุโทรทัศน์
- การประกอบธุรกิจด้านโทรคมนาคม เคเบิลทีวี และอี-คอมเมิร์ซ

รายละเอียดวัตถุประสงค์ของบริษัทที่ขออนุมัติแก้ไข

ข้อ 28 (เดิม)	ประกอบธุรกิจบริการรับค่าประกันหนี้สิน ความรับผิด และการปฏิบัติตามสัญญาของบุคคลอื่น รวมทั้งรับบริการค่าประกันบุคคลซึ่งเดินทางเข้ามาในประเทศหรือเดินทางออกไปต่างประเทศตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง กฎหมายว่าด้วยภาษีอากร และกฎหมายอื่น
ข้อ 35 (แก้ไข)	รับค่าประกันหนี้สิน ความรับผิด และการปฏิบัติตามสัญญาของบุคคลอื่น รวมทั้งรับบริการค่าประกันบุคคลซึ่งเดินทางเข้ามาในประเทศ หรือเดินทางออกไปต่างประเทศตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง กฎหมายว่าด้วยภาษีอากร และกฎหมายอื่น ตลอดจนใช้เงินสด เช็ค ตั๋วแลกเงิน สมุดบัญชีเงินฝาก ธนาคารหรือ สถาบันการเงินอย่างอื่น สลากออมสิน พันธบัตรรัฐบาล โฉนดที่ดิน และหรือหลักทรัพย์อื่นๆ ของบริษัท เพื่อค้ำประกันบุคคลหรือนิติบุคคลในการทำนิติกรรมหรือวางประกันตัวผู้ต้องหา จำเลย หรือบุคคลอื่นซึ่งถูกจับกุม หรือถูกควบคุมตัวในชั้นพนักงานสอบสวนพนักงานอัยการ และศาลจนกว่าคดีจะถึงที่สุด

ข้อ 42 (เดิม)	ประกอบกิจการ ให้เช่า ซึ่งเทปคาสเซ็ท แผ่นเสียง แถบบันทึกเสียง แถบบันทึกภาพ และวัสดุอื่นๆ
ข้อ 42 (แก้ไข)	ประกอบกิจการ ผลิต รับจ้างผลิต จ้างทำของ รับจ้างทำของ นำเข้า ส่งออก เช่า ให้เช่า เช่าซื้อ ให้เช่าซื้อ ซื้อ ขาย โอน แลกเปลี่ยน หรือจำหน่ายด้วยประการอื่นใดซึ่งเทปคาสเซ็ท แผ่นเสียง แถบบันทึกเสียง แถบบันทึกภาพ เครื่องบันทึกเสียง วิทยุเทป วัสดุวิทยุทัศน์ ผลิตภัณฑ์ซีดี เทปหรือวัสดุโทรทัศน์ และวัสดุอื่นๆ เครื่องดนตรี เครื่องมือในการสื่อสารโทรคมนาคมต่างๆ เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องคอมพิวเตอร์ ทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนจัดฉาย หรือให้บริการโดยแสดงภาพและ/หรือเสียงด้วย เทป วัสดุโทรทัศน์ หรือวัสดุวิทยุทัศน์ในสถานที่และโดยการจัดส่งทางสาย หรือไร้สาย หรือด้วยวิธีอื่นใด

รายละเอียดวัตถุประสงค์ของบริษัทที่ขออนุมัติแก้ไข

ข้อ 43 (เดิม)	ประกอบกิจการผลิต รับจ้างผลิต รายการทางวิทยุ โทรทัศน์ เช่น รายการบันเทิงต่างๆ ข่าวสารคดี หรืออื่นๆ เพื่อจำหน่ายและให้เช่าทั้งใน และต่างประเทศ
ข้อ 43 (แก้ไข)	ประกอบกิจการผลิต รับจ้างผลิต ซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน จ้างทำของ รับจ้างทำของ เช่า ให้เช่า เช่าซื้อ หรือกระทำโดยประการอื่นซึ่งรายการโทรทัศน์ วิทยุ เคเบิลทีวี ภาพยนตร์ วีดีโอ วัสดุวีดิทัศน์ โทรทัศน์วงจรปิด การแสดงต่างๆ ทั้งที่เป็นภาพ และเสียงทุกชนิด รวมทั้งการประกอบกิจการค้าสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ทางโทรทัศน์ วิทยุ เคเบิลทีวี ภาพยนตร์ วีดีโอ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร สิ่งพิมพ์ สารคดี และสื่อที่เป็นภาพและเสียงทุกชนิด ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
ข้อ 48 (เพิ่มเติม)	ประกอบกิจการ โอน รับโอน รับซื้อ หรือจัดหามาโดยวิธีอื่นใด ผลิต รับจ้างผลิต บันทึก จำหน่าย เผยแพร่ต่อสาธารณชน ซึ่งงานอันมีลิขสิทธิ์ และสิทธิในทางทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อทำการแสวงหาผลประโยชน์โดยการทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชน ให้เช่าและให้ประโยชน์อันเกิดจากลิขสิทธิ์ แก่บุคคลอื่น รวมทั้งอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้สิทธิเกี่ยวกับงานอันมีลิขสิทธิ์ และสิทธิในทางทรัพย์สินทางปัญญาไม่ว่าด้วยวิธีใดๆ ทั้งภายใน และต่างประเทศ รวมถึงการดำเนินการตามกฎหมายเพื่อป้องกันปราบปรามการละเมิดลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา และเรียกร้องค่าเสียหายอันเนื่องมาจากการละเมิดลิขสิทธิ์ดังกล่าว
ข้อ 49 (เพิ่มเติม)	ประกอบกิจการโทรคมนาคม การส่ง การแพร่หรือการรับเครื่องหมาย สัญญาณ ตัวหนังสือ ตัวเลข ภาพ เสียง รหัส หรือการอื่นใดซึ่งสามารถให้เข้าใจความหมายได้โดยระบบสาย ระบบไร้สาย ระบบคลื่นความถี่ ระบบแสง ระบบแม่เหล็กไฟฟ้าอื่น หรือระบบอื่น ระบบใดระบบหนึ่ง หรือหลายระบบรวมกัน รวมถึง บริการรับส่งวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ วิทยุกระจายเสียง เสียงทางสาย วิทยุโทรทัศน์ทางสาย เคเบิลทีวี ระบบการสื่อสารผ่านดาวเทียม รวมทั้งระบบการสื่อสารอื่น และการทำ ธุรกิจบนอินเทอร์เน็ต (Internet) การประกอบการค้าบนอินเทอร์เน็ต หรือ อี-คอมเมิร์ซ (E-commerce) และ ธุรกิจทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ทุกประเภท ทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ

อนึ่ง เนื่องจากการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทดังกล่าวนั้น เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ซึ่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 31 กำหนดว่า “บริษัทจะแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทได้ เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3 ใน 4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน”

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามข้อสงสัย โดยได้รวบรวมประเด็นคำถามและคำชี้แจงจากกรรมการและผู้บริหารของบริษัทไว้แนบท้ายรายงานการประชุม หลังจากนั้นผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

ที่ประชุมได้พิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ และลงมติด้วยคะแนนเสียง 365,999,027 คะแนนเสียง จึงถือว่าผู้ถือหุ้นได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3 ใน 4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนั้น จึงถือว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	365,999,027	คะแนนเสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ไม่อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	-	คะแนนเสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	งดออกเสียงลงคะแนน	344,800	คะแนนเสียง

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการนำเงินสำรองตามกฎหมายและส่วนล้ามูลค่าหุ้นสามัญ เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสม

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า จากการที่สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 26/2549 เรื่อง การปฏิบัติวิธีการบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 44 เรื่อง งบการเงินรวมและการบัญชีสำหรับเงินลงทุนในบริษัทย่อย กำหนดให้บริษัทเปลี่ยนแปลงวิธีการบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในงบการเงินเฉพาะของบริษัท จากวิธีส่วนได้เสีย (Equity Method) เป็นวิธีราคาทุน (Cost Method) โดยการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีดังกล่าวสามารถกระทำได้สำหรับงบการเงินปี 2549 เป็นต้นไป สำหรับกิจการที่ไม่ประสงค์จะใช้วิธีราคาทุนในปี 2549 ก็ให้ใช้วิธีส่วนได้เสียไปตามเดิมจนถึงสิ้นปี 2549 และให้ใช้วิธีราคาทุนโดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2550 เป็นต้นไป

ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศสภาวิชาชีพบัญชีข้างต้น บริษัทจึงได้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงวิธีบันทึกเงินลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วมในงบการเงินเฉพาะกิจการจากวิธีส่วนได้เสีย เป็นวิธีราคาทุน โดยปรับปรุงงบการเงินย้อนหลัง คือเริ่มใช้ตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีวันที่ 1 มกราคม 2550 เป็นต้นไป ซึ่งจากการปฏิบัติตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชีดังกล่าวจะส่งผลให้บริษัทเกิดผลขาดทุนสะสม

คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณากลับกรองถึงความเหมาะสมต่างๆ และได้คำนึงถึงสิทธิประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทอย่างครบถ้วนแล้ว เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการนำเงินสำรองตามกฎหมายและส่วนล้ามูลค่าหุ้นสามัญ เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกล่าว โดยได้แนบรายงานผู้สอบบัญชีในการสอบทานงบการเงิน ซึ่งบันทึกบัญชีเงินลงทุนโดยวิธีราคาทุน และสรุปความเห็นทางกฎหมายในเรื่องดังกล่าว ไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ทั้งนี้ แสดงแนวทางการคำนวณการนำเงินสำรองตามกฎหมายและส่วนล้ามูลค่าหุ้นสามัญเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสม ดังตารางต่อไปนี้

ผลกระทบต่อกำไรสะสม อันเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีและการด้อยค่าของเงินลงทุน	(459.7)	ล้านบาท
กำไรสะสมก่อนการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี	133.6	ล้านบาท
ขาดทุนสะสม หลังจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี	(326.1)	ล้านบาท
บริษัททยอยจ่ายเงินปันผลให้กับบริษัทฯ ภายในไตรมาสที่ 1/2550	102.0	ล้านบาท
จ่ายเงินปันผลประจำปี 2549 ให้แก่ผู้ถือหุ้น (วันที่ 15 พฤษภาคม 2550)	(98)	ล้านบาท
ขาดทุนสะสมคงเหลือ ภายหลังจากรับเงินปันผลจากบริษัทย่อย	(322.1)	ล้านบาท

กำไรจากผลประกอบการประจำไตรมาสที่ 1/2550 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2550	A	ล้านบาท
โอนเงินสำรองตามกฎหมายและส่วนล้ามูลค่าหุ้นสามัญ เพื่อชดเชยขาดทุน	A - 322.1	ล้านบาท

พร้อมกันนี้ ผู้ดำเนินการประชุมเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณานำเงินสำรองตามกฎหมายและส่วนล้ามูลค่าหุ้นสามัญมาชดเชยผลขาดทุนสะสม ตามจำนวนผลขาดทุนสะสมที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทได้สอบทานแล้ว และเป็นการปฏิบัติตามมาตรา 119 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด โดยให้คณะกรรมการบริษัทรายงานการดำเนินการเกี่ยวกับการโอนเงินสำรองตามกฎหมายและส่วนล้ามูลค่าหุ้นสามัญมาชดเชยผลขาดทุนสะสมดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นในคราวต่อไป

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามข้อสงสัย โดยได้รวบรวมประเด็นคำถามและคำชี้แจงจากกรรมการและผู้บริหารของบริษัทไว้แนบท้ายรายงานการประชุม หลังจากนั้นผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมได้พิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการนำเงินสำรองตามกฎหมายและส่วนล้ามูลค่าหุ้นสามัญ เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสม พร้อมทั้งอนุมัติให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณานำเงินสำรองตามกฎหมายและส่วนล้ามูลค่าหุ้นสามัญ มาชดเชยผลขาดทุนสะสมตามจำนวนผลขาดทุนสะสมที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทได้สอบทานแล้ว และเป็นการปฏิบัติตามมาตรา 119 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด โดยให้คณะกรรมการบริษัทรายงานการดำเนินการเกี่ยวกับการโอนเงินสำรองตามกฎหมายและส่วนล้ามูลค่าหุ้นสามัญมาชดเชยผลขาดทุนสะสมดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นในคราวต่อไป ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	366,333,827	คะแนนเสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ไม่อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	-	คะแนนเสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	งดออกเสียงลงคะแนน	-	คะแนนเสียง

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับทุกระเบียบวาระทั้งหมดที่ได้กล่าวมาข้างต้น ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะได้สอบถามข้อสงสัย โดยได้รวบรวมประเด็นคำถามและคำชี้แจงจากกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ไว้แนบท้ายรายงานการประชุมนี้แล้ว

หลังจากนั้น นางสาวบุษบาจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุม และปิดประชุมเมื่อเวลา 18.00 น.

ลงชื่อประธานที่ประชุม

(นายไพฑูรย์ ดำรงชัยธรรม)

ประธานกรรมการบริษัท ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร

และประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ลงชื่อผู้ดำเนินการประชุม

(นายสุเมธ ดำรงชัยธรรม)

กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

กรรมการบริหารความเสี่ยง และเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

สรุปประเด็นคำถามและคำชี้แจง

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2550 บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) (“แกรมมี่”)

คำถาม 1 ขอทราบภาพรวมของ i-Key ที่รวมอยู่ในส่วนของธุรกิจ E-Business ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม ดิจิตอล โดเมน จำกัด ในปัจจุบัน และในปี 2550 นี้ บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายด้านรายได้ในส่วนของธุรกิจดังกล่าวอย่างไร

คำชี้แจง นายสิริชัย ตันติพงศ์อนันต์ รองกรรมการผู้อำนวยการสายงานบัญชีการเงิน ชี้แจงว่า i-Key เป็นการทำธุรกิจเพื่อดาวน์โหลดเพลงแบบเต็มเพลง โดยผ่านช่องทางหลัก 2 ช่องทางคือ แบบ Off-line ผ่านทางโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือเครื่องเล่น i-Pod และอีกช่องทางคือแบบ On-line ผ่านอินเทอร์เน็ตทางคอมพิวเตอร์ที่ต้องใช้สายเชื่อมต่อ ซึ่งบริษัทฯ ได้เริ่มทำธุรกิจดังกล่าวเมื่อประมาณปีที่แล้วจนกระทั่งปัจจุบัน ถือว่าทิศทางการธุรกิจดีขึ้นเรื่อยๆ ในส่วนของการดาวน์โหลดเพลงแบบเต็มเพลงมีประมาณเกือบ 100,000 เพลงต่อเดือน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการดาวน์โหลดผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่มากกว่าการดาวน์โหลดผ่านคอมพิวเตอร์ เนื่องจากพฤติกรรมการดาวน์โหลดผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ของคนไทยยังไม่เป็นที่นิยมเท่าที่ควร

ส่วนเป้าหมายด้านรายได้ของธุรกิจ E-Business บริษัทฯ คาดว่าน่าจะทำได้มากกว่าปี 2549 ที่ทำได้ประมาณ 370 ล้านบาท โดยในปี 2550 นี้คาดว่าจะทำได้จากธุรกิจดังกล่าวประมาณ 500 ล้านบาท ตามที่เคยแถลงข่าวไว้แล้ว

คำถาม 2 ขอทราบจำนวนสมาชิกรายเดือนของ i-Key ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม ดิจิตอล โดเมน จำกัด ในปัจจุบัน

คำชี้แจง นายสิริชัย ตันติพงศ์อนันต์ รองกรรมการผู้อำนวยการสายงานบัญชีการเงิน ชี้แจงว่าปัจจุบันจำนวนสมาชิกรายเดือนของ i-Key มีจำนวนไม่มากเท่าที่ควร คิดเป็นประมาณไม่เกิน 10,000 ราย เนื่องจากเป็นช่วงเริ่มต้นของการเปิดแคมเปญ ซึ่งเริ่มประมาณเดือน เมษายน 2550

คำถาม 3 ขอทราบการทำงานเกี่ยวกับการบริหารศิลปินในส่วนของแกรมมี่ และ ARATIST แตกต่างกันอย่างไร

คำชี้แจง นายสุเมธ ดำรงชัยธรรม กรรมการบริษัท ชี้แจงว่า ก่อนที่จะมีการปรับโครงสร้างภายในกลุ่มบริษัทฯ แกรมมี่จะเป็นผู้ดูแลและบริหารศิลปินเอง หลังจากนั้นได้มีการปรับโครงสร้างเพื่อลดความซ้ำซ้อน โดยแกรมมี่ได้จัดตั้งหน่วยงาน ARATIST ขึ้นมาเพื่อมาดูแลในส่วนของศิลปินโดยเฉพาะ

คำถาม 4 ในงบกระแสเงินสด ในส่วนของงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ ปี 2549 รายการสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ที่จ่ายออกไปประมาณ 110 ล้านบาท เกิดจากสาเหตุใด (รายงานประจำปี 2549 หน้า 90)

คำชี้แจง นางสาวนงพร สิริพัฒน์ดิกล ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีกลาง ชี้แจงว่า รายการสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ที่จ่ายออกไปประมาณ 110 ล้านบาท เกิดจากการจ่ายค่าลิขสิทธิ์เพลงเป็นส่วนใหญ่ และอีกรายการคือการจ่ายค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ที่บริษัทฯ ได้พัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลใหม่

คำถาม 5 ขอทราบเหตุผลของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบันทึกบัญชีสำหรับสินค้าคงเหลือของบริษัทฯ จากเดิมใช้วิธีเข้าก่อน ออกก่อน (FIFO) เป็นวิธีถัวเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average)

คำชี้แจง นายสุเมธ ดำรงชัยธรรม กรรมการบริษัท ชี้แจงว่าเนื่องจากกลุ่มบริษัทฯ ได้มีการพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลและประมวลผลจากระบบเดิมเป็นระบบ SAP ซึ่งตามมาตรฐานของระบบดังกล่าว กำหนดให้ใช้นโยบายบัญชีตามวิธีถัวเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average) สำหรับสินค้าคงเหลือ ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ ใช้นโยบายบัญชีตามวิธีเข้าก่อนออกก่อน (FIFO) ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับระบบมาตรฐานของ SAP ซึ่งเป็นระบบการจัดเก็บข้อมูลและประมวลผลใหม่ของบริษัทฯ จึงได้มีการขออนุมัติจากกรมสรรพากร ประมาณเดือน เมษายน 2549 ในการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีสำหรับสินค้าคงเหลือของบริษัทฯ และบริษัท เอ็มจีเอ จำกัด จากวิธีเข้าก่อน ออกก่อน เป็นวิธีถัวเฉลี่ยเคลื่อนที่ สำหรับสินค้าคงเหลือ

คำถาม 6 ขอทราบว่า ในส่วนของการผลิตเทปคาสเซ็ท ทางบริษัทฯ มีนโยบายที่จะผลิตต่อหรือไม่ เนื่องจากปัจจุบันไม่ค่อยเป็นที่นิยมของผู้บริโภคแล้ว

คำชี้แจง นายสุเมธ ดำรงชัยธรรม กรรมการบริษัท ชี้แจงว่าปัจจุบันทางบริษัทฯ ยังคงทำการผลิตเทปคาสเซ็ท แต่เป็นการผลิตในปริมาณที่น้อยมาก เนื่องจากยังมีลูกค้าประเภทซัปรถบรทุกยังคงต้องการเทปคาสเซ็ท

คำถาม 7 การแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ข้อ 35 เกี่ยวกับการประกันตัวจำเลยในคดีอาญา (เดิมคือข้อ 28) ขอให้อธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับค้ำประกันหนี้สิน ความรับผิดชอบ และการปฏิบัติตามสัญญาของบุคคลอื่น

คำชี้แจง นายสุเมธ ดำรงชัยธรรม กรรมการบริษัท ชี้แจงว่า การขออนุมัติแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ดังกล่าว แก้ไขเพื่อให้ครอบคลุมในกรณีที่กรรมการบริษัท ผู้บริหาร หรือศิลปิน ดารา นักร้อง ของบริษัทฯ ถูกบุคคลอื่นฟ้องร้องดำเนินคดีในฐานะที่บุคคลดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ขอบเขตที่ทางบริษัทฯ มอบหมายให้ ซึ่งในการค้ำประกันตัวบุคคลดังกล่าว ควรจะต้องใช้หลักทรัพย์ของบริษัทฯ

ในการค้าประกัน แทนที่จะให้บุคคลดังกล่าวใช้หลักทรัพย์ส่วนตัวมาค้าประกัน ซึ่งในวัตถุประสงค์เดิมของบริษัทฯ ไม่ได้ระบุนครอบคลุมถึงเรื่องนี้ ดังนั้น จึงต้องขออนุมัติแก้ไขเพิ่มเติม

นางสาวจิตรลดา เสงยศมาก ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย ชี้แจงเพิ่มเติมว่า คดีที่บริษัทถูกฟ้องร้อง ส่วนใหญ่จะเป็นคดีการละเมิดลิขสิทธิ์ ซึ่งกรรมการถูกฟ้องร้องเป็นจำเลยร่วมกับบริษัท เดิมกรรมการบริษัทจะต้องใช้หลักทรัพย์ส่วนตัวในการยื่นประกันตนเองต่อศาล อย่างเช่น สมุดบัญชีเงินฝากส่วนตัว เพื่อความเหมาะสมบริษัท ควรจะใช้หลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในการค้าประกันกรรมการบริษัท เพราะว่าการที่กรรมการบริษัทถูกฟ้อง สืบเนื่องจากการดำเนินกิจการปกติของบริษัท ทั้งนี้ หลักทรัพย์ที่บริษัทฯ จะใช้ในการค้าประกัน อย่างเช่น ตั๋วเงินฝาก พันธบัตรรัฐบาล สลากออมสิน เป็นต้น ซึ่งการประกันตัวดังกล่าวไม่ได้หมายถึงทุกกรณี และไม่ได้หมายถึงการไปชำระหนี้แทนบุคคลดังกล่าว

คำถาม 8 การเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ข้อ 49 เกี่ยวกับการประกอบกิจการโทรคมนาคม อยากรทราบว่าบริษัทฯ มีโครงการที่จะทำสถานีโทรทัศน์อย่างไร

คำชี้แจง นายสุเมธ ดำรงชัยธรรม กรรมการบริษัท ชี้แจงว่า บริษัทฯ จะทำสถานีโทรทัศน์ได้ ก็ต่อเมื่อรัฐบาลอนุญาตให้ภาคเอกชนทำสถานีโทรทัศน์เองได้ ซึ่งปัจจุบันรัฐบาลอนุญาตคือ แชนแนลไลทีวี และ เคเบิลทีวี ซึ่งหากบริษัทมีความพร้อมในทุกอย่างแล้ว บริษัทฯ ก็มีความสนใจที่จะทำสถานีโทรทัศน์ ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในด้านวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ให้ครอบคลุมถึงการทำธุรกิจเรื่องดังกล่าว จึงขออนุมัติเพิ่มวัตถุประสงค์ข้อ 49

คำถาม 9 การนำเงินสำรองตามกฎหมายและส่วนล้ำมูลค่าหุ้นสามัญ เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสม มีวิธีการขึ้นตอนเป็นอย่างไร

คำชี้แจง นายสุเมธ ดำรงชัยธรรม กรรมการบริษัท ชี้แจงว่า ตามกฎหมายบริษัทฯ ต้องนำเงินสำรองตามกฎหมายมาชดเชยผลขาดทุนสะสมเป็นอันดับแรกก่อน หากจำนวนเงินยังไม่เพียงพอจะต้องนำส่วนล้ำมูลค่าหุ้นสามัญมาชดเชยเป็นลำดับต่อมา อันจะทำให้บริษัทฯ จะต้องจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินสำรองตามกฎหมายเพิ่มอีก

คำถาม 10 ขอรทราบข้อดี ข้อเสีย ของการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบัญชีฉบับที่อ้างถึง โดยเปลี่ยนแปลงวิธีการบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในงบการเงินเฉพาะของบริษัท จากวิธีส่วนได้เสีย (Equity Method) เป็นวิธีราคาทุน (Cost Method)

คำชี้แจง นายสุเมธ ดำรงชัยธรรม กรรมการบริษัท ชี้แจงว่า การเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบัญชีฉบับดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้ผู้ถือหุ้น และนักลงทุน ทราบฐานะทางการเงินที่แท้จริงของกิจการ โดย

ในงบการเงินที่ปรากฏจะไม่รวมกำไรสุทธิของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ดังนั้น จึงเป็นผลดีต่อผู้ถือหุ้น และนักลงทุน ที่จะได้ทราบความแข็งแกร่งทางการเงินของบริษัทที่ลงทุน

คำถาม 11 ขอทราบมุมมองและทิศทางธุรกิจ ของคุณไพบูลย์ ดำรงชัยธรรม ประธานกรรมการบริษัท

คำชี้แจง นายไพบูลย์ ดำรงชัยธรรม ประธานกรรมการบริษัท แถลงต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นว่า ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาถือเป็นช่วงที่เป็นบทเรียนแก่บริษัทฯ ทำให้ทราบจุดอ่อน จุดแข็งของบริษัทฯยิ่งขึ้น เป็นประโยชน์ในการนำมาพัฒนาและปรับปรุงสิ่งที่บกพร่องให้ดีขึ้น โดยเฉพาะในเรื่องของการควบคุมต้นทุนค่าใช้จ่ายภายในองค์กร และการสร้างจุดแข็งให้แข็งแกร่งขึ้น ประกอบกับการที่มีเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่จะมาช่วยนำพาคอนเทนต์ของบริษัทฯ ที่มีจำนวนมาก ออกไปสู่ผู้บริโภคได้ง่ายขึ้น ถือเป็นจุดเปลี่ยนที่ดีทางธุรกิจอย่างหนึ่ง ซึ่งทางบริษัทฯ ได้พยายามสร้างความพึงพอใจให้ผู้บริโภคมากที่สุด โดยเน้นกลยุทธ์หลัก 4 อย่างแก่ผู้บริโภคคือ Convenience, Customize, Friendly and Fair และสิ่งที่บริษัทฯ กำลังสร้างอยู่คือ การทำให้แกรมมี่เป็นสถาบัน (Academy) ที่เกี่ยวกับเรื่องบันเทิง

.....