

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555

ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2555 เริ่มประชุมเวลา 14.00 นาฬิกา

ณ ห้องประชุมออดิทอเรียล ชั้น 21 อาคารจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เพลส

เลขที่ 50 ถนนสุขุมวิท 21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

นายไพบูลย์ ดำรงชัยธรรม ประธานกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ นางสาวบุษบา ดาวเรือง รองประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม (“ประธาน”) ในการดำเนินการประชุม ประธานได้มอบหมายให้ นางสาวพัชรรัตน์ พัชรภูษ ผู้จัดการสำนักเลขานุการองค์กร เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”)

แจ้งองค์ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุม ได้สรุปจำนวนผู้เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 (“ที่ประชุม”) ของ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) กล่าวคือ มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง จำนวน 50 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 321,866,230 หุ้น ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทน จำนวน 57 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 97,140,683 หุ้น และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท จำนวน 14 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 34,309,627 หุ้น ดังนั้นเมื่อนับรวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทน มีจำนวนรวม 121 ราย (คิดเป็นจำนวนผู้เข้าประชุมที่เป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทั้งสิ้น 88 คน) รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 453,316,540 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 85.49 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนของบริษัทจากจำนวน 530,264,947 หุ้น จึงถือว่าครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

เปิดการประชุม

หลังจากผู้ดำเนินการประชุมแจ้งองค์ประชุมแล้ว ประธานได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555

ประธานกล่าวต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญและสนับสนุนแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเพิ่มความโปร่งใสและความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ดังนั้น ในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งที่ บริษัทจะคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นและปฏิบัติตามต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท รวมทั้งเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ผ่านเว็บไซต์บริษัทและอีเมลที่กำหนด อย่างไรก็ตาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทหรือวาระการประชุมเข้ามายังบริษัท

นอกจากนี้ บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 รายงานประจำปี 2554 รายงานผู้สอบบัญชีและงบการเงิน หนังสือมอบฉันทะ และเอกสารประกอบการประชุม ทั้งฉบับภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ ผ่านทางเว็บไซต์บริษัทล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันประชุม คือตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2555 ทั้งนี้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาการประชุมและข้อมูลประกอบการประชุม

หลังจากนั้น ประธานจึงกล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย คณะผู้บริหารของบริษัท และผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 11 ท่าน ดังนี้

1. นายไพบุลย์ ดำรงชัยธรรม ประธานกรรมการบริษัท / ประธานที่ปรึกษาบริษัท / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. นายเดช บุลสุข กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นายไชย ณ ศิลวันต์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
4. นายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ
5. นางสาวสุภา เจริญยิ่ง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ
6. นางสาวบุษบา ดาวเรือง รองประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหารร่วม / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม
7. นางสาวทิพย์ มนต์วีฑูต ณ อยุรยา กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหารร่วม / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายธุรกิจสื่อ
8. นายกรีช ทอมมัส กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายธุรกิจเพลง
9. นางสาวสุวิมล จึงโชติกะพิศิฐ กรรมการบริษัท / ที่ปรึกษาบริษัท
10. นายเกรียงกานต์ กาญจนะโกติน กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร
11. นายสถาพร พานิชรักษาพงศ์ กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ

กรรมการบริษัท ที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม จำนวน 1 ท่าน คือ นายถกลเกียรติ วีรวรรณ กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร

ผู้บริหารของบริษัท ที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 2 ท่าน ดังนี้

1. นายธนา เตียรอจจวิริยะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายธุรกิจบรอดแคสต์ติ้ง / กรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายปรีย์มัน ปิ่นสกุล ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน / กรรมการบริหารความเสี่ยง

ตัวแทนผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ที แอนด์ ยัง จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 2 ท่าน ดังนี้

1. นายเดิมพงษ์ โอบนพันธ์ ผู้สอบบัญชี
2. นายพลกฤติ รัตนพฤกษ์พันธ์ ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี

โดยการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันนี้ **นายพลกฤติ รัตนพฤกษ์พันธ์** ทำหน้าที่เป็น “Inspector” ในการร่วมเป็นสักขีพยานการตรวจนับคะแนนเสียงและการดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท

นอกจากนี้ ประธานได้กล่าวต้อนรับ ผู้แทนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย / ผู้แทนจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย / ผู้แทนจากสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย / ผู้แทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย และหน่วยงานอื่นๆ ที่ให้เกียรติเข้าร่วมประชุมและร่วมสังเกตการณ์สำหรับการประชุมในวันนี้ด้วย จากนั้นประธานได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม

ก่อนเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระ ผู้ดำเนินการประชุมกล่าวเชิญให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะรับฟังรายละเอียดวิธีการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียงเป็นมติที่ประชุม สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ผ่านเทปวีดีทัศน์บันทึกภาพและเสียง (VTR) (เทปวีดีทัศน์มีความยาว ประมาณ 4.40 นาที) ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 107 (1) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 31 (1) กำหนดว่าในการมีมติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยให้นับหุ้นหนึ่งเป็นเสียงหนึ่ง ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

2. กรณีที่ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง หรือผู้ถือหุ้นให้สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนแก่ผู้รับมอบฉันทะแทนตนในที่ประชุม ผู้ดำเนินการประชุมจะเรียนถามในแต่ละวาระว่า มีผู้ใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงลงคะแนนหรือไม่ ซึ่งถ้ามี จะขอให้ผู้ถือหุ้นแสดงตนและมอบบัตรลงคะแนนเสียงให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อการรวบรวมคะแนนเสียง

ส่วนกรณีที่ ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย หรือไม่มีผู้งดออกเสียงลงคะแนน ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติ ตามที่มีการเสนอต่อที่ประชุมทุกประการ

3. กรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทน ให้ถือว่าผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นซึ่งมอบฉันทะมีอยู่ ทั้งนี้ ให้ถือการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระที่ผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะ เป็นคะแนนเสียงที่ใช้เป็นมติที่ประชุม

4. การออกเสียงลงคะแนน ตามหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก และแบบ ข จะไม่สามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้ ส่วนการออกเสียงลงคะแนน ตามหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค จะสามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงได้ ซึ่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ค จะใช้เฉพาะกรณีเป็นผู้ถือหุ้นต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นเท่านั้น

5. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

6. สำหรับการลงคะแนนใน วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระนั้น เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทและให้สอดคล้องกับโครงการ

ประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM Checklist) ของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียน และสำนักงาน ก.ล.ต. จึงขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการเป็นรายคน

โดยผู้ดำเนินการประชุมจะเรียกชื่อบุคคลที่ถูกเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการเป็นรายคน และขอให้ท่านผู้ถือหุ้นได้แสดงตนและมอบบัตรลงคะแนน กรณีที่ไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทจะได้นับคะแนนเสียงได้สะดวก

อย่างไรก็ตาม ในวาระดังกล่าว บริษัทจะหักคะแนนเสียงของกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด ตามจำนวนหุ้นและสิทธิออกเสียงลงคะแนนของกรรมการท่านนั้นด้วย

7. ทั้งนี้ การออกเสียงลงคะแนนในกรณีอื่นๆ นอกจากที่กำหนดไว้ข้างต้นถือเป็นโมฆะ

8. ในทุกระเบียบวาระ ถ้าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการแสดงความคิดเห็นหรือมีข้อซักถาม ขอให้ยกมือแสดงตน เพื่อให้เจ้าหน้าที่จะได้อำนวยความสะดวก และขอให้แถลงต่อที่ประชุมด้วยว่า เป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะชื่อใด แล้วจึงแสดงความคิดเห็นหรือซักถามต่อไป

9. ภายหลังจากประชุมเสร็จสิ้นแล้ว ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมอบบัตรลงคะแนนแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานต่อไป

หลังจากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระต่างๆ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554

ผู้ดำเนินการประชุมเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2554 ซึ่งได้มีการบันทึกรายละเอียดไว้อย่างถูกต้อง ครบถ้วนตามความเป็นจริง จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมฯ ดังกล่าว โดยบริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชุมฯ นี้ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดทักท้วงหรือขอแก้ไขมายังบริษัท นอกจากนี้ บริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมฯ ดังกล่าวให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน หลังจากเสร็จสิ้นการประชุม รวมทั้งได้จัดส่งสำเนาให้กับกระทรวงพาณิชย์ ตามที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามข้อสงสัยหรือแสดงความคิดเห็นหากมีข้อแก้ไขในรายงานการประชุมฯ ดังกล่าว ซึ่งปรากฏว่าไม่มีท่านใดขอแก้ไขหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ในระหว่างวาระนี้ มีผู้ถือหุ้น / ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทน เข้าร่วมประชุมเพิ่มจำนวน 2 ราย (รวมทั้งสิ้นเป็น 123 ราย) คิดเป็นจำนวนหุ้น 4,100 หุ้น **รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 453,320,640 หุ้น** (คิดเป็นจำนวนผู้เข้าประชุมที่เป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทั้งสิ้น 90 คน)

ที่ประชุมได้พิจารณาออกเสียงลงคะแนนและมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ (ปิดลงมติเวลา 14:22:53 นาฬิกา)

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	จำนวนคะแนนเสียง	คิดเป็นอัตราร้อยละ
เห็นด้วย	453,320,640	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียงลงคะแนน	0	0

วาระที่ 2 รับทราบการแถลงผลการดำเนินงานในรอบปี 2554 และรับทราบรายงานประจำปี 2554

ผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนเชิญ นายปรีรัมย์ ปิ่นสกุล (“นายปรีรัมย์”) กล่าวสรุปภาพรวมผลการดำเนินงานในรอบปี 2554 ดังนี้

สรุปผลการดำเนินงานของแต่ละกลุ่มธุรกิจในปี 2554

- ธุรกิจเพลงและโชว์บิซ** ในปีที่ผ่านมา มีอัลบั้มออกใหม่จำนวน 259 อัลบั้ม ลดลงจากปี 2553 ซึ่งมีจำนวนอัลบั้มที่ 272 อัลบั้ม อย่างไรก็ตามรายได้จากธุรกิจเพลงในปีที่ผ่านมา มีอัตราการเติบโตที่ร้อยละ 5 เนื่องจากจำนวนแผ่นซีดีเพลงที่จำหน่ายได้เพิ่มขึ้นจาก 6.7 ล้านแผ่นในปี 2553 เป็น 7.2 ล้านแผ่นในปี 2554 ในส่วนของรายได้จากธุรกิจโชว์บิซ มีอัตราการเติบโตร้อยละ 16 จากการจัดคอนเสิร์ตทั้งหมด 16 งาน ซึ่งมากกว่าปี 2553 ที่มี 14 งาน และเนื่องจากไตรมาสที่ 4 ของปี 2554 ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ส่งผลให้หลายคนเสิร์ตต้องเลื่อนการแสดงออกไปในไตรมาสที่ 1 ของปี 2555 นอกจากนี้ในปี 2554 ยังมีละครเวทีทั้งหมด 5 เรื่อง รวมรอบการแสดงทั้งสิ้น 104 รอบ ซึ่งมากกว่าปี 2553 ที่มีละคร 4 เรื่อง ซึ่งจัดแสดงทั้งหมด 74 รอบ
- ธุรกิจสื่อ** ธุรกิจวิทยุ ธุรกิจโทรทัศน์ และ ธุรกิจสิ่งพิมพ์ มีรายได้เติบโตจากปี 2553 คิดเป็นร้อยละ 10 ร้อยละ 7 และ ร้อยละ 2 ตามลำดับ ซึ่งรายได้หลักมาจากค่าโฆษณา ส่วนรายได้จากธุรกิจสร้างสรรค์และบริหารกิจกรรม ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในไตรมาสที่ 4 ของปี 2554 ทำให้การจัดงาน BOI Fair ต้องเลื่อนออกไปจัดในไตรมาสที่ 1 ของปี 2555 ประกอบกับในปี 2553 มีรายได้จากการจัดงานใหญ่คือ World Expo ด้วย ดังนั้นเมื่อเทียบรายได้ในปี 2554 กับปีที่ผ่านมา จึงทำให้รายได้จากธุรกิจสร้างสรรค์และบริหารกิจกรรมมีส่วนลดลงร้อยละ 19 อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาในภาพรวมจะพบว่ารายได้จากธุรกิจสื่อลดลงจากปีก่อนเล็กน้อยที่ร้อยละ 2.2
- ธุรกิจโปรดักส์ดิง** รายได้จากธุรกิจโปรดักส์ดิง ซึ่งรวมถึงช่องโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมและธุรกิจแพลตฟอร์มโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม “จีเอ็มเอ็ม แซท” มีอัตราการเติบโตจากปีก่อนร้อยละ 58 จากจำนวนช่องโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมที่เพิ่มขึ้นจาก 5 ช่อง เป็น 9 ช่อง ประกอบกับจำนวนผู้ติดตั้งจานดาวเทียมเพิ่มขึ้น ส่งผลให้รายได้จากการโฆษณาในบางช่องเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 20
- ธุรกิจภาพยนตร์** มีการผลิตภาพยนตร์จำนวน 3 เรื่อง ได้แก่เรื่อง Suck Seed ห่วยขั้นเทพ ลัดดาแลนด์ และ วัยรุ่นพันล้าน ซึ่งสามารถทำรายได้ 75 ล้านบาท 120 ล้านบาท และ 38 ล้านบาท ตามลำดับ โดยภาพยนตร์ที่ทำรายได้ดีคือ Box Office อันดับ 3 และ 4 ของปี คือ ลัดดาแลนด์ และ Suck Seed ห่วยขั้นเทพ ซึ่งเมื่อเทียบกับปี 2553 แม้ว่าจำนวนภาพยนตร์ที่ออกฉายจะเท่ากัน แต่ปี 2554 มีภาพยนตร์ที่ทำรายได้ดีคือ อันดับ Box Office ถึง 2 เรื่องดังที่กล่าว จึงทำให้รายได้ในภาพรวมของธุรกิจภาพยนตร์เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.6

สรุปภาพรวมของผลประกอบการในปี 2554

- รายได้ของบริษัทเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2554 มีรายได้รวม 9,388 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.53 จากปีที่แล้ว โดยรายได้จากธุรกิจโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นสูงสุดคือจากร้อยละ 4.1 ในปี 2553 เป็นร้อยละ 6.1 ในปี 2554 ในขณะที่สัดส่วนรายได้จากธุรกิจสร้างสรรค์และบริหารกิจกรรมลดลงจากร้อยละ 18.3 ในปี 2553 เป็นร้อยละ 13.9 ในปี 2554 เนื่องจากมีการเลื่อนการจัดงาน BOI Fair จากไตรมาสที่ 4 ของปี 2554 เป็นไตรมาสที่ 1 ของปี 2555
- กำไรสุทธิเท่ากับ 626 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 จากปี 2553 จากรายได้ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นและการควบคุมต้นทุนที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้กำไรต่อหุ้นเพิ่มขึ้น 0.19 บาทต่อหุ้น

หลังจากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนเชิญ นายธนา เทียรธัจฉริยะ (“นายธนา”) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายธุรกิจบรอดแคสต์ตั้ง กล่าวสรุปภาพรวมผลการดำเนินงานของธุรกิจบรอดแคสต์ตั้ง ให้ที่ประชุมรับทราบ สรุปสาระสำคัญดังนี้

สรุปภาพรวมของการดำเนินธุรกิจบรอดแคสต์ตั้ง

- กลุ่มบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) (“กลุ่มบริษัทฯ”) ได้ตัดสินใจทำธุรกิจด้านทีวีผ่านดาวเทียมเนื่องจากกลุ่มบริษัทฯ มีรายการโทรทัศน์ (TV Contents) ที่ผลิตขึ้นเองจำนวนมากซึ่งแต่เดิมมีเพียงช่องฟรีทีวี 6 ช่องที่ให้บริการ ทำให้ผู้ผลิตรายการทุกรายต้องแข่งขันกันสูง ทั้งยังไม่มีหลักประกันที่แน่นอนสำหรับบริการถ่ายทอดรายการต่างๆ ซึ่งถือเป็นความเสี่ยงหลักของผู้ผลิตรายการโทรทัศน์
- ปัจจุบันตลาดจานดาวเทียมมีการเติบโตอย่างรวดเร็วมาก ผู้บริโภคสามารถรับชมช่องรายการต่างๆ เพิ่มขึ้นเป็นหลายร้อยช่อง คุณภาพของภาพคมชัดขึ้น ซึ่งมีผลให้บางบ้านพักอาศัยมีการติดตั้งจานดาวเทียมถึง 4-5 จาน โดยปัจจุบันมีครัวเรือนที่ติดตั้งจานดาวเทียมประมาณ 8.7 ล้านครัวเรือน หรือประมาณ 30 กว่าล้านคน ในขณะที่เสาทีวีแบบก้างปลาที่มีอัตราการลดลงอย่างรวดเร็วจนปัจจุบันเหลือเพียงประมาณ 5 ล้านครัวเรือน จากเดิมที่มีอยู่ประมาณ 10 ล้านครัวเรือน
- กลุ่มบริษัทฯ จึงเล็งเห็นโอกาสทางธุรกิจด้านนี้ซึ่งมีอัตราการเติบโตที่ต่อเนื่อง จึงได้จัดทำกล่องรับสัญญาณดาวเทียมขึ้นเพื่อให้บริการภายใต้ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนท์ จำกัด (“GMM Z”) ซึ่งมุ่งเน้นการขายขาด ไม่มีค่าบริการรายเดือน ผู้บริโภคสามารถเลือกรับชมช่องที่ต้องการได้เอง ซึ่งแม้ว่าขณะนี้จะมีผู้ให้บริการหลายราย แต่ยังไม่มีการให้บริการที่เป็นเจ้าของ Contents อย่างแท้จริง
- คุณสมบัติของกล่อง GMM Z คือเป็นกล่องที่ขายขาดในราคา 1,590 บาท สามารถรับชมได้มากกว่า 200 ช่อง โดยไม่มีการเก็บค่าบริการรายเดือน มีการเพิ่มช่องพิเศษอีก 3 ช่อง ได้แก่ช่อง GMM Hits ซึ่งเป็นแหล่ง Entertainment ทั้งหมดของกลุ่มบริษัทฯ ช่อง GMM Theatre แหล่งรวมหนังคุณภาพดีระดับโลก รวมถึงหนังซีรีส์ต่างๆ และ ช่อง Genius เป็นช่องสาระความรู้สำหรับเด็กและผู้ใหญ่ นอกจากนี้ยังสามารถรับชมการถ่ายทอดสดคอนเสิร์ตต่างๆ ของกลุ่มบริษัทฯ ได้ นอกเหนือจากนั้น GMM Z ยังได้ลิขสิทธิ์ถ่ายทอด

ฟุตบอลยูโรตลอดฤดูกาล ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2555 นี้เป็นต้นไป ซึ่งคาดการณ์ว่าจะเป็นจุดขายให้กับกล่อง GMM Z ได้เป็นอย่างมาก

- แหล่งที่มาของรายได้ จะมาจาก 3 ส่วน ได้แก่ (1) การจำหน่ายกล่อง GMM Z (2) การหา Sponsors และ (3) การให้บริการเติมช่อง หรือ Pay Per View ซึ่งจะเริ่มให้บริการในเดือนกรกฎาคม 2555 นี้ โดยมีทั้งหมด 3 Packages ได้แก่ Entertainment Package, Sport Package, Combo Package
- ผู้บริโภคสามารถหาซื้อกล่อง GMM Z ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ได้ที่ ร้านจำหน่ายและติดตั้งจานดาวเทียมทั่วประเทศ / ร้านสะดวกซื้อ 7-11 / ห้าง Tesco Lotus / Jay Mart / Power Buy / AIS Shop / Home Pro Power Mall / Macro เป็นต้น

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้แถลงต่อที่ประชุมว่า นอกเหนือจากการดำเนินธุรกิจอันเป็นความรับผิดชอบหลักแล้ว กลุ่มบริษัทฯ ยังคงยึดมั่นในเจตนารมณ์ที่จะดำเนินธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม จึงยังคงเดินหน้าในโครงการเพื่อสังคมต่างๆ อย่างต่อเนื่องหลายโครงการในปี 2554 โดยได้เรียนเชิญ นายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ ในฐานะประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ (“นายวีระวงศ์”) เป็นผู้สรุปผลการดำเนินงานทางด้านกิจกรรมเพื่อสังคมให้ที่ประชุมรับทราบ ดังนี้

(1) **โครงการไทยช่วยไทย ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย**

กลุ่มบริษัทฯ ได้เปิดตัวโครงการ “ไทยช่วยไทย” เพื่อเชิญชวนบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในภาคใต้สมทบทุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย นอกจากนี้ยังสานต่อความช่วยเหลือผู้ประสบภัยเพื่อรวมพลังน้ำใจยิ่งใหญ่ของชาวไทยโดยได้ระดมความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องทั้งในส่วนของบริจาคด้านกำลังทรัพย์และสิ่งของ การช่วยเหลือด้านกำลังคนและกำลังใจ โดยได้รับความร่วมมือร่วมใจจากศิลปิน ผู้บริหาร และพนักงานบริษัท

(2) **โครงการพลังน้ำใจไทย หรือ POWER OF THAI**

บริษัทยังคงเดินหน้าภารกิจด้านการฟื้นฟูประเทศภายหลังจากน้ำลด จึงได้เข้าร่วมกับโครงการ “พลังน้ำใจไทย” (Power of Thai) โดยการร่วมระดมทุนช่วยเหลือและระดมกำลังในหลายด้าน อาทิ การร่วมบริจาครายได้บางส่วนจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สมทบเข้ากองทุนพลังน้ำใจไทย การลงพื้นที่เพื่อฟื้นฟูโรงเรียน การจัดทำเพลง “พลังน้ำใจไทย” เป็นต้น

(3) **โครงการ THAI FOR JAPAN**

บริษัทได้ผนึกพลังคนบันเทิงครั้งใหญ่จัดโครงการ “THAI FOR JAPAN” เพื่อเชิญชวนบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวและคลื่นยักษ์สึนามิอันร้ายแรงที่สุดในรอบประวัติศาสตร์ของประเทศญี่ปุ่น โดยจัดกิจกรรมรณรงค์รับบริจาคและการจำหน่ายเสื้อยืดที่มีข้อความ “THAI FOR JAPAN” เพื่อเป็นการแสดงน้ำใจของคนไทยที่ร่วมกันช่วยเหลือญี่ปุ่น โดยนำเงินรายได้มอบให้สภากาชาดไทยเป็นจำนวนเงิน 2,400,000 บาท นอกจากนี้ ยังได้จัดทำเพลง “อีกไม่นาน” ในภาคภาษาไทย-ญี่ปุ่น ขับร้องโดย คุณเบิร์ด-ธงไชย แมคอินไตย์ เพื่อส่งแรงใจให้กับชาว

ญี่ปุ่น โดยมี ฯพณฯ เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ให้เกียรติรับมอบเพลงและมิวสิกวิดีโอ ดังกล่าว

(4) **โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “ตามรอยพระราชา” เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา 5 ธันวาคม 2554**

กลุ่มบริษัทฯ ได้จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “ตามรอยพระราชา” เพื่อร่วมกันแสดงความจงรักภักดีอย่างยิ่งใหญ่ โดยได้จัดทำบทเพลงเฉลิมพระเกียรติ “ตามรอยพระราชา” ขับร้องโดย คุณเบิร์ด -ธงไชย แมคอินไตย์ และคณะประสานเสียงเด็ก ๆ

(5) **โครงการถนนสายแสงตะวัน เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีในสังคม**

โครงการถนนสายแสงตะวันเป็นโครงการที่บริษัทร่วมกับภาครัฐบาลและหน่วยงานต่างๆ สนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม อาทิ กิจกรรม Green Charity กิจกรรมร่วมใจบริจาคโลหิต การจัดทำเพลงเพื่อสังคม คอนเสิร์ตการกุศล โครงการช่วยเหลือคนพิการ โครงการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนผู้ยากไร้ โครงการรณรงค์วันเอดส์โลก โครงการรณรงค์เพื่อยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี โครงการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ ภายใต้การดำเนินงานของสภาภาคไทย ฯลฯ

(6) **โครงการเพื่อเด็กและเยาวชน**

เป็นกิจกรรมที่บริษัทสร้างสรรค์ขึ้นเพื่อส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นกำลังสำคัญของชาติให้มีแนวคิดและทัศนคติที่ดีต่อตนเอง บุคคลรอบข้าง และสังคมส่วนรวม อาทิ โครงการ มอบของขวัญเพื่อน้องเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ กิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ กิจกรรมส่งเสริมและเผยแพร่ธรรมะให้เยาวชน กิจกรรมเลี้ยงอาหารและให้กำลังใจเด็กด้อยโอกาส และกิจกรรมอาสาต่างๆ เช่น การซ่อมแซมห้องสมุด สร้างชั้นวางหนังสือในห้องสมุด โรงอาหาร ห้องครัว การทำสีสนามเด็กเล่น การบริจาคผ้าห่ม อุปกรณ์การศึกษาและอุปกรณ์กีฬา ฯลฯ

นอกจากนี้ ยังมีรางวัลที่บริษัทได้รับในปี 2554 สรุปดังนี้

- (1) บริษัทได้รับเลือกให้เป็นหน่วยงานตัวอย่างจากการบำเพ็ญคุณความดีที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมในโครงการ “ส่งต่อความดี..ไม่มีวันหมด” จัดโดยคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์การจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
- (2) บริษัทได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2554 เพิ่มขึ้นจากปีก่อน โดยการไต่อันดับไปสู่ผลประเมินระดับสูงสุดในระดับ “ดีเลิศ (5 ดาว)” และยังได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 อยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม” ติดต่อกันเป็นปีที่สาม
- (3) บริษัทได้รับรางวัล “ด้านนวัตกรรมและสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงานสู่มวลชน” จากการเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “BEAT 2010” (BUILDING ENERGY AWARDS OF THAILAND 2010) ซึ่งจัดโดยสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน

- (4) บริษัทได้รับรางวัลบริษัทจัดการพลังงานดีเด่น โดย คุณสายทิพย์ มนตรีกุล ณ ออยุธยา เป็นตัวแทนของ บริษัทเข้ารับรางวัล “Excellent ESCO Award 2012” จากนายประมวล จันทร์พงษ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ในงาน “Thailand ESCO Fair 2012”

หลังจากนายวีระวงศ์ได้รายงานผลการดำเนินงานด้านกิจกรรมเพื่อสังคมและรางวัลต่างๆ ที่บริษัทได้รับเสร็จสิ้นแล้ว จึงได้นำเสนอวิธีทัศน์ให้ที่ประชุมได้รับชมภาพกิจกรรมต่างๆ ในปีที่ผ่านมาเพื่อประกอบข้อมูลตามที่ได้รายงานให้ที่ประชุมรับทราบ (ความยาวประมาณ 2.41 นาที)

หลังจากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามข้อสงสัย โดยได้รวบรวมประเด็นคำถามและคำชี้แจงไว้แนบท้ายรายงานการประชุมนี้ และเนื่องจากวาระที่ 2 นี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน ผู้ดำเนินการประชุมจึงได้ดำเนินการประชุมในวาระถัดไป

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

ผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนเชิญ นายไชย ณ ศิลวันต์ ในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบ (“นายไชย”) เป็นผู้นำเสนอต่อที่ประชุม

นายไชย แถลงต่อที่ประชุมว่า งบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ความเห็นชอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบและเห็นว่ารายงานของผู้สอบบัญชี งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัท มีข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วนตามข้อเท็จจริงและได้รับการจัดทำตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป โดยได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของ บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทเรียบร้อยแล้ว

จากนั้น นายไชย ได้มอบหมายให้ นายปรีโยม เป็นผู้สรุปสาระสำคัญของงบดุลและงบกำไรขาดทุนให้ที่ประชุมพิจารณา โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)	2554	2553	เปลี่ยนแปลง เพิ่ม / (ลด)	เปลี่ยนแปลง ร้อยละ
สินทรัพย์รวม	8,533.9	7,565.1	+968.8	+12.8
หนี้สินรวม	4,891.2	3,750.0	+1,141.2	+30.4
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย	712.3	627.9	+84.4	+13.4
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท	2,930.4	3,187.2	(256.8)	(8.1)
รายได้รวม	9,388.0	8,812.3	+575.7	+6.5
กำไรสุทธิ	625.5	523.3	+102.2	+19.5
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	1.18	0.99	+0.19	+19.2

หมายเหตุ: รายละเอียดงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และหมายเหตุประกอบงบการเงินปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2554 (ในรูปแบบซีดีรอม)

ฐานะทางการเงินของกลุ่มบริษัทฯ ณ สิ้นปี 2554

กลุ่มบริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้นจากปี 2553 จำนวน 968.8 ล้านบาท เนื่องจากมีการลงทุนในธุรกิจใหม่ ภายใต้ GMM Z ในการลงทุนใน Contents จำนวนประมาณ 500 ล้านบาท การลงทุนสร้างห้องส่งออกอากาศจำนวน 400 ล้านบาท และการจัดซื้อกล่องรับสัญญาณดาวเทียม (Set Top Box) จำนวน 350 ล้านบาท

หนี้สินรวมเพิ่มขึ้น 1,141.2 ล้านบาท เนื่องจากมีการกู้เงินมาใช้สนับสนุนธุรกิจใหม่ และเงินกู้กับเจ้าหนี้การค้า (การซื้อ Contents และ Set Top Box) การตั้งสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน (Employee Benefit) ตามกฎหมาย จำนวน 230 ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้น แบ่งเป็น 2 ส่วนคือ (1) ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยคือ Partner ที่บริษัทร่วมลงทุนด้วย ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2553 จำนวน 84.4 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากการลงทุนในธุรกิจ Home Shopping และ (2) ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งลดลง 256.8 ล้านบาท มีสาเหตุจาก

- (1) การจ่ายเงินปันผล จำนวน 503 ล้านบาท ซึ่งเป็นการจ่ายเงินเมื่อปลายปี 2553 และ ปี 2554
- (2) การตั้งสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน (Employee Benefit) ตามกฎหมาย ซึ่งจะอยู่ในส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 195 ล้านบาท
- (3) การตั้งด้อยค่าของทรัพย์สิน คือเงินลงทุนที่บริษัทนำไปลงทุนในหุ้นของบริษัท โฟสต์ พับลิชซิง จำกัด (มหาชน) และบริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) เป็นจำนวน 184 ล้านบาท เนื่องจากการปรับลดมูลค่าหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์

สัดส่วนรายได้แยกตามประเภทธุรกิจต่างๆ :

(หน่วย : ล้านบาท)

รายได้จากธุรกิจ	2554	2553	เปลี่ยนแปลง เพิ่ม / (ลด)	เปลี่ยนแปลง ร้อยละ
ธุรกิจเพลงและดิจิตอล	2,855	2,717.7	+137.3	+5.1
ธุรกิจโซวบีช	731.9	628.8	+103.1	+16.4
ธุรกิจภาพยนตร์	305.3	289.1	+16.2	+5.6
ธุรกิจโทรทัศน์	2,053.8	1,919.9	+133.9	+7.0
ธุรกิจโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม	569.9	359.9	+210.0	+58.3
ธุรกิจวิทยุ	764.2	693.5	+70.7	+10.2
ธุรกิจบริการรับจัดและบริหารกิจกรรม	1,308.5	1,612.9	(304.4)	(18.9)
ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์	199.3	195.4	+3.9	+2.0
ธุรกิจอื่น	311.9	220.1	+91.8	+41.7
รายได้อื่น	288.1	175	+113.1	+64.6
รวมรายได้	9,388.0	8,812.3	+575.7	+6.5

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามข้อสงสัย ปรากฏว่าไม่มีท่านใดสอบถามรายละเอียดอื่นใด ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ในระหว่างวาระนี้ มีผู้ถือหุ้น / ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทน เข้าร่วมประชุมเพิ่มจำนวน 18 ราย (รวมทั้งสิ้นเป็น 141 ราย) คิดเป็นจำนวนหุ้น 868,000 หุ้น รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 454,188,640 หุ้น (คิดเป็นจำนวนผู้เข้าประชุมที่เป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทั้งสิ้น 105 คน)

ที่ประชุมได้พิจารณาออกเสียงลงคะแนนและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ (ปิดลงมติเวลา 15:28:58 นาฬิกา)

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	จำนวนคะแนนเสียง	คิดเป็นอัตราร้อยละ
เห็นด้วย	454,188,640	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียงลงคะแนน	0	0

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทให้มีวัตถุประสงค์สำหรับการประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และธุรกิจให้บริการรับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

ผู้ดำเนินการประชุมแถลงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบริษัทจะขยายการประกอบธุรกิจด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และธุรกิจให้บริการรับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ แต่เนื่องจากหนังสือบริคณห์สนธิในข้อ 3 เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของบริษัท ไม่มีวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทอีกจำนวน 5 ข้อ ดังนี้

- (1) ประกอบธุรกิจบริการรับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
- (2) ประกอบธุรกิจบริการรับชำระค่าสินค้าและบริการ รวมทั้งเป็นผู้จัดการและดูแลผลประโยชน์ เก็บผลประโยชน์และจัดการทรัพย์สินให้บุคคลอื่น
- (3) ประกอบธุรกิจโดยเปิดรับสมัครสมาชิก เก็บค่าธรรมเนียม ค่าโฆษณา รวมไปถึงให้มีการออกบัตรสมาชิก บัตรส่วนลดและบัตรที่ให้สิทธิพิเศษแก่บุคคล คณะบุคคล หรือนิติบุคคล
- (4) ประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
- (5) ประกอบธุรกิจเพื่อให้บริการพัฒนา การเป็นที่ปรึกษา และให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการธุรกิจทั่วไปในการวางระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

นอกจากนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ดังกล่าว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 เรื่องวัตถุประสงค์ จากเดิม ที่ระบุว่า “ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 49 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ.002 ที่แนบ” แก้เป็น “ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 54 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ.002 ที่แนบ”

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามข้อสงสัย ปรากฏว่าไม่มีท่านใดสอบถามรายละเอียดอื่นใด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมได้พิจารณาออกเสียงลงคะแนนและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิโดยเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทอีกจำนวน 5 ข้อ และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 เรื่องวัตถุประสงค์ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ (ปิดลงมติเวลา 15:31:15 นาฬิกา)

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	จำนวนคะแนนเสียง	คิดเป็นอัตราร้อยละ
เห็นด้วย	454,188,640	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียงลงคะแนน	0	0

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติจัดสรรสำรองตามกฎหมาย

ผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนเชิญ นายปรียมน์ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายปรียมน์ แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (“พ.ร.บ.บริษัทมหาชนฯ”) มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 38 กำหนดว่า “บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน เว้นแต่บริษัทจะมีข้อบังคับหรือกฎหมายอื่นกำหนดให้ต้องมีทุนสำรองมากกว่านั้น”

อย่างไรก็ตาม เมื่อสิ้นปี 2551 บริษัทได้ตั้งสำรองตามกฎหมายครบถ้วนร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียนบริษัทแล้ว จำนวน 53,055,610 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 530,556,100 บาท ดังนั้น จึงไม่ต้องจัดสรรสำรองตามกฎหมายเพิ่มอีก

คณะกรรมการบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติงดการจัดสรรสำรองตามกฎหมายเพิ่มอีก เนื่องจากบริษัทได้ตั้งสำรองตามกฎหมายครบถ้วนแล้วดังที่รายงานให้ทราบ

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามข้อสงสัย ปรากฏว่าไม่มีท่านใดสอบถามรายละเอียดอื่นใด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมได้พิจารณาออกเสียงลงคะแนนและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงดการจัดสรรสำรองตามกฎหมาย ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ (ปิดลงมติเวลา 15:33:13 นาฬิกา)

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	จำนวนคะแนนเสียง	คิดเป็นอัตราร้อยละ
เห็นด้วย	454,188,640	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียงลงคะแนน	0	0

วาระที่ 6 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลและพิจารณานุมัติการจัดสรรเงินปันผลประจำปี 2554

ผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนเชิญ นายปรียมน์ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายปรีชญม ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนฯ และข้อบังคับบริษัท ข้อ 37 วรรคสาม กำหนดว่า “คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นไปเป็นครั้งคราวในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้นและรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป”

จากผลการดำเนินงานประจำปี 2554 บริษัทมีกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคล ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 532.30 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ในระหว่างปี 2554 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบแล้วเห็นว่าบริษัทมีกำไรสุทธิที่สมควรต่อการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ จึงได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทจากกำไรสุทธิงวด 6 เดือนแรก สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 ในอัตรา 0.54 บาทต่อหุ้น จำนวน 530,264,947 หุ้น รวมเป็นเงินจำนวน 286.30 ล้านบาท โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นไปแล้วเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2554 ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ 53.80 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี 2554 สำหรับงบเฉพาะกิจการ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทดังกล่าวแล้ว

โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลกับปีที่ผ่านมา ดังรายละเอียดต่อไปนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2554 งบเดียว	ปี 2553 งบเดียว	ปี 2552 งบเดียว	ปี 2551 งบเดียว
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	532.30	500.10	485.80	681.20
กำไรสะสม (ล้านบาท)	266.43	341.10	225.50	376.00
กำไรต่อหุ้น (บาท)	1.00	0.94	0.92	1.39
อัตรการจ่ายเงินปันผล				
- เงินปันผลระหว่างกาล (บาทต่อหุ้น)	0.54	0.40	0.55	0.60
- เงินปันผลประจำปี (บาทต่อหุ้น)	-	0.41	0.32	0.65
รวมอัตรการจ่ายเงินปันผลทั้งปี	0.54	0.81	0.87	1.25
จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น) - เดิม	530.30	530.30	530.30	490.00
จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น) - ใหม่	-	-	-	530.30
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งปี (ล้านบาท)	286.30	429.50	461.30	638.70
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	53.80	85.90	95.00	93.80

ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลประจำปี 2554 และพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2554 สำหรับผลประกอบการงวด 6 เดือนหลังของปี 2554

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามข้อสงสัย โดยได้รวบรวมประเด็นคำถามและคำชี้แจงไว้แนบท้ายรายงานการประชุมนี้

ที่ประชุมรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ประจำปี 2554 และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการงดจัดสรรเงินปันผลประจำปี 2554 สำหรับผลประกอบการงวด 6 เดือนหลังของปี 2554 ตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ดังรายละเอียดที่นำเสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ (ปิดลงมติเวลา 15:35:52 นาฬิกา)

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	จำนวนคะแนนเสียง	คิดเป็นอัตราร้อยละ
เห็นด้วย	454,188,640	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียงลงคะแนน	0	0

วาระที่ 7 พิจารณามติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนเชิญ นายเดช บุลสุข ในฐานะประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (“นายเดช”) เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายเดช แถลงว่าเพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 14 ซึ่งกำหนดให้กรรมการบริษัทต้องหมุนเวียนออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด สำหรับปีนี้กรรมการบริษัทที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน (จากจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด 12 ท่าน) ประกอบด้วยบุคคลดังนี้

- (1) นางสาวทิพย์ มนตรีกุล ณ อยุธยา กรรมการบริษัท / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานกรรมการบริหารร่วม / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายธุรกิจสื่อ
- (2) นายถกลเกียรติ วีรวรรณ กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร
- (3) นางสาวสุวิมล จิ่งโชติกะพิศิฐ กรรมการบริษัท / ที่ปรึกษาบริษัท
- (4) นางสาวสุภา เจริญยิ่ง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (“คณะกรรมการสรรหา”) ในการประชุมครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2555 ได้พิจารณากลับกรองอย่างละเอียดรอบคอบถึงความเหมาะสม บทบาทและความรับผิดชอบของกรรมการที่ครบวาระแต่ละท่าน โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ จึงมีความเห็นว่ากรรมการบริษัทที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่านข้างต้น สมควรที่จะได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากทั้ง 4 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งยังเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท และมีผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการที่ผ่านมาเป็นที่น่าพอใจ มีส่วนเกื้อกูลและให้การสนับสนุนงานของคณะกรรมการบริษัทในช่วงระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งได้เป็นอย่างดี

ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงที่ประชุมเพิ่มเติมว่าเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท จึงขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และขอให้ผู้ถือหุ้นแสดงตนและมอบบัตรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทเฉพาะ กรณีที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงเท่านั้น โดยในการเลือกตั้งกรรมการตามข้อบังคับบริษัทข้อที่ 13 กำหนดว่าบุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ที่ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเท่ากับจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น (ซึ่งก็คือจำนวน 4 ท่าน) และในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งใน

ลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินกว่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนี้นำให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ชี้ขาด แต่ในการประชุมครั้งนี้จำนวนกรรมการที่ได้รับการเสนอเพื่อรับการเลือกตั้งมีจำนวนพอดิบกับจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนี้นำให้หลังจากที่ประชุมได้ลงคะแนนครบทั้ง 4 ท่านแล้ว ผู้ดำเนินการประชุมจึงจะประกาศผลคะแนนของทั้ง 4 ท่าน พร้อมกันโดยเรียงลำดับจากผู้ได้รับคะแนนสูงสุดลงไป

โดยบริษัทได้แนบประวัติส่วนตัวและประวัติการเข้าร่วมประชุมในปี 2554 ของกรรมการที่ครบวาระทั้ง 4 ท่าน ไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยได้ขานชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อทีละท่าน (โดยบริษัทจะหักคะแนนเสียงของ นางสาวทิพย์ มนตรีกุล ณ อยุธยา และ นายถกลเกียรติ วีรวรรณ ออกจากการนับรวมคะแนนเสียงในวาระเลือกตั้งบุคคลทั้งสองดังกล่าว) พร้อมกับได้แสดงประวัติโดยสังเขปต่อที่ประชุมเป็นรายบุคคล ดังต่อไปนี้

ท่านที่ 1 : นางสาวทิพย์ มนตรีกุล ณ อยุธยา กรรมการท่านนี้ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2545 (รวมระยะเวลา 9 ปี 9 เดือน) มีประวัติโดยสังเขป ดังนี้



คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรี นิเทศศาสตรบัณฑิต (สื่อสารมวลชน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตำแหน่งงานปัจจุบันในบริษัท

- กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานกรรมการบริหารร่วม / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายธุรกิจสื่อ

ตำแหน่งงานปัจจุบันในบริษัทอื่นในเครือ

- ประธานกรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการผู้จัดการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ-โทม์ ทราเวลเลอร์ จำกัด, บริษัท เอ-โทม์ มีเดีย จำกัด
- กรรมการ บริษัท เอ เจน อีเว้นท์ เอเจนซี จำกัด, บริษัท แอ็กซ์ สตูดิโอ จำกัด, บริษัท อิมเมจ ออน แอร์ จำกัด, บริษัท จีเอ็มเอ็ม บรอดแคสต์ติ้ง จำกัด, บริษัท จีเอ็มเอ็ม แซท จำกัด

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัท ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

- ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัท

- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 นางสาวทิพย์ มนตรีกุล ณ อยุธยา ถือหุ้นจำนวน 100 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วของบริษัท)

ท่านที่ 2 : **นายถกลเกียรติ วีรวรรณ** กรรมการท่านนี้ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2552 (รวมระยะเวลา 3 ปี) มีประวัติโดยสังเขป ดังนี้



คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรี Communication & Theatre, Boston College, U.S.A
- ปริญญาโท Broadcasting, Boston University, U.S.A

ตำแหน่งงานปัจจุบันในบริษัท

- กรรมการ / กรรมการบริหาร

ตำแหน่งงานปัจจุบันในบริษัทอื่นในเครือ

- กรรมการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จำกัด (มหาชน), บริษัท เอ เจน อีเว้นท์ เอเจนซี จำกัด, บริษัท เมธี 1 จำกัด, บริษัท แอ็กซ์ แชนแนล จำกัด
- กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอ็กซ์ สตูดิโอ จำกัด, บริษัท ซีเนริโอ จำกัด, บริษัท ทินทอล์ก จำกัด, บริษัท เอ็กแซ็กท์ จำกัด

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัท ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

- กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีเนริโอ จำกัด

การถือหุ้นในบริษัท

- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 นายถกลเกียรติ วีรวรรณ ถือหุ้นจำนวน 5,775,700 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 1.09 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วของบริษัท)

ท่านที่ 3 : **นางสาวสุวิมล จิงโชติกะพิศิฐ์** กรรมการท่านนี้ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2553 (รวมระยะเวลา 1 ปี 5 เดือน) มีประวัติโดยสังเขป ดังนี้



คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรี รัฐศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 12/2544

ตำแหน่งงานปัจจุบันในบริษัท

- กรรมการ / ที่ปรึกษาบริษัท

ตำแหน่งงานปัจจุบันในบริษัทอื่นในเครือ

- กรรมการ บริษัท จีอาร์ ไวคอลล สตูดิโอ จำกัด, บริษัท เอ เจน อีเว้นท์ เอเจนท์ จำกัด, บริษัท แอ็กซ์ สตูดิโอ จำกัด, บริษัท อิมเมจ ออน แอร์ จำกัด

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัท ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

- ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัท

- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 นางสาวสุวิมล จึงโชติกะพิศิฐ ไม่มีการถือหุ้นในบริษัท

ท่านที่ 4 : นางสาวสุภา เจริญยิ่ง กรรมการท่านนี้ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2553 (รวมระยะเวลา 1 ปี 8 เดือน) มีประวัติโดยสังเขป ดังนี้



คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาการเงิน) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ประวัติการอบรมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy รุ่นที่ 6/2553
- หลักสูตร DCP Refresher รุ่นที่ 1/2548
- หลักสูตร Finance for Non Finance Director รุ่นที่ 1/2546
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 1/2543

ตำแหน่งงานปัจจุบันในบริษัท

- กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

ตำแหน่งงานปัจจุบันในบริษัทอื่น

- กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ บริษัท หลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัท ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

- ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัท

- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 นางสาวสุภา เจริญยิ่ง ไม่มีการถือหุ้นในบริษัท

ในระหว่างวาระนี้ มีผู้ถือหุ้น / ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทน เข้าร่วมประชุมเพิ่มจำนวน 1 ราย (รวมทั้งสิ้นเป็น 142 ราย) คิดเป็นจำนวนหุ้น 10,700 หุ้น รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 454,199,340 หุ้น (คิดเป็นจำนวนผู้เข้าประชุมที่เป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทั้งสิ้น 106 คน)

ที่ประชุมโดยไม่รวมคะแนนเสียงของกรรมการผู้มีสิทธิส่วนได้เสียในวาระนี้ ได้พิจารณาและมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงซึ่งเรียงจากผู้ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงไป ดังต่อไปนี้ (ปิดลงมติเวลา 15:41:17 นาฬิกา)

ลำดับที่ 1: นางสาวสุวิมล จิงโชติกะพิศิฐ

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	จำนวนคะแนนเสียง	คิดเป็นอัตราร้อยละ
เห็นด้วย	454,199,340	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียงลงคะแนน	0	0

ลำดับที่ 2: นางสาวสุภา เจริญยิ่ง

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	จำนวนคะแนนเสียง	คิดเป็นอัตราร้อยละ
เห็นด้วย	454,199,340	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียงลงคะแนน	0	0

ลำดับที่ 3: นางสาวทิพย์ มนตรีกุล ณ อยุธยา

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	จำนวนคะแนนเสียง	คิดเป็นอัตราร้อยละ
เห็นด้วย	454,199,240	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียงลงคะแนน	0	0
ไม่มีสิทธิออกเสียง	100	-

ลำดับที่ 4: นายถกลเกียรติ วีรวรรณ

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	จำนวนคะแนนเสียง	คิดเป็นอัตราร้อยละ
เห็นด้วย	338,231,901	75.43
ไม่เห็นด้วย	110,191,739	24.57
งดออกเสียงลงคะแนน	0	0
ไม่มีสิทธิออกเสียง	5,775,700	-

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2555 และรับทราบการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2555

ผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนเชิญ นายเดช ในฐานะประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายเดช แถลงว่าคณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาเรื่องค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2555 โดยได้กัลั่นกรองและพิจารณาอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ บทบาท ความรับผิดชอบ ความสมเหตุสมผลกับประโยชน์ที่ได้รับจากกรรมการ รวมถึงความเหมาะสมกับประเภทธุรกิจ โดยได้เปรียบเทียบอ้างอิงกับค่าตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้งได้มีการนำผลสำรวจค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มาพิจารณาประกอบด้วย คณะกรรมการสรรหาฯ จึงมีความเห็นพ้องต้องกันว่าค่าตอบแทนกรรมการโดยเฉลี่ยรวมของบริษัทใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยโดยรวมของตลาดและอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม จึงเห็นควรเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทสำหรับปี 2555 เช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา กล่าวคือ ไม่เกินอัตราร้อยละ 1 ของกำไรสุทธิของบริษัท แต่ทั้งนี้ในวงเงินไม่เกิน 6 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับวงเงินค่าตอบแทนในปี 2554 โดยให้ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2555 โดยมีรายละเอียดดังนี้

8.1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2555

8.1.1) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ (จ่ายเฉพาะกรรมการบริษัท ที่เข้าร่วมประชุม) (หน่วย : บาท/คน/ครั้ง)

ตำแหน่ง	ปี 2555 (ที่เสนอ)	ปี 2554	ปี 2553
ประธานกรรมการบริษัท	13,000	13,000	13,000
กรรมการอิสระ (ท่านละ)	13,000	13,000	13,000
กรรมการบริษัท (ท่านละ)	3,000	3,000	3,000

8.1.2) ค่าบำเหน็จประจำปี (จ่ายครั้งเดียวต่อปี) มีหลักเกณฑ์ในการจัดสรรเช่นเดียวกับปี 2554 ดังนี้

- ค่าบำเหน็จกรรมการประจำปี 2555 จ่ายด้วยวงเงินไม่เกินอัตราร้อยละ 1 ของกำไรสุทธิของบริษัท ทั้งนี้ วงเงินไม่เกิน 6,000,000 บาท หักด้วยจำนวนค่าเบี้ยประชุมที่จ่ายในปี 2555 (ตามอัตราในข้อ 8.1.1) จึง คงเหลือเป็นจำนวนเงินสำหรับจ่ายค่าบำเหน็จกรรมการประจำปี
- ในการจัดสรรค่าบำเหน็จกรรมการประจำปี 2555 ให้พิจารณาถึงสัดส่วนจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่าน เข้าร่วมประชุม โดยจัดสรรให้ประธานกรรมการบริษัทคิดเป็น 2 เท่า ของจำนวนครั้งที่เข้าประชุม คณะกรรมการบริษัท และให้ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาจัดสรร บำเหน็จกรรมการ

8.2) ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2555

คณะกรรมการสรรหาฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบการกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2555 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 650,000 บาท ซึ่งเท่ากับวงเงินค่าตอบแทนในปี 2554 โดยมีหลักเกณฑ์การจัดสรรค่าตอบแทน เป็นดังนี้

ตำแหน่ง	ปี 2555 (ที่เสนอ)	ปี 2554	ปี 2553
ประธานกรรมการตรวจสอบ	200,000	200,000	200,000
กรรมการตรวจสอบ (ท่านละ)	150,000	150,000	150,000
คณะกรรมการชุดย่อยอื่น*	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-

* คณะกรรมการชุดย่อยอื่น ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร / คณะกรรมการสรรหาฯ / คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ **ยังไม่มีกำหนดค่าตอบแทน**

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามข้อสงสัย ปรากฏว่าไม่มีท่านใด สอบถามรายละเอียดอื่นใด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติด้วยเสียงข้างมากอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2555 และรับทราบการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2555 ตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการสรรหาฯ ตามที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ (ปิดลงมติเวลา 15:46:31 นาฬิกา)

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	จำนวนคะแนนเสียง	คิดเป็นอัตราร้อยละ
เห็นด้วย	450,538,794	99.19
ไม่เห็นด้วย	3,660,546	0.81
งดออกเสียงลงคะแนน	0	0

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2555

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เรียนเชิญ นายไชย ให้เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายไชย ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนฯ ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถ่วงน้ำหนักการเลือก

ผู้สอบบัญชีแล้ว เห็นสมควรให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด (“เอ็นส์ แอนด์ ยัง”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งเอ็นส์ แอนด์ ยัง เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ตั้งแต่ปี 2538 (รวมระยะเวลา 16 ปี) ถือได้ว่ามีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเป็นอิสระในการทำงาน และมีผลงานในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีเป็นที่น่าพอใจ จึงเห็นควรกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้เป็นผู้ทำการสอบทาน ตรวจสอบ และแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท กล่าวคือ:

ผู้สอบบัญชีของบริษัท:

- | | |
|----------------------------|--------------------------------------|
| (1) นายณรงค์ พันดาวงษ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3315 หรือ |
| (2) นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 หรือ |
| (3) นายเติมพงษ์ โอปนพันธุ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4501 |

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้เอ็นส์ แอนด์ ยัง จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ เอ็นส์ แอนด์ ยัง ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ ซึ่งผู้สอบบัญชีผู้ลงนามตรวจสอบมิได้มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทในเครือ / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ / หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ค่าสอบบัญชีของบริษัท:

พร้อมกันนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาด้วยความรอบคอบแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2555 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,850,000 บาท ซึ่งเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยไม่รวมค่าสอบบัญชีที่อาจเพิ่มขึ้นจากการปรับโครงสร้างของบริษัทในอนาคต

สำหรับค่าบริการอื่น (Non audit services fee) ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทไม่มีการรับบริการอื่นจาก เอ็นส์ แอนด์ ยัง / บุคคล / กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ เอ็นส์ แอนด์ ยัง ดังนั้น บริษัทจึงไม่มีการจ่ายค่าบริการอื่น โดยสามารถสรุปค่าสอบบัญชีของบริษัทได้ดังรายละเอียดต่อไปนี้

(หน่วย:บาท)

บริษัท	ค่าสอบบัญชี ปี 2555 (ที่เสนอ)	เพิ่ม / (ลด) คิดเป็น	ค่าสอบบัญชี ปี 2554	เพิ่ม / (ลด) คิดเป็น	ค่าสอบบัญชี ปี 2553
- บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)	2,850,000	0%	2,850,000	1.8%	2,800,000
- ค่าบริการอื่น (Non audit services fee)	-ไม่มี-	-	-ไม่มี-	-	-ไม่มี-

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามข้อสงสัย ปรากฏว่าไม่มีท่านใดสอบถามข้อสงสัย ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2555 ตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ (ปิดลงมติเวลา 15:49:43 นาฬิกา)

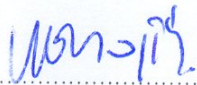
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	จำนวนคะแนนเสียง	คิดเป็นอัตราร้อยละ
เห็นด้วย	454,199,340	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียงลงคะแนน	0	0

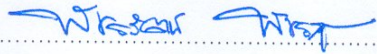
วาระที่ 10 เรื่องอื่นๆ

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามข้อสงสัยในทุกวาระทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้น แสดงความเห็นอื่นๆ หรือประสงค์จะเสนอเรื่องอื่นให้ที่ประชุมพิจารณา แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดสอบถาม แสดงความเห็น หรือเสนอเรื่องอื่นใดต่อที่ประชุม ผู้ดำเนินการประชุมจึงกล่าวเชิญประธานปิดการประชุม

ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมในครั้งนี้ และแจ้งขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมอบบัตรลงคะแนนเสียงที่ "เห็นด้วย" ในวาระที่ 7 (เลือกตั้งกรรมการ) ให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อเป็นหลักฐานต่อไป จากนั้นจึงได้กล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา : 15.55 นาฬิกา

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
(นางสาวบุษบา ดาวเรือง)

ลงชื่อ  ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางสาวพัชรรัตน์ พัชรภูษ)

สรุปประเด็นคำถามและคำชี้แจง

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 เมื่อวันพุธที่ 25 เมษายน 2555 เวลา 14.00 นาฬิกา
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)

นายจรัล ทรศนีย์กุลกิจ ผู้รับมอบฉันทะจาก นายปรัชญา ทรศนีย์กุลกิจ ได้สอบถาม 2 คำถาม ดังนี้

คำถาม 1 GMM Z จะมีมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์ใหม่และหนังสือที่นำมาถ่ายทอดผ่านกล่องของ GMM Z อย่างไร

คำชี้แจง นายธนา ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ปัจจุบันมีหน่วยงานอิสระของรัฐที่ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อมีบทบาทหน้าที่ในการบริหารความถี่วิทยุเพื่อกิจการโทรคมนาคมและกำกับดูแลการประกอบกิจการโทรคมนาคม เรียกว่า “คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ” (กสทช.) ซึ่ง กสทช. มีนโยบายที่จะให้ใบอนุญาตแก่ผู้ประกอบการแบบปีต่อปี ซึ่งหากผู้ประกอบการรายใดฝ่าฝืนก็จะถูกถอนใบอนุญาต ซึ่งถือว่าการป้องกันในระดับหนึ่งแล้ว

คำถาม 2 บริการเติมช่องหรือ Pay Per View สามารถซื้อบริการได้ที่ใดบ้าง

คำชี้แจง นายธนา ชี้แจงว่า จุดจำหน่ายหลักคือร้านสะดวกซื้อ 7-11 และ AIS Shop ส่วนจุดจำหน่ายเสริมคือร้านจำหน่ายและติดตั้งจานดาวเทียมทั่วไป

นายवंสันต์ มานะสุรางกุล ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจาก นายวศิน มานะสุรางกุล ได้สอบถาม 5 คำถาม ดังนี้

คำถาม 1 GMM Z จะต้องมีลูกค้าจำนวนกี่รายจึงจะสามารถถึงจุดคุ้มทุน (Breakeven Point)

คำชี้แจง นายธนา ชี้แจงว่า ทุกๆ กล่องที่จำหน่ายจะมี Margin ที่ 30% ดังนั้นประมาณการได้ว่าจะสามารถถึงจุดคุ้มทุนที่ยอดจำหน่ายประมาณ 1 ล้านกล่อง โดยคาดว่าจะมีผู้ใช้บริการ Pay Per View คิดเป็น 10% ของยอดจำหน่ายกล่อง (1 แสนราย)

คำถาม 2 GMM Z จะมีโอกาสร่วมมือกับ TRUE เพื่อร่วมกันประมูลช่องรายการ Premier League หรือไม่

คำชี้แจง นายธนา ชี้แจงว่า หากมีการร่วมมือกันก็จะทำให้ต้นทุนลดลง ซึ่งได้มีการยื่นข้อเสนอไปแล้ว แต่ ณ ปัจจุบันยังมิได้รับการติดต่อจาก TRUE ในเรื่องดังกล่าว

คำถาม 3 จากแผนธุรกิจระยะยาว 5 ปี ของบริษัทที่คาดว่าจะรายได้ของธุรกิจใหม่และธุรกิจเก่าจะมีอัตราส่วนเป็น 50:50 นั้น จะยังมีความเป็นไปได้หรือไม่

คำชี้แจง นายธนา ชี้แจงว่าทุกธุรกิจย่อมมีความเสี่ยง แต่หากตลาดดาวเทียมยังคงมีอัตราการเติบโตต่อเนื่องและหากสมมติฐานยังเป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ โอกาสที่จะเป็นไปตามที่ประมาณการไว้ก็มีสูง

คำถาม 4 รายได้จากช่องรายการที่เป็นของกลุ่มบริษัท จะมีโอกาสเติบโตมากน้อยอย่างไร เมื่อเทียบกับคู่แข่ง

คำชี้แจง นายธนา ชี้แจงว่ารายได้ของแต่ละช่องรายการนั้นขึ้นอยู่กับอัตราค่าโฆษณา ซึ่งหากพิจารณาจากอัตราของกลุ่มบริษัท แล้ว ถือว่าอยู่ในระดับดี หากอัตราค่าโฆษณาของตลาดโตขึ้น กลุ่มบริษัท ก็จะมีรายได้มากขึ้นเพราะช่องของกลุ่มบริษัท ได้รับความนิยมน้อยในอันดับต้นๆ ของตลาดอยู่แล้ว

คำถาม 5 บริษัทมีโอกาสจะจ่ายปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2555 อีกหรือไม่

คำชี้แจง นายปรีชญ์มน ชี้แจงว่า บริษัทมีนโยบายจ่ายปันผลให้ผู้ถือหุ้นที่ชัดเจนอยู่แล้วคือ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคล ซึ่งบริษัทยังคงดำเนินตามนโยบายดังกล่าวต่อไป
