

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2556 เริ่มประชุมเวลา 14.00 นาฬิกา

ณ ห้องประชุมออดิทอเรียม ชั้น 21 อาคารจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่เพลส

เลขที่ 50 ถนนสุขุมวิท 21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

นายไพฑูรย์ ดำรงชัยธรรม ประธานกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ นางสาวบุษบา ดาวเรือง รองประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมในการดำเนินการประชุม (“ประธาน”) ประธานได้มอบหมายให้ นางสาวพัชรรัตน์ พัทธสุข เลขานุการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”)

แจ้งองค์ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมได้สรุปจำนวนผู้เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 (“ที่ประชุม”) ของ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) กล่าวคือ มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองจำนวน 77 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 318,485,381 หุ้น ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทนจำนวน 100 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 80,198,118 หุ้น โดยมีผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท จำนวน 24 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 8,362,054 หุ้น ดังนั้นเมื่อนับรวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทนมีจำนวนรวม 177 ราย (คิดเป็นจำนวนผู้เข้าประชุมที่เป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทั้งสิ้น 129 คน) รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 398,683,499 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 75.19 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนของบริษัทจากจำนวน 530,264,947 หุ้น จึงถือว่าครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมถึงมาตรการรักษาความปลอดภัยของอาคารซึ่งเป็นสถานที่ประชุม กล่าวคือในกรณีที่เกิดเหตุเพลิงไหม้และได้ยินสัญญาณเตือนภัย ขอให้ใช้ทางออกฉุกเฉินซึ่งมีทั้งหมด 3 ทาง ดังที่ปรากฏบนหน้าจอ โดยจะมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยดูแลและให้คำชี้แนะอยู่บริเวณทางออกฉุกเฉินดังกล่าว

เปิดการประชุม

หลังจากผู้ดำเนินการประชุมแจ้งองค์ประชุมและมาตรการรักษาความปลอดภัยแล้ว ประธานได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

ประธานกล่าวต่อที่ประชุมว่า บริษัทยังคงตระหนักถึงความสำคัญและสนับสนุนแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเพิ่มความโปร่งใสและความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ดังนั้น ในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง บริษัทจะคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันซึ่งบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท รวมทั้งเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ผ่านเว็บไซต์บริษัทและอีเมลที่กำหนด อย่างไรก็ตาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทหรือเสนอวาระการประชุมเข้ามายังบริษัท

นอกจากนี้ บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 รายงานประจำปี 2555 รายงานผู้สอบบัญชีและงบการเงิน หนังสือมอบฉันทะ และเอกสารประกอบการประชุม ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านทางเว็บไซต์บริษัทล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันประชุม คือตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2556 ทั้งนี้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาการประชุมและข้อมูลประกอบการประชุม

หลังจากนั้น ประธานจึงกล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย คณะผู้บริหารของบริษัท และผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 10 ท่าน ดังนี้

1. นายไพฑูรย์ ดำรงชัยธรรม ประธานกรรมการบริษัท / ประธานที่ปรึกษาบริษัท / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. ดร.นริศ ชัยสูตร กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นายเดช บุณสุข กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
4. นายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ
5. นางสาวสุภา เจริญยิ่ง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ
6. นางสาวนุชบา ดาวเรือง รองประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหารกลุ่ม / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม
7. นางสาวทิพย์ มนต์วีฑูต ณ อยุธยา กรรมการบริษัท / กรรมการบริหารกลุ่ม / กรรมการบริหารความเสี่ยง
8. นายกริช ทอมมัส กรรมการบริษัท / กรรมการบริหารกลุ่ม / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ
9. นางสาวสุวิมล จี๋โชติกะพิศิฐ กรรมการบริษัท / ที่ปรึกษาบริษัท
10. นายสถาพร พานิชรักษาพงศ์ กรรมการบริษัท / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ

กรรมการบริษัทที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม จำนวน 2 ท่าน คือ นายเกรียงกานต์ กาญจนะโกดิน และ นายถกลเกียรติ วีรวรรณ เนื่องจากติดภารกิจงานแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน

ผู้บริหารของบริษัท ที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. นายปรีโยม ปิ่นสกุล ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน สายงานบัญชีการเงิน / กรรมการบริหารกลุ่ม
2. นายครรชิต คุชชาดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายธุรกิจดิจิทัลทีวี / กรรมการบริหารกลุ่ม
3. นางจิราภรณ์ รุ่งศรีทอง ประธานเจ้าหน้าที่การลงทุน สายงานการลงทุน / รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารงานกลาง สายงานบริหารงานกลาง / กรรมการบริหารกลุ่ม

ตัวแทนผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 2 ท่าน ดังนี้

1. นายเติมพงษ์ โอปินพันธุ์ ผู้สอบบัญชี
2. นางสาวลัญจกร กำเนิดกาญจน์ Senior Manager

โดยการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันนี้ **นางสาวลัญจกร กำเนิดกาญจน์** ทำหน้าที่เป็น “Inspector” ในการร่วมเป็นสักขีพยานการตรวจนับคะแนนเสียงและดูแลการประชุมให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท

นอกจากนี้ ประธานได้กล่าวต้อนรับผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ เช่น ผู้แทนจากสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และเจ้าหน้าที่อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย และหน่วยงานอื่นๆ ที่ให้เกียรติเข้าร่วมประชุมและร่วมสังเกตการณ์สำหรับการประชุมในวันนี้ ด้วย จากนั้น ประธานได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม

ก่อนเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระ ผู้ดำเนินการประชุมกล่าวเชิญให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะพึงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียงเป็นมติที่ประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีผ่านเทปวีดิทัศน์บันทึกภาพและเสียง (VTR) (เทปวีดิทัศน์มีความยาว ประมาณ 4.40 นาที) ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 107 (1) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 31 (1) กำหนดว่าในการปฏิบัติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยให้นับหนึ่งเป็นเสียงหนึ่ง ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

2. กรณีที่ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองหรือผู้ถือหุ้นให้สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนแก่ผู้รับมอบฉันทะแทนตนในที่ประชุม ผู้ดำเนินการประชุมจะเรียนถามในแต่ละวาระว่า มีผู้ใดไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงลงคะแนนหรือไม่ ซึ่งถ้ามี จะขอให้ผู้ถือหุ้นแสดงตนและมอบบัตรลงคะแนนเสียงให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อการรวบรวมคะแนนเสียง

ส่วนกรณีที่ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วยหรือไม่มีผู้ลงออกเสียงลงคะแนน ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติตามที่มีการเสนอต่อที่ประชุมทุกประการ

3. กรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทน ให้ถือว่าผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นซึ่งมอบฉันทะมีอยู่ ทั้งนี้ ให้ถือการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระที่ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะ เป็นคะแนนเสียงที่ใช้นับเป็นมติที่ประชุม

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 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ นั้น เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทและให้สอดคล้อง

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

โดยผู้ดำเนินการประชุมจะเรียกชื่อบุคคลที่ถูกเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการเป็นรายคน และขอให้ท่านผู้ถือหุ้นได้แสดงตนและมอบบัตรลงคะแนนกรณีที่ไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านเสียงเหล่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทจะได้นับคะแนนเสียงได้สะดวก

อย่างไรก็ตาม ในวาระดังกล่าว บริษัทจะหักคะแนนเสียงของกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด ตามจำนวนหุ้นและสิทธิออกเสียงลงคะแนนของกรรมการท่านนั้น ด้วย

7. ทั้งนี้การออกเสียงลงคะแนนในกรณีอื่นๆ นอกจากที่กำหนดไว้ข้างต้นถือเป็นโมฆะ

8. ในทุกระเบียบวาระ ถ้าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการแสดงความคิดเห็นหรือมีข้อซักถาม ขอให้ยกมือแสดงตน เพื่อให้เจ้าหน้าที่จะได้อำนวยความสะดวก และขอให้แสดงต่อที่ประชุมด้วยว่า เป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะชื่อใด แล้วจึงแสดงความคิดเห็นหรือซักถามต่อไป

9. ภายหลังการประชุมเสร็จสิ้นแล้ว ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมอบบัตรลงคะแนนแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานต่อไป

หลังจากนี้ ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระต่างๆ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555

ผู้ดำเนินการประชุมเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2555 ที่ได้มีการบันทึกรายละเอียดไว้อย่างถูกต้อง ครบถ้วนตามความเป็นจริง จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมฯ ดังกล่าว โดยบริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชุมฯ นี้ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดทักท้วงหรือขอแก้ไขมายังบริษัท นอกจากนี้ บริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมฯ ดังกล่าวให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน หลังจากเสร็จสิ้นการประชุม รวมทั้งได้จัดส่งสำเนาให้กับกระทรวงพาณิชย์ ตามที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามข้อสงสัยหรือแสดงความคิดเห็นหากมีข้อแก้ไขในรายงานการประชุมฯ ดังกล่าว ซึ่งปรากฏว่าไม่มีท่านใดขอแก้ไขหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม จึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ในระหว่างวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทนเข้าร่วมประชุมเพิ่มจำนวน 2 ราย (รวมทั้งสิ้นเป็น 79 ราย) คิดเป็นจำนวนหุ้น 2 หุ้น รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 398,683,501 หุ้น (คิดเป็นจำนวนผู้เข้าประชุมที่เป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทั้งสิ้น 129 คน)

ที่ประชุมได้พิจารณาออกเสียงลงคะแนนและมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ (ปิดลงมติ เวลา 14:27:38 นาฬิกา)

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	จำนวนคะแนนเสียง	คิดเป็นอัตราร้อยละ
เห็นด้วย	398,633,501	99.987
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียงลงคะแนน	50,000	0.013
รวมทั้งสิ้น	398,683,501	100

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี 2555 และรับทราบรายงานประจำปี 2555

ผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนเชิญ นายปรีณัน ปิ่นสกุล (“นายปรีณัน”) กล่าวสรุปภาพรวมผลการดำเนินงานในรอบปี 2555 ดังนี้

สรุปภาพรวมผลการดำเนินงานของแต่ละกลุ่มธุรกิจในปี 2555

ธุรกิจของกลุ่มบริษัท สามารถจำแนกออกได้เป็น 9 ประเภทธุรกิจหลัก ดังนี้

ธุรกิจเดิม	ธุรกิจใหม่
○ ธุรกิจเพลง ○ ธุรกิจดิจิทัล ○ ธุรกิจสื่อ ○ ธุรกิจภาพยนตร์ ○ ธุรกิจจัดกิจกรรมทางการตลาด ○ เบิร์ดแลนด์ แอนิเมชัน	○ ธุรกิจโฮมช้อปปิ้ง ○ ธุรกิจโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม ○ ธุรกิจดิจิทัลทีวี

ธุรกิจเดิม

- **ธุรกิจเพลง** มีรายได้รวม 2,923 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน ร้อยละ 3 (84 ล้านบาท) โดยมียอดอัลบั้มที่ออกจำนวน 257 อัลบั้ม มียอดจำหน่ายซีดีที่ 7.8 ล้านแผ่น จำนวนคอนเสิร์ต 20 คอนเสิร์ต ซึ่งแม้ว่ายอดอัลบั้ม น้อยกว่าปีก่อน แต่สามารถทำยอดขายได้มากกว่าปีก่อน
- **ธุรกิจดิจิทัล** มีรายได้รวม 700 ล้านบาทโดยประมาณ ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 16 (135 ล้านบาท) โดยรายได้หลักมาจากการดาวน์โหลดบทโทรทัศน์เคลื่อนที่ (ร้อยละ 85)
- **ธุรกิจสื่อ** มีรายได้รวม 3,422 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 10 (304 ล้านบาท) โดยรายได้หลักเกิดจากธุรกิจสื่อโทรทัศน์ (ร้อยละ 71), สื่อวิทยุ (ร้อยละ 24) และ สื่อสิ่งพิมพ์ (ร้อยละ 5) ตามลำดับ ทั้งนี้ อัตราการเติบโตในธุรกิจสื่อโทรทัศน์เป็นอัตราเดียวกับการเติบโตของค่าใช้จ่ายโฆษณาสื่อโทรทัศน์
- **ธุรกิจภาพยนตร์** มีรายได้รวม 324 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 3 (6 ล้านบาท) โดยมีภาพยนตร์ที่ทำรายได้ดังนี้ “ATM เออร์รัก เออเร่อ” ทำรายได้ 150 ล้านบาท, ภาพยนตร์ “รัก 7 ปี ดี 7 หน” ทำรายได้ 70 ล้านบาท, ภาพยนตร์ “Countdown 2013” ทำรายได้ 28 ล้านบาท

- **ธุรกิจจัดกิจกรรมทางการตลาด** มีรายได้ 1,782 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 36 (474 ล้านบาท) โดยสามารถสร้างรายได้จากงาน BOI Fair 2012 และงาน World Expo 2012 ที่ประเทศเกาหลี
- **เบิร์ตแลนด์ แอนิเมชั่น** มีการจำหน่ายไปยังต่างประเทศผ่าน DHX Media Ltd.

ธุรกิจใหม่

- **ธุรกิจโฮมช้อปปิ้ง** มีรายได้ 80 ล้านบาท โดยดำเนินธุรกิจมาเป็นระยะเวลา 6 เดือน สามารถสร้างรายได้เฉลี่ยอยู่ที่ 500,000 บาทต่อวัน คาดว่าจะสามารถทำกำไรให้กับบริษัทได้ภายในระยะเวลา 4 ปี
- **ธุรกิจโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม**
 - แพลตฟอร์ม : มีรายได้ 940 ล้านบาท โดยมียอดขายกล่อง Set Top Box ที่ 1.5 ล้านกล่อง ภายในระยะเวลา 9 เดือน มีอัตรากำไรขั้นต้นโดยเฉลี่ยร้อยละ 20
 - ช่องทีวีดาวเทียม : มีรายได้ 770 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 40 (220 ล้านบาท) มีจำนวนช่องทีวีดาวเทียมทั้งหมด 8 ช่อง (ไม่รวมช่อง GMM ONE/โอ ช้อปปิ้ง/สาระแนชแนล)
 - เพย์ทีวี : เริ่มธุรกิจเมื่อปี 2556 โดยตั้งเป้าหมายยอดขายจำนวนสมาชิกที่ร้อยละ 15 จากจำนวนกล่อง Set Top Box ที่จำหน่าย โดยมีอัตราค่าบริการสำหรับรายการบันเทิง 4 ช่อง ราคาเดือนละ 200 บาท, รายการกีฬา 4 ช่อง ราคาเดือนละ 300 บาท และ รายการรวมบันเทิงและกีฬา ราคาเดือนละ 400 บาท
- **ธุรกิจดิจิทัลทีวี** เริ่มธุรกิจเมื่อปี 2556 โดยคาดว่าจะเข้าร่วมประมูลช่องดิจิทัลทีวี ได้แก่ ช่องรายการวาไรตี้ 1 ช่อง, ช่องรายการข่าว 1 ช่อง และ ช่องรายการเด็ก 1 ช่อง

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้แถลงต่อที่ประชุมว่า นอกเหนือจากการดำเนินธุรกิจอันเป็นความรับผิดชอบหลักแล้ว กลุ่มบริษัท ยังคงยึดมั่นในเจตนารมณ์ที่จะดำเนินธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม จึงยังคงเดินหน้าในโครงการเพื่อสังคมต่างๆ อย่างต่อเนื่องหลายโครงการในปี 2555 โดยได้เรียนเชิญ นายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ ในฐานะประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ (“นายวีระวงศ์”) เป็นผู้สรุปผลการดำเนินงานทางด้านกิจกรรมเพื่อสังคมให้ที่ประชุมรับทราบ ดังนี้

(1) บทบาทด้านการดูแลและพัฒนาพนักงานภายใน

กลุ่มบริษัท มีกิจกรรมในการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในด้านต่างๆ ที่สำคัญ เช่น โครงการตรวจสุขภาพประจำปี ณ สำนักงานของบริษัท ตามโปรแกรมที่เหมาะสมกับช่วงอายุของพนักงานแต่ละคน, การจัดอบรมภายในจำนวน 19 หลักสูตร และการอบรมภายนอกโดยสถาบันต่างๆ 37 หลักสูตร ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาทักษะการบริหารจัดการการทำงานเป็นทีม และความปลอดภัยในการทำงาน, การให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมหลากหลายที่กลุ่มบริษัทจัดขึ้น อย่างสม่ำเสมอ เช่น กิจกรรมเพื่อสังคม สิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์พลังงาน การบริจาคโลหิต การช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ เป็นต้น

(2) บทบาทและความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

กลุ่มบริษัท ได้มีส่วนในการเป็นผู้ดำเนินการ ผู้จัด หรือมีส่วนร่วมสนับสนุนกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้ชุมชนมีความเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้ ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน มีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยในปี 2555 กลุ่มบริษัทมีโครงการและกิจกรรมที่สำคัญๆ เช่น

มูลนิธิดำรงชัยธรรม

ปัจจุบันมูลนิธิดำรงชัยธรรม ซึ่งก่อตั้งโดย คุณไพฑูรย์ ดำรงชัยธรรม ได้ดำเนินงานมาเป็นระยะเวลา 14 ปี ในการเปิดโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชนไทยที่เรียนดี มีความประพฤติดี มีความสามารถแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยมอบทุนการศึกษาต่อเนื่องจนจบปริญญาตรี โดยในปี 2555 มูลนิธิมีนักเรียนทุนรวมจำนวน 259 ราย และมีนักเรียนทุนจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีแล้ว 10 รุ่น จำนวน 208 ราย

โครงการถนนสายแสงตะวัน

เป็นโครงการที่บริษัทร่วมกับภาครัฐบาลและหน่วยงานต่างๆ สนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีในสังคม อาทิ โครงการช่วยเหลือคนพิการ, โครงการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนผู้ยากไร้, โครงการรณรงค์วันเอดส์โลก, โครงการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ภายใต้การดำเนินงานของสภาวิชาชีพไทย เป็นต้น

โครงการเพื่อเด็กและเยาวชน

เป็นกิจกรรมที่บริษัทสร้างสรรค์ขึ้น เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีแนวคิดและทัศนคติที่ดีต่อตนเอง บุคคลรอบข้าง และสังคมส่วนรวม เช่น โครงการมอบของขวัญเพื่อน้องเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ, กิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ, กิจกรรมเลี้ยงอาหารและให้กำลังใจเด็กด้อยโอกาส เป็นต้น

โครงการต่อต้านสิ่งเสพติด

เป็นโครงการรณรงค์ต่อต้านสิ่งเสพติดซึ่งกลุ่มบริษัทเป็นผู้นำในการรณรงค์อย่างต่อเนื่องด้วยความตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบที่มีต่อสังคมและประเทศ เช่น โครงการ Just Say No, โครงการรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก, โครงการทูป๊อปปูล่าวัน, โครงการรณรงค์งดดื่มสุรา เป็นต้น

โครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ทางปัญญา

บริษัท มีนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมการใช้สินค้าถูกกฎหมายอย่างจริงจังมาโดยตลอด โดยได้ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญา มีการจัดทำโครงการ “ถูก ถูกใจ ถูกกฎหมาย” เพื่อปลูกจิตสำนึกด้านลิขสิทธิ์ ให้แก่ประชาชนผ่านกิจกรรมต่างๆ ภายใต้ สโลแกน “ไม่ซื้อ ไม่ขาย ไม่ใช้ของปลอม”

กิจกรรม กรีนแชนร์ตี้

จัดโดยคลื่น กรีนเวฟ 106.5 FM ของ บริษัท เอ-โหม้ มีเดีย จำกัด เป็นการรวมตัวของศิลปิน ดารา และผู้ฟัง เพื่อทำกิจกรรมร่วมกัน เช่น กิจกรรม Blood Volunteers เพื่อร่วมบริจาคโลหิต อดิยะ และ ดวงตา ที่สภาวิชาชีพไทย, กิจกรรม The Hero ทำดีด้านภัยพิบัติ โดยนำอาสาสมัคร 1,000 คน ร่วมกันแสดงพลังทำดีในหลายกิจกรรม อาทิ รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมของเพื่อบรรจจุณธารน้ำใจและบริจาคเงินให้กับสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ การรับบริจาคโลหิต การรับสมัครจิตอาสาเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยเมื่อเกิดภัยพิบัติ เป็นต้น

นอกเหนือจากนั้น ในปี 2555 บริษัทยังได้มีส่วนร่วมรณรงค์เพื่อให้มีการอนุรักษ์พลังงานเพื่อประโยชน์ทั้งในองค์กรและระดับประเทศ ส่งผลให้บริษัทได้รับรางวัล ดังนี้

- (1) **รางวัล ESCO Project Award** จากงาน “Thailand ESCO Fair 2012” บริษัทได้รับรางวัล บริษัทจัดการพลังงานดีเด่น คือ เป็นสถานประกอบการที่ประสบผลสำเร็จจากการใช้ระบบ ESCO (Energy Service Company) ในการนำเทคโนโลยีมาช่วยอนุรักษ์พลังงาน ได้แก่ การใช้อุปกรณ์ปรับระดับแรงดันไฟฟ้าให้เหมาะสมกับเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ ภายในอาคารและการเปลี่ยนหลอดไฟแสงสว่างเป็นหลอด LED ที่มีประสิทธิภาพการให้พลังงานแสงสว่างสูงขึ้นและมีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น
- (2) **รางวัล ดีเด่นด้านผู้ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน** โดยทางคลื่น กรีนเวฟ 106.5 FM ของ บริษัท เอ-ไทม์ มีเดีย จำกัด ได้รับเป็นปีที่ 3 ในการประกวด “Thailand Energy Awards 2012” ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ในฐานะที่นำเสนอข่าวและจัดกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนอย่างต่อเนื่องและจริงจังมาโดยตลอด

ซึ่งทั้งหมดนั้น เป็นเพียงตัวอย่างส่วนหนึ่งของกิจกรรมที่ทางบริษัท ศิลปินในสังกัด ผู้บริหาร ตลอดจนพนักงาน ได้ร่วมแรงร่วมใจกันสร้างสรรค์เพื่อแบ่งปันและตอบแทนสู่สังคมและประเทศชาติ นอกเหนือจากการตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัทยังคงยึดมั่นในการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและหลักจริยธรรมธุรกิจมาใช้ในการบริหารงานและดำเนินงานของบริษัทอย่างต่อเนื่องและได้มีการพัฒนาระดับการกำกับดูแลกิจการอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับบริบทมาโดยตลอด เป็นผลให้บริษัทได้รับผลการประเมินจากองค์กรต่างๆ ดังนี้

- **โครงการ SET AWARDS 2012**

ในปี 2555 บริษัทได้รับรางวัล “บริษัทจดทะเบียนด้านการรายงานบรรษัทภิบาลดีเยี่ยม” ภายใต้โครงการ SET Award 2012 ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและวารสารการเงินธนาคารได้ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อประกาศเกียรติคุณและมอบรางวัลให้กับบริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นด้านการรายงานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยใช้ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนเปิดเผยไว้ในแบบแสดงข้อมูลประจำปี หรือ แบบ 56-1 รายงานประจำปี และเว็บไซต์ รวมทั้งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

- **การประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน**

จากการประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทยในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งประเมินผลโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หรือ IOD โดยการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริษัทได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการ ในปี 2555 อยู่ในระดับ “ดีเลิศ” เช่นเดียวกับปี 2554 โดยผลคะแนนของบริษัทในปี 2555 ได้รับการประเมินให้เป็น 1 ใน 59 บริษัทจดทะเบียน ที่ได้รับคะแนนอยู่ในระดับ “ดีเลิศ :ห้าดาว” โดยมีคะแนนอยู่ที่ 93.63 คะแนน ซึ่งสูงกว่าผลคะแนนโดยเฉลี่ย

ของบริษัทจดทะเบียนที่ทำการสำรวจทั้งหมด 513 บริษัท โดยนับตั้งแต่ปี 2553 จนถึงปี 2555 บริษัทได้รับคะแนนการประเมินสูงขึ้นไปอย่างต่อเนื่อง คิดเป็น 85 คะแนน 92 คะแนน และ 93.63 คะแนน ตามลำดับ

• การประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

จากการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ซึ่งประเมินโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยในปี 2555 บริษัทอยู่ในระดับ **“ดีเลิศ และสมควรเป็นตัวอย่าง”** คือได้ 100 คะแนนเต็ม ขณะที่ผลคะแนนโดยเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนโดยรวมที่ทำการสำรวจทั้งหมด 450 บริษัท อยู่ที่ 89.43 คะแนน ซึ่งจำนวนบริษัทที่ได้รับการประเมินในระดับ “ดีเลิศ” หรือ ได้ 100 คะแนนเต็ม มีจำนวนทั้งสิ้น 14 บริษัท

คณะกรรมการบริษัท ยังคงมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการทำงานอย่างต่อเนื่อง ในการส่งเสริม สนับสนุน กระบวนการของการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท โดยเชื่อมั่นว่า การที่บริษัทยึดมั่นในระบบและกระบวนการของการกำกับดูแลกิจการที่ดี จะส่งเสริมให้บริษัทเจริญเติบโต ก้าวหน้าด้วยความมั่นคงอย่างยั่งยืน

หลังจากนายวิระวงศ์ได้รายงานผลการดำเนินงานด้านกิจกรรมเพื่อสังคมและรางวัลต่างๆ ที่บริษัทได้รับเสร็จสิ้นแล้ว จึงได้นำเสนอวิธีที่ดีที่ประชุมได้รับชมภาพกิจกรรมต่างๆ ในปีที่ผ่านมาเพื่อประกอบข้อมูลตามที่ได้รายงานให้ที่ประชุมรับทราบ (ความยาวประมาณ 4 นาที)

หลังจากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามข้อสงสัยแต่ไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติม และเนื่องจากวาระที่ 2 นี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน ผู้ดำเนินการประชุมจึงได้สรุปว่าที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี 2555 และรับทราบรายงานประจำปี 2555 (ตามที่บริษัทได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม) จากนั้นจึงได้ดำเนินการประชุมในวาระถัดไป

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

ผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนเชิญ ดร.นิริศ ชัยสูตร ในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบ (“ดร.นิริศ”) เป็นผู้นำเสนอต่อที่ประชุม

ดร.นิริศ แถลงต่อที่ประชุมว่า งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ความเห็นชอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบและเห็นว่ารายงานของผู้สอบบัญชี งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัท มีข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วนตามข้อเท็จจริงและได้รับการจัดทำตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป โดยได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของ บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทเรียบร้อยแล้ว

จากนั้น ดร.นิริศ ได้มอบหมายให้ นายปรีโยม เป็นผู้สรุปสาระสำคัญของงบการเงินให้ที่ประชุมพิจารณา โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

สินทรัพย์รวม

(หน่วย : บาท)	ปี 2555	ปี 2554	เพิ่ม/(ลด) (ร้อยละ)
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	1,400,914,156	1,343,925,149	4.2
ลูกหนี้การค้า และลูกหนี้อื่น	2,782,461,200	2,107,387,495	32.0
สินค้าคงเหลือ	1,039,382,170	995,153,845	4.4
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1,082,989,124	993,557,884	9.0
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	6,305,746,650	5,440,024,373	15.9
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
เงินลงทุน	1,808,944,301	1,349,014,345	34.1
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	1,631,236,702	1,075,009,414	51.7
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น	1,134,563,064	384,964,798	194.7
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	428,565,517	284,861,657	50.5
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	5,003,309,584	3,093,850,214	61.7
รวมสินทรัพย์	11,309,056,234	8,533,874,587	32.5

หนี้สินรวม

(หน่วย : บาท)	ปี 2555	ปี 2554	เพิ่ม/(ลด) (ร้อยละ)
หนี้สิน			
หนี้สินหมุนเวียน			
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร	3,109,190,200	1,254,711,649	147.8
เจ้าหนี้การค้า และเจ้าหนี้อื่น	2,546,583,847	1,992,125,474	27.8
เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระในปี	324,131,664	145,965,233	122.1
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	985,504,192	952,240,424	3.5
รวมหนี้สินหมุนเวียน	6,965,409,903	4,445,042,780	56.7
หนี้สินไม่หมุนเวียน			
เงินกู้ยืมระยะยาว-สิทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	198,187,836	282,234,928	(29.8)
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	292,083,676	263,943,647	10.7
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	490,271,512	546,178,575	(10.2)
รวมหนี้สิน	7,455,681,415	4,891,221,355	52.4

ส่วนของผู้ถือหุ้น

(หน่วย : บาท)	ปี 2555	ปี 2554	เพิ่ม/(ลด) (ร้อยละ)
ส่วนของผู้ถือหุ้น			
ทุนเรือนหุ้น			
ทุนจดทะเบียน			
> หุ้นสามัญ 530,556,100 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท	530,556,100	530,556,100	
ทุนออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว			
> หุ้นสามัญ 530,264,947 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท	530,264,947	530,264,947	
ส่วนเกินทุน	2,758,286,199	2,758,286,199	
กำไรสะสม	277,036,205	624,512,766	(55.6)
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	(573,810,643)	(982,685,985)	
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	2,991,776,708	2,930,377,927	2.1
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	861,598,111	712,275,305	21.0
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	3,853,374,819	3,642,653,232	5.8
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	11,309,056,234	8,533,874,587	32.5

งบกำไรขาดทุน

หน่วย (พันบาท)	ปี 2555	ปี 2554	เพิ่ม/(ลด) (ร้อยละ)
รายได้รวม	11,756,465	9,387,956	25.2
ต้นทุนขายและบริการ	8,062,464	5,396,654	49.4
กำไรขั้นต้น	3,694,001	3,991,302	-7.4
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	3,737,796	3,013,575	24.0
กำไรก่อนส่วนแบ่งกำไร ค่าใช้จ่ายทางการเงิน และภาษี	-43,795	977,728	-104.5
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	87,170	57,212	52.4
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล	43,375	1,034,940	-95.8
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	108,396	54,880	97.5
กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล	-65,021	980,060	-106.6
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	221,637	295,994	-25.1
กำไรสำหรับงวด	-286,658	684,066	-141.9
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	60,819	58,522	3.9
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	-347,477	625,544	-155.5

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามข้อสงสัย ปรากฏว่าไม่มีท่านใดสอบถามรายละเอียดอื่นใด ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ในระหว่างวาระนี้ มีผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทนเข้าร่วมประชุมเพิ่มจำนวน 13 ราย (รวมทั้งสิ้นเป็น 92 ราย) คิดเป็นจำนวนหุ้น 16,401 หุ้นรวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 398,699,902 หุ้น (คิดเป็นจำนวนผู้เข้าประชุมที่เป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทั้งสิ้น 142 คน)

ที่ประชุมได้พิจารณาออกเสียงลงคะแนนและมีมติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ (ปิดลงมติเวลา 15:12:12 นาฬิกา)

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	จำนวนคะแนนเสียง	คิดเป็นอัตราร้อยละ
เห็นด้วย	398,649,902	99.987
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียงลงคะแนน	50,000	0.013
รวมทั้งสิ้น	398,699,902	100

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรบำเหน็จสำหรับคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2555

ผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนเชิญ นางจิราภรณ์ รุ่งศรีทอง ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (“นางจิราภรณ์”) เป็นผู้นำเสนอต่อที่ประชุม

นางจิราภรณ์ แถลงต่อที่ประชุมว่าจากรายงานผลประกอบการดังที่ได้รายงานให้ที่ประชุมรับทราบในวาระก่อนหน้า จะเห็นได้ว่าบริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นการทำธุรกิจเดิมที่สามารถสร้างรายได้ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับขยายธุรกิจใหม่เพื่อเสริมสร้างความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับกลุ่มบริษัทในอนาคต ซึ่งสามารถดำเนินธุรกิจได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ นอกจากนี้ จากผลการประเมินตนเองในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทในปี 2555 ได้รับคะแนนประเมินในทุกหมวดสูงกว่าปี 2554 รวมถึงอัตราการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทโดยรวมคิดเป็นร้อยละ 92.71 ซึ่งสูงกว่าปีก่อนซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 90.48 นอกเหนือจากความสำเร็จทางธุรกิจแล้ว บริษัทยังได้รับรางวัลทางด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีในระดับที่ดีขึ้น ทั้งในด้านคุณภาพที่ดีขึ้นและจำนวนรางวัลที่มากขึ้น จากปีก่อนหน้า ซึ่งทั้งหมดเป็นผลจากการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลจากคณะกรรมการบริษัทที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเท วิริยะ อุตสาหะและเอาใจใส่ ดังนั้นจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาจัดสรรเงินบำเหน็จสำหรับคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2555 ในวงเงินไม่เกิน 6,000,000 บาท ซึ่งเท่ากับปี 2554 โดยหักค่าเบี้ยประชุมที่จ่ายในปี 2555 จำนวน 667,000 บาท คงเหลือเป็นจำนวนเงินสำหรับจัดสรรบำเหน็จกรรมการเท่ากับ 5,333,000 บาท จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเพื่ออนุมัติ

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามข้อสงสัยปรากฏว่าไม่มีท่านใดสอบถามรายละเอียดอื่นใด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมได้พิจารณาออกเสียงลงคะแนนและมีมติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการจัดสรรบำเหน็จสำหรับคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2555 ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ (ปิดลงมติเวลา 15:15:31 นาฬิกา)

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	จำนวนคะแนนเสียง	คิดเป็นอัตราร้อยละ
เห็นด้วย	398,614,602	99.979
ไม่เห็นด้วย	35,300	0.009
งดออกเสียงลงคะแนน	50,000	0.013
รวมทั้งสิ้น	398,699,902	100

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเรื่องการจัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ผู้ดำเนินการประชุม แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (“**พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ**”) มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 38 กำหนดว่า “บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้ จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน เว้นแต่บริษัทจะมีข้อบังคับหรือกฎหมายอื่นกำหนดให้ต้องมีทุนสำรองมากกว่านี้”

อย่างไรก็ตาม เมื่อสิ้นปี 2551 บริษัทได้ตั้งสำรองตามกฎหมายครบถ้วนร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน บริษัทแล้ว จำนวน 53,055,610 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 530,556,100 บาท ดังนั้นจึงไม่ต้องจัดสรรสำรองตามกฎหมายเพิ่มอีก

คณะกรรมการบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการจัดสรรสำรองตามกฎหมายเพิ่มอีก เนื่องจากบริษัทได้ตั้งสำรองตามกฎหมายครบถ้วนแล้วดังที่รายงานให้ทราบ

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามข้อสงสัย ปรากฏว่าไม่มีท่านใดสอบถามรายละเอียดอื่นใด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

ในระหว่างวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทนเข้าร่วมประชุมเพิ่มจำนวน 2 ราย (รวมทั้งสิ้นเป็น 94 ราย) คิดเป็นจำนวนหุ้น 18,200 หุ้น รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 398,718,102 หุ้น (คิดเป็นจำนวนผู้เข้าประชุมที่เป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทั้งสิ้น 144 คน)

ที่ประชุมได้พิจารณาออกเสียงลงคะแนนและมีมติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการจัดสรรสำรองตามกฎหมาย ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ (ปิดลงมติเวลา 15:17:19 นาฬิกา)

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	จำนวนคะแนนเสียง	คิดเป็นอัตราร้อยละ
เห็นด้วย	398,666,102	99.987
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียงลงคะแนน	52,000	0.013
รวมทั้งสิ้น	398,718,102	100

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติเรื่องการจัดสรรเงินปันผลประจำปี 2555

ผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนเชิญ นายปรีโยมน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายปรีโยมน ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าเนื่องจากบริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลในแต่ละปีตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งจากผลการดำเนินงานประจำปี 2555 บริษัทมีกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคล ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 380.8 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบริษัทยังคงมีความจำเป็นต้องสำรองเงินสดไว้สำหรับการลงทุนต่อเนื่องในธุรกิจใหม่ตามแผนธุรกิจของบริษัท เช่นการลงทุนในธุรกิจโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม การประมูลช่องสัญญาณเพื่อประกอบกิจการดิจิทัลทีวี เป็นต้น ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2555

จากนั้น นายปรีโยมน ได้นำเสนอข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลปี 2552-2555 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2555 (ที่เสนอ) งบเดียว	ปี 2554 งบเดียว	ปี 2553 งบเดียว	ปี 2552 งบเดียว
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	380.80	532.30	500.10	485.80
กำไรสะสม (ล้านบาท)	647.20	266.40	341.10	225.50
กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.72	1.00	0.94	0.92
อัตราการจ่ายเงินปันผล				
- เงินปันผลระหว่างกาล (บาทต่อหุ้น)	-	0.54	0.40	0.55
- เงินปันผลประจำปี (บาทต่อหุ้น)	เสนองดจ่าย	-	0.41	0.32
รวมอัตราการจ่ายเงินปันผลทั้งปี	-	0.54	0.81	0.87
จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)- เดิม	530.30	530.30	530.30	530.30
จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)- ใหม่	-	-	-	-
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งปี(ล้านบาท)	-	286.30	429.50	461.30
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	-	53.80	85.90	95.00

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามข้อสงสัยปรากฏว่าไม่มีท่านใดสอบถามรายละเอียดอื่นใด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมได้พิจารณาออกเสียงลงคะแนนและมีมติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2555 ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ (ปิดลงมติเวลา 15:20:03 นาฬิกา)

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	จำนวนคะแนนเสียง	คิดเป็นอัตราร้อยละ
เห็นด้วย	398,659,102	99.985
ไม่เห็นด้วย	7,000	0.002
งดออกเสียงลงคะแนน	52,000	0.013
รวมทั้งสิ้น	398,718,102	100

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนเชิญ นายเดช บุณสุข ในฐานะประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (“นายเดช”) เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายเดช แถลงต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 14 ซึ่งกำหนดให้กรรมการบริษัทต้องหมุนเวียนออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมดสำหรับปี 2556 นี้ กรรมการบริษัทที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน (จากจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด 12 ท่าน) ประกอบด้วยบุคคลดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่งในบริษัท
(1) ดร.นิธิต ชัยสุตร	กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / ประธานกรรมการตรวจสอบ (ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการแทน นายไชย ณ ศิลवंต์ ที่ได้ลาออกไป จึงมีวาระคงเหลือเท่ากับวาระเดิมของกรรมการที่ทดแทน ซึ่งได้ครบวาระการดำรงตำแหน่งในการประชุมครั้งนี้)
(2) นายเดช บุณสุข	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
(3) นายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ
(4) นางสาวบุษบา ดาวเรือง	รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหารกลุ่ม / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (“คณะกรรมการสรรหาฯ”) ในการประชุมครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 โดยไม่นับรวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียที่ครบวาระดังกล่าวได้พิจารณาลักษณะของอย่างละเอียดรอบคอบถึงความเหมาะสม ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบของกรรมการที่ครบวาระแต่ละท่าน โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ จึงมีความเห็นว่ากรรมการบริษัทที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน ข้างต้น สมควรที่จะได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากทั้ง 4 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งยังเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถ มีศักยภาพที่กว้างไกล มีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท และมีผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการที่ผ่านมาเป็นที่น่าพอใจ มีส่วนเกื้อกูลและให้การสนับสนุนงานของคณะกรรมการบริษัทในช่วงระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งได้เป็นอย่างดี

โดยบริษัทได้แนบประวัติส่วนตัว ประวัติการเข้าร่วมประชุมในปี 2555 และรายละเอียดที่จำเป็นต่างๆ ในเรื่องของการข้อมูลการดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นและความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ของกรรมการที่ครบวาระทั้ง 4 ท่าน ไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงที่ประชุมเพิ่มเติมเพื่อให้การลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน เป็นไปอย่างโปร่งใส จึงขอเรียนเชิญกรรมการที่ครบวาระทั้ง 4 ท่าน ออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราว และหลังจากที่ได้มีการลงคะแนนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จะเรียนเชิญกรรมการทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าห้องประชุมต่อไป

หลังจากกรรมการทั้ง 4 ท่าน ได้ออกจากห้องประชุมแล้ว ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งว่าเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท จึงขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการเป็นบุคคล และขอให้ผู้ถือหุ้นแสดงตนและมอบบัตรลงคะแนนให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเฉพาะ **กรณีที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงเท่านั้น** โดยในการเลือกตั้ง กรรมการตามข้อบังคับบริษัทข้อที่ 3 กำหนดว่าบุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ที่ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเท่ากับจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้ง ในครั้งนี้ (ซึ่งก็คือจำนวนท่าน) และในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินกว่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้ง ในครั้งนี้ ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ชี้ขาด แต่ในการประชุมครั้งนี้ จำนวนกรรมการที่ได้รับการเสนอเพื่อรับการเลือกตั้ง มีจำนวนพอดีกับจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้ง ในครั้งนี้หลังจากที่ประชุมได้ลงคะแนนครบทั้ง 4 ท่านแล้ว ผู้ดำเนินการประชุมจึงจะประกาศผลคะแนนของทั้ง 4 ท่าน เป็นรายบุคคลต่อไป อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นเป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดีภายใต้ “โครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีของบริษัทจดทะเบียน โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย” ดังนั้น บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกรายที่เข้าประชุมและลงคะแนนเสียงเห็นด้วย” ในวาระนี้ด้วย

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้อนุญาตให้ที่ประชุมลงมติเลือกตั้ง กรรมการเป็นรายบุคคล โดยได้ขานชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อที่ละท่าน (โดยบริษัทจะหักคะแนนเสียงของกรรมการที่ครบวาระดังกล่าวที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 59 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ) ออกจากคะแนนเสียงที่มีสิทธิในวาระเลือกตั้ง กรรมการท่านนั้นๆ พร้อมกับได้แสดงประวัติโดยสังเขปต่อที่ประชุมเป็นรายบุคคล ดังต่อไปนี้

ท่านที่ 1: ดร. นริศ ชัยสูตร กรรมการท่านนี้ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2556 (รวม ระยะเวลา 1 เดือน 6 วัน) โดยมีประวัติพอสังเขป ดังนี้



คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาเอก Ph.D Economics, University of Hawaii, U.S.A.

ตำแหน่งงานปัจจุบันในบริษัท

- กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / ประธานกรรมการตรวจสอบ

ตำแหน่งงานปัจจุบันในบริษัทอื่น

- กรรมการตรวจสอบ : บมจ. ฟอรั่ม พาร์ท อินดัสตรี

-- ประธานกรรมการ : บจก. ธนาธิปไตยพัฒนาศินทรัพย์, สถาบันคุ้มครองเงินฝาก,ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

-- อธิบดี : กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัท ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

-ไม่มี-

การถือหุ้นในบริษัท

-- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ดร.นิธิต ไม่มีการถือหุ้นในบริษัท

ประวัติการเข้าร่วมประชุมในปี 2555

เนื่องจาก ดร.นิธิต ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท มีผลตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2556 จึงไม่มีประวัติการเข้าร่วมประชุมในปี
2555)

ท่านที่ 2 : นายเดช บุณสุข กรรมการท่านนี้ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2545
(รวมระยะเวลา 10 ปี 9 เดือน) โดยมีประวัติพอสังเขป ดังนี้



คุณวุฒิทางการศึกษา

-- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตำแหน่งงานปัจจุบันในบริษัท

-- กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ตำแหน่งงานปัจจุบันในบริษัทอื่น

-- กรรมการตรวจสอบ : บมจ.สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนต์, บมจ. ดี เอราวัณ กรุ๊ป, บมจ. เจ มาร์ท, บมจ. อีออน ธรินทร์ทรัพย์

-- กรรมการอิสระ : บมจ. ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี

-- ประธานกรรมการบริหาร : บจก. ซีซีซี บิซิเนส ดีเวลอปเมนต์

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัท ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

-ไม่มี-

การถือหุ้นในบริษัท

-- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 นายเดช ไม่มีการถือหุ้นในบริษัท

ประวัติการเข้าร่วมประชุมในปี 2555

- > การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 8/8 ครั้ง
- > การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ : 4/4 ครั้ง
- > การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน : 2/2 ครั้ง
- > การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 : 1/1 ครั้ง

ท่านที่ 3 : นายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ กรรมการท่านนี้ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2549 (รวมระยะเวลา 7 ปี) โดยมีประวัติพอสังเขป ดังนี้



คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต (LLM.) มหาวิทยาลัยเพนซิลวาเนีย สหรัฐอเมริกา
- เนติบัณฑิตไทย (เป็นทนายความจากประเทศไทยคนแรกที่สอบเนติบัณฑิต รัฐนิวยอร์กได้)

ตำแหน่งงานปัจจุบันในบริษัท

- กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ

ตำแหน่งงานปัจจุบันในบริษัทอื่น

- ประธานบริษัท บจก. วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และเพ็ญพนา
- กรรมการ : บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล, บมจ. เนชั่นแนล พาวเวอร์ ซัพพลาย
- กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ : บมจ. ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต, บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์, บมจ. การบินไทย

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัท ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท
-ไม่มี-

การถือหุ้นในบริษัท

- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 นายวีระวงศ์ ไม่มีการถือหุ้นในบริษัท

ประวัติการเข้าร่วมประชุมในปี 2555

- > การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 8/8 ครั้ง
- > การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ : 3/4 ครั้ง
- > การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ : 1/1 ครั้ง
- > การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 : 1/1 ครั้ง

ท่านที่ 4 : นางสาวนุชบา ดาวเรือง กรรมการท่านนี้ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2537 (รวมระยะเวลา 19 ปี 1 เดือน) โดยมีประวัติพอสังเขป ดังนี้



คุณวุฒิทางการศึกษา

-- ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตำแหน่งงานปัจจุบันในบริษัท

-- รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหารกลุ่ม / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม

ตำแหน่งงานปัจจุบันในบริษัทอื่น (ในเครือ)

-- กรรมการ : บมจ. อินดีกซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ, บจก. จีอาร์โวลคอล สตูดิโอ, บจก. แอ็กซ์ สตูดิโอ, บจก. ซิเนริโอ

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัท ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท
-ไม่มี-

การถือหุ้นในบริษัท

-- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 นางสาวนุชบา ถือหุ้นในบริษัท 1,500,200 หุ้น คิดเป็น 0.28% (รวมบุคคลที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 59 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ)

ประวัติการเข้าร่วมประชุมในปี 2555

- > การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 7/8 ครั้ง
- > การประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่ม : 6/7 ครั้ง
- > การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง: 2/2 ครั้ง
- > การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 : 1/1 ครั้ง

ที่ประชุมโดยไม่รวมคะแนนเสียงของกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ได้พิจารณาออกเสียงลงคะแนนและมีมติอนุมัติแต่งตั้ง กรรมการทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ท่านที่ 1: ดร.นริศ ชัยสูตร

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	จำนวนคะแนนเสียง	คิดเป็นอัตราร้อยละ
เห็นด้วย	398,663,102	99.986
ไม่เห็นด้วย	5,000	0.001
งดออกเสียงลงคะแนน	50,000	0.013
รวมทั้งสิ้น	398,718,102	100

ท่านที่ 2: นายเดช บุลสุข

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	จำนวนคะแนนเสียง	คิดเป็นอัตราร้อยละ
เห็นด้วย	398,663,102	99.986
ไม่เห็นด้วย	5,000	0.001
งดออกเสียงลงคะแนน	50,000	0.013
รวมทั้งสิ้น	398,718,102	100

ท่านที่ 3: นายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	จำนวนคะแนนเสียง	คิดเป็นอัตราร้อยละ
เห็นด้วย	398,668,102	99.987
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียงลงคะแนน	50,000	0.013
รวมทั้งสิ้น	398,718,102	100

ท่านที่ 4: นางสาวบุษบา ดาวเรือง

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	จำนวนคะแนนเสียง	คิดเป็นอัตราร้อยละ
เห็นด้วย	397,167,902	99.987
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียงลงคะแนน	50,000	0.013
รวมทั้งสิ้น (ผู้มีสิทธิออกเสียง)	397,217,902	100
ไม่มีสิทธิออกเสียง	1,500,200	-

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2556 และรับทราบการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2556

ผู้ดำเนินการประชุมแถลงว่าคณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาเรื่องค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2556 โดยได้กลั่นกรองและพิจารณาอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ บทบาท ความรับผิดชอบ ความสมเหตุสมผลกับประโยชน์ที่ได้รับจากกรรมการ รวมถึงความเหมาะสมกับประเภทธุรกิจและการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัท โดยได้มีการเปรียบเทียบอ้างอิงกับค่าตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้งได้มีการนำผลสำรวจค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประจำปี 2555 ที่จัดทำโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย มาพิจารณาประกอบด้วย คณะกรรมการสรรหาฯ จึงมีความเห็นพ้องต้องกันว่าค่าตอบแทนกรรมการโดยเฉลี่ยรวมของบริษัท มีจำนวนใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยโดยรวมของตลาดและอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม จึงเห็นควรเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอต่อ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทสำหรับปี 2556 ในวงเงินไม่เกิน 6 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับวงเงินค่าตอบแทนในปี 2555

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนเชิญ นายเดช ชี้อย่างละเอียดของค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบให้ที่ประชุมรับทราบ สรุปได้ดังนี้

8.1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2556

8.1.1) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ (จ่ายเฉพาะกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม) (หน่วย : บาท/คน/ครั้ง)

ตำแหน่ง	ปี 2556 (ที่เสนอ)	ปี 2555	ปี 2554
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 2556 จ่ายด้วยวงเงินไม่เกิน 6,000,000 บาท หักด้วยจำนวนค่าเบี้ยประชุมที่จ่ายในปี 2556 (ตามอัตราในข้อ 8.1.1) จึงคงเหลือเป็นจำนวนเงินสำหรับจ่ายค่าบำเหน็จกรรมการประจำปี
- ในการจัดสรรค่าบำเหน็จกรรมการประจำปี 2556 ให้พิจารณาถึงสัดส่วนจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุม โดยจัดสรรให้ประธานกรรมการบริษัทคิดเป็น 2 เท่า ของจำนวนครั้งที่เข้าประชุม คณะกรรมการบริษัท และให้ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาจัดสรรค่าบำเหน็จกรรมการ

8.2) ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2556

คณะกรรมการสรรหาฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2556 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 650,000 บาท ซึ่งเท่ากับวงเงินค่าตอบแทนในปี 2555 โดยมีหลักเกณฑ์การจัดสรรค่าตอบแทน เป็นดังนี้

ตำแหน่ง	ปี 2556	ปี 2555	ปี 2554
ประธานกรรมการตรวจสอบ	200,000	200,000	200,000
กรรมการตรวจสอบ (ท่านละ)	150,000	150,000	150,000
คณะกรรมการชุดย่อยอื่น*	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-

* คณะกรรมการชุดย่อยอื่น ได้แก่ คณะกรรมการบริหารกลุ่ม / คณะกรรมการสรรหาฯ / คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ ยังไม่มีการกำหนดค่าตอบแทน

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามข้อสงสัย ปรากฏว่าไม่มีท่านใดสอบถามรายละเอียดอื่นใด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ในระหว่างวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทนเข้าร่วมประชุมเพิ่มจำนวน 4 ราย (รวมทั้งสิ้น เป็น 98 ราย) คิดเป็นจำนวนหุ้น 8,210 หุ้น รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 898,726,312 หุ้น (คิดเป็นจำนวนผู้เข้าประชุมที่เป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทั้งสิ้น 117 คน)

ที่ประชุมได้พิจารณาออกเสียงลงคะแนนและมีมติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2556 และรับทราบการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2556 ตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการสรรหาฯ ตามที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ (ปิดลงมติเวลา 15:37:58 นาฬิกา)

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	จำนวนคะแนนเสียง	คิดเป็นอัตราร้อยละ
เห็นด้วย	398,614,012	99.979
ไม่เห็นด้วย	33,300	0.008
งดออกเสียงลงคะแนน	52,000	0.013
รวมทั้งสิ้น	398,726,312	100

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2556

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เรียนเชิญ ดร.นริศ ให้เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

ดร.นริศ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนฯ ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปีโดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาลักษณะการเลือกผู้สอบบัญชีแล้ว เห็นสมควรให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด ("เอ็นส์ แอนด์ ยัง") เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งเอ็นส์ แอนด์ ยัง เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ตั้งแต่ปี 2538 (รวมระยะเวลา 18 ปี) ถือได้ว่ามีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเป็นอิสระในการทำงาน และมีผลงานในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีที่น่าพอใจ จึงเห็นควรกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้เป็นผู้ทำตรวจสอบ ทดสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท กล่าวคือ:

ผู้สอบบัญชีของบริษัท

- | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| (1) นายเติมพงษ์ โปปนพันธุ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4501 หรือ |
| (2) นายกฤษดา เลิศวนา | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4958 หรือ |
| (3) นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844 |

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้เอ็นส์ แอนด์ ยัง จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ เอ็นส์ แอนด์ ยัง ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชี

ดังกล่าวได้ ซึ่งผู้สอบบัญชีผู้ลงนามตรวจสอบมิได้มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทในเครือ / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ / หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ค่าสอบบัญชีของบริษัท:

พร้อมกันนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาด้วยความรอบคอบแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพิจารณานุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2556 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,920,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 70,000 บาท หรือ 2.46% เนื่องจากบริษัทมีการขยายธุรกิจ โดยไม่รวมค่าสอบบัญชีที่อาจเพิ่มขึ้น จากการควบคุมกิจการหรือการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต

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

(หน่วย:บาท)

บริษัท	ค่าสอบบัญชี ปี 2556 (ที่เสนอ)	เพิ่ม / (ลด) คิดเป็น	ค่าสอบบัญชี ปี 2555	เพิ่ม / (ลด) คิดเป็น	ค่าสอบบัญชี ปี 2554
- บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)	2,920,000	2.46%	2,850,000	0%	2,850,000
- ค่าบริการอื่น (Non audit services fee)	-ไม่มี-	-	-ไม่มี-	-	-ไม่มี-

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามข้อสงสัย ปรากฏว่าไม่มีท่านใดสอบถามข้อสงสัย ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมได้พิจารณาออกเสียงลงคะแนนและมีมติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2556 ตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ (ปิดลงมติเวลา 15:41:22 นาฬิกา)

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	จำนวนคะแนนเสียง	คิดเป็นอัตราร้อยละ
เห็นด้วย	398,676,312	99.987
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียงลงคะแนน	50,000	0.013
รวมทั้งสิ้น	398,726,312	100

วาระที่ 10 เรื่องอื่นๆ

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทิที่ประสงค์จะเสนอเรื่องอื่นให้ที่ประชุมพิจารณา เพื่อให้สิทธิผู้ถือหุ้นตามมาตรา 105 ของ พ.ร.บ.บริษัทมหาชนฯ แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณานอกจากวาระที่กำหนดในหนังสือนัดประชุม ผู้ดำเนินการประชุมจึงกล่าวเชิญประธานปิดการประชุม

ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมในครั้งนี้และแจ้งขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทิมอบบัตรลงคะแนนเสียงที่ “เห็นด้วย” ในวาระที่ 7 (เลือกตั้งกรรมการฯ ให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อเป็นหลักฐานต่อไป จากนั้น จึงได้กล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา : 15.50 นาฬิกา

ลงชื่อ ประธานที่ประชุม
(นางสาวบุษบา ดาวเรือง)

ลงชื่อ ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางสาวพัชรรัตน์ พัชรภู)