

วันที่ 26 เมษายน 2553

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2553 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 21 อาคารจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เฟลด์ เลขที่ 50 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ดังต่อไปนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2552

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองรายงานการประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	429,992,564	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.96
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	152,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.04

2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2552 และรับรองรายงานประจำปี

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองรายงานประจำปีด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	429,372,291	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.82
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	620,273	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.14
งดออกเสียง	จำนวน	152,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.04

3. อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	429,992,564	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.96
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	152,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.04

4. อนุมัติไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2552 เป็นสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทได้จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด คือ ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทแล้ว

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	430,142,564	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	2,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

5. อนุมัติการจัดสรรเงินปันผลประจำปี 2552 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตรารวม 0.87 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินจำนวน 461.3 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 95 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะของบริษัท และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งจ่ายไปเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2552 ในอัตรา 0.55 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินจำนวน 291.6 ล้านบาท **ดังนั้น เมื่อหักเงินปันผลระหว่างกาล คงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.32 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงิน 169.7 ล้านบาท** โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2553 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 11 พฤษภาคม 2553 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2553

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	430,142,564	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	2,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

6. อนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2553 จำนวน 4 ท่าน ได้แก่
1) นางสาวบุษบา ดาวเรือง 2) นายไชย ณ ศิลวันต์ 3) นายเดช บุลสุข และ 4) นายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแต่ละท่าน **โดยไม่รวมคะแนนเสียงของกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย** ดังนี้

- นางสาวบุษบา ดาวเรือง : มีมติอนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	428,522,191	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.86
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	620,273	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.14
งดออกเสียง	จำนวน	2,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

- นายไชย ณ ศิลวันต์ : มีมติอนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	428,072,291	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.82
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	770,273	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.18
งดออกเสียง	จำนวน	2,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

- นายเดช บุลสุข : มีมติอนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	429,522,291	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.86
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	620,273	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.14
งดออกเสียง	จำนวน	2,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

- นายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ : มีมติอนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	429,522,291	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.86
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	620,273	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.14
งดออกเสียง	จำนวน	2,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

7. อนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2553 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 6 ล้านบาท โดยรวมถึงเบี้ยประชุมกรรมการและบำเหน็จกรรมการประจำปี ทั้งนี้ ให้ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณาจัดสรร และรับทราบการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2553 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 650,000 บาท

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	429,987,964	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.96
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	156,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.04

8. อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2553 โดยแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทสำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด (“เอ็นส์ท แอนด์ ยัง”) คนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทในเครือ

- 1) นายณรงค์ พันตาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3315 หรือ
- 2) นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 หรือ
- 3) นางสาวศิวาภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844 หรือ
- 4) นายรุทร เขาวนระกวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3247 (เฉพาะบริษัทในเครือ) หรือ
- 5) นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4958 (เฉพาะบริษัทในเครือ)

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและในเครือแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ โดยกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2553 ของบริษัท เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,800,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าสอบบัญชีที่อาจเพิ่มขึ้นจากการปรับโครงสร้างของบริษัทในอนาคต และรับทราบค่าสอบบัญชีรวมของบริษัทและบริษัทในเครือเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 9,022,000 บาท ทั้งนี้ จำนวนดังกล่าวยังไม่รวมค่าสอบบัญชีของกลุ่มบริษัท อินเด็กซ์ อีเว้นท์ เอเจนซี จำกัด (มหาชน)

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	429,837,964	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.93
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	304,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.07
งดออกเสียง	จำนวน	2,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

9. พิจารณาเรื่องอื่นๆ
-ไม่มีผู้เสนอวาระ-

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุเมธ ดำรงชัยธรรม)

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)