



บริษัท มีเดีย ออฟ มีเดียส์ จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553
วันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2553

ประชุม ณ ห้องบุษราคัม บอลรูม โรงแรมอมารี เอเทรียม เลขที่ 1880 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

เปิดประชุมเวลา 14.00 น.

นายโยธิน บุญดีเจริญ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม โดยนางสาวสุภาพรณ วิสฤตภา เลขานุการบริษัท เป็นเลขานุการที่ประชุม เลขานุการฯ แจ้งว่าในขณะที่เริ่มการประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 49 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 991,878,311 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 96.5461 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้ว ทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท (ทั้งนี้ ภายหลังจากเปิดการประชุมไปแล้วได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม รวมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้น 55 ราย ถือหุ้นรวมกัน 991,934,425 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 96.5516 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท)

เลขานุการบริษัทและคณะกรรมการ ผู้บริหารของบริษัท รวมทั้งผู้สอบบัญชี ที่มาเข้าร่วมประชุมตามรายชื่อ ดังต่อไปนี้

1. นายโยธิน	บุญดีเจริญ	ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. รศ.ประพันธ์พงศ์	เวชชาชีวะ	กรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นายยงยุทธ	วิทยาวงศรุจิ	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
4. นายนิพนธ์	วิศิษฏยุทธศาสตร์	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ
5. นายบรรพต	หงษ์ทอง	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
6. นายเจริญ	จิรวีศัลย์	กรรมการ
7. นายมงคล	เปาอินทร์	กรรมการ

- | | | |
|--|--|---|
| 8. นายเจตศิริ | บุญดีเจริญ | กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ |
| 9. นางสาวรมณี | บุญดีเจริญ | กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานบัญชีและการเงิน และกลุ่มงานจัดซื้อ จัดจ้าง และธุรการ |
| 10. นางสาวสุภาพรรณ | วิสฤตภา | เลขานุการบริษัท |
| 11. นายชุมพล | สุรินทรามุรณ | รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานบริหารโครงการ |
| 12. นายวีระ | ธนากรภักดี | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานบริหารโครงการ |
| 13. นางสาวพรรณพิมล | โกมลภิส | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานจัดซื้อ จัดจ้างและธุรการ |
| 14. นางสาวศศิธร | ชุตินพงษ์เลิศรังสี | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานกฎหมาย |
| 15. นางสาวอรุณี | ศิริปรารภ | ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบัญชี |
| 16. นายชัยกรณ์ | อุ้นปีติพงษา | ผู้สอบบัญชี จากสำนักงาน ดร. วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ |
| 17. บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด | ผู้ทำการตรวจสอบการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้นและตรวจนับผลการลงคะแนนเสียงร่วมกับพนักงานของบริษัท | |

ประธานที่ประชุมกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งเปิดประชุม และมอบวาระการประชุมให้กับนางสาวสุภาพรรณ วิสฤตภา เลขานุการที่ประชุม เป็นผู้ดำเนินการประชุมต่อไป

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม เลขานุการที่ประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการออกเสียงลงมติต่างๆ ในการประชุมสรุปได้ดังนี้

1. การออกเสียงลงคะแนนให้หุ้น 1 หุ้นเป็น 1 เสียง ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 34
2. ในการลงมติแต่ละวาระนั้น ผู้ถือหุ้นท่านใด เห็นด้วย จะนับคะแนนเสียงจากจำนวนหุ้น โดยไม่จำเป็นต้องลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียง และผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ให้ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน และมอบแก่เจ้าหน้าที่บริษัทเพื่อนำไปตรวจนับคะแนนเสียง ยกเว้นวาระเลือกตั้งกรรมการ ผู้ถือหุ้นท่านใด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และมอบแก่เจ้าหน้าที่บริษัทเพื่อนำไปตรวจนับคะแนนเสียง โดยบริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกรายที่เข้าประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะที่มีสิทธิลงมติแทนผู้มอบฉันทะทุกประการ

นอกจากนี้ สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ผู้มอบฉันทะได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนไว้แล้วในหนังสือมอบฉันทะไม่ต้องลงคะแนนในบัตรลงคะแนน บริษัทจะนับคะแนนของผู้ถือหุ้นดังกล่าวจากหนังสือมอบฉันทะ

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นได้มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ การลงมติในแต่ละวาระให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะ และบริษัทได้นำคะแนนเสียงบันทึกรวมในการลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ส่งบัตรลงคะแนน บริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นดังกล่าวออกมติดเห็นชอบในวาระนั้น ๆ

3. สำหรับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ทุกวาระต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการตรวจนับคะแนนเสียง บริษัทได้เชิญตัวแทนจากสำนักงานตรวจสอบบัญชี คร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ คือ นายชัยกรณ์ อุ่นปิพิงษา ร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนนด้วย

จากนั้น เลขานุการที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2553

เลขานุการที่ประชุม รายงานว่า บริษัทได้นำส่งสำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2553 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมแล้ว โดยบริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ website ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2553 แล้ว

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแก้ไขและซักถามแต่อย่างใด

เลขานุการที่ประชุม จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาและลงมติ

ผลการนับคะแนนของวาระที่ 1 ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	991,930,311	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3.งดออกเสียง	-	-
รวม	991,930,311	100.00

หมายเหตุ วาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากเมื่อตอนเริ่มเปิดประชุมจำนวน 52,000 หุ้น

สรุปว่า ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2553

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปี 2552 ของคณะกรรมการ

เลขานุการที่ประชุม รายงานว่า รายงานประจำปีของคณะกรรมการ เป็นการรายงานผลการดำเนินงาน และข้อมูลที่สำคัญของบริษัทในรอบปี 2552 ซึ่งได้จัดพิมพ์ไว้ในรายงานประจำปี 2552 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมแล้ว โดยในหน้าที่ 4 เป็นสารจากประธานกรรมการ และหน้าที่ 60 ถึงหน้าที่ 64 เป็นการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท

ประธานที่ประชุมรายงานว่าเป็นปี 2552 นับเป็นปีที่เกิดการเปลี่ยนแปลงการดำเนินธุรกิจครั้งสำคัญของบริษัท เนื่องจากเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2552 บริษัทได้เข้าซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์จากบริษัท แกรนด์ คาแนล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มเจริญกฤษ ที่ถือครองสินทรัพย์ต่างๆ ได้แก่ หุ้นและโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์หลายแห่ง และการซื้อหุ้นในบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์จากกลุ่มรัตนรักษ์ ซึ่งส่งผลให้ธุรกิจหลักของบริษัทเปลี่ยนจากธุรกิจสื่อไปสู่ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยมีสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้นกว่า 2 เท่าตัว และมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้น โดยกลุ่มเจริญกฤษ เข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และผู้บริหารหลักของบริษัท

บริษัทได้รับอนุมัติจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้ปรับย้ายหมวดธุรกิจ จากธุรกิจสื่อและสิ่งพิมพ์ เป็นหมวดธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม 2553

ส่วนนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัท จะเน้นความสำคัญด้านธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เป็นหลัก โดยพัฒนาอาคารสูงประเภทคอนโดมิเนียมเพื่อการขาย อาคารสำนักงาน อาคารศูนย์การค้าเพื่อการเช่า และธุรกิจรับจ้างบริหารโครงการ บริหารการตลาดและการขายของโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ให้กับบริษัทภายนอก

กรรมการผู้จัดการรายงานว่าการดำเนินงานของโครงการของบริษัทในปัจจุบันที่กำลังดำเนินการอยู่ แบ่งเป็น 3 กลุ่มหลักดังนี้

กลุ่มที่ 1 โครงการ แกรนด์ สแควร์ พระราม 9 (Grand Square @ Rama 9) โครงการตั้งอยู่บนสี่แยก รัชดา-พระราม 9 เนื้อที่ดินรวมประมาณ 67-1-51.5 ไร่ และมีพื้นที่ก่อสร้างรวมประมาณ 1,100,000 ตารางเมตร แบ่งเป็น 5 Plot ดังนี้

Plot 1 แบ่งเป็น 2 plot ย่อยดังนี้

Plot 1.1 พัฒนาเป็นอาคารห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ตั้งอยู่สี่แยกถนนพระราม 9 บนเนื้อที่ประมาณ 15-1-8 ไร่ พื้นที่ก่อสร้างประมาณ 215,000 ตารางเมตร โครงการนี้ก่อสร้างโดยบริษัท พระราม 9 สแควร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย และเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ใบอนุญาตก่อสร้าง เมื่อก่อสร้างโครงการแล้วเสร็จจะขายให้กับ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา ไนน์สแควร์ จำกัด

Plot 1.2 พัฒนาเป็นอาคารสำนักงาน เกรดเอ ตั้งอยู่บริเวณแยกรัชดา-พระราม 9 ติดกับสถานีรถไฟฟ้ามหานคร สถานีพระราม 9 บนเนื้อที่ดินประมาณ 5-0-98.3 ไร่ ซึ่งบริษัทได้สิทธิการเช่าที่ดินระยะยาว 30 ปี และสิทธิในการต่ออายุการเช่าออกไปอีก 10 ปี มีพื้นที่ก่อสร้างประมาณ 110,000 ตารางเมตร พื้นที่ใช้สอยประมาณ 65,000 ตารางเมตร คาดว่าจะเริ่มก่อสร้างโครงการในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2553 นี้

Plot 2 จะพัฒนาเป็นอาคารสำนักงานเกรดเอ และศูนย์แสดงสินค้าและพื้นที่ค้าปลีก บนเนื้อที่ประมาณ 14-1-36.2 ไร่ มีพื้นที่ก่อสร้างประมาณ 229,000 ตารางเมตร (ปัจจุบันที่ดินเป็นกรรมสิทธิ์ของกลุ่มเจริญกฤษ โดยบริษัทฯ มีสิทธิในการขอซื้อก่อน (Call Option) และสิทธิในการปฏิเสธก่อน (Right of First Refusal) ภายในระยะเวลา 3 ปี

Plot 3 จะพัฒนาเป็นอาคาร โรงแรม/เซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ บนที่ดินประมาณ 6-1-46 ไร่ มีพื้นที่ก่อสร้างประมาณ 75,000 ตารางเมตร (ปัจจุบันที่ดินเป็นกรรมสิทธิ์ของกลุ่มรัตนรักษ์ โดยบริษัทฯ มีสิทธิในการขอซื้อก่อน (Call Option) และสิทธิในการปฏิเสธก่อน (Right of First Refusal) ภายในระยะเวลา 3 ปี

Plot 4 โครงการ เดอะไนน์ ทาวเวอร์ เป็นอาคารสำนักงานเกรดบีวอลถึงเอลบ มีเนื้อที่ประมาณ 7-2-61 ไร่ พื้นที่ก่อสร้างประมาณ 123,500 ตารางเมตร พื้นที่ใช้สอยประมาณ 66,000 ตารางเมตร ปัจจุบันก่อสร้างแล้วเสร็จ 8 ชั้นและเปิดใช้อาคารแล้วบางส่วน และมีแผนก่อสร้างส่วนที่เหลือต่อภายใน 2-3 ปี ข้างหน้า โครงการนี้บริษัทฯ เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน

Plot 5 โครงการแกรนด์ เบิ้ล อเวนิว เป็นโครงการอาคารชุดเพื่อพักอาศัย ประเภทคอนโดมิเนียม ตั้งอยู่บริเวณแยกราชดา-พระราม 9 โครงการนี้พัฒนาโดยบริษัท เบิ้ล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย และเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดิน มีเนื้อที่ประมาณ 18-2-2 ไร่ พื้นที่ก่อสร้างประมาณ 343,313 ตารางเมตร ปัจจุบันโครงการสร้างถึงชั้นที่ 5 ในส่วนของโพเดียม มีทั้งหมด 8 ทาวเวอร์ แต่ละทาวเวอร์จะมีตั้งแต่ 27 – 43 ชั้น ปัจจุบันเปิดการขาย 500 ยูนิต ขายได้แล้วประมาณ 60% หรือประมาณ 1,400 ล้านบาท ซึ่งจะทยอยรับรู้รายได้ตั้งแต่ประมาณกลางปีนี้เป็นต้นไป คาดว่ารายได้จะเข้ามามากประมาณปี 2554 เป็นต้นไป

กลุ่มที่ 2 โครงการ เบิ้ลสกาย ตั้งอยู่ริมถนนโลโคลโรด ใกล้กับศูนย์ราชการแห่งใหม่ (ถนนแจ้งวัฒนะ) เป็นโครงการคอนโดมิเนียม (Low Rise) มีเนื้อที่ประมาณ 35-0-12.9 ไร่ พื้นที่ก่อสร้างประมาณ 160,000 ตารางเมตร ก่อสร้างเป็นอาคาร 8 ชั้น ประมาณ 17 อาคาร คิดเป็นพื้นที่ขายรวมประมาณ 3,300 ยูนิต คาดว่าโครงการจะเริ่มก่อสร้างภายในปีนี้

กลุ่มที่ 3 โครงการ แกรนด์ คาแนล ดอนเมือง เป็นโครงการบ้านเดี่ยวในบรรยากาศเวนิส ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯเป็นผู้รับจ้างบริหารจัดการ โครงการ นอกจากนี้บริษัทฯยังมีสิทธิในการขอซื้อก่อน (Call Option) และสิทธิในการปฏิเสธก่อน (Right of First Refusal) สำหรับที่ดินส่วนที่เหลือของโครงการแกรนด์ คาแนล ดอนเมือง จำนวนประมาณ 98 ไร่ จากกลุ่มเจริญฤกษ์ และกลุ่มรัตนรักษ์

โครงการทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้น มีมูลค่าโครงการประมาณ 40,000 กว่าล้านบาท

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามแต่ประการใด

เนื่องจากวาระนี้เป็นการรายงานของคณะกรรมการ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบข้อมูลที่สำคัญในปี 2552 จึงไม่ต้องมีการลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552

เลขานุการที่ประชุมรายงานว่า งบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีแล้ว โดยบริษัทได้จัดพิมพ์ไว้ในรายงานประจำปี 2552 หน้าที่ 69 ถึงหน้าที่ 119

กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานบัญชีและการเงิน รายงานว่า ตามที่ท่านประธานที่ประชุม ได้รายงานให้ทราบในวาระที่ 2 ถึงการที่บริษัทได้ซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ส่งผลให้ งบการเงินของบริษัทในปี 2552 มีสาระสำคัญดังนี้

- สินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้น ส่วนใหญ่เป็นที่ดินและอาคารสำนักงาน อาคารระหว่างก่อสร้าง และที่ดินรอการพัฒนา เช่น ที่ดินของโครงการ เบ็ด สกาย และ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างโครงการ เดอะไนน์ ทาวเวอร์
- หนี้สินรวมเพิ่มขึ้น ส่วนใหญ่เป็นเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินและกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพื่อโครงการอสังหาริมทรัพย์ เช่น โครงการ เบ็ด สกาย และโครงการ เดอะไนน์ ทาวเวอร์
- ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น เนื่องจากการเพิ่มทุน เพื่อนำไปชำระค่าซื้อสินทรัพย์ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
- สำหรับผลการดำเนินงาน ในส่วนของงบการเงินรวม
 - มีรายได้ 51 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นรายได้ของธุรกิจสื่อ จำนวน 14 วัน คือตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2552 (ซึ่งเป็นวันที่การรวมกิจการแล้วเสร็จ) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2552 สำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ยังไม่ถึงเกณฑ์รับรู้รายได้ในปี 2552
 - มีขาดทุนสุทธิ 17 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนซึ่งมีกำไร 452 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากกำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้ของบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง
- ผลการดำเนินงาน ในส่วนของงบการเงินเฉพาะกิจการ
 - มีรายได้ 815 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 5% เนื่องจากลูกค้าลดการใช้บิโฆมณา
 - มีกำไรสุทธิ 82 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 35% เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ได้แก่การว่าจ้างบุคลากรฝ่ายผลิตรายการข่าว ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์ และค่าธรรมเนียมที่ปรึกษา เป็นต้น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามแต่ประการใด

เลขานุการที่ประชุม จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาและลงมติ

ผลการนับคะแนนของวาระที่ 3 ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	991,934,425	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3. งดออกเสียง	-	-
รวม	991,934,425	100.00

หมายเหตุ วาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 4,114 หุ้น

สรุปว่า ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2552 และการจ่ายเงินปันผล

เลขานุการที่ประชุม รายงานว่า ตามที่กล่าวในวาระที่ 3 บริษัทมีกำไรสุทธิสำหรับปี 2552 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ เป็นจำนวน 81.78 ล้านบาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม บริษัทจึงสามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ ตามนัยของมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 36 นอกจากนี้ ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานสำหรับปี 2552 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ และอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

1. จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย 4,100,000 บาท
2. จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท (สิบสองสตางค์) เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 123.28 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 159 ของกำไรสุทธิประจำปี 2552 หลังหักสำรองตามกฎหมาย โดยจ่ายจากกำไรสุทธิสำหรับปี 2552 หลังหักสำรองตามกฎหมาย จำนวน 77.67 ล้านบาท และจ่ายจากกำไรสะสมจำนวน 45.61 ล้านบาท

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว เป็นการจ่ายจากกำไรของบริษัทที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 25 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลได้ในอัตรา 1/3 ของเงินปันผล

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (หรือ Record Date) ในวันที่ 7 เมษายน 2553 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 8 เมษายน 2553 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันจันทร์ที่ 10 พฤษภาคม 2553

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามแต่ประการใด

เลขานุการที่ประชุม จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาและลงมติ

ผลการนับคะแนนของวาระที่ 4 ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	991,934,425	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3. งดออกเสียง	-	-
รวม	991,934,425	100.00

สรุปว่า ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2552 และการจ่ายเงินปันผล ตามที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

เลขานุการที่ประชุม รายงานว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 15 กำหนดให้กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะทำหน้าที่คัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท และมีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย หรือระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานกำกับดูแลบริษัทมหาชน เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณานำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

สำหรับรายนามกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระในปีนี้ได้แก่

1. ร.ศ.ประพันธ์พงศ์ เวชชาชีวะ กรรมการ และรองประธานกรรมการ
2. นายบรรพต หงษ์ทอง กรรมการอิสระ
3. นายมงคล เปาอินทร์ กรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเห็นสมควรเสนอชื่อกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเห็นว่าเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์เป็นอย่างดีอันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทโดยกรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ได้ร่วมพิจารณา ได้พิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนว่า สมควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้ง ร.ศ.ประพันธ์พงศ์ เวชชาชีวะ นายบรรพต หงษ์ทอง และนายมงคล เปาอินทร์ กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ข้อมูลของกรรมการบริษัทที่ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ได้พิมพ์ไว้ในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมฯ ซึ่งได้ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้ว

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามแต่ประการใด

เลขานุการที่ประชุม จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาและลงมติ

ผลการนับคะแนนของวาระที่ 5 แยกเป็นรายบุคคล ดังนี้

ร.ศ.ประพันธ์พงศ์ เวชชาชีวะ

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	991,934,425	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3. งดออกเสียง	-	-
รวม	991,934,425	100.00

นายบรรพต หงษ์ทอง

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ่น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ่นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	991,930,425	99.9996
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3. งดออกเสียง	4,000	0.0004
รวม	991,934,425	99.9996

นายมงคล เปาอินทร์

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ่น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ่นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	991,934,425	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3. งดออกเสียง	-	-
รวม	991,934,425	100.00

สรุปว่า ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติเลือกตั้ง ร.ศ.ประพันธ์พงศ์ เวชชาชีวะ นายบรรพต หงษ์ทอง และ นายมงคล เปาอินทร์ กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

เลขานุการที่ประชุมรายงานว่า คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีความเห็นว่าเนื่องจาก คณะกรรมการชุดใหม่ เริ่มเข้ามาบริหารงานตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2552 ภายหลังจากซื้อและรับ โอนธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์มาจากกลุ่มเจริญฤกษ์ จึงเห็นควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทน กรรมการสำหรับปี 2553 ดังนี้

1. ค่าพาหนะ
 - 1.1 ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ คนละ 50,000 บาท ต่อเดือน
 - 1.2 กรรมการตรวจสอบ คนละ 45,000 บาท ต่อเดือน
 - 1.3 กรรมการอื่น คนละ 35,000 บาท ต่อเดือน

2. เงินบำเหน็จกรรมการ

เงินบำเหน็จกรรมการทุกคนสำหรับปี 2553 จะพิจารณาจากผลประกอบการของปี 2553 และจะพิจารณาจัดสรรในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีถัดไป

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามแต่ประการใด

เลขานุการที่ประชุม จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาและลงมติ

ผลการนับคะแนนของวาระที่ 6 ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	991,934,425	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3.งดออกเสียง	-	-
รวม	991,934,425	100.00

สรุปว่า ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2553 ตามที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

เลขานุการที่ประชุม รายงานว่า ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2552 ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งสำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2552 และที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2553 วันที่ 26 มีนาคม 2553 กำหนดค่าสอบบัญชีเฉพาะของบริษัทไม่รวมบริษัทย่อย เพิ่มจาก 990,000 บาท เป็นเงิน 1,190,000 บาท และตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า จากการพิจารณาถึงความเหมาะสมในด้านปริมาณงาน ผลการปฏิบัติงาน และการเปลี่ยนแปลงธุรกิจของบริษัทจากธุรกิจสื่อมาเป็นธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2552 เปรียบเทียบกับค่าสอบบัญชีที่เสนอแล้ว เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่งตั้ง นางสาววิมล กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2982 หรือนางวิไลรัตน์ โรจน์นครินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3104 หรือนางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5599 แห่งสำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี 2553 และกำหนดค่าสอบบัญชีเฉพาะของบริษัทไม่รวมบริษัทย่อยเป็นเงิน 890,000 บาท ลดลงจากปี 2552 เป็นเงิน 300,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 25 ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าใช้จ่ายอื่น (ถ้ามี) โดยในปี 2552 ที่ผ่านมามีค่าบริการอื่นเป็นค่าสังเกตการณ์ทำลายสินค้า 14,000 บาท

ทั้งนี้ นางสาววิมล กฤตยาเกียรติ ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของสำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย 3 บริษัทที่ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ในปี 2552 โดยสำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการศึกษาปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามแต่ประการใด

เลขานุการที่ประชุม จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาและลงมติ

ผลการนับคะแนนของวาระที่ 7 ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	991,934,425	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3.งดออกเสียง	-	-
รวม	991,934,425	100.00

สรุปว่า ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ตามที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนชื่อบริษัท

เลขานุการที่ประชุม รายงานว่า เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินธุรกิจใหม่ของบริษัท ซึ่งมุ่งเน้นธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ คณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอเปลี่ยนชื่อบริษัท

จาก “บริษัท มีเดีย ออฟ มีเดียส์ จำกัด (มหาชน)”

เป็น “บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)”

โดยมีชื่อภาษาอังกฤษว่า “Grand Canal Land Public Company Limited”

และใช้ชื่อย่อหลักทรัพย์ว่า “GLAND” (จี-แลนด์)

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามแต่ประการใด

เลขานุการที่ประชุม จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาและลงมติ

ผลการนับคะแนนของวาระที่ 8 ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	991,934,425	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3. งดออกเสียง	-	-
รวม	991,934,425	100.00

สรุปว่า ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเปลี่ยนชื่อบริษัท ตามที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 9 พิจารณาการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 1. เรื่องชื่อของบริษัท

เลขานุการที่ประชุม รายงานว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อบริษัท ตามที่กล่าวในวาระที่ 8 คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1 เป็นดังนี้

ข้อ 1. ชื่อบริษัท “บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)”

มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “Grand Canal Land Public Company Limited”

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามแต่ประการใด

เลขานุการที่ประชุม จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาและลงมติ

ผลการนับคะแนนของวาระที่ 9 ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	991,934,425	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3. งดออกเสียง	-	-
รวม	991,934,425	100.00

สรุปว่า ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 1. เรื่องชื่อของบริษัท ตามที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 10 พิจารณาการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 1 ข้อ 2 และ ข้อ 42

เลขานุการที่ประชุม รายงานว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อบริษัท ตามที่กล่าวในวาระที่ 8 คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 42 เป็นดังนี้

ข้อ 1. ข้อบังคับนี้เรียกว่าข้อบังคับของบริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)

ข้อ 2. คำว่า “บริษัท” ในข้อบังคับนี้หมายถึง บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)

ข้อ 42. ตราของบริษัทให้ใช้ดังที่ประทับไว้



ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามแต่ประการใด

เลขานุการที่ประชุม จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาและลงมติ

ผลการนับคะแนนของวาระที่ 10 ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	991,934,425	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3.งดออกเสียง	-	-
รวม	991,934,425	100.00

สรุปว่า ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 42 ตามที่เสนอทุกประการ

ประธานที่ประชุม รายงานว่า ที่ประชุมได้พิจารณาและลงมติในวาระต่างๆ ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในระเบียบวาระการประชุมเรียบร้อยแล้ว และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามแต่ประการใด

ประธานที่ประชุม จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทุกท่าน และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.45 น.

(นางสาวสุภาพรรณ วิสฤตภา)

เลขานุการบริษัท

(นาย โยธิน นุญติเจริญ)

ประธานที่ประชุม