

**วัตถุประสงค์และเหตุผลของความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
เพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น**

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558

เลขานุการบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณารายงานการประชุมดังกล่าวแล้วและเห็นว่ามีการบันทึกรายละเอียดไว้ถูกต้องครบถ้วนตามมติของที่ประชุม พร้อมได้สรุปประเด็นหลักและคำชี้แจงจากกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ แนบท้ายรายงานการประชุม ทั้งนี้ นอกจากได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมแล้ว บริษัทฯ ได้มีการเผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.gmmgrammy.com เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบและสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม ซึ่งไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดแจ้งข้อคัดค้านหรือขอแก้ไขมายังบริษัทฯ (โปรดดูรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2) จึงเห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ พิจารณารับรอง

การลงมติ:

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

.....

วาระที่ 2 รับทราบการแถลงผลการดำเนินงานในรอบปี 2557 และรับทราบรายงานประจำปี 2557

บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารเกี่ยวกับผลประกอบการของบริษัทฯ ในรอบปี 2557 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งแสดงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2557 และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องและเพียงพอ จึงเห็นสมควรรายงานให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ รับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี 2557 และรายงานประจำปี 2557 ของบริษัทฯ ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

การลงมติ:

วาระนี้ไม่ต้องลงมติเนื่องจากการรายงานให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ รับทราบ

.....

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุล (งบแสดงฐานะการเงิน) และบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (“พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดฯ”) ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุล (งบแสดงฐานะการเงิน) และบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ของบริษัทฯ ที่ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบแล้วถูกต้อง ครบถ้วน และ

เพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป พร้อมทั้งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยรายละเอียดงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2557 พร้อมทั้งนี้ บริษัทฯ ได้สรุปข้อมูลสำคัญทางการเงินจากรายงานประจำปี 2557 แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ด้วยแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

การลงมติ:

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

.....

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรเงินกำไรส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจากผลการดำเนินงานปี 2557

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดฯ มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 38 กำหนดว่า “บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เว้นแต่บริษัทฯ จะมีข้อบังคับหรือกฎหมายอื่นกำหนดให้ต้องมีทุนสำรองมากกว่านั้น”

อย่างไรก็ตาม จากผลการดำเนินงานในปี 2557 (ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ) บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิจำนวน 3,963.28 ล้านบาท ดังนั้นบริษัทฯ จึงไม่สามารถจัดสรรเงินกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายได้ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ อนุมัติงดการจัดสรรเงินกำไรส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

การลงมติ:

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

.....

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2557

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลในแต่ละปีตามงบการเงินเฉพาะกิจการ และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดฯ มาตรา 115 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 37 กำหนดว่า “คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นไปเป็นครั้งคราวในเมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้นและรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป”

จากผลการดำเนินงานประจำปี 2557 บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิจำนวน 3,963.28 ล้านบาท จึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ ดังนั้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ พิจารณาอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2557

สำหรับข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ปรากฏดังรายละเอียดต่อไปนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2557 งบเดียว	ปี 2556 งบเดียว	ปี 2555 งบเดียว	ปี 2554 งบเดียว
กำไร/(ขาดทุน) สุทธิ : ด้านบาท	(3,963.3)	254.2	380.8	532.3
กำไร/(ขาดทุน) สะสม : ด้านบาท	(3,015.2)	948.1	647.2	266.4
กำไร/(ขาดทุน) ต่อหุ้น : บาท	(6.02)	0.45	0.72	1.00
อัตราการจ่ายเงินปันผล				
- เงินปันผลระหว่างกาล (บาทต่อหุ้น)	-	-	-	0.54
- เงินปันผลประจำปี (บาทต่อหุ้น)	เสนองด	-	-	-
รวมอัตราการจ่ายเงินปันผลทั้งปี	-	-	-	0.54
จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น) - เดิม	-	-	530.3	530.3
จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น) - ใหม่	819.9	636.3	-	-
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งปี (ล้านบาท)	-	-	-	286.3
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	-	-	-	53.8

การลงมติ:

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

.....

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดฯ และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 14 ซึ่งกำหนดให้กรรมการบริษัทต้องหมุนเวียนออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด และสำหรับปี 2558 กรรมการบริษัทที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน (จากจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด 11 ท่าน) ประกอบด้วยบุคคลดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัท	ตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อย
นางสาวบุษบา ดาวเรือง	กรรมการ (รองประธานกรรมการบริษัท)	กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหารกลุ่ม
นางสายทิพย์ มนตรีกุล ณ อยุธยา	กรรมการ	กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหารกลุ่ม
นางสาวสุวิมล จี๋โชติกะพิสิฐ	กรรมการ	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
นางสาวสุภา เจริญยิ่ง	กรรมการอิสระ	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.gmmgrammy.com ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเข้ามายังบริษัทฯ

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้รับหนังสือลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 จาก นางสาวสุภา เจริญยิ่ง ซึ่งเป็นกรรมการอิสระที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ ในครั้งนี้ แสดงความประสงค์ที่จะไม่ขอรับการพิจารณาต่อวาระการดำรงตำแหน่งเนื่องจากปัจจุบันมีภารกิจเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก ทำให้ไม่สามารถที่จะปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัทฯ (รวมถึงกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ) ได้อย่างเต็มที่ ดังนั้นคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ในการประชุมครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 จึงได้กลั่นกรองและพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบถึงความเหมาะสม ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบของกรรมการที่ครบวาระแต่ละท่าน โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นสำคัญ ภายใต้นโยบาย หลักเกณฑ์ และกระบวนการสรรหากรรมการของบริษัทฯ จึงได้มีความเห็นว่ากรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นางสาวบุษบา ดาวเรือง นางสาวทิพย์ มนตรีกุล ณ อยุธยา และนางสาวสุวิมล จิ่งโชติกะพิศิฐ สมควรที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดฯ และหน่วยงานกำกับดูแลกำหนด ทั้งยังเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล สามารถปฏิบัติงานในฐานะกรรมการได้เป็นอย่างดี มีส่วนเกื้อกูลและให้การสนับสนุนงานของคณะกรรมการบริษัทอันก่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ได้สรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่ขัดกับคุณสมบัติกรรมการอิสระที่บริษัทฯ กำหนด ตามกระบวนการและขั้นตอนของบริษัทฯ เพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระแทน นางสาวสุภา เจริญยิ่ง โดยที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ได้มีมติเสนอ นายสุวิทย์ มาไพศาลสิน เข้าเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท (โดยไม่นับรวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียทั้ง 3 ท่านที่ครบวาระ) จึงได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาฯ และเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ พิจารณาแต่งตั้งบุคคลทั้ง 4 ท่านที่กล่าวเป็นกรรมการของบริษัทฯ โดยประวัติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4.1-4.4

การลงมติ:

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งกรรมการที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 13 (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6)

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2558

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ ครั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาเรื่องค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2558 ตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทน กล่าวคือ การกลั่นกรองและพิจารณาอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่

ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ ความสมเหตุสมผลกับประโยชน์ที่ได้รับจากกรรมการ รวมถึงความเหมาะสมกับประเภทธุรกิจ และการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทฯ พร้อมทั้งได้เปรียบเทียบอ้างอิงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในหมวดอุตสาหกรรมเดียวกันและลักษณะของธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน รวมทั้งรายงานการสำรวจคำตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประจำปี 2557 ซึ่งจัดทำโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) จึงมีความเห็นพ้องต้องกันว่าเมื่อพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที่ใช้ในการกำหนดคำตอบแทนคณะกรรมการดังกล่าวแล้ว คำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยโดยรวมของตลาด จึงเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ ดังนี้

1. คำตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ พิจารณานุมัติการกำหนดคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทสำหรับปี 2558 ดังนี้

1.1 คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

เห็นสมควรกำหนดคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทเป็นวงเงินรวมทั้งสิ้น 6,000,000 บาท (หกล้านบาท) ประกอบด้วยค่าเบี้ยประชุมและค่าบำเหน็จประจำปี

(หน่วย:บาท/ปี)

คำตอบแทน	ปี 2558 (ที่เสนอ)	ปี 2557	ปี 2556
คำตอบแทนคณะกรรมการบริษัท	6,000,000	6,000,000	6,000,000

- เบี้ยประชุม (จ่ายเฉพาะกรรมการบริษัท ที่เข้าร่วมประชุม)

(หน่วย:บาท/คน/ครั้ง)

ตำแหน่ง	ปี 2558 (ที่เสนอ)	ปี 2557	ปี 2556
ประธานกรรมการบริษัท	13,000	13,000	13,000
กรรมการอิสระ	13,000	13,000	13,000
กรรมการบริษัท	3,000	3,000	3,000

- บำเหน็จประจำปี

การจัดสรรค่าบำเหน็จรายปี มีหลักเกณฑ์ในการจัดสรรคือ ค่าบำเหน็จสำหรับปี 2558 จะจ่ายจากวงเงินคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทส่วนที่เหลือหลังจากหักด้วยจำนวนเงินค่าเบี้ยประชุมทั้งหมดที่จ่ายให้กับกรรมการโดยค่าบำเหน็จที่กรรมการจะได้รับจะคำนวณตามสัดส่วนจำนวนครั้งในการเข้าประชุมของกรรมการแต่ละราย โดยจัดสรรให้ประธานกรรมการบริษัทคิดเป็น 2 เท่า ของจำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนเป็นผู้พิจารณานุมัติการจัดสรรบำเหน็จตามเกณฑ์ดังกล่าว

1.2 คำตอบแทนที่มีใช้ตัวเงิน/สิทธิประโยชน์อื่น

-ไม่มี-

2. คำตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ พิจารณานุมัติการกำหนดคำตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อยที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

คณะกรรมการตรวจสอบ

2.1 คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

เห็นสมควรกำหนดคำตอบคณะกรรมการตรวจสอบ สำหรับปี 2558 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 650,000 บาท (หกแสนห้าหมื่นบาท) ซึ่งเท่ากับวงเงินคำตอบแทนในปี 2557 โดยมีหลักเกณฑ์การจัดสรรคำตอบแทน ดังนี้

(หน่วย : บาท/คน/ปี)

ตำแหน่ง	ปี 2558 (ที่เสนอ)	ปี 2557	ปี 2556
ประธานกรรมการตรวจสอบ	200,000	200,000	200,000
กรรมการตรวจสอบ (3 ท่าน)	150,000	150,000	150,000

2.2 คำตอบแทนที่มีใช้ตัวเงิน/สิทธิประโยชน์อื่น

-ไม่มี-

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ได้แก่ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ และคณะกรรมการบริหารกลุ่ม **ไม่มีการจ่ายคำตอบแทน**

สรุปการจ่ายคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบสำหรับปี 2557 (รายคน)

คำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบที่จ่ายสำหรับปี 2557 และ 2556 คิดเป็นเงินจำนวนรวมทั้งสิ้น 6,650,000 บาท (เท่ากันทั้งสองปี) โดยรายละเอียดคำตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคล ที่จ่ายสำหรับปี 2557 ที่ผ่านมามีปรากฏดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	คำตอบแทนคณะกรรมการบริษัท			(หน่วย:บาท)
		เบี้ยประชุม	บำเหน็จที่จ่ายหลังจากหักเบี้ยประชุม	คำตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ	รวมคำตอบแทนสำหรับปี 2557
1. นายไพบุลย์ ดำรงชัยธรรม	ประธานกรรมการบริษัท	91,000	868,966	-	959,966
2. ดร.นริศ ชัยสูตร	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ	91,000	434,483	200,000	725,483
3. นายเดช บุลสุข	กรรมการอิสระกรรมการตรวจสอบ	104,000	496,552	150,000	750,552

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท			(หน่วย:บาท)
		เบี้ยประชุม	บำเหน็จที่จ่ายหลังจากหักเบี้ยประชุม	ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ	รวมค่าตอบแทนสำหรับปี 2557
4. นายวีระวงศ์ จิตต์มิตระภาพ ¹	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	65,000	310,345	87,500	462,845
5. นายกุดั่น สุขุมาพันธ์ ²	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	13,000	62,069	62,500	137,569
6. นางสาวสุภา เจริญยิ่ง	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	104,000	496,552	150,000	750,552
7. นางสาวบุษบา ดาวเรือง	กรรมการ	21,000	434,483	-	455,483
8. นางสาวทิพย์ มนต์วีกุล ณ อรุณยา	กรรมการ	18,000	372,414	-	390,414
9. นายกรีช ทอมมัส	กรรมการ	21,000	434,483	-	455,483
10. นางสาวสุวิมล จิ่งโชติกะพิศิฐ	กรรมการ	24,000	496,552	-	520,552
11. นายเกรียงกานต์ กาญจนะโกคิน	กรรมการ	24,000	496,552	-	520,552
12. นายสถาพร พานิชรักษาพงศ์	กรรมการ	24,000	496,552	-	520,552
รวม		600,000	5,400,000	650,000	6,650,000

กรรมการที่มีการเปลี่ยนแปลงระหว่างปีจะได้รับค่าตอบแทนตามสัดส่วนระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งและจำนวนครั้งในการเข้าประชุม ดังนี้:

1) นายวีระวงศ์ จิตต์มิตระภาพ ลาออกจากการเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2557

2) นายกุดั่น สุขุมาพันธ์ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ มีผลตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2557

การลงมติ:

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดฯ มาตรา 90 วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

.....

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2558

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดฯ ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปีและตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 39/2548 (ฉบับที่ 20) เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ที่กำหนดเกี่ยวกับเรื่องการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี สรุปประเด็นสำคัญได้ดังนี้ “บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีหากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้วห้ารอบปีบัญชีติดต่อกัน โดยบริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้และบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่เนื่องจากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยสองรอบปีบัญชี นับแต่วันที่ผู้สอบบัญชีรายดังกล่าวพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่”

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ครั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทโดยความเห็นชอบของ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถ้อยแถลงการเลือกผู้สอบบัญชีแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (“อีวาย”) ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความ เห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เนื่องจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าอีวายเป็นผู้สอบบัญชี ของบริษัทฯ และบริษัทในเครือมาตั้งแต่ปี 2538 (รวม 20 ปี) มีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเป็นอิสระในการทำงาน และ มีผลงานในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีได้เป็นที่น่าพอใจเสมอมา ทั้งนี้ กำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้เป็น ผู้ทำการสอบทาน ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ :

ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ:

- (1) นายเต็มพงษ์ โอปนพันธุ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4501 หรือ (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ปี 2554-2555)
- (2) นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4958 หรือ (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ปี 2556-2557)
- (3) นางพูนนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5238 (ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้อีวายจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ อีวายทำหน้าที่สอบทาน ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ผู้สอบ บัญชีผู้ลงนามตรวจสอบมิได้มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทในเครือ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่ เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

นอกจากนี้แล้วผู้สอบบัญชีของ อีวาย ที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในเครือ มีดังนี้:

ผู้สอบบัญชีของบริษัทในเครือ:

- (1) นายเต็มพงษ์ โอปนพันธุ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4501 หรือ
- (2) นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4958 หรือ
- (3) นางพูนนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5238

ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ:

คณะกรรมการบริษัทโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาด้วยความรอบคอบแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ พิจารณานุมัติค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2558 ของบริษัทฯ เป็นจำนวนเงิน 2,920,000 บาท (สองล้านเก้าแสนสองหมื่นบาท) ซึ่งเท่ากับค่าสอบบัญชีในปี 2557 ที่ผ่านมา (ไม่รวมค่าสอบบัญชีที่อาจ เพิ่มขึ้นจากการควบคุมกิจการหรือการขยายธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ในอนาคต) โดยเห็นว่าค่าสอบบัญชีดังกล่าวเป็นราคาที่เหมาะสมแล้วเมื่อเปรียบเทียบกับผู้สอบบัญชีรายอื่นที่เสนอมายังบริษัทฯ

สำหรับค่าบริการอื่น (Non-audit services fee) ในรอบปีที่ผ่านมามีบริษัทฯ และบริษัทในเครือไม่มีการรับ บริการอื่นจากอีวาย

(หน่วย:บาท)

บริษัท	ค่าสอบบัญชี ปี 2558 (ที่เสนอ)	เพิ่ม / (ลด) คิดเป็น	ค่าสอบบัญชี ปี 2557	เพิ่ม / (ลด) คิดเป็น	ค่าสอบบัญชี ปี 2556
- บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)	2,920,000	0%	2,920,000	0%	2,920,000
- ค่าบริการอื่น (Non-audit services fee)	-ไม่มี-	-	-ไม่มี-	-	-ไม่มี-

การลงมติ:

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

.....

วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรบรรจุวาระนี้ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 105 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัดฯ ซึ่งกำหนดว่าผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกครั้งก็ได้ และเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่อาจมีข้อซักถามหรือประสงค์จะแสดงความคิดเห็นอื่นๆ เพิ่มเติม (ถ้ามี) เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้ชี้แจงข้อซักถามหรือข้อสงสัยต่างๆ รวมถึงกรณีที่มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามหรือความเห็นมายังบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า

อย่างไรก็ตาม ตามหลักการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และโครงการประเมินคุณภาพการวัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM Checklist) ของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ไม่แนะนำให้มีการเพิ่มวาระอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุมให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติหรือลงมติ

.....

ข้อเท็จจริงเพิ่มเติมเรื่องข้อกำหนดวาระการประชุม

เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ ผ่านเว็บไซต์บริษัท ที่ www.gmmgrammy.com ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 ผลปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอระเบียบวาระอื่นใดเข้ามายังบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรกำหนดระเบียบวาระการประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ ดังที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นนี้
