

วันที่ 3 เมษายน 2558

เรื่อง : ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

เรียน : ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย:

1. วัตถุประสงค์และเหตุผลของความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น
2. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558
3. สรุปข้อมูลทางการเงินจากรายงานประจำปี 2557
4. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระและนियามกรรมการอิสระของบริษัทฯ (4.1-4.5)
5. ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ (กรณีมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ)
6. ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
7. ข้อปฏิบัติและเงื่อนไขสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
8. หลักเกณฑ์ในการส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับผู้ถือหุ้น
9. แผนที่ตั้ง โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์พอยท์ เทอร์มินอล 21 (สถานที่จัดประชุม)

สิ่งที่ส่งมาด้วย: (เอกสารแยกออกจากเล่ม)

10. รายงานประจำปี 2557 (ในรูปแบบ CD-ROM)
11. แบบฟอร์มการลงทะเบียนที่มีบาร์โค้ด (โปรดนำมาในวันประชุม)
12. หนังสือมอบฉันทะ จำนวน 3 แบบ (แบบ ก, แบบ ข และ แบบ ค) ตามประกาศของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่องกำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ด้วยคณะกรรมการบริษัทของ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ในการประชุมครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 (“การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น”) ในวันพุธที่ 29 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์พอยท์ เทอร์มินอล 21 ตั้งอยู่ที่ถนนสุขุมวิท ซอย 19 (วัฒนา) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ พิจารณารับรอง

- วาระที่ 2** รับทราบการแถลงผลการดำเนินงานในรอบปี 2557 และรับทราบรายงานประจำปี 2557
- ความเห็นคณะกรรมการ:** เห็นสมควรรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2557 และเสนอรายงานประจำปี 2557 ของบริษัทฯ ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ รับทราบ
- วาระที่ 3** พิจารณาอนุมัติงบดุล (งบแสดงฐานะการเงิน) และบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
- ความเห็นคณะกรรมการ:** เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ พิจารณาอนุมัติงบดุล (งบแสดงฐานะการเงิน) และบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบและผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว
- วาระที่ 4** พิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรเงินกำไรส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจากผลการดำเนินงานปี 2557
- ความเห็นคณะกรรมการ:** เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ พิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรเงินกำไรส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากในปี 2557 บริษัทฯ (ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ) มีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิจำนวน 3,963.28 ล้านบาท ซึ่งตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 38 และมาตรา 116 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถจัดสรรเงินกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายได้
- วาระที่ 5** พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2557
- ความเห็นคณะกรรมการ:** เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2557 ของบริษัทฯ (ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ) เนื่องจากในปี 2557 บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิจำนวน 3,963.28 ล้านบาท จึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้
- วาระที่ 6** พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
- ความเห็นคณะกรรมการ:** เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ (1) นางสาวบุษบา ดาวเรือง (2) นางสาวทิพย์ มนตรีกุล ณ ออยุธยา และ (3) นางสาวสุวิมล จึงโชติกะพิศุส กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่งและให้แต่งตั้ง (4) นายสุวิทย์ มาไพศาลสิน ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเพื่อทดแทน นางสาวสุวภา เจริญยิ่ง (ประวัติของบุคคลทั้ง 4 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4.1-4.4)
- วาระที่ 7** พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2558
- ความเห็นคณะกรรมการ:** เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท สำหรับปี 2558 เป็นจำนวนเงิน 6,000,000 บาท (หกล้านบาท) และคณะกรรมการตรวจสอบ สำหรับปี 2558 เป็นจำนวนเงิน 650,000 บาท (หกแสนห้าหมื่นบาท) ซึ่งเท่ากับวงเงินค่าตอบแทนในปีที่ผ่านมา โดยคณะกรรมการชุดย่อยอื่นไม่มีการจ่ายค่าตอบแทน

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2558

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (“อีวาย”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้เป็นผู้ทำการสอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ได้แก่ (1) นายเติมพงษ์ โอบนพันธุ์ หรือ (2) นายภุชชดา เลิศวงษา หรือ (3) นางพูนารท เฝ่าเจริญ พร้อมทั้งเสนอให้อนุมัติการกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2558 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,920,000 บาท (สองล้านเก้าแสนสองหมื่นบาท) ซึ่งเท่ากับปีที่ผ่านมา

วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ความเห็นคณะกรรมการ: เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 105 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งกำหนดว่าผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกครั้งก็ได้ รวมถึงเพื่อเปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นที่อาจมีข้อซักถามหรือประสงค์จะแสดงความเห็นอื่นๆ เพิ่มเติม (ถ้ามี) จึงเห็นสมควรบรรจุวาระนี้ไว้ในหนังสือนัดประชุม อย่างไรก็ตาม ตามหลักการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และโครงการประเมินคุณภาพการวัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM Checklist) ของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ไม่แนะนำให้มีการเพิ่มวาระอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุมให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติหรือลงมติ

ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 (Record Date) ในวันที่ 18 มีนาคม 2558 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นดังกล่าว ตาม มาตรา 225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 19 มีนาคม 2558 จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกัน โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ของวันที่ 29 เมษายน 2558 เป็นต้นไป

หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก หรือแบบ ข แบบใดแบบหนึ่ง (สิ่งที่ส่งมาด้วย 12) ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท และยื่นต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนเข้าร่วมประชุม ส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติซึ่งแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก หรือแบบ ข หรือแบบ ค แบบใดแบบหนึ่ง ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ส่งรายละเอียดเอกสารและหลักฐานที่ต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุมมาพร้อมกันนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7)

ทั้งนี้ กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ท่านใดท่านหนึ่ง (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้ และเพื่อให้การลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ เป็นไปด้วยความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น บริษัทฯ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำเอกสารการลงทะเบียนที่มีบาร์โค้ด (สิ่งที่ส่งมาด้วย 11) มาในวันประชุมด้วย โดยผู้ถือหุ้นสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการมอบฉันทะได้จากเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7)

นอกจากนี้ เพื่อให้ท่านได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุม รวมทั้งเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของท่านอย่างเต็มที่ หากท่านมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทฯ ชี้แจงในแต่ละวาระ ท่านสามารถจัดส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมได้ตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 หรือ หากต้องการขอรับรายงานประจำปีฉบับรูปเล่ม สามารถติดต่อได้ที่สำนักเลขานุการองค์กร

อนึ่ง เพื่อให้ท่านผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น บริษัทฯ ได้มีการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ฉบับนี้ แบบหนังสือมอบฉันทะและเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมในครั้งนี้อยู่รวมทั้งการดาวน์โหลดเอกสาร ไว้ที่เว็บไซต์บริษัท (www.gmmgrammy.com) ทั้งในรูปแบบที่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2558 เป็นต้นไป สำหรับรายงานประจำปี 2557 บริษัทฯ จะเผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัท ล่วงหน้าก่อนวันประชุมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 21 วัน

ขอแสดงความนับถือ



(นายไพบุลย์ ดำรงชัยธรรม)

ประธานกรรมการบริษัท

โดยมติคณะกรรมการบริษัท

ติดต่อเรื่องการประชุมผู้ถือหุ้นได้ที่ :

สำนักเลขานุการองค์กร

โทรศัพท์ : (662) 669 9807 / (662) 669 9946

โทรสาร : (662) 665 8137

อีเมล: cs@gmmgrammy.com