

**วัตถุประสงค์และเหตุผลของความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
เพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น**

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558

เลขานุการบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณารายงานการประชุมดังกล่าวแล้วและเห็นว่ามีการบันทึกรายละเอียดไว้ถูกต้อง ครบถ้วนตามมติของที่ประชุม พร้อมได้สรุปประเด็นซักถามและคำชี้แจงจากกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ แนบท้าย รายงานการประชุม ทั้งนี้ นอกจากได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมแล้ว บริษัทฯ ได้มีการเผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.gmmgrammy.com เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบและสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม ซึ่ง ไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดแจ้งข้อคัดค้านหรือขอแก้ไขมายังบริษัทฯ (โปรดดูรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2) จึงเห็นสมควรเสนอ รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ พิจารณารับรอง

การลงมติ:

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน

.....

วาระที่ 2 รับทราบการแถลงผลการดำเนินงานในรอบปี 2558 และรับทราบรายงานประจำปี 2558

บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารเกี่ยวกับผลประกอบการของบริษัทฯ ในรอบ ปี 2558 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งแสดงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2558 และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องและเพียงพอ จึงเห็นสมควรรายงานให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ รับทราบผลการดำเนินงานใน รอบปี 2558 และรายงานประจำปี 2558 ของบริษัทฯ ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

การลงมติ:

วาระนี้ไม่ต้องลงมติเนื่องจากการรายงานให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ รับทราบ

.....

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (“พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดฯ”) ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปี บัญชีของบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ของบริษัทฯ ที่ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง ครบถ้วน และ

เพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป พร้อมทั้งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยรายละเอียดงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2558 พร้อมทั้งนี้ บริษัทฯ ได้สรุปข้อมูลสำคัญทางการเงินจากรายงานประจำปี 2558 แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ด้วยแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

การลงมติ:

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

.....

วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติการงดจัดสรรเงินกำไรส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจากผลการดำเนินงานปี 2558

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

อย่างไรก็ตาม จากผลการดำเนินงานในปี 2558 (ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ) บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิจำนวน 930 ล้านบาท ดังนั้นบริษัทฯ จึงไม่สามารถจัดสรรเงินกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายได้ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ อนุมัติงดการจัดสรรเงินกำไรส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

การลงมติ:

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

.....

วาระที่ 5 พิจารณออนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2558

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

จากผลการดำเนินงานประจำปี 2558 บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิจำนวน 930 ล้านบาท จึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ ดังนั้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ พิจารณออนุมัติงดการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2558

สำหรับข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ปรากฏดังรายละเอียดต่อไปนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2558 งบเดียว	ปี 2557 งบเดียว	ปี 2556 งบเดียว	ปี 2555 งบเดียว
กำไร/(ขาดทุน) สุทธิ : ล้านบาท	(930.00)	(3,963.3)	254.2	380.8
กำไร/(ขาดทุน) สะสม : ล้านบาท	(3,970.49)	(3,015.2)	948.1	647.2
กำไร/(ขาดทุน) ต่อหุ้น : บาท	(1.13)	(6.02)*	0.45*	0.72
อัตราการจ่ายเงินปันผล				
- เงินปันผลระหว่างกาล (บาทต่อหุ้น)	-	-	-	-
- เงินปันผลประจำปี (บาทต่อหุ้น)	เสนอขอ	-	-	-
รวมอัตราการจ่ายเงินปันผลทั้งปี	-	-	-	-
จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น) - ใหม่	819.9	819.9	636.3	530.3
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งปี (ล้านบาท)	-	-	-	-
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	-	-	-	-

*ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

การลงมติ:

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

.....

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดฯ และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 14 ซึ่งกำหนดให้กรรมการบริษัทต้องหมุนเวียนออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด และสำหรับปี 2559 กรรมการบริษัทที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน (จากจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด 11 ท่าน) ประกอบด้วยบุคคลดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัท	ตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อย
ดร.นิริศ ชัยสุตร	กรรมการอิสระ	ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
นางวีระนุช ธรรมาวานุกุปต์	กรรมการอิสระ	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ
นายชินิตร์ ชาญชัยณรงค์	กรรมการอิสระ	กรรมการตรวจสอบ
นายสถาพร พานิชรักษาพงศ์	กรรมการ	กรรมการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.gmmgrammy.com ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2558 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2559 แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเข้ามายังบริษัทฯ

ดังนั้นคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ในการประชุมครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 จึงได้กลั่นกรองและพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบถึงความเหมาะสม ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบของกรรมการที่ครบวาระแต่ละท่าน โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นสำคัญ ภายใต้นโยบาย หลักเกณฑ์ และกระบวนการสรรหากรรมการของบริษัทฯ จึงได้มีความเห็นว่ากรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน ได้แก่ ดร.นิริศ ชัยสูตร นางวีระนุช ธรรมวรานุกุลป์ นายชินิตร ชาญชัยณรงค์ และ นายสถาพร พานิชรักษาพงศ์ สมควรที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดฯ และหน่วยงานกำกับดูแลกำหนด ทั้งยังเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล สามารถปฏิบัติงานในฐานะกรรมการได้เป็นอย่างดี มีส่วนเกื้อกูลและให้การสนับสนุนงานของคณะกรรมการบริษัทอันก่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดี

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

การลงมติ:

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งกรรมการที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 13 (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7)

.....

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2559

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ ครั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาเรื่องค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2559 ตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทน กล่าวคือ การกลั่นกรองและพิจารณาอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ ความสมเหตุสมผลกับประโยชน์ที่ได้รับจากกรรมการ รวมถึงความเหมาะสมกับประเภทธุรกิจ และการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทฯ พร้อมทั้งได้เปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่อยู่ในหมวดอุตสาหกรรมเดียวกันและลักษณะของธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน รวมทั้งรายงานการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประจำปี 2557 ซึ่งจัดทำโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) จึงมีความเห็นพ้องต้องกันว่าเมื่อพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที่ใช้ในการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการดังกล่าวแล้ว ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยโดยรวมของตลาด จึงเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ ดังนี้

1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท สำหรับปี 2559 ดังนี้

1.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทเป็นวงเงินรวมทั้งสิ้น 6,000,000 บาท (หกล้านบาท) ประกอบด้วยค่าเบี้ยประชุมและค่าบำเหน็จประจำปี

(หน่วย:บาท/ปี)

ค่าตอบแทน	ปี 2559 (ที่เสนอ)	ปี 2558	ปี 2557
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท	6,000,000	6,000,000	6,000,000

- เบี้ยประชุม (จ่ายเฉพาะกรรมการบริษัท ที่เข้าร่วมประชุม)

(หน่วย:บาท/คน/ครั้ง)

ตำแหน่ง	ปี 2559 (ที่เสนอ)	ปี 2558	ปี 2557
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 2559 จะจ่ายจากวงเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทส่วนที่เหลือหลังจากหักด้วยจำนวนเงินค่าเบี้ยประชุมทั้งหมดที่จ่ายให้กับกรรมการโดยค่าบำเหน็จที่กรรมการจะได้รับจะคำนวณตามสัดส่วนจำนวนครั้งในการเข้าประชุมของกรรมการแต่ละราย โดยจัดสรรให้ประธานกรรมการบริษัทคิดเป็น 2 เท่า ของจำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณานุมัติการจัดสรรบำเหน็จตามเกณฑ์ดังกล่าว

1.2 ค่าตอบแทนที่มีใช้ตัวเงิน/สิทธิประโยชน์อื่น

-ไม่มี-

2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อยที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

คณะกรรมการตรวจสอบ

2.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ สำหรับปี 2559 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 650,000 บาท (หกแสนห้าหมื่นบาท) ซึ่งเท่ากับวงเงินค่าตอบแทนในปี 2558 โดยมีหลักเกณฑ์การจัดสรรค่าตอบแทน (โดยคำนวณตามจำนวนวันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ) ดังนี้

(หน่วย : บาท/คน/ปี)

ตำแหน่ง	ปี 2559 (ที่เสนอ)	ปี 2558	ปี 2557
ประธานกรรมการตรวจสอบ	200,000	200,000	200,000
กรรมการตรวจสอบ (3 ท่าน)	150,000	150,000	150,000

2.2 ค่าตอบแทนที่มีใช้ตัวเงิน/สิทธิประโยชน์อื่น

-ไม่มี-

คณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ

คณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ได้แก่ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ และคณะกรรมการบริหารกลุ่ม **ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทน**

สรุปการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบสำหรับปี 2558 (รายคน)

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบที่จ่ายสำหรับปี 2558 คิดเป็นเงินจำนวนรวมทั้งสิ้น 6,591,644 บาท เนื่องจากในปี 2558 มีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบโดยคำนวณตามจำนวนวันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ และเนื่องจากวันที่กรรมการตรวจสอบลาออก และ แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบใหม่เข้าทำหน้าที่แทนไม่ต่อเนื่องกันในวันที่ เนื่องจากต้องใช้เวลาในการสรรหา ทำให้มีเงินคงเหลือจำนวน 58,356 บาท จากวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น โดยรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคล ที่จ่ายสำหรับปี 2558 ที่ผ่านมามีปรากฏดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท			รวม ค่าตอบแทน สำหรับปี 2558
		เบี้ยประชุม	บำเหน็จที่จ่าย หลังจากหัก เบี้ยประชุม	ค่าตอบแทน คณะกรรมการ ตรวจสอบ	
1. นายไพบุลย์ ดำรงชัยธรรม	ประธานกรรมการบริษัท	78,000	1,028,862	-	1,106,862
2. ดร.นริศ ชัยสูตร	กรรมการอิสระ/ประธาน กรรมการตรวจสอบ	78,000	514,431	200,000	792,431
3. นายเดช บุลสุข ¹	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	39,000	257,215	99,863	396,078
4. นายชนิตร์ ชาญชัยณรงค์ ²	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	13,000	85,738	20,137	118,875
5. นางสาวสุวภา เจริญยิ่ง ³	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	13,000	85,738	48,493	147,232
6. นายสุวิทย์ มาไพศาลสิน ⁴	กรรมการอิสระ	52,000	342,954	95,753	490,707

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	คำตอบแทนคณะกรรมการบริษัท			(หน่วย:บาท)
		เบี้ยประชุม	บำเหน็จที่จ่าย หลังจากหัก เบี้ยประชุม	คำตอบแทน คณะกรรมการ ตรวจสอบ	รวม คำตอบแทน สำหรับปี 2558
7. นายกุดั่น สุขุมาพันธ์ ⁵	กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ	13,000	85,738	48,904	147,643
8. นางวีระนุช ธรรมาวรานุกุลปต์ ⁶	กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ	39,000	257,215	78,493	374,709
9. นางสาวบุษบา ดาวเรือง	รองประธานกรรมการ บริษัท	18,000	514,431	-	532,431
10. นายกรีฑ ทอมมัส	กรรมการ	18,000	514,431	-	532,431
11. นางสาวทิพย์ มนต์วีกุล ณ อยุธยา	กรรมการ	15,000	428,692	-	443,692
12. นางสาวสุวิมล จิ่งไชติกะพิศิฐ	กรรมการ	18,000	514,431	-	532,431
13. นายสถาพร พานิชรักษาพงศ์	กรรมการ	18,000	514,431	-	532,431
14. นายเกรียงกานต์ กาญจนะโกคิน ⁷	กรรมการ	6,000	171,477	-	177,477
15. ดร.ลักขณา ลีละยุทธโยธิน ⁸	กรรมการ	9,000	257,215	-	266,215
รวม		427,000	5,573,000	591,644	6,591,644

กรรมการที่มีการเปลี่ยนแปลงระหว่างปีจะได้รับคำตอบแทนตามสัดส่วนระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งและจำนวนครั้งในการเข้าประชุม ดังนี้:

- | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11 นายเดช บุลสุข ลาออกจากตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ มีผล 1 กันยายน 2558 | 12 นายชนิตร ชาญชัยณรงค์ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ มีผล 13 พฤศจิกายน 2558 |
| 13 นางสาวสุภา เจริญยิ่ง ลาออกจากตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ มีผล 29 เมษายน 2558 | 14 นายสุวิทย์ มาไพศาลสิน ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ มีผล 29 เมษายน 2558 และได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ มีผล 13 พฤษภาคม 2558 |
| 15 นายกุดั่น สุขุมาพันธ์ ลาออกจากตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ มีผล 30 เมษายน 2558 | 16 นางวีระนุช ธรรมาวรานุกุลปต์ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ มีผล 24 มิถุนายน 2558 |
| 17 นายเกรียงกานต์ กาญจนะโกคิน ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ มีผล 23 มิถุนายน 2558 | 18 ดร.ลักขณา ลีละยุทธโยธิน ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ มีผล 24 มิถุนายน 2558 |

การลงมติ:

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดฯ มาตรา 90 วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

.....

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2559

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดฯ ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปีและตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 39/2548 (ฉบับที่ 20) เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ที่กำหนดเกี่ยวกับเรื่องการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี สรุปประเด็นสำคัญได้ดังนี้ “บริษัท

จดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีหากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้วห้ารอบปีบัญชีติดต่อกัน โดยบริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้และบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่เนื่องจากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยสองรอบปีบัญชี นับแต่วันที่ผู้สอบบัญชีรายดังกล่าวพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่”

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ครั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถ้อยแถลงการเลือกผู้สอบบัญชีแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (“อีวาย”) ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เนื่องจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าอีวายเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทในเครือมาตั้งแต่ปี 2538 (รวม 21 ปี) มีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเป็นอิสระในการทำงาน และมีผลงานในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีได้เป็นที่น่าพอใจเสมอมา ทั้งนี้ กำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้เป็นผู้ทำการสอบทาน ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ :

ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ:

- (1) นายเต็มพงษ์ โอบนพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4501 หรือ (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ปี 2554-2555)
- (2) นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4958 หรือ (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ปี 2556-2558)
- (3) นางพูนนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5238 (ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้อีวายจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของอีวายทำหน้าที่สอบทาน ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีผู้ลงนามตรวจสอบหรือสอบทาน มิได้มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทในเครือ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

นอกจากนี้แล้วผู้สอบบัญชีของ อีวาย ที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในเครือ มีดังนี้:

ผู้สอบบัญชีของบริษัทในเครือ:

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

ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ:

คณะกรรมการบริษัทโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาด้วยความรอบคอบแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ พิจารณานุมัติค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2559 ของบริษัทฯ เป็นจำนวนเงิน

2,920,000 บาท (สองล้านเก้าแสนสองหมื่นบาท) ซึ่งเท่ากับค่าสอบบัญชีในปี 2558 ที่ผ่านมา (ไม่รวมค่าสอบบัญชีที่อาจเพิ่มขึ้นจากการควบคุมกิจการหรือการขยายธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ในอนาคต) โดยเห็นว่าค่าสอบบัญชีดังกล่าวเป็นราคาที่เหมาะสมแล้วเมื่อเปรียบเทียบกับผู้สอบบัญชีรายอื่นที่เสนอมายังบริษัทฯ

สำหรับค่าบริการอื่น (Non-audit services fee) ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทฯ และบริษัทในเครือไม่มีการรับบริการอื่นจากอืวาย

(หน่วย:บาท)

บริษัท	ค่าสอบบัญชี ปี 2559 (ที่เสนอ)	เพิ่ม / (ลด) คิดเป็น	ค่าสอบบัญชี ปี 2558	เพิ่ม / (ลด) คิดเป็น	ค่าสอบบัญชี ปี 2557
- 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 พิจารณานุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่กลุ่มนายถกลเกียรติ วีรวรรณ ดังนี้

9.1) รายการที่เกี่ยวข้องกันเรื่องการค้าประกันเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินจำนวน 1,100 ล้านบาทของบริษัท จีเอ็มเอ็ม วัน ทิว จำกัด โดยบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)

เนื่องด้วย บริษัท จีเอ็มเอ็ม วัน ทิว จำกัด (“GMM ONE TV”) ซึ่งอยู่ในช่วงของการลงทุนทางธุรกิจ มีความจำเป็นต้องใช้เงินลงทุนเพิ่มเติม จึงได้ดำเนินการขอวงเงินกู้จากสถาบันการเงิน จำนวน 1,100 ล้านบาทเพิ่มเติม โดยเสนอให้บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) และกลุ่มนายถกลเกียรติ วีรวรรณ (“กลุ่มนายถกลเกียรติ วีรวรรณ” หมายถึง นายถกลเกียรติ วีรวรรณ (“นายถกลเกียรติ”) รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องของนายถกลเกียรติ) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (“เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์”) ร้อยละ 51 และร้อยละ 49 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของเดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ ตามลำดับ เข้าค้าประกันตามสัดส่วนการถือหุ้นของตนในเดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด เนื่องจาก เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ เป็นผู้ถือหุ้นจำนวนร้อยละ 100 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ GMM ONE TV

ในการค้าประกันดังกล่าว กลุ่มนายถกลเกียรติ วีรวรรณ ได้มีหนังสือมายังบริษัทฯ เพื่อแจ้งยืนยันการปฏิบัติตามสัญญาเกี่ยวกับการเข้าค้าประกันตามสัดส่วนการถือหุ้นในเดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ (ร้อยละ 49) โดยกลุ่มนายถกลเกียรติ วีรวรรณ ตกลงค้าประกันภาระหนี้ที่บริษัทฯ ได้ค้าประกัน GMM ONE TV เป็นสัดส่วนร้อยละ 49 ของภาระหนี้ทั้งหมดที่มีต่อสถาบันการเงิน นอกจากนี้ กลุ่มนายถกลเกียรติ วีรวรรณ ตกลงจะดำเนินการให้สถาบันการเงินลดสัดส่วนการค้า

ประกัน GMM ONE TV ของบริษัทฯ ให้เหลือเพียงตามสัดส่วนการถือหุ้นใน เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ (ร้อยละ 51) ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

นอกจากนี้ กลุ่มนายถกลเกียรติ วีรวรรณ ได้ตกลงที่จะเข้าทำสัญญาค้ำประกันให้แก่ภาระค้ำประกันที่บริษัทฯ เข้าค้ำประกัน GMM ONE TV ต่อสถาบันการเงินเป็นจำนวนร้อยละ 49 ของภาระหนี้ตามจำนวนเงินต้นและดอกเบี้ยคงค้าง และตกลงชำระหนี้ให้แก่บริษัทฯ ทันทีที่ถูกเรียกร้องจากสถาบันการเงิน และในทางเดียวกันบริษัทฯ จะเข้าทำสัญญาค้ำประกันให้แก่ภาระค้ำประกันที่กลุ่มนายถกลเกียรติ วีรวรรณ เข้าค้ำประกัน GMM ONE TV ต่อสถาบันการเงิน เป็นจำนวนร้อยละ 51 ของภาระหนี้ตามจำนวนเงินต้นและดอกเบี้ยคงค้าง เช่นกัน

ทั้งนี้ ในการให้หลักประกันสำหรับการเข้าทำรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อย จะได้ให้หลักประกันกับสถาบันการเงิน ดังนี้

1. เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ ได้จำนำหุ้นของ GMM ONE TV และบริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล เทรดิง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้จำนำหุ้นของบริษัทฯ จีเอ็มเอ็ม แชนแนล จำกัด (“GMM Channel” ทั้งหมดให้แก่ธนาคาร เป็นประกัน ยกเว้นหุ้นที่เป็นกรรมสิทธิ์ของกรรมการบริษัทและหรือบุคคลธรรมดา
2. บริษัทฯ ค้ำประกันภาระหนี้ทั้งจำนวน
3. GMM Channel ค้ำประกันภาระหนี้ทั้งจำนวน
4. เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ ค้ำประกันภาระหนี้ทั้งจำนวน
5. บริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล เทรดิง จำกัด ค้ำประกันภาระหนี้ทั้งจำนวน

ขณะนี้ สถาบันการเงินอยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาอนุมัติวงเงินกู้เพิ่มเติมจำนวน 1,100 ล้านบาท ให้แก่ GMM ONE TV อย่างเป็นทางการ ทั้งนี้ สถาบันการเงินได้แจ้งผลการพิจารณาในเบื้องต้นโดยกำหนดเงื่อนไขการค้ำประกันให้บริษัทฯ และกลุ่มนายถกลเกียรติ วีรวรรณ เข้าค้ำประกันเงินกู้ในสัดส่วนร้อยละ 100 เท่ากันทั้งสองฝ่าย นอกจากนี้ บริษัทฯ อาจต้องให้หลักประกันของบริษัทฯ จำนวนร้อยละ 51 ที่ถืออยู่ใน เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงระหว่างบริษัทฯ กับสถาบันการเงินที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ เพื่อความเป็นธรรมในกรณีที่บริษัทฯ หรือ กลุ่มนายถกลเกียรติ วีรวรรณ ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดอาจถูกสถาบันการเงินเรียกร้องให้ชำระหนี้เกินกว่าสัดส่วนการถือหุ้นของตน ทั้งสองฝ่ายจึงได้เข้าทำสัญญาระหว่างกัน เพื่อกำหนดให้แต่ละฝ่ายชำระหนี้ให้แก่อีกฝ่ายหนึ่งตามสัดส่วนที่แต่ละฝ่ายถือครองหุ้นอยู่ ซึ่งการเข้าทำรายการดังกล่าว เป็นการดำเนินการตามนโยบายของบริษัทฯ และตามสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น ที่ระบุว่ากลุ่มนายถกลเกียรติ วีรวรรณ จะต้องเข้าร่วมค้ำประกันภาระหนี้ที่บริษัทฯ ได้ค้ำประกันกลุ่มเดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ รวมถึง GMM ONE TV ต่อสถาบันการเงิน ตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ และกลุ่มนายถกลเกียรติ วีรวรรณ คือ ร้อยละ 51 และร้อยละ 49 ตามลำดับ

จากข้อเท็จจริงดังกล่าวข้างต้น นายถกลเกียรติ ถือเป็นคนที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ บจ.ป 22-01 เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ.2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (“ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) เนื่องจากนายถกลเกียรติ เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ ตามนิยามที่ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกันกำหนด คือ เป็นผู้ดำรง

ตำแหน่งระดับบริหารที่รายแรกต่อจากผู้บริหารสูงสุดลงมา และการทำรายการเข้าค้ำประกันเป็นการทำรายการระหว่าง บริษัทฯ กับ GMM ONE TV ซึ่งมีกลุ่มนายถกลเกียรติ วีรวรรณ ถือหุ้นผ่านทางเดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ ในสัดส่วนร้อยละ 49 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของเดอะวัน เอ็นเตอร์ไพรส์ และเมื่อคำนวณมูลค่าขนาดของรายการตามหลักเกณฑ์แล้ว ขนาดของรายการมีมูลค่ามากกว่า 100 ล้านบาท และมากกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ (แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า) บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ที่จะต้องเปิดเผยสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำรายการดังกล่าวต่อ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5) และจะต้องดำเนินการขอ อนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ รวมถึงแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นที่เป็นอิสระต่อการเข้าทำ รายการด้วย ซึ่งบริษัทฯ ได้แต่งตั้ง บริษัท เจดี พาร์ทเนอร์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อให้ความเห็นที่เป็นอิสระ เกี่ยวกับการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันเรื่องการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่กลุ่มนายถกลเกียรติ วีรวรรณ (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 11)

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวเป็น ประโยชน์ต่อธุรกิจที่ดีของกลุ่มเดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ และ GMM ONE TV ในการได้รับวงเงินกู้เพิ่มเติมจำนวน 1,100 ล้านบาท และสำหรับเงื่อนไขการค้ำประกันวงเงินที่สถาบันการเงินเสนอ คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นว่า มีความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทั้งสองฝ่าย กล่าวคือบริษัทฯ ค้ำประกันในสัดส่วนร้อยละ 100 และกลุ่มนายถกลเกียรติ วีรวรรณ ค้ำประกันในสัดส่วนร้อยละ 100 เช่นเดียวกัน จึงถือว่ามีผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินการ และพิจารณาให้ ความเห็นชอบการเข้าทำรายการ และการทำสัญญาเรียกให้ชำระหนี้ระหว่างบริษัทฯ กับกลุ่มนายถกลเกียรติ วีรวรรณ

ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2559 จึงได้มีมติเห็นชอบการเข้า ทำรายการดังกล่าว และให้นำเสนอเรื่องดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ เพื่อพิจารณามติต่อไป ทั้งนี้ ในการ พิจารณาให้ความเห็นชอบการเข้าทำรายการดังกล่าว ไม่มีกรรมการที่มีส่วนได้เสีย และ/หรือ เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเข้าร่วม ประชุมและออกเสียงในวาระนี้

การลงมติ:

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการอนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งเป็นการให้ความช่วยเหลือทาง การเงินแก่กลุ่มนายถกลเกียรติ วีรวรรณ และการทำสัญญาเรียกให้ชำระหนี้ระหว่างบริษัทฯ กับกลุ่มนายถกลเกียรติ วีรวรรณ โดยบริษัทฯ จะเข้าทำรายการต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นฯ ในวาระนี้ต้องมีคะแนนเสียงอนุมัติไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของ จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย และ สถาบันการเงินได้อนุมัติวงเงินกู้เพิ่มเติมจำนวน 1,100 ล้านบาท ให้แก่ GMM ONE TV

โดยผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียและไม่สิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้มีจำนวนหุ้นรวมเท่ากับ 6,982,776 หุ้น หรือคิดเป็น ร้อยละ 0.85 ของทุนที่จดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว ประกอบด้วยรายชื่อดังนี้

- | | | | |
|----------------------------------|--------------|-----------|------|
| 1. นายถกลเกียรติ วีรวรรณ | ถือหุ้นจำนวน | 6,930,856 | หุ้น |
| 2. นางรศนาภรณ์ วีรวรรณ (พี่น้อง) | ถือหุ้นจำนวน | 51,920 | หุ้น |

.....

9.2) รายการที่เกี่ยวข้องกันเรื่องการค้ำประกันวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินจำนวน 4,400 ล้านบาทของบริษัท จีเอ็มเอ็ม วัน ทิว จำกัด โดยบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)

ก่อนที่กลุ่มนายถกลเกียรติ วีรวรรณ จะเข้าถือหุ้นใน เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ นั้น GMM ONE TV ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 100 โดย เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ ได้ขอรับวงเงินสินเชื่อจาก ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ปัจจุบันมียอดคงค้างจำนวน 4,400 ล้านบาท ประกอบด้วยวงเงินกู้ยืมระยะยาว จำนวน 2,500 ล้านบาท และวงเงินหนังสือค้ำประกัน ปัจจุบันมียอดคงค้างประมาณ 1,900 ล้านบาทโดยมีบริษัทฯ เป็นผู้ค้ำประกันเต็มจำนวน เนื่องจากในขณะนั้นบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นใน เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ ในสัดส่วนร้อยละ 100

หลังจากที่กลุ่มนายถกลเกียรติ วีรวรรณ ได้เข้ามาถือหุ้นใน เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ บริษัทฯ และกลุ่มนายถกลเกียรติ วีรวรรณ ได้มีข้อตกลงตามสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นที่ระบุว่ากลุ่มนายถกลเกียรติ วีรวรรณ จะต้องเข้าร่วมค้ำประกันภาระหนี้ที่บริษัทฯ ได้ค้ำประกันภาระหนี้ของ GMM ONE TV ที่มีต่อสถาบันการเงินที่เกี่ยวข้อง โดยให้เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ และกลุ่มนายถกลเกียรติ วีรวรรณ ใน เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ คือ ร้อยละ 51 และร้อยละ 49 ตามลำดับ

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ และกลุ่มนายถกลเกียรติ วีรวรรณ ได้พยายามเจรจากับสถาบันการเงินที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการค้ำประกันวงเงินสินเชื่อของ GMM ONE TV เพื่อให้กลุ่มนายถกลเกียรติ วีรวรรณ เข้าร่วมค้ำประกันในสัดส่วนร้อยละ 49 และลดภาระการค้ำประกันของบริษัทฯ ลงเหลือร้อยละ 51 ซึ่งเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของกลุ่มนายถกลเกียรติ วีรวรรณ และบริษัทฯ ในเดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ แต่การดำเนินการดังกล่าวยังไม่ประสบผลสำเร็จ

อย่างไรก็ดี ทางกลุ่มนายถกลเกียรติ วีรวรรณ ได้ดำเนินการต่าง ๆ ที่จะปฏิบัติตามสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น โดยได้มีหนังสือแจ้งมายังบริษัทฯ เพื่อยืนยันการปฏิบัติตามสัญญาเกี่ยวกับการเข้าค้ำประกันตามสัดส่วนของกลุ่มนายถกลเกียรติ วีรวรรณ ในการค้ำประกันภาระหนี้ที่บริษัทฯ ได้ค้ำประกัน GMM ONE TV เป็นสัดส่วนร้อยละ 49 ของภาระหนี้ทั้งหมดที่มีต่อสถาบันการเงิน นอกจากนี้ กลุ่มนายถกลเกียรติ วีรวรรณ ตกลงจะดำเนินการให้สถาบันการเงินลดสัดส่วนการค้ำประกัน GMM ONE TV ของบริษัทฯ ให้เหลือเพียงตามสัดส่วนการถือหุ้นใน เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ (ร้อยละ 51) ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2559 สถาบันการเงินที่เกี่ยวข้องได้กำหนดเงื่อนไขการค้ำประกันเพิ่มเติม โดยให้บริษัทฯ และกลุ่มนายถกลเกียรติ วีรวรรณ เข้าค้ำประกันวงเงินสินเชื่อในสัดส่วนร้อยละ 100 เท่ากันทั้งสองฝ่าย โดยในการนี้ เพื่อความเป็นธรรมในกรณีนี้ที่บริษัทฯ หรือ กลุ่มนายถกลเกียรติ วีรวรรณ ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดอาจถูกสถาบันการเงินดังกล่าวเรียกร้องให้ชำระหนี้เกินกว่าสัดส่วนการถือหุ้นของตน ทั้งสองฝ่ายจึงได้เข้าทำสัญญาระหว่างกัน เพื่อกำหนดให้แต่ละฝ่ายชำระหนี้ให้แก่อีกฝ่ายหนึ่งตามสัดส่วนที่แต่ละฝ่ายถือครองหุ้นอยู่

นอกจากนี้ กลุ่มนายถกลเกียรติ วีรวรรณ ได้ตกลงที่จะเข้าทำสัญญาค้ำประกันให้แก่ภาระค้ำประกันที่บริษัทฯ เข้าค้ำประกัน GMM ONE TV ต่อสถาบันการเงินดังกล่าวเป็นจำนวนร้อยละ 49 ของภาระหนี้ตามจำนวนเงินต้นและดอกเบี้ยคงค้าง ณ วันที่ทำสัญญาค้ำประกัน (วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559) และตกลงชำระหนี้ให้แก่บริษัทฯ ทันทีที่ถูกเรียกร้องจากสถาบันการเงินดังกล่าว และในทางเดียวกันบริษัทฯ จะเข้าทำสัญญาค้ำประกันให้แก่ภาระค้ำประกันที่กลุ่มนายถกลเกียรติ

วีรวรรณ เข้าค้าประกัน GMM ONE TV ต่อสถาบันการเงิน เป็นจำนวนร้อยละ 51 ของภาระหนี้ตามจำนวนเงินต้นและดอกเบี้ยคงค้าง ณ วันที่ทำสัญญาค้าประกัน (วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559) เช่นกัน

ทั้งนี้ ในการให้หลักประกันสำหรับการเข้าทำรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้ให้หลักประกันกับสถาบันการเงิน ดังนี้

1. เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ ได้จำหน่ายหุ้นของ GMM ONE TV และบริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล เทรดิง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้จำหน่ายหุ้นของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล จำกัด ("GMM Channel" ทั้งหมดให้แก่ธนาคาร เป็นประกัน ยกเว้นหุ้นที่เป็นกรรมสิทธิ์ของกรรมการบริษัทและหรือบุคคลธรรมดา
2. บริษัทฯ ค้าประกันภาระหนี้ทั้งจำนวน
3. GMM Channel ค้าประกันภาระหนี้ทั้งจำนวน
4. เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ ค้าประกันภาระหนี้ทั้งจำนวน
5. บริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล เทรดิง จำกัด ค้าประกันภาระหนี้ทั้งจำนวน

จากข้อเท็จจริงดังกล่าวข้างต้น นายถกลเกียรติ ถือเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ตามนิยามตามประกาศรายการเกี่ยวโยง เนื่องจากนายถกลเกียรติ เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ ตามนิยามที่ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกันกำหนด คือ เป็นผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารที่รายงานแรกต่อจากผู้บริหารสูงสุดลงมา และการทำรายการเข้าค้าประกันเป็นการทำรายการระหว่างบริษัทฯ กับ GMM ONE TV ซึ่งมีกลุ่มนายถกลเกียรติ วีรวรรณ ถือหุ้นผ่านทางเดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ ในสัดส่วนร้อยละ 49 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของเดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ และเมื่อคำนวณมูลค่าขนาดของรายการตามหลักเกณฑ์แล้ว ขนาดของรายการมีมูลค่ามากกว่า 100 ล้านบาท และมากกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ (แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า) บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ที่จะต้องเปิดเผยสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำรายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5) และจะต้องดำเนินการขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ รวมถึงแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นที่เป็นอิสระต่อการเข้าทำรายการด้วย ซึ่งบริษัทฯ ได้แต่งตั้งบริษัท เจดี พาร์ทเนอร์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อให้ความเห็นที่เป็นอิสระเกี่ยวกับการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันเรื่องการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่กลุ่มนายถกลเกียรติ วีรวรรณ (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 11)

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวมีความจำเป็นต่อธุรกิจดิจิทัลทีวีของกลุ่มเดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ และ GMM ONE TV และสำหรับเงื่อนไขการค้าประกันวงเงินสินเชื่อที่สถาบันการเงินที่เกี่ยวข้องขอเสนอ คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า มีความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทั้งสองฝ่าย กล่าวคือบริษัทฯ ค้าประกันในสัดส่วนร้อยละ 100 และกลุ่มนายถกลเกียรติ วีรวรรณ ค้าประกันในสัดส่วนร้อยละ 100 เช่นเดียวกัน จึงถือว่ามีความสมเหตุสมผลในการดำเนินการ จึงพิจารณาให้ความเห็นชอบการเข้าทำรายการและการทำสัญญาเรียกให้ชำระหนี้ระหว่างบริษัทฯ กับกลุ่มนายถกลเกียรติ วีรวรรณ

ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2559 จึงได้มีมติเห็นชอบการเข้าทำรายการดังกล่าว และให้นำเสนอเรื่องดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ รับทราบและพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน ทั้งนี้ ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบการเข้าทำรายการดังกล่าวไม่มีกรรมการที่มีส่วนได้เสีย และ/หรือ เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเข้าร่วมประชุมและออกเสียงในวาระนี้

การลงมติ:

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการอนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งเป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่กลุ่มนายถกลเกียรติ วีรวรรณ และการทำสัญญาเรียกให้ชำระหนี้ระหว่างบริษัทฯ กับกลุ่มนายถกลเกียรติ วีรวรรณ โดยบริษัทฯ จะเข้าทำรายการต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในวาระนี้ ต้องมีคะแนนเสียงอนุมัติไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

โดยผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียและไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้มีจำนวนหุ้นรวมเท่ากับ 6,930,856 หุ้น หรือคิดเป็น ร้อยละ 0.85 ของหุ้นที่จดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว ประกอบด้วยรายชื่อดังนี้

1. นายถกลเกียรติ วีรวรรณ	ถือหุ้นจำนวน	6,930,856	หุ้น
2. นางรศนาภรณ์ วีรวรรณ (พี่น้อง)	ถือหุ้นจำนวน	51,920	หุ้น

.....

วาระที่ 10 เพื่อรับทราบและให้ความเห็นชอบการดำเนินการของบริษัทฯ เกี่ยวกับบริษัท จีเอ็มเอ็มบี จำกัด ("GMM B") ในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้

ก) การดำเนินการขายหุ้น GMM B ให้แก่ บริษัท ซีทีเอช จำกัด (มหาชน) ("CTH")

ในเดือนกรกฎาคม ปี 2557 บริษัท แซด เทรดิง จำกัด ("ZT") ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 99.98 ได้ขายหุ้นของ GMM B (ซึ่งเป็นผู้ให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกผ่านกล่องรับสัญญาณดาวเทียม GMM Z) ทั้งหมดที่ ZT ถืออยู่ให้แก่บริษัท ซีทีเอช แอลซีโอ ("CTH LCO") ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ CTH มูลค่า 1.03 พันล้านบาท และในขณะเดียวกัน ZT ได้ซื้อหุ้นเพิ่มทุนของ CTH มูลค่า 1.03 พันล้านบาท จำนวน 30 ล้านหุ้น (คิดเป็นร้อยละ 15 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ CTH)

ภายหลังจากการขายหุ้น GMM B ได้สิ้นสุดสภาพจากการเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ และ CTH กลายเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่แต่เพียงรายเดียวใน GMM B

เหตุผลที่ GMM ตัดสินใจขาย GMM B ในครั้งนั้น เนื่องจากธุรกิจโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกนั้นมีการแข่งขันสูง การขาย GMM B ให้แก่ CTH และการเข้าร่วมลงทุนใน CTH แทนจะช่วยลดต้นทุน และลดการแข่งขันของทั้งสองบริษัท

ข) ภาระที่บริษัทฯ ยังคงมีอยู่กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ GMM B

ในการประกอบกิจการของ GMM B ในระยะเริ่มแรกนั้น บริษัทฯ ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ GMM B ได้นำหนังสือคำประกันของธนาคารพาณิชย์มามอบให้แก่คู่สัญญาลิขสิทธิ์เนื้อหารายการ (Content) ของ GMM B เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาในบางเรื่องของ GMM B ให้แก่คู่สัญญาลิขสิทธิ์เนื้อหารายการ (Content) ต่าง ๆ ซึ่งได้แก่

- (1) หนังสือคำประกันของธนาคารพาณิชย์ที่ให้ไว้แก่ UNION DES ASSOCIATIONS EUROPEENNES DE FOOTBALL ("UEFA") จำนวนเงินคำประกัน 15 ล้านเหรียญสหรัฐ

- (2) หนังสือค้ำประกันของธนาคารพาณิชย์ที่ให้ไว้แก่ SATELLITE TELEVISION ASIAN REGION LIMITED (“FIC”) จำนวนเงินค้ำประกัน 50 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

CTH ได้ตกลงกับบริษัทฯว่าจะร่วมเจรจากับธนาคารพาณิชย์ต่าง ๆ เพื่อเปลี่ยนหนังสือค้ำประกัน หรือปลดหนังสือค้ำประกันที่บริษัทฯ ได้มอบไว้ให้แก่คู่สัญญาสิทธิเนื้อหารายการ (Content) ต่าง ๆ ภายในระยะเวลา 18 เดือนนับแต่วันที่ทำบันทึกข้อตกลงกับบริษัทฯ

อย่างไรก็ดี เมื่อครบกำหนด 18 เดือนดังกล่าว (ประมาณช่วงต้นปีที่ผ่านมา) CTH ยังไม่สามารถเจรจากับธนาคารพาณิชย์ต่าง ๆ เพื่อเปลี่ยนแปลงหนังสือค้ำประกัน หรือปลดหนังสือค้ำประกันของบริษัทฯ เป็นหนังสือค้ำประกันของ CTH ได้เป็นผลสำเร็จ

ต่อมาเมื่อเดือนมกราคม 2559 GMM B ได้ประกาศต่อสาธารณชนว่าจะยุติการให้บริการธุรกิจโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกผ่านกล่องรับสัญญาณดาวเทียม GMM Z และค้างชำระค่าลิขสิทธิ์เนื้อหารายการ (Content)

ต่อมาทางคู่สัญญาสิทธิเนื้อหารายการ (Content) FIC ได้ทวงถามให้บริษัทฯ และผู้ค้ำประกันชำระค่าลิขสิทธิ์เนื้อหารายการ (Content) ซึ่งค้างชำระ ซึ่ง CTH ต้องเข้ามาร่วมรับผิดชอบตามบันทึกข้อตกลงกับบริษัทฯ

ค) ความคืบหน้าและการกำหนดบุคคลเพื่อมอบหมายให้ดำเนินการในเรื่องนี้ต่อไป

บริษัทฯ ได้แต่งตั้งที่ปรึกษากฎหมายเพื่อให้คำแนะนำบริษัทฯ เกี่ยวกับแนวทางการดำเนินการต่อไปในเรื่องดังกล่าว

รวมทั้งบริษัทฯ จะกำหนดตัวบุคคลเพื่อมอบหมายให้ดำเนินการในเรื่องนี้ต่อไป

คณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2559 จึงได้มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อรับทราบความคืบหน้าของแผนการดำเนินการของบริษัทฯ ที่เกี่ยวกับภาระค้ำประกัน / ภาระความรับผิดของบริษัทฯ ในหนี้สินของ GMM B ที่บริษัทฯ ยังคงผูกพันอยู่ ภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้ขายเงินลงทุนทั้งหมดของบริษัทฯ ใน GMM B ให้แก่ CTH ไปแล้วเมื่อปี 2557 เนื่องจากการเจรจากับ UEFA และ FIC และ CTH ยังไม่ได้ผลเป็นที่ยุติ ทำให้บริษัทฯ ต้องบันทึกภาระการค้ำประกัน / ภาระความรับผิดของบริษัทฯ ในหนี้สินของ GMM B เป็นหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น (Contingent Liabilities) ต่อไป รายละเอียดปรากฏตามหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น และเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ความเห็นชอบต่อแผนการดำเนินการต่อไปของบริษัทฯ รวมทั้งการกำหนดตัวบุคคลเพื่อมอบหมายให้ดำเนินการในเรื่องดังกล่าว

การลงมติ:

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

.....

วาระที่ 11 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

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

อย่างไรก็ตาม ตามหลักการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD) และโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM Checklist) ของสมาคมส่งเสริม ผู้ลงทุนไทย ไม่แนะนำให้มีการเพิ่มวาระอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุมให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติหรือลงมติ

ข้อเท็จจริงเพิ่มเติมเรื่องการกำหนดวาระการประชุม

เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอ ระเบียบวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ ผ่านเว็บไซต์บริษัท ที่ www.gmmgrammy.com ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2558 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2559 ผลปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอระเบียบวาระอื่นใดเข้ามายัง บริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรกำหนดระเบียบวาระการประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ ดังที่ระบุไว้ใน หนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นนี้
