

วันที่ 4 เมษายน 2559

เรื่อง : ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

เรียน : ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย:

1. วัตถุประสงค์และเหตุผลของความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น
2. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558
3. สรุปข้อมูลทางการเงินจากรายงานประจำปี 2558
4. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระและนियามกรรมการอิสระของบริษัทฯ (4.1-4.5)
5. สารสนเทศของรายการที่เกี่ยวข้องกันเรื่อง “การค้าประกันเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินของบริษัท จีเอ็มเอ็ม วันทีวี จำกัด โดย บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) สำหรับประกอบการพิจารณาวาระที่ 9.1 และวาระที่ 9.2
6. ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ (กรณีมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ)
7. ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
8. ข้อปฏิบัติและเงื่อนไขสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
9. หลักเกณฑ์ในการส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับผู้ถือหุ้น
10. แผนที่ตั้ง โรงแรมพูลแมน กรุงเทพ แกรนด์ สุขุมวิท (สถานที่จัดประชุม)

สิ่งที่ส่งมาด้วย: (เอกสารแยกออกจากเล่ม)

11. ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่กลุ่มนายถกลเกียรติ วีรวรรณ ในวาระที่ 9
12. รายงานประจำปี 2558 (ในรูปแบบ CD-ROM)
13. แบบฟอร์มการลงคะแนนที่มีบาร์โค้ด (โปรดนำมาในวันประชุม)
14. 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 1/2559 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 และครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2559 มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 (“การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ”) **ในวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบอลรูม 2 ชั้น 4 โรงแรมพูลแมน กรุงเทพ แกรนด์ สุขุมวิท** ตั้งอยู่ที่ซอยสุขุมวิท 21 (อโศก) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1** **พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558**
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ พิจารณารับรอง
- วาระที่ 2** **รับทราบการแถลงผลการดำเนินงานในรอบปี 2558 และรับทราบรายงานประจำปี 2558**
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2558 และเสนอรายงานประจำปี 2558 ของบริษัทฯ ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ รับทราบ
- วาระที่ 3** **พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558**
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ พิจารณาอนุมัติงบดุล (งบแสดงฐานะการเงิน) และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบและผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว
- วาระที่ 4** **พิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรเงินกำไรส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจากผลการดำเนินงานปี 2558**
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ พิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรเงินกำไรส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากในปี 2558 บริษัทฯ มีผลการดำเนินงาน (ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ) ขาดทุนสุทธิจำนวน 930 ล้านบาท ซึ่งตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 38 และมาตรา 116 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถจัดสรรเงินกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายได้
- วาระที่ 5** **พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2558**
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2558 เนื่องจากบริษัทฯ มีผลการดำเนินงาน (ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ) ในปี 2558 ขาดทุนสุทธิจำนวน 930 ล้านบาท จึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้
- วาระที่ 6** **พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ**
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน ได้แก่ ได้แก่ 1) ดร.นริศ ชัยสูตร 2) นางวิระนุช ธรรมวรานุกุปต์ 3) นายชนิตร ชาญชัยณรงค์ และ 4) นายสถาพร พานิชรักษาพงศ์ เป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง (ประวัติของบุคคลทั้ง 4 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4.1-4.4)
- วาระที่ 7** **พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2559**
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท สำหรับปี 2559 เป็นจำนวนเงิน 6,000,000 บาท (หกล้านบาท) และ

คณะกรรมการตรวจสอบ สำหรับปี 2559 เป็นจำนวนเงิน 650,000 บาท (หกแสนห้าหมื่นบาท) ซึ่งเท่ากับวงเงินค่าตอบแทนในปีที่ผ่านมา โดยคณะกรรมการชุดย่อยอื่นไม่มีการจ่ายค่าตอบแทน

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2559

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (“อีวาย”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้เป็นผู้ทำการสอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ได้แก่ (1) นายเติมพงษ์ โอบนพันธ์ หรือ (2) นายกฤษดา เลิศวงษา หรือ (3) นางพูนารถ เผ่าเจริญ พร้อมทั้งเสนอให้อนุมัติการกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2559 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,920,000 บาท (สองล้านเก้าแสนสองหมื่นบาท) ซึ่งเท่ากับปีที่ผ่านมา

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่กลุ่มนายถกลเกียรติ วีรวรรณ ดังนี้

9.1) รายการที่เกี่ยวข้องกันเรื่องการค้ำประกันเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินจำนวน 1,100 ล้านบาทของบริษัท จีเอ็มเอ็ม วัน ทวี จำกัด โดยบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ พิจารณานุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่กลุ่มนายถกลเกียรติ วีรวรรณ (“กลุ่มนายถกลเกียรติ วีรวรรณ” หมายถึง นายถกลเกียรติ วีรวรรณ (“นายถกลเกียรติ”) รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องของนายถกลเกียรติ) ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ โดยบริษัทจะเข้าค้ำประกันวงเงินสินเชื่อตามสัญญาสินเชื่อจำนวน 1,100 ล้านบาท ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม วัน ทวี จำกัด (“GMM ONE TV”) ซึ่งเป็นการเข้าค้ำประกันวงเงินตามสัญญาทั้งหมด เพื่อให้ GMM ONE TV นำวงเงินสินเชื่อไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของ GMM ONE TV

ทั้งนี้ เนื่องจาก GMM ONE TV มีบริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (“เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์”) ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 โดย เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ มีบริษัทฯ และกลุ่มนายถกลเกียรติ วีรวรรณ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 51 และร้อยละ 49 ตามลำดับ การเข้าค้ำประกันดังกล่าวของบริษัทฯ ซึ่งเป็นการเข้าค้ำประกันวงเงินตามสัญญาทั้งหมด จึงมิได้เป็นการค้ำประกันตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ใน เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ และเป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่กลุ่มนายถกลเกียรติ วีรวรรณ โดยมีมูลค่าขนาดรายการสูงกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ

นอกจากนี้ กลุ่มนายถกลเกียรติ วีรวรรณ ได้ตกลงที่จะเข้าทำสัญญาค้ำประกันให้แก่การะค้ำประกันที่บริษัทฯ เข้าค้ำประกัน GMM ONE TV ต่อสถาบันการเงินเป็นจำนวนร้อยละ 49 ของภาระหนี้ตามจำนวนเงินต้นและดอกเบี้ยคงค้าง และตกลงชำระหนี้ให้แก่บริษัทฯ พันที่ที่ถูกเรียกร้องจากสถาบันการเงิน และในทางเดียวกันบริษัทฯ จะเข้าทำสัญญาค้ำประกันให้แก่การะค้ำประกันที่กลุ่มนายถกลเกียรติ วีรวรรณ เข้าค้ำประกัน GMM ONE TV ต่อสถาบันการเงิน เป็นจำนวนร้อยละ 51 ของภาระหนี้ตามจำนวนเงินต้นและดอกเบี้ยคงค้างเช่นกัน โดยสถาบันการเงินอยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาอนุมัติวงเงินกู้เพิ่มเติมจำนวน 1,100 ล้านบาท ให้แก่ GMM ONE TV อย่างเป็นทางการ ทั้งนี้ สถาบันการเงินได้แจ้งผลการพิจารณาเบื้องต้นโดยกำหนดเงื่อนไขการค้ำประกัน ให้บริษัทฯ และกลุ่มนายถกลเกียรติ วีรวรรณ เข้าค้ำประกันเงินกู้ในสัดส่วนร้อยละ 100 เท่ากัน

ทั้งสองฝ่าย เพื่อความเป็นธรรมในกรณีที่บริษัทฯ หรือ กลุ่มนายถกลเกียรติ วีรวรรณ ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดอาจถูกสถาบันการเงินเรียกร้องให้ชำระหนี้เกินกว่าสัดส่วนการถือหุ้นของตน ทั้งสองฝ่ายจึงได้เข้าทำสัญญาระหว่างกัน เพื่อกำหนดให้แต่ละฝ่ายเข้าชำระหนี้ให้แก่อีกฝ่ายหนึ่งตามสัดส่วนที่แต่ละฝ่ายถือครองหุ้นอยู่ ซึ่งการเข้าทำรายการดังกล่าว เป็นการดำเนินการตามนโยบายของบริษัทฯ และตามสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น ที่ระบุว่ากลุ่มนายถกลเกียรติ วีรวรรณ จะต้องเข้าร่วมค้ำประกันภาระหนี้ที่บริษัทฯ ได้ค้ำประกันกลุ่มเดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ รวมถึง GMM ONE TV ต่อสถาบันการเงิน ตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ และกลุ่มนายถกลเกียรติ วีรวรรณ คือ ร้อยละ 51 และร้อยละ 49 ตามลำดับ (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5)

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจดิจิทัลทีวีของกลุ่มเดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ และ GMM ONE TV ในการได้รับวงเงินกู้เพิ่มเติมจำนวน 1,100 ล้านบาท และสำหรับเงื่อนไขการค้ำประกันวงเงินที่สถาบันการเงินเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า มีความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทั้งสองฝ่าย กล่าวคือบริษัทฯ ค้ำประกันในสัดส่วนร้อยละ 100 และกลุ่มนายถกลเกียรติฯ ค้ำประกันในสัดส่วนร้อยละ 100 เช่นเดียวกัน จึงถือว่ามีความสมเหตุสมผลในการดำเนินการ และพิจารณาให้ความเห็นชอบการเข้าทำรายการ และการทำสัญญาเรียกให้ชำระหนี้ระหว่างบริษัทฯ กับกลุ่มนายถกลเกียรติ วีรวรรณ

ทั้งนี้ ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบการเข้าทำรายการ ไม่มีกรรมการที่มีส่วนได้เสีย และ/หรือ เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเข้าร่วมประชุมและออกเสียงในวาระนี้

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่กลุ่มนายถกลเกียรติ วีรวรรณ และการทำสัญญาเรียกให้ชำระหนี้ระหว่างบริษัทฯ กับกลุ่มนายถกลเกียรติ วีรวรรณ โดยบริษัทจะเข้าทำรายการต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย และสถาบันการเงินได้อนุมัติวงเงินกู้เพิ่มเติมจำนวน 1,100 ล้านบาท ให้แก่ GMM ONE TV

9.2) รายการที่เกี่ยวข้องกันเรื่องการค้าประกันวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินจำนวน 4,400 ล้านบาทของบริษัท จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี จำกัด โดยบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทราบถึงเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการลดสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ใน เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จากร้อยละ 100 เป็นร้อยละ 51 ของบริษัทฯ เนื่องจากกลุ่มนายถกลเกียรติ วีรวรรณ ได้เข้ามาถือหุ้นร้อยละ 49 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ โดยปัจจุบัน บริษัทฯ ยังคงมีภาระค้ำประกันวงเงินสินเชื่อตามสัญญาเงินสินเชื่อของ GMM ONE TV (จากการที่เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ ถือหุ้น GMM ONE TV ในสัดส่วนร้อยละ 100) จำนวน 4,400 ล้านบาท ทั้งจำนวน และมีได้เป็นการค้ำประกันตามสัดส่วนการถือหุ้นในปัจจุบันของบริษัทฯ ในเดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ เนื่องจากการเข้าค้ำประกันวงเงินสินเชื่อดังกล่าวเกิดขึ้นก่อนการลดสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ใน เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ รายการดังกล่าวจึงเป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่กลุ่มนายถกลเกียรติ วีรวรรณ

เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2559 สถาบันการเงินที่เกี่ยวข้องได้กำหนดเงื่อนไขการค้ำประกันเพิ่มเติม โดยให้บริษัทฯ และกลุ่มนายถกลเกียรติ วีรวรรณ เข้าค้ำประกันวงเงินสินเชื่อในสัดส่วนร้อยละ 100 เท่ากันทั้งสองฝ่าย โดยในการนี้ เพื่อความเป็นธรรมในกรณีของบริษัทฯ หรือ กลุ่มนายถกลเกียรติ วีรวรรณ ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดอาจถูกสถาบันการเงินดังกล่าวเรียกกร้องให้ชำระหนี้เกินกว่าสัดส่วนการถือหุ้นของตน ทั้งสองฝ่ายจึงได้เข้าทำสัญญาระหว่าง

กัน เพื่อกำหนดให้แต่ละฝ่ายชำระหนี้ให้แก่อีกฝ่ายหนึ่งตามสัดส่วนที่แต่ละฝ่ายถือครองหุ้นอยู่ กลุ่มนายถกลเกียรติ วีรวรรณ จึงได้ตกลงที่จะเข้าทำสัญญาค้ำประกันให้แก่ภาระค้ำประกันที่บริษัทฯ เข้าค้ำประกัน GMM ONE TV ต่อสถาบันการเงินดังกล่าวเป็นจำนวนร้อยละ 49 ของภาระหนี้ตามจำนวนเงินต้นและดอกเบี้ยคงค้าง ณ วันที่ทำสัญญาค้ำประกัน (วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559) และตกลงชำระหนี้ให้แก่บริษัทฯ ทันทีที่ถูกเรียกร้องจากสถาบันการเงินดังกล่าว และในทางเดียวกันบริษัทฯ จะเข้าทำสัญญาค้ำประกันให้แก่ภาระค้ำประกันที่กลุ่มนายถกลเกียรติ วีรวรรณ เข้าค้ำประกัน GMM ONE TV ต่อสถาบันการเงิน เป็นจำนวนร้อยละ 51 ของภาระหนี้ตามจำนวนเงินต้นและดอกเบี้ยคงค้าง ณ วันที่ทำสัญญาค้ำประกัน (วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559) เช่นกัน (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5)

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวมีความจำเป็นต่อธุรกิจดิจิทัลทีวีของกลุ่มเดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ และ GMM ONE TV และสำหรับเงื่อนไขการค้ำประกันวงเงินสินเชื่อที่สถาบันการเงินที่เกี่ยวข้องเสนอ คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า มีความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทั้งสองฝ่าย กล่าวคือบริษัทฯ ค้ำประกันในสัดส่วนร้อยละ 100 และกลุ่มนายถกลเกียรติ ค้ำประกันในสัดส่วนร้อยละ 100 เช่นเดียวกัน จึงถือว่ามีความสมเหตุสมผลในการดำเนินการ จึงพิจารณาให้ความเห็นชอบการเข้าทำรายการ และการทำสัญญาเรียกให้ชำระหนี้ระหว่างบริษัทฯ กับกลุ่มนายถกลเกียรติ วีรวรรณ

ทั้งนี้ ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบการเข้าทำรายการ ไม่มีกรรมการที่มีส่วนได้เสีย และ/หรือ เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเข้าร่วมประชุมและออกเสียงในวาระนี้

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท จึงเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เพื่อพิจารณารับทราบและพิจารณาอนุมัติการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่กลุ่มนายถกลเกียรติ วีรวรรณ และการทำสัญญาเรียกให้ชำระหนี้ระหว่างบริษัทฯ กับกลุ่มนายถกลเกียรติ วีรวรรณ โดยรายการดังกล่าวต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับสวนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

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

- ก) การดำเนินการขายหุ้น GMM B ให้แก่ บริษัท ซีทีเอช จำกัด (มหาชน) ("CTH")
- ข) ภาระที่บริษัทฯ ยังคงมีอยู่กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ GMM B
- ค) ความคืบหน้าและการกำหนดบุคคลเพื่อมอบหมายให้ดำเนินการในเรื่องนี้ต่อไป

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้รับทราบความคืบหน้าของแผนการดำเนินการของบริษัทฯ ที่เกี่ยวกับภาวะค้ำประกัน / ภาวะความรับผิดชอบของบริษัทฯ ในหนี้สินของ GMM B (ซึ่งเป็นผู้ให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกทางระบบดาวเทียม) ที่บริษัทฯ ยังคงผูกพันอยู่ ภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้ขายเงินลงทุนทั้งหมดของบริษัทฯ ใน บริษัท จีเอ็มเอ็ม บี จำกัด (“GMM B”) ให้แก่บริษัท ซีทีเอช จำกัด (มหาชน) (“CTH”) ไปแล้วเมื่อปี 2557 เนื่องจากการเจรจากับ UNION DES ASSOCIATIONS EUROPEENNES DE FOOTBALL (“UEFA”) และ Satellite Television Asian Region Limited (“FIC”) และ CTH ยังไม่ได้ผลเป็นที่ยุติ ทำให้บริษัทฯ ต้องบันทึกภาวะการค้ำประกัน / ภาวะความรับผิดชอบของบริษัทฯ ในหนี้สินของ GMM B เป็นหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น (Contingent Liabilities) ต่อไป รายละเอียดปรากฏตามหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 พร้อมทั้งให้ความเห็นชอบต่อแผนการดำเนินการต่อไปของบริษัทฯ รวมทั้งการกำหนดตัวบุคคลเพื่อมอบหมายให้ดำเนินการในเรื่องดังกล่าว

วาระที่ 11 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

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

ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 (Record Date) ในวันที่ 25 มีนาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นดังกล่าว ตาม มาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 28 มีนาคม 2559 จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกัน โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ของวันที่ 29 เมษายน 2559 เป็นต้นไป

หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก หรือแบบ ข แบบใดแบบหนึ่ง (สิ่งที่ส่งมาด้วย 14) ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท และยื่นต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนเข้าร่วมประชุม ส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติซึ่งแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก หรือแบบ ข หรือแบบ ค แบบใดแบบหนึ่ง ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ส่งรายละเอียดเอกสารและหลักฐานที่ต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุมมาพร้อมกันนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8)

ทั้งนี้ กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ท่านใดท่านหนึ่ง (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6) เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้ และเพื่อให้การลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมสามัญ

ผู้ถือหุ้นฯ เป็นไปด้วยความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น บริษัทฯ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำเอกสารการลงทะเบียนที่มีบาร์โค้ด (สิ่งที่ส่งมาด้วย 13) มาในวันประชุมด้วย โดยผู้ถือหุ้นสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการมอบฉันทะได้จากเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8)

นอกจากนี้ เพื่อให้ท่านได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุม รวมทั้งเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของท่านอย่างเต็มที่ หากท่านมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทฯ ชี้แจงในแต่ละวาระ ท่านสามารถจัดส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมได้ตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 หรือ หากต้องการขอรับรายงานประจำปีฉบับรูปเล่ม สามารถติดต่อได้ที่สำนักเลขานุการองค์กร

อนึ่ง เพื่อให้ท่านผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น บริษัทฯ ได้มีการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ฉบับนี้ แบบหนังสือมอบฉันทะและเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมในครั้งนี้อย่างครบถ้วนในเอกสาร โฉนดเอกสาร ไว้ที่เว็บไซต์บริษัท (www.gmmgrammy.com) ทั้งในรูปแบบที่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2559 เป็นต้นไป สำหรับรายงานประจำปี 2558 บริษัทฯ จะเผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 21 วัน

ขอแสดงความนับถือ



(นายไพบุลย์ ดำรงชัยธรรม)

ประธานกรรมการบริษัท

โดยมติคณะกรรมการบริษัท

ติดต่อเรื่องการประชุมผู้ถือหุ้นได้ที่ :

สำนักเลขานุการองค์กร

โทรศัพท์ : (662) 669 9291 / (662) 669 9946

โทรสาร : (662) 665 8137

อีเมลล์: cs@gmmgrammy.com