

**วัตถุประสงค์และเหตุผลของความเห็นของคณะกรรมการบริษัท  
เพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น**

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559**

เลขานุการบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณารายงานการประชุมดังกล่าวแล้วและเห็นว่ามีการบันทึกรายละเอียดไว้ถูกต้อง ครบถ้วนตามมติของที่ประชุม พร้อมได้สรุปประเด็นซักถามและคำชี้แจงจากกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ แนบท้าย รายงานการประชุม ทั้งนี้ นอกจากได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมแล้ว บริษัทฯ ได้มีการเผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ [www.gmmgrammy.com](http://www.gmmgrammy.com) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบและสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม ซึ่งไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดแจ้งข้อคัดค้านหรือขอแก้ไขมายังบริษัทฯ (โปรดดูรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2) จึงเห็นสมควรเสนอ รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ พิจารณารับรอง

**การลงมติ:**

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน

.....

**วาระที่ 2 รับทราบการแถลงผลการดำเนินงานในรอบปี 2559 และรับทราบรายงานประจำปี 2559**

บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารเกี่ยวกับผลประกอบการของบริษัทฯ ในรอบปี 2559 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งแสดงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559 และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องและเพียงพอ จึงเห็นสมควรรายงานให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ รับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี 2559 และรายงานประจำปี 2559 ของบริษัทฯ ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

**การลงมติ:**

วาระนี้ไม่ต้องลงมติเนื่องจากการรายงานให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ รับทราบ

.....

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559**

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (“พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดฯ”) ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ เพื่อพิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ของบริษัทฯ ที่ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป พร้อมทั้งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่ง

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยรายละเอียดงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2559 พร้อมกันนี้ บริษัทฯ ได้สรุปข้อมูลสำคัญทางการเงินจากรายงานประจำปี 2559 แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ด้วยแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

**การลงมติ:**

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจากผลการดำเนินงานปี 2559**

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 38 กำหนดว่า “บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เว้นแต่บริษัท จะมีข้อบังคับหรือกฎหมายอื่นกำหนดให้ต้องมีทุนสำรองมากกว่านั้น”

ดังนั้น เพื่อเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัทฯ ข้างต้น คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

เนื่องจากผลการดำเนินงานในปี 2559 (ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ) บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานกำไรสุทธิจำนวน 408.3 ล้านบาท ดังนั้นบริษัทฯ จึงสามารถจัดสรรเงินกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายได้เพิ่มจำนวน 18,363,179.30 บาท ทำให้ทุนสำรองตามกฎหมายที่จัดสรรแล้วเป็นจำนวน 81,994,972.90 บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนปัจจุบัน

**การลงมติ:**

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2559**

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลในแต่ละปีตามงบการเงินเฉพาะกิจการ และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดฯ มาตรา 115 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 37 กำหนดว่า “ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล”

จากผลการดำเนินงานประจำปี 2559 บริษัทฯ มีผลการดำเนินงาน(ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ)กำไรสุทธิจำนวน 408.3ล้านบาท แต่ยังมีผลขาดทุนสะสม (ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ) เท่ากับ 3,581 ล้านบาท จึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ ดังนั้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ พิจารณานุมัติงดการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2559

สำหรับข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ปรากฏดังรายละเอียดต่อไปนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2559	ปี 2558	ปี 2557	ปี 2556
	งบเดียว	งบเดียว	งบเดียว	งบเดียว
กำไร/(ขาดทุน) สุทธิ : ล้านบาท	408.25	(930.00)	(3,963.3)	254.2
กำไร/(ขาดทุน) สะสม : ล้านบาท	(3,580.60)	(3,970.49)	(3,015.2)	948.1
กำไร/(ขาดทุน) ต่อหุ้น : บาท	0.50	(1.13)	(6.02)*	0.45*
<b>อัตราการจ่ายเงินปันผล</b>				
- เงินปันผลระหว่างกาล (บาทต่อหุ้น)	-	-	-	-
- เงินปันผลประจำปี (บาทต่อหุ้น)	<b>เสนองด</b>	-	-	-
<b>รวมอัตราการจ่ายเงินปันผลทั้งปี</b>		-	-	-
จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น) – ใหม่	819.9	819.9	819.9	636.3
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งปี (ล้านบาท)	-	-	-	-
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	-	-	-	-

\* ตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

#### การลงมติ:

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

.....

#### วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดฯ และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 14 ซึ่งกำหนดให้กรรมการบริษัทต้องหมุนเวียนออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด และสำหรับปี 2560 กรรมการบริษัทที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน (จากจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด 11 ท่าน) ประกอบด้วยบุคคลดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัท	ตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อย
นายไพบุลย์ ดำรงชัยธรรม	ประธานกรรมการฯ	
นายกรีฑ ทอมมัส	กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)	ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ / กรรมการบริหารกลุ่ม / กรรมการบริหารความเสี่ยง
ดร.ลักขณา ลีละยุทธโยธิน	กรรมการ	
นางสายทิพย์ มนตรีกุล ณ อยุธยา	กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)	กรรมการบริหารกลุ่ม / กรรมการบริหารความเสี่ยง

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ [www.gmmgrammy.com](http://www.gmmgrammy.com) ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2559 ถึงวันที่ 13 มกราคม 2560 แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเข้ามายังบริษัทฯ

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้รับหนังสือลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 จาก นายกรีฑ ทอมมัส ซึ่งเป็นกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ ในครั้งนี้ แสดงความประสงค์ที่จะไม่ขอรับการพิจารณาต่อวาระการดำรงตำแหน่ง เนื่องจาก บริษัทฯ ได้มีการปรับโครงสร้างองค์กรและแต่งตั้งนายภาวิต จิตรกร ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายธุรกิจ จีเอ็มเอ็ม มิวสิค แทน นายกรีฑ ทอมมัส ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานที่ปรึกษาสายธุรกิจ จีเอ็มเอ็ม มิวสิค (รวมถึงกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ) ดังนั้นคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ในการประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 จึงได้กลั่นกรองและพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบถึงความเหมาะสม ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบของกรรมการที่ครบวาระแต่ละท่าน โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นสำคัญ ภายใต้นโยบาย หลักเกณฑ์ และกระบวนการสรรหากรรมการของบริษัทฯ จึงได้มีความเห็นว่าการกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นายไพบูลย์ ดำรงชัยธรรม ดร.ลักขณา ลีละยุทธโยธิน และ นางสาวทิพย์ มนตรีกุล ณ อยุธยา สมควรที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดฯ และหน่วยงานกำกับดูแลกำหนด ทั้งยังเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล สามารถปฏิบัติงานในฐานะกรรมการได้เป็นอย่างดี มีส่วนเกื้อกูลและให้การสนับสนุนงานของคณะกรรมการบริษัทอันก่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ได้สรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่ขัดกับคุณสมบัติกรรมการอิสระที่บริษัทฯ กำหนด ตามกระบวนการและขั้นตอนของบริษัทฯ เพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการแทน นายกรีฑ ทอมมัส โดยที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ได้มีมติเสนอ นายภาวิต จิตรกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จีเอ็มเอ็ม มิวสิค เข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ แทนนายกรีฑ ทอมมัส

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

#### การลงมติ:

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งกรรมการที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 13 (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6)

.....

#### วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ

สืบเนื่องจากในวาระที่ 6 ได้ขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ พิจารณานุมัติแต่งตั้งนายภาวิต จิตรกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายธุรกิจ จีเอ็มเอ็ม มิวสิค เป็นกรรมการแทน นายกรีฑ ทอมมัส ซึ่งเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ ดังนั้นในวาระนี้คณะกรรมการบริษัทฯจึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ พิจารณานุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ เป็นดังนี้

จากเดิมที่ระบุว่า :

“นางสาวบุษบา ดาวเรือง หรือ นางสาวสุวิมล โชติกะพิศิฐ์ ลงลายมือชื่อร่วมกับ นางสาวทิพย์ มนต์รีกุล ณ อยุธยา หรือ **นายกริช ทอมมัส** หรือ นายสถาพร พานิชรักษาพงศ์ รวมเป็นสองคนและประทับตรา สำคัญของบริษัท”

แก้ไขเป็น :

“นางสาวบุษบา ดาวเรือง หรือ นางสาวสุวิมล โชติกะพิศิฐ์ ลงลายมือชื่อร่วมกับ นางสาวทิพย์ มนต์รีกุล ณ อยุธยา หรือ **นายภาวิต จิตรกร** หรือ นายสถาพร พานิชรักษาพงศ์ รวมเป็นสองคนและประทับตรา สำคัญของบริษัท”

#### **การลงมติ:**

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

.....

#### **วาระที่ 8 พิจารณออนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2560**

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ ครั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาเรื่องค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2560 ตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทน กล่าวคือ การกลั่นกรองและพิจารณาอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ ความสมเหตุสมผลกับประโยชน์ที่ได้รับจากกรรมการ รวมถึงความเหมาะสมกับประเภทธุรกิจ และการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทฯ พร้อมทั้งได้เปรียบเทียบอ้างอิงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในหมวดอุตสาหกรรมเดียวกันและลักษณะของธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน รวมทั้งรายงานการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประจำปี 2559 ซึ่งจัดทำโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) จึงมีความเห็นพ้องต้องกันว่าเมื่อพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที่ใช้ในการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการดังกล่าวแล้ว เห็นว่าควรมีการปรับโครงสร้างการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับผลการสำรวจค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบในประเภทอุตสาหกรรมเดียวกัน ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท จึงได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาฯ และเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ เพื่อขออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย โดยเปลี่ยนแปลงเกณฑ์การจัดสรรค่าตอบแทน แต่จำนวนเงินรวมค่าตอบแทนที่ขออนุมัติทั้งสิ้นยังคงเท่ากับปีที่ผ่านมาดังนี้

#### **1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ**

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ พิจารณออนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบสำหรับปี 2560 ดังนี้

### 1.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบเป็นวงเงินรวมทั้งสิ้น 6,650,000 บาท (หกล้านหกแสนห้าหมื่นบาท) ซึ่งเป็นวงเงินรวมเท่ากับปีที่ผ่านมา ประกอบด้วย ค่าตอบแทนประจำเดือน ค่าเบี้ยประชุม (ตามที่เข้าร่วมประชุมต่อครั้ง) และค่าบำเหน็จประจำปี

(หน่วย:บาท/ปี)

ค่าตอบแทน	ปี 2560 (ที่เสนอ)	ปี 2559	ปี 2558
คณะกรรมการบริษัท และ	รวมค่าตอบแทนที่ ขออนุมัติจ่ายทั้งสิ้น ไม่เกิน 6,650,00 บาท	6,000,000	6,000,000
กรรมการตรวจสอบ (4 ท่าน)		665,000	665,000

### 1.2 ค่าตอบแทนที่มีใช้ตัวเงิน/สิทธิประโยชน์อื่น

-ไม่มี-

## 2. เกณฑ์การจัดสรรค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท มีรายละเอียดดังนี้

- ค่าตอบแทนประจำเดือนที่จ่ายให้กับคณะกรรมการบริษัท ให้จ่ายทุกเดือน โดยมีอัตราการจ่ายดังนี้

(หน่วย:บาท/คน/เดือน)

ตำแหน่ง	ปี 2560 (ที่เสนอ)	ปี 2559	ปี 2558
ประธานกรรมการบริษัท	50,000	-	-
กรรมการอิสระ	20,000	-	-
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	20,000	-	-
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร*	- ไม่จ่าย-	-	--

หมายเหตุ: \* เนื่องจากเห็นว่ากรรมการที่เป็นผู้บริหารได้รับผลตอบแทนจากการทำงานในฐานะพนักงานของบริษัทแล้ว

- เบี้ยประชุม (จ่ายเฉพาะกรรมการบริษัท ที่เข้าร่วมประชุม) โดยมีอัตราการจ่ายดังนี้

(หน่วย:บาท/คน/ครั้ง)

ตำแหน่ง	ปี 2560 (ที่เสนอ)	ปี 2559	ปี 2558
ประธานกรรมการบริษัท	20,000	13,000	13,000
กรรมการอิสระ	20,000	3,000	3,000
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	20,000	3,000	3,000
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร*	- ไม่จ่าย-	3,000	3,000

หมายเหตุ: \* เนื่องจากเห็นว่ากรรมการที่เป็นผู้บริหารได้รับผลตอบแทนจากการทำงานในฐานะพนักงานของบริษัทแล้ว

• **บำเหน็จประจำปี**

การจัดสรรค่าบำเหน็จรายปี มีหลักเกณฑ์ในการจัดสรรคือ ค่าบำเหน็จสำหรับปี 2560 จะจ่ายจากวงเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบส่วนที่เหลือหลังจากหักด้วยจำนวนเงินค่าตอบแทนประจำเดือนและค่าเบี้ยประชุมทั้งหมดที่จ่ายให้กับกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบโดยค่าบำเหน็จที่กรรมการจะได้รับจะคำนวณตามสัดส่วนจำนวนครั้งในการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทของกรรมการแต่ละราย โดยจัดสรรให้ประธานกรรมการบริษัทคิดเป็น 2 เท่า ของจำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท ส่วนกรรมการอิสระ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร คิดเป็น 1 เท่าของจำนวนครั้งที่เข้าประชุม ทั้งนี้ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาอนุมัติการจัดสรรบำเหน็จตามเกณฑ์ดังกล่าว

**3. ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อยอื่น**

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อยที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

คณะกรรมการตรวจสอบ

**3.1 เกณฑ์การจัดสรรค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน**

เห็นสมควรกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2560 โดยเปลี่ยนจากการจ่ายค่าตอบแทนเป็นรายปีต่อคน เป็น จ่ายค่าตอบแทนประจำเดือนและเบี้ยประชุม (จ่ายเฉพาะกรรมการตรวจสอบที่เข้าร่วมประชุมต่อครั้ง) ดังนี้

**เดิม** จ่ายค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบเป็นรายปี ดังนี้

(หน่วย : บาท/คน/ปี)

ตำแหน่ง	ปี 2560	ปี 2559	ปี 2558
ประธานกรรมการตรวจสอบ	ไม่เสนอจ่ายรายปี	200,000	200,000
กรรมการตรวจสอบ (3 ท่าน)	ไม่เสนอจ่ายรายปี	150,000	150,000

**ใหม่** จ่ายค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบเป็นประจำเดือน และจ่ายเป็นเบี้ยประชุมตามที่กรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุม ดังนี้

- ค่าตอบแทนประจำเดือนที่จ่ายเพิ่มให้กับกรรมการตรวจสอบ ให้จ่ายทุกเดือน โดยมีอัตราการจ่ายดังนี้

(หน่วย:บาท/คน/เดือน)

ตำแหน่ง	ปี 2560 (ที่เสนอ)	ปี 2559	ปี 2558
ประธานกรรมการตรวจสอบ	30,000	-	-
กรรมการตรวจสอบ (3 ท่าน)	10,000	-	-

- **เบี้ยประชุม** (จ่ายเฉพาะกรรมการตรวจสอบ ที่เข้าร่วมประชุม) โดยมีอัตราค่าตอบแทนดังนี้

(หน่วย:บาท/คน/ครั้ง)

ตำแหน่ง	ปี 2560 (ที่เสนอ)	ปี 2559	ปี 2558
ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000	-	-
กรรมการตรวจสอบ (3 ท่าน)	20,000	-	-

### 3.2 ค่าตอบแทนที่มีใช้ตัวเงิน/สิทธิประโยชน์อื่น

-ไม่มี-

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ได้แก่ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ และคณะกรรมการบริหารกลุ่ม **ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทน**

#### สรุปการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบสำหรับปี 2559 (รายคน)

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบที่จ่ายสำหรับปี 2559 คิดเป็นเงินจำนวนรวมทั้งสิ้น 6,650,000 บาท ซึ่งจำนวนเงินที่จ่ายเท่ากับวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 โดยรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคล ที่จ่ายสำหรับปี 2559 ที่ผ่านมามีปรากฏดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท			รวม ค่าตอบแทน สำหรับปี 2559
		เบี้ยประชุม	บำเหน็จที่จ่าย หลังจากหัก เบี้ยประชุม	ค่าตอบแทน คณะกรรมการ ตรวจสอบ	
1. นายไพฑูลย์ ดำรงชัยธรรม	ประธานกรรมการบริษัท	130,000	998,491	-	1,128,491
2. ดร.นริศ ชัยสูตร	กรรมการอิสระ/ประธาน กรรมการตรวจสอบ	104,000	399,396	200,000	703,396
3. นายชินิตร์ ชาญชัยณรงค์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	104,000	399,396	150,000	653,396
4. นายสุวิทย์ มาไพศาลสิน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	130,000	499,245	150,000	799,245
5. นางวีระนุช ธรรมวารานุกุลปต์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	78,000	299,547	150,000	527,547
6. นางสาวบุษบา ดาวเรือง	รองประธานกรรมการ บริษัท	30,000	499,245	-	529,245
7. นายกรีช ทอมมัส	กรรมการ	30,000	499,245	-	529,245
8. นางสาวทิพย์ มนตรีกุล ณ อยุธยา	กรรมการ	21,000	349,472	-	370,472
9. นางสาวสุวิมล จีงโชติกะพิศิฐ์	กรรมการ	30,000	499,245	-	529,245



รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	คำตอบแทนคณะกรรมการบริษัท			(หน่วย:บาท)
		เบี้ยประชุม	บำเหน็จที่จ่าย หลังจากหัก เบี้ยประชุม	คำตอบแทน คณะกรรมการ ตรวจสอบ	รวม คำตอบแทน สำหรับปี 2559
10. นายสถาพร พานิชรักษาพงศ์	กรรมการ	27,000	449,321	-	476,321
11. ดร.ลักขณา ลีละยุทธโยธิน	กรรมการ	24,000	399,396	-	423,396
<b>รวม</b>		708,000	5,292,000	650,000	6,650,000

**การลงมติ:**

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดฯ มาตรา 90 วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

.....

**วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2560**

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

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ครั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณากลั่นกรองการเลือกผู้สอบบัญชีแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (“อีวาย”) ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เนื่องจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าอีวายเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทในเครือมาตั้งแต่ปี 2538 (รวม 22 ปี) มีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเป็นอิสระในการทำงาน และมีผลงานในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีได้เป็นที่น่าพอใจเสมอมา ทั้งนี้ กำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้เป็นผู้ทำการสอบทาน ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ :

**ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ:**

- (1) นายเต็มพงษ์ โอปนพันธุ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4501 หรือ (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ปี 2554-2555)

- (2) นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4958 หรือ  
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ปี 2556-2559)
- (3) นางพูนนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5238  
(ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้อิวายจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ อิวายทำหน้าที่สอบทาน ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีผู้ลงนามตรวจสอบหรือสอบทาน มิได้มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทในเครือ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

นอกจากนี้แล้วผู้สอบบัญชีของ อิวาย ที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในเครือ มีดังนี้:

**ผู้สอบบัญชีของบริษัทในเครือ:**

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

**ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ:**

คณะกรรมการบริษัทโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาด้วยความรอบคอบแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ พิจารณานอนุมัติค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2560 ของบริษัทฯ เป็นจำนวนเงิน 3,053,600 บาท (สามล้านห้าหมื่นสามพันหกร้อยบาท) ซึ่งเพิ่มขึ้นจากค่าสอบบัญชีในปี 2559 ที่ผ่านมา 133,600 บาท คิดเป็น 4.58% เนื่องจากไม่มีการปรับขึ้นค่าสอบบัญชีมาตั้งแต่ปี 2556 เป็นเวลา 4 ปีแล้ว (ไม่รวมค่าสอบบัญชีที่อาจเพิ่มขึ้นจากการควมรวมกิจการหรือการขยายธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ในอนาคต) โดยเห็นว่าค่าสอบบัญชีดังกล่าวเป็นราคาที่เหมาะสมแล้วเมื่อเปรียบเทียบกับผู้สอบบัญชีรายอื่นที่เสนอมายังบริษัทฯ

ทั้งนี้ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทฯ และบริษัทในเครือไม่มีการรับบริการอื่น(Non-audit services fee)จากอิวาย ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ สรุปได้ดังต่อไปนี้

(หน่วย:บาท)

บริษัท	ค่าสอบบัญชี ปี 2560 (ที่เสนอ)	เพิ่ม / (ลด) คิดเป็น	ค่าสอบบัญชี ปี 2559	เพิ่ม / (ลด) คิดเป็น	ค่าสอบบัญชี ปี 2558
- บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)	3,053,600	4.58%	2,920,000	0%	2,920,000
- ค่าบริการอื่น (Non-audit services fee)	-ไม่มี-	-	-ไม่มี-	-	-ไม่มี-

**การลงมติ:**

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

.....

**วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3. (วัตถุประสงค์)**

เนื่องจากบริษัทฯ มีความประสงค์จะขยายการดำเนินงานเพิ่มเติมด้านการประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง และประกอบกิจการขายอาหารเสริม ยาบำรุงกำลัง ยาบำรุงร่างกาย สำหรับคนและสัตว์ แต่เนื่องจากตามหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ในข้อ 3(วัตถุประสงค์) บริษัทฯ ไม่มีวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจดังกล่าว ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2560 จึงเห็นชอบให้แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และได้เห็นชอบให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3. (วัตถุประสงค์) เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

(1) เพิ่มเดิมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ โดยขอเพิ่มเดิมวัตถุประสงค์อีก 2 ข้อ ดังนี้

- ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง
- ประกอบกิจการขายอาหารเสริม ยาบำรุงกำลัง ยาบำรุงร่างกาย สำหรับคนและสัตว์

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เพิ่มเดิมวัตถุประสงค์ เรื่องการประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง เนื่องจากบริษัทฯ มีการประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง และบริษัทฯ ได้ดำเนินการขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคแล้ว ซึ่งเป็นไปตามระเบียบของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเกี่ยวกับการกำหนดวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดให้กรณีที่มีบริษัทมหาชนจำกัดต้องการกำหนดวัตถุประสงค์ที่ต้องมีการขออนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานดังกล่าวก่อนจึงจะดำเนินการจดทะเบียนวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ได้

ในส่วนของ การเพิ่มเดิมวัตถุประสงค์ เรื่องการประกอบกิจการขายอาหารเสริม ยาบำรุงกำลัง ยาบำรุงร่างกาย สำหรับคนและสัตว์ เนื่องจากบริษัทฯ ได้มีการประกอบกิจการดังกล่าว บริษัทฯ จึงได้ขอเพิ่มเดิมวัตถุประสงค์ เพื่อให้วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ มีความครอบคลุมธุรกิจของบริษัทฯ อย่างครบถ้วน

(2) แก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ จำนวน 4 ข้อ เพื่อให้ถูกต้องครบถ้วน ชัดเจนและไม่ซ้ำซ้อน จากเดิมเป็นดังนี้

ข้อ 48 ประกอบกิจการ โอน รับโอน รับซื้อ หรือจัดหามาโดยวิธีอื่นใด ผลิต รับจ้างผลิต บันทึกรายจำหน่าย เผยแพร่ต่อสาธารณชนซึ่งงานอันมีลิขสิทธิ์ และสิทธิในทางทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อทำการแสวงหาผลประโยชน์โดยการทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชน ให้เช่า และให้ประโยชน์อันเกิดจากลิขสิทธิ์แก่บุคคลอื่น รวมทั้งอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้สิทธิเกี่ยวกับงานอันมีลิขสิทธิ์ และสิทธิในทางทรัพย์สินทางปัญญาไม่ว่าด้วยวิธีใดๆ ทั้งภายใน และต่างประเทศ รวมถึงการดำเนินการตามกฎหมายเพื่อป้องกัน **ปราบปราม** การละเมิดลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา และเรียกร้องค่าเสียหายอันเนื่องมาจากการละเมิดลิขสิทธิ์ดังกล่าว

ข้อ 49 ประกอบกิจการโทรคมนาคม การส่ง การแพร่หรือรับเครื่องหมาย สัญญาณ ตัวหนังสือ ตัวเลข ภาพ เสียง รหัส หรือการอื่นใดซึ่งสามารถให้เข้าใจความหมายได้โดยระบบสาย ระบบไร้สาย ระบบคลื่นความถี่ ระบบแสง ระบบแม่เหล็กไฟฟ้าอื่น หรือระบบอื่นระบบใดระบบหนึ่ง หรือหลายระบบรวมกัน

รวมถึงบริการรับส่งวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ วิทยุกระจายเสียง เสียงทางสาย วิทยุทางสาย เคเบิลทีวี ระบบการสื่อสารผ่านดาวเทียม รวมทั้งระบบการสื่อสารอื่น และการทำธุรกรรมบน อินเทอร์เน็ต (Internet) การประกอบการค้าบนอินเทอร์เน็ต หรือ อี-คอมเมิร์ซ (E-Commerce) และ ธุรกรรมทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ ทุกประเภท ทั้งในและต่างประเทศ

ข้อ 51 ประกอบธุรกิจรับชำระค่าสินค้าและบริการรวมทั้งเป็นผู้จัดการและดูแลผลประโยชน์ เก็บผลประโยชน์และจัดการทรัพย์สินให้บุคคลอื่น

ข้อ 53 ประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และการทำธุรกรรมบนอินเทอร์เน็ต (Internet) การประกอบการค้าบนอินเทอร์เน็ต หรือ อี-คอมเมิร์ซ (E-Commerce) และธุรกรรมทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ ทุกประเภท ทั้งในและต่างประเทศ

(3) ยกเลิกวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ จำนวน 2 ข้อ ดังนี้

ข้อ 20 ประกอบกิจการโรงน้ำแข็ง

ข้อ 27 ประกอบกิจการนำเที่ยว รวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการนำเที่ยวทุกชนิด

ทั้งนี้ บริษัทฯ ยกเลิกวัตถุประสงค์ทั้ง 2 ข้อดังกล่าว เนื่องจากตามระเบียบสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วน บริษัทกลางกำหนดให้ธุรกิจดังกล่าวต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนจึงจะสามารถ ประกอบกิจการได้

นอกจากนี้ ขออนุมัติให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำหรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

จากการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้นมีผลให้ต้องมีการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท

ข้อ 3. (วัตถุประสงค์) เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 ดังนี้

จากเดิมที่ระบุว่า :

“ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 56 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ.002 ที่แนบ”

แก้ไขเป็น :

“ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 56 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ.002 ที่แนบ”

นอกจากนี้ ขออนุมัติให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำหรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของ นายทะเบียน

ทั้งนี้ ในการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 31 วรรคแรก บัญญัติว่า “ภายใต้บังคับมาตรา 19 วรรคสอง บริษัทจะแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์

สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัทได้เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง” จึงเห็นสมควรเสนอวาระนี้ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 พิจารณานุมัติ

**การลงมติ:**

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

.....

**วาระที่ 11 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรบรรจุวาระนี้ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 105 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดฯ ซึ่งกำหนดว่าผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้ และเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่อาจมีข้อซักถามหรือประสงค์จะแสดงความคิดเห็นอื่นๆ เพิ่มเติม (ถ้ามี) เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้ชี้แจงข้อซักถามหรือข้อสงสัยต่างๆ รวมถึงกรณีที่มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามหรือความเห็นมายังบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า

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

.....

**ข้อเท็จจริงเพิ่มเติมเรื่องข้อกำหนดวาระการประชุม**

เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ ผ่านเว็บไซต์บริษัท ที่ [www.gmmgrammy.com](http://www.gmmgrammy.com) ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2559 ถึงวันที่ 13 มกราคม 2560 ผลปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอระเบียบวาระอื่นใดเข้ามายังบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรกำหนดระเบียบวาระการประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ ดังที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นนี้

\*\*\*\*\*