

วันที่ 27 มีนาคม 2560

เรื่อง : ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

เรียน : ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย:

1. วัตถุประสงค์และเหตุผลของความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น
2. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559
3. สรุปข้อมูลทางการเงินจากรายงานประจำปี 2559
4. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ (4.1-4.4)
5. ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ (กรณีมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ)
6. ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
7. ข้อปฏิบัติและเงื่อนไขสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
8. หลักเกณฑ์ในการส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับผู้ถือหุ้น
9. แผนที่ตั้ง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) (สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560)

สิ่งที่ส่งมาด้วย: (เอกสารแยกออกจากเล่ม)

10. รายงานประจำปี 2559 (ในรูปแบบ CD-ROM)
11. แบบฟอร์มการลงคะแนนที่มีบาร์โค้ด (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 1/2560 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 (“การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ”) ใน **วันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง Auditorium ชั้น 21 อาคารจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่เพลส เลขที่ 50 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร** เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

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

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ พิจารณารับรอง

- วาระที่ 2** **รับทราบการแถลงผลการดำเนินงานในรอบปี 2559 และรับทราบรายงานประจำปี 2559**
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2559 และเสนอรายงานประจำปี 2559 ของบริษัทฯ ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ รับทราบ
- วาระที่ 3** **พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559**
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ พิจารณาอนุมัติงบดุล (งบแสดงฐานะการเงิน) และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบและผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว
- วาระที่ 4** **พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจากผลการดำเนินงานปี 2559**
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากในปี 2559 บริษัทฯ มีผลการดำเนินงาน (ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ) กำไรสุทธิจำนวน 408.3 ล้านบาท ซึ่งตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 38 และมาตรา 116 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ทำให้บริษัทฯ สามารถจัดสรรเงินกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายได้เพิ่มจำนวน 18,363,179.30 บาท ทำให้ทุนสำรองตามกฎหมายที่จัดสรรแล้วเป็นจำนวน 81,994,972.90 บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
- วาระที่ 5** **พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2559**
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2559 เนื่องจากบริษัทฯ มีผลการดำเนินงาน (ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ) ในปี 2559 กำไรสุทธิจำนวน 408.3 ล้านบาท แต่ยังมีผลขาดทุนสะสม (ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ) เท่ากับ 3,581 ล้านบาท ซึ่งตามมาตรา 115 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ระบุว่า การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล จึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้
- วาระที่ 6** **พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ**
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ (1) นายไพฑูลย์ ดำรงชัยธรรม (2) นางสาวทิพย์ มนต์ริกุล ณ อยุธยา และ (3) ดร.ลักขณา สีละยุทธโยธิน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่งและให้แต่งตั้ง (4) นายภาวิต จิตรกร ดำรงตำแหน่งกรรมการเพื่อทดแทนนายกริช ทอมมัส (ประวัติของบุคคลทั้ง 4 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4.1-4.4)
- วาระที่ 7** **พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ**
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ เป็นดังนี้ “นางสาวบุษบา ดาวเรือง หรือ นางสาว

สุวิมล ไชติกะพิศิฐ์ ลงลายมือชื่อร่วมกับ นางสาวทิพย์ มนตรีกุล ณ อยุธยา หรือ **นายภาวิต จิตรกร** หรือ นายสถาพร พานิชรักษาพงศ์ รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท”

วาระที่ 8 **พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2560**

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบสำหรับปี 2560 รวมเป็นจำนวนเงิน 6,650,000 บาท (หกล้านหกแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับวงเงินค่าตอบแทนในปีที่ผ่านมา โดยคณะกรรมการชุดย่อยอื่นไม่มีการจ่ายค่าตอบแทน

วาระที่ 9 **พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2560**

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (“อีวาย”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้เป็นผู้ทำการสอบทานหรือตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ได้แก่ (1) นายเติมพงษ์ โอบนพันธ์ หรือ (2) นายกฤษดา เลิศวนา หรือ (3) นางพูนนารถ เผ่าเจริญ พร้อมทั้งเสนอให้อนุมัติการกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2560 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,053,600 บาท (สามล้านห้าหมื่นสามพันหกร้อยบาท) ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 133,600 บาท คิดเป็น 4.58% เนื่องจากไม่มีการปรับขึ้นค่าสอบบัญชีมาตั้งแต่ปี 2556 เป็นเวลา 4 ปีแล้ว

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

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3. (วัตถุประสงค์) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- (1) เพิ่มเดิมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ โดยขอเพิ่มเติมวัตถุประสงค์อีก 2 ข้อ ดังนี้
 - ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง
 - ประกอบกิจการขายอาหารเสริม ยาบำรุงกำลัง ยาบำรุงร่างกาย สำหรับคนและสัตว์

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ เรื่องการประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง เนื่องจากบริษัทฯ มีการประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง และบริษัทฯ ได้ดำเนินการขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคแล้ว ซึ่งเป็นไปตามระเบียบของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเกี่ยวกับการกำหนดวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดให้กรณีที่บริษัทมหาชนจำกัดต้องการกำหนดวัตถุประสงค์ที่ต้องการขออนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานดังกล่าวก่อนจึงจะดำเนินการจดทะเบียนวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ได้

ในส่วนของการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์เรื่องการประกอบกิจการขายอาหารเสริม ยาบำรุงกำลัง ยาบำรุงร่างกาย สำหรับคนและสัตว์ เนื่องจากบริษัทฯ ได้มีการประกอบกิจการดังกล่าว บริษัทฯ จึงได้ขอเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ เพื่อให้วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ มีความครอบคลุมธุรกิจของบริษัทฯ อย่างครบถ้วน

(2) แก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ จำนวน 4 ข้อ เพื่อให้ถูกต้องครบถ้วน ชัดเจนและไม่ซ้ำซ้อน จากเดิม เป็นดังนี้

ข้อ 48 ประกอบกิจการ โอน รับโอน รัชชื้อ หรือจัดหามาโดยวิธีอื่นใด ผลิต รับจ้างผลิต บันทึกร จำหน่าย เผยแพร่ต่อสาธารณชนซึ่งงานอันมีลิขสิทธิ์ และสิทธิในทางทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อทำการแสวงหาผลประโยชน์โดยการทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชน ให้เช่า และให้ประโยชน์อันเกิดจากลิขสิทธิ์แก่บุคคลอื่น รวมทั้งอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้สิทธิเกี่ยวกับงานอันมีลิขสิทธิ์ และสิทธิในทางทรัพย์สินทางปัญญาไม่ว่าด้วยวิธีใดๆ ทั้งภายใน และต่างประเทศ รวมถึงการดำเนินการตามกฎหมายเพื่อป้องกัน [ปราบปราม](#) การละเมิดลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา และเรียกร้องค่าเสียหายอันเนื่องมาจากการละเมิดลิขสิทธิ์ดังกล่าว

ข้อ 49 ประกอบกิจการโทรคมนาคม การส่ง การแพร่หรือรับเครื่องหมาย สัญญาณ ตัวหนังสือ ตัวเลข ภาพเสียง รหัส หรือการอื่นใดซึ่งสามารถให้เข้าใจความหมายได้โดยระบบสาย ระบบไร้สาย ระบบคลื่นความถี่ ระบบแสง ระบบแม่เหล็กไฟฟ้าอื่น หรือระบบอื่นระบบใดระบบหนึ่ง หรือหลายระบบรวมกัน รวมถึงบริการรับส่งวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ วิทยุกระจายเสียง เสียงทางสาย วิทยุทางสาย เคเบิลทีวี ระบบการสื่อสารผ่านดาวเทียม รวมทั้งระบบการสื่อสารอื่น [และการทำธุรกรรมบนอินเทอร์เน็ต \(Internet\) การประกอบการค้าบนอินเทอร์เน็ต หรือ อี-คอมเมิร์ซ \(E-Commerce\) และธุรกรรมทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ ทุกประเภท ทั้งในและต่างประเทศ](#)

ข้อ 51 ประกอบธุรกิจรับชำระค่าสินค้าและบริการ**รวมทั้งเป็นผู้จัดการและดูแลผลประโยชน์ เก็บผลประโยชน์ และจัดการทรัพย์สินให้บุคคลอื่น**

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 เนื่องจากตามระเบียบสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลางกำหนดให้ธุรกิจดังกล่าวต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนจึงจะสามารถประกอบกิจการได้

นอกจากนี้ ขออณุมัติให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท 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 ขออณุมัติให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำหรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

วาระที่ 11 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

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

ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 (Record Date) ในวันที่ 14 มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นดังกล่าว ตาม มาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 15 มีนาคม 2560 จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกัน **โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ของวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560 เป็นต้นไป**

หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก หรือแบบ ข แบบใดแบบหนึ่ง (สิ่งที่ส่งมาด้วย 12) ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท และยื่นต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนเข้าร่วมประชุม ส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติ

ซึ่งแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (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 2560 ฉบับนี้ แบบหนังสือมอบฉันทะและเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมในครั้งนี้อย่างครบถ้วนที่เว็บไซต์เอกสาร ไว้ที่เว็บไซต์บริษัท (www.gmmgrammy.com) ทั้งในรูปแบบที่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป สำหรับรายงานประจำปี 2559 บริษัทฯ จะเผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัท ล่วงหน้าก่อนวันประชุมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 21 วัน

ขอแสดงความนับถือ



ประธานกรรมการบริษัท
โดยมติคณะกรรมการบริษัท

ติดต่อเรื่องการประชุมผู้ถือหุ้นได้ที่ :

สำนักเลขานุการองค์กร

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

โทรสาร : (662) 665 8137

อีเมล: cs@gmmgrammy.com