

วัตถุประสงค์และเหตุผลของความเห็นของคณะกรรมการบริษัท  
เพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น

**วาระที่ 1** **พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560**

เลขานุการบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณารายงานการประชุมดังกล่าวแล้วและเห็นว่ามีการบันทึกรายละเอียดไว้ถูกต้องครบถ้วนตามมติของที่ประชุม พร้อมได้สรุปประเด็นซักถามและคำชี้แจงจากกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ แนบท้ายรายงานการประชุม ทั้งนี้ นอกจากได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมแล้ว บริษัทฯ ได้มีการเผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ [www.gmmgrammy.com](http://www.gmmgrammy.com) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบและสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม ซึ่งไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดแจ้งข้อคัดค้านหรือขอแก้ไขมายังบริษัทฯ (โปรดดูรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2) จึงเห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นฯ พิจารณารับรอง

**การลงมติ:**

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 2** **พิจารณาอนุมัติการเข้าซื้อหุ้นของบริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด จาก บริษัท ซีเนริโอ จำกัด ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน**

เนื่องด้วย บริษัท ซีเนริโอ จำกัด ("SCENERIO") มีความประสงค์จะขายหุ้นใน บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ("ONE ENT") จำนวน 2,200,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็นเงินจำนวน 220,000,000 บาท บริษัทฯ จึงมีความประสงค์จะเข้าซื้อหุ้นของ ONE ENT จาก SCENERIO ในจำนวนดังกล่าว หรือคิดเป็นร้อยละ 5.77 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของ ONE ENT ในราคาหุ้นละ 100 บาท รวมเป็นมูลค่า 220,000,000 บาท ภายหลังจากวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ซึ่งเป็นวันที่ ONE ENT ดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

ทั้งนี้ การเข้าทำรายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทคจ.20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ("ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน") โดยคำนวณขนาดรายการได้เท่ากับร้อยละ 3.04 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดรายการได้สูงสุด จากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ที่ได้รับการตรวจสอบและสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ทั้งนี้ เนื่องจากขนาดรายการมีมูลค่าน้อยกว่าร้อยละ 15 ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่มีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูลรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน

อย่างไรก็ดี รายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (“ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) เนื่องจากบริษัทฯ และ SCENARIO มีความสัมพันธ์ระหว่างกัน ดังนี้

1. นายถกลเกียรติ วีรวรรณ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายธุรกิจ จีเอ็มเอ็ม วัน ดิจิทัล ทีวี ซึ่งเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ ตามนิยามในประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน คือเป็นผู้ที่ดำรงตำแหน่งระดับบริหารที่รายงานแรกต่อจากผู้บริหารสูงสุดลงมา และเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ และกรรมการผู้จัดการของ SCENARIO
2. นางสาวบุษบา ดาวเรือง เป็นผู้ถือหุ้น และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มของบริษัทฯ และเป็นกรรมการของ SCENARIO

จากข้อเท็จจริงข้างต้น รายการดังกล่าวมีขนาดมูลค่ารายการเท่ากับร้อยละ 28.95 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัทฯ จากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ที่ได้รับการตรวจสอบและสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เนื่องจากรายการมีขนาดมูลค่ารายการมากกว่าหรือเท่ากับ 20 ล้านบาท หรือมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ (NTA) (แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า) ดังนั้น บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท เปิดเผยแพร่สารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และขออนุมัติการเข้าทำรายการต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็น ซึ่งต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

(รายละเอียดสารสนเทศรายการที่เกี่ยวข้องกัน เรื่อง การเข้าซื้อหุ้นของ บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด จาก บริษัท ซีเนริโอ จำกัด โดยบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบมีมติให้ความเห็นชอบการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ดังกล่าว โดยที่ประชุมมีความเห็นว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และให้เสนอความเห็นดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าวต่อไป

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2560 จึงได้มีมติเห็นชอบการเข้าทำรายการดังกล่าว และให้นำเสนอเรื่องดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป ทั้งนี้ ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบการเข้าทำรายการดังกล่าว ไม่มีกรรมการที่มีส่วนได้เสีย และ/หรือ เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเข้าร่วมประชุมและออกเสียงในวาระนี้

#### การลงมติ:

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการเข้าซื้อหุ้นของ ONE ENT จาก SCENARIO ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยบริษัทฯ จะเข้าทำรายการต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในวาระนี้ต้องมีคะแนนเสียงอนุมัติไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

โดยผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียและไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้มีจำนวนหุ้นรวมเท่ากับ 8,843,016 หุ้น หรือคิดเป็น ร้อยละ 1.078 ของหุ้นที่จดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว ประกอบด้วยรายชื่อดังนี้

1. นายถกลเกียรติ วีรวรรณ	ถือหุ้นจำนวน	6,930,856	หุ้น
2. นางรศนาภรณ์ วีรวรรณ	ถือหุ้นจำนวน	51,920	หุ้น
3. นางสาวบุษบา ดาวเรือง	ถือหุ้นจำนวน	1,150,120	หุ้น
4. นายสันติสุข จงมั่นคง	ถือหุ้นจำนวน	600,120	หุ้น
5. นางสมศรี พุทธิพันธ์	ถือหุ้นจำนวน	110,000	หุ้น

.....

**วาระที่ 3 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรบรรจุวาระนี้ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 105 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดว่า ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้ และเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่อาจมีข้อซักถามหรือประสงค์จะแสดงความเห็นอื่นๆ เพิ่มเติม (ถ้ามี) เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้ชี้แจงข้อซักถามหรือข้อสงสัยต่างๆ รวมถึงกรณีที่มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามหรือความเห็นมายังบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า

\*\*\*\*\*