

วันที่ 4 พฤษภาคม 2560

เรื่อง : ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560

เรียน : ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย:

1. วัตถุประสงค์และเหตุผลของความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น
2. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560
3. สารสนเทศของรายการที่เกี่ยวข้องกัน เรื่อง การเข้าซื้อหุ้นของบริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด จาก บริษัท ซีเนริโอ จำกัด โดยบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) สำหรับประกอบการพิจารณาครั้งที่ 2
4. ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ (กรณีมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ)
5. ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
6. ข้อปฏิบัติและเงื่อนไขสำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560
7. หลักเกณฑ์ในการส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับผู้ถือหุ้น
8. แผนที่ตั้งอาคารจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เพลส ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) (สถานที่จัดประชุม)

สิ่งที่ส่งมาด้วย: (เอกสารแยกออกจากเล่ม)

9. ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันในวาระที่ 2
10. แบบฟอร์มการลงคะแนนที่มีบาร์โค้ด (โปรดนำมาในวันประชุม)
11. 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 4/2560 เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2560 มีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 (“ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นฯ”) ในวันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง Auditorium ชั้น 21 อาคารจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เพลส เลขที่ 50 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 ให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นฯ พิจารณารับรอง (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

วาระที่ 2

พิจารณาอนุมัติการเข้าซื้อหุ้นของ บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด จาก บริษัท ซีเนริโอ จำกัด ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นฯ พิจารณาอนุมัติการเข้าซื้อหุ้นของ บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (“ONE ENT”) จาก บริษัท ซีเนริโอ จำกัด (“SCENERIO”) จำนวน 2,200,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.77 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของ ONE ENT ในราคาหุ้นละ 100 บาท รวมเป็นมูลค่า 220,000,000 บาท ภายหลังจากวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ซึ่งเป็นวันที่ ONE ENT ดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ โดยรายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ บจ/ป 22-01 เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ.2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 โดยขนาดมูลค่ารายการที่เกี่ยวข้องกันมีขนาดมูลค่ารายการเท่ากับร้อยละ 28.95 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัทฯ จากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ที่ได้รับการตรวจสอบและสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เนื่องจากรายการมีขนาดมูลค่ารายการมากกว่าหรือเท่ากับ 20 ล้านบาท หรือมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ (NTA) (แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า) ดังนั้น บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท เปิดเผยแพร่สารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และขออนุมัติการเข้าทำรายการต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็น ซึ่งต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

ทั้งนี้ ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบการเข้าทำรายการ ไม่มีกรรมการที่มีส่วนได้เสีย และ/หรือ เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเข้าร่วมประชุมและออกเสียงในวาระนี้

คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการ โดยบริษัทจะเข้าทำรายการต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

วาระที่ 3

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ความเห็นคณะกรรมการ: เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 105 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งกำหนดว่าผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้ รวมถึงเพื่อเปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นที่อาจมีข้อซักถามหรือประสงค์จะแสดงความคิดเห็นอื่น ๆ เพิ่มเติม (ถ้ามี) จึงเห็นสมควรบรรจุวาระนี้ไว้ในหนังสือนัดประชุม

ทั้งนี้ บริษัท กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 (Record Date) ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นดังกล่าว ตาม มาตรา 225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตาม วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกัน **โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ของวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 เป็นต้นไป**


หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก หรือแบบ ข แบบใดแบบหนึ่ง (สิ่งที่ส่งมาด้วย 11) ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท และยื่นต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนเข้าร่วมประชุม ส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติ ซึ่งแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก หรือแบบ ข หรือแบบ ค แบบใดแบบหนึ่ง ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ส่งรายละเอียดเอกสารและหลักฐานที่ต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุมมาพร้อมกันนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6)

ทั้งนี้ กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ท่านใดท่านหนึ่ง (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้ และเพื่อให้การลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นฯ เป็นไปด้วยความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น **บริษัทฯ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำเอกสารการลงทะเบียนที่มีบาร์โค้ด (สิ่งที่ส่งมาด้วย 10) มาในวันประชุมด้วย** โดยผู้ถือหุ้นสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการมอบฉันทะได้จากเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6)

นอกจากนี้ เพื่อให้ท่านได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุม รวมทั้งเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของท่านอย่างเต็มที่ หากท่านมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทฯ ชี้แจงในแต่ละวาระ ท่านสามารถจัดส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมได้ตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 7

อนึ่ง เพื่อให้ท่านผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น บริษัทฯ ได้มีการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 ฉบับนี้ แบบหนังสือมอบฉันทะและเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมในครั้งนี้ รวมทั้งการดาวน์โหลดเอกสาร ไว้ที่เว็บไซต์บริษัท (www.gmmgrammy.com) ทั้งในรูปแบบที่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตั้งแต่วันที่ 4 พฤษภาคม 2560 เป็นต้นไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายไพฑูรย์ ดำรงชัยธรรม)

ประธานกรรมการบริษัท

โดยมติคณะกรรมการบริษัท

ติดต่อเรื่องการประชุมผู้ถือหุ้นได้ที่ :

สำนักเลขานุการองค์กร

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

โทรสาร : (662) 665 8137

อีเมลล์: cs@gmmgrammy.com