

วันที่ 9 ตุลาคม 2557

เรื่อง แจ้งสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. ใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (เอกสารแยกออกจากเล่ม)
  2. รายละเอียดการจัดจำหน่ายและวิธีปฏิบัติในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
  3. ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
  4. ใบชำระเงินผ่านระบบ Bill Payment
  5. ตัวอย่างการกรอกใบชำระเงินผ่านระบบ Bill Payment
  6. เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองหลักทรัพย์เฉพาะผู้ที่ประสงค์นำหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) เท่านั้น
  7. สารสนเทศเรื่องการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
  8. รายละเอียดการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด ในราคาต่ำของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)

ตามที่บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2557 นั้น ที่ประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามรายละเอียดดังนี้

1. อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจำนวน 183,631,793 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 636,317,936 บาท เป็นจำนวน 819,949,729 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 183,631,793 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อจัดสรรให้แก่ (1) ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) และ (2) บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)
2. อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 183,631,793 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ดังนี้
  - 1) จัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 63,631,793 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาหุ้นละ 13.50 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ในอัตราจัดสรร 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ โดยเศษของหุ้นให้ปัดทิ้งบริษัทฯ จะดำเนินการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน 1 รอบ และในกรณีที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนตามข้อ 1) นี้ บริษัทฯ จะนำไปจัดสรรและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) รวมกับหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่

บริษัทฯ จัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัดตามข้อ 2) ในราคาเสนอขายเดียวกับที่บริษัทฯ จะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด

- 2) จัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 120,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ และมอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ และ/หรือบุคคลอื่นที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้กำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งจะไม่ต่ำกว่าราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ตามที่กำหนดในข้อ 1)

ดังนั้น ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนตามข้อ 1) จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่บริษัทฯ จะจัดสรรและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามข้อ 2) จะมีจำนวนมากกว่า 120,000,000 หุ้น

ทั้งนี้ ในการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 63,631,793 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาหุ้นละ 13.50 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) ในวันที่ 2 ตุลาคม 2557 และวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พระราชบัญญัติหลักทรัพย์”) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนและพักการโอนหุ้น ในวันที่ 3 ตุลาคม 2557 และบริษัทฯ กำหนดวันจองซื้อและชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ในวันที่ 17, 20, 21, 22 และ 24 ตุลาคม 2557 (รวม 5 วันทำการ) นับตั้งแต่วันที่ 09.00 – 15.30 น.

บริษัทฯ ขอเรียนมาเพื่อแจ้งสิทธิของท่านในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ซึ่งมีจำนวนตามที่ระบุในใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายไพบุลย์ ดำรงชัยธรรม)

ประธานกรรมการบริษัท