



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น.

ณ ห้อง Auditorium ชั้น 21 อาคารจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เฟลส

เลขที่ 50 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

แนวทางปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม

ด้วยความตระหนักและห่วงใยต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ตลอดจนสุขภาพและความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุม บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) จึงขอความร่วมมือผู้ที่จะเข้าร่วมประชุมทุกท่านกรุณาศึกษา ทำความเข้าใจและปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม ซึ่งแสดงในเอกสารนี้อย่างเคร่งครัด

เพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคและเนื่องจากจำนวนที่นั่งมีจำกัดจากการเว้นระยะห่างทางสังคม

- ✓ ขอความร่วมมือท่านผู้ถือหุ้นกรุณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ แทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
- ✓ กรุณาส่งคำถามล่วงหน้า

หากประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- ✓ กรุณาส่งแบบแจ้งความประสงค์เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
- ✓ กรุณาให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามกระบวนการและขั้นตอนการคัดกรองโรค รวมถึงการให้ข้อมูลในแบบสอบถามสำหรับคัดกรองโรค COVID-19 โดยไม่ปิดบังข้อเท็จจริง
- ✓ จัดเตรียมและสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในสถานที่ประชุม
- ✓ บริษัทฯ ไม่อนุญาตให้รับประทานอาหารในบริเวณจัดการประชุม
- ✓ สอบถามคำถามและแสดงความคิดเห็นโดยวิธีการเขียนในกระดาษคำถามเท่านั้น

เปิดรับลงทะเบียน เวลา 12.00 น.

เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการประชุม

- ✓ โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียน ซึ่งพิมพ์บาร์โค้ด มาในวันประชุม
- ✓ ไม่มีการแจกของที่ระลึกให้กับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุม

วันที่ 2 มิถุนายน 2563

เรื่อง : ขอลิขิตประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

เรียน : ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย:

1. วัตถุประสงค์และเหตุผลของความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น
2. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562
3. สรุปข้อมูลทางการเงินจากรายงานประจำปี 2562
4. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ (4.1 - 4.4)
5. ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ (กรณีมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ)
6. ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
7. ข้อปฏิบัติและเงื่อนไขสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
8. หลักเกณฑ์ในการส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับผู้ถือหุ้น
9. การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2562
10. แผนที่ตั้ง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) (สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563)
11. แบบแจ้งความประสงค์เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
12. แบบสอบถามสำหรับคัดกรองโรค COVID-19

สิ่งที่ส่งมาด้วย: (เอกสารแยกออกจากเล่ม)

13. หนังสือมอบฉันทะ จำนวน 3 แบบ (แบบ ก, แบบ ข และ แบบ ค) ตามประกาศของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่องกำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พร้อมซอง ปณ.กรณีส่งกลับ เอกสารการมอบฉันทะทางไปรษณีย์ (ขอแนะนำให้ใช้แบบ ข)
14. แบบฟอร์มการลงทะเบียนที่มีบาร์โค้ด และรายงานประจำปี 2562 (ในรูปแบบ QR Code) (โปรดนำมาในวันประชุม)

ด้วยคณะกรรมการบริษัทของ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ในการประชุมครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ("การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น") ในวันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง Auditorium ชั้น 21 อาคารจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่เพลส เลขที่ 50 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ พิจารณารับรอง

- วาระที่ 2** **รับทราบการแถลงผลการดำเนินงานในรอบปี 2562 และรับทราบรายงานประจำปี 2562**
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2562 และเสนอรายงานประจำปี 2562 ของบริษัทฯ ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ รับทราบ
- วาระที่ 3** **พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562**
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ พิจารณาอนุมัติงบดุล (งบแสดงฐานะการเงิน) และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว
- วาระที่ 4** **พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2562 ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย**
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายในอัตราร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ของงบการเงินเฉพาะกิจการ คิดเป็นจำนวนเงินที่สำรองไว้ทั้งสิ้น 13,719,594 บาท
- วาระที่ 5** **พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562**
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรของบริษัทฯ ปี 2562 จำนวน 2 ครั้ง ดังนี้
- 1) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากกำไรสุทธิ งวด 6 เดือนแรกของปี 2562 ในอัตรา 0.10 บาทต่อหุ้น เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562
 - 2) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563 จึงได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากกำไรของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาทต่อหุ้น เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563 ซึ่งการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 2 นี้ เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นจากการเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ที่กำหนดไว้วันที่ 28 เมษายน 2563 ออกไปไม่มีกำหนด จากเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”)
- ทั้งนี้ เมื่อรวมการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลทั้ง 2 ครั้งในข้างต้น ส่งผลให้เงินปันผลรวมที่จ่ายจากกำไรของบริษัทฯ ทั้งปี 2562 รวมเป็นอัตราหุ้นละ 0.30 บาท คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นประมาณ 246 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 89.8 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (274 ล้านบาท) ซึ่งสูงกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทกำหนดไว้
- ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 เป็นการเพิ่มเติม

วาระที่ 6 **พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2563**

ความเห็นคณะกรรมการ: (โดยกรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ได้เข้าร่วมประชุมและพิจารณาในวาระนี้) ได้มีการพิจารณาก่อนการลงคะแนนลงคะแนนลับ ระเบียบวิธี ถึงความเหมาะสม เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอมา จึงมีมติเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน ได้แก่ (1) นายไพบุลย์ ดำรงชัยธรรม (2) ดร. ลักขณา ลีละยุทธโยธิน (3) นางสาวบุษบา ดาวเรือง และ (4) นายภาวิต จิตกร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง (ประวัติของบุคคลทั้ง 4 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4.1 - 4.4)

วาระที่ 7 **พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2563**

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบสำหรับปี 2563 รวมเป็นจำนวนเงิน 6,650,000 บาท (หกล้านหกแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับวงเงินค่าตอบแทนในปีที่ผ่านมาโดยคณะกรรมการชุดย่อยอื่นไม่มีการจ่ายค่าตอบแทน

วาระที่ 8 **พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2563**

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (“อีวาย”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้เป็นผู้ทำการสอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ ได้แก่ (1) นายเดิพงษ์ โปปนพันธุ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4501 หรือ (2) นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4958 หรือ (3) นางพูนนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5238 พร้อมทั้งเสนอให้อนุมัติการกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2563 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,053,600 บาท (สามล้านห้าหมื่นสามพันหกร้อยบาท) ซึ่งเท่ากับปีที่ผ่านมา

วาระที่ 9 **พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท**

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 21 และ ข้อที่ 30 เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยมีสาระสำคัญของการเสนอแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทฯ ดังนี้

-จใจเว้นว่าง-

ข้อบังคับบริษัท ฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับบริษัท ที่ขอเสนอแก้ไขเพิ่มเติม
ข้อที่ 21. ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม ในการประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้ง ประธานในที่ประชุมจะกำหนดให้กรรมการของบริษัทเข้าร่วมประชุมและดำเนินการใด ๆ ในการประชุมดังกล่าวผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยที่กรรมการอย่างน้อยหนึ่งในสาม (1/3) ขององค์ประชุมต้องอยู่ในที่ประชุมแห่งเดียวกันและกรรมการทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมต้องอยู่ในประเทศไทยขณะที่มีการประชุม การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามวรรคสอง ต้องมีกระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ โดยให้มีการบันทึกเสียงหรือทั้งเสียงและภาพแล้วแต่กรณี ของกรรมการทุกรายในที่ประชุมตลอดระยะเวลาที่มีการประชุม รวมทั้งข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ที่เกิดจากบันทึกดังกล่าว และมีระบบควบคุมการประชุมเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กรรมการบริษัทซึ่งเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยวิธีการและเป็นไปตามเงื่อนไขที่กล่าวมาข้างต้น ถือว่าเป็นการเข้าร่วมประชุมอันสามารถนับเป็นองค์ประชุมได้ และถือว่าการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวมีผลเช่นเดียวกับการประชุมตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายและข้อบังคับฉบับนี้ การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก โดยกรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด	ข้อที่ 21. ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม ในการประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้ง ประธานในที่ประชุมจะกำหนดให้กรรมการของบริษัทเข้าร่วมประชุมและดำเนินการใด ๆ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กฎหมายกำหนดไว้ในเรื่องนั้นๆ ด้วย <u>โดยกรรมการบริษัทซึ่งเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยวิธีการและเป็นไปตามเงื่อนไขที่กล่าวมาข้างต้นถือว่าเป็นการเข้าร่วมประชุมอันสามารถนับเป็นองค์ประชุมได้และถือว่าการประชุมที่ขอด้วยกฎหมาย</u> การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก โดยกรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ข้อบังคับบริษัท ฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับบริษัท ที่ขอเสนอแก้ไขเพิ่มเติม
ข้อที่ 30. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและมีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ปรากฏว่า การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งเข้ามาร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้น การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่การเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่า จะต้องครบองค์ประชุม ทั้งนี้ หุ้นที่บริษัทเป็นเจ้าของหุ้นเองนั้น ไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น	ข้อที่ 30. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและมีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม <u>ในการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง คณะกรรมการบริษัทอาจกำหนดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กฎหมายกำหนดไว้ในเรื่องนั้นๆ ด้วย</u> <u>ในการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในการส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมสามารถดำเนินการตามวิธีการและระยะเวลาที่กฎหมายหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการประชุมนั้นได้กำหนดไว้หรือจะส่งโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ แต่ทั้งนี้ ต้องส่งตามระยะเวลาและลงโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ตามที่กฎหมายหรือข้อบังคับนั้นกำหนดไว้</u> <u>ผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยวิธีการ และเป็นไปตามเงื่อนไขที่กล่าวมาข้างต้น ถือว่าเป็นการเข้าร่วมประชุมอันสามารถนับเป็นองค์ประชุมได้ และถือว่าการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวเป็นการประชุมโดยชอบด้วยกฎหมายตามที่กฎหมายกำหนดไว้ในเรื่องนั้นๆ</u> ในกรณีที่ปรากฏว่า การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งเข้ามาร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้น การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่การเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่า จะต้องครบองค์ประชุม ทั้งนี้ หุ้นที่บริษัทเป็นเจ้าของหุ้นเองนั้น ไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น

โดยขออนุมัติให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำหรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

วาระที่ 10 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

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

ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (Record Date) ในวันที่ 2 มิถุนายน 2563 จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกัน **โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ของวันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป**

บริษัทได้ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 อย่างใกล้ชิด และมีความตั้งใจอย่างเต็มที่ที่จะจัดเตรียมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามแนวทางและคำแนะนำที่ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เรื่องการจัดประชุมที่มีลักษณะเป็นการรวมกันของคนหมู่มากอย่างเคร่งครัด ซึ่งมีผลทำให้จำนวนที่นั่งในห้องประชุมซึ่งต้องเว้นระยะห่างในทุกจุดรองรับผู้เข้าร่วมประชุมในห้องได้ประมาณ 30 ที่นั่ง และที่นั่งภายนอกห้องประชุมซึ่งต้องเว้นระยะห่างเช่นกันอีกจำนวนหนึ่ง ซึ่งอาจไม่สามารถอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมได้เทียบเท่าการจัดประชุมในสถานการณ์ปกติ ในการนี้ เพื่อความปลอดภัยและสุขอนามัยของทุกท่าน บริษัทฯจึงขอให้ทุกท่านศึกษาทำความเข้าใจและปฏิบัติตามมาตรการและแนวปฏิบัติในการประชุมที่แสดงไว้ในเอกสารการประชุมอย่างเคร่งครัด โดยขอความร่วมมือให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณาขอรับบัตรเข้าประชุมให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ ท่านใดท่านหนึ่ง (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้ โดยไม่ต้องมาประชุมด้วยตนเอง โดยส่งหนังสือมอบฉันทะที่แสดงความประสงค์ในการลงคะแนนเสียงไว้แล้ว (ขอแนะนำให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข (สิ่งที่ส่งมาด้วย 13) ใส่ซองตอบรับซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งให้พร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (ไม่ต้องติดแสตมป์) มายังเลขานุการ บริษัท บมจ.จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ ชั้น 41 เลขที่ 50 อาคารจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เฟล็กซ์ ถนนสุขุมวิท 21(อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 ภายในวันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563

หรือ หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก หรือแบบ ข แบบใดแบบหนึ่ง (สิ่งที่ส่งมาด้วย 13) ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท และยื่นต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนเข้าร่วมประชุม ส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติ ซึ่งแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก หรือแบบ ข หรือแบบ ค แบบใดแบบหนึ่ง ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ส่งรายละเอียดเอกสารและหลักฐานที่ต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุมมาพร้อมกันนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7)

ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนกรุณาแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมให้บริษัทฯ รับทราบเป็นการล่วงหน้า ตามแบบแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 11) และนำเสนอให้แก่บริษัทฯ ได้ทาง E-mail : cs@gmmgrammy.com หรือใส่ซองตอบรับซึ่งบริษัทจัดส่งให้พร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (ไม่ต้องติดแสตมป์) มายังเลขานุการบริษัท บมจ.จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ ชั้น 41 เลขที่ 50 อาคารจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เฟลด์ ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 ภายในวันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 ทั้งนี้ หากมีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมากหรือมาพร้อมกันกันหลายท่าน อาจทำให้เกิดความล่าช้าในการคัดกรองและการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และเนื่องจากจำนวนที่นั่งมีจำกัด ดังนั้นเมื่อที่นั่งเต็มแล้ว บริษัทฯ ขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ แทนการเข้าประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ จึงต้องขอภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

ทั้งนี้ในการเข้าร่วมประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านต้องกรอกข้อมูลในแบบสอบถาม สำหรับคัดกรองโรคไวรัสโคโรนา ("COVID-19") เพื่อการเฝ้าระวัง COVID-19 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 12 โดยขอความร่วมมือท่านให้ข้อมูลที่ถูกต้องเป็นความจริง เพื่อประโยชน์ในการรักษาและป้องกันการแพร่กระจายเชื้อและเพื่อให้การลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ เป็นไปด้วยความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น **รวมทั้งบริษัทฯ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำแบบฟอร์มการลงทะเบียนที่มีบาร์โค้ด และรายงานประจำปี 2562 (ในรูปแบบ QR Code) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 14) มาในวันประชุมด้วย** โดยผู้ถือหุ้นสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการมอบฉันทะได้จากเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7)

นอกจากนี้ เพื่อให้ท่านได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุม รวมทั้งเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของท่านอย่างเต็มที่ หากท่านมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทฯ ชี้แจงในแต่ละวาระ ท่านสามารถจัดส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมได้ตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 หรือ หากต้องการขอรับรายงานประจำปีฉบับรูปเล่ม สามารถติดต่อได้ที่สำนักเลขานุการองค์กร

อนึ่ง เพื่อให้ท่านผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น บริษัทฯ ได้มีการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ฉบับนี้ แบบหนังสือมอบฉันทะและเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมในครั้งนี้อย่างครบถ้วนทั้งการดาวน์โหลดเอกสาร ไว้ที่เว็บไซต์บริษัท (www.gmmgrammy.com) ทั้งในรูปแบบที่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป สำหรับรายงานประจำปี 2562 บริษัทฯ ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 21 วัน

ขอแสดงความนับถือ



(นายไพฑูรย์ ดำรงชัยธรรม)

ประธานกรรมการบริษัท

โดยมติคณะกรรมการบริษัท

ติดต่อเรื่องการประชุมผู้ถือหุ้นได้ที่ :

สำนักเลขานุการองค์กร โทรศัพท์ : (662) 669 9291 / (662) 669 9712 โทรสาร: (662) 665 8137 อีเมล: cs@gmmgrammy.com