

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 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) ตลอดจนสุขภาพ และความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุม บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) จึงขอความร่วมมือผู้ที่จะเข้าร่วมประชุมทุกท่านกรุณาศึกษา ทำ ความเข้าใจและปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม ซึ่งแสดงในเอกสารนี้อย่างเคร่งครัด

เพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคและเนื่องจากจำนวนที่นั่งมีจำกัดจากการเว้นระยะห่างทางสังคม

- ✓ ขอความร่วมมือท่านผู้ถือหุ้นกรุณาอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ แทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
- ✓ กรุณาส่งคำถามล่วงหน้า

หากประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- ✓ กรุณาส่งแบบแจ้งความประสงค์เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
- ✓ กรุณาให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามกระบวนการและขั้นตอนการคัดกรองโรค รวมถึงการให้ข้อมูลในแบบสอบถามสำหรับคัดกรองโรค COVID-19 โดยไม่ปิดบังข้อเท็จจริง
- ✓ จัดเตรียมและสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในสถานที่ประชุม
- ✓ บริษัทฯ ไม่อนุญาตให้รับประทานอาหารในบริเวณจัดการประชุม
- ✓ สอบถามคำถามและแสดงความคิดเห็นโดยวิธีการเขียนในกระดาษคำถามเท่านั้น

เปิดรับลงทะเบียน เวลา 12.00 น.

เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการประชุม

- ✓ โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียน ซึ่งพิมพ์บาร์โค้ด มาในวันประชุม
- ✓ ไม่มีการแจกของที่ระลึกให้กับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุม

วันที่ 30 มีนาคม 2564

เรื่อง : ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

เรียน : ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย:

1. วัตถุประสงค์และเหตุผลของความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น
2. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ประชุมเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2563
3. สรุปข้อมูลทางการเงินจากรายงานประจำปี 2563
4. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระและนियามกรรมการอิสระของบริษัท (4.1 - 4.4)
5. ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ (กรณีมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ)
6. สารสนเทศเกี่ยวกับกรอบการนำบริษัทในกลุ่มบริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้าของบริษัทฯ แยกออกมาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นการทั่วไปครั้งแรก (IPO) และนำหุ้นสามัญของบริษัทในกลุ่มบริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัดเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมอบอำนาจดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
7. ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
8. ข้อปฏิบัติและเงื่อนไขสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
9. หลักเกณฑ์ในการส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับผู้ถือหุ้น
10. การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2563
11. แผนที่ตั้ง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) (สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564)
12. แบบแจ้งความประสงค์เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
13. แบบสอบถามสำหรับคัดกรองโรค COVID-19

สิ่งที่ส่งมาด้วย: (เอกสารแยกออกจากเล่ม)

14. 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)
15. แบบฟอร์มการลงทะเบียนที่มีบาร์โค้ด และรายงานประจำปี 2563 (ในรูปแบบ QR Code) (โปรดนำมาในวันประชุม)

ด้วยคณะกรรมการบริษัทของ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (“การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ”) ในวันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง Auditorium ชั้น 21 อาคารจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่เพลส เลขที่ 50 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1** พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2563
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ พิจารณารับรอง
- วาระที่ 2** รับทราบการแถลงผลการดำเนินงานในรอบปี 2563 และรับทราบรายงานประจำปี 2563
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2563 และเสนอรายงานประจำปี 2563 ของบริษัทฯ ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ รับทราบ
- วาระที่ 3** พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ พิจารณาอนุมัติงบดุล (งบแสดงฐานะการเงิน) และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว
- วาระที่ 4** พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจากผลการดำเนินงานปี 2563
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากตามงบการเงินเฉพาะกิจการ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิ จำนวน 1,421 ล้านบาท ซึ่งตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 38 และมาตรา 116 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถจัดสรรเงินกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายได้
- วาระที่ 5** พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2563
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2563 เนื่องจากบริษัทฯ มีขาดทุนสุทธิจำนวน 1,421 ล้านบาท และมีขาดทุนสะสมจำนวน 1,418 ล้านบาท ตามลำดับในงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งตามมาตรา 115 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ระบุว่า การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ ในกรณีที่บริษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล จึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้

วาระที่ 6 **พิจารณาอนุมัติโอนหุ้นสำรองตามกฎหมายและส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสม**

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณากลับกรองถึงความเหมาะสมต่างๆ และคำนึงถึงสิทธิประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ อย่างครบถ้วนแล้ว เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ พิจารณาอนุมัติโอนหุ้นสำรองตามกฎหมาย จำนวน 13,719,594 บาท และ โอนส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ จำนวน 1,403,981,102 บาท เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมทั้งหมดของบริษัทฯ ตามงบการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2563 จำนวน 1,417,700,696 บาท ซึ่งภายหลังจากการชดเชยผลขาดทุนสะสมแล้ว ทำให้บริษัทฯ มีส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญคงเหลือ จำนวน 492,987,095 บาท และผลขาดทุนสะสมของบริษัทฯ จะเท่ากับศูนย์ ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ สามารถจ่ายเงินปันผลได้ หากบริษัทฯ มีกำไรในอนาคต

วาระที่ 7 **พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2564**

ความเห็นคณะกรรมการ: (โดยกรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ได้เข้าร่วมประชุมและพิจารณาในวาระนี้) ได้มีการพิจารณากลับกรองอย่างละเอียดรอบคอบ ระมัดระวัง ถึงความเหมาะสม เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน จึงมีมติเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ (1) นายสุวิทย์ มาไพศาลสิน (2) นายสัญญาลักษณ์ ชัยขจรวัฒน์ และ (3) นางสาวสุวิมล จึงโชติกะพิศุ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง (ประวัติของบุคคลทั้ง 3 ท่านและนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4.1 - 4.4)

วาระที่ 8 **พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2564**

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบสำหรับปี 2564 รวมเป็นจำนวนเงิน 6,650,000 บาท (หกล้านหกแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับวงเงินค่าตอบแทนในปีที่ผ่านมาโดยคณะกรรมการชุดย่อยอื่นไม่มีการจ่ายค่าตอบแทน

วาระที่ 9 **พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2564**

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (“อีวาย”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้เป็นผู้ทำการสอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ได้แก่ (1) นายเดิพงษ์ โอปนพันธุ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4501 หรือ (2) นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4958 หรือ (3) นางพูนนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5238 พร้อมทั้งเสนอให้อนุมัติการกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2564 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,053,600 บาท (สามล้านห้าหมื่นสามพันหกร้อยบาท) ซึ่งเท่ากับปีที่ผ่านมา

วาระที่ 10 **พิจารณาอนุมัติกรอบการนำบริษัทในกลุ่มบริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (“ONE”) ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้าของบริษัทฯ แยกออกมาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นการทั่วไปครั้งแรก (IPO) และนำหุ้นสามัญของบริษัทในกลุ่มบริษัท เดอะวัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัดเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และมอบอำนาจดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวข้อง**

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ พิจารณาอนุมัติกรอบการนำบริษัทในกลุ่มบริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (“ONE”) ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้าของบริษัทฯ แยกออกมาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นการทั่วไปครั้งแรก (IPO) และนำหุ้นสามัญของ ONE เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) (รวมเรียกว่า “การเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ของ ONE”) โดยสัดส่วนหุ้นที่จะเพิ่มทุนเป็นจำนวนร้อยละ 20.00 ของทุนชำระแล้วทั้งหมดของ ONE ภายหลังจากเพิ่มทุน และมอบอำนาจดำเนินการให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม (Group CEO) หรือประธานเจ้าหน้าที่การเงิน (CFO) ของบริษัทฯ ดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวข้องและจำเป็นเพื่อให้การเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ของ ONE สามารถดำเนินการได้สำเร็จลุล่วง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การใช้สิทธิออกเสียงของกรรมการตัวแทนของ GRAMMY ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการใน ONE และการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ ONE ในฐานะผู้ถือหุ้นของ ONE เพื่ออนุมัติให้ ONE ดำเนินการที่จำเป็นต่างๆ เพื่อให้มีคุณสมบัติและความพร้อมในการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ของ ONE รวมถึงการกำหนดนโยบาย การเข้าทำและลงนามในข้อตกลง สัญญา หรือเอกสารในนามของ GRAMMY ภายใตกรอบการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ของ ONE ข้างต้น

ทั้งนี้ รายละเอียดของสารสนเทศเกี่ยวกับกรอบการนำบริษัทในกลุ่มบริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้าของบริษัทฯ แยกออกมาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นการทั่วไปครั้งแรก (IPO) และนำหุ้นสามัญของบริษัทในกลุ่มบริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัดเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมอบอำนาจดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวข้อง ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6

วาระที่ 11 **เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

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

ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (Record Date) ในวันที่ 26 มีนาคม 2564 จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกัน โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ของวันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2563 เป็นต้นไป

บริษัทฯ ได้ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างใกล้ชิด และมีความตั้งใจอย่างเต็มที่ที่จะจัดเตรียมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามแนวทางและคำแนะนำที่ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เรื่องการจัดประชุมที่มีลักษณะเป็นการรวมกันของคนหมู่มากอย่างเคร่งครัด ซึ่งมีผลทำให้จำนวนที่นั่งในห้องประชุมซึ่งต้องเว้นระยะห่างในทุกจุด รองรับผู้เข้าร่วมประชุมในห้องได้ประมาณ 30 ที่นั่ง และที่นั่งภายนอกห้องประชุมซึ่งต้องเว้นระยะห่างเช่นกันอีกจำนวนหนึ่ง ซึ่งอาจไม่สามารถอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมได้เทียบเท่าการจัดประชุมในสถานการณ์ปกติ ในการนี้ เพื่อความปลอดภัยและสุขอนามัยของทุกท่าน บริษัทฯ จึงขอให้ทุกท่านศึกษาทำความเข้าใจและปฏิบัติตามมาตรการและแนวปฏิบัติในการประชุมที่แสดงไว้ในเอกสารการประชุมนี้อย่างเคร่งครัด โดยขอความร่วมมือให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณาขอรับบัตรเข้าประชุมให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ ท่านใดท่านหนึ่ง (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้ โดยไม่ต้องมาประชุมด้วยตนเอง โดยส่งหนังสือมอบฉันทะที่แสดงความประสงค์ในการลงคะแนนเสียงไว้แล้ว (ขอแนะนำให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข (สิ่งที่ส่งมาด้วย 14)) ใส่ซองตอบรับซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งให้พร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (ไม่ต้องติดแสตมป์) หมายเลขอนุกรมบริษัท บมจ.จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ ชั้น 41 เลขที่ 50 อาคารจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เฟลส ถนนสุขุมวิท 21(อโศก)แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 ภายในวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564

หรือ หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก หรือแบบ ข แบบใดแบบหนึ่ง (สิ่งที่ส่งมาด้วย 14) ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ พร้อมปิดอาคารแสตมป์ 20 บาท และยื่นต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนเข้าร่วมประชุม ส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติ ซึ่งแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก หรือแบบ ข หรือแบบ ค แบบใดแบบหนึ่ง ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ส่งรายละเอียดเอกสารและหลักฐานที่ต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุมมาพร้อมกันนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8)

ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนกรุณาแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมให้บริษัทฯ รับทราบเป็นการล่วงหน้า ตามแบบแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 12) และนำส่งให้แก่บริษัทฯ ได้ทาง E-mail : cs@gmmgrammy.com หรือใส่ซองตอบรับซึ่งบริษัทจัดส่งให้พร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (ไม่ต้องติดแสตมป์) หมายเลขอนุกรมบริษัท บมจ.จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ ชั้น 41 เลขที่ 50 อาคารจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เฟลส ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 ภายในวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564 ทั้งนี้ หากมีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมากหรือมาพร้อมกันกันหลายท่าน อาจทำให้เกิดความล่าช้าในการคัดกรองและการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และเนื่องจากจำนวนที่นั่งมีจำกัด ดังนั้น เมื่อนั่งเต็มแล้ว บริษัทฯ ขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ แทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ จึงต้องขอภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

ทั้งนี้ ในการเข้าร่วมประชุมฯ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านต้องกรอกข้อมูลในแบบสอบถาม สำหรับคัดกรองโรคไวรัสโคโรนา (“COVID-19”) เพื่อการเฝ้าระวัง COVID-19 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 13 โดยขอความร่วมมือท่านให้ข้อมูลที่ถูกต้องเป็นความจริง เพื่อประโยชน์ในการรักษาและป้องกันการแพร่กระจายเชื้อและเพื่อให้การลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ เป็นไปด้วยความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น รวมทั้ง บริษัทฯ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำแบบฟอร์มการลงทะเบียนที่มีบาร์โค้ด และรายงานประจำปี 2563 (ในรูปแบบ QR Code) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 15) มาในวันประชุมด้วย โดยผู้ถือหุ้นสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการมอบฉันทะได้จากเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8)

นอกจากนี้ เพื่อให้ท่านได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุม รวมทั้งเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของท่านอย่างเต็มที่ หากท่านมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทฯ ชี้แจงในแต่ละวาระ ท่านสามารถจัดส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมได้ตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 หรือ หากต้องการขอรับรายงานประจำปีฉบับรูปเล่ม สามารถติดต่อได้ที่สำนักเลขานุการองค์กร

อนึ่ง เพื่อให้ท่านผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น บริษัทฯ ได้มีการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ฉบับนี้ แบบหนังสือมอบฉันทะและเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมในครั้งนี้ รวมทั้ง การดาวน์โหลดเอกสาร ไว้ที่เว็บไซต์บริษัท (www.gmmgrammy.com) ทั้งในรูปแบบที่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ **ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป** สำหรับรายงานประจำปี 2563 บริษัทฯ ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัทฯ ล่วงหน้า ก่อนวันประชุมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 21 วัน

ขอแสดงความนับถือ



(นายไพบุลย์ ดำรงชัยธรรม)

ประธานกรรมการบริษัท

โดยมติคณะกรรมการบริษัท

ติดต่อเรื่องการประชุมผู้ถือหุ้นได้ที่ :

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