

ที่ GRAMMY 001/2567/AGM

10 พฤษภาคม 2567

**เรื่อง** ขอนำส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ของ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)

**เรียน** ท่านผู้ถือหุ้น  
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)

**สิ่งที่ส่งมาด้วย** สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ของ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) (“**บริษัทฯ**”) ขอนำส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณารับรองรายงานการประชุมว่าบันทึกไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วนหากท่านผู้ถือหุ้นมีความเห็นแก้ไขเพิ่มเติมประการใด สามารถแจ้งสำนักเลขานุการองค์กรได้ที่ [cs@gmmgrammy.com](mailto:cs@gmmgrammy.com) หรือ โทรศัพท์หมายเลข 0 2669 9291 , 0 2669 9152 ภายในวันที่ 24 พฤษภาคม 2567 กรณีไม่มีความเห็นแก้ไขเพิ่มเติมถือว่าท่านผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุม อนึ่งบริษัทฯ จะไม่มีระเบียบวาระเรื่อง “พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567” ในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในครั้งถัดไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)  
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567  
ในรูปแบบการประชุมระบบไฮบริด (Hybrid Meeting)

ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567 เริ่มประชุมเวลา 14.00 นาฬิกา  
ณ ห้อง Auditorium ชั้น 21 เลขที่ 50 อาคารจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่เพลส ถนนสุขุมวิท 21 แขวงคลองเตย  
เหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ร่วมกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)  
โดยถ่ายทอดสด ณ ห้องออডিทอเรียม ชั้น 21

นายไพฑูริย์ ดำรงชัยธรรม ประธานกรรมการได้มอบหมายให้ นางสาวบุษบา ดาวเรือง รองประธานกรรมการ  
ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม (“ประธาน”) โดยประธานได้มอบหมายให้ นางโสมสุตา ร่วมภูมิสุข เลขาธิการบริษัทเป็น  
ผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”)

### แจ้งองค์ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมได้สรุปจำนวนผู้เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (“ที่ประชุม”) ของ บริษัท  
จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”, “แกรมมี่”) กล่าวคือ มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง ณ ห้องประชุม และ ผ่าน  
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 13 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 140,143,746 หุ้น มีผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทน จำนวน 32  
ราย นับจำนวนหุ้นได้ 461,126,066 หุ้น ดังนั้น เมื่อนับรวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้า  
ประชุมแทน ณ ห้องประชุม และ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มีจำนวนรวม 45 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 601,269,812 หุ้น  
คิดเป็นร้อยละ 73.33 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 819,949,729 หุ้น จึงถือว่าครบเป็นองค์ประชุม  
ตามข้อบังคับของบริษัทฯ

หลังจากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมถึงมาตรการรักษาความปลอดภัยของอาคารซึ่งเป็นสถานที่ประชุม  
กล่าวคือในกรณีที่เกิดเหตุเพลิงไหม้และได้ยื่นสัญญาขอคืนเงินมัดจำ ขอให้ใช้ทางออกฉุกเฉินซึ่งมีทั้งหมด 3 ทาง ดังที่ปรากฏบน  
หน้าจอ โดยจะมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยดูแลและให้คำชี้แนะอยู่บริเวณทางออกฉุกเฉินดังกล่าว

### เปิดการประชุม

หลังจากแจ้งองค์ประชุมและมาตรการรักษาความปลอดภัยแล้ว ผู้ดำเนินการประชุมได้เชิญประธานกล่าวต้อนรับผู้ถือ  
หุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ของ บมจ.จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่

ประธานได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ของบริษัท  
จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”, “GRAMMY”) และกล่าวเปิดการประชุม จากนั้น ประธานได้กล่าวต่อว่าตลอด  
ระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมาเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ทำให้บริษัทฯ ต้องปรับรูปแบบการประชุมแบบ Physical เป็นการ  
ประชุมแบบ e-meeting เพื่อป้องกันและลดโอกาสและความเสี่ยงจากโรค COVID-19 ซึ่งในปัจจุบันได้มีการประกาศให้โรค  
COVID-19 เป็นโรคประจำถิ่นแล้วนั้น

ดังนั้นเพื่อเปิดโอกาสและเพื่อความสะดวกของท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน ให้ได้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของ  
บริษัทฯ ทั้งท่านผู้ถือหุ้นที่สะดวกและไม่สะดวกเดินทางมาร่วมประชุม ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ ในกรณี ที่ประชุม  
คณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 จึงได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
ประจำปี 2567 (“การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ”) ในวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น.ในรูปแบบการประชุมระบบ

ไฮบริด (Hybrid Meeting) ซึ่งเป็นการประชุม 2 แบบทั้งแบบ Physical meeting (On-Site) ซึ่งจัดการประชุม ณ ห้อง Auditorium ชั้น 21 เลขที่ 50 อาคารจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เฟลส ถนนสุขุมวิท 21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ร่วมกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-meeting / e-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายหรือกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ซึ่งในการประชุม e-AGM ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ บริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็ม (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระที่เป็นผู้ให้บริการระบบจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีความเชี่ยวชาญและได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

- ระบบควบคุมการประชุม (Cisco Webex) ที่ผ่านการรับรอง (Certification) และ
- ระบบการลงคะแนน Inventech Connect ที่ผ่านการประเมินความสอดคล้องด้วยตนเอง (Self-Assessment) จากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (“สพธอ.”, “ETDA”) แล้ว โดยให้บริการลงทะเบียน และประมวลผลระบบนับคะแนนเสียงในการประชุม พร้อมกันนี้ บริษัทฯ ได้นำส่งคู่มือประกอบการใช้งานระบบ e-AGM ให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมในคราวนี้ ได้รับทราบเป็นการล่วงหน้าแล้ว

ในวันนี้บริษัทได้ถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียงของการประชุม ผ่านระบบประชุมทางไกล VDO Conference จากห้องประชุมอาคารสำนักงานใหญ่ของบริษัท

ด้วยความห่วงใยต่อสุขภาพของผู้เข้าร่วมประชุม จึงขอความร่วมมือทุกท่านโปรดปฏิบัติตาม เพื่อเป็นการป้องกันการติดเชื้อ COVID-19 ของผู้เข้าร่วมประชุม กรุณาสวมหน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาที่อยู่ในสถานที่จัดประชุม

นอกจากนี้ บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะ และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 บริษัทฯ ได้แจ้งประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ให้ทุกท่านได้รับทราบตามรายละเอียดเอกสารที่ได้แนบไปพร้อมหนังสือเชิญประชุมฯ รวมทั้ง บริษัทฯ จะทำการบันทึกภาพถ่าย และภาพเคลื่อนไหวของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และสื่อวิดีโอ เพื่อใช้ในการรายงานและการประชาสัมพันธ์การประชุมทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และสื่อสิ่งพิมพ์ โดยภาพถ่ายและภาพเคลื่อนไหวของการประชุมฯ อาจปรากฏภาพของท่านที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ แต่จะไม่มีการระบุรายละเอียดตัวบุคคลที่เข้าร่วมประชุม รวมทั้งบริษัทฯ ได้ขอความยินยอมในการเปิดเผยชื่อ-นามสกุลของท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ได้ถามคำถาม รวมทั้ง ชื่อ-นามสกุล กรรมการ ผู้บริหาร ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมายและ ผู้สอบบัญชี ที่เข้าร่วมประชุมและตอบคำถามผู้ถือหุ้นในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นด้วย

ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังคงตระหนักถึงความสำคัญและสนับสนุนแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อเพิ่มความโปร่งใสและความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ดังนั้น ในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งที่ บริษัทฯ จะคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ รวมทั้งเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ [www.gmmgrammy.com](http://www.gmmgrammy.com) ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2566 ถึง วันที่ 29 ธันวาคม 2566 อย่างไรก็ตาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการหรือเสนอวาระการประชุมเข้ามายังบริษัทฯ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 รายงานผู้สอบบัญชีและงบการเงิน และเอกสารประกอบการประชุม ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านทางเว็บไซต์บริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 30 วัน คือตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2567 สำหรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี /รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1

One Report) ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ บริษัทฯ ได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์บริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 30 วัน คือตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2567 เช่นกัน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาการระดมและข้อมูลประกอบการประชุม

หลังจากนั้น ประธานจึงกล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย คณะผู้บริหารของบริษัทฯ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน และ ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องออডিทอเรีย ชั้น 21 อาคารจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่เพลส และเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โดยใช้ระบบ Cisco Webex) ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

**กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม** ณ ห้องประชุมออডিทอเรีย ชั้น 21 และเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวนทั้งหมด 9 ท่าน (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมดจำนวน 9 คน) ได้แก่

**กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม** ณ ห้องประชุม ออডিทอเรีย ชั้น 21 จำนวน 8 ท่าน (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 88.89 ของกรรมการทั้งหมดจำนวน 9 คน) ได้แก่

- |                               |   |
|-------------------------------|---|
| 1. นายไพฑูริย์ ดำรงชัยธรรม    | ประธานกรรมการ / ประธานที่ปรึกษาบริษัท   |
| 2. นางสาวบุษบา ดาวเรือง       | รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ / ประธานกรรมการบริหารกลุ่ม / กรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม |
| 3. ดร.นริศ ชัยสูตร            | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน   |
| 4. นายสุวิทย์ มาไพศาลสิน      | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ   |
| 5. นายชนิตร์ ชาญชัยณรงค์      | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ   |
| 6. นายสัญญาลักษณ์ ชัยขจรวัฒน์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ   |
| 7. นายภาวิต จิตรกร            | กรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ / กรรมการบริหารกลุ่ม / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจมิวสิค                               |
| 8. นายฟ้าใหม่ ดำรงชัยธรรม     | กรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหารกลุ่ม / (รักษาการ) ประธานเจ้าหน้าที่การลงทุน  |

**กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม** ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 ท่าน (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 11.11 ของกรรมการทั้งหมดจำนวน 9 คน) ได้แก่

- |                                |  |
|--------------------------------|--|
| 1. นางสาวสุวิมล จึงโชติกะพิศิฐ | กรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / ที่ปรึกษาบริษัท |
|--------------------------------|--|

**ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม** ณ ห้องประชุม ออডিทอเรีย ชั้น 21 จำนวน 4 ท่าน ได้แก่

- |                            |  |
|----------------------------|--|
| 1. นางสาวจรรยาจิตรา พนิตพล | ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน บมจ.จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหารกลุ่ม |
|----------------------------|--|

- |                           |   |
|---------------------------|---|
| 2. นางสาวชลยา พร้อมศรี    | ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน บมจ.จีเอ็มเอ็ม มิวสิค          |
| 3. นายธนากร มนูญผล        | ประธานเจ้าหน้าที่การลงทุน บมจ.จีเอ็มเอ็ม มิวสิค         |
| 4. นายเศรษฐพงศ์ พาชีรัตน์ | ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการตลาด บจก. จีเอ็มเอ็ม โอ ซ็อบปีง |

**ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระที่เข้าร่วมประชุม** ณ ห้องประชุม ออดิทอเรียม ชั้น 21 จำนวน 2 ท่าน ได้แก่

- |                            |  |
|----------------------------|--|
| 1. นางสาวจรรย์ อนุমানราชธน | Managing Director บริษัท เจย์ แคปิตอล แอดไวเซอร์ จำกัด     |
| 2. นายชลิต อุดมพรวัฒนา     | Senior Vice President บริษัท เจย์ แคปิตอล แอดไวเซอร์ จำกัด |

**ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม** ณ ห้องประชุม ออดิทอเรียม ชั้น 21 จำนวน 2 ท่าน ได้แก่

- |                               |   |
|-------------------------------|---|
| 1. นางวีระนุช ธรรมวารานุกุปต์ | Senior Partner บริษัท ทีทีที แอนด์ พาร์ทเนอร์ จำกัด   |
| 2. นายอาณัติ พงศ์พิทกษา       | Senior Associate บริษัท ทีทีที แอนด์ พาร์ทเนอร์ จำกัด |

**ที่ปรึกษาทางการเงินที่เข้าร่วมประชุม** ณ ห้องประชุม ออดิทอเรียม ชั้น 21 จำนวน 1 ท่าน ได้แก่

- |                              |   |
|------------------------------|---|
| 1. นางสาวชมพูนุท บุญสัมพันธ์ | กรรมการผู้จัดการ บริษัท หลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด |
|------------------------------|---|

**ตัวแทนผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด** จำนวน 2 ท่าน ได้แก่

- |                                |                                       |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| 1. นายกฤษดา เลิศวนา            | ผู้สอบบัญชีของ บมจ.จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ |
| 2. นางสาวพัชรี ดันดิพิทักษ์กุล | ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี                    |

โดยการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันนี้ นางสาวพัชรี ดันดิพิทักษ์กุล ทำหน้าที่เป็น “Inspector” ในการเป็นสักขีพยานการตรวจนับคะแนนเสียงและดูแลการประชุมให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ

นอกจากนี้ประธานได้กล่าวต้อนรับ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยที่เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้

จากนั้นประธานได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม

ก่อนเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระ ผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนแจ้งให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านทราบถึงการใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดเอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ตามขั้นตอนที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 12 ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว

หลังจากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งสรุปวิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม การลงทะเบียนนอกจากองค์ประชุม การเปลี่ยนบัญชี สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ที่ใช้งานผ่านทางโทรศัพท์มือถือ หรือ คอมพิวเตอร์ ดำเนินการดังนี้

- การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม** ดำเนินการดังนี้ 1) กรอกรหัสผ่านหรือรหัสผ่าน หรือขอรับ OTP จากนั้นกดปุ่ม “เข้าสู่ระบบ” 2) กดปุ่ม “เข้าร่วมประชุม” 3) กดปุ่ม “OK” (มือถือ) หรือ กดปุ่ม “Allow” (คอมพิวเตอร์) เพื่อให้สิทธิ์การใช้งานกล้องและไมโครโฟน 4) กดปุ่ม “Join meeting” และ 5) เข้าร่วมประชุมสำเร็จ
- การลงทะเบียนออกจากองค์ประชุม** ดำเนินการดังนี้ 1) กดเมนู “บัญชีผู้ใช้” 2) กดปุ่ม “ลงทะเบียนออกจากองค์ประชุม” 3) ระบบแจ้งเตือนการยืนยันออกจากการประชุม จากนั้นกดปุ่ม “ยืนยัน”
- การเปลี่ยนบัญชี** ดำเนินการดังนี้ 1) กดเมนู “บัญชีผู้ใช้” 2) กดปุ่ม “เปลี่ยนบัญชี” 3) ระบบจะเข้าสู่หน้าลงทะเบียน หลังจากนั้นท่านก็ต้องกลับไปดำเนินการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมใหม่ตามขั้นตอนข้อ 1

ต่อมาผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งสรุปวิธีการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียงเป็นมติที่ประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ข้อที่ 1 ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 107 (1) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 31 (1) กำหนดว่า ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยให้นับหุ้นหนึ่งเป็นเสียงหนึ่ง ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ข้อที่ 2 เนื่องจากการประชุมในครั้งนี้เป็นแบบ Hybrid (Physical (on-site) และ e-meeting (online)) ดังนั้นการออกเสียงลงคะแนนของผู้เข้าร่วมประชุมจะดำเนินการดังนี้

2.1 ผู้เข้าร่วมประชุม ณ สถานที่จัดประชุม (Physical) การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระ บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ออกเสียง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” เท่านั้น โดยผู้ดำเนินการประชุมจะเวียนถามในแต่ละวาระว่า มีผู้ใด “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” หรือไม่ ถ้ามี ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแสดงตนและมอบบัตรลงคะแนนเสียงที่ได้ออกเสียงและลงนามกำกับเรียบร้อยแล้วให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ

2.2 ผู้เข้าร่วมประชุมที่ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย (e-meeting) จะไม่มี การพิมพ์บัตรลงคะแนนให้กับผู้เข้าร่วมประชุม ดังนั้นในการลงมติเพื่อออกเสียงลงคะแนน แบบ E-Voting สามารถดำเนินการได้ ดังนี้

- 1) ในการลงมติเพื่อออกเสียงลงคะแนน ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นกดเลือกวาระการประชุมที่ต้องการออกเสียงลงคะแนน กดปุ่ม “ลงคะแนน” เลือกลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง เพื่อทำการลงคะแนนในแต่ละวาระภายในเวลาที่กำหนด ( 1 นาที ) เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ให้กดปุ่มย้อนกลับ เพื่อกลับไปยังหน้าแรกที่แสดงวาระการประชุม
- 2) กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการเปลี่ยนการลงคะแนน สามารถทำได้ด้วยการกดเลือกคะแนนใหม่อีกครั้ง หากวาระได้ถูกปิดโหวตไปแล้ว ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถลงคะแนน หรือเปลี่ยนการลงคะแนนได้
- 3) เมื่อท่านลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถรับชมการประชุมต่อได้เลย โดยไม่ต้องกดสลับหน้าจอแต่อย่างใด
- 4) ระบบจะทำการรวบรวมคะแนน โดยนับคะแนนรวมจาก ผู้ที่ลงคะแนนด้วยบัตรลงคะแนนในห้องประชุม ผู้ที่ลงคะแนนผ่าน E-Voting และผู้ที่ลงคะแนนล่วงหน้าผ่านเอกสารมอบฉันทะ

ทั้งนี้เนื่องจากการประชุมในครั้งนี้เป็นรูปแบบ Hybrid ดังนั้น

- **สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมแบบ Physical** ในวาระเลือกตั้งกรรมการ เพื่อให้สอดคล้องกับโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี หรือ AGM Checklist ของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการเป็นรายคนและบริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนทุกกรณี โดยผู้ดำเนินการประชุมจะเรียกชื่อบุคคลที่ถูกเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการเป็นรายคน และจะเก็บบัตรจากผู้ถือหุ้นเฉพาะกรณีที่ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ก่อน และหลังเสร็จสิ้นการประชุม
- **สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ แบบ e-AGM (e-Meeting)** เป็นการลงคะแนนแบบ e-Voting ซึ่งไม่มี การพิมพ์บัตรลงคะแนนเสียง ดังนั้นในวาระเลือกตั้งกรรมการก็จะไม่สามารถเก็บบัตรลงคะแนนเสียงตามที่กำหนดไว้ในแบบประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญประจำปีได้ แต่เพื่อให้สอดคล้องกับโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี หรือ AGM Checklist ของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย บริษัทฯ จะขอให้ผู้ถือหุ้นออก



เสียงลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการเป็นรายคน โดยผู้ดำเนินการประชุมจะเรียกชื่อบุคคลที่ถูกเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการเป็นรายคน

**หมายเหตุ : \*\*\* กรณีที่วาระได้ถูกปิดวาระไปแล้ว ผู้เข้าร่วมประชุมจะไม่สามารถลงคะแนนหรือเปลี่ยนคะแนนได้**

ข้อที่ 3 ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

ข้อที่ 4 กรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทน ให้ถือว่าผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นได้มอบฉันทะไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ทั้งนี้ ให้ถือการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระที่ผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะ เป็นคะแนนเสียงที่ใช้นับเป็นมติที่ประชุม

ข้อที่ 5 การออกเสียงลงคะแนน ตามหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก และแบบ ข จะไม่สามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้ ส่วนการออกเสียงลงคะแนน ตามหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค จะสามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงได้ ซึ่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ค จะใช้เฉพาะกรณีเป็นผู้ถือหุ้นต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นเท่านั้น

ข้อที่ 6 ในการนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ ผู้ดำเนินการประชุมจะประกาศให้ที่ประชุมทราบเมื่อปิดการลงคะแนนทุกครั้งก่อนทำการประมวลผล โดยบริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระด้วยการหักคะแนนเสียงที่ “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ออกจากจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง และจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบในแต่ละวาระ

กรณีที่ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย หรือ ไม่มีผู้งดออกเสียง (แล้วแต่กรณี) ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติตามที่มีการเสนอต่อที่ประชุมทุกประการ

สำหรับการประมวลผลและนับคะแนนเสียงเป็นมติที่ประชุม โดยระบบคอมพิวเตอร์ ดังนี้

- ขั้นที่ 1 บริษัทฯ จะบันทึกคะแนนเสียงตามการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมทั้งหมดเป็น “เห็นด้วย”
- ขั้นที่ 2 บริษัทฯ จะหักคะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ออกตามการมอบฉันทะทั้งหมด
- ขั้นที่ 3 บริษัทฯ จะหักคะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” จากการลงคะแนนผ่านระบบ E-Voting

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมสรุปผลการลงคะแนนของแต่ละวาระให้ที่ประชุมได้รับทราบ

ข้อที่ 7 เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้เข้าประชุมโดยรวม ดังนั้น ในทุกระเบียบวาระ ถ้าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการแสดงความคิดเห็นหรือมีข้อซักถาม เนื่องจากการประชุมแบบ Hybrid จะมีวิธีการดำเนินการ ดังนี้

- **สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมแบบ Physical**

ถ้าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการแสดงความคิดเห็นหรือมีข้อซักถาม ขอให้ยกมือแสดงตน และแจ้งชื่อและนามสกุลต่อที่ประชุม แล้วจึงแสดงความคิดเห็น หรือข้อซักถามที่มีใจความกระชับ ตรงประเด็นและเกี่ยวข้องกับวาระที่นำเสนอ ณ ขณะนั้น แต่หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในเรื่องอื่นๆ นอกเหนือจากวาระที่กำหนด ขอให้นำเสนอในวาระอื่นๆ เพราะเป็นวาระที่เปิดกว้างสำหรับคำถามหรือความเห็นทั่วไป หรือสามารถถามกับผู้บริหารได้หลังเสร็จสิ้นการประชุม หรือ ท่านสามารถเขียนคำถามหรือข้อคิดเห็นลงในกระดาษ โดยขอให้ระบุว่าเป็นคำถามจากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะรวมทั้งให้เขียนชื่อและนามสกุลของท่านด้วย เพื่อให้เจ้าหน้าที่จะได้เก็บกระดาษคำถามของท่านส่งให้แก่ผู้ดำเนินการประชุม เพื่อแถลงคำถามหรือข้อคิดเห็นของท่านต่อที่ประชุมต่อไป

- **สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมแบบ e-AGM ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ และ ผ่านทางคอมพิวเตอร์ มี 2 วิธี : 1) ตามโดยการพิมพ์คำถาม 2) ตามผ่านทางภาพและเสียง ดำเนินการได้ดังนี้**

➢ เลือกวาระที่ต้องการสอบถาม

➢ กดปุ่ม "คำถาม"

1. **พิมพ์ข้อความสอบถาม** ดำเนินการดังนี้ พิมพ์ข้อความที่ต้องการสอบถามในช่อง "พิมพ์ข้อความ" → จากนั้นกดปุ่ม "ส่งคำถาม" → เมื่อส่งคำถามแล้ว ระบบจะแสดงคำถามที่ส่งไปในที่ประชุม

2. **กรณีต้องการสอบถามผ่านภาพและเสียง** ดำเนินการดังนี้ กดปุ่ม "สอบถามผ่านภาพและเสียง" → ระบบแจ้งเตือนการจ้องคิวสอบถามจากนั้นกดปุ่ม "ตกลง" → เมื่อจ้องคิวสำเร็จ ระบบจะแสดงการจ้องคิวสำเร็จ

บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมส่งคำถามในแต่ละวาระ กรณีที่ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุม สอบถามเข้ามาภายใน 1 นาที ทางบริษัทจะดำเนินการประชุมต่อ

บริษัทฯ จะสรุปประเด็นคำถามและคำตอบทั้งหมดที่ส่งมาล่วงหน้าและที่สอบถามในห้องประชุมโดยรวมไว้เป็นเอกสารแนบท้ายรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งจะเผยแพร่ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วัน นับแต่การประชุมเสร็จสิ้น

ข้อที่ 8 ภายหลังจากการประชุมเสร็จสิ้นแล้ว ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม ณ สถานที่จัดประชุม (แบบ Physical) มอบบัตรลงคะแนนให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานต่อไป

หลังจากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระต่างๆ ดังต่อไปนี้

### วาระที่ 1 รับทราบการแถลงผลการดำเนินงานในรอบปี 2566 และรับทราบรายงานประจำปี 2566

ผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนเชิญประธานเป็นผู้แถลงต่อที่ประชุม

โดยประธานได้แถลงต่อที่ประชุมสรุปได้ดังนี้

- ในปี 2566 นี้ ภาพรวมเศรษฐกิจไทยได้แสดงการฟื้นตัวในบางส่วน โดยเฉพาะในภาคการท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศมากขึ้นจากปีก่อน ในด้านอุตสาหกรรมเพลง การพัฒนาของเทคโนโลยีได้นำพาธุรกิจเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งเราได้เห็นการเติบโตของธุรกิจสตรีมมิ่งเพลงที่เรียกว่า "Music Second Wave" ที่มี การเติบโตต่อเนื่องและแข็งแกร่งอย่างไม่หยุดยั้ง ในภาพรวมของกลุ่มบริษัทฯ ในปีนี้ บริษัทฯ ยังได้ปรับโครงสร้างธุรกิจเพลงเพื่อเพิ่มความยั่งยืนและความคล่องตัวในการบริหารงาน เพื่อรักษาและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน รวมถึงการมองหาพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อเพิ่มผลตอบแทนให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นในระยะยาว ซึ่งจากการปรับโครงสร้างนี้ ส่งผลให้กลุ่มบริษัทฯ เปลี่ยนจากบริษัทที่มีการประกอบธุรกิจทั่วไป (Operating Company) เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ซึ่งธุรกิจหลักที่บริษัทฯ ดำเนินการผ่านบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจหลัก ได้แก่ ธุรกิจเพลง ธุรกิจโฮมช้อปปิ้ง และธุรกิจสื่อ โดยมุ่งเน้นธุรกิจด้านความบันเทิงแบบครบวงจร (Integrated Entertainment) และธุรกิจเทคโนโลยีและแพลตฟอร์ม (Technology & Platform) สำหรับธุรกิจบันเทิงแบบครบวงจร
- ในด้านธุรกิจโฮมช้อปปิ้ง แม้จะมีการแข่งขันที่สูงและกำลังซื้อที่ลดลง แต่ GMM O Shopping ยังคงรักษาสถานะลูกค้าและขยายช่องทางบริหารจัดการจำหน่ายได้อย่างดี และยังได้พัฒนาสินค้า House Brand เพื่อตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าใหม่ๆ
- ในธุรกิจภาพยนตร์ บริษัทฯ ได้มีการออกฉายภาพยนตร์ 4 เรื่อง รวมถึง DELETE ออริจินัลซีรีส์ที่ได้พัฒนาร่วมกับ Netflix โดยมีเป้าหมายขยายคอนเทนต์ให้ไปถึงกลุ่มคนดูที่กว้างขึ้น ซึ่งเป็นการเติบโตใหม่ที่น่าสนใจ



- ภาพรวมผลประกอบการปี 2566 บริษัทฯ มีศักยภาพในการสร้างรายได้รวมเท่ากับ 5,988 ล้านบาท ปรับตัวดีขึ้นจากปีก่อน
  - สำหรับแนวโน้มปี 2567 นี้ บริษัทฯ มุ่งมั่นการดำเนินธุรกิจอย่างเต็มประสิทธิภาพเพื่อผลักดันในองค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน ภาพรวมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2566 โดยสรุปดังนี้
    - ในเดือนกุมภาพันธ์ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 ประชุมเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 มีมติเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างธุรกิจเพลง เพื่อให้บรรลุตามแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ ในการสร้างธุรกิจที่ยั่งยืน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจและความคล่องตัวในการหาพันธมิตรทางธุรกิจในอนาคต
    - ในเดือนเมษายน 2566 บริษัทฯ ได้ดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทย่อย “บริษัท จีเอ็มเอ็ม มิวสิค จำกัด” (GMM Music) เพื่อประกอบธุรกิจเพลงแบบครบวงจร
    - ในเดือนกรกฎาคม 2566 บริษัทฯ มีมติอนุมัติแผนการเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัท จีเอ็มเอ็ม มิวสิค จำกัด (GMM Music) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก และการนำหุ้นสามัญของ GMM Music เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการอนุมัติเรื่องต่างๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับแผนการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยในการเสนอขายหุ้นครั้งนี้ บริษัทฯ อาจเสนอขายหุ้นสามัญเดิมของ GMM Music ไปพร้อมกันด้วย โดยจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุน และหุ้นสามัญเดิม (ถ้ามี) ที่จะเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (“หุ้น IPO”) จะคิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 30.00 ของทุนชำระแล้วทั้งหมดของ GMM Music ภายหลังจากเพิ่มทุนและการเสนอขายหุ้น IPO
- ภายหลังจากการเสนอขายหุ้น IPO บริษัทฯ จะยังคงเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และเป็นผู้มีอำนาจควบคุมของ GMM Music และ GMM Music จะยังคงมีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ เช่นเดิม

ประโยชน์ของการ Spin-off GMM Music นั้น จะก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งกับ GRAMMY, ผู้ถือหุ้นของ GRAMMY และ GMM Music ดังนี้

#### ผลประโยชน์ที่มีต่อ GRAMMY คือ

1. การนำ GMM Music เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จะช่วย ลดภาระของ GRAMMY ในการให้การสนับสนุนด้านเงินทุนแก่ GMM Music
2. ภายหลังจากที่ GMM Music เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ มูลค่าของหุ้น GMM Music จะสะท้อนมูลค่าตลาดซึ่งเป็นการสะท้อนมูลค่าโดยอ้อมในมูลค่าเงินลงทุนใน GMM Music ของ บริษัทฯ ทางอ้อม

#### ผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นของ GRAMMY

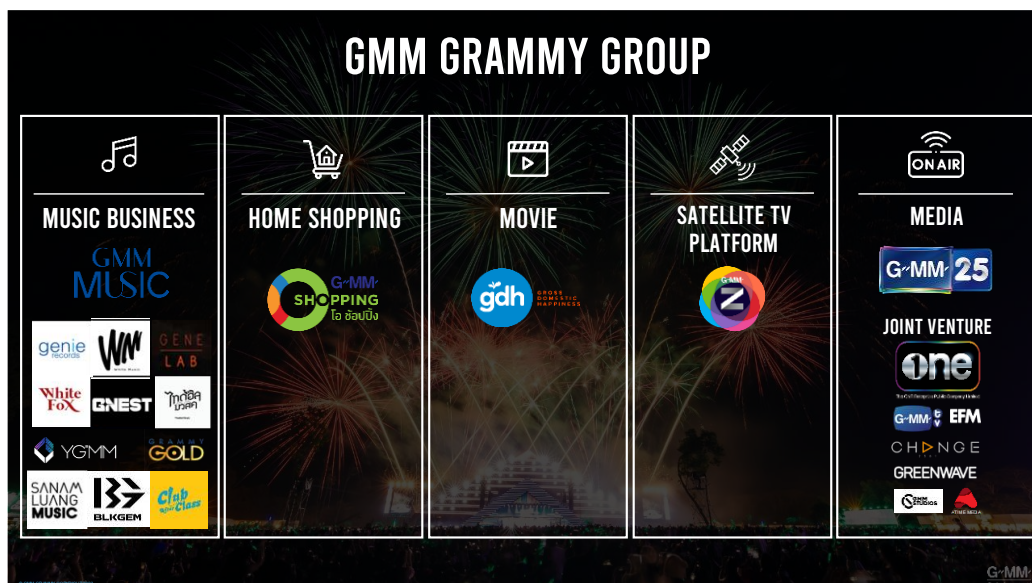
1. เพิ่มทางเลือกในการลงทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน โดยสามารถเลือกลงทุนได้ทั้งในหุ้นสามัญของ GRAMMY และ/หรือ GMM Music ตามนโยบายการลงทุนของผู้ลงทุนแต่ละราย
2. ภายหลังจาก GMM Music เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ หุ้นของ GMM Music อาจมีมูลค่าสูงขึ้นตามราคาตลาด ซึ่งเป็นการเพิ่มมูลค่าหุ้นของบริษัทฯ ทางอ้อม

#### ผลประโยชน์ต่อ GMM Music คือ

1. เงินระดมทุนจากการเพิ่มทุนและการออกและเสนอขายหุ้น IPO ที่ GMM Music ได้รับบางส่วนจะถูกนำไปชำระหนี้ที่กลุ่ม GMM Music กู้ยืมจากสถาบันการเงิน ซึ่งจะช่วยให้ ภาพรวมฐานะการเงินของ GMM Music มีความแข็งแกร่งขึ้น

2. การนำ GMM Music เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จะเป็นการ**เพิ่มความคล่องตัวในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในรูปแบบต่างๆ** ทั้งตลาดตราสารทุนและตลาดตราสารหนี้ และเพิ่มช่องทางระดมทุนให้กับ GMM Music ให้สามารถระดมทุนได้ด้วยตนเอง **ซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและการขยายธุรกิจ**
  3. **ส่งเสริมชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของ GMM Music ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น** รวมถึงเพิ่มโอกาสในการแสวงหาบุคลากร และ/หรือพันธมิตรทางธุรกิจที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจเพลง
    - ในเดือนกันยายน 2566 บริษัทฯ ได้โอนธุรกิจเพลง ซึ่งหมายความรวมถึงการโอน 1. ทรัพย์สิน หนี้สิน ภาระผูกพัน และบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการประกอบธุรกิจเพลง 2. เงินลงทุนและหุ้นในบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท จีเอ็มเอ็ม มิวสิค พับลิชซิง อินเตอร์เนชันแนล จำกัด, บริษัท จีสองร้อยเอ็ม จำกัด, บริษัท จีอาร์ไวคอลล สตูดิโอ จำกัด และบริษัท วายจีเอ็มเอ็ม จำกัด ให้แก่ บริษัท จีเอ็มเอ็ม มิวสิค จำกัด (GMM Music) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
    - ในเดือนพฤศจิกายน 2566 บริษัทฯ ได้มีการปรับรูปแบบการประกอบธุรกิจจากบริษัทที่มีการประกอบธุรกิจทั่วไป (Operating Company) เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ซึ่งธุรกิจหลักที่บริษัทฯ ดำเนินการผ่านบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ได้แก่ ธุรกิจเพลง ธุรกิจโฮมช้อปปิ้ง และธุรกิจสื่อ โดยมุ่งเน้นธุรกิจด้านความบันเทิงแบบครบวงจร (Integrated Entertainment) และธุรกิจเทคโนโลยีและแพลตฟอร์ม (Technology & Platform) สำหรับธุรกิจบันเทิงแบบครบวงจร
- ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2566 ประชุมเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 จึงมีมติให้ GMM Music เป็นบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักที่ไม่มีสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยภายหลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการเสนอขายหุ้นสามัญของ GMM Music ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) และการนำหุ้นสามัญของ GMM Music เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว (ตามที่ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว) ให้บริษัท จีเอ็มเอ็ม โอ ช้อปปิง จำกัด (O-Shopping) เป็นบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักที่ไม่มีสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนของบริษัทฯ แทน GMM Music

### โครงสร้างธุรกิจของบริษัท

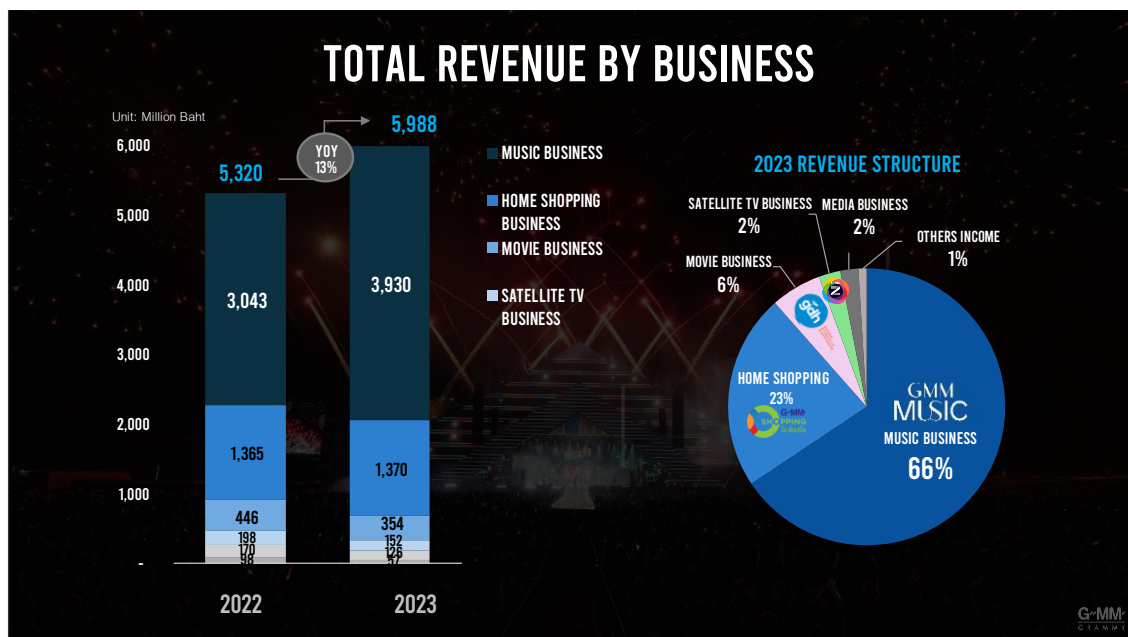


ถึงแม้ว่าบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) จะเปลี่ยนรูปแบบการประกอบธุรกิจจากบริษัทที่มีการประกอบธุรกิจทั่วไป (Operating Company) เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) แต่อย่างไรก็ตาม

บริษัทฯ ก็ยังคงมุ่งเน้นธุรกิจด้านความบันเทิงแบบครบวงจร (Integrated Entertainment) ผ่านการถือหุ้นในบริษัทต่างๆ โดยในปัจจุบัน GMM Grammy Group มีธุรกิจในเครือ 5 ธุรกิจ ดังนี้

- (1) ธุรกิจเพลงแบบครบวงจร ผ่านการดำเนินการของกลุ่มบริษัท จีเอ็มเอ็ม มิวสิค จำกัด (มหาชน)
- (2) ธุรกิจโฮม ช้อปบิ่ง ผ่านการดำเนินการของกลุ่มบริษัท จีเอ็มเอ็ม โอ ช้อปบิ่ง จำกัด
- (3) ธุรกิจภาพยนตร์ ผ่านการดำเนินการของกลุ่มบริษัท จีดีเอช หน้าห้าเก้า จำกัด
- (4) ธุรกิจโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม (จัดจำหน่ายกล่องรับสัญญาณดาวเทียม) ผ่านการดำเนินการของกลุ่มบริษัท แซทเทลดิง จำกัด
- (5) ธุรกิจสื่อ ผ่านการดำเนินการของกลุ่มบริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) หรือ ONEE รวมทั้งบริษัทฯ ยังได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสถานีโทรทัศน์ระบบดิจิทัลช่อง GMM25 โดยบริษัทฯ ได้ให้บริษัท เดอะวัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้าของบริษัทฯ เป็นตัวแทนการตลาดในการผลิตคอนเทนต์จัดหาลูกค้า และจำหน่ายเวลาโฆษณาให้กับช่อง GMM25

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะมุ่งเน้นในการขยายธุรกิจเทคโนโลยีและแพลตฟอร์ม (Technology & Platform) สำหรับธุรกิจบันเทิงแบบครบวงจร เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีต่อไป



- ในปี 2566 บริษัทฯ มีรายได้รวม จำนวน 5,988 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 13%
- โครงสร้างรายได้แยกตามกลุ่มธุรกิจ ได้ดังนี้
  - รายได้จากธุรกิจเพลง 3,930 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 66%
  - รายได้จากธุรกิจโฮมช้อปบิ่ง 1,370 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 23%
  - รายได้จากธุรกิจภาพยนตร์ 354 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 6%
  - รายได้จากธุรกิจโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม 152 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 2%
  - รายได้จากธุรกิจสื่อ 126 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 2%
  - รายได้อื่นๆ 57 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 1%

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาลและจริยธรรมทางธุรกิจ โดยได้รับการประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน ในระดับสูงสุดคือ “ดีเลิศ” ติดต่อกันเป็นปีที่ 13 จากสมาคมส่งเสริม

สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ด้วย รวมทั้งบริษัทยังได้รับผลการประเมินคุณภาพในการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในระดับ 100 คะแนนเต็ม “ดีเยี่ยม สมควรเป็นตัวอย่าง” จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (Thai Investors Association) ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นผลมาจากความมุ่งมั่นและความพยายามของทีมงานทุกคนในบริษัท ที่ได้ทำงานอย่างเต็มความสามารถ เพื่อผลักดันให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน ในนามของคณะกรรมการบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วม และขอให้มั่นใจว่าเราจะดำเนินการด้วยความรับผิดชอบเพื่อผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

ทั้งนี้บริษัท ได้ดำเนินการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัท มีนโยบายการกำหนดความรับผิดชอบต่อ ชื่อกำหนดในการดำเนินการที่เหมาะสม และ แนวปฏิบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน ได้แก่ กระบวนการในการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริต แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลและควบคุมดูแลเพื่อป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน และ แนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน บริษัท จัดให้มีการสื่อสารแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชันนี้ โดยเผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น อินทราเน็ตของกลุ่มบริษัทฯ และบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติ เนื่องจากบริษัทฯ มีเจตนาธรรมา และความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริต เพื่อป้องกันการคอร์รัปชันในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ถึงแม้ว่าจะยังไม่ได้เข้าร่วมใน “แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต” แต่บริษัทฯ มีแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการคอร์รัปชันเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจ และพัฒนาสู่องค์กรแห่งความยั่งยืน

โดยในปี พ.ศ. 2566 ไม่พบการรายงาน ข้อร้องเรียน หรือการกระทำผิดเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทในเครือทุกรูปแบบ

ต่อมาประธานได้เรียนเชิญ นายภาวิต จิตกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจมิวสิค (“นายภาวิต”) นำเสนอภาพรวมผลการดำเนินการของธุรกิจ จีเอ็มเอ็ม มิวสิค ในปี 2566 ที่ผ่านมาให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ

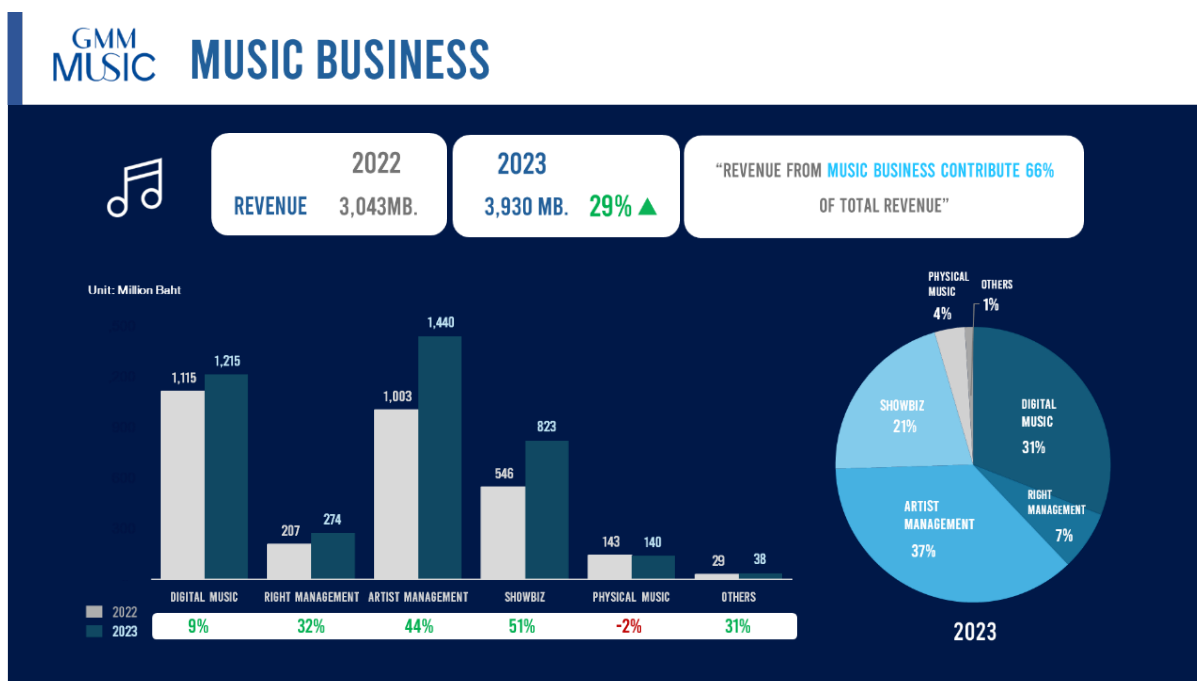
นายภาวิต จิตกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจมิวสิค ได้เรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าในปีที่ผ่านมา ธุรกิจของ จีเอ็มเอ็ม มิวสิค ได้มีการเติบโตอย่างดี และยังคงอันดับ 1 ของตลาดเพลงอย่างต่อเนื่อง โดยภาพรวมบริษัท จีเอ็มเอ็ม มิวสิค จำกัด (มหาชน) (“จีเอ็มเอ็ม มิวสิค”) ได้ให้ความสำคัญทั้งในเรื่องของธุรกิจ และการสร้างสรรค์ผลงานเพลงที่มีคุณภาพ บุคลากร ศิลปิน โดยนายภาวิตได้นำเสนอผลการดำเนินงานที่ผ่านมาให้ที่ประชุมรับทราบผ่านเทปวีดีทัศน์บันทึกภาพและเสียง (VTR) ซึ่งมีความยาว ประมาณ 2 นาที

ทั้งนี้จากผลงานที่ผ่านมา จีเอ็มเอ็ม มิวสิค เองก็ยังคงมองหาโอกาสใหม่ คุณภาพใหม่ ตลาดใหม่ เพื่อให้ธุรกิจเพลงเติบโตไปข้างหน้าตลอดระยะเวลา 40 ปีที่ผ่านมา บริษัทยังคงให้การสนับสนุนและพัฒนาศิลปินเดิมและยังให้ความสำคัญในอีก 40 ปี ข้างหน้าในการพัฒนาศิลปินใหม่ที่เติบโตขึ้น รวมทั้งในส่วนของธุรกิจดิจิทัลซึ่งเป็นหัวใจและเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการพัฒนาธุรกิจเพลง ซึ่งยังคงมีการเติบโตในทุกแพลตฟอร์มดิจิทัลเป็นอย่างดี

ต่อมานายภาวิต เชิญให้นางสาวจรรยาจิรา พินิตพล ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน (“นางสาวจรรยาจิรา”) เป็นผู้แถลงรายละเอียดผลการดำเนินงานทางธุรกิจ รวมถึงคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) ในปี 2566 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบต่อไป

-จใจเว้นว่าง-

นางสาวจรรยาจิรา ได้นำเสนอข้อมูลผลการดำเนินงานทางธุรกิจ รวมถึงคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) ในปี 2566 ดังนี้



- ธุรกิจเพลง หรือ GMM Music ในปี พ.ศ.2566 (ค.ศ. 2023) มีรายได้ 3,930 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 66% ของรายได้รวม ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ.2565 (ค.ศ. 2022) 29% โดยมีรายละเอียดที่มาของรายได้แต่ละหน่วยธุรกิจของธุรกิจเพลง ดังนี้

1. รายได้จากธุรกิจ Digital Music จำนวน 1,215 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 31% ของรายได้ธุรกิจเพลง เพิ่มขึ้นจากปี 2565 ประมาณ 9% ซึ่งถือว่าเติบโตอย่างต่อเนื่องและแข็งแกร่ง
2. รายได้จากธุรกิจ Rights management จำนวน 274 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 7% ของรายได้ธุรกิจเพลง เพิ่มขึ้นจากปี 2565 ประมาณ 32%
3. รายได้จากธุรกิจ Artist management จำนวน 1,440 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 37% ของรายได้ธุรกิจเพลง เพิ่มขึ้นจากปี 2565 ประมาณ 44%
4. รายได้จากธุรกิจ Showbiz จำนวน 823 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 21% ของรายได้ธุรกิจเพลง เพิ่มขึ้นจากปี 2565 ประมาณ 51% โดยส่วนหนึ่งเกิดมาจากการปี 2566 มีการรับรู้รายได้จากการจัด Concert และ Music Festival ทั้งหมด 19 งาน (รวม 32 รอบการแสดง)
5. รายได้จากธุรกิจ Physical Music จำนวน 140 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 4% ของรายได้ธุรกิจเพลง ลดลงจากปี 2565 ประมาณ 2%
6. รายได้จากธุรกิจอื่น มีจำนวน 38 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 1% ของรายได้ธุรกิจเพลง เพิ่มขึ้นจาก ปี 2565 ประมาณ 31%

จะเห็นได้ชัดว่า ปีนี้กลุ่มธุรกิจเพลงสามารถโชว์ศักยภาพได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการจัดกิจกรรม Concert และ Music Festival ที่กลับมาดำเนินการได้เป็นปกติตลอดทั้งปี และด้านธุรกิจบริหารศิลปินทั้ง Live Show และ Presenter ก็ทำรายได้เติบโตเช่นกัน นอกจากนี้ในส่วนของธุรกิจ Digital Music ซึ่งเป็นแกนหลักของธุรกิจเพลงสามารถสร้างการเติบโตได้อย่างต่อเนื่องและแข็งแกร่ง





- ธุรกิจโฮมช้อปปิ้ง (ดำเนินการโดย GMM O-Shopping) ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ TV Home Shopping ผ่านช่องรายการที่ใช้ชื่อว่า GMM O-Shopping โดยดำเนินการผ่าน Platform ทั้ง TV Digital, TV ดาวเทียม และช่องทาง Online มุ่งสู่ Social Commerce โดยในปี 2566 O-Shopping มีรายได้ 1,370 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 23% ของรายได้รวม เพิ่มขึ้นจากปี 2565 ประมาณ 0.4% โดยแม้สถานการณ์ COVID-19 จะคลี่คลาย แต่ยังคงประสบกับภาวะกำลังซื้อจากผู้บริโภคลดลง บวกกับภาวะการแข่งขันธุรกิจ Home Shopping และ E-Commerce ที่ค่อนข้างสูง ทำให้ GMM O-Shopping ได้เพิ่มสัดส่วนการพัฒนาและผลิตสินค้า House brand เพื่อตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าที่ดูแลสุขภาพในยุคปัจจุบัน ส่งผลให้ในปี 2566 มีรายได้เพิ่มขึ้นเล็กน้อย 0.4% เมื่อเทียบกับปีก่อน แต่สามารถทำกำไรได้ดีและ Margin สูงขึ้น จากการปรับกลยุทธ์คัดเลือกสินค้าให้ตรงกลุ่มมากขึ้น รวมถึงการบริหารจัดการต้นทุนที่ดีอีกด้วย โดยในปีนี้ หมวดสินค้าที่ขายดีที่สุดของ O-Shopping 5 อันดับ ได้แก่ 1. ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพ (Health Care) 2. ผลิตภัณฑ์ด้านความงาม (Cosmetic) 3. ผลิตภัณฑ์ชุดชั้นใน (Underwear) 4. ผลิตภัณฑ์อาหาร (Food) และ 5. ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า (Electronics) เป็นต้น

## 2024 STRATEGY



1

REDUCE THE NUMBER OF CHANNELS BROADCAST THROUGH SATELLITE TV TO REDUCE COSTS.

2

EXPAND SALES CHANNELS THROUGH DIGITAL TV BY AIRING PROGRAMS AS SLOTS AND SPOTS TO INCREASE SALES VOLUME.

3

OUTBOUND OR OUTBOUND CALLS TO CUSTOMERS IN THE DATABASE TO STIMULATE SALES AND CREATE REPEAT PURCHASES, OR TO PRESENT NEW PRODUCTS MORE EFFECTIVELY.

4

INCREASE THE PROPORTION OF REVENUE FROM O SHOPPING'S HOUSE BRAND PRODUCTS TO IMPROVE THE GROSS PROFIT MARGIN.

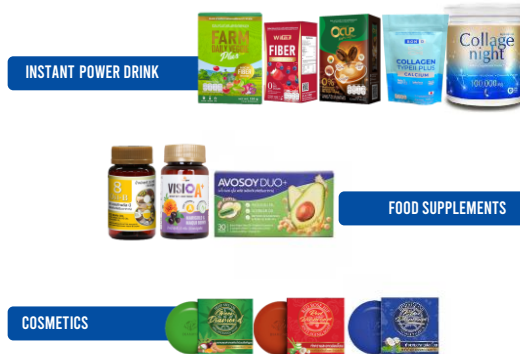
ทั้งนี้ GMM O Shopping ได้วางแผนกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจในปี พ.ศ. 2567 (ค.ศ. 2024) ไว้ดังนี้

1. ลดจำนวนช่องที่ออกอากาศผ่านโทรทัศน์ดาวเทียมลง เพื่อลดต้นทุน
2. ขยายช่องทางการขายผ่าน TV Digital โดยนำรายการไปออกอากาศ เป็น Slot และ Spot เพื่อเพิ่มยอดขายสูงขึ้น

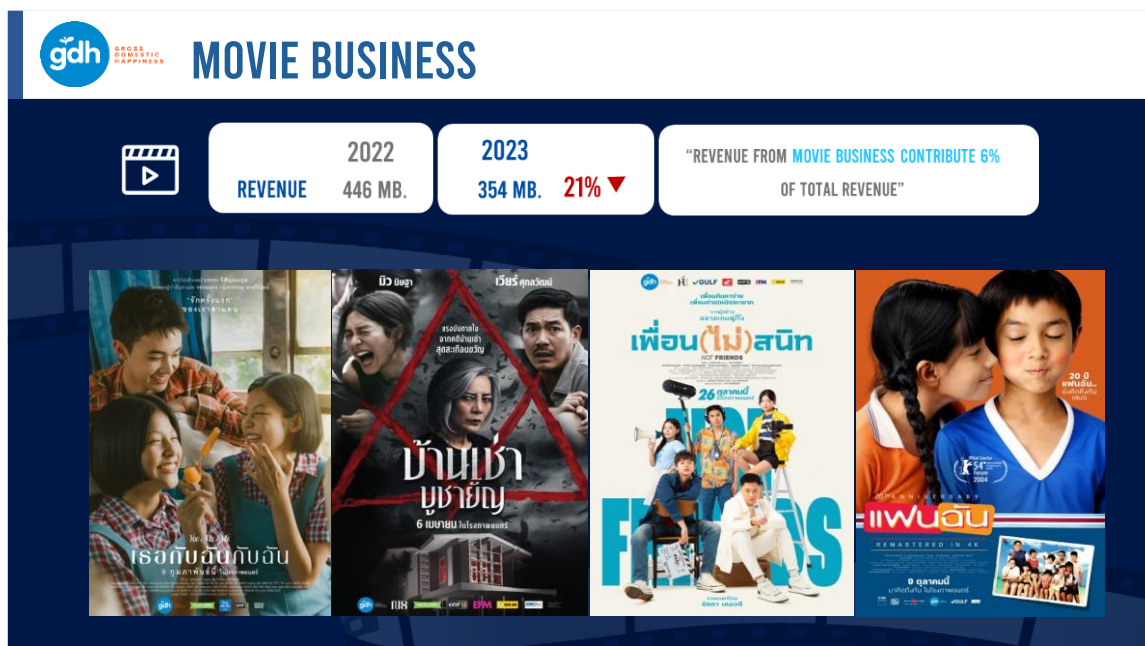


3. Outbound หรือการโทรศัพท์ออกไปหาลูกค้าที่มีพื้นฐานข้อมูล เพื่อกระตุ้นการขายและสร้างการซื้อซ้ำ หรือ นำเสนอสินค้าใหม่ๆ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
4. เพิ่มสัดส่วนรายได้จากสินค้า House Brand ของ O Shopping เพื่อให้ยอดขายเพิ่มขึ้นต้นปรับตัวสูงขึ้น

## HOUSE BRAND PORTFOLIO



ปัจจุบัน สินค้า House Brand ของ O Shopping มีจัดจำหน่ายทั้งหมด 11 SKU และปี 2567 มีแผนผลิตและออกวางจัดจำหน่ายอีก 7 SKU



- ธุรกิจภาพยนตร์ (ดำเนินการโดย GDH 559) ในปี 2566 มีรายได้ จำนวน 354 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 6% ของรายได้รวม ลดลงจากปี 2565 ประมาณ 21% เนื่องจากในปี 2565 มีรายได้จากภาพยนตร์ไทยที่ทำรายได้สูงสุดประจำปี 2565 อย่าง “บุพเพสันนิวาส ๒” ทั้งนี้ในปี 2566 มีภาพยนตร์ออกฉายทั้งหมด 4 เรื่อง (1) ภาพยนตร์เรอกับฉันกับฉัน (2) ภาพยนตร์บ้านเช่า.. บูชาลัย ที่ร่วมทุนกับบริษัท Ally Entertainment (Thailand) จำกัด ที่ช่วยจัดจำหน่ายภาพยนตร์ไปฉายตลาด America และ Europe (3) ภาพยนตร์เพื่อน(ไม่)สนิท ที่ร่วมทุนกับบริษัท Houseton จำกัด และ (4) ภาพยนตร์แฟนฉัน Project ครบรอบ 20 ปีที่นำกลับมาฉายใหม่เป็นการ Remaster เพื่อให้คุณภาพของภาพและเสียงดีขึ้น

## MOVIE BUSINESS



นอกจากนี้ GDH ยังมีการขยายการผลิตและการจัดหน้าไปยังช่องทางใหม่ๆ อย่าง Streaming Platform จึงได้มีการสร้าง Series “DELETE” ที่ร่วมพัฒนาและเผยแพร่ผ่าน Netflix เท่านั้น โดยมีเป้าหมายที่จะขยาย Content ให้ไปถึงกลุ่มคนดูที่กว้างขึ้น และมีการมองหาโอกาสช่องทางสร้างรายได้จากธุรกิจจัดจำหน่ายหนังต่างประเทศ ภายใต้ชื่อ Out of the box by GDH โดยเรื่องแรกที่น่าเข้ามาคือ “PAST LIVES” (ครั้งหนึ่ง..ซึ่งคิดถึงตลอดไป)

## MOVIE AWARDS



**รางวัลสุพรรณหงส์ ครั้งที่ 31**

- รางวัลเทคนิคการสร้างภาพพิเศษและยอดเยี่ยม (Best Visual Effect) : บริษัท กันทาบ และเนชั่น สตูดิโอส์ จำกัด, Human Farm VFX, RIFF Studio, เซอร์วิซ สตูดิโอ, อาร์ก อารีเนี่ สตูดิโอ
- รางวัลภาพยนตร์ส่งเสริมวัฒนธรรมไทยยอดเยี่ยม

**รางวัล MAYA TV AWARDS 2023**

- ภาพยนตร์ยอดเยี่ยม ประจำปี 2023

**ชมรมวิจารณ์บันเทิง ครั้งที่ 31**

- ภาพยนตร์ทำเงินสูงสุดแห่งปี

**รางวัล Kazz Awards 2023**

- รางวัล Hottest Film Award

บุพผาลินวิสาขะ ๒

เร็วโหด...เหมือนโก๊สเรอ

## MOVIE AWARDS

**รางวัล MAYA TV AWARDS 2023**

- ดาวเด่นหญิงยอดเยี่ยม สาขาภาพยนตร์ ประจำปี 2023
- ค่าย เพ็ญพิศตร์

บ้านเช่า บูชาฮัยนุ

## MOVIE AWARDS



**รางวัลสุพรรณหงส์ ครั้งที่ 31**

- รางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยม (Best Picture) : JETONE FILMS and HOUSETON (บริษัท เอ็มทรีน จำกัด)
- รางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยม (Best Actor) : โสซี่ ณัฐรัตน์ นพรัตนยาภรณ์
- รางวัลกำกับภาพยนตร์ยอดเยี่ยม (Best Cinematography) : ภาคกล้า จิระสิงห์ภูกุล, บุญบุษ ไกรทอง, ณัฐรัตน์ นาคสุวรรณ
- รางวัลบันทึกเสียงและผสมเสียงยอดเยี่ยม (Best Sound) : เมลเบค เนียมโย และ กันตนา ซาวนด์ สตูดิโอ
- รางวัลเพลงนำภาพยนตร์ยอดเยี่ยม (Best Original Song) : เพลง "น้ำเซาะจันร้องไห้ แดงมี ธกัวิวัชร เชื้อดาวรรุช และ วิไลเสด วุชเชียร
- รางวัลดนตรีประกอบยอดเยี่ยม (Best Original Score) : วิษณุ วิลลงศัพท์ และ ทวีลา โพธิ์รัตน์
- รางวัลกำกับศิลป์ยอดเยี่ยม (Best Art Direction) : พีร เอ็ดดิทอร์ และ กฤตย์ดี เสนีศักดิ์กุล

**รางวัลคนชู้ต อวอร์ด ครั้งที่ 19**

- สาขานักแสดงนำชายยอดเยี่ยม : โสซี่ ณัฐรัตน์
- สาขานักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยม : พลอย ษะวิจิ

**ชมรมวิจารณ์บันเทิง ครั้งที่ 31**

- นักแสดงนำชายยอดเยี่ยม : โสซี่ ณัฐรัตน์ นพรัตนยาภรณ์
- ดนตรีประกอบยอดเยี่ยม : ทวีลา โพธิ์รัตน์, วิษณุ วิลลงศัพท์
- เพลงจากภาพยนตร์ยอดเยี่ยม : เพลง Nobody Knows ประพันธ์โดย Christopher Chu, ธกัวิวัชร เชื้อดาวรรุช

OMG! รักจิ้งจอก ผิดจังหวะ

วันสุดท้าย ก่อนบายเรอ



**รางวัล MAYA TV AWARDS 2023**

- ดาวเด่นหญิงยอดเยี่ยม สาขาภาพยนตร์ ประจำปี 2023
- ไนปอ อิติยา

เธอกับฉันกับเงิน

-จิงใจเว้าว้าง-

ทั้งนี้ในปี 2566 ภาพยนตร์จาก GDH ได้รับรางวัลมากมาย ดังนี้

1. ภาพยนตร์บุพเพสันนิวาส ๒ ได้รับทั้งหมด 5 รางวัล อาทิเช่น รางวัลเทคนิคการสร้างภาพพิเศษยอดเยี่ยม และรางวัลภาพยนตร์ส่งเสริมวัฒนธรรมไทยยอดเยี่ยม จากเวทีสุพรรณหงษ์ ครั้งที่ 31
2. ภาพยนตร์ Fast & Feel Love ได้รับทั้งหมด 2 รางวัล คือรางวัลสาขานักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยม จากเวทีสุพรรณหงษ์ ครั้งที่ 31 และรางวัลลำดับภาพยอดเยี่ยมจากชมรมวิจารณ์บันเทิงครั้งที่ 31
3. ภาพยนตร์OMG! Oh My Girl ได้รับรางวัลนักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยม จากเวทีสุพรรณหงษ์ ครั้งที่ 31
4. ภาพยนตร์ One for the Road ได้รับทั้งหมด 12 รางวัล อาทิเช่น รางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยม รางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยม, และรางวัลกำกับภาพยอดเยี่ยม จากเวทีสุพรรณหงษ์ ครั้งที่ 31
5. ภาพยนตร์บ้านเช่า บุญชัยญ์ ได้รับดาราสมทบหญิงยอดเยี่ยม สาขาภาพยนตร์ ประจำปี 2566 จากเวที MAYA TV AWARDS 2566
6. ภาพยนตร์เธอกับฉันกับฉัน ได้รับรางวัลดารานำหญิงยอดเยี่ยม สาขาภาพยนตร์ ประจำปี 2566 จากเวที MAYA TV AWARDS 2023



- **ธุรกิจ Satellite TV Platform** (ดำเนินการโดย Z Trading ) ในปี 2566 มีรายได้ 152 ล้านบาท คิดเป็น 3% ของรายได้รวม ลดลงจากปี 2565 ประมาณ 23% โดยภาพรวมอุตสาหกรรมกล่องรับสัญญาณ TV ดาวเทียมมาถึงจุดสูงสุดของการพัฒนา Technology TV ดาวเทียมแล้ว จึงทำให้ยอดขายกล่องมีปริมาณที่ลดลงไปในทิศทางเดียวกับอุตสาหกรรมซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ มีสินค้าที่จัดจำหน่ายทั้งหมด 6 รายการ

-จิงใจเว้นว่าง-

## GMM Z SMART HOME



นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังคงหาช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าที่มีศักยภาพโดยการขยายตลาดไปสู่ธุรกิจ Smart Home เห็นได้จากความต้องการใช้งานอุปกรณ์ที่ช่วยอำนวยความสะดวกในบ้าน จึงได้ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ในกลุ่ม Smart Home เพื่อการเพิ่มรายได้ในกลุ่มสินค้าใหม่และรองรับอนาคตที่กำลังเติบโตขึ้นเรื่อยๆ



- ธุรกิจมีเดียและธุรกิจอื่น ในปี 2566 มีรายได้จากธุรกิจสื่อ จำนวน 127 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 2% ของรายได้รวม ซึ่งลดลงจากปี 2565 ประมาณ 26% ส่วนใหญ่มาจากส่วนแบ่งรายได้ค่าโฆษณาจากธุรกิจ TV Digital ของ GMM25, ค่าบริหารจัดการ และรายได้จากค่าลิขสิทธิ์ Content ในอดีตจาก Digital Platform ต่างๆ

## JOINT VENTURE



THE ONE ENTERPRISE PUBLIC COMPANY LIMITED ('ONEE')

- GRAMMY'S FLAGSHIP COMPANY FOR CONTENT PRODUCTION
- GRAMMY HOLD A 25.09% STAKE IN "ONEE" AND ANOTHER 8.47% HELD BY SCENARIO CO., LTD., AN ASSOCIATE COMPANY.





ปัจจุบันบริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจผลิต Content ร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัท The ONE Enterprise จำกัด (มหาชน) (“ONEE”) ถือหุ้นทางตรงในสัดส่วน 25.09% และถือหุ้นทางอ้อม 2.1% ผ่านทางบริษัท Scenario จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วม โดย ONEE จะเป็น Flagship Company ของบริษัทฯ ในการเป็นผู้นำธุรกิจสื่อและความบันเทิงแบบครบวงจร และในปี 2566 ONEE มีผลงานที่โดดเด่นมากมาย สำหรับ Content ละครที่เป็นกระแสความนิยม ได้แก่ ละครชีวิตภาคสอง, ละครVIP (รักซ่อนซู้) และละครพมณาคา ที่ออกอากาศทางช่อง ONE31 สำหรับซีรีส์ “หารักด้วยใจเธอ (Find Yourself)” ที่ร่วมทุนสร้างระหว่าง GMMTV กับ Insight Entertainment ออกอากาศทางช่อง GMM25 และ Application Viu รวมถึง Platform ของประเทศจีนอย่าง Tencent Video และ YOUKU และในส่วนของซีรีส์ PIT BABE จาก CHANGE2561 สามารถรับชมได้ทางช่อง ONE31 และดู Online Version UNCUT บน Application iQIYI และ Website iQ.com ที่เดียวเท่านั้น

## JOINT VENTURE

THE ONE ENTERPRISE PUBLIC COMPANY LIMITED (“ONEE”)

“DIVIDENDS RECEIVED FROM ONEE”

THE ONE ENTERPRISE PLC.	YE 2021	YE 2022	YE 2023
NET PROFIT (MB.)	828.38	738.53	505.09
EARNING PER SHARE	0.42	0.31	0.21
GRAMMY HOLDS ONEE SHARES	595,774,850	597,374,850	597,374,850
% SHAREHOLDING	25.02%	25.09%	25.09%
PAYMENT DATE	27.05.2022	09.09.2022	15.09.2023
DIVIDEND (BAHT/SHARES)	0.069	0.12	0.05
DIVIDEND (BAHT)	41,108,465	71,684,982	29,868,743
PAYMENT DATE	-	26.05.2023	24/5/2024
DIVIDEND (BAHT/SHARES)	-	0.16	0.13
DIVIDEND (BAHT)	-	95,579,976	77,658,731
TOTAL DIVIDENDS RECEIVED (BAHT)	41,108,465	167,264,958	107,527,473



ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้ถือหุ้นใน ONEE โดยในปี พ.ศ.2564 (ค.ศ. 2021) บริษัทฯถือหุ้นในสัดส่วน 25.02% ได้รับเงินปันผล 41,108,465 บาท ต่อมาในปี พ.ศ.2565 (ค.ศ. 2022) บริษัทฯ ถือหุ้นเพิ่มขึ้นเป็น 25.09% ได้รับเงินปันผล 167,264,958 บาท และในปี พ.ศ.2566 (ค.ศ. 2023) ที่ผ่านมามีบริษัทฯถือหุ้นในสัดส่วน 25.09% ได้รับเงินปันผล 107,527,473 บาท โดยสามารถดูรายละเอียดต่างๆ ได้ดังตารางข้างต้น

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามข้อสงสัยหรือแสดงความคิดเห็น โดยคำถามและความคิดเห็นต่างๆ ในวาระนี้ ได้มีการบันทึกไว้ตามเอกสารแนบท้ายรายงานฉบับนี้

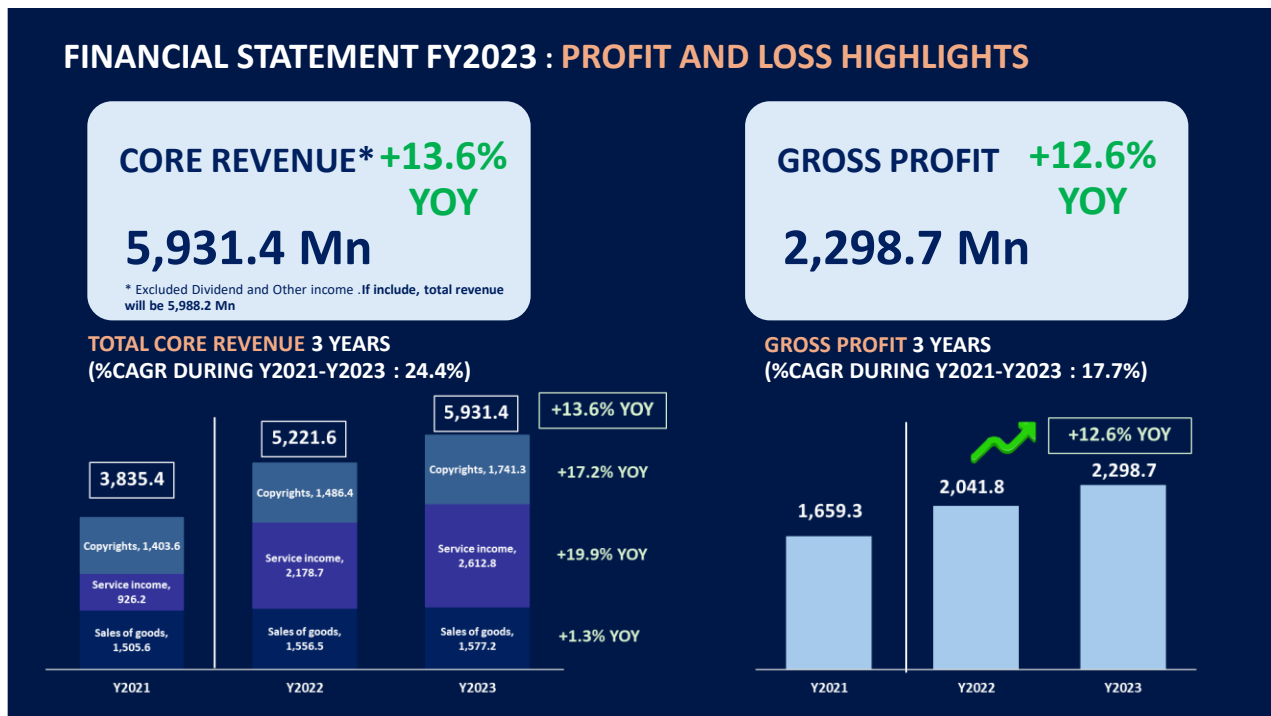
เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน ผู้ดำเนินการประชุมจึงได้สรุปว่าที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี 2566 และรับทราบรายงานประจำปี 2566 ตามที่ได้เสนอข้างต้น

**วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566**

ผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนเชิญ ดร.นริศ ชัยสูตร (“ดร.นริศ”) ในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้แถลงต่อที่ประชุม

ดร. นริศ กล่าวว่างบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชีของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ความเห็นชอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว เห็นว่ารายงานของผู้สอบบัญชี งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัทฯ มีข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วนตามข้อเท็จจริง และได้รับการจัดทำตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป โดยได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แล้ว คือ นายกฤษดา เลิศวนา แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นว่างบการเงินของบริษัทฯ แสดงฐานะการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยรายละเอียดงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัทฯ หน้าที่ 212-297 พร้อมทั้ง บริษัทฯ ได้สรุปข้อมูลสำคัญทางการเงินจากรายงานประจำปี 2566 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ที่ได้แนบไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฯ แล้ว

จากนั้น ดร. นริศ ได้มอบหมายให้ นางสาวจรรยาจิรา พนิตพล (“นางสาวจรรยาจิรา”) เป็นผู้สรุปสาระสำคัญของงบการเงินให้ที่ประชุมพิจารณา สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้



สรุปสาระสำคัญของ งบกำไรขาดทุนรวม สำหรับปี พ.ศ.2566 (ค.ศ.2023) เทียบกับปี พ.ศ.2565 (ค.ศ.2022) ดังนี้

- รายได้หลักรวม 5,931.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2565 (5,221.6 ล้านบาท) 709.8 ล้านบาท หรือคิดเป็น 13.6% โดยมีอัตราเติบโตเฉลี่ยในช่วง 3 ปี จากปี พ.ศ. 2564-2566 (ค.ศ.2021-2023) เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 24.4%
- กำไรขั้นต้นรวม 2,298.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2565 (2,041.8 ล้านบาท) 256.9 ล้านบาท หรือคิดเป็น 12.6% โดยมีอัตราเติบโตเฉลี่ยในช่วง 3 ปี จากปี พ.ศ. 2564-2566 (ค.ศ.2021-2023) เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 17.7%

-จใจเว้นว่าง-



## งบกำไรขาดทุนรวมสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

	ปี 2565		ปี 2566		เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้หลักรวม	5,221.6	100.0%	5,931.4	100.0%	709.8	13.6%
กำไรจากการดำเนินงาน	118.3	2.3%	145.9	2.5%	27.5	23.3%
กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี - ก่อนรายการพิเศษ	302.2	5.8%	116.8	2.0%	(185.4)	-61.3%
รายการพิเศษ - กำไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่ายุติธรรมในสินทรัพย์ทางการเงินอื่น	(119.9)	-2.3%	(243.4)	-4.1%	(123.5)	103.0%
กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี	182.3	3.5%	(126.5)	-2.1%	(308.8)	-169.4%
กำไร(ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท	166.4	3.2%	(132.6)	-2.2%	(299.0)	-179.7%
กำไรต่อหุ้น	0.22		(0.16)			

\* รายได้หลักรวมไม่นับรวมรายได้ส่วนที่เป็นรายได้เงินปันผลและรายได้อื่น

งบกำไรขาดทุนรวม สำหรับปี พ.ศ.2566 (ค.ศ.2023) เทียบกับปี พ.ศ.2565 (ค.ศ.2022) สรุปได้ดังนี้

- รายได้หลักรวม 5,931.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2565 (5,221.6 ล้านบาท) 709.8 ล้านบาท หรือคิดเป็น 13.6%
- กำไรจากการดำเนินงาน 145.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2565 (118.3 ล้านบาท) 27.5 ล้านบาท หรือคิดเป็น 23.3%
- กำไรก่อนรายการพิเศษจำนวน 116.8 ล้านบาท ลดลงจากปี 2565 (302.2 ล้านบาท) 185.4 ล้านบาท หรือคิดเป็นกำไรที่ลดลง 61.3%
- ขาดทุนจากรายการพิเศษมาจากการวัดมูลค่ายุติธรรมในสินทรัพย์ทางการเงินอื่น 243.4 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทมีผลขาดทุนสำหรับปีเท่ากับ 126.5 ล้านบาท ซึ่งขาดทุนเพิ่มขึ้นจากปี 2565 จำนวน 308.8 ล้านบาท หรือคิดเป็น 169.4%
- ขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 132.6 ล้านบาท ซึ่งขาดทุนเพิ่มขึ้นจากปี 2565 จำนวน 299 ล้านบาท หรือคิดเป็น 179.7%

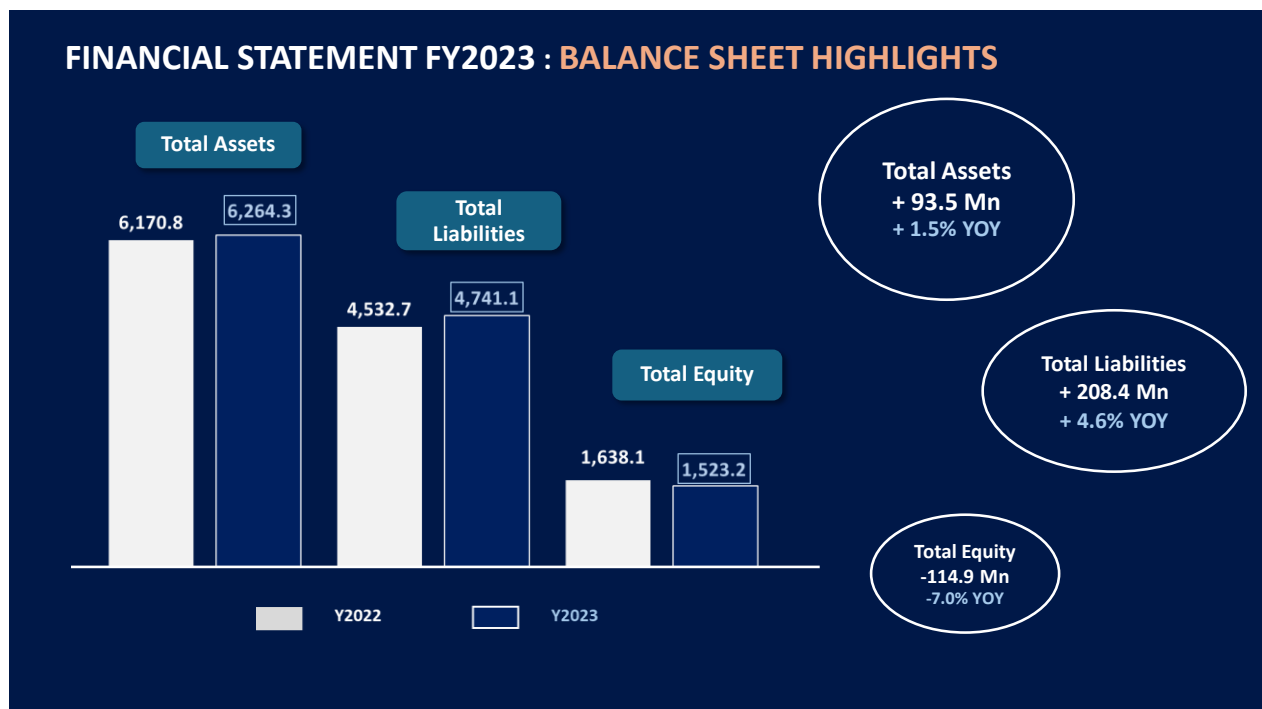
## งบกำไรขาดทุนเฉพาะบริษัทสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

	ปี 2565		ปี 2566		เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้หลักรวม	114.5	100.0%	149.8	100.0%	35.3	30.9%
กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงาน	(365.5)	-319.3%	(504.6)	-336.9%	139.1	38.1%
กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี - ก่อนรายการพิเศษ	(139.8)	-122.1%	(224.0)	-149.6%	(84.2)	60.3%
รายการพิเศษ - กำไร(ขาดทุน) - สุทธิ	(28.4)	-24.8%	277.7	185.4%	306.1	1078.3%
กำไรจากการโอนธุรกิจ	0.0	0.0%	521.1	347.9%	521.1	100.0%
โอนกลับรายการรับรู้ภาระจากสัญญาค่าประกันกู้ยืม	91.5	79.9%	0.0	0.0%	(91.5)	-100.0%
กำไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่ายุติธรรมในสินทรัพย์ทางการเงินอื่น	(119.9)	-104.7%	(243.4)	-162.5%	(123.5)	103.0%
กำไร(ขาดทุน)สำหรับปีจากการดำเนินงานต่อเนื่อง	(168.2)	-146.9%	53.7	35.9%	221.9	-131.9%
กำไรสำหรับปีจากการดำเนินงานที่ยกเลิก	304.5	266.1%	308.1	205.7%	3.5	1.2%
กำไร(ขาดทุน) สำหรับปี	136.4	119.2%	361.8	241.6%	225.4	165.3%

\* รายได้หลักรวมไม่นับรวมรายได้ส่วนที่เป็นรายได้เงินปันผลและรายได้อื่น

งบกำไรขาดทุนเฉพาะบริษัท สำหรับปี พ.ศ.2566 (ค.ศ.2023) เทียบกับปี พ.ศ.2565 (ค.ศ.2022) สรุปได้ดังนี้

- รายได้หลักรวม 149.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2565 (114.5 ล้านบาท) 35.3 ล้านบาท หรือคิดเป็น 30.9%
- ขาดทุนก่อนรายการพิเศษจำนวน 224 ล้านบาท ซึ่งขาดทุนเพิ่มขึ้นจากปี 2565 (139.8 ล้านบาท) จำนวน 84.2 ล้านบาท หรือคิดเป็น 60.3%
- รายการพิเศษ- ที่มีกำไรสุทธิ 277.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2565 (ขาดทุน 28.4 ล้านบาท) จำนวน 306.1 ล้านบาท ประกอบด้วยกำไรจากการโอนธุรกิจ 521.1 ล้านบาท โอนกลับรายการรับรู้ภาระจากสัญญาค้ำประกันเงินกู้ยืม และขาดทุนจากรายการพิเศษมาจากการวัดมูลค่ายุติธรรมในสินทรัพย์ทางการเงินอื่น 243.4 ล้านบาท
- ทำให้บริษัทมีกำไรสำหรับปีการดำเนินการต่อเนื่อง 53.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2565 (ขาดทุน 168.2 ล้านบาท) จำนวน 221.9 ล้านบาท หรือคิดเป็น 131.9% นอกจากนี้ บริษัทได้มีกำไรสำหรับปีจากการดำเนินงานที่ยกเลิก 308.1 ล้านบาท ลดลงจากปี 2565 ส่งผลให้บริษัทฯ มีกำไรสุทธิสำหรับปีรวม 361.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2565 (136.4 ล้านบาท) 225.4 ล้านบาท หรือคิดเป็น 165.3%



#### งบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 มีรายละเอียดดังนี้

สินทรัพย์รวม ณ สิ้นปี พ.ศ. 2566 (ค.ศ.2023) เท่ากับ 6,264.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ สิ้นปี พ.ศ. 2565 (ค.ศ.2022) 6,170.8 ล้านบาท) จำนวน 93.5 ล้านบาท หรือคิดเป็นส่วนที่เพิ่มขึ้น 1.5% โดยมีรายการสำคัญ ได้แก่ สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เพิ่มขึ้น 364.8 ล้านบาท จากส่วนของต้นทุนการผลิตมาสเตอร์เพลง มาสเตอร์วีดีโอและภาพยนตร์ที่เพิ่มขึ้นเป็นหลัก ในขณะที่สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง 243.4 ล้านบาท จากผลขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมเงินลงทุนในบริษัท โจจุกิส อินเทอร์เน็ต จำกัด (มหาชน)

บริษัทฯ มีหนี้สินรวม ณ สิ้นปี พ.ศ. 2566 อยู่ที่ 4,741.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2565 (4,532.7 ล้านบาท) จำนวน 208.4 ล้านบาท หรือคิดเป็นส่วนที่เพิ่มขึ้น 4.6% โดยมีรายการที่สำคัญได้แก่ เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินที่เพิ่มขึ้น 193.0 ล้านบาท และเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น 163.1 ล้านบาท

บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ณ สิ้นปี 2566 อยู่ที่ 1,523.2 ล้านบาท ลดลงจากปี 2565 (1,638.1 ล้านบาท) จำนวน 114.9 ล้านบาท หรือคิดเป็นส่วนที่ลดลง 7.0% เนื่องจากผลการดำเนินงานที่ขาดทุนระหว่างปี รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ณ สิ้นปี 2566 อยู่ที่ 6,264.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2565 (6,170.8 ล้านบาท) จำนวน 93.5 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนที่เพิ่มขึ้น 1.5%

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามข้อสงสัยหรือแสดงความคิดเห็น โดยคำถามและความคิดเห็นต่างๆ ในวาระนี้ ได้มีการบันทึกไว้ตามเอกสารแนบท้ายรายงานฉบับนี้ หลังจากนั้นจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

ในระหว่างวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น จำนวน 18 ราย จำนวน 107,788 หุ้น (มาประชุมตนเองเพิ่มขึ้นจำนวน 12 ราย จำนวนหุ้น 107,287 หุ้น และ ผู้ที่รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 6 ราย จำนวนหุ้น 501 หุ้น) ทำให้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 63 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 601,377,600 หุ้น

ที่ประชุมได้พิจารณาออกเสียงลงคะแนนและมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนสดังนี้ (ปิดลงมติเวลา 15.11 นาฬิกา)

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	จำนวนคะแนนเสียง (หุ้น)	คิดเป็นอัตราร้อยละ
เห็นด้วย	601,374,998	99.9999
ไม่เห็นด้วย	2	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวมทั้งสิ้น	601,375,000	100.0000
งดออกเสียงลงคะแนน	2,600	-

### วาระที่ 3 พิจารณามติจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2566 ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนเชิญนางสาวจรรยาจิรา นำเสนอข้อมูลต่อที่ประชุม โดย นางสาวจรรยาจิรา แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (“พ.ร.บ.บริษัทมหาชนฯ”) มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 38 กำหนดว่า “บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน”

ทั้งนี้ ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ จัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายในอัตราร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ของงบการเงินเฉพาะกิจการ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 8,984,523 บาท

เนื่องจากบริษัทฯ มีกำไรสุทธิสำหรับปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 361,801,278 บาท ดังนั้น เพื่อเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัทฯ ข้างต้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ พิจารณามติให้บริษัทฯ จัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2566 ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 18,090,064 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี 2566 เป็นผลให้ทุนสำรองตามกฎหมาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 เป็นจำนวน 27,074,587 บาท

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามข้อสงสัยหรือแสดงความคิดเห็น โดยคำถามและความคิดเห็นต่างๆ ในวาระนี้ ได้มีการบันทึกไว้ตามเอกสารแนบท้ายรายงานฉบับนี้ หลังจากนั้นจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

ในระหว่างวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น จำนวน 1 ราย จำนวน 2 หุ้น (มาประชุมตนเอง) ทำให้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 64 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 601,377,602 หุ้น

ที่ประชุมได้พิจารณาออกเสียงลงคะแนน และมีมติอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายในอัตราร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ของงบการเงินเฉพาะกิจการ คิดเป็นจำนวนเงินที่สำรองไว้ทั้งสิ้น 18,090,064 บาท เป็นผลให้ทุนสำรองตามกฎหมาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 เป็นจำนวน 27,074,587 บาท ด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนนดังนี้ (ปิดลงมติเวลา 15.22 นาฬิกา)

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	จำนวนคะแนนเสียง (หุ้น)	คิดเป็นอัตราร้อยละ
เห็นด้วย	601,375,000	99.9999
ไม่เห็นด้วย	2	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวมทั้งสิ้น	601,375,002	100.0000
งดออกเสียงลงคะแนน	2,600	-

#### วาระที่ 4 พิจารณามติงดจ่ายเงินปันผล จาก ผลการดำเนินงานปี 2566

ผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนเชิญ นางสาวจรรยาจิรา เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นางสาวจรรยาจิรา ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าตามที่บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลในแต่ละปีตามงบการเงินเฉพาะกิจการ และตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนฯ มาตรา 115 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 37 กำหนดว่า “ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรพอสมควรที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป”

ทั้งนี้ จากผลการดำเนินงานประจำปี 2566 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 362 ล้านบาท และมีกำไรสะสมจำนวน 555 ล้านบาท ตามลำดับในงบการเงินเฉพาะกิจการ สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566 อย่างไรก็ตาม เพื่อให้บริษัทฯ มีเงินทุนหมุนเวียนในกิจการของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ พิจารณามติงดการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2566

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามข้อสงสัยหรือแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีท่านใดสอบถามรายละเอียดหรือแสดงความคิดเห็นอื่นใด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมได้พิจารณาออกเสียงลงคะแนน และมีมติอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน 2566 ด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนนดังนี้ (ปิดลงมติเวลา 15.32 นาฬิกา)

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	จำนวนคะแนนเสียง (หุ้น)	คิดเป็นอัตราร้อยละ
เห็นด้วย	601,348,470	99.9955
ไม่เห็นด้วย	26,532	0.0044
บัตรเสีย	0	0.0000
รวมทั้งสิ้น	601,375,002	100.0000
งดออกเสียงลงคะแนน	2,600	-

**วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2567**

ผู้ดำเนินการประชุมได้เชิญ ดร.นริศ ในฐานะประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนนำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม ดร.นริศ แถลงต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 14 ซึ่งกำหนดให้ กรรมการบริษัทต้องหมุนเวียนออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด สำหรับปี 2567 นี้ กรรมการบริษัทที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน จากจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด 9 ท่าน ประกอบด้วย บุคคลที่ปรากฏในตาราง ดังนี้

รายชื่อกรรมการที่ครบวาระ	ตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัท	ตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อย
1) นางสาวสุวิมล จึงโชติกะพิสิฐ	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน บริษัท)	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน</li> </ul>
2) นายสัญญาลักษณ์ ชัยขจรวัฒน์*	กรรมการอิสระ	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการตรวจสอบ</li> <li>กรรมการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ</li> </ul>
3) นายสุวิทย์ มาไพศาลสิน	กรรมการอิสระ	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการตรวจสอบ</li> <li>กรรมการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ</li> <li>กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน</li> </ul>

หมายเหตุ: \* โปรดพิจารณาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพของนายสัญญาลักษณ์ ชัยขจรวัฒน์ กรรมการอิสระ

อย่างไรก็ตาม ขอเรียนให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบว่า บริษัทฯ ได้รับหนังสือลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 จาก นายสุวิทย์ มาไพศาลสิน ซึ่งเป็นกรรมการอิสระที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ ในครั้งนี้ แสดงความประสงค์ที่จะไม่ขอรับการพิจารณาต่อวาระการดำรงตำแหน่ง เนื่องจากตามหลักนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี กำหนดว่ากรรมการอิสระควรดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนไม่เกิน 9 ปี ซึ่งตนเองดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ครบ 9 ปีแล้ว จึงขอไม่ต่อวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 นี้

ในการนี้ เพื่อให้ที่ประชุมได้ออกเสียงลงคะแนนอย่างสะดวกและโปร่งใส ขอเชิญ (1) นางสาวสุวิมล จึงโชติกะพิสิฐ (2) นายสัญญาลักษณ์ ชัยขจรวัฒน์ และ (3) นายสุวิทย์ มาไพศาลสิน ออกจากห้องออกติทอเรียม ชั้น 21 และ Leave ออกจากห้องประชุมสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นการชั่วคราวและจะเชิญทั้ง 3 ท่านกลับเข้ามาในห้องออกติทอเรียม ชั้น 21 และห้องประชุมสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามเดิมอีกครั้งเมื่อการลงคะแนนเสียงในวาระนี้เสร็จสิ้นแล้ว

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ [www.gmmgrammy.com](http://www.gmmgrammy.com) ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2566 แต่ปรากฏว่า **ไม่มี**ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเข้ามายังบริษัทฯ

รายชื่อบุคคลที่เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2567 มีดังนี้

รายชื่อบุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ	ตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัท	ตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อย
1) นางสาวสุวิมล จิ่งโชติกะพิศิฐ	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน</li> </ul>
2) นายสัญญาลักษณ์ ชัยขจรวัฒน์*	กรรมการอิสระ	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการตรวจสอบ</li> <li>กรรมการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ</li> </ul>
3) นายธนา เขียวอัจฉริยะ (เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระเข้าใหม่แทนนายสุวิทย์ มาไพศาลสิน)	กรรมการอิสระ	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการตรวจสอบ</li> <li>กรรมการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ</li> <li>กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน</li> </ul>

หมายเหตุ: \* โปรดพิจารณาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพของนายสัญญาลักษณ์ ชัยขจรวัฒน์ กรรมการอิสระ

ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยการเสนอของที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ซึ่งไม่นับรวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียที่ครบวาระ ได้กลั่นกรองรายละเอียดเพิ่มเติมเรื่องคุณสมบัติกรรมการอย่างละเอียดรอบคอบ ระมัดระวัง คำนึงถึงความเหมาะสม เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบของกรรมการที่ครบวาระแต่ละท่าน โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นสำคัญ ภายใต้นโยบาย หลักเกณฑ์ และกระบวนการสรรหากรรมการของบริษัทฯ (ปรากฏรายละเอียดในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ภายใต้หัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ > การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัท” หน้าที่ 128-129) จึงได้มีความเห็นว่ากรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 2 ท่าน ได้แก่ (1) นางสาวสุวิมล จิ่งโชติกะพิศิฐ และ (2) นายสัญญาลักษณ์ ชัยขจรวัฒน์ สมควรที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดฯ และหน่วยงานกำกับดูแลกำหนด มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งยังเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถ รวมทั้ง มีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล สามารถปฏิบัติงานในฐานะกรรมการได้เป็นอย่างดี มีส่วนเกื้อกูลและให้การสนับสนุนงานของคณะกรรมการบริษัทอันก่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ได้สรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่ขัดกับคุณสมบัติกรรมการอิสระที่บริษัทฯ กำหนด ตามกระบวนการและขั้นตอนของบริษัทฯ เพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระแทน นายสุวิทย์ มาไพศาลสิน โดยที่ประชุมคณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้มีมติเสนอขออนุมัติแต่งตั้ง นายธนา เขียวอัจฉริยะ เป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ ที่เข้าใหม่แทนนายสุวิทย์ มาไพศาลสินด้วย



**ข้อมูลเรื่องการมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือให้บริการทางวิชาชีพของกรรมการอิสระ ของ นายสัญญาลักษณ์ ชัยขจรวัฒน์**

ตามคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทและประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.28/2551 ที่กำหนดว่ากรรมการอิสระต้องไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง แต่ในกรณีที่กรรมการอิสระมีการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กำหนดดังกล่าว สามารถได้รับการผ่อนผันต่อเมื่อบริษัทได้จัดให้ความเห็นคณะกรรมการบริษัทในเรื่องดังกล่าว จึงขอเปิดเผยข้อมูลให้ผู้ถือหุ้นรับทราบดังนี้

- (ก) กรรมการที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ : นายสัญญาลักษณ์ ชัยขจรวัฒน์ (“นายสัญญาลักษณ์”) (ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ)
- (ข) ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ : บริษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และ พาร์ทเนอร์ส จำกัด เป็นที่ปรึกษากฎหมายให้กับบริษัทฯ และบริษัทในเครือ โดยนายสัญญาลักษณ์ ดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) ทนายความและหุ้นส่วนในบริษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด ทั้งนี้ ค่าบริการวิชาชีพที่บริษัทฯ และบริษัทในเครือ จ่ายให้แก่ บจก.วีระวงค์ฯ ตั้งแต่ปี 2564 – 2566 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 211,228 บาท (ปี 2565 = 211,228 บาท ปี 2564 และปี 2566 ไม่มีค่าบริการวิชาชีพเกิดขึ้น)
- (ค) เหตุผลและความจำเป็นที่ยังคงเสนอแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ : นายสัญญาลักษณ์ เป็นผู้ที่มีประสบการณ์และมีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี มีความเป็นมืออาชีพในการเป็นที่ปรึกษากฎหมายที่ได้รับการยอมรับโดยทั่วไป สามารถให้ความเห็นและข้อแนะนำทางกฎหมายที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ ตลอดมา ทำให้ธุรกิจของบริษัทฯ สามารถดำเนินไปได้อย่างราบรื่น เหมาะสมและไม่ขัดต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- (ง) ความเห็นของคณะกรรมการในการเสนอแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ : คณะกรรมการบริษัท (โดยไม่นับรวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย คือ นายสัญญาลักษณ์) ได้พิจารณาตามหลักในมาตรา 89/7 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ แล้วมีความเห็นเป็นเอกฉันท์ว่า การให้บริการวิชาชีพดังกล่าว มิได้มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระในฐานะกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของนายสัญญาลักษณ์ ซึ่งนายสัญญาลักษณ์ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวังและความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งได้มีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เป็นอย่างดีตลอดระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งที่ผ่านมา

ในส่วนข้อมูลเรื่องคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระของ นายธนา เขียวธวัชจริยะ นั้น ขอเรียนให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบว่า นายธนา มิได้เป็นผู้ถือหุ้น กรรมการบริษัทหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ และบริษัทย่อยในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของบุคคลนั้นรวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยหรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าว และไม่เคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพที่ได้รับค่าบริการจากบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยในช่วงระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมาแต่อย่างใด ดังนั้นคุณสมบัติของ นายธนา เขียวธวัชจริยะ จึงไม่เข้าข่ายข้อห้ามตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯแต่อย่างใด

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเสนอให้ แต่งตั้ง นายสัญญาลักษณ์ ชัยขจรวัฒน์ และ นายธนา เขียวธวัชจริยะ เป็นกรรมการอิสระ เนื่องจากมีคุณสมบัติสอดคล้องกับนิยามกรรมการอิสระของสำนักงานคณะกรรมการกำกับ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและของบริษัทฯ และทั้ง 2 ท่านจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ ในฐานะกรรมการอิสระ โดยตลอดระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งที่ผ่านมา นายสัญญาลักษณชัยจรรยาวัฒน์ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวังและความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้ง ได้มีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เป็นอย่างดี และเป็นไปตามรายละเอียดแนวทางที่เกี่ยวข้องของนियามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3.4 ที่ได้แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท (โดยไม่นับรวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียทั้ง 3 ท่านที่ครบวาระ) จึงได้กลั่นกรองและพิจารณาด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง ถึงความเหมาะสม เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบของกรรมการที่ครบวาระแต่ละท่าน โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นสำคัญ ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา ข้างต้น และเห็นสมควรเสนอชื่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ พิจารณานุมัติแต่งตั้งบุคคลทั้ง 3 ท่านดังที่กล่าวมา เป็นกรรมการของบริษัทฯ ตามรายชื่อบุคคลดังนี้

- 1) พิจารณานุมัติแต่งตั้ง นางสาวสุวิมล จึงโชติตะพิศุทธิ์ ให้เป็น กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ต่ออีกวาระหนึ่ง
- 2) พิจารณานุมัติแต่งตั้ง นายสัญญาลักษณชัยจรรยาวัฒน์ ให้เป็นกรรมการอิสระ ต่ออีกวาระหนึ่ง
- 3) พิจารณานุมัติแต่งตั้ง นายธนา เขียวอัจฉริยะ ให้เป็นกรรมการอิสระ ที่เข้าใหม่ แทน นายสุวิทย์ มาไพศาลสิน

โดยประวัติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว และนियามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3.1 – 3.4 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จากนั้นผู้ดำเนินการแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเป็นการลงคะแนนเสียงของกรรมการเป็นรายบุคคล และกำหนดให้ผู้ถือหุ้นแสดงตนพร้อมบัตรลงคะแนนต่อเจ้าหน้าที่เฉพาะผู้ที่ลงคะแนนเสียง "ไม่เห็นด้วย" หรือ "งดออกเสียง" เท่านั้น หลังจากการประชุมลงคะแนนเสียงให้ผู้สมัครทั้ง 3 คนแล้ว ผู้ดำเนินการจึงประกาศผล

ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ การลงคะแนนเสียงนี้ จะให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการประชุมวันนี้เป็นแบบ Hybrid Meeting และเพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดีภายใต้ "โครงการการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีของบริษัทจดทะเบียน" โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ดังนั้น สำหรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ณ สถานที่จัดประชุม (Physical) บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกรายที่เข้าประชุม ณ สถานที่จัดประชุม และลงคะแนนเสียง "เห็นด้วย" ในวาระนี้ด้วย โดยจะขอให้ผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง "เห็นด้วย" ในวาระนี้ โปรดลงคะแนนในบัตรลงคะแนน และกาในช่องที่ "เห็นด้วย" พร้อมลงนามกำกับ และส่งมอบบัตรลงคะแนนของท่านให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ หลังจากเสร็จสิ้นการประชุมแล้ว ส่วนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และต้องลงคะแนนแบบ e-Voting ซึ่งไม่มีการจัดทำบัตรลงคะแนนเสียงให้แก่ผู้ถือหุ้น ส่งผลให้บริษัทฯ ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดของ "โครงการการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีของบริษัทจดทะเบียน" ที่ประเมินโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ในเรื่องการเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกรายที่เข้าประชุมและลงคะแนนเสียง "เห็นด้วย" ในวาระนี้ได้

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามข้อสงสัยหรือแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีท่านใดสอบถามรายละเอียดหรือแสดงความคิดเห็นอื่นใด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติออกเสียงลงคะแนนตามที่เสนอข้างต้น

ที่ประชุมได้พิจารณาออกเสียงลงคะแนนและมีมติอนุมัติแต่งตั้งบุคคลทั้ง 3 ท่านดังที่กล่าวมา เป็นกรรมการของบริษัทฯ ดังนี้

- 1) อนุมัติแต่งตั้ง นางสาวสุวิมล จิงโชติกะพิศิฐ์ ให้เป็น กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ต่ออีกวาระหนึ่ง
- 2) อนุมัติแต่งตั้ง นายสัญญาลักษณ์ ชัยขจรวัฒน์ ให้เป็นกรรมการอิสระ ต่ออีกวาระหนึ่ง
- 3) อนุมัติแต่งตั้ง นายธนา เขียวจรรย์ ให้เป็นกรรมการอิสระ ที่เข้าใหม่ แทน นายสุวิทย์ มาไพศาลสิน

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนสดังนี้ (ปิดลงมติเวลา 15.54 นาฬิกา)

**ท่านที่ 1: นางสาวสุวิมล จิงโชติกะพิศิฐ์ แต่งตั้งเป็น กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ต่ออีกวาระหนึ่ง**

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	จำนวนคะแนนเสียง (หุ้น)	คิดเป็นอัตราร้อยละ
เห็นด้วย	601,295,800	99.9868
ไม่เห็นด้วย	79,202	0.0131
บัตรเสีย	0	0.0000
รวมทั้งสิ้น	601,375,002	100.0000
งดออกเสียงลงคะแนน	2,600	-

ในระหว่างวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น จำนวน 1 ราย จำนวน 1 หุ้น (มาประชุมตนเอง) ทำให้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 65 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 601,377,603 หุ้น

**ท่านที่ 2: นายสัญญาลักษณ์ ชัยขจรวัฒน์ แต่งตั้งเป็น กรรมการอิสระ ต่ออีกวาระหนึ่ง**

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	จำนวนคะแนนเสียง (หุ้น)	คิดเป็นอัตราร้อยละ
เห็นด้วย	601,295,801	99.9868
ไม่เห็นด้วย	79,202	0.0131
บัตรเสีย	0	0.0000
รวมทั้งสิ้น	601,375,003	100.0000
งดออกเสียงลงคะแนน	2,600	-

**ท่านที่ 3: นายธนา เขียวจรรย์ แต่งตั้งเป็น กรรมการอิสระ ที่เข้าใหม่ แทน นายสุวิทย์ มาไพศาลสิน**

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	จำนวนคะแนนเสียง (หุ้น)	คิดเป็นอัตราร้อยละ
เห็นด้วย	601,375,001	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวมทั้งสิ้น	601,375,001	100.0000
งดออกเสียงลงคะแนน	2,602	-

เมื่อการลงคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ผู้ดำเนินการประชุมได้เชิญให้กรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าสู่ห้อง ออดิทोरีอิม ชั้น 21 และห้องประชุมสื่ออิเล็กทรอนิกส์อีกครั้ง

## วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2567

ผู้ดำเนินการประชุมเรียนเชิญ ดร.นริศ ชัยสูตร ในฐานะประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม โดยดร.นริศ แถลงว่าคณะกรรมการบริษัทโดยการนำเสนอของคณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาเรื่องค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2567 โดยได้กลั่นกรองและพิจารณาอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ บทบาท ความรับผิดชอบ ความสมเหตุสมผลกับประโยชน์ที่ได้รับจากกรรมการรวมถึงการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทฯ พร้อมทั้งได้เปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่อยู่ในหมวดอุตสาหกรรมเดียวกันและลักษณะของธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน รวมทั้งได้มีการนำผลสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประจำปี 2565 ที่จัดทำโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) มาพิจารณาประกอบด้วย จึงมีความเห็นพ้องต้องกันว่าเมื่อพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที่ใช้ในการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการดังกล่าวแล้ว ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยโดยรวมของตลาด จึงเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบสำหรับปี 2567 รวมเป็นจำนวนเงิน 6,650,000 บาท (หกล้านบาท หกแสนห้าหมื่นบาท) ซึ่งเท่ากับวงเงินค่าตอบแทนในปีที่ผ่านมา โดยใช้หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา สำหรับคณะกรรมการชุดย่อยอื่นไม่มีการจ่ายค่าตอบแทน สรุปได้ดังนี้

1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบสำหรับปี 2567 ดังนี้

1.1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบเป็นวงเงินรวมทั้งสิ้น 6,650,000 บาท (หกล้านบาท หกแสนห้าหมื่นบาท) ซึ่งเป็นวงเงินรวมเท่ากับปีที่ผ่านมา ประกอบด้วย ค่าตอบแทนประจำเดือน ค่าเบี้ยประชุม (ตามที่เข้าร่วมประชุมต่อครั้ง) และค่าบำเหน็จประจำปี

(หน่วย : บาท / ปี)

คณะ	ปี 2567 (ที่เสนอ)	ปี 2566	ปี 2565
คณะกรรมการบริษัท	รวมค่าตอบแทนที่ขออนุมัติจ่าย	รวมค่าตอบแทนที่จ่ายทั้งสิ้น	รวมค่าตอบแทนที่จ่ายทั้งสิ้น
คณะกรรมการตรวจสอบ	ทั้งสิ้นไม่เกิน 6,650,000 บาท	ไม่เกิน 6,650,000 บาท	ไม่เกิน 6,650,000 บาท

1.2) ค่าตอบแทนที่มีใช้ตัวเงิน/สิทธิประโยชน์อื่น

- ไม่มี -

-จใจเว้าว้าง-

## 2) เกณฑ์การจัดสรรค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท มีรายละเอียดดังนี้

- ค่าตอบแทนประจำเดือน ที่จ่ายให้กับคณะกรรมการบริษัท ให้จ่ายทุกเดือน โดยมีอัตราการจ่ายดังนี้

คณะ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนประจำเดือน (บาท / คน / เดือน)		
		ปี 2567 (เสนอ)	ปี 2566	ปี 2565
คณะกรรมการบริษัท	ประธานกรรมการบริษัท	50,000	50,000	50,000
	กรรมการอิสระ	20,000	20,000	20,000
	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	20,000	20,000	20,000
	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร *	- ไม่จ่าย -	- ไม่จ่าย -	- ไม่จ่าย -

หมายเหตุ: \* เนื่องจากเห็นว่ากรรมการที่เป็นผู้บริหารได้รับผลตอบแทนจากการทำงานในฐานะพนักงานของบริษัทฯ แล้ว

- เบี้ยประชุม (จ่ายเฉพาะกรรมการบริษัท ที่เข้าร่วมประชุม) โดยมีอัตราการจ่ายดังนี้

คณะ	ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม (บาท / คน / ครั้ง)		
		ปี 2567 (เสนอ)	ปี 2566	ปี 2565
คณะกรรมการบริษัท	ประธานกรรมการบริษัท	20,000	20,000	20,000
	กรรมการอิสระ	20,000	20,000	20,000
	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	20,000	20,000	20,000
	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร *	- ไม่จ่าย -	- ไม่จ่าย -	- ไม่จ่าย -

หมายเหตุ: \* เนื่องจากเห็นว่ากรรมการที่เป็นผู้บริหารได้รับผลตอบแทนจากการทำงานในฐานะพนักงานของบริษัทฯ แล้ว

- บำเหน็จประจำปี

การจัดสรรค่าบำเหน็จประจำปี มีหลักเกณฑ์ในการจัดสรรคือ ค่าบำเหน็จสำหรับปี 2567 จะจ่ายจากวงเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบส่วนที่เหลือหลังจากหักด้วยจำนวนเงินค่าตอบแทนประจำเดือนและค่าเบี้ยประชุมทั้งหมดที่จ่ายให้กับกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ โดยค่าบำเหน็จที่กรรมการจะได้รับจะคำนวณตามสัดส่วนจำนวนครั้งในการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทของกรรมการแต่ละราย โดยจัดสรรให้ประธานกรรมการบริษัทคิดเป็น 2 เท่า ของจำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท ส่วนกรรมการอิสระ กรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร คิดเป็น 1 เท่าของจำนวนครั้งที่เข้าประชุม ทั้งนี้ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาอนุมัติการจัดสรรบำเหน็จตามเกณฑ์ดังกล่าว

## 3) ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อยอื่น

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อยที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

▪ **คณะกรรมการตรวจสอบ**

เกณฑ์การจัดสรรค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ เช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา มีรายละเอียดดังนี้

- **ค่าตอบแทนประจำเดือน** ที่จ่ายให้กับคณะกรรมการตรวจสอบ ให้จ่ายทุกเดือน โดยมีอัตราการจ่ายดังนี้

คณะ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนประจำเดือน (บาท / คน / เดือน)		
		ปี 2567 (เสนอ)	ปี 2566	ปี 2565
คณะกรรมการตรวจสอบ	ประธานกรรมการตรวจสอบ	30,000	30,000	30,000
	กรรมการตรวจสอบ	10,000	10,000	10,000

- **เบี้ยประชุม** (จ่ายเฉพาะกรรมการตรวจสอบ ที่เข้าร่วมประชุม) โดยมีอัตราการจ่ายดังนี้

คณะ	ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม (บาท / คน / ครั้ง)		
		ปี 2567 (เสนอ)	ปี 2566	ปี 2565
คณะกรรมการตรวจสอบ	ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000	20,000	20,000
	กรรมการตรวจสอบ	20,000	20,000	20,000

- **ค่าตอบแทนที่มีใช้ตัวเงิน / สิทธิประโยชน์อื่น**

-ไม่มี-

▪ **คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ**

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ได้แก่ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ และคณะกรรมการบริหารกลุ่ม ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทน

**สรุปการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบสำหรับปี 2566 (รายคน)**

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบที่จ่ายสำหรับปี 2566 คิดเป็นเงินจำนวนรวมทั้งสิ้น 6,650,000 บาท ซึ่งจำนวนเงินที่จ่ายเท่ากับวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 โดยรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคล ที่จ่ายสำหรับปี 2566 ที่ผ่านมามีปรากฏดังนี้

-จใจเว้นว่าง-



รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท (BOD)			ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ (AC)		ค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงิน	ค่าตอบแทนรวม BOD + AC ปี 2566
		เบี้ยประชุม ทั้งปี 2566	รายเดือน ทั้งปี 2566	บำเหน็จ ทั้งปี 2566	เบี้ยประชุม ทั้งปี 2566	รายเดือน ทั้งปี 2566		
1. นายไพฑูริย์ ดำรงชัยธรรม	ประธานกรรมการ	120,000	600,000	602,000	-	-	ไม่มี	1,322,000
2. ดร. นริศ ชัยสูตร	ประธานกรรมการ ตรวจสอบ+ กรรมการอิสระ	120,000	240,000	301,000	100,000	360,000	ไม่มี	1,121,000
3. นายชนิตร ชาญชัยณรงค์	กรรมการ ตรวจสอบ+ กรรมการอิสระ	120,000	240,000	301,000	100,000	120,000	ไม่มี	861,000
4. นายสุวิทย์ มาไพศาลสิน	กรรมการ ตรวจสอบ+ กรรมการอิสระ	120,000	240,000	301,000	100,000	120,000	ไม่มี	861,000
5. นายสัญญาลักษณ์ ชัยขจรวัฒน์	กรรมการตรวจสอบ +กรรมการอิสระ	120,000	240,000	301,000	100,000	120,000	ไม่มี	861,000
6. นางสาวสุวิมล จิ่งโชติกะพิศิฐ	กรรมการที่ไม่เป็น ผู้บริหาร	120,000	240,000	301,000	-	-	ไม่มี	661,000
7. นางสาวบุษบา ดาวเรือง	กรรมการ / กรรมการบริหาร	-	-	301,000	-	-	ไม่มี	301,000
8. นายภาวิต จิตรกร	กรรมการ / กรรมการบริหาร	-	-	301,000	-	-	ไม่มี	301,000
9. นายฟ้าใหม่ ดำรงชัยธรรม	กรรมการ / กรรมการบริหาร	-	-	301,000	-	-	ไม่มี	301,000
<b>รวมทั้งสิ้น (บาท)</b>		<b>720,000</b>	<b>1,800,000</b>	<b>3,010,000</b>	<b>400,000</b>	<b>720,000</b>	<b>ไม่มี</b>	<b>6,650,000</b>

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามข้อสงสัยหรือแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีท่านใดสอบถามรายละเอียดหรือแสดงความคิดเห็นอื่นใด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมได้พิจารณาออกเสียงลงคะแนนและมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ สำหรับปี 2567 รวมเป็นเงินจำนวน 6,650,000 บาท ซึ่งเท่ากับวงเงินค่าตอบแทนในปีที่ผ่านมา โดยใช้หลักเกณฑ์การจัดสรรค่าตอบแทนเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา สำหรับคณะกรรมการชุดย่อยอื่นไม่มีการจ่ายค่าตอบแทน ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนนดังนี้ (ปิดลงมติเวลา 16.07 นาฬิกา)

-จ.จ.เว็่วว่ว-

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	จำนวนคะแนนเสียง (หุ้น)	คิดเป็นอัตราร้อยละ
เห็นด้วย	601,375,001	99.9995
ไม่เห็นด้วย	100	0.0000
งดออกเสียงลงคะแนน	2,502	0.0004
บัตรเสีย	0	0.0000
รวมทั้งสิ้น	601,377,603	100.0000

### วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2567

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เรียนเชิญ ดร.นริศ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

ดร.นริศ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี และตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.75/2561 (ฉบับที่ 14) เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ที่กำหนดเกี่ยวกับเรื่องการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี สรุปประเด็นสำคัญได้ดังนี้ “ให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ซึ่งมีหุ้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทยจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่สอบทาน หรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้วเจ็ดรอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยห้ารอบปีบัญชีติดต่อกัน” นั้น

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ครั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาก่อนการเลือกผู้สอบบัญชีแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก **บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (“อีวาย”)** ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 เนื่องจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเห็นว่า อีวาย เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทในเครือมาตั้งแต่ปี 2538 (รวม 29 ปี) มีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเป็นอิสระในการทำงาน และมีผลงานในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีได้เป็นที่น่าพอใจเสมอมา ทั้งนี้ กำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้เป็นผู้ทำการสอบทาน ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้ :

#### ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ:

- (1) นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4958 หรือ  
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ปี 2564-2566 รวม 3 ปี  
(เคยตรวจสอบในปี 2556 – 2558 ซึ่งเว้นระยะเวลา 5 ปีติดต่อกันแล้ว)
- (2) นางพูนนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5238  
(ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้อีวายจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของอีวาย ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ ซึ่งผู้สอบบัญชีผู้ลงนามตรวจสอบหรือสอบทานที่เสนอข้างต้นมิได้มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด โดยประวัติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2567 ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4.1-4.2 ที่ได้แนบไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

นอกจากนี้แล้วผู้สอบบัญชีของ อีวาย ที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน มีดังนี้:

**ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย:**

- (1) นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4958 หรือ  
 (2) นางพูนนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5238

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีบริษัทย่อย ทั้งที่ใช้ผู้สอบบัญชีเดียวกันกับบริษัท และที่ใช้ผู้สอบบัญชีรายอื่น ซึ่งคณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา ตามกฎหมาย

**ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ:**

คณะกรรมการบริษัทโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาด้วยความรอบคอบแล้ว จึงมีมติเห็นชอบและเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ พิจารณานอนุมัติค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2567 ของบริษัทฯ เป็นจำนวนเงิน 2,280,000 บาท และ ค่าบริการอื่น (Non-audit services fee) ประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 200,000 บาทซึ่งลดลงจากค่าสอบบัญชีในปี 2566 ที่ผ่านมา (ไม่รวมค่าสอบบัญชีที่อาจเพิ่มขึ้นจากการควบรวมกิจการหรือการขยาย/เปลี่ยนธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ในอนาคต หรือผลกระทบจากการตรวจสอบพิเศษ (เปลี่ยนนโยบาย/มาตรฐานการบัญชี)) โดยเห็นว่าค่าสอบบัญชีดังกล่าวเป็นราคาที่เหมาะสมแล้วเมื่อเปรียบเทียบกับผู้สอบบัญชีรายอื่นที่เสนอมายังบริษัทฯ

ทั้งนี้ ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีการรับบริการอื่น (Non-audit services fee) จากอีวายเป็นค่าที่ปรึกษาทางด้านภาษีจำนวน 300,000 บาทและค่าที่ปรึกษาเกี่ยวกับโครงการปรับโครงสร้างของบริษัทอีกจำนวน 400,000 บาทรวมเป็นค่าบริการอื่นทั้งสิ้น 700,000 บาท ทั้งนี้ในปี 2567 บริษัทฯ มีการรับบริการค่าที่ปรึกษาทางด้านภาษีจำนวน 200,000 บาท

ค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นของบริษัทฯ สรุปได้ดังต่อไปนี้

(หน่วย: บาท)

บริษัท	ค่าสอบบัญชี ปี 2567 (ที่เสนอ)	เพิ่ม / (ลด) คิดเป็น	ค่าสอบบัญชี ปี 2566
- บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)	2,280,000	(25.33%)	3,053,600
- ค่าบริการอื่น (Non-audit services fee)	200,000	(71.43%)	700,000

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามข้อสงสัยหรือแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีท่านใดสอบถามรายละเอียดหรือแสดงความคิดเห็นอื่นใด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมได้พิจารณาออกเสียงลงคะแนนและมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567 ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ (ปิดลงมติเวลา 16.17 นาฬิกา)

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	จำนวนคะแนนเสียง (หุ้น)	คิดเป็นอัตราร้อยละ
เห็นด้วย	601,375,001	99.9999
ไม่เห็นด้วย	102	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวมทั้งสิ้น	601,375,103	100.0000
งดออกเสียงลงคะแนน	2,500	-

**วาระที่ 8 พิจารณานุมัติเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) เกี่ยวกับการเข้าซื้อหุ้นทั้งหมดในบริษัท วันทอง โฮลดิ้งส์ จำกัด อย่างมีเงื่อนไข และมอบอำนาจดำเนินการ**

ผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนเชิญประธานเป็นผู้แถลงต่อที่ประชุม

ประธานกล่าวว่าสำหรับการขออนุมัติเข้าทำและการปฏิบัติตามสัญญาให้สิทธิในการซื้อหุ้น (Call Option) (“สัญญา Call Option”) ซึ่งบริษัทฯ มีสิทธิในการซื้อหุ้นทั้งหมดในบริษัท วันทอง โฮลดิ้งส์ จำกัด (“วันทอง โฮลดิ้งส์”) รวมเป็นจำนวน 100,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของวันทอง โฮลดิ้งส์ ซึ่งต่อไปเราจะเรียกว่า “หุ้น Call Option” จากผู้ขาย ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา และไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ทั้งนี้บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องรับโอนภาระหนี้เงินกู้ของ วันทอง โฮลดิ้งส์ ที่มีต่อผู้ขายมาด้วย โดยประมาณการมูลค่าของธุรกรรมการซื้อหุ้น และธุรกรรมการรับโอนภาระหนี้เงินกู้ดังกล่าวจะอยู่ที่ 960,167,600 บาท ซึ่ง(ธุรกรรมการซื้อหุ้น และธุรกรรมการรับโอนภาระหนี้เงินกู้ รวมเรียกว่า “ธุรกรรมฯ”)

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 วันทอง โฮลดิ้งส์ มีสินทรัพย์หลัก คือ หุ้นของบริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) (“ONEE”) จำนวน 238,125,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดใน ONEE (เรียกหุ้นจำนวนดังกล่าวว่า “หุ้น ONEE”)

ดังนั้นเพื่อเป็นการเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นทางอ้อมใน ONEE โดยปัจจุบันบริษัทฯ ถือหุ้นทางตรงร้อยละ 25.09 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดใน ONEE โดยภายหลังจากที่ธุรกรรมฯ เสร็จสิ้น บริษัทฯ จะถือหุ้นทางตรงและทางอ้อมใน ONEE ในสัดส่วนร้อยละ 37.20 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดใน ONEE และภายหลังจากทำธุรกรรมฯ เสร็จสิ้น บริษัทฯ จะยังคงเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดของ ONEE รวมทั้งเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการทำธุรกิจ และเพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่ดีต่อผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ มุ่งประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ตามแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และ เพื่อโอกาสในการขยายธุรกิจและการหาผู้ร่วมทุนหรือพันธมิตรทางธุรกิจในอนาคตของบริษัทฯ โดยเพื่อสร้างรายได้ให้กับบริษัทฯ มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ จากการเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นทางอ้อมใน ONEE เนื่องจาก ONEE มีผลประกอบการและการเติบโตในอนาคตที่มีแนวโน้มที่ดี

ดังนั้นบริษัทฯ จึงเห็นสมควรที่ขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) เกี่ยวกับการเข้าซื้อหุ้นทั้งหมดในบริษัท วันทอง โฮลดิ้งส์ จำกัด อย่างมีเงื่อนไข และมอบอำนาจดำเนินการต่อไป

ต่อมาประธานได้มอบหมายให้ นางสาวจรรยาจิรา พนิตพล (“นางสาวจรรยาจิรา”) ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน เป็นผู้แถลงรายละเอียดและนำเสนอข้อมูลให้ผู้ถือหุ้นรับทราบต่อไป

นางสาวจรรยาจิรา ได้แถลงรายละเอียด ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบโดยสรุปสาระสำคัญมีดังนี้

### **ข้อมูลประกอบการพิจารณา**

#### **1. วัน เดือน ปี ที่มีการตกลงเข้าทำรายการ**

- ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการเข้าทำธุรกรรมฯ ภายหลังจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการเข้าทำธุรกรรมฯ แล้ว บริษัทฯ ได้เข้าลงนามในสัญญา Call Option กับผู้ขาย โดยบริษัทฯ จะสามารถใช้สิทธิในการซื้อหุ้น Call Option ได้ก็ต่อเมื่อบริษัทฯ ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ก่อนหรือในวันที่ 1 มิถุนายน 2567

โดยหากได้รับอนุมัติดังกล่าวครบถ้วน บริษัทฯ จะสามารถใช้สิทธิในการซื้อหุ้นเมื่อใดก็ได้จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 และหากบริษัทฯ ไม่ใช้สิทธิในการซื้อหุ้น Call Option ภายในระยะเวลาดังกล่าว ผู้ขายมี

สิทธิบังคับให้บริษัทฯ ซื้อหุ้น Call Option (Put Option) โดยแจ้งให้บริษัทฯ ทราบภายใน 30 วันนับจากวันดังกล่าว โดยบริษัทฯ จะต้องซื้อหุ้นดังกล่าวจากผู้ขายภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้ขาย

ทั้งนี้ ในการใช้สิทธิซื้อหุ้น Call Option จากผู้ขาย บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องรับโอนภาระหนี้เงินกู้ของ วันทอง โฮลดิ้งส์ ที่มีต่อผู้ขายมาด้วยพร้อมกัน

- ในวันที่ 29 เมษายน 2567 บริษัทฯ จะเสนอวาระพิจารณาอนุมัติการทำธุรกรรม ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ทั้งนี้ บริษัทฯ จะต้องได้รับการให้ความยินยอมหรือผ่อนผันข้อสัญญาขอรับการสนับสนุนทางการเงินที่เกี่ยวข้องจากสถาบันการเงินที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้วก่อนเข้าทำรายการ ซึ่งปัจจุบัน บริษัทฯ ได้รับความยินยอมหรือการผ่อนผันจากสถาบันการเงินเรียบร้อยแล้ว
- ทั้งนี้ หากบริษัทฯ ได้รับโอนหุ้น Call Option จากผู้ขายแล้ว วันทอง โฮลดิ้งส์ จะมีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ และจะทำให้บริษัทฯ ถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมใน ONEE ร้อยละ 37.20 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดใน ONEE และ ONEE ยังคงมีสถานะเป็นกิจการร่วมค้าของบริษัทฯ

## 2. ลักษณะโดยทั่วไปและรายละเอียดของการเข้าทำรายการ

เมื่อได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียแล้ว บริษัทฯ จะมีสิทธิในการซื้อหุ้นจำนวน 100,000 หุ้นของวันทอง โฮลดิ้งส์ (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของวันทอง โฮลดิ้งส์) โดยมีระยะเวลาใช้สิทธิจนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 และในการใช้สิทธิซื้อหุ้น Call Option จากผู้ขาย บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องรับโอนภาระหนี้เงินกู้ของวันทอง โฮลดิ้งส์ ที่มีต่อผู้ขายมาด้วยพร้อมกัน โดยบริษัทฯ จะต้องชำระค่าตอบแทนให้แก่ผู้ขายในราคาประมาณการจำนวน 960,167,500 บาท อันประกอบไปด้วย

- (1) มูลค่าเท่ากับราคาของหุ้นตามมูลค่าที่ตราไว้ (par) ของหุ้น Call Option เท่ากับจำนวน 1,000,000 บาท
- (2) มูลค่าเท่ากับภาระหนี้สินสำหรับหนี้เงินกู้ที่ วันทอง โฮลดิ้งส์ มีต่อผู้ขาย เท่ากับเงินต้นจำนวน 904,875,000 บาทพร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 6 ต่อปี สำหรับเงินต้นดังกล่าวคิดคำนวณจากวันที่ วันทอง โฮลดิ้งส์ ได้รับโอนหุ้น ONEE จนถึงวันก่อนวันโอนหุ้น Call Option ให้แก่บริษัทฯ ทั้งนี้ ราคาซื้อขายดังกล่าวจะต้องหักจำนวนเงินปันผลที่ วันทอง โฮลดิ้งส์ ได้รับ หรือมีสิทธิได้รับจาก ONEE ก่อนวันโอนหุ้น Call Option

อนึ่ง หากบริษัทฯ ไม่ใช้สิทธิในการซื้อหุ้น Call Option ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 ผู้ขายมีสิทธิบังคับให้บริษัทฯ ซื้อหุ้น Call Option (Put Option) โดยแจ้งให้บริษัทฯ ทราบภายใน 30 วันนับจากวันดังกล่าว โดยบริษัทฯ จะต้องซื้อหุ้นดังกล่าวจากผู้ขายภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้ขาย หากบริษัทฯ ไม่ดำเนินการซื้อหุ้น Call Option ตามที่ผู้ขายบังคับ (Put Option) ภายในระยะเวลาดังกล่าว ผู้ขายมีสิทธิให้วันทอง โฮลดิ้งส์ ขายหุ้น ONEE ที่ถืออยู่ได้ภายใน 6 เดือนนับจากวันที่พ้นระยะเวลา 15 วันดังกล่าว โดยหากจำนวนเงินที่ได้จากการขายหุ้นดังกล่าวไม่สามารถชำระภาระหนี้สินระหว่างวันทอง โฮลดิ้งส์ กับผู้ขายได้ครบถ้วน ผู้ขายมีสิทธิเรียกให้บริษัทฯ ชำระภาระหนี้สินของ วันทอง โฮลดิ้งส์ ที่ค้างอยู่ และค่าเสียหายที่เกี่ยวข้อง (หากมี)

### ประเภทและขนาดของรายการ

1. เปรียบเทียบตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA)

ไม่สามารถคำนวณได้ เนื่องจาก วันทอง โฮลดิ้งส์ จัดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2567 จึงยังไม่มีงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบหรือสอบทานจากผู้สอบบัญชี

อย่างไรก็ดี เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประกอบกับรัฐธรรมนูญ ดังกล่าวมีนัยสำคัญ เนื่องจาก สิทธิที่บริษัทฯ จะนำมาโดยทางอ้อมในกรณีนี้ที่บริษัทฯ ใช้สิทธิ Call Option คือหุ้นสามัญของ ONEE จำนวน ร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดใน ONEE และหากบริษัทฯ พิจารณามูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของ ONEE ตามสัดส่วนดังกล่าวเทียบกับสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัทฯ โดย อ้างอิงงบการเงินรวมล่าสุดฉบับที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้วของ ONEE และบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 จึงสามารถคำนวณได้ดังนี้

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{ร้อยละของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของ ONEE ตามสัดส่วนของหุ้น ONEE}}{\text{มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ}} \\
 &= \frac{5,423,621,240 \times 10\%}{1,149,853,310} \\
 &= \text{ร้อยละ 47.17}
 \end{aligned}$$

2. เปรียบเทียบตามเกณฑ์กำไรสุทธิ

ไม่สามารถคำนวณได้ เนื่องจากผลการดำเนินงานย้อนหลัง 12 เดือนของบริษัทฯ อ้างอิงตามงบการเงินรวมล่าสุดฉบับที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้วของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุน

3. เปรียบเทียบตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน

การคำนวณขนาดของรายการอ้างอิงตามงบการเงินรวมล่าสุดฉบับที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้วของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 มีรายละเอียดดังนี้

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{มูลค่ารวมสิ่งตอบแทนที่จ่าย}}{\text{มูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ}} \\
 &= \frac{960,167,500}{6,264,293,339} \\
 &= \text{ร้อยละ 15.33}
 \end{aligned}$$

4. เปรียบเทียบตามเกณฑ์มูลค่าของหลักทรัพย์ที่บริษัทจดทะเบียนออกเพื่อเป็นการตอบแทนการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ไม่นำมาใช้เนื่องจากไม่มีการออกหลักทรัพย์

สรุปการคำนวณขนาดรายการ

เกณฑ์การคำนวณ	ขนาดรายการ
1. เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA)	ร้อยละ 47.17*
2. เกณฑ์กำไรสุทธิ	ไม่สามารถคำนวณได้ เนื่องจากบริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุน
3. เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน	ร้อยละ 15.33
4. เกณฑ์มูลค่าของหลักทรัพย์ที่ออกให้ เพื่อเป็นสิ่งตอบแทนการได้สินทรัพย์มา	ไม่นำมาใช้เนื่องจากไม่มีการออกหลักทรัพย์

\* คำนวณเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประกอบกับรัฐธรรมนูญ ดังกล่าวมีนัยสำคัญ แม้ว่าจะไม่สามารถคำนวณได้ก็ตาม เนื่องจาก วันทอง โฮลดิ้งส์ จัดตั้งเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2567 จึงยังไม่มีการเงินที่ผ่านการตรวจสอบหรือสอบทานจากผู้สอบบัญชี



ธุรกิจรวมฯ ดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ตามนัยของประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ โดยมีขนาดรายการสูงสุดตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนเท่ากับร้อยละ 15.33 โดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมล่าสุดฉบับที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้วของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และเมื่อพิจารณาจากขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือน ก่อนวันที่ตกลงเข้าทำรายการในครั้งนี้ จะมีขนาดรายการรวม ประมาณร้อยละ 16.17 ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ 2 ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ กล่าวคือ มีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 15 หรือสูงกว่า แต่ต่ำกว่าร้อยละ 50 บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องจัดทำรายงานและเปิดเผยข้อมูลการเข้าทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันที และจัดส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นภายใน 21 วัน นับแต่วันที่เปิดเผยธุรกิจรวมฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

อย่างไรก็ดี แม้ว่าบริษัทฯ ไม่มีหน้าที่ต้องจัดให้มีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลของธุรกิจรวมฯ และขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นสำหรับการเข้าทำธุรกิจรวมฯ

ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ แต่เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประกอบกับธุรกิจรวมฯ ดังกล่าวถือว่ามีนัยสำคัญกับบริษัทฯ ทั้งในด้านของมูลค่าเงินลงทุน (หากคิดโดยคำนวณมูลค่าของหุ้น ONEE จะมีขนาดรายการสูงสุดตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) เท่ากับร้อยละ 47.17) ในด้านมิติของกลยุทธ์ ในด้านทิศทางการดำเนินงาน และในด้านเป้าหมายระยะยาวของบริษัทฯ คณะกรรมการของบริษัทฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการเข้าทำธุรกิจรวมฯ โดยเสนอให้การเข้าทำธุรกิจรวมฯ ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย โดยในการขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลของธุรกิจรวมฯ และได้จัดส่งความเห็นดังกล่าว ประกอบกับสารสนเทศตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ไปพร้อมหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นเรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แต่งตั้ง บริษัท เจย์ แคปิตอล แอดไวเซอร์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อให้ความเห็นที่เป็นอิสระเกี่ยวกับการเข้าทำธุรกิจรวมฯ

สำหรับรายละเอียดต่างๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำรายการ และ สัญญา Call Option นางสาวจรรยาจิรา ได้ขอให้นางวิระนุช ธรรมาวรานุกุลปต์ ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ จาก บริษัท ทีทีที แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด นำเสนอข้อมูลต่อที่ประชุม สรุปเงื่อนไขของสัญญา Call Option มีดังนี้

หัวข้อ	รายละเอียด
➤ คู่สัญญา	<ul style="list-style-type: none"> <li>บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ)</li> <li>นายพิธาน องค์กรเมษิต (ผู้ขาย)</li> </ul>
➤ เงื่อนไขในการใช้สิทธิ Call Option	<ul style="list-style-type: none"> <li>บริษัทฯ สามารถใช้สิทธิในการซื้อหุ้น Call Option ได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจาก ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ภายในวันที่ 1 มิถุนายน 2567</li> <li>สัญญาฉบับนี้สิ้นสุดลงทันที หาก (1) วันทอง โฮลดิ้งส์ ไม่ได้รับโอนหุ้นสามัญ ONEE จำนวน 238,125,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 10.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ ONEE จากผู้ขายภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 หรือ (2) บริษัทฯ ไม่ได้รับการอนุมัติที่เกี่ยวข้องตามที่กำหนดข้างต้นได้</li> </ul>

หัวข้อ	รายละเอียด
➤ การใช้สิทธิ Call Option	<ul style="list-style-type: none"> <li>• บริษัทฯ จะสามารถใช้สิทธิในการซื้อหุ้น Call Option จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 โดยการแจ้งให้ผู้ขายทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน (“หนังสือแจ้งการใช้สิทธิ”)</li> <li>• การใช้สิทธิ Call Option จะต้องเป็นการใช้สิทธิ Call Option ทั้งจำนวน มิใช่บางส่วนเท่านั้น</li> <li>• คู่สัญญาต้องดำเนินการมีการโอนหุ้นให้เสร็จสิ้น ณ วันและสถานที่ตามที่ระบุในหนังสือแจ้งการใช้สิทธิ</li> </ul>
➤ การชำระราคา	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ณ วันโอนหุ้น บริษัทฯ จะชำระค่าตอบแทนให้ผู้ขายในราคารวมทั้งสิ้นประมาณ 960,167,500 บาท อันประกอบไปด้วย <ol style="list-style-type: none"> <li>1) มูลค่าเท่ากับราคาของหุ้นตามมูลค่าที่ตราไว้ (par) ของหุ้น Call Option เท่ากับจำนวน 1,000,000 บาท และ</li> <li>2) มูลค่าเท่ากับภาระหนี้สินสำหรับหนี้เงินกู้ที่ วันทอง โฮลดิ้งส์ มีต่อผู้ขาย (เงินต้นจำนวน 904,875,000 บาทพร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 6 ต่อปี คำนวณจากวันที่วันทอง โฮลดิ้งส์ ได้รับโอนหุ้น ONEE จนถึงวันก่อนวันโอนหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวมไม่เกิน 959,167,500) และจะต้องหักจำนวนเงินปันผลที่ วันทอง โฮลดิ้งส์ ได้รับและมีสิทธิได้รับจาก ONEE ก่อนวันโอนหุ้น (หากมี)</li> </ol> </li> </ul> <p><i>*หมายเหตุ ค่าตอบแทนข้างต้น อยู่ภายใต้สมมติฐานการคำนวณดอกเบี้ยสำหรับต้นเงินกู้เต็มปี และวันทอง โฮลดิ้งส์ ไม่ได้รับหรือมีสิทธิได้รับเงินปันผลจาก ONEE</i></p>
➤ กรณีบริษัทฯ ไม่ใช้สิทธิ Call Option ภายในระยะเวลาที่กำหนด	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ผู้ขายมีสิทธิบังคับให้บริษัทฯ ซื้อหุ้น Call Option (Put Option) โดยแจ้งให้บริษัทฯ ทราบภายใน 30 วันนับจากวันดังกล่าว</li> <li>• บริษัทฯ จะต้องซื้อและชำระเงินค่าซื้อขายหุ้น Call Option พร้อมรับผิดชอบชำระภาระหนี้สินทั้งหมดสำหรับเงินกู้ของผู้ขายที่ วันทอง โฮลดิ้งส์ ค้างชำระต่อผู้ขาย ให้เสร็จสิ้นภายใน 15 วันนับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับแจ้งการบังคับซื้อหุ้น Call Option จากผู้ขาย (“ระยะเวลาโอนหุ้น Put Option”)</li> </ul>
➤ กรณีบริษัทฯ ไม่ซื้อหุ้น ONEE ภายในระยะเวลาโอนหุ้น Put Option	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ผู้ขายมีสิทธิดำเนินการให้ วันทอง โฮลดิ้งส์ นำหุ้น ONEE ออกขายให้แก่บุคคลอื่นใดได้ภายในระยะเวลา 6 เดือนนับจากวันที่พ้นระยะเวลาโอนหุ้น Put Option (“ระยะเวลาขายหุ้น ONEE”)</li> <li>• เมื่อ (1) วันทอง โฮลดิ้งส์ ขายหุ้น ONEE ได้ทั้งหมดภายในระยะเวลาขายหุ้น ONEE หรือ (2) ครบระยะเวลาขายหุ้น ONEE <ol style="list-style-type: none"> <li>1) บริษัทฯ จะชำระภาระหนี้สินทั้งหมดสำหรับเงินกู้ของผู้ขายที่ วันทอง โฮลดิ้งส์ ค้างชำระผู้ขายอยู่ รวมถึงค่าเสียหายอื่นใดที่เกิดขึ้นแก่ผู้ขาย หักออกด้วย เงินปันผลทั้งหมดที่ วันทอง โฮลดิ้งส์ ได้รับหรือมีสิทธิ และ</li> <li>2) ผู้ขายดำเนินการให้ วันทอง โฮลดิ้งส์ โอนหุ้น ONEE ที่เหลืออยู่ (ถ้ามี) ให้แก่บริษัทฯ หรือบุคคลที่บริษัทฯ กำหนด</li> </ol> </li> </ul>

หัวข้อ	รายละเอียด
<p>➤ ข้อห้ามระหว่างระยะเวลาที่ยังไม่ใช่สิทธิ Call Option / Put Option</p>	<p>ผู้ขายจะต้องไม่ดำเนินการดังต่อไปนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• จำหน่าย จ่าย โอน หรือก่อภาระผูกพันใด ๆ ในหุ้น Call Option หรือในหุ้น ONEE ที่ถือโดยวันทอง โฮลดิ้ง</li> <li>• จำหน่ายจ่ายโอนเงินกู้ของผู้ลงทุนให้แก่บุคคลใด ๆ</li> <li>• เลิกกิจการของวันทอง โฮลดิ้ง</li> <li>• เปลี่ยนแปลงกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจ หนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของวันทอง โฮลดิ้ง หรือทุนจดทะเบียน เพิ่มทุน ลดทุน หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ (par value) ของหุ้น Call Option</li> <li>• ให้วันทอง โฮลดิ้ง สร้างภาระผูกพันทางหนี้สิน (นอกเหนือไปจากเงินกู้ของผู้ลงทุน) หรือทางคดีเพิ่มขึ้น หรือ</li> <li>• ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาเงินกู้ของผู้ลงทุน (รวมถึงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้)</li> </ul>
<p>➤ เงื่อนไขในการโอนสิทธิ</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• การโอนสิทธิหรือหน้าที่ใด ๆ ภายใต้สัญญาจะกระทำมิได้ ทั้งนี้ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง</li> <li>• อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีสิทธิกำหนดให้บุคคลอื่นเข้าซื้อหุ้น Call Option จากผู้ขาย และดำเนินการชำระภาระหนี้สินสำหรับหนี้เงินกู้ของผู้ขายแก่ผู้ขาย ตามที่ระบุไว้ในสัญญาฉบับนี้ โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ขาย</li> </ul>
<p>➤ กฎหมายที่ใช้บังคับ</p>	<p>กฎหมายไทย</p>

#### สรุประยะเวลาการใช้สิทธิ Call Option

- ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ พิจารณานุมัติการเข้าทำธุรกรรมฯ และบริษัทฯ คาดว่าจะเข้าลงนามในสัญญา Call Option กับผู้ขายในวันเดียวกัน
- ในวันที่ 29 เมษายน 2567 บริษัทฯ จะเสนอวาระพิจารณาอนุมัติการเข้าทำธุรกรรมฯ ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
- บริษัทฯ จะสามารถใช้สิทธิในการซื้อหุ้นเมื่อใดก็ได้จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568
- หากบริษัทฯ ไม่ใช้สิทธิในการซื้อหุ้น Call Option ภายในระยะเวลาดังกล่าว ผู้ขายมีสิทธิบังคับให้บริษัทฯ ซื้อหุ้น Call Option (Put Option) โดยแจ้งให้บริษัทฯ ทราบภายใน 30 วันนับจากวันดังกล่าว

#### สัดส่วนการลงทุนของบริษัทฯ (หากบริษัทฯ ใช้สิทธิ Call Option)

หากบริษัทฯ ได้รับโอนหุ้น Call Option จากผู้ขายแล้ว วันทอง โฮลดิ้งส์ จะมีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ และบริษัทฯ จะถือหุ้นทางตรงใน ONEE ประมาณร้อยละ 25.09 และทางอ้อมใน ONEE ผ่าน บริษัท ซีเนริโอ จำกัด ประมาณร้อยละ 2.11 และ วันทอง โฮลดิ้งส์ ประมาณร้อยละ 10 รวมถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมรวมกันทั้งสิ้นประมาณร้อยละ 37.2 ของ

จำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (คำนวณตาม Effective Shareholding) และ ONEE ยังคงมีสถานะเป็นกิจการร่วม  
ค้าของบริษัทฯ

### 3. คู่กรณีที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน

ผู้ซื้อ: บริษัทฯ

ผู้ขาย: นายพิธาน องค์กรโมเชิต

ความสัมพันธ์: ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ

### 4. ลักษณะการประกอบธุรกิจ วันทอง โฮลดิ้งส์

โดยวันทอง โฮลดิ้งส์ ถือหุ้น ONEE จำนวน 238,125,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่  
ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดใน ONEE

### 5. ลักษณะการประกอบธุรกิจ ONEE

บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ซึ่ง  
ประกอบธุรกิจด้านสื่อและความบันเทิงที่ครอบคลุมตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ โดยมีรากฐานการเป็นผู้สร้างสรรค์ผลิตคอนเทนต์ที่  
หลากหลาย และเป็นเจ้าของสถานีโทรทัศน์ที่สามารถเผยแพร่คอนเทนต์ครอบคลุมทั้งช่องทางออฟไลน์และออนไลน์ (Vertically  
Integrated Service Provider) ในประเทศ และต่างประเทศรวมถึงการสร้างรายได้เพิ่มเติมผ่านธุรกิจต่อพ่วง ผ่านการดำเนินงาน  
ของ บริษัทร่วมของบริษัทฯ

ธุรกิจหลักของบริษัทฯ และ บริษัทย่อยประกอบ	one31	G-MMM	CHANGE	G-MMM MEDIA	GMM STUDIOS	YACT	ACTS	GMM CHANNEL
ธุรกิจผลิตรายการ บริหารลิขสิทธิ์	✓	✓	✓	✓	✓			
ธุรกิจให้บริการสถานีโทรทัศน์	✓							✓
ธุรกิจผลิตรายการวิทยุ				✓				
ธุรกิจรับจ้างผลิตและบริการ	✓	✓	✓		✓			
ธุรกิจจัดอีเวนต์		✓	✓	✓				
ธุรกิจที่เกี่ยวข้องอื่น		✓				✓	✓	

ธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัทฯ ONEE ประกอบด้วย

1. ธุรกิจผลิตรายการ บริหารลิขสิทธิ์ และให้บริการช่องโทรทัศน์
2. ธุรกิจรับจ้างผลิตและบริการ
3. ธุรกิจผลิตรายการวิทยุ
4. ธุรกิจจัดอีเวนต์
5. ธุรกิจที่เกี่ยวข้องอื่น ได้แก่ ธุรกิจบริหารจัดการศิลปิน ,ธุรกิจขายสินค้าที่เกี่ยวข้องกับรายการหรือศิลปินของ  
กลุ่มบริษัทฯ และธุรกิจให้บริการเช่าสถานที่สำหรับการถ่ายทำงาน และจัด อีเวนต์

## 6. โครงสร้างผู้ถือหุ้นบริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

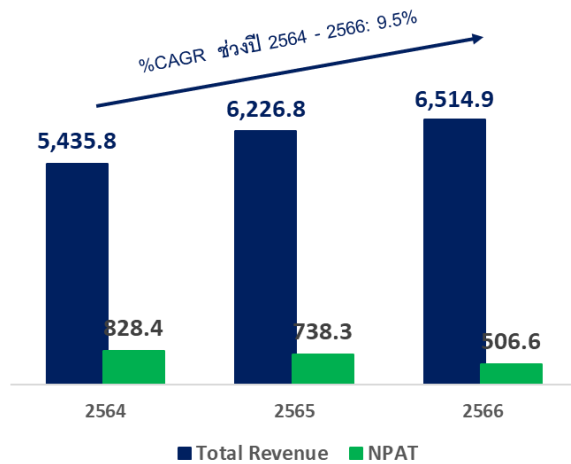
โครงสร้างผู้ถือหุ้นบริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) (“ONEE”) ณ วันที่ 20 มี.ค. 2567



ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น
1. บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)	597,374,850	25.09%
2. NOMURA SINGAPORE LIMITED-CUSTOMER SEGREGATED ACCOUNT	353,375,000	14.84%
3. บริษัท วันทอง โฮลดิ้งส์ จำกัด	238,125,000	10.00%
4. บริษัท ซีเนริโอ จำกัด	201,722,500	8.47%
5. นาง หทัยรัตน์ จุฬางกูร	138,356,400	5.81%
6. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	127,983,467	5.37%
7. นาย ถกกลเกียรติ วีรวรรณ	105,738,800	4.44%
8. นาย ทวีฉัตร จุฬางกูร	83,488,000	3.51%
9. นาย ภูมิพล จุฬางกูร	40,000,000	1.68%
10. นาย ปุณณ์ชนะ ฐิตะเมธากุล	16,520,000	0.69%
11. N.C.B. TRUST LIMITED-NORGES BANK 5	12,964,796	0.54%
12. บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)	12,264,600	0.52%
<b>รวมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 12 รายแรก</b>	<b>1,927,913,413</b>	<b>80.96%</b>

บจก.วันทอง โฮลดิ้งส์  
ถือหุ้น 100% โดย  
นายพิธาน องค์กริเมษิต

## 7. ภาพรวมผลการดำเนินงาน “ONEE”



หน่วย : ล้านบาท

สินทรัพย์รวม	9,394.6
หนี้สินรวม	2,266.5
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	7,128.1

## 8. การขอผ่อนผันการปฏิบัติตามเงื่อนไขตามสัญญาสินเชื่อ

จากการที่ บริษัทฯ ได้เข้าทำสัญญาขอรับการสนับสนุนทางการเงินกับสถาบันการเงินต่าง ๆ เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ โดยสัญญาดังกล่าวได้กำหนดเงื่อนไขบางประการ เช่น ข้อจำกัดการก่อหนี้เพิ่มเติม และการดำรงอัตราส่วนทางการเงิน เป็นต้น

โดยในการเข้าทำรายการในครั้งนี้ บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องได้รับความยินยอมหรือการผ่อนผันจากสถาบันการเงินก่อน ซึ่งบริษัทฯ ได้รับความยินยอมหรือการผ่อนผันจากสถาบันการเงินเรียบร้อยแล้ว

## 9. เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทนสำหรับธุรกรรมฯ เป็นไปตามการเจรจาตกลงกันระหว่างคู่สัญญา โดยคำนึงถึง

1. ราคาตลาดของหุ้น ONEE จำนวน 238,125,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้ทั้งหมดใน ONEE เนื่องจากหุ้น ONEE เป็นสินทรัพย์หลักของวันทอง โฮลดิ้งส์ โดย

ราคาต้นทุนที่วันทอง โฮลดิ้งส์ ได้ซื้อหุ้นดังกล่าวมานั้น (ซึ่งเท่ากับราคา 3.80 บาทต่อหุ้น) เป็นราคาที่ต่ำกว่าราคาซื้อขายตัวเฉลี่ย 60 วันย้อนหลังนับจากวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 (ซึ่งเท่ากับราคา 4.15 บาทต่อหุ้น) และ

2. ต้นทุนทางการเงินของผู้ขายในอัตราร้อยละ 6 ต่อปีของมูลค่าเงินลงทุนของผู้ขาย ซึ่งเป็นอัตราที่เหมาะสม โดยมีจำนวนต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารพาณิชย์เรียกเก็บจากลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี (MLR)

#### 10. แหล่งที่มาของเงินทุน

1. กระแสเงินสดจากการดำเนินงานและเงินทุนหมุนเวียน (Working Capital)
2. เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
3. เงินปันผลจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

เพื่อใช้เป็นแหล่งเงินทุนสำหรับการใช้สิทธิซื้อหุ้น Call Option โดยบริษัทฯ คาดว่าการชำระค่าตอบแทนสำหรับธุรกรรมฯ ดังกล่าว จะไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องและเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ ทั้งนี้บริษัทฯ อยู่ในระหว่างพิจารณาแหล่งเงินทุนเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ : ทั้งนี้บริษัทมีเวลา 1 ปีในการเตรียมการจัดหาเงินทุนสำหรับ Call Option ก่อนถึงวันครบกำหนดในการใช้สิทธิ

#### 11. ประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดจากการเข้าลงทุน

การเข้าทำธุรกรรมฯ สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ โดยจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ดังนี้

1. เพื่อเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นทางอ้อมใน ONEE โดยปัจจุบันบริษัทฯ ถือหุ้นทางตรงร้อยละ 25.09 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดใน ONEE โดยภายหลังจากที่ธุรกรรมฯ เสร็จสิ้น บริษัทฯ จะถือหุ้นทางตรงและทางอ้อมใน ONEE ในร้อยละ 37.20 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดใน ONEE และภายหลังจากทำธุรกรรมฯ เสร็จสิ้น บริษัทฯ จะยังคงเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดของ ONEE
2. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการทำธุรกิจ และเพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่ดีต่อผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ มุ่งประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ตามแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
3. เพื่อโอกาสในการขยายธุรกิจและการหาผู้ร่วมทุนหรือพันธมิตรทางธุรกิจในอนาคตของบริษัทฯ โดยเพื่อสร้างรายได้ให้กับบริษัทฯ มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ จากการเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นทางอ้อมใน ONEE เนื่องจาก ONEE มีผลประกอบการและการเติบโตในอนาคตที่มีแนวโน้มที่ดี

#### 12. ปัจจัยความเสี่ยงซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการทำงาน

การลงทุนในหุ้น ONEE ทางอ้อมเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 10 มีความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ดังนี้

1. บริษัทฯ ต้องขอความยินยอมหรือการผ่อนผันเงื่อนไขต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องจากสถาบันการเงินในการเข้าทำธุรกรรมฯ ในครั้งนี้ และบริษัทฯ อาจไม่ได้รับความยินยอมหรือการผ่อนผันดังกล่าว ทั้งนี้ ปัจจุบันบริษัทฯ ได้รับความยินยอมจากสถาบันการเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
2. ความเสี่ยงจากการไม่มีแหล่งเงินทุนเพียงพอเพื่อเข้าซื้อหุ้นของวันทอง โฮลดิ้งส์ ซึ่งถือหุ้น ONEE เนื่องจากกระแสเงินสดภายในของบริษัทฯ ไม่เพียงพอ และบริษัทฯ ไม่สามารถหาแหล่งเงินทุนอื่นได้
3. ความเสี่ยงจากการมีภาระหนี้สินที่เพิ่มขึ้นจากการเข้าทำธุรกรรมฯ



4. ความเสี่ยงจากการลดลงของสภาพคล่องของบริษัทฯ
5. บริษัทฯ อาจมีข้อจำกัดในการลงทุนในอนาคต
6. ความเสี่ยงที่ผลตอบแทนที่จะได้รับจากการลงทุนในอนาคตไม่เป็นไปตามคาดหวัง เนื่องจากความเสี่ยงทางธุรกิจของ ONEE
7. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงราคาหุ้นสามัญของ ONEE ในช่วงระยะเวลาการใช้สิทธิ Call Option

### 13. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการตกลงเข้าทำรายการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าการเข้าทำรายการดังกล่าว สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ รวมทั้งมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. เพื่อเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นทางอ้อมใน ONEE โดยปัจจุบันบริษัทฯ ถือหุ้นทางตรงร้อยละ 25.09 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดใน ONEE โดยภายหลังจากที่ธุรกรรมฯ เสร็จสิ้น บริษัทฯ จะถือหุ้นทางตรงและทางอ้อมใน ONEE ในร้อยละ 37.20 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดใน ONEE และภายหลังจากการทำธุรกรรมฯ เสร็จสิ้น บริษัทฯ จะยังคงเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดของ ONEE
2. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการทำธุรกิจ และเพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่ดีต่อผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ มุ่งประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ตามแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และ
3. เพื่อโอกาสในการขยายธุรกิจและการหาผู้ร่วมทุนหรือพันธมิตรทางธุรกิจในอนาคตของบริษัทฯ โดยเพื่อสร้างรายได้ให้กับบริษัทฯ มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ จากการเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นทางอ้อมใน ONEE

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท จึงเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันที่ 29 เมษายน 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการต่อไป รวมทั้งขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ พิจารณาอนุมัติ การมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารกลุ่มของบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาตัดสินใจใช้สิทธิในการซื้อหุ้น (Call Option) ดังกล่าวในช่วงเวลาที่เหมาะสมภายในระยะเวลาที่กำหนดตามสัญญา Call Option ประกอบกับการพิจารณาปัจจัยอื่นๆ อาทิเช่น ภาวะตลาด ผลประกอบการและฐานะการเงินของ ONEE สภาพคล่องของบริษัทฯ และแหล่งเงินทุน เป็นต้น โดยดำเนินการด้วยความระมัดระวังรอบคอบ และเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ และ ผู้ถือหุ้น รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ทุกประการที่เกี่ยวข้องกับการใช้สิทธิในการซื้อหุ้น (Call Option) การบริหารความเสี่ยงของสัญญา Call Option การเจรจาเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของสัญญา Call Option บางประการในอนาคต การเข้าลงนามในเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวเนื่องกับสัญญา Call Option เป็นต้น ทั้งนี้ ภายใต้กรอบการอนุมัติการเข้าทำรายการ โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

นางสาวจรรยาจิรา กล่าวต่อไปว่าสำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ในการเข้าทำรายการนั้น บริษัทฯ ได้ชี้แจงไว้ในหนังสือเชิญประชุมและสารสนเทศ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านเป็นการล่วงหน้าแล้ว

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้แต่งตั้ง บริษัท เจย์ แคปิตอล แอดไวเซอร์ จำกัด (“เจย์ แคปิตอล”) เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อให้ความเห็นที่เป็นอิสระต่อผู้ถือหุ้นเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าวโดย เจย์ แคปิตอล อยู่ในรายชื่อบริษัทที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ต่อมานางสาวจรรยาจิราจึงได้เชิญ นางสาวจिरยง อนุมานราชชน (“นางสาวจिरยง”) ตัวแทนของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระนำเสนอความเห็นต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ

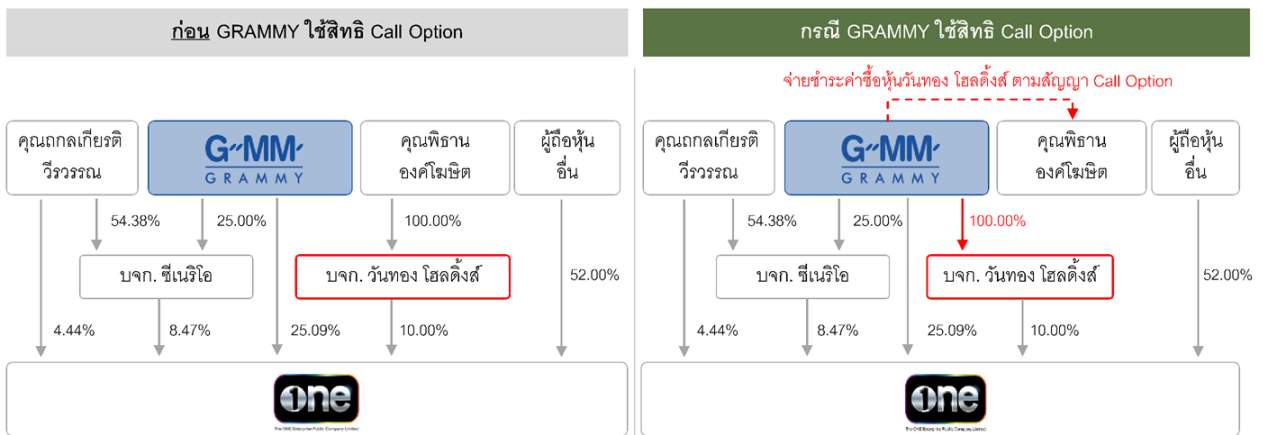
จากนั้น นางสาวจिरยง อนุมานราชชน (“นางสาวจिरยง”) ได้นำเสนอความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (“ที่ปรึกษาทางการเงินฯ” หรือ “IFA”) สำหรับการเข้าทำรายการรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)

เกี่ยวกับการเข้าซื้อหุ้นทั้งหมดในบริษัท วันทอง โฮลดิ้งส์ จำกัด อย่างมีเงื่อนไข โดยกล่าวว่า การเข้าทำรายการในครั้งนี้ขึ้นอยู่กับอยู่ระหว่างการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

❖ สรุปการเข้าทำรายการ

- GRAMMY มีความประสงค์ที่จะขออนุมัติผู้ถือหุ้นเพื่อเข้าทำสัญญาให้สิทธิในการซื้อหุ้น (“สัญญา Call Option”) ของบริษัท วันทอง โฮลดิ้งส์ จำกัด
- (“วันทอง โฮลดิ้งส์”) กับคุณพิธาน องคโฆษิต (“คุณพิธาน”) ด้วยราคาไม่เกิน 960.17 ล้านบาท (“รายการ”)
- วันทอง โฮลดิ้งส์ จดทะเบียนเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2567 ด้วยทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว 1 ล้านบาท โดยมีสินทรัพย์หลัก ได้แก่ หุ้นสามัญร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้วของ ONEE คิดเป็นจำนวน 238.13 ล้านหุ้น
- ภายหลังจากการใช้สิทธิ Call Option GRAMMY จะถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมใน ONEE จากร้อยละ 27.20 เป็นร้อยละ 37.20 ของทุนชำระแล้วของ ONEE

❖ โครงสร้างการถือหุ้นก่อนและหลังการเข้าทำรายการ



ทั้งนี้ หากที่ประชุมอนุมัติการเข้าทำรายการซื้อหุ้นในวันนี้จะทำให้โครงสร้างสัดส่วนการถือหุ้นเปลี่ยนไปเป็น บริษัทฯ จะถือหุ้นในสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 27.20 เป็นร้อยละ 37.20

ตามที่ผู้บริหารได้เรียนแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าราคาที่จะเข้าซื้อหุ้นในครั้งนี้จะไม่เกิน 960.17 ล้านบาทนั้น สามารถคำนวณได้ตามสูตร ดังนี้

$$\text{ราคาใช้สิทธิ Call Option} = (Y + Z) - A + B$$

โดยที่

Y = ราคาซื้อหุ้น ONEE ที่ 3.80 บาทต่อหุ้น จำนวน 238.13 ล้านหุ้น เท่ากับ 904.88 ล้านบาท

Z = อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 6.00 ต่อปี ของ 904.88 ล้านบาท ตั้งแต่ 28 ก.พ.67 จนถึงวันก่อนโอนหุ้น

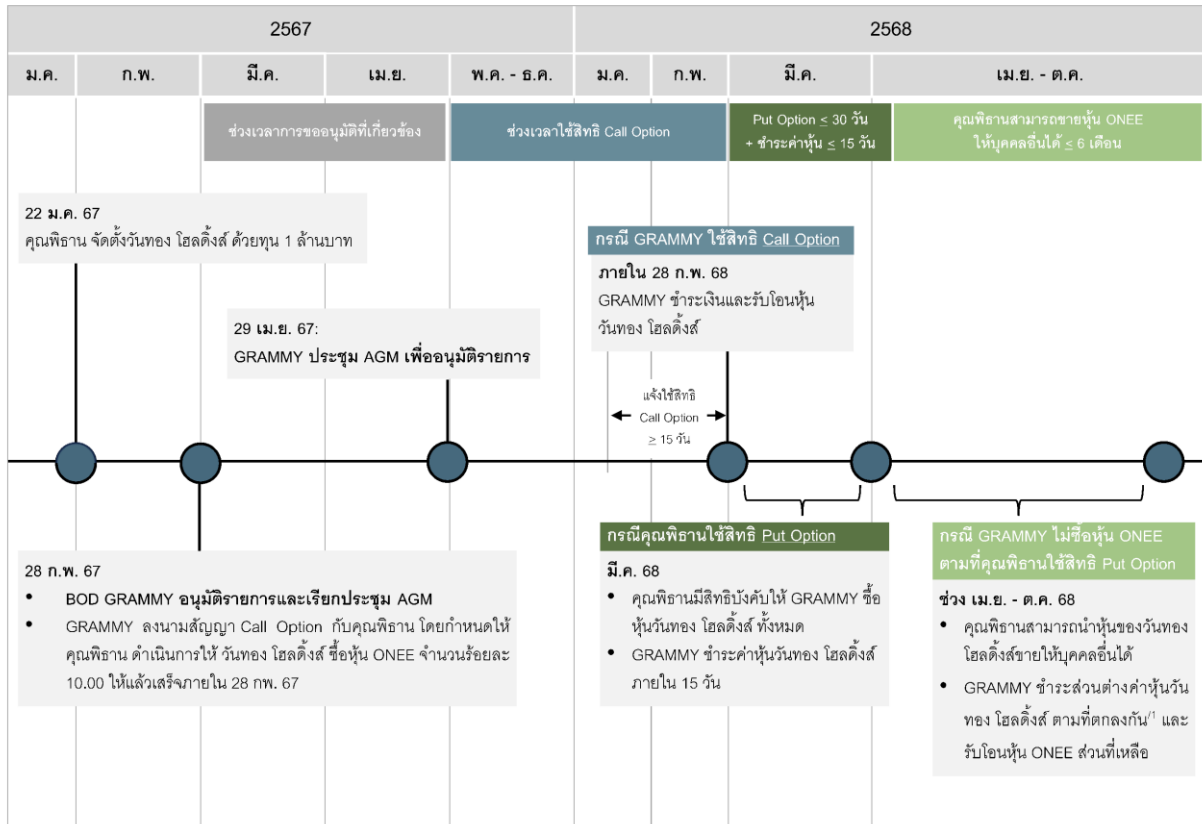
A = เงินปันผลทั้งหมดที่วันทอง โฮลดิ้งส์ จะได้รับจาก ONEE จนถึงวันก่อนโอนหุ้น (ถ้ามี)

ปรากฏว่าในวันที่ 26 เมษายน 2567 ที่ผ่านมาที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของ ONEE มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2566 เพิ่มอีกในอัตรา 0.13 บาทต่อหุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยมีกำหนดจ่ายปันผลประมาณวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 ซึ่งจะทำให้ วันทอง โฮลดิ้งส์ ได้รับเงินปันผลในรอบนี้ เป็นจำนวนเงินประมาณ 30.96 ล้านบาท

B = ทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วของ วันทอง โฮลดิ้งส์ ที่ 1.00 ล้านบาท

ดังนั้นสรุปได้ว่าจำนวนเงินที่ต้องคาดว่าจะต้องชำระหากอนุมัติเข้าทำรายการในครั้งนี้ จะต้องหักเงินปันผลที่ได้รับจาก ONEE ออกด้วย จะทำให้บริษัทฯ จะต้องจ่ายเงินเพื่อเข้าทำรายการในครั้งนี้ ประมาณจำนวนเงินไม่เกิน 930 ล้านบาท

❖ ตารางเวลาการเข้าซื้อหุ้นวันทอง โฮลดิ้งส์ของบริษัทฯ โดยประมาณ รายละเอียดตามแผนภาพ



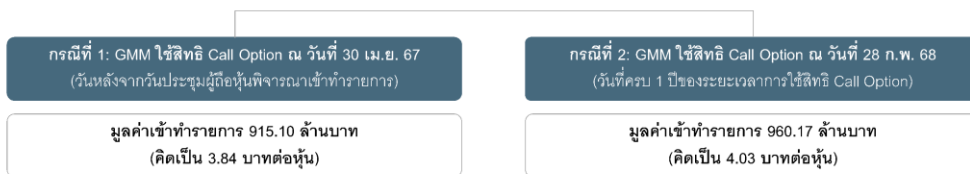
หมายเหตุ: /1 รายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อกรณีไม่ใช้สิทธิ Call Option ภายในระยะเวลาใช้สิทธิ Call Option ตามที่แสดงใน ความเหมาะสมของเงื่อนไข ของเอกสารฉบับนี้

สรุปความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA)

ความเห็น IFA : ความเป็นธรรมของราคาในการเข้าทำรายการ

❖ การประเมินมูลค่ายุติธรรมของ ONEE

ในการพิจารณาความเหมาะสมด้านราคา IFA แบ่งการพิจารณาเป็น 2 กรณี ดังนี้



ทั้งนี้ ในแต่ละกรณี IFA ประเมินราคาหุ้นสามัญด้วยวิธีการทางการเงิน ดังนี้

วิธีการประเมินมูลค่า	หลักการในการประเมิน	กรณีที่ 1	กรณีที่ 2
1. วิธีมูลค่าตามบัญชี	อ้างอิงกับมูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นตามบัญชีที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินฉบับตรวจสอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	✓	
2. วิธีมูลค่าหุ้นตามราคาตลาด	พิจารณาราคาซื้อขายเฉลี่ยและปริมาณการซื้อขายของหุ้นสามัญของ ONEE ในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยคำนวณราคาซื้อขายเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ย้อนหลัง 15 - 360 วันทำการ จนถึงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567	✓	
3. วิธีเปรียบเทียบกับอัตราส่วนในตลาด	เปรียบเทียบกับอัตราส่วนในตลาดของ บริษัทซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่มีลักษณะการประกอบธุรกิจคล้ายคลึงกับธุรกิจของกิจการ	✓	
4. วิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด	พิจารณาความสามารถในการสร้างกระแสเงินสดในอนาคตของกิจการ โดยการคิดลดกระแสเงินสดอิสระ ที่กิจการคาดว่าจะได้รับจากการจัดทำประมาณการทางการเงินด้วยต้นทุนทางการเงินถ่วงน้ำหนัก (WACC) ของกิจการ	✓	✓

สำหรับกรณีที่ 2 การประเมินวิธีมูลค่าตามราคาตลาด วิธีมูลค่าตามบัญชี วิธีเปรียบเทียบกับอัตราส่วนในตลาด ไม่สามารถจัดทำได้ เนื่องจากไม่มีข้อมูล ณ ช่วงเวลาดังกล่าว

**สำหรับกรณีที่ 1** IFA ประเมินมูลค่ายุติธรรมของ ONEE ได้ดังนี้ (รายละเอียดปรากฏอยู่ในหน้าที่ 62-79 ของรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA Report) ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว)

**สรุปผลการประเมินมูลค่ายุติธรรมของ ONEE ในแต่ละวิธีการประเมิน**

วิธีการประเมินมูลค่า	ความเหมาะสม	มูลค่ายุติธรรมของ ONEE		มูลค่าเข้าทำรายการ (ล้านบาท / บาทต่อหุ้น)	สูงกว่า (ต่ำกว่า) มูลค่าเข้าทำรายการ (ร้อยละ)
		ส่วนของผู้ถือหุ้นที่ร้อยละ 10 (ล้านบาท)	หุ้นสามัญ (บาทต่อหุ้น)		
1. วิธีมูลค่าตามบัญชี	ไม่เหมาะสม	713.89	3.00	915.10 ล้านบาท หรือ 3.84 บาทต่อหุ้น	(21.99)
2. วิธีมูลค่าตามราคาตลาด	เหมาะสม	977.28 - 1,395.28	4.10 - 5.86		6.80 - 52.47
3. วิธีเปรียบเทียบกับอัตราส่วนในตลาด	ไม่เหมาะสม				
• P/BV		910.37 - 1,491.18	3.82 - 6.26		(0.52) - 62.95
• P/E		1,819.66 - 2,078.78	7.64 - 8.73		98.85 - 127.16
• EV/EBITDA		2,219.04 - 3,073.47	9.32 - 12.91		142.49 - 235.86
4. วิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด	เหมาะสม	977.71 - 1,073.46	4.11 - 4.51	6.84 - 17.31	

มูลค่าการเข้าทำรายการ 915.10 ล้านบาท หรือ 3.84 บาทต่อหุ้น มีมูลค่าต่ำกว่าช่วงมูลค่ายุติธรรมที่ประเมินโดย IFA ที่ระหว่าง 977.28 - 1,395.28 ล้านบาท หรือ 4.10 - 5.86 บาทต่อหุ้น

**สำหรับกรณีที่ 2** IFA ประเมินมูลค่ายุติธรรมของ ONEE ได้ดังนี้ (รายละเอียดปรากฏอยู่ในหน้าที่ 80-82 ของรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA Report) ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว)

**สรุปผลการประเมินมูลค่ายุติธรรมของ ONEE ในแต่ละวิธีการประเมิน**

วิธีการประเมินมูลค่า	ความเหมาะสม	มูลค่ายุติธรรมของ ONEE		มูลค่าเข้าทำรายการ (ล้านบาท / บาทต่อหุ้น)	สูงกว่า (ต่ำกว่า) มูลค่าเข้าทำรายการ (ร้อยละ)
		ส่วนของผู้ถือหุ้นที่ร้อยละ 10 (ล้านบาท)	หุ้นสามัญ (บาทต่อหุ้น)		
วิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด	เหมาะสม	1,040.43 - 1,143.81	4.37 - 4.80	960.17 ล้านบาท หรือ 4.03 บาทต่อหุ้น	8.36 -19.13

มูลค่าการเข้าทำรายการ 960.17 ล้านบาท หรือ 4.03 บาทต่อหุ้น มีมูลค่าต่ำกว่าช่วงมูลค่ายุติธรรมที่ประเมินโดย IFA ที่ระหว่าง 1,040.43 - 1,143.81 ล้านบาท หรือ 4.37 - 4.80 บาทต่อหุ้น

**สรุปผลการประเมินมูลค่ายุติธรรมของ ONEE**

ในการพิจารณาความเหมาะสมด้านราคาของการเข้าทำรายการทั้ง 2 กรณี สามารถสรุปผลได้ดังนี้ (รายละเอียดปรากฏอยู่ในหน้าที่ 83 ของรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA Report) ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว)

- ใจเย็นว่าง -

## สรุปผลการประเมินมูลค่ายุติธรรมของ ONEE ในแต่ละกรณี

ช่วงเวลาการใช้สิทธิ Call Option	2567			2568		
	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย. - ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.
						
การเข้าทำรายการ	กรณีที่ 1: ใช้สิทธิ Call Option ณ วันที่ 30 เม.ย. 67 (1 วันหลังจากวันประชุม AGM)			กรณีที่ 2: ใช้สิทธิ Call Option ณ วันที่ 28 ก.พ. 68 (ครบ 1 ปีระยะเวลาการใช้สิทธิ Call Option)		
มูลค่าเข้าทำรายการ	915.10 ล้านบาท (ราคาหุ้น ONEE ที่ 3.84 บาทต่อหุ้น)			960.17 ล้านบาท (ราคาหุ้น ONEE ที่ 4.03 บาทต่อหุ้น)		
มูลค่ายุติธรรมของ ONEE ร้อยละ 10.00 ตามการประเมินของ IFA	977.28 - 1,395.28 ล้านบาท (ราคาหุ้น ONEE ที่ 4.10 - 5.86 บาทต่อหุ้น)			1,040.43 - 1,143.81 ล้านบาท (ราคาหุ้น ONEE ที่ 4.37 - 4.80 บาทต่อหุ้น)		

ช่วงมูลค่าการเข้าทำรายการที่ 915.10 - 960.17 ล้านบาท หรือ 3.84 - 4.03 บาทต่อหุ้น มีมูลค่าต่ำกว่าช่วงมูลค่ายุติธรรมที่ประเมินโดย IFA ที่ระหว่าง 977.28 - 1,395.28 ล้านบาท หรือ 4.10 - 5.58 บาทต่อหุ้น ดังนั้น IFA จึงมีความเห็นว่าราคาในการใช้สิทธิ Call Option มีความเหมาะสม

ความเห็น IFA : ความเป็นธรรมของเงื่อนไขการเข้าทำรายการ

❖ เงื่อนไขที่สำคัญของสัญญา Call Option ที่เข้าทำเมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2567 สรุปได้ดังนี้

เงื่อนไข	รายละเอียด
คู่สัญญา	ผู้รับสิทธิ Call Option: GRAMMY   ผู้ให้สิทธิ Call Option: คุณพิธาน
เงื่อนไขการใช้สิทธิ Call Option	ขึ้นอยู่กับที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ GRAMMY ก่อน หรือ ณ วันที่ 1 มิ.ย. 2567
ระยะเวลาใช้สิทธิ Call Option	ภายใน 1 ปี นับจากวันที่ วันทอง ไสลดิ่งส์ ได้รับโอนหุ้นจากคุณพิธาน ซึ่งได้แก่ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 การใช้สิทธิ Call Option ต้องเป็นการใช้สิทธิ Call Option ทั้งจำนวนเท่านั้น
กรณีไม่ใช้สิทธิ Call Option ภายในระยะเวลาใช้สิทธิ	หากบริษัทฯ ไม่ใช้สิทธิ Call Option ภายใน 1 ปี นับจากวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 1. คุณพิธานมีสิทธิบังคับให้บริษัทฯ ชื้อหุ้นวันทอง ไสลดิ่งส์ตามสัญญา Call Option โดยจะแจ้งให้ทราบภายใน 30 วัน และบริษัทฯ จะต้องซื้อขายและชำระราคาใช้สิทธิ Call Option ภายใน 15 วันนับจากวันที่ได้รับแจ้ง 2. ในกรณีที่บริษัทฯ ไม่ดำเนินการตามข้อ (1) คุณพิธานมีสิทธิดำเนินการให้ วันทอง ไสลดิ่งส์นำหุ้น ONEE จำนวนร้อยละ 10 ทั้งหมดหรือบางส่วน ออกจากนายแก่บุคคลอื่นใดได้ ภายในระยะเวลา 6 เดือน นับจาก วันที่พ้นระยะเวลาโอนหุ้น Put Option หรือตามที่คู่สัญญาจะไดตกลงกัน และจะนำเงินจากการขายหุ้น ONEE มาหักลบ กับหนี้สินกับเงินกู้ของคุณพิธานโดยทันที ซึ่งเมื่อขายหุ้น ONEE ได้ทั้งหมด หรือ ครบระยะเวลาขายหุ้น ONEE 3. บริษัทฯ จะชำระเงินกู้และดอกเบี้ยที่ วันทอง ไสลดิ่งส์ ค้ำชำระต่อคุณพิธาน หักด้วยปันผลที่วันทอง ไสลดิ่งส์ได้รับแล้ว

เงื่อนไข	รายละเอียด
	4. คุณพิจารณาให้ วันทอง โฮลดิ้งส์ โอนหุ้น ONEE ร้อยละ 10 เหลืออยู่(ถ้ามี) ให้แก่ บริษัทฯ หรือบุคคลที่บริษัทฯ กำหนด
การโอนสิทธิ	บริษัทฯ มีสิทธิกำหนดให้บุคคลอื่นเข้ามาซื้อหุ้นวันทอง โฮลดิ้งส์ตามสัญญา Call Option จากคุณพิจารณา และ ดำเนินการชำระภาระหนี้สินสำหรับหนี้เงินกู้แก่ คุณพิจารณา โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากคุณพิจารณา

เงื่อนไขและข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำรายการ เป็นเงื่อนไขที่เป็นปกติทางธุรกิจ และสามารถรักษาผลประโยชน์ของ GRAMMY และผู้ถือหุ้นของ GRAMMY ดังนั้น IFA เห็นว่าเงื่อนไขของการเข้าทำรายการมีความเหมาะสม

❖ **ข้อดี ข้อด้อย และ ความเสี่ยงของการเข้าทำรายการ** (รายละเอียดปรากฏอยู่ในหน้าที่ 50-61 ของรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA Report) ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว สรุปได้ดังนี้

ข้อดีของการเข้าทำรายการ	ข้อด้อยของการเข้าทำรายการ
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ เพิ่มโอกาสในการได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนใน ONEE ตามสัดส่วนการถือหุ้น ONEE ที่เพิ่มขึ้น</li> <li>✓ เป็นการลงทุนใน ONEE เป็นการลงทุนในธุรกิจที่มีศักยภาพและอยู่ในอุตสาหกรรมที่มีโอกาสเติบโตในอนาคต</li> <li>✓ ราคาใช้สิทธิ Call Option มีความเหมาะสม</li> <li>✓ สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ GRAMMY ที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company)</li> <li>✓ เพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นในฐานะผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ ONEE หลังใช้สิทธิ Call Option และอาจเพิ่มส่วนร่วมการบริหารธุรกิจ ONEE</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✗ มีภาระหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการเข้าทำรายการ</li> <li>✗ อาจมีข้อจำกัดในการลงทุนในอนาคต</li> <li>✗ ความเสี่ยงในกรณีที่เงื่อนไขบังคับก่อนไม่เป็นผลสำเร็จ</li> <li>✗ ความเสี่ยงจากการมีสภาพคล่องที่ลดลง</li> <li>✗ ความเสี่ยงจากผลการดำเนินงานของ ONEE ไม่เป็นไป ตามคาด</li> </ul>

ดังนั้น IFA มีความเห็นว่า การเข้าทำรายการ มีความเหมาะสม ดังนั้น ผู้ถือหุ้น GRAMMY ควรอนุมัติการเข้าทำรายการในครั้งนี้ (รายละเอียดปรากฏอยู่ในหน้าที่ 85-88 ของรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA Report) ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว)

ทั้งนี้รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA Report) จะมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมเรียบร้อยแล้ว

ประธานกล่าวขอบคุณทุกท่าน และ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) เกี่ยวกับการเข้าซื้อหุ้นทั้งหมดในบริษัท วันทอง โฮลดิ้งส์ จำกัด อย่างมีเงื่อนไข และมอบอำนาจดำเนินการ ตามที่ได้นำเสนอข้างต้นทุกประการ



ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามข้อสงสัยหรือแสดงความคิดเห็น โดยคำถามและความคิดเห็นต่างๆ ในวาระนี้ ได้มีการบันทึกไว้ตามเอกสารแนบท้ายรายงานฉบับนี้ หลังจากนั้นจึงขอให้ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมได้พิจารณาออกเสียงลงคะแนนและมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียจากการตกลงเข้าทำธุรกรรมฯ ในครั้งนี้ ได้มีมติอนุมัติการเข้าทำและการปฏิบัติตามสัญญาให้สิทธิในการซื้อหุ้น (Call Option) ซึ่งบริษัทฯ มีสิทธิในการซื้อหุ้นทั้งหมดในบริษัท วันทอง โฮลดิ้งส์ จำกัด (“วันทอง โฮลดิ้งส์”) รวมเป็นจำนวน 100,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของวันทอง โฮลดิ้งส์ จากผู้ชายซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา (“ผู้ชาย”) ซึ่งไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ และบริษัทฯ มีหน้าที่ต้องรับโอนภาระหนี้เงินกู้ของ วันทอง โฮลดิ้งส์ ที่มีต่อผู้ขายมาด้วย ทั้งนี้ ประมาณการมูลค่าของธุรกรรมการซื้อหุ้น และธุรกรรมการรับโอนภาระหนี้เงินกู้ดังกล่าวจะอยู่ที่ 960,167,500 บาท (ธุรกรรมการซื้อหุ้น และธุรกรรมการรับโอนภาระหนี้เงินกู้ รวมเรียกว่า “ธุรกรรมฯ”)

โดย ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 วันทอง โฮลดิ้งส์ มีสินทรัพย์หลัก คือ หุ้นของบริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) (“ONEE”) จำนวน 238,125,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดใน ONEE

และ อนุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารกลุ่มของบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาตัดสินใจใช้สิทธิในการซื้อหุ้น (Call Option) ดังกล่าวในระยะเวลาที่เหมาะสมภายในระยะเวลาที่กำหนดตามสัญญา Call Option ประกอบกับการพิจารณาปัจจัยอื่น ๆ อาทิเช่น ภาวะตลาด ผลประกอบการและฐานะทางการเงินของ ONEE สภาพคล่องของบริษัทฯ และแหล่งเงินทุน เป็นต้น โดยจะดำเนินการด้วยความระมัดระวัง รอบคอบและเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับบริษัทฯ และ ผู้ถือหุ้น รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ทุกประการที่เกี่ยวข้องกับการใช้สิทธิในการซื้อหุ้น (Call Option) การบริหารความเสี่ยงของสัญญา Call Option การเจรจาเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของสัญญา Call Option บางประการในอนาคต การเข้าลงนามในเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวเนื่องกับสัญญา Call Option เป็นต้น ทั้งนี้ ภายใต้กรอบการอนุมัติการเข้าทำธุรกรรมฯ โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ (ปิดลงมติเวลา 17.02 นาฬิกา)

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	จำนวนคะแนนเสียง (หุ้น)	คิดเป็นอัตราร้อยละ
เห็นด้วย	589,993,801	98.1070
ไม่เห็นด้วย	11,381,302	1.8925
งดออกเสียงลงคะแนน	2,500	0.0004
บัตรเสีย	0	0.0000
รวมทั้งสิ้น	601,377,603	100.0000

**หมายเหตุ :** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียจากการตกลงเข้าทำธุรกรรมฯ ในครั้งนี้

-จใจเว้นว่าง-

## วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเสนอเรื่องอื่นให้ที่ประชุมพิจารณา เพื่อให้สิทธิผู้ถือหุ้นตามมาตรา 105 ของ พ.ร.บ.บริษัทมหาชนฯ แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณา นอกเหนือจากวาระที่กำหนดในหนังสือนัดประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามข้อสงสัยหรือแสดงความคิดเห็น โดยคำถามและความคิดเห็นต่างๆ ในวาระนี้ ได้มีการบันทึกไว้ตามเอกสารแนบท้ายรายงานฉบับนี้ (สำหรับคำถามและความคิดเห็นต่างๆ ในแต่ละวาระ ได้มีการบันทึกไว้ตามเอกสารแนบท้ายรายงานฉบับนี้เช่นกัน)

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมจึงกล่าวเชิญประธานปิดการประชุม

ประธานที่ประชุมกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมในครั้งนี้ และกล่าวปิดการประชุม

**ปิดประชุมเวลา : 17.17 นาฬิกา**

ลงชื่อ .....-นางสาวนุชบา ดาวเรือง-..... ประธานที่ประชุม  
(นางสาวนุชบา ดาวเรือง)

ลงชื่อ .....-นางโสมสุดา ร่วมภูมิสุข-.....ผู้บันทึกรายงานการประชุม  
(นางโสมสุดา ร่วมภูมิสุข)

## สรุปประเด็นคำถามและคำชี้แจง

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)

### วาระที่ 1 รับทราบการแถลงผลการดำเนินงานในรอบปี 2566 และรับทราบรายงานประจำปี 2566

1. นางสาวณัฐสินี ดำรงค์ไชย ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย) สอบถามดังนี้
  - ขอสอบถามว่าเนื่องจากรายได้ที่ลดลงในบาง Sector ดังนั้นจะมีวิธีการใดที่จะเพิ่มความยั่งยืนในการสร้างรายได้ให้กับ Sector ที่มีรายได้ลดลงบ้าง?

นางสาวจรรยาจิรา พนิตพล ชี้แจงดังนี้

- ในส่วนของ GMM O-Shopping จะมีการเพิ่ม SKU ของ House brand ใหม่ ที่มี Margin ที่สูงขึ้น
- ในส่วนของ Z Trading นั้น อุตสาหกรรม TV Satellite อยู่ในช่วงธุรกิจถดถอย ดังนั้นบริษัทฯ ยังคงหาช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าที่มีศักยภาพโดยการขยายตลาดไปสู่ธุรกิจ Smart Home เห็นได้จากความต้องการใช้งานอุปกรณ์ที่ช่วยอำนวยความสะดวกในบ้าน จึงได้ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ในกลุ่ม Smart Home เพื่อการเพิ่มรายได้ในกลุ่มสินค้าใหม่และรองรับอนาคตที่กำลังเติบโตขึ้นในอนาคต

### วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

2. นาย กอบกิจ กิตติโสภากร ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามดังนี้
  - ขอสอบถามว่าจากข้อมูลใน website ของ ตลท. พบว่า ในปัจจุบันสัดส่วนการถือหุ้นรายย่อย (Free Float) ของบริษัท ต่ำกว่าเกณฑ์ 15% ไม่ทราบว่ามีปัญหาเรื่องการกระจายหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยอย่างไรหรือไม่ ทั้งนี้บริษัทฯ มีการดำเนินการแก้ไขอย่างไรเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การดำรงสถานะบริษัทจดทะเบียน และมีค่าปรับที่ต้องชำระให้กับ ตลท.หรือไม่ หากมีต้องชำระค่าปรับเป็นจำนวนเงินเท่าไร?

นางสาวจรรยาจิรา พนิตพล ชี้แจงดังนี้

- ปัญหาเรื่อง Free Float ต่ำกว่าเกณฑ์ที่ ตลท. กำหนดนั้น บริษัทฯ อยู่ระหว่างการพยายามที่จะดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ทั้งนี้บริษัทฯ จะพยายามดำเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ Opportunity day (Opp.Day) เพื่อให้นักลงทุนและผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูลที่น่าสนใจของบริษัทมากยิ่งขึ้น ขณะเดียวกันบริษัทฯ ก็อยู่ระหว่างการพยายามเจรจาหรือหารือกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่เกี่ยวกับแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ทั้งนี้ในปัจจุบันบริษัทฯ ยังไม่มีการจ่ายค่าปรับใดๆ ให้กับ ตลท.

### วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2566 ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

3. นาย กอบกิจ กิตติโสภากร ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามดังนี้
  - ขอสอบถามว่าทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทฯ ที่สะสมถึง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 เป็นจำนวน 27,074,587 บาท นั้น ซึ่งยังขาดอีกจำนวนมากพอสมควรจึงจะครบตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดนั้น ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ก่อตั้งมานานแล้ว ไม่แน่ใจว่าบริษัทฯ ได้เคยสะสมทุนสำรองตามกฎหมายครบ 10% ของทุนจดทะเบียนหรือไม่

ทะเบียนแล้วใช่หรือไม่ มีการนำทุนสำรองไปใช้กรณีใดหรือไม่ เพราะเหตุใดจึงต้องเริ่มสะสมทุนสำรองตามกฎหมายใหม่อีกครั้ง ?

**นางสาวจรรยาจิรา พนิตพล** ชี้แจงดังนี้

- บริษัทฯ ได้เคยมีการสะสมทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วนแล้ว แต่บริษัทฯ ได้เคยมีการขออนุมัติ ล้างขาดทุนสะสม โดยมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 ได้อนุมัติให้บริษัทฯ นำเงินสำรองตามกฎหมายและโอนส่วนล้ำมูลค่าหุ้นสามัญเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมทั้งหมดให้เท่ากับศูนย์ เพื่อเตรียมการให้บริษัทฯ สามารถจ่ายเงินปันผลได้ในอนาคต เมื่อมีกำไรสุทธิและกระแสเงินสดเพียงพอ ต่อมาในปี 2562-2563 บริษัทฯ ได้ทำการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลกำไรปี 2562 จำนวน 2 ครั้งในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 246 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 89.8 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (274 ล้านบาท) ซึ่งสูงกว่านโยบายการจ่ายปันผลที่บริษัทฯ กำหนดไว้
- ต่อมาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ นำเงินสำรองตามกฎหมายและโอนส่วนล้ำมูลค่าหุ้นสามัญเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมทั้งหมดให้เท่ากับศูนย์ เพื่อเตรียมการให้บริษัทฯ สามารถจ่ายเงินปันผลได้ในอนาคต เมื่อมีกำไรสุทธิและกระแสเงินสดเพียงพออีกครั้งหนึ่ง ทำให้บริษัทฯ จึงต้องเริ่มสะสมทุนสำรองใหม่อีกครั้งนับแต่นั้นเป็นต้นมา

#### วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผล จาก ผลการดำเนินงานปี 2566

4. **นาย กอบกิจ กิตติโสภาคกร** ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามดังนี้

- ในวาระนี้เมื่อบริษัทฯ มีกำไร แต่ขอให้พิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผล เพื่อให้บริษัทฯ มีเงินทุนหมุนเวียนในกิจการของบริษัทฯ ตนเองในฐานะของผู้ถือหุ้นมีข้อเสนอแนะว่าหากบริษัทฯ ต้องการนำเงินที่มีไปลงทุนเพิ่มก็มีความเสี่ยง ดังนั้นเพื่อเป็นหลักประกัน หากบริษัทฯ ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลเป็นเงินได้ ก็สามารถที่จะจ่ายเป็นหุ้นปันผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นได้ เมื่อกรรมการและผู้บริหารท่านมีจำนวนหุ้นมากขึ้น ท่านก็จะได้ทำงานหนักขึ้นเพื่อหากำไรมาจ่ายปันผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้น บางบริษัทฯ จ่ายปันผลเป็น Warrant (ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหลักทรัพย์) ให้กับผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ตนเองในฐานะผู้ถือหุ้นรายย่อยมีความคาดหวังกำไรและการจ่ายปันผลจากบริษัทฯ

**นางสาวจรรยาจิรา พนิตพล** ชี้แจงดังนี้

- ขอขอบคุณข้อเสนอแนะของท่านผู้ถือหุ้น ซึ่งบริษัทฯ จะรับข้อเสนอแนะของท่านผู้ถือหุ้นไปพิจารณาในโอกาสต่อไป

#### วาระที่ 8 พิจารณานุมัติเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) เกี่ยวกับการเข้าซื้อหุ้นทั้งหมดในบริษัท วันทอง โฮลดิ้งส์ จำกัด อย่างมีเงื่อนไข และมอบอำนาจดำเนินการ

5. **นางสาวณัฐสินี ดำรงค์ไชย** ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย) สอบถามดังนี้

- ขอสอบถามว่าสัญญา Call Option นี้เป็นสัญญาให้สิทธิในการซื้อหุ้นใช่หรือไม่
- ทั้งนี้ตนเองเห็นด้วยอย่างยิ่งที่บริษัทฯ จะเข้าทำรายการตามวาระนี้ เนื่องจากในภาวะขณะนี้บริษัทฯ ซึ่งเป็น Holding Company จะต้องมีการลงทุนในกิจการอื่นที่มีผลประโยชน์ที่ดี เพื่อสร้างการเติบโตและผลกำไรให้กับบริษัทฯ ตนเองขอชื่นชมวิสัยทัศน์ของผู้บริหารที่ได้ดำเนินการขออนุมัติในรายการนี้ เนื่องจากใน

อนาคตบริษัทฯ จะอยู่กับธุรกิจเดียวไม่ได้ บริษัทฯ ต้องมีการร่วมทุนกับกิจการอื่นที่มีผลประกอบการที่ดี เพื่อให้บริษัทฯ มีการดำเนินงานที่เติบโตต่อไป

**นางสาวจรรยาจิรา พนิตพล** ชี้แจงดังนี้

- ตามที่คุณณัฐสินีเข้าใจว่าสัญญา Call Option นี้เป็นสัญญาให้สิทธิในการซื้อหุ้นถูกต้องแล้ว และ ขอขอบคุณสำหรับความเห็น คำชม และข้อเสนอแนะของท่านผู้ถือหุ้น

6. **นางสาวจิรชา เหลืองสะอาด** ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามดังนี้

- ขอสอบถามถึงความคุ้มค่าของการลงทุนซื้อหุ้น วันทอง โฮลดิ้งส์ และ แหล่งที่มาของเงินทุนในการซื้อหุ้น วันทอง โฮลดิ้งส์ คืออะไร?

**นางสาวจรรยาจิรา พนิตพล** ชี้แจงดังนี้

- ประโยชน์และความคุ้มค่าของการลงทุนซื้อหุ้น วันทอง โฮลดิ้งส์ คือ
  1. เพื่อเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นใน ONEE เพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทน
  2. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการทำธุรกิจ และเพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่ดีต่อผู้ถือหุ้น
  3. เพื่อโอกาสในการขยายธุรกิจและการหาผู้ร่วมทุนหรือพันธมิตรทางธุรกิจในอนาคตของบริษัทฯ
- แหล่งที่มาของเงินทุนในการซื้อหุ้น วันทอง โฮลดิ้งส์ คือ
  - กระแสเงินสดจากการดำเนินงานและเงินทุนหมุนเวียน (Working Capital)
  - เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินหรือเครื่องมือทางการเงินอื่นๆ
  - เงินปันผลจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

## วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

7. **นาย สิทธิโชค บุญวนิชย์** ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ได้ให้ข้อเสนอแนะดังนี้

- เนื่องจากตนเองติดตามผลงานเพลงของแกรมมี่มาอย่างยาวนาน แต่หลังจากเศรษฐกิจดัมย่ำกึ่ง พบว่าตนเองเริ่มฟังเพลงของแกรมมี่น้อยลง ส่วนใหญ่จะฟังเพลงเก่าๆของแกรมมี่ เนื่องจากปัจจุบันเพลงของแกรมมี่อาจจะมึนน้อยลงหรือไม่เป็นที่รู้จักมากนัก ตนเองอาจจะได้ยินเพลงใหม่จากพีเบิร์ต (ธงไชย) บ้าง แต่เพลงของนักร้องเก่าๆท่านอื่น เช่น ศรัทธยา เป็นต้น แทบไม่ได้ยินเพลงใหม่ๆ ออกมาเลย ทั้งนี้ตนเองไม่ทราบเลยว่ามีศิลปินใหม่ๆ ของแกรมมี่เป็นใคร บางครั้งได้ยินเพลงใหม่ของแกรมมี่ จากที่มีศิลปินท่านอื่นนำไปร้อง ทั้งนี้แกรมมี่ไม่สามารถได้เงินจากตนเองเลย เพราะตนเองฟังผ่านช่องทางออนไลน์ตลอด ขณะที่นักร้องหรือศิลปินค่ายอื่น เช่น BNK เป็นต้น จะได้เงินจากตนเองตลอดเนื่องจากมีกลยุทธ์ในการหารายได้ต่างๆ เช่น การจัด FAN Meeting ถ่ายรูป จับมือศิลปิน ซึ่งจะต้องจ่ายเงินเพิ่มซึ่งตนเองก็จ่ายเงินให้กับกิจกรรมการเหล่านี้ หรือจัด Pre-Order สินค้าของศิลปินในรูปแบบ Box Set เป็นต้น ดังนั้นแนะนำว่าแกรมมี่ควรที่จะจัดกิจกรรมการแบบนี้ได้หรือไม่ เพื่อสร้างรายได้เพิ่มขึ้นให้กับบริษัทฯ ต่อไป
- รายได้ในปัจจุบันของธุรกิจเพลงมาจาก การจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ , การจัดเก็บเงินค่าบัตรคอนเสิร์ต , รายได้จากการบริหารศิลปินใช่หรือไม่

นายภาวิต จิตรกร ชี้แจงดังนี้

- ขอขอบคุณข้อเสนอแนะของท่านผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ตามที่ท่านผู้ถือหุ้นได้เสนอแนะมานั้น โดยปกติคนส่วนใหญ่ในปัจจุบันก็จะมีพฤติกรรมคล้ายกัน ไม่เกี่ยวกับที่ได้ยินหรือได้ฟังเพลงของแกรมมี่น้อยลง การเปลี่ยนแปลงของ Social Media มีผลหลายๆ ต่อการฟังเพลง ในปัจจุบันทำให้ช่องทางในการบริโภคเพลงเปลี่ยนรูปแบบไปจากการจ่ายเงินแบบ Physical เปลี่ยนเป็น Digital ทั้งนี้ในวาระที่ 1 ตนเองได้เปิดวิดิทัศน์แสดงผลงานที่ผ่านมาของบริษัท ซึ่งจะเห็นได้ว่า เพลงของแกรมมี่ ยังคงเป็นที่นิยมเป็นอันดับ 1 ในทุกแพลตฟอร์ม เช่น YouTube , Facebook เป็นต้น ในส่วนของการพัฒนาศิลปินเพื่อให้มีชื่อเสียงในระดับโลกนั้น ในปัจจุบันบริษัท ก็ได้มีการร่วมทุนกับค่ายเพลงของเกาหลีคือ YG Entertainment ตั้งบริษัทร่วมทุนใหม่ชื่อ YGMM เพื่อร่วมกันพัฒนาศิลปิน ไอดอล โดยเริ่มตั้งแต่การคัดเลือก ฝึกหัดศิลปินทั้งในไทยและต่างประเทศ เพื่อเดบิวต์ศิลปินเหล่านั้นให้มีชื่อเสียงต่อไป
- รายได้จากธุรกิจเพลงในปัจจุบันมาจาก 4 ส่วนคือ รายได้จากการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ในรูปแบบดิจิทัล เช่น รายได้จาก YouTube , Facebook เป็นต้น หรือ รายได้จากการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์จาก ผับ บาร์ เป็นต้น รายได้ที่เกิดจากการว่าจ้างศิลปิน (Artist Management) และ รายได้จากการจัดงานกิจกรรมต่างๆ (Showbiz) เช่น จัดคอนเสิร์ต จัดงานเทศกาล จัดกิจกรรม FAN Meeting เป็นต้น

\*\*\*\*\*