

ที่ GRAMMY 001/2568/AGM

9 พฤษภาคม 2568

เรื่อง ขอนำส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ของ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ของ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) (“**บริษัทฯ**”) ขอนำส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2568 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณารับรองรายงานการประชุมว่าบันทึกไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วนหากท่านผู้ถือหุ้นมีความเห็นแก้ไขเพิ่มเติมประการใด สามารถแจ้งสำนักเลขานุการองค์กรได้ที่ cs@gmmgrammy.com หรือ โทรศัพท์หมายเลข 0 2669 9291 , 0 2669 9152 ภายในวันที่ 23 พฤษภาคม 2568 กรณีไม่มีความเห็นแก้ไขเพิ่มเติมถือว่าท่านผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุม อนึ่งบริษัทฯ จะไม่มีระเบียบวาระเรื่อง “พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568” ในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในครั้งถัดไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 29 เมษายน 2568 เริ่มประชุมเวลา 14.00 นาฬิกา

ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM หรือ e-Meeting)

โดยใช้ระบบ Zoom ซึ่งถ่ายทอดสด ณ ห้อง Auditorium ชั้น 21 เลขที่ 50 อาคารจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เพลส ถนนสุขุมวิท 21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

นายไพฑูริย์ ดำรงชัยธรรม ประธานกรรมการได้มอบหมายให้ นางสาวบุษบา ดาวเรือง รองประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม (“ประธาน”) โดยประธานได้มอบหมายให้ นางโสมสุดา ร่วมภูมิสุข เลขาธิการบริษัทเป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”)

แจ้งองค์ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมได้สรุปจำนวนผู้เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (“ที่ประชุม”) ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”, “GRAMMY”) กล่าวคือ มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 3 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 1,199,480 หุ้น มีผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 28 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 581,949,238 หุ้น ดังนั้น เมื่อนับรวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มีจำนวนรวม 31 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 583,148,718 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 71.12 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 819,949,729 หุ้น จึงถือว่าครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

เปิดการประชุม

หลังจากแจ้งองค์ประชุมและมาตรการรักษาความปลอดภัยแล้ว ผู้ดำเนินการประชุมได้เชิญประธานกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ของ บมจ.จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่

ประธานได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ของบริษัทฯ และกล่าวเปิดการประชุม จากนั้น ประธานได้กล่าวต่อว่าเพื่อเปิดโอกาสและเพื่อความสะดวกของท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน ให้ได้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทฯ ในครั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2568 จึงได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (“การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ” หรือ “ที่ประชุมผู้ถือหุ้นฯ”) ในวันอังคารที่ 29 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น.ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (“e-Meeting” หรือ “e-AGM”) โดยใช้ระบบ Zoom ซึ่งถ่ายทอดสด ณ ห้อง Auditorium ชั้น 21 เลขที่ 50 อาคารจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เพลส ถนนสุขุมวิท 21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายหรือกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ซึ่งในการประชุม e-AGM ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนี้นี้ บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ บริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระที่เป็นผู้ให้บริการระบบจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีความเชี่ยวชาญและได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

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

ในวันนั้นบริษัทได้ถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียงของการประชุม ผ่านระบบประชุมทางไกล VDO Conference จากห้องประชุมอาคารสำนักงานใหญ่ของบริษัท

นอกจากนี้ บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะ และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 บริษัทฯ ได้แจ้งประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ให้ทุกท่านได้รับทราบตามรายละเอียดเอกสารที่ได้แนบไปพร้อมหนังสือเชิญประชุมฯ โดยบริษัทฯ เก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป เพื่อใช้ในการจัดทำ บันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 และเป็นหลักฐานในการเข้าร่วมประชุมของท่าน รวมถึงเพื่อการใดๆ ตามจำเป็นที่เกี่ยวข้องอันเป็นประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัทฯ และบุคคลอื่น โดยไม่เกินขอบเขตที่ท่านสามารถคาดหมายได้อย่างสมเหตุสมผล รวมทั้ง บริษัทฯ จะทำการบันทึกภาพถ่าย และภาพเคลื่อนไหวของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และสื่อวีดิทัศน์ เพื่อใช้ในการรายงานและการประชาสัมพันธ์การประชุมทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และสื่อสิ่งพิมพ์ โดยภาพถ่ายและภาพเคลื่อนไหวของการประชุมฯ อาจปรากฏภาพของท่านที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ แต่จะไม่มีกระบวนการละเอียดตัวบุคคลที่เข้าร่วมประชุม รวมทั้งบริษัทฯ ได้ขอความยินยอมในการเปิดเผยชื่อ-นามสกุลของท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ได้ถามคำถาม รวมทั้ง ชื่อ-นามสกุล กรรมการผู้บริหาร และ ผู้สอบบัญชี ที่เข้าร่วมประชุมและตอบคำถามผู้ถือหุ้นในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นด้วย

ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังคงตระหนักถึงความสำคัญและสนับสนุนแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อเพิ่มความโปร่งใสและความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ดังนั้น ในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง บริษัทฯ จะคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ รวมทั้งเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.gmmgrammy.com ตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน 2567 ถึง วันที่ 4 ธันวาคม 2567 อย่างไรก็ตามปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการหรือเสนอวาระการประชุมเข้ามายังบริษัทฯ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 รายงานผู้สอบบัญชีและงบการเงิน และเอกสารประกอบการประชุม ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านทางเว็บไซต์บริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 30 วัน คือตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2568 สำหรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี /รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ บริษัทฯ ได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์บริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 30 วัน คือตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2568 เช่นกัน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาการการประชุมและข้อมูลประกอบการประชุม

หลังจากนั้น ประธานจึงกล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย คณะผู้บริหารของบริษัทฯ และ ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องออডিทอเรียม ชั้น 21 อาคารจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เพลส และเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โดยใช้ระบบ Zoom Meeting) ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

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

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 4 ท่าน (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 44.44 ของกรรมการทั้งหมดจำนวน 9 คน) ได้แก่

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. นายไพฑูริย์ ดำรงชัยธรรม | ประธานกรรมการ / ประธานที่ปรึกษาบริษัท |
| 2. นายธนา เจริญชัยยะ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ |
| 3. นายสัญญาลักษณ์ ชัยขจรวัฒน์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ |
| 4. นายฟ้าใหม่ ดำรงชัยธรรม | กรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหารกลุ่ม / (รักษาการ) ประธานเจ้าหน้าที่การลงทุน |

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ออดิทอเรียม ชั้น 21 จำนวน 5 ท่าน (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 55.56 ของกรรมการทั้งหมดจำนวน 9 คน) ได้แก่

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. นางสาวบุษบา ดาวเรือง | รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ / ประธานกรรมการบริหารกลุ่ม / กรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม |
| 2. ดร.นริศ ชัยสูตวร | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. นายชนิตร ชาญชัยณรงค์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 4. นางสาวสุวิมล จึงโชติกะพิศิฐ | กรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / ที่ปรึกษาบริษัท |
| 5. นายภาวิต จิตรกร | กรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ / กรรมการบริหารกลุ่ม / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจมิวสิค |

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ออดิทอเรียม ชั้น 21 จำนวน 1 ท่าน ได้แก่

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. นางสาวสิริธร ศรีสังวรณ์ | ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน บมจ.จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหารกลุ่ม |
|----------------------------|--|

ตัวแทนผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จำนวน 2 ท่าน ได้แก่

- | | |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| 1. นางพูนนารถ เผ่าเจริญ | ผู้สอบบัญชีของ บมจ.จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ |
| 2. นางสาวพัชรี ตันติพิทักษ์กุล | ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี |

โดยการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันนี้ นางสาวพัชรี ตันติพิทักษ์กุล ทำหน้าที่เป็น “Inspector” ในการเป็นสักขีพยานการตรวจนับคะแนนเสียงและดูแลการประชุมให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ

นอกจากนี้ประธานได้กล่าวต้อนรับ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น คือ นางสาวยีนดี ฤตวิรุฬห์ ซึ่งเป็นผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยที่เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้

จากนั้นประธานได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม

ก่อนเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระ ผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนแจ้งให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านทราบถึงการใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดเอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี /รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ตามขั้นตอนที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10 ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว

หลังจากนั้น ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งสรุปวิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ที่ใช้งานผ่านทางโทรศัพท์มือถือ หรือ คอมพิวเตอร์ ผ่านสื่อวีดิทัศน์ดังนี้

ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ Inventech Connect

- เมื่อถึงวันประชุมให้กดลิงก์ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
- กรอกรหัส และ รหัสผ่านที่ได้รับจากอีเมลหรือยืนยันตัวตนผ่าน OTP
- กรอกรหัส OTP ที่ได้รับจากโทรศัพท์มือถือ
- กดปุ่ม “ลงทะเบียน” ซึ่งการลงทะเบียนดังกล่าวถูกนับเป็นองค์ประชุมเรียบร้อยแล้ว
- กดปุ่ม “เข้าร่วมประชุม”
- ก่อนเริ่มรับชมถ่ายทอดสดหน้าจอจะแสดงแจ้งเตือนการเข้าถึงอุปกรณ์ที่ใช้ในการรับชมการประชุม
- กดปุ่ม “รับทราบ” จากนั้นให้กดที่ไอคอนรูปหูฟัง เพื่อรับชมการประชุมต่อไป
- กรณีผู้เข้าร่วมประชุมไม่สามารถรับชมการถ่ายทอดสดผ่านระบบ Inventech Connect ได้ ให้ผู้เข้าร่วมประชุมดำเนินการดังนี้ สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมที่ใช้งานผ่านโทรศัพท์มือถือ ให้เลือกที่แท็บเมนูมุมบนซ้ายมือก่อน หน้าจอจะแสดงเมนู “ช่วยเหลือ” จากนั้นกดปุ่ม “เปิด Zoom” ด้านล่าง เพื่อรับชมถ่ายทอดสดผ่าน Application Zoom ต่อไป

ต่อมาผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งสรุปวิธีการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียงเป็นมติที่ประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

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

ข้อที่ 2 เนื่องจากการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย (e-AGM หรือ e-meeting) จะไม่มีกรพิมพ์บัตรลงคะแนนให้กับผู้เข้าร่วมประชุม ดังนั้นจึงใช้วิธีในการลงมติเพื่อออกเสียงลงคะแนน แบบ e-Voting ซึ่งสามารถดำเนินการได้ ดังนี้

ขั้นตอนการลงคะแนนเสียง การยกเลิก การดูผลคะแนน การสลับบัญชี และการออกจากระบบสำหรับการประชุมออนไลน์:

1. **เลือกวิธีการลงคะแนน:** มองหาและเลือกวาระที่คุณต้องการออกเสียง
2. **กดปุ่ม “ลงคะแนน”:** เมื่อเลือกวาระแล้ว ให้กดปุ่มที่ระบุว่า “ลงคะแนน”
3. **เลือกการลงคะแนน:** หน้าจอจะแสดงตัวเลือก “เห็นด้วย”, “ไม่เห็นด้วย”, และ “งดออกเสียง” เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ เพื่อทำการลงคะแนนในแต่่วาระภายในเวลาที่กำหนด (1 นาที)
4. **ยกเลิกการลงคะแนน (ถ้าต้องการ):** หากคุณต้องการเปลี่ยนใจหรือไม่ต้องการลงคะแนน ให้กดปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนน”
5. **ดูผลคะแนน (หลังปิดรับการลงคะแนน):** เมื่อการลงคะแนนในวาระนั้นสิ้นสุดลง คุณสามารถกดปุ่ม “ผลคะแนน” เพื่อดูสรุปผลได้ โดยระบบจะทำการรวบรวมคะแนน โดยนับคะแนนรวมจาก ผู้ที่ลงคะแนนผ่าน E-Voting และผู้ที่ลงคะแนนล่วงหน้าผ่านเอกสารมอบฉันทะ

6. สลับบัญชีผู้ใช้ (สำหรับผู้ใช้โทรศัพท์มือถือ):

- o แต่ที่เมื่อย่อ (มักอยู่ที่มุมซ้ายบน)
- o เลือก "บัญชีผู้ใช้"
- o กดปุ่ม "เปลี่ยนบัญชี" เพื่อลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชีอื่น คะแนนเสียงของคุณจะไม่ถูกลบออกจากวาระการประชุม

7. ออกจากระบบ: หากคุณต้องการออกจากระบบการประชุม ให้กดปุ่ม "ลงทะเบียนออกจากองค์ประชุม" การดำเนินการนี้จะนำคะแนนเสียงของคุณออกจากทุกวาระที่เหลือในการประชุมทันที

ทั้งนี้เนื่องจากการประชุมในครั้งนี้เป็น **การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-meeting) และ** เป็นการลงคะแนนแบบ e-Voting ซึ่งไม่มีการพิมพ์บัตรลงคะแนนเสียง ดังนั้นในวาระเลือกตั้งกรรมการก็จะไม่สามารถเก็บบัตรลงคะแนนเสียงตามที่กำหนดไว้ในแบบประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญประจำปีได้ แต่เพื่อให้สอดคล้องกับโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี หรือ AGM Checklist ของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย บริษัทฯ จะขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการเป็นรายคน 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 และแต่งตั้งให้คัลโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นเท่านั้น

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 เมื่อจบแต่ละวาระ ผู้ดำเนินการประชุม จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุม สามารถถามคำถามได้ ถ้าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการแสดงความคิดเห็นหรือมีข้อซักถาม เนื่องจากเป็นการประชุมแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) จะมี

วิธีการดำเนินการ 2 แบบคือ 1) โดยวิธีพิมพ์ข้อความในช่อง "พิมพ์ข้อความ" หรือ 2) สอบถามด้วยการสนทนาโดยการกดปุ่ม "สอบถามผ่านภาพและเสียง" โดยมีวิธีการดำเนินการดังนี้

➢ เลือกวาระที่ต้องการสอบถาม

➢ กดปุ่ม "คำถาม"

1. **พิมพ์ข้อความสอบถาม** ดำเนินการดังนี้ พิมพ์ข้อความที่ต้องการสอบถามในช่อง "พิมพ์ข้อความ" → จากนั้นกดปุ่ม "ส่งคำถาม" → เมื่อส่งคำถามแล้ว ระบบจะแสดงคำถามที่ส่งไปในที่ประชุม
2. **กรณีต้องการสอบถามผ่านภาพและเสียง** ดำเนินการดังนี้ กดปุ่ม "สอบถามผ่านภาพและเสียง" → ระบบแจ้งเตือนการจ้องคิวสอบถามจากนั้นกดปุ่ม "ตกลง" → เมื่อจ้องคิวสำเร็จ ระบบจะแสดงการจ้องคิวสำเร็จ → เจ้าหน้าที่จะจัดลำดับคิวในการถามคำถาม → เมื่อเจ้าหน้าที่ให้สัญญาณในการถามคำถาม → ระบบจะแจ้งเตือน Popup ให้กดที่ปุ่ม "Join as Panelist" → ก่อนเริ่มสอบถามคำถาม หน้าจอจะแจ้งเตือน เพื่ออนุญาตให้ Application ใช้กล้องและไมโครโฟนบนเว็บเบราว์เซอร์ก่อน → จากนั้นให้กดปุ่ม "Allow" หรือ "อนุญาต" → ทำการเปิดกล้อง → จากนั้นให้กดปุ่ม "Allow" หรือ "อนุญาต" เพื่อสอบถามคำถามผ่านภาพและเสียงต่อไป

กรณีนี้ที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถพูดผ่านไมค์ได้ (ภายในระยะเวลา 1 นาที) ขอความกรุณาพิมพ์คำถามของท่านในช่อง "พิมพ์ข้อความ" แทน เพื่อให้ผู้ดำเนินการประชุมจะได้ทำการอ่านคำถามให้กับที่ประชุมแทนท่าน

ในการถามคำถามแต่ละครั้งทั้งผ่านการพิมพ์ข้อความ หรือผ่านการสนทนา ขอความกรุณาให้ผู้เข้าร่วมประชุมแจ้งชื่อ-นามสกุล พร้อมระบุว่าท่านมาด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ ก่อนเริ่มถามคำถามทุกครั้งเพื่อประโยชน์ในการจดบันทึกการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน

ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิในการตัดภาพและเสียงของผู้ถือหุ้นที่ถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นไม่สุภาพ หรือหมิ่นประมาทผู้อื่น หรือละเมิดกฎหมายใดๆ รวมถึงการละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น หรือเป็นการรบกวนการประชุม หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อผู้เข้าร่วมประชุมรายอื่น

บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมส่งคำถามในแต่ละวาระ กรณีที่ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุม สอบถามเข้ามาภายใน 1 นาที ทางบริษัทจะดำเนินการประชุมต่อ หากผู้ถือหุ้นมีคำถามเพิ่มเติม สามารถพิมพ์คำถามเข้ามา เจ้าหน้าที่จะทำการอ่านคำถามของท่านในภายหลัง

ในกรณีนี้ผู้ถือหุ้นต้องการถามคำถามด้วยภาพและเสียงในระบบเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการรักษาระยะเวลาการประชุม ขอให้ผู้ถือหุ้นทำการสอบถามคำถามผ่านข้อความ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตอบคำถาม หรือนำคำถามของท่านไปตอบตอนท้ายประชุม หรือนำไปตอบไว้หน้าเว็บไซต์ของบริษัท

บริษัทฯ จะสรุปประเด็นคำถามและคำตอบทั้งหมดที่ส่งมาล่วงหน้าและที่สอบถามในห้องประชุมโดยรวมไว้เป็นเอกสารแนบท้ายรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งจะเผยแพร่ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วัน นับแต่การประชุมเสร็จสิ้น

หลังจากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระต่างๆ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับทราบการแถลงผลการดำเนินงานในรอบปี 2567 และรับทราบรายงานประจำปี 2567

ผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนเชิญประธานเป็นผู้แถลงต่อที่ประชุม

โดยประธานได้แถลงต่อที่ประชุมสรุปได้ดังนี้

สำหรับภาพรวมปี 2567 นับว่าเป็นปีที่มีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นมากมายทั้งในประเทศและทั่วโลก โดยเฉพาะในส่วนของเศรษฐกิจที่ปีนี้ยังคงเผชิญกับความผันผวนจากหลายปัจจัย อย่างไรก็ตามบริษัท ได้มีการปรับตัวในหลายส่วนเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจให้เป็นไปตามยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งจากการขยายตัวของดิจิทัลและการบริโภคเนื้อหาผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ ทำให้เรามีช่องทางการเข้าถึงผู้บริโภคที่หลากหลายขึ้น และด้วยความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาเนื้อหาที่มีคุณภาพและสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ ให้กับผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการผสมผสานกลยุทธ์ ESG และเทคโนโลยีในการดำเนินงานก็เป็นแนวทางที่บริษัทฯ มุ่งเน้น เพื่อให้เราสามารถเติบโตอย่างยั่งยืนและพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลง และในปีนี้บริษัทฯ ได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างธุรกิจเป็น Holding Company อย่างเต็มรูปแบบซึ่งธุรกิจหลักที่บริษัทฯ ดำเนินการผ่านบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจหลัก คือ ธุรกิจเพลง ธุรกิจโฮมช้อปปิ้ง และธุรกิจสื่อ

และในปี 2567 นี้ สำหรับบริษัทฯ ได้มีเหตุการณ์ที่สำคัญที่เกิดขึ้นและเกี่ยวข้องกับธุรกิจที่สำคัญดังนี้

- ในเดือนเมษายน 2567 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ มีมติอนุมัติให้ GRAMMY เข้าทำและปฏิบัติตามสัญญาให้สิทธิในการซื้อหุ้น ONEE จำนวน 238,125,000 หุ้น หรือคิดเป็น 10% ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมด โดยธุรกรรมดังกล่าวเกิดขึ้นจากการที่บริษัทฯ เห็นโอกาสในการเติบโตของธุรกิจภายใต้กลุ่ม ONEE ที่สามารถสร้าง content ให้เป็นไปตามความต้องการของตลาดและได้รับกระแสตอบรับที่ดี อีกทั้งการเพิ่มการลงทุนดังกล่าวก็เป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการทำธุรกิจ และเพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่ดีต่อผู้ถือหุ้นได้อีกด้วย ซึ่ง GRAMMY ได้เข้าทำรายการซื้อหุ้น ONEE แล้วเสร็จในเดือน กรกฎาคม 2567
- ในเดือน พฤษภาคม 2567 คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้ GRAMMY ขายหุ้น GMM Music ในสัดส่วน 10% ของหุ้นทั้งหมด มูลค่า 70 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ให้ Black Serenade Investment Limited ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ Tencent Music Entertainment Group ผู้นำธุรกิจเพลงและความบันเทิงยักษ์ใหญ่จากจีน และ Tencent บริษัทเทคโนโลยีชั้นนำ โดยบริษัทได้เข้าทำรายการแล้วเสร็จในเดือน มิถุนายน 2567
- ในเดือนกันยายน 2567 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 มีมติอนุมัติให้ GRAMMY ขายหุ้น GMM Music จำนวน 12,000,000 หุ้น หรือคิดเป็น 1.5% ของหุ้นทั้งหมด ให้ Warner Music Hong Kong Limited ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ Warner Music Group ต่อยอดความแข็งแกร่งสู่ตลาดโลก และทำรายการแล้วเสร็จในเดือน กันยายน 2567

จากการลงทุนของนักลงทุนเชิงกลยุทธ์ทั้งสองบริษัทแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในศักยภาพของกิจการที่บริษัทจะขยายตลาดเพลงไทยไปยังต่างประเทศทั้งในเอเชียและภูมิภาคอื่นๆ มากยิ่งขึ้น

- และในเดือน ธันวาคม 2567 บริษัทฯ ยังมี Key highlight ที่สำคัญ คือ ความสำเร็จของภาพยนตร์จาก GDH เรื่อง หลานม่า ที่นอกจากจะออกฉายในเดือนเมษายนที่ผ่านมาและทำรายได้มากกว่า 300 ล้านบาททั่วประเทศไทยและกว่า 2,000 ล้านบาททั่วโลก ภาพยนตร์หลานม่ายังได้รับการคัดเลือกเป็น 1 ใน 15 เรื่องที่ถูกเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลออสการ์ครั้งที่ 97 สาขาภาพยนตร์ต่างประเทศยอดเยี่ยมอีกด้วย รวมถึงได้รับรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย

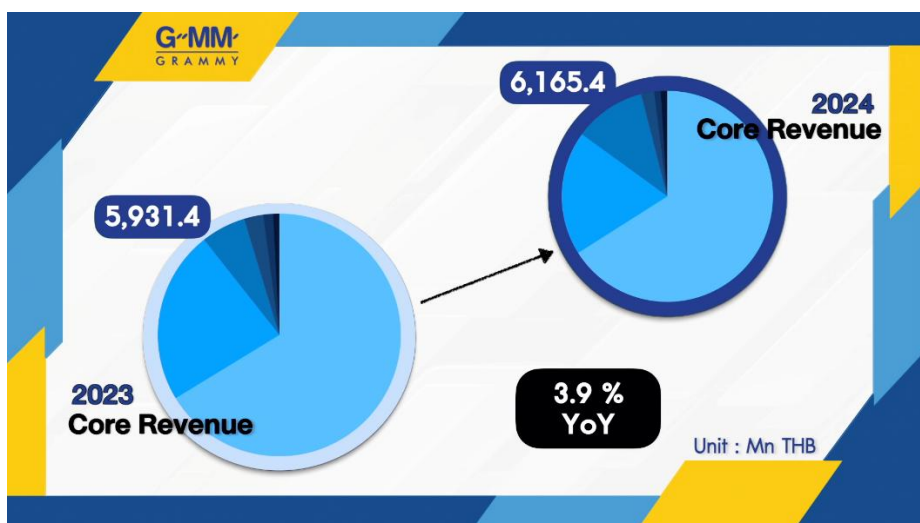
-จิงใจเว้นว่าง-

โครงสร้างธุรกิจของบริษัท

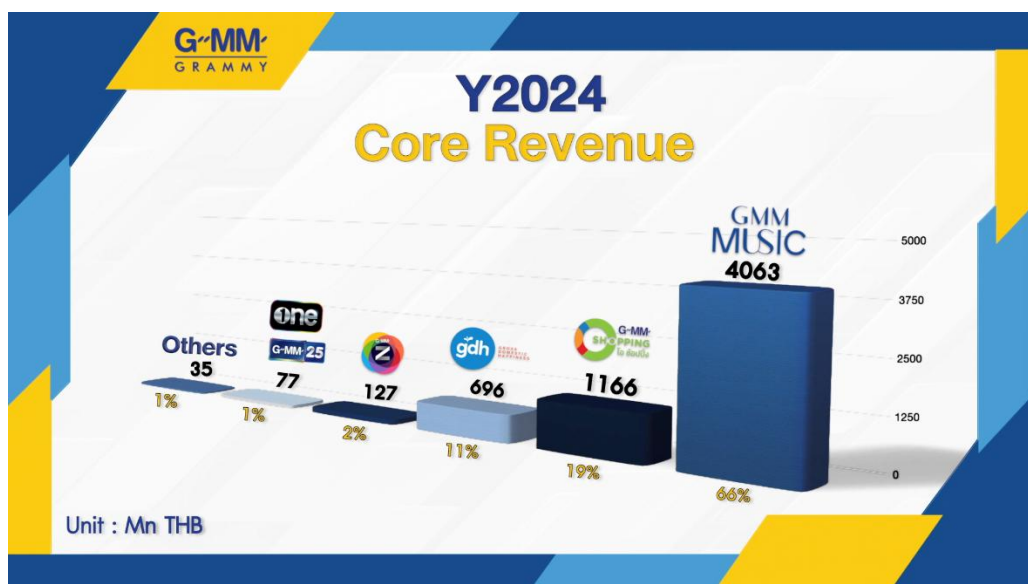


ในส่วนของธุรกิจหลักของบริษัทฯ ปัจจุบันได้แบ่งออกเป็น 5 กลุ่มธุรกิจหลักด้วยกันประกอบด้วย

- (1) ธุรกิจเพลงแบบครบวงจร ผ่านการดำเนินการของกลุ่มบริษัท จีเอ็มเอ็ม มิวสิค จำกัด (มหาชน)
- (2) ธุรกิจโฮม ช้อปปิ้ง ผ่านการดำเนินการของกลุ่มบริษัท จีเอ็มเอ็ม ไอ ช้อปปิ้ง จำกัด
- (3) ธุรกิจภาพยนตร์ ผ่านการดำเนินการของกลุ่มบริษัท จีดีเอช ห้าห้าเก้า จำกัด
- (4) ธุรกิจโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม (จัดจำหน่ายกล่องรับสัญญาณดาวเทียม) ผ่านการดำเนินการของกลุ่มบริษัท แชนท เทรดดิง จำกัด
- (5) ธุรกิจสื่อ ผ่านการดำเนินการของกลุ่มบริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) หรือ ONEE ซึ่งบริษัทฯ ยังได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสถานีโทรทัศน์ระบบดิจิทัลช่อง GMM25 โดยบริษัทฯ ได้ให้ ONEE ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้าของบริษัทฯ เป็นตัวแทนการตลาดในการผลิตคอนเทนต์ จัดหาลูกค้าและจำหน่ายเวลาโฆษณาให้กับช่อง GMM25



จากเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในปีที่ผ่านมา รวมถึงผลประกอบการของแต่ละธุรกิจ ส่งผลให้ภาพรวมผลประกอบการของบริษัทฯ มีศักยภาพในการสร้างรายได้หลักรวมเท่ากับ 6,165 ล้านบาท ซึ่งปรับตัวสูงขึ้นจากปีก่อนประมาณ 4%



- โดยแบ่งเป็นโครงสร้างรายได้แยกตามกลุ่มธุรกิจ ได้ดังนี้
 - รายได้จากธุรกิจเพลง 4,063 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 66%
 - รายได้จากธุรกิจโฮมช้อปปิ้ง 1,166 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 19%
 - รายได้จากธุรกิจภาพยนตร์ 696 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 11%
 - รายได้จากธุรกิจโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม 127 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 2%
 - รายได้จากธุรกิจสื่อ 77 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 1%
 - รายได้อื่นๆ 35 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 1%

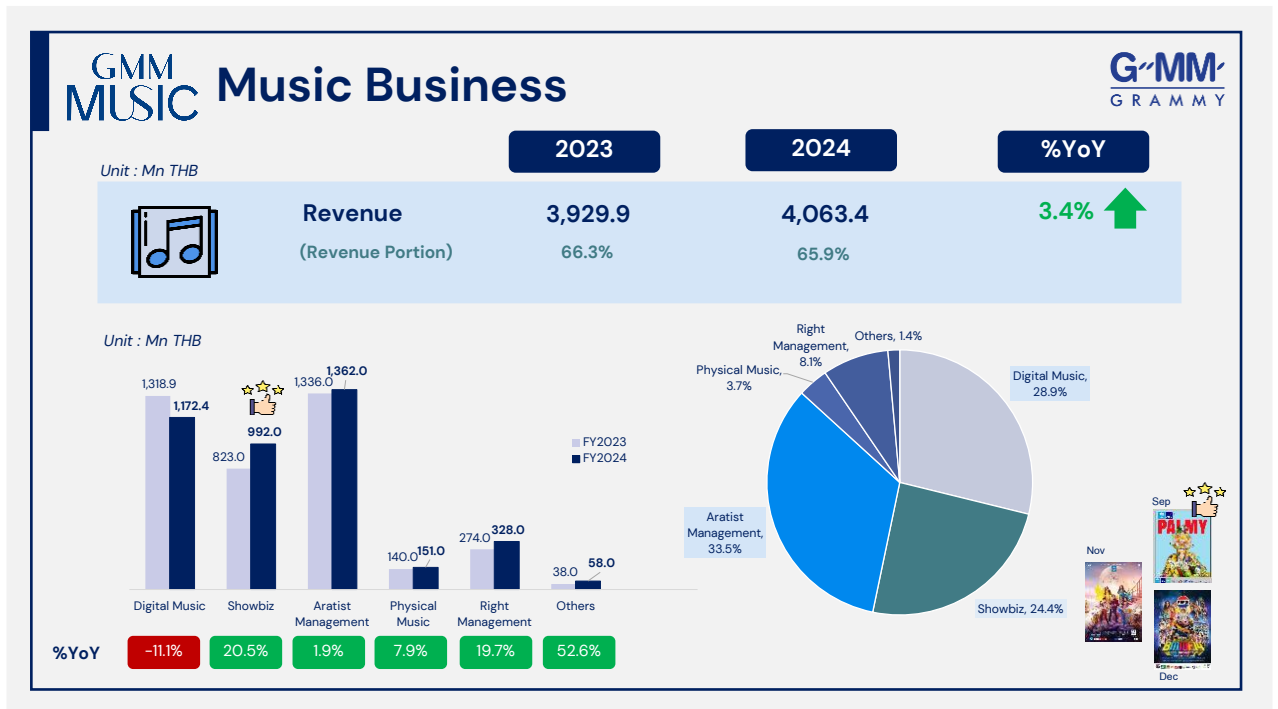
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาลและจริยธรรมทางธุรกิจ โดยได้รับการประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน ในระดับสูงสุดคือ “ดีเลิศ” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 14 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ด้วย รวมทั้งบริษัทยังได้รับผลการประเมินคุณภาพในการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในระดับ 100 คะแนนเต็ม “ดีเยี่ยม สมควรเป็นตัวอย่าง” จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (Thai Investors Association) ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นผลมาจากความมุ่งมั่นและความพยายามของทีมงานทุกคนในบริษัทฯ ที่ได้ทำงานอย่างเต็มความสามารถ เพื่อผลักดันให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน ในนามของคณะกรรมการบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วม และขอให้มั่นใจว่าเราจะดำเนินการด้วยความรับผิดชอบเพื่อผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีนโยบายการกำหนดความรับผิดชอบต่อสังคม ชี้แจงข้อกำหนดในการดำเนินการที่เหมาะสม และแนวปฏิบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน ได้แก่ กระบวนการในการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริต แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลและควบคุมดูแลเพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริต และแนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน บริษัทฯ จัดให้มีการสื่อสารแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชันนี้ โดยเผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น อินทราเน็ตของกลุ่มบริษัทฯ และบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติ เนื่องจากบริษัทฯ มีเจตนาธรรมาภิบาลและความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริต เพื่อป้องกันการคอร์รัปชันในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ถึงแม้ว่าจะยังไม่ได้เข้าร่วมใน “แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต” แต่บริษัทฯ มีแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการคอร์รัปชันเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจ และพัฒนาสู่องค์กรแห่งความยั่งยืน

โดยในปี พ.ศ. 2567 ไม่พบการรายงาน ข้อร้องเรียน หรือการกระทำผิดเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับ บริษัทฯ และ/หรือ บริษัทในเครือทุกรูปแบบ

ต่อมานางสาวบุษบา เชิญให้นางสาวสิริธร ศรีสังวรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน (“นางสาวสิริธร”) เป็นผู้แถลง รายละเอียดผลการดำเนินงานทางธุรกิจ รวมถึงคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) ในปี 2567 ให้ผู้ถือหุ้น รับทราบต่อไป

นางสาวสิริธร ได้นำเสนอข้อมูลผลการดำเนินงานทางธุรกิจ รวมถึงคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) ในปี 2567 ดังนี้



- ธุรกิจเพลง ดำเนินการโดย บริษัท จีเอ็มเอ็ม มิวสิค จำกัด (มหาชน) (“GMM Music”) ในปี พ.ศ.2567 (ค.ศ. 2024) มีรายได้ 4,063.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ.2566 (ค.ศ. 2023) 3.4% โดยมีรายละเอียดที่มาของรายได้ แต่ละหน่วยธุรกิจของธุรกิจเพลง ดังนี้

 - รายได้จากธุรกิจ Digital Music จำนวน 1,172.4 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 28.9% ของรายได้ธุรกิจเพลง ลดลงจากปี 2566 ประมาณ 11.1%
 - รายได้จากธุรกิจ Showbiz จำนวน 992 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 24.4% ของรายได้ธุรกิจเพลง เพิ่มขึ้นจากปี 2566 ประมาณ 20.5% ซึ่งถือว่าเติบโตค่อนข้างสูงเนื่องจาก ปี 2567 บริษัทฯ มีจำนวน concert ที่เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา และยังมี concert ที่ได้รับกระแสตอบรับอย่างดีและทำรายได้ได้ดี อาทิเช่น concert palmy, concert ขนนกกับดอกไม้ของพีเบิร์ด และ เทศกาลดนตรี Big Mountain เป็นต้น
 - รายได้จากธุรกิจ Artist management จำนวน 1,362 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 33.5% ของรายได้ธุรกิจเพลง เพิ่มขึ้นจากปี 2566 ประมาณ 1.9%
 - รายได้จากธุรกิจ Physical Music จำนวน 151 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 3.7% ของรายได้ธุรกิจเพลง เพิ่มขึ้นจากปี 2566 ประมาณ 7.9%
 - รายได้จากธุรกิจ Rights management หรือธุรกิจเกี่ยวกับการจัดเก็บลิขสิทธิ์ จำนวน 328 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 8.1% ของรายได้ธุรกิจเพลง เพิ่มขึ้นจากปี 2566 ประมาณ 19.7%

6. รายได้จากธุรกิจอื่น มีจำนวน 58 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 1.4% ของรายได้ธุรกิจเพลง เพิ่มขึ้นจาก ปี 2566 ประมาณ 52.6%

จะเห็นได้ว่า ปีนี้กลุ่มธุรกิจเพลงยังคงสามารถเติบโตได้ดี โดยเฉพาะในกลุ่ม Showbiz ที่สามารถกลับมาจัดการแสดง Concert และ Music Festival ได้เต็มรูปแบบและยังได้รับกระแสตอบรับที่ดีอีกด้วย



- **ธุรกิจโฮมช้อปปิ้ง** (ดำเนินการโดย GMM O-Shopping) ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ TV Home Shopping ผ่านช่องรายการที่ใช้ชื่อว่า GMM O-Shopping โดยดำเนินการผ่าน Platform ทั้ง TV Digital, TV ดาวเทียม และช่องทาง Online โดยในปี 2567 O-Shopping มีรายได้ 1,166.3 ล้านบาท ลดลงจากปี 2566 ประมาณ 14.8% เนื่องจากภาวะการแข่งขันธุรกิจ Home Shopping และ E-Commerce ที่ค่อนข้างสูง จาก Life style และรูปแบบการซื้อของผ่านช่องทางต่างๆ ของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป โดยในปี 2567 หมวดสินค้าที่ขายดีที่สุดของ O-Shopping 5 อันดับ ได้แก่ 1. ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพ (Health Care) 2. ผลิตภัณฑ์ด้านความงาม (Cosmetic) 3. ผลิตภัณฑ์ชุดชั้นใน (Underwear) 4. ผลิตภัณฑ์อาหาร (Food) และ 5. ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า (Electronics) เป็นต้น



- **ธุรกิจภาพยนตร์** (ดำเนินการโดย GDH 559) ในปี 2567 มีรายได้ จำนวน 695.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2566 ประมาณ 96.4% โดยส่วนมากเพิ่มขึ้นมาจากภาพยนตร์ “หลานม่า” ที่เข้าฉายในเดือนเมษายน สามารถทำรายได้ทั้งปี ประมาณ 460 ล้านบาท ทั้งจากการฉายในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงภาพยนตร์ “วิมานหนาม” ที่เข้าฉายในเดือนสิงหาคม ก็ได้กระแสตอบรับที่ดีเช่นกัน

ทั้งนี้ในปี 2567 ภาพยนตร์ “หลานม่า” ประสบความสำเร็จอย่างสูงและได้รับรางวัลมากมายทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการได้รับการคัดเลือกเป็น 1 ใน 15 เรื่องที่ถูกเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลออสการ์ครั้งที่ 97 สาขาภาพยนตร์ต่างประเทศยอดเยี่ยมอีกด้วย และรางวัลต่างๆ ดังที่ปรากฏในภาพ

gdh **Movie Business** **GRAMMY**

Movie Awards

FEED Y AWARDS 2024

- รางวัล ภาพยนตร์แห่งปี : ภาพยนตร์วิมานหนาม
- สนุกสุดจัด 2024
- ภาพยนตร์ไทยที่ดูแห่งปี : ภาพยนตร์เรื่องวิมานหนาม

KAZZ Awards 2024

- รางวัล Most Trending On Social Media : ภาพยนตร์หลานม่า

Mint Awards 2024

- Phenomenon of the Year : ภาพยนตร์หลานม่า

FEED Y AWARDS 2024

- รางวัล ภาพยนตร์ซอฟต์แวร์แห่งปี : ภาพยนตร์หลานม่า

Maya TV Awards 2024

- รางวัล ภาพยนตร์แห่งปี : หลานม่า
- รางวัล ดราม่าหญิงยอดเยี่ยม สาขาภาพยนตร์ : คุณย่าแก้ว สุชาเสมอคำ จากภาพยนตร์ หลานม่า
- รางวัลผู้กำกับภาพยนตร์ยอดเยี่ยม : พิพัฒน์ บุญนิธิพัฒน์

HOWE AWARDS 2024

- รางวัล HOWE HOTTEST FILM AWARD 2024

Dailynews Awards 2024

- D-Movie : ภาพยนตร์เรื่อง “หลานม่า”

97th Academy Awards (OSCARs)

- ผ่านเข้ารอบ 15 ภาพยนตร์ชิงรางวัลออสการ์ สาขา International Feature Film

Satellite TV Business **GRAMMY**

Unit : Mn THB

	2023	2024	%YoY
Revenue	152.2	127.5	-16.2%
(Revenue Portion)	2.6%	2.1%	

GMM Z Products

ANDROID X, HBB, GMM Z, IPTV, GMM Z, GMM Z, GMM Z

- **ธุรกิจ Satellite TV Platform** (ดำเนินการโดย Z Trading) ในปี 2567 มีรายได้ 127.5 ล้านบาท ลดลงจากปี 2566 ประมาณ 16.2% เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการบริโภคสื่อที่เปลี่ยนไปรวมถึง platform การเข้าชมของผู้บริโภคก็เปลี่ยนไปในช่องทางอื่นๆ มากขึ้น จึงทำให้ยอดขายกล่องมีปริมาณที่ลดลงไปในทิศทางเดียวกับอุตสาหกรรม อย่างไรก็ตาม บริษัทได้มีการพยายามเพื่อปรับเปลี่ยนรูปแบบเพื่อออก product ใหม่ๆ ให้ตอบโจทย์กับลูกค้ามากขึ้น

Media and Others

Unit : Mn THB

	2023	2024	%YoY
 Revenue <small>(Revenue Portion)</small>	125.6 2.1%	112.5 1.9%	-10.5% ↓

Joint Ventures

The One Enterprise Public Company Limited (“ONEE”)

- GRAMMY’s Flagship company for **Content Production**
- GRAMMY hold a **35.09%** stake in “ONEE” and another **8.47%** was held by Scenario Company Limited, an associate company.

- ธุรกิจมีเดียและธุรกิจอื่น ในปี 2567 มีรายได้รวม จำนวน 112.5 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปี 2566 ประมาณ 10.5% ส่วนใหญ่มาจากส่วนแบ่งรายได้ค่าโฆษณาจากธุรกิจ TV Digital ช่อง GMM25, ค่าบริหารจัดการ และรายได้จากค่าลิขสิทธิ์ Content ในอดีตจาก Digital Platform ต่างๆ
- และ กลุ่มธุรกิจ Joint Venture โดยบริษัทฯ ได้ถือหุ้นในบริษัท The ONE Enterprise จำกัด (มหาชน) จำนวน 35.0.9% และอีก 8.47% ถือผ่าน บริษัท ซิเนริโอ จำกัด

Joint Ventures

Unit : Mn

The One Enterprise PLC.	FY2022	FY2023	FY2024
Net Profit (THB)	738.5	505.1	421.0
Earning per share	0.31	0.21	0.18
GRAMMY holds ONEE shares	567.4	567.4	835.5
%Shareholding	25.1%	25.1%	35.1%
1 Payment Date	9/9/2022	15/9/2023	20/9/2024
Dividend (THB/shares)	0.12	0.05	0.08
Dividend (THB)	71.7	29.9	66.8
2 Payment Date	26/05/2023	24/5/2024	26/5/2025
Dividend (THB/shares)	0.16	0.13	0.09
Dividend (THB)	95.6	77.7	75.2
Total Dividend	167.3	107.5	142.0

โดยในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ถือหุ้นในบริษัท The ONE Enterprise จำกัด (มหาชน) ในปี 2565 และปี 2566 ในสัดส่วน 25.1% ได้รับเงินปันผล 167.3 ล้านบาท และ 107.5 ล้านบาท ตามลำดับ และต่อมาในปี 2567 บริษัทฯ ถือหุ้นเพิ่มขึ้นอีก 10.0% เป็น 35.1% ได้รับเงินปันผล 142 ล้านบาท โดยสามารถดูรายละเอียดต่างๆ ได้ดังตารางข้างต้น

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามข้อสงสัยหรือแสดงความคิดเห็น โดยคำถามและความคิดเห็นต่างๆ ในวาระนี้ ได้มีการบันทึกไว้ตามเอกสารแนบท้ายรายงานฉบับนี้

ในระหว่างวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น จำนวน 2 ราย จำนวน 289,000 หุ้น ทำให้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 33 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 583,437,718 หุ้น

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน ผู้ดำเนินการประชุมจึงได้สรุปว่าที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี 2567 และรับทราบรายงานประจำปี 2567 ตามที่ได้เสนอข้างต้น

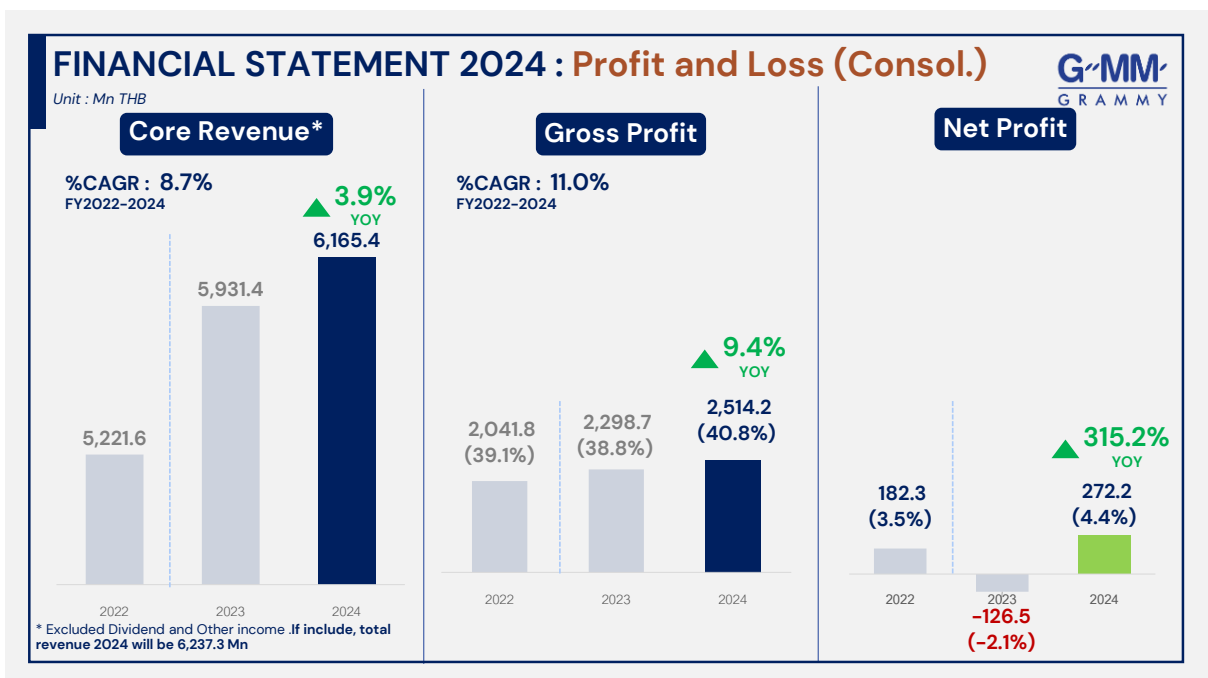
วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

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

ดร.นริศ กล่าวว่างบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชีของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ความเห็นชอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว เห็นว่ารายงานของผู้สอบบัญชี งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัทฯ มีข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วนตามข้อเท็จจริง และได้รับการจัดทำตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป โดยได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แล้ว คือ นางพูนนารถ เผ่าเจริญ แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นว่างบการเงินของบริษัทฯ แสดงฐานะการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยรายละเอียดงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัทฯ หน้าที่ 206-298 พร้อมทั้ง บริษัทฯ ได้สรุปข้อมูลสำคัญทางการเงินจากรายงานประจำปี 2567 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ที่ได้แนบไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฯ แล้ว

จากนั้น ดร.นริศ ได้มอบหมายให้ นางสาวสิริธร ศรีสังวรณ์ (“นางสาวสิริธร”) เป็นผู้สรุปสาระสำคัญของงบการเงินให้ที่ประชุมพิจารณา สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

งบการเงินสำหรับปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567



ภาพรวมงบการเงินรวมของบริษัทสำหรับปี พ.ศ.2567 และเปรียบเทียบย้อนหลัง 2 ปี สามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

- รายได้หลักรวม 6,165.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2566 (5,931.3 ล้านบาท) 233.9 ล้านบาท หรือคิดเป็น 3.9% โดยมีอัตราเติบโตเฉลี่ยย้อนหลัง 2 ปี หรือ CAGR อยู่ที่ประมาณ 8.7%
- กำไรขั้นต้นรวม 2,514.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2566 (2,298.7 ล้านบาท) 215.5 ล้านบาท หรือคิดเป็น 9.4% โดยมีอัตราเติบโตเฉลี่ยย้อนหลัง 2 ปีอยู่ที่ประมาณ 11.0%
- กำไรสุทธิ จำนวน 272.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2566 (ขาดทุน 126.5 ล้านบาท) 398.7 ล้านบาท หรือคิดเป็นกำไรที่เพิ่มขึ้น 315.2%

Consolidated Income statement for the year ending on December 31, 2024



	2566		2567		Increase (decrease)	
	M THB	%	M THB	%	M THB	%
Total Core Revenue	5,931.4	100.0%	6,165.4	100.0%	234.0	3.9%
Operating Profit (Loss)	-40.6	-0.7%	391.5	6.3%	432.1	1,064.1%
Profit (Loss) for the year – Before adjusting special items	116.8	2.0%	286.6	4.6%	169.8	145.4%
Adjusting special items – Profit (loss) from fair value measurement of other financial assets	-243.4	-4.1%	-14.4	-0.2%	228.9	94.1%
Profit (Loss) for the year	-126.5	-2.1%	272.2	4.4%	398.8	315.2%
Profit (loss) attributable to shareholders of the company	-132.6	-2.2%	195.6	3.2%	328.1	247.5%
Earnings per share	-0.16		0.24			

งบกำไรขาดทุนรวม สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2567 เทียบกับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2566 สรุปได้ดังนี้

- รายได้หลักรวม 6,165.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2566 (5,931.4 ล้านบาท) 234.0 ล้านบาท หรือคิดเป็น 3.9%
- กำไรจากการดำเนินงาน 391.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2566 (ขาดทุน 40.6 ล้านบาท) 432.1 ล้านบาท หรือคิดเป็น 1,064.1% ตามรายได้และกำไรขั้นต้นที่เพิ่มขึ้น
- กำไรก่อนปรับกระทบรายการพิเศษจำนวน 286.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2566 (116.8 ล้านบาท) 169.8 ล้านบาท หรือคิดเป็นกำไรที่เพิ่มขึ้น 145.4%
- ขาดทุนจากรายการพิเศษปรับกระทบมาจากกรวัดมูลค่ายุติธรรมในสินทรัพย์ทางการเงินอื่น (หุ้น KISS) 14.4 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทมีกำไรสำหรับปีเท่ากับ 272.2 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2566 (ขาดทุน 126.5 ล้านบาท) จำนวน 398.8 ล้านบาท หรือคิดเป็น 315.2%
- กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 195.6 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2566 จำนวน 328.1 ล้านบาท หรือคิดเป็น 247.5% โดยมีกำไรต่อหุ้น 0.24 บาท

-จใจเว้นว่าง-

Separate Income statement for the year ending on December 31, 2024

	2566		2567		Increase (decrease)	
	M THB	%	M THB	%	M THB	%
Total Core Revenue	149.8	100.0%	210.6	100.0%	60.8	40.6%
Operating Profit (Loss)	-470.4	-314.1%	2,686.4	1,275.9%	3,156.8	671.1%
Profit (Loss) for the year – Before adjusting special items	-151.3	-101.0%	-218.4	-103.7%	-67.1	-44.3%
Total adjusted special items – net	-211.8	-141.4%	2,879.0	1367.4%	3,090.9	1459.0%
Profit from sale of investments	-	0.0%	2,815.4	1337.2%	2,815.4	100.0%
Reversal of recognition of liabilities from loan guarantee contracts	51.0	34.1%	78.1	37.1%	27.0	53.0%
Profit (loss) from fair value measurement of other financial assets	-243.4	-162.5%	-14.4	-6.8%	228.9	94.1%
Profit (loss) from impairment of investment in subsidiary	-19.5	-13.0%	-	0.0%	19.5	100.0%
Profit (loss) for the year from continuing operations	-363.2	-242.5%	2,660.7	1263.7%	3,023.8	832.7%
Profit (loss) for the year from discontinued operations	725.0	484.0%	-	0.0%	-725.0	-100.0%
Profit (Loss) for the year	361.8	241.6%	2,660.7	1263.7%	2,298.9	635.4%

งบกำไรขาดทุนเฉพาะบริษัท สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2567 เทียบกับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2566 สรุปได้ดังนี้

- รายได้หลักรวม 210.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2566 (149.8 ล้านบาท) 60.8 ล้านบาท หรือคิดเป็น 40.6%
- ขาดทุนก่อนปรับกระทบรายการพิเศษจำนวน 218.4 ล้านบาท ซึ่งขาดทุนเพิ่มขึ้นจากปี 2566 (151.3 ล้านบาท) จำนวน 67.1 ล้านบาท หรือคิดเป็น 44.3%
- รายการพิเศษที่ปรับกระทบรวม 2,879.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2566 (ขาดทุน 211.8 ล้านบาท) จำนวน 3,090.9 ล้านบาท ประกอบด้วยกำไรจากการขายเงินลงทุน 2,815.4 ล้านบาท โอนกลับรายการรับรู้ภาระจากสัญญาค้ำประกันเงินกู้ยืม 78.1 ล้านบาท และขาดทุนจากรายการพิเศษมาจากการวัดมูลค่ายุติธรรมในสินทรัพย์ทางการเงินอื่น (หุ้น KISS) 14.4 ล้านบาท
- ทำให้บริษัทมีกำไรสุทธิสำหรับปีรวม 2,660.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2566 (361.8 ล้านบาท) 2,298.9 ล้านบาท หรือคิดเป็น 635.4%

FINANCIAL STATEMENT 2024 : Balance Sheet (Consol.)

Unit : Mn THB

Total Assets

▲ 2,002.5
(32.1%)

8,243.7

6,241.2

2023

2024

Total Liabilities and Equity

6,241.2

8,243.7

▼ -1,124.4
(-23.8%)

▲ 3,126.8
(205.3%)

4,718.0

3,593.7

2023

2024

■ Liabilities
■ Equity

งบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 เทียบกับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2566 มีรายละเอียดดังนี้

สินทรัพย์รวม ณ สิ้นปี พ.ศ. 2567 (ค.ศ.2024) เท่ากับ 8,243.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ สิ้นปี พ.ศ. 2566 (ค.ศ.2023) 6,241.2 ล้านบาท จำนวน 2,002.5 ล้านบาท หรือคิดเป็นส่วนที่เพิ่มขึ้น 32.1%

บริษัทฯ มีหนี้สินรวม ณ สิ้นปี พ.ศ. 2567 จำนวน 3,593.7 ล้านบาท ลดลงจากปี 2566 (4,718.0 ล้านบาท) จำนวน 1,124.4 ล้านบาท หรือคิดเป็นภาระหนี้สินที่ลดลง 23.8% จากการที่บริษัทฯ มีการคืนเงินกู้ยืมระยะยาวกับสถาบันการเงินทั้งหมด

บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ณ สิ้นปี 2567 จำนวน 4,650.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2566 (1,523.2 ล้านบาท) จำนวน 3,126.8 ล้านบาท หรือคิดเป็นส่วนที่เพิ่มขึ้น 205.3% จากองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้นที่เพิ่มขึ้นจากผลของการปรับรายการที่มาจากการไถ่จากการขายหุ้น Music ให้กับนักลงทุนเชิงกลยุทธ์

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามข้อสงสัยหรือแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีท่านใดสอบถามรายละเอียดหรือแสดงความคิดเห็นอื่นใด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมได้พิจารณาออกเสียงลงคะแนนและมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนนดังนี้ (ปิดลงมติเวลา 14.57 นาฬิกา)

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	จำนวนคะแนนเสียง (หุ้น)	คิดเป็นอัตราร้อยละ
เห็นด้วย	583,437,718	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวมทั้งสิ้น	583,437,718	100.0000
งดออกเสียงลงคะแนน	0	-

วาระที่ 3 พิจารณามติจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2567 ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนเชิญนางสาวสิริธร นำเสนอข้อมูลต่อที่ประชุม โดย นางสาวสิริธร 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 2567 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ จัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายในอัตราร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ของงบการเงินเฉพาะกิจการ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 18,090,064 บาท เป็นผลให้ทุนสำรองตามกฎหมาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 เป็นจำนวน 27,074,587 บาท

เนื่องจากบริษัทฯ มีกำไรสุทธิสำหรับปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,660,670,204 บาท ดังนั้น เพื่อเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัทฯ ข้างต้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ พิจารณามติให้บริษัทฯ จัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2567 ส่วนหนึ่งไว้เป็น

ทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 54,920,386 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2 ของกำไรสุทธิประจำปี 2567 รอบสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ของงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งส่งผลให้บริษัทฯ มีทุนสำรองจำนวนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนเรียบร้อยแล้ว และเป็นผลให้ทุนสำรองตามกฎหมาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 เป็นจำนวน 81,994,973 บาท ครอบคลุมตามที่กฎหมายกำหนด

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามข้อสงสัยหรือแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีท่านใดสอบถามรายละเอียดหรือแสดงความคิดเห็นอื่นใด จึงขอให้ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมได้พิจารณาออกเสียงลงคะแนน และมีมติอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 54,920,386 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2 ของกำไรสุทธิประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ของงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งส่งผลให้บริษัทฯ มีทุนสำรองตามกฎหมาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 เป็นจำนวน 81,994,973 บาท คิดเป็นจำนวนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนซึ่งครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด ด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนสดังนี้ (ปิดลงมติเวลา 15.04 นาฬิกา)

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	จำนวนคะแนนเสียง (หุ้น)	คิดเป็นอัตราร้อยละ
เห็นด้วย	583,437,718	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวมทั้งสิ้น	583,437,718	100.0000
งดออกเสียงลงคะแนน	0	-

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผล จาก ผลการดำเนินงานปี 2567

ผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนเชิญ นางสาวสิริธร เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

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

ทั้งนี้ จากผลการดำเนินงานประจำปี 2567 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 2,660.7 ล้านบาท และมีกำไรสะสมจำนวน 3,163.2 ล้านบาท ตามลำดับในงบการเงินเฉพาะกิจการ สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งมีกำไรจำนวนมาก แต่บริษัทฯ ได้นำเงินส่วนใหญ่ไปชำระคืนเงินกู้ที่มีทั้งหมด รวมถึงลงทุนในธุรกิจที่เติบโตเพิ่มเติม และเพื่อให้บริษัทฯ มีเงินทุนหมุนเวียนในกิจการของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ พิจารณานุมัติงดการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2567

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามข้อสงสัยหรือแสดงความคิดเห็น โดยคำถามและความคิดเห็นต่างๆ ในวาระนี้ ได้มีการบันทึกไว้ตามเอกสารแนบท้ายรายงานฉบับนี้

ที่ประชุมได้พิจารณาออกเสียงลงคะแนน และมีมติอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน 2567 ด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนสดังนี้ (ปิดลงมติเวลา 15.18 นาฬิกา)

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	จำนวนคะแนนเสียง (หุ้น)	คิดเป็นอัตราร้อยละ
เห็นด้วย	583,437,718	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวมทั้งสิ้น	583,437,718	100.0000
งดออกเสียงลงคะแนน	0	-

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2568

ผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนเชิญ ดร.นริศ ในฐานะประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนนำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

ดร.นริศ แถลงต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 14 ซึ่งกำหนดให้กรรมการบริษัทต้องหมุนเวียนออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด สำหรับปี 2568 นี้ กรรมการบริษัทที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน จากจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด 9 ท่าน ประกอบด้วยบุคคลที่ปรากฏในตาราง ดังนี้

รายชื่อกรรมการที่ครบวาระ	ตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัท	ตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อย
1) ดร.นริศ ชัยสูตร	กรรมการอิสระ	<ul style="list-style-type: none"> ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2) นายชินตโร ชาญชัยณรงค์	กรรมการอิสระ	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการตรวจสอบ
3) นายฟ้าใหม่ ดำรงชัยธรรม	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการบริหารกลุ่ม กรรมการบริหารความเสี่ยง

อย่างไรก็ตาม ขอเรียนให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบว่า บริษัทฯ ได้รับหนังสือลงวันที่ 31 มกราคม 2568 จาก ดร.นริศ ชัยสูตร และนายชินตโร ชาญชัยณรงค์ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ ในครั้งนี้ แสดงความประสงค์ที่จะไม่ขอรับการพิจารณาต่อวาระการดำรงตำแหน่ง เนื่องจากตามหลักนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี กำหนดว่ากรรมการอิสระควรดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนไม่เกิน 9 ปี ซึ่งทั้งสองท่านดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครบ 12 ปี และ ครบ 9 ปีแล้วตามลำดับ จึงขอไม่ต่อวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 นี้

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.gmmgrammy.com ตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน 2567 ถึงวันที่ 4 ธันวาคม 2567 แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเข้ามายังบริษัทฯ

ในการนี้ เพื่อให้ที่ประชุมได้ออกเสียงลงคะแนนอย่างสะดวกและโปร่งใส ขอเชิญกรรมการทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ (1) ดร.นริศ ชัยสูตร (2) นายชินตโร ชาญชัยณรงค์ และ (3) นายฟ้าใหม่ ดำรงชัยธรรม ออกจากห้องอดิโตนอริยม ชั้น 21 และ Leave ออกจากห้องประชุมสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นการชั่วคราวและจะเชิญทั้ง 3 ท่านกลับเข้ามาในห้องอดิโตนอริยม ชั้น 21 และ

ห้องประชุมสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามเดิมอีกครั้งเมื่อการลงคะแนนเสียงในวาระนี้เสร็จสิ้นแล้ว โดยขอให้ผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้นำเสนอข้อมูลต่อที่ประชุมด้วย

ผู้ดำเนินการประชุมนำเสนอรายชื่อบุคคลที่เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2568 มีดังนี้

รายชื่อบุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ	ตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัท	ตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อย
1) นายฟ้าใหม่ ดำรงชัยธรรม	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการบริหารกลุ่ม กรรมการบริหารความเสี่ยง
2) นายวิฑิต ลีบุตรพงษ์ ¹	กรรมการอิสระ	<ul style="list-style-type: none"> ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3) นางณิชชา จิรเมธธนิก ²	กรรมการอิสระ	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ:¹ นายวิฑิต ลีบุตรพงษ์ เสนอแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ ที่เข้าใหม่ แทน ดร. นริศ ชัยสูตร ที่ครบวาระ

² นางณิชชา จิรเมธธนิก เสนอแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ ที่เข้าใหม่ แทน นายชินิตร ชาญชัยณรงค์ ที่ครบวาระ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยการเสนอของที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2568 ซึ่งไม่นับรวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียที่ครบวาระ ได้กลั่นกรองรายละเอียดเพิ่มเติมเรื่องคุณสมบัติกรรมการอย่างละเอียดรอบคอบ ระมัดระวัง คำนึงถึงความเหมาะสม เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบของกรรมการที่ครบวาระแต่ละท่าน โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นสำคัญ ภายใต้นโยบาย หลักเกณฑ์ และกระบวนการสรรหากรรมการของบริษัทฯ (ปรากฏรายละเอียดในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ภายใต้หัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ > การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัท” หน้าที่ 120-121) จึงได้มีความเห็นว่ากรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 1 ท่าน ได้แก่ (1) นายฟ้าใหม่ ดำรงชัยธรรม สมควรที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ (โดยเสนอแต่งตั้งเป็น กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดฯ และหน่วยงานกำกับดูแลกำหนด มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งยังเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถ รวมทั้ง มีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล สามารถปฏิบัติงานในฐานะกรรมการได้เป็นอย่างดี มีส่วนเกื้อกูลและให้การสนับสนุนงานของคณะกรรมการบริษัทอันก่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดี

นอกจากนี้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้สรรหาและคัดเลือกบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่ขัดกับคุณสมบัติกรรมการอิสระที่บริษัทฯ กำหนด ตามกระบวนการและขั้นตอนของบริษัทฯ เพื่อเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ ได้พิจารณานุมัติและเสนอให้เข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระแทนกรรมการ 2 ท่านที่ครบวาระ โดยเสนอขออนุมัติแต่งตั้ง นายวิฑิต ลีบุตรพงษ์ ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ แทน ดร. นริศ ชัยสูตร และเสนอขออนุมัติแต่งตั้ง นางณิชชา จิรเมธธนิก ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ แทน นายชินิตร ชาญชัยณรงค์

ที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2568 และไม่ประสงค์เข้ารับการเสนอแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ นายวิฑิต ลีบุตรพงษ์ และ นางณิชชา จิรเมธธินิก มิได้เป็นผู้ถือหุ้น กรรมการบริษัทหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ และบริษัทย่อยในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของบุคคลนั้น รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยหรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าว และไม่เคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพที่ได้รับค่าบริการจากบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยในช่วงระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมาแต่อย่างใด ทั้งนี้ คุณสมบัติของ นายวิฑิต ลีบุตรพงษ์ และ นางณิชชา จิรเมธธินิก จึงไม่เข้าข่ายข้อห้ามตามนियามกรรมการอิสระของบริษัทฯ

ดังนั้นคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ จึงได้พิจารณาเสนอให้ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายวิฑิต ลีบุตรพงษ์ และ นางณิชชา จิรเมธธินิก เป็นกรรมการอิสระ เนื่องจากมีคุณสมบัติสอดคล้องกับนियามกรรมการอิสระของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและของบริษัทฯ และทั้ง 2 ท่านจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ ในฐานะกรรมการอิสระ และเป็นไปตามรายละเอียดแนวทางที่เกี่ยวข้องของนियามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3.4

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท (โดยไม่นับรวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) จึงได้ก่อกำหนดและพิจารณาด้วยความรอบคอบระมัดระวัง ถึงความเหมาะสม เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบของกรรมการที่ครบวาระจำนวน 1 ท่าน และบุคคลที่เสนอพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่ไม่ประสงค์ต่อวาระในครั้งนี้จำนวน 2 ท่าน โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นสำคัญ ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาฯ ข้างต้น คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติเห็นชอบและเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ พิจารณาแต่งตั้งบุคคลทั้ง 3 ท่านดังที่กล่าวมา ตามรายบุคคลดังนี้

วาระที่ 5.1 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นายฟ้าใหม่ ดำรงชัยธรรม ให้เป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร ต่ออีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 5.2 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นายวิฑิต ลีบุตรพงษ์ ให้เป็นกรรมการอิสระ ที่เข้าใหม่

วาระที่ 5.3 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นางณิชชา จิรเมธธินิก ให้เป็นกรรมการอิสระ ที่เข้าใหม่

โดยประวัติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว และนियามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3.1 – 3.4 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จากนั้นผู้ดำเนินการแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าการเลือกตั้งกรรมการตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 13 กำหนดว่าบุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ที่ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเท่ากับจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนี้ ซึ่งก็คือจำนวน 3 ท่าน และในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินกว่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนี้ ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ชี้ขาด แต่ในการประชุมครั้งนี้จำนวนกรรมการที่ได้รับการเสนอเพื่อรับการเลือกตั้งมีจำนวนพอดีกับจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนี้ หลังจากที่ได้ลงคะแนนครบทั้ง 3 ท่านแล้วผู้ดำเนินการจึงประกาศผลคะแนนของทั้ง 3 ท่านต่อไป

ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ การลงคะแนนเสียงนี้ จะให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการประชุมวันนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และต้องลงคะแนนแบบ e-Voting ซึ่งไม่มีกรจัดทำบัตรลงคะแนนเสียงให้แก่ผู้ถือหุ้น ส่งผลให้บริษัทฯ ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดของ “โครงการการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีของบริษัทฯ

จดทะเบียน” ที่ประเมินโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ในเรื่องการเก็บบัตรเครดิตคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกรายที่เข้าประชุมและลงคะแนนเสียง “เห็นด้วย” ในวาระนี้ได้

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามข้อสงสัยหรือแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีท่านใดสอบถามรายละเอียดหรือแสดงความคิดเห็นอื่นใด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติออกเสียงลงคะแนนตามที่เสนอข้างต้น

ที่ประชุมได้พิจารณาออกเสียงลงคะแนนและมีมติอนุมัติแต่งตั้งบุคคลทั้ง 3 ท่านดังที่กล่าวมา เป็นกรรมการของบริษัทฯ ดังนี้

- 1) อนุมัติแต่งตั้ง นายฟ้าใหม่ ดำรงชัยธรรม ให้เป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ต่ออีกวาระหนึ่ง
- 2) อนุมัติแต่งตั้ง นายวิฑิต ลีบุตรพงษ์ ให้เป็นกรรมการอิสระ ที่เข้าใหม่ แทน ดร. นริศ ชัยสูตร
- 3) อนุมัติแต่งตั้ง นางณิชา จิรเมธธนิก ให้เป็นกรรมการอิสระ ที่เข้าใหม่ แทน นายชินิตร ชาญชัยณรงค์

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนนดังนี้ (ปิดลงมติเวลา 15.31 นาฬิกา)

ท่านที่ 1: นายฟ้าใหม่ ดำรงชัยธรรม แต่งตั้งเป็น กรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ต่ออีกวาระหนึ่ง

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	จำนวนคะแนนเสียง (หุ้น)	คิดเป็นอัตราร้อยละ
เห็นด้วย	583,437,718	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวมทั้งสิ้น	583,437,718	100.0000
งดออกเสียงลงคะแนน	0	-

ท่านที่ 2: นายวิฑิต ลีบุตรพงษ์ แต่งตั้งเป็น กรรมการอิสระ ที่เข้าใหม่ แทน ดร.นริศ ชัยสูตร

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	จำนวนคะแนนเสียง (หุ้น)	คิดเป็นอัตราร้อยละ
เห็นด้วย	583,437,718	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวมทั้งสิ้น	583,437,718	100.0000
งดออกเสียงลงคะแนน	0	-

ท่านที่ 3: นางณิชา จิรเมธธนิก แต่งตั้งเป็น กรรมการอิสระ ที่เข้าใหม่ แทน นายชินิตร ชาญชัยณรงค์

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	จำนวนคะแนนเสียง (หุ้น)	คิดเป็นอัตราร้อยละ
เห็นด้วย	583,358,518	99.9864
ไม่เห็นด้วย	79,200	0.0136
บัตรเสีย	0	0.0000
รวมทั้งสิ้น	583,437,718	100.0000
งดออกเสียงลงคะแนน	0	-

เมื่อการลงคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ผู้ดำเนินการประชุมได้เชิญให้กรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าสู่ห้อง ออดิทอเรียม ชั้น 21 และห้องประชุมสื่ออิเล็กทรอนิกส์อีกครั้ง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2568

ผู้ดำเนินการประชุมเรียนเชิญ ดร.นริศ ชัยสูตร ในฐานะประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม โดยดร.นริศ แถลงว่าคณะกรรมการบริษัทโดยการนำเสนอของคณะกรรมการสรรหา ได้พิจารณาเรื่องค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2568 โดยได้กลั่นกรองและพิจารณาอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ บทบาท ความรับผิดชอบ ความสมเหตุสมผลกับประโยชน์ที่ได้รับจากกรรมการรวมถึงการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทฯ พร้อมทั้งได้เปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่อยู่ในหมวดอุตสาหกรรมเดียวกันและลักษณะของธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน รวมทั้งได้มีการนำผลสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประจำปี 2567 ที่จัดทำโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) มาพิจารณาประกอบด้วย จึงมีความเห็นพ้องต้องกันว่าเมื่อพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที่ใช้ในการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการดังกล่าวแล้ว ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยโดยรวมของตลาด จึงเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบสำหรับปี 2568 รวมเป็นจำนวนเงิน 6,650,000 บาท ซึ่งเท่ากับวงเงินค่าตอบแทนในปีที่ผ่านมา โดยใช้หลักเกณฑ์การจัดสรรค่าตอบแทนเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา สำหรับคณะกรรมการชุดย่อยอื่นไม่มีการจ่ายค่าตอบแทน สรุปได้ดังนี้

1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบสำหรับปี 2568 ดังนี้

1.1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

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

(หน่วย : บาท / ปี)

คณะ	ปี 2568 (ที่เสนอ)	ปี 2567	ปี 2566
คณะกรรมการบริษัท	รวมค่าตอบแทนที่ขออนุมัติจ่าย	รวมค่าตอบแทนที่จ่ายทั้งสิ้น	รวมค่าตอบแทนที่จ่ายทั้งสิ้น
คณะกรรมการตรวจสอบ	ทั้งสิ้นไม่เกิน 6,650,000 บาท	ไม่เกิน 6,650,000 บาท	ไม่เกิน 6,650,000 บาท

1.2) ค่าตอบแทนที่มีใช้ตัวเงิน/สิทธิประโยชน์อื่น

ค่าประกันภัยความรับผิดชอบของกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหาร (Directors and Officers Liability Insurance : D&O) ในวงเงิน 300 ล้านบาท โดยคุ้มครองครอบคลุมถึงกรรมการบริษัท และเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ

2) เกณฑ์การจัดสรรค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท มีรายละเอียดดังนี้

- ค่าตอบแทนประจำเดือน ที่จ่ายให้กับคณะกรรมการบริษัท ให้จ่ายทุกเดือน โดยมีอัตราจ่ายดังนี้

คณะ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนประจำเดือน (บาท / คน / เดือน)		
		ปี 2568 (เสนอ)	ปี 2567	ปี 2566
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) โดยมีอัตราจ่ายดังนี้

คณะ	ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม (บาท / คน / ครั้ง)		
		ปี 2568 (เสนอ)	ปี 2567	ปี 2566
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

การจัดสรรค่าบำเหน็จรายปี มีหลักเกณฑ์ในการจัดสรรคือ ค่าบำเหน็จสำหรับปี 2568 จะจ่ายจากวงเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบส่วนที่เหลือหลังจากหักด้วยจำนวนเงินค่าตอบแทนประจำเดือนและค่าเบี้ยประชุมทั้งหมดที่จ่ายให้กับกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ โดยค่าบำเหน็จที่กรรมการจะได้รับจะคำนวณตามสัดส่วนจำนวนครั้งในการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทของกรรมการแต่ละราย โดยจัดสรรให้ประธานกรรมการบริษัทคิดเป็น 2 เท่า ของจำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท ส่วนกรรมการอิสระ กรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร คิดเป็น 1 เท่าของจำนวนครั้งที่เข้าประชุม ทั้งนี้ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาอนุมัติการจัดสรรบำเหน็จตามเกณฑ์ดังกล่าว

3) ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อยอื่น

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อยที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

▪ คณะกรรมการตรวจสอบ

เกณฑ์การจัดสรรค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ เช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา มีรายละเอียดดังนี้

- ค่าตอบแทนประจำเดือน ที่จ่ายให้กับคณะกรรมการตรวจสอบ ให้จ่ายทุกเดือน โดยมีอัตราการจ่ายดังนี้

คณะ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนประจำเดือน (บาท / คน / เดือน)		
		ปี 2568 (เสนอ)	ปี 2567	ปี 2566
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 2568 (เสนอ)	ปี 2567	ปี 2566
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 2567 (รายคน)

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบที่จ่ายสำหรับปี 2567 คิดเป็นเงินจำนวนรวมทั้งสิ้น 6,650,000 บาท ซึ่งจำนวนเงินที่จ่ายเท่ากับวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 โดยรายละเอียดค่าตอบแทน กรรมการเป็นรายบุคคล ที่จ่ายสำหรับปี 2567 ที่ผ่านมาปรากฏดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท (BOD)			ค่าตอบแทน คณะกรรมการ ตรวจสอบ (AC)		ค่าตอบแทน ที่ไม่ใช่ ตัวเงิน	ค่าตอบแทนรวม BOD + AC ปี 2567
		เบี้ยประชุม ทั้งปี 2567	รายเดือน ทั้งปี 2567	บำเหน็จ ทั้งปี 2567	เบี้ย ประชุม ทั้งปี 2567	รายเดือน ทั้งปี 2567		
1. นายไพฑูลย์ ดำรงชัยธรรม	ประธาน กรรมการ	200,000	600,000	462,626	-	-	ไม่มี	1,262,626
2. ดร.นริศ ชัยสูตร	ประธาน กรรมการ ตรวจสอบ+ กรรมการอิสระ	200,000	240,000	231,313	160,000	360,000	ไม่มี	1,191,313

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท (BOD)			ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ (AC)		ค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงิน	ค่าตอบแทนรวม BOD + AC ปี 2567
		เบี้ยประชุม ทั้งปี 2567	รายเดือน ทั้งปี 2567	บำเหน็จ ทั้งปี 2567	เบี้ยประชุม ทั้งปี 2567	รายเดือน ทั้งปี 2567		
3. นายชนิตร์ ชาญชัยณรงค์	กรรมการ ตรวจสอบ+ กรรมการอิสระ	200,000	240,000	231,313	160,000	120,000	ไม่มี	951,313
4. นายธนา เขียวอัจฉริยะ ¹²	กรรมการ ตรวจสอบ+ กรรมการอิสระ	180,000	160,000	208,182	100,000	80,000	ไม่มี	728,182
5. นายสัญญาลักษณ์ ชัยขจรวัฒน์	กรรมการ ตรวจสอบ +กรรมการอิสระ	200,000	240,000	231,313	160,000	120,000	ไม่มี	951,313
6. นางสาวสุวิมล จีงโชติกะพิศิฐ	กรรมการที่ไม่ เป็นผู้บริหาร	200,000	240,000	231,313	-	-	ไม่มี	671,313
7. นางสาวบุษบา ดาวเรือง	กรรมการ/ กรรมการบริหาร	-	-	231,313	-	-	ไม่มี	231,313
8. นายภาวิต จิตรกร	กรรมการ/ กรรมการบริหาร	-	-	231,313	-	-	ไม่มี	231,313
9. นายฟ้าใหม่ ดำรงชัยธรรม	กรรมการ/ กรรมการบริหาร	-	-	208,182	-	-	ไม่มี	208,182
นายสุวิทย์ มาไพศาลสิน ¹	กรรมการ ตรวจสอบ+ กรรมการอิสระ	20,000	80,000	23,131	60,000	40,000	ไม่มี	223,131
รวมทั้งสิ้น (บาท)		1,200,000	1,800,000	2,290,000	640,000	720,000	ไม่มี	6,650,000

หมายเหตุ ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมระหว่างปี 2567

11 นายสุวิทย์ มาไพศาลสิน ครบวาระการเป็นกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบตามมติ AGM 2567 พันสภาพหลังประชุม AGM วันที่ 29 เมษายน 2567 โดยคุณสุวิทย์จะได้รับเงินค่าตอบแทนรายเดือนจำนวน 4 เดือน (มกราคม – เมษายน 2567)

12 นายธนา เขียวอัจฉริยะ แต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบตามมติ AGM 2567 มีผลตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2567 โดยคุณธนาจะได้รับเงินค่าตอบแทนรายเดือนจำนวน 8 เดือน (พฤษภาคม - ธันวาคม 2567)

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามข้อสงสัยหรือแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีท่านใดสอบถามรายละเอียดหรือแสดงความคิดเห็นอื่นใด จึงขอให้ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมได้พิจารณาออกเสียงลงคะแนนและมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ สำหรับปี 2568 รวมเป็นเงินจำนวน 6,650,000 บาท ซึ่งเท่ากับวงเงินค่าตอบแทนในปีที่ผ่านมา โดยใช้

หลักเกณฑ์การจัดสรรค่าตอบแทนเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา สำหรับ คณะกรรมการชุดย่อยอื่นไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนนดังนี้ (ปิดลงมติเวลา 15.41 นาฬิกา)

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	จำนวนคะแนนเสียง (หุ้น)	คิดเป็นอัตราร้อยละ
เห็นด้วย	583,437,718	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียงลงคะแนน	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวมทั้งสิ้น	583,437,718	100.0000

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2568

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เรียนเชิญ ดร.นริศ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

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

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ครั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณากลับกรองการเลือกผู้สอบบัญชีแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (“อีวาย”) ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 เนื่องจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเห็นว่า อีวาย เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทในเครือมาตั้งแต่ปี 2538 (รวม 30 ปี) มีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเป็นอิสระในการทำงาน และมีผลงานในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีได้เป็นที่น่าพอใจเสมอมา โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้เป็นผู้ทำการสอบทาน ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้ :

ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ:

1. นางพูนนารถ เผ่าเจริญ (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ 2567 (1 ปี))	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5238 หรือ
2. นางสาวโกสุมภ์ ชะเอม (ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6011 หรือ
3. นางสาววิไลลักษณ์ เลหาศรีสกุล (ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6140 หรือ

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้อำนวยการผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ อีวาย ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ ซึ่งผู้สอบบัญชีผู้ลงนาม ตรวจสอบหรือสอบทานที่เสนอข้างต้น มิได้มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด โดยประวัติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2568 ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4.1-4.3 ที่ได้แนบไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

นอกจากนี้แล้วผู้สอบบัญชีของ อีวาย ที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน มีดังนี้:

ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย:

1. นางพูนนารถ เผ่าเจริญ (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ 2567 (1 ปี))	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5238 หรือ
2. นางสาวโกสุมภ์ ชะเอม (ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6011 หรือ
3. นางสาววิไลลักษณ์ เลหาศรีสกุล (ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6140 หรือ

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีบริษัทย่อย ทั้งที่ใช้ผู้สอบบัญชีเดียวกันกับบริษัท และที่ใช้ผู้สอบบัญชีรายอื่น ซึ่งคณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา ตามกฎหมาย

ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ:

คณะกรรมการบริษัทโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาด้วยความรอบคอบแล้ว จึงมีมติเห็นชอบและเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ พิจารณานุมัติค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2568 ของบริษัทฯ เป็นจำนวนเงิน 2,490,000 บาท และ ไม่มี ค่าบริการอื่น (Non-audit services fee) ซึ่งมากกว่าค่าสอบบัญชีในปี 2567 ที่ผ่านมาประมาณ 210,000 บาท (คิดเป็นประมาณ 9.2%) (ไม่รวมค่าสอบบัญชีที่อาจเพิ่มขึ้นจากการควบรวมกิจการหรือการขยาย/เปลี่ยนธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ในอนาคต หรือผลกระทบจากการตรวจสอบพิเศษ (เปลี่ยนนโยบาย/มาตรฐานการบัญชี)) โดยเห็นว่าค่าสอบบัญชีดังกล่าวเป็นราคาที่เหมาะสมแล้วเมื่อเปรียบเทียบกับผู้สอบบัญชีรายอื่นที่เสนอมายังบริษัทฯ

ทั้งนี้ ในรอบปีที่ผ่านมา ในปี 2567 บริษัทมีการรับบริการค่าที่ปรึกษาทางด้านภาษีจำนวน 200,000 บาท

ค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นของบริษัทฯ สรุปได้ดังต่อไปนี้

(หน่วย: บาท)

บริษัท	ค่าสอบบัญชีและ ค่าบริการอื่น ปี 2568 (ที่เสนอ)	เพิ่ม / (ลด)	เพิ่ม / (ลด) คิดเป็น (%)	ค่าสอบบัญชีและ ค่าบริการอื่น ปี 2567
- บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)	2,490,000	210,000	9.2%	2,280,000
- ค่าบริการอื่น (Non-audit services fee)	ไม่มี	(200,000)	(100%)	200,000

- ทั้งนี้ในรอบปี 2567 ที่ผ่านมาหลังจากการประชุม AGM แล้วนั้นบริษัทฯ มีการใช้บริการอื่นๆ กับทาง อีวาย เพิ่มขึ้นอีก 4,186,065 รวมทั้งหมด 4,386,065 บาท แบ่งเป็นรายการให้บริการที่ปรึกษาที่เกี่ยวข้องกับการขายหุ้น GMM Music ให้กับนักลงทุนเชิงกลยุทธ์ 4,076,000 บาท และรายการเกี่ยวกับที่ปรึกษาทางบัญชีและภาษีรวม 310,065 บาท
- ปี 2568 บริษัทฯ มีการขยายระยะเวลาของงานบริการค่าที่ปรึกษาทางด้านภาษี สำหรับงาน Non-assurance services (NAS) จากเดิมที่สัญญาสิ้นสุดวันที่ 14 มีนาคม 2568 ขยายระยะเวลาให้บริการไปอีก 1 ปี เป็น สิ้นสุดวันที่ 14 มีนาคม 2569 เนื่องจากยังมีชั่วโมงบริการคงเหลือ จำนวน 20 ชั่วโมง โดยการต่อสัญญาดังกล่าวไม่ได้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมแต่อย่างใด
- ค่าสอบบัญชีปี 2568 ที่เสนอข้างต้น ไม่รวมถึงค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ที่อาจเพิ่มขึ้นจากการควบคุมกิจการ หรือการขยาย/เปลี่ยนธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ในอนาคต หรือผลกระทบจากการตรวจสอบพิเศษ (เปลี่ยนนโยบาย/มาตรฐานการบัญชี)
- สำหรับบริษัทฯ ย่อยอื่นที่ไม่ได้ใช้ผู้สอบบัญชีเดียวกันกับบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัท จะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามข้อสงสัยหรือแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีท่านใดสอบถามรายละเอียดหรือแสดงความคิดเห็นอื่นใด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมได้พิจารณาออกเสียงลงคะแนนและมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568 ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ (ปิดลงมติเวลา 15.54 นาฬิกา)

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	จำนวนคะแนนเสียง (หุ้น)	คิดเป็นอัตราร้อยละ
เห็นด้วย	583,437,718	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวมทั้งสิ้น	583,437,718	100.0000
งดออกเสียงลงคะแนน	0	-

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเสนอเรื่องอื่นให้ที่ประชุมพิจารณา เพื่อให้สิทธิผู้ถือหุ้นตามมาตรา 105 ของ พ.ร.บ.บริษัทมหาชนฯ แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณานอกจากวาระที่กำหนดในหนังสือนัดประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามข้อสงสัยหรือแสดงความคิดเห็น โดยคำถามและความคิดเห็นต่างๆ ในวาระนี้ ได้มีการบันทึกไว้ตามเอกสารแนบท้ายรายงานฉบับนี้ (สำหรับคำถามและความคิดเห็นต่างๆ ในแต่ละวาระ ได้มีการบันทึกไว้ตามเอกสารแนบท้ายรายงานฉบับนี้เช่นกัน)

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมจึงกล่าวเชิญประธานเปิดการประชุม

ประธานที่ประชุมกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมในครั้งนี้ และกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา : 15.58 นาฬิกา

ลงชื่อ-นางสาวบุษบา ดาวเรือง-..... ประธานที่ประชุม
(นางสาวบุษบา ดาวเรือง)

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

สรุปประเด็นคำถามและคำชี้แจง

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันอังคารที่ 29 เมษายน 2568

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)

วาระที่ 1 รับทราบการแถลงผลการดำเนินงานในรอบปี 2567 และรับทราบรายงานประจำปี 2567

1. นางสาวยีนดี ฤทธิวิรุฬห์ ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย) สอบถามดังนี้

- ขอสอบถามว่า หากมองไปข้างหน้า ผลการดำเนินงานของบริษัทจะเป็นอย่างไร และการปรับตัวเพื่อให้อยู่อย่างยั่งยืน

นางสาวบุษบา ดาวเรือง ชี้แจงดังนี้

- บริษัทฯ คาดว่า ในระยะสั้นนี้ยังสามารถรักษาผลการดำเนินงานไว้ได้ในระดับปัจจุบัน แม้จะอยู่ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอน โดยหากกล่าวถึงทิศทางการดำเนินธุรกิจในระยะยาวนั้น บริษัทฯ ขอรับรองจากประสบการณ์ที่ผ่านมากกว่า 40 ปี ที่กลุ่มบริษัทต้องเผชิญกับความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล การเผชิญในยุคที่ธุรกิจถูก disruption ซึ่งกลุ่มบริษัทได้ก้าวข้ามผ่านทุกวิกฤตมาได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งในกาลต่อไป บริษัทฯ ยังคงยืนยันการมุ่งเน้นพัฒนาธุรกิจที่มีอยู่ให้เติบโตตามรูปแบบและยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงการเตรียมความพร้อมสำหรับธุรกิจใหม่ๆ ที่อาจเกิดขึ้น เพื่อขยายโอกาสการดำเนินธุรกิจในอนาคต ให้เติบโตไปอย่างยั่งยืนพร้อมกับบุคลากรที่มีประสิทธิภาพของบริษัทฯ

2. นางสาวยีนดี ฤทธิวิรุฬห์ ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย) สอบถามดังนี้

- ขอสอบถามว่า ประเมินการทำธุรกิจในปีนี้อย่างไร และคาดว่าจะเกิดขึ้นในช่องทางไหน

นางสาวบุษบา ดาวเรือง ชี้แจงดังนี้

- ท่านผู้ถือหุ้นคงจะรับทราบข่าวสารจากภายนอกมากมายเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศไทย รวมถึงภาวะเศรษฐกิจทั่วโลกที่มีความผันผวนเป็นอย่างมากอยู่แล้ว โดยกล่าวถึงบริษัทฯ มีการประเมินการทำธุรกิจในปีนี้อย่างไร ท่านผู้ถือหุ้นจะได้รับทราบข้อมูลผ่านการรายงานของประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ซึ่งสะท้อนภาพทิศทางการเติบโตที่ดียิ่งขึ้น โดยกลุ่มธุรกิจ GMM Music ทั้งในส่วนของ Showbiz and Artist management ยังคงเป็นธุรกิจที่สร้างรายได้ได้อย่างยั่งยืน ดังนั้น กลุ่มบริษัทที่มีความตั้งใจที่จะขยายธุรกิจทั้ง 2 ส่วนนี้ และที่สำคัญกลุ่มบริษัทยังคงมีวิสัยทัศน์ในการดำเนินธุรกิจด้วยความระมัดระวัง เพื่อรักษาไว้ซึ่งผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นทุกท่าน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผล จาก ผลการดำเนินงานปี 2567

3. นาย ตูล ไวยูรเกียรติ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามดังนี้

- ขอสอบถามว่า บริษัทจะเริ่มจ่ายปันผลเมื่อไหร่

นางสาวสิริธร ศรีสังวรรณ ชี้แจงดังนี้

- บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำคัญในการพิจารณาการจัดสรรเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นเพื่อให้เกิดขึ้นได้เร็วที่สุด ตามนโยบายของบริษัทที่ได้เคยแจ้งไว้ โดยในช่วงที่ผ่านมา บริษัทฯ จะต้องบริหารสภาพคล่องอย่างเข้มงวด เพื่อเตรียมความพร้อมกับสถานการณ์เศรษฐกิจที่มีความไม่แน่นอน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังคงให้ความสำคัญใน

การพิจารณาการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้น โดยมีการประชุมหรือเพื่อหาแนวทางที่จะทำให้บริษัทฯ สามารถจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านได้เร็วที่สุด

4. นางสาวยินดี ฤตวิรุฬห์ ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย) สอบถามดังนี้

- ขอสอบถามว่า ในวาระงดจ่ายเงินปันผล เพื่อนำเงินไปจ่ายหนี้เงินกู้และทุนหมุนเวียน อยากรทราบว่าคุณ สิ้นปี 2567 บริษัทมีภาระหนี้ทั้งหมดอย่างไร
- ขอสอบถามว่า บริษัท คาดว่าจะกลับมาจ่ายเงินปันผลได้เมื่อไร และสถานะหนี้ของบริษัท ณ ปัจจุบันเป็นอย่างไร รวมทั้งบริษัท นำเงินไปชำระคืนหนี้เงินกู้ทั้งหมดใช่หรือไม่

นางสาวสิริธร ศรีสังวรณ์ ชี้แจงดังนี้

- สำหรับคำถามแรก ขอเรียนให้ทราบว่า ณ สิ้นปี 2567 บริษัท ไม่มีภาระหนี้สินกับสถาบันการเงิน เนื่องจากนำเงินที่ได้รับจากการขายหุ้น GMM Music ไปชำระคืนหนี้เงินกู้ทั้งหมดแล้ว
- ส่วนคำถามที่สอง ขอเรียนให้ทราบตามที่ได้ชี้แจงในข้างต้น กรณีการพิจารณาจ่ายเงินปันผลนั้น บริษัท อยู่ในช่วงการบริหารจัดการกระแสเงินสดที่มีอยู่ นอกจากนั้นบริษัท ยังมีความพยายามอย่างดีที่สุด เพื่อที่จะมีความสามารถในการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านได้เร็วที่สุด

สำหรับสถานะหนี้ของบริษัท โดย ณ ปัจจุบันกลุ่มบริษัทไม่มีภาระผูกพันกับเงินกู้ระยะยาวกับสถาบันการเงินแล้ว คงเหลือแต่ภาระหนี้ระยะสั้นที่บริษัทขอยกของบริษัท นำมาใช้หมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจเท่านั้น

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

5. นาย ตุล ไวยุทธเกียรติ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามดังนี้

- ขอสอบถามว่า IPO GMM Music จะลุล่วงในช่วงใด

นายภาวิต จิตรกร ชี้แจงดังนี้

- เนื่องจากบริษัทฯ ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมในการ IPO ของ GMM Music ซึ่งสังเกตเห็นว่าสถานการณ์ตลาดหุ้นไทยในปัจจุบันมีความผันผวน ทั้งเศรษฐกิจภายในประเทศไทยและในต่างประเทศ ดังนั้นจึงพิจารณาที่จะชะลอการดำเนินการ IPO ของ GMM Music ออกไปก่อน เพื่อรอดูสถานการณ์ที่เหมาะสมต่อไป
