

ที่ GRAMMY002/2560

วันที่ 6 มีนาคม 2560

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เรื่องแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

อ้างถึง หนังสือถึงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ GRAMMY001/2560 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 เรื่องกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 และ งดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2559

ตามที่บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ("**บริษัทฯ**") ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่องระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่อ้างถึง) นั้น บริษัทฯ ขอเรียนให้ทราบว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2560 ได้มีมติเห็นชอบให้เพิ่มเติมวาระเพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาในเรื่องต่างๆ ดังนี้

1. ให้แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

(1) เพิ่มเดิมวัตถุประสงค์ของบริษัท จากเดิม 56 ข้อ เป็น 58 ข้อ โดยขอเพิ่มเติมวัตถุประสงค์อีก 2 ข้อ ดังนี้

ข้อ 57 ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง

ข้อ 58 ประกอบกิจการขายอาหารเสริม ยาบำรุงกำลัง ยาบำรุงร่างกาย สำหรับคนและสัตว์

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ข้อ 57 เนื่องจากบริษัทฯ มีการประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง และบริษัทฯ ได้ดำเนินการขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคแล้ว ซึ่งเป็นไปตามระเบียบของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเกี่ยวกับการกำหนดวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดให้กรณีบริษัทฯ มหาชนจำกัดต้องการกำหนดวัตถุประสงค์ที่ต้องการขออนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานดังกล่าวก่อนจึงจะดำเนินการจดทะเบียนวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ได้

ในส่วนของการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ข้อ 58 เนื่องจากบริษัทฯ ได้มีการประกอบกิจการดังกล่าว บริษัทฯ จึงได้ขอเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ เพื่อให้วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ มีความครอบคลุมธุรกิจของบริษัทฯ อย่างครบถ้วน

(2) แก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ จำนวน 4 ข้อเพื่อให้ถูกต้องครบถ้วน ชัดเจนและไม่ซ้ำซ้อน จากเดิม เป็นดังนี้

ข้อ 48 ประกอบกิจการ โอน รับโอน รับซื้อ หรือจัดหาโดยวิธีอื่นใด ผลิต รับจ้างผลิต บันทึกรายจำหน่าย เผยแพร่ ต่อสาธารณชนซึ่งงานอันมีลิขสิทธิ์ และสิทธิในทางทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อทำการแสวงหาผลประโยชน์ โดยการทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชน ให้เช่า และให้ประโยชน์อันเกิดจากลิขสิทธิ์แก่บุคคลอื่น รวมทั้งอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้สิทธิเกี่ยวกับงานอันมีลิขสิทธิ์ และสิทธิในทางทรัพย์สินทางปัญญาไม่ว่า ด้วยวิธีใดๆ ทั้งภายใน และต่างประเทศ รวมถึงการดำเนินการตามกฎหมายเพื่อป้องกัน ปราบปราม การ ละเมิดลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา และเรียกชดเชยค่าเสียหายอันเนื่องมาจากการละเมิดลิขสิทธิ์ ดังกล่าว

ข้อ 49 ประกอบกิจการโทรคมนาคม การส่ง การแพร่หรือรับเครื่องหมาย สัญญาณ ตัวหนังสือ ตัวเลข ภาพ เสียง รหัส หรือการอื่นใดซึ่งสามารถให้เข้าใจความหมายได้โดยระบบสาย ระบบไร้สาย ระบบคลื่นความถี่ ระบบแสง ระบบแม่เหล็กไฟฟ้าอื่น หรือระบบอื่นระบบใดระบบหนึ่ง หรือหลายระบบรวมกัน รวมถึงบริการ รับส่งวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ วิทยุกระจายเสียง เสียงทางสาย วิทยุทางสาย เคเบิลทีวี ระบบการ สื่อสารผ่านดาวเทียม รวมทั้งระบบการสื่อสารอื่น และการทำธุรกรรมบนอินเทอร์เน็ต (Internet) การ ประกอบการค้าบนอินเทอร์เน็ต หรือ อี-คอมเมิร์ซ (E-Commerce) และธุรกรรมทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ ทุกประเภท ทั้งในและต่างประเทศ

ข้อ 51 ประกอบธุรกิจรับชำระค่าสินค้าและบริการรวมทั้งเป็นผู้จัดการและดูแลผลประโยชน์ เก็บผลประโยชน์และ จัดการทรัพย์สินให้บุคคลอื่น

ข้อ 53 ประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และการทำธุรกรรมบนอินเทอร์เน็ต (Internet) การประกอบการค้า บนอินเทอร์เน็ต หรือ อี-คอมเมิร์ซ (E-Commerce) และธุรกรรมทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ ทุกประเภท ทั้ง ในและต่างประเทศ

(3) ยกเลิกวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ จำนวน 2 ข้อ ดังนี้

ข้อ 20 ประกอบกิจการโรงน้ำแข็ง

ข้อ 27 ประกอบกิจการนำเที่ยว รวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการนำเที่ยวทุกชนิด

ทั้งนี้ บริษัทฯ ยกเลิกวัตถุประสงค์ทั้ง 2 ข้อดังกล่าว เนื่องจากตามระเบียบสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กำหนดให้ธุรกิจดังกล่าวต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนจึงจะสามารถประกอบกิจการได้

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ที่กรมพัฒนาธุรกิจ การค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

2. ให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

3. ให้เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เพื่อพิจารณาและอนุมัติวาระต่างๆ ดังต่อไปนี้

2.1) พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559

- 2.2) รับทราบการแถลงผลการดำเนินงานในรอบปี 2559 และรับทราบรายงานประจำปี 2559
- 2.3) พิจารณานอมนุมัติงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
- 2.4) พิจารณานอมนุมัติการจัดสรรเงินกำไรส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจากผลการดำเนินงานปี 2559
- 2.5) พิจารณานอมนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2559
- 2.6) พิจารณานอมนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
- 2.7) พิจารณานอมนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ
- 2.8) พิจารณานอมนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2560
- 2.9) พิจารณานอมนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2560
- 2.10) พิจารณานอมนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3. (วัตถุประสงค์)
- 2.11) เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

สำหรับเรื่องสถานที่และวันเวลาจัดประชุมให้เป็นไปตามที่ได้กำหนดไว้เดิม คือ ในวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง Auditorium ชั้น 21 เลขที่ 50 อาคารจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เพลส ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนากรุงเทพฯ โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 14 มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 15 มีนาคม 2560 สำหรับรายละเอียดของวาระการประชุมจะปรากฏในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งทางบริษัทฯ จะดำเนินการเผยแพร่ให้แก่ผู้ถือหุ้นในเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.gmmgrammy.com ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางกานต์สุดา แสนสุทธิ)

ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ