

ที่ GRAMMY003/2558

23 มกราคม 2558

เรื่อง รายงานผลการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่มทุน
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

อ้างถึง 1. แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5) ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2557
2. แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5) ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557
3. แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5) ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2557

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอรายงานการใช้เงินจากการเพิ่มทุนตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2557 ซึ่งบริษัทฯ ได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 183,631,793 หุ้น โดยหุ้นจำนวนดังกล่าวได้แบ่งจัดสรรและเสนอขายให้แก่บุคคลดังต่อไปนี้

1. หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 63,631,793 หุ้น โดยจัดสรรได้เป็นจำนวน 56,753,100 หุ้น จัดสรรและเสนอขายให้แก่ ผู้ถือหุ้นเดิมในสัดส่วน 10 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ ในราคาเสนอขายหุ้นละ 13.50 บาท
2. หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ จำนวน 126,878,693 หุ้น โดยจัดสรรได้เป็นจำนวน 126,878,693 หุ้น จัดสรรและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) หรือผู้ลงทุนสถาบัน ตามคำนิยามที่กำหนดในข้อ 24 ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาต และการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งบุคคลดังกล่าวจะไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ในราคาหุ้นละ 13.50 บาท

โดยบริษัทฯ ได้จัดสรรและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนได้จำนวน 183,631,793 หุ้น (หนึ่งร้อยแปดสิบล้านหกแสนสามหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบล้านหุ้น) และได้รับเงินจากการขายทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงิน 2,479,029,205.50 บาท โดยหักค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหลักทรัพย์ในครั้งนี้ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีอื่นๆที่เกี่ยวข้อง) คงเหลือเงิน 2,450,452,470.14 บาท ตามรายละเอียดที่แจ้งแล้วนั้น ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ ได้ใช้เงินเพิ่มทุนดังกล่าวไปแล้วทั้งจำนวนแล้ว โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ชำระคืนเงินกู้ยืมธนาคาร	จำนวนเงิน	2,300,000,000	บาท
2. ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัท	จำนวนเงิน	150,452,470.14	บาท
รวมทั้งสิ้น	จำนวนเงิน	2,450,452,470.14	บาท

ขอแสดงความนับถือ

(นายปรียมณ ปิ่นสกุล)
ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ