

ที่ GRAMMY005/2558

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่อังคารที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์พอยท์ เทอร์มินอล 21 สุขุมวิทซอย 19 (วัฒนา) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ นั้น ที่ประชุมมีมติสรุปได้ดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2557 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงดังนี้

| | | | | |
|-------------|-------------|-------|---------------|----------|
| เห็นด้วย | 512,697,622 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| งดออกเสียง | 13,200 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |
| รวมทั้งสิ้น | 512,710,822 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |

หมายเหตุ วาระนี้ต้องผ่านมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

2. อนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์โดยการสละสิทธิการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนบางส่วนใน บจก.จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทคดิง ให้กับกลุ่มนายถกลเกียรติ วีรวรรณ ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

| | | | | |
|--------------------|-------------|-------|--------------------|----------|
| เห็นด้วย | 504,640,245 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.7586 |
| ไม่เห็นด้วย | 1,020,778 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.2018 |
| งดออกเสียง | 200,200 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0396 |
| รวมทั้งสิ้น | 505,861,223 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| ไม่มีสิทธิออกเสียง | 6,982,760 | เสียง | (ผู้มีส่วนได้เสีย) | |

หมายเหตุ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียที่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมคือ นายถกลเกียรติ วีรวรรณ และ นางรศนาภรณ์ วีรวรรณ

3. อนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์โดยการขายเงินลงทุนใน บจก. แอ็กซ์สตูดิโอ ที่บริษัทฯ ถือครองทั้งทางตรงและทางอ้อมให้กับ บจก.จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดิง ซึ่งมีบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

| | | | | |
|--------------------|-------------|-------|--------------------|----------|
| เห็นด้วย | 504,480,910 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.7271 |
| ไม่เห็นด้วย | 1,180,113 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.2333 |
| งดออกเสียง | 200,200 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0396 |
| รวมทั้งสิ้น | 505,861,223 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| ไม่มีสิทธิออกเสียง | 6,982,760 | เสียง | (ผู้มีส่วนได้เสีย) | |

หมายเหตุ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับรวมส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียที่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมคือ นายถกลเกียรติ วีรวรรณ และ นางรศนาภรณ์ วีรวรรณ

4. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- ไม่มีผู้เสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณา -

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางจิราภรณ์ รุ่งศรีทอง)

ประธานเจ้าหน้าที่การลงทุน

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ