

ที่ GRAMMY 007/2558

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2558 และงดจ่ายเงินปันผล
เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 ได้มีมติดังนี้

1. ให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เพื่อพิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2557
2. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ในวันที่ 29 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์พอยท์ เทอร์มินอล 21 ตั้งอยู่ที่ถนนสุขุมวิท ซอย 19 (วัฒนา) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 18 มีนาคม 2558 และให้รวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 19 มีนาคม 2558
3. กำหนดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ดังนี้
 - 3.1) พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 1/2558 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558
 - 3.2) รับทราบการแถลงผลการดำเนินงานในรอบปี 2557 และรับทราบรายงานประจำปี 2557
 - 3.3) พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
 - 3.4) พิจารณาอนุมัติเรื่องการจัดสรรเงินกำไรส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจากผลการดำเนินงานปี 2557
 - 3.5) พิจารณาอนุมัติเรื่องการจัดสรรเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2557
 - 3.6) พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
 - 3.7) พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2558
 - 3.8) พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2558
 - 3.9) เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางจิราภรณ์ รุ่งศรีทอง)
ประธานเจ้าหน้าที่การลงทุน
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ