

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 (“ที่ประชุมผู้ถือหุ้น”) ในวันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2560 เวลา 14.18 น. ณ ห้อง Auditorium ชั้น 21 อาคารจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่เพลส เลขที่ 50 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร นั้น ที่ประชุมมีมติสรุปได้ดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม	198	ราย	มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น	627,154,980	เสียง
เห็นด้วย	627,154,980	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
รวมทั้งสิ้น	627,154,980	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	

หมายเหตุ วาระนี้ต้องผ่านมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

2. อนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งเป็นการได้มาซึ่งสินทรัพย์โดยการเข้าซื้อหุ้นของ บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (“ONE ENT”) จาก บริษัท ซีเนริโอ จำกัด (“SCENERIO”) จำนวน 2,200,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 100 บาท รวมเป็นมูลค่า 220,000,000 บาท ภายหลังจาก ONE ENT ดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม	206	ราย	มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น	619,080,329	เสียง
เห็นด้วย	619,080,329	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
รวมทั้งสิ้น	619,080,329	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	
ไม่มีสิทธิออกเสียง	8,080,976	เสียง	(ผู้มีส่วนได้เสีย)		

หมายเหตุ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียที่มาประชุม

และไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ คือ นายถกลเกียรติ วีรวรรณ จำนวน 6,930,856 หุ้น นางสาวบุษบา ดาวเรือง จำนวน 1,150,120 หุ้น

3. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- ไม่มีผู้เสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณา -

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางกานต์สุดา แสงสุทธิ)
ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ