

ที่ GRAMMY 001/2560

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 เรื่องกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 และ
งดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2559

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่
27 กุมภาพันธ์ 2560 ได้มีมติดังนี้

1. ให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เพื่อพิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผล
ประกอบการประจำปี 2559
2. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง
Auditorium ชั้น 21 เลขที่ 50 อาคารจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เพลส ถนนสุขุมวิท 21 แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 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
3. กำหนดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ดังนี้
 - 3.1) พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559
 - 3.2) รับทราบการแถลงผลการดำเนินงานในรอบปี 2559 และรับทราบรายงานประจำปี 2559
 - 3.3) พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2559
 - 3.4) พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจากผลการดำเนินงาน
ปี 2559
 - 3.5) พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2559
 - 3.6) พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
 - 3.7) พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ
 - 3.8) พิจารณาอนุมัติกำหนดคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชด้อยสำหรับปี 2560
 - 3.9) พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2560
 - 3.10) เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางกานต์สุดา แสนสุทธิ)
ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ