

ที่ GRAMMY 003/2559

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2559 เรื่องกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 และ งดจ่ายเงินปันผล

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 ได้มีมติดังนี้

1. ให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เพื่อพิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2558
2. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ในวันที่ 29 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบอลรูม 2 ชั้น 4 โรงแรมพูลแมน กรุงเทพฯ แกรนด์ สุขุมวิท ตั้งอยู่ที่ ซอยสุขุมวิท 21 (อโศก) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 21 มีนาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 22 มีนาคม 2559
3. กำหนดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ดังนี้
 - 3.1) พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558
 - 3.2) รับทราบการแถลงผลการดำเนินงานในรอบปี 2558 และรับทราบรายงานประจำปี 2558
 - 3.3) พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
 - 3.4) พิจารณาอนุมัติเรื่องการจัดสรรเงินกำไรส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจากผลการดำเนินงานปี 2558
 - 3.5) พิจารณาอนุมัติเรื่องการจัดสรรเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2558
 - 3.6) พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
 - 3.7) พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2559
 - 3.8) พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2559
 - 3.9) พิจารณาอนุมัติเกี่ยวกับการปฏิบัติตามสัญญาของกลุ่มนายถกลเกียรติ วีรวรรณ ในเรื่องการเข้าค้ำประกันตามสัดส่วนการถือหุ้นในภาระหนี้ของกลุ่มบริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ที่มีต่อธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ดังนี้
 - 3.9.1) พิจารณาอนุมัติตามหนังสือยืนยันการปฏิบัติตามสัญญาเกี่ยวกับการเข้าค้ำประกันตามสัดส่วนของกลุ่มนายถกลเกียรติ วีรวรรณ ในการค้ำประกันภาระหนี้ที่บริษัทได้ค้ำประกันกลุ่มบริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด เป็นสัดส่วนร้อยละ 49 ของภาระหนี้ทั้งหมดที่มีต่อธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2559

3.9.2) พิจารณาอนุมัติกรณีกลุ่มนายถกลเกียรติ วีรวรรณ เข้าทำสัญญาค้ำประกันการะค้ำประกันที่บริษัท ได้ค้ำประกัน กลุ่มบริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ต่อธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เป็นจำนวนร้อยละ 49 ของภาระหนี้ตามจำนวนเงินต้นและดอกเบี้ยคงค้าง ณ วันที่ทำสัญญาค้ำประกัน (วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559)

3.9.3) พิจารณาอนุมัติกรณีบริษัทเข้าทำสัญญาค้ำประกันการะค้ำประกันที่กลุ่มนายถกลเกียรติ วีรวรรณ ได้ค้ำประกัน กลุ่มบริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ต่อธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เป็นจำนวนร้อยละ 51 ของภาระหนี้ตามจำนวนเงินต้นและดอกเบี้ยคงค้าง ณ วันที่ทำสัญญาค้ำประกัน (วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559)

3.10) เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางกานต์สุดา แสนสุทธิ)
ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ