

ที่ GRAMMY 011/2558

29 เมษายน 2558

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์พอยท์ เทอร์มินอล 21 สุขุมวิทซอย 19 (วัฒนา) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ นั้น ที่ประชุมมีมติสรุปได้ดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม	313	ราย	มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น	505,795,089	เสียง
เห็นด้วย	505,791,686	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9993	
ไม่เห็นด้วย	3,403	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0007	
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
รวมทั้งสิ้น	505,795,089	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	

2. รับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี 2557 และรับทราบรายงานประจำปี 2557 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมิได้มีการออกเสียงลงคะแนนเนื่องจากวาระนี้เป็นการแจ้งเพื่อทราบ

3. อนุมัติงบดุล (งบแสดงฐานะการเงิน) และบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม	349	ราย	มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น	638,956,598	เสียง
เห็นด้วย	638,956,495	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	
ไม่เห็นด้วย	103	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
รวมทั้งสิ้น	638,956,598	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	

4. อนุมัติงบการจ่ายสรรเงินกำไรส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเนื่องจากบริษัทฯ มีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิจำนวน 3,963.28 ล้านบาท โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม	350	ราย	มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น	638,957,696	เสียง
เห็นด้วย	638,957,593	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	
ไม่เห็นด้วย	103	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
รวมทั้งสิ้น	638,957,696	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	

5. อนุมัติงบการเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2557 เนื่องจากบริษัท ฯ มีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิ จำนวน 3,963.28 ล้านบาท โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม	351	รายชื่อ	มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น	638,957,706 เสียง
เห็นด้วย	638,913,827	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	559	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
งดออกเสียง	43,320	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวมทั้งสิ้น	638,957,706	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

6. อนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติแต่งตั้งกรรมการด้วยการลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคลดังนี้

- (1) นางสาวบุษบา ดาวเรือง

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม	352	รายชื่อ	มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น	638,957,712 เสียง
เห็นด้วย	637,780,010	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8164
ไม่เห็นด้วย	1,173,102	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1836
งดออกเสียง	4,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวมทั้งสิ้น	638,957,712	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

- (2) นางสาวทิพย์ มนตรีกุล ณ ออยุธยา

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม	352	รายชื่อ	มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น	638,957,712 เสียง
เห็นด้วย	637,773,581	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8157
ไม่เห็นด้วย	1,177,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1843
งดออกเสียง	6,631	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวมทั้งสิ้น	638,957,712	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

- (3) นางสาวสุวิมล จิ่งโชติกะพิศุฐ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม	352	รายชื่อ	มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น	638,957,712 เสียง
เห็นด้วย	637,764,158	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8157
ไม่เห็นด้วย	1,177,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1843
งดออกเสียง	16,054	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวมทั้งสิ้น	638,957,712	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

(4) นายสุวิทย์ มาไพศาลสิน

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม	352	ราย	มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น	638,957,712 เสียง
เห็นด้วย	637,264,158	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8156
ไม่เห็นด้วย	1,177,523	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1844
งดออกเสียง	516,031	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวมทั้งสิ้น	638,957,712	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

7. อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท สำหรับปี 2558 เป็นเงินจำนวน 6,000,000 บาท ซึ่งจะแบ่งจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมและค่าบำเหน็จ และที่ประชุมได้อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบสำหรับปี 2558 เป็นจำนวนเงิน 650,000 บาท โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม	352	ราย	มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น	638,957,712 เสียง
เห็นด้วย	638,902,579	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9914
ไม่เห็นด้วย	7,190	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0011
งดออกเสียง	47,943	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0075
รวมทั้งสิ้น	638,957,712	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

8. อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2558 โดยได้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้เป็นผู้ทำการสอบทาน/ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ได้แก่

- 1) นายเติมพงษ์ โอบนพันธุ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4501 หรือ
- 2) นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4958 หรือ
- 3) นางพูนนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5238

และที่ประชุมได้อนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2558 ของบริษัทฯ เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,920,000 บาท

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม	352	ราย	มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น	638,957,712 เสียง
เห็นด้วย	638,907,202	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9989
ไม่เห็นด้วย	7,190	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0011
งดออกเสียง	43,320	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวมทั้งสิ้น	638,957,712	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

9. เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- ไม่มีผู้เสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณา -



จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางจิราภรณ์ รุ่งศรีทอง)
ประธานเจ้าหน้าที่การลงทุน
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ