

ที่ GRAMMY 007/2559

29 เมษายน 2559

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 ณ เวลา 14.32 น. ณ ห้องบอลรูม 2 ชั้น 4 โรงแรมพูลแมน กรุงเทพ แกรนด์ สุขุมวิท ตั้งอยู่ที่ซอย สุขุมวิท 21 (อโศก) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ นั้น ที่ประชุมมีมติสรุปได้ดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม	294	ราย	มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น	500,340,298	เสียง
เห็นด้วย	500,340,298	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
รวมทั้งสิ้น	500,340,298	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	
งดออกเสียง	0	เสียง		-	

2. รับทราบการแถลงผลการดำเนินงานในรอบปี 2558 และรับทราบรายงานประจำปี 2558 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมิได้มีการออกเสียงลงคะแนนเนื่องจากวาระนี้เป็นการแจ้งเพื่อทราบ

3. อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม	330	ราย	มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น	500,621,902	เสียง
เห็นด้วย	500,621,902	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
รวมทั้งสิ้น	500,621,902	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	
งดออกเสียง	0	เสียง		-	

4. อนุมัติงดการจัดสรรเงินกำไรส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเนื่องจากบริษัทฯ มีผลการดำเนินงานในปี 2558 ขาดทุนสุทธิจำนวน 930 ล้านบาท โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม	330	ราย	มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น	500,621,902	เสียง
เห็นด้วย	500,621,902	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	

บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวมทั้งสิ้น	500,621,902	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

5. อนุมัติงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2558 เนื่องจากบริษัท ฯ มีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิ จำนวน 930 ล้านบาท โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม	330	รายชื่อ	มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น	500,621,902	เสียง
เห็นด้วย	500,621,902	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
รวมทั้งสิ้น	500,621,902	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	

6. อนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติแต่งตั้งกรรมการด้วยการลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคลดังนี้

(1) ดร.นริศ ชัยสูตร

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม	331	รายชื่อ	มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น	507,552,758	เสียง
เห็นด้วย	507,552,758	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
รวมทั้งสิ้น	507,552,758	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	

(2) นางวีระนุช ธรรมวารานุกุปต์

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม	331	รายชื่อ	มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น	507,552,758	เสียง
เห็นด้วย	507,552,758	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
รวมทั้งสิ้น	507,552,758	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	

(3) นายชินิตร ชาญชัยณรงค์

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม	331	ราย	มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น	507,552,758	เสียง
เห็นด้วย	507,552,758	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
รวมทั้งสิ้น	507,552,758	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	

(4) นายสถาพร พานิชรักษาพงศ์

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม	331	ราย	มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น	507,552,758	เสียง
เห็นด้วย	507,552,758	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
รวมทั้งสิ้น	507,552,758	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	

7. อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท สำหรับปี 2559 เป็นเงินจำนวน 6,000,000 บาท ซึ่งจะแบ่งจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมและค่าบำเหน็จ และที่ประชุมได้อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบสำหรับปี 2559 เป็นจำนวนเงิน 650,000 บาท โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม	331	ราย	มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น	507,552,758	เสียง
เห็นด้วย	507,552,758	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
รวมทั้งสิ้น	507,552,758	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	

8. อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2559 โดยได้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้เป็นผู้ทำการสอบทาน/ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ได้แก่

- 1) นายเติมพงษ์ โอบนพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4501 หรือ
- 2) นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4958 หรือ
- 3) นางพูนนารด เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5238

และที่ประชุมได้อนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2559 ของบริษัทฯ เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,920,000 บาท

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม	332	ราย	มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น	507,590,858	เสียง
เห็นด้วย	507,590,758	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
รวมทั้งสิ้น	507,590,758	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	
งดออกเสียง	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	

9. อนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่กลุ่มนายถกลเกียรติ วีรวรรณ ดังนี้

9.1 อนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันเรื่องการค้าประกันเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินจำนวน 1,100 ล้านบาทของ บริษัท จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี จำกัด โดย บริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งเป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่กลุ่มนายถกลเกียรติ วีรวรรณ และการทำสัญญาเรียกให้ชำระหนี้ระหว่างบริษัทฯ กับกลุ่มนายถกลเกียรติ วีรวรรณ ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะเข้าทำรายการต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และสถาบันการเงินได้อนุมัติวงเงินกู้เพิ่มเติมจำนวน 1,100 ล้านบาท ให้แก่บริษัท จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี จำกัดแล้ว โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม	332	ราย	มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น	507,590,858	เสียง
เห็นด้วย	499,635,533	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.7954	
ไม่เห็นด้วย	933,155	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1864	
งดออกเสียง	91,314	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0182	
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
รวมทั้งสิ้น	500,660,002	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	
ไม่มีสิทธิออกเสียง	6,930,856	เสียง	(ผู้มีส่วนได้เสีย)		

หมายเหตุ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียคือ นายถกลเกียรติ วีรวรรณ และ นางรศนาภรณ์ วีรวรรณ

9.2 อนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันเรื่องการค้าประกันวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินจำนวน 4,400 ล้านบาทของ บริษัท จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี จำกัด โดย บริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งเป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่กลุ่มนายถกลเกียรติ วีรวรรณ และการทำสัญญาเรียกให้ชำระหนี้ระหว่างบริษัทฯ กับกลุ่มนายถกลเกียรติ วีรวรรณ วีรวรรณ ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะเข้าทำรายการต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม	332	ราย	มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น	507,590,858	เสียง
เห็นด้วย	499,635,533	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.7954	
ไม่เห็นด้วย	933,155	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1864	

งดออกเสียง	91,314	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0182
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวมทั้งสิ้น	500,660,002	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่มีสิทธิออกเสียง	6,930,856	เสียง	(ผู้มีส่วนได้เสีย)	

หมายเหตุ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียคือ นายถกลเกียรติ วีรวรรณ และ นางรศนาภรณ์ วีรวรรณ

10. รับทราบความคืบหน้าของแผนการดำเนินการของบริษัทฯ ที่เกี่ยวกับภาวะค้ำประกัน / ภาวะความรับผิดชอบของบริษัทฯ ในหนี้สินของ GMM B ที่บริษัทฯ ยังคงผูกพันอยู่ ภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้ขายเงินลงทุนทั้งหมดของบริษัทฯ ใน GMM B ให้แก่ CTH ไปแล้วเมื่อปี 2557 เนื่องจากการเจรจากับ UEFA และ FIC และ CTH ยังไม่ได้ผลเป็นที่ยุติ ทำให้บริษัทฯ ต้องบันทึกภาวะการค้ำประกัน / ภาวะความรับผิดชอบของบริษัทฯ ในหนี้สินของ GMM B เป็นหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น (Contingent Liabilities) ต่อไป รวมทั้งได้มีมติเห็นชอบและอนุมัติต่อแผนการดำเนินการต่อไปของบริษัทฯ รวมทั้งการกำหนดตัวบุคคลเพื่อมอบหมายให้ดำเนินการในเรื่องดังกล่าว

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม	332	ราย	มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น	507,590,858	เสียง
เห็นด้วย	507,499,544	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
รวมทั้งสิ้น	507,499,544	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	
งดออกเสียง	91,314	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	

11. เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- ไม่มีผู้เสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณา -

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางจิราภรณ์ รุ่งศรีทอง)
ประธานเจ้าหน้าที่การลงทุน
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ