

ที่ GRAMMY 010/2564

30 เมษายน 2564

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” “GRAMMY”) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 14.11 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 นั้น ที่ประชุมมีมติสรุปได้ดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม	43	ราย	มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น	644,232,402	เสียง
เห็นด้วย	644,232,402	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
รวมทั้งสิ้น	644,232,402	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	

2. รับทราบการแถลงผลการดำเนินงานในรอบปี 2563 และรับทราบรายงานประจำปี 2563 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมิได้มีการออกเสียงลงคะแนน เนื่องจากวาระนี้เป็นการแจ้งเพื่อทราบ

3. อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม	43	ราย	มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น	644,232,402	เสียง
เห็นด้วย	644,232,402	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
รวมทั้งสิ้น	644,232,402	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	

-จใจเว้นว่าง-

4. อนุมัติจัดสรรเงินกำไรส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจากผลการดำเนินงานปี 2563 เนื่องจากตามงบการเงินเฉพาะกิจการ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิ จำนวน 1,421 ล้านบาท ซึ่งตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 38 และมาตรา 116 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถจัดสรรเงินกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายได้ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม	43	ราย	มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น	644,232,402	เสียง
เห็นด้วย	644,232,402	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
รวมทั้งสิ้น	644,232,402	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	

5. อนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2563 เนื่องจากบริษัทฯ มีขาดทุนสุทธิจำนวน 1,421 ล้านบาท และมีขาดทุนสะสมจำนวน 1,418 ล้านบาท ตามลำดับในงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งตามมาตรา 115 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 37 ระบุว่า การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล บริษัทฯ จึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม	43	ราย	มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น	644,232,402	เสียง
เห็นด้วย	644,232,402	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
รวมทั้งสิ้น	644,232,402	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	

6. อนุมัติการโอนทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 13,719,594 บาท และโอนส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ จำนวน 1,403,981,102 บาท เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมทั้งหมดของบริษัทฯ ตามงบการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2563 จำนวน 1,417,700,696 บาท ซึ่งภายหลังจากการชดเชยผลขาดทุนสะสมแล้ว ทำให้บริษัทฯ มีส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญคงเหลือจำนวน 492,987,095 บาท และผลขาดทุนสะสมของบริษัทฯ จะเท่ากับศูนย์ ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ สามารถจ่ายเงินปันผลได้หากบริษัทฯ มีกำไรในอนาคต โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม	43	ราย	มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น	644,232,402	เสียง
เห็นด้วย	644,232,402	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
รวมทั้งสิ้น	644,232,402	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	

7. อนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2564 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติแต่งตั้งกรรมการด้วยการลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคลดังนี้

(1) นายสุวิทย์ มาไพศาลสิน		กรรมการอิสระ	
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียงดังนี้			
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม	43	ราย	มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น 644,232,402 เสียง
เห็นด้วย	644,232,402	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
รวมทั้งสิ้น	644,232,402	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
(2) นายสัญญาลักษณ์ ชัยขจรวัฒน์		กรรมการอิสระ	
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียงดังนี้			
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม	43	ราย	มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น 644,232,402 เสียง
เห็นด้วย	644,232,402	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
รวมทั้งสิ้น	644,232,402	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
(3) นางสาวสุวิมล จิ่งโชติกะพิศิฐ		กรรมการบริษัท (ที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียงดังนี้			
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม	43	ราย	มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น 644,232,402 เสียง
เห็นด้วย	644,232,402	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
รวมทั้งสิ้น	644,232,402	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

8. อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ สำหรับปี 2564 รวมเป็นเงินจำนวน 6,650,000 บาท ซึ่งเท่ากับวงเงินค่าตอบแทนในปีที่ผ่านมา โดยคณะกรรมการชุดย่อยอื่นไม่มีการจ่ายค่าตอบแทน โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม	43	ราย	มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น 644,232,402 เสียง
เห็นด้วย	644,232,402	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
รวมทั้งสิ้น	644,232,402	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100

9. อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 โดยได้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้เป็นผู้ทำการสอบทาน/ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ บริษัทฯ ได้แก่

- |                 |           |                                      |
|-----------------|-----------|--------------------------------------|
| 1) นายเดิมนพงษ์ | โอบนพันธ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4501 หรือ |
| 2) นายกฤษดา     | เลิศวนา   | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4958 หรือ |
| 3) นางพูนารถ    | เผ่าเจริญ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5238      |

และที่ประชุมได้อนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 ของบริษัทฯ เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,053,600 บาท ซึ่งเท่ากับค่าสอบบัญชีในปี 2563 ที่ผ่านมา (ไม่รวมค่าสอบบัญชีที่อาจเพิ่มขึ้นจากการควมรวมกิจการหรือการขยาย/เปลี่ยนธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ในอนาคต หรือผลกระทบจากการตรวจสอบพิเศษ (เปลี่ยนนโยบาย/มาตรฐานการบัญชี)) โดยเห็นว่าค่าสอบบัญชีดังกล่าวเป็นราคาที่เหมาะสมแล้วเมื่อเปรียบเทียบกับผู้สอบบัญชีรายอื่นที่เสนอมายังบริษัท โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม	43	ราย	มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น	644,232,402	เสียง
เห็นด้วย	644,232,402	เสียง	คิดเป็นร้อยละ		100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ		0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ		0
รวมทั้งสิ้น	644,232,402	เสียง	คิดเป็นร้อยละ		100
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ		-

10. อนุมัติกรอบการนำบริษัทในกลุ่มบริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (“ONE”) ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้าของบริษัทฯ แยกออกมาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นการทั่วไปครั้งแรก (IPO) และนำหุ้นสามัญของ ONE เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) (รวมเรียกว่า “การเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ของ ONE”) โดยสัดส่วนหุ้นที่จะเพิ่มทุนเป็นจำนวนร้อยละ 20.00 ของทุนชำระแล้วทั้งหมดของ ONE ภายหลังการเพิ่มทุน และมอบอำนาจดำเนินการให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม (Group CEO) หรือประธานเจ้าหน้าที่การเงิน (CFO) ของบริษัทฯ ดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวข้องและจำเป็นเพื่อให้การเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ของ ONE สามารถดำเนินการได้สำเร็จลุล่วง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การใช้สิทธิออกเสียงของกรรมการตัวแทนของ GRAMMY ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการใน ONE และการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ ONE ในฐานะผู้ถือหุ้นของ ONE เพื่ออนุมัติให้ ONE ดำเนินการที่จำเป็นต่างๆ เพื่อให้มีคุณสมบัติและความพร้อมในการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ของ ONE รวมถึงการกำหนดนโยบาย การเข้าทำและลงนามในข้อตกลง สัญญา หรือเอกสารในนามของ GRAMMY ภายใตกรอบการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ของ ONE ข้างต้น โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม	44	ราย	มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น	644,232,502	เสียง
เห็นด้วย	635,499,486	เสียง	คิดเป็นร้อยละ		100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ		0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ		0

รวมทั้งสิ้น	635,499,486	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
ไม่มีสิทธิออกเสียง	8,733,016	เสียง	(ผู้มีส่วนได้เสีย)	

หมายเหตุ วาระนี้ผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียคือ นายถกลเกียรติ วีรวรรณ นางรศนาภรณ์ วีรวรรณ นางสาวบุษบา ดาวเรือง และนายสันติสุข จงมันคง

11. เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- ไม่มีผู้เสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณา -

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางกนกพร สาณะวัฒนา)  
ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน  
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ