

**วัตถุประสงค์และเหตุผลของความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
เพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น**

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2563

เลขานุการบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณารายงานการประชุมดังกล่าวแล้ว และเห็นว่ามีการบันทึกรายละเอียดไว้ถูกต้อง ครบถ้วนตามมติของที่ประชุม พร้อมได้สรุปประเด็นคำถามและคำชี้แจงจากกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ แนบท้าย รายงานการประชุม ทั้งนี้ นอกจากได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมแล้ว บริษัทฯ ได้มีการเผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.gmmgrammy.com เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบและสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม ซึ่งไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดแจ้งข้อคัดค้านหรือขอแก้ไขมายังบริษัทฯ (โปรดดูรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2) จึงเห็นสมควรเสนอ รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ พิจารณารับรอง

การลงมติ:

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน

.....

วาระที่ 2 รับทราบการแถลงผลการดำเนินงานในรอบปี 2563 และรับทราบรายงานประจำปี 2563

บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารเกี่ยวกับผลประกอบการของบริษัทฯ ในรอบ ปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งแสดงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563 และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องและเพียงพอ จึงเห็นสมควรรายงานให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ รับทราบผลการดำเนินงานใน รอบปี 2563 และรายงานประจำปี 2563 ของบริษัทฯ ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

การลงมติ:

วาระนี้ไม่ต้องลงมติเนื่องจากการรายงานให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ รับทราบ

.....

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (“พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดฯ”) ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปี บัญชีของบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ เพื่อ พิจารณาอนุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ของ บริษัทฯ ที่ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป พร้อมทั้งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจาก **บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด**

ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยรายละเอียดงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2563 พร้อมกันนี้ บริษัทฯ ได้สรุปข้อมูลสำคัญทางการเงินจากรายงานประจำปี 2563 แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ด้วยแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

การลงมติ:

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

.....

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไรส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจากผลการดำเนินงานปี 2563

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 38 กำหนดว่า “บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เว้นแต่บริษัทฯ จะมีข้อบังคับหรือกฎหมายอื่นกำหนดให้ต้องมีทุนสำรองมากกว่านั้น”

โดยปัจจุบัน บริษัทฯ มีทุนสำรองตามกฎหมาย เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 13,719,594 บาท หรือคิดเป็นประมาณ ร้อยละ 1.67 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 819,949,729 บาท อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีขาดทุนสุทธิ สำหรับปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ เป็นจำนวนเงิน 1,421 ล้านบาท

ดังนั้น เพื่อเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัทฯ ข้างต้น คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจากผลการดำเนินงานปี 2563

การลงมติ:

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

.....

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติกระจายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2563

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลในแต่ละปีตามงบการเงินเฉพาะกิจการ และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดฯ มาตรา 115 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 37 กำหนดว่า “ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรพอสมควรที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป”

จากผลการดำเนินงานประจำปี 2563 บริษัทฯ มีขาดทุนสุทธิจำนวน 1,421 ล้านบาท และมีขาดทุนสะสมจำนวน 1,418 ล้านบาท ตามลำดับในงบการเงินเฉพาะกิจการ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2563

การลงมติ:

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน

.....

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติโอนหุ้นสำรองตามกฎหมายและส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสม

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งได้แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
จำกัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2544 มาตรา 119 บัญญัติว่า “เมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทฯ อาจโอนหุ้นสำรอง
ตามมาตรา 51 หุ้นสำรองตามมาตรา 116 หรือเงินสำรองอื่น เพื่อชดเชยขาดทุนสะสมของบริษัทก็ได้”

การชดเชยผลขาดทุนสะสมตามวรรคหนึ่งให้หักชดเชยจากเงินสำรองอื่นก่อนแล้วจึงหักจากหุ้นสำรองตาม
มาตรา 116 และหุ้นสำรองตามมาตรา 51 ตามลำดับ”

ดังนั้น การโอนหุ้นสำรองตามมาตรา 51 (เงินสำรองที่เกิดจากส่วนล้ำมูลค่าหุ้น) หุ้นสำรองตามมาตรา 116
(หุ้นสำรองตามกฎหมาย) หรือเงินสำรองอื่นเพื่อชดเชยขาดทุนสะสมของบริษัทสามารถกระทำได้ เมื่อได้รับอนุมัติจากที่
ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ เป็นไปตามมาตรา 119 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมฯ พ.ศ. 2544
โดยการนำเงินสำรองที่สามารถนำมาชดเชยขาดทุนสะสมของบริษัทฯ มีลำดับขั้นดังนี้

1. เงินสำรองอื่น
2. หุ้นสำรองตามกฎหมาย มาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด
3. เงินสำรองที่เกิดจากส่วนล้ำมูลค่าหุ้นตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด

ทั้งนี้ ในการนำเงินสำรองตามที่กำหนดดังกล่าวข้างต้นนั้น มาชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทฯ จะต้อง
ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และในการชดเชยผลขาดทุนสะสมข้างต้นจะต้องหักชดเชยจากเงินสำรองอื่นก่อน แล้วจึง
หักจากหุ้นสำรองตามกฎหมาย และเงินสำรองที่เกิดจากส่วนล้ำมูลค่าหุ้นตามลำดับ

ดังนั้น เพื่อเตรียมการให้บริษัทฯ สามารถจ่ายเงินปันผลได้ในอนาคต เมื่อมีกำไรสุทธิและกระแสเงินสด
เพียงพอ คณะกรรมการบริษัทจึงได้ร่วมกันพิจารณาลักษณะการถึงความเหมาะสมต่างๆ และคำนึงถึงสิทธิประโยชน์สูงสุดแก่
ผู้ถือหุ้นของบริษัทอย่างครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติโอนหุ้นสำรองตามกฎหมาย
จำนวน 13,719,594 บาท และโอนส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ จำนวน 1,403,981,102 บาท เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสม
ทั้งหมดของบริษัทฯ ตามงบการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2563 จำนวน 1,417,700,696 บาท ซึ่งภายหลังจากการชดเชย
ผลขาดทุนสะสมแล้ว ทำให้บริษัทฯ มีส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญคงเหลือจำนวน 492,987,095 บาท และผลขาดทุนสะสมของ
บริษัทฯ จะเท่ากับศูนย์ ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ สามารถจ่ายเงินปันผลได้ หากบริษัทฯ มีกำไรในอนาคต

ตารางต่อไปนี้แสดงรายละเอียดการโอนหุ้นสำรองตามกฎหมาย และส่วนล้ำมูลค่าหุ้นสามัญเพื่อชดเชย
ผลขาดทุนสะสมในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

-จใจเว้นว่าง-

(หน่วย : ล้านบาท)

งบเฉพาะกิจการ

ผลขาดทุนสะสมตามงบการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2563	(1,417.70)
ลำดับที่ 1 : โอนเงินสำรองตามกฎหมาย เพื่อชดเชยขาดทุนสะสม	13.72
ลำดับที่ 2 : โอนส่วนล้ำมูลค่าหุ้นสามัญ เพื่อชดเชยขาดทุนสะสม	1,403.98
รวมจำนวนเงินโอนเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสม	1,417.70

ผลขาดทุนสะสม หลังปรับ เงินโอนชดเชยขาดทุนสะสม	0
ส่วนล้ำมูลค่าหุ้นสามัญ หลังปรับ เงินโอนชดเชยขาดทุนสะสม	492.99

การลงมติ:

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

.....

วาระที่ 7 พิจารณออนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2564

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดฯ และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 14 ซึ่งกำหนดให้กรรมการบริษัทต้องหมุนเวียนออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด และสำหรับปี 2564 กรรมการบริษัทที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน (จากจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด 9 ท่าน) ประกอบด้วยบุคคลดังนี้

รายชื่อกรรมการที่ครบวาระ	ตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัท	ตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อย
1) นายสุวิทย์ มาไพศาลสิน	กรรมการอิสระ	- กรรมการตรวจสอบ - กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน - กรรมการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ
2) นายสัญญาลักษณ์ ชัยขจรวัฒน์ *	กรรมการอิสระ	- กรรมการตรวจสอบ - กรรมการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ
3) นางสาวสุวิมล จีงโชติกะพิศิฐ	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)	- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน - ที่ปรึกษา

หมายเหตุ * โปรดพิจารณาข้อมูลเรื่องความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือให้บริการทางวิชาชีพของนายสัญญาลักษณ์ ชัยขจรวัฒน์ กรรมการอิสระเพิ่มเติม

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.gmmgrammy.com ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 มกราคม 2564 แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเข้ามายังบริษัทฯ

ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ในการประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 จึงได้กลั่นกรองและพิจารณาด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง ถึงความเหมาะสม เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบของกรรมการที่ควรวาระแต่ละท่าน โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นสำคัญ ภายใต้นโยบาย หลักเกณฑ์ และกระบวนการสรรหากรรมการของบริษัทฯ (ปรากฏรายละเอียดในรายงานประจำปี 2563 ภายใต้หัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ > การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัท” หน้า 225-226) จึงได้มีความเห็นว่ากรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ (1) นายสุวิทย์ มาไพศาลสิน (2) นายสัญญาลักษณ์ ชัยขจรวัฒน์ และ (3) นางสาวสุวิมล จิงโชติกะพิศิฐ สมควรที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกรวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดฯ และหน่วยงานกำกับดูแลกำหนด มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งยังเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถ รวมทั้ง มีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล สามารถปฏิบัติงานในฐานะกรรมการได้เป็นอย่างดี มีส่วนเกื้อกูลและให้การสนับสนุนงานของคณะกรรมการบริษัทอันก่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดี

ข้อมูลเรื่องการมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือให้บริการทางวิชาชีพของกรรมการอิสระ

ตามคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทและประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.28/2551 ที่กำหนดว่ากรรมการอิสระต้องไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง แต่ในกรณีที่กรรมการอิสระมีการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กำหนดดังกล่าว สามารถได้รับการผ่อนผันต่อเมื่อบริษัทได้จัดให้มีความเห็นคณะกรรมการบริษัทในเรื่องดังกล่าว จึงขอเปิดเผยข้อมูลให้ผู้ถือหุ้นรับทราบดังนี้

- (ก) กรรมการที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ : นายสัญญาลักษณ์ ชัยขจรวัฒน์ (“นายสัญญาลักษณ์”) (ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการกำกับดูแลกิจการ และจริยธรรมธุรกิจ)
- (ข) ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ : บริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และ พาร์ทเนอร์ส จำกัด เป็นที่ปรึกษากฎหมายให้กับบริษัทฯ และบริษัทในเครือ โดยนายสัญญาลักษณ์ ดำรงตำแหน่งเป็น ทนายความและหุ้นส่วนในบริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด
- (ค) เหตุผลและความจำเป็นที่ยังคงเสนอแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ : นายสัญญาลักษณ์ เป็นผู้ที่มีประสบการณ์และมีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี มีความเป็นมืออาชีพในการเป็นที่ปรึกษากฎหมายที่ได้รับการยอมรับโดยทั่วไป สามารถให้ความเห็นและข้อแนะนำทางกฎหมายที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ ตลอดจน ทำให้ธุรกิจของบริษัทฯ สามารถดำเนินไปได้อย่างราบรื่น เหมาะสมและไม่ขัดต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

- (ง) ความเห็นของคณะกรรมการในการเสนอแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ : คณะกรรมการบริษัท (โดยไม่นับรวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย คือ นายสัญญาลักษณ์) ได้พิจารณาตามหลักในมาตรา 89/7 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ แล้วมีความเห็นเป็นเอกฉันท์ว่า การให้บริการวิชาชีพดังกล่าว มิได้มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระในฐานะกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของนายสัญญาลักษณ์ ซึ่งนายสัญญาลักษณ์ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวังและความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งได้มีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เป็นอย่างดีตลอดระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งที่ผ่านมา

โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเสนอให้กรรมการลำดับที่ (1) นายสุวิทย์ มาไพศาลสิน และลำดับที่ (2) นายสัญญาลักษณ์ ชัยจักรวัฒน์ เป็นกรรมการอิสระ เนื่องจากมีคุณสมบัติสอดคล้องกับนิยามกรรมการอิสระของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและของบริษัทฯ และทั้ง 2 ท่านจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ ในฐานะกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ตลอดระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งที่ผ่านมา ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวังและความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้ง ได้มีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เป็นอย่างดี และเป็นไปตามรายละเอียดแนวทางที่เกี่ยวข้องของนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4.4

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท (โดยไม่นับรวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียทั้ง 3 ท่านที่ครบวาระ) จึงได้กลั่นกรองและพิจารณาด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง ถึงความเหมาะสม เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบของกรรมการที่ครบวาระแต่ละท่าน โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นสำคัญ ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา ข้างต้น และเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ พิจารณาแต่งตั้งบุคคลทั้ง 3 ท่านดังที่กล่าวมา เป็นกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกรวาระหนึ่ง โดยประวัติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว และนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4.1 - 4.4

การลงมติ:

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งกรรมการที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 13 (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7)

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2564

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ ครั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาเรื่องค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2564 ตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทน กล่าวคือ การกลั่นกรองและพิจารณาอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ ความสมเหตุสมผลกับประโยชน์ที่ได้รับจากกรรมการ รวมถึงความเหมาะสมกับประเภทรูขี้อย่าง การขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทฯ พร้อมกับได้เปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่อยู่ในหมวดอุตสาหกรรมเดียวกันและลักษณะ

ของธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน รวมทั้งรายงานการสำรวจคำตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประจำปี 2563 ซึ่งจัดทำโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) จึงมีความเห็นพ้องต้องกันว่าเมื่อพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที่ใช้ในการกำหนดคำตอบแทนคณะกรรมการดังกล่าวแล้ว คำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยโดยรวมของตลาด จึงเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ ดังนี้

1) คำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคำตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ พิจารณานุมัติการกำหนดคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคำตอบแทนกรรมการตรวจสอบสำหรับปี 2564 ดังนี้

1.1) คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

เห็นสมควรกำหนดคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคำตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบเป็นวงเงินรวมทั้งสิ้น 6,650,000 บาท (หกล้านหกแสนห้าหมื่นบาท) ซึ่งเป็นวงเงินรวมเท่ากับปีที่ผ่านมา ประกอบด้วย คำตอบแทนประจำเดือน ค่าเบี้ยประชุม (ตามที่เข้าร่วมประชุมต่อครั้ง) และค่าบำเหน็จประจำปี

(หน่วย : บาท / ปี)

คณะ	ปี 2564 (ที่เสนอ)	ปี 2563	ปี 2562
คณะกรรมการบริษัท	รวมคำตอบแทนที่ขออนุมัติจ่าย	รวมคำตอบแทนที่จ่ายทั้งสิ้น	รวมคำตอบแทนที่จ่ายทั้งสิ้น
คณะกรรมการตรวจสอบ	ทั้งสิ้นไม่เกิน 6,650,000 บาท	ไม่เกิน 6,650,000 บาท	ไม่เกิน 6,650,000 บาท

1.2) คำตอบแทนที่มีใช้ตัวเงิน/สิทธิประโยชน์อื่น

- ไม่มี -

2) เกณฑ์การจัดสรรคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัท มีรายละเอียดดังนี้

- คำตอบแทนประจำเดือน ที่จ่ายให้กับคณะกรรมการบริษัท ให้จ่ายทุกเดือน โดยมีอัตราการจ่ายดังนี้

คณะ	ตำแหน่ง	คำตอบแทนประจำเดือน (บาท / คน / เดือน)		
		ปี 2564 (เสนอ)	ปี 2563	ปี 2562
คณะกรรมการบริษัท	ประธานกรรมการบริษัท	50,000	50,000	50,000
	กรรมการอิสระ	20,000	20,000	20,000
	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	20,000	20,000	20,000
	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร *	- ไม่จ่าย -	- ไม่จ่าย -	- ไม่จ่าย -

หมายเหตุ: * เนื่องจากเห็นว่ากรรมการที่เป็นผู้บริหารได้รับผลตอบแทนจากการทำงานในฐานะพนักงานของบริษัทฯ แล้ว

-จใจเว้นว่าง-

- **เบี้ยประชุม** (จ่ายเฉพาะกรรมการบริษัท ที่เข้าร่วมประชุม) โดยมีอัตราการจ่ายดังนี้

คณะ	ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม (บาท / คน / ครั้ง)		
		ปี 2564 (เสนอ)	ปี 2563	ปี 2562
คณะกรรมการบริษัท	ประธานกรรมการบริษัท	20,000	20,000	20,000
	กรรมการอิสระ	20,000	20,000	20,000
	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	20,000	20,000	20,000
	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร *	- ไม่จ่าย -	- ไม่จ่าย -	- ไม่จ่าย -

หมายเหตุ: * เนื่องจากเห็นว่ากรรมการที่เป็นผู้บริหารได้รับผลตอบแทนจากการทำงานในฐานะพนักงานของบริษัทฯ แล้ว

- **บำเหน็จประจำปี**

การจัดสรรค่าบำเหน็จรายปี มีหลักเกณฑ์ในการจัดสรรคือ ค่าบำเหน็จสำหรับปี 2564 จะจ่ายจากวงเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบส่วนที่เหลือหลังจากหักด้วยจำนวนเงินค่าตอบแทนประจำเดือนและค่าเบี้ยประชุมทั้งหมดที่จ่ายให้กับกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ โดยค่าบำเหน็จที่กรรมการจะได้รับจะคำนวณตามสัดส่วนจำนวนครั้งในการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทของกรรมการแต่ละราย โดยจัดสรรให้ประธานกรรมการบริษัทคิดเป็น 2 เท่า ของจำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท ส่วนกรรมการอิสระ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร คิดเป็น 1 เท่าของจำนวนครั้งที่เข้าประชุม ทั้งนี้ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาอนุมัติการจัดสรรบำเหน็จตามเกณฑ์ดังกล่าว

3) ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อยอื่น

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อยที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

▪ **คณะกรรมการตรวจสอบ**

เกณฑ์การจัดสรรค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ เช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา มีรายละเอียดดังนี้

- **ค่าตอบแทนประจำเดือน** ที่จ่ายให้กับคณะกรรมการตรวจสอบ ให้จ่ายทุกเดือน โดยมีอัตราการจ่ายดังนี้

คณะ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนประจำเดือน (บาท / คน / เดือน)		
		ปี 2564 (เสนอ)	ปี 2563	ปี 2562
คณะกรรมการตรวจสอบ	ประธานกรรมการตรวจสอบ	30,000	30,000	30,000
	กรรมการตรวจสอบ	10,000	10,000	10,000

-จกใจเว้นว่าง-

- เบี้ยประชุม (จ่ายเฉพาะกรรมการตรวจสอบ ที่เข้าร่วมประชุม) โดยมีอัตราการจ่ายดังนี้

คณะ	ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม (บาท / คน / ครั้ง)		
		ปี 2564 (เสนอ)	ปี 2563	ปี 2562
คณะกรรมการตรวจสอบ	ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000	20,000	20,000
	กรรมการตรวจสอบ	20,000	20,000	20,000

- ค่าตอบแทนที่ไม่มีใช้ตัวเงิน / สิทธิประโยชน์อื่น

-ไม่มี-

■ คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ได้แก่ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ และคณะกรรมการบริหารกลุ่ม ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทน

สรุปการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบสำหรับปี 2563 (รายคน)

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบที่จ่ายสำหรับปี 2563 คิดเป็นเงินจำนวนรวมทั้งสิ้น 6,650,000 บาท ซึ่งจำนวนเงินที่จ่ายเท่ากับวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 โดยรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคล ที่จ่ายสำหรับปี 2563 ที่ผ่านมามีปรากฏดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท (BOD)			ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ (AC)		ค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงิน	ค่าตอบแทนรวม BOD + AC ปี 2563
		เบี้ยประชุม ทั้งปี 2563	รายเดือน ทั้งปี 2563	บำเหน็จ ทั้งปี 2563	เบี้ยประชุม ทั้งปี 2563	รายเดือน ทั้งปี 2563		
1. นายไพฑูรย์ ดำรงชัยธรรม	ประธานกรรมการ	160,000	600,000	353,885	-	-	ไม่มี	1,113,885
2. ดร.นริศ ชัยสูตร	ประธานกรรมการ ตรวจสอบ+ กรรมการอิสระ	160,000	240,000	176,942	100,000	360,000	ไม่มี	1,036,942
3. นายชนิตร์ ชาญชัยณรงค์	กรรมการ ตรวจสอบ+ กรรมการอิสระ	160,000	240,000	176,942	100,000	120,000	ไม่มี	796,942
4. นายสุวิทย์ มาไพศาลสิน	กรรมการ ตรวจสอบ+ กรรมการอิสระ	160,000	240,000	176,942	100,000	120,000	ไม่มี	796,942
5. นายสัญญาลักษณ์ ชัยขจรวัฒน์ ¹²	กรรมการตรวจสอบ +กรรมการอิสระ	-	5,806	-	-	2,903	ไม่มี	8,710

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	คำตอบแทนคณะกรรมการบริษัท (BOD)			คำตอบแทนคณะกรรมการ ตรวจสอบ (AC)		คำตอบ แทนที่ ไม่ใช่ตัว เงิน	คำตอบแทน รวม BOD + AC ปี 2563
		เบี้ย ประชุม ทั้งปี 2563	รายเดือน ทั้งปี 2563	บำเหน็จ ทั้งปี 2563	เบี้ยประชุม ทั้งปี 2563	รายเดือน ทั้งปี 2563		
6. นางสาวสุวิมล จิ๋งโชติกะพิศุรุ	กรรมการที่ไม่เป็น ผู้บริหาร	160,000	240,000	176,942	-	-	ไม่มี	576,942
7. นางสาวบุษบา ดาวเรือง	กรรมการ / กรรมการบริหาร	-	-	176,942	-	-	ไม่มี	176,942
8. นายภาวิต จิตรกร	กรรมการ / กรรมการบริหาร	-	-	176,942	-	-	ไม่มี	176,942
9. นายฟ้าใหม่ ดำรงชัยธรรม	กรรมการ / กรรมการบริหาร	-	-	154,825	-	-	ไม่มี	154,825
นายวรารธร วงศ์สว่างศิริ ¹	กรรมการ ตรวจสอบ+ กรรมการอิสระ	140,000	230,968	154,825	100,000	115,484	ไม่มี	741,276
ดร.ลักขณา ลีละยุทธโยธิน ³	กรรมการที่ไม่เป็น ผู้บริหาร	160,000	240,000	176,942	-	-	ไม่มี	576,942
นางสายทิพย์ มนตรีกุล ณ อยุธยา ⁴	กรรมการที่ไม่เป็น ผู้บริหาร	120,000	240,000	132,707	-	-	ไม่มี	492,707
รวมทั้งสิ้น (บาท)		1,220,000	2,276,774	2,034,839	400,000	718,387	ไม่มี	6,650,000

หมายเหตุ :

- 11 นายวรารธร วงศ์สว่างศิริ ลาออกจากการเป็นกรรมการอิสระ มีผลตั้งแต่ 18 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป
- 12 นายสัญญาลักษณ์ ชัยขจรวัฒน์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท (ประเภทกรรมการอิสระ) แทน นายวรารธร วงศ์สว่างศิริ ที่ลาออก ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 8/2563 ในวันที่ 23 ธันวาคม 2563
- 13 14 ดร. ลักขณา ลีละยุทธโยธิน และ นางสายทิพย์ มนตรีกุล ณ อยุธยา ลาออกจากการเป็นกรรมการ มีผลตั้งแต่ 4 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

การลงมติ:

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดฯ มาตรา 90 วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
สองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

.....

-จใจเว้าว้าง-

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2564

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดฯ ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปีและตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.75/2561 (ฉบับที่ 14) เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ที่กำหนดเกี่ยวกับเรื่องการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี สรุปประเด็นสำคัญได้ดังนี้ “ให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ซึ่งมีหุ้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทยจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่สอบทาน หรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้วเจ็ดรอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยห้ารอบปีบัญชีติดต่อกัน”

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ครั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณากลั่นกรองการเลือกผู้สอบบัญชีแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก **บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (“อีวาย”)** ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เนื่องจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าอีวายเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัททยอยมาตั้งแต่ปี 2538 (รวม 26 ปี) มีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเป็นอิสระในการทำงาน และมีผลงานในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีได้เป็นที่น่าพอใจเสมอมา ทั้งนี้ กำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้เป็นผู้ทำการสอบทาน ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ :

ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ:

- (1) นายเดิพงษ์ โอปนพันธุ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4501 หรือ
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ปี 2554-2555 ปี 2560 - 2564 รวม 7 ปี)
- (2) นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4958 หรือ
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ปี 2556-2559 รวม 4 ปี)
- (3) นางพูนนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5238
(ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้อีวายจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของอีวายทำหน้าที่สอบทาน ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีผู้ลงนามตรวจสอบหรือสอบทาน มิได้มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

นอกจากนี้แล้วผู้สอบบัญชีของ อีวาย ที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ทยอยมีดังนี้:

ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในเครือ:

- (1) นายเดิพงษ์ โอปนพันธุ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4501 หรือ
- (2) นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4958 หรือ
- (3) นางพูนนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5238

ค่าสอบบัญชีของบริษัท:

คณะกรรมการบริษัทโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาด้วยความรอบคอบแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ พิจารณานุมัติค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2564 ของบริษัทฯ เป็นจำนวนเงิน 3,053,600 บาท (สามล้านห้าหมื่นสามพันหกร้อยบาท) ซึ่งเท่ากับค่าสอบบัญชีในปี 2563 ที่ผ่านมา (ไม่รวมค่าสอบบัญชีที่อาจเพิ่มขึ้นจากการควบคุมกิจการหรือการขยาย/เปลี่ยนธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ในอนาคต หรือผลกระทบจากการตรวจสอบพิเศษ (เปลี่ยนนโยบาย/มาตรฐานการบัญชี)) โดยเห็นว่าค่าสอบบัญชีดังกล่าวเป็นราคาที่เหมาะสมแล้วเมื่อเปรียบเทียบกับผู้สอบบัญชีรายอื่นที่เสนอมายังบริษัทฯ

ทั้งนี้ ในรอบปีที่ผ่านมามีบริษัทฯ ไม่มีการรับบริการอื่น (Non-audit services fee) จาก อีวาย ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ สรุปได้ดังต่อไปนี้

(หน่วย: บาท)

บริษัท	ค่าสอบบัญชี ปี 2564 (ที่เสนอ)	เพิ่ม / (ลด) คิดเป็น	ค่าสอบบัญชี ปี 2563
- บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)	3,053,600	0%	3,053,600
- ค่าบริการอื่น (Non-audit services fee)	-ไม่มี-	-	-ไม่มี-

การลงมติ:

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

.....

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติกรอบการนำบริษัทในกลุ่มบริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (“ONE”) ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้าของบริษัทฯ แยกออกมาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นการทั่วไปครั้งแรก (IPO) และนำหุ้นสามัญของบริษัทในกลุ่มบริษัท เดอะวัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัดเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และมอบอำนาจดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณานุมัติกรอบการนำบริษัทในกลุ่มบริษัท 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 เพื่อนุมัติให้ ONE ดำเนินการที่จำเป็นต่างๆ เพื่อให้มีคุณสมบัติและความพร้อมในการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ของ ONE รวมถึง

การกำหนดนโยบาย การเข้าทำและลงนามในข้อตกลง สัญญา หรือเอกสารในนามของ GRAMMY ภายใต้กรอบการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ของ ONE ข้างต้น

โดยสารสนเทศเกี่ยวกับกรอบการนำบริษัทในกลุ่มบริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้าของบริษัทฯ แยกออกมาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นการทั่วไปครั้งแรก (IPO) และนำหุ้นสามัญของบริษัทในกลุ่มบริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัดเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมอบอำนาจดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวข้องปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6

ทั้งนี้ แผนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) และการนำหุ้นของ ONE ซึ่งเป็นการร่วมค้าของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ไม่เข้าข่ายเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทฯ จดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 และ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ (“ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์”) อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทฯ คำนึงถึงแนวปฏิบัติที่ดี และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลที่ครบถ้วนและมีส่วนร่วมเพื่อตัดสินใจในการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ของ ONE ครั้งนี้ บริษัทฯ จึงบรรจุเรื่องดังกล่าวเป็นวาระเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ ในครั้งนี้

ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564 ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการดำเนินการตามแผนการเข้าจดทะเบียนของ ONE ข้างต้น เป็นรายการที่สมเหตุสมผลต่อบริษัทฯ โดยเมื่อพิจารณาถึงผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และ ONE จากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ ONE ต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) และนำหุ้นสามัญของ ONE เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามแผนการเข้าจดทะเบียนของ ONE ข้างต้น จะเป็นการช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินให้แก่บริษัทฯ และ ONE โดย ONE จะสามารถระดมทุนเพื่อนำไปใช้ในการดำเนินงาน การขยายธุรกิจ และ/หรือ ชำระคืนหนี้สถาบันการเงิน ซึ่งคาดว่าจะเป็นการสร้างโอกาสในการเพิ่มรายได้และกำไร เสริมสร้างสภาพคล่องของ ONE และ/หรือลดต้นทุนทางการเงินของ ONE รวมถึงช่วยลดภาระการพึ่งพิงแหล่งเงินทุนจากบริษัทฯ ได้อีกด้วย ทั้งนี้ ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบการเข้าทำรายการดังกล่าว ไม่มีกรรมการที่มีส่วนได้เสีย และ/หรือ เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเข้าร่วมประชุมและออกเสียงในวาระนี้

การลงมติ:

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติกรอบการนำบริษัทในกลุ่มบริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (“ONE”) ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้าของบริษัทฯ แยกออกมาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นการทั่วไปครั้งแรก (IPO) และนำหุ้นสามัญของบริษัทในกลุ่มบริษัท เดอะวัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และมอบอำนาจดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวข้องตามรายละเอียดข้างต้น ซึ่งจะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

โดยผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียและไม่สิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้มีจำนวนหุ้นรวมเท่ากับ 8,733,016 หุ้น หรือคิดเป็น ร้อยละ 1.065 ของทุนที่จดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว (ณ วันปิดสมุดทะเบียนล่าสุดเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564) ประกอบด้วยรายชื่อดังนี้

1. นายถกลเกียรติ วีรวรรณ	ถือหุ้นจำนวน	6,930,856	หุ้น
2. นางรศนาภรณ์ วีรวรรณ	ถือหุ้นจำนวน	51,920	หุ้น

3. นางสาวบุษบา ดาวเรือง	ถือหุ้นจำนวน	1,150,120	หุ้น
4. นายสันติสุข จงมันคง	ถือหุ้นจำนวน	600,120	หุ้น

.....

วาระที่ 11 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรบรรจุวาระนี้ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 105 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดฯ ซึ่งกำหนดว่าผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกครั้งก็ได้ และเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่อาจมีข้อซักถามหรือประสงค์จะแสดงความเห็นอื่นๆ เพิ่มเติม (ถ้ามี) เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้ชี้แจงข้อซักถามหรือข้อสงสัยต่างๆ รวมถึงกรณีที่มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามหรือความเห็นมายังบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า

อย่างไรก็ตาม ตามหลักการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM Checklist) ของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ไม่แนะนำให้มีการเพิ่มวาระอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุมให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติหรือลงมติ

.....

ข้อเท็จจริงเพิ่มเติมเรื่องกำหนดวาระการประชุม

เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ ผ่านเว็บไซต์บริษัท ที่ www.gmmgrammy.com ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 มกราคม 2564 ผลปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอระเบียบวาระอื่นใดเข้ามายังบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรกำหนดระเบียบวาระการประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ ดังที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นนี้
