

ที่ GRAMMY 008/2564

วันที่ 19 เมษายน 2564

-ข้อความที่ปรับเปลี่ยนปรากฏเป็นตัวหนังสือสีน้ำเงิน-

เรื่อง แจ้งยกเลิกสถานที่จัดประชุม และเปลี่ยนรูปแบบการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) (แก้ไข)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. ระเบียบและวิธีการในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ
2. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก ข ค
3. แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
4. แบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ตามที่บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564 ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง Auditorium ชั้น 21 เลขที่ 50 อาคารจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เฟลส ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนากรุงเทพฯ ความตามทราบแล้วนั้น โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมฯ ไปยังผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด รวมทั้ง ได้ประกาศโฆษณาหนังสือเชิญประชุมฯ ดังกล่าวในหนังสือพิมพ์ก่อนการประชุมเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ที่ได้กลับมาแพร่ระบาดเป็นระลอกใหม่ทวีความรุนแรงขึ้น ซึ่งพบผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนมากและมีการแพร่กระจายเป็นวงกว้างอย่างรวดเร็ว ประกอบกับที่รัฐบาลได้ขอความร่วมมือลดกิจกรรมที่มีลักษณะเป็นการรวมกลุ่มกันของคนจำนวนมาก ที่อาจทำให้เกิดการแพร่กระจายของโรคระบาดดังกล่าว ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2564 จึงได้มีมติอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เป็นรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) **เท่านั้น** โดย**ไม่มี**การจัดประชุมที่ห้อง Auditorium ชั้น 21 เลขที่ 50 อาคารจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เฟลส ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ แล้ว

ทั้งนี้ รายละเอียดอื่นๆ เกี่ยวกับการประชุม เช่น วัน เวลา วาระการประชุม และวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 รวมถึงหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

2564 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วนั้นยังคงใช้ตามเดิม (ยกเว้นสถานที่จัดประชุมและแผนที่การประชุม) ตามมติที่ประชุม คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564

ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และการมอบฉันทะ ดังนี้

1. กรณีที่ผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน การเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นโปรดกรอกแบบข้อมูลและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) หรือ หนังสือมอบฉันทะที่ได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฯ อย่างใดอย่างหนึ่ง
2. กรณีที่ผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผู้ถือหุ้นโปรดกรอกข้อมูลผู้ถือหุ้น และลงนามในแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) และ แนบสำเนาหลักฐานแสดงตัวตนของผู้ถือหุ้นตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุมฯ
3. กรณีที่ผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เกี่ยวกับวาระการประชุมและข้อมูลอื่นที่สำคัญของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นโปรดกรอกข้อมูลและลงนามในแบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

ทั้งนี้ หนังสือมอบฉันทะตามข้อ 1. และแบบฟอร์มตามข้อ 2. และข้อ 3. สามารถจัดส่งผ่านช่องทางอีเมล (E-mail) ของเลขานุการบริษัทที่ cs@gmmgrammy.com ภายในวันที่ 27 เมษายน 2564 และรายละเอียดเพิ่มเติมของระเบียบ และวิธีการในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 โดยสามารถดาวโหลด สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ถึง 4 ได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.gmmgrammy.com หมวด **นักลงทุนสัมพันธ์** >> ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น >> การประชุมผู้ถือหุ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางกนกพร สาธิตวัฒนา)

ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ