

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 เริ่มประชุมเวลา 14.11 นาฬิกา
ถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุม ชั้น 21 อาคารจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เฟลส
เลขที่ 50 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

นายไพบูลย์ ดำรงชัยธรรม ประธานกรรมการได้มอบหมายให้ นางสาวบุษบา ดาวเรือง รองประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม (“ประธาน”) โดยประธานได้มอบหมายให้ นางโสมสุตา ร่วมภูมิสุข เลขานุการบริษัทเป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”)

แจ้งองค์ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมได้สรุปจำนวนผู้เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (“ที่ประชุม”) ของ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) กล่าวคือ มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง จำนวน 13 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 434,824,969 หุ้น มีผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทน จำนวน 26 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 196,808,639 หุ้น ดังนั้น เมื่อนับรวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทน มีจำนวนรวม 39 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 631,633,608 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 77.0332 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 819,949,729 หุ้น จึงถือว่าครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

เปิดการประชุม

หลังจากแจ้งองค์ประชุม ผู้ดำเนินการประชุมได้เชิญประธานกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

ประธานได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” , “GRAMMY”) และกล่าวเปิดการประชุม จากนั้น ประธานได้กล่าวต่อว่าด้วยความห่วงใยต่อสุขภาพของผู้เข้าร่วมประชุม เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ที่ได้กลับมาแพร่ระบาดเป็นระลอกใหม่ทวีความรุนแรงขึ้น ซึ่งพบผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนมากและมีการแพร่กระจายเป็นวงกว้างอย่างรวดเร็ว ประกอบกับที่รัฐบาลได้ขอความร่วมมือจากภาคเอกชนให้งดจัดกิจกรรมที่มีลักษณะเป็นการรวมกลุ่มกันของคนจำนวนมาก ที่อาจทำให้เกิดการแพร่กระจายของโรคระบาด COVID-19ดังกล่าว ดังนั้น เพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุด ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนมากและมีโอกาสติดต่อกันได้โดยง่ายจากสถานที่จัดประชุม ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2564 จึงได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เป็นรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (“E-AGM”) เท่านั้น ซึ่งการประชุมนี้ เป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และตามประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะ และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 บริษัทฯ ได้แจ้งประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ให้ทุกท่านได้รับทราบตามรายละเอียดเอกสารที่ได้แนบไปพร้อมหนังสือ

เชิญประชุม รวมทั้ง บริษัทฯ จะทำการบันทึกภาพถ่าย และภาพเคลื่อนไหวของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ในการรายงานและการประชาสัมพันธ์การประชุมทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และสื่อสิ่งพิมพ์ โดยภาพถ่ายและภาพเคลื่อนไหวของการประชุมฯ อาจปรากฏภาพของท่านที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ แต่จะไม่มีการระบุรายละเอียดตัวบุคคลที่เข้าร่วมประชุม

ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังคงตระหนักถึงความสำคัญและสนับสนุนแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อเพิ่มความโปร่งใสและความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ดังนั้น ในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งที่ บริษัทฯ จะคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ รวมทั้งเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.gmmgrammy.com ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2563 ถึง วันที่ 30 มกราคม 2564 อย่างไรก็ตาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการหรือเสนอวาระการประชุมเข้ามายังบริษัทฯ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 รายงานผู้สอบบัญชีและงบการเงิน และเอกสารประกอบการประชุม ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านทางเว็บไซต์บริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 30 วัน คือตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2564 สำหรับรายงานประจำปี 2563 ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ บริษัทฯ ได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์บริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันประชุม คือตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2564 ทั้งนี้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาการประชุมและข้อมูลประกอบการประชุม

หลังจากนั้น ประธานจึงกล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย คณะผู้บริหารของบริษัทฯ ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ที่ปรึกษาทางการเงิน และที่ปรึกษากฎหมาย ที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โดยใช้ระบบ Zoom) ดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 9 ท่าน (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด) ดังนี้

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. นายไพบูลย์ ดำรงชัยธรรม | ประธานกรรมการ / ประธานที่ปรึกษาบริษัท |
| 2. ดร.นริศ ชัยสูตร | ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ |
| 3. นางสาวนุสบา ดาเวียง | รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ / ประธานกรรมการบริหารกลุ่ม / กรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม |
| 4. นายสุวิทย์ มาไพศาลสิน | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ |
| 5. นายชนิตร์ ชญาชัยณรงค์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 6. นายสัญญาวัฒน์ ชัยขจรวัฒน์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ |
| 7. นางสาวสุวิมล จีงโชติกะพิศิฐ | กรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / ที่ปรึกษาบริษัท |
| 8. นายภาวิต จิตรกร | กรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ / กรรมการบริหารกลุ่ม / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายธุรกิจ จีเอ็มเอ็ม มิวสิค |

9. นายฟ้าใหม่ ดำรงชัยธรรม กรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหารกลุ่ม / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลยุทธ์ธุรกิจมวสิค 1

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 1 ท่าน ดังนี้

1. นางกนกพร สาธิตพัฒนา ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหารกลุ่ม

ผู้บริหารที่ลาประชุม จำนวน 1 ท่าน ดังนี้

1. นายสมภพ บุชปวนิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลยุทธ์ธุรกิจมวสิค 2 / กรรมการบริหารความเสี่ยง

ที่ปรึกษาทางการเงิน จากบริษัท เจย์ แคปิตอล แอดไวเซอรี จำกัด จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. นางสาวจิรัช อนุมานราชธน
2. นายชลิต อุดมพรวัฒนา
3. นายธนวิศร์ กิตติพรวิษฐ์

ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท เอสอาร์พีพี จำกัด จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. นายภาณุวัฒน์ ฉลองความดี ทนายความหุ้นส่วน
2. นางสาวณัฐทิรา ศิริพันธ์ ที่ปรึกษากฎหมายอาวุโส
3. นายฐานวัฒน์ อภิตักกุล ที่ปรึกษากฎหมาย

ตัวแทนผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จำนวน 2 ท่าน ดังนี้

1. นายเติมพงษ์ โอปนพันธ์ ผู้สอบบัญชีของ บมจ.จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่
2. นางสาวพัชรี ดันติพิทักษ์กุล ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี

โดยการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันนี้ นางสาวพัชรี ดันติพิทักษ์กุล ทำหน้าที่เป็น “Inspector” ในการเป็นสักขีพยานการตรวจนับคะแนนเสียงและดูแลการประชุมให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ

นอกจากนี้ประธานได้กล่าวต้อนรับ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ที่เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้

จากนั้นประธานได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม

ก่อนเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระ ผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนแจ้งให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านทราบถึงการใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2563 ตามขั้นตอนที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10. ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว

ผู้ดำเนินการประชุมกล่าวว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ครั้งนี้ เป็นรูปแบบการประชุมผ่านระบบ E-AGM ซึ่งบริษัทฯ ได้มอบหมายให้ บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระที่เป็นผู้ให้บริการระบบซึ่งได้ประเมินตนเองกับหน่วยงานสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (“สพธอ.”, “ETDA”) แล้ว โดยให้บริการลงทะเบียน และประมวลผลระบบนับคะแนนเสียงในการประชุม พร้อมกันนี้ บริษัทฯ ได้นำส่งคู่มือประกอบการใช้งานระบบ E-AGM ให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมในคราวนี้ ได้รับทราบเป็นการล่วงหน้าแล้ว

หลังจากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งสรุปวิธีการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียงเป็นมติที่ประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ข้อที่ 1 ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 107 (1) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 31 (1) กำหนดว่า ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยให้นับหุ้นหนึ่งเป็นเสียงหนึ่ง ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ข้อที่ 2 การลงมติ แบบ E-Voting สำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถดำเนินการได้ดังนี้

- 1) ไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการลงคะแนน “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ในแต่ วาระภายในเวลาที่กำหนด (สำหรับวาระแจ้งเพื่อทราบ จะไม่สามารถลงคะแนนได้) เมื่อกดเลือกการ ลงคะแนนแล้ว ระบบจะแสดงป๊อปอัพ (“pop-up”) สอบถามอีกครั้งหนึ่งว่า ยืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กด “ตกลง” เพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน
- 2) กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการเปลี่ยนการลงคะแนน สามารถทำได้ด้วยการกดเลือกคะแนนใหม่อีกครั้ง แต่หากวาระ นั้นๆ ได้ปิดการลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถลงคะแนน หรือเปลี่ยนการลงคะแนนได้ สำหรับผู้เข้าที่ร่วมประชุม ผ่านอุปกรณ์มือถือ หรือ แท็บเล็ต (“Tablet”) ขอให้ท่านสลับการใช้ แอปพลิเคชัน Zoom ไปยังเว็บเบราว์เซอร์ Google Chrome (“Chrome”) เพื่อทำการลงคะแนนที่เมนู E-Voting
- 3) เมื่อลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้กลับมายังหน้าต่าง E-meeting ของ Zoom เพื่อรับชมภาพและเสียง ของการประชุมต่อ
- 4) ระบบจะทำการรวบรวมคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนผ่านระบบ E-Voting และผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนไว้ เป็นการล่วงหน้าตามเอกสารการมอบฉันทะ

ทั้งนี้ หากการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนั้น มีวาระเลือกตั้งกรรมการ เพื่อให้สอดคล้องกับโครงการประเมิน คุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี หรือ AGM Checklist ของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียง ลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการเป็นรายคน โดยผู้ดำเนินการประชุมจะเรียกชื่อนักแสดงที่ถูกเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการเป็นรายคน

ข้อที่ 3 ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียง ลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

ข้อที่ 4 กรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทน ให้ถือว่าผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนคะแนน เสียงที่ผู้ถือหุ้นได้มอบฉันทะไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ทั้งนี้ ให้ถือการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระที่ผู้ถือหุ้นได้ออกเสียง ลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะ เป็นคะแนนเสียงที่ใช้เป็นมติที่ประชุม

ข้อที่ 5 การออกเสียงลงคะแนน ตามหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก และแบบ ข จะไม่สามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงใน แต่ละวาระได้ ส่วนการออกเสียงลงคะแนน ตามหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค จะสามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงได้ ซึ่งหนังสือมอบ ฉันทะแบบ ค จะใช้เฉพาะกรณีเป็นผู้ถือหุ้นต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นเท่านั้น

ข้อที่ 6 ในการนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ ผู้ดำเนินการประชุมจะประกาศให้ที่ประชุมทราบเมื่อปิดการลงคะแนนทุก ครั้งก่อนทำการประมวลผล โดยบริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระด้วยการหักคะแนนเสียงที่ “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออก เสียง” ออกจากจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง และจะแจ้งผล การนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบในแต่ละวาระ

กรณีที่ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย หรือ ไม่มีผู้งดออกเสียง (แล้วแต่กรณี) ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติตามที่มีการเสนอต่อที่ประชุมทุกประการ

สำหรับการประมวลผลและนับคะแนนเสียงเป็นมติที่ประชุม โดยระบบคอมพิวเตอร์ ดังนี้

- ขั้นที่ 1 เจ้าหน้าที่จะบันทึกคะแนนเสียงตามการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมทั้งหมดเป็น “เห็นด้วย”
- ขั้นที่ 2 เจ้าหน้าที่จะหักคะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ออกตามการมอบฉันทะทั้งหมด
- ขั้นที่ 3 เจ้าหน้าที่จะหักคะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” จากการลงคะแนนผ่านระบบ E-Voting

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมสรุปผลการลงคะแนนของแต่ละวาระให้ที่ประชุมได้รับทราบ

ข้อที่ 7 เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้เข้าประชุมโดยรวม ดังนั้น ในทุกระเบียบวาระ ถ้าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการแสดงความคิดเห็นหรือมีข้อซักถาม สามารถดำเนินการได้ 2 วิธี คือ 1) พิมพ์ความเห็นหรือข้อซักถามในเมนู “Chat” ของ ZOOM หรือ 2) ไปที่เมนู Participant ของระบบ Zoom และ กดปุ่มยกมือ (Raise Hand) จากนั้น กดไมค์เพื่อแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามด้วยการสนทนา โดยข้อคิดเห็น หรือข้อซักถามขอให้มีความกระชับ ตรงประเด็นและเกี่ยวข้องกับวาระที่นำเสนอ ณ ขณะนั้น แต่หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในเรื่องอื่นๆ นอกเหนือจากวาระที่กำหนด ขอให้นำเสนอในวาระที่ 10 เรื่องอื่นๆ เพราะเป็นวาระที่เปิดกว้างสำหรับคำถามหรือความเห็นทั่วไป

หลังจากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระต่างๆ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2563

ผู้ดำเนินการประชุมเรียนเชิญประธานเป็นผู้แถลงต่อที่ประชุม โดยประธานกล่าวว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 (“รายงานการประชุมฯ”) ได้มีการบันทึกรายละเอียด ผลการลงคะแนนเสียง มติที่ประชุมในแต่ละวาระ พร้อมทั้งคำถาม คำตอบต่างๆ ในที่ประชุม ไว้ตามความเป็นจริง จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมฯ ดังกล่าว โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่รายงานการประชุมฯ นี้ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดทักท้วงหรือขอแก้ไขมายังบริษัทฯ

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามข้อสงสัยหรือแสดงความคิดเห็นหากมีข้อแก้ไขในรายงานการประชุมฯ ดังกล่าว ซึ่งปรากฏว่าไม่มีท่านใดขอแก้ไขหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม จึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ในระหว่างวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 4 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 12,598,794 หุ้น รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 644,232,402 หุ้น คิดเป็นจำนวนผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 43 ราย

ที่ประชุมได้พิจารณาออกเสียงลงคะแนนและมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนนดังนี้ (ปิดลงมติเวลา 14.31 นาฬิกา)

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	จำนวนคะแนนเสียง (หุ้น)	คิดเป็นอัตราร้อยละ
เห็นด้วย	644,232,402	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวมทั้งสิ้น	644,232,402	100.0000
งดออกเสียงลงคะแนน	0	-

วาระที่ 2 รับทราบการแถลงผลการดำเนินงานในรอบปี 2563 และรับทราบรายงานประจำปี 2563

ผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนเชิญประธานเป็นผู้แถลงต่อที่ประชุม

โดยประธานได้กล่าวสรุปภาพรวมสำหรับปี 2563 ของบริษัทฯ ว่าที่ผ่านมานับเป็นอีกปีที่มีความท้าทายอย่างยิ่งท่ามกลางเศรษฐกิจโลกที่ผันผวนจากวิกฤตโควิด-19 และพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปในยุคความปกติรูปแบบใหม่ (“New normal”) ทั้งนี้ บริษัทฯ ให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยด้านสุขภาพของลูกค้าและพนักงาน จึงทำให้บริษัทฯ มีการจำกัดและปรับเปลี่ยนรูปแบบในการทำธุรกิจบางส่วน ซึ่งสรุปได้ดังนี้

- ในปี 2563 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ยังคงรักษาความเป็นผู้นำในธุรกิจเพลงและการผลิตคอนเทนต์สำหรับสื่อต่างๆ และไม่เคยหยุดนิ่งในการปรับตัว และเพิ่มช่องทางการหารายได้เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งของธุรกิจ และยังได้ขยายและพัฒนาธุรกิจเพื่อปรับเข้าสู่ตลาดที่แปรเปลี่ยนไปในยุคดิจิทัล ผ่านการร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ ที่จะเข้ามาเสริมโครงสร้างธุรกิจของบริษัทฯ ให้แข็งแกร่งและยั่งยืนมากขึ้น สำหรับธุรกิจเพลงซึ่งเป็นธุรกิจหลักนั้น บริษัทฯ ได้ดำเนินกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับสภาวะในปัจจุบัน
- ทางด้านธุรกิจการลงทุน มีผลประกอบการที่ดีขึ้นอย่างชัดเจน โดยในปีนี้ บริษัทฯ มีการปรับทั้งโครงสร้างการลงทุนและการดำเนินงาน เพื่อก่อให้เกิดความร่วมมือและการดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งในปัจจุบัน บริษัทฯ มีการลงทุนในกิจการร่วมค้าเพียงแห่งเดียว คือ บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
- ธุรกิจโฮมช้อปปิ้ง ดำเนินธุรกิจโดย O-Shopping ซึ่งก็ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาดเช่นกัน แต่ยังคงรักษาฐานลูกค้าและขยายช่องทางการจัดจำหน่ายได้ อีกทั้งยังมองเห็นโอกาสในการกลับมาเติบโตอย่างแข็งแกร่งในอนาคตอันใกล้
- ธุรกิจภาพยนตร์ ดำเนินธุรกิจโดย จีดีเอช559 ที่แม้ว่าในปีนี้ ยังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 แต่ก็ได้เพิ่มช่องทางการหารายได้และขยายฐานผู้ชม ด้วยการเข้าไปร่วมมือกับสื่อสตรีมมิ่งเพื่อช่วยสร้างตลาดให้เติบโต ซึ่งบริษัทฯ ยังคงเชื่อมั่นในการผลิตคอนเทนต์ที่สมบูรณ์แบบและแตกต่างของจีดีเอช 559
- ภาพรวมผลประกอบการปี 2563 ตามที่ท่านผู้ถือหุ้นได้ทราบข้อมูลจากสารสนเทศที่บริษัทฯ ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ที่ผ่านมาอย่างต่อเนื่อง การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของผลประกอบการของบริษัทในปี 2563 บริษัทฯ ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาด โควิด-19 ซึ่งส่งผลให้บริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของทางราชการ อันส่งผลกระทบต่อรายได้รวมในการดำเนินงานลดลง 25% จากปี 2562 และผลขาดทุนในส่วนของบริษัทฯ จำนวน 175 ล้านบาท บางส่วนเป็นผลมาจากการปรับโครงสร้างบริษัทฯ ซึ่งได้ดำเนินการตามแผนธุรกิจที่บริษัทฯ ได้วางไว้ โดยได้แจ้งท่านผู้ถือหุ้นทราบอย่างต่อเนื่องโดยสม่ำเสมอตลอดเวลาที่ผ่านมา
- สำหรับแนวโน้มปี 2564 ท่ามกลางสถานการณ์ โควิด-19 ที่มีแนวโน้มว่าการระบาดของโรคจะขยายในวงที่กว้างขึ้น และยังไม่สามารถที่จะควบคุมหรือขจัดโรคให้หมดไปจากประเทศไทยได้ในระยะเวลานี้ บริษัทฯ ได้ตระหนักและวางแผนธุรกิจในรูปแบบการประกอบธุรกิจต่างๆ ประเภทภายใต้กลุ่มบริษัทฯ ให้สามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง ถึงแม้จะไม่ได้มีการขยายตัวของธุรกิจอย่างก้าวกระโดดเหมือนในช่วงสถานการณ์ปกติที่ผ่านมา บริษัทฯ มีการปรับแผนมุ่งเน้นขยายธุรกิจในรูปแบบดิจิทัลแพลตฟอร์ม และขยายฐานลูกค้าให้หลากหลายขึ้น โดยบริษัทฯ มีความตั้งใจและมีความหวังที่จะดำเนินธุรกิจอย่างเต็มความสามารถ เพื่อนำพาบริษัทฯ ให้ก้าวผ่านวิกฤติการณ์ในครั้งนี้ได้อย่างดีที่สุด เพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดให้เกิดแก่ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ทุกๆ คน

ภาพรวมเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2563 และไตรมาสแรกของปี 2564 โดยสรุปได้ดังนี้

- เดือนมีนาคม 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้เลื่อนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ของบริษัทฯ ออกไป จากเดิมที่กำหนดให้จัดในเดือน เมษายน 2563 และมีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 2 จากกำไรของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท คิดเป็นเงินปันผลรวมประมาณ 164 ล้านบาท และกำหนดให้จ่ายเงินปันผลดังกล่าว ให้แก่ผู้ถือหุ้นในเดือนเมษายน 2563
- เดือนเมษายน 2563 บริษัทฯ จีดีเอช ห้าห้าเก้า จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้เข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนใน บริษัท น้ำดีไม่งาม จำกัด เพื่อเป็นบริษัทหลัก สำหรับทำการสื่อสารการตลาดให้กับภาพยนตร์และซีรีส์ ของบริษัท จีดีเอช ห้าห้าเก้า จำกัด การรับงานด้านประชาสัมพันธ์ และวางกลยุทธ์สื่อสารการตลาดให้กับบริษัททั่วไป
- เดือนพฤศจิกายน 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติขายหุ้นที่ถือใน บริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้าของบริษัทฯ ให้แก่ บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้าอีกแห่งหนึ่งของ บริษัทฯ โดยการปรับโครงสร้างดังกล่าว ส่งผลให้บริษัทฯ มีการลงทุนในกิจการร่วมค้าเพียงแห่งเดียว คือ บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
- เดือนมีนาคม 2564 บริษัทฯ แจ้งสารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ เรื่องสิทธิในการเข้าซื้อหุ้นของ บริษัท โรจิส อินเทอร์เน็ตเอ็นชันทันแนล จำกัด (มหาชน) อย่างมีเงื่อนไข และการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัท ไอ ซ้อปบิ่ง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ กับบริษัท โรจิส อินเทอร์เน็ตเอ็นชันทันแนล จำกัด (มหาชน) ตามที่ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการทำรายการดังกล่าว

ทั้งนี้ โครงสร้างการถือหุ้นและการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ในปัจจุบัน ถือว่าเป็นธุรกิจความบันเทิง (“Entertainment”) ครบวงจร ประกอบด้วย ธุรกิจเพลงซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ และธุรกิจที่เกี่ยวข้องได้แก่ ธุรกิจโฮมช้อปปิ้ง ธุรกิจจัดจำหน่ายกล่องรับสัญญาณดาวเทียม และธุรกิจภาพยนตร์โดยปัจจุบันบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจดิจิทัลทีวี ร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจผ่านการลงทุนในกลุ่มบริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้าของบริษัทฯ

Group Structure

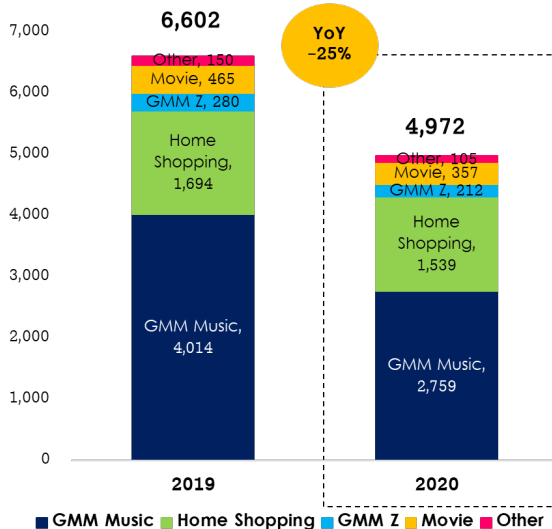


ทั้งนี้ ในปี 2563 บริษัทฯ มีรายได้จากการดำเนินงานทั้งหมด จำนวน 4,972 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 25 โดยภาพรวมสัดส่วนรายได้แยกตามธุรกิจของกลุ่มแกรมมี่ ปี 2563 แบ่งเป็น

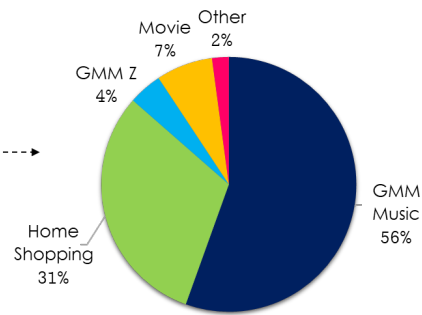
- ธุรกิจเพลง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 56
- ธุรกิจโฮมช้อปปิ้ง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 31
- ธุรกิจอื่นๆ รวมทั้งภาพยนตร์และส่วนงานย่อยต่างๆ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 13

สัดส่วนรายได้แยกตามธุรกิจ

Unit: million Baht



Revenue Structure 2020



นอกเหนือจากการให้ความสำคัญกับโอกาส และกลยุทธ์ในการประกอบธุรกิจแล้ว บริษัทยังคงให้ความสำคัญต่อการพัฒนาบุคลากรซึ่งเป็นรากฐานที่สำคัญที่สุดของบริษัทฯ โดยมุ่งเน้นพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรให้สามารถรองรับกับเทคโนโลยีและเทรนด์ของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ ยังให้ความสำคัญต่อแผนการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อให้สอดคล้องกับรางวัลการประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ซึ่งบริษัทฯ ได้รับการประเมินในระดับสูงสุดคือ “ดีเลิศ” ติดต่อกันเป็นปีที่ 10 ทั้งนี้ บริษัทฯ มุ่งหวังว่าการดำเนินการดังกล่าวจะช่วยพัฒนาให้เป็นองค์กรที่สร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ในระยะเวลานานไกล

และเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีนโยบายการกำหนดความรับผิดชอบ แนวปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินการที่เหมาะสม บริษัทฯ มีเจตนารมณ์ และความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริต เพื่อป้องกันการคอร์รัปชันในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ถึงแม้ว่าจะยังไม่ได้เข้าร่วมใน “แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต” แต่บริษัทฯ มีแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการคอร์รัปชันเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจ และพัฒนาสู่การเป็นองค์กรแห่งความยั่งยืนต่อไป

ต่อมาประธานได้มอบหมายนายภาวิต จิตกรร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของสายธุรกิจ จีเอ็มเอ็ม มิวสิค (“นายภาวิต”) นำเสนอผลงานในปี 2563 ที่ผ่านมา และทิศทางในการดำเนินธุรกิจในปี 2564 ของสายธุรกิจจีเอ็มเอ็ม มิวสิค และมอบหมายให้นางกนกพร สาธนะวัฒนา ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน (“นางกนกพร”) เป็นผู้แถลงรายละเอียดผลการดำเนินงานทางธุรกิจ รวมถึงคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) ในปี 2563 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

สายธุรกิจ จีเอ็มเอ็ม มิวสิค โดยนายภาวิต จิตกรร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายธุรกิจ จีเอ็มเอ็ม มิวสิค ได้ชี้แจงถึงภาพรวมธุรกิจมิวสิคในปีที่ผ่านมา รวมถึงแนวทางการดำเนินธุรกิจภายใต้สถานการณ์ COVID-19 โดยสรุปดังนี้

นายภาวิต กล่าวว่าตามที่ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านได้ทราบดีว่า ในปีที่ผ่านมาเป็นปีแห่งความยากลำบากจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ที่ส่งผลกระทบต่อทุกกลุ่มธุรกิจในตลาดอุตสาหกรรมของประเทศไทย ซึ่งรวมถึงธุรกิจเพลง

ของบริษัทฯ ด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตาม ฝ่ายจัดการของบริษัทฯ ขอให้คำแนะนำเพื่อให้ท่านผู้ถือหุ้นมั่นใจได้ว่าธุรกิจเพลงไม่มีวันตาย และธุรกิจเพลงยังคงสามารถเติบโตต่อไปได้

- ในปี 2563 ที่ผ่านมา ธุรกิจจีเอ็มเอ็ม มิวสิค มีรายได้รวมอยู่ที่ 2,759 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปี 2562 คิดเป็นสัดส่วน 31% ซึ่งเกิดจากผลกระทบจากสถานการณ์ Covid-19 โดยธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจาก Covid-19 โดยตรง ได้แก่
 - 1) ธุรกิจบริหารศิลปิน (“Artist Management Business”) ซึ่งเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มลูกค้าประเภท B2B ซึ่งที่ผ่านมาลูกค้าได้มีการชะลอตัวของการใช้เงิน
 - 2) ธุรกิจ Live Show Business เกิดจากการที่บริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรค Covid-19 จากภาครัฐ ทำให้ไม่สามารถดำเนินการจัดแสดงได้ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา
 - 3) ธุรกิจคอนเสิร์ต และงานเทศกาล (“Concert & Festival Business”) เกิดจากการที่บริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรค Covid-19 จากภาครัฐ ทำให้ไม่สามารถดำเนินการจัดแสดงได้ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา
 - 4) ธุรกิจคาราโอเกะ (“Karaoke Business”) แม้ว่าฐานลูกค้าของบริษัทฯ อย่าง ผับ หรือ บาร์ เป็นต้น จะสามารถดำเนินธุรกิจได้อยู่ แต่ความมั่นใจของลูกค้าที่เข้าไปใช้บริการในร้านนั้นลดลง อันเกิดจากการแพร่ระบาดของโรค Covid ที่ยังคงอยู่ จึงส่งผลกระทบต่อธุรกิจคาราโอเกะ เช่นกัน
 - 5) ธุรกิจโรงเรียนสอนดนตรี (“Academy Business”) จะต้องปิดทำการ จากการปฏิบัติตามนโยบายของภาครัฐ ตามมาตรการป้องกันโรค Covid-19
 - 6) ธุรกิจ Live House Business เกิดจากการที่บริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรค Covid-19 จากภาครัฐ ทำให้ไม่สามารถดำเนินธุรกิจได้ในช่วงที่ผ่านมา
- รายได้ของกลุ่มธุรกิจมิวสิค จำนวน 2,759 ล้านบาท มาจากรายได้ของ 6 ธุรกิจ ประกอบไปด้วย
 - 1) ธุรกิจ Digital Music คิดเป็นสัดส่วน 34% มีรายได้อยู่ที่ 938 ล้านบาท ซึ่งเป็นธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ Covid-19 น้อยที่สุด ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีโอกาสที่จะเติบโตขึ้นได้ในอนาคต เนื่องจากยังเป็นธุรกิจที่ยังเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคอยู่ในระดับสูง
 - 2) ธุรกิจ Sponsorship & Artist Management คิดเป็นสัดส่วน 32% มีรายได้อยู่ที่ 873 ล้านบาท
 - 3) ธุรกิจ Showbiz คิดเป็นสัดส่วน 14% มีรายได้อยู่ที่ 388 ล้านบาท
 - 4) ธุรกิจการบริหารลิขสิทธิ์ (“Publishing”) คิดเป็นสัดส่วน 8% มีรายได้อยู่ที่ 232 ล้านบาท
 - 5) ธุรกิจ Trading คิดเป็นสัดส่วน 7% มีรายได้อยู่ที่ 197 ล้านบาท
 - 6) ธุรกิจอื่นๆ คิดเป็นสัดส่วน 5% มีรายได้อยู่ที่ 131 ล้านบาท
- มาตรการและกลยุทธ์ของบริษัทฯ เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 ในระลอกที่ 3 ของปี 2564
 - 1) Focus on Digital Business & Back Catalog Management คือ การเจรจาและตกลงทำสัญญากับคู่ค้าต่างๆ ในการที่จะขยายธุรกิจ เพื่อให้รายได้ของ Digital Music เข้ามายังบริษัทฯ ได้อย่างต่อเนื่อง
 - 2) มุ่งมั่นในการผลิตคอนเทนต์ที่หลากหลายและมีคุณภาพให้มากขึ้น (Diversify Music Genre Production) จากเดิมที่บริษัทฯ ได้มีการผลิตคอนเทนต์ประเภท ป๊อป ร็อก และลูกทุ่ง อยู่แล้ว ก็จะมีการขยายไปสู่การผลิตคอนเทนต์ประเภท ประเภต วิทยุ นักร้อง Instrumental และ ThaiBaan เพิ่มขึ้นด้วย
 - 3) เลื่อนการจัดคอนเสิร์ต และเฟสติวัลทั้งหมดของบริษัทฯ ไปอยู่ในช่วงไตรมาสที่ 3 และไตรมาสที่ 4 ของปี 2564

4) ปรับตัวโดยการทำธุรกิจ Tailor-made Campaign ของ Online เพื่อตอบสนองลูกค้า B2B ในปัจจุบัน ที่มีความต้องการในด้านการสื่อสารทาง Online

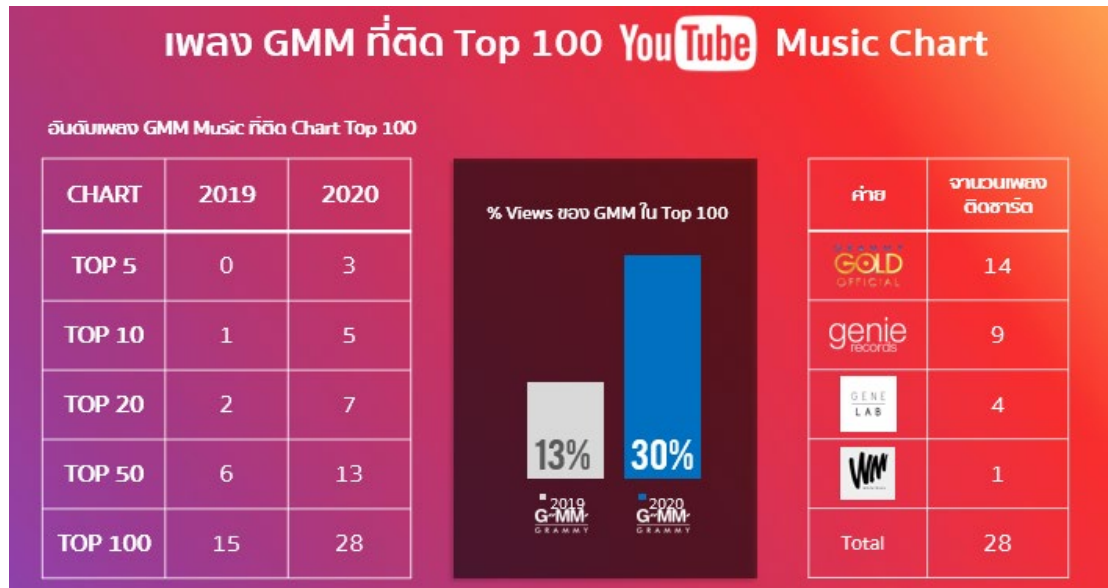
● ภาพรวมผลงานของธุรกิจจีเอ็มเอ็ม มิวสิค ในปี 2563

ในด้านการผลิต แกรมมี่ ได้สร้างสรรค์เพลงออกมาสู่ตลาด สามารถครองใจผู้ฟังอย่างมากมาย โดยมีเพลงอยู่บนแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆ ดังนี้

- ✓ ในปี 2563 อุตสาหกรรมเพลงมียอดจำนวนการรับชมและรับฟังเพลงในช่องทางวิดีโอ แพลตฟอร์ม Youtube ลดลง 12% ในขณะที่ยอดจำนวนการรับชมและรับฟังเพลงของ จีเอ็มเอ็ม มิวสิค ใน Youtube อยู่ที่ 11,000 ล้านวิว หรือคิดเป็นอัตราที่เติบโตขึ้น 15% โดยใน 20 อันดับสูงสุดของเพลงไทยที่อยู่บน Youtube จะมีเพลงของแกรมมี่ติดอยู่ในอันดับถึง 7 เพลง และมี 3 เพลงที่อยู่ใน 5 อันดับสูงสุดของเพลงไทยที่อยู่บน Youtube ด้วย

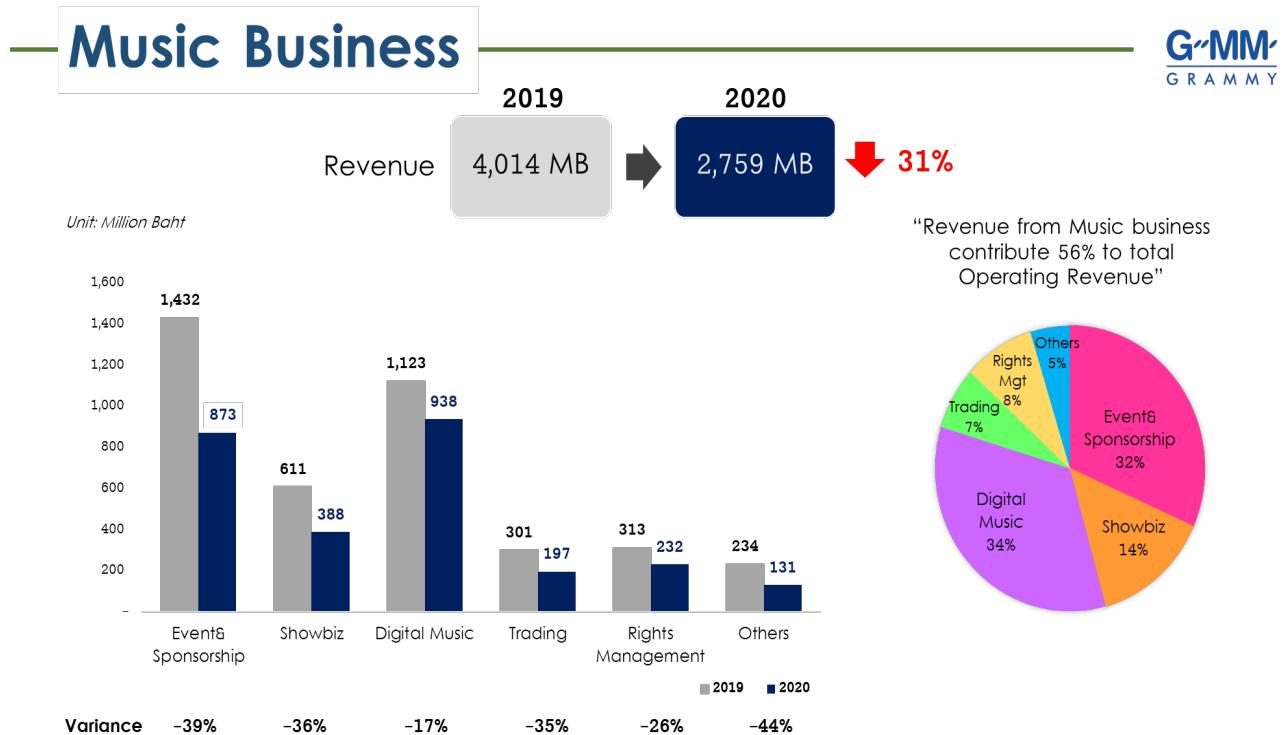


- ✓ ในปี 2563 ยอดวิว (“Views”) เพลงของแกรมมี่ ติด Top 100 ของ YouTube ใน Music Chart ถึง 28 เพลง คิดเป็นร้อยละ 30 ของยอดวิวเพลงใน YouTube และใน 28 เพลงนี้ เป็นเพลงที่มาจากค่ายเพลงของแกรมมี่ ได้แก่ ค่าย Grammy Gold จำนวน 14 เพลง ค่าย genie records จำนวน 9 เพลง ค่าย GENE LAB จำนวน 4 เพลง และค่าย White Music จำนวน 1 เพลง



- ✓ แกรมมี่เป็นค่ายเพลงที่มีผู้รับชม 100 ล้านวิวใน YouTube มากที่สุดในประเทศไทย ซึ่งต่อเนื่องมาตลอดระยะ 5 - 6 ปีที่ผ่านมา โดยมีเพลงที่มียอดวิวถึง 200 ล้านวิว ถึง 30 เพลง และมีเพลงที่มียอดวิวถึง 100 ล้านวิว ถึง 93 เพลง โดยศิลปินของแกรมมี่ ที่มีผลงานเพลงเกิน 200 ล้านวิวใน YouTube ได้แก่ วงลาบานูน เป็นศิลปินไทยที่มีจำนวนเพลงมากกว่า 200 ล้านวิวมากที่สุดในประเทศไทย ศิลปินลูกทุ่งอย่าง มนต์แคน ไมค์ ต่าย และลาเพลิน เป็น 4 ศิลปินลูกทุ่งในประเทศไทยที่มีเพลงยอดวิวเกิน 200 ล้านวิว และศิลปิน ต่าย อรทัย เป็นศิลปินหญิงคนเดียวในประเทศไทยที่มีเพลงฮิต 200 ล้านวิวถึง 2 เพลง
- ✓ ในปี 2563 วิดีโอเพลง “เชือกพิเศษ” ของวงลาบานูน เป็นวิดีโอแรกในประเทศไทยที่มียอดวิวถึง 500 ล้านวิว และเป็นวิดีโอแรกในประเทศไทยที่มียอดวิวสูงที่สุดถึง 523 ล้านวิว
- ✓ แพลตฟอร์มสำหรับการฟังเพลง อย่าง JOOX นั้น ได้มีเพลงฮิตของศิลปินของแกรมมี่ ติดอันดับอยู่ใน JOOX ได้แก่
- ศิลปินน้องใหม่คือ Three Man Down เป็นศิลปินที่มีเพลงติดอยู่ใน 100 อันดับแรกของ JOOX นานที่สุดในประเทศไทย รวมถึง 151 สัปดาห์
 - มีเพลงของแกรมมี่อย่างเพลง “ดิ่งด้น” ของวงคอกเทล ที่ขึ้นเป็นอันดับ 1 ใน JOOX Thailand Top 100 ติดต่อกันนานที่สุดในประเทศไทยถึง 8 สัปดาห์
 - ในขณะที่กลุ่มลูกทุ่ง ก็มีศิลปินของแกรมมี่ อย่าง “มนต์แคน แก่นคูณ” ซึ่งเป็นศิลปินที่มีเพลงติด JOOX Top 50 ลูกทุ่งนานที่สุดในประเทศไทยรวม 147 สัปดาห์
- ✓ สำหรับธุรกิจ Showbiz ในปี 2563 ก็ยังคงสร้างสถิติการขายบัตรคอนเสิร์ตหมด “Sold Out” ถึง 14 คอนเสิร์ต ซึ่งเป็นสถิติที่มากที่สุดในประเทศไทย

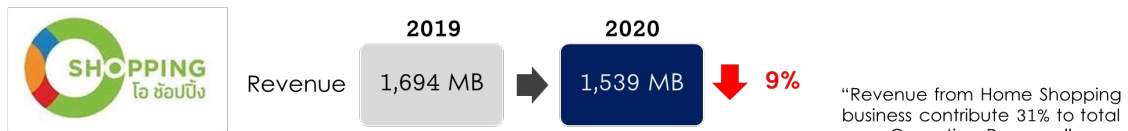
นางกนกพร ศาณะวัฒนา (“นางกนกพร”) ได้นำเสนอข้อมูลผลการดำเนินงานทางธุรกิจ รวมถึงคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) ในปี 2563 ดังนี้



- ธุรกิจจีเอ็มเอ็ม มิวสิค ในปี 2563 มีรายได้รวม 2,759 ล้านบาท ลดลงจากปีที่ผ่านมา (4,014 ล้านบาท) 31% โดยมีรายละเอียดที่มาของรายได้แต่ละหน่วยธุรกิจของจีเอ็มเอ็มมิวสิค มีดังนี้
 - รายได้จากหน่วยงานธุรกิจ Event & Sponsorship จำนวน 873 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 32% ของรายได้รวมธุรกิจมิวสิค โดยรายได้ลดลงจากปี 2562 (1,432 ล้านบาท) ประมาณ 39%
 - รายได้จากหน่วยงานธุรกิจ Showbiz จำนวน 388 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 14% ของรายได้รวมธุรกิจมิวสิค โดยรายได้ลดลงจากปี 2562 (611 ล้านบาท) ประมาณ 36%
 - รายได้จากหน่วยงานธุรกิจ Digital Music จำนวน 938 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 34% ของรายได้รวมธุรกิจมิวสิค โดยรายได้ลดลงจากปี 2562 (1,123 ล้านบาท) ประมาณ 17%
 - รายได้จากหน่วยงานธุรกิจ Trading จำนวน 197 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 7% ของรายได้รวมธุรกิจมิวสิค โดยรายได้ลดลงจากปี 2562 (301 ล้านบาท) ประมาณ 35%
 - รายได้จากหน่วยงานธุรกิจลิขสิทธิ์ (Right Management) จำนวน 232 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 8% ของรายได้รวมธุรกิจมิวสิค โดยรายได้ลดลงจากปี 2562 (313 ล้านบาท) ประมาณ 26%
 - รายได้จากหน่วยงานอื่น มีจำนวน 131 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 5% ของรายได้รวมธุรกิจมิวสิค โดยรายได้ลดลงจากปี 2562 (234 ล้านบาท) ประมาณ 44% ซึ่งรวมถึง Project Bird ที่มีรายได้ลดลงจากผลกระทบจากสถานการณ์ Covid-19 เช่นเดียวกับกับธุรกิจ Showbiz ตามที่ได้แจ้งไว้ในข้างต้น

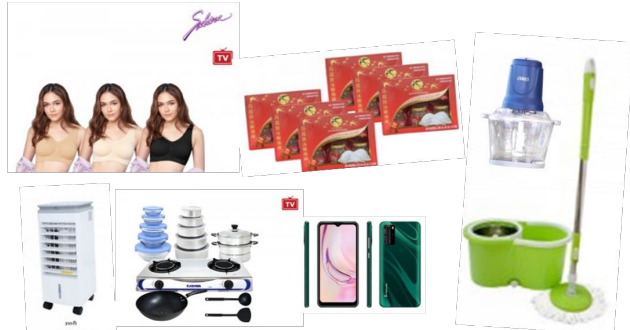
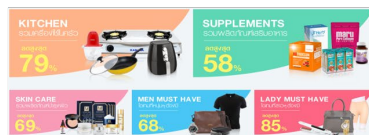
-จงบใจแว่นว่าง-

Home Shopping Business



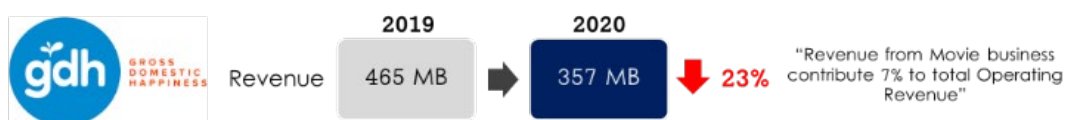
Top 5 Product Categories:

1. Underwear
2. Kitchenware
3. Household items
4. Food Supplement
5. Electronics



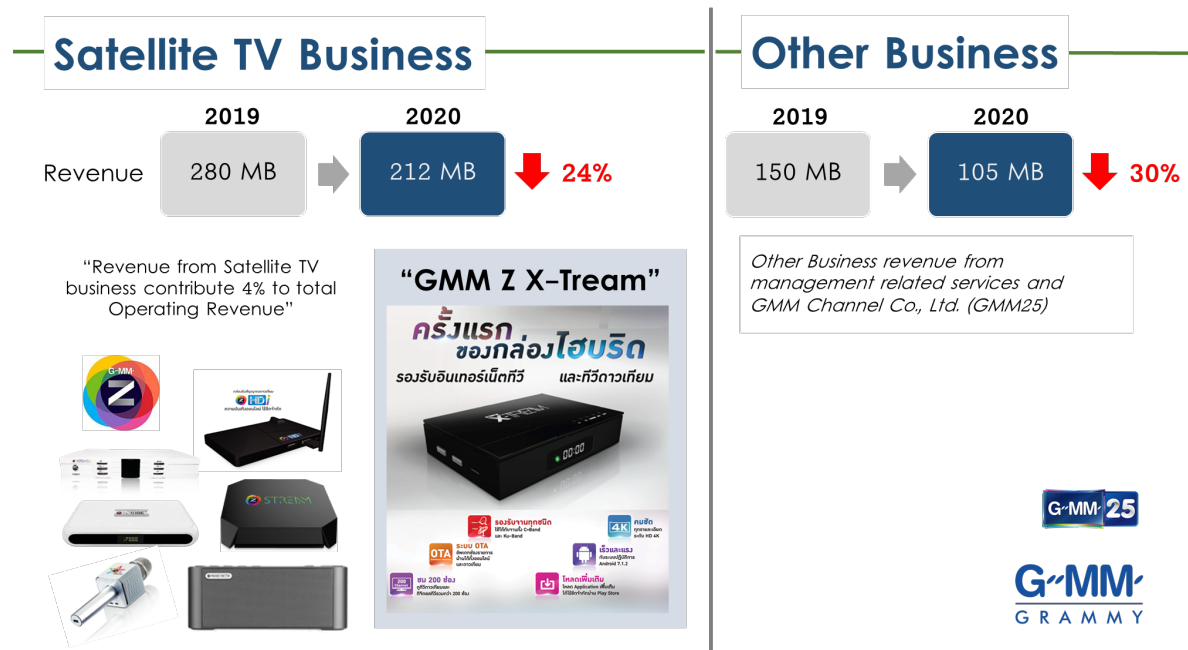
- ธุรกิจโฮมช้อปปิ้ง (ดำเนินการโดย O-Shopping) ที่ทำการขายสินค้าในทีวีทั้งระบบดาวเทียม และดิจิตอลทีวี โดยในปี 2563 O-Shopping มีรายได้ 1,539 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 31% ของรายได้จากการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งรายได้ของโฮมช้อปปิ้งลดลงจากปี 2562 (1,694 ล้านบาท) ประมาณ 9% เนื่องจากกำลังและอำนาจการซื้อของผู้บริโภคลดลงในช่วงไตรมาสที่ 2 – 3 ของปี 2563 เนื่องจากผลกระทบอย่างหนึ่งจากสถานการณ์ Covid-19 ทำให้มีอัตราการว่างงานของประชาชนที่เพิ่มขึ้น ประชาชนจึงได้ลดปริมาณการใช้จ่ายใช้สอยในการซื้อสินค้า ประกอบกับการที่จำนวนผู้รับชมทีวีผ่านระบบดาวเทียม (satellite) ลดลง โดยผู้ชมหันมาชมทีวีผ่านทีวีดิจิตอลเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้รายได้ของ O-Shopping ลดลงจากปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม O-Shopping ได้ปรับกลยุทธ์โดยการซื้อช่วงเวลาโฆษณาในช่องทีวีดิจิตอลเพิ่มมากขึ้น โดยในปี 2563 กลุ่มสินค้าที่ขายดีที่สุดของ O-Shopping ได้แก่ สินค้าชุดชั้นใน สินค้าที่ใช้ในครัว สินค้าที่ใช้ในบ้าน ("House Brand") อาหารเสริม และเครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นต้น โดยในปี 2564 O-Shopping มีกลยุทธ์ คือ จะร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ ("Partner") ที่มีความแข็งแกร่งในด้านผลิตภัณฑ์ เพื่อผลิตสินค้ากลุ่ม House Product รวมถึง O-Shopping จะปรับกลยุทธ์ในการจัดหาสินค้า ("Sourcing") ที่จะนำมาขาย เพื่อให้เกิดความเหมาะสม ตรงตามความต้องการของตลาด และตรงกับช่องทางที่ใช้นำเสนอขายสินค้าให้มากขึ้น ขณะเดียวกันก็จะทำการพัฒนาจุดแข็งของทางการจัดจำหน่ายผ่านช่องทาง Online ให้มากขึ้น เพื่อดึงดูดส่วนการตลาดของธุรกิจโฮมช้อปปิ้งให้เพิ่มขึ้นต่อไป

Movie Business



*Box Office revenue for 3-31 Dec 2020 was 53MB

- ธุรกิจภาพยนตร์ (ดำเนินการโดย GDH559) มีรายได้จำนวน 357 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 7% ของรายได้จากการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งรายได้ธุรกิจภาพยนตร์ ลดลงจากปี 2562 (465 ล้านบาท) ประมาณ 23% โดยรายได้ที่ลดลงเกิดจากผลกระทบจากสถานการณ์ Covid-19 ที่ทำให้ผู้ชมภาพยนตร์ลดลง ซึ่งในปี 2563 มีจำนวนที่เข้าฉายภาพยนตร์ที่เข้าฉาย 1 เรื่อง คือ “อ้ายคนหล่อลวง” และมีซีรีส์จำนวน 1 เรื่อง คือ “ฉลาดเกมส์โกง” ทั้งนี้ ภาพยนตร์เรื่อง อ้ายคนหล่อลวง ได้ทำการฉายในช่วงเดือนธันวาคม 2563 ทำรายได้ใน Box Office อยู่ที่ประมาณ 57 ล้านบาท โดยปกติแล้ว ภาพยนตร์ของ GDH559 จะสามารถสร้างและออกฉายภาพยนตร์ปีละประมาณ 2 – 3 เรื่อง ส่วนใหญ่ภาพยนตร์ของ GDH559 จะสามารถทำรายได้ Box Office ได้ประมาณ 100 ล้านบาท ในปี 2564 นี้ GDH559 ตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะผลิตและออกฉายภาพยนตร์หรือซีรีส์ จำนวน 4 เรื่อง โดยขณะนี้ GDH559 ได้ผลิตภาพยนตร์หรือซีรีส์ เรียบร้อยแล้วเป็นจำนวน 2 เรื่อง โดยในเรื่องแรก เป็นการผลิตภาพยนตร์ไทยที่ทำการขายและออกฉายในแพลตฟอร์ม Netflix โดยตรง ซึ่งคาดว่าจะสามารถรับชมพร้อมกัน 190 ประเทศทั่วโลก ได้ประมาณปลายเดือนพฤษภาคม 2563 นี้ และอีกหนึ่งเรื่องที่ผลิตแล้วเสร็จ คาดว่าจะฉายในโรงภาพยนตร์ได้ในช่วงเดือนกันยายน 2564 นี้ ทั้งนี้ GDH559 กำลังผลิตภาพยนตร์ “บุพเพสันนิวาส” ที่ได้ร่วมกับ บจก. บรอดคาซท์ ไทย เทเลวิชั่น ซึ่งคาดว่าจะผลิตแล้วเสร็จ และสามารถรับชมได้ประมาณในช่วงเดือนธันวาคม 2564 ขึ้นกับสถานการณ์โควิดเป็นสำคัญ



- ธุรกิจ Satellite TV Platform (ดำเนินการโดย GMMZ & Z trading) มีรายได้ 212 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 4% ของรายได้รวมของกลุ่มบริษัทฯ ลดลงจากปี 2562 (280 ล้านบาท) ประมาณ 24% ทั้งนี้ ในปี 2564 จะมีการเปลี่ยนเทคโนโลยีจาก SD เป็น HD ซึ่งคาดว่าจะสามารถช่วยสร้างรายได้ให้เติบโตขึ้นได้
- ธุรกิจอื่น (Other Business) มีรายได้ 105 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 (150 ล้านบาท) ประมาณ 30% ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากรายได้ค่าบริการจัดการ

-แจ้งใจเว้นว่าง-

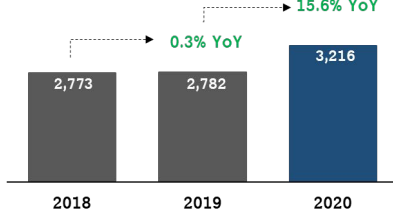
Joint Venture

The One Enterprise Co., Ltd

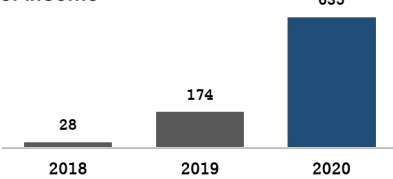
- GRAMMY's flagship company for content production business
- GRAMMY have a 31.27% stake in The One Enterprise Group



Revenue Unit: Million Baht



Net income Unit: Million Baht



Joint Venture

The One Enterprise Co., Ltd



	(Unit: Million Baht)		
Profit and Loss	2018	2019	2020
Revenues	2,773	2,782	3,216
Cost of sales and services	(1,705)	(1,524)	(1,538)
Selling and servicing expenses	(260)	(186)	(121)
Administrative expenses	(624)	(707)	(802)
Share of profit from investments in associates	-	-	5
Finance cost	(145)	(103)	(87)
Profit (loss) before income tax expenses	39	262	673
Income tax income (expenses)	(10)	(84)	(38)
Profit (loss) for the year	29	178	635
Other comprehensive income	(1)	(4)	-
Total comprehensive income	28	174	635

- ธุรกิจการร่วมลงทุนในกลุ่มบริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด เพื่อดำเนินธุรกิจดิจิทัลทีวี ช่อง ONE31 และยังประกอบธุรกิจวิทยุ ธุรกิจโทรทัศน์ และธุรกิจผลิตคอนเทนต์ ผ่านบริษัทย่อย (ได้ซื้อกิจการมาจากกลุ่ม บจก.จีเอ็มเอ็ม แชนแนล โฮลดิ้ง เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563) อันได้แก่ บจก.วัน สามสิบเอ็ด บมจ.จีเอ็มเอ็ม มีเดีย บจก.เอ-โทมี่ มีเดีย บจก.จีเอ็มเอ็ม ทีวี (GMMTV) บจก.เชนจ์2561 (Change2561) และ บจก.จีเอ็มเอ็ม สตูดิโอส์ อินเตอร์เนชันแนล (GMM Studios International) โดยในปี 2563 ONE มีรายได้ 3,216 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 (2,782 ล้านบาท) ประมาณ 15.6% รวมถึงมีกำไรอยู่ที่ 635 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 (174 ล้านบาท) 461 ล้านบาท

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามข้อสงสัย และขอให้ประชุมพิจารณาผลมติในวาระนี้ โดยคำถามและความเห็นต่างๆ ในวาระนี้ ได้มีการบันทึกไว้ตามเอกสารแนบท้ายรายงานฉบับนี้

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน ผู้ดำเนินการประชุมจึงได้สรุปว่าที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี 2563 และรับทราบรายงานประจำปี 2563 ตามที่ได้เสนอข้างต้น

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนเชิญ ดร.นริศ ชัยสูตร (“ดร.นริศ”) ในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้แถลงต่อที่ประชุม

ดร.นริศ กล่าวว่างบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชีของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ความเห็นชอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว เห็นว่ารายงานของผู้สอบบัญชี งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัทฯ มีข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วนตามข้อเท็จจริง และได้รับการจัดทำตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป โดยได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แล้ว คือ นายเติมพงษ์ โอบนพันธ์ แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นว่างบการเงินของบริษัทฯ แสดงฐานะการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

จากนั้น ดร.นริศ ได้มอบหมายให้ นางกนกพร สาณะวัฒนา (“นางกนกพร”) เป็นผู้สรุปสาระสำคัญของงบการเงินให้ที่ประชุมพิจารณา สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

งบกำไรขาดทุนรวม สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)	งบการเงินรวม					
	ปี 2563	%	ปี 2562	%	เพิ่ม/(ลด)	เพิ่ม/(ลด) (ร้อยละ)
รายได้หลักรวม	4,972	100%	6,602	100%	(1,631)	-25%
ต้นทุนขายและบริการ	(3,134)	-63%	(4,025)	-61%	(891)	-22%
กำไรขั้นต้น	1,837	37%	2,577	39%	(740)	-29%
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	(1,965)	-40%	(2,118)	-32%	(153)	-7%
กำไรก่อนรายได้อื่น ส่วนแบ่งกำไร ค่าใช้จ่ายทางการเงิน และภาษี	(128)	-3%	459	7%	(587)	-128%
รายได้อื่น	64	1%	38	1%	26	68%
กำไรก่อนส่วนแบ่งกำไร	(64)	-1%	497	8%	(561)	-113%
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบ.ร่วม	(3)	0%	(2)	0%	(1)	-28%
ส่วนแบ่งกำไร(ขาดทุน)จากบ.ร่วมค้า	409	8%	(10)	0%	418	NA
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในการร่วมค้า	(438)	-9%	-	0%	(438)	100%
EBIT	(96)	-2%	486	7%	(582)	-120%
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	(41)	-1%	(21)	0%	(20)	-92%
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล	(13)	0%	(90)	-1%	77	86%
กำไร(ขาดทุน) สำหรับปี	(150)	-3%	375	6%	(525)	-140%
NCI	(26)	-1%	(33)	0%	7	21%
กำไร(ขาดทุน)ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบ.	(175)	-4%	342	5%	(518)	-152%

สรุปสาระสำคัญของงบกำไรขาดทุนรวม สำหรับปี 2563 เทียบกับปี 2562 ดังนี้

- รายได้หลักรวม 4,972 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 (6,602 ล้านบาท) 1,631 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วน 25%
- ต้นทุนขายและบริการ 3,134 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 (4,025 ล้านบาท) 891 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วน 22% ซึ่งต้นทุนขายฯ ได้ลดลงไปตามรายได้หลักที่ลดลง
- กำไรขั้นต้น 1,837 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 (2,577 ล้านบาท) 740 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วน 29%
- ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 1,965 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 (2,118 ล้านบาท) 153 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วน 7% โดยส่วนใหญ่ต้นทุนคงที่จะถูกรวมไว้ในหน่วยค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ดังนั้น เมื่อรายได้หลักรวมของปี 2563 ลดลงไป ทำให้อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่อรายได้หลักรวมของปี 2563 ซึ่งอยู่ที่ 40% สูงกว่าอัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่อรายได้หลักรวมของปี 2562 ซึ่งอยู่ที่ 32% อย่างไรก็ตามที่ผ่านมามีฝ่ายจัดการได้ทราบถึงผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 ที่ส่งผลกระทบต่อรายได้รวมของบริษัทฯ ให้ลดลง จึงได้พยายามควบคุม ดูแล และบริหารต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่างๆ ของบริษัทฯ อย่างดีที่สุด
- ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม จำนวน 3 ล้านบาท และส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมค่า จำนวน 409 ล้านบาท
- ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในการร่วมค่า จำนวน 438 ล้านบาท ซึ่งเป็นรายการสุทธิระหว่างการซื้อและขายกิจการของกลุ่มบริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล โฮลดิ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา
- บริษัทฯ มีขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 175 ล้านบาท

งบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีรายละเอียดดังนี้**สินทรัพย์รวม**

(หน่วย : ล้านบาท)	ณ 31/12/2563	ณ 31/12/2562	เพิ่ม/(ลด)	เพิ่ม/(ลด) (ร้อยละ)
สินทรัพย์				
สินทรัพย์หมุนเวียน				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	728	452	276	61%
ลูกหนี้การค้า และลูกหนี้อื่น	912	1,165	(253)	-22%
สินค้าคงเหลือ	213	183	30	16%
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	196	279	(83)	-30%
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	2,049	2,079	(30)	-1%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน				
เงินลงทุน	471	673	(202)	-30%
ส่วนปรับปรุงสินทรัพย์เช่าและอุปกรณ์	178	247	(69)	-28%
สินทรัพย์สิทธิการใช้	379	-	379	100%
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น	301	334	(33)	-10%
ต้นทุนการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่	480	-	480	100%
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	185	176	9	5%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	199	160	39	24%
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	2,193	1,590	603	38%
รวมสินทรัพย์	4,242	3,669	573	16%

สินทรัพย์รวม ณ สิ้นปี 2563 เท่ากับ 4,242 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ สิ้นปี 2562 (3,669 ล้านบาท) จำนวน 573 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วน 16% โดยหลักเกิดจาก 1) รายการสินทรัพย์สิทธิการใช้ จำนวน 379 ล้านบาท ที่ปรากฏเฉพาะปี 2563 เท่านั้น ซึ่งเป็นผลมาจากการที่บริษัทฯ จะต้องบันทึกรายการตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า และ 2) รายการต้นทุนการได้รับอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ 480 ล้านบาท ที่ปรากฏเฉพาะปี 2563 เท่านั้น ซึ่งเป็นผลมาจากการที่บริษัทฯ ซื้อบริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล จำกัด (“GMM25”) เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ทำให้ GMM25 มีสถานะเป็นบริษัท ย่อยของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงต้องบันทึกรายการสินทรัพย์ที่มีอยู่ในบริษัทย่อย เข้ารวมอยู่ในงบแสดงฐานะการเงินรวมของบริษัทฯ ด้วย

หนี้สินรวม

(หน่วย : ล้านบาท)	ณ 31/12/2563	ณ 31/12/2562	เพิ่ม/(ลด)	เพิ่ม/(ลด) (ร้อยละ)
หนี้สิน				
หนี้สินหมุนเวียน				
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร	50	-	50	100%
เจ้าหนี้การค้า และเจ้าหนี้อื่น	1,335	1,246	89	7%
รายได้รับล่วงหน้า	381	339	42	12%
ส่วนของเงินกู้ยืมที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	75	-	75	100%
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	81	8	73	NA
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	135	203	(68)	-33%
รวมหนี้สินหมุนเวียน	2,057	1,796	261	15%
หนี้สินไม่หมุนเวียน				
เงินกู้ยืมระยะยาว-สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	623	298	325	109%
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	307	11	296	NA
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	229	232	(3)	-1%
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	68	1	67	NA
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	1,227	542	685	126%
รวมหนี้สิน	3,284	2,338	946	40%

บริษัทฯ มีหนี้สินรวม ณ สิ้นปี 2563 อยู่ที่ 3,284 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 (2,338 ล้านบาท) จำนวน 946 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วน 40% โดยหลักเกิดจาก 1) รายการเงินกู้ยืมที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี จำนวน 75 ล้านบาท ในหมวดหนี้สินหมุนเวียน และรายการเงินกู้ยืมระยะยาว-สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี จำนวน 623 ล้านบาท ในหมวดหนี้สินที่ไม่หมุนเวียน ที่เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ซึ่งเป็นผลมาจากการที่บริษัทฯ ซื้อบริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล จำกัด (“GMM25”) เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ทำให้ GMM25 มีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงต้องบันทึกรายการหนี้สินระยะยาวของGMM25 เข้ารวมอยู่ในงบแสดงฐานะการเงินรวมของบริษัทฯ ด้วย และ 2) ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี จำนวน 81 ล้านบาท ในหมวดหนี้สินหมุนเวียน และหนี้สินตามสัญญาเช่า-สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระ

ภายในหนึ่งปี จำนวน 307 ล้านบาท ที่เพิ่มขึ้นจากปี 2562 เป็นผลมาจากการที่บริษัทฯ จะต้องบันทึกรายการตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า

ส่วนของผู้ถือหุ้น

(หน่วย : ล้านบาท)	ณ 31/12/2563	ณ 31/12/2562	เพิ่ม/(ลด)	เพิ่ม/(ลด) (ร้อยละ)
ส่วนของผู้ถือหุ้น				
ทุนเรือนหุ้น				
ทุนจดทะเบียน				
> หุ้นสามัญ 819,949,729 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท	820	820	0	0%
ทุนออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว				
> หุ้นสามัญ 819,949,729 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท	820	820	(0)	0%
ส่วนเกินทุน	1,897	1,897	(0)	0%
สำรองตามกฎหมาย	14	14	(0)	0%
ขาดทุนสะสม	(1,863)	(1,250)	612	49%
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	(39)	(311)	(272)	-87%
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	828	1,169	(341)	-29%
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัท ย่อย	130	162	(32)	-20%
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	958	1,331	(373)	-28%
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	4,242	3,669	573	16%

บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ณ สิ้นปี 2563 อยู่ที่ 958 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 (1,331 ล้านบาท) จำนวน 373 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วน 28%

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามข้อสงสัย ปรากฏว่าไม่มีท่านใดสอบถามรายละเอียดอื่นใด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมได้พิจารณาออกเสียงลงคะแนนและมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนสดังนี้ (ปิดลงมติเวลา 15.24 นาฬิกา)

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	จำนวนคะแนนเสียง (หุ้น)	คิดเป็นอัตราร้อยละ
เห็นด้วย	644,232,402	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวมทั้งสิ้น	644,232,402	100.0000
งดออกเสียงลงคะแนน	0	-

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไรส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจากผลการดำเนินงานปี 2563

ผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนเชิญนางกนกพร นำเสนอข้อมูลต่อที่ประชุม โดยนางกนกพรแถลงต่อที่ประชุมว่า ตาม พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (“พ.ร.บ.บริษัทมหาชนฯ”) มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 38 กำหนดว่า “บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน เว้นแต่บริษัทฯ จะมีข้อบังคับหรือกฎหมายอื่นกำหนดให้ต้องมีทุนสำรองมากกว่านั้น”

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

ดังนั้น เพื่อเป็นการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 116 และข้อบังคับบริษัทข้อ 38 คณะกรรมการบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไรส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจากผลการดำเนินงานปี 2563

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามข้อสงสัย ปรากฏว่าไม่มีท่านใดสอบถามรายละเอียดอื่นใด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

ที่ประชุมได้พิจารณาออกเสียงลงคะแนน และมีมติอนุมัติจัดสรรเงินกำไรส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจากผลการดำเนินงานปี 2563 ด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ (ปิดลงมติเวลา 15.30 นาฬิกา)

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	จำนวนคะแนนเสียง (หุ้น)	คิดเป็นอัตราร้อยละ
เห็นด้วย	644,232,402	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวมทั้งสิ้น	644,232,402	100.0000
งดออกเสียงลงคะแนน	0	-

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2563

ผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนเชิญ นางกนกพร เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นางกนกพร ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าตามที่บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลในแต่ละปีตามงบการเงินเฉพาะกิจการ และตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนฯ มาตรา 115 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 37 กำหนดว่า “ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมีขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรพอสมควรที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป”

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

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามข้อสงสัย ปรากฏว่าไม่มีท่านใดสอบถามรายละเอียดอื่นใด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมได้พิจารณาออกเสียงลงคะแนน และมีมติอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน 2563 ด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนนดังนี้ (ปิดลงมติเวลา 15.36 นาฬิกา)

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	จำนวนคะแนนเสียง (หุ้น)	คิดเป็นอัตราร้อยละ
เห็นด้วย	644,232,402	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวมทั้งสิ้น	644,232,402	100.0000
งดออกเสียงลงคะแนน	0	-

วาระที่ 6 พิจารณามติการนำเงินสำรองตามกฎหมายและส่วนล้ามูลค่าหุ้นสามัญเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสม

ผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนเชิญ นางกนกพร เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

นางกนกพร ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งได้แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2544 มาตรา 119 บัญญัติว่า

“เมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทอาจโอนทุนสำรองตามมาตรา 51 (เงินสำรองที่เกิดจากส่วนล้ามูลค่าหุ้น) ทุนสำรองตามมาตรา 116 (ทุนสำรองตามกฎหมาย) หรือเงินสำรองอื่น เพื่อชดเชยขาดทุนสะสมของบริษัทก็ได้

การชดเชยผลขาดทุนสะสมตามวรรคหนึ่งให้หักชดเชยจากเงินสำรองอื่นก่อนแล้วจึงหักจากทุนสำรองตามมาตรา 116 และทุนสำรองตามมาตรา 51 ตามลำดับ”

ดังนั้น การโอนทุนสำรองตามมาตรา 51 (เงินสำรองที่เกิดจากส่วนล้ามูลค่าหุ้น) ทุนสำรองตามมาตรา 116 (ทุนสำรองตามกฎหมาย) หรือเงินสำรองอื่นเพื่อชดเชยขาดทุนสะสมของบริษัทสามารถกระทำได้ เมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้เป็นไปตามมาตรา 119 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมฯ พ.ศ. 2544 โดยการนำเงินสำรองที่สามารถนำมาชดเชยขาดทุนสะสมของบริษัทฯ มีลำดับขั้นดังนี้

1. เงินสำรองอื่น
2. ทุนสำรองตามกฎหมาย มาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด
3. เงินสำรองที่เกิดจากส่วนล้ามูลค่าหุ้นตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด

ทั้งนี้ ในการนำเงินสำรองตามที่กำหนดดังกล่าวข้างต้นนั้น มาชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และในการชดเชยผลขาดทุนสะสมข้างต้นจะต้องหักชดเชยจากเงินสำรองอื่นก่อน แล้วจึงหักจากทุนสำรองตามกฎหมาย และเงินสำรองที่เกิดจากส่วนล้ามูลค่าหุ้นตามลำดับ

โดยตารางต่อไปนี้ เป็นการแสดงรายละเอียดการโอนทุนสำรองตามกฎหมาย และส่วนล้ามูลค่าหุ้นสามัญเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

-จใจเว้นว่าง-

■ ส่วนของผู้ถือหุ้น ในงบการเงิน (เฉพาะกิจการ) ณ 31 ธันวาคม 2563

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562	2563	2562
ส่วนของผู้ถือหุ้น				
ทุนเรือนหุ้น				
ทุนจดทะเบียน				
หุ้นสามัญ 819,949,729 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท	819,949,729	819,949,729	819,949,729	819,949,729
ทุนออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว				
หุ้นสามัญ 819,949,729 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท	819,949,729	819,949,729	819,949,729	819,949,729
ส่วนเกินทุน				
ส่วนเกินกว่ามูลค่าหุ้นสามัญ	23	1,896,968,197	1,896,968,197	1,896,968,197
กำไรสะสม				
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย	23, 25	13,719,594	13,719,594	13,719,594
ยังไม่ได้จัดสรร (ขาดทุนสะสม)	23, 37	(1,863,211,859)	(1,250,403,447)	(1,417,700,696)
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น		(39,341,895)	(310,913,274)	(124,085)
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ		828,083,766	1,169,320,799	1,312,812,739
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย		129,740,100	161,619,119	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		957,823,866	1,330,939,918	1,312,812,739
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		4,241,802,060	3,669,280,675	3,981,380,245

■ งบการเงินเฉพาะกิจการ หลังชดเชยผลขาดทุนสะสม

(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 หลังปรับเงินโอนชดเชยขาดทุนสะสม	0
ส่วนล้ำมูลค่าหุ้นสามัญ หลังปรับเงินโอนชดเชยขาดทุนสะสม	492.99

จากสรุปข้อมูลที่ปรากฏในตาราง จะเห็นได้ว่าปัจจุบัน บริษัทฯ มียอดขาดทุนสะสมตามงบแสดงฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ทั้งสิ้นจำนวน 1,417,700,696 บาท ดังนั้น เพื่อเตรียมการให้บริษัทฯ สามารถจ่ายเงินปันผลได้ในอนาคต เมื่อมีกำไรสุทธิและกระแสเงินสดเพียงพอ คณะกรรมการบริษัทจึงได้ร่วมกันพิจารณากลับกรองถึงความเหมาะสมต่างๆ และคำนึงถึงสิทธิประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทอย่างครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติโอนทุนสำรองตามกฎหมาย 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 จะทำให้บริษัทฯ มีส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญคงเหลือจำนวน 492,987,095 บาท และผลขาดทุนสะสมของบริษัทฯ จะเท่ากับศูนย์ ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ สามารถจ่ายเงินปันผลได้หากบริษัทฯ มีกำไรในอนาคต

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามข้อสงสัย และขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้ โดยคำถามและความเห็นต่างๆ ในวาระนี้ ได้มีการบันทึกไว้ตามเอกสารแนบท้ายรายงานฉบับนี้

ที่ประชุมได้พิจารณาออกเสียงลงคะแนนและมีมติอนุมัติให้โอนหุ้นสำรองตามกฎหมาย จำนวน 13,719,594 บาท และ โอนส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ จำนวน 1,403,981,102 บาท เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมทั้งหมดของบริษัทฯ ตามงบการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2563 จำนวน 1,417,700,696 บาท ซึ่งภายหลังจากการชดเชยผลขาดทุนสะสมแล้ว จะทำให้บริษัทฯ มีส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญคงเหลือจำนวน 492,987,095 บาท และผลขาดทุนสะสมของบริษัทฯ จะเท่ากับศูนย์ ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ สามารถจ่ายเงินปันผลได้ หากบริษัทฯ มีกำไรในอนาคต ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนนดังนี้ (ปิดลงมติเวลา 15.46 นาฬิกา)

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	จำนวนคะแนนเสียง (หุ้น)	คิดเป็นอัตราร้อยละ
เห็นด้วย	644,232,402	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวมทั้งสิ้น	644,232,402	100.0000
งดออกเสียงลงคะแนน	0	-

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2564

ผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนเชิญ ดร.นริศ ในฐานะประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนนำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

ดร.นริศ แถลงต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 14 ซึ่งกำหนดให้ กรรมการบริษัทต้องหมุนเวียนออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด สำหรับปี 2564 นี้ กรรมการบริษัทที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน จากจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด 9 ท่าน ประกอบด้วย บุคคลที่ปรากฏในตาราง ดังนี้

รายชื่อกรรมการที่ครบวาระ	ตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัท	ตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อย
1. นายสุวิทย์ มาไพศาลสิน	กรรมการอิสระ	- กรรมการตรวจสอบ - กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน - กรรมการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ
2. นายสัญญาลักษณ์ ชัยขจรวัฒน์ *	กรรมการอิสระ	- กรรมการตรวจสอบ - กรรมการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ
3. นางสาวสุวิมล จีระพิทักษ์พิสิฐ	กรรมการบริษัท (ที่ไม่เป็นผู้บริหาร) (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)	- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน - ที่ปรึกษา

หมายเหตุ * โปรดพิจารณาข้อมูลเรื่องความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือให้บริการทางวิชาชีพของ นายสัญญาลักษณ์ ชัยขจรวัฒน์ กรรมการอิสระ เพิ่มเติม

ดร. นริศ แกล้วว่าเพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ จึงได้เปิดโอกาสให้ ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ 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 จึงได้กลั่นกรองและพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบถึงความเหมาะสม ขอบเขตของบทบาท และความรับผิดชอบของกรรมการที่ควรวาระแต่ละท่าน โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นสำคัญ ภายใต้นโยบาย หลักเกณฑ์ และกระบวนการสรรหากรรมการของบริษัทฯ จึงได้มีความเห็นว่ากรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ (1) นายสุวิทย์ มาไพศาลสิน (2) นายสัญญาลักษณ์ ชัยขจรวัฒน์ และ (3) นางสาวสุวิมล จิงโชติกะพิสิฐ สมควรที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดฯ และหน่วยงานกำกับดูแลกำหนด มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งยังเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถ รวมทั้ง มีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล สามารถปฏิบัติงานในฐานะกรรมการได้เป็นอย่างดี มีส่วนเกื้อกูลและให้การสนับสนุนงานของคณะกรรมการบริษัทอันก่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดี

ข้อมูลเรื่องการมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือให้บริการทางวิชาชีพของกรรมการอิสระ

ตามคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯและประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ พจ.28/2551 ที่กำหนดว่า กรรมการอิสระต้องไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง แต่ในกรณีที่กรรมการอิสระมีการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กำหนดดังกล่าว สามารถได้รับการผ่อนผันต่อเมื่อบริษัทได้จัดให้มีความเห็นคณะกรรมการบริษัทในเรื่องดังกล่าว จึงขอเปิดเผยข้อมูลให้ผู้ถือหุ้นรับทราบดังนี้

- (ก) กรรมการที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ : นายสัญญาลักษณ์ ชัยขจรวัฒน์ (“นายสัญญาลักษณ์”) (ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ)
- (ข) ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ : บริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และ พาร์ทเนอร์ส จำกัด เป็นที่ปรึกษากฎหมายให้กับบริษัทฯ และบริษัทในเครือ โดยนายสัญญาลักษณ์ ดำรงตำแหน่งเป็น ทนายความและหุ้นส่วนในบริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด
- (ค) เหตุผลและความจำเป็นที่ยังคงเสนอแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ : นายสัญญาลักษณ์ เป็นผู้มีประสบการณ์และมีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี มีความเป็นมืออาชีพในการเป็นที่ปรึกษากฎหมายที่ได้รับการยอมรับโดยทั่วไป สามารถให้ความเห็นและคำแนะนำทางกฎหมายที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ ตลอดมา ทำให้ธุรกิจของบริษัทฯ สามารถดำเนินไปได้อย่างราบรื่น เหมาะสมและไม่ขัดต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- (ง) ความเห็นของคณะกรรมการในการเสนอแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ : คณะกรรมการบริษัท (โดยไม่นับรวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย คือ นายสัญญาลักษณ์) ได้พิจารณาตามหลักในมาตรา 89/7 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ แล้วมีความเห็นเป็นเอกฉันท์ว่า การให้บริการวิชาชีพดังกล่าว มิได้มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระในฐานะกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของนายสัญญาลักษณ์ ซึ่ง สัญญาลักษณ์ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวังและความซื่อสัตย์

สุจริต รวมทั้งได้มีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เป็นอย่างดีตลอดระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งที่ผ่านมา

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

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท (โดยไม่นับรวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียทั้ง 3 ท่านที่ครบวาระ) จึงได้กลั่นกรองและพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบถึงความเหมาะสมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ว่า มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาฯ ข้างต้น และเห็นสมควรเสนอชื่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ พิจารณาแต่งตั้งบุคคลทั้ง 3 ท่านได้แก่ (1) นายสุวิทย์ มาไพศาลสิน (2) นายสัญญาลักษณ์ ชัยขจรวัฒน์ และ (3) นางสาวสุวิมล จึ้งโชติกะพิศิฐ เป็นกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยประวัติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าวและนิยามกรรมการอิสระ ได้ปรากฏอยู่ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4.1 – 4.4 ซึ่งบริษัทฯ ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งว่าเพื่อให้ที่ประชุมได้ออกเสียงลงคะแนนอย่างสะดวก จึงขอเชิญกรรมการที่ครบกำหนดออกจากวาระทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ นายสุวิทย์ มาไพศาลสิน นายสัญญาลักษณ์ ชัยขจรวัฒน์ และ นางสาวสุวิมล จึ้งโชติกะพิศิฐ ออกจากห้องประชุมสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นการชั่วคราว และเชิญกลับเข้ามาอีกครั้ง เมื่อการลงคะแนนเสียงในวาระนี้เสร็จสิ้นแล้ว

ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ การลงคะแนนเสียงนี้ จะให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และต้องลงคะแนนแบบ E-Voting ซึ่งไม่มีการจัดทำบัตรลงคะแนนเสียงให้แก่ผู้ถือหุ้น ส่งผลให้บริษัทฯ ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดของ “โครงการการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีของบริษัทจดทะเบียน” ที่ประเมินโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ในเรื่องการเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกรายที่เข้าประชุมและลงคะแนนเสียง “เห็นด้วย” ในวาระนี้ได้

เมื่อการลงคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ผู้ดำเนินการประชุมได้เชิญให้กรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าสู่ห้องประชุมห้องประชุมสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามข้อสงสัย ปรากฏว่าไม่มีท่านใดสอบถามรายละเอียดอื่นใด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมได้พิจารณาออกเสียงลงคะแนนและมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ (1) นายสุวิทย์ มาไพศาลสิน (2) นายสัญญาลักษณ์ ชัยขจรวัฒน์ และ (3) นางสาวสุวิมล จึ้งโชติกะพิศิฐ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนนดังนี้ (ปิดลงมติเวลา 16.00 นาฬิกา)

-จบบทสัมภาษณ์-

ท่านที่ 1:) นายสุวิทย์ มาไพศาลสิน กรรมการอิสระ

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	จำนวนคะแนนเสียง (หุ้น)	คิดเป็นอัตราร้อยละ
เห็นด้วย	644,232,402	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวมทั้งสิ้น	644,232,402	100.0000
งดออกเสียงลงคะแนน	0	-

ท่านที่ 2: นายสัญญาลักษณ์ ชัยขจรวัฒน์ กรรมการอิสระ

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	จำนวนคะแนนเสียง (หุ้น)	คิดเป็นอัตราร้อยละ
เห็นด้วย	644,232,402	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวมทั้งสิ้น	644,232,402	100.0000
งดออกเสียงลงคะแนน	0	-

ท่านที่ 3: นางสาวสุวิมล จิงโชติกะพิสิฐ กรรมการบริษัท (ที่ไม่เป็นผู้บริหาร)

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	จำนวนคะแนนเสียง (หุ้น)	คิดเป็นอัตราร้อยละ
เห็นด้วย	644,232,402	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวมทั้งสิ้น	644,232,402	100.0000
งดออกเสียงลงคะแนน	0	-

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2564

ผู้ดำเนินการประชุมเรียนเชิญ ดร.นิธิต ชัยสุตร ในฐานะประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม โดยดร.นิธิต แถลงว่าคณะกรรมการบริษัทโดยการนำเสนอของคณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาเรื่องค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2564 โดยได้กลั่นกรองและพิจารณาอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ บทบาท ความรับผิดชอบ ความสมเหตุสมผลกับประโยชน์ที่ได้รับจากกรรมกรวมถึงการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทฯ พร้อมทั้งได้เปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่อยู่ในหมวดอุตสาหกรรมเดียวกันและลักษณะของธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน รวมทั้งได้มีการนำผลสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประจำปี 2563 ที่จัดทำโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) มาพิจารณาประกอบด้วย จึงมีความเห็นพ้องต้องกันว่าเมื่อพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที่ใช้ในการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการดังที่กล่าวแล้ว ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยโดยรวมของตลาด จึงเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบสำหรับปี 2564 รวมเป็นจำนวนเงิน 6,650,000 บาท (หกล้านบาท ห้าหมื่นบาท) ซึ่งเท่ากับวงเงินค่าตอบแทนในปีที่ผ่านมา โดยคณะกรรมการชุดย่อยอื่นไม่มีการจ่ายค่าตอบแทน สรุปได้ดังนี้

1) คำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคำตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ พิจารณออนุมัติการกำหนดคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคำตอบแทนกรรมการตรวจสอบสำหรับปี 2564 ดังนี้

1.1) คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

เห็นสมควรกำหนดคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคำตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบเป็นวงเงินรวมทั้งสิ้น 6,650,000 บาท (หกล้านหกแสนห้าหมื่นบาท) ซึ่งเป็นวงเงินรวมเท่ากับปีที่ผ่านมา ประกอบด้วย คำตอบแทนประจำเดือนค่าเบี้ยประชุม (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

- 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 กรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร คิดเป็น 1 เท่าของจำนวนครั้งที่เข้าประชุม ทั้งนี้ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาอนุมัติการจัดสรรบำเหน็จตามเกณฑ์ดังกล่าว

3) ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อยอื่น

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อยที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

■ คณะกรรมการตรวจสอบ

เกณฑ์การจัดสรรค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ มีรายละเอียดดังนี้

■ 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

- 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

- ค่าตอบแทนที่มีใช้ตัวเงิน / สิทธิประโยชน์อื่น

-ไม่มี-

■ คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ได้แก่ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ และคณะกรรมการบริหารกลุ่ม ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทน

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามข้อสงสัย ปรากฏว่าไม่มีท่านใดสอบถามรายละเอียดอื่นใด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมได้พิจารณาออกเสียงลงคะแนนและมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ สำหรับปี 2564 รวมเป็นเงินจำนวน 6,650,000 บาท ซึ่งเท่ากับวงเงินค่าตอบแทนในปีที่ผ่านมา โดยคณะกรรมการชุดย่อยอื่นไม่มีการจ่ายค่าตอบแทน ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนนดังนี้ (ปิดลงมติเวลา 16.10 นาฬิกา)

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	จำนวนคะแนนเสียง (หุ้น)	คิดเป็นอัตราร้อยละ
เห็นด้วย	644,232,402	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียงลงคะแนน	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวมทั้งสิ้น	644,232,402	100.0000

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2564

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เรียนเชิญ ดร.นริศ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

ดร.นริศ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี และตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.75/2561 (ฉบับที่ 14) เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ที่กำหนดเกี่ยวกับเรื่องการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี สรุปประเด็นสำคัญได้ดังนี้ “ให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ซึ่งมีหุ้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทยจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่สอบทาน หรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้วเจ็ดรอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยห้ารอบปีบัญชีติดต่อกัน” นั้น

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ครั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณากลั่นกรองการเลือกผู้สอบบัญชีแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (“อีวาย”) ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เนื่องจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเห็นว่า อีวาย เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทในเครือมาตั้งแต่ปี 2538 (รวม 26 ปี) มีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเป็นอิสระในการทำงาน และมีผลงานในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีได้เป็นที่น่าพอใจเสมอมา ทั้งนี้ กำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้เป็นผู้ทำการสอบทาน ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ :

ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ:

- (1) นายเดิพงษ์ โอปนพันธุ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4501 หรือ
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ปี 2554-2555 ปี 2560 – 2563 รวม 6 ปี)
- (2) นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4958 หรือ
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ปี 2556-2559 ปี 2564 รวม 5 ปี)

- (3) นางพูนนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5238
(ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้อัยยจาดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ อัยยจาด ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ ซึ่งผู้สอบบัญชีผู้ลงนาม ตรวจสอบหรือสอบทานที่เสนอข้างต้นมิได้มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

นอกจากนี้แล้วผู้สอบบัญชีของ อัยยจาด ที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย มีดังนี้:

ผู้สอบบัญชีของบริษัทในเครือ:

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

ค่าสอบบัญชีของบริษัท:

คณะกรรมการบริษัทโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาด้วยความรอบคอบแล้ว เห็นสมควร เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ พิจารณานอมนุมิตค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2564 ของบริษัทฯ เป็นจำนวนเงิน 3,053,600 บาท (สาม ล้านห้าหมื่นสามพันหกร้อยบาท) ซึ่งเท่ากับค่าสอบบัญชีในปี 2563 ที่ผ่านมา (ไม่รวมค่าสอบบัญชีที่อาจเพิ่มขึ้นจากการควมรวม กิจการ, การขยาย/เปลี่ยนธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ในอนาคต หรือผลกระทบจากการตรวจสอบพิเศษ (เปลี่ยนนโยบาย/มาตรฐาน การบัญชี)) โดยเห็นว่าค่าสอบบัญชีดังกล่าวเป็นราคาที่เหมาะสมแล้วเมื่อเปรียบเทียบกับผู้สอบบัญชีรายอื่นที่เสนอมายังบริษัทฯ

ทั้งนี้ ในรอบปีที่ผ่านมามีบริษัทฯ ไม่มีการรับบริการอื่น(Non-audit services fee) จากอัยยจาด ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ สรุป ได้ดังต่อไปนี้

(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-

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามข้อสงสัย ปรากฏว่าไม่มีท่านใดสอบถามข้อ สงสัย ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมได้พิจารณาออกเสียงลงคะแนนและมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2564 ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ (ปิดลงมติเวลา 16.17 นาฬิกา)

-จงบใจเว้นว่าง-

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	จำนวนคะแนนเสียง (หุ้น)	คิดเป็นอัตราร้อยละ
เห็นด้วย	644,232,402	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวมทั้งสิ้น	644,232,402	100.0000
งดออกเสียงลงคะแนน	0	-

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

ผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนเชิญ นางสาวจรรย์ อนุมานราชธน (“นางสาวจรรย์”) ที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทฯ จาก บริษัท เจย์ แคปิตอล แอดไวเซอร์ จำกัด (“ที่ปรึกษา”) เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นางสาวจรรย์ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมได้รับทราบว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564 ได้มีมติเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ เพื่อพิจารณานุมัติกรอบการนำบริษัทในกลุ่มบริษัท 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 ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การใช้สิทธิออกเสียงของกรรมการตัวแทนของบมจ.จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ (“GRAMMY”) ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการใน ONE และการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ ONE ในฐานะผู้ถือหุ้นของ ONE เพื่อนุมัติให้ ONE ดำเนินการที่จำเป็นต่างๆ เพื่อให้มีคุณสมบัติและความพร้อมในการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ของ ONE รวมถึงการกำหนดนโยบาย การเข้าทำและลงนามในข้อตกลง สัญญา หรือเอกสารในนามของ GRAMMY ภายใต้กรอบการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ของ ONE ข้างต้น

นอกจากนี้ การเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ของ ONE อาจส่งผลให้มีข้อพิจารณาในเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของกลุ่ม ONE กับกลุ่ม GRAMMY ซึ่งประกอบธุรกิจคล้ายคลึงกันในส่วนของการผลิตเนื้อหา รายการ (ผลิตคอนเทนต์) ดังนั้น เพื่อให้เกิดความชัดเจนและมีให้เกิดข้อสงสัยว่ากลุ่ม ONE กับกลุ่ม GRAMMY มีการดำเนินธุรกิจที่แข่งขันกันหรืออาจเข้าข่ายมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564 มีมติอนุมัติกำหนดให้ ONE เป็นบริษัทผู้นำ (Flagship) ของธุรกิจผลิตคอนเทนต์ประเภท ละคร ซีรีส์ และรายการที่มุ่งเน้นการออกอากาศผ่านช่องทางโทรทัศน์ในระบบดิจิทัลทีวีเป็นหลักและช่องทางคลื่นความถี่วิทยุกระจายเสียงในระบบ FM โดยระบุรายละเอียดการดำเนินธุรกิจในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2563 (แบบ 56-1) ของบริษัทฯ และเมื่อประกอบกับการปรับโครงสร้างธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทฯ โดยการขายหุ้นบริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล โฮลดิ้ง จำกัด ให้แก่ ONE และการเข้าทำสัญญาแต่งตั้งตัวแทนการตลาดของช่อง GMM25 ในช่วงปลายปี 2563 ที่ผ่านมา บริษัทฯ เชื่อว่ากลุ่ม GRAMMY และกลุ่ม ONE จะไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564 ยังได้พิจารณาอนุมัติแนวทางดำเนินธุรกิจและการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างกลุ่มบริษัท และกลุ่มบริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ในอนาคตดังนี้

- 1) GRAMMY และบริษัทย่อยอื่นในกลุ่ม GRAMMY ไม่มีนโยบายจะขยายธุรกิจเพิ่มเติมในธุรกิจที่ระบุให้ ONE เป็น Flagship ของกลุ่ม
- 2) GRAMMY จะให้ความร่วมมือในฐานะผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ ONE ในการดำเนินการตามที่เป็นเพื่อให้ ONE สามารถแสดงได้ว่ามีกลไกการจัดการเพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. เช่น การกำหนดให้บริษัทย่อยเข้าทำข้อตกลงใดๆ กับ ONE เพื่อลดหรือขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เป็นต้น

โดยมอบอำนาจดำเนินการให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม (Group CEO) หรือประธานเจ้าหน้าที่การเงิน (CFO) ของบริษัท ดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวข้องและจำเป็นกับแนวทางดังกล่าว ซึ่งหากมีความคืบหน้าหรือความชัดเจนประการใด บริษัทจะแจ้งให้ทราบต่อไป

ทั้งนี้ แผนการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ของ ONE ไม่เข้าข่ายเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 และ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ (“ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์”) อย่างไรก็ดี คณะกรรมการบริษัทฯ คำนึงถึงแนวปฏิบัติที่ดี และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลที่ครบถ้วน และมีส่วนร่วมเพื่อตัดสินใจในการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ของ ONE ครั้งนี้ บริษัทฯ จึงบรรจุเรื่องดังกล่าวเป็นวาระเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ รวมถึงชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบเกี่ยวกับรายการเกี่ยวเนื่องที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการแล้วในช่วงที่ผ่านมา

ทั้งนี้ รายละเอียดข้อมูลสารสนเทศของการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ของ ONE ดังกล่าวข้างต้น ได้ปรากฏอยู่ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6. ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ต่อมา นางสาวจิรัชญา ได้กล่าวสรุปสาระสำคัญของการทำรายการดังกล่าวในข้างต้น ดังนี้

■ ส่วนที่ 1: รายการเกี่ยวเนื่องที่ผ่านมา

● การปรับโครงสร้างบริษัทฯ ที่ผ่านมา

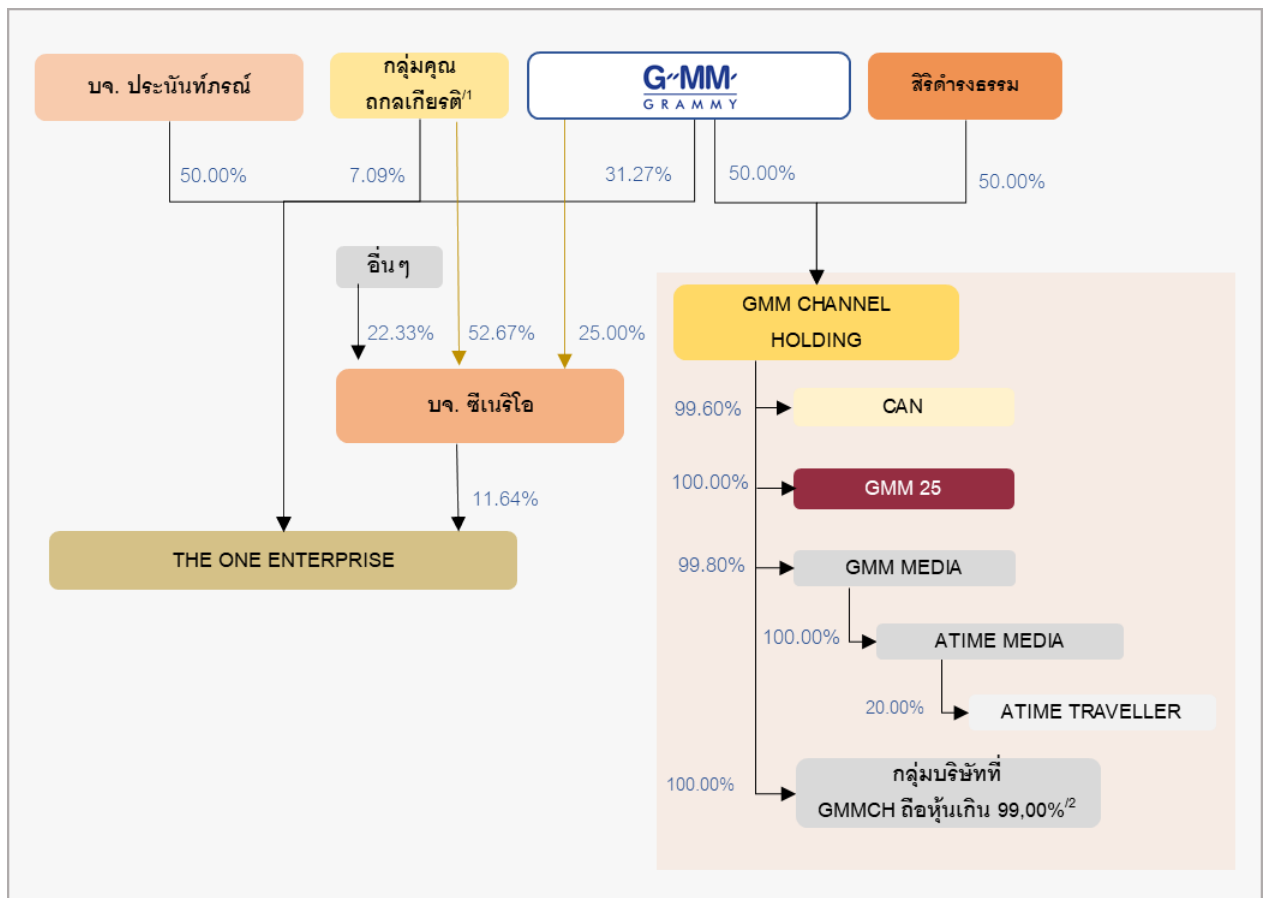
เพื่อให้การลงทุนของกลุ่มบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) (“GRAMMY”) มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงสุด GRAMMY ได้จัดโครงสร้างกลุ่มบริษัทต่างๆ ดังนี้

1. GRAMMY ดำเนินการให้ บจก. จีเอ็มเอ็ม โฮลดิ้ง (“GMMHD”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล จำกัด (“GMM 25”) บริษัท คอนเทนต์ แอนด์ อาร์ตดิสทรี เน็ตเวิร์ค จำกัด (“CAN”) จาก บจก.จีเอ็มเอ็ม แชนแนล โฮลดิ้ง (“GMMCH”) และซื้อหุ้นสามัญจำนวน 20% ของบริษัท เอ-โหม้ ทราเวลเลอร์ จำกัด จาก บริษัท เอ-โหม้ มีเดีย จำกัด
2. GRAMMY และ บจก. สิริดำรงธรรม ขายหุ้นสามัญของ GMMCH (ไม่รวมธุรกิจของทีวีดิจิทัล) ให้แก่ บจก.เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ (“ONE”) โดยมีราคาซื้อขายรวมที่ 2,200 ล้านบาท ประกอบด้วยส่วนที่ชำระให้แก่ สิริดำรงธรรม จำนวน 1,000 ล้านบาท และชำระให้แก่ GRAMMY จำนวน 1,200 ล้านบาท

นอกจากนี้ GRAMMY ได้ค้ำประกันวงเงินกู้ของ ONE ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 50.00 ของวงเงินกู้ทั้งหมดที่ 2,200 ล้านบาท ซึ่งเป็นการกู้ยืมเพื่อใช้เป็นแหล่งเงินทุนในการชำระราคาค่าซื้อหุ้นของ GMMCH จาก GRAMMY และสิริดำรงธรรม

- GMM 25 ได้เข้าทำสัญญาแต่งตั้งตัวแทนการตลาดสถานีโทรทัศน์ช่อง GMM 25 กับ GMMCH ซึ่งกำหนดให้มีการแบ่งรายได้ 30% ให้แก่ GMM 25 สูงสุดรวมไม่เกิน 70 ล้านบาทต่อปี นับตั้งแต่ 1 มกราคม 2564 และจะสิ้นสุดในวันที่ 24 เมษายน 2572 ดังนั้น เป็นระยะเวลา 8 ปี 4 เดือน โดย GMM25 จะได้รับรายได้จากการจัดสรรข้างต้นรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 583.33 ล้านบาท

• ภาพรวมการปรับโครงสร้างก่อนการเข้าทำรายการ (ก่อน 30 พฤศจิกายน 2563)

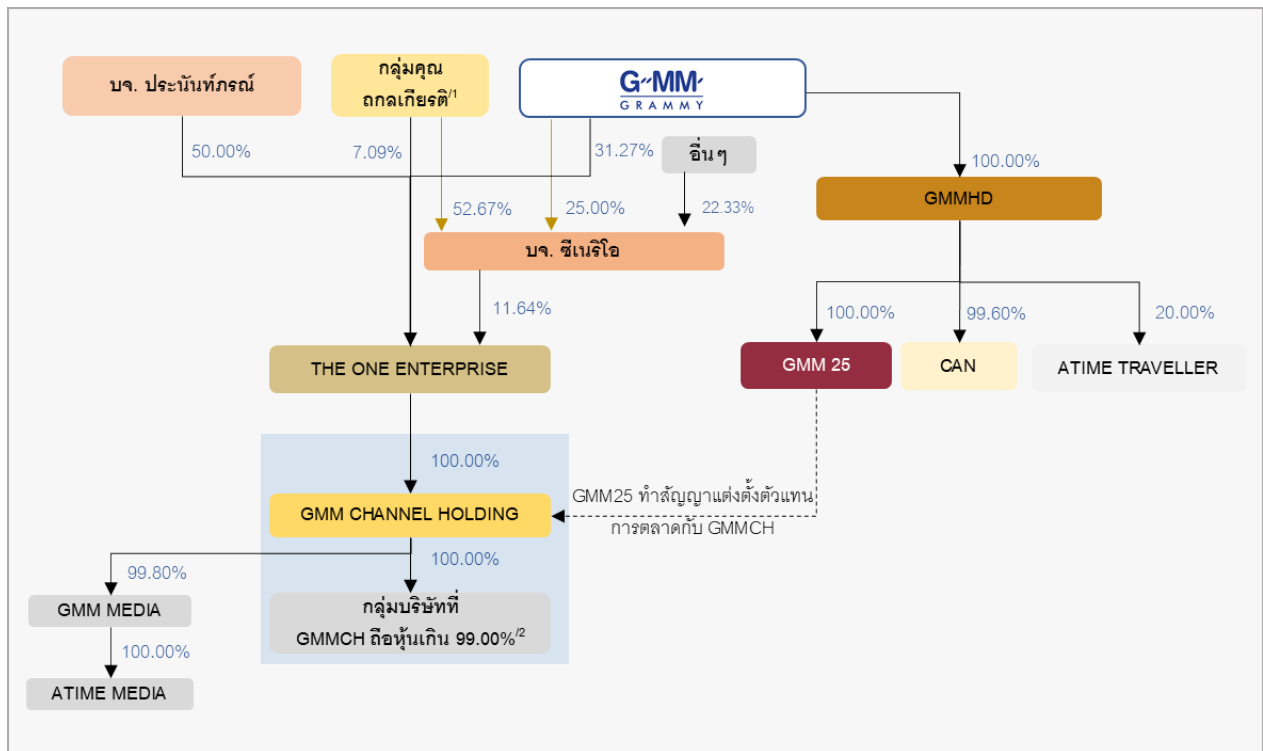


หมายเหตุ: /1 กลุ่มคุณถกลเกียรติ ประกอบด้วย คุณถกลเกียรติ วีรวรรณ และบริษัท วัน ทำ ดี จำกัด

/2 กลุ่มบริษัทที่ GMMCH ถือหุ้นมากกว่า 99.00% ประกอบด้วย GMM TV, CHANGE 2561, GMM STUDIO INT

-จิงใจเว้นว่าง-

• ภาพรวมการปรับโครงสร้างหลังการเข้าทำรายการ

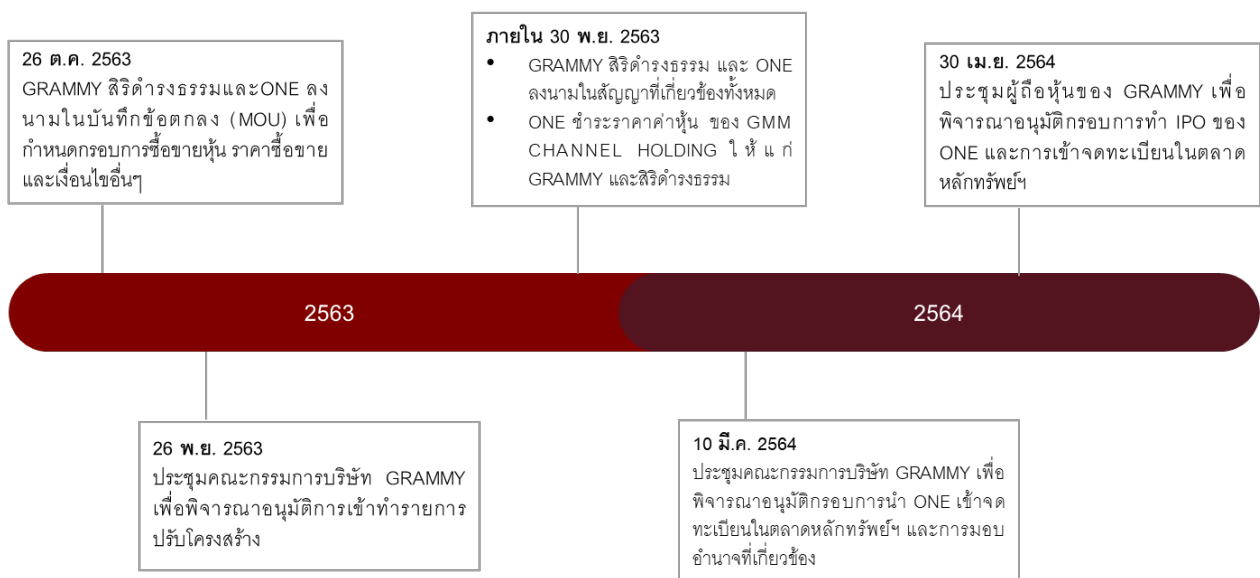


หมายเหตุ: /1 กลุ่มคุณถกลเกียรติ ประกอบด้วย คุณถกลเกียรติ วีรวรรณ และบริษัท วัน ทำ ดี จำกัด

/2 กลุ่มบริษัทที่ GMMCH ถือหุ้นมากกว่า 99.00% ประกอบด้วย GMM TV, CHANGE 2561, GMM STUDIO INT

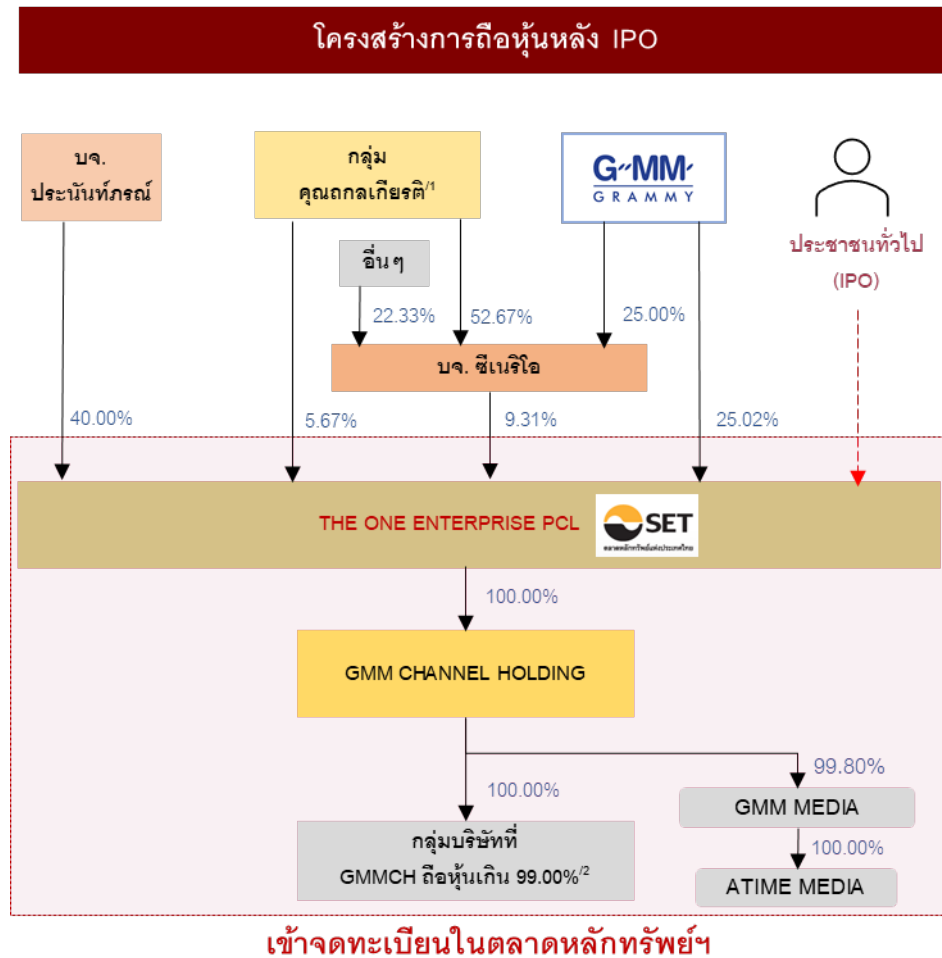
• ระยะเวลาในการปรับโครงสร้าง

สรุปตารางเวลาในการเข้าทำรายการโดยประมาณ ดังนี้



-จใจเ้วน่วาง-

- ส่วนที่ 2: การทำ IPO ของ ONE และการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
 - การทำ IPO ของ ONE



หมายเหตุ: /1 กลุ่มคุณถกลเกียรติ ประกอบด้วย คุณถกลเกียรติ วีรวรรณ และบริษัท วัน ทำ ดี จำกัด

/2 กลุ่มบริษัทที่ GMMCH ถือหุ้นมากกว่า 99.00% ประกอบด้วย GMM TV, CHANGE 2561, GMM STUDIO INT

รายละเอียดแผนในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไป

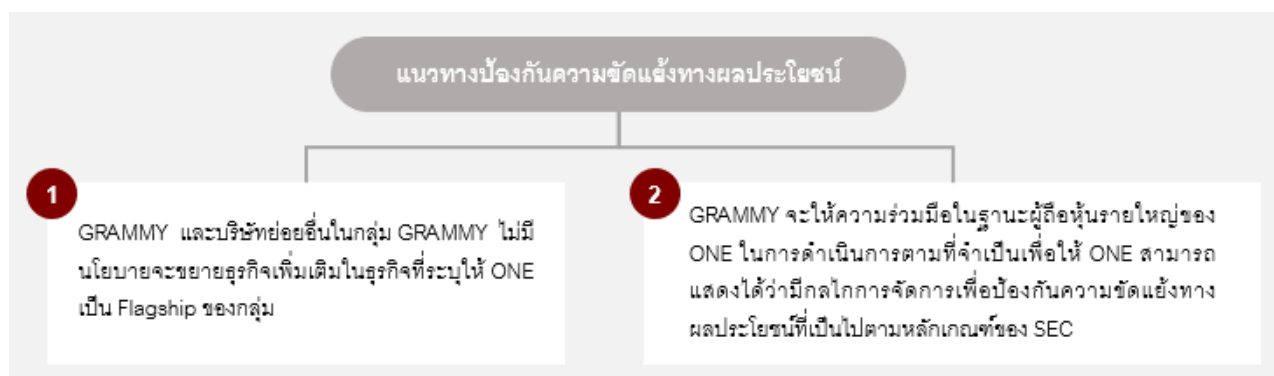
ผู้ออกและเสนอขายหลักทรัพย์	ONE
ประเภทหลักทรัพย์	หุ้นสามัญเพิ่มทุนของ ONE
สัดส่วนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขาย	ร้อยละ 20.00 ของทุนชำระแล้วภายหลังการเพิ่มทุน
มูลค่าที่ตราไว้	หุ้นละ 100.00 บาท (มูลค่าที่ตราไว้ อาจมีการเปลี่ยนแปลง)

รายละเอียดแผนในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไป

ระยะเวลาเสนอขาย	- ภายหลังจาก SEC และ SET อนุญาตให้ ONE ทำ IPO และ Effective Filing - SET อนุมัติให้ ONE เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ราคาเสนอขาย	ยังมิได้มีการกำหนดราคาเสนอขาย ซึ่งต้องสำรวจความต้องการซื้อหลักทรัพย์ของผู้ลงทุนต่อไป (Book Building)
การขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ GRAMMY	อนุมัติกรอบการนำ ONE เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมอบอำนาจให้ Group CEO หรือ CFO ดำเนินการที่เกี่ยวข้อง

- ประเด็นในการพิจารณาเพิ่มเติม – ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564 มีมติอนุมัติกำหนดให้ ONE เป็น Flagship ของธุรกิจผลิตคอนเสิร์ตประเภทละคร ซีรีส์ และรายการที่มุ่งเน้นการออกอากาศผ่านช่องทางโทรทัศน์ในระบบดิจิทัลทีวีเป็นหลัก และช่องทางคลื่นความถี่วิทยุกระจายเสียงในระบบ FM ของกลุ่ม GRAMMY
- เนื่องจากคุณสมบัติสำคัญของบริษัทที่จะทำ IPO และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามหลักเกณฑ์ของ SEC และ SET คือจะต้องไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เว้นแต่จะสามารถแสดงได้ว่ามีกลไกการจัดการที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของกิจการ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564 จึงพิจารณาอนุมัติแนวทางดำเนินธุรกิจและการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ ONE ดังนี้



- ข้อดีของการทำรายการ

รายการ	รายละเอียด
ผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นของ GRAMMY	✓ เพิ่มทางเลือกในการลงทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน ✓ เพิ่มมูลค่าของหุ้น GRAMMY โดยอ้อม

รายการ	รายละเอียด
ผลประโยชน์ต่อ GRAMMY	✓ มูลค่าเงินลงทุนใน ONE จะสะท้อนมูลค่าตลาด ✓ เพิ่มมูลค่าของเงินลงทุนใน ONE ในอนาคต ✓ เพิ่มโอกาสในการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ (Strategic partner) ✓ GRAMMY มีโอกาสได้รับการปลดภาระค่าประกันเงินกู้ให้แก่ ONE ได้เร็วขึ้น
ผลประโยชน์ต่อ ONE	✓ ได้รับเงินระดมทุนจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ✓ เพิ่มความยืดหยุ่นและคล่องตัวในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่หลากหลายมากขึ้น ✓ ส่งเสริมให้ ONE เป็นที่รู้จักและเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงนักลงทุนและพันธมิตรทางธุรกิจมากขึ้น ✓ สามารถนำเงินที่ได้มาชำระคืนเงินกู้สถาบันการเงินที่ใช้สำหรับซื้อหุ้นของ GMMCH จำนวน 2,200 ล้านบาท

• ประเด็นพิจารณา

อย่างไรก็ดี การเข้าทำรายการดังกล่าว มีข้อควรพิจารณาดังต่อไปนี้

♦ ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิออกเสียง (EPS Dilution / Control Dilution)

ในกรณีที่ ONE ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จะส่งผลให้ส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิในการออกเสียงของ GRAMMY ใน ONE ลดลงร้อยละ 20.00 ของส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิในการออกเสียงเดิม อย่างไรก็ตาม ONE ยังคงสถานะเป็นการร่วมค้าของบริษัทฯ

♦ ผลกระทบต่อสัดส่วนการรับรู้กำไรใน ONE

การลดสัดส่วนการถือครองหุ้นสามัญใน ONE จะส่งผลให้สัดส่วนการรับรู้กำไรใน ONE ลดลง

• สรุปความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินต่อการทำรายการดังกล่าว

โดยสรุปจากข้อดีในการเข้าทำรายการและข้อควรพิจารณาตามที่ได้กล่าวมาในข้างต้น ที่ปรึกษาทางการเงินโดย บริษัท เจย์ แคปิตอล แอดไวเซอร์ จำกัด จึงเห็นด้วยกับการเข้าทำรายการดังกล่าว

• ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ของ ONE

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าการดำเนินการตามแผนการเข้าจดทะเบียนของ 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

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามข้อสงสัย และขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้ โดยคำถามและความเห็นต่างๆ ในวาระนี้ ได้มีการบันทึกไว้ตามเอกสารแนบท้ายรายงานฉบับนี้

ในระหว่างวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 1 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 100 หุ้น รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 644,232,502 หุ้น คิดเป็นจำนวนผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 44 ราย

อย่างไรก็ตาม ในวาระนี้ มีผู้มีส่วนได้เสียและไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ นายถกลเกียรติ วีรวรรณ นางรศนาภรณ์ วีรวรรณ นางสาวบุษบา ดาวเรือง และนายสันติสุข จงมันคง รวมเป็นจำนวน 8,733,016 หุ้น ดังนั้น **หุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จึงมีจำนวนทั้งสิ้น 635,499,486 หุ้น คิดเป็นจำนวนผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งสิ้น 39 ราย**

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ ได้พิจารณาออกเสียงลงคะแนนและมีมติอนุมัติการนำบริษัทในกลุ่มบริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (“ONE”) ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้าของบริษัทฯ แยกออกมาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นการทั่วไปครั้งแรก (IPO) และนำหุ้นสามัญของ ONE เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) (รวมเรียกว่า “การเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ของ ONE”) โดยสัดส่วนหุ้นที่จะเพิ่มทุนเป็นจำนวนร้อยละ 20.00 ของทุนชำระแล้วทั้งหมดของ ONE ภายหลังการเพิ่มทุน และอนุมัติมอบอำนาจดำเนินการให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม (Group CEO) หรือประธานเจ้าหน้าที่การเงิน (CFO) ของบริษัทฯ ดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวข้องและจำเป็นเพื่อให้การเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ของ ONE สามารถดำเนินการได้สำเร็จลุล่วง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การใช้สิทธิออกเสียงของกรรมการตัวแทนของบมจ.จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ (“GRAMMY”) ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการใน ONE และการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ ONE ในฐานะผู้ถือหุ้นของ ONE เพื่ออนุมัติให้ ONE ดำเนินการที่จำเป็นต่างๆ เพื่อให้มีคุณสมบัติและความพร้อมในการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ของ ONE รวมถึงการกำหนดนโยบาย การเข้าทำและลงนามในข้อตกลง สัญญา หรือเอกสารในนามของ GRAMMY ภายใต้อำนาจการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ของ ONE ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น ด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียและไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ได้แก่ นายถกลเกียรติ วีรวรรณ นางรศนาภรณ์ วีรวรรณ นางสาวบุษบา ดาวเรือง และนายสันติสุข จงมันคง โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนนดังนี้ (ปิดลงมติเวลา 16.39 นาฬิกา)

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	จำนวนคะแนนเสียง (หุ้น)	คิดเป็นอัตราร้อยละ
เห็นด้วย	635,499,486	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวมทั้งสิ้น	635,499,486	100.0000
งดออกเสียงลงคะแนน	0	-
ผู้มีส่วนได้เสีย	8,733,016	(ผู้มีส่วนได้เสีย)

วาระที่ 11 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเสนอเรื่องอื่นให้ที่ประชุมพิจารณา เพื่อให้สิทธิผู้ถือหุ้นตามมาตรา 105 ของ พ.ร.บ.บริษัทมหาชนฯ แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณา นอกเหนือจากวาระที่กำหนดในหนังสือนัดประชุม (สำหรับคำถามและความเห็นต่างๆ ในแต่ละวาระ ได้มีการบันทึกไว้ตามเอกสารแนบท้ายรายงานฉบับนี้)

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมจึงกล่าวเชิญประธานปิดการประชุม

ประธานที่ประชุมกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมในครั้งนี้ และกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา : 16.45 นาฬิกา

ลงชื่อนางสาวบุษบา ดาวเรือง-.....ประธานที่ประชุม
(นางสาวบุษบา ดาวเรือง)

ลงชื่อนางโสมสุดา ร่วมภูมิสุข-.....ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางโสมสุดา ร่วมภูมิสุข)

สรุปประเด็นคำถามและคำชี้แจง

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)

วาระที่ 2 รับทราบการแถลงผลการดำเนินงานในรอบปี 2563 และรับทราบรายงานประจำปี 2563

1. นายกิตติ งามมรัตน์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ได้ส่งคำถามเป็นการล่วงหน้า เพื่อสอบถามดังนี้
 - ขอทราบความคืบหน้าเรื่อง เครื่องสำอางค์ออราทัย (“Aura-Thai”)
 - ขอทราบข้อมูลโครงการ Joint venture กับ Rojukiss Business Model ว่าจะเป็นอย่างไ และมีความแตกต่างกับ Business Model ของ Aura-Thai อย่างไร

นายภาวิต จิตรกร ชี้แจงดังนี้

- สำหรับความคืบหน้าเรื่องเครื่องสำอางค์ออราทัยนั้น บริษัทฯ ได้เริ่มทำการขายสินค้าเมื่อช่วงเดือนกันยายน 2563 ที่ผ่านมา โดยธุรกิจการขายสินค้าในแบรนด์ ออราทัย จะเป็นลักษณะธุรกิจการขายตรง ซึ่งปัจจุบันมีตัวแทนจำหน่ายรายย่อย (“Agent”) ประมาณ 2,000 คน โดยธุรกิจออราทัยกำลังจะขยายตัวไปสู่ธุรกิจด้านโฮมช้อปปิ้ง
 - ในขณะที่ โมเดลธุรกิจ Joint venture Rojukiss จะเป็นการที่ บริษัท โอ ซุปปิ้ง จำกัด (“โอ ซุปปิ้ง”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ และบริษัท โรจูคิส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (“KISS”, “Rojukiss”) ได้ร่วมกันจัดตั้งบริษัทร่วมทุน ชื่อบริษัท โอทู คิส จำกัด เพื่อพัฒนาช่องทางการขายแบบ Direct-to-Consumer (“D2C”) พัฒนาผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ใหม่ทั้ง 2 ฝ่ายจะร่วมกันเป็นเจ้าของ ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์แรกที่จะทำการผลิตและออกจำหน่าย คือ ผลิตภัณฑ์ดูแลผิว และผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารเสริม
- ทั้งนี้ จุดแข็งของโมเดลธุรกิจ Joint venture Rojukiss นี้ คือการร่วมมือทำธุรกิจระหว่างพันธมิตรทางธุรกิจที่มีความแข็งแกร่งในด้านต่าง ๆ โดยที่ Rojukiss มีความแข็งแกร่งในด้านการจัดหาสินค้าและวัตถุดิบ (“Sourcing”) ในขณะที่ โอ ซุปปิ้ง มีความแข็งแกร่งในด้านช่องทางการจำหน่ายผ่าน Media Channel และมีบริษัทฯ แม่อย่าง Grammy ที่มีความแข็งแกร่งในด้านของศิลปิน และการผลิตคอนเทนต์ที่มีคุณภาพ จึงเป็นการผนึกกำลังร่วมกัน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการนำเงินสำรองตามกฎหมายและส่วนล้ำมูลค่าหุ้นสามัญเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสม

2. นายประสิทธิ์ เลิศพิทยานนท์ ผู้ถือหุ้นรับมอบฉันทะ สอบถามดังนี้
 - บริษัทฯ มีการตั้งเงินสำรองอื่น เอาไว้หรือไม่

นางกนกพร สาณะวัฒนา ชี้แจงดังนี้

- ตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ ไม่มีการตั้งเงินสำรองอื่นเอาไว้แต่อย่างใด

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

3. นายจิรายุทธ จันทรงสกุล ผู้ถือหุ้นรับมอบฉันทะ สอบถามดังนี้

- ทราบมาว่าบริษัทฯ มีแผนจะนำบจก. เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ (“ONE”) เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นความจริงหรือไม่ และบริษัทฯ มีแผนสำหรับเรื่องนี้ อย่างไร

นางสาวจिरยง อนุมานราชธน ชี้แจงดังนี้

- เรื่องการนำ ONE เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ นั้นเป็นความจริง โดยมีรายละเอียดของแผนดังกล่าว ตามที่ได้นำเสนอข้อมูลในวาระที่ 10 ข้างต้น

4. นายจิรายุทธ จันทรงสกุล ผู้ถือหุ้นรับมอบฉันทะ สอบถามดังนี้

- ก่อนการขายหุ้น IPO ของ ONE แกรมมี่ มีสัดส่วนการถือหุ้นใน ONE เท่าไหร่ และภายหลังจากการขายหุ้น IPO ของ ONE แกรมมี่ จะเหลือสัดส่วนการถือหุ้นใน ONE เท่าไหร่
- จุดประสงค์ในการระดมทุนของ ONE ที่นอกเหนือจากการนำไปชำระคืนเงินกู้สถาบันการเงินแล้ว ONE มีแผนที่จะขยายธุรกิจอย่างไร มีกลยุทธ์เป็นอย่างไร และกรอบระยะเวลาในการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ของ ONE ที่วางไว้ จะทันภายในสิ้นปี 2563 นี้หรือไม่

นางสาวจिरยง อนุมานราชธน ชี้แจงดังนี้

- ก่อนการทำ IPO ของ ONE แกรมมี่ มีสัดส่วนการถือหุ้นทางตรงใน ONE อยู่ที่ 31.27% และภายหลังจากการ IPO ของ ONE แล้ว จะทำให้ แกรมมี่ มีสัดส่วนการถือหุ้นทางตรงใน ONE อยู่ที่ 25.02% โดยยังไม่นับรวมการที่ แกรมมี่ ถือหุ้นผ่านบริษัท ซีเนริโอ จำกัด
- จากการที่สอบถามข้อมูลจากที่ปรึกษาทางการเงินของ ONE มาแล้วนั้นทราบว่า ONE มีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินจากการขายหุ้น IPO ไปชำระคืนเงินกู้สถาบันการเงิน นอกจากนั้น ก็จะนำไปใช้สำหรับการลงทุนขยายธุรกิจ แต่เนื่องจากทาง ONE ยังไม่ได้ทำการยื่น Filing ให้แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) บริษัทฯ และ ONE จึงไม่สามารถให้ข้อมูลรายละเอียดในเรื่องดังกล่าวได้ สำหรับเรื่องกรอบระยะเวลาในการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ของ ONE นั้น คาดว่าจะอยู่ภายในปี 2564 นี้ ทั้งนี้ การใช้เวลาเพื่อพิจารณาและอนุมัติจากทาง ก.ล.ต. จะขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ ไม่ว่าจะเป็น ความพร้อมของ ONE สำหรับการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน (“Filing”) ต่อ ก.ล.ต. รวมถึง ระยะเวลาสำหรับการพิจารณาและอนุมัติของทาง ก.ล.ต. ด้วยเช่นกัน

5. นายจิรายุทธ จันทรงสกุล ผู้ถือหุ้นรับมอบฉันทะ สอบถามดังนี้

- แกรมมี่ มีสัดส่วนการถือหุ้นนับรวมแบบทางตรงและทางอ้อม ใน ONE ก่อนและหลังการ IPO อยู่ที่เท่าใด

นางสาวจिरยง อนุมานราชธน ชี้แจงดังนี้

- แกรมมี่ มีสัดส่วนการถือหุ้นใน ONE โดยนับรวมการถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บจก.ซีเนริโอ ซึ่งแกรมมี่ถือหุ้นอยู่ใน บจก.ซีเนริโอ อยู่ 25% นั้น จะทำให้ก่อนการ IPO ของ ONE แกรมมี่มีสัดส่วนการถือหุ้นใน ONE ทั้งทางตรงและทางอ้อมอยู่ที่ 34.18% และภายหลังจากการ IPO ของ ONE แกรมมี่ มีสัดส่วนการถือหุ้นทางตรงและทางอ้อมอยู่ที่ 27.35%