

ที่ GRAMMY 001/2569/AGM

8 พฤษภาคม 2569

เรื่อง ขอนำส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ของ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ของ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) (“**บริษัทฯ**”) ขอนำส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2569 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณารับรองรายงานการประชุมว่าบันทึกไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วนหากท่านผู้ถือหุ้นมีความเห็นแก้ไขเพิ่มเติมประการใด สามารถแจ้งสำนักเลขานุการองค์กรได้ที่ cs@gmmgrammy.com หรือ โทรศัพท์หมายเลข 0 2669 9291 , 0 2669 9152 ภายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 กรณีไม่มีความเห็นแก้ไขเพิ่มเติมถือว่าท่านผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุม อนึ่งบริษัทฯ จะไม่มีระเบียบวาระเรื่อง “พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569” ในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในครั้งถัดไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 28 เมษายน 2569 เริ่มประชุมเวลา 14.01 นาฬิกา

ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM หรือ e-Meeting)

โดยใช้ระบบ Zoom ซึ่งถ่ายทอดสด ณ ห้อง Auditorium ชั้น 21 เลขที่ 50 อาคารจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เพลส ถนนสุขุมวิท 21(อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

นายไพฑูริย์ ดำรงชัยธรรม ประธานกรรมการได้มอบหมายให้ นางสาวบุษบา ดาวเรือง รองประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม (“ประธาน”) โดยประธานได้มอบหมายให้ นางโสมสุดา ร่วมภูมิสุข เลขาธิการบริษัทเป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”)

แจ้งองค์ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมได้สรุปจำนวนผู้เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (“ที่ประชุม”) ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”, “GRAMMY”) กล่าวคือ มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 5 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 5,319,680 หุ้น มีผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 30 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 690,810,209 หุ้น ดังนั้น เมื่อนับรวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มีจำนวนรวม 35 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 696,129,889 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 84.899 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 819,949,729 หุ้น จึงถือว่าครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

เปิดการประชุม

หลังจากแจ้งองค์ประชุมและมาตรการรักษาความปลอดภัยแล้ว ผู้ดำเนินการประชุมได้เชิญประธานกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (“AGM 2569”) ของ บมจ.จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่

ประธานได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ของบริษัทฯ และกล่าวเปิดการประชุม จากนั้น ประธานได้กล่าวต่อว่าเพื่อเปิดโอกาสและเพื่อความสะดวกของท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน ให้ได้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทฯ ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 จึงได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (“การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ” หรือ “ที่ประชุมผู้ถือหุ้นฯ”) ในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น.ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (“e-Meeting” หรือ “e-AGM”) โดยใช้ระบบ Zoom ซึ่งถ่ายทอดสด ณ ห้อง Auditorium ชั้น 21 เลขที่ 50 อาคารจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เพลส ถนนสุขุมวิท 21(อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายหรือกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ซึ่งในการประชุม e-AGM ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ บริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระที่เป็นผู้ให้บริการระบบจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีความเชี่ยวชาญและได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

- ระบบควบคุมการประชุม (Zoom Meeting) ที่ผ่านการรับรอง (Certification) และ
- ระบบการลงคะแนน Inventech Connect ที่ผ่านการประเมินความสอดคล้องด้วยตนเอง (Self-Assessment) จากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (“สพธอ.”, “ETDA”) แล้ว โดยให้บริการลงทะเบียน และประมวลผลระบบนับคะแนนเสียงในการประชุม พร้อมกันนี้ บริษัทฯ ได้นำส่งคู่มือประกอบการใช้งานระบบ e-AGM ให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมในคราวนี้ ได้รับทราบเป็นการล่วงหน้าแล้ว

ในวันนี้บริษัทฯ ได้ถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียงของการประชุม ผ่านระบบประชุมทางไกล VDO Conference จากห้องประชุมอาคารสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะ และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 บริษัทฯ ได้แจ้งประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ให้ทุกท่านได้รับทราบตามรายละเอียดเอกสารที่ได้แนบไปพร้อมหนังสือเชิญประชุมฯ โดยบริษัทฯ เก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป เพื่อใช้ในการจัดทำ บันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 และเป็นหลักฐานในการเข้าร่วมประชุมของท่าน รวมถึงเพื่อการใดๆ ตามจำเป็นที่เกี่ยวข้องอันเป็นประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัทฯ และบุคคลอื่น โดยไม่เกินขอบเขตที่ท่านสามารถคาดหมายได้อย่างสมเหตุสมผล รวมทั้ง บริษัทฯ จะทำการบันทึกภาพถ่าย และภาพเคลื่อนไหวของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และสื่อวีดิทัศน์ เพื่อใช้ในการรายงานและการประชาสัมพันธ์การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์และสื่อสิ่งพิมพ์ โดยภาพถ่ายและภาพเคลื่อนไหวของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ อาจปรากฏภาพของท่านที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ แต่จะไม่มีกระบวนการละเอียดตัวบุคคลที่เข้าร่วมประชุม รวมทั้งบริษัทฯ ได้ขอความยินยอมในการเปิดเผยชื่อ-นามสกุลของท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ได้ถามคำถาม รวมทั้งชื่อ-นามสกุล กรรมการ ผู้บริหาร และ ผู้สอบบัญชี ที่เข้าร่วมประชุมและตอบคำถามผู้ถือหุ้นในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นด้วย

ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังคงตระหนักถึงความสำคัญและสนับสนุนแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อเพิ่มความโปร่งใสและความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ดังนั้น ในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง บริษัทฯ จะคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ รวมทั้งเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.gmmgrammy.com ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2568 ถึง วันที่ 9 ธันวาคม 2568 อย่างไรก็ตาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการหรือเสนอวาระการประชุมเข้ามายังบริษัทฯ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 รายงานผู้สอบบัญชีและงบการเงิน และเอกสารประกอบการประชุม ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านทางเว็บไซต์บริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 30 วัน คือตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2569 สำหรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี /รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ บริษัทฯ ได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์บริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 30 วัน คือตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2569 เช่นกัน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาการการประชุมและข้อมูลประกอบการประชุม

หลังจากนั้น ประธานจึงกล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย คณะผู้บริหารของบริษัทฯ และ ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องออডিทอเรียม ชั้น 21 อาคารจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เพลส และเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โดยใช้ระบบ Zoom Meeting) ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมออডিทอเรียม ชั้น 21 และเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวนทั้งหมด 9 ท่าน (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมดจำนวน 9 คน) ได้แก่

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ออดิทอเรียม ชั้น 21 จำนวน 4 ท่าน (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 44.44 ของกรรมการทั้งหมดจำนวน 9 คน) ได้แก่

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. นายไพฑูริย์ ดำรงชัยธรรม | ประธานกรรมการ / ประธานที่ปรึกษาบริษัท |
| 2. นายวิฑิต ลีนุตพงษ์ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. นางสาวสุวิมล จึงชาติกะพิศุส | กรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) / กรรมการสรรหาและกำหนด
ค่าตอบแทน / ที่ปรึกษาบริษัท |
| 4. นางสาวบุษบา ดาวเรือง | รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง /
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ และความยั่งยืน /
ประธานกรรมการบริหารกลุ่ม / กรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจ
ลงนาม) / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม |

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 5 ท่าน (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 55.56 ของกรรมการทั้งหมดจำนวน 9 คน) ได้แก่

- | | |
|-------------------------------|---|
| 5. นางณิชา จิระเมธณี | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 6. นายสัญญาลักษณ์ ชัยชจรวัดมน | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการกำกับดูแลกิจการ
จริยธรรมธุรกิจ และความยั่งยืน / กรรมการสรรหาและกำหนด
ค่าตอบแทน |
| 7. นายณัฐวุฒิ พึงเจริญพงศ์ | กรรมการอิสระ / กรรมการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ และ
ความยั่งยืน |
| 8. นายภาวิต จิตรกร | กรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) / กรรมการบริหารความเสี่ยง /
กรรมการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ และความยั่งยืน/
กรรมการบริหารกลุ่ม / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท จีเอ็มเอ็ม
มิวสิค จำกัด (มหาชน) |
| 9. นายฟ้าใหม่ ดำรงชัยธรรม | กรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) / กรรมการบริหารความเสี่ยง /
กรรมการบริหารกลุ่ม |

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ออดิทอเรียม ชั้น 21 จำนวน 1 ท่าน ได้แก่

- | | |
|------------------------|--|
| 1. นายชูรัช รุ่งทิวุฒิ | ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน บมจ.จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่/
กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหารกลุ่ม |
|------------------------|--|

ตัวแทนผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จำนวน 2 ท่าน ได้แก่

- | | |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| 1. นางพูนนารถ เผ่าเจริญ | ผู้สอบบัญชีของ บมจ.จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ |
| 2. นางสาวพัชรี ตันติพิทักษ์กุล | ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี |

โดยการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ ในวันที่ นางสาวพัชรี ตันติพิทักษ์กุล ทำหน้าที่เป็น “Inspector” ในการเป็นสักขีพยานการตรวจนับคะแนนเสียงและดูแลการประชุมให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ

นอกจากนี้ประธานได้กล่าวต้อนรับ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น คือ นางสาวสุพิชญ์ กวีวรณ์ ซึ่งเป็นผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยที่เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้

จากนั้นประธานได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม

ก่อนเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระ ผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนแจ้งให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านทราบถึงการใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดเอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ตามขั้นตอนที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10 ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว

หลังจากนั้น ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งสรุปวิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ที่ใช้งานผ่านทางโทรศัพท์มือถือ หรือ คอมพิวเตอร์ ผ่านสื่อวีดิทัศน์ ดังนี้

ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ Inventech Connect

- เมื่อถึงวันประชุมให้กดลิงก์ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
- กรอกรหัส และ รหัสผ่านที่ได้รับจากอีเมลหรือยืนยันตัวตนผ่าน OTP
- กรอกรหัส OTP ที่ได้รับจากโทรศัพท์มือถือ
- กดปุ่ม “ลงทะเบียน” ซึ่งการลงทะเบียนดังกล่าวถูกนับเป็นองค์ประชุมเรียบร้อยแล้ว
- กดปุ่ม “เข้าร่วมประชุม”
- ก่อนเริ่มรับชมถ่ายทอดสดหน้าจอจะแสดงแจ้งเตือนการเข้าถึงอุปกรณ์ที่ใช้ในการรับชมการประชุม
- กดปุ่ม “รับทราบ” จากนั้นให้กดที่ไอคอนรูปหูฟัง เพื่อรับชมการประชุมต่อไป
- กรณีผู้เข้าร่วมประชุมไม่สามารถรับชมการถ่ายทอดสดผ่านระบบ Inventech Connect ได้ ให้ผู้เข้าร่วมประชุมดำเนินการดังนี้ สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมที่ใช้งานผ่านโทรศัพท์มือถือ ให้เลือกที่แท็บเมนูมุมบนซ้ายมือก่อน หน้าจอจะแสดงเมนู “ช่วยเหลือ” จากนั้นกดปุ่ม “เปิด Zoom” ด้านล่าง เพื่อรับชมถ่ายทอดสดผ่าน Application Zoom ต่อไป

ต่อมาผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งสรุปวิธีการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียงเป็นมติที่ประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

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

ข้อที่ 2 เนื่องจากการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย (e-AGM หรือ e-meeting) จะไม่มี การพิมพ์บัตรลงคะแนนให้กับผู้เข้าร่วมประชุม ดังนั้นจึงใช้วิธีในการลงมติเพื่อออกเสียงลงคะแนน แบบ e-Voting ซึ่งสามารถดำเนินการได้ ดังนี้

ขั้นตอนการลงคะแนนเสียง การยกเลิก การดูผลคะแนน การสลับบัญชี และการออกจากระบบสำหรับการประชุมออนไลน์:

โดยผู้เข้าร่วมประชุมทำการกรอกรหัส และรหัสผ่านที่ได้รับจากอีเมลหรือยืนยันตัวตนผ่าน OTP → กดปุ่ม “ลงทะเบียน” เพื่อยืนยันตัวตนก่อนเข้าใช้งาน → กดปุ่มเข้าร่วมประชุม → เมื่อเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว หน้าจอจะแสดงระเบียบวาระการประชุมที่บริษัทฯ กำหนด

1. เลือกวาระการลงคะแนน: มองหาและเลือกวาระที่คุณต้องการออกเสียง
2. กดปุ่ม “ลงคะแนน”: เมื่อเลือกวาระแล้ว ให้กดปุ่มที่ระบุว่า “ลงคะแนน”

3. **เลือกการลงคะแนน:** หน้าจอจะแสดงตัวเลือก "เห็นด้วย", "ไม่เห็นด้วย", หรือ "งดออกเสียง" เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ เพื่อทำการลงคะแนนในแต่ວาระภายในเวลาที่กำหนด (1 นาที)
4. **ยกเลิกการลงคะแนน (ถ้าต้องการ):** หากคุณต้องการเปลี่ยนใจหรือไม่ต้องการลงคะแนน ให้กดปุ่ม "ยกเลิกการลงคะแนน"
5. **ดูผลคะแนน (หลังปิดรับการลงคะแนน):** เมื่อการลงคะแนนในวาระนั้นสิ้นสุดลง คุณสามารถกดปุ่ม "ผลคะแนน" เพื่อดูสรุปผลคะแนนได้ โดยระบบจะทำการรวบรวมคะแนน โดยนับคะแนนรวมจาก ผู้ที่ลงคะแนนผ่าน e-Voting และผู้ที่ลงคะแนนล่วงหน้าผ่านเอกสารมอบฉันทะ
6. **สลับบัญชีผู้ใช้ (สำหรับผู้ใช้โทรศัพท์มือถือ):**
 - o แต่ที่เมื่อย่อ (มักอยู่ที่มุมซ้ายบน)
 - o เลือก "บัญชีผู้ใช้"
 - o กดปุ่ม "เปลี่ยนบัญชี" เพื่อลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชีอื่น คะแนนเสียงของคุณจะไม่ถูกลบออกจากวาระการประชุม
7. **ออกจากระบบ:** หากคุณต้องการออกจากระบบการประชุม ให้กดปุ่ม "ลงทะเบียนออกจากองค์ประชุม" การดำเนินการนี้จะนำคะแนนเสียงของคุณออกจากทุกวาระที่เหลือในการประชุมทันที

ทั้งนี้เนื่องจากการประชุมในครั้งนี้เป็นการ**ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)** และเป็นการลงคะแนนแบบ e-Voting ซึ่งไม่มีการพิมพ์บัตรลงคะแนนเสียง ดังนั้นในวาระเลือกตั้งกรรมการก็จะไม่สามารถเก็บบัตรลงคะแนนเสียงตามที่กำหนดไว้ในแบบประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีได้ แต่เพื่อให้สอดคล้องกับโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี หรือ AGM Checklist ของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย บริษัทฯ จะขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการเป็นรายคน โดยผู้ดำเนินการประชุมจะเรียกชื่อบุคคลที่ถูกเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการเป็นรายคน

หมายเหตุ : * กรณีที่วาระได้ถูกปิดวาระไปแล้ว ผู้เข้าร่วมประชุมจะไม่สามารถลงคะแนนหรือเปลี่ยนคะแนนได้**

ข้อที่ 3 ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

ข้อที่ 4 กรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทน ให้ถือว่าผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นได้มอบฉันทะไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ทั้งนี้ ให้ถือการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระที่ผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะ เป็นคะแนนเสียงที่ใช้เป็นมติที่ประชุม

ข้อที่ 5 การออกเสียงลงคะแนน ตามหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก และแบบ ข จะไม่สามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้ ส่วนการออกเสียงลงคะแนน ตามหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค จะสามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงได้ ซึ่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ค จะใช้เฉพาะกรณีเป็นผู้ถือหุ้นต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นเท่านั้น

ข้อที่ 6 ในการนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ ผู้ดำเนินการประชุมจะประกาศให้ที่ประชุมทราบเมื่อปิดการลงคะแนนทุกครั้งก่อนทำการประมวลผล โดยบริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระด้วยการหักคะแนนเสียงที่ "ไม่เห็นด้วย" และ "งดออกเสียง" ออกจากจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง และจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบในแต่ละวาระ

กรณีที่ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย หรือ ไม่มีผู้งดออกเสียง (แล้วแต่กรณี) ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติตามที่มีการเสนอต่อที่ประชุมทุกประการ

สำหรับการประมวลผลและนับคะแนนเสียงเป็นมติที่ประชุม โดยระบบคอมพิวเตอร์ ดังนี้

- ชั้นที่ 1 บริษัทฯ จะบันทึกคะแนนเสียงตามการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมทั้งหมดเป็น "เห็นด้วย"

- ชั้นที่ 2 บริษัทฯ จะหักคะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ออกตามการมอบฉันทะทั้งหมด
- ชั้นที่ 3 บริษัทฯ จะหักคะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” จากการลงคะแนนผ่านระบบ e-Voting จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมสรุปผลการลงคะแนนของแต่ละวาระให้ที่ประชุมได้รับทราบ

ข้อที่ 7 เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้เข้าประชุมโดยรวม ดังนั้น ในทุกระเบียบวาระ เมื่อจบแต่ละวาระ ผู้ดำเนินการประชุม จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุม สามารถถามคำถามได้ ถ้าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการแสดงความคิดเห็นหรือมีข้อซักถาม เนื่องจากการประชุมแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) จะมีวิธีการดำเนินการ 2 แบบคือ 1) โดยวิธีพิมพ์ข้อความในช่อง “พิมพ์ข้อความ” หรือ 2) สอบถามด้วยการสนทนาโดยการกดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง” โดยมีวิธีการดำเนินการดังนี้

- เลือกวาระที่ต้องการสอบถาม
- กดปุ่ม “คำถาม”

1. **พิมพ์ข้อความสอบถาม** ดำเนินการดังนี้ พิมพ์ข้อความที่ต้องการสอบถามในช่อง “พิมพ์ข้อความ” → จากนั้นกดปุ่ม “ส่งคำถาม” → เมื่อส่งคำถามแล้ว ระบบจะแสดงคำถามที่ส่งไปที่ประชุม
2. **กรณีต้องการสอบถามผ่านภาพและเสียง** ดำเนินการดังนี้ กดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง” → ระบบแจ้งเตือนขึ้นตอนการเตรียมความพร้อมของการถามผ่านภาพและเสียง → กดปุ่ม “ตกลง” เพื่อยืนยันการจองคิว → เจ้าหน้าที่จะจัดลำดับคิวในการถามคำถาม → เมื่อเจ้าหน้าที่ให้สัญญาณในการถามคำถาม → ระบบจะแจ้งเตือน Popup ให้กดที่ปุ่ม “Join as Panelist” → ก่อนเริ่มสอบถามคำถาม หน้าจอจะแจ้งเตือน เพื่ออนุญาตให้ Application ใช้กล้องและไมโครโฟนบนเว็บเบราว์เซอร์ก่อน → จากนั้นให้กดปุ่ม “Allow” หรือ “อนุญาต” → ทำการเปิดกล้อง → จากนั้นให้กดปุ่ม “Allow” หรือ “อนุญาต” เพื่อสอบถามคำถามผ่านภาพและเสียงต่อไป

กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถพูดผ่านไมค์ได้ (ภายในระยะเวลา 1 นาที) ขอความกรุณาพิมพ์คำถามของท่านในช่อง “พิมพ์ข้อความ” แทน เพื่อที่ผู้ดำเนินการประชุมจะได้ทำการอ่านคำถามให้กับที่ประชุมแทนท่าน

ในการถามคำถามแต่ละครั้งทั้งผ่านการพิมพ์ข้อความ หรือผ่านการสนทนา ขอความกรุณาให้ผู้เข้าร่วมประชุมแจ้งชื่อ-นามสกุล พร้อมระบุว่าท่านมาด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ ก่อนเริ่มถามคำถามทุกครั้งเพื่อประโยชน์ในการจัดบันทึกการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน

ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดภาพและเสียงของผู้ถือหุ้นที่ถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นไม่สุภาพ หรือหมิ่นประมาทผู้อื่น หรือละเมิดกฎหมายใดๆ รวมถึงการละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น หรือเป็นการรบกวนการประชุม หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อผู้เข้าร่วมประชุมรายอื่น

บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมส่งคำถามในแต่ละวาระ กรณีที่ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุม สอบถามเข้ามาภายใน 1 นาที ทางบริษัทฯ จะดำเนินการประชุมต่อ หากผู้ถือหุ้นมีคำถามเพิ่มเติม สามารถพิมพ์คำถามเข้ามา เจ้าหน้าที่จะทำการอ่านคำถามของท่านในภายหลัง

ในกรณีที่มีผู้ถือหุ้นต้องการถามคำถามด้วยภาพและเสียงในระบบเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการรักษาระยะเวลาการประชุม ขอให้ผู้ถือหุ้นทำการสอบถามคำถามผ่านข้อความ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตอบคำถาม หรือนำคำถามของท่านไปตอบตอนท้ายประชุม หรือนำไปตอบไว้หน้าเว็บไซต์ของบริษัท

บริษัทฯ จะสรุปประเด็นคำถามและคำตอบทั้งหมดที่ส่งมาล่วงหน้าและที่สอบถามในห้องประชุมโดยรวมไว้เป็นเอกสารแนบท้ายรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ซึ่งจะเผยแพร่ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วัน นับแต่การประชุมเสร็จสิ้น

หลังจากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระต่างๆ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2568 และรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัทฯ

ผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนเชิญประธานเป็นผู้แถลงต่อที่ประชุม

โดยประธานได้แถลงต่อที่ประชุมสรุปได้ดังนี้

- สำหรับภาพรวม ปี 2568 นับเป็นปีแห่งความท้าทายครั้งสำคัญของภาคธุรกิจทั่วโลก เราเผชิญกับความผันผวนทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ทั้งจากปัญหาภูมิรัฐศาสตร์และนโยบายกีดกันทางการค้าที่กระทบต่อระบบการผลิตและขนส่งสินค้าโลก ขณะเดียวกัน การก้าวกระโดดของเทคโนโลยี AI และสภาพภูมิอากาศที่อยู่ในภาวะวิกฤต ก็เป็นปัจจัยเร่งให้ทุกองค์กรต้องปรับตัวอย่างรวดเร็ว
- สำหรับในประเทศไทย แม้การฟื้นตัวของเศรษฐกิจจะยังมีความเปราะบางจากหนี้ครัวเรือนและกำลังซื้อที่จำกัด แต่สถานการณ์นี้ถือเป็นบททดสอบให้เราต้องบริหารความเสี่ยงอย่างรัดกุม พร้อมกับวางรากฐานกลยุทธ์ใหม่เพื่อสร้างการเติบโตที่ยั่งยืนในระยะยาว
- ในปีที่ผ่านมา หลังจากกลุ่มบริษัทฯ ได้ปรับโครงสร้างรูปแบบ Holding Company อย่างเต็มตัว เราได้ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยความรอบคอบและรวดเร็วเพื่อให้เท่าทันพฤติกรรมผู้บริโภค โดยหัวใจสำคัญยังคงเป็นการสร้างสรรค์ Content คุณภาพ ที่ตอบโจทย์รสนิยมของผู้ชม และการขยายช่องทางให้ครอบคลุมทุกแพลตฟอร์ม เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

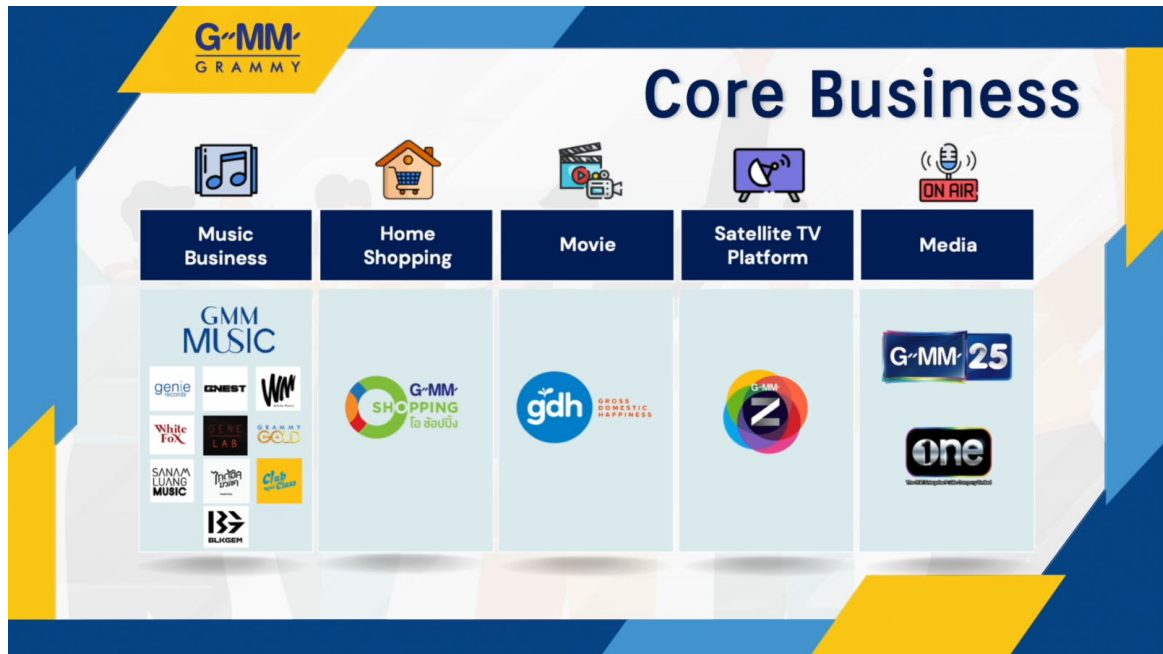
และในปี 2568 นี้ สำหรับบริษัทฯ ได้มีเหตุการณ์ที่สำคัญที่เกิดขึ้นและเกี่ยวข้องกับธุรกิจที่สำคัญดังนี้

- ในเดือนมีนาคม 2568 ภาพยนตร์ **ซองแดงแดงผี (The Red Envelope)** ภาพยนตร์จาก GDH ทำรายได้บ็อกซ์ออฟฟิศได้มากกว่า 150 ล้านบาททั่วโลก ซึ่งเป็นภาพยนตร์ที่ดัดแปลงจากภาพยนตร์ใต้หวัน *Mary My Dead Body* โดยได้นักแสดงนำยอดนิยมอย่างบิวกีน-พีพีมาร่วมแสดง จนได้รับกระแสตอบรับที่ดี
- ในเดือน มิถุนายน 2568 **สงครามสังคตวน (Mad Unicorn)** ซีรีส์ Netflix อีกหนึ่งผลงานจากการผลิตของ GDH ได้รับการตอบรับอย่างดีจนสามารถครองอันดับ 1 ในประเทศไทยและอันดับ 4 บน Top 10 หมวด ซีรีส์ภาษาต่างประเทศที่มีผู้ชมสูงสุดทั่วโลกบน Netflix ต่อเนื่องเป็นเวลา 2 สัปดาห์ติดต่อกัน และยังติดอันดับ Top 10 ใน 13 ประเทศทั่วโลกอีกด้วย
- ในเดือน พฤศจิกายน 2568 GRAMMY ได้จำหน่ายหุ้นใน GMM Music ให้กับบริษัท **วายุจี เอ็นเตอร์เทนเมนต์** จำนวน 1,660,000 หุ้น ราคาซื้อขายเป็นเงินทั้งสิ้น 1,452,500 ดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.2075 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดใน GMM Music

โดยเราเชื่อมั่นในการร่วมมือทางธุรกิจนี้ จะช่วยส่งเสริมธุรกิจเพลงของกลุ่ม GRAMMY และของประเทศไทยให้เติบโตไปอีกขั้น

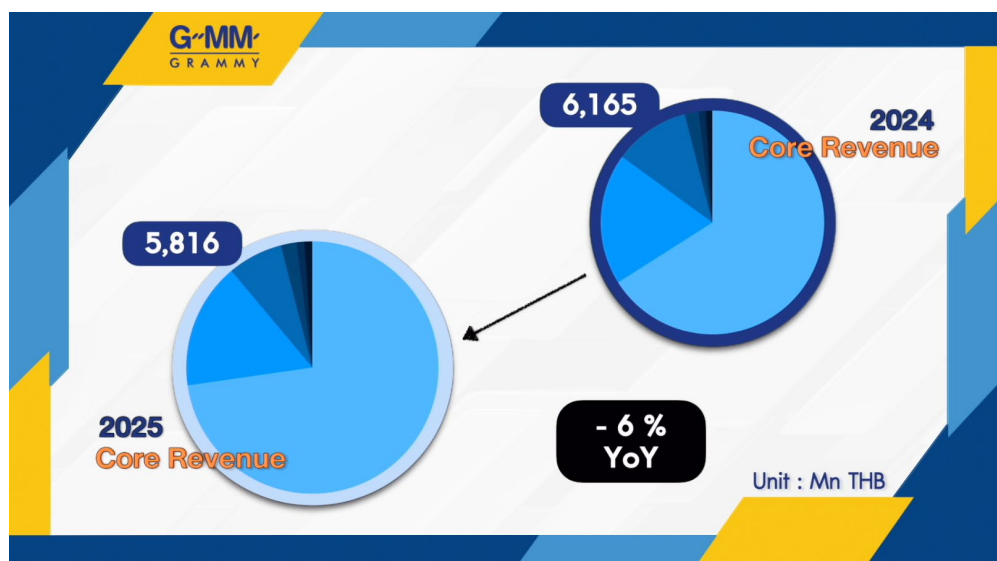
-จางใจเว้นว่าง-

โครงสร้างธุรกิจของบริษัท



ในส่วนของธุรกิจหลักของบริษัทฯ ปัจจุบันได้แบ่งออกเป็น 5 กลุ่มธุรกิจหลักด้วยกันประกอบด้วย

- (1) ธุรกิจเพลงแบบครบวงจร ผ่านการดำเนินการของกลุ่มบริษัท จีเอ็มเอ็ม มิวสิค จำกัด (มหาชน)
- (2) ธุรกิจโฮม ช้อปปีง ผ่านการดำเนินการของกลุ่มบริษัท จีเอ็มเอ็ม ไอ ช้อปปีง จำกัด
- (3) ธุรกิจภาพยนตร์ ผ่านการดำเนินการของกลุ่มบริษัท จีดีเอช ห้าห้าเก้า จำกัด
- (4) ธุรกิจจัดจำหน่ายกล่องรับสัญญาณดาวเทียม ผ่านการดำเนินการของกลุ่มบริษัท เซท เทรดดิง จำกัด
- (5) ธุรกิจสื่อ ผ่านการดำเนินการของกลุ่มบริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) หรือ ONEE ซึ่งบริษัทฯ ยังได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสถานีโทรทัศน์ระบบดิจิทัลช่อง GMM25 โดยบริษัทฯ ได้มอบหมายให้ ONEE ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้าของบริษัทฯ เป็นตัวแทนการตลาดในการผลิตคอนเทนต์ จัดหาลูกค้าและจำหน่ายเวลาโฆษณาให้กับช่อง GMM25



จากเหตุการณ์สำคัญต่างๆ ที่เกิดขึ้นในปีที่ผ่านมา รวมถึงผลประกอบการของแต่ละธุรกิจ ส่งผลให้ภาพรวมผลประกอบการของบริษัทฯ มีศักยภาพในการสร้างรายได้หลักรวมเท่ากับ 5,816 ล้านบาท ซึ่งปรับตัวลดลงจากปี 2567 ประมาณร้อยละ 6



- โดยแบ่งเป็นโครงสร้างรายได้แยกตามกลุ่มธุรกิจ ได้ดังนี้
 - รายได้จากธุรกิจเพลง 4,202 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 72
 - รายได้จากธุรกิจโฮมช้อปปิ้ง 901 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 16
 - รายได้จากธุรกิจภาพยนตร์ 420 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 7
 - รายได้จากธุรกิจจัดจำหน่ายกล่องรับสัญญาณทีวี 119 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2
 - รายได้จากธุรกิจสื่อ 74 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1
 - รายได้อื่นๆ 101 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาลและจริยธรรมทางธุรกิจ โดยได้รับการประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน ในระดับสูงสุดคือ “ดีเลิศ” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 15 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ด้วย รวมทั้งบริษัทยังได้รับผลการประเมินคุณภาพในการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในระดับ 100 คะแนนเต็ม “ดีเยี่ยม สมควรเป็นตัวอย่าง” จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (Thai Investors Association) ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นผลมาจากความมุ่งมั่นและความพยายามของทีมงานทุกคนในบริษัทฯ ที่ได้ทำงานอย่างเต็มความสามารถ เพื่อผลักดันให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน ในนามของคณะกรรมการบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วม และขอให้มั่นใจว่าเราจะดำเนินการด้วยความรับผิดชอบเพื่อผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีนโยบายการกำหนดความรับผิดชอบ ชัดเจนในการดำเนินการที่เหมาะสม และแนวปฏิบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน ได้แก่ กระบวนการในการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริต แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลและควบคุมดูแลเพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริต และแนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน บริษัทฯ จัดให้มีการสื่อสารแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชันนี้ โดยเผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น อินทราเน็ตของกลุ่มบริษัทฯ และบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติ เนื่องจากบริษัทฯ มีเจตนาธรรมาภิบาลและความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริต เพื่อป้องกันการคอร์รัปชันในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ถึงแม้ว่าจะยังไม่ได้เข้าร่วมใน “แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการ

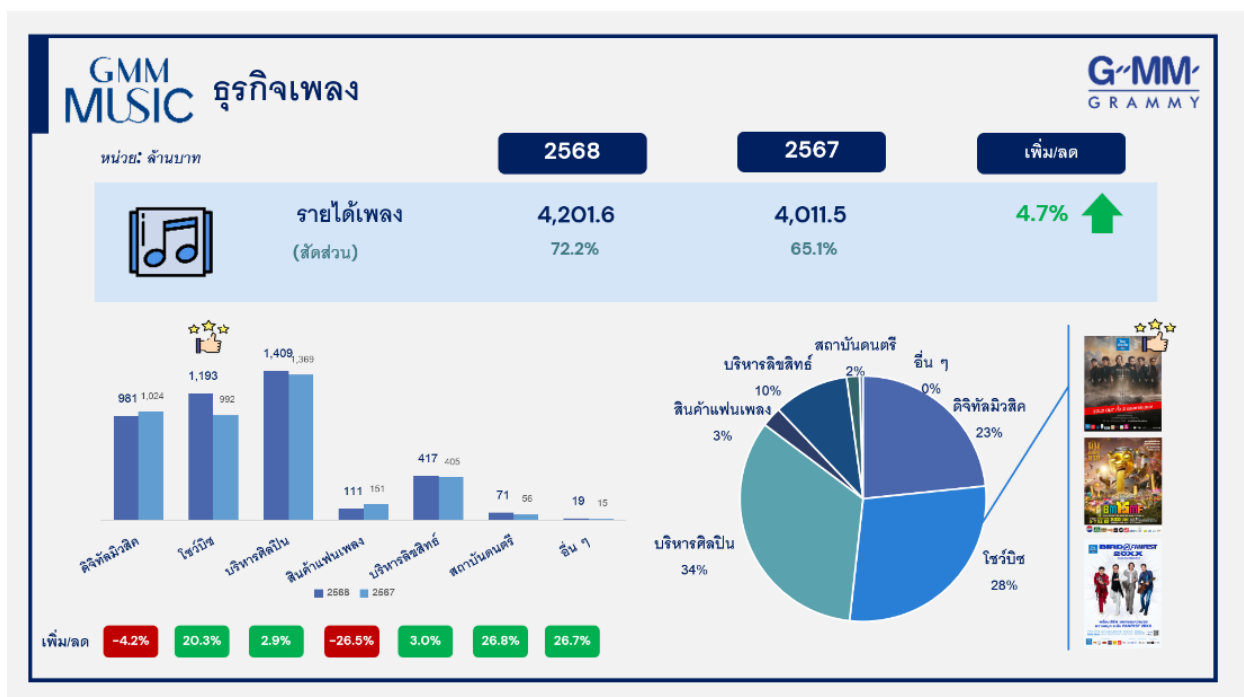
ทุจริต” แต่บริษัทฯ มีแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการคอร์รัปชันเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจ และพัฒนาสู่องค์กรแห่งความยั่งยืน

โดยในปี พ.ศ. 2568 ไม่พบการรายงาน ข้อร้องเรียน หรือการกระทำผิดเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทในเครือทุกรูปแบบ

ต่อมานางสาวบุษบา เชิญให้นายสุวัชร รุ่งทิวดี ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน (“นายสุวัชร”) เป็นผู้แถลงรายละเอียดผลการดำเนินงานทางธุรกิจ รวมถึงคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) ในปี 2568 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบต่อไป

นายสุวัชร ได้นำเสนอข้อมูลผลการดำเนินงานทางธุรกิจ รวมถึงคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) ในปี 2568 ดังนี้

สำหรับปี 2568 กลุ่มบริษัท สร้างรายได้หลักรวมเท่ากับ 5,816 ล้านบาท โดยกลุ่มบริษัทยังมีรายได้หลักคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 72 ของรายได้รวมทั้งหมดของบริษัทจาก ธุรกิจเพลง ซึ่งดำเนินการโดย GMM Music



- ธุรกิจเพลง ดำเนินการโดย บริษัท จีเอ็มเอ็ม มิวสิค จำกัด (มหาชน) (“GMM Music”) ในปี พ.ศ.2568 มีรายได้ 4,201.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2567 ร้อยละ 4.7 โดยมีรายละเอียดที่มาของรายได้แต่ละหน่วยธุรกิจของธุรกิจเพลง ดังนี้
 1. รายได้จากธุรกิจ Digital Music จำนวน 981 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 23 ของรายได้ธุรกิจเพลง ลดลงจากปี พ.ศ. 2567 ประมาณร้อยละ 4 จากธุรกิจ operator (SMS, ringtone) และธุรกิจ Streaming อย่างไรก็ตาม รายได้จากช่องทาง YouTube เติบโตขึ้นร้อยละ 12 เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2567
 2. รายได้จากธุรกิจ Showbiz จำนวน 1,193 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 28 ของรายได้ธุรกิจเพลง เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2567 ประมาณร้อยละ 20 หรือเติบโตขึ้นประมาณ 201 ล้านบาท ซึ่งถือว่าเติบโตค่อนข้างสูงเนื่องจาก ปี พ.ศ. 2568 บริษัทฯ มีจำนวนคอนเสิร์ตที่เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา และยังมีคอนเสิร์ตที่ได้รับกระแสตอบรับอย่างดีและทำรายได้ได้ดี เช่น คอนเสิร์ต Cocktail Ever Live, เทศกาลดนตรี Big Mountain และ คอนเสิร์ต Bird FANFEST 20XX เป็นต้น
 3. รายได้จากธุรกิจบริหารศิลปิน (Artist management) จำนวน 1,409 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 34 ของรายได้ธุรกิจเพลง เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2567 ประมาณร้อยละ 3

4. รายได้จากธุรกิจสินค้าแฟนเพลง จำนวน 111 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3 ของรายได้ธุรกิจเพลง ลดลงจากปี พ.ศ. 2567 ประมาณร้อยละ 26.5
 5. รายได้จากธุรกิจบริหารลิขสิทธิ์ (Rights management) จำนวน 417 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 10 ของรายได้ธุรกิจเพลง เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2567 ประมาณร้อยละ 3
 6. รายได้จากธุรกิจสถาบันดนตรี จำนวน 71 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2 ของรายได้ธุรกิจเพลง เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2567 ประมาณร้อยละ 27
 7. รายได้จากธุรกิจอื่น จำนวน 19 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.5 ของรายได้ธุรกิจเพลง
- จะเห็นได้ว่า ปีนี้กลุ่มธุรกิจเพลงยังคงสามารถเติบโตได้ดีมากกว่า 190 ล้านบาทเมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2567 โดยเฉพาะในกลุ่ม Showbiz ที่บริษัทฯ เพิ่มจำนวนการจัดคอนเสิร์ตและเทศกาลดนตรีให้ครอบคลุมทั่วทั้งประเทศไทยและได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้ชมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง



- **ธุรกิจโฮมช้อปปิ้ง** (ดำเนินการโดย GMM O-Shopping) ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ TV Home Shopping ผ่านช่องรายการที่ใช้ชื่อว่า GMM O-Shopping โดยดำเนินการผ่าน Platform ทั้ง TV Digital, TV ดาวเทียม และช่องทาง Online โดยในปี 2568 O-Shopping มีรายได้ 901.1 ล้านบาท ลดลงจากปี พ.ศ. 2567 ประมาณร้อยละ 23 เนื่องจากปีนี้มีการยกเลิกช่องทางการขายที่ไม่สร้างผลกำไร ได้แก่ ช่องทางทีวีดาวเทียมทั้งหมด รวมถึงช่องทีวีดิจิทัลบางช่องทาง อย่างไรก็ตาม ในช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา กลุ่มธุรกิจได้มีการปรับตัว เพิ่มช่องทางสร้างรายได้ ผ่านการขายไปยังช่องทีวีดิจิทัลที่มีผู้ชมให้ความสนใจมากขึ้น เช่น ช่อง Thairath TV เป็นต้น อีกทั้งยังมีการเพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เข้ามาเพื่อให้เกิดความหลากหลายมากขึ้น เช่น กลุ่มอาหารสด โดยหมวดสินค้าที่ขายดีในช่วงปีที่ผ่านมาได้แก่ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและดูแลสุขภาพ ผลิตภัณฑ์อาหาร ผลิตภัณฑ์ความงามและเครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์ชุดชั้นใน และอุปกรณ์เครื่องครัว ตามลำดับ

-จใจเว้นว่าง-



- **ธุรกิจภาพยนตร์** (ดำเนินการโดย GDH 559) ในปี พ.ศ. 2568 มีรายได้รวม จำนวน 420 ล้านบาท ลดลงจากปี พ.ศ. 2567 ประมาณ ร้อยละ 40 เนื่องจากในปี พ.ศ. 2567 มีภาพยนตร์เรื่อง “หลานม่า” และ “วิมานหนาม” ออกฉายและมีกระแสตอบรับที่ดีมากทั้งในและต่างประเทศ สามารถทำรายได้บ็อกซ์ออฟฟิศในประเทศไทยรวมกันมากกว่า 490 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ปี พ.ศ. 2568 มีภาพยนตร์ที่ GDH ผลิตและออกฉาย 3 เรื่อง ได้แก่ Flat Girl ขึ้นห้างระหว่างเรา, ของแดงแดงผี และ ดีว่า...ราวี นอกจากนี้ยังมีรายได้จากการจัดจำหน่ายภาพยนตร์ภายในประเทศ โดยการขายลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ใหม่-เก่า ให้แก่ Netflix และ TrueID



- **ธุรกิจจัดจำหน่ายกล่องรับสัญญาณทีวี** ซึ่งดำเนินธุรกิจโครงข่ายโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมและธุรกิจจัดจำหน่ายกล่องรับสัญญาณทั้งทีวีดาวเทียม กล่องรับสัญญาณทีวีดิจิทัลภาคพื้นดิน กล่องรับสัญญาณอินเทอร์เน็ตทีวี รวมถึงสินค้าเครื่องเล่นเพลงประเภทมิกซ์บีอกซ์ (ดำเนินการโดย Z Trading) ในปี พ.ศ. 2568 มีรายได้รวม 119 ล้านบาท ลดลงจากปี พ.ศ. 2567 ประมาณร้อยละ 7 โดยลดลงจากภาวะอุตสาหกรรมของช่องทีวีดาวเทียมโดยรวม

ธุรกิจสื่อและอื่น ๆ

หน่วย: ล้านบาท		2568	2567	เพิ่ม/ลด
	รายได้สื่อและอื่น ๆ (สัดส่วน)	174.5 3.0%	164.4 2.7%	6.1%

บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) (“ONEE”) ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า (Joint Ventures)

- บริษัท Flagship ของ GRAMMY ในการดำเนินธุรกิจสร้างสรรค์และผลิตคอนเทนต์ที่มีคุณภาพ
- GRAMMY ถือหุ้นทางตรงใน ONEE ที่สัดส่วน 35.09% และอีกร้อยละ 8.47% ถือโดยบริษัท ซิเนริโอ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วม

- ธุรกิจมีเดียและธุรกิจอื่น ในปี พ.ศ. 2568 มีรายได้รวม จำนวน 175 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2567 ประมาณร้อยละ 6 ส่วนใหญ่มาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้ขายลิขสิทธิ์และบริการแพลตฟอร์ม และ กลุ่มธุรกิจ Joint Venture โดยบริษัทฯ มีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) (“onee”) จำนวนร้อยละ 35.09 และอีกร้อยละ 8.47 ถือผ่าน บริษัท ซิเนริโอ จำกัด ซึ่งบริษัทฯ ได้รับเงินปันผลจากผลประกอบการของบริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) จำนวน 150.4 ล้านบาท โดยสามารถดูรายละเอียดต่าง ๆ ได้ดังตารางที่แสดงนี้

Joint Ventures

หน่วย: ล้านบาท

	2568	2567	2566
The One Enterprise PLC.	2568	2567	2566
Net Profit (THB)	450.5	421.0	505.1
Earning per share	0.19	0.18	0.21
GRAMMY holds ONEE share	835.5	835.5	567.4
%Shareholding (Direct)	35.1%	35.1%	25.1%
1 Payment Date	5/9/2568	20/9/2567	15/9/2566
Dividend (THB/share)	0.05	0.08	0.05
Dividend (THB)	41.8	66.8	29.9
2 Payment Date	20/5/2569	26/5/2568	24/5/2567
Dividend (THB/share)	0.13	0.09	0.13
Dividend (THB)	108.6	75.2	77.7
Total Dividend	150.4	142.0	107.5

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามข้อสงสัยหรือแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีท่านใดสอบถามรายละเอียดหรือแสดงความคิดเห็นอื่นใด

ในระหว่างวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น จำนวน 1 ราย จำนวน 19,800 หุ้น ทำให้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 36 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 696,149,689 หุ้น

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน ผู้ดำเนินการประชุมจึงได้สรุปว่าที่ประชุมรับทราบแถลงรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2568 และรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัทฯ ตามที่ได้เสนอข้างต้น

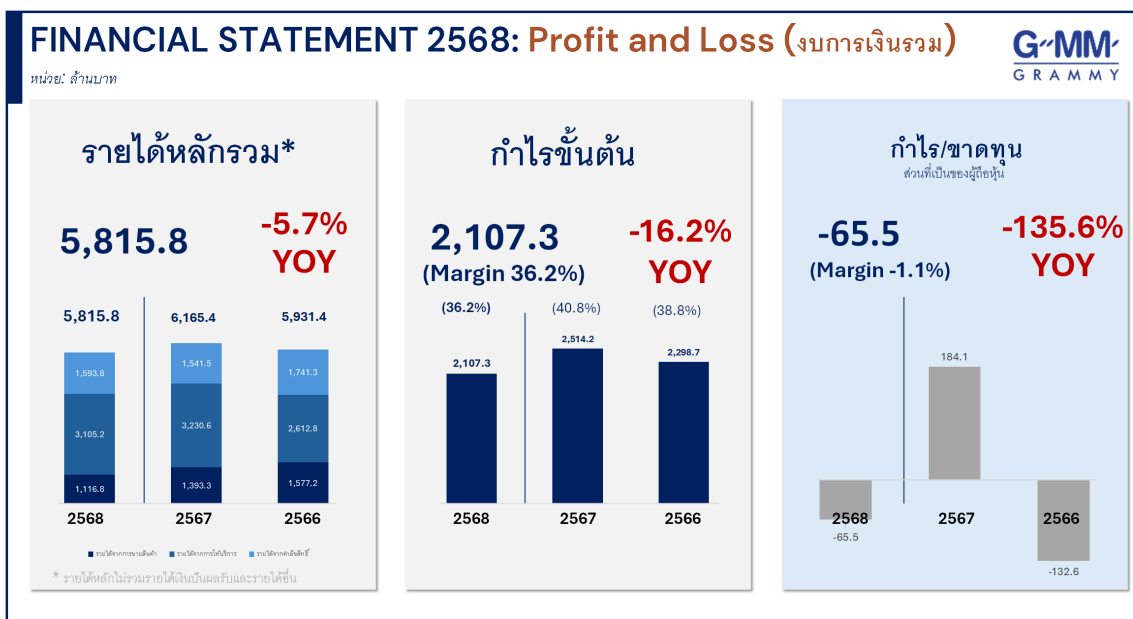
วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนเชิญ นายวิฑิต สีนุตพงษ์ (“นายวิฑิต”) ในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้แถลงต่อที่ประชุม

นายวิฑิต กล่าวว่าสำหรับงบดุลหรืองบการเงิน (ประกอบด้วย งบฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2568 งบกำไรขาดทุนรวม งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม และงบกระแสเงินสดรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุข้อมูลนโยบายการบัญชีที่มีสาระสำคัญ และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท) สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2568 ของบริษัทฯ ที่จะนำเสนอผู้ถือหุ้นนั้น ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ความเห็นชอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว เห็นว่ารายงานของผู้สอบบัญชี งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัทฯ มีข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วนตามข้อเท็จจริง และได้รับการจัดทำตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป โดยได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แล้ว คือ นางพูนนารถ เผ่าเจริญ แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความคิดเห็นว่างบการเงินของบริษัทฯ แสดงฐานะการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยรายละเอียดงบการเงิน สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2568 ปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัทฯ หน้าที่ 211-307 พร้อมทั้ง บริษัทฯ ได้สรุปข้อมูลสำคัญทางการเงินจากรายงานประจำปี 2568 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ที่ได้แนบไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฯ แล้ว

จากนั้น นายวิฑิต ได้มอบหมายให้ นายชูรัช รุ่งทิวูฒติ (“นายชูรัช”) เป็นผู้สรุปสาระสำคัญของงบการเงินให้ที่ประชุมพิจารณา สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

งบการเงินสำหรับปี พ.ศ.2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2568



เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบฯ รวมทั้งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยมีตัวเลขสำคัญตามงบการเงิน สรุปได้ดังนี้

- ผลประกอบการตามงบการเงินรวม สำหรับงวดปี พ.ศ.2568 มีรายได้หลักรวม 5,815.8 ล้านบาท ลดลงจากปี พ.ศ.2567 จำนวน 349.6 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.7 เนื่องมาจากการลดลงของ ธุรกิจโฮมช้อปปิ้ง จากการปิดช่องทางทางขายที่มีการขาดทุน และการลดลงของรายได้ภาพยนตร์ที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงในปี พ.ศ.2567 จากภาพยนตร์เรื่องหลานม่า ซึ่งมีกระแสตอบรับที่ดีมากทั้งในและต่างประเทศ สามารถทำรายได้บ็อกซ์ออฟฟิศในประเทศไทยรวมกันกว่า 490 ล้านบาท อย่างไรก็ตามกลุ่มบริษัทยังมีรายได้เติบโตขึ้นจากธุรกิจเพลง มากกว่า 190 ล้านบาท โดยในปี พ.ศ. 2568 มีรายได้กลุ่มธุรกิจเพลง รวมประมาณ 4,201.6 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ.2567 ร้อยละ 4.7
- กลุ่มบริษัทที่มีกำไรขั้นต้นรวม 2,107.3 ล้านบาท ลดลงจากปี พ.ศ.2567 ที่มีกำไรขั้นต้น 2,514.2 ล้านบาท หรือลดลงประมาณ 406.9 ล้านบาท เนื่องจากการลดลงของรายได้รวม ทำให้ส่งผลกระทบต่อกำไรขั้นต้นลดลงด้วย
- และมีผลขาดทุนสุทธิ (Net Loss) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จำนวน 65.5 ล้านบาท ลดลงจากปี พ.ศ.2567 ซึ่งมีกำไร 184.1 ล้านบาท เนื่องจากมีรายการพิเศษที่ไม่เป็นเงินสด ได้แก่ การปรับลดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงิน 40.8 ล้านบาท และการด้อยค่าของเงินลงทุน 53.6 ล้านบาท ทำให้กำไรสุทธิรวมติดลบ และหากตัดรายการพิเศษเหล่านี้ออก บริษัทฯ ยังมีกำไรจากการดำเนินงานก่อนปรับรายการพิเศษ ประมาณ 87.5 ล้านบาท

งบกำไรขาดทุนรวมสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568						
	ปี 2568		ปี 2567 (ปรับปรุงใหม่)		เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้หลักรวม	5,815.8	100.0%	6,165.4	100.0%	-349.6	-5.7%
กำไรจากการดำเนินงาน	102.4	1.8%	391.5	6.3%	-289.1	-73.8%
กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี - ก่อนปรับรายการพิเศษ	87.5	1.5%	275.2	4.5%	-187.7	-68.2%
รายการพิเศษปรับกระทบ						
กำไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่าทรัพย์สินทางการเงินอื่น	-40.8	-0.7%	-14.4	-0.2%	-26.4	-183.4%
กำไร(ขาดทุน)จากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม	-53.6	-0.9%	0.0	0.0%	-53.6	-100.0%
กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี	-6.9	-0.1%	260.8	4.2%	-267.7	-102.6%
กำไร(ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท	-65.5	-1.1%	184.1	3.0%	-249.6	-135.6%
กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น	-0.08		0.22			

งบกำไรขาดทุนรวม สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2568 เทียบกับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2567 สรุปได้ดังนี้

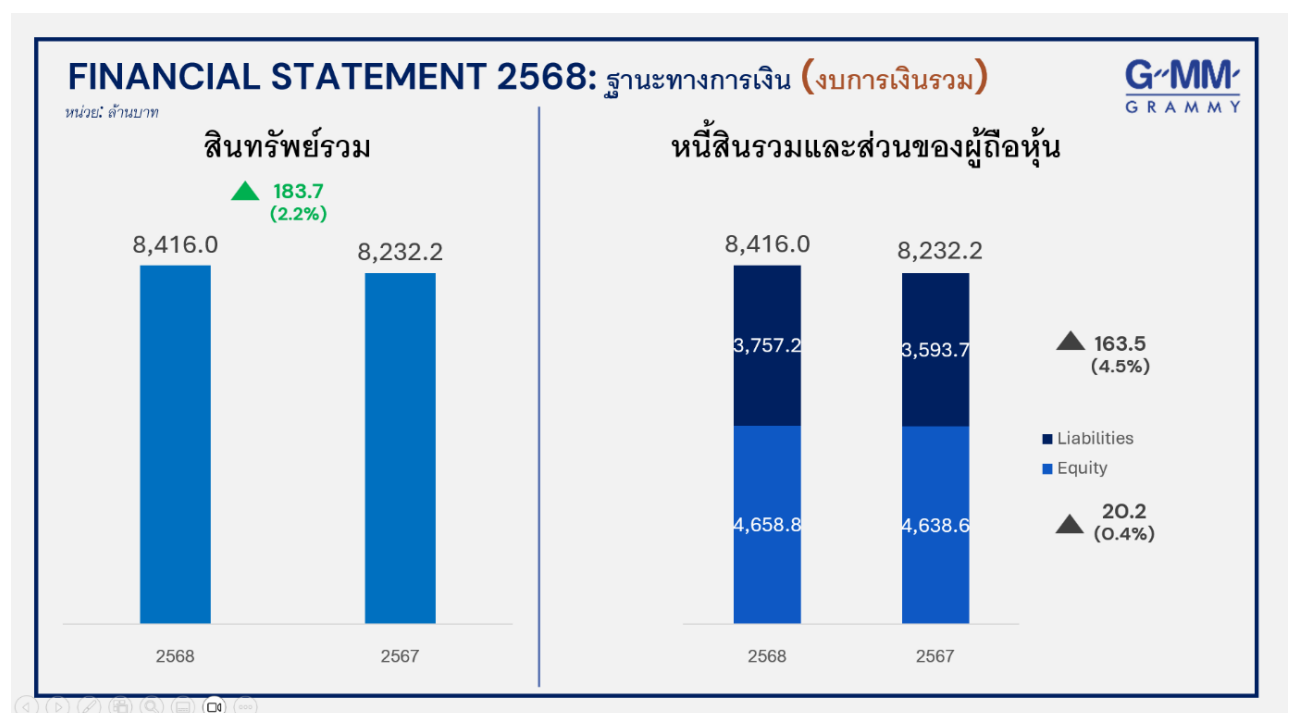
- บริษัทฯ มีรายได้หลักรวม จำนวน 5,815.8 ล้านบาท และกำไรจากการดำเนินงานรวม จำนวน 102.4 ล้านบาท ลดลงจากปี พ.ศ.2567 จำนวน 289.1 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 74 ตามรายได้ และ กำไรขั้นต้นที่ลดลง
- บริษัทฯ มีกำไรก่อนรายการพิเศษจำนวน 87.5 ล้านบาท โดยในปีนี้ บริษัทฯ มีขาดทุนจากรายการพิเศษมาจากการวัดมูลค่ายุติธรรมในสินทรัพย์ทางการเงินอื่น จำนวน 40.8 ล้านบาท และ ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมจำนวน 53.6 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทขาดทุนสำหรับปีเท่ากับ จำนวน 6.9 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทฯ มีผลขาดทุนส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จำนวน 65.5 ล้านบาท

งบกำไรขาดทุนเฉพาะบริษัทสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

	ปี 2568		ปี 2567 (ปรับปรุงใหม่)		เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้หลักรวม	205.6	100.0%	210.6	100.0%	-5.0	-2.4%
กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงาน	-128.0	-62.3%	2,686.4	1,275.6%	-2,814.4	-104.8%
กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี - ก่อนปรับกระทบรายการพิเศษ	-152.2	-74.0%	-218.4	-103.7%	66.2	30.3%
รวมรายการพิเศษปรับกระทบ - สุทธิ	13.1	6.4%	2,879.0	1,367.4%	-2,866.0	-99.5%
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย	45.3	22.0%	2,815.4	1,337.2%	-2,770.1	-98.4%
โอนกลับรายการรับรู้ภาระจากสัญญาค้ำประกันเงินกู้ยืม	39.0	19.0%	78.1	37.1%	-39.1	-50.0%
กำไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่ายุติธรรมในสินทรัพย์ทางการเงินอื่น	-40.8	-19.8%	-14.4	-6.8%	-26.4	-183.3%
กำไร(ขาดทุน)จากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-30.4	-14.8%	0.0	0.0%	-30.4	-100.0%
กำไร(ขาดทุน)สำหรับปีจากการดำเนินงานต่อเนื่อง	-139.1	-67.7%	2,660.7	1,263.7%	-2,799.8	-105.2%
กำไรสำหรับปีจากการดำเนินงานที่ยกเลิก	-	-	-	-	-	-
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	-139.1	-67.7%	2,660.7	1,263.7%	-2,799.8	-105.2%

งบกำไรขาดทุนเฉพาะบริษัท สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2568 เทียบกับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2567 สรุปได้ดังนี้

บริษัทฯ มีรายได้หลักรวม จำนวน 205.6 ล้านบาท ลดลงจำนวน 5.0 ล้านบาท จากปี พ.ศ.2567 และมีผลขาดทุนก่อนรายการพิเศษ จำนวน 152.2 ล้านบาท ซึ่งมีผลประกอบการดีขึ้นกว่าปี พ.ศ.2567 จำนวน 66.2 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 30.3 โดยในปีนี้ บริษัทฯ มีรายการพิเศษสุทธิ จำนวน 13.1 ล้านบาท ประกอบด้วยกำไรจากการขายเงินลงทุน จำนวน 45.3 ล้านบาท โอนกลับรายการรับรู้ภาระจากสัญญาค้ำประกันเงินกู้ยืม จำนวน 39.0 ล้านบาท ขาดทุนจากรายการพิเศษมาจากการวัดมูลค่ายุติธรรมในสินทรัพย์ทางการเงินอื่น จำนวน 40.8 ล้านบาท และขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม จำนวน 30.4 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทฯ มียอดขาดทุนสุทธิสำหรับปีรวม จำนวน 139.1 ล้านบาท ขาดทุนมากกว่าปี พ.ศ.2567 จำนวน 2,799.8 ล้านบาท เนื่องจากในปี พ.ศ.2567 บริษัทฯ มีกำไรจากการขายเงินลงทุน จำนวน 2,815.4 ล้านบาท



งบฐานะการเงิน (งบดุล) สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568 เทียบกับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2567 มีรายละเอียดดังนี้

สินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2568 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม จำนวน 8,416.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.2 จากสิ้นปี พ.ศ.2567 โดยหลักเพิ่มขึ้นจากสินทรัพย์สิทธิการวีซีที่มีการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่าและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มาจากการผลิตมิวสิควิดีโอและเพลงต่าง ๆ ของกลุ่มธุรกิจเพลง

หนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2568 บริษัทฯ มีหนี้สินรวม จำนวน 3,757.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.5 จากสิ้นปี พ.ศ.2567 โดยมีรายการที่สำคัญ ได้แก่ หนี้สินตามสัญญาเช่าที่มีการเปลี่ยนแปลงสัญญา และการเปลี่ยนแปลงของเงินกู้ยืมทั้งระยะสั้นและระยะยาวจากสถาบันการเงิน ส่งผลให้อัตราร้อยละหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (IBD/E) เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ.2567 จาก 0.22 เท่า เป็น 0.36 เท่า ซึ่งยังอยู่ในระดับต่ำสะท้อนให้เห็นถึงฐานะทางการเงินที่มั่นคงของกลุ่มบริษัท

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2568 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้น จำนวน 4,658.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเพียงร้อยละ 0.4 จากสิ้นปี พ.ศ.2567 จากกำไรสะสมที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยแบ่งเป็นส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย จำนวน 303.9 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จำนวน 4,354.9 ล้านบาท

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามที่เสนอข้างต้น

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามข้อสงสัยหรือแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีท่านใดสอบถามรายละเอียดหรือแสดงความคิดเห็นอื่นใด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมได้พิจารณาออกเสียงลงคะแนนและมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนดังนี้ (ปิดลงมติเวลา 15.04 นาฬิกา)

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	จำนวนคะแนนเสียง (หุ้น)	คิดเป็นอัตราร้อยละ
เห็นด้วย	696,149,689	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวมทั้งสิ้น	696,149,689	100.0000
งดออกเสียงลงคะแนน	0	-

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2568 ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และ งดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2568

ผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนเชิญนายชูรัช นำเสนอข้อมูลต่อที่ประชุม โดย นายชูรัช แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (“พ.ร.บ.บริษัทมหาชนฯ”) มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 38 กำหนดว่า “บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน เว้นแต่บริษัทฯ จะมีข้อบังคับหรือกฎหมายอื่นกำหนดให้ต้องมีทุนสำรองมากกว่านั้น”

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลในแต่ละปีตามงบการเงินเฉพาะกิจการ และตามพ.ร.บ.บริษัทมหาชนฯ มาตรา 115 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 37 กำหนดว่า “ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรพอสมควรที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป”

ทั้งนี้ ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พ.ศ.2568 เมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ.2568 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ จัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี พ.ศ.2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2567 ของงบการเงินเฉพาะกิจการ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 54,920,386 บาท เป็นผลให้ทุนสำรองตามกฎหมาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2567 เป็นจำนวน 81,994,973 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งถือว่าในปี พ.ศ.2567 บริษัทฯ ได้ตั้งทุนสำรองครบตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดไว้ครบถ้วนแล้ว ปัจจุบันทุนจดทะเบียนของบริษัทมีจำนวน 819,949,729 บาท

จากผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2568 มีขาดทุนสุทธิ จำนวน 139.13 ล้านบาท และมีกำไรสะสมจำนวน 3,024.09 ล้านบาท ตามลำดับในงบการเงินเฉพาะกิจการ สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2568 ซึ่งถึงแม้จะมีกำไรสะสมจำนวนมาก แต่บริษัทฯ ได้นำเงินส่วนใหญ่ไปชำระคืนเงินกู้ที่มีทั้งหมด รวมถึงลงทุนในธุรกิจที่เติบโตเพิ่มเติม และเพื่อให้บริษัทฯ มีเงินทุนหมุนเวียนในกิจการของบริษัทฯ

ทั้งนี้ จากการพิจารณาผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2568 รวมถึงกระแสเงินสดของบริษัทฯ แล้วนั้น เพื่อให้บริษัทฯ มีเงินทุนหมุนเวียนในกิจการของบริษัทฯ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติเห็นชอบและเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ พิจารณามติแต่งตั้งจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี พ.ศ.2568 ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และ งดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี พ.ศ.2568 แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นที่จะสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว และพร้อมกลับมาจ่ายเงินปันผลเมื่อผลการดำเนินงานกลับสู่ภาวะปกติ

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามข้อสงสัยหรือแสดงความคิดเห็น ปราบกฏว่าไม่มีท่านใดสอบถามรายละเอียดหรือแสดงความคิดเห็นอื่นใด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมได้พิจารณาออกเสียงลงคะแนน และมีมติอนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2568 ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และ งดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2568 เพื่อให้บริษัทฯ มีเงินทุนหมุนเวียนในกิจการของบริษัทฯ ด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนดังนี้ (ปิดลงมติเวลา 15.13 นาฬิกา)

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	จำนวนคะแนนเสียง (หุ้น)	คิดเป็นอัตราร้อยละ
เห็นด้วย	696,149,689	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวมทั้งสิ้น	696,149,689	100.0000
งดออกเสียงลงคะแนน	0	-

วาระที่ 4 พิจารณามติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2569

ผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนเชิญ นายวิฑิต ในฐานะประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนนำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม นายวิฑิต แถลงต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 14 ซึ่งกำหนดให้กรรมการบริษัทต้องหมุนเวียนออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด สำหรับปี พ.ศ.2569 นี้

กรรมการบริษัทที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน จากจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด 9 ท่าน ประกอบด้วยบุคคลที่ปรากฏในตาราง ดังนี้

รายชื่อกรรมการที่ครบวาระ	ตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัท	ตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อย
1) นายไพฑูริย์ ดำรงชัยธรรม	ประธานกรรมการบริษัท (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	ไม่มี
2) นางสาวบุษบา ดาวเรือง	รองประธานกรรมการบริษัท (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)	<ul style="list-style-type: none"> ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการจริยธรรมธุรกิจ และความยั่งยืน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานกรรมการบริหารกลุ่ม
3) นายภาวิต จิตกร ¹	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการกำกับดูแลกิจการจริยธรรมธุรกิจ และความยั่งยืน กรรมการบริหารกลุ่ม กรรมการบริหารความเสี่ยง

หมายเหตุ : ¹นายภาวิต จิตกร พ้นจากการดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหาร 4 รายแรกของบริษัทฯ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2569 เป็นต้นไป ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2568 ประชุมเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ.2568 ได้มีมติอนุมัติปรับโครงสร้างองค์กรใหม่และอนุมัติแต่งตั้งและเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้บริหารของบริษัทฯ ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และ ตลท. แต่ยังคงดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. จีเอ็มเอ็มมิวสิก (ซึ่งเป็นผู้บริหารของบริษัทย่อยของบริษัทฯ)

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.gmmgrammy.com ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน พ.ศ.2568 ถึงวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2568 แต่ปรากฏว่า**ไม่มี**ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเข้ามายังบริษัทฯ

ในการนี้ เพื่อให้ที่ประชุมได้ออกเสียงลงคะแนนอย่างสะดวกและโปร่งใส ขอเชิญกรรมการทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ (1) นายไพฑูริย์ ดำรงชัยธรรม (2) นางสาวบุษบา ดาวเรือง และ (3) นายภาวิต จิตกร ออกจากห้องอดิโตนอริยม ชั้น 21 และ Leave ออกจากห้องประชุมสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นการชั่วคราวและจะเชิญทั้ง 3 ท่านกลับเข้ามาในห้องอดิโตนอริยม ชั้น 21 และห้องประชุมสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามเดิมอีกครั้งเมื่อการลงคะแนนเสียงในวาระนี้เสร็จสิ้นแล้ว โดยขอให้ผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้นำเสนอข้อมูลต่อที่ประชุมด้วย

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบว่าเนื่องจากบริษัทฯ ได้รับหนังสือลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569 จาก นายภาวิต จิตกร ซึ่งเป็นกรรมการบริษัท ที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ ในครั้งนี้ แสดงความประสงค์ที่จะไม่ขอรับการพิจารณาต่อวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พ.ศ.2569 นี้

ดังนั้นที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยการเสนอขอของที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (“คณะกรรมการสรรหาฯ”) ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2569 ซึ่งไม่นับรวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียที่ครบวาระได้กลั่นกรองรายละเอียดเพิ่มเติมเรื่องคุณสมบัติกรรมการอย่างละเอียดรอบคอบ ระมัดระวัง คำนึงถึงความเหมาะสม เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบของกรรมการที่ครบวาระแต่ละท่าน โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นสำคัญ ภายใต้นโยบาย หลักเกณฑ์ และ

กระบวนการสรรหากรรมการของบริษัทฯ (ปรากฏรายละเอียดในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ภายใต้หัวข้อ “นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับคณะกรรมการ > 6. การสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร > การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัท” หน้าที่ 117-121) จึงได้มีความเห็นว่าการสรรหาที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ 2 ท่าน ได้แก่

กรรมการรายที่ (1) นายไพฑูริย์ ดำรงชัยธรรม โดยเสนอแต่งตั้งเป็น ประธานกรรมการ ซึ่งเป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และ

กรรมการรายที่ (2) นางสาวบุษบา ดาวเรือง โดยเสนอแต่งตั้งเป็น รองประธานกรรมการ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)

สมควรที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดฯ และหน่วยงานกำกับดูแลกำหนด มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งยังเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถ รวมทั้ง มีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล สามารถปฏิบัติงานในฐานะกรรมการได้เป็นอย่างดี มีส่วนเกื้อกูลและให้การสนับสนุนงานของคณะกรรมการบริษัทอันก่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดี

นอกจากนี้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ คณะกรรมการบริษัท ได้สรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่ขัดกับคุณสมบัติกรรมการที่บริษัทฯ กำหนด ตามกระบวนการและขั้นตอนของบริษัทฯ เพื่อเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ ได้พิจารณาอนุมัติและเสนอให้เข้ารับการแต่งตั้งเป็น กรรมการที่เป็นผู้บริหาร แทนกรรมการ 1 ท่านที่ครบวาระ (แทน กรรมการรายที่ (3) นายภาวิต จิตกร) โดยเสนอขออนุมัติแต่งตั้ง นายกิตติศักดิ์ ช่างอรุณ ผู้บริหารของบริษัทฯ ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่ง (รักษาการ) ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการของบริษัทฯ ซึ่งเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติและความเหมาะสมที่จะเสนอแต่งตั้งให้ ดำรงตำแหน่ง กรรมการที่เป็นผู้บริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท) แทน นายภาวิต จิตกร ที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี พ.ศ.2569 และไม่ประสงค์เข้ารับการเสนอแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท (โดยไม่นับรวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) จึงได้กลั่นกรองและพิจารณาด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง ถึงความเหมาะสม เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบของกรรมการที่ครบวาระทั้ง 2 ท่าน และบุคคลที่เสนอพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่ไม่ประสงค์ต่อวาระในครั้งนี้ 1 ท่าน โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นสำคัญ ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาฯ ข้างต้น คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติเห็นชอบและเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ พิจารณาแต่งตั้งบุคคลทั้ง 3 ท่านดังที่กล่าวมา เป็นกรรมการบริษัท ตามรายบุคคลดังนี้

วาระที่ 4.1 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นายไพฑูริย์ ดำรงชัยธรรม ให้ดำรงตำแหน่งเป็น ประธานกรรมการ ซึ่งเป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ต่ออีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 4.2 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นางสาวบุษบา ดาวเรือง ให้ดำรงตำแหน่งเป็น รองประธานกรรมการ ซึ่งเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท) ต่ออีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 4.3 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นายกิตติศักดิ์ ช่างอรุณ ให้ดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการที่เป็นผู้บริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท) ที่เข้าใหม่ (แทน นายภาวิต จิตกร)

โดยประวัติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3.1 – 3.3 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จากนั้นผู้ดำเนินการแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการเลือกตั้งกรรมการตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 13 กำหนดว่าบุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ที่ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเท่ากับจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ซึ่งก็คือจำนวน 3 ท่าน และในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินกว่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ชี้ขาด แต่ในการประชุมครั้งนี้จำนวนกรรมการที่ได้รับการเสนอเพื่อรับการเลือกตั้งมีจำนวนพอดิบกับจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น หลังจากที่ได้ลงคะแนนครบทั้ง 3 ท่านแล้ว ผู้ดำเนินการจึงประกาศผลคะแนนของทั้ง 3 ท่านต่อไป

ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ การลงคะแนนเสียงนี้ จะให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล อย่างไรก็ตาม เนื่องจากในการประชุมวันนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และต้องลงคะแนนแบบ e-Voting ซึ่งไม่มีการจัดทำบัตรลงคะแนนเสียงให้แก่ผู้ถือหุ้น ส่งผลให้บริษัทฯ ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดของโครงการ “การประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทจดทะเบียน” ที่ประเมินโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ในเรื่องการเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกรายที่เข้าประชุมและลงคะแนนเสียง “เห็นด้วย” ในวาระนี้ได้

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามข้อสงสัยหรือแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีท่านใดสอบถามรายละเอียดหรือแสดงความคิดเห็นอื่นใด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติออกเสียงลงคะแนนตามที่เสนอข้างต้น

ที่ประชุมได้พิจารณาออกเสียงลงคะแนนและมีมติอนุมัติแต่งตั้งบุคคลทั้ง 3 ท่านดังที่กล่าวมา เป็นกรรมการของบริษัทฯ ดังนี้

- 1) อนุมัติแต่งตั้ง นายไพบุลย์ ดำรงชัยธรรม ให้ดำรงตำแหน่งเป็น ประธานกรรมการ ซึ่งเป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ต่ออีกวาระหนึ่ง
- 2) อนุมัติแต่งตั้ง นางสาวบุษบา ดาวเรือง ให้ดำรงตำแหน่งเป็น รองประธานกรรมการ ซึ่งเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท) อีกวาระหนึ่ง
- 3) อนุมัติแต่งตั้ง นายกิตติศักดิ์ ช่วงอรุณ ให้ดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการที่เป็นผู้บริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท) ที่เข้าใหม่ แทน นายภาวิต จิตรกร

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนนดังนี้ (ปิดลงมติเวลา 15.29 นาฬิกา)

ท่านที่ 1: นายไพบุลย์ ดำรงชัยธรรม แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็น ประธานกรรมการ ซึ่งเป็น กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ต่ออีกวาระหนึ่ง

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	จำนวนคะแนนเสียง (หุ้น)	คิดเป็นอัตราร้อยละ
เห็นด้วย	696,149,689	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวมทั้งสิ้น	696,149,689	100.0000
งดออกเสียงลงคะแนน	0	-

ท่านที่ 2: นางสาวบุษบา ดาวเรือง แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็น รองประธานกรรมการ ซึ่งเป็น กรรมการที่เป็นผู้บริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท) ต่ออีกวาระหนึ่ง

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	จำนวนคะแนนเสียง (หุ้น)	คิดเป็นอัตราร้อยละ
เห็นด้วย	696,149,689	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวมทั้งสิ้น	696,149,689	100.0000
งดออกเสียงลงคะแนน	0	-

ท่านที่ 3: นายกิตติศักดิ์ ช่วงอรุณ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการที่เป็นผู้บริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท) ที่เข้าใหม่ แทน นายภาวิต จิตรกร

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	จำนวนคะแนนเสียง (หุ้น)	คิดเป็นอัตราร้อยละ
เห็นด้วย	696,149,689	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวมทั้งสิ้น	696,149,689	100.0000
งดออกเสียงลงคะแนน	0	-

เมื่อการลงคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ผู้ดำเนินการประชุมได้เชิญให้กรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าสู่ห้องออกติทอเรียม ชั้น 21 และห้องประชุมสื่ออิเล็กทรอนิกส์อีกครั้ง

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมรายชื่อและอำนาจกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมรายชื่อและอำนาจกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ดังนี้

สืบเนื่องจากในวาระที่ 4 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายกิตติศักดิ์ ช่วงอรุณ (รักษาการ) ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ เป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร และเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท แทน นายภาวิต จิตรกร ดังนั้นในวาระนี้คณะกรรมการบริษัท (โดยกรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ได้เข้าร่วมประชุมและพิจารณาในวาระนี้) จึงมีมติเห็นชอบและเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมรายชื่อและอำนาจกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท เป็นดังนี้

อำนาจกรรมการเดิมระบุว่า :

“นางสาวบุษบา ดาวเรือง หรือ นางสาวสุวิมล จึงโชติกะพิศิฐ์ ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายภาวิต จิตรกร หรือ นายฟ้าใหม่ ดำรงชัยธรรม รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท”

เสนอแก้ไขอำนาจกรรมการเป็น :

“นางสาวบุษบา ดาวเรือง หรือ นางสาวสุวิมล จึงโชติกะพิศิฐ์ ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายกิตติศักดิ์ ช่วงอรุณ หรือ นายฟ้าใหม่ ดำรงชัยธรรม รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท”

นอกจากนี้ ขออนุมัติให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมรายชื่อและอำนาจกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำหรือดำเนินการใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามข้อสงสัยหรือแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีท่านใดสอบถามรายละเอียดหรือแสดงความคิดเห็นอื่นใด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมได้พิจารณาออกเสียงลงคะแนน และมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมรายชื่อและอำนาจกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท เป็นดังนี้ “นางสาวบุษบา ดาวเรือง หรือ นางสาวสุวิมล จึงโชติกะพิศิฐ ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายกิตติศักดิ์ ช่วงอรุณ หรือ นายฟ้าใหม่ ดำรงชัยธรรม รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท” ด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนนดังนี้ (ปิดลงมติเวลา 15.34 นาฬิกา)

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	จำนวนคะแนนเสียง (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	696,149,689	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวมทั้งสิ้น	696,149,689	100.0000
งดออกเสียงลงคะแนน	0	-

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2569

ผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบว่าสำหรับวาระนี้ นายวิฑิต ลีบุตรพงษ์ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมเรียนชี้แจงรายละเอียดข้อมูลต่อที่ประชุมเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2569 สรุปได้ดังนี้

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยการนำเสนอของคณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาเรื่องค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2569 โดยได้กลั่นกรองและพิจารณาอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ บทบาท ความรับผิดชอบ ความสมเหตุสมผลกับประโยชน์ที่ได้รับจากกรรมการรวมถึงการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทฯ พร้อมทั้งได้เปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่อยู่ในหมวดอุตสาหกรรมเดียวกันและลักษณะของธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน รวมทั้งได้มีการนำผลสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประจำปี 2567 ที่จัดทำโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) มาพิจารณาประกอบด้วย จึงมีความเห็นพ้องต้องกันว่าเมื่อพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที่ใช้ในการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการดังกล่าวแล้ว ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยโดยรวมของตลาด จึงเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบสำหรับปี 2569 รวมเป็นจำนวนเงิน 6,650,000 บาท ซึ่งเท่ากับวงเงินค่าตอบแทนในปีที่ผ่านมา โดยใช้หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา สำหรับคณะกรรมการชุดย่อยอื่นไม่มีการจ่ายค่าตอบแทน สรุปได้ดังนี้

1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบสำหรับปี 2569 ดังนี้

1.1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบเป็นวงเงินรวมทั้งสิ้น 6,650,000 บาท ซึ่งเป็นวงเงินรวมเท่ากับปีที่ผ่านมา ประกอบด้วย ค่าตอบแทนประจำเดือน ค่าเบี้ยประชุม (ตามที่เข้าร่วมประชุมต่อครั้ง) และค่าบำเหน็จประจำปี

(หน่วย : บาท / ปี)

คณะ	ปี 2569 (ที่เสนอ)	ปี 2568	ปี 2567
คณะกรรมการบริษัท	รวมค่าตอบแทนที่ขออนุมัติจ่าย	รวมค่าตอบแทนที่จ่ายทั้งสิ้น	รวมค่าตอบแทนที่จ่ายทั้งสิ้น
คณะกรรมการตรวจสอบ	ทั้งสิ้นไม่เกิน 6,650,000 บาท	ไม่เกิน 6,650,000 บาท	ไม่เกิน 6,650,000 บาท

1.2) ค่าตอบแทนที่มีใช้ตัวเงิน/สิทธิประโยชน์อื่น

ค่าประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหาร (Directors and Officers Liability Insurance : D&O) ในวงเงิน 300 ล้านบาท โดยคุ้มครองครอบคลุมถึงกรรมการบริษัท และเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ

2) เกณฑ์การจัดสรรค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท มีรายละเอียดดังนี้

- ค่าตอบแทนประจำเดือน ที่จ่ายให้กับคณะกรรมการบริษัท ให้จ่ายทุกเดือน โดยมีอัตราจ่ายดังนี้

คณะ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนประจำเดือน (บาท / คน / เดือน)		
		ปี 2569 (เสนอ)	ปี 2568	ปี 2567
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) โดยมีอัตราจ่ายดังนี้

คณะ	ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม (บาท / คน / ครั้ง)		
		ปี 2569 (เสนอ)	ปี 2568	ปี 2567
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 2569 จะจ่ายจากวงเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบส่วนที่เหลือหลังจากหักด้วยจำนวนเงินค่าตอบแทนประจำเดือนและค่าเบี้ยประชุมทั้งหมดที่จ่ายให้กับกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ โดยค่าบำเหน็จที่กรรมการจะได้รับจะคำนวณตามสัดส่วนจำนวนครั้งในการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทของกรรมการแต่ละราย โดยจัดสรรให้ประธานกรรมการบริษัทคิดเป็น 2 เท่า ของจำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท ส่วนกรรมการอิสระ กรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร คิดเป็น 1 เท่าของจำนวนครั้งที่เข้าประชุม ทั้งนี้ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาอนุมัติการจัดสรรบำเหน็จตามเกณฑ์ดังกล่าว

3) ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อยอื่น

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อยที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

- **คณะกรรมการตรวจสอบ**

เกณฑ์การจัดสรรค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ เช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา มีรายละเอียดดังนี้

- **ค่าตอบแทนประจำเดือน** ที่จ่ายให้กับคณะกรรมการตรวจสอบ ให้จ่ายทุกเดือน โดยมีอัตราการจ่ายดังนี้

คณะ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนประจำเดือน (บาท / คน / เดือน)		
		ปี 2569 (เสนอ)	ปี 2568	ปี 2567
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 2569 (เสนอ)	ปี 2568	ปี 2567
คณะกรรมการตรวจสอบ	ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000	20,000	20,000
	กรรมการตรวจสอบ	20,000	20,000	20,000

- **ค่าตอบแทนที่มีใช้ตัวเงิน / สิทธิประโยชน์อื่น**

-ไม่มี-

- **คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ**

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ได้แก่ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจและความยั่งยืน และคณะกรรมการบริหารกลุ่ม ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทน

สรุปการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบสำหรับปี 2568 (รายคน)

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบที่จ่ายสำหรับปี 2568 คิดเป็นเงินจำนวนรวมทั้งสิ้น 6,650,000 บาท ซึ่งจำนวนเงินที่จ่ายเท่ากับวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 โดยรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคล ที่จ่ายสำหรับปี 2568 ที่ผ่านมามีปรากฏดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท (BOD)			ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ (AC)		ค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงิน ทั้งปี 2568	ค่าตอบแทนรวม BOD + AC ปี 2568
		เบี้ยประชุม	รายเดือน	บำเหน็จ	เบี้ยประชุม	รายเดือน		
		ทั้งปี 2568	ทั้งปี 2568	ทั้งปี 2568	ทั้งปี 2568	ทั้งปี 2568		
1. นายไพฑูรย์ ดำรงชัยธรรม	ประธานกรรมการ	140,000	600,000	615,722.08	-	-	มี*	1,355,722.08
2. นายวิฑิต ลีบุตรพงษ์ ¹¹	ประธานกรรมการตรวจสอบ+ กรรมการอิสระ	120,000	160,000	263,880.89	80,000	240,000	มี*	863,880.89
3. นางณิชชา จิรมรธนกิจ ¹²	กรรมการตรวจสอบ+ กรรมการอิสระ	120,000	160,000	263,880.89	80,000	80,000	มี*	703,880.89
4. นายณัฐวุฒิ พิงเจอร์พงษ์ ¹³	กรรมการอิสระ	-	15,483.87	-	-	-	มี*	15,483.87
5. นายสัญญาลักษณ์ ชัยขจรวัฒน์	กรรมการตรวจสอบ+ กรรมการอิสระ	140,000	240,000	307,861.04	140,000	120,000	มี*	947,861.04
6. นางสาวสุวิมล จิ่งโชติกะพิศิฐ	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	140,000	240,000	307,861.04	-	-	มี*	687,861.04
7. นางสาวนุชบา ดาวเรือง	กรรมการ / กรรมการบริหาร	-	-	307,861.04	-	-	มี*	307,861.04
8. นายภาวิต จิตรกร	กรรมการ / กรรมการบริหาร	-	-	263,880.89	-	-	มี*	263,880.89
9. นายฟ้าใหม่ ดำรงชัยธรรม	กรรมการ / กรรมการบริหาร	-	-	307,861.04	-	-	มี*	307,861.04
ดร. นริศ ชัยสูตร ¹¹	ประธานกรรมการตรวจสอบ+ กรรมการอิสระ	20,000	80,000	43,980.15	60,000	120,000	มี*	323,980.15
นายชนิตร์ ชาญชัยณรงค์ ¹²	กรรมการตรวจสอบ+ กรรมการอิสระ	20,000	80,000	43,980.15	60,000	40,000	มี*	243,980.15
นายธนา เจริญชัยวิริยะ ¹³	กรรมการตรวจสอบ+ กรรมการอิสระ	60,000	223,870.97	131,940.45	100,000	111,935.48	มี*	627,746.90
รวมทั้งสิ้น (บาท)		760,000.00	1,799,354.84	2,858,709.68	520,000.00	711,935.48	มี*	6,650,000

หมายเหตุ ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมระหว่างปี 2568

¹¹ นายวิฑิต ลีบุตรพงษ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ แทน ดร. นริศ ชัยสูตร ที่ครบวาระ ตามมติ AGM2568 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2568

¹² นางณิชา จิรเมธธนิก ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ แทน นายชินิตร ชาญชัยณรงค์ ที่ครบวาระ ตามมติ AGM2568 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2568

¹³ นายณัฐวุฒิ พิงเจริญพงศ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ แทน นายธนา เขียวอัชฌิยะ ที่ลาออกจากการเป็นกรรมการและกรรมการชุดย่อย ทุกคนเนื่องจากติดภารกิจอื่นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคม 2568 ตามมติ BoD No.7/2568 ประชุมเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2568

มี* ค่าตอบแทนที่มีใช้ตัวเงิน/สิทธิประโยชน์อื่นในปี 2568 คือ ค่าประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหาร (Directors and Officers Liability Insurance : D&O) ในวงเงิน 300 ล้านบาท โดยคุ้มครองครอบคลุมถึงกรรมการบริษัท และเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามข้อสงสัยหรือแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีท่านใดสอบถามรายละเอียดหรือแสดงความคิดเห็นอื่นใด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมได้พิจารณาออกเสียงลงคะแนนและมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ สำหรับปี 2569 รวมเป็นเงินจำนวน 6,650,000 บาท ซึ่งเท่ากับวงเงินค่าตอบแทนในปีที่ผ่านมา โดยใช้หลักเกณฑ์การจัดสรรค่าตอบแทนเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา สำหรับคณะกรรมการชุดย่อยอื่นไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนนดังนี้ (ปิดลงมติเวลา 15.43 นาฬิกา)

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	จำนวนคะแนนเสียง (หุ้น)	คิดเป็นอัตราร้อยละ
เห็นด้วย	696,149,689	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียงลงคะแนน	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวมทั้งสิ้น	696,149,689	100.0000

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2569

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เรียนเชิญ นายชูรัช เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายชูรัช ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี และตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.75/2561 (ฉบับที่ 14) เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ที่กำหนดเกี่ยวกับเรื่องการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี สรุปประเด็นสำคัญได้ดังนี้ “ให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ซึ่งมีหุ้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่สอบทาน หรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้วเจ็ดรอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยห้ารอบปีบัญชีติดต่อกัน” นั้น

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พ.ศ.2569 ครั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาก่อนการเลือกผู้สอบบัญชีแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (“อีวาย”) ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2569 เนื่องจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเห็นว่า อีวาย เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทในเครือมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2538 (รวม 31 ปี) มีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเป็นอิสระในการทำงาน และมีผลงานในการปฏิบัติ

หน้าที่เป็น ผู้สอบบัญชีได้เป็นที่น่าพอใจเสมอมา โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้เป็นผู้ทำการสอบทาน ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้:

ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ:

1. นางพูนนารถ เผ่าเจริญ (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ 2567-2568 (2 ปี))	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5238 หรือ
2. นางสาวโกสุมภ์ ฑะเอม (ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6011 หรือ
3. นางสาววิไลลักษณ์ เลหาศรีสกุล (ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6140 หรือ

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้อิวยายจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ อิวยาย ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ ซึ่งผู้สอบบัญชีผู้ลงนาม ตรวจสอบหรือสอบทานที่เสนอข้างต้น มิได้มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด โดยประวัติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี พ.ศ.2569 ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4.1-4.3 ที่ได้แนบไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

นอกจากนี้แล้วผู้สอบบัญชีของ อิวยาย ที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน มีดังนี้:

ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย:

1. นางพูนนารถ เผ่าเจริญ (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ 2567-2568 (2 ปี))	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5238 หรือ
2. นางสาวโกสุมภ์ ฑะเอม (ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6011 หรือ
3. นางสาววิไลลักษณ์ เลหาศรีสกุล (ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6140 หรือ

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีบริษัทย่อย ทั้งที่ใช้ผู้สอบบัญชีเดียวกันกับบริษัทฯ และที่ใช้ผู้สอบบัญชีรายอื่น ซึ่งคณะกรรมการจะดูแลให้ สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา ตามกฎหมาย

ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ:

คณะกรรมการบริษัทโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาด้วยความรอบคอบแล้ว จึงมีมติ เห็นชอบและเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ พิจารณานอนุมัติค่าสอบบัญชีสำหรับปี พ.ศ.2569 ของบริษัทฯ เป็น จำนวนเงิน 2,340,000 บาท ซึ่งน้อยกว่าค่าสอบบัญชีในปี พ.ศ.2568 ที่ผ่านมามีประมาณ 150,000 บาท (คิดเป็นประมาณร้อยละ 6) และมีค่าบริการอื่น (Non-audit services fee) 50,000 บาท ซึ่งน้อยกว่าค่าสอบบัญชีในปี พ.ศ.2568 ที่ผ่านมามีประมาณ 640,000 บาท (คิดเป็นประมาณร้อยละ 93) (ไม่รวมค่าสอบบัญชีที่อาจเพิ่มขึ้นจากการรวบรวมกิจการหรือการขยาย/เปลี่ยน ธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ในอนาคต หรือผลกระทบจากการตรวจสอบพิเศษ (เปลี่ยนนโยบาย/มาตรฐานการบัญชี)) โดยเห็นว่า ค่าสอบบัญชีดังกล่าวเป็นราคาที่เหมาะสมแล้วเมื่อเปรียบเทียบกับผู้สอบบัญชีรายอื่นที่เสนอมายังบริษัทฯ

ทั้งนี้ในรอบปีที่ผ่านมา ในปี พ.ศ.2568 บริษัทฯ มีการจ่ายค่าบริการอื่น จำนวน 690,000 บาท

ค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นของบริษัทฯ สรุปได้ดังต่อไปนี้

(หน่วย: บาท)

บริษัท	ค่าสอบบัญชีและ ค่าบริการอื่น ปี 2569 (ที่เสนอ)	เพิ่ม / (ลด)	เพิ่ม / (ลด) คิดเป็น (%)	ค่าสอบบัญชีและ ค่าบริการอื่น ปี 2568
- บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)	2,340,000	(150,000)	(6%)	2,490,000
- ค่าบริการอื่น (Non-audit services fee)	50,000	(640,000)	(93%)	690,000

ค่าบริการอื่นในปี พ.ศ.2568

- ขยายระยะเวลาของงานบริการค่าที่ปรึกษาทางด้านภาษี สำหรับงาน Non-assurance services (NAS) จากเดิมที่สัญญาสิ้นสุดวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ.2568 ขยายระยะเวลาให้บริการไปอีก 1 ปี เป็น สิ้นสุดวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ.2569 เนื่องจากยังมีชั่วโมงบริการคงเหลือ จำนวน 20 ชั่วโมง โดยการต่อสัญญาดังกล่าวไม่ได้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมแต่อย่างใด
- งานบริการที่ปรึกษาทางด้านบัญชี สำหรับงาน Project – Tencent / Warner ในวงเงิน 500,000 บาท
- งานอบรมหลักสูตรทางด้านบัญชี ในวงเงิน 160,000 บาท
- งานบริการเข้าร่วมสังเกตการณ์ทำลายสินค้าคงเหลือของบริษัทย่อย (Z Trading) จำนวน 30,000 บาท

ค่าบริการอื่นในปี พ.ศ.2569

- งานบริการเข้าร่วมสังเกตการณ์ทำลายสินค้าคงเหลือของบริษัทย่อย (GMM Music) จำนวน 50,000 บาท

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามข้อสงสัยหรือแสดงความคิดเห็น ปราบกฏว่าไม่มีท่านใดสอบถามรายละเอียดหรือแสดงความคิดเห็นอื่นใด จึงขอให้ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมได้พิจารณาออกเสียงลงคะแนนและมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569 ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ (ปิดลงมติเวลา 15.51 นาฬิกา)

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	จำนวนคะแนนเสียง (หุ้น)	คิดเป็นอัตราร้อยละ
เห็นด้วย	696,149,579	99.99998
ไม่เห็นด้วย	110	0.00002
บัตรเสีย	0	0.00000
รวมทั้งสิ้น	696,149,689	100.00000
งดออกเสียงลงคะแนน	0	-

-จใจเว้นว่าง-

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเสนอเรื่องอื่นให้ที่ประชุมพิจารณา เพื่อให้สิทธิผู้ถือหุ้นตามมาตรา 105 ของ พ.ร.บ.บริษัทมหาชนฯ แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณา นอกเหนือจากวาระที่กำหนดในหนังสือนัดประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามข้อสงสัยหรือแสดงความคิดเห็น โดยคำถามและความคิดเห็นต่างๆ ในวาระนี้ ได้มีการบันทึกไว้ตามเอกสารแนบท้ายรายงานฉบับนี้

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมจึงกล่าวเชิญประธานปิดการประชุม

ประธานที่ประชุมกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมในครั้งนี้ และกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา : 15.58 นาฬิกา

ลงชื่อ-นางสาวบุษบา ดาวเรือง-..... ประธานที่ประชุม
(นางสาวบุษบา ดาวเรือง)

ลงชื่อ-นางโสมสุดา ร่วมภูมิสุข-..... ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางโสมสุดา ร่วมภูมิสุข)

สรุปประเด็นคำถามและคำชี้แจง

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เมื่อวันอังคารที่ 28 เมษายน 2569

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

1. **นางสาวสุพรรณิษฐ กวีวัจน์ ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย) สอบถามดังนี้**

- ขอสอบถามว่า จากการที่บริษัทฯ ได้ยื่นไฟล์ GMM Music ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. อายากทราบ Timeline ที่ชัดเจนของการเข้าจดทะเบียนใน ตลท. และกระแสเงินสดที่ได้จากการระดมทุนครั้งนี้ บริษัทฯ มีแผนการจัดสรรที่ชัดเจนอย่างไร ระหว่างการขยายธุรกิจเพลงกับธุรกิจอื่นในเครือ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ถือหุ้น GRAMMY ในระยะยาว

นายชูรัช รุ่งทวีวุฒิชัย ชี้แจงดังนี้

- ขอขอบคุณสำหรับคำถาม บริษัท GMM Music ได้มีการถอน Filing และชะลอแผน IPO ไปเมื่อเดือนมีนาคม 2568 โดยผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของ GMM Music และ GMM GRAMMY เรียบร้อยแล้ว เนื่องจากทางบริษัทได้พิจารณาถึงความเหมาะสมในการทำ IPO ในขณะนั้นแล้ว มีความเห็นว่า สถานการณ์ตลาดหุ้นไทยยังคงมีความผันผวนจากสภาวะเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกโดยรวม ซึ่งไม่เอื้อต่อการระดมทุน
- สำหรับ Timeline IPO ยังคงอยู่ในแผนธุรกิจระยะยาวของบริษัท ซึ่งขึ้นอยู่กับสภาวะเศรษฐกิจโลกและตลาดหุ้นไทยในขณะนั้นด้วย

2. **นายวิฑิต ลออเสถียรกุล ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามดังนี้**

- ขอสอบถามว่า ภาวะผูกพันที่มีกับทางเทนเซ็นต์จะมีผลอย่างไรหรือไม่

นายชูรัช รุ่งทวีวุฒิชัย ชี้แจงดังนี้

- แผนการชะลอ IPO GMM Music บริษัทฯ ไม่มีภาวะผูกพันที่มีกับทางเทนเซ็นต์ ปัจจุบันกลุ่มบริษัทฯ ยังคงมีการดำเนินธุรกิจร่วมกับทางเทนเซ็นต์อย่างต่อเนื่องเป็นปกติ
