

วันที่ 10 กันยายน 2567

เรื่อง : ขอบเขตการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567

เรียน : ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย:

1. สารสนเทศรายการจำหน่ายไปและรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) เรื่อง การจำหน่ายหุ้นสามัญของบริษัท จีเอ็มเอ็ม มิวสิค จำกัด (มหาชน) ให้แก่นักลงทุนเชิงกลยุทธ์ และการได้มากรณีจัดตั้งบริษัทร่วมทุนใหม่ (บัญชี 2) (สำหรับวาระที่ 1 และ 2)
2. ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการจำหน่ายไปและรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) เรื่อง การจำหน่ายหุ้นสามัญของบริษัท จีเอ็มเอ็ม มิวสิค จำกัด (มหาชน) ให้แก่นักลงทุนเชิงกลยุทธ์ และการได้มากรณีจัดตั้งบริษัทร่วมทุนใหม่ (สำหรับวาระที่ 1 และ 2)
3. ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ (กรณีมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ)
4. ข้อบังคับของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
5. หลักฐานในการแสดงสิทธิยืนยันตัวตนเพื่อเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 วิธีการมอบฉันทะ การเข้าประชุม และการออกเสียงลงคะแนน
6. ขั้นตอนการใช้งานระบบประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-EGM)
7. แบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567
8. การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดเอกสารการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567
9. หนังสือมอบฉันทะ จำนวน 3 แบบ (แบบ ก, แบบ ข และ แบบ ค) ตามประกาศของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พร้อมของ ปณ.กรณีส่งเอกสารการมอบฉันทะกลับทางไปรษณีย์ (ขอแนะนำให้อัปโหลดแบบ ข)
10. แบบแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 (e-EGM)

สิ่งที่ส่งมาด้วย: (เอกสารแยกออกจากเล่ม)

- แบบฟอร์มการลงทะเบียนที่มีบาร์โค้ด

ด้วยคณะกรรมการบริษัทของ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ในการประชุมครั้งที่ 6/2567 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2567 (“ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ”) มีมติอนุมัติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 (“การประชุมผู้ถือหุ้นฯ” หรือ “ที่ประชุมผู้ถือหุ้นฯ”) ในวันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2567 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (“e-EGM” หรือ “e-Meeting”) โดยใช้ระบบ Webex ซึ่งจะถ่ายทอดสด ณ ห้อง Auditorium ชั้น 21 เลขที่ 50 อาคารจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เฟส 8 ถนนสุขุมวิท 21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายหรือกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้กำหนดระเบียบวาระการประชุม และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นฯ พิจารณาระเบียบวาระดังต่อไปนี้

เนื่องจากวาระที่ 1 และวาระที่ 2 เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกันในเรื่องการจำหน่ายหุ้นสามัญของ GMM Music ให้แก่นักลงทุนเชิงกลยุทธ์ ดังนั้น ในการพิจารณาอนุมัติวาระที่ 1 และวาระที่ 2 จะถือเป็นการอนุมัติแบบมีเงื่อนไขซึ่งกันและกัน โดยหากเรื่องในวาระใดวาระหนึ่งในเรื่องการจำหน่ายหุ้นสามัญของ GMM Music ให้แก่นักลงทุนเชิงกลยุทธ์ไม่ได้รับการอนุมัติ จะถือว่าเรื่องอื่น ๆ ที่ได้รับอนุมัติแล้วเป็นอันยกเลิก และจะไม่มีการพิจารณาในวาระอื่น ๆ ต่อไป โดยถือว่าการศึกษาอนุมัติในเรื่องต่าง ๆ ไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นฯ

วาระที่ 1 พิจารณาอนุมัติการจำหน่ายหุ้นสามัญของ GMM Music ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ให้แก่นักลงทุนเชิงกลยุทธ์

วัตถุประสงค์และเหตุผล :

- สืบเนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับบริษัทฯ และ บริษัทย่อยในกลุ่มธุรกิจของบริษัท จีเอ็มเอ็ม มิวสิค จำกัด (มหาชน) (“GMM Music”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ตามที่ได้ระบุไว้ในข้อ 8 ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 จึงมีมติอนุมัติให้บริษัทฯ จำหน่ายหุ้นสามัญของบริษัทฯ ใน GMM Music ให้แก่นักลงทุนเชิงกลยุทธ์ ซึ่งไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ และอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติการจำหน่ายหุ้นสามัญของ GMM Music ให้แก่นักลงทุนเชิงกลยุทธ์ รวมถึงการเข้าทำและดำเนินการตามสัญญาต่าง ๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับธุรกรรมการจำหน่ายไป ระหว่างบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทในกลุ่ม และกลุ่มของนักลงทุนเชิงกลยุทธ์ (“**ธุรกรรมการจำหน่ายหุ้นสามัญของ GMM Music**”) โดยมีรายละเอียดของธุรกรรมการจำหน่ายหุ้นสามัญของ GMM Music สรุปได้ดังนี้

บริษัทฯ จะจำหน่ายหุ้นสามัญของบริษัทฯ ใน GMM Music ให้แก่ Warner Music Hong Kong Limited (“WMHK”) โดย WMHK เป็นบริษัทที่มีสถานะเป็นบริษัทย่อยของ Warner Music Group Corp. (“WMGC”) (รวมเรียก Warner Music Hong Kong Limited, Warner Music Group Corp. และ/หรือ บริษัทในเครือของบริษัทดังกล่าวว่า “**กลุ่ม WMGC**”) จำนวน 12,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.50 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ GMM Music ในมูลค่า 10,500,000 ดอลลาร์สหรัฐ (ซึ่งมีมูลค่าเทียบเท่าในสกุลเงินบาทประมาณ 367,366,650 บาท¹) (ทั้งนี้ มูลค่าหุ้นสามัญของ GMM Music ที่จำหน่ายให้แก่กลุ่ม WMGC ดังกล่าว เมื่อเทียบเท่าเป็นสัดส่วนร้อยละ 100.00 จะมีมูลค่าเท่ากับ 700,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ) โดยกลุ่ม WMGC จะชำระค่าตอบแทนด้วยเงินสดในงวดเดียว ในวันโอนหุ้น

โปรดพิจารณารายละเอียดของธุรกรรมการจำหน่ายหุ้นสามัญของ GMM Music ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ทั้งนี้ ธุรกรรมการจำหน่ายหุ้นสามัญของ GMM Music ให้แก่กลุ่ม WMGC ในครั้งนี้ เข้าข่ายเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า

¹ คำนวณโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่ 34.9873 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ โดยอ้างอิงจากอัตราซื้อถัวเฉลี่ยที่ธนาคารพาณิชย์ซื้อขายกับลูกค้า (ซื้อเงินโอน) ตามที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2567

“ประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไป”) ซึ่งการคำนวณขนาดรายการอ้างอิงงบการเงินรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ งบการเงินรวมสำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2567 ของบริษัท ที่ได้รับการตรวจสอบและสอบทานจากผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตแล้ว และงบการเงินรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และงบการเงินรวมสำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2567 ของ GMM Music ที่ได้รับการตรวจสอบและสอบทานจากผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตแล้ว พบว่าขนาดรายการสูงสุดตามเกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงานเท่ากับร้อยละ 6.38

อนึ่ง ในระยะเวลาหกเดือนก่อนวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท จะมีมติอนุมัติการเข้าทำธุรกรรมการจำหน่ายหุ้นสามัญของ GMM Music ในครั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของบริษัท ได้มีมติอนุมัติการจำหน่ายหุ้นสามัญของ GMM Music ให้แก่ Black Serenade Investment Limited ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งร่วมกันระหว่าง Tencent Music Entertainment Group และ Tencent Holdings Limited โดย Black Serenade Investment Limited เป็นบริษัทที่มีสถานะเป็นบริษัทย่อยของ Tencent Music Entertainment Group (“Black Serenade”) เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 80,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 10.00 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ GMM Music ในมูลค่า 70,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ (ซึ่งมีมูลค่าเทียบเท่าในสกุลเงินบาทประมาณ 2,570,827,000 บาท²) จากการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าวกับ Black Serenade พบว่าขนาดรายการสูงสุดตามเกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงานเท่ากับ ร้อยละ 49.61 ทั้งนี้ เมื่อรวมธุรกรรมการจำหน่ายหุ้นสามัญของ GMM Music ในครั้งนี้ กับธุรกรรมการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ทั้งหมดในระยะเวลาหกเดือนก่อนวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท จะมีมติอนุมัติการเข้าทำธุรกรรมการจำหน่ายหุ้นสามัญของ GMM Music ในครั้งนี้ พบว่าขนาดรายการสูงสุดตามเกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงานเท่ากับร้อยละ 55.99 ดังนั้น การเข้าทำธุรกรรมการจำหน่ายหุ้นสามัญของ GMM Music จึงเข้าข่ายเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ 1 ตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไป กล่าวคือ มีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 50.00 หรือสูงกว่า แต่ต่ำกว่าร้อยละ 100.00

ทั้งนี้ ธุรกรรมการจำหน่ายหุ้นสามัญของ GMM Music ดังกล่าวไม่เข้าข่ายรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “ประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน”)

โดยในการขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นฯ ในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับธุรกรรมการจำหน่ายหุ้นสามัญของ GMM Music ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไป และจัดส่งความเห็นดังกล่าว ประกอบกับสารสนเทศเกี่ยวกับธุรกรรมการจำหน่ายหุ้นสามัญของ GMM Music มาพร้อมหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นฉบับนี้ โดยความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

- นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นฯ อนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหารกลุ่ม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากบุคคลดังกล่าว ใน

² คำนวณโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่ 36.7261 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ โดยอ้างอิงจากอัตราซื้อถัวเฉลี่ยที่ธนาคารพาณิชย์ซื้อขายกับลูกค้า (ซื้อเงินโอน) ตามที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2567

การดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับธุรกรรมการจำหน่ายหุ้นสามัญของ GMM Music รวมถึงส่วนใด ส่วนหนึ่งของธุรกรรมการจำหน่ายหุ้นสามัญของ GMM Music ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

- (ก) การพิจารณา กำหนด และแก้ไขเปลี่ยนแปลง รายละเอียดและเงื่อนไขที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับธุรกรรม การจำหน่ายหุ้นสามัญของ GMM Music
- (ข) การเจรจา ตกลง เปลี่ยนแปลง ลงนาม และดำเนินการตามสัญญา และเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกรรมการจำหน่ายหุ้นสามัญของ GMM Music
- (ค) การลงนาม เปลี่ยนแปลง และแก้ไข เอกสารและหลักฐานอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับธุรกรรมการ จำหน่ายหุ้นสามัญของ GMM Music เพื่อขออนุญาต บอกรถ หรือขอความยินยอม ต่อหน่วยงานหรือ บุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงการติดต่อ ยื่นเอกสารหรือหลักฐาน ให้ด้วยคำ และชี้แจง ต่อหน่วยงาน หรือบุคคลดังกล่าว
- (ง) การอนุมัติค่าใช้จ่ายและงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมการจำหน่ายหุ้นสามัญของ GMM Music ภายใต้วงเงินไม่เกิน 1 ล้านบาท ซึ่งรวมถึงอากรแสตมป์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ไม่รวมค่าที่ปรึกษากฎหมายและค่าที่ปรึกษาทางการเงินอิสระที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมการ จำหน่ายหุ้นสามัญของ GMM Music และ
- (จ) การดำเนินการอื่นใดทั้งปวงที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องเพื่อให้ธุรกรรมการจำหน่ายหุ้นสามัญของ GMM Music (รวมถึงที่ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงตามที่ได้รับมอบอำนาจ) แล้วเสร็จสมบูรณ์

ความเห็นคณะกรรมการ:

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อบริษัท จึงมีมติอนุมัติการเข้าทำธุรกรรม การจำหน่ายหุ้นสามัญของ GMM Music และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นฯ พิจารณาอนุมัติการเข้าทำธุรกรรม การจำหน่ายหุ้นสามัญของ GMM Music รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ไม่มีกรรมการที่มีส่วนได้เสีย และ/หรือ เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงในวาระนี้ โดยบริษัทฯ จะเข้าทำรายการ ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นของ บริษัทฯ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นที่มี ส่วนได้เสียจากการตกลงเข้าทำธุรกรรมการจำหน่ายหุ้นสามัญของ GMM Music ในครั้งนี้

การลงมติ:

มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการร่วมลงทุนในกิจการร่วมค้าระหว่างบริษัทย่อยของ GMM Music กับ นักลงทุนเชิงกลยุทธ์

วัตถุประสงค์และเหตุผล :

- สืบเนื่องจากมติอนุมัติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับธุรกรรมการจำหน่ายหุ้นสามัญของ GMM Music ตามรายละเอียดที่กล่าวมาในวาระที่ 1 ข้างต้น ภายใต้เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องของธุรกรรมการ จำหน่ายหุ้นสามัญของ GMM Music ดังกล่าว บริษัท จีเอ็มเอ็ม โกลบอล จำกัด ("GMM Global") ซึ่งมีสถานะ เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 90.00 ใน GMM Global ผ่านการถือหุ้นใน

GMM Music (บริษัทฯ ถือหุ้นทางตรงใน GMM Music ร้อยละ 90.00 และ GMM Music ถือหุ้นทางตรงใน GMM Global ร้อยละ 100.00) ได้เข้าทำสัญญาการร่วมมือทางการค้าร่วมลงทุน (Commercial Joint Venture Label Agreement) กับ บริษัท วอร์เนอร์ มิวสิก (ประเทศไทย) จำกัด (“Warner”) และ Warner Music Asia (“WMA”) โดย (ก) Warner เป็นบริษัทที่มีสถานะเป็นบริษัทย่อยของ WMGC และ (ข) WMA เป็นสาขาจดทะเบียนของ WMHK ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (Hong Kong Special Administrative Region of People's Republic of China) (รวมเรียก Warner และ WMA ว่า “Warner Group”) เพื่อประกอบธุรกิจค่ายเพลงร่วมกัน (“สัญญา JVA”) อนึ่ง ภายใต้เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องของสัญญา JVA GMM Global และ Warner จะลงทุนฝ่ายละไม่เกิน 54,564,930 บาท (บริษัทฯ จะลงทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นทางอ้อมของบริษัทฯ ที่ร้อยละ 90.00 ใน GMM Global ผ่านการถือหุ้นใน GMM Music) โดยแต่ละฝ่ายจะลงทุนภายใต้กิจการร่วมดำเนินงาน (Joint Operation) และภายในวันครบรอบ 1 ปีของวันที่สัญญา JVA ดังกล่าวมีผลบังคับใช้ GMM Global และ Warner มีแผนจะจัดตั้งบริษัทร่วมทุน (Equity Joint Venture) (“**ธุรกรรมการได้มากรณีจัดตั้งบริษัทร่วมทุนใหม่**”) ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการอนุมัติภายในของทั้งสองฝ่ายอีกครั้งหนึ่ง ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้มีมติอนุมัติการร่วมลงทุนในกิจการร่วมค้าระหว่างบริษัทย่อยของ GMM Music กับนักลงทุนเชิงกลยุทธ์ และอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติการร่วมลงทุนในกิจการร่วมค้าระหว่างบริษัทย่อยของ GMM Music กับนักลงทุนเชิงกลยุทธ์

โปรดพิจารณารายละเอียดของธุรกรรมการได้มากรณีจัดตั้งบริษัทร่วมทุนใหม่ใน **สิ่งที่ส่งมาด้วย 1**

ธุรกรรมการได้มากรณีจัดตั้งบริษัทร่วมทุนใหม่เข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไป ซึ่งการคำนวณขนาดรายการอ้างอิงงบการเงินรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และงบการเงินรวมสำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2567 ของบริษัทฯ ที่ได้รับการตรวจสอบและสอบทานจากผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตแล้ว พบว่าขนาดรายการสูงสุดตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน เท่ากับร้อยละ 0.52 และเมื่อพิจารณารวมกับขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาหกเดือนก่อนวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จะมีมติอนุมัติการเข้าทำธุรกรรมการได้มากรณีจัดตั้งบริษัทร่วมทุนใหม่ในครั้งนี้ บริษัทฯ มีการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ดังนี้

1. การจัดตั้งบริษัทร่วมทุนระหว่าง บริษัท จีดีเอช ห้าห้าเก้า จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ กับบุคคลซึ่งมิใช่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีขนาดรายการสูงสุดตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนเท่ากับร้อยละ 0.01
2. การได้มาซึ่งหุ้นสามัญของ Joox Thailand (Hong Kong) Limited (“Joox Thailand”) จำนวนทั้งสิ้น 3 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 30.00 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ Joox Thailand ในมูลค่า 25,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ (ซึ่งมีมูลค่าเทียบเท่าในสกุลเงินบาทประมาณ

918,152,500 บาท³⁾ จาก Black Serenade โดยมีขนาดรายการสูงสุดตามเกณฑ์มูลค่ารวมของ
สิ่งตอบแทนเท่ากับร้อยละ 14.23

3. การจัดตั้ง GMM Global ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ผ่านการถือหุ้นใน GMM Music โดยมีขนาดรายการ
สูงสุดตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนเท่ากับร้อยละ 0.01

ดังนั้น เมื่อพิจารณาปริมาณธุรกรรมการได้มากระณีจัดตั้งบริษัทร่วมทุนใหม่ในครั้งนี้ กับธุรกรรมการได้มาซึ่ง
สินทรัพย์ทั้งหมดในระยะเวลาหกเดือนก่อนวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จะมีมติอนุมัติการเข้าทำ
ธุรกรรมการได้มากระณีจัดตั้งบริษัทร่วมทุนใหม่ในครั้งนี้ พบว่าขนาดรายการสูงสุดตามเกณฑ์มูลค่ารวมของ
สิ่งตอบแทนเท่ากับร้อยละ 14.77 ดังนั้น การเข้าทำธุรกรรมการได้มากระณีจัดตั้งบริษัทร่วมทุนใหม่ จึงไม่เข้าข่าย
ที่จะต้องรายงานสารสนเทศตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไป อย่างไรก็ดี เนื่องจากธุรกรรมการได้มา
กระณีจัดตั้งบริษัทร่วมทุนใหม่ เป็นธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการจำหน่ายหุ้นสามัญของ GMM Music และ
เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทของบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นฯ พิจารณาและอนุมัติการเข้าทำธุรกรรมการได้มากระณีจัดตั้งบริษัทร่วมทุนใหม่ในคราวเดียวกันกับ
ธุรกรรมการจำหน่ายหุ้นสามัญของ GMM Music

ทั้งนี้ ธุรกรรมการได้มากระณีจัดตั้งบริษัทร่วมทุนใหม่ดังกล่าวไม่เข้าข่ายการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ
ตามประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน

โดยในการขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นฯ ในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็น
เกี่ยวกับธุรกรรมการได้มากระณีจัดตั้งบริษัทร่วมทุนใหม่ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศเรื่องการได้มาหรือ
จำหน่ายไป และจัดส่งความเห็นดังกล่าว ประกอบกับสารสนเทศเกี่ยวกับธุรกรรมการได้มากระณีจัดตั้งบริษัท
ร่วมทุนใหม่ มาพร้อมหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นฉบับนี้ โดยความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมี
รายละเอียดตามที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

- นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นฯ อนุมัติการมอบอำนาจให้
คณะกรรมการบริหารกลุ่ม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน และ/หรือ บุคคลที่ได้รับ
มอบหมายจากบุคคลดังกล่าว ในการดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวข้องกับธุรกรรมการได้มากระณีจัดตั้ง
บริษัทร่วมทุนใหม่ รวมถึงส่วนใดส่วนหนึ่งของธุรกรรมการได้มากระณีจัดตั้งบริษัทร่วมทุนใหม่ตามสัญญา JVA
ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง
 - (ก) การพิจารณา กำหนด และแก้ไขเปลี่ยนแปลง รายละเอียดและเงื่อนไขที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับธุรกรรม
การได้มากระณีจัดตั้งบริษัทร่วมทุนใหม่
 - (ข) การเจรจา ตกลง เปลี่ยนแปลง ลงนาม และดำเนินการตามสัญญา JVA และเอกสารต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการได้มากระณีจัดตั้งบริษัทร่วมทุนใหม่ รวมถึงการแต่งตั้งบุคลากร ในฐานะบุคคล
ที่ต้องเสนอชื่อโดย GMM Global เพื่อเข้าเป็นคณะกรรมการร่วมตามสัญญา JVA
 - (ค) การลงนาม เปลี่ยนแปลง และแก้ไข เอกสารและหลักฐานอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับธุรกรรมการ
ได้มากระณีจัดตั้งบริษัทร่วมทุนใหม่ เพื่อขออนุญาต บอกกล่าว หรือขอความยินยอมต่อหน่วยงานหรือ

³ คำนวณโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่ 36.7261 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ โดยอ้างอิงจากอัตราซื้อถัวเฉลี่ยที่ธนาคารพาณิชย์ซื้อขายกับลูกค้า
(ซื้อเงินโอน) ตามที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2567

บุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงการติดต่อ ยื่นเอกสารหรือหลักฐาน ให้ถ้อยคำ และชี้แจงต่อหน่วยงาน หรือบุคคลดังกล่าว และ

- (ง) การดำเนินการอื่นใดทั้งปวงที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องเพื่อให้กรรมการได้มากรณียัดตั้งบริษัทร่วมทุนใหม่ (รวมถึงที่ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงตามที่ได้รับมอบอำนาจ) แล้วเสร็จสมบูรณ์

ความเห็นคณะกรรมการ:

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อบริษัท จึงมีมติอนุมัติการเข้าทำธุรกรรมการได้มากรณียัดตั้งบริษัทร่วมทุนใหม่ และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นฯ พิจารณาและอนุมัติการเข้าทำธุรกรรมการได้มากรณียัดตั้งบริษัทร่วมทุนใหม่ในคราวเดียวกันกับธุรกรรมการจำหน่ายหุ้นสามัญของ GMM Music รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ไม่มีกรรมการที่มีส่วนได้เสีย และ/หรือ เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงในวาระนี้ โดยบริษัทฯ จะเข้าทำรายการต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียจากการตกลงเข้าทำธุรกรรมการได้มากรณียัดตั้งบริษัทร่วมทุนใหม่ในครั้งนี้

การลงมติ:

มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

วาระที่ 3 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ความเห็นคณะกรรมการ: เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 105 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งกำหนดว่า ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้รวมถึงเพื่อเปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นที่อาจมีข้อซักถามหรือประสงค์จะแสดงความคิดเห็นอื่น ๆ เพิ่มเติม (ถ้ามี) จึงเห็นสมควรบรรจุวาระนี้ไว้ในหนังสือนัดประชุม อย่างไรก็ตาม ตามหลักการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และโครงการประเมินคุณภาพการ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM Checklist) ของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ไม่แนะนำให้มีการเพิ่มวาระอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุมให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติหรือลงมติ

ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 (Record Date) ในวันที่ 28 สิงหาคม 2567 จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นฯ ตามวัน และเวลา ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ผ่านระบบ Inventech Connect) เพื่อเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 (e-EGM) ตั้งแต่วันที่ 13.00 น. ของวันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2567 เป็นต้นไป

สำหรับผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-EGM) บริษัทฯ ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ กรุณาศึกษาเงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียน รวมถึง ส่งแบบแจ้งความประสงค์ เข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-EGM) (ตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วย 10**) พร้อมจัดเตรียมเอกสาร เพื่อยืนยันตัวตนก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นฯ เพื่อรับลิงค์การเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นฯ และคู่มือการใช้งานระบบประชุมผ่าน

สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-EGM) ตลอดจนศึกษาวิธีการออกเสียงลงคะแนน และขั้นตอนการเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นฯ ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6

หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก หรือ แบบ ข แบบใดแบบหนึ่ง (สิ่งที่ส่งมาด้วย 9) ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติ ซึ่งแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก หรือ แบบ ข หรือ แบบ ค (คัสโตเดียน) แบบใดแบบหนึ่ง (สิ่งที่ส่งมาด้วย 9) พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท โดยผู้ถือหุ้นสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการมอบฉันทะได้จากเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5)

ทั้งนี้ กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ท่านใดท่านหนึ่ง (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้ และโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะ (แนะนำให้ใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข (สิ่งที่ส่งมาด้วย 9)) พร้อมเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้องกับการมอบฉันทะ โดยนำใส่ซองตอบรับ ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 (ไม่ต้องติดแสตมป์) ทั้งนี้ ขอให้ส่งเอกสารการมอบฉันทะถึง บริษัทฯ ภายในวันที่ 19 กันยายน 2567 (โปรดศึกษารายละเอียดหลักฐานในการแสดงสิทธิยืนยันตัวตนเพื่อเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 วิธีการมอบฉันทะ การเข้าประชุม และการออกเสียงลงคะแนน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5)

นอกจากนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุม รวมทั้ง เป็นการรักษาสหสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างเต็มที่ หากท่านมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทฯ ชี้แจงในแต่ละวาระ ท่านสามารถส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7) โดยส่งถึงเลขานุการบริษัท ทางอีเมล: cs@gmmgrammy.com หรือใส่ซองตอบรับซึ่งบริษัทฯ จัดส่งให้พร้อมหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 (ไม่ต้องติดแสตมป์) มายังเลขานุการบริษัท ชั้น 41 เลขที่ 50 อาคาร จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เฟลส ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 ภายในวันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2567

อนึ่ง เพื่อให้ท่านผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น บริษัทฯ ได้มีการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 ฉบับนี้ แบบหนังสือมอบฉันทะและเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นฯ ในครั้งนี้ รวมทั้ง การดาวน์โหลดเอกสาร ไว้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.gmmgrammy.com) ทั้งในรูปแบบที่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตั้งแต่วันอังคารที่ 10 กันยายน 2567 เป็นต้นไป บริษัทฯ ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 14 วัน

ขอแสดงความนับถือ



(นายไพฑูรย์ ดำรงชัยธรรม)

ประธานกรรมการบริษัท

โดยมติคณะกรรมการบริษัท

ติดต่อเรื่องการประชุมผู้ถือหุ้นได้ที่ :

สำนักเลขานุการองค์กร โทรศัพท์ : (662) 669 9291 / (662) 669 9152 โทรสาร: (662) 665 8137 อีเมล: cs@gmmgrammy.com