

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2553

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทเพื่อประกาศจ่ายเงินปันผลประจำปี 2552
และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553

เรื่อง กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2553 ได้มีมติดังนี้

1. ให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 เพื่อพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจำปี 2552 สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2552 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2552 เพิ่มอีกในอัตราหุ้นละ 0.32 บาท จำนวน 530,264,947 หุ้น รวมเป็นเงิน 169.7 ล้านบาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2553 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 11 พฤษภาคม 2553 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2553 ดังนั้นเมื่อรวมการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2552 เงินปันผลจากผลประกอบการของบริษัทในปี 2552 ทั้งปีเป็นเงินปันผลจ่ายในอัตรารวมหุ้นละ 0.87 บาท คิดเป็นจำนวนเงินรวม 461.3 ล้านบาท
2. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ในวันที่ 26 เมษายน 2553 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 21 เลขที่ 50 อาคารจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เพลส ถนนสุขุมวิท 21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 29 มีนาคม 2553 และให้รวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 ของพ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 30 มีนาคม 2553
3. กำหนดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ดังนี้
 - 3.1) พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2552
 - 3.2) พิจารณารับทราบการแถลงผลการดำเนินงานในรอบปี 2552 และรับรองรายงานประจำปี
 - 3.3) พิจารณานอุมัติตั้งบุคคลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552
 - 3.4) พิจารณานอุมัติจัดสรรสำรองตามกฎหมาย
 - 3.5) พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และพิจารณานอุมัติการจัดสรรเงินปันผล ประจำปี 2552
 - 3.6) พิจารณานอุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

- 3.7) พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2553 และพิจารณารับทราบการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2553
- 3.8) พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2553
- 3.9) พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุเมธ ดำรงชัยธรรม)

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)