

เรื่อง แจ้งมติจ่ายเงินปันผล และกำหนดจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท วิดีโกร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/ 2561 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ได้มีมติดังนี้

1. เห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.52 บาท รวมจำนวน 500,000,000 หุ้น เป็นเงิน 260.0 ล้านบาท ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลใหม่

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2560 (ตามนโยบายใหม่)	ปี 2560 (ตามนโยบายเดิม)	ปี 2559
1. กำไรสุทธิ (งบเฉพาะกิจการ)	408.8 ล้านบาท	408.8 ล้านบาท	423.0 ล้านบาท
กำไรสุทธิ (งบรวม)	466.9 ล้านบาท	466.9 ล้านบาท	429.7 ล้านบาท
2. จำนวนหุ้น	500 ล้านหุ้น	500 ล้านหุ้น	500 ล้านหุ้น
3. เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น	0.52 บาท	0.52 บาท	0.45 บาท
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	260.0 ล้านบาท	260.0 ล้านบาท	225.0 ล้านบาท
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล	ร้อยละ 55.7	ร้อยละ 63.6	ร้อยละ 53.2

แต่ทั้งนี้ นโยบายดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน

2. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 7 มีนาคม 2561 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 (ภายใน 1 เดือนนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น)

ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าว ยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน

3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 อาคาร เอส.พี.อาเซต เลขที่ 69 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

4. วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 มีดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2560

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2560

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผล

เห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผล

นโยบายเดิม : กำหนด จ่ายเงินปันผลไม่เกินร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของบริษัท

(งบเฉพาะกิจการ)

นโยบายใหม่ : กำหนด จ่ายเงินปันผลไม่เกินร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของบริษัท (งบรวม)

วาระที่ 5 พิจารณาจัดสรรกำไรประจำปี 2560 และการจ่ายเงินปันผล โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในอัตรา

หุ้นละ 0.52 บาท รวมจำนวน 500,000,000 หุ้น เป็นเงิน 260.0 ล้านบาท

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และเลือกตั้งกรรมการใหม่ 1 ท่าน

6.1) พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

- กรรมการที่ออกตามวาระ มีดังนี้

- | | |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| 1. นางสาวอรพินธุ์ ชาติอัปสร | ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 2. นางสาวปฐมา พรประภา | กรรมการผู้จัดการ/ประธานกรรมการบริหาร |
| 3. นางบุษกร เหลี่ยมมุกดา | กรรมการ/ กรรมการบริหาร |
| 4. นางสาวเพ็ญจันทร์ กลิ่นนูนาค | กรรมการ/ กรรมการบริหาร |

เห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

- แต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ จำนวน 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระ ดังนี้

- | | |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| 1. นางสาวอรพินธุ์ ชาติอัปสร | ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 2. นางสาวปฐมา พรประภา | กรรมการผู้จัดการ/ประธานกรรมการบริหาร |
| 3. นางบุษกร เหลี่ยมมุกดา | กรรมการ/ กรรมการบริหาร |

6.2) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่ 1 ท่าน

เนื่องจากมีกรรมการ 1 ท่าน ที่ออกตามวาระ คือ

- | | |
|--------------------------------|-----------------------|
| 1. นางสาวเพ็ญจันทร์ กลิ่นนูนาค | กรรมการ/กรรมการบริหาร |
|--------------------------------|-----------------------|

ซึ่งกรรมการ ไม่ประสงค์ขอต่อวาระเป็นกรรมการของบริษัท และจากการไม่ต่อวาระของกรรมการบริษัทในครั้งนี้ เป็นผลทำให้ตำแหน่งกรรมการบริหารว่างลงด้วย

คณะกรรมการสรรหาฯ จึง ได้เสนอชื่อบุคคล 1 ท่านเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัท ดังนั้นคณะกรรมการบริษัท

จึงมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคล 1ท่าน เป็นกรรมการและกรรมการบริหารของบริษัท ดังรายชื่อต่อไปนี้

- | | |
|----------------------------|-----------------------|
| 1. นายประสิทธิ์ ไทรนนทรีย์ | กรรมการ/กรรมการบริหาร |
|----------------------------|-----------------------|

- ดังนั้นกรรมการบริษัท จะประกอบด้วย

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. ดร.ชุมพล พรประภา | ประธานกรรมการ |
| 2. นางสาวอรพินธุ์ ชาติอัปสร | กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายทวีป ชาติธำรง | กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ |
| 4. นายสุรินทร์ ธรรมนิเวศ | กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายวิบูลย์ เพิ่มอารยวงศ์ | กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ |
| 6. นางสาวปฐมา พรประภา | กรรมการผู้จัดการ |
| 7. นายประพล พรประภา | กรรมการ/ รองกรรมการผู้จัดการ/ กรรมการบริหาร |
| 8. นายรักษณิธ พรประภา | กรรมการ/ กรรมการบริหาร |
| 9. นายสถิตย์พงษ์ พรประภา | กรรมการ |
| 10. นางบุษกร เหลี่ยมมุกดา | กรรมการ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ/
กรรมการบริหาร |
| 11. นายประสิทธิ์ ไทรนนทรีย์ | กรรมการ/ กรรมการบริหาร |

วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561

เห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561

ในวงเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2561

เห็นชอบตามข้อเสนอขอเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา

อนุมัติแต่งตั้ง

1. นายจักรเดช เปลียนสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5389 หรือ
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย 4 ปีติดต่อกัน ในปี 2557-2560)
2. นายเมธี รัตนศรีเมธา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3425
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ในปี 2550 และเป็นระยะเวลา 5 ปี
ติดต่อกัน ในปี 2552-2556)
3. นายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2803 หรือ
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)
จากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับรอบบัญชี
ปี 2561 โดยมีค่าสอบบัญชี 3,040,000 บาท

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท

เห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ
ซึ่งมีรายละเอียดเบื้องต้นดังต่อไปนี้

วัตถุประสงค์ : เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนและ/หรือการจัดหาเงินทุนที่เหมาะสมเพื่อดำเนินกิจการและ/หรือ
ขยายธุรกิจในอนาคต และ/หรือชำระคืนเงินกู้ และ/หรือไถ่ถอนหุ้นกู้

ประเภท : หุ้นกู้ ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ ประเภทด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ, มีหลักประกันหรือไม่มีหลักประกันและ
มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของ สภาพตลาดในขณะ ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว

สกุลเงิน : สกุลเงินบาท และ/หรือสกุลเงินต่างประเทศอื่น

มูลค่าของหุ้นกู้ : วงเงินรวมไม่เกิน 600 ล้านบาท หรือในสกุลเงินต่างประเทศในวงเงินเทียบเท่าเงินบาท จำนวนดังกล่าว

อายุ : ไม่เกิน 10 ปีนับตั้งแต่วันออกหุ้นกู้ในแต่ละคราว

การเสนอขาย : เสนอขายหุ้นกู้ในคราวเดียว หรือหลายคราว และ/หรือเป็นโครงการ ให้แก่ประชาชนทั่วไป และนักลงทุน
สถาบัน และ/หรือให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ ผู้ลงทุนประเภทสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ในประเทศ และ/หรือในต่างประเทศ
ในคราวเดียวกัน หรือต่างคราวกัน ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ สำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่มี
ผลใช้บังคับในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกุนั้น

การไถ่ถอนก่อนกำหนด : บริษัทอาจกำหนดให้มีสิทธิหรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนครบกำหนด รวมทั้งการซื้อคืนหุ้นกู้
ทั้งนี้เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขในการออกหุ้นกู้ในแต่ละคราว

อัตราดอกเบี้ย : ขึ้นอยู่กับสภาพตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ หรือตามข้อตกลงเงื่อนไขของหุ้นกู้ ที่ได้ออกในคราว
นั้น

อำนาจกำหนดรายละเอียดอื่น ๆ : คณะกรรมการ และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการได้มอบหมาย มีอำนาจในการกำหนด
รายละเอียด และเงื่อนไขอื่นที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ดังนี้

1. กำหนดรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ รวมถึงประเภท ชื่อ อัตราดอกเบี้ย อายุ การไถ่ถอน การแต่งตั้งผู้แทน
ผู้ถือหุ้นกู้ ตลอดจนกำหนดรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขาย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงราคา วิธีการและ
ระยะเวลาเสนอขายและจัดสรร
2. แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และ/หรือ สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของ
ผู้ออกหลักทรัพย์ และ/หรือหลักทรัพย์ และ/หรือบุคคลอื่นใด ในกรณีที่จะต้องมีการแต่งตั้ง ตามกฎเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้อง หรือในกรณีอื่นใดที่เห็นสมควร
3. ติดต่อ เจรจา เข้าทำ ลงนาม แก้ไข สัญญา และ/หรือ เอกสารต่างๆรวมถึงติดต่อให้ข้อมูล ยื่นเอกสาร หลักฐาน กับ
สำนักงานก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกุดังกล่าว ตลอดจนดำเนินการ
ใดๆที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นได้ทุกประการ ตามที่เห็นควร

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

5. ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้ง กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระในปีนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

นายทวีป ชชาติธำรง ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

นายวิบูลย์ เพิ่มอารยวงศ์ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

นางบุษกร เหลี่ยมมุกดา กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ทั้งนี้ให้การต่อวาระรอบใหม่นี้มีผลตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม 2561 โดยขอเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ คงเดิมทุกประการ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวปฐมา พรประภา)

กรรมการผู้จัดการ