

เรื่อง แจ้งมติจ่ายเงินปันผล และขออนุมัติเข้าซื้อกิจการ microfinance ที่ประเทศพม่า  
และกำหนดจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท วิดีโอ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/ 2563 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีมติดังนี้

1. เห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.55 บาท รวมจำนวน 500,000,000 หุ้น เป็นเงิน 275.0 ล้านบาท ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2562	ปี 2561
1. กำไรสุทธิ (งบรวม)	504.5 ล้านบาท	407.4 ล้านบาท
2. จำนวนหุ้น	500 ล้านหุ้น	500 ล้านหุ้น
3. เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น	0.55 บาท	0.45 บาท
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	275.0 ล้านบาท	225.0 ล้านบาท
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล	ร้อยละ 54.5	ร้อยละ 55.2

แต่ทั้งนี้ นโยบายดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน

2. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 12 มีนาคม 2563 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 (ภายใน 1 เดือนนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น) ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าว ยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน

3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 23 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 อาคาร เอส.พี.อาเซต เลขที่ 69 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

4. วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 มีดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2562

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรกำไรประจำปี 2562 และการจ่ายเงินปันผล โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.55 บาท รวมจำนวน 500,000,000 หุ้น เป็นเงิน 275.0 ล้านบาท

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

- กรรมการที่ออกตามวาระ มีดังนี้

- |                           |  |
|---------------------------|--|
| 1. ดร.ชุมพล พรประภา       | ประธานกรรมการ  |
| 2. นายกนิช บุณยัษฐิติ     | กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/<br>ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ |
| 3. นายสตีเฟ่นพงษ์ พรประภา | กรรมการ  |

เห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ จำนวน 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระ ดังนี้

- |                          |  |
|--------------------------|--|
| 1. ดร.ชุมพล พรประภา      | ประธานกรรมการ  |
| 2. นายกนิช บุญยัษฐิติ    | กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/<br>ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ |
| 3. นายสถิตย์พงษ์ พรประภา | กรรมการ  |

- ดัชนีกรรมการบริษัท จะประกอบด้วย

- |                             |  |
|-----------------------------|--|
| 1. ดร.ชุมพล พรประภา         | ประธานกรรมการ  |
| 2. นายอภิชาติ เกษมกุลศิริ   | กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ   |
| 3. นายกนิช บุญยัษฐิติ       | กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/<br>ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ            |
| 4. นายสุรินทร์ ธรรมนิเวศ    | กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ   |
| 5. นายวิบูลย์ เพิ่มอารวงค์  | กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ                                     |
| 6. นางสาวปฐมมา พรประภา      | กรรมการผู้จัดการ/ ประธานกรรมการบริหาร/ รองกรรมการ<br>ผู้จัดการสายบัญชีและการเงิน (CFO) |
| 7. นายประพล พรประภา         | กรรมการ/ รองกรรมการผู้จัดการ/ กรรมการบริหาร  |
| 8. นายรักษนิท พรประภา       | กรรมการ/ กรรมการบริหาร   |
| 9. นายสถิตย์พงษ์ พรประภา    | กรรมการ  |
| 10. นางบุษกร เหลี่ยมมุกดา   | กรรมการ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ/<br>กรรมการบริหาร                        |
| 11. นายประสิทธิ์ ไทรนนทรีย์ | กรรมการ/ กรรมการบริหาร   |
| นายจักษ์ชัย พานิชพัฒน์      | ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท  |

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563

เห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563  
ในวงเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563

เห็นชอบตามข้อเสนอก่อนของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา  
อนุมัติแต่งตั้ง

- |                              |   |
|------------------------------|---|
| 1. นายจักรเดช เปลี้นสกุล     | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5389 หรือ<br>(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย 6 ปีติดต่อกัน ในปี 2557-2562)                              |
| 2. นายเมธี รัตนศรีเมธา       | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3425 หรือ<br>(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ในปี 2550 และเป็นระยะเวลา 5 ปี<br>ติดต่อกัน ในปี 2552-2556) |
| 3. นายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2803<br>(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)  |

จากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับรอบบัญชี  
ปี 2563 โดยมีค่าสอบบัญชี 3,340,000 บาท

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติเข้าซื้อกิจการ Microfinance ที่ประเทศพม่า  
ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท รัฐิกร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติ  
และรับรองการลงทุนเข้าซื้อหุ้นในบริษัทไมโครไฟแนนซ์ในประเทศไทยครั้งนี้ การลงทุนเข้าซื้อหุ้นดังกล่าวขึ้นอยู่กับเงื่อนไขบังคับก่อน อัน  
ได้กำหนดไว้ในสัญญาซื้อขายหุ้นระหว่างบริษัท และผู้ขาย โดยบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าขนาดรายการลงทุนไม่เข้าข่ายเป็นขนาดรายการอัน  
ต้องเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์ และไม่ถือว่าคู่สัญญาตามสัญญาซื้อขายหุ้นเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ที่ประชุมยังมีมติเป็น  
เอกฉันท์ มอบอำนาจให้ นางสาวปฐมา พรประภา ในฐานะกรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  
กับการเข้าทำรายการดังกล่าวนี้ได้ทุกประการจนเสร็จการ นอกจากนี้ เพื่อให้เป็นไปตามความในมาตรา 107 แห่งพระราชบัญญัติบริษัท  
มหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ที่ประชุมมีมติให้นำเรื่องนี้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อพิจารณา  
อนุมัติต่อไป

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวปฐมา พรประภา)

กรรมการผู้จัดการ