



บริษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) / V.L. Enterprise Public Company Limited

41 ถนนอโศก-ดินแดง แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0-2254-6604-5, โทรสาร 0-2254-8749

41 Asoke-Dindaeng Road, Makkasan Bangkok 10400 Thailand TEL. (662) 254-6604-5, FAX (662) 254-8749

เลขที่ 05/2565

23 กุมภาพันธ์ 2565

เรื่อง แจ้งมติการจ่ายปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

เรียน กรรมการผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) (VL) ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 มีมติอนุมัติเรื่องสำคัญ ดังนี้

1. อนุมัติและให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท และรายงานผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและแสดงความเห็นโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว
2. อนุมัติและให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรประจำปี 2564 เป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายปันผลประจำปี 2565 เป็นดังนี้
 - (1) จัดสรรเพื่อเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย เป็นเงินจำนวน 1,156,000 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิของงบการเงินสำหรับปี 2564
 - (2) จ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 ให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 2 ครั้ง คือ
ครั้งที่ 1 บริษัทได้จ่ายเป็นเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.01 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8,000,000 บาท โดยจ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรของกิจการที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (BOI)
ครั้งที่ 2 จะจ่ายในอัตราหุ้นละ 0.015 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 14,500,390.50 บาท จ่ายโดยจ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรของกิจการที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (BOI) ในครั้งที่ 2 นี้ บริษัทกำหนดให้จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏ ณ วันที่ 10 มีนาคม 2565 (Record Date) และจ่ายเงินปันผลในวันที่ 18 พฤษภาคม 2565
รวมเป็นจำนวนเงินที่จ่ายปันผลทั้งสิ้น 22,500,390.50 บาททั้งนี้ การให้สิทธิดังกล่าวของบริษัทยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
3. อนุมัติและให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ดังนี้



บริษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) / V.L. Enterprise Public Company Limited

41 ถนนอโศก-ดินแดง แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0-2254-6604-5, โทรสาร 0-2254-8749

41 Asoke-Dindaeng Road, Makkasan Bangkok 10400 Thailand TEL. (662) 254-6604-5, FAX (662) 254-8749

- (1) นางชุตติภา กลิ่นสุวรรณ กรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
 - (2) นาวาโทสมชาติ วิพิตมากุล กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
 - (3) นายชัชพัฒน์ นัสการ กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม
4. อนุมัติและให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2565 ตามหลักเกณฑ์ไว้ดังนี้

ตำแหน่ง	BOD		AC		RA / NRC /CG&CSR		AGM / EGM	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2564	ปี 2565
ประธานกรรมการบริษัท	30,000	30,000					30,000	30,000
กรรมการบริษัท	12,000	12,000					12,000	12,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ			20,000	20,000				
กรรมการตรวจสอบ			12,000	12,000				
ประธานคณะกรรมการย่อย					5,000	5,000		
กรรมการในคณะกรรมการย่อย					5,000	5,000		

ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นกรรมการผู้บริหารมีรายได้ประจำจะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม

การจ่ายเงินบำเหน็จให้กับกรรมการ

กำหนดให้มีการจ่ายค่าตอบแทนในรูปแบบบำเหน็จ (Bonus) ให้กับกรรมการ โดยกำหนดให้จ่ายครั้งเดียวต่อปี ในวงเงินไม่เกิน 1,500,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาท) และมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้พิจารณาจัดสรรจำนวนเงินบำเหน็จที่กรรมการแต่ละรายจะได้รับ

5. อนุมัติและให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด ดังต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
 - (1) นางสาวธัญพร ตังธโนปจัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9169 หรือ
 - (2) นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4752 หรือ
 - (3) นางสาวอริสา ชุมวิสูตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9393 หรือ



บริษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) / V.L. Enterprise Public Company Limited

41 ถนนอโศก-ดินแดง แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0-2254-6604-5, โทรสาร 0-2254-8749

41 Asoke-Dindaeng Road, Makkasan Bangkok 10400 Thailand TEL. (662) 254-6604-5, FAX (662) 254-8749

- (4) นางสาวโชติมา กิจศิริกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7318 หรือ
(5) นายสุวัฒน์ มณีกนกสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8134

โดยมีค่าสอบบัญชีดังนี้

	ปี 2564	ปี 2565 (ปีที่เสนอ)
ค่าสอบบัญชี	1,000,000	1,050,000

6. กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันพุธที่ 20 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องฟอร์จูน แพลตตินั่ม ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพฯ ฟอร์จูน เลขที่ 1 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้
- วาระที่ 1 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2564 และแผนงานปี 2565
- วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบประมาณการเงินของบริษัทและรายงานผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผล และตั้งสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
- วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจำปี 2565
- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2565
- วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
7. กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (Record Date) ในวันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2565

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางชุตีมา กลิ่นสุวรรณ)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)