



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 04/2566

22 กุมภาพันธ์ 2566

เรื่อง แจ้งมติการดจ่ายปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

เรียน กรรมการผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) (VL) ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 มีมติอนุมัติเรื่องสำคัญ ดังนี้

1. อนุมัติและให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท และรายงานผู้สอบบัญชีสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและแสดงความเห็นโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว
2. อนุมัติและให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรประจำปี 2565 เป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติงดการจ่ายปันผลประจำปี 2565 เป็นดังนี้
 - (1) จัดสรรเพื่อเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย เป็นเงินจำนวน 1,170,000 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิของงบการเงินสำหรับปี 2565
 - (2) งดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 ให้แก่ผู้ถือหุ้น และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 1 ครั้ง โดยจ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรของกิจการที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (BOI) ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 21,559,809.04 บาท จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2565
3. อนุมัติและให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ดังนี้
 - (1) นายทวีศิลป์ ชินะพัฒน์วงศ์ กรรมการบริษัท
 - (2) นายพงษ์ศักดิ์ บันลือชัยคุณลักษณะ กรรมการบริษัท และกรรมการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและพัฒนาอย่างยั่งยืน
 - (3) นายเอกชัย อาชาพิพัฒน์ กรรมการบริษัท กรรมการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการคณะกรรมการบริหาร กรรมการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและพัฒนาอย่างยั่งยืนและประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน



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. อนุมัติและให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2566 ตามหลักเกณฑ์ไว้ดังนี้

ตำแหน่ง	BOD			AC			RA / NRC / CG&SD			AGM / EGM		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
ประธานกรรมการบริษัท	30,000	30,000	33,000							30,000	30,000	33,000
กรรมการบริษัท	12,000	12,000	13,500							12,000	12,000	13,500
ประธานกรรมการตรวจสอบ				20,000	20,000	22,000						
กรรมการตรวจสอบ				12,000	12,000	13,500						
ประธานคณะกรรมการย่อย							5,000	5,000	5,000			
กรรมการในคณะกรรมการย่อย							5,000	5,000	5,000			

ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นกรรมการผู้บริหารมีรายได้ประจำจะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม

การจ่ายเงินบำเหน็จให้กับกรรมการ

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

5. อนุมัติและให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด ดังต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

- (1) นางสาวธัญพร ตั้งธโนปจัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9169 หรือ
- (2) นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4752 หรือ
- (3) นางสาวอริสา ชุมวิสูตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9393 หรือ
- (4) นางสาวโชติมา กิจศิริกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7318 หรือ
- (5) นายสุวัฒน์ มณีกันสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8134

โดยมีค่าสอบบัญชีดังนี้

	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)
ค่าสอบบัญชี	1,000,000	1,050,000	1,050,000

ไม่มีค่าธรรมเนียมบริการอื่นๆ



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

6. กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันอังคารที่ 18 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องเพลินิจิต ชั้น F โรงแรมแกรนด์เซ็นเตอร์พอยท์ เพลินิจิต กรุงเทพฯ เลขที่ 100 ถนน วิทย์ แขวง ลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้
 - วาระที่ 1 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2565 และแผนงานปี 2566
 - วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบประมาณการเงินของบริษัทและรายงานผู้สอบบัญชี สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565
 - วาระที่ 3 พิจารณานุมัติตั้งจ่ายเงินปันผลและตั้งสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565
 - วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจำปี 2566
 - วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566
 - วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2566
 - วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
7. กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (Record Date) ในวันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2566

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางชุตติภา กลิ่นสุวรรณ)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)