



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, Ratchathewi, Bangkok 10400 Thailand TEL. (662) 254-6604-5, FAX (662) 254-8749

เลขที่ 08/2568

18 เมษายน 2568

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2568 เวลา 09.00 น. ณ ห้องเพลินิจิต ชั้น F โรงแรมแกรนด์ เซ็นเตอร์พอยท์ เพลินิจิต กรุงเทพฯ เลขที่ 100 ถนนวิทญู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2567 และแผนงานปี 2568

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2567 และแผนการดำเนินงานปี 2568 มติที่ประชุม วาระนี้ไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท และรายงานผู้สอบบัญชี สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัท และรายงานผู้สอบบัญชี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวนคะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	855,468,124	100.0000%
ไม่เห็นด้วย	61	0.0000%
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	855,468,185	100.0000%



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, Ratchathewi, Bangkok 10400 Thailand TEL. (662) 254-6604-5, FAX (662) 254-8749

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล และตั้งสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ที่ประชุมมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผล และตั้งสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวนคะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	855,468,124	100.0000%
ไม่เห็นด้วย	61	0.0000%
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	855,468,185	100.0000%

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจำปี 2568

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 2 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

(1) พลเรือเอก ไกรสร จันทร์สุวานิชย์ ประธานคณะกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ

ผู้ถือหุ้น	จำนวนคะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	855,468,124	100.0000%
ไม่เห็นด้วย	61	0.0000%
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	855,468,185	100.0000%



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, Ratchathewi, Bangkok 10400 Thailand TEL. (662) 254-6604-5, FAX (662) 254-8749

(2) นาวาโท สมชาติ วิพิศมากุล กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ผู้ถือหุ้น	จำนวนคะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	855,468,124	100.0000%
ไม่เห็นด้วย	61	0%
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	855,468,185	100.0000%

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่จำนวน 3 ท่าน เข้าดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัท โดยเสนอชื่อบุคคลดังต่อไปนี้

- 1) นายนพพงศ์ รัตนชัยพรพันธ์
- 2) นางสาวสิริสา สุภาวติน
- 3) นางสาววิมลวรรณ เจศริชัย

ที่ประชุมมีมติไม่อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่ จำนวน 3 ท่าน เข้าดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- 1) นายนพพงศ์ รัตนชัยพรพันธ์

ผู้ถือหุ้น	จำนวนคะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	240,527,673	28.1165%
ไม่เห็นด้วย	614,940,312	71.8835%
งดออกเสียง	200	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	855,467,985	100.0000%



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, Ratchathewi, Bangkok 10400 Thailand TEL. (662) 254-6604-5, FAX (662) 254-8749

2) นางสาวสิริสา สุภาวสิน

ผู้ถือหุ้น	จำนวนคะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	240,527,673	28.1165%
ไม่เห็นด้วย	614,940,312	71.8835%
งดออกเสียง	200	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	855,467,985	100.0000%

3) นางสาววิมลวรรณ เจตริชัย

ผู้ถือหุ้น	จำนวนคะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	240,530,673	28.1168%
ไม่เห็นด้วย	614,940,312	71.8832%
งดออกเสียง	200	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	855,470,985	100.0000%

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568

ที่ประชุมมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ดังนี้

ตำแหน่ง	BOD				AC				RA / NRC / CG&CSR				AGM / EGM			
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ประธานกรรมการบริษัท	30,000	33,000	33,000	33,000									30,000	33,000	33,000	33,000
กรรมการบริษัท	12,000	13,500	13,500	13,500									12,000	13,500	13,500	13,500
ประธานกรรมการตรวจสอบ					20,000	22,000	22,000	22,000								
กรรมการตรวจสอบ					12,000	13,500	13,500	13,500								
ประธานคณะกรรมการย่อย									5,000	5,000	5,000	5,000				
กรรมการในคณะกรรมการย่อย									5,000	5,000	5,000	5,000				



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, Ratchathewi, Bangkok 10400 Thailand TEL. (662) 254-6604-5, FAX (662) 254-8749

ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นกรรมการผู้บริหารมีรายได้ประจำจะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุมนอกจากนี้ กำหนดให้มีการจ่ายค่าตอบแทนในรูปโบนัส (Bonus) ให้แก่กรรมการ โดยกำหนดให้จ่ายครั้งเดียวต่อปี ในวงเงินไม่เกิน 1.5 ล้านบาท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวนคะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	855,471,124	100.0000%
ไม่เห็นด้วย	61	0.0000%
งดออกเสียง	0	0.0000%
บัตรเสีย	-	-
รวม	855,471,185	100.0000%

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568

ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ง บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัท และแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 ดังมีรายชื่อดังต่อไปนี้

- | | |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| (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 มณีกนกสกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8134 |

กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 เป็นเงินจำนวน 1,100,000 บาท เท่ากับปี 2567 และไม่มีค่าธรรมเนียมบริหารอื่นๆ เช่น ค่าบริการตรวจสอบ BOI ค่าแปลงการเงินภาษาอังกฤษ ค่าเอกสารสิ่งพิมพ์ ค่าติดต่อสื่อสาร และอื่น ๆ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 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, Ratchathewi, Bangkok 10400 Thailand TEL. (662) 254-6604-5, FAX (662) 254-8749

ผู้ถือหุ้น	จำนวนคะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	855,471,124	100.0000%
ไม่เห็นด้วย	61	0.0000%
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	855,471,185	100.0000%

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางชุตติภา กลิ่นสุวรรณ)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)