



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 10/2569

21 เมษายน 2569

## เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

### เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2569 เวลา 09.00 น. ณ ห้องเพลินิจิต ชั้น F โรงแรมแกรนด์ เซ็นเตอร์พอยท์ เพลินิจิต กรุงเทพฯ เลขที่ 100 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ดังต่อไปนี้

#### วาระที่ 1 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2568 และแผนงานปี 2569

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2568 และแผนการดำเนินงานปี 2569 มติที่ประชุม วาระนี้ไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบประมาณการเงินของบริษัท และรายงานผู้สอบบัญชี สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบประมาณการเงินของบริษัท และรายงานผู้สอบบัญชี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวนคะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	599,627,599	69.2805%
ไม่เห็นด้วย	265,879,423	30.7195%
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	865,507,022	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 2568**

ที่ประชุมมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผล และตั้งสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวนคะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	599,627,599	69.2805%
ไม่เห็นด้วย	265,879,423	30.7195%
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	865,507,022	100.0000%

**วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจำปี 2569**

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 2 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- (1) นายพงษ์ศักดิ์ บันลือชัยลักษณ์ กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและพัฒนาอย่างยั่งยืน

ผู้ถือหุ้น	จำนวนคะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	599,627,599	69.2805%
ไม่เห็นด้วย	265,879,423	30.7195%
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	865,507,022	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) นายทวิศิลป์ ชินะพัฒน์วงศ์ กรรมการบริษัท กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

ผู้ถือหุ้น	จำนวนคะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	576,061,049	66.5576%
ไม่เห็นด้วย	265,879,423	30.7195%
งดออกเสียง	23,566,550	2.7229%
บัตรเสีย	-	-
รวม	865,507,022	100.0000%

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569

ที่ประชุมมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 ดังนี้

ตำแหน่ง	BOD				AC				RA / NRC / CG&CSR				AGM / EGM			
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ประธานกรรมการบริษัท	33,000	33,000	33,000	33,000									33,000	33,000	33,000	33,000
กรรมการบริษัท	13,500	13,500	13,500	13,500									13,500	13,500	13,500	13,500
ประธานกรรมการตรวจสอบ					22,000	22,000	22,000	22,000								
กรรมการตรวจสอบ					13,500	13,500	13,500	13,500								
ประธานคณะกรรมการย่อย									5,000	5,000	5,000	5,000				
กรรมการในคณะกรรมการย่อย									5,000	5,000	5,000	5,000				

ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นกรรมการผู้บริหารมีรายได้ประจำในรูปแบบเงินเดือนจะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม นอกจากนี้ กำหนดให้มีการจ่ายค่าตอบแทนในรูปแบบบำเหน็จ (Bonus) ให้แก่กรรมการ โดยกำหนดให้จ่ายครั้งเดียวต่อปี ในวงเงินไม่เกิน 1.5 ล้านบาท และมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้พิจารณาจัดสรรจำนวนเงินบำเหน็จที่กรรมการแต่ละรายจะได้รับ

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 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	599,629,599	69.2806%
ไม่เห็นด้วย	265,879,423	30.7194%
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	865,509,022	100.0000%

**วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569**

ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ง บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัท และแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569 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 2569 เป็นเงินจำนวน 1,120,000 บาท และไม่มีค่าธรรมเนียมบริการอื่นๆ เช่น ค่าบริการตรวจสอบ BOI ค่าแปลงบการเงินภาษาอังกฤษ ค่าเอกสารสิ่งพิมพ์ ค่าติดต่อสื่อสาร และอื่น ๆ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวนคะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	599,629,599	69.2806%
ไม่เห็นด้วย	265,879,423	30.7194%
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	865,509,022	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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางชฎิภา กลิ่นสุวรรณ)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)