



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

เลขที่ 19/2564

11 สิงหาคม 2564

เรื่อง **อนุมัติงบการเงินของบริษัท จ่ายปันผลระหว่างกาล และแจ้งกรรมการลาออก พร้อมแต่งตั้งกรรมการใหม่**

เรียน **กรรมการผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย**

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) (VL) เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2564 ได้มีมติในเรื่องต่างๆ ดังนี้

1. อนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับไตรมาส 2/2564
2. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเป็นเงินสด โดยจ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรของกิจการที่ได้รับ การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (BOI) ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.01 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8,000,000 บาท บริษัทฯกำหนดให้จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏ ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2564 (Record Date) และจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในวันที่ 9 กันยายน 2564
3. บริษัทฯ ขอเรียนแจ้งให้ทราบว่านายเกษมศักดิ์ เกียรติสูงส่ง กรรมการบริษัทฯ ได้ลาออกจากตำแหน่ง กรรมการบริษัท กรรมการความเสี่ยง กรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม และ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม โดยการลาออกมีผลตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2564 ได้มีมติ แต่งตั้งนายเอกชัย อาษาพิพัฒน์ เข้าเป็นกรรมการใหม่เพื่อดำรงตำแหน่งหน้าที่กรรมการบริษัท กรรมการ กำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และให้อยู่ในตำแหน่ง กรรมการได้เพียงวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางชุตติภา กลิ่นสุวรรณ)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)