



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 10/2564

22 เมษายน 2564

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องฟอร์จูน แพลตินัม ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพฯ ฟอร์จูน เลขที่ 1 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวนคะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	574,406,541	100.0000%
ไม่เห็นด้วย	-	0.0000%
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	574,406,541	100.0000%

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2563 และแผนงานปี 2564

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2563 และแผนงานปี 2564

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท และรายงานผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัท และรายงานผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวนคะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	574,415,541	100.0000%
ไม่เห็นด้วย	-	0.0000%
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	574,415,541	100.0000%

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล และตั้งสำรองตามกฎหมายสำหรับปี 2563
 ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผล และตั้งสำรองตามกฎหมายสำหรับปี 2563

ผู้ถือหุ้น	จำนวนคะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	574,415,541	100.0000%
ไม่เห็นด้วย	-	0.0000%
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	574,415,541	100.0000%

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจำปี 2564

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- (1) พลเรือเอกไกรสร จันทร์สุวานิชย์ ประธานคณะกรรมการบริษัท

ผู้ถือหุ้น	จำนวนคะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	574,415,541	100.0000%
ไม่เห็นด้วย	-	0.0000%
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	574,415,541	100.0000%

(2) นายทวีศิลป์ ชินะพัฒน์วงศ์

กรรมการ

ผู้ถือหุ้น	จำนวนคะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	558,994,636	100.0000%
ไม่เห็นด้วย	-	0.0000%
งดออกเสียง	15,420,905	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	558,994,636	100.0000%

(3) นายยุทธนา แต่ปางทอง

กรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบ /ประธานคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ผู้ถือหุ้น	จำนวนคะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	574,390,536	100.0000%
ไม่เห็นด้วย	-	0.0000%
งดออกเสียง	25,005	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	574,390,536	100.0000%

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564

ที่ประชุมมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 ดังนี้

ค่าตอบแทนคณะกรรมการ และกรรมการชุดย่อย	ปี 2563	ปี 2564 (ปีที่เสนอ)
	จำนวนค่าตอบแทนคณะกรรมการ และกรรมการชุดย่อย (บาท)	จำนวนค่าตอบแทนคณะกรรมการ และกรรมการชุดย่อย (บาท)
ค่าตอบแทนรวม	ไม่เกิน 1,400,000	ไม่เกิน 1,400,000

รายละเอียดค่าเบี้ยประชุมกรรมการและกรรมการชุดย่อย ดังนี้

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

ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นกรรมการผู้บริหารมีรายได้ประจำจะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม นอกจากนี้ กำหนดให้มีการจ่ายค่าตอบแทนในรูปแบบโบนัส (Bonus) ให้แก่กรรมการ โดยกำหนดให้จ่ายครั้งเดียวต่อปี ในวงเงินไม่เกิน 1.2 ล้านบาท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวนคะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	574,390,536	99.9956%
ไม่เห็นด้วย	-	0.0000%
งดออกเสียง	25,005	0.0044%
บัตรเสีย	-	-
รวม	574,415,541	100.0000%

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2564

ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ง บริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัท และแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2564 ดังมีรายชื่อดังต่อไปนี้

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

กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 เป็นเงินจำนวน 1,000,000 บาท ซึ่งเป็นจำนวนเท่ากับค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวนคะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	574,390,536	100.0000%
ไม่เห็นด้วย	-	0.0000%
งดออกเสียง	25,005	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	574,390,536	100.0000%

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ (Warrant) ที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นรายเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (“VL-W1”) ในจำนวนไม่เกิน 400,000,000 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 2 หุ้นเดิมต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ VL-W1 (กรณีมีเศษให้ปัดทิ้งทั้งจำนวน) ใบสำคัญแสดงสิทธิ VL-W1 มีอายุ 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยราคาใช้สิทธิ 0.50 บาทต่อหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวนคะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	574,390,536	99.9956%
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000%
งดออกเสียง	25,005	0.0044%
บัตรเสีย	-	-
รวม	574,415,541	100.0000%

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4.

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 200,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 400,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 600,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 400,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวนคะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	574,390,536	99.9956%
ไม่เห็นด้วย	25,005	0.0044%
งดออกเสียง	-	0.0000%
บัตรเสีย	-	-
รวม	574,415,541	100.0000%

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 400,000,000 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 (VL-W1) ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวนคะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	574,390,536	99.9956%
ไม่เห็นด้วย	25,005	0.0044%
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	574,415,541	100.0000%

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางชุตินา กลิ่นสุวรรณ)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)