



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 01/2563

21 กุมภาพันธ์ 2563

เรื่อง กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 แจ้งระเบียบวาระการประชุม และการจ่ายเงินปันผล
เรียน กรรมการผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) (VL) เมื่อวันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีมติในเรื่องต่างๆ ดังนี้

- อนุมัติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร ประจำปี 2562 เป็นดังนี้
 - จัดสรรเพื่อเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย เป็นเงินจำนวน 17,089,000.00 บาท (สิบเจ็ดล้านแปดหมื่นเก้าพันบาท) ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิของงบการเงิน สำหรับปี 2562
 - จ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท (เจ็ดสตางค์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 56,000,000 บาท (ห้าสิบล้านบาท) ทั้งนี้ บริษัทได้จ่ายเป็นเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว ในอัตราหุ้นละ 0.05 (ห้าสตางค์) บาท เป็นเงิน 40,000,000 บาท (สี่สิบล้านบาท) เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562 ดังนั้น จะยังคงเหลือเงินปันผลสำหรับงวดนี้ที่จะจ่ายในอัตราหุ้นละ 0.02 (สองสตางค์) บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 16,000,000 บาท (สิบล้านบาท) โดยจ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรของกิจการที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (BOI) ในการนี้ บริษัทกำหนดให้จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏ ณ วันที่ 29 เมษายน 2563 (Record Date) และจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันอังคารที่ 21 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องฟอรัจน์ แพลตตินั่ม ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพฯ ฟอรัจน์ เลขที่ 1 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้
 - วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
 - วาระที่ 2 พิจารณารับทราบฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปี 2562 และแผนงานปี 2563
 - วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทและรายงานผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผล และตั้งสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปี 2562

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจำปี 2563

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท: ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 3 คน คือ (1) นายวิทยา ภัทรเมธากุล (2) นางสาวรักชนก สำเนียงล้ำ และ (3) นายจรัสพันธ์ วิศาลสวัสดิ์

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระได้พิจารณาคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบแล้วจึงมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ โดยให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการรายเดิม 2 คน คือ (1) นางสาวรักชนก สำเนียงล้ำ (2) นายจรัสพันธ์ วิศาลสวัสดิ์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง และเลือกตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 1 คน คือ นายชัชพันธ์ นัสการ เป็นกรรมการใหม่ แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท: คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยประจำปี 2563 ไว้ในวงเงินไม่เกิน 1,400,000 บาท ตามหลักเกณฑ์ไว้ดังนี้

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 กรรมการที่เป็นกรรมการผู้บริหารมีรายได้ประจำจะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุมการจ่ายเงินบำเหน็จให้กับกรรมการ

กำหนดให้มีการจ่ายค่าตอบแทนในรูปแบบบำเหน็จ (Bonus) ให้กับกรรมการ โดยกำหนดให้จ่ายครั้งเดียวต่อปี ในวงเงินไม่เกิน 1,200,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาท) และมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้พิจารณาจัดสรรจำนวนเงินบำเหน็จที่กรรมการแต่ละรายจะได้รับ

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท: คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบแต่งตั้งให้ บริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท มีค่าสอบบัญชีเป็นจำนวน 1,000,000 บาทต่อปี โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีที่ขอรับการแต่งตั้ง ดังนี้

- (1) นางสาวธัญพร ตังธโนปจัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9169 หรือ
- (2) นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4752 หรือ
- (3) นางสาวอริสา ชุมวิสูตรผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9393

ทั้งนี้ บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีไม่เป็นบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท และไม่มีความสัมพันธ์ หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ แต่อย่างใด

วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

3. กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (Record Date) ในวันศุกร์ ที่ 6 มีนาคม 2563

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางชุตติภา กลิ่นสุวรรณ)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)