



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 04/2563

1 เมษายน 2563

**เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และการอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล**

**เรียน กรรมการผู้จัดการ**

**ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย**

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีมติอนุมัติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 21 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องฟอรัจน์ แพลตตินัม ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพฯ ฟอรัจน์ เลขที่ 1 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 เพื่อพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ ที่สำคัญ ตามรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมที่ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ไปแล้วนั้น

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีแนวโน้มการแพร่ระบาดที่ทวีความรุนแรงอย่างรวดเร็วในประเทศไทย กอปรกับภาครัฐได้ขอความร่วมมือภาคเอกชนงดการจัดกิจกรรมที่มีลักษณะเป็นการรวมกันของคนหมู่มากออกไปก่อน เพื่อลดการแพร่ระบาดไปสู่บุคคลจำนวนมาก และอาจส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการได้ บริษัทมีความห่วงใยต่อสุขอนามัยและความปลอดภัยของผู้ที่จะเข้าร่วมประชุมและผู้ร่วมงานทุกท่าน รวมทั้งเป็นการปฏิบัติตามมาตรการของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขและภาครัฐ ในการป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว นอกจากนี้ ยังเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม จากเหตุผลและความจำเป็นดังกล่าวข้างต้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2563 ได้พิจารณาโดยคำนึงถึงประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องต่างๆ อย่าง รอบคอบและรอบด้านแล้ว จึงมีมติอนุมัติดังนี้

1. ให้เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ของบริษัทออกไปก่อน โดยยกเลิกกำหนดวันประชุมและระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ที่ได้กำหนดไว้เดิมในวันที่ 21 เมษายน 2563 รวมทั้งให้ยกเลิกวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ที่ได้กำหนดไว้เดิมเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2563 ด้วย และเมื่อสถานการณ์คลี่คลายลงและมีความเหมาะสมแล้ว คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณากำหนดวันประชุมและระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ขึ้นใหม่โดยเร็ว และจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป ทั้งนี้ การเลื่อนการประชุม ดังกล่าวไม่ส่งผลต่อการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ และไม่กระทบต่อสิทธิในการรับเงินปันผลของผู้ถือหุ้น
2. ให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสุทธิประจำปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท (ซึ่งเป็นอัตราเดิม) คิดเป็นเงินจำนวน 16,000,000 บาท (สิบหกล้านบาท) โดยจ่ายจากกำไรของกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษี

เงินได้นิติบุคคล (BOI) การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวกำหนดให้จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏ ณ วันที่ 15 เมษายน 2563 (Record Date) ซึ่งเป็นวันเดิมที่ได้แจ้งต่อผู้ถือหุ้นไว้แล้ว และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 30 เมษายน 2563

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแทนการจ่ายเงินปันผลประจำปีตามที่ จะเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณาอนุมัติ เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นจากการเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทออกไป ซึ่งการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท ในครั้งนี้ เมื่อรวมกับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลงวดแรกของปี 2562 ที่ได้จ่ายให้ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท รวมเป็นการจ่ายเงินปันผลใน อัตราหุ้นละ 0.07 บาท เป็นการจ่ายจากกำไรสุทธิประจำปี 2562

บริษัทขอภัยท่านผู้ถือหุ้นมา ณ ที่นี้เป็นอย่างสูงที่ต้องแจ้งการเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ อย่างกะทันหันตามเหตุผลดังกล่าวข้างต้น และเป็นไปตามประกาศกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 21 มีนาคม 2563 เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 2) และพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 อย่างไรก็ตาม หากสถานการณ์คลี่คลายและมีความเหมาะสมแล้ว บริษัทจะกำหนดวัน เวลา และสถานที่ สำหรับการประชุมและระเบียบวาระการประชุมแจ้งให้ทุกท่านทราบโดยเร็ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



( นางชุตিকা กลิ่นสุวรรณ )

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)