



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
วันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมฟอร์จูน แพลตินัม ชั้น 3
โรงแรมแกรนด์เมอริเดียน กรุงเทพมหานคร ฟอร์จูน
เลขที่ 1 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

กรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด)

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 1. พลเรือเอกไกรสร จันทร์สุวานิชย์ | ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ |
| 2. นาวาโทสมชาติ วิพิศมากุล | กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. นายยุทธนา แต่ปางทอง | กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน |
| 4. นายชัชพัฒน์ นัสการ | กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการดูแลกิจการ และความรับผิดชอบต่อสังคม |
| 5. นายทวีศิลป์ ชินะพัฒน์วงศ์ | กรรมการ |
| 6. นางชุตติภา กลิ่นสุวรรณ | กรรมการ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ ประธานคณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 7. นายจรัสพัฒน์ วิศาลสวัสดิ์ | กรรมการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม |
| 8. นายเกษมศักดิ์ เกียรติสูงส่ง | กรรมการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง /รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |

ผู้บริหารของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. นายจิตติพงษ์ โมระเสริฐ | กรรมการบริหาร/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ และผู้จัดการฝ่ายเทคนิค |
| 2. นางสาวชัชชนิญา ไกรโชติชัย | กรรมการพิจารณาสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล |
| 3. นายยุทธนา พูนศิริพิพัฒน์ | กรรมการความเสี่ยง/ ผู้จัดการฝ่ายความปลอดภัย และผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง (DPA) |
| 4. นายเอกชัย อาชาพิพัฒน์ | กรรมการความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน |
| 5. นายธเนศ ประจักษ์กิจ | ผู้จัดการฝ่ายการตลาด |
| 6. นายบริพันธ์ อัครโภคกุล | ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ |
| 7. นางสาวนริษา ทองมณี | สมุห์บัญชี |
| 8. นางสาวอรอุมา ธงสุวรรณ | เลขานุการบริษัทฯ |

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด

- | | |
|--------------------------------|--------------------|
| 1. นางสาวธัญพร ตั้งธโนปัจจัย | ผู้สอบบัญชี |
| 2. นางสาวพรรณทิพา เป้าอยู่เสมอ | ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี |



ที่ปรึกษาทางกฎหมาย จากบริษัท อินไซต์ ลีทิล จำกัด

1. นางสาวกมลชนก ลีลารัตนกุล

ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท แคปปิตอล วัน พาร์ตเนอร์ จำกัด

1. นายชยุตม์ ภมรชัยศิริกิจ

เริ่มการประชุม

พลเรือเอกไกรสร จันทรสุวานิชย์ ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม (“ประธาน”) ได้มอบหมายให้นางสาวศรินภัสร์ ธนบุริมพัฒน์ ทำหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินการประชุม (“พิธีกร”)

พิธีกร กล่าวต้อนรับคณะผู้บริหารของบริษัทฯและผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมสามัญประจำปี 2564 พร้อมทั้งกล่าวขอปฏิบัติในการประชุมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 จากนั้นกล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหารของบริษัทฯ และผู้ที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

พิธีกร แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงขอแจ้งให้ทราบถึงขั้นตอนและวิธีการในการประชุม รวมถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน ด้วยการใช้บัตรลงคะแนนที่บริษัทฯ ได้มอบให้เมื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมและการนับคะแนนดังนี้

- วาระที่จะต้องลงคะแนนเสียงทั้งสิ้นมี 9 วาระจากทั้งหมด 11 วาระ
- ในการประชุมจะพิจารณาวาระต่าง ๆ ตามลำดับที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม
- เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ผู้ถือหุ้นในการซักถามในระหว่างการประชุม ยกเว้นในวาระที่ 1 และวาระที่ 5 หากท่านผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามหรือข้อสงสัย ขอให้ผู้ถือหุ้นยกมือขึ้นเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯจะนำไมโครโฟนไปให้ท่าน และขอให้ผู้ถือหุ้นแจ้งชื่อนามสกุลจริง และแจ้งว่าท่านเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ

สำหรับวาระอื่นๆ บริษัทฯ ขอความกรุณาให้ท่านเขียนข้อซักถามบนกระดาษคำถาม ที่บริษัทฯ ได้จัดเตรียมไว้ให้ โดยระบุชื่อ นามสกุลจริง จำนวนหุ้น และระบุว่าเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ ส่งให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อรวบรวมคำถามส่งให้ผู้บริหาร คณะกรรมการตอบคำถามในวาระสุดท้ายของการประชุม ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาตอบคำถามเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องของแต่ละวาระในการประชุมเท่านั้น

- ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะมีคะแนนเสียงเท่ากับ จำนวนหุ้นที่ตนถือหรือเท่ากับจำนวนหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะ โดยให้นับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- คะแนนเสียงที่ต้องใช้ในการลงมติในแต่ละวาระ บริษัทฯ ได้แจ้งไว้ในเอกสารหนังสือเชิญประชุมแล้ว และจะมีการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบอีกครั้งก่อนการลงมติในแต่ละวาระต่อไป
- การเก็บบัตรลงคะแนนจะเก็บบัตรคะแนนของผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง เพื่อนำไปตรวจนับคะแนนเสียง สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ยกมือ ไม่ได้ส่งบัตรลงคะแนน หรือส่งบัตรลงคะแนนหลังจากพิธีกรกล่าวปิดการรับบัตรลงคะแนน บริษัทฯจะถือว่าผู้ถือหุ้นท่านนั้นมีมติอนุมัติตามที่ประธานฯ เสนอ กรณีไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดยกมือเลย บริษัทฯจะถือว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ตามที่ ประธานฯ เสนอเว้นแต่ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นได้ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในหนังสือมอบฉันทะไว้ก่อนหน้า ซึ่งในกรณีนี้ บริษัทฯได้ทำการบันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว



- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นได้มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทน และได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนสำหรับแต่ละวาระเรียบร้อยแล้ว ผู้รับมอบฉันทะดังกล่าวจะไม่ได้รับแจกบัตรลงคะแนน และระบบจะนับคะแนนเสียงตามที่ผู้ถือหุ้นนั้น มอบฉันทะมาทุกประการ
- ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งลงทะเบียนแล้ว แต่ยังไม่ได้ออกเสียงลงคะแนน และไม่สามารถอยู่ร่วม ประชุมจนแล้วเสร็จ บริษัทฯขอความร่วมมือให้ท่านส่งบัตรลงคะแนนสำหรับวาระที่เหลืออยู่ทั้งหมด โดยขอให้ออกเสียงลงคะแนนล่วงหน้า และส่งมอบแก่เจ้าหน้าที่เพื่อทำการบันทึกคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุม
- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทน และให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนน ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ บริษัทฯจะทำการบันทึกการออกเสียงลงคะแนนไว้ล่วงหน้า ตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวในขณะที่ผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าประชุม เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้รับมอบฉันทะ โดยที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ต้องลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียงอีก
- สำหรับการนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทฯจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงและนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง แล้วนำมาหักออกจากจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน และ/หรือ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (แล้วแต่กรณี) ในแต่ละวาระ โดยจะประกาศผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบ ซึ่งแยกคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ว่าเป็นจำนวนกี่เสียง และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละเท่าใด ทั้งนี้ บัตรลงคะแนนที่ส่งภายหลังจากที่ประกาศปิดรับบัตรลงคะแนนแล้ว จะถือว่าเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วยเท่านั้น
- สำหรับวาระที่ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากจากผู้ถือหุ้น จะนับเฉพาะคะแนนเสียง “เห็นด้วย” และ “ไม่เห็นด้วย” ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เท่านั้น โดยในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีลงคะแนนเสียง “งดออกเสียง” บริษัทฯ จะไม่นับการงดออกเสียงดังกล่าว เป็นฐานในการนับคะแนนเสียง ซึ่งวาระที่ 1 3 4 5 7 และ 10 วาระเหล่านี้จะต้องผ่านด้วยคะแนนเสียงข้างมากเท่านั้น และภายใต้ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 10 ในกรณีปกติ การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมัติกิจการใดๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น หากมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่ง (1) เสียงเป็นเสียงชี้ขาด
- กรณีที่ถือเป็นบัตรเสีย ได้แก่
 1. การลงคะแนนเสียงเกินกว่าหนึ่งประเภทในวาระเดียวกัน ยกเว้น การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะจากผู้ลงทุนต่างประเทศ ที่แต่งตั้งให้ custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
 2. การแก้ไข หรือขีดฆ่าการลงคะแนนเสียง โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมิได้ลงนามกำกับ
 3. บัตรลงคะแนนที่ชำรุด และอยู่ในสภาพที่ไม่สามารถอ่านผลคะแนนได้

ทั้งนี้ บริษัทฯขอเก็บบัตรลงคะแนนเสียงของท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ คืนทั้งหมดทุกวาระเมื่อการประชุมเสร็จสิ้น เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบคะแนนเสียงต่อไป และเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนน

- ภายใต้ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 10 ในกรณีปกติ การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมัติกิจการใดๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
- การลงคะแนนในแต่ละวาระเป็นการลงคะแนนแบบเปิดเผยไม่ใช้การลงคะแนนแบบลับ และมีการเก็บบัตรลงคะแนนทุกบัตรเพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนน
- คณะกรรมการตรวจนับคะแนนในการประชุมครั้งนี้ประกอบด้วยบุคคลดังนี้
 1. เจ้าหน้าที่ของบริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบนับคะแนน



2. ตัวแทนจากผู้ถือหุ้นอิสระเป็นผู้ร่วมนับคะแนนอิสระ ได้แก่ คุณชินโชติ ไกรโชติชัย

- ณ ปัจจุบัน บริษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) มีทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 400 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 800 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 หรือ Record Date ในวันที่พฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม 2564

ในการประชุมวันนี้มีผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง จำนวน 13 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 544,144,041 หุ้น และโดยการมอบฉันทะจำนวน 24 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 29,185,189 หุ้น รวมจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 37 ราย นับรวมจำนวนหุ้นทั้งหมดได้ 573,329,230 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 71.6662 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ โดยปัจจุบันบริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นทั้งหมด จำนวน 4,366 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 800,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญพลเรือเอกไกรสร จันทร์สุวานิชย์ ประธานในที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุมและเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

พิธีกรฯ ได้เรียนเชิญคุณชุตติภา กลิ่นสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

คุณชุตติภา กลิ่นสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ที่จัดประชุมไปแล้วเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีสำเนารายงานการประชุมที่จัดส่งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุมในลักษณะคิวอาร์โค้ด เป็นเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วนแล้ว จึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

การลงมติวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนน

พิธีกรฯ ได้ถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อแก้ไขเพิ่มเติมหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็น มีคำถาม หรือขอแก้ไข จึงให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มีผู้ถือหุ้นเข้ามาเพิ่มเติมจำนวน 11 ราย มีจำนวนหุ้นเท่ากับ 1,077,311 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นที่อยู่ในการประชุมทั้งสิ้น 48 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งหมด 574,406,541 หุ้น แบ่งคะแนนเสียงเป็นดังนี้

| มติ | คะแนนเสียง | ร้อยละ |
|-------------|-------------|--------------------|
| เห็นด้วย | 574,406,541 | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | 0.0000 |
| งดออกเสียง | 0 | ไม่นับเป็นฐานเสียง |
| บัตรเสีย | 0 | 0.0000 |
| รวม | 574,406,541 | 100.0000 |

**วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯสำหรับปี 2563 และแผนงานปี 2564**

พิธีกรฯ ได้เรียนเชิญคุณชุตติภา กลิ่นสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

คุณชุตติภา กลิ่นสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้รายงานต่อที่ประชุมว่าบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานประจำปี 2563 แบบ 56-1 (One Report) เพื่อรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2563 ของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีรายละเอียดปรากฏตามที่ส่งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุมในลักษณะคิวอาร์โค้ดเป็นเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

คุณชุตติภา กลิ่นสุวรรณ ได้อธิบายเพิ่มเติมในภาพรวมของบริษัทฯ ประกอบธุรกิจบริการขนส่งน้ำมัน หรือ Oil Tanker หรือผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม และผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์ โดยการขนส่งสินค้าทางทะเล มีสินค้าหลักที่ทำการขนส่ง 5 ประเภท ได้แก่ น้ำมันดิบ น้ำมันเตา น้ำมันใส น้ำมันหล่อลื่น และน้ำมันปาล์ม มีเรือให้บริการขนส่งในปี 2563 จำนวนทั้งสิ้น 12 ลำ โดยแบ่งเป็นเรือในประเทศจำนวน 8 ลำ และเรือวิ่งต่างประเทศจำนวน 4 ลำ มีน้ำหนักบรรทุกเรือรวมเท่ากับ 39,019 ตันตัน มีอายุกองเฉลี่ยกองเรือ 16 ปี VL ขนส่งในประเทศและต่างประเทศให้กับกลุ่มลูกค้าน้ำมันรายใหญ่ หรือเจ้าของโรงกลั่นน้ำมัน สำหรับต่างประเทศขนส่งในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ ประเทศฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย เวียดนาม และพม่า เป็นต้น

VL เป็นที่ยอมรับจากลูกค้า มีสัญญาต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2534 จนถึงปัจจุบัน มีสัญญาแบบระยะยาว 1-13 ปี สัญญาระยะสั้นแบบรายเที่ยว และสัญญาเช่าเหมา หรือ Time Charter ทำให้บริษัทฯ สามารถวางเป้าหมายการเติบโตได้อย่างต่อเนื่องและมั่นคง ประกอบกับบุคลากรที่มีคุณภาพ มีประสบการณ์ มีความรู้ความชำนาญมาอย่างยาวนานเกินกว่า 20 ปี มีมาตรฐานการขนส่ง เน้นความปลอดภัยเป็นหลัก และเป็นที่ยอมรับจากกลุ่ม Oil Companies International Marine Forum (OCIMF) จึงมีสัญญาว่าจ้างมาอย่างยาวนาน

สำหรับปี 2563 เรียกได้ว่าเป็นปีแห่งความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) ส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงไปทั่วโลก ทำให้บริษัทฯ ต้องปรับแผนกลยุทธ์ในการบริหารจัดการและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งการปรับตัวให้ทันต่อเหตุการณ์เพื่อให้บริษัทฯ สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง ถึงแม้ว่าในช่วงวิกฤตที่ผ่านมาการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ จะไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงแต่ก็ส่งผลให้การขนส่งในประเทศชะลอตัวลงไปในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ดังนั้นจะเห็นได้ว่าสัดส่วนการขนส่งในประเทศลดลงคิดเป็นร้อยละ 22.47 เมื่อเทียบกับปี 2562 แต่ในทางกลับกันการขนส่งในต่างประเทศกลับมีสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 38.09 เมื่อเทียบกับปี 2562 อย่างไรก็ดีผลประกอบการของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ ยังคงสามารถรักษากำไรไว้ได้คิดเป็นร้อยละ 12.93

สำหรับสาเหตุที่การขนส่งในประเทศมีสัดส่วนที่ลดลงมาจากมาตรการที่รัฐบาลประกาศออกมา เช่น การล็อกดาวน์ในประเทศ การสนับสนุนให้ทำงานจากที่บ้าน และงดการเดินทางข้ามจังหวัด เป็นต้น จึงส่งผลให้การใช้น้ำมันภายในประเทศลดลงอย่างเห็นได้ชัด และประกอบกับราคาน้ำมันที่ลดต่ำลง สำหรับการขนส่งในต่างประเทศมีอัตราเติบโตขึ้น เนื่องจากมีสัดส่วนการใช้น้ำมันปาล์มเพิ่มมากขึ้น

ดังนั้นเมื่อพิจารณาถึงผลการดำเนินงานสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. รายได้ค่าบริการขนส่งรวม 647 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 ในอัตราร้อยละ 9.1 จากสาเหตุที่กล่าวมาข้างต้น
2. ต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่มีการควบคุมและติดตามอย่างใกล้ชิด ทำให้มีสัดส่วนลดลงร้อยละ 9.68
3. ด้านสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 1,764 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 ในอัตราร้อยละ 10.3 เนื่องจาก VL ได้ขายเรือออกไปในระหว่างปี 2563 ส่วนเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที่ลดลงเนื่องจากจัดสรรเงินบางส่วนไปลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงิน (ตราสารหนี้) ที่ได้รับผลตอบแทนที่ดีต่อ VL



4. ด้านหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นรวม บริษัทฯ มีหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยรวม ลดลงจำนวน 126 ล้านบาท เนื่องจาก VL จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบัน ตามเงื่อนไขของสัญญาที่กำหนดไว้ และส่วนของผู้ถือหุ้นรวม เพิ่มขึ้นจำนวน 52 ล้านบาท มาจากผลการดำเนินงานที่เป็นกำไรสุทธิ จำนวน 84 ล้านบาท และได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลปี 2563 จำนวน 32 ล้านบาท
5. อัตราส่วนทางการเงินมีอัตรากำไรขั้นต้นที่ดีขึ้น อยู่ที่อัตราร้อยละ 26 และมีอัตรากำไรจากการดำเนินงานที่ดีขึ้นเช่นกัน อยู่ที่อัตราร้อยละ 19 สะท้อนให้เห็นว่า VL มีความสามารถในการทำกำไรที่มั่นคง และดีอย่างต่อเนื่อง
6. อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอัตรา 1.11 เท่า ซึ่งดีขึ้นจากปี 2562 รวมถึงอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น VL มีอัตรา 1.05 เท่า ซึ่งดีขึ้นกว่าปี 2562 เช่นกัน แสดงให้เห็นว่า VL มีความแข็งแกร่งของโครงสร้างทางการเงินที่ดี

สำหรับแผนงานในปี 2564 บริษัทฯ ยังคงมีแผนเดินหน้าที่จะขยายกองเรือเพิ่มขึ้น และจะรับเรือต่อใหม่ VL 23 ซึ่งขณะนี้เดินทางกลับมาถึงประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว คาดว่าจะสามารถให้บริการได้ภายในไตรมาส 2 พร้อมแผนการจัดหาเรือขนาด 10,000 เดทเวทตัน ที่จะรองรับการขยายเส้นทางขนส่งไปยังประเทศจีน และอินเดีย

นอกจากนี้แล้วบริษัทฯ ยังคงดำเนินกิจกรรมต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เช่น การไปพัฒนาป่าชายเลน การจัดตั้งโครงการต้นกล้าวี.แอล “V.L. Seeds” การหลีกเลี่ยงการทำให้เกิดมลภาวะทางทะเล การควบคุมการใช้พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพ และรวมถึงการออกนโยบายด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับอาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน ดังที่ได้เปิดเผยไว้ในแบบรายงานประจำปี 56-1 (One Report)

การลงมติวาระนี้ ไม่ต้องการลงมติเนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบ

พิธีกรฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าสำหรับผู้ถือหุ้นที่มีคำถามหรือข้อสงสัยในวาระนี้ ขอให้เขียนคำถามลงในกระดาษคำถามที่ทางบริษัทฯ ได้จัดเตรียมไว้ให้ และจะตอบคำถามในช่วงสุดท้าย

มติที่ประชุม วาระนี้ไม่ต้องผ่านการลงมติ เป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ และรายงานผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

พิธีกรฯ ได้เรียนเชิญคุณชุตติภา กลิ่นสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

คุณชุตติภา กลิ่นสุวรรณ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่างบการเงินของบริษัทฯ และรายงานผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องโดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ให้ความเห็นชอบแล้วนำเสนอต่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ ให้พิจารณาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในวาระนี้ โดยมีสาระสำคัญของงบการเงินปรากฏในเอกสารสิ่งที่แนบมาด้วยหมายเลข 2 สามารถสรุปได้ดังนี้



| รายการ | ปี 2562 | ปี 2563 | เพิ่ม/(ลด) | |
|--------------|----------|----------|------------|---------|
| | ล้านบาท | ล้านบาท | ล้านบาท | ร้อยละ |
| สินทรัพย์รวม | 1,967.45 | 1,763.67 | (203.78) | (10.36) |
| หนี้สินรวม | 1,182.08 | 927.07 | (255.01) | (21.57) |
| รายได้รวม | 713.07 | 652.79 | (60.28) | (8.45) |
| กำไรสุทธิ | 80.76 | 84.40 | 3.64 | 4.50 |
| กำไรต่อหุ้น | 0.11 | 0.11 | - | - |

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและสอบทานงบการเงินของบริษัท มีความถูกต้อง ครบถ้วน ตามมาตรฐานการบัญชี และเปิดเผยไว้อย่างเพียงพอ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท และรายงานผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

การลงมติวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนน

พิธีกรฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าสำหรับผู้ถือหุ้นที่มีคำถามหรือข้อสงสัยในวาระนี้ ขอให้เขียนคำถามลงในกระดาษคำถามที่ทางบริษัท ได้จัดเตรียมไว้ให้ และจะตอบคำถามในช่วงสุดท้าย

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัท และรายงานผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้นเข้ามาเพิ่มเติมจำนวน 1 ราย มีจำนวนหุ้นเท่ากับ 9,000 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นที่อยู่ในการประชุมทั้งสิ้น 49 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งหมด 574,415,541 หุ้น แบ่งคะแนนเสียงเป็นดังนี้

| มติ | คะแนนเสียง | ร้อยละ |
|-------------|-------------|--------------------|
| เห็นด้วย | 574,415,541 | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | - | 0.0000 |
| งดออกเสียง | - | ไม่นับเป็นฐานเสียง |
| บัตรเสีย | - | 0.0000 |
| รวม | 574,415,541 | 100.0000 |

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล และตั้งสำรองตามกฎหมายสำหรับปี 2563

พิธีกรฯ ได้เรียนเชิญคุณชุตติภา กลิ่นสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม คุณชุตติภา กลิ่นสุวรรณ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 115 ซึ่งกำหนดให้การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลที่ให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้ และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป และมาตรา 116 ซึ่งกำหนดว่า บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน



นอกจากนี้ บริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ ภายหลังจากหักภาษีและเงินทุนสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และตามที่กฎหมายกำหนด

ดังนั้นจากผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2563 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามงบการเงินจำนวน 84,400,946.71 บาท ดังนั้น บริษัทฯ จึงจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปีเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 4,230,000 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินสำหรับปี 2563 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และบริษัทฯ เห็นสมควรจัดสรรกำไรเป็นเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 56,000,000 บาท ซึ่งคิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 66 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินของบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยในปี 2563 ที่ผ่านมามีบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วจำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 16,000,000 บาท ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563 โดยจ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรของกิจการที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (BOI) จึงทำให้คงเหลือการจ่ายเงินปันผลครั้งนี้ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 40,000,000 บาท ตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ปรากฏ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2564 (Recode Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2564

การลงมติวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนน

พิธีกรฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าสำหรับผู้ถือหุ้นที่มีคำถามหรือข้อสงสัยในวาระนี้ ขอให้เขียนคำถามลงในกระดาษคำถามที่ทางบริษัทฯ ได้จัดเตรียมไว้ให้และจะตอบคำถามในช่วงสุดท้าย

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผล และตั้งสำรองตามกฎหมายสำหรับปี 2563 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 49 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งหมด 574,415,541 หุ้น

| มติ | คะแนนเสียง | ร้อยละ |
|-------------|-------------|--------------------|
| เห็นด้วย | 574,415,541 | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | 0.0000 |
| งดออกเสียง | 0 | ไม่นับเป็นฐานเสียง |
| บัตรเสีย | 0 | 0.0000 |
| รวม | 574,415,541 | 100.0000 |

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจำปี 2564

ในวาระนี้มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- (1) พลเรือเอก ไกรสร จันทร์สุวานิชย์ ประธานกรรมการ
- (2) นายทวีศิลป์ ชินะพัฒน์วงศ์ กรรมการ
- (3) นายยุทธนา แต่ปางทอง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน



ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้าม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกแต่อย่างใด และเพื่อความโปร่งใสในการลงมติเลือกตั้งกรรมการ จึงขอเรียนเชิญกรรมการ ทั้ง 3 ท่าน ออกนอกห้องประชุมไปจนกว่าการเลือกตั้งกรรมการจะแล้วเสร็จ และขอให้นาวาโทสมชาติ วิพิศมากุล ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้นำเสนอต่อที่ประชุม

นาวาโทสมชาติ วิพิศมากุล รายงานต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 25 และมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีเลือกตั้งกรรมการใหม่ โดยกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 มีกรรมการครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- (1) พลเรือเอกไกรสร จันทร์สุวานิชย์ ประธานกรรมการ
- (2) นายทวีศิลป์ ชินะพัฒน์วงศ์ กรรมการ
- (3) นายยุทธนา แต่ปางทอง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

และตามที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เห็นควรให้คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาค่าคุณสมบัติของกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ ทักษะ ความรู้ความสามารถ ตลอดจนคุณสมบัติตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ต่างๆ แล้วว่ามีความเหมาะสม เห็นควรแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง สำหรับข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ และ नियามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ปรากฏในรูปแบบ คิวอาร์โค้ดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 และสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

การลงมติวาระนี้ต้องออกเสียงลงคะแนนเป็นรายบุคคล และจะต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนน

พิธีกรฯ ได้ถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัย หรือข้อซักถามหรือไม่ ขอให้ท่านยกมือ แจ้งชื่อนามสกุล ระบุว่าท่านเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ และจึงเสนอความเห็น

พิธีกรฯ ได้ถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัย หรือข้อซักถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็น มีคำถาม หรือขอแก้ไข จึงให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2564 และให้กรรมการทั้ง 3 ท่าน เข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอดังนี้

1. **พลเรือเอกไกรสร จันทร์สุวานิชย์** ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 49 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งหมด 574,415,541 หุ้น



| มติ | คะแนนเสียง | ร้อยละ |
|-------------|-------------|--------------------|
| เห็นด้วย | 574,415,541 | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | 0.0000 |
| งดออกเสียง | 0 | ไม่นับเป็นฐานเสียง |
| บัตรเสีย | 0 | 0.0000 |
| รวม | 574,415,541 | 100.0000 |

2. นายทวีศิลป์ ชินะพัฒน์วงศ์ ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 49 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งหมด 574,415,541 หุ้น

| มติ | คะแนนเสียง | ร้อยละ |
|-------------|-------------|--------------------|
| เห็นด้วย | 558,994,636 | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | 0.0000 |
| งดออกเสียง | 15,420,905 | ไม่นับเป็นฐานเสียง |
| บัตรเสีย | 0 | 0.0000 |
| รวม | 558,994,636 | 100.0000 |

หมายเหตุ นายทวีศิลป์ ชินะพัฒน์วงศ์ เป็นกรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้ มิได้ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

3. นายยุทธนา แต่ปางทอง ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 49 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งหมด 574,415,541 หุ้น

| มติ | คะแนนเสียง | ร้อยละ |
|-------------|-------------|--------------------|
| เห็นด้วย | 574,390,536 | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | 0.0000 |
| งดออกเสียง | 25,005 | ไม่นับเป็นฐานเสียง |
| บัตรเสีย | 0 | 0.0000 |
| รวม | 574,390,536 | 100.0000 |

จากนั้นพิธีกรฯ ได้เชิญกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าสู่ห้องประชุมอีกครั้ง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564

พิธีกรฯ ได้เรียนเชิญคุณยุทธนา แต่ปางทอง ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม



คุณยุทธนา แต่ปางทอง รายงานต่อที่ประชุมว่า ค่าตอบแทนของกรรมการจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนด้วยกัน ส่วนที่ 1 เป็นค่าเบี้ยประชุมในวงเงินไม่เกิน 1,400,000 ล้านบาทต่อปี ดังรายละเอียดต่อไปนี้

| 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 | | |
| ประธานคณะกรรมการชุดย่อยและ กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร | | | 5,000 | |

ส่วนที่ 2 กรรมการที่เป็นกรรมการผู้บริหารมีรายได้ประจำจะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุมนอกจากนี้ กำหนดให้มีการจ่ายค่าตอบแทนในรูปแบบโบนัส (Bonus) ให้แก่กรรมการ โดยกำหนดให้จ่ายครั้งเดียวต่อปีในวงเงินไม่เกิน 1,200,000 ล้านบาท และกรรมการที่เป็นกรรมการผู้บริหารมีรายได้ประจำจะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุมและโบนัสประจำปีแต่จะได้รับการประเมินของปีของบริษัท

การลงมติวาระนี้จะต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนน

พิธีกรฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าสำหรับผู้ถือหุ้นที่มีคำถามหรือข้อสงสัยในวาระนี้ ขอให้เขียนคำถามลงในกระดาษคำถามที่ทางบริษัทฯ ได้จัดเตรียมไว้ให้ และจะตอบคำถามในช่วงสุดท้าย

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้



ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 49 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งหมด 574,415,541 หุ้น

| มติ | คะแนนเสียง | ร้อยละ |
|-------------|-------------|----------|
| เห็นด้วย | 574,390,536 | 99.9956 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | 0.0000 |
| งดออกเสียง | 25,005 | 0.0044 |
| บัตรเสีย | 0 | 0.0000 |
| รวม | 574,415,541 | 100.0000 |

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2564

พิธีกรฯ ได้เรียนเชิญนางวาทิสมาชาติ วิพิศมากุล ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

นางวาทิสมาชาติ วิพิศมากุล รายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564 โดยได้ประเมินจากความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ทักษะความรู้ ความสามารถของทีมงาน และประสิทธิภาพในการตรวจสอบอันเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจที่จะได้รับ และความเหมาะสมของค่าสอบบัญชีแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง บริษัทฯ สอบบัญชีธรรมดา จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทฯ และแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2564 ดังมีรายชื่อดังต่อไปนี้

- | | |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| (1) นางสาวธัญพร ตั้งธโนปัจจัย | 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 |

ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสิทธิภาพการทำงานของผู้สอบบัญชีแต่ละท่านปรากฏในรูปแบบคิวอาร์โค้ดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 และได้กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 เป็นเงินจำนวน 1,000,000 บาท ซึ่งเป็นจำนวนเท่ากับค่าสอบบัญชีประจำปี 2563

ทั้งนี้ บริษัทฯ สอบบัญชีธรรมดา จำกัด และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งทั้ง 5 ท่านเป็นผู้สอบบัญชีที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบ และไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ไม่มี ส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัทฯ จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

การลงมติวาระนี้จะต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2564 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 49 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งหมด 574,415,541 หุ้น

| มติ | คะแนนเสียง | ร้อยละ |
|-------------|-------------|--------------------|
| เห็นด้วย | 574,390,536 | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | 0.0000 |
| งดออกเสียง | 25,005 | ไม่นับเป็นฐานเสียง |
| บัตรเสีย | 0 | 0.0000 |
| รวม | 574,390,536 | 100.0000 |

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ (Warrant) ที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นรายเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น

พิธีกรฯ ได้เรียนเชิญคุณชุตติภา กลิ่นสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

คุณชุตติภา กลิ่นสุวรรณ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทฯ มีความประสงค์จะเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อขยายการลงทุนสำหรับซื้อเรือขนส่งสินค้า และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ โดยการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ VL-W1”) ในจำนวนไม่เกิน 400,000,000 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 2 หุ้นเดิมต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ VL-W1 (กรณีมีเศษให้ปัดทิ้งทั้งจำนวน) โดยมีราคาใช้สิทธิ 0.50 บาทต่อหุ้น และบริษัทฯ กำหนดให้ วันที่ 11 มีนาคม 2564 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ VL-W1

ใบสำคัญแสดงสิทธิ VL-W1 มีอายุ 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกไปสำคัญแสดงสิทธิ คือ วันที่ 28 เมษายน 2564 โดยกำหนดวันใช้สิทธิดังนี้

- ครั้งที่ 1 จะใช้สิทธิในวันที่ 27 ตุลาคม 2564
- ครั้งที่ 2 จะใช้สิทธิในวันที่ 27 เมษายน 2565
- ครั้งที่ 3 จะใช้สิทธิในวันที่ 27 ตุลาคม 2564 และ
- ครั้งสุดท้ายจะใช้สิทธิในวันที่ 27 เมษายน 2566

ในกรณีที่วันกำหนดการใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการ ให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิดังกล่าว เป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งดังกล่าว ทั้งนี้ รายละเอียดใบสำคัญแสดงสิทธิปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ของหนังสือเชิญประชุม

การลงมติวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

พิธีกรฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าสำหรับผู้ถือหุ้นที่มีคำถามหรือข้อสงสัยในวาระนี้ ขอให้เขียนคำถามลงในกระดาษคำถามที่ทางบริษัทฯ ได้จัดเตรียมไว้ให้ และจะตอบคำถามในช่วงสุดท้าย จากนั้นพิธีกรฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัทฯ วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ VL-W1”) ในจำนวนไม่เกิน 400,000,000 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 2 หุ้นเดิมต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ VL-W1 (กรณีมีเศษให้ปัดทิ้งทั้งจำนวน) ใบสำคัญแสดงสิทธิ VL-W1 มีอายุ 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกไปสำคัญแสดงสิทธิ โดยมีราคาใช้สิทธิ 0.50 บาทต่อหุ้น รายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ และอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือคณะกรรมการบริหาร มอบหมายมี



อำนาจในการ (ก) กำหนดและ/หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิ VL-W1 ซึ่งรวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการออกและเสนอขาย การจัดสรร และการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ หน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ข) เข้าทำและลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง (ค) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผันต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาตหรือขอผ่อนผันเอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำใบสำคัญแสดงสิทธิ VL-W1 เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และ (ง) ดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและสมควรเกี่ยวเนื่องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ VL-W1 ในครั้งนี้

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 49 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งหมด 574,415,541 หุ้น

| มติ | จำนวนเสียง | คิดเป็นร้อยละ |
|-------------|-------------|---------------|
| เห็นด้วย | 574,390,536 | 99.9956 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | 0.0000 |
| งดออกเสียง | 25,005 | 0.0044 |
| บัตรเสีย | 0 | 0.0000 |
| รวม | 574,406,541 | 100.0000 |

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4.

พิธีกรฯ ได้เรียนเชิญคุณชุตติภา กลิ่นสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

คุณชุตติภา กลิ่นสุวรรณ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ จะต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 200,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 400,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 600,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 400,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ VL-W1 โดยวัตถุประสงค์ในการเพิ่มทุนจดทะเบียนปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ของหนังสือเชิญประชุม

นอกจากนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุน บริษัทฯจะต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัทฯ เป็นดังนี้

| | | | |
|--------------------------|---------------|------|--------------------------|
| ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน | 600,000,000 | บาท | (หกร้อยล้านบาท) |
| แบ่งออกเป็น | 1,200,000,000 | หุ้น | (หนึ่งพันสองร้อยล้านบาท) |
| มูลค่าหุ้นละ | 0.50 | บาท | (ห้าสิบบสตางค์) |
| โดยแบ่งออกเป็น: | | | |
| หุ้นสามัญ | 1,200,000,000 | หุ้น | (หนึ่งพันสองร้อยล้านบาท) |
| หุ้นบริวารสิทธิ | - | หุ้น | (ศูนย์หุ้น) |

การลงมติวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

พิธีกรฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าสำหรับผู้ถือหุ้นที่มีคำถามหรือข้อสงสัยในวาระนี้ ขอให้เขียนคำถามลงในกระดาษคำถามที่ทางบริษัทฯ ได้จัดเตรียมไว้ให้ และจะตอบคำถามในช่วงสุดท้าย จากนั้นพิธีกรฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้



มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 200,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 400,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 600,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 400,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ รายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 49 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งหมด 574,415,541 หุ้น

| มติ | จำนวนเสียง | คิดเป็นร้อยละ |
|-------------|-------------|---------------|
| เห็นด้วย | 574,406,541 | 99.9956 |
| ไม่เห็นด้วย | 25,005 | 0.0044 |
| งดออกเสียง | 0 | 0.0000 |
| บัตรเสีย | 0 | 0.0000 |
| รวม | 574,406,541 | 100.0000 |

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ

พิธีกรฯ ได้เรียนเชิญคุณชุตติภา กลิ่นสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม คุณชุตติภา กลิ่นสุวรรณ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากบริษัทฯ จะเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทจำนวน 200,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 400,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ตามรายละเอียดในวาระที่ 9 จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 400,000,000 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ VL-W1 ซึ่งออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นตามวาระที่ 8 ข้างต้น ในกรณีที่มีหุ้นดังกล่าวเหลือจากการไม่ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทฯ จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาลดทุนต่อไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ของหนังสือเชิญประชุม

การลงมติวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

พิธีกรฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าสำหรับผู้ถือหุ้นที่มีคำถามหรือข้อสงสัยในวาระนี้ ขอให้เขียนคำถามลงในกระดาษคำถามที่ทางบริษัทฯ ได้จัดเตรียมไว้ให้ และจะตอบคำถามในช่วงสุดท้าย จากนั้นพิธีกรฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 400,000,000 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ VL-W1 รายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 49 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งหมด 574,415,541 หุ้น

| มติ | จำนวนเสียง | คิดเป็นร้อยละ |
|-------------|-------------|---------------|
| เห็นด้วย | 574,406,541 | 99.9956 |
| ไม่เห็นด้วย | 25,005 | 0.0044 |
| งดออกเสียง | 0 | 0.0000 |
| บัตรเสีย | 0 | 0.0000 |
| รวม | 574,406,541 | 100.0000 |

**วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 105 ซึ่งกำหนดให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้

นอกจากนี้ วาระนี้กำหนดขึ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และ/หรือให้ความเห็นต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการบริษัท (ถ้ามี) และ/หรือให้คณะกรรมการบริษัทชี้แจงตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น

ไม่มีวาระอื่นเสนอในที่ประชุม

พิธีกรฯ ขอให้คุณชุตติภา กลิ่นสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร อ่านคำถามของผู้ถือหุ้นโดยประกาศชื่อนามสกุล และแจ้งว่าเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ และวาระของคำถามที่สอบถามมา

คำถามที่ 1 **คุณสุพีรณัฐ กวีวิวัฒน์** ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า ปริมาณการใช้น้ำมันที่ลดลงส่งผลกระทบต่อ การขนส่งทางเรือของบริษัทฯ หรือไม่ และบริษัทฯ มีแผนในการปรับตัวอย่างไร

คุณชุตติภา กลิ่นสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า ปีที่ผ่านมา มีการลดการใช้น้ำมันในช่วงล็อกดาวน์ แต่เป็นเพียงระยะเวลาสั้น ๆ อย่างไรก็ตาม การใช้น้ำมันในปัจจุบันได้กลับมาสู่สภาวะปกติแล้ว ซึ่งเรือที่ใช้ในการขนส่งของบริษัทฯ ถูกใช้งานในสัดส่วนถึงร้อยละ 80 - 90

คำถามที่ 2 **คุณสุพีรณัฐ กวีวิวัฒน์** ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า Gas Oil ที่จะนำมาใช้น้ำมันเตา/ดีเซล มีต้นทุนเพิ่มขึ้นมากน้อยแค่ไหน

คุณชุตติภา กลิ่นสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า บริษัทฯ เห็นว่าน้ำมันที่จะถูกนำมาใช้แทน คือ น้ำมัน Low Sulphur ถูกกำหนดโดยเรือที่วิ่งในต่างประเทศ และมีราคาต่ำ แม้ว่าในช่วงแรกที่จะเป็นการเปลี่ยนผ่านไปสู่อการใช้ น้ำมัน Low Sulphur จะมีการคาดการณ์ว่าน้ำมัน Low Sulphur จะมีราคาสูง แต่เมื่อมีการใช้จริงพบว่า น้ำมัน Low Sulphur มีราคาถูกกว่าราคาน้ำมันเตา (บางแห่ง) ทั้งนี้ ในประเทศไทยยังไม่มี การบังคับว่าจะต้องใช้ น้ำมัน Low Sulphur แต่ในต่างประเทศได้มีการบังคับแล้วว่าเรือที่วิ่งจะต้องใช้น้ำมัน Low Sulphur ซึ่งทางบริษัทฯ ได้เปลี่ยนไปใช้น้ำมัน Low Sulphur แล้ว

คำถามที่ 3 **คุณสุพีรณัฐ กวีวิวัฒน์** ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามเกี่ยวกับแผนการปลดระวางเรือและการขยายเรือในอนาคต

คุณชุตติภา กลิ่นสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า ในปี 2563 บริษัทฯ อาจไม่มีการปลดระวางเรือ แต่อาจมีการปลดระวางเรือในปี 2564 ส่วนแผนในอนาคต บริษัทฯ คาดว่าจะเพิ่มเรืออย่างน้อยปีละไม่เกิน 1 ลำ ซึ่งในปีนี้ได้มีการนำเรือเข้ามาแล้ว คือ เรือ VL23 และบริษัทฯ คาดว่าจะขายไปยังเรือ 10,000 ตัน ซึ่งจะขยายเส้นทางเดินเรือไปยังอินเดียและจีนต่อไป โดยบริษัทฯ เห็นว่าผู้ใช้ น้ำมันปาล์มในต่างประเทศมีจำนวนสูงขึ้น และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ แม้แผนของบริษัทฯ คือ การเพิ่มเรือไม่เกิน 1 ลำต่อปี แต่หากในระหว่างปี บริษัทฯ มีลูกค้าหรือสัญญาเพิ่มขึ้น บริษัทฯ ก็พร้อมที่จะเพิ่มเรือได้ทันที

คำถามที่ 4 **คุณสุวรรณี เขียวศิริไกรวุฒิ** ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า บริษัทฯ มีเรือ 12 ลำ ในปี 2564 – 2565 บริษัทฯ จะเพิ่มเรืออีกหรือไม่ ถ้าเพิ่มจะต้องใช้งบประมาณเท่าไร



คุณชุตติภา กลิ่นสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า ตั้งแต่ดำเนินธุรกิจมา บริษัทฯ มีเรือจำนวนทั้งหมด 23 ลำ แต่จากอายุการใช้งานเรือเมื่อถึง 25 – 30 ปี บริษัทฯ จะปลดระวางเรือ และจัดหาเรือลำใหม่แทน ปัจจุบัน บริษัทฯ จึงมีเรือทั้งหมด 12 ลำ ซึ่งมีการเปลี่ยนเรือลำใหม่อยู่เสมอ

คำถามที่ 5 คุณสุวรรณณี เขียรสิริไกรวุฒิ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า เรือลำใหม่จะทำให้บริษัทฯ สามารถเพิ่ม Volume ได้หรือไม่ ในการขนส่งได้ร้อยละเท่าไร เป็นปาล์มหรือน้ำมัน และจะสามารถเพิ่ม ROE ให้กับผู้ถือหุ้นได้ร้อยละเท่าไร เช่น ปี 2562 ROE 13.48% ปี 2563 ROE 10.41% ปี 64 จะมี ROE ร้อยละเท่าไร

คุณชุตติภา กลิ่นสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า สามารถเพิ่ม Volume ได้อย่างแน่นอน เมื่อบริษัทฯ มีเรือ 1 ลำ บริษัทฯ จะมีปริมาณงานเพิ่มได้ทันที ซึ่งจะก่อให้เกิดรายได้ผลประโยชน์ตามมา

คุณสุวรรณณี เขียรสิริไกรวุฒิ สอบถามเพิ่มเติมว่า Volume ที่เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละเท่าไร และในปี 2565 – 2566 มีแผนการเพิ่มเรืออย่างไร

คุณชุตติภา กลิ่นสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า ในปีนี้ บริษัทฯ มีเรือที่มีน้ำหนักบรรทุกเรือรวมประมาณ 39,000 ตัน และจะเพิ่มเป็นประมาณ 41,000 ตัน โดยเรือ VL23 มีขนาดน้ำหนักบรรทุก 2,800 ตัน บรรทุกสินค้าได้ 3 ล้านลิตร

คำถามที่ 6 คุณสุวรรณณี เขียรสิริไกรวุฒิ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า สภาวะปัจจุบัน บริษัทฯ ได้รับผลกระทบที่ส่งต่อจากลูกค้าน้อยเพียงใด และฝ่ายบริหารจัดการอย่างไร นอกจากนี้ ในอีก 5 – 10 ปีข้างหน้า การใช้น้ำมันจะลดน้อยลง ฝ่ายบริหารมีมุมมองอย่างไร จะขยายไปยังการขนส่งอื่น ๆ หรือไม่ และเพราะเหตุใดจึงเพิ่มทุนอีกจำนวนมาก ซึ่งจะเป็นภาระหน้าที่ของฝ่ายบริหารที่จะต้องทำ ROE ให้เพิ่มสูงขึ้น ทั้งนี้ จากที่ผ่านมาในปี 2562 บริษัทฯ มี ROE 13.48% และในปี 2563 บริษัทฯ มี ROE ลดเหลือ 10.41% จึงอยากทราบมุมมองของทางฝ่ายบริหารเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น

คุณชุตติภา กลิ่นสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า บริษัทฯ เห็นว่า ในระยะเวลา 20 ปีนี้ ปริมาณการใช้น้ำมันจะยังไม่มีการถดถอย และปัจจุบันโรงกลั่นน้ำมันในประเทศมีกำลังการผลิตสูงชันมาก โดยเฉพาะโรงกลั่นของบางจาก ทั้งนี้ แม้จะมีแนวโน้มว่าจะมีการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นในประเทศ แต่ก็จะต้องใช้เวลาอีกนานเนื่องจากประชาชนยังคงใช้น้ำมัน และในส่วนของรถไฟฟ้า ก็จะต้องมีการพัฒนาระบบไฟฟ้ารวมถึงแบตเตอรี่ ดังนั้น บริษัทฯ จึงเห็นว่า การขนส่งน้ำมันยังคงดำเนินต่อไปได้นาน

บริษัทฯ มีความตั้งใจที่จะเพิ่มรายได้และกำไร ดังนั้น บริษัทฯ จึงเพิ่มเรือ เพื่อขยายธุรกิจและขยายตลาด ซึ่งรวมถึงขยายเส้นทางเดินเรือไปทางอินเดียและจีน โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีรายได้จากตลาดต่างประเทศสูงขึ้น

คำถามที่ 7 คุณสุวรรณณี เขียรสิริไกรวุฒิ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า จากรายงานประจำปี 2563 หน้า 177 บริษัทฯ มีลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ค่าอื่นที่ค้างชำระมากกว่า 12 เดือน จำนวน 202,525.78 บาท ที่ค้างในงบการเงินปี 2562 และ 2563 นั้น ลูกหนี้ดังกล่าวเกิดขึ้นนานแล้วหรือไม่ และฝ่ายบริหารจะจัดการอย่างไร

คุณชุตติภา กลิ่นสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า ลูกหนี้ดังกล่าวเกิดขึ้นนานแล้ว โดยเป็นหนี้ค่า Demurrage และบริษัทฯ ได้ทวงถามให้ชำระหนี้แล้ว แต่ลูกหนี้ไม่ชำระ แต่จำนวนค่าขนส่งทั้งจำนวน และปัจจุบัน ลูกหนี้ก็ยังคงใช้บริการบริษัทฯ อยู่



คำถามที่ 8 คุณสุวรรณณี เชียรสิริไกรวุฒิ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามเกี่ยวกับคำศัพท์ทางเทคนิค (Technical Term) คำว่า “ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน)” ที่ระบุว่า 14 วัน หมายถึงระยะเวลาเดินเรือไปจนถึงลูกค้าปลายทางหรือเดินเรือไปกลับ หรือหมายความว่าอย่างไร

คุณชุตติภา กลิ่นสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า กรณีเรือไปรับสินค้าที่ทำ เช่น โรงกลั่นที่ศรีราชา เรือจะรับสินค้าโดยใช้เวลาประมาณ 10 – 12 ชั่วโมง จากนั้นจึงเดินเรือไปส่งยังลูกค้า เช่น สุราษฎร์ธานี โดยใช้เวลาประมาณ 28 – 30 ชั่วโมง จากนั้นเรือจะเทียบท่าที่สุราษฎร์ธานี และนำน้ำมันไปขึ้นคลังของลูกค้า โดยใช้เวลาประมาณ 12 ชั่วโมง และเดินเรือกลับมาที่แรกโดยไม่ได้รับบรรทุกสินค้า ดังนั้น ระยะเวลาที่ใช้ทั้งหมดประมาณ 2.5 วัน ทั้งนี้ บริษัทฯ มีข้อกำหนดว่าจะเทียบท่าในระยะเวลาเท่าไร หากไม่ได้ออกตามระยะเวลาที่กำหนด ลูกค้าจะต้องเสียค่า Demurrage

คำถามที่ 9 คุณสุวรรณณี เชียรสิริไกรวุฒิ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า ในการนำเรือเข้าอู่แห้ง โดยปกติมีกำหนดระยะเวลา 1 เดือน ใช่หรือไม่

คุณชุตติภา กลิ่นสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า ปัจจุบัน เรือของบริษัทฯ เป็นเรือใหม่ อายุกองเรือค่อนข้างต่ำ ในการนำเรือเข้าอู่แห้ง บริษัทฯ จะกำหนดให้นำเรือออกภายใน 15 – 20 วัน

คำถามที่ 10 คุณสุวรรณณี เชียรสิริไกรวุฒิ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามเกี่ยวกับการเพิ่มทุนว่า บริษัทฯ มีแผนการเพิ่มเรือในปี 2565 และ 2566 อย่างไร ซึ่งเป็นช่วงกำหนดเวลาใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทฯ นอกจากนี้ ราคาหุ้นที่มีความผันผวน บริษัทฯ หรือลูกค้าเป็นผู้รับความเสี่ยง

คุณชุตติภา กลิ่นสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า ค่าขนส่งจะคำนวณตามราคาน้ำมัน หากน้ำมันมีราคาสูงขึ้น ค่าขนส่งก็จะสูงขึ้นเช่นกัน

ในส่วนของการเพิ่มเรือ บริษัทฯ มีแผนที่จะเพิ่มเรือขนาด 10,000 ตัน ซึ่งจะทำให้มีปริมาณการขนส่งสูงขึ้น และมีรายได้เพิ่มขึ้น ในขณะที่จำนวนบุคลากรยังคงเท่ากับการใช้เรือขนาดเล็ก และบริษัทฯ อยู่ระหว่างหารือกับลูกค้าเกี่ยวกับการซื้อเรือและขยายเส้นทางเดินเรือ ซึ่งคาดว่าจะเกิดขึ้นในปี 2564 หรือต้นปี 2565

นายยุทธนา แต่ปางทอง กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า จากการที่บริษัทเพิ่มทุน และออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น โดยกำหนดระยะเวลาใช้สิทธิ 4 ครั้งนั้น บริษัทฯ ได้จัดทำแผนธุรกิจ ซึ่งมีแผนที่จะซื้อเรืออย่างน้อยปีละ 1 ลำ โดยในปีนี้ได้มีเรือลำใหม่เข้ามาแล้ว ประกอบกับเรือลำใหญ่สุดที่บริษัทฯ เคยมีน้ำหนักบรรทุก 5,000 เดทเวทตัน โดยฝ่ายบริหารเห็นว่า รายได้ของบริษัทฯ จากภายในประเทศ มีสัดส่วนร้อยละ 70 ในขณะที่รายได้จากต่างประเทศมีสัดส่วนร้อยละ 30 ปัจจุบันแม้จะมีสถานการณ์ COVID-19 และแนวโน้มการใช้ไฟฟ้าที่สูงขึ้น บริษัทฯ ยังคงเห็นว่า ธุรกิจไฟฟ้าและรถไฟฟ้ายังคงต้องใช้เวลาอีก 10 – 20 ปี เนื่องจากยังคงมีการพัฒนาการก่อสร้างสถานี่ไฟฟ้า และภาษีที่เกี่ยวข้อง และในภาคอุตสาหกรรมยังคงใช้น้ำมันอยู่ นอกจากนี้ บริษัทฯ ขนส่งสินค้าอื่น ๆ นอกจากน้ำมัน เช่น น้ำมันเตาซึ่งใช้ในภาคอุตสาหกรรม น้ำมันปาล์มซึ่งใช้ในต่างประเทศ ดังนั้น ฝ่ายบริหารจึงมีแผนที่จะเพิ่มเรือที่มีน้ำหนักบรรทุก 10,000 เดทเวทตัน เพื่อใช้ในเส้นทางต่างประเทศ หากผู้ถือหุ้นใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเต็มจำนวน โดยแบ่งเป็น 4 ครั้งนั้น บริษัทฯ จะได้เงินจากการเพิ่มทุน 200 ล้านบาท ซึ่งไม่เพียงพอในการซื้อเรือ แต่โดยปกติบริษัทฯ ไม่ได้ใช้เงินทุนของบริษัทฯ เต็มจำนวนในการลงทุนซื้อเรือ 1 ลำ แต่บริษัทฯ จะกู้เงินจากสถาบันการเงินบางส่วน ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยไม่สูง ดังนั้น บริษัทฯ จึงเห็นว่าเงินเพิ่มทุนจำนวน 200 ล้านบาทนั้นสามารถใช้ขยายธุรกิจระยะสั้น – กลาง ได้



คุณสุวรรณี เชียร์สิริไกรวุฒิ สอบถามเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ มีความมั่นใจว่าลูกค้านำเข้าในต่างประเทศจะใช้น้ำมันปาล์มสูงขึ้นอีกเพียงใด

นายยุทธนา แต่ปางทอง กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คำตอบแทน ชี้แจงว่า ตลาดต่างประเทศที่ใช้น้ำมันปาล์มเป็นตลาดใหญ่มาก แต่บริษัทฯ มีเพียงเรือขนาด
5,000 ตันที่ใช้ในการให้บริการขนส่งสินค้า ซึ่งมีลูกค้าเพียงพอ แต่บริษัทฯ เห็นว่า หากใช้เรือที่มีขนาดใหญ่ขึ้น
บริษัทฯ ยังมีต้นทุนเท่าเดิม แต่สามารถหารายได้มากขึ้นและมีความคุ้มค่ามากขึ้น โดยปริมาณลูกค้าในตลาด
นี้มีจำนวนมากเพียงพอ

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯจึงได้กล่าวขอบคุณ และปิดการประชุมในเวลา 11.00 น.

ลงชื่อ พลเรือเอก

(ไกรสร จันทรสุวานิชย์)

ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ

(นางสาวอรอุมา ชงสุวรรณ)

เลขานุการบริษัทฯ