



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
บริษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) (VL)



วันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องฟอร์จูน แพลตตินั่ม ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพ ฟอร์จูน
เลขที่ 1 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
เปิดรับลงทะเบียน 08.00 น.



ข้อพึงรู้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

- จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 บริษัทมีความห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุม จึงขอสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของท่านแทนการเข้าประชุมด้วยตนเอง โดยผู้ถือหุ้นสามารถกรอกข้อความในหนังสือมอบฉันทะ และจัดส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบ มายังฝ่ายเลขานุการบริษัท บริษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 41 ถนนอโศก-ดินแดง แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 ภายในวันที่ 12 เมษายน 2564
- บริษัทจะจัดตั้งจุดคัดกรองผู้ที่จะเข้าร่วมการประชุมทุกท่านก่อนเข้าประชุม กรณีที่ตรวจพบผู้ที่มีอาการเสี่ยง บริษัทขอสงวนสิทธิไม่อนุญาตให้ผู้ที่มีความเสี่ยงเข้าไปในพื้นที่จัดประชุม และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านจะต้องสวมหน้ากากอนามัยที่นำมาเองตลอดเวลาที่เข้าร่วมประชุม
- บริษัทจะจัดที่นั่งในห้องประชุมโดยเว้นระยะห่างเพื่อลดความแออัดของผู้เข้าร่วมประชุม จึงสามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุม ได้ประมาณ 50 ที่นั่ง หากที่นั่งเต็มแล้ว บริษัทขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ ของบริษัทเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน
- หากสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงหรือมีข้อกำหนดจากหน่วยงานราชการเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบทางเว็บไซต์ของบริษัท www.vltanker.com ต่อไป
- ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุมฉบับเต็ม แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ56-1 One Report) ผ่าน QR Code ในแบบฟอร์มหนังสือเชิญประชุม หรือสามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ www.vltanker.com > นักลงทุนสัมพันธ์ > ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น > ประชุมผู้ถือหุ้น
- ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์ขอรับรายงานแบบรูปเล่ม (แบบ 56-1 One Report 2563 จำนวน 1 เล่ม กรุณาระบุว่าต้องการภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ขอให้แจ้งล่วงหน้าด้วยตนเองมายังบริษัททาง www.vltanker.com หรือ e-mail: ir@vltanker.com หรือ โทร 02-254-6604-5 ภายในวันที่ 12 เมษายน 2564 โดยผู้ถือหุ้นที่แจ้งความประสงค์สามารถมารับได้ด้วยตนเอง ณ จุดลงทะเบียนในวันประชุม

ที่ประชุมเปิดให้ลงทะเบียนเวลา 8.00 น.

**งดแจกของที่ระลึก และเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส
COVID-19**



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

31 มีนาคม 2564

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 (เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 1) ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด
 2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2563 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3)
 3. ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 5)
 4. คำนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 5)
 5. ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งผู้สอบบัญชีของบริษัท ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 7)
 6. รายละเอียดเบื้องต้นที่สำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 (VL-W1), แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4), สารสนเทศเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 8-10)
 7. หลักฐานการแสดงสิทธิเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด
 8. ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด
 9. ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นและวิธีการออกเสียงลงคะแนน ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด
 10. แผนที่ของสถานที่ประชุม ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด
 11. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องฟอรัจน์ แพลตตินัม ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพฯ ฟอรัจน์ เลขที่ 1 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 และได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (Record Date) ในวันที่ 11 มีนาคม 2564

สำหรับระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 บริษัทได้ประกาศไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 และประกาศเชิญเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้า และเสนอชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการบริษัทตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เมื่อครบกำหนดเวลาแล้วปรากฏว่าไม่มีการเสนอระเบียบวาระใด และไม่มีการเสนอชื่อบุคคลเข้ามาเป็นกรรมการมายังบริษัท ดังนั้นบริษัท จึงขอแจ้งระเบียบวาระตามมติคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล:

บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 และส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมซึ่งได้จัดส่งล่วงหน้าให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่าง ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นคณะกรรมการ:

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วนแล้ว

การลงมติ:

วาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2563 และแผนงานปี 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล:

บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2563 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2563 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด ที่จัดส่งล่วงหน้าให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่าง ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ทั้งนี้ แผนงานประจำปี 2564 จะนำเสนอในวันประชุมผู้ถือหุ้น

ความเห็นคณะกรรมการ:

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานของคณะกรรมการ ประจำปี 2563 และแผนงานประจำปี 2564 ซึ่งจะนำเสนอในวันประชุมผู้ถือหุ้น

การลงมติ:

วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท และรายงานผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล:

เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 59 และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 112 ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุล และงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ บริษัทได้จัดทำงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทและผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2563 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด ที่ได้จัดส่งล่วงหน้าให้ผู้ถือหุ้นแล้ว โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

รายการ	ปี 2562	ปี 2563	เพิ่ม/(ลด)	
	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	ร้อยละ
สินทรัพย์	1,967.45	1,763.67	(203.78)	(10.36)
หนี้สินรวม	1,182.08	927.07	(255.01)	(21.57)
รายได้รวม	713.07	655.40	(57.67)	(8.09)
กำไรสุทธิ	80.76	84.40	3.64	4.50
กำไรต่อหุ้น	0.11	0.11	-	-

ความเห็นคณะกรรมการ:

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว และคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานแล้วเห็นว่างบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีความถูกต้องในสาระสำคัญตามมาตรฐานการบัญชีที่กฎหมายกำหนด มีความครบถ้วนและการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ

การลงมติ:

วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล และตั้งสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล:

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 115 ซึ่งกำหนดให้การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลที่ให้แก่กรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้ และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป และมาตรา 116 ซึ่งกำหนดว่า บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนนอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40% ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัท ภายหลังจากหักภาษีและเงินทุนสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทและตามที่กฎหมายกำหนด โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ว่าบริษัทจะต้องมีเงินสดเพียงพอสำหรับการดำเนินธุรกิจ ทั้งนี้ บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าทุนสำรองนี้ จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน

จากผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทประจำปี 2563 บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินจำนวน 84,400,946.71 บาท ดังนั้น บริษัทจึงจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปีเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 4,230,000 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินสำหรับปี 2563 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และบริษัทเห็นสมควรจัดสรรกำไรเป็นเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 56,000,000 บาท ซึ่งคิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 66 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินของบริษัท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วจำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.02 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 16,000,000 บาท ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563 โดยจ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรของกิจการที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (BOI) ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาที่ได้รับเงินปันผลจะไม่ถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ดังนั้น ผู้ได้รับเงินปันผลไม่ได้รับเครดิตภาษี

ความเห็นคณะกรรมการ:

เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาปรับรายการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี และจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2563 ดังนี้

- (1) จัดสรรเพื่อเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย เป็นเงินจำนวน 4,230,000 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิของงบการเงินสำหรับปี 2563
- (2) จ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.07บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 56,000,000 บาท โดยจ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรของกิจการที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (BOI) ทั้งนี้บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วจำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.02 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 16,000,000 บาท ดังนั้น จะยังคงเหลือเงินปันผลสำหรับครั้งนี้ที่จะจ่ายในอัตราหุ้นละ 0.05 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 40,000,000 บาท

ในการนี้บริษัทกำหนดจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2564 (Record Date) และจ่ายปันผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2564

ทั้งนี้ การให้สิทธิดังกล่าวของบริษัทยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

การลงมติ:

วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจำปี 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล:

เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 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 |

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้าม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 4

พฤศจิกายน 2563 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกแต่อย่างใด

ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ ทักษะ ความรู้ความสามารถ ตลอดจนคุณสมบัติตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ต่างๆ แล้วว่ามีความเหมาะสม เห็นควรแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง และมีมติเห็นควรให้คณะกรรมการบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ความเห็นคณะกรรมการ:

คณะกรรมการบริษัท โดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ได้พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ ทั้งทางด้านทักษะ วิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัท รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยในช่วงที่ผ่านมา ตลอดจนการมีคุณสมบัติไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ข้อบังคับบริษัท กฎบัตร และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นการอิสระจะสามารถให้ความเห็น และข้อเสนอแนะได้อย่างเป็นอิสระ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งการดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นไม่ทำให้เกิดความขัดแย้งหรือมีสภาพเป็นการแข่งขัน จึงมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน สมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ดังรายนามต่อไปนี้

- | | |
|------------------------------------|---------------|
| (1) พลเรือเอกไกรสร จันทร์สุวานิชย์ | ประธานกรรมการ |
| (2) นายทวีศิลป์ ชินะพัฒน์วงศ์ | กรรมการ |
| (3) นายยุทธนา แต่ปางทอง | กรรมการอิสระ |

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ และนิยามกรรมการอิสระของบริษัทปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 และสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

การลงมติ:

วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล:

เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 35 และมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆไป หรือจะให้ไม่มีผลต่อไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ รวมทั้งเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่อยู่ในธุรกิจเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน จึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2564 ตามหลักเกณฑ์ไว้ดังนี้

ค่าตอบแทนคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อย	ปี 2563	ปี 2564 (ปีที่เสนอ)
	จำนวนค่าตอบแทนคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อย (บาท)	จำนวนค่าตอบแทนคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อย (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 กรรมการที่เป็นผู้บริหารมีรายได้ประจำจะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม

การจ่ายเงินบำเหน็จให้กับกรรมการ

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

ความเห็นคณะกรรมการ:

เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 ในรูปเบี้ยประชุม ในวงเงินไม่เกิน 1.4 ล้านบาท และค่าตอบแทนในรูปบำเหน็จ (Bonus) ให้แก่กรรมการ โดยกำหนดให้จ่ายครั้งเดียวต่อปี ในวงเงินไม่เกิน 1.2 ล้านบาท และมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้พิจารณาจัดสรรจำนวนเงินบำเหน็จที่กรรมการแต่ละรายจะได้รับ

การลงมติ:

วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล:

เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับข้อบริษัทข้อ 63 และมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี และมาตรา 121 ซึ่งกำหนดว่า ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท นอกจากนี้ ประกาศคณะกรรมการตลาดทุนกำหนดให้บริษัทจดทะเบียนมีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่สอบทาน หรือตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 7 รอบบัญชี ไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่จากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบบัญชีติดต่อกันนับแต่วันที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาความเหมาะสมผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 โดยได้ประเมินจากความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ทักษะความรู้ ความสามารถของทีมงาน และประสบการณ์ในการตรวจสอบอันเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจที่จะได้รับ และความเหมาะสมของค่าสอบบัญชีแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัท และแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2564 ดังมีรายชื่อดังต่อไปนี้

- | | |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| (1) นางสาวธัญพร ตั้งธโนปจัย | 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 |

โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติ และประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีแต่ละท่านปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 เป็นเงินจำนวน 1,000,000 บาท ซึ่งเป็นจำนวนเท่ากับค่าสอบบัญชีประจำปี 2563

ทั้งนี้ บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งทั้ง 5 ท่านเป็นผู้สอบบัญชีที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบ และไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ:

เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ดังมีรายชื่อที่ระบุข้างล่างนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2564 เป็นปีที่ 2 พร้อมอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 เป็นเงินจำนวน 1,000,000 บาท ซึ่งเท่ากับปี 2563 ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอมา มีรายชื่อดังต่อไปนี้

- | | |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| (1) นางสาวธัญพร ตั้งธโนปจัย | 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 |

การลงมติ:

วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ (Warrant) ที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นรายเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น

ข้อเท็จจริงและเหตุผล:

เนื่องจากบริษัทมีความประสงค์จะเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อยขยายการลงทุนสำหรับซื้อเรือขนส่งสินค้า และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทโดยการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท 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 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6

นอกจากนี้ มีมติอนุมัติกำหนดให้วันที่ 11 มีนาคม 2564 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 (VL-W1) ใดๆก็ดี การออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทดังกล่าวยังคงมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร มอบหมายมีอำนาจในการ (ก) กำหนดและ/หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิ VL-W1 ซึ่งรวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการออกและเสนอขาย การจัดสรร และการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ หน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ข) เข้าทำและลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง (ค) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผันต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาตหรือขอผ่อนผันเอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (VL-W1) เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และ (ง) ดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและสมควรเกี่ยวเนื่องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ VL-W1 ในครั้งนี้

ความเห็นคณะกรรมการ:

เห็นสมควรอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ (VL-W1) เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นรายเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

การลงมติ:

วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4.

ข้อเท็จจริงและเหตุผล:

สืบเนื่องจากบริษัทมีความประสงค์จะออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ (VL-W1) ที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นรายเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นในวาระที่ 8 ข้างต้น บริษัทจะต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 200,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 400,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 600,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 400,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อบริหารใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 (VL-W1) มีวัตถุประสงค์ในการเพิ่มทุนจดทะเบียนปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6

นอกจากนี้เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนข้างต้น บริษัทจะต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน เป็นดังนี้

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	600,000,000	บาท	(หกร้อยล้านบาท)
	แบ่งออกเป็น	1,200,000,000	หุ้น	(หนึ่งพันสองร้อยล้านบาท)
	มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท	(ห้าสิบบatang)
	โดยแบ่งออกเป็น:			
	หุ้นสามัญ	1,200,000,000	หุ้น	(หนึ่งพันสองร้อยล้านบาท)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(-)

ความเห็นคณะกรรมการ:

เห็นสมควรอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 200,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 400,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 600,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 400,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทตามรายละเอียดข้างต้น

การลงมติ:

วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล:

สืบเนื่องจากบริษัทจะเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทจำนวน 200,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 400,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ตามรายละเอียดในวาระที่ 9 จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 400,000,000 หุ้น เพื่อบริหารใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 (VL-W1) ซึ่งออกให้แก่ผู้ถือหุ้นรายเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นตามวาระที่ 8 ข้างต้น ในกรณีที่มีหุ้นดังกล่าวเหลือจากการไม่ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทจะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาลดทุนต่อไป ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6

ความเห็นคณะกรรมการ:

เห็นสมควรอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 400,000,000 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 (VL-W1)

การลงมติ:

วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล:

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 รวมทั้งมีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 105 ซึ่งกำหนดให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกครั้งก็ได้

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

ความเห็นคณะกรรมการ:

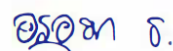
เห็นสมควรบรรจุวาระนี้เพื่อเปิดโอกาสแก่ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ในการประชุมครั้งนี้ และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นซักถาม (ถ้ามี) และ/หรือคณะกรรมการบริษัทตอบข้อซักถาม หรือชี้แจงผู้ถือหุ้น

ในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 บริษัทใคร่ขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะกรุณาศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับหลักฐานการแสดงสิทธิเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมขอให้ท่านนำแบบฟอร์มการลงทะเบียนที่ระบุเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นที่มีแถบบาร์โค้ด (BARCODE) และหนังสือมอบฉันทะ (ถ้ามี) ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 11 พร้อมหลักฐานแสดงตนมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ในวันประชุม

หากผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตัวเอง ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัท www.vltanker.com สำหรับข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นและวิธีการออกเสียงลงคะแนน ท่านสามารถศึกษาได้จากรายละเอียด ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9

กรณีที่ผู้ถือหุ้นมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทชี้แจงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระการประชุมที่นำเสนอในครั้ง นี้ กรุณาส่งคำถามมายังเลขานุการบริษัท ล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 2 สัปดาห์ ซึ่งท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการส่งคำถามล่วงหน้าได้จากเว็บไซต์ของบริษัท และจัดส่งคำถามทางอีเมล ir@vltanker.com หรือส่งไปรษณีย์ บริษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 41 ถ.อโศก-ดินแดง แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวอรุมา ชงสุวรรณ)

เลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัท

หมายเลขโทรศัพท์ 0 22546604 ต่อ 105



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563

วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00น.

ณ ห้องประชุมฟอร์จูน 1A-3 ชั้น 3

โรงแรมแกรนด์เมอร์เคียว กรุงเทพมหานคร

เลขที่ 1 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

กรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 87.5 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด)

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1. พลเรือเอกไกรสร จันทร์สุวานิชย์ | ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ |
| 2. นาวาโทสมชาติ วิพิศมากุล | กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. นายยุทธนา แต่ปางทอง | กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 4. นายทวีศิลป์ ชินะพัฒน์วงศ์ | กรรมการอิสระ |
| 5. นางชุตติภา กลิ่นสุวรรณ | กรรมการ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ ประธานคณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 6. นายจรัสวัฒน์ วิศาลสวัสดิ์ | กรรมการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการคณะทำงานกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 7. นางสาวรัชชนก สำเนียงล้ำ | กรรมการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง /กรรมการคณะทำงานกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม และประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน |

กรรมการบริษัทฯ ที่ไม่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------|--|
| 8. นายวิทยา ภัทรเมธากุล | กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานคณะทำงานกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม (ลาประชุม) |
|-------------------------|--|

ผู้บริหารของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. นายจิตติพงษ์ โมระเสรีฐ | กรรมการบริหาร/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ และผู้จัดการฝ่ายเทคนิค |
| 2. นางสาวชัชชนิญา ไกรโชติชัย | กรรมการพิจารณาสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล |
| 3. นายยุทธนา พูนศิริพิพัฒน์ | กรรมการความเสี่ยง/ ผู้จัดการฝ่ายความปลอดภัย และผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง (DPA) |
| 4. นายธนศ ปรงเจริญกิจ | ผู้จัดการฝ่ายการตลาด |
| 5. นายทินณากร สมจิตร | ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ |
| 6. นางสาวนริษา ทองมณี | สมุหบัญชี |



7. นางสาวอรุมา ชงสุวรรณ เลขานุการบริษัท

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด

1. นางสาวธัญพร ตั้งธโนปัจจัย ผู้สอบบัญชี
2. นางสาวพรณทิพา เป่าอยู่สุข ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี

เริ่มการประชุม

พลเรือเอกไกรสร จันทร์สุวานิชย์ ประธานคณะกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม (“ประธาน”) ได้มอบหมายให้นางสาวศรินภัทร์ ธนบุริมพัฒน์ ทำหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินการประชุม (“พิธีกร”)

พิธีกรฯ กล่าวต้อนรับคณะผู้บริหารของบริษัทฯและผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมสามัญประจำปี 2563 พร้อมทั้งกล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหารของบริษัทฯ และผู้ที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อย่างเป็นทางการและเชิญรับชมวิดีโอทัศน์ของบริษัทฯ

พิธีกรฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงขอแจ้งให้ทราบถึงขั้นตอนและวิธีการในการประชุม รวมถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน ด้วยการใช้บัตรลงคะแนนที่บริษัทฯ ได้มอบให้เมื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมและการนับคะแนนดังนี้

- วาระที่จะต้องลงคะแนนเสียงทั้งสิ้นมี 7 วาระจากทั้งหมด 8 วาระ
- ในการประชุมจะพิจารณาวาระต่าง ๆ ตามลำดับที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลประกอบวาระ และเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 และเพื่อความปลอดภัยต่อสุขภาพของท่านผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2563 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาส ให้ท่านผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมผ่านทางไปรษณีย์ หรือไปรษณีย์ อีเล็คทรอนิกส์ (e-mail) และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ผู้ถือหุ้นในการซักถามในระหว่างการประชุม ยกเว้นในวาระที่ 1 และวาระที่ 5 หากท่านผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามหรือข้อสงสัย ขอให้ผู้ถือหุ้นยกมือขึ้น เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯจะนำไมโครโฟนไปให้ท่าน และขอให้ผู้มีคำถามแจ้งชื่อนามสกุลจริง จำนวนหุ้น และแจ้งว่าท่านเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ
- สำหรับวาระอื่นๆ บริษัทฯ ขอความกรุณาให้ท่านเขียนข้อซักถามบนกระดาษคำถาม ที่บริษัทฯ ได้จัดเตรียมไว้ให้ โดยระบุชื่อ นามสกุลจริง จำนวนหุ้น และระบุว่าเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ ส่งให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อรวบรวมคำถามส่งให้ผู้บริหาร คณะกรรมการตอบคำถามในวาระสุดท้ายของการประชุม ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาตอบคำถามเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องของแต่ละวาระในการประชุมเท่านั้น
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ผู้ถือหุ้นในการซักถามในระหว่างการประชุม ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ บริษัทฯ ขอความกรุณาให้ท่านเขียนข้อซักถามบนกระดาษโดยระบุชื่อนามสกุลจริง คำถาม ส่งให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ แทนการสอบถามทางไมโครโฟน เพื่อรวบรวมคำถามส่งให้ผู้บริหาร คณะกรรมการตอบคำถามในวาระสุดท้ายของการประชุม ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาตอบคำถามเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องของแต่ละวาระในการประชุมเท่านั้น
- ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะมีคะแนนเสียงเท่ากับ จำนวนหุ้นที่ตนถือหรือเท่ากับจำนวนหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะ โดยให้นับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง



- คะแนนเสียงที่ต้องใช้ในการลงมติอนุมัติในแต่ละวาระ บริษัทฯ ได้แจ้งไว้ในเอกสารหนังสือเชิญประชุมแล้ว และจะมีการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบอีกครั้งก่อนการลงมติในแต่ละวาระต่อไป
- การเก็บบัตรลงคะแนนจะเก็บบัตรคะแนนของผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง เพื่อนำไปตรวจนับคะแนนเสียง สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ยกมือ ไม่ได้ส่งบัตรลงคะแนน หรือส่งบัตรลงคะแนนหลังจากพิธีกรยกกล่าวปิดการรับบัตรลงคะแนน บริษัทฯจะถือว่าผู้ถือหุ้นท่านนั้นมีมติอนุมัติตามที่ประธานฯ เสนอ
- หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดยกมือเลย 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 และ งดออกเสียง แล้วนำมาหักออกจากจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และ/หรือ มีสิทธิออก เสียงลงคะแนน (แล้วแต่กรณี) ในแต่ละวาระ โดยจะประกาศผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบ ซึ่งแยกคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ว่าเป็นจำนวนกี่เสียง และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละเท่าใด
- บริษัทฯ จะพิจารณาคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นว่าเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ หรือไม่ จะนับเฉพาะ คะแนนเสียง “เห็นด้วย” และ “ไม่เห็นด้วย” ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เท่านั้น โดยในกรณีผู้ถือหุ้นมีลงคะแนนเสียง “งดออกเสียง” บริษัทฯ จะไม่นับการงดออกเสียงดังกล่าว เป็นฐานในการนับคะแนนเสียง ซึ่งวาระที่ 1 3 4 5 และ 7 วาระเหล่านี้จะต้องผ่านด้วยคะแนนเสียงข้างมากเท่านั้น
- **กรณีที่ถือเป็นบัตรเสีย ได้แก่**
 - 1.การลงคะแนนเสียงเกินกว่าหนึ่งประเภทในวาระเดียวกัน ยกเว้น การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะจากผู้ลงทุนต่างประเทศ ที่แต่งตั้งให้ custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
 - 2.การแก้ไข หรือขีดฆ่าการลงคะแนนเสียง โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมิได้ลงนามกำกับ
 - 3.บัตรลงคะแนนที่ชำรุด และอยู่ในสภาพที่ไม่สามารถอ่านผลคะแนนได้ทั้งนี้ บริษัทฯขอเก็บบัตรลงคะแนนเสียงของท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ คืนทั้งหมดทุกวาระเมื่อการประชุมเสร็จสิ้น เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบคะแนนเสียงต่อไป และเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนน



- ภายใต้ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 10 ในกรณีปกติ การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมัติกิจการใดๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
- การลงคะแนนในแต่ละวาระเป็นการลงคะแนนแบบเปิดเผยไม่ใช้การลงคะแนนแบบลับ และมีการ เก็บบัตรลงคะแนนทุกบัตรเพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนน
- คณะกรรมการตรวจนับคะแนนในการประชุมครั้งนี้ประกอบด้วยบุคคลดังนี้
 1. เจ้าหน้าที่ของบริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบนับคะแนน
 2. ตัวแทนจากผู้ถือหุ้นอิสระเป็นผู้ร่วมนับคะแนนอิสระ ได้แก่ คุณบุญลือ พิงฉิม ขอเชิญมาที่โต๊ะนับคะแนนด้วยคะ
- ณ ปัจจุบัน บริษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) มีทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 400 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 800 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 หรือ Record Date ในวันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2563

ในการประชุมวันนี้ มีผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง จำนวน 47 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 567,804,515 หุ้น และโดยการมอบฉันทะจำนวน 35 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 36,717,049 หุ้น รวมจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 82 ราย นับรวมจำนวนหุ้นทั้งหมดได้ 604,521,564 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 75.5652 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ โดยปัจจุบันบริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นทั้งหมด จำนวน 1,723 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 800,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญพลเรือเอกไกรสร จันทร์สุวานิชย์ ประธานในที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุมและเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

พิธีกรฯ ได้เรียนเชิญคุณชุตติภา กลิ่นสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

คุณชุตติภา กลิ่นสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ที่จัดประชุมไปแล้วเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562 บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีสำเนารายงานการประชุมที่จัดส่งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุมในลักษณะคิวอาร์โค้ด เป็นเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 จึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

การลงมติวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนน

พิธีกรฯ ได้ถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อแก้ไขเพิ่มเติมหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็น มีคำถาม หรือขอแก้ไข จึงได้ลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้



ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 82 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งหมด 604,521,564 หุ้น

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	604,521,564	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	604,521,564	100.0000

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปี 2562 และแผนงานปี 2563

พิธีกรฯ ได้เรียนเชิญคุณชุตติภา กลิ่นสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

คุณชุตติภา กลิ่นสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้รายงานต่อที่ประชุมว่าบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานประจำปี 2562 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และรายงานประจำปีของบริษัทฯ มีรายละเอียดปรากฏตามที่จัดส่งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุมในลักษณะคิวอาร์โค้ด เป็นเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 และได้อธิบายเพิ่มเติมว่า บริษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ทำธุรกิจให้บริการขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม และผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์ โดยขนส่งสินค้าทางทะเล สินค้าหลักที่ทำการขนส่งมี 5 ประเภท ได้แก่ น้ำมันดิบ น้ำมันเตา น้ำมันใส น้ำมันหล่อลื่น และน้ำมันปาล์ม ในปี 2562 มีเรือที่ประกอบธุรกิจให้บริการขนส่งจำนวนทั้งสิ้น 13 ลำ แบ่งเป็นเรือในประเทศจำนวน 9 ลำ และเรือต่างประเทศอีกจำนวน 4 ลำ มีน้ำหนักบรรทุกเรือรวมเท่ากับ 40,757 เดทเวทตัน มีอายุกองเฉลี่ยกองเรือ 16 ปี VLให้บริการขนส่งให้กับกลุ่มลูกค้าที่ทำธุรกิจค้าน้ำมันรายใหญ่ หรือเจ้าของโรงกลั่น (Major Oil) น้ำมันทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

บริษัทฯ มีสัญญากับลูกค้าแบบระยะยาว 1-3 ปี และสัญญาระยะสั้นแบบรายเที่ยว ทำให้บริษัทฯ สามารถวางแผนเป้าหมายการเติบโตได้อย่างต่อเนื่องลงม่นคง ในปี 2562 มีผลกำไรขั้นต้นเติบโตขึ้นคิดเป็นอัตราร้อยละ 23.43 เมื่อเทียบกับปี 2561

ซึ่งจะเห็นว่าในปี 2562 ที่ผ่านมามีบริษัทฯ ได้ดำเนินการในเรื่องต่างๆ ดังนี้

1. รับเรือมือสองเข้ามาเพิ่มจำนวน 1 ลำ คือเรือ วี.แอล. 21 ที่มีขนาดบรรทุก 5,000 เดทเวทตัน หรือ 5.0 ล้านลิตร
2. ต่อเรือใหม่จำนวน 1 ลำ ขนาด 2,800 เดทเวทตัน ชื่อเรือ VL 22 และได้รับเรือในเดือนมกราคม 2563 ที่ผ่านมานี้
3. เห็นสัญญาว่าจ้างการขนส่งให้โรงไฟฟ้าขนอมเป็นระยะเวลา 5 ปี
4. เห็นสัญญาว่าจ้างการขนส่งกับบริษัท เซฟรอน ประเทศไทย จำกัด เป็นสัญญา COA เป็นระยะเวลา 11 ปี

สำหรับแผนงานในปี 2563 บริษัทฯ ยังคงมีแผนเดินหน้าต่อโดยการต่อเรือใหม่เพิ่มอีกจำนวน 1 ลำ ขนาดน้ำหนัก 2,800 เดทเวทตัน มีความสามารถในการบรรทุกได้ 3 ล้านลิตร เพื่อเป็นการรองรับความต้องการของลูกค้า ใช้ชื่อเรือ VL 23 ซึ่งอยู่ในระหว่างต่อเรือ ณ ประเทศเกาหลี คาดว่าจะส่งมอบเรือได้ในเดือนมกราคม 2564

หลังจากสถานะการณ์โควิด 19 ที่แพร่ระบาด บริษัทฯ ได้ปรับกลยุทธ์ในการบริหารจัดการใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานะการณ์ปัจจุบัน และการจัดหาลูกค้ารายใหม่เพิ่มเติม

การลงมติวาระนี้ ไม่ต้องมีการลงมติเนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบ



พิธีกรฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าสำหรับผู้ถือหุ้นที่มีคำถามหรือข้อสงสัยในวาระนี้ ขอให้เขียนคำถามลงในกระดาษคำถามที่ทางบริษัทฯ ได้จัดเตรียมไว้ให้ และจะตอบคำถามในช่วงสุดท้าย

มติที่ประชุม วาระนี้ไม่ต้องผ่านการลงมติ เป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 3 พิจารณานอมนุมัติงบการเงินของบริษัทและรายงานผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

พิธีกรฯ ได้เรียนเชิญคุณรักชนก สำเนียงล้ำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน (CFO) เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

คุณรักชนก สำเนียงล้ำ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่างบการเงินของบริษัท และรายงานผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องโดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ มีความเห็นชอบแล้วนำเสนอต่อให้คณะกรรมการบริษัท นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา โดยมีรายละเอียดของงบการเงินปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2562 ในรูปแบบ คิวอาร์โค้ด เอกสารสิ่งที่แนบมาด้วยหมายเลข 2 สามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

รายการ	ปี 2561	ปี 2562	เพิ่ม/(ลด)	
	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	ร้อยละ
สินทรัพย์	1,423.00	1,967.45	544.45	38.26
หนี้สินรวม	1,010.98	1,182.08	171.10	16.92
รายได้รวม	701.42	713.07	11.65	1.67
กำไรสุทธิ	61.36	80.76	19.40	31.62
กำไรต่อหุ้น	0.13	0.11	(0.02)	15.38

สำหรับจำนวนเรือในปี 2562 มีทั้งหมด 13 ลำ มีน้ำหนักบรรทุก 40,757 ตันตัน ซึ่งมีประเภทของสัญญาเป็นสัญญาระยะยาวจำนวน 11 ลำ และเป็นสัญญาแบบรายเที่ยวจำนวน 2 ลำ

การลงมติวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนน

พิธีกรฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าสำหรับผู้ถือหุ้นที่มีคำถามหรือข้อสงสัยในวาระนี้ ขอให้เขียนคำถามลงในกระดาษคำถามที่ทางบริษัทฯ ได้จัดเตรียมไว้ให้ และจะตอบคำถามในช่วงสุดท้าย

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทและรายงานผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 82 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งหมด 604,521,564 หุ้น



มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	604,508,764	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	12,800	ไม่นับเป็นฐานเสียง
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	604,508,764	100.0000

วาระที่ 4 พิจารณางดจ่ายเงินปันผล และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

พิธีกรฯ ได้เรียนเชิญคุณชุตติภา กลิ่นสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

คุณชุตติภา กลิ่นสุวรรณ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ในประเทศไทยรัฐบาลจึงได้ประกาศใช้พ.ร.ก.ฉุกเฉิน คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความปลอดภัยในสุขภาพอนามัยของผู้ถือหุ้น และลดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด 19 คณะกรรมการบริษัทจึงได้พิจารณาให้ยกเลิกการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และเปลี่ยนการจ่ายเงินปันผลประจำปีเป็นเงินการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้กับผู้ถือหุ้น เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ให้กับท่านผู้ถือหุ้น ดังนั้น เมื่อบริษัทฯ กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นใหม่แล้ว คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล และ รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และตั้งสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2562 ดังนี้

1. จัดสรรเพื่อเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย เป็นเงินจำนวน 17,089,000.00 บาท (สิบเจ็ดล้านแปดหมื่นเก้าพันบาท) ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิของงบการเงิน สำหรับปี 2562
2. รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราส่วนหุ้นละ 0.07 บาท (เจ็ดสตางค์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 56,000,000 บาท (ห้าสิบล้านบาท) ทั้งนี้ บริษัทได้จ่ายเป็นเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วจำนวน 2 ครั้ง ในอัตราหุ้นละ 0.05 (ห้าสตางค์) บาท เป็นเงิน 40,000,000 บาท (สี่สิบล้านบาท) เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562 และในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท (สองสตางค์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 16,000,000 บาท (สิบล้านบาท) เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563 โดยจ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรของกิจการที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (BOI)

การลงมติวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนน

พิธีกรฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าสำหรับผู้ถือหุ้นที่มีคำถามหรือข้อสงสัยในวาระนี้ ขอให้เขียนคำถามลงในกระดาษคำถามที่ทางบริษัทฯ ได้จัดเตรียมไว้ให้ และจะตอบคำถามในช่วงสุดท้าย

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลและรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนด้วยคะแนนเสียงดังนี้



ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 82 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งหมด 604,521,564 หุ้น

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	604,519,559	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	2,005	ไม่นับเป็นฐานเสียง
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	604,519,559	100.0000

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2563

ในวาระนี้มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- (1) นายวิทยา ภัทรเมธากุล กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม
- (2) นายจรัลพัฒน์ วิศาลสวัสดิ์ กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- (3) นางสาวรักชนก สำเนียงล้ำ กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม และประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน

กรรมการท่านใหม่อีก 1 ท่าน คือ นายชัชพัฒน์ นัสการ ซึ่งผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท ให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งแทนนายวิทยา ภัทรเมธากุล ที่ครบกำหนดออกตามวาระในกาลนี้

เพื่อความโปร่งใสในการเลือกตั้งกรรมการจึงขอเชิญกรรมการที่เกี่ยวข้องทุกท่าน ออกจากห้องประชุมระหว่างการพิจารณาวาระนี้ และขอให้คุณยุทธนา แต่ปางทอง ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้นำเสนอรายละเอียดให้ที่ประชุมพิจารณา

คุณยุทธนา แต่ปางทอง รายงานต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน จำกัด มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 25 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมดในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2562 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ

ดังนั้นที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เห็นควรให้คณะกรรมการบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อพิจารณานุมัติการเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ จำนวน 2 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่งคือ

- (1) นางสาวรักชนก สำเนียงล้ำ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
- (2) นายจรัลพัฒน์ วิศาลสวัสดิ์ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

และกรรมการเข้าใหม่ 1 ท่าน คือ

นายชัชพัฒน์ นัสการ เข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ



สำหรับข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ และ नियามกรรมการอิสระของบริษัทปรากฏในรูปแบบ คิวอาร์โค้ดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 และสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

การลงมติวาระนี้ต้องออกเสียงลงคะแนนเป็นรายบุคคล และจะต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนน

พิธีกรฯ ได้ถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัย หรือข้อซักถามหรือไม่ ขอให้ท่านยกมือ แจ้งชื่อนามสกุล ระบุว่าท่านเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ และจึงเสนอความเห็น

คำถามที่ 1 คุณอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

คุณอนุ ว่องสารกิจ สอบถามว่า กรรมการท่านใหม่เข้ามาแทนท่านเก่าใช่หรือไม่ มีสาเหตุจากอะไร

คุณยุทธนา แต่ปางทอง ได้ตอบคำถามว่า กรรมการท่านใหม่เป็นผู้ที่จะเข้ามาดำรงตำแหน่งแทนกรรมการเดิม คือคุณวิทยา ภัทรเมธากุล ที่มีกำหนดครบวาระ และไม่ได้รับการเสนอชื่อเข้ามาใหม่ เนื่องจากท่านไม่สะดวกในการกลับเข้ามาดำรงอีกวาระ ดังนั้นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงได้ทำการสรรหาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาช่วยในการพัฒนาองค์ให้ก้าวหน้า

คำถามที่ 2 คุณอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น ถามต่อว่า

คุณอนุ ว่องสารกิจ สอบถามว่า จะมีผลกระทบต่อการทำกำไรของบริษัท หรือไม่

คุณยุทธนา แต่ปางทอง ได้ตอบคำถามว่า สำหรับคุณวิทยา ภัทรเมธากุล ท่านดำรงตำแหน่งในฐานะกรรมการอิสระในตำแหน่งกรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ ซึ่งไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารงานภายในของบริษัท ดังนั้นกรรมการท่านใหม่ที่มาทำหน้าที่แทนจะมาในฐานะกรรมการอิสระเช่นกัน ไม่ได้ดูแลงานด้านบริหารใดๆทั้งสิ้น

พิธีกรฯ ได้ถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัย หรือข้อซักถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่

หากไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ขอเชิญออกเสียงลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ เป็นกรรมการเดิมจำนวน 2 ท่าน เข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง และกรรมการเข้าใหม่จำนวน 1 ท่าน ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

1. **นางสาวรักชนก สำเนียงล้ำ** ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้เลือกกลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 82 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งหมด 604,521,564 หุ้น

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	604,520,564	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	1,000	ไม่นับเป็นฐานเสียง
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	604,520,564	100.0000



2. **นายจรัสวัฒน์ วิศาลสวัสดิ์** ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้เลือกกลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 82 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งหมด 604,521,564 หุ้น

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	604,420,564	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	101,000	ไม่นับเป็นฐานเสียง
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	604,420,564	100.0000

หมายเหตุ นายจรัสวัฒน์ วิศาลสวัสดิ์เป็นกรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้ มิได้ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

3. **นายชัคพัฒน นัสการ** กรรมการบริษัท (กรรมการเข้าใหม่) ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้เลือกกลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 82 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งหมด 604,521,564 หุ้น

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	604,520,564	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	1,000	ไม่นับเป็นฐานเสียง
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	604,520,564	100.0000

จากนั้นพิธีกรฯ ได้เชิญกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าสู่ห้องประชุมและแนะนำกรรมการใหม่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น คุณอนุ วงศ์สารกิจ ผู้ถือหุ้น ได้ขอให้คุณชัคพัฒน นัสการ กล่าวต่อที่ประชุม คุณชัคพัฒน นัสการ กล่าวต่อที่ประชุมว่า จะพยายามทำหน้าที่ให้ดีที่สุดในความมุ่งหมายของการเป็นกรรมการ และจะทำหน้าที่ในการเป็นกรรมการอิสระอย่างดี

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563

พิธีกรฯ ได้เรียนเชิญคุณยุทธนา แต่ปางทอง ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

คุณยุทธนา แต่ปางทอง รายงานต่อที่ประชุมว่า ค่าตอบแทนของกรรมการจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนด้วยกัน ส่วนที่ 1 เป็นค่าเบี้ยประชุมในวงเงินไม่เกิน 1.4 ล้านบาทต่อปี ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตำแหน่ง	เบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)	
	ปี 2563 (ปีที่เสนอ)	ปี 2562



ประธานกรรมการบริษัท	30,000	30,000
กรรมการบริษัท	12,000	12,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000	20,000
กรรมการตรวจสอบ	12,000	12,000
ประธานกรรมการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	5,000	-
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	5,000	-
ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม	5,000	-

ส่วนที่ 2 ค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบบำเหน็จ (Bonus) ให้แก่กรรมการที่ไม่ได้เป็นกรรมการผู้บริหาร โดยกำหนดให้จ่ายครั้งเดียวต่อปี ในวงเงินไม่เกิน 1.2 ล้านบาท โดยมอบอำนาจให้กับคณะกรรมการบริหารหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้จัดสรรให้กับกรรมการ ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นกรรมการผู้บริหารมีรายได้ประจำจะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุมและโบนัสประจำปีแต่จะได้รับตามระเบียบของบริษัทฯ

การลงมติวาระนี้จะต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนน

พิธีกรฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าสำหรับผู้ถือหุ้นที่มีคำถามหรือข้อสงสัยในวาระนี้ ขอให้เขียนคำถามลงในกระดาษคำถามที่ทางบริษัทฯ ได้จัดเตรียมไว้ให้ และจะตอบคำถามในช่วงสุดท้าย

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 82 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งหมด 604,521,564 หุ้น

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	604,456,759	99.9893
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	64,805	0.0107
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	604,521,564	100.0000

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563

พิธีกรฯ ได้เรียนเชิญนางวาทิสมาชาติ วิพิศมากุล ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

นางวาทิสมาชาติ วิพิศมากุล รายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 โดยได้ประเมินจากความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ทักษะความรู้ ความสามารถของทีมงาน และประสบการณ์ในการตรวจสอบอันเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจที่จะได้รับ และความเหมาะสมของค่าสอบบัญชีแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัท และแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563 ดังมีรายชื่อดังต่อไปนี้



ชื่อผู้สอบบัญชี	เลขที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
นางสาวธัญพร ตั้งธโนปจัย	9169
นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์	4752
นางสาวอริสา ชุมวิสูตร	9393

ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีแต่ละท่านปรากฏในรูปแบบคิวอาร์โค้ดตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 และได้กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 เป็นเงินจำนวน 1,000,000 บาท ซึ่งเป็นจำนวนเท่ากับค่าสอบบัญชีประจำปี 2562

ทั้งนี้ บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งทั้ง 3 ท่านเป็นผู้สอบบัญชีที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบ และไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ไม่มี ส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

การลงมติวาระนี้จะต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 83 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งหมด 604,521,565 หุ้น

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	604,456,760	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	64,805	ไม่นับเป็นฐานเสียง
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	604,456,760	100.0000

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 1 ราย รวมจำนวนหุ้น 1 หุ้น

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

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

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



ไม่มีวาระอื่นเสนอในที่ประชุม

พิธีกรฯ ขอให้คุณชุตติภา กลิ่นสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร อ่านคำถามของผู้ถือหุ้นและตอบข้อซักถาม ข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น ดังนี้

คำถามที่ 1 คุณอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สอบถามในวาระที่ 1 ว่าบริษัทมีแผนจะเพิ่มทุน ออก Warrant หรือเพิ่ม Free Float ของบริษัทหรือไม่

คุณชุตติภา กลิ่นสุวรรณ ได้ตอบคำถามว่า ขณะนี้บริษัทฯ ยังไม่มีแผนที่จะเพิ่มทุน หรือออกหุ้น Warrant คุณยุทธนา แต่ปางทอง กรรมการ ได้ตอบคำถามเพิ่มเติมว่า เรื่องของการเพิ่ม Free Float นั้น คุณชุตติภา ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ โดยถือหุ้นไว้ประมาณ 60% ดังนั้น Free Float ในตลาดจะมีอีกประมาณ 30 % ซึ่งทางคุณชุตติภา ยังไม่มีการขายหุ้นในส่วนตัวออกไป เพราะฉะนั้น Free Float ในตลาดจะยังคงมีจำนวนเท่าเดิม

คำถามที่ 2 คุณอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น สอบถามในวาระที่ 4 มีดังนี้

1. BOI มีสิทธิใช้กี่ปี มีกี่ใบ
2. เงินปันผลได้รับ BOI ทั้งจำนวนหรือไม่
3. จ่ายจากกำไร จากผลการดำเนินงานเท่าไร จากกำไรสะสมเท่าไร

คุณชุตติภา กลิ่นสุวรรณ ได้ตอบคำถามว่า สำหรับ BOI มีสิทธิใช้ได้ 8 ปี และมีจำนวนของบัตร BOI จำนวน 10 ใบ เนื่องจากบริษัทฯ มีเรือให้บริการจำนวนทั้งสิ้น 13 ลำ ซึ่งมีทั้งส่วนที่ได้รับการส่งเสริม และไม่ได้รับการส่งเสริม ดังนั้นในส่วนที่ได้รับการส่งเสริม BOI นั้นบริษัทฯ ได้นำมาจ่ายปันผลให้กับนักลงทุน ผู้ถือหุ้นของ VL เพื่อที่จะไม่ต้องเสียภาษี

คุณรักชนก สำเนียงล้ำ ได้ตอบคำถามเพิ่มเติมว่า เงินปันผลทั้งหมดที่จ่ายออกไปเป็นเงินก้อนจาก BOI มีจำนวนประมาณ 56 ล้านบาท ที่จ่ายปันผลออกไป

คำถามที่ 3 คุณอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น สอบถามในวาระที่ 2 ดังนี้

1. IMO มีผลกระทบต่ออย่างไร

คุณชุตติภา กลิ่นสุวรรณ ได้ตอบคำถามว่า IMO บริษัทฯ ไม่ได้รับผลกระทบใดๆ ในเรื่องของการใช้น้ำมัน Low Sulfur โดยที่บริษัทฯ ได้ทำการเปลี่ยนน้ำมันเป็น Low Sulfur หมดแล้วสำหรับเรือต่างประเทศ ในด้านของราคาน้ำมัน Low Sulfur มีราคาสูงในช่วงเดียว คือช่วงเดือนมกราคม ณ ปัจจุบันราคาของน้ำมัน Low Sulfur ได้ปรับตัวลงเกือบถูกกว่าราคาน้ำมันดีเซล ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อต้นทุนของบริษัทฯ

2. มีแผนขยายกองเรือ ปรับปรุงอย่างไร

คุณชุตติภา กลิ่นสุวรรณ ได้ตอบคำถามว่า ปัจจุบันคู่ค้าของบริษัทฯ จะมีการกำหนดอายุของเรือต้องไม่เกิน 25 ปี ถึงจะสามารถเข้าเทียบท่าเรือได้ แต่สำหรับคู่ค้ารายอื่นที่ใช้ท่าเทียบเรือร่วม สามารถบวกรายเรือเพิ่มขึ้นได้อีก 2 ปี เป็น 27 ปี ซึ่งบริษัทฯ มีแผนในการเปลี่ยนเรืออายุมากออก เพื่อเป็นเรือใหม่ที่จะได้เข้าท่าเรือได้ ซึ่งอยู่ในแผนงานที่บริษัทฯ ดำเนินการอยู่ ซึ่งมีแผนการขายเรืออายุประมาณ 30 ปี ออก สำหรับแผนซื้อใหม่เราจัดแผนการต่อเรือใหม่ ซึ่งเราได้ต่อเรือใหม่เข้ามาแล้วและกำลังต่ออยู่ตามแผน

3. มีแผนจะขายเรือเก่าออกกี่ลำ

คุณชุตติภา กลิ่นสุวรรณ ได้ตอบคำถามว่า สำหรับปีนี้ยังไม่มีแผนจะขายเรือออก แต่คาดการณ์ว่าจะขายเรือออกในช่วงต้นปีหน้ามากกว่า

4. แผนการปรับปรุงเรือปีนี้มีกี่ลำ และใช้งบประมาณเท่าไร



คุณชุตติภา กลิ่นสุวรรณ ได้ตอบคำถามว่า สำหรับการปรับปรุงเรือในปีนี้ บริษัทฯ มีแผนการปรับปรุงเรือจำนวน 2 ลำ โดยใช้งบประมาณ ประมาณ 7 ล้านบาท สำหรับเรือขนาด 5,000 ตัน และประมาณ 5 ล้านบาทสำหรับเรือขนาดเล็ก ทั้งนี้บริษัทฯ ดูแลในด้านการซ่อมบำรุงอยู่แล้ว

5. ยอดขายน้ำมัน การใช้น้ำมันน้อยลงมีผลกระทบอย่างไร

คุณชุตติภา กลิ่นสุวรรณ ได้ตอบคำถามว่า การใช้น้ำมันที่ลดลงเพิ่งเกิดขึ้นในช่วงที่ประเทศ Lock Down เท่านั้น ปัจจุบัน เริ่มเข้าสู่สภาวะปกติแล้ว

คุณอนุ ว่องสารกิจ สอบถามต่อว่า ไม่มีผลกระทบมากในช่วงที่ผ่านมา หรืออาจกระทบนิดๆหน่อยๆ

คุณชุตติภา กลิ่นสุวรรณ ได้ตอบคำถามว่า บริษัทฯ ได้รับความกระทบเพียงเล็กน้อย ในช่วงที่เกิดการแพร่ระบาดของโควิด 19 บริษัทฯ ยังคงดำเนินการขนส่งน้ำมันตามปกติ แต่รอบของเที่ยวเรือที่อาจจะช้าบ้าง ไม่มีความถี่หรือหนาแน่นมาก เท่ากับในช่วงเวลาปกติ

6. ค่าระวางเรือกำลังเพิ่มขึ้นมีผลอย่างไร และราคาน้ำมันลดมีผลอย่างไร

คุณชุตติภา กลิ่นสุวรรณ ได้ตอบคำถามว่า บริษัทฯ ให้บริการขนส่งมีการคิดค่าระวางเรือเป็นแบบ Table โดยฐานของTable เราใช้ราคาของน้ำมันดีเซลเป็นเกณฑ์ในการกำหนด ทั้งนี้บริษัทฯ ได้คิดคำนวณไปในค่าขนส่งเรียบร้อยแล้ว

คุณอนุ ว่องสารกิจ สอบถามต่อว่า สรุปได้ว่าค่าระวางเรือขึ้น หรือลง ราคาน้ำมันขึ้นหรือลง ก็ไม่มีผลอะไรกับบริษัทฯ ใช่ไหม

คุณชุตติภา กลิ่นสุวรรณ ได้ตอบคำถามว่า ใช่ค่ะ

7. น้ำมันปาล์มขาขึ้น ใช้ E20 เพิ่มขึ้น ส่งผลประกอบการอย่างไร

คุณชุตติภา กลิ่นสุวรรณ ได้ตอบคำถามว่า สำหรับเรือขนส่งต่างประเทศที่วิ่งน้ำมันปาล์ม บริษัทฯ ได้ทำการเปลี่ยนมาใช้ น้ำมัน Low Sulfur แล้วส่งผลให้ต้นทุนลดลง บริษัทฯ ไม่ได้รับผลกระทบในส่วนนี้ ณ ปัจจุบันนี้มีการใช้น้ำมันปาล์มเพิ่มขึ้น ตั้งแต่ในช่วงของการเกิดโควิดเรือขนส่งในต่างประเทศมีผลงานดีกว่าเรือในประเทศ

คุณอนุ ว่องสารกิจ สอบถามต่อว่า แสดงว่ารายได้จากการขนส่งน้ำมันปาล์มในปีนี้จะดีขึ้นใช่ไหม

คุณชุตติภา กลิ่นสุวรรณ ได้ตอบคำถามว่า ใช่ค่ะ

8. อัตราดอกเบี้ยลดลงทำให้ต้นทุนลดลงอย่างไร

คุณชุตติภา กลิ่นสุวรรณ ได้ตอบคำถามว่า เมื่ออัตราดอกเบี้ยลดลง ต้นทุนทางการเงินก็ดีขึ้น

9. สัดส่วนรายได้ในประเทศและต่างประเทศต่อไปเป็นอย่างไร

คุณรักชนก สำเนียงล้ำ ได้ตอบคำถามว่า สัดส่วนรายได้ในประเทศอยู่ที่ประมาณ 70% และต่างประเทศอยู่ที่ประมาณ 30% แต่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 มีรายได้ในประเทศที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากมีการบริโภคน้ำมันปาล์มที่เพิ่มขึ้น

คุณอนุ ว่องสารกิจ สอบถามต่อว่า แนวโน้มในอนาคตจะเป็นอย่างไร ยังคงสัดส่วนแบบนี้หรือเปล่า เพราะถ้าดูเศรษฐกิจในประเทศยังไม่ค่อยดี

คุณรักชนก สำเนียงล้ำ ได้ตอบคำถามว่า ในช่วงครึ่งปีหลังแนวโน้มการใช้ น้ำมันเริ่มกลับมาฟื้นตัวเพิ่มขึ้น ดังนั้นบริษัทฯ มองว่าสัดส่วนการใช้ น้ำมันจะยังคงไม่หนีไปจากเดิมที่เราเคยมีอยู่เท่าไร

คำถามที่ 4 คุณอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น สอบถามในวาระที่ 5 คือ การจ่ายค่าตอบแทนในรูปแบบเงินบำเหน็จมีการพิจารณาอย่างไร อิงตามผลการดำเนินงานหรืออิงตามสัดส่วนเงินปันผลอย่างไร



คุณยุทธนา แต่ปางทอง กรรมการ ได้ตอบคำถามว่า บริษัทฯ ได้เข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ไปเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 (เมื่อปีที่แล้ว) ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการตรวจสอบ ได้มีการพิจารณาปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินโดยหลักการพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ เทียบเคียงกับขนาดอุตสาหกรรมเดียวกัน จึงออกมาเป็นตัวเลขตามที่ปรากฏ ในระหว่างปี 2562 และปี 2563 ไม่ได้มีการปรับเงินบำนาญเพิ่มขึ้น โดยการจ่ายเงินบำนาญในบางปีที่ผ่านมาไม่ได้จ่ายเต็มตามจำนวนที่ขออนุมัติ

สำหรับการจ่ายเงินปันผลตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทฯ ได้มีการกำหนดให้มีการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรหลังจากหักสำรองต่าง ๆ ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ ยังไม่มีการแก้ไขนโยบายนี้ โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลไปทั้งสิ้นจำนวน 2 ครั้ง รวมเป็น 0.07 บาท (เจ็ดสตางค์) ซึ่งเป็นการจ่ายมากกว่าที่นโยบายบริษัทฯ กำหนดไว้

คุณอนุ ว่องสารกิจ สอบถามเพิ่มเติมว่า เนื่องจากในปีก่อนมีการจ่ายปันผล 100% 200%

คุณยุทธนา แต่ปางทอง ได้ตอบคำถามเพิ่มเติมว่า ในการจ่ายปันผลครั้งนั้นเป็นการจ่ายเพื่อปรับโครงสร้างของบริษัทก่อนเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ สำหรับรอบการจ่ายปันผลจริงๆผมมองในรอบปีที่ผ่านมาที่มีการจ่ายระหว่างกาลไป 0.05 บาท และ 0.02 บาท รวมกันเป็น 0.07 บาท เมื่อเทียบกับผลกำไร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไร

คำถามที่ 5 คุณอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น สอบถามในวาระที่ 3 มีดังนี้

1. สินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขายที่เพิ่มขึ้นคืออะไร

คุณรักชนก สำเนียงล้ำ ได้ตอบคำถามว่า ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อที่ 7 หน้าที่ 27 ที่ถือไว้เพื่อขายคือเรือ VL 16 ซึ่งเรามีการขายเรือออกไปในปีนี้

2. สาเหตุต้นทุนขนส่งลดลงมีสาเหตุจากอะไร(ราคาน้ำมันลด)

คุณรักชนก สำเนียงล้ำ ได้ตอบคำถามว่า สาเหตุหลักมาจากการควบคุมต้นทุนของค่าน้ำมันที่เราจ่ายไป การควบคุมความเร็วในการแล่นเรือและควบคุมในจุดต่างๆส่งผลให้ต้นทุนของค่าน้ำมันที่ลดลง

3. ค่าเผื่อสงสัยจะสูญ เกิดขึ้นเพราะอะไร ปัจจุบันมีลูกค้ำมีปัญหาในการชำระหรือไม่

คุณรักชนก สำเนียงล้ำ ได้ตอบคำถามว่า ค่าเผื่อนี้เกิดในกรณีที่ลูกค้ำรายหนึ่งค้างชำระมากกว่า 6 เดือนทางบริษัทฯ มีความจำเป็นจะต้องตั้งค่าเผื่อไว้ ณ ปัจจุบันสามารถเรียกชำระได้แล้วบางส่วน

4. ผลกระทบของ TFRS 9 และ TFRS 16 มีอะไรบ้าง

คุณรักชนก สำเนียงล้ำ ได้ตอบคำถามว่า โดยหลักผลกระทบจะเกิดในปี 2563 ในเรื่องของสุทธิสินทรัพย์และหนี้สิน เพิ่มขึ้นประมาณ 10 กว่าล้านบาท แต่จะอยู่ในงบไตรมาส 1 และไตรมาส 2 ของปี 2563

5. สาเหตุที่มีเงินกู้ระยะยาวมากขึ้นในขณะที่มีการชำระเงินกู้ระยะสั้นทั้งหมด

คุณรักชนก สำเนียงล้ำ ได้ตอบคำถามว่า บริษัทฯ มีการลงทุนในการซื้อเรือเพิ่มอย่างน้อยปีละ 1 ลำ ดังนั้นในการซื้อเรือเพิ่มก็มีการกู้เงินเพิ่มเพื่อการซื้อเรือจะเป็นหนี้สินระยะยาว

6. มีการจัดการอัตราแลกเปลี่ยนอย่างไร

คุณรักชนก สำเนียงล้ำ ได้ตอบคำถามว่า อัตราแลกเปลี่ยนที่บริษัทฯ ได้ทำการซื้อ Forward Contract ไว้บางส่วน และมีการเปิดบัญชีเงินตราต่างประเทศ สำหรับลูกค้ำที่มีการชำระเงินเป็นเงินตราต่างประเทศ เมื่อถึงเรตที่เหมาะสม บริษัทฯ จะทำการแปลงค่าเป็นเงินบาท ในขณะที่เดียวกันบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายที่เป็นสกุลเงินต่างประเทศ บริษัทฯ ก็จะนำเงินสกุลต่างประเทศจ่ายชำระออกไป

7. สาเหตุที่เงินสดต่อการทำกำไรลดลง (เราใช้เงินสดไม่มากหรืออย่างไร)



คุณรักชนก สำเนียงล้ำ ได้ตอบคำถามว่า คุณอนุ ได้ดูจากงบการเงินแล้วพบว่ามีเงินสดอยู่ในมือเยอะใช่หรือไม่คะ ถ้าดูจากงบการเงินในปี 2562 บริษัทฯจะมีเงินสดค่อนข้างเยอะ เนื่องจากเราได้รับเงิน IPO เข้ามาซึ่งได้ใช้ออกไปบางส่วนตามวัตถุประสงค์ของการเข้าตลาดหลักทรัพย์

8. หนี้สินต่อทุน D/E สามารถลดลงต่ำกว่าได้หรือไม่

คุณรักชนก สำเนียงล้ำ ได้ตอบคำถามว่า อันนี้เป็นเรื่องที่ทางฝ่ายบริษัทฯต้องกลับมาพิจารณาดูอีกครั้ง ซึ่งปัจจุบันลดลงมาเหลือเพียง 1.5 แล้ว

คำถามที่ 6 คุณอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น สอบถามในวาระที่ 7 ว่า บริษัทมีแนวโน้มจะทำธุรกิจ FSU หรือเรือเก็บกักน้ำมันที่เป็นที่ต้องการของตลาดหรือไม่ เพราะตอนนี้มีเท่าไรก็ไม่พอ และบริษัทก็ทำขนส่งน้ำมันอยู่แล้วด้วย ถ้าสามารถทำเป็นเรือกักเก็บน้ำมันก็ไม่ว่าจะทำได้ไหม

คุณชุตติภา กลิ่นสุวรรณ ได้ตอบคำถามว่า ปัจจุบันมีบริษัทที่ทำเกี่ยวกับ Tank Farm มีเพียง 2 ราย คือ บางจาก และปตท. ในส่วนของบางจากเองก็มีการทำสัญญาไว้เช่นกันหากหมดสัญญาเมื่อไรในอนาคตก็ค่อยพิจารณากัน

คุณอนุ ว่องสารกิจ สอบถามต่อว่า อย่างเช่นบริษัท พรีเม่า มารีน ก็ทำธุรกิจเดียวกัน มีเรือให้กักเก็บน้ำมันเพื่อทำ Low Sulfur ในส่วนนี้นอกจากเรือขนส่งน้ำมันที่เราสามารถทำเป็นเรือกักเก็บน้ำมัน Low Sulfur โดยที่สามารถขายในมาร์จิ้นที่สูงได้หรือไม่

คุณชุตติภา กลิ่นสุวรรณ ได้ตอบคำถามว่า เนื่องจากบริษัทฯ มีเรือให้บริการเป็นเรือขนาดเล็กขนาด 2,000-5,000 ตัน ไม่ใหญ่พอที่จะไปกักเก็บน้ำมันนั้นได้ และการลงทุนอาจจะไม่คุ้มค่า

คำถามที่ 7 คุณอนิรุทธิ์ แก้วฟ้า ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง สอบถามในวาระที่ 8 ดังนี้

1. ปัจจุบันมีการเพิ่มค่าบริการเดินเรือ อยากทราบว่าบริษัทมีความมั่นใจในการทำกำไรปีนี้เพิ่มจากปี 2562 ประมาณร้อยละเท่าไร

คุณชุตติภา กลิ่นสุวรรณ ได้ตอบคำถามว่า บริษัทฯ จะทำหน้าที่ให้ได้ที่สุด ผู้ถือหุ้นสามารถวางใจได้ ทั้งนี้ผลการดำเนินงานในไตรมาส 1 ที่ผ่าน บริษัทฯ สามารถทำผลงานได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังได้คาดการณ์ว่า สภาวะหลังจากนี้หากไม่เกิดสถานการณ์อย่างเช่นที่ผ่านมา ปริมาณการใช้น้ำมันก็จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ เราจะสามารถเพิ่มรอบการขนส่งของเรือเราได้

คุณอนุ ว่องสารกิจ สอบถามเพิ่มเติมว่า เรือที่บริษัทฯ ซื้อเข้ามารับรู้รายได้ในไตรมาส 2 หรือ 3 เลยหรือเปล่า

คุณชุตติภา กลิ่นสุวรรณ ได้ตอบคำถามว่า เรือที่บริษัทฯ รับเข้ามาแล้วเริ่มรับรู้รายได้ในไตรมาส 2

2. บริษัทคาดการณ์ upside จากธุรกิจ FSU ที่เป็น High Margin ประมาณร้อยละเท่าไร

คุณชุตติภา กลิ่นสุวรรณ ได้ตอบคำถามว่า อันนี้เป็นเรื่องของเรือ Storage

3. ราคาหุ้นบริษัทยังต่ำกว่า IPO ก่อนข้างสูง คณะกรรมการบริหาร มีการประชุมกำหนดเป้าหมายการทำกำไรเพิ่มขึ้น เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้นในเรื่องนี้หรือไม่อย่างไร

คุณชุตติภา กลิ่นสุวรรณ ได้ตอบคำถามว่า ก่อนหน้านี้ทางคุณรักชนก ได้ตอบคำถามนี้ไปแล้ว

คุณอนุ ว่องสารกิจ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในวันนี้ราคาได้ปรับตัวขึ้นแล้ว

คำถามที่ 8 คุณอุไรวรรณ แซ่ฮ้อ ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง สอบถามในวาระที่ 8 ว่า อยากจะซื้อหุ้นเพิ่มทุน อยากทราบว่าอนาคตจะดีไหม

คุณอนุ ว่องสารกิจ ได้สอบถามเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ วางเป้าหมายอย่างไรเติบโตมากน้อยแค่ไหน



คุณรักชนก สำเนียงล้ำ ได้ตอบคำถามว่า ในเรื่องของเป้าที่เราวางไว้ถ้าเป็นไปตามแผนทางบริษัท วางไว้ น่าจะเติบโตได้ในตัวเลขประมาณ 2 digits ส่วนบรรทัดสุดท้ายก็ยังมี 2 digits อยู่ ทั้งนี้ผลประกอบการของไตรมาส 1 แสดงให้เห็นว่ายังมีการเติบโตขึ้นจากปีก่อนเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกัน

จากคำถามของคุณอุไรวรรณ แซ่ฮ้อ ที่สอบถามมาว่าอนาคตจะดีไหม ทางบริษัท และคณะกรรมการ มีความมั่นใจว่าดีแน่นอน

คุณยุทธนา แต่ปางทอง กรรมการ ตอบคำถามเพิ่มเติมว่า P/E ที่เทรดอยู่ มีราคาดีกว่าหากเทียบในอุตสาหกรรมเดียวกัน

คุณอุไรวรรณ แซ่ฮ้อ ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมว่า ในการบริหารความเสี่ยงหากกรณีเกิด accident บริษัท จะทำอย่างไร

นาวาโทสมชาติ วิพิศมากุล ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้ตอบคำถามเพิ่มเติมว่า บริษัท มีการบริหารความเสี่ยง 2 ระดับ คือระดับแรก เป็นระดับองค์กรเราใช้ตามแบบฉบับตามที่ตลาดต้องการคือ ในรูปแบบของทาง COSO ซึ่งจะดูในภาพรวมของทั้งบริษัท ระดับที่ 2 คือ ระดับปฏิบัติการ เนื่องจากบริษัท ประกอบธุรกิจขนส่งน้ำมันทางเรือ ซึ่งมีความเสี่ยงในเรื่องของการปฏิบัติการ ดังนั้น บริษัท มีการจัดการบริหารความเสี่ยงอย่างครบถ้วน ดังนั้นท่านผู้ถือหุ้นหรือท่านนักลงทุนสบายใจได้

คุณอุไรวรรณ แซ่ฮ้อ ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมว่า หากเป็นความเสี่ยงในกรณีเกิด accident หรือการเกิดโดวิท เราจะจัดการตรงนั้นหรือหุ้นจะ drop ลงไหม ด้วยความไม่แน่นอนในอนาคตแบบนี้เราจะบริหารความเสี่ยงอย่างไร

นาวาโทสมชาติ วิพิศมากุล ได้ตอบคำถามว่า การจัดทำความเสี่ยงจะถูกแบ่งออกเป็น 2 เรื่องใหญ่ คือ 1. ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นแบบปัจจุบันทันด่วน เช่น incident หรืออุบัติเหตุทั้งหลาย เป็นการบริหารความเสี่ยงตอบโต้ในรูปแบบฉบับพลันเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ และการบรรเทาหลังเกิดอุบัติเหตุ หรือหลีกเลี่ยงให้มีผลกระทบต่อเนืองน้อยที่สุดกับบริษัท

2. ความเสี่ยงในลักษณะ เช่นน้ำท่วมในปี 2554 หรือจากสถานการณ์โควิดที่เกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้ ทางบริษัท ได้มีการจัดทำแผน Business continuity plan (BCP) ซึ่งก็จะแบ่งออกเป็น 2 เรื่องใหญ่ เช่นเดียวกัน เพื่อป้องกันให้บริษัท ได้รับผลกระทบน้อยที่สุด ซึ่งบริษัท ได้ดำเนินการตามแผนนั้นอยู่

คำถามที่ 9 คุณอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติม ดังนี้

1. มีแผนการทำ Inorganic Growth บ้างหรือไม่ เพราะอย่างที่ทราบเนื่องจากบริษัท ทำธุรกิจเดินเรืออย่างเดียว หากเกิดราคาน้ำมันลงหรือเกิดการใช้น้อย บริษัท ได้รับผลกระทบโดยตรงซึ่งไม่มีธุรกิจอื่นที่สามารถทดแทนกันได้ และเนื่องจากลูกค้าของบริษัท เป็นรายใหญ่จะมีผลกระทบอย่างไรบ้าง และจากการไปเซ็นสัญญากับบริษัท บางจาก คอเปอร์เรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บางจาก”) ส่งผลดีกับบริษัทอย่างไรบ้าง
คุณชุตติภา กลิ่นสุวรรณ ได้ตอบคำถามว่า ในเรื่องของ การเซ็นสัญญากับบางจาก เป็นผลดีกับบริษัทในแง่ของอายุสัญญาที่ยาวขึ้น ประกอบกับบริษัท สามารถสร้างความไว้วางใจในดำเนินงาน Operation ให้กับทางบางจากได้เป็นอย่างดี อีกทั้งโครงการในรูปแบบ digital ที่อยู่ในระหว่างการเจรจา จึงได้ทำการว่าจ้างบริษัทต่อไปอีกเป็นระยะเวลา 5 ปี ในสัญญาบริษัท ยังได้รับการการันตีจำนวนเที่ยวเรือ ทำให้บริษัท สามารถวางแผนงาน และประมาณการรายได้ ได้แน่นอน

คุณอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมอีกว่า ในด้านความเสี่ยงมีมากน้อยแค่ไหน ผู้ค้าน้ำมันรายใหญ่มีอยู่ไม่กี่ราย หากเกิดกรณีที่ผู้ค้าน้ำมันไม่ต่อสัญญารายได้จะหายไปเลยหรือไม่

คุณยุทธนา แต่ปางทอง กรรมการ ได้ตอบคำถามเพิ่มเติมว่า บริษัท มีเรือให้บริการขนส่งน้ำมันจำนวนทั้งสิ้น 13 ลำ รวมน้ำหนักบรรทุก 40,757 เดทเวทตัน มีเรือจำนวน 2 ลำที่ให้บริการวิ่งกับบางจาก มีน้ำหนักบรรทุก



รวมประมาณ 10,000 เททเวทตัน ซึ่งโดยปกติอายุสัญญากับบางจากมีระยะเวลา 1-3 ปี ซึ่งบริษัทฯ บริหารจัดการเรือได้เป็นอย่างดี ทางบางจากจึงพิจารณาต่ออายุสัญญาระยะยาวให้กับบริษัทฯ ซึ่งผลดีคือ เรือจะมีรายได้ค่อนข้างสม่ำเสมอ จากกองเรือทั้งหมดบริษัทฯ มีรายได้อย่างแน่นอนเป็นระยะเวลา 5 ปี

คุณอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมอีกว่า สำหรับที่อื่นๆ มีปัญหาเรื่องการไม่ต่อสัญญาใหม่ แล้วโดยส่วนใหญ่การต่ออายุสัญญาเป็นแบบปีต่อปีหรือ 5 ปี หากไม่ได้รับการต่อสัญญาว่าจ้าง เรือว่าง และต้องขายเรือหรือไม่ ความสามารถในการแข่งขัน market Share หรือเวลาไปประมูล โอกาสจะได้งานเป็นอย่างไร

คุณชุตติภา กลิ่นสุวรรณ ได้ตอบคำถามว่า ก็มีบ้างที่บางรายอาจไม่ได้รับการต่อสัญญา
คุณยุทธนา แต่ปางทอง ได้ตอบคำถามเพิ่มเติมว่า ด้วยคู่ค้าหลักของบริษัท คือกลุ่ม major oil หากบริษัทฯ ไม่มีการบริหารจัดการที่ดีพอในด้านของประสิทธิภาพของเรือ ประสิทธิภาพของคน รวมถึงประสิทธิภาพของผู้บริหาร หรืออย่างใดอย่างหนึ่ง คู่ค้าก็มีสิทธิ์ที่จะไม่ต่อสัญญาให้กับบริษัทฯ ดังนั้นการที่บริษัทฯ ได้รับการต่อสัญญาแสดงได้ว่าบริษัทฯ ต้องมีคุณภาพด้านต่างๆในระดับดี ซึ่งไม่ได้ดูเฉพาะว่าเป็นเรือใหม่ที่มีอายุน้อยเพียงอย่างเดียว โดยเฉพาะเอสโซ่ ที่ให้บริการกันมาไม่น้อยกว่า 10-20 ปี ด้วยการผ่านการตรวจเรือตามมาตรฐาน ซึ่งนับว่าเป็นจุดแข็งของบริษัทฯ เป็นต้น

ทั้งนี้การใช้เรือใหม่ย่อมมีต้นทุนเรือในด้านการขนส่งที่ไม่สามารถไปเทียบกับเรือที่มีอายุ 25-30 ปีได้ มูลค่าของสินค้ามีมูลค่ามากกว่าเรือของบริษัทฯ ซึ่งกลุ่มคู่ค้าน้ำมันให้ความสำคัญในเรื่องของประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าจากต้นทางไปยังปลายทางมากกว่า

นาวาโทสมชาติ วิพิศมากุล ชี้แจงเพิ่มเติม ในเรื่องของสัญญาการขนส่งน้ำมัน แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้

1. สัญญาแบบ Time Charter เป็นสัญญาที่ดีที่สุด เป็นการจ้างแบบเหมารายได้ ไม่ว่าจะมีความยาวกี่ปีหรือไม่ ซึ่งจะมีอายุสัญญาประมาณ 2-3 ปี
2. สัญญาแบบ Contract of Affreightment (COA) เป็นสัญญาที่ดีมากอีกแบบ ในสัญญาแบบนี้จะมีการระบุของจำนวนเที่ยวเรือ จำนวนตันที่ขนส่ง ซึ่งจะมีอายุสัญญาประมาณ 1-3 ปี การที่ VL ได้รับการว่าจ้างสัญญา 5 ปี ถือว่าเป็นผลที่ดีมาก และได้รับความไว้วางใจในบริษัทฯ มาก
3. สัญญาแบบรายเที่ยว (spot) ซึ่งสัญญาแบบนี้อาจได้ราคาค่าเที่ยวดี แต่มีความไม่แน่นอนสูง

คุณอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมอีกว่า บริษัทฯ มีสัญญา COA ก็เปอร์เซ็นต์

คุณรักชนก สำเนียงล้ำ ได้ตอบคำถามว่า บริษัทฯ มีสัญญาแบบ COA จำนวนทั้งหมด 11 ลำ และเป็นแบบรายเที่ยวจำนวน 2 ลำ

นาวาโทสมชาติ วิพิศมากุล ชี้แจงเพิ่มเติม ในฐานะผู้ที่เคยทำงานอยู่ในบริษัทน้ำมันและเป็นผู้ดูแลการจ้างเรือในกลุ่ม Oil Major เองก็มีความเสี่ยงในภาพลักษณ์ค่อนข้างสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการขนส่งน้ำมันทางทะเลที่มีความเสี่ยงสูงมาก เมื่อเกิดปัญหาบริษัทผู้รับจ้างจะได้รับผลกระทบในแง่ภาพลักษณ์ Financial น้อยกว่าผู้ว่าจ้าง ดังนั้นกลุ่มผู้ว่าจ้างจะมีความระมัดระวังอย่างมากในการจะว่าจ้างบริษัทใดบริษัทหนึ่งในการขนส่งน้ำมัน และจะต้องดูความถูกต้องตามกฎหมายแบบ 100% ถูกต้องตามองค์การขนส่งทางทะเล (IMO) เป็นผู้กำหนด หากรัฐบาลไทยรับอนุสัญญา IMO ก็จะเป็นกฎหมายไทย แต่ถ้าไม่รับก็ถือเป็นแนวปฏิบัติ โดยปกติกลุ่ม Oil Major จะยึดตามหลัก IMO ไม่ว่ารัฐบาลจะรับอนุสัญญานั้นหรือไม่ เพื่อเป็นการรักษาภาพลักษณ์ของผู้ค้าน้ำมันใหญ่ๆ อีกทั้งกลุ่มของ Oil Major ได้มีการตั้งกลุ่มที่เรียกว่า OCIMF เป็นการรวมตัวกันของผู้ค้าน้ำมันรายใหญ่ทั่วโลกมีสมาชิกประมาณ 90 บริษัททั่วโลก ซึ่งได้ออกมาตรฐานของเรือขนส่งน้ำมันและอื่นๆ ซึ่งคู่ค้ารายใหญ่ของบริษัทฯทั้งหมดได้นำแบบตรวจตามมาตรฐานนั้นมาใช้ในการตรวจสอบ เพราะฉะนั้นการตรวจสอบและว่าจ้างจะต้องผ่านมาตรฐานการตรวจสอบที่สูงมาก ดังนั้นเมื่อบริษัทฯ มี



มาตรฐานที่สูงมากคู่แข่งก็จะน้อยมากเช่นกันซึ่งปัจจุบันมีเพียงไม่กี่รายที่มีมาตรฐานในระดับที่สูงเช่นเดียวกับบริษัท

คุณอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น ถามเพิ่มเติมว่า ดังนั้นบริษัทไม่มีความกังวลในการแข่งขันเพราะมาตรฐานสูงอยู่แล้ว และลูกค้าเดิมไม่ต้องการเสียภาพลักษณ์ จะจ้างตลอดไปและมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ใช่มั้ย

นาวาโทสมชาติ วิพิศมากุล ได้ตอบคำถามว่า ตามที่กรรมการแจ้งตลอดว่าบริษัทฯ เองก็ยังไม่พอใจไม่ได้ บริษัทฯ เองต้องรักษามาตรฐานและปรับปรุงมาตรฐานของบริษัทฯ ตามความต้องการของลูกค้า หากในอนาคตมีความต้องการในมาตรฐานที่เข้มข้นขึ้น บริษัทฯ เองก็ต้องพร้อมที่จะสนับสนุนตามความต้องการของลูกค้านั้น เพื่อให้ได้สัญญาจ้างที่ดีที่สุด

คุณอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น ถามเพิ่มเติมว่า สำหรับ Inorganic จะตอบตรงนี้ยังไง

คุณรักชนก สำเนียงล้ำ ได้ตอบคำถามว่า ในส่วนนี้อยู่ในแผนที่บริษัทฯ กำลังพิจารณาอยู่ของ Inorganic growth ซึ่งพยายามหาช่องทางอื่นๆ ในการขยายธุรกิจต่อไป

คุณอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น ถามเพิ่มเติมว่า งบลงทุนใน Capex เป็นอย่างไร

คุณรักชนก สำเนียงล้ำ ได้ตอบคำถามว่า ตามแผนของบริษัทฯ มีแผนจะเพิ่มเรือปีละ 1 ลำ ซึ่งเป็นเรือที่มีขนาด 2,800 – 3,000 เดทเวทตัน ในกรณีที่เป็นเรือใหม่ งบลงทุนอยู่ที่ประมาณ 260 ล้านบาท กรณีเรือมือสองขึ้นอยู่กับจังหวะและโอกาสว่าบริษัทฯ จะได้ราคาประมาณไหน ส่วนของเป้าหมายการเติบโตในอนาคตเราคาดหวังว่าจะเติบโตขึ้น 2 digit ซึ่งประมาณหลัก 1 ปลายๆ

คำถามที่ 10 คุณมังกร เบญจรัตน์ภรณ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้สอบถาม ดังนี้

1. การเพิ่มขนาดกองเรือที่มีขนาดของเรือในการขนส่งน้ำมันปาล์ม 12,000-15,000 เดทเวทตัน คิดว่าจะขยายเส้นทางการขนส่งรายได้ให้กับบริษัทฯ เพิ่มมากขึ้น มีแนวคิดบ้างหรือไม่ ในต่างประเทศ

คุณชุตติภา กลิ่นสุวรรณ ได้ตอบคำถามว่า สำหรับการเพิ่มเรือขนาด 12,000 – 15,000 เดทเวทตัน บริษัทฯ มองว่าหากบริษัทฯ ยังไม่มีสัญญาระยะยาว ก็จะไม่เพิ่มเรือขนาดดังกล่าว ถ้าแม้ว่าบริษัทฯ จะได้รับสัญญาแบบรายเที่ยวก็อาจจะไม่คุ้มต่อการลงทุน

2. ตามคู่สัญญา Major Oil ที่ทำสัญญา MOU/COA ที่มีอยู่กับลูกค้าหลายรายนั้น บริษัทฯ จะขยายคู่สัญญาเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรือที่มีขนาดใหญ่ขึ้นในการขนน้ำมันดิบจากแท่นขุดเจาะในอ่าวไทย เข้ามาที่โรงกลั่นอาจจะเพิ่มรายได้ให้กับทาง VL มากขึ้น ขนาดประมาณ 40,000-65,000 เดทเวทตัน ซึ่งขณะนี้ทางเอสโซ่ได้ทำการเช่าเรือขนาดนี้ที่ต่างประเทศอยู่

คุณชุตติภา กลิ่นสุวรรณ ได้ตอบคำถามว่า เรือขนาดใหญ่ 40,000 ตัน ไม่สามารถเข้าร่องน้ำเจ้าพระยาได้ และทางเอสโซ่ยังไม่ได้เข้ามาเจรจาในเรื่องของการขนน้ำมันดิบจากอ่าวไทยเข้าสู่โรงกลั่น

คุณมังกร เบญจรัตน์ภรณ์ ได้แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมว่า เนื่องจากบริษัทฯ มีสัญญากับทางบริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท เชฟรอน (ประเทศไทย) จำกัด อยู่แล้ว น่าจะสามารถทำสัญญาเพิ่มเติมในเรื่องดังกล่าว ซึ่งจะสามารถเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้เพิ่มขึ้นให้กับบริษัทฯ ได้ และราคาการต่อเรือที่ลดลงอย่างมากในปัจจุบันจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด

นาวาโทสมชาติ วิพิศมากุล ชี้แจงเพิ่มเติมว่า น้ำมันที่มาจากแท่นขุดเจาะไม่ได้มีความถี่ในการขนส่ง และไม่ใช่น้ำมันลักษณะข้างต้นที่อธิบายไว้ ดังนั้นหากบริษัทฯ ทำการต่อเรือจะเป็นการลงทุนที่สูงมาก และไม่ได้รับสัญญาลักษณะ COA จะมีความเสี่ยงสูงที่จะไม่คุ้มทุน

ด้านการต่อเรือนั้นบริษัทฯ จะต้องพิจารณาให้รอบคอบอย่างชัดเจน ถ้าเป็นเรือที่วิ่งระหว่างท่าเรือในประเทศไทยจะใช้เรือต่างประเทศมาวิ่งไม่ได้ แต่ถ้าเป็นเรือที่ออกมาจากข้างนอกเกิน 12 ไมล์ทะเล จะสามารถ



ใช้เป็นเรือต่างประเทศได้เพราะถือว่าไม่ได้เป็นการวิ่งระหว่างท่าเรือในไทย ที่สามารถทำแบบนี้ได้ อาจเป็นเพราะการส่งสินค้าที่ไม่มากและนานๆจ้างที่ ซึ่งอาจจะคุ้มค่ามากกว่าการจ้างแบบรายเที่ยว ประกอบกับขนาดเรือที่ใหญ่มากในประเทศไทยเราไม่มีให้บริการ

คุณมังกร เบญจรัตน์ภรณ์ ได้แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมว่า เนื่องจากบริษัท พีริมา มารีน จำกัด (มหาชน) เคยได้สัญญาจาก บริษัท เซฟรอน (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) ของแท่นขุดเจาะเอราวัณ ขนาดเรือ 60,000 ตัน โดยชนจากแท่นขุดเจาะเข้ามาที่ระยอง จึงอยากให้ VL ลองพิจารณาดู อาจเป็นโอกาสในการสร้างรายได้ เพิ่มมูลค่าของบริษัทฯ ให้มากขึ้น

นาวาโทสมชาติ วิพิศมากุล ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ข้อเสนอแนะที่ดีในด้านการลงทุน แต่ทั้งนี้ขอชี้แจงในภาพรวมกว้างๆ สำหรับในเรือของปตท.มีโรงกลั่นที่มีขนาดใหญ่มาก ดังนั้นกลุ่มที่อยู่ในเรือของปตท. สามารถนำน้ำมันดิบไปกลั่นในโรงกลั่นใดก็ได้ซึ่งถูกออกแบบมาให้ใช้หอกลั่นในการกลั่นน้ำมันเหล่านี้ได้ แต่ในขณะที่โรงกลั่นของเอสโซ่ ไม่ได้ถูกออกแบบมาให้กลั่นน้ำมันได้ทุกชนิด เพราะฉะนั้นด้วยข้อจำกัดหลายด้านอาจทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถที่จะดำเนินการตรงนั้นได้

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯจึงได้กล่าวขอบคุณ และกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.15 น.

ลงชื่อ พลเรือเอก

(ไกรสร จันทร์สุวานิชย์)
ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ

(นางสาวอรุมา ธงสุวรรณ)
เลขานุการบริษัท



พลเรือเอกไกรสร จันทร์สุวานิชย์

อายุ 66 ปี

- ประธานกรรมการ

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 12 พฤษภาคม 2561

ระยะเวลาที่อยู่ในตำแหน่งกรรมการ : 2 ปี 10 เดือน

ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นวาระที่ : 1

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) 0.12

(ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

ความสำคัญทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- วิทยาลัยการทัพเรือ (วทร.) รุ่นที่ 30
- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 51

การอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริม

สถาบันกรรมการบริษัทไทย

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 130/2016

การอบรม / สัมมนาที่สำคัญอื่นๆ

- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 14
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 6
- หลักสูตร SURFACE WARFARE OFFICER SCHOOL (SWOS)

ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปี

- 2561-ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท บริษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)/ให้บริการขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและเคมีภัณฑ์
- 2558-ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ บริษัท ฟอर्थ สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) /ให้บริการเติมเงินโทรศัพท์ และ บริการชำระเงินออนไลน์
- 2557-2561 สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) รัฐสภา
- 2557-2558 สมาชิกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (สนช.) รัฐสภาผู้บัญชาการทหารเรือ กองทัพเรือที่ปรึกษาธนาคารทหารไทย ธนาคารทหารไทย



นายทวีศิลป์ ชินะพัฒน์วงศ์

อายุ 64 ปี

- กรรมการ

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 27 มีนาคม 2561

ระยะเวลาที่อยู่ในตำแหน่งกรรมการ : 3 ปี

ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นวาระที่ : 1

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) 1.92

(ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา

- มศ.3 โรงเรียนอานวยศิลป์

การอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริม

สถาบันกรรมการบริษัทไทย

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 254/2561

การอบรม / สัมมนาที่สำคัญอื่นๆ

- หลักสูตร Quality Management Seminar – UNCTAD
- หลักสูตร Vessel Inspection – Exxon Mobil
- หลักสูตร Terminal Information / Regulation - SHELL
- หลักสูตร Safety Officer – SHAWPAT (Safety and Health at Work Promotion Association – Thailand)

- หลักสูตร Understanding of ISM Code
- หลักสูตร ISPS Code, Port State Control – NK Classification Society
- หลักสูตร Risk Management – A / PR Seminar & Training
- หลักสูตร Crisis Management and Media Handling Training
- หลักสูตร Investigation & RCA Technique
- หลักสูตร KPI's Technique

ประสบการณ์การทำงานย้อนหลัง 5 ปี

2561-ปัจจุบัน กรรมการ

บริษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) / ให้บริการขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและเคมีภัณฑ์

2560-2561 กรรมการ

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด / ให้บริการขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและเคมีภัณฑ์

2554-2560 กรรมการผู้จัดการบริษัท ชูติภามารี

นอยล์ จำกัด

2539-2560 กรรมการผู้จัดการ บริษัท วี.แอล. เอ็น

เตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) / ให้บริการขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและเคมีภัณฑ์



นายยุทธนา แต่ปางทอง

อายุ 47 ปี

- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
คำตอบแทน
- กรรมการตรวจสอบ

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 27 มีนาคม 2561

ระยะเวลาที่อยู่ในตำแหน่งกรรมการ : 3 ปี

ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นวาระที่ : 1

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) 0.12

(ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัย
กรุงเทพ

การอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริม

สถาบันกรรมการบริษัทไทย

- หลักสูตร Director Accreditation Program
(DAP) รุ่นที่ 120/2015
- หลักสูตร Director Certification Program
(DCP) รุ่นที่ 233/2017
- หลักสูตร Risk Management Program for
Corporate Leader (RCL) รุ่นที่ 9/2017

ประสบการณ์การทำงานย้อนหลัง 5 ปี

2561-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบ

ประธานคณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาคำตอบแทน

บริษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

(มหาชน) / ให้บริการขนส่งผลิตภัณฑ์

ปิโตรเลียมและเคมีภัณฑ์

2557-ปัจจุบัน กรรมการ

บริษัท ชังโกะ ไดคาซตั้ง (ประเทศไทย)

จำกัด (มหาชน) /

ธุรกิจผลิตชิ้นส่วนอลูมิเนียมและสังกะสี

2558-2561 ที่ปรึกษาบริษัท

บริษัท ริช สปอร์ต จำกัด (มหาชน) /

จำหน่ายรองเท้าและเครื่องกาย

2558-2561 กรรมการ

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น

คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) / สินค้า

อุปกรณ์บริโภค

2556-2557 กรรมการตรวจสอบ

บริษัท อุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส์

จำกัด (มหาชน) / ออกแบบ ผลิตและ

จำหน่ายอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ

2557-2537

ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

บริษัท ยูบิลลี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

(มหาชน)

คำนิยามของกรรมการอิสระ

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนขึ้น เพื่อส่งเสริมหลัก การกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) และเพื่อช่วยกรรมการบริษัทในการกำหนดหลักเกณฑ์และ กระบวนการในการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัท รวมทั้งสรรหาคัดเลือกและเสนอบุคคลที่ เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัท โดยมุ่งเน้นถึงความ เป็นธรรม เหมาะสม และโปร่งใส เพื่อสร้างความมั่นใจและความน่าเชื่อถือต่อผู้มีส่วนได้เสีย

นิยามกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความสำคัญของระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีจึงได้พิจารณาแต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยคณะกรรมการที่มีความเป็นอิสระ ทำหน้าที่ตรวจสอบการดำเนินกิจการของ บริษัท สอบทานประสิทธิผลของการควบคุมภายใน เพื่อให้มีความมั่นใจว่าการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามกฎหมาย สอดคล้องตามระเบียบการปฏิบัติงานที่ดี การบริหารกิจการ ดำเนินไปอย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด คณะกรรมการตรวจสอบยังทำหน้าที่ในการสอบ ทานรายงานทางการเงินของบริษัทร่วมกับผู้สอบบัญชี เพื่อให้มั่นใจว่ารายงานทางการเงินของบริษัทมีความ น่าเชื่อถือ มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐานและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง สร้างความ มั่นใจและความน่าเชื่อถือแก่ผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้มีการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการอย่างรอบคอบมี ความยุติธรรมโปร่งใสและมีการดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

กรรมการตรวจสอบจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1.1 คุณสมบัติทั่วไป

- (ก) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดย ผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
- (ข) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือน ประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับ เดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมี ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบ
- (ค) ไม่มี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นราย ใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่าง อิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มี

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันได้รับแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ อีกทั้งไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่จะทำให้ขาดความเป็นอิสระ

- (ง) ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
- (จ) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ นอกจากนี้แล้วยังต้องสามารถแสดงความเห็นหรือรายงานได้อย่างมีอิสระ ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายโดยไม่ต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ใดๆ ที่จะมาบีบบังคับให้ไม่สามารถแสดงความเห็นได้ตามที่พึงจะเป็น
- (ฉ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันได้รับแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบ
- (ช) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันได้รับแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบ
- (ซ) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับบริษัท หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท
- (ฌ) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

(ญ) คณะกรรมการตรวจสอบต้องเป็นกรรมการอิสระของบริษัทตามคุณสมบัติที่ ก.ล.ต.และตลาดหลักทรัพย์ กำหนด

1.2 คุณสมบัติเฉพาะ

- (ก) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกันผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
- (ข) ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
- (ค) มีหน้าที่ในลักษณะเดียวกับที่กำหนดไว้ในประกาศตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
- (ง) กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คนมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้
- (จ) สามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการดำเนินหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

ประวัติผู้สอบบัญชี

AUDITOR PROFILE



นางสาวธัญพร ตังถนอปจาย

Miss Thanyaphorn Tangtanopajai

Audit Partner

Tel. : 02 596 0500 Ext. 601

Mobile : 085 556 1195

E-mail : thanyaphorn.t@daa.co.th

Certificates :

- 2558 ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต.
- 2550 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 9169
- 2015 Auditor who is approved by the Securities and Exchange Commission
- 2007 Auditor Registration No. 9169

Education :

- 2552 ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขากลยุทธ์การจัดการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- 2538 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) การบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- 2009 Master of Business Administration (Strategic Management), Thammasat University
- 1995 Bachelor of Business Administration (BBA) in Accounting, Ramkhamhaeng University

Experience :

- ประสบการณ์ด้านการตรวจสอบบัญชีมากกว่า 20 ปี
- Experience in external auditing more than 20 years

Specialized in :

- ธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต / Manufacturing business
- ธุรกิจซื้อขายไป / Trading business
- ธุรกิจโรงแรม / Hotel business
- ธุรกิจบริการและสิ่งพิมพ์ / Services and printing business
- ธุรกิจขายตรง / Direct sales business
- ธุรกิจเดินเรือ / Shipping business
- ธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ / Transportation & Logistics business
- ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ / Asset Management
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ / Provident funds
- กองทุนรวม / Mutual funds
- กองทุนอสังหาริมทรัพย์ / Property Funds

ประวัติผู้สอบบัญชี

AUDITOR PROFILE



นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์

Mr.Peradate Pongsathiansak

Audit Partner

Tel. : 02 596 0500 Ext. 621

Mobile : 081 802 6123

E-mail : peradate.p@daa.co.th

Certificates :

- 2558 ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต.
- 2539 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4752
- 2015 Auditor who is approved by the Securities and Exchange Commission
- 1996 Auditor Registration No. 4752

Education :

- 2548 โครงการ Mini MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- 2533 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิตการบัญชี (บธ.บ.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- 2005 Mini MBA, Thammasat University
- 1990 Bachelor of Business Administration in Accounting, Ramkhamhaeng University

Experience :

- ประสบการณ์ด้านการตรวจสอบบัญชีมากกว่า 20 ปี
- ประสบการณ์ด้านการตรวจสอบพิเศษ Due Diligence มากกว่า 20 ปี
- ประสบการณ์ด้านการวางระบบบัญชี เอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 13 และ เฟสปิกเกมส์ ครั้งที่ 7
- Experience in external auditing more than 20 years
- Experience in Due Diligence more than 20 years
- Experience in accounting system 13th Asian Games and 7th FESPIC Games

Specialized in :

- ธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต / Manufacturing business
- ธุรกิจซื้อขายไป / Trading business
- ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ / Real estate business
- ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง / Construction business
- ธุรกิจโรงแรม / Hotel business
- ธุรกิจโรงพยาบาล / Healthcare business
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ / Provident funds
- กองทุนรวม / Mutual funds

ประวัติผู้สอบบัญชี

AUDITOR PROFILE



นางสาวโชติมา กิจศิริกร

Miss Chotima Kitsirakorn

Audit Partner

Tel. : 02 596 0500 Ext. 607

Mobile : 086 770 3300

E-mail : chotima.k@daa.co.th

Certificates :

- 2563 ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต.
- 2547 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7318
- 2020 Auditor who is approved by the Securities and Exchange Commission
- 2004 Auditor Registration No. 7318

Education :

- 2557 ประกาศนียบัตรการรายงานทางการเงินไทย จากสภาวิชาชีพ
ในพระบรมราชูปถัมภ์
- 2540 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิตการบัญชี (บธ.บ.)
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- 2014 Certification of Completion Diploma in Thai Financial Reporting
from Federation of Accounting Professions Under The Royal
Patronage of His Majesty The King
- 1997 Bachelor of Business Administration in Accounting,
Ramkhamhaeng University

Experience :

- ประสบการณ์ด้านการตรวจสอบบัญชีมากกว่า 20 ปี
- ประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายใน 2 ปี
- ประสบการณ์งานวางระบบบัญชี 2 ปี
- ประสบการณ์ด้านการตรวจสอบพิเศษ Due Diligence มากกว่า 5 ปี
- ประสบการณ์งานที่ปรึกษาด้านบัญชีให้บริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ 2 ปี
- Experience in external auditing more than 20 years
- Experience in internal audit 2 years
- Experience in accounting system 2 years
- Experience in Due Diligence more than 5 years
- Experience in accounting advisory to listed company 2 years

Specialized in :

- ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ / Real estate business
- ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง / Construction business
- ธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต / Manufacturing business
- ธุรกิจซื้อขายไป / Trading business
- ธุรกิจบริการซอฟต์แวร์ / Software service business
- ธุรกิจบริการ / Service business
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ / Provident funds

ประวัติผู้สอบบัญชี

AUDITOR PROFILE



นางสาวอริสา ชุมวิสูตร

Miss Arisa Chumwisut

ผู้จัดการอาวุโส

Senior Audit Manager

Tel. : 02 596 0500 Ext. 817

Mobile : 086 397 0982

E-mail : arisa.c@daa.co.th

Certificates :

- 2561 ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต.
- 2551 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 9393
- 2017 Auditor who is approved by the Securities and Exchange Commission
- 2008 Auditor Registration No. 9393

Education :

- 2554 ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต (บช.ม.)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- 2547 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) การบัญชี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
- 2011 Master of Accounting (MACC), Chulalongkorn University
- 2004 Bachelor of Business Administration (BBA) in Accounting,
Rajamankala University of Technology Thanyaburi

Experience :

- ประสบการณ์ด้านการตรวจสอบบัญชีมากกว่า 10 ปี
- Experience in external auditing more than 10 years

Specialized in :

- ธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต / Manufacturing business
- ธุรกิจซื้อขายไป / Trading business
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ / Provident funds
- กองทุนรวม / Mutual funds

ประวัติผู้สอบบัญชี

AUDITOR PROFILE



นายสุวัฒน์ มณีกนกสกุล

Mr. Suwat Maneekanoksakul

Audit Partner

Tel. : 02 596 0500 Ext. 820

Mobile : 096 532 4969

E-mail : suwat.m@daa.co.th

Certificates :

- 2560 ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต.
- 2550 ผู้สอบบัญชีภาษีอากรทะเบียนเลขที่ 1774
- 2549 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8134
- 2017 Auditor who is approved by the Securities and Exchange Commission
- 2007 Tax auditor registration No. 1774
- 2006 Auditor Registration No. 8134

Education :

- 2554 ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต (บช.ม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- 2543 ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (บช.บ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- 2011 Master of Accounting (MACC), Thammasat University
- 2000 Bachelor of Accounting (BACC), Kasetsart University

Experience :

- ประสบการณ์ด้านการตรวจสอบบัญชีมากกว่า 20 ปี
- Experience in external auditing more than 20 years

Specialized in :

- ธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต / Manufacturing business
- ธุรกิจซื้อขายไป / Trading business
- ธุรกิจโรงพยาบาล / Healthcare business
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ / Provident funds
- กองทุนรวม / Mutual funds



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

สิ่งที่ส่งมาด้วย 6

**รายละเอียดเบื้องต้นใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ
บริษัท วี.แอล.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (VL-W1)
ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น**

ประเภทและชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท วี.แอล.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) (บริษัท) หรือ (VL-W1) ชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้น และเปลี่ยนมือได้ (ใบสำคัญแสดงสิทธิ (VL-W1)) โดยจะเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	2 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ ภายหลังจากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (VL-W1) บริษัทจะไม่ขยายอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวอีก
จำนวนที่ออกและเสนอขาย	400,000,000 หน่วย
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	0.00 บาท (ศูนย์บาท)
อัตราการใช้สิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น (อัตราการใช้สิทธิอาจเปลี่ยนแปลงในภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
ราคาการใช้สิทธิ	0.50 บาท ต่อ 1 หุ้น (ราคาการใช้สิทธิอาจเปลี่ยนแปลงในภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	คณะกรรมการบริหารหรือกรรมการผู้จัดการหรือบุคคลที่คณะกรรมการบริหารมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจกำหนดภายหลังจากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่ไม่เกิน 1 ปี นับจากได้รับมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ
จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ	400,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท หรือเท่ากับร้อยละ 50.00 ของจำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท



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

วิธีการจัดสรร	<p>บริษัทจะจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น ในอัตราส่วน 2 หุ้นเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น โดยกำหนดให้วันที่ 11 มีนาคม 2564 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิได้รับ การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท</p> <p>ทั้งนี้ ภายหลังจากคำนวณสิทธิของผู้ถือหุ้นที่จะได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ในกรณีที่มีเศษให้ปัดทิ้งทั้งจำนวน บริษัทจะทำการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมดังกล่าวทั้งหมดในภายหลัง</p>
เงื่อนไขและระยะเวลาการใช้สิทธิ	<p>ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิตามจำนวนที่ได้รับจากการจัดสรรจากบริษัท ทั้งนี้กำหนดการใช้สิทธิในวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 2 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ คือ วันที่ 28 เมษายน 2564 โดยครั้งที่ 1 จะใช้สิทธิในวันที่ 27 ตุลาคม 2564 ครั้งที่ 2 จะใช้สิทธิในวันที่ 27 เมษายน 2565 ครั้งที่ 3 จะใช้สิทธิในวันที่ 27 ตุลาคม 2565 และครั้งสุดท้ายจะใช้สิทธิในวันที่ 27 เมษายน 2566 (ในกรณีที่วันกำหนดการใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิดังกล่าว เป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งดังกล่าว)</p>
ระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ	<p>ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ประสงค์จะใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะต้องแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นหนังสือตามแบบที่บริษัทกำหนด (ใบแจ้งความจำนงใช้สิทธิ) มายังบริษัท ภายในระยะเวลา 5 วันทำการ ก่อนวันกำหนดใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 15.30 น. ยกเว้นการแสดงความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายให้แสดงความจำนงในการใช้สิทธิไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันกำหนดใช้สิทธิครั้งสุดท้าย</p>
นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ	บริษัทจะยื่นคำขอเพื่อนำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
ตลาดรองของหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดจากการใช้สิทธิ	บริษัทจะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ



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

<p>ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น</p>	<p>1. ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)</p> <p>ในกรณีที่มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิจนครบทั้งจำนวนแต่ผู้ถือหุ้นมิใช่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท จะเกิดผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิม โดยผู้ถือหุ้นเดิมจะมีสัดส่วนการถือหุ้นลดลงประมาณร้อยละ 33.33 เมื่อเทียบกับสัดส่วนการถือหุ้นก่อนการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ</p> <p>2. ผลกระทบด้านราคา (Price Dilution)</p> <p>ภายหลังการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ หุ้นของบริษัทจะได้รับผลกระทบด้านราคา (Price Dilution) ประมาณร้อยละ 24.07 โดยราคาตลาดอ้างอิงจากวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ย้อนหลังขึ้นไป 15 วันทำการ</p> <p>3. ผลกระทบต่อส่วนแบ่งของกำไร (Earnings per Share Dilution)</p> <p>บริษัทจะได้รับผลกระทบด้านส่วนแบ่งกำไร ประมาณร้อยละ 33.33</p>
<p>เหตุในการต้องออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิ</p>	<p>เมื่อมีการดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขในการปรับสิทธิตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งเป็นเหตุตามที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่ และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ</p>



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

<p>การปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ</p>	<p>บริษัทจะต้องดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและ/หรืออัตรการใช้สิทธิเมื่อเกิดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none">(1) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทอันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้น(2) เมื่อบริษัทได้เสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือประชาชนทั่วไป และ/หรือ บุคคลในวงจำกัดในราคาต่อหุ้นของหุ้นสิทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ซึ่งต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญจดทะเบียน(3) เมื่อบริษัทเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ ประชาชนทั่วไป และ/หรือ บุคคลในวงจำกัด โดยที่หลักทรัพย์นั้นให้สิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญหรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ (เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ) โดยที่ราคาสิทธิต่อหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิดังกล่าวต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท(4) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท(5) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าอัตราที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ(6) ในกรณีที่มีเหตุการณ์ใดๆ อันทำให้ผู้ใบสำคัญแสดงสิทธิเสียสิทธิและผลประโยชน์อันพึงได้ โดยที่เหตุการณ์ใดๆ นั้น ไม่ได้กำหนดอยู่ในข้อ (1) - (5) บริษัทจะพิจารณาเพื่อกำหนดการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตรการใช้สิทธิใหม่ (หรือปรับจำนวนหน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ (VL-W1) แทนอัตรการใช้สิทธิ) อย่างเป็นธรรม โดยไม่ทำให้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ (VL-W1) ต่ำกว่าเดิม
--	---



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

<p>เงื่อนไขอื่น ๆ</p>	<p>ให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายมีอำนาจพิจารณา</p> <ol style="list-style-type: none">(1) กำหนดและ/หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งรวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการออกและเสนอขาย การจัดสรร และการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง(2) เข้าทำ และลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง(3) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผันต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาตหรือขอผ่อนผันเอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท VL-W1 (เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ)(4) ดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ VL-W1 (และ/หรือ การดำเนินการดังกล่าวข้างต้นทุกประการ)
-----------------------	---



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

(F 53-4)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 6

แบบรายงานการเพิ่มทุน

บริษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

ข้าพเจ้า บริษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 (ที่ประชุมคณะกรรมการ) ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง 12.00 น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุน และการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ดังต่อไปนี้

1. การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการ ได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

จาก 400,000,000 บาท เป็น 600,000,000 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 400,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภท	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงิน	หุ้นสามัญ	400,000,000	0.50	200,000,000
<input type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	-	-	-	-

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการ ได้มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 400,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวม 200,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย ต่อหุ้น(บาท)	วัน เวลา จองซื้อ และชำระเงินค่า หุ้น	หมายเหตุ
เพื่อรองรับการใช้สิทธิ ตามใบสำคัญแสดง สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัทที่ออกให้แก่ ผู้ถือหุ้นเดิมตาม สัดส่วน	400,000,000 หุ้น	2 หุ้นเดิม : ใบสำคัญแสดง สิทธิ 1 หน่วย	- จัดสรรให้แก่ ผู้ถือหุ้นเดิม โดยไม่คิด มูลค่า - ราคาการใช้ สิทธิ 0.50 บาท ต่อ 1 หุ้น	-	โปรดดู รายละเอียด ของ VL-W1 ตามสิ่งที่ส่ง มาด้วย [1]



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

หมายเหตุ

- (1) ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 400,000,000 หุ้น ในมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (VL-W1) จำนวน 400,000,000 หน่วย (ใบสำคัญแสดงสิทธิ (VL-W1)) ซึ่งบริษัทออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในกรณีที่มีหุ้นดังกล่าวเหลือเนื่องจากไม่มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (VL-W1) บริษัทจะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาต่อไป
- (2) คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจพิจารณา
 - (2.1) กำหนดและ/หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งรวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการออกและเสนอขาย การจัดสรร และการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ หน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 - (2.2) เข้าทำ และลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 - (2.3) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผันต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาตหรือขอผ่อนผันเอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำใบสำคัญแสดงสิทธิ (VL-W1) เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
 - (2.4) ดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวเนื่องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (VL-W1) และ/หรือ การดำเนินการดังกล่าวข้างต้นทุกประการ
- (3) ผู้ถือหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องเป็นผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 11 มีนาคม 2564 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท

2.2 การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น

ในกรณีมีเศษของหุ้นจากการคำนวณอัตราส่วนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ (VL-W1) ของผู้ถือหุ้นแต่ละราย ให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้งทั้งจำนวน

3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น/วิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องฟอร์จูน แพลตตินัม ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพฯ ฟอร์จูน เลขที่ 1 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 11 มีนาคม 2564



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

4. การขออนุญาตเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขอ อนุญาต (ถ้ามี)

- 4.1 บริษัทจะดำเนินการยื่นขอจดทะเบียนการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ตลอดจนการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
- 4.2 บริษัทจะดำเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เพื่อนำ
 - (1) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท และ
 - (2) หุ้นสามัญที่ออกเนื่องจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนและการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

- 5.1 จัดสรรเป็นหุ้นรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท
- 5.2 ใช้สำหรับเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท
- 5.3 ใช้เป็นแหล่งเงินทุนสำหรับซื้อเรือขนส่งสินค้าของบริษัท

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- 6.1 บริษัทจะมีเงินทุนเพียงพอสำหรับการดำเนินกิจการและการขยายการลงทุนในธุรกิจ
- 6.2 บริษัทจะสามารถรักษาสภาพคล่องของเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

7.1 นโยบายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด หรือตามความเหมาะสม

7.2 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทจะมีสิทธิได้รับเงินปันผลจากการดำเนินงาน

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทจะมีสิทธิได้รับเงินปันผลจากการดำเนินงานของบริษัท ตั้งแต่วันที่ได้ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิและมีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น เมื่อบริษัทมีการประกาศจ่ายเงินปันผล ทั้งนี้ เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

ในกรณีที่มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนรองรับตามใบสำคัญแสดงสิทธิจนครบทั้งจำนวนแต่ผู้ใช้สิทธิมิใช่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท จะเกิดผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิม โดยผู้ถือหุ้นเดิมจะมีสัดส่วนการถือหุ้นลดลงประมาณร้อยละ 33.33 เมื่อเทียบกับสัดส่วนการถือหุ้นก่อนการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ



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

ผลกระทบต่อราคา (Price Dilution)

ภายหลังการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ หุ้นของบริษัทจะได้รับผลกระทบต่อราคา (Price Dilution) ประมาณร้อยละ 24.07 โดยราคาตลาดอ้างอิงจากวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ย้อนหลังขึ้นไป 15 วันทำการ

ผลกระทบต่อส่วนแบ่งของกำไร (Earnings per Share Dilution)

บริษัทจะได้รับผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร ประมาณร้อยละ 33.33

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัท มีมติให้เพิ่มทุนและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1.	การประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563	24 กุมภาพันธ์ 2564
2.	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 และวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (Record Date)	11 มีนาคม 2564
3.	วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564	22 เมษายน 2564
4.	กำหนดวันออกไปสำคัญแสดงสิทธิ VL-W1 และจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิ	28 เมษายน 2564
5.	จดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับจากวันที่ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการเพิ่มทุน

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ



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

สิ่งที่ส่งมาด้วย 6

สารสนเทศเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริษัท วี.แอล.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท วี.แอล.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 (ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท) ได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 200,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 400,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 400,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 600,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,200,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (VL-W1) ที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (ใบสำคัญแสดงสิทธิ) ซึ่งออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. รายละเอียดของการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่

บริษัทประสงค์จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 200,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (VL-W1) ซึ่งออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น ในอัตราส่วน 2 หุ้นเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยไม่คิดมูลค่า และมีราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (VL-W1) เท่ากับ 0.50 บาท ต่อ 1 หุ้น ในกรณีที่ไม่มีหุ้นดังกล่าวเหลือเนื่องจากไม่มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (VL-W1) บริษัทจะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาต่อไป

โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหารหรือประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร มีอำนาจพิจารณากำหนด และ/หรือ แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งรวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการออกและเสนอขาย การจัดสรร และการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ การเข้าทำ และลงนามในเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การจัดทำและยื่นคำขอและเอกสารต่างๆ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ หน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ การออกใบสำคัญแสดงสิทธิจะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทยังไม่มีความแน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

2. วัตถุประสงค์ของการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนและแผนการใช้เงิน

บริษัทจะนำเงินที่ได้รับจากการที่ผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิ VL-W1 ในครั้งนี้จำนวน 200,000,000 บาท ไปใช้เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทเป็นจำนวนเงินประมาณ 100,000,000 บาท และซื้อเรือขนส่งสินค้าของบริษัทเป็นจำนวนเงินประมาณ 100,000,000 บาท

3. ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นเดิมจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน



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

3.1 ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

ในกรณีที่มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนรองรับตามใบสำคัญแสดงสิทธิจนครบทั้งจำนวนแต่ผู้ใช้สิทธิมิใช่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท จะเกิดผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิม โดยผู้ถือหุ้นเดิมจะมีสัดส่วนการถือหุ้นลดลงประมาณร้อยละ 33.33 เมื่อเทียบกับสัดส่วนการถือหุ้นก่อนการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ

3.2 ผลกระทบด้านราคา (Price Dilution)

ภายหลังการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ หุ้นของบริษัทจะได้รับผลกระทบด้านราคา (Price Dilution) ประมาณร้อยละ 24.07 โดยราคาตลาดอ้างอิงจากวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ย้อนหลังขึ้นไป 15 วันทำการ

3.3 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งของกำไร (Earnings per Share Dilution)

บริษัทจะได้รับผลกระทบด้านส่วนแบ่งกำไร ประมาณร้อยละ 33.33

3.4 ความคุ้มค่าที่ผู้ถือหุ้นได้รับเปรียบเทียบกับผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น

บริษัทคาดหวังการเพิ่มทุนเพื่อนำไปใช้เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนและสำหรับซื้อเรือขนส่งสินค้าของบริษัทนั้น จะช่วยส่งผลให้ในอนาคตบริษัทมีโอกาสจะสามารถเติบโตอย่างต่อเนื่องและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นในระยะยาว

4. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วมีความเห็นเกี่ยวกับการเพิ่มทุนครั้งนี้ ในประเด็นต่างๆ ดังนี้

4.1 เหตุผลและความจำเป็นของการเพิ่มทุน

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า บริษัทมีความจำเป็นต้องดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนและออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่ออกใหม่ ซึ่งออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น ทั้งนี้ เพื่อนำเงินที่ได้ไปใช้เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนและสำหรับซื้อเรือขนส่งสินค้าของบริษัท ทำให้บริษัทมีประสิทธิภาพมากขึ้น

4.2 ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน

บริษัทคาดว่าจะดำเนินการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ VL-W1 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น รวมทั้งได้รับเงินจากการที่ผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว โดยบริษัทจะนำเงินที่ได้รับจากการใช้สิทธิดังกล่าวไปใช้เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทเป็นจำนวนเงินประมาณ 100,000,000 บาท และซื้อเรือขนส่งสินค้าของบริษัทเป็นจำนวนเงินประมาณ 100,000,000 บาท

4.3 ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน แผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมทั้งความพอเพียงของแหล่งเงินทุน

คณะกรรมการของบริษัทมีความเห็นว่า การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทในครั้งนี้ มีความสมเหตุสมผลและเหมาะสม เนื่องจากจะทำให้บริษัทมีแหล่งเงินทุนเพียงพอเพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของบริษัท



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

4.4 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท อันเนื่องมาจากการเพิ่มทุนและการดำเนินการตามแผนการใช้เงินเพิ่มทุน
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า เงินที่บริษัทได้รับจากการเพิ่มทุนนั้นจะสามารถนำไปช่วยรักษาสภาพคล่องของเงินทุนหมุนเวียน และทำให้บริษัทมีเงินทุนเพียงพอสำหรับการดำเนินกิจการและขยายการลงทุนในธุรกิจให้มีการเติบโตมากยิ่งขึ้น ซึ่งส่งผลให้บริษัทมีผลประกอบการที่ดีขึ้นตามไปด้วย

4.5 คำรับรองของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเพิ่มทุน

ในกรณีที่กรรมการของบริษัทไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทในเรื่องเกี่ยวกับการเพิ่มทุนในครั้งนี้ และหากการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท ผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทได้ ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และหากไม่ปฏิบัติหน้าที่นั้นเป็นเหตุให้กรรมการหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

หลักฐานการแสดงสิทธิเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้เพื่อลงทะเบียนก่อนเข้าร่วมประชุม (แล้วแต่กรณี)

1. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

- 1.1 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารตัวจริงที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้ถือหุ้น และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ใบอนุญาตขับรถ หรือ หนังสือเดินทาง
- 1.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม
 - (ก) หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
 - (ข) สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้นโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น และผู้มอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ
 - (ค) เอกสารตัวจริงที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้รับมอบฉันทะและยังไม่หมดอายุ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น พร้อมสำเนาซึ่งผู้รับมอบฉันทะลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ

2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

- 2.1 กรณีผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง
 - (ก) เอกสารตัวจริงที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคลโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น พร้อมสำเนาซึ่งผู้แทนนิติบุคคลลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ
 - (ข) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล พร้อมทั้งประทับตราสำคัญ (ถ้ามี) และมีข้อความที่แสดงว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะนั้น มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- 2.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม
 - (ก) หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
 - (ข) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล พร้อมทั้งประทับตราสำคัญ (ถ้ามี) และมีข้อความที่แสดงว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะนั้น มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น จำนวน 1 ฉบับ
 - (ค) สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคลซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้แทนนิติบุคคลและยังไม่หมดอายุ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น และผู้แทนนิติบุคคลได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้องจำนวน 1 ฉบับ
 - (ง) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้รับมอบฉันทะและยังไม่หมดอายุ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น พร้อมสำเนาซึ่งผู้รับมอบฉันทะลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ

3. ผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

ให้นำความในข้อ 1. และข้อ 2. มาใช้บังคับโดยอนุโลม กับผู้ถือหุ้นหรือผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ภายใต้บังคับดังต่อไปนี้

- (ก) หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลนั้น อาจจะเป็นเอกสารที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่หรือโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้นก็ได้ ทั้งนี้ จะต้องมีการละเอียดเกี่ยวกับชื่อนิติบุคคล ชื่อของผู้แทนนิติบุคคล เงื่อนไข ข้อจำกัด หรืออำนาจในการลงลายมือชื่อหรือการเข้าประชุม และที่ตั้งสำนักงานใหญ่
- (ข) เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้แทน นิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล พร้อมทั้งประทับตราสำคัญ (ถ้ามี)

หมายเหตุ กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท ตามรายชื่อที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 เป็นผู้รับมอบฉันทะ กรุณาส่งเอกสารตามข้อ 1.2 (ก) - (ข) หรือ 2.2 (ก) - (ข) แล้วแต่กรณี กลับมายังบริษัท ภายในวันจันทร์ที่ 12 เมษายน 2564 เพื่อลงทะเบียนล่วงหน้าตามที่อยู่ดังนี้ บริษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 41 ถนนอโศก-ดินแดง แขวง มักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

4. วิธีการมอบฉันทะ

บริษัทได้จัดทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ให้ผู้ถือหุ้นตามที่กำหนดไว้ในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2550 เป็นดังนี้

แบบ ก. เป็นแบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน (ใช้ได้สำหรับผู้ถือหุ้นทุกกรณี)

แบบ ข. เป็นแบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว (ใช้ได้สำหรับผู้ถือหุ้นทุกกรณี)

แบบ ค. เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะได้โดยดำเนินการดังนี้

1. เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท

2. มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงรายเดียวตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท (รายละเอียดกรรมการอิสระ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8) โดยให้ระบุชื่อ พร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ตนถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็น Custodian ที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

5. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

ประธานที่ประชุมจะชี้แจงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนในที่ประชุมทราบ โดยมีแนวทางดังนี้

1. การนับคะแนน จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงในแต่ละวาระเท่านั้น

โดยจะนำคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และถือว่าคะแนนเสียงส่วนที่เหลือเป็นคะแนนเสียงที่ลงมติเห็นด้วยตามที่เสนอในวาระนั้นๆ

2. หากผู้ถือหุ้น ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในวาระใด ขอให้ลงคะแนนเสียงในใบลงคะแนน แล้วยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่รับไปนับคะแนน

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

1. กรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
2. กรณีอื่นๆ ซึ่งกฎหมาย หรือข้อบังคับของบริษัท กำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติของที่ประชุมจะเป็นไปตามที่กฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัทกำหนด โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนการลงคะแนน ในแต่ละวาระดังกล่าว ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด



นาวาโทสมชาติ วิพิศมากุล

อายุ 64 ปี

- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 27 มีนาคม 2561

ระยะเวลาที่อยู่ในตำแหน่งกรรมการ 3 ปี

ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นวาระที่ : 1

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) 0.12

(ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

ความสำคัญทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า โรงเรียนนายเรือ
- วุฒิบัตรเซนาธิการทหารเรือ โรงเรียนเซนาธิการทหารเรือ

การอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริม

สถาบันกรรมการบริษัทไทย

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 25/2019

การอบรม / สัมมนาที่สำคัญอื่นๆ

- หลักสูตร How to Develop a Risk Management
- หลักสูตร Long Gunnery,อินเดีย

- หลักสูตร Anti-Missile System, ฝรั่งเศส
- หลักสูตร Mine Hunting System ,เยอรมัน ,อิตาลี
- หลักสูตร Electronic Warfare, สหรัฐอเมริกา
- หลักสูตร Marine Terminal Engineering , ExxonMobil
- หลักสูตร Safety in Plant Design, ExxonMobil
- หลักสูตร Risk Management , ExxonMobil
- หลักสูตร ISO/ISM Lead Auditor , Singapore
- หลักสูตร Business Management, PTT

ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปี

2561-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ

ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)/ให้บริการขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและเคมีภัณฑ์

2558 – 2560

ผู้จัดการส่วนปฏิบัติการทางเรือ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)/ธุรกิจปิโตรเลียมและปิโตรเคมีครบวงจร

2555-2560

PTT Group Marine Standard Management Leaderบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) / พนักงาน

2555-2560

Oil Company International Marine Forum, AP terminal Forum

2555-2560

กรรมการบริหาร สมาคมอนุรักษ์สภาพแวดล้อมของกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมัน (IESG)

2555-2557

ผู้จัดการส่วนปฏิบัติการทางเรือ/ผู้จัดการส่วนปฏิบัติการคลัง บริษัท พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด/พนักงาน

ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 5

การประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 1. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่ง (1) ครั้ง การประชุมเช่นว่านี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้กระทำภายในสี่ (4) เดือนภายหลังการสิ้นสุดรอบปีทางการบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”

คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่คณะกรรมการจะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุมโดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

- ข้อ 2. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำ มีดังต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย
- (1) พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมเกี่ยวกับกิจการที่บริษัทได้ดำเนินการไปในระยะรอบปีที่ผ่านมา
 - (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัท ณ วันสิ้นรอบบัญชีของบริษัท
 - (3) พิจารณาและอนุมัติจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล
 - (4) พิจารณาและอนุมัติเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทน
 - (5) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท
 - (6) กิจการอื่นๆ

- ข้อ 3. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องใดที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งเสนอความเห็นและคำแนะนำของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นนายทะเบียนและต่อตลาดหลักทรัพย์ในกรณีที่บริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

ล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุมหรือไม่น้อยกว่าระยะเวลาอื่นใดในกรณีที่เรื่องที่จะนำเสนอต่อที่ประชุม มีกฎหมายกำหนดไว้เป็นการเฉพาะ คำบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้โฆษณาในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วัน และไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน ก่อนวันประชุม

สถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสาขาของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด

ข้อ 4. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้โดยผู้รับมอบฉันทะไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด โดยมีรายละเอียดอย่างน้อยดังต่อไปนี้

- (1) จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะถืออยู่
- (2) ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
- (3) ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ให้ผู้รับมอบฉันทะยื่นหนังสือมอบฉันทะต่อประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุม ก่อนผู้รับมอบฉันทะจะเข้าร่วมประชุม

ข้อ 5. การประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมรวมกันไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีขึ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 6. ในการประชุมผู้ถือหุ้น บุคคลที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนต้องเป็นผู้ถือหุ้นที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่คณะกรรมการกำหนด และจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนให้เป็นไปตามที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันเดียวกันนั้น ทั้งนี้ สิทธิของบุคคลดังกล่าวย่อมไม่ได้รับผลกระทบแม้ว่าทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันประชุมผู้ถือหุ้นจะมีข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงไปแล้ว

วันที่กำหนดโดยคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งต้องเป็นวันที่ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นไม่เกินสอง (2) เดือน แต่ต้องไม่ก่อนวันที่คณะกรรมการอนุมัติให้มีการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นและเมื่อคณะกรรมการกำหนดวันเพื่อกำหนดผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมแล้วจะเปลี่ยนแปลงมิได้

ข้อ 7. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานแทน กรณีไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง (1) เป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 8. ประธานที่ประชุมมีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท และต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนแปลงลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมครบถ้วนแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้

ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระไม่เสร็จตามวาระหนึ่งหรือพิจารณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอไม่เสร็จตามวาระสอง แล้วแต่กรณี และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณาเรื่องดังกล่าวไป ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น ระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนการประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาค่าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วัน และไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุม

ข้อ 9. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นการออกเสียงโดยวิธีชুমือ หรือโดยการลงคะแนนลับ ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่ง (1) เสียงต่อหนึ่ง (1) หุ้น การออกเสียงลงคะแนนในส่วนที่ถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่งนั้น มิให้ใช้บังคับกับกรณีที่บริษัทได้ออกหุ้นบุริมสิทธิและกำหนดให้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนน้อยกว่าหุ้นสามัญ

การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้า (5) คนร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับนั้นให้เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องอันใด ผู้ถือหุ้นจะออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นมิได้ นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

ข้อ 10. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีปกติ การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมัติกิจการใดๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่ง (1) เสียงเป็นเสียงชี้ขาด

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนจำกัดหรือบริษัทจำกัดมาเป็นของบริษัท
- (ค) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจ หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- (ง) การเพิ่มทุนจดทะเบียนหรือการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
- (จ) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท
- (ฉ) การออกหุ้นกู้
- (ช) การควบบริษัท หรือการเลิกบริษัท
- (ซ) เรื่องอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด

วิธีการออกเสียงลงคะแนน

1. การออกเสียงลงคะแนน

1.1 ผู้ถือหุ้น จะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถืออยู่ โดยหนึ่งหุ้นถือเป็นหนึ่งเสียง

1.2 การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ประธานฯ จะสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง โดยขอให้ท่านผู้ถือหุ้นดังกล่าวยกมือขึ้น

- หากมีผู้ถือหุ้นยกมือไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ให้ผู้ถือหุ้นท่านนั้นลงคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในบัตรลงคะแนนที่เจ้าหน้าที่แจกให้ตอนลงทะเบียน โดยประธานฯ จะให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง เพื่อนำไปตรวจนับคะแนนเสียง และสำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ยกมือ และไม่ได้ออกเสียงลงคะแนน บริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นท่านนั้นมีมติอนุมัติตามที่ประธานฯ เสนอ

ทั้งนี้ ยกเว้นการออกเสียงลงคะแนนเสียงในวาระที่ 5 เรื่อง พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจำปี 2564 เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกท่าน ไม่ว่าท่านจะออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง เพื่อให้การดำเนินการประชุมเป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี

- หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดยกมือเลย บริษัทจะถือว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ตามที่ ประธานฯ เสนอ เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นได้ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในหนังสือมอบฉันทะไว้ก่อนหน้านั้น ซึ่งในกรณีนี้ บริษัทได้ทำการบันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นได้มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทน และได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนสำหรับแต่ละวาระเรียบร้อยแล้ว ผู้รับมอบฉันทะดังกล่าวจะไม่ได้รับแจกบัตรลงคะแนน และระบบจะนับคะแนนเสียงตามผู้ถือหุ้นนั้น มอบฉันทะมาทุกประการ
- ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งลงทะเบียนแล้ว แต่ยังไม่ได้ออกเสียงลงคะแนน และไม่สามารถอยู่ร่วมประชุมจนแล้วเสร็จ บริษัทขอความร่วมมือให้ท่านส่งบัตรลงคะแนนสำหรับวาระที่เหลืออยู่ทั้งหมด โดยขอให้ออกเสียง ลงคะแนนล่วงหน้า และส่งมอบแก่เจ้าหน้าที่เพื่อทำการบันทึกคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุม

1.3 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทน และให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนน ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ บริษัทจะทำการบันทึกการออกเสียงลงคะแนนไว้ล่วงหน้าตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวในขณะที่ผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าประชุม เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้รับมอบฉันทะ โดยที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ต้องลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียงอีก

2. การนับผลการลงคะแนนเสียง

2.1 สำหรับการนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง มาหักออกจากจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และ/หรือ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (แล้วแต่กรณี) ในแต่ละวาระ

2.2 ประธานฯ จะมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ของบริษัท เป็นผู้ประกาศผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบ โดยจะแยกคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ว่าเป็นจำนวนกี่เสียง และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละเท่าใด ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่ส่งบัตรลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ภายหลังจากที่เจ้าหน้าที่ของบริษัทได้ประกาศผลดังกล่าวสิ้นสุดลงแล้ว บริษัทจะไม่นับคะแนนเสียงดังกล่าวมารวมคำนวณเป็นคะแนนเสียงอีก

3. กรณีที่ถือเป็นบัตรเสีย ได้แก่

3.1 การลงคะแนนเสียงเกินกว่าหนึ่งประเภทในวาระเดียวกัน ยกเว้น การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบ ฉันทะจากผู้ลงทุนต่างประเทศ ที่แต่งตั้งให้ custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

3.2 การแก้ไข หรือขีดฆ่าการลงคะแนนเสียง โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมิได้ลงนามกำกับ

3.3 บัตรลงคะแนนที่ชำรุด และอยู่ในสภาพที่ไม่สามารถอ่านผลคะแนนได้

ทั้งนี้ บริษัทขอเก็บบัตรลงคะแนนเสียงของท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ คืนทั้งหมดทุกวาระเมื่อการประชุมเสร็จสิ้น เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบคะแนนเสียงต่อไป และเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนน

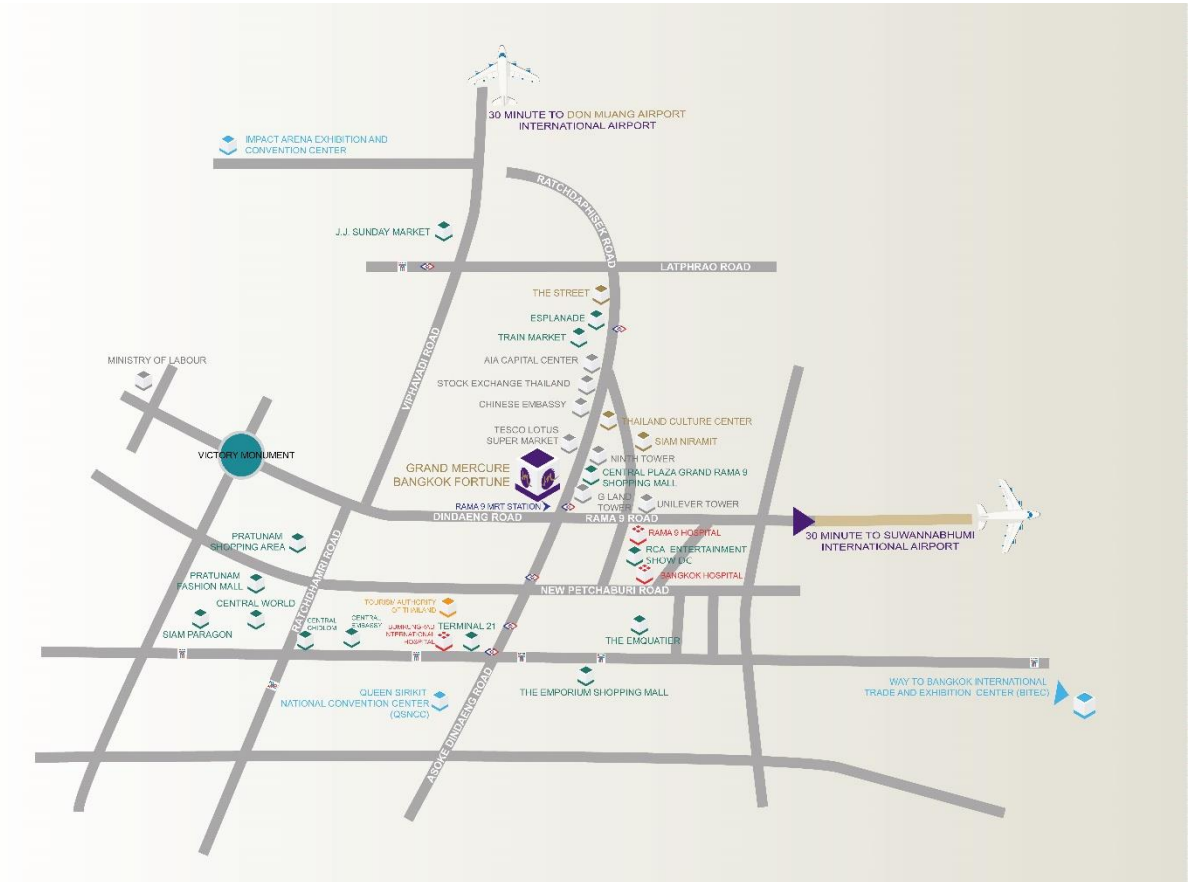
4. การแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามข้อสงสัย

4.1 ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามข้อสงสัยในแต่ละวาระ ขอให้ท่านยก มือขึ้น และเมื่อได้รับอนุญาตจากประธานฯ แล้ว ขอให้ท่านเดินมายังไมโครโฟนที่บริษัทได้จัดเตรียมไว้ ทั้งนี้ บริษัทขอความกรุณาให้ท่าน แจ้งชื่อ นามสกุล และระบุว่า เป็นผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง หรือ เป็นผู้รับมอบฉันทะ หลังจากนั้น จึงแสดงความคิดเห็น หรือ สอบถามข้อสงสัย เพื่อให้บริษัทสามารถบันทึกกรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน

4.2 ในการแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามข้อสงสัย ขอให้เสนอเนื้อหาอย่างกระชับ และงดเว้นการซักถาม หรือแสดงความเห็นในประเด็นที่ซ้ำกัน เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

4.3 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามข้อสงสัย ที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณา อยู่ บริษัทใคร่ขอความกรุณาให้ท่านเสนอในวาระพิจารณาอื่น ๆ หรือในช่วงท้ายของการประชุม

แผนที่ของสถานที่ประชุม



ติดอากร
แสตมป์
20 บาท

หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

Proxy Form B.

(แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)
(Proxy Form containing specific details)

เขียน

Written at

วันที่ เดือน พ.ศ.
Date Month Year(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ อยู่บ้านเลขที่ ถนน
I/We Nationality Residing at Roadตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์
Tambol/Khwaeng Amphoe/Khet Province Postal Code(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท วี.แอล.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น
Being a shareholder of AMA Marine Public Company Limited, holding the total number Shares,และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้
and having the right to vote equivalent to Votes as follows:หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง
Ordinary share of Shares, and having the right to vote Votesหุ้นบุริมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง
Preference share of Shares, and having the right to vote Votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ Hereby appoint:

 1. อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่ ถนน
Age Year Residing at Roadตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ
Tambol/Khwaeng Amphoe/Khet Province Postal Code or 2. อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่ ถนน
Age Year Residing at Roadตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ
Tambol/Khwaeng Amphoe/Khet Province Postal Code or 3. อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่ ถนน
Age Year Residing at Roadตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ
Tambol/Khwaeng Amphoe/Khet Province Postal Code or 4. นาวาโทสมชาติ วิพิศมากุล ตำแหน่ง ประธานกรรมการอิสระ อายุ 64 ปี
Cdr. Somchart Vipismakul Rtn. Positions Chairman and Independent Director Age 64 Yearอยู่บ้านเลขที่ 191/48 หมู่ 3 ถนนเก้ากิโล ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110
Residing at 191/48 Moo.3 Kao Kilo Road, Surasak, Si Racha, Chonburi 20110

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องฟอร์จูน แพลตตินัม ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์ เมอเคียว ฟอร์จูน กรุงเทพฯ เลขที่ 1 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย ทั้งนี้กรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะเป็นผู้ไม่มีส่วนได้เสียใดๆกับบริษัท

To attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2021 on Thursday 22 April 2021 at 09.00 am. at Fortune Platinum Room, 3/F, Grand Mercure Bangkok Fortune, No. 1 Ratchadapisak Road, Dindaeng, Bangkok 10400, or any adjournment at any date, time and place thereof. An Independent Directors who proxies by the Company which has no relationship with the company.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I/We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting as follows:

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563

Agenda 1 To consider and certify the Minutes of the 2021 Annual General Meeting of Shareholders held on 10 July 2020

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2563 และแผนงานปี 2564

Agenda 2 To acknowledge the Company's operating results of the year 2020 and the Business Plan for the year 2021.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทและรายงานผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

Agenda 3 To approve the Financial Statement and Auditor Report for the year ended December 31, 2020

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผล และตั้งสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

Agenda 4 To approve Dividend payment and Allocated as legal reserve funds for the year 2020

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจำปี 2564

Agenda 5 To approve the re-election of directors who were due to retire by rotation for the year 2021

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด / Appointing the whole nominated candidates

เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล / Appointing an individual nominated candidate

1. พลเรือเอกไกรสร จันทร์สุวานิชย์ / ADM.Krisorn Chansuvanich

เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

2. นายทวีศิลป์ ชินะพัฒน์วงศ์ / Mr.Taveesilpa Chinnapatthanawong

เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

3. นายยุทธนา แต่ปางทอง / Mr.Yutthana Taepangthong

เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564

Agenda 6 To approve the remuneration for Directors and Sub-Committee Members for the year 2021

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย / Approve

ไม่เห็นด้วย / Disapprove

งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2564

Agenda 7 To approve the appointment of auditors of the Company and the Company's subsidiaries and the audit fee for year 2021

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย / Approve

ไม่เห็นด้วย / Disapprove

งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ (Warrant) ที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นรายเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น

Agenda 8 To approve the issuance and allocation of warrants to purchase the newly issued ordinary shares of V.L. Enterprise Public Company Limited No.1 (VL-W1) to existing shareholders on a pro rata basis to their respective shareholdings (Rights Offering)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย / Approve

ไม่เห็นด้วย / Disapprove

งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4.

Agenda 9 To approve the increase of the Company's registered capital and the amendment of Clause 4 of the Memorandum of Association of the Company

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย / Approve

ไม่เห็นด้วย / Disapprove

งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท

Agenda 10 To approve the allocation of newly issued ordinary shares of the Company

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย / Approve

ไม่เห็นด้วย / Disapprove

งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 11 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda 11 Other Matters (If any).

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย / Approve

ไม่เห็นด้วย / Disapprove

งดออกเสียง / Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

Voting of the proxy in any agenda that is not as specified in this Proxy Form shall be considered as invalid and shall not be my/our voting as a shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

In case I/we have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

Any business carried out by the proxy at the said meeting, except in case that the proxy does not vote according to my/our intention(s) specified in the Proxy Form, shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects.

ลงชื่อ/Signed.....ผู้มอบฉันทะ/Grantor
(.....)

ลงชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/ Proxy
(.....)

หมายเหตุ / Remarks:

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to several proxies for splitting votes.
2. วาระแต่งตั้งกรรมการสามารถแต่งตั้งกรรมการทั้งชุดหรือแต่งตั้งกรรมการรายบุคคล
For agenda of the election of directors, either the whole nominated candidates or an individual nominated candidate can be appointed.
3. ในกรณีที่มีวาระที่พิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
In case there are any further agenda apart from those specified above brought into consideration in the meeting, the Grantor may use the Allonge of the Proxy Form B. as attached.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

ALLONGE OF PROXY FORM B.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

The appointment of proxy by the shareholder of V.L. Enterprise Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องฟอร์จูน แพลตตินัม ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์ เมอเคียว ฟอร์จูน กรุงเทพฯ เลขที่ 1 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
In the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2021 on Thursday 22 April 2021 at 09.00 am. at Fortune Platinum Room, 3/F, Grand Mercure Bangkok Fortune, No. 1 Ratchadapisak Road, Dindaeng, Bangkok 10400, or any adjournment at any date, time and place thereof.

วาระที่..... เรื่อง

Agenda No. Re:

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย / Approve

ไม่เห็นด้วย / Disapprove

งดออกเสียง / Abstain

วาระที่..... เรื่อง

Agenda No. Re:

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย / Approve

ไม่เห็นด้วย / Disapprove

งดออกเสียง / Abstain

วาระที่..... เรื่อง

Agenda No. Re:

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย / Approve

ไม่เห็นด้วย / Disapprove

งดออกเสียง / Abstain

วาระที่..... เรื่อง

Agenda No. Re:

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย / Approve

ไม่เห็นด้วย / Disapprove

งดออกเสียง / Abstain

วาระที่..... เรื่อง

Agenda No. Re:

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย / Approve

ไม่เห็นด้วย / Disapprove

งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ เรื่อง

Agenda No. Re:

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย / Approve

ไม่เห็นด้วย / Disapprove

งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ เรื่อง พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2564 (ต่อ)

Agenda No. Re: To consider and approve the election of the directors in place of the directors who retired by rotation for the year 2021 (continued)

ชื่อกรรมการ/ Director's name

เห็นด้วย / Approve

ไม่เห็นด้วย / Disapprove

งดออกเสียง / Abstain

ชื่อกรรมการ/ Director's name.....

เห็นด้วย / Approve

ไม่เห็นด้วย / Disapprove

งดออกเสียง / Abstain

ชื่อกรรมการ/ Director's name.....

เห็นด้วย / Approve

ไม่เห็นด้วย / Disapprove

งดออกเสียง / Abstain

ชื่อกรรมการ/ Director's name.....

เห็นด้วย / Approve

ไม่เห็นด้วย / Disapprove

งดออกเสียง / Abstain

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ถูกต้องสมบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ/Signed.....ผู้มอบฉันทะ/Grantor
(.....)

ลงชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/ Proxy
(.....)