



ข้อพึงรู้ในการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

คำแนะนำ

บริษัทมีความห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 **"จึงขอสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของท่านแทนการเข้าประชุมด้วยตนเอง"**

แนวทางปฏิบัติ

1. บริษัทจะจัดตั้งจุดคัดกรองผู้ที่เข้าร่วมการประชุมทุกท่านก่อนเข้าประชุม กรณีที่ตรวจพบผู้ที่มีอาการเสี่ยง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ผู้ที่มีความเสี่ยงเข้าไปในพื้นที่จัดประชุม
2. ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านจะต้องสวม หน้ากากอนามัยที่นำมาเอง ตลอดเวลาที่เข้าร่วมประชุม
3. บริษัทจะจัดที่นั่งในห้องประชุมโดยเว้นระยะห่างเพื่อลดความแออัดของผู้เข้าร่วมประชุม จึงสามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้ประมาณ 50 ที่นั่ง
4. ผู้ถือหุ้นสามารถกรอกข้อความในหนังสือมอบฉันทะ และจัดส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบมายังฝ่ายเลขานุการบริษัท บริษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 41 ถนนอโศก-ดินแดง แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 ภายในวันที่ 12 เมษายน 2565
5. หากสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบทางเว็บไซต์ของบริษัท www.vltanker.com ต่อไป

NOTES

- ที่ประชุมเปิดให้ลงทะเบียนเวลา 8.00 น.
- จดแจกของที่ระลึก และเพื่อป้องกันกาแพร่ระบาดของไวรัส 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

28 มีนาคม 2565

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด
 2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2)
 3. ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 4)
 4. คำนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 4)
 5. ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งผู้สอบบัญชีของบริษัท ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 6)
 6. หลักฐานการแสดงสิทธิเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด
 7. ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด
 8. ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นและวิธีการออกเสียงลงคะแนน ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด
 9. แผนที่ของสถานที่ประชุม ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด
 10. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันพุธที่ 20 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องฟอรั่ม แพลตตินั่ม ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพฯ ฟอรั่ม เลขที่ 1 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 และได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (Record Date) ในวันที่ 10 มีนาคม 2565

สำหรับระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 บริษัทได้ประกาศไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2565 และประกาศเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้า และเสนอชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการบริษัทตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เมื่อครบกำหนดเวลาแล้วปรากฏว่าไม่มีการเสนอระเบียบวาระใด และไม่มีการเสนอชื่อบุคคลเข้ามาเป็นกรรมการมายังบริษัท ดังนั้นบริษัท จึงขอแจ้งระเบียบวาระตามมติคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2564 และแผนงานปี 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล:

บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2564 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด ที่จัดส่งล่วงหน้าให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อยู่แล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ทั้งนี้ แผนงานประจำปี 2565 จะนำเสนอในวันประชุมผู้ถือหุ้น

ความเห็นคณะกรรมการ:

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานของคณะกรรมการประจำปี 2564 และแผนงานประจำปี 2565 ซึ่งจะนำเสนอในวันประชุมผู้ถือหุ้น

การลงมติ:

วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท และรายงานผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล:

เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 59 และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 112 ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุล และงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติบริษัทได้จัดทำงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทและผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด ที่ได้จัดส่งล่วงหน้าให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

รายการ	ปี 2563	ปี 2564	เพิ่ม/(ลด)	
	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	ร้อยละ
สินทรัพย์	1,763.67	1,951.97	188.30	10.67
หนี้สินรวม	927.07	1,057.11	130.04	14.03
รายได้รวม	652.80	669.51	16.71	2.56
กำไรสุทธิ	84.40	23.11	(61.29)	(72.62)
กำไรต่อหุ้น	0.106	0.028	-	-

ความเห็นคณะกรรมการ:

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว และคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานแล้วเห็นว่างบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีความถูกต้องในสาระสำคัญตามมาตรฐานการบัญชีที่กฎหมายกำหนด มีความครบถ้วนและการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ

การลงมติ:

วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล และตั้งสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล:

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 115 ซึ่งกำหนดให้การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลที่

ให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้ และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป และมาตรา 116 ซึ่งกำหนดว่า บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนนอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40% ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัท ภายหลังจากหักภาษีและเงินทุนสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทและตามที่กฎหมายกำหนด โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ว่าบริษัทจะต้องมีเงินสดเพียงพอสำหรับการดำเนินธุรกิจ ทั้งนี้ บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าทุนสำรองนี้ จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน

จากผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทประจำปี 2564 บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินจำนวน 23,110,016.07 บาท ดังนั้น บริษัทจึงจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปีเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,156,000 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินสำหรับปี 2564 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และบริษัทเห็นสมควรจัดสรรกำไรเป็นเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.015 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 14,500,390.50 บาท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ทั้งนี้บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วจำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.01 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8,000,000 บาท ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2564 โดยจ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรของกิจการที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (BOI) ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาที่ได้รับเงินปันผลจะไม่ถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ดังนั้น ผู้ได้รับเงินปันผลไม่ได้รับเครดิตภาษี

ความเห็นคณะกรรมการ:

เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี และจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2564 ดังนี้

(1) จัดสรรเพื่อเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย เป็นเงินจำนวน 1,156,000 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินสำหรับปี 2564

(2) จ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 ให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 2 ครั้ง คือ

ครั้งที่ 1 บริษัทได้จ่ายเป็นเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.01 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8,000,000 บาท โดยจ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรของกิจการที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (BOI)

ครั้งที่ 2 จะจ่ายในอัตราหุ้นละ 0.015 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 14,500,390.50 บาท โดยจ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรของกิจการที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (BOI)

ในครั้งที่ 2 นี้ บริษัทกำหนดให้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏ ณ วันที่ 10 มีนาคม 2565 (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 18 พฤษภาคม 2565

รวมเป็นจำนวนเงินที่จ่ายปันผลทั้งสิ้น 22,500,390.50 บาท

ทั้งนี้ การให้สิทธิดังกล่าวของบริษัทยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

การลงมติ:

วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจำปี 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล:

เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 25 และมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีเลือกตั้งกรรมการใหม่ โดยกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 มีกรรมการครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- (1) นางชุตติภา กลิ่นสุวรรณ กรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
- (2) นาวาโทสมชาติ วิพิศมากุล กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- (3) นายชัคพัฒน์ นัสการ กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้าม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกแต่อย่างใด

ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้พิจารณาคณะกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ ทักษะ ความรู้ความสามารถ ตลอดจนคุณสมบัติตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ต่างๆ แล้วว่ามีความเหมาะสม เห็นควรแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง และมีมติเห็นควรให้คณะกรรมการบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ความเห็นคณะกรรมการ:

คณะกรรมการบริษัท โดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ได้พิจารณาคณะกรรมการที่รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ ทั้งทางด้านทักษะ วิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัท รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยในช่วงที่ผ่านมา ตลอดจนการมีคุณสมบัติไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 ข้อบังคับบริษัท กฎบัตร และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็น และข้อเสนอแนะได้อย่างเป็นอิสระ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งการดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นไม่ทำให้เกิดความขัดแย้งหรือมีสภาพเป็นการแข่งขัน จึงมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน สมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

หุ้นประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ดังรายนามต่อไปนี้

- (1) นางชุตติภา กลิ่นสุวรรณ กรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณา
คำตอบแทน
- (2) นาวาโทสมชาติ วิพิศมากุล กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- (3) นายชัชพัฒน์ นัสการ กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
และความรับผิดชอบต่อสังคม

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ และนิยามกรรมการอิสระของบริษัทปรากฏตามสิ่งที่
ส่งมาด้วย 3 และสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

การลงมติ:

วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการกำหนดคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล:

เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 35 และมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.
2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับคำตอบแทนจากบริษัท ในรูปของเงิน
รางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นกำหนด ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆไป หรือ
จะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่างๆ
ตามระเบียบของบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณากำหนดคำตอบแทนของกรรมการบริษัท โดย
คำนึงถึงความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ รวมทั้งเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่อยู่ในธุรกิจ
เดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน จึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนุมัติคำตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2565 ตามหลักเกณฑ์ไว้ดังนี้

ตำแหน่ง	BOD		AC		RA / NRC /CG&CSR		AGM / EGM	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2564	ปี 2565
ประธานกรรมการบริษัท	30,000	30,000					30,000	30,000
กรรมการบริษัท	12,000	12,000					12,000	12,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ			20,000	20,000				
กรรมการตรวจสอบ			12,000	12,000				
ประธานคณะกรรมการย่อย					5,000	5,000		
กรรมการในคณะกรรมการย่อย					5,000	5,000		

ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้บริหารมีรายได้ประจำจะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม

การจ่ายเงินบำเหน็จให้กับกรรมการ

กำหนดให้มีการจ่ายค่าตอบแทนในรูปแบบบำเหน็จ (Bonus) ให้กับกรรมการ โดยกำหนดให้จ่ายครั้งเดียวต่อปี ในวงเงินไม่เกิน 1,500,000 บาท และมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้พิจารณาจัดสรรจำนวนเงินบำเหน็จที่กรรมการแต่ละรายจะได้รับ

ความเห็นคณะกรรมการ:

เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 ในรูปแบบประชุม และค่าตอบแทนในรูปแบบบำเหน็จ (Bonus) ให้แก่กรรมการ โดยกำหนดให้จ่ายครั้งเดียวต่อปี ในวงเงินไม่เกิน 1.5 ล้านบาท และมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้พิจารณาจัดสรรจำนวนเงินบำเหน็จที่กรรมการแต่ละรายจะได้รับ

การลงมติ:

วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล:

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

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาความเหมาะสมผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 โดยได้ประเมินจากความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ทักษะความรู้ ความสามารถของทีมงาน และประสบการณ์ในการตรวจสอบอันเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจที่จะได้รับ และความเหมาะสมของค่าสอบบัญชีแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง บริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัท และแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2565 ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

- | | |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| (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 และประสิทธิภาพการทำงานของผู้สอบบัญชีแต่ละท่านปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2565 เป็นเงินจำนวน 1,050,000 บาท เพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 5

ทั้งนี้ บริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งทั้ง 5 ท่านเป็นผู้สอบบัญชีที่สำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบ และไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ไม่มี ส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของ บริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ:

เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด ดังมีรายชื่อที่ระบุข้างล่างนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2565 พร้อมอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 ดังนี้

	ปี 2564	ปี 2565 (ปีที่เสนอ)
ค่าสอบบัญชี	1,000,000	1,050,000

รายชื่อผู้สอบบัญชี

- | | |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| (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:

วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออก เสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล:

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 รวมทั้งมีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 105 ซึ่ง กำหนดให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกครั้งก็ได้

นอกจากนี้ วาระนี้กำหนดขึ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และ/หรือให้ความเห็นต่างๆ ต่อคณะกรรมการบริษัท (ถ้า มี) และ/หรือให้คณะกรรมการบริษัทชี้แจงตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น

ความเห็นคณะกรรมการ:

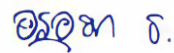
เห็นสมควรบรรจุวาระนี้เพื่อเปิดโอกาสแก่ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ในการประชุมครั้งนี้ และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นซักถาม (ถ้ามี) และ/ หรือคณะกรรมการบริษัทตอบข้อซักถาม หรือชี้แจงผู้ถือหุ้น

ในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 บริษัทใคร่ขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะกรุณาศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับหลักฐานการแสดงสิทธิเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมขอให้ท่านนำแบบฟอร์มการลงทะเบียนที่ระบุเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นที่มีแถบบาร์โค้ด (BARCODE) และหนังสือมอบฉันทะ (ถ้ามี) ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10 พร้อมหลักฐานแสดงตนมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ในวันประชุม

หากผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตัวเอง ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัท www.vltanker.com สำหรับข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นและวิธีการออกเสียงลงคะแนน ท่านสามารถศึกษาได้จากรายละเอียด ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8

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

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวอรุมา ชงสุวรรณ)

เลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัท

หมายเลขโทรศัพท์ 0 22546604 ต่อ 119



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

กรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด)

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

ผู้บริหารของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม

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

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด

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



ที่ปรึกษาทางกฎหมาย จากบริษัท อินไซต์ ลีทอลล์ จำกัด

1. นางสาวกมลชนก ลีลารัตนกุล

ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท แคปปิตอล วัน พาร์ตเนอร์ จำกัด

1. นายชยุตม์ ภมรชัยศิริกิจ

เริ่มการประชุม

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

พิธีกร กล่าวต้อนรับคณะผู้บริหารของบริษัทฯและผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมสามัญประจำปี 2564 พร้อมทั้งกล่าวขอปฏิบัติในการประชุมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 จากนั้นกล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหารของบริษัทฯ และผู้ที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

พิธีกร แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงขอแจ้งให้ทราบถึงขั้นตอนและวิธีการในการประชุม รวมถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน ด้วยการใช้บัตรลงคะแนนที่บริษัทฯ ได้มอบให้เมื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมและการนับคะแนสดังนี้

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

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

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



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

ทั้งนี้ บริษัทฯขอเก็บบัตรลงคะแนนเสียงของท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ คืนทั้งหมดทุกวาระเมื่อการประชุมเสร็จสิ้น เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบคะแนนเสียงต่อไป และเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนน

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



2. ตัวแทนจากผู้ถือหุ้นอิสระเป็นผู้ร่วมนับคะแนนอิสระ ได้แก่ คุณชินโชติ ไกรโชติชัย

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

บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 หรือ Record Date ในวันที่พฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม 2564

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

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

พิธีกรฯ ได้เรียนเชิญคุณชุตติภา กลิ่นสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

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

การลงมติวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนน

พิธีกรฯ ได้ถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อแก้ไขเพิ่มเติมหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็น มีคำถาม หรือขอแก้ไข จึงให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

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

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

**วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯสำหรับปี 2563 และแผนงานปี 2564**

พิธีกรฯ ได้เรียนเชิญคุณชุตติภา กลิ่นสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

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

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

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

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

สำหรับสาเหตุที่การขนส่งในประเทศมีสัดส่วนที่ลดลงมาจากมาตรการที่รัฐบาลประกาศออกมา เช่น การล็อกดาวน์ในประเทศ การสนับสนุนให้ทำงานจากที่บ้าน และงดการเดินทางข้ามจังหวัด เป็นต้น จึงส่งผลให้การใช้น้ำมันภายในประเทศลดลงอย่างเห็นได้ชัด และประกอบกับราคาน้ำมันที่ลดต่ำลง สำหรับการขนส่งในต่างประเทศมีอัตราเติบโตขึ้น เนื่องจากมีสัดส่วนการใช้น้ำมันปาล์มเพิ่มมากขึ้น

ดังนั้นเมื่อพิจารณาถึงผลการดำเนินงานสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

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



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

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

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

การลงมติวาระนี้ ไม่ต้องการลงมติเนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบ

พิธีกรฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าสำหรับผู้ถือหุ้นที่มีคำถามหรือข้อสงสัยในวาระนี้ ขอให้เขียนคำถามลงในกระดาษคำถามที่ทางบริษัทฯ ได้จัดเตรียมไว้ให้ และจะตอบคำถามในช่วงสุดท้าย

มติที่ประชุม วาระนี้ไม่ต้องผ่านการลงมติ เป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ และรายงานผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

พิธีกรฯ ได้เรียนเชิญคุณชุตติภา กลิ่นสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

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



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

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

การลงมติวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนน

พิธีกรฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าสำหรับผู้ถือหุ้นที่มีคำถามหรือข้อสงสัยในวาระนี้ ขอให้เขียนคำถามลงในกระดาษคำถามที่ทางบริษัท ได้จัดเตรียมไว้ให้ และจะตอบคำถามในช่วงสุดท้าย

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัท และรายงานผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

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

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

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล และตั้งสำรองตามกฎหมายสำหรับปี 2563

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



นอกจากนี้ บริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ ภายหลังจากหักภาษีและเงินทุนสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และตามที่กฎหมายกำหนด

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

การลงมติวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนน

พิธีกรฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าสำหรับผู้ถือหุ้นที่มีคำถามหรือข้อสงสัยในวาระนี้ ขอให้เขียนคำถามลงในกระดาษคำถามที่ทางบริษัทฯ ได้จัดเตรียมไว้ให้และจะตอบคำถามในช่วงสุดท้าย

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผล และตั้งสำรองตามกฎหมายสำหรับปี 2563 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 49 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งหมด 574,415,541 หุ้น

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

วาระที่ 5 พิจารณามติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจำปี 2564

ในวาระนี้มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

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



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

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

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

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

การลงมติวาระนี้ต้องออกเสียงลงคะแนนเป็นรายบุคคล และจะต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนน

พิธีกรฯ ได้ถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัย หรือข้อซักถามหรือไม่ ขอให้ท่านยกมือ แจ้งชื่อนามสกุล ระบุว่าท่านเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ และจึงเสนอความเห็น

พิธีกรฯ ได้ถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัย หรือข้อซักถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็น มีคำถาม หรือขอแก้ไข จึงให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2564 และให้กรรมการทั้ง 3 ท่าน เข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอดังนี้

- 1. พลเรือเอกไกรสร จันทร์สุวานิชย์** ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 49 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งหมด 574,415,541 หุ้น



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

2. นายทวีศิลป์ ชินะพัฒน์วงศ์ ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 49 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งหมด 574,415,541 หุ้น

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

หมายเหตุ นายทวีศิลป์ ชินะพัฒน์วงศ์ เป็นกรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้ มิได้ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

3. นายยุทธนา แต่ปางทอง ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 49 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งหมด 574,415,541 หุ้น

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

จากนั้นพิธีกรฯ ได้เชิญกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าสู่ห้องประชุมอีกครั้ง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564

พิธีกรฯ ได้เรียนเชิญคุณยุทธนา แต่ปางทอง ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม



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

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

รายละเอียดค่าเบี้ยประชุมกรรมการและกรรมการชุดย่อย ดังนี้

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

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

การลงมติวาระนี้จะต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนน

พิธีกรฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าสำหรับผู้ถือหุ้นที่มีคำถามหรือข้อสงสัยในวาระนี้ ขอให้เขียนคำถามลงในกระดาษคำถามที่ทางบริษัทฯ ได้จัดเตรียมไว้ให้ และจะตอบคำถามในช่วงสุดท้าย

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้



ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 49 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งหมด 574,415,541 หุ้น

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

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2564

พิธีกรฯ ได้เรียนเชิญนางวาทิสมาชาติ วิพิศมากุล ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

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

- | | |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| (1) นางสาวธัญพร ตั้งธโนปัจจัย | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9169 หรือ |
| (2) นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4752 หรือ |
| (3) นางสาวอริสา ชุมวิสูตร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9393 หรือ |
| (4) นางสาวโชติมา กิจศิริกร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7318 หรือ |
| (5) นายสุวัฒน์ มณีถนนสกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8134 |

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

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

การลงมติวาระนี้จะต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2564 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 49 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งหมด 574,415,541 หุ้น

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

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ (Warrant) ที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นรายเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น

พิธีกรฯ ได้เรียนเชิญคุณชุตติภา กลิ่นสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

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

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

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

ในกรณีที่วันกำหนดการใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการ ให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิดังกล่าว เป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งดังกล่าว ทั้งนี้ รายละเอียดใบสำคัญแสดงสิทธิปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ของหนังสือเชิญประชุม

การลงมติวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

พิธีกรฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าสำหรับผู้ถือหุ้นที่มีคำถามหรือข้อสงสัยในวาระนี้ ขอให้เขียนคำถามลงในกระดาษคำถามที่ทางบริษัทฯ ได้จัดเตรียมไว้ให้ และจะตอบคำถามในช่วงสุดท้าย จากนั้นพิธีกรฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

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



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

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 49 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งหมด 574,415,541 หุ้น

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

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4.

พิธีกรฯ ได้เรียนเชิญคุณชุตติภา กลิ่นสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

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

นอกจากนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุน บริษัทฯจะต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัทฯ เป็นดังนี้

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

การลงมติวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

พิธีกรฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าสำหรับผู้ถือหุ้นที่มีคำถามหรือข้อสงสัยในวาระนี้ ขอให้เขียนคำถามลงในกระดาษคำถามที่ทางบริษัทฯ ได้จัดเตรียมไว้ให้ และจะตอบคำถามในช่วงสุดท้าย จากนั้นพิธีกรฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้



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

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 49 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งหมด 574,415,541 หุ้น

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

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ

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

การลงมติวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

พิธีกรฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าสำหรับผู้ถือหุ้นที่มีคำถามหรือข้อสงสัยในวาระนี้ ขอให้เขียนคำถามลงในกระดาษคำถามที่ทางบริษัทฯ ได้จัดเตรียมไว้ให้ และจะตอบคำถามในช่วงสุดท้าย จากนั้นพิธีกรฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

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

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 49 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งหมด 574,415,541 หุ้น

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

**วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

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

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

ไม่มีวาระอื่นเสนอในที่ประชุม

พิธีกรฯ ขอให้คุณชุตติภา กลิ่นสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร อ่านคำถามของผู้ถือหุ้นโดยประกาศชื่อนามสกุล และแจ้งว่าเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ และวาระของคำถามที่สอบถามมา

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

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

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

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

คำถามที่ 3 **คุณสุพีรณัฐ กวีวิวัฒน์** ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามเกี่ยวกับแผนการปลดระวางเรือและการขยายเรือในอนาคต

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

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



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

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

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

คุณสุวรรณณี เขียรสิริไกรวุฒิ สอบถามเพิ่มเติมว่า Volume ที่เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละเท่าไร และในปี 2565 – 2566 มีแผนการเพิ่มเรืออย่างไร

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

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

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

บริษัทฯ มีความตั้งใจที่จะเพิ่มรายได้และกำไร ดังนั้น บริษัทฯ จึงเพิ่มเรือ เพื่อขยายธุรกิจและขยายตลาด ซึ่งรวมถึงขยายเส้นทางเดินเรือไปทางอินเดียและจีน โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีรายได้จากตลาดต่างประเทศสูงขึ้น

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

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



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

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

คำถามที่ 9 คุณสุวรรณณี เชียรสิริไกรวุฒิ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า ในการนำเรือเข้าอู่แห้ง โดยปกติมีกำหนดระยะเวลา 1 เดือน ใช่หรือไม่

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

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

คุณชุตติภา กลิ่นสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า ค่าขนส่งจะคำนวณตามราคาน้ำมัน หากน้ำมันมีราคาสูงขึ้น ค่าขนส่งก็จะสูงขึ้นเช่นกัน

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

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



คุณสุวรรณี เชียร์สิริไกรวุฒิ สอบถามเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ มีความมั่นใจว่าลูกค้าในต่างประเทศจะใช้น้ำมัน
ปาล์มสูงขึ้นอีกเพียงใด

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

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯจึงได้กล่าวขอบคุณ และปิดการประชุมในเวลา 11.00 น.

ลงชื่อ พลเรือเอก

(ไกรสร จันทร์สุวานิชย์)

ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ

(นางสาวอรอุมา ธงสุวรรณ)

เลขานุการบริษัทฯ

นางชุตีภา กลิ่นสุวรรณ

อายุ 65 ปี

- กรรมการบริษัท
- ประธานคณะกรรมการบริหาร
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 (บจ.)

/ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562 (บมจ.)

ระยะเวลาที่อยู่ในตำแหน่งกรรมการ : 3 ปี 8 เดือน

ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นวาระที่ : 1

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) 60.62

(ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

ความสำคัญทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

- ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
- ปริญญาโท สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 79/2552
- หลักสูตร Board Matters and Trends Agenda (BMT) รุ่นที่ 4/2560
- หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุ่นที่ 2/2560
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 250/2560
- หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 42/2561

การอบรม / สัมมนาที่สำคัญอื่นๆ

- หลักสูตร Chief Transformation Officer (CTO) ปีที่ 2562
- หลักสูตร CFO's Orientation Course for New IPOs รุ่นที่ 2/2017
- หลักสูตร วิทยาการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 5/2020
- หลักสูตร พลังงานสำหรับผู้บริหาร สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ประสบการณ์ทำงานและการดำรงตำแหน่ง

(บริษัทมหาชนจำกัด)

2561-ปัจจุบัน

กรรมการบริษัท / ประธานคณะกรรมการบริหาร
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) / ให้บริการ
ขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและเคมีภัณฑ์ทางทะเล

2554 -2560

ประธานกรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีการเงิน
บริษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด / ให้บริการ
ขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและเคมีภัณฑ์

2554 -2560

ประธานกรรมการบริษัท
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีการเงิน
บริษัท ชุตีภา มารีน ออยล์ จำกัด

(บริษัทจำกัด)

*ปัจจุบันไม่มีการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัด



นาวาโทสมชาติ วิพิศมากุล

อายุ 65 ปี

- กรรมการบริษัท
- กรรมการอิสระ
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
- ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 (บจ.)

/ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562 (บจ.)

ระยะเวลาที่อยู่ในตำแหน่งกรรมการ : 3 ปี 8 เดือน

ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นวาระที่ : 2

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) -ไม่มี-

(ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

ความสำคัญทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

- ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า โรงเรียนนายเรือ
- วุฒิบัตรเสนาธิการทหารเรือ โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ

การอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DPA) รุ่นที่ 25/2019
- หลักสูตร How to Develop a Risk Management (HRP) รุ่นที่ 25/2019

การอบรม / สัมมนาที่สำคัญอื่นๆ

- หลักสูตร Long Gunnery, อินเดียน
- 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

ประสบการณ์ทำงานและการดำรงตำแหน่ง

• บริษัทมหาชนจำกัด

2561-ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท วิ.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) / ให้บริการ ขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและเคมีภัณฑ์ทางทะเล
2558 - 2560	ผู้จัดการส่วนปฏิบัติการทางเรือ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจปิโตรเลียมและปิโตรเคมีครบวงจร
2555-2560 (มหาชน)	PTT Group Marine Standard Management Leader บริษัท ปตท. จำกัด / พนักงาน
2555-2560	Oil Company International Marine Forum, AP terminal Forum
2555-2560	กรรมการบริหาร สมาคมอนุรักษ์สภาพแวดล้อมของกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมัน (IESG)
2555-2557	ผู้จัดการส่วนปฏิบัติการทางเรือ/ผู้จัดการส่วนปฏิบัติการคลัง บริษัท พีทีที แก๊ส เคมี จำกัด/พนักงาน

• บริษัทจำกัด

*ปัจจุบันไม่มีการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทมหาชนจำกัดหรือบริษัทจำกัด



นายชคพัฒน์ นัสการ

อายุ 40 ปี

- กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563

ระยะเวลาที่อยู่ในตำแหน่งกรรมการ : 1 ปี 4 เดือน

ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นวาระที่ : 1

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) : ไม่มี (ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

ความสำคัญทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 250/2017
- หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 30/2018
- วุฒิปริญญา DCP Diploma Examination รุ่นที่ 63/2018
- หลักสูตร Director Leadership Certification Program (DLCP) รุ่นที่

2/2021

การอบรม / สัมมนาที่สำคัญอื่นๆ

- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
- หลักสูตร CFO Refresher Course รุ่นที่ 1 ปี 2563 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- หลักสูตร IDE to IPO รุ่นที่ 3 ปี 2562 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- หลักสูตร Strategic CFO in Capital Markets Program รุ่นที่ 6/2561
- หลักสูตร IPO Roadmap (CEO-Executive Program) รุ่นที่ 3 ปี 2561 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- Strategic Financial Leadership Program (SFLP) รุ่นที่ 1 ปี 2560
- หลักสูตร ABC รุ่นที่ 7/2560 สถาบันพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ประสบการณ์ทำงานและการดำรงตำแหน่ง

• บริษัทมหาชนจำกัด

2563-ปัจจุบัน กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัท วี.แอล. เ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) / ให้บริการขนส่งผลิตภัณฑ์

ปีโตรเลียมและเคมีภัณฑ์ทางทะเล

• บริษัทจำกัด

2560-ปัจจุบัน กรรมการ

บริษัท ริงค์เมท ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด / ให้บริการที่ปรึกษาธุรกิจ

วิทยาการรับเชิญ อาจารย์พิเศษของหน่วยงานและสถาบันการศึกษาต่างๆ

2561-2563

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบัญชีและการเงิน

บริษัท ทัวร์ครบ.คอม จำกัด / ให้บริการการท่องเที่ยวผ่านช่องทางออนไลน์

2558-2559

กรรมการบริหาร กลุ่มงานที่ปรึกษาบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค

ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด / ให้บริการที่ปรึกษาธุรกิจ



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 มั่นใจและความน่าเชื่อถือแก่ผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียว่ามีการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการอย่างรอบคอบมี 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



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



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



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

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

ประธานที่ประชุมจะชี้แจงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบ 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

นายยุทธนา แต่ปางทอง

อายุ 49 ปี

- กรรมการบริษัท
- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- กรรมการตรวจสอบ

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 (บจ.)
/ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562 (บมจ.) / ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 22
เมษายน 2564 (บมจ.)

ระยะเวลาที่อยู่ในตำแหน่งกรรมการ : 3 ปี 8 เดือน

ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นวาระที่ : 2

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) -ไม่มี-
(ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

ความสำคัญทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

- ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

การอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- 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

ประสบการณ์ทำงานและการดำรงตำแหน่ง

• บริษัทมหาชนจำกัด

- | | |
|---------------|---|
| 2561-ปัจจุบัน | กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
บริษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)
/ ให้บริการขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและเคมีภัณฑ์ทางทะเล |
| 2557-ปัจจุบัน | กรรมการ
บริษัท ชังโกะ โดคาซตั้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
/ ธุรกิจผลิตชิ้นส่วนอลูมิเนียมและสังกะสี |

• บริษัทจำกัด

*ปัจจุบันไม่มีการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัด



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 โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งเสนอความเห็นและคำแนะนำของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นนายทะเบียนและต่อตลาดหลักทรัพย์ในกรณีที่บริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

ล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุมหรือไม่น้อยกว่าระยะเวลาอื่นใดในกรณีที่เรื่องที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมมีกฎหมายกำหนดไว้เป็นการเฉพาะ

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 จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ 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 เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (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

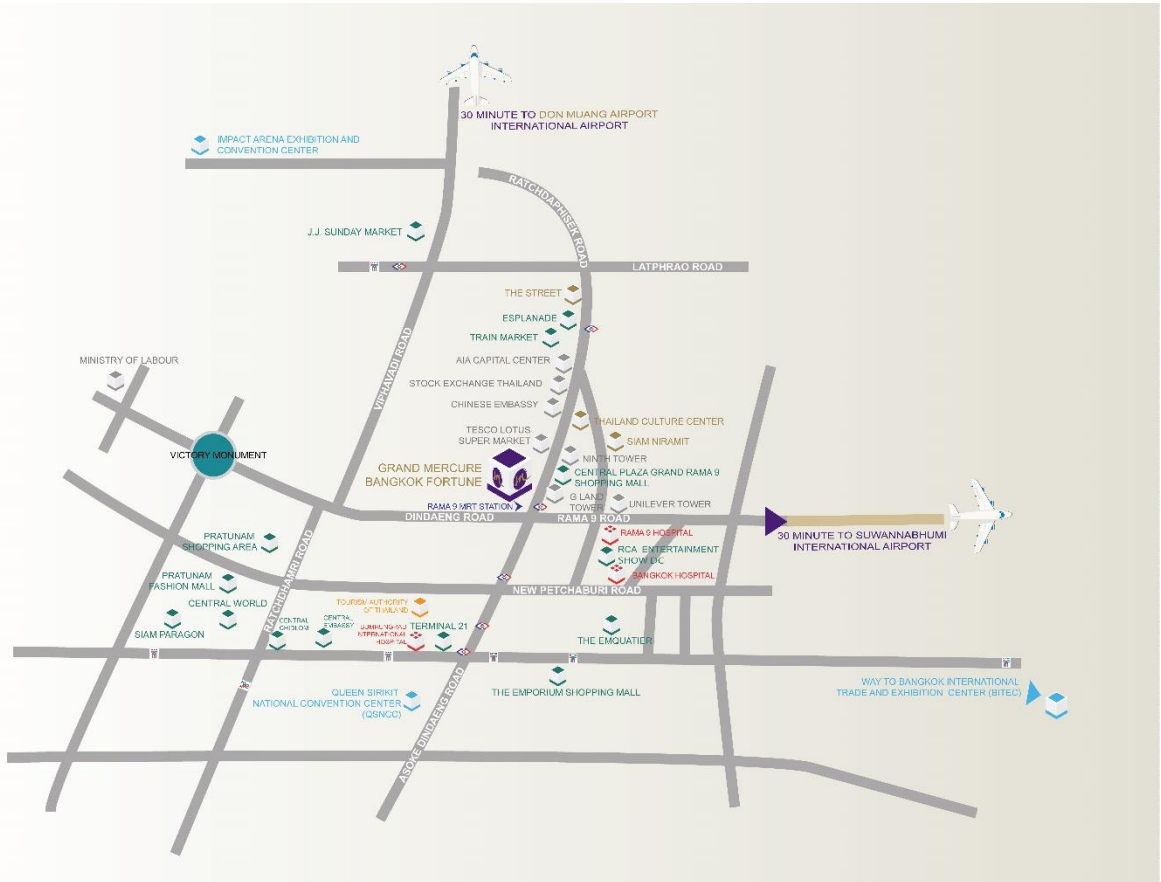
4. การแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามข้อสงสัย

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



หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

Proxy Form B.

(แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

(Proxy Form containing specific details)

ติดอากรแสตมป์
20 บาท

เขียน

Written at

วันที่ เดือน พ.ศ.
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ อยู่บ้านเลขที่ ถนน
I/We Nationality Residing at Road

ตำบล/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 Votes

หุ้นบุริมสิทธิ 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 Road
ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ
Tambol/Khwaeng Amphoe/Khet Province Postal Code or

2. อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่ ถนน
Age Year Residing at Road
ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ
Tambol/Khwaeng Amphoe/Khet Province Postal Code or

3. อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่ ถนน
Age Year Residing at Road
ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ
Tambol/Khwaeng Amphoe/Khet Province Postal Code or

4. นายยุทธนา เต่างทอง ตำแหน่ง กรรมการอิสระ อายุ 48 ปี
Mr.Yutthana Taepangthong Positions Independent Director Age 48 Years

อยู่บ้านเลขที่ 68/369 ซอยประชาอุทิศ 72 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140
Residing at 68/369 Soi Pracha-Utit 72, Thung Khru, Thung Khru Bangkok 10140

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในวันพุธที่ 20 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องฟอรัจน์ แพลตตินัม ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์ เมอเคียว ฟอรัจน์ กรุงเทพฯ เลขที่ 1 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย ทั้งนี้กรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะเป็นผู้ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่นๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุม AGM ครั้งนี้

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 have no special interests that are different from other directors in all agendas proposed in this AGM meeting.

ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

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

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2564 และแผนงานปี 2565

Agenda 1 To acknowledge the Company's operating results of the year 2021 and the Business Plan for the year 2022.

- (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 พิจารณานอมนัดงบการเงินของบริษัทและรายงานผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

Agenda 3 To approve the Financial Statement and Auditor Report for the year ended December 31, 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 พิจารณานอมนัดจ่ายเงินปันผล และตั้งสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

Agenda 3 To approve Dividend payment and Allocated as legal reserve funds 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 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจำปี 2565

Agenda 4 To approve the re-election of directors who were due to retire by rotation for the year 2022

- (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. นางชุตติภา กลิ่นสุวรรณ / Mrs. Chutipha Klinsuwan
- เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain
2. นาวาโทสมชาติ วิพิศมากุล / Cdr. Somchart Vipismakul Rtn.
- เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain
3. นายชัชพัฒน์ นัสการ / Mr.Chakaphat Naskan
- เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 5 พิจารณานอมนัดกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565

Agenda 5 To approve the remuneration for Directors and Sub-Committee Members for the year 2022

- (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 6 พิจารณานอมนัดแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2565

Agenda 6 To approve the appointment of auditors of the Company and the Company's subsidiaries and the audit fee for year 2022

- (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
- เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda 7 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

(4) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะนี้ถือว่าการลงคะแนนไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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.

(5) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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 ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบระจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ 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 2565 ในวันพุธที่ 20 เมษายน 2565 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 2022 on Wednesday 20 April 2022 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
(.....)