



ข้อพึงรู้ในการประชุมสามัญ  
ผู้ถือหุ้นประจำปี 2566  
วันที่ 18 เมษายน 2566

**ที่ประชุมเปิดให้ลงทะเบียนเวลา 8.00 น.**

### คำแนะนำ

บริษัทมีความห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นและ ผู้เข้าร่วมประชุม จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 **"จึงขอสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมและออกเสียง ลงคะแนนในนามของท่านแทนการเข้าประชุมด้วยตนเอง"**

### แนวทางปฏิบัติ

1. ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านจะต้องสวม หน้ากากอนามัยที่นำมาเองตลอดเวลาที่เข้าร่วมประชุม
2. ผู้ถือหุ้นสามารถกรอกข้อความในหนังสือมอบฉันทะ และจัดส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบ มายังฝ่ายเลขานุการบริษัท บริษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 41 ถนนอโศก-ดินแดง แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 ภายในวันที่ 12 เมษายน 2566
3. หากสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบทางเว็บไซต์ของบริษัท [www.vltanker.com](http://www.vltanker.com) ต่อไป

### NOTES

**งดแจกของที่ระลึกภายในงานประชุม**



27 มีนาคม 2566

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565 ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด
  2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2565 (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 2/2566 มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันอังคารที่ 18 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องเพลินิจิต ชั้น F โรงแรมแกรนด์ เซ็นเตอร์พอยต์ เพลินิจิต กรุงเทพฯ เลขที่ 100 ถนน วิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 และได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (Record Date) ในวันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2566

สำหรับระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 บริษัทได้ประกาศไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม 2566 และประกาศเชิญเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้า และเสนอชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 เมื่อครบกำหนดเวลาแล้วปรากฏว่าไม่มีการเสนอระเบียบวาระใด และไม่มีการเสนอชื่อบุคคลเข้ามาเป็นกรรมการมายังบริษัท ดังนั้นบริษัท จึงขอแจ้งระเบียบวาระตามมติคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2565 และแผนงานปี 2566

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:**

บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2565 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด ที่จัดส่งล่วงหน้าให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อยู่แล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ทั้งนี้ แผนงานประจำปี 2566 จะนำเสนอในวันประชุมผู้ถือหุ้น



**ความเห็นคณะกรรมการ:**

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานของคณะกรรมการประจำปี 2565 และแผนงานประจำปี 2566 ซึ่งจะนำเสนอในวันประชุมผู้ถือหุ้น

**การลงมติ:**

วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ

**วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท และรายงานผู้สอบบัญชี สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:**

เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 59 และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 112 ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุล และงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ บริษัทได้จัดทำงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทและผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด ที่ได้จัดส่งล่วงหน้าให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

รายการ	ปี 2564	ปี 2565	เพิ่ม/(ลด)	
	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	ร้อยละ
สินทรัพย์	1,951.97	1,882.09	(69.88)	(3.58)
หนี้สินรวม	1,057.11	994.27	(62.84)	(5.94)
รายได้รวม	669.51	729.49	59.98	8.95
กำไรสุทธิ	23.11	23.33	0.22	0.95
กำไรต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	0.028	0.023	-	-

**ความเห็นคณะกรรมการ:**

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว และคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานแล้วเห็นว่างบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 มีความถูกต้องในสาระสำคัญตามมาตรฐานการบัญชีที่กฎหมายกำหนด มีความครบถ้วนและการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ

**การลงมติ:**

วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



### วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล และตั้งสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

#### ข้อเท็จจริงและเหตุผล:

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

จากผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทประจำปี 2565 บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินจำนวน 23,332,045.71 บาท ดังนั้น บริษัทจึงจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปีเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,170,000 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินสำหรับปี 2565 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และบริษัทเห็นควรดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 ให้แก่ผู้ถือหุ้น และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 1 ครั้ง โดยจ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรของกิจการที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (BOI) ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 21,559,809.04 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 92.40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงิน เป็นไปตามนโยบายในการจ่ายเงินปันผล และได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2565

#### ความเห็นคณะกรรมการ:

เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2565 ดังนี้

- (1) จัดสรรเพื่อเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย เป็นเงินจำนวน 1,170,000 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิของงบการเงินสำหรับปี 2565
- (2) งดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 ให้แก่ผู้ถือหุ้น และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 1 ครั้ง โดยจ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรของกิจการที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (BOI) ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 21,559,809.04 บาท คิดเป็นร้อยละ 92.40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงิน และดำเนินการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2565

#### การลงมติ:

วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



#### วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจำปี 2566

##### ข้อเท็จจริงและเหตุผล:

เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 25 และมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีเลือกตั้งกรรมการใหม่ โดยกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 มีกรรมการครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- (1) นายทวีศิลป์ ชินะพัฒน์วงศ์ กรรมการบริษัท
- (2) นายพงษ์ศักดิ์ บันลือชัยญลักษ์ณ์ กรรมการบริษัท และกรรมการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และพัฒนาอย่างยั่งยืน
- (3) นายเอกชัย อาษาพิพัฒน์ กรรมการบริษัท กรรมการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการคณะกรรมการบริหาร กรรมการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและพัฒนาอย่างยั่งยืน และประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้าม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกแต่อย่างใด

ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้พิจารณาคูณสมบัติของกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ ทักษะ ความรู้ความสามารถ ตลอดจนคุณสมบัติตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ต่างๆ แล้วว่ามีความเหมาะสม เห็นควรแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง และมีมติเห็นควร

ให้คณะกรรมการบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

##### ความเห็นคณะกรรมการ:

คณะกรรมการบริษัท โดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ได้พิจารณาคูณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ ทั้งทางด้านทักษะ วิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัท รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยในช่วงที่ผ่านมา ตลอดจนการมีคุณสมบัติไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ข้อบังคับบริษัท กฎบัตร และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็น และข้อเสนอแนะได้อย่างเป็นอิสระ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งการดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นไม่ทำให้เกิดความขัดแย้งหรือมีสภาพเป็นการแข่งขัน จึงมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน สมควร



เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ดังรายนามต่อไปนี้

- (1) นายทวีศิลป์ ชินะพัฒน์วงศ์ กรรมการบริษัท
- (2) นายพงษ์ศักดิ์ บันลือธัญญลักษณ์ กรรมการบริษัท และกรรมการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และพัฒนาอย่างยั่งยืน
- (3) นายเอกชัย อาชาพิพัฒน์ กรรมการบริษัท กรรมการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการคณะกรรมการบริหาร กรรมการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและพัฒนาอย่างยั่งยืน และประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ และนิยามกรรมการอิสระของบริษัทปรากฏตามสิ่ง  
ที่ส่งมาด้วย 3 และสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

**การลงมติ:**

วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:**

เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 35 และมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้ไม่มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ รวมทั้งเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่อยู่ในธุรกิจเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน จึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2566 ตามหลักเกณฑ์ไว้ดังนี้

ตำแหน่ง	BOD			AC			RA / NRC / CG&SD			AGM / EGM		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
ประธานกรรมการบริษัท	30,000	30,000	<b>33,000</b>							30,000	30,000	<b>33,000</b>
กรรมการบริษัท	12,000	12,000	<b>13,500</b>							12,000	12,000	<b>13,500</b>
ประธานกรรมการตรวจสอบ				20,000	20,000	<b>22,000</b>						
กรรมการตรวจสอบ				12,000	12,000	<b>13,500</b>						
ประธานคณะกรรมการย่อย							5,000	5,000	<b>5,000</b>			
กรรมการในคณะกรรมการย่อย							5,000	5,000	<b>5,000</b>			





ทั้งนี้ ไม่มีคำตอบแทนที่เป็นผลประโยชน์อื่นใด และกรรมการที่เป็นผู้บริหารมีรายได้ประจำจะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม

#### การจ่ายเงินบำเหน็จให้กับกรรมการ

กำหนดให้มีการจ่ายค่าตอบแทนในรูปบำเหน็จ (Bonus) ให้กับกรรมการ โดยกำหนดให้จ่ายครั้งเดียวต่อปี ในวงเงินไม่เกิน 1,500,000 บาท และมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้พิจารณาจัดสรรจำนวนเงินบำเหน็จที่กรรมการแต่ละรายจะได้รับ

#### ความเห็นคณะกรรมการ:

เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ให้ปรับเพิ่มค่าตอบแทนกรรมการของกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารตามที่เสนอ เนื่องจากค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวยังไม่เคยได้รับการปรับขึ้นค่าตอบแทนกรรมการตั้งแต่บริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 ในรูปค่าเบี้ยประชุมเป็นรายครั้ง และในรูปบำเหน็จ (Bonus) ให้แก่กรรมการ โดยกำหนดให้จ่ายครั้งเดียวต่อปีในวงเงินไม่เกิน 1,500,000 ล้านบาท และมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้พิจารณาจัดสรรจำนวนเงินบำเหน็จที่กรรมการแต่ละรายจะได้รับ

#### การลงมติ:

วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

### วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2566

#### ข้อเท็จจริงและเหตุผล:

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

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาความเหมาะสมผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 โดยได้ประเมินจากความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ทักษะความรู้ ความสามารถของทีมงาน และประสบการณ์ในการตรวจสอบอันเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจที่จะได้รับ และความเหมาะสมของค่าสอบบัญชีแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง บริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัท และแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2566 ดังมีรายชื่อดังต่อไปนี้

- (1) นางสาวธัญพร ตั้งธโนปัจจัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9169 หรือ
- (2) นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4752 หรือ



**บริษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) / V.L. Enterprise Public Company Limited**

41 ถนนอโศก-ดินแดง แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0-2254-6604-5, โทรสาร 0-2254-8749

41 Asoke-Dindaeng Road, Makkasan Bangkok 10400 Thailand TEL. (662) 254-6604-5, FAX (662) 254-8749

- |                            |                                      |
|----------------------------|--------------------------------------|
| (3) นางสาวอริสา ชุมวิสูตร  | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9393 หรือ |
| (4) นางสาวโชติมา กิจศิริกร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7318 หรือ |
| (5) นายสุวัฒน์ มณีกนกสกุล  | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8134      |

โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีแต่ละท่านปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 ดังนี้ เป็นเงินจำนวน 1,050,000 บาท เท่ากับปี 2565 และไม่มีค่าธรรมเนียมบริการอื่นๆ

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

**ความเห็นคณะกรรมการ:**

เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเสนอ ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ดังมีรายชื่อที่ระบุข้างล่างนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2565 พร้อมอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 ดังนี้

	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)
ค่าสอบบัญชี	1,000,000	1,050,000	1,050,000

ไม่มีค่าธรรมเนียมบริการอื่นๆ เช่น ค่าบริการตรวจสอบ BOI ค่าแปลงงบการเงินภาษาอังกฤษ ค่าเอกสารสิ่งพิมพ์ ค่าติดต่อสื่อสาร และอื่น ๆ

**รายชื่อผู้สอบบัญชี**

- |  |                                      |
|--|--------------------------------------|
| (1) นางสาวธัญพร ตั้งธโนปจัย  | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9169 หรือ |
| (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทครบ 5 ปี แล้วตั้งแต่ปี 2559 – ปี 2563) |                                      |
| (2) นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์  | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4752 หรือ |
| (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทสำหรับปี 2565 นับเป็นรอบบัญชีที่ 2)    |                                      |
| (3) นางสาวอริสา ชุมวิสูตร  | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9393 หรือ |
| (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)                             |                                      |
| (4) นางสาวโชติมา กิจศิริกร   | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7318 หรือ |
| (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)                             |                                      |
| (5) นายสุวัฒน์ มณีกนกสกุล  | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8134      |
| (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)                             |                                      |

**การลงมติ:**

วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน





## วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

### ข้อเท็จจริงและเหตุผล:

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

นอกจากนี้ วาระนี้กำหนดขึ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และ/หรือให้ความเห็นต่างๆ ต่อคณะกรรมการบริษัท (ถ้ามี) และ/หรือให้คณะกรรมการบริษัทชี้แจงตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น

### ความเห็นคณะกรรมการ:

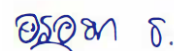
เห็นสมควรบรรจุวาระนี้เพื่อเปิดโอกาสแก่ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ในการประชุมครั้งนี้ และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นซักถาม (ถ้ามี) และ/หรือคณะกรรมการบริษัทตอบข้อซักถาม หรือชี้แจงผู้ถือหุ้น

ในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 บริษัทใคร่ขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะกรุณาศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับหลักฐานการแสดงสิทธิเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมขอให้ท่านนำแบบฟอร์มการลงทะเบียนที่ระบุเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นที่มีแถบบาร์โค้ด (BARCODE) และหนังสือมอบฉันทะ (ถ้ามี) ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10 พร้อมหลักฐานแสดงตนมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ในวันประชุม

หากผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตัวเอง ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัท [www.vltanker.com](http://www.vltanker.com) สำหรับข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นและวิธีการออกเสียงลงคะแนน ท่านสามารถศึกษาได้จากรายละเอียด ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8

กรณีที่ผู้ถือหุ้นมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทชี้แจงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระการประชุมที่นำเสนอในครั้ง นี้ กรุณาส่งคำถามมายังเลขานุการบริษัท ล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 2 สัปดาห์ ซึ่งท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการส่งคำถามล่วงหน้าได้จากเว็บไซต์ของบริษัท และจัดส่งคำถามทางอีเมล [ir@vltanker.com](mailto:ir@vltanker.com) หรือส่งไปรษณีย์มายัง บริษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 41 ถนนอโศก-ดินแดง แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวอรุมา ชงสุวรรณ)

เลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัท

หมายเลขโทรศัพท์ 0 22546604 ต่อ 119



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

วันพุธที่ 20 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น.

ณ ห้องประชุมฟอร์จูน แพลตินัม ชั้น 3

โรงแรมแกรนด์เมอริเดียน กรุงเทพมหานคร

เลขที่ 1 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

**กรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด)**

- |                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| 1. พลเรือเอกไกรสร จันทร์สุวานิชย์ | ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ   |
| 2. นาวาโทสมชาติ วิพิศมากุล        | กรรมการบริษัทฯ/ กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง   |
| 3. นายยุทธนา แต่ปางทอง            | กรรมการบริษัทฯ/ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  |
| 4. นายชัชพัฒน์ นัสการ             | กรรมการบริษัทฯ/ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม                               |
| 5. นายทวีศิลป์ ชินะพัฒน์วงศ์      | กรรมการบริษัทฯ/ กรรมการอิสระ  |
| 6. นางชุตติภา กลิ่นสุวรรณ         | กรรมการบริษัทฯ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ ประธานคณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร                                    |
| 7. นายพงษ์ศักดิ์ บันลือธัญลักษณ์  | กรรมการบริษัทฯ/ กรรมการอิสระ และกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม  |
| 8. นายเอกชัย อาชาพิพัฒน์          | กรรมการบริษัทฯ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง /กรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม และประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน |

**ผู้บริหารของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม**

- |                              |   |
|------------------------------|---|
| 1. นายทวีป พานิชภรณ์         | กรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการบริหาร และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร        |
| 2. นายจิตติพงษ์ โมระเสริฐ    | กรรมการบริหาร/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ และผู้จัดการฝ่ายเทคนิค |
| 3. นางสาวชัชชนิญา ไกรโชติชัย | กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล               |
| 4. นายณรงค์เดช บุญสุขวิวัฒน์ | ผู้จัดการฝ่ายความปลอดภัย และผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง (DPA)                   |
| 5. นายธนศ ปรงเจริญกิจ        | ผู้จัดการฝ่ายการตลาด  |
| 6. นายบริพนธ์ อัครโภคกุล     | ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ   |
| 7. นางสาวนริษา ทองมณี        | สมุหบัญชี   |
| 8. นางสาวอรอุมา ธงสุวรรณ     | เลขานุการบริษัทฯ  |

**ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชีธรรมาภิบาล จำกัด**

1. นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
2. นางสาวพรรณทิพา เป่าอยู่สุข ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี

**เริ่มการประชุม เวลา 09.00 น.**

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

พิธีกรฯ กล่าวต้อนรับคณะผู้บริหารของบริษัทและผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี 2565 พร้อมทั้งกล่าวขอปฏิบัติในการประชุมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 จากนั้นกล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหารของบริษัท และผู้ที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

พิธีกรฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงขอแจ้งให้ทราบถึงขั้นตอนและวิธีการในการประชุม รวมถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน ด้วยการใช้บัตรลงคะแนนที่บริษัทฯ ได้มอบให้เมื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมและการนับคะแนสดังนี้

- วาระที่จะต้องลงคะแนนเสียงทั้งสิ้นมี 5 วาระจากทั้งหมด 7 วาระ
- ในการประชุมจะพิจารณาวาระต่าง ๆ ตามลำดับที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม
- เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ผู้ถือหุ้นในการซักถามในระหว่างการประชุม ยกเว้นในวาระที่ 4 หากท่านผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามหรือข้อสงสัย ขอให้ผู้ถือหุ้นยกมือขึ้นเจ้าหน้าที่ของบริษัทจะนำไมโครโฟนไปให้ท่าน และขอให้ผู้ถือหุ้นแจ้งชื่อ และ นามสกุล พร้อมทั้งแจ้งว่าท่านเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ เพื่อการบันทึกการประชุมได้อย่างครบถ้วนและถูกต้อง

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

- ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะมีคะแนนเสียงเท่ากับ จำนวนหุ้นที่ตนถือหรือเท่ากับจำนวนหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะ โดยให้นับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- คะแนนเสียงที่ต้องใช้ในการลงมติในแต่ละวาระ บริษัทฯ ได้แจ้งไว้ในเอกสารหนังสือเชิญประชุมแล้ว และจะมีการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบอีกครั้งก่อนการลงมติในแต่ละวาระต่อไป
- การเก็บบัตรลงคะแนนจะเก็บบัตรคะแนนของผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง เพื่อนำไปตรวจนับคะแนนเสียง สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ยกมือ ไม่ได้ส่งบัตรลงคะแนน หรือส่งบัตรลงคะแนนหลังจากพิธีกรฯ กล่าวปิดการรับบัตรลงคะแนน บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือหุ้นท่านนั้นมีมติอนุมัติตามที่ประธานฯ เสนอ กรณีไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดยกมือเลย บริษัทฯ จะถือว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ตามที่ ประธานฯ เสนอไว้ แต่ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นได้ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในหนังสือมอบฉันทะไว้ก่อนหน้า ซึ่งในกรณีนี้ บริษัทฯ ได้ทำการบันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นได้มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทน และได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนสำหรับแต่ละวาระเรียบร้อยแล้ว ผู้รับมอบฉันทะดังกล่าวจะไม่ได้รับแจกบัตรลงคะแนน และระบบจะนับคะแนนเสียงตามผู้ถือหุ้นนั้น มอบฉันทะมาทุกประการ



- ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งลงทะเบียนแล้ว แต่ยังไม่ได้ออกเสียงลงคะแนน และไม่สามารถอยู่ร่วม ประชุมจนแล้วเสร็จ บริษัทฯขอความร่วมมือให้ท่านส่งบัตรลงคะแนนสำหรับวาระที่เหลืออยู่ทั้งหมด โดยขอให้ออกเสียงลงคะแนนวางหน้า และส่งมอบแก่เจ้าหน้าที่เพื่อทำการบันทึกคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุม
- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทน และให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนน ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ บริษัทฯจะทำการบันทึกการออกเสียงลงคะแนนวางหน้า ตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวในขณะที่ผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าประชุม เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้รับมอบฉันทะ โดยที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ต้องลงคะแนนในบัตรลงคะแนนวางหน้า
- สำหรับการนับผลการลงคะแนนวางหน้าในแต่ละวาระ บริษัทฯจะเก็บบัตรลงคะแนนวางหน้าและนับคะแนนวางหน้าของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง แล้วนำมาหักออกจากจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนนวางหน้า และ/หรือ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนวางหน้า (แล้วแต่กรณี) ในแต่ละวาระ โดยจะประกาศผลการลงคะแนนวางหน้าในแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบ ซึ่งแยกคะแนนวางหน้าเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ว่าเป็นจำนวนกี่เสียง และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละเท่าใด ทั้งนี้ บัตรลงคะแนนวางหน้าหลังจากที่ประกาศปิดรับบัตรลงคะแนนวางหน้าแล้ว จะถือว่าเป็นคะแนนวางหน้าเห็นด้วยเท่านั้น
- สำหรับวาระที่ต้องได้รับคะแนนวางหน้าข้างมากจากผู้ถือหุ้น จะนับเฉพาะคะแนนวางหน้า “เห็นด้วย” และ “ไม่เห็นด้วย” ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนวางหน้า เท่านั้น โดยในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีลงคะแนนวางหน้า “งดออกเสียง” บริษัทฯ จะไม่นับการงดออกเสียงดังกล่าว เป็นฐานในการนับคะแนนวางหน้า ซึ่งวาระที่ 2 3 4 และ 6 วาระเหล่านี้ จะต้องผ่านด้วยคะแนนวางหน้าข้างมากเท่านั้น และภายใต้ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 10 ในกรณีปกติ การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมัติกิจการใดๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น หากมีคะแนนวางหน้าเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่ง (1) เสียงเป็นเสียงชี้ขาด
- กรณีที่ถือเป็นบัตรเสีย ได้แก่
  1. การลงคะแนนวางหน้าเกินกว่าหนึ่งประเภทในวาระเดียวกัน ยกเว้น การลงคะแนนวางหน้าของผู้รับมอบฉันทะจากผู้ลงทุนต่างประเทศ ที่แต่งตั้งให้ custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
  2. การแก้ไข หรือขีดฆ่าการลงคะแนนวางหน้า โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมิได้ลงนามกำกับ
  3. บัตรลงคะแนนวางหน้าที่ชำรุด และอยู่ในสภาพที่ไม่สามารถอ่านผลคะแนนวางหน้าได้

ทั้งนี้ บริษัทฯขอเก็บบัตรลงคะแนนวางหน้าของท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ คืนทั้งหมดทุกวาระเมื่อการประชุมเสร็จสิ้น เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบคะแนนวางหน้าต่อไป และเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนนวางหน้า

- การลงคะแนนวางหน้าในแต่ละวาระเป็นการลงคะแนนวางหน้าแบบเปิดเผยไม่ใช้การลงคะแนนวางหน้าลับ และมีการเก็บบัตรลงคะแนนวางหน้าทุกบัตรเพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนนวางหน้า
- คณะกรรมการตรวจนับคะแนนวางหน้าในการประชุมครั้งนี้ประกอบด้วยบุคคลดังนี้
  1. เจ้าหน้าที่ของบริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบนับคะแนนวางหน้า
  2. ตัวแทนจากผู้ถือหุ้นอิสระเป็นผู้ร่วมนับคะแนนวางหน้าอิสระ ได้แก่ คุณสารพล คำเมืองปลุก

ณ ปัจจุบัน บริษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) มีทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 600 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 483.35 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 966,692,700 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 หรือ Record Date ในวันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2565



ในการประชุมวันนี้มีผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง จำนวน 14 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 539,926,576 หุ้น และโดยการมอบฉันทะจำนวน 18 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 10,544,560 หุ้น รวมจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 32 ราย นับรวมจำนวนหุ้นทั้งหมดได้ 550,471,136 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 56.9438 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ โดยปัจจุบันบริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นทั้งหมด จำนวน 11,389 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 966,692,700 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญพลเรือเอกไกรสร จันทร์สุวานิชย์ ประธานในที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุมและเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

### ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2564 และแผนงานปี 2565

พิธีกรฯ ได้เรียนเชิญคุณชุตติภา กลิ่นสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

คุณชุตติภา กลิ่นสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้รายงานต่อที่ประชุมว่าบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานประจำปี 2564 แบบ 56-1 (One Report) เพื่อรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2564 ของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีรายละเอียดปรากฏตามที่ส่งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุมในลักษณะคิวอาร์โค้ดเป็นเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

ในวาระนี้ดิฉันขอเรียนสรุปในภาพรวมของบริษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจให้บริการขนส่งน้ำมัน หรือ Oil Tanker หรือโดยการขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม และผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์ทางทะเล มีสินค้าหลักที่ทำการขนส่ง 5 ประเภท ได้แก่ น้ำมันดิบ น้ำมันเตา น้ำมันใส น้ำมันหล่อลื่น และน้ำมันปาล์ม มีเรือให้บริการขนส่งในปี 2564 จำนวนทั้งสิ้น 13 ลำ โดยแบ่งเป็นเรือในประเทศจำนวน 8 ลำ และเรือวิ่งต่างประเทศจำนวน 5 ลำ มีน้ำหนักบรรทุกเรือรวมเท่ากับ 41,893 เดทเวทตัน มีอายุกองเจ็ลยกเรือ 14 ปี ให้บริการขนส่งสินค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศให้กับกลุ่มลูกค้าน้ำมันรายใหญ่ หรือเจ้าของโรงกลั่นน้ำมัน สำหรับต่างประเทศขนส่งในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ ประเทศฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย เวียดนาม และพม่า เป็นต้น

บริษัทฯ มีสัญญาต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2534 จนถึงปัจจุบันเป็นที่ยอมรับจากลูกค้า มีสัญญาแบบระยะยาว (COA) ตั้งแต่ 1-13 ปี สัญญาระยะสั้นแบบรายเที่ยว และสัญญาเช่าเหมา หรือ Time Charter ทำให้บริษัทฯ สามารถวางเป้าหมายการเติบโตได้อย่างต่อเนื่องและมั่นคง ประกอบกับกลยุทธ์ทางธุรกิจที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญและเน้นในเรื่องมาตรฐานความปลอดภัย บุคลากรที่มีคุณภาพ มีประสบการณ์ มีความรู้ความชำนาญมาอย่างยาวนาน มีมาตรฐานการขนส่ง เป็นที่ยอมรับจากกลุ่ม Oil Companies International Marine Forum (OCIMF) จึงมีสัญญาว่าจ้างอย่างต่อเนื่องกว่า 30 ปี การออกแบบตัวเรือที่มีโครงสร้างเป็นเรือเปลือก 2 ชั้น (Double How) เพื่อป้องกันการเกิดน้ำมันรั่วไหลลงสู่ทะเล เป็นการป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทางทะเล เรือที่ต่อใหม่ ได้รับการรับรองจาก IMO

เครื่องยนต์ในระดับ Tier II ที่มีการควบคุมการปล่อยก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ (NOX) ขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศ เป็นการรักษาสภาพอากาศและสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน บริษัทฯ จึงได้รางวัลจากองค์กรต่างๆ มากมายตั้งแต่ปี 2558-2564 ในด้านความปลอดภัยจากการขนส่ง และการปฏิบัติงานยอดเยี่ยม

นอกจากนี้ การบริหารจัดการความเสี่ยงบริษัทฯ มีทั้งนโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง การควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ลดโอกาสการสูญเสียและการล้มเหลวให้เหลือน้อยที่สุดทำให้บริษัทฯ สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมั่นคงและต่อเนื่อง

ด้านการกำกับดูแลกิจการ บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) เพื่อแสดงให้เห็นถึงการจัดการบริหารที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ สามารถสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสียและผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทฯ จัดให้มีการอบรมเพื่อความรู้อย่างสม่ำเสมอ เปิดช่องทางการแจ้งเบาะแส ข้อเสนอแนะต่อกรรมการบริษัทฯ ได้โดยตรงได้อย่างหลากหลายช่องทาง นอกจากนี้แล้วบริษัทฯ ยังได้เตรียมการประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายในการต่อต้าน



การทุจริตและคอร์รัปชัน โดยมอบหมายให้คณะกรรมการและคณะทำงานกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นผู้ดำเนินการและติดตามประเมินความพร้อมในการเข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

สำหรับปี 2564 บริษัทฯ ต้องเผชิญกับความท้าทายจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 สายพันธุ์โอไมครอน ที่สามารถทำให้เกิดการติดเชื้อได้อย่างรวดเร็วและกว้างขวาง บริษัทฯ ได้เตรียมการรับมือต่อสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมส่งเสริมให้พนักงานของบริษัทฯ ได้รับความรู้เกี่ยวกับโรคระบาดเป็นร้อยละ 100 และส่งเสริมให้พนักงานได้รับวัคซีนกระตุ้นเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันที่แข็งแรง ลดโอกาสการเจ็บป่วยขั้นรุนแรง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการทำงานได้ จากมาตรการต่างๆ ที่บริษัทฯ ได้กำหนดขึ้นมานั้น ส่งผลให้การดำเนินงานของบริษัทฯ ยังสามารถเดินหน้าต่อไปได้ถึงแม้ว่าสัดส่วนรายได้ในครึ่งปีแรกจะลดลงก็ตาม การปรับเปลี่ยนกลยุทธ์และแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ จึงส่งผลให้บริษัทฯ ยังสามารถรักษาผลกำไรเอาไว้ได้ และเมื่อสถานการณ์ต่างๆ คลี่คลายลง ผลการดำเนินงานในครึ่งปีหลังจึงปรับตัวดีขึ้นตามลำดับ จะเห็นได้ว่าผลการดำเนินงานสำหรับปี 2564 เทียบกับปี 2563 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิลดลงในอัตราร้อยละ 72.6

ดังนั้น เมื่อพิจารณาถึงผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

1. รายได้ค่าบริการขนส่งรวม 669.51 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2563 ในอัตราร้อยละ 2.5 เนื่องจากบริษัทฯ มีเรือขนส่งลำใหม่ (V.L. 23) เพิ่มขึ้นจำนวน 1 ลำ ตามแผนธุรกิจ ทำให้มีจำนวนเที่ยววิ่งระหว่างประเทศสำหรับปี 2564 เพิ่มขึ้นจากปี 2563 ทั้งนี้ ในปี 2564 บริษัทฯ มีจำนวนเที่ยว 979 เที่ยว ขณะที่ปี 2563 มีจำนวนเที่ยว 927 เที่ยว เพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 5.6
2. ต้นทุนและค่าใช้จ่ายมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.51 เนื่องจากบริษัทฯ มีต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่างๆ เพิ่มขึ้นสูงขึ้น ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ ต้นทุนค่าน้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้ในการให้บริการ และค่าใช้จ่ายพนักงานส่วนที่เป็นมาตรการป้องกันของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19
3. ด้านสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 1,952 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2563 ในอัตราร้อยละ 10.7 จากการซื้อเรือเพิ่มจำนวน 1 ลำ คือ เรือวี.แอล. 23
4. ด้านหนี้สินรวม บริษัทฯ มีหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยรวมเพิ่มขึ้นจำนวน 112 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 10 จากภาระหนี้สินประเภทเงินกู้ยืมเพื่อซื้อเรือลำใหม่
5. ด้านส่วนของผู้ถือหุ้นรวมของบริษัทฯ คิดเป็นจำนวนเงิน 895 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปี 2563 คิดเป็นอัตราร้อยละ 7 ของส่วนของผู้ถือหุ้นรวมในปีก่อน
6. อัตรารส่วนทางการเงิน บริษัทฯ มีอัตรากำไรขั้นต้นลดลงอยู่ที่อัตราร้อยละ 16.87 และมีอัตรากำไรสุทธิลดลงอยู่ที่อัตราร้อยละ 3.45 สะท้อนให้เห็นว่า VL ยังคงมีความสามารถในการทำกำไรได้ภายใต้สถานการณ์ของโรคระบาด
7. อัตรารส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอัตราร้อยละ 1.18 เท่า เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปี 2563 แสดงให้เห็นว่า VL มีความแข็งแกร่งของโครงสร้างทางการเงินที่ดี

นอกจากนี้แล้วบริษัทฯ ยังคงดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เช่น โครงการต้นกล้าวี.แอล. “V.L. Seeds” เป็นรุ่นที่ 2 เป็นการให้โอกาส มอบทุนการศึกษาสำหรับผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์และต้องการประกอบอาชีพสุจริต และเป็นการเติมเต็มเสริมสร้างบุคลากรทางทะเลให้เพิ่มขึ้น การเป็นโค้ชจิตอาสาร่วมกับตลาดหลักทรัพย์ ในโครงการ Set Social Impact GYM ปี 2564 เพื่อเสริมสร้างสุขภาพ ความเป็นอยู่ที่ดี ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างสังคมสุขไม่แบ่งแยก รวมทั้งส่งเสริมอุตสาหกรรม นวัตกรรม โครงสร้างพื้นฐานที่ดีด้วย

สำหรับแผนงานในปี 2565 นั้น ตามที่บริษัทฯ ประสงค์ที่จะขยายกองเรือเพิ่มขีดความสามารถในการขนส่ง จึงได้ทำการเพิ่มทุนด้วยการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (VL-W1) โดยจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิม แบบ





ไม่คิดมูลค่า มีกำหนดอายุไปสำคัญแสดงสิทธิไว้ที่ 2 ปี สามารถใช้สิทธิได้ จำนวน 4 ครั้ง และครบกำหนดวันใช้สิทธิครั้งที่ 1 ไปแล้วเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2564 บริษัทฯ ได้รับเงินทุนเพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิครั้งนั้นเป็นจำนวน 83.35 ล้านบาท และการใช้สิทธิในครั้งที่ 2 ที่กำลังจะถึงในวันที่ 27 เมษายน 2565 นี้ บริษัทฯ จะได้รับเงินทุนเพิ่มขึ้นอีกจำนวนหนึ่ง ซึ่งบริษัทฯ มีความตั้งใจที่จะใช้เงินเพิ่มทุนดังกล่าวไปตามวัตถุประสงค์คือการลงทุนในการซื้อเรือใหม่ เพื่อรองรับการขยายเส้นทาง การขนส่งไปยังประเทศจีนและอินเดีย ซึ่งการขนส่งระหว่างประเทศมีโอกาสดิบโตที่สูงขึ้น ตามความต้องการของผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้น โดยใช้งบลงทุนไม่น้อยกว่า 200-300 ล้านบาท และคาดว่าสัดส่วนรายได้ในต่างประเทศจะเพิ่มขึ้นเป็นอัตราร้อยละ 50 จากปี 2564 มีสัดส่วนรายได้ในอัตราร้อยละ 39 และอัตราการเติบโตในปี 2565 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25

ทั้งนี้ สำหรับเงินระดมทุนจาก IPO จำนวน 350 ล้านบาทนั้น บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของการใช้เงินอย่างครบถ้วนแล้ว

ดังนั้นสำหรับวาระที่ 2 นี้เป็นวาระเพื่อทราบภาพรวมผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่เกิดขึ้นในปี 2564 จึงไม่ต้องมีการลงมติ

พิธีกรฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าสำหรับผู้ถือหุ้นที่มีคำถามหรือข้อสงสัยในวาระนี้ ขอให้เขียนคำถามลงในกระดาษคำถามที่ทางบริษัทฯ ได้จัดเตรียมไว้ให้ และจะตอบคำถามในช่วงสุดท้าย

**มติที่ประชุม** วาระนี้ไม่ต้องผ่านการลงมติ เป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

**ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท และรายงานผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564**

พิธีกรฯ ได้เรียนเชิญคุณเอกชัย อาชาพิพัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

คุณเอกชัย อาชาพิพัฒน์ รายงานต่อที่ประชุมว่างบการเงินของบริษัท และรายงานผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของ บริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องโดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ซึ่งให้ความเห็นชอบแล้ว และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ให้พิจารณาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวันนี้ โดยมีสาระสำคัญของงบการเงินปรากฏในแบบรายงานประจำปี 56-1 (One –Report) ตามเอกสารสิ่งที่แนบมาด้วยหมายเลข 2 สามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

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	-	-



ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและสอบทานงบการเงินของบริษัท มีความถูกต้อง ครบถ้วน ตามมาตรฐานการบัญชี และเปิดเผยไว้อย่างเพียงพอ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท และรายงานผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

สำหรับวาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนน จึงถือว่าได้รับการอนุมัติจากที่ประชุม

พิธีกรฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าสำหรับผู้ถือหุ้นที่มีคำถามหรือข้อสงสัยในวาระนี้ ขอให้เขียนคำถามลงในกระดาษคำถามที่ทางบริษัทฯ ได้จัดเตรียมไว้ให้ และจะตอบคำถามในช่วงสุดท้าย

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัท และรายงานผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

โดยในระเบียบวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้ามาเพิ่มเติมจำนวน 7 ราย มีจำนวนหุ้นเท่ากับ 206 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นที่อยู่ในการประชุมทั้งสิ้น 39 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งหมด 550,471,342 หุ้น แบ่งคะแนนเสียงเป็นดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	550,471,342	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	0.0000
งดออกเสียง	-	ไม่นับเป็นฐานเสียง
บัตรเสีย	-	0.0000
รวม	550,471,342	100.0000

**ระเบียบวาระที่ 3** พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล และตั้งสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

พิธีกรฯ ได้เรียนเชิญคุณเอกชัย อาชาพิพัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

คุณเอกชัย อาชาพิพัฒน์ รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 115 ซึ่งกำหนดให้การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลที่ให้คณะกรรมการบริษัทที่มีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้ และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป และมาตรา 116 ซึ่งกำหนดว่า บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้มีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ ภายหลังจากหักภาษีและเงินทุนสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และตามที่กฎหมายกำหนด

ดังนั้นจากผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทประจำปี 2564 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามงบการเงินจำนวน 23,110,016.07 บาท ดังนั้น บริษัทฯ จึงจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปีเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,156,000 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินสำหรับปี 2564 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และบริษัทเห็นสมควรจัดสรรกำไรเป็นเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.015 บาท การกำหนดให้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏ ณ



วันที่ 10 มีนาคม 2565 (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 14,500,390.50 บาท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วจำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.01 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8,000,000 บาท ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2564 จึงรวมเป็นจำนวนเงินที่จ่ายปันผลทั้งสิ้น 22,500,390.50 บาท โดยจ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรของกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (BOI) ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาที่ได้รับเงินปันผลจะไม่ถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ดังนั้น ผู้ได้รับเงินปันผลไม่ได้รับเครดิตภาษี

การลงมติวาระนี้จะต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนน

พิธีกรฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าสำหรับผู้ถือหุ้นที่มีคำถามหรือข้อสงสัยในวาระนี้ ขอให้เขียนคำถามลงในกระดาษคำถามที่ทางบริษัทฯ ได้จัดเตรียมไว้ให้และจะตอบคำถามในช่วงสุดท้าย

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผล และตั้งสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 39 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งหมด 550,471,432 หุ้น

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	550,471,432	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	550,471,432	100.0000

#### ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจำปี 2565

ในวาระนี้มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

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

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกแต่อย่างใด และเพื่อความโปร่งใสในการลงมติเลือกตั้งกรรมการ จึงขอเรียนเชิญกรรมการ ทั้ง 3 ท่าน ออกนอกห้องประชุมไปจนกว่าการเลือกตั้งกรรมการจะแล้วเสร็จ และขอให้นายยุทธนา แต่ปางทอง ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเป็นผู้นำเสนอต่อที่ประชุม



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

- (1) นางชุตติภา กลิ่นสุวรรณ กรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- (2) นาวาโทสมชาติ วิพิศมากุล กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- (3) นายชัชพัฒน์ หนัสการ กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม

ตามที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาถึงคุณสมบัติของกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ ทักษะ ความรู้ความสามารถ การปฏิบัติหน้าที่ในระหว่างดำรงตำแหน่ง ตลอดจนคุณสมบัติตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ต่างๆ แล้วว่ามีความเหมาะสม เห็นควรแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง จึงมีมติเห็นชอบเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

สำหรับข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ และนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ปรากฏในรูปแบบ คิวอาร์โค้ดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 และสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

การลงमतวาระนี้ต้องออกเสียงลงคะแนนเป็นรายบุคคล และจะต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนน

พิธีกรฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัย หรือข้อซักถามหรือไม่ ขอให้ท่านยกมือ แจ้งชื่อ นามสกุล ระบุว่าท่านเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ และจึงเสนอความเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็น มีคำถาม หรือขอแก้ไข จึงให้ที่ประชุมลงมติ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2565 และให้กรรมการทั้ง 3 ท่าน เข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอดังนี้

1. นางชุตติภา กลิ่นสุวรรณ ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 39 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งหมด 550,471,342 หุ้น

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	27,180,442	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	523,290,900	ไม่นับเป็นฐานเสียง
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	27,180,442	100.0000

**หมายเหตุ** นางชุตติภา กลิ่นสุวรรณ เป็นกรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้ จึงงดออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้



2. นาวาโทสมชาติ วิพิศมากุล ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 39 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งหมด 550,471,342 หุ้น

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	550,471,342	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	550,471,342	100.0000

3. นายชัชพัฒน์ นัสการ ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ในการออกเสียงลงคะแนนกรรมการเข้าออกลำดับที่ 3 นี้มีผู้ถือหุ้นเข้ามาเพิ่มเติมจำนวน 1 ราย มีจำนวนหุ้นเท่ากับ 100 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นที่อยู่ในการประชุมทั้งสิ้น 40 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งหมด 550,741,442 หุ้น

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	550,741,442	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	550,741,442	100.0000

จากนั้นพิธีกรฯ ได้เชิญกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าสู่ห้องประชุมอีกครั้ง

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณามติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565

พิธีกรฯ ได้เรียนเชิญคุณยุทธนา แต่ปางทอง ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

คุณยุทธนา แต่ปางทอง รายงานต่อที่ประชุมว่าการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 35 และมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ รวมทั้งเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่อยู่ในธุรกิจเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน จึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณามติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2565 ซึ่งมีจำนวนเทียบเท่ากับปี 2564 มีรายละเอียดดังนี้



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		

ทั้งนี้กรรมการที่เป็นกรรมการผู้บริหารมีรายได้ประจำจะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุมนอกจากนี้ กำหนดให้มีการจ่ายค่าตอบแทนในรูปแบบโบนัส (Bonus) ให้แก่กรรมการ โดยกำหนดให้จ่ายครั้งเดียวต่อปีในวงเงินไม่เกิน 1,500,000 ล้านบาท และกรรมการที่เป็นกรรมการผู้บริหารมีรายได้ประจำจะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุมและโบนัสประจำปีแต่จะได้รับตามระเบียบของบริษัทฯ

การลงมติวาระนี้จะต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนน

พิธีกรฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าสำหรับผู้ถือหุ้นที่มีคำถามหรือข้อสงสัยในวาระนี้ ขอให้เขียนคำถามลงในกระดาษคำถามที่ทางบริษัทฯ ได้จัดเตรียมไว้ให้ และจะตอบคำถามในช่วงสุดท้าย

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 ด้วยคะแนนเสียงที่เป็นเอกฉันท์ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 40 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งหมด 550,471,442 หุ้น

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	550,471,442	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	550,471,442	100.0000

**ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2565**

พิธีกรฯ ได้เรียนเชิญนายเอกชัย อาชาพิพัฒน์ ประธานคณะเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

นายเอกชัย อาชาพิพัฒน์ รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับข้อบริษัทข้อ 63 และมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี และมาตรา 121 ซึ่งกำหนดว่า ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท นอกจากนี้ ประกาศคณะกรรมการตลาดทุนกำหนดให้บริษัทจดทะเบียนมีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่สอบทาน หรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 7 รอบบัญชี ไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยสามารถแต่งตั้ง





ผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่จากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชีติดต่อกันนับแต่วันที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 โดยได้ประเมินจากความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ทักษะความรู้ ความสามารถของทีมงาน และประสบการณ์ในการตรวจสอบอันเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจที่จะได้รับ และความเหมาะสมของค่าสอบบัญชีแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง บริษัทฯ สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทฯ และแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯประจำปี 2565 ดังมีรายชื่อดังต่อไปนี้

- |                                 |                                      |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| (1) นางสาวฉวีพร ตั้งธโนปัจจ     | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9169 หรือ |
| (2) นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4752 หรือ |
| (3) นางสาวอริสรา ชุมวิสูตร      | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9393 หรือ |
| (4) นางสาวโชติมา กิจศิริกร      | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7318 หรือ |
| (5) นายสุวัฒน์ มณีถนนสกุล       | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8134      |

โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีแต่ละท่านปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 เป็นเงินจำนวน 1,050,000 บาท เพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับปี 2564

ทั้งนี้ บริษัทฯ สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งทั้ง 5 ท่านเป็นผู้สอบบัญชีที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบ และไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัทฯ จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

การลงมติวาระนี้จะต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2565 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 40 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งหมด 550,471,442 หุ้น

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	550,471,442	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	550,471,442	100.0000

#### ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

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



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

ไม่มีวาระอื่นเสนอในที่ประชุม

พิธีกรฯ ขอให้คุณชุตติภา กลิ่นสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร อ่านคำถามของผู้ถือหุ้นโดยประกาศชื่อนามสกุล และแจ้งว่าเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ และวาระของคำถามที่สอบถามมา

คำถามที่ 1 คุณปิยะพงษ์ ประสาททอง ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า จากสถานการณ์การสู้รบระหว่างประเทศรัสเซียและประเทศยูเครน บริษัทฯ ได้รับผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจหรือไม่

คุณชุตติภา กลิ่นสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า สำหรับในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างประเทศรัสเซียและประเทศยูเครนนั้น บริษัทฯ ได้รับผลกระทบเพียงเล็กน้อย ทำให้ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงปรับตัวสูงขึ้น ส่งผลต่อต้นทุนในการขนส่งของบริษัทฯ

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคุณ และปิดการประชุมในเวลา 10.20 น.

ลงชื่อ พลเรือเอก

(ไกรสร จันทรสุวานิชย์)

ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ

(นางสาวอรอุมา ธงสุวรรณ)

เลขานุการบริษัทฯ

# นายทวีศิลป์ ชินะพัฒน์วงศ์

อายุ 65 ปี

· กรรมการอิสระ

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 (บจ.)

ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 (บมจ.)

ระยะเวลาที่อยู่ในตำแหน่งกรรมการ : 3 ปี 8 เดือน

ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นวาระที่ : 2

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) : 1.92

(ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

· ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา

· มศ.3 โรงเรียนอำนวยการศิลป์

การอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

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

การอบรม / สัมมนาที่สำคัญอื่นๆ

- หลักสูตร Quality Management Seminar - UNCTAD
- หลักสูตร Vessel Inspection - Exxon Mobil
- หลักสูตร Terminal Information / Regulation - SHELL
- หลักสูตร Safety Officer - SHAWPAT (Safety and Health at Work Promotion Association - Thailand)
- หลักสูตร Understanding of ISM Code
- หลักสูตร ISPS Code, Port State Control - NK Classification Society
- หลักสูตร Risk Management - A / PR Seminar & Training
- หลักสูตร Crisis Management and Media Handling Training
- หลักสูตร Investigation & RCA Technique
- หลักสูตร KPI's Technique

## ประสบการณ์ทำงานและการดำรงตำแหน่ง

- บริษัทมหาชนจำกัด

2561-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ

บริษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

ให้บริการขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและเคมีภัณฑ์ทางทะเล

- บริษัทจำกัด

\*ปัจจุบันไม่มีการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัด

2560-2561 กรรมการ

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

ให้บริการขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและเคมีภัณฑ์ทางทะเล

2545-2560 กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ชุติภามารีนออยล์ จำกัด

ให้บริการขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและเคมีภัณฑ์ทางทะเล

2536-2560

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

ให้บริการขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและเคมีภัณฑ์ทางทะเล



# 2022

# นายพงษ์ศักดิ์ บันลือสัญลักษณ์

อายุ 62 ปี

- กรรมการบริษัท
- กรรมการอิสระ
- กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและพัฒนาอย่างยั่งยืน

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 12 พฤษภาคม 2564

ระยะเวลาที่อยู่ในตำแหน่งกรรมการ : 1 ปี 11 เดือน

ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นวาระที่ : 1

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) -ไม่มี- (ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

- ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา

· ปริญญาตรี สาขาบริหารการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัครุบ้านสมเด็จพระเจ้าพระยา

- ปริญญาโท สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

การอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 187/2021

## ประสบการณ์ทำงานและการดำรงตำแหน่ง

- บริษัทมหาชนจำกัด

2564-ปัจจุบัน กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ  
กรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม  
บริษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)  
ให้บริการขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและเคมีภัณฑ์ทางทะเล

- บริษัทจำกัด

### ปัจจุบันไม่มีการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัด

2525-2563 ผู้จัดการปฏิบัติการจัดหาน้ำมัน  
บริษัท เซฟรอน (ไทย) จำกัด  
ให้บริการสถานีบริการน้ำมันและผู้จำหน่ายน้ำมันหล่อลื่น

# 2022



# นายเอกชัย อชาพิพัฒน์

อายุ 42 ปี

- กรรมการบริษัท
- กรรมการบริหาร
- กรรมการบริหารความเสี่ยง
- กรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม
- กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 11 สิงหาคม 2564

ระยะเวลาที่อยู่ในตำแหน่งกรรมการ : 4 เดือน

ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นวาระที่ : 1

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) 0.0003

(ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร - ไม่มี-

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  
กรุงเทพ (วิทยาเขต เทคนิครุงเทพฯ)
- ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการกำกับดูแลกิจการ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- หลักสูตร Company Secretary Program - CSP Class 91/2018
- หลักสูตร Company Reporting Program - CRP Class 21/2018
- หลักสูตร Effective Minutes Taking - EMT Class 42/2018
- หลักสูตร Board Reporting Program - BRP Class 28/2019

การอบรม / สัมมนาที่สำคัญอื่นๆ

- Certificate of Internal Auditing Education Partnership  
Program - IAEP, The IIA U.S.A. and CU
- หลักสูตร Orientation Course - CFO Focus on Financial  
Reporting Class 2/2018
- หลักสูตร Business Management for Internal Audit Class 5

## ประสบการณ์ทำงานและการดำรงตำแหน่ง

### • บริษัทมหาชนจำกัด

- 2564-ปัจจุบัน กรรมการบริษัท / กรรมการบริหารความเสี่ยง  
กรรมการบริหาร  
กรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม  
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  
บริษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)  
ให้บริการขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและเคมีภัณฑ์ทางทะเล
- 2558-2560 ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน  
บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)  
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

### • บริษัทจำกัด

- 2556-ปัจจุบัน กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ  
บริษัท พีเค สอบบัญชี และที่ปรึกษา จำกัด  
บริการสอบบัญชีและให้คำปรึกษาอิสระ
- 2562-2563 Chief Academic Officer  
บริษัท ธีงค์เมท ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด  
บริการให้คำปรึกษาอิสระ
- 2560-2561 ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน  
บริษัท ดีซี เซ็นทรัลโลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด  
นำเข้าและจำหน่ายสินค้าอุปโภค



## คำนิยามของกรรมการอิสระ

### หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนขึ้น เพื่อส่งเสริมหลัก การกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) และเพื่อช่วยกรรมการบริษัทในการกำหนดหลักเกณฑ์และ กระบวนการในการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนกรรมการบริษัท รวมทั้งสรรหาคัดเลือกและเสนอบุคคลที่ เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และกำหนดคำตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัท โดยมุ่งเน้นถึงความ เป็นธรรม เหมาะสม และโปร่งใส เพื่อสร้างความมั่นใจและความน่าเชื่อถือต่อผู้มีส่วนได้เสีย

### นิยามกรรมการอิสระ

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

#### กรรมการตรวจสอบจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

##### 1.1 คุณสมบัติทั่วไป

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



ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันได้รับแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ อีกทั้งไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่จะทำให้ขาดความเป็นอิสระ

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

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

## 1.2 คุณสมบัติเฉพาะ

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

## ประวัติผู้สอบบัญชี

## AUDITOR PROFILE



## นางสาวธัญพร ตังถนอปจาย

Miss Thanyaphorn Tangtanopajai

Audit Partner

Tel. : 02 596 0500 Ext. 601

Mobile : 085 556 1195

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

## Certificates :

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

## Education :

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

## Experience :

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

## Specialized in :

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

## ประวัติผู้สอบบัญชี

## AUDITOR PROFILE



## นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์

Mr.Peradate Pongsathiansak

## Audit Partner

Tel. : 02 596 0500 Ext. 621

Mobile : 081 802 6123

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

## Certificates :

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

## Education :

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

## Experience :

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

## Specialized in :

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

## ประวัติผู้สอบบัญชี

## AUDITOR PROFILE



นางสาวโชติมา กิจศิริกร

Miss Chotima Kitsirakorn

Audit Partner

Tel. : 02 596 0500 Ext. 607

Mobile : 086 770 3300

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

## Certificates :

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

## Education :

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

## Experience :

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

## Specialized in :

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

## ประวัติผู้สอบบัญชี

## AUDITOR PROFILE



## นางสาวอริสา ชุมวิสูตร

Miss Arisa Chumwisut

## ผู้จัดการอาวุโส

Senior Audit Manager

Tel. : 02 596 0500 Ext. 817

Mobile : 086 397 0982

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

## Certificates :

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

## Education :

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

## Experience :

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

## Specialized in :

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

## ประวัติผู้สอบบัญชี

## AUDITOR PROFILE



นายสุวัฒน์ มณีกนกสกุล

Mr. Suwat Maneekanoksakul

Audit Partner

Tel. : 02 596 0500 Ext. 820

Mobile : 096 532 4969

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

## Certificates :

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

## Education :

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

## Experience :

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

## Specialized in :

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

**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 จะต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อนิติบุคคล ชื่อของผู้แทนนิติบุคคล เจือไน ข้อจำกัด หรืออำนาจในการลงลายมือชื่อหรือการเข้าประชุม และที่ตั้งสำนักงานใหญ่
- (ข) เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้แทน นิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล พร้อมทั้งประทับตราสำคัญ (ถ้ามี)

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

### 4. วิธีการมอบฉันทะ

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

แบบ ก. เป็นแบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน (ใช้ได้สำหรับผู้ถือหุ้นทุกกรณี)

แบบ ข. เป็นแบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว (ใช้ได้สำหรับผู้ถือหุ้นทุกกรณี)

แบบ ค. เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะได้โดยดำเนินการดังนี้

1. เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท

2. มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงรายเดียวตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท (รายละเอียดกรรมการอิสระ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8) โดยให้ระบุชื่อ พร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ตนถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็น Custodian ที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

### 5. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

ประธานที่ประชุมจะชี้แจงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนในที่ประชุมทราบ โดยมีแนวทางดังนี้

1. การนับคะแนน จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงในแต่ละวาระเท่านั้น

โดยจะนำคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และถือว่าคะแนนเสียงส่วนที่เหลือเป็นคะแนนเสียงที่ลงมติเห็นด้วยตามที่เสนอในวาระนั้นๆ

2. หากผู้ถือหุ้น ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในวาระใด ขอให้ลงคะแนนเสียงในใบลงคะแนน แล้วยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่รับไปนับคะแนน

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

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

อายุ 49 ปี

- กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- กรรมการตรวจสอบ

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561 (บมจ. หลังแปรสภาพ)  
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)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

- 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 ชังโคะ โดคาซตั้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  
ธุรกิจผลิตชิ้นส่วนอลูมิเนียมและสังกะสี

### • บริษัทจำกัด

\*ปัจจุบันไม่มีการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัด



# 2022

ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 5

การประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 1. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่ง (1) ครั้ง การประชุมเช่นว่านี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้กระทำภายในสี่ (4) เดือนภายหลังจากสิ้นสุดรอบปีทางการบัญชีของบริษัท 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

## สิ่งที่ส่งมาด้วย 8

ล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม หรือไม่น้อยกว่าระยะเวลาอื่นใดในกรณีที่เรื่องที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมมีกฎหมายกำหนดไว้เป็นการเฉพาะ

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) คนหรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม

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

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

วันที่กำหนดโดยคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งต้องเป็นวันที่ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นไม่เกินสอง (2) เดือน แต่ต้องไม่ก่อนวันที่คณะกรรมการอนุมัติให้มีการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นและเมื่อคณะกรรมการกำหนดวันเพื่อกำหนดผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมแล้วจะเปลี่ยนแปลงมิได้

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

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

เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมครบถ้วนแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้

ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระไม่เสร็จตามวาระหนึ่งหรือพิจารณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอไม่เสร็จตามวาระสอง แล้วแต่กรณี และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณาเรื่องดังกล่าวไป ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่วัน และเวลาที่ประชุมครั้งต่อไป 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

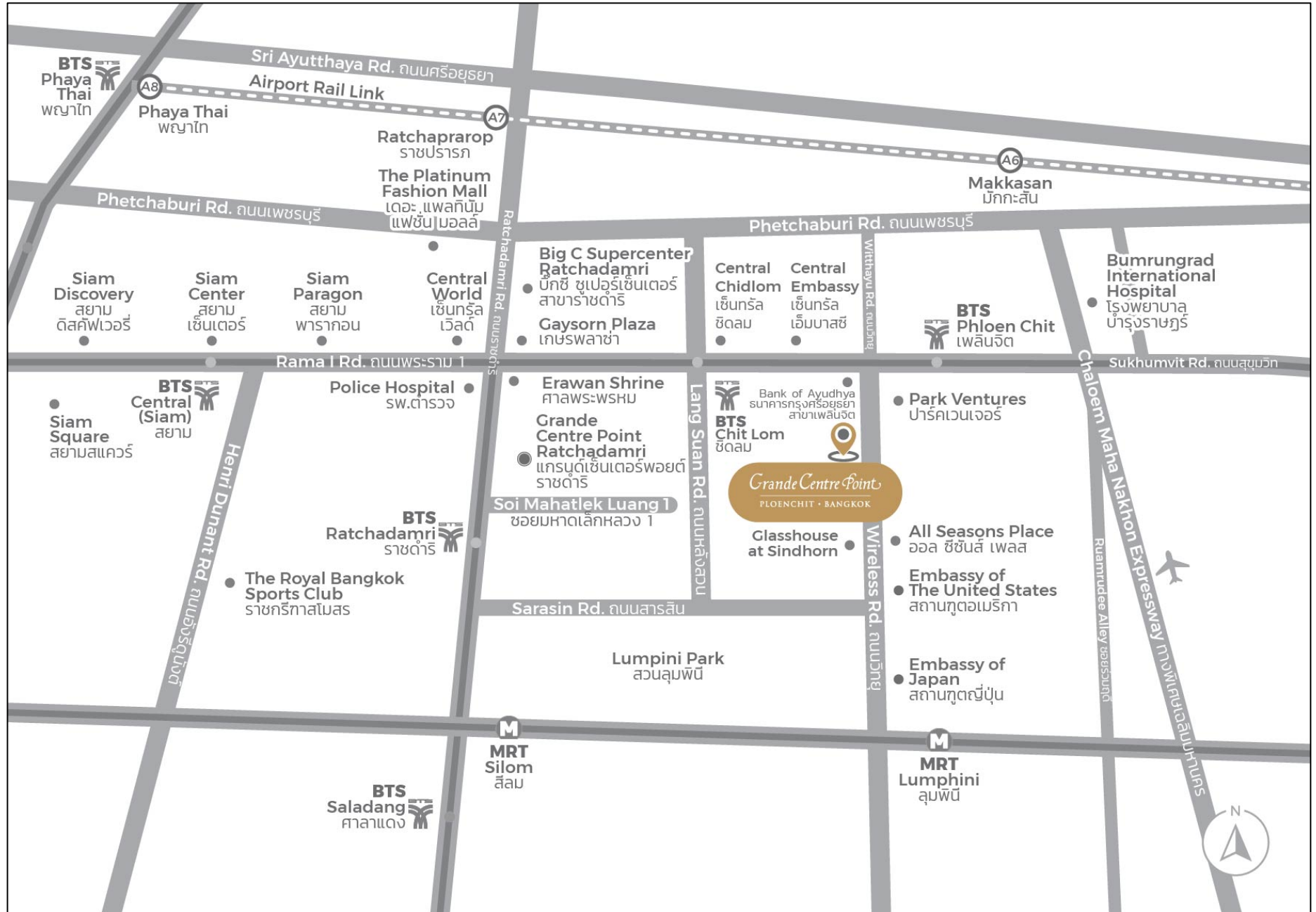
4.1 ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามข้อสงสัยในแต่ละวาระ ขอให้ท่านยก มือขึ้น และเมื่อได้รับอนุญาตจากประธานฯ แล้ว ขอให้ท่านเดินมายังไมโครโฟนที่บริษัทได้จัดเตรียมไว้ ทั้งนี้ บริษัทขอความกรุณาให้ท่าน แจ้งชื่อ นามสกุล และระบุว่า เป็นผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง หรือ เป็นผู้รับมอบฉันทะ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

4.2 ในการแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามข้อสงสัย ขอให้เสนอเนื้อหาอย่างกระชับ และงดเว้นการซักถาม หรือแสดงความเห็นในประเด็นที่ซ้ำกัน เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

4.3 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามข้อสงสัย ที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณา อยู่ บริษัทใคร่ขอความกรุณาให้ท่านเสนอในวาระพิจารณาอื่น ๆ หรือในช่วงท้ายของการประชุม



# แผนที่โรงแรมแกรนด์ เซ็นเตอร์พอยต์ เฟลีนิจิต กรุงเทพฯ



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 V.L. Enterprise Public Company Limited, holding the total 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 เต่าปางทอง ตำแหน่ง กรรมการอิสระ อายุ 49 ปี  
Mr.Yutthana Taepangthong Positions Independent Director Age 49 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 2566 ในวันอังคารที่ 18 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องเพลินิจิต ชั้น F โรงแรมแกรนด์ เซ็นเตอร์พอยต์ เพลินิจิต กรุงเทพฯ เลขที่ 100 ถนน วิทยู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 หรือที่แจ้งเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย ทั้งนี้กรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะเป็นผู้ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่นในทุกวาระที่เสนอในการประชุม AGM ครั้งนี้

To attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2023 on Tuesday 18 April 2023 at 09.00 am. at Ploenchit Room, F Floor, Grande Centre Point Ploenchit Hotel 100 Wireless Road, Lumpini, Patumwan, Bangkok 10330, 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 2565 และแผนงานปี 2566**

Agenda 1 To acknowledge the Company's operating results of the year 2022 and the Business Plan for the year 2023.

- (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 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565**

Agenda 3 To approve the Financial Statement and Auditor Report for the year ended December 31, 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 3 พิจารณานอมนัดจ่ายเงินปันผล และตั้งสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565**

Agenda 3 To approve Dividend payment and Allocated as legal reserve funds 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 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจำปี 2566**

Agenda 4 To approve the re-election of directors who were due to retire by rotation for the year 2023

- (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. นายทวีศิลป์ ชินะพัฒน์วงศ์ / Mr. Taveesilpa Chinapattanawong
- เห็นด้วย / Approve       ไม่เห็นด้วย / Disapprove       งดออกเสียง / Abstain
2. นายพงษ์ศักดิ์ บันลือธัญญลักษณ์ / Mr.Pongsak Bunluethunyalak
- เห็นด้วย / Approve       ไม่เห็นด้วย / Disapprove       งดออกเสียง / Abstain
3. นายเอกชัย อาชาพิพัฒน์ / Mr.Aekkachai Archapipat
- เห็นด้วย / Approve       ไม่เห็นด้วย / Disapprove       งดออกเสียง / Abstain

**วาระที่ 5 พิจารณานอมนัดกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566**

Agenda 5 To approve the remuneration for Directors and Sub-Committee Members for the year 2023

- (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 2566**

Agenda 6 To approve the appointment of auditors of the Company and the Company's subsidiaries and the audit fee for year 2023

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้  
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- เห็นด้วย / Approve       ไม่เห็นด้วย / Disapprove       งดออกเสียง / Abstain

**วาระที่ 7 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. ในกรณีที่มิวาระที่พิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

In case there are any further agenda apart from those specified above brought into consideration in the meeting, the Grantor may use the Allonge of the Proxy Form B. as attached.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

ALLONGE OF PROXY FORM B.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)  
The appointment of proxy by the shareholder of V.L. Enterprise Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันอังคารที่ 18 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องเพลินจิต ชั้น F โรงแรมแกรนด์ เซ็นเตอร์ พอยท์ เพลินจิต กรุงเทพฯ เลขที่ 100 ถนน วิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย  
In the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2023 on Tuesday 18 April 2023 at 09.00 am. at Ploenchit Room, F Floor, Grande Centre Point Ploenchit Hotel 100 Wireless Road, Lumpini, Patumwan, Bangkok 10330, 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 พิจารณานอญมติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2566 (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  
(.....)