

เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
บริษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) (VL)

วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563

เวลา 13.00 น.

ณ ห้องฟอร์จูน1A-3 ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพฯ ฟอร์จูน

เลขที่ 1 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

เปิดรับลงทะเบียน 11.00 น.

เพื่อความรวดเร็วในการลงทะเบียน โปรดนำแบบฟอร์มการลงทะเบียนมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ในวันประชุมด้วย

งดแจกซองข่าวย่อย เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายความโปร่งใสและเป็นแนวทางที่หน่วยงานกำกับดูแลได้รณรงค์ ให้ลด/เลิกการแจกซองข่าวย่อยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม บริษัทฯยังคงจัดอาหารว่าง BOX SET ไว้รับรองสำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ เฉพาะที่มาเข้าร่วมประชุม (1 ท่านต่อ 1 ชุด)

มาตรการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมฯ กรณีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ด้วยความห่วงใยต่อสุขภาพของผู้เข้าร่วมประชุม จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-2019) บริษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) จึงขอแจ้งให้ทราบถึงแนวทางปฏิบัติในการประชุม ดังนี้

1. ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นมอบฉันทะแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

1.1 บริษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ของดการเข้าร่วมประชุม กรณีผู้ถือหุ้นที่เดินทางไปหรือกลับมาจากประเทศที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตรายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตรายฯ น้อยกว่า 14 วันเข้าร่วมประชุม หรือเป็นผู้มีไข้หรือมีอาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจ ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของ บริษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมประชุมแทนได้

1.2 เพื่อเป็นการป้องกันและลดโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 จากการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งมีอาจคาดเดาได้และเพื่อสุขอนามัยของตัวท่านเอง บริษัทขอความร่วมมือมายังผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นตามข้อ 1.1 และ 1.2 สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงแทนตามวิธีการซึ่งแสดงในเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 ของหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว โดยจัดส่งมาที่

“เลขาธิการบริษัท

บริษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 41 ถนนอโศก-ดินแดง แขวงมักกะสัน

เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400”

1.3 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะส่งคำถามล่วงหน้า สามารถกระทำได้ผ่านช่องทางดังนี้

1) ส่งมาพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะตามข้อ 1.1 และ 1.2

2) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์: ir@vltanker.com

2. กรณีที่ผู้ถือหุ้นยังประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

เพื่อเป็นการป้องกันและลดโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 บริษัทขอความร่วมมือและขอทำความเข้าใจมายังผู้ถือหุ้นดังต่อไปนี้

2.1 การเข้าไปในบริเวณหรือสถานที่จัดประชุม ทุกท่านจะต้องผ่านการคัดกรอง หากผู้ถือหุ้นไม่ผ่านการคัดกรองอาจถูกปฏิเสธให้เข้าไปในห้องประชุม เช่น กรณีที่ผู้ถือหุ้นมิใช่ตัวอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป และ/หรือมีอาการที่อาจสงสัยว่าจะเป็นไวรัส COVID-19 ซึ่งจุดคัดกรองมี 2 จุด ดังนี้

- 1) จุดคัดกรองบริเวณทางเข้าโรงแรม
- 2) จุดคัดกรองบริเวณหน้าห้องประชุม

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นถูกปฏิเสธให้เข้าไปในบริเวณหรือสถานที่จัดประชุม ผู้ถือหุ้นยังคงสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้

2.2 บริษัทเตรียมการในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อลดโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของไวรัสจากความแออัดของผู้ถือหุ้นในพื้นที่การจัดประชุมดังนี้

- 1) เปิดรับการลงทะเบียนเวลา 11.00 น.
- 2) การต่อแถว ณ จุดคัดกรอง จุดตรวจเอกสาร จุดลงทะเบียน จะเว้นระยะห่าง 1 เมตร
- 3) ผังที่นั่งในห้องประชุมให้มีระยะห่างประมาณ 1 เมตรต่อ 1 ที่นั่ง
- 4) ขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่เข้าร่วมประชุม
- 5) ขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นสวมถุงมือตลอดเวลาที่เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ บริษัทจะมีแจกถุงมือให้ท่านละ 1 คู่ เท่านั้น
- 6) บริษัทงดการเสิร์ฟ ชา และกาแฟ แต่จัดอาหารว่างเป็นชุด BOX SET แทน

ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมจำนวนมาก อาจทำให้เกิดความล่าช้าในการคัดกรองและการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม บริษัทจึงขอภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามแนวนี้อย่างเคร่งครัด

ขอแสดงความนับถือ



(นางชุตติภา กลิ่นสุวรรณ)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)



บริษัท วี.แอล.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) / V.L. Enterprise PLC.

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

18 มิถุนายน 2563

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562 (เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 1)
 2. รายงานประจำปี 2562 พร้อมงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562) ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 2 และวาระที่ 3)
 3. ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 5)
 4. คำนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 5)
 5. ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งผู้สอบบัญชีของบริษัท ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 7)
 6. หลักฐานการแสดงสิทธิเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด
 7. ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด
 8. ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นและวิธีการออกเสียงลงคะแนน ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด
 9. แผนที่ของสถานที่ประชุม ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด
 10. แบบฟอร์มการลงทะเบียน (โปรดนำมาในวันที่ประชุม)
 11. หนังสือมอบฉันทะ

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2563 มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องฟอรั่ม 1A-3 ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพฯ ฟอรั่ม เลขที่ 1 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 และได้กำหนดวันหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (Record Date) ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2563

สำหรับการกำหนดระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 บริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้า และเสนอชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการบริษัทตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยเมื่อครบกำหนดเวลาแล้ว ปรากฏว่าไม่มีการเสนอระเบียบวาระใด และไม่มีการเสนอชื่อบุคคลเข้ามาเป็นกรรมการมายังบริษัท ดังนั้นบริษัท จึงขอแจ้งระเบียบวาระตามมติคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล:

บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562 และส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาที่กำหนดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมี

รายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมซึ่งได้จัดส่งล่วงหน้าให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นคณะกรรมการ:

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วนแล้ว

การลงมติ:

วาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปี 2562 และแผนงานปี 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล:

บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2562 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2562 ที่จัดส่งล่วงหน้าให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างที่ส่งมาด้วย 2 ทั้งนี้ แผนงานประจำปี 2563 จะนำเสนอในวันประชุมผู้ถือหุ้น

ความเห็นคณะกรรมการ:

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานของคณะกรรมการ ประจำปี 2562 และรับทราบแผนงานประจำปี 2563 ซึ่งจะนำเสนอในวันประชุมผู้ถือหุ้น

การลงมติ:

วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่ต้องการลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท และรายงานผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล:

เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 59 และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 112 ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุล และงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติ บริษัทได้จัดทำงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทและผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 (รายงานประจำปีรูปแบบคิวอาร์โค้ด) ที่ได้จัดส่งล่วงหน้าให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

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

ความเห็นคณะกรรมการ:

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว และคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบถามแล้วเห็นว่างบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีความถูกต้องในสาระสำคัญตามมาตรฐานการบัญชีที่กฎหมายกำหนด มีความครบถ้วนและการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ

การลงมติ:

วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 **พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล และรับทราบการจ่ายเงินปันผล**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล:

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 115 ซึ่งกำหนดให้การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลที่คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้ และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป และมาตรา 116 ซึ่งกำหนดว่า บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40% ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัท ภายหลังจากหักภาษีและเงินทุนสำรองต่าง ๆ ทุกประเภท ตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทและตามที่กฎหมายกำหนด โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ว่า บริษัทจะต้องมีเงินสดเพียงพอสำหรับการดำเนินธุรกิจ ทั้งนี้ บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าทุนสำรองนี้ จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน

จากผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทประจำปี 2562 บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินจำนวน 80,759,014.27 บาท ดังนั้น บริษัทจึงจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปีเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 17,089,000.00 บาท (สิบเจ็ดล้านแปดหมื่นเก้าพันบาท) ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินสำหรับปี 2562 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และบริษัทเห็นสมควรจัดสรรกำไรเป็นเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท (เจ็ดสตางค์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 56,000,000 บาท (ห้าสิบล้านบาท) ซึ่งคิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 70 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินของบริษัท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

บริษัทได้จ่ายเป็นเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วจำนวน 2 ครั้ง ดังนี้

ครั้งที่ 1 จ่ายปันผลระหว่างกาลอัตราหุ้นละ 0.05 (ห้าสตางค์) บาท เป็นเงิน 40,000,000 บาท (สี่สิบล้านบาท) เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562

ครั้งที่ 2 จ่ายปันผลระหว่างกาลอัตราหุ้นละ 0.02 (สองสตางค์) บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 16,000,000 บาท (สิบล้านบาท) เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2563

โดยจ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรของกิจการที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (BOI) ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาที่ได้รับเงินปันผลจะไม่ถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ดังนั้น ผู้ได้รับเงินปันผลไม่ได้รับเครดิตภาษี

ความเห็นคณะกรรมการ:

เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล รัับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่าง กาล และตั้งสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2562 ดังนี้

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

การลงมติ:

วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจำปี 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล:

เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 25 และมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีเลือกตั้งกรรมการใหม่ โดยกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 มีกรรมการครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- | | |
|-------------------------------|-------------------------|
| (1) นายวิทยา ภัทรเมธากุล | กรรมการอิสระ |
| (2) นางสาวรักชนก สำเนียงล้ำ | กรรมการที่เป็นผู้บริหาร |
| (3) นายจรัสพัฒน์ วิชาลสวัสดิ์ | กรรมการที่เป็นผู้บริหาร |

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2562 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกแต่อย่างใด

ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาถึงความเหมาะสมของบุคคลที่สมควรได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยพิจารณาตามความเหมาะสมในด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ ตลอดจนคุณสมบัติตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ต่างๆ จึงมีมติเห็นควรให้คณะกรรมการบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อพิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 2 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง และเลือกตั้งกรรมการใหม่ซึ่ง

เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ 1 คน ให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระแทนนายวิทยา ภัทรเมธากุล ที่ครบกำหนดออกตามวาระ ดังนี้

- | | |
|-------------------------------|-------------------------|
| (1) นางสาวรัชชนก สำเนียงล้ำ | กรรมการที่เป็นผู้บริหาร |
| (2) นายจรัสพัฒน์ วิศาลสวัสดิ์ | กรรมการที่เป็นผู้บริหาร |
| (3) นายชัชพัฒน์ นัสการ | กรรมการอิสระ |

ความเห็นคณะกรรมการ:

คณะกรรมการบริษัท โดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ได้พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ ทั้งทางด้านทักษะวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัท รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยในช่วงที่ผ่านมา ตลอดจนการมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ข้อบังคับบริษัท กฎบัตร และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นและข้อเสนอแนะได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น จึงมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อพิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการเดิม 2 คนที่ครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการสืบต่อไปอีกวาระหนึ่งและเลือกตั้งกรรมการใหม่ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ 1 คน ให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระแทนนายวิทยา ภัทรเมธากุล ที่ครบกำหนดออกตามวาระ ดังรายนามต่อไปนี้

- | | |
|-------------------------------|-------------------------|
| (1) นางสาวรัชชนก สำเนียงล้ำ | กรรมการที่เป็นผู้บริหาร |
| (2) นายจรัสพัฒน์ วิศาลสวัสดิ์ | กรรมการที่เป็นผู้บริหาร |
| (3) นายชัชพัฒน์ นัสการ | กรรมการอิสระ |

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ และนิยามกรรมการอิสระของบริษัทปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 และสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

การลงมติ:

วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 **พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล:

เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 35 และมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆไป หรือจะให้มียกเว้นไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ รวมทั้งเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่อยู่ในธุรกิจเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน จึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานอุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 ในวงเงินไม่เกิน 1.4 ล้านบาท ดังนี้

ตำแหน่ง	เบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)	
	ปี 2563 (ปีที่เสนอ)	ปี 2562
ประธานกรรมการบริษัท	30,000	30,000
กรรมการบริษัท	12,000	12,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000	20,000
กรรมการตรวจสอบ	12,000	12,000
ประธานกรรมการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	5,000	-
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	5,000	-
ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อ	5,000	-

ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นกรรมการผู้บริหารมีรายได้ประจำจะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม นอกจากนี้ กำหนดให้มีการจ่ายค่าตอบแทนในรูปแบบโบนัส (Bonus) ให้แก่กรรมการ โดยกำหนดให้จ่ายครั้งเดียวต่อปี ในวงเงินไม่เกิน 1.2 ล้านบาท และมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้พิจารณาจัดสรรจำนวนเงินโบนัสที่กรรมการแต่ละรายจะได้รับ

ความเห็นคณะกรรมการ:

เห็นสมควรตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 ในรูปแบบเบี้ยประชุม ในวงเงินไม่เกิน 1.4 ล้านบาท และค่าตอบแทนในรูปแบบโบนัส (Bonus) ให้แก่กรรมการ โดยกำหนดให้จ่ายครั้งเดียวต่อปี ในวงเงินไม่เกิน 1.2 ล้านบาท และมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้พิจารณาจัดสรรจำนวนเงินโบนัสที่กรรมการแต่ละรายจะได้รับ

การลงมติ:

วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณานอุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล:

เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับข้อบริษัทข้อ 63 และมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี และมาตรา 121 ซึ่งกำหนดว่า ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท นอกจากนี้ ประกาศคณะกรรมการตลาดทุนกำหนดให้บริษัทจดทะเบียนมีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่สอบทาน หรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต้องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 7

รอบบัญชี ไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่จากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบบัญชีติดต่อกันนับแต่วันที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 โดยได้ประเมินจากความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ทักษะความรู้ ความสามารถของทีมงาน และประสบการณ์ในการตรวจสอบอันเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจที่จะได้รับ และความเหมาะสมของค่าสอบบัญชีแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง บริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัท และแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2563 ดังมีรายชื่อดังต่อไปนี้

ชื่อผู้สอบบัญชี	เลขที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
นางสาวธัญพร ตังธโนปัจจัย	9169
นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์	4752
นางสาวอริสา ชุมวิสูตร	9393

โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีแต่ละท่านปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 เป็นเงินจำนวน 1,000,000 บาท ซึ่งเป็นจำนวนเท่ากับค่าสอบบัญชีประจำปี 2562

ทั้งนี้ บริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งทั้ง 3 ท่านเป็นผู้สอบบัญชีที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบ และไม่มี ความสัมพันธ์ และ/หรือ ไม่มี ส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ:

เห็นควรตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด ดังมีรายชื่อที่ระบุข้างล่างนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2563 พร้อมอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 เป็นเงินจำนวน 1,000,000 บาท ซึ่งเท่ากับปี 2562 ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ

ชื่อผู้สอบบัญชี	เลขที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
นางสาวธัญพร ตังธโนปัจจัย	1969
นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์	4752
นางสาวอริสา ชุมวิสูตร	9393

การลงมติ:

คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล:

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

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

ความเห็นคณะกรรมการ:

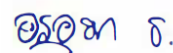
เห็นสมควรบรรจุวาระนี้เพื่อเปิดโอกาสแก่ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ในการประชุมครั้งนี้ และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นซักถาม (ถ้ามี) และ/หรือคณะกรรมการบริษัทตอบข้อซักถาม หรือชี้แจงผู้ถือหุ้น

ในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 บริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ ลงทะเบียน และตรวจเอกสารประกอบการมอบฉันทะ ตั้งแต่เวลา 11.00 น. บริษัทไคร์ขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ กรุณาศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับหลักฐานการแสดงสิทธิเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6) และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียนเพื่อนเข้าร่วมประชุมขอให้ท่านนำแบบฟอร์มการลงทะเบียน (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10) มาแสดงเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

หากผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตัวเอง ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7) เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้ โดยการกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทั่วไป) หรือหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (แบบกำหนดรายละเอียดต่างๆในการมอบฉันทะอย่างชัดเจน) หรือหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. (เฉพาะกรณีผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 11) ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัท www.vltanker.com โดยเลือกใช้เพียงแบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น พร้อมกับแนบหลักฐานการแสดงสิทธิเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6) สำหรับข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นและวิธีการออกเสียงลงคะแนน ท่านสามารถศึกษาได้จากรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8

กรณีที่คุณถือหุ้นมีคำถามที่ต้องการให้บริษัท ชี้แจงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระการประชุมที่นำเสนอในครั้งนี้ กรุณาส่งคำถามมายังเลขานุการบริษัท ล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 2 สัปดาห์ ซึ่งท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการส่งคำถามล่วงหน้าได้จากเว็บไซต์ของบริษัท และจัดส่งคำถามทางอีเมล ir@vltanker.com หรือโทรสาร 0-254-8749 หรือส่งไปรษณีย์ บริษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 41 ถ.อโศก-ดินแดง แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวอรุมา ชงสุวรรณ)

เลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัท

หมายเลขโทรศัพท์ 0 22546604 ต่อ 105



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562

ของ

บริษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (ครั้งที่ 1/2562) ของบริษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดประชุมขึ้นเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 ของบริษัท เลขที่ 41 ถนนอโศก-ดินแดง แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะ จำนวนรวมทั้งสิ้น 4 ราย นับรวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 600,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 43

เริ่มประชุมเวลา 9.00 น. แต่เนื่องจากพลเรือเอกไกรสร จันทร์สุวานิชย์ ประธานกรรมการ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ได้ เนื่องจากติดภารกิจสำคัญ ที่ประชุมจึงเสนอให้นางชุตติกา กลิ่นสุวรรณ ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารและผู้ถือหุ้น ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมในครั้งนี้

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์ให้นางชุตติกา กลิ่นสุวรรณ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”)

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (ครั้งที่ 1/2562) นี้มีวาระการประชุมจำนวน 8 วาระ ตามรายละเอียดในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมที่ได้ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้น เพื่อศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนการประชุม

จากนั้น ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (ครั้งที่ 1/2562) ของ บริษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม และมอบหมายให้นางสาวอรอุมา ชงสุวรรณ เลขานุการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดวาระต่อที่ประชุม

นางสาวอรอุมา ชงสุวรรณ เลขานุการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมในวันนี้มีทั้งหมด 8 วาระ
ดังนี้



1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561
2. พิจารณารับทราบฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และแผนงานปี 2562
3. พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ฉบับตรวจสอบสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
4. พิจารณาอนุมัติจัดสรรผลกำไร สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และงบบุคลากร
5. พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
6. พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
7. พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2562
8. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

นางสาวอรุมา ชงสุวรรณ เลขานุการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า หลังจากที่ประธานฯ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดของแต่ละวาระครบถ้วนแล้ว หากผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะสอบถามรายละเอียดของวาระนั้นเพิ่มเติม กรุณายกมือขึ้น เพื่อรอให้ประธานเชิญให้สอบถามก่อน เมื่อท่านได้รับเชิญให้สอบถามแล้ว โปรดแจ้งชื่อก่อนตั้งคำถาม เพื่อประโยชน์ในการจัดทำรายงานการประชุม หากท่านมีเรื่องสอบถามอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมในครั้งนี้ โปรดสอบถามในวาระที่ 8 วาระพิจารณาเรื่องอื่นๆ

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ประชุมเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561

ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวอรุมา ชงสุวรรณ เลขานุการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ต่อที่ประชุม

นางสาวอรุมา ชงสุวรรณ เลขานุการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดส่งรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมที่จัดส่งล่วงหน้าให้ผู้ถือหุ้นแล้ว พร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 โดยคณะกรรมการเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างครบถ้วนและถูกต้องแล้ว



ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการเสนอแนะหรือแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าวหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอแนะหรือขอแก้ไขรายงานการประชุม

ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ โดยแจ้งต่อที่ประชุมว่า การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	600,000,000	100.0000%
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000%
งดออกเสียง	0	- *
บัตรเสีย	0	- *
รวม	600,000,000	100.0000%

*ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และแผนงานปี 2562

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายจรัลพัฒน์ วิศาลสวัสดิ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ชี้แจงผลการดำเนินงานของบริษัท ต่อที่ประชุม

นายจรัลพัฒน์ วิศาลสวัสดิ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2561 ให้ที่ประชุมทราบ สรุปได้ดังนี้



วิสัยทัศน์ (Vision)

บริษัทที่เป็นเลิศด้านธุรกิจการขนส่งปิโตรเลียมและเคมีภัณฑ์ทางทะเล ทั้งในประเทศและระดับภูมิภาค เอเชีย

พันธกิจ (Mission)

1. การดำเนินธุรกิจอย่างซื่อสัตย์สุจริต และยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล
2. การให้บริการที่มีคุณภาพ ด้วยมาตรฐานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
3. การพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และปฏิบัติการอย่างมืออาชีพ
4. การสร้างมูลค่าการลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนที่เป็นธรรม
5. การบริหารจัดการ ดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมกัน เพื่อความน่าเชื่อถือ และเป็นທີ່พึงพอใจ

บริษัทฯ ได้พัฒนาเปลี่ยนแปลงโครงสร้างหลายด้านเพื่อเตรียมการเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ (MAI) ได้แก่

1. การปรับโครงสร้างการบริหารงานภายในบริษัท ปรับเพิ่มตำแหน่งรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพิ่ม 1 อัตรา
2. บริษัทได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลกิจการให้เป็นไปได้ด้วยความเรียบร้อย
3. บริษัทได้จดทะเบียนแปรสภาพจากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561 และได้ทำการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 300 ล้านบาท เป็น 400 ล้านบาท หรือ 800 ล้านหุ้น ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 300 ล้านบาท หรือ 600 ล้านหุ้น
4. การปรับปรุงด้านเว็บไซต์ของบริษัท ให้มีรูปแบบทันสมัยน่าสนใจมากขึ้น เพื่อให้นักลงทุนและบุคคล
5. โดยทั่วไปสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลของบริษัทได้อย่างรวดเร็ว ปัจจุบันสามารถเข้าใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทในรูปแบบใหม่ได้แล้ว ยกเว้นส่วนของนักลงทุนสัมพันธ์ (IR) จะเริ่มเปิดใช้เมื่อหุ้นของบริษัทเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แล้ว

ด้านการใช้เรือ

นายจรัลพัฒน์ วิศาลสวัสดิ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้รายงานว่ ในปี 2561 บริษัทฯ ได้ให้บริการขนส่งในเส้นทางต่างประเทศ ซึ่งเป็นการให้บริการขนส่งน้ำมันปาล์ม และน้ำมันหล่อลื่น โดยบริษัทฯ ได้ใช้เรือจำนวน 4 ลำ ได้แก่ เรือวี.แอล. 5, เรือวี.แอล. 10, เรือวี.แอล. 11 และเรือวี.แอล. 14 โดยมีอัตราเที่ยววิ่งรวมทั้งสิ้น 92 เที่ยว มีอัตราความสามารถในการให้บริการคิดเป็น 92% และอัตรากาการใช้เรือคิดเป็น 85.97 % ซึ่งถือว่าเป็นไป



ตามเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนดไว้ ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังใช้เรือวี.แอล.11 และเรือวี.แอล.14 ในการให้บริการขนส่งในประเทศด้วย โดยสาเหตุหลักที่บริษัทฯ ใช้เรือวี.แอล.11 ในการให้บริการขนส่งในประเทศ สืบเนื่องจากเรือวี.แอล.11 มีอายุเกินกว่า 25 ปี ซึ่งตามข้อกำหนดของท่าเรือเซฟรอน ไม่ยินยอมให้เรือที่มีอายุเกิน 25 ปี เข้าเทียบท่า แต่เนื่องจากบริษัทฯ มีนโยบายบำรุงรักษาเรืออย่างสม่ำเสมอ ดังนั้น เรือวี.แอล. 11 จึงยังมีสภาพที่พร้อมใช้งานได้ แม้จะมีอายุเกิน 25 ปีก็ตาม ดังนั้น บริษัทฯ จึงนำเรือวี.แอล.11 มาให้บริการขนส่งสินค้าในประเทศ

บริษัทฯ ได้ให้บริการขนส่งในเส้นทางต่างประเทศ ซึ่งเป็นการให้บริการขนส่งในเส้นทางภายในประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการให้บริการขนส่งน้ำมันดิบและน้ำมันใส โดยบริษัทฯ ได้ใช้เรือจำนวน 11 ลำ ได้แก่ เรือวี.แอล. 7, เรือวี.แอล. 11, เรือวี.แอล. 12, เรือวี.แอล. 14, เรือวี.แอล. 15, เรือวี.แอล. 16, เรือวี.แอล. 17, เรือวี.แอล. 18, เรือวี.แอล. 19, เรือวี.แอล.20 และเรือชุดกิจการ โดยมีอัตราเที่ยววิ่งรวมทั้งสิ้น 960 เที่ยว มีอัตราความสามารถในการให้บริการคิดเป็น 95.90 % และอัตราการใช้เรือคิดเป็น 82.53 % ซึ่งถือว่าเป็นไปเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนดไว้เช่นกัน โดยในไตรมาส 3 ของปี 2561 บริษัทฯ ได้ขายเรือวี.แอล.7 ออกไปในราคา 11 ล้านบาท เพื่อรับเรือใหม่ (เรือวี.แอล. 20) ที่มีขนาดบรรทุกเพิ่มขึ้น เข้ามาประจำการแทนในช่วงไตรมาส 4 ของปี 2561 โดยบริษัทฯ ได้เริ่มทำสัญญาระยะสั้น กับบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และคาดว่าจะสามารถเริ่มสัญญาระยะยาว ได้ประมาณ ไตรมาส 2 ของปี 2562

สรุปในภาพรวมของปี 2561 บริษัทฯ ได้ให้บริการขนส่งน้ำมันรวมทั้งสิ้น 2,857,557,084 ลิตร

ด้านการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้ในการขับเคลื่อนเรือ (BUNKER)

นายจรัสวัฒน์ วิศาลสวัสดิ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ในปี 2561 นั้น บริษัทฯ ยังคงมีมาตรการเกี่ยวกับการควบคุมการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง โดยมีการติดตามการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการประหยัด แต่ยังคงได้รับประโยชน์สูงสุด โดยบริษัทฯ ได้ควบคุมอัตราการใช้เครื่องยนต์ให้อยู่ประมาณ 50% - 60% เพื่อประหยัดเชื้อเพลิง โดยที่เรือยังคงสามารถส่งสินค้าได้ทันตามกำหนดเวลาที่ตกลงกับลูกค้าไว้

จากนั้นประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณรักษนก สำเนียงล้ำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน รายงานฐานะทางการเงินประจำปี 2561 และด้านแผนงานประจำปี 2562

คุณรักษนก สำเนียงล้ำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ในปี 2561 บริษัทฯ มีรายได้จากการขนส่งเพิ่มขึ้นเป็น 694.68 ล้านบาท ซึ่งเติบโตจากปี 2560 ประมาณ 2% อันเป็นผลสืบเนื่องจากการปรับเปลี่ยนขนาดเรือในช่วงไตรมาส 3 และ 4 ตามที่นายจรัสวัฒน์ วิศาลสวัสดิ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้รายงานไปก่อนหน้านี้ ว่าบริษัทฯ ได้ขายเรือวี.แอล. 7 ในไตรมาส 3 และรับมอบเรือวี.แอล. 11



ที่มีขนาดบรรทุก 5,000 เดทเวตตัน เข้ามาในช่วงไตรมาส 4 ด้านรายได้อื่นๆ บริษัทฯ มีรายได้กำไรจากการขายเรือ จำนวน 6.74 ล้านบาท หรือประมาณ 1% ของรายได้ ซึ่งลดลงจากปี 2560 ที่มีกำไรจากการขายเรือจำนวน 26.05 ล้านบาท หรือประมาณ 4% ของรายได้ ซึ่งรายได้อื่นนี้ต้องถือเป็นรายการพิเศษ ที่ผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัทฯ ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งเท่านั้น แต่ก็ส่งผลต่อผลการดำเนินงานของบริษัทฯ กล่าวคือ ในปี 2561 บริษัทฯ มีกำไรจำนวน 61.01 ล้านบาท หรือประมาณ 9% ของรายได้ ซึ่งลดลงจากปี 2560 ประมาณ 17% ที่บริษัทฯ มีกำไรจำนวน 73.61 ล้านบาท หรือประมาณ 11% ของรายได้ แต่ทั้งนี้ กำไรที่ลดลงนั้น ก็เนื่องจากรายได้กำไรจากการขายเรือที่แตกต่างกัน แต่ถ้าหักรายได้อื่นออกไป และเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกิจการขนส่งแล้ว ต้องถือว่า ในปี 2561 บริษัทฯ มีกำไรเพิ่มขึ้นจากการดำเนินงานปกติ

ในด้านต้นทุน ปี 2561 บริษัทฯ มีต้นทุนจำนวน 544.99 ล้านบาท ลดลง 2% เมื่อเทียบกับปี 2560 ทั้งนี้ เนื่องจากในปี 2560 บริษัทฯ ได้มีรายการซ่อมบำรุงเรือวี.แอล. 7 (ที่อยู่นอกแผนการซ่อมบำรุงตามปกติ) ส่งผลให้อัตรากำไรขั้นต้นของปี 2561 ดีกว่าปี 2560 ประมาณ 18% หรือคิดเป็นจำนวน 149.69 ล้านบาท

ในด้านค่าใช้จ่ายด้านการบริหาร ปี 2561 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายด้านการบริหาร จำนวน 44.18 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2560 ที่บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายด้านการบริหาร เพียงจำนวน 38.20 ล้านบาท เพิ่มขึ้นประมาณ 6.00 ล้านบาท ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการเตรียมเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ MAI ส่วนด้านต้นทุนทางการเงินในปี 2561 มีอัตราที่สูงขึ้นเนื่องจากการซื้อเรือใหม่ ดังนั้น ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในปี 2561 จึงมีลักษณะเป็นรายการพิเศษ และเป็นรายการลงทุน

คุณรักชนก สำเนียงล้ำ รายงานเพิ่มเติมเกี่ยวกับวงบแสดงฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ว่า ในด้านสินทรัพย์ ในปี 2561 บริษัทฯ มีสินทรัพย์จำนวน 1,424 ล้านบาท เพิ่มขึ้นประมาณ 4% อันเป็นผลสืบเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงขนาดเรือ โดยการซื้อเรือวี.แอล.20 มาทดแทนเรือวี.แอล.7 (ที่มีขนาดบรรทุกน้อยกว่า) ในด้านหนี้สิน ในปี 2561 บริษัทฯ มีหนี้สินจำนวน 1,011 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเนื่องจากการลงทุนซื้อเรือวี.แอล. 20 และการจ่ายเงินปันผล และส่วนของผู้ถือหุ้นในปี 2561 มีจำนวน 461 ล้านบาท ลดลงจากปี 2560 เนื่องจากมีการจ่ายเงินปันผล โดยผู้ถือหุ้นได้นำเงินปันผลบางส่วนมาชำระค่าหุ้นเพิ่มทุน ที่บริษัทฯ ได้เพิ่มทุนจาก 100 ล้านบาทเป็น 300 ล้านบาท ด้วยเหตุดังกล่าว อัตราหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้นในปี 2561 อยู่ที่ 2.45 เท่า ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2560 ซึ่งอยู่ที่ 1.58 ทั้งนี้ บริษัทฯ เห็นว่า เมื่อบริษัทฯ ได้ระดมทุนผ่านการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนครั้งแรก (IPO) แล้ว อัตราหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้นจะปรับลดลง

ทั้งนี้ ท่านผู้ถือหุ้นสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้จากรายงานประจำปี ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว



ต่อจากนั้น นางสาวรักชนก สำเนียงล้ำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้นำเสนอแผนงานประจำปี 2562 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. แผนซื้อเรือมือสองจากประเทศญี่ปุ่น ขนาด 5,000 เดทเวทตัน เพื่อรองรับสินค้าประเภทน้ำมันปาล์ม ในเส้นทางเซาท์อีสเอเชีย (South East Asia) โดยมีมูลค่าการลงทุนประมาณ 155 ล้านบาท โดยบริษัทฯ คาดว่า บริษัทฯ จะได้รับเรือ และเริ่มให้บริการรับขนส่งสินค้าได้ประมาณไตรมาส 2 ของปี 2562
2. แผนการต่อเรือใหม่ขนาด 2,800 เดทเวทตัน เพื่อรองรับการขนส่งสินค้าของบริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด โดยเป็นเส้นทางขนส่งภายในประเทศเป็นหลัก โดยมีมูลค่าการลงทุนประมาณ 265 ล้านบาท โดยบริษัทฯ คาดว่า บริษัทฯ จะได้รับเรือ และเริ่มให้บริการรับขนส่งสินค้าได้ประมาณไตรมาส 1 ของปี 2563
3. แผนการขายเรือ วี.แอล.16 ในราคา 160 ล้านบาท หรือ 5.2 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ โดยบริษัทฯ คาดว่าจะสามารถส่งมอบเรือให้แก่ผู้ซื้อได้ประมาณไตรมาส 1 ปี 2563
4. แผนการขายเรือ วี.แอล.5 ในราคาประมาณ 9-10 ล้านบาท โดยบริษัทฯ คาดว่าจะสามารถขายเรือได้ภายในช่วงไตรมาส 4 ของปี 2562

คณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561 เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ในการนี้ โดยประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในวาระนี้เป็นเรื่องรายงานเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงสรุปว่า ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561 และแผนงานปี 2562

วาระที่ 3 **พิจารณา อนุมัติงบการเงิน ฉบับตรวจสอบสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวรักชนก สำเนียงล้ำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับงบการเงิน ต่อที่ประชุม



นางสาวรักชนก สำเนียงล้ำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า งบแสดงฐานะทางการเงิน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นว่า ถูกต้อง ครบถ้วน และน่าเชื่อถือได้ โดยบริษัทได้จัดส่งสำเนางบดุล งบกำไรขาดทุนสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 3 (อ้างอิงสิ่งที่ส่งมาด้วย 3) ทั้งนี้ สามารถสรุปสาระสำคัญของสถานะทางการเงินของบริษัทได้ ดังนี้

สินทรัพย์รวม	1,423,997,512.22
หนี้สินรวม	1,010,978,599.71
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	413,018,912.51
รายได้รวม	701,415,638.22
ค่าใช้จ่ายรวม	633,328,843.21
กำไรสำหรับปี	61,013,250.66

นางสาวรักชนก สำเนียงล้ำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า รายละเอียดของงบดุล และงบกำไรขาดทุน มีรายละเอียดตามที่ได้นำเสนอในวาระที่ 2

คณะกรรมการเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติรายงานและงบการเงินสำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม

ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ โดยแจ้งต่อที่ประชุมว่า การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติรายงานและงบการเงิน สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	600,000,000	100.0000%
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000%
งดออกเสียง	0	- *
บัตรเสีย	0	- *
รวม	600,000,000	100.0000%

*ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณามติจัดสรรผลกำไร สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และงดจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวอรอุมา ชงสุวรรณ เลขานุการบริษัท ซึ่งแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ต่อที่ประชุม

นางสาวอรอุมา ชงสุวรรณ เลขานุการบริษัท ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 115 ซึ่งกำหนดให้การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลที่ให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้ และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป และมาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 55 ซึ่งกำหนดว่า บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน

จากผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2561 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมจำนวน 61,013,250.66 บาท ดังนั้น บริษัทฯ จึงจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปีเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 3,051,000 บาท เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เมื่อรวมกับทุนสำรองตามกฎหมายก่อนหน้านี้ บริษัทฯ จะมีทุนสำรองตามกฎหมายรวมทั้งสิ้น 13,051,000 บาท



แม้บริษัทฯ จะนโยบายจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของบริษัท หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและสำรองต่างๆ ตามกฎหมาย และที่บริษัทฯ กำหนดไว้ในแต่ละปี แต่ปีนี้ บริษัทฯ ขอเสนอจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2561 โดยบริษัทฯ จะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น หลังจากถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ ได้รับเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน และซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ MAI เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อเป็นการตอบแทนนักลงทุนที่จองซื้อหุ้นของบริษัทฯ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามที่เกี่ยวกับวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม

ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ โดยแจ้งต่อที่ประชุมว่า การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย และงัดการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2561 ตามที่เสนอ

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้



ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	600,000,000	100.0000%
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000%
งดออกเสียง	0	- *
บัตรเสีย	0	- *
รวม	600,000,000	100.0000%

*ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวชัชชนิญา ไกรโชติชัย ในฐานะกรรมการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ให้รายงานต่อที่ประชุมในรายละเอียดเกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

นางสาวชัชชนิญา ไกรโชติชัย ได้ชี้แจงว่าตามมาตรา 77 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2533 และข้อบังคับบริษัทในหมวดที่ 4 ข้อที่ 25 ได้มีการกำหนดให้การประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 เป็นอัตรา โดยกรรมการที่พ้นตำแหน่งอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้ คณะกรรมการของบริษัทมีจำนวน 8 ท่าน ดังนั้นกรรมการที่ออกตามวาระ 3 ท่านในปีนี้ได้แก่

1. นางชุตติกา กลิ่นสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการ
2. นาวาโทสมชาติ วิพิศมากุล ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ/กรรมการ
3. นายยุทธนา แต่ปางทอง กรรมการอิสระ/กรรมการ

คณะกรรมการสรรหา ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย จึงได้พิจารณาถึงความเหมาะสมและคุณสมบัติตามที่กฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด คณะกรรมการ สรรหาได้ดำเนินการพิจารณาสรรหากรรมการเป็นรายบุคคล โดยกรรมการสรรหาที่มีส่วนได้เสียไม่ได้ออกเสียงเลือกตนเอง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยได้พิจารณาถึงความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ประกอบกับคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ของกรรมการที่ต้องการสรรหาให้มีความหลากหลาย และสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยใช้การวิเคราะห์ทักษะ



ประสบการณ์ ความรู้ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของคณะกรรมการแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอกรรมการทั้ง 3 ท่านข้างต้น กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ ทั้งทางด้านทักษะ วิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยในช่วงที่ผ่านมา ตลอดจนการมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จึงมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา และเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ 3 รายซึ่งเป็นกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. นางชุตติกา กลิ่นสุวรรณ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการ |
| 2. นาวาโทสมชาติ วิพิศมากุล | ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ/กรรมการ |
| 3. นายยุทธนา แต่ปางทอง | กรรมการอิสระ/กรรมการ |

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นและซักถาม

ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ โดยแจ้งต่อที่ประชุมว่า การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยจะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยเห็นชอบให้กรรมการ 3 คนเดิมที่ครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

- | | |
|---------------------------|---------------------------------|
| 1. นางชุตติกา กลิ่นสุวรรณ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการ |
|---------------------------|---------------------------------|



ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	600,000,000	100.0000%
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000%
งดออกเสียง	0	- *
บัตรเสีย	0	- *
รวม	600,000,000	100.0000%

*ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน

2. นาวาโทสมชาติ วิพิศมากุล ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ/กรรมการ

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	600,000,000	100.0000%
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000%
งดออกเสียง	0	- *
บัตรเสีย	0	- *
รวม	600,000,000	100.0000%

*ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน

3. นายยุทธนา แต่ปางทอง กรรมการอิสระ/กรรมการ

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	600,000,000	100.0000%
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000%
งดออกเสียง	0	- *
บัตรเสีย	0	- *
รวม	600,000,000	100.0000%

*ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวชัชชนิญา ไกรโชติชัย ในฐานะกรรมการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ให้รายงานต่อที่ประชุมในรายละเอียดเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562



นางสาวชัชชนิญา ไกรโชติชัย ในฐานะกรรมการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 90 กำหนดว่า ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดแก่กรรมการ เว้นแต่เป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท ในกรณีที่ข้อบังคับของบริษัทมิได้กำหนดไว้การจ่ายค่าตอบแทนตามให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาหลักเกณฑ์กำหนดค่าตอบแทนกรรมการจากผลประกอบการ ผลการปฏิบัติงาน อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ การเติบโตและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สภาพคล่องทางธุรกิจ และผลการปฏิบัติงานที่ของกรรมการแต่ละคน รวมถึงวงเงินค่าตอบแทนที่เคยได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยเปรียบเทียบกับธุรกิจประเภทเดียวกับบริษัทฯ หรือใกล้เคียงกัน และเห็นสมควรนำเสนอคณะกรรมการบริษัทให้เสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการทุกคณะ ทั้งคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุดในรูปของเงิน เบี้ยประชุม และบำเหน็จ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ค่าเบี้ยประชุม

ตำแหน่ง	BOD	AC
- ประธานกรรมการบริษัท	30,000	
- กรรมการบริษัท	12,000	
- ประธานกรรมการตรวจสอบ		20,000
- กรรมการตรวจสอบ		12,000

หมายเหตุ: กรรมการที่เป็นกรรมการผู้บริหารมีรายได้ประจำ จะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม

2. ค่าตอบแทนในรูปบำเหน็จ (Bonus) ให้กับกรรมการ โดยกำหนดให้จ่ายครั้งเดียวต่อปี ในวงเงินไม่เกิน 1,200,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาท) และมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้พิจารณาจัดสรรจำนวนเงินบำเหน็จที่กรรมการแต่ละรายจะได้รับ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาค่าตอบแทน ประจำปี 2562 สำหรับกรรมการทุกคณะ ทั้งคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทุกประการ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม



ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ โดยแจ้งต่อที่ประชุมว่า การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติ
อนุมัติด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562 ตามที่เสนอ

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	600,000,000	100.0000%
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000%
งดออกเสียง	0	- *
บัตรเสีย	0	- *
รวม	600,000,000	100.0000%

*ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2562

ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวอรอุมา ชงสุวรรณ เลขานุการบริษัท ซึ่งแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการ
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2562

นางสาวอรอุมา ชงสุวรรณ เลขานุการบริษัท ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 63 และ
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 120 ซึ่งกำหนดว่า ให้ที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยสามารถ
แต่งตั้งผู้สอบบัญชีเป็นผู้สอบบัญชีเดิมได้ และมาตรา 121 ซึ่งกำหนดว่า ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ
พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท นอกจากนี้ ประกาศคณะกรรมการตลาดทุน
กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนมีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่สอบทาน หรือ
ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 7 รอบบัญชี ไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดย
สามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้

คณะกรรมการเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ และเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาแต่งตั้งบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้



ชื่อสำนักงานผู้สอบบัญชี	บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด
ชื่อและทะเบียนผู้สอบบัญชี	1. นางสาวชญพร ตั้งธโนปจัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9169 หรือ 2. นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4752 หรือ 3. นายพจน์ อัสวสันดิชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4891
ค่าตอบแทนในการสอบบัญชี	จำนวน 1,000,000 บาท

ทั้งนี้ บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้ง เป็นผู้สอบบัญชีที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบ และไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือ ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใดและไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม

ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ โดยแจ้งต่อที่ประชุมว่า การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 ตามที่เสนอ

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	600,000,000	100.0000%
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000%
งดออกเสียง	0	- *
บัตรเสีย	0	- *
รวม	600,000,000	100.0000%

*ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน



วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ.2535 มาตรา 105 วรรคสอง กำหนดว่า เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้ อย่างไรก็ตามหากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะแสดงความคิดเห็น หรือสอบถาม ก็สามารทำได้ในวาระนี้

เมื่อไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณา ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และกล่าวปิดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561

ปิดประชุมเวลา 15.45 น.

-ลายมือชื่อ-

(นางชุตติกา กลิ่นสุวรรณ)

ประธานที่ประชุม

-ลายมือชื่อ-

(นางสาวอรุมา ชงสุวรรณ)

เลขานุการบริษัท



นาย จีรพัฒน์ วิชาลสวัสดิ์

- กรรมการ
- กรรมการบริหาร
- กรรมการบริหารความเสี่ยง
- กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
- รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

แต่งตั้งเมื่อ : วันที่ 27 มีนาคม 2561

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท(%)

0.01

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

ไม่มี

การศึกษา

- เทียบเท่าปริญญาตรีเดินเรือพาณิชย์ กรมเจ้าท่า

การอบรม

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 150/2018
- Company Security Officer-NK Classification Society
- Corrective & Preventive Action-Technology Promotion Association (Thailand-Japan)
- ISO 9000 Internal Audit-Technology Promotion Association (Thailand-Japan)
- ISM Code Internal Auditor-NK Classification Society
- "THERMOKING"
- "YANMAR"

ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

2561-ปัจจุบัน กรรมการ/รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

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

2556-2560 ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ

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



นางสาว รักชนก สำเนียงล้ำ

- กรรมการ
- กรรมการบริหาร
- กรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม
- กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน

แต่งตั้งเมื่อ : วันที่ 27 มีนาคม 2561

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท(%)

0.00

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

ไม่มี

การศึกษา

- ปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับ 2) บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท มหาบัณฑิต การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 149/2018
- หลักสูตร CFO's Orientation Course for New IPOs รุ่นที่ 2/2560
- Refreshment of the Role and Expectation of A CFO ปี 2561

ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

2561-ปัจจุบัน กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีการเงิน

บริษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)/

ให้บริการขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและเคมีภัณฑ์

2559-2560

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีการเงิน บริษัท วันลิค เทคโนโลยี จำกัด/เทคโนโลยี

2558-2559

ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท ยูนิลีส์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)/เครื่องประดับ

2556-2558

ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท เกษตรทิพย์ เพอร์ติโลเซอร์ จำกัด/ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยเคมี



นาย ชักพัฒน์ นิสการ

ปัจจุบัน

- ที่ปรึกษาอิสระ (แก่ผู้บริหารระดับสูงทั้งในและต่างประเทศ)
- กรรมการบริหารและผู้ก่อตั้ง บริษัท ธีร์คแมท ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด
- กรรมการอิสระ ในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ ประจำปี 2561 (ครั้งที่ 4)
- กรรมการอิสระ ในบัญชีรายชื่อสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)-วุฒิบัตร DCP Diploma Examination 63/2018
- CFO and Chief People Officer (Start up company แห่งหนึ่ง)
- วิทยากรรับเชิญ อาจารย์พิเศษ และผู้บรรยายของหน่วยงานและสถาบันการศึกษาต่างๆ (ด้านการบัญชี การสอบบัญชี การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน)

คุณวุฒิ

- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย (CPA)
- Business Continuity Management BSI25999
- ปรินญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปรินญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง

หลักสูตรอบรม (ล่าสุด)

- หลักสูตร Digital Leadership Bootcamp by Skooldio รุ่นที่ 1 ปี 2562
- หลักสูตร IDE to IPO รุ่นที่ 3 ปี 2562 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- หลักสูตร Advance Management Program for CEO & CEO Potential-by Ted Partners รุ่นที่ 1 ปี 2562
- The Story Chapter 2 by SPU : รุ่นที่ 2 ปี 2561 คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
- Advanced Audit Committee Program (AACP 30/2018) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Strategic CFO in capital market รุ่นที่ 6 ปี 2561 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- หลักสูตร IPO Roadmap (CEO-Executive Program) รุ่นที่ 3 ปี 2561 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- Director Certification Program (DCP 250/2017) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Strategic Financial Leadership Program (SFLP) รุ่นที่ 1 ปี 2560
- Difference: How to Harness Business Creativity รุ่นที่ 7 ปี 2560 สถาบันพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
- หลักสูตร Advanced StartX รุ่น11 ปี 2560 หลักสูตรการสร้างธุรกิจใหม่ในยุค Digital สำหรับ Startup หรือผู้ประกอบการใหม่ในยุคดิจิทัล
- ABC Talent : Grooming Rising Professional รุ่นที่ 2 ปี 2559 สถาบันพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ประวัติการทำงาน

- 2559-ปัจจุบัน ที่ปรึกษาอิสระ ที่ปรึกษาผู้บริหารระดับสูง (CEO และ C-Level) กรรมการบริษัท และผู้บรรยายพิเศษ
- 2545-2559 (15 ปี) กลุ่มงานที่ปรึกษา (Advisory) และกลุ่มงานตรวจสอบบัญชี (Audit) กลุ่มบริษัท KPMG Thailand (บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด และ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด) และ KPMG Indonesia (Jakarta Office)
- 2558-2559 กรรมการบริหาร (Executive Director) กลุ่มงานที่ปรึกษาด้านการควบคุมและความเสี่ยง
- 2555-2558 ผู้ช่วยกรรมการบริหาร (Associate Director) กลุ่มงานที่ปรึกษา
- 2555-2557 Technical Advisor, KPMG Indonesia (Jakarta Office)
- 2551-2554 ผู้จัดการ (Manager) กลุ่มงานที่ปรึกษา
- 2550-2551 ผู้ช่วยผู้จัดการ (Assistant Manager) กลุ่มงานที่ปรึกษา
- 2545-2550 ผู้ตรวจสอบอาวุโส (Senior Auditor) กลุ่มงานตรวจสอบบัญชี

คำนิยามของกรรมการอิสระ

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ

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

นิยามกรรมการอิสระ

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

กรรมการตรวจสอบจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1.1 คุณสมบัติทั่วไป

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

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันได้รับแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ อีกทั้งไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่จะทำให้ขาดความเป็นอิสระ

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

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

1.2 คุณสมบัติเฉพาะ

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

ประวัติผู้สอบบัญชี

AUDITOR PROFILE



นางสาวธัญพร ตังถนอปจาย

Miss Thanyaphorn Tangtanopajai

Audit Partner

Tel. : 02 596 0500 Ext. 601

Mobile : 085 556 1195

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

Certificates :

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

Education :

- 2552 ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ 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



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

หลักฐานการแสดงสิทธิเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้เพื่อลงทะเบียนก่อนเข้าร่วมประชุม (แล้วแต่กรณี)

1. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

- 1.1 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารตัวจริงที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้ถือหุ้นและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ใบอนุญาตขับรถ หรือ หนังสือเดินทาง
- 1.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม
 - (ก) หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ 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) และมีข้อความที่แสดงว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมนั้นมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- 2.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม
 - (ก) หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. ตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
 - (ข) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล พร้อมทั้งประทับตราสำคัญ (ถ้ามี) และมีข้อความที่แสดงว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะนั้น มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น จำนวน 1 ฉบับ
 - (ค) สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคลซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้แทนนิติบุคคลและยังไม่หมดอายุ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น และผู้แทนนิติบุคคลได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ

สิ่งที่แนบมาด้วย 6

- (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 จะต้องมียรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อนิติบุคคล ชื่อของผู้แทนนิติบุคคล เจือไนไซ ข้อจำกัด หรืออำนาจในการลงลายมือชื่อหรือการเข้าประชุม และที่ตั้งสำนักงานใหญ่
- (ข) เอกสารที่มิได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้แทน นิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล พร้อมทั้งประทับตราสำคัญ (ถ้ามี)

หมายเหตุ กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท ตามรายชื่อที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 เป็นผู้รับมอบฉันทะ กรุณาส่งเอกสารตามข้อ 1.2 (ก) - (ข) หรือ 2.2 (ก) - (ข) แล้วแต่กรณี กลับมายังบริษัท ภายในวันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2563 เพื่อลงทะเบียนล่วงหน้าตามที่อยู่ดังนี้ บริษัท วิ.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 41 ถนนอโศก-ดินแดง แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

4. วิธีการมอบฉันทะ

บริษัทได้จัดทำหนังสือมอบฉันทะ จำนวน 3 แบบ คือ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ให้ผู้ถือหุ้นเลือกใช้ ตามที่กำหนดไว้ในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 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. เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะข้างต้นแบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท
2. มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงรายเดียวตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทคนใดคนหนึ่ง (รายละเอียดกรรมการอิสระ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7) โดยให้ระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ตนถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็น Custodian ที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ก.

5. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

ประธานในที่ประชุมจะชี้แจงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนในที่ประชุมทราบ โดยมีแนวทางดังนี้

1. การนับคะแนน จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงในแต่ละวาระเท่านั้น
โดยจะนำคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้า ร่วมประชุม และถือว่าคะแนนเสียงส่วนที่เหลือเป็นคะแนนเสียงที่ลงมติเห็นด้วยตามที่เสนอในวาระนั้น ๆ
2. หากผู้ถือหุ้น ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในวาระใด ขอให้ลงคะแนนเสียงในใบลงคะแนน แล้วยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่รับไปนับคะแนน

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

1. กรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้
ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
2. กรณีอื่นๆ ซึ่งกฎหมาย หรือข้อบังคับของบริษัท กำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติของที่ประชุมจะเป็นไปตามที่
กฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัทกำหนด โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ



นาวาโท สมชาติ วิพิศมากุล

- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

แต่งตั้งเมื่อ : 27 มีนาคม 2561

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท(%)

0.12

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

ไม่มี

การศึกษา

- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า โรงเรียนนายเรือ
- วุฒิบัตรเสนาธิการทหารเรือ โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ

การอบรม

- หลักสูตร Long Gunnery, อินเดีย
- หลักสูตร Anti-Missile System, ฝรั่งเศส
- หลักสูตร Mine Hunting System, เยอรมัน, อิตาลี
- หลักสูตร Electronic Warfare, สหรัฐอเมริกา
- หลักสูตร Marine Terminal Engineering , ExxonMobil
- หลักสูตร Safety in Plant Design, ExxonMobil
- หลักสูตร Risk Management, ExxonMobil
- หลักสูตร ISO/ISM Lead Auditor, Singapore
- หลักสูตร Business Management, PTT
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 149/2018

ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

- | | |
|---------------|--|
| 2561-ปัจจุบัน | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)/
ให้บริการขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและเคมีภัณฑ์ |
| 2558-2560 | ผู้จัดการส่วนปฏิบัติการทางเรือ บริษัท ปตท. จำกัด
(มหาชน)/ธุรกิจปิโตรเลียมและปิโตรเคมีครบวงจร |
| 2555-2560 | PTT Group Marine Standard Management
Leader บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) |
| 2555-2560 | Member Oil Company International Marine
Forum, AP terminal Forum |
| 2555-2560 | กรรมการบริหาร สมาคมนุรักษ์สภาพแวดล้อมของกลุ่ม
อุตสาหกรรมน้ำมัน(IESG) |
| 2555-2557 | ผู้จัดการส่วนปฏิบัติการทางเรือ/ผู้จัดการส่วนปฏิบัติการคลัง
บริษัท พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด/พลังงาน |

ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 5

การประชุมผู้ถือหุ้น

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

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

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นี้จะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

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 พร้อมทั้งเสนอความเห็นและคำแนะนำของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้น นายทะเบียนและตลาดหลักทรัพย์ในกรณีที่บริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม หรือไม่น้อยกว่าระยะเวลาอื่นใดในกรณีที่เรื่องที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมมีกฎหมายกำหนดไว้เป็นการเฉพาะ

คำบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้โฆษณาในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วัน และไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุม

สถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสาขาของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด

ข้อ 4. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้โดยผู้รับมอบฉันทะไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด โดยมีรายละเอียดอย่างน้อยดังต่อไปนี้

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

ให้ผู้รับมอบฉันทะยื่นหนังสือมอบฉันทะต่อประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุม ก่อนผู้รับมอบฉันทะจะเข้าร่วมประชุม

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

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

ข้อ 6. ในการประชุมผู้ถือหุ้น บุคคลที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนต้องเป็นผู้ถือหุ้นที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่คณะกรรมการกำหนด และจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนให้เป็นไปตามที่

ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันเดี๋ยวนั้น 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

ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระไม่เสร็จตามวรรคหนึ่งหรือพิจารณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอไม่เสร็จตามวรรคสอง แล้วแต่กรณี และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณาเรื่องดังกล่าวไป ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น ระบุนสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนการประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วัน และไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุม

ข้อ 9. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นการออกเสียงโดยวิธีชูมือ 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 หรืองดออกเสียง โดยขอให้ท่านผู้ถือหุ้นดังกล่าวยกมือขึ้น

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

ทั้งนี้ ยกเว้นการออกเสียงลงคะแนนเสียงในวาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจำปี 2562 เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกท่าน ไม่ว่าท่านจะออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง เพื่อให้การดำเนินการประชุมเป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี

- หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดยกมือเลย บริษัทจะถือว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ตามที่ ประธานฯ เสนอไว้แต่ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นได้ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในหนังสือมอบฉันทะไว้ก่อนหน้า ซึ่งในกรณีนี้ บริษัทได้ทำการบันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นได้มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทน และได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนสำหรับแต่ละวาระเรียบร้อยแล้ว ผู้รับมอบฉันทะดังกล่าวจะไม่ได้รับแจกบัตรลงคะแนน และระบบจะนับคะแนนเสียงตามที่ผู้ถือหุ้นนั้น มอบฉันทะมาทุกประการ
- ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งลงทะเบียนแล้ว แต่ยังไม่ได้ออกเสียงลงคะแนน และไม่สามารถอยู่ร่วมประชุมจนแล้วเสร็จ บริษัทขอความร่วมมือให้ท่านส่งบัตรลงคะแนนสำหรับวาระที่เหลืออยู่ทั้งหมด โดยขอให้ออกเสียง ลงคะแนนล่วงหน้า และส่งมอบแก่เจ้าหน้าที่เพื่อทำการบันทึกคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุม

1.3 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทน และให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ บริษัทจะทำการบันทึกการออกเสียงลงคะแนนไว้ล่วงหน้า ตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวในขณะที่ผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าประชุม เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้รับมอบฉันทะ โดยที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ต้องลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียงอีก

2. การนับผลการลงคะแนนเสียง

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

2.2 ประธานฯ จะมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ของบริษัท เป็นผู้ประกาศผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบ โดยจะแยกคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ว่าเป็นจำนวนกี่เสียง และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ

เท่าใด ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่ส่งบัตรลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ภายหลังจากที่เจ้าหน้าที่ของบริษัทได้ประกาศผล ดังกล่าวสิ้นสุดลงแล้ว 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 ขอให้ท่านยกมือขึ้น และเมื่อได้รับอนุญาตจากประธานฯ แล้ว ขอให้ท่านเดินมายังไมโครโฟนที่บริษัทได้จัดเตรียมไว้ ทั้งนี้ บริษัทขอความกรุณาให้ท่าน แจ้งชื่อ นามสกุล และระบุว่า เป็นผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง หรือ เป็นผู้รับมอบฉันทะ หลังจากนั้น จึงแสดงความคิดเห็น หรือ สอบถามข้อสงสัย เพื่อให้บริษัทสามารถบันทึกรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน

4.2 ในการแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามข้อสงสัย ขอให้เสนอเนื้อหาอย่างกระชับ และงดเว้นการซักถามหรือ แสดงความเห็นในประเด็นที่ซ้ำกัน เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

4.3 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามข้อสงสัย ที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ บริษัทใคร่ขอความกรุณาให้ท่านเสนอในวาระพิจารณาอื่นๆ หรือในช่วงท้ายของการประชุม

แผนที่ของสถานที่ประชุม





บริษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)
V.L. ENTERPRISE PUBLIC COMPANY LIMITED

สิ่งที่ส่งมาด้วย 10

Attachment 10

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น
Shareholder's
Registration No.

ข้าพเจ้า
I/We
อยู่บ้านเลขที่
Address

สัญชาติ
Nationality

เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)
being a shareholder of V.L. Enterprise Public Company Limited

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้น	หุ้น
Holding the total amount of	shares
หุ้นสามัญ	หุ้น
Ordinary share	shares
หุ้นบุริมสิทธิ	หุ้น
Preferential share	shares

แบบฟอร์มลงทะเบียน
Registration Form

การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
2019 Annual General Shareholders' Meeting

บริษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)
V.L. Enterprise Public Company Limited
วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 น.
Friday, 10 July 2020 at 13.00 hours.

ณ ห้องฟอร์จูน 1A-3 ชั้น3 โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพฯ ฟอร์จูน เลขที่ 1
ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
at Fortune 1A-3 Hall, 3/F, The Grand Mercure Bangkok Fortune Hotel, 1
Rachadapisak Road, Din Daeng, Bangkok 10400.

ข้าพเจ้า.....เป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
I/We shareholder or proxy holder of
บริษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด(มหาชน)
V.L. Enterprise Public Company Limited of which the identification number
ได้มาเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวข้างต้น
attend the above mentioned meeting

ลงชื่อ ผู้เข้าประชุม
Sign Meeting Attendant
(.....)

เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ที่จะมาประชุม โปรดนำเอกสารฉบับนี้มาแสดง
ต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้วย

For your convenience, shareholders or proxy holders wishing to attend the meeting, kindly present this
document to our staff at the meeting for registration.

(ปิดอากรแสตมป์

20 บาท)

(Stamp Duty

Baht 20)

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
Proxy Form A.
 (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)
(General Form)

เขียนที่ _____

Written at

วันที่ _____

เดือน _____

พ.ศ. _____

Date

Month

Year

(1) ข้าพเจ้า _____

I/We

สัญชาติ _____

Nationality

อยู่บ้านเลขที่ _____

Residing at

ถนน _____

ตำบล/แขวง _____

อำเภอ/เขต _____

จังหวัด _____

รหัสไปรษณีย์ _____

Road

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 number of _____ shares,

และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้

เสียง ดังนี้

and having the right to vote equivalent to _____ votes as follows:

votes as follows:

หุ้นสามัญ _____

หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

เสียง

ordinary share of _____

shares, and having the right to vote equivalent to _____ votes,

เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ _____

หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____

เสียง

preference share of _____

shares, and having the right to vote equivalent to _____ votes.

votes.

(3) ขอมอบฉันทะให้

Hereby appoint:

(1) นาย/นาง/นางสาว _____

Mr./Ms./Miss

อายุ _____

age

ปี อยู่บ้านเลขที่ _____

years, residing at _____

ถนน _____

ตำบล/แขวง _____

อำเภอ/เขต _____

จังหวัด _____

รหัสไปรษณีย์ _____

Road

Tambol/Khwaeng

Amphoe/Khet

Province

Postal Code

หรือ

(2) นาย/นาง/นางสาว _____

Mr./Ms./Miss

อายุ _____

age

ปี อยู่บ้านเลขที่ _____

years, residing at _____

ถนน _____

ตำบล/แขวง _____

อำเภอ/เขต _____

จังหวัด _____

รหัสไปรษณีย์ _____

Road

Tambol/Khwaeng

Amphoe/Khet

Province

Postal Code

หรือ

(3) นาย/นาง/นางสาว _____

Mr./Ms./Miss

อายุ _____

age

ปี อยู่บ้านเลขที่ _____

years, residing at _____

ถนน _____

ตำบล/แขวง _____

อำเภอ/เขต _____

จังหวัด _____

รหัสไปรษณีย์ _____

Road

Tambol/Khwaeng

Amphoe/Khet

Province

Postal Code

หรือ

นาวาโทสมชาติ วิพิศมากุล ตำแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

อายุ 63 ปี

ปี

or

Cdr.Somchart Vipismakul Positions Chairman of the Audit Committee and Independent Director

Age 63

years

ที่อยู่

เลขที่ 191/48 หมู่ 3 ถนนเก้ากิโล ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110

Residing at

191/48 Moo.3 KaoKilo Road, Surasak, Si Racha, Chonburi 20110

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders

ประจำปี 2563

ในวันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563

เวลา 13:00 น.

for the Year 2020

on Friday 10 July 2020

at 1 PM.

ณ ห้องฟอร์จูน 1A- 3 ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพฯ ฟอร์จูน เลขที่ 1 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลาและสถานที่อื่นด้วย

At Fortune 1A-3 Hall,3/F, The Grand Mercure Bangkok Fortune Hotel,1 Ratchadaphisek Rd,Din Daeng, Bangkok 10400 or any adjournment at any date, time and place thereof.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการเองทุกประการ
Any business carried out by the proxy at the said meeting shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects.

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

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

หมายเหตุ: ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

Remark: 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.

(เปิดอากรแสตมป์
20 บาท)
(Stamp Duty
Baht 20)

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

Proxy Form B.

(แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนนายตัว)
(Proxy Form containing specific details)

เขียนที่
Written at
วันที่ เดือน พ.ศ.
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า I/We
ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต สัญชาติ อยู่นบ้านเลขที่
Road Tambol/Khwaeng Amphoe/Khet Nationality Residing at
จังหวัด รหัสไปรษณีย์
Province Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท วิ.แอล. เอ็มเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น
being a shareholder of AMA Marine Public Company Limited, holding the total number of _____ shares,
และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
and having the right to vote equivalent to _____ votes as follows:
หุ้นสามัญ _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
ordinary share of _____ shares, and having the right to vote equivalent to _____ votes,
หุ้นบุริมสิทธิ - _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
preference share of _____ shares, and having the right to vote equivalent to _____ votes.

(3) ขอมอบฉันทะให้

Hereby appoint:

(1) นาย/นาง/นางสาว อายุ _____ ปี อยู่นบ้านเลขที่ _____
Mr./Ms./Miss age years, residing at
ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์
Road Tambol/Khwaeng Amphoe/Khet Province Postal Code
หรือ (2) นาย/นาง/นางสาว อายุ _____ ปี อยู่นบ้านเลขที่ _____
or Mr./Ms./Miss age years, residing at
ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์
Road Tambol/Khwaeng Amphoe/Khet Province Postal Code
หรือ (3) นาย/นาง/นางสาว อายุ _____ ปี อยู่นบ้านเลขที่ _____
or Mr./Ms./Miss age years, residing at
ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์
Road Tambol/Khwaeng Amphoe/Khet Province Postal Code

หรือ นาวาโทสมชาติ วิพิศมากุล ตำแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ อายุ 63 ปี
or Cdr. Somchart Vipismakul Rtn. Positions Chairman of the Audit Committee and Independent Director Age 63 years
ที่อยู่ เลขที่ 191/48 หมู่3 ถนนแก้วกิโล ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110
Residing at 191/48 Moo.3 Kao Kilo Road, Surasak, Si Racha, Chonburi, 20110

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders

ประจำปี 2563 ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 13:00 น.

for the Year 2020 on Friday 10 July 2020 at 1 PM.

ณ ห้องฟอร์จูน 1A-3 ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์ เมอเคียว ฟอร์จูน กรุงเทพฯ เลขที่ 1 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 หรือที่จะ

พึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

at Fortune 1A-3 Room, 3/F, Grand Mercure Bangkok Fortune, No. 1, Ratchadapisek Road, Dindaeng, Bangkok 10400, or any adjournment at any date, time and place thereof.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

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

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562
Agenda No. 1 To consider and certify the Minutes of the 2019 Annual General Meeting of Shareholders held on 11 April 2019

- (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) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2562 และแผนงานปี 2563
Agenda No. 2 To acknowledge the Financial Position and Comprehensive Income the company's for the year 2019 and the Business Plan for the year 2020

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทและรายงานผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2562 สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562
Agenda No. 3 To approve the Financial Statement and Auditor Report for the year ended December 31, 2019

- (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) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงดจ่ายปันผล และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
Agenda No. 4 To approve No Dividend Payment and Acknowledge of Interim Dividend payment

- (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) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจำปี 2563
Agenda No. 5 To approve the appointment of replacing directors who shall retire for the year 2020

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

- การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
Appointing the whole nominated candidates
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
Appointing an individual nominated candidate
- 5.1 นางสาวรักชนก สำเนียงล้ำ
Ms. Rakchanok Sumnianglum
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- 5.2 นายจรลพัฒน์ วิศาลสวัสดิ์
Mr. Jarunpath Visandsavadh
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- 5.3 นายชคพัฒน์ นัสการ
Mr. Chakaphat Naskan
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563
Agenda No. 6 To approve the remuneration of Directors for the year 2020
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

- วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563
Agenda No. 7 To approve the auditor and the audit fees for the year 2020
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

- วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
Agenda No. 8 To consider 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) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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: 1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

Remarks

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. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

For agenda of the election of directors, either the whole nominated candidates or an individual nominated candidate can be appointed.

3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น 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 VL Enterprise Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันศุกร์ ที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 13:00 น. ณ ห้องฟอรั่ม 1A-3 ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์
เมอเคียว ฟอรั่ม กรุงเทพฯ เลขที่ 1 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
In the meeting of the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2020, on Friday 10 July 2020 at 1 p.m. at Fortune 1A-3 Room, 3/F,
Grand Mercue Hotel Fortune Bangkok, No.1 Ratchadapisek Road, Din Daeng, Bangkok 10400, or any adjournment at any date, time and
place thereof.

วาระที่.....เรื่อง.....
Agenda No. Re:

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

วาระที่.....เรื่อง พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจำปี2563 (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 2020 (continued)

ชื่อกรรมการ
Director's name
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ
Director's name
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ
Director's name
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
Proxy Form C.

(ปิดอากรแสตมป์
20 บาท)
(Stamp Duty
Baht 20)

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)
(For foreign shareholders who have custodians in Thailand only)

เขียนที่.....
Written at
วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า _____ สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ _____
I/We _____ Residing at _____
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
Road _____ Tambol/Khwaeng _____ Amphoe/Khet _____ Province _____ Postal Code _____
ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ _____

as a Custodian for _____
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น
being a shareholder of VL Enterprise Public Company Limited, holding the total number of _____ shares,
และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
and having the right to vote equivalent to _____ votes as follows:
หุ้นสามัญ _____ และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
ordinary share of _____ shares, and having the right to vote equivalent to _____ votes,
หุ้นบุริมสิทธิ _____ และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
preference share of _____ shares, and having the right to vote equivalent to _____ votes.

(2) ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint:

(1) นาย/นาง/นางสาว _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Mr./Ms./Miss _____ age _____ years, residing at _____
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
Road _____ Tambol/Khwaeng _____ Amphoe/Khet _____ Province _____ Postal Code _____
หรือ
or (2) นาย/นาง/นางสาว _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Mr./Ms./Miss _____ age _____ years, residing at _____
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
Road _____ Tambol/Khwaeng _____ Amphoe/Khet _____ Province _____ Postal Code _____
หรือ
or (3) นาย/นาง/นางสาว _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Mr./Ms./Miss _____ age _____ years, residing at _____
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
Road _____ Tambol/Khwaeng _____ Amphoe/Khet _____ Province _____ Postal Code _____

หรือ นาวาโทสมชาติ วิพิศมากุล ตำแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ อายุ 63 ปี
or Cdr. Somchart Vipismakul Rt. Positions Chairman of the Audit Committee and Independent Director Age 63 years
ที่อยู่ เลขที่ 191/48 หมู่ 3 ถนนเก้ากิโล ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110
Residing at 191/48 Moo.3 Kao Kilo Road, Surarak, Si Racha, Chonburi 20110

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders

ประจำปี 2563 ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 13:00 น.
for the Year 2020 on Friday 10 July 2020 at 1 PM.

ณ ห้องฟอร์จูน 1A-3 ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน กรุงเทพฯ เลขที่ 1 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 หรือที่จะ
ฟังเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
at Fortune 1A-3Room, 3/F, Grand Mercue Hotel Fortune Bangkok, No. 1 Ratchadapisak Road, Din Daeng, Bangkok 10400, or any adjournment at any
date, time and place thereof.

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี ดังนี้
I/We hereby authorize the proxy to attend and vote on my/our behalf at this meeting as follows:

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
To grant the total amount of shareholding and having the right to vote

มอบฉันทะบางส่วน คือ
To grant the partial shares as follows:

หุ้นสามัญ _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
ordinary share shares, and having the right to vote equivalent to votes,

หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
preference share shares, and having the right to vote equivalent to votes.

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด _____ เสียง
Total amount of voting rights votes.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
I/We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting as follows:

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562
Agenda No. 1 To consider and certify the Minutes of the 2019 Annual General Meeting of Shareholders held on 11 April 2019

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

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2562 และแผนงานปี 2563
Agenda No. 2 To acknowledge the Financial Position and Comprehensive Income the company's for the year 2019 and the Business Plan for the year 2020

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทและรายงานผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2562 สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562
Agenda No. 3 To approve the Financial Statement and Auditor Report for the year ended December 31, 2019

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

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงดจ่ายปันผล และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
Agenda No. 4 To approve No Dividend Payment and Acknowledge of Interim Dividend payment

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

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจำปี 2563
Agenda No. 5 To approve the appointment of replacing directors who shall retire for the year 2020

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

- การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
Appointing the whole nominated candidates
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
Appointing an individual nominated candidate
- 5.1 นางสาวรักชนก สำเนียงล้ำ
Ms. Rakchanok Sumnianglum
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- 5.2 นายจรลพัฒน์ วิศาลสวัสดิ์
Mr. Jarunpath Visandsavadh
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- 5.3 นายชคพัฒน์ นัสการ
Mr. Chakaphat Naskan
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563

Agenda No. 6 To approve the remuneration of Directors for the year 2020

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

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563

Agenda No. 7 To approve the auditor and the audit fees for the year 2020

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

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda No. 8 To consider 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) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
Only foreign shareholders whose names appear in the registration book and have appointed a Custodian in Thailand can use the Proxy Form C.
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
Evidence to be attached with this Proxy Form are:
 - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
Power of Attorney from the shareholder authorizing a Custodian to sign the Proxy Form on behalf of the shareholder.
 - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
Letter of certification to certify that a person executing the Proxy Form has obtained a permit to act as a Custodian.
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
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.
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
For agenda of the election of directors, either the whole nominated candidates or an individual nominated candidate can be appointed.
5. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 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 C. as attached.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
ALLONGE OF PROXY FORM C.

การมอบฉันทะในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัท วี.แอล. เอ็มเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)
The appointment of proxy by the shareholder of AMA Marine Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 13:00 น. ณ ห้องฟอร์จูน 1A-3 ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน กรุงเทพฯ เลขที่ 1 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

In the meeting of the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2020, on Friday 10 July 2020 at 1 p.m. at Fortune 1A-3 Room, 3/F, Grand Mercue Hotel Fortune Bangkok, No. 1, Ratchadapisak Road, Din Daeng, Bangkok 10400, or any adjournment at any date, time and place thereof.

วาระที่.....เรื่อง.....
Agenda No. Re:

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

วาระที่.....เรื่อง พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจำปี 2563 (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 2020 (continued)

ชื่อกรรมการ
Director's name

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ
Director's name

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ
Director's name

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain