

**ประกาศ**  
**หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม**  
**สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563**  
**บริษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)**



**วัตถุประสงค์**

บริษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิ และความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม เพื่อส่งเสริมตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีพื้นฐานอยู่บนคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส บริษัทจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระ เพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบัติที่เหมาะสม เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาพิจารณานำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ที่จะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี

บริษัทจึงได้กำหนดหลักเกณฑ์ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเรื่องดังกล่าวให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา

**1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ**

- 1.1 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียว หรือหลายรายรวมกัน โดยถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท
- 1.2 ถือหุ้นบริษัทในสัดส่วนที่กำหนดตามข้อ 1.1 ต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า 6 เดือน และต้องถือหุ้นในวันที่เสนอวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคล

**2. หลักเกณฑ์ และวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น**

**2.1 เรื่องที่จะไม่บรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น**

บริษัทได้สงวนสิทธิที่จะไม่บรรจุเรื่องของผู้ถือหุ้นเสนอ ดังมีรายการต่อไปนี้ เป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

- (1) เรื่องที่กำหนดในมาตรา 89/28 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

- (2) เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎ และระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานข้าราชการ หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และจริยธรรมการดำเนินธุรกิจ
- (3) เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคล หรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ และไม่เป็นที่ประโยชน์ต่อบริษัทอย่างชัดเจน
- (4) เรื่องที่เป็นอำนาจการบริหารจัดการของคณะกรรมการบริษัท เว้นแต่ เป็นกรณีที่เกิดความเสียหาย อย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้น โดยรวม
- (5) เรื่องที่บริษัทได้พิจารณาอนุมัติ หรืออยู่ระหว่างการดำเนินการของบริษัท
- (6) เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการได้
- (7) เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่ขาดคุณสมบัติ หรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศนี้
- (8) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูล หรือเอกสารไม่ถูกต้อง หรือ ไม่ครบถ้วน หรือบริษัทไม่สามารถติดต่อผู้ถือหุ้นได้

## 2.2 ขั้นตอนการเสนอและพิจารณา

- (1) ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1. สามารถติดต่อขอรับแบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (แบบฟอร์ม 1) ได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2254-6604-5 ต่อ 105 หรือเว็บไซต์ของบริษัท [www.vltanker.com](http://www.vltanker.com) หรืออีเมล [ir@vltanker.com](mailto:ir@vltanker.com)
- (2) ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 ต้องส่งต้นฉบับแบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (แบบฟอร์ม 1) ที่ลงลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่ต้องการเสนอวาระการประชุม พร้อมนำส่งเอกสาร หลักฐานเกี่ยวกับการถือหุ้น และเอกสาร หลักฐานที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท (ถ้ามี) ภายในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทมีเวลาเพียงพอในการพิจารณา
- (3) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 หลายรายรวมกันเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นต่อคณะกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1. และต้องกรอกข้อมูลของผู้ถือหุ้น การถือหุ้นให้ครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นทุกราย พร้อมนำส่งเอกสาร หลักฐานเกี่ยวกับการถือหุ้น และเอกสาร หลักฐานที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท (ถ้ามี) ภายในกำหนดเวลาตาม (2)

- (4) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายเดียว หรือหลายรายมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1. เสนอวาระการประชุมมากกว่าหนึ่งวาระ ผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะต้องแยกกรอกรายละเอียดของแต่ละวาระ (1 วาระต่อ 1 แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น)
- (5) ให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้พิจารณา และรวบรวมวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริหารพิจารณาก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัท จะพิจารณาเฉพาะแบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่ถูกต้อง และมีเอกสารครบถ้วนเท่านั้น
- (6) เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะถูกบรรจุเป็นวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งข้อคิดเห็นของคณะกรรมการบริษัท และสำหรับเรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบโดยเร็ว พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เว็บไซต์ของบริษัท [www.vltanker.com](http://www.vltanker.com) และ อาจแจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวันประชุม

### 3. หลักเกณฑ์ และวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ

#### 3.1 คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการบริษัท

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้

- (1) บรรลุนิติภาวะ และเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่แก่บริษัท ได้
- (2) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือน ไร้ความสามารถ
- (3) ไม่เคยรับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต
- (4) ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการ หรือองค์การ หรือหน่วยงานของรัฐฐานทุจริตต่อหน้าที่
- (5) ไม่อยู่ระหว่างการถูกกล่าวโทษ หรือถูกดำเนินคดี หรือต้องคำพิพากษา หรือถูกเปรียบเทียบปรับตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ กฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์ กฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต กฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการเงินในทำนองเดียวกัน ไม่ว่าจะ เป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ โดย

หน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายนั้น ทั้งนี้ ในความผิดเกี่ยวกับการกระทำความผิดไม่เป็นกรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือการบริหารงานที่มีลักษณะเป็นการหลอกลวง นี้อาจ หรือทุจริต ไม่อยู่ระหว่างการถูกกล่าวโทษ หรือถูกดำเนินคดี หรือต้องคำพิพากษา หรือถูกเปรียบเทียบปรับตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่ว่าจะเป็ กฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ โดยหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายนั้น

- (6) ในกรณีที่เคย หรืออยู่ระหว่างการเป็นกรรมการบริษัท หรือผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนใดๆ ต้องไม่มีพฤติกรรมที่แสดงว่า มีเจตนาอำพรางฐานะทางการเงิน หรือผลการดำเนินงานที่แท้จริงของบริษัทจดทะเบียนนั้นๆ หรือของบริษัทที่เคยเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน หรือไม่เคยแสดงข้อความอัน เป็นเท็จในสาระสำคัญ หรือปกปิดข้อความจริงอันเป็น สาระสำคัญอันควรบอกให้แจ้งในเอกสารใดๆ ที่ต้องเปิดเผยต่อประชาชน หรือต้องยื่นต่อ สำนักงาน กสท. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ
- (7) ในกรณีที่เคย หรืออยู่ระหว่างการเป็นกรรมการบริษัท หรือผู้บริหารของบริษัทใดๆ ต้องไม่มี พฤติกรรมที่แสดงว่ามีการละเลยการทำหน้าที่ตามสมควร ในการตรวจสอบดูแลมิให้บริษัท นั้นๆ ผ่าฝืนหรือ ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ ประชุมผู้ถือหุ้น
- (8) ไม่เป็นบุคคลซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของ บริษัทหรือ เข้าเป็นหุ้นส่วน หรือกรรมการในนิติบุคคลอื่นซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่าง เดียวกันและเป็น การแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
- (9) ไม่เป็นบุคคลต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ รวมถึง ประกาศ คำสั่งใดๆ ที่เกี่ยวข้อง

### 3.2 คุณสมบัติเพิ่มเติมของกรรมการบริษัทที่เป็นกรรมการอิสระ

กรรมการบริษัทที่เป็นกรรมการอิสระ นอกจากต้องมีคุณสมบัติตามข้อ 3.1 แล้ว กรรมการอิสระต้อง เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติ ดังนี้

- (1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัท ย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้น ของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระนั้นๆ ด้วย

- (2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุม ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่จะได้รับอนุมัติให้ดำรงตำแหน่ง
- (3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือมีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- (4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของผู้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่จะได้รับอนุมัติให้ดำรงตำแหน่ง ทั้งนี้ ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามที่กล่าวข้างต้น รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติ เพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ รายการที่เกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
- (5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่จะได้รับอนุมัติให้ดำรงตำแหน่ง
- (6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่

บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่จะได้รับอนุมัติให้ดำรงตำแหน่ง

- (7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- (8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือ ไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- (9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเป็นการดำเนินงานของบริษัท

#### 3.4 ขั้นตอนในการพิจารณาการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ

- (1) ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1. สามารถติดต่อขอรับแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ (แบบฟอร์ม 2) ได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2254-6604-5 ต่อ 105 หรือเว็บไซต์ ของบริษัท [www.vltanker.com](http://www.vltanker.com) หรืออีเมล [ir@vltanker.com](mailto:ir@vltanker.com)
- (2) ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 ต้องส่งต้นฉบับแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ (แบบฟอร์ม 2) ที่ลงลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่ต้องการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ พร้อมนำส่งเอกสาร หลักฐานเกี่ยวกับการถือหุ้น และเอกสาร หลักฐานที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท ได้แก่ แบบประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ (แบบฟอร์ม 3) และเอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติกรรมการ อาทิเช่น ประวัติการศึกษา การทำงานของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ (ถ้ามี) ภายในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทมีเวลาเพียงพอในการพิจารณา
- (3) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ ผู้ถือหุ้นทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1. และต้องกรอกข้อมูลของผู้ถือหุ้น การถือหุ้นให้ครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นทุกราย พร้อมนำส่งเอกสาร หลักฐานเกี่ยวกับการถือหุ้น และเอกสาร หลักฐานที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทตามข้อ (2) ภายในกำหนดเวลาตาม (2)

- (4) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายเดียว หรือหลายรายมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1. เสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการมากกว่าหนึ่งท่าน ผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะต้องแยกกรอกรายละเอียดชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ (1 คนต่อ 1 แบบเสนอชื่อบุคคล)
- (5) ให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้พิจารณา และรวบรวมรายชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน พิจารณาก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท จะพิจารณาเฉพาะแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการที่ถูกต้อง และมีเอกสารครบถ้วนเท่านั้น คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเป็นกรรมการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติต่อไป ทั้งนี้ คำวินิจฉัยของคณะกรรมการบริษัทถือเป็นที่สุด
- (6) บุคคลผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะถูกเสนอชื่อให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้งต่อไป สำหรับบุคคลที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบโดยเร็ว พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผล

#### 4. ช่องทางในการเสนอและการส่งคำถามล่วงหน้า

1. โทรศัพท์ หมายเลข (662) 254 8749 หรือ E-mail: ir@vltanker.com (ไม่เป็นทางการ) และต้องนำส่งต้นฉบับจริงให้บริษัททางไปรษณีย์ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2562

2. ไปรษณีย์ลงทะเบียนถึง

ส่วนงานเลขานุการบริษัท

บริษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

41 ถ.อโศก-ดินแดง แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กทม. 10400