

AGM 2567



หนังสือเชิญ ประชุมสามัญผู้ถือ หุ้น ประจำปี 2567

วันศุกร์ ที่ 19 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น.
จัดประชุมแบบ Physical
ที่ประชุมเปิดให้ลงทะเบียนเวลา 8.00 น
NOTES กดแจกของที่ระลึกภายในงานประชุม

บริษัท วิ.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)



21 มีนาคม 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันอังคารที่ 18 เมษายน 2566
 2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2)
 3. ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ (เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 4)
 4. คำนิยามกรรมการอิสระของบริษัท (เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 4)
 5. ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งผู้สอบบัญชีของบริษัท (เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 6)
 6. หลักฐานการแสดงสิทธิเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 7. ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
 8. ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นและวิธีการออกเสียงลงคะแนน
 9. แผนที่ของสถานที่ประชุม
 10. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2567 มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. ณ ห้องเพลินิจิต ชั้น F โรงแรมแกรนด์ เซ็นเตอร์พอยต์ เพลินิจิต กรุงเทพฯ เลขที่ 100 ถนน วิทยู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 และได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (Record Date) ในวันพุธที่ 13 มีนาคม 2567

สำหรับระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 บริษัทได้ประกาศไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2567 และประกาศเชิญเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้า และเสนอชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการบริษัทตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2567 เมื่อครบกำหนดเวลาแล้วปรากฏว่าไม่มีการเสนอระเบียบวาระใด และไม่มีการเสนอชื่อบุคคลเข้ามาเป็นกรรมการมายังบริษัท ดังนั้นบริษัท จึงขอแจ้งระเบียบวาระตามมติคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2566 และแผนงานปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล:

บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2566 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด ที่จัดส่งล่วงหน้าให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อยู่แล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ทั้งนี้ แผนงานประจำปี 2567 จะนำเสนอในวันประชุมผู้ถือหุ้น



ความเห็นคณะกรรมการ:

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานของคณะกรรมการประจำปี 2566 และแผนงานประจำปี 2567 ซึ่งจะนำเสนอในวันประชุมผู้ถือหุ้น

การลงมติ:

วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ

วาระที่ 2 พิจารณานอุมัติงบการเงินของบริษัท และรายงานผู้สอบบัญชี สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล:

เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 59 และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 112 ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุล และงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ บริษัทได้จัดทำงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทและผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด ที่ได้จัดส่งล่วงหน้าให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

รายการ	ปี 2565	ปี 2566	เพิ่ม/(ลด)	
	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	ร้อยละ
สินทรัพย์	1,882.09	1,900.18	18.09	0.96
หนี้สินรวม	944.27	878.55	(65.72)	(6.96)
รายได้รวม	729.49	755.64	26.15	3.58
กำไรสุทธิ	23.33	30.99	7.66	32.83
กำไรต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	0.023	0.027	-	-

ความเห็นคณะกรรมการ:

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานอุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว และคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานแล้วเห็นว่างบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 มีความถูกต้องในสาระสำคัญตามมาตรฐานการบัญชีที่กฎหมายกำหนด มีความครบถ้วนและการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ

การลงมติ:

วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล และตั้งสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล:

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

จากผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทประจำปี 2566 บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินจำนวน 30,988,213.58 บาท ดังนั้น บริษัทจึงจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปีเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,550,000 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินสำหรับปี 2566 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และบริษัทเห็นควรจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 ให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยจ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรของกิจการที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (BOI) ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.025 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 29,590,662.88 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 93 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเป็นไปตามนโยบายในการจ่ายเงินปันผล บริษัทกำหนดให้จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏ ณ วันที่ 13 มีนาคม 2567 (Record Date) และจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2567

ความเห็นคณะกรรมการ:

เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 และจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2566 ดังนี้

- (1) จัดสรรเพื่อเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย เป็นเงินจำนวน 1,550,000 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิของงบการเงินสำหรับปี 2566
- (2) จ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 ให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยจ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรของกิจการที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (BOI) ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.025 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 29,590,662.88 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 93 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินให้ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏ ณ วันที่ 13 มีนาคม 2567 (Record Date) และจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2567

การลงมติ:

วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล:

เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 25 และมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีเลือกตั้งกรรมการใหม่ โดยกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 มีกรรมการครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 2 ท่าน ดังนี้

- (1) นายยุทธนา แต่ปางทอง กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบประชนกรรมการ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและพัฒนาอย่างยั่งยืน และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- (2) นางชุตติภา กลิ่นสุวรรณ กรรมการบริษัท กรรมการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประธานคณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้าม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2566 จนถึงวันที่ 15 มกราคม 2567 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกแต่อย่างใด

ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาคคุณสมบัติของกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ ทักษะ ความรู้ความสามารถ ตลอดจนคุณสมบัติตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ต่างๆ แล้วว่ามีความเหมาะสม เห็นควรแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกรวาระหนึ่ง และมีมติเห็นควรให้คณะกรรมการบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ 2 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกรวาระหนึ่ง

ความเห็นคณะกรรมการ:

คณะกรรมการบริษัท โดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ได้พิจารณาคคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ ทั้งทางด้านทักษะ วิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัท รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยในช่วงที่ผ่านมา ตลอดจนการมีคุณสมบัติไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 ข้อบังคับบริษัท กฎบัตร และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนดและมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท จึงมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน สมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 2 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกรวาระหนึ่ง ดังรายนามต่อไปนี้



- (1) นายยุทธนา แต่ปางทอง กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบประธานกรรมการ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและพัฒนาอย่างยั่งยืน และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- (2) นางชุตติภา กลิ่นสุวรรณ กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประธานคณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ และนิยามกรรมการอิสระของบริษัทปรากฏตามสิ่ง
ที่ส่งมาด้วย 3 และสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

การลงมติ:

วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล:

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

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ รวมทั้งเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่อยู่ในธุรกิจเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน จึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2567 ตามหลักเกณฑ์ไว้ดังนี้

ตำแหน่ง	BOD				AC				RA / NRC / CG&CSR				AGM / EGM			
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
ประธานกรรมการบริษัท	30,000	30,000	33,000	33,000									30,000	30,000	33,000	33,000
กรรมการบริษัท	12,000	12,000	13,500	13,500									12,000	12,000	13,500	13,500
ประธานกรรมการตรวจสอบ					20,000	20,000	22,000	22,000								
กรรมการตรวจสอบ					12,000	12,000	13,500	13,500								
ประธานคณะกรรมการย่อย									5,000	5,000	5,000	5,000				
กรรมการในคณะกรรมการย่อย									5,000	5,000	5,000	5,000				

ทั้งนี้ ไม่มีค่าตอบแทนที่เป็นผลประโยชน์อื่นใด และกรรมการที่เป็นผู้บริหารมีรายได้ประจำจะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม



การจ่ายเงินบำเหน็จให้กับกรรมการ

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

ความเห็นคณะกรรมการ:

เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ให้คงการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารตามที่เสนอ ซึ่งเหมาะสมตามผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ในรูปค่าเบี้ยประชุมเป็นรายครั้ง และในรูปบำเหน็จ (Bonus) ให้แก่กรรมการ โดยกำหนดให้จ่ายครั้งเดียวต่อปีในวงเงินไม่เกิน 1,500,000 ล้านบาท และมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้พิจารณาจัดสรรจำนวนเงินบำเหน็จที่กรรมการแต่ละรายจะได้รับ

การลงมติ:

วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล:

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

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาความเหมาะสมผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 โดยได้ประเมินจากความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ทักษะความรู้ ความสามารถของทีมงาน และประสบการณ์ในการตรวจสอบอันเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจที่จะได้รับ และความเหมาะสมของค่าสอบบัญชีแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัท และแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 ดังมีรายชื่อดังต่อไปนี้

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



โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีแต่ละท่านปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 ดังนี้

	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567 (ปีเสนอ)
ค่าสอบบัญชี	1,000,000	1,050,000	1,050,000	1,100,000

และไม่มีค่าธรรมเนียมบริการอื่นๆ

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

ความเห็นคณะกรรมการ:

เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเสนอ ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ดังมีรายชื่อที่ระบุข้างล่างนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2567 พร้อมอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 ดังนี้

	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567 (ปีเสนอ)
ค่าสอบบัญชี	1,000,000	1,050,000	1,050,000	1,100,000

ไม่มีค่าธรรมเนียมบริการอื่นๆ เช่น ค่าบริการตรวจสอบ BOI ค่าแปลงงบการเงินภาษาอังกฤษ ค่าเอกสารสิ่งพิมพ์ ค่าติดต่อสื่อสาร และอื่น ๆ

รายชื่อผู้สอบบัญชี

- (1) นางสาวฉวีพร ตั้งธโนปจัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9169 หรือ (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทครบ 5 ปี แล้วตั้งแต่ปี 2559 – ปี 2563)
- (2) นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4752 หรือ (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทสำหรับปี 2564 – ปี 2566 นับเป็นรอบบัญชีที่ 3)
- (3) นางสาวอริสา ชุมวิสูตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9393 หรือ (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)
- (4) นางสาวโชติมา กิจศิริกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7318 หรือ (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)
- (5) นายสุวัฒน์ มณีกันกสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8134 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

การลงมติ:

วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล:

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

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

ความเห็นคณะกรรมการ:

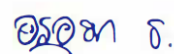
เห็นสมควรบรรจุวาระนี้เพื่อเปิดโอกาสแก่ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ในการประชุมครั้งนี้ และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นซักถาม (ถ้ามี) และ/หรือคณะกรรมการบริษัทตอบข้อซักถาม หรือชี้แจงผู้ถือหุ้น

ในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 บริษัทใคร่ขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะกรุณาศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับหลักฐานการแสดงสิทธิเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมขอให้ท่านนำแบบฟอร์มการลงทะเบียนที่ระบุเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นที่มีแถบบาร์โค้ด (BARCODE) และหนังสือมอบฉันทะ (ถ้ามี) ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10 พร้อมหลักฐานแสดงตนมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ในวันประชุม

หากผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตัวเอง ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัท www.vltanker.com หรือแสดงความจำนงให้จัดส่งเอกสารแบบมอบฉันทะผ่านช่องทาง ir@vltanker.com สำหรับข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นและวิธีการออกเสียงลงคะแนน ท่านสามารถศึกษาได้จากรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8

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

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวอรุมา ชงสุวรรณ)

เลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัท

หมายเลขโทรศัพท์ 0 22546604 ต่อ 119

สิ่งที่ส่งมาด้วย

Enclosure

1



V.L. ENTERPRISE PLC.

10 AGM 2024



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

วันอังคารที่ 18 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น.

ณ ห้องประชุมเพลินจิต ชั้น F

โรงแรมแกรนด์ เซ็นเตอร์พอยต์ เพลินจิต กรุงเทพฯ

เลขที่ 100 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

กรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด)

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

ผู้บริหารของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. นายทวีป พานิชากรณ์ | กรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการบริหาร และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นายจิตติพงษ์ โมระเสริฐ | กรรมการบริหาร/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ และผู้จัดการฝ่ายเทคนิค |
| 3. นางสาวชัชชนิญา ไกรโชติชัย | กรรมการพิจารณาสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล |
| 4. นายณรงค์เดช บุญสุขวีระวัฒน์ | ผู้จัดการฝ่ายความปลอดภัย และผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง (DPA) |
| 5. นายธนศ ปรงเจริญกิจ | ผู้จัดการฝ่ายการตลาด |
| 6. นายบริพนธ์ อัครโภคกุล | ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ |
| 7. นางสาวอรอุมา ธงสุวรรณ | เลขานุการบริษัทฯ |

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด

- | | |
|-------------------------------|--------------------|
| 1. นางสาวพรรณทิพา เป้าอยู่สุข | ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี |
|-------------------------------|--------------------|

เริ่มการประชุม เวลา 09.00 น .



พลเรือเอกไกรสร จันทร์สุวานิชย์ ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) ได้มอบหมายให้นางสาวศรีนภัสร์ ธนนบุริมพัฒน์ ทำหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินการประชุม (“พิธีกรฯ”)

พิธีกรฯ กล่าวต้อนรับคณะผู้บริหารของบริษัทฯและผู้ถือหุ้นที่มาพร้อมประชุมสามัญประจำปี 2566 พร้อมทั้งกล่าวขอปฏิบัติในการประชุม และแนะนำคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหารของบริษัทฯ และผู้ที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี

พิธีกรฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงขอแจ้งให้ทราบถึงขั้นตอนและวิธีการในการประชุม รวมถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน ด้วยการใช้บัตรลงคะแนนที่บริษัทฯ ได้มอบให้เมื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมและการนับคะแนนดังนี้

1. วาระที่จะต้องลงคะแนนเสียงทั้งสิ้นมี 5 วาระจากทั้งหมด 7 วาระ
2. ในการประชุมจะพิจารณาวาระต่าง ๆ ตามลำดับที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม
3. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะมีคะแนนเสียงเท่ากับ จำนวนหุ้นที่ตนถือหรือเท่ากับจำนวนหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะ โดยให้หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
4. คะแนนเสียงที่ต้องใช้ในการลงมติอนุมัติในแต่ละวาระ บริษัทฯ ได้แจ้งไว้ในเอกสารหนังสือเชิญประชุมแล้ว และจะมีการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบอีกครั้งก่อนการลงมติในแต่ละวาระต่อไป
5. การเก็บบัตรลงคะแนนจะเก็บบัตรคะแนนของผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง เพื่อนำไปตรวจนับคะแนนเสียง สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ยกมือ ไม่ได้ส่งบัตรลงคะแนน หรือส่งบัตรลงคะแนนหลังจากพิธีกรฯกล่าวปิดการรับบัตรลงคะแนน บริษัทฯจะถือว่าผู้ถือหุ้นท่านนั้นมีมติอนุมัติตามที่ประธานฯ เสนอ กรณีไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดยกมือเลย บริษัทฯจะถือว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ตามที่ ประธานฯ เสนอเว้นแต่ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นได้ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในหนังสือมอบฉันทะไว้ก่อนหน้านั้น ซึ่งในกรณีนี้ บริษัทฯได้ทำการบันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
6. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นได้มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทน และได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนสำหรับแต่ละวาระเรียบร้อยแล้ว ผู้รับมอบฉันทะดังกล่าวจะไม่ได้รับแจกบัตรลงคะแนน และระบบจะนับคะแนนเสียงตามที่ผู้ถือหุ้นนั้น มอบฉันทะมาทุกประการ
7. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งลงทะเบียนแล้ว แต่ยังไม่ได้ออกเสียงลงคะแนน และไม่สามารถอยู่ร่วม ประชุมจนแล้วเสร็จ บริษัทฯขอความร่วมมือให้ท่านส่งบัตรลงคะแนนสำหรับวาระที่เหลืออยู่ทั้งหมด โดยขอให้ออกเสียงลงคะแนนล่วงหน้า และส่งมอบแก่เจ้าหน้าที่เพื่อทำการบันทึกคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุม
8. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทน และให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนน ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ บริษัทฯจะทำการบันทึกการออกเสียงลงคะแนนไว้ล่วงหน้า ตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวในขณะที่ผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าประชุม เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้รับมอบฉันทะ โดยที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ต้องลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียงอีก
9. สำหรับการนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทฯจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงและนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง แล้วนำมาหักออกจากจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และ/หรือ มีสิทธิออก เสียงลงคะแนน (แล้วแต่กรณี) ในแต่ละวาระ โดยจะประกาศผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบ ซึ่งแยกคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ว่าเป็นจำนวนกี่เสียง และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละเท่าใด ทั้งนี้ บัตรลงคะแนนที่ส่งภายหลังจากที่ประกาศปิดรับบัตรลงคะแนนแล้ว จะถือว่าเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วยเท่านั้น
10. สำหรับวาระที่ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากจากผู้ถือหุ้น จะนับเฉพาะคะแนนเสียง “เห็นด้วย” และ “ไม่เห็นด้วย” ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เท่านั้น โดยในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีลงคะแนนเสียง “งดออกเสียง”



บริษัทฯ จะไม่นับการงดออกเสียงดังกล่าว เป็นฐานในการนับคะแนนเสียง ซึ่งวาระที่ 2 3 4 และ 6 วาระเหล่านี้ จะต้องผ่านด้วยคะแนนเสียงข้างมากเท่านั้น และภายใต้ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 10 ในกรณีปกติ การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมัติกิจการใดๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น หากมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่ง (1) เสียงเป็นเสียงชี้ขาด

11. กรณีที่ถือเป็นบัตรเสีย ได้แก่

- 11.1 การลงคะแนนเสียงเกินกว่าหนึ่งประเภทในวาระเดียวกัน ยกเว้น การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะจากผู้ลงทุนต่างประเทศ ที่แต่งตั้งให้ custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
- 11.2 การแก้ไข หรือขีดฆ่าการลงคะแนนเสียง โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมิได้ลงนามกำกับ
- 11.3 บัตรลงคะแนนที่ชำรุด และอยู่ในสภาพที่ไม่สามารถอ่านผลคะแนนได้

ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอเก็บบัตรลงคะแนนเสียงของท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ คืนทั้งหมดทุกวาระเมื่อการประชุมเสร็จสิ้น เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบคะแนนเสียงต่อไป และเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนน

12. การลงคะแนนในแต่ละวาระเป็นการลงคะแนนแบบเปิดเผยไม่ใช้การลงคะแนนแบบลับ และมีการเก็บบัตรลงคะแนนทุกบัตรเพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนน

คณะกรรมการตรวจนับคะแนนในการประชุมครั้งนี้ประกอบด้วยบุคคลดังนี้

1. เจ้าหน้าที่ของบริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบนับคะแนน
2. ตัวแทนจากผู้ถือหุ้นอิสระเป็นผู้ร่วมนับคะแนนอิสระ ได้แก่ คุณศุภเดช วงษ์กัญ

ณ ปัจจุบัน บริษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) มีทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 600 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 538,995,226 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,077,990,452 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 หรือ Record Date ในวันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2566

ในการประชุมวันนี้มีผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง จำนวน 23 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 475,490,327 หุ้น และโดยการมอบฉันทะจำนวน 10 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 4,612,900 หุ้น รวมจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 33 ราย นับรวมจำนวนหุ้นทั้งหมดได้ 480,103,227 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 44.5369 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ โดยปัจจุบันบริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นทั้งหมด จำนวน 9,454 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 1,077,990,452 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญพลเรือเอก ไกรสร จันทร์สุวานิชย์ ประธานในที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุมและเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2565 และแผนงานปี 2566

พิธีกรฯ ได้เรียนเชิญคุณชุตติภา กลิ่นสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

คุณชุตติภา กลิ่นสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้รายงานต่อที่ประชุมว่าบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานประจำปี 2565 แบบ 56-1 (One Report) เพื่อรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2565 ของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 มีรายละเอียดปรากฏตามที่ส่งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุมในลักษณะคิวอาร์โค้ดเป็นเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

ในวาระนี้ดิฉันขอเรียนสรุปในภาพรวมของบริษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจให้บริการขนส่งน้ำมัน หรือ Oil Tanker หรือโดยการขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม และผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์ทางทะเล มีสินค้าหลักที่ทำการขนส่ง 5 ประเภท ได้แก่ น้ำมันดิบ น้ำมันเตา น้ำมันใส น้ำมันหล่อลื่น และน้ำมันปาล์ม มีเรือให้บริการขนส่งใน



ปี 2565 จำนวนทั้งสิ้น 12 ลำ โดยแบ่งเป็นเรือในประเทศจำนวน 10 ลำ และเรือวิ่งต่างประเทศจำนวน 2 ลำ มีน้ำหนักบรรทุกเรือรวมเท่ากับ 38,921 เดทเวทตัน มีอายุกองเจ็ลยกองเรือ 15 ปี และในเดือนมีนาคม ปี 2566 ที่ผ่าน บริษัทฯรับเรือเพิ่มอีกจำนวน 1 ลำ มีน้ำหนักบรรทุกเท่ากับ 5,501 เดทเวทตัน ทำให้บริษัทฯ มีผลรวมของน้ำหนักบรรทุกเท่ากับ 44,222 เดทเวทตัน รวมจำนวนเรือทั้งหมด 13 ลำ

การให้บริการขนส่งสินค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศให้กับกลุ่มลูกค้าน้ำมันรายใหญ่ หรือเจ้าของโรงกลั่นน้ำมัน สำหรับต่างประเทศขนส่งในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ ประเทศฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย เวียดนาม และพม่า เป็นต้น

บริษัทฯมีสัญญาต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2534 จนถึงปัจจุบันเป็นที่ยอมรับจากลูกค้า มีสัญญาแบบระยะยาว Contact of Affreightment (COA) ตั้งแต่ 1-13 ปี สัญญาระยะสั้นแบบรายเที่ยว (Spot Charter) และสัญญาเช่าเหมา หรือ Time Charter ทำให้บริษัทฯ สามารถวางแผนเป้าหมายการเติบโตได้อย่างต่อเนื่องและมั่นคง ประกอบกับกลยุทธ์ทางธุรกิจที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญและเน้นในเรื่องมาตรฐานความปลอดภัย บุคลากรที่มีคุณภาพ มีประสบการณ์ มีความรู้ความชำนาญมาอย่างยาวนาน มีมาตรฐานการขนส่ง เป็นที่ยอมรับจากกลุ่ม Oil Companies International Marine Forum (OCIMF) จึงมีสัญญาว่าจ้างอย่างต่อเนื่องกว่า 30 ปี การออกแบบตัวเรือที่มีโครงสร้างเป็นเรือเปลือก 2 ชั้น (Double Hull) เพื่อป้องกันการเกิดน้ำมันรั่วไหลลงสู่ทะเล เป็นการป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทางทะเล เรือที่ต่อใหม่ ได้รับการรับรองจาก IMO สำหรับเรือที่ต่อใหม่ใช้เครื่องยนต์ที่มีการควบคุมการปล่อยก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ (NOx) และมลภาวะต่าง ๆ ขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศ ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน IMO ในระดับ Tier II ซึ่งช่วยรักษาสุขภาพอากาศและสิ่งแวดล้อม ได้อย่างยั่งยืน บริษัทฯ จึงได้รางวัลจากองค์กรต่าง ๆ มากมายตั้งแต่ปี 2555-2565 ในด้านความปลอดภัยจากการขนส่ง และการปฏิบัติงานยอดเยี่ยม

นอกจากนี้ การบริหารจัดการความเสี่ยงบริษัทฯ มีทั้งนโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง การควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ลดโอกาสการสูญเสียและการล้มเหลวให้เหลือน้อยที่สุดทำให้บริษัทฯ สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมั่นคงและต่อเนื่องโดยบริษัทฯ ฝ้าติดตามสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในช่วงปี 2565 ที่ผ่านมา แล้วนำมาวิเคราะห์ ประเมิน และกำหนดมาตรการต่างๆเพื่อป้องกันการเกิดเหตุที่ไม่อาจคาดคิดกับบริษัทฯ หรือเมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้น บริษัทฯก็จะมีมาตรการรับมือได้อย่างทันท่วงที

ด้านการกำกับดูแลกิจการ บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) เพื่อแสดงให้เห็นถึงการจัดการบริหารที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ สามารถสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสียและผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทฯ จัดให้มีการอบรมเพื่อความรู้อย่างสม่ำเสมอ เปิดช่องทางการแจ้งเบาะแส ข้อเสนอแนะต่อกรรมการบริษัทได้โดยตรงได้อย่างหลากหลายช่องทาง นอกจากนี้แล้วบริษัทฯ อีกทั้งบริษัทฯ ยังได้ส่งเสริมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ตามนโยบายที่บริษัทฯ ได้ประกาศไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ดังจะเห็นได้ว่า ในปี 2565 ที่ผ่านมามีบริษัทฯ ไม่พบการกระทำที่แสดงออกในทางทุจริตคอร์รัปชันแต่อย่างใด

สำหรับปี 2565 ที่ผ่านมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 ที่ได้ผ่อนคลายมาตรการและปรับให้เป็นโรคติดต่อเฝ้าระวัง ส่งผลให้ประเทศไทยสามารถเปิดประเทศ และขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้มากขึ้น มีการเดินทางทั้งในประเทศและต่างประเทศมากขึ้น ส่งผลให้เศรษฐกิจหมุนเวียนและมีอัตราการใช้น้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้น โดยภาพรวมการใช้น้ำมันในปี 2565 อยู่ที่ 151.16 ล้านลิตรต่อวัน เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนคิดเป็นร้อยละ 13.5 แบ่งเป็นการใช้น้ำมันเบนซินเฉลี่ยที่ 30.2 ล้านลิตรต่อวัน เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 3.9 และการใช้น้ำมันดีเซลเฉลี่ยที่ 73.1 ล้านลิตรต่อวัน เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 15.7



ด้านภาพรวมการกลั่นและผลิตน้ำมันในปี 2565 เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 3.9 โดยใช้กำลังการผลิตคิดเป็นร้อยละ 82 จากกำลังการผลิตทั้งหมด โดยมีการผลิตน้ำมันเบนซินเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 4.3 และการผลิตน้ำมันดีเซลเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 1.8

ดังนั้น จะเห็นได้ว่าในปี 2565 บริษัทฯมีรายได้เติบโตขึ้นคิดเป็นร้อยละ 8.95 เมื่อเทียบกับปี 2564 โดยรายได้รวมของปี 2565 มีจำนวนเท่ากับ 729.49 ล้านบาท ขณะที่ปี 2564 มีรายได้รวมเท่ากับ 669 ล้านบาท ถึงแม้ว่ารายได้รวมของบริษัทฯจะมีสัดส่วนที่เพิ่มขึ้น หากพิจารณาถึงกำไรสุทธิมีจำนวนเท่ากับ 23.33 ล้านบาท ใกล้เคียงกับ ปี2564 นั้นมีสาเหตุมาจากด้านต้นทุนค่าน้ำมันเชื้อเพลิงต่อหน่วยที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 30 ซึ่งจะสังเกตได้จากแนวโน้มของราคาน้ำมันในตลาดปี 2565 ที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และอีกสาเหตุหนึ่งคือในปี 2565 บริษัทฯ มีเรือเข้าซ่อมบำรุงตามรอบจำนวน 6 ลำ อย่างไรก็ตามสำหรับในปี 2566 มีเรือเข้าซ่อมบำรุงเพียง 2 ลำเท่านั้น

สินทรัพย์รวม ณ สิ้นปี 2565 มีจำนวนรวม 1,882 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 3.6 จากสิ้นปี 2564 เนื่องจําหน่ายเรือ V.L. 10 ออกไป 1 ลำ

ด้านหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ณ สิ้นปี 2565 มีจำนวนรวม 1,882 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 3.6 จากสิ้นปี 2564 เนื่องจากมูลค่าหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย (ชำระคืนเงินกู้ยืมตามสัญญา)

นอกจากนี้แล้วบริษัทฯ ยังคงดำเนินกิจกรรมต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เช่น โครงการต้นกล้าวี.แอล. “V.L. Seeds” เป็นรุ่นที่ 3 และรุ่นที่ 4 เป็นการให้โอกาส มอบทุนการศึกษาสำหรับผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์และต้องการประกอบอาชีพสุจริต และเป็นการเติมเต็มเสริมสร้างบุคลากรทางทะเลให้เพิ่มขึ้น

นอกจากนี้แล้วบริษัทฯ ยังได้ดำเนินธุรกิจภายใต้วิสัยทัศน์ และแนวทางการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อและดูแลจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยมีเป้าหมายลดก๊าซเรือนกระจกและบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล ภายใต้เป้าประสงค์ SDG Goals ข้อ13 เรื่อง Climate Action ดำเนินมาตรการเร่งด่วนเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบและ ข้อ 17 เรื่อง Partnerships for the Goals สร้างพลังแห่งการเป็นหุ้นส่วน ความร่วมมือระดับสากลต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยในปี 2565 ที่ผ่านมา บริษัทฯได้สนับสนุนการปลูกต้นไม้ให้ได้ป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียวร่วมกับสมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ ผ่านโครงการ Care the Wild “ปลูกป้อง” Plant & Protect ถือเป็น Collaboration Platform เป็นการระดมทุนเพื่อสร้างป่าอย่างแท้จริง การสนับสนุนได้สร้างผลสำเร็จเกิดพื้นที่ป่าและเป็นแหล่งอาหารของชุมชนที่ยั่งยืน ด้วยการปลูกป่า ณ ป่าชุมชนบ้านอ้อย บ้านบุญเรือง ต.บ้านเวียง อําเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ จำนวน 1 ไร่ 200 ต้น ซึ่งจะช่วยดูดซับก๊าซเรือนกระจกได้ 1,800 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี

และการเข้าร่วมกิจกรรมโคชจิตอาสาร่วมกับตลาดหลักทรัพย์ ในโครงการ Set Social Impact GYM ปี 2565 เพื่อเสริมสร้างสุขภาพ ความเป็นอยู่ที่ดี ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างสังคมสุขไม่แบ่งแยก รวมทั้งส่งเสริมอุตสาหกรรมนวัตกรรม โครงสร้างพื้นฐานที่ดีด้วย

สำหรับแผนงานในปี 2566 นั้น ตามที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามเป้าประสงค์ที่จะขยายกองเรือเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการขนส่ง จำนวน 2 ลำ โดยในเดือนมีนาคมที่ผ่านมาได้รับเรือมาเพิ่มแล้วจำนวน 1 ลำ ตามที่กล่าวไปแล้วข้างต้น และอีก 1 ลำ คาดว่าจะจัดหาช่วงปลายปี 2566 ด้วยเงินลงทุนจากการออก Warrant ซึ่งครบกำหนดการใช้สิทธิไปแล้ว 3 ครั้ง มีมูลค่าการใช้สิทธิรวมเท่ากับ 138.99 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 70 ของการออก warrant

และยังคงเหลือรอบการใช้สิทธิอีก 1 ครั้ง เป็นครั้งสุดท้าย ตรงกับวันที่ 27 เมษายน 2566 ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายมีระยะเวลาการใช้สิทธิตั้งแต่วันที่ 12-26 เมษายน 2566 นี้

ดังนั้นสำหรับวาระที่ 1 นี้เป็นวาระเพื่อทราบภาพรวมผลการดำเนินงานของบริษัทฯที่เกิดขึ้นในปี 2565 จึงไม่ต้องมีการลงมติ



พิธีกรฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าสำหรับผู้ถือหุ้นที่มีคำถามหรือข้อสงสัยในวาระนี้ ขอให้เขียนคำถามลงในกระดาษคำถามที่ทางบริษัทฯ ได้จัดเตรียมไว้ให้ และจะตอบคำถามในช่วงสุดท้าย

มติที่ประชุม วาระนี้ไม่ต้องผ่านการลงมติ เป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท และรายงานผู้สอบบัญชี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

พิธีกรฯ ได้เรียนเชิญคุณเอกชัย อาชาพิพัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

คุณเอกชัย อาชาพิพัฒน์ รายงานต่อที่ประชุมว่างบการเงินของบริษัท และรายงานผู้สอบบัญชี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของ บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องโดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ซึ่งให้ความเห็นชอบแล้ว และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ให้พิจารณาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวันนี้ โดยมีสาระสำคัญของงบการเงินปรากฏในแบบรายงานประจำปี 56-1 (One –Report) ตามเอกสารสิ่งที่แนบมาด้วยหมายเลข 2 สามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

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

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและสอบทานงบการเงินของบริษัท มีความถูกต้อง ครบถ้วน ตามมาตรฐานการบัญชี และเปิดเผยไว้อย่างเพียงพอ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท และรายงานผู้สอบบัญชี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

สำหรับวาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนน จึงถือว่าได้รับการอนุมัติจากที่ประชุม

พิธีกรฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าสำหรับผู้ถือหุ้นที่มีคำถามหรือข้อสงสัยในวาระนี้ ขอให้เขียนคำถามลงในกระดาษคำถามที่ทางบริษัทฯ ได้จัดเตรียมไว้ให้ และจะตอบคำถามในช่วงสุดท้าย

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัท และรายงานผู้สอบบัญชี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้



โดยในระเบียบวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้ามาเพิ่มเติมจำนวน 6 ราย มีจำนวนหุ้นเท่ากับ 21,741 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นที่อยู่ในการประชุมทั้งสิ้น 39 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งหมด 480,124,968 หุ้น แบ่งคะแนนเสียงเป็นดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	480,124,868	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	0.0000
งดออกเสียง	100	ไม่นับเป็นฐานเสียง
บัตรเสีย	-	0.0000
รวม	480,124,868	100.0000

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล และตั้งสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

พิธีกรฯ ได้เรียนเชิญคุณเอกชัย อาชาพิพัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

คุณเอกชัย อาชาพิพัฒน์ รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 115 ซึ่งกำหนดให้การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลที่ให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้ และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป และมาตรา 116 ซึ่งกำหนดว่า บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน

นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ ภายหลังจากหักภาษีและเงินทุนสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และตามที่กฎหมายกำหนดโดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ว่าบริษัทจะต้องมีเงินสดเพียงพอสำหรับการดำเนินธุรกิจ ทั้งนี้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน

ดังนั้นจากผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทประจำปี 2565 บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินจำนวน 23,332,045.71 บาท ดังนั้น บริษัทจึงจัดสรรเพื่อเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย เป็นเงินจำนวน 1,170,000 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิของงบการเงินสำหรับปี 2565 และบริษัทเห็นสมควรจ่ายปันผลประจำปี 2565 ให้แก่ผู้ถือหุ้น และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 1 ครั้ง โดยจ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรของกิจการที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (BOI) ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 21,559,809.04 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 92.40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงิน เป็นไปตามนโยบายในการจ่ายเงินปันผล และจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2565

การลงมติวาระนี้จะต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนน

พิธีกรฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าสำหรับผู้ถือหุ้นที่มีคำถามหรือข้อสงสัยในวาระนี้ ขอให้เขียนคำถามลงในกระดาษคำถามที่ทางบริษัทฯ ได้จัดเตรียมไว้ให้และจะตอบคำถามในช่วงสุดท้าย



มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล และตั้งสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ในระเบียบวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้ามาเพิ่มเติมจำนวน 6 ราย มีจำนวนหุ้นเท่ากับ 30,105 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นที่อยู่ในการประชุมทั้งสิ้น 45 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งหมด 480,155,073 หุ้น แบ่งคะแนนเสียงเป็นดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	480,154,973	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	0.0000
งดออกเสียง	100	ไม่นับเป็นฐานเสียง
บัตรเสีย	-	0.0000
รวม	480,154,973	100.0000

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณามติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจำปี 2563

ในวาระนี้มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

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

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้าม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกแต่อย่างใด และเพื่อความโปร่งใสในการลงมติเลือกตั้งกรรมการ จึงขอเรียนเชิญกรรมการ ทั้ง 3 ท่าน ออกนอกห้องประชุมไปจนกว่าการเลือกตั้งกรรมการจะแล้วเสร็จ และขอให้นายยุทธนา แต่ปางทอง ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เป็นผู้นำเสนอต่อที่ประชุม

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

1. นายทวีศิลป์ ชินะพัฒน์วงศ์ กรรมการบริษัท
2. นายพงษ์ศักดิ์ บันลือธัญญลักษณ์ กรรมการบริษัท และกรรมการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและพัฒนาอย่างยั่งยืน
3. นายเอกชัย อาชาพิพัฒน์ กรรมการบริษัท กรรมการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการคณะกรรมการบริหาร กรรมการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและพัฒนาอย่างยั่งยืน และประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน



ตามที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้พิจารณาถึงคุณสมบัติของกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ ทักษะ ความรู้ความสามารถ การปฏิบัติหน้าที่ในระหว่างการดำรงตำแหน่ง ตลอดจนคุณสมบัติตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ต่างๆ แล้วว่ามีความเหมาะสม เห็นควรแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง จึงมีมติเห็นชอบเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณานุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

สำหรับข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ และ नियามกรรมการอิสระของ บริษัทฯ ปรากฏในรูปแบบ คิวอาร์โค้ดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 และสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

การลงมติวาระนี้ต้องออกเสียงลงคะแนนเป็นรายบุคคล และจะต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนน

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

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2566 และให้กรรมการทั้ง 3 ท่าน เข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอ ดังนี้

1. นายทวีศิลป์ ชินะพัฒน์วงศ์ ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ในการออกเสียงลงคะแนนกรรมการเข้าออกลำดับที่ 1 นี้มีผู้ถือหุ้นเข้ามาเพิ่มเติมจำนวน 4 ราย มีจำนวนหุ้นเท่ากับ 156,202 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นที่อยู่ในการประชุมทั้งสิ้น 49 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งหมด 480,311,275 หุ้น แบ่งคะแนนเสียงเป็นดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	461,381,225	100.0000
ไม่เห็นด้วย	100	0.0000
งดออกเสียง	18,929,950	ไม่นับเป็นฐานเสียง
บัตรเสีย	-	0.0000
รวม	461,381,325	100.0000

หมายเหตุ นายทวีศิลป์ ชินะพัฒน์วงศ์ เป็นกรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้ จึงงดออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

2. นายพงษ์ศักดิ์ บันลือชัยญลักษณ์ ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ในการออกเสียงลงคะแนนกรรมการเข้าออกลำดับที่ 2 นี้มีผู้ถือหุ้นเข้ามาเพิ่มเติมจำนวน 3 ราย มีจำนวนหุ้นเท่ากับ 201 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นที่อยู่ในการประชุมทั้งสิ้น 52 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งหมด 480,311,476 หุ้น แบ่งคะแนนเสียงเป็นดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	480,311,376	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	0.0000
งดออกเสียง	100	ไม่นับเป็นฐานเสียง
บัตรเสีย	-	0.0000
รวม	480,311,376	100.0000



3. นายเอกชัย อาชาพิพัฒน์ ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ในการออกเสียงลงคะแนนกรรมการเข้าออกลำดับที่ 3 นี้มีผู้ถือหุ้นเข้ามาเพิ่มเติมจำนวน 7 ราย มีจำนวนหุ้นเท่ากับ 156,403 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นที่อยู่ในการประชุมทั้งสิ้น 52 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งหมด 480,311,476 หุ้น

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	480,308,376	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	3,100	ไม่นับเป็นฐานเสียง
บัตรเสีย	-	0.0000
รวม	480,308,376	100.0000

หมายเหตุ นายเอกชัย อาชาพิพัฒน์ เป็นกรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้ จึงงดออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ จากนั้นพิธีกรฯ ได้เชิญกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าสู่ห้องประชุมอีกครั้ง

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณามติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566

พิธีกรฯ ได้เรียนเชิญคุณยุทธนา แต่ปางทอง ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

คุณยุทธนา แต่ปางทอง รายงานต่อที่ประชุมว่าการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 35 และมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ รวมทั้งเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่อยู่ในธุรกิจเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน จึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณามติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2566 ตามหลักเกณฑ์ดังนี้

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

ทั้งนี้กรรมการที่เป็นกรรมการผู้บริหารมีรายได้ประจำจะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุมนอกจากนี้ กำหนดให้มีการจ่ายค่าตอบแทนในรูปบำเหน็จ (Bonus) ให้แก่กรรมการ โดยกำหนดให้จ่ายครั้งเดียวต่อปีในวงเงินไม่เกิน 1,500,000 ล้านบาท และกรรมการที่เป็นกรรมการผู้บริหารมีรายได้ประจำจะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุมและโบนัสประจำปีแต่จะได้รับการจ่ายตามระเบียบของบริษัทฯ



การลงมติวาระนี้จะต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนน

พิธีกรฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าสำหรับผู้ถือหุ้นที่มีคำถามหรือข้อสงสัยในวาระนี้ ขอให้เขียนคำถามลงในกระดาษคำถามที่ทางบริษัทฯ ได้จัดเตรียมไว้ให้ และจะตอบคำถามในช่วงสุดท้าย

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 ด้วยคะแนนเสียงที่เป็นเอกฉันท์ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ในระเบียบวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้ามาเพิ่มเติมจำนวน 3 ราย มีจำนวนหุ้นเท่ากับ 3 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นที่อยู่ในการประชุมทั้งสิ้น 55 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งหมด 480,311,479 หุ้น แบ่งคะแนนเสียงเป็นดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	480,298,379	99.9973%
ไม่เห็นด้วย	13,000	0.0027%
งดออกเสียง	100	ไม่นับเป็นฐานเสียง
บัตรเสีย	-	0.0000
รวม	480,311,379	100.0000

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2566

พิธีกรฯ ได้เรียนเชิญนายเอกชัย อาชาพิพัฒน์ ประธานคณะเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

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

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 โดยได้ประเมินจากความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ทักษะความรู้ ความสามารถของทีมงาน และประสบการณ์ในการตรวจสอบอันเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจที่จะได้รับ และความเหมาะสมของค่าสอบบัญชีแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง บริษัทฯ สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทฯ และแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯประจำปี 2566 ดังมีรายชื่อดังต่อไปนี้

- | | |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| (1) นางสาวธัญพร ตั้งธโนปัจัย | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9169 หรือ |
| (2) นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4752 หรือ |
| (3) นางสาวอริสา ชุมวิสูตร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9393 หรือ |
| (4) นางสาวโชติมา กิจศิริกร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7318 หรือ |



(5) นายสุวัฒน์ มณีกนกสกุล

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8134

โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสิทธิภาพการทำงานของผู้สอบบัญชีแต่ละท่านปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 เป็นเงินจำนวน 1,050,000 บาท เทียบเท่ากับปี 2565 และไม่มีค่าธรรมเนียมบริหารอื่นๆ เช่น ค่าบริการตรวจสอบ BOI ค่าแปลงงบการเงินภาษาอังกฤษ ค่าเอกสารสิ่งพิมพ์ ค่าติดต่อสื่อสาร และอื่น ๆ

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

การลงมติวาระนี้จะต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2566 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ในระเบียบวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้ามาเพิ่มเติมจำนวน 0 ราย มีจำนวนหุ้นเท่ากับ 0 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นที่อยู่ในการประชุมทั้งสิ้น 55 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งหมด 480,311,479 หุ้น แบ่งคะแนนเสียงเป็นดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	480,311,379	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	100	ไม่นับเป็นฐานเสียง
บัตรเสีย	-	0.0000
รวม	480,311,379	100.0000

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

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

นอกจากนี้ วาระนี้กำหนดขึ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และ/หรือให้ความเห็นต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ (ถ้ามี) และ/หรือให้คณะกรรมการบริษัทฯ ชี้แจงตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น

ไม่มีวาระอื่นเสนอในที่ประชุม

พิธีกรฯ ขอให้คุณชุตติภา กลิ่นสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร อ่านคำถามของผู้ถือหุ้นโดยประกาศชื่อนามสกุล และแจ้งว่าเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ และวาระของคำถามที่สอบถามมา

คำถามที่ 1 คุณชนิษฐา ปิยพาณิชกุล ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามว่า วิธี cost plus ในส่วนของต้นทุนน้ำมันใช้กับสัญญาแบบ COA, Spot Charter และ Time Charter ไหม



นายเอกชัย อาชาพิพัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่า วิธีการคิดคำนวณต้นทุน การขนส่งด้วยวิธี cost plus จะเป็นไปตามสัญญาในรูปแบบ COA หรือสัญญาระยะเวลา สำหรับเรือที่ให้บริการ ในประเทศ และการ cost plus จะไม่ใช้ในสัญญาแบบ Spot Charter และ Time Charter

คำถามที่ 2 คุณชนิษฐา ปิยพาศิษยกุล ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามว่า ค่าซ่อมบำรุงเรือ 6 ลำ มีมูลค่าเท่าใด หรือเฉลี่ยต่อ ลำเท่าใด

นายเอกชัย อาชาพิพัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่า ในปี 2565 ที่มีการเข้าซ่อม บำรุงตามระยะจำนวน 6 ลำ มีค่าใช้จ่ายประมาณ 44 ล้านบาท เฉลี่ยลำละ 6-7 ล้านบาท ถือเป็นค่าใช้จ่ายหลัก ของการซ่อมบำรุงครั้งใหญ่ของบริษัท

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯจึงได้กล่าวขอบคุณ และปิดการประชุมในเวลา 10.30 น.

ลงชื่อ พลเรือเอก

(ไกรสร จันทรสุวานิชย์)
ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ

(นางสาวอรุมา ธงสุวรรณ)
เลขานุการบริษัทฯ

สิ่งที่ส่งมาด้วย

Enclosure

2



V.L. ENTERPRISE PLC.

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2566 (แบบ 56-1 ONE REPORT) ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด ประกอบการพิจารณาวันที่ 1 และวันที่ 2

การใช้ QR Code สำหรับดาว์โหลดแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2566(แบบ 56-1 OneReport)

สำหรับระบบ iOS (iOS 11ขึ้นไป)

1. เปิดกล้อง (Camera) บนมือถือ
 2. สแกนที่ QR Code
 3. หน้าจอจะมีข้อความ (Notification) ขึ้นมาด้านบน ให้กดที่ข้อความนั้นเพื่อดูข้อมูลประกอบการประชุม
- หมายเหตุ: กรณีที่ไม่มีข้อความ (Notification) บนมือถือ ผู้ถือหุ้่นสามารถสแกน QR Code จากแอปพลิเคชัน (Application)อื่น ๆ เช่น QR CODE READER, Facebook และ LINE เป็นต้น

สำหรับระบบ Android

1. เปิดแอปพลิเคชัน QR CODE READER, Facebook หรือ LINE

ขั้นตอนการสแกน QR Code ผ่าน LINE

- 1.1 เข้าไปใน LINE แล้วเลือก add friend (เพิ่มเพื่อน)
- 1.2 เลือก QR Code
- 1.3 สแกน QR Code
2. สแกน QR Code เพื่อดูข้อมูลประกอบการประชุม

บริษัท วิ.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

Enclosure

3



V.L. ENTERPRISE PLC.

นายยุทธนา แต่ปางทอง

อายุ 50 ปี

- กรรมการบริษัท
- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561 (บมจ. หลังแปรสภาพ)
ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562 (บมจ.)
ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 (บมจ.)

ระยะเวลาที่อยู่ในตำแหน่งกรรมการ : 5 ปี 8 เดือน

ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นวาระที่ 3

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) -ไม่มี- (ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร -ไม่มี-

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

การอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

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

ประสบการณ์ทำงานและการดำรงตำแหน่ง

• บริษัทมหาชนจำกัด

- 2566-ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ
- บริษัท ปญวิน จำกัด (มหาชน)
ดำเนินการผลิตเครื่องสำอางค์
- บริษัท มิราเคิล แกรนด์ อินเตอร์เทรด จำกัด (มหาชน)
ดำเนินธุรกิจซื้อขายไปกลุ่มสินค้ารีไซเคิลแบบครบวงจร
- 2565-ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน
บริษัท บริษัท โนวา ออร์แกนิก จำกัด(มหาชน)
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
- 2561-ปัจจุบัน กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
บริษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)
ให้บริการขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและ
เคมีภัณฑ์ทางทะเล
- 2557-ปัจจุบัน* กรรมการ
บริษัท ชังโกะ ไดคาซตั้ง (ประเทศไทย) จำกัด
(มหาชน)
ธุรกิจผลิตชิ้นส่วนอลูมิเนียมและสังกะสี

*การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นนั้นไม่มีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

• บริษัทจำกัด

*ปัจจุบันไม่มีการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน



นางชุตีภา กลิ่นสุวรรณ

อายุ 68 ปี

- กรรมการบริษัท
- ประธานคณะกรรมการบริหาร
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 (บจ.)
ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562 (บมจ.)
ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565 (บมจ.)

ระยะเวลาที่อยู่ในตำแหน่งกรรมการ : 5 ปี 8 เดือน

ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นวาระที่ : 3

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) 40.58 (ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร -ไม่มี-
คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
- ปริญญาโท สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

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

การอบรม / สัมมนาที่สำคัญอื่นๆ

- หลักสูตร Chief Transformation Officer (CTO) ปีที่ 2562
- หลักสูตร CFO's Orientation Course for New IPOs รุ่นที่ 2/2017
- หลักสูตร วิทยาการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 5/2020
- หลักสูตร พลังงานสำหรับผู้บริหาร สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- หลักสูตร IR In Action สมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ รุ่นที่ 1/2565
- หลักสูตร นักบริหารระดับสูง "ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม" (นมธ.) มูลนิธิสถาบัน วิทยาการธรรมศาสตร์เพื่อสังคม รุ่นที่ 20/2566

ประสบการณ์ทำงานและการดำรงตำแหน่ง

• บริษัทมหาชนจำกัด

2561-ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)
ให้บริการขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและเคมีภัณฑ์ทางทะเล

• บริษัทจำกัด

-ไม่มีการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัด-

• ประสบการณ์ในอดีต

2545 -2560 กรรมการผู้จัดการ
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีการเงิน
บริษัท ชุตีภา มารีน ออยล์ จำกัด
ให้บริการขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและเคมีภัณฑ์

2539 -2560 กรรมการผู้จัดการ
บริษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีการเงิน
ให้บริการขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและเคมีภัณฑ์



2566



ONE REPORT 56-1.2566

12

สิ่งที่ส่งมาด้วย

Enclosure

4



V.L. ENTERPRISE PLC.

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
- (ฅ) 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

สิ่งที่ส่งมาด้วย

Enclosure

5



V.L. ENTERPRISE PLC.

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 (บร.บ.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- 2005 Mini MBA, Thammasat University
- 1990 Bachelor of Business Administration in Accounting, Ramkhamhaeng University

Experience :

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

Specialized in :

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

ประวัติผู้สอบบัญชี

AUDITOR PROFILE



นางสาวโชติมา กิจศิริกร

Miss Chotima Kitsirakorn

Audit Partner

Tel. : 02 596 0500 Ext. 607

Mobile : 086 770 3300

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

Certificates :

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

Education :

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

Experience :

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

Specialized in :

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

ประวัติผู้สอบบัญชี

AUDITOR PROFILE



นางสาวอริสา ชุมวิสูตร

Miss Arisa Chumwisut

ผู้จัดการอาวุโส

Senior Audit Manager

Tel. : 02 596 0500 Ext. 817

Mobile : 086 397 0982

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

Certificates :

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

Education :

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

Experience :

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

Specialized in :

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

ประวัติผู้สอบบัญชี

AUDITOR PROFILE



นายสุวัฒน์ มณีกนกสกุล

Mr. Suwat Maneekanoksakul

Audit Partner

Tel. : 02 596 0500 Ext. 820

Mobile : 096 532 4969

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

Certificates :

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

Education :

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

Experience :

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

Specialized in :

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย Enclosure 6



V.L. ENTERPRISE PLC.

หลักฐานการแสดงสิทธิเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้เพื่อลงทะเบียนก่อนเข้าร่วมประชุม (แล้วแต่กรณี)

1. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

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

2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

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

3. ผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

ให้นำความในข้อ 1. และข้อ 2. มาใช้บังคับโดยอนุโลม กับผู้ถือหุ้นหรือผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ภายใต้บังคับดังต่อไปนี้

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

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

4. วิธีการมอบฉันทะ

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

แบบ ก. เป็นแบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน (ใช้ได้สำหรับผู้ถือหุ้นทุกกรณี)

แบบ ข. เป็นแบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว (ใช้ได้สำหรับผู้ถือหุ้นทุกกรณี)

แบบ ค. เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะได้โดยดำเนินการดังนี้

1. เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท

2. มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงรายเดียวตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท (รายละเอียดกรรมการอิสระ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8) โดยให้ระบุชื่อ พร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ตนถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็น Custodian ที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

5. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

ประธานที่ประชุมจะชี้แจงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบ โดยมีแนวทางดังนี้

1. การนับคะแนน จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงในแต่ละวาระเท่านั้น

โดยจะนำคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และถือว่าคะแนนเสียงส่วนที่เหลือเป็นคะแนนเสียงที่ลงมติเห็นด้วยตามที่เสนอในวาระนั้นๆ

2. หากผู้ถือหุ้น ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในวาระใด ขอให้ลงคะแนนเสียงในใบลงคะแนน แล้วยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่รับไปนับคะแนน

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย

Enclosure

7



V.L. ENTERPRISE PLC.

นาวาโท สมชาติ วิพิศมากุล

อายุ 66 ปี

- กรรมการบริษัท
- กรรมการอิสระ
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
- ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561 (บมจ. หลังแปรสภาพ)
ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562 (บมจ.)
ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565 (บมจ.)

ระยะเวลาที่อยู่ในตำแหน่งกรรมการ : 5 ปี 8 เดือน

ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นวาระที่ 3

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) -ไม่มี- (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร -ไม่มี-

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า โรงเรียนนายเรือ
- วุฒิบัตรเสนาธิการทหารเรือ โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ

การอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

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

การอบรม / สัมมนาที่สำคัญอื่นๆ

- 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

ประสบการณ์ทำงานและการดำรงตำแหน่ง

• บริษัทมหาชนจำกัด

2561-ปัจจุบัน กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) / ให้บริการ
ขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและเคมีภัณฑ์ทางทะเล

• บริษัทจำกัด

*ปัจจุบันไม่มีการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัด

• ประสบการณ์ในอดีต

2558 - 2560 ผู้จัดการส่วนปฏิบัติการทางเรือ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
ธุรกิจปิโตรเลียมและปิโตรเคมีครบวงจร

2555-2560 PTT Group Marine Standard Management Leader
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
พลังงาน

2555-2560 Oil Company International Marine Forum,
AP terminal Forum

2555-2560 กรรมการบริหาร สมาคมอนุรักษ์สภาพแวดล้อม
ของกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมัน (IESG)

2555-2557 ผู้จัดการส่วนปฏิบัติการทางเรือ/ผู้จัดการส่วนปฏิบัติการคลัง
บริษัท พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด/พลังงาน



สิ่งที่ส่งมาด้วย Enclosure 8



V.L. ENTERPRISE PLC.

ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 5

การประชุมผู้ถือหุ้น

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

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

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุมโดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

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

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย 8

ล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม หรือไม่น้อยกว่าระยะเวลาอื่นใดในกรณีที่เรื่องที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมมีกฎหมายกำหนดไว้เป็นการเฉพาะ

คำบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้โฆษณาในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วัน และไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน ก่อนวันประชุม

สถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสาขาของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด

ข้อ 4. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้โดยผู้รับมอบฉันทะไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด โดยมีรายละเอียดอย่างน้อยดังต่อไปนี้

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

ให้ผู้รับมอบฉันทะยื่นหนังสือมอบฉันทะต่อประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุม ก่อนผู้รับมอบฉันทะจะเข้าร่วมประชุม

ข้อ 5. การประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมรวมกันไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) 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 และจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนให้เป็นไปตามที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันเดียวกันนั้น ทั้งนี้ สิทธิของบุคคลดังกล่าวย่อมไม่ได้รับผลกระทบแม้ว่าทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันประชุมผู้ถือหุ้นจะมีข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงไปแล้ว

วันที่กำหนดโดยคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งต้องเป็นวันที่ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นไม่เกินสอง (2) เดือน แต่ต้องไม่ก่อนวันที่คณะกรรมการอนุมัติให้มีการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นและเมื่อคณะกรรมการกำหนดวันเพื่อกำหนดผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมแล้วจะเปลี่ยนแปลงมิได้

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

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

เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมครบถ้วนแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้

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

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

การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้า (5) คนร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับนั้นให้เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องอันใด ผู้ถือหุ้นจะออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นมิได้ นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

ข้อ 10. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

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

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

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

วิธีการออกเสียงลงคะแนน

1. การออกเสียงลงคะแนน

1.1 ผู้ถือหุ้น จะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถืออยู่ โดยหนึ่งหุ้นถือเป็นหนึ่งเสียง

1.2 การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ประธานฯ จะสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง โดยขอให้ท่านผู้ถือหุ้นดังกล่าวยกมือขึ้น

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

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

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

1.3 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทน และให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนน ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ บริษัทจะทำการบันทึกการออกเสียงลงคะแนนไว้ล่วงหน้าตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวในขณะที่ผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าประชุม เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้รับมอบฉันทะ โดยที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ต้องลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียงอีก

2. การนับผลการลงคะแนนเสียง

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

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

3. กรณีที่ถือเป็นบัตรเสีย ได้แก่

3.1 การลงคะแนนเสียงเกินกว่าหนึ่งประเภทในวาระเดียวกัน ยกเว้น การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบ ฉันทะจากผู้ลงทุนต่างประเทศ ที่แต่งตั้งให้ custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

3.2 การแก้ไข หรือขีดฆ่าการลงคะแนนเสียง โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมิได้ลงนามกำกับ

3.3 บัตรลงคะแนนที่ชำรุด และอยู่ในสภาพที่ไม่สามารถอ่านผลคะแนนได้

ทั้งนี้ บริษัทขอเก็บบัตรลงคะแนนเสียงของท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ คืนทั้งหมดทุกวาระเมื่อการประชุมเสร็จสิ้น เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบคะแนนเสียงต่อไป และเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนน

4. การแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามข้อสงสัย

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

4.2 ในการแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามข้อสงสัย ขอให้เสนอเนื้อหาอย่างกระชับ และงดเว้นการซักถาม หรือแสดงความเห็นในประเด็นที่ซ้ำกัน เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

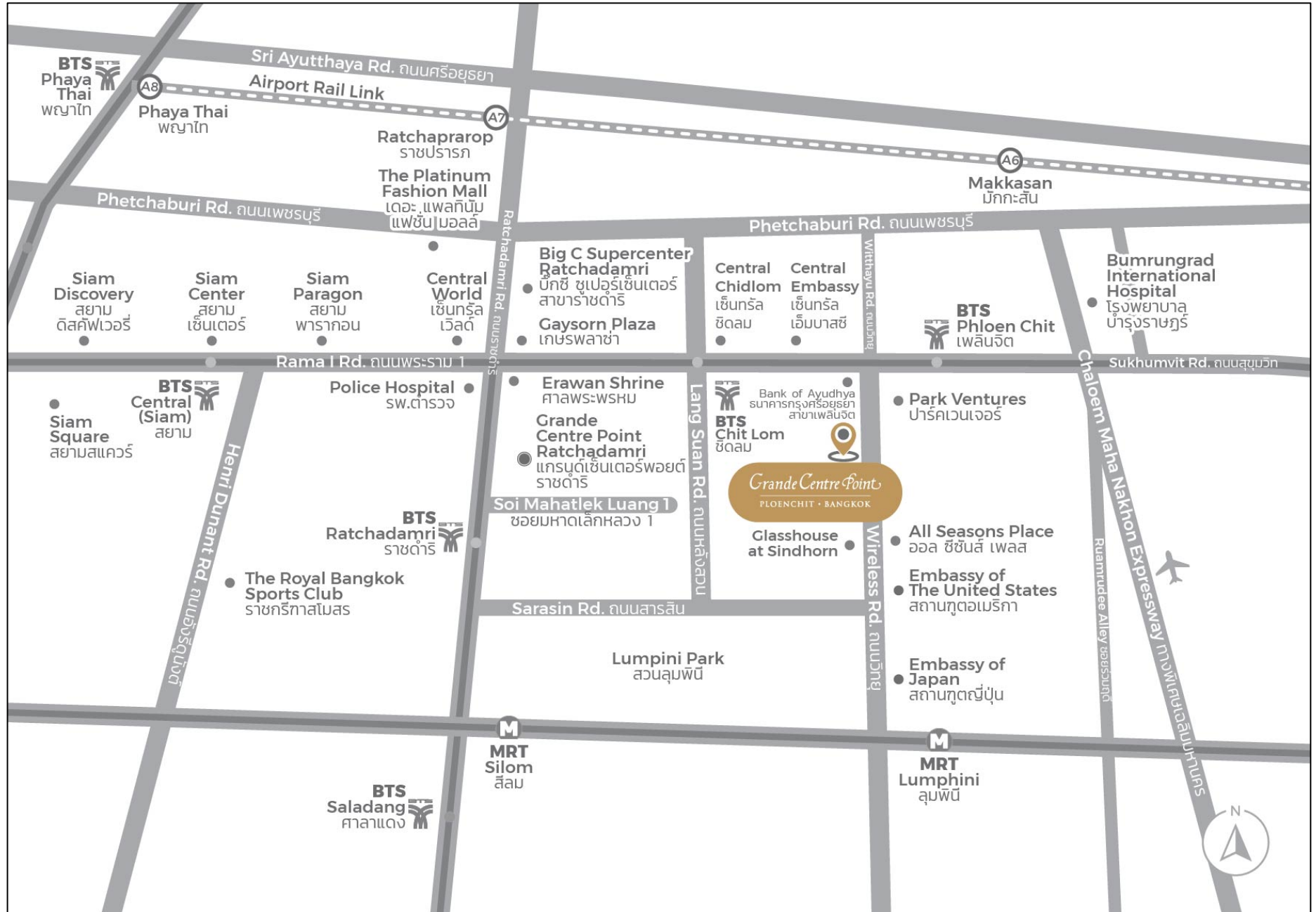
4.3 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามข้อสงสัย ที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณา อยู่ บริษัทใคร่ขอความกรุณาให้ท่านเสนอในวาระพิจารณาอื่น ๆ หรือในช่วงท้ายของการประชุม

สิ่งที่ส่งมาด้วย Enclosure 9



V.L. ENTERPRISE PLC.

แผนที่โรงแรมแแกนด์ เซ็นเตอร์พอยต์ เฟลินจิต กรุงเทพฯ



สิ่งที่ส่งมาด้วย Enclosure 10



V.L. ENTERPRISE PLC.

หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

Proxy Form B.

(แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)
(Proxy Form containing specific details)

ติดอากรแสตมป์
20 บาท

เขียน

Written at

วันที่ เดือน พ.ศ.
Date Month Year

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

ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์
Tambol/Khwaeng Amphoe/Khet Province Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท วี.แอล.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น
Being a shareholder of V.L. Enterprise Public Company Limited, holding the total Shares,

และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้
and having the right to vote equivalent to Votes as follows:

หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง
Ordinary share of Shares, and having the right to vote Votes

หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง
Preference share of Shares, and having the right to vote Votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ Hereby appoint:

1. อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่ ถนน
Age Year Residing at Road

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

2. อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่ ถนน
Age Year Residing at Road

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

3. อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่ ถนน
Age Year Residing at Road

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

4. นาวาโท สมชาติ วิพิศมากุล ตำแหน่ง กรรมการอิสระ อายุ 66 ปี
Cdr.Somchart Vipismakul Rtn. Positions Independent Director Age 66 Years

อยู่บ้านเลขที่ 191/48 หมู่บ้านสหกรณ์ไทยออยล์ ถนนแกกิโล ต.สุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110

Residing at 191/48 MooBan Sahakornthaioil, Kaokilo Road, Surasak Subdistrict, Siracha District, Chonburi Province 20110

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันอังคารที่ 19 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. ณ ห้องเพลินิจิต ชั้น F โรงแรมแกรนด์ เซ็นเตอร์พอยต์ เพลินิจิต กรุงเทพฯ เลขที่ 100 ถนน วิทญู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 หรือที่แจ้งเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย ทั้งนี้กรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะเป็นผู้ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่นในทุกวาระที่เสนอในการประชุม AGM ครั้งนี้

To attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2024 on Tuesday 19 April 2024 at 09.00 am. at Ploenchit Room, F Floor, Grande Centre Point Ploenchit Hotel 100 Wireless Road, Lumpini, Patumwan, Bangkok 10330, or any adjournment at any date, time and place thereof. An Independent Directors have no special interests that are different from other directors in all agendas proposed in this AGM meeting.

ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

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

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2566 และแผนงานปี 2567

Agenda 1 To acknowledge the Company's operating results of the year 2023 and the Business Plan for the year 2024.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

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

เห็นด้วย / Approve

ไม่เห็นด้วย / Disapprove

งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 2 พิจารณานอมนัดงบการเงินของบริษัทและรายงานผู้สอบบัญชีสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

Agenda 3 To approve the Financial Statement and Auditor Report for the year ended December 31, 2023

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

วาระที่ 3 พิจารณานอมนัดจ่ายเงินปันผล และตั้งสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

Agenda 3 To approve Dividend payment and Allocated as legal reserve funds for the year 2023

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

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจำปี 2567

Agenda 4 To approve the re-election of directors who were due to retire by rotation for the year 2024

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด / Appointing the whole nominated candidates
- เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล / Appointing an individual nominated candidate
1. นายยุทธนา แต่ปางทอง / Mr. Yutthana Taepangthong
- เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain
2. นางชุตติภา กลิ่นสุวรรณ / Ms. Chutipha Klinsuwan
- เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 5 พิจารณานอมนัดกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567

Agenda 5 To approve the remuneration for Directors and Sub-Committee Members for the year 2024

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

วาระที่ 6 พิจารณานอมนัดแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2567

Agenda 6 To approve the appointment of auditors of the Company and the Company's subsidiaries and the audit fee for year 2024

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

วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda 7 Other Matters (If any).

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

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

เห็นด้วย / Approve

ไม่เห็นด้วย / Disapprove

งดออกเสียง / Abstain

(4) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะนี้ถือว่าการลงคะแนนไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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

(5) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

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

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

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

หมายเหตุ / Remarks:

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to several proxies for splitting votes.

2. วาระแต่งตั้งกรรมการสามารถแต่งตั้งกรรมการทั้งชุดหรือแต่งตั้งกรรมการรายบุคคล

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

3. ในกรณีที่มีวาระที่พิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

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

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

ALLONGE OF PROXY FORM B.

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันอังคารที่ 19 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. ณ ห้องเพลินจิต ชั้น F โรงแรมแกรนด์ เซ็นเตอร์ พอยท์ เพลินจิต กรุงเทพฯ เลขที่ 100 ถนน วิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
In the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2024 on Tuesday 19 April 2024 at 09.00 am. at Ploenchit Room, F Floor, Grande Centre Point Ploenchit Hotel 100 Wireless Road, Lumpini, Patumwan, Bangkok 10330, or any adjournment at any date, time and place thereof.

วาระที่ เรื่อง

Agenda No. Re:

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

วาระที่ เรื่อง

Agenda No. Re:

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

วาระที่ เรื่อง

Agenda No. Re:

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

วาระที่ เรื่อง

Agenda No. Re:

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

วาระที่ เรื่อง

Agenda No. Re:

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

วาระที่ เรื่อง

Agenda No. Re:

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

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

เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ เรื่อง พิจารณานอญมติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2566 (ต่อ)

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

ชื่อกรรมการ/ Director's name

เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

ชื่อกรรมการ/ Director's name.....

เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

ชื่อกรรมการ/ Director's name.....

เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

ชื่อกรรมการ/ Director's name.....

เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ถูกต้องสมบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

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

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