



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

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

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

วันที่ 21 มีนาคม 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันอังคารที่ 19 เมษายน 2567
 2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (เอกสารประกอบการพิจารณาวันที่ 1 และวันที่ 2)
 3. ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ (เอกสารประกอบการพิจารณาวันที่ 4)
 4. คำนิยามกรรมการอิสระของบริษัท (เอกสารประกอบการพิจารณาวันที่ 4)
 5. ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่ (เอกสารประกอบการพิจารณาวันที่ 5)
 6. ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งผู้สอบบัญชีของบริษัท (เอกสารประกอบการพิจารณาวันที่ 7)
 7. หลักฐานการแสดงสิทธิเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 8. ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
 9. ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นและวิธีการออกเสียงลงคะแนน
 10. แผนที่ของสถานที่ประชุม
 11. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2568 มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันศุกร์ที่ 18 เมษายน 2568 เวลา 09.00 น. ณ ห้องเพลินิจิต ชั้น F โรงแรมแกรนด์ เซ็นเตอร์พอยต์ เพลินิจิต กรุงเทพฯ เลขที่ 100 ถนนวิทญู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 และได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (Record Date) ในวันศุกร์ที่ 7 มีนาคม 2568

สำหรับระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 บริษัทได้ประกาศไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2568 และประกาศเชิญเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้า และเสนอชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการบริษัทตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2567 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2568

ดังนั้นบริษัท จึงขอแจ้งระเบียบวาระตามมติคณะกรรมการบริษัท ดังนี้



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

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

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

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2567 และแผนงานปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล:

บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2567 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด ที่จัดส่งล่วงหน้าให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่าง ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ทั้งนี้ แผนงานประจำปี 2568 จะนำเสนอในวันประชุมผู้ถือหุ้น

ความเห็นคณะกรรมการ:

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานของคณะกรรมการประจำปี 2567 และแผนงานประจำปี 2568 ซึ่งจะนำเสนอในวันประชุมผู้ถือหุ้น

การลงมติ:

วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท และรายงานผู้สอบบัญชี สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล:

เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 59 และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 112 ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงานบุคคล และงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ บริษัทได้จัดทำงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทและผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด ที่ได้จัดส่งล่วงหน้าให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

รายการ	ปี 2566	ปี 2567	เพิ่ม/(ลด)	
	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	ร้อยละ
สินทรัพย์	1,900.18	1,663.87	(236.31)	(12.44)
หนี้สินรวม	878.55	621.67	(256.88)	(29.24)
รายได้รวม	755.64	821.10	65.46	8.66
กำไรสุทธิ	30.99	74.82	43.83	141.43
กำไรต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	0.027	0.063	0.036	133.33



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

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

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

ความเห็นคณะกรรมการ:

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว และคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบถามแล้วเห็นว่างบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 มีความถูกต้องในสาระสำคัญตามมาตรฐานการบัญชีที่กฎหมายกำหนด มีความครบถ้วนและการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ

การลงมติ:

วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล และตั้งสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล:

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 115 ซึ่งกำหนดให้การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลที่คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้ และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป และมาตรา 116 ซึ่งกำหนดว่า บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนนอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัท ภายหลังจากหักภาษีและเงินทุนสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทและตามที่กฎหมายกำหนด โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ว่าบริษัทจะต้องมีเงินสดเพียงพอสำหรับการดำเนินธุรกิจ ทั้งนี้ บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าทุนสำรองนี้ จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน

จากผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทประจำปี 2567 บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินจำนวน 74,823,454.61 บาท ดังนั้น บริษัทจึงจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปีเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 3,800,000 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินสำหรับปี 2567 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และบริษัทเห็นควรจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 ให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยจ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรของกิจการที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล



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

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

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

(BOI) ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.040 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 47,345,060.60 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 66.67 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

ทั้งนี้บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 23,672,530.30 บาท ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2567 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2567 จ่ายจากผลการดำเนินงานงวด 9 เดือน ปี 2567 ที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (BOI) ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาที่ได้รับเงินปันผลจะไม่ถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ดังนั้น ผู้ได้รับเงินปันผลไม่ได้รับเครดิตภาษี

ความเห็นคณะกรรมการ:

เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 และจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2567 ดังนี้

(1) จัดสรรเพื่อเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย เป็นเงินจำนวน 3,800,000 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิของงบการเงินสำหรับปี 2567

(2) จ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 ให้แก่ผู้ถือหุ้น 2 ครั้ง คือ

ครั้งที่ 1 บริษัทได้จ่ายเป็นเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 23,672,530.30 บาท โดยจ่ายจากผลการดำเนินงานงวด 9 เดือน ปี 2567 ที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (BOI)

ครั้งที่ 2 จ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรของกิจการที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (BOI) ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 23,672,530.30 บาท บริษัทกำหนดให้จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏ ณ วันที่ 7 มีนาคม 2568 (Record Date) และจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 16 พฤษภาคม 2568 รวมเป็นจำนวนเงินที่จ่ายปันผลทั้งสิ้น 47,345,060.60 บาท

การลงมติ:

วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล:

เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 25 และมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีเลือกตั้งกรรมการใหม่ โดย



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

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

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

กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 มีกรรมการครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 2 ท่าน ดังนี้

- (1) พลเรือเอก ไกรสร จันทร์สุวานิชย์ ประธานคณะกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ
- (2) นาวาโท สมชาติ วิพิศมากุล กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาคคุณสมบัติของกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ ทักษะ ความรู้ความสามารถ ตลอดจนคุณสมบัติตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ต่างๆ แล้วว่ามีความเหมาะสม เห็นควรแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง และมีมติเห็นควรให้คณะกรรมการบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ 2 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ความเห็นคณะกรรมการ:

คณะกรรมการบริษัท โดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ได้พิจารณาคคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ ทั้งทางด้านทักษะ วิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัท รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยในช่วงที่ผ่านมา ตลอดจนการมีคุณสมบัติไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ข้อบังคับบริษัท กฎบัตร และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนดและมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท จึงมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน สมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 2 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ดังรายนามต่อไปนี้

- (1) พลเรือเอก ไกรสร จันทร์สุวานิชย์ ประธานคณะกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ
- (2) นาวาโท สมชาติ วิพิศมากุล กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง



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

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

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

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ และนियามกรรมการอิสระของบริษัท
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 และสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

การลงมติ:

วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่จำนวน 3 ท่าน เข้าดำรงตำแหน่งใน
คณะกรรมการบริษัท โดยเสนอชื่อบุคคลดังต่อไปนี้

- 1) นายนพพงศ์ รัตนชัยพรพันธ์
- 2) นางสาวสิริสา สุภาวศิน
- 3) นางสาววิมลวรรณ เจตศรีชัย

ข้อเท็จจริงและเหตุผล:

บริษัทตระหนักถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่า
คุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้าม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตาม
หลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2567 จนถึงวันที่ 15
มกราคม 2568 ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้น “บริษัท บงกช โฮลดิ้งส์ จำกัด” เสนอวาระ และรายชื่อบุคคล
เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการใหม่ของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คำตอบแทนได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งใน
คณะกรรมการบริษัท ทั้ง 3 ท่าน ในด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ ทักษะ ความรู้ความสามารถ
ตลอดจนคุณสมบัติตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ต่างๆ แล้ว จึงเห็นควรเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัทเพื่อพิจารณาเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งต่อไป

ความเห็นคณะกรรมการ:

คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาวาระการแต่งตั้งกรรมการใหม่จำนวน 3 ท่าน
เข้าดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัท โดยเสนอชื่อบุคคลดังต่อไปนี้

- 1) นายนพพงศ์ รัตนชัยพรพันธ์
- 2) นางสาวสิริสา สุภาวศิน
- 3) นางสาววิมลวรรณ เจตศรีชัย



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

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

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

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้แต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ของบริษัทปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

การลงมติ:

วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล:

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

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ รวมทั้งเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่อยู่ในธุรกิจเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน จึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2568 ตามหลักเกณฑ์ไว้ดังนี้

ตำแหน่ง	BOD				AC				RA / NRC / CG&CSR				AGM / EGM			
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ประธานกรรมการบริษัท	30,000	33,000	33,000	33,000									30,000	33,000	33,000	33,000
กรรมการบริษัท	12,000	13,500	13,500	13,500									12,000	13,500	13,500	13,500
ประธานกรรมการตรวจสอบ					20,000	22,000	22,000	22,000								
กรรมการตรวจสอบ					12,000	13,500	13,500	13,500								
ประธานคณะกรรมการย่อย									5,000	5,000	5,000	5,000				
กรรมการในคณะกรรมการย่อย									5,000	5,000	5,000	5,000				

ทั้งนี้ ไม่มีค่าตอบแทนที่เป็นผลประโยชน์อื่นใด และกรรมการที่เป็นผู้บริหารมีรายได้ประจำจะ
ไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม



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

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

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

การจ่ายเงินบำเหน็จให้กับกรรมการ

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

ความเห็นคณะกรรมการ:

เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาจ่ายค่าตอบแทน ให้คงการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารตามที่เสนอ ซึ่งเหมาะสมตามผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ในรูปค่าเบี้ยประชุมเป็นรายครั้ง และในรูปแบบบำเหน็จ (Bonus) ให้แก่กรรมการ โดยกำหนดให้จ่ายครั้งเดียวต่อปีในวงเงินไม่เกิน 1,500,000 ล้านบาท และมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้พิจารณาจัดสรรจำนวนเงินบำเหน็จที่กรรมการแต่ละรายจะได้รับ

การลงมติ:

วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล:

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

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาความเหมาะสมผู้สอบบัญชี โดยได้ประเมินจากความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ทักษะความรู้ ความสามารถของทีมงาน และประสบการณ์ในการ



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

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

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

ตรวจสอบอันเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจที่จะได้รับ และความเหมาะสมของค่าสอบบัญชีแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งบริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัท และแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 ดังมีรายชื่อดังต่อไปนี้

- | | |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| (1) นางสาวธัญพร ตังธโนปัจจัย | 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 6 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 ดังนี้

	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568 (ปีเสนอ)
ค่าสอบบัญชี	1,050,000	1,050,000	1,100,000	1,100,000

และไม่มีค่าธรรมเนียมบริการอื่นๆ

ทั้งนี้ บริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งทั้ง 5 ท่านเป็นผู้สอบบัญชีที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบ และไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ไม่มี ส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ:

เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเสนอ ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด ดังมีรายชื่อที่ระบุข้างล่างนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568 พร้อมอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 ดังนี้

	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568 (ปีเสนอ)
ค่าสอบบัญชี	1,050,000	1,050,000	1,100,000	1,100,000



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

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

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

ไม่มีค่าธรรมเนียมบริการอื่นๆ เช่น ค่าบริการตรวจสอบ BOI ค่าแปลงบการเงินภาษาอังกฤษ
ค่าเอกสารสิ่งพิมพ์ ค่าติดต่อสื่อสาร และอื่น ๆ

รายชื่อผู้สอบบัญชี

- (1) นางสาวธัญพร ตั้งธโนปัจจัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9169 หรือ
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทสำหรับปี 2567 นับเป็นรอบบัญชีที่ 1)
- (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 มณีกนกสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8134
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

การลงมติ:

วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล:

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

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

ความเห็นคณะกรรมการ:

เห็นสมควรบรรจุวาระนี้เพื่อเปิดโอกาสแก่ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ในการประชุมครั้งนี้ และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นซักถาม (ถ้ามี) และ/หรือคณะกรรมการบริษัทตอบข้อซักถาม หรือชี้แจงผู้ถือหุ้น



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

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

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

ในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 บริษัทใคร่ขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะกรุณาศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับหลักฐานการแสดงสิทธิเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมขอให้ท่านนำแบบฟอร์มการลงทะเบียนที่ระบุเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นที่มีแถบบาร์โค้ด (BARCODE) และหนังสือมอบฉันทะ (ถ้ามี) ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 11 พร้อมหลักฐานแสดงตนมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ในวันประชุม

หากผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตัวเอง ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัท www.vltanker.com หรือแสดงความจำนงให้จัดส่งเอกสารแบบมอบฉันทะผ่านช่องทาง ir@vltanker.com สำหรับข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นและวิธีการออกเสียงลงคะแนน ท่านสามารถศึกษาได้จากรายละเอียด ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9

กรณีที่ผู้ถือหุ้นมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทชี้แจงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระการประชุมที่นำเสนอในครั้งนี้ 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

Wipada A.

(นางสาววิภาดา อัจจุ)

เลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัท

หมายเลขโทรศัพท์ 0 2254 6604 ต่อ 119

สิ่งที่ส่งมาด้วย Enclosure 1



V.L. ENTERPRISE PLC.

AGM 2025



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น.

ณ ห้องประชุมเพลินจิต ชั้น F

โรงแรมแกรนด์ เซ็นเตอร์พอยต์ เพลินจิต กรุงเทพฯ

เลขที่ 100 ถนน วิทญู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

กรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด)

1. พลเรือเอกไกรสร จันทร์สุวานิชย์ ประธานคณะกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ
2. นาวาโทสมชาติ วิพิศมากุล กรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายยุทธนา แต่ปางทอง กรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและพัฒนาอย่างยั่งยืน
4. นายทวีศิลป์ ชินะพัฒน์วงศ์ กรรมการบริษัท
5. นางชุตติภา กลิ่นสุวรรณ กรรมการบริษัท/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ ประธานคณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
6. นายพงษ์ศักดิ์ บันลือชัยกุล กรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม

ผู้บริหารของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม

1. นายทวีป พานิชากรณ์ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการบริหาร และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายจิตติพงษ์ โมระเสริญ กรรมการบริหาร/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ และผู้จัดการฝ่ายเทคนิค
3. นางสาวทัศนีย์ ถาวรชัยวัฒน์ กรรมการบริหาร/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน
4. นางสาวชัชชนิญา ไกรโชติชัย กรรมการพิจารณาสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
5. นายณรงค์เดช บุญสุขวีระวัฒน์ กรรมการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม/ ผู้จัดการฝ่ายความปลอดภัย และผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง (DPA)
6. นายธนศ ปรงเจริญกิจ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
7. นางสาวสมลักษณ์ สมพลวิวัฒน์ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
8. นางสาวอรอุมา ธงสุวรรณ เลขานุการบริษัทฯ

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด

1. นางสาวพรรณทิพา เป้าอยู่สุข ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี

เริ่มการประชุม เวลา 09.00 น .



บริษัทได้ทำการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลตามคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท www.vltanker.com และการประชุมวันนี้ทางบริษัทมีการถ่ายภาพและบันทึกวีดิทัศน์ไว้ตลอดจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ

พลเรือเอก ไกรสร จันทรสูวานิชย์ ประธานคณะกรรมการบริษัททำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม (“ประธาน”) ได้มอบหมายให้นางสาวพิมพ์พจนานาย สายสะอาด ทำหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินการประชุม (“พิธีกร”)

พิธีกรกล่าวต้อนรับคณะผู้บริหารของบริษัทและผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี 2567 พร้อมทั้งกล่าวขอปฏิบัติในการประชุม และแนะนำคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชด้อยย คณะผู้บริหารของบริษัท และผู้ที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

พิธีกรแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงขอแจ้งให้ทราบถึงขั้นตอนและวิธีการในการประชุม รวมถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน ด้วยการใช้บัตรลงคะแนนที่บริษัทได้มอบให้เมื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมและการนับคะแนนดังนี้

1. วาระที่ต้องออกเสียงลงคะแนนเสียงทั้งสิ้นมี 5 วาระจากจำนวนทั้งหมด 7 วาระ
2. ในการประชุม บริษัทจะดำเนินการพิจารณาวาระต่าง ๆ ตามลำดับที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม
3. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ จะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือหรือเท่ากับจำนวนหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะ โดยให้หุ้นหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
4. คะแนนเสียงที่ต้องใช้ในการลงมติอนุมัติในแต่ละวาระ บริษัทได้แจ้งไว้ในเอกสารหนังสือเชิญประชุมแล้ว และจะมีการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบอีกครั้งก่อนการลงมติในแต่ละวาระต่อไป
5. การเก็บบัตรลงคะแนนจะเก็บบัตรคะแนนของผู้ถือหุ้นที่ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง เพื่อนำไปตรวจนับคะแนนเสียง และสำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ยกมือ ไม่ได้ส่งบัตรลงคะแนน หรือส่งบัตรลงคะแนนหลังจากการปิดการรับบัตรลงคะแนนแล้ว บริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นท่านนั้นมีมติอนุมัติตามที่ประธานเสนอ
กรณีไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดยกมือเลย บริษัทจะถือว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ตามที่ ประธานฯ เสนอเว้นแต่ผู้ถือหุ้นได้ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในหนังสือมอบฉันทะไว้ก่อนหน้า ซึ่งในกรณีนี้บริษัทได้ทำการบันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
6. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นได้มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทน และได้รับบัตรออกเสียงลงคะแนนสำหรับแต่ละวาระเรียบร้อยแล้ว ผู้รับมอบฉันทะดังกล่าวจะไม่ได้รับแจกบัตรลงคะแนน และระบบจะนับคะแนนเสียงตามที่ผู้ถือหุ้นนั้น มอบฉันทะมาทุกประการ
7. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งลงทะเบียนแล้ว แต่ยังไม่ได้ออกเสียงลงคะแนน และไม่สามารถอยู่ร่วมประชุมได้จนแล้วเสร็จ บริษัทขอความร่วมมือให้ท่านส่งบัตรลงคะแนนสำหรับวาระที่เหลืออยู่ทั้งหมด เพื่อเป็นการออกเสียงลงคะแนนล่วงหน้า และส่งมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท เพื่อทำการบันทึกการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม
8. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทน และให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนน ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น ตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ บริษัทจะทำการบันทึกการออกเสียงลงคะแนนไว้ล่วงหน้า ในขณะที่ผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าประชุมผู้รับมอบฉันทะไม่ต้องลงคะแนนในบัตรลงคะแนนอีก เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้รับมอบฉันทะ
9. สำหรับการนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงและนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง แล้วนำมาหักออกจากจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และ/หรือ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (แล้วแต่กรณี) ในแต่ละวาระ



โดยจะประกาศผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบ แยกคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ว่าเป็นจำนวนกี่เสียง และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละเท่าใด ทั้งนี้ บัตรลงคะแนนที่ส่งภายหลังจากที่ประกาศปิดรับบัตรลงคะแนนแล้ว จะถือว่าเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วยเท่านั้น

10. สำหรับวาระที่ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากจากผู้ถือหุ้น จะนับเฉพาะคะแนนเสียง “เห็นด้วย” และ “ไม่เห็นด้วย” ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เท่านั้น ในกรณีผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง “งดออกเสียง” บริษัทจะไม่นับการงดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนนเสียง ซึ่งมีวาระที่ 2, 3, 4, 6 **ซึ่งวาระเหล่านี้จะต้องผ่านด้วยคะแนนเสียงข้างมากเท่านั้น** และภายใต้ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 10 ในกรณีการออกเสียงลงมติใดๆ 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 บริษัทขอเก็บบัตรลงคะแนนเสียงของท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะคืนทั้งหมดทุกวาระเมื่อการประชุมเสร็จสิ้น เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบคะแนนเสียงต่อไป และเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนน

12. การลงคะแนนในแต่ละวาระเป็นการลงคะแนนแบบเปิดเผยไม่ใช้การลงคะแนนแบบลับ และมีการเก็บบัตรลงคะแนนทุกบัตรเพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนน

คณะกรรมการตรวจนับคะแนนในการประชุมครั้งนี้ประกอบด้วยบุคคลดังนี้

1. เจ้าหน้าที่ของบริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตเซ็นทรัล จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบนับคะแนน
2. ตัวแทนจากผู้ถือหุ้นอิสระเป็นผู้ร่วมนับคะแนนอิสระ ได้แก่ คุณภาวิณี การะพิทักษ์

ปัจจุบัน บริษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) มีทุนจดทะเบียนจำนวน 600 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 591.81 ล้านบาท แบ่งออกเป็นจำนวนหุ้นชำระแล้วจำนวน 1,183,626,515 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

บริษัท ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 หรือ Record Date ในวันที่พุธที่ 13 มีนาคม 2567 มีผู้ถือหุ้นทั้งหมด จำนวน 8,693 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 1,183,626,515 หุ้น

ในการประชุมวันนี้มีผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง จำนวน 27 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 505,511,908 หุ้น และโดยการมอบฉันทะจำนวน 20 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 64,043,851 หุ้น รวมจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 47 ราย นับรวมจำนวนหุ้นทั้งหมดได้ 569,555,859 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 48.1196 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท โดยปัจจุบันบริษัทมีผู้ถือหุ้นทั้งหมด จำนวน 8,693 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 1,183,626,515 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท จึงขอเรียนเชิญพลเรือเอก ไกรสร จันทร์สุวานิชย์ ประธานในที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุมและเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2566 และแผนงานปี 2567

พิธีกรได้เรียนเชิญคุณชุตติภา กลิ่นสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม



คุณชุตติภา กลิ่นสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้รายงานต่อที่ประชุมว่าบริษัทได้จัดทำแบบรายงานประจำปี 56-1 (One Report) ประจำปี 2566 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 มีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 ในลักษณะคิวอาร์โค้ด

สำหรับภาพรวมการดำเนินงานของบริษัท ดังนี้ บริษัทประกอบธุรกิจให้บริการขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์ทางทะเลทั้งเส้นทางในประเทศ และในเส้นทางระหว่างประเทศ โดยมีสินค้าหลักที่ให้บริการขนส่งสินค้าหลัก 5 ประเภท ได้แก่ น้ำมันดิบ น้ำมันเตา น้ำมันใส น้ำมันหล่อลื่น และน้ำมันปาล์ม ในปี 2566 บริษัทมีเรือให้บริการขนส่ง จำนวนทั้งสิ้น 13 ลำ โดยแบ่งเป็นเรือในประเทศจำนวน 10 ลำ และเรือวิ่งต่างประเทศจำนวน 3 ลำ มีน้ำหนักบรรทุกเรือรวมเท่ากับ 44,420 เดทเวทตัน มีอายุกองเรือเฉลี่ย 16 ปี เป็นลำดับต้นๆของประเทศไทย โดยในช่วงเดือนมีนาคม ปี 2566 บริษัทได้รับเรือเข้ามาใหม่จำนวน 1 ลำ มีน้ำหนักบรรทุกเท่ากับ 5,500 เดทเวทตัน ในช่วงเดือนมีนาคม เป็นไปตามแผนการขยายกองเรือของบริษัท โดยเม็ดเงินที่นำมาลงทุนได้จากการออกไปสำคัญแสดงสิทธิส่วนหนึ่งและมาจากการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินส่วนหนึ่ง

สำหรับการขนส่งในประเทศเป็นการขนส่งให้กับกลุ่มลูกค้าน้ำมันรายใหญ่ หรือเจ้าของโรงกลั่นน้ำมัน และสำหรับต่างประเทศขนส่งในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ ประเทศฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย เวียดนาม และพม่า เป็นต้น

บริษัทมีสัญญาว่าจ้าง 3 ประเภท คือ

1. สัญญาแบบระยะเวลา COA (Contract of Affreightment) อายุของสัญญาเริ่มตั้งแต่ 1-13 ปี
2. สัญญาระยะสั้นแบบรายเที่ยว spot charter ลักษณะการว่าจ้างเป็นรายเที่ยวการขนส่ง
3. สัญญาเช่าเหมา หรือ Time Charter มีลักษณะการว่าจ้างในอัตราเหมาจ่ายรายเดือน

ด้วยทั้งประสบการณ์ของคณะผู้บริหารและทีมงานกว่า 30 ปีในอุตสาหกรรมนี้ และการปฏิบัติงานด้วยมาตรฐานความปลอดภัยและมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมในระดับสากล บริษัทจึงสามารถบริหารจัดการและวางเป้าหมายการเติบโตได้อย่างต่อเนื่องและมั่นคง อีกทั้งรางวัลการขนส่งดีเด่น การบริหารจัดการดีเด่น การจัดการด้านความปลอดภัยดีเด่นที่บริษัทได้รับอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เริ่มดำเนินธุรกิจจึงเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงคุณภาพการให้บริการบนมาตรฐานสากลจากกลุ่ม Oil Companies International Marine Forum (OCIMF) บริษัทของเราจึงได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าในการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องยาวนาน นอกจากนี้บริษัทให้ความสำคัญในเรื่องของสิ่งแวดล้อม มีการออกแบบตัวเรือที่มีโครงสร้างเป็นเรือเปลือก 2 ชั้น (Double Hull) เพื่อป้องกันการเกิดน้ำมันรั่วไหลลงสู่ทะเล ป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทางทะเล การใช้เครื่องยนต์ที่มีการควบคุมการปล่อยก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ (NOx) ขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศ ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน IMO ในระดับ Tier II ซึ่งช่วยรักษาสภาพอากาศให้สะอาดได้อย่างยั่งยืน

สำหรับด้านอุตสาหกรรมปิโตรเลียม ในปี 2566 อุตสาหกรรมปิโตรเลียมมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยที่มีแรงขับเคลื่อนจากภาคท่องเที่ยว ประกอบกับเงินกลับมาเปิดประเทศ ทำให้มีความต้องการผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเพิ่มขึ้น ส่งผลให้แนวโน้มธุรกิจเติบโตต่อเนื่องไปกับการเติบโตของอุตสาหกรรมปิโตรเลียม โดยภาพรวมการใช้ น้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ยเดือนมกราคม-ธันวาคม 2566 อยู่ที่ 152.30 ล้านลิตรต่อวัน เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 0.4 โดยการใช้น้ำมันกลุ่มเบนซินเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.4 น้ำมันอากาศยานเชิงพาณิชย์ (Jet A1) เพิ่มขึ้นร้อยละ 50.9 และการใช้ LPG เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.6 ขณะที่น้ำมันเตา น้ำมันกลุ่มดีเซล และ NGV มีการใช้ลดลงร้อยละ 15.8 ร้อยละ 5.7 และร้อยละ 2.5 ตามลำดับ



ภาพรวมการกลั่นและผลิตน้ำมันในปี 2566 เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 3.4 โดยใช้กำลังการผลิตอยู่ที่ร้อยละ 87 จากกำลังการผลิตทั้งหมด การผลิตน้ำมันเบนซินเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.5 และการผลิตน้ำมันดีเซลลดลงร้อยละ 3.6

ด้านอัตราการใช้เรือปี 2566 มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นร้อยละ 6 ตามความต้องการที่เพิ่มขึ้นของการใช้น้ำมัน ดังนั้น จะเห็นได้ว่าในปี 2566 บริษัทมีรายได้เติบโตขึ้นคิดเป็นร้อยละ 2.2 เมื่อเทียบกับปี 2565 และมีกำไรสุทธิเท่ากับ 31 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2565 เป็นจำนวน 8 ล้านบาท โดยรายละเอียดจะนำเสนอในวาระถัดไป

ด้านการกำกับดูแลกิจการ บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) เพื่อแสดงให้เห็นถึงการจัดการบริหารที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ สามารถสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสียและผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทส่งเสริมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ จัดให้มีการอบรมให้ความรู้ เพื่อให้ทุกคนยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง และป้องกันการกระทำที่ผิดหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณของบริษัท เปิดช่องทางการแจ้งเบาะแส ข้อเสนอแนะต่อกรรมการบริษัทได้โดยตรงในหลายช่องทาง ตามนโยบายที่บริษัทได้ประกาศไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ดังจะเห็นว่า ในปี 2566 ที่ผ่านมามีบริษัทไม่พบการกระทำที่แสดงออกในทางทุจริตคอร์รัปชันแต่อย่างใด

บริษัทดูแลการเปิดเผยข้อมูลอื่น ๆ ที่สำคัญอย่างครบถ้วน เพียงพอและทันเวลา ส่งเสริมการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม มีผลการประเมินในระดับ 5 ดาว พัฒนาขึ้นจากปีก่อนที่ระดับ 4 ดาว / การประเมิน AGM Checklist ได้รับคะแนนเท่ากับ 92 คะแนนเท่ากับปี 2565 และผลการประเมินของคณะกรรมการอยู่ในระดับดีเยี่ยมอีกด้วย

ด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงบริษัทมีนโยบาย มีแผนการบริหารความเสี่ยง และคู่มือการบริหารความเสี่ยง ช่วยการควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ลดโอกาสการสูญเสียและการล้มเหลวให้เหลือน้อยที่สุด เป้าหมายการเกิดอุบัติเหตุต้องเป็นศูนย์ โดยในปี 2566 ที่ผ่านมาไม่มีการเกิดอุบัติเหตุเป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทวางไว้ บริษัทจึงสามารถสะสมชั่วโมงความปลอดภัยได้ถึง 4.6 ล้านชั่วโมง (ข้อมูล ณ วันที่ 23 มกราคม 2567) และเป้าหมายต่อไปที่บริษัทตั้งเป้าไว้เท่ากับ 6 ล้านชั่วโมง

นอกจากนี้บริษัทมีคณะทำงานบริหารความเสี่ยงโดยบุคลากรภายในของบริษัทซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คอยเฝ้าติดตามสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในช่วงปี 2566 แล้วนำเหตุการณ์สำคัญๆที่อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานมาวิเคราะห์ ประเมิน และกำหนดมาตรการเฝ้าระวังป้องกันขึ้นเพื่อป้องกันการเกิดเหตุที่ไม่อาจคาดคิดกับบริษัท หรือเมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นบริษัทจะมีมาตรการสามารถรับมือได้อย่างทันท่วงที

สำหรับด้าน ESG บริษัทได้เล็งเห็นความสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน จึงได้กำหนดนโยบายเป้าหมาย และจัดตั้งคณะทำงานเพื่อความยั่งยืน ภายใต้การดูแลของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อดำเนินกิจกรรมต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เช่น โครงการต้นกล้าวี.แอล. “V.L. Seeds” เป็นรุ่นที่ 5 เป็นการให้โอกาส มอบทุนการศึกษา เสริมสร้างบุคลากรทางทะเลให้เพิ่มขึ้น / การลดขยะประเภทขวดพลาสติกนำไปบริจาคเพื่อแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆ ลดขยะในพื้นที่บริเวณของบริษัทได้เป็นอย่างดี

สำหรับแผนงานในปี 2567 นั้น บริษัทได้ดำเนินการตามเป้าประสงค์ที่จะขยายกองเรือเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการขนส่งของบริษัทจำนวน 1 ลำ ตามการคาดการณ์ของเศรษฐกิจที่จะขยายตัวขึ้นในปีนี้ได้แรงหนุนจากการฟื้นตัวของภาคส่งออกและภาคท่องเที่ยว การขยายตัวต่อเนื่องของธุรกิจหนุนความต้องการใช้น้ำมันในภาคคมนาคมขนส่งต่างๆ ความเชื่อมโยงของภาคการค้าและการลงทุนในอาเซียนจะส่งเสริมการใช้รถยนต์เพื่อการพาณิชย์ที่ใช้น้ำมันดีเซลเพิ่มขึ้น และคาดการณ์ว่า การผลิตน้ำมันสำเร็จรูปเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 4.0-5.0 ต่อปี และอัตราการใช้กำลังการผลิต



จะเพิ่มขึ้นสู่ระดับร้อยละ 87-91 ยิ่งมีความต้องการใช้น้ำมันมากเท่าไร ก็ยิ่งส่งผลกระทบต่อบริษัทเราไปด้วย ดังนั้นบริษัทจึงเตรียมพร้อมกองเรือเพิ่มความเข้มแข็งในการให้บริการขนส่งได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

สำหรับวาระที่ 1 นี้เป็นวาระเพื่อทราบภาพรวมผลการดำเนินงานของบริษัทที่เกิดขึ้นในปี 2566 จึงไม่ต้องมีการลงมติ

พิธีกรได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามหรือไม่ ขอให้ท่านยกมือ แจ้งชื่อนามสกุล ระบุว่าท่านเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ และจึงเสนอความเห็น

นายสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล เป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง มีคำถามดังนี้

คำถามที่ 1 ปัญหาใหญ่ของสงครามที่อาจเกิดขึ้นมีผลกระทบต่อบริษัทหรือไม่อย่างไร

คำถามที่ 2 ในอนาคตจะมีการเพิ่มการขนส่งน้ำมันปาล์มอีกหรือไม่

คำถามที่ 3 จะมีการต่อยอดการพัฒนาธุรกิจในด้านอื่นหรือไม่

พลเรือเอกไกรสร จันทรสูวานิชย์ ประธานที่ประชุมกล่าวชี้แจงและตอบคำถามรวมต่อที่ประชุมว่า สถานการณ์ของสงครามที่เกิดขึ้นไม่ได้มีประเทศใดอย่างหนึ่งให้เกิดการสู้รบในการทำสงครามจะมีแต่ผลเสียต่อประเทศเหล่านั้น และในท้ายที่สุดต้องยุติการสู้รบกัน ซึ่งรวมถึงเหตุการณ์ในช่องแคบฮอร์มุซที่มีการยึดเรือสินค้าไป ไม่น่าเป็นสาเหตุของปัญหาให้ลุกลามขึ้นเป็นปัญหาระดับประเทศ โดยบริษัทนั้นจะต้องดำเนินการเจรจาต่อรองหรือจ่ายค่าไถ่เพื่อไถ่ถอนเรือออกมา โอกาสเกิดสงครามจึงไม่ง่ายโดยเฉพาะในแถบอาเซียนที่ต้องการ การพัฒนา ต้องการประชากรอยู่ดีกินดี เพราะเศรษฐกิจในอาเซียนยังพัฒนาไม่เทียบเท่าในแถบยุโรป เมื่อเศรษฐกิจยุโรปถดถอยลง แถบอาเซียนเราก็กองตามเช่นกัน เป็นตลาดเล็กที่ไปอิงตลาดใหญ่ ดังนั้นหากเกิดผลกระทบจึงเกิดเพียงชั่วคราวระยะเวลานั้นๆ และสุดท้ายทุกประเทศจะกลับมาที่ประเทศไทยในเรื่องของการพักผ่อน หากอ้างอิงตัวเลขตามที่คุณสุพิศภา กลิ่นสุวรรณ ได้รายงานไปก่อนหน้านี้ มีทิศทางเพิ่มขึ้นจริง ซึ่งบางท่านอาจมีความกังวลเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้าจะมีผลกระทบไหม โดยสัดส่วนมีการเติบโตขึ้นอย่างมีจำกัด ด้วยการเข้าถึงการใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่อาจจะไม่สะดวกเรื่องของการชาร์จไฟโดยเฉพาะผู้ที่พักอาศัยตามคอนโด ไม่มีพื้นที่สำรองในการให้บริการ ถึงแม้ว่าราคาของรถไฟฟ้าจะมีราคาถูกแต่เมื่อใช้งานไประยะหนึ่งจนแบตเตอรี่เสื่อมมูลค่าจะกลายเป็นศูนย์ ดังนั้นรถยนต์ไฟฟ้าจึงค่อนข้างมีข้อจำกัดด้านค่าใช้จ่าย ส่วนใหญ่ที่ตัดสินใจซื้อรถยนต์ไฟฟ้าคือคนที่มรดกมากกว่า 1 ล้าน เพื่อซื้อเข้ามาทดลองและสลับใช้กันระหว่างรถน้ำมัน ดังนั้นสถานะปัจจุบันน้ำมันยังเป็นปัจจัยหลัก ทรานซิชันที่ยังไม่มีการประกาศยุติการผลิตรถสันดาปหรือรถที่ใช้น้ำมัน ยังไม่ต้องกังวลไปถึงจุดนั้น ซึ่งปัญหานี้อาจเกิดขึ้นในอีก 20 ปีข้างหน้า สำหรับเศรษฐกิจในคนไทยยังไม่พร้อมที่จะใช้ป็นรถไฟฟ้าทั้งหมด น้ำมันยังคงเป็นปัจจัยหลักต่อการดำรงชีวิต เพราะต้องใช้เงินลงทุนสูง สำหรับคนไทยกว่า 72 ล้านคน มีเพียง 10 ล้านคนที่ยื่นแบบเสียภาษี และในจำนวน 10 ล้านคนมีจำนวน 4 ล้านคน มีรายได้เฉลี่ย 30,000 บาทขึ้นไปเสียภาษีเพื่อเลี้ยงประชากรทั้งประเทศ สัดส่วนจำนวนคนส่วนใหญ่ที่ไม่ยื่นแบบเสียภาษีคือกลุ่มที่มีรายได้ไม่ถึงเกณฑ์ต้องเสียภาษี จึงแสดงให้เห็นว่ากำลังซื้อของคนมีอยู่จำนวนเท่าใด ในด้านการบริหารงานของบริษัท การจะเพิ่มจำนวนเรือตามแผนนั้น บริษัทได้คิดคำนวณและวางแผนไว้อย่างแน่นอนแล้ว และเรือที่บริษัทเลือกใช้เป็นเรือจากญี่ปุ่นหรือเกาหลีซึ่งเป็นเรือที่มีคุณภาพ และเมื่อถึงอายุที่จะขายเรือออกไปยังสามารถขายออกไปได้และมีกำไรกลับมา จึงไม่มีปัญหาเรื่องของการขายเรือ

นายจิตติพงษ์ โสภณอุดมพร เป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง มีคำถามดังนี้

คำถามที่ 4 ผลกำไรในปีนี้มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นจากปี 2565 แต่หากมองย้อนกลับไปในปี 2562-ปี 2563 บริษัทมีกำไรอยู่ที่ 80 ล้านบาท ในขณะที่ 3 ปีหลัง กำไรในปี 2564- ปี 2566 อยู่ที่ 20-30 ล้านบาท มีสาเหตุจากอะไรที่กำไรลดลง และสาเหตุนั้นได้รับการแก้ไขแล้วหรือไม่



คำถามที่ 5 เรือที่บริษัทมีจำนวน 13 ลำในขณะนี้ใช้ Capacity ไปแล้วเท่าไร

คำถามที่ 6 สาเหตุที่บริษัทเลือกใช้เรือขนาด 3,000-5,000 เดทเวทตัน มีปัจจัยจากอะไร ทำไมถึงไม่เลือกขนาดใหญ่ขึ้น

คำถามที่ 7 จากเส้นทางการเดินเรือของบริษัท ในเส้นทางการขนส่งไปยังประเทศพม่ามีผลกระทบหรือไม่อย่างไร จากปัญหาการเมืองภายใน บริษัทยังคงเดินหน้าการขนส่งไปยังประเทศพม่าอยู่หรือไม่หรือยุติการขนส่งแล้ว

คุณยุทธนา แต่ปางทอง กรรมการอิสระ กล่าวชี้แจงต่อที่ประชุมว่า จากคำถามที่ 4 กำไรจากอดีตในปี 2562 – ปี 2565 ที่มีกำไรอยู่ที่ 80-100 ล้านบาท หากพิจารณาในรายละเอียดแล้วรายได้บริษัทไม่ได้ลดลง ค่าใช้จ่ายไม่มีการเพิ่มขึ้น แต่มีปัจจัยหลักมาจากต้นทุนด้านน้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่งในอดีตราคาน้ำมันเชื้อเพลิงไม่สูงเท่าในปัจจุบันที่รัฐบาลปล่อยลอยตัวไปที่ระดับ 34-35 บาท ซึ่งค่าบริการขนส่งไม่ได้ถูกปรับขึ้นตามราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้น โดยบริษัทไม่สามารถควบคุมราคาของน้ำมันเชื้อเพลิงนี้ได้

สำหรับคำถามที่ 5 Capacity ของเรือปัจจุบันอยู่ที่ร้อยละ 80-90 ต่อลำ

สำหรับคำถามที่ 6 ธุรกิจของบริษัทที่ให้บริหารขนส่งน้ำมันอยู่ 4 ประเภทเป็นหลัก คือ 1. น้ำมันปาล์ม รับขนส่งอยู่ระหว่างประเทศเป็นหลัก ขนาดของเรือจึงเป็นขนาด 5,000 เดทเวทตัน ส่วนขนาดอื่นๆจะเป็นเรือวิ่งในประเทศขนส่งน้ำมันใส (ดีเซล/เบนซิน) น้ำมันเตา และน้ำมันดิบ และร่อนน้ำในประเทศมีผลต่อการเลือกใช้ขนาดเรือที่จะทำการขนส่งได้ หากเป็นเรือขนาดใหญ่เกินไปจะไม่สามารถเข้าร่องน้ำในประเทศได้ นี่จึงเป็นเหตุผลที่บริษัทเลือกใช้เรือขนาด 3,000-5,000 เดทเวทตัน

สำหรับคำถามที่ 7 ในภาวะทางการเมืองของพม่า ในบางช่วงมีผลกระทบต่อบริษัทอยู่บ้าง ซึ่งการขนส่งไปยังพม่าส่วนใหญ่เป็นการวิ่งให้บริการแบบรายเที่ยว (Spot Charter) ดังนั้นทางเอเจนท์จะทำการเปลี่ยนเส้นทางการขนส่งเพื่อไม่ให้เรือทิ้งสมอว่างงานซึ่งมันต้นทุนค่าเกิดค่าใช้จ่ายขึ้น ดังนั้นเมื่อรู้ว่าช่วงใดมีปัญหาทางเอเจนท์จะทำการหาเส้นทางใหม่ทดแทน

พิธีกรสอบถามที่ประชุมว่ามีคำถามอื่นใดเพิ่มเติมอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด มีคำถามเพิ่มเติม จึงสรุปมติที่ประชุม เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2566 และแผนงานปี 2567 จึงไม่มีการออกเสียงลงมติ

มติที่ประชุม วาระนี้ไม่ต้องผ่านการลงมติ เป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท และรายงานผู้สอบบัญชี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

พิธีกรได้เรียนเชิญคุณทัศนีย์ ถาวรชัยวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

คุณทัศนีย์ ถาวรชัยวัฒน์ รายงานต่อที่ประชุมว่า สำหรับงบการเงินของบริษัท และรายงานผู้สอบบัญชี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของ บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องโดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ซึ่งให้ความเห็นชอบแล้ว และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ให้พิจารณาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวันนี้ โดยมีสาระสำคัญของงบการเงินปรากฏในแบบรายงานประจำปี 56-1 (One –Report) ตามเอกสารสิ่งที่แนบมาด้วยหมายเลข 2 สามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้



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	-	-

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและสอบทานงบการเงินของบริษัท มีความถูกต้อง ครบถ้วน ตามมาตรฐานการบัญชี และเปิดเผยไว้อย่างเพียงพอ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท และรายงานผู้สอบบัญชี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

สำหรับวาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนน จึงถือว่าได้รับการอนุมัติจากที่ประชุม

พิธีกรได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัย หรือข้อซักถามหรือไม่ ขอให้ท่านยกมือ แจ้งชื่อนามสกุล ระบุว่าท่านเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ และจึงเสนอความเห็น

นายจิตติพงษ์ โสภณอุดมพร เป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง มีคำถามดังนี้

คำถามที่ 8 หนี้สินของบริษัทเป็นหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจำนวนเท่าใด เงินกู้หลักเป็นเงินกู้ประเภทไหน ในภาวะอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นบริษัทมีวิธีบริหารจัดการอย่างไร

คำถามที่ 9 บริษัทมีการให้เครดิตลูกค้ากี่วันในการเรียกเก็บชำระ

คุณชุตติภา กลิ่นสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สำหรับคำถามข้อที่ 8 ด้านหนี้สินเป็นหนี้จากการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินในการลงทุนจัดหาซื้อเรือแต่ละลำ ในอัตราดอกเบี้ยพิเศษไม่สูงเท่าอัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์โดยทั่วไป

สำหรับคำถามที่ 9 ในด้านเครดิตการเรียกเก็บชำระเงินจากลูกค้า บริษัทมีเครดิตให้ 30 วัน หลังจากวางใบแจ้งหนี้ และการให้เครดิตสำหรับลูกค้ารายเที่ยว (Spot Charter) บริษัทมีเครดิตให้ 15 วันหลังจากเสร็จสิ้นการขนส่ง ซึ่งไม่กระทบต่อกระแสเงินสดของบริษัท

พิธีกรสอบถามที่ประชุมว่ามีคำถามอื่นใดเพิ่มเติมอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็น มีคำถาม จึงให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัท และรายงานผู้สอบบัญชี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

โดยในระเบียบวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้ามาเพิ่มเติมจำนวน 6 ราย มีจำนวนหุ้นเท่ากับ 338,202 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นที่อยู่ในการประชุมทั้งสิ้น 60 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งหมด 569,929,362 หุ้น แบ่งคะแนนเสียงเป็นดังนี้



มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	534,334,461	100.0000
ไม่เห็นด้วย	1	0.0000
งดออกเสียง	35,594,900	ไม่นับเป็นฐานเสียง
บัตรเสีย	-	0.0000
รวม	534,334,462	100.0000

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล และตั้งสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

พิธีกรได้เรียนเชิญคุณทัศนีย์ ถาวรชัยวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

คุณทัศนีย์ ถาวรชัยวัฒน์ รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 115 ซึ่งกำหนดให้การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลที่ให้คณะกรรมการบริษัทที่มีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้ และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป และมาตรา 116 ซึ่งกำหนดว่า บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน

นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัท ภายหลังจากหักภาษีและเงินทุนสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทและตามที่กฎหมายกำหนดโดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ว่าบริษัทจะต้องมีเงินสดเพียงพอสำหรับการดำเนินธุรกิจ ทั้งนี้ บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน 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

การลงมติวาระนี้จะต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนน

พิธีกรได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัย หรือข้อซักถามหรือไม่ ขอให้ท่านยกมือ แจ้งชื่อนามสกุล ระบุว่าท่านเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ และจึงเสนอความเห็น

นายวุฒิพงษ์ โสภณอุดมพร เป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง มีคำถามดังนี้

คำถามที่ 10 การตั้งสำรองตามกฎหมายบริษัทมีการสำรองไปแล้วเป็นจำนวนเท่าใด และคิดเป็นร้อยละเท่าใดของทุนจดทะเบียน



คุณทัศนีย์ ถาวรชัยวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงต่อที่ประชุมสำหรับคำถามที่ 10 ปัจจุบันตามงบการเงิน ณ วันสิ้นปี 31 ธันวาคม 2566 บริษัททำการสำรองตามกฎหมายไว้แล้วเป็นจำนวนเงิน 25 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.19 ของทุนจดทะเบียน บริษัทจะต้องหักสำรองตามกฎหมายในอัตราร้อยละ 5 ของทุกปีจนกว่าจะครบที่จำนวน 60 ล้านบาทหรือคิดเป็นจำนวนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนที่จำนวน 600 ล้านบาท

วิธีการสอบถามที่ประชุมว่ามีคำถามอื่นใดเพิ่มเติมอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็น มีคำถาม หรือขอแก้ไข จึงให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผล และตั้งสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ในระเบียบวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้ามาเพิ่มเติมจำนวน 1 ราย มีจำนวนหุ้นเท่ากับ 100 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นที่อยู่ในการประชุมทั้งสิ้น 61 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งหมด 569,929,462 หุ้น แบ่งคะแนนเสียงเป็นดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	569,929,461	100.0000
ไม่เห็นด้วย	1	0.0000
งดออกเสียง	-	ไม่นับเป็นฐานเสียง
บัตรเสีย	-	0.0000
รวม	569,929,462	100.0000

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณามติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจำปี 2567

ในวาระนี้มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 2 ท่าน ดังนี้

- (1) นายยุทธนา แต่ปางทอง กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบประธานกรรมการ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและพัฒนาอย่างยั่งยืน และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- (2) นางซุติภา กลิ่นสุวรรณ กรรมการบริษัท กรรมการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประธานคณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้าม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2566 จนถึงวันที่ 15 มกราคม 2567 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกแต่อย่างใด และเพื่อความโปร่งใสในการลงมติเลือกตั้งกรรมการ จึงขอเรียนเชิญกรรมการ ทั้ง 2 ท่าน ออกนอกห้องประชุมไปจนกว่าการเลือกตั้งกรรมการจะแล้วเสร็จ

เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 25 และมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีเลือกตั้งกรรมการใหม่ โดยกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ ดังนั้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 มีกรรมการครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 2 ท่าน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 6 ท่าน ดังนี้



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

โดยที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2567 ได้พิจารณาถึงคุณสมบัติของกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ ทักษะ ความรู้ความสามารถ การปฏิบัติหน้าที่ในระหว่าง การดำรงตำแหน่ง ตลอดจนคุณสมบัติตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ต่างๆ แล้วว่ามีความเหมาะสม เห็นควรแต่งตั้งกรรมการ ทั้ง 2 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง จึงมีมติเห็นชอบเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

อนึ่งสำหรับจำนวนที่นั่งของคณะกรรมการบริษัทที่ผ่านมาเดิมมีจำนวน 8 ที่นั่ง บัดนี้บริษัทไม่มีการแต่งตั้ง กรรมการเข้าแทนกรรมการเดิมที่ขอลาออกไปและต่อไปนี้จำนวนที่นั่งของคณะกรรมการบริษัทจะคงเหลือเพียง 6 ที่นั่ง หากต่อไปภายหน้ามีความจำเป็นต้องเพิ่มจำนวนที่นั่งของกรรมการบริษัท บริษัทจะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาต่อไป

สำหรับข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ และนิยามกรรมการอิสระของบริษัทปรากฏ ในรูปแบบ คิวอาร์โค้ดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 และสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

การลงมติวาระนี้ต้องออกเสียงลงคะแนนเป็นรายบุคคล และจะต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนน

พิธีกรได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัย หรือข้อซักถามหรือไม่ ขอให้ท่านยกมือ แจ้งชื่อนามสกุล ระบุว่าท่านเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ และจึงเสนอความเห็น

ผู้ถือหุ้นไม่ประสงค์ออกนามเป็นผู้ถือหุ้นด้วยตนเอง มีคำถามดังนี้

คำถามที่ 11 จากเดิมกรรมการที่มีจำนวน 8 ท่าน ลาออกไป 2 ท่านด้วยเหตุผลใด และกรรมการที่ครบกำหนดออกตาม วาระทั้ง 2 ท่าน ท่านแรกคุณชุตติภา กลิ่นสุวรรณ เป็นผู้ก่อตั้งบริษัท และอีกท่านมาจากไหนถ้าไม่มีท่านนั้นบริษัทจะ ดำเนินงานต่อไปได้หรือไม่

พลเรือเอกไกรสร จันทร์สุวานิชย์ ประธานที่ประชุมกล่าวชี้แจงต่อที่ประชุม สำหรับคำถามที่ 11 สำหรับ กรรมการ 2 ท่าน ที่ขอลาออกไปคือ ผู้ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน และผู้ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท ขอลาออกด้วยเหตุผลส่วนตัว มีภาระกิจเยอะ และสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่าย บัญชีและการเงิน บริษัทสรรหาคูคลองมาทดแทนเรียบร้อยแล้วแต่ในการแต่งตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการ มีเหตุให้ต้องพิจารณา หลายปัจจัย โดยบริษัทพิจารณาแล้วว่าจำนวนกรรมการ 6 ท่านเพียงพอต่อการบริหารงานต่อไปได้ และเป็นการลดภาระ ค่าใช้จ่าย

สำหรับคุณยุทธนา แต่ปางทอง กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระของปี 2567 นี้ ท่านเป็นผู้มีความรู้ ความ เชี่ยวชาญในด้านบัญชีและการเงิน มีความรู้รอบตัวพอสมควร โดยตลอดการทำหน้าที่ได้แสดงข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อ บริษัทในหลายด้าน จึงเห็นควรพิจารณาแต่งตั้งกลับเข้ามา ขอให้มั่นใจในกรรมการบริษัทและพยายามลดภาระของบริษัท

พิธีกรสอบถามที่ประชุมว่ามีคำถามอื่นใดเพิ่มเติมอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็น มี คำถาม หรือขอแก้ไข จึงให้ที่ประชุมลงมติ



มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2567 และให้กรรมการทั้ง 2 ท่าน เข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอ ดังนี้

1. นายยุทธนา แต่ปางทอง กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบประธานกรรมการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและพัฒนาอย่างยั่งยืน และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
ในการออกเสียงลงคะแนนกรรมการเข้าออกลำดับที่ 1 นี้มีผู้ถือหุ้นเข้ามาเพิ่มเติมจำนวน 4 ราย มีจำนวนหุ้นเท่ากับ 10,300 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นที่อยู่ในการประชุมทั้งสิ้น 65 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งหมด 569,939,762 หุ้น แบ่งคะแนนเสียงเป็นดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	534,344,861	93.7546
ไม่เห็นด้วย	35,594,901	6.2454
งดออกเสียง	-	ไม่นับเป็นฐานเสียง
บัตรเสีย	-	0.0000
รวม	596,939,762	100.0000

2. นางชุตติภา กลิ่นสุวรรณ กรรมการบริษัท กรรมการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประธานคณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ในการออกเสียงลงคะแนนกรรมการเข้าออกลำดับที่ 2 นี้มีผู้ถือหุ้นเข้ามาเพิ่มเติมจำนวน 0 ราย มีจำนวนหุ้นเท่ากับ 0 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นที่อยู่ในการประชุมทั้งสิ้น 65 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งหมด 569,939,762 หุ้น แบ่งคะแนนเสียงเป็นดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	53,630,861	60.1069%
ไม่เห็นด้วย	35,594,901	39.8931%
งดออกเสียง	480,714,000	ไม่นับเป็นฐานเสียง
บัตรเสีย	-	0.0000
รวม	89,225,762	100.0000%

หมายเหตุ นางชุตติภา กลิ่นสุวรรณ เป็นกรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้ จึงงดออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

จากนั้นพิธีกรได้เชิญกรรมการทั้ง 2 ท่านกลับเข้าสู่ห้องประชุมอีกครั้ง

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณามติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567

พิธีกรได้เรียนเชิญคุณยุทธนา แต่ปางทอง ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

คุณยุทธนา แต่ปางทอง รายงานต่อที่ประชุมว่าการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 35 และมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส



หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาคำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ รวมทั้งเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่อยู่ในธุรกิจเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน จึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2567 ตามหลักเกณฑ์ดังนี้

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				

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

การลงมติวาระนี้จะต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนน

พิธีกรได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามหรือไม่ ขอให้ท่านยกมือ แจ้งชื่อนามสกุล ระบุว่าท่านเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ และจึงเสนอความเห็นเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็น มีคำถาม หรือขอแก้ไข จึงให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ในระเบียบวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้ามาเพิ่มเติมจำนวน 0 ราย มีจำนวนหุ้นเท่ากับ 0 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นที่อยู่ในการประชุมทั้งสิ้น 65 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งหมด 569,939,762 หุ้น แบ่งคะแนนเสียงเป็นดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	534,344,861	93.7546
ไม่เห็นด้วย	35,594,901	6.2454
งดออกเสียง	-	ไม่นับเป็นฐานเสียง
บัตรเสีย	-	0.0000
รวม	569,939,762	100.0000

**ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567**

พิธีกรได้เรียนเชิญคุณทัศนีย์ ถาวรชัยวัฒน์ ประธานคณะเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

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

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

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

โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีแต่ละท่านปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 เป็นเงินจำนวน 1,100,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2566 เป็นจำนวนเงิน 50,000 บาท และไม่มีค่าธรรมเนียมบริการอื่น ๆ เช่น ค่าบริการตรวจสอบ BOI ค่าแปลงงบการเงินภาษาอังกฤษ ค่าเอกสารสิ่งพิมพ์ ค่าติดต่อสื่อสาร และอื่น ๆ

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

การลงมติวาระนี้จะต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนน



พิธีกรได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัย หรือข้อซักถามหรือไม่ ขอให้ท่านยกมือ แจ้งชื่อนามสกุล ระบุว่าท่านเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ และจึงเสนอความเห็น

นายจิตติพงษ์ โสภณอุดมพร เป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองให้ข้อเสนอแนะต่อที่ประชุมสำหรับการเพิ่มรายละเอียดของวาระนี้ว่า หากผู้สอบบัญชีตามรายชื่อดังกล่าวไม่สามารถมาปฏิบัติงานให้กับบริษัทได้ ขอให้ทางบริษัทผู้สอบบัญชีจัดหาผู้สอบบัญชีรายอื่นๆ เข้าทำหน้าที่แทนได้ เพื่อให้การปฏิบัติงานของบริษัทเป็นไปด้วยความราบรื่น โดยไม่ต้องเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นอีก

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็น มีคำถาม หรือขอแก้ไข จึงให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567 ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ในระเบียบวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้ามาเพิ่มเติมจำนวน 0 ราย มีจำนวนหุ้นเท่ากับ 0 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นที่อยู่ในการประชุมทั้งสิ้น 65 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งหมด 569,939,762 หุ้น แบ่งคะแนนเสียงเป็นดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	534,344,861	100.0000
ไม่เห็นด้วย	1	0.0000
งดออกเสียง	35,594,900	ไม่นับเป็นฐานเสียง
บัตรเสีย	-	0.0000
รวม	534,344,862	100.0000

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

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

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

พิธีกรได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัย เพิ่มเติมอีกหรือไม่ ขอให้ท่านยกมือ แจ้งชื่อนามสกุล ระบุว่าท่านเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ และจึงเสนอความเห็น

นายจิตติพงษ์ โสภณอุดมพร เป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง มีคำถามเพิ่มเติมดังนี้

คำถามที่ 12 ตามที่บริษัทได้เพิ่มเรื่องขึ้น 1 ลำดับที่ผ่านมา และแผนการจัดหาเรือเพิ่มนั้นจะทำให้รายได้ของบริษัทเพิ่มขึ้นเป็นเท่าใด

คุณชุตินา กลิ่นสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารชี้แจงต่อที่ประชุมสำหรับคำถามที่ 12 เรือใหม่ที่บริษัทรับเข้ามาในปี 2566 เมื่อเดือนมีนาคมนั้นเริ่มมีรายได้ในช่วงเดือนพฤษภาคมประมาณ 58 ล้านบาท สำหรับเรือใหม่ตามแผนจะเรือมีสองขนาด 2,300-3,000 เดทเวทตัน

นางสาวพิชชาพร นุ่มนาม ผู้รับมอบฉันทะจากบริษัท บงกช โฮลดิ้ง จำกัด มีคำถามดังนี้



คำถามที่ 13 บริษัทมีการวางแผนการสืบทอดกิจการต่อไปอย่างไรโดยเฉพาะคุณชุตติภา กลิ่นสุวรรณ มีการวางแผนไว้
อย่างไร

คำถามที่ 14 บริษัทจะมีการจัดทำแบบรายงานประจำปี 56-1 ในรูปแบบภาษาอังกฤษหรือไม่

คำถามที่ 15 เรือมือสองที่จะจัดหาจะเป็นเรือที่มีอายุประมาณเท่าไร

คุณชุตติภา กลิ่นสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารชี้แจงต่อที่ประชุมในคำถามที่ 13 สำหรับแผนการสืบทอด
กิจการยังไม่มีความชัดเจนในแผนการดังกล่าวในขณะนี้

คุณยุทธนา แต่ปางทอง กรรมการกล่าวชี้แจงเพิ่มเติม สำหรับคำถามที่ 13 เนื่องด้วยคุณชุตติภา กลิ่นสุวรรณ
เป็นทั้งเจ้าของกิจการและเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ซึ่งในปัจจุบันยังคงดำรงตำแหน่งเช่นนั้นอยู่ แต่ในด้านการดำรงตำแหน่ง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทางคณะกรรมการบริษัทได้คำนึงถึงความสำคัญในการคัดเลือกบุคคลที่มีความเหมาะสมเข้ามาทำ
หน้าที่แทนในอนาคตและด้วยทีมบริหารของบริษัทที่มีประสบการณ์ ความชำนาญ ความรู้ความสามารถ ยังคงเป็นส่วน
สำคัญในการช่วยบริหารขับเคลื่อนบริษัทให้เดินหน้าต่อไปได้

พลเรือเอกไกรสร จันทรสุวานิชย์ ประธานที่ประชุมกล่าวว่า สำหรับคำถามข้อนี้ต้องแยกความชัดเจน
ในด้านการดำรงตำแหน่งในบริษัท และการเป็นกรรมการของบริษัท ซึ่งกรรมการบริษัทเป็นผู้บริหารงานในภาพรวมของ
บริษัท ให้มีธรรมชาติ ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ในคำถามดังกล่าวหากคุณชุตติภาวางมือลง ใครจะมาถือต่อก็ถือได้ ในฐานะ
กรรมการอิสระก็ยังคงทำหน้าที่ต่อไปให้บริษัทดำเนินการได้อย่างถูกต้องไม่เกิดปัญหาเพื่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นหลัก

คุณชุตติภา กลิ่นสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงสำหรับคำถามที่ 14 แบบรายงานประจำปี 56-1 ใน
รูปแบบภาษาอังกฤษในปี 2566 บริษัทไม่ได้ดำเนินการจัดทำแบบภาษาอังกฤษ แต่จะรับไว้พิจารณาจัดทำในปีถัดไปเพื่อ
อำนวยความสะดวกต่อนักลงทุนต่างชาติ

สำหรับคำถามที่ 15 สำหรับเรือมือสองที่จะรับเข้ามาจะมีอายุประมาณ 15-20 ปี

ผู้ถือหุ้นไม่ประสงค์ออกนามเป็นผู้ถือหุ้นด้วยตนเอง มีคำถามดังนี้

คำถามที่ 16 ในปี 2566 บริษัทได้ดำเนินกิจกรรมด้าน CSR อย่างไรบ้าง

คุณอรอุมา ธงสุวรรณ เลขานุการบริษัทชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในปี 2566 กิจกรรมด้าน CSR บริษัทได้ดำเนิน
โครงการต้นกล้า วี.แอล. หรือ V.L. Seeds เป็นรุ่นที่ 5 เป็นการมอบทุนการศึกษาให้สำหรับผู้สนใจประกอบอาชีพคน
ประจำเรือที่ไม่มีพื้นฐานด้านความรู้มาก่อน เมื่อเรียนจบให้หลักสูตรพื้นฐานแล้วสามารถลงปฏิบัติงานในบริษัทได้ทันที
เป็นการสร้างอาชีพให้กับบุคคลเหล่านั้น และกิจกรรมการลดขยะภายในสำนักงานโดยการเก็บขวดพลาสติกไปบริจาคเพื่อ
แปรรูปเป็นสิ่งของเครื่องใช้ โดยร่วมกับวัดจากแดง ได้นำขวดพลาสติกไปแปรรูปเป็นจิวรี่ กระเป๋า หรือเสื้อ ได้

สำหรับแผนการดำเนินงานในปี 2567 บริษัทวางแผนการจัดกิจกรรมในการซ่อมแซมทาสีอาคารเรียนให้กับ
โรงเรียนในจังหวัดสมุทรสงคราม

ไม่มีคำถามเพิ่มเติมและวาระอื่นเสนอในที่ประชุม พิธีกรจึงขอให้ประธานกล่าวปิดการประชุม

ประธานจึงได้กล่าวขอบคุณ และปิดการประชุมในเวลา 11.07 น.

ลงชื่อ พลเรือเอก

(ไกรสร จันทรสุวานิชย์)

ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ

(นางสาวอรอุมา ธงสุวรรณ)

เลขานุการบริษัทฯ

สิ่งที่ส่งมาด้วย
Enclosure
2



V.L. ENTERPRISE PLC.

AGM 2025

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ ปี 2567
(แบบ 56-1 ONE REPORT) ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด
ประกอบการพิจารณาวันที่ 1 และวันที่ 2

การใช้ QR CODE สำหรับดาวน์โหลดแบบแสดงรายการข้อมูลประจำ ปี 2567 (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 วี . แอล . เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย
Enclosure
3



V.L. ENTERPRISE PLC.

AGM 2025

พลเรือเอก ไกรสร จันทรสุวานิชย์



อายุ 69 ปี

· ประธานคณะกรรมการบริษัท

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

ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 (บมจ.)

ระยะเวลาที่อยู่ในตำแหน่งกรรมการ : 6 ปี 4 เดือน

ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นวาระที่ 2

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) -ไม่มี- (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร -ไม่มี-

คุณวุฒิทางการศึกษา

· วิทยาลัยการทัพเรือ (วทร.) รุ่นที่ 30

· วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 51

การอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

· หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 130/2016

การอบรม / สัมมนาที่สำคัญอื่นๆ

· หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการลาดกุน (วตท.) รุ่นที่ 14

· หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 6

· หลักสูตร SURFACE WARFARE OFFICER SCHOOL (SWOS)

ประสบการณ์ทำงานและการดำรงตำแหน่ง

• บริษัทมหาชนจำกัด

- 2561-ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ
บริษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)
ให้บริการขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและเคมีภัณฑ์ทางทะเล
- 2558-ปัจจุบัน* กรรมการ/กรรมการอิสระ
บริษัท พอร์ต สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
ให้บริการเติมเงินโทรศัพท์และบริการชำระเงินออนไลน์

*การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นนั้นไม่มีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

• บริษัทจำกัด

ปัจจุบันไม่มีการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัด

• ประสบการณ์ในอดีต

- 2557-2561 สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)
รัฐสภา
- 2557-2558 สมาชิกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รัฐสภา
ผู้บัญชาการทหารเรือ กองทัพเรือ
ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม



V.L. ENTERPRISE PLC.

1

นาวาโท สมชาติ วิพิศมากุล

อายุ 67 ปี

- กรรมการบริษัท
- กรรมการอิสระ
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
- ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

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

ระยะเวลาที่อยู่ในตำแหน่งกรรมการ : 6 ปี 4 เดือน

ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นวาระที่ 3

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) -ไม่มี- (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567)

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 / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
บริษัท วิ.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) /
ให้บริการขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและเคมีภัณฑ์ทางทะเล

• 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
สมาคมอนุรักษ์สภาพแวดล้อมของกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมัน (IESG)

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



V.L. ENTERPRISE PLC.

สิ่งที่ส่งมาด้วย

Enclosure

4



V.L. ENTERPRISE PLC.

AGM 2025

คำนิยามของกรรมการอิสระ

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ

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

นิยามกรรมการอิสระ

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

กรรมการตรวจสอบจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1.1 คุณสมบัติทั่วไป

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

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันได้รับแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ อีกทั้งไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่จะทำให้ขาดความเป็นอิสระ

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

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

1.2 คุณสมบัติเฉพาะ

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย
Enclosure
5



V.L. ENTERPRISE PLC.

AGM 2025



นายพนงศ์ รัตนชัยพรพันธ์

ประเภทของกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการ

อายุ 53 ปี

ประวัติการศึกษา หลักสูตร Master Mariner กรมเจ้าท่า
ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์การเดินเรือ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี
ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การฝึกอบรม

- 2546 Freight Derivatives & Shipping Risk Management – The Baltic Exchange
- 2553 P&I Insurance & Loss Prevention DLC - North of England P&I Association Limited

ความเชี่ยวชาญ การเช่าเรือ (Ship Chartering) การดำเนินงาน (Operations) การป้องกันการสูญเสียชีวิต (Loss Prevention) การจัดการความเสี่ยง (Risk Management)

ประสบการณ์

- 2564 - ปัจจุบัน รองผู้อำนวยการฝ่าย Chartering บริษัท พีริเชียส ชิปปิ้ง จำกัด (มหาชน)
- 2552 - 2563 ผู้จัดการอาวุโสฝ่าย Chartering บริษัท พีริเชียส ชิปปิ้ง จำกัด (มหาชน)
- 2550 – 2552 หัวหน้าฝ่ายฝึกอบรม PSL Bridge Simulation Training Centre บริษัท พีริเชียส ชิปปิ้ง จำกัด (มหาชน)
- 2546 – 2550 หัวหน้าผู้ตรวจสอบ ฝ่ายการจัดการความปลอดภัยระหว่างประเทศ (Risk Management) บริษัท พีริเชียส ชิปปิ้ง จำกัด (มหาชน)
- 2544 – 2546 กัปตันเรือเดินทะเล บริษัท พีริเชียส ชิปปิ้ง จำกัด (มหาชน)
- 2538 – 2544 นายประจำเรือฝ่ายเดินเรือ บริษัท พีริเชียส ชิปปิ้ง จำกัด (มหาชน)
- 2537 – 2538 นายประจำเรือฝ่ายเดินเรือ บริษัท AMS
- 2537 นักเรียนฝึกฝ่ายเดินเรือ บริษัท Thai Oil PCL

อาชีพหลัก รองผู้อำนวยการฝ่าย Chartering บริษัท พีริเชียส ชิปปิ้ง จำกัด (มหาชน)



นางสาวสิริสา สุภาวสิน

ประเภทของกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

อายุ

ประวัติการศึกษา

ประวัติการอบรมและการสัมมนา

- ธันวาคม 2567
- พฤศจิกายน 2566
- สิงหาคม 2566
- กรกฎาคม 2565
- มิถุนายน 2565
- มีนาคม 2565
- ตุลาคม 2564
- เมษายน 2561

กรรมการ

41 ปี

นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทนายความ จากสภาทนายความ

ใบอนุญาตทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร จากสภาทนายความ

เข้าอบรมหลักสูตร “Mergers & Acquisitions” จัดโดยสถาบันไอเมก้าเวสต์คลาส

ประกาศนียบัตรหลักสูตรเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Thailand Data Protection Officer: T-DPO) จากสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย

หลักสูตร The Board’s Role in Mergers and Acquisitions (BMA) Class 5/2023 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

เข้าร่วมงาน Women in Maritime Conference จัดโดย Norton Rose Fulbright

เข้าร่วมงานประชุมสุดยอดผู้นำสตรีโลก (Global Summit of Women 2022)

เข้าอบรมหลักสูตร “เทคนิคการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมาย” จัดโดยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

เข้าอบรมหลักสูตร “กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานและองค์กรธุรกิจ” จัดโดยศูนย์วิจัยกฎหมายและการพัฒนา (LDRC) คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย (DCP) Class 254/2018 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- ตุลาคม 2556 เข้าร่วมอบรมในหัวข้อ “CSR Knowledge Management” จัดโดยสถาบันธุรกิจเพื่อสังคม (CSRI)
- กุมภาพันธ์ 2556 เข้าร่วมอบรมในหัวข้อ “New CG Principles 2012” จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ตุลาคม 2553 เข้าอบรมหลักสูตร “Effective Minute Taking” จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- ตุลาคม 2551 เข้าอบรมหลักสูตรกฎหมายธุรกิจ จัดโดยคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ตุลาคม 2550 เข้าอบรมหลักสูตร “Company Secretary Program” จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- กันยายน 2549 เข้าอบรมหลักสูตรกฎหมายแรงงานธุรกิจ จัดโดยคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รางวัล

- มิถุนายน 2566 ได้รับรางวัลที่ปรึกษากฎหมายภายในองค์กรธุรกิจแนวหน้าของไทย
The Legal 500 GC Powerlist: Thailand 2023

ประสบการณ์

- 2563 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พีริเซียส ชิปปิ้ง จำกัด (มหาชน)
- 2562 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการ (กฎหมาย) บริษัท พีริเซียส ชิปปิ้ง จำกัด (มหาชน)
- 2560 - 2561 ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (กฎหมาย) บริษัท พีริเซียส ชิปปิ้ง จำกัด (มหาชน)
- กรกฎาคม 2554 - 2559 ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายกฎหมายและกำกับดูแล บริษัท พีริเซียส ชิปปิ้ง จำกัด (มหาชน)
- 2550 - 2554 เจ้าหน้าที่กฎหมายอาวุโส บริษัท ยูไนเต็ด ไทย ชิปปิ้ง จำกัด
- 2548 - 2549 เจ้าหน้าที่กฎหมาย บริษัท ใดกิ้น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด

อาชีพหลัก

ผู้อำนวยการ (กฎหมาย) และ กรรมการ บริษัท พีริเซียส ชิปปิ้ง จำกัด (มหาชน)



นางสาววิมลวรรณ เจศรีชัย

ประเภทของกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

กรรมการ

อายุ

51 ปี

ประวัติการศึกษา

ปริญญาโทบัญชีการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาตรีการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากสภาวิชาชีพบัญชี

การฝึกอบรม

- กันยายน 2567 CFO Forum 2024 Shaping the Future of Finance จัดโดย สำนักงานอัยว (รวม 6 ชั่วโมง)
- มีนาคม 2567 KPMG Business Leaders' Summit 2024 จัดโดย KPMG (รวม 6 ชั่วโมง)
- พฤศจิกายน 2566 วุฒิปัตร์นักบัญชียุคดิจิทัลจัดโดย สภาวิชาชีพบัญชีฯ (รวม 30 ชั่วโมง)
- พฤศจิกายน 2566 CFO Training จัดโดยบริษัท พีดับบลิวซี ประเทศไทย จำกัด (รวม 6 ชั่วโมง)
- มิถุนายน 2566 2nd DigitalCFO Asia Thailand Symposium 2023 จัดโดย DigitalCFO (รวม 6 ชั่วโมง)
- มีนาคม 2566 Transfer Pricing Documentation จัดโดย NYC (รวม 7 ชั่วโมง)
- พฤศจิกายน 2565 สรุปสาระสำคัญของมาตรฐานรายงานทางการเงิน TFRS ที่มีการเปลี่ยนแปลงและมีผลบังคับใช้ ปี 2566 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (รวม 3 ชั่วโมง)
- กรกฎาคม 2565 หลักสูตร Digital Asset กับโอกาสเติบโตทางธุรกิจ (New S-Curve) ของบริษัทจดทะเบียน จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (รวม 6 ชั่วโมง)
- มีนาคม 2565 Climate related disclosure and implementation จัดโดย สำนักงาน ก.ล.ด. (รวม 5 ชั่วโมง)
- กุมภาพันธ์ 2565 Upgrade บุคลากรการเงินสู่การเป็น The Next Normal Financial Professional จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (รวม 3 ชั่วโมง)

ประสบการณ์

- 2564 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการ บัญชีของกลุ่มบริษัท พรีเมียม ชิปปิ้ง จำกัด (มหาชน)
- 2562 - 2563 ผู้ช่วยผู้อำนวยการ บัญชีของกลุ่มบริษัท พรีเมียม ชิปปิ้ง จำกัด (มหาชน)
- สิงหาคม 2558 - 2562 ผู้จัดการอาวุโส บัญชีของกลุ่มบริษัท พรีเมียม ชิปปิ้ง จำกัด (มหาชน)
- 2542 - กรกฎาคม 2558 ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบัญชี บริษัท พรีเมียม ชิปปิ้ง จำกัด (มหาชน)
- 2538 - 2542 ผู้สอบบัญชีอาวุโส บริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด

อาชีพหลัก

ผู้อำนวยการ บัญชีของกลุ่มบริษัท พรีเมียม ชิปปิ้ง จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

Enclosure

6



V.L. ENTERPRISE PLC.

AGM 2025

ประวัติผู้สอบบัญชี

AUDITOR PROFILE



นางสาวธัญพร ตังถนอปจาย

Miss Thanyaphorn Tangtanopajai

Senior 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 30 ปี
- Experience in external auditing more than 30 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
- หน่วยงานภาครัฐ / Government enterprise

ประวัติผู้สอบบัญชี

AUDITOR PROFILE



นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์

Mr.Peradate Pongsathiansak

Senior Audit Partner

Tel. : 02 596 0500 Ext. 621

Mobile : 081 802 6123

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

Certificates :

- 2558 ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเห็นชอบจาก ก.ล.ด.
- 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 บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) การบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- 2005 Mini MBA, Thammasat University
- 1990 Bachelor of Business Administration in Accounting, Ramkhamhaeng University

Experience :

- ประสบการณ์ด้านการตรวจสอบบัญชีมากกว่า 30 ปี
- ประสบการณ์ด้านการตรวจสอบพิเศษ Due Diligence
- ประสบการณ์ด้านการวางระบบบัญชี เอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 13 และเฟสปิกเกมส์ ครั้งที่ 7
- Experience in external auditing more than 30 years
- Experience in Due Diligence
- 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
- หน่วยงานภาครัฐ / Government enterprise

ประวัติผู้สอบบัญชี

AUDITOR PROFILE



นางสาวอริสา ชุมวิสูตร

Miss Arisa Chumwisut

Senior Audit Partner

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,
Rajamangala University of Technology Thanyaburi

Experience :

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

Specialized in :

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

ประวัติผู้สอบบัญชี

AUDITOR PROFILE



นางสาวโชติมา กิจศิริกร

Miss Chotima Kitsirakorn

Senior 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 จากสภาวิชาชีพในพระบรมราชูปถัมภ์
- 2540 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) การบัญชี 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 25 ปี
- ประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายใน 2 ปี
- ประสบการณ์งานวางระบบบัญชี 2 ปี
- ประสบการณ์ด้านการตรวจสอบพิเศษ Due Diligence มากกว่า 5 ปี
- ประสบการณ์งานที่ปรึกษาด้านบัญชีให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 2 ปี
- Experience in external auditing more than 25 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
- หน่วยงานภาครัฐ / Government enterprise

ประวัติผู้สอบบัญชี

AUDITOR PROFILE



นายสุวัฒน์ มณีกนกสกุล

Mr. Suwat Maneechanoksakul

Senior Audit Partner

Tel. : 02 596 0500 Ext. 820

Mobile : 096 532 4969

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

Certificates :

- 2560 ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ด.
- 2550 ผู้สอบบัญชีภาษีอากร ทะเบียนเลขที่ 1774
- 2549 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 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 25 ปี
Experience in external auditing more than 25 years
- คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการทำบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี
ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วาระปี 2563 - 2566)

Specialized in :

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย

Enclosure

7



V.L. ENTERPRISE PLC.

AGM 2025

หลักฐานการแสดงสิทธิเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้เพื่อลงทะเบียนก่อนเข้าร่วมประชุม (แล้วแต่กรณี)

1. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

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

2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

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

3. ผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

ให้นำความในข้อ 1. และข้อ 2. มาใช้บังคับโดยอนุโลม กับผู้ถือหุ้นหรือผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ภายใต้บังคับดังต่อไปนี้

- (ก) หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลนั้น อาจจะเป็นเอกสารที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่หรือโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้นก็ได้ ทั้งนี้ จะต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อนิติบุคคล ชื่อของผู้แทนนิติบุคคล เจือปนไข 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 14 เมษายน 2568 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
8



V.L. ENTERPRISE PLC.

AGM 2025

นายยุทธนา แต่ปางทอง



อายุ 51 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.)
ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2567 (บมจ.)

ระยะเวลาที่อยู่ในตำแหน่งกรรมการ : 6 ปี 4 เดือน

ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นวาระที่ 4

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) -ไม่มี- (ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567)

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 โซนิค อินเตอร์เฟรท จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจบริการจัดการระบบโลจิสติกส์แบบครบวงจร - บริษัท มิราเคิล แกรนด์ อินเตอร์เทรด จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจซื้อขายไปกลุ่มสินค้าไอซีเคิลแบบครบวงจร
2566-2567	กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ - บริษัท ปญวิน จำกัด (มหาชน) ดำเนินการผลิตเครื่องสำอางค์
2565-ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท บริษัท โนวา ออร์แกนิก จำกัด (มหาชน) ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
2561-ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ให้บริการขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและเคมีภัณฑ์ทางทะเล
2557-ปัจจุบัน*	กรรมการ บริษัท ชังโกะ โดคาซตั้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ธุรกิจผลิตชิ้นส่วนอลูมิเนียมและสังกะสี

การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นนั้นไม่มีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

• บริษัทจำกัด

ปัจจุบันไม่มีการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน



V.L. ENTERPRISE PLC.

3

ONE REPORT 56-1.2567

สิ่งที่ส่งมาด้วย Enclosure 9



V.L. ENTERPRISE PLC.

AGM 2025

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 9

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 และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น ระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนการประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาค่าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วัน และไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุม

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

การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้า (5) คนร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับนั้นให้เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องอันใด ผู้ถือหุ้นจะออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นมิได้ นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

ข้อ 10. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

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

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

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

วิธีการออกเสียงลงคะแนน

1. การออกเสียงลงคะแนน

1.1 ผู้ถือหุ้น จะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถืออยู่ โดยหนึ่งหุ้นถือเป็นหนึ่งเสียง

1.2 การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ประธานฯ จะสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง โดยขอให้ท่านผู้ถือหุ้นดังกล่าวยกมือขึ้น

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

ทั้งนี้ ยกเว้นการออกเสียงลงคะแนนเสียงในวาระที่ 4 เรื่อง พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจำปี 2568 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

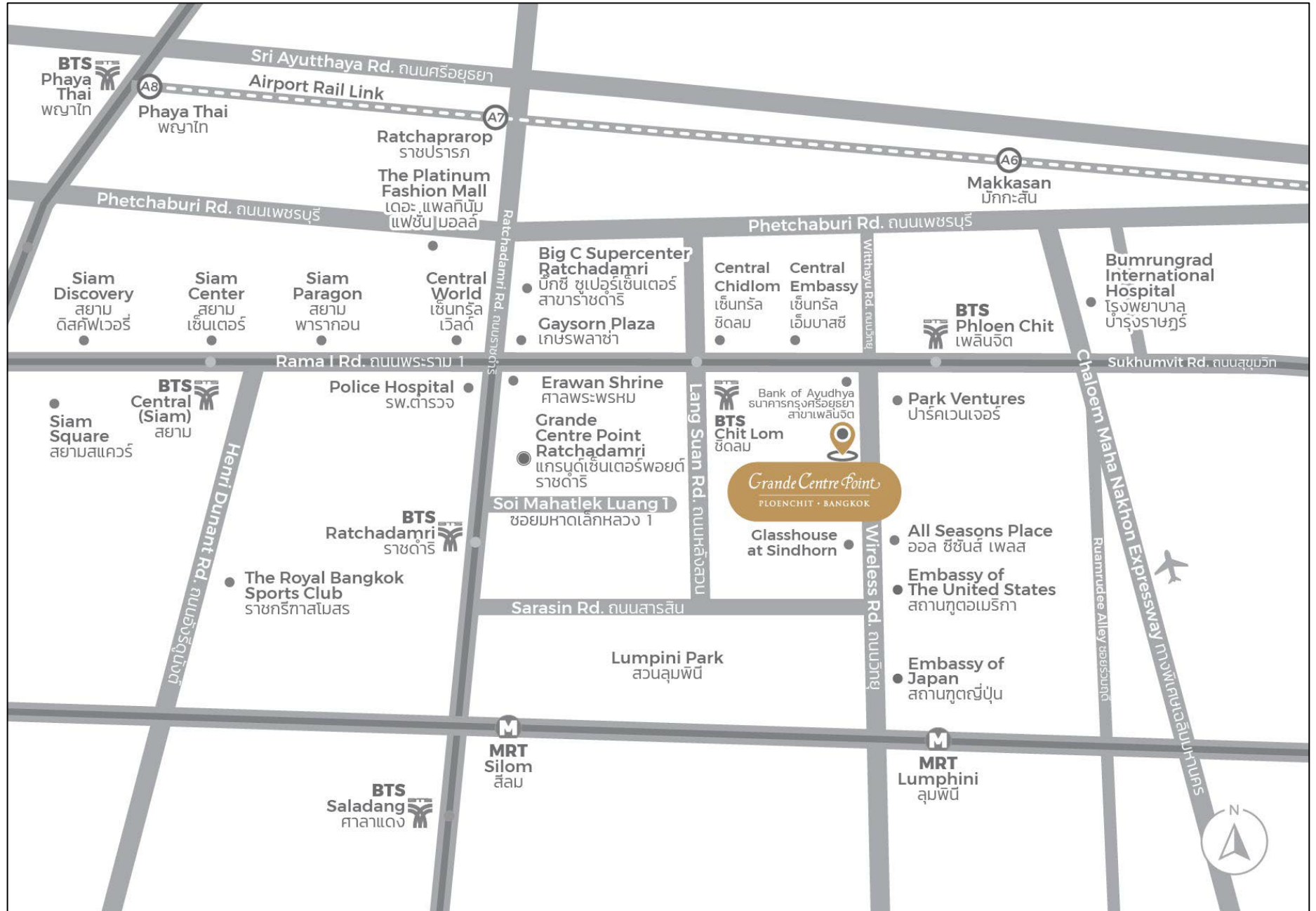
สิ่งที่ส่งมาด้วย
Enclosure
10



V.L. ENTERPRISE PLC.

AGM 2025

แผนที่โรงแรมแแกนด์ เซ็นเตอร์พอยต์ เฟลินจิต กรุงเทพฯ



สิ่งที่ส่งมาด้วย
Enclosure
11



V.L. ENTERPRISE PLC.

AGM 2025

หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

Proxy Form B.

(แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)
(Proxy Form containing specific details)

ติดอากรแสตมป์

20 บาท

เขียน

Written at

วันที่เดือนพ.ศ.
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้าสัญชาติอยู่บ้านเลขที่ถนน
I/We Nationality Residing at Road
ตำบล/แขวงอำเภอ/เขตจังหวัดรหัสไปรษณีย์
Tambol/Khwaeng Amphoe/Khet Province Postal Code

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

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

หุ้นสามัญหุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับเสียง
Ordinary share of Shares, and having the right to vote Votes

หุ้นบริวารสิทธิหุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับเสียง
Preference share of Shares, and having the right to vote Votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ Hereby appoint:

1.อายุปี อยู่บ้านเลขที่ถนน
Age Year Residing at Road

ตำบล/แขวงอำเภอ/เขตจังหวัดรหัสไปรษณีย์หรือ
Tambol/Khwaeng Amphoe/Khet Province Postal Code or

2.อายุปี อยู่บ้านเลขที่ถนน
Age Year Residing at Road

ตำบล/แขวงอำเภอ/เขตจังหวัดรหัสไปรษณีย์หรือ
Tambol/Khwaeng Amphoe/Khet Province Postal Code or

3.อายุปี อยู่บ้านเลขที่ถนน
Age Year Residing at Road

ตำบล/แขวงอำเภอ/เขตจังหวัดรหัสไปรษณีย์หรือ
Tambol/Khwaeng Amphoe/Khet Province Postal Code or

4. นายยุทธนา แต่ปางทอง ตำแหน่ง กรรมการอิสระ อายุ 51 ปี
Mr.Yutthana Taepangthong Positions Independent Director Age 51 Years

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

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันที่ 18 เมษายน 2568 เวลา 09.00 น. ณ ห้องเพลินจิต ชั้น F โรงแรมแกรนด์ เซ็นเตอร์พอยท์ เพลินจิต กรุงเทพฯ เลขที่ 100 ถนน วิทยู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย ทั้งนี้กรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะเป็นผู้ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุม AGM ครั้งนี้

To attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2025 on Friday 18 April 2025 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 2567 และแผนงานปี 2568

Agenda 1 To acknowledge the Company's operating results of the year 2024 and the Business Plan for the year 2025.

- (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 พิจารณานอุมัติงบการเงินของบริษัทและรายงานผู้สอบบัญชีสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

Agenda 2 To approve the Financial Statement and Auditor Report for the year ended December 31, 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 3 พิจารณานอุมัติจ่ายเงินปันผล และตั้งสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

Agenda 3 To approve Dividend payment and Allocated as legal reserve funds 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 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจำปี 2568

Agenda 4 To approve the re-election of directors who were due to retire by rotation for the year 2025

- (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:
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล / Appointing an individual nominated candidate
1. พลเรือเอก ไกรสร จันทรสุวานิชย์/ ADM. Kraisorn Chansuvanich
 เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain
2. นาวาโท สมชาติ วิพิศมากุล/ Cdr.Somchart Vipismakul Rtn.
 เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 5 เพื่อพิจารณานอุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่จำนวน 3 ท่าน เข้าดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัท

Agenda 5 To consider and approve the appointment of three new directors to the Board of Directors of the Company

- (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:
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล / Appointing an individual nominated candidate
1. นายนพพงศ์ รัตนชัยพรพันธ์/ Mr.Noppong Ratanachaiphomphan
 เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain
2. นางสาวสิริสา สุภาวสิน/ Miss Sirasa Supawasin
 เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain
3. นางสาววิมลวรรณ เจตริชัย/ Miss Wimonwan Jaysrichai
 เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 6 พิจารณานอุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568

Agenda 6 To approve the remuneration for Directors and Sub-Committee Members for the year 2025

- (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 พิจารณามอบมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2568

Agenda 7 To approve the appointment of auditors of the Company and the Company's subsidiaries and the audit fee for year 2025

- (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 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda 8 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) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความสะดวกในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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:

- 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.
- วาระแต่งตั้งกรรมการสามารถแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
The agenda for the appointment of directors allows for individual appointments.
- 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 2568 ในวันศุกร์ที่ 18 เมษายน 2568 เวลา 09.00 น. ณ ห้องเพลินจิต ชั้น F โรงแรมแกรนด์ เซ็นเตอร์พอยต์
เพลินจิต กรุงเทพฯ เลขที่ 100 ถนน วิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
In the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2025 on Friday 18 April 2025 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 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2568 (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 2025 (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
(.....)