



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 20 มีนาคม 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันศุกร์ที่ 18 เมษายน 2568
 2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (เอกสารประกอบการพิจารณาวันที่ 1 และวันที่ 2)
 3. ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ (เอกสารประกอบการพิจารณาวันที่ 4)
 4. คำนิยามกรรมการอิสระของบริษัท (เอกสารประกอบการพิจารณาวันที่ 4)
 5. ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งผู้สอบบัญชีของบริษัท (เอกสารประกอบการพิจารณาวันที่ 6)
 6. หลักฐานการแสดงสิทธิเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 7. ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
 8. ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นและวิธีการออกเสียงลงคะแนน
 9. แผนที่ของสถานที่ประชุม
 10. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2569 มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันอังคารที่ 21 เมษายน 2569 เวลา 09.00 น. ณ ห้องเพลินจิต ชั้น F โรงแรมแกรนด์ เซ็นเตอร์พอยต์ เพลินจิต กรุงเทพฯ เลขที่ 100 ถนน วิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 และได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (Record Date) ในวันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2569

สำหรับระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 บริษัทได้ประกาศไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2569 และประกาศเชิญเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้า และเสนอชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการบริษัทตั้งแต่วันที่ 1-31 ธันวาคม 2568 เมื่อครบกำหนดเวลาแล้วปรากฏว่าไม่มีการเสนอระเบียบวาระใด และไม่มีการเสนอชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการมายังบริษัท

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 2568 และแผนงานปี 2569

ข้อเท็จจริงและเหตุผล:

บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2568 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด ที่จัดส่งล่วงหน้าให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่าง ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ทั้งนี้ แผนงานประจำปี 2569 จะนำเสนอในวันประชุมผู้ถือหุ้น

ความเห็นคณะกรรมการ:

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานของคณะกรรมการประจำปี 2568 และแผนงานประจำปี 2569 ซึ่งจะนำเสนอในวันประชุมผู้ถือหุ้น

การลงมติ:

วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท และรายงานผู้สอบบัญชี สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล:

เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 59 และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 112 ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงานบุคคล และงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ บริษัทได้จัดทำงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทและผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด ที่ได้จัดส่งล่วงหน้าให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

รายการ	ปี 2567	ปี 2568	เพิ่ม/(ลด)	
สินทรัพย์รวม	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	ร้อยละ
	1,663.87	1,478.87	(185.01)	(11.12)
หนี้สินรวม	621.67	419.69	(201.99)	(32.49)
รายได้รวม	821.10	738.66	(82.45)	(10.04)
กำไรสุทธิ	74.82	41.45	(33.37)	(44.60)
กำไรต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	0.063	0.040	(0.024)	(37.50)



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 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว และคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบถามแล้วเห็นว่างบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 มีความถูกต้องในสาระสำคัญตามมาตรฐานการบัญชีที่กฎหมายกำหนด มีความครบถ้วนและการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ

การลงมติ:

วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล และตั้งสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

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 2568 บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินจำนวน 41,448,503.93 บาท ดังนั้น บริษัทจึงจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปีเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,135,000 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินสำหรับปี 2568 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และบริษัทเห็นควรจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 ให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยจ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรของกิจการที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (BOI) ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุนละ 0.015 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 17,754,397.73 บาท หรือคิด



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

เป็นร้อยละ 45 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาที่ได้รับเงินปันผลจะไม่ถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ดังนั้น ผู้ได้รับเงินปันผลไม่ได้รับเครดิตภาษี

ความเห็นคณะกรรมการ:

เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 และจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2568 ดังนี้

- (1) จัดสรรเพื่อเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย เป็นเงินจำนวน 2,135,000 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิของงบการเงินสำหรับปี 2568
- (2) จ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 ให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยจ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรของกิจการที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (BOI) ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.015 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 17,754,397.73 บาท บริษัทกำหนดให้จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏ ณ วันที่ 9 มีนาคม 2569 (Record Date) และจ่ายเงินปันผลในวันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2569

การลงมติ:

วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจำปี 2569

ข้อเท็จจริงและเหตุผล:

เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 25 และมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีเลือกตั้งกรรมการใหม่ โดยกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 มีกรรมการครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 2 ท่าน ดังนี้

- (1) นายพงษ์ศักดิ์ บันลือชัยลักษณ์ กรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและพัฒนาอย่างยั่งยืน
- (2) นายทวีศิลป์ ชินะพัฒน์วงศ์ กรรมการบริษัท/ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ ทักษะ ความรู้ความสามารถ ตลอดจนคุณสมบัติตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ต่างๆ แล้วว่ามีความเหมาะสม เห็นควรแต่งตั้งกลับเข้า



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

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง และมีมติเห็นควรให้คณะกรรมการบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ 2 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ความเห็นคณะกรรมการ:

คณะกรรมการบริษัท โดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ได้พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ ทั้งทางด้านทักษะ วิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัท รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยในช่วงที่ผ่านมา ตลอดจนการมีคุณสมบัติไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ข้อบังคับบริษัท กฎบัตร และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้ง นี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนดและมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท จึงมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน สมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 2 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ดังรายนามต่อไปนี้

- (1) นายพงษ์ศักดิ์ บันลือธัญลักษณ์ กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและพัฒนาอย่างยั่งยืน
- (2) นายทวีศิลป์ ชินะพัฒน์วงศ์ กรรมการบริษัท กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ และนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 และสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

การลงมติ:

วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569

ข้อเท็จจริงและเหตุผล:

เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 35 และมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทน



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

แทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ รวมทั้งเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่อยู่ในธุรกิจเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน จึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2569 ตามหลักเกณฑ์ไว้ดังนี้

ตำแหน่ง	BOD				AC				RA / NRC / CG&CSR				AGM / EGM			
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ประธานกรรมการบริษัท	33,000	33,000	33,000	33,000									33,000	33,000	33,000	33,000
กรรมการบริษัท	13,500	13,500	13,500	13,500									13,500	13,500	13,500	13,500
ประธานกรรมการตรวจสอบ					22,000	22,000	22,000	22,000								
กรรมการตรวจสอบ					13,500	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 และกรรมการที่เป็นผู้บริหารมีรายได้ประจำในรูปแบบเงินเดือนจะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม

การจ่ายเงินบำเหน็จให้กับกรรมการ

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

ความเห็นคณะกรรมการ:

เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ให้คงการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารตามที่เสนอ ซึ่งเหมาะสมตามผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 ในรูปค่าเบี้ยประชุมเป็นรายครั้ง และในรูปแบบบำเหน็จ (Bonus) ให้แก่กรรมการ โดยกำหนดให้จ่ายครั้งเดียวต่อปีในวงเงินไม่เกิน 1,500,000 ล้านบาท และมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้พิจารณาจัดสรรจำนวนเงินบำเหน็จที่กรรมการแต่ละรายจะได้รับ



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

การลงมติ:

วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569

ข้อเท็จจริงและเหตุผล:

เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับข้อบริษัทข้อ 63 และมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี และมาตรา 121 ซึ่งกำหนดว่า ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท นอกจากนี้ ประกาศคณะกรรมการตลาดทุนกำหนดให้บริษัทจดทะเบียนมีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่สอบทาน หรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 7 รอบบัญชี ไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชี รายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจะ แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่จากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีได้เมื่อพ้น ระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบบัญชีติดต่อกันนับแต่วันที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาความเหมาะสมผู้สอบบัญชี โดยได้ประเมินจากความเป็น อิสระของผู้สอบบัญชี ทักษะความรู้ ความสามารถของทีมงาน และประสบการณ์ในการ ตรวจสอบอันเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจที่จะได้รับ และความเหมาะสมของค่าสอบบัญชีแล้ว จึง เห็นสมควรเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัท และแต่งตั้งบุคคล ดังต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569 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 มณีกันกสกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8134 |

โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ข้อมูล เกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีแต่ละท่านปรากฏตามสิ่งที่ส่งมา ด้วย 5 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 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

	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569 (ปีเสนอ)
ค่าสอบบัญชี	1,050,000	1,100,000	1,100,000	1,120,000

และไม่มีค่าธรรมเนียมบริการอื่นๆ

ทั้งนี้ บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งทั้ง 5 ท่านเป็นผู้สอบบัญชีที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบ และไม่มี ความสัมพันธ์ และ/หรือ ไม่มี ส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท จึงมีความเป็นอิสระใน การตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ:

เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเสนอ ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ดังมีรายชื่อที่ระบุข้างล่างนี้ เป็น ผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569 พร้อมอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 ดังนี้

	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569 (ปีเสนอ)
ค่าสอบบัญชี	1,050,000	1,100,000	1,100,000	1,120,000

ไม่มีค่าธรรมเนียมบริการอื่นๆ เช่น ค่าบริการตรวจสอบ BOI ค่าแปลงงบการเงินภาษาอังกฤษ ค่าเอกสารสิ่งพิมพ์ ค่าติดต่อสื่อสาร และอื่น ๆ

รายชื่อผู้สอบบัญชี

- (1) นางสาวธัญพร ตั้งธโนปจัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9169 หรือ(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทสำหรับปี 2567 – ปี 2568 นับเป็นรอบบัญชีที่ 2)
- (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)



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

การลงมติ:

วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล:

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

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

ความเห็นคณะกรรมการ:

เห็นสมควรบรรจุวาระนี้เพื่อเปิดโอกาสแก่ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ในการประชุมครั้งนี้ และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นซักถาม (ถ้ามี) และ/หรือคณะกรรมการบริษัทตอบข้อซักถาม หรือชี้แจงผู้ถือหุ้น

ในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 บริษัทใคร่ขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะกรุณาศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับหลักฐานการแสดงสิทธิเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมขอให้ท่านนำแบบฟอร์มการลงทะเบียนที่ระบุเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นที่มีแถบบาร์โค้ด (BARCODE) และหนังสือมอบฉันทะ (ถ้ามี) ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10 พร้อมหลักฐานแสดงตนมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ในวันประชุม

หากผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตัวเอง ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัท www.vlenterprise.co.th หรือแสดงความจำนงให้จัดส่งเอกสารแบบมอบฉันทะผ่านช่องทาง ir@vltanker.com สำหรับข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นและวิธีการออกเสียงลงคะแนน ท่านสามารถศึกษาได้จากรายละเอียด ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8

กรณีที่ผู้ถือหุ้นมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทชี้แจงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระการประชุมที่นำเสนอในครั้งนี้ กรุณาส่งคำถามมายังเลขานุการบริษัท ล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 2 สัปดาห์ ซึ่งท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการส่งคำถามล่วงหน้าได้จากเว็บไซต์ของบริษัท และจัดส่งคำถามทาง



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

อีเมล ir@vltanker.com หรือส่งไปรษณีย์มายัง บริษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 41 ถ.
อโศก-ดินแดง แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

ขอแสดงความนับถือ

Wipada A.

(นางสาววิภาดา อาจปรุ)

เลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัท

หมายเลขโทรศัพท์ 0 2254 6604 ต่อ 119

สิ่งที่ส่งมาด้วย Enclosure 1



V.L. ENTERPRISE PLC.

AGM 2026



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

วันศุกร์ที่ 18 เมษายน 2568 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 วิพิศมากูล กรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. นายยุทธนา แต่ปางทอง กรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและพัฒนาอย่างยั่งยืน
4. นายทวีศิลป์ ชินะพัฒน์วงศ์ กรรมการบริษัท
5. นางชุตติภา กลิ่นสุวรรณ กรรมการบริษัท/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ ประธานคณะกรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
6. นายพงษ์ศักดิ์ บันลือชัยลักษณ์ กรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและพัฒนาอย่างยั่งยืน และกรรมการบริหารความเสี่ยง

ผู้บริหารของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม

1. นายทวีป พานิชากรณ์ กรรมการบริหาร และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายจิตติพงษ์ โมระเสริฐ กรรมการบริหาร/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ และผู้จัดการฝ่ายเทคนิค
3. นางสาวทัศนีย์ ถาวรชัยวัฒน์ กรรมการบริหาร/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน
4. นางสาวชัชชนิญา ไกรโชติชัย ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
5. นายณรงค์เดช บุญสุขวีระวัฒน์ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและพัฒนาอย่างยั่งยืน/ ผู้จัดการฝ่ายความปลอดภัย และผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง (DPA)
6. นายธเนศ ประจักษ์กิจ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
7. นายบริพันธ์ อัครไพฑูริกุล ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ
8. นางสาวสมลักษณ์ สมพลวิวัฒน์ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน



9. นางสาววิภาดา อาจปรุ เลขานุการบริษัท

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด

1. นางสาวธัญพร ตั้งธโนปจัย ผู้สอบบัญชี
2. นางสาวพรธิภา น้อมสูงเนิน ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี

เริ่มการประชุม เวลา 09.00 น.

บริษัทได้ทำการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลตามคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท www.vltanker.com และการประชุมวันนี้ทางบริษัทมีการถ่ายภาพและบันทึกวีดิทัศน์ไว้ตลอดจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ

พลเรือเอกไกรสร จันทรสุวานิชย์ ประธานคณะกรรมการบริษัททำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม (“ประธาน”) ได้มอบหมายให้นางสาวศรฉวี พรมเสน ทำหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินการประชุม (“พิธีกร”)

พิธีกรกล่าวต้อนรับคณะผู้บริหารของบริษัทและผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมสามัญประจำปี 2568 พร้อมทั้งกล่าวขอปฏิบัติในการประชุม และแนะนำคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย คณะผู้บริหารของบริษัท และผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

พิธีกรแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงขอแจ้งให้ทราบถึงขั้นตอนและวิธีการในการประชุม รวมถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน ด้วยการใช้บัตรลงคะแนนที่บริษัทได้มอบให้เมื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมและการนับคะแนนดังนี้

1. วาระที่ต้องออกเสียงลงคะแนนเสียงทั้งสิ้นมี 6 วาระจากจำนวนทั้งหมด 8 วาระ
2. ในการประชุม บริษัทจะดำเนินการพิจารณาวาระต่าง ๆ ตามลำดับที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม
3. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ จะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือหรือเท่ากับจำนวนหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะ โดยให้นับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
4. คะแนนเสียงที่ต้องใช้ในการลงมติอนุมัติในแต่ละวาระ บริษัทได้แจ้งไว้ในเอกสารหนังสือเชิญประชุมแล้ว และจะมีการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบอีกครั้งก่อนการลงมติในแต่ละวาระต่อไป
5. การเก็บบัตรลงคะแนนจะเก็บบัตรคะแนนของผู้ถือหุ้นที่ **ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง** เพื่อนำไปตรวจนับคะแนนเสียง และสำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ยกมือ ไม่ได้ส่งบัตรลงคะแนน หรือส่งบัตรลงคะแนน หลังจากการปิดการรับบัตรลงคะแนนแล้ว บริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นท่านนั้นมีมติอนุมัติตามที่ประธานเสนอกรณีไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดยกมือเลย บริษัทจะถือว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ตามที่ ประธานฯ เสนอเว้นแต่ผู้ถือหุ้นได้ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในหนังสือมอบฉันทะไว้ก่อนหน้า ซึ่งในกรณีนี้บริษัทได้ทำการบันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว



6. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นได้มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทน และได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนสำหรับแต่ละวาระเรียบร้อยแล้ว ผู้รับมอบฉันทะดังกล่าวจะไม่ได้รับแจกบัตรลงคะแนน และระบบจะนับคะแนนเสียงตามที่ผู้ถือหุ้นนั้น มอบฉันทะมาทุกประการ
7. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งลงทะเบียนแล้ว แต่ยังไม่ได้ออกเสียงลงคะแนน และไม่สามารถอยู่ร่วมประชุมได้จนแล้วเสร็จ บริษัทขอความร่วมมือให้ท่านส่งบัตรลงคะแนนสำหรับวาระที่เหลืออยู่ทั้งหมด เพื่อเป็นการออกเสียงลงคะแนวล่วงหน้า และส่งมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท เพื่อทำการบันทึกคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุม
8. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทน และให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนน ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น ตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ บริษัทจะทำการบันทึกการออกเสียงลงคะแนวล่วงหน้า ในขณะที่ผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าประชุมผู้รับมอบฉันทะไม่ต้องลงคะแนนในบัตรลงคะแนนอีก เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้รับมอบฉันทะ
9. สำหรับการนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงและนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง แล้วนำมาหักออกจากจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และ/หรือ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (แล้วแต่กรณี) ในแต่ละวาระ โดยจะประกาศผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบ แยกคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ว่าเป็นจำนวนกี่เสียง และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละเท่าใด ทั้งนี้ บัตรลงคะแนนที่ส่งภายหลังจากที่ประกาศปิดรับบัตรลงคะแนนแล้ว จะถือว่าเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วยเท่านั้น
10. สำหรับวาระที่ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากจากผู้ถือหุ้น จะนับเฉพาะคะแนนเสียง “เห็นด้วย” และ “ไม่เห็นด้วย” ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เท่านั้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง “งดออกเสียง” บริษัทจะไม่นับการงดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนนเสียง ซึ่งมีวาระที่ 2, 3, 4, 5, 7 **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 และอยู่ในสภาพที่ไม่สามารถอ่านผลคะแนนได้ทั้งนี้ บริษัทขอเก็บบัตรลงคะแนนเสียงของท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะคืนทั้งหมดทุกวาระเมื่อการประชุมเสร็จสิ้น เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบคะแนนเสียงต่อไป และเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนน



12. การลงคะแนนในแต่ละวาระเป็นการลงคะแนนแบบเปิดเผยไม่ใช้การลงคะแนนแบบลับ และมีการเก็บบัตรลงคะแนนทุกบัตรเพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนน

คณะกรรมการตรวจนับคะแนนในการประชุมครั้งนี้ประกอบด้วยบุคคลดังนี้

1. เจ้าหน้าที่ของบริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ต 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 2568 หรือ Record Date ในวันศุกร์ที่ 7 มีนาคม 2568 มีผู้ถือหุ้นทั้งหมด จำนวน 7,039 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 1,183,626,515 หุ้น

ในการประชุมวันนี้มีผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง จำนวน 26 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 1,350,905 หุ้น และโดยการมอบฉันทะจำนวน 35 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 853,582,474 หุ้น รวมจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 61 ราย นับรวมจำนวนหุ้นทั้งหมดได้ 853,933,379 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 72.2300 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท โดยปัจจุบันบริษัทมีผู้ถือหุ้นทั้งหมด จำนวน 7,039 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 1,183,626,515 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท จึงขอเรียนเชิญพลเรือเอก ไกรสร จันทร์สุวานิชย์ ประธานในที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุมและเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2567 และแผนงานปี 2568

พิธีกรได้เรียนเชิญคุณชุตติภา กลิ่นสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

คุณชุตติภา กลิ่นสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้รายงานต่อที่ประชุมว่าบริษัทได้จัดทำแบบรายงานประจำปี 56-1 (One Report) ประจำปี 2567 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 มีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 ในลักษณะคิวอาร์โค้ด

สำหรับภาพรวมการดำเนินงานของบริษัท ดังนี้ บริษัทประกอบธุรกิจให้บริการขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม และผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์ทางทะเลทั้งเส้นทางในประเทศ และในเส้นทางระหว่างประเทศ โดยมีสินค้าหลักที่ให้บริการขนส่งสินค้าหลัก 5 ประเภท ได้แก่ น้ำมันดิบ น้ำมันเตา น้ำมันใส น้ำมันหล่อลื่น และน้ำมันปาล์ม ในปี 2567 บริษัทมีเรือให้บริการขนส่ง จำนวนทั้งสิ้น 13 ลำ โดยแบ่งเป็นเรือในประเทศจำนวน 10 ลำ และเรือวิ่งต่างประเทศจำนวน 3 ลำ มีน้ำหนักบรรทุกทุกเรือรวมเท่ากับ 44,420 เดทเวทตัน มีอายุกองเรือเฉลี่ย 16 ปี เป็นลำดับต้นๆของประเทศไทย



สำหรับการขนส่งในประเทศเป็นการขนส่งให้กับกลุ่มลูกค้าน้ำมันรายใหญ่ หรือเจ้าของโรงกลั่นน้ำมัน และสำหรับต่างประเทศขนส่งในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ ประเทศฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย เวียดนาม และพม่า เป็นต้น

บริษัทมีสัญญาว่าจ้าง 3 ประเภท คือ

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

สำหรับด้านอุตสาหกรรมปิโตรเลียม ในปี 2567 อุตสาหกรรมปิโตรเลียมมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยที่มีแรงขับเคลื่อนจากภาคท่องเที่ยว ทำให้มีความต้องการผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเพิ่มขึ้น ส่งผลให้แนวโน้มธุรกิจเติบโตต่อเนื่องไปกับการเติบโตของอุตสาหกรรมปิโตรเลียม โดยภาพรวมการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ยเดือนมกราคม-ธันวาคม 2567 อยู่ที่ 155.49 ล้านลิตรต่อวัน เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 2.1 โดยการใช้น้ำมันกลุ่มดีเซลต่อวันเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.2 น้ำมันเบนซินลดลงร้อยละ 0.05 น้ำมันอากาศยานเชิงพาณิชย์ (Jet A1) เพิ่มขึ้นร้อยละ 18.7 และการใช้ LPG เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.7 ขณะที่น้ำมันเตา และ NGV มีการใช้ลดลงร้อยละ 16.5 และร้อยละ 6.8 ตามลำดับ

ภาพรวมการกลั่นและผลิตน้ำมันในปี 2567 เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 3.0 โดยใช้กำลังการผลิตอยู่ที่ร้อยละ 87.4 จากกำลังการผลิตทั้งหมด คาดการณ์ในปี 2568 อุปสงค์น้ำมันเชื้อเพลิงไทย จะเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.8 จากปี 2567 ที่ร้อยละ 0.4 โดยการเพิ่มขึ้นของผลผลิตทางการเกษตร และการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลที่มีส่วนทำให้ความต้องการใช้น้ำมันในภาคขนส่งมีโอกาสขยายตัวเพิ่มขึ้น

ด้านอัตรการใช้เรือปี 2567 มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นร้อยละ 4 ตามความต้องการที่เพิ่มขึ้นของการใช้น้ำมัน ดังนั้นจะเห็นได้ว่าในปี 2567 บริษัทมีรายได้เติบโตขึ้นคิดเป็นร้อยละ 9 เมื่อเทียบกับปี 2566 และมีกำไรสุทธิเท่ากับ 75 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2566 เป็นจำนวน 44 ล้านบาท โดยรายละเอียดจะนำเสนอในวาระถัดไป

บริษัทดำเนินธุรกิจอย่างมีมาตรฐานระดับสากล และใส่ใจสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างจุดแข็งของธุรกิจ โดยจุดแข็งทางธุรกิจของบริษัท ได้แก่

1. มีมาตรฐานการขนส่งในระดับสากล มีมาตรฐานด้านความปลอดภัยเป็นที่ยอมรับในระดับสากลของ International Safety Management Code (ISM Code) จาก สถาบันชั้นนำของ Lloy's Register และดำเนินการภายใต้มาตรฐาน "IMO" (International Maritime Organization) เป็นที่ยอมรับจากกลุ่ม Oil Companies International Marine Forum (OCIMF)



2. บุคลากร และทีมผู้บริหาร ด้วยประสบการณ์ของคณะผู้บริหารและทีมงานกว่า 30 ปีในอุตสาหกรรมนี้ บริษัทจึงสามารถบริหารจัดการและวางเป้าหมายการเติบโตได้อย่างต่อเนื่องและมั่นคง
3. การให้ความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม ตัวเรือที่มีโครงสร้างเป็นเรือเปลือกสองชั้น (Double Hull) ที่มีการออกแบบโครงสร้างเพื่อป้องกันการเกิดน้ำมันรั่วไหลลงทะเล ไม่เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทางทะเล ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน IMO ในระดับ Tier II ซึ่งช่วยรักษาสภาพอากาศ ให้สะอาดได้อย่างยั่งยืน
4. อายุกองเรือปัจจุบัน เฉลี่ย 17 ปี (เรือ 12 ลำ) ซึ่งอยู่ในลำดับต้นของประเทศไทย
5. การให้บริการอย่างมีคุณภาพ โดยบริษัทให้ความสำคัญกับการขนส่งสินค้าโดยต้องไม่มีสินค้าปนเปื้อน และป้องกันไม่ให้เกิดการสูญหายน้ำมัน (Oil Loss) จากต้นทางไปยังปลายทาง ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของลูกค้า

ด้วยจุดแข็งทางธุรกิจข้างต้นบริษัทจึงเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ โดยได้รับรางวัลการขนส่งดีเด่น การบริหารจัดการดีเด่น การจัดการด้านความปลอดภัยดีเด่น ที่บริษัทได้รับอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เริ่มดำเนินธุรกิจจึงเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงคุณภาพการให้บริการบนมาตรฐานสากลจากกลุ่ม Oil Companies International Marine Forum (OCIMF) บริษัทของเราจึงได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าในการดำเนินธุรกิจมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน

ด้านการกำกับดูแลกิจการ บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) เพื่อแสดงให้เห็นถึงการจัดการบริหารที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ สามารถสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสียและผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทส่งเสริมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ จัดให้มีการอบรมให้ความรู้ เพื่อให้ทุกคนยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องและป้องกันการกระทำที่ผิดหลักจริยธรรม และจรรยาบรรณของบริษัท เปิดช่องทางการแจ้งเบาะแส ข้อเสนอแนะต่อกรรมการบริษัทได้โดยตรงในหลายช่องทาง ตามนโยบายที่บริษัทได้ประกาศไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ดังจะเห็นได้ว่า ในปี 2567 ที่ผ่านมา บริษัทไม่พบการกระทำที่แสดงออกในทางทุจริตคอร์รัปชันแต่อย่างใด และบริษัทได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน หรือ CAC เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2568 โดยมีเป้าหมายในการได้รับการรับรองจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ภายในปี 2570

บริษัทดูแลการเปิดเผยข้อมูลอื่นๆที่สำคัญอย่างครบถ้วน เพียงพอและทันเวลา ส่งเสริมการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม มีผลการประเมินจากโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Report for Thai Listed Companies : CGR) ในระดับ 3 ดาว / การประเมิน AGM Checklist ได้รับคะแนนเท่ากับ 93 คะแนน มากกว่าปี 2566 และผลการประเมินของคณะกรรมการอยู่ในระดับดีเยี่ยมอีกด้วย



ด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงบริษัทมีนโยบาย มีแผนการบริหารความเสี่ยง และคู่มือการบริหารความเสี่ยง ช่วยการควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ลดโอกาสการสูญเสียและการล้มเหลวให้เหลือน้อยที่สุด เป้าหมายการเกิดอุบัติเหตุต้องเป็นศูนย์ โดยในปี 2567 ที่ผ่านมาไม่มีการเกิด อุบัติเหตุเป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทวางไว้ บริษัทจึงสามารถสะสมชั่วโมงความปลอดภัยได้ถึง 6.4 ล้านชั่วโมง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567)

นอกจากนี้บริษัทมีคณะทำงานบริหารความเสี่ยงโดยบุคลากรภายในของบริษัทซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คอยเฝ้าติดตามสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในช่วงปี 2567 แล้วนำเหตุการณ์สำคัญๆที่อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานมาคิดวิเคราะห์ ประเมิน และกำหนดมาตรการเฝ้าระวังป้องกันขึ้นเพื่อป้องกันการเกิดเหตุที่ไม่อาจคาดคิดกับบริษัท หรือเมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นบริษัทจะมีมาตรการสามารถรับมือได้อย่างทันที่

สำหรับด้าน ESG บริษัทได้เล็งเห็นความสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน จึงได้กำหนดนโยบาย เป้าหมาย และจัดตั้งคณะทำงานเพื่อความยั่งยืน ภายใต้การดูแลของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เช่น

1. โครงการต้นกล้าวี.แอล. “V.L. Seeds” เป็นรุ่นที่ 6 เป็นการให้โอกาส มอบทุนการศึกษา เสริมสร้างบุคลากรทางทะเลให้เพิ่มขึ้น โดยได้มอบทุนไปแล้วทั้งสิ้น จำนวน 42 ทุน
2. โครงการลดก๊าซเรือนกระจก โดยการลดขยะประเภทขวดพลาสติกนำไปรีไซเคิลเพื่อแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆ
3. โครงการอาสาสมัครเรียน โรงเรียนคลองตาจ่า จังหวัดสมุทรสงคราม
4. กิจกรรมสันทนาการผู้สูงอายุเขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
5. การจัดอบรมและ Workshop เกี่ยวกับ ESG ให้กับกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ทั้งองค์กร

สำหรับแผนงานในปี 2568 นั้น บริษัทเห็นแนวโน้มในทางบวกจากผลประกอบการในปีที่ผ่านมา และการคาดการณ์ของเศรษฐกิจในปีนี้มีสัญญาณที่ดีจากหลายปัจจัย ได้แก่ การขยายช่องทางการค้าสู่ตลาดใหม่ และการเติบโตของการค้าออนไลน์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐในการเชื่อมโยงเส้นทางโลจิสติกส์ทั้งระบบ แนวโน้มผู้บริหารการส่งในการเพิ่มเรือเพื่อรองรับอุปสงค์ที่จะเพิ่มขึ้นในปี 2568 - 2570 รวมถึงการเติบโตอย่างต่อเนื่องของอุตสาหกรรมขนส่งปิโตรเลียมทางเรือ สอดคล้องกับการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจและความต้องการใช้พลังงานที่เพิ่มขึ้น บริษัทจึงมีแผนที่จะเปลี่ยนเรือจำนวน 2 ลำ เพื่อเสริมศักยภาพให้กับกองเรือ และเตรียมพร้อมสำหรับโอกาสทางธุรกิจและสร้างรายได้จากบริการที่เพิ่มขึ้น



สำหรับวาระที่ 1 นี้เป็นวาระเพื่อทราบภาพรวมผลการดำเนินงานของบริษัทฯที่เกิดขึ้นในปี 2567 จึงไม่ต้องมีการลงมติ

พิธีกรได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัย หรือข้อซักถามหรือไม่ ขอให้ท่านยกมือแจ้งชื่อ นามสกุล ระบุว่าท่านเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ และจึงเสนอความเห็น

นางสาวเสาวลักษณ์ จิรายุสโยธิน

เป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง

คำถามที่ 1 CGR ซึ่งบริษัทได้ระดับ 3 ดาวนั้น มีระดับสูงสุดกี่ดาว และมีโอกาสในการเพิ่มระดับขึ้นได้อีกหรือไม่

นางชุตติภา กลิ่นสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวชี้แจงในคำถามข้อที่ 1 ว่าการประเมิน CGR มีระดับสูงสุดที่ 5 ดาว และในปีที่ผ่านมาที่ผ่านมานั้นสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors: IOD) มีการปรับเกณฑ์การประเมินด้าน ESG ซึ่งบริษัทให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ และจะส่งผลให้ระดับคะแนนสูงขึ้นต่อไปได้

นายวุฒิพงศ์ โสภณอุดมพร เป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง มีคำถามดังนี้

คำถามที่ 2 แผนการเปลี่ยนเรือ 2 ลำ มีการบริหารจัดการเงินทุนอย่างไร

คำถามที่ 3 จากการประกาศนโยบายภาษีของประเทศสหรัฐอเมริกา มีผลกระทบกับการดำเนินธุรกิจหรือไม่ และมีแผนรับมืออย่างไร

นางชุตติภา กลิ่นสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวชี้แจงและตอบคำถามที่ 2 ต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดสรรเงินทุนหมุนเวียนในการซื้อเรือใหม่ไว้ล่วงหน้า จากแผนในการดำเนินการซื้อเรือใหม่ในปีที่ผ่านมาที่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ เนื่องจากคุณสมบัติของเรือที่บริษัทต้องการนั้นขาดตลาด ทั้งนี้บริษัทมีแผนที่จะเปลี่ยนเรือที่มีอายุประมาณ 30 ปี จำนวน 2 ลำ ในปี 2568 เพื่อลดต้นทุนค่าบำรุงรักษา และเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่ง ซึ่งแผนการเปลี่ยนเรือนั้นจะต้องจัดหาเรือใหม่เข้ามาทดแทน ก่อนการจำหน่ายเรือเก่าออกไป

สำหรับคำถามที่ 3 เรื่องนโยบายภาษีของประเทศสหรัฐอเมริกานั้น ยังไม่มีผลกระทบต่ออุปสงค์และปริมาณการใช้น้ำมันในภาพรวม จึงไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจขนส่งน้ำมันของบริษัทในขณะนี้

นายสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง มีคำถามดังนี้



คำถามที่ 4 รายได้การขนส่งระหว่างประเทศลดลงอย่างต่อเนื่องในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา มีนัยยะสำคัญหรือไม่ อย่างไร

คำถามที่ 5 จากแผนการเปลี่ยนเรือ 2 ลำนั้น บริษัทจะดำเนินการต่อเรือใหม่ หรือซื้อเรือมือ 2

คำถามที่ 6 บริษัทมีการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมาหรือไม่ และมีความจำเป็นหรือไม่ต่อการดำเนินธุรกิจ

คำถามที่ 7 การดำเนินการขนส่งภายในประเทศ มีการขนส่งให้กับลูกค้ารายใดบ้างในกรุงเทพฯ

นางชุตติภา กลิ่นสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวชี้แจงและตอบคำถามที่ 4 และคำถามที่ 5 โดยรวมต่อที่ประชุมว่าแผนการเปลี่ยนเรือของบริษัทนั้น จะทดแทนด้วยการซื้อเรือมือ 2 เพื่อดำเนินการขนส่งภายในประเทศ ในส่วนของการขนส่งระหว่างประเทศที่มีรายได้ลดลงนั้น เกิดจากปัญหาภายในประเทศของเมียนมาร์ส่งผลกระทบต่อทางเรือซึ่งใช้ระยะเวลาในการดำเนินงานยาวนานมากขึ้น บริษัทจึงได้ปรับแผนการดำเนินงานโดยนำเรือเข้ามาดำเนินการขนส่งภายในประเทศมากขึ้น และจะพิจารณาปรับแผนการเดินเรือขนส่งระหว่างประเทศอีกครั้งเมื่อสถานการณ์ดีขึ้น

พลเรือเอกไกรสร จันทรสูวานิชย์ ประธานที่ประชุม ได้กล่าวเสริม คำถามที่ 4 และคำถามที่ 5 ต่อที่ประชุมว่าในการจัดหาเรือของบริษัทเพื่อเปลี่ยนทดแทนเรือที่มีอายุการใช้งานมากนั้น บริษัทพิจารณาจากคุณภาพของวัสดุ และประเทศที่ต่อเรือซึ่งมีคุณภาพสูง เช่น ประเทศญี่ปุ่น และเกาหลี เนื่องจากมีผลต่อราคาในการจำหน่ายเรือออกไปในอนาคต ซึ่งถือเป็นจุดแข็งของบริษัทในการใช้เรือที่มีคุณภาพสูง มีเงินทุนพร้อมรองรับการเปลี่ยนทดแทนเรือ และมีการบริหารจัดการกองเรืออย่างมีประสิทธิภาพ

และตอบคำถามที่ 6 และคำถามที่ 7 โดยรวมว่า ในส่วนของการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) นั้น บริษัทมีรูปแบบการดำเนินธุรกิจที่ไม่ซับซ้อน เป็นการซื้อมาขายไป การทำวิจัยและพัฒนาจึงยังไม่มีมีความจำเป็นต่อธุรกิจและใช้งบประมาณสูง ทั้งนี้บริษัทบริหารงานโดยผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ซึ่งมีอัตราการถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 50 จึงมั่นใจได้ว่ากรรมการบริษัทบริหารงานโดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดเพื่อผลตอบแทนที่ดีที่สุดสำหรับผู้ถือหุ้น และมีเอกภาพในการบริหารกองเรือเพื่อทันต่อสถานการณ์ในการให้บริการขนส่งทุกกลุ่มลูกค้าทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ โดยไม่ยึดติดกับลูกค้ากลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง

นายวิทย์ รุ่งทิวาสุวรรณ เป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง มีคำถามดังนี้



คำถามที่ 8 จากอัตราการใช้เรือที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 4 ในปีที่ผ่านมา มาจากอัตราการใช้เรือเท่าไร และสามารถเพิ่มอัตราการใช้ได้หรือไม่ อย่างไร

คำถามที่ 9 จากแผนการเปลี่ยนเรือและขยายกองเรือ ในปี 2570 บริษัทจะมีเรือจำนวน 14 ลำ ปริมาณการขนส่งรวมจะเพิ่มขึ้นจากปี 2567 คิดเป็นร้อยละ 5 ดังนั้นในอีก 3 ปีข้างหน้า บริษัทมีเป้าหมายในการเติบโตของรายได้เป็นร้อยละเท่าไร

คำถามที่ 10 แผนการเปลี่ยนทดแทนเรือเก่าจำนวน 2 ลำ ในปี 2568 จะสามารถดำเนินการได้ทันภายในปีนี้หรือไม่ อย่างไร

นางชุตติกา กลิ่นสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวชี้แจงคำถามที่ 8 ต่อที่ประชุมว่า จากอัตราการใช้เรือในปี 2567 ร้อยละ 78.70 นั้น ยังสามารถเพิ่มอัตราการใช้ได้ถึงร้อยละ 80-90 ในปี 2568 เนื่องจากปี 2567 มีเรือเข้าซ่อมบำรุงจำนวน 7 ลำ และมีช่วงเวลาที่โรงกลั่นน้ำมันปิดซ่อมบำรุง ส่งผลต่ออัตราการใช้เรือที่ยังไม่เต็มประสิทธิภาพ

สำหรับคำถามที่ 9 บริษัทมีเป้าหมายในการเติบโตของรายได้ประมาณ 2 หลัก โดยจำนวนเรืออาจเท่าเดิมหรือเพิ่มขึ้นเล็กน้อย แต่การเปลี่ยนทดแทนเรือใหม่จะทำให้มีประสิทธิภาพและเพิ่มรอบในการขนส่งได้มากขึ้น

คำถามที่ 10 บริษัทมีการเตรียมความพร้อมในการดำเนินการเปลี่ยนทดแทนเรือ ขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการจัดหาเรือ หากได้เรือตามคุณสมบัติที่บริษัทวางไว้ก็พร้อมและสามารถดำเนินการเปลี่ยนทดแทนได้ทันที

พลเรือเอกไกรสร จันทรสูวานิชย์ ประธานที่ประชุม ได้กล่าวเสริมว่า ในการต่อเรือใหม่นั้นมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง และเรือขนส่งน้ำมันนั้นมีความแตกต่างจากเรือขนส่งสินค้าทั่วไป ในขณะที่การจัดหาเรือมือ 2 ยังมีปัจจัยในการจัดหาเรือที่พร้อมจำหน่ายในท้องตลาดและคุณสมบัติที่ต้องการ ซึ่งส่งผลต่อระยะเวลาในการดำเนินการจัดหาเรือด้วย

นายจิติพงศ์ โสภณอุดมพร เป็นผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง มีคำถามเพิ่มเติมดังนี้

คำถามที่ 11 ขอทราบราคาต่อเรือใหม่เปรียบเทียบกับเรือมือ 2 แตกต่างกันอย่างไร



นางชุตติกา กลิ่นสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวชี้แจงและตอบคำถามที่ 11 ว่า ราคาต่อเรือใหม่ กับราคาซื้อเรือมือ 2 นั้น มีความแตกต่างเปรียบเทียบได้กับราคารถใหม่และรถมือ 2 ซึ่งการต่อเรือใหม่นั้นยังมีปัจจัยเรื่องของเวลาในการต่อเรือที่ยาวนานประมาณ 2 ปี ส่งผลให้อัตราเรือมือ 2 ในท้องตลาดมีจำหน่ายน้อย เปรียบเทียบกับการซื้อเรือมือ 2 ซึ่งบริษัทสามารถใช้เรือขนส่งสินค้าเพื่อสร้างรายได้ได้ทันที

พิธีกรสอบถามที่ประชุมว่ามีคำถามอื่นใดเพิ่มเติมอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด มีคำถามเพิ่มเติม จึงสรุปมติที่ประชุม เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2567 และแผนงานปี 2568 จึงไม่มีการออกเสียงลงมติ

มติที่ประชุม วาระนี้ไม่ต้องผ่านการลงมติ เป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท และรายงานผู้สอบบัญชี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

พิธีกรได้เรียนเชิญคุณทัศนีย์ ถาวรชัยวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

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

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



รายการ	ปี 2566	ปี 2567	เพิ่ม/(ลด)	
	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	ร้อยละ
กำไรต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	0.027	0.063	0.036	133.33

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและสอบทานงบการเงินของบริษัท มีความถูกต้อง ครบถ้วน ตามมาตรฐานการบัญชี และเปิดเผยไว้อย่างเพียงพอ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท และรายงานผู้สอบบัญชี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

สำหรับวาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนน จึงถือว่าได้รับการอนุมัติจากที่ประชุม

พิธีกรได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัย หรือข้อซักถามหรือไม่ ขอให้ท่านยกมือ แจ้ง ชื่อ นามสกุล ระบุว่าท่านเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ และจึงเสนอความเห็น

นายวุฒิพงษ์ โสภณอุดมพร เป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง มีคำถามดังนี้

คำถามที่ 12 จากงบกำไรขาดทุน พบรายได้พิเศษจากการจำหน่ายทรัพย์สิน ส่งผลต่ออัตรากำไรที่เป็นปกติหรือไม่

คำถามที่ 13 จากงบการเงิน มีกำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน 61 ล้านบาท และมีการขาดทุนจำนวน 4 ล้านบาทนั้น เกิดจากอะไร

นางสาวทัศนีย์ ถาวรชัยวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงต่อที่ประชุม โดยรวมสำหรับคำถามที่ 12 และ 13 ว่า ในปี 2567 บริษัทมีกำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์เรือขนส่งจำนวน 61 ล้านบาท และมีรายการตัดจำหน่ายเรือขนส่ง จำนวน 4 ล้านบาทนั้น รายการตัดจำหน่ายเรือขนส่งเกิดจากการเข้าซ่อมเรือครั้งใหญ่ก่อนครบกำหนด รายจ่ายที่เหลืออยู่ของการซ่อมเรือครั้งใหญ่จะถูกตัดจำหน่ายทันที ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการบัญชี

พลเรือเอกไกรสร จันทรสุวานิชย์ ประธานที่ประชุม กล่าวเสริมต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีรายได้และกำไรจากการจำหน่ายเรือ เนื่องจากการซื้อขายเรือเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจของบริษัท และผลกระทบจากการปิดซ่อมบำรุงของโรงกลั่นน้ำมันนั้น ส่งผลให้บริษัทมีรายได้ที่ลดลง ทั้งนี้การปิดซ่อมบำรุงของโรงกลั่นน้ำมันนั้นเป็นการดำเนินการเพื่อความปลอดภัย ซึ่งบริษัทมีจุดแข็งในด้านความปลอดภัย และไม่อุบัติเหตุมารอย่างต่อเนื่อง



พิธีกรสอบถามที่ประชุมว่ามีคำถามอื่นใดเพิ่มเติมอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความ
คิดเห็น มีคำถาม จึงให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัท และรายงานผู้สอบบัญชี สำหรับปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับ
มอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

โดยในระเบียบวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้ามาเพิ่มเติมจำนวน 2 ราย มีจำนวนหุ้นเท่ากับ 300 หุ้น รวมผู้ถือ
หุ้นที่อยู่ในการประชุมทั้งสิ้น 71 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งหมด 855,468,185 หุ้น แบ่งคะแนนเสียงเป็นดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	855,468,124	100.0000
ไม่เห็นด้วย	61	0.0000
งดออกเสียง	-	ไม่นับเป็นฐานเสียง
บัตรเสีย	-	0.0000
รวม	855,468,185	100.0000

**ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล และตั้งสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการ
ดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567**

พิธีกรได้เรียนเชิญคุณทัศนีย์ ถาวรชัยวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็น
ผู้รายงานต่อที่ประชุม

คุณทัศนีย์ ถาวรชัยวัฒน์ รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
จำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 115 ซึ่งกำหนดให้การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติ
จากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลที่ให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้
จ่ายเงินปันผลได้ และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป และมาตรา 116
ซึ่งกำหนดว่า บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไร
สุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ
ของทุนจดทะเบียน

นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของ
กำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัท ภายหลังจากหักภาษีและเงินทุนสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ได้
กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทและตามที่กฎหมายกำหนดโดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ว่าบริษัทจะต้องมีเงินสด



เพียงพอสำหรับการดำเนินธุรกิจ ทั้งนี้ บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าทุนสำรองนี้ จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน 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 หรือคิดเป็นร้อยละ 66.67 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

การลงมติวาระนี้จะต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนน

พิธีกรได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัย หรือข้อซักถามหรือไม่ ขอให้ท่านยกมือ แจ้งชื่อ นามสกุล ระบุว่าท่านเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ และจึงเสนอความเห็น

นายธงชัย ลักษณะวิสุทธิ เป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง มีคำถามดังนี้

คำถามที่ 14 ขณะนี้บริษัทจัดสรรเงินสำรองทางกฎหมายเป็นจำนวนและอัตราร้อยละเท่าไร

นางสาวทัศนีย์ ถาวรชัยวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า ณ สิ้นปี พ.ศ. 2567 บริษัทมีเงินสำรองทางกฎหมาย จำนวน 29 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.83 โดยมีเป้าหมายในการจัดเก็บเงินสำรองทางกฎหมายที่ร้อยละ 10 หรือ เป็นเงินจำนวน 60 ล้านบาท

พิธีกรสอบถามที่ประชุมว่ามีคำถามอื่นใดเพิ่มเติมอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความเห็น มีคำถาม หรือขอแก้ไข จึงให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผล และตั้งสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



ในระเบียบวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้ามาเพิ่มเติมจำนวน 0 ราย มีจำนวนหุ้นเท่ากับ 0 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นที่อยู่ในการประชุมทั้งสิ้น 71 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งหมด 855,468,185 หุ้น แบ่งคะแนนเสียงเป็นดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	855,468,124	100.0000
ไม่เห็นด้วย	61	0.0000
งดออกเสียง	-	ไม่นับเป็นฐานเสียง
บัตรเสีย	-	0.0000
รวม	855,468,185	100.0000

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจำปี 2568

ในวาระนี้มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 2 ท่าน ดังนี้

- (1) พลเรือเอก ไกรสร จันทร์สุวานิชย์ ประธานคณะกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ
- (2) นาวาโท สมชาติ วิพิศมากุล กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและพิจารณา
คำตอบแทน

เพื่อความโปร่งใสในการลงมติเลือกตั้งกรรมการ จึงขอเรียนเชิญกรรมการ ทั้ง 2 ท่าน ออกจากห้องประชุมไปจนกว่าการเลือกตั้งกรรมการจะแล้วเสร็จ

เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 25 และมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีเลือกตั้งกรรมการใหม่ โดยกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ ดังนั้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 มีกรรมการครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 2 ท่าน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 6 ท่าน ดังนี้

- (1) พลเรือเอก ไกรสร จันทร์สุวานิชย์ ประธานคณะกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ
- (2) นาวาโท สมชาติ วิพิศมากุล กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและพิจารณา
คำตอบแทน



โดยที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2568 ได้พิจารณาถึงคุณสมบัติของกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ ทักษะ ความรู้ความสามารถ การปฏิบัติหน้าที่ในระหว่างการดำรงตำแหน่ง ตลอดจนคุณสมบัติตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ต่างๆ แล้วว่ามีความเหมาะสม เห็นควรแต่งตั้งกรรมการทั้ง 2 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง จึงมีมติเห็นชอบเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

สำหรับข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ และนियามกรรมการอิสระของบริษัทปรากฏในรูปแบบ คิวอาร์โค้ดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 และสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

การลงमतวาระนี้ต้องออกเสียงลงคะแนนเป็นรายบุคคล และจะต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนน

พิธีกรได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัย หรือข้อซักถามหรือไม่ ขอให้ท่านยกมือ แจ้งชื่อ นามสกุล ระบุว่าท่านเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ และจึงเสนอความเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็น มีคำถาม หรือข้อซักถาม จึงให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2568 และให้กรรมการทั้ง 2 ท่าน เข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอดังนี้

1. พลเรือเอก ไกรสร จันทร์สุวานิชย์ ประธานคณะกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ในการออกเสียงลงคะแนนกรรมการเข้าออกลำดับที่ 1 นี้มีผู้ถือหุ้นเข้ามาเพิ่มเติมจำนวน 0 ราย มีจำนวนหุ้นเท่ากับ 0 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นที่อยู่ในการประชุมทั้งสิ้น 71 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งหมด 855,468,185 หุ้น แบ่งคะแนนเสียงเป็นดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	855,468,124	100.0000
ไม่เห็นด้วย	61	0.0000
งดออกเสียง	-	ไม่นับเป็นฐานเสียง
บัตรเสีย	-	0.0000
รวม	855,468,185	100.0000



2. นาวาโท สมชาติ วิพิศมากุล กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

ในการออกเสียงลงคะแนนกรรมการเข้าออกลำดับที่ 2 นี้มีผู้ถือหุ้นเข้ามาเพิ่มเติมจำนวน 0 ราย มีจำนวนหุ้นเท่ากับ 0 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นที่อยู่ในการประชุมทั้งสิ้น 71 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งหมด 855,468,185 หุ้น แบ่งคะแนนเสียงเป็นดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	855,468,124	100.0000
ไม่เห็นด้วย	61	0.0000
งดออกเสียง	-	ไม่นับเป็นฐานเสียง
บัตรเสีย	-	0.0000
รวม	855,468,185	100.0000

จากนั้นพิธีกรได้เชิญกรรมการทั้ง 2 ท่านกลับเข้าสู่ห้องประชุมอีกครั้ง

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่จำนวน 3 ท่าน เข้าดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัท โดยเสนอชื่อบุคคลดังต่อไปนี้

- 1) นายพนพพงศ์ รัตนชัยพรพันธ์
- 2) นางสาวสิริสา สุภาวศิน
- 3) นางสาววิมลวรรณ เจศรีชัย

บริษัทตระหนักถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้าม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2567 จนถึงวันที่ 15 มกราคม 2568 ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้น “บริษัท บงกช โฮลดิ้งส์ จำกัด” เสนอวาระ และรายชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการใหม่ของบริษัทจำนวน 3 ท่าน ดังต่อไปนี้

- 1) นายพนพพงศ์ รัตนชัยพรพันธ์
- 2) นางสาวสิริสา สุภาวศิน
- 3) นางสาววิมลวรรณ เจศรีชัย



เพื่อความโปร่งใสในการลงมติเลือกตั้งกรรมการ จึงขอเรียนเชิญผู้ถูกเสนอชื่อเข้าเป็นกรรมการ ทั้ง 3 ท่าน ออกจากห้องประชุมไปจนกว่าการเลือกตั้งกรรมการจะแล้วเสร็จ

หลังจากนั้นพิธีกรได้เชิญนายยุทธนา แต่ปางทอง ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้นำเสนอต่อที่ประชุม

นายยุทธนา แต่ปางทอง ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้าม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2567 จนถึงวันที่ 15 มกราคม 2568 ทั้งนี้เพื่อเป็นการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาคณะสมบัติของผู้ถูกเสนอชื่อเข้าเป็นกรรมการบริษัททั้ง 3 ท่านแล้ว มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน จึงเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งต่อไป

สำหรับข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ และนियามกรรมการอิสระของบริษัท ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 และสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

การลงมติวาระนี้ต้องออกเสียงลงคะแนนเป็นรายบุคคล และจะต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนน

พิธีกรได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัย หรือข้อซักถามหรือไม่ ขอให้ท่านยกมือ แจ้งชื่อ นามสกุล ระบุว่าท่านเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ และจึงเสนอความเห็น

นายวิฑูรย์ โสภณอุดมพร เป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง มีคำถามดังนี้

คำถามที่ 15 ขอทราบสาเหตุการเสนอพิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่ ซึ่งเป็นการเพิ่มจำนวนคณะกรรมการ เพราะเหตุใดจึงไม่เสนอแต่งตั้งทดแทนกรรมการเดิมที่ออกตามวาระ

คำถามที่ 16 ผู้ที่เสนอชื่อเข้าเป็นกรรมการใหม่ มีกลยุทธ์หรือแผนที่จะเข้ามาช่วยด้านใดของบริษัท

นายยุทธนา แต่ปางทอง ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ชี้แจงและตอบคำถามที่ 15 ต่อที่ประชุมว่า ในระเบียบวาระที่ 4 บริษัทได้พิจารณาคณะสมบัติของคณะกรรมการบริษัท ทั้ง 6 ท่าน ว่ามีประสบการณ์และคุณสมบัติเหมาะสมในการบริหารบริษัท จึงเสนอแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้ง และคณะกรรมการมีจำนวนที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการบริหาร แต่เนื่องจากบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคล



ที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้าม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ เพื่อเป็นการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทจึงเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งตามความเหมาะสม

ในส่วนคำถามที่ 16 ขณะนี้ทางบริษัทและกลุ่มผู้ถือหุ้นที่เสนอชื่อแต่งตั้งกรรมการใหม่นั้น ยังไม่ได้มีการตกลงหรือวางแนวทางในการเข้ามาบริหารในส่วนตัวของบริษัท

นายวิหัย รุ่งทิวาสวรรณ เป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง มีคำถามดังนี้

คำถามที่ 17 เนื่องจากการเสนอชื่อเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ เป็นการเพิ่มค่าใช้จ่ายของบริษัท จึงขอทราบแนวทางการคิดเห็นของกรรมการใหม่ว่าจะสร้างประโยชน์ด้านใดให้บริษัท เพื่อประกอบการตัดสินใจได้หรือไม่

นายยุทธนา แต่ปางทอง ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า ในนามคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้เชิญผู้ถูกเสนอชื่อเข้าเป็นกรรมการใหม่ทั้ง 3 ท่าน เพื่อสัมภาษณ์ในเบื้องต้น แจ้งว่าทั้ง 3 ท่าน ไม่ขอรับค่าตอบแทนใด ๆ ในการเข้ามาเป็นกรรมการ ซึ่งขัดกับข้อกำหนดการจ่ายค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทที่ได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นไว้แล้ว ทั้งนี้หากทั้ง 3 ท่านได้รับการอนุมัติแต่งตั้งเข้าเป็นกรรมการใหม่ จึงเห็นควรจ่ายค่าตอบแทนตามที่บริษัทกำหนดหลักเกณฑ์ไว้เป็นมาตรฐานเดียวกัน และเนื่องจากทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ และถูกเชิญออกจากห้องประชุมจนกว่าการเลือกตั้งกรรมการจะแล้วเสร็จ จึงเห็นว่ายังไม่ใช้เวลาที่เหมาะสมในการเชิญทั้ง 3 ท่านกลับเข้ามาในห้องประชุมเพื่อชี้แจงความคิดเห็น

พลเรือเอกไกรสร จันทรสูวานิชย์ ประธานที่ประชุมได้กล่าวเสริมว่า บริษัทไม่ปิดกั้นและให้ความสำคัญกับผู้ถือหุ้นทุกท่าน จึงขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาว่าต้องการให้มีการแต่งตั้งกรรมการเพิ่มหรือไม่ ในส่วนของกรรมการเดิมจำนวน 6 ท่านนั้น กรรมการบริษัทมองว่าเหมาะสมและเพียงพอต่อการบริหาร ซึ่งหากผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเพิ่มอีก 3 ท่าน บริษัทจะจ่ายค่าตอบแทนตามนโยบายปกติ และจะพิจารณาหน้าที่ในการบริหารงานของคณะกรรมการที่แต่งตั้งเพิ่มเติมต่อไป

นางสาวหยาดอรุณ ลักษณะมีเศรษฐ เป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง มีคำถามดังนี้

คำถามที่ 17 ขอทราบความเห็นของคุณชุตติภา กลิ่นสุวรรณ เพื่อประกอบการพิจารณาได้หรือไม่

คำถามที่ 18 ในการนำเสนอแต่งตั้งกรรมการ ต้องเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือไม่



นางชุตติกา กลิ่นสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุม ในคำถามที่ 17 ว่า ในวาระนี้ นางชุตติกา กลิ่นสุวรรณ ไม่มีความเห็น และขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาในวาระนี้ตามความเหมาะสม

ในส่วนของคำถามที่ 18 นายยุทธนา แต่ปางทอง ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและบุคคลเข้าเป็นกรรมการบริษัท ได้อย่างเท่าเทียม ไม่ว่าจำนวนหุ้นมากหรือน้อยเท่าใด ซึ่งกรรมการทุกท่านจะต้องได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้น จึงขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาตามที่เห็นสมควร

พิธีกรสอบถามที่ประชุมว่ามีคำถามอื่นใดเพิ่มเติมอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความ คิดเห็น มีคำถาม หรือขอแก้ไข จึงให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติไม่อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่จำนวน 3 ท่าน เข้าดำรง ตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

1. นายพนพพงศ์ รัตนชัยพรพันธ์ ที่ประชุมมีมติไม่อนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ในการออกเสียงลงคะแนนกรรมการเข้าออกลำดับที่ 1 นี้มีผู้ถือหุ้นเข้ามาเพิ่มเติมจำนวน 0 ราย มีจำนวน หุ้นเท่ากับ 0 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นที่อยู่ในการประชุมทั้งสิ้น 71 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งหมด 855,468,185 หุ้น แบ่งคะแนนเสียงเป็นดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	240,527,673	28.1165
ไม่เห็นด้วย	614,940,312	71.8835
งดออกเสียง	200	ไม่นับเป็นฐานเสียง
มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละ
บัตรเสีย	-	0.0000
รวม	855,467,985	100.0000

2. นางสาวสิริสา สุภาวศิน ที่ประชุมมีมติไม่อนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้



ในการออกเสียงลงคะแนนกรรมการเข้าออกลำดับที่ 2 นี้มีผู้ถือหุ้นเข้ามาเพิ่มเติมจำนวน 0 ราย มีจำนวนหุ้นเท่ากับ 0 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นที่อยู่ในการประชุมทั้งสิ้น 71 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งหมด 855,468,185 หุ้น แบ่งคะแนนเสียงเป็นดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	240,527,673	28.1165
ไม่เห็นด้วย	614,940,312	71.8835
งดออกเสียง	200	ไม่นับเป็นฐานเสียง
บัตรเสีย	-	0.0000
รวม	855,467,985	100.0000

3. นางสาววิมลวรรณ เจริชชัย ที่ประชุมมีมติไม่อนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ในการออกเสียงลงคะแนนกรรมการเข้าออกลำดับที่ 3 นี้มีผู้ถือหุ้นเข้ามาเพิ่มเติมจำนวน 1 ราย มีจำนวนหุ้นเท่ากับ 3,000 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นที่อยู่ในการประชุมทั้งสิ้น 72 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งหมด 855,471,185 หุ้น แบ่งคะแนนเสียงเป็นดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	240,530,673	28.1168
ไม่เห็นด้วย	614,940,312	71.8832
งดออกเสียง	200	ไม่นับเป็นฐานเสียง
บัตรเสีย	-	0.0000
รวม	855,470,985	100.0000

จากนั้นพิธีกรได้เชิญผู้ถูกเสนอชื่อเข้าเป็นกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าสู่ห้องประชุมอีกครั้ง

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณานอญมติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568

พิธีกรได้เรียนเชิญคุณยุทธนา แต่ปางทอง ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

คุณยุทธนา แต่ปางทอง ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน รายงานต่อที่ประชุมว่าการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 35



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

โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ รวมทั้งเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่อยู่ในธุรกิจประเภทเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน จึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2568 ตามหลักเกณฑ์ดังนี้

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				

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

การลงมติวาระนี้จะต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนน

พิธีกรได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัย หรือข้อซักถามหรือไม่ ขอให้ท่านยกมือแจ้งชื่อ นามสกุล ระบุว่าท่านเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ และจึงเสนอความเห็น

นายธงชัย ลักษณะวิสิษฐ เป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง มีคำถามดังนี้

คำถามที่ 19 เพราะเหตุใดจึงไม่มีการพิจารณาปรับเพิ่ม/ลดค่าตอบแทนกรรมการ



นายยุทธนา แต่ปางทอง ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งแจ้งคำถามที่ 19 ต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทพิจารณาจากภาพรวมของผลการดำเนินงานของบริษัท ประกอบกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน จึงยังคงอัตราค่าตอบแทนกรรมการคงเดิมตั้งแต่ปี พ.ศ. 2566 และยังไม่มีการพิจารณาปรับเปลี่ยนแต่อย่างใด

พิธีกรสอบถามที่ประชุมว่ามีคำถามอื่นใดเพิ่มเติมอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็น มีคำถาม หรือขอแก้ไข จึงให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ในระเบียบวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้ามาเพิ่มเติมจำนวน 0 ราย มีจำนวนหุ้นเท่ากับ 0 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นที่อยู่ในการประชุมทั้งสิ้น 72 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งหมด 855,471,185 หุ้น แบ่งคะแนนเสียงเป็นดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	855,471,124	100.0000
ไม่เห็นด้วย	61	0.0000
งดออกเสียง	-	ไม่นับเป็นฐานเสียง
บัตรเสีย	-	0.0000
รวม	855,471,185	100.0000

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568

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 ประกาศคณะกรรมการตลาดทุนกำหนดให้บริษัทจดทะเบียนมีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่สอบทาน หรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ



บริษัทมาแล้ว 7 รอบบัญชี ไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่จากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบบัญชีติดต่อกันนับแต่วันที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 โดยได้ประเมินจากความ เป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ทักษะความรู้ ความสามารถของทีมงาน และประสบการณ์ในการตรวจสอบอันเป็น ประโยชน์ต่อธุรกิจที่จะได้รับ และความเหมาะสมของค่าสอบบัญชีแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอต่อคณะกรรมการ บริษัทเพื่อพิจารณาเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นสำนักงานสอบ บัญชีของบริษัท และแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 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 มณีกันนกสกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8134 |

โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และข้อมูล เกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีแต่ละท่านปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 และ กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 เป็นเงินจำนวน 1,100,000 บาท ซึ่งเท่ากับปี 2567 และไม่มี ค่าธรรมเนียมบริการอื่นๆ เช่น ค่าบริการตรวจสอบ BOI ค่าแปลงงบการเงินภาษาอังกฤษ ค่าเอกสารสิ่งพิมพ์ ค่าติดต่อสื่อสาร และอื่น ๆ

ทั้งนี้ บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งทั้ง 5 ท่านเป็นผู้สอบบัญชีที่ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบ และไม่มีความสัมพันธ์ และ/ หรือ ไม่มี ส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่ อย่างไม่ได้ และไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบ การเงินของบริษัท

การลงมติวาระนี้จะต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มา ประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนน

พิธีกรได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัย หรือข้อซักถามหรือไม่ ขอให้ท่านยกมือ แจ้งชื่อ นามสกุล ระบุว่าท่านเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ และจึงเสนอความเห็น

นายวิวัฒน์ คุณสกุล เป็นผู้ถือหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะจาก นายอาทร เจียมเด่นงาม มีคำถามดังนี้



คำถามที่ 20 ค่าบริการสอบบัญชีในปี 2568 เท่ากับปี 2567 เป็นจำนวนเท่าไร และเนื่องจากจำนวนเรือในปี 2568 ลดลง เหตุใดค่าบริการสอบบัญชีจึงยังคงอัตราเดิม อัตราค่าบริการนี้เหมาะสมแล้วหรือไม่

นางสาวทัศนีย์ ถาวรชัยวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงคำถามที่ 20 ต่อที่ประชุมว่า อัตราค่าบริการสอบบัญชีในปี 2568 เท่ากับปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 1,100,000 บาท ซึ่งความเหมาะสมของอัตราค่าบริการนั้นขอให้ทางผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด เป็นผู้ชี้แจง

จากนั้นนางสาวธัญพร ตังธโนปจัย ตัวแทนจากบริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า อัตราค่าบริการสอบบัญชีนั้น กำหนดจากค่าบริการวิชาชีพของผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาต และจำนวนชั่วโมงในการปฏิบัติงานสอบบัญชี มิได้กำหนดจากปริมาณทรัพย์สินของบริษัท ประกอบกับต้นทุนการบริหารของบริษัทผู้สอบบัญชี ในการปรับเงินเดือนและสวัสดิการต่างๆ จึงเสนออัตราค่าบริการสอบบัญชีในอัตราที่เท่ากันกับปี 2567

พิธีกรสอบถามที่ประชุมว่ามีคำถามอื่นใดเพิ่มเติมอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็น มีคำถาม หรือขอแก้ไข จึงให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568 ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ในระเบียบวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้ามาเพิ่มเติมจำนวน 0 ราย มีจำนวนหุ้นเท่ากับ 0 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นที่อยู่ในการประชุมทั้งสิ้น 72 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งหมด 855,471,185 หุ้น แบ่งคะแนนเสียงเป็นดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	855,471,124	100.0000
ไม่เห็นด้วย	61	0.0000
งดออกเสียง	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง
บัตรเสีย	-	0.0000
รวม	855,471,185	100.0000



ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

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

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

พิธีกรได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัย เพิ่มเติมอีกหรือไม่ ขอให้ท่านยกมือ แจ้งชื่อ นามสกุล ระบุว่าท่านเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ และจึงเสนอความเห็น

นางสาวเสาวลักษณ์ จิรายุสโยธิน เป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง มีคำถามดังนี้

คำถามที่ 21 การต่อเรือใหม่สามารถจัดจ้างอยู่ต่อเรือภายในประเทศได้หรือไม่ หรือต้องต่อเรือในต่างประเทศเท่านั้น

นางชุตินา กลิ่นสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้อยู่ต่อเรือในประเทศไทย สามารถต่อเรือประเภทขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ และเรือสำหรับใช้ในราชการ แต่ยังไม่มีความชำนาญในการต่อเรือขนส่งน้ำมัน ดังนั้นการต่อเรือใหม่ในขณะนี้จึงดำเนินการได้ในอยู่ต่อเรือต่างประเทศ ซึ่งได้แก่ประเทศญี่ปุ่น และเกาหลี

นางสาวหยาดอรุณ ลักษมีเศรษฐ เป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง มีคำถามเพิ่มเติมดังนี้

คำถามที่ 22 ในภาวะปัจจุบันบริษัทมีแผนในการกระตุ้นราคาหุ้นของบริษัทให้เพิ่มขึ้นหรือไม่ เช่น การซื้อหุ้นคืน

พลเรือเอกไกรสร จันทรส์วานิชย์ ประธานที่ประชุม ชี้แจงคำถามที่ 22 ต่อที่ประชุมว่า จากรายงานของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ประกอบกับผลการดำเนินงานของบริษัทนั้น สะท้อนถึงมูลค่าที่แท้จริงของราคาหุ้นของบริษัทที่สูงกว่าราคาตลาดในปัจจุบันมาก ประกอบกับปริมาณการซื้อขายหุ้นของบริษัทในแต่ละวันนั้นมีจำนวนไม่มาก จึงขอแนะนำให้ท่านผู้ถือหุ้นมองถึงผลตอบแทนจากการปันผลที่จะได้รับในระยะยาว ซึ่งบริษัทบริหารอย่างมีธรรมาภิบาล โปร่งใส คำนึงถึงคุณภาพเรือขนส่ง ความปลอดภัย และให้สิทธิผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม

ผู้ถือหุ้นไม่ประสงค์ออกนาม เป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง มีคำถามดังนี้



คำถามที่ 23 ขอทราบสถานการณ์ความเสี่ยงด้านการโจรกรรมจากโจรสลัดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ปัจจุบันเป็นอย่างไร และทางภาครัฐของประเทศไทยและประเทศในภูมิภาคมีมาตรการดูแลความปลอดภัยอย่างไรบ้าง

พลเรือเอกไกรสร จันทรสุวานิชย์ ประธานที่ประชุม ตอบคำถามที่ 23 ต่อที่ประชุมว่า ในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมาไม่พบกรณีการโจรกรรมเกิดขึ้น ในส่วนของกองทัพเรือไทย มีกองทัพเรือภาคที่ 1 และ 2 ดูแลพื้นที่อ่าวไทย และกองทัพเรือภาคที่ 3 ดูแลพื้นที่ทะเลอันดามัน ทั้งนี้เส้นทางเดินเรือในประเทศไทยยังอยู่ในพื้นที่อ่าวไทย และเส้นทางเดินเรือขนส่งระหว่างประเทศไม่ได้ไกลมากซึ่งอยู่ในระยะปลอดภัย อีกทั้งบริษัทมีการซื้อประกันภัยเรือ จึงช่วยลดความเสี่ยงในประเด็นนี้ลงไปได้

ไม่มีคำถามเพิ่มเติมและวาระอื่นเสนอในที่ประชุม พิธีกรจึงขอให้ประธานกล่าวปิดการประชุม

ประธานจึงได้กล่าวขอบคุณ และปิดการประชุมในเวลา 11.30 น.

ลงชื่อ พลเรือเอก

(ไกรสร จันทรสุวานิชย์)
ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ

(นางสาววิภาดา อัจจุพร)
เลขานุการบริษัท

สิ่งที่ส่งมาด้วย Enclosure 2



V.L. ENTERPRISE PLC.

AGM 2026

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

QR CODE



SCAN ME

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2568
(แบบ 56-1 ONE REPORT) ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด
ประกอบการพิจารณาวันที่ 1 และวันที่ 2

การใช้ QR CODE สำหรับดาว์นโหลดแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2568 (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 2026

นายพงษ์ศักดิ์ บันลือสัญลักษณ์



อายุ 65 ปี

- กรรมการบริษัท
- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและพัฒนาอย่างยั่งยืน
- กรรมการบริหารความเสี่ยง

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 (บมจ.)
ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2566 (บมจ.)

ระยะเวลาที่อยู่ในตำแหน่งกรรมการ : 4 ปี 7 เดือน

ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นวาระที่ : 2 (ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร -ไม่มี-

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรี สาขาบริหารการจัดการ มหาวิทยาลัยศรี
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
- ปริญญาโท สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

การอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

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

ประสบการณ์ทำงานและการดำรงตำแหน่ง

• บริษัทมหาชนจำกัด

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

ไม่มีการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น

• บริษัทจำกัด

ปัจจุบันไม่มีการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัด

• ประสบการณ์ในอดีต

2525-2563 ผู้จัดการปฏิบัติการจัดหาน้ำมัน
บริษัท เซฟรอน (ไทย) จำกัด
ให้บริการสถานีบริการน้ำมันและจำหน่ายน้ำมันหล่อลื่น

การเข้าประชุมคณะกรรมการปี 2568

● สิทธิเข้าร่วมประชุม (ครั้ง) ● เข้าร่วมประชุม (ครั้ง)



V.L. ENTERPRISE PLC.

5

ONE REPORT 56-1.2568

นายทวีศิลป์ ชินะพัฒน์วงศ์



อายุ 69 ปี

· กรรมการบริษัท

· กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

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

ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 (บมจ.)

ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2566 (บมจ.)

ระยะเวลาที่อยู่ในตำแหน่งกรรมการ : 7 ปี 9 เดือน

ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นวาระที่ : 3

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) : 1.98 (ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร - ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา

· มศ.3 โรงเรียนอานวยศิลป์

การอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

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

การอบรม / สัมมนาที่สำคัญอื่นๆ

· หลักสูตร Quality Management Seminar – UNCTAD

· หลักสูตร Vessel Inspection – Exxon Mobil

· หลักสูตร Terminal Information / Regulation – SHELL

· หลักสูตร Safety Officer – SHAWPAT (Safety and Health at Work Promotion Association – Thailand)

· หลักสูตร Understanding of ISM Code

· หลักสูตร ISPS Code, Port State Control – NK Classification Society

· หลักสูตร Risk Management – A / PR Seminar & Training

· หลักสูตร Crisis Management and Media Handling Training

· หลักสูตร Investigation & RCA Technique

· หลักสูตร KPI's Technique

ประสบการณ์ทำงานและการดำรงตำแหน่ง

• บริษัทมหาชนจำกัด

2561-ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) : ให้บริการขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและเคมีภัณฑ์

ทางทะเล

ไม่มีการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น

• บริษัทจำกัด

ปัจจุบันไม่มีการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัด

• ประสบการณ์ในอดีต

2560-2561 กรรมการ / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด : ให้บริการขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและเคมีภัณฑ์ทางทะเล

2545-2560 กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ชุติคามารีนออยส์ จำกัด

บริษัท แพลตตินั่ม มารีน กรุ๊ป จำกัด : ให้บริการขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและเคมีภัณฑ์ทางทะเล

2536-2560 กรรมการผู้จัดการ

บริษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด : ให้บริการขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและเคมีภัณฑ์ทางทะเล

การเข้าประชุมคณะกรรมการปี 2568

● สิทธิเข้าร่วมประชุม (ครั้ง)

● เข้าร่วมประชุม (ครั้ง)

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

0 1 2 3 4 5 6 7



V.L. ENTERPRISE PLC.

ONE REPORT 56-1.2568

สิ่งที่ส่งมาด้วย Enclosure 4



V.L. ENTERPRISE PLC.

AGM 2026

คำนิยามของกรรมการอิสระ

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ

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

นิยามกรรมการอิสระ

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

กรรมการตรวจสอบจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1.1 คุณสมบัติทั่วไป

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

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันได้รับแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ อีกทั้งไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่จะทำให้ขาดความเป็นอิสระ

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

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

1.2 คุณสมบัติเฉพาะ

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย Enclosure 5



V.L. ENTERPRISE PLC.

AGM 2026

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 6



V.L. ENTERPRISE PLC.

AGM 2026

หลักฐานการแสดงสิทธิเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้เพื่อลงทะเบียนก่อนเข้าร่วมประชุม (แล้วแต่กรณี)

1. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

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

2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

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

3. ผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

ให้นำความในข้อ 1. และข้อ 2. มาใช้บังคับโดยอนุโลม กับผู้ถือหุ้นหรือผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ภายใต้บังคับดังต่อไปนี้

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

หมายเหตุ กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท ตามรายชื่อที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 เป็นผู้รับมอบฉันทะ กรุณาส่งเอกสารตามข้อ 1.2 (ก) - (ข) หรือ 2.2 (ก) - (ข) แล้วแต่กรณี กลับมายังบริษัท ภายในวันอังคารที่ 15 เมษายน 2569 เพื่อลงทะเบียนล่วงหน้าตามที่อยู่ดังนี้ บริษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 41 ถนนอโศก-ดินแดง แขวง มักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

4. วิธีการมอบฉันทะ

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

แบบ ก. เป็นแบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน (ใช้ได้สำหรับผู้ถือหุ้นทุกกรณี)

แบบ ข. เป็นแบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว (ใช้ได้สำหรับผู้ถือหุ้นทุกกรณี)

แบบ ค. เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะได้โดยดำเนินการดังนี้

1. เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท

2. มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงรายเดียวตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท (รายละเอียดกรรมการอิสระ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8) โดยให้ระบุชื่อ พร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ตนถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็น Custodian ที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

5. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

ประธานที่ประชุมจะชี้แจงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนในที่ประชุมทราบ โดยมีแนวทางดังนี้

1. การนับคะแนน จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงในแต่ละวาระเท่านั้น

โดยจะนำคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และถือว่าคะแนนเสียงส่วนที่เหลือเป็นคะแนนเสียงที่ลงมติเห็นด้วยตามที่เสนอในวาระนั้นๆ

2. หากผู้ถือหุ้น ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในวาระใด ขอให้ลงคะแนนเสียงในใบลงคะแนน แล้วยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่รับไปนับคะแนน

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย Enclosure 7



V.L. ENTERPRISE PLC.

AGM 2026

นาวาโท สมชาติ วิพิศมากุล

อายุ 68 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.)
ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2568 (บมจ.)

ระยะเวลาที่อยู่ในตำแหน่งกรรมการ : 7 ปี 4 เดือน

ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นวาระที่ 4

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) -ไม่มี- (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)

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

ไม่มีการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น

• 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 8



V.L. ENTERPRISE PLC.

AGM 2026

ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 5

การประชุมผู้ถือหุ้น

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

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

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุมโดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

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

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย 8

ล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม หรือไม่น้อยกว่าระยะเวลาอื่นใดในกรณีที่เรื่องที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมมีกฎหมายกำหนดไว้เป็นการเฉพาะ

คำบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้โฆษณาในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วัน และไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน ก่อนวันประชุม

สถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสาขาของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด

ข้อ 4. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้โดยผู้รับมอบฉันทะไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด โดยมีรายละเอียดอย่างน้อยดังต่อไปนี้

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

ให้ผู้รับมอบฉันทะยื่นหนังสือมอบฉันทะต่อประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุม ก่อนผู้รับมอบฉันทะจะเข้าร่วมประชุม

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

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

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

วันที่กำหนดโดยคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งต้องเป็นวันที่ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นไม่เกินสอง (2) เดือน แต่ต้องไม่ก่อนวันที่คณะกรรมการอนุมัติให้มีการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นและเมื่อคณะกรรมการกำหนดวันเพื่อกำหนดผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมแล้วจะเปลี่ยนแปลงมิได้

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

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

เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมครบถ้วนแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้

ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระไม่เสร็จตามวาระหนึ่งหรือพิจารณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอไม่เสร็จตามวาระสอง แล้วแต่กรณี และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณาเรื่องดังกล่าวไป ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่วัน 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 มิให้ใช้บังคับกับกรณีที่บริษัทได้ออกหุ้นบริมสิทธิและกำหนดให้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนน้อยกว่าหุ้นสามัญ

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 2569 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 เพื่อให้บริษัทสามารถบันทึกการรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน

4.2 ในการแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามข้อสงสัย ขอให้เสนอเนื้อหาอย่างกระชับ และงดเว้นการซักถาม หรือแสดงความเห็นในประเด็นที่ซ้ำกัน เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

4.3 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามข้อสงสัย ที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณา อยู่ บริษัทใคร่ขอความกรุณาให้ท่านเสนอในวาระพิจารณาอื่น ๆ หรือในช่วงท้ายของการประชุม

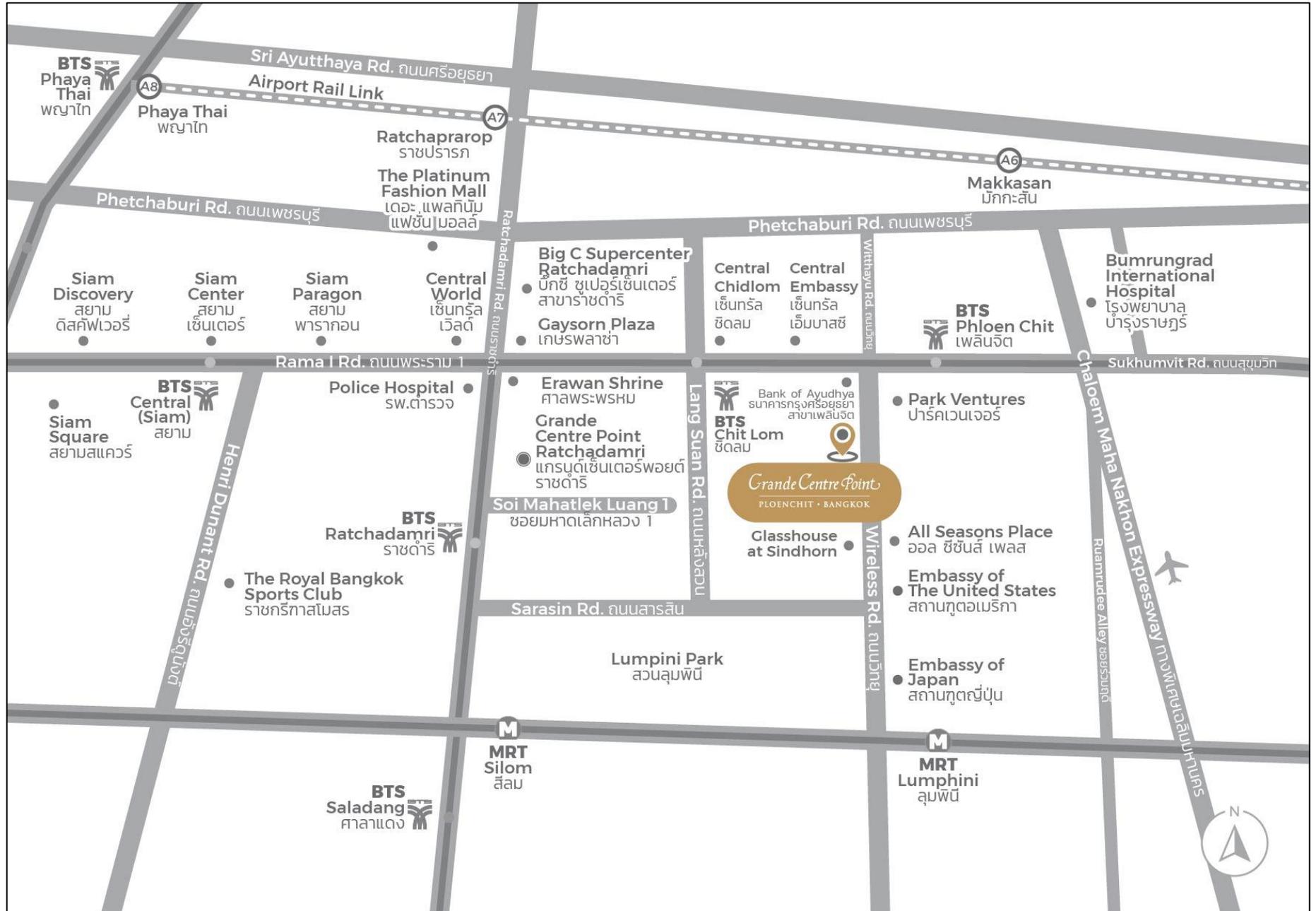
สิ่งที่ส่งมาด้วย Enclosure 9



V.L. ENTERPRISE PLC.

AGM 2026

แผนที่โรงแรมแกรนด์ เซ็นเตอร์พอยต์ เฟลีนิจิต กรุงเทพฯ



สิ่งที่ส่งมาด้วย Enclosure 10



V.L. ENTERPRISE PLC.

AGM 2026

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

หุ้นบริวารหุ้น 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. นาวาโท สมชาติ วิพิตมากุล ตำแหน่ง กรรมการอิสระ อายุ 68 ปี
Cdr.Somchart Vipismakul Rtn. Positions Independent Director Age 68 Years

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

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

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันอังคารที่ 21 เมษายน 2569 เวลา 09.00 น. ณ ห้องเพลินจิต ชั้น F โรงแรมแกรนด์ เซ็นเตอร์พอยท์ เพลินจิต กรุงเทพฯ เลขที่ 100 ถนน วิทยู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย ทั้งนี้กรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะเป็นผู้ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่นในทุุกวาระที่เสนอในการประชุม AGM ครั้งนี้

To attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2026 on Tuesday 21 April 2026 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 2568 และแผนงานปี 2569

Agenda 1 To acknowledge the Company's operating results of the year 2025 and the Business Plan for the year 2026.

- (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 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทและรายงานผู้สอบบัญชีสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

Agenda 2 To approve the Financial Statement and Auditor Report for the year ended December 31, 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 3 พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผล และตั้งสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

Agenda 3 To approve Dividend payment and Allocated as legal reserve funds 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 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจำปี 2569

Agenda 4 To approve the re-election of directors who were due to retire by rotation for the year 2026

- (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. นายพงษ์ศักดิ์ บันลือชัยกุล / Mr.Pongsak Bunluetanyalak
- เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain
2. นายทวีศิลป์ ชินะพัฒน์วงศ์ / Mr.Taveesilpa Chinapattanawong
- เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569

Agenda 5 To approve the remuneration for Directors and Sub-Committee Members for the year 2026

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

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2569

Agenda 6 To approve the appointment of auditors of the Company and the Company's subsidiaries and the audit fee for year 2026

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

วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda 7 Other Matters (If any).

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

(4) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนไม่ถูกต้อง และไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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

(5) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

ก็การใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

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

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

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

หมายเหตุ / Remarks:

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to several proxies for splitting votes.
2. วาระแต่งตั้งกรรมการสามารถแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
The agenda for the appointment of directors allows for individual appointments.
3. ในกรณีที่มีวาระที่พิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
In case there are any further agenda apart from those specified above brought into consideration in the meeting, the Grantor may use the Allonge of the Proxy Form B. as attached.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

ALLONGE OF PROXY FORM B.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

The appointment of proxy by the shareholder of V.L. Enterprise Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันอังคารที่ 21 เมษายน 2569 เวลา 09.00 น. ณ ห้องเพลินจิต ชั้น F โรงแรมแกรนด์ เซ็นเตอร์ พอยต์ เพลินจิต กรุงเทพฯ เลขที่ 100 ถนน วิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
In the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2026 on Tuesday 21 April 2026 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 2569 (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
(.....)