



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

เลขที่ 05/2563

13 พฤษภาคม 2563

**เรื่อง กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 แจ้งระเบียบวาระการประชุม และงดการจ่ายเงินปันผล
เรียน กรรมการผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย**

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. มาตราการและแนวทางปฏิบัติตนสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมฯ กรณีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
 2. แบบคัดกรองโรคไวรัสโคโรนา 2019

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) (VL) เมื่อวันพุธที่ 13 พฤษภาคม 2563 ได้มีมติกำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องฟอร์จูน 1A-3 ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพฯ ฟอร์จูน เลขที่ 1 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 และกำหนดให้วันพุธ ที่ 27 พฤษภาคม 2563 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (Record Date) โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปี 2562 และแผนงานปี 2563

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทและรายงานผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท: เห็นสมควรงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งได้จ่ายไปแล้วจำนวน 2 ครั้ง รวมหุ้นละ 0.07 บาท คิดเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 56,000,000 บาท เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562 และวันที่ 30 เมษายน 2563

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจำปี 2563

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท: ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 3 คน คือ (1) นายวิทยา ภัทรเมธากุล (2) นางสาวรักชนก สำเนียงล้ำ และ (3) นายจรัสพัฒน์ วิศาลสวัสดิ์

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระได้พิจารณาคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบแล้วจึงมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเสนอ โดยให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการรายเดิม 2 คน คือ (1) นางสาวรักชนก สำเนียงล้ำ (2) นายจรัสพัฒน์ วิศาลสวัสดิ์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง และเลือกตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 1 คน คือ นายชัชพัฒน์ นัสการ เป็นกรรมการใหม่ แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

วาระที่ 6 พิจารณานอุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท: คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2563 ไว้ในวงเงินไม่เกิน 1,400,000 บาท ตามหลักเกณฑ์ไว้ดังนี้

ตำแหน่ง	BOD	AC	RA / NRC / CG&CSR	AGM / EGM
- ประธานกรรมการบริษัท	30,000			30,000
- กรรมการบริษัท	12,000			12,000
- ประธานกรรมการตรวจสอบ		20,000		
- กรรมการตรวจสอบ		12,000		
- ประธานคณะกรรมการย่อย			5,000	

ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นกรรมการผู้บริหารมีรายได้ประจำจะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม
การจ่ายเงินบำเหน็จให้กับกรรมการ

กำหนดให้มีการจ่ายค่าตอบแทนในรูปบำเหน็จ (Bonus) ให้กับกรรมการ โดยกำหนดให้จ่ายครั้งเดียวต่อปี ในวงเงินไม่เกิน 1,200,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาท) และมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้พิจารณาจัดสรรจำนวนเงินบำเหน็จที่กรรมการแต่ละรายจะได้รับ

วาระที่ 7 พิจารณานอุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท: คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบแต่งตั้งให้ บริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท มีค่าสอบบัญชีเป็นจำนวน 1,000,000 บาทต่อปี โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีที่ขอรับการแต่งตั้ง ดังนี้

- (1) นางสาวธัญพร ตังธโนปจัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9169 หรือ
- (2) นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4752 หรือ
- (3) นางสาวอริสา ชุมวิสูตรผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9393

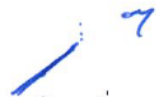
ทั้งนี้ บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีไม่เป็นบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท และไม่มีความสัมพันธ์ หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ แต่อย่างใด

วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ มีความตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุม รวมถึงผู้ที่มีส่วนร่วมในการจัดประชุมทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านปฏิบัติตามมาตรการและแนวปฏิบัติการประชุมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งได้แนบมาพร้อมนี้อย่างเคร่งครัด โดยบริษัทฯ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางชุตติภา กลิ่นสุวรรณ)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

มาตรการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

บริษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) (VL)

วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563

เวลา 13.00 น.

ณ ห้องฟอร์จูน 1A-3 ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพฯ ฟอร์จูน

เลขที่ 1 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

เปิดรับลงทะเบียน 11.00 น.

เพื่อความรวดเร็วในการลงทะเบียน โปรดนำแบบฟอร์มการลงทะเบียนมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ในวันประชุมด้วย

จดแจกของชำร่วย เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายความโปร่งใสและเป็นแนวทางที่หน่วยงานกำกับดูแลได้รณรงค์ ให้ลด/เลิกการแจกของชำร่วยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม บริษัทฯยังคงจัดอาหารว่าง BOX SET ไว้รับรองสำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ เฉพาะที่มาเข้าร่วมประชุม (1 ท่านต่อ 1 ชุด)

แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมฯ กรณีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

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

1. ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นมอบฉันทะแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

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

1.2 เพื่อเป็นการป้องกันและลดโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 จากการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งมีอาจคาดเดาได้และเพื่อสุขอนามัยของตัวท่านเอง **บริษัทขอความร่วมมือมายังผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง**

ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นตามข้อ 1.1 และ 1.2 สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงแทนตามวิธีการซึ่งแสดงในเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 ของหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว โดยจัดส่งมาที่

“เลขานุการบริษัท

บริษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 41 ถนนอโศก-ดินแดง แขวงมักกะสัน

เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400”

1.3 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะ**ส่งคำถามล่วงหน้า** สามารถกระทำผ่านช่องทางดังนี้

1) ส่งมาพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะตามข้อ 1.1 และ 1.2

2) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์: ir@vltanker.com

2. กรณีที่ผู้ถือหุ้นยังประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

เพื่อเป็นการป้องกันและลดโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 บริษัทขอความร่วมมือและขอทำความเข้าใจมายังผู้ถือหุ้นดังต่อไปนี้

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

- 1) จุดคัดกรองบริเวณทางเข้าโรงแรม
- 2) จุดคัดกรองบริเวณหน้าห้องประชุม

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นถูกปฏิเสธให้เข้าไปในบริเวณหรือสถานที่จัดประชุม ผู้ถือหุ้นยังคงสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้

2.2 บริษัทเตรียมการในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อลดโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของไวรัสจากความแออัดของผู้ถือหุ้นในพื้นที่การจัดประชุมดังนี้

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

ในกรณีที่มีผู้เข้าร่วมจำนวนมาก อาจทำให้เกิดความล่าช้าในการคัดกรองและการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม บริษัทจึงขอภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามแนวนี้อย่างเคร่งครัด

ขอแสดงความนับถือ

(นางชุตติภา กลิ่นสุวรรณ)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

แบบคัดกรองโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19)

ก่อนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

บริษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ในวันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563

ณ ห้องฟอรั่ม 1A-3 ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพฯ ฟอรั่ม

เลขที่ 1 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

COVID-19 Screening Form

Before attending to Annual General Meeting of Shareholders 2020

V.L. Enterprise Public Company Limited on Friday, July 10, 2020

at Fortune Platinum Hall, 3rd floor, The Grand Mercure Bangkok Fortune Hotel,

1 Ratchadaphisek Rd, Din Daeng, Bangkok 10400

ขอความร่วมมือท่านให้ข้อมูลที่ถูกต้องเป็นความจริง เพื่อประโยชน์ในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19

We ask for your corporation in providing the most accurate and truthful medical statements for effective prevention of the spreading of the disease.

ชื่อ - สกุล (Name-Surname) _____ หมายเลขโทรศัพท์ (Mobile Phone Number) _____

1. ท่านมีไข้ $\geq 37.5^{\circ}\text{C}$ หรือไม่? Do you have a fever? ($\geq 37.5^{\circ}\text{C}$)
ใช่ (Yes) ไม่ใช่ (No)
2. ท่านมีอาการดังต่อไปนี้ หรือไม่? Do you have any of these symptoms?
 - ไอ Cough
ใช่ (Yes) ไม่ใช่ (No)
 - เจ็บคอ Sore throats
ใช่ (Yes) ไม่ใช่ (No)
 - น้ำมูกไหล Runny nose
ใช่ (Yes) ไม่ใช่ (No)
 - เหนื่อยหอบ Shortness of breath
ใช่ (Yes) ไม่ใช่ (No)
3. ท่านมีประวัติการเดินทางมาจากต่างประเทศ หรือมาจากพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ใน 14 วันที่ผ่านมาหรือไม่?
Have you traveled / transited from any countries except Thailand or areas with COVID-19 outbreak within the past 14 days?
 ใช่ (Yes) มาจากประเทศ / พื้นที่ (I have traveled to): _____
 ไม่ใช่ (No)
4. ท่านมีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่ต้องสงสัยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือไม่?
Have you been in physical contact with suspected COVID-19 patients?
 ใช่ (Yes)
 ไม่ใช่ (No)

หมายเหตุ หากพบว่าคุณมีไข้ $\geq 37.5^{\circ}\text{C}$ หรือมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งที่บ่งชี้ว่า ระบุไว้ หรือมีประวัติการเดินทางมาจากต่างประเทศหรือพื้นที่ที่มีการระบาดของ COVID-19 หรือมีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่ต้องสงสัยการติดเชื้อ COVID-19 บริษัทฯ ขอให้คุณมอบฉันทะแก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ ด้วยการกรอกและส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ให้แก่เจ้าหน้าที่บริษัทฯ แทนการเข้าร่วมประชุม และเดินทางกลับ พร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำของกองควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข.

Remark If you have a fever ($\geq 37.5^{\circ}\text{C}$); or any symptoms which indicates above; or traveled / transited from any countries except Thailand or the COVID-19 outbreak areas within the past 14 days; or have been in contact with suspected COVID-19 patients, The Company would like to kindly ask for your cooperation to grant proxy to an independent director to attend the meeting on your behalf, by filling the Proxy Form B and submit to our staff. Then you may then return safely to your resident and follow the guideline of the Department of disease control, Ministry of Public Health, Thailand.