

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2567

- เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”)
- เรื่อง การเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท วี.แอล.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) โดยการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์โดยสมัครใจแบบมีเงื่อนไข (Conditional Voluntary Tender Offer)
- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สารสนเทศการได้มาซึ่งหุ้นสามัญของบริษัท วี.แอล.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) โดยการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์โดยสมัครใจแบบมีเงื่อนไข (Conditional Voluntary Tender Offer)
 2. รายละเอียดการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนที่ผ่านมา

บริษัท พีริเซียส ชิปปิ้ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอรายงานให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ทราบว่าที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2567 ได้มีมติอนุมัติวาระดังต่อไปนี้

1. พิจารณานุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท วี.แอล.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) (“VL”) (โดย VL ไม่มีการออกหลักทรัพย์ประเภทอื่น) โดยการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์โดยสมัครใจแบบมีเงื่อนไข (Conditional Voluntary Tender Offer) โดยบริษัท บงกช โฮลดิ้งส์ จำกัด (“Bongkot”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในประเทศไทยที่บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (“ธุรกรรม VTO”) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ในราคาเสนอซื้อหุ้นละ 1.24 บาท โดยมีเงื่อนไขว่า Bongkot สงวนสิทธิในการยกเลิกธุรกรรม VTO หากเมื่อสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อที่กำหนดไว้ในคำเสนอซื้อ จำนวนหุ้นที่ถูกเสนอขายมีจำนวนน้อยกว่า 204,684,655 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณน้อยกว่าร้อยละ 17.29 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมด และสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ VL

ปัจจุบัน Bongkot ถือหุ้นสามัญจำนวน 150,403,300 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 12.71 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมด และสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ VL ดังนั้น จำนวนหุ้นสามัญสูงสุดที่ Bongkot จะเสนอซื้อจากผู้ถือหุ้นรายอื่นทุกรายของ VL ภายใต้การทำธุรกรรม VTO ในครั้งนี้จะมีจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 1,033,223,215 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 87.29 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมด และสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ VL ที่ราคาหุ้นละ 1.24 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 1,281,196,786.60 บาท โดยธุรกรรม VTO มีรายละเอียดตามที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สารสนเทศการได้มาซึ่งหุ้นสามัญของบริษัท วี.แอล.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) โดยการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์โดยสมัครใจแบบมีเงื่อนไข (Conditional Voluntary Tender Offer)

เนื่องจากบริษัทฯ ประกอบธุรกิจเดินเรือสำหรับการขนส่งสินค้าแห่งเทกองแบบไม่ประจำเส้นทาง โดยสินค้าหลักที่ทำการขนส่ง ได้แก่ สินค้าทางการเกษตร เหล็ก ปุ๋ย สินแร่และเนื้อแร่ ไม้ซุง ถ่านหินและอื่น ๆ การเข้าซื้อหุ้นใน

VL ซึ่งประกอบธุรกิจให้บริการขนส่งทางทะเลสำหรับผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์จะสร้างความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจของบริษัทฯ และลดการพึ่งพารายได้จากธุรกิจหลัก อันได้แก่ ธุรกิจขนส่งสินค้าแห่งทางการเข้าทำธุรกรรม VTO ข้างต้นเข้าข่ายเป็นการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีสาระสำคัญเข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “ประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีนัยสำคัญ”) โดยเมื่อคำนวณขนาดรายการตามเกณฑ์การคำนวณแต่ละเกณฑ์ตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีนัยสำคัญ และอ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ที่ได้รับการสอบทานแล้ว สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567 ธุรกรรม VTO จะมีขนาดรายการสูงสุดคิดเป็นร้อยละ 5.51 เมื่อคำนวณตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน

ทั้งนี้ ตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีนัยสำคัญ บริษัทฯ จะต้องนับรวมขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติธุรกรรม VTO ซึ่งมีมูลค่าเท่ากับร้อยละ 34.44 (โปรดพิจารณารายละเอียดการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนที่ผ่านมาตามที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ดังนั้น เมื่อนับรวมขนาดรายการที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนที่ผ่านมาและขนาดรายการของธุรกรรม VTO จะมีขนาดรายการรวมทั้งสิ้นเท่ากับร้อยละ 39.95 ซึ่งมีมูลค่าสูงกว่าร้อยละ 15 แต่ต่ำกว่าร้อยละ 50 (เข้าข่ายเป็นรายการประเภทที่ 2 ตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีนัยสำคัญ) บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องจัดทำสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรม VTO และเปิดเผยธุรกรรม VTO ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันที พร้อมทั้งจัดส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นภายใน 21 วันนับแต่วันที่เปิดเผยธุรกรรม VTO ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ

อย่างไรก็ตาม ธุรกรรม VTO ไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

2. พิจารณานุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหารมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับธุรกรรม VTO ในข้อ 1 ข้างต้น ซึ่งรวมถึงการกำหนด การเปลี่ยนแปลง หรือการแก้ไขรายละเอียดหรือเงื่อนไขใด ๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับธุรกรรม VTO และ/หรือประสานงานกับหน่วยงานรัฐหรือหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ฯ และดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นและเหมาะสมในนามบริษัทฯ ตลอดจนการแต่งตั้งบุคคลใด ๆ เพื่อการดำเนินการต่าง ๆ ข้างต้น โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ตามขอบเขตอำนาจที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
เพื่อและในนามของ
บริษัท ฟรีเซียส ซิปปิง จำกัด (มหาชน)

(นายคาลิต มอขนุดดิน ฮาซิม)
กรรมการผู้จัดการ

(นายกอตัม คูรานา)
กรรมการบริหาร

สารสนเทศการได้มาซึ่งหุ้นสามัญของบริษัท วิ.แอล.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)
โดยการทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์โดยสมัครใจแบบมีเงื่อนไข (Conditional Voluntary Tender Offer)

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2567 ได้พิจารณาอนุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท วิ.แอล.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) (“VL”) (โดย VL ไม่มีการออกหลักทรัพย์ประเภทอื่น) โดยการทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์โดยสมัครใจแบบมีเงื่อนไข (Conditional Voluntary Tender Offer) โดยบริษัท บงกช โฮลดิ้งส์ จำกัด (“Bongkot”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในประเทศไทยที่บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (“**ธุรกรรม VTO**”) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“**ประกาศที่ ทจ. 12/2554**”) ที่ราคาหุ้นละ 1.24 บาท โดยมีเงื่อนไขว่า Bongkot สงวนสิทธิในการยกเลิกธุรกรรม VTO หากเมื่อสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อที่กำหนดไว้ในคำเสนอซื้อ จำนวนหุ้นที่ถูกเสนอขายมีจำนวนน้อยกว่า 204,684,655 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณน้อยกว่าร้อยละ 17.29 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมด และสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ VL

ทั้งนี้ เนื่องด้วยปัจจุบัน Bongkot ถือหุ้นสามัญจำนวน 150,403,300 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 12.71 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมด และสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ VL ดังนั้น จำนวนหุ้นสามัญสูงสุดที่ Bongkot จะเสนอซื้อจากผู้ถือหุ้นรายอื่นทุกรายของ VL ภายใต้การทำธุรกรรม VTO ในครั้งนี้จะมีจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 1,033,223,215 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 87.29 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมด และสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ VL ที่ราคาหุ้นละ 1.24 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 1,281,196,786.60 บาท

เนื่องจากบริษัทฯ ประกอบธุรกิจเดินเรือสำหรับการขนส่งสินค้าแห่งเทกองแบบไม่ประจำเส้นทาง โดยสินค้าหลักที่ทำกรขนส่ง ได้แก่ สินค้าทางการเกษตร เหล็ก ปูน สินแร่และเนื้อแร่ ไม้ซุง ถ่านหินและอื่น ๆ การเข้าซื้อหุ้นใน VL ซึ่งประกอบธุรกิจให้บริการขนส่งทางทะเลสำหรับผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์จะสร้างความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจของบริษัทฯ และลดการพึ่งพารายได้จากธุรกิจหลัก อัน ได้แก่ ธุรกิจขนส่งสินค้าแห่งเทกอง

การเข้าทำธุรกรรม VTO ข้างต้นเข้าข่ายเป็นการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีสาระสำคัญเข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “**ประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีนัยสำคัญ**”) โดยเมื่อคำนวณขนาดรายการตามเกณฑ์การคำนวณแต่ละเกณฑ์ตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีนัยสำคัญ และอ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ที่ได้รับสอบทานแล้ว สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567 ธุรกรรม VTO จะมีขนาดรายการสูงสุดคิดเป็นร้อยละ 5.51 เมื่อคำนวณตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน

ทั้งนี้ ตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีนัยสำคัญ บริษัทฯ จะต้องนับรวมขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติธุรกรรม VTO ซึ่งมีมูลค่าเท่ากับร้อยละ 34.44 (โปรดพิจารณารายละเอียดการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนที่ผ่านมาตามที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ดังนั้น เมื่อนับรวมขนาดรายการที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนที่ผ่านมาและขนาดรายการของธุรกรรม VTO จะมีขนาดรายการรวมทั้งสิ้นเท่ากับร้อยละ 39.95 ซึ่งมีมูลค่าสูงกว่าร้อยละ 15 แต่ต่ำกว่าร้อยละ 50 (เข้าข่ายเป็นรายการประเภทที่

2 ตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีนัยสำคัญ) บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องจัดทำสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรม VTO และเปิดเผยธุรกรรม VTO ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันที พร้อมทั้งจัดส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นภายใน 21 วัน นับแต่วันที่เปิดเผยธุรกรรม VTO ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ

ในการนี้ บริษัทฯ ขอเปิดเผยข้อมูลธุรกรรม VTO ดังต่อไปนี้

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

Bongkot จะทำคำเสนอซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของ VL จากผู้ถือหุ้นทุกรายของ VL โดยจะยื่นคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 247-4) ตามประกาศที่ ทจ. 12/2554 ซึ่งคาดว่าจะการขึ้นแบบดังกล่าวจะเกิดขึ้นภายในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2567

2. คู่กรณีที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัทฯ

ผู้ทำคำเสนอซื้อ : Bongkot

ผู้ตอบรับคำเสนอซื้อ : ผู้ถือหุ้นทุกรายของ VL

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ตอบรับคำเสนอซื้อ กับบริษัทฯ : ธุรกรรม VTO ไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องโยงกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการและขนาดรายการ

3.1 ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

Bongkot จะทำคำเสนอซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของ VL โดยสมัครใจตามประกาศที่ ทจ. 12/2554 จากผู้ถือหุ้นรายทุกรายของ VL ที่ราคาหุ้นละ 1.24 บาท ทั้งนี้ เนื่องด้วยปัจจุบัน Bongkot ถือหุ้นสามัญจำนวน 150,403,300 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 12.71 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมด และสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ VL ดังนั้น จำนวนหุ้นสามัญสูงสุดที่ Bongkot จะเสนอซื้อจากผู้ถือหุ้นรายอื่นของ VL ภายใต้การทำธุรกรรม VTO ในครั้งนี้จะมีจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 1,033,223,215 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 87.29 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมด และสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ VL คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 1,281,196,786.60 บาท ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นรายอื่นทุกรายของ VL ตอบรับคำเสนอซื้อหุ้นสามัญ Bongkot จะถือหุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้น 1,183,626,515 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมด และสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ VL อย่างไรก็ตาม Bongkot สงวนสิทธิในการยกเลิกธุรกรรม VTO หากเมื่อสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ จำนวนหุ้นที่ถูกเสนอขายมีจำนวนน้อยกว่า 204,684,655 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 17.29 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมด และสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ VL

3.2 ขนาดรายการ

ขนาดรายการของธุรกรรม VTO เมื่อคำนวณภายใต้สมมติฐานที่ว่า Bongkot ได้มาซึ่งหุ้นสามัญคงเหลือทั้งหมดจำนวน 1,033,223,215 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 87.29 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมด และสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ VL ที่ราคาหุ้นละ 1.24 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 1,281,196,786.60 บาท และตามเกณฑ์การคำนวณ 4 เกณฑ์ภายใต้ประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีนัยสำคัญ โดยอ้างอิงตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ ที่ได้รับการสอบทานแล้ว สำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567 และงบการเงินรวมของ VL ที่ได้รับการสอบทานแล้ว สำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2567 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

เกณฑ์การคำนวณ	วิธีการคำนวณ	การคำนวณ (ล้านบาท)	ขนาดรายการ (ร้อยละ)
เกณฑ์มูลค่า สินทรัพย์ที่มี ตัวตนสุทธิ (NTA)	$\frac{\text{มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของ VL} \times \text{สัดส่วนของสินทรัพย์ที่ได้มา} \times 100}{\text{สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ}}$	$992.05 \times 87.29\% \times 100$ <hr/> 15,857.63	5.46
เกณฑ์กำไรสุทธิ จากการ ดำเนินงาน	$\frac{\text{กำไรสุทธิจากการดำเนินงานของ VL} \times \text{สัดส่วนของสินทรัพย์ที่ได้มา} \times 100}{\text{กำไรสุทธิจากการดำเนินงานของบริษัทฯ}}$	$26.94 \times 87.29\% \times 100$ <hr/> 1,465.49	1.60
เกณฑ์มูลค่ารวม ของสิ่งตอบแทน	$\frac{\text{มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน} \times 100}{\text{สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ}}$	$1,281.20 \times 100$ <hr/> 23,265.44	5.51
เกณฑ์มูลค่า หลักทรัพย์ที่ออก เพื่อชำระค่า สินทรัพย์	ไม่สามารถคำนวณได้ เนื่องจากไม่มีการออกหลักทรัพย์เพื่อการชำระสินทรัพย์		

โดยเมื่อคำนวณขนาดของรายการตามเกณฑ์การคำนวณแต่ละเกณฑ์ตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีนัยสำคัญ และอ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ที่ได้รับการสอบทานแล้ว สำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567 แล้ว ธุรกรรม VTO จะมีขนาดรายการสูงสุดคิดเป็นร้อยละ 5.51 เมื่อคำนวณตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ภายใต้สมมติฐานว่าผู้ถือหุ้นรายอื่นของ VL ตอบรับข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์

ทั้งนี้ ตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีนัยสำคัญ บริษัทฯ จะต้องนำขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติธุรกรรม VTO ซึ่งมีมูลค่าเท่ากับร้อยละ 34.44 (โปรดพิจารณารายละเอียดการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่เกิดขึ้น

ในระหว่าง 6 เดือนที่ผ่านมาตามที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ดังนั้น เมื่อนับรวมขนาดรายการที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนที่ผ่านมาและขนาดรายการของธุรกรรม VTO จะมีขนาดรายการรวมทั้งสิ้นเท่ากับร้อยละ 39.95 ซึ่งมีมูลค่าสูงกว่าร้อยละ 15 แต่ต่ำกว่าร้อยละ 50 (เข้าข่ายเป็นรายการประเภทที่ 2 ตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีนัยสำคัญ) บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรม VTO และเปิดเผยธุรกรรม VTO ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันที พร้อมทั้งจัดส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นภายใน 21 วันนับจากวันที่เปิดเผยธุรกรรม VTO ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ

4. รายละเอียดของสินทรัพย์ที่จะได้มา

4.1 ประเภทและจำนวนสินทรัพย์ที่จะได้มา

สินทรัพย์ที่จะได้มา	หุ้นสามัญของ VL
จำนวนสินทรัพย์ที่จะได้มา	<ul style="list-style-type: none"> • หุ้นสามัญของ VL จำนวน 1,033,223,215 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 87.29 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมด และสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ VL (ภายใต้สมมติฐานที่ว่าผู้ถือหุ้นทุกรายของ VL ตอบรับคำแนะนำซื้อหลักทรัพย์) • ทั้งนี้ เมื่อรวมจำนวนหุ้นข้างต้นกับจำนวนหุ้นสามัญของ VL ที่ Bongkot ถืออยู่ก่อนการทำธุรกรรม VTO Bongkot จะถือหุ้นสามัญใน VL เป็นจำนวนทั้งสิ้น 1,183,626,515 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมด และสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ VL

4.2 ข้อมูลทั่วไปของ VL

ชื่อบริษัท	บริษัท วี.แอล.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)
ประเภทธุรกิจ	ให้บริการขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม และผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์ทางทะเล ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งสินค้าหลักแบ่งออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่ น้ำมันดิบ น้ำมันเตา น้ำมันใส น้ำมันหล่อลื่น และน้ำมันปาล์ม
เลขทะเบียนนิติบุคคล	0107561000391
ที่อยู่	41 ถนนอโศก-ดินแดง มักกะสัน ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
หมายเลขโทรศัพท์	02 254 6604
หมายเลขโทรสาร	02 254 8749
ทุนจดทะเบียน	600,000,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

ทุนชำระแล้ว	591,813,257.50 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
-------------	---------------------------------------------------

4.3 รายชื่อคณะกรรมการของ VL ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. พลเรือเอก ไกรสร จันทร์สุวานิชย์	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
2. นางชุตติกา กลิ่นสุวรรณ	กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นายทวีศิลป์ ชินะพัฒน์วงศ์	กรรมการ
4. นาวาโทสมชาติ วิพิศมากุล	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
5. นายยุทธนา แต่ปางทอง	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
6. นายพงษ์ศักดิ์ บันลือชัยลักษณ์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

4.4 รายชื่อผู้ถือหุ้นของ VL ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2567

รายชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อมูลที่เผยแพร่ในตลาดหลักทรัพย์ฯ (www.set.or.th) และหนังสือแจ้งการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่ VL เปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2567

ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	หุ้นที่ออกและชำระแล้ว (ร้อยละ)	สิทธิในการออกเสียงทั้งหมด (ร้อยละ)
1. นางชุตติกา กลิ่นสุวรรณ	480,714,000	40.61	40.61
2. บริษัท บงกช โฮลดิ้งส์ จำกัด ⁽¹⁾	118,542,200	10.02	10.02
3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	61,732,645	5.22	5.22
4. นายคณรัช วุฒินทรานนท์	40,000,000	3.38	3.38
5. นายพีรณัฐ ศิริพรพิทักษ์	29,826,400	2.52	2.52
6. นายสัญญา หาญพัฒนกิจพานิช	27,200,000	2.30	2.30
7. นายวันชัย พันธุ์วิเชียร	22,900,000	1.93	1.93
8. นายทวีศิลป์ ชินะพัฒน์วงศ์	22,620,950	1.91	1.91

ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	หุ้นที่ออกและชำระแล้ว (ร้อยละ)	สิทธิในการออกเสียงทั้งหมด (ร้อยละ)
9. นายมังกร เบญจรัตน์ภรณ์	10,600,000	0.90	0.90
10. นางสาวมาลี เษษฐโชติศักดิ์	10,400,000	0.88	0.88
รวมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 ราย	801,659,495	69.67	69.67
ผู้ถือหุ้นอื่น	381,967,020	30.33	30.33
รวม	1,183,626,515	100.00	100.00

หมายเหตุ: (1) ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2567 Bongkot ถือหุ้นสามัญจำนวน 150,403,300 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 12.71 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมด และสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ VL

4.5 สรุปข้อมูลทางการเงินและผลการดำเนินงานของ VL

สรุปงบการเงินของ VL สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ถึง 2566 และงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2567 ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

งบการเงิน (ล้านบาท)	สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม			สำหรับงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน
	2564	2565	2566	2567
สินทรัพย์รวม	1,951.96	1,882.10	1,900.19	1,804.14
หนี้สินรวม	1,057.11	944.27	878.55	809.09
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	894.85	937.83	1,021.63	995.05
ทุนจดทะเบียน	600.00	600.00	600.00	600.00
ทุนชำระแล้ว	483.35	539.00	591.81	591.81
รายได้รวม ⁽¹⁾	669.51	729.49	755.64	381.35
ค่าใช้จ่ายรวม ⁽²⁾	603.18	662.61	688.76	360.33
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด	23.11	23.33	30.99	3.00
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) ⁽³⁾	0.028	0.023	0.027	0.003
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) ⁽⁴⁾	0.060	0.035	0.025	-
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) ⁽⁵⁾	1.01	0.89	0.84	0.84

ที่มา: งบการเงินที่ตรวจสอบแล้วของ VL สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ถึง 2566 และงบการเงินที่สอบทานแล้วสำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2567

- หมายเหตุ:**
- (1) รายได้รวมประกอบด้วยค่าขนส่งและรายได้อื่น
 - (2) ค่าใช้จ่ายทั้งหมดประกอบด้วยค่าขนส่ง ค่าใช้จ่ายในการบริหาร และการจัดการค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ และขาดทุนจากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
 - (3) จำนวนโดยจำนวนหุ้นสามัญเฉลี่ยในระหว่างรอบปีบัญชี สิ้นสุดปี 2564 ถึง 2566 และ งวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2567 ได้แก่ 966,692,700 หุ้น 1,077,990,452 หุ้น 1,115,926,055 หุ้น และ 1,183,626,515 หุ้นตามลำดับ
 - (4) เงินปันผลต่อหุ้นที่ประกาศจากผลการดำเนินงานของ VL ในแต่ละงวด

ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถดูได้ในแบบฟอร์ม 56-1 One Report และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องของ VL มีอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (www.sec.or.th) และเว็บไซต์ของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ (www.set.or.th)

5. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนและวิธีการชำระราคา

5.1 มูลค่าสิ่งตอบแทน

มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนสำหรับธุรกรรม VTO คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นรวมไม่เกิน 1,281,196,786.60 บาท (ซึ่งคำนวณภายใต้สมมติฐานที่ว่าผู้ถือหุ้นทุกรายของ VL ตอบรับข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์)

5.2 วิธีการชำระราคา

Bongkot จะชำระราคาค่าหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นของ VL ที่ตอบรับข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์เป็นเงินสด โดยการโอนเงินหรือชำระผ่านแคชเชียร์เช็ค ภายในวันทำการที่ 2 นับจากวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อ โดยมีรายละเอียดตามที่ระบุไว้ในข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 247-4)

6. มูลค่าของสินทรัพย์ที่จะได้มา

มูลค่ารวมของสินทรัพย์ที่จะได้มาจากธุรกรรม VTO เมื่อคำนวณจากราคาเสนอซื้อที่หุ้นละ 1.24 บาท และจำนวนหุ้นสามัญจะทำการเสนอซื้อทั้งหมดที่จำนวน 1,033,223,215 หุ้น จะมีมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,281,196,786.60 บาท

7. เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน

ธุรกรรม VTO มีมูลค่าสิ่งตอบแทนที่ราคาหุ้นละ 1.24 บาท โดยพิจารณาจากมูลค่าที่เหมาะสมของ VL จากรายงานการประเมินมูลค่าลงวันที่ 10 กันยายน 2567 ที่ออกโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ โดยพิจารณาแนวทางการประเมินมูลค่าที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล ได้แก่ (1) แนวทางตามราคาตลาด ซึ่งประกอบด้วยการศึกษาอัตราส่วนเปรียบเทียบของบริษัทที่สามารถเทียบเคียงได้ ธุรกรรมที่สามารถเทียบเคียงได้ และราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักตามปริมาณการซื้อขาย (VWAP) ของราคาหุ้นของกิจการในอดีต และ (2) แนวทางมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NAV) ซึ่งปรับมูลค่าทางบัญชีของ VL ด้วยมูลค่าที่เหมาะสมของสินทรัพย์ของ VL

ราคาเสนอซื้อหุ้นละ 1.24 บาท พิจารณาจากการประเมินมูลค่าโดยใช้แนวทางมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NAV) ซึ่งปรับมูลค่าทางบัญชีของ VL ด้วยมูลค่าที่เหมาะสมของสินทรัพย์ของ VL

8. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดกับบริษัทฯ

บริษัทฯ เล็งเห็นว่าธุรกรรม VTO จะก่อให้เกิดประโยชน์ให้กับบริษัทฯ ดังนี้

- ขยายขอบเขตการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ไปสู่บริการขนส่งทางทะเลสำหรับผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม และผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์ ซึ่งช่วยเพิ่มรายได้และฐานลูกค้าด้วยการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายยิ่งขึ้น
- ปรับปรุงการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ โดยใช้ประโยชน์จากการประหยัดต้นทุน การเพิ่มมาตรฐานความปลอดภัย การขยายฐานลูกค้าทั่วโลก และความได้เปรียบจากการประกอบธุรกิจในขอบเขตที่กว้างมากขึ้น และ
- จัดหาแหล่งรายได้เพิ่มเติมในช่วงที่ตลาดส่งสินค้าแห่งทองชบเซา

9. แหล่งที่มาของเงินทุน

บริษัทฯ จะให้การสนับสนุนทางการเงินแก่ Bongkot ในการชำระค่าตอบแทนสำหรับการทำธุรกรรม VTO โดยมีรายละเอียดตามที่ระบุไว้ในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 247-4)

10. การอนุมัติที่จำเป็น

เนื่องจากธุรกรรม VTO เข้าข่ายเป็นรายการประเภทที่ 2 ตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีนัยสำคัญ จึงไม่จำเป็นต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

11. ความคิดเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2567 ได้มีมติอนุมัติธุรกรรม VTO ในครั้งนี้ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาอย่างถี่ถ้วนแล้วมีความเห็นว่าธุรกรรม VTO ดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นในระยะยาว เนื่องจากจะช่วยส่งเสริมการขยายการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ พร้อมทั้งเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับกลุ่มบริษัท และลดการพึ่งพารายได้จากธุรกิจหลัก ซึ่งได้แก่ เรือบรรทุกสินค้าแห่งทอง

12. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการและ/หรือกรรมการอื่น ที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการไม่มีความเห็นที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 11 ข้างต้น

รายละเอียดการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนที่ผ่านมา

ลำดับที่	วันที่ทำรายการ	รายละเอียดธุรกรรม	คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง	ขนาดรายการ			
				สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA)	กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน	มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน	มูลค่าหลักทรัพย์ที่ออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์
1	29 พฤษภาคม 2567	การเข้าทำสัญญาส่งต่อเรือสำหรับเรือ หมายเลข SF240101	บริษัท พีริเซียส ชิปปิ้ง จำกัด (มหาชน)	ไม่สามารถคำนวณได้	ไม่สามารถคำนวณได้	4.90%	ไม่สามารถคำนวณได้
2	29 พฤษภาคม 2567	การเข้าทำสัญญาส่งต่อเรือสำหรับเรือ หมายเลข SF240102	บริษัท พีริเซียส ชิปปิ้ง จำกัด (มหาชน)	ไม่สามารถคำนวณได้	ไม่สามารถคำนวณได้	4.90%	ไม่สามารถคำนวณได้
3	29 พฤษภาคม 2567	การเข้าทำสัญญาส่งต่อเรือสำหรับเรือ หมายเลข SF240103	บริษัท พีริเซียส ชิปปิ้ง จำกัด (มหาชน)	ไม่สามารถคำนวณได้	ไม่สามารถคำนวณได้	4.90%	ไม่สามารถคำนวณได้
4	29 พฤษภาคม 2567	การเข้าทำสัญญาส่งต่อเรือสำหรับเรือ หมายเลข SF240104	บริษัท พีริเซียส ชิปปิ้ง จำกัด (มหาชน)	ไม่สามารถคำนวณได้	ไม่สามารถคำนวณได้	4.90%	ไม่สามารถคำนวณได้
5	11 มิถุนายน 2567	การซื้อเรือมือสองชื่อ หัทธา นารี (ชื่อเดิมคือ Western Panama)	บริษัท พีริเซียส ชิปปิ้ง จำกัด (มหาชน)	ไม่สามารถคำนวณได้	ไม่สามารถคำนวณได้	2.76%	ไม่สามารถคำนวณได้
6	19 กรกฎาคม 2567	การซื้อเรือมือสองชื่อ นิดยา นารี (ชื่อเดิมคือ Western Durban)	บริษัท พีริเซียส ชิปปิ้ง จำกัด (มหาชน)	ไม่สามารถคำนวณได้	ไม่สามารถคำนวณได้	2.82%	ไม่สามารถคำนวณได้
7	19 กรกฎาคม 2567	การซื้อเรือมือสองชื่อ นภา นารี (ชื่อเดิมคือ Western Paris)	บริษัท พีริเซียส ชิปปิ้ง จำกัด (มหาชน)	ไม่สามารถคำนวณได้	ไม่สามารถคำนวณได้	2.82%	ไม่สามารถคำนวณได้
8	19 กรกฎาคม 2567	การซื้อเรือมือสองชื่อ นิสา นารี (ชื่อเดิมคือ Western Lima)	บริษัท พีริเซียส ชิปปิ้ง จำกัด (มหาชน)	ไม่สามารถคำนวณได้	ไม่สามารถคำนวณได้	2.83%	ไม่สามารถคำนวณได้

ลำดับที่	วันที่ทำรายการ	รายละเอียดธุรกรรม	คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง	ขนาดรายการ			
				สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA)	กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน	มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน	มูลค่าหลักทรัพย์ที่ออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์
9	19 กรกฎาคม 2567	การซื้อเรือมือสองชื่อ Western Miami (จะเปลี่ยนชื่อเป็น นีรดา นารี)	บริษัท พีริเซียส ชิปปิ้ง จำกัด (มหาชน)	ไม่สามารถคำนวณได้	ไม่สามารถคำนวณได้	2.82%	ไม่สามารถคำนวณได้
10	สำหรับระยะเวลาตั้งแต่ 6 ธันวาคม 2566 ถึง 1 สิงหาคม 2567	การเข้าซื้อหุ้นสามัญของ VL ในหลายธุรกรรม รวมทั้งสิ้นจำนวน 150,403,300 หุ้น ¹	บริษัท บงกช โฮสติ้งส์ จำกัด	0.79%	0.23%	0.23%	ไม่สามารถคำนวณได้
รวม				0.79%	0.23%	33.88%	ไม่สามารถคำนวณได้

¹ การได้มาซึ่งหุ้นสามัญของ VL จำนวน 150,403,300 หุ้น ในราคาซื้อเฉลี่ยหุ้นละ 1.08 บาท