

เลขที่ 2567-34

29 พฤศจิกายน 2567

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์ฯ)

เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท วิ.แอล.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)  
ครั้งที่ 2

อ้างถึง 1. คำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท วิ.แอล.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) (แบบ 247-4)

ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2567

2. เอกสารแก้ไขเพิ่มเติมคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท วิ.แอล.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

ครั้งที่ 1 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2567

3. แบบแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อมูลในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท วิ.แอล.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

(มหาชน) (แบบ 247-6-ก) ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2567

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารแก้ไขเพิ่มเติมคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท วิ.แอล.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

ครั้งที่ 2

ตามที่บริษัท ฟรีเชิส ชิปปิ้ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้เปิดเผยมติคณะกรรมการบริษัทในการเข้าลงทุนในหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท วิ.แอล.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) (“VL”) โดยการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดโดยสมัครใจแบบมีเงื่อนไข (Conditional Voluntary Tender Offer) โดยบริษัท บงกช โฮลดิ้งส์ จำกัด (“ผู้ทำคำเสนอซื้อ”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมด โดยผู้ทำคำเสนอซื้อได้ยื่นคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของ VL (แบบ 247-4) เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2567 ยื่นเอกสารแก้ไขเพิ่มเติมคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของ VL ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2567 และยื่นแบบแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อมูลในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของ VL (แบบ 247-6-ก) เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2567 นั้น

บริษัทฯ ขอแจ้งว่าในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2567 ผู้ทำคำเสนอซื้อได้เปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของ VL ครั้งที่ 2 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ  
บริษัท พรีเมียม ชิปปิ้ง จำกัด (มหาชน)

---

(นายคาลิต มอยนูดดิน ฮาซิม)  
กรรมการผู้จัดการ

---

(นายกอตัม คูรานา)  
กรรมการบริหาร

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2567

เรื่อง: การเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท วี.แอล.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2

เรียน: เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
คณะกรรมการและผู้ถือหลักทรัพย์ของบริษัท วี.แอล.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

อ้างถึง: 1. คำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท วี.แอล.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) (แบบ 247-4) ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2567

2. เอกสารแก้ไขเพิ่มเติมคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท วี.แอล.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2567

ตามที่บริษัท บงกช โฮลดิ้งส์ จำกัด (“ผู้ทำคำเสนอซื้อ” หรือ “บริษัทฯ”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัท พีริเชียส ชิฟปีง จำกัด (มหาชน) (“PSL”) ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้ แล้วทั้งหมด ได้ยื่นคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท วี.แอล.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) (“VL” หรือ “กิจการ”) (“แบบ 247-4”) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กิจการ คณะกรรมการและผู้ถือหลักทรัพย์ของกิจการ เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2567 และยื่นเอกสารแก้ไขเพิ่มเติมคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท วี.แอล.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2567 โดยมีบริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด (“ผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ”) เป็นผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการนั้น

ผู้ทำคำเสนอซื้อขอเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการ ครั้งที่ 2 ดังมีรายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมกันนี้

ขอแสดงความนับถือ  
บริษัท บงกช โฮลดิ้งส์ จำกัด



(นายคาลิต มอยนุดดิน ฮาซิม)  
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม



(นายกอตัม คุรานา)  
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

ผู้ทำคำเสนอซื้อ

บริษัทหลักทรัพย์กรุงเทพ เอ็กซ์สปริง จำกัด ในฐานะผู้จัดทำเสนอซื้อ ขอเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมใน  
คำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการ ดังมีรายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมกันนี้

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงเทพ เอ็กซ์สปริง จำกัด

ลงชื่อ



( นายประชิดพล หิมะทองคำ )

รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายงานวาณิชธนกิจ

ลงชื่อ



( นายประชิดพล หิมะทองคำ )

ผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน

ผู้จัดทำเสนอซื้อ

เอกสารแก้ไขเพิ่มเติมคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท วิ.แอล.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)  
(แก้ไขครั้งที่ 2)

ข้อความที่เพิ่มเติมปรากฏเป็นตัวอักษรที่ขีดเส้นใต้ และข้อความที่ตัดออกปรากฏเป็นตัวอักษรที่ถูกขีดออก ดังนี้

1. แก้ไข ส่วนที่ 1 หน้า 2 ข้อ 6 ราคาเสนอซื้อ

จากเดิมแก้ไขครั้งที่ 1

ราคาเสนอซื้อหุ้นละ 1.24 บาท (หนึ่งบาทยี่สิบสี่สตางค์) (“ราคาเสนอซื้อ”) ซึ่งเป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าราคาสูงสุดที่ผู้ทำคำเสนอซื้อหรือบุคคลตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ของผู้ทำคำเสนอซื้อได้มาซึ่งหุ้นของกิจการในระยะเวลา 90 วัน ก่อนวันยื่นคำเสนอซื้อต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) โดยผู้ถือหุ้นซึ่งประสงค์จะเสนอขายหุ้นสามัญของกิจการที่ถืออยู่ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน (“ผู้แสดงเจตนาขาย”) มีภาระค่าธรรมเนียมในการเสนอขายหุ้นดังกล่าวในอดีตร้อยละ 0.25 ของราคาเสนอซื้อ และภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 7.00 ของค่าธรรมเนียมในการเสนอขายหุ้น ดังนั้น ราคาสุทธิที่ผู้แสดงเจตนาขายจะได้รับเท่ากับหุ้นละ 1.236683 บาท (หนึ่งจุดสองสามหกหกแปดสามบาท) (“ราคาเสนอซื้อสุทธิ”) ซึ่งราคาเสนอซื้อดังกล่าว

( ) เป็นราคาเสนอซื้อสุดท้ายที่จะไม่เปลี่ยนแปลงอีก (Final Offer) (เว้นแต่เข้าเงื่อนไขที่แจ้งตามข้อ 8)

( ✓ ) ไม่ใช่ราคาเสนอซื้อสุดท้าย ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจมีการเปลี่ยนแปลงราคาเสนอซื้อได้

ในการคำนวณจำนวนราคาหุ้นที่ต้องชำระให้แก่ผู้แสดงเจตนาขายแต่ละราย ผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อจะนำราคาเสนอซื้อสุทธิคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เสนอขาย และนำมาดำเนินการปิดเศษให้จำนวนราคาหุ้นเป็นจำนวนที่มีทศนิยม 2 ตำแหน่ง (เป็นหน่วยสตางค์) โดยในกรณีที่ทศนิยมตำแหน่งที่ 3 มีค่าน้อยกว่า 5 จะทำการปิดเศษทิ้ง แต่ถ้าทศนิยมตำแหน่งที่ 3 มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 5 จะทำการปิดเศษขึ้น

ตามบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร เว้นแต่จะเข้าข้อยกเว้นโดยชัดแจ้งภายใต้ข้อตกลงตามอนุสัญญาภาษีซ้อนที่ใช้บังคับในแต่ละกรณี ในกรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายเป็นนิติบุคคลที่ไม่ได้จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทยที่มีได้ประกอบกิจการในประเทศไทย และมีถิ่นฐานอยู่ในประเทศที่อยู่ภายใต้บังคับแห่งอนุสัญญาภาษีซ้อนกับประเทศไทย หรือมีถิ่นฐานอยู่ในประเทศซึ่งเป็นคู่สัญญาตามอนุสัญญาภาษีซ้อนกับประเทศไทย แต่อนุสัญญาภาษีซ้อนนั้นมิได้มีข้อยกเว้นเรื่องการหักภาษี ณ ที่จ่ายที่จัดเก็บจากผลกำไรจากการขายหลักทรัพย์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ผู้แสดงเจตนาขายดังกล่าวจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 15.00 ของผลกำไรจากการขายหลักทรัพย์ กล่าวคือ ผลต่างระหว่างราคาเสนอซื้อและต้นทุนของหลักทรัพย์ โดยที่ผู้แสดงเจตนาขายจะต้องแจ้งต้นทุนของหลักทรัพย์แก่ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ตามเอกสารแนบ 2 (4) สำหรับหุ้นสามัญ หรือเอกสารแนบ 4 (3) สำหรับใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง (“NVDR”) แล้วแต่กรณี

ทั้งนี้ หากผู้แสดงเจตนาขายมิได้แจ้งต้นทุนของหลักทรัพย์ดังกล่าวมาพร้อมแบบแจ้งต้นทุนของหลักทรัพย์ที่นำมาเสนอขาย ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะทำการหักภาษี ณ ที่จ่าย โดยคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย จากราคาเสนอซื้อคูณด้วยจำนวนหลักทรัพย์ของกิจการหรือ NVDR ที่ผู้แสดงเจตนาขายนำมาเสนอขายทั้งหมด

หมายเหตุ: ผู้แสดงเจตนาขายที่เป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยมีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 3.00 ของค่าธรรมเนียมในการเสนอขายหลักทรัพย์ และออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ให้แก่ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์

ตามที่ประชุมคณะกรรมการของ VL ครั้งที่ 5/2567 ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากผลการดำเนินงานงวด 9 เดือน ปี 2567 ที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (BOI) ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราร้อยละ 0.02 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 23,672,530.30 บาท โดยกำหนดวันที่ผู้ถือหุ้นของ VL จะไม่ได้รับสิทธิรับเงินปันผล (XD) ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2567 นั้น ทางผู้ทำคำเสนอซื้อขอชี้แจงว่าผู้ถือหุ้นของ VL ที่ตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ก่อนวันที่ 26 พฤศจิกายน 2567 จะยังคงมีสิทธิในการได้รับเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าว

ทั้งนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะยื่นแบบแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อมูลในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 247-6-ก) เพื่อประกาศระยะเวลาซื้อขายสุดท้ายที่จะไม่ขายอีก (Final Period) ประกาศแก้ไขข้อเสนอในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ และประกาศข้อเสนอสุดท้ายที่จะไม่แก้ไขอีก (Final Offer) ภายในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2567 เพื่อให้เป็นไปตามประกาศ ทจ. 12/2554

### แก้ไขครั้งที่ 2

ราคาเสนอซื้อหุ้นละ 1.24 บาท (หนึ่งบาทยี่สิบสี่สตางค์) (“ราคาเสนอซื้อ”) ซึ่งเป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าราคาสูงสุดที่ผู้ทำคำเสนอซื้อหรือบุคคลตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ของผู้ทำคำเสนอซื้อได้มาซึ่งหุ้นของกิจการในระยะเวลา 90 วัน ก่อนวันยื่นคำเสนอซื้อต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) โดยราคาสูงสุดที่ได้มาในช่วงเวลาดังกล่าว คือ ราคาหุ้นละ 1.15 บาท (หนึ่งบาทสิบห้าสตางค์)

ผู้ถือหุ้นซึ่งประสงค์จะเสนอขายหุ้นสามัญของกิจการที่ถืออยู่ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน (“ผู้แสดงเจตนาขาย”) มีภาระค่าธรรมเนียมในการเสนอขายหุ้นดังกล่าวในอัตราร้อยละ 0.25 ของราคาเสนอซื้อ และภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 7.00 ของค่าธรรมเนียมในการเสนอขายหุ้น ดังนั้น ราคาสุทธิที่ผู้แสดงเจตนาขายจะได้รับเท่ากับหุ้นละ 1.236683 บาท (หนึ่งจุดสองสามหกหกแปดสามบาท) (“ราคาเสนอซื้อสุทธิ”) ซึ่งราคาเสนอซื้อดังกล่าว

( ) เป็นราคาเสนอซื้อสุดท้ายที่จะไม่เปลี่ยนแปลงอีก (Final Offer) (เว้นแต่เข้าเงื่อนไขที่แจ้งตามข้อ 8)

( ✓ ) ไม่ใช่ราคาเสนอซื้อสุดท้าย ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจมีการเปลี่ยนแปลงราคาเสนอซื้อได้

ในการคำนวณจำนวนราคาหุ้นที่ต้องชำระให้แก่ผู้แสดงเจตนาขายแต่ละราย ผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อจะนำราคาเสนอซื้อสุทธิคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เสนอขาย และนำมาดำเนินการพิเศษให้จำนวนราคาหุ้นเป็นจำนวนที่มีทศนิยม 2 ตำแหน่ง (เป็นหน่วยสตางค์) โดยในกรณีที่ทศนิยมตำแหน่งที่ 3 มีค่าน้อยกว่า 5 จะทำการปัดเศษทิ้ง แต่ถ้าทศนิยมตำแหน่งที่ 3 มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 5 จะทำการปัดเศษขึ้น

ตามบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร เว้นแต่จะเข้าข้อยกเว้นโดยชัดแจ้งภายใต้ข้อตกลงตามอนุสัญญาภาษีซ้อนที่ใช้บังคับในแต่ละกรณี ในกรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายเป็นนิติบุคคลที่ไม่ได้จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทยที่มีได้ประกอบกิจการในประเทศไทย และมีได้มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศที่อยู่ภายใต้บังคับแห่งอนุสัญญาภาษีซ้อนกับประเทศไทย หรือมีถิ่นฐานอยู่ในประเทศซึ่งเป็นคู่สัญญาตามอนุสัญญาภาษีซ้อนกับประเทศไทย แต่อนุสัญญาภาษีซ้อนนั้นมิได้มีข้อยกเว้นเรื่องการหักภาษี ณ ที่จ่ายที่จัดเก็บจากผลกำไรจากการขายหลักทรัพย์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ผู้แสดงเจตนาขายดังกล่าวจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 15.00 ของผล

ถ้าไ้จากการขายหลักทรัพย์ กล่าวคือ ผลต่างระหว่างราคาเสนอซื้อและต้นทุนของหลักทรัพย์ โดยที่ผู้แสดงเจตนาขายจะต้องแจ้งต้นทุนของหลักทรัพย์แก่ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ตามเอกสารแนบ 2 (4) สำหรับหุ้นสามัญ หรือเอกสารแนบ 4 (3) สำหรับใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง (“NVDR”) แล้วแต่กรณี

ทั้งนี้ หากผู้แสดงเจตนาขายมิได้แจ้งต้นทุนของหลักทรัพย์ดังกล่าวมาพร้อมแบบแจ้งต้นทุนของหลักทรัพย์ที่นำมาเสนอขาย ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะทำการหักภาษี ณ ที่จ่าย โดยคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย จากราคาเสนอซื้อคูณด้วยจำนวนหลักทรัพย์ของกิจการหรือ NVDR ที่ผู้แสดงเจตนาขายนำมาเสนอขายทั้งหมด

หมายเหตุ: ผู้แสดงเจตนาขายที่เป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยมีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 3.00 ของค่าธรรมเนียมในการเสนอขายหลักทรัพย์ และออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ให้แก่ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์

ตามที่ประชุมคณะกรรมการของ VL ครั้งที่ 5/2567 ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากผลการดำเนินงานงวด 9 เดือน ปี 2567 ที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (BOI) ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราร้อยละ 0.02 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 23,672,530.30 บาท โดยกำหนดวันที่ผู้ถือหุ้นของ VL จะไม่ได้รับสิทธิรับเงินปันผล (XD) ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2567 นั้น ทางผู้ทำคำเสนอซื้อขอชี้แจงว่าผู้ถือหุ้นของ VL ที่ตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ก่อนวันที่ 26 พฤศจิกายน 2567 จะยังคงมีสิทธิในการได้รับเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าว

ทั้งนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะยื่นแบบแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อมูลในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 247-6-ก) เพื่อประกาศระยะเวลารับซื้อสุดท้ายที่จะไม่ขายอีก (Final Period) ประกาศแก้ไขข้อเสนอในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ และประกาศข้อเสนอสุดท้ายที่จะไม่แก้ไขอีก (Final Offer) ภายในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2567 เพื่อให้เป็นไปตามประกาศ ทจ. 12/2554

## 2. แก้ไข ส่วนที่ 1 หน้า 5 ข้อ 12 แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการเสนอซื้อหลักทรัพย์

### จากเดิมแก้ไขครั้งที่ 1

เนื่องจากการทำคำเสนอซื้อครั้งนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์เฉพาะในส่วนที่ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่ได้ถืออยู่ก่อนการทำคำเสนอซื้อครั้งนี้ ซึ่งในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทุกรายของกิจการแสดงเจตนาที่จะขายหุ้นสามัญทั้งหมดที่ถืออยู่ในการทำคำเสนอซื้อครั้งนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะต้องทำคำเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดของกิจการจำนวน 1,033,223,215 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 87.29 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการและสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ในราคาเสนอซื้อหุ้นละ 1.24 บาท (หนึ่งบาทยี่สิบสี่สตางค์) ดังนั้น เงินทุนสูงสุดที่ผู้ทำคำเสนอซื้อจะต้องใช้สำหรับการเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการจะมีจำนวนเท่ากับ 1,281,196,786.60 บาท (หนึ่งพันสองร้อยแปดสิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นหกพันเจ็ดร้อยแปดสิบหกบาทหกสิบสตางค์)

เนื่องจาก ผู้ทำคำเสนอซื้อเป็นบริษัทที่ PSL ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของผู้ทำคำเสนอซื้อ โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งขึ้นเพื่อลงทุนในหลักทรัพย์ของ VL เป็นการเฉพาะ ดังนั้น แหล่งเงินทุนที่ผู้ทำคำเสนอซื้อใช้ในการชำระราคาหุ้นเป็นเงินสดให้แก่ผู้แสดงเจตนาขายในครั้งนี้จะมาจากการสนับสนุนทางการเงินจาก PSL ในรูปแบบของเงินให้กู้ยืมจากผู้ถือหุ้น (Shareholder Loan) โดยมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถาม โดย ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 PSL มีบัญชีเงินฝากกับธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) โดยมียอดเงินฝากจำนวน 1,337,000,000 บาท (หนึ่งพันสามร้อยสามสิบเจ็ดล้านบาท) และ ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2567 PSL มีบัญชีเงินฝากกับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โดยมียอดเงินฝากจำนวน



10,209,171.44 ดอลลาร์สหรัฐ (สิบล้านสองแสนเก้าพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเอ็ดดอลลาร์สหรัฐสี่สิบสี่เซ็นต์) หรือ ประมาณ 345,682,544.96 บาท (สามร้อยสี่สิบล้านหกแสนแปดหมื่นสองพันห้าร้อยสี่สิบบาทเก้าสิบหกสตางค์) (คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ประกาศโดยธนาคารกรุงไทย ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2567 ที่ 33.86 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ) ซึ่งเพียงพอสำหรับการใช้เป็นแหล่งเงินทุนสำหรับการทำคำเสนอซื้อครั้งนี้ โดย PSL และผู้ทำคำเสนอซื้อรับรองว่าเงินสดในบัญชีชื่อมทรัพย์จำนวน 1,281,196,786.60 บาท (หนึ่งพันสองร้อยแปดสิบล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นหกพันเจ็ดร้อยแปดสิบบาทหกสิบสตางค์) ดังกล่าวจะถูกคงไว้เพื่อชำระราคาค่าหุ้นที่ถูกเสนอขายโดยผู้แสดงเจตนาขายเท่านั้น จนกว่าการทำคำเสนอซื้อจะเสร็จสิ้น และชำระราคาค่าหุ้นตามคำเสนอซื้อในครั้งนี้

นอกจากนี้ เพื่อเป็นหลักประกันว่าผู้ทำคำเสนอซื้อจะมีเงินสดเพียงพอที่จะชำระค่าหุ้นในการทำคำเสนอซื้อครั้งนี้ ทาง PSL ได้มีจดหมายแจ้งความประสงค์ที่จะให้ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) ดำรงเงินจำนวน 1,281,196,786.60 บาท (หนึ่งพันสองร้อยแปดสิบล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นหกพันเจ็ดร้อยแปดสิบบาทหกสิบสตางค์) ที่ฝากไว้กับธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) เพื่อวัตถุประสงค์ในการทำคำเสนอซื้อครั้งนี้เท่านั้น โดยที่ความประสงค์ดังกล่าวจะไม่สามารถถูกเพิกถอน ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงจนกว่าจะการทำคำเสนอซื้อจะเสร็จสิ้น ทั้งนี้ ทางธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) อยู่ระหว่างการดำเนินการออกจดหมายเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อตอบรับความประสงค์ดังกล่าว

#### แก้ไขครั้งที่ 2

เนื่องจากในการทำคำเสนอซื้อครั้งนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์เฉพาะในส่วนที่ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่ได้ถืออยู่ก่อนการทำคำเสนอซื้อครั้งนี้ ซึ่งในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทุกรายของกิจการแสดงเจตนาที่จะขายหุ้นสามัญทั้งหมดที่ถืออยู่ในการทำคำเสนอซื้อครั้งนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะต้องทำคำเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดของกิจการจำนวน 1,033,223,215 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 87.29 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการและสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ในราคาเสนอซื้อหุ้นละ 1.24 บาท (หนึ่งบาทสี่สิบบาท) ดังนั้น เงินทุนสูงสุดที่ผู้ทำคำเสนอซื้อจะต้องใช้สำหรับการเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการจะมีจำนวนเท่ากับ 1,281,196,786.60 บาท (หนึ่งพันสองร้อยแปดสิบล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นหกพันเจ็ดร้อยแปดสิบบาทหกสิบสตางค์)

เนื่องจาก ผู้ทำคำเสนอซื้อเป็นบริษัทที่ PSL ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของผู้ทำคำเสนอซื้อ โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งขึ้นเพื่อลงทุนในหลักทรัพย์ของ VL เป็นการเฉพาะ ดังนั้น แหล่งเงินทุนที่ผู้ทำคำเสนอซื้อใช้ในการชำระราคาค่าหุ้นเป็นเงินสดให้แก่ผู้แสดงเจตนาขายในครั้งนี้จะมาจาก การสนับสนุนทางการเงินจาก PSL ในรูปแบบของเงินกู้ยืมจากผู้ถือหุ้น (Shareholder Loan) โดยมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถาม โดย ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 PSL มีบัญชีเงินฝากกับธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) โดยมียอดเงินฝากจำนวน 1,337,000,000 บาท (หนึ่งพันสามร้อยสามสิบล้านบาท) และ ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2567 PSL มีบัญชีเงินฝากกับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โดยมียอดเงินฝากจำนวน 10,209,171.44 ดอลลาร์สหรัฐ (สิบล้านสองแสนเก้าพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเอ็ดดอลลาร์สหรัฐสี่สิบสี่เซ็นต์) หรือ ประมาณ 345,682,544.96 บาท (สามร้อยสี่สิบล้านหกแสนแปดหมื่นสองพันห้าร้อยสี่สิบบาทเก้าสิบหกสตางค์) (คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ประกาศโดยธนาคารกรุงไทย ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2567 ที่ 33.86 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ) หรือประมาณ 343,346,686.53 บาท (สามร้อยสี่สิบล้านสามแสนสี่หมื่นหกพันหกร้อยแปดสิบบาทห้าสิบบาทหกสตางค์) (คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ประกาศโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2567 ที่ 33.6312 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ) ซึ่งเพียงพอสำหรับการใช้เป็นแหล่งเงินทุนสำหรับการทำคำเสนอซื้อครั้งนี้ โดย PSL และผู้ทำคำเสนอซื้อรับรองว่าเงินสดในบัญชีชื่อมทรัพย์จำนวน 1,281,196,786.60 บาท (หนึ่งพันสองร้อยแปดสิบล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นหกพันเจ็ดร้อยแปดสิบบาทหก

สิบสตางค์) ดังกล่าวจะถูกคงไว้เพื่อชำระราคาค่าหุ้นที่ถูกเสนอขายโดยผู้แสดงเจตนาขายเท่านั้น จนกว่าการทำคำเสนอซื้อจะเสร็จสิ้น และชำระราคาค่าหุ้นตามคำเสนอซื้อในครั้งนั้น

นอกจากนี้ เพื่อเป็นหลักประกันว่าผู้ทำคำเสนอซื้อจะมีเงินสดเพียงพอที่จะชำระค่าหุ้นในการทำคำเสนอซื้อครั้งนี้ ทาง PSL ได้มีจดหมายแจ้งความประสงค์ที่จะให้ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) ดำรงเงินจำนวน 1,281,196,786.60 บาท (หนึ่งพันสองร้อยแปดสิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นหกพันเจ็ดร้อยแปดสิบหกบาทหกสิบสตางค์) ที่ฝากไว้กับธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) เพื่อวัตถุประสงค์ในการทำคำเสนอซื้อครั้งนี้เท่านั้น โดยที่ความประสงค์ดังกล่าวจะไม่สามารถถูกเพิกถอน ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงจนกว่าจะการทำคำเสนอซื้อจะเสร็จสิ้น ทั้งนี้ **เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2567** ทางธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) **อยู่ระหว่างการดำเนินการ** ได้ออกจดหมายเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อตอบรับความประสงค์ดังกล่าว **(โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมของแหล่งเงินทุนที่ใช้ในการเสนอซื้อหลักทรัพย์ตามที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ ข้อ 18)**

### 3. แก้ไข ส่วนที่ 2 หน้า 1 ข้อ 1.2.1 ลักษณะการประกอบธุรกิจโดยสังเขป

จากเดิมแก้ไขครั้งที่ 1

**PSL ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุมหรือมีอิทธิพลในการกำหนดนโยบายสำคัญ การบริหารงาน และการดำเนินกิจการของผู้ทำคำเสนอซื้อ**

PSL ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของผู้ทำคำเสนอซื้อ ประกอบธุรกิจเป็นเจ้าของเรือประเภทที่มีอุปกรณ์ขนถ่ายสินค้าติดกับตัวเรือและบริหารจัดการการเดินทางเรือขนส่งสินค้าแห่งเทกองแบบไม่ประจำเส้นทาง โดยไม่มีการกำหนดท่าเรือปลายทางไว้ล่วงหน้า โดยมีเส้นทางเดินเรือครอบคลุมทั่วโลกในภูมิภาคสำคัญ ประกอบด้วย อเมริกาเหนือ ยุโรป ละตินและอเมริกาใต้ – แอฟริกา อินเดียอนุทวีป – ตะวันออกกลาง และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และตะวันออกไกล ซึ่งสินค้าพื้นฐานที่กองเรือ PSL ขนส่ง ได้แก่ ซีเมนต์ สินค้าทางการเกษตร เหล็ก ปุ๋ย สินแร่ เนื้อแร่ ถ่านหิน ไม้ซุง และอื่น ๆ

เรือในกองเรือ PSL ส่วนใหญ่สามารถให้บริการในท่าเรือที่มีขีดจำกัดในเรื่องของร่องน้ำและขีดจำกัดในเรื่องอุปกรณ์ขนถ่ายสินค้า โดยมีอุปกรณ์ขนถ่ายสินค้าติดตั้งพร้อมอยู่บนเรือ ในขณะที่เรือขนาดใหญ่ไม่สามารถให้บริการในท่าเรือดังกล่าวได้ ซึ่งถือเป็นข้อได้เปรียบและส่งผลให้ได้ค่าระวางที่สูงเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ประกอบการรายอื่น อย่างไรก็ตาม PSL มีกลยุทธ์ที่จะขยายกองเรือของ PSL ให้มีจำนวนเรือเพิ่มมากขึ้น มีอายุน้อยลง มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพในการประหยัดน้ำมันมากขึ้น

ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2567 PSL มีเรือขนส่งสินค้าแห่งเทกองทั้งหมด 37 ลำ (รวมเรือขนส่งซีเมนต์จำนวน 4 ลำ) ซึ่งกองเรือของ PSL มีขนาดระวางรวมทั้งสิ้น 1,620,808 เทกเวทตัน โดยเป็นกองเรือขนาดอัลตราแมกซ์ (Ultramax) จำนวน 8 ลำ เรือขนาดซูปราแมกซ์ (Supramax) จำนวน 8 ลำ และเรือขนาดแฮนด์ไซส์ (Handysize) จำนวน 21 ลำ (รวมเรือขนส่งซีเมนต์จำนวน 4 ลำ) โดยเรือของ PSL มีรูปแบบการให้บริการสำหรับขนส่งสินค้า 2 แบบ ได้แก่ (1) การให้เช่าเป็นระยะเวลา (Time Charter) ซึ่ง PSL จะเป็นผู้บริหารจัดการเดินเรือให้ตามระยะเวลาที่ตกลง ส่วนผู้เช่าจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเดินเรือ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง และค่าใช้จ่ายท่าเรือ และ (2) การให้เช่าเรือเป็นรายเที่ยว (Voyage Charters) กรณีนี้ผู้เช่าจะจ่ายค่าระวางอิงกับปริมาณสินค้าที่บรรทุกตามเส้นทางที่กำหนด และค่าบริการคิดเป็นหน่วยต่อตัน โดย PSL จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเดินเรือทั้งหมด ซึ่งรวมถึงค่าน้ำมันด้วย

แก้ไขครั้งที่ 2**PSL ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุมหรือมีอิทธิพลในการกำหนดนโยบายสำคัญ การบริหารงาน และการดำเนินกิจการของผู้ทำคำเสนอซื้อ**

PSL ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้ทั้งหมดของผู้ทำคำเสนอซื้อ ประกอบธุรกิจเป็นเจ้าของเรือประเภทที่มีอุปกรณ์ขนถ่ายสินค้าติดกับตัวเรือและบริหารจัดการการเดินทางเรือขนส่งสินค้าแห่งเทกองแบบไม่ประจำเส้นทาง โดยไม่มีการกำหนดท่าเรือปลายทางไว้ล่วงหน้า โดยมีเส้นทางเดินเรือครอบคลุมทั่วโลกในภูมิภาคสำคัญ ประกอบด้วย อเมริกาเหนือ ยุโรป ละตินและอเมริกาใต้ – แอฟริกา อินเดียอนุทวีป – ตะวันออกกลาง และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และตะวันออกไกล ซึ่งสินค้าพื้นฐานที่กองเรือ PSL ขนส่ง ได้แก่ ซีเมนต์ สินค้าทางการเกษตร เหล็ก ปุ๋ย สินแร่ เนื้อแร่ ถ่านหิน ไม้ซุง และอื่น ๆ

เรือในกองเรือ PSL ส่วนใหญ่สามารถให้บริการในท่าเรือที่มีขีดจำกัดในเรื่องของร่องน้ำและขีดจำกัดในเรื่องอุปกรณ์ขนถ่ายสินค้า โดยมีอุปกรณ์ขนถ่ายสินค้าติดตั้งพร้อมอยู่บนเรือ ในขณะที่เรือขนาดใหญ่ไม่สามารถให้บริการในท่าเรือดังกล่าวได้ ซึ่งถือเป็นข้อได้เปรียบและส่งผลให้ได้ค่าระวางที่สูงเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ประกอบการรายอื่น อย่างไรก็ตาม PSL มีกลยุทธ์ที่จะขยายกองเรือของ PSL ให้มีจำนวนเรือเพิ่มมากขึ้น มีอายุน้อยลง มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพในการประหยัดน้ำมันมากขึ้น

ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 25 กรกฎาคม 2567 PSL มีเรือขนส่งสินค้าแห่งเทกองทั้งหมด 4037 ลำ โดยมีอายุเฉลี่ยทั้งกองเรือประมาณ 12 ปี ซึ่งกองเรือของ PSL มีขนาดระวางรวมทั้งสิ้น 1,737,504+620,808 เดทเวทตัน โดยเป็นกองเรือขนาดอัลตราแมกซ์ (Ultramax) จำนวน 8 ลำ เรือขนาดซูพราแมกซ์ (Supramax) จำนวน 8 ลำ ~~และ~~เรือขนาดแฮนด์ไซส์ (Handysize) จำนวน 2024 ลำ ~~(รวมและ~~เรือขนส่งซีเมนต์จำนวน 4 ลำ ซึ่งมีรายละเอียดอายุกองเรือแต่ละลำ แบ่งตามประเภทของเรือ ดังนี้

ลำดับที่	ชื่อเรือ	ปีที่สร้าง พ.ศ.	ขนาดระวาง (เดทเวทตัน)
<b>เรือขนาดอัลตราแมกซ์ (Ultramax)</b>			
1.	อินทรา นารี	2557	63,456
2.	อิสรา นารี	2557	63,516
3.	สรिता นารี	2558	62,964
4.	สาริกา นารี	2558	63,023
5.	สาวตรี นารี	2559	63,016
6.	สวิตา นารี	2559	62,970
7.	สุนิสา นารี	2559	63,007
8.	สโรชา นารี	2560	63,046
รวม - เรือขนาดอัลตราแมกซ์			<b>504,998</b>
<b>เรือขนาดซูพราแมกซ์ (Supramax)</b>			
9.	กาญจนา นารี	2554	56,920
10.	กิระณา นารี	2554	56,823
11.	วริษา นารี	2553	53,839
12.	วริยา นารี	2554	53,833
13.	อภิรดี นารี	2555	56,512
14.	บารณี นารี	2555	56,441
15.	ชญาณี นารี	2555	56,548

ลำดับที่	ชื่อเรือ	ปีที่สร้าง พ.ศ.	ขนาดระวาง (เดทเวทตัน)
16.	ดารณี นารี	2555	56,588
รวม - เรือขนาดซูปราแมกซ์			447,504
เรือขนาดแฮนด์ไซส์ (Handysize)			
17.	จรเข้ นารี	2548	29,870
18.	นลินี นารี	2548	31,699
19.	จามจุรี นารี	2548	33,733
20.	มุกดา นารี	2552	30,163
21.	มยุรี นารี	2551	30,193
22.	มัลลิกา นารี	2551	30,195
23.	ล้านนา นารี	2555	33,843
24.	ลติกา นารี	2555	33,869
25.	อัญญา นารี	2554	33,857
26.	เบญจมาศ นารี	2555	33,780
27.	จินตนา นารี	2556	33,946
28.	วิภา นารี	2558	38,851
29.	วิยะดา นารี	2559	38,716
30.	ภัทรา นารี	2560	35,883
31.	ภวิดา นารี	2561	35,340
32.	หรรษา นารี	2561	39,989
33.	หทัยา นารี	2558	39,266
34.	นิตยา นารี	2558	39,266
35.	นภา นารี	2558	38,737
36.	นิสา นารี	2558	39,248
รวม - เรือขนาดแฮนด์ไซส์			700,444
เรือขนส่งซีเมนต์			
37.	อภิญา นารี	2557	21,136
38.	บุญญา นารี	2557	21,159
39.	ชัยญา นารี	2557	21,113
40.	ดนยา นารี	2558	21,150
รวม - เรือขนส่งซีเมนต์			84,558
รวม - 40 ลำ			1,737,504

ที่มา: เว็บไซต์ของ PSL และเอกสารประกอบการนำเสนอข้อมูลของบริษัทจดทะเบียน (Opportunity Day) สำหรับไตรมาสที่ 3 ของปี 2567

โดยเรือของ PSL มีรูปแบบการให้บริการสำหรับขนส่งสินค้า 2 แบบ ได้แก่ (1) การให้เช่าเป็นระยะเวลา (Time Charter) ซึ่ง PSL จะเป็นผู้บริหารจัดการเดินเรือให้ตามระยะเวลาที่ตกลง ส่วนผู้เช่าจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเดินเรือ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง และค่าใช้จ่ายท่าเรือ และ (2) การให้เช่าเรือเป็นรายเที่ยว (Voyage Charters) กรณีนี้ผู้เช่าจะจ่ายค่าระวางอิงกับปริมาณสินค้าที่บรรทุกตามเส้นทางที่กำหนด และค่าบริการคิดเป็นหน่วยต่อตัน โดย PSL จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเดินเรือทั้งหมด ซึ่งรวมถึงค่าน้ำมันด้วย

## 4. แก้ไข ส่วนที่ 2 หน้า 4 ข้อ 1.2.4 รายชื่อคณะกรรมการ

จากเดิมแก้ไขครั้งที่ 1

ผู้ทำคำเสนอซื้อ

รายชื่อคณะกรรมการของผู้ทำคำเสนอซื้อ ณ วันที่ 23 กรกฎาคม 2567 มีดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายอิษฏ์ชาญ ชาร์	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
2. นายคาลิต มอยนุดดิน ฮาซิม	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
3. นายกอตัม คูรานา	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
4. นายจันตราเชการ์ สีวรามัน เวณฑาทารามัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

ที่มา: สำเนาหนังสือรับรองของผู้ทำคำเสนอซื้อ ณ วันที่ 23 กรกฎาคม 2567

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันผู้ทำคำเสนอซื้อ ประกอบด้วย นายอิษฏ์ชาญ ชาร์ นายคาลิต มอยนุดดิน ฮาซิม นายกอตัม คูรานา และนายจันตราเชการ์ สีวรามัน เวณฑาทารามัน กรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน

PSL ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุมหรือมีอิทธิพลในการกำหนดนโยบายสำคัญ การบริหารงาน และการดำเนินกิจการของผู้ทำคำเสนอซื้อ

รายชื่อกรรมการของ PSL ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567 มีดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
2. นายคาลิต มอยนุดดิน ฮาซิม	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / กรรมการผู้จัดการ
3. นายคุชรู คาลี วาเดียม	กรรมการ
4. นางสาวนิชิตา ชาร์	กรรมการ
5. นายกิริต ชาร์	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
6. นายอิษฏ์ชาญ ชาร์	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
7. นายกอตัม คูรานา	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
8. นางสาวสิริสา สุภาวศิน	กรรมการ
9. นายกำธร ศิลาอ่อน	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
10. นางสาวภวิดา ปานะนนท์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
11. นางสาวเพ็ญศรี สุธีรศานต์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
12. นางคิวยู หวัง	กรรมการอิสระ

ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (www.set.or.th)

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันของ PSL ประกอบด้วย นายคาลิต มอยนุดดิน ฮาซิม นายกิริต ชาร์ นายอิษฏ์ชาญ ชาร์ และนายกอตัม คูรานา กรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

**แก้ไขครั้งที่ 2****ผู้ทำคำเสนอซื้อ**

รายชื่อคณะกรรมการของผู้ทำคำเสนอซื้อ ณ วันที่ 23 กรกฎาคม 2567 มีดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายอิษฎ์ชาฎุ ชาร์ห์ <sup>(1)</sup>	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
2. นายคาลิต มอยนุดดิน ฮาซิม <sup>(2)</sup>	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
3. นายกอตัม คุณานา <sup>(3)</sup>	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
4. นายจันตราเชการ์ สีวรามัน เวนกาทารามัน <sup>(4)</sup>	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

ที่มา: สำเนาหนังสือรับรองของผู้ทำคำเสนอซื้อ ณ วันที่ 23 กรกฎาคม 2567

หมายเหตุ: (1) นายอิษฎ์ชาฎุ ชาร์ห์ ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของ PSL

(2) นายคาลิต มอยนุดดิน ฮาซิม ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการของ PSL

(3) นายกอตัม คุณานา ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการบริหาร และกรรมการ (การเงิน) ของ PSL

(4) นายจันตราเชการ์ สีวรามัน เวนกาทารามัน ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร และกรรมการ (เทคนิค) ของ PSL

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันผู้ทำคำเสนอซื้อ ประกอบด้วย นายอิษฎ์ชาฎุ ชาร์ห์ นายคาลิต มอยนุดดิน ฮาซิม นายกอตัม คุณานา และนายจันตราเชการ์ สีวรามัน เวนกาทารามัน กรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน

**PSL ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุมหรือมีอิทธิพลในการกำหนดนโยบายสำคัญ การบริหารงาน และการดำเนินกิจการของผู้ทำคำเสนอซื้อ**

รายชื่อกรรมการของ PSL ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567 มีดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
2. นายคาลิต มอยนุดดิน ฮาซิม	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ
3. นายคชูรู คาลี วาเดียม	กรรมการ
4. นางสาวนิชิตา ชาร์ห์	กรรมการ
5. นายกิริต ชาร์ห์	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
6. นายอิษฎ์ชาฎุ ชาร์ห์	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
7. นายกอตัม คุณานา	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / กรรมการบริหาร / กรรมการ (การเงิน)
8. นางสาวสิริสา สุภาวศิน	กรรมการ
9. นายกำธร ศิลอ่อน	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
10. นางสาวภวิดา ปานะนนท์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
11. นางสาวเพ็ญศรี สุธีรศานต์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
12. นางคิวยู หวัง	กรรมการอิสระ

ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (www.set.or.th)

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันของ PSL ประกอบด้วย นายคาลิต มอยนุดดิน ฮาซิม นายกิริต ชาร์ห์ นายอิษฎ์ชาฎุ ชาร์ห์ และนายกอตัม คุณานา กรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

## 5. แก้ไข ส่วนที่ 2 หน้า 5 ข้อ 1.2.5 สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

จากเดิมแก้ไขครั้งที่ 1

ผู้ทำคำเสนอซื้อ

ข้อมูลสรุปของงบการเงินของผู้ทำคำเสนอซื้อ สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 (วันที่จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 มีรายละเอียดดังนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ (หน่วย: บาท)	สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566
<b>สินทรัพย์</b>	
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	8,477,460
เงินลงทุนระยะยาวอื่น	16,286,088
สินทรัพย์อื่น ๆ	3,215
<b>สินทรัพย์รวม</b>	<b>24,766,763</b>
<b>หนี้สิน</b>	
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทใหญ่	23,000,000
หนี้สินอื่น ๆ	39,726
<b>หนี้สินรวม</b>	<b>23,039,726</b>
<b>ส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	
ทุนจดทะเบียน	1,000,000 <sup>(4)</sup>
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	1,000,000 <sup>(4)</sup>
กำไร (ขาดทุน) สะสม	(35,498)
ผลกำไรที่ยังไม่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน	762,535
<b>ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม</b>	<b>1,727,037</b>
รายได้รวม <sup>(1)</sup>	3,365
ค่าใช้จ่ายรวม <sup>(2)</sup>	38,863
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(35,498)
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นพื้นฐาน <sup>(3)</sup>	(0.04)
เงินปันผลต่อหุ้น	-
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น <sup>(3)</sup>	1.72

ที่มา: งบการเงินที่ตรวจสอบแล้วจากผู้สอบบัญชีของผู้ทำคำเสนอซื้อ

หมายเหตุ: (1) รายได้รวม ประกอบด้วย ดอกเบี้ยรับ

(2) ค่าใช้จ่ายรวม ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

(3) จำนวนจากหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของหุ้นสามัญจำนวน 1,000,000 หุ้น

(4) ณ วันที่ 23 กรกฎาคม 2567 ผู้ทำคำเสนอซื้อมีทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้ว 250.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 2,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท

**PSL ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุมหรือมีอิทธิพลในการกำหนดนโยบายสำคัญ การบริหารงาน และการดำเนินกิจการของผู้ทำคำเสนอซื้อ**

ข้อมูลสรุปของงบการเงินของ PSL สำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 - 2566 และสำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 - 2567 มีรายละเอียดดังนี้

งบการเงิน (หน่วย: ล้านบาท)	สำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม						สำหรับงวดเก้าเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน			
	2564		2565		2566		2566		2567	
	เฉพาะ	รวม	เฉพาะ	รวม	เฉพาะ	รวม	เฉพาะ	รวม	เฉพาะ	รวม
<b>สินทรัพย์</b>										
เงินสดและรายการเทียบเท่า เงินสด	537.95	2,468.21	316.48	1,055.67	1,050.10	2,314.98	100.32	1,210.59	145.90	1,588.11
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	2,061.66	175.33	2,900.02	279.15	2,373.08	295.39	3,019.86	203.03	3,213.30	219.52
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	8.12	20,284.98	10.33	22,048.15	7.41	20,835.60	8.55	22,602.98	15.36	20,228.48
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัท ย่อย	2,571.25	-	790.60	-	777.50	-	820.01	-	631.90	-
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	7,810.89	-	8,532.59	-	7,621.28	-	8,430.01	-	7,414.92	-
สินทรัพย์อื่น ๆ	58.06	601.98	51.44	920.99	109.20	899.85	50.44	867.36	135.34	1,229.33
<b>สินทรัพย์รวม</b>	<b>13,047.93</b>	<b>23,530.50</b>	<b>12,601.46</b>	<b>24,303.96</b>	<b>11,938.57</b>	<b>24,345.82</b>	<b>12,429.19</b>	<b>24,883.96</b>	<b>11,556.72</b>	<b>23,265.44</b>
<b>หนี้สิน</b>										
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	1.26	105.32	0.72	229.49	1.79	62.28	2.01	120.85	3.48	156.60
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย <sup>(1)</sup>	69.59	249.00	123.81	354.90	119.69	340.92	127.18	387.29	78.35	197.58
หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนด ชำระภายในหนึ่งปี	-	1,408.60	-	1,161.78	-	1,783.36	-	1,687.94	-	1,089.22
เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิ	-	6,809.26	-	5,547.29	-	5,543.00	-	5,131.68	-	5,524.65
หนี้สินอื่น ๆ	2,872.06	593.31	2,260.78	547.70	1,534.31	370.51	2,158.94	334.73	2,322.34	360.48
<b>หนี้สินรวม</b>	<b>2,942.91</b>	<b>9,165.49</b>	<b>2,385.31</b>	<b>7,841.16</b>	<b>1,655.79</b>	<b>8,100.07</b>	<b>2,288.13</b>	<b>7,662.49</b>	<b>2,404.17</b>	<b>7,328.53</b>
<b>ส่วนของผู้ถือหุ้น</b>										
ทุนจดทะเบียน	1,559.29	1,559.29	1,559.29	1,559.29	1,559.29	1,559.29	1,559.29	1,559.29	1,559.29	1,559.29
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	1,559.29	1,559.29	1,559.29	1,559.29	1,559.29	1,559.29	1,559.29	1,559.29	1,559.29	1,559.29
กำไร (ขาดทุน) สะสม	5,615.37	11,084.06	5,545.66	12,747.70	5,246.83	12,560.64	4,918.82	12,392.00	4,641.86	13,312.25
ส่วนของผู้ถือหุ้นอื่น ๆ	2,930.36	1,721.63	3,111.20	2,155.78	3,476.65	2,125.78	3,662.90	3,270.13	2,951.40	1,065.34
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่	10,105.02	14,364.98	10,216.15	16,462.77	10,282.77	16,245.71	10,141.01	17,221.42	9,152.55	15,936.88
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	-	0.04	-	0.04	-	0.04	-	0.04	-	0.04
<b>ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม</b>	<b>10,105.02</b>	<b>14,365.02</b>	<b>10,216.15</b>	<b>16,462.81</b>	<b>10,282.77</b>	<b>16,245.75</b>	<b>10,141.06</b>	<b>17,221.46</b>	<b>9,152.55</b>	<b>15,936.92</b>
รายได้รวม <sup>(2)</sup>	1,705.16	8,814.29	3,745.64	9,146.64	898.58	5,192.98	143.39	3,771.40	146.77	4,765.33
ค่าใช้จ่ายรวม <sup>(3)</sup>	420.96	3,945.25	336.80	3,917.28	573.03	4,020.42	223.96	2,975.15	283.99	3,154.88
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	1,147.78	4,474.93	3,407.10	4,850.79	324.83	709.60	(81.13)	463.01	(137.68)	1,218.90



งบการเงิน (หน่วย: ล้านบาท)	สำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม						สำหรับงวดเก้าเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน			
	2564		2565		2566		2566		2567	
	เฉพาะ	รวม	เฉพาะ	รวม	เฉพาะ	รวม	เฉพาะ	รวม	เฉพาะ	รวม
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท ใหญ่	1,147.78	4,474.93	3,407.10	4,474.93	324.83	709.60	(81.13)	463.01	(137.68)	1,218.89
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจ ควบคุม	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นชั้น พื้นฐาน (บาท) <sup>(4)</sup>	0.74	2.87	2.19	3.11	0.21	0.46	(0.05)	0.30	(0.09)	0.78
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) <sup>(5)</sup>	2.25	2.25	2.25	2.25	0.40	0.40	0.35	0.35	0.30	0.30
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) <sup>(4)</sup>	6.48	9.21	6.55	10.56	6.59	10.42	6.50	11.04	5.87	10.22

ที่มา: งบการเงินรวมที่ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของ PSL สำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 - 2566 และงบการเงินรวมที่ได้รับการสอบทาน  
โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของ PSL สำหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 - 2567

หมายเหตุ: (1) ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับลูกเรือ ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานส่วนที่ถึงกำหนดจ่ายภายในหนึ่งปี

(2) รายได้รวม ประกอบด้วย รายได้จากการเดินเรือ รายได้จากการให้บริการ ดอกเบี้ยรับ เงินปันผลรับ กำไรจากการขายเรือและอุปกรณ์ กำไรจากการชำระ  
บัญชีของบริษัทย่อย รายได้จากตราสารอนุพันธ์ กำไรจากสินทรัพย์ทางการเงินอื่น กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน และรายได้อื่น

(3) ค่าใช้จ่ายรวม ประกอบด้วย ต้นทุนการเดินเรือ ค่าเสื่อมราคา ต้นทุนการให้บริการ ค่าใช้จ่ายในการบริหาร และค่าตอบแทนผู้บริหาร

(4) คำนวณจากหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของหุ้นสามัญจำนวน 1,559,291,862 หุ้น

(5) เงินปันผลต่อหุ้นที่ประกาศจ่ายตามผลประกอบการของ PSL ในรอบผลประกอบการดังกล่าว

สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ในแบบ 56-1 One report ของ PSL และข้อมูลอื่นที่เปิดเผยต่อสาธารณะผ่านช่องทางของสำนักงานคณะกรรมการกำกับตลาด  
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (www.sec.or.th) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (www.set.or.th)

## แก้ไขครั้งที่ 2

### ผู้ทำคำเสนอซื้อ

ข้อมูลสรุปของงบการเงินของผู้ทำคำเสนอซื้อ สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 (วันที่จัด  
ทะเบียนจัดตั้งบริษัท) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 มีรายละเอียดดังนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ (หน่วย: บาท)	สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566
<b>สินทรัพย์</b>	
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	8,477,460
เงินลงทุนระยะยาวอื่น <sup>(1)</sup>	16,286,088
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ๆ	3,215
<b>สินทรัพย์รวม</b>	<b>24,766,763</b>
<b>หนี้สิน</b>	
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทใหญ่	23,000,000
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย <sup>(2)</sup>	30,000
หนี้สินอื่น ๆ <sup>(3)</sup>	๑9,726
<b>หนี้สินรวม</b>	<b>23,039,726</b>
<b>ส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	
ทุนจดทะเบียน	1,000,000 <sup>(4)</sup>
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	1,000,000 <sup>(4)</sup>
กำไร (ขาดทุน) สะสม	(35,498)

งบการเงินเฉพาะกิจการ (หน่วย: บาท)	สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566
ผลกำไรที่ยังไม่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	762,535 1,727,037
รายได้รวม <sup>(4)</sup>	3,365
ค่าใช้จ่ายรวม <sup>(5)</sup>	38,863
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(35,498)
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นพื้นฐาน <sup>(6)</sup>	(0.04)
เงินปันผลต่อหุ้น	-
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น <sup>(6)</sup>	1.72

ที่มา: งบการเงินที่ตรวจสอบแล้วจากผู้สอบบัญชีของผู้ทำคำเสนอซื้อ

หมายเหตุ: (1) เงินลงทุนระยะยาวอื่น ได้แก่ เงินลงทุนใน VL

(2) ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ได้แก่ ค่าธรรมเนียมสำหรับการตรวจสอบบัญชี

(3) หนี้สินอื่นๆ ได้แก่ เจ้าหนี้อื่น และหนี้สินหมุนเวียนอื่น

(4) รายได้รวม ได้แก่ ดอกเบี้ยรับ

(5) ค่าใช้จ่ายรวม ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

(6) จำนวนจากหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของหุ้นสามัญจำนวน 1,000,000 หุ้น

(7) ณ วันที่ 23 กรกฎาคม 2567 ผู้ทำคำเสนอซื้อที่มีทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้ว 250.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 2,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท

**PSL ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุมหรือมีอิทธิพลในการกำหนดนโยบายสำคัญ การบริหารงาน และการดำเนินกิจการของผู้ทำคำเสนอซื้อ**

ข้อมูลสรุปของงบการเงินของ PSL สำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 - 2566 และสำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 - 2567 มีรายละเอียดดังนี้

งบการเงิน (หน่วย: ล้านบาท)	สำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม						สำหรับงวดเก้าเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน			
	2564		2565		2566		2566		2567	
	เฉพาะ	รวม	เฉพาะ	รวม	เฉพาะ	รวม	เฉพาะ	รวม	เฉพาะ	รวม
<b>สินทรัพย์</b>										
เงินสดและรายการเทียบเท่า เงินสด	537.95	2,468.21	316.48	1,055.67	1,050.10	2,314.98	100.32	1,210.59	145.90	1,588.11
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	2,061.66	175.33	2,900.02	279.15	2,373.08	295.39	3,019.86	203.03	3,213.30	219.52
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัท ย่อย	8.12	20,284.98	10.33	22,048.15	7.41	20,835.60	8.55	22,602.98	15.36	20,228.48
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	2,571.25	-	790.60	-	777.50	-	820.01	-	631.90	-
สินทรัพย์อื่น ๆ	7,810.89	-	8,532.59	-	7,621.28	-	8,430.01	-	7,414.92	-
สินทรัพย์รวม	58.06	601.98	51.44	920.99	109.20	899.85	50.44	867.36	135.34	1,229.33
<b>หนี้สิน</b>										
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	13,047.93	23,530.50	12,601.46	24,303.96	11,938.57	24,345.82	12,429.19	24,883.96	11,556.72	23,265.44
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย <sup>(1)</sup>	1.26	105.32	0.72	229.49	1.79	62.28	2.01	120.85	3.48	156.60
หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนด ชำระภายในหนึ่งปี	69.59	249.00	123.81	354.90	119.69	340.92	127.18	387.29	78.35	197.58
	-	1,408.60	-	1,161.78	-	1,783.36	-	1,687.94	-	1,089.22

งบการเงิน (หน่วย: ล้านบาท)	สำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม						สำหรับงวดเก้าเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน			
	2564		2565		2566		2566		2567	
	เฉพาะ	รวม	เฉพาะ	รวม	เฉพาะ	รวม	เฉพาะ	รวม	เฉพาะ	รวม
เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิ	-	6,809.26	-	5,547.29	-	5,543.00	-	5,131.68	-	5,524.65
หนี้สินอื่น ๆ	2,872.06	593.31	2,260.78	547.70	1,534.31	370.51	2,158.94	334.73	2,322.34	360.48
<b>หนี้สินรวม</b>	<b>2,942.91</b>	<b>9,165.49</b>	<b>2,385.31</b>	<b>7,841.16</b>	<b>1,655.79</b>	<b>8,100.07</b>	<b>2,288.13</b>	<b>7,662.49</b>	<b>2,404.17</b>	<b>7,328.53</b>
<b>ส่วนของผู้ถือหุ้น</b>										
ทุนจดทะเบียน	1,559.29	1,559.29	1,559.29	1,559.29	1,559.29	1,559.29	1,559.29	1,559.29	1,559.29	1,559.29
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	1,559.29	1,559.29	1,559.29	1,559.29	1,559.29	1,559.29	1,559.29	1,559.29	1,559.29	1,559.29
กำไร (ขาดทุน) สะสม	5,615.37	11,084.06	5,545.66	12,747.70	5,246.83	12,560.64	4,918.82	12,392.00	4,641.86	13,312.25
ส่วนของผู้ถือหุ้นอื่น ๆ	2,930.36	1,721.63	3,111.20	2,155.78	3,476.65	2,125.78	3,662.90	3,270.13	2,951.40	1,065.34
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่	10,105.02	14,364.98	10,216.15	16,462.77	10,282.77	16,245.71	10,141.01	17,221.42	9,152.55	15,936.88
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	-	0.04	-	0.04	-	0.04	-	0.04	-	0.04
<b>ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม</b>	<b>10,105.02</b>	<b>14,365.02</b>	<b>10,216.15</b>	<b>16,462.81</b>	<b>10,282.77</b>	<b>16,245.75</b>	<b>10,141.06</b>	<b>17,221.46</b>	<b>9,152.55</b>	<b>15,936.92</b>
รายได้รวม <sup>(2)</sup>	1,705.16	8,814.29	3,745.64	9,146.64	898.58	5,192.98	143.39	3,771.40	146.77	4,765.33
ค่าใช้จ่ายรวม <sup>(3)</sup>	420.96	3,945.25	336.80	3,917.28	573.03	4,020.42	223.96	2,975.15	283.99	3,154.88
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	1,147.78	4,474.93	3,407.10	4,850.79	324.83	709.60	(81.13)	463.01	(137.68)	1,218.90
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่	1,147.78	4,474.93	3,407.10	4,474.93	324.83	709.60	(81.13)	463.01	(137.68)	1,218.89
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) <sup>(4)</sup>	0.74	2.87	2.19	3.11	0.21	0.46	(0.05)	0.30	(0.09)	0.78
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) <sup>(5)</sup>	2.25	2.25	2.25	2.25	0.40	0.40	0.35	0.35	0.30	0.30
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) <sup>(4)</sup>	6.48	9.21	6.55	10.56	6.59	10.42	6.50	11.04	5.87	10.22

ที่มา: งบการเงินรวมที่ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของ PSL สำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 - 2566 และงบการเงินรวมที่ได้รับการสอบทาน

โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของ PSL สำหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 - 2567

หมายเหตุ: (1) ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับลูกเรือ ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน-ส่วนที่ถึงกำหนดจ่ายภายในหนึ่งปี

(2) รายได้รวม ประกอบด้วย รายได้จากการเดินเรือ รายได้จากการให้บริการ ดอกเบี้ยรับ เงินปันผลรับ กำไรจากการขายเรือและอุปกรณ์ กำไรจากการชำระบัญชีของบริษัทย่อย รายได้จากตราสารอนุพันธ์ กำไรจากสินทรัพย์ทางการเงินอื่น กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน และรายได้อื่น

(3) ค่าใช้จ่ายรวม ประกอบด้วย ต้นทุนการเดินเรือ ค่าเสื่อมราคา ต้นทุนการให้บริการ ค่าใช้จ่ายในการบริหาร และค่าตอบแทนผู้บริหาร

(4) คำนวณจากหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของหุ้นสามัญจำนวน 1,559,291,862 หุ้น

(5) เงินปันผลต่อหุ้นที่ประกาศจ่ายตามผลประกอบการของ PSL ในรอบผลประกอบการดังกล่าว

สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ในแบบ 56-1 One report ของ PSL และข้อมูลอื่นที่เปิดเผยแพร่ต่อสาธารณะผ่านช่องทางของสำนักงานคณะกรรมการกำกับตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (www.sec.or.th) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (www.set.or.th)

## 6. แก้ไข ส่วนที่ 2 หน้า 9 ข้อ 4.4 ความสัมพันธ์อื่น ๆ

จากเดิมแก้ไขครั้งที่ 1

### 4.4.1 การมีกรรมกร และ/หรือผู้บริหารร่วมกัน

- ไม่มี -

### 4.4.2 การทำรายการระหว่างกันของกิจการกับผู้ทำคำเสนอซื้อ

- ไม่มี -

**4.4.3 การมีข้อตกลงหรือสัญญาอื่น ๆ ระหว่างกัน**

- ไม่มี -

**แก้ไขครั้งที่ 2****4.4.1 การมีกรรมการ และ/หรือผู้บริหารร่วมกัน**

~~- ไม่มี -~~

**4.4.2 การทำรายการระหว่างกันของกิจการกับผู้ทำคำเสนอซื้อ**

~~- ไม่มี -~~

**4.4.3 การมีข้อตกลงหรือสัญญาอื่น ๆ ระหว่างกัน**

~~- ไม่มี -~~

ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีความสัมพันธ์ที่มีนัยสำคัญในลักษณะอื่น ๆ กับกิจการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือกรรมการของกิจการ ไม่ว่าจะเป็นในลักษณะของการมีกรรมการ และ/หรือผู้บริหารร่วมกัน การดำเนินธุรกิจร่วมกัน การทำรายการระหว่างกัน การร่วมลงทุนร่วมกันในบริษัทอื่น หรือการมีข้อตกลงหรือสัญญาอื่น ๆ ระหว่างกัน

**7. แก้ไข ส่วนที่ 2 หน้า 9 ข้อ 5.2 แหล่งเงินทุนที่ผู้ทำคำเสนอซื้อใช้ในการเข้าซื้อกิจการ****จากเดิมแก้ไขครั้งที่ 1**

เนื่องจากในการทำคำเสนอซื้อครั้งนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์เฉพาะในส่วนที่ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่ได้ถืออยู่ก่อนการทำคำเสนอซื้อครั้งนี้ ซึ่งในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทุกรายของกิจการแสดงเจตนาที่จะขายหุ้นสามัญทั้งหมดที่ถืออยู่ในการทำคำเสนอซื้อครั้งนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะต้องทำคำเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดของกิจการจำนวน 1,033,223,215 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 87.29 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการและสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ในราคาเสนอซื้อหุ้นละ 1.24 บาท (หนึ่งบาทยี่สิบสี่สตางค์) ดังนั้น เงินทุนสูงสุดที่ผู้ทำคำเสนอซื้อจะต้องใช้สำหรับการเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการจะมีจำนวนเท่ากับ 1,281,196,786.60 บาท (หนึ่งพันสองร้อยแปดสิบล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นหกพันเจ็ดร้อยแปดสิบบาทหกสิบบสตางค์)

เนื่องจาก ผู้ทำคำเสนอซื้อเป็นบริษัทที่ PSL ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของผู้ทำคำเสนอซื้อ โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งขึ้นเพื่อลงทุนในหลักทรัพย์ของ VL เป็นการเฉพาะ ดังนั้น แหล่งเงินทุนที่ผู้ทำคำเสนอซื้อใช้ในการชำระราคาหุ้นเป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายที่ตอบรับคำเสนอซื้อในครั้งนี้จะมาจากการสนับสนุนทางการเงินจาก PSL ในรูปแบบของเงินให้กู้ยืมจากผู้ถือหุ้น (Shareholder Loan) โดยมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถาม โดย ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 PSL มีบัญชีเงินฝากกับธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) โดยมียอดเงินฝากจำนวน 1,337,000,000.00 บาท (หนึ่งพันสามร้อยสามสิบล้านบาท) และ ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2567 PSL มีบัญชีเงินฝากกับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โดยมียอดเงินฝากจำนวน 10,209,171.44 ดอลลาร์สหรัฐ (สิบล้านสองแสนเก้าพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบล้านดอลลาร์สหรัฐสี่สิบสี่เซ็นต์) หรือประมาณ 345,682,544.96 บาท (สามร้อยสี่สิบล้านห้าแสนแปดหมื่นสองพันห้าร้อยสี่สิบบาทเก้าสิบบสตางค์) (คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ประกาศโดยธนาคารกรุงไทย ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2567 ที่ 33.86 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ) ซึ่งเพียงพอสำหรับการใช้เป็นแหล่งเงินทุนสำหรับการทำคำเสนอซื้อครั้งนี้ โดย PSL และผู้ทำคำเสนอซื้อรับรองว่าเงินสดในบัญชีออมทรัพย์จำนวน 1,281,196,786.60

บาท (หนึ่งพันสองร้อยแปดสิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นหกพันเจ็ดร้อยแปดสิบหกบาทหกสิบสตางค์) ดังกล่าว จะถูกคงไว้เพื่อชำระราคาหุ้นที่ถูกเสนอขายโดยผู้แสดงเจตนาขายเท่านั้น จนกว่าการทำคำเสนอซื้อจะเสร็จสิ้น และชำระราคาหุ้นตามคำเสนอซื้อในครั้งนี้

นอกจากนี้ เพื่อเป็นหลักประกันว่าผู้ทำคำเสนอซื้อจะมีเงินสดเพียงพอที่จะชำระค่าหุ้นในการทำคำเสนอซื้อครั้งนี้ ทาง PSL ได้มีจดหมายแจ้งความประสงค์ที่จะให้ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) ดำรงเงินจำนวน 1,281,196,786.60 บาท (หนึ่งพันสองร้อยแปดสิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นหกพันเจ็ดร้อยแปดสิบหกบาทหกสิบสตางค์) ที่ฝากไว้กับธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) เพื่อวัตถุประสงค์ในการทำคำเสนอซื้อครั้งนี้เท่านั้น โดยที่ความประสงค์ดังกล่าวจะไม่สามารถถูกเพิกถอน ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงจนกว่าจะการทำคำเสนอซื้อจะเสร็จสิ้น ทั้งนี้ ทางธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) อยู่ระหว่างการดำเนินการออกจดหมายเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อตอบรับความประสงค์ดังกล่าว

## แก้ไขครั้งที่ 2

เนื่องจากการทำคำเสนอซื้อครั้งนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์เฉพาะในส่วนที่ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่ได้ถืออยู่ก่อนการทำคำเสนอซื้อครั้งนี้ ซึ่งในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทุกรายของกิจการแสดงเจตนาที่จะขายหุ้นสามัญทั้งหมดที่ถืออยู่ในการทำคำเสนอซื้อครั้งนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะต้องทำคำเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดของกิจการจำนวน 1,033,223,215 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 87.29 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการและสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ในราคาเสนอซื้อหุ้นละ 1.24 บาท (หนึ่งบาทยี่สิบสี่สตางค์) ดังนั้น เงินทุนสูงสุดที่ผู้ทำคำเสนอซื้อจะต้องใช้สำหรับการเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการจะมีจำนวนเท่ากับ 1,281,196,786.60 บาท (หนึ่งพันสองร้อยแปดสิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นหกพันเจ็ดร้อยแปดสิบหกบาทหกสิบสตางค์)

เนื่องจาก ผู้ทำคำเสนอซื้อเป็นบริษัทที่ PSL ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของผู้ทำคำเสนอซื้อ โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งขึ้นเพื่อลงทุนในหลักทรัพย์ของ VL เป็นการเฉพาะ ดังนั้น แหล่งเงินทุนที่ผู้ทำคำเสนอซื้อใช้ในการชำระราคาหุ้นเป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายที่ตอบรับคำเสนอซื้อในครั้งนี้จะมาจากการสนับสนุนทางการเงินจาก PSL ในรูปแบบของเงินให้กู้ยืมจากผู้ถือหุ้น (Shareholder Loan) โดยมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถาม โดย ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 PSL มีบัญชีเงินฝากกับธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) โดยมียอดเงินฝากจำนวน 1,337,000,000.00 บาท (หนึ่งพันสามร้อยสามสิบเจ็ดล้านบาท) และ ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2567 PSL มีบัญชีเงินฝากกับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โดยมียอดเงินฝากจำนวน 10,209,171.44 ดอลลาร์สหรัฐ (สิบล้านสองแสนเก้าพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเอ็ดดอลลาร์สหรัฐสี่สิบสี่เซ็นต์) หรือประมาณ 345,682,544.96 บาท (สามร้อยสี่สิบล้านห้าพันหกแสนแปดหมื่นสองพันห้าร้อยสี่สิบบาทเก้าสิบบาทหกสตางค์) (คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ประกาศโดยธนาคารกรุงไทย ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2567 ที่ 33.86 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ) หรือประมาณ 343,346,686.53 บาท (สามร้อยสี่สิบล้านสามแสนสี่หมื่นหกพันหกร้อยแปดสิบหกบาทห้าสิบบาทหกสตางค์) (คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ประกาศโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2567 ที่ 33.6312 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ) ซึ่งเพียงพอสำหรับการใช้เป็นแหล่งเงินทุนสำหรับการทำคำเสนอซื้อครั้งนี้ โดย PSL และผู้ทำคำเสนอซื้อรับรองว่าเงินสดในบัญชีออมทรัพย์จำนวน 1,281,196,786.60 บาท (หนึ่งพันสองร้อยแปดสิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นหกพันเจ็ดร้อยแปดสิบหกบาทหกสิบสตางค์) ดังกล่าวจะถูกคงไว้เพื่อชำระราคาหุ้นที่ถูกเสนอขายโดยผู้แสดงเจตนาขายเท่านั้น จนกว่าการทำคำเสนอซื้อจะเสร็จสิ้น และชำระราคาหุ้นตามคำเสนอซื้อในครั้งนี้

นอกจากนี้ เพื่อเป็นหลักประกันว่าผู้ทำคำเสนอซื้อจะมีเงินสดเพียงพอที่จะชำระค่าหุ้นในการทำคำเสนอซื้อครั้งนี้ ทาง PSL ได้มีจดหมายแจ้งความประสงค์ที่จะให้ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) ดำรงเงินจำนวน 1,281,196,786.60 บาท (หนึ่งพันสองร้อยแปดสิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นหกพันเจ็ดร้อยแปดสิบหกบาทหก

สิบสตางค์) ที่ฝากไว้กับธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) เพื่อวัตถุประสงค์ในการทำคำเสนอซื้อครั้งนี้เท่านั้น โดยที่ความประสงค์ดังกล่าวจะไม่สามารถถูกเพิกถอน ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงจนกว่าจะการทำคำเสนอซื้อจะเสร็จสิ้น ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2567 ทางธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) อยู่ระหว่างกรดำเนินการได้ออกจดหมายเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อตอบรับความประสงค์ดังกล่าว (โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมของแหล่งเงินทุนที่ใช้ในการเสนอซื้อหลักทรัพย์ตามที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ ข้อ 18)

## 8. แก้ไข ส่วนที่ 2 หน้า 10 ข้อ 5.3 แผนการขายหุ้นของกิจการ

### จากเดิมแก้ไขครั้งที่ 1

ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีแผนที่จะขายหรือโอนหุ้นของกิจการที่ถืออยู่ก่อนการทำคำเสนอซื้อ และหุ้นของกิจการที่จะได้มาจากการทำคำเสนอซื้อครั้งนี้ให้แก่บุคคลอื่นในจำนวนที่มีนัยสำคัญในช่วงระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ทำคำเสนอซื้อ มีหน้าที่ต้องปฏิบัติเพื่อให้กิจการมีคุณสมบัติเรื่องการกระจายการถือหุ้นรายย่อยตามเกณฑ์การดำรงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียน และ/หรือผู้ทำคำเสนอซื้อ มีหน้าที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องที่มีผลบังคับใช้ในขณะนั้น
- (2) ผู้ทำคำเสนอซื้อขายหรือโอนหุ้นให้แก่บุคคลตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์-และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ของผู้ทำคำเสนอซื้อ
- (3) การปรับโครงสร้างผู้ถือหุ้น หรือปรับโครงสร้างทางธุรกิจ หรือปรับโครงสร้างเงินทุนภายในกลุ่มธุรกิจของผู้ทำคำเสนอซื้อ ตามความจำเป็นเพื่อให้กลุ่มธุรกิจของผู้ทำคำเสนอซื้อ ซึ่งรวมถึงกิจการสามารถประกอบธุรกิจหลักของแต่ละบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด อย่างไรก็ตาม ผู้ทำคำเสนอซื้อจะพิจารณาอย่างรอบคอบเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทุกฝ่ายภายใต้กฎเกณฑ์และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- (4) ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจขายหลักทรัพย์ของกิจการบางส่วนตามที่เห็นสมควร เพื่อลดภาระทางการเงินหรือเพราะจำเป็นต้องชำระเงินต้นก่อนกำหนด หรือถูกบังคับหลักประกันหากไม่อาจปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาวงเงินสินเชื่อได้ (ถ้ามี) ทั้งนี้ หุ้นของกิจการที่ผู้ทำคำเสนอซื้อถืออยู่ก่อนการทำคำเสนอซื้อครั้งนี้ไม่ติดภาระผูกพัน หรือภาระค้ำประกันใด ๆ

### แก้ไขครั้งที่ 2

ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีแผนที่จะขายหรือโอนหุ้นของกิจการที่ถืออยู่ก่อนการทำคำเสนอซื้อ และหุ้นของกิจการที่จะได้มาจากการทำคำเสนอซื้อครั้งนี้ให้แก่บุคคลอื่นในจำนวนที่มีนัยสำคัญในช่วงระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ทำคำเสนอซื้อ มีหน้าที่ต้องปฏิบัติเพื่อให้กิจการมีคุณสมบัติเรื่องการกระจายการถือหุ้นรายย่อยตามเกณฑ์การดำรงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียน และ/หรือผู้ทำคำเสนอซื้อ มีหน้าที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องที่มีผลบังคับใช้ในขณะนั้น
- (2) ผู้ทำคำเสนอซื้อขายหรือโอนหุ้นให้แก่บุคคลตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์-และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ของผู้ทำคำเสนอซื้อ ตามความจำเป็นเพื่อให้กลุ่มธุรกิจของผู้ทำคำเสนอซื้อ อันได้แก่ PSL และบริษัทในกลุ่มของ PSL ซึ่งรวมถึง VL สามารถประกอบธุรกิจหลักของแต่ละบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
- (3) การปรับโครงสร้างผู้ถือหุ้น หรือปรับโครงสร้างทางธุรกิจ หรือปรับโครงสร้างเงินทุนภายในกลุ่มธุรกิจของผู้ทำคำเสนอซื้อ ตามความจำเป็นเพื่อให้กลุ่มธุรกิจของผู้ทำคำเสนอซื้อ อันได้แก่ PSL และบริษัทในกลุ่ม

ของ PSL ซึ่งรวมถึง VL กิจกรรมสามารถประกอบธุรกิจหลักของแต่ละบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด อย่างไรก็ตาม ผู้ทำคำเสนอซื้อจะพิจารณาอย่างรอบคอบเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทุกฝ่ายภายใต้กฎเกณฑ์และระเบียบที่เกี่ยวข้อง

- (4) ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจขายหลักทรัพย์ของกิจการบางส่วนตามที่เห็นสมควร เพื่อลดภาระทางการเงินหรือเพราะจำเป็นต้องชำระเงินต้นก่อนกำหนด หรือถูกบังคับหลักประกันหากไม่อาจปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาวงเงินสินเชื่อได้ (ถ้ามี) ทั้งนี้ หุ่นของกิจการที่ผู้ทำคำเสนอซื้อถืออยู่ก่อนการทำคำเสนอซื้อครั้งนี้ ไม่ติดภาระผูกพัน หรือภาระค้ำประกันใด ๆ

## 9. แก้ไข ส่วนที่ 2 หน้า 10 ข้อ 5.4 ข้อมูลจำเป็นอื่น

จากเดิมแก้ไขครั้งที่ 1

### 5.4.1 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ตามที่ PSL ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของผู้ทำคำเสนอซื้อ โดย PSL ประกอบธุรกิจขนส่งสินค้าทางเรือ ซึ่งอาจมีลักษณะธุรกิจที่คล้ายกันกับ VL จึงอาจพิจารณาได้ว่ามีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ระหว่างผู้ทำคำเสนอซื้อกับ VL

อย่างไรก็ดี ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีแผนการทำธุรกิจแข่งขัน โดยจะดำเนินนโยบายการลงทุนตามความเชี่ยวชาญและตลาดลูกค้ากลุ่มเป้าหมายของแต่ละบริษัท ซึ่งมีความแตกต่างกันทั้งในด้านประเภทสินค้าที่ให้บริการขนส่งทางเรือ ประเภทของเรือ และกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย โดยจะไม่ให้มีผลประโยชน์ที่อาจขัดแย้งกันทางธุรกิจ ระหว่างผู้ทำคำเสนอซื้อและกิจการซึ่งอาจจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง โดย PSL และ VL จะดำเนินการประกอบธุรกิจการขนส่งทางเรือที่ดำเนินการอยู่ของแต่ละบริษัทในปัจจุบันต่อไปตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

หัวข้อ	การประกอบธุรกิจของ PSL	การประกอบธุรกิจของ VL
ภาพรวมการประกอบธุรกิจ	ประกอบธุรกิจบริหารจัดการการเดินทางเรือขนส่งสินค้าแห่งเทกองแบบไม่ประจำเส้นทาง โดยไม่มีการกำหนดท่าเรือปลายทางไว้ล่วงหน้า	ประกอบธุรกิจขนส่งปิโตรเลียมและเคมีภัณฑ์ทางทะเล
ประเภทสินค้าที่ขนส่ง	ซีเมนต์ สินค้าทางการเกษตร เหล็ก ปุ๋ย สินแร่ เนื้อแร่ ถ่านหิน ไม้ซุง และอื่น ๆ	ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม และผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์ โดยแบ่งเป็น 5 ประเภท ได้แก่ น้ำมันดิบ น้ำมันเตา น้ำมันใส น้ำมันหล่อลื่น และน้ำมันปาล์ม
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย	ผู้ประกอบการที่ต้องการขนส่งสินค้าแห่งเทกอง	ผู้ประกอบการที่ประกอบธุรกิจโรงกลั่นน้ำมัน และผู้ค้าน้ำมัน
รูปแบบการให้บริการ	(1) การให้เช่าเป็นระยะเวลา (Time Charter) โดย PSL จะเป็นผู้บริหารจัดการเดินเรือให้ตามระยะเวลาที่ตกลง ส่วนผู้เช่าจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเดินเรือ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง และค่าใช้จ่ายท่าเรือ (2) การให้เช่าเรือเป็นรายเที่ยว (Voyage Charters) กรณีนี้ผู้เช่าจะจ่ายค่าระวางอิงกับปริมาณสินค้าที่บรรทุกตามเส้นทางที่กำหนด ค่าบริการคิดเป็นหน่วยต่อตัน โดย PSL จะ	(1) สัญญาการขนส่งระยะยาว (Contract of Affreightment: COA) โดยมีระยะเวลาสัญญา 1-3 ปี และมีการกำหนดรายละเอียดการให้บริการที่ชัดเจน เช่น รายชื่อเรือขนส่ง ปริมาณการขนส่งขั้นต่ำ อัตราค่าบริการ เป็นต้น (2) สัญญาการขนส่งแบบลำช้า (Time Charter) เป็นการกำหนดราคาค่าขนส่งแบบเหมาจ่าย โดยไม่สนใจความถี่ในการขนส่งสินค้า

หัวข้อ	การประกอบธุรกิจของ PSL	การประกอบธุรกิจของ VL
	รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเดินเรือทั้งหมด ซึ่งรวมถึงค่าน้ำมันด้วย	(3) สัญญาระยะสั้นแบบรายเที่ยว (Spot Charter) โดยตกลงอัตราค่าบริการขนส่งและให้คู่ค้าเป็นรายเที่ยว
ประเภทเรือ	(1) เรือขนส่งสินค้าแห่งเทกอง (2) เรือขนส่งซีเมนต์	เรือขนส่งปิโตรเลียมและเคมีภัณฑ์
เส้นทางการเดินเรือ	มีเส้นทางการเดินเรือครอบคลุมทั่วโลกในภูมิภาคสำคัญ ประกอบด้วย อเมริกาเหนือ ยุโรป ละตินและอเมริกาใต้ – แอฟริกา อินเดีย อนุทวีป – ตะวันออกกลาง และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และตะวันออกไกล	มีเส้นทางการเดินเรือทั้งในและต่างประเทศ โดยเส้นทางต่างประเทศจะเน้นกลุ่มประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

## แก้ไขครั้งที่ 2

### 5.4.1 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ตามที่ PSL ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของผู้ทำคำเสนอซื้อ โดย PSL ประกอบธุรกิจขนส่งสินค้าทางเรือ ซึ่งอาจมีลักษณะธุรกิจที่คล้ายกันกับ VL จึงอาจพิจารณาได้ว่ามีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ระหว่างผู้ทำคำเสนอซื้อกับ VL

อย่างไรก็ดี [เนื่องจาก PSL ประกอบธุรกิจบริหารจัดการการเดินเรือขนส่งสินค้าแห่งเทกอง ในขณะที่ VL ประกอบธุรกิจขนส่งปิโตรเลียมและเคมีภัณฑ์ทางทะเล ซึ่งธุรกิจทั้ง 2 ธุรกิจ มีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน ทั้งในด้านประเภทสินค้าที่ให้บริการขนส่ง และกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย รวมถึงเรือที่ใช้ในการดำเนินการขนส่งก็มีความแตกต่างกันและไม่สามารถใช้ทดแทนกันได้ ดังนั้น ผู้ทำคำเสนอซื้อจึงมีความเห็นว่า ในปัจจุบัน PSL และ VL ไม่ได้มีการประกอบธุรกิจแข่งขันกันและไม่มีความขัดแย้งกันทางธุรกิจผลประโยชน์แต่อย่างใด ซึ่งรายละเอียดการประกอบธุรกิจของ PSL และ VL มีรายละเอียดดังต่อไปนี้](#)

หัวข้อ	การประกอบธุรกิจของ PSL	การประกอบธุรกิจของ VL
ภาพรวมการประกอบธุรกิจ	ประกอบธุรกิจบริหารจัดการการเดินเรือขนส่งสินค้าแห่งเทกองแบบไม่ประจำเส้นทาง โดยไม่มีการกำหนดท่าเรือปลายทางไว้ล่วงหน้า	ประกอบธุรกิจขนส่งปิโตรเลียมและเคมีภัณฑ์ทางทะเล
ประเภทสินค้าที่ขนส่ง	ซีเมนต์ สินค้าทางการเกษตร เหล็ก ปูน สี แร่เนื้อแร่ ถ่านหิน ไม้ซุง และอื่น ๆ	ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม และผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์ โดยแบ่งเป็น 5 ประเภท ได้แก่ น้ำมันดิบ น้ำมันเตา น้ำมันใส น้ำมันหล่อลื่น และน้ำมันปาล์ม
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย	ผู้ประกอบการที่ต้องการขนส่งสินค้าแห่งเทกอง	ผู้ประกอบการที่ประกอบธุรกิจโรงกลั่นน้ำมันและคู่ค้าน้ำมัน
รูปแบบการให้บริการ	(1) การให้เช่าเป็นระยะเวลา (Time Charter) โดย PSL จะเป็นผู้บริหารจัดการเดินเรือให้ตามระยะเวลาที่ตกลง ส่วนผู้เช่าจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเดินเรือ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง และค่าใช้จ่ายท่าเรือ	(1) สัญญาการขนส่งระยะยาว (Contract of Affreightment: COA) โดยมีระยะเวลาสัญญา 1-3 ปี และมีการกำหนดรายละเอียดการให้บริการที่ชัดเจน เช่น รายชื่อเรือขนส่ง ปริมาณการขนส่งขั้นต่ำ อัตราค่าบริการ เป็นต้น



หัวข้อ	การประกอบธุรกิจของ PSL	การประกอบธุรกิจของ VL
	(2) การให้เช่าเรือเป็นรายเที่ยว (Voyage Charters) กรณีนี้ผู้เช่าจะจ่ายค่าระวางอิงกับปริมาณสินค้าที่บรรทุกตามเส้นทางที่กำหนด ค่าบริการคิดเป็นหน่วยต่อตัน โดย PSL จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเดินเรือทั้งหมด ซึ่งรวมถึงค่าน้ำมันด้วย	(2) สัญญาการขนส่งแบบลำช้า (Time Charter) เป็นการกำหนดราคาค่าขนส่งแบบเหมาจ่าย โดยไม่สนใจความถี่ในการขนส่งสินค้า (3) สัญญาระยะสั้นแบบรายเที่ยว (Spot Charter) โดยตกลงอัตราค่าบริการขนส่งและให้คู่ค้าเป็นรายเที่ยว
ประเภทเรือ	(1) เรือขนส่งสินค้าแห่งเทกอง (2) เรือขนส่งซีเมนต์	เรือขนส่งปิโตรเลียมและเคมีภัณฑ์
เส้นทางการเดินเรือ	มีเส้นทางการเดินเรือครอบคลุมทั่วโลกในภูมิภาคสำคัญ ประกอบด้วย อเมริกาเหนือ ยุโรป ละตินและอเมริกาใต้ – แอฟริกา อินเดีย ออสเตรเลีย – ตะวันออกกลาง และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และตะวันออกไกล	มีเส้นทางการเดินเรือทั้งในและต่างประเทศ โดยเส้นทางต่างประเทศจะเน้นกลุ่มประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ภายหลังการทำคำเสนอซื้อครั้งนี้ หากผู้ทำคำเสนอซื้อได้มาซึ่งหุ้นของ VL ในสัดส่วนที่ส่งผลทำให้ VL มีสถานะเป็นบริษัทย่อยของผู้ทำคำเสนอซื้อ ทาง PSL และผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการกำหนดนโยบายที่ชัดเจนและจะรักษานโยบายดังกล่าวเพื่อให้มั่นใจได้ว่า PSL และ VL ยังคงมุ่งเน้นการประกอบธุรกิจหลักที่แต่ละบริษัทดำเนินการอยู่ในปัจจุบันต่อไป เพื่อหลีกเลี่ยงการทับซ้อนหรือขัดแย้งของผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่จำเป็น

โดยภายใต้นโยบายดังกล่าว PSL จะมุ่งเน้นและกำกับดูแลการดำเนินงานและกิจกรรมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการเดินเรือขนส่งสินค้าแห่งเทกอง ทั้งนี้ การขยายธุรกิจ การลงทุน หรือการพัฒนาเชิงกลยุทธ์ในอนาคตที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการเดินเรือขนส่งสินค้าแห่งเทกองจะอยู่ภายใต้การบริหารจัดการและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท PSL

ในทำนองเดียวกัน VL จะมุ่งเน้นไปที่ธุรกิจขนส่งปิโตรเลียมและเคมีภัณฑ์ทางทะเลขนาดเล็ก ที่มีขนาดระวางเรือน้อยกว่า 20,000 เดทเวทตัน ซึ่งเป็นธุรกิจที่ VL ดำเนินธุรกิจอยู่แล้วในปัจจุบัน ทั้งนี้ หากมีการดำเนินการใดๆ เพื่อความก้าวหน้าของธุรกิจ เช่น การขยายกองเรือ หรือการกระจายความเสี่ยงในธุรกิจขนส่งปิโตรเลียมและเคมีภัณฑ์ทางทะเลจะอยู่ภายใต้การบริหารจัดการโดย VL

นอกจากนั้น หากมีการขยายธุรกิจไปยังธุรกิจใหม่ที่ PSL และ VL ยังไม่เคยประกอบธุรกิจมาก่อน ทาง PSL และผู้ทำคำเสนอซื้อจะพิจารณาให้บริษัทที่มีความสามารถในการแข่งขันสูงที่สุดในธุรกิจใหม่นั้น เป็นผู้ดำเนินธุรกิจใหม่ดังกล่าว

## 10. แก้ไข ส่วนที่ 3 หน้า 1 ข้อ 1.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจโดยสังเขป

### จากเดิมแก้ไขครั้งที่ 1

บริษัท วี.แอล.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) (“VL” หรือ “กิจการ”) จัดทะเบียนจัดตั้งภายใต้กฎหมายของประเทศไทย เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2534 และได้เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 โดย ณ วันที่ยื่นคำเสนอซื้อ VL มีทุนจดทะเบียน 600.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้น

สามัญจำนวน 1,200,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้วจำนวน 591.81 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,183,626,515 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

VL ประกอบธุรกิจให้บริการขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม และผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์ทางทะเลทั้งในประเทศ และต่างประเทศให้กับบริษัทคู่ค้าที่ทำธุรกิจผู้ค้าน้ำมันเป็นหลัก เช่น บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด เป็นต้น และการขนส่งระหว่างประเทศจะเป็นการขนส่งผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์ให้กับคู่ค้ารายใหญ่ที่ทำธุรกิจน้ำมันปาล์มและน้ำมันหล่อลื่นในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นหลัก ดังนั้น สินค้าหลักที่บริษัทให้บริการขนส่งจึงสามารถแบ่งออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่ น้ำมันดิบ น้ำมันเตา น้ำมันใส น้ำมันหล่อลื่น และน้ำมันปาล์ม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 VL มีเรือเพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจทั้งหมด 13 ลำ มีอายุเฉลี่ย 16 ปี มีน้ำหนักบรรทุกเรือรวม 44,422 เดตเวทตัน (Deadweight Tonnage: D.W.T.) โดยลักษณะของเรือที่ให้บริการขนส่งจะเป็นเรือเปลือกสองชั้นทั้งหมด เพื่อเป็นการป้องกันการรั่วไหลลงสู่ทะเล โดย VL มีลักษณะการทำสัญญาให้บริการขนส่ง 3 ประเภท ได้แก่ (1) สัญญาระยะยาว (Contract of Affreightment: COA) ซึ่งส่วนใหญ่จะมีระยะเวลา 1 – 3 ปี (2) สัญญาแบบเช่าเหมาเรือ (Time Charter) และ (3) สัญญารายเที่ยว (Spot Charter) สามารถศึกษาข้อมูลของ VL เพิ่มเติมได้ในแบบ 56-1 One report ของ VL และข้อมูลอื่นที่เปิดเผยต่อสาธารณะผ่านช่องทางของสำนักงานคณะกรรมการกำกับตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (www.sec.or.th) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (www.set.or.th)

## แก้ไขครั้งที่ 2

บริษัท วิ.แอล.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) (“VL” หรือ “กิจการ”) จดทะเบียนจัดตั้งภายใต้กฎหมายของประเทศไทย เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2534 และได้เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 โดย ณ วันที่ยื่นคำเสนอซื้อ VL มีทุนจดทะเบียน 600.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,200,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้วจำนวน 591.81 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,183,626,515 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

VL ประกอบธุรกิจให้บริการขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม และผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์ทางทะเลทั้งในประเทศ และต่างประเทศให้กับบริษัทคู่ค้าที่ทำธุรกิจผู้ค้าน้ำมันเป็นหลัก เช่น บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด เป็นต้น และการขนส่งระหว่างประเทศจะเป็นการขนส่งผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์ให้กับคู่ค้ารายใหญ่ที่ทำธุรกิจน้ำมันปาล์มและน้ำมันหล่อลื่นในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นหลัก ดังนั้น สินค้าหลักที่บริษัทให้บริการขนส่งจึงสามารถแบ่งออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่ น้ำมันดิบ น้ำมันเตา น้ำมันใส น้ำมันหล่อลื่น และน้ำมันปาล์ม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 VL มีเรือเพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจทั้งหมด 13 ลำ มีอายุเฉลี่ย 16 ปี มีน้ำหนักบรรทุกเรือรวม 44,857,422 เดตเวทตัน (Deadweight Tonnage: D.W.T.) โดยลักษณะของเรือที่ให้บริการขนส่งจะเป็นเรือเปลือกสองชั้นทั้งหมด เพื่อเป็นการป้องกันการรั่วไหลลงสู่ทะเล [ซึ่งมีรายละเอียดอายุกองเรือแต่ละลำ แบ่งตามประเภทของเรือ ดังนี้](#)

ลำที่	ชื่อเรือ	อายุเรือ ณ สิ้นปี 2567 (ปี)	ขนาดระวาง (เดตเวทตัน)
<b>เรือเดินทะเลในประเทศ</b>			
1.	V.L. 11	30	2,380.87
2.	V.L. 12	28	2,743.86
3.	V.L. 17	8	2,459.02

ลำที่	ชื่อเรือ	อายุเรือ ณ สิ้นปี 2567 (ปี)	ขนาดระวาง (เดทเวทตัน)
4.	V.L. 18	7	2,459.02
5.	V.L. 19	15	5,500.96
6.	CHUTIPA 5	8	2,459.02
7.	V.L. 20	17	5,438.98
8.	V.L. 22	3	2,878.83
9.	V.L. 23	2	2,878.83
10.	V.L. 24	20	5,501.00
รวม - เรือเดินทะเลในประเทศไทย			34,700.39
เรือเดินทะเลต่างประเทศ			
11.	V.L. 14	30	1,581.57
12.	V.L. 15	29	2,898.80
13.	V.L. 21 <sup>(1)</sup>	15	5,676.00
รวม - เรือเดินทะเลต่างประเทศ			10,156.37
รวม - 13 ลำ			44,856.76

ที่มา: แบบ 56-1 One report ของ VL

หมายเหตุ: (1) VL จ้างนายเรือ V.L. 21 ออก เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2567

โดย VL มีลักษณะการทำสัญญาให้บริการขนส่ง 3 ประเภท ได้แก่ (1) สัญญาระยะยาว (Contract of Affreightment: COA) ซึ่งส่วนใหญ่จะมีระยะเวลา 1 – 3 ปี (2) สัญญาแบบเช่าเหมาเรือ (Time Charter) และ (3) สัญญารายเที่ยว (Spot Charter)

สามารถศึกษาข้อมูลของ VL เพิ่มเติมได้ในแบบ 56-1 One report ของ VL และข้อมูลอื่นที่เปิดเผยต่อสาธารณะผ่านทางช่องทางของสำนักงานคณะกรรมการกำกับตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (www.sec.or.th) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (www.set.or.th)

#### 11. แก้ไข ส่วนที่ 3 หน้า 2 ข้อ 1.4.1 รายชื่อผู้ถือหุ้นก่อนการทำคำเสนอซื้อ

จากเดิมแก้ไขครั้งที่ 1

รายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2567 มีดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	หุ้นร้อยละเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด	ร้อยละเมื่อเทียบกับสิทธิออกเสียงทั้งหมด
1. นางชุตติภา กลิ่นสุวรรณ <sup>(1)</sup>	480,714,000	40.61	40.61
2. บริษัท บงกช โฮลดิ้งส์ จำกัด <sup>(2)</sup>	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 <sup>(3)</sup>	22,620,950	1.91	1.91

ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	หุ้นร้อยละเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด	ร้อยละเมื่อเทียบกับสิทธิออกเสียงทั้งหมด
9. นายมังกร เบญจรัตน์	10,600,000	0.90	0.90
10. นางสาวมาลี เชษฐโชติศักดิ์	10,400,000	0.88	0.88
11. ผู้ถือหุ้นอื่น	381,967,020	30.33	30.33
<b>Total</b>	<b>1,183,626,515</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>

ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (www.set.or.th) และจดหมายแจ้งการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่กิจการแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2567

หมายเหตุ: (1) นางชุตติกา กลิ่นสุวรรณ ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และประธานเจ้าหน้าที่บริหารใน VL  
(2) ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ผู้ทำคำเสนอซื้อถือหุ้นทั้งหมดจำนวน 150,403,300 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 12.71 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการและสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ  
(3) นายทวีศิลป์ ชินะพัฒน์วงศ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้มีอำนาจลงนามใน VL

## แก้ไขครั้งที่ 2

รายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2567 มีดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	หุ้นร้อยละเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด	ร้อยละเมื่อเทียบกับสิทธิออกเสียงทั้งหมด
1. นางชุตติกา กลิ่นสุวรรณ <sup>(1)</sup>	480,714,000	40.61	40.61
2. บริษัท บงกช โฮลดิ้งส์ จำกัด <sup>(2)</sup>	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 <sup>(3)</sup>	22,620,950	1.91	1.91
9. นายมังกร เบญจรัตน์	10,600,000	0.90	0.90
10. นางสาวมาลี เชษฐโชติศักดิ์	10,400,000	0.88	0.88
11. ผู้ถือหุ้นอื่น	381,967,020	30.33	30.33
<b>Total</b>	<b>1,183,626,515</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>

ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (www.set.or.th) และจดหมายแจ้งการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่กิจการแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2567

หมายเหตุ: (1) นางชุตติกา กลิ่นสุวรรณ ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และประธานเจ้าหน้าที่บริหารใน VL  
(2) ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ผู้ทำคำเสนอซื้อถือหุ้นทั้งหมดจำนวน 150,403,300 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 12.71 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการและสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ  
(3) นายทวีศิลป์ ชินะพัฒน์วงศ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้มีอำนาจลงนามใน VL

## 12. แก้ไข ส่วนที่ 3 หน้า 3 ข้อ 1.5.2 รายชื่อคณะกรรมการของกิจการที่คาดว่าจะเป็นภายหลังการทำเสนอซื้อ

### จากเดิมแก้ไขครั้งที่ 1

ภายหลังการทำคำเสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อที่มีความประสงค์ที่จะส่งตัวแทนของผู้ทำคำเสนอซื้อไปทำหน้าที่เป็นกรรมการของกิจการในสัดส่วนที่สอดคล้องกับสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ทำคำเสนอซื้อในกิจการ โดยผู้ทำคำเสนอซื้ออาจเสนอให้มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการของกิจการ ไม่ว่าจะเป็นการพิจารณาแต่งตั้งเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงกรรมการ รวมถึงอาจเสนอให้มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ซึ่งขึ้นอยู่กับผลของการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ในครั้งนี้ โดยการดำเนินการข้างต้นอาจเกิดขึ้นภายในระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ

ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลง และ/หรือเพิ่มเติมกรรมการดังกล่าว จะต้องดำเนินการภายใต้กฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงข้อบังคับของกิจการ มติที่ประชุมคณะกรรมการของกิจการ และ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ (แล้วแต่กรณี)

### แก้ไขครั้งที่ 2

ภายในระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะเสนอให้มีการแต่งตั้งเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงกรรมการ เพื่อให้จำนวนกรรมการที่เป็นตัวแทนของผู้ทำคำเสนอซื้อสอดคล้องกับสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ทำคำเสนอซื้อภายหลังการทำคำเสนอซื้อสิ้นสุดลง รวมถึงจะเสนอให้มีการแต่งตั้งเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร และ/หรือกรรมการชุดย่อย ตามความเหมาะสมเพื่อให้กิจการสามารถดำเนินธุรกิจได้มีประสิทธิภาพสูงสุด

ภายหลังการทำคำเสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อที่มีความประสงค์ที่จะส่งตัวแทนของผู้ทำคำเสนอซื้อไปทำหน้าที่เป็นกรรมการของกิจการในสัดส่วนที่สอดคล้องกับสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ทำคำเสนอซื้อในกิจการ โดยผู้ทำคำเสนอซื้ออาจเสนอให้มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการของกิจการ ไม่ว่าจะเป็นการพิจารณาแต่งตั้งเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงกรรมการ รวมถึงอาจเสนอให้มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ซึ่งขึ้นอยู่กับผลของการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ในครั้งนี้ โดยการดำเนินการข้างต้นอาจเกิดขึ้นภายในระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ

ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลง และ/หรือเพิ่มเติมกรรมการดังกล่าว จะต้องดำเนินการภายใต้กฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงข้อบังคับของกิจการ มติที่ประชุมคณะกรรมการของกิจการ และ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ (แล้วแต่กรณี)

## 13. แก้ไข ส่วนที่ 3 หน้า 5 ข้อ 2.2.4 แผนการปรับโครงสร้างองค์กร

### จากเดิมแก้ไขครั้งที่ 1

ภายในระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะเสนอให้มีการแต่งตั้งเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงกรรมการ เพื่อให้จำนวนกรรมการที่เป็นตัวแทนของผู้ทำคำเสนอซื้อสอดคล้องกับสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ทำคำเสนอซื้อภายหลังการทำคำเสนอซื้อสิ้นสุดลง รวมถึงจะเสนอให้มีการแต่งตั้งเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร และ/หรือกรรมการชุดย่อย ตามความเหมาะสม แต่ทั้งนี้การตัดสินใจแต่งตั้งเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงกรรมการ และ/หรือผู้บริหาร และ/หรือกรรมการชุดย่อย ขึ้นอยู่กับมติที่ประชุมคณะกรรมการของกิจการ และ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ (แล้วแต่กรณี)

ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลง และ/หรือเพิ่มเติมกรรมการดังกล่าว จะต้องดำเนินการภายใต้กฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงข้อบังคับของกิจการ มติที่ประชุมคณะกรรมการของกิจการ และ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ (แล้วแต่กรณี)

#### แก้ไขครั้งที่ 2

ภายในระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะเสนอให้มีการแต่งตั้งเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงกรรมการ เพื่อให้จำนวนกรรมการที่เป็นตัวแทนของผู้ทำคำเสนอซื้อสอดคล้องกับสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ทำคำเสนอซื้อภายหลังการทำคำเสนอซื้อสิ้นสุดลง รวมถึงจะเสนอให้มีการแต่งตั้งเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร และ/หรือกรรมการชุดย่อย ตามความเหมาะสมเพื่อให้กิจการสามารถดำเนินธุรกิจได้มีประสิทธิภาพสูงสุด แต่ทั้งนี้การตัดสินใจแต่งตั้งเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงกรรมการ และ/หรือผู้บริหาร และ/หรือกรรมการชุดย่อย ขึ้นอยู่กับมติที่ประชุมคณะกรรมการของกิจการ และ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ (แล้วแต่กรณี)

~~ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลง และ/หรือเพิ่มเติมกรรมการดังกล่าว จะต้องดำเนินการภายใต้กฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงข้อบังคับของกิจการ มติที่ประชุมคณะกรรมการของกิจการ และ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ (แล้วแต่กรณี)~~

#### 14. แก้ไข ส่วนที่ 3 หน้า 5 ข้อ 2.2.5 แผนการจำหน่ายทรัพย์สินหลัก

##### จากเดิมแก้ไขครั้งที่ 1

ภายในระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อมีแผนที่จะจำหน่ายกองเรือของกิจการที่มีอายุมาก มีความล้าสมัยและมีอัตราการบริโภคน้ำมันที่สูงออกไป เพื่อเป็นการบริหารจัดการกองเรือให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดย ณ สิ้นปี 2566 กิจการมีเรือเพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจทั้งหมด 13 ลำ มีอายุเฉลี่ย 16 ปี มีน้ำหนักบรรทุกเรือรวม 44,422 เดดเวทตัน (Deadweight Tonnage: D.W.T.) ซึ่งหากการดำเนินการข้างต้น ส่งผลให้ผู้ทำคำเสนอซื้อและบุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ทำคำเสนอซื้อ และ/หรือกิจการ มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และ/หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน รวมถึงกฎหมาย กฎระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องที่มีผลบังคับใช้ในขณะนั้น ผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการเพื่อให้การดำเนินงานตามแผนดังกล่าวเป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องที่มีผลบังคับใช้ในขณะนั้นอย่างเคร่งครัด

##### แก้ไขครั้งที่ 2

ภายในระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อมีแผนที่จะจำหน่ายกองเรือของกิจการที่มีอายุมาก มีความล้าสมัยและมีอัตราการบริโภคน้ำมันที่สูงออกไป เพื่อเป็นการบริหารจัดการกองเรือให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดย ณ สิ้นปี 2566 กิจการมีเรือเพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจทั้งหมด 13 ลำ มีอายุเฉลี่ย 16 ปี มีน้ำหนักบรรทุกเรือรวม 44,857,422 เดดเวทตัน (Deadweight Tonnage: D.W.T.) ([ดูรายละเอียดเกี่ยวกับกองเรือของ VL ได้ในเอกสารฉบับนี้ ข้อ 10.](#)) ซึ่งหากการดำเนินการข้างต้น ส่งผลให้ผู้ทำคำเสนอซื้อและบุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ทำคำเสนอซื้อ และ/หรือกิจการ มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และ/หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน รวมถึงกฎหมาย กฎระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องที่มีผลบังคับใช้ในขณะนั้น

ผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการเพื่อให้การดำเนินงานตามแผนดังกล่าวเป็นไปตามกฎหมาย กฏระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องที่มีผลบังคับใช้ในขณะนั้นอย่างเคร่งครัด

## 15. แก้ไข ส่วนที่ 3 หน้า 6 ข้อ 2.3 รายการระหว่างกัน

### จากเดิมแก้ไขครั้งที่ 1

เนื่องจากกิจการและ PSL ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของผู้ทำคำเสนอซื้อ ต่างก็เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ จึงมีการกำหนดนโยบายและระเบียบปฏิบัติและขั้นตอนการอนุมัติรายการระหว่างกันตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการทำรายการระหว่างกันของกิจการกับบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง และ/หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ปัจจุบัน ผู้ทำคำเสนอซื้อหรือบุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ทำคำเสนอซื้อ ไม่มีการเข้าทำรายการระหว่างกันกับกิจการ

อย่างไรก็ตาม ภายในระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อและบุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ทำคำเสนอซื้อ อาจมีการทำรายการระหว่างกันกับกิจการ ทั้งนี้ หากผู้ทำคำเสนอซื้อหรือบุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ทำคำเสนอซื้อมีการเข้าทำรายการระหว่างกันในอนาคต ผู้ทำคำเสนอซื้อหรือบุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ทำคำเสนอซื้อและกิจการจะดำเนินการและเปิดเผยข้อมูลสำหรับการทำรายการระหว่างกันให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องและมีผลบังคับกับกิจการในขณะนั้น เพื่อให้แน่ใจว่ารายการระหว่างกันต่าง ๆ ได้ทำขึ้นโดยมีหลักเกณฑ์เช่นเดียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก (Arm's Length Transaction)

### แก้ไขครั้งที่ 2

เนื่องจากกิจการและ PSL ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของผู้ทำคำเสนอซื้อ ต่างก็เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ จึงมีการกำหนดนโยบายและระเบียบปฏิบัติและขั้นตอนการอนุมัติรายการระหว่างกันตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการทำรายการระหว่างกันของกิจการกับบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง และ/หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ปัจจุบัน ผู้ทำคำเสนอซื้อหรือบุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ทำคำเสนอซื้อ ซึ่งรวมถึง PSL ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ทำคำเสนอซื้อ ไม่มีการเข้าทำรายการระหว่างกันกับกิจการ

อย่างไรก็ตาม ภายในระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อและบุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ทำคำเสนอซื้อ และรวมถึง PSL ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ทำคำเสนอซื้อ อาจมีการทำรายการระหว่างกันกับกิจการ ทั้งนี้ หากผู้ทำคำเสนอซื้อหรือบุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ทำคำเสนอซื้อ และรวมถึง PSL ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ทำคำเสนอซื้อ มีการเข้าทำรายการระหว่างกันในอนาคต ผู้ทำคำเสนอซื้อหรือบุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ทำคำเสนอซื้อ และรวมถึง PSL ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ทำคำเสนอซื้อ และกิจการจะดำเนินการและเปิดเผยข้อมูลสำหรับการทำรายการระหว่างกันให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องและมีผลบังคับกับกิจการในขณะนั้น เพื่อให้แน่ใจว่ารายการระหว่างกันต่าง ๆ ได้ทำขึ้นโดยมีหลักเกณฑ์เช่นเดียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก (Arm's Length Transaction)

## 16. แก้ไข ส่วนที่ 4 หน้า 15 ข้อ 7.1 ที่มาของวิธีการกำหนดราคาเสนอซื้อ

### จากเดิมแก้ไขครั้งที่ 1

ราคาเสนอซื้อหุ้นสามัญของกิจการที่ราคาหุ้นละ 1.24 บาท (หนึ่งบาทยี่สิบสตางค์) เป็นราคาที่กำหนดโดยผู้ทำคำเสนอซื้อ โดยอ้างอิงจากรายงานการประเมินมูลค่าหุ้นสามัญของกิจการ ลงวันที่ 10 กันยายน 2567 ที่จัดทำขึ้นโดย บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด (“KPMG”) ซึ่งเป็นที่ปรึกษาอิสระ โดยที่ KPMG ได้ประเมินมูลค่าหุ้นสามัญของกิจการด้วยวิธีต่าง ๆ ตามหลักสากลที่เป็นที่ยอมรับทั่วไป ได้แก่

#### 1) วิธีเปรียบเทียบบริษัทที่ประกอบธุรกิจใกล้เคียงกัน (Market-based Approach)

- 1.1 การพิจารณาอัตราส่วนเปรียบเทียบกับบริษัทอื่น ๆ ที่ประกอบธุรกิจใกล้เคียงกัน (Comparable Company Multiples) เป็นการประเมินด้วยวิธีอัตราส่วนมูลค่ากิจการต่อรายได้ (Enterprise Value to Sales: EV/Sales Ratio), วิธีอัตราส่วนมูลค่ากิจการต่อกำไรจากการดำเนินงานก่อนหักดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ และค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (Enterprise Value to Earnings before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization Approach: EV/EBITDA Ratio) และวิธีอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิ (Price to Earnings Approach: P/E Ratio) โดยเลือกใช้อัตราส่วนอ้างอิงจากบริษัทที่ประกอบธุรกิจให้บริการขนส่งทางทะเลสำหรับผลิตภัณฑ์น้ำมัน และก๊าซ ในประเทศไทย และประเทศอินโดนีเซีย
- 1.2 การพิจารณาอัตราส่วนเปรียบเทียบกับธุรกรรมซื้อขายบริษัทที่ใกล้เคียงกัน (Comparable Transaction Multiples) เป็นประเมินด้วยวิธีอัตราส่วนมูลค่ากิจการต่อรายได้ (Enterprise Value to Sales: EV/Sales Ratio) และวิธีอัตราส่วนมูลค่ากิจการต่อกำไรจากการดำเนินงานก่อนหักดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ และค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (Enterprise Value to Earnings before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization Approach: EV/EBITDA Ratio) โดยเลือกใช้อัตราส่วนอ้างอิงจากธุรกรรมซื้อขายบริษัทที่ประกอบธุรกิจให้บริการขนส่งทางทะเลสำหรับผลิตภัณฑ์น้ำมัน และก๊าซทั่วโลก
- 1.3 การเปรียบเทียบราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักราคาตลาดในช่วงที่ผ่านมาของกิจการ (Volume Weighted Average Price: VWAP) เป็นการประเมินราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (VWAP) ของหุ้น VL ย้อนหลัง

#### 2) วิธีการประเมินจากมูลค่าทางบัญชีของกิจการที่ปรับปรุงด้วยมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินที่คาดว่าจะจะเป็น (Net Asset Value: NAV) ประเมินโดยการปรับปรุงมูลค่าทางบัญชีของ VL ด้วยมูลค่ายุติธรรมของกองเรือของกิจการ

ทั้งนี้ ราคาเสนอซื้อหุ้นสามัญของกิจการที่ราคาหุ้นละ 1.24 บาท (หนึ่งบาทยี่สิบสตางค์) เป็นราคาที่เหมาะสมด้วยวิธีการประเมินจากมูลค่าทางบัญชีของกิจการที่ปรับปรุงด้วยมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินที่คาดว่าจะจะเป็น (Net Asset Value: NAV)

### แก้ไขครั้งที่ 2

ราคาเสนอซื้อหุ้นสามัญของกิจการที่ราคาหุ้นละ 1.24 บาท (หนึ่งบาทยี่สิบสตางค์) เป็นราคาที่กำหนดโดยผู้ทำคำเสนอซื้อ โดยอ้างอิงจากรายงานการประเมินมูลค่าหุ้นสามัญของกิจการ ลงวันที่ 10 กันยายน 2567 ที่จัดทำขึ้นโดย บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด (“KPMG”) ซึ่งเป็นที่ปรึกษาอิสระ [ทางการเงิน](#)



ของผู้ทำคำเสนอซื้อ โดยที่ KPMG ได้ประเมินมูลค่าหุ้นสามัญของกิจการด้วยวิธีต่าง ๆ ตามหลักสากลที่เป็นที่ยอมรับทั่วไป ได้แก่

- 1) วิธีเปรียบเทียบบริษัทที่ประกอบธุรกิจใกล้เคียงกัน (Market-based Approach)
  - 1.1 การพิจารณาอัตราส่วนเปรียบเทียบกับบริษัทอื่น ๆ ที่ประกอบธุรกิจใกล้เคียงกัน (Comparable Company Multiples) เป็นการประเมินด้วยวิธีอัตราส่วนมูลค่ากิจการต่อรายได้ (Enterprise Value to Sales: EV/Sales Ratio), วิธีอัตราส่วนมูลค่ากิจการต่อกำไรจากการดำเนินงานก่อนหักดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ และค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (Enterprise Value to Earnings before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization Approach: EV/EBITDA Ratio) และวิธีอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิ (Price to Earnings Approach: P/E Ratio) โดยเลือกใช้อัตราส่วนอ้างอิงจากบริษัทที่ประกอบธุรกิจให้บริการขนส่งทางทะเลสำหรับผลิตภัณฑ์น้ำมัน และก๊าซ ในประเทศไทย และประเทศอินโดนีเซีย
  - 1.2 การพิจารณาอัตราส่วนเปรียบเทียบกับธุรกรรมซื้อขายบริษัทที่ใกล้เคียงกัน (Comparable Transaction Multiples) เป็นประเมินด้วยวิธีอัตราส่วนมูลค่ากิจการต่อรายได้ (Enterprise Value to Sales: EV/Sales Ratio) และวิธีอัตราส่วนมูลค่ากิจการต่อกำไรจากการดำเนินงานก่อนหักดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ และค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (Enterprise Value to Earnings before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization Approach: EV/EBITDA Ratio) โดยเลือกใช้อัตราส่วนอ้างอิงจากธุรกรรมซื้อขายบริษัทที่ประกอบธุรกิจให้บริการขนส่งทางทะเลสำหรับผลิตภัณฑ์น้ำมัน และก๊าซทั่วโลก
  - 1.3 การเปรียบเทียบราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักราคาตลาดในช่วงที่ผ่านมาของกิจการ (Volume Weighted Average Price: VWAP) เป็นการประเมินราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (VWAP) ของหุ้น VL ย้อนหลัง
- 2) วิธีการประเมินจากมูลค่าทางบัญชีของกิจการที่ปรับปรุงด้วยมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินที่คาดว่าจะจะเป็น (Net Asset Value: NAV) ประเมินโดยการปรับปรุงมูลค่าทางบัญชีของ VL ด้วยมูลค่ายุติธรรมของกองเรือของกิจการ

ทางผู้ทำคำเสนอซื้อได้พิจารณาวิธีการประเมินมูลค่าหุ้นสามัญของกิจการตามวิธีการต่าง ๆ ดังกล่าว แล้วมีความเห็นว่า วิธีการประเมินด้วยวิธีมูลค่าทางบัญชีของกิจการที่ปรับปรุงด้วยมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินที่คาดว่าจะจะเป็น (Net Asset Value: NAV) ซึ่งได้มูลค่าหุ้นสามัญของกิจการที่หุ้นละ 1.24 บาท (หนึ่งบาทยี่สิบสี่สตางค์) เป็นวิธีการที่เหมาะสมที่สุด เนื่องจาก VL ประกอบธุรกิจให้บริการขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม และผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์ทางทะเล ที่ต้องพึ่งพาทรัพย์สินหลัก คือ กองเรือ ในการประกอบธุรกิจ ทำให้ วิธี NAV ที่ปรับปรุงด้วยมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินแล้ว เป็นวิธีการประเมินมูลค่าหุ้นสามัญที่สะท้อนมูลค่าของกิจการได้เหมาะสมที่สุด

จากผลการพิจารณาดังกล่าว ผู้ทำคำเสนอซื้อจึงได้กำหนดราคาเสนอซื้อหุ้นสามัญของกิจการที่ราคาหุ้นละ 1.24 บาท (หนึ่งบาทยี่สิบสี่สตางค์)

## 17. แก้ไข ส่วนที่ 4 หน้า 11 ข้อ 3.3 การชำระค่าหุ้น ย่อหน้าที่ 3

จากเดิมแก้ไขครั้งที่ 1

สำหรับผู้แสดงเจตนาขายที่เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยมีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย ในอัตรา ร้อยละ 3 ของภาระค่าธรรมเนียมในการเสนอขายหุ้น และออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายให้กับบริษัท หลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด ซึ่งเป็นตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ตามรายละเอียด ดังนี้

ชื่อผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย	: บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด
ที่อยู่	: ชั้น 15 อาคารลิเบอร์ตีสแควร์ 287 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี	: 0105543050517
วันเดือนปีที่หักภาษี หัก ณ ที่จ่าย	: วันชำระราคา ซึ่งตรงกับวันที่ 20 ธันวาคม 2567
ประเภทแบบ	: ภ.ง.ด. 53
ประเภทเงินได้	: ค่าธรรมเนียม ค่านายหน้า ฯลฯ ตามมาตรา 40(2)

แก้ไขครั้งที่ 2

สำหรับผู้แสดงเจตนาขายที่เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยมีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย ในอัตรา ร้อยละ 3 ของภาระค่าธรรมเนียมในการเสนอขายหุ้น และออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายให้กับบริษัท หลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด ซึ่งเป็นตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ตามรายละเอียด ดังนี้

ชื่อผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย	: บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด
ที่อยู่	: ชั้น 15 อาคารลิเบอร์ตีสแควร์ 287 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี	: 0105543050517
วันเดือนปีที่หักภาษี หัก ณ ที่จ่าย	: วันชำระราคา ซึ่งตรงกับวันที่ 20 ธันวาคม 2567
ประเภทแบบ	: ภ.ง.ด. 53
ประเภทเงินได้	: ค่าธรรมเนียม ค่านายหน้า ฯลฯ ตามมาตรา 40(2)

สำหรับผู้แสดงเจตนาขายที่เป็นนิติบุคคลที่ไม่ได้จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทยมีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 15 ของผลกำไรจากการขายหลักทรัพย์ กล่าวคือ ผลต่างระหว่างราคาเสนอซื้อและราคาต้นทุนของหลักทรัพย์ทั้งนี้ หากผู้แสดงเจตนาขายมิได้ระบุราคาต้นทุนของหลักทรัพย์ หรือมิได้แนบหลักฐานแสดงราคาต้นทุนดังกล่าว ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะทำการหักภาษี ณ ที่จ่าย โดยคำนวณภาษีจากราคาเสนอซื้อคูณด้วยจำนวนหลักทรัพย์ของกิจการหรือ NVDR ที่ผู้แสดงเจตนาขายนำมาเสนอขายทั้งหมด

ทั้งนี้ รายละเอียดการคำนวณเงินค่าหุ้นที่ได้รับ สำหรับนิติบุคคลสัญชาติไทย และสำหรับนิติบุคคลที่ไม่ได้จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทย มีรายละเอียด ดังนี้

สำหรับนิติบุคคลสัญชาติไทย

จำนวนหุ้นที่เสนอขาย XXXX '(1)

ราคาเสนอขายต่อหุ้น XX.XX '(2)

<u>จำนวนเงินค่าขาย</u>	<u>XXX.XX</u>	<u>'(3)=(1)*(2)</u>
<u>ค่านายหน้า</u>	<u>XX.XX</u>	<u>'(4)=(3)*0.25%</u>
<u>ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม</u>	<u>X.XX</u>	<u>'(5)=(4)*7%</u>
<u>นิติบุคคลสัญชาติไทยผู้เสนอขายมีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่ายจากค่านายหน้า เพื่อนำส่งสรรพากร</u>	<u>X.XX</u>	<u>'(6)=(4)*3%</u>
<u>จำนวนเงินค่าขายสุทธิ</u>	<u>XXX.XX</u>	<u>'(7)=(3)-(4)-(5)+(6)</u>

สำหรับนิติบุคคลที่ไม่ได้จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทย

<u>จำนวนหุ้นที่เสนอขาย</u>	<u>XXXX</u>	<u>'(1)</u>
<u>ราคาเสนอขายต่อหุ้น</u>	<u>XX.XX</u>	<u>'(2)</u>
<u>จำนวนเงินค่าขาย</u>	<u>XXX.XX</u>	<u>'(3)=(1)*(2)</u>
<u>ค่านายหน้า</u>	<u>XX.XX</u>	<u>'(4)=(3)*0.25%</u>
<u>ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม</u>	<u>X.XX</u>	<u>'(5)=(4)*7%</u>
<u>ต้นทุนของจำนวนหุ้นที่ขาย</u>	<u>XX.XX</u>	<u>'(6)=(1)*ราคาต่อหุ้นที่ระบุในใบแสดงต้นทุน<sup>(1)</sup></u>
<u>กำไรจากการขายหุ้น Tender Offer</u>	<u>XX.XX</u>	<u>'(7)=(3)-(6) กรณี (3) มากกว่า (6)</u>
<u>ภาษีหัก ณ ที่จ่ายจากกำไรที่ขายหุ้น</u>	<u>X.XX</u>	<u>'(8)=(7)*15%</u>
<u>จำนวนเงินค่าขายสุทธิ</u>	<u>XXX.XX</u>	<u>'(9)=(3)-(4)-(5)-(8)</u>

หมายเหตุ: (1) หากผู้แสดงเจตนาขายไม่สามารถระบุราคาต้นทุนหรือมิได้แนบหลักฐานแสดงราคาต้นทุนมาพร้อมกับแบบแจ้งต้นทุนของหุ้นสามัญหรือ NVDR ที่นำมาเสนอขาย แล้วแต่กรณี ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะหักภาษี ณ ที่จ่าย โดยคำนวณภาษีในอัตราร้อยละ 15 จากจำนวนเงินค่าขายหลักทรัพย์ทั้งจำนวนที่ผู้แสดงเจตนาขายจะได้รับ

18. เพิ่มเติม เอกสารแนบ 1 หนังสือรับรองแหล่งเงินทุนในการทำคำเสนอซื้อ



ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่  
ยูโอบี พลาซ่า ถนนสุขุมวิท 690 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย  
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

United Overseas Bank (Thai) Public Company Limited Head Office  
UOB Plaza Bangkok, 690 Sukhumvit Road,  
Khlong Tan, Khlong Toei, Bangkok 10110 Thailand

Tel (66) 2343 3000 Fax (66) 2287 2973 | UOB.co.th  
บริษัทยูโอบี/ Co. Reg. No. 010753500076

TO: Secretary General, the Office of the Securities and Exchange Commission of Thailand  
CC: Precious Shipping Public Company Limited

DATE: 25 November 2024

Re: Tender Offer for all securities of V.L. Enterprise Public Company Limited

Dear Sir,

We understand from Precious Shipping Public Company Limited ("PSL") that Bongkot Holdings Limited, a wholly-owned subsidiary of PSL (the "Offeror") will make the captioned Tender Offer.

In this connection, we, United Oversea Bank (Thai) Public Company Limited, confirm that PSL is our customer and as of the date of this letter, PSL has a saving account (794-168-981-0) with available balance in Thai Baht of THB1,281,196,786.60 (the "Funds").

We have received a written assurance from PSL that the Funds for the Voluntary tender offering ("VTO") will remain available for the settlement of the Offeror's tender offer until the settlement of VTO is completed.

This information is given without any responsibility, howsoever arising, on the part of the Bank or its officers.

Sincerely,

United Oversea Bank (Thai) Public Company Limited



*Pur. 01734*

(010100010) 0002 (CV) (1)

## RESTRICTED ##

