

เลขที่ 2567-38

13 ธันวาคม 2567

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์ฯ)

เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท วิ.แอล.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)
ครั้งที่ 3

- 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
 4. เอกสารแก้ไขเพิ่มเติมคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท วิ.แอล.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2567
 5. แบบรายงานผลการเสนอซื้อหลักทรัพย์เบื้องต้นของบริษัท วิ.แอล.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) (แบบ 247-6-ข) ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2567

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารแก้ไขเพิ่มเติมคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท วิ.แอล.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3

ตามที่บริษัท พีริเชียส 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 ยื่นแบบแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อมูลในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของ VL (แบบ 247-6-ก) เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2567 ยื่นเอกสารแก้ไขเพิ่มเติมคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของ VL ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2567 และยื่นแบบรายงานผลการเสนอซื้อหลักทรัพย์เบื้องต้นของ VL (แบบ 247-6-ข) เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2567 นั้น

บริษัทฯ ขอแจ้งว่าในวันที่ 13 ธันวาคม 2567 ผู้ทำคำเสนอซื้อได้เปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมในคำเสนอซื้อ
หลักทรัพย์ของ VL ครั้งที่ 3 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท พีริเชียส ชิฟปิ้ง จำกัด (มหาชน)

(นายคาลิต มอยนุดดิน ฮาซิม)
กรรมการผู้จัดการ

(นายกอตัม กูรานา)
กรรมการบริหาร

ที่ IB 007/2567

วันที่ 13 ธันวาคม 2567

เรื่อง: การเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท วี.แอล.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)
ครั้งที่ 3

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
3. เอกสารแก้ไขเพิ่มเติมคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท วี.แอล.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2567

ตามที่บริษัท บงกช โฮลดิ้งส์ จำกัด (“ผู้ทำคำเสนอซื้อ” หรือ “บริษัท”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัท พรีเมียม ชิปปิ้ง 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 เอกสารแก้ไขเพิ่มเติมคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท วี.แอล.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2567 และครั้งที่ 2 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2567 โดยมีบริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด (“ผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ”) เป็นผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการนั้น

ผู้ทำคำเสนอซื้อขอเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการ ครั้งที่ 3 ดังมีรายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมกันนี้

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท บงกช โฮลดิ้งส์ จำกัด



(นายคาสิต มอยนูดติน ฮาซิม)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม



(นายกอตัม คูรานา)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

ผู้ทำคำเสนอซื้อ

เอกสารแก้ไขเพิ่มเติมคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท วี.แอล.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)
(แก้ไขครั้งที่ 3)

ข้อความที่เพิ่มเติมปรากฏเป็นตัวอักษรที่ขีดเส้นใต้ และข้อความที่ตัดออกปรากฏเป็นตัวอักษรที่ถูกขีดออก ดังนี้

1. แก้ไข ส่วนที่ 3 หน้า 1 ข้อ 1.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจโดยสังเขป

จากเดิมแก้ไขครั้งที่ 2

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 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 และผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์ทางทะเลทั้งในประเทศและต่างประเทศให้กับบริษัทคู่ค้าที่ทำธุรกิจผู้ค้าน้ำมันเป็นหลัก 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 เดดเวทตัน (Deadweight Tonnage: D.W.T.) โดยลักษณะของเรือที่ให้บริการขนส่งจะเป็นเรือเปลือกสองชั้นทั้งหมด เพื่อเป็นการป้องกันการรั่วไหลลงสู่ทะเล ซึ่งมีรายละเอียดอายุกองเรือแต่ละลำ แบ่งตามประเภทของเรือ ดังนี้

| ลำที่ | ชื่อเรือ | อายุเรือ ณ สิ้นปี 2567 (ปี) | ขนาดระวาง (เดดเวทตัน) |
|-----------------------------------|-----------|-----------------------------|-----------------------|
| เรือเดินทะเลในประเทศ | | | |
| 1. | V.L. 11 | 30 | 2,380.87 |
| 2. | V.L. 12 | 28 | 2,743.86 |
| 3. | V.L. 17 | 8 | 2,459.02 |
| 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 - เรือเดินทะเลในประเทศ | | | 34,700.39 |
| เรือเดินทะเลต่างประเทศ | | | |

| ลำดับที่ | ชื่อเรือ | อายุเรือ ณ สิ้นปี 2567 (ปี) | ขนาดระวาง (เดทเวทตัน) |
|------------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 11. | V.L. 14 | 30 | 1,581.57 |
| 12. | V.L. 15 | 29 | 2,898.80 |
| 13. | V.L. 21 ⁽¹⁾ | 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 จำหน่ายเรือ V.L. 21 ออก เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2567

VL มีลักษณะการทำสัญญาให้บริการขนส่ง 3 ประเภท ได้แก่ (1) สัญญาระยะเวลา (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 3

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

ณ วันที่ ~~31-11 ธันวาคม-พฤศจิกายน~~ พฤศจิกายน 2567 VL มีเรือเพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจทั้งหมด ~~123~~ ลำ มีอายุเฉลี่ย 17.746 ปี มีน้ำหนักบรรทุกเรือรวม 44,857,38,747.41 เดทเวทตัน (Deadweight Tonnage: D.W.T.) โดยลักษณะของเรือที่ให้บริการขนส่งจะเป็นเรือเปลือกสองชั้นทั้งหมด เพื่อเป็นการป้องกันการรั่วไหลลงสู่ทะเล ซึ่งมีรายละเอียดอายุของเรือแต่ละลำ แบ่งตามประเภทของเรือ ดังนี้

| ลำดับที่ | ชื่อเรือ | อายุเรือ ณ วันที่ <u>11</u> <u>พฤศจิกายน 2567</u> สิ้นปี <u>2567</u> (ปี) | ขนาดระวางน้ำหนักบรรทุกเรือ (เดทเวทตัน) |
|----------------------|----------|---|---|
| เรือเดินทะเลในประเทศ | | | |
| 1. | V.L. 11 | <u>31.340</u> | <u>2,380.872,464.00</u> |
| 2. | V.L. 12 | <u>29.058</u> | <u>2,743.862,409.36</u> |
| 3. | V.L. 17 | <u>8.41</u> | <u>2,459.022,404.53</u> |
| 4. | V.L. 18 | <u>8.077</u> | <u>2,459.022,387.57</u> |

| ลำที่ | ชื่อเรือ | อายุเรือ ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2567 ^{สิ้นปี} 2567 (ปี) | ขนาดระวางน้ำหนักบรรทุกเรือ (เดทเวตตัน) |
|------------------------------|----------------------------------|--|---|
| 5. | V.L. 19 | 17.065 | 5,500.965,469.59 |
| 6. | CHUTIPA 5 | 8.85 | 2,459.022,399.39 |
| 7. | V.L. 20 | 19.407 | 5,438.985,578.32 |
| 8. | V.L. 22 | 4.853 | 2,8738.83 |
| 9. | V.L. 23 | 3.682 | 2,8738.83 |
| 10. | V.L. 24 | 19.9720 | 5,501.5300 |
| รวม - เรือเดินทะเลในประเทศ | | | 34,361.95700.39 |
| เรือเดินทะเลต่างประเทศ | | | |
| 11. | V.L. 14 | 31.310 | 1,581.571,568.64 |
| 12. | V.L. 15 | 30.8529 | 2,898.802,816.82 |
| 13. | V.L. 24^(*) | 45 | 5,676.00 |
| รวม - เรือเดินทะเลต่างประเทศ | | | 40,456.374,385.46 |
| รวม - 123 ลำ | | | 44,856.7638,747.41 |

ที่มา: แบบ 56-1 One report ของ VL ข้อมูลของกิจการ

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

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)

2. แก้ไข ส่วนที่ 3 หน้า 3 ข้อ 1.5.2 รายชื่อคณะกรรมการของกิจการที่คาดว่าจะเป็นภายหลังการทำเสนอซื้อ

จากเดิมแก้ไขครั้งที่ 2

ภายในระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะเสนอให้มีการแต่งตั้งเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงกรรมการ เพื่อให้จำนวนกรรมการที่เป็นตัวแทนของผู้ทำคำเสนอซื้อสอดคล้องกับสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ทำคำเสนอซื้อภายหลังการทำคำเสนอซื้อสิ้นสุดลง รวมถึงจะเสนอให้มีการแต่งตั้งเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร และ/หรือกรรมการชุดย่อย ตามความเหมาะสมเพื่อให้กิจการสามารถดำเนินธุรกิจได้มีประสิทธิภาพสูงสุด

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

แก้ไขครั้งที่ 3

ภายในระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะเสนอให้มีการแต่งตั้งเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงกรรมการ เพื่อให้จำนวนกรรมการที่เป็นตัวแทนของผู้ทำคำเสนอซื้อสอดคล้องกับสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ทำคำเสนอซื้อภายหลังการทำคำเสนอซื้อสิ้นสุดลง รวมถึงผู้ทำคำเสนอซื้อจะเสนอให้มีการแต่งตั้งเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงกรรมการตามความเหมาะสม เช่น ในกรณีที่มีกรรมการลาออกก่อนครบวาระ หรือ ในกรณีที่มีกรรมการครบกำหนดออกตามวาระ เป็นต้น เพื่อให้กิจการสามารถดำเนินธุรกิจได้ตามปกติและเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงข้อบังคับของกิจการรวมถึงจะเสนอให้มีการแต่งตั้งเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร และ/หรือกรรมการชุดย่อย ตามความเหมาะสมเพื่อให้กิจการสามารถดำเนินธุรกิจได้มีประสิทธิภาพสูงสุด

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

นอกจากนี้ ภายในระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะเสนอให้มีการแต่งตั้งเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร และ/หรือกรรมการชุดย่อย ตามความเหมาะสมเพื่อให้กิจการสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และเป็นการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของกิจการ

ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลง และ/หรือเพิ่มเติมผู้บริหาร และ/หรือกรรมการชุดย่อยดังกล่าว จะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ทำคำเสนอซื้อภายหลังการทำคำเสนอซื้อสิ้นสุดลง การเจรจาระหว่างผู้ถือหุ้น มติที่ประชุมคณะกรรมการของกิจการ และ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ (แล้วแต่กรณี)

3. แก้ไข ส่วนที่ 3 หน้า 5 ข้อ 2.2.4 แผนการปรับโครงสร้างองค์กร

จากเดิมแก้ไขครั้งที่ 2

ภายในระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะเสนอให้มีการแต่งตั้งเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงกรรมการ เพื่อให้จำนวนกรรมการที่เป็นตัวแทนของผู้ทำคำเสนอซื้อสอดคล้องกับสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ทำคำเสนอซื้อภายหลังการทำคำเสนอซื้อสิ้นสุดลง รวมถึงจะเสนอให้มีการแต่งตั้งเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร และ/หรือกรรมการชุดย่อย ตามความเหมาะสมเพื่อให้กิจการสามารถดำเนินธุรกิจได้มีประสิทธิภาพสูงสุด

แก้ไขครั้งที่ 3

ภายในระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะเสนอให้มีการแต่งตั้งเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงกรรมการ เพื่อให้จำนวนกรรมการที่เป็นตัวแทนของผู้ทำคำเสนอซื้อสอดคล้องกับสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ทำคำเสนอซื้อภายหลังการทำคำเสนอซื้อสิ้นสุดลง รวมถึงผู้ทำคำเสนอซื้อจะเสนอให้มีการแต่งตั้งเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงกรรมการตามความเหมาะสม เช่น ในกรณีที่มีกรรมการลาออกก่อนครบวาระ หรือ ในกรณีที่มีกรรมการครบกำหนดออกตามวาระ เป็นต้น เพื่อให้กิจการสามารถดำเนินธุรกิจได้ตามปกติและเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงข้อบังคับของกิจการรวมถึงจะเสนอให้มีการแต่งตั้งเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร และ/หรือกรรมการชุดย่อย ตามความเหมาะสมเพื่อให้กิจการสามารถดำเนินธุรกิจได้มีประสิทธิภาพสูงสุด

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

นอกจากนี้ ภายในระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะเสนอให้มีการแต่งตั้งเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร และ/หรือกรรมการชุดย่อย ตามความเหมาะสมเพื่อให้กิจการสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และเป็นการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของกิจการ

ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลง และ/หรือเพิ่มเติมผู้บริหาร และ/หรือกรรมการชุดย่อยดังกล่าว จะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ทำคำเสนอซื้อภายหลังการทำคำเสนอซื้อสิ้นสุดลง การเจรจาระหว่างผู้ถือหุ้น มติที่ประชุมคณะกรรมการของกิจการ และ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ (แล้วแต่กรณี)

4. แก้ไขเอกสารแนบ 1 หนังสือรับรองแหล่งเงินทุนในการทำคำเสนอซื้อ

จากเดิมแก้ไขครั้งที่ 2



ธนาคารยูโอบี (ไทย) สาขาสหกิจ
ยูโอบี พลาซ่า กรุงเทพฯ 690 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย
แขวงคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
United Overseas Bank (Thailand) Public Company Limited Head Office
UOB Plaza Bangkok, 690 Sukhumvit Road,
Khlong Tan, Khlong Toei, Bangkok 10110 Thailand
Tel (66) (234) 3000 Fax (66) 2287 2973 | UOB.co.th
United Overseas Bank (Thailand) Public Company Limited Co. Reg. No. 0107535000176

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 Overseas Bank (Thailand) 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 THB 1,281,196,788.80 (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 Overseas Bank (Thailand) Public Company Limited



Pur. 01734

010000040002 (01/11/24)

RESTRICTED



แก้ไขครั้งที่ 3



ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
ยูโอบี พลาซ่า กรุงเทพฯ 690 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ
เขตคลองตันใหม่ กรุงเทพฯ 10110
United Overseas Bank (Thailand) 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
บริษัทมหาชน จำกัด (มหาชน) Co. Reg. No. 007535000176

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

Date : 12 December 2024

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

To Whom It May Concern,

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

In this connection, we, United Overseas Bank (Thailand) Public Company Limited, confirm that, PSL is our customer and as of the date of this letter, PSL has a saving account (794-168-961-0) with an available balance in Thai Baht of 1,281,196,786.60. (the "Funds").

We have received written assurance from PSL that the Funds for the voluntary tender offer ("VTO") will remain available for the settlement of the Offeror's tender offer until the settlement of VTO is completed. PSL further confirm that this instruction will not be amended or overwritten until the VTO transaction is completed. In this regard, we, United Overseas Bank (Thailand) Public Company Limited, will strictly follow these instructions to ensure that this Funds will remain available for the settlement of VTO.

Sincerely Paw. arisa



United Overseas Bank (Thailand) Public Company Limited

