หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุในวาระการประชุม

และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2570

<u>วัตถุประสงค์</u>

ด้วยบริษัท วีรันดา รีสอร์ท จำกัด (มหาชน) **(“บริษัท”)** ได้ตระหนักถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทจึงได้เปิดโอกาสให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ในการเสนอเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเห็นว่าจะเป็นประโยชน์แก่บริษัท เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2570 รวมทั้งการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าโดยมีหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติดังนี้

<u>หลักเกณฑ์</u>

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเสนอเรื่อง/เสนอชื่อบุคคล

1.1 มีสัดส่วนการถือหุ้นขั้นต่ำไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 (ห้า) ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงของบริษัท

1.2 อาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันก็ได้

2. การเสนอเรื่องเพื่อบรรจุในวาระการประชุมผู้ถือหุ้น

2.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 ของหลักเกณฑ์นี้ สามารถเรื่องเพื่อบรรจุในวาระการประชุมได้ โดยกรอก “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น” พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ส่งให้บริษัท

กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอวาระ ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอก “แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น” และลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน แล้วรวบรวมส่งเป็นชุดเดียวกัน

2.2 ระเบียบวาระการประชุมที่จะเสนอ ต้องไม่มีลักษณะดังนี้

2.2.1 เรื่องที่กำหนดในมาตรา 89/28 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

2.2.2 เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัท หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับบริษัท

2.2.3 เรื่องที่บริษัทได้ดำเนินการแล้ว

2.2.4 เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่เพียงพอ ไม่ถูกต้อง หรือเสนอมาหลังวันที่บริษัทกำหนด

3. การเสนอชื่อกรรมการบริษัท

3.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 ของหลักเกณฑ์นี้ สามารถเสนอชื่อได้ โดยกรอก “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท” และ “หนังสือยินยอม” พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ส่งให้บริษัท

กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณา ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอก “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท” และลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน แล้วรวบรวมส่งเป็นชุดเดียวกัน

3.2 บุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อกรรมการบริษัท ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

3.2.1 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) หรือตาม

หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด รวมทั้งไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

3.2.2 มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ มีความตั้งใจและมีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ

3.2.3 สามารถใช้ดุลยพินิจอย่างตรงไปตรงมาอย่างเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการและกลุ่มที่มีผลประโยชน์อื่นใด

3.2.4 สามารถอุทิศเวลาให้กับบริษัทที่ตนเป็นกรรมการได้อย่างเพียงพอและเอาใจใส่ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบของตน

3.2.5 หากกรรมการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการรายดังกล่าวต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่ 30 กันยายน 2559 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศแก้ไขเพิ่มเติมซึ่งอาจมีในอนาคต

4. เงื่อนไขการพิจารณา

4.1 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เลขานุการบริษัท และกรรมการอิสระของบริษัทจะร่วมกันพิจารณากลั่นกรองเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอ ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยเรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทจะบรรจุเป็นวาระการประชุม

4.2 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาบุคคลที่มีคุณวุฒิและคุณสมบัติเหมาะสม ก่อนเสนอรายชื่อให้คณะกรรมการบริษัท บุคคลที่ผ่านความเห็นชอบจะบรรจุรายชื่อในระเบียบวาระการเลือกตั้งกรรมการ

4.3 เรื่องหรือบุคคลที่ไม่ผ่านความเห็นชอบ บริษัทจะแจ้งเป็นวาระเพื่อทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งชี้แจงเหตุผล

4.4 คำวินิจฉัยของคณะกรรมการบริษัทถือเป็นที่สุด

5. ช่องทางและระยะเวลาในการเสนอ

ผู้ถือหุ้นสามารถนำส่งต้นฉบับเอกสารและหลักฐานต่างๆ ด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่นี้

ส่วนงานเลขานุการบริษัท

บริษัท วีรันดา รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 555 อาคารรสา วัน ทาวเวอร์ บี ยูนิต 2701-2704 ชั้น 27
ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 02 513 3300

โดยสามารถส่งถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ **30 ธันวาคม 2569** ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งทางจดหมายอิเล็กโทรนิกส์ (Email) ได้ที่ com-secretary@verandaresort.com