

ที่ VRANDA.CS.007/2026

วันที่ 23 มีนาคม 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
บริษัท วีรันดา รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารประกอบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

1. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) พร้อมงบการเงินรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) (สำหรับวาระที่ 1 และ 2)
2. รายชื่อ และประวัติของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอีกวาระหนึ่ง และนियามกรรมการอิสระ (สำหรับวาระที่ 4)
3. ข้อมูลประวัติและประสบการณ์ทำงานของผู้สอบบัญชี (สำหรับวาระที่ 6)

เอกสารประกอบการเข้าประชุม

4. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)
5. แบบหนังสือมอบฉันทะ
6. รายชื่อ และรายละเอียดของกรรมการอิสระเพื่อประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
7. ใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)
8. ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
9. คำแนะนำการใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report)
10. แบบคำถามสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

บริษัท วีรันดา รีสอร์ท จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอเรียนว่า คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทสำหรับปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 36 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา ดังนั้น บริษัทจึงได้สรุปผลการดำเนินงาน การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัทและบริษัทย่อย ที่เกิดขึ้นในรอบปี 2568 ที่ผ่านมาไว้ในส่วนที่ 1 หัวข้อ คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) ประจำปี 2568 ของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) โดยรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เพื่อพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทสำหรับปี 2568

การลงมติ

วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 2

พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชน”) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36 และข้อ 39 ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และงบกำไรขาดทุนของบริษัท ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชี เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยคณะกรรมการต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุล และงบกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ในการนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานงบการเงินรวมของบริษัท และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดย นางสาววิไลวรรณ ผลประเสริฐ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8420 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด แล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบเพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ทั้งนี้ งบการเงินของบริษัทสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ปรากฏอยู่ในส่วนที่ 3 หัวข้อ งบการเงิน ของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) รายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 1** ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ โดยงบการเงินรวมสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

รายการ	งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม		
	ปี 2568 (บาท)	ปี 2567 (บาท)	เปลี่ยนแปลง ร้อยละ +/-
สินทรัพย์รวม	5,770,154,179	5,614,758,321	2.77
หนี้สินรวม	3,875,886,254	3,775,665,999	2.65
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,894,267,925	1,839,092,322	3.00
รายได้รวม	1,577,180,767	1,536,771,526	2.63
กำไรสุทธิ	100,784,376	51,187,658	96.89
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.32	0.16	100.00

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

การลงมติ

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน หากคะแนนเสียงเท่ากันประธานในที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเพื่อชี้ขาด

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 115 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 44 ซึ่งกำหนดให้การจ่ายเงินปันผลของบริษัทจะต้องเป็นการจ่ายจากเงินกำไร และหากบริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และตามมาตรา 116 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 45 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้มีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 1,750,000,000 บาท และมีทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวน 1,215,116 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.07 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท ซึ่งยังไม่ครบตามที่กฎหมายกำหนด ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 116 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองของบริษัทเพิ่มเติมจำนวน 6,532,447 บาท

นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักทุนสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทกำหนดไว้ในแต่ละปี ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ เพื่อผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลัก เช่น ภาวะเศรษฐกิจ ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัท กระแสเงินสด การสำรองเงินไว้เพื่อลงทุนในอนาคต การสำรองเงินไว้เพื่อจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืม หรือ เป็น

เงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัท เงื่อนไขและข้อจำกัดตามที่กำหนดในสัญญากู้ยืมเงิน และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ตามที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควรหรือเหมาะสม

ในปี 2568 บริษัทมีกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 จำนวน 100,784,376 บาท บริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2568 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.185 บาท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 59,141,109 บาท ซึ่งเป็นอัตราร้อยละ 58.68 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัท ทั้งนี้ มีข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา รายละเอียดดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2567	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)
1. กำไรสุทธิตามงบการเงินรวม (บาท)	51,187,658	100,784,376
2. รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท : หุ้น)	0.125	0.185
3. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	39,960,209	59,141,109
4. อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ	ร้อยละ 78.07	ร้อยละ 58.68

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 6,532,447 บาท และการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.185 บาท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 59,141,109 บาท

การลงมติ

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน หากคะแนนเสียงเท่ากันประธานในที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเพื่อชี้ขาด

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 17 ซึ่งกำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการ ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) โดยให้กรรมการคนที่ยังอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้พ้นจากตำแหน่ง ทั้งนี้ กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

ปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 10 ท่าน ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 มีกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน ได้แก่

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1. ผศ. ศิริพร มณีพันธ์	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ
2. นายภวิทย์ องค์กรวิสุทธิ	รองประธานกรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นายกิตติศักดิ์ สฟโซคชัย	กรรมการ, กรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง
4. นายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร	กรรมการ, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม 2568 ถึง วันที่ 30 ธันวาคม 2568 โดยเผยแพร่หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอรายชื่อผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ในการนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาสรรหาคัดเลือกบุคคล ที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมใน ด้านความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการ ดำเนินธุรกิจของบริษัท และเห็นสมควรเสนอให้เลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่านที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ให้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ และ/หรือกรรมการอิสระของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ กรรมการ ทั้ง 4 ท่าน ไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ทำงานของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อเพื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ซึ่งได้ จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเห็นว่า ผศ. ศิริพร มณีพันธ์ ซึ่งเป็นผู้ที่จะได้รับการ เสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทอีกวาระหนึ่ง เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามนิยาม กรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งกำหนดไว้เทียบเท่ากับประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยนิยาม กรรมการอิสระมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือ เชิญประชุมฉบับนี้

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาแล้วเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนเสนอ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทน กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ได้แก่ (1) ผศ. ศิริพร มณีพันธ์ (2) นายภวัฏภัก อังควาสวิภูฐ์ (3) นายกิตติศักดิ์ สฟโชคชัย และ (4) นายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยเห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้นี้ทั้ง 4 ท่าน ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทแล้วว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการ ประกอบธุรกิจของบริษัท มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่สอดคล้อง กับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เป็นผู้ที่มีประสบการณ์และประวัติการทำงานที่ดี มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ กว้างไกล สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพอ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท และเป็นผู้ที่มี คุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ผศ. ศิริพร มณีพันธ์ ซึ่งเป็นผู้ที่จะได้รับการเสนอชื่อเพื่อ เลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทอีกวาระหนึ่ง เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระ ของบริษัท ซึ่งกำหนดไว้เทียบเท่ากับประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมถึง ผศ. ศิริพร มณีพันธ์ ยังสามารถปฏิบัติหน้าที่และให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และยังคงดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัท ติดต่อกันไม่เกิน 9 ปี นับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก (นับรวมวาระที่เสนอเพื่อแต่งตั้งในครั้งนี้)

การลงมติ

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน หากคะแนนเสียงเท่ากันประธานในที่ประชุมจะใช้สิทธิ ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเพื่อชี้ขาด

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2569

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไข เพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 22 ซึ่งกำหนดให้กรรมการบริษัทที่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการ จากบริษัท ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือ หุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น ก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทที่มีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

ในการนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาทบทวนและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569 โดยคำนึงถึงความสอดคล้องกับจำนวนกรรมการ ผล ประกอบการของบริษัท ขนาดธุรกิจ หน้าที่ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่าน ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับบริษัทชั้นนำในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ไทยและในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน จึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชดเชยของ บริษัท ประจำปี 2569 ภายในวงเงินไม่เกิน 3,500,000 บาท เทียบกับค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568 ซึ่งมีวงเงินไม่เกิน 3,200,000 บาท เพิ่มขึ้นจำนวน 300,000 บาท นอกจากนี้ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติบำเหน็จกรรมการ ประจำปี 2568 โดยมีจำนวนเงินไม่เกิน 500,000 บาท เพื่อเป็นการตอบแทนการทำงานของคณะกรรมการบริษัท

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่กรรมการบริษัทเป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท กรรมการดังกล่าวจะมีสิทธิได้รับ เบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ อันเป็นค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ตามระเบียบของบริษัทด้วย โดยค่าตอบแทนที่กรรมการได้รับในฐานะกรรมการบริษัทจะไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิที่กรรมการจะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ดังกล่าวในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

ทั้งนี้ อัตราการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ มีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

1. ค่าตอบแทนรายปี

ตำแหน่ง		ปี 2568	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)
ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท) ต่อปี			
คณะกรรมการ	ประธาน	250,000	250,000
	รองประธาน/ กรรมการ	230,000	230,000
คณะกรรมการ ตรวจสอบ	ประธาน	190,000	190,000
	กรรมการ	110,000	110,000
คณะกรรมการบริหาร	ประธาน	-ไม่มี-	-ไม่มี-
	กรรมการ	-ไม่มี-	-ไม่มี-
ค่าเบี้ยประชุม (บาท) ต่อครั้ง (กรณีที่มาประชุม)			
คณะกรรมการความ ยั่งยืนและ บริหารความเสี่ยง	ประธาน	10,000	10,000
	กรรมการ	10,000	10,000
คณะกรรมการ สรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	ประธาน	-ไม่มี-	10,000
	กรรมการ	-ไม่มี-	10,000
คณะกรรมการกำกับ ดูแลกิจการ	ประธาน	-ไม่มี-	10,000
	กรรมการ	-ไม่มี-	10,000
รวมค่าตอบแทนรายปี		3,120,000	ไม่เกิน 3,500,000

2. บำเหน็จ โบนัส และค่าตอบแทนพิเศษ

คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาตามความเหมาะสม โดยพิจารณาจากผลกำไรสุทธิจากการดำเนินงานของบริษัท ความสามารถในการจ่าย รวมถึงแนวปฏิบัติของธุรกิจให้อุตสาหกรรมเดียวกัน ในปี 2568 ที่ผ่านมาบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายบำเหน็จกรรมการประจำปี 2568 เป็นจำนวน 500,000 บาท โดยมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้จัดสรรตามสัดส่วน ภายหลังจากที่ได้รับอนุมัติจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

คำตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงิน และผลประโยชน์ตอบแทนอื่น

คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาตามความเหมาะสม โดยพิจารณาจากแนวปฏิบัติของธุรกิจใ
 อุตสาหกรรมเดียวกัน

ทั้งนี้ ในปี 2568 ที่ผ่านมา กรรมการและผู้บริหาร ได้รับสิทธิสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบสวัสดิการของ
 บริษัท ซึ่งได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น ในระหว่างปี 2568 โดยสวัสดิการค่าอาหารและห้องพักในโรงแรมของ
 บริษัทและบริษัทย่อย ที่กรรมการและผู้บริหารได้รับ มีมูลค่ารวมประมาณ 0.7 ล้านบาท

เปรียบเทียบคำตอบแทนอื่น

ปี	2566	2567	2568
คำตอบแทนอื่น (ล้านบาท)	0.4	0.4	0.7

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนเสนอ จึง
 เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 ภายในวงเงินไม่
 เกิน 3,500,000 บาท และ อนุมัติบำเหน็จกรรมการ ประจำปี 2568 จำนวน 500,000 บาท ตามเหตุผลและ
 รายละเอียดที่เสนอตามข้างต้นทุกประการ

การลงมติ

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้
 ถูถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน หากคะแนนเสียงเท่ากันประธานในที่
 ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเพื่อชี้ขาด

วาระที่ 6

**พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดคำตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31
 ธันวาคม 2569**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 36 ซึ่งกำหนดให้ที่
 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดคำตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัททุก
 ปี โดยในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการ
 กำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 44/2556 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ
 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดให้
 บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่สอบทาน
 หรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทมาแล้ว 7 รอบบัญชี ไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ก็
 ตาม โดยบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ ก็ต่อเมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5
 รอบบัญชีติดต่อกัน

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงความเป็นอิสระ คุณสมบัติ ประวัติ การปฏิบัติหน้าที่ และ
 ประสิทธิภาพในการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมาแล้ว เห็นว่า
 บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของกลุ่ม
 บริษัทเป็นอย่างดี อีกทั้งยังมีอัตราค่าสอบบัญชีที่สมเหตุสมผล จึงเห็นสมควรเสนอให้ บริษัท เคพีเอ็มจี
 ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ
 กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี
 ดังนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่	จำนวนปีที่สอบ บัญชีให้บริษัท
1. นางสาววิไลวรรณ ผลประเสริฐ	8420	5
2. นางสาวกนกอร ภูริบัญญัติวนิช	10512	-
3. นางสาวนาฏศิน วัฒนไพศาล	10767	-
4. นางสาวสุกัญญา รอดเคราะห์	12089	-

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท
 ประจำปี 2569

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนอื่นของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้

ผู้สอบบัญชีตามรายนามข้างต้น มีคุณสมบัติไม่ขัดกับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใด ๆ กับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ทั้งนี้ ข้อมูลประวัติ และประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีแต่ละท่าน ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569 (Audit Fee) สำหรับบริษัทและบริษัทย่อย (จำนวน 10 บริษัท) เป็นเงินจำนวน 4,200,000 บาทต่อปี โดยค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวเป็นค่าตอบแทนในอัตราเดิมซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2568 โดยข้อมูลประกอบการพิจารณาที่สำคัญมีดังนี้

ข้อมูลประกอบการพิจารณา	ปี 2568	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)
สำนักงานสอบบัญชี	บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด	บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด
ค่าบริการสอบบัญชีสำหรับบริษัท และบริษัทย่อย (จำนวน 10 บริษัท) (บาท)	4,200,000	4,200,000

ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีดังกล่าวไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) ในงานสอบบัญชีที่เกิดขึ้นจริง (ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นที่เกิดขึ้นจริงในระหว่างการให้บริการ (Out of Pocket Expense)) โดยค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) สำหรับปี 2568 มีจำนวน 217,282 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณาอนุมัติให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัท และแต่งตั้งให้ (1) นางสาววิไลวรรณ ผลประเสริฐ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8420 และ/หรือ (2) นางสาวกนกอร ภูริปัญญาวิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10512 และ/หรือ (3) นางสาวนาฏศศิณ วัฒนไพศาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10767 และ/หรือ (4) นางสาวสุกัญญา รอดเคราะห์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12089 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569 โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีจำนวน 4,200,000 บาทต่อปี และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกิดขึ้นจริงในระหว่างการให้บริการ (Out of Pocket Expense)

อนึ่ง ผู้สอบบัญชีของบริษัทและผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยทั้งหมดของบริษัท (จำนวน 10 บริษัท) สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน ได้แก่ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้บริษัทสามารถจัดหางบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้

การลงมติ

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน หากคะแนนเสียงเท่ากันประธานในที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเพื่อชี้ขาด

วาระที่ 7

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น

1. บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 (Record Date) ในวันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2569

เนื่องด้วยเทคโนโลยีและข้อกฎหมายในปัจจุบัน ทำให้การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นสามารถดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยสะดวกแม้จะมีได้อยู่ในสถานที่เดียวกัน ในการประชุมครั้งนี้ บริษัทได้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ดังนั้น บริษัทจึงใคร่ขอให้ทุกท่านโปรดปฏิบัติตามข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 4**

หากผู้ถือหุ้นไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ดังกล่าว ท่านสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท คนใดคนหนึ่ง หรือบุคคลอื่น เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้นได้ โดยเลือกใช้แบบหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งที่บริษัทได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 5** (แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ทั้งนี้ แบบ ค. ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นเท่านั้น) หรือผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวข้างต้น ได้จากทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ <https://www.verandaresortir.com/generalmeeting> โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น ทั้งนี้ รายละเอียดของกรรมการอิสระเพื่อประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น มีรายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 6**

นอกจากนี้ บริษัทได้จัดทำใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) มีรายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 7** โดยบริษัทขอความร่วมมือจากท่านผู้ถือหุ้นโปรดส่งมอบใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) และ/หรือ หนังสือมอบฉันทะ พร้อมทั้งเอกสารและหลักฐานมายังบริษัท (ปิดอาคารสแตมป์ 20 บาท สำหรับหนังสือมอบฉันทะ) ภายในวันที่ **20 เมษายน 2569** ตามช่องทางด้านล่างนี้ จักขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง

อีเมล

com-secretary@verandaresort.com

ไปรษณีย์

ส่วนงานเลขานุการบริษัท
บริษัท วีรันดา รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 555 อาคารราสา วัน ทาวเวอร์บี ยูนิต 2701-2704 ชั้น 27
ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ส่งทาง QR Code



<https://vranda.thekoble.com/agm/emeeting/index/1>

(เปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 7 – 20 เมษายน 2569)

2. บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พร้อมเอกสารประกอบการประชุม ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัท ดังนี้

ฉบับภาษาไทย : <https://www.verandaresortir.com/generalmeeting>

ฉบับภาษาอังกฤษ : <https://www.verandaresortir.com/en/generalmeeting>

3. บริษัทจะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 8**
4. บริษัทได้จัดทำแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้จากแบบแจ้งการประชุม (ที่มี QR Code) โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 1** โดยผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาคำแนะนำการใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดเอกสารได้จาก **สิ่งที่ส่งมาด้วย 9**
5. บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับ การเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2568 โดยเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว ซึ่ง

เมื่อครบกำหนดดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษา เลือกตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด

6. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้าเพื่อสอบถามข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมในครั้งนี้ โดยผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ได้ ตามแบบที่ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 10 ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

อีเมล com-secretary@verandaresort.com

ไปรษณีย์ ส่วนงานเลขานุการบริษัท
บริษัท วีริ้นดา รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 555 อาคารรสา วัน ทาวเวอร์บี ยูนิต 2701-2704 ชั้น 27
ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

จึงขอเรียนผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ตามวัน เวลา และช่องทางตามที่ได้ระบุไว้ข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท วีริ้นดา รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)


(นายชัย จรุงธนาภิบาล)
ประธานกรรมการ