

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุในวาระการประชุม  
และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า  
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

### วัตถุประสงค์

ด้วยบริษัท วีริ้นดา รีสอร์ท จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้ตระหนักถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทจึงได้เปิดโอกาสให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ในการเสนอเรื่องให้ผู้ถือหุ้นเห็นว่า จะเป็นประโยชน์แก่บริษัท เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 รวมทั้งการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าโดยมีหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติดังนี้

### หลักเกณฑ์

#### 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) หรือตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด รวมทั้งไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด
- 3.2.2 มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ มีความตั้งใจและมีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ
- 3.2.3 สามารถใช้ดุลยพินิจโดยตรงไปตรงมาอย่างเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการและกลุ่มที่มีผลประโยชน์อื่นใด
- 3.2.4 สามารถอุทิศเวลาให้กับบริษัทที่ตนเป็นกรรมการได้อย่างเพียงพอและเอาใจใส่ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบของตน
- 3.2.5 หากกรรมการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการรายนดังกล่าวต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่ 30 กันยายน 2559 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศแก้ไขเพิ่มเติมซึ่งอาจมีในอนาคต

## 4. เงื่อนไขการพิจารณา

- 4.1 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เลขานุการบริษัท และกรรมการอิสระของบริษัทจะร่วมกันพิจารณากลับกรองเรื่องของผู้ถือหุ้นเสนอ ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยเรื่องที่ผ่านมาความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทจะบรรจุเป็นวาระการประชุม
- 4.2 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาคณะบุคคลที่มีคุณวุฒิและคุณสมบัติเหมาะสม ก่อนเสนอรายชื่อให้คณะกรรมการบริษัท บุคคลที่ผ่านมาความเห็นชอบจะบรรจุรายชื่อในระเบียบวาระการเลือกตั้งกรรมการ
- 4.3 เรื่องหรือบุคคลที่ไม่ผ่านความเห็นชอบ บริษัทจะแจ้งเป็นวาระเพื่อทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นพร้อม ทั้งชี้แจงเหตุผล
- 4.4 คำวินิจฉัยของคณะกรรมการบริษัทถือเป็นที่สุด

## 5. ช่องทางและระยะเวลาในการเสนอ

ผู้ถือหุ้นสามารถนำส่งต้นฉบับเอกสารและหลักฐานต่างๆ ด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่นี้

### ส่วนงานเลขานุการบริษัท

บริษัท วีริ้นดา รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 555 อาคารรสาทาวเวอร์ ยูนิต 2701-2704 ชั้น 27

ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทรศัพท์ 02 513 3300

โดยสามารถส่งถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2568 ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email) ได้ที่ [com-secretary@verandaresort.com](mailto:com-secretary@verandaresort.com)