

แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี

วันที่.....

1. ข้อมูลทั่วไป

ชื่อและนามสกุล: (นาย/นาง/นางสาว/บริษัท)

ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้

เลขที่ หมู่บ้าน/อาคาร

หมู่ที่..... ตรอก/ซอย

ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต

..... จังหวัด ประเทศ

..... รหัสไปรษณีย์

โทรศัพท์..... โทรสาร

E-mail address

(กรณีบุคคลที่มีได้มีสัญชาติไทย ให้ระบุที่อยู่ติดต่อได้ในต่างประเทศ)

.....
.....
.....

2. จำนวนหุ้นที่ถือครอง

จำนวน หุ้น (.....) หุ้น

3. รายชื่อและข้อมูลบุคคลที่เสนอเป็นกรรมการ

ชื่อและนามสกุล: (นาย/นาง/นางสาว/อื่นๆ)

3.1 เอกสารประกอบการพิจารณา พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง ได้แก่

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> ประวัติ | <input type="checkbox"/> สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน |
| <input type="checkbox"/> สำเนาวุฒิการศึกษา | <input type="checkbox"/> สำเนาใบฝีกอบรมต่าง ๆ |
| <input type="checkbox"/> หนังสือยินยอม | <input type="checkbox"/> อื่น ๆ |

4. เอกสารหลักฐานที่ผู้ถือหุ้นต้องแนบพร้อมแบบขอเสนอชื่อบุคคล

4.1 หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- ได้แนบหลักฐานการถือหุ้น ไม่ได้แนบหลักฐานการถือหุ้น

4.2 หลักฐานแสดงตน ได้แก่

ก) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง(กรณีเป็นชาวต่างชาติ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

ข) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงชื่อในแบบขอเสนอนี้พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

ได้แนบหลักฐานแสดงตน

ไม่ได้แนบหลักฐานแสดงตน

ลงชื่อ ผู้ถือหุ้น

(.....)

แบบประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

1. ชื่อ-สกุล (นาย/นาง/นางสาว/อื่นๆ)
2. หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน
3. วัน/เดือน/ปี เกิดอายุ.....ปี
4. สัญชาติ
5. ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้
 บ้านเลขที่.....หมู่บ้าน/อาคาร.....
 หมู่ที่..... ตรอก/ซอย.....
 ถนน.....ตำบล/แขวง.....
 อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....
 รหัสไปรษณีย์.....ประเทศ.....
 โทรศัพท์..... โทรสาร.....
 E-mail
6. อาชีพปัจจุบัน
7. สถานที่ทำงานปัจจุบัน
8. ประวัติการศึกษา ตั้งแต่ปริญญาตรี

ช่วงเวลา (พ.ศ.)	ชื่อมหาวิทยาลัย	วุฒิการศึกษา	สาขา

9. การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ และทักษะของการเป็นกรรมการ เช่น การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ชื่อหลักสูตร..... รุ่น/ปีที่อบรม.....
 ชื่อหลักสูตร..... รุ่น/ปีที่อบรม.....
 ชื่อหลักสูตร..... รุ่น/ปีที่อบรม.....
 ชื่อหลักสูตร..... รุ่น/ปีที่อบรม.....
 ชื่อหลักสูตร..... รุ่น/ปีที่อบรม.....

10. ประวัติการทำงาน (5 ปี ย้อนหลัง)

ช่วงเวลา (พ.ศ.)	ชื่อบริษัท	ตำแหน่ง	ประเภทธุรกิจ

11. สถานภาพการสมรส

12. รายชื่อบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง

คู่สมรสชื่อ

บุตร และอายุบุตร

1.....อายุ.....ปี

2.....อายุ.....ปี

3.....อายุ.....ปี

4.....อายุ.....ปี

5.....อายุ.....ปี

บิดาชื่อ

มารดา

พี่น้อง

1.....อายุ.....ปี

2.....อายุ.....ปี

3.....อายุ.....ปี

4.....อายุ.....ปี

5.....อายุ.....ปี

6.....อายุ.....ปี

7.....อายุ.....ปี

8.....อายุ.....ปี

9.....อายุ.....ปี

10.....อายุ.....ปี

13. ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหารด้วยกัน (รวมถึงความสัมพันธ์ทางสายโลหิต การสมรส การจดทะเบียนตามกฎหมาย ให้ระบุความสัมพันธ์ลำดับ บิดา มารดา คู่สมรส บุตร พี่น้อง ลุง ป้า น้า อา รวมคู่สมรส และบุตรของบุคคลดังกล่าว)

รายชื่อกรรมการ / ผู้บริหาร	ความสัมพันธ์

14. จำนวนหุ้นที่ตนเอง คู่สมรส และบุคคลที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะถือในบริษัท และสัดส่วนร้อยละจำนวนหุ้นดังกล่าวต่อทุนจดทะเบียน

รายชื่อ	จำนวนหุ้น	ร้อยละของทุนจดทะเบียน

15. จำนวนหุ้นที่ตนเองและกลุ่มบริษัท⁽¹⁾ ถือในบริษัทย่อยหรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง⁽²⁾

ชื่อบริษัท	จำนวนหุ้นที่ถือ	ณ วันที่	สัดส่วนร้อยละของ ทุนจดทะเบียน	ตำแหน่ง

⁽¹⁾ **กลุ่มบุคคล** หมายถึง

(1) คู่สมรส

(2) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

(3) ห้างหุ้นส่วนสามัญที่ตนเอง หรือ (1) หรือ (2) เป็นหุ้นส่วน

(4) ห้างหุ้นส่วนจำกัดที่ตนเอง หรือ (1) หรือ (2) เป็นหุ้นส่วนจำพวกไม่จำกัดความรับผิด หรือเป็นหุ้นส่วนจำพวกจำกัดความรับผิดที่มีหุ้นรวมกัน >30% ของหุ้นทั้งหมดของห้างหุ้นส่วนจำกัด

(5) บริษัทจำกัด หรือ บริษัทมหาชน ที่ตนเอง หรือ (1) หรือ (2) หรือ (3) หรือ (4) ถือหุ้นรวมกัน >30% ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด

(6) บริษัทจำกัด หรือ บริษัทมหาชน ที่ตนเอง หรือ (1) หรือ (2) หรือ (3) หรือ (4) หรือ (5) ถือหุ้นรวมกัน >30% ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด

(7) นิติบุคคลที่ตนเองสามารถมีอำนาจในการจัดการในฐานะเป็นผู้แทนนิติบุคคล (คือกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)

⁽²⁾ **บริษัทที่เกี่ยวข้อง** หมายถึง

- (1) ห้างหุ้นส่วนสามัญที่ตนเอง หรือ (1) หรือ (2) เป็นหุ้นส่วน
- (2) ห้างหุ้นส่วนจำกัดที่ตนเอง หรือ (1) หรือ (2) เป็นหุ้นส่วนจำพวกไม่จำกัดความรับผิด หรือเป็นหุ้นส่วนจำพวกจำกัดความรับผิดที่มีหุ้นรวมกัน >30% ของหุ้นทั้งหมดของห้างหุ้นส่วนจำกัด
- (3) บริษัทจำกัด หรือ บริษัทมหาชน ที่ตนเอง หรือ (1) หรือ (2) หรือ (3) หรือ (4) ถือหุ้นรวมกัน >30%ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด
- (4) บริษัทจำกัด หรือ บริษัทมหาชน ที่ตนเอง หรือ (1) หรือ (2) หรือ (3) หรือ (4) หรือ (5) ถือหุ้นรวมกัน >30%ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด
- (5) นิติบุคคลที่ตนเองสามารถมีอำนาจในการจัดการในฐานะเป็นผู้แทนนิติบุคคล (คือกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)

16. การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น ๆ (นอกเหนือจากข้อ 15.)

ชื่อบริษัท	ตำแหน่ง	สัดส่วนการถือหุ้น

17. ประวัติการถูกดำเนินคดี

ประเภทคดี	เมื่อวันที่	สถานะของคดีในปัจจุบัน

หนังสือยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

วันที่.....

โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/อื่นๆ)
ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่..... หมู่บ้าน..... หมู่ที่.....
ตรอก/ ซอย..... ถนน.....
ตำบล/ แขวง..... อำเภอ/ เขต.....
จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

ขอยินยอมให้ (นาย, นาง, นางสาว, อื่นๆ) (ผู้ถือหุ้น)
เสนอชื่อของข้าพเจ้าพร้อมประวัติและหลักฐานเอกสารต่างๆ ให้กับ บริษัท วีรันดา รีสอร์ท จำกัด (มหาชน) เพื่อเข้ารับการคัดเลือก
เป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลและเอกสารหลักฐานถูกต้องครบถ้วน และยินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารหลักฐาน
ดังกล่าวได้

ลงชื่อ.....ผู้ได้รับการเสนอชื่อ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้ถือหุ้น
(.....)