บริษัท วีเซิร์ฟ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 1252 ทรู ทาวเวอร์ 2 อาคาร 1 ชั้น 14-15 ถนนพัฒนาการ
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
โทร.(662) 765-3999 www.viserve.co.th

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

วัตถุประสงค์

บริษัท วีเซิร์ฟ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) คำนึงถึงสิทธิ และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถรับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วถึง และมีส่วนร่วมในการประชุม ดังนั้นบริษัทฯ จึงเห็นควรเปิด โอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่จะขอให้คณะกรรมการบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นตามที่กฎหมายกำหนด และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ได้ล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอันเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance) ในเรื่องสิทธิ และความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเป็นกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

1.1 เป็นผู้ถือหุ้นของ VS รายเดียว หรือหลายรายรวมกันก็ได้

1.2 สัดส่วนการถือหุ้นขั้นต่ำ

1.2.1 ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท (หรือคิดเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 12,500,000 หุ้น) **หรือ**

1.2.2 ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 1,000,000 หุ้น โดยผู้ถือหุ้นทุกรายจะต้องถือหุ้นอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจากวันที่ถือหุ้นจนถึงวันที่เสนอระเบียบวาระการประชุมและ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

1.3 ผู้ถือหุ้น ตามข้อ 1.1 และ 1.2 ต้องเป็นผู้ถือหุ้นของ VS ณ วันที่เสนอระเบียบวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ โดยต้องมีหลักฐานแสดงการถือหุ้นอย่างต่อเนื่องของตน เช่น ใบหุ้น หรือใบรับรองการถือหุ้นจากบริษัทหลักทรัพย์ (Broker) รวมทั้งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง (กรณีบุคคลไม่มีสัญชาติไทย) พร้อมระบุที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้สะดวกเพื่อประโยชน์ในการติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

2. การเสนอระเบียบวาระการประชุม

2.1 วิธีการเสนอ

1) ต้องเสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1

2) ผู้ถือหุ้นต้องกรอก “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (VS ประจำปี 2570) (เอกสารแนบ 1)”และส่งต้นฉบับของ (เอกสารแนบ 1) พร้อมเอกสารหลักฐานมายัง VS ตามระยะเวลาที่ VS กำหนดไว้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้คณะกรรมการ VS มีเวลาเพียงพอในการพิจารณาระเบียบวาระการประชุม ทั้งนี้ สามารถส่งข้อมูลเบื้องต้นอย่างไม่เป็นทางการ โดยการส่ง ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ไปที่ Haifa.b@viserve.co.th ก่อนได้

3) กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอก “เอกสารแนบ 1” และลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน แล้วรวมส่งเป็นชุดเดียวกัน

2.2 วิธีการพิจารณา

2.2.1 คณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของระเบียบวาระการประชุมที่ผู้ถือหุ้นเสนอ โดยคณะกรรมการสามารถปฏิเสธการบรรจุเรื่องที่เสนอได้ในกรณีดังต่อไปนี้

1) เรื่องที่กำหนดในมาตรา 89/28 วรรคสอง ของพระราชบัญญัติหลักทรัตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมที่แก้ไขเพิ่มเติม) ดังนี้

(1) เป็นเรื่องที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในมาตรา 89/28 วรรคหนึ่ง กล่าวคือ การเสนอเรื่องโดยผู้ถือหุ้นที่ไม่มีคุณสมบัติ หรือการเสนอเรื่องที่ไม่ได้ระบุว่าเป็นเรื่องเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งรายละเอียดของเรื่องนั้น

(2) เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท และข้อเท็จจริงที่กล่าวอ้างโดยผู้ถือหุ้นมิได้แสดงถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว

(3) เป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการให้เกิดผลตามที่ประสงค์

(4) เป็นเรื่องที่ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแล้วในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และเรื่องดังกล่าวได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท เว้นแต่ข้อเท็จจริงในการนำเสนอครั้งใหม่จะได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญจากข้อเท็จจริงในขณะที่นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งก่อน

(5) กรณีอื่นใดตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

2) เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ และระเบียบต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัท หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และการกำกับดูแลกิจการที่ดี มาตรฐานทางจริยธรรม และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของ VS

3) เรื่องที่บริษัทได้ดำเนินการแล้ว (ไม่ว่าเรื่องนั้นอยู่ระหว่างดำเนินการ หรือเสร็จสิ้นแล้ว)

4) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารถติดต่อได้ หรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด หรือเรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามข้อ 1

ทั้งนี้ เว้นแต่คณะกรรมการจะพิจารณาเป็นอย่างอื่น และให้คำวินิจฉัยของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด

2.2.2 เรื่องที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ VS จะบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมพร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการ

2.2.3 เรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ VS บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ และแจ้งเป็นระเบียบวาระเพื่อทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นด้วย

3. การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ

3.1 วิธีการเสนอ

1) ต้องเสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1

2) ผู้ถือหุ้นต้องกรอก “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ (เอกสารแนบ 2)” และ“แบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ” และส่งต้นฉบับเอกสารแนบ 2 และแบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ พร้อมเอกสารหลักฐานมายัง VS ตามระยะเวลาที่ VS กำหนดไว้ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ VS มีเวลาในการพิจารณากลั่นกรองและตรวจสอบคุณสมบัติ ทั้งนี้ สามารถส่งข้อมูลเบื้องต้นอย่างไม่เป็นทางการ โดยการส่ง ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ไปที่ Haifa.b@viserve.co.th ก่อนได้

3) กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอก “(เอกสารแนบ 2)” และลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน แล้วรวมส่งเป็นชุดเดียวกัน

3.2 วิธีการพิจารณา

3.2.1 คณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ซึ่งจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้

1) เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมและพร้อมจะอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับบริษัทอย่างเต็มที่ มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง มีส่วนร่วมที่สร้างสรรค์ในการประชุม มีความกล้าในการแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม

2) มีคุณสมบัติถูกต้องและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับของ VS หรือหลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการกำกับดูแลกิจการที่ดี มาตรฐานทางจริยธรรม และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของ VS

3) (เฉพาะกรณีกรรมการอิสระ) มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ ตามที่คณะกรรมการตลาดทุนกำหนด

3.2.2 กรณีคณะกรรมการ VS เห็นชอบ บุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ VS จะได้รับการบรรจุชื่อในระเบียบวาระการประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

3.2.3 กรณีคณะกรรมการ VS ไม่เห็นชอบ VS จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ และแจ้งเป็นระเบียบวาระเพื่อทราบในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นด้วย

4. ช่องทางการรับเรื่อง

ผู้ถือหุ้นสามารถแจ้งข้อมูลอย่างไม่เป็นทางการได้ที่ E-mail Address : Haifa.b@viserve.co.th และจัดส่งต้นฉบับเอกสาร และหลักฐานต่างๆ ที่ลงนามเป็นลายลักษณ์อักษรมายัง VS โดยส่งมาที่

ฝ่ายเลขานุการบริษัท
บริษัท วีเซิร์ฟ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่)
เลขที่ 1252 อาคารทรู ทาวเวอร์ 2 อาคาร 1 ชั้น 14-15 ถนนพัฒนาการ
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
โทร. 02-765-3902

5. ช่วงเวลาที่เปิดรับเรื่องจากผู้ถือหุ้น

VS เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งข้อเสนอดังกล่าวข้างต้นได้ นับตั้งแต่ 17 พฤศจิกายน 2569 – 31ธันวาคม 2569 ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นต้องส่งต้นฉบับของ เอกสารแนบ 1 และเอกสารแนบ 2 พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน และเอกสารต่าง ๆ ให้ถึง VS ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2569