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

เอกสารแนบ 1

แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (VS ประจำปี 2570)

วันที่_____

ข้าพเจ้า นาย / นาง / นางสาว_____อายุ_____ปี สัญชาติ_____
อยู่บ้านเลขที่_____
_____โทรศัพท์_____อีเมล์_____
เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท วีเซิร์ฟ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) จำนวน_____หุ้น คิดเป็นร้อยละ_____ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท ระยะเวลาที่ถือครองหุ้น_____ปี_____เดือน
ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี _____ ดังนี้
เรื่องที่เสนอ_____
วัตถุประสงค์ ☐ เพื่อพิจารณา ☐ เพื่ออนุมัติ ☐ เพื่อทราบ

_____

_____

โดยมีวัตถุประสงค์ และเหตุผลในการนำเสนอ_____

_____

_____

และมีข้อมูลประกอบที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา (เช่น ข้อเท็จจริง หรือ เหตุผล เป็นต้น)

_____

_____

ซึ่งมีเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่ได้ลงนามรับรองความถูกต้องไว้แล้วทุกหน้า จำนวน_____หน้า

กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายเสนอระเบียบวาระการประชุม

ข้าพเจ้าขอมอบหมายให้ นาย/นาง/นางสาว _____
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ_____ หมายเลขโทรศัพท์บ้าน/ที่ทำงาน _____
E-mail _____ เป็นตัวแทนติดต่อกับ VS

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้น (เอกสารแนบ 1) หลักฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบทั้งหมดถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ และยินยอมให้บริษัท (VS) เปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้ เพื่อเป็นหลักฐานข้าพเจ้าจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

ลงชื่อ_____ผู้ถือหุ้น
(_____)

<u>เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา</u>

1. ผู้ถือหุ้นต้องแนบหลักฐาน ดังนี้
   1.1 หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ สำเนาใบหุ้นที่รับรองสำเนาถูกต้อง หรือหนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
   1.2 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา สำเนาเอกสารแสดงตนที่ออกโดยหน่วยงานราชการของผู้ถือหุ้น เช่น สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีบุคคลไม่มีสัญชาติไทย) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาใบอนุญาตขับขี่ ซึ่งปรากฏข้อมูลและรูปถ่ายของผู้ถือหุ้นที่ชัดเจน และยังไม่หมดอายุซึ่งผู้ถือหุ้นลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (ในกรณีที่มีการเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวประกอบด้วย)
   1.3 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลอายุไม่เกิน 3 เดือน ก่อนวันที่ลงนามใน**เอกสารแนบ 1** และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคลพร้อมประทับตราสำคัญ (ถ้ามี) และเอกสารแสดงตนที่ออกโดยหน่วยงานราชการของผู้แทนนิติบุคคล เช่น สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีบุคคลไม่มีสัญชาติไทย) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาใบอนุญาตขับขี่ ซึ่งปรากฏข้อมูลและรูปถ่ายของผู้แทนนิติบุคคลที่ชัดเจน และยังไม่หมดอายุซึ่งผู้แทนนิติบุคคลลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (ในกรณีที่มีการเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อ ชื่อนามสกุล ให้ยื่นหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ประกอบด้วย)
2. กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอก “**เอกสารแนบ 1**” และลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน แล้วรวมส่งเป็นชุดเดียวกัน
3. กรณีที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุมมากกว่า 1 ระเบียบวาระ ให้จัดทำเอกสาร “**เอกสารแนบ 1**” 1 ชุด ต่อ 1 ระเบียบวาระ

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

เอกสารแนบ 2

แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

วันที่_____

(1) ข้าพเจ้า นาย / นาง / นางสาว_____อายุ_____ปี สัญชาติ_____อยู่บ้านเลขที่_____

_____โทรศัพท์_____อีเมล์_____

เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท วีเซิร์ฟ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) จำนวน_____หุ้น คิดเป็นร้อยละ_____ของจำนวนสิทธิ์ออกเสียงทั้งหมดของบริษัท ระยะเวลาที่ถือครองหุ้น_____ปี_____เดือน

(2) มีความประสงค์ขอเสนอชื่อ นาย / นาง / นางสาว_____อายุ_____ปี เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท วีเซิร์ฟ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ของบริษัท และได้แนบแบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ และเอกสารประกอบอื่นเพิ่มเติมที่ได้ลงชื่อรับรองความถูกต้องไว้แล้วทุกหน้า จำนวน_____หน้า

กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ข้าพเจ้าขอมอบหมายให้ นาย/นาง/นางสาว _____

หมายเลขโทรศัพท์มือถือ_____ หมายเลขโทรศัพท์บ้าน/ที่ทำงาน _____

Email _____ เป็นตัวแทนติดต่อกับ VS

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้น (เอกสารแนบ 2) หลักฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบทั้งหมดถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ และยินยอมให้บริษัท (VS) เปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้ เพื่อเป็นหลักฐานข้าพเจ้าจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

ลงชื่อ_____ผู้ถือหุ้น

(_____)

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว _____

ยินยอมให้เสนอชื่อข้าพเจ้าตามข้อ (2) ข้างต้น และขอรับรองว่า ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ VS กำหนด และขอรับรองว่ารายละเอียดที่เปิดเผยและเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นความจริงทุกประการ ข้าพเจ้ายินยอมให้ VS เปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้ ข้าพเจ้าจึงได้ลงชื่อไว้เป็นสำคัญ

ลงชื่อ_____บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

(_____)

<u>เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา</u>

1. ผู้ถือหุ้นต้องแนบหลักฐาน ดังนี้
   1.1 หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ สำเนาใบหุ้นที่รับรองสำเนาถูกต้อง หรือหนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
   1.2 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา สำเนาเอกสารแสดงตนที่ออกโดยหน่วยงานราชการของผู้ถือหุ้น เช่น สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีบุคคลไม่มีสัญชาติไทย) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาใบอนุญาตขับขี่ ซึ่งปรากฏข้อมูลและรูปถ่ายของผู้ถือหุ้นที่ชัดเจน และยังไม่หมดอายุซึ่งผู้ถือหุ้นลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (ในกรณีที่มีการเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวประกอบด้วย)
   1.3 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลอายุไม่เกิน 3 เดือน ก่อนวันที่ลงนามใน**เอกสารแนบ 2** และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคลพร้อมประทับตราสำคัญ (ถ้ามี) และเอกสารแสดงตนที่ออกโดยหน่วยงานราชการของผู้แทนนิติบุคคล เช่น สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีบุคคลไม่มีสัญชาติไทย) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาใบอนุญาตขับขี่ ซึ่งปรากฏข้อมูลและรูปถ่ายของผู้แทนนิติบุคคลที่ชัดเจน และยังไม่หมดอายุซึ่งผู้แทนนิติบุคคลลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (ในกรณีที่มีการเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวประกอบด้วย)
2. กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอก **“เอกสารแนบ 2”** และลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน แล้วรวมส่งเป็นชุดเดียวกัน
3. กรณีที่จะเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ 1 ราย ให้จัดทำเอกสาร **“เอกสารแนบ 2”** 1 ชุด ต่อ1 ชื่อ

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

แบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ

สำหรับนำส่งพร้อมแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ (เอกสารแนบ 2)

วันที่_____

ข้าพเจ้า_____เป็นบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้นให้เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท

ข้าพเจ้าขอแจ้งประวัติ และรายละเอียดของข้าพเจ้ามาพร้อมนี้

ข้อมูลทั่วไป	
ชื่อ – นามสกุล	
ชื่อ – นามสกุลเดิม (ถ้ามี)	
วัน/เดือน/ปีเกิด	
อายุ	
ที่ทำงานปัจจุบัน	
ตำแหน่งปัจจุบัน	
ประวัติการศึกษา และอบรม	
ประวัติการศึกษา	
ปริญญาเอก	
ปริญญาโท	
ปริญญาตรี	
ความสามารถ / ความเชี่ยวชาญ	
ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) (ชื่อหลักสูตรและระบุรุ่นที่อบรม)	
ประวัติการอบรมอื่นๆ	
การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน	
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	
ปี ถึง ปัจจุบัน, ตำแหน่ง _____	บริษัท _____
ปี ถึง ปัจจุบัน, ตำแหน่ง _____	บริษัท _____
ปี ถึง ปัจจุบัน, ตำแหน่ง _____	บริษัท _____
ปี ถึง ปัจจุบัน, ตำแหน่ง _____	บริษัท _____
องค์กร/หน่วยงาน/กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	
ปี ถึง ปัจจุบัน, ตำแหน่ง _____	บริษัท _____
ปี ถึง ปัจจุบัน, ตำแหน่ง _____	บริษัท _____
ปี ถึง ปัจจุบัน, ตำแหน่ง _____	บริษัท _____
ปี ถึง ปัจจุบัน, ตำแหน่ง _____	บริษัท _____
ประวัติการทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง	
ปี ถึง ปี , ตำแหน่ง _____	บริษัท _____
ปี ถึง ปี , ตำแหน่ง _____	บริษัท _____
ปี ถึง ปี , ตำแหน่ง _____	บริษัท _____

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

ประวัติการทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง

ปี ถึง ปี , ตำแหน่ง _____ บริษัท _____

ปี ถึง ปี , ตำแหน่ง _____ บริษัท _____

การประกอบกิจการในปัจจุบันที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของ VS ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

☐ ไม่มี

☐ มี ตำแหน่ง _____ บริษัท _____

ตำแหน่ง _____ บริษัท _____

ลักษณะอื่นๆ โปรดระบุ

ประวัติการถูกดำเนินคดีหรือถูกพิจารณาลงโทษในการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือกฎหมายที่เกี่ยวกับระบบการเงิน (ระบุปี พ.ศ. ที่เกิดเหตุ ข้อกล่าวหา และผลการดำเนินคดี / ผลการพิจารณาลงโทษ)

☐ ไม่มี

☐ มี (ให้ระบุปี พ.ศ. ที่เกิดเหตุ ข้อกล่าวหา และผลการดำเนินคดี / ผลการพิจารณาลงโทษ)

จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทจดทะเบียนนี้ (VS)

☐ ไม่มี

☐ มี (ให้ระบุข้อมูลตามรายละเอียดด้านล่างนี้)

รายละเอียด	จำนวนหุ้น (หุ้น)	% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทจดทะเบียน
ข้าพเจ้า _____	_____	_____
คู่สมรส (ชื่อ – สกุล) ชื่อ – สกุล _____ ชื่อ – สกุลเดิม (ถ้ามี) _____	_____ _____	_____ _____
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ชื่อ – สกุล / อายุ) 1. _____ อายุ _____ ปี 2. _____ อายุ _____ ปี 3. _____ อายุ _____ ปี	 _____ _____ _____	 _____ _____ _____
นิติบุคคลที่เป็นผู้เกี่ยวข้องตามนิยามของสำนักงาน ก.ล.ต. 1. _____ 2. _____ 3. _____	 _____ _____ _____	 _____ _____ _____

จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบุคคลอาจมีความขัดแย้ง

ชื่อบริษัท	จำนวนหุ้น (หุ้น)	% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท
1. _____	_____	_____
2. _____	_____	_____
3. _____	_____	_____

(ทั้งนี้ให้รวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ VS หรือบริษัทย่อย

☐ ไม่มี

☐ มี ดังนี้ _____

_____

หมายเหตุ: ในกรณีที่เนื้อที่กระดาษในข้อใดไม่เพียงพอสำหรับกรอกข้อมูล สามารถแนบกระดาษอื่นได้ และให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของแบบข้อมูลฯ นี้ด้วย

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

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท และขอรับรองว่ารายละเอียดข้อมูลข้างต้นถูกต้อง ครบถ้วน และเอกสารประกอบที่ยื่นมาพร้อมกันนี้เป็นความจริงทุกประการ และยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารประกอบดังกล่าวได้

ลงชื่อ_____บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

(_____)