



แบบฟอร์มคำถามสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

Question form for the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2024

วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น

Friday 26 April 2024 at 02.00 p.m.

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/อื่นๆ).....นามสกุล.....

I / We (Mr. / Mrs. / Ms. / Other) Surname

เป็นผู้ถือหุ้น ของ บริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน) / A Shareholder of Everland PLC.

เป็นผู้รับมอบฉันทะจาก / A proxy of ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

ของ บริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน) / Who is a shareholder of Everland PLC. อีเมล / E-mail

เบอร์โทรศัพท์มือถือ / Mobile Phone No

ขอส่งคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่ยกขึ้นในระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ของบริษัท ดังนี้

Would like to send question(s) regarding the matters in the agenda of the Company's Annual General Meeting of Shareholders for the year 2024 as follows:

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566

Agenda 1 Consideration to approve the minutes of the Annual General Meeting of shareholder for the year 2023 held on April 25, 2023.

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาและรายงานประจำปี 2566

Agenda 2 Acknowledge the Company's performance for the past year and the 2023 Annual Report.

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

Agenda 3 To consider and approve the financial statements for the year ended December 31, 2023.

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงดจัดสรรกำไรเพื่อตั้งทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2566 และงดจ่ายเงินปันผล

Agenda 4 To consider and approve the omission of profits and set up legal reserves for the year 2023 and no dividend payment.

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระของบริษัท

Agenda 5 Consider electing directors to replace those retiring by rotation of the Company.

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจำปี 2567

Agenda 6 To approve the remunerations of the board of directors and the audit committee for the year 2024.

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567
Agenda 7 Consideration to appoint the auditors and determine the audit fee for the year 2024.

วาระที่ 8 พิจารณาการทำรายการเกี่ยวโยงกันซื้อที่ดินพร้อมบรรดาสสิ่งปลูกสร้างที่ตั้งอยู่บนที่ดิน กับ บริษัท สุวินทวงศ์ โกลด์แอสเซ็ท จำกัด โฉนด
Agenda8 ที่ดินเลขที่ 114831, 117145 และ 117147 เนื้อที่รวม 14-2-14.80 ไร่ (5,814.80 ตารางวา) ตั้งอยู่ที่ ตำบลลำผักชี อำเภอนongจอก
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
To Consider making a connected transaction to purchase vacant land and buildings located on the land with Suwinthawong Gold Asset Co.,Ltd. land title deeds numbers 114831, 117145 and 117147, total area 14-1-114.80 rai (5,814.80 square wah), located in Lam Phak Chi Subdistrict. Nong Chok District, Bangkok Province.

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
Agenda 9 Consideration on other issues (if any)

ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 มาถึงยัง บริษัท สำนักงานที่ปรึกษากฎหมายมีชัยไทยแลนด์ จำกัด ภายในวันที่ 22 เมษายน 2567 หรือ ส่งให้เลขานุการบริษัทก่อนเริ่มประชุม โดย ผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ดังนี้

The shareholder may send question in advance for the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2024 to Meechai Thailand Law office Company Limited within 22 April 2024 or Submit to the Company Secretary prior to the start of the meeting via the following channels:

- จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล) / Electronic mail (E-mail) : info@everland.co.th
- ส่งไปรษณีย์ตอบรับ ส่งมายัง บริษัท สำนักงานที่ปรึกษากฎหมายมีชัยไทยแลนด์ จำกัด เลขที่ 223/96 ชั้น 21 อาคารคันทรีคอมเพล็กซ์ อาคารเอ ถนนสรรรพาวุธ แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 / By post by attaching the form into Meechai Thailand Law Office Company Limited, No223/96 on 21th floor, Country Complex Tower A, Sunpawut Road, Bangna-Tai, Bangna, Bangkok 10260
- ส่งให้เลขานุการบริษัทก่อนเริ่มประชุม / Submit to the Company Secretary prior to the start of the meeting.