



บริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน)

**หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2562**

วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องเพชรไพลิน ชั้น 11 โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์

เลขที่ 8-10 สุขุมวิทซอย 20 ถนนสุขุมวิท คลองเตย กรุงเทพมหานคร

ที่ EVER 011/2562

วันที่ 1 เมษายน 2562

เรื่อง เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้วย

| ลำดับที่ | รายละเอียด | หน้าที่ |
|----------|--|---------|
| 1. | สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 | 8 |
| 2. | รายงานประจำปี 2561 ของบริษัทในรูปแบบรหัสคิวอาร์โค้ด (QR Code) | - |
| 3. | คุณสมบัติของกรรมการอิสระ (กรรมการตรวจสอบ) | 18 |
| 4. | รายละเอียดกรรมการที่เสนอชื่อเลือกตั้ง | 19 |
| 5. | ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น | 23 |
| 6. | เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม | 26 |
| 7. | หนังสือมอบฉันทะ | 27 |
| 8. | รายชื่อกรรมการอิสระซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม | 41 |
| 9. | แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ขอรับรายงานประจำปี 2561 ในรูปแบบสิ่งพิมพ์ | 45 |
| 10. | แผนที่สถานที่ประชุม | 48 |

ด้วยคณะกรรมการ บริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน) ได้มีมติเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเพชรไพลิน ชั้น 11 โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ เลขที่ 8-10 ถนนสุขุมวิท ซอย 20 คลองเตย กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมที่แนบมาพร้อมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาและรายงานประจำปี 2561

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

รายงานของคณะกรรมการบริษัทและผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2561 ปรากฏตามรายงานประจำปี 2561 ที่ได้จัดส่งมาพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแล้วนั้น (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2) ได้จัดทำขึ้นตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์ต้องการรับหนังสือรายงานประจำปี 2561 ในรูปแบบสิ่งพิมพ์ สามารถแจ้งความประสงค์ได้โดยการออกแบบฟอร์มตามเอกสาร (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9) ที่จัดส่งมาในครั้งนี้

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาและรายงานประจำปี 2561 ดังกล่าว

การลงมติ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียงในวาระนี้

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2561 (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2) ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

| รายละเอียด | งบการเงินรวม | งบการเงินเฉพาะกิจการ |
|---|--------------|----------------------|
| สินทรัพย์รวม | 11,097.12 | 8,921.40 |
| หนี้สินรวม | 8,755.71 | 6,379.75 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม | 2,341.40 | 2,541.65 |
| รายได้จากการขาย หรือการให้บริการ | 1,125.51 | 707.51 |
| รายได้รวม | 1,148.00 | 741.63 |
| กำไร(ขาดทุน) สำหรับปีจากการดำเนินงาน | (301.89) | (207.86) |
| กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี-ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ | (293.31) | - |

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วและคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบด้วยแล้ว

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรและตั้งทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2561 และงดจ่ายเงินปันผล
ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

ตามนัยของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.2535 และตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 47 กำหนดว่า บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน นอกจากนี้ ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 46 กำหนดห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งปันผล

ทั้งนี้ งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ในปี 2561 บริษัทมีขาดทุนสำหรับปี เป็นจำนวน 207,856,760 บาท และมีขาดทุนสะสมยังไม่ได้จัดสรรเป็นจำนวน 541,800,445 บาท

ส่วนของผู้ถือหุ้น(งบการเงินเฉพาะกิจการ)

(หน่วย : บาท)

| รายละเอียด | ปี 2561 | ปี 2560 |
|--------------------------------|---------------|---------------|
| ทุนจดทะเบียน | 4,855,983,908 | 4,855,983,908 |
| ทุนชำระแล้ว | 3,884,784,546 | 3,884,784,546 |
| ส่วนต่ามูลค่าหุ้น | (813,820,591) | (813,820,591) |
| กำไร(ขาดทุน)สะสม | | |
| - จัดสรรแล้ว-ทุนสำรองตามกฎหมาย | 12,488,954 | 12,488,954 |
| - ยังไม่ได้จัดสรร | (541,800,445) | (332,644,584) |
| รวมส่วนของบริษัทใหญ่ | 2,541,652,464 | 2,750,808,325 |
| ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม | - | - |
| รวมส่วนของผู้ถือหุ้น | 2,541,652,464 | 2,750,808,325 |

ความเห็นคณะกรรมการ

ด้วยเหตุดังกล่าวข้างต้นคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติจัดสรรกำไรและตั้งทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระของบริษัทฯ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 4 ในส่วนของคณะกรรมการ ข้อที่ 16 ระบุว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่ 2 ภายหลังจากจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดแล้ว ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

ในปี 2562 มีกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 2 ท่าน คือ

1. นายสวิจักร์ โฉมฉายะ ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ
2. นางสาววนิดา มัชฌิมานนท์ กรรมการ และรองประธานกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2562 ทั้ง 2 ท่าน เป็นผู้ที่มีประสบการณ์และความรู้ความสามารถในการบริหารงาน ดังนั้น บริษัทฯจึงขอเสนอให้คณะกรรมกรพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการ 2 ท่าน ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 2 ท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถในการบริหารงานของบริษัท ดังนั้นจึงเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ 2 ท่าน ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่งรายละเอียดประวัติของทั้ง 2 ท่าน (ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4)

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจำปี 2562

ตามมาตรา 90 แห่ง พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ.2523 และตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 14 กำหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา และลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม จึงเรียนมาเพื่อเสนอกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจำปี 2562 ให้ได้รับเท่ากับค่าตอบแทนของปี 2561 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

เบี้ยประชุมคณะกรรมการ

| ตำแหน่ง | เบี้ยประชุม(บาท/ครั้ง) | |
|------------------|------------------------|---------|
| | ปี 2562 | ปี 2561 |
| ประธานกรรมการ | 10,000 | 10,000 |
| รองประธานกรรมการ | 7,500 | 7,500 |
| กรรมการ | 5,000 | 5,000 |

เบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

| ตำแหน่ง | เบี้ยประชุม(บาท/ครั้ง) | |
|------------------|------------------------|---------|
| | ปี 2562 | ปี 2561 |
| ประธานกรรมการ | 42,500 | 42,500 |
| รองประธานกรรมการ | 40,000 | 40,000 |
| กรรมการ | 10,000 | 10,000 |

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจำปี 2562 เท่ากับค่าตอบแทนในปี 2561

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท จึงจำเป็นต้องพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 ดังนั้น คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทส์ ไชยยศสอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีซึ่งไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯและบริษัทย่อยประจำปี 2562 ดังมีรายนามผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้

| | |
|--------------------------|--|
| นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4301 หรือ |
| ดร. ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3356 หรือ |
| นายชูพงษ์ สุรชุตติกาล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4325 หรือ |
| นางนิสากร ทรงแมณี | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5035 หรือ |
| นายณัฏวัฒน์ ส้ารวญหันต์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7731 หรือ |

ผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นผู้สอบบัญชี ของบริษัท

โดยกำหนดค่าธรรมเนียมตรวจสอบบัญชีสำหรับปี 2562 เป็นจำนวนไม่เกิน 9,000,000 บาท โดยรายละเอียดดังต่อไปนี้

ค่าตอบแทน

(หน่วย : บาท)

| ลำดับที่ | บริษัท | ค่าตอบแทนรวมทั้งปี (บาท) | | |
|----------|--|--------------------------|-----------|------------------|
| | | ปี 2562 | ปี 2561 | เพิ่มขึ้น/(ลดลง) |
| 1 | บริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน) | 2,320,000 | 1,990,000 | 330,000 |
| 2 | บริษัท ญัฐนันท์พัฒนา จำกัด | 210,000 | 210,000 | - |
| 3 | บริษัท มายริสอร์ท โฮลดิ้ง จำกัด | 630,000 | 630,000 | - |
| 4 | บริษัท เดอะ วิลล่า (ห้วยหิน) จำกัด | 630,000 | 630,000 | - |
| 5 | บริษัท บางกอกกริวา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด | 840,000 | 820,000 | 20,000 |
| 6 | บริษัท เอเวอร์ซิติ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด | 700,000 | 610,000 | (90,000) |
| 7 | บริษัท บางกอก เอเวอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด | 210,000 | 210,000 | - |

| ลำดับที่ | บริษัท | ค่าตอบแทนรวมทั้งปี (บาท) | | |
|--------------------|---------------------------------------|--------------------------|-----------|------------------|
| | | ปี 2562 | ปี 2561 | เพิ่มขึ้น/(ลดลง) |
| 8 | บริษัท มาย สออสพิทอล จำกัด | 280,000 | 280,000 | - |
| 9 | บริษัท โรงพยาบาลเชียงใหม่ราษฎร์ จำกัด | 660,000 | 660,000 | - |
| 10 | บริษัท ยูนิคอน เซอร์วิสเชส จำกัด | 290,000 | 290,000 | - |
| 11 | บริษัท เดนทอล อีส ฟัน จำกัด | 210,000 | 210,000 | - |
| 12 | บริษัท โคราชมะดิคัลกรุ๊ป จำกัด | 710,000 | 710,000 | - |
| 13 | บริษัท พิษณุโลกอินเตอร์เวซการ จำกัด | 760,000 | 760,000 | - |
| 14 | บริษัท มาย อเวนิว จำกัด | 260,000 | 150,000* | 110,000 |
| รวมทั้งหมด(บาท/ปี) | | 8,710,000 | 8,160,000 | 550,000 |

หมายเหตุ : ลำดับที่ 14 เป็นบริษัทย่อยแห่งใหม่ของบริษัทที่จัดตั้งขึ้นในระหว่างปี 2561

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ดีลรอยท์ ฟูซ โทมัส ไซยยศสอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีซึ่งไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับ บริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร /ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯและบริษัทย่อยประจำปี 2562 โดยมีค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 จำนวนไม่เกิน 9,000,000 บาท

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

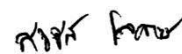
ทั้งนี้ บริษัทฯขอเรียนให้ท่านทราบว่าบริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (Record Date) ในวันที่ 15 มีนาคม 2562

จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ซึ่งบริษัทจะเปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 12.00น. และหากท่านมีความประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7) โดยหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวนี้ต้องนำมามอบให้บริษัทฯก่อนเริ่มการประชุม



บริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน)
EVERLAND PUBLIC COMPANY LIMITED

ขอแสดงความนับถือ



(นายสวิจักร์ ใจจาเยะ)

ประธานคณะกรรมการ

บริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน)

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560
 ประธานมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ชี้แจงรายละเอียด และการลงมติในวาระนี้ ดังนี้ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบุษราคัม ชั้น 32 โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ ซอยสุขุมวิท 20 ถนนสุขุมวิท คลองเตย กรุงเทพมหานคร มีวาระนำเสนอเพื่อพิจารณารวมทั้งสิ้น 8 วาระ รายละเอียดในแต่ละวาระปรากฏในรายงานการประชุมฉบับที่ได้นำส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 โดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติในวาระที่ 1 ดังนี้

| | | | |
|-------------|----------------------|--------------|---|
| เห็นด้วย | 1,526,301,510 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง |
| ไม่เห็นด้วย | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง |
| งดออกเสียง | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง |
| รวม | 1,526,301,510 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง |

หมายเหตุ ในวาระที่ 1 มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 2 คน ซึ่งมีจำนวนหุ้นรวม 601,000 หุ้น

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาและรายงานประจำปี 2560
 ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาและรายงานประจำปี 2560 ในรูปแบบ CD-ROM ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

มติ ที่ประชุมได้รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560 ที่ผ่านมาและรายงานประจำปี ของคณะกรรมการ
 หมายเหตุ - วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
 ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วของบริษัท โดยมอบหมายให้ คุณทัชชกร สมจิตต์ชอบ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี และการเงิน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดตามที่ปรากฏในเอกสาร ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วนั้น

| รายละเอียด | จำนวน (ล้านบาท) |
|--------------------------------------|-----------------|
| สินทรัพย์รวม | 8,312.45 |
| หนี้สินรวม | 5,670.35 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม | 2,642.10 |
| รายได้รวม | 725.43 |
| กำไร(ขาดทุน) สำหรับปีจากการดำเนินงาน | (282.62) |
| กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม | (282.62) |

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วจึงมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว โดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติในวาระที่ 3 ดังนี้

| | | | |
|-------------|----------------------|--------------|---|
| เห็นด้วย | 1,526,655,808 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง |
| ไม่เห็นด้วย | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง |
| งดออกเสียง | 102 | เสียง | คิดเป็นร้อยละน้อยกว่า 0.01 ของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง |
| รวม | 1,526,655,910 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง |

หมายเหตุ : ในวาระที่ 3 มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 3 คน ซึ่งมีจำนวนหุ้นรวม 354,400 หุ้น

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงดจัดสรรกำไรและตั้งทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2560 และงดจ่ายเงินปันผล

ประธานชมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดตามที่ปรากฏในเอกสารดังนี้ตามนัยของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 47 กำหนดว่า “ บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ” นอกจากนี้ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดว่า “ การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล ”

ทั้งนี้ งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ในปี 2560 มีขาดทุนสำหรับปี เป็นจำนวน 168,183,413.00 บาท ทั้งนี้เมื่อนำขาดทุนสำหรับปี 2560 ดังกล่าว รวมกับผลขาดทุนสะสมยกมา ทำให้งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ในปี 2560 มีขาดทุนสะสมเป็นจำนวน 332,644,584.00 บาท

ส่วนของเจ้าของ(งบการเงินเฉพาะกิจการ)

(หน่วย : บาท)

| รายละเอียด | ปี 2560 | ปี 2559 |
|--------------------------------|-----------------|---------------|
| ทุนจดทะเบียน | 4,855,983,908 | 4,855,983,908 |
| ทุนชำระแล้ว | 3,884,784,546 | 3,884,782,788 |
| ส่วนตํามูลค่าหุ้น | (813,820,591) | (813,822,349) |
| กำไร(ขาดทุน)สะสม | | |
| - จัดสรรแล้ว-ทุนสำรองตามกฎหมาย | 12,488,954 | 12,488,954 |
| - ยังไม่ได้จัดสรร | (332,644,584) | (164,461,171) |
| รวมส่วนของบริษัทใหญ่ | 2,750,808,325 | 2,918,988,222 |
| ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม | - | - |
| รวมส่วนของผู้ถือหุ้น | 2,750,808,325 | 2,918,988,222 |

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงดจัดสรรกำไรและตั้งทุนสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติงดจัดสรรกำไรและตั้งทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ตามที่ประธานเสนอทุกประการ โดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติในวาระที่ 4 ดังนี้

| | | | |
|-------------|----------------------|--------------|---|
| เห็นด้วย | 1,526,685,910 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง |
| ไม่เห็นด้วย | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง |
| งดออกเสียง | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง |
| รวม | 1,526,685,910 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง |

หมายเหตุ : ในวาระที่ 4 มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 1 คน ซึ่งมีจำนวนหุ้นรวม 30,000 หุ้น

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานชมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดตามที่ปรากฏในเอกสาร ดังนี้ ตามข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 4 ในส่วนของคณะกรรมการ ข้อที่ 16 ระบุว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ในกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่ 2 ภายหลังจากจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดแล้วให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

ในปี 2561 มีกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 2 ท่าน คือ

1. นายกำธร อุดมฤทธิรุจ รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายอภิชัย โภชกปริภักษ์ กรรมการ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 2 ท่านเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการบริหารงานของบริษัท ดังนั้น ที่ประชุมสมควรเลือกตั้งกรรมการทั้ง 2 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

โดยในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นซักถามดังนี้

คำถาม (คุณสมเกียรติ ตั้งวงษ์พิมุข) ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

อยากทราบว่ากรรมการมีกี่ท่าน และทางบริษัทมีนโยบายในการแต่งตั้งกรรมการอิสระ และมีนโยบายในการกำหนดการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระอย่างไร

คำตอบ (ประธานฯ)

กรรมการของบริษัทมีจำนวน 6 ท่าน แต่ในวันประชุมนี้มาประชุมจำนวน 5 ท่านเพราะเนื่องจากอีก 1 ท่าน เกิดอุบัติเหตุตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาล จึงทำให้ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ สำหรับในส่วนของอายุการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระนั้น บริษัทได้คำนึงถึงความเหมาะสมเป็นหลัก รวมไปถึงความรู้ความสามารถที่สามารถนำมาช่วยเหลือองค์กรได้ ซึ่งสำหรับกรรมการทั้ง 2 ท่านที่ครบอายุการดำรงตำแหน่งในครั้งนี้ทั้ง 2 ท่านเป็นผู้มีความรู้ความสามารถเป็นประโยชน์ต่อบริษัทของบริษัท และตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งก็ปฏิบัติตามหน้าที่และเป็นประโยชน์ต่อบริษัทที่ดีตลอดมา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ 2 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง รายละเอียดทั้งหมดตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการโดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 4 ดังนี้

(1) นายอภิชัย โภชกปริภักษ์

| | | | |
|-------------|----------------------|--------------|---|
| เห็นด้วย | 1,526,649,910 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง |
| ไม่เห็นด้วย | 36,000 | เสียง | คิดเป็นร้อยละน้อยกว่า 0.01 ของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง |
| งดออกเสียง | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง |
| รวม | 1,526,685,910 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง |

(2) นายกำธร อุดมฤทธิรุจ

| | | | |
|-------------|---------------|-------|---|
| เห็นด้วย | 1,526,649,808 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง |
| ไม่เห็นด้วย | 36,102 | เสียง | คิดเป็นร้อยละน้อยกว่า 0.01 ของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง |
| งดออกเสียง | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง |
| รวม | 1,526,685,910 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง |

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจำปี2561

ประธานชมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดตามที่ปรากฏในเอกสาร ดังนี้ ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ.2523 และตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 14 กำหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา และลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม จึงเรียนมาเพื่อเสนอกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจำปี 2561 ให้ได้รับเท่ากับค่าตอบแทนของปี 2560 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

เบี้ยประชุมคณะกรรมการ

| ตำแหน่ง | เบี้ยประชุม(บาท/ครั้ง) | |
|------------------|------------------------|---------|
| | ปี 2561 | ปี 2560 |
| ประธานกรรมการ | 10,000 | 10,000 |
| รองประธานกรรมการ | 7,500 | 7,500 |
| กรรมการ | 5,000 | 5,000 |

เบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

| ตำแหน่ง | เบี้ยประชุม(บาท/ครั้ง) | |
|------------------|------------------------|--------|
| | ปี 2561 | ปี2560 |
| ประธานกรรมการ | 42,500 | 42,500 |
| รองประธานกรรมการ | 40,000 | 40,000 |
| กรรมการ | 10,000 | 10,000 |

โดยในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นซักถามดังนี้

คำถาม (คุณสมเกียรติ ตั้งวงษ์วิมุข) ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

ค่าตอบแทนที่แจ้งในหนังสือเชิญประชุมมีเฉพาะเรื่องของเบี้ยประชุมคณะกรรมการและกรรมการตรวจสอบ หรือมีนอกเหนือจากนี้ ซึ่งถ้ามีอยากทราบว่าคืออะไรบ้าง และเป็นจำนวนเงินเท่าไร เนื่องจากว่ากรรมการแต่ละท่านอาจจะมีหลายตำแหน่งในชุดของกรรมการ และหากในกรณีที่มีการประชุมร่วมกันใช้อัตราใดในการจ่าย ถ้าในกรณีมีการประชุมครั้งหนึ่งใน 2-3 ตำแหน่ง (ถ้ามี) เพราะว่าอัตราในการจ่ายเบี้ยประชุมของแต่ละตำแหน่งไม่เท่ากัน

คำตอบ (ประธานฯ)

ค่าตอบแทนจ่ายเฉพาะเบี้ยประชุมที่เกิดขึ้นไม่ได้จ่ายเป็นรายเดือนหรือรายปี ในส่วนของอัตราการจ่ายนั้น หากเป็นการประชุมคณะกรรมการจะจ่ายในอัตรากรรมการ หากเป็นการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจะจ่ายในอัตรากรรมการตรวจสอบ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจำปี 2561 ตามที่ ประธานฯ เสนอ โดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 6 ดังนี้

| | | | |
|-------------|----------------------|--------------|---|
| เห็นด้วย | 1,527,563,010 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง |
| ไม่เห็นด้วย | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง |
| งดออกเสียง | 2 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง |
| รวม | 1,527,563,010 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง |

หมายเหตุ : ในวาระที่ 6 มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 3 คน ซึ่งมีจำนวนหุ้นรวม 877,100 หุ้น

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2561

ประธานฯ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดตามที่ปรากฏในเอกสาร ดังนี้ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท จึงจำเป็นต้องพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 ดังนั้น คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทส ไชยยศสอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีซึ่งไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับ บริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯและบริษัทย่อยประจำปี 2561 ดังมีรายนามผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้

ผู้สอบบัญชี

| | |
|--------------------------|--|
| นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4301 หรือ |
| ดร. ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3356 หรือ |
| นายชูพงษ์ สุรชุตติกาล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4325 หรือ |
| นางนิสากร ทรงแถมณี | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5035 หรือ |
| นายันทวัฒน์ ส้ารวญหันต์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7731 หรือ |

ผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นผู้สอบบัญชี ของบริษัท

โดยกำหนดค่าธรรมเนียมตรวจสอบบัญชีสำหรับปี 2561 เป็นจำนวนไม่เกิน 8,850,000 บาทโดยรายละเอียดดังต่อไปนี้

ค่าตอบแทน

(หน่วย : บาท)

| ลำดับที่ | บริษัท | ค่าตอบแทนรวมทั้งปี (บาท) | | |
|----------|--|--------------------------|-----------|------------------|
| | | ปี 2561 | ปี 2560 | เพิ่มขึ้น/(ลดลง) |
| 1 | บริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน) | 1,990,000 | 1,650,000 | 340,000 |
| 2 | บริษัท ภูธรอินท์พัฒนา จำกัด | 210,000 | 250,000 | (40,000) |
| 3 | บริษัท มายริสอาร์ท โฮลดิ้ง จำกัด | 630,000 | 630,000 | - |
| 4 | บริษัท เดอะ วิลล่า (หัวหิน) จำกัด | 630,000 | 630,000 | - |
| 5 | บริษัท บางกอกริวา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด | 820,000 | 790,000 | 30,000 |
| 6 | บริษัท เอเวอร์ซิตี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด | 610,000 | 45,000* | 565,000 |
| 7 | บริษัท บางกอก เอเวอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด | 210,000 | 45,000* | 165,000 |

| ลำดับที่ | บริษัท | ค่าตอบแทนรวมทั้งปี (บาท) | | |
|--------------------|---------------------------------------|--------------------------|-----------|------------------|
| | | ปี 2561 | ปี 2560 | เพิ่มขึ้น/(ลดลง) |
| 8 | บริษัท มาย ฮอสพิทอล จำกัด | 280,000 | 310,000 | (30,000) |
| 9 | บริษัท โรงพยาบาลเชียงใหม่ราษฎร์ จำกัด | 660,000 | 640,000 | 20,000 |
| 10 | บริษัท ยูนิคอน เซอร์วิส เซส จำกัด | 290,000 | 340,000 | (50,000) |
| 11 | บริษัท เดนทอล อีส ฟัน จำกัด | 210,000 | 310,000 | (100,000) |
| 12 | บริษัท โคราชมเมดิคัลกรุ๊ป จำกัด | 710,000 | 690,000 | 20,000 |
| 13 | บริษัท พิษณุโลกอินเตอร์เวชการ จำกัด | 760,000 | 740,000 | 20,000 |
| รวมทั้งหมด(บาท/ปี) | | 8,010,000 | 7,070,000 | 940,000 |

หมายเหตุ: ลำดับที่ 6 และ 7 เป็นบริษัทย่อยแห่งใหม่ของบริษัทที่จัดตั้งขึ้นในระหว่างปี 2560

โดยในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นชกถามดังนี้

คำถาม (ผู้ถือหุ้น)

กรณีนี้แจ้งว่าขอให้ประชุมอนุมัติในวงเงิน 8,850,000 บาท ในวงเงินตารางค่าตอบแทน 8,010,000 บาท อยากทราบรายละเอียดว่าแตกต่างกันอย่างไร

คำตอบ (ประธาน)

เนื่องจากการขออนุมัติจากที่ประชุมที่บริษัทได้ขออนุมัติเป็นวงเงินเพื่อรองรับการหากมีกรณีมีการตรวจสอบบัญชีเพิ่มเติมและมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นในอนาคตจะได้ไม่เกินวงเงินที่ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นไว้ แต่ในความเป็นจริงแล้วนั้นอาจจะไม่ถึงวงเงินที่ได้อนุมัติไว้

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 ตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ โดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 7 ดังนี้

| | | | |
|-------------|----------------------|--------------|---|
| เห็นด้วย | 1,525,053,010 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 99.84 ของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง |
| ไม่เห็นด้วย | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง |
| งดออกเสียง | 2,510,000 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 0.16 ของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง |
| รวม | 1,527,563,010 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง |

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

- ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดเข้าพิจารณา

โดยในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นซักถามดังนี้

คำถาม คุณสันติ นามวิเศษ (ผู้ถือหุ้น)

อยากสอบถามเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ภายในปีนี้ของบริษัท ซึ่งทราบว่าในปีนี้มีมีการเปิดโครงการใหม่อยากทราบอยากทราบว่าจุดเด่นๆที่ไปเลือกลงทุนในทำเล และจุดแข็งคืออะไร และคาดว่าจะผลที่จะได้รับประมาณเท่าไร ส่วนของโครงการที่เหลือได้อ่านจากรายงานของปีที่แล้วและปีนี้อยอดขายอาจจะลดลงเป็นปัญหาที่อาจจะทำให้โครงการภายในปีนี้ไม่มีแนวสูงเพิ่มขึ้นหรือไม่อย่างไร และในส่วนของโครงการที่สนามบินน้ำจำนวน 3 โครงการมูลค่า 2,000 ล้านบาท ใช้เวลาประมาณเท่าไร

คำตอบ (ประธาน)

ในส่วนของระยะเวลาโครงการนั้น ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาบริษัทได้ลงทุนโครงการคอนโดมิเนียม ตึกสูงจำนวน 2 ตึก ซึ่งเป็นตึกสูง 8 ชั้น จำนวน 1 ตึก โดยการดำเนินงานของตึกสูงใช้ระยะเวลาประมาณ 2-3 ปี ถ้าเป็นตึกสูง 8 ชั้น จะใช้เวลาประมาณ 1 ปี กับอีก 6 เดือน โดยการรับรู้รายได้นั้นต้องรอให้สร้างเสร็จทั้งหมดพร้อมตรวจรับห้องซึ่งค่อนข้างจะใช้เวลามาก ดังนั้น ยุทธศาสตร์ของบริษัทจึงได้มีแนวทางในการเพิ่มโครงการที่เป็นแนวราบซึ่งใช้เวลาในการดำเนินการประมาณ 6-8 เดือนในการเริ่มทำโครงการเพื่อเปิดตัวขายและรับรู้รายได้ของแนวราบ เพราะเนื่องจากเมื่อเริ่มเปิดตัวโครงการเพื่อขายแล้วนั้นบริษัทจะเริ่มทยอยมีการรับรู้รายได้เพราะเนื่องจากระยะเวลาในการก่อสร้างก็จะใช้เวลาอยู่ประมาณ 5-6 เดือน และหลังจากนั้นก็เริ่มจะทยอยรับรู้และเป็นการกระจายความเสี่ยงของบริษัทด้วย โดยในปีนี้มี 4 โครงการรวมมูลค่าทั้งหมดประมาณ 2,200 ล้านบาท ซึ่งก็น่าจะรับรู้รายได้อยู่ประมาณ ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 และปีนี้จะจะมีโครงการโอนกรรมสิทธิ์ของตึก POLITAN BREEZE และบริษัทมี Backlog ประมาณพันล้านซึ่งอยู่ในระหว่างการโปรโมทเพื่อเร่งยอดขาย ฉะนั้น ที่ผ่านมามีผลประกอบการอาจไม่ค่อยดี เพราะว่าเป็นการลงทุนโครงการใหญ่ซึ่งใช้ระยะเวลาก่อสร้างให้แล้วเสร็จและรับรู้รายได้ในขณะเดียวกันบริษัทก็มีการขายของคงค้างที่เหลือซึ่งไม่ยอดขายไม่ค่อยมากเท่าไร แต่ในปีนี้มีบริษัทคาดการณ์ว่ามีการโอนกรรมสิทธิ์ของตึก POLITAN BREEZE และมีโครงการแนวราบมาช่วยและในปีหน้าจะมีการโอนกรรมสิทธิ์ของตึก POLITAN RIVE รายได้ของบริษัทก็จะดีขึ้น และทำกำไรให้กับบริษัท เพราะเนื่องจากบริษัทมี Backlog จาก 3 ตึกประมาณ 10,000 ล้านบาท ที่รอเพื่อรับรู้รายได้ในอีก 2 ปีข้างหน้า และในช่วงเดือนเมษายนบริษัทจะมีการโอนกรรมสิทธิ์ตึก POLITAN BREEZE ประมาณกันยายน – ตุลาคม ต้นปีหน้า จะมีการโอนกรรมสิทธิ์ ตึก POLITAN RIVE ในไตรมาส 1 ซึ่งตึกนี้บริษัทมี Backlog อยู่แล้วประมาณ 5,000 ล้านบาท ส่วนตึก POLITAN AQUE จะโอนกรรมสิทธิ์ประมาณต้นปี 2563 ซึ่งบริษัทมี Backlog อยู่ประมาณ 4,000 ล้านบาท เพราะฉะนั้นตัว EVER ซึ่งจาก Backlog ที่มีซึ่งยังไม่รวมแนวราบ ซึ่งบริษัทก็คาดการณ์ว่าปีหน้าบริษัทก็จะรับรู้รายได้ดีกว่าเดิม โดยหากประเมินสถานการณ์ของอสังหาริมทรัพย์ บางบริษัทอาจจะมองว่าตลาดอิมตัวหรือเปล่า แต่บริษัทเรามองในส่วนของ Location มากกว่าเพราะอสังหาริมทรัพย์เรื่อง Location มีความสำคัญ รวมไปถึง Product ต้องมีราคาไม่สูงมาก ซึ่งจะส่งผลให้มีการขายอย่างต่อเนื่อง .

คำถาม คุณนันทิ สุรเมธากุล(ผู้ถือหุ้น)

โครงการใหม่ของบริษัทที่จะเปิดตัวแนวราบจำนวน 4 โครงการไม่ทราบว่า ที่ดินเป็นของบริษัทหรือซื้อใหม่ เงินทุนที่ใช้ทั้งหมดเท่าไร ตอนนี้บริษัทมีเงินลงทุนพอหรือไม่ทราบว่าจะต้องมีการเพิ่มทุนหรือไม่ อยากทราบว่าตัวเลขพอจะมีการทำเกี่ยวกับตัว Gross Profit Margin ของแต่ละโครงการคอนโดที่จะโอนปีนี้หรือปีหน้าหรือไม่

คำตอบ (ประธาน)

สำหรับที่ดินที่ตั้ง 4 โครงการ ของแนวราบเป็นที่ดินซื้อใหม่ทั้งหมด และมีการทำสัญญาวางมัดจำและเตรียมโอนกรรมสิทธิ์เพื่อเข้าดำเนินการทั้ง 4 แล้ว เรื่องเงินทุน บริษัท ได้มีการของวงเงินกู้จาก ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้สนับสนุนการเงินให้กับ EVERLAND มาตลอดและบริษัทไม่มีประเด็นเรื่องเงินทุน และโครงการเริ่มโอน

กรรมสิทธิ์ในปีนี้ได้และจะได้เริ่มรับรู้รายได้ สำหรับเรื่อง Profit กับ Margin บริษัทเรามี Feasibility Study สำหรับโครงการเพื่อประเมินการขายและทำเรื่องต้นทุนและ Margin โดยหลักแล้ว Gross Margin ก็จะอยู่ประมาณ 30 กว่า% ซึ่งหักค่าที่ดิน และหักค่าก่อสร้างแล้ว ส่วน Net Profit Margin ปกติของอสังหาริมทรัพย์จะอยู่ประมาณ 12%-15% ทุกโครงการบริษัทได้มีการจัดทำ Projections ไว้แล้ว

คำถาม คุณวิษณุ สมบูรณ์ (ผู้ถือหุ้น)

สอบถามเรื่องโครงการสนามบินน้ำ เพราะทราบว่าจะมีโครงการมากกว่า 3 เฟส และก็ยังมีส่วนที่เหลือเพื่อพัฒนาอยู่ แล้วก็ตอนนี้ทางบริษัทมองว่าจะมีการเปิดตัวเมื่อไหร่ และในส่วนของคอนโดในแนวสูงปีนี้บริษัทจะมีการเพิ่มเติมโครงการอื่นนอกจากสนามบินน้ำหรือไม่

คำตอบ (ประธาน)

โครงการ POLITAN ขณะนี้มีอยู่ 3 โครงการ ที่ดินที่เหลืออยู่บริษัทมีสัญญากับทางผู้ขายไว้ สำหรับ POLITAN RIVE บริษัทขายไปประมาณ 90% ส่วน POLITAN BREEZE เป็น LOW RISE ยอดขายจะอยู่ประมาณ 50% - 60% ส่วน POLITAN AQUA เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อปีที่แล้ว ยอดขายอยู่ประมาณ 60% บริษัทกำลังจะเริ่มโอนกรรมสิทธิ์ตึก POLITAN BREEZE และโอนกรรมสิทธิ์ POLITAN RIVE บริษัทกำลังพิจารณา Absorption Rate ของโครงการ POLITAN AQUA ถ้ายอดขายไปได้อีกระดับหนึ่งก็อาจจะเปิดตัวโครงการที่อยู่ข้างๆ ยังมีสัญญาอยู่กับผู้ขาย ซึ่งต้องดู Absorption Rate ว่าเป็นอย่างไร สำหรับโครงการแนวสูงที่อื่นเราดูโอกาสอยู่ ตามนโยบายของบริษัทมีแผนว่าจะเปิดโครงการตึกสูงอย่างน้อยปีละ 1 ตึก เพื่อจะได้สร้างรายได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีการโอนกรรมสิทธิ์ในทุกๆปีเพื่อจะได้สร้างรายได้อย่างน้อย 2-3 พันล้าน จากยอดคอนโดมิเนียม ส่วนแนวราบก็จะเพิ่มขึ้นด้วยเพราะบริษัทก็ได้ที่ใหม่มาอีก 1 ที่ม จากบริษัทอสังหาริมทรัพย์อันดับต้นๆมาอยู่กับ EVERLAND ด้วยเพราะฉะนั้นบริษัทจะมีการขายโครงการอย่างต่อเนื่อง

คำถาม คุณสันติ นามวิเศษ (ผู้ถือหุ้น)

ทาง EVERLAND เน้นเจาะตลาดในกรุงเทพมหานครเป็นส่วนใหญ่ บางบริษัทก็มองตลาดภาคตะวันออกซึ่งในอนาคตจะเป็นแหล่งที่มีความหนาแน่นเพิ่มขึ้นทาง EVERLAND ได้มองตรงจุดนี้ไว้หรือไม่

คำตอบ (ประธาน)

บริษัทก็มีมองอยู่แต่ตอนนี้บริษัทเน้นพัฒนาในกรุงเทพมหานครก่อน แต่บริษัทก็มี LANDBANK อยู่ที่ศรีราชา ถ้าดูความเป็นไปได้และความเหมาะสม ก็อาจจะขึ้นโครงการคอนโดมิเนียมที่นั่นได้ 1 โครงการ เพราะว่า Location ค่อนข้างดี สำหรับต่างจังหวัดไม่ใช่ไม่สนใจ แต่ตอนนี้บริษัทเน้นในกรุงเทพมหานครก่อน เพราะว่าตอนนี้เป็นหัวเมืองหลักของบริษัท ถ้าบริษัทเติบโตถึงจุดหนึ่งแล้วก็จะขยายออกไปในทางอื่น

คำถาม คุณวิชา วงษ์โชติปินทอง (ผู้ถือหุ้น)

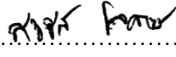
อยากทราบว่าที่สร้างแนวราบมีโครงการที่จะต้องเพิ่มทุนหรือไม่ในปีนี้

คำตอบ (ประธาน)

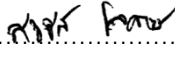
สำหรับนโยบายในการเพิ่มทุนยังไม่มียกเว้นนโยบายเพิ่มทุน ส่วนแหล่งเงินทุนมาจากธนาคาร ซึ่งโครงการที่ได้กล่าวมาทั้งหมดบริษัทได้หารือกับธนาคาร ไว้เรียบร้อยแล้ว

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ และกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.40 น.

ลงชื่อ.....  ประธานที่ประชุม
(นายสัจจักร์ โฉจายะ)

รับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....  กรรมการ
(นายสัจจักร์ โฉจายะ)



คุณสมบัติของกรรมการอิสระ (กรรมการตรวจสอบ)

บริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดนิยามของกรรมการบริษัทไว้ตามหลักเกณฑ์ เรื่อง “กรรมการอิสระ” ซึ่งกำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดย “กรรมการอิสระ” ของบริษัทฯ หมายถึง กรรมการที่มีคุณสมบัติดังนี้

1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ชออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ชออนุญาต ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย

2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ชออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ชออนุญาต เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ชออนุญาตหรือบริษัทย่อย

4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้ชออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนเข้าดำรงตำแหน่ง

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่า หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์ หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืมค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ผู้ชออนุญาตหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของผู้ชออนุญาตหรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของผู้ชออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ชออนุญาตและเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของผู้ชออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ชออนุญาตสังกัดอยู่ เว้นแต่ จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนเข้ารับตำแหน่ง

7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของผู้ชออนุญาต ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของผู้ชออนุญาตหรือบริษัทย่อยหรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของผู้ชออนุญาตหรือบริษัทย่อย

9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของผู้ชออนุญาต

รายละเอียดการเสนอแต่งตั้งกรรมการและกรรมการตรวจสอบ

ชื่อ-นามสกุล นายสวิจักร์ โฉมฉายะ

อายุ (ปี) 53

ตำแหน่ง ประธานกรรมการ/กรรมการผู้จัดการ/กรรมการ

คุณวุฒิทางการศึกษา - ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์
University of California, Santa Cruz, California
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of Southern California Los Angeles, California

หลักสูตรการอบรม Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 42/2548
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

สัดส่วนการถือหุ้น (%) 2.94% (ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562)

EVER 114,068,700 หุ้น

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 6 ปี 1 เดือน (เข้าดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556)

ประสบการณ์ทำงาน



ประเภท : บริษัทจำกัด(มหาชน)

| ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | บริษัท/หน่วยงาน | ลักษณะ/ประเภทธุรกิจ |
|-----------------|--|----------------------------------|--|
| 2556 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ/กรรมการผู้จัดการ/กรรมการ | บริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด(มหาชน) | ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และ ธุรกิจพัฒนาด้านโรงพยาบาล |

ประเภท : บริษัทจำกัด

| ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | บริษัท/หน่วยงาน | ลักษณะ/ประเภทธุรกิจ |
|-----------------|------------------|--|--|
| 2560 – ปัจจุบัน | กรรมการผู้จัดการ | บริษัท บางกอก เอเวอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด บริษัท เอเวอร์ซิตี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด | ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ |
| 2559 – ปัจจุบัน | กรรมการผู้จัดการ | บริษัท บางกอกอิควา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด | ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ |
| 2558 – ปัจจุบัน | กรรมการผู้จัดการ | บริษัท ณัฐนันท์พัฒนา จำกัด บริษัท บริษัท โคราชเมดิคัลกรุ๊ป จำกัด บริษัท พิษณุโลกอินเตอร์เวซการ จำกัด | ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจพัฒนาด้านโรงพยาบาล ธุรกิจพัฒนาด้านโรงพยาบาล |
| 2557 – ปัจจุบัน | กรรมการผู้จัดการ | บริษัท มาย ฮอสพิทอล จำกัด บริษัท โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราษฎร์ จำกัด บริษัท เดนทอล อีส ฟัน จำกัด บริษัท ยูนิคอน เซอร์วิสเฮล จำกัด | ธุรกิจพัฒนาด้านโรงพยาบาล ธุรกิจพัฒนาด้านโรงพยาบาล ธุรกิจพัฒนาด้านโรงพยาบาล ธุรกิจพัฒนาด้านโรงพยาบาล |
| 2551 – ปัจจุบัน | กรรมการผู้จัดการ | บริษัท อีควิตี้ เรสซิเดนเซียล เจ้าพระยา จำกัด | ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ |
| 2550 - ปัจจุบัน | กรรมการผู้จัดการ | บริษัท มายรีสอร์ท โฮลดิ้ง จำกัด บริษัท เดอะ วิลล่า (หัวหิน) จำกัด | ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ |
| 2548 - ปัจจุบัน | กรรมการผู้จัดการ | บริษัท อีควิตี้ เรสซิเดนเซียล จำกัด | ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ |

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการ

| บริษัทจดทะเบียน | | บริษัท/กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) | บริษัท/กิจการอื่นที่แข่งขัน หรือเกี่ยวเนื่อง กับธุรกิจ ของ บมจ.เอเวอร์แลนด์ |
|-----------------|----------------|---|--|
| จำนวน (แห่ง) | ประเภทกรรมการ | | |
| - | กรรมการตรวจสอบ | - | -ไม่มี- |
| 1 แห่ง | กรรมการ | 14 แห่ง | -ไม่มี- |

การมีความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง
ระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา

- | | | |
|--|---|-------|
| 1) เป็นกรรมการที่มีส่วนได้เสียในบริษัทใหญ่ | : | ไม่มี |
| 2) เป็นกรรมการที่มีส่วนได้เสียในบริษัทย่อย | : | ไม่มี |
| 3) เป็นกรรมการที่มีส่วนได้เสียในบริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง | : | ไม่มี |

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

การเข้าประชุมในรอบปี 2561 : ประชุมคณะกรรมการบริษัท 13 ครั้ง เข้าประชุม 13 ครั้ง

ชื่อ-นามสกุล นางสาวนิตา มัชฌิมานนท์

อายุ (ปี) 73

ตำแหน่ง รองประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ/กรรมการ

คุณวุฒิทางการศึกษา - Hotel Management, Cornell University, USA
 - Administration & Technique Hotelieres, Institute International de Glion, Switzerland
 - Languages (French & German) : Institute Le Manoir & Ecole Benedict ,Switzerland

หลักสูตรการอบรม - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 64/2550
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย



สัดส่วนการถือหุ้น (%)

EVER -ไม่มี-

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ 12 ปี 1 เดือน (เข้าดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2550)

ประสบการณ์ทำงาน

ประเภท : บริษัทจำกัด(มหาชน)

| ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | บริษัท/หน่วยงาน | ลักษณะ/ประเภทธุรกิจ |
|---------------|---|--|--|
| 2556-ปัจจุบัน | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ และ รองประธานกรรมการ | บริษัท โอเพ่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) | ธุรกิจ IT |
| 2555-ปัจจุบัน | กรรมการ และ กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ | บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | ธุรกิจพลังงานไฟฟ้า/ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง |
| 2555 - 2561 | รองประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ | บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | ธุรกิจพลังงานไฟฟ้า/ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง |
| 2550-ปัจจุบัน | รองประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ, กรรมการ | บริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน) | ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจพัฒนาด้านโรงพยาบาล |

ประเภท : บริษัทจำกัด / องค์การอื่นๆ

| ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | บริษัท/หน่วยงาน | ลักษณะ/ประเภทธุรกิจ |
|---------------|---------------|---|--|
| 2559-ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท กรีน เพาเวอร์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด | ธุรกิจพลังงานไฟฟ้า/ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง |
| 2558-ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท โครามาเมดิคัลกรุ๊ป จำกัด บริษัท ซุปเปอร์ สกาย เอนเนอร์ยี จำกัด บริษัท นอร์ท ไซล่า เพาเวอร์ จำกัด บริษัท ซุปเปอร์ เอิร์ธ เอนเนอร์ยี จำกัด | ธุรกิจพัฒนาด้านโรงพยาบาลธุรกิจพลังงานไฟฟ้า/ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ธุรกิจพลังงานไฟฟ้า/ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ธุรกิจพลังงานไฟฟ้า/ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง |
| 2557-ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท โรงพยาบาลเชียงใหม่ราษฎร์ จำกัด บริษัท ยูนิคอน เซอร์วิสเชส จำกัด บริษัท เดนทอล อีส ฟัน จำกัด บริษัท มาย ฮอสพิทอล จำกัด บริษัท กรีน ไบ-โอ มหาสารคาม จำกัด บริษัท พีที ไดรฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด | ธุรกิจพัฒนาด้านโรงพยาบาล ธุรกิจพัฒนาด้านโรงพยาบาล ธุรกิจพัฒนาด้านโรงพยาบาล ธุรกิจพัฒนาด้านโรงพยาบาล ธุรกิจพลังงานไฟฟ้า/ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ธุรกิจพลังงานไฟฟ้า/ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง |
| 2556-ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี กรุ๊ป จำกัด | ธุรกิจพลังงานไฟฟ้า/ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง |
| 2530-ปัจจุบัน | เจ้าของกิจการ | Thuang Thong House | ธุรกิจโรงแรม |

| ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | บริษัท/หน่วยงาน | ลักษณะ/ประเภทธุรกิจ |
|-------------|----------------------------|--------------------------------|---------------------|
| 2540 - 2541 | ผู้อำนวยการฝ่ายรัฐสัมพันธ์ | The Oriental Bangkok | ธุรกิจโรงแรม |
| 2539 - 2540 | ผู้จัดการทั่วไป | The Twin Lotus Hotel | ธุรกิจโรงแรม |
| 2528 - 2539 | ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดฯ | The Oriental Bangkok | ธุรกิจโรงแรม |
| 2525 - 2528 | ผู้จัดการฝ่ายขาย | The Bangkok Peninsula | ธุรกิจโรงแรม |
| 2512 - 2525 | ผู้จัดการฝ่ายขาย | Hotel Siam Inter-Continental | ธุรกิจโรงแรม |
| 2509 - 2510 | เลขานุการและผู้ตรวจบัญชี | Arosa Kulm Hotel , Switzerland | ธุรกิจโรงแรม |

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการ

| บริษัทจดทะเบียน | | บริษัท/กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) | บริษัท/กิจการอื่นที่แข่งขัน หรือเกี่ยวเนื่อง กับธุรกิจ ของ บมจ.เอเวอร์แลนด์ |
|-----------------|----------------|---|--|
| จำนวน (แห่ง) | ประเภทกรรมการ | | |
| 2 แห่ง | กรรมการตรวจสอบ | - | -ไม่มี- |
| 2 แห่ง | กรรมการ | 19 แห่ง | -ไม่มี- |

การมีความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง
ระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา

- 1) เป็นกรรมการที่มีส่วนได้เสียในบริษัทใหญ่ : ไม่มี
 - 2) เป็นกรรมการที่มีส่วนได้เสียในบริษัทย่อย : ไม่มี
 - 3) เป็นกรรมการที่มีส่วนได้เสียในบริษัทร่วม : ไม่มี
- หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

การเข้าประชุมในรอบปี 2561 : ประชุมคณะกรรมการบริษัท 13 ครั้ง เข้าประชุม 9 ครั้ง

ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

1. การปิดสมุดทะเบียน

(ข้อ 13) บริษัทอาจงดรับลงทะเบียนการถือหุ้นในระหว่าง 21 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแต่ครั้งก็ได้ โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ณ สำนักงานใหญ่ และสำนักงานสาขาของบริษัททุกแห่งไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันเริ่มงดรับลงทะเบียนการถือหุ้น

2. การเรียกประชุม

(ข้อ 34) คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

(ข้อ 35) ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการ เป็นผู้กำหนด วัน เวลา และสถานที่ในการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งสถานที่ที่ประชุมนั้นอาจกำหนดเป็นอย่างอื่นนอกเหนือไปจากท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียงก็ได้

(ข้อ 36) ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบ วาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุม และไม่น้อยกว่า 3 วันด้วย

3. องค์ประชุม

(ข้อ 37) ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

(ข้อ 38) ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการมอบหมาย ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

(ข้อ 39) ประธานกรรมการบริษัทเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยตำแหน่ง ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม

4. คะแนนเสียง

(ข้อ 40) มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ
 - (ง) การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท
 - (จ) การรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - (ฉ) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับ
 - (ช) การเพิ่มหรือลดทุน หรือการออกหุ้นกู้
 - (ซ) การควบหรือเลิกบริษัท

5. การเลือกกรรมการ

(ข้อ 15) การเลือกตั้งกรรมการของบริษัทให้กระทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

15.1 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง

15.2 ในการเลือกกรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคน หรือคราวละหลายคน ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครั้ง ผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีตามข้อ 15.1 ทั้งหมดจะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

15.3 บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากับจำนวนที่พึงจะมีหรือพึงจะเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินกว่าจำนวนกรรมการที่พึงจะมีหรือพึงจะเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

6. ระเบียบวาระการประชุม

(ข้อ 41) กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุม แสดงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน
- (3) พิจารณาการจัดสรรเงินกำไร
- (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน
- (6) กิจการอื่น ๆ

7. การแบ่งเงินปันผล

(ข้อ 46) ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลเงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน

ในกรณีที่บริษัทยังจำหน่ายหุ้นไม่ครบตามจำนวนที่จดทะเบียนไว้ หรือบริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนแล้ว บริษัทอาจจะจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนในรูปของหุ้นปันผลโดยออกเป็นหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย

8. การจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี

(ข้อ 47) บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

เอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดง มีดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

1.1 กรณีที่ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารที่ทางราชการออกให้ ซึ่งปรากฏรูปถ่ายและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) เป็นต้น

1.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

- (ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่บริษัทได้จัดส่งให้พร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องและครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้รับมอบฉันทะ
- (ข) สำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ของผู้มอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตาม 1.1 และผู้มอบฉันทะลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- (ค) เอกสารที่ทางราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตาม 1.1 เพื่อลงทะเบียน

2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

2.1 กรณีผู้มีอำนาจกระทำการแทนของนิติบุคคลเข้าประชุมด้วยตนเอง

- (ก) ให้แสดงเอกสารที่ทางราชการออกให้ผู้มีอำนาจจะทำการแทน ซึ่งปรากฏรูปถ่ายและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) เป็นต้น
- (ข) สำเนาหนังสือรับรองจดทะเบียนนิติบุคคลผู้ถือหุ้น ซึ่งออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ออกให้ไม่เกิน 30 วัน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจของนิติบุคคล
- (ค) สำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ของผู้มีอำนาจของนิติบุคคล โดยมีรายละเอียดตาม 1.1 และผู้มีอำนาจของนิติบุคคลลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- (ง) ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงเอกสารที่ทางราชการออกให้โดยมีรายละเอียดตาม 1.1 เพื่อลงทะเบียน

2.2 กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

- (ก) สำเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลซึ่งออกโดยส่วนราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลตั้งอยู่ หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลต้องผ่านการรับรองจากโนตารีพับบลิค หรือหน่วยงานราชการที่มีอำนาจไม่เกิน 3 เดือน
- (ข) เอกสารใดที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกัน และให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ลงนามรับรองคำแปล

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม บริษัทจะตรวจสอบความสมบูรณ์ของหนังสือมอบฉันทะ และเปิดรับลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมตั้งแต่เวลา 12.00น. เป็นต้นไป

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)
 ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2550

PROXY Form A

เขียนที่
 Written at
 วันที่ เดือน พ.ศ.
 Date Month Year
 (1) ข้าพเจ้า สัญชาติ
 I / We Nationality
 อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
 Reside at Road Tambol / Khwaeng
 อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์
 Amphur / Khet Province Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน) am / are a shareholder of Everland Public Company limited
 โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้
 holding altogether shares and can cast votes equaling shares as follow;
 หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง
 Ordinary Shares shares, can cast votes equaling votes
 หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง
 Preference Shares shares, can cast votes equaling votes

(3) ขอมอบฉันทะให้
 Hereby appoint
 (1) อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่
 Age years, Resides at
 ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต
 Road Tambol / Khwaeng Amphur / Khet
 จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ
 Province Postal Code or
 (2) อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่
 Age years, Resides at
 ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต
 Road Tambol / Khwaeng Amphur / Khet
 จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ
 Province Postal Code or
 (3) อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่
 Age years, Resides at
 ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต
 Road Tambol / Khwaeng Amphur / Khet
 จังหวัด รหัสไปรษณีย์

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเพชรไพลิน ชั้น 11 โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ กรุงเทพมหานคร เลขที่ 8-10 ซอยสุขุมวิท 20 ถนนสุขุมวิท คลองเตย กรุงเทพมหานคร หรือที่แจ้งเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
 Appoint only one as my / our proxy to attend and vote on my / our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2019, on April 26, 2019, at 02.00 p.m. at Petpailin Room, 11th Fl, Hotel Windsor Suites Bangkok 8-10 Soi Sukhumvit 20, Sukhumvit Road, Klongtoey, Bangkok, Or at any adjournment there of.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ
 Any business carried out by the proxy in the said meeting shall be deemed as having been carried out by myself / ourselves.

ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท
 Affixed Duty Stamp 20 Baht

ลงชื่อ / Signed ผู้มอบฉันทะ Grantor
 (.....)
 ลงชื่อ / Signed ผู้รับมอบฉันทะ Proxy
 (.....)
 ลงชื่อ / Signed ผู้รับมอบฉันทะ Proxy
 (.....)
 ลงชื่อ / Signed ผู้รับมอบฉันทะ Proxy
 (.....)

หมายเหตุ: ผู้ถือหุ้นที่จะมอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
 Remark: The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to many proxies for splitting votes.

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

ท้ายประกาศกรมทะเบียนการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2550

Proxy Form B.

เขียนที่
Written at
วันที่ เดือน พ.ศ.
Date Month Year
(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ
I / We Nationality
อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
Reside at Road Tambol / Khwaeng
อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์
Amphur / Khet Province Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน) am / are a shareholder of Everland Public Company limited
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้
holding altogether shares and can cast votes equaling shares as follow;
หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง
Ordinary Shares shares, can cast votes equaling votes
หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง
Preference Shares shares, can cast votes equaling votes

(3) ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint
(1) อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่
Age years, Resides at
ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต
Road Tambol / Khwaeng Amphur / Khet
จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ
Province Postal Code or
(2) อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่
Age years, Resides at
ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต
Road Tambol / Khwaeng Amphur / Khet
จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ
Province Postal Code or
(3) อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่
Age years, Resides at
ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต
Road Tambol / Khwaeng Amphur / Khet
จังหวัด รหัสไปรษณีย์
Province Postal Code

(4) นาย กำธร อุดมฤทธิรงค์ (กรรมการอิสระของบมจ.เอเวอร์แลนด์) อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่
Age years, Resides at
ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต
Road Tambol / Khwaeng Amphur / Khet
จังหวัด รหัสไปรษณีย์
Province Postal Code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเพชรไพลิน ชั้น 11 โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ กรุงเทพมหานคร เลขที่ 8-10 ซอยสุขุมวิท 20 ถนนสุขุมวิท คลองเตย กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
Appoint only one as my / our proxy to attend and vote on my / our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2019, on April 26, 2019, at 02.00 p.m. at Peipailin Room, 11th Fl, Hotel Windsor Suites Bangkok 8-10 Soi Sukhumvit 20, Sukhumvit Road, Klongtoey, Bangkok, Or at any adjournment there of.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
I / we hereby authorize the proxy to vote on my / our behalf at this meeting as follows:
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(A) The proxy shall have the right to consider and vote on my / our behalf, as he / she may deem appropriate.
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(B) The proxy shall vote as per my / our intention as follows:
 เห็นด้วย Approve ไม่เห็นด้วย Disapprove งดออกเสียง Abstain

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561

Agenda No.1 Consideration to approve the minutes of the Annual General Meeting of shareholder for the year 2018 held on April 25, 2018.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(A) The proxy shall have the right to consider and vote on my / our behalf, as he / she may deem appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(B) The proxy shall vote as per my / our intention as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการ

Agenda No.2 To acknowledge about the company performance and the annual report for the year ended 2018

ไม่มีการลงมติในวาระนี้

No voting on this agenda

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

Agenda No.3 Consideration to approve the annually financial statement (audited) for the year ended December 31, 2018.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(A) The proxy shall have the right to consider and vote on my / our behalf, as he / she may deem appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(B) The proxy shall vote as per my / our intention as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรและตั้งทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2561 และงดจ่ายเงินปันผล

Agenda No.4 Consideration to approve the allocation of revenues and organized the reserve funds as stipulated by the laws and omission of dividend payment for the year 2018.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(A) The proxy shall have the right to consider and vote on my / our behalf, as he / she may deem appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(B) The proxy shall vote as per my / our intention as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

Agenda No.5 Consideration to appoint new directors instead of the directors whose term were expired

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(A) The proxy shall have the right to consider and vote on my / our behalf, as he / she may deem appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(B) The proxy shall vote as per my / our intention as follows:
- การตั้งกรรมการทั้งหมด
Election by total director
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- การตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
Election by each director
- ชื่อกรรมการ : นายสวิจักร โลจายะ
Director Name: Mr.Swechak Lochaya
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- ชื่อกรรมการ : นางสาวนิดา มัจฉิมานนท์
Director Name : Miss.Vanida Majjimanonda
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจำปี 2562

Agenda No.6 To approve the remunerations of the board of directors and the audit committee for the year 2019.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(A) The proxy shall have the right to consider and vote on my / our behalf, as he / she may deem appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(B) The proxy shall vote as per my / our intention as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2562

Agenda No.7 Consideration to appoint the auditors and determine the audit fee for the year 2019.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(A) The proxy shall have the right to consider and vote on my / our behalf, as he / she may deem appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(B) The proxy shall vote as per my / our intention as follows:
- เห็นด้วย Approve ไม่เห็นด้วย Disapprove งดออกเสียง Abstain

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda No.8 To Consider other issues (if any)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(A) The proxy shall have the right to consider and vote on my / our behalf, as he / she may deem appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(B) The proxy shall vote as per my / our intention as follows:
- เห็นด้วย Approve ไม่เห็นด้วย Disapprove งดออกเสียง Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช้การลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
Voting by the proxy in any agendas that are not the same as specified in this proxy form. It will be the incorrect voting and that will not my/our voting as the shareholder

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุม มีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
In case. I / we have not specified my / our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above. Including in case there is any amendment or addition of any fact. The proxy shall have the right to consider and vote on my / our behalf as he / she may deem appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าได้ระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ
Any business carried out by the proxy in the said meeting shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves exception in case of the Proxy has abstain vote as specified in this proxy form

ลงชื่อ / Signed ผู้มอบฉันทะ Grantor
(.....)

ลงชื่อ / Signed ผู้รับมอบฉันทะ Proxy
(.....)

ลงชื่อ / Signed ผู้รับมอบฉันทะ Proxy
(.....)

ลงชื่อ / Signed ผู้รับมอบฉันทะ Proxy
(.....)

ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท
Affixed Duty Stamp 20 Baht

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to several proxies for splitting votes.
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งหมดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
In the agenda for election board of director can be voted into 2 methods; election by total director or election by each director
3. ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบปะจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะตามแบบ
If the considered statements are more to made than the statements provided above, it can be made in the allonge form attached hereto.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

Along form attachment to proxy form B

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน)

Hereby appoint as the shareholder of Everland Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเพชรไพลิน ชั้น 11 โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ กรุงเทพมหานคร เลขที่ 8-10 ซอยสุขุมวิท 20 ถนนสุขุมวิท คลองเตย กรุงเทพมหานคร หรือที่ที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

at the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2019, on April 26, 2019, at 02.00 p.m. At Petpailin Room, 11th Fl, Hotel Windsor Suites Bangkok 8-10 Soi Sukhumvit 20, Sukhumvit Road, Klongtoey, Bangkok, Or at any adjournment there of.

วาระที่

Agenda No

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(A) The proxy shall have the right to consider and vote on my / our behalf, as he / she may deem appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(B) The proxy shall vote as per my / our intention as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่

Agenda No

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(A) The proxy shall have the right to consider and vote on my / our behalf, as he / she may deem appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(B) The proxy shall vote as per my / our intention as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่

Agenda No

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(A) The proxy shall have the right to consider and vote on my / our behalf, as he / she may deem appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(B) The proxy shall vote as per my / our intention as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่

Agenda No

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(A) The proxy shall have the right to consider and vote on my / our behalf, as he / she may deem appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(B) The proxy shall vote as per my / our intention as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่

Agenda No

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(A) The proxy shall have the right to consider and vote on my / our behalf, as he / she may deem appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(B) The proxy shall vote as per my / our intention as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ(ต่อ)

Agenda NoTo election new boards of company (continue)

ชื่อกรรมการ :

Director Name :

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ :

Director Name :

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ :
Director Name :

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ :
Director Name :

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ :
Director Name :

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ :
Director Name :

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ :
Director Name :

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ :
Director Name :

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ :
Director Name :

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ :
Director Name :

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ :
Director Name :

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ :
Director Name :

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ :
Director Name :

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้
คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

PROXY Form C

เขียนที่
Written at
วันที่ เดือน พ.ศ.
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า.....
I/We

สำนักงานตั้งอยู่เลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
Office located at No. Road. Tumbol / Khwaeng

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....
Amphur / Khet Province Postal Code

ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ.....
As the Custodian Operator of

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน)
Is/are the shareholder of Everland Public Company Limited

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวมหุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้
holding altogether shares and can cast votes equaling shares as follow;
หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง
Ordinary Shares Shares, can cast votes equaling votes
หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง
Preference Shares Shares, can cast votes equaling votes

(3) ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint

(1).....อายุปี อยู่บ้านเลขที่.....
Age years, Resides at

ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต
Road Tumbol / Khwaeng Amphur / Khet
จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ
Province Postal Code or

(2).....อายุปี อยู่บ้านเลขที่.....
Age years, Resides at

ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต
Road Tumbol / Khwaeng Amphur / Khet
จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ
Province Postal Code or

(3).....อายุปี อยู่บ้านเลขที่.....
Age years, Resides at

ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต
Road Tumbol / Khwaeng Amphur / Khet
จังหวัด รหัสไปรษณีย์
Province Postal Code

(4) นาย กำธร อุคมฤทธิรงค์(กรรมการอิสระของบมจ.เอเวอร์แลนด์)อายุปี อยู่บ้านเลขที่.....
Age years, Resides at

ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต
Road Tumbol / Khwaeng Amphur / Khet
จังหวัด รหัสไปรษณีย์
Province Postal Code

คนหนึ่งคนเดียวเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเพชรไพลิน ชั้น 11 โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ กรุงเทพมหานคร เลขที่ 8-10 ซอยสุขุมวิท 20 ถนนสุขุมวิท คลองเตย กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
Appoint only one as my / our proxy to attend and vote on my / our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2019, on April 26, 2019, at 02.00 p.m. At Petpailin Room, 11 Fl, Hotel Windsor Suites Bangkok 8-10 Soi Sukhumvit 20, Sukhumvit Road, Klongtoey, Bangkok, Or at any adjournment there of.

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้
I/we hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting as follows;

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
Grant all of shares that have right to vote

มอบฉันทะบางส่วน คือ
Grant only a portion of the shares specified as follow;

หุ้นสามัญ.....หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....เสียง
Ordinary Shares Shares, can cast votes equaling votes

หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....เสียง
Preference Shares Shares, can cast votes equaling votes

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด.....เสียง
Totaling casing vote votes

(4) ข้าพเจ้าขอมอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
I / we hereby authorize the proxy to vote on my / our behalf at this meeting as follows:

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561

Agenda No.1 Consideration to approve the minutes of the Annual General Meeting of shareholder for the year held on April 25, 2018.

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(A) The proxy shall have the right to consider and vote on my / our behalf, as he / she may deem appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(B) The proxy shall vote as per my / our intention as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯในรอบปี 2561 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการ

Agenda No.2 To acknowledge about the company performance and the annual report for the year ended 2018

ไม่มีการลงมติในวาระนี้
No voting on this agenda

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

Agenda No.3 To approve the financial statement for the year ended December 31, 2018.

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(A) The proxy shall have the right to consider and vote on my / our behalf, as he / she may deem appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(B) The proxy shall vote as per my / our intention as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรและตั้งทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2561 และงดจ่ายเงินปันผล

Agenda No.4 Consideration to approve the allocation of revenues and organized the reserve funds as stipulated by the laws and omission of dividend payment for the year 2018.

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(A) The proxy shall have the right to consider and vote on my / our behalf, as he / she may deem appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(B) The proxy shall vote as per my / our intention as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

Agenda No.5 Consideration to appoint new directors instead of the directors whose term were expired

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(A) The proxy shall have the right to consider and vote on my / our behalf, as he / she may deem appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(B) The proxy shall vote as per my / our intention as follows:

การตั้งกรรมการทั้งหมด
Election by total director

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

การตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
Election by each director

ชื่อกรรมการ : นายสวิจักร โลจายะ

Director Name: Mr.Swechak Lochaya

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ : นางสาวนิดา มัชฌิมานนท์

Director Name : Miss.Vanida Majjimanonda

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจำปี 2562

Agenda No.6 To approve the remunerations of the board of directors and the audit committee for the year 2019.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(A) The proxy shall have the right to consider and vote on my / our behalf, as he / she may deem appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(B) The proxy shall vote as per my / our intention as follows:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2562

Agenda No.7 Consideration to appoint the auditors and determine the audit fee for the year 2019.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(A) The proxy shall have the right to consider and vote on my / our behalf, as he / she may deem appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(B) The proxy shall vote as per my / our intention as follows:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda No.8 To Consider other issues (if any)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(A) The proxy shall have the right to consider and vote on my / our behalf, as he / she may deem appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(B) The proxy shall vote as per my / our intention as follows:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่ากรลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช้การลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
Voting by the Proxy in any agendas that are not the same as specified in this proxy form. It will be the incorrect voting and that will not my/our voting as the shareholder

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
In case, I / we have not specified my / our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above. Including in case there is any amendment or addition of any fact. The proxy shall have the right to consider and vote on my / our behalf as he / she may deem appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าได้ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ
Any business carried out by the proxy in the said meeting shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves exception in case of the Proxy has abstain vote as specified in this proxy form

ลงชื่อ / Signed ผู้มอบฉันทะ Grantor
(.....)

ลงชื่อ / Signed ผู้รับมอบฉันทะ Proxy
(.....)

ลงชื่อ / Signed ผู้รับมอบฉันทะ Proxy
(.....)

ลงชื่อ / Signed ผู้รับมอบฉันทะ Proxy
(.....)

ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท
Affixed Duty Stamp 20 Baht

หมายเหตุ

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
PROXY Form C can be use in case of the name of the shareholder which shown in shareholders report as the foreign investors and the custodian in Thailand is the depositor only
- หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมทั้งหนังสือมอบฉันทะ คือ
The required documents or evidences which attached with the proxy are
(1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
The proxy form by the shareholder to authorize the custodian for signing in this proxy form
(2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
The letter to certified that signing people in this proxy is the people who has the certification to operate as the custodian
- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to several proxies for splitting votes.
- วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
In the agenda for election board of director can be voted into 2 methods; election by total director or election by each director
- ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำคูปองหนังสือมอบฉันทะแบบ ค
If the considered statements are more to made than the statements provided above, it can be made in the allonge form attached hereto.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

Along form attachment to proxy form C

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน)

Hereby appoint as the shareholder of Everland Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเพชรไพลิน ชั้น 11 โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ กรุงเทพมหานคร เลขที่ 8-10 ซอยสุขุมวิท 20 ถนนสุขุมวิท คลองเตย กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
at the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2019 held on April 26, 2019, at 02.00 p.m. At Petpailin Room, 11th Fl, Hotel Windsor Suites Bangkok 8-10 Soi Sukhumvit 20, Sukhumvit Road, Klongtoey, Bangkok, Or at any adjournment thereof.

วาระที่
Agenda No

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(A) The proxy shall have the right to consider and vote on my / our behalf, as he / she may deem appropriate.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(B) The proxy shall vote as per my / our intention as follows:

เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียงเสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่
Agenda No

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(A) The proxy shall have the right to consider and vote on my / our behalf, as he / she may deem appropriate.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(B) The proxy shall vote as per my / our intention as follows:

เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียงเสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่
Agenda No

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(A) The proxy shall have the right to consider and vote on my / our behalf, as he / she may deem appropriate.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(B) The proxy shall vote as per my / our intention as follows:

เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียงเสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่
Agenda No

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(A) The proxy shall have the right to consider and vote on my / our behalf, as he / she may deem appropriate.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(B) The proxy shall vote as per my / our intention as follows:

เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียงเสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่
Agenda No

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(A) The proxy shall have the right to consider and vote on my / our behalf, as he / she may deem appropriate.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(B) The proxy shall vote as per my / our intention as follows:

เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียงเสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ(ต่อ)
Agenda NoTo election new boards of company (continue)

ชื่อกรรมการ :

Director Name :

เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียงเสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

ชื่อกรรมการ :

Director Name :

เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียงเสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

รายชื่อกรรมการอิสระซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม

ชื่อ – ชื่อสกุล : นายกำธร อุดมฤทธิรุจ

อายุ : 87 ปี

สัญชาติ : ไทย

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรีทางรัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียเบอร์กลีย์ สหรัฐอเมริกา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 31/2548
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ตำแหน่งในบริษัท : รองประธานคณะกรรมการ/ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ : 12 ปี 2 เดือน

ประสบการณ์ทำงาน



ประเภท : บริษัทจำกัด(มหาชน)

| ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | บริษัท/หน่วยงาน | ลักษณะ/ประเภทธุรกิจ |
|---------------|--|--|---|
| 2547-ปัจจุบัน | รองประธานคณะกรรมการ | บริษัท ซูเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | ธุรกิจพลังงานไฟฟ้า/ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง |
| 2549-ปัจจุบัน | ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการ | บริษัท ซูเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | ธุรกิจพลังงานไฟฟ้า/ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง |
| 2550-ปัจจุบัน | รองประธานคณะกรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ | บริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน) | ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และ ธุรกิจพัฒนาด้านโรงพยาบาล |

ประเภท : บริษัทจำกัด / องค์กรอื่นๆ

| ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | บริษัท/หน่วยงาน | ลักษณะ/ประเภทธุรกิจ |
|-------------|---|-----------------------------|--------------------------------|
| 2549-2551 | ประธานกรรมการตรวจสอบการใช้งบประมาณแผ่นดิน | สถานีวิทยุแห่งชาติ | ร่างและพิจารณากฎหมาย |
| 2544-2545 | ประธานคณะที่ปรึกษาคณะกรรมการเลือกตั้ง | สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง | ควบคุมและดำเนินการจัดเลือกตั้ง |
| 2535 - 2543 | อดีตที่ปรึกษาประธานวุฒิสภา อดีตเอกอัครราชทูตหลายประเทศ | กระทรวงการต่างประเทศ | ราชการ |

การถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

การมีไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม : มีส่วนได้เสียในการประชุม 1 วาระ คือ วาระที่ 6
พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจำปี 2562 จึงไม่สามารถออกเสียงลงคะแนนวาระดังกล่าว

ชื่อ – สกุล : นางสาววนิดา มัชฌิมานนท์

อายุ : 73 ปี

สัญชาติ : ไทย

คุณวุฒิทางการศึกษา : - Hotel Management : Cornell University, USA
- Administration & Technique Hotelieres Institute International de Glion, Switzerland
- Languages (French & German), Institute Le Manoir, Switzerland, Ecole Benedict, Switzerland

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 64/2550
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการและรองประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ : 12 ปี 1 เดือน



ประสบการณ์ทำงาน

ประเภท : บริษัทจำกัด(มหาชน)

| ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | บริษัท/หน่วยงาน | ลักษณะ/ประเภทธุรกิจ |
|---------------|---|--|--|
| 2556-ปัจจุบัน | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ และ รองประธาน กรรมการ | บริษัท โอเพ่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) | ธุรกิจ IT |
| 2555-ปัจจุบัน | กรรมการ และ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ | บริษัท ซูเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | ธุรกิจพลังงานไฟฟ้า/ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง |
| 2555 - 2561 | รองประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ | บริษัท ซูเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | ธุรกิจพลังงานไฟฟ้า/ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง |
| 2550-ปัจจุบัน | รองประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ, กรรมการ | บริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน) | ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และ ธุรกิจพัฒนาด้านโรงพยาบาล |

ประเภท : บริษัทจำกัด / องค์กรอื่นๆ

| ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | บริษัท/หน่วยงาน | ลักษณะ/ประเภทธุรกิจ |
|---------------|---------|---|---|
| 2559-ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท กรีน เพาเวอร์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด | ธุรกิจพลังงานไฟฟ้า/ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง |
| 2558-ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท โคราซเมดิคัลกรุ๊ป จำกัด บริษัท ซูเปอร์ สกาย เอนเนอร์ยี จำกัด บริษัท นอร์ธ โซล่า เพาเวอร์ จำกัด บริษัท ซูเปอร์ เอิร์ธ เอนเนอร์ยี จำกัด | ธุรกิจพัฒนาด้านโรงพยาบาล ธุรกิจพลังงานไฟฟ้า/ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ธุรกิจพลังงานไฟฟ้า/ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ธุรกิจพลังงานไฟฟ้า/ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง |
| 2557-ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท โรงพยาบาลเชียงใหม่ราษฎร์ จำกัด บริษัท ยูนิคอน เซอร์วิสเซส จำกัด บริษัท เดนทอล อีส ฟัน จำกัด บริษัท มาย ฮอสพิทอล จำกัด บริษัท กรีน ไป-โฮ มหาสารคาม จำกัด บริษัท พีที ไตรวี (ประเทศไทย) จำกัด | ธุรกิจพัฒนาด้านโรงพยาบาล ธุรกิจเช่าอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจพัฒนาด้านโรงพยาบาล ธุรกิจพัฒนาด้านโรงพยาบาล ธุรกิจพลังงานไฟฟ้า/ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ธุรกิจพลังงานไฟฟ้า/ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง |

| ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | บริษัท/หน่วยงาน | ลักษณะ/ประเภทธุรกิจ |
|---------------|----------------------------|--|--|
| 2556-ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี กรุ๊ป จำกัด | ธุรกิจพลังงานไฟฟ้า/ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง |
| 2530-ปัจจุบัน | เจ้าของกิจการ | Thuang Thong House | ธุรกิจโรงแรม |
| 2540 - 2541 | ผู้อำนวยการฝ่ายรัฐสัมพันธ์ | The Oriental Bangkok | ธุรกิจโรงแรม |
| 2539 - 2540 | ผู้จัดการทั่วไป | The Twin Lotus Hotel | ธุรกิจโรงแรม |
| 2528 - 2539 | ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดฯ | The Oriental Bangkok | ธุรกิจโรงแรม |
| 2525 - 2528 | ผู้จัดการฝ่ายขาย | The Bangkok Peninsula | ธุรกิจโรงแรม |
| 2512 - 2525 | ผู้จัดการฝ่ายขาย | Hotel Siam Inter-Continental | ธุรกิจโรงแรม |
| 2509 - 2510 | เลขานุการและผู้ตรวจบัญชี | Arosa Kulm Hotel , Switzerland | ธุรกิจโรงแรม |

การถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม : มีส่วนได้เสียในการประชุม 1 วาระ คือ วาระที่ 6
พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ
ประจำปี 2562 จึงไม่สามารถออกเสียงลงคะแนนวาระดังกล่าว

แบบแจ้งความประสงค์ขอรับรายงานประจำปี 2561 ของบริษัทในรูปแบบสิ่งพิมพ์

ข้าพเจ้า.....ทะเบียนผู้ถือหุ้นเลขที่.....

เป็นผู้ถือหุ้นจำนวนรวมทั้งสิ้น หุ้น มีความประสงค์ขอรับรายงานประจำปี 2561

ของบริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน) ในรูปแบบสิ่งพิมพ์ โดยขอให้ท่านจัดส่งให้ข้าพเจ้าที่

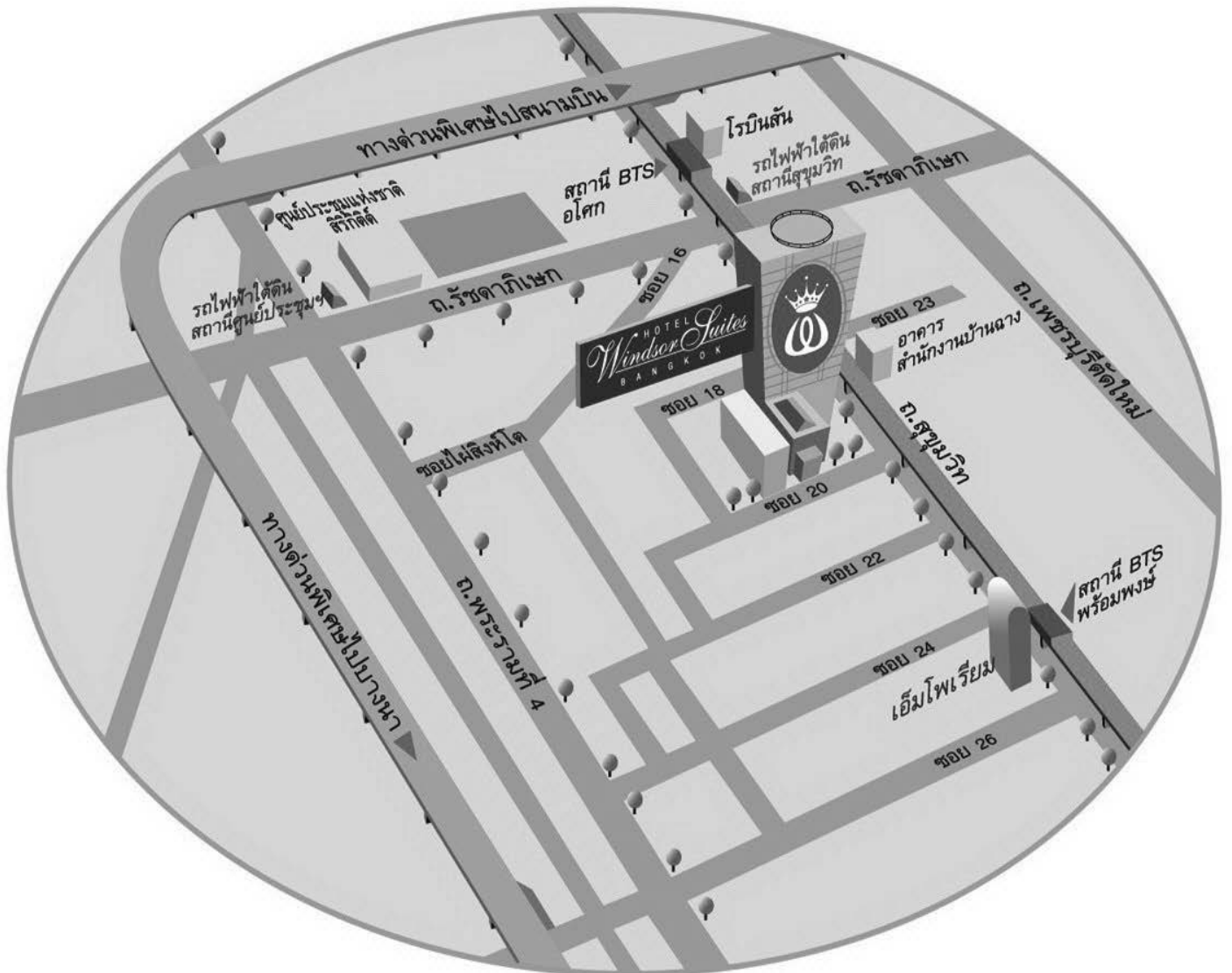
บ้านเลขที่ถนน.....ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

โปรดแจ้งความประสงค์ดังกล่าวข้างต้น และส่งกลับทางโทรสารภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ทั้งนี้ บริษัทจักได้ดำเนินการ และจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นตามรายละเอียดที่ได้แจ้งไว้ข้างต้นต่อไป

แจ้งความประสงค์ที่ คุณกานต์ธิดา มั่นพรม
โทรสาร. 02-720-7808

แผนที่สถานที่ประชุม
โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ กรุงเทพมหานคร
เลขที่ 8-10 ซอยสุขุมวิท 20 ถนนสุขุมวิท คลองเตย กรุงเทพมหานคร
โทร. (+66) 2262-1234 โทรสาร (+66) 2262-1212



สายรถประจำทางที่ผ่าน : 2, 25, 38, 40, 90, 501 และ 511
รถไฟฟ้า BTS: สถานีอโศก หรือ รถไฟฟ้า MRT : สถานีสุขุมวิท