



บริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน)

# หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

วันอังคารที่ 28 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องประชุม ชั้น 10

อาคารคันทรี คอมเพล็กซ์ อาคารเอ

เลขที่ 223/29 ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

บริษัทฯ งด แจกของที่ระลึกในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางที่หน่วยงานกำกับดูแล  
บริษัทจดทะเบียนได้มีการรณรงค์ให้ลด/เลิกการแจกของที่ระลึกในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา COVID-19 บริษัทฯ จึงขอแนะนำให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแนวทางการมอบ  
ฉันทะให้แก่ กรรมการอิสระ แทนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นด้วยตนเอง



## แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น 2563

### เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา COVID-19

ตามที่กระทรวงสาธารณสุข ได้ประกาศให้โคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด-19 (COVID-19) เป็นโรคติดต่ออันตรายโดยที่ บริษัท เเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีความห่วงใยต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดดังกล่าวและเพื่อเป็นการให้ความร่วมมือกับภาครัฐ ในการป้องกันการแพร่ระบาด บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบถึงแนวทางการปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นที่อยู่ใน **กลุ่มเสี่ยง** ได้แก่ ผู้ถือหุ้นที่เพิ่งเดินทาง ไป-กลับ จากประเทศกลุ่มเสี่ยง ตามที่ประกาศโดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขดังนี้ **จีน (รวมฮ่องกงและมาเก๊า) เกาหลีใต้ อิตาลี อิหร่าน ออสเตรเลีย เบลเยียม มาเลเซีย แคนาดา โปรตุเกส บราซิล เช็กเกีย อิสราเอล ออสเตรีย เกาะไอร์แลนด์ ปากีสถาน ฟินแลนด์ ตุรกี กรีซ ซิลี ลักเซมเบิร์ก โปแลนด์ เอกวาดอร์ ฝรั่งเศส สเปน อเมริกา สวิตเซอร์แลนด์ นอร์เวย์ เดนมาร์ก เนเธอร์แลนด์ สวีเดน อังกฤษ เยอรมนี ญี่ปุ่น** (ข้อมูล ณ วันที่ 23 มีนาคม 2563) หรือคนใกล้ชิดของผู้ถือหุ้นเพิ่งเดินทาง ไป-กลับ จากประเทศกลุ่มเสี่ยง และยังคงอยู่ในช่วงที่ควรเฝ้าระวัง หรือ กักตัว 14 วัน บริษัทฯขอความร่วมมือให้ท่านมอบฉันทะให้ผู้อื่น หรือ มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้เข้าร่วมประชุมแทน โดยให้ส่งหนังสือมอบฉันทะและหลักฐานต่างๆ มาที่บริษัทฯ ตามที่อยู่ของบริษัทฯ ภายในวันที่ 22 เมษายน 2563

2. ผู้ถือหุ้นมีอาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจ หรือ มีอุณหภูมิร่างกายสูงกว่า 37.5 องศา บริษัทฯ ขอความร่วมมือให้ท่านมอบฉันทะให้ผู้อื่น หรือ มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้เข้าร่วมประชุมแทน โดยให้ส่งหนังสือมอบฉันทะและหลักฐานต่างๆ มาที่บริษัทฯ ตามที่อยู่ของบริษัทฯ ภายในวันที่ 22 เมษายน 2563

3. บริษัทฯ จะตั้งจุดคัดกรองพร้อมทั้งอุปกรณ์ต่างๆ ด้านหน้าห้องประชุม เพื่อตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของผู้เข้าร่วมประชุม ในกรณีที่พบว่าผู้เข้าร่วมประชุม **มีอุณหภูมิร่างกายสูงกว่า 37.5 องศา** หรือมีอาการต้องสงสัย บริษัทฯ ขอความร่วมมือให้ท่าน **งด** การเข้าร่วมประชุมและให้ท่านมอบฉันทะให้ผู้อื่น หรือ มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้เข้าร่วมประชุมแทน

4. เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกเพิ่มเติมให้ผู้ถือหุ้นที่อาจจะไม่มาร่วมประชุมด้วยตนเองได้มีส่วนร่วมในการประชุม บริษัทฯ ได้จัดให้มีการเผยแพร่การประชุมผ่าน WEBSITE ของบริษัทฯสามารถดูรายละเอียดได้ที่ [www.everland-live.com](http://www.everland-live.com) โดยผู้ถือหุ้นสามารถเข้าสู่ระบบด้วยเลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ตามที่ระบุในเอกสารเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

5. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ลงมติแทน โปรดกรอกข้อความในหนังสือมอบฉันทะ และระบุชื่อ “นายกำธร อุดมฤทธิรุจ” กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือ “นางสาววนิดา มัจฉิมานนท์” กรรมการอิสระและรองประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้รับมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8) และโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวพร้อมเอกสารประกอบไปที่ บริษัทฯ เเวอร์แลนด์ จำกัด เลขที่ 223/96 ชั้น 21 คันทรีคอมเพล็กซ์ อาคารเอ ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 ภายในวันที่ 22 เมษายน 2563 จักเป็นพระคุณอย่างยิ่ง

**หมายเหตุ :** ประเทศกลุ่มเสี่ยง หมายถึงประเทศที่ประกาศโดยกระทรวงสาธารณสุขเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563 อย่างไรก็ตามหากทางกระทรวงสาธารณสุขได้มีการประกาศเพิ่มประเทศกลุ่มเสี่ยงประเทศใหม่ หลังจากนั้น ทางบริษัทฯ ขอแนบรวมประเทศใหม่ดังกล่าวเป็นประเทศกลุ่มเสี่ยงตามแนวปฏิบัติการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น 2563 ในครั้งนี้อย่างยิ่ง

ที่ EVER 006/2563

วันที่ 9 เมษายน 2563

เรื่อง เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย

ลำดับที่	รายละเอียด	หน้าที่
1.	สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562	12
2.	รายงานประจำปี 2562 ของบริษัทในรูปแบบรหัสคิวอาร์โค้ด (QR Code)	-
3.	คุณสมบัติของกรรมการอิสระ (กรรมการตรวจสอบ)	21
4.	รายละเอียดกรรมการที่เสนอชื่อเลือกตั้ง	22
5.	ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น	24
6.	เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม	27
7.	หนังสือมอบฉันทะ	29
8.	รายชื่อกรรมการอิสระซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม	43
9.	แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ขอรับรายงานประจำปี 2562 ในรูปแบบสิ่งพิมพ์	47
10.	แผนที่สถานที่ประชุม	48

ด้วยคณะกรรมการ บริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน) ได้มีมติเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 10 อาคารคันทรี คอมเพล็กซ์ อาคารเอ เลขที่ 223/29 ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมที่แนบมาพร้อมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

**ความเห็นของคณะกรรมการ**

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาและรายงานประจำปี 2562**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

รายงานของคณะกรรมการบริษัทและผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562 ปรากฏตามรายงานประจำปี 2562 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นในรูปแบบคิวอาร์โค้ดพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแล้วนั้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย

ลำดับที่ 2) ได้จัดทำขึ้นตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยหากผู้ถือหุ้นท่านใด มีความประสงค์ต้องการรับหนังสือรายงานประจำปี 2562 ในรูปแบบสิ่งพิมพ์ สามารถแจ้งความประสงค์ได้โดยกรอกแบบฟอร์มตามเอกสาร (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9) ที่ได้จัดส่งมาในครั้งนี้

#### **ความเห็นคณะกรรมการ**

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาและรายงานประจำปี 2562 ดังกล่าว

การลงมติ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียงในวาระนี้

### **วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562**

#### **ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

บริษัทฯขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้วรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2562 (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2) ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

( หน่วย : ล้านบาท )

รายละเอียด	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม	9,893.34	6,391.66
หนี้สินรวม	7,309.08	3,768.43
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	2,584.26	2,623.23
รายได้จากการขาย หรือการให้บริการ	4,851.15	4,392.90
รายได้รวม	4,890.41	4,479.76
กำไร(ขาดทุน) สำหรับปีจากการดำเนินงาน	310.86	156.94
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี-ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	323.84	-

#### **ความเห็นคณะกรรมการ**

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วและคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบด้วยแล้ว

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

### **วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรและตั้งทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2562 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 กำหนดห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งปันผล

ทั้งนี้ จากผลการดำเนินงานของบริษัทฯในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมามีกำไรสุทธิจากการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน .....156,939,067... บาท ซึ่ง เมื่อนำมาหักขาดทุนสะสมยกมา ทำให้บการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทในปี 2562 มีขาดทุนสะสมเป็นจำนวน .....460,226,617.....บาท

**ส่วนของผู้ถือหุ้น(งบการเงินเฉพาะกิจการ)**

(หน่วย : บาท)

รายละเอียด	ปี 2562	ปี 2561 (ปรับปรุงใหม่)
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	(460,226,617)	(617,615,684)
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	2,623,226,292	2,466,287,225

**ความเห็นคณะกรรมการ**

ด้วยเหตุดังกล่าวข้างต้นคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติจัดสรรกำไรเพื่อตั้งทุนสำรองตามกฎหมาย และจัดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 5**

**พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระของบริษัทฯ**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

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

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่ 2 ภายหลังจากจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดแล้ว ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนใดอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

ในปี 2563 มีกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 2 ท่าน คือ

1. นายพิรวัส ประดิษฐ์วณิช กรรมการ
2. นางสุภัทรา เชื้อรอด กรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

ดังนั้น บริษัทฯขอเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง ..นางสุภัทรา เชื้อรอด... ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ ในส่วนของ .....นายพิรวัส ประดิษฐ์วณิช..... กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระอีก 1 ท่าน ได้แจ้งความประสงค์ไม่ขอรับตำแหน่งต่อ เนื่องจากปัญหาสุขภาพ ดังนั้น บริษัทฯจึงได้สรรหากรรมการที่เหมาะสมและไม่มีคุณสมบัติที่ต้องห้ามตามกฎหมายจึงขอเสนอแต่งตั้ง.....นางสาวจรรยา คงมัน..... เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการแทน.....นายพิรวัส ประดิษฐ์วณิช..... กรรมการที่ครบตามวาระในครั้งนี้

**ความเห็นของคณะกรรมการ**

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ดังนี้

- 1) ขอเสนอแต่งตั้ง นางสุภัทรา เชื้ออรุณ ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง
- 2) ขอเสนอแต่งตั้ง นางสาวจรรยา คงมัน เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทน นายพิรวัส ประดิษฐวนิช กรรมการที่ครบตามวาระในครั้งนี้ ทั้งนี้ รายละเอียดประวัติของกรรมการที่เสนอแต่งตั้งทั้ง 2 ท่าน (ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 )

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 6 พิจารณานุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

สืบเนื่องมาจากวาระที่ 5 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นางสาวจรรยา คงมัน ดำรงตำแหน่งกรรมการแทน นายพิรวัส ประดิษฐวนิช กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ รวมทั้ง นายพิรวัส ประดิษฐวนิช เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท โดยยกเลิกอำนาจกรรมการเดิมและเปลี่ยนแปลงเป็นดังนี้

**ชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท** คือ

**“นายสวิจักร โลจายะ ประธานคณะกรรมการลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท หรือนางสาวจรรยา คงมัน และนายอภิชัย โภชกปรีภรณ์ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท”**

ดังนั้น จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น เพื่อให้สอดคล้องกับการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

**ความเห็นของคณะกรรมการ**

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท ตามรายละเอียดที่ได้นำเสนอดังกล่าวข้างต้น

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจำปี 2563**

ตามมาตรา 90 แห่ง พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ.2523 และตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 14 กำหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา และลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม จึงเรียนมาเพื่อเสนอกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจำปี 2563 ให้ได้รับเท่ากับค่าตอบแทนของปี 2562 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

**เบี้ยประชุมคณะกรรมการ**

ตำแหน่ง	เบี้ยประชุม(บาท/ครั้ง)	
	ปี 2563	ปี 2562
ประธานกรรมการ	10,000	10,000
รองประธานกรรมการ	7,500	7,500
กรรมการ	5,000	5,000

**เบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ**

ตำแหน่ง	เบี้ยประชุม(บาท/ครั้ง)	
	ปี 2563	ปี 2562
ประธานกรรมการ	42,500	42,500
รองประธานกรรมการ	40,000	40,000
กรรมการ	10,000	10,000

**ความเห็นคณะกรรมการ**

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจำปี 2563 เท่ากับค่าตอบแทนในปี 2562

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท จึงจำเป็นต้องพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2563 ดังนั้น คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลรอยท์ ฟูซุ โธมัทสு ไชยยศสอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีซึ่งไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯและบริษัทย่อยประจำปี 2563 ดังมีรายนามผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้

นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4301 หรือ
ดร. ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3356 หรือ
นายชูพงษ์ สุรขุติกาล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4325หรือ
นางนิสกร ทรงแถมณี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5035 หรือ
นายณันท์วัฒน์ ส้ารวญหันต์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7731 <b>หรือ</b>

ผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นผู้สอบบัญชี ของบริษัท

โดยกำหนดค่าธรรมเนียมตรวจสอบบัญชีสำหรับปี 2563 เป็นจำนวนไม่เกิน 9,000,000 บาท โดยรายละเอียดดังต่อไปนี้



**คำตอบแทน**

(หน่วย : บาท )

ลำดับ ที่	บริษัท	คำตอบแทนรวมทั้งปี (บาท)		
		ปี 2563	ปี 2562	เพิ่มขึ้น/(ลดลง)
1	บริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน)	2,525,000	2,320,000	205,000
2	บริษัท ญัฐนันท์พัฒนา จำกัด	210,000	210,000	-
3	บริษัท มายริสอร์ท โฮลดิ้ง จำกัด	630,000	630,000	-
4	บริษัท เดอะ วิลล่า (หัวหิน) จำกัด	640,000	630,000	10,000
5	บริษัท บางกอกกริวา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	940,000	840,000	100,000
6	บริษัท เอเวอร์ซิตี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	725,000	700,000	25,000
7	บริษัท บางกอก เอเวอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	210,000	210,000	-
8	บริษัท มาย อเวนิว จำกัด	210,000	260,000	(50,000)
9	บริษัท มาย ฮอสพิทอล จำกัด	280,000	280,000	-
10	บริษัท โรงพยาบาลเชียงใหม่ราษฎร์ จำกัด	660,000	660,000	-
11	บริษัท ยูนิคอน เซอร์วิสเซส จำกัด	290,000	290,000	-
12	บริษัท เดนทอล อีส ฟัน จำกัด	210,000	210,000	-
13	บริษัท โคราซเมดิคัลกรุ๊ป จำกัด	710,000	710,000	-
14	บริษัท พิษณุโลกอินเตอร์เวซการ จำกัด	760,000	760,000	-
<b>รวมทั้งหมด(บาท/ปี)</b>		<b>9,000,000</b>	<b>8,710,000</b>	<b>290,000</b>

**ความเห็นของคณะกรรมการ**

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลรอยท์ ทูซ โธมัทส โซยยคสสอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีซึ่งไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร /ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯและบริษัทย่อยประจำปี 2563 โดยมีคำตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 จำนวนไม่เกิน 9,000,000...บาท

**การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

เพื่อเป็นการสนับสนุนการลงทุน การขยายธุรกิจและการเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัท บริษัทจึงได้เสนอแผนระดมทุนโดยการออกและเสนอขายหุ้นกู้โดยมีมูลค่าเสนอขายไม่เกิน 5,000,000,000 บาท (ห้าพันล้านบาท) หรือเทียบเท่า โดยมีรายละเอียดดังนี้

วัตถุประสงค์	:	เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจทั่วไป และ/หรือ ชำระคืนเงินกู้ และ/หรือ ใช้ในการลงทุนของบริษัท และบริษัทย่อย และ/หรือ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทและบริษัทย่อย หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร
ชนิด	:	หุ้นกู้ทุกประเภทและรูปแบบ ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ มีหรือไม่มีหลักประกันหรือผู้ค้ำประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราวและปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
สกุลเงิน	:	เงินบาท และ/หรือ เงินสกุลต่างประเทศในจำนวนเทียบเท่า
มูลค่ารวมของหุ้นกู้	:	มูลค่าเงินต้นรวมของหุ้นกู้ไม่เกิน 5,000,000,000 บาท (ห้าพันล้านบาท) หรือเงินในสกุลอื่นในจำนวนที่เทียบเท่า ทั้งนี้บริษัทสามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้ในคราวเดียวกันหรือหลายคราว และ/หรือเป็นโครงการ และสามารถเสนอขายหุ้นกู้เพื่อทดแทนหุ้นกู้เดิมที่มีการไถ่ถอนในรูปแบบต่างๆ กันได้ในวันเดียวกัน (Revolving Basis) ทั้งนี้หุ้นกู้ที่บริษัทออกและจำหน่ายแล้วแต่ยังไม่ได้รับการไถ่ถอน ไม่ว่า ณ ขณะใดหนึ่งจะต้องมีจำนวนเงินไม่เกินวงเงินดังกล่าวข้างต้น
อัตราดอกเบี้ย	:	ขึ้นอยู่กับภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง
อายุ	:	ขึ้นอยู่กับภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
การไถ่ถอนก่อนครบกำหนดอายุ	:	ผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือ บริษัท อาจมีสิทธิ หรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ออกในแต่ละคราว
การเสนอขาย	:	เสนอขายหุ้นกู้ทั้งหมดในคราวเดียว โดยแบ่งหุ้นกู้ออกเป็นหลายชุด หรือ ชุดเดียว หรือ ทอยออกหุ้นกู้เป็นหลายคราวก็ได้ โดยอาจเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือ ให้แก่ผู้ลงทุนในวงจำกัด และ/หรือ ผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือ ผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะตามความหมายที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเสนอขายในประเทศ และ/หรือ ในต่างประเทศ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ ตามประกาศ กฏกระทรวง กฏระเบียบ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ยื่นออกและเสนอขายหุ้นกู้นั้น

และขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้ประธานคณะกรรมการบริษัทและ/หรือ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการบริหารบริษัท และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายให้มีอำนาจในเรื่องที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ ต่อเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง) เรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้

1) การกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและการเสนอขายหุ้นกู้ ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) เช่น การกำหนดชื่อหุ้นกู้ ประเภท หลักประกัน (ถ้ามี) สกุลเงิน จำนวนเงิน อายุ มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขายต่อหน่วย อัตราดอกเบี้ย สิทธิในการไถ่ถอน วิธีการเสนอขาย ระยะเวลาการออกและเสนอขาย วิธีการชำระคืน วิธีการจัดสรร และข้อกำหนดสิทธิ เป็นต้น ตามที่สภากรรมการจะเชื่ออำนาจและตามระยะเวลาที่เห็นสมควร โดยการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในรูปแบบต่างๆ กันครั้งเดียวหรือแบ่งเป็นคราวๆ ก็ได้

2) ดำเนินการต่างๆ ที่จำเป็นและสมควร เพื่อการออกหุ้นกู้ดังกล่าว และมีอำนาจแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือ

นายทะเบียนหุ้นกู้ และ/หรือ ผู้จัดจำหน่าย และ/หรือ ผู้รับประกันการจำหน่าย และ/หรือ ที่ปรึกษาต่างๆ และ/หรือ บุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ และ/หรือ หน่วยงานจัดอันดับเครดิต และ/หรือ ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน เป็นต้น ตลอดจนดำเนินการขึ้นทะเบียนหุ้นกู้กับสมาคมตลาดตราสารหนี้หรือตลาดรองอื่นๆ

3) การติดต่อ ให้ข้อมูล เจาะจง เข้าทำ ลงนาม รับรอง และแก้ไขเอกสารและสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง) คำขออนุญาต หนังสือชี้ชวน แบบแสดงรายการข้อมูล รวมถึงเอกสารและหลักฐานต่างๆ ที่ต้องยื่นให้แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว ตลอดจนติดต่อประสานงาน และการยื่นเอกสารดังกล่าวข้างต้นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ หน่วยงานอื่น หรือ บุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

4) การดำเนินการอื่นใด ที่จำเป็นและสมควรเพื่อให้การออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทบรรลุผลสำเร็จและเป็นไปตามวัตถุประสงค์

#### **ความเห็นคณะกรรมการ**

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ โดยมีมูลค่าเสนอขายไม่เกิน 5,000,000,000 บาท (ห้าพันล้านบาท) หรือเทียบเท่า รวมทั้งมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการบริหารบริษัท และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายให้มีอำนาจในเรื่องที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ ต่อเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง) เรื่องต่างๆ ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### **วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

ทั้งนี้ บริษัทขออนุญาตให้ท่านทราบว่าบริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (Record Date) ในวันที่ 13 มีนาคม 2563

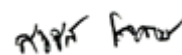
จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ซึ่งบริษัทจะเปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 12.00 น. และหากท่านมีความประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7) โดยหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวนี้ต้องนำมามอบให้บริษัทก่อนเริ่มการประชุม

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท ลงมติแทน โปรดกรอกข้อความในหนังสือมอบฉันทะ และระบุชื่อ “นายกำธร อุดมฤทธิจุ” กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือ “นางสาววนิดา มัจฉิมานนท์” กรรมการอิสระและรองประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้รับมอบฉันทะ(สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8) และโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวพร้อมเอกสารประกอบไปที่ บริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด เลขที่ 223/96 ชั้น 21 คันทรีคอมเพล็กซ์ อาคารเอ ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 ภายในวันที่ 22 เมษายน 2563 จักเป็นพระคุณอย่างยิ่ง



บริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน)  
EVERLAND PUBLIC COMPANY LIMITED

ขอแสดงความนับถือ



(นายสวิจักร์ โลจายะ)

ประธานคณะกรรมการ

บริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

ของ

บริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเพชรไพลิน ชั้น 11 โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ เลขที่ 8-10 ถนน สุขุมวิท ซอย 20 คลองเตย กรุงเทพมหานคร มีผู้ถือหุ้นมาเข้าประชุมด้วยตนเองและได้รับมอบฉันทะมาประชุม ณ ขณะนี้เปิดการประชุมจำนวน 74 คน นับจำนวนหุ้นได้ 1,463,739,941 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 37.68 ของจำนวนหุ้นชำระแล้วทั้งหมด และมีผู้ถือหุ้นทยอยมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น ในแต่ละวาระ ทำให้มีผู้เข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้น 96 คน จำนวน 1,496,438,060 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 38.52 ของจำนวนหุ้นชำระแล้วทั้งหมด โดยมีนายสวิจักร โฉมฉาย ประธานคณะกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม

ประธานได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่ได้เข้ามาร่วมประชุมในวันนี้ และมอบหมายให้เจ้าหน้าที่กล่าวแนะนำคณะกรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ รวมทั้งชี้แจงเกี่ยวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระดังนี้

**คณะกรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม**

- |                            |   |
|----------------------------|---|
| 1. นายสวิจักร โฉมฉาย       | ประธานคณะกรรมการและกรรมการผู้จัดการ (ประธานที่ประชุม) |
| 2. นายกำธร อุดมฤทธิจุ      | รองประธานคณะกรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ         |
| 3. นางสาววนิดา มัชฌิมานนท์ | กรรมการและรองประธานคณะกรรมการตรวจสอบ                  |
| 4. นายพิรวัส ประดิษฐ์วณิช  | กรรมการ   |
| 5. นายอภิชาติ โภชกปริภณท์  | กรรมการ   |

**ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี และการเงินของบริษัท**

คุณทัชชกร สมจิตติชอบ

**ตัวแทนผู้สอบบัญชี**

จากบริษัท ดีลรอยท์ ทัชช โธมัส ไซยยศ สอบบัญชี จำกัด ได้แก่

1. คุณนันทวัฒน์ สำรวญพันธ์
2. คุณณัฐฐา ธนสมบุญ

เจ้าหน้าที่ของบริษัทชี้แจงเกี่ยวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระตามข้อบังคับของบริษัทว่าการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ประธานจะเวียนถามในทุกๆวาระว่าจะมีผู้ใดคัดค้านหรืองดออกเสียงหรือไม่ ถ้าไม่มีผู้คัดค้านหรืองดออกเสียง ประธานก็จะขอสรุปวาระนั้นๆ ว่าผู้ถือหุ้นทุกท่านมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติตามที่ประธานเสนอ แต่ถ้ามีผู้ใดคัดค้านหรือประสงค์จะงดออกเสียง ประธานจะขอให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะคัดค้านหรืองดออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนน โดยกาเครื่องหมาย (X) ลงในกรอบสี่เหลี่ยมในบัตรลงคะแนนเสียงที่แจกให้ไป และขอให้ชูมือขึ้นและขอให้พนักงานของบริษัทไปเก็บบัตรเพื่อมานับคะแนน สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่คัดค้านหรือไม่งดออกเสียงก็ถือว่าอนุมัติ

หลังจากเจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนแล้ว ประธานได้เริ่มการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561**

ประธานมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ชี้แจงรายละเอียด และการลงมติในวาระนี้ ดังนี้ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเพชรไพลิน ชั้น 11 โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ เลขที่ 8-10 ถนนสุขุมวิท ซอย 20 คลองเตย กรุงเทพมหานคร มีวาระนำเสนอเพื่อพิจารณารวมทั้งสิ้น 8 วาระ รายละเอียดในแต่ละวาระปรากฏในรายงานการประชุมฉบับที่ได้นำส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 โดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติในวาระที่ 1 ดังนี้

เห็นด้วย	1,493,807,941	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	200,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.01 ของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
<b>รวม</b>	<b>1,494,007,941</b>	<b>เสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง</b>

หมายเหตุ ในวาระที่ 1 มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 4 คน ซึ่งมีจำนวนหุ้นรวม 30,268,000 หุ้น

**วาระที่ 2**      **รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาและรายงานประจำปี 2561**

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาและรายงานประจำปี 2561 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์โค้ด (QR Code) ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

**มติ** ที่ประชุมได้รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561 ที่ผ่านมาและรายงานประจำปีของคณะกรรมการ  
**หมายเหตุ** - วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

**วาระที่ 3**      **พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561**

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วของบริษัท โดยมอบหมายให้ คุณทชชกร สมจิตต์ชอบ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดตามที่ปรากฏในเอกสาร ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วนั้น

( 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)	-

**โดยในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นซักถามดังนี้**

**คำถาม** (ผู้ถือหุ้น ไม่ได้แจ้งชื่อ)

เนื่องจากการ presentation ผลประกอบการปี 2561 มีโครงการใหญ่หนึ่งโครงการคือโครงการโพลีแทน บรีส ซึ่งมียอดขายเติบโตขึ้นและจากที่ติดตามข่าวเคยมีการให้ข่าวเมื่อปี 2561 ผลประกอบการไม่ขาดทุนหรืออาจจะมีการเล็กน้อย แต่จากผลประกอบการกลายเป็นมีผลขาดทุนมากกว่าเดิม ไม่ทราบว่าจะสาเหตุหลักที่ทำให้การคาดการณ์ผิดไปจากที่เคยให้ข่าวเกิดจากสาเหตุอะไร

**คำตอบ** (ประธานฯ)

อธิบายแบบภาพรวม ของบริษัทในช่วงที่ผ่านมาที่มีการลงทุนในโครงการคอนโดมิเนียมที่เป็นตึกใหญ่อยู่สองโครงการ โครงการแรกคือ โพลีแทน ลิฟ มูลค่าโครงการอยู่ประมาณ 6,500 ล้านบาท ส่วนอีกโครงการหนึ่งที่ดำเนินการก่อสร้างไปแล้วมากกว่า 50% ซึ่งมีมูลค่าโครงการอยู่ประมาณ 7,000 กว่าล้านบาท ซึ่งเป็นโครงการขนาดใหญ่สองโครงการในปีที่ผ่านมาจึงส่งผลให้บริษัทมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงเพื่อประกอบกับการดำเนินการในคอนโดมิเนียมทั้งสองโครงการรวมทั้งบริษัทมีการดำเนินการโครงการแนวราบ โดยบริษัทได้มีการจัดทีมงานของโครงการแนวราบเป็นจำนวนมากเพื่อเตรียมเปิดโครงการของแนวราบของบริษัท ซึ่งโครงการแนวราบ คือ โครงการเอเวอร์ ซิตี้ ซึ่งมีมูลค่าโครงการอยู่ประมาณ 2,000 ล้านบาท ซึ่งมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างที่จะสูง

ประกอบกับธุรกิจในกลุ่มโรงพยาบาล ของบริษัท มีการตั้งด้อยค่าประมาณ 80 ล้านบาท ดังนั้น จึงส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในปี 2561 ค่อนข้างสูง และในขณะเดียวกันการดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์ของบริษัทนั้น มีการทยอยโอนกรรมสิทธิ์จำนวน 1 โครงการ คือ โครงการโพลีแทน บรีส ซึ่งเป็นตึกขนาดเล็ก มีจำนวน 8 ชั้น ซึ่งมีจำนวน ยูนิต ในการขายไม่ได้สูงมาก แต่ทั้งนี้ในช่วงไตรมาสที่ 1 ของปี 2562 บริษัท ได้เริ่มดำเนินการขาย ตึกใหญ่ แล้ว และอีกหนึ่งเหตุผลที่ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายของบริษัทสูงเกิดจากค่าใช้จ่ายใน ส่วนของการทำแผนการตลาดของบริษัท โดยเฉพาะในส่วนของโครงการในเฟส4 โพลีแทน อควา ดังนั้นจากภาพรวมของผล ประกอบการ ของบริษัทในปี 2561 นั้น ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับรายได้ จึงส่งผลให้ผลประกอบการของบริษัทติดลบแต่ทั้งนี้ ในปี 2562 นี้บริษัท จะมีการรับรู้รายได้จากทั้งโครงการขนาดใหญ่และโครงการขนาดเล็กรวมทั้งโครงการแนวราบเพิ่มมากขึ้นจากปีที่ แล้ว

**คำถาม** (ผู้ถือหุ้น ไม่ได้แจ้งชื่อ)

การออกมาตรการ มาตรการ LTV กับการป้องกันความเสี่ยงเชิงระบบ ของธนาคารแห่งประเทศไทยบริษัทได้รับผลกระทบหรือไม่

**คำตอบ** (ประธานฯ)

สำหรับเรื่องของมาตรการ LTV ดังกล่าว จะเริ่มใช้ในเดือนเมษายน 2562 นี้ ซึ่งใน 2-3 ปีที่ผ่านมาธนาคารพาณิชย์ที่ปล่อยสินเชื่อที่ อยู่อาศัย ให้กับ ผู้กู้ ค่อนข้างมีความระมัดระวัง จึงอนุมัติสินเชื่อเพื่อซื้อที่อยู่อาศัยลดน้อยลง ซึ่งการมีมาตรการLTV เพิ่มขึ้นอีกก็ จะส่งผลให้มีการอนุมัติสินเชื่อ ให้กับ ลูกค้า ด้วยเช่นกัน สำหรับยอดขายที่ผ่านมาของบริษัทนั้น เริ่มทยอยโอนกรรมสิทธิ์ ส่วนหนึ่ง มาจากการซื้อก่อน วันที่ 15 ตุลาคม 2561 ดังนั้น ช่วงแรกของการโอนกรรมสิทธิ์ ทั้งหมดนั้น ได้รับผลกระทบ จากมาตรการ ธนาคารแห่งประเทศไทย ไม่สูงมาก แต่หลังจากมาตรการดังกล่าวเริ่มบังคับใช้ ก็จะมีผลกระทบต่อบริษัทเช่นกัน ซึ่งปัจจุบันบริษัท กำลังอยู่ระหว่างประเมินผลกระทบที่บริษัทจะได้รับจากมาตรการดังกล่าวว่าสามารถดำเนินการได้อย่างไรบ้าง แต่ทั้งนี้ บริษัทได้ ติดตามในส่วนของสำนักงานที่ดินว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องการโอนกรรมสิทธิ์ หรือไม่อย่างไร เพราะเนื่องจาก หลักการของ มาตรการ LTV ดังกล่าว คือ สำหรับบ้านหลังแรก ธนาคารจะอนุมัติวงเงินสินเชื่อจำนวน 90% ส่วนของบ้านหลังที่สองประมาณ 80% และหลังที่สามประมาณ 70% ซึ่งจากการออกมาตรการดังกล่าว ของ ธนาคารแห่งประเทศไทยนั้น ส่งผลกระทบต่อ เศรษฐกิจของประเทศ ดังนั้น ทางรัฐบาลจึงได้มีการเจรจา กับทางธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อร่วมกันแก้ปัญหาดังกล่าว ซึ่งภาค อสังหาริมทรัพย์เป็นภาคธุรกิจที่ค่อนข้างใหญ่จึงส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจค่อนข้างมาก เพราะฉะนั้นทางกระทรวงการคลัง จึง ต้องมีการเจรจาทันทีกับธนาคารแห่งประเทศไทย รวมไปถึงสมาคมอสังหาริมทรัพย์เองก็เช่นกันเพื่อมีวัตถุประสงค์ที่ตรงกัน ซึ่ง ปัจจุบัน บริษัทกำลังพิจารณาผลโดยทั่วไปว่าจะมีผลกระทบมากน้อยเพียงใดต่อบริษัท

**คำถาม** (ผู้ถือหุ้น ไม่ได้แจ้งชื่อ)

ตามที่ได้ทราบข่าวว่าที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ ที่ทางบริษัทจะขายให้กับกลุ่มคนจีน ไม่ทราบว่าการดำเนินการถึงขั้นตอนไหน

**คำตอบ** (ประธานฯ)

ผู้ซื้อ วางมัดจำให้กับบริษัทแล้วซึ่งทางบริษัทได้ดำเนินการยกเลิกสัญญากับผู้ซื้อแล้วแต่ทางผู้ซื้อขอเจรจาทันทีกับทางบริษัท

**คำถาม** (ผู้ถือหุ้น ไม่ได้แจ้งชื่อ)

หากมีการยกเลิกสัญญา บริษัทสามารถยึดเงินมัดจำได้หรือไม่

**คำตอบ** (ประธานฯ)

สามารถทำได้แต่ ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการดำเนินการเจรจาทันที

**คำถาม** (ผู้ถือหุ้น ไม่ได้แจ้งชื่อ)

**คำถามแรก**

ในส่วนของ Pre -Sale ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2561 นั้น ได้มีการแจ้งว่ามีจำนวน 9,000 กว่าล้านบาท ซึ่งรอโอนกรรมสิทธิ์ ซึ่งไม่ทราบว่า Breakdown สามารถรับรู้รายได้ประมาณเท่าไร และสามารถรับรู้รายได้ปีนี้ทั้งหมดหรือไม่ หรือบางส่วนจะรับรู้รายได้ในปีหน้า

## **คำถามที่สอง**

ในส่วนของสินค้ารอขายนั้น Value อยู่ที่ประมาณ 7,000 พันกว่าล้านบาท ซึ่งหากในส่วนของ Pre-Sale Backlog ประมาณ 9,000 กว่าล้านบาท ดังนั้นไม่ทราบว่าโอนกรรมสิทธิ์จะได้ประมาณเท่าไร และหากโอนกรรมสิทธิ์หมดปีหน้าจะมีปัญหาเรื่องการเติบโตของรายได้อย่างต่อเนื่องหรือไม่ ซึ่งไม่ทราบว่าทางคณะกรรมการผู้บริหารมีนโยบายกลยุทธ์เรื่องการเติบโตของรายได้อย่างต่อเนื่องหรือไม่ เป็นลักษณะของภูเขาขึ้นสูงและลงสูง

### **คำตอบ** (ประธานฯ)

สำหรับคอนโดมิเนียม Backlog 9,000 ล้านบาท มาจากตึก โพลีแทน โลฟท์ ซึ่งปัจจุบันเริ่มโอนกรรมสิทธิ์แล้ว จึงเริ่มทยอยรับรู้รายได้ในทุกๆเดือน ส่วนสำหรับอีกหนึ่งตึกที่มียอด Backlog อยู่ประมาณ 1,400 ล้านบาท จะรับรู้รายได้ประมาณไตรมาสที่ 3 และไตรมาสที่ 4 ปีหน้า กล่าวคือ ไม่ได้รับรู้พร้อมกันในปีเดียว ในส่วนของปี 2562 ปีนี้จะมีการรับรู้รายได้ประมาณ 5,000 ล้านบาท ซึ่งอยู่ระหว่างรอเพื่อที่จะรับรู้รายได้ และในส่วนของ Backlog ที่รับรู้รายได้ไปแล้วอีกประมาณ 4,400 ล้านบาท ทั้งนี้ไม่ได้รวมในส่วนของรายได้จากโครงการแนวราบ

ปัจจุบัน บริษัทได้วิเคราะห์ในเรื่องของความเสี่ยงในเรื่องของการเมืองด้วย รวมทั้ง ผลกระทบในส่วนของภาคธนาคารแห่งประเทศไทย และขณะนี้บริษัทเตรียมการหาทำเลที่ตั้ง เพื่อทำโครงการแนวราบ ซึ่งบริษัทต้องเตรียมการอย่างรอบคอบเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เป็นปัจจัยในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ อาทิเช่น ในส่วนของภาคธนาคารแห่งประเทศไทย และในส่วนของการเมือง เป็นต้น

เรื่องของการวางแผนการเติบโตของรายได้อย่างต่อเนื่องนั้น บริษัทได้วางแผนว่าบริษัทจะมีรายได้ที่เติบโตอย่างน้อยในปีนี้และปีหน้าในส่วนของ Backlog ซึ่งทยอยโอนกรรมสิทธิ์แล้วปีละ 5,000 ล้านบาท ทั้งโครงการคอนโดมิเนียมและโครงการแนวราบ

### **คำถาม** (ผู้ถือหุ้น ไม่ได้แจ้งชื่อ)

บริษัทมีอัตรากำไรขั้นต้นของโครงการในส่วนของ Backlog 9,000 กว่าล้าน ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์

### **คำตอบ** (ประธานฯ)

กลุ่มคอนโดมิเนียมของบริษัทอัตรากำไรขั้นต้นจะอยู่ประมาณ 30% โดยตามหลัก industry standard แล้วเฉลี่ยประมาณ 15% สำหรับรายได้โครงการ สำหรับภาพรวมนั้นต้องนำมาเฉลี่ย

### **คำถาม** (ผู้ถือหุ้น ไม่ได้แจ้งชื่อ)

ขาดทุนสะสมของบริษัทในปีนี้อยู่ประมาณ 1,000 กว่าล้านบาท ซึ่งปีนี้บริษัทมีรายได้ประมาณ 5,000 กว่าล้านบาท ดังนั้นบริษัทคาดการณ์ว่าจะจ่ายเงินปันผลประมาณเมื่อไหร่

### **คำตอบ** (ประธานฯ)

ปัจจุบันบริษัทขาดทุนสะสมอยู่ประมาณ 500 กว่าล้านบาท ซึ่งหากปีนี้บริษัททยอยโอนกรรมสิทธิ์ ได้ตามเป้าหมายบริษัทจะมีรายได้ปรับตัวสูงขึ้นจากปีที่แล้ว บริษัทจะเริ่มแก้ไขขาดทุนสะสมของบริษัทให้หายขาดจากขาดทุนสะสม ซึ่งหากบริษัทสามารถล้างขาดทุนสะสมให้หมดไปจากงบการเงินของบริษัท และประกอบกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลก็คือ 50 % ของกำไรเป็นเกณฑ์ของบริษัท ซึ่งหากเป็นไปได้ตามเกณฑ์ดังกล่าวบริษัทก็จะสามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทได้

### **คำถาม** (ผู้ถือหุ้น ไม่ได้แจ้งชื่อ)

เมื่อไหร่บริษัทถึงจะสามารถจ่ายเงินปันผล ให้แก่ ผู้ถือหุ้น

### **คำตอบ** (ประธานฯ)

คาดว่าประมาณปีหน้า

**คำถาม** (ผู้ถือหุ้น ไม่ได้แจ้งชื่อ)

ปีหน้าบริษัทจะสามารถจ่ายเงินปันผลเป็นพิเศษได้หรือไม่

**คำตอบ** (ประธานฯ)

บริษัทไม่สามารถกำหนดได้ เพราะเรื่องการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ต้องมีการแก้ไขให้บริษัทขาดทุนสะสมให้แล้วเสร็จก่อน จึงเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณา เรื่องการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วจึงมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว โดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติในวาระที่ 3 ดังนี้

เห็นด้วย	1,496,178,060	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	200,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.01 ของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
<b>รวม</b>	<b>1,496,378,060</b>	<b>เสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง</b>

หมายเหตุ : ในวาระที่ 3 มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 17 คน ซึ่งมีจำนวนหุ้นรวม 2,370,119 หุ้น

**วาระที่ 4**

**พิจารณามติแต่งตั้งสรรกร่างและตั้งทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2561 และงดจ่ายเงินปันผล**

ประธานฯมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดตามที่ปรากฏในเอกสารดังที่แนบมานี้ตามนัยของมาตรา 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 2561 มีขาดทุนสำหรับปี เป็นจำนวน 207,856,760 บาท ทั้งนี้เมื่อนำขาดทุนสำหรับปี 2561 ดังกล่าว รวมกับผลขาดทุนสะสมยกมา ทำให้งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ในปี 2561 มีขาดทุนสะสมเป็นจำนวน 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

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติแต่งตั้งสรรกร่างและตั้งทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2561 และงดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น



**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติงดจัดสรรกำไรและตั้งทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ตามที่ประธานเสนอทุกประการ โดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติในวาระที่ 4 ดังนี้

เห็นด้วย	1,496,238,060	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	200,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
<b>รวม</b>	<b>1,496,438,060</b>	<b>เสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง</b>

หมายเหตุ : ในวาระที่ 4 มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 1 คน ซึ่งมีจำนวนหุ้นรวม 60,000 หุ้น

#### วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดตามที่ปรากฏในเอกสาร ดังนี้ ตามข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 4 ใน ส่วนของคณะกรรมการ ข้อที่ 16 ระบุว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้า จำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจ ถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่ 2 ภายหลังจากจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดแล้ว ให้จับ สลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

ในปี 2562 มีกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 2 ท่าน คือ

1. นายสวิจักร์ โลจายะ ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ
2. นางสาวนิตดา มัชฌิมานนท์ กรรมการ และรองประธานกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 2 ท่านเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการ บริหารงานของบริษัท ดังนั้น ที่ประชุมสมควรเลือกตั้งกรรมการทั้ง 2 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ 2 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของ บริษัทอีกวาระหนึ่ง รายละเอียดทั้งหมดตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการโดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 5 ดังนี้

##### (1) นายสวิจักร์ โลจายะ

เห็นด้วย	1,496,051,692	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	386,368	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.03 ของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
<b>รวม</b>	<b>1,496,438,060</b>	<b>เสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง</b>

##### (2) นางสาวนิตดา มัชฌิมานนท์

เห็นด้วย	1,496,051,590	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	386,470	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.03 ของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
<b>รวม</b>	<b>1,496,438,060</b>	<b>เสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง</b>

วาระที่ 6

**พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจำปี 2561**

ประธานชมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดตามที่ปรากฏในเอกสาร ดังนี้ ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน 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

**โดยในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นซักถามดังนี้**

**คำถาม** (ผู้ถือหุ้น ไม่ได้แจ้งชื่อ)

บริษัทอื่นเบี้ยประชุมของประธานคณะกรรมการบริษัทจะสูงที่สุด แต่ทำไมของบริษัทประธานคณะกรรมการตรวจสอบสูงกว่าคณะกรรมการบริษัท

**คำตอบ** (ประธานฯ)

ในส่วนของบริษัทนั้น มีนโยบายแบบนี้มาโดยตลอดทุกปี

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจำปี 2561 ตามที่ประธานฯ เสนอ โดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 6 ดังนี้

เห็นด้วย	1,382,169,360	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	200,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.01 ของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
<b>รวม</b>	<b>1,382,369,360</b>	<b>เสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง</b>

หมายเหตุ ไม่นับเสียงของนายสวิจักร์ ใจจาละ จำนวน 114,068,700 เสียง เนื่องจากมีส่วนได้เสียในวาระที่ 6

วาระที่ 7

**พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2562**

ประธานฯ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดตามที่ปรากฏในเอกสาร ดังนี้ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท จึงจำเป็นต้องพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 ดังนั้น คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ฮุซ โรมัทสு ไชยยศสอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีซึ่งไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับ บริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯและบริษัทย่อยประจำปี 2562 ดังมีรายนามผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้

**ผู้สอบบัญชี**

นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4301 หรือ
ดร. ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3356 หรือ
นายชูพงษ์ สุรชูติกาล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4325หรือ
นางนิสากร ทรงมณี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5035 หรือ
นายนันท์วัฒน์ สํารวญหันธ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7731 <u>หรือ</u>

ผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นผู้สอบบัญชี ของบริษัท

โดยกำหนดค่าธรรมเนียมตรวจสอบบัญชีสำหรับปี 2561 เป็นจำนวนไม่เกิน 9,000,000 บาทโดยรายละเอียดดังต่อไปนี้

**คำตอบแทน**

(หน่วย : บาท)

ลำดับที่	บริษัท	คำตอบแทนรวมทั้งปี (บาท)		
		ปี 2562	ปี 2561	เพิ่มขึ้น/(ลดลง)
1	บริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน)	2,320,000	1,990,000	330,000
2	บริษัท ภูษนันท์พัฒนา จำกัด	210,000	210,000	-
3	บริษัท มายริสอर्थ โฮลดิ้ง จำกัด	630,000	630,000	-
4	บริษัท เดอะ วิลล่า (หัวหิน) 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	-
8	บริษัท มาย ฮอสพิทอล 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 โคราซเมดิคัลกรุ๊ป จำกัด	710,000	710,000	-
13	บริษัท พิษณุโลกอินเตอร์เวซการ จำกัด	760,000	760,000	-
14	บริษัท มาย อเวนิว จำกัด	260,000	150,000*	110,000
<b>รวมทั้งหมด(บาท/ปี)</b>		<b>8,710,000</b>	<b>8,160,000</b>	<b>550,000</b>

**หมายเหตุ :** ลำดับที่ 14 เป็นบริษัทย่อยแห่งใหม่ของบริษัทที่จัดตั้งขึ้นในระหว่างปี 2561

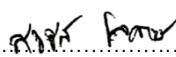
**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 ตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ โดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 7 ดังนี้

เห็นด้วย	1,496,438,060	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
<b>รวม</b>	<b>1,496,438,060</b>	<b>เสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง</b>

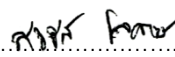
วาระที่ 8      พิจารณาเรื่องอื่น ๆ  
- ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดเข้าพิจารณา

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้และกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.14 น.

ลงชื่อ.....  .....ประธานที่ประชุม  
( นายสวิจักร์ โฉจายะ )

รับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....  .....กรรมการ  
( นายสวิจักร์ โฉจายะ )



**คุณสมบัติของกรรมการอิสระ (กรรมการตรวจสอบ)**

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

1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย

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

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

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

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่า หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์ หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืมค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ผู้ขออนุญาตหรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของผู้ขออนุญาตหรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาตและไม่ใช่ผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาตสังกัดอยู่ เว้นแต่ จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

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

7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของผู้ขออนุญาต ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของผู้ขออนุญาตหรือบริษัทย่อยหรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของผู้ขออนุญาตหรือบริษัทย่อย

9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของผู้ขออนุญาต

**รายละเอียดการเสนอแต่งตั้งกรรมการและกรรมการตรวจสอบ**

ชื่อ-นามสกุล นางสาวสุภัทรา เข็วรอด  
 อายุ (ปี) 60  
 ตำแหน่ง กรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ  
 คุณวุฒิทางการศึกษา - ปริญญาตรีนิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง  
 หลักสูตรการอบรม - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 80/2552  
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  
 สัดส่วนการถือหุ้น (%)  
 EVER -ไม่มี-  
 จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ 10 ปี 5 เดือน (เข้าดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2551)  
 ประสบการณ์ทำงาน



ประเภท : บริษัทจำกัด(มหาชน)

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/หน่วยงาน	ลักษณะ/ประเภทธุรกิจ
2551 - ปัจจุบัน	กรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	บริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด(มหาชน)	ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ประเภท : บริษัทจำกัด / องค์การอื่นๆ

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/หน่วยงาน	ลักษณะ/ประเภทธุรกิจ
2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โคราเมดิคัลกรุ๊ป จำกัด	ธุรกิจพัฒนาด้านโรงพยาบาล
2534 - ปัจจุบัน	เลขานุการและผู้จัดการสำนักงาน (ด้านบัญชีการเงิน)	บริษัท สำนักงานที่ปรึกษาากฎหมาย มีชัยฤชุพันธุ์ จำกัด	ที่ปรึกษาากฎหมาย

ประเภท : หน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/หน่วยงาน	ลักษณะ/ประเภทธุรกิจ
2525 - 2534	นิติกร 4	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	สาธารณูปโภค

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการ

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

การมีความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วงระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา

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

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

การเข้าประชุมในรอบปี 2562 : ประชุมคณะกรรมการบริษัท 8 ครั้ง เข้าประชุม 6 ครั้ง



ชื่อ-นามสกุล นางสาวจรรยา คงมัน  
 อายุ (ปี) 55  
 ตำแหน่ง กรรมการ  
 คุณวุฒิทางการศึกษา - ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต , มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
 หลักสูตรการอบรม - อยู่ระหว่างอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 170/2563  
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  
 สัดส่วนการถือหุ้น (%) น้อยกว่า 0.01% (ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563)  
 EVER 66 หุ้น  
 จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ -  
 ประสบการณ์ทำงาน

**ประเภท : บริษัทจำกัด(มหาชน)**

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/หน่วยงาน	ลักษณะ/ประเภทธุรกิจ
2550 – กุมภาพันธ์ 2563	ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบริหาร ทรัพยากรสิน	บริษัท โอเพ่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจ IT และบริหารสินทรัพย์

**ประเภท : บริษัทจำกัด**

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/หน่วยงาน	ลักษณะ/ประเภทธุรกิจ
มีนาคม 2563- ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	บริษัท เดอะวิลล่า (ห้วยหิน) จำกัด	ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2547-2550	ผู้จัดการฝ่ายบริหารสินทรัพย์	บริษัท แคนเดอร์ แมเนจเม้นท์ จำกัด	ธุรกิจบริหารสินทรัพย์
2540-2547	ผู้จัดการฝ่ายบริหารสินทรัพย์	บริษัท บางกอก แมเนจเม้นท์ เรียลตี้ จำกัด	ธุรกิจบริหารสินทรัพย์
2535-2540	ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการตลาด	บริษัท วาเคไทย จำกัด	ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

**การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการ**

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

การมีความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วงระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา

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

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

การเข้าประชุมในรอบปี 2562 : -

## ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

### 1. การปิดสมุดทะเบียน

(ข้อ 13) บริษัทอาจงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้นในระหว่าง 21 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแต่ครั้งก็ได้ โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ณ สำนักงานใหญ่ และสำนักงานสาขาของบริษัททุกแห่งไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันเริ่มงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้น

### 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 เมื่อล่วงเวลาผ่านไปแล้วถึง 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 เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากับจำนวนที่พึงจะมี หรือพึงจะเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินกว่าจำนวนกรรมการที่พึงจะมี หรือพึงจะเลือกตั้งในครั้งนั้น 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

ในกรณีที่บริษัทยังมีจำหน่ายหุ้นไม่ครบตามจำนวนที่จดทะเบียนไว้ 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 หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลต้องผ่านการรับรองจากโนตารีพับลิค หรือหน่วยงานราชการที่มีอำนาจไม่เกิน 3 เดือน
- (ข) เอกสารใดที่มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลเป็นภาษาไทยแนบมาพร้อมกัน และให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ลงนามรับรองคำแปล

**การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม บริษัทจะตรวจสอบความสมบูรณ์ของหนังสือมอบฉันทะ และเปิดรับลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมตั้งแต่เวลา 12.00น. เป็นต้นไป**



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

PROXY Form A

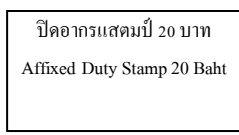
เขียนที่ .....  
 Written at .....  
 วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. ....  
 Date Month Year  
 (1) ข้าพเจ้า ..... สัญชาติ .....  
 I / We Nationality  
 อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง .....  
 Reside at Road Tambol / Khwaeng  
 อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ .....  
 Amphur / Khet 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 2563 วันอังคารที่ 28 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ชั้น 10 อาคารคันทรี คอมเพล็กซ์ อาคารเอ เลขที่ 223/29 ถนนสุรพาวุธ แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร หรือที่ที่จะพึงเลือกไปในวัน 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 2020, on April 28, 2020, at 02.00 p.m. At 10<sup>th</sup> Floor, Country Complex Tower A, No. 223/29 Sunpawut Road, Bangna Tai, Bangna, 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.



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 เเวอร์แลนด์ 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) นางสาววนิดา มัชฌิมานนท์ (กรรมการอิสระของบมจ.เอเวอร์แลนด์) อายุ ..... ปี อยู่บ้านเลขที่ .....  
Miss Vanida Majjimanonda (Independent Director) Age years, Resides at  
ถนน ..... ตำบล/แขวง ..... อำเภอ/เขต .....  
Road Tambol / Khwaeng Amphur / Khet  
จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ .....  
Province Postal Code

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 วันอังคารที่ 28 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ชั้น 10 อาคารคันทรี คอมเพล็กซ์ อาคารเอ เลขที่ 223/29 ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนาใต้ เขตบางนา 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 2020, on April 28, 2020, at 02.00 p.m. At 10<sup>th</sup> Floor, Country Complex Tower A, No. 223/29 Sunpawut Road, Bangna Tai, Bangna, 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 2562 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562

Agenda No.1 Consideration to approve the minutes of the Annual General Meeting of shareholder for the year 2019 held on April 26, 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 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการ

Agenda No.2 To acknowledge about the company performance and the annual report for the year ended 2019

ไม่มีการลงมติในวาระนี้

No voting on this agenda

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

Agenda No.3 Consideration to approve the annually financial statement (audited) for the year ended December 31, 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 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรเพื่อตั้งทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2562 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 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 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 : นางสุภัทรา เชื้อรอด

Director Name: Mrs.Supatdra Chuarrot

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ : นางสาวจรรยา คงมัน

Director Name : Miss Janya Kongmun

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

Agenda No.6 To consider and approve the change of the name and number of directors authorized to sign on behalf of the company.

- (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 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจำปี 2563

Agenda No.6 To approve the remunerations of the board of directors and the audit committee for the year 2020.

- (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 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563

Agenda No.7 Consideration to appoint the auditors and determine the audit fee for the year 2020.

- (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 9 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้

Agenda No.9 To consider and approve the issuance and offering of debentures.

- (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 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda No.10 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 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 หรือในกรณีที่ประชุม 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. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  
In the agenda for election board of director can be voted into 2 methods; election by total director or election by each director
3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบปะจําฉบับหนังสือมอบฉันทะตามแบบ  
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 2563 วันอังคารที่ 28 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ชั้น 10 อาคารคันทรี คอมเพล็กซ์ เลขที่ 223/29 ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนาใต้ เขตบางนา 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 2020, on April 28, 2020, at 02.00 p.m. At 10<sup>th</sup> Floor, Country Complex Tower A, No. 223/29 Sunpawut Road, Bangna Tai, Bangna, 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

วาระที่ .....เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ(ต่อ)

Agenda No .....To 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*

ชื่อกรรมการ : .....  
 Director Name : .....

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง  
*Approve                                      Disapprove                                      Abstain*

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงหุ้นต่างประเทศและแต่งตั้งให้  
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

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

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน)  
Is/are the 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 Tumbol / Khwaeng Amphur / Khet  
จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ ..... หรือ  
Province Postal Code or

(2)..... อายุ ..... ปี อยู่บ้านเลขที่ .....  
Age years, Resides at  
ถนน ..... ตำบล/แขวง ..... อำเภอ/เขต .....  
Road Tumbol / Khwaeng Amphur / Khet  
จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ ..... หรือ  
Province Postal Code or

(3) นางสาวนิตา มัชฌิมานนท์ (กรรมการอิสระของบมจ.เอเวอร์แลนด์) อายุ ..... ปี อยู่บ้านเลขที่ .....  
Miss Vanida Majjimanonda (Independent Director) Age years, Resides at

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

(4) นาย กำธร อุดมฤทธิรุจ (กรรมการอิสระของบมจ.เอเวอร์แลนด์) อายุ ..... ปี อยู่บ้านเลขที่ .....  
Mr.Kamtorn Udomritthiruj (Independent Director) Age years, Resides at

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

คนหนึ่งคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 วันอังคารที่ 28  
เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ชั้น 10 อาคารคันทรี คอมเพล็กซ์ เลขที่ 223/29 ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนาใต้ เขตบางนา 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 2020, on April 28, 2020, at 02.00 p.m. At 10<sup>th</sup> Floor, Country Complex Tower A, No. 223/29 Sunpawut Road, Bangna Tai, Bangna, 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;

<input type="checkbox"/>	หุ้นสามัญ.....	หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....	เสียง
	Ordinary Shares	Shares, can cast votes equaling	votes
<input type="checkbox"/>	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 2562 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562

Agenda No.1 Consideration to approve the minutes of the Annual General Meeting of shareholder for the year held on April 26, 2019.

- (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 2562 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการ

Agenda No.2 To acknowledge about the company performance and the annual report for the year ended 2019.

ไม่มีการลงมติในวาระนี้  
No voting on this agenda

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

Agenda No.3 To approve the financial statement for the year ended December 31, 2019.

- (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 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรเพื่อตั้งทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2562 และจ่ายเงินปันผล

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 2019.

- (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 : นางสุภัทรา เชื้ออรอด  
Director Name: Mrs. Supatdra Chuarrot

- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง  
Approve      Disapprove      Abstain

- ชื่อกรรมการ : นางสาวจรรยา คงมัน  
Director Name : Miss Janya Kongmun

- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง  
Approve      Disapprove      Abstain

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

Agenda No.6 To consider and approve the change of the name and number of directors authorized to sign on behalf of the company.

- (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 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจำปี 2563

Agenda No.7 To approve the remunerations of the board of directors and the audit committee for the year 2020.

- (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 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563

Agenda No.8 Consideration to appoint the auditors and determine the audit fee for the year 2020.

- (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 9 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้

Agenda No.9 To consider and approve the issuance and offering of debentures.

- (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 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda No.10 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 ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง 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 หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น 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*

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**

- 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 ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบปะจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ 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 2563 วันอังคารที่ 28 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ชั้น 10 อาคารคันทรี คอมเพล็กซ์ อาคารเอ เลขที่ 223/29 ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนาใต้ เขตบางนา 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 2020 on April 28, 2020, at 02.00 p.m. At 10<sup>th</sup> Floor, Country Complex Tower A, No. 223/29 Sunpawut Road, Bangna Tai, Bangna, 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  งดออกเสียง ..... เสียง  
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  งดออกเสียง ..... เสียง  
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  งดออกเสียง ..... เสียง  
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  งดออกเสียง ..... เสียง  
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  งดออกเสียง ..... เสียง  
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ ..... เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ(ต่อ)  
Agenda No ..... To election new boards of company (continue)

ชื่อกรรมการ : .....  
Director Name : .....

เห็นด้วย ..... เสียง  ไม่เห็นด้วย ..... เสียง  งดออกเสียง ..... เสียง  
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

ชื่อกรรมการ : .....  
Director Name : .....

เห็นด้วย ..... เสียง  ไม่เห็นด้วย ..... เสียง  งดออกเสียง ..... เสียง  
Approve votes Disapprove votes Abstain votes



รายชื่อกรรมการอิสระซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม

ชื่อ – ชื่อสกุล : นายกำธร อุดมฤทธิรุจ

อายุ : 88 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 คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจพลังงานไฟฟ้า/ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
2549-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการ	บริษัท ซูเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น 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	สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งชาติ	ร่างและพิจารณากฎหมาย
2544-2545	ประธานคณะที่ปรึกษาคณะกรรมการเลือกตั้ง	สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง	ควบคุมและดำเนินการจัดเลือกตั้ง
2535 - 2543	อดีตที่ปรึกษาประธานวุฒิสภา อดีตเอกอัครราชทูตหลายประเทศ	กระทรวงการต่างประเทศ	ราชการ

การถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม : มีส่วนได้เสียในการประชุม 1 วาระ คือ วาระที่ 7  
พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจำปี 2563 จึงไม่สามารถออกเสียงลงคะแนนวาระดังกล่าว

ชื่อ – สกุล : นางสาววนิดา มัชฌิมาพันธ์

อายุ : 74 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

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 13 ปี 1 เดือน



ประสบการณ์ทำงาน

ประเภท : บริษัทจำกัด(มหาชน)

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/หน่วยงาน	ลักษณะ/ประเภทธุรกิจ
2556-ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ และ รองประธานกรรมการ	บริษัท ไอเฟน 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 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 ซุปเปอร์ สกาย เอนเนอร์ยี จำกัด บริษัท นอร์ธ โซล่า เพาเวอร์ จำกัด บริษัท ซุปเปอร์ เอิร์ธ เอนเนอร์ยี จำกัด	ธุรกิจพัฒนาด้านโรงพยาบาล ธุรกิจพลังงานไฟฟ้า/ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ธุรกิจพลังงานไฟฟ้า/ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ธุรกิจพลังงานไฟฟ้า/ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
2557-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โรงพยาบาลเชียงใหม่ราษฎร์ จำกัด บริษัท ยูนิคอน เซอร์วิสเฮลท์ 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 7  
 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ  
 ประจำปี 2563 จึงไม่สามารถออกเสียงลงคะแนนวาระดังกล่าว



แบบแจ้งความประสงค์ขอรับรายงานประจำปี 2562 ของบริษัทในรูปแบบสิ่งพิมพ์

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

เป็นผู้ถือหุ้นจำนวนรวมทั้งสิ้น ..... หุ้น มีความประสงค์ขอรับรายงานประจำปี 2562

ของบริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน) ในรูปแบบสิ่งพิมพ์ โดยขอให้ท่านจัดส่งให้ข้าพเจ้าที่

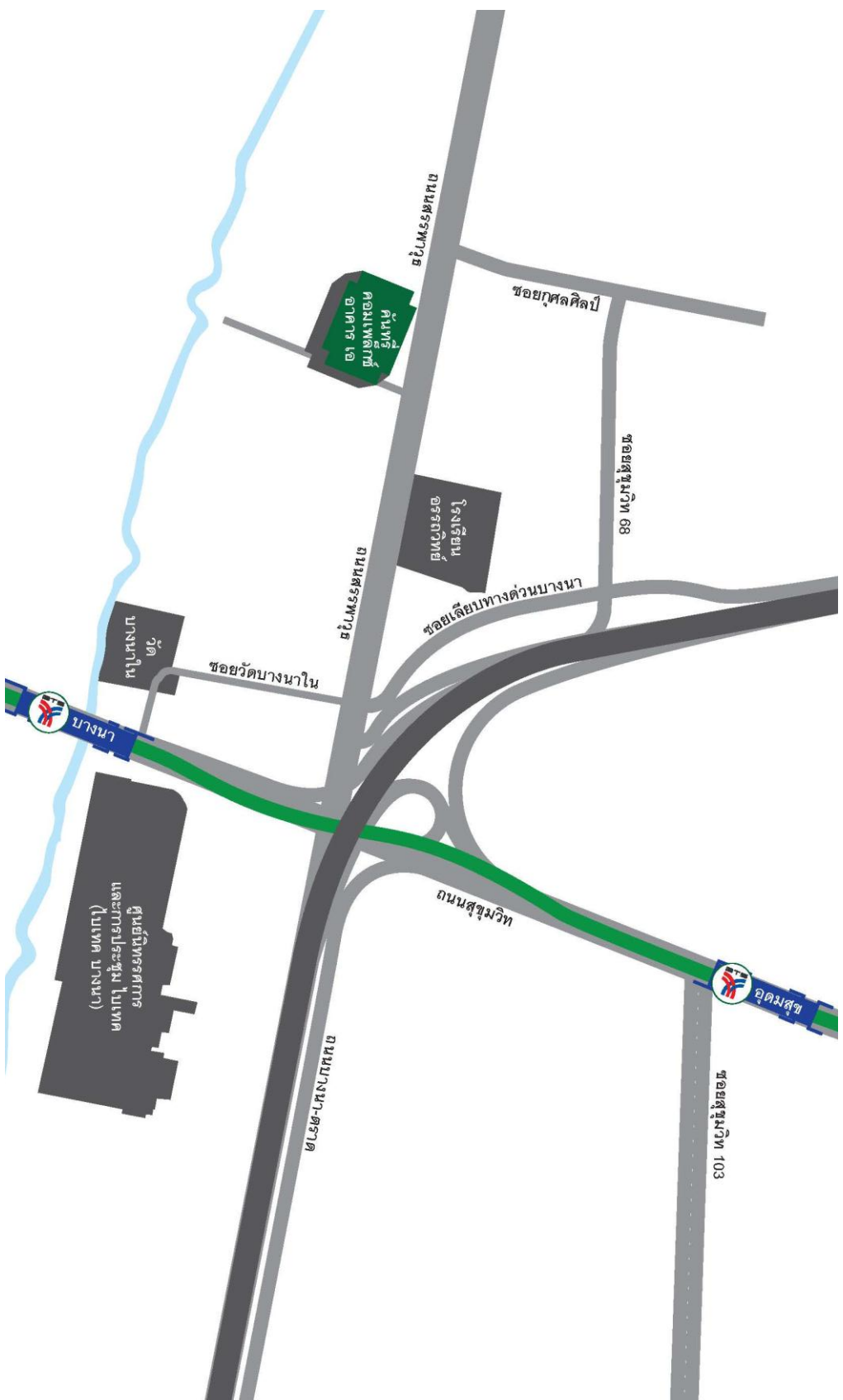
บ้านเลขที่ ..... ถนน.....ตำบล/แขวง.....

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

โปรดแจ้งความประสงค์ดังกล่าวข้างต้น และส่งกลับทางโทรสารภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ทั้งนี้ บริษัทฯก็ได้ดำเนินการ และจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นตามรายละเอียดที่ได้แจ้งไว้ข้างต้นต่อไป

แจ้งความประสงค์ที่      คุณกานต์ธิดา มั่นพรม  
โทรสาร. 02-720-7808

แผนที่สถานี่ประชุม  
อาคารศูนย์ศรี คอมเพล็กซ์ อาคารเอ  
ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร



รถไฟฟ้า BTS: สถานีบางนา หรือ สถานีอุดมสุข