



บริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน)

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

วันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564

เวลา 14.00 น.

หมายเหตุ : เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาCOVID-19 บริษัทฯจึงจัด ประชุมผ่านระบบจัดประชุมผู้ถือหุ้นในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์(E-AGM) ตามพระราชกำหนด“ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์”พ.ร.ด.ก. 2563 ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting โดยสามารถศึกษาข้อตกลงและเงื่อนไขการเข้าประชุม ผู้ถือหุ้นผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting รวมถึงวิธีการใช้งานระบบDAP e-Shareholder Meeting ได้จาก “คู่มือการใช้งานระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์DAP e-Shareholder Meeting”ซึ่งบริษัทได้ส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ผู้ถือหุ้นดังปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9 แล้ว

ที่ EVER 016/2564

วันที่ 8 เมษายน 2564

เรื่อง เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

ลำดับที่	รายละเอียด	หน้าที่
1.	สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563	8-17
2.	รายงานประจำปี 2563 ของบริษัทในรูปแบบรหัสคิวอาร์โค้ด (QR Code)	-
3.	คุณสมบัติของกรรมการอิสระ(กรรมการตรวจสอบ)	18
4.	รายละเอียดกรรมการที่เสนอชื่อเลือกตั้ง	19-20
5.	ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น	21-23
6.	เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม วิดีโอฉบับต้นฉบับ ขั้นตอนการลงทะเบียนและการออกเสียงลงคะแนนและวิธีนับคะแนนในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(E-AGM)	24-29
7.	หนังสือมอบฉันทะ	30-44
8.	รายชื่อกรรมการอิสระซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม	45-46
9.	คู่มือการใช้งานระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ DAP e-Shareholder Meeting	47-58
10.	แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ขอรับรายงานประจำปี 2563 ในรูปแบบสิ่งพิมพ์	59

ด้วยคณะกรรมการ บริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน) ได้มีมติเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. โดยการจัดประชุมในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ณ อาคารคันทรีคอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชั้น 19 ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมที่แนบมาพร้อมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาและรายงานประจำปี 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

รายงานของคณะกรรมการบริษัทและผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563 ปรากฏตามรายงานประจำปี 2563 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นในรูปแบบคิวอาร์โค้ดพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแล้วนั้น (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2) ได้จัดทำขึ้นตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์ต้องการรับ

หนังสือรายงานประจำปี 2563 ในรูปแบบสิ่งพิมพ์สามารถแจ้งความประสงค์ได้โดยกรอกแบบฟอร์มตามเอกสาร(สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่10) ที่ได้จัดส่งมาในครั้งนี้

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาและรายงานประจำปี 2563 ดังกล่าว

การลงมติ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียงในวาระนี้

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้วรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2563 (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่2) ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

(หน่วย : พันล้านบาท)

รายละเอียด	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม	9,494.41	6,453.95
หนี้สินรวม	6,786.72	4,188.13
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	2,707.69	2,265.82
รายได้จากการขายและการให้บริการ	3,241.25	620.37
รายได้รวม	3,377.64	998.68
กำไร(ขาดทุน) สำหรับปีจากการดำเนินงาน	487.13	121.10
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี-ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	138.23	(354.72)

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วและคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบด้วยแล้ว

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรและตั้งทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2563 และ งดจ่ายเงินปันผล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

ทั้งนี้ จากผลการดำเนินงานของบริษัทฯในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมามีกำไรสุทธิจากงบการเงินรวมจำนวน 126.34 ล้านบาท และมีขาดทุนสุทธิจากงบการเงินเฉพาะบริษัทจำนวน 354.72 ล้านบาท ซึ่งเมื่อนำมาหักขาดทุนสะสมยกมา ทำให้งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทในปี 2563 มีขาดทุนสะสมเป็นจำนวน 805.14 ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้น(งบการเงินเฉพาะกิจการ)

(หน่วย : บาท)

รายละเอียด	ปี 2563	ปี 2562
ทุนจดทะเบียน	4,855,983,908	4,855,983,908
ทุนชำระแล้ว	3,884,784,546	3,884,784,546
ส่วนต่อมูลค่าหุ้น	(813,820,591)	(813,820,591)
กำไร(ขาดทุน)สะสม		
- จัดสรรแล้ว-ทุนสำรองตามกฎหมาย	12,488,954	12,488,954
- ยังไม่ได้จัดสรร	(817,632,886)	(460,226,617)
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	2,265,820,023	2,623,226,292

ความเห็นคณะกรรมการ

ด้วยเหตุดังกล่าวข้างต้นคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติจัดสรรกำไรเพื่อตั้งทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระของบริษัทฯ
ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามข้อบังคับของบริษัทหมวดที่ 4 ในส่วนของคณะกรรมการข้อที่ 16 ระบุว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่ 2 ภายหลังจากจดทะเบียนแปรรูปเป็นบริษัทมหาชนจำกัดแล้ว ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

โดยปี 2564 มีกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 2 ท่าน คือ

1. นายกำธร อุดมฤทธิ์จุฬ รองประธานคณะกรรมการ/ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
2. นายอภิชัย โภชกปริวัฒน์ กรรมการ

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรแต่งตั้งกรรมการทั้ง 2 ท่าน คือ 1) นายกำธร อุดมฤทธิ์จุฬและ 2) นายอภิชัย โภชกปริวัฒน์ ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ บริษัทได้สรุปข้อมูลประวัติของกรรมการทั้ง 2 ท่าน แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างถูกต้องตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 เพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจำปี2564
ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 90 แห่ง พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ.2523 และตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 14 กำหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา และลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม จึงเรียนมาเพื่อเสนอกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจำปี 2564 ให้ได้รับเท่ากับค่าตอบแทนของปี 2563 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

เบี้ยประชุมคณะกรรมการ

ตำแหน่ง	เบี้ยประชุม(บาท/ครั้ง)	
	ปี 2564	ปี 2563
ประธานกรรมการ	10,000	10,000
รองประธานกรรมการ	7,500	7,500
กรรมการ	5,000	5,000

เบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

ตำแหน่ง	เบี้ยประชุม(บาท/ครั้ง)	
	ปี 2564	ปี 2563
ประธานกรรมการ	42,500	42,500
รองประธานกรรมการ	40,000	40,000
กรรมการ	10,000	10,000

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจำปี 2564 เท่ากับค่าตอบแทนในปี 2563

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท จึงจำเป็นต้องพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 ดังนั้น คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสு ไชยศาสตร์ บัญชี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีซึ่งไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับ บริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯและบริษัทย่อยประจำปี 2564 ดังมีรายนามผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้

นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4301 หรือ
ดร. ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3356 หรือ
นายชูพงษ์ สุวรรณทิศา	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4325หรือ
นางนิสากร ทรงแถมณี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5035 หรือ
นายณัฏฐวัฒน์ สำราญพันธ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7731 หรือ

ผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นผู้สอบบัญชี ของบริษัท

โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,780,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่น (Non -Audit Fees) ที่บริษัทฯจ่ายตามจริง และไม่รวมค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย

หมายเหตุ : ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยประจำปี 2564 จำนวน 13 บริษัท รวมเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 6,580,000 บาท

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัท ซู ไชยยศสอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีซึ่งไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับ บริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร /ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯและบริษัทย่อยประจำปี 2564 โดยมีค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามวันและเวลาที่ระบุไว้ข้างต้น โดยบริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี2564(Record Date) ในวันที่ 11 มีนาคม 2564

โดยท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองกรณาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมโดยสแกน QR Code



หรือจากลิงค์

<https://portal.eservice.set.or.th/Account/?refer=k0Fbd2rXV1mlxBM7f%2bZcZt0UGkUhirzIFqOWnbd1rF1ArW2Nq8nR1g%3d%3d>

พร้อมทั้งเตรียมเอกสารสำหรับการลงทะเบียน (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่6) เพื่อลงทะเบียนผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564 เอกสารที่ผ่านการลงทะเบียนดังกล่าวจะต้องผ่านการตรวจสอบเพื่อยืนยันตัวตน เมื่อเอกสารยืนยันตัวตนถูกต้องผู้ถือหุ้นจะได้รับอีเมล (E-mail) แจ้งชื่อผู้เข้าใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) เพื่อใช้ล็อกอิน (Log in) เข้าสู่ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(E-AGM) ในวันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 ตั้งแต่เวลา13.00น.เป็นต้นไป ที่ <https://portal.eservice.set.or.th>

ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นไม่สะดวกประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทแนะนำให้ท่านมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ แทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยกรอกข้อความในหนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7) และระบุชื่อ “นายกำธร อุดมฤทธิรุจ” กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือ “นางสาววนิดา มัจฉิมานนท์” กรรมการอิสระและรองประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ท่านหนึ่งท่านใดก็ได้เพียงท่านเดียวเท่านั้นเป็นผู้รับมอบฉันทะพร้อมทั้งเตรียมเอกสาร สำหรับการมอบฉันทะ (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6) และจัดส่งเอกสารทั้งหมดมายัง บริษัท สำนักงานที่ปรึกษา กฎหมายมีชัยไทยแลนด์ จำกัด เลขที่ 223/96 ชั้น 21 ถนนศรีนครินทร์ อาคารเอ ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร10260 ภายในวันที่ 26 เมษายน 2564

สำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะ โปรดกรอกรายละเอียด พร้อมลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7) พร้อมทั้งเตรียมเอกสารสำหรับการมอบฉันทะ (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6) และจัดส่งมายังบริษัท ตามที่อยู่และภายในระยะเวลาที่ระบุไว้ข้างต้น

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาข้อตกลงและเงื่อนไขการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting รวมถึงวิธีการใช้งานระบบ DAP e-Shareholder Meeting ได้จาก “คู่มือการใช้งานระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ DAP e-Shareholder Meeting” (รายละเอียดตามที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9) หรือที่ <https://www.set.or.th/th/eservice/shareholder.html> หรือที่ QR Code



อนึ่ง โปรแกรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(E-AGM) ครั้งนี้เป็นของบริษัท ดิจิทัล แอคเซส แพลตฟอร์ม จำกัด (DAP) ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบควบคุมการประชุมที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

บริษัทได้จัดให้มีบริการอาหารแถมปีสำหรับหนังสือมอบฉันทะโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย หากท่านมีข้อสงสัย หรือคำถามเกี่ยวกับการมอบฉันทะสามารถสอบถามได้ที่ **คุณกรกมล หลวงวิริย และคุณวลัยพร ลิลา โทร.02-720-7797และ02-720-7708 ในเวลาทำการ**

ผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปี 2563 ในรูปแบบหนังสือ โปรดกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มซึ่งได้แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้ง (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10) แล้วส่งทางโทรสารไปที่หมายเลข 02-720-7808

หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามเกี่ยวกับการประชุมในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) สามารถส่งคำถามมายังบริษัทได้ที่ info@everland.co.th



บริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน)
EVERLAND PUBLIC COMPANY LIMITED

ขอแสดงความนับถือ

(นายสัจกร์ โฉจายะ)

ประธานคณะกรรมการ

บริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ของ

บริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน)

ประชุมในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 10 อาคารคันทรี่ คอมเพล็กซ์ อาคารเอ เลขที่ 223/29 ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร มีผู้ถือหุ้นมาเข้าประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะมาประชุม ณ ขณะที่เปิดการประชุมจำนวน 30 คน นับจำนวนหุ้นได้ 1,587,902,328 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 40.87 ของจำนวนหุ้นชำระแล้วทั้งหมด และมีผู้ถือหุ้นทยอยมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นในแต่ละวาระ ทำให้มีผู้เข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้น 31 คน จำนวน 1,587,916,328 หุ้น หรือคิดเป็น ร้อยละ 40.88 ของจำนวนหุ้นชำระแล้วทั้งหมด โดยมีนายสวิจักร โฉจายะ ประธานคณะกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม

ประธานได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่ได้เข้าร่วมประชุมในวันนี้ และมอบหมายให้เจ้าหน้าที่กล่าวแนะนำคณะกรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ รวมทั้งชี้แจงเกี่ยวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระดังนี้

คณะกรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. นายสวิจักร โฉจายะ | ประธานคณะกรรมการและกรรมการผู้จัดการ (ประธานที่ประชุม) |
| 2. นายอภิชัย โภชกปริทัศน์ | กรรมการ |

ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี และการเงินของบริษัท

คุณทัชชกร สมจิตต์ชอบ

ตัวแทนผู้สอบบัญชี

จากบริษัท ดีลรอยท์ หูซ โรมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ได้แก่

1. คุณนันท์วัฒน์ ส้ารวญนันต์
2. คุณณัฏฐา ธนสมบุญณ์

เจ้าหน้าที่ของบริษัทชี้แจงเกี่ยวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระตามข้อบังคับของบริษัทว่าการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ประธานจะเขียนถามในทุกราวว่าจะมีผู้ใดคัดค้านหรือดออกเสียงหรือไม่ ถ้าไม่มีผู้คัดค้านหรือดออกเสียง ประธานก็จะขอสรุปวาระนั้นๆ ว่าผู้ถือหุ้นทุกท่านมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติตามที่ประธานเสนอ แต่ถ้ามีผู้ใดคัดค้านหรือประสงค์จะดออกเสียง ประธานจะขอให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะคัดค้านหรือดออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนน โดยกาเครื่องหมาย(X) ลงในกรอบสี่เหลี่ยมในบัตรลงคะแนนเสียงที่แจกให้ไป และขอให้ชูมือขึ้นและขอให้พนักงานของบริษัทไปเก็บบัตรเพื่อมานับคะแนนสำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่คัดค้านหรือไม่ดออกเสียงก็ถือว่าอนุมัติ

หลังจากเจ้าหน้าที่ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนแล้ว ประธานได้เริ่มการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562

ประธานมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ชี้แจงรายละเอียด และการลงมติในวาระนี้ ดังนี้ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเพชรไพลิน ชั้น 11 โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ เลขที่ 8-10 ถนนสุขุมวิท ซอย 20 คลองเตย กรุงเทพมหานคร มีวาระนำเสนอเพื่อพิจารณารวมทั้งสิ้น 7 วาระ รายละเอียดในแต่ละวาระปรากฏในรายงานการประชุมฉบับที่ได้นำส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 โดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติในวาระที่ 1 ดังนี้

เห็นด้วย	1,587,916,328	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
รวม	1,587,916,328	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

หมายเหตุ ในวาระที่ 1 มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 1 คน ซึ่งมีจำนวนหุ้นรวม 14,000 หุ้น

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาและรายงานประจำปี 2562

ประธานฯ ได้แจ้งให้ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาและรายงานประจำปี 2562 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์โค้ด (QR Code) ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม ตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประธานฯ ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบถึงการดำเนินงานของบริษัทในปีที่ผ่านมา ดังนี้ สำหรับส่วนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ดังนี้

1) โครงการห้องชุดพักอาศัย (คอนโดมิเนียม)

- โครงการโพลีแทน รีฟ เป็นอาคารสูง 57 ชั้น ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว และทยอยโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุด ตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ 2562 จนถึงปัจจุบัน ยังคงดำเนินการขาย และ โอนกรรมสิทธิ์ ซึ่งมีจำนวนห้องชุดรวมทั้งหมด 2,350 ห้อง โดย โอนกรรมสิทธิ์ไปแล้วจำนวน 1,900 ห้อง ในปัจจุบันเป็นรายได้หลักในส่วนอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งรับรู้รายได้ประมาณ 4,400 ล้านบาท ปัจจุบัน มีผู้เข้าพักอาศัยแล้วประมาณ 60 กว่าเปอร์เซ็นต์ และส่วนหนึ่งอยู่ระหว่างตกแต่งรอเข้าพักอาศัยและ บริษัทยังมี inventory อีกส่วนที่รอการขายเพื่อรับรู้รายได้อย่างต่อเนื่องต่อไป
- โครงการ โพลีแทน บริซ เป็นอาคารขนาด 8 ชั้น จำนวนประมาณ 500 ห้อง ซึ่งแบ่งเป็น 4 อาคารและอาคารจอดรถอีก 1 อาคาร รวมทั้ง มี facility โดยรวมแล้วมียอดโอนกรรมสิทธิ์ไปแล้วประมาณ 200 ห้อง ยอดรวมประมาณ 600 กว่าล้านบาท และมี inventory อีกส่วนที่รอการขายประมาณ 300 ห้อง ปัจจุบันมีผู้เข้าพักอาศัยแล้วจำนวน 86 เปอร์เซ็นต์
- โครงการโพลีแทน อควา เป็นอาคารสูงขนาดใหญ่ 61 ชั้น ปัจจุบันอยู่ระหว่างก่อสร้างซึ่งโครงสร้างเสร็จไปแล้วประมาณ 99 เปอร์เซ็นต์ ในส่วนงานสถาปัตย์เสร็จไปแล้วประมาณ 76 เปอร์เซ็นต์ โดยตามแผนของบริษัทจะดำเนินการขอใบรับรองการ ก่อสร้างอาคาร (อบ.) ประมาณเดือนมิถุนายน 2563 และเตรียมออกโฉนดห้องชุดและจะเริ่มโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดและจะรับรู้รายได้ประมาณไตรมาสที่ 4 ปี 2563 ปัจจุบันมียอดขายประมาณ 1,800 ห้อง คิดเป็นมูลค่าประมาณ 4,400 ล้านบาท

2) โครงการแนวราบ กลุ่มทาวน์โฮม

ปัจจุบันประกอบไปด้วย 3 โครงการ ดังนี้

- โครงการเอเวอร์ ซิตี้ (สุขสวัสดิ์-พุทธบูชา) จำนวน 137 ยูนิต โดยมีมูลค่าโครงการประมาณ 540 ล้านบาท ซึ่งโครงการอยู่ระหว่างก่อสร้าง และ ดำเนินการขาย รวมทั้ง รับรู้รายได้อย่างต่อเนื่อง โดยขายไปแล้วมูลค่ารวมประมาณ 235 ล้านบาท และโอนกรรมสิทธิ์แล้วมูลค่ารวมประมาณ 136 ล้านบาท
- โครงการเอเวอร์ ซิตี้ (ถนน ศรีนครินทร์-หนามแดง) จำนวนประมาณ 249 ยูนิต มูลค่ารวมทั้งโครงการประมาณ 1,066 ล้านบาท โดยมีมูลค่าการก่อสร้างปัจจุบันประมาณ 800 กว่าล้านบาท สามารถรับรู้รายได้จากการขายแล้วประมาณ 196 ล้านบาท
- โครงการ รามอินทรา-วงแหวนจตุโชติ จำนวนประมาณ 172 ยูนิต มูลค่าโครงการประมาณ 750 ล้านบาท รับรู้รายได้จากการขายแล้วจำนวน 15 ยูนิต ค่าประมาณ 66 ล้านบาท

3) โครงการบ้านเดี่ยว

- โครงการมายโฮม อเวนิว ปัจจุบัน ก่อสร้างเรียบร้อยแล้วทั้งสิ้น 61 ยูนิต มียอดขายและโอนกรรมสิทธิ์แล้วจำนวน ประมาณ 40 ยูนิต รับรู้รายได้ประมาณ 205 ล้านบาท
- โครงการ SILVER LAKE PARK Suwinthawong 78 มูลค่าโครงการประมาณ 400 ล้านบาท ปัจจุบันอยู่ระหว่างก่อสร้าง ประมาณ 30 ยูนิต ซึ่งบริษัทมีแผนว่าจะเปิดโครงการในช่วงเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2563 แต่ต้องรอพิจารณา สถานการณ์ของไวรัส Covid-19 ด้วยว่าจะสามารถเปิดโครงการได้ตามแผนที่วางไว้หรือไม่

สำหรับส่วนธุรกิจโรงพยาบาล ดังนี้

ปัจจุบันบริษัทมีอยู่จำนวน 3 โรงพยาบาล ดังนี้

- 1) โรงพยาบาล เชียงใหม่ ฮอสพิทอล บริษัทซื้อธุรกิจมาประมาณ 2-3 ปี โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างปรับปรุงทั้งภายนอกและภายใน ส่วนของทัศนียภาพ เพิ่มลิฟท์แก้ว ทาสี ทำป้ายใหม่ รวมทั้งมีการสร้างเวิร์ดคนไข้ และมีการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ที่จะมาช่วยเสริมในการขยายงานเนื่องจากตอนซื้อโรงพยาบาลมา มีสภาพค่อนข้างเก่า นอกจากนั้นแล้วยังมีแผนในการเพิ่มหมอและพยาบาล และได้ปรับปรุงในส่วนของ OPD ใหม่ คาดว่าจะเริ่มใช้ประมาณเดือนพฤษภาคม 2563
- 2) โรงพยาบาลพิษณุโลก ฮอสพิทอล สำหรับแผนการดำเนินงาน บริษัทมีแผนที่จะเพิ่มรายได้ และลดรายจ่ายโดยเน้นที่การพัฒนาคุณภาพ และการปรับปรุงสถานที่ อาทิเช่น การสร้างเวิร์ดคนไข้เพิ่ม ซื้อเครื่อง CT SCAN ปรับปรุงทางไฟฟ้า ห้องเก็บขยะ ปรับปรุงให้ดูดีขึ้น โดยถ้าพิจารณาในระยะยาวหลังจากที่ปรับปรุงเสร็จและมีเครื่องมือพร้อม ผลประกอบการก็น่าจะดีขึ้น
- 3) โรงพยาบาลราชสีมา ฮอสพิทอล บริษัทได้ปรับปรุงทั้งภายนอกและภายในทั้งหมด มีการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์เพิ่ม มีการติดต่อกับกลุ่มบริษัทประกัน ติดต่อประสานงานกับโรงเรียนเพื่อทำประกันอุบัติเหตุให้แก่นักเรียน ปรับปรุงเวิร์ดคนไข้ จัดซื้อเครื่อง CT SCAN เพื่อดูแลคนไข้เรื่องการผ่าตัดรวมทั้ง พัฒนาระบบบริการและในส่วนของการงานบุคคลากรเพิ่มเติม

โดยในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นซักถามดังนี้

คำถาม คุณวุฒิเมศร์ ชัยประสิทธิ์ฤทธิ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

1. ปัจจุบันธนาคารแห่งประเทศไทยได้มีการผ่อนปรนมาตรการ LTV บริษัทได้รับผลประโยชน์จากการผ่อนปรนดังกล่าวหรือไม่

คำตอบ ประธานฯ

ตามที่ ธนาคารแห่งประเทศไทยได้มีการผ่อนปรนมาตรการ LTV นั้น บริษัทได้รับผลประโยชน์ในบางส่วนแต่ยังไม่ได้เป็นนัยสำคัญ

2. ด้วยสถานการณ์ไวรัส Covid-19 ส่งผลถึงกำลังการซื้อของผู้ซื้อลดลง ทางบริษัทได้ปรับแผนการหารายได้เพิ่มหรือช่องทางการจัดจำหน่ายอย่างไร

คำตอบ ประธานฯ

สำหรับสถานการณ์ ไวรัส Covid-19 บริษัทได้รับผลกระทบเพราะเนื่องจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เป็นไปตาม GDP การเติบโตของเศรษฐกิจ และรัฐบาลรณรงค์ ไม่ให้ออกจากบ้านเพื่อลดจำนวนการแพร่เชื้อของไวรัส Covid-19 จึงส่งผลถึงลูกค้าในส่วนที่ walk in รวมทั้ง การที่ผู้ซื้อได้รับผลกระทบในส่วนของการรายได้จึงส่งผลต่อกำลังซื้อ ซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่ของโครงการต้องกู้ธนาคารเพื่อนำเงินมาซื้อโครงการ อีกทั้ง ธนาคารมีการปรับเปลี่ยนการพิจารณาซึ่งธนาคารก็จะพิจารณาจากอาชีพของลูกค้าว่ามีความเสี่ยงต่อการติดโรค Covid- 19 หรือไม่ ดังนั้นบริษัทได้มีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์โดยการสร้าง Platform online ตอนนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ เพื่อให้สามารถขายผ่านช่องทาง online โดยลูกค้าจะสามารถเข้าไปชมโครงการจากมือถือหรือจากอินเทอร์เน็ต รวมทั้งการทำ Promotion ของโครงการเพื่อดึงดูดลูกค้าให้ซื้อโครงการ

คำถาม ผู้ถือหุ้น (ไม่ได้แจ้งชื่อ)

โรงพยาบาลเป็นโรงพยาบาลเก่า หรือ สร้างใหม่

คำตอบ ประธานฯ

เป็นการซื้อโรงพยาบาลที่มีอยู่เดิมและมาปรับปรุงใหม่

คำถาม ผู้ถือหุ้น (ไม่ได้แจ้งชื่อ)

บริษัทจะซื้อโรงพยาบาลอื่นๆเพิ่ม หรือร่วมทุน อีกหรือไม่

คำตอบ ประธานฯ

ปัจจุบัน แผนธุรกิจส่วนใหญ่ของบริษัท ขอเหตุการณ์ของ Covid-19 ก่อน ซึ่งหากบริษัทจะลงทุนเพิ่มน่าจะเพิ่มในส่วนของการอสังหาริมทรัพย์ในส่วนของการแนวราบเป็นหลัก เพราะในส่วนของการคอนโดบริษัทเล็งเห็นว่าค่อนข้างที่จะมีความเสี่ยงมากกว่า สำหรับในส่วนของการโรงพยาบาลบริษัทก็จะบริหารจัดการทั้ง 3 โรงพยาบาลให้ดี

มติ ที่ประชุมได้รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯในรอบปี2562 ที่ผ่านมาและรายงานประจำปีของคณะกรรมการ
หมายเหตุ - วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วของบริษัท โดยมอบหมายให้ คุณทชชกร สมจิตต์ชอบ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดตามที่ปรากฏในเอกสาร ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วนั้น

(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	-

โดยในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นซักถามดังนี้

คำถาม ผู้ถือหุ้น (ไม่ได้แจ้งชื่อ)

ค่าเสียหายจากการฟ้องร้องดำเนินคดีจำนวน 29 ล้านบาท เป็นของโครงการโพลีแทนหรือไม่

คำตอบ ประธานฯ

ไม่ได้มาจากโครงการโพลีแทน แต่มาจากโครงการที่หัวหิน ของ บริษัท เดอะวิลล่า (หัวหิน) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ บริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน) เป็นการฟ้องร้องผู้รับเหมา ซึ่งรับก่อสร้างโครงการ แต่ทำงานให้ไม่เสร็จสมบูรณ์ โดยมีการอนุญาตตุลาการระหว่างบริษัทกับผู้รับเหมาตามสัญญา โดยอนุญาตตุลาการตัดสินให้ บริษัทต้องจ่ายค่าชดเชยแต่บริษัทคัดค้าน จึงได้ยื่นขอคัดค้านการอนุญาตตุลาการและปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินคดีในชั้นศาล

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วจึงมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว โดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติในวาระที่ 3 ดังนี้

เห็นด้วย	1,587,916,328	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
รวม	1,587,916,328	เสียง	คิดเป็นร้อยละ100.00 ของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรและตั้งทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2562 และงดจ่ายเงินปันผล

ประธานฯมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดตามที่ปรากฏในเอกสารดังนี้ตามนัยของมาตรา116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 47 กำหนดว่า “ บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา(ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ10 ของทุนจดทะเบียน ” นอกจากนี้ตามมาตรา 115แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดว่า “ การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล ”

ทั้งนี้ จากผลการดำเนินงานของบริษัทฯในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมามีกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน156,939,067... บาท ซึ่ง เมื่อนำมาหักขาดทุนสะสมยกมา ทำให้งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทในปี 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
ส่วนต่อมูลค่าหุ้น	(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

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า สมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรและตั้งทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2562 และดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติจัดสรรกำไรและตั้งทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2562 และดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ของบริษัท ตามที่ประธานเสนอทุกประการ โดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติในวาระที่ 4 ดังนี้

เห็นด้วย	1,587,916,328	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
รวม	1,587,916,328	เสียง	คิดเป็นร้อยละ100.00 ของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระของบริษัทฯ

ประธานฯมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดตามที่ปรากฏในเอกสาร ดังนี้ ตามข้อบังคับของบริษัท หมวด ที่ 4 ในส่วนของคณะกรรมการ ข้อที่ 16 ระบุว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วน 1 ใน 3กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่ 2 ภายหลังจากจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดแล้วให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

ในปี 2563 มีกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 2 ท่าน คือ

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

ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการจึงเห็นควร เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้ง นางสุภัทรา เชื้ออรอด ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ ในส่วนของ นายพิรวัส ประดิษฐ์วณิช กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระอีก 1 ท่าน ได้แจ้งความประสงค์ไม่ขอรับตำแหน่งต่อเนื่องจากปัญหาสุขภาพ ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการจึงได้สรรหากรรมการที่เหมาะสมและไม่มีคุณสมบัติที่ต้องห้ามตามกฎหมาย

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้ง นางสาวจรรยา คงมัน เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทน นายพิรศ ประดิษฐวิช กรรมการที่ครบตามวาระในครั้งนี้

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 2 ท่าน ได้แก่ นางสาวภัทรา เชื้ออรอด และนางสาวจรรยา คงมัน รายละเอียดทั้งหมดตามที่ประธานฯเสนอทุกประการโดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 5 ดังนี้

(1) นางสาวจรรยา คงมัน

เห็นด้วย	1,587,916,328	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
รวม	1,587,916,328	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

(2) นางสาวภัทรา เชื้ออรอด

เห็นด้วย	1,587,916,226	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	102	เสียง	คิดเป็นร้อยละ น้อยกว่า 0.01 ของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
รวม	1,587,916,328	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

สืบเนื่องมาจากวาระที่ 5 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นางสาวจรรยา คงมัน ดำรงตำแหน่งกรรมการแทน นายพิรศ ประดิษฐวิช กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ รวมทั้ง นายพิรศ ประดิษฐวิช เป็นกรรมการ ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท โดยยกเลิกอำนาจกรรมการเดิมและเปลี่ยนแปลงเป็นดังนี้

ชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ

“นายสวิจักร โฉมฉาย ประธานคณะกรรมการลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท หรือนางสาวจรรยา คงมัน และนายอภิชัย โภชกปริกัณฑ์ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท”

ดังนั้น จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น เพื่อให้สอดคล้องกับการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วจึงมีมติอนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น เพื่อให้สอดคล้องกับการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระโดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติในวาระที่ 6 ดังนี้

เห็นด้วย	1,587,916,328	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
รวม	1,587,916,328	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจำปี 2563

ประธานฯมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดตามที่ปรากฏในเอกสาร ดังนี้ ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัท มหาชน พ.ศ.2523 และตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 14 กำหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา และลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสอง

ในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม จึงเรียนมาเพื่อเสนอกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจำปี 2562 ให้ได้รับเท่ากับค่าตอบแทนของปี 2563 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

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจำปี 2563 ตามที่ประธานฯ เสนอ โดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 7 ดังนี้

เห็นด้วย	1,107,147,628	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.01 ของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
รวม	1,107,147,628	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

หมายเหตุ ไม่นับเสียงของนายสวัจักร โฉมฉาย จำนวน 480,768,700 เสียง เนื่องจากมีส่วนได้เสียในวาระที่ 7

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563

ประธานฯ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดตามที่ปรากฏในเอกสารดังนี้เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท จึงจำเป็นต้องพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 ดังนั้น คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทส โซยเยสสอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีซึ่งไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับ บริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯและบริษัทย่อยประจำปี 2563 ดังมีรายชื่อนามผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้

ผู้สอบบัญชี

นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4301 หรือ
ดร. ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3356 หรือ
นายชูพงษ์ สุรขุติกาล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4325 หรือ
นางนิสกร ทองมณี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5035 หรือ
นายณัฏวัฒน์ สรรวญหันต์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7731 หรือ

ผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นผู้สอบบัญชี ของบริษัท

โดยกำหนดค่าธรรมเนียมตรวจสอบบัญชีสำหรับปี 2561 เป็นจำนวนไม่เกิน 9,000,000 บาทโดยรายละเอียดดังต่อไปนี้

ลำดับที่	บริษัท	คำตอบแบบรวมทั้งปี (บาท)			นอก
		ปี 2563	ปี 2562	เพิ่มขึ้น/(ลดลง)	
1	บริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน)	2,525,000	2,320,000	205,000	
2	บริษัท อนุรักษ์พัฒนา 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 บางกอกกริวด์ 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 เซอร์วิสเชส จำกัด	290,000	290,000	-	
12	บริษัท เดนทอล อีส ฟัน จำกัด	210,000	210,000	-	
13	บริษัท โคราชมะดิคัลกรุ๊ป จำกัด	710,000	710,000	-	
14	บริษัท พิษณุโลกอินเตอร์เวซการ จำกัด	760,000	760,000	-	
รวมทั้งหมด(บาท/ปี)		9,000,000	8,710,000	290,000	

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 ตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ โดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 8 ดังนี้

เห็นด้วย	1,587,916,328	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
รวม	1,587,916,328	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้

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

วัตถุประสงค์	:	เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจทั่วไป และ/หรือ ชำระคืนเงินกู้ และ/หรือ ใช้ในการลงทุนของบริษัทและบริษัทย่อย 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) หรือเงินในสกุลอื่นในจำนวนที่

		เทียบเท่า ทั้งนี้บริษัทสามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้ในคราวเดียวกันหรือหลายคราว และ/หรือเป็นโครงการ และสามารถเสนอขายหุ้นกู้เพื่อทดแทนหุ้นกู้เดิมที่มีการไถ่ถอนในรูปแบบต่างๆ กันได้ในวันเดียวกัน (Revolving Basis) ทั้งนี้หุ้นกู้ที่บริษัทออกและจำหน่ายแล้ว แต่ยังไม่ได้รับการไถ่ถอน ไม่ว่า ณ ขณะใดในขณะหนึ่งจะต้องมีจำนวนเงินไม่เกินวงเงินดังกล่าวข้างต้น
อัตราดอกเบี้ย	:	ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง
อายุ	:	ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง 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 กวกระทรวง กวระเบียบ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้นั้น

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

- 1) การกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและการเสนอขายหุ้นกู้ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) เช่น การกำหนดชื่อหุ้นกู้ ประเภท หลักประกัน (ถ้ามี) สกุลเงิน จำนวนเงิน อายุ มูลค่าที่ตราไว้ราคาเสนอขายต่อหน่วย อัตราดอกเบี้ย สิทธิในการไถ่ถอน วิธีการเสนอขาย ระยะเวลาการออกและเสนอขาย วิธีการชำระคืน วิธีการจัดสรร และข้อกำหนดสิทธิ เป็นต้น ตามที่สภากรรมการจะเชื่ออันวถและตามระยะเวลาที่เห็นสมควร โดยการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในรูปแบบต่างๆ กันครั้งเดียวหรือแบ่งเป็นคราวๆ ก็ได้
- 2) ดำเนินการต่างๆ ที่จำเป็นและสมควร เพื่อการออกหุ้นกูดังกล่าว 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 เจาะๆ เข้าทำ ลงนาม รับรอง และแก้ไขเอกสารและสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง) คำขออนุญาต หนังสือชี้ชวน แบบแสดงรายการข้อมูล รวมถึงเอกสารและหลักฐานต่างๆ ที่ต้องยื่นให้แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกูดังกล่าว ตลอดจนติดต่อประสานงาน และการยื่นเอกสารดังกล่าวข้างต้นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ หน่วยงานอื่น หรือ บุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
- 4) การดำเนินการอื่นใด ที่จำเป็นและสมควรเพื่อให้การออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทบรรลุผลสำเร็จและเป็นไปตามวัตถุประสงค์

ดังนั้น จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้โดยมีมูลค่าเสนอขายไม่เกิน 5,000,000,000 บาท (ห้าพันล้านบาท) หรือเทียบเท่า รวมทั้งมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการบริหารบริษัท และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายให้มีอำนาจในเรื่องที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ ต่อเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง) เรื่องต่างๆ ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้โดยมีมูลค่าเสนอขายไม่เกิน 5,000,000,000 บาท (ห้าพันล้านบาท) หรือเทียบเท่า ตามรายละเอียดที่ประธานเสนอทุกประการและมอบอำนาจให้ประธานคณะกรรมการบริษัทและ/หรือ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการบริหารบริษัท และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายให้มีอำนาจในเรื่องที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ ต่อเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง) เรื่องต่างๆ ดังรายละเอียดดังกล่าวข้างต้นทุกประการ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 9 ดังนี้

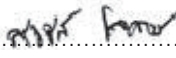
เห็นด้วย	1,587,916,328	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
รวม	1,587,916,328	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

- ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดเข้าพิจารณา

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ และกล่าวปิดการประชุม

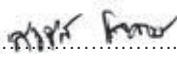
ปิดประชุมเวลา 15.20 น.

ลงชื่อ.....  ประธานที่ประชุม
(นายสวัจักร โลจายะ)

รับรองว่าถูกต้อง



บริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน)
EVERLAND PUBLIC COMPANY LIMITED

ลงชื่อ.....  กรรมการ
(นายสวัจักร โลจายะ)

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ (กรรมการตรวจสอบ)

บริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดนโยบายของกรรมการบริษัทไว้ตามหลักเกณฑ์ 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 หรือของผู้ที่มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท

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

4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่มีหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนเข้าดำรงตำแหน่ง

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่า หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์ หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืมค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ผู้ขออนุญาตหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง 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 จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

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

7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของผู้ขออนุญาต ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของผู้ขออนุญาตหรือบริษัทย่อยหรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของผู้ขออนุญาตหรือบริษัทย่อย

9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของข้าพชนก

รายละเอียดการเสนอแต่งตั้งกรรมการและกรรมการตรวจสอบ

ชื่อ-นามสกุล	นายกำธร อุดมฤทธิจุ
อายุ (ปี)	89
ตำแหน่ง	รองประธานคณะกรรมการ/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ
คุณวุฒิทางการศึกษา	- ปริญญาตรีทางรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียเบิร์กลีย์ สหรัฐอเมริกา
หลักสูตรการอบรม	- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 31/2548 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
สัดส่วนการถือหุ้น (%) EVER	-ไม่มี-
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	14 ปี 2 เดือน (เข้าดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2550)
การเข้าร่วมประชุมกรรมการในปี 2563	มีการประชุมกรรมการ 8 ครั้ง เข้าประชุม 8 ครั้ง
ประสบการณ์ทำงาน	



บริษัทจำกัด(มหาชน)		
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/หน่วยงาน
2564-ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการ	บริษัท ซูเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
2547-2564	รองประธานคณะกรรมการ	บริษัท ซูเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
2549-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท ซูเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
2550-ปัจจุบัน	รองประธานคณะกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน)
บริษัทจำกัด / องค์การอื่นๆ		
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/หน่วยงาน
2548-2560	กรรมการ	บริษัท ซูเปอร์บลิคเซาท์ จำกัด
2549-2551	ประธานกรรมการตรวจสอบการใช้งบประมาณแผ่นดิน	สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งชาติ
2544-2545	ประธานคณะที่ปรึกษาคณะกรรมการเลือกตั้ง	สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง

บริษัทจดทะเบียน		บริษัท/กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	บริษัท/กิจการอื่นที่แข่งขัน หรือเกี่ยวเนื่อง กับธุรกิจ ของ บมจ.เอเวอร์แลนด์
จำนวน (แห่ง)	ประเภทกรรมการ		
2 แห่ง	กรรมการตรวจสอบ	-	-ไม่มี-
2 แห่ง	กรรมการ	3 แห่ง	-ไม่มี-

การมีความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วงระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา

- | | | |
|--|---|---------|
| 1) เป็นกรรมการที่มีส่วนได้เสียในบริษัทใหญ่ | : | -ไม่มี- |
| 2) เป็นกรรมการที่มีส่วนได้เสียในบริษัทย่อย | : | -ไม่มี- |
| 3) เป็นกรรมการที่มีส่วนได้เสียในบริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง | : | -ไม่มี- |

ชื่อ-นามสกุล นายอภิชัย โภชกปริทัศน์

อายุ (ปี) 50

ตำแหน่ง กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ(รักษาการ)

คุณวุฒิทางการศึกษา - ปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
University of Illinois at Springfield, USA
- ปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับ 2) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หลักสูตรการอบรม - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 110/2557
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

สัดส่วนการถือหุ้น (%) EVER -ไม่มี-

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ 7 ปี 6 เดือน (เข้าดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2556)

การเข้าร่วมประชุมกรรมการในปี 2563 มีการประชุมกรรมการ 8 ครั้ง เข้าประชุม 8 ครั้ง

ประสบการณ์ทำงาน



บริษัทจำกัด(มหาชน)		
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/หน่วยงาน
2556-ปัจจุบัน	กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ(รักษาการ)	บริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน)
2547-2556	ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายขาย	บริษัท ซูเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
บริษัทจำกัด / องค์การอื่นๆ		
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/หน่วยงาน
2561-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท .มาย อเวนิว จำกัด

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

การมีความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วงระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา

- 1) เป็นกรรมการที่มีส่วนได้เสียในบริษัทใหญ่ : -ไม่มี-
- 2) เป็นกรรมการที่มีส่วนได้เสียในบริษัทย่อย : -ไม่มี-
- 3) เป็นกรรมการที่มีส่วนได้เสียในบริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง : -ไม่มี-

ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

1. การปิดสมุดทะเบียน

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

2. การเรียกประชุม

- (ข้อ 34) คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท
- การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
- (ข้อ 35) ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการ เป็นผู้กำหนด วัน เวลา และสถานที่ในการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งสถานที่ที่ประชุมนั้นอาจกำหนดเป็นอย่างอื่นนอกเหนือไปจากท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียงก็ได้
- (ข้อ 36) ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบ วาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุม และไม่น้อยกว่า 3 วันด้วย

3. องค์ประชุม

- (ข้อ 37) ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม
- (ข้อ 38) ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการมอบหมาย ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม
- (ข้อ 39) ประธานกรรมการบริษัทเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยตำแหน่ง ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม

4. คะแนนเสียง

(ข้อ 40) มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

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

5. การเลือกกรรมการ

(ข้อ 15) การเลือกตั้งกรรมการของบริษัทให้กระทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- 15.1 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง
- 15.2 ในการเลือกกรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคน หรือคราวละหลายๆคน 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

ในกรณีที่บริษัทยังจำหน่ายหุ้นไม่ครบตามจำนวนที่จดทะเบียนไว้ หรือบริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนแล้ว บริษัทอาจจะจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนในรูปของหุ้นปันผลโดยออกเป็นหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย

8. การจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี

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

**เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม วิธีมอบฉันทะ
ขั้นตอนการลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนและวิธีนับคะแนน
ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)**

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ของ บริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน)

1. เอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

บุคคลธรรมดา

1. กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง อย่างใดอย่างหนึ่ง และหากมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย

2. กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

- 2.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม(แบบใดแบบหนึ่ง)ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้อง ครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
- 2.2 สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้นตามข้อ 1 และผู้ถือหุ้นได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- 2.3 สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะตามข้อ 1 และผู้รับมอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

นิติบุคคล

1. กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้น (กรรมการ) เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- 1.1 แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ผู้แทนนิติบุคคลเช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ข้อ 1
- 1.2 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ออกให้ไม่เกิน 90 วัน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจของนิติบุคคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

2. กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

- 2.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฯ (แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้อง ครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
- 2.2 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ออกให้ไม่เกิน 90 วัน พร้อมทั้ง รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล(กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- 2.3 สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล(กรรมการ)เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดาข้อ 1 ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- 2.4 สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ข้อ 1 และ ผู้รับมอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

3. กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน(Custodian)ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
- 3.1 ให้เตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบุคคล ข้อ 1 หรือ 2 โดยหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคล ต้องผ่านการรับรองจากโนตารีพับลิค หรือหน่วยงานราชการที่มีอำนาจไม่เกิน 6 เดือน
- 3.2 ในการที่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ถือลงทุนต่างประเทศมอบให้ Custodian เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ แทนต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้เพิ่มเติม
- 1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็นผู้ดำเนินการลงนามใน หนังสือมอบฉันทะแทน
 - 2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian ทั้งนี้เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

2. วิธีการมอบฉันทะ

บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดไปกับหนังสือเชิญประชุม ซึ่งเป็นไปตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่องกำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ

- แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน
- แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว
- แบบ ค. เป็นแบบที่เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) สามารถมอบฉันทะได้ โดยดำเนินการดังนี้

1. เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะข้างต้นแบบใดแบบหนึ่ง เพียงแบบเดียวเท่านั้น ดังนี้
 - 1.1. ผู้ถือหุ้นทั่วไปจะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะ ได้เฉพาะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น
 - 1.2. ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อตามสมุดทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้Custodianในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นจะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งได้จากทั้ง3แบบ(แบบก.หรือแบบข.หรือแบบค.)
2. มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะ ให้กรรมการอิสระของบริษัทคนใดคนหนึ่ง โดยให้ระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ หรือ กาเครื่องหมายหน้าชื่อกรรมการอิสระ ตามที่บริษัทระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะโดยเลือกเพียงท่านเดียวให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว
3. ปิดอากรแสตมป์จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวเพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย ทั้งนี้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ท่านผู้ถือหุ้น บริษัทจะปิดอากรแสตมป์ ให้กับเอกสารของท่านเมื่อส่งกลับไปที่บริษัท
4. ส่งหนังสือมอบฉันทะคืนมาที่
บริษัท สำนักงานที่ปรึกษาากฎหมายมีชัยไทยแลนด์ จำกัด
เลขที่ 223/96 ชั้น 21 คันทรีคอมเพล็กซ์ อาคารเอ ถนนสรรพาวุธ
แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
ภายในวันที่ 26 เมษายน 2564 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารก่อนวันประชุม

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นโดยมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ตนถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็น Custodian ที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ตามหนังสือ มอบฉันทะแบบ ค.

3. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

3.1 ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์เข้าร่วมการประชุมด้วยตนเอง

ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในระบบ E-AGM ได้ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2564 ถึง วันที่ 30 เมษายน 2564 โดยกรอกข้อมูลยืนยันตัวตนสำหรับการเข้าร่วมประชุม และใช้บัตร ประชาชน ที่เป็นตัวจริงออกโดยส่วนราชการและยังไม่หมดอายุเพียงอย่างเดียวเท่านั้น ลงทะเบียนโดยการสแกน QR Code ตามรูปด้านล่างนี้



(สำหรับลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง Pre-Registration)

หรือจากลิงค์

<https://portal.eservice.set.or.th/Account/?refer=k0Fbd2rXV1mlxBM7f%2bZcZt0UGkUhirzIFqOWnbd1rF1ArW2Nq8nR1g%3d%3d>

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาขั้นตอนการลงทะเบียนและการเข้าร่วมประชุมได้ที่ “คู่มือการใช้งานระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ DAP e-Shareholder Meeting” (รายละเอียดตามที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9)

ภายหลังจากที่ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนยืนยันตัวตนผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting บริษัทจะดำเนินการตรวจสอบความถูกต้อง และจะแจ้งผลการลงทะเบียน รวมทั้งชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) เพื่อใช้ล็อกอิน (Log-in) เข้าสู่ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ DAP e-Shareholder Meeting ให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางอีเมล (E-mail) ที่ท่านได้แจ้งแก่บริษัท โดยจะเริ่ม Log-in เข้าสู่ระบบ ได้ ในวันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไปที่ <https://portal.eservice.set.or.th>

3.2 ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์เข้าร่วมการประชุมด้วยตนเองและประสงค์ใช้เอกสารอื่นๆ ในการยืนยันตัวตน หรือผู้ถือหุ้นนิติบุคคลที่ไม่ต้องการมอบฉันทะ

ผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาที่ประสงค์จะใช้เอกสารอื่น ๆ อาทิ บัตรทางราชการอื่น / หนังสือเดินทาง ในการยืนยันตัวตน หรือผู้ถือหุ้นนิติบุคคลที่ไม่ต้องการมอบฉันทะ เพื่อเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นต้องส่งเอกสารให้บริษัท ดังนี้

- (1) เอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามที่ระบุในข้อ 1 (หน้าที่ 24)
- (2) อีเมล (E-mail) และ เบอร์โทรศัพท์มือถือ (สำหรับรับ OTP)

ผ่านช่องทาง E-mail : info@everland.co.th หรือ โทรสาร : 02-720-7808

และต้องส่งเอกสารฉบับจริงมายัง

บริษัท สำนักงานที่ปรึกษาการกฎหมายมีชัยไทยแลนด์ จำกัด

เลขที่ 223/96 ชั้น 21 ถนนศรีนครินทร์ อาคารเอ ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

ภายในวันที่ 26 เมษายน 2564 เนื่องจากบริษัทมีความจำเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นไปอย่างถูกต้อง

ภายหลังจากที่บริษัทตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารแล้ว บริษัทจะแจ้งชื่อผู้เข้าใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) เพื่อใช้ล็อกอิน (Log-in) เข้าสู่ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ DAP e-Shareholder Meeting ให้แก่ผู้ถือหุ้นผ่านทางอีเมล (E-mail) ที่ผู้ถือหุ้นได้แจ้งแก่บริษัท โดยจะเริ่ม Log-in เข้าสู่ระบบ ได้ในวันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไปที่ <https://portal.eservice.set.or.th>

3.3 ผู้ถือหุ้นที่ไม่ประสงค์เข้าร่วมประชุม และจะแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะ

บริษัทขอให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะโปรดส่งเอกสารทั้งหมดตามรายละเอียดการมอบฉันทะที่บริษัทระบุไว้ข้างต้นมายัง

บริษัท สำนักงานที่ปรึกษาากฎหมายมีชัยไทยแลนด์ จำกัด

เลขที่ 223/96 ชั้น 21 ถนนศรีนครินทร์ อาคารเอ ถนนสุขุมวิท

แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

ภายในวันที่ 26 เมษายน 2564 เนื่องจากบริษัทมีความจำเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นไปอย่างถูกต้อง

ภายหลังจากที่บริษัทตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารมอบฉันทะแล้ว บริษัทจะแจ้งชื่อผู้เข้าใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) เพื่อใช้ล็อกอิน (Log-in) เข้าสู่ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ DAP e-Shareholder Meeting ให้แก่ผู้รับมอบฉันทะ ผ่านทางอีเมล (E-mail) ที่ผู้ถือหุ้นได้แจ้งแก่บริษัทในหนังสือมอบฉันทะ โดยจะเริ่ม Log-in เข้าสู่ระบบ ได้ในวันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไปที่ <https://portal.eservice.set.or.th>

หมายเหตุ:

- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม ในกรณีที่เอกสารส่งมาถึงบริษัทล่าช้ากว่ากำหนดเวลาที่ระบุไว้ข้างต้น
- การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting สามารถใช้หนึ่ง e-mail address ต่อการลงทะเบียนผู้ถือหุ้น 1 รายเท่านั้น หากผู้เข้าร่วมประชุมเป็นผู้ถือหุ้น และรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นรายอื่นในเวลาเดียวกัน หรือ เป็นผู้เข้าร่วมประชุมที่รับมอบฉันทะมาจากผู้ถือหุ้นหลายราย *** กรุณาเตรียม e-mail address และชุดอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์สำหรับ Log-in เข้าสู่ระบบเพื่อร่วมประชุม ตามจำนวนผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ ***
- บริษัทขอสงวนสิทธิ์การให้ชื่อผู้เข้าใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) กับผู้อื่น และในกรณีที่ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) สูญหาย หรือยังไม่ได้รับแจ้งจากทางบริษัท ***โปรดติดต่อกลับทางบริษัททันที ก่อนวันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 ***

3.4 ผู้ถือหุ้นที่ไม่ประสงค์เข้าร่วมประชุม และมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท

ผู้ถือหุ้นที่ไม่ประสงค์เข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) บริษัทขอแนะนำให้ผู้ถือหุ้นมอบ ฉันทะให้กรรมการอิสระท่านหนึ่งท่านใดได้แก่ นายกำธร อุดมฤทธิจุ หรือ นางสาวนิดา มัจฉิมานนท์ เพื่อเข้าร่วมประชุมแทน และโปรดส่งเอกสารทั้งหมดตามรายละเอียดการมอบฉันทะที่บริษัทระบุไว้ข้างต้น มายัง

บริษัท สำนักงานที่ปรึกษาากฎหมายมีชัยไทยแลนด์ จำกัด

เลขที่ 223/96 ชั้น 21 ถนนศรีนครินทร์ อาคารเอ ถนนสุขุมวิท

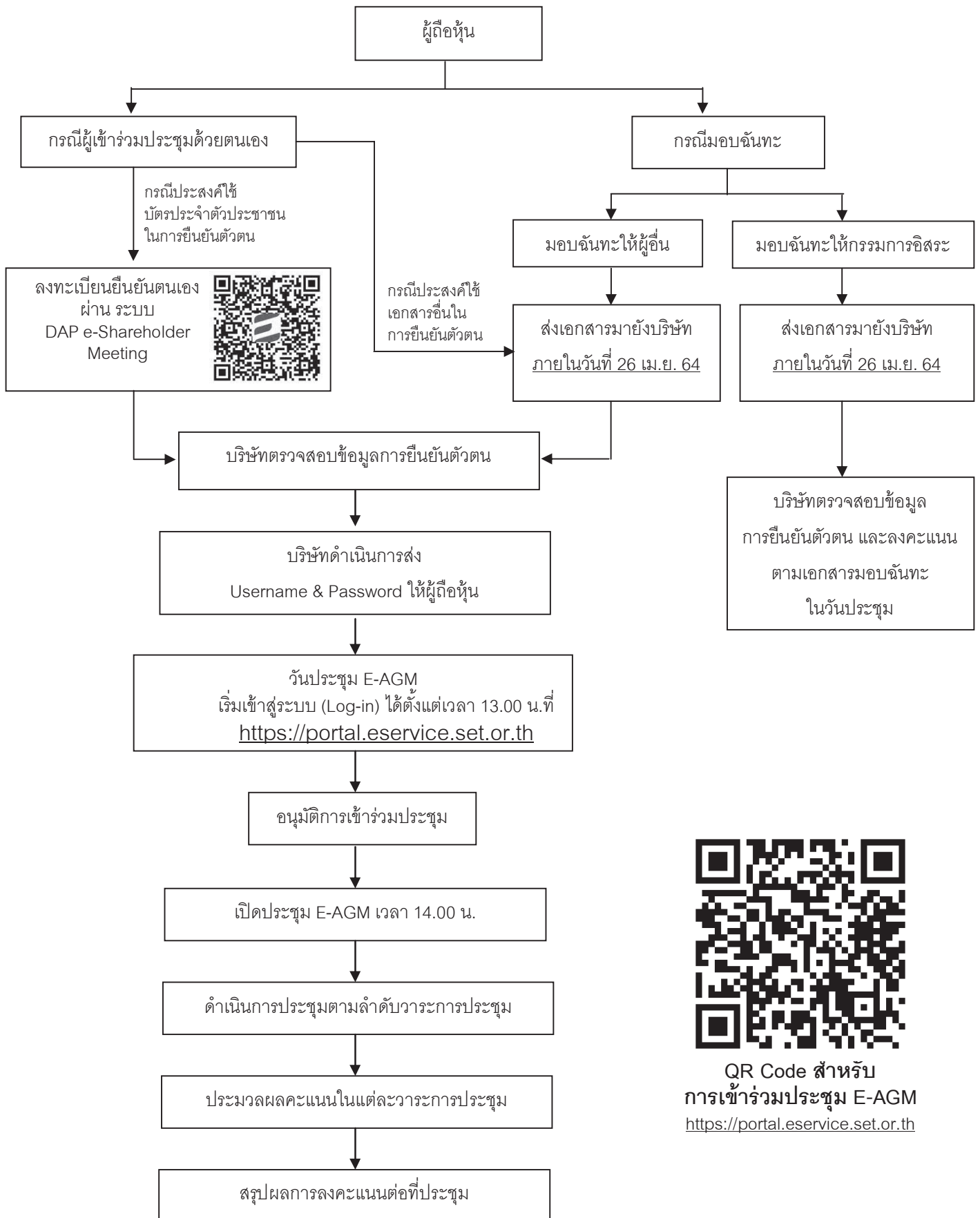
แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

ภายในวันที่ 26 เมษายน 2564 เนื่องจากบริษัทมีความจำเป็นต้องใช้ ระยะเวลาในการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นไปอย่างถูกต้อง

การออกเสียงลงคะแนนและวิธีนับคะแนน

1. หนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง
2. ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบก.หรือ แบบข.ต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ จดออกเสียง โดยไม่สามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงในแต่ละวาระ
3. ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นซึ่งใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. สามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้
4. กรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะมาประชุมแทน ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนตนได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร โดยไม่ได้ระงับการลงคะแนนเสียงในหนังสือมอบฉันทะ การออกเสียงลงคะแนนจะใช้วิธีเดียวกับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ในกรณีที่ผู้มอบฉันทะ ได้มีคำสั่งระงับการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระมาใน หนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทจะบันทึกคะแนนเสียงตามที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะตั้งแต่บริษัทตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร และทำการลงคะแนนให้ผู้เข้าร่วมประชุม
5. ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมจะสอบถามว่ามีผู้ใด ไม่เห็นด้วยหรือจดออกเสียงหรือไม่ ระบบ DAP e-Shareholder Meeting จะเปิดให้ผู้เข้าร่วมประชุมลงคะแนนเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” “จดออกเสียง” ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องกลับมาที่หน้า DAP e-Shareholder Meeting ที่ได้ Log-in ไว้ก่อนหน้านี้ เฉพาะผู้ถือหุ้นที่ต้องการลงคะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “จดออกเสียง” เท่านั้นที่ต้องกดลงคะแนนเสียง หาก “เห็นด้วย” ไม่ ต้องดำเนินการใดๆ โดยการลงคะแนนเสียงจะต้องทำภายในระยะเวลาที่กำหนด หากผู้เข้าร่วมประชุมไม่ได้ลงคะแนนเสียงภายในระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่าผู้เข้าร่วมประชุมดังกล่าวมีมติ อนุมัติ (เห็นด้วย) ตามที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา ทั้งนี้ หากกำหนดเวลาลงคะแนนในวาระนั้นๆ ยังมีอยู่ ผู้เข้าร่วม ประชุมสามารถกลับไปแก้คะแนนเสียงภายในเวลาที่ระบบกำหนดได้ โดยในการนับคะแนนเสียงในวาระเหล่านี้ บริษัทจะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงออกจากจำนวนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย
6. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมกลับไปยังหน้า DAP e-Shareholder Meeting และกดแจ้งความประสงค์เพื่อถามคำถามที่ปุ่ม “ส่งคำถาม” จากนั้นคำถามที่ต้องการสอบถามไว้และกดปุ่ม “ยืนยัน” เพื่อส่งคำถามเข้าคิวรอไว้
7. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
 - 1) กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 - 2) กรณีอื่นๆ ซึ่งมีกฎหมายหรือข้อบังคับบริษัทกำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติของที่ประชุมจะเป็นไปตามกฎหมาย หรือข้อบังคับนั้นกำหนด โดยผู้ดำเนินการประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว
 - 3) หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
 - 4) ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใดมีส่วนได้ส่วนเสียเป็นพิเศษในเรื่องใดโดยเฉพาะขอให้งดออกเสียงในเรื่องนั้น
8. การนับคะแนนเสียงจะกระทำทันทีและประธานในที่ประชุมจะแจ้งผลนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบทุกวาระ

ขั้นตอนการลงทะเบียนและนับคะแนน



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) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท 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

☐ นายกำธร อุดมฤทธิ์ (กรรมการอิสระของ บมจ. เอเวอร์แลนด์) อายุ 89 ปี อยู่บ้านเลขที่ 153/2
Age years, Resides at
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ กรุงเทพมหานคร อำเภอ/เขต _____
Road Tambol / Khwaeng Province Postal Code 10120 หรือ
Province Postal Code or

☐ นางสาววันฉัตร มณีนิรันดร์ (กรรมการอิสระของ บมจ. เอเวอร์แลนด์) อายุ 75 ปี อยู่บ้านเลขที่ 21 ซ.สุขุมวิท 11 (ซอยสุขุมวิท 11) (ซอยสุขุมวิท 11)
Age years, Resides at
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ กรุงเทพมหานคร อำเภอ/เขต _____
Road Tambol / Khwaeng Province Postal Code 10110 หรือ
Province Postal Code or

☐ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Age years, Resides at
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ กรุงเทพมหานคร อำเภอ/เขต _____
Road Tambol / Khwaeng Province Postal Code _____ หรือ
Province Postal Code or

อีเมล (E-mail)* _____ เบอร์โทรศัพท์ (สำหรับ OTP)* _____
E-mail Mobile Phone no (For OTP)

หมายเหตุ: โปรดกรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน โดยเฉพาะช่องที่ระบุเครื่องหมาย(*) มิเช่นนั้นบริษัทจะไม่สามารถจัดส่งชื่อผู้ใช้งาน (Username) รหัสผู้ใช้งาน (Password) และ OTP ให้แก่ท่าน
เพื่อใช้ในการเข้าสู่ระบบ (Log - in) การเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ได้

Note: Please complete and correct your information, especially the specified fields (*). Otherwise the company will not be able to send you the username, password and OTP to you which
necessary for the shareholders meeting log-in via electronic media (E-AGM).

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 วันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564
เวลา 14.00 น. ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ อาคารศูนย์คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชั้น 19 ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไป
ในวัน 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 2021, on April 30, 2021,
at 02.00 p.m., Via electronic media at Country Complex Tower 19th Floor, Sunpawut Road, Bangna Tai, Bangna, Bangkok, Or at any adjournment thereof.

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

ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท
Affixed Duty Stamp 20 Baht

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

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

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

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

หมายเหตุ: ผู้ถือหุ้นที่จะมอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อ
แยกการลงคะแนนเสียงได้
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 ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดยึดเจตนายตัว)

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) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท 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

☐ นายกำธร อุดมฤทธิ์จริง (กรรมการอิสระของ บมจ. เอเวอร์แลนด์) อายุ 89 ปี อยู่บ้านเลขที่ 153/2
Age years, Resides at
ถนน ตำบล/แขวง กรุงเทพมหานคร
Road Tambol / Khwaeng Amphur / Khet
จังหวัด รหัสไปรษณีย์ 10120 หรือ
Province Postal Code or

☐ นางสาวนิดา มัชฌิมาพันธ์ (กรรมการอิสระของ บมจ. เอเวอร์แลนด์) อายุ 75 ปี อยู่บ้านเลขที่ 21 ซ.สุขุมวิท 11 (ไผ่หยก)
Age years, Resides at
ถนน ตำบล/แขวง กรุงเทพมหานคร
Road Tambol / Khwaeng Amphur / Khet
จังหวัด รหัสไปรษณีย์ 10110 หรือ
Province Postal Code or

☐ อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่
Age years, Resides at
ถนน ตำบล/แขวง กรุงเทพมหานคร
Road Tambol / Khwaeng Amphur / Khet
จังหวัด รหัสไปรษณีย์
Province Postal Code

อีเมล (E-mail)* เบอร์โทรศัพท์ (สำหรับ OTP)*
E-mail Mobile Phone no (For OTP)

หมายเหตุ: โปรดกรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน โดยเฉพาะช่องที่ระบุเครื่องหมาย(*) มิเช่นนั้นบริษัทจะไม่สามารถจัดส่งชื่อผู้เข้าใช้งาน (Username) รหัสผู้ใช้งาน (Password) และ OTP ให้แก่ท่าน
เพื่อใช้ในการเข้าสู่ระบบ (Log – in) การเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ได้

Note: Please complete and correct your information, especially the specified fields (*). Otherwise the company will not be able to send you the username, password and OTP to you which
necessary for the shareholders meeting log-in via electronic media (E-AGM).

เพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน แทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 วันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น.
ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ อาคารศูนย์ทริคอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชั้น 19 ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และ
สถานที่อื่นด้วย

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 2021, on April 30, 2021,
at 02.00 p.m., Via electronic media at Country Complex Tower 19th Floor, Sunpawut Road, Bangna Tai, Bangna, Bangkok, Or at any adjournment thereof.

(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:

วาระที่ 1 พิจารณารับรองประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563

Agenda No.1 Consideration to approve the minutes of the annual general meeting of shareholders for the year 2020, which was held on April 28, 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 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาและรายงานประจำปี 2563

Agenda No.2 Acknowledge the Company's performance for the past year and the 2020 Annual Report.

ไม่มีการลงมติในวาระนี้
No voting on this agenda

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

Agenda No.3 To consider and approve the financial statements for the year ended December 31, 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 4 พิจารณานุมัติงดจัดสรรกำไรและตั้งทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2563 และ งดจ่ายเงินปันผล

Agenda No.4 To consider and approve the omission of profits and set up legal reserves for the year 2020 and no dividend payment..

- ☐ (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 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระของบริษัท

Agenda No.5 Consider electing directors to replace those retiring by rotation 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:
- ☐ การตั้งกรรมการทั้งชุด
Election by total director

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

☐ การตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
Election by each director

ชื่อกรรมการ : นายกำธร อุดมฤทธิรุจ

Director Name: Mr.Kamtorn Udomritthiruj

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ : นายอภิชัย โภชกปริทัศน์

Director Name: Mr. Apichai Pochakaparipan

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจำปี 2564

Agenda No.6 To approve the remunerations of the board of directors and the audit committee for the year 2021.

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

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2564

Agenda No.7 Consideration to appoint the auditors and determine the audit fee for the year 2021.

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

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda No.8 Consideration on 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 หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
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. ในกรณีที่มวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะตามแบบ
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 2564 วันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ อาคารรัตนปริยคอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชั้น 19 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 2021, on April 30, 2021, at 02.00 p.m., Via electronic media at Country Complex Tower 19th Floor, Sunparut 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 ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่

Agenda No

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

วาระที่

Agenda No

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

วาระที่

Agenda No

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

วาระที่

Agenda No

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

วาระที่เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ(ต่อ)

Agenda NoTo election new boards of company (continue)

ชื่อกรรมการ :

Director Name :

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ :

Director Name :

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ :

Director Name :

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงคะแนนและแต่งตั้งให้
 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 เเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน)

Is/are the shareholder of **Everland Public Company Limited**

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

(2) ขอมอบฉันทะให้

Hereby appoint

☐ นายกวีธร อุดมฤทธิรงค์ (กรรมการอิสระของ บมจ. เเวอร์แลนด์) อายุ 89 ปี อยู่บ้านเลขที่ 153/2
 Age years, Resides at

ถนน สาทรใต้ ตำบล/แขวง กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ หรือ
 Road Tumbol / Khwaeng Amphur / Khet

จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10120 หรือ
 Province Postal Code or

☐ นางสาวนิดา มัชฌิมาพันธ์ (กรรมการอิสระของ บมจ. เเวอร์แลนด์) อายุ 75 ปี อยู่บ้านเลขที่ 21 ซ.สุขุมวิท11(ซอยชค)
 Age years, Resides at

ถนน - ตำบล/แขวง กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ หรือ
 Road Tumbol / Khwaeng Amphur / Khet

จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10110 หรือ
 Province Postal Code or

☐ อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่
 Age years, Resides at

ถนน ตำบล/แขวง กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ หรือ
 Road Tumbol / Khwaeng Amphur / Khet

จังหวัด รหัสไปรษณีย์
 Province Postal Code

อีเมล (E-mail)* เบอร์โทรศัพท์ (สำหรับ OTP)*
 E-mail Mobile Phone no (For OTP)

หมายเหตุ: โปรดกรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน โดยเฉพาะช่องที่ระบุเครื่องหมาย(*) มิเช่นนั้นบริษัทจะไม่สามารถจัดส่งชื่อผู้ใช้งาน (Username) รหัสผู้ใช้งาน (Password) และ OTP ให้แก่ท่าน
 เพื่อใช้ในการเข้าสู่ระบบ (Log - in) การประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ได้

Note: Please complete and correct your information, especially the specified fields (*). Otherwise the company will not be able to send you the username, password and OTP to you which
 necessary for the shareholders meeting log-in via electronic media (E-AGM).

เพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน แทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 วันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น.
 ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ อาคารศูนย์ทริคอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชั้น 19 ถนนสุรพาวุธ แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และ
 สถานที่อื่นด้วย

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 2021, on April 30, 2021,
 at 02.00 p.m., Via electronic media at Country Complex Tower 19th Floor, Sunpawut Road, Bangna Tai, Bangna, Bangkok, Or at any adjournment thereof.

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

I/we hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting as follows;

☐ มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ได้

Grant all of shares that have right to vote

☐ มอบฉันทะบางส่วน คือ

Grant only a portion of the shares specified as follow;

☐ หุ้นสามัญ		หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้		เสียง
<i>Ordinary Shares</i>		<i>Shares, can cast votes equaling</i>		<i>votes</i>
☐ หุ้นบุริมสิทธิ		หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้		เสียง
<i>Preference Shares</i>		<i>Shares, can cast votes equaling</i>		<i>votes</i>
รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด				เสียง
<i>Totaling casing vote</i>				<i>votes</i>

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I / we hereby authorize the proxy to vote on my / our behalf at this meeting as follows:

วาระที่ 1 พิจารณารับรองประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563

Agenda No.1 Consideration to approve the minutes of the annual general meeting of shareholders for the year 2020, which was held on April 28, 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
<i>Approve</i>	<i>Disapprove</i>	<i>Abstain</i>

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาและรายงานประจำปี 2563

Agenda No.2 Acknowledge the Company's performance for the past year and the 2020 Annual Report.

ไม่มีการลงมติในวาระนี้
No voting on this agenda

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

Agenda No.3 To consider and approve the financial statements for the year ended December 31, 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
<i>Approve</i>	<i>Disapprove</i>	<i>Abstain</i>

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงดจัดสรรกำไรและตั้งทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2563 และ งดจ่ายเงินปันผล

Agenda No.4 To consider and approve the omission of profits and set up legal reserves for the year 2020 and no dividend payment..

- ☐ (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
<i>Approve</i>	<i>Disapprove</i>	<i>Abstain</i>

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระของบริษัท

Agenda No.5 Consider electing directors to replace those retiring by rotation 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:

☐ การเลือกตั้งกรรมการทั้งหมด
Election by total director

☐ เห็นด้วย	☐ ไม่เห็นด้วย	☐ งดออกเสียง
<i>Approve</i>	<i>Disapprove</i>	<i>Abstain</i>

- ☐ การตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
Election by each director

ชื่อกรรมการ : นายกำธร อุดมฤทธิ์รุจ

Director Name: **Mr.Kamtorn Udomritthiruj**

- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ : นายอภิชัย โภชกรปริทัศน์

Director Name: **Mr. Apichai Pochakaparipan**

- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจำปี 2564

Agenda No.6 To approve the remunerations of the board of directors and the audit committee for the year 2021.

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

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2564

Agenda No.7 Consideration to appoint the auditors and determine the audit fee for the year 2021.

- ☐ (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 พิจารณารื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda No.8 Consideration on 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 เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าได้ระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

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

1. 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
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ 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
3. 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.
4. วาระเลือกกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
In the agenda for election board of director can be voted into 2 methods; election by total director or election by each director
5. ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น 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.

ใบประกอบแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก.

Along form attachment to proxy form C

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เยาว์แลนด์ จำกัด (มหาชน)

Hereby appoint as the shareholder of Super Energy Corporation Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 วันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ อาคารคันทรี่คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชั้น 19 ถนน

สรรพาวุธ 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 2021, on April 30, 2021, at 02.00 p.m., Via electronic media at Country Complex Tower 19th Floor, 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 ☐ คดออกเสียง 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 ☐ คดออกเสียง 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 ☐ คดออกเสียง 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 ☐ คดออกเสียง 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 ☐ คดออกเสียง 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 ☐ คดออกเสียง เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

ชื่อกรรมการ :

Director Name :

☐ เห็นด้วย เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐ คดออกเสียง เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

หน้า 44

รายชื่อกรรมการอิสระ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม



ชื่อ - ชื่อสกุล : นายกำธร อุดมฤทธิ์จุ
 อายุ : 89 ปี
 สัญชาติ : ไทย
 วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรีทางรัฐศาสตร์
 มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เบิร์กลีย์ สหรัฐอเมริกา
 การอบรมหลักสูตรกรรมการ : หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 31/2548
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 ตำแหน่งในบริษัท : รองประธานคณะกรรมการ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
 ประสบการณ์ทำงาน

บริษัทจำกัด(มหาชน)		
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/หน่วยงาน
2564-ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการ	บริษัท ซูเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
2547-2564	รองประธานคณะกรรมการ	บริษัท ซูเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
2549-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท ซูเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
2550-ปัจจุบัน	รองประธานคณะกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน)
บริษัทจำกัด / องค์การอื่นๆ		
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/หน่วยงาน
2548-2560	กรรมการ	บริษัท ซูเปอร์บลิคเซาท์ จำกัด
2549-2551	ประธานกรรมการตรวจสอบการใช้งบประมาณแผ่นดิน	สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งชาติ
2544-2545	ประธานคณะที่ปรึกษาคณะกรรมการเลือกตั้ง	สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง

การถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี
 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี
 การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม : มีส่วนได้เสียในการประชุม 1 วาระ คือ วาระที่ 6 พิจารณาคำตอบแทนกรรมการ
 และกรรมการตรวจสอบ จึงไม่สามารถออกเสียงลงคะแนนในวาระดังกล่าว

ชื่อ – ชื่อสกุล : นางสาวนิตา มัชฌิมาพันธ์
 อายุ : 75 ปี
 สัญชาติ : ไทย
 วุฒิการศึกษา : - Hotel Management : Cornell University, USA
 - Administration & Technique Hotelieres
 Institute International de Glion, Switzerland
 - Languages (French & German), Institute Le Manoir, Switzerland,
 Ecole Benedict, Switzerland

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 64/2550
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการ และ กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ



ประสบการณ์ทำงาน

บริษัทจำกัด(มหาชน)		
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/หน่วยงาน
2556-ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ,รองประธานกรรมการ	บริษัท โอเพ่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
2555-ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ	บริษัท ซูเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
2555 - 2561	รองประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ	บริษัท ซูเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
2550-ปัจจุบัน	รองประธานคณะกรรมการตรวจสอบ, กรรมการ	บริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน)
บริษัทจำกัด/องค์กรอื่น ๆ		
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/หน่วยงาน
2559-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท กรีน เพาเวอร์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด
2558-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ซูเปอร์ สกาย เอนเนอร์ยี จำกัด
	กรรมการ	บริษัท ซูเปอร์ เอิร์ธ เอนเนอร์ยี จำกัด
	กรรมการ	บริษัท นอร์ท โซลาร์ จำกัด
	กรรมการ	บริษัท โคราเมดิคัลกรุ๊ป จำกัด
2557-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท กรีน ไป-โอ มหาสารคาม จำกัด
	กรรมการ	บริษัท พีที ไดรฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด
	กรรมการ	บริษัท มาย ฮอสพิทอล จำกัด
	กรรมการ	บริษัท ยูนิคอน เซอร์วิสเฮล จำกัด
	กรรมการ	บริษัท โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราษฎร์ จำกัด
	กรรมการ	บริษัท เดนทอล อีส ฟัน
2556-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ซูเปอร์ เอนเนอร์ยี กรุ๊ป จำกัด
2540-2541	ผู้อำนวยการฝ่ายรัฐสัมพันธ์	The Oriental Bangkok
2539-2540	ผู้จัดการทั่วไป	The Twin Lotus Hotel
2528-2539	ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดฯ	The Oriental Bangkok
2525-2528	ผู้จัดการฝ่ายขาย	The Bangkok Peninsula
2512-2525	ผู้จัดการฝ่ายขาย	Hotel Siam Inter-Continental
2509-2510	เลขานุการและผู้ตรวจบัญชี	Arosa Kulm Hotel , Switzerland

การถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม : มีส่วนได้เสียในการประชุม 1 วาระ คือ วาระที่ 6 พิจารณาคำตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบจึงไม่สามารถออกเสียงลงคะแนนในวาระดังกล่าว

DAP

e-Shareholder
Meeting

คู่มือการใช้งานระบบ ประชุมอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น

DAP e-Shareholder Meeting



1

เตรียมพร้อมก่อนใช้งานระบบประชุม
อิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น
(DAP e-Shareholder Meeting)

2

ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ (e-Register)
สำหรับผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาที่ประสงค์จะใช้บัตรประจำตัวประชาชน
ในการยืนยันตัวตน

3

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม

4

การใช้งานฟังก์ชันถามคำถาม

5

การใช้งานฟังก์ชันลงคะแนนเสียง

6

การตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ (reset password)

1

เตรียมพร้อมก่อนใช้งานระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประชุม ผู้ถือหุ้น (DAP e-Shareholder Meeting)



เตรียมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีกล้องถ่ายรูป เพื่อใช้ลงทะเบียนการเข้าประชุม



PC Computer



Notebook



Tablet



Mobile

สามารถเข้าสู่ระบบ DAP e-Shareholder Meeting ผ่าน Web Browser



Google Chrome
(แนะนำ)



Safari



Internet Explorer

รองรับระบบปฏิบัติการ



iOS



android

ดาวน์โหลด Cisco WebEx Meeting application*



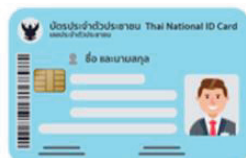
iOS



android

*สามารถใช้งานผ่าน Web Browser ได้ กรณีไม่ต้องการดาวน์โหลด application

เตรียมหลักฐานการพิสูจน์ตัวตน



บัตรประจำตัวประชาชน

1

เตรียมพร้อมก่อนใช้งานระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประชุม ผู้ถือหุ้น (DAP e-Shareholder Meeting)



ช่องทางการลงทะเบียนเข้าประชุมสำหรับผู้ถือหุ้น

กรณีเข้าประชุมด้วยตัวเอง

1

ผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาที่ประสงค์จะใช้บัตรประจำตัวประชาชน
ในการยืนยันตัวตน

ลงทะเบียนผ่านระบบ DAP
e-Shareholder Meeting



2

ผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาที่ประสงค์จะใช้เอกสารอื่น ๆ อาทิ บัตรทาง
ราชการอื่น / หนังสือเดินทาง ในการยืนยันตัวตน

ส่งเอกสารยืนยันตัวตน* ให้เจ้าหน้าที่
ของบริษัทจดทะเบียนเพื่อลงทะเบียน
เข้าประชุม

3

ผู้ถือหุ้นนิติบุคคล



* กรุณาศึกษารายละเอียดการลงทะเบียน อาทิ เอกสาร / ช่องทางการนำส่งเอกสาร ตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

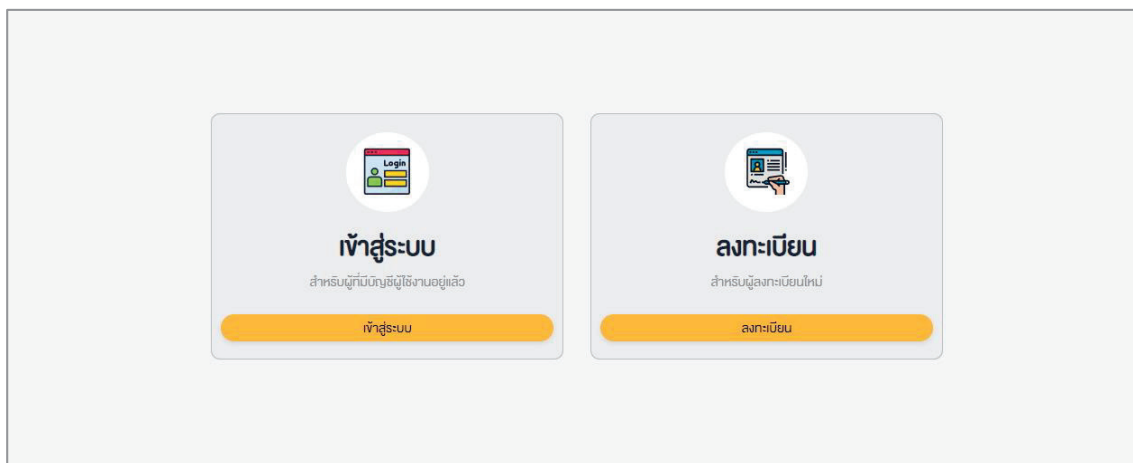
กรณีมอบฉันทะ

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมสามารถมอบฉันทะได้ กรุณาศึกษารายละเอียดการมอบฉันทะ ได้ใน
หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ (e-Register)

สำหรับผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาที่ประสงค์จะใช้บัตรประจำตัวประชาชนในการยืนยันตัวตน

1. ลงทะเบียนได้จากลิงก์การลงทะเบียนที่แจ้งในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
2. กดเลือก “ลงทะเบียน”



3. ผู้ถือหุ้นยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting โดยทำเครื่องหมาย ☒ และกดปุ่ม “ตกลง”

ข้อตกลงและเงื่อนไขในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะขอรับแจ้งการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting ดังต่อไปนี้:

1. คำนิยาม
เงื่อนไขการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting หมายถึง การที่ผู้ถือหุ้นได้ใช้บัตรประชาชนเพื่อใช้ในการยืนยันตัวตนและลงนามอิเล็กทรอนิกส์ในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting
2. ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting ดังต่อไปนี้:
- ผู้ถือหุ้นต้องเป็นผู้ถือหุ้นที่มีชื่อในบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน
- ผู้ถือหุ้นต้องเป็นผู้ถือหุ้นที่มีชื่อในบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน
- ผู้ถือหุ้นต้องเป็นผู้ถือหุ้นที่มีชื่อในบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน
3. ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting ดังต่อไปนี้:
- ผู้ถือหุ้นต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting
- ผู้ถือหุ้นต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting
- ผู้ถือหุ้นต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting

หากผู้ถือหุ้นได้อ่านและตกลงผูกพันตามข้อตกลงและเงื่อนไขการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting รวมถึงการให้ความยินยอมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวตามที่ระบุไว้ข้างต้นแล้ว โปรดกดปุ่ม "ตกลง" ด้านล่างเพื่อดำเนินการต่อไป

☐ ผู้ถือหุ้นยินยอมให้ผู้จัดการประชุมเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวของผู้ถือหุ้น เพื่อวัตถุประสงค์ในการเข้าร่วมประชุมที่ผู้จัดการประชุมได้จัดขึ้น

ยกเลิก **ตกลง**

ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ (e-Register)

สำหรับผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาที่ประสงค์จะใช้บัตรประจำตัวประชาชนในการยืนยันตัวตน

4. ผู้ถือหุ้นกรอกข้อมูลตามที่ระบุ ได้แก่
 - 4.1 ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
 - 4.2 เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน และเลขที่หลังบัตร (กรอกเฉพาะตัวเลขไม่ต้องขีด)
 - 4.3 วัน เดือน ปี (พ.ศ.) เกิด
 - 4.4 อีเมล (สำหรับใช้เป็น username ในการเข้าระบบ)
 - 4.5 หมายเลขโทรศัพท์มือถือ (กรอกเฉพาะตัวเลขไม่ต้องขีด)
 - 4.6 รหัสผ่าน และยืนยันรหัสผ่าน
5. ผู้ถือหุ้นให้ความยินยอมรับเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จากผู้จัดประชุม โดยทำเครื่องหมาย ☒
6. กดปุ่ม “ดำเนินการต่อ”

การตั้งรหัสผ่านควรมีความยาว 8-15 ตัวอักษร ประกอบด้วยอักขระดังต่อไปนี้

1. ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่
2. ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์เล็ก
3. ตัวเลข

ลงทะเบียน : การประชุมผู้ถือหุ้น meeting date 17 Feb 2021 ()

ชื่อ (ภาษาไทย) *	นามสกุล (ภาษาไทย) *
เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน * (ไม่ต้องกรอกขีด)	หมายเลขหลังบัตร * (ไม่ต้องกรอกขีด)
วันเดือนปีเกิด *	อีเมล *
โทรศัพท์มือถือ *	
รหัสผ่าน *	ยืนยันรหัสผ่าน *

☐ ผู้ถือหุ้นตกลงยินยอมที่จะรับเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จากผู้จัดประชุม เช่น หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบการประชุม เป็นต้น ผ่านอีเมลที่ผู้ถือหุ้นได้แจ้งไว้ รจนกตกลงยินยอมให้ผู้จัดประชุมใช้ข้อมูลที่ได้แจ้งไว้ข้างต้น เพื่อประโยชน์ในการติดต่อสื่อสารหรือดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ยกเลิก ก่อนหน้า ดำเนินการต่อไป

6. กดขอรหัส OTP โดยระบบจะทำการจัดส่งรหัส OTP ไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ได้กรอกไว้ตอนต้น

โปรดใส่ OTP ที่ส่งไปที่ 087XXXXX63

ขอรหัส OTP

ต้องการส่ง OTP หรือไม่

กด ตกลง เพื่อยืนยันการส่ง OTP หรือกด ปิด เพื่อยกเลิก

ปิด ตกลง

SET

วันที่ 13:12 น.

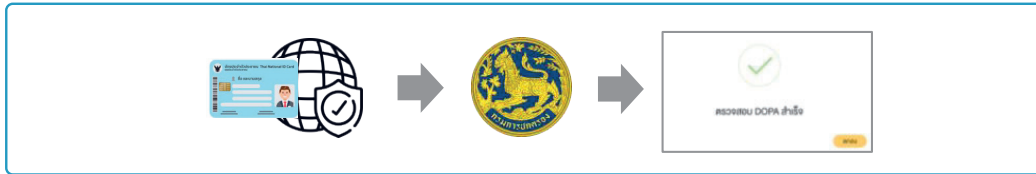
คุณกำลังทำการผ่านระบบ SET e-Service รหัสอ้างอิง "VVCLNR" รหัส OTP คือ 369316

2

ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ (e-Register)

สำหรับผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาที่ประสงค์จะใช้บัตรประจำตัวประชาชนในการยืนยันตัวตน

7. ระบบจะส่งข้อมูลเพื่อตรวจสอบความถูกต้องกับฐานข้อมูลของกรมการปกครอง

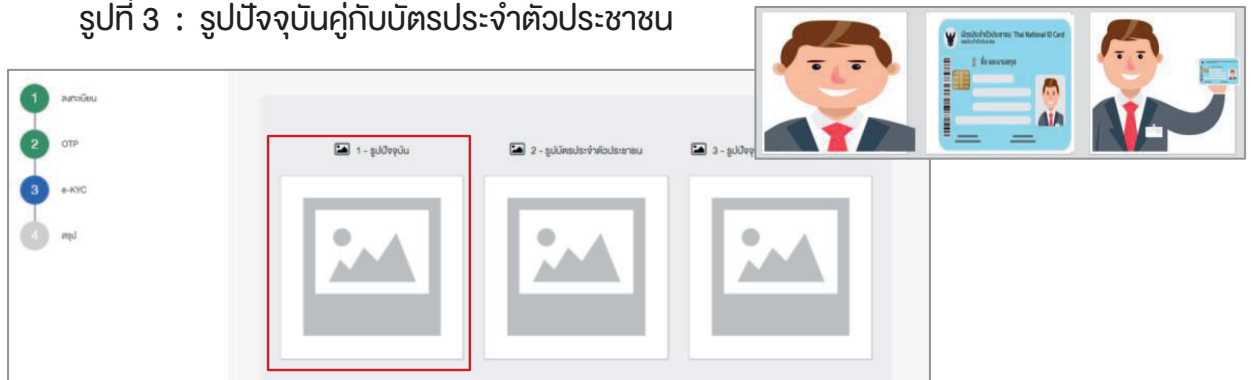


8. หลังจากตรวจสอบความถูกต้องกับฐานข้อมูลของกรมการปกครอง ผู้ถือหุ้นทำการถ่ายรูป โดยกดที่รูปภาพระบบจะเปิดฟังก์ชันกล้องถ่ายรูป และให้ผู้ถือหุ้นทำการถ่ายภาพตนเองพร้อมบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 3 ขั้นตอน ดังนี้

รูปที่ 1 : รูปปัจจุบัน

รูปที่ 2 : รูปบัตรประจำตัวประชาชน

รูปที่ 3 : รูปปัจจุบันคู่กับบัตรประจำตัวประชาชน



9. ตรวจสอบข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ หากตรวจสอบแล้วข้อมูลถูกต้องให้กดปุ่ม “ยืนยัน”



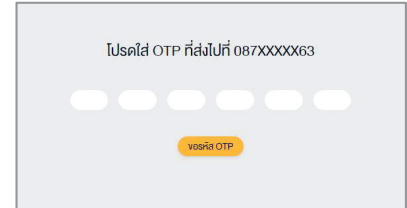
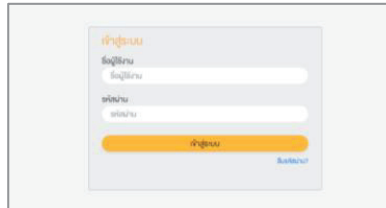
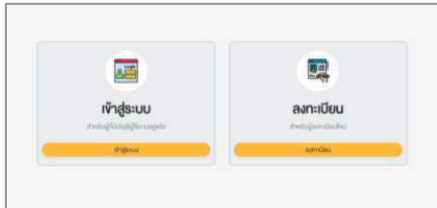
10. ผู้ถือหุ้น จะได้รับอีเมลเพื่อแจ้งผลการลงทะเบียน หากไม่พบอีเมลโปรดตรวจสอบ Junk Email หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทจดทะเบียน)

ผู้ถือหุ้นโปรดรักษา Username (รหัสผู้ใช้) และ Password (รหัสผ่าน)
ให้เป็นความลับ ไม่ควรเปิดเผยให้ผู้อื่นรับทราบ

3 ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม

ผู้ถือหุ้นเข้าสู่ระบบเพื่อเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

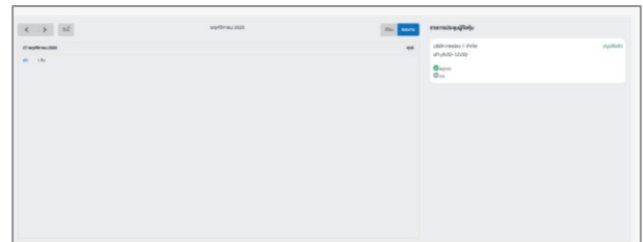
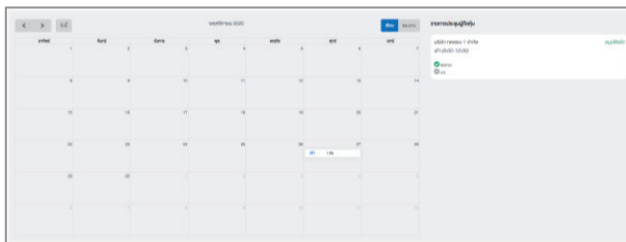
1. เข้าสู่ระบบได้ที่ <https://portal.eservice.set.or.th>
2. กดเลือก “เข้าสู่ระบบ”
3. กรอก ชื่อผู้ใช้งาน (Username) ได้แก่ อีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้ และรหัสผ่าน (Password)
4. กรอก รหัส OTP ที่ส่งไปยังเบอร์โทรศัพท์มือถือที่ทำการลงทะเบียนไว้



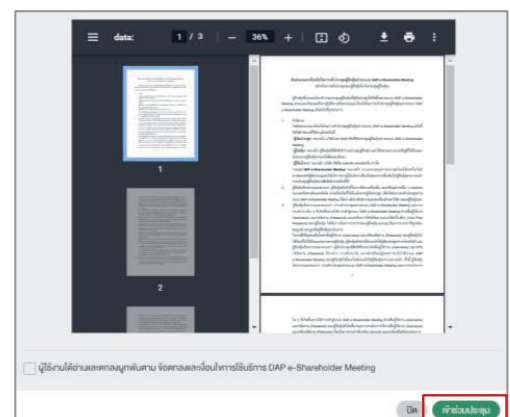
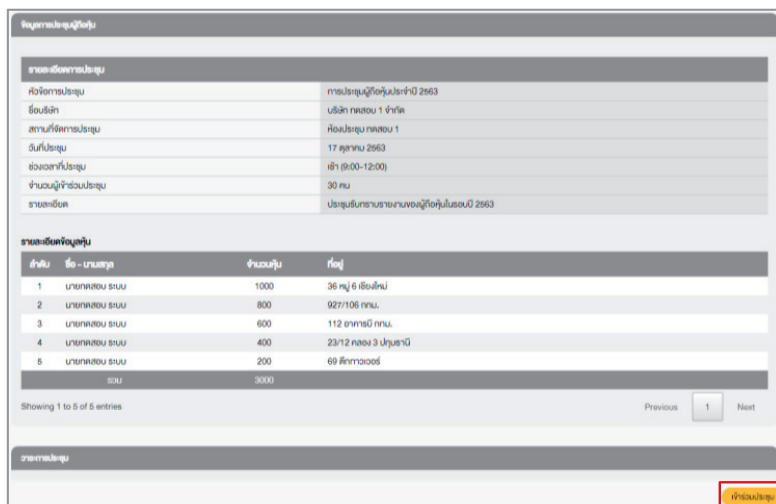
5. ระบบจะแสดงรายการประชุมผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่ผู้ถือหุ้นได้ทำการลงทะเบียนไว้ล่วงหน้า โดยสามารถเลือกให้แสดงได้ 2 แบบ

5.1 มุมมองของปฏิทิน

5.2 มุมมองรายการประชุม (list)



6. ผู้ถือหุ้นเลือกบริษัทจดทะเบียนที่ต้องการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยระบบจะแสดงข้อมูลรายละเอียดการประชุม เช่น วันที่ประชุม วาระการประชุม เอกสารประกอบการประชุมในแต่ละวาระ เป็นต้น



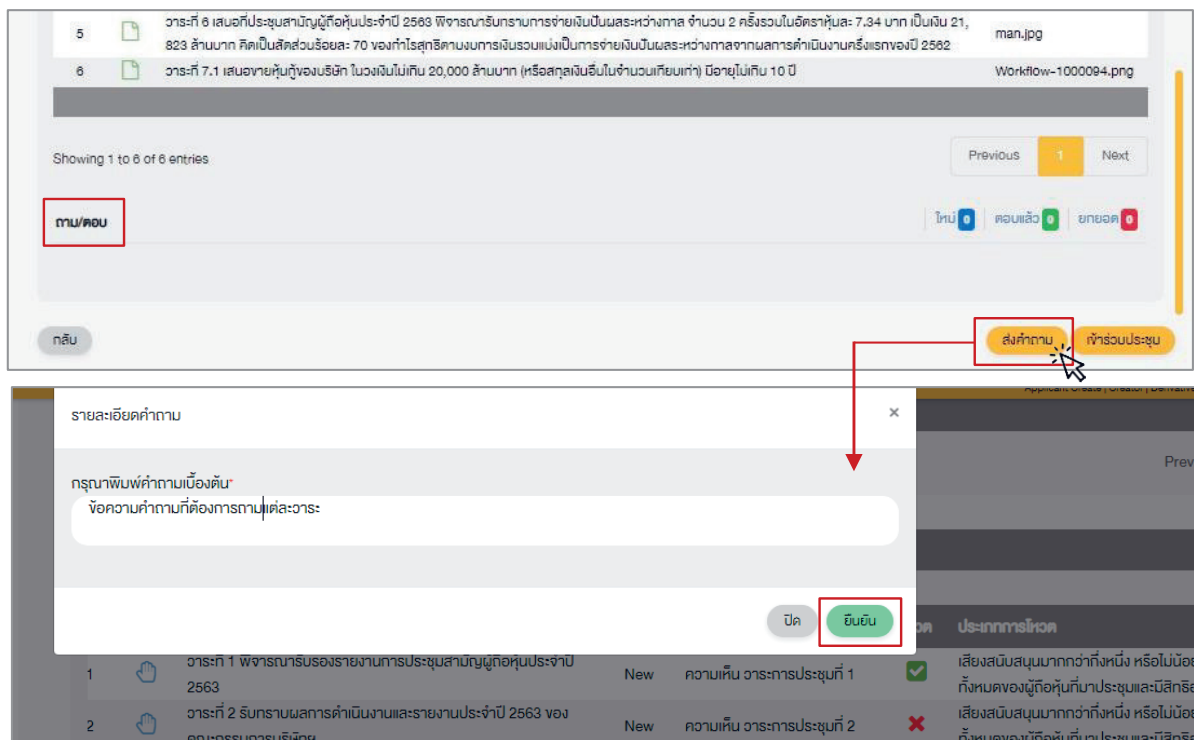
7. กดเข้าร่วมประชุม ที่มุมขวาด้านล่างของหน้าจอ และกดยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการก่อนเข้าร่วมประชุม
8. ผู้ถือหุ้นเข้าสู่การประชุมผ่านโปรแกรม Webex เพื่อรอเวลาเริ่มประชุม

4 การใช้งานฟังก์ชันถามคำถาม

เมื่อเจ้าหน้าที่บริษัทจดทะเบียน แจ้งให้ผู้ถือหุ้นถามคำถามได้ ให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการถามคำถามในวาระนั้น ๆ กลับไปยังระบบ DAP e-Shareholder Meeting และดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้

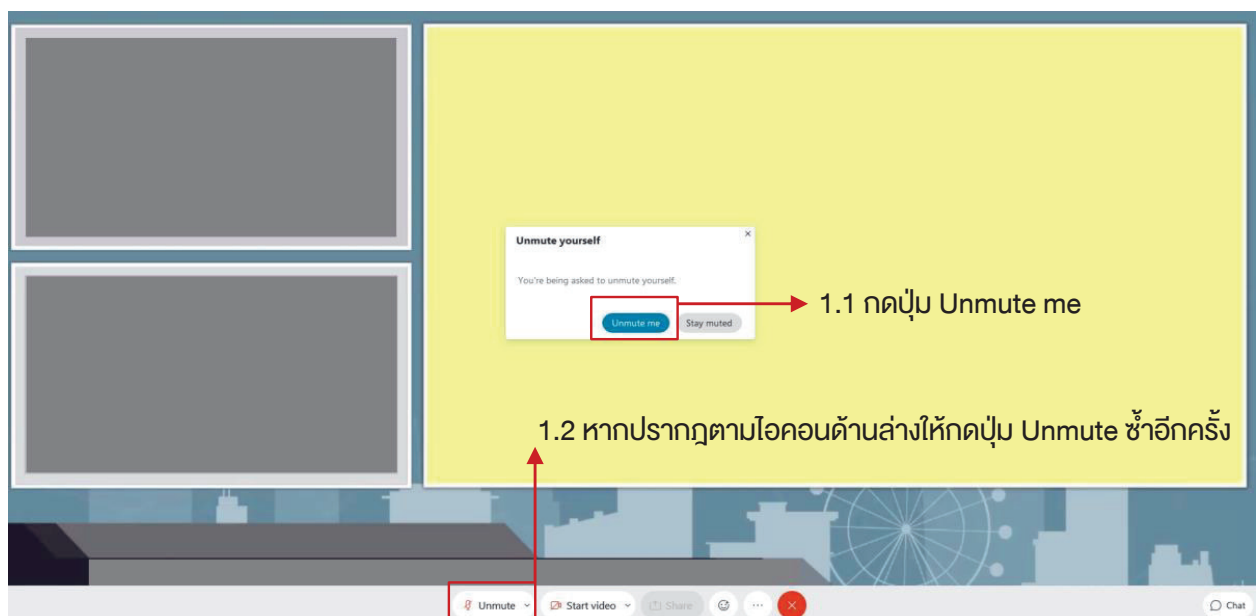
การแจ้งความประสงค์ในการถามคำถาม

1. กดแจ้งความประสงค์เพื่อถามคำถามที่ปุ่ม “ส่งคำถาม”
2. พิมพ์คำถามที่ต้องการสอบถามไว้เบื้องต้น และกดปุ่ม “ยืนยัน” คำถามจะถูกส่งเข้าคิวรอไว้



การถามคำถามเมื่อถึงคิวในการถาม

1. เมื่อถึงวาระการถามคำถาม บริษัทจดทะเบียนจะเรียกชื่อผู้ถือหุ้น ขอให้ผู้ถือหุ้นเปิดไมค์ หรือทั้งไมค์และภาพ (VDO) บนระบบ WebEx เพื่อถามคำถามด้วยตัวท่านเองอีกครั้ง



5

การใช้งานฟังก์ชันลงคะแนนเสียง

- เมื่อถึงวาระลงคะแนน บริษัทจดทะเบียนจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบและทำการเปิดระบบลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระให้กลับไปยังระบบ DAP e-Shareholder Meeting และกดที่ปุ่มลงคะแนน

วาระการประชุม					
ลำดับ	หัวข้อ	สถานะ	ความเห็นของคณะกรรมการ	โหวต	ประเภทการโหวต
1	วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563	New	ความเห็น วาระการประชุมที่ 1	✓	เสียงสนับสนุนมากกว่าหนึ่ง หรือไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนสิทธิลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
2	วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานและรายงานประจำปี 2563 ของคณะกรรมการบริษัทฯ.	New	ความเห็น วาระการประชุมที่ 2	✗	เสียงสนับสนุนมากกว่าหนึ่ง หรือไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนสิทธิลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
3	วาระที่ 3 พิจารณานอญัตติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563	New	ความเห็น วาระการประชุมที่ 3	✓	เสียงสนับสนุนมากกว่าหนึ่ง หรือไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนสิทธิลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง

- เลือกลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยการลงคะแนนมีให้เลือก 3 ตัวเลือก ได้แก่ “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง”

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

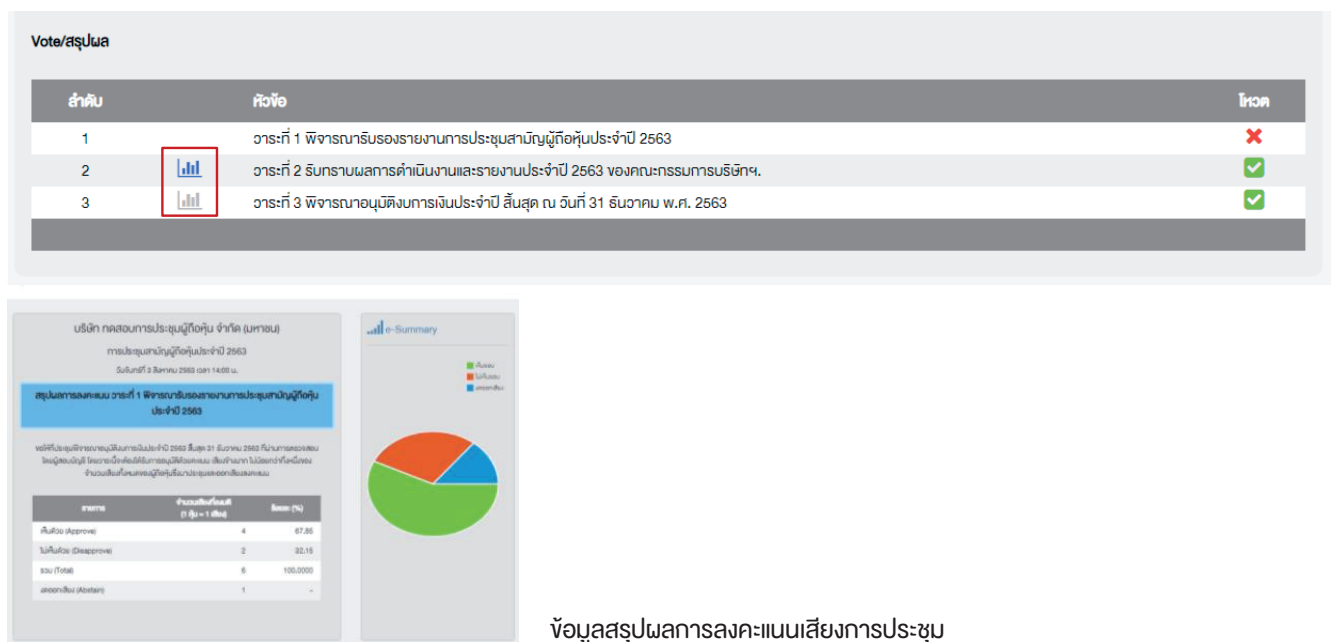
ขอเชิญประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 โดยวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนสิทธิลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง

☐ เห็นด้วย
☐ ไม่เห็นด้วย
☐ งดออกเสียง

ยืนยัน

หมายเหตุ : การลงคะแนนเสียงสามารถกำหนดให้คล้ายกับการประชุมในรูปแบบ Physical Meeting ได้ กล่าวคือ เฉพาะผู้ถือหุ้นที่ต้องการลงคะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” เท่านั้นที่ต้องกดลงคะแนนเสียง หาก “เห็นด้วย” ไม่ต้องดำเนินการใดๆ ทั้งนี้ บริษัทจดทะเบียนต้องเป็นผู้กำหนดและแจ้งเงื่อนไขการลงคะแนนเสียงให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนการประชุม

- หลังปิดการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ และบริษัทได้ประกาศผลคะแนนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบผลคะแนนของแต่ละวาระได้ด้วยตนเอง โดยการกดไอคอน 



6

ตั้งค่าน์รหัสผ่านใหม่

กรณีที่ผู้ถือหุ้นลืมรหัสผ่านสามารถขอตั้งค่าน์รหัสผ่านใหม่ (reset password) โดยกดที่ปุ่ม “ลืมรหัสผ่าน”

เข้าสู่ระบบ

ชื่อผู้ใช้งาน

รหัสผ่าน

เข้าสู่ระบบ

ลืมรหัสผ่าน?

วิธีตั้งค่าน์รหัสผ่านใหม่ทำได้ 2 วิธี ดังนี้

1. ตั้งค่าน์รหัสผ่านใหม่ด้วยอีเมล

กรอกอีเมลที่ทำการลงทะเบียน

ลืมรหัสผ่าน

อีเมล*

อีเมล

กรุณากรอกอีเมลส่งถึงกระเบื้องไม้

รหัสผ่านด้วยหมายเลขโทรศัพท์มือถือ

ปิด ยืนยัน

ตรวจสอบอีเมลและทำการตั้งค่าน์รหัสใหม่

ส่งอีเมลสำเร็จ

กรุณาตรวจสอบอีเมลของท่านเพื่อทำการรีเซตรหัสผ่านใหม่

ปิด

ตั้งรหัสผ่านใหม่

รีเซตรหัสผ่าน

อีเมล

Test@hotmail.com

รหัสผ่าน

รหัสผ่าน

ยืนยันรหัสผ่าน

ยืนยันรหัสผ่าน

ยืนยัน

2. ตั้งค่าน์รหัสผ่านใหม่ด้วยรหัส OTP

ขอตั้งค่าน์รหัสผ่านด้วยโทรศัพท์มือถือ

ลืมรหัสผ่าน

อีเมล*

อีเมล

กรุณากรอกอีเมลส่งถึงกระเบื้องไม้

รหัสผ่านด้วยหมายเลขโทรศัพท์มือถือ

ปิด ยืนยัน

กรอกเบอร์โทรศัพท์มือถือ

ลืมรหัสผ่าน

โทรศัพท์มือถือ*

โทรศัพท์มือถือ

กรุณากรอกเบอร์โทรศัพท์มือถือส่งถึงกระเบื้องไม้

รหัสผ่านด้วยอีเมล

ปิด ยืนยัน

ขอรับ OTP และกรอกรหัส OTP

รีเซตรหัสผ่าน

โปรดใส่ OTP ที่ส่งไปที่ 087XXXXX63

รหัสผ่าน

รหัสผ่าน

ยืนยันรหัสผ่าน

ยืนยันรหัสผ่าน

ยืนยัน

ตั้งรหัสผ่านใหม่

รีเซตรหัสผ่าน

โปรดใส่ OTP ที่ส่งไปที่ 087XXXXX63

รหัสผ่าน

รหัสผ่าน

ยืนยันรหัสผ่าน

ยืนยันรหัสผ่าน

ยืนยัน



ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาขั้นตอนและวิธีการ ได้ที่

<https://www.set.or.th/e-shareholder-meeting>



หรือสแกน QR Code ตามด้านล่างนี้



DAP e-Shareholder Meeting

บริการโดย บริษัท ดิจิทัล แอคเซส แพลตฟอร์ม จำกัด (DAP) กลุ่มบริษัทของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

แบบแจ้งความประสงค์ขอรับรายงานประจำปี 2563 ของบริษัทในรูปแบบสิ่งพิมพ์

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

เป็นผู้ถือหุ้นจำนวนรวมทั้งสิ้น หุ้น มีความประสงค์ขอรับรายงานประจำปี 2563

ของบริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน) ในรูปแบบสิ่งพิมพ์ โดยขอให้ท่านจัดส่งให้ข้าพเจ้าที่

บ้านเลขที่ ถนน.....ตำบล/แขวง.....

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

โปรดแจ้งความประสงค์ดังกล่าวข้างต้น และ ส่งกลับทางโทรสารภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2564 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการ
และจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นตามรายละเอียดที่ได้แจ้งไว้ข้างต้นต่อไป

แจ้งความประสงค์ที่ คุณอารียา หลงจิ
โทรสาร. 02-720-7808

