

ที่ ever/list 005/2564

วันที่ 5 พฤษภาคม 2564

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

ตามที่ บริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อ วันที่ 30 เมษายน 2564 ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุม ณ ขณะที่เปิดประชุม 29 คน จำนวน 1,818,679,978 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 46.82 และมีผู้ถือหุ้นทยอยมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นในแต่ละวาระ ทำให้มีผู้เข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้น 29 คน จำนวน 1,818,679,978 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 46.82 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นได้มีมติที่ประชุมในวาระต่างๆ ตามจำนวนของผู้ถือหุ้นที่ได้เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระ ดังนี้

1. ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563 โดยได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,818,679,978	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.00
รวม	จำนวน	1,818,679,978	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	100.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

2. ที่ประชุมมีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปีที่ผ่านมาและรายงานประจำปี 2563  
หมายเหตุ วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

3. ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,818,679,978	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.00
รวม	จำนวน	1,818,679,978	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	100.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

4. ที่ประชุมมีมติจัดสรรกำไรและตั้งทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2563 และจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,818,679,978	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.00
รวม	จำนวน	1,818,679,978	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	100.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

5. ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระโดยในการประชุมครั้งนี้มีกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ 2 ท่าน โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

(1) นายกำธร อุดมฤทธิรุจ

เห็นด้วย	จำนวน	1,818,679,876	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	102	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	น้อยกว่า 0.01
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.00
รวม	จำนวน	1,818,679,978	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	100.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมดยกของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(2) นายอภิชาติ โภชกปรีภรณ์

เห็นด้วย	จำนวน	1,818,679,978	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.00
รวม	จำนวน	1,818,679,978	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	100.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมดยกของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

6. ที่ประชุมมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจำปี 2564 โดยให้ได้รับเท่ากับค่าตอบแทนของปี 2563 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

**เบี้ยประชุมคณะกรรมการ**

ตำแหน่ง	เบี้ยประชุม(ครั้ง/บาท)	
	ปี2564	ปี2563
ประธานกรรมการ	10,000	10,000
รองประธานกรรมการ	7,500	7,500
กรรมการ	5,000	5,000

**เบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ**

ตำแหน่ง	เบี้ยประชุม(ครั้ง/บาท)	
	ปี2564	ปี2563
ประธานกรรมการ	42,500	42,500
รองประธานกรรมการ	40,000	40,000
กรรมการ	10,000	10,000

โดยได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,818,679,978	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.00
รวม	จำนวน	1,818,679,978	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	100.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมดยกของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

7. ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลรอยท์ หูซ โฉมัทสุ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯและบริษัทย่อย ประจำปี 2563 ดังรายชื่อต่อไปนี้

1. นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4301 หรือ
2. ดร. ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3356 หรือ
3. นายชูพงษ์ สุรชุตติกาล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4325 หรือ
4. นางนิสากร ทรงมณี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5035 หรือ
5. นายณัฏวัฒน์ ส้าวรณันต์	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

โดยได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,818,679,978	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.00
เห็นด้วย	จำนวน	1,818,679,978	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	100.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสวิจักร์ ใจจายะ)

ประธานกรรมการ