

ที่ ever/list 001/2564

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และการงดจ่ายเงินปันผล

ตามที่ บริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2564 ซึ่งจัดให้มีขึ้นในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. บริษัทขอแจ้งมติที่สำคัญของการประชุมดังกล่าวดังต่อไปนี้

1. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยจะนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติ

2. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบจัดสรรกำไรและตั้งทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2563 และงดจ่ายเงินปันผลโดยคณะกรรมการบริษัทเห็นควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติ

3. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยมีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติ รายละเอียดดังนี้

กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ปี 2564

ชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1. นายกำธร อุดมฤทธิรงค์	รองประธานคณะกรรมการ /ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ
2. นายอภิชัย โภชกปรีภรณ์	กรรมการ

ทั้งนี้ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้งสองท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง

4. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจำปี 2564 โดยคณะกรรมการเห็นสมควรให้คงค่าตอบแทนไว้ในอัตราเท่ากับปี 2563 และให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติ รายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนคณะกรรมการ

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

ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ

ตำแหน่ง	เบี้ยประชุม(บาท/ครั้ง)
ประธานกรรมการตรวจสอบ	42,500
รองประธานกรรมการตรวจสอบ	40,000
กรรมการตรวจสอบ	10,000

5. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 โดยคณะกรรมการเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลรอยท์ ทัช โธมัส ไซย ศสสอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯประจำปี 2564 ดังรายชื่อ ต่อไปนี้

- |                               |  |
|-------------------------------|--|
| 1. นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ   | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4301 หรือ |
| 2. ดร. ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล   | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3356 หรือ |
| 3. นายชูพงษ์ สุรชุตติกาล      | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4325 หรือ |
| 4. นางนิสการ ทรงมณี           | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5035 หรือ |
| 5. นายนันท์วัฒน์ สาร์วัญหันธ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7731      |

หรือ ผู้สอบบัญชีท่านอื่นภายในสำนักงานเดียวกันที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี เป็นผู้ลงลายมือชื่อในรายงานตรวจสอบและสอบทานงบการเงินของบริษัท โดยมีค่าตอบแทนสำหรับปี 2564 ทั้งสิ้นจำนวนไม่เกิน 2,780,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-Audit Fees) ที่บริษัทจ่ายตามจริง และไม่รวมค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย

6. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 15.00 น. จัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 11 มีนาคม 2563 โดยมีวาระการประชุมดังนี้

- |           |  |
|-----------|--|
| วาระที่ 1 | พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563 |
| วาระที่ 2 | รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาและรายงานประจำปี 2563                |
| วาระที่ 3 | พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563                        |
| วาระที่ 4 | พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรและตั้งทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2563 และงจ่ายเงินปันผล      |
| วาระที่ 5 | พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระของบริษัท             |
| วาระที่ 6 | พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจำปี 2564                          |
| วาระที่ 7 | พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2564                 |
| วาระที่ 8 | พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)   |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

( นายสวิจักร์ ไลจายะ )

ประธานกรรมการ