

ที่ ever/list 011/2564

วันที่ 15 ธันวาคม 2564

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 และชื่อกรรมการล่วงหน้า

เพื่อให้เป็นไปตามการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน บริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ EVER) ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.everland.co.th หัวข้อ นักลงทุนสัมพันธ์ > ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น > หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 20 มกราคม 2565

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสวิจักร์ โฉจายะ)
ประธานกรรมการ

หลักเกณฑ์สำหรับผู้ถือหุ้นในการนำเสนอวาระ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเป็นข้อพึงปฏิบัติที่ดีตาม “หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน” เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน บริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “EVER”) จึงเปิดโอกาสและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย ในการเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2565 (“การประชุมฯ”) โดยจะพิจารณาวาระการประชุม ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท อย่างแท้จริง ในการนี้ บริษัท จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติสำหรับการเสนอวาระและการพิจารณาเรื่องที่จะนำเสนอเป็นวาระการประชุมฯ ดังนี้

หลักเกณฑ์สำหรับผู้ถือหุ้นในการนำเสนอวาระสำหรับการประชุมฯ

ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอวาระการประชุมฯ ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1. เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท รายเดียวหรือหลายรายรวมกันเพื่อเสนอวาระสำหรับการประชุมฯ ก็ได้
2. ต้องถือหุ้นของบริษัท รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของหุ้นทั้งหมดของบริษัท (ไม่น้อยกว่า 194.2 ล้านหุ้น)
3. ต้องถือหุ้นของบริษัท ตามจำนวนข้างต้น ในวันที่เสนอวาระการประชุมฯ และในวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อ กำหนดสิทธิเข้าร่วมประชุมฯ ของผู้ถือหุ้น
4. ต้องแสดงหลักฐานการถือหุ้นพร้อม “แบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระ” เช่น หนังสือรับรองการถือหุ้นจากบริษัท หลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

ขั้นตอนการพิจารณา :

1. ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ข้างต้น สามารถกรอก “แบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระใน การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565” (“แบบเสนอมวาระฯ”) โดยส่งแบบเสนอมวาระฯ ที่ Email: info@everland.co.th และส่งต้นฉบับที่ลงนามแล้วพร้อมเอกสารหลักฐานที่บริษัท กำหนดภายใน วันที่ 20 มกราคม 2565 ตามที่อยู่ดังนี้

ประธานคณะกรรมการบริษัท

บริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน)

223/96 อาคารคันทรีคอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชั้น21 ถนนสรรพาวุธ

แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

2. คณะกรรมการบริษัทสงวนสิทธิไม่รับพิจารณาและไม่บรรจุเป็นวาระการประชุมฯ สำหรับเรื่องดังต่อไปนี้
 - (1) เรื่องที่กำหนดในมาตรา 89/28 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 แก้ไข เพิ่มเติม¹
 - (2) เรื่องที่เป็นประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ
 - (3) เรื่องที่บริษัท ดำเนินการแล้ว
 - (4) เรื่องที่เป็นอำนาจการบริหารจัดการของบริษัท เว้นแต่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม
3. เรื่องที่ผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทจะถูกบรรจุเป็นวาระการประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการจะให้ความเห็นในวาระดังกล่าวว่าเป็นวาระที่เสนอโดยผู้ถือหุ้น
4. เรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะถูกแจ้งเป็นเรื่องเพื่อทราบในการประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมเหตุผล การปฏิเสธ

¹มาตรา 89/28 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 แก้ไขเพิ่มเติม กำหนดให้คณะกรรมการบริษัท สามารถปฏิเสธ เรื่องดังต่อไปนี้เป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น

- (1) เป็นเรื่องที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในวรรคหนึ่ง (เป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุ้นนับรวมกันได้น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้น ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท)
- (2) เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทและข้อเท็จจริงที่กล่าวอ้างโดยผู้ถือหุ้นมิได้แสดงถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของ เรื่องดังกล่าว
- (3) เป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการให้เกิดผลตามที่ประสงค์
- (4) เป็นเรื่อง que ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแล้วในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และเรื่องดังกล่าวได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียง น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท เว้นแต่ข้อเท็จจริงในการนำเสนอครั้งใหม่จะได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ จากข้อเท็จจริงในขณะที่น่าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งก่อน
- (5) กรณีอื่นใดตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

แบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระ
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

วันที่

ชื่อ-สกุลของผู้เสนอ(ผู้ถือหุ้น)

ที่อยู่

โทรศัพท์ โทรสาร Email

จำนวนหุ้น EVER ที่ถือครอง ณ วันที่เสนอ หุ้น

คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ของหุ้นทั้งหมด ของบริษัท

วัตถุประสงค์ เพื่อทราบ เพื่อพิจารณา เพื่ออนุมัติ

วาระที่เสนอ

เหตุผลและรายละเอียด

และมีเอกสารประกอบเพื่อสนับสนุนเรื่องที่เสนอ จำนวน แผ่น

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความในแบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รวมทั้งหลักฐานการถือหุ้นและเอกสารประกอบต่างๆ ถูกต้องทุกประการ และยินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานดังกล่าวเพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

ลงชื่อ.....ผู้ถือหุ้น

()

หมายเหตุ : ผู้ถือหุ้นแบบหลักฐานต่อไปนี้

1. หลักฐานการถือหุ้น ณ วันที่เสนอวาระการประชุม ได้แก่ หนังสือรับรองการถือหุ้นจากบริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาต หรือ หลักฐานอื่น จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
2. ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา จะต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
3. ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล จะต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลออกโดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์(ออกให้ไม่เกิน 3 เดือน) หรือหน่วยงานอื่นที่มีอำนาจกระทำการดังกล่าว (กรณีเป็นนิติบุคคลต่างประเทศ) และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / หนังสือ เดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงชื่อในแบบขอเสนอนี้ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
4. กรณีผู้ถือหุ้นมีการแก้ไข คำนำหน้าชื่อ / ชื่อ / ชื่อสกุล จะต้องแนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวพร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
5. กรณีเป็นผู้ถือหุ้นหลายรายเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ผู้ถือหุ้นทุกรายลงลายมือชื่อพร้อมแนบเอกสาร 1-4 ของ ผู้ถือหุ้นแต่ละรายด้วย

การเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นข้อพึงปฏิบัติที่ดีตาม “หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน” และเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันบริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “EVER”) จึงเห็นควรเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 (“การประชุม”) โดยบริษัท ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติสำหรับพิจารณา ดังนี้

หลักเกณฑ์สำหรับผู้ถือหุ้นในการนำเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท

1. เป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวของบริษัท ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท (ไม่น้อยกว่า 194.2 ล้านหุ้น)
2. ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทตามจำนวนที่กำหนดข้างต้น ณ วันที่เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทและวันปิด สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิเข้าร่วมประชุมฯ
3. ต้องแสดงหลักฐานการถือหุ้น เช่น หนังสือรับรองการถือหุ้นจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ หลักฐานอื่น ๆ จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) หรือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD)
4. บุคคลที่ถูกเสนอชื่อเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
 - (1) มีคุณสมบัติถูกต้อง และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนกฎหมายและประกาศอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
 - (2) มีความรู้ ความสามารถ มีประวัติการทำงานที่ดี ความเป็นอิสระ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความซื่อสัตย์ มีคุณธรรมจริยธรรม และสามารถเข้าประชุมคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ และไม่ได้จำกัดเพศของบุคคลที่จะเสนอเข้ามาเป็นกรรมการ ทั้งนี้โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ
 - (3) มีความรู้ความสามารถในหนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งด้านที่สำคัญ ที่สร้างคุณประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัท ได้แก่
 - มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของบริษัท เช่น ด้านบัญชี การเงิน การวางกลยุทธ์และแผนธุรกิจ เป็นต้น
 - สามารถทุ่มเทอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่ มีอายุเหมาะสม มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง และจิตใจที่สมบูรณ์ มีการเตรียมตัวเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมเป็นอย่างดี มีส่วนร่วมในการประชุมสามารถแสดงความคิดเห็น
 - การกำกับดูแลกิจการที่ดี
 - (4) ไม่ควรดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นซึ่งหากนับรวมกับการเป็นกรรมการของบริษัท ด้วยแล้วเกิน 5 บริษัท

5. ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กล่าวข้างต้น จะต้องกรอกข้อมูลใน “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท”
6. ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท สามารถส่งเอกสารทั้งหมดมายังบริษัททางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ที่ Email: info@everland.co.th และนำส่งต้นฉบับที่ลงนามแล้ว พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานมาที่บริษัท ภายในวันที่ **20 มกราคม 2565** ตามรายละเอียดด้านล่างนี้
ประธานคณะกรรมการบริษัท
บริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน)
223/96 อาคารคันทรีคอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชั้น 21 ถนนสรรพาวุธ
แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
7. บริษัทจะกลั่นกรองบุคคลที่ถูกเสนอชื่อเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการในเบื้องต้น ก่อนที่จะเสนอเข้าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
8. บุคคลที่ไม่ผ่านความเห็นชอบ บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ พร้อมทั้งแจ้งเหตุผลผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.everland.co.th และ/หรือช่องทางอื่นที่เหมาะสม และ **การตัดสินใจของบริษัท ให้ถือเป็นที่สุด**

ผู้เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท จะต้องส่งเอกสารประกอบดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นต้องแนบหลักฐานการถือครองหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) หรือสำเนาใบหุ้น พร้อมลงนามรับรองในเอกสาร
2. ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
3. ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ (ออกไม่เกิน 3 เดือน) หรือหน่วยงานอื่นที่มีอำนาจกระทำการดังกล่าว (กรณีเป็นนิติบุคคลต่างประเทศ) และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / หนังสือเดินทางของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ได้ลงชื่อใน “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท” พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
4. ผู้ถือหุ้นที่มีการแก้ไข คำนำหน้าชื่อ / ชื่อ / ชื่อสกุล จะต้องแนบหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
5. เอกสารอื่นๆ ที่จำเป็นต่อการพิจารณาคัดเลือก

**แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565**

1. ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)
เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “EVER”)
ที่อยู่ เลขที่ ซอย ถนน แขวง
เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์ E-mail

2. ณ วันที่เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ข้าพเจ้าถือหุ้นของ EVER จำนวน หุ้น
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท

3. ข้าพเจ้าประสงค์จะเสนอ (นาย/นาง/นางสาว) อายุ ปี
เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ซึ่งบุคคลดังกล่าว มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และไม่มีคุณลักษณะต้องห้าม
ตามหลักเกณฑ์ ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานการให้ความยินยอมของบุคคลที่ข้าพเจ้าเสนอชื่อ พร้อมเอกสารประกอบการ
พิจารณาคุณสมบัติ ได้แก่ ประวัติการศึกษาและประวัติการทำงาน และเอกสารประกอบ เพิ่มเติม โดยเอกสารทุกฉบับได้
ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องครบถ้วนทุกหน้า จำนวน แผ่น

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความ, ข้อมูล พร้อมทั้งหลักฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบเพิ่มเติมทุกฉบับเป็นความจริง และ
ถูกต้องทุกประการ พร้อมยินยอมให้บริษัท เผยแพร่ข้อมูลหรือหลักฐานดังกล่าวได้

เพื่อเป็นหลักฐานแห่งการนี้ ข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

ลงชื่อ ผู้ถือหุ้น
(.....)
วันที่

4. ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) เป็นบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ข้าพเจ้ายินยอม และขอรับรองว่าข้าพเจ้ามีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มี ลักษณะ
ต้องห้ามตามหลักเกณฑ์การนำเสนอบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท และรับรองว่า ข้อความ ข้อมูล พร้อมทั้ง
หลักฐานและเอกสารประกอบการพิจารณาทุกฉบับเป็นความจริงและถูกต้องทุกประการ

ลงชื่อ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
(.....)
วันที่