

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