



บริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน)

หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565
วันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2565
เวลา 10.00 น.

หมายเหตุ : เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาCOVID-19 บริษัทฯจึงจัด ประชุมผ่านระบบจัดประชุมผู้ถือหุ้นในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์(E-AGM) ตามพระราชกำหนด“ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์”พ.ร.ด.ศ.ก.ร.ช. 2563 ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทโดยการจัดประชุมใน รูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) โดยสามารถศึกษาข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ดังปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 แล้ว

ทั้งนี้ *** การประชุม E-EGM นี้จะเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น และจะไม่มีการจัดสถานที่การประชุมในรูปแบบเดิมขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นไม่เดินทางมาที่บริษัท***

ที่ EVER 073/2564

วันที่ 14 ธันวาคม 2564

เรื่อง เชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน)
สิ่งที่ส่งมาด้วย

ลำดับที่	รายละเอียด	หน้าที่
1.	สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564	12 - 20
2.	แบบรายงานการเพิ่มทุน (แบบ F53-4) (เอกสารประกอบ วาระที่ 5)	21 - 29
3.	ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น	30 -31
4.	ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)	32 -36
5.	ใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ของบริษัท	37
6.	รายชื่อกรรมการอิสระซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม	39 - 40
7.	หนังสือมอบฉันทะ	41 - 52
8.	แบบฟอร์มคำถามสำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565	53 - 54

ด้วยคณะกรรมการ บริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน) ได้มีมติเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ในวันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. โดยการจัดประชุมในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ณ อาคารคันทรี่คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชั้น 19 ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมที่แนบมาพร้อมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เนื่องด้วย บริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีความประสงค์จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องจะต้องตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้ออกจำหน่ายหรือจำหน่ายไม่ได้ก่อนการเพิ่มทุนเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 136 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535

บริษัทจึงขอเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 4,855,983,908 บาท เป็น 3,884,784,546 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังมิได้ออกจำหน่ายที่คงเหลือจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนและรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญ

แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จำนวน 971,199,983 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน จึงจำเป็นต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความใหม่ ดังต่อไปนี้

ข้อ 4

ทุนจดทะเบียน จำนวน	3,884,784,546	บาท	(สามพันแปดร้อยแปดสิบล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นสี่พันห้าร้อยสี่สิบหกบาท)
แบ่งออกเป็น	3,884,784,546	หุ้น	(สามพันแปดร้อยแปดสิบล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นสี่พันห้าร้อยสี่สิบหกหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1	บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแยกออกเป็น			
หุ้นสามัญ	3,884,784,546	หุ้น	(สามพันแปดร้อยแปดสิบล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นสี่พันห้าร้อยสี่สิบหกหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-ไม่มี-		(-)

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติให้บริษัทลดทุนจดทะเบียนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 ตามรายละเอียดข้างต้น

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัท มีความประสงค์จะเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 2,588,261,515 บาท โดยออกหุ้นสามัญจำนวน 2,588,261,515 หุ้น จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 3,884,784,546 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 6,473,046,061 บาท เพื่อรองรับการขยายธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ของบริษัท/บริษัทในเครือ และ/หรือ เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัท และเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท พร้อมแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความใหม่ ดังต่อไปนี้

ข้อ 4

ทุนจดทะเบียน จำนวน	6,473,046,061	บาท	(หกพันสี่ร้อยเจ็ดสิบล้านสี่หมื่นหกพันหกสิبع็ดบาท)
แบ่งออกเป็น	6,473,046,061	หุ้น	(หกพันสี่ร้อยเจ็ดสิบล้านสี่หมื่นหกพันหกสิبع็ดหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1	บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแยกออกเป็น			
หุ้นสามัญ	6,473,046,061	หุ้น	(หกพันสี่ร้อยเจ็ดสิบล้านสี่หมื่นหกพันหกสิبع็ดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-ไม่มี-		(-)

บริษัทจึงขอเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 2,588,261,515 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 3,884,784,546 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 6,473,046,061 บาท โดยออกหุ้นสามัญจำนวน 2,588,261,515 หุ้น พร้อมแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ตามรายละเอียดข้างต้น

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติให้บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 ตามรายละเอียดข้างต้น

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทรุ่นที่ 4 ("ใบสำคัญแสดงสิทธิ"หรือ "EVER-W4")

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

สืบเนื่องจากวาระที่ 3 มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 4 (EVER-W4) จำนวนไม่เกิน 1,618,261,515 หน่วย ให้แก่ ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น(Rights Offering) ในอัตราส่วนหุ้นสามัญเดิม 3 หุ้นต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย (3 : 1) โดยมีรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท รุ่นที่ 4 ("EVER-W4") ดังนี้

ประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 4 ("ใบสำคัญแสดงสิทธิ" หรือ "EVER-W4")
ชนิดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	:	ระบุชื่อผู้ถือ และสามารถโอนเปลี่ยนมือได้
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออก	:	1,618,261,515 หน่วย (หนึ่งพันหกร้อยสิบแปดล้านสองแสนหกหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยสิบห้า หน่วย)
จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	หุ้นสามัญเพิ่มทุนของ เอเวอร์แลนด์ (EVER) จำนวน 1,618,261,515 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 33 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ซึ่งเท่ากับ 1,618,261,515 หุ้นที่จัดไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ รวมทั้งหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพิ่มเติมในกรณีที่มีการปรับสภาพได้ข้อกำหนดสิทธิ
ราคาต่อหน่วย	:	0 บาท (ไม่คิดมูลค่า)
วิธีการจัดสรร	:	จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท (Right Offering) ในอัตรา 3 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ กรณีมีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิเหลือจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรร ใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ให้ตัดเศษดังกล่าวทิ้งทั้งจำนวน โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (Record Date) ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 ทั้งนี้ การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ซึ่งจะจัดให้มีขึ้นในวันที่ 14 มกราคม 2565
อัตราการใช้สิทธิ	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น (เว้นแต่กรณีมีการปรับสภาพเงื่อนไขการปรับสิทธิที่กำหนด)
ราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ	:	1 บาทต่อหุ้น (เว้นแต่กรณีมีการปรับสภาพเงื่อนไขการปรับสิทธิที่กำหนด)

วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	1 เมษายน 2565
วันหมดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	30 กันยายน 2566 (กำหนดให้เป็นวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย)
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	ไม่เกิน 1 ปี 6 เดือน (18 เดือน) นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งแรก
ระยะเวลาการใช้สิทธิ	:	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิได้ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งสิ้น 6 ครั้งในวันที่ 30 มิถุนายน 2565, 30 กันยายน 2565, 30 ธันวาคม 2565, 31 มีนาคม 2566, 30 มิถุนายน 2566 และวันที่ 29 กันยายน 2566 ในกรณีที่วันกำหนดการใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการ ให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้งเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันกำหนดการใช้สิทธิดังกล่าว
วันที่ใช้สิทธิครั้งแรก	:	30 มิถุนายน 2565
วันที่ใช้สิทธิครั้งสุดท้าย	:	29 กันยายน 2566 ในกรณีที่วันกำหนดการใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการ ให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้งเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันกำหนดการใช้สิทธิดังกล่าว
ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	บริษัทจะนำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(ตลาดหลักทรัพย์ที่หุ้นสามัญของบริษัทมีการซื้อขายอยู่)
ตลาดรองของหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดจากการใช้สิทธิ	:	บริษัทจะนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดจากการใช้สิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(ตลาดหลักทรัพย์ที่หุ้นสามัญของบริษัทมีการซื้อขายอยู่)
การปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	บริษัทจะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้ ทั้งนี้วัตถุประสงค์เพื่อรักษามูลค่าของใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม 1. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท อันเป็นผลมาจากการรวมหุ้น หรือการแบ่งแยกหุ้น 2. เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ใดๆ ในราคาที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาหุ้นที่คำนวณได้ตามวิธีการที่ใช้ราคาตลาดในขณะที่เสนอขายหุ้นนั้น หรือราคาตลาดในช่วงก่อนการเสนอขายหุ้นนั้น และเป็นวิธีการคำนวณตามที่ได้ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ 3. เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกใหม่โดยกำหนดราคาหรือคำนวณราคาของหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาหุ้นที่คำนวณ ตามวิธีการที่ใช้ราคาตลาดในขณะที่เสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือราคาตลาดในช่วงก่อนการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธินั้น และเป็นวิธีการคำนวณตามที่ได้ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ 4. เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลทั้ง หมดยอดหรือบางส่วนเป็นหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น 5. เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดเกินกว่าอัตราที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิระบุไว้ไม่เกิน

		ร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลแล้ว 6. เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับข้อ 1 ถึง 5 ที่ทำให้ผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิด้วยไปกว่าเดิม ทั้งนี้มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจ และ/หรือกรรมการผู้จัดการ และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้มีอำนาจมอบหมายเป็นผู้พิจารณากำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับหรือการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิ และราคาใช้สิทธิ
เงื่อนไขอื่นๆ	:	ให้ประธานกรรมการ และ/หรือบุคคลที่ประธานกรรมการมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ของใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อสิทธิในการได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ, การกำหนดวันออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ การกำหนดวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย การเข้าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ ซึ่งรวมถึงการนำใบสำคัญแสดงสิทธิและหุ้นสามัญที่ออกเนื่องจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น :

1. ด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

สามารถ แบ่งออกเป็น 2 กรณี ดังต่อไปนี้

กรณีที่ 1 ผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิจองหุ้นเพิ่มทุนและใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญรุ่นที่ 4

สูตรการคำนวณการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น = $1 - [(Qo + Qr + Qw1) / Qn]$

			มูลค่าที่ตราไว้ 1 บาทต่อหุ้น
Qo	=	จำนวนหุ้นที่มีอยู่เดิม	3,884,784,546 หุ้น
Qr	=	จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้นจากการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นในวงจำกัด	970,000,000 หุ้น
Qw1	=	จำนวนหุ้นใหม่ที่รองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญรุ่นที่ 4	1,618,261,515 หุ้น
Qn		จำนวนหุ้นรวมทั้งหมดหลังเพิ่มทุน	6,473,046,061 หุ้น

เนื่องจากการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ดังนั้น จึงไม่มีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น

กรณีที่ 2 ผู้ถือหุ้นเดิมไม่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนและไม่ใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญรุ่นที่ 4

สูตรการคำนวณการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น = $1 - (Qo / Qn)$

			มูลค่าที่ตราไว้ 1 บาทต่อหุ้น
Qo	=	จำนวนหุ้นที่มีอยู่เดิม	3,884,784,546 หุ้น
Qw1	=	จำนวนหุ้นใหม่ที่รองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญรุ่นที่ 4	1,618,261,515 หุ้น
Qn		จำนวนหุ้นรวมทั้งหมดหลังเพิ่มทุน	5,503,046,061 หุ้น

	กรณีที่ 1	กรณีที่ 2
ผลกระทบด้าน Control Dilution	0%	29.41%

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนและใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญรุ่นที่ 4 ไม่มีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมไม่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนและไม่ใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญรุ่นที่ 4 จะมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นเดิมเท่ากับร้อยละ 29.41

2. ด้านการลดลงของส่วนแบ่งกำไร (Earnings Dilution)

กรณี มีการจัดสรรเพิ่มทุนครบเต็มจำนวน

สูตรการคำนวณการลดลงของส่วนแบ่งกำไร = $(EPS_0 - EPS_n) / EPS_0$

EPS_0 = กำไรสุทธิ / Q_0

EPS_n = กำไรสุทธิ / Q_n

เนื่องจากผลการดำเนินงานของบริษัทสิ้นสุด 30 กันยายน 2564 บริษัทมีผลขาดทุน ดังนั้น จึงไม่สามารถคำนวณการลดลงของส่วนแบ่งกำไรได้ แต่หากกรณีที่บริษัทมีกำไรจากการดำเนินงาน สามารถคำนวณการลดลงของส่วนแบ่งกำไรได้ดังนี้

(ขาดทุน)สุทธิ	(9,391,000)
Q_0	3,884,784,546
Q_n	5,503,046,061
EPS_0	(0.002)
EPS_n	(0.002)

ในกรณีที่มีการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนและได้มีการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนทั้งจำนวน ผู้ถือหุ้นจะได้รับผลกระทบด้านการลดลงของส่วนแบ่งกำไร (Earnings Dilution) เท่ากับร้อยละ 29.41

3. ด้านการลดลงของราคา (Price Dilution)

สามารถ แบ่งออกได้เป็น 2 กรณี ดังต่อไปนี้

กรณีที่ 1 มีการจัดสรรเพิ่มทุนครบเต็มตามจำนวน

กรณีที่ 2 มีการจัดสรรเพิ่มทุนครบเต็มตามจำนวน และ มีการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญรุ่นที่ 4 ครบตามจำนวน

สูตรการคำนวณการลดลงของราคา = $(P_0 - P_n) / P_0$

P_0 = ราคาตลาดปัจจุบัน

P_r = ราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน

P_n = ราคาตลาดหลังเพิ่มทุน = $((Q_0 * P_0) + (Q_n * P_r)) / (Q_0 + Q_n)$

โดยที่ Q_n แบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้

กรณีที่ 1 = $Q_0 + Q_r$

กรณีที่ 2 = $Q_0 + Q_r + Q_{w1}$

ในการคำนวณได้แทนที่ราคาตลาดในสูตรด้วยราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 7 วันทำการก่อนวันที่คณะกรรมการจะมีมติอนุมัติที่เท่ากับ 0.35 บาท/หุ้น และแทนที่ราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของใบสำคัญแสดงสิทธิรุ่นที่ 4 เท่ากับ 1 บาทต่อหุ้น

เนื่องจากราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของใบสำคัญแสดงสิทธิรุ่นที่ 4 มีราคาสูงกว่าราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 7 วันทำการก่อนวันที่คณะกรรมการจะมีมติอนุมัติ ดังนั้น จึงไม่มีการลดลงของราคา (Price Dilution) แต่อย่างใด

ทั้งนี้ เสนอขอให้พิจารณามอบอำนาจให้ประธานกรรมการ และ/หรือบุคคลที่ประธานกรรมการมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ของใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อสิทธิในการได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ, การกำหนดวันออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ, การกำหนดวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย, การเข้าเจรจาตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ ซึ่งรวมถึงการนำใบสำคัญแสดงสิทธิและหุ้นสามัญที่ออกเนื่องจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

อย่างไรก็ตาม หากปรากฏผลว่าไม่มีการใช้สิทธิไม่ว่าด้วยเหตุอันใดอันเป็นผลให้มีหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวเหลืออยู่ ให้อยู่ในดุลยพินิจของประธานคณะกรรมการ และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานคณะกรรมการ บริษัท ที่จะพิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญที่เหลือดังกล่าวตามที่สมควร

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทรุ่นที่ 4 (SUPER-W4) เพื่อรองรับการเพิ่มทุนดังกล่าว โดยมีรายละเอียดการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทรุ่นที่ 4 (SUPER-W4) ตามรายละเอียดข้างต้น

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

สืบเนื่องจากวาระที่ 3 และ 4 มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทรุ่นที่ 4 (EVER-W4) ของบริษัท ฯ โดยมีรายละเอียดการจัดสรร ดังนี้

1. วิธีการจัดสรร

1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ให้แก่ บุคคลโดยเฉพาะเจาะจง (Private Placement) จำนวน 970,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.35 บาท และกำหนดวันจองซื้อและรับชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบุคคลในวงจำกัด (5 วันทำการ) โดยมีรายละเอียดดังนี้

ลำดับ	รายชื่อนักลงทุน	จำนวนหุ้นที่ได้รับจัดสรร		ราคาเสนอขาย (บาทต่อหุ้น)	มูลค่าเสนอขายรวม (บาท)
		จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละของทุนชำระ แล้วหลังเพิ่มทุน		
1	นางดารานี อัดตะนันท์	970,000,000	19.98	0.35	339,500,000

หมายเหตุ: นางดารานี อัดตะนันท์ ได้ถือหุ้นของบริษัทอยู่แล้วจำนวน 8,518,759 หุ้นเมื่อรวมกับหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ นางดารานี อัดตะนันท์ จะถือหุ้นของบริษัทรวมทั้งสิ้นจำนวน 978,518,759 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 20.16 ของหุ้นที่จำหน่ายไปแล้วทั้งหมด

โดยการเสนอขายให้แก่บุคคลโดยเฉพาะเจาะจง (Private Placement) ข้างต้น และบุคคลดังกล่าวไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546

ทั้งนี้ การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นการเสนอขายหุ้นที่คณะกรรมการบริษัทมีมติกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา กำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน ในราคา 0.35 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาเสนอขายที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามหลักเกณฑ์ของประกาศ พ.จ.72/2558 เรื่องการอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ("ประกาศเรื่องการอนุญาตเสนอขายหุ้น PP") ทั้งนี้ ราคาตลาดสำหรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุนคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัท ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยที่ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทที่คำนวณย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกัน ระหว่างวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 ถึง 11 พฤศจิกายน 2564 เท่ากับ 0.35 บาทต่อหุ้น (ข้อมูลจาก www.set.or.th)

2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่เกิน 1,618,261,515 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 4 (EVER-W4) โดยจะจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตราส่วน 3 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิสำหรับการซื้อหุ้นสามัญ (อัตราส่วน 3:1) ในกรณีที่มีเศษของหุ้นหรือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จากการคำนวณให้ปัดเศษนั้นทิ้ง โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 4 (EVER-W4) (Record Date) ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565

2. การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น

2.1) ในกรณีจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ให้แก่ นางดารานี อิตตะนันท์ ซึ่งเป็นบุคคลเฉพาะเจาะจง (Private Placement) ทั้งจำนวน จึงไม่มีกรณีที่มีเศษของหุ้น

2.2) ในกรณีที่มีเศษของหุ้น หรือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จากการคำนวณให้ตัดเศษดังกล่าวทิ้ง

3. จำนวนหุ้นคงเหลือที่ยังมิได้จัดสรร

ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 บริษัทมีจำนวนหุ้นคงเหลือที่ยังมิได้จัดสรรจำนวนทั้งสิ้น 971,199,362 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมเป็นเงิน 971,199,362 บาท ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 ได้มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนดังกล่าวทั้งจำนวนก่อนที่จะมีการเพิ่มทุนในครั้งนี้

4. การมอบอำนาจ

มอบอำนาจให้ประธานกรรมการ หรือคณะกรรมการบริษัท หรือผู้รับมอบอำนาจจากประธานกรรมการ หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้มอบอำนาจในการดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับการออก เสนอขาย จัดสรร การจองหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังกล่าว ซึ่งรวมการดำเนินการดังนี้

4.1) การกำหนด แก้ไข เพิ่มเติม รายละเอียดเกี่ยวกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน วันเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน วิธีการชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน (โดยอาจพิจารณากำหนดช่วงเวลาการจัดสรรและจองซื้อเป็นคราวเดียวหรือหลายคราว) และการออกหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันเกี่ยวข้องกับการออก เสนอขาย จัดสรร จองหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และการดูแลการจัดส่งข้อมูลและเปิดเผยรายละเอียดที่เกี่ยวข้องต่อตลาดหลักทรัพย์

4.2) การลงนาม แก้ไข เปลี่ยนแปลง การติดต่อ หรือแจ้งรายงานรายการต่างๆ ในเอกสารคำขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออก เสนอขาย จัดสรร จองซื้อ ส่งมอบหุ้นสามัญเพิ่มทุน และใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อกระทรวงพาณิชย์ สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเพื่อให้การออกเสนอขาย จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงของบริษัท และใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท

ทั้งนี้ ตามประกาศ ทจ.72/2558 กำหนดให้บริษัทต้องเสนอขายหุ้นใหม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น แต่ไม่เกิน 3 เดือนนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายออกหุ้นใหม่ หรือบริษัทต้องเสนอขายหุ้นให้แล้วเสร็จภายใน 12 เดือนนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นเสนอขาย ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีมติไว้อย่างชัดเจนว่าเมื่อไม่พ้นระยะเวลา 3 เดือนดังกล่าว ให้คณะกรรมการบริษัทหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทกำหนดราคาขายตามราคาตลาดในช่วงที่เสนอขาย

อย่างไรก็ตาม หากปรากฏผลว่าไม่มีการใช้สิทธิไม่ว่าด้วยเหตุอันใดอันเป็นผลให้มีหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวเหลืออยู่ ให้อยู่ในดุลยพินิจของประธานคณะกรรมการ และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานคณะกรรมการบริษัท ที่จะพิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญที่เหลือดังกล่าวตามที่สมควร โดยมีรายละเอียดการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (แบบ 53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

บริษัท จึงขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 2,588,261,515 หุ้น โดยการเสนอขายให้กับบุคคลในวงจำกัด รวมทั้งเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ รุ่นที่ 4 (EVER-W4) ที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม โดยมีรายละเอียดของการจัดสรรปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (แบบ 53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติให้บริษัทจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ตามรายละเอียดข้างต้นทุกประการ

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ของบริษัทฯ ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ตามวันและเวลาที่ระบุไว้ข้างต้น โดยใช้วิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม วิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงช่องทางเดียวเท่านั้น

บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ของบริษัทฯ ฉบับนี้ พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุม และแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (<https://www.everland.co.th/>) ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2564 โดยบริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 (Record Date) ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ตามที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ("TSD")

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือมอบฉันทะให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งที่ไม่ใช่กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรดศึกษาวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ และหลักฐานการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ปรากฏรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 โดยบริษัทฯ จะเปิดระบบลงทะเบียนแบบคำร้องตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป จนถึงเวลาปิดประชุมในวันที่ 14 มกราคม 2564

สำหรับผู้ถือหุ้นไม่สะดวกประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทฯ แนะนำให้ท่านมอบฉันทะให้กรรมการอิสระแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยกรอกข้อความในหนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7) และระบุชื่อ "นายกัทร อุดมฤทธิจุ" กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือ "นางสาววนิดา มัจฉิมานนท์" กรรมการอิสระและรองประธาน คณะกรรมการตรวจสอบ ท่านหนึ่งท่านใดก็ได้เพียงท่านเดียวเท่านั้นเป็นผู้รับมอบฉันทะ พร้อมทั้งเตรียมเอกสารสำหรับการมอบฉันทะ (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4) และจัดส่งเอกสารทั้งหมดมายัง บริษัท สำนักงานที่ปรึกษาทนายความ

ไทยแลนด์ จำกัด เลขที่223/96 ชั้น21 คันทรีคอมเพล็กซ์ อาคารเอ ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 ภายในวันที่ 10 มกราคม 2565

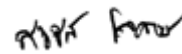
สำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะ โปรดกรอกรายละเอียดพร้อมลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7) พร้อมทั้งเตรียมเอกสารสำหรับการมอบฉันทะ (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4) และจัดส่งมายังบริษัท ตามที่อยู่และภายในระยะเวลาที่ระบุไว้ข้างต้น

กรณีที่ ผู้ถือหุ้นมีคำถามเกี่ยวกับการประชุมในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(E-AGM)หรือคำถามที่ประสงค์ให้ บริษัทฯ ชี้แจงเพิ่มเติมในประเด็นของระเบียบวาระการประชุมที่นำเสนอในครั้งนี้ สามารถส่งคำถามล่วงหน้าได้ที่ อีเมล (E-mail) info@everland.co.th หรือส่งเอกสารตามแบบฟอร์มคำถาม(ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8)และจัดส่งมายัง บริษัท สำนักงานที่ปรึกษากฎหมายมีชัยไทยแลนด์ จำกัด เลขที่223/96 ชั้น21 คันทรีคอมเพล็กซ์ อาคารเอ ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 ภายในวันที่ 10 มกราคม 2565 ทั้งนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น ระบุชื่อ – นามสกุลของท่าน และผู้รับมอบฉันทะ ตัวบรรจง เพื่อบริษัทจะได้รวบรวมคำถามเพื่อชี้แจง และบันทึกลงในรายงานการประชุมต่อไป

บริษัทได้จัดให้มีบริการอาหารแถมไปสำหรับหนังสือมอบฉันทะโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย หากท่านมีข้อสงสัย หรือคำถามเกี่ยวกับการมอบฉันทะสามารถสอบถามได้ที่**คุณกรกมล หลวงวิริยและคุณวลัยพร ลีลาโทร.02-720-7797 และ 02-720-7708ในเวลาทำการ**



ขอแสดงความนับถือ



(นายสัจจักร โลจายะ)

ประธานคณะกรรมการ

บริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1**รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564****ของ****บริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน)**

ประชุมในวันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ณ อาคารคันทรี่คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชั้น 19 ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร โดย ณ ขณะที่เปิดการประชุมมีผู้ถือหุ้นประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 5 ราย ถือหุ้นจำนวน 321,492,202 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 24 ราย ถือหุ้นรวมจำนวน 1,497,187,776 หุ้น รวมผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 29 ราย ถือหุ้นรวมจำนวน 1,818,679,978 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 46.82 ของจำนวนหุ้นชำระแล้วทั้งหมดโดยมี นายสวิจักร โฉมฉาย ประธานคณะกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม

ประธานได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่ได้เข้าร่วมประชุมในวันนี้ และมอบหมายให้เจ้าหน้าที่กล่าวแนะนำคณะกรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ รวมทั้งชี้แจงเกี่ยวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระดังนี้

คณะกรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. นายสวิจักร โฉมฉาย | ประธานคณะกรรมการ และประธานที่ประชุม |
| 2. นายกำธร อุดมฤทธิจุ | รองประธานคณะกรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 3. นายอภิชัย โภชกปริกัณท์ | กรรมการ และ (รักษาการ) กรรมการผู้จัดการ |
| 4. นางสาวจรรยา คงมัน | กรรมการ |
| 5. นางสาวนิตา มัชฌิมานนท์ | กรรมการและรองประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
(เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) |
| 6. นางสุภัทรา เชื้อรอด | กรรมการและกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
(เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) |

ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี และการเงินของบริษัท

คุณทชชกร สมจิตต์ชอบ

ตัวแทนผู้สอบบัญชี จากบริษัท ดีลอยท์ ทูช โทมัส ไฮเยส สอบบัญชี จำกัด ได้แก่

- | | |
|----------------------------|--------------------------------------|
| 1. คุณณัฐฐา ธนสมบุญ | เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ |
| 2. คุณธีรภัทร พิสุทธิสินธพ | เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ |

เจ้าหน้าที่ของบริษัทชี้แจงขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยผ่านระบบ Dap E- Shareholder meeting ซึ่งใช้งานร่วมกับการประชุมทางระบบ Web ex ซึ่งเป็นระบบที่ได้มาตรฐานสอดคล้องตามเงื่อนไขและวิธีการที่กำหนดไว้ในพระราชกำหนด ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยวิธีการเข้าร่วมประชุมนั้นบริษัทได้แจ้งในหนังสือเชิญประชุมที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 9 หน้า 47-58) โดยวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระตามข้อบังคับของบริษัท บริษัทใช้วิธีการนับ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง (1:1) โดยหลังจากจบการรายงานในแต่ละวาระเจ้าหน้าที่จะเรียนถามผู้ถือหุ้นว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีประเด็นคำถาม หรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับวาระที่ได้นำเสนอข้างต้นหรือไม่ หากมีสามารถส่งประเด็นคำถามและข้อเสนอแนะดังกล่าว ผ่านระบบ DAP E-shareholder meeting หรือ ผ่านโปรแกรม Web EX และภายหลังจากบริษัทตอบประเด็นคำถาม และข้อเสนอแนะแล้ว บริษัทจะขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนน โดยผ่านระบบ DAP E-shareholder meeting ทั้งนี้หากผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะ ไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านออกเสียง ให้เข้าไปที่ ระบบ DAP E-shareholder meeting เพื่อออกเสียงลงคะแนน และบริษัทจะนำมานับคะแนน สำหรับผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยไม่ต้องดำเนินการใดๆระบบจะบันทึกเป็นการลงคะแนนเห็นด้วย (อนุมัติ)

หลังจากเจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนแล้ว ประธานได้เริ่มการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563

ประธานมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ชี้แจงรายละเอียดและการลงมติในวาระนี้ ดังนี้ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 10 อาคารคันทรีคอมเพล็กซ์ อาคารเอ เลขที่ 223/29 ถนนสุขุมวิท แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร มีวาระนำเสนอเพื่อพิจารณาทั้งสิ้น 9 วาระ รายละเอียดในแต่ละวาระปรากฏในรายงานการประชุมฉบับที่ได้นำส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วจึงมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563 โดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติในวาระที่ 1 ดังนี้

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

ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาและรายงานประจำปี 2563

ประธานฯ ได้แจ้งให้ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาและรายงานประจำปี 2563 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์โค้ด (QR Code) ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม ตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

มติ ที่ประชุมได้รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563 ที่ผ่านมาและรายงานประจำปีของคณะกรรมการ
หมายเหตุ - วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วของบริษัท โดยมอบหมายให้ คุณทชชกร สมจิตต์ชอบ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดตามที่ปรากฏในเอกสาร ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วนั้น

(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)

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วจึงมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว โดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติในวาระที่ 3 ดังนี้

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

ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรและตั้งทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2563 และงดจ่ายเงินปันผล

ประธานชมอบหมายให้เจ้าหน้าที่เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดตามที่ปรากฏในเอกสารดังนี้ตามนัยของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 47 กำหนดว่า “ บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ” นอกจากนี้ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดว่า “การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล ”

ทั้งนี้ เนื่องจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมามีผลการดำเนินงานในงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นขาดทุน

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
ส่วนด้ามูลค่าหุ้น	(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

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติจัดสรรกำไรเพื่อตั้งทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2563 และงดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติจัดสรรกำไรและตั้งทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2563 และ งดจ่ายเงินปันผลให้แก่ ผู้ถือหุ้น ของบริษัทตามที่ประธานเสนอทุกประการโดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติในวาระที่ 4 ดังนี้

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

ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระของบริษัทฯ

ประธานฯมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดตามที่ปรากฏในเอกสารดังนี้ ตามข้อบังคับของบริษัทฯหมวดที่ 4 ในส่วนของคณะกรรมการข้อที่ 16 ระบุว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่ 2 ภายหลังจากทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดแล้วให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

ในปี 2564 มีกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 2 ท่าน คือ

1. นายกำธร อุดมฤทธิ์ รองประธานคณะกรรมการ/ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
2. นายอภิชัย โภชกปริกัณฑ์ กรรมการและ (รักษาการ) กรรมการผู้จัดการ

ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 2 ท่าน คือ

- 1) นายกำธร อุดมฤทธิ์ และ 2) นายอภิชัย โภชกปริกัณฑ์ ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 2 ท่าน ได้แก่ นายกำธร อุดมฤทธิ์ และนายอภิชัย โภชกปริกัณฑ์ รายละเอียดทั้งหมดตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการโดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 5 ดังนี้

1 นายกำธร อุดมฤทธิ์

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

ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

2 นายอภิชัย โภชกปริกัณฑ์

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

ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจำปี 2564

ประธานฯมอบหมายให้เจ้าหน้าที่เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดตามที่ปรากฏในเอกสาร ดังนี้ ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2523 และตามข้อบังคับของบริษัทฯข้อ 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

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจำปี 2564 ตามที่ประธานฯ เสนอโดยผู้ถือหุ้นนอกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 6 ดังนี้

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

ของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2564

ประธานฯ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดตามที่ปรากฏในเอกสารดังนี้ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทจึงจำเป็นต้องพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 ดังนั้นคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสு ไชยยศสอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีซึ่งไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสียกับ บริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2564 ดังมีรายนามผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้

ผู้สอบบัญชี

นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4301 หรือ
ดร. ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3356 หรือ
นายชูพงษ์ สุรชุตติกาล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4325 หรือ
นางนิสกร ทรงแมณี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5035 หรือ
นายณัฏฐวัฒน์ สำราญพันธุ์	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

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 ตามที่ประธานฯ เสนอ
ทุกประการ โดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 7 ดังนี้

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

ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

- ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดเข้าพิจารณา

ประธานฯ ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบถึงการดำเนินงานของบริษัทในปีที่ผ่านมา ดังนี้

1 กลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในปีที่ผ่านมาซึ่งส่งผลกระทบต่อกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของบริษัท รวมทั้งเรื่อง LGB ของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งส่งผลกระทบต่อสินเชื่อเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์สำหรับที่อยู่อาศัยราคาประมาณ 2-3 ล้านบาท แต่ทั้งนี้บริษัทเล็งเห็นว่าในส่วนของคอนโดมิเนียมก็ยังคงเป็นที่ต้องการของลูกค้า โดยในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทแบ่งออกเป็นดังนี้

1.1 คอนโดมิเนียม

- **โครงการ The Politan Rive** ตั้งอยู่ที่ซอยนนทบุรี 15 ถนนสนามบินน้ำ ตำบลบางกระสอบ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ประเภทโครงการอาคารชุดพักอาศัยสูง 56 ชั้น และ ชั้น Sky Lounge (จำนวน 2,351 ยูนิต, รั้นค้า 8 ยูนิต (2,359 ยูนิต) โครงการนี้สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ขายแล้ว	:	4,755.44 ล้านบาท (1,949 ยูนิต)
โอนกรรมสิทธิ์	:	4,579.95 ล้านบาท (1,908 ยูนิต)
ปัจจุบันมีผู้เข้าพักอาศัย	:	1,475 Unit (77% จากยอดโอนกรรมสิทธิ์)

- **โครงการ POLITAN BREEZE** ตั้งอยู่ที่ซอยนนทบุรี 15 ถนนสนามบินน้ำ ตำบลบางกระสอบ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ประเภทโครงการ อาคารชุดพักอาศัยสูง 8 ชั้น 4 อาคาร และอาคารจอดรถ 7 ชั้น (จำนวน 587 ห้องชุด, รั้นค้า 3 ห้อง (590 ยูนิต))สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ขายแล้ว	:	673.12 ล้านบาท (212 ยูนิต)
โอนกรรมสิทธิ์	:	631.28 ล้านบาท (203 ยูนิต)
ปัจจุบันมีผู้เข้าพักอาศัย	:	120 ยูนิต (59% จากยอดโอนกรรมสิทธิ์)

- The Politan Aqua ตั้งอยู่ที่ซอยนนทบุรี 15 ถนนสนามบินน้ำ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ประเภทโครงการอาคารชุดพักอาศัยสูง 61 ชั้น (2,741 ยูนิต และร้านค้า 4 ยูนิต (2,745 Units)) สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ขายแล้ว	:	4,361.51 ล้านบาท (1,805 ยูนิต)
โอนกรรมสิทธิ์	:	1,588.67 ล้านบาท (734 ยูนิต)
ปัจจุบันมีผู้เช่าพักอาศัย	:	184 ยูนิต (25% จากยอดโอนกรรมสิทธิ์)

1.2 โครงการในแนวราบ ของบริษัทประกอบด้วย

- กลุ่มทาวน์โฮม ปัจจุบันมีอยู่ 4 โครงการ ดังนี้

- 1) โครงการ EVERCITY สุขสวัสดิ์30-พุทธบูชา (Village 1) ซึ่งตั้งอยู่ที่ ถนนสุขสวัสดิ์ 30 แยก 10 แขวงประกอก เขตราชบุรีบูรณะ กรุงเทพมหานคร ประเภทโครงการ ทาวน์โฮม 2 ชั้น (จำนวน 94 หลัง) สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ขายแล้ว	:	288.22 ล้านบาท (66 หลัง)
โอนกรรมสิทธิ์	:	252.38 ล้านบาท (58 หลัง)

- 2) โครงการ EVERCITY ศรีนครินทร์ – นวมแดง ซึ่งตั้งอยู่ที่ถนนนวมแดง-บางพลี หมู่ที่ 5 แขวงบางแก้ว เขตบางพลี สมุทรปราการ ประเภทโครงการ ทาวน์โฮม 2 ชั้น (จำนวน 249 หลัง) สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ขายแล้ว	:	228.93 ล้านบาท (62 หลัง)
โอนกรรมสิทธิ์	:	172.95 ล้านบาท (47 หลัง)

- 3) โครงการ EVERCITY งามอินทรา-วงแหวนจตุโชติ ซึ่งตั้งอยู่ที่ถนนกาญจนาภิเษก แขวงออกเงิน (ท่าแร่) เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ประเภทโครงการทาวน์โฮม 2 ชั้น (จำนวน 172 หลัง) มีการโอนกรรมสิทธิ์แล้วบางส่วน และยังคงอยู่ระหว่างการก่อสร้าง อยู่ระหว่างการขาย และการรอโอนกรรมสิทธิ์

ขายแล้ว	:	62.29 ล้านบาท (16 หลัง)
โอนกรรมสิทธิ์	:	36.34 ล้านบาท (9 หลัง)

- 4) โครงการ EVERCITY สุขสวัสดิ์30-พุทธบูชา (Village 2) ซึ่งตั้งอยู่ที่ ถนนสุขสวัสดิ์ 30 แยก 10 แขวง ประกอก เขตราชบุรีบูรณะ กรุงเทพมหานคร ประเภทโครงการทาวน์โฮม 2 ชั้น และอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น (จำนวน 43 หลัง) อยู่ระหว่างการก่อสร้าง อยู่ระหว่างการขาย และการรอโอนกรรมสิทธิ์

ขายแล้ว	:	51.26 ล้านบาท (12 หลัง)
โอนกรรมสิทธิ์	:	ไตรมาส 2 ปี 2564

- กลุ่มบ้านเดี่ยว ชื่อโครงการ My Home Silverlake ตั้งอยู่ที่ ถนนสุวินทวงศ์ แขวงลำผักชี เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ประเภทโครงการบ้านเดี่ยว 2 ชั้น แบ่งเป็น 2 เฟส

เฟสแรก Village 1 ----> My home Silverlake จำนวน 78 หลัง สร้างเสร็จแล้วพร้อมโอนกรรมสิทธิ์

ขายแล้ว	:	370.12 ล้านบาท (77 หลัง)
โอนกรรมสิทธิ์	:	370.12 ล้านบาท (77 หลัง)

เฟสที่ 2 Village 2 ---> My home Silverlake Park จำนวน 67 หลัง โอนกรรมสิทธิ์แล้วบางส่วน และยังคงอยู่ระหว่างการก่อสร้าง อยู่ระหว่างการขาย และการรอโอนกรรมสิทธิ์

ขายแล้ว	:	241.32 ล้านบาท (34 หลัง)
โอนกรรมสิทธิ์	:	105.45 ล้านบาท (15 หลัง)

รวมทั้ง 2 เฟส

ขายแล้ว	:	611.44 ล้านบาท (111 หลัง)
โอนกรรมสิทธิ์	:	475.57 ล้านบาท (92 หลัง)

2. กลุ่มธุรกิจโรงพยาบาล บริษัทมีโรงพยาบาลจำนวน 3 ดังนี้

2.1 โรงพยาบาลราชสิมาฮอสพิทอล ตั้งอยู่ที่ จังหวัดนครราชสีมา

เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ซึ่งส่งผลให้มีผู้มาใช้บริการลดลง แต่ทั้งนี้บริษัทก็ยังคงทำแผนการตลาดอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการตลาดแบบ digital Marketing และโรงพยาบาลได้มีการดำเนินการปรับปรุงอาคารสถานที่ของโรงพยาบาล ซึ่งมีความทันสมัยทางด้าน อุปกรณ์ทางการแพทย์มากขึ้น รวมทั้ง ปรับปรุงแผนกต่างๆในโรงพยาบาล

สำหรับปีที่ผ่านมา (ปี2563) มีการปรับปรุงโรงพยาบาล ดังนี้

- ปรับปรุงแผนกผู้ป่วยนอก (OPD) (ชั้น 1)
- ปรับปรุงแผนก ER และแผนก X-RAY (ชั้น 1) ซึ่งประกอบด้วย
 - 1) ห้องตรวจ ER
 - 2) ห้องตรวจ X-RAY
 - 3) ห้องพักรักษา

สำหรับแผนการปรับปรุงโรงพยาบาลในปี2564 ดังนี้

- ปรับปรุงแผนกผู้ป่วยนอก(OPD) (ชั้น 2) และแผนกกายภาพ
- ปรับปรุงแผนกผู้ป่วยในชั้น 5 – 6

2.2 โรงพยาบาลพิษณุโลกฮอสพิทอล ตั้งอยู่ที่ จังหวัดพิษณุโลก

สำหรับโรงพยาบาลนี้ มีแผนการเพิ่มรายได้ในปี 2564 ในด้านการบริการด้านประกันสังคม ซึ่งปัจจุบันมีสมาชิกของประกันสังคมประมาณ 8,000 รายซึ่งโรงพยาบาลตั้งเป้าหมายประมาณ 50,000 ราย สำหรับแผนงานจะมีการทำการขยายฐานลูกค้ามีการทำตลาดในเชิงรุกการตลาดแบบ digital Marketing และโรงพยาบาลได้มีการดำเนินการปรับปรุงอาคารและสถานที่ของโรงพยาบาล ดังนี้

สำหรับปีที่ผ่านมา (ปี2563) มีการปรับปรุงโรงพยาบาล ดังนี้

- ปรับปรุง แผนกผู้ป่วยนอก (OPD) ประกันสังคม ชั้น 2
- ปรับปรุงแผนกผู้ป่วยนอก (OPD) zone 1 ศูนย์สุขภาพ
- การปรับปรุง หอผู้ป่วยพิเศษ ชั้น 4
- การติดตั้งคอมพิวเตอร์
- เครื่องอัลตราซาวด์หัวใจ พร้อมอุปกรณ์
- การซื้อเตียงไฟฟ้าสำหรับผู้ป่วยใน

สำหรับแผนการปรับปรุงอาคาร สถานที่ และครุภัณฑ์ ปี 2564

- การปรับปรุงห้องตรวจผู้ป่วยนอก ชั้น 1
- งานปรับปรุงที่กำลังดำเนินการ
 - 1.ระบบท่อดับเพลิง
 - 2.ระบบแก๊สทางการแพทย์
 - 3.ระบบไฟฟ้า
 - 4.ระบบเครื่องปรับอากาศ
- การปรับปรุงห้องผ่าตัด/ห้องคลอด/ไต่อเทียม
- ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบโรงพยาบาล

3 โรงพยาบาลเชียงใหม่ฮอสพิทอล ตั้งอยู่ที่ จังหวัดเชียงใหม่

โรงพยาบาลผู้ให้บริการส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยที่ได้รับสิทธิบัตรทองและโรงพยาบาลเน้นทางด้านทันตกรรม โดยปัจจุบันบริษัท กำลังเน้นทางด้านของผู้สูงวัยด้วย สำหรับการปรับปรุงโรงพยาบาล มีดังนี้

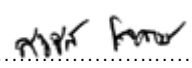
สำหรับปีที่ผ่านมา (ปี2563) มีการปรับปรุงโรงพยาบาล ดังนี้

- 1) ปรับปรุงพื้นที่ให้บริการ ชั้น 1
 - แผนกห้องฉุกเฉิน ER
- 2) ปรับปรุงพื้นที่ให้บริการ ชั้น 2
 - แผนก OPD สิทธิบัตรทอง 30 บาท, แผนกศูนย์ความงาม, แพทย์ทางร่วม

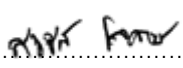
ทั้งหมดที่ได้กล่าวมานี้เป็นภาพรวมของบริษัท และแผนงานในปี 2564 โดยในกลุ่มของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทในปี (ปี 2564) บริษัท ได้เห็นว่าลูกค้าส่วนใหญ่มีความต้องการอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นแนวราบมากขึ้น อาทิเช่น บ้านเดี่ยว, ทาวน์โฮม ดังนั้น ในปี2564 นี้บริษัทคาดการณ์ว่าจะเปิดโครงการเพิ่ม และในส่วนของคนโตมเนียมในปีนี้จะชะลอและยังไม่มียกขายที่จะเปิดโครงการเพิ่มโดยจะทำการขายในส่วนโครงการของบริษัทที่ยังมีอยู่

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ และกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.00 น.

ลงชื่อ.....  ประธานที่ประชุม
(นายสวัจักร์ โฉนายะ)

รับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ..... กรรมการ
(นายสวัจักร์ โฉนายะ)



บริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน)
EVERLAND PUBLIC COMPANY LIMITED

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน)
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564

ข้าพเจ้าบริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน) ขอรายงานมติคณะกรรมการครั้งที่ 6/2564 เมื่อ 12 พฤศจิกายน 2564 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง 10.45 น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การลดทุนและการเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท มีมติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิมจำนวน 4,855,983,908 บาท เป็น 3,884,784,546 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายที่คงเหลือจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนและรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จำนวน 1,618,261,515 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ก่อนที่จะดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 3,884,784,546 บาท เป็น 6,473,046,061 บาท โดยออกหุ้นสามัญ จำนวน 2,588,261,515 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 2,588,261,515 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (ล้านบาท)
☒ แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ	2,588,261,515	1	2,588,261,515
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-
☐ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ	-	-	-
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม:ใหม่)	ราคาขายต่อหุ้น (บาท)	วันเวลา จดซื้อ และชำระ เงินค่าหุ้น
1) บุคคลในวงจำกัด (Private Placement :PP) ได้แก่ นางดารานี อุตตะนันท์	970,000,000	-	0.35	วันที่ 17-21 มกราคม 2565
2) ผู้ถือหุ้นเดิม และบุคคลในวงจำกัด เพื่อ รองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 4 (EVER-W4) ที่จะออกและเสนอขายให้แก่ ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือ หุ้น (Rights Offering)	1,618,261,515	3 หุ้นเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญ แสดงสิทธิ	ใบสำคัญแสดง สิทธิไม่มีมูลค่า เสนอขาย โดยมี ราคาการใช้สิทธิที่ 1.00 บาทต่อหุ้น	-

หมายเหตุ

1. ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 6/2564 มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 971,199,362 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 4,855,983,908 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 3,884,784,546 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังมิได้ออกจำหน่ายจำนวน 971,199,362 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 1 บาท
2. ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 6/2564 มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 2,588,261,515 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 3,884,784,546 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 6,473,046,061 บาท โดยออกหุ้นเพิ่มทุนสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 2,588,261,515 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 1 บาท
3. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2564 มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 970,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่บุคคลวงจำกัด ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.35 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ลำดับ	รายชื่อนักลงทุน	จำนวนหุ้นที่ได้รับจัดสรร		ราคาเสนอขาย (บาทต่อหุ้น)	มูลค่าเสนอขายรวม (บาท)
		จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละของทุนชำระ แล้วหลังเพิ่มทุน		
1	นางดารารณี อัดตะนันท์	970,000,000	19.98	0.35	339,500,000

หมายเหตุ: นางดารารณี อัดตะนันท์ ได้ถือหุ้นของบริษัทอยู่แล้วจำนวน 8,518,759 หุ้นเมื่อรวมกับหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ นางดารารณี อัดตะนันท์ จะถือหุ้นของบริษัทรวมทั้งสิ้นจำนวน 978,518,759 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 20.16 ของหุ้นที่จำหน่ายไปแล้วทั้งหมด

โดยการเสนอขายให้แก่บุคคลโดยเฉพาะเจาะจง (Private Placement) ข้างต้น และบุคคลดังกล่าวไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546

4. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่เกิน 1,618,261,515 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 4 (EVER-W4) โดยจะจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ในอัตราส่วน 3 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิสำหรับการซื้อหุ้นสามัญ (อัตราส่วน 3:1) ในกรณีที่มิเคยซื้อหุ้นหรือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จากการคำนวณให้ปัดเศษขึ้นทั้งนี้

ทั้งนี้ การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นการเสนอขายหุ้นที่คณะกรรมการบริษัทมีมติกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน ในราคา 0.35 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาเสนอขายที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามหลักเกณฑ์ของประกาศ ทจ.72/2558 เรื่องการอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (“ประกาศเรื่องการอนุญาตเสนอขายหุ้นPP”) ทั้งนี้ ราคาตลาดสำหรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุนคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัท ในตลาดหลักทรัพย์ฯย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยที่ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทที่คำนวณย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกัน ระหว่างวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 ถึง 11 พฤศจิกายน 2564 เท่ากับ 0.35 บาทต่อหุ้น (ข้อมูลจาก www.set.or.th)

นอกจากนี้ การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงคะแนน

ตารางแสดงราคาปิด 7 วันทำการก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติในครั้งนี้

วันที่	ราคาปิด	ปริมาณหุ้น	ราคาปิด คูณ ปริมาณหุ้น
3/11/2564	0.36	34,158,500	12,297,060
4/11/2564	0.36	20,848,204	7,505,353
5/11/2564	0.36	10,142,000	3,651,120
8/11/2564	0.35	33,568,365	11,748,928
9/11/2564	0.35	12,099,400	4,234,790
10/11/2564	0.35	21,383,600	7,484,260
11/11/2564	0.35	5,988,701	2,096,045
รวม		138,188,770	49,017,557
ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 7 วันทำการ(บาท/หุ้น)			0.35
ร้อยละ 90 ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 7 วันทำการ (บาท/หุ้น)			0.32

ทั้งนี้ หากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด(Private Placement) ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ของหุ้นของบริษัทก่อนที่ตลาดหลักทรัพย์จะส่งรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์จะทะเบียนบริษัท มีหน้าที่ห้ามมิให้ผู้ลงทุนขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวทั้งหมดภายในระยะเวลา 1 ปีนับแต่วันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเริ่มทำการซื้อขายในตลาด (Silent Period) โดยภายหลังจากวันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ดังกล่าวเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน ผู้ลงทุนจึงสามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกส่งห้ามขายดังกล่าวได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ ถูกส่งห้ามขาย ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีพิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ.2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหารหรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใดๆเกี่ยวกับการออก เสนอขาย จัดสรร การจองหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังกล่าว ซึ่งรวมการดำเนินการดังนี้

(1) การกำหนด แก๊ไข เพิ่มเติม รายละเอียดเกี่ยวกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน วันเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน วิธีการชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน (โดยอาจพิจารณากำหนดช่วงเวลาการจัดสรรและจองซื้อเป็นคราวเดียวหรือหลายคราว) และการออกหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการออก เสนอขาย จัดสรร จองหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และการดูแลการจัดส่งข้อมูลและเปิดเผยรายละเอียดที่เกี่ยวข้องต่อตลาดหลักทรัพย์

(2) การลงนาม แก๊ไข เปลี่ยนแปลง การติดต่อ หรือแจ้งรายงานรายการต่างๆ ในเอกสารคำขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็น และเกี่ยวข้องกับการออก เสนอขาย จัดสรร จองซื้อ ส่งมอบหุ้นสามัญเพิ่มทุน และใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อกระทรวงพาณิชย์ สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใด อันจำเป็นและสมควรเพื่อให้การออกเสนอขาย จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงในของบริษัท และใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท

ทั้งนี้ ตามประกาศ ทจ.72/2558 กำหนดให้บริษัทต้องเสนอขายหุ้นใหม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติจากที่ผู้ถือหุ้น แต่ไม่เกิน 3 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายออกหุ้นใหม่ หรือบริษัทต้องเสนอขายหุ้นให้แล้วเสร็จภายใน 12 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเสนอขาย ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีมติไว้อย่างชัดเจนว่าเมื่อไม่พ้นระยะเวลา 3 เดือนดังกล่าว ให้คณะกรรมการบริษัทหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทกำหนดราคาขายตามราคาตลาดในช่วงที่เสนอขาย

2.1 การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น

เนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการมีมติการจัดสรรหุ้น เพื่อเสนอขายแก่นางดารานี อัดตะนันท์ ทั้งจำนวน จึงไม่มีกรณีที่มีเศษของหุ้น

2.2 จำนวนหุ้นคงเหลือที่ยังมิได้จัดสรร

ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 บริษัทมีจำนวนหุ้นคงเหลือที่ยังมิได้จัดสรรจำนวนทั้งสิ้น 971,199,362 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมเป็นเงิน 971,199,362 บาท ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 ได้มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนดังกล่าวทั้งจำนวนก่อนที่จะมีการเพิ่มทุนในครั้งนี้

3. กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 เพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 14 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. จัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)

4.1 การขออนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565

4.2 บริษัทจะดำเนินการจดทะเบียนการเพิ่มทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์

4.3 บริษัทจะขอให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนตามข้อบังคับและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องต่อไป

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

เนื่องจากการเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดของบริษัทออกและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยมีการเข้าซื้อหุ้นและชำระค่าหุ้นเต็มจำนวนและทางบริษัทจะได้รับเงินรวมทั้งสิ้น 339,500,000 บาท โดยบริษัทจะนำเงินที่ได้รับจากการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อนำเงินเพิ่มทุนดังกล่าวไปชำระคืนหนี้ของทางบริษัท และช่วยลดภาระหนี้สินของบริษัท ซึ่งจะช่วยลดภาระดอกเบี้ยส่งผลให้มีผลตอบแทนมากขึ้น โดยมีกำหนดระยะเวลาการนำเงินไปชำระคืนหนี้ภายในไตรมาส 1/2565

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ทำให้บริษัทมีเงินหมุนเวียนเพียงพอเพื่อให้สามารถนำเงินเพิ่มทุนดังกล่าวไปชำระหนี้คืนและช่วยลดภาระหนี้สินของบริษัท ซึ่งจะช่วยลดภาระดอกเบี้ยส่งผลให้มีผลตอบแทนมากขึ้น รวมทั้งช่วยเสริมความสามารถแข็งแกร่งทางการเงินของทางบริษัท ส่งผลให้โครงสร้างทางการเงินของบริษัทดีขึ้น มีความยืดหยุ่นทางการเงินในการดำเนินงานในอนาคต อีกทั้งสำรองไว้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทเพื่อสร้างรายได้ที่มั่นคงและแน่นอนสำหรับบริษัทในอนาคต

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

7.1 บริษัทจะนำเงินที่ได้จากการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ เพื่อนำไปชำระคืนหนี้ ซึ่งจะทำให้บริษัทมีภาระดอกเบี้ยจ่ายที่ลดลง ส่งผลต่อภาระดอกเบี้ยจ่าย ซึ่งจะส่งผลดีต่อสถานะทางการเงินและมูลค่าหุ้นของบริษัท

7.2 บริษัทจะมีโครงสร้างทางการเงินที่เหมาะสมและแข็งแกร่งยิ่งขึ้นซึ่งจะส่งผลดีต่อมูลค่าของบริษัทและมูลค่าหลักทรัพย์ของบริษัทในอนาคต

7.3 ผู้ถือหุ้นมีสิทธิที่จะได้รับเงินปันผลในอนาคตเมื่อบริษัทสามารถมีกำไรจากการประกอบธุรกิจ

- 7.4 สิทธิของผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จะมีสิทธิได้รับ Warrant เช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นของบริษัททุกประการ นับจากวันที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทที่ยื่นขอจดทะเบียนต่อกระทรวงพาณิชย์แล้ว

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- ไม่มี -

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีคณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1	ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 6/2564 เรื่อง การลดทุนจดทะเบียน, การเพิ่มทุน, การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ และการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ	12 พฤศจิกายน 2564
2	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 (Record Date)	30 พฤศจิกายน 2564
3	ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 (จัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)	14 มกราคม 2565
4	วันจองซื้อและรับชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบุคคลในวงจำกัด (5 วันทำการ)	17-21 มกราคม 2565
5	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 4 (EVER-W4) (Record Date)	18 กุมภาพันธ์ 2565
6	วันจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ รุ่นที่ 4 ("EVER-W4") ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ	1 เมษายน 2565

**รายละเอียดใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ รุ่นที่ 4 ("EVER-W4")
ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น**

ประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 4 ("ใบสำคัญแสดงสิทธิ" หรือ "EVER-W4")
ชนิดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	:	ระบุชื่อผู้ถือ และสามารถโอนเปลี่ยนมือได้
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออก	:	1,618,261,515 หน่วย (หนึ่งพันหกร้อยสิบแปดล้านสองแสนหกหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยสิบห้า หน่วย)
จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อรองรับ ใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	หุ้นสามัญเพิ่มทุนของ เอเวอร์แลนด์ (EVER) จำนวน 1,618,261,515 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 33 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ซึ่งเท่ากับ 1,618,261,515 หุ้นที่จัดไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ รวมทั้งหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพิ่มเติมในกรณีที่มีการปรับสิทธิภายใต้ข้อกำหนดสิทธิ
ราคาต่อหน่วย	:	0 บาท (ไม่คิดมูลค่า)
วิธีการจัดสรร	:	จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท (Right Offering) ในอัตรา 3 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ กรณีมีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิเหลือจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ให้ตัดเศษดังกล่าวทิ้งทั้งจำนวน โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (Record Date) ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 ทั้งนี้ การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ซึ่งจะจัดให้มีขึ้นในวันที่ 14 มกราคม 2565
อัตราการใช้สิทธิ	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น (เว้นแต่กรณีมีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิที่กำหนด)
ราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ	:	1 บาทต่อหุ้น (เว้นแต่กรณีมีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิที่กำหนด)
วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	1 เมษายน 2565
วันหมดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	30 กันยายน 2566 (กำหนดให้เป็นวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย)
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	ไม่เกิน 1 ปี 6 เดือน (18 เดือน) นับแต่วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งแรก
ระยะเวลาการใช้สิทธิ	:	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิได้ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งสิ้น 6 ครั้งในวันที่ 30 มิถุนายน 2565, 30 กันยายน 2565, 30 ธันวาคม 2565, 31 มีนาคม 2566, 30 มิถุนายน 2566 และวันที่ 29 กันยายน 2566

ระยะเวลาการใช้สิทธิ	:	ในกรณีที่วันกำหนดการใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการ ให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้งเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันกำหนดการใช้สิทธิดังกล่าว
วันที่ใช้สิทธิครั้งแรก	:	30 มิถุนายน 2565
วันที่ใช้สิทธิครั้งสุดท้าย	:	29 กันยายน 2566 ในกรณีที่วันกำหนดการใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการ ให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้งเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันกำหนดการใช้สิทธิดังกล่าว
ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	บริษัทจะนำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(ตลาดหลักทรัพย์ที่หุ้นสามัญของบริษัทมีการซื้อขายอยู่)
ตลาดรองของหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดจากการใช้สิทธิ	:	บริษัทจะนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดจากการใช้สิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(ตลาดหลักทรัพย์ที่หุ้นสามัญของบริษัทมีการซื้อขายอยู่)
การปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	บริษัทจะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้ ทั้งนี้วัตถุประสงค์เพื่อรักษามูลค่าประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม 1. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท อันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือการแบ่งแยกหุ้น 2. เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ใดๆ ในราคาที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาหุ้นที่คำนวณได้ตามวิธีการที่ใช้ราคาตลาดในขณะที่เสนอขายหุ้นนั้น หรือราคาตลาดในช่วงก่อนการเสนอขายหุ้นนั้น และเป็นวิธีการคำนวณตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ 3. เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกใหม่โดยกำหนดราคาหรือจำนวนราคาของหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาหุ้นที่คำนวณ ตามวิธีที่ใช้ราคาตลาดในขณะที่เสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือราคาตลาดในช่วงก่อนการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธินั้น และเป็นวิธีการคำนวณตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ 4. เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลทั้ง หมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น 5. เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่าอัตราที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิระบุไว้ไม่เกินร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลแล้ว 6. เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับข้อ 1 ถึง 5 ที่ทำให้ผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิด้อยไปกว่าเดิม ทั้งนี้มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจ และ/หรือกรรมการผู้จัดการ และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้มีอำนาจมอบหมายเป็นผู้พิจารณากำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับหรือการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิ และราคาใช้สิทธิ
เงื่อนไขอื่นๆ	:	ให้ประธานกรรมการ และ/หรือบุคคลที่ประธานกรรมการมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการ

		กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ของใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อสิทธิในการได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ, การกำหนดวันออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ การกำหนดวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย การเข้าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ ซึ่งรวมถึงการนำใบสำคัญแสดงสิทธิและหุ้นสามัญที่ออกเนื่องจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น :

1. ด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

สามารถ แบ่งออกเป็น 2 กรณี ดังต่อไปนี้

กรณีที่ 1 ผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิจองหุ้นเพิ่มทุนและใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญรุ่นที่ 4

สูตรการคำนวณการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น = $1 - [(Qo + Qr + Qw1) / Qn]$

			มูลค่าที่ตราไว้ 1 บาทต่อหุ้น
Qo	=	จำนวนหุ้นที่มีอยู่เดิม	3,884,784,546 หุ้น
Qr	=	จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้นจากการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นในวงจำกัด	970,000,000 หุ้น
Qw1	=	จำนวนหุ้นใหม่ที่รองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญรุ่นที่ 4	1,618,261,515 หุ้น
Qn		จำนวนหุ้นรวมทั้งหมดหลังเพิ่มทุน	6,473,046,061 หุ้น

เนื่องจากการเป็น การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ดังนั้น จึงไม่มี

ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น

กรณีที่ 2 ผู้ถือหุ้นเดิมไม่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนและไม่ใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญรุ่นที่ 4

สูตรการคำนวณการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น = $1 - (Qo / Qn)$

			มูลค่าที่ตราไว้ 1 บาทต่อหุ้น
Qo	=	จำนวนหุ้นที่มีอยู่เดิม	3,884,784,546 หุ้น
Qw1	=	จำนวนหุ้นใหม่ที่รองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญรุ่นที่ 4	1,618,261,515 หุ้น
Qn		จำนวนหุ้นรวมทั้งหมดหลังเพิ่มทุน	5,503,046,061 หุ้น

	กรณีที่ 1	กรณีที่ 2
ผลกระทบด้าน Control Dilution	0%	29.41%

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนและใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญรุ่นที่ 4 ไม่มีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมไม่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนและไม่ใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญรุ่นที่ 4 จะมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นเดิมเท่ากับร้อยละ 29.41

2. ด้านการลดลงของส่วนแบ่งกำไร (Earnings Dilution)

กรณี มีการจัดสรรเพิ่มทุนครบเต็มจำนวน

สูตรการคำนวณการลดลงของส่วนแบ่งกำไร = $(EPS_0 - EPS_n) / EPS_0$

EPS_0 = กำไรสุทธิ / Q_0

EPS_n = กำไรสุทธิ / Q_n

เนื่องจากผลการดำเนินงานของบริษัทสิ้นสุด 30 กันยายน 2564 บริษัทมีผลขาดทุน ดังนั้น จึงไม่สามารถคำนวณการลดลงของส่วนแบ่งกำไรได้ แต่หากกรณีที่บริษัทมีกำไรจากการดำเนินงาน สามารถคำนวณการลดลงของส่วนแบ่งกำไรได้ดังนี้

(ขาดทุน)สุทธิ	(9,391,000)
Q_0	3,884,784,546
Q_n	5,503,046,061
EPS_0	(0.002)
EPS_n	(0.002)

ในกรณีที่มีการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนและได้มีการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนทั้งจำนวน ผู้ถือหุ้นจะได้รับผลกระทบด้านการลดลงของส่วนแบ่งกำไร (Earnings Dilution) เท่ากับร้อยละ 29.41

3. ด้านการลดลงของราคา (Price Dilution)

สามารถ แบ่งออกได้เป็น 2 กรณี ดังต่อไปนี้

กรณีที่ 1 มีการจัดสรรเพิ่มทุนครบเต็มตามจำนวน

กรณีที่ 2 มีการจัดสรรเพิ่มทุนครบเต็มตามจำนวน และ มีการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญรุ่นที่ 4 ครบตามจำนวน

สูตรการคำนวณการลดลงของราคา = $(P_0 - P_n) / P_0$

P_0 = ราคาตลาดปัจจุบัน

P_r = ราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน

P_n = ราคาตลาดหลังเพิ่มทุน = $((Q_0 * P_0) + (Q_n * P_r)) / (Q_0 + Q_n)$

โดยที่ Q_n แบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้

กรณีที่ 1 = $Q_0 + Q_r$

กรณีที่ 2 = $Q_0 + Q_r + Q_{w1}$

ในการคำนวณได้แทนที่ราคาตลาดในสูตรด้วยราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 7 วันทำการก่อนวันที่คณะกรรมการจะมีมติอนุมัติที่เท่ากับ 0.35 บาท/หุ้น และแทนที่ราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของใบสำคัญแสดงสิทธิรุ่นที่ 4 เท่ากับ 1 บาทต่อหุ้น

เนื่องจากราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของใบสำคัญแสดงสิทธิรุ่นที่ 4 มีราคาสูงกว่าราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 7 วันทำการก่อนวันที่คณะกรรมการจะมีมติอนุมัติ ดังนั้น จึงไม่มีการลดลงของราคา (Price Dilution) แต่อย่างใด

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. การเพิ่มทุน

(ข้อ 51) บริษัทจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้ว โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้น ซึ่งจะกระทำได้เมื่อ

1. หุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่าย หรือได้รับเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว หรือในกรณีที่หุ้นยังจำหน่ายไม่หมดหุ้นที่เหลือต้องเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นที่แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นตามที่ระบุไว้ในข้อ 4
2. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงคะแนน และ
3. นำมติเพิ่มทุนนั้นไปจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนต่อนายทะเบียนภายใน 14 วันนับแต่วันที่ที่ประชุมได้มีมติดังกล่าว

(ข้อ 52) หุ้นที่เพิ่มขึ้นตามข้อ 51 จะเสนอขายทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้ และจะเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้น ตามส่วนจำนวนที่ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีอยู่ก่อนแล้ว หรือจะเสนอขายต่อประชาชน หรือบุคคลอื่นไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วนก็ได้ ทั้งนี้ ตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนตามวรรคแรกแล้ว ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจมอบอำนาจให้คณะกรรมการของบริษัทเป็นผู้กำหนดราคาหุ้น จำนวนหุ้นที่จะนำออกจำหน่ายในแต่ละคราววันที่จำหน่ายหุ้น และสัดส่วนสิทธิการจองซื้อหุ้นได้ทุกประการ

6. การออกหุ้น

(ข้อ 4) หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญ มีมูลค่าหุ้นเท่ากัน หุ้นละ 1 บาท และเป็นหุ้นชนิดรับซื้อเมื่อหุ้น

หุ้นทุกหุ้นของบริษัทต้องชำระค่าหุ้นครั้งเดียวจนเต็มมูลค่า ทั้งนี้การชำระเงินค่าหุ้นผู้จองหุ้น หรือผู้ซื้อหุ้นจะขอหักกลบหนี้กับบริษัทไม่ได้

โดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทอาจออกตราสารดังต่อไปนี้

- 4.1 หุ้นบุริมสิทธิ
- 4.2 หุ้นกู้ หรือหุ้นกู้ชนิดแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญได้
- 4.3 หลักทรัพย์ประเภททุน และหลักทรัพย์ประเภทหนี้ทุกชนิด ตามบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- 4.4 ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ หน่วยลงทุนหรือหลักทรัพย์ที่ระบุในข้อ 4.1, 4.2 และ 4.3

ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) บริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน)
วันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2565

ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมต้องส่งเอกสารยืนยันตัวตนตามที่ระบุไว้มายัง บริษัท สำนักงานที่ปรึกษากฎหมายมีชัยไทยแลนด์ จำกัด ที่อยู่ตามที่ระบุในข้อ 3. ภายในวันที่ 10 มกราคม 2565 เมื่อบริษัทได้ ตรวจสอบข้อมูลตามรายชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อมูลปิดสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมฯ ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะส่ง Link สำหรับการเข้าร่วมประชุมและคู่มือการใช้งานไปยังอีเมลที่ท่านได้ส่งมาแจ้ง บริษัท โดยจะส่ง link ล่วงหน้า 2 วันก่อนวันประชุม

การแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ผู้ถือหุ้นที่ต้องการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะต้องแจ้งความประสงค์ที่จะเข้าร่วมประชุม ด้วยวิธีส่งข้อมูลทาง อีเมล (E-Mail) หรือไปรษณีย์

กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ด้วยวิธีการส่งข้อมูลทาง E-Mail หรือ ไปรษณีย์

1. โปรดกรอกเอกสารแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) (เอกสารที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5) โดยขอให้ ท่านระบุ อีเมล (E-mail) และหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่าน ให้ชัดเจน สำหรับใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
2. แนบสำเนาหลักฐานแสดงตัวตน เพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม E-EGM

2.1 ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

- กรณีผู้ถือหุ้นประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
 - สำเนาเอกสารแสดงตนที่ราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่นบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัว ราชการ หรือใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง กรณีมีการเปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุล ขอให้ผู้ถือหุ้นแนบหลักฐาน ประกอบด้วย
- กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
 - หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือ ผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรครบถ้วนแล้ว
 - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้มอบฉันทะ เช่นสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของ ผู้มอบฉันทะ

2.2 ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

- กรณีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล (กรรมการ) ประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
 - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ออกให้ไม่เกิน 1 ปีก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ที่มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล
 - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) เช่น สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- กรณีที่มีการมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมแทน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
 - หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อมอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว
 - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ออกให้ไม่เกิน 1 ปีก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ที่มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล
 - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) เช่น สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดาที่ได้กล่าวข้างต้น

กรณีที่เอกสารหรือหลักฐานที่ได้กล่าวข้างต้น ไม่ใช่เอกสารฉบับภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ ผู้ถือหุ้นจะต้องแสดงเอกสารคำแปลฉบับภาษาอังกฤษ ซึ่งลงนามรับรองคำแปล โดยผู้ถือหุ้น หรือ โดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น (ในกรณีเป็นนิติบุคคล)

3. ส่งเอกสารแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ข้อ 1) และหลักฐานแสดงตัวตน พร้อมเอกสารประกอบต่าง ๆ (ข้อ 2) โดยจัดส่งมาให้บริษัท ภายในวันที่ 10 มกราคม 2565 เนื่องจากบริษัทมีความจำเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นไปอย่างถูกต้อง

- ช่องทาง E-Mail : info@everland.co.th หรือ โทรสาร : 02-720-7808
- ช่องทางไปรษณีย์ : บริษัท สำนักงานที่ปรึกษากฎหมายมีชัยไทยแลนด์ จำกัด 223/96 ชั้น 21.....
อาคารคันทริคมเพล็กซ์ อาคารเอ ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนาใต้ แขวงบางนา.....
กรุงเทพมหานคร 10260.....

การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)

1. เมื่อผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมและได้รับการตรวจสอบครบถ้วนแล้ว ท่านจะได้รับ E-Mail จากทางผู้ให้บริการจัดประชุมฯ ซึ่งจะเป็น Link สำหรับการเข้าร่วมประชุม และคู่มือการใช้งานระบบ ก่อนวันประชุม 2 วัน โปรดศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุม E-EGM โดยละเอียด กรณีที่ยังไม่ได้รับ E-Mail ดังกล่าวภายในวันที่ 11 มกราคม 2565 ให้ติดต่อบริษัทโดยทันที
2. การเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถใช้ได้กับคอมพิวเตอร์ / โน้ตบุ๊ก (Notebook) / แท็บเล็ต (Tablet) และโทรศัพท์มือถือผ่าน Web Browser : Chrome ด้วยอินเทอร์เน็ตความเร็ว 4G หรืออินเทอร์เน็ตบ้านพื้นฐาน

หมายเหตุ : กรณีเข้าร่วมประชุมผ่านทางแท็บเล็ต (Tablet) และโทรศัพท์มือถือ จะต้องติดตั้งโปรแกรม Zoom Cloud Meeting ก่อนเข้าร่วมประชุม ซึ่งสามารถ download ได้ดังนี้

ระบบ iOS	ระบบ Android
	
https://apps.apple.com/th/app/zoom-cloud-meetings/id546505307	https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings

- ระบบจะเปิดให้เข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 60 นาที ก่อนเริ่มการประชุม อย่างไรก็ตามการถ่ายทอดสดจะเริ่มเมื่อถึงเวลาประชุมเท่านั้น
- การเข้าสู่ระบบผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องใช้ข้อมูลเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น และเลขที่บัตรประชาชนของผู้ถือหุ้น
- การลงคะแนนผ่านระบบ E-Voting ท่านจะสามารถลงคะแนนแต่ละวาระ โดยการลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น กรณีที่ไม่ได้ลงคะแนนในวาระใด ๆ ระบบจะถือว่าท่านลงคะแนนเสียงเป็นเห็นด้วยโดยทันที (ใช้วิธีการนับคะแนนโดยการทศคะแนนเสียงไปทางเห็นด้วย)
- กรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมมีเหตุขัดข้องหรือติดปัญหาในการใช้งานระบบ E-EGM ท่านสามารถติดต่อบริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ต เน็ต จำกัด ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุไว้ใน E-Mail ที่จัดส่งคู่มือการใช้งานระบบไปให้ท่าน

*** การประชุม E-EGM นี้จะเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น และจะไม่มีการจัดสถานที่การประชุมในรูปแบบเดิม ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นไม่เดินทางมาที่บริษัท***

กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมแบบ E-EGM ด้วยตนเองหรือไม่สามารถมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะท่านอื่นเข้าร่วมประชุมแบบ E-EGM ได้ หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ กรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะ (เอกสารที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7) โดยระบุผู้รับมอบฉันทะเป็นกรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งตามที่บริษัทได้กำหนดไว้พร้อมเอกสารประกอบ ให้บริษัท

ภายในวันที่ 10 มกราคม 2565 เนื่องจากบริษัทมีความจำเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นไปอย่างถูกต้อง ผ่านช่องทางต่อไปนี้

- ทางอีเมล : info@everland.co.th หรือ โทรศัพท์ : 02-720-7808
- ทางไปรษณีย์ : บริษัท สำนักงานที่ปรึกษากฎหมายมีชัยไทยแลนด์ จำกัด 223/96 ชั้น 21.....
อาคารคันทีร็อคคอมเพล็กซ์ อาคารเอ ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนาใต้ แขวงบางนา.....
กรุงเทพมหานคร 10260.....

หมายเหตุ : กรณีที่ผู้ถือหุ้นระบุงการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ กรรมการอิสระจะทำการลงคะแนนเสียงตามที่ท่านได้ระบุมาในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงอย่างเดียวหนึ่งท่านนั้นไม่สามารถแบ่งการออกคะแนนเสียงเป็นบางส่วนได้(เว้นแต่เป็นการลงคะแนนเสียงของ Custodian)

กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
กรุณาส่งข้อมูลต่อไปนี้

1. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม) กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท
 2. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของ คัสโตเดียน (Custodian) และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลของ คัสโตเดียน (Custodian) หรือผู้รับมอบอำนาจ พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
 3. หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 4. หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
 5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 6. จัดส่งข้อมูล ผ่านช่องทางต่อไปนี้
- ทางอีเมล : info@everland.co.th หรือ โทรศัพท์ : 02-720-7808
 - ทางไปรษณีย์ : บริษัท สำนักงานที่ปรึกษากฎหมายมีชัยไทยแลนด์ จำกัด 223/96 ชั้น 21.....
อาคารคันทีร็อคคอมเพล็กซ์ อาคารเอ ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนาใต้ แขวงบางนา.....
กรุงเทพมหานคร 10260.....

การส่งคำแนะนำหรือคำถามเกี่ยวข้องกับธุรกิจ อุตสาหกรรม ผลประกอบการของบริษัท หรือเกี่ยวข้องกับวาระใดๆ ซึ่งจะพิจารณาในการประชุม E-EGM

กรณีท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะส่งคำแนะนำหรือคำถามต่าง ๆ สามารถกระทำได้ 2 วิธี ดังต่อไปนี้

1. ส่งคำแนะนำหรือคำถามล่วงหน้าให้บริษัทก่อนวันประชุม ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้
- อีเมล : info@everland.co.th.....
 - โทรศัพท์ : 02-720-7797.....

- ทางไปรษณีย์ : บริษัท สำนักงานที่ปรึกษาการกฎหมายมีชัยไทยแลนด์ จำกัด 223/96 ชั้น 21.....
อาคารคันทริคมเพล็กซ์ อาคารเค ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนาใต้ แขวงบางนา.....
กรุงเทพมหานคร 10260.....

2. ส่งคำแนะนำหรือคำถามระหว่างการประชุม สำหรับผู้ที่เข้าร่วมประชุม E-EGM โดยผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องระบุชื่อและนามสกุล พร้อมแจ้งว่าเป็นผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ ก่อนที่จะมีการส่งคำแนะนำหรือคำถามทุกครั้ง บริษัทเปิดช่องทางในการส่งคำแนะนำและคำถามระหว่างประชุม ดังนี้

- ช่องทางการสนทนาแบบพิมพ์ข้อความ (Chat)
- ช่องทางการสนทนาแบบเสียง ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมจะกดปุ่มยกมือ และเปิดไมโครโฟนที่อุปกรณ์ของตนเอง หลังจากที่ได้รับหน้าที่ควบคุมระบบส่งคำเชิญให้ท่านสนทนาได้ และกรุณาปิดไมโครโฟนหลังจากที่สนทนาเสร็จทุกครั้ง (สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากคู่มือการเข้าร่วมประชุมที่ถูกจัดส่งไปยังอีเมลของผู้เข้าร่วมประชุม)

ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการประชุมสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ ดังนี้

1. เรื่องการส่งเอกสารยืนยันตัวตนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ติดต่อเลขานุการบริษัท เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ ตามช่องทางการติดต่อบริษัท ตามรายละเอียดข้างต้น
2. เรื่องขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) กรณีที่ยืนยันตัวตนอย่างถูกต้องและครบถ้วนแล้ว ติดต่อบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุไว้ใน E-Mail ที่จัดส่งคู่มือการใช้งานระบบไปให้ท่าน



ใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน)
Acceptance for the invitation of online meeting of EVERLAND Public Company Limited

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า.....หมายเลขบัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง.....สัญชาติ.....

I/We, Identification Card/Passport number Nationality

บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

Residing at No. Road Sub district District

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

Province Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน)

Being a shareholder of Everland public company limited

โดยถือหุ้นรวมทั้งสิ้น หุ้น

Holding the total amount of shares

ประสงค์จะร่วมประชุมและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่1ประจำปี 2565

I would like to participate the E-EGM for Extraordinary General Meeting of Shareholders 1/2022

☐ เข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง

Self-Attending

☐ มอบฉันทะให้ (นาย/นาง/นางสาว).....ได้เข้าร่วมประชุมดังกล่าวข้างต้น

Proxy to attend the meeting.

(3) ข้อมูลในการจัดส่งวิธีการเข้าร่วมประชุม

Please send the Link to join the meeting by below email

อีเมล.....(โปรดระบุ)

E-Mail Please fill in the blank.

โทรศัพท์มือถือ.....(โปรดระบุ)

Mobile Number Please fill in the blank.

(4) จัดส่งเอกสารเพื่อยืนยันตัวตนตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 วิธีการเข้าร่วมประชุม ภายในวันที่ 10 มกราคม 2565

Please submit the required document per an attachment 4 within 10 January 2022

(5) เมื่อได้รับการยืนยันตัวตน บริษัทฯ จะจัดส่งลิงค์การเข้าร่วมประชุมและวิธีการเข้าร่วมประชุมไปยังอีเมลที่ท่านได้ระบุ

Once you have verified, the company will send the Link to join the meeting via email

(6) ในวันประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องเตรียม เลขบัญชีผู้ถือหุ้น และเลขบัตรประชาชนไว้ สำหรับการเข้าร่วมประชุม

Please prepare your Account Number and your Identification Card Number for log in the meeting.

ลงชื่อ/Signed.....ผู้ถือหุ้น/Shareholder

(.....)

รายชื่อกรรมการอิสระ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม



ชื่อ - ชื่อสกุล : นายกำธร อุดมฤทธิ์จุ
 อายุ : 90 ปี
 สัญชาติ : ไทย
 วุฒิการศึกษา :ปริญญาตรีทางรัฐศาสตร์
 มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียเบอร์กีย์ 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	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	บริษัท ซูเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
2550-ปัจจุบัน	รองประธานคณะกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน)
บริษัทจำกัด / องค์การอื่น ๆ		
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/หน่วยงาน
2548-2560	กรรมการ	บริษัท ซูเปอร์บลิ๊กลีซ่า จำกัด
2549-2551	ประธานกรรมการตรวจสอบการใช้งบประมาณแผ่นดิน	สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งชาติ
2544-2545	ประธานคณะที่ปรึกษาคณะกรรมการเลือกตั้ง	สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง

การถือหุ้นในบริษัท : -ไม่มี-
 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : -ไม่มี-
 การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม : -ไม่มี-

ชื่อ – ชื่อสกุล : นางสาวนิตา มัชฌิมาพันธ์
 อายุ : 76 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 ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
2555 - 2561	รองประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ	บริษัท ซุปเปอร์ 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 ซุปเปอร์ สกาย เอนเนอร์ยี จำกัด
	กรรมการ	บริษัท ซุปเปอร์ 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 รามูร์ จำกัด
	กรรมการ	บริษัท เดนทอล อีส ฟัน
2556-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ซุปเปอร์ 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 : -ไม่มี-

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
☐ นายถาวร อุดมฤทธิรัฐ (กรรมการอิสระของ บมจ. เอเวอร์แลนด์) อายุ 90 ปี อยู่บ้านเลขที่ 153/2
ถนน สวรรใต้ ตำบล/แขวง หมู่พหามณ อำเภอ/เขต จังหวัด
Road Tambol / Khwaeng Amphur / Khet Province
จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10120 หรือ
Province Postal Code or

☐ นางสาวนิศา มัชฌิมนนท์ (กรรมการอิสระของ บมจ. เอเวอร์แลนด์) อายุ 76 ปี อยู่บ้านเลขที่ 21 ซ.สุขุมวิท 11 (รัชโยธิน)
ถนน ตำบล/แขวง คลองเตยเหนือ อำเภอ/เขต จังหวัด
Road Tambol / Khwaeng Amphur / Khet Province
จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10110 หรือ
Province Postal Code or

☐ อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่
Age years, Resides at
ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต
Road Tambol / Khwaeng Amphur / Khet
จังหวัด รหัสไปรษณีย์ อีเมล(E-mail)
Province Postal Code E-mail

เบอร์โทรศัพท์
Mobile Phone no
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 วันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ อาคารคันทรี่คอมเพล็กซ์ 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 Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2022, on January 14, 2022, at 10.00 a.m., Via electronic media at Country Complex Tower 19 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 ที่จะมอบฉันทะที่จะเลือกตั้งเจ้านายตัว)

ท้ายประกาศกรมทะเบียนการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2550

Proxy Form B.

เขียนที่
Written at
วันที่ เดือน พ.ศ.
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า I / We สัญชาติ
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
☐ นายถาวร อุดมฤทธิกิจ (กรรมการอิสระของ บมจ. เอเวอร์แลนด์) อายุ 90 ปี อยู่บ้านเลขที่ 153/2
ถนน สาทรใต้ ตำบล/แขวงทุ่งมหาเมฆ อำเภอ/เขตสาทร
Road Road Tambol / Khwaeng Amphur / Khet
จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10120 หรือ
Province Province Postal Code or

☐ นางสาวณิศา มัชฌิมาพันธ์ (กรรมการอิสระของ บมจ. เอเวอร์แลนด์) อายุ 76 ปี อยู่บ้านเลขที่ 21 ซ.สุขุมวิท11(ไชยยศ)
ถนน - ตำบล/แขวงคลองเตยเหนือ อำเภอ/เขตวัฒนา
Road Road Tambol / Khwaeng Amphur / Khet
จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10110 หรือ
Province Province Postal Code or

☐ อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่
Age years, Resides at
ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต
Road Road Tambol / Khwaeng Amphur / Khet
จังหวัด รหัสไปรษณีย์ อีเมล(E-mail)
Province Province Postal Code E-mail
เบอร์โทรศัพท์
Mobile Phone no)

เพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน แทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 วันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น.
ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ อาคารคันทรี่คอมเพล็กซ์ 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 Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2022, on January 14, 2022, at 10.00
a.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 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564

Agenda No.1 Consideration to approve the minutes of the annual general meeting of shareholders for the year 2021, which was held on April 30, 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
Approve | ☐ ไม่เห็นด้วย
Disapprove | ☐ งดออกเสียง
Abstain |
|---|---|---|

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

Agenda No.2 To Consider and approve the reduction of registered capital and amendment of Clause 4 of the Memorandum of Association of the company to comply with the reduction registered capital

- ☐ (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
Approve | ☐ ไม่เห็นด้วย
Disapprove | ☐ งดออกเสียง
Abstain |
|---|---|---|

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

Agenda No.3 To consider and approve the increase of registered capital and amend the Memorandum of Association Clause 4 of the Company to be in line with the increase of registered capital.

- ☐ (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
Approve | ☐ ไม่เห็นด้วย
Disapprove | ☐ งดออกเสียง
Abstain |
|---|---|---|

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทรุ่นที่ 4 ("ใบสำคัญแสดงสิทธิ"หรือ"EVER-W4")

Agenda No.4 To consider and approve the issuance of warrants to purchase ordinary shares of the Company Series 4 ("Warrants" or "EVER-W4").

- ☐ (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 5 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

Agenda No.5 To consider and approve the allocation of newly issued ordinary shares.

- ☐ (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
Approve | ☐ ไม่เห็นด้วย
Disapprove | ☐ งดออกเสียง
Abstain |
|---|---|---|

วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda No.6 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
Approve | ☐ ไม่เห็นด้วย
Disapprove | ☐ งดออกเสียง
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 หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น 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

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. 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. ในกรณีที่มติว่าจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบปะจาดำแบบหนังสือมอบฉันทะตามแบบ

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 เวิร์ดแลนด์ จำกัด (มหาชน)

Hereby appoint as the shareholder of Everland Public Company limited.

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 วันที่ 14 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ อาคารรัตนคอมเพล็กซ์ 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 Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2022, on January 14, 2022, at 10.00 a.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
Approve | ☐ ไม่เห็นด้วย
Disapprove | ☐ งดออกเสียง
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
Approve | ☐ ไม่เห็นด้วย
Disapprove | ☐ งดออกเสียง
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
Approve | ☐ ไม่เห็นด้วย
Disapprove | ☐ งดออกเสียง
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
Approve | ☐ ไม่เห็นด้วย
Disapprove | ☐ งดออกเสียง
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
Approve | ☐ ไม่เห็นด้วย
Disapprove | ☐ งดออกเสียง
Abstain |
|---|---|---|

วาระที่เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ(ต่อ)

Agenda NoTo election new boards of company (continue)

ชื่อกรรมการ :

Director Name :

☐ เห็นด้วย Approve	☐ ไม่เห็นด้วย Disapprove	☐ งดออกเสียง Abstain
---	---	---

ชื่อกรรมการ :

Director Name :

☐ เห็นด้วย Approve	☐ ไม่เห็นด้วย Disapprove	☐ งดออกเสียง Abstain
---	---	---

ชื่อกรรมการ :

Director Name :

☐ เห็นด้วย Approve	☐ ไม่เห็นด้วย Disapprove	☐ งดออกเสียง Abstain
---	---	---

ข้อกรรมการ :
Director Name :
☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

ข้อกรรมการ :
Director Name :
☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

ข้อกรรมการ :
Director Name :
☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

ข้อกรรมการ :
Director Name :
☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

ข้อกรรมการ :
Director Name :
☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

ข้อกรรมการ :
Director Name :
☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

ข้อกรรมการ :
Director Name :
☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

ข้อกรรมการ :
Director Name :
☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

ข้อกรรมการ :
Director Name :
☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

ข้อกรรมการ :
Director Name :
☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงหุ้นต่างประเทศและแต่งตั้งให้

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. Tambol / Khwaeng

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์
Amphur / Khet Province Postal Code

ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ

As the Custodian Operator of

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน)

Is/are the 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

☐ นายถาวร อุดมฤทธิรุ่ง (กรรมการอิสระของ บมจ. เอเวอร์แลนด์) อายุ 90 ปี อยู่บ้านเลขที่ 153/2
Age years, Resides at

ถนน ซาทรใต้ ตำบล/แขวง หมู่บ้าน อำเภอ/เขต สาทร
Road Tambol / Khwaeng Amphur / Khet

จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10120 หรือ
Province Postal Code or

☐ นางสาววันฉัตร นิชนิมานนท์ (กรรมการอิสระของ บมจ. เอเวอร์แลนด์) อายุ 76 ปี อยู่บ้านเลขที่ 21 ซ.สุขุมวิท11(ไทยชค)
Age years, Resides at

ถนน - ตำบล/แขวง คลองเตยเหนือ อำเภอ/เขต วัฒนา
Road Tambol / Khwaeng Amphur / Khet

จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10110 หรือ
Province Postal Code or

☐ อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่
Age years, Resides at

ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต
Road Tambol / Khwaeng Amphur / Khet

จังหวัด รหัสไปรษณีย์ อีเมล(E-mail)
Province Postal Code E-mail

เบอร์โทรศัพท์

Mobile Phone

เพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน แทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 วันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น.
ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ อาคารคันทรี่คอมเพล็กซ์ 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 Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2022, on January 14, 2022, at 10.00 a.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;

☐ มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
Grant all of shares that have right to vote

☐ มอบฉันทะบางส่วน คือ
Grant only a portion of the shares specified as follow;

☐ หุ้นสามัญ Ordinary Shares	หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ Shares, can cast votes equaling	เสียง votes
☐ หุ้นบุริมสิทธิ Preference Shares	หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ Shares, can cast votes equaling	เสียง votes
รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด Totalling casting vote		เสียง votes

(4) ข้าพเจ้าขอมอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
I / we hereby authorize the proxy to vote on my / our behalf at this meeting as follows:

วาระที่ 1 พิจารณารับรองประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564

Agenda No.1 Consideration to approve the minutes of the annual general meeting of shareholders for the year 2021, which was held on April 30, 2021.

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

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

Agenda No.2 To Consider and approve the reduction of registered capital and amendment of Clause 4 of the Memorandum of Association of the company to comply with the reduction registered capital

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

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

Agenda No.3 Consider and approve the increase of registered capital and amend the Memorandum of Association Clause 4 of the Company to be in line with the increase of registered capital.

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

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทรุ่นที่ 4 ("ใบสำคัญแสดงสิทธิ"หรือ"EVER-W4")

Agenda No.4 To consider and approve the issuance of warrants to purchase ordinary shares of the Company Series 4 ("Warrants" or "EVER-W4").

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

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

Agenda No.5 To consider and approve the allocation of newly issued ordinary shares.

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

วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda No.6 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
Approve

☐ ไม่เห็นด้วย
Disapprove

☐ งดออกเสียง
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 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 เว้นแต่กรณี queผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าได้ระบุในหนังสือมอบฉันทะ 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

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

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงนามต่างประเทศและคัสโตเดียน (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
- หลักฐานที่ส่งมอบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
The required documents or evidences which attached with the proxy are
 - หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
The proxy form by the shareholder to authorize the custodian for signing in this proxy form
 - 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
- 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.
- วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
In the agenda for election board of director can be voted into 2 methods; election by total director or election by each director
- ในกรณีที่มามีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น 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.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก.

Along form attachment to proxy form C

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน)

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 วันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ อาคารศูนย์เทรดคอมเพล็กซ์ 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 Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2022, on January 14, 2022, at 10.00

a.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 ☐งดออกเสียงเสียง
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 ☐งดออกเสียงเสียง
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 ☐งดออกเสียงเสียง
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 ☐งดออกเสียงเสียง
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 ☐งดออกเสียงเสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ(ต่อ)
Agenda NoTo election new boards of company (continue)

ชื่อกรรมการ :

Director Name :

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

ชื่อกรรมการ :

Director Name :

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

หน้า 52



แบบฟอร์มคำถามสำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565

Question form for the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2022

วันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น.

Friday 14 January 2022 at 10.00 a.m.

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/อื่นๆ).....นามสกุล.....

I / We (Mr. / Mrs. / Ms. / Other)

Surname

☐ เป็นผู้ถือหุ้น ของ บริษัท เเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน) / A Shareholder of Everland PLC.

☐ เป็นผู้รับมอบฉันทะจาก / A proxy ofซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

ของ บริษัท เเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน) / Who is a shareholder of Everland PLC. อีเมล / E-mail

เบอร์โทรศัพท์มือถือ / Mobile Phone No

ขอส่งคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่บรรจุไว้ในระเบียบวาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ของบริษัท ดังนี้

Would like to send question(s) regarding the matters in the agenda of the Company's Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2022 as follows:

วาระที่ 1 พิจารณารับรองประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564

Agenda 1 Consideration to approve the minutes of the annual general meeting of shareholders for the year 2021, which was held on April 30, 2021.

.....

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

Agenda 2 To consider and approve the increase of registered capital and amend the Memorandum of Association Clause 4 of the Company to be in line with the increase of registered capital.

.....

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

Agenda 3 To Consider and approve the increase of registered capital and amend the Memorandum of Association Clause 4 of the Company to be in line with the increase of registered capital.

.....

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทรุ่นที่ 4 ("ใบสำคัญแสดงสิทธิ"หรือ"EVER-W4")

Agenda 4 To consider and approve the issuance of warrants to purchase ordinary shares of the Company Series4 ("Warrants" or"EVER-W4").

.....

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

Agenda 5 To consider and approve the allocation of newly issued ordinary shares.

.....
.....

วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda 6 Consideration on other issues (if any)

.....
.....

ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้า สำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 มาถึงยัง บริษัท สำนักงานที่ปรึกษากฎหมายมีชัยไทยแลนด์ จำกัด ภายในวันที่ 10 มกราคม 2565 ผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ดังนี้

The shareholder may send question in advance for the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2022 to Meechai Thailand Law office Company Limited by 10 January 2022 via the following channels:

- จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล) / Electronic mail (E-mail) : info@everland.co.th
- ส่งไปรษณีย์ตอบรับ ส่งมายัง บริษัท สำนักงานที่ปรึกษากฎหมายมีชัยไทยแลนด์ จำกัด เลขที่ 223/96 ชั้น 21 อาคารคันทรีคอมเพล็กซ์ อาคารเอ ถนนสรพาวุธ แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 / By post by attaching the form into Meechai Thailand Law Office Company Limited, No. 223/96 on 21th floor, Country Complex Tower A, Sunpawut Road, Bangna - Tai, Bangna, Bangkok 10260

