

ที่ ever/list 001/2565

วันที่ 14 มกราคม 2565

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565

ตามที่ บริษัท เอลเอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2565 ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุม ณ ขณะที่เปิดประชุม 38 คน จำนวน 1,402,731,410 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 36.11 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นได้มีมติที่ประชุม ในวาระต่างๆ ตามจำนวนของผู้ถือหุ้นที่ได้เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระ ดังนี้

- ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564

โดยได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,402,731,409	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	1	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	น้อยกว่า 0.01
รวม	จำนวน	1,402,731,410	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	100.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ให้ลดทุนจดทะเบียน จากเดิม 4,855,983,908 บาท เป็น 3,884,784,546 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญ ที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย ซึ่งเป็นหุ้นที่คงเหลือ จากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนและรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จำนวนทั้งสิ้น 971,199,983 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท พร้อมแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

โดยได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,402,731,409	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	1	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	น้อยกว่า 0.01
รวม	จำนวน	1,402,731,410	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	100.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

3. ที่ประชุมมีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 2,588,261,515 บาท โดยออกหุ้นสามัญจำนวน 2,588,261,515 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 3,884,784,546 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 6,473,046,061 บาท เพื่อรองรับการขยายธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ของบริษัท/บริษัทในเครือ และ/หรือ เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัท และเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

โดยได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,402,731,409	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	1	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	น้อยกว่า 0.01
รวม	จำนวน	1,402,731,410	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	100.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

4. ที่ประชุมมีมติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทรุ่นที่ 4 ("ใบสำคัญแสดงสิทธิ"หรือ"EVER-W4") จำนวนไม่เกิน 1,618,261,515 หน่วย ให้แก่ ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น(Rights Offering) ในอัตราส่วนหุ้นสามัญเดิม 3 หุ้นต่อ ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย (3 : 1) โดยได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,402,731,409	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	1	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	น้อยกว่า 0.01
รวม	จำนวน	1,402,731,410	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	100.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

5. ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ให้แก่ บุคคลโดยเฉพาะเจาะจง (Private Placement) ได้แก่ นางดารานี อัดตะนันท์ จำนวน 970,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.35 บาท และกำหนดวันจองซื้อและรับชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบุคคลในวงจำกัด (5 วันทำการ) โดยการเสนอขายให้แก่บุคคลโดยเฉพาะเจาะจง (Private Placement) ข้างต้น และบุคคลดังกล่าวไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ.2546

ทั้งนี้ การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นการเสนอขายหุ้นที่คณะกรรมการบริษัทมีมติกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา กำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน ในราคา 0.35 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาเสนอขายที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามหลักเกณฑ์ของประกาศ ทจ.72/2558 เรื่องการอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด("ประกาศเรื่องการอนุญาตเสนอขายหุ้นPP") ทั้งนี้ ราคาตลาดสำหรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุนคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัท ในตลาดหลักทรัพย์ย้อนหลัง 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 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ในอัตราส่วน 3 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิสำหรับการซื้อหุ้นสามัญ (อัตราส่วน 3:1) ในกรณีที่มีเศษของหุ้นหรือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จากการคำนวณให้ปิดเศษนั้นทิ้ง โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทรุ่นที่ 4 (EVER-W4) (Record Date) ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565

โดยได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,402,731,409	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	1	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	น้อยกว่า 0.01
รวม	จำนวน	1,402,731,410	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	100.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสวิจักร์ โฉจายะ)

ประธานกรรมการ