

ที่ ever/list 005/2565

วันที่ 1 มีนาคม 2565

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และการงดยจ่ายเงินปันผล

ตามที่ บริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2565 ซึ่งจัดให้มีขึ้นในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 11.00 น. บริษัทขอแจ้งมติที่สำคัญของการประชุมดังกล่าวดังต่อไปนี้

1. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยจะนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติ

2. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินและตั้งทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2564 และงดยจ่ายเงินปันผลโดยคณะกรรมการบริษัทเห็นควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติ

3. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยมีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติ รายละเอียดดังนี้

กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ปี 2565

ชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1. นายสวิจักร โฉมฉายะ	ประธานคณะกรรมการ/กรรมการ
2. นางสาวนิตา มัชฌิมาพันธ์	กรรมการ/กรรมการอิสระ/รองประธานกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้งสองท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง

4. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจำปี 2565 โดยคณะกรรมการเห็นสมควรให้คงค่าตอบแทนไว้ในอัตราเท่ากับปี 2564 และให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติ รายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนคณะกรรมการ

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

ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ

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

5. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 โดยคณะกรรมการเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ฮูช โธมัส สุโขทัยสอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯประจำปี 2565 ดังรายชื่อ ต่อไปนี้

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4301 หรือ |
| 2. นายชูพงษ์ สุรชติกาล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4325 หรือ |
| 3. นายนันท์วัฒน์ สำรวญพันธ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7731 หรือ |
| 4. นางสาววิลาสินี กฤษณามระ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7098 |

หรือ ผู้สอบบัญชีท่านอื่นภายในสำนักงานเดียวกันที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี เป็นผู้ลงลายมือชื่อในรายงานตรวจสอบและสอบทานงบการเงินของบริษัท โดยมีค่าตอบแทนสำหรับปี 2565 ทั้งสิ้นจำนวนไม่เกิน 2,525,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-Audit Fees) ที่บริษัทจ่ายตามจริง และไม่รวมค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย

6. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. จัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 15 มีนาคม 2565 โดยมีวาระการประชุมดังนี้

- | | |
|-----------|---|
| วาระที่ 1 | พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2565 |
| วาระที่ 2 | รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาและรายงานประจำปี 2564 |
| วาระที่ 3 | พิจารณานุมัติงบประมาณสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 |
| วาระที่ 4 | พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรเพื่อตั้งทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2564 และคงจ่ายเงินปันผล |
| วาระที่ 5 | พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระของบริษัท |
| วาระที่ 6 | พิจารณา กำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจำปี 2565 |
| วาระที่ 7 | พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 |
| วาระที่ 8 | พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสวิจักร์ โฉบายะ)

ประธานกรรมการ