



บริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน)

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565
เวลา 14.00 น.

หมายเหตุ : เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาCOVID-19 บริษัทฯจึงจัดประชุมผ่านระบบจัดประชุมผู้ถือหุ้นในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์(E-AGM) ตามพระราชกำหนด“ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์”พ.ร.ด.ศ.ก.ร.ช. 2563 ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทโดยการจัดประชุมใน รูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยสามารถศึกษาข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ดังปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 แล้ว

ทั้งนี้ *** การประชุม E-AGM นี้จะเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น และจะไม่มีการจัดสถานที่การประชุมในรูปแบบเดิมขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นไม่เดินทางมาสถานที่ถ่ายทอดการประชุม***

ที่ EVER 020/2565

วันที่ 23 มีนาคม 2565

เรื่อง เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน)
สิ่งที่ส่งมาด้วย

ลำดับที่	รายละเอียด	หน้าที่
1.	สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2565	8-16
2.	รายงานประจำปี 2564 ของบริษัทในรูปแบบรหัสคิวอาร์โค้ด (QR Code)	-
3.	คุณสมบัติของกรรมการอิสระ(กรรมการตรวจสอบ)	17
4.	รายละเอียดกรรมการที่เสนอชื่อเลือกตั้ง	18-21
5.	ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น	22-24
6.	ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)	25-29
7.	ใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ของบริษัท	31
8.	รายชื่อกรรมการอิสระซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม	33-34
9.	หนังสือมอบฉันทะ	35-48
10.	แบบฟอร์มคำถามสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2565	49-50
11.	แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ขอรับรายงานประจำปี 2564 ในรูปแบบสิ่งพิมพ์	51

ด้วยคณะกรรมการบริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน) ได้มีมติเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. โดยการจัดประชุมในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ถ่ายทอดสดจากห้องบอลรูม เอ โรงแรม เดอะเวสทิน แกรนด์ สุขุมวิท เลขที่ 259 สุขุมวิท ซอย 9 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2565 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมที่แนบมาพร้อมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาและรายงานประจำปี 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

รายงานของคณะกรรมการบริษัทและผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564 ปรากฏตามรายงานประจำปี 2564 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นในรูปแบบคิวอาร์โค้ดพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแล้วนั้น (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2) ได้จัดทำขึ้นตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์ต้องการรับ

หนังสือรายงานประจำปี 2564 ในรูปแบบสิ่งพิมพ์สามารถแจ้งความประสงค์ได้โดยกรอกแบบฟอร์มตามเอกสาร(สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 11) ที่ได้จัดส่งมาในครั้งนี้

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาและรายงานประจำปี 2564 ดังกล่าว

การลงมติ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียงในวาระนี้

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

บริษัทฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้วรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2564 (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2) ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ซึ่ง สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

รายละเอียด	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม	7,934.27	6,507.01
หนี้สินรวม	5,371.87	4,368.19
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	2,562.40	2,138.82
รายได้จากการขายและการให้บริการ	2,676.95	437.63
รายได้รวม	2,694.71	717.79
กำไร(ขาดทุน) สำหรับปีจากการดำเนินงาน	170.03	72.77
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี-ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	(145.30)	(127.00)

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วและคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบด้วยแล้ว

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรเพื่อตั้งทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2564 และงดจ่ายเงินปันผล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามนัยของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 47 กำหนดว่าบริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ละงวดบัญชีหลังจากหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทและตามกฎหมาย ทั้งนี้ ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 46 กำหนดห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร และห้ามจ่ายเงินปันผล กรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่

ทั้งนี้ จากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมามีบริษัทมีขาดทุนสุทธิจากงบการเงินรวมจำนวน 145.29 ล้านบาท และมีขาดทุนสุทธิจากงบการเงินเฉพาะบริษัทจำนวน 127.00 ล้านบาท ซึ่งเมื่อนำมาหักขาดทุนสะสมยกมาทำให้งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทในปี 2564 มีขาดทุนสะสมเป็นจำนวน 944.63 ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้น(งบการเงินเฉพาะกิจการ)

(หน่วย : บาท)

รายละเอียด	ปี 2564	ปี 2563
ทุนจดทะเบียน	6,473,046,061	4,855,983,908
ทุนชำระแล้ว	4,854,784,546	3,884,784,546
ส่วนด้ามูลค่าหุ้น	(813,820,591)	(813,820,591)
กำไร(ขาดทุน)สะสม		
- จัดสรรแล้ว-ทุนสำรองตามกฎหมาย	12,488,954	12,488,954
- ยังไม่ได้จัดสรร	(944,634,631)	(817,632,886)
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	2,138,818,278	2,265,820,023

ความเห็นคณะกรรมการ

ด้วยเหตุดังกล่าวข้างต้นคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และ
งดจ่ายเงินปันผล ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระของบริษัทฯ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามข้อบังคับของบริษัทหมวดที่ 4 ในส่วนของคณะกรรมการข้อที่ 16 ระบุว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจาก
ตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่
ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่ 2 ภายหลังจากจดทะเบียนแปรรูปเป็นบริษัทมหาชนจำกัดแล้ว ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะ
ออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

โดยปี 2565 มีกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 2 ท่าน คือ

1. นายสวิจักร ใจฉายะ ประธานคณะกรรมการ
2. นางสาวนิดา มัชฌิมานนท์ รองประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ/กรรมการ

ทั้งนี้ บริษัทได้ประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทในหัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม
เพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทระหว่าง วันที่ 20 ธันวาคม 2564 ถึง วันที่ 20 มกราคม 2565 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลมายังบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณาอย่างรอบคอบระมัดระวัง และผ่านกระบวนการกลั่นกรอง คุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในด้าน
ต่างๆ ตามหลักเกณฑ์ ขั้นตอนการสรรหากรรมการบริษัทแล้ว เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรแต่งตั้งกรรมการทั้ง 2 ท่าน คือ
1) นายสวิจักร ใจฉายะ และ 2) นางสาวนิดา มัชฌิมานนท์ ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของ
บริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง โดยบริษัทได้สรุปข้อมูลประวัติของกรรมการทั้ง 2 ท่าน แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ปรากฏตามสิ่งที่
ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 เพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ สำหรับกรรมการอิสระซึ่งเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณานั้น คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการอิสระสามารถให้ความเห็นได้
อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้ง ได้นำความรู้ ความสามารถ มาให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนิน

กิจการของบริษัท โดยกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งทั้ง 2 ท่าน เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจำปี 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 90 แห่ง พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ.2523 และตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 14 กำหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา และลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม จึงเรียนมาเพื่อเสนอกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจำปี 2565 ให้ได้รับเท่ากับค่าตอบแทนของปี 2564 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. ค่าเบี้ยประชุม

เบี้ยประชุมคณะกรรมการ

ตำแหน่ง	เบี้ยประชุม(บาท/ครั้ง)	
	ปี 2565 (ปีที่เสนอ)	ปี 2564
ประธานกรรมการ	10,000	10,000
รองประธานกรรมการ	7,500	7,500
กรรมการ	5,000	5,000

เบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

ตำแหน่ง	เบี้ยประชุม(บาท/ครั้ง)	
	ปี 2565 (ปีที่เสนอ)	ปี 2564
ประธานกรรมการ	42,500	42,500
รองประธานกรรมการ	40,000	40,000
กรรมการ	10,000	10,000

2. โบนัสกรรมการ : - ไม่มี -

3. สิทธิประโยชน์อื่นๆ : - ไม่มี -

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของอัตราค่าเบี้ยประชุม โดยคำนึงถึงผลการดำเนินงานของบริษัท ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ ตลอดจนสถานะเศรษฐกิจโดยรวมแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจำปี 2565 เท่ากับค่าตอบแทนในปี 2564 ดังนี้

1. ค่าเบี้ยประชุมประจำปี 2565 ตามรายละเอียดข้างต้น

2. โบนัสกรรมการ : - ไม่มี -

3. สิทธิประโยชน์อื่นๆ : - ไม่มี -

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท นอกจากนี้ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ได้กำหนดให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ซึ่งมีหุ้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้วเจ็ดรอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยห้ารอบปีบัญชีติดต่อกัน จึงจำเป็นต้องพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2565

ดังนั้น คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ดีลรอยท์ พูซ โธมัส ไซยัคสสอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีซึ่งไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับ บริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯและบริษัทย่อยประจำปี 2565 ดังมีรายชื่อนามผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน	จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินของบริษัทในรอบ 7 ปีที่ผ่านมา
นายณัฏฐวัฒน์ สวรรุณรัตน์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7731 หรือ	4 ปี (ปี 2561 – ปี2564)
นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4301 หรือ	-
นายชูพงษ์ สุรชิตกาล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4325 หรือ	-
นางสาววิลาสินี กฤษณามระ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7098	-

หรือ ผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นผู้สอบบัญชี ของบริษัท

โดยรายละเอียดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2565

บริษัท	ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีปี2565 (ปีที่เสนอ)	ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีปี2564	เพิ่มขึ้น/(ลดลง)
บมจ. เอลเวอร์แลนด์	2,525,000.00	2,525,000.00	-

หมายเหตุ: ซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่น และค่าใช้จ่ายอื่น (Non -Audit Fees) ที่บริษัทฯจ่ายตามจริง

สำหรับปี 2565 เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบว่าการค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทจำนวน 13 บริษัท วงเงินประมาณ 6,475,000 บาท โดยบริษัท ดีลรอยท์ พูซ โธมัส ไซยัคส สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีให้แก่บริษัทย่อยของบริษัทจำนวน 13 บริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ดีลรอยท์ พูซ โธมัส ไซยัคสสอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีซึ่งไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับ บริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร /ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯและบริษัทย่อยประจำปี 2565 โดยมีค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 จำนวนไม่เกิน 2,525,000.00 บาท ซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่น และค่าใช้จ่ายอื่น (Non -Audit Fees) ที่บริษัทฯจ่ายตามจริง

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ของบริษัทฯ ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามวันและเวลาที่ระบุไว้ข้างต้น โดยใช้วิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม วิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงช่องทางเดียวนั้น

บริษัทฯได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ของบริษัทฯฉบับนี้ พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุม และแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (<https://www.everland.co.th/>) ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2565 โดยบริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี2565 (Record Date) ในวันที่ 15 มีนาคม 2565 ตามที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้นหลักของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“TSD”)

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือมอบฉันทะให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งที่ไม่ใช่กรรมการอิสระของบริษัทฯเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรดศึกษาวิธีการลงทะเบียนการมอบฉันทะและหลักฐานการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ปรากฏรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งด้วยลำดับที่ 6 โดยบริษัทฯจะเปิดระบบลงทะเบียนยื่นแบบคำร้องตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป จนถึงเวลาปิดประชุมในวันที่ 22 เมษายน 2565

สำหรับผู้ถือหุ้นไม่สะดวกประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทฯแนะนำให้ท่านมอบฉันทะให้กรรมการอิสระแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยกรอกข้อความในหนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9) และระบุชื่อ “นายกำธร อุดมฤทธิจุ” กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือ “นางสุภัทรา เชื้ออรอด” กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ท่านหนึ่งท่านใดก็ได้เพียงท่านเดียวเท่านั้น เป็นผู้รับมอบฉันทะพร้อมทั้งเตรียมเอกสารสำหรับการมอบฉันทะ (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6) และจัดส่งเอกสารทั้งหมดมายัง บริษัท สำนักงานที่ปรึกษาการบัญชีไทยแลนด์ จำกัด เลขที่ 223/96 ชั้น21 ถนนศรีคอมเพล็กซ์ อาคารเอ ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 ภายในวันที่ 20 เมษายน 2565

สำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะโปรดกรอกรายละเอียดพร้อมลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9) พร้อมทั้งเตรียมเอกสารสำหรับการมอบฉันทะ(รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6) และจัดส่งมายังบริษัท ตามที่อยู่และภายในระยะเวลาที่ระบุไว้ข้างต้น

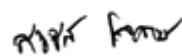
กรณีที่ ผู้ถือหุ้นมีคำถามเกี่ยวกับการประชุมในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(E-AGM)หรือคำถามที่ประสงค์ให้บริษัทฯชี้แจงเพิ่มเติมในประเด็นของระเบียบวาระการประชุมที่นำเสนอในครั้งนี้ สามารถส่งคำถามล่วงหน้าได้ที่ อีเมล(E-mail) info@everland.co.th หรือส่งเอกสารตามแบบฟอร์มคำถาม(ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10)และจัดส่งมายัง บริษัท สำนักงานที่ปรึกษาการบัญชีไทยแลนด์ จำกัด เลขที่ 223/96 ชั้น21 ถนนศรีคอมเพล็กซ์ อาคารเอ ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 ภายในวันที่ 20 เมษายน 2565 ทั้งนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น ระบุชื่อ – นามสกุลของท่าน และผู้รับมอบฉันทะ ตัวบรรจง เพื่อบริษัทฯจะได้รวบรวมคำถามเพื่อชี้แจง และบันทึกลงในรายงานการประชุมต่อไป

บริษัทฯได้จัดให้มีบริการอาคารแสดงสมบัติสำหรับหนังสือมอบฉันทะโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย หากท่านมีข้อสงสัย หรือคำถามเกี่ยวกับการมอบฉันทะสามารถสอบถามได้ที่ คุณกรกมล หลวงวิริญ และ คุณวลัยพร ลีลา โทร.02-720-7797 และ 02-720-7708 ในเวลาทำการ



บริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน)
EVERLAND PUBLIC COMPANY LIMITED

ขอแสดงความนับถือ



(นายสวิจักร์ ใจจายะ)

ประธานคณะกรรมการ

บริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565

ของ

บริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน)

ประชุมในวันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. โดยเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ณ อาคารคันทรี่คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชั้น 19 ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร โดย ณ ขณะที่เปิดการประชุมมีผู้ถือหุ้นประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมรวมจำนวน 38 ราย ถือหุ้นรวมจำนวน 1,402,731,410 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 36.10 ของจำนวนหุ้นชำระแล้วทั้งหมด โดยมี นายสวัจักร โลจายะ ประธานคณะกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม

ประธานได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่ได้เข้ามาร่วมประชุมในวันนี้ และมอบหมายให้เจ้าหน้าที่กล่าวแนะนำคณะกรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ รวมทั้งชี้แจงเกี่ยวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระดังนี้

คณะกรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. นายสวัจักร โลจายะ | ประธานคณะกรรมการ และประธานที่ประชุม |
| 2. นายถาวร ชูดมฤตริฐ | รองประธานคณะกรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 3. นายอภิชัย โภชกรปัทมภ์ | กรรมการ และ (รักษาการ) กรรมการผู้จัดการ |
| 4. นางสาวจรรยา คงมั่น | กรรมการ |
| 5. นางสาววนิดา มัชฌิมานนท์ | กรรมการและรองประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 6. นางสุภัทรา เชื้อรอด | กรรมการและกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |

เจ้าหน้าที่ของบริษัทชี้แจงขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งเป็นระบบที่ได้มาตรฐานสอดคล้องตามเงื่อนไขและวิธีการที่กำหนดไว้ในพระราชกำหนด ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยมีข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ซึ่งบริษัทได้แจ้งในหนังสือเชิญประชุมที่ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 หน้า 32-36) โดยวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระตามข้อบังคับของบริษัท บริษัทใช้วิธีการนับ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง (1:1) โดยหลังจากจบการรายงานในแต่ละวาระเจ้าหน้าที่จะเรียนถามผู้ถือหุ้นว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีประเด็นคำถาม หรือข้อเสนอนะเกี่ยวกับวาระที่ได้นำเสนอข้างต้นหรือไม่ หากมีสามารถส่งประเด็นคำถามและข้อเสนอนะดังกล่าวผ่านระบบในรูปแบบออนไลน์ และภายหลังจากบริษัทตอบประเด็นคำถาม และข้อเสนอนะแล้ว บริษัทจะขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในรูปแบบออนไลน์ ตามวิธีปฏิบัติซึ่งบริษัทได้แจ้งในหนังสือเชิญประชุมที่ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 หน้า 32-36) ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะ ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียงให้เข้าไปที่ระบบเพื่อออกเสียงลงคะแนน และบริษัทจะนำมานับคะแนน สำหรับผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยไม่ต้องดำเนินการใดๆ ระบบจะบันทึกเป็นการลงคะแนนเห็นด้วย (อนุมัติ)

หลังจากเจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนแล้ว ประธานได้เริ่มการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564

ประธานมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ชี้แจงรายละเอียดและการลงมติในวาระนี้ ดังนี้ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 19 อาคารคันทรี่คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร มีวาระนำเสนอเพื่อพิจารณารวมทั้งสิ้น 7 วาระ รายละเอียดในแต่ละวาระปรากฏในรายงานการประชุมฉบับที่ได้นำเสนอ ให้แก่ ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 โดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติในวาระที่ 1 ดังนี้

เห็นด้วย	1,402,731,409	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	1	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	น้อยกว่า0.01
รวม	1,402,731,410	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ประธานมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ชี้แจงรายละเอียด เนื่องจาก บริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีความประสงค์จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องจะต้องตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายหรือจำหน่ายไม่ได้ก่อนการเพิ่มทุนเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 136 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535

บริษัทจึงขอเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 4,855,983,908 บาท เป็น 3,884,784,546 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายที่คงเหลือจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนและรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จำนวน 971,199,362 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-	หุ้น	(-)

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 4,855,983,908 บาท เป็น 3,884,784,546 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายที่คงเหลือจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนและรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จำนวน 971,199,362 หุ้น รวมทั้งแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น โดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติในวาระที่ 2 ดังนี้

เห็นด้วย	1,402,731,409	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	1	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	น้อยกว่า0.01
รวม	1,402,731,410	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ประธานมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ชี้แจงรายละเอียดเรื่องด้วยบริษัทมีความประสงค์จะเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 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	(หกพันสี่ร้อยเจ็ดสิบล้านสามแสนสี่หมื่นหกพันหกสิบเอ็ดบาท)
แบ่งออกเป็น	6,473,046,061	หุ้น	(หกพันสี่ร้อยเจ็ดสิบล้านสามแสนสี่หมื่นหกพันหกสิบเอ็ดหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1	บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแยกออกเป็น			
หุ้นสามัญ	6,473,046,061	หุ้น	(หกพันสี่ร้อยเจ็ดสิบล้านสามแสนสี่หมื่นหกพันหกสิบเอ็ดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-ไม่มี-	หุ้น	(-)

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

ภายหลังจากที่เจ้าหน้าที่ชี้แจงรายละเอียดแล้วนั้นมีผู้ถือหุ้นซักถามดังนี้

คำถาม (คุณอุมาชญา เจริญไชย อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย)

การเพิ่มทุนในครั้งนี้จะนำเงินไปใช้ทำอะไรและสัดส่วนเท่าไร

คำตอบ (ประธานฯ)

สำหรับการเพิ่มทุนในครั้งนี้เพื่อเป็นเงินหมุนเวียนในกิจการของบริษัท โดยใช้ในการดำเนินงานของบริษัท เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ในภาคธุรกิจได้รับผลกระทบค่อนข้างมาก โดยเฉพาะในธุรกิจประเภทอสังหาริมทรัพย์ ประกอบกับเรื่องของมาตรการ LTV ของธนาคาร ในการปล่อยสินเชื่อสำหรับผู้ซื้อที่อยู่อาศัย รวมทั้งส่งผลกระทบถึงการขยายงานของบริษัท ปัจจุบัน การแพร่ระบาดของ โรคโควิด-19 เริ่มกลับมาระบาดใหม่ แต่คาดว่าสถานการณ์น่าจะดีขึ้นในเร็ววัน ซึ่งธุรกิจเริ่มปรับตัวดีขึ้น และการเพิ่มทุนครั้งนี้ก็เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างต่อเนื่อง

คำตอบ (คุณกุลชลี นันทสุขเกษม ที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัท)

การเพิ่มทุน เพื่อนำไปเป็นเงินหมุนเวียนของบริษัทนั้น วัตถุประสงค์หลักเพื่อนำไปชำระหนี้ให้แก่ เจ้าหนี้ ทางการเงินของบริษัท เพื่อช่วยลดภาระหนี้สินของบริษัท โดยคาดว่าจะนำชำระหนี้ทั้งหมด และบริษัท จะได้เปิดวงเงินเพิ่มเติมที่เป็น เงินทุนหมุนเวียนจากกระแสเงินสด ในส่วนอื่นเพื่อใช้ขยายงานตามที่ท่านประธานฯ ชี้แจง

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 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 โดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติในวาระที่ 4 ดังนี้

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

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

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

ประธานฯมอบหมายให้เจ้าหน้าที่เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด สืบเนื่องจากวาระที่ 3 มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทเพื่อรองรับ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 4 (EVER-W4) จำนวนไม่เกิน 1,618,261,515 หน่วย ให้แก่ ผู้ถือหุ้นเดิม ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราส่วนหุ้นสามัญเดิม 3 หุ้นต่อ ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย (3 : 1) โดยมี รายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท 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 (หนึ่งพันหกร้อยสิบแปดล้านสองแสนหกหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยสิบห้าหน่วย)
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 ให้ตัดเศษดังกล่าวทิ้งทั้งจำนวนโดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ ได้รับจัดสรร ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (Record Date) ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 ทั้งนี้ การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ซึ่งจะจัดให้มีขึ้นในวันที่ 14 มกราคม 2565
อัตรากาการใช้สิทธิ	:	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) นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งแรก
ระยะเวลาการใช้สิทธิ	:	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิได้ตลอดอายุ ของ ใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งสิ้น 6 ครั้งในวันที่ 30 มิถุนายน 2565, 30 กันยายน 2565, 30 ธันวาคม 2565, 31 มีนาคม 2566, 30 มิถุนายน 2566 และวันที่ 29 กันยายน 2566 ในกรณีที่วันกำหนดการใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการ ให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง เป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันกำหนดการใช้สิทธิดังกล่าว
วันที่ใช้สิทธิครั้งแรก	:	30 มิถุนายน 2565
วันที่ใช้สิทธิครั้งสุดท้าย	:	29 กันยายน 2566 ในกรณีที่วันกำหนดการใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการ ให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้งเป็น วันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันกำหนดการใช้สิทธิดังกล่าว
ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	บริษัทจะนำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(ตลาดหลักทรัพย์ที่หุ้นสามัญของบริษัทมีการซื้อขายอยู่)
ตลาดรองของหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดจากการใช้สิทธิ	:	บริษัทจะนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดจากการใช้สิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(ตลาดหลักทรัพย์ที่หุ้นสามัญของบริษัทมีการซื้อขายอยู่)
การปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	บริษัทจะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตรากาการใช้สิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์แสดง

		สิทธิหนึ่งดังต่อไปนี้ ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรักษามูลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม - เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท อันเป็นผลมาจากการรวมหุ้น หรือการแบ่งแยกหุ้น - เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ใดๆ ในราคาที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาหุ้นที่คำนวณได้ตามวิธีการที่ใช้ราคาตลาดในขณะที่เสนอขายหุ้นนั้น หรือราคาตลาดในช่วงก่อนการเสนอขายหุ้นนั้น และเป็นวิธีการคำนวณตามที่ได้ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ - เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกใหม่โดยกำหนดราคาหรือคำนวณราคาของหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาหุ้นที่คำนวณ ตามวิธีที่ใช้ราคาตลาดในขณะที่เสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือราคาตลาดในช่วงก่อนการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธินั้น และเป็นวิธีการคำนวณตามที่ได้ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ - เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลทั้ง หักหรือบางส่วนเป็นหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น - เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่าอัตราที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิระบุไว้ไม่เกินร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลแล้ว - เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับข้อ 1 ถึง 5 ที่ทำให้ผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิด้อยไปกว่าเดิม ทั้งนี้มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจ และ/หรือกรรมการผู้จัดการ และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้มีอำนาจมอบหมายเป็นผู้พิจารณากำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับหรือการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิ และราคาใช้สิทธิ
เงื่อนไขอื่นๆ	:	ให้ประธานกรรมการ และ/หรือบุคคลที่ประธานกรรมการมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดหลักเกณฑ์ 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

เนื่องจากการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น(Rights Offering) ดังนั้น จึงไม่มีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น

กรณีที่ 2 ผู้ถือหุ้นเดิมไม่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนและไม่ใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญรุ่นที่ 4

สูตรการคำนวณการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น = $1 - (Q_0/Q_n)$

			มูลค่าที่ตราไว้ 1 บาทต่อหุ้น
Q ₀	=	จำนวนหุ้นที่มีอยู่เดิม	3,884,784,546 หุ้น
Q _{w1}	=	จำนวนหุ้นใหม่ที่รองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญรุ่นที่ 4	1,618,261,515 หุ้น
Q _n		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 / Q₀

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 ผู้ถือหุ้นจะได้รับผลกระทบด้านการลดลงของส่วนแบ่ง กำไร (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 = $(P_0 - P_n) / P_0$

P₀ = 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 = Q₀ + Q_r

กรณีที่ 2 = Q₀ + Q_r + Q_{w1}

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

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

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

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทรุ่นที่ 4 ("ใบสำคัญแสดงสิทธิ"หรือ"EVER-W4")จำนวนไม่เกิน 1,618,261,515 หน่วย พร้อมทั้งมอบอำนาจให้ประธานกรรมการ และ/หรือบุคคลที่ประธานกรรมการมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ของใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อสิทธิในการได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ, การกำหนดวันออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ, การกำหนดวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย, การเข้าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ อันจำเป็นและสมควรอันเนื่องจากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ ซึ่งรวมถึงการนำใบสำคัญแสดงสิทธิและหุ้นสามัญที่ออกเนื่องจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น โดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติในวาระที่ 4 ดังนี้

เห็นด้วย	1,402,731,409	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	1	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	น้อยกว่า0.01
รวม	1,402,731,410	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณามติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ประธานฯมอบหมายให้เจ้าหน้าที่เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด ดังนี้ 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)	ร้อยละของทุนชำระแล้ว หลังเพิ่มทุน		
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 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)

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) ในกรณีที่มิใช่เจ้าของหุ้นหรือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จากการคำนวณให้พิเศษนั้นทั้ง โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 4 (EVER-W4) (Record Date) ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565

2. การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น

2.1) ในกรณีจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ให้แก่ นางดารณี อัดตะนันท์ ซึ่งเป็นบุคคลเฉพาะเจาะจง (Private Placement) ทั้งจำนวน จึงไม่มีกรณีที่มีเศษของหุ้น

2.2) ในกรณีที่มีเศษของหุ้น หรือใบสำคัญแสดงสิทธิฯจากการคำนวณให้ตัดเศษดังกล่าวทิ้ง

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 เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใดๆเกี่ยวกับการออก เสนอขาย จัดสรร การจองหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังกล่าว ซึ่งรวมการดำเนินการดังนี้

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

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

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

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

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 2,588,261,515 หุ้น โดยการเสนอขายให้กับ บุคคลในวงจำกัด รวมทั้งเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ รุ่นที่ 4 (EVER-W4) ที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม พร้อมทั้งมอบอำนาจให้ประธานกรรมการ หรือคณะกรรมการบริษัท หรือผู้รับมอบอำนาจจากประธานกรรมการ หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการออก เสนอขาย จัดสรร การจองหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังกล่าว โดยมีรายละเอียดของการจัดสรรดังกล่าวข้างต้น และปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (แบบ 53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2) โดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 5 ดังนี้

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

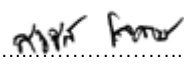
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

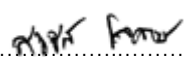
- ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดเข้าพิจารณา

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมในครั้งนี้ และกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 10.40 น.

ลงชื่อ..... ประธานที่ประชุม
(นายสวิตร์ โลจายะ)

รับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ..... กรรมการ
(นายสวิตร์ โลจายะ)



คุณสมบัติของกรรมการอิสระ (กรรมการตรวจสอบ)

บริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดนิยามของกรรมการบริษัทไว้ตามหลักเกณฑ์ เรื่อง “กรรมการอิสระ” ซึ่งกำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดย “กรรมการอิสระ” ของบริษัทฯ หมายถึง กรรมการที่มีคุณสมบัติดังนี้

1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย

2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือบริษัทย่อย

4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้อิทธิพลอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนเข้าดำรงตำแหน่ง

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่า หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์ หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืมค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ถือหุ้นรายใหญ่และเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ถือหุ้นรายใหญ่สังกัดอยู่ เว้นแต่ จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขอเสนอต่อสำนักงาน

6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนเข้ารับตำแหน่ง

7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือบริษัทย่อยหรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือบริษัทย่อย

9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของผู้ถือหุ้นรายใหญ่

รายละเอียดการเสนอแต่งตั้งกรรมการและกรรมการตรวจสอบ

ชื่อ-นามสกุล	นายสวิจักร์ โลจายะ
อายุ (ปี)	55
ตำแหน่ง	ประธานกรรมการ/กรรมการผู้จัดการ/กรรมการ
คุณวุฒิทางการศึกษา	- ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ University of California, Santa Cruz, California - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of Southern California Los Angeles, California Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 42/2548 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
หลักสูตรการอบรม	
สัดส่วนการถือหุ้น (%) EVER	9.90 % (ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565)
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	8 ปี 1 เดือน (เข้าดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556)
การเข้าร่วมประชุมกรรมการในปี 2564	มีการประชุมกรรมการ 6 ครั้ง เข้าประชุม 6 ครั้ง
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	-ไม่มี-
ประสบการณ์ทำงาน	



บริษัทจำกัด(มหาชน)		
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/หน่วยงาน
2556 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ/กรรมการ	บริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด(มหาชน)
2556 -2564	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด(มหาชน)
บริษัทจำกัด / องค์การอื่นๆ		
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/หน่วยงาน
2560 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท บางกอก เอเวอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท เอเวอร์ซิตี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
2559 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท บางกอกกริว่า ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
2558 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท ฐานันท์พัฒนา จำกัด
	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท บริษัท โคราสมัคคัลกรุ๊ป จำกัด
	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท พิษณุโลกอินเตอร์เวयर จำกัด
2557 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท มาย ฮอสพิทอล จำกัด
	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราษฎร์ จำกัด
	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท เดนทอล อีส ฟัน จำกัด
	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท ยูนิคอน เซอร์วิสเฮส จำกัด
2551 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท อีคิวดี เรสซิเดนเชียล เจ้าพระยา จำกัด
2550 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท มายริสอร์ท โฮลดิ้ง จำกัด
	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท เดอะ วิลล่า (หัวหิน) จำกัด
2548 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท อีคิวดี เรสซิเดนเชียล จำกัด

บริษัทจดทะเบียน		บริษัท/กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	บริษัท/กิจการอื่นที่แข่งขัน หรือเกี่ยวเนื่อง กับธุรกิจ ของ บมจ.เอเวอร์แลนด์
จำนวน (แห่ง)	ประเภทกรรมการ		
-	กรรมการตรวจสอบ	-	-ไม่มี-
1 แห่ง	กรรมการ	14 แห่ง	-ไม่มี-

การมีความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วมหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วงระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา

- | | | |
|--|---|---------|
| 1) เป็นกรรมการที่มีส่วนได้เสียในบริษัทใหญ่ | : | -ไม่มี- |
| 2) เป็นกรรมการที่มีส่วนได้เสียในบริษัทย่อย | : | -ไม่มี- |
| 3) เป็นกรรมการที่มีส่วนได้เสียในบริษัทร่วมหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง | : | -ไม่มี- |

ชื่อ-นามสกุล

อายุ (ปี)

ตำแหน่ง

คุณวุฒิทางการศึกษา

นางสาววนิดา มัชฌิมานนท์

76

รองประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ/กรรมการ

- Hotel Management, Cornell University, USA

- Administration & Technique Hotelieres,

Institute International de Glion, Switzerland

- Languages (French & German) :

Institute Le Manoir & Ecole Benedict ,Switzerland

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 64/2550

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

-ไม่มี -

สัดส่วนการถือหุ้น (%) EVER

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ

14 ปี 1 เดือน (เข้าดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2550)

การเข้าร่วมประชุมกรรมการในปี 2564

มีการประชุมกรรมการ 6 ครั้ง เข้าประชุม 6 ครั้ง

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

-ไม่มี-

ประสบการณ์ทำงาน



บริษัทจำกัด(มหาชน)

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/หน่วยงาน
2556-2565	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระและรองประธานกรรมการ	บริษัท ไอโฟน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
2555-ปัจจุบัน	กรรมการ และ กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ	บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
2555 - 2561	รองประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ	บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
2550-ปัจจุบัน	รองประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระและกรรมการ	บริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน)

บริษัทจำกัด / องค์การอื่นๆ

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/หน่วยงาน
2561-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท กรีน เพาเวอร์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด
2558-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โคราเมคัลคัลกรุ๊ป จำกัด
	กรรมการ	บริษัท ซุปเปอร์ สกาย เอนเนอร์ยี จำกัด
	กรรมการ	บริษัท นอร์ท โซล่า เพาเวอร์ จำกัด
	กรรมการ	บริษัท ซุปเปอร์ เอิร์ธ เอนเนอร์ยี จำกัด
2557-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท กรีน ไป-โอ มหาสารคาม จำกัด
	กรรมการ	บริษัท พีที ไดร์ว (ประเทศไทย) จำกัด
	กรรมการ	บริษัท มาย ฮอสพิทอล จำกัด
	กรรมการ	บริษัท ยูนิคอน เซอร์วิสเชส จำกัด
	กรรมการ	บริษัท โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราชนา 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

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/หน่วยงาน
2525-2528	ผู้จัดการฝ่ายขาย	The Bangkok Peninsula
2512-2525	ผู้จัดการฝ่ายขาย	Hotel Siam Inter-Continental
2509-2510	เลขานุการและผู้ตรวจบัญชี	Arosa Kulm Hotel , Switzerland

บริษัทจดทะเบียน		บริษัท/กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	บริษัท/กิจการอื่นที่แข่งขัน หรือเกี่ยวเนื่อง กับธุรกิจ ของ บมจ.เอเวอร์แลนด์
จำนวน (แห่ง)	ประเภทกรรมการ		
2 แห่ง	กรรมการตรวจสอบ	-	-ไม่มี-
2 แห่ง	กรรมการ	18 แห่ง	-ไม่มี-

การมีความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วงระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา

- | | | |
|--|---|---------|
| 1) เป็นกรรมการที่มีส่วนได้เสียในบริษัทใหญ่ | : | -ไม่มี- |
| 2) เป็นกรรมการที่มีส่วนได้เสียในบริษัทย่อย | : | -ไม่มี- |
| 3) เป็นกรรมการที่มีส่วนได้เสียในบริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง | : | -ไม่มี- |

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. การเลือกกรรมการ

(ข้อ 15) การเลือกตั้งกรรมการของบริษัทให้กระทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- 15.1 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง
- 15.2 ในการเลือกกรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคน หรือคราวละหลายๆคน ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครั้ง ผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีตามข้อ 15.1 ทั้งหมดจะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- 15.3 บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากับจำนวนที่พึงจะมีหรือ พึงจะเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินกว่าจำนวนกรรมการที่พึงจะมีหรือพึงจะเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

6. ระเบียบวาระการประชุม

(ข้อ 41) กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุม แสดงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน
- (3) พิจารณาการจัดสรรเงินกำไร
- (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน
- (6) กิจการอื่น ๆ

7. การแบ่งเงินปันผล

(ข้อ 46) ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลเงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน

ในกรณีที่บริษัทยังจำหน่ายหุ้นไม่ครบตามจำนวนที่จดทะเบียนไว้ หรือบริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนแล้ว บริษัทอาจจะจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนในรูปของหุ้นปันผลโดยออกเป็นหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย

8. การจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี

- (ข้อ 47) บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) บริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน)
วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565

ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมต้องส่งเอกสารยืนยันตัวตนตามที่ระบุไว้มายัง บริษัท สำนักงานที่ปรึกษากฎหมายมีชัยไทยแลนด์ จำกัด ที่อยู่ตามที่ระบุในข้อ 3. ภายในวันที่ 20 เมษายน 2565 เมื่อบริษัทได้ ตรวจสอบข้อมูลตามรายชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อมูลปิดสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมฯ ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะส่ง Link สำหรับการเข้าร่วมประชุมและคู่มือการใช้งานไปยังอีเมลที่ท่านได้ส่งมาแจ้ง บริษัท โดยจะส่ง link ล่วงหน้า 2 วันก่อนวันประชุม

การแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ผู้ถือหุ้นที่ต้องการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะต้องแจ้งความประสงค์ที่จะเข้าร่วมประชุม ด้วยวิธีส่งข้อมูลทาง อีเมล (E-Mail) หรือไปรษณีย์

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

1. โปรดกรอกเอกสารแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) (เอกสารที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7) โดยขอให้ ท่านระบุ อีเมล (E-mail) และหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่าน ให้ชัดเจน สำหรับใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
2. แนบสำเนาหลักฐานแสดงตัวตน เพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม E-AGM

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 20 เมษายน 2565 เนื่องจากบริษัทมีความจำเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นไปอย่างถูกต้อง

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

การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

1. เมื่อผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมและได้รับการตรวจสอบครบถ้วนแล้ว ท่านจะได้รับ E-Mail จากทางผู้ให้บริการจัดประชุมฯ ซึ่งจะเป็น Link สำหรับการเข้าร่วมประชุม และคู่มือการเข้าใช้งานระบบ ก่อนวันประชุม 2 วัน โปรดศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุม E-AGM โดยละเอียด กรณีที่ยังไม่ได้รับ E-Mail ดังกล่าวภายในวันที่ 20 เมษายน 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-AGM ท่านสามารถติดต่อบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุไว้ใน E-Mail ที่จัดส่งคู่มือการใช้งานระบบไปให้ท่าน

*** การประชุม E-AGM นี้จะเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น และจะไม่มีการจัดสถานที่การประชุมในรูปแบบเดิม ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นไม่เดินทางมาที่บริษัท***

กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมแบบ E-AGM ด้วยตนเองหรือไม่สามารถมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะท่านอื่นเข้าร่วมประชุมแบบ E-AGM ได้ หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ กรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะ (เอกสารที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9) โดยระบุผู้รับมอบฉันทะเป็นกรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งตามที่บริษัทได้กำหนดไว้พร้อมเอกสารประกอบ ให้บริษัท

ภายในวันที่ 20 เมษายน 2565 เนื่องจากบริษัทมีความจำเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นไปอย่างถูกต้อง ผ่านช่องทางต่อไปนี้

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

หมายเหตุ : กรณีที่ผู้ถือหุ้นระบุงการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ กรรมการอิสระจะทำการลงคะแนนเสียงตามที่ท่านได้ระบุมาในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นไม่สามารถแบ่งการออกคะแนนเสียงเป็นบางส่วนได้(เว้นแต่เป็นการลงคะแนนเสียงของCustodian)

กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
กรุณานำส่งข้อมูลต่อไปนี้

1. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม) กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ 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 อาคารคันทรี่คอมเพล็กซ์.....
อาคารเอ ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนาใต้ แขวงบางนา กรุงเทพมหานคร 10260.....

การส่งคำแนะนำหรือคำถามเกี่ยวข้องกับธุรกิจ อุตสาหกรรม ผลประกอบการของบริษัท หรือเกี่ยวข้องกับวาระใด ๆ ซึ่งจะพิจารณาในการประชุม E-AGM

กรณีท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะส่งคำแนะนำหรือคำถามต่าง ๆ สามารถกระทำได้ 2 วิธี ดังต่อไปนี้

1. ส่งคำแนะนำหรือคำถามล่วงหน้าให้บริษัทก่อนวันประชุม ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้
- อีเมล : info@everland.co.th.....
 - โทรศัพท์ : 02-720-7797.....
 - ทางไปรษณีย์ : บริษัท สำนักงานที่ปรึกษากฎหมายมีชัยไทยแลนด์ จำกัด 223/96 ชั้น 21 อาคารคันทรี่คอมเพล็กซ์.....
อาคารเอ ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนาใต้ แขวงบางนา กรุงเทพมหานคร 10260.....

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

- ช่องทางการสนทนาระบบพิมพ์ข้อความ (Chat)
- ช่องทางการสนทนาแบบเสียง ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมจะกดปุ่มยกมือ และเปิดไมค์โครโฟนที่อุปกรณ์ของตนเอง หลังจากที่ได้รับหน้าที่ควบคุมระบบส่งคำเชิญให้ท่านสนทนาได้ และกรุณาปิดไมค์โครโฟนหลังจากที่สนทนาเสร็จทุกครั้ง (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

ประสงค์จะร่วมประชุมและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

I would like to participate the E-AGM for the Annual General Meeting of Shareholders for the year 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) จัดส่งเอกสารเพื่อยืนยันตัวตนตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่6 วิธีการเข้าร่วมประชุมภายในวันที่ 20 เมษายน 2565

Please submit the required document per an attachment 6 within 20 April 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 อุดมฤทธิจุ
 อายุ : 90 ปี
 สัญชาติ : ไทย
 วุฒิการศึกษา :ปริญญาตรีทางรัฐศาสตร์
 มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียเบิร์กลีย์ 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 ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
2547-2564	รองประธานคณะกรรมการ	บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
2549-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
2550-ปัจจุบัน	รองประธานคณะกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน)
บริษัทจำกัด / องค์การอื่นๆ		
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/หน่วยงาน
2548-2560	กรรมการ	บริษัท ซุปเปอร์บล็อกเชาท์ จำกัด
2549-2551	ประธานกรรมการตรวจสอบการใช้งบประมาณแผ่นดิน	สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งชาติ
2544-2545	ประธานคณะที่ปรึกษาคณะกรรมการเลือกตั้ง	สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง

การถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี
 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี
 การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม : มีส่วนได้เสียในการประชุม 1 วาระ คือ วาระที่ 6 พิจารณาคำตอบแทนกรรมการ
 และกรรมการตรวจสอบ จึงไม่สามารถออกเสียงลงคะแนนในวาระดังกล่าว

ชื่อ – ชื่อสกุล : นางสาวภัทรา เชื้ออรอด

อายุ : 62 ปี

สัญชาติ : ไทย

วุฒิการศึกษา : - ปริญญาตรีนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 64/2550 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการ และ กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

ประสบการณ์ทำงาน



บริษัทจำกัด(มหาชน)

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/หน่วยงาน
2551-ปัจจุบัน	กรรมการ และ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	บริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน)
บริษัทจำกัด/องค์กรอื่นๆ		
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/หน่วยงาน
2534 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โคราซเมดิคัลกรุ๊ป จำกัด
2534 - ปัจจุบัน	เลขานุการและผู้จัดการสำนักงาน (ด้านบัญชีการเงิน)	บริษัท สำนักงานที่ปรึกษากฎหมายมีชัยฤทธิพันธุ์ จำกัด
2525 - 2534	นิติกร 4	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

การถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม : มีส่วนได้เสียในการประชุม 1 วาระ คือ วาระที่ 6 พิจารณาคำตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบจึงไม่สามารถออกเสียงลงคะแนนในวาระดังกล่าว

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 อุดมเจริญ (กรรมการอิสระของ บมจ. เอเวอร์แลนด์) อายุ 90 ปี อยู่บ้านเลขที่ 153/2
Age years, Resides at
ถนน _____ สวรรใต้ _____ ตำบล/แขวง _____ หมู่บ้าน _____ อำเภอ/เขต _____ สาทร
Road Tambol / Khwaeng Amphur / Khet
จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10120 หรือ
Province Postal Code or

☐ นางสาวกมลวรรณ เชื้อรอด (กรรมการอิสระของ บมจ. เอเวอร์แลนด์) อายุ 62 ปี อยู่บ้านเลขที่ 32 ซ.สรองประชา 5 แขวง 4 (สุวรรณชี 2)
Age years, Resides at
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ ดอนเมือง _____ อำเภอ/เขต _____ ดอนเมือง
Road Tambol / Khwaeng Amphur / Khet
จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10210 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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าใน การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น.ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ถ่ายทอดสดจาก ห้องบอลรูม เอ โรงแรม เดอะเวสทิน แกรนด์ สุขุมวิท เลขที่ 259 สุขุมวิทซอย9 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร หรือที่จะฟังเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
Appoint only one as my / our proxy to attend and vote on my / our behalf at Annual General Meeting of Shareholders for the year 2022, on April 22, 2022, at 02.00 p.m., Via electronic media live from The Ballroom A Room, The Westin Grand Sukhumvit Hotel, 259, Sukhumvit Soi9, Sukhumvit Road, Klongtoey-Nua, Wattana, 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 ที่จะมอบฉันทะที่จะออกเสียงลงคะแนนด้วย)

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

Proxy Form B.

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

☐ นางสาวทรา เชื้อรอด (กรรมการอิสระของ บมจ. เอเวอร์แลนด์) อายุ 62 ปี อยู่บ้านเลขที่ 32 ซ.สร่งประกาศ 5 แขวง 4 (สุวรรณชี 2)
ถนน ตำบล/แขวง ดอนเมือง อำเภอ/เขต ดอนเมือง
Road Tambol / Khwaeng Amphur / Khet
จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10210 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
เพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน แทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น.
ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ถ่ายทอดสดจาก ห้องบอลรูม เอ โรงแรม เดอะเวสติน แกรนด์ สุขุมวิท เลขที่ 259 สุขุมวิทซอย9 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานครหรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
Appoint only one as my / our proxy to attend and vote on my / our behalf at Annual General Meeting of Shareholders for the year 2022, on April 22, 2022, at 02.00 p.m.,
Via electronic media live from The Ballroom A Room, The Westin Grand Sukhumvit Hotel, 259, Sukhumvit Soi9, Sukhumvit Road, Klongtoey-Nua, Wattana, 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 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2565

Agenda No.1 Consideration to approve the minutes of The Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2022, held on January 14, 2022.

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

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาและรายงานประจำปี 2564

Agenda No.2 Acknowledge the Company's performance for the past year and the 2021 Annual Report.

ไม่มีการลงมติในวาระนี้
No voting on this agenda

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

Agenda No.3 To consider and approve the financial statements for the year ended December 31, 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
Approve | ☐ ไม่เห็นด้วย
Disapprove | ☐ งดออกเสียง
Abstain |
|---|---|---|

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบจัดสรรกำไรและตั้งทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2564 และ งดจ่ายเงินปันผล

Agenda No.4 To consider and approve the omission of profits and set up legal reserves for the year 2021 and no dividend payment.

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

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระของบริษัท

Agenda No.5 Consider electing directors to replace those retiring by rotation of the Company.

- ☐ (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:

☐ การตั้งกรรมการทั้งหมด
Election by total director

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

☐ การตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
Election by each director

ชื่อกรรมการ : นายสวิจักร โลจายะ

Director Name: **Mr.Swechak Lochaya**

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

ชื่อกรรมการ : นางสาวนิดา มัชฌิมาพันธ์

Director Name: **Miss Vanida Majjimanonda**

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

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจำปี 2565

Agenda No.6 To approve the remunerations of the board of directors and the audit committee for the year 2022.

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

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2565

Agenda No.7 Consideration to appoint the auditors and determine the audit fee for the year 2022.

- ☐ (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 ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งงดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 8 พิจารณารองอื่นๆ (ถ้ามี)

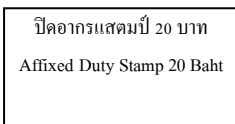
Agenda No.8 Consideration on other issues (if any)

- ☐ (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 ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งงดออกเสียง
Approve Disapprove 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 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 เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าได้ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ
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
(.....)

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. ในกรณีที่มวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบปะจาดแบบหนังสือมอบฉันทะตามแบบ
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 เอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน)

Hereby appoint as the shareholder of Everland Public Company limited.

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ถ่ายทอดสดจาก ห้องบอลรูม เอ โรงแรม เดอะเวสติน แกรนด์ สุขุมวิท เลขที่ 259 สุขุมวิทซอย 9 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Appoint only one as my / our proxy to attend and vote on my / our behalf at Annual General Meeting of Shareholders for the year 2022, on April 22, 2022, at 02.00 p.m., Via electronic media live from The Ballroom A Room, The Westin Grand Sukhumvit Hotel, 259, Sukhumvit Soi9, Sukhumvit Road, Klongtoey-Nua, Wattana, 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 ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
Approve Disapprove 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 ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
Approve Disapprove 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 ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
Approve Disapprove 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 ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
Approve Disapprove 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 ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ(ต่อ)

Agenda NoTo election new boards of company (continue)

ชื่อกรรมการ :

Director Name :

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ :

Director Name :

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ :

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

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ

As the Custodian Operator of

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เเวอร์แลนด์ 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. เเวอร์แลนด์) 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

☐ นางสาวทรา เชื้อรอด (กรรมการอิสระของ บมจ. เเวอร์แลนด์) อายุ 62 ปี อยู่บ้านเลขที่ 32 ซ.สรงประกาย 5 แขวง 4 (สุวรรณี 2)
Age years, Resides at
ถนน ตำบล/แขวง คอนเมือง อำเภอ/เขต คอนเมือง
Road Tambol / Khwaeng Amphur / Khet
จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10210 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 แทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น.
ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ถ่ายทอดสดจาก ห้องบอลรูม เอ โรงแรม เดอะเวสติน แกรนด์ สุขุมวิท เลขที่ 259 สุขุมวิทซอย 9 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Appoint only one as my / our proxy to attend and vote on my / our behalf at Annual General Meeting of Shareholders for the year 2022, on April 22, 2022, at 02.00 p.m.,
Via electronic media live from The Ballroom A Room, The Westin Grand Sukhumvit Hotel, 259, Sukhumvit Soi 9, Sukhumvit Road, Klongtoey-Nua, Wattana,
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		หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้		เสียง
Ordinary Shares		Shares, can cast votes equaling		votes
☐ หุ้นบุริมสิทธิ		หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้		เสียง
Preference Shares		Shares, can cast votes equaling		votes
รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนน ได้ทั้งหมด		เสียง		
Totaling casing vote		votes		

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

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2565

Agenda No.1 Consideration to approve the minutes of The Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2022, held on January 14, 2022.

- ☐ (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 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาและรายงานประจำปี 2564

Agenda No.2 Acknowledge the Company's performance for the past year and the 2021 Annual Report.

ไม่มีการลงมติในวาระนี้
No voting on this agenda

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

Agenda No.3 To consider and approve the financial statements for the year ended December 31, 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 4 พิจารณานุมัติงดจัดสรรกำไรและตั้งทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2564 และ งดจ่ายเงินปันผล

Agenda No.4 To consider and approve the omission of profits and set up legal reserves for the year 2021 and no dividend payment.

- ☐ (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 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระของบริษัท

Agenda No.5 Consider electing directors to replace those retiring by rotation of the Company.

- ☐ (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:

☐ การตั้งกรรมการทั้งชุด
Election by total director

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

☐ การตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
Election by each director

ชื่อกรรมการ : นายสวิจักร โลจายะ

Director Name: Mr.Swechak Lochaya

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ : นางสาวนิดา มัชฌิมานนท์

Director Name: Miss Vanida Majjimanonda

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจำปี 2565

Agenda No.6 To approve the remunerations of the board of directors and the audit committee for the year 2022.

- ☐ (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 ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2565

Agenda No.7 Consider and approve the appointment of auditors and determine the auditor's remuneration for the year 2022.

- ☐ (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 ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 8 พิจารณารื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda No.8 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 ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง 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 เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าได้ระบุในหนังสือมอบฉันทะ 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. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้อยู่ต่างประเทศและคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
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
- หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมหนังสือมอบฉันทะ คือ
The required documents or evidences which attached with the proxy are
(1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
The proxy form by the shareholder to authorize the custodian for signing in this proxy form
(2) 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
- ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำจัดแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ 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 ค.

Along form attachment to proxy form C

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน)

Hereby appoint as the shareholder of Everland Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น.ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ถ่ายทอดสดจาก ห้องบอลรูม เอ โรงแรม เดอะเวสทิน แกรนด์ สุขุมวิท เลขที่ 259 สุขุมวิทซอย 9 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Appoint only one as my / our proxy to attend and vote on my / our behalf at Annual General Meeting of Shareholders for the year 2022, on April 22, 2022, at 02.00 p.m., Via electronic media live from The Ballroom A Room, The Westin Grand Sukhumvit Hotel, 259, Sukhumvit Soi 9, Sukhumvit Road, Klongtoey-Nua, Wattana, 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 48



แบบฟอร์มคำถามสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

Question form for the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2022

วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น.

Friday 22 April 2022 at 02.00 p.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 of ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น ของ

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

เบอร์โทรศัพท์มือถือ / Mobile Phone No

ขอส่งคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่บรรจุไว้ในระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ของบริษัท ดังนี้

Would like to send question(s) regarding the matters in the agenda of the Company's Annual General Meeting of Shareholders for the year 2022 as follows:

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2565

Agenda 1 Consideration to approve the minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2022 held on January 14, 2022.

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาและรายงานประจำปี 2564

Agenda 2 Acknowledge the Company's performance for the past year and the 2021 Annual Report.

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

Agenda 3 To consider and approve the financial statements for the year ended December 31, 2021.

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงดจัดสรรกำไรเพื่อตั้งทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2564 และงดจ่ายเงินปันผล

Agenda 4 To consider and approve the omission of profits and set up legal reserves for the year 2021 and no dividend payment.

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจำปี 2565

Agenda 6 To approve the remunerations of the board of directors and the audit committee for the year 2022.

วาระที่ 7 พิจารณามติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2565

Agenda 7 Consider and approve the appointment of auditors and determine the auditor's remuneration for the year 2022.

.....
.....

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda 8 Consideration on other issues (if any)

.....
.....

ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 มาถึงยัง บริษัท สำนักงานที่ปรึกษากฎหมายมีชัยไทยแลนด์ จำกัด ภายในวันที่ 20 เมษายน 2565 ผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ดังนี้

The shareholder may send question in advance for the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2022 to Meechai Thailand Law office Company Limited by 20 April 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

แบบแจ้งความประสงค์ขอรับรายงานประจำปี 2564 ของบริษัทในรูปแบบสิ่งพิมพ์

ข้าพเจ้า.....ทะเบียนผู้ถือหุ้นเลขที่.....

เป็นผู้ถือหุ้นจำนวนรวมทั้งสิ้น หุ้น มีความประสงค์ขอรับรายงานประจำปี 2564

ของบริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน) ในรูปแบบสิ่งพิมพ์ โดยขอให้ท่านจัดส่งให้ข้าพเจ้าที่

บ้านเลขที่ถนน.....ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

โปรดแจ้งความประสงค์ดังกล่าวข้างต้น และ ส่งกลับทางโทรสารภายในวันที่ 13 พฤษภาคม 2565 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการ
และจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นตามรายละเอียดที่ได้แจ้งไว้ข้างต้นต่อไป

แจ้งความประสงค์ที่ คุณอารียา หลงจิ
โทรสาร. 02-720-7808

