

ที่ ever/list 009/2565

วันที่ 22 เมษายน 2565

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง แจ่มมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี2565

ตามที่ บริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อ วันที่ 22 เมษายน 2565 ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุม ณ ขณะที่เปิดประชุม 38 คน จำนวน 2,180,820,643 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 44.92 และมีผู้ถือหุ้นทยอยมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นในแต่ละวาระ ทำให้มีผู้เข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้น 38 คน จำนวน 2,180,820,643 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 44.92 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นได้มีมติที่ประชุมในวาระต่างๆ ตามจำนวนของผู้ถือหุ้นที่ได้เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระ ดังนี้

- ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2565 โดยได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	2,180,820,642	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	1	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	น้อยกว่า 0.01
รวม	จำนวน	2,180,820,643	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	100.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- ที่ประชุมมีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปีที่ผ่านมาและรายงานประจำปี 2564
หมายเหตุ วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

- ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	2,180,820,642	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	1	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	น้อยกว่า 0.01
รวม	จำนวน	2,180,820,643	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	100.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- ที่ประชุมมีมติงดจัดสรรกำไรและตั้งทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2564 และงดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	2,180,820,642	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	1	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	น้อยกว่า 0.01
รวม	จำนวน	2,180,820,643	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	100.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

5. ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระโดยในการประชุมครั้งนี้มีกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ 2 ท่าน โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

(1) นายสวิจักร์ โฉมฉายะ

เห็นด้วย	จำนวน	2,180,820,642	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	1	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	น้อยกว่า 0.01
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.00
รวม	จำนวน	2,180,820,643	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	100.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(2) นางสาวนิดา มีชัชฌิมานนท์

เห็นด้วย	จำนวน	2,180,820,642	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	1	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	น้อยกว่า 0.01
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.00
รวม	จำนวน	2,180,820,643	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	100.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

6. ที่ประชุมมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจำปี 2565 โดยให้ได้รับเท่ากับค่าตอบแทนของปี 2564 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

เบี้ยประชุมคณะกรรมการ

ตำแหน่ง	เบี้ยประชุม(ครั้ง/บาท)	
	ปี2565	ปี2564
ประธานกรรมการ	10,000	10,000
รองประธานกรรมการ	7,500	7,500
กรรมการ	5,000	5,000

เบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

ตำแหน่ง	เบี้ยประชุม(ครั้ง/บาท)	
	ปี2565	ปี2564
ประธานกรรมการ	42,500	42,500
รองประธานกรรมการ	40,000	40,000
กรรมการ	10,000	10,000

โดยได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	2,180,820,642	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	1	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	น้อยกว่า 0.01
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.00
รวม	จำนวน	2,180,820,643	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	100.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

7. ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลรอยท์ ฟูซ โธมัทสு จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯและบริษัทย่อย ประจำปี 2565 ดังรายชื่อต่อไปนี้

1. นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4301 หรือ
2. นายชูพงษ์ สุรชุตติกาล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4325 หรือ
3. นายณันท์วัฒน์ ส้าวญหันต์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7731 หรือ
4. นางสาววิลาสินี กฤษณามระ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7098 หรือ

ผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นผู้สอบบัญชี ของบริษัท

โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,525,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่น (Non -Audit Fees) ที่บริษัทฯจ่ายตามจริง และไม่รวมค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย

หมายเหตุ : ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยประจำปี 2565 จำนวน 13 บริษัท รวมเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 6,475,000 บาท

โดยได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	2,180,820,642	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	1	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	น้อยกว่า 0.01
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.00
เห็นด้วย	จำนวน	2,180,820,643	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	100.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสวิจักร์ ใจจาเยะ)

ประธานกรรมการ