

**รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565**

ของ

**บริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน)**

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

ประธานได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่ได้เข้าร่วมประชุมในวันนี้ และมอบหมายให้เจ้าหน้าที่กล่าวแนะนำคณะกรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ รวมทั้งชี้แจงเกี่ยวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระดังนี้

**คณะกรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม**

- |                            |   |
|----------------------------|---|
| 1. นายสวิจักร์ ใจจาเยะ     | ประธานคณะกรรมการ และประธานที่ประชุม                           |
| 2. นายกำธร อุดมฤทธิจุ      | รองประธานคณะกรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 3. นายอภิชัย โภชกปรีภินท์  | 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 โดยมีข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ซึ่งบริษัทได้แจ้งในหนังสือเชิญประชุมที่ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 หน้า 32-36) โดยวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระตามข้อบังคับของบริษัท บริษัทใช้วิธีการนับ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง (1:1) โดยหลังจากจบการรายงานในแต่ละวาระเจ้าหน้าที่จะเรียนถามผู้ถือหุ้นว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีประเด็นคำถาม หรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับวาระที่ได้นำเสนอข้างต้นหรือไม่ หากมีสามารถส่งประเด็นคำถามและข้อเสนอแนะดังกล่าวผ่านระบบในรูปแบบออนไลน์ และภายหลังจากบริษัทตอบประเด็นคำถาม และข้อเสนอแนะแล้ว บริษัทจะขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในรูปแบบออนไลน์ ตามวิธีปฏิบัติซึ่งบริษัทได้แจ้งในหนังสือเชิญประชุมที่ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 หน้า 32-36) ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะ ไม่เห็นด้วย หรือขอออกเสียงให้เข้าไปที่ระบบ เพื่อออกเสียงลงคะแนน และบริษัทจะนำมานับคะแนน สำหรับผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยไม่ต้องดำเนินการใดๆระบบจะบันทึกเป็นการลงคะแนนเห็นด้วย (อนุมัติ)



หลังจากเจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนแล้ว ประธานได้เริ่มการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564**

ประธานมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ชี้แจงรายละเอียด และการลงมติในวาระนี้ ดังนี้ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 19 อาคารคันทรีคอมเพล็กซ์ อาคารเอ ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร มีวาระนำเสนอเพื่อพิจารณารวมทั้งสิ้น 7 วาระ รายละเอียดในแต่ละวาระปรากฏในรายงานการประชุมฉบับที่ได้นำส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ 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	น้อยกว่า 0.01
<b>รวม</b>	<b>1,402,731,410</b>	<b>เสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>100.00</b>

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 2 พิจารณานุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน**

ประธานมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ชี้แจงรายละเอียด เนื่องด้วย 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 โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังมิได้ออกจำหน่ายที่คงเหลือจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนและรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จำนวน 971,199,362 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน จึงจำเป็นต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความใหม่ ดังต่อไปนี้

**ข้อ 4**

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

*Handwritten signature*



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

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

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน**

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

**ข้อ 4**

ทุนจดทะเบียน จำนวน	6,473,046,061	บาท	( หกพันสี่ร้อยเจ็ดสิบล้านสี่หมื่นหกพันหกสิบล้านเจ็ดบาท )
แบ่งออกเป็น	6,473,046,061	หุ้น	( หกพันสี่ร้อยเจ็ดสิบล้านสี่หมื่นหกพันหกสิบล้านเจ็ดหุ้น )
มูลค่าหุ้นละ	1	บาท	( หนึ่งบาท )
โดยแยกออกเป็น			
หุ้นสามัญ	6,473,046,061	หุ้น	( หกพันสี่ร้อยเจ็ดสิบล้านสี่หมื่นหกพันหกสิบล้านเจ็ดหุ้น )
หุ้นบริวารสิทธิ	-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 (คุณอนุชัชญา เจริญไชย อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย)**

การเพิ่มทุนในครั้งนี้จะนำเงินไปใช้ทำอะไรและสัดส่วนเท่าไร

**คำตอบ ( ประธานฯ )**

สำหรับการเพิ่มทุนในครั้งนี้เพื่อเป็นเงินหมุนเวียนในกิจการของบริษัท โดยใช้ในการดำเนินงานของบริษัท เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ในภาคธุรกิจได้รับผลกระทบค่อนข้างมาก โดยเฉพาะในธุรกิจประเภทอสังหาริมทรัพย์ ประกอบกับเรื่องของมาตรการ LTV ของ

ธนาคาร ในการปล่อยสินเชื่อสำหรับผู้ซื้อที่อยู่อาศัย รวมทั้งส่งผลกระทบต่อการทำงานของ บริษัท ปัจจุบัน การแพร่ระบาดของ โรคโควิด-19 เริ่มกลับมาระบาดใหม่ แต่คาดว่าสถานการณ์น่าจะดีขึ้นในเร็ววัน ซึ่งธุรกิจเริ่มปรับตัวดีขึ้น และการเพิ่มทุนครั้งนี้ก็เพื่อ เป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างต่อเนื่อง

**คำตอบ (คุณกุลชลิ นันทสุขเกษม ที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัท)**

การเพิ่มทุน เพื่อนำไปเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทนั้น วัตถุประสงค์หลักเพื่อนำไปชำระหนี้ ให้แก่ เจ้าหนี้ ทางการเงินของบริษัท เพื่อช่วยลดภาระหนี้สินของบริษัท โดยคาดว่าจะนำไปชำระหนี้ทั้งหมด และบริษัท จะได้เปิดวงเงินเพิ่มเติมที่เป็น เงินทุนหมุนเวียน จากกระแสเงินสด ในส่วนอื่นเพื่อใช้ขยายงานตามที่ท่านประธานฯ ชี้แจง

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 2,588,261,515 บาท จากทุนจดทะเบียน เดิมจำนวน 3,884,784,546 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 6,473,046,061 บาท โดยออกหุ้นสามัญจำนวน 2,588,261,515 หุ้น พร้อมแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ตามรายละเอียดข้างต้น โดยผู้ถือ หุ้นออกเสียงลงมติในวาระที่ 4 ดังนี้

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

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทรุ่นที่ 4 ("ใบสำคัญแสดงสิทธิ"หรือ "EVER-W4")**

ประธานฯมอบหมายให้เจ้าหน้าที่เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด สืบเนื่องจากวาระที่ 3 มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 4 (EVER-W4) จำนวนไม่เกิน 1,618,261,515 หน่วย ให้แก่ ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น(Rights Offering) ในอัตราส่วนหุ้นสามัญเดิม 3 หุ้นต่อ ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย (3 : 1) โดยมี รายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท รุ่นที่ 4 ("EVER-W4") ดังนี้

<b>ประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขาย</b>	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 4 ("ใบสำคัญแสดงสิทธิ" หรือ "EVER-W4")
<b>ชนิดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย</b>	:	ระบุชื่อผู้ถือ และสามารถโอนเปลี่ยนมือได้
<b>จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออก</b>	:	1,618,261,515 หน่วย (หนึ่งพันหกร้อยสิบแปดล้านสองแสนหกหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยสิบห้า หน่วย)
<b>จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ</b>	:	หุ้นสามัญเพิ่มทุนของ เอเวอร์แลนด์ (EVER) จำนวน 1,618,261,515 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 33 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ซึ่งเท่ากับ 1,618,261,515 หุ้นที่จัดไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ รวมทั้งหุ้นสามัญที่ ออกใหม่เพิ่มเติมในกรณีที่มีการปรับสิทธิภายใต้ข้อกำหนดสิทธิ
<b>ราคาต่อหน่วย</b>	:	0 บาท (ไม่คิดมูลค่า)
<b>วิธีการจัดสรร</b>	:	จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท (Right Offering) ในอัตรา 3 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ กรณีมีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิเหลือจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรร ใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ให้ตัดเศษดังกล่าวทิ้งทั้งจำนวนโดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ ได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (Record Date) ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565



		<p>ทั้งนี้ การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ซึ่งจะจัดให้มีขึ้นในวันที่ 14 มกราคม 2565</p>
อัตราการใช้สิทธิ	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น (เว้นแต่กรณีที่มีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิที่กำหนด)
ราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ	:	1 บาทต่อหุ้น (เว้นแต่กรณีที่มีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิที่กำหนด)
วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	1 เมษายน 2565
วันหมดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	30 กันยายน 2566 (กำหนดให้เป็นวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย)
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	ไม่เกิน 1 ปี 6 เดือน (18 เดือน) นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งแรก
ระยะเวลาการใช้สิทธิ		<p>ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิได้ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งสิ้น 6 ครั้งในวันที่ 30 มิถุนายน 2565, 30 กันยายน 2565, 30 ธันวาคม 2565, 31 มีนาคม 2566, 30 มิถุนายน 2566 และวันที่ 29 กันยายน 2566</p> <p>ในกรณีที่วันกำหนดการใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการ ให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้งเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันกำหนดการใช้สิทธิดังกล่าว</p>
วันที่ใช้สิทธิครั้งแรก	:	30 มิถุนายน 2565
วันที่ใช้สิทธิครั้งสุดท้าย	:	29 กันยายน 2566
		<p>ในกรณีที่วันกำหนดการใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการ ให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้งเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันกำหนดการใช้สิทธิดังกล่าว</p>
ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	บริษัทจะนำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์ที่หุ้นสามัญของบริษัทมีการซื้อขายอยู่)
ตลาดรองของหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดจากการใช้สิทธิ	:	บริษัทจะนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดจากการใช้สิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์ที่หุ้นสามัญของบริษัทมีการซื้อขายอยู่)
การปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	<p>บริษัทจะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์แสดงสิทธิหนึ่งดังต่อไปนี้ ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรักษามูลค่าของหุ้นสามัญของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท อันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือการแบ่งแยกหุ้น</li> <li>2. เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ใดๆ ในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาหุ้นที่คำนวณได้ตามวิธีการที่ใช้ราคาตลาดในขณะที่เสนอขายหุ้นนั้น หรือราคาตลาดในช่วงก่อนการเสนอขายหุ้นนั้น และเป็นวิธีการคำนวณตามที่ได้ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ</li> <li>3. เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นที่เปลี่ยนแปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกใหม่โดยกำหนดราคาหรือคำนวณราคาของหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับหุ้นที่เปลี่ยนแปลงสภาพ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาหุ้นที่คำนวณ ตามวิธีที่ใช้ราคาตลาดในขณะที่เสนอขายหุ้นที่เปลี่ยนแปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือราคาตลาดในช่วงก่อนการเสนอขายหุ้นที่เปลี่ยนแปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธินั้น และเป็นวิธีการคำนวณตามที่ได้ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ</li> <li>4. เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลทั้ง หมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น</li> <li>5. เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่าอัตราที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิระบุไว้ไม่เกินร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลแล้ว</li> <li>6. เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับข้อ 1 ถึง 5 ที่ทำให้ผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ ที่ผู้ถือ</li> </ol>

	<p>ใบสำคัญแสดงสิทธิจะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิโดยไปกว่าเดิม ทั้งนี้มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจ และ/หรือกรรมการผู้จัดการ และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้มีอำนาจมอบหมายเป็นผู้พิจารณากำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับหรือการเปลี่ยนแปลง อัตราการใช้สิทธิ และราคาใช้สิทธิ</p>
เงื่อนไขอื่นๆ	<p>: ให้ประธานกรรมการ และ/หรือบุคคลที่ประธานกรรมการมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ของใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อสิทธิในการได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ, การกำหนดวันออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ การกำหนดวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย การเข้าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ อันจำเป็นและสมควรอันเนื่องเกี่ยวกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ ซึ่งรวมถึงการนำใบสำคัญแสดงสิทธิและหุ้นสามัญที่ออกเนื่องจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p>
นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ	<p>: บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด</p>

**ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น :**

**1. ด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)**

สามารถ แบ่งออกเป็น 2 กรณี ดังต่อไปนี้

กรณีที่ 1 ผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิจองหุ้นเพิ่มทุนและใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญรุ่นที่ 4

$$\text{สูตรการคำนวณการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น} = 1 - [(Q_0 + Q_r + Q_{w1}) / Q_n]$$

			มูลค่าที่ตราไว้ 1 บาทต่อหุ้น
Q <sub>0</sub>	=	จำนวนหุ้นที่มีอยู่เดิม	3,884,784,546 หุ้น
Q <sub>r</sub>	=	จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้นจากการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นในวงจำกัด	970,000,000 หุ้น
Q <sub>w1</sub>	=	จำนวนหุ้นใหม่ที่รองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญรุ่นที่ 4	1,618,261,515 หุ้น
Q <sub>n</sub>		จำนวนหุ้นรวมทั้งหมดหลังเพิ่มทุน	6,473,046,061 หุ้น

เนื่องจากการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ดังนั้น จึงไม่มีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น

กรณีที่ 2 ผู้ถือหุ้นเดิมไม่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนและไม่ใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญรุ่นที่ 4

$$\text{สูตรการคำนวณการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น} = 1 - (Q_0 / Q_n)$$

			มูลค่าที่ตราไว้ 1 บาทต่อหุ้น
Q <sub>0</sub>	=	จำนวนหุ้นที่มีอยู่เดิม	3,884,784,546 หุ้น
Q <sub>w1</sub>	=	จำนวนหุ้นใหม่ที่รองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญรุ่นที่ 4	1,618,261,515 หุ้น
Q <sub>n</sub>		จำนวนหุ้นรวมทั้งหมดหลังเพิ่มทุน	5,503,046,061 หุ้น

	กรณีที่ 1	กรณีที่ 2
ผลกระทบต่อด้าน Control Dilution	0%	29.41%

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนและใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญรุ่นที่ 4 ไม่มีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมไม่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนและไม่ใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญรุ่นที่ 4 จะมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นเดิมเท่ากับร้อยละ 29.41



## 2. ด้านการลดลงของส่วนแบ่งกำไร (Earnings Dilution)

กรณี มีการจัดสรรเพิ่มทุนครบเต็มจำนวน

$$\text{สูตรการคำนวณการลดลงของส่วนแบ่งกำไร} = (\text{EPS}_0 - \text{EPS}_n) / \text{EPS}_0$$

$$\text{EPS}_0 = \text{กำไรสุทธิ} / Q_0$$

$$\text{EPS}_n = \text{กำไรสุทธิ} / Q_n$$

เนื่องจากผลการดำเนินงานของบริษัทสิ้นสุด 30 กันยายน 2564 บริษัทมีผลขาดทุน ดังนั้น จึงไม่สามารถคำนวณการลดลงของส่วนแบ่งกำไรได้ แต่หากกรณีที่บริษัทมีกำไรจากการดำเนินงาน สามารถคำนวณการลดลงของส่วนแบ่งกำไรได้ดังนี้

(ขาดทุน)สุทธิ	(9,391,000)
Q <sub>0</sub>	3,884,784,546
Q <sub>n</sub>	5,503,046,061
EPS <sub>0</sub>	(0.002)
EPS <sub>n</sub>	(0.002)

ในกรณีที่มีการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนและได้มีการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนทั้งจำนวน ผู้ถือหุ้นจะได้รับผลกระทบด้านการลดลงของส่วนแบ่งกำไร (Earnings Dilution) เท่ากับร้อยละ 29.41

## 3. ด้านการลดลงของราคา (Price Dilution)

สามารถ แบ่งออกได้เป็น 2 กรณี ดังต่อไปนี้

กรณีที่ 1 มีการจัดสรรเพิ่มทุนครบเต็มตามจำนวน

กรณีที่ 2 มีการจัดสรรเพิ่มทุนครบเต็มตามจำนวน และ มีการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญรุ่นที่ 4 ครบตามจำนวน

$$\text{สูตรการคำนวณการลดลงของราคา} = (P_0 - P_n) / P_0$$

$$P_0 = \text{ราคาตลาดปัจจุบัน}$$

$$P_r = \text{ราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน}$$

$$P_n = \text{ราคาตลาดหลังเพิ่มทุน} = ((Q_0 * P_0) + (Q_n * P_r)) / (Q_0 + Q_n)$$

โดยที่ Q<sub>n</sub> แบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้


$$\text{กรณีที่ 1} = Q_0 + Q_r$$

$$\text{กรณีที่ 2} = Q_0 + Q_r + Q_{w1}$$

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

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

ทั้งนี้ เสนอขอให้พิจารณามอบอำนาจให้ประธานกรรมการ และ/หรือบุคคลที่ประธานกรรมการมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ของใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อสิทธิในการได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ, การกำหนดวันออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ, การกำหนดวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย, การเข้าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ อันจำเป็นและสมควรอัน




เกี่ยวเนื่องกับการออกไปสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ ซึ่งรวมถึงการนำใบสำคัญแสดงสิทธิและหุ้นสามัญที่ออกเนื่องจากการใช้สิทธิตาม ใบสำคัญแสดงสิทธิ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทรุ่นที่ 4 ("ใบสำคัญแสดงสิทธิ"หรือ"EVER-W4")จำนวนไม่เกิน 1,618,261,515 หน่วย พร้อมทั้งมอบอำนาจให้ประธานกรรมการ และ/หรือ บุคคลที่ประธานกรรมการมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ของใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อสิทธิในการได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ, การกำหนดวันออกและ เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ การกำหนดวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย การเข้าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกไปสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ ซึ่งรวมถึงการนำใบสำคัญแสดง สิทธิและหุ้นสามัญที่ออกเนื่องจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ตลอดจน ดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น โดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติในวาระที่ 4 ดังนี้

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

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ประธานชมอบหมายให้เจ้าหน้าที่เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด ดังนี้ สืบเนื่องจากวาระที่ 3 และ 4 มีการเพิ่มทุนจดทะเบียน ของบริษัท และออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทรุ่นที่ 4 (EVER-W4) ของบริษัท ฯ โดยมีรายละเอียดการจัดสรร ดังนี้

##### 1. วิธีการจัดสรร

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

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

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

โดยการเสนอขายให้แก่บุคคลโดยเฉพาะเจาะจง (Private Placement) ข้างต้น และบุคคลดังกล่าวไม่เป็นบุคคลที่ เกี่ยวโยงกันของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติของบริษัท จดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546

ทั้งนี้ การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นการเสนอขายหุ้นที่คณะกรรมการบริษัทมีมติกำหนดราคาเสนอขายไว้ อย่างชัดเจน เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน ในราคา 0.35 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาเสนอ



ขายที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามหลักเกณฑ์ของประกาศ ทจ.72/2558 เรื่องการอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (“ประกาศเรื่องการอนุญาตเสนอขายหุ้นPP”) ทั้งนี้ ราคาตลาดสำหรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุนคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัท ในตลาดหลักทรัพย์ฯย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยที่ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทที่คำนวณย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกัน ระหว่างวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 ถึง 11 พฤศจิกายน 2564 เท่ากับ 0.35 บาทต่อหุ้น (ข้อมูลจาก [www.set.or.th](http://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 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิฯ สำหรับการซื้อหุ้นสามัญ (อัตราส่วน 3:1) ในกรณีที่มีเศษของหุ้นหรือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จากการคำนวณให้ปัดเศษนั้นทิ้ง โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯรุ่นที่ 4 (EVER-W4) (Record Date) ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565

## 2. การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น

2.1) ในกรณีจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ให้แก่ นางดารานี 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 เป็นผู้มอบอำนาจในการดำเนินการใดๆเกี่ยวกับการออก เสนอขาย จัดสรร การจองหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมการดำเนินการดังนี้

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

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

ทั้งนี้ ตามประกาศ ทจ.72/2558 กำหนดให้บริษัทต้องเสนอขายหุ้นใหม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น แต่ไม่เกิน 3 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายออกหุ้นใหม่ หรือบริษัทต้องเสนอขายหุ้นให้แล้วเสร็จ



ภายใน 12 เดือนนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นเสนอขาย 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 โดยการเสนอขายให้กับบุคคลในวงจำกัด รวมทั้งเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ รุ่นที่ 4 (EVER-W4) ที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม พร้อมทั้งมอบอำนาจให้ประธานกรรมการ หรือคณะกรรมการบริษัท หรือผู้รับมอบอำนาจจากประธานกรรมการ หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการใดๆเกี่ยวกับการออก 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	น้อยกว่า0.01
<b>รวม</b>	<b>1,402,731,410</b>	<b>เสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>100.00</b>

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

- ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดเข้าพิจารณา

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ และกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 10.40 น.

ลงชื่อ.....*ทศกร์ โลจายะ*.....ประธานที่ประชุม  
 ( นายสวิตจักร์ โลจายะ )

รับรองว่าถูกต้อง



ลงชื่อ.....*ทศกร์ โลจายะ*.....กรรมการ  
 ( นายสวิตจักร์ โลจายะ )