

## การเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

### วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นข้อพึงปฏิบัติที่ดีตาม “หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน” และเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันบริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “EVER”) จึงเห็นควรเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 (“การประชุมฯ”) โดยบริษัท ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติสำหรับพิจารณา ดังนี้

### หลักเกณฑ์สำหรับผู้ถือหุ้นในการนำเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท

1. เป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวของบริษัท ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท (ไม่น้อยกว่า 194.2 ล้านหุ้น)
2. ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทตามจำนวนที่กำหนดข้างต้น ณ วันที่เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทและวันปิด สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิเข้าร่วมประชุมฯ
3. ต้องแสดงหลักฐานการถือหุ้น เช่น หนังสือรับรองการถือหุ้นจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ หลักฐานอื่นๆ จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) หรือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD)
4. บุคคลที่ถูกเสนอชื่อเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
  - (1) มีคุณสมบัติถูกต้อง และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนกฎหมายและประกาศอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
  - (2) มีความรู้ ความสามารถ มีประวัติการทำงานที่ดี ความเป็นอิสระ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความซื่อสัตย์ มีคุณธรรมจริยธรรม และสามารถเข้าประชุมคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ และไม่ได้จำกัดเพศของบุคคลที่จะเสนอเข้ามาเป็นกรรมการ ทั้งนี้โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ
  - (3) มีความรู้ความสามารถในหนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งด้านที่สำคัญ ที่สร้างคุณประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัท ได้แก่
    - มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของบริษัท เช่น ด้านบัญชี การเงิน การวางกลยุทธ์และแผนธุรกิจ เป็นต้น
    - สามารถทุ่มเทอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่ มีอายุเหมาะสม มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง และจิตใจที่สมบูรณ์ มีการเตรียมตัวเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมเป็นอย่างดี มีส่วนร่วมในการประชุมสามารถแสดงความคิดเห็น
    - การกำกับดูแลกิจการที่ดี
  - (4) ไม่ควรดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นซึ่งหากนับรวมกับการเป็นกรรมการของบริษัท ด้วยแล้วเกิน 5 บริษัท

5. ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กล่าวข้างต้น จะต้องกรอกข้อมูลใน **“แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท”**
6. ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท สามารถส่งเอกสารทั้งหมดมายังบริษัททางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ที่ Email: [info@everland.co.th](mailto:info@everland.co.th) และนำส่งต้นฉบับที่ลงนามแล้ว พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานมาที่บริษัท ภายในวันที่ **31 ธันวาคม 2566** ตามรายละเอียดด้านล่างนี้  
**ประธานคณะกรรมการบริษัท**  
บริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน)  
223/96 อาคารคันทรีคอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชั้น 21 ถนนสรรพาวุธ  
แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
7. บริษัทจะกลั่นกรองบุคคลที่ถูกเสนอชื่อเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการในเบื้องต้น ก่อนที่จะเสนอเข้าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
8. บุคคลที่ไม่ผ่านความเห็นชอบ บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ พร้อมทั้งแจ้งเหตุผลผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ [www.everland.co.th](http://www.everland.co.th) และ/หรือช่องทางอื่นที่เหมาะสม และ **การตัดสินใจของบริษัท ให้ถือเป็นที่สุด**

**ผู้เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท จะต้องส่งเอกสารประกอบดังนี้**

1. ผู้ถือหุ้นต้องแนบหลักฐานการถือครองหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) หรือสำเนาใบหุ้น พร้อมลงนามรับรองในเอกสาร
2. ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
3. ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ (ออกไม่เกิน 3 เดือน) หรือหน่วยงานอื่นที่มีอำนาจกระทำการดังกล่าว (กรณีเป็นนิติบุคคลต่างประเทศ) และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / หนังสือเดินทางของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ได้ลงชื่อใน **“แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท”** พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
4. ผู้ถือหุ้นที่มีการแก้ไข คำนำหน้าชื่อ / ชื่อ / ชื่อสกุล จะต้องแนบหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
5. เอกสารอื่นๆ ที่จำเป็นต่อการพิจารณาคัดเลือก

**แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท  
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567**

1. ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว).....  
เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “EVER”)  
ที่อยู่ เลขที่..... ซอย..... ถนน..... แขวง.....  
เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....  
โทรศัพท์..... E-mail.....

2. ณ วันที่เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ข้าพเจ้าถือหุ้นของ EVER จำนวน.....หุ้น  
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ.....ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท

3. ข้าพเจ้าประสงค์จะเสนอ (นาย/นาง/นางสาว)..... อายุ.....ปี  
เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ซึ่งบุคคลดังกล่าว มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และไม่มีคุณลักษณะต้องห้าม  
ตามหลักเกณฑ์ ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานการให้ความยินยอมของบุคคลที่ข้าพเจ้าเสนอชื่อ พร้อมเอกสารประกอบการ  
พิจารณาคุณสมบัติ ได้แก่ ประวัติการศึกษาและประวัติการทำงาน และเอกสารประกอบ เพิ่มเติม โดยเอกสารทุกฉบับได้  
ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องครบถ้วนทุกหน้า จำนวน.....แผ่น

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความ, ข้อมูล พร้อมทั้งหลักฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบเพิ่มเติมทุกฉบับเป็นความจริง และ  
ถูกต้องทุกประการ พร้อมยินยอมให้บริษัท เปิดเผยข้อมูลหรือหลักฐานดังกล่าวได้

เพื่อเป็นหลักฐานแห่งการนี้ ข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

ลงชื่อ.....ผู้ถือหุ้น  
(.....)  
วันที่.....

4. ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)..... เป็นบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ  
เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ข้าพเจ้ายินยอม และขอรับรองว่าข้าพเจ้ามีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มี ลักษณะ  
ต้องห้ามตามหลักเกณฑ์การนำเสนอบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท และรับรองว่า ข้อความ, ข้อมูล พร้อมทั้ง  
หลักฐานและเอกสารประกอบการพิจารณาทุกฉบับเป็นความจริงและถูกต้องทุกประการ

ลงชื่อ.....บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ  
(.....)  
วันที่.....