

ที่ ever/list 002/2567

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 เรื่อง กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และการงดจ่ายเงินปันผล

ตามที่ บริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2567 ซึ่งจัดให้มีขึ้นในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 11.00 น. บริษัทขอแจ้งมติที่สำคัญของการประชุมดังกล่าวดังต่อไปนี้

1. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยจะนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติ

2. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบกำไรและต้นทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2566 และงดจ่ายเงินปันผลโดยคณะกรรมการบริษัทเห็นควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติ

3. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยมีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติ รายละเอียดดังนี้

กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ปี 2567

ชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1. นายสวิจักร์ ใจจาเย	ประธานคณะกรรมการ/ กรรมการ
2. นายกำธร อุดมฤทธิรุจ	รองประธานคณะกรรมการ/ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

ทั้งนี้ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้งสองท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง

4. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจำปี 2567 โดยคณะกรรมการเห็นสมควรให้คงค่าตอบแทนไว้ในอัตราเท่ากับปี 2566 และให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติ รายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนคณะกรรมการ

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

ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ

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

5. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 โดยคณะกรรมการเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ฮูช โธมัทสு ไชยยศสอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2566 ดังรายชื่อ ต่อไปนี้

นางสาวกรทอง เหลืองวิไล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7210 และ/หรือ
นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4301 และ/หรือ
นางสาวโสภาพรรณ ททรัพย์พิทยรัตนา	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6523 และ/หรือ
นางสาววายุรีย์ จิระกิตติคุณย์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9140 และ/หรือ

หรือ ผู้สอบบัญชีท่านอื่นภายในสำนักงานเดียวกันที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี เป็นผู้ลงลายมือชื่อในรายงานตรวจสอบและสอบทานงบการเงินของบริษัท โดยมีค่าตอบแทนสำหรับปี 2567 ทั้งสิ้นจำนวนไม่เกิน 2,525,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-Audit Fees) ที่บริษัทจ่ายตามจริง และไม่รวมค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย

6. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการจัดประชุมในรูปแบบ Hybrid (Physical และ E-AGM) ณ ห้อง แกรนด์บอลรูม ชั้น 4 โรงแรม ฮิลตัน กรุงเทพฯ แกรนด์ อโศก เลขที่ 30 ซอยสุขุมวิท 21 ถนนสุขุมวิท กรุงเทพมหานคร โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 7 มีนาคม 2567 โดยมีวาระการประชุมดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566
- วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาและรายงานประจำปี 2566
- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงดจัดสรรกำไรเพื่อตั้งทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2566 และงดจ่ายเงินปันผล
- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระของบริษัท
- วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจำปี 2567
- วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567
- วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

- ลงนามโดย -

(นายสวิจักร์ โลจายะ)

ประธานกรรมการ