



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
บริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน)

การประชุมแบบไฮบริด (Hybrid Meeting)
วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567

- เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.
- ลงทะเบียนเวลา 12.30 น.

ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมฮิลตัน กรุงเทพฯ แกรนด์ อโศก
เลขที่ 30 ซอยสุขุมวิท 21 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

หมายเหตุ : บริษัท งด แจกของที่ระลึกในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางที่หน่วยงานกำกับดูแลบริษัท
จดทะเบียนซึ่งได้มีการรณรงค์ให้ ลด/เลิก การแจกของที่ระลึกในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Note)

บริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน) (“**บริษัทฯ**”) ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน จึงแจ้งข้อมูลดังต่อไปนี้ให้ท่านทราบ เพื่อเป็นแนวปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“**พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล**”)

วัตถุประสงค์ ความจำเป็น และข้อมูลส่วนบุคคลที่จะเก็บรวบรวม

บริษัทฯ จำเป็นจะต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ท่านแจ้งไว้แก่บริษัทฯ ได้แก่ ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน เลขที่บัญชีธนาคาร อีเมล หมายเลขโทรสาร เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ ภาพถ่าย และภาพเคลื่อนไหวในการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อนำไปใช้ภายใต้วัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

- เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 รวมถึงจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีตามที่กฎหมายกำหนด และ
- จัดส่งเล่มรายงานประจำปี (Annual Report) ให้แก่ผู้ถือหุ้นตามที่ได้รับแจ้ง

ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูล

บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ ตลอดระยะเวลาที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น

สิทธิของเจ้าของข้อมูล

ในฐานะที่ท่านเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ใน พรบ. ข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งอาจรวมถึง สิทธิในการถอนความยินยอม สิทธิในการขอเข้าถึงและรับข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สิทธิในการขอให้ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคลตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด สิทธิร้องเรียน และสิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตน

ที่ EVER 029/2567

วันที่ 4 เมษายน 2567

เรื่อง เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
 เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน)
 สิ่งที่ส่งมาด้วย

ลำดับที่	รายละเอียด	หน้า
1.	สำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 (เอกสารประกอบ วาระที่ 1)	12-20
2.	รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์โค้ด QR Code) (เอกสารประกอบ วาระที่ 2 วาระที่ 3 และวาระที่ 4)	ตามแนบ
3.	ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ (เอกสารประกอบวาระที่ 5)	21-23
4.	คุณสมบัติของกรรมการอิสระ (เอกสารประกอบวาระที่ 5)	24
5.	ประวัติผู้สอบบัญชีที่แสดงรายชื่อปี 2567 (เอกสารประกอบวาระที่ 7)	25
6.	สารสนเทศเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันซื้อที่ดินพร้อมบรรดาสงปลูกสร้างที่ตั้งอยู่บนที่ดิน กับ บริษัท สุวินทวงศ์ โกลด์ แอสเซ็ท จำกัด โฉนดที่ดินเลขที่ 114831, 117145 และ 117147 เนื้อที่รวม 14-1-114.80 ไร่ (5,814.80 ตารางวา) ตั้งอยู่ที่ แขวงลำผักชี เขตหนองจอก จังหวัดกรุงเทพมหานคร (เอกสารประกอบวาระที่ 8)	26-42
7.	ความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินเกี่ยวกับการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยการซื้อที่ดินพร้อมบรรดาสงปลูกสร้างที่ตั้งอยู่บนที่ดิน กับ บริษัท สุวินทวงศ์ โกลด์ แอสเซ็ท จำกัด โฉนดที่ดินเลขที่ 114831, 117145 และ 117147 เนื้อที่รวม 14-1-114.80 ไร่ (5,814.80 ตารางวา) ตั้งอยู่ที่ แขวงลำผักชี เขตหนองจอก จังหวัดกรุงเทพมหานคร (เอกสารประกอบวาระที่ 8)	ตามแนบ
8.	ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น	43-45
9.	คู่มือการใช้งานระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)	46-68
10.	แนวปฏิบัติและหลักฐานที่ต้องแสดงในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567แบบไฮบริด (Hybrid Meeting)	69-74
11.	แบบฟอร์มลงทะเบียนผู้ถือหุ้นที่ประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ E-AGM	75
12.	รายชื่อกรรมการอิสระซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม	76
13.	หนังสือมอบฉันทะ	77-90
14.	แบบฟอร์มการส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567	91-92
15.	แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ขอรับรายงานประจำปี 2566 ในรูปแบบสิ่งพิมพ์	93
16.	แผนที่สถานที่ประชุม	94

ด้วยคณะกรรมการ บริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน) ได้มีมติเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการจัดประชุมแบบ ไฮบริด (Hybrid Meeting) (Physical และ E-AGM) ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมฮิลตัน กรุงเทพฯ แกรนด์ อโศก เลขที่ 30 ซอยสุขุมวิท 21 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมทั้งในรูปแบบปกติ และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมที่แนบมาพร้อมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาและรายงานประจำปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

รายงานของคณะกรรมการบริษัทและผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566 ปรากฏตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้น ในรูปแบบคิวอาร์โค้ดพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแล้วนั้น (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2) ได้จัดทำขึ้นตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์ต้องการรับหนังสือรายงานประจำปี 2566 ในรูปแบบสิ่งพิมพ์สามารถแจ้งความประสงค์ได้โดยการกรอกแบบฟอร์มตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 14 ที่ได้จัดส่งมาในครั้งนี้

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาและรายงานประจำปี 2566 ดังกล่าว

การลงมติ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียงในวาระนี้

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้วรายละเอียดปรากฏตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2) ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้นี้ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

รายละเอียด	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม	6,626,130	6,220,708
หนี้สินรวม	4,353,696	4,219,119
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	2,272,435	2,001,589
รายได้จากการขายและการให้บริการ	1,657,574	450,188
รายได้รวม	1,665,049	541,342
กำไร(ขาดทุน) สำหรับปีจากการดำเนินงาน	(340,227)	(352,871)
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี-ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	(341,784)	(352,871)

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วและคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบด้วยแล้ว

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วและคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบด้วยแล้ว

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรเพื่อตั้งทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2566 และงดจ่ายเงินปันผล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เงินสำรองตามกฎหมาย

ตามนัยของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.2535 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 47 กำหนดว่าบริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา(ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

การจ่ายปันผล

บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ละงวดบัญชี หลังจากหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทและตามกฎหมาย ทั้งนี้ ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 46 กำหนดห้าม มิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร และห้ามจ่ายเงินปันผล กรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่

ทั้งนี้ จากผลการดำเนินงานของบริษัทฯในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมามีบริษัทมีขาดทุนสุทธิจากงบการเงินรวมจำนวน 350.91 ล้านบาท และมีขาดทุนสุทธิจากงบการเงินเฉพาะบริษัท จำนวน 357.28 ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้น(งบการเงินเฉพาะกิจการ)

(หน่วย : บาท)

รายละเอียด	ปี 2566	ปี 2565
ทุนจดทะเบียน	6,473,046,061	6,473,046,061
ทุนชำระแล้ว	4,854,786,552	4,854,784,546
ส่วนต่อมูลค่าหุ้น	(1,444,320,591)	(1,444,320,591)
ส่วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์	174,600,000	174,600,000
กำไร(ขาดทุน)สะสม		
- จัดสรรแล้ว-ทุนสำรองตามกฎหมาย	12,488,954	12,488,954
- ยังไม่ได้จัดสรร	(1,595,966,042)	(1,238,680,518)
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	2,001,588,873	2,358,872,391

ความเห็นคณะกรรมการ

ด้วยเหตุดังกล่าวข้างต้นคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติจัดสรรกำไร เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล ให้แก่ ผู้ถือหุ้นของบริษัท

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระของบริษัทฯ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามข้อบังคับของบริษัทหมวดที่ 4 ในส่วนของคณะกรรมการข้อที่16 ระบุว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่ 2 ภายหลังจากทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดแล้ว ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

โดยปี 2567 มีกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 2 ท่าน คือ

1. นายกำธร อุดมฤทธิรุจ รองประธานคณะกรรมการ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
2. นายสวิจักร์ โลจายะ ประธานคณะกรรมการ

ทั้งนี้ บริษัทได้ประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทในหัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม เพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2566 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลมายังบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้ร่วมพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง และผ่านกระบวนการกลั่นกรอง คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถตามหลักเกณฑ์ และขั้นตอนการสรรหากรรมการบริษัท รายละเอียดปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) หัวข้อ 6.1.1 นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ ข้อย่อยที่1) คณะกรรมการบริษัท และข้อย่อยที่3) หลักเกณฑ์การสรรหา และขั้นตอนการคัดเลือกกรรมการ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2) และเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระของบริษัทจำนวน 2 ท่าน ได้แก่ 1) นายกำธร อุดมฤทธิรุจ และ 2) นายสวิจักร์ โลจายะ ซึ่งพ้นจาก ตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง โดยบริษัทได้สรุปข้อมูลประวัติของกรรมการทั้ง 2 ท่าน แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อีก (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3) เพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ สำหรับกรรมการอิสระซึ่งเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณานั้น เป็นกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปีติดต่อกัน คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า กรรมการอิสระสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้ง ได้รับความรู้ ความสามารถ มาให้ ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท โดยกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งทั้ง 2 ท่าน เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 90 แห่ง พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ.2523 และตามข้อบังคับของบริษัทข้อ14 กำหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจาก บริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา และลงมติด้วย คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้ร่วมพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของอัตราค่าเบี้ยประชุม, ค่าตอบแทน และโบนัส ของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ซึ่งได้พิจารณาให้สอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการในแต่ละตำแหน่ง และผลการดำเนินงานของบริษัท โดยค่าตอบแทน ดังกล่าวจะอยู่ในระดับเทียบเคียงได้ในบริษัทจดทะเบียนที่มีกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ ค่าตอบแทน และ โบนัสของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ในปี 2567 ให้ได้รับเท่ากับค่าตอบแทนของปี 2566 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. ค่าเบี้ยประชุม

เบี้ยประชุมคณะกรรมการ เท่ากับปี 2566

ตำแหน่ง	เบี้ยประชุม(บาท/ครั้ง)	
	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566
ประธานกรรมการ	10,000	10,000
รองประธานกรรมการ	7,500	7,500
กรรมการ	5,000	5,000

เบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ เท่ากับปี 2566

ตำแหน่ง	เบี้ยประชุม(บาท/ครั้ง)	
	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566
ประธานกรรมการ	42,500	42,500
รองประธานกรรมการ	40,000	40,000
กรรมการ	10,000	10,000

2. โบนัสกรรมการ : - ไม่มี - (หลักเกณฑ์เดียวกับปี 2566)
3. สิทธิประโยชน์อื่นๆ : - ไม่มี - (หลักเกณฑ์เดียวกับปี 2566)

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม(2/3)ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567
ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท นอกจากนี้ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ได้กำหนดให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ซึ่งมีหุ้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้วเจ็ดรอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยห้ารอบปีบัญชีติดต่อกัน จึงจำเป็นต้องพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ดีลอยท์ ทูช โทมัส ลู ซอยยศสอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีซึ่งไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับ บริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯและบริษัทย่อยประจำปี 2567 ดังมีรายนามผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้

1. ผู้สอบบัญชี (รายละเอียดประวัติผู้สอบบัญชีตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5)

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน	จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินของบริษัทในรอบ 7 ปีที่ผ่านมา
นางสาวกรทอง เหลืองวิไล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7210 หรือ	1 ปี (ปี2566)
นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4301 หรือ	-
นางสาววายุรีย์ จิระกิตติคุณ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9140 หรือ	-
นางสาวโสภภาพรรณ ทรัพย์ทิพย์รัตนนา	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6523	-

หรือ ผู้สอบบัญชีท่านอื่นในสำนักงานเดียวกันที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

2. กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 9,000,000 บาท ดังมีรายละเอียดโดยสรุปดังนี้

บริษัท	ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีปี2567 (ปีที่เสนอ)	ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีปี2566	เพิ่มขึ้น/(ลดลง)
บมจ. เอเวอร์แลนด์	2,525,000.00	2,525,000.00	-
บริษัทย่อยของบริษัทจำนวน 13 บริษัท	6,475,000.00	6,475,000.00	-
รวม	9,000,000.00	9,000,000.00	-

หมายเหตุ : 1. ยังไม่รวมค่าบริการอื่น และค่าใช้จ่ายอื่น (Non -Audit Fees) ที่บริษัทฯจ่ายตามจริง

2. ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย อาจมีความเปลี่ยนแปลงตามจำนวนบริษัทย่อย และ/หรือ ปริมาณงานที่เกิดขึ้นจริงระหว่างปี

นอกจากนี้ ถึงแม้ว่าการเข้าพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์โดยตรง แทนการเป็นผู้ให้บริการบริหารงานโครงการ อาจจะทำให้บริษัท ต้องแบกรับความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจที่มากขึ้น แต่บริษัทในฐานะผู้ประกอบการในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ มามากกว่า 30 ปี ได้ประเมินแล้วเห็นว่า ความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นมาเป็นความเสี่ยงปกติในลักษณะเดียวกับที่บริษัทต้องเผชิญอยู่แล้วในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์อื่นๆ ของบริษัท อาทิ ความเสี่ยงจากความต้องการซื้อหรือกำลังซื้อที่อยู่อาศัยของผู้บริโภคลดลง ส่งผลให้ยอดขายไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ความเสี่ยงจากการเพิ่มขึ้นของราคาวัสดุก่อสร้าง และความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยและการเข้าถึงแหล่งเงินทุน เป็นต้น

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ บริษัทขอเรียนให้ท่านทราบว่าบริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (Record Date) ในวันที่ 25 มีนาคม 2567

จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน ซึ่งบริษัทจะเปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ **12.30น.เป็นต้นไป** สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองในครั้งนี้ โปรดนำเอกสารหรือหลักฐานเพื่อแสดงตนในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ตามรายละเอียดที่แจ้งไว้ใน **สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10** มาแสดงเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม

ทั้งนี้ หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมแบบไฮบริด (Hybrid Meeting) นี้ได้ด้วยตัวเอง ผู้ถือหุ้นสามารถแต่งตั้งบุคคลอื่น หรือสามารถมอบฉันทะ ให้แก่ กรรมการอิสระเข้าประชุมและออกเสียงแทนตน **โดยระบุชื่อ "นางสุภัทรา เข็รอด" กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ** ดังมีรายนามและประวัติปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 12** เป็นผู้รับมอบฉันทะ เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ **ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 13** พร้อมทั้งปิดอากรแสตมป์โดยถูกต้องเรียบร้อย และส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวพร้อมเอกสารประกอบปรากฏตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10** ให้แก่ เลขานุการบริษัทก่อนเริ่มประชุม หรือ ส่งมายังบริษัท สำนักงานที่ปรึกษากฎหมายมีชัยไทยแลนด์ จำกัด เลขที่ 223/96 ชั้น21 ถนนศรีนครินทร์ แขวง บางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 **ภายในวันที่ 22 เมษายน 2567** จักเป็นพระคุณอย่างยิ่ง

กรณี หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ขอให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 11** และส่งเอกสารยืนยันตัวตน โดยมีรายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมมายังบริษัท ผ่านทางอีเมล (E-mail) : info@everland.co.th **ภายในวันที่ 22 เมษายน 2567** หลังจากที่ได้ตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อมูล ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (Record Date) เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2567 แล้ว ลิงก์ (LINK) ในการเข้าสู่ระบบรวมถึงคู่มือการใช้งานในระบบจะถูกจัดส่งไปยัง **อีเมล (E-mail)** ที่ท่านผู้ถือหุ้น หรือท่านผู้รับมอบฉันทะ ได้ลงทะเบียนไว้กับบริษัทตั้งแต่วันที่ **24 เมษายน 2567** เป็นต้นไป เพื่อใช้ในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ซึ่งหากท่านผู้ถือหุ้นไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมแบบไฮบริด (Hybrid Meeting) บริษัทขอความร่วมมือท่านผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท แทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

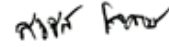
โดย ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ ตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 14** ให้เลขานุการบริษัทก่อนเริ่มประชุม หรือส่งมายัง บริษัท สำนักงานที่ปรึกษากฎหมายมีชัยไทยแลนด์ จำกัด เลขที่223/96 ชั้น21 ถนนศรีนครินทร์ แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 หรือ ส่งมาทางอีเมล (E-mail) : info@everland.co.th **ภายในวันที่ 22 เมษายน 2567**

หากท่านมีข้อสงสัย หรือคำถามเกี่ยวกับการมอบฉันทะ สามารถสอบถามได้ที่ **คุณกรกมล หลวงวิริญ และคุณชลาลัย สาสนะ** โทร.02-720-7797 และ 02-720-7708 ในเวลาทำการ

ผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปี 2566 ในรูปแบบหนังสือโปรดรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มซึ่งได้แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 15 แล้วส่งทางโทรสารไปที่หมายเลข 02-720-7808



ขอแสดงความนับถือ



(นายสวิจักร์ โฉจายะ)

ประธานคณะกรรมการ

บริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน)