

ที่ ever/list 011/2567

วันที่ 26 เมษายน 2567

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในรูปแบบไฮบริด (Hybrid)

ตามที่ บริษัท เเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. โดยจัดประชุม ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมฮิลตัน กรุงเทพฯ แกรนด์ อโศก (Physical Meeting) และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ซึ่งมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมรวม ณ ขณะที่เปิดประชุม 85 ราย จำนวนหุ้น 2,354,026,464 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 48.4888 ของจำนวนหุ้นชำระแล้วทั้งหมด แบ่งเป็น มาด้วยตนเอง 38 ราย เป็นจำนวนหุ้น 252,595,359 หุ้น และรับมอบฉันทะ 47 ราย เป็นจำนวนหุ้น 2,101,431,105 หุ้น โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,356,454,906	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
รวม	2,356,454,906	100.0000
งดออกเสียง	0	
บัตรเสีย	0	

หมายเหตุ มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 3 คน ซึ่งมีจำนวนหุ้นรวม 2,428,442 หุ้น

2. ที่ประชุมมีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปีที่ผ่านมาและรายงานประจำปี 2566

หมายเหตุ วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

3. ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,359,095,570	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
รวม	2,359,095,570	100.0000
งดออกเสียง	0	
บัตรเสีย	0	

หมายเหตุ มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 6 คน ซึ่งมีจำนวนหุ้นรวม 90,684 หุ้น

4. ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งสรรหาและตั้งหุ้นสำรองตามกฎหมายประจำปี 2566 และงดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,359,095,571	100.0000
ไม่เห็นด้วย		0.0000
รวม	2,359,095,571	100.0000
งดออกเสียง	0	
บัตรเสีย	0	

หมายเหตุ มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 1 คน ซึ่งมีจำนวนหุ้นรวม 1 หุ้น

5. ประชุมมีมติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระโดยในการประชุมครั้งนี้มีกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ 2 ท่าน โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

- (1) นายภัทร อุดมฤทธิรุจ ตำแหน่ง รองประธานคณะกรรมการ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

มติผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,359,125,573	100.0000
ไม่เห็นด้วย		0.0000
รวม	2,359,125,573	100.0000
งดออกเสียง	0	
บัตรเสีย	0	

หมายเหตุ มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 3 คน ซึ่งมีจำนวนหุ้นรวม 30,002 หุ้น

- (2) นายสวิจักร์ โฉจายะ ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการ

มติผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,359,125,573	100.0000
ไม่เห็นด้วย		0.0000
รวม	2,359,125,573	100.0000
งดออกเสียง	0	
บัตรเสีย	0	

ของจำนวนเสียงทั้ง หกของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

6. ที่ประชุมมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจำปี 2567 โดยให้ได้รับเท่ากับค่าตอบแทนของปี 2566 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

เบี้ยประชุมคณะกรรมการ

ตำแหน่ง	เบี้ยประชุม(ครั้ง/บาท)	
	ปี2567 (ปีที่เสนอ)	ปี2566
ประธานกรรมการ	10,000	10,000
รองประธานกรรมการ	7,500	7,500
กรรมการ	5,000	5,000

เบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

ตำแหน่ง	เบี้ยประชุม(ครั้ง/บาท)	
	ปี2567 (ปีที่เสนอ)	ปี2566
ประธานกรรมการ	42,500	42,500
รองประธานกรรมการ	40,000	40,000
กรรมการ	10,000	10,000

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,396,246,773	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวม	2,396,246,773	100.0000
บัตรเสีย	0	

หมายเหตุ มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 1 คน ซึ่งมีจำนวนหุ้นรวม 37,121,200 หุ้น

7. ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทูทช์ โธมัทสு จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2567 ดังรายชื่อต่อไปนี้

ลำดับ	รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน
1	นางสาวกรทอง เหลืองวิไล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7210 หรือ
2	นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4301 หรือ
3	นางสาวโสภาพรรณ ททรัพย์รัตนนา	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6523 หรือ
4	นางสาววายุรีย์ จิระกิตติคุณย์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9140

หรือ ผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,525,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่น (Non -Audit Fees) ที่บริษัทฯจ่ายตามจริง และไม่รวมค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย

หมายเหตุ : ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยประจำปี 2567 จำนวน 13 บริษัท รวมเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 6,475,000 บาท

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,396,246,773	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
รวม	2,396,246,773	100.0000
งดออกเสียง	0	
บัตรเสีย	0	

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

8. ที่ประชุมมีมติอนุมัติการทำรายการเกี่ยวโยงกันซื้อที่ดินพร้อมบรรดาสงปลูกสร้างที่ตั้งอยู่บนที่ดิน กับ บริษัท สุวินทวงศ์ โกลด์แอสเซท จำกัด โฉนดที่ดินเลขที่ 114831, 117145 และ 117147 เนื้อที่รวม 14-2-14.80 ไร่ (5,814.80 ตารางวา) ตั้งอยู่ที่ ตำบลลำผักชี อำเภอนนทบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ด้วยคะแนนเสียง โดยไม่นับรวมเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ดังนี้

มติผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,327,341,829	99.7490
ไม่เห็นด้วย	3,340,602	0.2510
งดออกเสียง	0	0.0000
รวม	1,330,682,431	100.0000
บัตรเสีย	0	

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

- ลงนามโดย -

(นายสวิจักร์ ไลจายะ)

ประธานกรรมการ