

ที่ ever/list 006/2568

วันที่ 24 เมษายน 2568

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ตามที่ บริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. โดยจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมสวนหลวง 4 โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพฯ บางนา 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดและตามมาตรฐานการรักษาคความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศที่กำหนดไว้ในกฎหมาย มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมรวม ณ ขณะที่เปิดประชุม 32 ราย จำนวนหุ้น 2,249,931,112 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 46.3446 ของจำนวนหุ้นชำระแล้วทั้งหมด แบ่งเป็น มาด้วยตนเอง 2 ราย เป็นจำนวนหุ้น 2,102 หุ้น และรับมอบฉันทะ 30 ราย เป็นจำนวนหุ้น 2,249,929,010 หุ้น โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,274,811,572	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
รวม	2,274,811,572	100.0000
งดออกเสียง	0	0.0000

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 1 คน ซึ่งมีจำนวนหุ้นรวม 24,880,460 หุ้น

2. ที่ประชุมมีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปีที่ผ่านมาและรายงานประจำปี 2567

หมายเหตุ วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

3. ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบประมาณการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,274,811,572	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
รวม	2,274,811,572	100.0000
งดออกเสียง	0	0.0000

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

4. ที่ประชุมมีมติงดจัดสรรกำไรและตั้งทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2567 และงดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,274,811,572	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
รวม	2,274,811,572	100.0000
งดออกเสียง	0	0.0000

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

5. ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระโดยในการประชุมครั้งนี้มีกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ 2 ท่าน โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

- (1) นางสาวนิตา มัชฌิมาพันธ์ ตำแหน่ง รองประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

มติผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,274,811,470	100.0000
ไม่เห็นด้วย	102	0.0000
รวม	2,274,811,572	100.0000
งดออกเสียง	0	0.0000

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

- (2) นางสาวจรรยา คงมัน ตำแหน่ง กรรมการ

มติผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,274,811,572	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
รวม	2,274,811,572	100.0000
งดออกเสียง	0	0.0000

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

6. ที่ประชุมมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจำปี 2568 โดยให้ได้รับเท่ากับค่าตอบแทนของปี 2567 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

เบี้ยประชุมคณะกรรมการ

ตำแหน่ง	เบี้ยประชุม(ครั้ง/บาท)	
	ปี2568 (ปีที่เสนอ)	ปี2567
ประธานกรรมการ	10,000	10,000
รองประธานกรรมการ	7,500	7,500
กรรมการ	5,000	5,000

เบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

ตำแหน่ง	เบี้ยประชุม(ครั้ง/บาท)	
	ปี2568 (ปีที่เสนอ)	ปี2567
ประธานกรรมการ	42,500	42,500
รองประธานกรรมการ	40,000	40,000
กรรมการ	10,000	10,000

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,274,811,572	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวม	2,274,811,572	100.0000

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

7. ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทูช โทมัส จักัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯและบริษัทย่อย ประจำปี 2567 ดังรายชื่อต่อไปนี้

ลำดับ	รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน
1	นางสาวกรทอง เหลืองวิไล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7210 หรือ
2	นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4301 หรือ
3	นายวีร สุจริต	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7103 หรือ
4	นายมงคล สมผล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8444

หรือ ผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,525,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่น (Non -Audit Fees) ที่บริษัทฯ จ่ายตามจริง และไม่รวมค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย

หมายเหตุ : ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยประจำปี 2568 จำนวน 13 บริษัท รวมเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 6,475,000 บาท

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,274,811,572	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
รวม	2,274,811,572	100.0000
งดออกเสียง	0	0.0000

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

- ลงนามโดย -

(นายสวัจักร โลจายะ)

กรรมการผู้อำนวยการ