

ที่ ever/list 002/2568

วันที่ 3 มีนาคม 2568

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง แจ้งการแต่งตั้งตำแหน่งประธานคณะกรรมการ รองประธานคณะกรรมการ และกรรมการผู้อำนวยการ

ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับบริษัทจดทะเบียน ตามหนังสือ บจ. (ว) 3/2563 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2563 โดยกำหนดให้บุคคลที่ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการและผู้จัดการหรือตำแหน่งเทียบเท่าที่เรียกชื่ออย่างอื่นไม่เป็นบุคคลเดียวกัน

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ EVER) ครั้งที่ 3/2568 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งตำแหน่งประธานคณะกรรมการ รองประธานคณะกรรมการ และกรรมการผู้อำนวยการ ตามรายละเอียดดังนี้

- 1) แต่งตั้ง นายกำธร อุดมฤทธิรุจ เดิมดำรงตำแหน่ง รองประธานคณะกรรมการ ให้ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการ แทน นายสวิจักร โฉจายะ
- 2) แต่งตั้ง นายสวิจักร โฉจายะ เดิมดำรงตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการ ให้ดำรงตำแหน่งรองประธานคณะกรรมการ แทน นายกำธร อุดมฤทธิรุจ
- 3) แต่งตั้ง นายสวิจักร โฉจายะ เป็น กรรมการผู้อำนวยการ (Chief Executive Office : CEO) และเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (เดิมนายสวิจักร โฉจายะ ดำรงตำแหน่ง รักษาการกรรมการผู้จัดการ)

โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2568 เป็นต้นไป

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ภายหลังจากแต่งตั้งจึงประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1) นายกำธร อุดมฤทธิรุจ	ประธานคณะกรรมการ / กรรมการ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
2) นายสวิจักร โฉจายะ	รองประธานคณะกรรมการ / กรรมการ
3) นางสาววนิดา มัชฌิมานนท์	รองประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการ / กรรมการอิสระ
4) นางสุภัทรา เชื้อรอด	กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
5) นางสาวจรรยา คงมัน	กรรมการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

- ลงนามโดย -

(นายสวิจักร โฉจายะ)  
กรรมการผู้อำนวยการ