



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

บริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น.

ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563

รวมถึงกฎหมาย และระเบียบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะสามารถแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

โดยลงทะเบียนล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2568 จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ด้วยวิธีการส่งข้อมูลทาง E-Mail หรือ ไปรษณีย์ โปรดส่งแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยกรอกข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน พร้อมกับแนบเอกสารที่เกี่ยวข้องต่างๆ จัดส่งมาให้บริษัท ตามช่องทางดังต่อไปนี้

- ช่องทางอีเมล: [info@everland.co.th](mailto:info@everland.co.th)
- ช่องทางไปรษณีย์: บริษัท สำนักงานที่ปรึกษากฎหมายมีชัยไทยแลนด์ จำกัด เลขที่ 223/96 ชั้น 21 ถนนศรีนครินทร์ อาคารเอ ถนนสรรรพาวุธ แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ด้วยวิธีการส่งข้อมูลผ่านเว็บไซต์หรือ QR Code สามารถยื่นคำร้องและมอบฉันทะผ่านระบบ E-Request

ได้ที่ <https://ever.thekoble.com/agm/emeeting/index/1>



หรือสแกน QR Code

บริษัท จะเปิดให้ผู้ถือหุ้นเข้าสู่ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
ในวันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2568 ตั้งแต่เวลา 12.30 น. เป็นต้นไป

## 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 2568 รวมถึงจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีตามที่กฎหมายกำหนด และ
- จัดส่งเล่มแบบ 56-1 One Report รายงานประจำปี (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 017/2568

วันที่ 25 มีนาคม 2568

เรื่อง เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568  
 เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน)  
 สิ่งที่ต้องมาด้วย

ลำดับที่	รายละเอียด	หน้า
1.	สำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 (เอกสารประกอบ วาระที่ 1)	9-22
2.	รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์โค้ด QR Code) (เอกสารประกอบ วาระที่ 2 วาระที่ 3 และวาระที่ 4)	ตามแนบ
3.	ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ (เอกสารประกอบวาระที่ 5)	23-25
4.	คุณสมบัติของกรรมการอิสระ (เอกสารประกอบวาระที่ 5)	26
5.	ประวัติผู้สอบบัญชีที่แสดงรายชื่อปี 2568 (เอกสารประกอบวาระที่ 7)	27
6.	ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น	28-30
7.	เอกสารและหลักฐานในการเข้าร่วมประชุม และวิธีการมอบฉันทะสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)	31-33
8.	ขั้นตอนการยื่นคำร้องและมอบฉันทะผ่านระบบ E-Request การเข้าร่วมประชุมผ่าน การออกเสียงลงคะแนน และการถามคำถามผ่านระบบ และคู่มือการใช้งานระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)	34-80
9.	แบบฟอร์มลงทะเบียนผู้ถือหุ้นที่ประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ E-AGM	81
10.	รายชื่อกรรมการอิสระซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม	83-84
11.	หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก, ข และ ค	85-98
12.	แบบฟอร์มการส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568	99-100
13.	แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ขอรับรายงานประจำปี 2567 ในรูปแบบสิ่งพิมพ์	101

ด้วยคณะกรรมการ บริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน) ได้มีมติเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ( E-AGM ) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมาย และระเบียบอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมที่แนบมาพร้อมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

**ความเห็นของคณะกรรมการ**

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาและรายงานประจำปี 2567

### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

รายงานของคณะกรรมการบริษัทและผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567 ปรากฏตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้น ในรูปแบบคิวอาร์โค้ดพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแล้วนั้น (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2) ได้จัดทำขึ้นตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์ต้องการรับหนังสือรายงานประจำปี 2567 ในรูปแบบสิ่งพิมพ์สามารถแจ้งความประสงค์ได้โดยกรอกแบบฟอร์มตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 13 ที่ได้จัดส่งมาในครั้งนี้

### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาและรายงานประจำปี 2567 ดังกล่าว

การลงมติ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียงในวาระนี้

## วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี

### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้วรายละเอียดปรากฏตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2) ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

( หน่วย : บาท )

รายละเอียด	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม	6,076,082,752	5,716,627,388
หนี้สินรวม	4,147,076,686	4,342,747,082
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	1,929,006,066	1,373,880,306
รายได้จากการขายและการให้บริการ	1,681,133,332	607,084,498
รายได้รวม	1,707,651,343	695,128,751
กำไร(ขาดทุน) สำหรับปีจากการดำเนินงาน	(343,428,778)	(627,708,567)
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี-ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	(338,694,672)	(627,708,567)

### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วและคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบด้วยแล้ว

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรเพื่อตั้งทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2567 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** จากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ผ่านมามีขาดทุนสุทธิจากงบการเงินรวมจำนวน 343.42 ล้านบาท และมีขาดทุนสุทธิจากงบการเงินเฉพาะบริษัท จำนวน 627.70 ล้านบาท

### ส่วนของผู้ถือหุ้น(งบการเงินเฉพาะกิจการ)

(หน่วย : บาท)

รายละเอียด	ปี 2567	ปี 2566
ทุนจดทะเบียน	6,473,046,061	6,473,046,061
ทุนชำระแล้ว	4,854,786,552	4,854,786,552
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	(2,223,674,609)	(1,595,966,042)
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	1,373,880,306	2,001,588,873

### ความเห็นคณะกรรมการ

ด้วยเหตุดังกล่าวข้างต้นคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติจัดสรรกำไร เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงจ่ายปันผล ให้แก่ ผู้ถือหุ้นของบริษัท

**การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

### วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระของบริษัท

#### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่ 2 ภายหลังจากจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดแล้ว ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

โดยปี 2568 มีกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 2 ท่าน คือ

- นางสาวนิตดา มัชฌิมานนท์ รองประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
- นางสาวจรรยา คงมั่น กรรมการ

ทั้งนี้ บริษัทได้ประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทในหัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม เพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน 2567 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2567 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลมายังบริษัท

### ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้ร่วมพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง และผ่านกระบวนการกลั่นกรอง คุณสมบัติ ความรู้ความสามารถตามหลักเกณฑ์ และขั้นตอนการสรรหากรรมการบริษัท รายละเอียดปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) หัวข้อ 6.1.1 นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ ข้อย่อยที่1) คณะกรรมการบริษัท และข้อย่อยที่3)

หลักเกณฑ์การสรรหา และขั้นตอนการคัดเลือกกรรมการ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2) และเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระของบริษัทจำนวน 2 ท่าน ได้แก่ 1) นางสาววนิดา มัชฌิมาพันธ์ และ 2) นางสาวจรรยา คงมั่น ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้อย่างนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง โดยบริษัทได้สรุปข้อมูลประวัติของกรรมการทั้ง 2 ท่าน แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างนี้ปรากฏ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3) เพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ สำหรับกรรมการอิสระซึ่งเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณานั้น เป็นกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปีติดต่อกัน คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการอิสระสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้ง ได้นำความรู้ ความสามารถ มาให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท โดยกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งทั้ง 2 ท่าน เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจำปี 2568

### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 90 แห่ง พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ.2523 และตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 14 กำหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา และลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้ร่วมพิจารณาความเหมาะสมของอัตราค่าเบี้ยประชุม, ค่าตอบแทน และโบนัส ของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ซึ่งได้พิจารณาให้สอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการในแต่ละตำแหน่ง และผลการดำเนินงานของบริษัท โดยค่าตอบแทนดังกล่าวจะอยู่ในระดับเทียบเคียงได้ในบริษัทจดทะเบียนที่มีกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ ค่าตอบแทน และ โบนัสของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ในปี 2568 ให้ได้รับเท่ากับค่าตอบแทนของปี 2567 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

### 1. ค่าเบี้ยประชุม

#### เบี้ยประชุมคณะกรรมการ เท่ากับปี 2567

ตำแหน่ง	เบี้ยประชุม(บาท/ครั้ง)	
	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567
ประธานกรรมการ	10,000	10,000
รองประธานกรรมการ	7,500	7,500
กรรมการ	5,000	5,000

#### เบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ เท่ากับปี 2567

ตำแหน่ง	เบี้ยประชุม(บาท/ครั้ง)	
	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567
ประธานกรรมการ	42,500	42,500
รองประธานกรรมการ	40,000	40,000
กรรมการ	10,000	10,000

2. โบนัสกรรมการ : - ไม่มี - ( หลักเกณฑ์เดียวกับปี 2567 )

3. สิทธิประโยชน์อื่นๆ : - ไม่มี - ( หลักเกณฑ์เดียวกับปี 2567 )

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม(2/3)ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

## วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568

### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท นอกจากนี้ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ได้กำหนดให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ซึ่งมีหุ้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทมาแล้วเจ็ดรอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยห้ารอบปีบัญชีติดต่อกัน จึงจำเป็นต้องพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทสு ไชยยศสอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีซึ่งไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับ บริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง กับบุคคลดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯและบริษัทย่อยประจำปี 2568 ดังมีรายนามผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้

### 1. ผู้สอบบัญชี (รายละเอียดประวัติผู้สอบบัญชีตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5)

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน	จำนวนปีที่ลบลายมือชื่อรับรองงบการเงินของบริษัทในรอบ 7 ปีที่ผ่านมา
นางสาวกรทอง เหลืองวิไล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7210 หรือ	2 ปี (ปี 2566 - 2567)
นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4301 หรือ	-
นายวีร์ สุจริต	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7103 หรือ	-
นายมงคล สมผล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8444	-

หรือ ผู้สอบบัญชีท่านอื่นภายในสำนักงานเดียวกันที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

### 2. กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 9,000,000 บาท ดังมีรายละเอียดโดยสรุปดังนี้

บริษัท	ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีปี 2567	เพิ่มขึ้น/(ลดลง)
บมจ. เอเวอร์แลนด์	2,525,000.00	2,525,000.00	-
บริษัทย่อยของบริษัทจำนวน 13 บริษัท	6,475,000.00	6,475,000.00	-
<b>รวม</b>	<b>9,000,000.00</b>	<b>9,000,000.00</b>	<b>-</b>

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

2. ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย อาจมีความเปลี่ยนแปลงตามจำนวนบริษัทย่อย และ/หรือ ปริมาณงานที่เกิดขึ้นจริงระหว่างปี

### ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการ รวมทั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีความชำนาญในการลงบัญชี และมีอัตราค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีที่เหมาะสม จึงเห็นว่า ควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณามติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทสு ไชยยศสอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีซึ่งไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสีย กับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯและบริษัทย่อยประจำปี 2568 โดยมีค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 จำนวนไม่เกิน 9,000,000.00 บาท ซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่นและค่าใช้จ่ายอื่น (Non -Audit Fees) ที่บริษัทฯจ่ายตามจริง

**การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ บริษัทขอเรียนให้ท่านทราบว่าบริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (Record Date) ในวันที่ 17 มีนาคม 2568

ขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ของบริษัทฯ ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามวันและเวลาที่ระบุไว้ข้างต้น โดยใช้วิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม วิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง **ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงช่องทางเดียวเท่านั้น**

ขอให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยดำเนินการให้ครบถ้วนตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 และ 8 ได้ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2568 จนกว่าจะประชุมแล้วเสร็จ หลังจากบริษัทฯ ได้ตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อมูล ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (Record Date) เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2568 แล้ว ลิงก์ (Link) ในการเข้าสู่ระบบรวมถึงคู่มือการใช้งานในระบบจะถูกจัดส่ง ไปยัง อีเมล (E-mail) ที่ท่านผู้ถือหุ้น หรือท่านผู้รับมอบฉันทะ ได้ลงทะเบียนไว้กับบริษัท ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2568 เป็นต้นไป เพื่อใช้ในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ทั้งนี้ หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมนี้ได้ด้วยตัวเองบริษัทแนะนำให้ ผู้ถือหุ้น มอบฉันทะ ให้แก่ กรรมการอิสระเข้าประชุมและออกเสียงแทนตน โดยระบุชื่อ “**นายภัทร อุดมฤทธิรุจ กรรมการอิสระ หรือนางสุภัทรา เข็รรอด กรรมการอิสระ**” ดังมีรายนามและประวัติปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10** เป็นผู้รับมอบฉันทะ เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ **ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 11** พร้อมทั้งปิดอากรแสตมป์โดยถูกต้องเรียบร้อย และส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวพร้อมเอกสารประกอบนี้ ให้แก่ เลขานุการบริษัทก่อนเริ่มประชุม หรือ ส่งมายังบริษัท สำนักงานที่ปรึกษากฎหมายมีชัยไทยแลนด์ จำกัด เลขที่ 223/96 ชั้น 21 ถนนศรีคอมเพล็กซ์ อาคารเอ ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 ภายในวันที่ 22 เมษายน 2568 เวลา 17.00 น. จักเป็นพระคุณอย่างยิ่ง

โดย ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อย่างใดก็ตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 12** ให้เลขานุการบริษัทก่อนเริ่มประชุม หรือ ส่งมายัง บริษัท สำนักงานที่ปรึกษากฎหมายมีชัยไทยแลนด์ จำกัด เลขที่ 223/96 ชั้น 21 ถนนศรีคอมเพล็กซ์ อาคารเอ ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 หรือ ส่งมาทางอีเมล (E-mail) : [info@everland.co.th](mailto:info@everland.co.th) ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2568 จนกว่าจะประชุมแล้วเสร็จ

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

ผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปี 2567 ในรูปแบบหนังสือโปรดกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มซึ่งได้แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างใดก็ตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 13** แล้วส่งทางโทรสารไปที่หมายเลข 02-720-7808



ขอแสดงความนับถือ



( นายภัทร อุดมฤทธิรุจ )

ประธานคณะกรรมการ

บริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน)