

**เอกสารและหลักฐานในการเข้าร่วมประชุม และวิธีการมอบฉันทะ
สำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)**

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ต้องแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยดำเนินการให้ครบถ้วนตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 และ 8 **ได้ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2568 หรือจนกว่าจะประชุมแล้วเสร็จ** เมื่อบริษัทได้ตรวจสอบข้อมูลตามรายชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อมูลปิดสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมฯ ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะส่ง Link สำหรับการเข้าร่วมประชุมและคู่มือการเข้าใช้งานไปยังอีเมลที่ได้ส่งมาแจ้งบริษัท **ให้ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2568 เป็นต้นไป**

การแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะต้องแจ้งความประสงค์ที่จะเข้าร่วมประชุม ได้ 2 วิธีดังต่อไปนี้

1. แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม ด้วยวิธีส่งข้อมูลทาง E-Mail หรือไปรษณีย์
2. แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม ด้วยวิธีส่งข้อมูลทางเว็บไซต์ หรือ QR Code

เอกสารและหลักฐานในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

1. กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) **ด้วยวิธีการส่งข้อมูลทาง E-Mail หรือ ไปรษณีย์**
 - 1.1 โปรดกรอกเอกสารแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) **ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9** โดยขอให้ท่านระบุ อีเมล (E-mail) และหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่าน ให้ชัดเจน สำหรับใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
 - 1.2 แนบสำเนาหลักฐานแสดงตัวตน เพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

- กรณีผู้ถือหุ้นประสงค์**เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง** ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
 - ✓ สำเนาเอกสารแสดงตนที่**ราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ** เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวราชการ หรือใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง กรณีมีการเปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุล ขอให้ผู้ถือหุ้นแนบหลักฐานประกอบด้วย
- กรณีผู้ถือหุ้น**มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน** ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
 - ✓ หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม (แบบ ก หรือ แบบ ข แบบใดแบบหนึ่ง) กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรครบถ้วนแล้ว
 - ✓ สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้มอบฉันทะ เช่น สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้มอบฉันทะ
 - ✓ สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ เช่น สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้รับมอบฉันทะ
- กรณีผู้ถือหุ้น**มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ** ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
 - ✓ หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม (แบบ ก หรือ แบบ ข แบบใดแบบหนึ่ง) **โปรดระบุผู้รับมอบฉันทะเป็นกรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งตามที่บริษัทได้กำหนดไว้** พร้อมเอกสารประกอบกรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือผู้มอบฉันทะ และติดอากรครบถ้วนแล้ว
 - ✓ สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้มอบฉันทะ เช่น สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้มอบฉันทะ

- ✓ หากผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ล่วงหน้าในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข แล้ว บริษัทจะดำเนินการบันทึกคะแนนเสียงตามที่ท่านได้ระบุมาในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ล่วงหน้าในหนังสือมอบฉันทะ กรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะจะออกเสียงลงคะแนนตามความเหมาะสมและเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

- กรณีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล (กรรมการ) ประสงค์**เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง** ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
 - ✓ สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น **ออกให้ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น** ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ที่มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล
 - ✓ สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคล(กรรมการ) เช่น สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- กรณีที่มีการ**มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมแทน** ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
 - ✓ หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม (แบบ ก หรือ แบบ ข แบบใดแบบหนึ่ง) กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว
 - ✓ สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น **ออกให้ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น** ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ที่มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล
 - ✓ สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคล(กรรมการ) เช่น สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - ✓ สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดาตามที่ได้กล่าวข้างต้น
- กรณีผู้ถือหุ้น**มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ** ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
 - ✓ หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม (แบบ ก หรือ แบบ ข แบบใดแบบหนึ่ง) **โปรดระบุผู้รับมอบฉันทะเป็นกรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งตามที่บริษัทได้กำหนดไว้** พร้อมเอกสารประกอบกรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือผู้มอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว
 - ✓ สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น และสำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคล(กรรมการ) เช่นเดียวกับกรณีที่**มีการมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมแทน** ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ที่ได้กล่าวข้างต้น
 - ✓ หากผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ล่วงหน้าในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข แล้ว บริษัทจะดำเนินการบันทึกคะแนนเสียงตามที่ท่านได้ระบุมาในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ล่วงหน้าในหนังสือมอบฉันทะ กรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะจะออกเสียงลงคะแนนตามความเหมาะสมและเห็นสมควร

หากกรณีที่เอกสารหรือหลักฐานที่ได้กล่าวข้างต้น ไม่ใช่เอกสารฉบับภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ ผู้ถือหุ้นจะต้องแสดงเอกสารคำแปลฉบับภาษาอังกฤษ ซึ่งลงนามรับรองคำแปล โดยผู้ถือหุ้น หรือ โดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น (ในกรณีเป็นนิติบุคคล)

- 1.3 ส่งเอกสารแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ข้อ 1.1) และหลักฐานแสดงตัวตน พร้อมเอกสารประกอบต่าง ๆ (ข้อ 1.2) โดย**จัดส่งมาให้บริษัทตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2568 หรือจนกว่าจะประชุมแล้วเสร็จ** ตามช่องทางดังต่อไปนี้
- ช่องทางอีเมล: info@everland.co.th
 - ช่องทางไปรษณีย์: บริษัท สำนักงานที่ปรึกษากฎหมายมีชัยไทยแลนด์ จำกัด เลขที่ 223/96 ชั้น 21 คันทรีคอมเพล็กซ์ อาคารเอ ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

2. กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ด้วยวิธีการส่งข้อมูลผ่านเว็บไซต์หรือ QR Code
- ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรดยื่นคำร้องและมอบฉันทะผ่านระบบ E-Request ล่วงหน้า โดยบริษัทจะเปิดระบบให้ยื่นคำร้องและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่างๆ ล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2568 หรือจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ (ระบบไม่เปิดรับข้อมูลในวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถยื่นคำร้องและมอบฉันทะผ่านระบบ E-Request ได้ที่ https://ever.thekoble.com/agm/emeeting/index/1 รายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนยื่นคำร้องผ่านระบบ E-Request ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8	 หรือสแกน QR Code
---	---

3. กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น กรุณาส่งข้อมูลต่อไปนี้
- 3.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมแบบ ค. กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท
 - 3.2 หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของ คัสโตเดียน (Custodian) และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลของ คัสโตเดียน (Custodian) หรือผู้รับมอบอำนาจ พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
 - 3.3 หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - 3.4 หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
 - 3.5 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 - 3.6 จัดส่งข้อมูล ผ่านช่องทางต่อไปนี้
 - ทางอีเมล: info@everland.co.th
 - ทางไปรษณีย์: บริษัท สำนักงานที่ปรึกษากฎหมายมิชชีไทยแลนด์ จำกัด เลขที่ 223/96 ชั้น 21 คันทรีคอมเพล็กซ์ อาคารเอ ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

ทั้งนี้ รายละเอียดการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) การลงคะแนนเสียง และการถามคำถาม ปรากฏตาม
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8