

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ของ

บริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน)

ประชุมในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 10 อาคารคันทรี คอมเพล็กซ์ อาคารเอ เลขที่ 223/29 ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร มีผู้ถือหุ้นมาเข้าประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะมาประชุม ณ ขณะที่เปิดการประชุมจำนวน 30 คน นับจำนวนหุ้นได้ 1,587,902,328 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 40.87 ของจำนวนหุ้นชำระแล้ว ทั้งหมด และมีผู้ถือหุ้นทยอยมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นในแต่ละวาระ ทำให้มีผู้เข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้น 31 คน จำนวน 1,587,916,328 หุ้น หรือคิดเป็น ร้อยละ 40.88 ของจำนวนหุ้นชำระแล้วทั้งหมด โดยมีนายสวิจักร์ โลจายะ ประธานคณะกรรมการ ทำหน้าที่เป็น ประธานที่ประชุม

ประธานได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่ได้เข้ามาร่วมประชุมในวันนี้ และมอบหมายให้เจ้าหน้าที่กล่าวแนะนำคณะกรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ รวมทั้งชี้แจงเกี่ยวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระดังนี้

คณะกรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นายสวิจักร์ โลจายะ ประธานคณะกรรมการและกรรมการผู้จัดการ (ประธานที่ประชุม)
2. นายอภิชัย โภชกปริทัศน์ กรรมการ

ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี และการเงินของบริษัท

คุณทัชชกร สมจิตติชอบ

ตัวแทนผู้สอบบัญชี

จากบริษัท ดีลอยท์ ฮูช โรมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ได้แก่

1. คุณนันทวัฒน์ ส้ารวญพันธ์
2. คุณณัฐภา ธนสมบุญรัตน์

เจ้าหน้าที่ของบริษัทชี้แจงเกี่ยวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระตามข้อบังคับของบริษัทว่าการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ประธานจะเรียนถามในทุกๆวาระว่าจะมีผู้ใดคัดค้านหรือดออกเสียงหรือไม่ ถ้าไม่มีผู้คัดค้านหรือดออกเสียง ประธานก็จะขอสรุปวาระนั้นๆ ว่าผู้ถือหุ้นทุกท่านมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติตามที่ประธานเสนอ แต่ถ้ามีผู้ใดคัดค้านหรือประสงค์จะดออกเสียง ประธานจะขอให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะคัดค้านหรือดออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนน โดยกาเครื่องหมาย(X) ลงในกรอบสี่เหลี่ยมในบัตรลงคะแนนเสียงที่แจกให้ไป และขอให้ชูมือขึ้นและรอให้พนักงานของบริษัทไปเก็บบัตรเพื่อมานับคะแนนสำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่คัดค้านหรือไม่ดออกเสียงก็ถือว่าอนุมัติ

หลังจากเจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนแล้ว ประธานได้เริ่มการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562
ประธานมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ชี้แจงรายละเอียด และการลงมติในวาระนี้ ดังนี้ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น.ณ ห้องเพชรไพลิน ชั้น11 โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ เลขที่ 8-10

ถนนสุขุมวิท ซอย 20 คลองเตย กรุงเทพมหานคร มีวาระนำเสนอเพื่อพิจารณารวมทั้งสิ้น 7 วาระ รายละเอียดในแต่ละวาระปรากฏในรายงานการประชุมฉบับที่ได้นำส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 โดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติในวาระที่ 1 ดังนี้

เห็นด้วย	1,587,916,328	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
รวม	1,587,916,328	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

หมายเหตุ ในวาระที่ 1 มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 1 คน ซึ่งมีจำนวนหุ้นรวม 14,000 หุ้น

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาและรายงานประจำปี 2562

ประธานฯ ได้แจ้งให้ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาและรายงานประจำปี 2562 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์โค้ด (QR Code) ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม ตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประธานฯ ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบถึงการดำเนินงานของบริษัทในปีที่ผ่านมา ดังนี้
สำหรับส่วนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ดังนี้

1) โครงการห้องชุดพักอาศัย (คอนโดมิเนียม)

- โครงการโพลีแทน รีฟ เป็นอาคารสูง 57 ชั้น ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว และทยอยโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุด ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2562 จนถึงปัจจุบัน ยังคงดำเนินการขาย และ โอนกรรมสิทธิ์ ซึ่งมีจำนวนห้องชุดรวมทั้งหมด 2,350 ห้อง โดยโอนกรรมสิทธิ์ไปแล้วจำนวน 1,900 ห้อง ในปัจจุบันเป็นรายได้หลักในส่วนอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งรับรู้รายได้ประมาณ 4,400 ล้านบาท ปัจจุบัน มีผู้เข้าพักอาศัยแล้วประมาณ 60 กว่าเปอร์เซ็นต์ และส่วนหนึ่งอยู่ระหว่างตกแต่งรอเข้าพักอาศัยและบริษัทยังมี inventory อีกส่วนที่รอการขายเพื่อรับรู้รายได้อย่างต่อเนื่องต่อไป
- โครงการ โพลีแทน บริช เป็นอาคารขนาด 8 ชั้น จำนวนประมาณ 500 ห้อง ซึ่งแบ่งเป็น 4 อาคารและอาคารจอดรถอีก 1 อาคาร รวมทั้ง มี facility โดยรวมแล้วมียอดโอนกรรมสิทธิ์ไปแล้วประมาณ 200 ห้อง ยอดรวมประมาณ 600 กว่าล้านบาท และมี inventory อีกส่วนที่รอการขายประมาณ 300 ห้อง ปัจจุบันมีผู้เข้าพักอาศัยแล้วจำนวน 86 เปอร์เซ็นต์
- โครงการโพลีแทน อควา เป็นอาคารสูงขนาดใหญ่ 61 ชั้น ปัจจุบันอยู่ระหว่างก่อสร้างซึ่งโครงสร้างเสร็จไปแล้วประมาณ 99 เปอร์เซ็นต์ ในส่วนงานสถาปัตยกรรมเสร็จไปแล้วประมาณ 76 เปอร์เซ็นต์ โดยตามแผนของบริษัทจะดำเนินการขอใบรับรองการก่อสร้างอาคาร (ฉ.6.) ประมาณเดือนมิถุนายน 2563 และเตรียมออกโฉนดห้องชุดและจะเริ่มโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดและจะรับรู้รายได้ประมาณไตรมาสที่ 4 ปี 2563 ปัจจุบันมียอดขายประมาณ 1,800 ห้อง คิดเป็นมูลค่าประมาณ 4,400 ล้านบาท

2) โครงการแนวราบ กลุ่มทาวน์โฮม

ปัจจุบันประกอบไปด้วย 3 โครงการ ดังนี้

- โครงการเอเวอร์ ซิตี้ (สุขสวัสดิ์-พุทธบูชา) จำนวน 137 ยูนิต โดยมีมูลค่าโครงการประมาณ 540 ล้านบาท ซึ่งโครงการอยู่ระหว่างก่อสร้าง และ ดำเนินการขาย รวมทั้ง รับรู้รายได้อย่างต่อเนื่อง โดยขายไปแล้วมูลค่ารวมประมาณ 235 ล้านบาทและโอนกรรมสิทธิ์แล้วมูลค่ารวมประมาณ 136 ล้านบาท

- โครงการเอเวอร์ ซิตี้ (ถนน ศรีนครินทร์-หนามแดง) จำนวนประมาณ 249 ยูนิท มูลค่ารวมทั้งโครงการประมาณ 1,066 ล้านบาท โดยมีมูลค่าการก่อสร้างปัจจุบันประมาณ 800 กว่าล้านบาท สามารถรับรู้รายได้จากการขายแล้ว ประมาณ 196 ล้านบาท
- โครงการ รามอินทรา-วงแหวนจตุโชติ จำนวนประมาณ 172 ยูนิท มูลค่าโครงการประมาณ 750 ล้านบาท รับรู้รายได้จากการขายแล้วจำนวน 15 ยูนิท ค่าประมาณ 66 ล้านบาท

3) โครงการบ้านเดี่ยว

- โครงการมายโฮม อเวนิว ปัจจุบัน ก่อสร้างเรียบร้อยแล้วทั้งสิ้น 61 ยูนิท มียอดขายและโอนกรรมสิทธิ์แล้วจำนวน ประมาณ 40 ยูนิท รับรู้รายได้ประมาณ 205 ล้านบาท
- โครงการ SILVER LAKE PARK Suwinthawong 78 มูลค่าโครงการประมาณ 400 ล้านบาท ปัจจุบันอยู่ระหว่าง ก่อสร้างประมาณ 30 ยูนิท ซึ่งบริษัทมีแผนว่าจะเปิดโครงการในช่วงเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2563 แต่ต้องรอพิจารณาสถานการณ์ของไวรัส Covid-19 ด้วยว่าจะสามารถเปิดโครงการได้ตามแผนที่วางไว้หรือไม่

สำหรับส่วนธุรกิจโรงพยาบาล ดังนี้

ปัจจุบันบริษัทมีอยู่จำนวน 3 โรงพยาบาล ดังนี้

- 1) โรงพยาบาล เชียงใหม่ ฮอสพิทอล บริษัทซื้อธุรกิจมาประมาณ 2-3 ปี โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างปรับปรุงทั้งภายนอก และภายใน ส่วนของทัศนียภาพ เพิ่มลิฟท์แก้ว ทาสี ทำป้ายใหม่ รวมทั้งมีการสร้างวอร์ดคนไข้ และมีการจัดซื้อ เครื่องมือแพทย์ที่จะมาช่วยเสริมในการขยายงานเนื่องจากตอนซื้อโรงพยาบาลมา มีสภาพค่อนข้างเก่า นอกจากนั้นแล้วยังมีแผนในการเพิ่มหมอและพยาบาล และได้ปรับปรุงในส่วนของ OPD ใหม่ คาดว่าจะเริ่มใช้ ประมาณเดือนพฤษภาคม 2563
- 2) โรงพยาบาลพิษณุโลก ฮอสพิทอล สำหรับแผนการดำเนินงาน บริษัทมีแผนที่จะเพิ่มรายได้ และลดรายจ่ายโดย เน้นที่การพัฒนาคุณภาพ และการปรับปรุงสถานที่ อาทิเช่น การสร้างวอร์ดคนไข้เพิ่ม ซื้อเครื่อง CT SCAN ปรับปรุงทางหนีไฟ ห้องเก็บขยะ ปรับปรุงให้ดูดีขึ้น โดยถ้าพิจารณาในระยะยาวหลังจากที่ปรับปรุงเสร็จและมี เครื่องมือพร้อม ผลประกอบการก็น่าจะดีขึ้น
- 3) โรงพยาบาลราชสีมา ฮอสพิทอล บริษัทได้ปรับปรุงทั้งภายนอกและภายในทั้งหมด มีการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ เพิ่ม มีการติดต่อกับกลุ่มบริษัทประกัน ติดต่อประสานงานกับโรงเรียนเพื่อทำประกันอุบัติเหตุให้นักเรียน ปรับปรุงวอร์ดคนไข้ จัดซื้อเครื่อง CT SCAN เพื่อดูแลคนไข้เรื่องการผ่าตัดรวมทั้ง พัฒนาระบบบริการและในส่วน ของงานบุคคลากรเพิ่มเติม

โดยในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นซักถามดังนี้

คำถาม คุณวุฒิเมเจอร์ ชัยประสิทธิ์ฤทธิ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

1. ปัจจุบันธนาคารแห่งประเทศไทยได้มีการผ่อนปรนมาตรการ LTV บริษัทได้รับผลประโยชน์จากการผ่อนปรน ดังกล่าวหรือไม่

คำตอบ ประธานฯ

ตามที่ ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้มีการการผ่อนปรนมาตรการ LTV นั้น บริษัทได้รับผลประโยชน์ใน บางส่วนแต่ยังไม่ได้เป็นนัยสำคัญ

2. ด้วยสถานการณ์ ไวรัส Covid-19 ส่งผลถึงกำลังการซื้อของผู้ซื้อลดลง ทางบริษัทได้ปรับแผนการหารายได้ เพิ่มหรือช่องทาง การจัดจำหน่ายอย่างไร

คำตอบ ประธานฯ

สำหรับสถานการณ์ ไวรัส Covid-19 บริษัทได้รับผลกระทบเพราะเนื่องจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เป็นไป ตาม GDP การเติบโตของเศรษฐกิจ และ รัฐบาลลดแรงค์ ไม่ให้ออกจากบ้านเพื่อลดจำนวนการแพร่เชื้อของไวรัส

Covid-19 จึงส่งผลถึงลูกค้าในส่วนที่ walk in รวมทั้ง การที่ผู้ซื้อได้รับผลกระทบในส่วนจากรายได้จึงส่งผลต่อกำลังซื้อ ซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่ของโครงการต้องกู้ธนาคารเพื่อนำเงินมาซื้อโครงการ อีกทั้ง ธนาคารมีการปรับเปลี่ยนการพิจารณาซึ่งธนาคารก็จะพิจารณาจากอาชีพของลูกค้าว่ามีความเสี่ยงต่อการติดโรค Covid- 19 หรือไม่ ดังนั้นบริษัทได้มีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์โดยการสร้าง Platform online ตอนนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ เพื่อให้สามารถขายผ่านช่องทาง online โดยลูกค้าจะสามารถเข้าไปชมโครงการจากมือถือหรือจากอินเทอร์เน็ต รวมทั้งการทำ Promotion ของโครงการเพื่อดึงดูดลูกค้าให้ซื้อโครงการ

คำถาม ผู้ถือหุ้น (ไม่ได้แจ้งชื่อ)

โรงพยาบาลเป็นโรงพยาบาลเก่า หรือ สร้างใหม่

คำตอบ ประธานฯ

เป็นการซื้อโรงพยาบาลที่มีอยู่เดิมและมาปรับปรุงใหม่

คำถาม ผู้ถือหุ้น (ไม่ได้แจ้งชื่อ)

บริษัทจะซื้อโรงพยาบาลอื่นๆเพิ่ม หรือร่วมทุน อีกหรือไม่

คำตอบ ประธานฯ

ปัจจุบัน แผนธุรกิจส่วนใหญ่ของบริษัท ขอดูเหตุการณ์ของ Covid-19 ก่อน ซึ่งหากบริษัทจะลงทุนเพิ่มน่าจะเพิ่มในส่วนของอสังหาริมทรัพย์ในส่วนของแนวราบเป็นหลัก เพราะในส่วนของคนโดยบริษัทเล็งเห็นว่าค่อนข้างที่จะมีความเสี่ยงมากกว่า สำหรับในส่วนของบริษัทก็จะบริหารจัดการทั้ง 3 โรงพยาบาลให้ดี

มติ ที่ประชุมได้รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯในรอบปี2562 ที่ผ่านมาและรายงานประจำปีของคณะกรรมการ
หมายเหตุ - วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3

พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วของบริษัท โดยมอบหมายให้ คุณทัชชกร สมจิตต์ชอบ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดตามที่ปรากฏในเอกสาร ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วนั้น

(หน่วย : ล้านบาท)

รายละเอียด	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม	9,893.34	6,391.66
หนี้สินรวม	7,309.08	3,768.43
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	2,584.26	2,623.23
รายได้จากการขาย หรือการให้บริการ	4,851.15	4,392.90
รายได้รวม	4,890.41	4,479.76
กำไร(ขาดทุน) สำหรับปีจากการดำเนินงาน	310.86	156.94
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี-ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	323.84	-

โดยในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นซักถามดังนี้

คำถาม ผู้ถือหุ้น (ไม่ได้แจ้งชื่อ)

ค่าเสียหายจากการฟ้องร้องดำเนินคดีจำนวน 29 ล้านบาท เป็นของโครงการโพลีแทนหรือไม่

คำตอบ ประธานฯ

ไม่ได้มาจากโครงการโพลีแทน แต่มาจากโครงการที่หัวหน้า ของ บริษัท เดอะวิลล่า (หัวหน้า) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ บริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน) เป็นการฟ้องร้องผู้รับเหมา ซึ่งรับก่อสร้างโครงการ แต่ทำงานให้ไม่เสร็จสมบูรณ์ โดยมีการอนุญาตตุลาการระหว่างบริษัทกับผู้รับเหมาตามสัญญา โดยอนุญาตตุลาการตัดสินให้บริษัทต้องจ่ายค่าชดเชยแต่บริษัทคัดค้าน จึงได้ยื่นขอคัดค้านการอนุญาตตุลาการและปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินคดีในชั้นศาล

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วจึงมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว โดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติในวาระที่ 3 ดังนี้

เห็นด้วย	1,587,916,328	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
รวม	1,587,916,328	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรและตั้งทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2562 และงดจ่ายเงินปันผล
 ประธานฯมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดตามที่ปรากฏในเอกสารดังต่อไปนี้ตามนัยของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 47 กำหนดว่า " บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา(ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน " นอกจากนี้ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดว่า " การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล "

ทั้งนี้ จากผลการดำเนินงานของบริษัทฯในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมามีกำไรสุทธิจากการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน156,939,067.... บาท ซึ่ง เมื่อนำมาหักขาดทุนสะสมยกมา ทำให้งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทในปี 2562 มีขาดทุนสะสมเป็นจำนวน.....460,226,617.....บาท

ส่วนของผู้ถือหุ้น(งบการเงินเฉพาะกิจการ) (หน่วย : บาท)

รายละเอียด	ปี 2562	ปี 2561 (ปรับปรุงใหม่)
ทุนจดทะเบียน	4,855,983,908	4,855,983,908
ทุนชำระแล้ว	3,884,784,546	3,884,784,546
ส่วนตํามูลค่าหุ้น	(813,820,591)	(813,820,591)
กำไร(ขาดทุน)สะสม		
- จัดสรรแล้ว-ทุนสำรองตามกฎหมาย	12,488,954	12,488,954
- ยังไม่ได้จัดสรร	(460,226,617)	(617,615,684)
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	2,623,226,292	2,466,287,225

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า สมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรและตั้งทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2562 และงดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติจัดสรรกำไรและตั้งทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2562 และงดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ของบริษัท ตามที่ประธานเสนอทุกประการ โดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติในวาระที่ 4 ดังนี้

เห็นด้วย	1,587,916,328	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
รวม	1,587,916,328	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระของบริษัทฯ

ประธานขอมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดตามที่ปรากฏในเอกสาร ดังนี้ ตามข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 4 ในส่วนของคณะกรรมการ ข้อที่ 16 ระบุว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่ 2 ภายหลังจากจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดแล้วให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

ในปี 2563 มีกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 2 ท่าน คือ

1. นายพิรวัส ประดิษฐ์วณิช กรรมการ
2. นางสุภัทรา เชื้อรอด กรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการจึงเห็นควร เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามติเลือกตั้ง นางสุภัทรา เชื้อรอด ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ ในส่วนของ นายพิรวัส ประดิษฐ์วณิช กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระอีก 1 ท่าน ได้แจ้งความประสงค์ไม่ขอรับตำแหน่งต่อเนื่องจากปัญหาสุขภาพ ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการจึงได้สรรหากรรมการที่เหมาะสมและไม่มีคุณสมบัติที่ต้องห้ามตามกฎหมายจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามติเลือกตั้ง นางสาวจรรยา คงมัน เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทน นายพิรวัส ประดิษฐ์วณิช กรรมการที่ครบตามวาระในครั้งนี้

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 2 ท่าน ได้แก่ นางสุภัทรา เชื้อรอด และนางสาวจรรยา คงมัน รายละเอียดทั้งหมดตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการโดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 5 ดังนี้

(1) นางสาวจรรยา คงมัน

เห็นด้วย	1,587,916,328	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
รวม	1,587,916,328	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

(2) นางสุภัทรา เชื้อรอด

เห็นด้วย	1,587,916,226	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	102	เสียง	คิดเป็นร้อยละ น้อยกว่า 0.01 ของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
รวม	1,587,916,328	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

สืบเนื่องมาจากวาระที่ 5 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นางสาวจรรยา คงมัน ดำรงตำแหน่งกรรมการแทน นายพิริศ ประดิษฐ์วณิช กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ รวมทั้ง นายพิริศ ประดิษฐ์วณิช เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท โดยยกเลิกอำนาจกรรมการเดิมและเปลี่ยนแปลงเป็นดังนี้

ชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ

“นายสวิตจักร์ โฉมฉายะ ประธานคณะกรรมการลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท หรือนางสาวจรรยา คงมัน และนายอภิชาติ โภชกรวิวัฒน์ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท.”

ดังนั้น จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น เพื่อให้สอดคล้องกับการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วจึงมีมติอนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น เพื่อให้สอดคล้องกับการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติในวาระที่ 6 ดังนี้

เห็นด้วย	1,587,916,328	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
รวม	1,587,916,328	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 7

พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจำปี 2563

ประธานชมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดตามที่ปรากฏในเอกสาร ดังนี้ ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ.2523 และตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 14 กำหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา และลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม จึงเรียนมาเพื่อเสนอกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจำปี 2562 ให้ได้รับเท่ากับค่าตอบแทนของปี 2563 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

เบี้ยประชุมคณะกรรมการ

ตำแหน่ง	เบี้ยประชุม(บาท/ครั้ง)	
	ปี 2563	ปี 2562
ประธานกรรมการ	10,000	10,000
รองประธานกรรมการ	7,500	7,500
กรรมการ	5,000	5,000

เบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

ตำแหน่ง	เบี้ยประชุม(บาท/ครั้ง)	
	ปี 2563	ปี 2562
ประธานกรรมการ	42,500	42,500
รองประธานกรรมการ	40,000	40,000
กรรมการ	10,000	10,000

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจำปี 2563 ตามที่ ประธานฯ เสนอ โดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 7 ดังนี้

เห็นด้วย	1,107,147,628	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.01 ของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
รวม	1,107,147,628	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

หมายเหตุ ไม่นับเสียงของนายสวิจักร โฉมฉาย จำนวน 480,768,700 เสียง เนื่องจากมีส่วนได้เสียในวาระที่ 7

วาระที่ 8

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563

ประธานฯ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดตามที่ปรากฏในเอกสาร ดังนี้ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท จึงจำเป็นต้องพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 ดังนั้น คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทส ไชยยศสอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีซึ่งไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับ บริษัท/บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯและบริษัทย่อยประจำปี 2563 ดังมีรายนามผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้

ผู้สอบบัญชี

นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4301 หรือ
ดร. ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3356 หรือ
นายชุงพงษ์ สุรชุตติกาล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4325หรือ
นางนันทกร ทรงมณี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5035 หรือ
นายณัฏฐวัฒน์ ส้ารวญพันธ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7731 หรือ

ผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นผู้สอบบัญชี ของบริษัท

โดยกำหนดค่าธรรมเนียมตรวจสอบบัญชีสำหรับปี 2561เป็นจำนวนไม่เกิน 9,000,000 บาทโดยรายละเอียดดังต่อไปนี้

ลำดับ ที่	บริษัท	คำตอบแทนรวมทั้งปี (บาท)		
		ปี 2563	ปี 2562	เพิ่มขึ้น/(ลดลง)
1	บริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน)	2,525,000	2,320,000	205,000
2	บริษัท อนุรักษ์นันทพัฒนา จำกัด	210,000	210,000	-
3	บริษัท มายริสอร์ท โฮลดิ้ง จำกัด	630,000	630,000	-
4	บริษัท เดอะ วิลล่า (หัวหิน) จำกัด	640,000	630,000	10,000
5	บริษัท บางกอกกริวา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	940,000	840,000	100,000
6	บริษัท เอเวอร์ซิตี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	725,000	700,000	25,000
7	บริษัท บางกอก เอเวอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	210,000	210,000	-
8	บริษัท มาย อเวนิว จำกัด	210,000	260,000	(50,000)
9	บริษัท มาย ฮอสพิทอล จำกัด	280,000	280,000	-
10	บริษัท โรงพยาบาลเชียงใหม่ราษฎร์ จำกัด	660,000	660,000	-
11	บริษัท ยูนิคอน เซอร์วิสเซส จำกัด	290,000	290,000	-
12	บริษัท เดนทอล อีส ฟัน จำกัด	210,000	210,000	-
13	บริษัท โคราชมะดิคัลกรุ๊ป จำกัด	710,000	710,000	-
14	บริษัท พิษณุโลกอินเตอร์เวซการ จำกัด	760,000	760,000	-
รวมทั้งหมด(บาท/ปี)		9,000,000	8,710,000	290,000

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 ตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ โดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 8 ดังนี้

เห็นด้วย	1,587,916,328	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
รวม	1,587,916,328	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 9

พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ชี้แจงต่อที่ประชุม เพื่อเป็นการสนับสนุนการลงทุน การขยายธุรกิจและการเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัท บริษัทจึงได้เสนอแผนระดมทุนโดยการออกและเสนอขายหุ้นกู้โดยมีมูลค่าเสนอขายไม่เกิน 5,000,000,000 บาท (ห้าพันล้านบาท) หรือเทียบเท่า โดยมีรายละเอียดดังนี้

วัตถุประสงค์ : เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจทั่วไป และ/หรือ ชำระคืนเงินกู้ และ/หรือ ใช้ในการลงทุนของบริษัทและบริษัทย่อย และ/หรือ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทและบริษัทย่อย หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

ชนิด : หุ้นกู้ทุกประเภทและรูปแบบ ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ มีหรือไม่มีหลักประกันหรือผู้ค้ำประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราวและปัจจัยอื่นๆ ที่

เกี่ยวข้อง

- สกุลเงิน** : เงินบาท และ/หรือ เงินสกุลต่างประเทศในจำนวนเทียบเท่า
- มูลค่ารวมของหุ้นกู้** : มูลค่าเงินต้นรวมของหุ้นกู้ไม่เกิน 5,000,000,000 บาท (ห้าพันล้านบาท) หรือเงินในสกุลอื่นในจำนวนที่เทียบเท่า ทั้งนี้บริษัทสามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้ในคราวเดียวกันหรือหลายคราว และ/หรือเป็นโครงการ และสามารถเสนอขายหุ้นกู้เพื่อทดแทนหุ้นกู้เดิมที่มีการไถ่ถอนในรูปแบบต่างๆ กันได้ในวันเดียวกัน (Revolving Basis) ทั้งนี้หุ้นกู้ที่บริษัทออกและจำหน่ายแล้ว แต่ยังไม่ได้รับการไถ่ถอน ไม่ว่า ณ ขณะในขณะหนึ่งจะต้องมีจำนวนเงินไม่เกินวงเงินดังกล่าวข้างต้น
- อัตราดอกเบี้ย** : ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง
- อายุ** : ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- การไถ่ถอนก่อนครบกำหนดอายุ** : ผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือ บริษัท อาจมีสิทธิ หรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ออกในแต่ละคราว
- การเสนอขาย** : เสนอขายหุ้นกู้ทั้งหมดในคราวเดียว โดยแบ่งหุ้นกู้ออกเป็นหลายชุด หรือ ชุดเดียว หรือ พยายามออกหุ้นกู้เป็นหลายคราวก็ได้ โดยอาจเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือ ให้แก่ผู้ลงทุนในวงจำกัด และ/หรือ ผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือ ผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะตามความหมายที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเสนอขายในประเทศ และ/หรือ ในต่างประเทศ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ ตามประกาศ กฏกระทรวง กฏระเบียบ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้นั้น

และขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้ประธานคณะกรรมการบริษัทและ/หรือ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการบริหารบริษัท และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายให้มีอำนาจในเรื่องที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ ต่อเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง) เรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้

1) การกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ อันจำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและการเสนอขายหุ้นกู้ ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) เช่น การกำหนดชื่อหุ้นกู้ ประเภท หลักประกัน (ถ้ามี) สกุลเงิน จำนวนเงิน อายุ มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขายต่อหน่วย อัตราดอกเบี้ย สิทธิในการไถ่ถอน วิธีการเสนอขาย ระยะเวลาการออกและเสนอขาย วิธีการชำระคืน วิธีการจัดสรร และข้อกำหนดสิทธิ เป็นต้น ตามที่สภากรรมการจะเชื่ออำนาจและตามระยะเวลาที่เห็นสมควร โดยการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในรูปแบบต่างๆ กันครั้งเดียวหรือแบ่งเป็นคราวๆ ก็ได้

2) ดำเนินการต่างๆ ที่จำเป็นและสมควร เพื่อการออกหุ้นกู้ดังกล่าว และมีอำนาจแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือ นายทะเบียนหุ้นกู้ และ/หรือ ผู้จัดจำหน่าย และ/หรือ ผู้รับประกันการจำหน่าย และ/หรือ ที่ปรึกษาต่างๆ และ/หรือ บุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ และ/หรือ หน่วยงานจัดอันดับเครดิต และ/หรือ ผู้ประเมินราคาหลักทรัพย์สิน เป็นต้น ตลอดจนดำเนินการขึ้นทะเบียนหุ้นกู้กับสมาคมตลาดตราสารหนี้หรือตลาดรองอื่นๆ

3) การติดต่อ ให้ข้อมูล เจาะจง เข้าทำ ลงนาม รับรอง และแก้ไขเอกสารและสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง) คำขออนุญาต หนังสือชี้ชวน แบบแสดงรายการข้อมูล รวมถึงเอกสารและหลักฐานต่างๆ ที่ต้องยื่นให้แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว ตลอดจนติดต่อประสานงาน และการยื่นเอกสารดังกล่าวข้างต้น ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ หน่วยงานอื่น หรือ บุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

4) การดำเนินการอื่นใด ที่จำเป็นและสมควรเพื่อให้การออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทบรรลุผลสำเร็จและ
เป็นไปตามวัตถุประสงค์

ดังนั้น จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ โดยมีมูลค่าเสนอขายไม่เกิน
5,000,000,000 บาท (ห้าพันล้านบาท) หรือเทียบเท่า รวมทั้งมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ
กรรมการบริหารบริษัท และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายให้มีอำนาจในเรื่องที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ ต่อเนื่องกับการออก
และเสนอขายหุ้นกู้ ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง) เรื่องต่างๆ ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ โดยมีมูลค่าเสนอขายไม่เกิน 5,000,000,000 บาท
(ห้าพันล้านบาท) หรือเทียบเท่า ตามรายละเอียดที่ประธานเสนอทุกประการและมอบอำนาจให้ประธานคณะกรรมการ
บริษัทและ/หรือ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการบริหารบริษัท และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายให้มีอำนาจ
ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ ต่อเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง) เรื่องต่างๆ ดัง
รายละเอียดดังกล่าวข้างต้นทุกประการ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 9 ดังนี้

เห็นด้วย	1,587,916,328	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
รวม	1,587,916,328	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

- ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดเข้าพิจารณา

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ และกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.20 น.

ลงชื่อ..... กนกพร โสภณ..... ประธานที่ประชุม
(นายสวิตจักร์ โสภณ)

รับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ..... กนกพร โสภณ..... กรรมการ
(นายสวิตจักร์ โสภณ)

