

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

ของ

บริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน)

ประชุมในวันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ณ อาคาร คันทรีคอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชั้น 19 ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร โดย ณ ขณะที่เปิดการประชุมมีผู้ถือหุ้นประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 5 ราย ถือหุ้นจำนวน 321,492,202 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 24 ราย ถือหุ้นรวมจำนวน 1,497,187,776 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 29 ราย ถือหุ้นรวมจำนวน 1,818,679,978 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 46.82 ของจำนวนหุ้นชำระแล้วทั้งหมด โดยมี นายสวิจักร ใจฉายะ ประธานคณะกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม

ประธานได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่ได้เข้าร่วมประชุมในวันนี้ และมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ที่กล่าวแนะนำคณะกรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ รวมทั้งชี้แจงเกี่ยวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระดังนี้

คณะกรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. นายสวิจักร ใจฉายะ | ประธานคณะกรรมการ และประธานที่ประชุม |
| 2. นายกำธร อุดมฤทธิรงค์ | รองประธานคณะกรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 3. นายอภิชัย โภชกปวิภณฑ์ | กรรมการ และ (รักษาการ) กรรมการผู้จัดการ |
| 4. นางสาวจรรยา คงมัน | กรรมการ |
| 5. นางสาววนิดา มัชฌิมานนท์ | กรรมการและรองประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
(เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) |
| 6. นางสาวภัทรา เชื้ออรอด | กรรมการและกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
(เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) |

ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี และการเงินของบริษัท

คุณทัชชกร สมจิตต์ชอบ

ตัวแทนผู้สอบบัญชี จากบริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัส โซยยศ สอบบัญชี จำกัด ได้แก่

1. คุณณัฐฐา ธนสมบุญณ์ เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
2. คุณธีรภัทร พิศุทธิสินธพ เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

เจ้าหน้าที่ของบริษัทชี้แจงขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยผ่านระบบ Dap E- Shareholder meeting ซึ่งใช้งานร่วมกับการประชุมทางระบบ Web ex ซึ่งเป็นระบบที่ได้มาตรฐานสอดคล้องตามเงื่อนไขและวิธีการที่กำหนดไว้ในพระราชกำหนด ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยวิธีการเข้าร่วมประชุมนั้นบริษัทได้แจ้งในหนังสือเชิญประชุมที่ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว(สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9 หน้า 47-58) โดยวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระตามข้อบังคับของบริษัท บริษัทใช้วิธีการนับ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง (1:1) โดยหลังจากจบการรายงานในแต่ละวาระเจ้าหน้าที่จะเรียนถามผู้ถือหุ้นว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใด มีประเด็นคำถาม หรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับวาระที่ได้นำเสนอข้างต้นหรือไม่ หากมีสามารถส่งประเด็นคำถามและข้อเสนอแนะ

ดังกล่าว ผ่านระบบ DAP E-shareholder meeting หรือ ผ่านโปรแกรม Wed EX และภายหลังจากบริษัทตอบประเด็นคำถาม และ ข้อเสนอแนะแล้ว บริษัทจะขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนน โดยผ่านระบบ DAP E-shareholder meeting ทั้งนี้หากผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะ ไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านออกเสียง ให้เข้าไปที่ ระบบ DAP E-shareholder meeting เพื่อออกเสียงลงคะแนน และบริษัทจะนำมา นับคะแนน สำหรับผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยไม่ต้องดำเนินการใดๆระบบจะบันทึกเป็นการลงคะแนนเห็นด้วย (อนุมัติ)

หลังจากเจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนแล้ว ประธานได้เริ่มการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563

ประธานมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ชี้แจงรายละเอียด และการลงมติในวาระนี้ ดังนี้ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 10 อาคารคันทรีคอมเพล็กซ์ อาคารเอ เลขที่ 223/29 ถนนสรรรพาวุธ แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร มีวาระนำเสนอเพื่อพิจารณารวมทั้งสิ้น 9 วาระ รายละเอียดในแต่ละวาระ ปรากฏในรายงานการประชุมฉบับที่ได้นำส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563 โดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติในวาระที่ 1 ดังนี้

เห็นด้วย	1,818,679,978	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวม	1,818,679,978	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาและรายงานประจำปี 2563

ประธานฯ ได้แจ้งให้ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯในรอบปีที่ผ่านมาและรายงานประจำปี 2563 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์โค้ด (QR Code) ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม ตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

มติ ที่ประชุมได้รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯในรอบปี 2563 ที่ผ่านมาและรายงานประจำปีของ คณะกรรมการ

หมายเหตุ - วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบประมาณเงินของบริษัทฯสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการ ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วของบริษัท โดยมอบหมายให้ คุณทชชกร สมจิตต์ชอบ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดตามที่ปรากฏในเอกสาร ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วนั้น

(หน่วย : พันล้านบาท)

รายละเอียด	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม	9,494.41	6,453.95
หนี้สินรวม	6,786.72	4,188.13
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	2,707.69	2,265.82
รายได้จากการขายและการให้บริการ	3,241.25	620.37
รายได้รวม	3,377.64	998.68
กำไร(ขาดทุน) สำหรับปีจากการดำเนินงาน	487.13	121.10
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี-ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	138.23	(354.72)

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วจึงมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว โดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติในวาระที่ 3 ดังนี้

เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	รวม
1,818,679,978	-	-	1,818,679,978
เสียง	เสียง	เสียง	เสียง
คิดเป็นร้อยละ	คิดเป็นร้อยละ	คิดเป็นร้อยละ	คิดเป็นร้อยละ
100.00	0.00	0.00	100.00

ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรและตั้งทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2563 และงดจ่ายเงินปันผล

ประธานชมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดตามที่ปรากฏในเอกสารดังนี้ตามนัยของมาตรา 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 เนื่องจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมามีผลกำไรดำเนินงานในงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นขาดทุน

ส่วนของผู้ถือหุ้น(งบการเงินเฉพาะกิจการ)

(หน่วย : บาท)

รายละเอียด	ปี 2563	ปี 2562
ทุนจดทะเบียน	4,855,983,908	4,855,983,908
ทุนชำระแล้ว	3,884,784,546	3,884,784,546
ส่วนต่อมูลค่าหุ้น	(813,820,591)	(813,820,591)
กำไร(ขาดทุน)สะสม		
- จัดสรรแล้ว-ทุนสำรองตามกฎหมาย	12,488,954	12,488,954
- ยังไม่ได้จัดสรร	(817,632,886)	(460,226,617)
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	2,265,820,023	2,623,226,292

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรเพื่อ
 ตั้งทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2563 และจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติจัดสรรกำไรและตั้งทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2563 และจ่ายเงิน
 ปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ของบริษัท ตามที่ประธานเสนอทุกประการ โดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติในวาระที่ 4 ดังนี้

เห็นด้วย	1,818,679,978	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวม	1,818,679,978	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระของบริษัทฯ

ประธานฯมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดตามที่ปรากฏในเอกสาร ดังนี้ ตามข้อบังคับของบริษัท
 หมวดที่ 4 ในส่วนของคณะกรรมการ ข้อที่ 16 ระบุว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็น
 อัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่ออกตามวาระ
 นั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่ 2 ภายหลังจากจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดแล้วให้
 จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

ในปี 2564 มีกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 2 ท่าน คือ

1. นายกำธร อุดมฤทธิ์จุจ รองประธานคณะกรรมการ/ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
2. นายอภิชัย โภชกปรีภรณ์ กรรมการและ (รักษาการ) กรรมการผู้จัดการ

ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 2 ท่าน
 คือ 1) นายกำธร อุดมฤทธิ์จุจ และ 2) นายอภิชัย โภชกปรีภรณ์ ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
 ของบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 2 ท่าน ได้แก่ นายกำธร อุดมฤทธิ์จุจ และ นายอภิชัย
 โภชกปรีภรณ์ รายละเอียดทั้งหมดตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการโดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 5 ดังนี้

1 นายกำธร อุดมฤทธิ์จุจ

เห็นด้วย	1,818,679,876	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	102	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	น้อยกว่า 0.01
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวม	1,818,679,978	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

2 นายอภิชัย โภชกปริทัศน์

เห็นด้วย	1,818,679,978	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวม	1,818,679,978	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจำปี 2564

ประธานขอมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดตามที่ปรากฏในเอกสาร ดังนี้ ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ.2523 และตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 14 กำหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา และลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม จึงเรียนมาเพื่อเสนอกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจำปี 2564 ให้ได้รับเท่ากับค่าตอบแทนของปี 2563 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

เบี้ยประชุมคณะกรรมการ

ตำแหน่ง	เบี้ยประชุม(บาท/ครั้ง)	
	ปี 2564	ปี 2563
ประธานกรรมการ	10,000	10,000
รองประธานกรรมการ	7,500	7,500
กรรมการ	5,000	5,000

เบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

ตำแหน่ง	เบี้ยประชุม(บาท/ครั้ง)	
	ปี 2564	ปี 2563
ประธานกรรมการ	42,500	42,500
รองประธานกรรมการ	40,000	40,000
กรรมการ	10,000	10,000

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจำปี 2564 ตามที่ประธานฯ เสนอ โดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 6 ดังนี้

เห็นด้วย	1,818,679,978	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวม	1,818,679,978	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

ของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2564

ประธานฯ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดตามที่ปรากฏในเอกสาร ดังนี้ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท จึงจำเป็นต้องพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 ดังนั้น คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จาก บริษัท ดีลรอยท์ ทัช โรแมนติก โซเชียลคอมปานี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีซึ่งไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับ บริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯและบริษัทย่อยประจำปี 2564 ดังมีรายชื่อบุคคลผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้

ผู้สอบบัญชี

นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4301 หรือ
ดร. ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3356 หรือ
นายชูพงษ์ สุรชุตติกาล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4325 หรือ
นางนิสากร ทรงมณี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5035 หรือ
นายนันท์วัฒน์ ส้าราวญหันต์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7731 หรือ

ผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นผู้สอบบัญชี ของบริษัท

โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,780,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่น (Non -Audit Fees) ที่บริษัทฯจ่ายตามจริง และไม่รวมค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย

หมายเหตุ : ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยประจำปี 2564 จำนวน 13 บริษัท รวมเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 6,580,000 บาท

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 ตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ โดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 7 ดังนี้

เห็นด้วย	1,818,679,978	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวม	1,818,679,978	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

- ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดเข้าพิจารณา

ประธานฯ ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบถึงการดำเนินงานของบริษัทในปีที่ผ่านมา ดังนี้

1 กลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในปีที่ผ่านมาซึ่งส่งผลกระทบต่อกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของบริษัท รวมทั้ง เรื่อง LGB ของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งส่งผลกระทบต่อสินเชื่อเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์สำหรับที่อยู่อาศัยราคาประมาณ 2-3 ล้านบาท แต่ทั้งนี้บริษัทเล็งเห็นว่าในส่วนของคอนโดมิเนียมก็ยังคงเป็นที่ต้องการของลูกค้า โดยในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทแบ่งออกเป็นดังนี้

1.1 คอนโดมิเนียม

- โครงการ The Politan Rive ตั้งอยู่ที่ซอยนนทบุรี 15 ถนนสนามบินน้ำ ตำบลบางกระสอบ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ประเภทโครงการอาคารชุดพักอาศัยสูง 56 ชั้น และ ชั้น Sky Lounge (จำนวน 2,351 ยูนิต, ราคาค่า 8 ยูนิต (2,359 ยูนิต) โครงการนี้สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ขายแล้ว	:	4,755.44 ล้านบาท (1,949 ยูนิต)
โอนกรรมสิทธิ์	:	4,579.95 ล้านบาท (1,908 ยูนิต)
ปัจจุบันมีผู้เข้าพักอาศัย	:	1,475 Unit (77% จากยอดโอนกรรมสิทธิ์)

- โครงการ POLITAN BREEZE ตั้งอยู่ที่ซอยนนทบุรี 15 ถนนสนามบินน้ำ ตำบลบางกระสอบ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ประเภทโครงการ อาคารชุดพักอาศัยสูง 8 ชั้น 4 อาคาร และอาคารจอดรถ 7 ชั้น (จำนวน 587 ห้องชุด, ราคาค่า 3 ห้อง (590 ยูนิต))สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ขายแล้ว	:	673.12 ล้านบาท (212 ยูนิต)
โอนกรรมสิทธิ์	:	631.28 ล้านบาท (203 ยูนิต)
ปัจจุบันมีผู้เข้าพักอาศัย	:	120 ยูนิต (59% จากยอดโอนกรรมสิทธิ์)

- The Politan Aqua ตั้งอยู่ที่ซอยนนทบุรี 15 ถนนสนามบินน้ำ ตำบลบางกระสอบ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ประเภทโครงการอาคารชุดพักอาศัยสูง 61 ชั้น (2,741 ยูนิต และ ราคาค่า 4 ยูนิต (2,745 Units))สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ขายแล้ว	:	4,361.51 ล้านบาท (1,805 ยูนิต)
โอนกรรมสิทธิ์	:	1,588.67 ล้านบาท (734 ยูนิต)
ปัจจุบันมีผู้เข้าพักอาศัย	:	184 ยูนิต (25% จากยอดโอนกรรมสิทธิ์)

1.2 โครงการในแนวราบ ของบริษัทประกอบด้วย

- กลุ่มทาวน์โฮม ปัจจุบันมีอยู่ 4 โครงการ ดังนี้

- 1) โครงการ EVERCITY สุขสวัสดิ์30-พุทธบูชา (Village 1) ซึ่งตั้งอยู่ที่ ถนนสุขสวัสดิ์ 30 แยก 10 แขวงประกอก เขตราชบุรีบูรณะ กรุงเทพมหานคร ประเภทโครงการ ทาวน์โฮม 2 ชั้น (จำนวน 94 หลัง) สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ขายแล้ว	:	288.22 ล้านบาท (66 หลัง)
โอนกรรมสิทธิ์	:	252.38 ล้านบาท (58 หลัง)

- 2) โครงการ EVERCITY ศรีนครินทร์ – หนามแดง ซึ่งตั้งอยู่ที่ถนนหนามแดง-บางพลี หมู่ที่ 5 แขวงบางแก้ว เขตบางพลี สมุทรปราการ ประเภทโครงการ ทาวน์โฮม 2 ชั้น (จำนวน 249 หลัง) สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ขายแล้ว	:	228.93 ล้านบาท (62 หลัง)
โอนกรรมสิทธิ์	:	172.95 ล้านบาท (47 หลัง)

- 3) โครงการ EVERCITY รามอินทรา-วงแหวนจตุโชติ ซึ่งตั้งอยู่ที่ถนนกาญจนาภิเษก แขวงออกเงิน (ท่าแร่) เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ประเภทโครงการทาวน์โฮม 2 ชั้น (จำนวน 172 หลัง) มีการโอนกรรมสิทธิ์แล้วบางส่วน และยังคงอยู่ระหว่างการก่อสร้าง อยู่ระหว่างการขาย และการรอโอนกรรมสิทธิ์

ขายแล้ว	:	62.29 ล้านบาท (16 หลัง)
โอนกรรมสิทธิ์	:	36.34 ล้านบาท (9 หลัง)

- 4) โครงการ EVERCITY สุขสวัสดิ์ 30-พุทธบูชา (Village 2) ซึ่งตั้งอยู่ที่ ถนนสุขสวัสดิ์ 30 แยก 10 แขวงประดอก เขตราชบุรีบูรณะ กรุงเทพมหานคร ประเภทโครงการทาวน์โฮม 2 ชั้น และอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น (จำนวน 43 หลัง) อยู่ระหว่างการก่อสร้าง อยู่ระหว่างการขาย และการรอโอนกรรมสิทธิ์

ขายแล้ว	:	51.26 ล้านบาท (12 หลัง)
โอนกรรมสิทธิ์	:	ไตรมาส 2 ปี 2564

- กลุ่มบ้านเดี่ยว ชื่อโครงการ My Home Silverlake ตั้งอยู่ที่ ถนนสุวินทวงศ์ แขวงลำผักชี เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ประเภทโครงการบ้านเดี่ยว 2 ชั้น แบ่งเป็น 2 เฟส

เฟสแรก Village 1 ---> My home Silverlake จำนวน 78 หลัง สร้างเสร็จแล้วพร้อมโอนกรรมสิทธิ์

ขายแล้ว	:	370.12 ล้านบาท (77 หลัง)
โอนกรรมสิทธิ์	:	370.12 ล้านบาท (77 หลัง)

เฟสที่ 2 Village 2 ---> My home Silverlake Park จำนวน 67 หลัง โอนกรรมสิทธิ์แล้วบางส่วน และยังคงอยู่ระหว่างการก่อสร้าง อยู่ระหว่างการขาย และการรอโอนกรรมสิทธิ์

ขายแล้ว	:	241.32 ล้านบาท (34 หลัง)
โอนกรรมสิทธิ์	:	105.45 ล้านบาท (15 หลัง)

รวมทั้ง 2 เฟส

ขายแล้ว	:	611.44 ล้านบาท (111 หลัง)
โอนกรรมสิทธิ์	:	475.57 ล้านบาท (92 หลัง)

2. กลุ่มธุรกิจโรงพยาบาล บริษัทมีโรงพยาบาลจำนวน 3 ดังนี้
2.1 โรงพยาบาลราชสิมาฮอสพิทอล ตั้งอยู่ที่ จังหวัดนครราชสีมา

เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ซึ่งส่งผลให้มีผู้มาใช้บริการลดลง แต่ทั้งนี้บริษัทก็ยังคงทำแผนการ ตลาดอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการตลาดแบบ digital Marketing และโรงพยาบาลได้มีการดำเนินการปรับปรุงอาคารสถานที่ของโรงพยาบาล ซึ่งมีความทันสมัยทางด้าน อุปกรณ์ทางการแพทย์มากขึ้น รวมทั้ง ปรับปรุงแผนกต่างๆในโรงพยาบาล

สำหรับปีที่ผ่านมา (ปี2563) มีการปรับปรุงโรงพยาบาล ดังนี้

- ปรับปรุงแผนกผู้ป่วยนอก (OPD) (ชั้น 1)
- ปรับปรุงแผนก ER และแผนก X-RAY (ชั้น 1) ซึ่งประกอบด้วย
 - 1) ห้องตรวจ ER
 - 2) ห้องตรวจ X-RAY
 - 3) ห้องพักแพทย์

สำหรับแผนการปรับปรุงโรงพยาบาลในปี2564 ดังนี้

- ปรับปรุงแผนกผู้ป่วยนอก(OPD) (ชั้น 2) และแผนกกายภาพ
- ปรับปรุงแผนกผู้ป่วยในชั้น 5 – 6

2.2 โรงพยาบาลพิษณุโลกฮอสพิทอล ตั้งอยู่ที่ จังหวัดพิษณุโลก

สำหรับโรงพยาบาลนี้ มีแผนการเพิ่มรายได้ในปี 2564 ในด้านการบริการด้านประกันสังคม ซึ่งปัจจุบันมีสมาชิกของประกันสังคมประมาณ 8,000 รายซึ่งโรงพยาบาลตั้งเป้าหมายประมาณ 50,000 ราย สำหรับแผนงานจะมีการทำการขยายฐานลูกค้ามีการทำตลาดในเชิงรุกการตลาดแบบ digital Marketing และโรงพยาบาลได้มีการดำเนินการปรับปรุงอาคารและสถานที่ของโรงพยาบาล ดังนี้

สำหรับปีที่ผ่านมา (ปี2563) มีการปรับปรุงโรงพยาบาล ดังนี้

- ปรับปรุง แผนกผู้ป่วยนอก (OPD) ประกันสังคม ชั้น 2
- ปรับปรุงแผนกผู้ป่วยนอก (OPD) zone 1 ศูนย์สุขภาพ
- การปรับปรุง หอผู้ป่วยพิเศษ ชั้น 4
- การติดตั้งโคมไฟผ่าตัด
- เครื่องอัลตราซาวด์หัวใจ พร้อมอุปกรณ์
- การซื้อเตียงไฟฟ้าสำหรับผู้ป่วยใน

สำหรับแผนการปรับปรุงอาคาร สถานที่ และครุภัณฑ์ ปี 2564

- การปรับปรุงห้องตรวจผู้ป่วยนอก ชั้น 1
- งานปรับปรุงที่กำลังดำเนินการ

- 1.ระบบท่อดับเพลิง
 - 2.ระบบแก๊สทางการแพทย์
 - 3.ระบบไฟฟ้า
 - 4.ระบบเครื่องปรับอากาศ
- การปรับปรุงห้องผ่าตัด/ห้องคลอด/ไตเทียม
 - ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบโรงพยาบาล

3 โรงพยาบาลเชียงใหม่ฮอสพิทอล ตั้งอยู่ที่ จังหวัดเชียงใหม่

โรงพยาบาลผู้ให้บริการส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยที่ได้รับสิทธิบัตรทองและโรงพยาบาลเน้นทางด้านทันตกรรม โดยปัจจุบันบริษัทกำลังเน้นทางด้านของผู้สูงวัยด้วย สำหรับการปรับปรุงโรงพยาบาล มีดังนี้

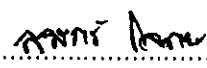
สำหรับปีที่ผ่านมา (ปี2563) มีการปรับปรุงโรงพยาบาล ดังนี้

- 1) ปรับปรุงพื้นที่ให้บริการ ชั้น 1
 - แผนกห้องฉุกเฉิน ER
- 2) ปรับปรุงพื้นที่ให้บริการ ชั้น 2
 - แผนก OPD สิทธิบัตรทอง 30 บาท, แผนกศูนย์ความงาม, แพทย์ทางร่วม

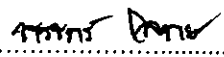
ทั้งหมดที่ได้กล่าวมานี้เป็นภาพรวมของบริษัท และแผนงานในปี 2564 โดยในกลุ่มของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของบริษัท ในปีนี้ (ปี2564) บริษัท ได้เล็งเห็นว่าลูกค้าส่วนใหญ่มีความต้องการอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นแนวราบมากขึ้น อาทิเช่น บ้านเดี่ยว, ทาวน์โฮม ดังนั้น ในปี2564นี้บริษัทคาดการณ์ว่าจะเปิดโครงการเพิ่ม และในส่วนของคอนโดมิเนียมในปีนี้บริษัทจะชะลอและยังไม่มีนโยบายที่จะเปิดโครงการเพิ่มโดยจะทำการขายในส่วนของโครงการของบริษัทที่ยังมีอยู่

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ และกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.00 น.

ลงชื่อ.....  ประธานที่ประชุม
(นายสวิจักร์ โลจายะ)

รับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ..... กรรมการ
(นายสวิจักร์ โลจายะ)



บริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน)
EVERLAND PUBLIC COMPANY LIMITED