

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

ของ

บริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ วันที่ 29 เมษายน 2558 เวลา 15.00 น. ณ ห้องบุษราคัม ชั้น32 โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ กรุงเทพมหานคร มีผู้ถือหุ้นมาเข้าประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะมาประชุม ณ ขณะที่เปิดการประชุมจำนวน 116 คน นับจำนวนหุ้นได้ 1,779,789,022 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 54.98 ของจำนวนหุ้นชำระแล้วทั้งหมด และมีผู้ถือหุ้นทยอยมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นในแต่ละวาระ ทำให้มีผู้เข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้น 144 คน จำนวนหุ้นรวม 1,949,410,597 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 60.22 ของจำนวนหุ้นชำระแล้วทั้งหมด โดยมี นายสวิจักร โลจายะ ประธานคณะกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม

ประธานได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่ได้เข้าร่วมประชุมในวันนี้ และมอบหมายให้เจ้าหน้าที่กล่าวแนะนำคณะกรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ รวมทั้งชี้แจงเกี่ยวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระดังนี้

คณะกรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. นายสวิจักร โลจายะ | ประธานคณะกรรมการและกรรมการผู้จัดการ (ประธานที่ประชุม) |
| 2. นายกำธร อุดมฤทธิ์จ่อ | รองประธานคณะกรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นางสาวนิตา มัชฌิมานนท์ | กรรมการและรองประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นางสุภัทรา เชื้อรอด | กรรมการตรวจสอบและกรรมการ |
| 5. นางสาวสรรสิริ ชัยเจริญวัฒน์ | กรรมการ |
| 6. นายอภิชัย โภชกปรีภักดิ์ | กรรมการ |
| 7. นายพิริศ ประดิษฐาวิช | กรรมการ |

ตัวแทนผู้สอบบัญชี

คุณประวิทย์ วิวรรณานาบุตร บริษัท พีวี ออดิท จำกัด

เจ้าหน้าที่ของบริษัทชี้แจงเกี่ยวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระตามข้อบังคับของบริษัทว่าการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ประธานจะเรียนถามในทุกๆวาระว่าจะมีผู้ใดคัดค้านหรืองดออกเสียงหรือไม่ ถ้าไม่มีผู้คัดค้านหรืองดออกเสียง ประธานก็จะขอสรุปวาระนั้นๆ ว่าผู้ถือหุ้นทุกท่านมีมติเป็นเอกฉันท์ ออนุมัติตามที่ประธานเสนอ แต่ถ้ามีผู้ใด คัดค้านหรือประสงค์จะงดออกเสียง ประธานจะขอให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะคัดค้านหรืองดออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนน โดยกาเครื่องหมาย(X) ลงในกรอบสี่เหลี่ยมในบัตรลงคะแนนเสียงที่แจกให้ไป และขอให้ชูมือขึ้นและรอให้พนักงานของบริษัทไปเก็บบัตรเพื่อนำนับคะแนน สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่คัดค้านหรือไม่งดออกเสียงก็ถือว่าอนุมัติ

หลังจากเจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนแล้ว ประธานได้เริ่มการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557
ประธานมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ชี้แจงรายละเอียด และการลงมติในวาระนี้ ดังนี้
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ซึ่งเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557 เวลา 10.00 น. ณ ห้องเพทาย ชั้น 14 โรงแรม
วินเซอร์ สวีทส์ กรุงเทพมหานคร ซอยสุขุมวิท 20 ถนนสุขุมวิท คลองเตย กรุงเทพมหานคร มีวาระนำเสนอเพื่อพิจารณา
รวมทั้งสิ้น 7 วาระ รายละเอียดในแต่ละวาระปรากฏในรายงานการประชุมฉบับที่ได้นำส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมกับ
หนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้
ทั้งนี้การลงมติรับรองรายงานการประชุมจะต้อง ได้เสียงรับรองรายงานการประชุมเป็นจำนวน ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของผู้มา
ประชุมในครั้งนี้

หลังจากที่ประธานได้ตอบคำถามผู้ถือหุ้นแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ซึ่งประชุม
เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557 โดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติในวาระที่ 1 ดังนี้

เห็นด้วย	1,779,789,022 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวม	1,779,789,022 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 2

รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาและรายงานประจำปี 2557

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯในรอบปีที่ผ่านมาและรายงานประจำปี
2557 ในรูปแบบ CD-ROM ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

หลังจากชี้แจงรายละเอียดแล้ว ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา และรายงานประจำปี 2557

หมายเหตุ วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งผ่านการ
ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วของบริษัท โดย มอบหมายให้คุณพิมพ์พิชชา อัสตานุรักษ์ ผู้อำนวยการฝ่าย
บัญชีและการเงิน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด ตามที่ปรากฏในเอกสาร ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม
แล้วนั้น

หลังจากเจ้าหน้าที่ชี้แจงรายละเอียด ประชานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว โดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติในวาระที่ 3 ดังนี้

เห็นด้วย	1,779,789,022 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวม	1,779,789,022 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรและตั้งทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2557 และงดจ่ายเงินปันผล

ประชานฯมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดตามที่ปรากฏในเอกสารดังนี้ตามนัยของมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 47 กำหนดว่า บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา(ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน นอกจากนี้ ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดว่า บริษัท ต้องจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา(ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ทั้งนี้ งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ในปี 2557 มีกำไรเบ็ดเสร็จรวม เป็นจำนวน 12,771,660.28 บาท ทั้งนี้เมื่อนำกำไรเบ็ดเสร็จรวม ในปี 2557 ดังกล่าว รวมกับผลขาดทุนสะสมยกมา ให้งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ในปี 2557 มีขาดทุนสะสม เป็นจำนวน 11,917,530.06 บาท

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติจัดสรรกำไรและตั้งทุนสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น หลังจากเจ้าหน้าที่ชี้แจงรายละเอียดแล้ว ผู้ถือหุ้นได้มีข้อซักถาม ดังนี้

ถาม (ผู้ถือหุ้น) : เพื่อให้ทราบผลคะแนนในแต่ละวาระ ขอให้ทางบริษัทแจ้งคะแนนในแต่ละวาระ โดยการแสดงผลคะแนนในแต่ละวาระผ่านทางหน้าจอด้านหน้าเวที เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านได้รับทราบ

ตอบ (ประชาน) : เนื่องจากระบบการลงคะแนนของทางบริษัทมีปัญหา ขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดกับผู้ถือหุ้นด้วย และจะนำคำแนะนำในเรื่องการแจ้งคะแนน และการแสดงผลคะแนนในแต่ละวาระเพื่อนำมาปรับปรุงใช้ต่อไป

หลังจากที่ประชานฯได้ตอบคำถามผู้ถือหุ้นแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติจัดสรรกำไรและตั้งทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ตามที่ประชานฯเสนอทุกประการ โดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติในวาระที่ 4 ดังนี้

เห็นด้วย	1,779,699,022 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	90,000 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.01 ของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	-	-
รวม	1,779,789,022 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

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

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่ 2 ภายหลังจากทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดแล้วให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังจากต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ในปี 2557 มีกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 2 ท่าน คือ

1. นายกำธร อุดมฤทธิรงค์
2. นายสวิจักร โลงยะ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการที่ออกตามวาระทั้งสองท่านเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการบริหารงานของบริษัท ดังนั้น ที่ประชุมสมควรเลือกตั้งกรรมการทั้ง 2 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

หลังจากชี้แจงรายละเอียดแล้ว ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ 2 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่งตามที่ประธานฯ เสนอ โดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 5 ดังนี้

(1) นายกำธร อุดมฤทธิรงค์

เห็นด้วย	1,893,029,059 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	102 เสียง	น้อยกว่า 0.01 ของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	-	-
รวม	1,893,029,161 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

(2) นายสวิจักร์ โลจายะ

เห็นด้วย	1,893,029,161 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวม	1,893,029,161 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

หมายเหตุ มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 20 คน ซึ่งมีจำนวนหุ้นรวม 113,240,139 หุ้น

วาระที่ 6

พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจำปี 2558

ประธานฯ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดตามที่ปรากฏในเอกสาร ดังนี้ ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 14 กำหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา จึงเรียนมาเพื่อเสนอกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจำปี 2558 ให้ได้รับเท่ากับค่าตอบแทนของปี 2557 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

เบี้ยประชุมคณะกรรมการ

ตำแหน่ง	เบี้ยประชุม(บาท/ครั้ง)	
	ปี2558	ปี2557
ประธานกรรมการ	10,000	10,000
รองประธานกรรมการ	7,500	7,500
กรรมการ	5,000	5,000

เบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

ตำแหน่ง	เบี้ยประชุม(บาท/ครั้ง)	
	ปี2558	ปี2557
ประธานกรรมการ	42,500	42,500
รองประธานกรรมการ	40,000	40,000
กรรมการ	10,000	10,000

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจำปี 2558 ตามที่ประธานฯ เสนอ โดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 6 ดังนี้

เห็นด้วย	1,893,024,161 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	5,000 เสียง	น้อยกว่า 0.01 ของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
รวม	1,893,029,161 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 7

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2558

ประธานฯ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดตามที่ปรากฏในเอกสาร ดังนี้ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท จึงจำเป็นต้องพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2558 ดังนั้น คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท พีวี ออดิท จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีซึ่งไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับ บริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯและบริษัทย่อย ประจำปี 2558 ดังรายชื่อต่อไปนี้

ผู้สอบบัญชี

- นายประวิทย์ วิศวกรรมานุกรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4917 หรือ
- นายเทอดทอง เทพมังกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3787 หรือ
- นายบรรจง พิชญประสาธน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7147 หรือ
- นายไกรสิทธิ์ ศิลปมงคลกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9429 หรือ

ผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นผู้สอบบัญชี ของบริษัท

กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2558 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทน

หน่วย : บาท

บริษัท	ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี (บาท/ปี)		
	ปี 2558	ปี 2557	เพิ่มขึ้น
บริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน)	550,000	450,000	100,000
บริษัท ฐันฐานที่พัฒนา จำกัด	125,000	125,000	-
บริษัท มายริสอร์ท โฮตลิ่ง จำกัด	350,000	300,000	50,000
บริษัท เดอะ วิลล่า (หัวหิน) จำกัด	300,000	250,000	50,000
บริษัท มาย ฮอสพิทอล จำกัด	200,000	300,000*	*
บริษัท โรงพยาบาลเชียงใหม่ รามฎูร์ จำกัด	300,000	*	*
บริษัท ยูนิคอน เซอร์วิสเชส จำกัด	150,000	*	*
บริษัท เดนทอล อีส ฟัน จำกัด	150,000	*	*
รวมทั้งหมด(บาท/ปี)	2,125,000	1,425,000	200,000

บริษัท	ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส(บาท/ 3 ไตรมาส)		
	ปี 2558	ปี 2557	เพิ่มขึ้น
บริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน)	450,000	360,000	90,000
บริษัท อนุรักษ์พัฒนา จำกัด	90,000	90,000	-
บริษัท นายริสอร์ท โฮลดิ้ง จำกัด	210,000	195,000	15,000
บริษัท เดอะ วิลล่า (หัวหิน) จำกัด	210,000	150,000	60,000
บริษัท มาย สออสพิทอล จำกัด	150,000	*	*
บริษัท โรงพยาบาลเชียงใหม่ รามฎร์ จำกัด	210,000	*	*
บริษัท ยูนิคอน เซอร์วิสเชส จำกัด	90,000	*	*
บริษัท เดนทอล อีส ฟัน จำกัด	90,000	*	*
รวมทั้งหมด(บาท/ปี)	1,500,00	795,000	165,000

บริษัท	ค่าตอบแทนรวมทั้งปี (บาท)		
	ปี 2558	ปี 2557	เพิ่มขึ้น
บริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน)	1,000,000	810,000	190,000
บริษัท อนุรักษ์พัฒนา จำกัด	215,000	215,000	-
บริษัท นายริสอร์ท โฮลดิ้ง จำกัด	560,000	495,000	65,000
บริษัท เดอะ วิลล่า (หัวหิน) จำกัด	510,000	400,000	110,000
บริษัท มาย สออสพิทอล จำกัด	350,000	300,000 *	*
บริษัท โรงพยาบาลเชียงใหม่ รามฎร์ จำกัด	510,000	*	*
บริษัท ยูนิคอน เซอร์วิสเชส จำกัด	240,000	*	*
บริษัท เดนทอล อีส ฟัน จำกัด	240,000	*	*
รวมทั้งหมด(บาท/ปี)	3,625,000	2,220,000	365,000

หมายเหตุ : * บริษัท มาย สออสพิทอล จำกัด เป็นบริษัทจัดตั้งใหม่ และเข้าถือหุ้นของ บริษัท โรงพยาบาลเชียงใหม่ รามฎร์ จำกัด, บริษัท ยูนิคอน เซอร์วิสเชส จำกัด และ บริษัท เดนทอล อีส ฟัน จำกัด เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2557

หลังจากชี้แจงรายละเอียดแล้ว ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2558 ตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ โดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 7 ดังนี้

เห็นด้วย	1,949,410,597 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวม	1,949,410,597 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

หมายเหตุ: มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 8 คน ซึ่งมีจำนวนหุ้นรวม 56,381,436 หุ้น

วาระที่ 8

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ไม่มี

ประธานได้ชี้แจงผลการดำเนินงาน และความคืบหน้าโครงการของบริษัท

- โดยใน ส่วน อสังหาริมทรัพย์ทางด้านบริษัท เอเวอร์แลนด์ มีโครงการที่ทำการขายสร้างเสร็จแล้วพร้อมอยู่ มีดังนี้
 - (1) My Resort Bangkok คอนโดสร้างเสร็จพร้อมขาย พร้อมโอน
 - (2) My Resort ที่หัวหิน เป็น Primary Condo ที่มีสวนน้ำซึ่งเป็น โครงการที่สร้างเสร็จแล้ว พร้อมขาย พร้อม โอน
 - ในส่วนโครงการที่ทางบริษัทกำลังจะเปิดใหม่
 - (1) โครงการที่สวนทวงศ์โดยมีเนื้อที่ประมาณ 115 ไร่ ซึ่งปัจจุบันนี้ได้เริ่มมีการก่อสร้างประมาณ 74 หลังเป็นระบบ Precast โดยมีกำหนดเปิดขายประมาณเดือน กรกฎาคม โดยที่ตั้งอยู่ที่บริเวณถนนสวนทวงศ์ตัดกับถนนฉลองกรุง ห่างจากสุวรรณภูมิประมาณ 12 กิโลเมตร โดยบริเวณรอบๆมีหมู่บ้านของโครงการพุดชาประมาณ 2-3 โครงการ และโครงการของ Land and House โดยบ้านที่ทางบริษัทสร้างขึ้นจะสร้างทั้งหมดประมาณ 150 หลังคั้งนั้นเมื่อโครงการเริ่มเปิดขาย บ้าน ลูกค้าจะสามารถเลือกซื้อ และโครงการก็มีความพร้อมที่จะสามารถโอนให้ลูกค้าและน่าจะรับรู้รายได้ในไตรมาส 3 ไตรมาส 4 สำหรับ ราคาขายเฉลี่ยประมาณ 4-5 ล้านบาท ต่อหลัง มูลค่าขายรวมเฉพาะส่วนนี้ประมาณ 700 ล้านบาท ซึ่งระดับราคาขายที่กำหนดน่าจะได้รับการตอบรับที่ดี ทั้งนี้บ้านแต่ละหลังจะมีพื้นที่ขนาด 100 ตารางวา
 - (2) โครงการที่สนามบินน้ำ บริษัทกำลังดำเนินการ การออกแบบ และขอ EIA และเตรียมที่จะสร้าง Sale office โดยทางบริษัทได้ทีมบริหารที่มีประสบการณ์ด้าน Real Estateมาโดยเฉพาะ เพื่อมาร่วมงานกับเรา โครงการนี้เป็นคอนโดสูงขนาดประมาณ 54 ชั้น มีจำนวนขายประมาณ 2,000 กว่ายูนิต ห่างจากรถไฟฟ้าที่อยู่ติดกับสถานีสะพานพระนั่งเกล้าประมาณ 200 เมตรและอยู่ติดริมแม่น้ำเจ้าพระยา จุดแข็งของโครงการ คือ ราคาขายเฉลี่ยอยู่ที่ยูนิตละประมาณ 2 ล้านบาท มีกลุ่มเป้าหมายคือคนทำงานทั่วไป ซึ่งจะมียอดขายอยู่ที่ 4,000-5,000 ล้านบาท
- โครงการเพิ่มเติม ที่อยู่ระหว่างการพิจารณา ตั้งอยู่ที่ถนนหทัยราษฎร์ เป็นโครงการไม่ใหญ่มากคือ ทางบริษัทจะสร้างบ้านแฝดขึ้นบนพื้นที่ประมาณ 35 ตารางวา มีพื้นที่ใช้สอยประมาณ 100 กว่าตารางเมตร ราคาขายจะอยู่ที่ประมาณ 3 ล้านบาท ซึ่งจะสร้างประมาณ 100 กว่ายูนิต

ถาม (คุณสุภรณ์ ปทุม) (ผู้ถือหุ้น) : โครงการที่สนามบินน้ำ หากยังไม่ได้ EIA จะสามารถเริ่มก่อสร้างได้หรือไม่

ตอบ (ประธาน) : ทางบริษัทยังไม่ได้เริ่มสร้าง แต่ได้มีการเตรียมเรื่อง Sale office เตรียมเรื่องการขอใบอนุญาตทั้งหมดไว้เพื่อให้เกิดความพร้อมและสามารถดำเนินการได้ทันทีที่ได้รับ EIA

ถาม (คุณสุภรณ์ ปทุม) (ผู้ถือหุ้น) : สาเหตุที่บริษัทมีผลขาดทุนเป็นจำนวนมาก เกิดจากการนำเงินไปลงทุนหมดใช่หรือไม่

ตอบ (ประธาน) : ขณะนี้บริษัท ได้มีการปรับกลยุทธ์ต่างๆ เพื่อจะทำให้บริษัทมีผลกำไร ซึ่งการทำแบบนี้ต้องมีผลงานที่ต่อเนื่องและมีการขายโครงการ ณ วันนี้หากดูที่งบการเงินของบริษัท จะเห็นว่าหนี้สินของบริษัทลดลงมาเยอะ ซึ่งจากอัตราหนี้สินที่ลดลงดังกล่าว ทำให้บริษัทมีศักยภาพที่จะทำธุรกิจ มีความสามารถที่จะกู้ธนาคาร ได้เพิ่มขึ้น เนื่องจาก DE Ratio อยู่ที่ 0.3 เท่านั้น ซึ่งโดยทั่วไปแล้ว Real Estate สามารถมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน หรือ DE Ratio ได้ถึง 1 หรือ 1 กว่าๆ ได้เลย เพราะฉะนั้นวงเงินในการที่จะขอกู้ธนาคาร จึงสามารถทำได้ นอกจากนั้นแล้ว ขณะนี้สถานะของ Real Estate มีอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำลง ดังนั้นสิ่งที่ทางบริษัทกำลังจะดำเนินการ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของที่ดินหรือแหล่งเงินทุน ก็เป็นจุดที่ทางบริษัทสามารถทำได้ซึ่งจะทำให้สามารถทำกำไรและผลประกอบการที่ดีขึ้น ส่งผลดีกับบริษัทและผู้ถือหุ้นทุกๆท่าน

ถาม (คุณจักริน ชินชนานนท์) (ผู้ถือหุ้น) : การกู้เงินจากทางธนาคารจะกู้ทั้งหมดหรือไม่ และจะเพิ่มทุนหรือมีการออก warrant อีกหรือไม่

ตอบ (ประธาน) : บริษัทอยู่ระหว่างการพิจารณาเรื่องโครงสร้างของแหล่งเงินที่จะนำมาใช้ในการพัฒนาโครงการต่างๆ ซึ่งจะต้องมีการกำหนดให้มีความเหมาะสม ต่อไป

ถาม (คุณจักริน ชินชนานนท์) (ผู้ถือหุ้น) : ขอรทราบระยะเวลาและจำนวนเงินที่ต้องการใช้

ตอบ (ประธาน) : บริษัทอยู่ระหว่างการพิจารณา ซึ่งอาจใช้เวลาประมาณ 3 เดือนที่จะพอสรุปรายละเอียดได้ว่าทำอะไรบ้างและจะใช้จ่ายเงินอย่างไร โดยบริษัทจะได้แจ้งความคืบหน้าในการดำเนินการในเรื่องต่างๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบต่อไป

ถาม (คุณสุภรณ์ ปทุม) (ผู้ถือหุ้น) : ระหว่างการเพิ่มทุนกับหุ้นกู้ ประธานมีความเห็นประการใด และขอเสนอแนะเรื่องสถานที่ที่จะใช้จัดการประชุม อยากให้ทาง บริษัทเลือกใช้สถานที่การประชุมเป็นสถานศึกษา หรือห้องประชุมของโรงพยาบาล เพื่อเป็นการ กระจายรายได้

ตอบ (ประธาน) : ต้องขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นสำหรับข้อเสนอแนะ และจะรับมาให้ทางทีมงานพิจารณา ตามความเหมาะสมต่อไป

ประธานได้มอบหมายให้ คุณหมอฟีริส ประดิษฐวิช นำเสนอเรื่องของ Health Care Sector

คุณหมอฟีริส ประดิษฐวิช : ธุรกิจโรงพยาบาลที่ทางบริษัทกำลังเริ่มทำคือ บริษัท มาย ฮอสพิทอล จำกัด ที่เริ่มมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้ว โดยหลักๆทางบริษัทจะดูแลเรื่องธุรกิจเกี่ยวกับ โรงพยาบาล โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่มคือ

(1) กลุ่มโรงพยาบาลใหม่

โดยโครงการแรกจะทำร่วมกับมหาวิทยาลัยรังสิตกับดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ โดยใช้ชื่อโครงการว่า RIH ซึ่งในช่วง 3 ปีแรกทางบริษัทคิดว่าจะใช้เงินลงทุนทั้งหมดประมาณ 4,800 ล้านบาท ทางบริษัทได้เข้าไปร่วมทุนในฐานะที่เป็นผู้ถือหุ้น 30 % ดังนั้นประมาณการใช้เงินในโครงการนี้ใน 3 ปีข้างหน้าประมาณ 846 ล้านบาท โดยคาดว่าน่าจะมีผลตอบแทน IRR อยู่ที่ประมาณ 21 % และ Play Back Period ประมาณ 5.9 % โดยมีเตียง 300 เตียง รับผู้ป่วยได้ประมาณ 3,500 รายต่อวัน โดยมีจุดขายอยู่ที่ลักษณะแบบ academic oriented คือ เน้นทางด้านวิชาการ

(2) กลุ่มโรงพยาบาลที่ setup แล้ว

โดยจะเน้น โรงพยาบาลที่มีขนาดเล็กถึงขนาดกลาง ซึ่งทางบริษัทพิจารณาแล้วว่ามีความคุ้มค่า สำหรับโครงการที่ทางบริษัทกำลังทำอยู่แบ่งเป็น 3 กลุ่ม

- 2.1 โรงพยาบาลสยามราษฎร์ โดยในกลุ่มนี้มีการใช้เงินไป 150 ล้านบาทและกำลังปรับปรุงเพื่อให้เติบโต และคงต้องใช้เวลา 1-2 ปี
- 2.2 โครงการที่ 2 จะอยู่ที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- 2.3 โครงการที่ 3 อยู่ที่ภาคเหนือ

(3) กลุ่มโรงพยาบาลเฉพาะโรคที่มีความเฉพาะเจาะจง

โดยสามารถแยกตัวออกมาทำเองหรือแทรกอยู่ในโรงพยาบาลรัฐหรือเอกชนอื่นๆ ได้เช่น ศูนย์ไตเทียม การสวนหัวใจ เป็นต้น

เป้าหมายในระยะ 3-5 ปีข้างหน้า

บริษัทตั้งเป้าไว้ว่าจะมี 2 โรงพยาบาลใหม่ และ 10 โรงพยาบาลที่ setup ไว้แล้วและทางบริษัทจะเข้าไปร่วมทุนหรือไปซื้อกิจการและในอีก 5 ปีข้างหน้าจะสามารถสร้างรายได้จากกลุ่มนี้ประมาณ 3,000 ล้านบาทและน่าจะมีผลกำไรอยู่ประมาณ 7-9 % โดยเฉลี่ย

ถาม (คุณทวีศักดิ์ เขียรนัยขจร) (จากอาสาพิทักษ์สิทธิสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย) : ทางบริษัทได้มีการเตรียมความพร้อมในเรื่องบุคลากรที่จะมารองรับในเรื่องของโรงพยาบาลไว้อย่างไรและเรื่องของการลงทุน มีการเตรียมอย่างไร
ตอบ (คุณหมอฟีริส) : เรื่องของบุคลากรถ้าเป็นโรงพยาบาลใหม่ ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ ได้เตรียมทีมงานไว้เรียบร้อยแล้ว โดยเป็นทีมงานจากโรงพยาบาลพญาไท 1 โดยได้เรียนเชิญ ศ.น.พ นิธิ มหานนท์ เข้ามาร่วมงานในส่วนของการแพทย์ และการให้การศึกษารองแพทย์ โดยอาจจะ Outsource ในส่วนงานที่เป็น IT หรือ HR เป็นต้น และในส่วนงานของ IT จะมีบริษัท ไอเฟ่น เทคโนโลยี จำกัด(มหาชน) คอย support อยู่โดยบริษัท ไอเฟ่น เทคโนโลยี จำกัด(มหาชน) สามารถประสานงาน กับ dealer ได้ทั้ง hardware และ software และทีมงานของบริษัทเคยเขียน software ให้กับโรงพยาบาลกรุงเทพมาก่อนอีกด้วยและปัจจุบันยังให้บริการกับบริษัทบริษัทกรีน ไลน์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัท ลูกของโรงพยาบาลกรุงเทพอยู่ด้วย ดังนั้นในส่วนนี้ จึงน่าจะมีความพร้อมในระดับหนึ่ง

ถาม (คุณสุภรณ์ ปทุม) (ผู้ถือหุ้น) : ทางบริษัทจะมีหมอต่างชาติใช้หรือไม่

ตอบ(คุณหมอมอพิริส) : กรณีแพทย์ต่างชาติทางบริษัทต้อง ปฏิบัติ ตามกฎเกณฑ์แพทยสภาคือต้องพิจารณาด้วยว่าสามารถรักษาผู้ป่วยคนไทยได้หรือไม่ ซึ่ง ณ ปัจจุบันยังไม่สามารถรักษาได้

ถาม (คุณสุภรณ์ ปทุม) (ผู้ถือหุ้น) : เนื่องจากผู้ตรวจสอบบัญชีเป็นผู้ตรวจสอบรายเดิม ขอทราบอัตราค่าสอบบัญชีย้อนหลังเพื่อพิจารณาเปรียบเทียบ

ตอบ (ประธาน) : อัตราค่าสอบบัญชีปีไม่ต่างจากปีที่แล้วมากนัก แต่ปีนี้ปรับขึ้นเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเนื่องจากบริษัทมีบริษัทในเครือเพิ่มมากขึ้นและงานก็เพิ่มมากขึ้น โดยรายละเอียดค่าสอบบัญชีย้อนหลังปรากฏอยู่ในเอกสารหนังสือเชิญประชุม และแสดงอยู่บน presentation ด้านหน้าแล้ว

ถาม (คุณสุภรณ์ ปทุม) (ผู้ถือหุ้น) : ค่าสอบบัญชี 4 ล้านบาท คือปรับขึ้นแล้วใช่หรือไม่

ตอบ (ผู้สอบบัญชี) : อัตราดังกล่าวเป็นเพียงวงเงิน โดยรายละเอียดอัตราที่ผู้สอบบัญชีกำหนดในแต่ละบริษัทปรากฏอยู่บน presentation ด้านหน้า ทั้งนี้ตามกฎหมายใหม่มีโครงสร้างใหม่ที่เหมือนต่างประเทศ ดังนั้นจึงต้องทำงานให้เทียบเคียงเท่าต่างประเทศ ดังนั้นค่าตรวจสอบบัญชีจึงต้องมีการปรับเพิ่มขึ้นเนื่องจากปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนามาตรฐานบัญชีของไทยให้เทียบเท่ากับมาตรฐานต่างประเทศ ซึ่งหวังว่าผู้ถือหุ้นจะเข้าใจและจะได้รับการสนับสนุนจากผู้ถือหุ้นทุกท่าน

ถาม (คุณเพชรวรรค์ ว่องสกุล) (ผู้ถือหุ้น) : บริษัทคาดการณ์ว่ามูลค่าของหุ้นจะเพิ่มขึ้นเมื่อไหร่

ตอบ (ประธาน) : ทางบริษัทไม่สามารถตอบได้ โดยหลักทางตลาดหรือทาง กลด.ไม่สามารถพูดได้เนื่องจากอาจเป็นการชี้นำซึ่งไม่ถูกต้องตามเกณฑ์ แต่สิ่งที่สำคัญคือ ทางบริษัทจะพยายามดำเนินธุรกิจเพื่อให้บริษัท มีกำไร มีเงินปันผล ซึ่งจะส่งผลต่อมูลค่าหุ้น

ถาม (คุณฉกริณี ชินชนานนท์) (ผู้ถือหุ้น) :: อยากทราบว่าในอนาคตข้างหน้าทางบริษัทมีแผนในการ take over โรงพยาบาลเพิ่มขึ้นหรือไม่

ตอบ (ประธาน) : ถ้าตามแผนงานมีโอกาสจะ take over หลายที่นำทีม โดยคุณหมอมอพิริสที่เข้ามาดูแลงานด้านนี้ ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาและจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบเมื่อมีความชัดเจนแน่นอนแล้ว

ถาม (ผู้ถือหุ้น) : เอเวอร์แลนด์จะมีสัดส่วนในการดำเนินธุรกิจในอนาคตต่อไปอย่างไร

ตอบ (ประธาน) : ทางบริษัทพิจารณาว่าอะไรทำให้เกิดผลดีกับบริษัท โดยมีทั้งในส่วนของอสังหาริมทรัพย์และ health care ซึ่งถือเป็นปัจจัย 4 ที่มีความต้องการอยู่แล้ว ทั้งนี้ ณ ปัจจุบัน อสังหาริมทรัพย์จะมีการ เติบโตที่ช้าลง ซึ่งการเข้ามาสู่ธุรกิจ health care ทำให้ช่วยเสริมสร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับบริษัท

ถาม (คุณลลิตาพิชญ์) (ผู้ถือหุ้น) : แนวโน้มจะสัดส่วนการดำเนินธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ กับด้านธุรกิจ โรงพยาบาล เป็น 70:30 หรือไม่ และต้องมีการย้ายหมวดธุรกิจในตลาดหลักทรัพย์หรือไม่

ตอบ (ประธาน) : เป็นเรื่องในอนาคตที่ทางบริษัทจะต้องตัดสินใจกับทีมผู้บริหารทั้งนี้จะต้องดูถึงโอกาสในอนาคตด้วย

ถาม (คุณชัยพร) (ผู้ถือหุ้น) : ช่องทางประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้ผู้ลงทุนหรือนักลงทุนภายนอกมีมากน้อยแค่ไหน
ตอบ (ประธาน) : บริษัทได้เตรียมทีมงานด้านประชาสัมพันธ์ เพื่อรายงานความคืบหน้าในการดำเนินโครงการต่างๆ
ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนรายอื่นๆ ได้รับทราบข้อมูลอย่างเพียงพอแล้ว

ถาม (คุณสิทธิวิทย์ สุภวุฒ) (ผู้ถือหุ้น) : บริษัทมีแผนที่จะขยายงานด้าน Real Estate ในขณะที่ธุรกิจด้านนี้ มีอัตราการ
เติบโตที่ช้าลง ประกอบกับ ภาคราชการที่จะปล่อยเงินกู้ที่ค่อนข้างจะลำบากขึ้น จึงอยากทราบถึงทีมงาน หรือความ
พร้อมของบริษัท

ตอบ (ประธาน) : บริษัทให้ความสำคัญในเรื่องนี้ ดังนั้น บริษัทจึงไม่ได้มีการลงทุนในจำนวนที่เยอะจนเกินไป ซึ่งทาง
บริษัทต้องมีการพิจารณาตลาดที่ค่อนข้างชัดเจนต้องทราบว่าสินค้าที่ทำแล้วจะขายใคร สามารถตอบ โจทย์ความ
ต้องการของลูกค้าได้หรือไม่ ดังนั้นในปัจจุบันบริษัทจึงมีโครงการประมาณ 2-3 โครงการเท่านั้นซึ่งไม่ใช่ปริมาณที่มาก
เกินไป และอีกส่วนได้นำมาลงทุนเกี่ยวกับธุรกิจ โรงพยาบาลหรือ health care ซึ่งถือเป็น โอกาสที่ดีและเป็น sector ที่ยัง
ไม่ค่อยมีรายใหญ่เข้ามา หรือถือว่ายังมีในปริมาณที่น้อยซึ่งเป็น โอกาสที่ทางบริษัทต้องรีบทำ ซึ่งในอนาคตบริษัทคาด
ว่าจะต้องมีรายได้และมีกำไร

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ และกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 17.10 น.

ลงชื่อ..... *กฤษ ฟู* ประธานที่ประชุม
(นายสวิจักร์ โลจายะ)

รับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ..... *กฤษ ฟู* กรรมการ
(นายสวิจักร์ โลจายะ)



บริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน)
EVERLAND PUBLIC COMPANY LIMITED