

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

ของ

บริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องบุษราคัม ชั้น32 โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ กรุงเทพมหานคร มีผู้ถือหุ้นมาเข้าประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะมาประชุม ณ ขณะที่เปิดการประชุมจำนวน 100 คน นับจำนวนหุ้นได้ 1,345,509,521 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 41.56 ของจำนวนหุ้นชำระแล้วทั้งหมด และมีผู้ถือหุ้นทยอยมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นในแต่ละวาระ ทำให้มีผู้เข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้น 159 คน จำนวนหุ้นรวม 1,610,542,014 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 49.75 ของจำนวนหุ้นชำระแล้วทั้งหมด โดยมี นายสวิตจักร์ โลจายะ ประธานคณะกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม

ประธานได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่ได้เข้าร่วมประชุมในวันนี้ และมอบหมายให้เจ้าหน้าที่กล่าวแนะนำคณะกรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ รวมทั้งชี้แจงเกี่ยวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระดังนี้

คณะกรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. นายสวิตจักร์ โลจายะ | ประธานคณะกรรมการและกรรมการผู้จัดการ (ประธานที่ประชุม) |
| 2. นายกำธร อุดมฤทธิรงค์ | รองประธานคณะกรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นางสาวนิตดา มัชฌิมานนท์ | กรรมการและรองประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นางสุภัทรา เชื้อรอด | กรรมการตรวจสอบและกรรมการ |
| 5. นางสาวสรสรสิริ ชัยเจริญพัฒน์ | กรรมการ |
| 6. นายอภิรักษ์ โภชกปฏิบัติ | กรรมการ |
| 7. นายพีรวัส ประดิษฐวณิช | กรรมการ |
| 8. นายนพดล อนุรักษชัยวิทย์ | กรรมการ |

หมายเหตุ : นางสาวนันทิดา กิตติอิสรานนท์ กรรมการ คัดการกิจไม่สามารถมาเข้าร่วมประชุมได้

ตัวแทนผู้สอบบัญชี

คุณประวิทย์ วิวรรณธนาบุตร บริษัท พีวี ออดิท จำกัด

เจ้าหน้าที่ของบริษัทชี้แจงเกี่ยวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระตามข้อบังคับของบริษัทว่าการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ประธานจะเรียนถามในหลายๆวาระว่าจะมีผู้ใดคัดค้านหรือคัดออกเสียงหรือไม่ ถ้าไม่มีผู้คัดค้านหรือคัดออกเสียง ประธานก็จะขอสรุปวาระนั้นๆ ว่าผู้ถือหุ้นทุกท่านมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติตามที่ประธานเสนอ แต่ถ้ามีผู้ใดคัดค้านหรือประสงค์จะคัดออกเสียง ประธานจะขอให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะคัดค้านหรือคัดออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนน โดยกาเครื่องหมาย(X) ลงในกรอบสี่เหลี่ยมในบัตรลงคะแนนเสียงที่แจกให้ไป และขอให้ชูมือขึ้นและรอให้พนักงานของบริษัท ไปเก็บบัตรเพื่อมานับคะแนนสำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่คัดค้านหรือไม่คัดออกเสียงก็ถือว่าอนุมัติ

หลังจากเจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนแล้ว ประธานได้เริ่มการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558

ประธานมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ชี้แจงรายละเอียด และการลงมติในวาระนี้ ดังนี้

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 เวลา 15.00 น. ณ ห้องบุษราคัม ชั้น 32 โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ ซอยสุขุมวิท 20 ถนนสุขุมวิท คลองเตย กรุงเทพมหานคร มีวาระนำเสนอเพื่อพิจารณา รวมทั้งสิ้น 8 วาระ รายละเอียดในแต่ละวาระปรากฏในรายงานการประชุมฉบับที่ได้นำส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 โดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติในวาระที่ 1 ดังนี้

เห็นด้วย	1,346,515,831 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
รวม	1,346,515,831 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

หมายเหตุ ในวาระที่ 1 มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 6 คน ซึ่งมีจำนวนหุ้นรวม 1,006,310 หุ้น

วาระที่ 2

รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาและรายงานประจำปี 2558

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมาและรายงานประจำปี 2558 ในรูปแบบ CD-ROM ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ประธาน : ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ

ขอเรียนแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน) ได้เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการคอร์รัปชัน เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2557

หมายเหตุ - วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

- ในวาระที่ 2 มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 7 คน ซึ่งมีจำนวนหุ้นรวม 79,325 หุ้น

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วของบริษัท โดย มอบหมายให้คุณพิมพ์พิชชา อัสสานุรักษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด ตามที่ปรากฏในเอกสาร ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วนั้น

โดยในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นซักถามดังนี้

คำถาม (คุณพัชรินทร์ ชาบุญเมธา) (ผู้ถือหุ้น)

1. อัตราส่วนทางการเงิน อยู่หน้าไหน
2. หน้า 113 ช่วยอธิบายเรื่องกำไร (ขาดทุน) สะสมในส่วนของปี 2558 และในส่วนของ หัวข้อยังไม่ได้จัดสรร มีความหมายว่าอย่างไร
3. บริษัทมีขาดทุนสะสม ทั้งหมดอยู่ที่เท่าไหร่

คำตอบ (คุณพิมพ์พิชชา อัสสานุรักษ์)

- 1 ในส่วนของอัตราส่วนทางการเงินอยู่ที่หน้า 76-77
- 2 ในส่วนหัวข้อ ยังไม่ได้จัดสรร ในงบการเงินนั้น เป็นรูปแบบของงบการเงินตามมาตรฐานทางบัญชี ถ้าบริษัทมีขาดทุนสะสมและยังไม่มีการจัดสรรนั้นต้องแสดงแยกออกมาต่างหาก แต่ทั้งนี้ ถ้าบริษัทมีการจ่ายเงินปันผล หรือ หากกรณีมีการจัดสรรตามกฎหมายในหัวข้อนี้ก็จะขึ้นหัวข้อว่า จัดสรรแล้ว
3. ขาดทุนสะสมทั้งหมดในงบการเงินรวม เท่ากับ 197 ล้านบาทนั้น ซึ่งเป็นยอดสุทธิ ภายหลังจากการจัดสรรแล้ว ซึ่งในส่วนของ 209 ล้านบาทนั้น เป็นส่วนที่ขาดทุนสะสม แต่ยังไม่จัดสรร ซึ่งหากถามเรื่องขาดทุนสะสมรวมแล้วต้องเอาทั้งที่จัดสรรและยังไม่จัดสรรมารวมกัน

คำถาม (คุณพัชรินทร์ ชาบุญเมธา) (ผู้ถือหุ้น)

ในส่วนที่ขาดทุนสะสม ร้อยกว่าล้านมาจากยอดไหน

คำตอบ (คุณพิมพ์พิชชา อัสสานุรักษ์)

ขาดทุนเบ็ดเสร็จ ของ ปี 2557 เท่ากับ 115 ล้านบาท และมีขาดทุนในปี 2558 เท่ากับ 93 ล้านบาท รวม ขาดทุนสะสม ปี2558 เท่ากับ 209 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นเนื่องจาก ส่วนที่เป็นขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ที่อยู่ในหน้า 114 คือ จำนวน 93 ล้านบาท

คำถาม (จ.ไรรัตน์ กิรติวรนนท์) (ผู้ถือหุ้น)

- 1) ในงบการเงินรวมมีส่วนแบ่งขาดทุนการลงทุนในบริษัทร่วม 1.39ล้านบาท ช่วยอธิบายด้วยว่ามาจากส่วนไหน
- 2) ใน Power point หน้าที่ 3 มูลค่า (BU) ทางบัญชีร้อยละ 0.78 ช่วยอธิบายว่าหมายความว่าอย่างไร

คำตอบ คุณพิมพ์พิชชา อัสสานุรักษ์

- 1) ตามที่บริษัทได้แจ้งว่าเข้าไปซื้อหุ้นสามัญของ RSU เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2558 สัดส่วนที่บริษัท เข้าไปถือคือ 30 % ซึ่งถือว่าเป็นการร่วมทุนของบริษัท ดังนั้นบริษัทจึงต้องนำงบการเงินของ RSU มาคำนวณในวิธีส่วนได้เสีย ซึ่งงบการเงินของ RSU มีผลขาดทุน จึงมีผลทำให้บริษัทต้องรับทราบในส่วนนี้ตามสัดส่วนที่เข้าไปถือหุ้น ซึ่งก็จะเท่ากับ 1.39 ล้านบาท ซึ่งสรุปก็คือเป็นผลขาดทุนของ บริษัทร่วมที่บริษัทเข้าไปถือหุ้น
- 2) มูลค่าทางบัญชี ต้องเป็น 0.78 บาทต่อหุ้น (แก้ไขข้อมูลใน power point มีการพิมพ์ผิดพลาด)

คำถาม (ผู้ถือหุ้น)

- 1) หน้า 114 งบการเงิน ช่วยชี้แจงค่าใช้จ่ายในการบริหาร 188 ล้าน เทียบปี 57 จำนวน 97 ล้านบาท ทำให้ขาดทุนเพิ่มขึ้นเกิดจากส่วนไหน
- 2) ในงบการเงินในส่วนของรายได้จากการขายไม่เพิ่มขึ้นเลยแต่กลับลดลงซึ่งเมื่อเทียบกับ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในส่วนของบริษัทบาล รบกวนช่วยชี้แจง

คำตอบ คุณพิมพ์พิชชา อัสตานุกย์

- 1) ขอเรียนชี้แจงว่าในปี 2558 บริษัท ได้เข้าไปลงทุนใน โรงพยาบาล 2 แห่ง คือ โรงพยาบาลโคราชเมโมเรียล และโรงพยาบาลอินเตอร์เวซการ ช่วงกลางปีจึงมีผลทำให้บริษัทต้องเข้าไปรับรู้ในส่วนของค่าใช้จ่ายของ ทั้ง 2 แห่ง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นค่าตอบแทนแพทย์จึงทำให้ค่าใช้จ่ายสูงขึ้น ในส่วนของรายได้นั้น ตามที่ได้ชี้แจงใน วาระที่ 2 ในกลุ่ม โรงพยาบาลมีรายได้รวม 230 ล้านบาท
- 2) ขอแจ้งว่าหากเราแยกเป็น 2 กลุ่ม คือ 1 กลุ่ม โรงพยาบาล และ 2 กลุ่ม พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยภาพรวม กลุ่มพัฒนาพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ รายได้ลดลงกว่าปีที่แล้ว ประมาณ 300 ล้านบาท เพราะเนื่องจากสภาพ เศรษฐกิจ ซึ่งเมื่อรายได้ลดลง กำไรขั้นต้น และส่วนอื่นๆจึงลดลงตาม ซึ่งหากดูในงบการเงินจะเห็นว่าเรามี รายได้จากกลุ่ม โรงพยาบาลมาเพิ่มขึ้น 230 ล้านบาท ในส่วนที่บริษัท take over บริษัทย่อยเข้า

คำถาม (ผู้ถือหุ้น)

Return of Investment ในส่วนของ โรงพยาบาล จะเป็นยังไง และ อนาคตจะเป็นอย่างไร

คำตอบ (ประธาน)

ขอเรียนชี้แจงว่ายอดขายของ บริษัทในส่วนของ อสังหาริมทรัพย์จะลดลงเล็กน้อย เนื่องจากสภาวะ เศรษฐกิจ และเนื่องจากโครงการของบริษัท ที่มีอยู่ตอนนี้ขายคนค่อนข้างจะระดับบน ซึ่งมีอยู่ 3 โครงการตอนนี้ ในส่วน โดยโครงการที่หัวหินก็เปรียบเสมือนบ้านหลังที่ 2 , โครงการริมแม่น้ำราคาจะค่อนข้างสูง , ในส่วนของ โครงการเพชรบุรีตัดใหม่ที่เหลืออยู่มีขนาดประมาณ 2 ห้องนอน ซึ่งค่อนข้างใหญ่ แต่ในขณะที่เดียวกันบริษัทได้ รายได้จากกลุ่ม โรงพยาบาล หากถามว่ากลุ่มของ โรงพยาบาลดีหรือไม่ ก็ตอบว่าค่อนข้างดีรายได้ก็ถือว่า สามารถดูแลตัวเองได้ ซึ่งในส่วนของ โรงพยาบาล รพ. น่าจะมีอนาคตที่ดีขึ้นเพราะสามารถแตก line ธุรกิจได้ ซึ่ง คาดว่าปีนี้และปีหน้ารายได้จาก โรงพยาบาลจะเพิ่มขึ้นอีก

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว โดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติในวาระที่ 3 ดังนี้

เห็นด้วย	1,448,333,164 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	24,000 เสียง	คิดเป็นร้อยละน้อยกว่า 0.01 ของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
รวม	1,448,357,146 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

หมายเหตุ : ในวาระที่ 3 มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 23 คน ซึ่งมีจำนวนหุ้นรวม 101,841,333 หุ้น

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรและตั้งทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2558 และงดจ่ายเงินปันผล
ประธานฯมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดตามที่ปรากฏในเอกสารดังนี้ตามนัยของมาตรา 115 แห่ง พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 47 กำหนดว่า บริษัทต้องจัดสรรกำไร สุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยก มา(ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน นอกจากนี้ ตามมาตรา 116 แห่ง พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดว่า บริษัท ต้องจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็น

ทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา(ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ทั้งนี้ งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ในปี 2558 มีขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม เป็นจำนวน 55,983,509.68 บาท ทั้งนี้เมื่อนำกำไรเบ็ดเสร็จรวม ในปี 2558 ดังกล่าว รวมกับผลขาดทุนสะสมยกมา ทำให้งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ในปี 2558 มีขาดทุนสะสม เป็นจำนวน 67,901,039.74 บาท

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติจัดสรรกำไรและตั้งทุนสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น หลังจากเจ้าหน้าที่ชี้แจงรายละเอียดแล้วผู้ถือหุ้น ได้มีข้อซักถาม ดังนี้

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติจัดสรรกำไรและตั้งทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ตามที่ประธานเสนอทุกประการ โดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติในวาระที่ 4 ดังนี้

เห็นด้วย	1,448,333,164 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	24,000 เสียง	คิดเป็นร้อยละน้อยกว่า 0.01 ของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
รวม	1,448,357,164 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

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

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่ 2 ภายหลังจากจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดแล้ว ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

ในปี 2559 มีกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน คือ

- 1.นางสาวนิตา มัชฌิมานนท์
- 2.นายพนพล อนุรักษชัยวิทย์
- 3.นายอภิชัย โภชกปริภักษ์

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่านเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการบริหารงานของบริษัท ดังนั้น ที่ประชุมสมควรเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

และเนื่องด้วยบริษัทมีแนวโน้มการขายตัวทางธุรกิจอย่างต่อเนื่องรวมทั้งมีแผนการลงทุนในอนาคต ดังนั้น บริษัทฯ จึงขอเสนอให้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทเพิ่มเติมจำนวน 1 ท่าน ได้แก่ นายชุมทรัพย์ โลจายะ ซึ่ง

เป็นผู้มีประสบการณ์ และความรู้ความสามารถ ทั้งนี้เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพในการบริหาร และการดำเนินธุรกิจให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

โดยในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นชุกถามดังนี้

คำถาม พรศักดิ์ ชัยวิเศษ (อาสาพิทักษ์สิทธิ ของ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย)

ในส่วนของหนังสือเชิญประชุมในเอกสารแนบ ขอบริษัทช่วยระบุจำนวนปีที่กรรมการได้ดำรงตำแหน่งมาตั้งแต่ต้น ไม่ใช่นับแค่ช่วงทุกๆ 3 ปีที่มีการออกตาวาระ

คำตอบ (ประธาน)

บริษัทจะดำเนินการแก้ไขตามที่แจ้งมา

คำถาม จูไรรัตน์ กิรติวรนนท์ (ผู้ถือหุ้น)

ขอทราบเหตุผลความจำเป็นในการแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติมอีก 1 ท่าน

คำตอบ (ประธาน)

เนื่องจากบริษัท มีการขยายธุรกิจเพิ่มเติม ทั้งในส่วนของอสังหาริมทรัพย์ และในส่วนของ โรงพยาบาล ซึ่งปัจจุบันมีอยู่ 4 แห่ง และในอนาคตจะมีการลงทุนเพิ่ม และเนื่องจาก คุณชุมทรัพย์ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถทางด้านบัญชี-การเงิน ซึ่งก็จะเข้ามาช่วยดูแลบริษัททางด้านการบัญชี-การเงิน ครับ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง และอนุมัติแต่งตั้ง นายชุมทรัพย์ โลจายะ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเพิ่มเติมอีก 1 ท่าน จำนวนคณะกรรมการของบริษัทจึงมีจำนวน 10 ท่าน รายละเอียดทั้งหมดตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการโดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 5 ดังนี้

(1) นายอภิชัย โภชกปรีภักดิ์

เห็นด้วย	1,609,705,938 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
รวม	1,609,705,938 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

(2) นางสาวนิลา มัชฌิมานนท์

เห็นด้วย	1,609,705,836 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	102 เสียง	คิดเป็นร้อยละน้อยกว่า 0.01 ของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
รวม	1,609,705,938 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

หมายเหตุ มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 2 คน ซึ่งมีจำนวนหุ้นรวม 161,348,774 หุ้น

(3) นายนพดล อนุรักษ์ชัยวิทย์

เห็นด้วย	1,479,566,600 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 91.92 ของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	130,139,338 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 8.08 ของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
รวม	1,609,705,938 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

หมายเหตุ : นายนพดล อนุรักษ์ชัยวิทย์ ถือหุ้นในบริษัทจำนวน 130,139,338 หุ้น และงดออกเสียงในวาระนี้

และที่ประชุมมีมติแต่งตั้งกรรมการใหม่เพิ่มเติมจำนวน 1 ท่าน โดยได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง
ดังนี้

(1) นายชุมทรัพย์ โลจายะ

เห็นด้วย	1,609,705,938 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
รวม	1,609,705,938 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ

ประธานฯมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดตามที่ปรากฏในเอกสาร ดังนี้ สืบเนื่องมาจากวาระที่ 5 ที่ประชุมได้มีมติแต่งตั้งกรรมการใหม่เพิ่มเติมอีก 1 ท่าน ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความสะดวกในการบริหารงานมากขึ้น ดังนั้นบริษัทฯจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเปลี่ยนแปลงชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท เป็นดังนี้

เดิม “นายสวิจักร โลจายะ ลงลายมือชื่อและประทับตราบริษัท หรือ นายพิรศ ประดิษฐภูมิข และ นายอภิชัย โภชกปรีภักดิ์ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราบริษัท ”

ขอแก้ไขเป็น “นายสวิจักร โลจายะ หรือ นายชุมทรัพย์ โลจายะ คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อและประทับตราบริษัท หรือ นายพิรศ ประดิษฐภูมิข และ นายอภิชัย โภชกปรีภักดิ์ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราบริษัท ”

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ เป็นไปตามที่ประธานเสนอฯ ดังกล่าวข้างต้นทุกประการ โดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 6 ดังนี้

เห็นด้วย	1,609,812,938 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	24,000 เสียง	คิดเป็นร้อยละน้อยกว่า 0.01 ของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
รวม	1,609,836,938 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

หมายเหตุ ในวาระที่ 6 มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 2 คน ซึ่งมีจำนวนหุ้นรวม 131,000 หุ้น

วาระที่ 7

พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจำปี 2559

ประธานฯ มอบหมายให้ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดตามที่ปรากฏในเอกสาร ดังนี้ ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 14 กำหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม นำเหินจ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา จึงเรียนมาเพื่อเสนอกำหนดค่าตอบแทน กรรมการและกรรมการตรวจสอบประจำปี 2559 ให้ได้รับเท่ากับค่าตอบแทนของปี 2558 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

เบี้ยประชุมคณะกรรมการ

ตำแหน่ง	เบี้ยประชุม(บาท/ครั้ง)	
	ปี 2559	ปี 2558
ประธานกรรมการ	10,000	10,000
รองประธานกรรมการ	7,500	7,500
กรรมการ	5,000	5,000

เบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

ตำแหน่ง	เบี้ยประชุม(บาท/ครั้ง)	
	ปี 2559	ปี 2558
ประธานกรรมการ	42,500	42,500
รองประธานกรรมการ	40,000	40,000
กรรมการ	10,000	10,000

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจำปี 2559 ตามที่ ประธานฯ เสนอ โดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 7 ดังนี้

เห็นด้วย	1,586,809,938 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 98.57 ของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	23,027,000 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 1.43 ของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
รวม	1,609,836,938 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 8

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2559

ประธานฯ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดตามที่ปรากฏในเอกสาร ดังนี้ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและ ข้อบังคับของบริษัท จึงจำเป็นต้องพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2559 ดังนั้น คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท คีลอยท์ ทัช โรมัทส ไชยยศสอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีซึ่งไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับ บริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯและบริษัทย่อย ประจำปี 2559 ดังรายชื่อต่อไปนี้

ผู้สอบบัญชี

- นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4301 หรือ
- ดร. สุกมิตร เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3356 หรือ
- นายชูพงษ์ สุรชุตติกาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4325 หรือ
- นางนิสากร ทรงมณี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5035 หรือ

ผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นผู้สอบบัญชี ของบริษัท

โดยกำหนดค่าธรรมเนียมตรวจสอบบัญชีสำหรับปี 2559 เป็นจำนวน 5,240,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ค่าตอบแทน

(หน่วย : บาท)

บริษัท	ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี (บาท/ปี)		
	ปี 2559	ปี 2558	เพิ่มขึ้น
บริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน)	590,000	550,000	40,000
บริษัท ฐานันท์พัฒนา จำกัด	190,000	125,000	65,000
บริษัท มายริสอร์ท โฮลคิง จำกัด	390,000	350,000	40,000
บริษัท เดอะ วิลล่า (หัวหิน) จำกัด	370,000	300,000	70,000
บริษัท มาย ฮอสพิทอล จำกัด	190,000	200,000	(10,000)
บริษัท โรงพยาบาลเชียงใหม่ราษฎร์ จำกัด	340,000	300,000	40,000
บริษัท ยูนิคอน เซอร์วิสเชส จำกัด	190,000	150,000	40,000
บริษัท เดนทอล อีส ฟัน จำกัด	190,000	150,000	40,000
บริษัท โคราเมดิคัลกรุ๊ป จำกัด	380,000	-	380,000
บริษัท พิษณุโลกอินเตอร์เวจการ จำกัด	460,000	-	460,000
รวมทั้งหมด(บาท/ปี)	3,290,000	2,125,000	1,165,000

บริษัท	ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส(บาท/ 3 ไตรมาส)		
	ปี 2559	ปี 2558	เพิ่มขึ้น
บริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน)	630,000	450,000	180,000
บริษัท ฐานันท์พัฒนา จำกัด	120,000	90,000	30,000
บริษัท มายริสอร์ท โฮลคิง จำกัด	240,000	210,000	30,000
บริษัท เดอะ วิลล่า (หัวหิน) จำกัด	240,000	210,000	30,000
บริษัท มาย ฮอสพิทอล จำกัด	120,000	150,000	(30,000)
บริษัท โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราษฎร์ จำกัด	120,000	210,000	(90,000)
บริษัท ยูนิคอน เซอร์วิสเชส จำกัด	120,000	90,000	30,000
บริษัท เดนทอล อีส ฟัน จำกัด	120,000	90,000	30,000

บริษัท	ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี (บาท/ปี)		
	ปี 2559	ปี 2558	เพิ่มขึ้น
บริษัท โคราชเมดิคัลกรุ๊ป จำกัด	120,000	-	120,000
บริษัท พิชญ์โลกอินเตอร์เวซการ จำกัด	120,000	-	120,000
รวมทั้งหมด(บาท/ไตรมาส)	1,950,000	1,500,000	450,000

บริษัท	ค่าตอบแทนรวมทั้งปี (บาท)		
	ปี 2559	ปี 2558	เพิ่มขึ้น
บริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน)	1,220,000	1,000,000	220,000
บริษัท ฌฐนันท์พัฒนา จำกัด	310,000	215,000	95,000
บริษัท มายริสออร์ท โฮลดิ้ง จำกัด	630,000	560,000	70,000
บริษัท เดอะ วิลล่า (หัวหิน) จำกัด	610,000	510,000	100,000
บริษัท มาย ฮอสพิทอล จำกัด	310,000	350,000	(40,000)
บริษัท โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราษฎร์ จำกัด	460,000	510,000	(50,000)
บริษัท ยูนิคอน เซอร์วิสเชส จำกัด	310,000	240,000	70,000
บริษัท เดนทอล อีส ฟัน จำกัด	310,000	240,000	70,000
บริษัท โคราชเมดิคัลกรุ๊ป จำกัด	500,000	-	500,000
บริษัท พิชญ์โลกอินเตอร์เวซการ จำกัด	580,000	-	580,000
รวมทั้งหมด(บาท/ปี)	5,240,000	3,625,000	1,615,000

โดยในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นซักถามดังนี้

คำถาม (คุณพัชรินทร์ ชาญเมธา) (ผู้ถือหุ้น)

ค่าตอบแทนบัญชีในปี 2559 สูงเกินไปหรือไม่

คำตอบ (คุณพิมพ์พิชชา อัสสานุรักษ์)

ปี 2559 จะสูงกว่าปี 2558 เนื่องจากจะมีบริษัทในเครือเพิ่มขึ้นมา 2 บริษัท คือ บริษัท โคราชเมดิคัลกรุ๊ป จำกัด และ บริษัท พิชญ์โลกอินเตอร์เวซการ จำกัด ซึ่ง 2 บริษัทนี้มีค่าสอบบัญชีประจำปีประมาณ 1,080,000 บาท ส่วนกลุ่มโรงพยาบาล คือ โรงพยาบาล เชียงใหม่ราษฎร์, บริษัท ยูนิคอน เซอร์วิสเชส จำกัด และ บริษัท เดนทอล อีส ฟัน จำกัด ซึ่ง 3 บริษัท ค่าสอบบัญชีในปี 2558 ยังไม่สูงมาก แต่เนื่องจากในปีนี้มี การปรับในเรื่องของรายได้และการดำเนินงาน เนื่องจากมีการเติบโตขึ้น ค่าสอบบัญชีจึงมีการปรับขึ้นเล็กน้อย

ประธาน (ชี้แจงเพิ่มเติม)

ค่าสอบบัญชีที่สูงขึ้นเนื่องจากการขยายธุรกิจ และมีบริษัทย่อยเพิ่ม โดยการเปิดบริษัทใหม่และซื้อกิจการ ค่าสอบคิดรายบริษัท ดังนั้นจึงทำให้ค่าสอบบัญชีเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งบริษัท ได้มีการต่อรองและได้ราคาที่เหมาะสมแล้ว ซึ่งถ้าเทียบกับมาตรฐานทางบัญชีแล้วถือว่าไม่สูงมาก

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2559 ตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ โดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 8 ดังนี้

เห็นด้วย	1,609,844,988 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	22,950 เสียง	คิดเป็นร้อยละน้อยกว่า 0.01 ของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	24,000 เสียง	คิดเป็นร้อยละน้อยกว่า 0.01 ของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
รวม	1,609,891,938 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

หมายเหตุ : ในวาระที่ 8 มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 2 คน ซึ่งมีจำนวนหุ้นรวม 55,000 หุ้น

วาระที่ 9

พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 ของบริษัท

ประธานฯ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดตามที่ปรากฏในเอกสาร ดังนี้ บริษัทฯ มีความประสงค์แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ของบริษัทฯ เพื่อให้รองรับการขยายธุรกิจของบริษัท และเพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท ดังนั้นบริษัทจึงมีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยรายละเอียดวัตถุประสงค์ที่เพิ่มเติมอีก 1 ข้อ ดังนี้

“ซื้อ หรือเพื่อให้ได้มา หรือยกเลิกด้วยการอย่างอื่นซึ่งที่ดิน ภารจำยอม หรือสามารถก่อตั้งทรัพย์สิน และยกเลิกทรัพย์สินได้ หรือสิทธิอื่นในที่ดินเพื่อก่อสร้างสำนักงาน โรงงาน หรือสิ่งปลูกสร้างอื่นใด “

และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท เป็นดังนี้

“ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 33 ข้อ”

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วจึงมีมติอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 ของบริษัท ตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ โดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 9 ดังนี้

เห็นด้วย	1,609,901,988 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
รวม	1,609,901,988 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

หมายเหตุ : ในวาระที่ 9 มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 2 คน ซึ่งมีจำนวนหุ้นรวม 10,050 หุ้น

วาระที่ 10

พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัท

ประธานฯ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดตามที่ปรากฏในเอกสารดังนี้ บริษัทฯ มีความประสงค์จะลดทุนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิม 3,238,416,588 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 3,237,322,605 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 1,093,983 หุ้น มูลค่า ที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจด

ทะเบียนจึงจำเป็นต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความใหม่

ข้อ 4.

ทุนจดทะเบียน	3,237,322,605	บาท	(สามพันสองร้อยสามสิบเจ็ดล้านสามแสนสองหมื่นสองพันหกหรือห้าบาท)
แบ่งออกเป็น	3,237,322,605	หุ้น	(สามพันสองร้อยสามสิบเจ็ดล้านสามแสนสองหมื่นสองพันหกหรือห้าหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1	บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแยกออกเป็น			
หุ้นสามัญ	3,237,322,605	หุ้น	(สามพันสองร้อยสามสิบเจ็ดล้านสามแสนสองหมื่นสองพันหกหรือห้าหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-ไม่มี-	หุ้น	(-)

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ลดทุนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิม 3,238,416,588 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 3,237,322,605 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 1,093,983 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน รายละเอียดตามที่ท่านประธานเสนอทุกประการ โดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 10 ดังนี้

เห็นด้วย	1,609,908,988 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
รวม	1,609,908,988 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

หมายเหตุ : ในวาระที่ 10 มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 1 คน ซึ่งมีจำนวนหุ้นรวม 7,000 หุ้น

วาระที่ 11 พิจารณามติเพิ่มทุนจดทะเบียนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัท

ประธานฯ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดตามที่ปรากฏในเอกสารดังนี้ เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท/ บริษัทในเครือและ/หรือ เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท บริษัทจึงเพิ่มความประสงค์เพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจำนวน 1,618,661,303 บาท โดยแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,618,661,303 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 3,237,322,605 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 4,855,983,908 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 4,855,983,908 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท พร้อมแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความใหม่ ดังต่อไปนี้

ข้อ 4

ทุนจดทะเบียนจำนวน	4,855,983,908	บาท	(สี่พันแปดร้อยห้าสิบล้านเก้าแสนแปดหมื่นสามพันเก้าร้อยแปดบาท)
แบ่งออกเป็น	4,855,983,908	หุ้น	(สี่พันแปดร้อยห้าสิบล้านเก้าแสนแปดหมื่นสามพันเก้าร้อยแปดหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1.00	บาท	(หนึ่งบาท)

	โดยแยกออกเป็น		
หุ้นสามัญ	4,855,983,908	หุ้น	(สี่พันแปดร้อยห้าสิบล้านเก้าแสนแปดหมื่นสามพันเก้าร้อยแปดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-ไม่มี-		(-)

โดยในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นซักถามดังนี้

ประธาน ได้ชี้แจงเพิ่มเติม

ในส่วนของวาระนี้นั้น บริษัทขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท ซึ่งบริษัทจะได้มีการเปิด โครงการเพิ่มเติมในอสังหาริมทรัพย์ รวมทั้งมีการซื้อ โรงพยาบาลเพิ่มเติม ซึ่งคณะกรรมการของบริษัทก็ได้พิจารณาแล้วว่ามีความจำเป็นที่จะต้องเพิ่มทุนเพื่อขยายกิจการ จึงอยากจะขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในวาระนี้

- สำหรับโครงการในอสังหาริมทรัพย์ บริษัทมีโครงการ โพลีเทนท์ ที่สนามบินน้ำ ซึ่งตอนนี้กำลัง Pre-sale และทำการขายไปแล้วซึ่งผลตอบรับค่อนข้างดี เนื่องจากเป็นโครงการที่อยู่ริมน้ำ และติดกับสถานีรถไฟฟ้า ซึ่งมูลค่าก่อสร้างค่อนข้างสูงเพราะเนื่องจากเป็นโครงการค่อนข้างใหญ่ โดยยอดขายของโครงการนี้อยู่ที่ประมาณ 6 พันกว่าล้านบาท ณ ขณะนี้มียอดขายอยู่ที่ประมาณ 1,900 ยูนิทแล้ว จากทั้งหมด ประมาณ 2,300 กว่ายูนิท และเรามียอด backlog ประมาณ 4,800 ล้านบาท ซึ่งสามารถรับรู้เป็นรายได้ในปลายปี 2561 หรือ ต้น ปี2562 รวมทั้งบริษัทยังพิจารณาที่จะเปิด เฟส.2 ซึ่งเป็นโครงการ Low Life ซึ่งจะเปิดตัวประมาณ กลางปี หรือประมาณเดือนกรกฎาคม ซึ่งก็จะต้องใช้เงินลงทุน และมีแผนงานที่จะเปิดเฟส 4 ภายในปลายปีนี้

คำถาม (ผู้ถือหุ้น :ไม่ได้แจ้งชื่อต่อที่ประชุม)

ขณะนี้โครงการสนามบินน้ำมีมูลค่าเท่าไร

คำตอบ ประธาน

มูลค่าขายประมาณ 6,200 ล้านบาท มียอดจองประมาณ 4,800 ล้านบาท ซึ่งมียูนิทที่ขายเหลืออยู่ประมาณ 400 กว่า ยูนิท

คำถาม (ผู้ถือหุ้น :ไม่ได้แจ้งชื่อต่อที่ประชุม)

โครงการสนามบินน้ำในส่วนของเฟส 1 ต้องการเงินลงทุนอีกเท่าไร

คำตอบ ประธาน

ในส่วนเงินลงทุนปัจจุบัน บริษัท ได้รับอนุมัติวงเงินจากสถาบันการเงินเรียบร้อยแล้วในการก่อสร้าง ซึ่งบริษัทต้องการในส่วนเงินลงทุนในส่วนของผู้ถือหุ้นด้วย ซึ่งในการเพิ่มทุนครั้งนี้เรามีการออกหุ้น RO และ warrant ซึ่งน่าจะรองรับกับการขยายงานของบริษัท

คำถาม (ผู้ถือหุ้น : ไม่ได้แจ้งข้อต่อที่ประชุม)

เฟส 3 อยู่ตรงส่วนไหน

คำตอบ ประธาน

บริษัทแบ่งที่ดินออกเป็น 4 ส่วน ซึ่งบริษัทก็จะดูความเหมาะสมว่าส่วนไหนควรจะลงทุนก่อน และหลัง

คำถาม (ผู้ถือหุ้น : ไม่ได้แจ้งข้อต่อที่ประชุม)

- 1.) มูลค่ารวมประมาณแบบถ้วนๆประมาณ 1,600 ในส่วนทุนนั้น จะแบ่งอย่างไรในส่วนของ อสังหาริมทรัพย์เท่าไร่ และส่วนโรงพยาบาลเท่าไร่
- 2.) สืบเนื่องมาจากเรื่องค่าสอบบัญชีที่ค่อนข้างสูง ซึ่งแต่ละโรงพยาบาล บริษัทจะมีจำนวนเพียงเพิ่มหรือจะไปลงทุนในธุรกิจเพิ่มเติม รบกวนช่วยสรุปให้ฟังทุกวาระค่ะ

คำตอบ ประธาน

ในส่วนธุรกิจตรงนี้ขอไปชี้แจงในวาระสุดท้ายซึ่งจะพูดถึงแผนงานของบริษัท

คำถาม (ผู้ถือหุ้น : ไม่ได้แจ้งข้อต่อที่ประชุม)

ขอให้ท่านประธานสรุปเกี่ยวกับการเพิ่มทุนในครั้งนี้ว่าจะนำเงินไปลงทุนทางด้านอะไร และอยากทราบในส่วนของการขอวงเงินกู้จากธนาคารว่าได้รับอนุมัติมาเท่าไร่ และในส่วนของอัตราดอกเบี้ยเท่าไร่

คำตอบ ประธาน

ในเบื้องต้นส่วนของการเพิ่มทุนนั้น บริษัทมีการเปิด โครงการเพิ่ม ซึ่ง ณ ขณะนี้มีโครงการใหญ่มี backlog ที่ได้แจ้งไว้แล้ว และจะมีโครงการ Low Life ในกลางปี ก่อนที่โครงการใหญ่ของบริษัทจะรับรู้รายได้ และมี โรงพยาบาล ที่บริษัทจะซื้ออีกประมาณ 1 ถึง 2 แห่ง ตอนนี้กำลังเจรจา ซึ่งช่วงนี้บริษัทกำลังทำการก่อสร้าง และกำลังจะซื้อบริษัท ซึ่งถือว่าเป็นจังหวะที่ดีเพราะเศรษฐกิจไม่ค่อยดีจึงมีแนวโน้มว่า ค่าก่อสร้างจะถูกลง และการซื้อบริษัทก็อาจจะได้ในราคาที่ตีต้นทุนจะต่ำ ซึ่งถือว่าพลิกวิกฤตเป็นโอกาสสำหรับบริษัท น่าจะทำให้บริษัทดีขึ้น บริษัทวางแผนไว้ว่าปลายปี 2561 และต้นปี 2562 บริษัทจะรับรู้รายได้จากการขายโครงการกว่า 6 พันกว่าล้าน ซึ่งบริษัทจะมีผลดำเนินงานดีขึ้น ถ้าหากบริษัทรอแล้วในช่วงเศรษฐกิจดีแล้วต้นทุนที่ได้ก็จะสูงขึ้น ดังนั้นจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเพื่อที่จะทำให้ Everland ที่มีผลดำเนินงานจากลบให้เป็นบวกได้ และจะเป็นบวกที่สืบเนื่องและต่อเนื่องกัน เพราะเรามีรายได้ทั้ง ทางอสังหาริมทรัพย์ และยังมีรายได้จาก โรงพยาบาลอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ที่บริษัทเลือกประกอบธุรกิจทั้ง 2 ประเภทนั้นก็เพื่อกระจายความเสี่ยง จึงขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นให้ร่วมพิจารณาในวาระนี้

คำถาม (คุณพัชรินทร์ ชาญเมธา) (ผู้ถือหุ้น)

ช่วยสรุปว่าการเพิ่มทุน 1,600 กว่าล้านหุ้น บริษัทได้เงินเท่าไร่ และเงินที่ได้นั้นใช้ในอสังหาริมทรัพย์ที่เปอร์เซนต์ และนำไปใช้กับ รพ. ที่เปอร์เซนต์

คำตอบ ประธาน

เป็นการเพิ่มทุน 1,618,661,303 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท แต่เสนอขายในราคา 075 บาท ในส่วนของ RO ซึ่งจะชี้แจงในวาระต่อไป และจะมีการออก warrant 2 และ warrant 3 ในส่วนของเงินที่ได้ จะประมาณ 3,000 กว่าล้านบาท ซึ่งจะสอดคล้องกับการดำเนินงาน

คำถาม (คุณพัชรินทร์ ซาญเมธา) (ผู้ถือหุ้น)

ขอเสนอแนะท่านประธาน ทั้ง 3 วาระคือวาระที่ 11- 13 นั้นเป็นวาระที่สืบเนื่องกัน จึงขอให้อธิบายในคราวเดียวกัน และลงคะแนนในคราวเดียวกันเลย

คำตอบ ประธาน

ขอให้ทาง คุณกุลชลี ช่วยชี้แจงรายละเอียดทางการเงินครับ

คุณกุลชลี นันทสุขเกษม (ที่ปรึกษาทางการเงิน) ชี้แจงรายละเอียด

สรุปทั้ง 3 วาระ คือวาระที่ 11-13 คือ

วาระที่ 11 ขออนุมัติเพิ่มทุน จัดทะเบียนของบริษัท

วาระที่ 12 ขออนุมัติออก Warrant 2 และ Warrant 3

วาระที่ 13 ขออนุมัติวิธีการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนที่ออก ขอสรุปดังนี้

- จำนวนหุ้นที่บริษัท จะขออนุมัติเพิ่มทุนนั้นจำนวนประมาณ 1,618 ล้านหุ้น แบ่ง 3 ส่วนดังนี้ ส่วนที่ 1 หุ้นสามัญ, ส่วนที่ 2 ออกเป็น warrant 2 มีหุ้นรองรับทั้งสิ้นประมาณ 647 ล้านหุ้น, ส่วนที่ 3 ออกเป็น warrant 3 หุ้นรองรับทั้งสิ้นประมาณ 323 ล้านหุ้น

โดยมีวิธีการดังนี้

หุ้นสามัญที่จัดสรรเป็น Right Offering (RO) จำนวน 647 ล้านหุ้น จะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนนั้น สิทธิคือ 10 หุ้นเดิม 2 หุ้นใหม่ และ 2 หุ้นใหม่ จะได้ warrant 2 จำนวน 2 หน่วย และ 2 หุ้นใหม่ที่จองซื้อมานั้นจะได้ warrant 3 จำนวน 1 หน่วย โดย warrant ทั้ง 2 รุ่น นั้นบริษัทให้ฟรีโดยไม่คิดมูลค่า ซึ่งบริษัทจะคิดแค่มูลค่าการใช้สิทธิของซื้อหุ้น ซึ่งก็คือ 0.75 บาท ต่อหุ้น

จำนวนเงินที่จะได้ดังนี้

1) หุ้นสามัญที่จัดสรรเป็น Right offering (RO) จำนวน 647 ล้านหุ้น ถ้ามีผู้มาใช้สิทธิเต็มจำนวนบริษัทจะได้เงินประมาณ 485 ล้านบาท ช่วงเวลาการจองซื้อหุ้น วันที่ 1-3 มิถุนายน 2559 และวันที่ 6-7 มิถุนายน 2559 กำหนดสิทธิปิดสมุด วันที่ 9 พฤษภาคม 2559

2) Warrant 2 มีกำหนดให้มาใช้สิทธิ exercise 4 ช่วง ครั้งแรก กันยายน 2559 ครั้งที่ 2 วันที่ 15 ธันวาคม 2559 ครั้งที่ 3 วันที่ 31 มีนาคม 2560 และครั้งสุดท้ายวันที่ 30 มิถุนายน 2560 รวมเงินทั้งหมดที่จะเข้ามาบริษัททั้งสิ้นประมาณ 1,294 ล้านบาท ถ้ามีผู้ถือหุ้นมาใช้สิทธิครบทุกท่าน (ราคาการใช้สิทธิ 2 บาทต่อหุ้น) (1 หน่วย แปลงได้ 1 หุ้น)

3) Warrant 3 มีกำหนดให้มาใช้สิทธิ exercise 4 ช่วง ครั้งแรก เริ่มปี 2561 ครั้งแรก 14 มิถุนายน 2561 ครั้งที่ 2 วันที่ 14 กันยายน ครั้งที่ 3 วันที่ 14 ธันวาคม 2561 ครั้งสุดท้าย วันที่ 14 มีนาคม 2562 รวมเงินทั้งหมดที่จะเข้ามาบริษัททั้งสิ้นประมาณ 1,618 ล้านบาท ถ้ามีผู้ถือหุ้นมาใช้สิทธิครบทุกท่าน (ราคาการใช้สิทธิ 5 บาทต่อหุ้น) (1 หน่วย แปลงได้ 1 หุ้น) เพราะบริษัทคาดว่า ณ เวลานั้นบริษัทน่าจะมียาได้และมี Asset สอดคล้องกับการเติบโตของบริษัท

- ซึ่งรวมทั้ง 3 ส่วนจะมีเงินเข้าบริษัทจำนวน 3,400,000,000 บาท และบริษัทแบ่งจัดสรรมาใช้ ดังนี้ ส่วนแรก คือ 400,000,000 บาท จะใช้ในโครงการ Low Life คือ โครงการ มาย โสมซิลเวอร์ เลค ซึ่งตอนนี้โครงการขึ้นแล้วได้รับวงเงินกู้จากธนาคารกรุงเทพเรียบร้อยแล้ว อัตราดอกเบี้ย มีหลายวงเงินก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดี มีทั้ง MLR- ,MLR และอัตราการปลอดก็อยู่ในอัตราของตลาด

ส่วนที่สอง ประมาณ 2,000 ล้านบาท ใช้ในโครงการ The politan rive (สนามบินน้ำ) มูลค่าของเฟสแรกประมาณ 6 พันกว่าล้าน ซึ่งโครงการนี้บริษัทลงทุนแล้วและธนาคารอนุมัติวงเงินกู้เรียบร้อยแล้ว ประมาณ 2 พันกว่าล้าน และก็มีการขายห้องแล้ว ซึ่งจะรับรู้รายได้ประมาณ 2ปีข้างหน้า

ส่วนที่สุดท้าย ประมาณ 1,000 ล้านบาท จัดสรรไว้รองรับโครงการลงทุนในอนาคตของบริษัท

คำถาม (ผู้ถือหุ้น : ไม่ได้แจ้งชื่อต่อที่ประชุม)

Warrant 2 เริ่มใช้สิทธิเมื่อไหร่

คำตอบ คุณกุลชลี นันทสุขเกษม (ที่ปรึกษาทางการเงิน)

กำหนดใช้สิทธิ 4 ครั้ง ครั้งแรก กันยายน 2559, ครั้งที่ 2 วันที่ 15 ธันวาคม 2559, ครั้งที่ 3 วันที่ 31 มีนาคม 2560, ครั้งสุดท้ายวันที่ 30 มิถุนายน 2560

โดยบริษัทจะมีการจัดส่งข้อกำหนดสิทธิและวิธีการแปลงสภาพให้แก่ผู้ถือหุ้น และทุกครั้งที่มีการใช้สิทธิบริษัท ก็จะมีการแจ้งข้อมูลผ่านระบบ Online ของ ตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้ผู้ถือหุ้น ทราบการใช้สิทธิล่วงหน้า

คำถาม (ผู้ถือหุ้น : ไม่ได้แจ้งชื่อต่อที่ประชุม)

จะมีการจัดสรรเงินจำนวนนี้ให้แก่ โรงพยาบาล หรือไม่

คำตอบ คุณกุลชลี นันทสุขเกษม (ที่ปรึกษาทางการเงิน)

ในปีนี้ยังไม่มีโครงการ โรงพยาบาล ที่จะซื้อหรือลงทุนเพิ่ม

คำถาม (ผู้ถือหุ้น : ไม่ได้แจ้งชื่อต่อที่ประชุม)

ถ้าหากไม่ได้เงินจากการใช้สิทธิ warrant จะมีวิธีการแก้ไขอย่างไร

คำตอบ คุณกุลชลี นันทสุขเกษม (ที่ปรึกษาทางการเงิน)

ถึง ณ เวลานั้นรายได้ของบริษัทที่จะเข้ามาจาก โครงการ ก็จะสะท้อนตามงบการเงิน ไม่ว่า Warrant นั้นจะมีการขายต่อและไปอยู่กับท่านใด ณ ขณะนั้นก็ต้องดูข้อมูล และตัดสินใจ แต่ขอเรียนแจ้งว่าที่บริษัท ออก Warrant ในครั้งที่ผ่านมานั้นในการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายก็ได้รับการใช้สิทธิครบ ดังนั้นครั้งนี้นับบริษัท จึงคาดหวังว่าจะมีผู้มาใช้สิทธิเหมือนครั้งที่ผ่านมาเช่นกันค่ะ

คำถาม (ผู้ถือหุ้น : ไม่ได้แจ้งชื่อต่อที่ประชุม)

โครงการ Politan มูลค่าก่อสร้างเท่าไร และในราคาเท่าไร

คำตอบ ประธาน

ค่าก่อสร้างประมาณ 3 พันล้าน ที่ดินได้มาในราคาไม่สูงเพราะเนื่องจากทำเลที่ดีคืออยู่ริมน้ำ และใกล้สถานีรถไฟ

คำถาม (ผู้ถือหุ้น : ไม่ได้แจ้งชื่อต่อที่ประชุม)

ประมาณราคาที่ดิน ของโครงการ Politan เท่าไร

คำตอบ ประธาน

เนื่องจากเป็นข้อมูลทางธุรกิจ จึงขออนุญาตไม่ตอบ แต่ราคาที่ได้มาเป็นราคาที่เหมาะสมแน่นอน

คำถาม (ผู้ถือหุ้น : ไม่ได้แจ้งชื่อต่อที่ประชุม)

ที่ติดตรงนั้นมีอยู่ประมาณ 50 ไร่ บริษัทได้ดำเนินการซื้อมาหมดหรือยัง

คำตอบ ประธาน

ยังไม่หมด บริษัทจะทยอยซื้อตามแผนงานของบริษัท

คำถาม (ผู้ถือหุ้น : ไม่ได้แจ้งชื่อต่อที่ประชุม)

แล้วมีบันทึกข้อตกลงหรือไม่ (MOU)

คำตอบ ประธาน

มี

คำถาม จุไรรัตน์ กิรศิริวัฒน์ (ผู้ถือหุ้น)

อยากให้ท่านประธานฉายภาพการเติบโตของบริษัทในปี 2559 และปี 2560 เพราะเนื่องจากในรายงานประจำปี หน้า 39 มีมูลค่างานที่ยังไม่ได้ส่งมอบแค่ 266 ล้านบาท สงสัยว่าภาพของกิจการจะเติบโตขึ้นได้อย่างไร ภายในปี 2560

คำตอบ ประธาน

ภายในปี 2559 บริษัทจะรับรู้รายได้จากกลุ่มโรงพยาบาล กลุ่มของอสังหาริมทรัพย์ Low Life ที่บริษัทจะขึ้น ส่วนแนวราบที่บริษัทก็มีมีการทยอยโอนกรรมสิทธิ์แล้วสำหรับโครงการ มายโฮม ซิลเวอร์เลค โครงการนี้มีมูลค่า 800 กว่าล้านบาท โดยรายได้จากกลุ่มโรงพยาบาล และกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ และกลุ่ม Low Life ก็จะมาช่วยสนับสนุนให้บริษัทมีรายได้เพิ่มเติม ในขณะที่โครงการใหญ่สามารถจะรับรู้รายได้ประมาณปลายปี 2561 ต้นปี 2562

คำถาม (คุณพัชรินทร์ ชาญเมธา) (ผู้ถือหุ้น)

บริษัท XR วันไหน และ หุ้น เพิ่มทุนจะเข้า พอร์ตเมื่อไหร่

คำตอบ คุณกุลชดี นันทสุขเกษม (ที่ปรึกษาทางการเงิน)

หุ้นเพิ่มทุน (RO) Record date วันที่ 9 พฤษภาคม 2559 ปิดสมุดกำหนดรายชื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 รวบรวมรายชื่อจะอยู่ในช่วงวันที่ 9 - 10 พฤษภาคม 2559 การจองซื้อหุ้น วันที่ 1-3 มิถุนายน 2559 และวันที่ 6-7 มิถุนายน 2559 เนื่องจากการจองซื้อหุ้นครั้งนี้บริษัทให้ใช้เกินสิทธิได้ ซึ่งหลังจองซื้อบริษัทจะใช้เวลาประมาณ 2 อาทิตย์ เพื่อรวบรวมข้อมูลและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้น และนำไปจดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์ สรุปคือ หุ้นน่าจะเข้า พอร์ต และเทรดได้ ประมาณต้นเดือน กรกฎาคม และ Warrant 2 กับ 3 ก็จะทยอยเข้าพอร์ตของท่านตามการใช้สิทธิของซื้อหุ้นเพิ่มทุน ส่วนวันเทรดนั้นตลาดหลักทรัพย์จะเป็นผู้กำหนด

คำถาม (คุณพัชรินทร์ ชาญเมธา) (ผู้ถือหุ้น)

การใช้สิทธิของซื้อหุ้นเพิ่มทุนเกินสิทธินั้น บริษัทมีวิธีการอย่างไร

คำตอบ คุณกุลชดี นันทสุขเกษม (ที่ปรึกษาทางการเงิน)

วิธีการคือ บริษัทจะดูก่อนว่ามีคนมาใช้สิทธิกี่ราย และคนที่เกินสิทธิก็ราย บริษัทก็จะจัดสรรตามส่วนหุ้นเดิมที่มีอยู่ว่าใครมีสิทธิเท่าไรห่มุมนไปรอบที่ 1 และหลังจากนั้นก็มีใครที่ใช้สิทธิเกินสิทธิอีกบริษัทก็จะจัดสรรตามส่วนหุ้นเดิมที่มีอยู่ รอบที่ 2 จนกว่าจะครบและทุกคนได้รับจัดสรรหุ้นจนกว่าหุ้นจะครบตามจำนวน

คำถาม (คุณพัชรินทร์ ชาญเมธา) (ผู้ถือหุ้น)

XM วันที่เท่าไร และ XR วันที่เท่าไร

คำตอบ คุณกุลชดี นันทสุขเกษม (ที่ปรึกษาทางการเงิน)

XM ผ่านมาแล้วซึ่งก็คือวันที่กำหนดรายชื่อผู้เข้ามาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ XR วันที่ 9 พฤษภาคม 2559

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียน อีกจำนวน 1,618,661,303 บาท โดยแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,618,661,303 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 3,237,322,605 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 4,855,983,908 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 4,855,983,908 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท พร้อมแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนรายละเอียดตามที่ท่าน ประธานเสนอทุกประการ โดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 11 ดังนี้

เห็นด้วย	1,610,462,689 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
รวม	1,610,462,689 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

หมายเหตุ : ในวาระที่ 11 มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 1 คน ซึ่งมีจำนวนหุ้นรวม 553,701 หุ้น

วาระที่ 12 พิจารณานุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 2 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ” หรือ “EVER-W2”) และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 3 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ” หรือ “EVER-W3”) ประธานฯ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด ดังนี้ สืบเนื่องมาจากวาระที่ 11 มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนั้นเพื่อรองรับการเพิ่มทุนดังกล่าวบริษัทจึงมีความประสงค์ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 2 (EVER-W2) และ รุ่นที่ 3 (EVER-W3) โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ รุ่นที่ 2 (“EVER-W2”)

ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น

ประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 2 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ” หรือ “EVER-W2”)
ชนิดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	:	ระบุชื่อผู้ถือ และสามารถโอนเปลี่ยนมือได้
วัตถุประสงค์และความจำเป็น	:	เนื่องจากบริษัทมีแนวโน้มการขยายตัวทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีแผนการลงทุนในอนาคต จึงมีความจำเป็นต้องใช้เงินลงทุน ดังนั้น บริษัทจึงได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธินี้ 1. เพื่อให้บริษัทมีฐานเงินทุนที่เข้มแข็งขึ้นเพื่อสร้างความพร้อม สำหรับ โครงการในอนาคต 2. เพื่อเพิ่มสภาพคล่องและเงินทุนหมุนเวียนให้กับบริษัท
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออก	:	647,464,521 หน่วย (หกร้อยสี่สิบเจ็ดล้านสี่แสนหกหมื่นสี่พันห้าร้อยยี่สิบเอ็ดหน่วย)

<p>จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อรองรับ ใบสำคัญแสดงสิทธิ</p>	<p>: หุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บมจ. เอเวอร์แลนด์ (EVER) จำนวน 647,464,521 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 20 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท และเมื่อรวมกับหุ้นสามัญที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทรุ่นที่ 3 ("EVER-W3") คิดเป็นร้อยละ 30 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท</p>
<p>ราคาเสนอขายต่อหน่วย</p>	<p>: 0.0 บาท (ศูนย์บาท)</p>
<p>วิธีการเสนอขาย</p>	<p>: บริษัทจะเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ EVER-W2 ควบคู่กับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยจะเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญนี้ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นในวันที่บริษัทกำหนดให้เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record date) ที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท EVER-W2 ซึ่งได้แก่ วันที่ 9 พฤษภาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นในวันที่ 10 พฤษภาคม 2559</p> <p>บริษัท จะเสนอขาย 2 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในอัตราส่วน 10 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 2 หุ้นสามัญเพิ่มทุน หากคำนวณแล้วมีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิต่ำกว่า 1 หน่วย ให้ปิดเศษดังกล่าวทิ้ง ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นมีความประสงค์ในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในอัตราที่มากกว่าหรือน้อยกว่าสิทธิที่พึงได้รับตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม ผู้ถือหุ้นจะได้รับสิทธิในการซื้อหน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิตามสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง โดยสรุปอัตราการจองซื้อได้ดังนี้</p> <p>หุ้นสามัญเดิม : หุ้นสามัญใหม่ : ใบสำคัญแสดงสิทธิรุ่นที่ 2 = 10 : 2 : 2</p> <p>ตัวอย่างการคำนวณการใช้สิทธิในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิ :</p> <p>สมมติให้ผู้ถือหุ้นถือหุ้นสามัญจำนวน 100 หุ้น (สำหรับในการแสดงตัวอย่างในทุกกรณี)</p> <p>1. กรณีการจองหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิ (ไม่มีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิ)</p> <ul style="list-style-type: none"> - ผู้ถือหุ้นมีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในจำนวนเต็มตามสิทธิในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นได้ทั้งสิ้น 20 หุ้น - หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 20 หุ้น (ในอัตราการจองซื้อ 10 หุ้นสามัญเดิมต่อ 2 หุ้นสามัญเพิ่มทุน) - ผู้ถือหุ้นจะต้องจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิรุ่นที่ 2 ตามสิทธิ 20 หน่วย <p>2. กรณีการจองหุ้นสามัญเพิ่มทุนน้อยกว่าสิทธิ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ผู้ถือหุ้นมีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในจำนวนเต็มตามสิทธิในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นได้ทั้งสิ้น 20 หุ้น - หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 10 หุ้น - ผู้ถือหุ้นจะต้องจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิรุ่นที่ 2 ตามสิทธิ 10 หน่วย <p>3. กรณีการจองหุ้นสามัญเพิ่มทุนมากกว่าสิทธิในอัตราร้อยละ 100 ของสัดส่วนการถือหุ้นเดิม (Excess Right)</p> <ul style="list-style-type: none"> - หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 40 หุ้น - ผู้ถือหุ้นจะต้องจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิรุ่นที่ 2 ตามสิทธิ 40 หน่วย

	<p>อนึ่ง ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะใช้สิทธิจะต้องใช้สิทธิในการจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิรุ่นที่ 2 และหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนกล่าวคือ การจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 10 หุ้นสามัญเดิมต่อ 2 หุ้นสามัญใหม่ ควบคู่กับ 2 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิรุ่นที่ 2 โดยไม่สามารถเลือกที่จะใช้สิทธิจองซื้ออย่างใดอย่างหนึ่งได้ไม่ว่าจะเป็นการจองซื้อตามจำนวนสิทธิ น้อยกว่าสิทธิ หรือเกินกว่าสิทธิ</p>
<p>ลักษณะของใบสำคัญแสดงสิทธิ</p> <p>อัตราการใช้สิทธิ</p> <p>ราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ</p>	<p>: ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น (เว้นแต่กรณีที่มีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิที่กำหนด)</p> <p>: 2.00 บาทต่อหุ้น (เว้นแต่กรณีที่มีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิที่กำหนด)</p>
<p>วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ</p>	<p>: 4 กรกฎาคม 2559</p>
<p>วันหมดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ</p>	<p>: 30 มิถุนายน 2560 (กำหนดให้เป็นวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย)</p>
<p>อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ</p>	<p>: 1 ปีนับจากวันออกใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งแรก</p>
<p>ระยะเวลาการใช้สิทธิ</p>	<p>: ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิได้ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งสิ้น 4 ครั้งในวันที่ 30 กันยายน 2559, 15 ธันวาคม 2559, 31 มีนาคม 2560 และวันที่ 30 มิถุนายน 2560</p>
<p>วันที่ใช้สิทธิครั้งแรก</p>	<p>: 30 กันยายน 2559</p>
<p>วันที่ใช้สิทธิครั้งสุดท้าย</p>	<p>: 30 มิถุนายน 2560</p> <p>ในกรณีที่วันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทให้เลื่อนกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายดังกล่าวเป็นวันทำการก่อนหน้าวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย</p>
<p>ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ</p>	<p>: บริษัทจะนำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(ตลาดหลักทรัพย์ที่หุ้นสามัญของบริษัทมีการซื้อขายอยู่)</p>
<p>ตลาดรองของหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดจากการใช้สิทธิ</p>	<p>: บริษัทจะนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดจากการใช้สิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(ตลาดหลักทรัพย์ที่หุ้นสามัญของบริษัทมีการซื้อขายอยู่)</p>
<p>นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ</p>	<p>: บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด</p>
<p>การปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ</p>	<p>: บริษัทจะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์แสดงสิทธิหนึ่งดังต่อไปนี้ ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม</p> <p>1. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท อันเป็นผลมาจากการรวมหุ้น หรือการแบ่งแยกหุ้น</p>

2. เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ใดๆ ในราคาที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาหุ้นที่คำนวณได้ตามวิธีการที่ใช้ราคาตลาดในขณะที่เสนอขายหุ้นนั้น หรือราคาตลาดในช่วงก่อนการเสนอขายหุ้นนั้น และเป็นวิธีการคำนวณตามที่ได้ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ
3. เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นที่แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกใหม่โดยกำหนดราคาหรือจำนวนราคาของหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับหุ้นที่แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาหุ้นที่คำนวณตามวิธีการที่ใช้ราคาตลาดในขณะที่เสนอขายหุ้นที่แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดง สิทธิ หรือราคาตลาดในช่วงก่อนการเสนอขายหุ้นที่แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธินั้น และเป็นวิธีการคำนวณตามที่ได้ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ
4. เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลทั้ง หมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น
5. เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่าอัตราที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ ระบุไว้ไม่ เกินร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลแล้ว
6. เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับ ข้อ 1 ถึง 5 ที่ทำให้ผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิตาม ใบสำคัญแสดงสิทธิค่อยไปกว่าเดิม

ทั้งนี้ มอบหมายให้ประธานกรรมการ หรือบุคคลที่ประธานกรรมการมอบหมายเป็น ผู้มีอำนาจเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณากำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับหรือการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิ และราคาใช้สิทธิ

ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น (Dilution Effect)

1. ด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

สามารถ แบ่งออกได้เป็น 2 กรณี ดังต่อไปนี้

กรณีที่ 1 ผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิของซื้อหุ้นเพิ่มทุน ใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญรุ่นที่ 2 และ 3

กรณีที่ 2 ผู้ถือหุ้นเดิมไม่ใช้สิทธิของซื้อหุ้นเพิ่มทุน ไม่ใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญรุ่นที่ 2 และ 3 ซึ่งแบ่งตามลำดับเหตุการณ์ได้ 3 กรณีคือ

กรณีที่ 2.1 ภายหลังการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

กรณีที่ 2.2 ภายหลังการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญรุ่นที่ 2

กรณีที่ 2.3 ภายหลังการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญรุ่นที่ 3

$$\text{สูตรการคำนวณการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น} = 1 - [Q_0 / (Q_0 + Q_n)]$$

Q_0 = จำนวนหุ้นที่มีอยู่เดิม เท่ากับ 3,237,322,605 หุ้น

Q_r = จำนวนหุ้นใหม่ที่เพิ่มขึ้นจากการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมเท่ากับ 647,464,521 หุ้น

Q_{w1} = จำนวนหุ้นใหม่ที่รองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญรุ่นที่ 2 เท่ากับ 647,464,521 หุ้น

Q_{w2} = จำนวนหุ้นใหม่ที่รองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญรุ่นที่ 3 เท่ากับ 323,732,261 หุ้น

Q_n = จำนวนหุ้นรวมทั้งหมด

	กรณีที่ 1	กรณีที่ 2		
		กรณีที่ 2.1	กรณีที่ 2.2	กรณีที่ 2.3
ผลกระทบด้าน Control Dilution	0%	17%	29%	33%

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิของซื้อหุ้นเพิ่มทุน ใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญรุ่นที่ 2 และ 3 ผู้ถือหุ้นเดิมจะไม่ได้รับผลกระทบด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) เนื่องจากเป็นการออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน อย่างไรก็ตาม หากผู้ถือหุ้นเดิมไม่ใช้สิทธิของซื้อหุ้นเพิ่มทุน ไม่ใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญรุ่นที่ 2 และ 3 จะมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นเดิมเท่ากับร้อยละ 17 ภายหลังการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน และเท่ากับร้อยละ 29 ภายหลังการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญรุ่นที่ 2 และอาจได้รับผลกระทบเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 33 ภายหลังการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญรุ่นที่ 3

2. ด้านการลดลงของส่วนแบ่งกำไร (Earnings Dilution)

สามารถ แบ่งออกได้เป็น 3 กรณี ดังต่อไปนี้

กรณีที่ 1 มีการจัดสรรเพิ่มทุนครบเต็มตามจำนวน

กรณีที่ 2 มีการจัดสรรเพิ่มทุนครบเต็มตามจำนวน และ มีการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญรุ่นที่ 2 ครบ ตามจำนวน

กรณีที่ 3 มีการจัดสรรเพิ่มทุนครบเต็มตามจำนวน และ มีการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญรุ่นที่ 2 และ รุ่นที่ 3 ครบตามจำนวน

สูตรการคำนวณการลดลงของส่วนแบ่งกำไร = $(EPS_0 - EPS_n) / EPS_0$

$EPS_0 = \text{กำไรสุทธิ} / Q_0$

$EPS_n = \text{กำไรสุทธิ} / (Q_0 + Q_n)$

โดยที่ Q_n แบ่งเป็น 3 กรณี ดังนี้

กรณีที่ 1 = $Q_0 + Q_r$

กรณีที่ 2 = $Q_0 + Q_r + Q_{w1}$

กรณีที่ 3 = $Q_0 + Q_r + Q_{w1} + Q_{w2}$

เนื่องจากผลการดำเนินงานของบริษัทสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีผลขาดทุน ดังนั้น จึงไม่สามารถคำนวณการลดลงของส่วนแบ่งกำไรได้ แต่หากกรณีที่บริษัทมีกำไรจากการดำเนินงาน สามารถคำนวณการลดลงของส่วนแบ่งกำไรได้ดังนี้

	กรณีที่ 1	กรณีที่ 2	กรณีที่ 3
ผลกระทบด้าน Earning	17%	29%	33%

ในกรณีที่มีการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนและได้มีการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนทั้งจำนวนการลดลงของส่วนแบ่งกำไร (Earnings Dilution) จะมีจำนวนเท่ากับร้อยละ 17 และจะมีจำนวนเพิ่มขึ้นเท่ากับร้อยละ 29 ภายหลังการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญรุ่นที่ 2 ครบถ้วน และอาจมีจำนวนเพิ่มขึ้นเท่ากับร้อยละ 33 ภายหลังการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญรุ่นที่ 3 ครบถ้วน

3. ด้านการลดลงของราคา (Price Dilution)

สามารถ แบ่งออกได้เป็น 3 กรณี ดังต่อไปนี้

กรณีที่ 1 มีการจัดสรรเพิ่มทุนครบเต็มตามจำนวน

กรณีที่ 2 มีการจัดสรรเพิ่มทุนครบเต็มตามจำนวน และ มีการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญรุ่นที่ 2 ครบตามจำนวน

กรณีที่ 3 มีการจัดสรรเพิ่มทุนครบเต็มตามจำนวน และ มีการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญรุ่นที่ 2 และ รุ่นที่ 3 ครบตามจำนวน

สูตรการคำนวณการลดลงของราคา = $(Po - Pn) / Po$

Po = ราคาตลาดปัจจุบัน

Pr = ราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน

Pn = ราคาตลาดหลังเพิ่มทุน = $((Qo * Po) + (Qn * Pr)) / (Qo + Qn)$

โดยที่ Qn แบ่งเป็น 3 กรณี ดังนี้

กรณีที่ 1 = $Qo + Qr$

กรณีที่ 2 = $Qo + Qr + Qw1$

กรณีที่ 3 = $Qo + Qr + Qw1 + Qw2$

ในการคำนวณได้แทนที่ราคาตลาดในสูตรด้วยราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 7 วันทำการก่อนวันที่ คณะกรรมการจะมีมติอนุมัติที่เท่ากับ 0.74 บาท/หุ้น และแทนที่ราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของใบสำคัญแสดงสิทธิรุ่นที่ 2 เท่ากับ 2 บาทต่อหุ้น และรุ่นที่ 3 เท่ากับ 5 บาทต่อหุ้น

เนื่องจากราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน ราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของใบสำคัญแสดงสิทธิรุ่นที่ 2 และราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของใบสำคัญแสดงสิทธิรุ่นที่ 3 มีราคาสูงกว่าราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 7 วันทำการก่อนวันที่คณะกรรมการจะมีมติอนุมัติ ดังนั้นจึง ไม่มีการลดลงของราคา (Price Dilution) แต่อย่างใด

รายละเอียดใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ รุ่นที่ 3 ("EVER-W3")
ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น

ประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	: ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 3 ("ใบสำคัญแสดงสิทธิ" หรือ "EVER-W-3")
ชนิดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	: ระบุชื่อผู้ถือ และสามารถโอนเปลี่ยนมือได้
วัตถุประสงค์และความจำเป็น	: เนื่องจากบริษัทมีแนวโน้มการขยายตัวทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีแผนการลงทุนในอนาคต จึงมีความจำเป็นต้องใช้เงินลงทุน ดังนั้น บริษัทจึงได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธินี้ 1. เพื่อให้บริษัทมีฐานเงินทุนที่เข้มแข็งขึ้นเพื่อสร้างความพร้อม สำหรับโครงการในอนาคต 2. เพื่อเพิ่มสภาพคล่องและเงินทุนหมุนเวียนให้กับบริษัท
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออก	: 323,732,261 หน่วย (สามร้อยยี่สิบสามล้านเจ็ดแสนสามหมื่นสองพันสองร้อยหกสิบเอ็ด หน่วย)
จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ	: หุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บมจ. เอเวอร์แลนด์ (EVER) จำนวน 323,732,261 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท และเมื่อรวมกับหุ้นสามัญที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดง

	<p>สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทรุ่นที่ 2 ("EVER-W2") คิดเป็นร้อยละ 30 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท</p>
<p>ราคาเสนอขายต่อหน่วย</p>	<p>: 0.00 บาท (ศูนย์บาท)</p>
<p>วิธีการเสนอขาย</p>	<p>: บริษัทจะเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ EVER-W3 ควบคู่กับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยจะเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญนี้ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นในวันที่ยกเลิกการจำหน่ายให้เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record date) ที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท EVER-W3 ซึ่งได้แก่วันที่ 9 พฤษภาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นในวันที่ 10 พฤษภาคม 2559</p> <p>บริษัท จะเสนอขาย 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในอัตราส่วน 10 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 2 หุ้นสามัญเพิ่มทุน หากคำนวณแล้วมีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิต่ำกว่า 1 หน่วย ให้พิเศษดังกล่าวทิ้ง ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นมีความประสงค์ในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในอัตราที่มากกว่าหรือน้อยกว่าสิทธิที่พึงได้รับตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม ผู้ถือหุ้นจะได้รับสิทธิในการซื้อหน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิตามสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง โดยสรุปอัตราการจองซื้อได้ดังนี้</p> <p>หุ้นสามัญเดิม : หุ้นสามัญใหม่ : ใบสำคัญแสดงสิทธิรุ่นที่ 3 = 10 : 2 : 1</p> <p>ตัวอย่างการคำนวณการใช้สิทธิในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิ : สมมติให้ผู้ถือหุ้นถือหุ้นสามัญจำนวน 100 หุ้น (สำหรับในการแสดงตัวอย่างในทุกกรณี)</p> <p>1. กรณีการจองหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิ (ไม่มีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิ)</p> <ul style="list-style-type: none"> - ผู้ถือหุ้นมีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในจำนวนเต็มตามสิทธิในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นได้ทั้งสิ้น 20 หุ้น - หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 20 หุ้น (ในอัตราการจองซื้อ 10 หุ้นสามัญเดิมต่อ 2 หุ้นสามัญเพิ่มทุน) - ผู้ถือหุ้นจะต้องจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิตามสิทธิรุ่นที่ 3 ตามสิทธิ 10 หน่วย <p>2. กรณีการจองหุ้นสามัญเพิ่มทุนน้อยกว่าสิทธิ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ผู้ถือหุ้นมีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในจำนวนเต็มตามสิทธิในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นได้ทั้งสิ้น 20 หุ้น - หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 10 หุ้น - ผู้ถือหุ้นจะต้องจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิตามสิทธิรุ่นที่ 3 ตามสิทธิ 5 หน่วย <p>3. กรณีการจองหุ้นสามัญเพิ่มทุนมากกว่าสิทธิในอัตราร้อยละ 100 ของสัดส่วนการถือหุ้นเดิม (Excess Right)</p> <ul style="list-style-type: none"> - หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 40 หุ้น - ผู้ถือหุ้นจะต้องจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิตามสิทธิ 20 หน่วย

	<p>อนึ่ง ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะใช้สิทธิจะต้องใช้สิทธิในการจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ และหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนกล่าวคือ การจองสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 10 หุ้นสามัญเดิมต่อ 2 หุ้นสามัญใหม่ ควบคู่กับ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิรุ่นที่ 3 โดยไม่สามารถเลือกที่จะใช้สิทธิจองซื้ออย่างใดอย่างหนึ่งได้ ไม่ว่าจะเป็นการจองซื้อตามจำนวนสิทธิ น้อยกว่าสิทธิ หรือเกินกว่าสิทธิ</p>
ลักษณะของใบสำคัญแสดงสิทธิ	
อัตราการใช้สิทธิ	: ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น (เว้นแต่กรณีมีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิที่กำหนด)
ราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ	: 5 บาทต่อหุ้น (เว้นแต่กรณีมีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิที่กำหนด)
วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	: 4 กรกฎาคม 2559
วันหมดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ	: 14 มีนาคม 2562 (กำหนดให้เป็นวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย)
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	: ไม่เกิน 3 ปี (33 เดือน) นับจากวันออกใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งแรก
ระยะเวลาการใช้สิทธิ	: ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิได้ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งสิ้น 4 ครั้ง ในวันที่ 14 มิถุนายน 2561, 14 กันยายน 2561, 14 ธันวาคม 2561 และวันที่ 14 มีนาคม 2562
วันที่ใช้สิทธิครั้งแรก	: 14 มิถุนายน 2561
วันที่ใช้สิทธิครั้งสุดท้าย	: 14 มีนาคม 2562 ในกรณีที่วันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทให้เลื่อนกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายดังกล่าวเป็นวันทำการก่อนหน้าวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ	: บริษัทจะนำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(ตลาดหลักทรัพย์ที่หุ้นสามัญของบริษัทมีการซื้อขายอยู่)
ตลาดรองของหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดจากการใช้สิทธิ	: บริษัทจะนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดจากการใช้สิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(ตลาดหลักทรัพย์ที่หุ้นสามัญของบริษัทมีการซื้อขายอยู่)
นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ	: บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
การปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ	: บริษัทจะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใด เหตุการณ์แสดงสิทธิหนึ่งดังต่อไปนี้ ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรักษามูลค่าประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม <ol style="list-style-type: none"> 1. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท อันเป็นผลมาจากการรวมหุ้น หรือการแบ่งแยกหุ้น 2. เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ใดๆ ในราคาที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาหุ้นที่

- คำนวณได้ตามวิธีการที่ใช้ราคาตลาดในขณะที่เสนอขายหุ้นนั้น หรือราคาตลาดในช่วงก่อนการเสนอขายหุ้นนั้น และเป็นวิธีการคำนวณตามที่ได้ ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ
3. เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกใหม่โดยกำหนดราคาหรือคำนวณราคาของหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาหุ้นที่คำนวณตามวิธีที่ใช้ราคาตลาดในขณะที่เสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือราคาตลาดในช่วงก่อนการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิ นั้น และเป็นวิธีการคำนวณตามที่ได้ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ
 4. เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลทั้ง หมุดหรือบางส่วนเป็นหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น
 5. เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่าอัตราที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ ระบุไว้ไม่เกินร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลแล้ว
 6. เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับ ข้อ 1 ถึง 5 ที่ทำให้ผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ค่อยไปกว่าเดิม
- ทั้งนี้ มอบหมายให้ประธานกรรมการ หรือบุคคลที่ประธานกรรมการมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณากำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับหรือการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิ และราคาใช้สิทธิ

ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น (Dilution Effect)

1. ด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

สามารถ แบ่งออกได้เป็น 2 กรณี ดังต่อไปนี้

กรณีที่ 1 ผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิของซื้อหุ้นเพิ่มทุน ใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญรุ่นที่ 2 และ 3

กรณีที่ 2 ผู้ถือหุ้นเดิมไม่ใช้สิทธิของซื้อหุ้นเพิ่มทุน ไม่ใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญรุ่นที่ 2 และ 3 ซึ่งแบ่งตามลำดับเหตุการณ์ได้ 3 กรณีคือ

กรณีที่ 2.1 ภายหลังการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

กรณีที่ 2.2 ภายหลังการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญรุ่นที่ 2

กรณีที่ 2.3 ภายหลังการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญรุ่นที่ 3

$$\text{สูตรการคำนวณการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น} = 1 - [Q_o / (Q_o + Q_n)]$$

Qo = จำนวนหุ้นที่มีอยู่เดิม เท่ากับ 3,237,322,605 หุ้น

Qr = จำนวนหุ้นใหม่ที่เพิ่มขึ้นจากการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมเท่ากับ 647,464,521 หุ้น

Qw1 = จำนวนหุ้นใหม่ที่รองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญรุ่นที่ 2 เท่ากับ 647,464,521 หุ้น

Qw2 = จำนวนหุ้นใหม่ที่รองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญรุ่นที่ 3 เท่ากับ 323,732,261 หุ้น

Qn = จำนวนหุ้นรวมทั้งหมด

	กรณีที่ 1	กรณีที่ 2		
		กรณีที่ 2.1	กรณีที่ 2.2	กรณีที่ 2.3
ผลกระทบด้าน Control Dilution	0%	17%	29%	33%

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิของซื้อหุ้นเพิ่มทุน ใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญรุ่นที่ 2 และ 3 ผู้ถือหุ้นเดิมจะไม่ได้รับผลกระทบด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) เนื่องจากเป็นการออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน อย่างไรก็ตาม หากผู้ถือหุ้นเดิมไม่ใช้สิทธิของซื้อหุ้นเพิ่มทุน ไม่ใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญรุ่นที่ 2 และ 3 จะมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นเดิมเท่ากับร้อยละ 17 ภายหลังการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน และเท่ากับร้อยละ 29 ภายหลังการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญรุ่นที่ 2 และอาจได้รับผลกระทบเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 33 ภายหลังการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญรุ่นที่ 3

2. ด้านการลดลงของส่วนแบ่งกำไร (Earnings Dilution)

สามารถ แบ่งออกได้เป็น 3 กรณี ดังต่อไปนี้

กรณีที่ 1 มีการจัดสรรเพิ่มทุนครบเต็มตามจำนวน

กรณีที่ 2 มีการจัดสรรเพิ่มทุนครบเต็มตามจำนวน และ มีการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญรุ่นที่ 2 ครบ ตามจำนวน

กรณีที่ 3 มีการจัดสรรเพิ่มทุนครบเต็มตามจำนวน และ มีการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญรุ่นที่ 2 และ รุ่นที่ 3 ครบตามจำนวน

สูตรการคำนวณการลดลงของส่วนแบ่งกำไร = $(EPS_o - EPS_n) / EPS_o$

$EPS_o = \text{กำไรสุทธิ} / Q_o$

$EPS_n = \text{กำไรสุทธิ} / (Q_o + Q_n)$

โดยที่ Q_n แบ่งเป็น 3 กรณี ดังนี้

กรณีที่ 1 = $Q_o + Q_r$

กรณีที่ 2 = $Q_o + Q_r + Q_w1$

กรณีที่ 3 = $Q_o + Q_r + Q_w1 + Q_w2$

เนื่องจากผลการดำเนินงานของบริษัทสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีผลขาดทุน ดังนั้น จึงไม่สามารถคำนวณการลดลงของส่วนแบ่งกำไรได้ แต่หากกรณีที่บริษัทมีกำไรจากการดำเนินงาน สามารถคำนวณการลดลงของส่วนแบ่งกำไรได้ดังนี้

	กรณีที่ 1	กรณีที่ 2	กรณีที่ 3
ผลกระทบด้าน Earning	17%	29%	33%

ในกรณีที่มีการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนและได้มีการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนทั้งจำนวน การลดลงของส่วนแบ่งกำไร (Earnings Dilution) จะมีจำนวนเท่ากับร้อยละ 17 และจะมีจำนวนเพิ่มขึ้นเท่ากับร้อยละ 29 ภายหลังการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญรุ่นที่ 2 ครบถ้วน และอาจมีจำนวนเพิ่มขึ้นเท่ากับร้อยละ 33 ภายหลังการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญรุ่นที่ 3 ครบถ้วน

3. ด้านการลดลงของราคา (Price Dilution)

สามารถ แบ่งออก ได้เป็น 3 กรณี ดังต่อไปนี้

กรณีที่ 1 มีการจัดสรรเพิ่มทุนครบเต็มตามจำนวน

กรณีที่ 2 มีการจัดสรรเพิ่มทุนครบเต็มตามจำนวน และ มีการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญรุ่นที่ 2 ครบตามจำนวน

กรณีที่ 3 มีการจัดสรรเพิ่มทุนครบเต็มตามจำนวน และ มีการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญรุ่นที่ 2 และ รุ่นที่ 3 ครบตามจำนวน

สูตรการคำนวณการลดลงของราคา = $(P_o - P_n) / P_o$

P_o = ราคาตลาดปัจจุบัน

P_r = ราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน

P_n = ราคาตลาดหลังเพิ่มทุน = $((Q_o * P_o) + (Q_n * P_r)) / (Q_o + Q_n)$

โดยที่ Q_n แบ่งเป็น 3 กรณี ดังนี้

กรณีที่ 1 = $Q_o + Q_r$

กรณีที่ 2 = $Q_o + Q_r + Q_w1$

กรณีที่ 3 = $Q_o + Q_r + Q_w1 + Q$

ในการคำนวณได้แทนที่ราคาตลาดในสูตรด้วยราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 7 วันทำการก่อนวันที่ คณะกรรมการจะมีมติอนุมัติเท่ากับ 0.74 บาท/หุ้น และแทนที่ราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของใบสำคัญแสดงสิทธิรุ่นที่ 2 เท่ากับ 2 บาทต่อหุ้น และรุ่นที่ 3 เท่ากับ 5 บาทต่อหุ้น

เนื่องจากราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน ราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของใบสำคัญแสดงสิทธิรุ่นที่ 2 และราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของใบสำคัญแสดงสิทธิรุ่นที่ 3 มีราคาสูงกว่าราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 7 วันทำการก่อนวันที่คณะกรรมการจะมีมติอนุมัติ ดังนั้นจึงไม่มีการลดลงของราคา(Price Dilution) แต่อย่างใด

มติ ประชุมมีมติอนุมัติให้บริษัทออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 2 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ” หรือ “EVER-W2”) และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 3 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ” หรือ “EVER-W3”) รายละเอียดตามที่ท่านประธานเสนอ โดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 12 ดังนี้

เห็นด้วย	1,610,462,689 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
รวม	1,610,462,689 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 13 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ประธานฯมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดตามที่ปรากฏในเอกสาร ดังนี้ สืบเนื่องจากวาระที่ 11 และวาระที่ 12 มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 2 (EVER-W-2) และรุ่นที่ 3 (EVER-W-3) ของบริษัทฯ ดังกล่าว ดังนั้น บริษัทฯขอให้คณะกรรมการพิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนโดยมีรายละเอียดการจัดสรร ดังนี้

(1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมจำนวน 647,464,521 หุ้น ในราคาหุ้นละ 0.75 บาท ในอัตราการจองซื้อ 10 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 2 หุ้นสามัญใหม่ โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 และกำหนดวันเวลาการจองซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น เป็นวันที่ 1-3, 6-7 มิถุนายน 2559 (5 วันทำการ) โดยรายละเอียดของการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้จองซื้อหุ้น ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุนของบริษัท

ทั้งนี้ มอบอำนาจให้ประธานกรรมการ หรือบุคคลที่ประธานกรรมการมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาและกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับการเสนอขายหุ้น เช่น จำนวนหุ้นสามัญที่จองและเสนอขายในแต่ละครั้ง ระยะเวลาจองซื้อ และการชำระเงินค่าหุ้น เป็นต้น รวมทั้งอำนาจในการลงนามในเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเนื่องเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการให้ข้อมูล การยื่นเอกสารหลักฐานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กระทรวงพาณิชย์ หรือ หน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กระทรวงพาณิชย์ หรือ หน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 647,464,521 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทรุ่นที่ 2 ("ใบสำคัญแสดงสิทธิ" หรือ "EVER-W2") ที่ออกให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการจองหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ ในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่ 2 จำนวน 2 หน่วย ในราคาการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ หุ้นละ 2 บาท

(3) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 323,732,261 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทรุ่นที่ 3 ("ใบสำคัญแสดงสิทธิ" หรือ "EVER-W3") ที่ออกให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการจองหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ ในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่ 3 จำนวน 1 หน่วย ในราคาการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ หุ้นละ 5 บาท

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 2 (EVER-W2) และ รุ่นที่ 3 (EVER-W3) (Record Date) ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯโดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุนของบริษัท

ทั้งนี้ มอบอำนาจให้ประธานกรรมการ หรือบุคคลที่ประธานกรรมการมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจเป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ของใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อสิทธิในการได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ, การกำหนดวันออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ การกำหนดวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย การเข้าเจรจา ตกลงลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องรวมทั้ง

ดำเนินการต่าง ๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกไปสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ ซึ่งรวมถึงการนำใบสำคัญแสดงสิทธิ และหุ้นสามัญที่ออกเนื่องจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพยต่อตลาดหลักทรัพย์ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

อย่างไรก็ตาม หากปรากฏผลว่าไม่มีการใช้สิทธิไม่ว่าด้วยเหตุอันใดอันเป็นผลให้มีหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวเหลืออยู่ ให้อยู่ในดุลยพินิจของประธานคณะกรรมการ และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานคณะกรรมการบริษัท ที่จะพิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญที่เหลือดังกล่าวตามที่สมควร โดยมีรายละเอียดการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (แบบ53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย5)

มติ ประชุมมีมติอนุมัติให้บริษัทจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้นตามที่ท่านประธานเสนอทุกประการ โดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 13 ดังนี้

เห็นด้วย	1,610,462,689 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
รวม	1,610,462,689 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 14 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

-ไม่มี-

หมายเหตุ : ในวาระที่ 14 มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 7 คน ซึ่งมีจำนวนหุ้นรวม 79,325 หุ้น

ประธานได้มอบหมายให้ นายแพทย์พิริศ ประดิษฐวิช แข็งความคืบหน้าเกี่ยวกับ โรงพยาบาล ให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ นายแพทย์พิริศ ประดิษฐวิช ชี้แจงดังนี้

ขอให้ทางผู้ถือหุ้นได้เปิดไปที่หน้า 35 ในหนังสือชี้ชวน คาดว่าประมาณ 5 ปีนับตั้งแต่ปี2558 ตั้งเป้าว่ารายได้จะอยู่ที่ประมาณ 3,000 ล้านบาท กำไรจะประมาณ 7-9 เปอร์เซ็นต์ เป้าหมายยังคงเหมือนเดิม แต่ระยะเวลาอาจจะล่าช้าไปบ้างเนื่องจากสภาพเศรษฐกิจชะลอตัวลง แผนงานจึงอาจชะลอตัว ซึ่งก็มีผลกระทบไปถึง โรงพยาบาลขนาดใหญ่ที่อยู่ในตลาดด้วยเช่นกัน

ในส่วนของโรงพยาบาล ที่ทางบริษัทได้เข้าไปซื้อในช่วง 6 เดือนแรก บริษัทต้องเข้าไปปรับปรุงก่อนมาก ทั้งในระบบบัญชี และระบบหลังบ้านที่สำคัญเช่นระบบ IT ระบบบุคลากร ซึ่งมีผลทำให้มีค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบบัญชี มาตรฐานทางบัญชี แต่ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนั้นส่วนใหญ่แล้วจะเกิดขึ้นครั้งเดียว คือ ปีแรก เท่านั้น ซึ่งในปีที่ 2 ค่าใช้จ่ายในส่วนนั้นก็หมดไป

หลังจาก 6 เดือนแรก สิ่งที่บริษัทจะเน้นก็คือ

- ในส่วนของการให้บริการทางการแพทย์
- บุคลากรทางการแพทย์
- พยาบาล
- ด้านการตลาด

ยกตัวอย่างเช่น

- รพ. เชียงใหม่ที่บริษัท เข้าไปเต็มปี บริษัท ได้ทำความร่วมมือกับศูนย์ไตเทียม ซึ่งเป็นธุรกิจหลักที่บริษัทสนใจ และทาง

บริษัทได้ partner ซึ่งได้ set up ไปในช่วงปลายปีที่แล้ว เปิดดำเนินการปีนี้ และเริ่มรับรู้รายได้ประมาณปลายเดือน มีนาคม ดังนั้นในส่วนของเชียงใหม่ จะมีรายได้เพิ่มเติมในส่วนนี้ซึ่งบริษัทไม่ต้องลงทุนในส่วนอุปกรณ์ อาคารสถานที่ เพราะเนื่องจาก partner จะลงทุนให้ซึ่ง โรงพยาบาลก็จะมีส่วนแบ่งรายได้ และจะมีการแชร์ค่าใช้จ่ายในส่วน of ไตเทียม ที่ใช้บริการของเรา ซึ่งประมาณการว่าปีนี้ซึ่งไม่เต็มปีรายได้จะมีรายได้มาพอสมควร แต่ในส่วน of ตัวเลขของอนุญาตไม่แข็งแรง

- อีกส่วนหนึ่งที่กำลังดำเนินการของเชียงใหม่ ซึ่งจะรับรู้รายได้ใน Q2 ก็คือ มีการปรึกษาหารือกับพันธมิตรต่างประเทศ ซึ่งไปลงทุน long term care ในการดูแลผู้สูงอายุจากยุโรป เป็นบริษัทจากสวีเดนแลนด์ ซึ่งนำเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาเป็นการตรวจคัดกรอง ผู้สูงอายุ ในเรื่องผิดปกติของการนอน หรือ ผิดปกติในส่วนของหัวใจ หรือผิดปกติเรื่องหายใจ ซึ่งบริษัทไม่ต้องลงทุนเองเช่นกัน ซึ่งจะมีลูกค้าในส่วนของประเทศยุโรปเข้ามาพักผ่อนในช่วงที่ ฤดูหนาวของเค้าก็จะมาอยู่เป็นเดือน ซึ่งถ้ามีความต้องการทางการแพทย์ ก็จะส่งผู้ป่วยเข้ามาและในการใช้เครื่องมือที่แข็งแรงแล้วข้างต้นซึ่งก็ต้องใช้บุคลากรของเราในการดูแล ซึ่งถ้าผู้ป่วยมีความผิดปกติทางการแพทย์ก็จะเป็นผู้ป่วยของโรงพยาบาลต่อไป

แต่อย่างไรก็ตาม โรงพยาบาล ที่บริษัทเข้าไปควบรวมกิจการ ก็ยังมีความจำเป็นต้องพัฒนาอีกมาก ดังนั้น ในปีนี้บริษัทมีแผนของการลงทุนเครื่องมือใหม่ๆ และแผนเรื่องการปรับปรุงอาคารสถานที่ค่อนข้างมาก ซึ่งในส่วน of ปีนี้ที่บริษัทได้ดำเนินการไปบ้างแล้ว คือการปรับปรุงห้อง ไอซียู เพื่อรองรับในส่วนของไตเทียม และในส่วน of คนไข้ประกัน และในส่วน of คนไข้รายได้เงินสดซึ่งก็จะเน้นมากขึ้น ซึ่งก็คือภาพรวมๆของเชียงใหม่ ซึ่งในระยะยาวก็จะเน้นเป็น โรงพยาบาลสำหรับผู้สูงอายุ

- ในส่วนของ โคราช และพิษณุโลก บริษัทได้เข้าไปซื้อเมื่อปีที่แล้ว 3-4 เดือน ดังนั้น ผลประกอบการจึงยังไม่ค่อยชัดเจนเท่าที่ควร ตามที่ได้ที่เรียนแจ้งไว้แล้วว่า ในปีปฏิทินปีแรกจะมีค่าใช้จ่ายแค่ครั้งเดียวที่ค่อนข้างสูง ซึ่งในปีนี้ผลกระทบจากค่าใช้จ่ายจะน้อยลง ซึ่งในปีนี้ของทั้ง 2 แห่ง นอกจากทางด้านหลังบ้านที่กล่าวมาแล้ว ยังมีในส่วน of ทางด้านการให้บริการทางการแพทย์ ซึ่งในโคราช ก็จะเป็นในส่วน of ผู้มีบุตรยาก ความงาม และการตรวจสุขภาพ ซึ่ง 3 ส่วนนี้ก็ดี นอกจากนี้ก็มีศูนย์ไตเทียมค่อนข้างใหญ่ และมีศูนย์ผ่าตัดต่อกระดูกเป็นที่ยอมรับ ซึ่งบริษัทก็จะไป 3 ส่วนแรกให้เต็มที่ และก็จะมีการปรับปรุงอาคารสถานที่ และซื้อเครื่องมือแพทย์ ปีนี้ลงทุนเครื่องมืออัลตราซาวด์ 4 D ดูเด็กในครรภ์ สำหรับศูนย์มีบุตรยาก ปรับปรุงในส่วน of ห้อง ไอซียู ซื้อเครื่องมือใหม่ ห้องผ่าตัดที่จะใช้ในส่วน of ความงามมีการลงทุนเครื่องดมยา เพียง ในแต่ละเดือนมีลูกค้ามาทำศัลยกรรมความงามค่อนข้างมาก เฉพาะในส่วน of ดิจิทัลคอน ต่อเดือนก็หลายแสน และค่าใช้จ่ายในการที่ต้องดูแลผู้ป่วยในส่วนนี้ตกประมาณ 4-5 แสนต่อเดือน

- ในส่วนของ พิษณุโลก กลุ่มที่เน้นสิทธิของผู้ป่วย

- กลุ่มแรก พวกประกัน เนื่องจากคณะกรรมการที่ดูแลในส่วน of ประกันภัยได้มีการขยายสิทธิเรื่องการ

- ค้ำครองอุบัติเหตุ ของบุคคลที่ซื้อมาจาก 50,000 บาทเป็น 80,000 บาท ซึ่งก็เป็นโอกาสที่ถ้าหากคนไข้มีความจำเป็นเจ็บป่วยจริงเข้ามา รพ. ก็สามารถดูแลได้เต็มที่และสามารถเบิกได้เต็มที่

- ส่วนที่สอง ทำความร่วมมือกับมูลนิธิ และหน่วยงานในส่วน of การ refer ผู้ป่วย

- ส่วนที่สาม คือ การเข้าไปอยู่ในโครงการสำรองเตียง ของกรมบัญชีกลาง ซึ่งแต่ละเดือนสามารถสร้างรายได้

ค่อนข้างมาก ถ้าดูตาม list ของกรมบัญชีกลางก็จะมีประมาณ 30-40 รพ. แต่ไม่ใช่ว่าทุกโรงพยาบาล จะทำได้ทั้งหมด เพราะเนื่องจาก คนไข้ไม่มา หรือแพทย์ไม่ส่งมาเพราะมีค่าใช้จ่ายสูงกว่าที่จะเบิกกรมบัญชีกลางได้ก็จะทำให้ผู้ป่วยไม่มา แต่สำหรับพิษณุโลกเป็นโรงพยาบาลค่อนข้างดี เฉพาะแค่ผ่าตัดสมองแต่ละเดือนก็มีประมาณ 8-10 ราย กำลังขยายกลุ่ม ในกลุ่มผ่าตัดต่อกระดูกขากรรไกร และขยายไปผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า ซึ่งก็ต้องมีการลงทุนตามมา ในส่วน of สถานที่และเครื่องมือ

ขอเรียนแจ้งว่าสำหรับโรงพยาบาล เดิมที่มีอยู่แล้วบริษัทได้ทำประมาณการไว้แล้วจึงไม่มีความจำเป็นต้องใช้เงินเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้น ซึ่งจะใช้เงินลงทุนจากการดำเนินงาน และกู้สถาบันทางการเงินบางส่วน ซึ่งถ้าเราพัฒนาแล้วเต็มศักยภาพแล้วบาง โรงพยาบาล จาก เล็ก ก็จะเป็นขนาดใหญ่ได้ เช่น พิชญ โลก ซึ่งอาจจะต้องเลย 5 ปี แต่ขณะนี้ต้องปรับปรุง

- ในส่วนของ รพ.ใหม่ เนื่องจากเศรษฐกิจ จึงยังไม่ค่อยได้ดำเนินการมากนัก เช่น มียู 1 โครงการ ได้มีการหาพันธมิตร ซึ่งเน้นเรื่องทำศูนย์ไตเทียม ซึ่งขนาดปกติที่ทำกันทั่วไปจะไม่เกิน 20 ยูนิต แต่ของบริษัทจะทำ คือ 40-50 ยูนิต คอนเซ็ป คือ 40 ยูนิต ที่เดียวในครั้งแรก ซึ่งบริษัทจะหา โรงพยาบาล เป้าหมายที่มีฐานอยู่แล้วและขยายได้รองรับได้ซึ่งหาได้แล้วแต่อยู่ระหว่างการหารือกับพันธมิตร และยังมีโครงการย่อย 2-3 โครงการ คือ โรงพยาบาลเป้าหมาย ซึ่งการลงทุนจะใช้ไม่เกิน 150 – 200 ล้านบาทในการเข้าซื้อกิจการจะเน้น โรงพยาบาลขนาดเล็ก และขนาดกลาง ซึ่งถ้าหากหาโรงพยาบาลได้ในราคาที่เหมาะสมก็จะนำมาเสนอคณะกรรมการต่อไป

หลังจากการรายงานความคืบหน้ามีผู้ถือหุ้นซักถาม

คำถาม (คุณพัชรินทร์ ชาญเมธา) (ผู้ถือหุ้น)

โรงพยาบาลที่บริษัททำ กับ ดร.อุไรรัตน์ คือ รพ. RIH ใช่หรือไม่

คำตอบ นายแพทย์พีริส ประดิษฐวิช

ใช่

คำถาม (คุณพัชรินทร์ ชาญเมธา) (ผู้ถือหุ้น)

โรงพยาบาลเชียงใหม่ทำไมไม่มีรายละเอียด

คำตอบ นายแพทย์พีริส ประดิษฐวิช

เนื่องจากการซื้อมาในปี 2557 ดังนั้น ในรายงานจึงจะอยู่ในปี 2558 ซึ่งเราซื้อ 100 เปอร์เซ็นต์

คำถาม อุไรรัตน์ กิรติวรนนท์ (ผู้ถือหุ้น)

โรงพยาบาลที่บริษัท ซื้อเข้ามามีจุดเด่นตรงไหนที่บริษัทจะสามารถเข้าไปปรับกิจการต่อได้คือจนกระทั่งจะสร้างผลตอบแทนได้ รวมถึงในส่วนของความเสี่ยงด้วย

คำตอบ นายแพทย์พีริส ประดิษฐวิช

บริษัทดูธุรกิจในภาพรวม ของ โรงพยาบาลเอกชน ถ้าบริษัทเข้าไปบริหารจัดการได้ก็จะดีกว่าธุรกิจอื่น

ในภาพรวมของอุตสาหกรรม และไปดู Target ว่าจังหวัดไหนมีผลเศรษฐกิจรวมค่อนข้างดีมีกำลังซื้อค่อนข้างดี และมาดูในส่วนของโรงพยาบาล ที่ไม่ค่อยมีคู่แข่งในการเสนอซื้อมากนัก เพราะถ้าเป็นขนาดกลางหรือใหญ่ก็ไม่ใช่ target ของบริษัท บริษัทจะเริ่มจาก โรงพยาบาลเล็ก และ ขนาดกลาง ในจังหวัดที่มีการเจริญเติบโตค่อนข้างสูง เราจะดูรายละเอียดว่าข้างในมีศักยภาพในการพัฒนาในทุกส่วนว่าขยายได้แค่ไหน เพื่อประเมินว่าคุ้มค่าแค่ไหน ซึ่งโดยทั่วไปถ้าเข้าไปดำเนินการ 3-5 ปี เพื่อฟื้นฟู อย่างเช่น เชียงใหม่ ซึ่งถ้าดูในปี แรกเทียบกับปี 2557 แล้วก็จะมีการเพิ่มขึ้น

- ในส่วนของแพทย์ และพยาบาล ไม่นับไปแข่งขัน กับ รพ. พยาบาลใหญ่ๆ ดังนั้น ในส่วนของบุคลากรทางด้าน การแพทย์ ก็ยังหาได้อยู่แต่อาจจะต้องมีทีมงานที่เข้าใจการบริหารจัดการด้านแพทย์ และกำหนดระบบ ผลตอบแทนที่เหมาะสม กับตลาด และระบบบัญชีในเรื่องติดตามว่า แพทย์ แต่ละท่านเข้ามาแล้วทำรายได้มากน้อยแค่ไหนคุ้มค่ากับกรณีที่ดี บริษัทให้ท่านหรือไม่ถ้าไม่ได้เพราะอะไรและจะจัดการอย่างไร

คำถาม (ผู้ถือหุ้น : ไม่ได้แจ้งชื่อต่อที่ประชุม)

หลักเกณฑ์การพิจารณาเข้าซื้อ โรงพยาบาลบริษัทมีหลักเกณฑ์อย่างไร

คำตอบ นายแพทย์พิริส ประดิษฐวิช

ณ ตอนนี้ขอเรียนแจ้งว่าถ้าเข้าไปใช้บริการในตอนนี้อาจยังไม่เห็นการเปลี่ยนแปลง เพราะในช่วง 6 เดือนแรก บริษัทจะดูแลระบบหลังบ้าน มากกว่าหน้าบ้านส่วนของ รพ. โคราช ตอนนี้ก็มีการดำเนินการเขียนแบบซึ่งก็จะเป็นการดำเนินงานที่ต่อเนื่องมา ซึ่งถ้าปรับปรุงเรียบร้อยแล้วก็จะมีคนมาใช้บริการมากขึ้น บริษัท พยายามเจาะกลุ่มลูกค้าแต่ละกลุ่ม เช่น เจาะกลุ่มเสริมความงาม ซึ่งก็จะมีคนเข้ามาใช้บริการค่อนข้างมาก ศูนย์ผู้มีบุตรยากก็เช่นกันก็จะมีคนเข้ามาเป็นช่วงๆ ซึ่งหากมีบุตร แล้วเราก็จะมีรายได้ในส่วนของการทำคลอดและดูแลบุตรหลังการคลอดอีกส่วนด้วย

คำถามเรื่องแนวคิดการซื้อกิจการ คือดูขนาดเล็ก และขนาดกลางเพื่อหลีกเลี่ยงการแข่งขันการเสนอซื้อ เช่น ยกตัวอย่างในส่วนของ โคราช ในช่วงเดือนสุดท้ายก่อน closing due มี โรงพยาบาลกลุ่มใหญ่ในกรุงเทพฯ ไปขอเสนอซื้อที่ราคาประมาณมากกว่า 2 เท่า ของราคาที่บริษัทเสนอซื้อแต่เนื่องจากบริษัท ได้ ลงนามในสัญญาจะซื้อจะขายเรียบร้อยแล้ว ส่วนการเลือกนั้นบริษัทจะ list รายชื่อ โรงพยาบาลมาก่อนว่าอยู่จังหวัดที่มีศักยภาพในการเจริญเติบโตหรือไม่ มีกลุ่มลูกค้าสำคัญที่สามารถพัฒนาศักยภาพได้หรือไม่ ศักยภาพคนเป็นอย่างไร แพทย์เป็นอย่างไร อาคารสถานที่ เครื่องมือ รวมถึงพันธมิตร

คำถาม พรศักดิ์ ชัยวิชชา (อาสาพิทักษ์สิทธิ ของ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย)

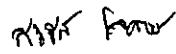
การเข้าร่วมการต่อต้านคอร์รัปชั่นของ บริษัทตั้งแต่ ปี2557 มาไม่ทราบว่าบริษัทมีความคืบหน้าที่จะทำให้ได้รับการรับรอง จาก IOD ภายในเมื่อไหร่ และคืบหน้าถึงไหนแล้ว

คำตอบ ประธาน

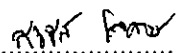
ทางบริษัท ทำตามนโยบายของ ตลาดหลักทรัพย์ และ กสท. ซึ่งบริษัทได้มีการว่าจ้าง Internal audit เข้ามาช่วยดูแลรวมทั้งให้คะแนนและตรวจสอบระบบของบริษัท ในส่วนไหนที่บริษัทได้คะแนนไม่สูงมากก็กำลังดำเนินการปรับปรุงระบบเพื่อเข้าตามมาตรฐาน ทั้งนี้ บริษัทมิได้เพิกเฉยแต่อย่างใด

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ และกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 11.45 น.

ลงชื่อ.....  ประธานที่ประชุม
(นายสวิจักร์ โลจายะ)

รับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ..... กรรมการ
(นายสวิจักร์ โลจายะ)



บริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน)
EVERLAND PUBLIC COMPANY LIMITED