

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

ของ

บริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 32 โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ กรุงเทพมหานคร มีผู้ถือหุ้นมาเข้าประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะมาประชุม ณ ขณะที่เปิดการประชุมจำนวน 98 คน นับจำนวนหุ้นได้ 1,559,157,054 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 40.14 ของจำนวนหุ้นชำระแล้วทั้งหมด และมีผู้ถือหุ้นทยอยมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นในแต่ละวาระ ทำให้มีผู้เข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้น 124 คน จำนวนหุ้นรวม 1,569,461,097 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 40.40 ของจำนวนหุ้นชำระแล้วทั้งหมด โดยมี นายสวิจักร์ โลจายะ ประธานคณะกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม

ประธานได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่ได้เข้าร่วมประชุมในวันนี้ และมอบหมายให้เจ้าหน้าที่กสว.แนะนำคณะกรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ รวมทั้งชี้แจงเกี่ยวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระดังนี้

คณะกรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. นายสวิจักร์ โลจายะ | ประธานคณะกรรมการและกรรมการผู้จัดการ (ประธานที่ประชุม) |
| 2. นายกำธร อุดมฤทธิสุข | รองประธานคณะกรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นางสาววนิดา มัชฌิมาพันธ์ | กรรมการและรองประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นางสุภัทรา เชื้ออรอด | กรรมการตรวจสอบและกรรมการ |
| 5. นายอภิชาติ โภชกปริวัฒน์ | กรรมการ |

ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี และการเงินของบริษัท

คุณทัชชกร สมจิตดีชอบ

ตัวแทนผู้สอบบัญชี

จากบริษัท ดีลรอยท์ ฟู้ช โรแมนติก ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ได้แก่

1. คุณชวาลา เทียนประเสริฐกิจ
2. คุณนันทวัฒน์ สำราญพันธ์
3. คุณณัฏฐา ธนสมบุรณ์

เจ้าหน้าที่ของบริษัทชี้แจงเกี่ยวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระตามข้อบังคับของบริษัทว่าการออกเสียงลงคะแนนใน แต่ละวาระ ประธานจะเรียนถามในทุกๆวาระว่าจะมีผู้ใดคัดค้านหรืองดออกเสียงหรือไม่ ถ้าไม่มีผู้คัดค้านหรืองดออกเสียง ประธานก็จะขอสรุปวาระนั้นๆ ว่าผู้ถือหุ้นทุกท่านมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติตามที่ประธานเสนอ แต่ถ้ามีผู้ใดคัดค้านหรือประสงค์จะงดออกเสียง ประธานจะขอให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะคัดค้านหรืองดออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนน โดยกาเครื่องหมาย(X) ลงในกรอบสี่เหลี่ยม ในบัตรลงคะแนนเสียงที่แจกให้ไป และขอให้ชูมือขึ้นและรอให้พนักงานของบริษัทไปเก็บบัตรเพื่อมานับคะแนนสำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่คัดค้านหรือไม่งดออกเสียงก็ถือว่าอนุมัติ

หลังจากเจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนแล้ว ประธานได้เริ่มการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559
ประธานมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ชี้แจงรายละเอียด และการลงมติในวาระนี้ ดังนี้

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมราชมัย ชั้น 32 โรงแรม
วินเซอร์ สวีทส์ ซอยสุขุมวิท 20 ถนนสุขุมวิท คลองเตย กรุงเทพมหานคร มีวาระนำเสนอเพื่อพิจารณารวมทั้งสิ้น 13 วาระ
รายละเอียดในแต่ละวาระปรากฏในรายงานการประชุมฉบับที่ได้นำส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ซึ่งประชุม
เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 โดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติในวาระที่ 1 ดังนี้

เห็นด้วย	1,559,194,055	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
รวม	1,559,194,055	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

หมายเหตุ ในวาระที่ 1 มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 3 คน ซึ่งมีจำนวนหุ้นรวม 37,001 หุ้น

วาระที่ 2

รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาและรายงานประจำปี 2559

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาและรายงานประจำปี 2559
ในรูปแบบ CD-ROM ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

โดยในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นซักถามดังนี้

คำถาม (คุณพัชรินทร์ ชาญเมธา) (ผู้ถือหุ้น)

Annual Report หน้า 7 รายได้รวมในปี 2559 รวมเท่ากับ 1,005 ล้านบาท แต่สรุปรายได้รวม เท่ากับ 906 ล้านบาท ซึ่งไม่ตรงกัน
รบกวนช่วยชี้แจงการแยกรายละเอียดของรายได้ให้ผู้ถือหุ้นทราบด้วย

คำตอบ (ประธาน)

ขอชี้แจงรายละเอียดดังนี้

รายได้จำนวน 906 ล้านบาท เป็นรายได้หลักซึ่งมาจากการขาย 430 ล้านบาท และรายได้จากการให้บริการ 476 ล้านบาท
อีกส่วนเป็นรายได้ประเภทอื่นๆ อีก 99 ล้านบาท ซึ่งไม่ใช่รายได้หลักของบริษัทประกอบด้วย กำไรจากการขายเงินลงทุน 62
ล้านบาท และรายได้อื่น 37 ล้านบาท

คำถาม (คุณพัชรินทร์ ชาญเมธา) (ผู้ถือหุ้น)

ช่วยอธิบายความคืบหน้าของแต่ละโครงการในปี 2559 ว่าทำเสร็จแล้วกี่เปอร์เซ็นต์ ขายไปแล้วกี่เปอร์เซ็นต์และคงเหลืออีกกี่
เปอร์เซ็นต์

คำตอบ (ประธาน)

รายละเอียดต่างๆตามที่ผู้ถือหุ้นถามนั้นทางบริษัทได้ชี้แจงรายละเอียดไว้ในรายงานประจำปี 2559 ที่ได้นำส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น
ซึ่งจะมีการชี้แจงรายละเอียดของแต่ละโครงการให้ทราบแล้ว

คำถาม (คุณจิตต์ สวัสดิ์กุล) (ผู้รับมอบฉันทะ ของ สมาชิกชมรมอาสาพิทักษ์สิทธิสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย)

ช่วยอธิบายความคืบหน้าของโครงการแต่ละโครงการ ของบริษัทเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบในวันนี้

คำตอบ (ประธาน) ได้มอบหมายให้ คุณกุลชลี นันทสุขเกษม (ที่ปรึกษาทางการเงิน) เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด

คุณกุลชลี นันทสุขเกษม (ที่ปรึกษาทางการเงิน) เป็นผู้ชี้แจงความคืบหน้าของโครงการแต่ละโครงการของบริษัท ดังนี้

ปัจจุบันบริษัทมีโครงการดังนี้

- โครงการ My Resort Hua- Hin ตั้งอยู่ที่หัวหิน ซึ่งประกอบไปด้วย 2 โครงการ โครงการแรกประกอบด้วย อาคาร A B C รวมจำนวน 211 ยูนิต มูลค่าโครงการ 1,292 ล้านบาท เริ่มขายตั้งแต่ปี 2556 ปัจจุบันคือสร้างเสร็จ 100% ขายไปแล้ว ณ ขณะนี้ 82% จะเหลืออีก 18% โครงการที่สองติดกับโครงการแรก ประกอบไปด้วย 3 อาคาร D E F ซึ่งอาคารหันหน้าตรงกันข้ามกับโครงการแรกรวมจำนวน 197 ยูนิต มูลค่าโครงการ 1,132 ล้านบาท เริ่มขายปี 2556 เหมือนกัน ปัจจุบันขายไปแล้ว 51% เหลืออีก 49%

- โครงการ The Politan Rive โครงการตั้งอยู่ที่ สนามบินน้ำ เป็นอาคารสูง มูลค่าโครงการทั้งหมด 6,570 ล้านบาท เริ่มขายในปี 2559 ปัจจุบันดำเนินการก่อสร้างไปแล้วประมาณ 85 % คาดว่าจะแล้วเสร็จปีหน้าและจะเริ่มโอนกรรมสิทธิ์

- โครงการ The Politan Breeze โครงการในพื้นที่เดียวกันบริเวณสนามบินน้ำที่บริเวณใกล้กับสะพานพระนั่งเกล้า มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 587 ยูนิต เป็นโครงการแบบ Low Rise เป็นอาคารจำนวน 8 ชั้น มูลค่าโครงการ 1,896 ล้านบาท เริ่มขายปี 2559 ปัจจุบันยอดขายอยู่ 41% เหลืออีก 59%

- โครงการ The Politan Aqua โครงการในพื้นที่เดียวกันบริเวณสนามบินน้ำเป็นโครงการตึกสูงเหมือนกันเหมือนกับโครงการ Politan Rive มีทั้งหมด 2,741 ยูนิต มูลค่าโครงการประมาณ 6,000 กว่าล้านบาท ปัจจุบันยอดขายประมาณ 867ยูนิต

- โครงการบ้านเดี่ยว ชื่อโครงการ My Home Silver Lake ซึ่งก่อสร้างแล้ว อยู่ในช่วงกำลังทยอยรับรู้รายได้ตามที่ได้อธิบายทั้งหมดเป็นธุรกิจทางด้านอสังหาริมทรัพย์ทั้งหมดภายใต้บริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน)กับบริษัทย่อย ในส่วนของโครงการทางด้านโรงพยาบาลจะประกอบไปด้วย โรงพยาบาลเชียงใหม่ราษฎร์, โรงพยาบาลโคราชเมโมเรียล, โรงพยาบาลพิษณุโลกอินเตอร์เวชการ ซึ่งทั้งหมดดำเนินการแล้ว มีการรับรู้รายได้ตามที่คุณทศชกร รายงานตัวเลขทางการเงินในส่วนของ การรับรู้รายได้

ดังนั้น ขอสรุปการดำเนินงานของบริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน) มีอยู่สองส่วน คือ อสังหาริมทรัพย์ และโรงพยาบาล ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัท

คำถาม (คุณพัชรินทร์ ชาญเมธา) (ผู้ถือหุ้น)

ตามที่บริษัทมีการเพิ่มทุนท่านประธานแจ้งว่าจะนำไปเพื่อซื้อโรงพยาบาลที่ต่างจังหวัด จึงขอทราบรายละเอียดความคืบหน้าของโครงการเพราะส่วนใหญ่ บริษัทนำเงินไปดำเนินการทางด้านอสังหาริมทรัพย์ ในโครงการ The Politan Rive ซึ่งเริ่มในปี 2559 โดยได้นำไปลงทุนทั้งหมดหรือไม่

คำตอบ (ประธาน)

ที่ผ่านมาเน้นกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน บริษัทได้นำไปซื้อโรงพยาบาล 3 โรงพยาบาล ตามที่ได้ชี้แจงโดยทั้ง 3 แห่งเป็นโรงพยาบาลขนาดเล็กถึงขนาดกลาง แต่มีศักยภาพในการขยายธุรกิจโดยมีกระแสเงินเข้ามาสม่ำเสมอ โดยบริษัทมีการจัดระบบทั้งภายใน และภายนอกในส่วนของงานระบบสินค้าคงเหลือ งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีการปรับปรุงทั้งภายใน มีการเปลี่ยนชื่อโรงพยาบาลสร้าง Brand Image ในส่วนเงินเพิ่มทุนนั้น บริษัทลงทุนในการซื้อที่ดิน เพื่อพัฒนาโครงการ The Politan ณ ปัจจุบันมีทั้งหมด 3 โครงการ Politan Rive ยอดจอง 85% คิดเป็นมูลค่าตัวเงินแล้ว จำนวน 5,000 กว่าล้านบาท ส่วนโครงการที่ 2 Politan Breeze เป็นโครงการ Low Rise จำนวน 8 ชั้น ประมาณ 500 กว่าห้อง แล้วก็มียอดขายอยู่ประมาณ 40-50 % มูลค่าประมาณ 700-800 ล้านบาท และโครงการที่เพิ่งเปิดตัวล่าสุดเมื่อเดือนมีนาคม Politan Aqua เป็นตึกสูง 61 ชั้น มียอดขายมูลค่าประมาณ 2,200 ล้านบาท โครงการทั้งหมดรวมประมาณ 6,000 กว่าล้านบาท โดยทั้ง 3 โครงการนี้รวมจะมี ยอดขายอยู่ประมาณเกือบ 14,000 ล้านบาท ปัจจุบันมียอดจองและผ่อนดาวน์ ถ้าคิดเป็นตัวเลขประมาณ 8,000 ล้านบาท ณ ขณะนี้บริษัทกำลังลงทุนในส่วนนี้ค่อนข้างมากซึ่งธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ค่อนข้างใช้เวลามากในการก่อสร้าง หากเป็นตึก Low Rise อาจจะใช้เวลาประมาณ 1-1.5 ปี ถ้าตึก High Rise อาจใช้เวลาประมาณ 2-2.5 ปีกว่าจะเสร็จแล้วก็โอนกรรมสิทธิ์เพื่อรับรู้เป็นรายได้ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เป็นธุรกิจที่ต้องใช้เงินลงทุนค่อนข้างสูงและใช้เวลาค่อนข้างมากเช่นกัน

บริษัทมี Backlog ประมาณ 8,000 ล้านบาท และจะสร้างให้เพิ่มมากขึ้น และในทุกปี ต้องการมีโครงการเพิ่มเติมในส่วนของ Low Rise และ High Rise เพิ่มเติม ซึ่งพยายามจะสร้างเพิ่มขึ้น เราจะได้มีการรับรู้รายได้ต่อเนื่องทุกปี ในส่วนของโรงพยาบาล บริษัทมีรายได้สม่ำเสมอเข้ามาทุกปี ในส่วนอสังหาริมทรัพย์ ประมาณปลาย ปี 2561 ถึงต้นปี 2562 บริษัทจะเริ่มรับรู้รายได้จากการโอนกรรมสิทธิ์อสังหาริมทรัพย์

คำถาม (จุไรรัตน์ กิริตวรนนท์) (ผู้ถือหุ้น)

ข้อมูลในส่วนของหน้า 24 ในรายงานประจำปี 2559 มีความผิดพลาดในเรื่องของมูลค่าโครงการกับจำนวนยูนิตของโครงการหรือไม่

คำตอบ (ประธาน) ได้มอบหมายให้ คุณกุลชลี นันทสุขเกษม (ที่ปรึกษาทางการเงิน) เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด คุณกุลชลี นันทสุขเกษม (ที่ปรึกษาทางการเงิน)

ต้องขออภัยผู้ถือหุ้น ขอแก้ไขในส่วนที่ผิดคือ ข้อมูล ของโครงการ Politan Aqua ในส่วนของตัวเลข ของมูลค่าโครงการเดิมแจ้งไว้ว่า 2,741 ล้านบาท ขอแก้ไขเป็นจำนวน 6,000 กว่าล้านบาท

คำถาม คุณจุไรรัตน์ กิริตวรนนท์ (ผู้ถือหุ้น)

จำนวนที่ชี้แจงดังกล่าวไม่ใช่จำนวนยูนิตใช่ไหม

คำตอบ (ประธาน) ได้มอบหมายให้ คุณกุลชลี นันทสุขเกษม (ที่ปรึกษาทางการเงิน) เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด คุณกุลชลี นันทสุขเกษม (ที่ปรึกษาทางการเงิน)

ไม่ใช่ รายละเอียดที่แสดงเป็นหน่วยล้านบาท

คำถาม คุณจุไรรัตน์ กิริตวรนนท์ (ผู้ถือหุ้น)

มูลค่าโครงการคือ 6,000 ล้านบาท ใช่หรือไม่

คำตอบ (ประธาน) ได้มอบหมายให้ คุณกุลชลี นันทสุขเกษม (ที่ปรึกษาทางการเงิน) เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด คุณกุลชลี นันทสุขเกษม (ที่ปรึกษาทางการเงิน)

ชี้แจงดังนี้ ในหน้า 24 ตารางในส่วนของโครงการ Politan Aqua ช่องที่ 3 จะเป็น 2,741 ห้องชุด คือ หน่วยถูกต้องถัดมาจะเป็นช่องขนาดที่ดิน 10 ไร่ มูลค่าโครงการ 2,741ล้านบาท มีความผิดพลาดในการจัดพิมพ์มูลค่าโครงการจะมีจำนวนใกล้เคียงกับ Politan rive คือประมาณ 6,000 กว่าล้านบาท เพราะเนื่องจากเป็นตึกสูงใกล้เคียงกันขออภัยผู้ถือหุ้นด้วย

คำถาม (คุณจุไรรัตน์ กิริตวรนนท์) (ผู้ถือหุ้น)

รายได้ภาษีเงินได้ปี 2559 คืออะไร

คำตอบ (ประธาน) ได้มอบหมายให้ คุณทชชกร สมจิตต์ชอบ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด

คุณทชชกร สมจิตต์ชอบ (ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี และการเงินของบริษัท)

ตัวเลขจำนวน 10.77 ล้านบาท เป็นผลจากบริษัทมีรายได้จากภาษีเงินได้ ซึ่งประกอบด้วยรายการหลักๆ 2 รายการ
1. ภาษีเงินได้นิติบุคคลบริษัทมีหน้าที่ต้องนำส่งให้สรรพากร จำนวน 1.48 ล้านบาท ในขณะที่เดียวกันบริษัทมีรายได้จากภาษีเงินได้ ซึ่งเกิดจากการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานบัญชีจากการตั้งประมาณการโครงการไว้ และอีกส่วนหนึ่งคือบริษัท มีขาดทุนสะสมยกมา เนื่องจากส่วนนี้ตามมาตรฐานบัญชีแล้ว บริษัทสามารถนำมาคำนวณตั้งภาษีเงินได้สินทรัพย์เพื่อตัดภาษีได้ ซึ่งบริษัทต้องคาดว่าจะได้ใช้ประโยชน์จากรายการซึ่งเกิดจากการคำนวณขึ้นมาตามมาตรฐานบัญชี จึงทำให้บริษัทมีกำไรในงบภาษีเงินได้

คำถาม (คุณจุไรรัตน์ กิริตวรนนท์) (ผู้ถือหุ้น)

เนื่องจากรายได้ของบริษัทได้มาจากทั้งโรงพยาบาล และ อสังหาริมทรัพย์ อยากทราบว่าแบ่งรายได้ตามสัดส่วนแต่ละอันเป็นอย่างไร

คำตอบ (ประธาน) ได้มอบหมายให้ คุณทชชกร สมจิตต์ชอบ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด

คุณทชชกร สมจิตต์ชอบ (ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี และการเงินของบริษัท)

ชี้แจงในเรื่องของรายได้ จากอสังหาริมทรัพย์รวมสัดส่วน จำนวน 47.50 % ขณะเดียวกันรายได้ของกลุ่มโรงพยาบาลจำนวน 52.49 % ส่วน Margin ในส่วนของอสังหาริมทรัพย์จะมีประมาณ 34-35 % ทางกลุ่มโรงพยาบาลประมาณ 15-20% โดย

ทางด้านโรงพยาบาลบริษัทมีรายได้จากการบริการ ณ ขณะเดียวกันต้นทุนเกิดจาก การว่าจ้างแพทย์ พยาบาล และบุคลากร เกี่ยวกับการให้บริการอื่นๆ ซึ่งมีต้นทุนขายส่วนนี้ค่อนข้างสูง ถ้าดูในงบการเงินส่วนการดำเนินงานจะพบว่าทางด้านพัฒนา อสังหาริมทรัพย์ บริษัทมีขาดทุนสุทธิสำหรับปีจำนวน 145 ล้านบาท ในขณะที่เดียวกันของกลุ่มโรงพยาบาลมีรายได้และ กำไรสุทธิ จำนวน 53-54 ล้านบาท เพราะว่าในงบการเงินที่นำเสนอตัวเลขในส่วนนี้ เป็นงบการเงินรวม

คำถาม (จุไรรัตน์ กิรติวรนนท์) (ผู้ถือหุ้น)

บริษัทมีการวิเคราะห์สาเหตุของการขาดทุนในกลุ่มของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ หรือไม่อย่างไร

คำตอบ (ประธาน)

โดยหลักตามพื้นฐานของบริษัทในส่วนของ อสังหาริมทรัพย์ มี Gross Margin ประมาณ 33-35 % ถ้า Net Margin จำนวน 15-18 % แต่ถ้าดูในงบการเงินรวมอาจจะไม่เห็นภาพชัดเจน เนื่องจากเป็นการเสนอข้อมูลโดยรวม ในส่วนของอสังหาริมทรัพย์ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ประเภทที่ 1 คือ สร้างเสร็จแล้ว ขายแล้ว เริ่มโอนกรรมสิทธิ์แล้ว อีกประเภทหนึ่ง กำลังก่อสร้างยังไม่ แล้วเสร็จ ไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์ได้ ซึ่งอาจใช้เวลา 1-3 ปี ข้างหน้า เพราะฉะนั้นหากดูในงบการเงินรวมจะเห็นส่วนหนึ่งที่มี รายได้จากการขายประเภทที่เสร็จแล้วพร้อมโอนกรรมสิทธิ์ ซึ่งรับรู้เป็นรายได้แล้ว แต่อีกส่วนหนึ่งเป็นการจอง เพราะเนื่องจาก โครงการกำลังก่อสร้างแต่ได้เปิดจองแล้วซึ่งเงินในส่วนที่ได้จากการจองส่วนนี้บริษัทนำไปดำเนินการด้านการตลาดและชำระ ดอกเบี้ย อีกส่วนหนึ่งนำเงินไปลงทุนเพื่อเปิดตัวโครงการใหม่ในซึ่งต้องลงทุนทางการตลาด ประมาณ 20 ล้านบาท ทำให้ค่าให้จ่ายจึงสูงกว่ารายรับจึงทำให้ขาดทุนเพราะเนื่องจากเราลงทุนกับ 3 โครงการใหญ่ที่กำลังรอจะรับรู้รายได้ ในอีก 1-2 ปีข้างหน้า จำนวน 10,000 กว่าล้านบาท

คำถาม (คุณจุไรรัตน์ กิรติวรนนท์) (ผู้ถือหุ้น)

เนื่องจากปีที่ผ่านมาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เกิดภาวะฟองสบู่ ส่งผลให้ยอดขายส่วนใหญ่ของอสังหาริมทรัพย์โดยรวมลดลง ไม่ทราบว่ามีบริษัทประสบปัญหาดังกล่าวหรือไม่

คำตอบ (ประธาน)

ในปี 2559 ที่ผ่านมาภาพรวมของเศรษฐกิจ ของประเทศไม่ค่อยดี ซึ่งในส่วนของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์โดยผลกระทบเช่นกัน เนื่องจากว่า ธนาคารค่อนข้างเข้มงวดในการให้สินเชื่อ เพราะฉะนั้น โครงการของบริษัท ซึ่งขายในราคา 2-3 ล้านบาท 4-5 ล้านบาท และในราคาถึง 10 ล้านบาท ส่วนใหญ่ผู้ซื้อทุกท่านต้องขอสินเชื่อจากธนาคาร เป็นหลักทำให้ ผู้ซื้อหลายท่าน ที่อยากได้บ้าน คอนโด แต่ปรากฏว่า จะไปแต่กู้ไม่ผ่านก็จะโดน reject ค่อนข้างมาก โดยปกติทั่วไป การปฏิเสธสินเชื่อตามหลัก Industry ปกติจะอยู่ที่ 20% แต่ช่วงนี้ขึ้นไปสูงถึง 50% จึงทำให้บริษัท ต้องทำการ Re-Sale ใหม่ ซึ่งเกิดขึ้นกับทุกโครงการไม่ว่า จะบริษัทใหญ่หรือเล็ก อย่างเช่นโครงการที่สร้างเสร็จในปีนี้อยู่และกำลังโอนกรรมสิทธิ์หลายแห่งประสบปัญหาขายไม่ได้เยอะ แล้วแต่พอถึงเวลาจะโอนกรรมสิทธิ์ติดปัญหาเรื่องการขอสินเชื่อกับธนาคาร ซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับทุกบริษัท แต่ถ้าถามใน ส่วนของทางบริษัทนั้น โครงการ The Politan Rive ซึ่งเปิดตัวไป 6,300 ล้านบาท มียอดจองไป 85% ถ้าคิดเป็นมูลค่าอยู่ที่ 5,000 กว่าล้านบาท ตอนนี้อยู่มีการผ่อนดาวน์ โดยยังมีการผ่อนดาวน์อย่างสม่ำเสมอ แต่ก็ยกเลิบบ้างแต่เป็นเปอร์เซ็นต์ ที่น้อยมากและบริษัทคิดว่ายังคงมีความต้องการที่แท้จริงอยู่ เพราะว่าอสังหาริมทรัพย์เป็นธุรกิจขึ้นอยู่กับ Location ความคุ้มค่าที่ได้ กรุงเทพฯเป็นเมืองใหญ่พื้นที่หลายๆจุดสามารถเข้าไปพัฒนาได้ ประกอบกับความต้องการที่อยู่อาศัยใน Location นั้น เพียงแต่ว่า การขายอาจจะช้าไปบ้าง เนื่องจากปัญหาการขอสินเชื่อจากธนาคาร แต่คาดการณ์ว่าภายในปีหน้าจะขายปรับตัวดีขึ้น ธนาคารน่าจะเริ่มผ่อนผันลงธุรกิจอาจจะค่อยๆปรับตัวดีขึ้น

มติ ที่ประชุมได้รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559 ที่ผ่านมาและรายงานประจำปี ของคณะกรรมการ
หมายเหตุ - วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วของบริษัท โดยมอบหมายให้ คุณหทัยกร สมจิตติชอบ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดตามที่ปรากฏในเอกสาร ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นหรือหนังสือเชิญประชุมแล้วนั้น

รายละเอียด	จำนวน (ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม	5,365.64
หนี้สินรวม	2,440.92
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	2,924.72
รายได้รวม	1,005.31
กำไร(ขาดทุน) สำหรับปีจากการดำเนินงาน	(92.08)
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม	(82.52)

โดยในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นซักถามดังนี้

คำถาม คุณชญาน์วิศ คารวะวัฒนา (ผู้ถือหุ้น)

บริษัทได้ขายหุ้นของบริษัท อาร์เอสยู อินเตอร์เนชั่นแนล ฮอสพิทอล จำกัด ออกไป ซึ่งซื้อมาในราคาหุ้นละ 100 บาท รวมเป็นเงินลงทุน 360 ล้านบาทใช่หรือไม่

คำตอบ (ประธาน)

ชี้แจงในส่วนลงเงินลงทุนที่ขายออกนั้น เป็นการร่วมลงทุน บริษัท อาร์เอสยู อินเตอร์เนชั่นแนล ฮอสพิทอล จำกัด สร้างโรงพยาบาลตรงถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แต่ต่อมาเนื่องจาก บริษัท อาร์เอสยู อินเตอร์เนชั่นแนล ฮอสพิทอล จำกัด เปลี่ยนนโยบายเพื่อขยายโรงพยาบาลใหญ่กว่าที่ตกลงกันได้ บริษัท จึงเห็นว่าไม่เป็นไปตามนโยบาย ประกอบกับต้องให้เงินลงทุนเพิ่มขึ้น บริษัทจึงไม่มีความประสงค์ที่จะเพิ่มทุนเพื่อนำมาลงทุน จึงขอขายหุ้นออกไปและได้กำไร 12 ล้านบาท

ชี้แจงเพิ่มเติม คุณกุลชติ นันทสุขเกษม (ที่ปรึกษาทางการเงิน)

ขอชี้แจงเพิ่มเติมในส่วนของราคาต้นทุนการซื้อหุ้นบริษัท อาร์เอสยู อินเตอร์เนชั่นแนล ฮอสพิทอล จำกัด ทุนจดทะเบียนจำนวน 1,200 ล้านบาท ตามมติการอนุมัติของกรรมการ อนุมัติให้เข้าไปถือหุ้นอยู่ 30% ของ 1,200 ล้านบาท ก็คือ 360 ล้านบาท แต่เนื่องจากบริษัททยอยเรียกชำระค่าหุ้น คือทุนจดทะเบียน 1,200 ล้านบาท ทุนที่เรียกชำระคือ 365 ล้านบาท ซึ่งเป็นส่วนที่ทางบริษัทชำระเพียง 190.5 ล้านบาท ซึ่งเป็นราคาต้นทุน ซึ่งมูลค่าทางบัญชีมีการสำรองการลดมูลค่าของเงินลงทุนจึงทำให้ต้นทุนทางบัญชีบริษัทมีจำนวน 189 ล้านบาท เพราะฉะนั้นราคาที่ขายจึงสูงกว่าราคาต้นทุน

คำถาม คุณกนก อัครวรานันต์ (ผู้ถือหุ้น)

จากรายงานหน้า 49 ข้อพิพาททางกฎหมายเห็นว่ามิใช่เรื่องผู้รับเหมายื่นอนุญาตใตตุลาการจำนวน 250 ล้านบาท ไม่ทราบว่าจะเกิดผลกระทบในอนาคตหรือไม่ อย่างไร และก็ข้อสอง ปีหน้าจะมีข่าวดีในส่วนอื่นอีกหรือไม่ นอกจากข่าวดีในส่วนของ Backlog

คำตอบ (ประธาน)

ขอชี้แจงเรื่องของอนุญาตใตตุลาการจะเป็นเรื่องของการก่อสร้างของ โครงการ The Villa (Hua-Hin) ซึ่งการดำเนินงานของผู้รับเหมาไม่เป็นไปตามที่ตั้งเป้า ไม่เป็นไปตามสัญญาจึงนำไปสู่เรื่องของอนุญาตใตตุลาการแต่ตอนนี้กำลังเจรจากันเพื่อไกล่เกลี่ย สำหรับบริษัทแล้วมองว่าผู้รับเหมาเป็นฝ่ายที่ผิดและผู้รับเหมาจะต้องเป็นฝ่ายชดใช้ค่าเสียหายเพิ่มเติม ในส่วนที่ผู้ถือหุ้นถามว่าจะถือหุ้นในระยะยาวได้หรือไม่นั้น ขอแจ้งว่าบริษัทมี Backlog ที่มีอยู่ประมาณ 7,000 - 8,000 ล้านบาท ตอนนี้อยู่ให้สร้างเสร็จเท่านั้น ในอีก 2-3 ปีข้างหน้า เมื่อมีการรับรู้รายได้ก็จะดีขึ้นคาดว่าอนาคตดีขึ้น

คำถาม (จุไรรัตน์ กิรติวรนนท์) (ผู้ถือหุ้น)

เอกสารรายงานประจำปี 2559 หน้า 120 สรุปถึงความเหมาะสมในการใช้เกณฑ์บัญชี เนื่องจากว่ามีข้อความว่าสรุปมีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทและบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ในประเด็นตรงนี้อะไรที่ทางผู้สอบบัญชีชี้แจง

คำตอบ (คุณชวลา เทียนประเสริฐกิจ) (บริษัท ดิลอยท์ ทัช โธมัทส ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด)

รบกวนท่านผู้ถือหุ้นช่วยเปิดรายงานประจำปีของบริษัทหน้า 119 ให้ความรู้รับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินและงบการเงินเฉพาะกิจการ ภายใต้หัวข้อนี้ คือการรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีทุกท่านต้องทำตามส่วนรายละเอียดที่ท่านถามในสวระต่อหัวข้อนั้น และจะต้องตรวจสอบเพราะฉะนั้นในทุกๆหัวข้อที่อยู่ภายใต้หัวข้อตรงนี้ คือการทำงานของผู้สอบบัญชีแต่ในแง่ของการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชีเมื่อตรวจสอบในทุกๆเรื่องแล้วความเห็นในปีนี้จะเขียนอยู่ในสองย่อหน้าแรก ฉะนั้นขอให้ท่านผู้ถือหุ้นเปิดหน้า 115 จะเห็นความเห็นของผู้สอบบัญชีระบุสองย่อหน้าแรก และมีความเห็นว่างบการเงินที่แสดงมีความถูกต้องตามที่แสดง และเป็นไปตามมาตรฐานของบัญชีและได้แสดงความเห็นไปแล้วนั้นเรียกว่าความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไข

คำถาม (คุณพัชรินทร์ ชาญเมธา) (ผู้ถือหุ้น)

ช่วยขยายความข้อความในรายงานประจำปี ดังนี้ “ ข้าพเจ้าสรุปว่าไม่มีความแน่นอน” อยากรู้ช่วยอธิบายคำนี้ว่าความที่ผู้สอบบัญชีเขียนประโยคนี้นี้มีความเสี่ยงอะไรหรือไม่อย่างไร

คำตอบ (คุณชวลา เทียนประเสริฐกิจ) (บริษัท ดิลอยท์ ทัช โธมัทส ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด)

ข้อชี้แจงสรุปถึงความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์ทางการบัญชีและการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องที่แจ้งว่าส่วนนี้คือความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีก็หมายความว่าทางฝ่ายผู้บริหารได้มีการจัดทำงบการเงินตามหลักการบัญชีที่ได้มีการปฏิบัติตามดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง ผู้สอบบัญชีจะต้องเข้ามาตรวจสอบบัญชีด้วยเพื่อดูความเหมาะสม ดังนั้น เมื่อมีการตรวจสอบแล้วไม่ว่าจะเป็นการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง ความไม่แน่นอนที่จะมีผลกระทบต่อกลุ่มบริษัทต่างๆหรือการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องอันนี้อยู่ในการดำเนินงานที่อยู่ในกรอบงานอันนี้คือการตรวจสอบของหน่วยงานที่ตรวจสอบและได้ตรวจสอบแล้ว ก็จะเป็นความเห็นที่ผู้สอบบัญชีระบุไปแล้วว่าเป็นการแสดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไข

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว โดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติในวาระที่ 3 ดังนี้

เห็นด้วย	1,569,444,995	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	2	เสียง	คิดเป็นร้อยละน้อยกว่า 0.01 ของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
รวม	1,569,444,997	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

หมายเหตุ : ในวาระที่ 3 มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 19 คน ซึ่งมีจำนวนหุ้นรวม 10,250,942 หุ้น

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรและตั้งทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2559 และงดจ่ายเงินปันผล
ประธานชมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดตามที่ปรากฏในเอกสารตั้งนี้ตามนัยของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 47 กำหนดว่า “ บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา(ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ” นอกจากนี้ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดว่า “ การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล ”

ทั้งนี้ งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ในปี 2559 มีขาดทุนสุทธิสำหรับปี 2559 เป็นจำนวน 86,271,123 บาท เมื่อนำขาดทุนสุทธิสำหรับปี 2559 ดังกล่าว รวมกับผลขาดทุนสะสมยกมา ทำให้งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ในปี 2559 มีขาดทุนสะสม เป็นจำนวน 164,461,171 บาท

ส่วนของเจ้าของ(งบการเงินเฉพาะกิจการ)		(หน่วย : บาท)	
รายละเอียด	ปี 2559	ปี 2558	
ทุนจดทะเบียน	4,855,983,908	3,238,416,588	
ทุนชำระแล้ว	3,884,782,788	3,237,322,605	
ส่วนด้ามูลค่าหุ้น	(813,822,349)	(651,957,303)	
กำไร(ขาดทุน)สะสม			
- จัดสรรแล้ว-ทุนสำรองตามกฎหมาย	12,488,954	12,488,954	
- ยังไม่ได้จัดสรร	(164,461,171)	(80,389,994)	
รวมส่วนของบริษัทใหญ่	2,918,988,222	2,517,464,262	
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	-	-	
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	2,918,988,222	2,517,464,262	

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติจัดสรรกำไรและตั้งทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติจัดสรรกำไรและตั้งทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ตามที่ประธานเสนอทุกประการ โดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติในวาระที่ 4 ดังนี้

เห็นด้วย	1,569,444,995	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	2	เสียง	คิดเป็นร้อยละน้อยกว่า 0.01 ของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
รวม	1,569,444,997	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 ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่ 2 ภายหลังจากจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดแล้วให้จับสลากกัน ว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

ในปี 2560 มีกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน คือ

1. นายสวิจักร์ ใจฉายะ
2. นายพิริส ประดิษฐ์นิช
3. นางสุภัทรา เชื้อรอด

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่านเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการบริหารงานของบริษัท ดังนั้น ที่ประชุมสมควรเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

โดยในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นชกถามดังนี้

คำถาม (คุณจิตต์ สวัสดิ์กุล) (ผู้รับมอบฉันทะ ของ สมาชิกชมรมอาสาพิทักษ์สิทธิสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย)

ขอแสดงความยินดีกับกรรมการทั้ง 3 ท่าน เนื่องจากคุณสุภัทรา เชื้ออรอด ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการอิสระ อยากให้ช่วยแสดงความคิดเห็นถึงการดำเนินงานของคณะกรรมการว่าเป็นอย่างไร

คำตอบ (คุณสุภัทรา เชื้ออรอด) (กรรมการ / กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ)

ตั้งแต่ได้รับเกียรติให้มาเป็นคณะกรรมการก็ช่วยคุณโยบบาย การบริหารงานของผู้บริหาร ซึ่งได้รับข้อมูลและรับทราบการบริหารงานของผู้บริหาร และพนักงานตลอดที่ผ่านมา เห็นว่าผู้บริหารทุกท่านก็ตั้งใจที่จะพัฒนาองค์กรให้เป็นที่ยึดถือและให้มีคุณภาพเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับประโยชน์อย่างสูงสุด ไม่ว่าจะเป็นกรรมการ กรรมการตรวจสอบดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกท่าน

คำถาม (คุณจิตต์ สวัสดิ์กุล) (ผู้รับมอบฉันทะ ของ สมาชิกชมรมอาสาพิทักษ์สิทธิสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย)

เนื่องจากการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระจะเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายบุคคล อยากทราบว่าท่านมีความเป็นอิสระในการให้ความเห็นตามหลักเกณฑ์ของ กสท. หรือไม่ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมให้มั่นใจ

คำตอบ (คุณสุภัทรา เชื้ออรอด) (กรรมการ / กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ)

มีความเป็นอิสระไม่มีผู้ใดมาชักนำ และจะคอยดูการทำงานของผู้บริหารทุกท่าน ซึ่งทุกท่านก็ทำงานกันอย่างมีความโปร่งใส โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นหลัก ทุกคนมีความทุ่มเทอย่างเต็มที่ในการทำงานเพื่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกท่าน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง รายละเอียดทั้งหมดตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการโดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 5 ดังนี้

(1) นายสวิจักร ไลจายะ

เห็นด้วย	1,569,445,695	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	2	เสียง	คิดเป็นร้อยละน้อยกว่า 0.01 ของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
รวม	1,569,445,697	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

หมายเหตุ มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 2 คน ซึ่งมีจำนวนหุ้นรวม 700 หุ้น

(2) นายพิรัช ประดิษฐ์วิเศษ

เห็นด้วย	1,569,445,695	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	2	เสียง	คิดเป็นร้อยละน้อยกว่า 0.01 ของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
รวม	1,569,445,697	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

(3) นางสุภัทรา เชื้ออรอด

เห็นด้วย	1,569,445,695	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	2	เสียง	คิดเป็นร้อยละน้อยกว่า 0.01 ของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
รวม	1,569,445,697	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นผู้สอบบัญชี ของบริษัท

โดยกำหนดค่าธรรมเนียมตรวจสอบบัญชีสำหรับปี 2560 เป็นจำนวนไม่เกิน 8,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

คำตอบแทน

(หน่วย : บาท)

บริษัท	ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี (บาท/ปี)		
	ปี 2560	ปี 2556	เพิ่มขึ้น/(ลดลง)
บริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน)	750,000	590,000	160,000
บริษัท ญัฐนันท์พัฒนา จำกัด	190,000	190,000	-
บริษัท มายริสอร์ท โฮลดิ้ง จำกัด	390,000	390,000	-
บริษัท เดอะ วิลล่า (หัวหิน) จำกัด	390,000	370,000	20,000
บริษัท มาย สอส์พิทอล จำกัด	190,000	190,000	-
บริษัท โรงพยาบาลเชียงใหม่ราษฎร์ จำกัด	400,000	340,000	60,000
บริษัท ยูนิคอน เซอร์วิสเซส จำกัด	220,000	190,000	30,000
บริษัท เดนทอล อีส ฟัน จำกัด	190,000	190,000	-
บริษัท โคราชมเมดิคัลกรุ๊ป จำกัด	450,000	380,000	70,000
บริษัท พิษณุโลกอินเตอร์เวซการ จำกัด	500,000	460,000	40,000
บริษัท บางกอก ริว่า ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	550,000	350,000	200,000
รวมทั้งหมด(บาท/ปี)	4,220,000	3,640,000	580,000

บริษัท	ค่าสอบทางงบการเงินรายไตรมาส(บาท/3ไตรมาส)		
	ปี 2560	ปี 2559	เพิ่มขึ้น/(ลดลง)
บริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน)	900,000	630,000	270,000
บริษัท ญัฐนันท์พัฒนา จำกัด	60,000	120,000	(60,000)
บริษัท มายริสอร์ท โฮลดิ้ง จำกัด	240,000	240,000	-
บริษัท เดอะ วิลล่า (หัวหิน) จำกัด	240,000	240,000	-
บริษัท มาย สอส์พิทอล จำกัด	120,000	120,000	-
บริษัท โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราษฎร์ จำกัด	240,000	120,000	120,000
บริษัท ยูนิคอน เซอร์วิสเซส จำกัด	120,000	120,000	-
บริษัท เดนทอล อีส ฟัน จำกัด	120,000	120,000	-
บริษัท โคราชมเมดิคัลกรุ๊ป จำกัด	240,000	1200,000	120,000
บริษัท พิษณุโลกอินเตอร์เวซการ จำกัด	240,000	120,000	120,000
บริษัท บางกอก ริว่า ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	240,000	-	240,000
รวมทั้งหมด(บาท/ไตรมาส)	2,760,000	1,950,000	810,000

บริษัท	ค่าตอบแทนรวมทั้งปี (บาท)		
	ปี 2560	ปี 2559	เพิ่มขึ้น/(ลดลง)
บริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน)	1,650,00	1,220,000	430,000
บริษัท อนุรักษ์และพัฒนา จำกัด	250,000	310,000	(60,000)
บริษัท มายวิสเตอร์ โฮลดิ้ง จำกัด	630,000	630,000	-
บริษัท เดอะ วิลล่า (หัวหิน) จำกัด	630,000	610,000	20,000
บริษัท มาย ฮอสพิทอล จำกัด	310,000	310,000	-
บริษัท โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราษฎร์ จำกัด	640,000	460,000	180,000
บริษัท ยูนิคอน เซอร์วิสเชส จำกัด	340,000	310,000	30,000
บริษัท เดนทอล อีส ฟัน จำกัด	310,000	310,000	-
บริษัท โคราชเมดิคัลกรุ๊ป จำกัด	690,000	500,000	190,000
บริษัท พิษณุโลกอินเตอร์เวชการ จำกัด	740,000	580,000	160,000
บริษัท บางกอก ริว่า ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	790,000	350,000	440,000
รวมทั้งหมด(บาท/ปี)	6,980,000	5,590,000	1,390,000

หมายเหตุ : 1) บริษัท บางกอก ริว่า ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด เป็นบริษัทในเครือของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2559

2) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 มีมติอนุมัติค่าตอบแทนประจำปี 2559 เป็นจำนวน 5,240,000 บาท ซึ่งมีได้รวมค่าตอบแทนของบริษัท บางกอก ริว่า ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

โดยในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นซักถามดังนี้

คำถาม (คุณพัชรินทร์ ชาญเมธา) (ผู้ถือหุ้น)

อยากสอบถามเรื่องค่าใช้จ่าย ค่าตอบแทนงานบริการเงินไตรมาส อย่างเช่น บริษัท โคราชเมดิคัล กรุ๊ป จำกัด ปี 2560 ราคา 240,000 บาท แต่ ปี 2559 ราคา 120,000 บาท และบริษัท พิษณุโลก อินเตอร์เวชการ จำกัด ก็เช่นกัน เพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัว จึงอยากทราบว่า มีการขยายกิจการมีการเพิ่มจำนวนเตียงในปี 2560 หรือไม่ ของทั้ง 2 บริษัท

คำตอบ (ประธาน)

เนื่องจากบริษัทมีการเปลี่ยนเป็นผู้ตรวจสอบโดยการมาใช้บริการ ของบริษัท ดีลอยท์ ทัช โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัดซึ่งเป็นบริษัทที่ทำงานได้ดีมากและเป็นทีปรักษาที่ดี สำหรับการทำงานบริการเงิน และการส่งรายงานกับ กสท. หรือกับตลาดหลักทรัพย์ ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีอาจจะสูงขึ้น แต่ดูแล้วสมเหตุสมผลในการทำงานก็ไม่ติดขัด

คำถาม (คุณพัชรินทร์ ชาญเมธา) (ผู้ถือหุ้น)

เนื่องจากในกลุ่มธุรกิจโรงพยาบาลค่าตอบแทนในปี 2560 เพิ่มมาเป็นเท่าตัวแต่คนอื่นเพิ่มขึ้นเข้าใจได้ จึงรบกวนสอบถามว่าการเพิ่มขึ้นของค่าตอบแทนดังกล่าวเกิดจากการที่โรงพยาบาลมีการขยายเตียงเพิ่มหรือไม่ ถ้าไม่เพิ่มก็ไม่ควรที่จะเพิ่มขึ้น

คำตอบ (คุณชวลา เทียนประเสริฐกิจ) (บริษัท ดีลอยท์ ทัช โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด)

ชี้แจงในแง่ของการทำงานของผู้สอบบัญชี มีการอ้างอิงในด้านการสอบทานในปี 2559 ค่าตอบแทนหรือค่าตอบแทน ที่ท่านเห็นนั้นเป็นปีแรกที่บริษัท ดีลอยท์ ทัช โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ได้เข้ามาทำการสอบทาน ซึ่งจำนวนค่าตอบแทนซึ่งเป็นการประมาณการไว้ว่า 120,000 บาท แต่เมื่อได้เข้าไปทำจริงๆแล้ว พบว่าไม่สามารถที่จะเข้าไปทำงานตามราคาที่ประเมินดังกล่าวได้ ซึ่งมีราคาค่อนข้างต่ำกว่าปริมาณงานที่คาดการณ์ไว้ ดังนั้น จึงมีการหารือกับฝ่ายบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบ และมีการแจ้งเป็นรายการบริษัทเพื่อขอความกรุณาเพื่อให้พิจารณาเนื่องจากปีที่บริษัท ดีลอยท์ ทัช โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ประมาณการไว้แล้วแต่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้จริง ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560 ตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ โดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 7 ดังนี้

เห็นด้วย	1,569,455,695	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละน้อยกว่า 0.00 ของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	2	เสียง	คิดเป็นร้อยละน้อยกว่า 0.01 ของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
รวม	1,569,455,697	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 8

พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับข้อ 4. ของบริษัท

ประธานฯ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดตามที่ปรากฏในเอกสาร ดังนี้ บริษัทฯ มีความประสงค์แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง การรับหลักทรัพย์ฯ กำหนดคุณสมบัติให้หุ้นสามัญที่จะขอจดทะเบียนต้องเป็นหุ้นชนิด ระบุชื่อผู้ถือหุ้น บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการแก้ไขข้อบังคับข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความใหม่ ดังต่อไปนี้

“ ข้อ 4 หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญ มีมูลค่าหุ้นเท่ากัน หุ้นละ 1 บาท และ เป็นหุ้นชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้น

หุ้นทุกหุ้นของบริษัทต้องชำระค่าหุ้นครั้งเดียวจนเต็มมูลค่า ทั้งนี้การชำระเงินค่าหุ้นของผู้จองหุ้นหรือผู้ซื้อหุ้นจะขอหักกลบหนี้กับบริษัทไม่ได้

โดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทอาจออกตราสารดังต่อไปนี้

- 4.1 หุ้นบริมสิทธิ
- 4.2 หุ้นกู้ หรือหุ้นกู้ชนิดแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญได้
- 4.3 หลักทรัพย์ประเภททุนและหลักทรัพย์ประเภทหนี้ทุกชนิด ตามบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- 4.4 ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ หน่วยลงทุนหรือหลักทรัพย์ที่ระบุในข้อ 4.1, 4.2 และ 4.3”

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วจึงมีมติอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับข้อ 4. ของบริษัท ตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ โดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 8 ดังนี้

เห็นด้วย	1,569,455,695	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	2	เสียง	คิดเป็นร้อยละน้อยกว่า 0.01 ของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
รวม	1,569,455,697	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 9

พิจารณาเรื่องอื่นๆ

- ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดเข้าพิจารณา

หมายเหตุ มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 1 คน ซึ่งมีจำนวนหุ้นรวม 5,400 หุ้น

ผู้ถือหุ้นชกถามดังนี้

คำถาม คุณจิรพัฒน์ ตังคโนภาส (ผู้ถือหุ้น)

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม ไปดูโครงการ Politan Aqua พนักงานขาย แจ้งว่าหน้าโครงการที่ติดถนนสนามบินน้ำใน อนาคตอาจจะทำเป็นโรงพยาบาล หรือคอมเพล็กซ์ ไม่ทราบว่ามีความเป็นไปได้บ้าง

คำตอบ (ประธาน)

ขอเรียนว่าปัจจุบันยังไม่ได้สรุปว่าจะทำที่ดินหน้าโครงการว่าเป็นอะไร คือตอนนี้กำลังพัฒนาตามกำลังที่มีตอนนี้และดูความเหมาะสมอยู่ที่ดินที่เหลือจะมีการพัฒนาเป็นอะไรได้บ้าง ตอนนี้อยู่ระหว่างการพิจารณา

คำถาม (คุณพัชรินทร์ ชาญเมธา) (ผู้ถือหุ้น)

ในปี 2559 ถ้าจำไม่ได้เคยแจ้งว่าจะเน้นหาธุรกิจโรงพยาบาลเล็กๆในต่างจังหวัด เพราะอสังหาริมทรัพย์ มีคนทำเยอะแล้ว อาจจะมีปัญหาจะเน้นโรงพยาบาลไม่ทราบว่าเป็นอย่างไร ถ้าดูจากโครงการ The Politan น่าจะใช้เงินประมาณหลายหมื่นล้านบาท ในส่วนดังกล่าวจะนำมาจากไหน และจะต้องมีการเพิ่มทุนหรือไม่ และในปีที่แล้ว บริษัทเพิ่มทุนไปออก EVER-W2 และ EVER-W3 ราคาใช้สิทธิประมาณ 2 บาท ซึ่งตอนนั้นราคาหุ้นอยู่ที่ประมาณใกล้เคียงบาทหรือบาทกว่าๆ แล้วตอนนี้ EVER-W2 จะหมดอายุแล้ว อยากทราบว่าปัญหาอะไรหรือไม่อย่างไร

คำตอบ (ประธาน)

เรียนว่านโยบายของบริษัทเน้นทางด้านอสังหาริมทรัพย์ และโรงพยาบาลอีกส่วนหนึ่ง ในส่วนของอสังหาริมทรัพย์ มีทั้งแบบแนวราบและแนวสูง แนวราบจะรับรู้รายได้อย่างต่อเนื่อง ส่วนในแนวสูงจะเป็นการรับรู้รายได้โดยการใช้เวลาถ้าเป็น Low Rise ก็ประมาณ 1-1.5 ปี ถ้าเป็น Hi- Rise ประมาณ 2-3 ปี สำหรับในเรื่องของโรงพยาบาล บริษัทมองเห็นว่าทางธุรกิจที่สร้างรายได้ต่อเนื่องมีกระแสเงินสดเข้าทุกๆเดือน ปัจจุบันบริษัทมีโรงพยาบาลทั้งสิ้นจำนวน 3 โรงพยาบาล ประกอบด้วยที่โคราช พิษณุโลก และเชียงใหม่ ซึ่งแต่ละที่อาจจะมีการขยายขนาด เล็ก กลาง และใหญ่ แตกต่างกันไปแต่ยังไม่ครบวงจรเพราะเนื่องจากปัจจุบันกำลังหาแพทย์เพิ่ม และหาโปรโมชันเพิ่มเพื่อให้ครบวงจรเพิ่มขึ้นและสร้างรายได้เพิ่มขึ้นรวมทั้งมีการปรับปรุงภายในภายนอกเพิ่มเติมและเพิ่มระบบของ IT ของ Office เพื่อให้มีความทันสมัยเพิ่มขึ้น และบริษัทคิดว่าตรงนี้สามารถสร้างแบรนด์ให้กับโรงพยาบาล ตอนนี้กำลังดูอยู่ว่ามีอะไรที่น่าสนใจเพิ่มเติมเพราะการแข่งขันตอนนี้มีหลายๆเจ้าใหญ่ก็ได้มีการเข้าไปซื้อโรงพยาบาลอยู่เหมือนกัน ต้องดูความคุ้มค่าว่าคุ้มค่าหรือไม่สำหรับการลงทุนพอมียาใหญ่เข้าไปแข่งเยอะเพื่อมีการลงทุน ก็ต้องดูด้วยว่าในการซื้อแล้วมาพัฒนามันแพงมากเกินความจำเป็นหรือไม่ ส่วนในภาคอสังหาริมทรัพย์มีการลงทุนอยู่อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากว่าเป็นธุรกิจที่เราจะต้องมีการสร้างยอดคงเพื่อเตรียมที่จะโอนกรรมสิทธิ์และขาย ซึ่งตอนนี้เราก็คงสร้างไปประมาณ 8,000 ล้านบาท น่าจะเริ่มทยอยโอนกรรมสิทธิ์ Low Rise ประมาณปลายปี 2561 High Rise ประมาณปี 2562 จะเริ่มเห็นรายได้เพิ่มขึ้น ปีที่แล้วอาจจะยังไม่เห็นเยอะเพราะเอาเงินไปลงทุน ของที่มีอยู่เราก็มียอดขายไปเรื่อยๆ ก็ต้องเข้าใจว่าในสถานะตลาดการขายนั่นจะต้องเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไป วางแผนไว้ว่าปี 2561- 2562 อาจจะสร้าง Backlog ทุกปีๆละประมาณ 5,000 ล้านบาท ส่วนของโรงพยาบาลก็ยังคงลงทุน แต่ว่าอาจจะต้องใช้เวลานานเนื่องจากว่าการแข่งขันค่อนข้างสูงและรายใหญ่ก็มาไล่ซื้อโรงพยาบาลเล็ก บริษัทต้องดูว่าคุ้มค่าหรือไม่อย่างไร

คำถาม (คุณรัชภูมิ กิตติราช) (ผู้ถือหุ้น)

สอบถามว่า Backlog Project หลักหมื่นล้านบาทไม่ทราบว่าเงินลงทุนที่ว่าจะเอามาลงทุนในโครงการ The Politan จะเอาเงินลงทุนจากที่ไหน ทางบริษัทได้ออก EVER-W2 และ EVER - W3 ออกมาเพื่อให้มีการเพิ่มทุน EVER - W2 ราคาใช้สิทธิประมาณ 2 บาทและ EVER-W3 ราคาใช้สิทธิประมาณ 3 บาท ถ้าหากไม่มีคนมาใช้สิทธิแปลงสภาพเลยทางบริษัทมีนโยบายอย่างไรต่อไป

คำตอบ (ประธาน)

สำหรับเงินลงทุนที่จะทำ Project มีการได้รับเงินสินเชื่อจาก ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ส่วนเรื่อง EVER -W2 และ EVER-W3 เป็นการวางแผนซึ่งในช่วงก่อนหน้าบริษัทคาดว่าเป็นทางเลือกที่ดี ซึ่งบริษัทคาดว่าในอนาคต สภาวะตลาด น่าจะดีขึ้นจึงได้ออก EVER-W2 และ EVER-W3

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ และกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.45 น.

ลงชื่อ..... *วิจิตร โสจายะ* ประธานที่ประชุม
(นายวิจิตร โสจายะ)

รับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ..... *วิจิตร โสจายะ*กรรมการ
(นายวิจิตร โสจายะ)

