

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

ของ

บริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ ในวันพุธที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเพชรไพลิน ชั้น 11 โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ เลขที่ 8-10 ถนนสุขุมวิท ซอย 20 คลองเตย กรุงเทพมหานคร มีผู้ถือหุ้นมาเข้าประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะมาประชุม ณ ขณะที่เปิดการประชุมจำนวน 80 คน นับจำนวนหุ้นได้ 1,525,700,510 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 39.27 ของจำนวนหุ้นชำระแล้วทั้งหมด และมีผู้ถือหุ้นทยอยมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นในแต่ละวาระ ทำให้มีผู้เข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้น 89 คน จำนวน 1,527,563,010 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 39.32 ของจำนวนหุ้นชำระแล้วทั้งหมด โดยมีนายสวิจักร โจฉายะ ประธานคณะกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม

ประธานได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่ได้เข้ามาร่วมประชุมในวันนี้ และมอบหมายให้เจ้าหน้าที่กล่าวแนะนำคณะกรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ รวมทั้งชี้แจงเกี่ยวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระดังนี้

### คณะกรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- |                           |   |
|---------------------------|---|
| 1. นายสวิจักร โจฉายะ      | ประธานคณะกรรมการและกรรมการผู้จัดการ (ประธานที่ประชุม) |
| 2. นายกำธร อุดมฤทธิจุ     | รองประธานคณะกรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ         |
| 3. นางสาวนิตา มัชฌิมานนท์ | กรรมการและรองประธานคณะกรรมการตรวจสอบ                  |
| 4. นายพิรวัส ประดิษฐวนิช  | กรรมการ   |
| 5. นายอภิชัย โภชกปริทัศน์ | กรรมการ   |

### ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี และการเงินของบริษัท

คุณทัชชกร สมจิตต์ชอบ

### ตัวแทนผู้สอบบัญชี

จากบริษัท ดีลรอยท์ ทัช โธมัทสู ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ได้แก่

1. คุณนันทวัฒน์ สำรวญพันธ์
2. คุณณัฐรา ธนสมบุรณ์

เจ้าหน้าที่ของบริษัทชี้แจงเกี่ยวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระตามข้อบังคับของบริษัทว่าการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ประธานจะเรียงถามในทุกๆวาระว่าจะมีผู้ใดคัดค้านหรืองดออกเสียงหรือไม่ ถ้าไม่มีผู้คัดค้านหรืองดออกเสียง ประธานก็จะขอสรวาระนั้นๆ ว่าผู้ถือหุ้นทุกท่านมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติตามที่ประธานเสนอ แต่ถ้ามีผู้ใดคัดค้านหรือประสงค์จะงดออกเสียง ประธานจะขอให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะคัดค้านหรืองดออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนน โดยกาเครื่องหมาย (X) ลงในกรอบสี่เหลี่ยมในบัตรลงคะแนนเสียงที่แจกให้ไป และขอให้ชูมือขึ้นและรอให้พนักงานของบริษัทไปเก็บบัตรเพื่อมานับคะแนนสำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่คัดค้านหรือไม่งดออกเสียงก็ถือว่าอนุมัติ

หลังจากเจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนแล้ว ประธานได้เริ่มการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 ประธานมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ชี้แจงรายละเอียด และการลงมติในวาระนี้ ดังนี้ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น.ณ ห้องประชุมราชมัย ชั้น 32 โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ ซอยสุขุมวิท 20 ถนนสุขุมวิท คลองเตย กรุงเทพมหานคร มีวาระนำเสนอเพื่อพิจารณารวมทั้งสิ้น 8 วาระ รายละเอียดในแต่ละวาระปรากฏในรายงานการประชุมฉบับที่ได้นำส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 โดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติในวาระที่ 1 ดังนี้

เห็นด้วย	1,526,301,510	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
รวม	1,526,301,510	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

หมายเหตุ ในวาระที่ 1 มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 2 คน ซึ่งมีจำนวนหุ้นรวม 601,000 หุ้น

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาและรายงานประจำปี 2560 ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯในรอบปีที่ผ่านมาและรายงานประจำปี 2560 ในรูปแบบ CD-ROM ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

มติ ที่ประชุมได้รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯในรอบปี 2560 ที่ผ่านมาและรายงานประจำปี ของคณะกรรมการ  
หมายเหตุ - วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วของบริษัท โดยมอบหมายให้ คุณทัชชกร สมจิตต์ชอบ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี และการเงิน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดตามที่ปรากฏในเอกสาร ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วนั้น

รายละเอียด	จำนวน (ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม	8,312.45
หนี้สินรวม	5,670.35
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	2,642.10
รายได้รวม	725.43
กำไร(ขาดทุน) สำหรับปีจากการดำเนินงาน	(282.62)
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม	(282.62)

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วจึงมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว โดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติในวาระที่ 3 ดังนี้

เห็นด้วย	1,526,655,808	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	102	เสียง	คิดเป็นร้อยละน้อยกว่า 0.01 ของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
รวม	1,526,655,910	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

หมายเหตุ : ในวาระที่ 3 มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 3 คน ซึ่งมีจำนวนหุ้นรวม 354,400 หุ้น

#### วาระที่ 4

พิจารณารอนุมัติมติจัดสรรกำไรและตั้งทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2560 และงดจ่ายเงินปันผล  
 ประธานชมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดตามที่ปรากฏในเอกสารดังนี้ตามนัยของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 47 กำหนดว่า " บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน " นอกจากนี้ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดว่า " การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล "

ทั้งนี้งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ในปี 2560 มีขาดทุนสำหรับปี เป็นจำนวน 168,183,413.00 บาท ทั้งนี้เมื่อนำขาดทุนสำหรับปี 2560 ดังกล่าว รวมกับผลขาดทุนสะสมยกมา ทำให้งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ในปี 2560 มีขาดทุนสะสมเป็นจำนวน 332,644,584.00 บาท

ส่วนของเจ้าของ(งบการเงินเฉพาะกิจการ)

(หน่วย : บาท)

รายละเอียด	ปี 2560	ปี 2559
ทุนจดทะเบียน	4,855,983,908	4,855,983,908
ทุนชำระแล้ว	3,884,784,546	3,884,782,788
ส่วนตํามูลค่าหุ้น	(813,820,591)	(813,822,349)
กำไร(ขาดทุน)สะสม		
- จัดสรรแล้ว-ทุนสำรองตามกฎหมาย	12,488,954	12,488,954
- ยังไม่ได้จัดสรร	( 332,644,584 )	(164,461,171)
รวมส่วนของบริษัทใหญ่	2,750,808,325	2,918,988,222
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	-	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	2,750,808,325	2,918,988,222

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติจัดสรรกำไรและตั้งทุนสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติจัดสรรกำไรและตั้งทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ตามที่ประธานเสนอทุกประการ โดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติในวาระที่ 4 ดังนี้

เห็นด้วย	1,526,685,910	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
รวม	1,526,685,910	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

หมายเหตุ : ในวาระที่ 4 มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 1 คน ซึ่งมีจำนวนหุ้นรวม 30,000 หุ้น

วาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

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

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่ 2 ภายหลังจากจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดแล้วให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

ในปี 2561 มีกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 2 ท่าน คือ

1. นายกำธร อุดมฤทธิ์จุง รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายอภิชัย โภชกปริทัศน์ กรรมการ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 2 ท่านเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการบริหารงานของบริษัท ดังนั้น ที่ประชุมสมควรเลือกตั้งกรรมการทั้ง 2 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

โดยในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นซักถามดังนี้

คำถาม ( คุณสมเกียรติ ตั้งวงษ์วิมุข ) ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

อยากทราบว่ากรรมการมีกี่ท่าน และทางบริษัทมีนโยบายในการแต่งตั้งกรรมการอิสระ และมีนโยบายในการกำหนดการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระอย่างไร

คำตอบ (ประธานฯ)

กรรมการของบริษัทมีจำนวน 6 ท่าน แต่ในวันประชุมนี้มีประชุมจำนวน 5 ท่านเพราะเนื่องจากอีก 1 ท่าน เกิดอุบัติเหตุตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาล จึงทำให้ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ สำหรับในส่วนของอายุการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระนั้น บริษัทได้คำนึงถึงความเหมาะสมเป็นหลัก รวมไปถึงความรู้ความสามารถที่สามารถนำมาช่วยเหลือองค์กรได้ ซึ่งสำหรับกรรมการทั้ง 2 ท่านที่ครบอายุการดำรงตำแหน่งในครั้งนี้ทั้ง 2 ท่านเป็นผู้มีความรู้ความสามารถเป็นประโยชน์ต่อบริษัทของบริษัท และตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งก็ปฏิบัติตามหน้าที่และเป็นประโยชน์ต่อบริษัทที่ดีตลอดมา

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ 2 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง รายละเอียดทั้งหมดตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการโดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 4 ดังนี้

(1) นายอภิชัย โภชกปริทัศน์

เห็นด้วย	1,526,649,910	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	36,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละน้อยกว่า 0.01 ของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
รวม	1,526,685,910	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

(2) นายกำธร อุดมฤทธิ์จุ

เห็นด้วย	1,526,649,808	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	36,102	เสียง	คิดเป็นร้อยละน้อยกว่า 0.01 ของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
รวม	1,526,685,910	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 6

พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจำปี2561

ประธานชมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดตามที่ปรากฏในเอกสาร ดังนี้ ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ.2523 และตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 14 กำหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา และลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม จึงเรียนมาเพื่อเสนอกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจำปี 2561 ให้ได้รับเท่ากับค่าตอบแทนของปี 2560 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

เบี้ยประชุมคณะกรรมการ

ตำแหน่ง	เบี้ยประชุม(บาท/ครั้ง)	
	ปี 2561	ปี 2560
ประธานกรรมการ	10,000	10,000
รองประธานกรรมการ	7,500	7,500
กรรมการ	5,000	5,000

เบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

ตำแหน่ง	เบี้ยประชุม(บาท/ครั้ง)	
	ปี 2561	ปี 2560
ประธานกรรมการ	42,500	42,500
รองประธานกรรมการ	40,000	40,000
กรรมการ	10,000	10,000

โดยในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นซักถามดังนี้

คำถาม ( คุณสมเกียรติ ตั้งวงษ์พิษุข ) ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

ค่าตอบแทนที่แจ้งในหนังสือเชิญประชุมมีเฉพาะเรื่องของเบี้ยประชุมคณะกรรมการและกรรมการตรวจสอบ หรือมีนอกเหนือจากนี้ ซึ่งถ้ามีอยากทราบว่าคืออะไร และเป็นจำนวนเงินเท่าไร เนื่องจากว่ากรรมการแต่ละท่านอาจจะมีหลายตำแหน่งในชุดของกรรมการ และหากในกรณีที่มีการประชุมร่วมกันใช้อัตราใดในการจ่าย ถ้าในกรณีมีการประชุมครั้งหนึ่งใน 2-3 ตำแหน่ง (ถ้ามี) เพราะว่าอัตราในการจ่ายเบี้ยประชุมของแต่ละตำแหน่งไม่เท่ากัน

คำตอบ (ประธานฯ)

ค่าตอบแทนจ่ายเฉพาะเบี้ยประชุมที่เกิดขึ้นไม่ได้จ่ายเป็นรายเดือนหรือรายปี ในส่วนของอัตราการจ่ายนั้น หากเป็นการประชุมคณะกรรมการจะจ่ายในอัตรากรรมการ หากเป็นการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจะจ่ายในอัตรากรรมการตรวจสอบ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจำปี 2561 ตามที่  
 ประธานฯ เสนอ โดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 6 ดังนี้

เห็นด้วย	1,527,563,010	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	2	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
รวม	1,527,563,010	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

หมายเหตุ : ในวาระที่ 6 มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 3 คน ซึ่งมีจำนวนหุ้นรวม 877,100 หุ้น

**วาระที่ 7**

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2561

ประธานฯ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดตามที่ปรากฏในเอกสาร ดังนี้ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย  
 และข้อบังคับของบริษัท จึงจำเป็นต้องพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 ดังนั้น  
 คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลรอยท์ พูช โรแมนติก  
 'ไชยยศสอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับ บริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/  
 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯและบริษัทย่อยประจำปี 2561  
 ดังมีรายนามผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้

**ผู้สอบบัญชี**

นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4301 หรือ
ดร. ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3356 หรือ
นายชูพงษ์ สุรชุตติกาล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4325 หรือ
นางนิสากร ทรงแมณี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5035 หรือ
นายณัฏวัฒน์ สรรวญพันธ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7731 หรือ

ผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับ  
 หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นผู้สอบบัญชี ของบริษัท

โดยกำหนดค่าธรรมเนียมตรวจสอบบัญชีสำหรับปี 2561 เป็นจำนวนไม่เกิน 8,850,000 บาทโดยรายละเอียดดังต่อไปนี้

**ค่าตอบแทน**

(หน่วย : บาท)

ลำดับที่	บริษัท	ค่าตอบแทนรวมทั้งปี (บาท)		
		ปี 2561	ปี 2560	เพิ่มขึ้น/(ลดลง)
1	บริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน)	1,990,000	1,650,000	340,000
2	บริษัท ณัฐนันท์พัฒนา จำกัด	210,000	250,000	(40,000)
3	บริษัท มายริสอร์ท โฮลดิ้ง จำกัด	630,000	630,000	-
4	บริษัท เดอะ วิลล่า (หัวหิน) จำกัด	630,000	630,000	-
5	บริษัท บางกอกกริว่า ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	820,000	790,000	30,000
6	บริษัท เอเวอร์ซิติ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	610,000	45,000*	565,000
7	บริษัท บางกอก เอเวอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	210,000	45,000*	165,000

ลำดับที่	บริษัท	ค่าตอบแทนรวมทั้งปี (บาท)		
		ปี 2561	ปี 2560	เพิ่มขึ้น/(ลดลง)
8	บริษัท มาย สออสพิทอล จำกัด	280,000	310,000	(30,000)
9	บริษัท โรงพยาบาลเชียงใหม่ราษฎร์ จำกัด	660,000	640,000	20,000
10	บริษัท ยูนิคอน เซอร์วิสเฮล จำกัด	290,000	340,000	(50,000)
11	บริษัท เดนทอล อีส ฟัน จำกัด	210,000	310,000	(100,000)
12	บริษัท โคราซเมดิคัลกรุ๊ป จำกัด	710,000	690,000	20,000
13	บริษัท พิษณุโลกอินเตอร์เวชการ จำกัด	760,000	740,000	20,000
รวมทั้งหมด(บาท/ปี)		8,010,000	7,070,000	940,000

หมายเหตุ: ลำดับที่ 6 และ 7 เป็นบริษัทย่อยแห่งใหม่ของบริษัทที่จัดตั้งขึ้นในระหว่างปี 2560

โดยในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นชกถามดังนี้

คำถาม (ผู้ถือหุ้น)

กรณีที่แจ้งว่าขอให้ประชุมอนุมัติในวงเงิน 8,850,000 บาท ในวงเงินตารางค่าตอบแทน 8,010,000 บาท อยากรทราบรายละเอียดว่าแตกต่างกันอย่างไร

คำตอบ (ประธาน)

เนื่องจากการขออนุมัติจากที่ประชุมนั้นบริษัทได้ขออนุมัติเป็นวงเงินเพื่อรองรับการหากมีกรณีมีการตรวจสอบบัญชีเพิ่มเติมและมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นในอนาคตจะได้ไม่เกินวงเงินที่ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นไว้ แต่ในความเป็นจริงแล้วนั้นอาจจะไม่ถึงวงเงินที่ได้อนุมัติไว้

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 ตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ โดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 7 ดังนี้

เห็นด้วย	1,525,053,010	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.84 ของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	2,510,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.16 ของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
รวม	1,527,563,010	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

- ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดเข้าพิจารณา

โดยในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นซักถามดังนี้

คำถาม คุณสันติ นามวิเศษ (ผู้ถือหุ้น)

อยากสอบถามเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ภายในปีนี้ของบริษัท ซึ่งทราบว่าในปีนี้มีแผนเปิดโครงการใหม่อยากทราบอยากทราบว่าจุดเด่นๆที่ไปเลือกลงทุนในทำเล และจุดแข็งคืออะไร และคาดว่าจะผลที่จะได้รับประมาณเท่าไร ส่วนของโครงการที่เหลือได้อ่านจากรายงานของปีที่แล้วและปีนี้ยอดขายอาจจะลดลงเป็นปัญหาที่อาจจะทำให้โครงการภายในปีนี้ไม่มีแนวสูงเพิ่มขึ้นหรือไม่อย่างไร และในส่วนของโครงการที่สนามบินน้ำจำนวน 3 โครงการมูลค่า 2,000 ล้านบาท ใช้เวลาประมาณเท่าไร

คำตอบ (ประธาน)

ในส่วนของระยะเวลาโครงการนั้น ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาบริษัทได้ลงทุนโครงการคอนโดมิเนียม ตึกสูงจำนวน 2 ตึก ซึ่งเป็นตึกสูง 8 ชั้น จำนวน 1 ตึก โดยการดำเนินงานของตึกสูงให้ระยะเวลาประมาณ 2-3 ปี ถ้าเป็นตึกสูง 8 ชั้น จะใช้เวลาประมาณ 1 ปี กับอีก 6 เดือน โดยการรับรู้รายได้นั้นต้องรอให้สร้างเสร็จทั้งหมดพร้อมตรวจรับห้องซึ่งค่อนข้างจะใช้เวลามาก ดังนั้น ยุทธศาสตร์ของบริษัทจึงได้มีแนวทางในการเพิ่มโครงการที่เป็นแนวราบซึ่งใช้เวลาในการดำเนินการประมาณ 6-8 เดือนในการเริ่มทำโครงการเพื่อเปิดตัวและรับรู้รายได้ของแนวราบ เพราะเนื่องจากเมื่อเริ่มเปิดตัวโครงการเพื่อขายแล้วนั้นบริษัทจะเริ่มทยอยมีการรับรู้รายได้เพราะเนื่องจากระยะเวลาในการก่อสร้างก็จะใช้เวลาอยู่ประมาณ 5-6 เดือน และหลังจากนั้นก็เริ่มจะทยอยรับรู้และเป็นภาระกระจายความเสี่ยงของบริษัทด้วย โดยในปีนี้มี 4 โครงการรวมมูลค่าทั้งหมดประมาณ 2,200 ล้านบาท ซึ่งก็น่าจะรับรู้รายได้อยู่ประมาณ ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 และปีนี้จะมีการโอนกรรมสิทธิ์ของตึก POLITAN BREEZE และบริษัทมี Backlog ประมาณพันล้านซึ่งอยู่ในระหว่างการโปรโมทเพื่อเร่งยอดขาย ฉะนั้น ที่ผ่านมามีผลประกอบการอาจไม่ค่อยดี เพราะว่าเป็นการลงทุนโครงการใหญ่ซึ่งใช้ระยะเวลาก่อสร้างให้แล้วเสร็จและรับรู้รายได้ในขณะเดียวกันบริษัทก็มีการขายของคงค้างที่เหลือซึ่งไม่ยอดขายไม่ค่อยมากเท่าไร แต่ในปีนี้มีบริษัทคาดการณ์ว่ามีการโอนกรรมสิทธิ์ของตึก POLITAN BREEZE และมีโครงการแนวราบมาช่วยและในปีหน้าจะมีการโอนกรรมสิทธิ์ของตึก POLITAN RIVE รายได้ของบริษัทก็จะดีขึ้น และทำกำไรให้กับบริษัท เพราะเนื่องจากบริษัทมี Backlog จาก 3 ตึกประมาณ 10,000 ล้านบาท ที่รอเพื่อรับรู้รายได้ในอีก 2 ปีข้างหน้า และในช่วงเดือนเมษายนบริษัทจะมีการโอนกรรมสิทธิ์ตึก POLITAN BREEZE ประมาณกันยายน - ตุลาคม ต้นปีหน้า จะมีการโอนกรรมสิทธิ์ ตึก POLITAN RIVE ในไตรมาส 1 ซึ่งตึกนี้บริษัทมี Backlog อยู่แล้วประมาณ 5,000 ล้านบาท ส่วนตึก POLITAN AQUE จะโอนกรรมสิทธิ์ประมาณต้นปี 2563 ซึ่งบริษัทมี Backlog อยู่ประมาณ 4,000 ล้านบาท เพราะฉะนั้นตัว EVER ซึ่งจาก Backlog ที่มีซึ่งยังไม่รวมแนวราบ ซึ่งบริษัทก็คาดการณ์ว่าปีหน้าบริษัทก็จะรับรู้รายได้ดีกว่าเดิม โดยหากประเมินสถานการณ์ของอสังหาริมทรัพย์ บางบริษัทอาจจะมองว่าตลาดอิมตัวหรือเปล่า แต่บริษัทเรามองในส่วนของ Location มากกว่าเพราะอสังหาริมทรัพย์เรื่อง Location มีความสำคัญ รวมไปถึง Product ต้องมีราคาไม่สูงมาก ซึ่งจะส่งผลให้มีการขายอย่างต่อเนื่อง .

คำถาม คุณนัทธิ สุรเมธากุล(ผู้ถือหุ้น)

โครงการใหม่ของบริษัทที่จะเปิดตัวแนวราบจำนวน 4 โครงการไม่ทราบว่า ที่ดินเป็นของบริษัทหรือซื้อใหม่ เงินทุนที่ใช้ทั้งหมดเท่าไร ตอนนี้บริษัทมีเงินลงทุนพอหรือไม่ทราบว่าและต้องมีการเพิ่มทุนหรือไม่ อยากทราบตัวเลขพอจะมีการทำเกี่ยวกับตัว Gross Profit Margin ของแต่ละโครงการคอนโดที่จะโอนปีนี้หรือปีหน้าหรือไม่

คำตอบ (ประธาน)

สำหรับที่ดินที่ตั้ง 4 โครงการ ของแนวราบเป็นที่ดินซื้อใหม่ทั้งหมด และมีการทำสัญญาวางมัดจำและเตรียมโอนกรรมสิทธิ์เพื่อเข้าดำเนินการทั้ง 4 แล้ว เรื่องเงินทุน บริษัท ได้มีการขอวงเงินกู้จาก ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้สนับสนุนการเงินให้กับ EVERLAND มาตลอดและบริษัทไม่มีประเด็นเรื่องเงินลงทุน และโครงการเริ่มโอน



กรรมสิทธิ์ในปีนี้ได้เริ่มรับรู้รายได้ สำหรับเรื่อง Profit กับ Margin บริษัทเรามี Feasibility Study สำหรับโครงการเพื่อประเมินการขายและทำเรื่องต้นทุนและ Margin โดยหลักแล้ว Gross Margin ก็จะอยู่ประมาณ 30 กว่า% ซึ่งหักค่าที่ดิน และหักค่าก่อสร้างแล้ว ส่วน Net Profit Margin ปกติของอสังหาริมทรัพย์จะอยู่ประมาณ 12%-15% ทุกโครงการบริษัทได้มีการจัดทำ Projections ไว้แล้ว

คำถาม คุณวิษณุ สมบูรณ์(ผู้ถือหุ้น)

สอบถามเรื่องโครงการสนามบิมน้ำ เพราะทราบว่าจะมีโครงการมากกว่า 3 เฟส และก็มีพื้นที่เหลือเพื่อพัฒนาอยู่ แล้วก็ตอนนี้ทางบริษัทมองว่าจะมีการเปิดตัวเมื่อไหร่ และในส่วนของคอนโดในแนวสูงปีนี้บริษัทจะมีการเพิ่มเติมโครงการอื่นนอกจากสนามบิมน้ำหรือไม่

คำตอบ (ประธาน)

โครงการ POLITAN ขณะนี้มีอยู่ 3 โครงการ ที่ดินที่เหลืออยู่บริษัทมีสัญญากับทางผู้ขายไว้ สำหรับ POLITAN RIVE บริษัทขายไปประมาณ 90% ส่วน POLITAN BREEZE เป็น LOW RISE ยอดขายจะอยู่ประมาณ 50% - 60% ส่วน POLITAN AQUA เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อปีที่แล้ว ยอดขายอยู่ประมาณ 60% บริษัทกำลังจะเริ่มโอนกรรมสิทธิ์ตึก POLITAN BREEZE และโอนกรรมสิทธิ์ POLITAN RIVE บริษัทกำลังพิจารณา Absorption Rate ของโครงการ POLITAN AQUA ถ้ายอดขายไปได้อีกระดับหนึ่งก็อาจจะเปิดตัวโครงการที่อยู่ข้างๆ ยังมีสัญญาอยู่กับผู้ขาย ซึ่งต้องดู Absorption Rate ว่าเป็นอย่างไร สำหรับโครงการแนวสูงที่อื่นเราดูโอกาสอยู่ ตามนโยบายของบริษัทมีแผนว่าจะเปิดโครงการตึกสูงอย่างน้อยปีละ 1 ตึก เพื่อจะได้สร้างรายได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีการโอนกรรมสิทธิ์ในทุกๆปีเพื่อจะได้สร้างรายได้อย่างน้อย 2-3 พันล้าน จากยอดคอนโดมิเนียม ส่วนแนวราบก็จะเพิ่มขึ้นด้วยเพราะบริษัทก็ได้ทีมใหม่มาอีก 1 ทีม จากบริษัทอสังหาริมทรัพย์อันดับต้นๆมาอยู่กับ EVERLAND ด้วยเพราะฉะนั้นบริษัทจะมีการขยายโครงการอย่างต่อเนื่อง

คำถาม คุณสันติ นามวิเศษ (ผู้ถือหุ้น)

ทาง EVERLAND เน้นเจาะตลาดในกรุงเทพมหานครเป็นส่วนใหญ่ บางบริษัทก็มองตลาดภาคตะวันออกซึ่งในอนาคตจะเป็นแหล่งชุมชนที่มีความหนาแน่นเพิ่มขึ้นทาง EVERLAND ได้มองตรงจุดนี้ไว้หรือไม่

คำตอบ (ประธาน)

บริษัทก็มีมองอยู่แต่ตอนนี้บริษัทเน้นพัฒนาในกรุงเทพมหานครก่อน แต่บริษัทก็มี LANDBANK อยู่ที่ศรีราชา ถ้าดูความเป็นไปได้และความเหมาะสม ก็อาจจะขึ้นโครงการคอนโดมิเนียมที่นั่นได้ 1 โครงการ เพราะว่า Location ค่อนข้างดี สำหรับต่างจังหวัดไม่ใช่ไม่สนใจ แต่ตอนนี้บริษัทเน้นในกรุงเทพมหานครก่อนเพราะว่าตอนนี้เป็นหัวเมืองหลักของบริษัท ถ้าบริษัทเติบโตถึงจุดหนึ่งแล้วก็จะขยายออกไปในทางอื่น

คำถาม คุณวิชา วงษ์โชติปันทอง (ผู้ถือหุ้น)

อยากทราบว่าที่สร้างแนวราบมีโครงการที่จะต้องเพิ่มทุนหรือไม่ในปี

คำตอบ (ประธาน)

สำหรับนโยบายในการเพิ่มทุนยังไม่มียกเว้นนโยบายเพิ่มทุน ส่วนแหล่งเงินทุนมาจากธนาคาร ซึ่งโครงการที่ได้กล่าวมาทั้งหมดบริษัทได้หารือกับธนาคาร ไว้เรียบร้อยแล้ว

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ และกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.40 น.

ลงชื่อ..... *ส.วิจิตร ใจายะ* ..... ประธานที่ประชุม  
( นายสวิจักร ใจายะ )

รับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ..... *ส.วิจิตร ใจายะ* ..... กรรมการ  
( นายสวิจักร ใจายะ )



บริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน)  
EVERLAND PUBLIC COMPANY LIMITED