

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

ของ

บริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเพชรไพลิน ชั้น 11 โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ เลขที่ 8-10 ถนน สุขุมวิท ซอย 20 คลองเตย กรุงเทพมหานคร มีผู้ถือหุ้นมาเข้าประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะมาประชุม ณ ขณะที่เปิดการประชุมจำนวน 74 คน นับจำนวนหุ้นได้ 1,463,739,941 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 37.68 ของจำนวนหุ้นชำระแล้วทั้งหมด และมีผู้ถือหุ้นทยอยมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น ในแต่ละวาระ ทำให้มีผู้เข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้น 96 คน จำนวน 1,496,438,060 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 38.52 ของจำนวนหุ้นชำระแล้วทั้งหมด โดยมีนายสริจักร์ โฉมฉาย ประธานคณะกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม

ประธานได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่ได้เข้ามาร่วมประชุมในวันนี้ และมอบหมายให้เจ้าหน้าที่กล่าวแนะนำคณะกรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ รวมทั้งชี้แจงเกี่ยวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระดังนี้

### คณะกรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- |                            |   |
|----------------------------|---|
| 1. นายสริจักร์ โฉมฉาย      | ประธานคณะกรรมการและกรรมการผู้จัดการ (ประธานที่ประชุม) |
| 2. นายกำธร อุดมฤทธิจุฑา    | รองประธานคณะกรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ         |
| 3. นางสาววนิดา มัชฌิมานนท์ | กรรมการและรองประธานคณะกรรมการตรวจสอบ                  |
| 4. นายพิริศ ประดิษฐ์วนิช   | กรรมการ   |
| 5. นายอภิชัย โภชกปรีภักดิ์ | กรรมการ   |

### ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี และการเงินของบริษัท

คุณทัชชกร สมจิตต์ชอบ

### ตัวแทนผู้สอบบัญชี

จากบริษัท ดีลรอยท์ ทัช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ได้แก่

1. คุณเน้นทวัฒน์ สำราญพันธ์
2. คุณณัฐฐา ธนสมบุรณ์

เจ้าหน้าที่ของบริษัทชี้แจงเกี่ยวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระตามข้อบังคับของบริษัทว่าการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ประธานจะเรียนถามในทุกๆวาระว่าจะมีผู้ใดคัดค้านหรืองดออกเสียงหรือไม่ ถ้าไม่มีผู้คัดค้านหรืองดออกเสียง ประธานก็จะขอสรุปวาระนั้นๆ ว่าผู้ถือหุ้นทุกท่านมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติตามที่ประธานเสนอ แต่ถ้ามีผู้ใดคัดค้านหรือประสงค์จะงดออกเสียง ประธานจะขอให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะคัดค้านหรืองดออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนน โดยกาเครื่องหมาย (X) ลงในกรอบสี่เหลี่ยมในบัตรลงคะแนนเสียงที่แจกให้ไป และขอให้ชูมือขึ้นและรอให้พนักงานของบริษัทไปเก็บบัตรเพื่อมานับคะแนน สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่คัดค้านหรือไม่งดออกเสียงก็ถือว่าอนุมัติ

หลังจากเจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนแล้ว ประธานได้เริ่มการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561**  
ประธานมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ชี้แจงรายละเอียด และการลงมติในวาระนี้ ดังนี้ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเพชรไพลิน ชั้น 11 โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ เลขที่ 8-10 ถนนสุขุมวิท ซอย 20 คลองเตย กรุงเทพมหานคร มีวาระนำเสนอเพื่อพิจารณาทั้งหมดทั้งสิ้น 8 วาระ รายละเอียดในแต่ละวาระปรากฏในรายงานการประชุมฉบับที่ได้นำส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 โดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติในวาระที่ 1 ดังนี้

เห็นด้วย	1,493,807,941	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	200,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.01 ของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
รวม	1,494,007,941	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

หมายเหตุ ในวาระที่ 1 มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 4 คน ซึ่งมีจำนวนหุ้นรวม 30,268,000 หุ้น

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาและรายงานประจำปี 2561  
 ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาและรายงานประจำปี 2561 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์โค้ด (QR Code) ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

มติ ที่ประชุมได้รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561 ที่ผ่านมาและรายงานประจำปีของคณะกรรมการ  
 หมายเหตุ - วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561  
 ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบประมาณการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วของบริษัท โดยมอบหมายให้ คุณทชชกร สมจิตต์ชอบ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดตามที่ปรากฏในเอกสาร ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วนั้น

( หน่วย : ล้านบาท )

รายละเอียด	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม	11,097.12	8,921.40
หนี้สินรวม	8,755.71	6,379.75
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	2,341.40	2,541.65
รายได้จากการขาย หรือการให้บริการ	1,125.51	707.51
รายได้รวม	1,148.00	741.63
กำไร(ขาดทุน) สำหรับปีจากการดำเนินงาน	(301.89)	(207.86)
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี-ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	(293.31)	-

โดยในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นซักถามดังนี้

คำถาม (ผู้ถือหุ้น ไม่ได้แจ้งชื่อ)

เนื่องจากการ presentation ผลประกอบการปี 2561 มีโครงการใหญ่หนึ่งโครงการคือโครงการโพลีแทน บรีส ซึ่งมียอดขายเติบโตขึ้นและจากที่ติดตามข่าวเคยมีการให้ข่าวเมื่อปี 2561 ผลประกอบการไม่ขาดทุนหรืออาจจะมีกำไรเล็กน้อย แต่จากผลประกอบการกลายเป็นมีผลขาดทุนมากกว่าเดิม ไม่ทราบว่าสาเหตุหลักที่ทำให้การคาดการณ์ผิดไปจากที่เคยให้ข่าวเกิดจากสาเหตุอะไร

คำตอบ (ประธานฯ)

อธิบายแบบภาพรวม ของบริษัทในช่วงที่ผ่านมามีการลงทุนในโครงการคอนโดมิเนียมที่เป็นตึกใหญ่อยู่สองโครงการ โครงการแรกคือ โพลีแทน ลิฟ มูลค่าโครงการอยู่ประมาณ 6,500 ล้านบาท ส่วนอีกโครงการหนึ่งที่กำลังดำเนินการก่อสร้างไปแล้วมากกว่า 50% ซึ่งมีมูลค่าโครงการอยู่ประมาณ 7,000 กว่าล้านบาท ซึ่งเป็นโครงการขนาดใหญ่สองโครงการในปีที่ผ่านมาจึงส่งผลให้บริษัทมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงเพื่อประกอบกับการดำเนินการในคอนโดมิเนียมทั้งสองโครงการรวมทั้งบริษัทมีการดำเนินการโครงการแนวราบ โดยบริษัทได้มีการจัดทีมงานของโครงการแนวราบเป็นจำนวนมากเพื่อเตรียมเปิดโครงการของแนวราบของบริษัท ซึ่งโครงการแนวราบ คือ โครงการเลเวอร ซีดี ซึ่งมีมูลค่าโครงการอยู่ประมาณ 2,000 ล้านบาท ซึ่งมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างที่จะสูง

ประกอบกับธุรกิจในกลุ่มโรงพยาบาล ของบริษัท มีการตั้งด้วยค่าประมาณ 80 ล้านบาท ดังนั้น จึงส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในปี 2561 ค่อนข้างสูง และในขณะที่เดียวกันการดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์ของบริษัทนั้น มีการทยอยโอนกรรมสิทธิ์จำนวน 1 โครงการ คือ โครงการโพลีแทน บรีส ซึ่งเป็นตึกขนาดเล็ก มีจำนวน 8 ชั้น ซึ่งมีจำนวน ยูนิต ในการขายไม่ได้สูงมาก แต่ทั้งนี้ในช่วงไตรมาสที่ 1 ของปี 2562 บริษัท ได้เริ่มดำเนินการขาย ตึกใหญ่ แล้ว และอีกหนึ่งเหตุผลที่ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายของบริษัทสูงเกิดจากค่าใช้จ่ายใน ส่วนของการทำแผนการตลาดของบริษัท โดยเฉพาะในส่วนของการโครงการในเฟส4 โพลีแทน อควา ดังนั้นจากภาพรวมของผล ประกอบการ ของบริษัทในปี 2561 นั้น ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับรายได้ จึงส่งผลให้ผลประกอบการของบริษัทติดลบแต่ทั้งนี้ ในปี 2562 นี้บริษัท จะมีการรับรู้รายได้จากทั้งโครงการขนาดใหญ่และโครงการขนาดเล็กรวมทั้งโครงการแนวราบเพิ่มมากขึ้นจากปีที่ผ่านมาแล้ว

**คำถาม** (ผู้ถือหุ้น ไม่ได้แจ้งชื่อ)

การออกมาตรการ มาตรการ LTV กับการป้องกันความเสี่ยงเชิงระบบ ของธนาคารแห่งประเทศไทยบริษัทได้รับผลกระทบหรือไม่

**คำตอบ** (ประธานฯ)

สำหรับเรื่องของมาตรการ LTV ดังกล่าว จะเริ่มใช้ในเดือนเมษายน 2562 นี้ ซึ่งใน 2-3 ปีที่ผ่านมาธนาคารพาณิชย์ที่ปล่อยสินเชื่อที่อยู่อาศัย ให้กับ ผู้กู้ ค่อนข้างมีความระมัดระวัง จึงอนุมัติสินเชื่อเพื่อซื้อที่อยู่อาศัยลดน้อยลง ซึ่งการมีมาตรการ LTV เพิ่มขึ้นอีกก็จะส่งผลให้มีการอนุมัติสินเชื่อ ให้กับ ลูกค้า ด้วยเช่นกัน สำหรับยอดขายที่ผ่านมาของบริษัทนั้น เริ่มทยอยโอนกรรมสิทธิ์ ส่วนหนึ่งมาจากการซื้อก่อน วันที่ 15 ตุลาคม 2561 ดังนั้น ช่วงแรกของการโอนกรรมสิทธิ์ ทั้งหมดนั้น ได้รับผลกระทบ จากมาตรการธนาคารแห่งประเทศไทย ไม่สูงมาก แต่หลังจากมาตรการดังกล่าวเริ่มบังคับใช้ ก็จะส่งผลกระทบต่อบริษัทเช่นกัน ซึ่งปัจจุบันบริษัท กำลังอยู่ระหว่างประเมินผลกระทบที่บริษัทจะได้รับจากมาตรการดังกล่าวว่าสามารถดำเนินการได้อย่างไรบ้าง แต่ทั้งนี้ บริษัทได้ติดตามในส่วนของสำนักงานที่ดินว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องการโอนกรรมสิทธิ์ หรือไม่อย่างไร เพราะเนื่องจาก หลักการของ มาตรการ LTV ดังกล่าว คือ สำหรับบ้านหลังแรก ธนาคารจะอนุมัติวงเงินสินเชื่อจำนวน 90% ส่วนของบ้านหลังที่สองประมาณ 80% และหลังที่สามประมาณ 70% ซึ่งจากการออกมาตรการดังกล่าว ของ ธนาคารแห่งประเทศไทยนั้น ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ ดังนั้น ทางรัฐบาลจึงได้มีการเจรจา กับทางธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อร่วมกันแก้ปัญหาดังกล่าว ซึ่งภาค อสังหาริมทรัพย์เป็นภาคธุรกิจที่ค่อนข้างใหญ่จึงส่งผลกระทบต่อภาคเศรษฐกิจค่อนข้างมาก เพราะฉะนั้นทางกระทรวงการคลัง จึง ต้องมีการเจรจาทันทีกับธนาคารแห่งประเทศไทย รวมไปถึงสมาคมอสังหาริมทรัพย์เองก็เช่นกันเพื่อมีวัตถุประสงค์ที่ตรงกัน ซึ่ง ปัจจุบัน บริษัทกำลังพิจารณาผลโดยทั่วไปว่าจะมีผลกระทบมากน้อยเพียงใดต่อบริษัท

**คำถาม** (ผู้ถือหุ้น ไม่ได้แจ้งชื่อ)

ตามที่ได้ทราบข่าวว่าที่ดินที่จังหวัดเชียงใหม่ ที่ทางบริษัทจะขายให้กับกลุ่มคนจีน ไม่ทราบว่าการดำเนินการถึงขั้นตอนไหน

**คำตอบ** (ประธานฯ)

ผู้ซื้อ วางมัดจำให้กับบริษัทแล้วซึ่งทางบริษัทได้ดำเนินการยกเลิกสัญญากับทางผู้ซื้อแล้วแต่ทางผู้ซื้อขอเจรจาทันทีกับทางบริษัท

**คำถาม** (ผู้ถือหุ้น ไม่ได้แจ้งชื่อ)

หากมีการยกเลิกสัญญา บริษัทสามารถยึดเงินมัดจำได้หรือไม่

**คำตอบ** (ประธานฯ)

สามารถทำได้แต่ ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการดำเนินเจรจาทันที

**คำถาม** (ผู้ถือหุ้น ไม่ได้แจ้งชื่อ)

**คำถามแรก**

ในส่วนของ Pre -Sale ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2561 นั้น ได้มีการแจ้งว่ามีจำนวน 9,000 กว่าล้านบาท ซึ่งรอโอนกรรมสิทธิ์ ซึ่งไม่ทราบว่า Breakdown สามารถรับรู้รายได้ประมาณเท่าไร และสามารถรับรู้รายได้ปีนี้ทั้งหมดหรือไม่ หรือบางส่วนจะรับรู้รายได้ในปีหน้า

### **คำถามที่สอง**

ในส่วนของสินค้ารอขายนั้น Value อยู่ที่ประมาณ 7,000 พันกว่าล้านบาท ซึ่งหากในส่วนของ Pre-Sale Backlog ประมาณ 9,000 กว่าล้านบาท ดังนั้นไม่ทราบว่าโอนกรรมสิทธิ์จะได้ประมาณเท่าไร และหากโอนกรรมสิทธิ์หมดปีหน้าจะมีปัญหาเรื่องการเติบโตของรายได้อย่างต่อเนื่องหรือไม่ ซึ่งไม่ทราบว่าทางคณะกรรมการผู้บริหารมีนโยบายกลยุทธ์เรื่องการเติบโตของรายได้อย่างต่อเนื่องหรือไม่ เป็นลักษณะของภูเขาขึ้นสูงและลงสูง

### **คำตอบ (ประธานฯ)**

สำหรับคอนโดมิเนียม Backlog 9,000 ล้านบาท มาจากตึก โพลีเทค โลฟี่ ซึ่งปัจจุบันเริ่มโอนกรรมสิทธิ์แล้ว จึงเริ่มทยอยรับรู้รายได้ในทุกๆเดือน ส่วนสำหรับอีกหนึ่งตึกที่มียอด Backlog อยู่ประมาณ 1,400 ล้านบาท จะรับรู้รายได้ประมาณไตรมาสที่ 3 และไตรมาสที่ 4 ปีหน้า กล่าวคือ ไม่ได้รับรู้พร้อมกันในปีเดียว ในส่วนของปี 2562 ปีนี้จะมีการรับรู้รายได้ประมาณ 5,000 ล้านบาท ซึ่งอยู่ระหว่างรอเพื่อที่จะรับรู้รายได้ และในส่วนของ Backlog ที่รับรู้รายได้ไปแล้วอีกประมาณ 4,400 ล้านบาท ทั้งนี้ไม่ได้รวมในส่วนของการได้จากโครงการแนวราบ

ปัจจุบัน บริษัทได้วิเคราะห์ในเรื่องของความเสี่ยงในเรื่องของการเมืองด้วย รวมทั้ง ผลกระทบในส่วนของภาคธนาคารแห่งประเทศไทย และขณะนี้บริษัทเตรียมการหาทำเลที่ตั้ง เพื่อทำโครงการแนวราบ ซึ่งบริษัทต้องเตรียมการอย่างรอบคอบเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เป็นปัจจัยในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ อาทิเช่น ในส่วนของภาคธนาคารแห่งประเทศไทย และในส่วนของการเมือง เป็นต้น

เรื่องของการวางแผนการเติบโตของรายได้อย่างต่อเนื่องนั้น บริษัทได้วางแผนว่าบริษัทจะมีรายได้ที่เติบโตอย่างน้อยในปีนี้และปีหน้าในส่วนของ Backlog ซึ่งทยอยโอนกรรมสิทธิ์แล้วปีละ 5,000 ล้านบาท ทั้งโครงการคอนโดมิเนียมและโครงการแนวราบ

### **คำถาม (ผู้ถือหุ้น ไม่ได้แจ้งชื่อ)**

บริษัทมีอัตรากำไรขั้นต้นของโครงการในส่วนของ Backlog 9,000 กว่าล้าน ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์

### **คำตอบ (ประธานฯ)**

กลุ่มคอนโดมิเนียมของบริษัทอัตรากำไรขั้นต้นจะอยู่ประมาณ 30% โดยตามหลัก industry standard แล้วเฉลี่ยประมาณ 15% สำหรับรายได้โครงการ สำหรับภาพรวมนั้นต้องนำมาเฉลี่ย

### **คำถาม (ผู้ถือหุ้น ไม่ได้แจ้งชื่อ)**

ขาดทุนสะสมของบริษัทในปีนี้อยู่ประมาณ 1,000 กว่าล้านบาท ซึ่งปีนี้บริษัทมีรายได้ประมาณ 5,000 กว่าล้านบาท ดังนั้นบริษัทคาดการณ์ว่าจะจ่ายเงินปันผลประมาณเมื่อไหร่

### **คำตอบ (ประธานฯ)**

ปัจจุบันบริษัทขาดทุนสะสมอยู่ประมาณ 500 กว่าล้านบาท ซึ่งหากปีนี้บริษัททยอยโอนกรรมสิทธิ์ ได้ตามเป้าหมายบริษัทจะมีรายได้ปรับตัวสูงขึ้นจากปีที่แล้ว บริษัทจะเริ่มแก้ไขขาดทุนสะสมของบริษัทให้หายขาดจากขาดทุนสะสม ซึ่งหากบริษัทสามารถล้างขาดทุนสะสมให้หมดไปจากงบการเงินของบริษัท และประกอบกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลก็คือ 50 % ของกำไรเป็นเกณฑ์ของบริษัท ซึ่งหากเป็นไปได้ตามเกณฑ์ดังกล่าวบริษัทจึงจะสามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทได้

### **คำถาม (ผู้ถือหุ้น ไม่ได้แจ้งชื่อ)**

เมื่อไหร่บริษัทจะสามารถจ่ายเงินปันผล ให้แก่ ผู้ถือหุ้น

### **คำตอบ (ประธานฯ)**

คาดว่าประมาณปีหน้า

คำถาม (ผู้ถือหุ้น ไม่ได้แจ้งชื่อ)

ปีหน้าบริษัทจะสามารถจ่ายเงินปันผลเป็นพิเศษได้หรือไม่

คำตอบ (ประธานฯ)

บริษัทไม่สามารถกำหนดได้ เพราะเรื่องการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ต้องมีการแก้ไขให้บริษัทขยายขาดทุนสะสมให้แล้วเสร็จก่อน จึงเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณา เรื่องการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วจึงมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว โดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติในวาระที่ 3 ดังนี้

เห็นด้วย	1,496,178,060	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	200,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.01 ของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
รวม	1,496,378,060	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

หมายเหตุ : ในวาระที่ 3 มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 17 คน ซึ่งมีจำนวนหุ้นรวม 2,370,119 หุ้น

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรและตั้งทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2561 และงดจ่ายเงินปันผล

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

ทั้งนี้ งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ในปี 2561 มีขาดทุนสำหรับปี เป็นจำนวน 207,856,760 บาท ทั้งนี้เมื่อนำขาดทุนสำหรับปี 2561 ดังกล่าว รวมกับผลขาดทุนสะสมยกมา ทำให้งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ในปี 2561 มีขาดทุนสะสมเป็นจำนวน 541,800,445 บาท

ส่วนของผู้ถือหุ้น(งบการเงินเฉพาะกิจการ)

(หน่วย : บาท)

รายละเอียด	ปี 2561	ปี 2560
ทุนจดทะเบียน	4,855,983,908	4,855,983,908
ทุนชำระแล้ว	3,884,784,546	3,884,784,546
ส่วนตํามูลค่าหุ้น	(813,820,591)	(813,820,591)
กำไร(ขาดทุน)สะสม		
- จัดสรรแล้ว-ทุนสำรองตามกฎหมาย	12,488,954	12,488,954
- ยังไม่ได้จัดสรร	(541,800,445)	(332,644,584)
รวมส่วนของบริษัทใหญ่	2,541,652,464	2,750,808,325
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	-	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	2,541,652,464	2,750,808,325

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติจัดสรรกำไรและตั้งทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2561 และงดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติงดจัดสรรกำไรและตั้งทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ตามที่ประธานเสนอทุกประการ โดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติในวาระที่ 4 ดังนี้

เห็นด้วย	1,496,238,060	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	200,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
รวม	1,496,438,060	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

หมายเหตุ : ในวาระที่ 4 มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 1 คน ซึ่งมีจำนวนหุ้นรวม 60,000 หุ้น

#### วาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดตามที่ปรากฏในเอกสาร ดังนี้ ตามข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 4 ใน ส่วนของคณะกรรมการ ข้อที่ 16 ระบุว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้า จำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจ ถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่ 2 ภายหลังจากจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดแล้ว ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

ในปี 2562 มีกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 2 ท่าน คือ

1. นายสวิจักร์ ใจจายะ ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ
2. นางสาวนิดา มัชฌิมานนท์ กรรมการ และรองประธานกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 2 ท่านเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการ บริหารงานของบริษัท ดังนั้น ที่ประชุมสมควรเลือกตั้งกรรมการทั้ง 2 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ 2 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของ บริษัทอีกวาระหนึ่ง รายละเอียดทั้งหมดตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการโดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 5 ดังนี้

##### (1) นายสวิจักร์ ใจจายะ

เห็นด้วย	1,496,051,692	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	386,368	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.03 ของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
รวม	1,496,438,060	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

##### (2) นางสาวนิดา มัชฌิมานนท์

เห็นด้วย	1,496,051,590	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	386,470	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.03 ของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
รวม	1,496,438,060	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 6

พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจำปี 2561

ประธานฯมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดตามที่ปรากฏในเอกสาร ดังนี้ ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ.2523 และตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 14 กำหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา และลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม จึงเวียนมาเพื่อเสนอกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจำปี 2562 ให้ได้รับเท่ากับค่าตอบแทนของปี 2561 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

เบี้ยประชุมคณะกรรมการ

ตำแหน่ง	เบี้ยประชุม(บาท/ครั้ง)	
	ปี 2562	ปี 2561
ประธานกรรมการ	10,000	10,000
รองประธานกรรมการ	7,500	7,500
กรรมการ	5,000	5,000

เบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

ตำแหน่ง	เบี้ยประชุม(บาท/ครั้ง)	
	ปี 2562	ปี 2561
ประธานกรรมการ	42,500	42,500
รองประธานกรรมการ	40,000	40,000
กรรมการ	10,000	10,000

โดยในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นซักถามดังนี้

คำถาม (ผู้ถือหุ้น ไม่ได้แจ้งชื่อ)

บริษัทอื่นเบี้ยประชุมของประธานคณะกรรมการบริษัทจะสูงที่สุด แต่ทำไมของบริษัทประธานคณะกรรมการตรวจสอบสูงกว่าคณะกรรมการบริษัท

คำตอบ (ประธานฯ)

ในส่วนของบริษัทนั้น มีนโยบายแบบนี้มาโดยตลอดทุกปี

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจำปี 2561 ตามที่ประธานฯ เสนอ โดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 6 ดังนี้

เห็นด้วย	1,382,169,360	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	200,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.01 ของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
รวม	1,382,369,360	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

หมายเหตุ ไม่นับเสียงของนายสวิจักร โฉจรายะ จำนวน 114,068,700 เสียง เนื่องจากมีส่วนได้เสียในวาระที่ 6

วาระที่ 7

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2562

ประธานฯ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดตามที่ปรากฏในเอกสาร ดังนี้ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท จึงจำเป็นต้องพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 ดังนั้น คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลรอยท์ ทัช โรมาทสุ ไชยยศสอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีซึ่งไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับ บริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯและบริษัทย่อยประจำปี 2562 ดังมีรายนามผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้

**ผู้สอบบัญชี**

นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4301 หรือ
ดร. ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3356 หรือ
นายชูพงษ์ สุรชุกติกาล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4325 หรือ
นางนิตาสกร ทรงมณี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5035 หรือ
นายณนทวัฒน์ สำราญหันธ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7731 หรือ

ผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นผู้สอบบัญชี ของบริษัท

โดยกำหนดค่าธรรมเนียมตรวจสอบบัญชีสำหรับปี 2561 เป็นจำนวนไม่เกิน 9,000,000 บาทโดยรายละเอียดดังต่อไปนี้

**ค่าตอบแทน**

(หน่วย : บาท)

ลำดับที่	บริษัท	ค่าตอบแทนรวมทั้งปี (บาท)		
		ปี 2562	ปี 2561	เพิ่มขึ้น/(ลดลง)
1	บริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน)	2,320,000	1,990,000	330,000
2	บริษัท ณัฐนันท์พัฒนา จำกัด	210,000	210,000	-
3	บริษัท มายริสอร์ท โฮลดิ้ง จำกัด	630,000	630,000	-
4	บริษัท เดอะ วิลล่า (หัวหิน) จำกัด	630,000	630,000	-
5	บริษัท บางกอกวิว่า ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	840,000	820,000	20,000
6	บริษัท เอเวอร์ซิติ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	700,000	610,000	(90,000)
7	บริษัท บางกอก เอเวอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	210,000	210,000	-
8	บริษัท มาย ฮอสพิทอล จำกัด	280,000	280,000	-
9	บริษัท โรงพยาบาลเชียงใหม่ราษฎร์ จำกัด	660,000	660,000	-
10	บริษัท ยูนิคอน เซอร์วิสเชส จำกัด	290,000	290,000	-
11	บริษัท เคนทอล อีส ฟัน จำกัด	210,000	210,000	-
12	บริษัท โคราชมेटิคัลกรุ๊ป จำกัด	710,000	710,000	-
13	บริษัท พิษณุโลกอินเตอร์เวซการ จำกัด	760,000	760,000	-
14	บริษัท มาย ออเนียว จำกัด	260,000	150,000*	110,000
รวมทั้งหมด(บาท/ปี)		8,710,000	8,160,000	550,000

หมายเหตุ : ลำดับที่ 14 เป็นบริษัทย่อยแห่งใหม่ของบริษัทที่จัดตั้งขึ้นในระหว่างปี 2561

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 ตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ โดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 7 ดังนี้

เห็นด้วย	1,496,438,060	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
รวม	1,496,438,060	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง



วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ  
- ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดเข้าพิจารณา

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้และกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.14 น.

ลงชื่อ.....*ศิริจักร ใจจาณะ*.....ประธานที่ประชุม  
( นายศิริจักร ใจจาณะ )

รับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....*ศิริจักร ใจจาณะ*.....กรรมการ  
( นายศิริจักร ใจจาณะ )



บริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน)  
EVERLAND PUBLIC COMPANY LIMITED