

**รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565****ของ****บริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน)**

ประชุมในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ถ่ายทอดสดจาก ห้องบอลรูม เอ โรงแรม เดอะเวสทิน แกรนด์ สุขุมวิท เลขที่ 259 สุขุมวิท ซอย 19 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีผู้ถือหุ้นมาเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และผู้รับมอบฉันทะมาประชุมรวม ณ ขณะที่เปิดประชุมรวมจำนวน 38 ราย จำนวนหุ้น 2,180,820,643 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 44.92 ของจำนวนหุ้นชำระแล้วทั้งหมด แบ่งเป็น มาด้วยตนเอง 4 ราย เป็นจำนวนหุ้น 184,001 หุ้น และรับมอบฉันทะ 34 ราย เป็นจำนวนหุ้น 2,180,636,642 หุ้น โดยมี นายสวิจักร์ โลจายะ ประธานคณะกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม

ประธานที่ประชุมได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่ได้เข้ามาร่วมประชุมในวันนี้ พร้อมกับแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบว่าเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565 บริษัทได้ร่วมประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และปัจจุบันอยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมสำหรับการยื่นขอใบรับรอง จากนั้นมอบหมายให้เจ้าหน้าที่กล่าวแนะนำคณะกรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ รวมทั้งชี้แจงเกี่ยวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระดังนี้

โดยปัจจุบันบริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทรวมจำนวนทั้งสิ้น 6 ท่าน และทุกท่านได้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ครบทุกท่านซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของคณะกรรมการทั้งหมดของบริษัท

**คณะกรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม**

- |                           |   |
|---------------------------|---|
| 1. นายสวิจักร์ โลจายะ     | ประธานคณะกรรมการ และประธานที่ประชุม                                     |
| 2. นายกำธร อุดมฤทธิรุจ    | กรรมการอิสระ รองประธานคณะกรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ             |
| 3. นายอภิชัย โภชกปริภณท์  | กรรมการ และ (รักษาการ) กรรมการผู้จัดการ                                 |
| 4. นางสาวจรรยา คงมัน      | กรรมการ   |
| 5. นางสาวนิดา มัชฌิมานนท์ | กรรมการอิสระและรองประธานคณะกรรมการตรวจสอบ                               |
| 6. นางสุภัทรา เชื้อรอด    | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ<br>(เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) |

**ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี และการเงินของบริษัท**

คุณทัชชกร สมจิตต์ชอบ

**ตัวแทนผู้สอบบัญชี จากบริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัส ไซยยศ สอบบัญชี จำกัด ได้แก่**

คุณนันทวัฒน์ สำรวญพันธ์ เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

เจ้าหน้าที่ของบริษัทชี้แจงขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งเป็นระบบที่ได้มาตรฐานสอดคล้องตามเงื่อนไขและวิธีการที่กำหนดไว้ในพระราชกำหนด ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยมีข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ซึ่งบริษัทได้แจ้งในหนังสือเชิญประชุมที่ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 หน้า 25-29) โดยวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระตาม

ข้อบังคับของบริษัท บริษัทใช้วิธีการนับ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง (1:1) โดยหลังจากจบการรายงานในแต่ละวาระเจ้าหน้าที่จะเรียนถามผู้ถือหุ้นว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีประเด็นคำถาม หรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับวาระที่ได้นำเสนอข้างต้นหรือไม่ หากมีสามารถส่งประเด็นคำถาม และข้อเสนอแนะดังกล่าวผ่านระบบในรูปแบบออนไลน์ และภายหลังจากบริษัทตอบประเด็นคำถาม และข้อเสนอแนะแล้ว บริษัทจะขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในรูปแบบออนไลน์ ตามวิธีปฏิบัติซึ่งบริษัทได้แจ้งในหนังสือเชิญประชุมที่ส่ง ให้แก่ ผู้ถือหุ้นแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 หน้า 25-29) ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะ ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงให้เข้าไปที่ระบบ เพื่อออกเสียงลงคะแนน และบริษัทจะนำมานับคะแนน สำหรับผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยไม่ต้องดำเนินการใดๆระบบจะบันทึกเป็นการลงคะแนนเห็นด้วย (อนุมัติ)

หลังจากเจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนแล้ว ประธานที่ประชุมได้เริ่มการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2565

ประธานที่ประชุมมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ชี้แจงรายละเอียดและการลงมติในวาระนี้ ดังนี้ การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. การจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ถ่ายทอดสดจาก ห้องประชุม ชั้น 19 อาคารคันทรีคอมเพล็กซ์ อาคารเอ ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร มีวาระนำเสนอเพื่อพิจารณารวมทั้งสิ้น 5 วาระ รายละเอียดในแต่ละวาระปรากฏในรายงานการประชุมฉบับที่ได้นำส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

จากนั้นประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในวาระที่ 1 อย่างไรก็ตาม ไม่มีคำถามใดๆ จากผู้ถือหุ้นในวาระนี้ ประธานที่ประชุมจึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนน

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติ รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2565 โดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติในวาระที่ 1 ดังนี้

เห็นด้วย	2,180,820,642	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	1	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	น้อยกว่า 0.01
รวม	2,180,820,643	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

### วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาและรายงานประจำปี 2564

ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้คุณทัชกร สมจิตต์ชอบ รายงานต่อที่ประชุมให้ทราบถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาและรายงานประจำปี 2564 ได้จัดทำขึ้นตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งปรากฏตามรายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ OR-Code ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว

#### สรุปภาพรวมผลการดำเนินงาน

ในปี 2564 กลุ่มบริษัทมีการรับรู้รายได้ 3 ประเภท รวม 2,694.72 ล้านบาท ดังนี้

1. รายได้จากการจำหน่ายอาคารชุดพักอาศัย บ้านเดี่ยวและที่ดินเปล่า จำนวน 2,355.10 ล้านบาท ประกอบด้วยอาคารชุดพักอาศัย 6 โครงการ บ้านเดี่ยว 6 โครงการ และที่ดินเปล่าทั้งเขตปริมณฑลและต่างจังหวัด

2. รายได้จากบริการให้บริการด้านโรงพยาบาล จำนวน 321.86 ล้านบาท
3. รายได้อื่น จำนวน 17.76 ล้านบาท

สำหรับค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน กลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่ายรวมจำนวน 2,788.64 ล้านบาท ประกอบด้วย ต้นทุนขาย และการให้บริการ ต้นทุนการจัดจำหน่าย ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ขาดทุนจากการประมาณการหนี้สินสำหรับผลเสียหายจากคดีฟ้องร้อง และต้นทุนทางการเงิน ซึ่งทำให้บริษัทมีผลขาดทุน 145.30 ล้านบาท

จากนั้นประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในวาระที่ 2 อย่างไรก็ตาม ไม่มีคำถามใดๆ จากผู้ถือหุ้นในวาระนี้ ประธานที่ประชุมจึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนน

**มติ** ที่ประชุมได้รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564 ที่ผ่านมาและรายงานประจำปีของคณะกรรมการ

หมายเหตุ - วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

### วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ประธานที่ประชุมเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วของบริษัท โดยมอบหมายให้ คุณทชชกร สมจิตต์ชอบ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดตามที่ปรากฏในเอกสาร ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

( หน่วย : ล้านบาท )

รายละเอียด	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม	7,934.27	6,507.01
หนี้สินรวม	5,371.87	4,368.19
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	2,562.40	2,138.82
รายได้จากการขายและการให้บริการ	2,676.95	437.63
รายได้รวม	2,694.71	717.79
กำไร(ขาดทุน) สำหรับปีจากการดำเนินงาน	170.03	72.77
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี-ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	(145.30)	(127.00)

### งบแสดงฐานะการเงิน

บริษัทมีสินทรัพย์รวม 7,934.27 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 1,560.14 ล้านบาท หรือลดลง 16.43% เนื่องจากในระหว่างปีมีการโอนกรรมสิทธิ์อาคารชุด บ้านเดี่ยว ที่ดินเปล่าให้แก่ลูกค้า

บริษัทมีหนี้สิน 5,371.87 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 1,414.84 ล้านบาท หรือลดลง 20.85% ลดลงจากเงินกู้ยืมจากการชำระคืนให้แก่สถาบันเงินในระหว่างปี และลดลงจากเงินรับล่วงหน้าจากการโอนกรรมสิทธิ์อาคารชุด บ้านเดี่ยว ให้แก่ลูกค้า

บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้น 2,562.40 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 145.30 ล้านบาท หรือลดลง 5.37% เกิดจากในปี 2564 บริษัทมีขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้น

## งบกำไรขาดทุน

### รายได้จากการขายและการให้บริการ

บริษัทมีรายได้จากการขายและการให้บริการ 2,694.80 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 682.84 ล้านบาท หรือลดลง 20.22% เมื่อเทียบกับปีก่อน เกิดจากการโอนกรรมสิทธิ์อาคารชุด บ้านเดี่ยว ที่ดินเปล่าให้แก่ลูกค้า ลดลง 729.27 ล้านบาท หรือลดลง 23.55% ในขณะที่รายได้จากกลุ่มโรงพยาบาลเพิ่มขึ้น 46.43 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 16.50% จากการตรวจและรักษาผู้ป่วยโควิด 19 และ ผู้ป่วยประกันสังคม

### กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี

ในปี 2564 บริษัทมีผลขาดทุนสำหรับปี 145.30 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 682.84 ล้านบาท หรือลดลง 215.01%

จากนั้นประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในวาระที่ 3 อย่างไรก็ตาม ไม่มีคำถามใดๆ จากผู้ถือหุ้นในวาระนี้ ประธานที่ประชุมจึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนน

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วจึงมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว โดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติในวาระที่ 3 ดังนี้

เห็นด้วย	2,180,820,642	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	1	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	น้อยกว่า 0.01
รวม	2,180,820,643	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

### วาระที่ 4 พิจารณามติอนุมัติจัดสรรกำไรและตั้งทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2564 และงดจ่ายเงินปันผล

ประธานที่ประชุมมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ เป็นผู้ที่แจ้งรายละเอียดตามที่ปรากฏในเอกสาร ดังนี้

ตามนัยของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 47 กำหนดว่า บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา(ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิของงบการเงิน เฉพาะกิจการในแต่ละงวดบัญชีหลังจากหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทและตามกฎหมาย ทั้งนี้ ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 46 กำหนดห้าม มิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร และห้ามจ่ายเงินปันผล กรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่

โดย จากผลการดำเนินงานของบริษัทฯในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมามีบริษัทมีขาดทุน สุทธิจากงบการเงินรวม จำนวน 145.29 ล้านบาท และมีขาดทุนสุทธิจากงบการเงินเฉพาะบริษัท จำนวน 127.00 ล้านบาท ซึ่งเมื่อนำมาหักขาดทุนสะสมยกมาทำให้งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทในปี 2564 มีขาดทุนสะสมเป็น จำนวน 944.63 ล้านบาท

**ส่วนของผู้ถือหุ้น(งบการเงินเฉพาะกิจการ)**

(หน่วย : บาท)

รายละเอียด	ปี 2564	ปี 2563
ทุนจดทะเบียน	6,473,046,061	4,855,983,908
ทุนชำระแล้ว	4,854,784,546	3,884,784,546
ส่วนต่อมูลค่าหุ้น	(813,820,591)	(813,820,591)
กำไร(ขาดทุน)สะสม		
- จัดสรรแล้ว-ทุนสำรองตามกฎหมาย	12,488,954	12,488,954
- ยังไม่ได้จัดสรร	(944,634,631)	(817,632,886)
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	2,138,818,278	2,265,820,023

ดังนั้น จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรเพื่อตั้งทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2564 และงดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น

จากนั้นประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในวาระที่ 4 อย่างไรก็ตาม ไม่มีคำถามใดๆ จากผู้ถือหุ้นในวาระนี้ ประธานที่ประชุมจึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนน

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติจัดสรรกำไรและตั้งทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2564 และงดจ่ายเงินปันผล ให้แก่ ผู้ถือหุ้น ของบริษัท ตามที่ประธานเสนอทุกประการ โดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติในวาระที่ 4 ดังนี้

เห็นด้วย	2,180,820,642	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	1	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	น้อยกว่า 0.01
รวม	2,180,820,643	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระของบริษัทฯ**

ประธานขอมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดตามที่ปรากฏในเอกสาร ดังนี้

ตามข้อบังคับของบริษัทหมวดที่ 4 ในส่วนของคณะกรรมการข้อที่ 16 ระบุว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่ 2 ภายหลังจากจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดแล้ว ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

โดยปี 2565 มีกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 2 ท่าน คือ

- นายสวิจักร์ โฉบายะ ประธานคณะกรรมการ
- นางสาววนิดา มัชฌิมาพันธ์ กรรมการอิสระและรองประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ บริษัทได้ประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทในหัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มี

คุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทระหว่าง วันที่ 20 ธันวาคม 2564 ถึง วันที่ 20 มกราคม 2565 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลมายังบริษัท

คณะกรรมการได้พิจารณาอย่างรอบคอบระมัดระวัง และผ่านกระบวนการกลั่นกรอง คุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านต่างๆ ตามหลักเกณฑ์ ขั้นตอนการสรรหากรรมการบริษัทแล้ว เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 2 ท่าน ได้แก่ 1) นายสวิจักร์ โลจายะ และ 2) นางสาววนิดา มัชฌิมานนท์ ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้อย่างถาวรกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่ออีกวาระ

จากนั้นประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในวาระที่ 5 อย่างไรก็ดีตาม ไม่มีคำถามใดๆ จากผู้ถือหุ้นในวาระนี้ ประธานที่ประชุมจึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนน

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 2 ท่าน ได้แก่ นายสวิจักร์ โลจายะ และนางสาววนิดา มัชฌิมานนท์ รายละเอียดทั้งหมดตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการโดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 5 ดังนี้

#### 1 นายสวิจักร์ โลจายะ

เห็นด้วย	2,180,820,642	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	1	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	น้อยกว่า 0.01
รวม	2,180,820,643	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### 2 นางสาววนิดา มัชฌิมานนท์

เห็นด้วย	2,180,820,642	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	1	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	น้อยกว่า 0.01
รวม	2,180,820,643	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจำปี 2565

ประธานฯมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดตามที่ปรากฏในเอกสาร ดังนี้

ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ.2523 และตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 14 กำหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา และลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม จึงเรียนมาเพื่อเสนอกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจำปี 2565 ให้ได้รับเท่ากับค่าตอบแทนของปี 2565 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

**เบี้ยประชุมคณะกรรมการ**

ตำแหน่ง	เบี้ยประชุม(บาท/ครั้ง)	
	ปี 2565 (ปีที่เสนอ)	ปี 2564
ประธานกรรมการ	10,000	10,000
รองประธานกรรมการ	7,500	7,500
กรรมการ	5,000	5,000

**เบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ**

ตำแหน่ง	เบี้ยประชุม(บาท/ครั้ง)	
	ปี 2565 (ปีที่เสนอ)	ปี 2564
ประธานกรรมการ	42,500	42,500
รองประธานกรรมการ	40,000	40,000
กรรมการ	10,000	10,000

คณะกรรมการพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของอัตราค่าเบี้ยประชุม โดยคำนึงถึงผลการดำเนินงานของบริษัท ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ ตลอดจนสถานะเศรษฐกิจโดยรวมแล้วเห็นว่า เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจำปี 2565 เท่ากับค่าตอบแทนในปี 2564 ดังนี้

1. ค่าเบี้ยประชุมประจำปี 2565 ตามรายละเอียดข้างต้น
2. โบนัสกรรมการ : - ไม่มี -
3. สิทธิประโยชน์อื่นๆ : - ไม่มี -

จากนั้นประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในวาระที่ 6 อย่างไรก็ตาม ไม่มีคำถามใดๆ จากผู้ถือหุ้นในวาระนี้ ประธานที่ประชุมจึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนน

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจำปี 2565 ตามที่ประธานฯ เสนอ โดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 6 ดังนี้

เห็นด้วย	2,180,820,642	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	1	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	น้อยกว่า 0.01
รวม	2,180,820,643	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2565**

ประธานฯ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดตามที่ปรากฏในเอกสาร ดังนี้

เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท นอกจากนี้ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ได้กำหนดให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ซึ่งมีหุ้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้วเจ็ดรอบปีบัญชีไม่

ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยห้ารอบปีบัญชีติดต่อกัน จึงจำเป็นจะต้องพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565

ดังนั้น คณะกรรมการพิจารณาแล้วจึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทสு ไชยยศสอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีซึ่งไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับ บริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯและบริษัทย่อยประจำปี 2565 ดังมีรายนามผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน	จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินของบริษัทในรอบ 7 ปีที่ผ่านมา
นายันทวัฒน์ ส้าราวภูหันธ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7731 หรือ	4 ปี ( ปี 2561 – ปี2564 )
นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4301 หรือ	-
นายชูพงษ์ สุรชุตติกาล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4325 หรือ	-
นางสาววิลาสินี กฤษณามระ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7098	-

หรือ ผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นผู้สอบบัญชี ของบริษัท

#### โดยรายละเอียดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2565

บริษัท	ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีปี2565 (ปีที่เสนอ)	ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีปี2564	เพิ่มขึ้น/(ลดลง)
บมจ. เอเวอร์แลนด์	2,525,000.00	2,525,000.00	-

หมายเหตุ : ซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่น และค่าใช้จ่ายอื่น (Non -Audit Fees) ที่บริษัทฯจ่ายตามจริง

สำหรับปี 2565 เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบว่าคุณค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทจำนวน 13 บริษัท วงเงินประมาณ 6,475,000 บาท โดยบริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีให้แก่บริษัทย่อยของบริษัทจำนวน 13 บริษัท

จากนั้นประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในวาระที่ 7 อย่างไรก็ตาม ไม่มีคำถามใดๆ จากผู้ถือหุ้นในวาระนี้ ประธานที่ประชุมจึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนน

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 ตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ โดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 7 ดังนี้

เห็นด้วย	2,180,820,642	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	1	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	น้อยกว่า 0.01
รวม	2,180,820,643	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน



**วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ**

- ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดเข้าพิจารณา

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ และกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.00 น.

ลงชื่อ.....ประธานที่ประชุม  
( นายสวิจักร์ โฉจายะ )

รับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....กรรมการ  
( นายสวิจักร์ โฉจายะ )