

**รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566**

ของ

**บริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน)**

ประชุมในวันอังคารที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 14.00 ณ ห้องประชุม SILK 2-3 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เลขที่ 88 ถนนเทพรัตน กม.1 แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมรวม ณ ขณะที่เปิดประชุม 54 ราย จำนวนหุ้น 2,257,396,417 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 46.4984 ของจำนวนหุ้นชำระแล้วทั้งหมด แบ่งเป็น มาด้วยตนเอง 14 ราย เป็นจำนวนหุ้น 80,579,027 หุ้น และรับมอบฉันทะ 40 ราย เป็นจำนวนหุ้น 2,176,817,390 หุ้น โดยมีนายสวิจักร โลจายะ ประธานคณะกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม

ประธานที่ประชุมได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่ได้เข้ามาร่วมประชุมในวันนี้ พร้อมกับแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบว่า ปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมสำหรับการยื่นขอใบรับรองแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติบทวนคู่มือมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนให้สอดคล้องกับการดำเนินการในปัจจุบัน จากนั้นประธานที่ประชุมมอบหมายให้เจ้าหน้าที่กล่าวแนะนำคณะกรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ รวมทั้งชี้แจงเกี่ยวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระดังนี้

บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทรวมจำนวนทั้งสิ้น 6 ท่าน และทุกท่านได้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ครบทุกท่านซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของคณะกรรมการทั้งหมดของบริษัท

**คณะกรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม**

- |                           |   |
|---------------------------|---|
| 1. นายสวิจักร โลจายะ      | ประธานคณะกรรมการ และประธานที่ประชุม                         |
| 2. นายกำธร อุดมฤทธิรงค์   | กรรมการอิสระ รองประธานคณะกรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นางสาวนิดา มัชฌิมานนท์ | กรรมการอิสระ และรองประธานคณะกรรมการตรวจสอบ                  |
| 4. นางสุภัทรา เชื้อรอด    | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ                              |
| 5. นายอภิชัย โภชกรปรีภรณ์ | กรรมการ และรักษาการกรรมการผู้จัดการ                         |
| 6. นางสาวจรรยา คงมั่น     | กรรมการ   |

**ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี และการเงินของบริษัท**

นางสาวทัชชกร สมจิตต์ชอบ

**ตัวแทนผู้สอบบัญชี จากบริษัท ดีลอยท์ ชูช โรแมนติก ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ได้แก่**

1. นายนันทวัฒน์ สำราญหัตต์
2. นางสาวกรทอง เหลืองวิไล
3. นายศรุตติ คงลาอำนวยการ

เจ้าหน้าที่ของบริษัทชี้แจงขั้นตอนการดำเนินการประชุมและวิธีการลงคะแนนดังต่อไปนี้

1. การออกเสียงลงคะแนนไม่ว่ากระทำด้วยวิธีใดก็ตาม ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระ ให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง
2. การนับคะแนนเสียงจะนับเฉพาะไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหักออกจากเสียงทั้งหมด ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วย
3. ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้รับบัตรลงคะแนน ณ จุดลงทะเบียน คือ กรณีที่ได้ออกเสียงลงคะแนนในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข แล้ว บริษัทจะนับคะแนนเสียงตามที่ได้รับไว้ในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว ตามที่ผู้ถือหุ้นได้แสดงความประสงค์ไว้แล้วลงในระบบ
4. วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน จะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมีสิทธิออกเสียงที่ออกเสียง เห็นด้วย และไม่เห็นด้วย แต่ไม่นับ งดออกเสียง เป็นฐานคะแนนเสียง

5. วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ที่ออกเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง เป็นฐานคะแนนเสียง
6. วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ที่ออกเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง เป็นฐานคะแนนเสียง
7. กรณีดังต่อไปนี้ บริษัทจะถือว่าเป็นบัตรเสียและไม่นับเป็นคะแนนเสียง
  - บัตรลงคะแนนไม่ได้ระบุการออกเสียงไว้ หรือไม่ได้ลงลายมือชื่อของท่านผู้ถือหุ้น
  - บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่า แก่ไขเครื่องหมายหรือข้อความที่กรอก โดยไม่มีลายมือชื่อกำกับ
  - บัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียงลงคะแนน ในวาระนั้นมากกว่า 1 ประเภท (ยกเว้นกรณี Custodian)

เจ้าหน้าที่ของบริษัทชี้แจงสิทธิในการแสดงความคิดเห็นดังต่อไปนี้

1. การถามคำถามแต่ละครั้ง ขอให้ยกมือและแจ้งต่อที่ประชุมถึงชื่อ-นามสกุล พร้อมระบุว่าท่านมาด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะก่อนเริ่มถามคำถามทุกครั้ง เพื่อประโยชน์ในการจัดบันทึกการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน
2. เพื่อให้การประชุมวันนี้กระชับและอยู่ภายในระยะเวลา บริษัทจะตอบคำถามในที่ประชุมเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระที่ประชุมเท่านั้น สำหรับคำถามอื่นๆ ที่ไม่ได้ตอบในที่ประชุมและเกี่ยวข้องกับวาระที่ประชุม บริษัทจะบันทึกเอกสารแนบท้ายรายงานการประชุม

ทั้งนี้ ระหว่างการประชุม บริษัทได้มีการบันทึกภาพการประชุมในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามหลักเกณฑ์ กฎหมายและนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท เพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หลังจากนั้น ประธานที่ประชุมได้เริ่มการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

#### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

ประธานที่ประชุมมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ชี้แจงรายละเอียดและการลงมติในวาระนี้ ดังนี้ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565 โดยในการประชุมครั้งดังกล่าวมีวาระนำเสนอเพื่อพิจารณารวมทั้งสิ้น 7 วาระ รายละเอียดในแต่ละวาระปรากฏในรายงานการประชุมฉบับที่ได้นำส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนั้น

จากนั้นประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในวาระที่ 1 อย่างไรก็ตาม ไม่มีคำถามใดๆ จากผู้ถือหุ้นในวาระนี้ ประธานที่ประชุมจึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนน

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วจึงมีมติอนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 โดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติในวาระที่ 1 ดังนี้

เห็นด้วย	2,257,836,417	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
<b>รวม</b>	<b>2,257,836,417</b>	<b>เสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>100.0000</b>
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

- หมายเหตุ : 1. บริษัทคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมีสิทธิออกเสียงที่ออกเสียง เห็นด้วย และ ไม่เห็นด้วย แต่ไม่นับ งดออกเสียง เป็นฐานคะแนนเสียง
2. มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 1 คน ซึ่งมีจำนวนหุ้นรวม 440,000 หุ้น

## วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาและรายงานประจำปี 2565

ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้นางสาวทชกร สมจิตต์ชอบ รายงานต่อที่ประชุมให้ทราบถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาและรายงานประจำปี 2565 ได้จัดทำขึ้นตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งปรากฏตามรายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ OR-Code ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว

### สรุปภาพรวมผลการดำเนินงาน

ในปี 2565 กลุ่มบริษัทมีกำไรสุทธิรายได้ 3 ประเภท รวมทั้งสิ้น 2,022.37 ล้านบาท ดังนี้

1. รายได้จากการจำหน่ายอาคารชุดพักอาศัย บ้านเดี่ยวและที่ดินเปล่า จำนวน 1,587.20 ล้านบาท
2. รายได้จากการให้บริการด้านโรงพยาบาล จำนวน 425.66 ล้านบาท
3. รายได้อื่น จำนวน 9.50 ล้านบาท

สำหรับค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน กลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่ายรวมจำนวน 2,294.89 ล้านบาท ประกอบด้วย ต้นทุนขายและการให้บริการ ต้นทุนการจัดจำหน่าย ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ขาดทุนจากการประมาณการหนี้สินสำหรับผลเสียหายจากคดีฟ้องร้อง และต้นทุนทางการเงิน ซึ่งทำให้บริษัทมีผลขาดทุน 458.75 ล้านบาท

จากนั้นประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในวาระที่ 2 อย่างไรก็ตาม ไม่มีคำถามใดๆ จากผู้ถือหุ้นในวาระนี้

**มติ** ที่ประชุมได้รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565 ที่ผ่านมารายงานประจำปีของคณะกรรมการ

**หมายเหตุ** วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

## วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ประธานที่ประชุมเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วของบริษัท โดยมอบหมายให้ นางสาวทชกร สมจิตต์ชอบ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดตามที่ปรากฏในเอกสาร ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

รายละเอียด	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม	7,075,203.84	6,477,570.36
หนี้สินรวม	4,457,459.94	4,118,697.97
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	2,617,743.90	2,358,872.39
รายได้จากการขายและการให้บริการ	2,012,866.58	267,027.86
รายได้รวม	2,022,295.36	328,901.24
กำไร(ขาดทุน) สำหรับปีจากการดำเนินงาน	(458,751.50)	(294,045.89)
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี-ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	(459,198.23)	(294,045.89)

### งบแสดงฐานะการเงิน

บริษัทมีสินทรัพย์รวม 7,075.20 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 859.07 ล้านบาท หรือลดลง 10.83% เนื่องจากในระหว่างปีมีการโอนกรรมสิทธิ์อาคารชุด บ้านเดี่ยว ให้แก่ลูกค้า

บริษัทมีหนี้สิน 4,457.46 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 914.41 ล้านบาท หรือลดลง 17.02% ลดลงจากเงินกู้ยืมจากการชำระคืนให้แก่สถาบันเงินในระหว่างปี และลดลงจากเงินรับล่วงหน้าจากการโอนกรรมสิทธิ์อาคารชุด บ้านเดี่ยว ให้แก่ลูกค้า

บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้น 2,617.74 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 55.34 ล้านบาท หรือลดลง 2.16% เกิดจากในปี 2565 บริษัทมีขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้น

## งบกำไรขาดทุน

### รายได้รวม

บริษัทมีรายได้รวม 2,022.29 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 672.42 ล้านบาท หรือลดลง 24.95% ซึ่งเกิดจากการโอนกรรมสิทธิ์อาคารชุด บ้านเดี่ยว ลดลง ในขณะที่รายได้จากกลุ่มโรงพยาบาลเพิ่มขึ้น จากการตรวจและรักษารับผู้ป่วยโควิด 19 และ ผู้ป่วยประกันสังคม

### กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี

ในปี 2565 บริษัทมีผลขาดทุนสำหรับปี 458.75 ล้านบาท ขาดทุนเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 334.39 ล้านบาท

จากนั้นประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในวาระที่ 3 ใดๆก็ตาม ไม่มีคำถามใดๆ จากผู้ถือหุ้นในวาระนี้ ประธานที่ประชุมจึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนน

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วจึงมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว โดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติในวาระที่ 3 ดังนี้

เห็นด้วย	2,257,836,427	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
<b>รวม</b>	<b>2,257,836,427</b>	<b>เสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>100.0000</b>
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

- หมายเหตุ : 1. บริษัทคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมีสิทธิออกเสียงที่ออกเสียง เห็นด้วย และ ไม่เห็นด้วย แต่ไม่นับ งดออกเสียง เป็นฐานคะแนนเสียง  
 2. มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 9 คน ซึ่งมีจำนวนหุ้นรวม 10 หุ้น

### วาระที่ 4 พิจารณามติอนุมัติจัดสรรกำไรเพื่อตั้งทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2565 และงดจ่ายเงินปันผล

ประธานที่ประชุมมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดตามที่ปรากฏในเอกสาร ดังนี้

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

บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ละงวดบัญชีหลังจากหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทและตามกฎหมาย ทั้งนี้ ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 46 กำหนดห้าม มิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร และห้ามจ่ายเงินปันผล กรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่

จากผลการดำเนินงานของบริษัทฯในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมามีบริษัทมีขาดทุนสุทธิจากงบการเงินรวม จำนวน 458.75 ล้านบาท และมีขาดทุนสุทธิจากงบการเงินเฉพาะบริษัท จำนวน 294.04 ล้านบาท ซึ่งเมื่อนำมารวมขาดทุนสะสมยกมาทำให้งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทในปี 2565 มีขาดทุนสะสมเป็นจำนวน 1,238.68 ล้านบาท

**ส่วนของผู้ถือหุ้น(งบการเงินเฉพาะกิจการ)**

(หน่วย : บาท)

รายละเอียด	ปี 2565	ปี 2564
ทุนจดทะเบียน	6,473,046,061	6,473,046,061
ทุนชำระแล้ว	4,854,784,546	4,854,784,546
ส่วนต่อมูลค่าหุ้น	(1,444,320,591)	(813,820,591)
กำไร(ขาดทุน)สะสม		
- จัดสรรแล้ว-ทุนสำรองตามกฎหมาย	12,488,954	12,488,954
- ยังไม่ได้จัดสรร	(1,238,680,518)	(944,634,631)
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	2,358,872,391	2,138,818,278

ดังนั้น จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรเพื่อตั้งทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2565 และงดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น

จากนั้นประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในวาระที่ 4 อย่างไม่กี่ตาม ไม่มีคำถามใดๆ จากผู้ถือหุ้นในวาระนี้ ประธานที่ประชุมจึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนน

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วจึงมีมติอนุมัติจัดสรรกำไรและตั้งทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2565 และงดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ของบริษัท ตามที่ประธานเสนอทุกประการ โดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติในวาระที่ 4 ดังนี้

เห็นด้วย	2,257,836,427	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
<b>รวม</b>	<b>2,257,836,427</b>	<b>เสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>100.0000</b>
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ : บริษัทคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมีสิทธิออกเสียงที่ออกเสียง เห็นด้วย และ ไม่เห็นด้วย แต่ไม่นับ งดออกเสียง เป็นฐานคะแนนเสียง

**วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระของบริษัทฯ**

ประธานที่ประชุมมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดตามที่ปรากฏในเอกสาร ดังนี้

ตามข้อบังคับของบริษัทหมวดที่ 4 ในส่วนของคณะกรรมการข้อที่ 16 ระบุว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการ การออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่ 2 ภายหลังจากจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดแล้ว ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

โดยปี 2566 มีกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 2 ท่าน คือ

- นางสุภัทรา เชื้อรอด กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
- นางสาวจรรยา คงมัน กรรมการ

ทั้งนี้ บริษัทได้ประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทในหัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทระหว่าง ระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2565 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลมายังบริษัท

คณะกรรมการได้พิจารณาอย่างรอบคอบระมัดระวัง และผ่านกระบวนการกลั่นกรอง คุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านต่างๆ ตามหลักเกณฑ์ ขั้นตอนการสรรหากรรมการบริษัทแล้ว เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 2 ท่าน ได้แก่ 1) นางสาวภัทรา เชื้อรอด และ 2) นางสาวจรรยา คงมัน ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง

จากนั้นประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในวาระที่ 5 อย่างไรก็ตาม ไม่มีคำถามใดๆ จากผู้ถือหุ้นในวาระนี้ ประธานที่ประชุมจึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนน

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 2 ท่าน รายละเอียดทั้งหมดตามที่ประธานที่ประชุมเสนอทุกประการ โดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 5 ดังนี้

1) นางสาวภัทรา เชื้อรอด ตำแหน่ง กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

เห็นด้วย	2,256,343,525	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9339
ไม่เห็นด้วย	1,492,902	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0661
<b>รวม</b>	<b>2,257,836,427</b>	<b>เสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>100.0000</b>
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

2) นางสาวจรรยา คงมัน ตำแหน่ง กรรมการ

เห็นด้วย	2,256,343,627	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9339
ไม่เห็นด้วย	1,492,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0661
<b>รวม</b>	<b>2,257,836,427</b>	<b>เสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>100.0000</b>
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ : บริษัทคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมีสิทธิออกเสียงที่ออกเสียง เห็นด้วย และ ไม่เห็นด้วย แต่ไม่นับ งดออกเสียง เป็นฐานคะแนนเสียง

**วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจำปี 2566**

ประธานที่ประชุมมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดตามที่ปรากฏในเอกสาร ดังนี้

ตามมาตรา 90 แห่ง พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ.2523 และตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 14 กำหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยคณะกรรมการได้พิจารณาทบทวนความเหมาะสมของอัตราค่าเบี้ยประชุม โดยคำนึงถึงผลการดำเนินงานของบริษัท ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ ตลอดจนสถานะเศรษฐกิจโดยรวมแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจำปี 2566 เท่ากับค่าตอบแทนในปี 2565 ดังนี้

1. ค่าเบี้ยประชุม

**เบี้ยประชุมคณะกรรมการ**

ตำแหน่ง	เบี้ยประชุม(บาท/ครั้ง)	
	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)	ปี 2565
ประธานกรรมการ	10,000	10,000
รองประธานกรรมการ	7,500	7,500
กรรมการ	5,000	5,000

**เบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ**

ตำแหน่ง	เบี้ยประชุม(บาท/ครั้ง)	
	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)	ปี 2565
ประธานกรรมการ	42,500	42,500
รองประธานกรรมการ	40,000	40,000
กรรมการ	10,000	10,000

2. โบนัสกรรมการ : - ไม่มี -  
 3. สิทธิประโยชน์อื่นๆ : - ไม่มี -

จากนั้นประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในวาระที่ 6 อย่างไม่กี่ตามไม่มีคำถามใดๆจากผู้ถือหุ้นในวาระนี้ ประธานที่ประชุมจึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนน

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจำปี 2566 ตามที่ประธานที่ประชุมเสนอ โดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 6 ดังนี้

เห็นด้วย	2,257,836,427	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
<b>รวม</b>	<b>2,257,836,427</b>	<b>เสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>100.0000</b>
บัตรเสีย	0	เสียง		

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ : บริษัทคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ที่ออกเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง เป็นฐานคะแนนเสียง

**วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566**

ประธานที่ประชุมมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดตามที่ปรากฏในเอกสาร ดังนี้

เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท นอกจากนี้ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ได้กำหนดให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ซึ่งมีหุ้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทมาแล้วเจ็ดรอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยห้ารอบปีบัญชีติดต่อกัน จึงจำเป็นต้องพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566

ดังนั้น คณะกรรมการพิจารณาแล้วจึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ดีลรอยท์ หูซ โธมัส ไซยตสอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีซึ่งไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับ บริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯและบริษัทย่อยประจำปี 2566 ดังมีรายนามผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน	จำนวนปีที่ลุลายมือชื่อรับรองงบการเงินของบริษัทในรอบ 7 ปี ที่ผ่านมา
นางสาวกรทอง เหลืองวิไล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7210 หรือ	-
นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4301 หรือ	-
นางสาวโสภภาพรณ ทร์พิทยรัตน์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6523 หรือ	-
นางสาววายุรี จิระกิตติคุณ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9140	-

หรือ ผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นผู้สอบบัญชี ของบริษัท

**โดยรายละเอียดคำตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566**

บริษัท	คำตอบแทนผู้สอบบัญชีปี2566 (ปีที่เสนอ)	คำตอบแทนผู้สอบบัญชีปี2565	เพิ่มขึ้น/(ลดลง)
บมจ. เอเวอร์แลนด์	2,525,000.00	2,525,000.00	-
บริษัทย่อยของบริษัทจำนวน 13 บริษัท	6,475,000.00	6,475,000.00	-
<b>รวม</b>	<b>9,000,000.00</b>	<b>9,000,000.00</b>	<b>-</b>

หมายเหตุ : ซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่น และค่าใช้จ่ายอื่น (Non -Audit Fees) ที่บริษัทฯจ่ายตามจริง

จากนั้นประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในวาระที่ 7 โดยมีผู้ถือหุ้นซักถามดังนี้

1. นายอั้งใช้ อัครวิสกุล (ผู้ถือหุ้น) : เพราะเหตุใดการเสนอคำตอบแทนผู้สอบบัญชีปี 2566 บริษัทผู้สอบบัญชีไม่ลดคำตอบแทนผู้สอบบัญชีให้แก่บริษัท เหมือนกับผู้สอบบัญชีบริษัทอื่นๆ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ เนื่องจากปัจจุบันมีการนำระบบเข้ามาช่วย ซึ่งทำให้ชั่วโมงการทำงานของผู้สอบบัญชีลดลง

นายสวิจักร โลจายะ (ประธานที่ประชุม) : เนื่องจากการปฏิบัติงานที่ผ่านมา ผู้สอบบัญชีได้มีการให้คำแนะนำ เสนอแนะในเรื่องต่างๆที่เป็นประโยชน์กับบริษัทเป็นอย่างดีมาโดยตลอด ในปี 2566 บริษัทเห็นว่า คำตอบแทนผู้สอบบัญชีที่ได้รับเป็นอัตราเดียวกันกับปี 2565 ซึ่งมีความสมเหตุสมผล

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมแล้ว ประธานที่ประชุมจึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 ตามที่ประธานที่ประชุมเสนอทุกประการ โดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 7 ดังนี้

เห็นด้วย	2,257,833,260	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	3,167	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
<b>รวม</b>	<b>2,257,836,427</b>	<b>เสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>100.0000</b>
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ บริษัทคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมีสิทธิออกเสียงที่ออกเสียง เห็นด้วย และ ไม่เห็นด้วย แต่ไม่นับ งดออกเสียง เป็นฐานคะแนนเสียง

**วาระที่ 8 พิจารณามติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท**

ประธานที่ประชุมมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดตามที่ปรากฏในเอกสาร ดังนี้

เนื่องด้วยพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้มีการแก้ไข ซึ่งได้ปรับปรุงกฎหมายให้รองรับการบริหารจัดการประชุมด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การนัดประชุมให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพ รวมทั้งอำนวยความสะดวกให้แก่ ผู้ถือหุ้น และเพื่อให้ข้อบังคับบริษัทมีความสอดคล้องกับ แก่ไขกฎหมาย ดังกล่าว บริษัทจึงมีความประสงค์แก้ไขข้อบังคับของบริษัท รวมทั้งสิ้น 5 ข้อ ซึ่งประกอบด้วย ข้อ 24 ,ข้อ25, ข้อ34, ข้อ36 และ ข้อ57. โดยมีรายละเอียดทั้งหมดปรากฏตาม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 ) ซึ่งได้นำส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

ดังนั้น จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทรวมทั้งสิ้น 5 ข้อ ซึ่งประกอบด้วยข้อ24, ข้อ 25, ข้อ34, ข้อ36 และข้อ57 รวมทั้งอนุมัติมอบอำนาจให้บุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทมอบหมายให้มีอำนาจในการดำเนินการจัด



ทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัท รวมทั้งแก้ไข และ/หรือ เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมข้อความให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนตามความจำเป็น และเหมาะสมเพื่อให้การจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับของบริษัทเสร็จสมบูรณ์ รายละเอียดดังต่อไปนี้

จากนั้นประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในวาระที่ 8 อย่างไรก็ตามไม่มีคำถามใดๆจากผู้ถือหุ้นในวาระนี้ ประธานที่ประชุมจึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนน

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ตามที่ประธานที่ประชุมเสนอ โดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 8 ดังนี้

เห็นด้วย	2,257,836,427	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
<b>รวม</b>	<b>2,257,836,427</b>	<b>เสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>100.0000</b>
บัตรเสีย	0	เสียง		

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**หมายเหตุ :** บริษัทคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ที่ออกเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง เป็นฐานคะแนนเสียง

#### วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

- ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดเข้าพิจารณา

#### คำถามและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้น

1. นายอั้งใช้ อัครวิสกุล (ผู้ถือหุ้น) : กล่าวขอบคุณบริษัทที่จัดประชุมผู้ถือหุ้นแบบ onsite ในปีนี้ เนื่องจากการจัดประชุมแบบอิเล็กทรอนิกส์เพียงอย่างเดียว ทำให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยไม่ได้รับความสะดวกในการเข้าร่วมประชุมเท่าที่ควร ทั้งในการเข้าร่วมประชุม การซักถามและการลงคะแนนเสียง หากเป็นการจัดประชุมแบบ onsite เมื่อผู้ถือหุ้นรายย่อยมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามก็สามารถสอบถามต่อบริษัทได้ มีความโปร่งใส และทำให้ผู้ถือหุ้นเกิดความสบายใจในการลงทุนในหุ้นของบริษัท

เมื่อไม่มีคำถามและข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้นแล้ว ประธานที่ประชุมกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ และกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.04 น.

ลงชื่อ..........ประธานที่ประชุม

( นายสวิจักร์ โลจายะ )

รับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ..........กรรมการ

( นายสวิจักร์ โลจายะ )



บริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน)  
 EVERLAND PUBLIC COMPANY LIMITED