

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1**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 โดยมีนายสวิตจักร์ โลจายะ ประธานคณะกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม

ประธานที่ประชุมได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่ได้เข้าร่วมประชุมในวันนี้ พร้อมกับแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบว่า ปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมสำหรับการยื่นขอใบรับรองแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติบทวนคู่มือมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน ให้สอดคล้องกับการดำเนินการในปัจจุบัน จากนั้นประธานที่ประชุมมอบหมายให้เจ้าหน้าที่กล่าวแนะนำคณะกรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ รวมทั้งชี้แจงเกี่ยวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระดังนี้

บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทรวมจำนวนทั้งสิ้น 6 ท่าน และทุกท่านได้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ครบทุกท่านซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของคณะกรรมการทั้งหมดของบริษัท

คณะกรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. นายสวิตจักร์ โลจายะ | ประธานคณะกรรมการ และประธานที่ประชุม |
| 2. นายกำธร อุดมฤทธิรงค์ | กรรมการอิสระ รองประธานคณะกรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นางสาวนิดา มัชฌิมานนท์ | กรรมการอิสระ และรองประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นางสุภัทรา เชื้ออรอด | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายอภิชัย โภชกปฏิวัฒน์ | กรรมการ และรักษาการกรรมการผู้จัดการ |
| 6. นางสาวจรรยา คงมัน | กรรมการ |

ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี และการเงินของบริษัท

นางสาวทัชชกร สมจิตต์ชอบ

ตัวแทนผู้สอบบัญชี จากบริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัส ไซยยศ สอบบัญชี จำกัด ได้แก่

1. นายนันท์วัฒน์ สำรวุฒินันต์
2. นางสาวกรทอง เหลืองวีไล
3. นายศรุตติ คงลาภอำนวย

เจ้าหน้าที่ของบริษัทชี้แจงขั้นตอนการดำเนินการประชุมและวิธีการลงคะแนดังต่อไปนี้

1. การออกเสียงลงคะแนไม่ว่ากระทำด้วยวิธีใดก็ตาม ถือหุ้นสามารถลงคะแนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระ ให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง
2. การนับคะแนเสียงจะนับเฉพาะไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหักออกจากเสียงทั้งหมด ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนเสียงเห็นด้วย
3. ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้รับบัตรลงคะแน ณ จุดลงคะแน คือ กรณีที่ได้ออกเสียงลงคะแนในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข แล้ว บริษัทจะนับคะแนเสียงตามที่ได้ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว 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 แก้ไขเครื่องหมายหรือข้อความที่กรอก โดยไม่มีลายมือชื่อกำกับ
 - บัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียงลงคะแนน ในวาระนั้นมากกว่า 1 ประเภท (ยกเว้นกรณี Custodian)

เจ้าหน้าที่ของบริษัทชี้แจงสิทธิในการแสดงความคิดเห็นดังต่อไปนี้

1. การถามคำถามแต่ละครั้ง ขอให้ยกมือและแจ้งต่อที่ประชุมถึงชื่อ-นามสกุล พร้อมระบุว่าท่านมาด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ ก่อนเริ่มถามคำถามทุกครั้ง เพื่อประโยชน์ในการจดบันทึกการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน
2. เพื่อให้การประชุมวันนี้กระชับและอยู่ภายในระยะเวลา บริษัทจะตอบคำถามในที่ประชุมเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระที่ประชุมเท่านั้น สำหรับคำถามอื่นๆ ที่ไม่ได้ตอบในที่ประชุมและเกี่ยวข้องกับวาระที่ประชุม บริษัทจะบันทึกเอกสารแนบท้ายรายงานการประชุม

ทั้งนี้ ระหว่างการประชุม บริษัทได้มีการบันทึกภาพการประชุมในรูปแบบสื่อวีดิทัศน์ ตามหลักเกณฑ์ กฎหมายและนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท เพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หลังจากนั้น ประธานที่ประชุมได้เริ่มการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

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

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
รวม	2,257,836,417	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ : 1. บริษัทคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมีสิทธิออกเสียงที่ออกเสียง เห็นด้วย และไม่เห็นด้วย 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 กลุ่มบริษัทมีการรับรู้รายได้ 3 ประเภท รวมทั้งสิ้น 2,022.37 ล้านบาท ดังนี้

1. รายได้จากกิจการจำหน่ายอาคารชุดพักอาศัย บ้านเดี่ยวและที่ดินเปล่า จำนวน 1,587.20 ล้านบาท
2. รายได้จากกิจการให้บริการด้านโรงพยาบาล 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 ที่ประชุมได้รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯในรอบปี 2565 ที่ผ่านมาและรายงานประจำปีของคณะกรรมการ

หมายเหตุ วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 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 จากการตรวจและรักษาผู้ป่วยโควิด 19 และ ผู้ป่วยประกันสังคม

กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี

ในปี 2565 บริษัทมีผลขาดทุนสำหรับปี 458.75 ล้านบาท ขาดทุนเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 334.39 ล้านบาท

จากนั้นประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในวาระที่ 3 อย่างไม่จำกัด 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
รวม	2,257,836,427	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
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 5 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ละงวดบัญชีหลังจากหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทและตามกฎหมาย ทั้งนี้ ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 46 กำหนดห้าม มิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร และห้ามจ่ายเงินปันผล กรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่

จากผลการดำเนินงานของบริษัทฯในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมามีบริษัทมีขาดทุนสุทธิจากงบการเงินรวมจำนวน 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 ใดๆก็ตาม ไม่มีคำถามใดๆ จากผู้ถือหุ้นในวาระนี้ ประธานที่ประชุมจึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วจึงมีมติอนุมัติจัดสรรกำไรและตั้งทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2565 และงดจ่ายเงินปันผล ให้แก่ผู้ถือหุ้น ของบริษัท ตามที่ประธานเสนอทุกประการ โดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติในวาระที่ 4 ดังนี้

เห็นด้วย	2,257,836,427	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	2,257,836,427	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ : บริษัทคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมีสิทธิออกเสียงที่ออกเสียง เห็นด้วย และ ไม่เห็นด้วย แต่ไม่นับ งดออกเสียง เป็น ฐานคะแนนเสียง

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระของบริษัทฯ

ประธานที่ประชุมมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดตามที่ปรากฏในเอกสาร ดังนี้

ตามข้อบังคับของบริษัทหมวดที่ 4 ในส่วนของคณะกรรมการข้อที่ 16 ระบุว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการ ออกจากตำแหน่ง 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 เชื้ออรอด และ 2) นางสาวจรรยา คงมัน ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง

จากนั้นประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในวาระที่ 5 อย่างไรก็ตาม ไม่มีคำถามใดๆ จากผู้ถือหุ้นในวาระนี้ ประธานที่ประชุมจึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 2 ท่าน รายละเอียดทั้งหมดตามที่ประธานที่ประชุมเสนอทุกประการ โดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 5 ดังนี้

1) นางสาวภัทรา เชื้ออรอด ตำแหน่ง กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

เห็นด้วย	2,256,343,525	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9339
ไม่เห็นด้วย	1,492,902	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0661
รวม	2,257,836,427	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
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
รวม	2,257,836,427	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
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 หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา และลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 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 อย่างไรก็ตามไม่มีคำถามใดๆจากผู้ถือหุ้นในวาระนี้ 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
รวม	2,257,836,427	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
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 ดีลอยท์ ทูช โรมัทสูไชยศสอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีซึ่งไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับ บริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯและบริษัทย่อยประจำปี 2566 ดังมีรายนามผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน	จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินของบริษัทในรอบ7ปี ที่ผ่านมา
นางสาวกรทอง เหลืองวิล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7210 หรือ	-
นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4301 หรือ	-
นางสาวโสภภาพรรณ ทรัพย์ทิพย์รัตน	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6523 หรือ	-
นางสาววายุรย์ จิระกิตติคุณ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9140	-

หรือ ผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นผู้สอบบัญชี ของบริษัท

โดยรายละเอียดคำตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566

บริษัท	คำตอบแทนผู้สอบบัญชี ปี2566 (ปีที่เสนอ)	คำตอบแทนผู้สอบบัญชี ปี2565	เพิ่มขึ้น/(ลดลง)
บมจ. เอเวอร์แลนด์	2,525,000.00	2,525,000.00	-
บริษัทย่อยของบริษัทจำนวน 13 บริษัท	6,475,000.00	6,475,000.00	-
รวม	9,000,000.00	9,000,000.00	-

หมายเหตุ : ซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่น และค่าใช้จ่ายอื่น (Non -Audit Fees) ที่บริษัทฯจ่ายตามจริง

จากนั้นประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในวาระที่ 7 โดยมีผู้ถือหุ้นซักถามดังนี้

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

นายสริจักร์ 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
รวม	2,257,836,427	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ บริษัทคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมีสิทธิออกเสียงที่ออกเสียง เห็นด้วย และ ไม่เห็นด้วย แต่ไม่นับ งดออกเสียง เป็นฐานคะแนนเสียง

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

ประธานที่ประชุมมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดตามที่ปรากฏในเอกสาร ดังนี้

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

ดังนั้น จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทรวมทั้งสิ้น 5 ข้อ ซึ่งประกอบด้วยข้อ24, ข้อ25, ข้อ34, ข้อ36 และข้อ57 รวมทั้งอนุมัติมอบอำนาจให้บุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทมอบหมายให้มีอำนาจในการดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัท 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
รวม	2,257,836,427	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
บัตรเสีย	0	เสียง		

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ : บริษัทคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ที่ออกเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง เป็นฐานคะแนนเสียง

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

- ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดเข้าพิจารณา

คำถามและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้น

1. นายฮั้งไซ้ อัครวิสกุล (ผู้ถือหุ้น) : กล่าวขอบคุณบริษัทที่จัดประชุมผู้ถือหุ้นแบบ on site ในปีนี้ เนื่องจากการจัดประชุมแบบอิเล็กทรอนิกส์เพียงอย่างเดียว ทำให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยไม่ได้รับความสะดวกในการเข้าร่วมประชุมเท่าที่ควร ทั้งในการเข้าร่วมประชุม การซักถามและการลงคะแนนเสียง หากเป็นการจัดประชุมแบบ on site เมื่อผู้ถือหุ้นรายย่อยมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามก็สามารถสอบถามต่อบริษัทได้ มีความโปร่งใส และทำให้ผู้ถือหุ้นเกิดความสบายใจในการลงทุนในหุ้นของบริษัท

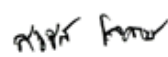
เมื่อไม่มีคำถามและข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้นแล้ว ประธานที่ประชุมกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ และกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.04 น.

ลงชื่อ..... .....ประธานที่ประชุม

(นายสวิตร์ โจจายะ)

รับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ..... .....กรรมการ

(นายสวิตร์ โจจายะ)

