

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ของ

บริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน)

ประชุมในวันอังคารที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 14.00 โดยเป็นการจัดประชุมแบบ ไฮบริด (Hybrid Meeting) (Physical และ E-AGM) ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมฮิลตัน กรุงเทพฯ แกรนด์ อโศก เลขที่ 30 ซอยสุขุมวิท 21 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมทั้งในรูปแบบปกติ และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมรวม ณ ขณะที่เปิดประชุม 85 ราย จำนวนหุ้น 2,354,026,464 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 48.4888 ของจำนวนหุ้นชำระแล้วทั้งหมด แบ่งเป็น มาด้วยตนเอง 38 ราย เป็นจำนวนหุ้น 252,595,359 หุ้น และรับมอบฉันทะ 47 ราย เป็นจำนวนหุ้น 2,101,431,105 หุ้น โดยมีนายสวิจักร์ โลจายะ ประธานคณะกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม (“ประธานที่ประชุม”) จากนั้นมีผู้ถือหุ้นทยอยมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นในแต่ละวาระทำให้มีผู้เข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้น 101 คน จำนวนหุ้น 2,396,246,773 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 49.3584 ของจำนวนหุ้นชำระแล้วทั้งหมด

ประธานที่ประชุมได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่ได้เข้าร่วมประชุมในวันนี้ พร้อมกับแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบว่า ปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมสำหรับการยื่นขอรับรองแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน จากนั้นประธานที่ประชุมมอบหมายให้เจ้าหน้าที่กล่าวแนะนำคณะกรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ รวมทั้งชี้แจงเกี่ยวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ

ก่อนแนะนำคณะกรรมการและผู้บริหาร และวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ เจ้าหน้าที่แจ้งต่อที่ประชุมว่า มีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อความในส่วนของวาระที่ 8 หน้าที่ 8 ของหนังสือเชิญประชุมฯ ดังนี้

“รวมถึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้ประธานคณะกรรมการ และ/หรือ บุคคล และ/หรือกลุ่มบุคคล ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากประธานคณะกรรมการ ให้เป็นผู้มีอำนาจในการเจรจาต่อรองเงื่อนไข และ/หรือ รายละเอียดต่างๆที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเป็นผู้ลงนามในสัญญาจะซื้อขายที่ดินพร้อมบรรดาสสิ่งปลูกสร้างและ/หรือบันทึกข้อตกลงต่างๆ รวมตลอดทั้งลงนามในเอกสารใดๆและรับรองเอกสารใดๆที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการดังกล่าว อีกทั้ง ดำเนินการลงนามในสัญญาซื้อขายที่ดินและ/หรือบันทึกต่อท้ายสัญญาต่างๆ และดำเนินการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินดังกล่าว ณ สำนักงานที่ดิน จนกว่าการดำเนินการดังกล่าวจะแล้วเสร็จ”

จากนั้น เจ้าหน้าที่กล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัท โดยปัจจุบันบริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทรวมจำนวนทั้งสิ้น 5 ท่าน และทุกท่านได้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ครบทุกท่านซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของคณะกรรมการทั้งหมดของบริษัท

คณะกรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. นายสวิจักร์ โลจายะ | ประธานคณะกรรมการ และรักษาการแทนกรรมการผู้จัดการ |
| 2. นายกำธร อุดมฤทธิรุจ | กรรมการอิสระ รองประธานคณะกรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นางสาวนิตา มัชฌิมานนท์ | กรรมการอิสระ และรองประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นางสุภัทรา เชื้อรอด | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นางสาวจรรยา คงมัน | กรรมการ |

ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี และการเงินของบริษัท

นางสาวพัชกร สมจิตต์ชอบ

ตัวแทนผู้สอบบัญชี จากบริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทส ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด

- นางสาวกรทอง เหลืองวิไล
- นายศรุตี คงลาภอำนวย

ตัวแทนที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ จากบริษัท แคปปิตอล แอ็ดแวนเทจ จำกัด

1. คุณพิสิศ จิ่งประดิษฐ์ภักดิ์
2. คุณสายชลี ลีมอภิชาติ

เจ้าหน้าที่ของบริษัทชี้แจงขั้นตอนการดำเนินการประชุม วิธีการลงคะแนนและสิทธิในการแสดงความเห็น ดังนี้

การออกเสียงลงคะแนน

1. การออกเสียงลงคะแนนไม่ว่ากระทำด้วยวิธีใดๆก็ตาม ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระ ให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง
2. การนับคะแนนเสียงจะนับเฉพาะไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงที่ออกจากเสียงทั้งหมด ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วย

สำหรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม

3. บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ดังนั้น ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง โปรดยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปรับบัตรลงคะแนน เพื่อนำมาบันทึกการลงคะแนน
4. ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้รับบัตรลงคะแนน ณ จุดลงทะเบียน คือ กรณีที่ได้ออกเสียงลงคะแนนในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข แล้ว บริษัทจะนับคะแนนเสียงตามที่ได้ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว ตามที่ผู้ถือหุ้นได้แสดงความประสงค์ไว้แล้วลงในระบบ

สำหรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

5. ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการลงคะแนนในแต่ละวาระภายในเวลาที่กำหนด (1 นาที) เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี pop-up สอบถามอีกครั้งว่า ยืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน โดยในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระให้ผู้ถือหุ้นเฉพาะ ที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงลงคะแนนเสียงผ่านระบบเพื่อบันทึกคะแนนเสียง สำหรับผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยไม่จำเป็นต้องลงคะแนนเสียงผ่านระบบ
6. กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการเปลี่ยนการลงคะแนน สามารถทำได้ด้วยการกดเลือกคะแนนใหม่อีกครั้ง หากวาระถูกปิดโหวตไปแล้ว ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถลงคะแนน หรือเปลี่ยนการลงคะแนนได้
7. เมื่อท่านลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่านกลับมายังหน้าต่าง E-meeting (โปรแกรม zoom) เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ

การนับคะแนนเสียงและการคำนวณฐานคะแนนเสียง

8. วาระที่ 2, 4, 5, 6 และ 8 จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน บริษัทจะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมีสิทธิออกเสียงที่ออกเสียง เห็นด้วย และ ไม่เห็นด้วย แต่ไม่นับ งดออกเสียง เป็นฐานคะแนนเสียง
9. วาระที่ 7 ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน บริษัทจะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ที่ออกเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง เป็นฐานคะแนนเสียง
10. กรณีดังต่อไปนี้ บริษัทจะถือว่าเป็นบัตรเสียและไม่นับเป็นคะแนนเสียง
 - 10.1 บัตรลงคะแนนไม่ได้ระบุการออกเสียงไว้ หรือไม่ได้ลงลายมือชื่อของท่านผู้ถือหุ้น
 - 10.2 บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่า แก่ไขเครื่องหมายหรือข้อความ โดยไม่มีลายมือชื่อกำกับ
 - 10.3 บัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียงลงคะแนน ในวาระนั้นมากกว่า 1 ประเภท (ยกเว้นกรณี Custodian)

ทั้งนี้ จะทำการรวบรวมคะแนนทั้งแบบบัตรลงคะแนนเสียง และ E-Voting ผ่านระบบ โดยผู้ให้บริการจัดประชุมผู้ถือหุ้น

สิทธิในการแสดงความเห็น

สำหรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม

- ขอให้ยกมือและแจ้งต่อที่ประชุมถึง ชื่อ-นามสกุล พร้อมระบุว่าท่านมาด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะก่อนเริ่มถามคำถามทุกครั้ง เพื่อประโยชน์ในการจดบันทึกการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน

สำหรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

- ขอให้แจ้งต่อที่ประชุมถึง ชื่อ-นามสกุล พร้อมระบุว่าท่านมาด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะก่อนทุกครั้ง โดยมีช่องทางในการส่งคำถามระหว่างประชุม ดังนี้

12.1 ช่องทางการสนทนาระบบ Q&A

12.2 ช่องทางการสนทนาระบบเสียง ให้ผู้เข้าร่วมประชุมกดปุ่มยกมือ และเปิดไมค์โครโฟนที่อุปกรณ์ของตนเอง หลังจากที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ควบคุมระบบส่งคำเชิญให้ผู้เข้าร่วมประชุมสนทนาได้ และกรุณาปิดไมค์โครโฟนหลังจากที่สนทนาเสร็จทุกครั้ง

เพื่อให้การประชุมวันนี้กระชับและอยู่ภายในระยะเวลา บริษัทจะตอบคำถามในที่ประชุมเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระที่ประชุมเท่านั้น สำหรับคำถามอื่นๆ ที่ไม่ได้ตอบในที่ประชุมและเกี่ยวข้องกับวาระที่ประชุม บริษัทจะบันทึกเอกสารแนบท้ายรายงานการประชุม

ทั้งนี้ ระหว่างการประชุม บริษัทได้มีการบันทึกภาพการประชุมในรูปแบบสื่อวีดิทัศน์ ตามหลักเกณฑ์ กฎหมายและนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท เพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมผ่านทางออนไลน์เข้าใจเกี่ยวกับวิธีการลงคะแนนทางออนไลน์มากขึ้น ผู้ให้บริการจัดประชุม ได้เปิดวิดีโอวิธีการและเตรียมการก่อนเริ่มการประชุม

หลังจากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เริ่มการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

ประธานที่ประชุมมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ชี้แจงรายละเอียดและการลงมติในวาระนี้ ดังนี้ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 โดยในการประชุมครั้งดังกล่าวมีวาระนำเสนอเพื่อพิจารณารวมทั้งสิ้น 8 วาระ รายละเอียดในแต่ละวาระปรากฏในรายงานการประชุมฉบับที่ได้นำส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

จากนั้นประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในวาระที่ 1 อย่างไรก็ตาม ไม่มีคำถามใดๆ จากผู้ถือหุ้นในวาระนี้ ประธานที่ประชุมจึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วจึงมีมติอนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 โดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติในวาระที่ 1 ดังนี้

| | | | | |
|-------------|----------------------|--------------|----------------------|-----------------|
| เห็นด้วย | 2,356,454,906 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| รวม | 2,356,454,906 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| งดออกเสียง | 0 | เสียง | | |
| บัตรเสีย | 0 | เสียง | | |

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ : 1. บริษัทคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมีสิทธิออกเสียงที่ออกเสียง เห็นด้วย และ ไม่เห็นด้วย แต่ไม่นับ งดออกเสียง เป็นฐานคะแนนเสียง
 2. มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 3 คน ซึ่งมีจำนวนหุ้นรวม 2,428,442 หุ้น

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาและรายงานประจำปี 2566

ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้นางสาวทชชกร สมจิตต์ชอบ รายงานต่อที่ประชุมให้ทราบถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาและรายงานประจำปี 2566 ได้จัดทำขึ้นตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งปรากฏตามรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ OR-Code ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว

สรุปภาพรวมผลการดำเนินงานปี 2566

งบการเงินรวมของบริษัทมีกำไรสุทธิรายได้ 3 ประเภทหลัก รวมทั้งสิ้น 1,665.26 ล้านบาท ประกอบด้วย

1. รายได้จากกิจการจำหน่ายอาคารชุดพักอาศัย บ้านเดี่ยวและที่ดินเปล่า จำนวน 716.14 ล้านบาท
2. รายได้จากกิจการให้บริการด้านโรงพยาบาล จำนวน 441.43 ล้านบาท
3. รายได้อื่น จำนวน 7.69 ล้านบาท

สำหรับค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน กลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่ายรวมจำนวน 1,994.39 ล้านบาท ประกอบด้วย ต้นทุนขายและการให้บริการ ต้นทุนการจัดจำหน่าย ค่าใช้จ่ายในการบริหาร และต้นทุนทางการเงิน ซึ่งทำให้บริษัทมีผลขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี 350.91 ล้านบาท

จากนั้นประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในวาระที่ 2 ใดๆก็ตาม ไม่มีคำถามใดๆ จากผู้ถือหุ้นในวาระนี้

มติ ที่ประชุมได้รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566 ที่ผ่านมารายงานประจำปีของคณะกรรมการ

หมายเหตุ วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประธานที่ประชุมเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วของบริษัท โดยมอบหมายให้ นางสาวทชชกร สมจิตต์ชอบ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดตามที่ปรากฏในเอกสาร ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

| รายละเอียด | งบการเงินรวม | งบการเงินเฉพาะกิจการ |
|---|--------------|----------------------|
| สินทรัพย์รวม | 6,626.13 | 6,220.71 |
| หนี้สินรวม | 4,353.70 | 4,219.12 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม | 2,272.43 | 2,001.59 |
| รายได้จากการขายและการให้บริการ | 1,657.57 | 450.19 |
| รายได้รวม | 1,665.05 | 541.34 |
| กำไร(ขาดทุน) สำหรับปีจากการดำเนินงาน | (340.23) | (352.87) |
| กำไร(ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี | (350.91) | (357.28) |
| กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี-ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ | (341.78) | (352.87) |

งบแสดงฐานะการเงิน (งบการเงินรวม)

บริษัทมีสินทรัพย์รวม 6,626.13 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 449.07 ล้านบาท หรือลดลง 6.35% เนื่องจากในระหว่างปีมีการโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่ลูกค้า มีหนี้สินรวม 4,353.70 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 103.77 ล้านบาท หรือลดลง 2.33% ลดลงจากเงินกู้ยืมจากการชำระคืนให้แก่สถาบันเงินในระหว่างปี และลดลงจากเงินรับล่วงหน้าจากการโอนกรรมสิทธิ์อาคารชุด บ้านเดี่ยว ให้แก่ลูกค้า มีส่วนของผู้ถือหุ้น 2,272.43 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 345.30 ล้านบาท หรือลดลง 13.19% เกิดจากผลขาดทุนจากการดำเนินงานในปี 2566

งบกำไรขาดทุน (งบการเงินรวม)

บริษัทมีรายได้รวม 1,665.05 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 357.25 ล้านบาท หรือลดลง 17.66% สาเหตุหลักเกิดจากการโอนกรรมสิทธิ์ในโครงการต่างๆ ของกลุ่มบริษัทลดลง บริษัทมีผลขาดทุนสำหรับปี 340.23 ล้านบาท ขาดทุนลดลงจากปีก่อน 107.84 ล้านบาท

จากนั้นประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในวาระที่ 3 โดยมีผู้ถือหุ้นซักถามดังนี้

1. **นายสุพล วัฒนโสภณ (ผู้ถือหุ้น) :** โครงการโพลีแทนที่มีอยู่ประมาณ 3,000 ยูนิต ที่มีการโอนไปแล้วเมื่อปี 2565 และ 2566 ประมาณ 70% - 80% ซึ่งโครงการนี้น่าจะสร้างรายได้และกำไรให้แก่บริษัทได้มาก เพราะเหตุใดทั้งสองปีที่ผ่านมาบริษัทกลับมีผลขาดทุนเกิดขึ้น

นายสวิจักร์ โลจายะ (ประธานคณะกรรมการ) : เนื่องจากสถานะทางเศรษฐกิจที่ผ่านมากลุ่มบริษัทมีกำลังซื้อจากลูกค้าลดลง จากปัจจัยของอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ความสามารถในการซื้อที่อยู่อาศัยของลูกค้าลดลง ดังนั้น เมื่ออัตราการขายไม่เร็วพอ ในขณะที่บริษัทมีภาระต้นทุนทางการเงินสูงขึ้น จึงทำให้มีผลขาดทุนเกิดขึ้นใน 2 ปีที่ผ่านมา ในส่วนนี้ บริษัทก็ได้มีการปรับกลยุทธ์ในการขาย คือ โดยการทำแนวราบที่มีมูลค่าสูงขึ้นจากราคาขายประมาณ 3 - 4 ล้านบาท เป็นกลุ่มราคาขาย 5 - 6 ล้านบาท เพราะว่าเป็นกลุ่มนี้ยังมีกำลังซื้ออยู่ในเกณฑ์ดี

2. **นายสุพล วัฒนโสภณ (ผู้ถือหุ้น) :** อายาทราบสถานการณ์ของบริษัทหลังจากนี้ ที่มีการโอนขายกรรมสิทธิ์ในโครงการขนาดใหญ่ไปแล้ว และเป็นช่วงการเปลี่ยนการขายจากแนวคอนโดซึ่งมีการสร้างรายได้หลายพันล้านบาทต่อปีเป็นแนวราบ ค่าใช้จ่ายต่างๆ จะทำให้บริษัทขาดทุนเพิ่มมากขึ้นหรือไม่ มีแนวทางอย่างไรบ้าง

นายสวิจักร์ โลจายะ (ประธานคณะกรรมการ) : บริษัทอยู่ในระหว่างการพัฒนากลยุทธ์ใหม่ๆ รองรับสถานการณ์และสถานะตลาดที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ ซึ่งจะต้องหาช่องว่างในการเข้าไปทำตลาด รวมถึงศึกษาความต้องการของลูกค้าในแต่ละพื้นที่ ต้องยอมรับว่าธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เป็นธุรกิจที่ขึ้นลงตามภาวะเศรษฐกิจ แต่หากเราเร่งศึกษาตลาดให้เร็วขึ้นเพื่อจะแก้ปัญหาตรงนี้ ซึ่งอาจจะใช้เวลา แต่เชื่อว่าผลงานก็จะออกมาอยู่ในระดับที่น่าพอใจ

3. **นายสุพล วัฒนโสภณ (ผู้ถือหุ้น) :** ปีนี้และปีหน้าสถานการณ์ของบริษัทจะเป็นอย่างไร

นายสวิจักร์ โลจายะ (ประธานคณะกรรมการ) : จากสถานะตลาดตอนนี้ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์คาดว่าจะยังทรงตัวตามเมื่อเทียบกับในปีที่ผ่านมา ตามที่ได้ชี้แจงไป บริษัทกำลังหาช่องว่างทางการตลาด ซึ่งหากเป็นไปตามแผน เชื่อว่าบริษัทจะมีกำไรที่ดีขึ้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมแล้ว ประธานที่ประชุมจึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วจึงมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว โดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติในวาระที่ 3 ดังนี้

| | | | | |
|-------------|---------------|-------|---------------|----------|
| เห็นด้วย | 2,359,095,570 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| รวม | 2,359,095,570 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| งดออกเสียง | 0 | เสียง | | |
| บัตรเสีย | 0 | เสียง | | |

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

- หมายเหตุ :** 1. บริษัทคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมีสิทธิออกเสียงที่ออกเสียง เห็นด้วย และ ไม่เห็นด้วย แต่ไม่นับ งดออกเสียง เป็นฐานคะแนนเสียง
 2. มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 6 คน ซึ่งมีจำนวนหุ้นรวม 90,684 หุ้น

วาระที่ 4 พิจารณามติจัดสรรกำไรเพื่อตั้งทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2566 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 2566 ที่ผ่านมามีบริษัทมีขาดทุนสุทธิจากงบการเงินรวมจำนวน 350.91 ล้านบาท และมีขาดทุนสุทธิจากงบการเงินเฉพาะบริษัท จำนวน 357.28 ล้านบาท

ดังนั้น จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงดจัดสรรกำไรเพื่อตั้งทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2566 และงดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น

จากนั้นประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในวาระที่ 4 ใดๆก็ตาม ไม่มีคำถามใดๆ จากผู้ถือหุ้นในวาระนี้ ประธานที่ประชุมจึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วจึงมีมติอนุมัติงดจัดสรรกำไรและตั้งทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2566 และงดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ของบริษัท ตามที่ประธานเสนอทุกประการ โดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติในวาระที่ 4 ดังนี้

| | | | | |
|-------------|----------------------|--------------|----------------------|-----------------|
| เห็นด้วย | 2,359,095,571 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| รวม | 2,359,095,571 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| งดออกเสียง | 0 | เสียง | | |
| บัตรเสีย | 0 | เสียง | | |

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

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

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 ภายหลังจากทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดแล้ว ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

โดยปี 2567 มีกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 2 ท่าน คือ

1. นายกัธร อุดมฤทธิรงค์ รองประธานคณะกรรมการ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
2. นายสวิจักร โฉมฉาย ประธานคณะกรรมการ

ทั้งนี้ บริษัทได้ประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทในหัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทระหว่าง ระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2566 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลมายังบริษัท

คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้ร่วมพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง และผ่านกระบวนการกลั่นกรอง คุณสมบัติความรู้ความสามารถตามหลักเกณฑ์ และขั้นตอนการสรรหากรรมการบริษัท และเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรแต่งตั้งกรรมการแทน

กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระของบริษัทจำนวน 2 ท่าน ได้แก่ 1) นายกำธร อุดมฤทธิ์จุง และ 2) นายสวิจักร์ โลจายะ ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง

สำหรับกรรมการอิสระซึ่งเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา นั้น เป็นกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปีติดต่อกัน คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการอิสระสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้ง ได้นำความรู้ ความสามารถ มาให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท โดยกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งทั้ง 2 ท่าน เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง

จากนั้นประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในวาระที่ 5 อย่างไรก็ตาม ไม่มีคำถามใดๆ จากผู้ถือหุ้นในวาระนี้ ประธานที่ประชุมจึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 2 ท่าน รายละเอียดทั้งหมดตามที่ประธานที่ประชุมเสนอทุกประการ โดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 5 ดังนี้

1) นายกำธร อุดมฤทธิ์จุง ตำแหน่ง รองประธานคณะกรรมการ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระ

| | | | | |
|-------------|----------------------|--------------|----------------------|-----------------|
| เห็นด้วย | 2,359,125,573 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| รวม | 2,359,125,573 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| งดออกเสียง | 0 | เสียง | | |
| บัตรเสีย | 0 | เสียง | | |

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ: 1) มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มจำนวน 3 ราย เป็นจำนวนหุ้นรวม 30,002 หุ้น
 2) บริษัทคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมีสิทธิออกเสียงที่ออกเสียง เห็นด้วย และ ไม่เห็นด้วย แต่ไม่นับ งดออกเสียง เป็นฐานคะแนนเสียง

2) นายสวิจักร์ โลจายะ ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระ

| | | | | |
|-------------|----------------------|--------------|----------------------|-----------------|
| เห็นด้วย | 2,359,125,573 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| รวม | 2,359,125,573 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| งดออกเสียง | 0 | เสียง | | |
| บัตรเสีย | 0 | เสียง | | |

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ : บริษัทคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมีสิทธิออกเสียงที่ออกเสียง เห็นด้วย และ ไม่เห็นด้วย แต่ไม่นับ งดออกเสียง เป็นฐานคะแนนเสียง

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจำปี 2567

ประธานที่ประชุมมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดตามที่ปรากฏในเอกสาร ดังนี้

ตามมาตรา 90 แห่ง พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ.2523 และตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 14 กำหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา และลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยคณะกรรมการได้พิจารณาทบทวนความเหมาะสมของอัตราค่าเบี่ยประชุม โดยคำนึงถึงผลการดำเนินงานของบริษัท ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ ตลอดจนสถานะเศรษฐกิจโดยรวมแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจำปี 2567 เท่ากับค่าตอบแทนในปี 2566 ดังนี้

1. ค่าเบี้ยประชุม

เบี้ยประชุมคณะกรรมการ เท่ากับปี 2566

| ตำแหน่ง | เบี้ยประชุม(บาท/ครั้ง) | |
|------------------|------------------------|---------|
| | ปี 2567 (ปีที่เสนอ) | ปี 2566 |
| ประธานกรรมการ | 10,000 | 10,000 |
| รองประธานกรรมการ | 7,500 | 7,500 |
| กรรมการ | 5,000 | 5,000 |

เบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ เท่ากับปี 2566

| ตำแหน่ง | เบี้ยประชุม(บาท/ครั้ง) | |
|------------------|------------------------|---------|
| | ปี 2567 (ปีที่เสนอ) | ปี 2566 |
| ประธานกรรมการ | 42,500 | 42,500 |
| รองประธานกรรมการ | 40,000 | 40,000 |
| กรรมการ | 10,000 | 10,000 |

2. โบนัสกรรมการ : - ไม่มี - (หลักเกณฑ์เดียวกับปี 2566)

3. สิทธิประโยชน์อื่นๆ : - ไม่มี - (หลักเกณฑ์เดียวกับปี 2566)

จากนั้นประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในวาระที่ 6 อย่างไรก็ตามไม่มีคำถามใดๆจากผู้ถือหุ้นในวาระนี้ ประธานที่ประชุมจึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจำปี 2567 ตามที่ประธานที่ประชุมเสนอ โดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 6 ดังนี้

| | | | | |
|-------------|---------------|-------|---------------|----------|
| เห็นด้วย | 2,396,246,773 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| งดออกเสียง | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| รวม | 2,396,246,773 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| บัตรเสีย | 0 | เสียง | | |

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ :บริษัทคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ที่ออกเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง เป็นฐานคะแนนเสียง

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567

ประธานที่ประชุมมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดตามที่ปรากฏในเอกสาร ดังนี้

เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท นอกจากนี้ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ได้กำหนดให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ซึ่งมีหุ้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้วเจ็ดรอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยห้ารอบปีบัญชีติดต่อกัน จึงจำเป็นต้องพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567

ดังนั้น คณะกรรมการพิจารณาแล้วจึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทส ไชยศสอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีซึ่งไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับ บริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯและบริษัทย่อยประจำปี 2567 ดังมีรายนามผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้

| รายชื่อผู้สอบบัญชี | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน | จำนวนปีที่ถึงลงมือชื่อรับรองงบการเงินของบริษัทในรอบ 7 ปี ที่ผ่านมา |
|-----------------------------------|--|--|
| นางสาวกรทอง เหลืองวิไล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7210 หรือ | 1 ปี (ปี 2566) |
| นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4301 หรือ | - |
| นางสาววายุรีย์ จิระกิตติคุณ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9140 หรือ | - |
| นางสาวโสภภาพรรณ ทรัพย์ทิพย์รัตนนา | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6523 | - |

หรือ ผู้สอบบัญชีท่านอื่นในสำนักงานเดียวกันที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

โดยรายละเอียดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567

| บริษัท | ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีปี 2567 (ปีที่เสนอ) | ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีปี 2566 | 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 : 1. ยังไม่รวมค่าบริการอื่น และค่าใช้จ่ายอื่น (Non -Audit Fees) ที่บริษัทฯจ่ายตามจริง (หลักการเดียวกันกับปี 2566)

2. ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย อาจมีความเปลี่ยนแปลงตามจำนวนบริษัทย่อย และ/หรือ ปริมาณงานที่เกิดขึ้นจริงระหว่างปี

จากนั้นประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในวาระที่ 7 อย่างไรก็ตามไม่มีคำถามใดๆจากผู้ถือหุ้นในวาระนี้ ประธานที่ประชุมจึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 ตามที่ประธานที่ประชุมเสนอทุกประการ โดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 7 ดังนี้

| เห็นด้วย | ไม่เห็นด้วย | งดออกเสียง | บัตรเสีย |
|---------------|----------------------|------------|----------|
| 2,396,246,773 | 0 | 0 | 0 |
| รวม | 2,396,246,773 | 0 | 0 |

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ บริษัทคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมีสิทธิออกเสียงที่ออกเสียง เห็นด้วย และ ไม่เห็นด้วย แต่ไม่นับ งดออกเสียง เป็นฐานคะแนนเสียง

วาระที่ 8 พิจารณาการทำรายการเกี่ยวโยงกันซื้อที่ดินพร้อมบรรดาสสิ่งปลูกสร้างที่ตั้งอยู่บนที่ดิน กับ บริษัท สุวินทวงศ์ โกลด์แอสเซ็ท จำกัด โฉนดที่ดินเลขที่ 114831, 117145 และ 117147 เนื้อที่รวม 14-2-14.80 ไร่ (5,814.80 ตารางวา) ตั้งอยู่ที่ ตำบลลำผักชี อำเภอนางรอง จังหวัดอุดรธานี

ประธานที่ประชุมมอบหมายให้คุณพัทธชญา ธนาภิวัฒน์ชัย เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดตามที่ปรากฏในเอกสาร ดังนี้

เนื่องด้วยบริษัท มีความประสงค์เข้าซื้อที่ดินพร้อมบรรดาสสิ่งปลูกสร้างที่ตั้งอยู่บนที่ดิน ของ บริษัท สุวินทวงศ์ โกลด์ แอสเซ็ท จำกัด โฉนดที่ดินเลขที่ 114831, 117145 และ 117147 เนื้อที่รวม 14-1-14.80 ไร่ (5,814.80 ตารางวา) ตั้งอยู่ที่ แขวงลำผักชี เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำไปพัฒนาโครงการปลูกสร้างบ้านพักอาศัยในลักษณะบ้านเดี่ยว โดยมีรายละเอียดที่สำคัญ ดังนี้

1. คู่สัญญา

ผู้ซื้อ: บริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน) “ EVER ”

ผู้ขาย: บริษัท สุวิททวงศ์ โกลด์แอสเซ็ท จำกัด “ SWG ”

2. ลักษณะความสัมพันธ์

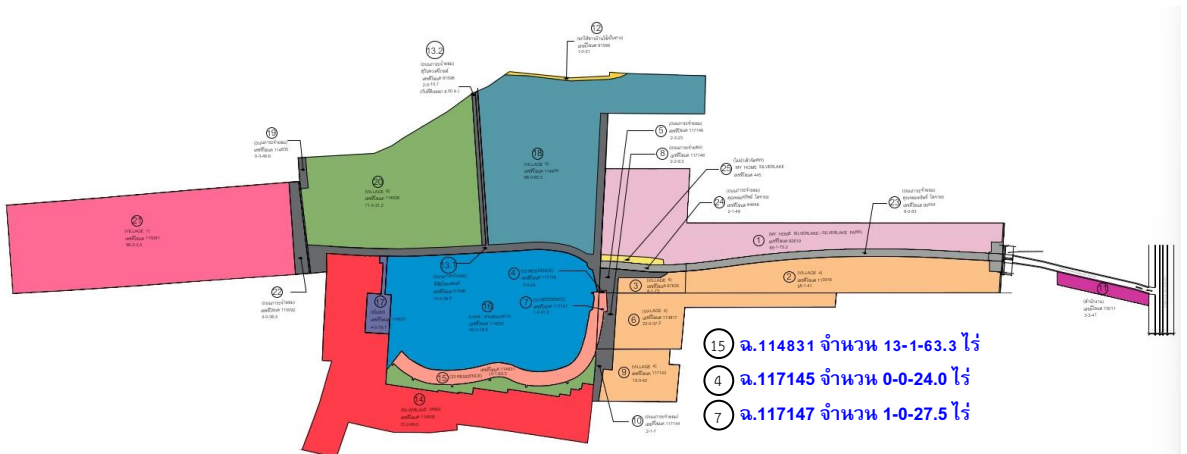
SWG มีหม่อมราชวงศ์ ศศิจุฑาภา วรวรรณ เป็นกรรมการบริษัท และเป็นผู้ถือหุ้นในลำดับสูงสุด โดย มรว. ศศิจุฑาภา วรวรรณ เป็นมารดา ของนายสวิจักร์ โลจายะ ซึ่งเป็นประธานกรรมการของบริษัท และ เป็นมารดาของนายจอมทรัพย์ โลจายะ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท (ปัจจุบันถือหุ้นร้อยละ 12) ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท

3. ทรัพย์สินที่จะซื้อขาย

ที่ดินพร้อมบรรดาสสิ่งปลูกสร้างที่ตั้งอยู่บนที่ดิน ของ บริษัท สุวิททวงศ์ โกลด์ แอสเซ็ท จำกัด จำนวน 3 แปลง ตั้งอยู่ที่ แขวงลำผักชี เขตหนองจอก จังหวัดกรุงเทพมหานคร รวมราคาซื้อขายรวมค่าธรรมเนียมประมาณ 167,500,734.65บาท ตามหลักฐานโฉนดที่ดิน รายละเอียดดังนี้

| ลำดับ | เลขที่โฉนด | เลขที่ดิน | พื้นที่รวม | | | เนื้อที่รวม | ราคาขายต่อตร.ว. (บาท) | ราคาขาย (ลบ.) | ค่าใช้จ่ายในการโอนกรรมสิทธิ์ (ลบ.) | รวมราคาขายและค่าใช้จ่ายในการโอนกรรมสิทธิ์(ลบ.) |
|--------------------|------------|-----------|------------|-----|-------|-------------|-----------------------|---------------|------------------------------------|--|
| | | | ไร่ | งาน | วา | | | | | |
| 1 | 114831 | 479 | 13 | 1 | 63.30 | 5,363.30 | 30,000 | 160.90 | 3.53 | 164.43 |
| 2 | 117145 | 482 | 0 | 0 | 24.00 | 24.00 | 6,500 | 0.16 | <0.01 | 0.16 |
| 3 | 117147 | 484 | 1 | 0 | 27.50 | 427.50 | 6,500 | 2.78 | 0.13 | 2.91 |
| รวมเนื้อที่ทั้งหมด | | | 14 | 2 | 14.80 | 5,814.80 | | 163.83 | 3.67 | 167.50 |

หมายเหตุ : ที่ดินลำดับที่ 2 และ 3 เนื่องจากเป็นที่ดินที่ทางบริษัทได้มีการขายให้กับทางบริษัท สุวิททวงศ์ โกลด์ แอสเซ็ท จำกัด เพื่อนำไปทำเป็นทางสาธารณะประโยชน์ ตามที่มีมติไปเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2566 ดังนั้น ทางบริษัทจึงได้เจรจาซื้อคืนในราคาเดิมที่ตารางละ 6,500 บาท



4. ขนาดของรายการ

การเข้าทำรายการซื้อที่ดินในครั้งนี้ ถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนและสินทรัพย์จำนวนเงิน 167.50 ล้านบาท คำนวณขนาดรายการโดยใช้งบการเงินรวมสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีอนุญาตแล้ว คิดเป็นร้อยละ 7.91 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท ซึ่งเป็นรายการขนาดใหญ่มูลค่ามากกว่า 20 ล้านบาท และมากกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท เมื่อรวมกับรายการ

ประเภทเดียวกันในรอบ 6 เดือน ของรายการที่เกี่ยวข้องกัน (22 ต.ค.2566 – 22 ก.พ.2567) ทำให้มีขนาดรายการรวมเท่ากับร้อยละ 10.55 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัท ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันขนาดใหญ่ ดังนั้นบริษัทจึงต้องขออนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าวข้างต้น ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมการประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

ความเห็นของที่ปรึกษาการเงินอิสระ

1. มีความเพียงพอของแหล่งเงินทุนในการเข้าทำรายการ
2. มีความเหมาะสมของเงื่อนไขในสรุปรายการสำคัญของร่างสัญญาจะซื้อขายที่ดิน
3. มูลค่าซื้อขายรวม 167.50 ล้านบาท เป็นราคาที่ไม่สมเหตุสมผล ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่า มูลค่าซื้อขายรวมควรเป็น 138.22 ล้านบาท ทำให้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า ผู้ถือหุ้นไม่ควรอนุมัติ การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันในครั้งนี้

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการได้พิจารณาระหว่างความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ และความเห็นของฝ่ายจัดการ ซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้ดังนี้

| ประเด็น | ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงิน | ความเห็นของฝ่ายจัดการ |
|------------------------------|--|--|
| ความเพียงพอของแหล่งเงินทุน | บริษัทจะมีแหล่งเงินทุนเพียงพอในการเข้าทำธุรกรรมการเข้าซื้อที่ดินในครั้งนี้ | บริษัทมีความสัมพันธ์ที่ดีกับสถาบันการเงินหลายแห่ง โดยโครงการที่มีอยู่ในปัจจุบัน ได้รับการสนับสนุนวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินต่างๆ โครงการ ซึ่งที่ผ่านมา โครงการของบริษัทได้มีการชำระคืนเงินกู้ครบถ้วนตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด ดังนั้น บริษัทจึงได้รับความเชื่อมั่นจากสถาบันการเงิน ซึ่งพร้อมที่จะให้การสนับสนุนโครงการใหม่ๆของบริษัท กรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัท(คุณสวิจักร โฉมฉาย) พร้อมที่จะให้การสนับสนุนวงเงินเพื่อใช้ในการซื้อทรัพย์สินในครั้งนี้ สัดส่วนหนี้สินต่อทุนของบริษัทเท่ากับ 1.9 เท่า ยังสามารถที่จะขวงเงินสินเชื่อได้เพิ่มเติมได้ เนื่องจากเกณฑ์ของสถาบันการเงินอยู่ไม่เกิน 3 เท่า บริษัทยังมีกระแสเงินสดจากการขายหลังหักการชำระคืนหนี้คืนกับสถาบันการเงิน ซึ่งกระแสเงินสดดังกล่าว บริษัทสามารถบริหารจัดการเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของแหล่งเงินทุนในการเข้าซื้อทรัพย์สินในครั้งนี้ |
| ความเหมาะสมในการเข้าทำรายการ | มีความเหมาะสมในการเข้าทำรายการ | บริษัทประมาณการค่าภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการโอนกรรมสิทธิ์ บริษัทรับผิดชอบกันคนละกึ่งหนึ่งกับผู้ซื้อ ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขทั่วไปปกติ ยกเว้น การซื้อขายและโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน 2 แปลง ที่บริษัทเคยขายให้แก่ SWG เมื่อเดือน |

| ประเด็น | ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงิน | ความเห็นของฝ่ายจัดการ |
|--|--|--|
| | | <p>พฤษภาคม 66 ซึ่งครั้งนั้นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการโอนกรรมสิทธิ์ทั้งหมด เป็นความรับผิดชอบของผู้ซื้อคือ SWG</p> <p>ดังนั้น ในการเจรจาเงื่อนไขในครั้งนี้ คู่สัญญาคือ SWG เช่นเดิม บริษัทจึงใช้แนวทางเดียวกับการดำเนินการในครั้งก่อน ทำให้ในครั้งนี้ EVER ซึ่งเป็นผู้ซื้อเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการโอนกรรมสิทธิ์ทั้งหมด</p> |
| <p>ความเหมาะสมของราคา (รายละเอียดเรื่องความแตกต่างของราคา ระหว่างความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินและการพิจารณาของบริษัทตามตารางด้านล่าง)</p> | <p>ความเห็นของ IFA เห็นว่า ราคาซื้อขายที่ดินไม่สมเหตุผลผล เนื่องจาก ราคาที่ EVER ซื้อ จำนวน 167.5 ล้านบาท สูงกว่า 25.61 ล้านบาท จากมูลค่าที่ IFA ให้ความเห็นคือ 141.89 ล้านบาท</p> | <p>ส่วนต่างของราคาตามความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระกับราคาที่จะทำการซื้อขายในครั้งนี้ มีส่วนต่างประมาณ 25.61 ล้านบาท(ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการโอน) บริษัทเห็นว่าเนื่องจากทำเลของที่ดินดังกล่าว เป็นที่ดินที่ติดทะเลสาบ มีเอกลักษณ์โดยเฉพาะ ซึ่งไม่สามารถจัดซื้อที่ดินในลักษณะนี้ได้ทั่วไป และมีจำนวนเพียง 33 แปลงเท่านั้น นอกจากนี้บริษัทยังมีกำไรจากโครงการในระดับที่สามารถยอมรับได้</p> <p>ราคาที่ดินที่ทำการซื้อขายอ้างอิงตามราคาประเมินของผู้ประเมินราคาอิสระ โดยกำหนดราคาซื้อขายที่ดินทั้งหมดที่จะทำการซื้อขายครั้งนี้ในราคา 30,000บาท/ตรว ซึ่งเป็นราคาที่กำหนดในกรณีที่ที่ดินดังกล่าวได้รับการจัดสรรแล้ว</p> <p>ปัจจุบัน SWG ซึ่งเป็นผู้ขายที่ดินในครั้งนี้ ได้ดำเนินการยื่นขออนุญาตจัดสรรที่ดิน โดยคาดว่าจะได้รับอนุมัติการจัดสรรในเร็ววัน ทั้งนี้ ตามเงื่อนไขในการซื้อขายที่ดินด้วย</p> |

รายละเอียดเรื่องความแตกต่างของราคาระหว่างความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินและการพิจารณาของบริษัทแสดงข้อมูลได้ดังต่อไปนี้

| ลำดับ | เลขที่โฉนด | เนื้อที่(ตรว) | การใช้สอยของพื้นที่ | ความเห็นของ IFA | | ความเห็นของบริษัท | | ส่วนต่าง ล้านบาท |
|-------|------------|---------------|---------------------------|-------------------|---------|-------------------|---------|---------------------|
| | | | | ราคา (บาท/ตรว) | ล้านบาท | ราคา (บาท/ตรว) | ล้านบาท | |
| 1 | 114831 | 3,655.80 | พื้นที่ดินแปลงขาย 33 แปลง | 30,000 | 109.67 | 30,000 | 109.67 | |
| 2 | 114831 | 1,707.50 | พื้นที่ดินส่วนกลาง | 15,000 | 25.61 | 30,000 | 51.22 | 25.61 |
| 3 | 117145 | 24 | พื้นที่ดินส่วนกลาง | 6,500 | 0.16 | 6,500 | 0.16 | |
| 4 | 117147 | 427.5 | พื้นที่ดินส่วนกลาง | 6,500 | 2.78 | 6,500 | 2.78 | |
| | | 5,814.80 | | | 138.22 | | 163.83 | 25.61 |

จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นสรุปได้ดังนี้

1. การเข้าทำรายการดังกล่าวเป็นการกระทำที่สมเหตุสมผลต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท และจะเอื้อประโยชน์ต่อบริษัท และสร้างรายได้ให้แก่บริษัท
2. บริษัทมีความสัมพันธ์ที่ดีกับสถาบันการเงิน และมีการจ่ายชำระคืนเงินกู้ครบถ้วนตรงตามเงื่อนไข จึงได้รับความเชื่อมั่นจากสถาบันการเงิน ซึ่งพร้อมจะให้การสนับสนุน และหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทยังไม่ถึงเกณฑ์ที่สถาบันการเงินกำหนด นอกจากนี้แหล่งเงินทุนจากการกู้ยืมจากสถาบันการเงินแล้ว บริษัทยังมีแหล่งเงินทุนจากกระแสเงินสดคงเหลือจากการดำเนินงาน และกรรมการของบริษัทพร้อมให้การสนับสนุนการลงทุนในครั้งนี้
3. ราคาที่ทำการซื้อขายกันเป็นราคาอ้างอิงตามราคาประเมินของผู้ประเมินราคาอิสระที่กำหนดไว้กรณีที่ดินดังกล่าวได้รับการจัดสรรแล้ว ซึ่งบริษัทได้มีการติดตามขั้นตอนการยื่นขอใบอนุญาตจัดสรร และเชื่อมั่นว่าบริษัทจะได้รับใบอนุญาตจัดสรรค่อนข้างแน่นอน นอกจากนี้เมื่อพิจารณาลักษณะของที่ดินดังกล่าว เป็นที่ดินที่มีลักษณะพิเศษคือติดทะเลสาบ เป็นเอกลักษณ์ที่ไม่สามารถจัดหาได้ทั่วไป และจำนวนแปลงที่นำมาพัฒนาทำโครงการมีจำกัดเพียง 33 แปลง บริษัทมีความเห็นว่าส่วนต่างของราคาที่ดินที่ปรึกษาการเงินอิสระให้ความเห็นไว้จำนวนประมาณ 25.61 ล้านบาท ซึ่งบริษัทพิจารณาแล้วพบว่าบริษัทยังมีกำไรจากโครงการในระดับที่สามารถยอมรับได้ เนื่องจากบริษัทอยู่ระหว่างการวางแผนงานและข้อมูลต่างๆ ในแผนเป็นข้อมูลที่มีความอ่อนไหว ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันของบริษัทได้ ดังนั้น บริษัทจึงยังไม่สามารถเปิดแผนงานโดยละเอียดให้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระทราบได้ นอกจากนี้บริษัทมีทีมงานเดิมที่มีความรู้และประสบการณ์ในการพัฒนาโครงการ บริษัทไม่จำเป็นต้องจัดจ้างบุคคลากรใหม่เพิ่มเติม ซึ่งจะทำให้เกิดการใช้ทรัพยากร และบุคคลากรอย่างคุ้มค่าอีกด้วย สำหรับในส่วนของการประเมินในการโอนกรรมสิทธิ์ คณะกรรมการมีความเห็นว่า ให้รับผิดชอบกันคนละกึ่งหนึ่งสำหรับโฉนดเลขที่ 114831 (จำนวน 13-1-63.3 ไร่) ส่วนโฉนดเลขที่ 117145 และ 117147 (จำนวน 0-0-451.5 ไร่) ให้ผู้ซื้อคือบริษัทรับผิดชอบค่าธรรมเนียมในการโอนกรรมสิทธิ์เป็นแนวทางเดียวกับการดำเนินการซื้อขายในครั้งก่อน
4. ส่วนต่างของราคาตามความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระกับราคาที่จะทำการซื้อขายในครั้งนี้ มีส่วนต่างประมาณ 25.61 ล้านบาท (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการโอน) เนื่องจากทำเลของที่ดินดังกล่าว เป็นที่ดินที่ติดทะเลสาบ มีเอกลักษณ์ ซึ่งไม่สามารถจัดซื้อที่ดินในลักษณะนี้ได้ทั่วไป นอกจากนี้ บริษัทยังมีกำไรจากโครงการในระดับที่สามารถยอมรับได้ ราคาที่ดินที่ทำการซื้อขายอ้างอิงตามราคาประเมินของผู้ประเมินราคาอิสระ โดยกำหนดราคาซื้อขายที่ดินทั้งหมดที่จะทำการซื้อขายครั้งนี้ในราคา 30,000บาท/ตรว ซึ่งเป็นราคาที่กำหนดในกรณีที่ดินดังกล่าวได้รับการจัดสรรแล้ว ปัจจุบัน SWG ซึ่งเป็นผู้ขายที่ดินในครั้งนี้ ได้ดำเนินการยื่นขออนุญาตจัดสรรที่ดิน โดยคาดว่าจะได้รับอนุมัติการจัดสรรในเร็ววัน ทั้งนี้ ตามเงื่อนไขในการซื้อขายที่ดินด้วย

นอกจากนี้ ถึงแม้ว่าการเข้าพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์โดยตรง แทนการเป็นผู้ให้บริการบริหารงานโครงการ อาจจะทำให้บริษัท ต้องแบกรับความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจที่มากขึ้น แต่บริษัทในฐานะผู้ประกอบการในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ มามากกว่า 30 ปี ได้ประเมินแล้วเห็นว่า ความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นมาเป็นความเสี่ยงปกติในลักษณะเดียวกับที่บริษัทต้องเผชิญอยู่แล้วในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์อื่นๆ ของบริษัท อาทิ ความเสี่ยงจากความต้องการซื้อหรือกำลังซื้อที่อยู่อาศัยของผู้บริโภคลดลง ส่งผลให้ยอดขายไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ความเสี่ยงจากการเพิ่มขึ้นของราคาวัสดุก่อสร้าง และความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยและการเข้าถึงแหล่งเงินทุน เป็นต้น

ทั้งนี้ การพิจารณาอนุมัติการทำรายการเกี่ยวโยงกันซื้อที่ดินพร้อมบรรดาสสิ่งปลูกสร้างที่ตั้งอยู่บนที่ดิน กับ บริษัท สุวินทวงศ์ โกลด์แอสเซ็ท จำกัด รวมถึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้ประธานคณะกรรมการ และ/หรือ บุคคล และ/หรือกลุ่มบุคคล ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากประธานคณะกรรมการ ให้เป็นผู้มีอำนาจในการเจรจาต่อรองเงื่อนไข และ/หรือ รายละเอียดต่างๆที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเป็นผู้ลงนามในสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินพร้อมบรรดาสสิ่งปลูกสร้างและ/หรือบันทึกข้อตกลงต่างๆ รวมตลอดทั้งลงนามในเอกสารใดๆและรับรองเอกสารใดๆที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการดังกล่าว อีกทั้ง ดำเนินการลงนามในสัญญาซื้อขายที่ดินและ/หรือบันทึกต่อท้ายสัญญาต่างๆ และดำเนินการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินดังกล่าว ณ สำนักงานที่ดิน จนกว่าการดำเนินการดังกล่าวจะแล้วเสร็จ

จากนั้นประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในวาระที่ 8 อย่างไรก็ตามไม่มีคำถามใดๆจากผู้ถือหุ้นในวาระนี้ ประธานที่ประชุมจึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการทำรายการเกี่ยวโยงกันซื้อที่ดินพร้อมบรรดาสสิ่งปลูกสร้างที่ตั้งอยู่บนที่ดิน กับ บริษัท สุวินทวงศ์ โกลด์แอสเซ็ท จำกัด โฉนดที่ดินเลขที่ 114831, 117145 และ 117147 เนื้อที่รวม 14-2-14.80 ไร่ (5,814.80 ตารางวา) ตั้งอยู่ที่ ตำบลลำผักชี

อำเภอหนองจอก จังหวัดกรุงเทพมหานคร ตามที่ประชุมเสนอ โดยไม่นับรวมเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 8 ดังนี้

| | | | | |
|-------------|---------------|-------|---------------|----------|
| เห็นด้วย | 1,327,341,829 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.7490 |
| ไม่เห็นด้วย | 3,340,602 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.2510 |
| งดออกเสียง | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| รวม | 1,330,682,431 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| บัตรเสีย | 0 | เสียง | | |

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- หมายเหตุ:**
- จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้เท่ากับ 1,330,682,431 หุ้น มีผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้จำนวน 11 ราย เท่ากับ 1,065,564,342 หุ้น
 - บริษัทคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมีสิทธิออกเสียงที่ออกเสียง เห็นด้วย และ ไม่เห็นด้วย แต่ไม่นับ งดออกเสียง เป็นฐานคะแนนเสียง

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

- ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดเข้าพิจารณา

เมื่อไม่มีคำถามและข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้นแล้ว ประธานที่ประชุมกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ และกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.44 น.

ลงชื่อ..... *นาย สวิจักร์ โฉมฉาย*ประธานที่ประชุม

(นายสวิจักร์ โฉมฉาย)

รับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ..... *นาย สวิจักร์ โฉมฉาย*กรรมการ

(นายสวิจักร์ โฉมฉาย)



บริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน)
EVERLAND PUBLIC COMPANY LIMITED