

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562

ของ

บริษัท ริช เอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

วันพุธที่ 25 ธันวาคม 2562 เวลา 10.15 น. ณ ห้องเจ้าพระยา ชั้น 3 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร

ก่อนเริ่มการประชุม บริษัทได้นำเสนอวีดีทัศน์แสดงภาพบรรยากาศงานเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่ 100% เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2562 ณ อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก (Pearl Bangkok) (ตึกไข่มุก) ให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบตั้งแต่เวลา 08.30 น. จนถึงเวลา 10.00 น.

นายกฤตภาส เตียรวาณิชย์ ทำหน้าที่พิธีกร กล่าวแนะนำประวัติความเป็นมาของบริษัท ริช เอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2542 ภายใต้ชื่อ “บริษัท ริชเอเชีย เทคดิง (ประเทศไทย) จำกัด” โดยมีนโยบายในการเป็นผู้ผลิต จัดหาและจำหน่ายท่อเหล็ก เหล็กโครงสร้างตัวซี เหล็กโครงสร้างรูปพรรณ รวมถึงเหล็กแปรรูป อุตสาหกรรมทุกประเภทอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน พร้อมทั้งบริการจัดส่งสินค้าที่รวดเร็ว ตรงเวลา เพื่อตอบสนองความต้องการใช้งานของลูกค้าอย่างทันทั่วทั้งที่ ซึ่งนับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทมาตลอดระยะเวลา 20 ปี บริษัทมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง ภายใต้นโยบาย “รักษามาตรฐานการผลิตสร้างความเป็นมิตรกับลูกค้า มุ่งพัฒนานวัตกรรม เพื่อความพร้อมสู่อนาคต” ปัจจุบันกลุ่มบริษัทได้มีแผนการทางธุรกิจใหม่ที่มีแนวโน้มที่ดี คือ ธุรกิจรถยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่ 100% ซึ่งได้มีการจัดงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์รถยนต์ไฟฟ้าเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562 ทั้งนี้ บริษัทมีบริษัทย่อย 2 แห่ง และบริษัทร่วม 2 แห่ง

บริษัทย่อย มีดังนี้

1. บริษัท ริช เอเชีย อินดัสทรี จำกัด ประกอบธุรกิจผลิตท่อเหล็กและเหล็กโครงสร้างรูปพรรณ และเป็นฐานการผลิตสินค้าที่สำคัญของบริษัท และจะเป็นผู้ประกอบการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่ 100% (รถยนต์ไฟฟ้า) ซึ่งบริษัท ย่อยได้ยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเพื่อประกอบธุรกิจด้านการนำเข้ารถยนต์ไฟฟ้าและประกอบรถยนต์ไฟฟ้าเพื่อจำหน่ายในประเทศและส่งออก โดยเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 ได้รับการพิจารณาอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ให้การส่งเสริมประเภท 4.18 กิจการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่ (Battery Electric Vehicles – BEV) และชิ้นส่วน และให้ได้รับสิทธิและประโยชน์ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520

2. บริษัท จี.วาย. ที. เอ็นจิเนียริง จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ และเทคโนโลยี รวมถึงร่วมลงทุนในธุรกิจทางด้านสาธารณูปโภค และโครงสร้างทางด้านพื้นฐาน

บริษัทร่วม มีดังนี้

1. บริษัท สกายเวลล์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเปลี่ยนชื่อมาจาก บริษัท ริช เอเชีย ยูทิลิตี้ส์ จำกัด จะเป็นผู้จัดจำหน่ายและรับผิดชอบด้านการตลาดและบริการหลังการขายในส่วนของธุรกิจรถยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่ 100%

2. บริษัท ไทย เนชั่นแนล โพรดักท์ จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจผลิตเสาเข็มกลมอัดแรงเหวี่ยง หรือที่เรียกกันว่า เสาเข็ม SPUN รวมถึงผลิตภัณฑ์คอนกรีต เช่น หมอนรถไฟคอนกรีต และคอนกรีตสำเร็จรูป เป็นต้น

### เริ่มการประชุม

พลเอกวันชัย ฉายเหมือนวงศ์ ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม กล่าวเปิดประชุม โดยแจ้งว่า ปัจจุบัน บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 9,600 ล้านบาท ทุนที่ชำระแล้ว 3,115,269,786 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 9,600 ล้านหุ้น มีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท สำหรับการประชุมในครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะให้ผู้อื่น มาประชุมแทน รวมจำนวน 157 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 1,065,733,792 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 34.21 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว ครบเป็นองค์ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัทฯ

ประธานฯ แนะนำ กรรมการ ผู้บริหาร ที่ปรึกษาทางการเงินและกฎหมาย และผู้สอบบัญชี ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

### กรรมการและผู้บริหารบริษัท

|                                 |                                                                                         |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. พลเอกวันชัย ฉายเหมือนวงศ์    | ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ)                                                            |
| 2. พล.ต.ท. มงคล กมลบุตร         | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง                                 |
| 3. ผศ.ดร.ณคุณ ธรณีนิติญาณ       | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง                        |
| 4. นายสุรพงษ์ ชูรังสฤษฎ์        | รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ) / กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน |
| 5. นางพิมพ์สิริ กิรติเธียรศิริ  | กรรมการ                                                                                 |
| 6. นางสาวอังคณาญณ์ ตันติวิรุฬห์ | กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน                          |
| 7. นายสมเกียรติ วงศาโรจน์       | กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง                                    |
| 8. นายธีระ ผลเจริญสุข           | กรรมการ / ผู้อำนวยการฝ่ายโรงงาน                                                         |
| 9. ดร.ฤทธิรงค์ อินทรจินดา       | กรรมการ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน                                       |

### ที่ปรึกษาทางการเงินและกฎหมายของบริษัท

|                       |                                                              |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1. นายสนทยา น้อยเจริญ | ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท ฟินิกซ์ แอดไวซอรี เซอร์วิสเชส จำกัด |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------|

### ผู้สอบบัญชีของบริษัท

|                               |                                                        |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1. นายปรินทร์ ประสงค์สัมฤทธิ์ | ตัวแทนผู้สอบบัญชี จาก บริษัท สำนักงาน เอ.เอ็ม.ซี จำกัด |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------|

จากนั้น ประธานฯ ได้ขอให้ นายภฤตภาส เตียววาทินิชย์ ทำหน้าที่พิธีกร แจ้งขั้นตอน วิธีการปฏิบัติ และ รายละเอียดในการประชุมให้ท่านผู้เข้าร่วมประชุมรับทราบ เพื่อปฏิบัติให้ถูกต้อง

พิธีกรแจ้งขั้นตอนและวิธีปฏิบัติในการลงคะแนน ดังนี้

1. ในการประชุมมีวาระทั้งหมด 11 วาระ การนับคะแนนเสียง 1 หุ่นเท่ากับ 1 เสียง ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ จะมีบัตรลงคะแนนท่านละ 1 ใบ ๆ ละ 11 วาระ จะมีการขอมติที่ประชุมแต่ละวาระ

2. กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ส่งบัตรลงคะแนน จะถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นด้วยกับข้อเสนองานของคณะกรรมการ หากผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยหรือต้องการงดออกเสียงในวาระใด ผู้ถือหุ้นสามารถทำเครื่องหมายกากลงในช่องไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในช่องวาระนั้น และให้ยกมือขึ้น จากนั้นจะมีเจ้าหน้าที่เข้าไปเก็บบัตรลงคะแนน เพื่อรวบรวมผลคะแนน ทั้งนี้บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงหักจากคะแนนเสียงทั้งหมด

สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและเป็นแบบออกเสียงตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น บริษัทได้นำคะแนนเสียงการลงมติตามวาระนั้น ๆ ของผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง รวมบันทึกไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วทั้งหมด

3. สำหรับวาระแต่งตั้งกรรมการ บัตรลงคะแนนมี 3 ช่อง เพื่อให้ลงคะแนน "เห็นด้วย", "ไม่เห็นด้วย" และ "งดออกเสียง" ซึ่งบริษัทขอเก็บบัตรลงคะแนนทุกใบ โดยจะขอเก็บบัตรลงคะแนนในส่วนที่ "ไม่เห็นด้วย" และ "งดออกเสียง" ก่อน ทั้งนี้เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการบันทึกผลของคะแนน

4. ในทุกวาระของการประชุมเมื่อมีการเก็บบัตรลงคะแนน ซึ่งจะสรุปผลการลงคะแนนในแต่ละวาระให้ที่ประชุมรับทราบ หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดส่งบัตรลงคะแนนในส่วนที่ "ไม่เห็นด้วย" และงดออกเสียง เพิ่มเติมภายหลัง บริษัทจะบันทึกผลคะแนนของท่านเป็นมติ "เห็นด้วย"

5. ผู้ถือหุ้นที่มาลงทะเบียนหลังจากการประชุมเริ่มแล้ว เจ้าหน้าที่จุดลงทะเบียนจะไม่ออกบัตรลงคะแนน สำหรับวาระการประชุมที่มีการสรุปผลการลงคะแนนต่อที่ประชุมเสร็จสิ้นแล้ว

6. เมื่อจบการประชุมแล้ว ขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านส่งคืนบัตรลงคะแนนทั้งหมดให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท หรือที่จุดลงทะเบียน เพื่อความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ในภายหลัง

7. สิทธิในการแสดงความเห็น หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามที่เกี่ยวข้องในวาระใด ให้ยกมือขึ้นพร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล และจำนวนหุ้นที่ถือ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้แจ้งว่ารับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นท่านใด และจำนวนหุ้นที่ถือ เพื่อความชัดเจน ครบถ้วน และประโยชน์ในการบันทึกการประชุมอย่างถูกต้อง จากนั้นให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อคิดเห็นหรือข้อซักถาม เพื่อให้ที่ประชุมรับทราบและตอบข้อซักถามดังกล่าว

จากนั้น ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2559

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดส่งรายงานดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์ภายใน 14 วัน และ กระทรวงพาณิชย์ตามกฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว โดยมีสำเนารายงานการประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ในรูปแบบ QR Code) รวมทั้งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ([www.richasiacorp.com](http://www.richasiacorp.com)) แล้ว

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2559

มติ ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2559 โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติวาระนี้ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

|             |               |       |         |        |   |
|-------------|---------------|-------|---------|--------|---|
| เห็นด้วย    | 1,068,032,524 | เสียง | คิดเป็น | 100.00 | % |
| ไม่เห็นด้วย | -             | เสียง | คิดเป็น | -      | % |
| งดออกเสียง  | -             | เสียง | คิดเป็น | -      | % |

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2559 และพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายสมเกียรติ วงศาโรจน์ กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทปี 2559 ให้ที่ประชุมรับทราบ

นายสมเกียรติ วงศาโรจน์ ได้รายงานต่อที่ประชุม ดังนี้

บริษัทได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2559 รายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2559 เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานดังกล่าว และเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการทำงานการเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยว่า มีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

#### งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

|                                                     | งบการเงินรวม (ล้านบาท) |            | งบการเงินเฉพาะบริษัท (ล้านบาท) |            | เปลี่ยนแปลง (%) |              |
|-----------------------------------------------------|------------------------|------------|--------------------------------|------------|-----------------|--------------|
|                                                     | 31-ธ.ค.-59             | 31-ธ.ค.-58 | 31-ธ.ค.-59                     | 31-ธ.ค.-58 | งบการเงินรวม    | งบเฉพาะฯ     |
| รายได้จากการขายและบริการ                            | 3,215.28               | 3,759.12   | 2,940.89                       | 3,399.21   | (14.47) %       | (13.48) %    |
| ต้นทุนขายและบริการ                                  | 3,092.70               | 3,744.23   | 2,787.83                       | 3,345.12   | (17.40) %       | (16.66) %    |
| กำไรขั้นต้น                                         | 122.58                 | 14.89      | 153.06                         | 54.09      | 723.24 %        | 182.97 %     |
| รายได้อื่น                                          | 13.51                  | 43.61      | 44.68                          | 62.04      | (69.02) %       | (27.98) %    |
| กำไรก่อนค่าใช้จ่าย                                  | 136.09                 | 58.50      | 197.74                         | 116.13     | 132.63 %        | 70.27 %      |
| ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร                         | 63.66                  | 82.00      | 49.73                          | 67.52      | (22.37) %       | (26.35) %    |
| ขาดทุนจากการค้ำเงินลงทุนในบริษัทย่อย                | -                      | -          | 61.06                          | -          | -               | -            |
| ขาดทุนจากการค้ำเงินลงทุนในบริษัทร่วม                | -                      | -          | -                              | -          | -               | -            |
| หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)                            | 1,100.75               | (2.58)     | 1,058.45                       | -          | (42,764.73) %   | -            |
| ค่าเสียหายจากการคิดนัดชำระเงินจ่ายล่วงหน้ากับลูกค้า | -                      | -          | -                              | -          | -               | -            |
| ค่าตอบแทนผู้บริหาร                                  | 10.16                  | 12.24      | 10.16                          | 12.25      | (16.99) %       | (17.06) %    |
| กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้    | (1,038.48)             | (33.16)    | (981.66)                       | 36.36      | 3,031.72 %      | (2,799.83) % |
| ต้นทุนทางการเงิน                                    | 156.14                 | 155.52     | 156.23                         | 155.50     | 0.40 %          | 0.47 %       |
| กำไร (ขาดทุน) ก่อนส่วนแบ่งขาดทุน                    |                        |            |                                |            |                 |              |
| จากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและภาษีเงินได้              | (1,194.62)             | (188.68)   | (1,137.89)                     | (119.14)   | 533.15 %        | 855.09 %     |
| ส่วนแบ่ง (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม          | (11.92)                | (15.10)    | -                              | -          | (21.06) %       | -            |
| รายได้ภาษีเงินได้                                   | 5.54                   | 5.50       | -                              | -          | 0.73 %          | -            |
| ขาดทุนสำหรับปี                                      | (1,201.00)             | (198.28)   | (1,137.89)                     | (119.14)   | 505.71 %        | 855.09 %     |

|                                                            | งบการเงินรวม (ล้านบาท) |            | งบการเงินเฉพาะบริษัท (ล้านบาท) |            | เปลี่ยนแปลง (%) |          |
|------------------------------------------------------------|------------------------|------------|--------------------------------|------------|-----------------|----------|
|                                                            | 31-ธ.ค.-59             | 31-ธ.ค.-58 | 31-ธ.ค.-59                     | 31-ธ.ค.-58 | งบการเงินรวม    | งบเฉพาะฯ |
| กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น                                    |                        |            |                                |            |                 |          |
| - ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักการคิดค่าเสื่อม              |                        |            |                                |            |                 |          |
| ประกันภัยสำหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน                    | 1.42                   | -          | 0.33                           | -          | -               | -        |
| - ภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น | -                      | -          | -                              | -          | -               | -        |
| - ส่วนแบ่งขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม      | 0.36                   | -          | -                              | -          | -               | -        |
| ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี                                | 1.78                   | -          | 0.33                           | -          | -               | -        |
| ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี                                 | (1,202.78)             | (198.28)   | (1,138.22)                     | (119.14)   | 506.61 %        | 855.36 % |
| การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) สำหรับปี                           |                        |            |                                |            |                 |          |
| ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่                         | (1,144.83)             | (165.15)   | (1,137.89)                     | (119.14)   | 593.21 %        | 855.09 % |
| ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม               | (56.16)                | (33.13)    | -                              | -          | 69.51 %         | -        |
|                                                            | (1,200.99)             | (198.28)   | (1,137.89)                     | (119.14)   | 505.70 %        | 855.09 % |
| การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม                       |                        |            |                                |            |                 |          |
| ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่                         | (1,146.09)             | (165.15)   | (1,138.22)                     | (119.14)   | 593.97 %        | 855.36 % |
| ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม               | (56.69)                | (33.13)    | -                              | -          | 71.11 %         | -        |
|                                                            | (1,202.78)             | (198.28)   | (1,138.22)                     | (119.14)   | 506.61 %        | 855.36 % |
| กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน                           |                        |            |                                |            |                 |          |
| ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ (บาท)                   | (0.47)                 | (0.07)     | (0.46)                         | (0.05)     |                 |          |

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558

|                                                | งบการเงินรวม (ล้านบาท) |            | งบการเงินเฉพาะบริษัท (ล้านบาท) |            | เปลี่ยนแปลง (%) |            |
|------------------------------------------------|------------------------|------------|--------------------------------|------------|-----------------|------------|
|                                                | 31-ธ.ค.-59             | 31-ธ.ค.-58 | 31-ธ.ค.-59                     | 31-ธ.ค.-58 | งบการเงินรวม    | งบเฉพาะฯ   |
| สินทรัพย์หมุนเวียน                             |                        |            |                                |            |                 |            |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด                 | 181.86                 | 526.46     | 179.56                         | 525.35     | (65.46) %       | (65.82) %  |
| ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น                    | 1,305.83               | 1,966.90   | 1,160.25                       | 1,846.13   | (33.61) %       | (37.15) %  |
| เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน | -                      | -          | 389.20                         | 389.20     | -               | -          |
| เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลอื่น              | 30.00                  | -          | 30.00                          | -          | -               | -          |
| สินค้าคงเหลือ                                  | 116.75                 | 269.82     | 79.03                          | 234.25     | (56.73) %       | (66.26) %  |
| เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า                      | 203.39                 | 465.74     | 206.66                         | 398.84     | (56.33) %       | (48.18) %  |
| เงินมัดจำเพื่อการลงทุน                         | -                      | 30.00      | -                              | 30.00      | (100.00) %      | (100.00) % |
| รวมสินทรัพย์หมุนเวียน                          | 1,837.83               | 3,258.92   | 2,044.70                       | 3,423.77   | (43.61) %       | (40.28) %  |

|                                 | งบการเงินรวม (ล้านบาท) |            | งบการเงินเฉพาะบริษัท (ล้านบาท) |            | เปลี่ยนแปลง (%) |           |
|---------------------------------|------------------------|------------|--------------------------------|------------|-----------------|-----------|
|                                 | 31-ธ.ค.-59             | 31-ธ.ค.-58 | 31-ธ.ค.-59                     | 31-ธ.ค.-58 | งบการเงินรวม    | งบเฉพาะฯ  |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน           |                        |            |                                |            |                 |           |
| เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน | 3.79                   | 3.78       | 1.91                           | 1.92       | 0.26 %          | (0.52) %  |
| เงินลงทุนในบริษัทย่อย           | -                      | -          | 305.07                         | 346.11     | -               | (11.86) % |
| เงินลงทุนในบริษัทร่วม           | 177.36                 | 189.41     | 198.48                         | 198.48     | (6.36) %        | -         |
| อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน    | 7.93                   | 8.85       | 7.93                           | 8.85       | (10.40) %       | (10.40) % |
| ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์          | 752.42                 | 819.87     | 60.99                          | 69.66      | (8.23) %        | (12.45) % |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น       | 2.89                   | 5.18       | 0.26                           | 2.53       | (44.21) %       | (89.72) % |
| รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน        | 944.39                 | 1,027.09   | 574.65                         | 627.55     | (8.05) %        | (8.43) %  |
| รวมสินทรัพย์                    | 2,782.22               | 4,286.01   | 2,619.35                       | 4,051.32   | (35.09) %       | (35.35) % |

|                                            | งบการเงินรวม (ล้านบาท) |            | งบการเงินเฉพาะบริษัท (ล้านบาท) |            | เปลี่ยนแปลง (%) |            |
|--------------------------------------------|------------------------|------------|--------------------------------|------------|-----------------|------------|
|                                            | 31-ธ.ค.-59             | 31-ธ.ค.-58 | 31-ธ.ค.-59                     | 31-ธ.ค.-58 | งบการเงินรวม    | งบเฉพาะฯ   |
| หนี้สินหมุนเวียน                           |                        |            |                                |            |                 |            |
| เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน         | 20.00                  | 16.00      | 20.00                          | 16.00      | 25.00 %         | 25.00 %    |
| เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น              | 275.76                 | 258.91     | 270.42                         | 249.72     | 6.51 %          | 8.29 %     |
| เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการอื่น    | 133.48                 | 135.91     | 133.48                         | 135.91     | (1.79) %        | (1.79) %   |
| หุ้นกู้                                    | 1,224.92               | -          | 1,224.92                       | -          | -               | -          |
| ส่วนของหนี้สินภายใต้สัญญาปรับโครงสร้างหนี้ |                        |            |                                |            |                 |            |
| ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี                | 910.89                 | 48.00      | 910.89                         | 48.00      | 1,797.69 %      | 1,797.69 % |
| รวมหนี้สินหมุนเวียน                        | 2,565.05               | 458.82     | 2,559.71                       | 449.63     | 459.05 %        | 469.29 %   |

|                                        | งบการเงินรวม (ล้านบาท) |            | งบการเงินเฉพาะบริษัท (ล้านบาท) |            | เปลี่ยนแปลง (%) |            |
|----------------------------------------|------------------------|------------|--------------------------------|------------|-----------------|------------|
|                                        | 31-ธ.ค.-59             | 31-ธ.ค.-58 | 31-ธ.ค.-59                     | 31-ธ.ค.-58 | งบการเงินรวม    | งบเฉพาะฯ   |
| หนี้สินไม่หมุนเวียน                    |                        |            |                                |            |                 |            |
| หุ้นกู้                                | -                      | 1,211.81   | -                              | 1,211.81   | (100.00) %      | (100.00) % |
| หนี้สินภายใต้สัญญาปรับโครงสร้างหนี้    | -                      | 1,406.97   | -                              | 1,406.97   | (100.00) %      | -          |
| ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน         | 3.28                   | 1.76       | 1.60                           | 1.23       | 86.36 %         | 30.08 %    |
| หนี้สินภายใต้สัญญาเงินได้รอการตัดบัญชี | 87.96                  | 93.50      | -                              | -          | (5.93) %        | -          |
| หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น                | -                      | -          | -                              | -          | -               | -          |
| รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน                 | 91.24                  | 2,714.04   | 1.60                           | 2,620.01   | (96.64) %       | (99.94) %  |
| รวมหนี้สิน                             | 2,656.29               | 3,172.86   | 2,561.31                       | 3,069.64   | (16.28) %       | (16.56) %  |

|                                                      | งบการเงินรวม (ล้านบาท) |            | งบการเงินเฉพาะบริษัท (ล้านบาท) |            | เปลี่ยนแปลง (%) |            |
|------------------------------------------------------|------------------------|------------|--------------------------------|------------|-----------------|------------|
|                                                      | 31-ธ.ค.-59             | 31-ธ.ค.-58 | 31-ธ.ค.-59                     | 31-ธ.ค.-58 | งบการเงินรวม    | งบเฉพาะฯ   |
| จำนวนของผู้ถือหุ้น                                   |                        |            |                                |            |                 |            |
| ทุนจดทะเบียน                                         |                        |            |                                |            |                 |            |
| - หุ้นสามัญ 9,600,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท | 9,600.00               | -          | 9,600.00                       | -          |                 |            |
| หุ้นสามัญ 2,400,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท   | -                      | 2,400.00   | -                              | 2,400.00   |                 |            |
| ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่าแล้ว                       |                        |            |                                |            |                 |            |
| - หุ้นสามัญ 3,115,268,236 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท | 3,115.27               | -          | 3,115.27                       | -          | -               | -          |
| หุ้นสามัญ 2,400,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท   | -                      | 2,400.00   | -                              | 2,400.00   | (100.00) %      | (100.00) % |
| ส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นสามัญ                           | (1,062.82)             | (562.14)   | (1,062.82)                     | (562.14)   | 89.07 %         | 89.07 %    |
| ขาดทุนสะสม                                           | (2,180.05)             | (1,033.96) | (1,994.41)                     | (856.18)   | 110.84 %        | 132.94 %   |
| องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น                   | 73.69                  | 73.72      | -                              | -          | (0.04) %        | -          |
| รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่                    | (53.91)                | 877.62     | 58.04                          | 981.68     | (106.14) %      | (94.09) %  |
| ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม           | 179.84                 | 235.53     | -                              | -          | (23.64) %       | -          |
| รวมส่วนของผู้ถือหุ้น                                 | 125.93                 | 1,113.15   | 58.04                          | 981.68     | (88.69) %       | (94.09) %  |
| รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น                       | 2,782.22               | 4,286.01   | 2,619.35                       | 4,051.32   | (35.09) %       | (35.35) %  |

มีผู้ถือหุ้นสอบถาม ดังนี้

**ผู้ถือหุ้น** (นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี) ได้สอบถามเกี่ยวกับผู้สอบบัญชีของงบการเงินที่ต้องทำการรับรองว่า จากปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบันเป็นรายเดียวกันหรือไม่ และเหตุผลที่งบการเงินเมื่อปี 2559 ที่ประชุมเมื่อปี 2560 ผู้สอบบัญชีไม่รับรองงบการเงินเกิดจากอะไร เหตุใดจึงเพิ่งมารับรองตอนนี้ และอยากทราบจากงบการเงินมีหนี้สงสัยจะสูญกว่าพันล้านบาท อยากทราบว่าเป็นหนี้ที่เกิดจากบริษัทใด และบริษัทได้ทำการสำรองครบ 100% หรือไม่

**บริษัท** (นายสมเกียรติ วงศาโรจน์ กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ) ได้ชี้แจงว่า เป็นผู้สอบบัญชีรายเดียวกัน และได้ทำการรับรองตั้งแต่ปี 2559 แล้ว เพียงแต่บริษัทยังมิได้จัดประชุมผู้ถือหุ้นจึงยังมิได้รับรองงบการเงิน

(นางสาวอังคณาญณ์ ดันติวิรุฬห์ กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร) ได้ชี้แจงว่า สำหรับหนี้สงสัยจะสูญได้สำรองหนี้ครบ 100% แล้ว ซึ่งขณะนั้นมีลูกหนี้ 7 ราย บริษัทได้ทยอยรับรู้หนี้สงสัยจะสูญ

**ผู้ถือหุ้น** (นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี) ได้ถามต่อว่าหนี้สงสัยจะสูญจากลูกหนี้ 7 รายที่กล่าวถึงนั้น ในอนาคตมีโอกาสจะเปลี่ยนมาเป็นยอดรับรู้รายได้หรือไม่

**บริษัท** (นางสาวอังคณาญณ์ ดันติวิรุฬห์ กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร) ตอบว่าขณะนี้ไม่มีบางรายเข้าสู่กระบวนการศาลล้มละลาย, บางส่วนอยู่ในกระบวนการพิทักษ์ทรัพย์, บางส่วนอยู่ในขั้นตอนของกระบวนการศาล, บางส่วนยังทำการผ่อนชำระอยู่

**ผู้ถือหุ้น** (นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี) ได้ถามต่อว่าจากข้อมูลรายงานว่ามีหนี้ที่ต้องชำระภายใน 1 ปี 910 ล้านบาท อยากทราบว่าหนี้ดังกล่าวชำระครบแล้วหรือไม่

**บริษัท** (นายสมเกียรติ วงศาโรจน์ กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ) ได้ชี้แจงว่า ตัวเลขดังกล่าวเป็นตัวเลขในทางบัญชี กล่าวคือเป็นหนี้ของธนาคารแห่งหนึ่ง ซึ่งจำเป็นต้องจัดหมวดทางบัญชีเป็นหนี้ที่ต้องชำระภายใน 1 ปี ณ ปัจจุบันหนี้ส่วนนี้ยังไม่ได้ทำการชำระ

ผู้ถือหุ้น (นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี) ได้ถามต่อว่า งบการเงินประจำปี 2560 และ 2561 จะจัดประชุมเมื่อไร

บริษัท (นายสมเกียรติ วงศาโรจน์ กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ) ได้ชี้แจงว่า จะอนุมัติในวาระถัดไป

เมื่อไม่มีคำถามแล้ว ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติ ที่ประชุมมีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2559 และพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติวาระนี้ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

|             |               |       |         |        |   |
|-------------|---------------|-------|---------|--------|---|
| เห็นด้วย    | 1,067,693,024 | เสียง | คิดเป็น | 99.968 | % |
| ไม่เห็นด้วย | 25,000        | เสียง | คิดเป็น | 0.002  | % |
| งดออกเสียง  | 314,500       | เสียง | คิดเป็น | 0.030  | % |

**วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติ งดจ่ายเงินปันผล และงดจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2559**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายสมเกียรติ วงศาโรจน์ กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ รายงานข้อเท็จจริงและเหตุผล ให้ที่ประชุมรับทราบ

นายสมเกียรติ วงศาโรจน์ ได้รายงานต่อที่ประชุม ดังนี้

ตามพระราชบัญญัติมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 กำหนดให้การจ่ายเงินปันผลต้องจ่ายจากเงินกำไรเท่านั้น ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

เนื่องจากผลการดำเนินงานประจำปี 2559 และฐานะการเงินที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทยังมีผลขาดทุนสะสมอยู่จำนวน 1,994.41 ล้านบาท ดังนั้น บริษัทจึงไม่สามารถจัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผล และเงินสำรองตามกฎหมายประจำปี 2559 ได้

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า จากเหตุผลดังกล่าว ดังนั้น บริษัทจึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผล และงดจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2559 จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติ งดจ่ายเงินปันผล และงดจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2559 โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติวาระนี้ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

|             |               |       |         |        |   |
|-------------|---------------|-------|---------|--------|---|
| เห็นด้วย    | 1,067,693,024 | เสียง | คิดเป็น | 99.968 | % |
| ไม่เห็นด้วย | 25,000        | เสียง | คิดเป็น | 0.002  | % |
| งดออกเสียง  | 314,500       | เสียง | คิดเป็น | 0.030  | % |

**วาระที่ 4 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2560 และพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายสมเกียรติ วงศาโรจน์ กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทปี 2560 ให้ที่ประชุมรับทราบ

นายสมเกียรติ วงศาโรจน์ ได้รายงานต่อที่ประชุม ดังนี้

บริษัทได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2560 รายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2560 เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานดังกล่าว และเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการทำงานการเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 รายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2560 ซึ่งผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยว่า มีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

### งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

|                                            | งบการเงินรวม (ล้านบาท) |            | งบการเงินเฉพาะบริษัท (ล้านบาท) |            | เปลี่ยนแปลง (%) |           |
|--------------------------------------------|------------------------|------------|--------------------------------|------------|-----------------|-----------|
|                                            | 31-ธ.ค.-60             | 31-ธ.ค.-59 | 31-ธ.ค.-60                     | 31-ธ.ค.-59 | งบการเงินรวม    | งบเฉพาะฯ  |
| รายได้จากการขายและบริการ                   | 666.88                 | 3,215.28   | 604.74                         | 2,940.89   | (79.26) %       | (79.44) % |
| ต้นทุนขายและบริการ                         | 702.41                 | 3,092.70   | 587.49                         | 2,787.83   | (77.29) %       | (78.93) % |
| กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น                      | (35.53)                | 122.58     | 17.25                          | 153.06     | (128.99) %      | (88.73) % |
| รายได้อื่น                                 | 15.49                  | 13.51      | 29.20                          | 44.68      | 14.66 %         | (34.65) % |
| กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่าย               | (20.04)                | 136.09     | 46.45                          | 197.74     | (114.73) %      | (76.51) % |
| ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร                | 74.17                  | 63.66      | 56.03                          | 49.73      | 16.51 %         | 12.67 %   |
| ขาดทุนจากการค้ำเงินลงทุนในบริษัทย่อย       | -                      | -          | 97.02                          | 61.06      | -               | -         |
| ขาดทุนจากการค้ำเงินลงทุนในบริษัทร่วม       | -                      | -          | -                              | -          | -               | -         |
| หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)                   | 1,130.25               | 1,100.75   | 1,023.90                       | 1,058.45   | 2.68 %          | -         |
| ค่าเสียหายจากการค้ำเงินลงทุนในบริษัทร่วม   | -                      | -          | -                              | -          | -               | -         |
| ค่าตอบแทนผู้บริหาร                         | 11.01                  | 10.16      | 11.01                          | 10.16      | 8.37 %          | 8.37 %    |
| ขาดทุนก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้   | (1,235.47)             | (1,038.48) | (1,141.51)                     | (981.66)   | 18.97 %         | 16.28 %   |
| ต้นทุนทางการเงิน                           | 183.13                 | 156.14     | 183.06                         | 156.23     | 17.29 %         | 17.17 %   |
| ขาดทุนก่อนส่วนแบ่งขาดทุน                   | -                      | -          | -                              | -          | -               | -         |
| จากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและภาษีเงินได้     | (1,418.60)             | (1,194.62) | (1,324.57)                     | (1,137.89) | 18.75 %         | 16.41 %   |
| ส่วนแบ่ง (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม | (11.46)                | (11.92)    | -                              | -          | (3.86) %        | -         |
| รายได้ภาษีเงินได้                          | 10.07                  | 5.54       | -                              | -          | 81.77 %         | -         |
| ขาดทุนสำหรับปี                             | (1,419.99)             | (1,201.00) | (1,324.57)                     | (1,137.89) | 18.23 %         | 16.41 %   |

|                                                            | งบการเงินรวม (ล้านบาท) |            | งบการเงินเฉพาะบริษัท (ล้านบาท) |            | เปลี่ยนแปลง (%) |          |
|------------------------------------------------------------|------------------------|------------|--------------------------------|------------|-----------------|----------|
|                                                            | 31-ธ.ค.-60             | 31-ธ.ค.-59 | 31-ธ.ค.-60                     | 31-ธ.ค.-59 | งบการเงินรวม    | งบเฉพาะฯ |
| กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น                                    |                        |            |                                |            |                 |          |
| - ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์                   |                        |            |                                |            |                 |          |
| ประกันภัยสำหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน                    | -                      | 1.42       | -                              | 0.33       | -               | -        |
| - ภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น | -                      | -          | -                              | -          | -               | -        |
| - ส่วนแบ่งขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม      | -                      | 0.36       | -                              | -          | -               | -        |
| ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี                                | -                      | 1.78       | -                              | 0.33       | -               | -        |
| ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี                                 | (1,419.99)             | (1,202.78) | (1,324.57)                     | (1,138.22) | 18.06 %         | 16.37 %  |
| การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) สำหรับปี                           |                        |            |                                |            |                 |          |
| ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่                         | (1,318.09)             | (1,144.83) | (1,324.57)                     | (1,137.89) | 15.13 %         | 16.41 %  |
| ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม               | (101.90)               | (56.16)    | -                              | -          | 81.45 %         | -        |
|                                                            | (1,419.99)             | (1,200.99) | (1,324.57)                     | (1,137.89) | 18.23 %         | 16.41 %  |
| การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม                       |                        |            |                                |            |                 |          |
| ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่                         | (1,318.09)             | (1,146.09) | (1,324.57)                     | (1,138.22) | 15.01 %         | 16.37 %  |
| ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม               | (101.90)               | (56.69)    | -                              | -          | 79.75 %         | -        |
|                                                            | (1,419.99)             | (1,202.78) | (1,324.57)                     | (1,138.22) | 18.06 %         | 16.37 %  |
| กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน                           |                        |            |                                |            |                 |          |
| ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ (บาท)                   | (0.42)                 | (0.47)     | (0.43)                         | (0.46)     |                 |          |

**งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559**

|                                                | งบการเงินรวม (ล้านบาท) |            | งบการเงินเฉพาะบริษัท (ล้านบาท) |            | เปลี่ยนแปลง (%) |            |
|------------------------------------------------|------------------------|------------|--------------------------------|------------|-----------------|------------|
|                                                | 31-ธ.ค.-60             | 31-ธ.ค.-59 | 31-ธ.ค.-60                     | 31-ธ.ค.-59 | งบการเงินรวม    | งบเฉพาะฯ   |
| สินทรัพย์หมุนเวียน                             |                        |            |                                |            |                 |            |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด                 | 128.56                 | 181.86     | 126.67                         | 179.56     | (29.31) %       | (29.46) %  |
| ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น                    | 335.29                 | 1,305.83   | 219.59                         | 1,160.25   | (74.32) %       | (81.07) %  |
| เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน | -                      | -          | 391.60                         | 389.20     | -               | 0.62 %     |
| เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลอื่น              | -                      | 30.00      | -                              | 30.00      | (100.00) %      | (100.00) % |
| สินค้าคงเหลือ                                  | 88.54                  | 116.75     | 65.50                          | 79.03      | (24.16) %       | (17.12) %  |
| เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า                      | 0.45                   | 203.39     | 67.34                          | 206.66     | (99.78) %       | (67.42) %  |
| เงินมัดจำเพื่อการลงทุน                         | -                      | -          | -                              | -          | -               | -          |
| รวมสินทรัพย์หมุนเวียน                          | 552.84                 | 1,837.83   | 870.70                         | 2,044.70   | (69.92) %       | (57.42) %  |

|                                 | งบการเงินรวม (ล้านบาท) |            | งบการเงินเฉพาะบริษัท (ล้านบาท) |            | เปลี่ยนแปลง (%) |           |
|---------------------------------|------------------------|------------|--------------------------------|------------|-----------------|-----------|
|                                 | 31-ธ.ค.-60             | 31-ธ.ค.-59 | 31-ธ.ค.-60                     | 31-ธ.ค.-59 | งบการเงินรวม    | งบเฉพาะฯ  |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน           |                        |            |                                |            |                 |           |
| เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน | 3.83                   | 3.79       | 1.93                           | 1.91       | 1.06 %          | 1.05 %    |
| เงินลงทุนในบริษัทย่อย           | -                      | -          | 208.05                         | 305.07     | -               | (31.80) % |
| เงินลงทุนในบริษัทร่วม           | 165.88                 | 177.36     | 198.48                         | 198.48     | (6.47) %        | 0.00 %    |
| อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน    | 7.01                   | 7.93       | 7.01                           | 7.93       | (11.60) %       | (11.60) % |
| ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์          | 686.92                 | 752.42     | 52.57                          | 60.99      | (8.71) %        | (13.81) % |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น       | 2.85                   | 2.89       | 0.24                           | 0.26       | (1.38) %        | (7.69) %  |
| รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน        | 866.49                 | 944.39     | 468.28                         | 574.65     | (8.25) %        | (18.51) % |
| รวมสินทรัพย์                    | 1,419.33               | 2,782.22   | 1,338.98                       | 2,619.35   | (48.99) %       | (48.88) % |

|                                            | งบการเงินรวม (ล้านบาท) |            | งบการเงินเฉพาะบริษัท (ล้านบาท) |            | เปลี่ยนแปลง (%) |           |
|--------------------------------------------|------------------------|------------|--------------------------------|------------|-----------------|-----------|
|                                            | 31-ธ.ค.-60             | 31-ธ.ค.-59 | 31-ธ.ค.-60                     | 31-ธ.ค.-59 | งบการเงินรวม    | งบเฉพาะฯ  |
| หนี้สินหมุนเวียน                           |                        |            |                                |            |                 |           |
| เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน         | 16.00                  | 20.00      | 16.00                          | 20.00      | (20.00) %       | (20.00) % |
| เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น              | 293.28                 | 275.76     | 265.16                         | 270.42     | 6.35 %          | (1.95) %  |
| เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการอื่น    | 125.00                 | 133.48     | 125.00                         | 133.48     | (6.35) %        | (6.35) %  |
| หุ้นกู้                                    | 1,230.00               | 1,224.92   | 1,230.00                       | 1,224.92   | 0.41 %          | 0.41 %    |
| ส่วนของหนี้สินภายใต้สัญญาปรับโครงสร้างหนี้ |                        |            |                                |            |                 |           |
| ที่ดังกำหนดชำระภายในหนึ่งปี                | 967.80                 | 910.89     | 967.80                         | 910.89     | 6.25 %          | 6.25 %    |
| รวมหนี้สินหมุนเวียน                        | 2,632.08               | 2,565.05   | 2,603.96                       | 2,559.71   | 2.61 %          | 1.73 %    |

|                                     | งบการเงินรวม (ล้านบาท) |            | งบการเงินเฉพาะบริษัท (ล้านบาท) |            | เปลี่ยนแปลง (%) |          |
|-------------------------------------|------------------------|------------|--------------------------------|------------|-----------------|----------|
|                                     | 31-ธ.ค.-60             | 31-ธ.ค.-59 | 31-ธ.ค.-60                     | 31-ธ.ค.-59 | งบการเงินรวม    | งบเฉพาะฯ |
| หนี้สินไม่หมุนเวียน                 |                        |            |                                |            |                 |          |
| หุ้นกู้                             | -                      | -          | -                              | -          | -               | -        |
| หนี้สินภายใต้สัญญาปรับโครงสร้างหนี้ | -                      | -          | -                              | -          | -               | -        |
| ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน      | 3.43                   | 3.28       | 1.55                           | 1.60       | 4.57 %          | (3.13) % |
| หนี้สินภายใต้เงินได้รอการตัดบัญชี   | 77.88                  | 87.96      | -                              | -          | (11.46) %       | -        |
| หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น             | -                      | -          | -                              | -          | -               | -        |
| รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน              | 81.31                  | 91.24      | 1.55                           | 1.60       | (10.88) %       | (3.13) % |
|                                     |                        |            |                                |            |                 |          |
| รวมหนี้สิน                          | 2,713.39               | 2,656.29   | 2,605.51                       | 2,561.31   | 2.15 %          | 1.73 %   |

|                                                      | งบการเงินรวม (ล้านบาท) |            | งบการเงินเฉพาะบริษัท (ล้านบาท) |            | เปลี่ยนแปลง (%) |              |
|------------------------------------------------------|------------------------|------------|--------------------------------|------------|-----------------|--------------|
|                                                      | 31-ธ.ค.-60             | 31-ธ.ค.-59 | 31-ธ.ค.-60                     | 31-ธ.ค.-59 | งบการเงินรวม    | งบเฉพาะฯ     |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น                                    |                        |            |                                |            |                 |              |
| ทุนจดทะเบียน                                         |                        |            |                                |            |                 |              |
| - หุ้นสามัญ 9,600,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท | 9,600.00               | 9,600.00   | 9,600.00                       | 9,600.00   | -               | -            |
| ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่าแล้ว                       |                        |            |                                |            |                 |              |
| - หุ้นสามัญ 3,115,268,236 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท | 3,115.27               | 3,115.27   | 3,115.27                       | 3,115.27   | -               | -            |
| ส่วนค่ากว่ามูลค่าหุ้นสามัญ                           | (1,062.82)             | (1,062.82) | (1,062.82)                     | (1,062.82) | -               | -            |
| ขาดทุนสะสม                                           | (3,498.14)             | (2,180.05) | (3,318.98)                     | (1,994.41) | 60.46 %         | 66.41 %      |
| องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น                   | 73.69                  | 73.69      | -                              | -          | -               | -            |
| รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทไทย                     | (1,372.00)             | (53.91)    | (1,266.53)                     | 58.04      | 2,444.98 %      | (2,282.17) % |
| ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม           | 77.94                  | 179.84     | -                              | -          | (56.66) %       | -            |
| รวมส่วนของผู้ถือหุ้น                                 | (1,294.06)             | 125.93     | (1,266.53)                     | 58.04      | (1,127.60) %    | (2,282.17) % |
|                                                      |                        |            |                                |            |                 |              |
| รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น                       | 1,419.33               | 2,782.22   | 1,338.98                       | 2,619.35   | (48.99) %       | (48.88) %    |

มีผู้ถือหุ้นสอบถาม ดังนี้

**ผู้ถือหุ้น** (นางสาวอัจฉราพร กรวิพลฤกษ์ ถือหุ้น 314,500 หุ้น) ได้สอบถามว่าในปี 2559 และปี 2560 บริษัทมีผลขาดทุนเป็นจำนวนมาก เนื่องจากตัวเลขขาดทุนได้เพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัว มีความรู้สึกที่มากเกินไป และตนยังซื้อหุ้นตอนราคา 3 บาท จึงอยากทราบวิธีการทำงานของคณะกรรมการบริหาร

**บริษัท** (นางสาวอังกาญจน์ ดันติวิรุฬห์ กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร) ได้ชี้แจงว่า จะขออธิบายลำดับเหตุการณ์เพื่อจะได้เข้าใจตรงกัน

ช่วงปี 2559 บริษัทไม่ได้รับรองงบการเงินนั้น ไม่ได้เกิดจากการที่ผู้สอบบัญชีไม่ทำการรับรอง แต่เกิดจากเมื่อต้นปี 2560 บริษัทได้เกิดวิกฤตจากการที่สถาบันทางการเงินแห่งหนึ่งเรียกเงินคืนจากบริษัทภายใน 15 วัน ซึ่งขณะนั้นบริษัทยังมีเจ้าหนี้หุ้นกู้อีก 400 กว่าราย การที่บริษัทไม่มีเงินชำระสถาบันทางการเงินจึงทำให้ไม่สามารถชำระหนี้หุ้นกู้โดยอัตโนมัติ นอกจากนี้ในประเทศไทยยังไม่เคยเกิดกรณีเช่นนี้ จึงเป็นช่วงเวลาที่บริษัทพยายามหาทางแก้ไขปัญหาย่างสุดความสามารถ จึงยังไม่พร้อมที่จะจัดการประชุมผู้ถือหุ้น และเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ทุกฝ่าย บริษัทจึงขอยื่นฟื้นฟูกิจการเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ความเข้าใจในขณะนั้นคือบริษัทห้ามดำเนินการใดๆ จนกว่าศาลจะมีคำสั่งพิจารณา ภายหลังทราบว่าสามารถจะจัดประชุมผู้ถือหุ้นหรือไม่จัดก็ได้ จึงเป็นที่มาของการประชุมในครั้งนี้

นอกจากนี้ช่วงปี 2559 เศรษฐกิจไม่ดี ลูกหนี้ของบริษัทประสบปัญหาคือ ไม่สามารถเก็บหนี้จากลูกหนี้ของตนได้ สาเหตุเกิดจากนโยบายของภาครัฐ และการอนุมัติวงเงินจากสถาบันทางการเงินที่ยากขึ้นและใช้ระยะเวลานาน จึงทำให้บริษัทไม่สามารถเก็บหนี้จากลูกหนี้ได้ จากปัญหาดังกล่าวบริษัทไม่ได้นิ่งนอนใจ ได้มีการเข้าไปพูดคุยอย่างใกล้ชิด และด้วยความสัมพันธ์อันดีกับลูกหนี้แต่ละราย ที่ทำการค้าขายร่วมกันมาหลายสิบปี จึงพยายามผ่อนผันการชำระเงินเท่าที่จะสามารถทำได้ แต่เมื่อถึงระยะเวลานึง ด้วยความที่เป็นบริษัทมหาชนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ จึงมีข้อปฏิบัติอย่างชัดเจน เมื่อถึงเวลาอันสมควรทางบริษัทจึงต้องดำเนินการทางกฎหมาย ความสัมพันธ์อันดีก็ได้อยู่ติง เกิดการฟ้องร้องและไม่ยินดีชำระเงิน จนบริษัทมีหนี้สูญจะสูญเพิ่มมากขึ้น

**ผู้ถือหุ้น** (นางสาวอัจฉราพร กรีพลฤกษ์ ถือหุ้น 314,500 หุ้น) ได้สอบถามว่า เพราะเหตุใดจึงไม่ตรวจสอบ Bank Guarantee ของลูกค้าภายหลังจากทราบว่าเหตุการณ์เริ่มไปในทิศทางที่ไม่ค่อยดี

**บริษัท** (นางสาวอังคณาญณ์ ดันติวิรุฬห์ กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร) ได้ชี้แจงว่าลูกหนี้แต่ละราย มีการสั่งซื้อหลายงวด แต่ละงวดมีระยะเวลาครบกำหนดชำระเงินไม่พร้อมกัน ดังนั้นสิ่งที่บริษัทจะต้องดำเนินการคือ ทயอยฟ้องร้องตามคำสั่งซื้อที่เกินระยะเวลาชำระเงิน นั้นดังกล่าวจึงแสดงในงบการเงินปี 2560 ซึ่งมีใช้ลูกค้าใหม่แต่อย่างใด นอกจากนี้การที่บริษัทมีรายรับน้อยเนื่องจากภาคก่อสร้างมีภาวะชะงักงัน อุปสงค์น้อยกว่าอุปทาน บริษัทจึงจำเป็นต้องพยายามรักษาลูกค้าเก่าให้ได้มากที่สุด แม้ว่าจะพบกับเงื่อนไขทางการค้าที่ยอมรับได้ยาก อีกทั้งยังมีคู่แข่งที่มีความมั่นคงทางการเงินสูง ซึ่งสามารถให้ระยะเวลาเครดิตกับลูกค้าได้มากกว่า จึงมีความคิดว่าหากขายแล้วมีความเสี่ยงก็ไม่ขายดีกว่า

เมื่อไม่มีคำถามแล้ว ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณา

**มติ** ที่ประชุมมีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2560 และพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติวาระนี้ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

|             |               |       |         |        |   |
|-------------|---------------|-------|---------|--------|---|
| เห็นด้วย    | 1,067,674,024 | เสียง | คิดเป็น | 99.966 | % |
| ไม่เห็นด้วย | 358,500       | เสียง | คิดเป็น | 0.034  | % |
| งดออกเสียง  | -             | เสียง | คิดเป็น | -      | % |

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติ งดจ่ายเงินปันผล และงดจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2560

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายสมเกียรติ วงศาโรจน์ กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ รายงานข้อเท็จจริงและเหตุผล ให้ที่ประชุมรับทราบ

นายสมเกียรติ วงศาโรจน์ ได้รายงานต่อที่ประชุม ดังนี้

ตามพระราชบัญญัติมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 กำหนดให้การจ่ายเงินปันผลต้องจ่ายจากเงินกำไรเท่านั้น ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

เนื่องจากผลการดำเนินงานประจำปี 2560 และฐานะการเงินที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทยังมีผลขาดทุนสะสมอยู่จำนวน 3,318.99 ล้านบาท ดังนั้น บริษัทจึงไม่สามารถจัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผล และเงินสำรองตามกฎหมายประจำปี 2560 ได้

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า จากเหตุผลดังกล่าว ดังนั้น บริษัทจึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผล และงดจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2560 จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติ งดจ่ายเงินปันผล และงดจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2560 โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติวาระนี้ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

|             |               |       |         |        |   |
|-------------|---------------|-------|---------|--------|---|
| เห็นด้วย    | 1,090,069,827 | เสียง | คิดเป็น | 99.967 | % |
| ไม่เห็นด้วย | 358,500       | เสียง | คิดเป็น | 0.033  | % |
| งดออกเสียง  | -             | เสียง | คิดเป็น | -      | % |

วาระที่ 6 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2561 และพิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายสมเกียรติ วงศาโรจน์ กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2561 ให้ที่ประชุมรับทราบ

นายสมเกียรติ วงศาโรจน์ ได้รายงานต่อที่ประชุม ดังนี้

บริษัทได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2561 รายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2561 เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานดังกล่าว และเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการทำงานการเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 รายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2561 ซึ่งผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยว่า มีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

**งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561**

|                                                | งบการเงินรวม (ล้านบาท) |                              | งบการเงินเฉพาะบริษัท (ล้านบาท) |            | เปลี่ยนแปลง (%) |           |
|------------------------------------------------|------------------------|------------------------------|--------------------------------|------------|-----------------|-----------|
|                                                | 31-ธ.ค.-61             | 31-ธ.ค.-60<br>(ปรับปรุงใหม่) | 31-ธ.ค.-61                     | 31-ธ.ค.-60 | งบการเงินรวม    | งบเฉพาะฯ  |
| รายได้จากการขายและบริการ                       | 264.24                 | 666.88                       | 224.85                         | 604.74     | (60.38) %       | (62.82) % |
| ต้นทุนขายและบริการ                             | 304.47                 | 702.41                       | 214.08                         | 587.49     | (56.65) %       | (63.56) % |
| กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น                          | (40.23)                | (35.53)                      | 10.77                          | 17.25      | 13.23 %         | (37.57) % |
| รายได้อื่น                                     | 5.60                   | 15.49                        | 0.96                           | 29.20      | (63.85) %       | (96.71) % |
| กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่าย                   | (34.63)                | (20.04)                      | 11.73                          | 46.45      | 72.80 %         | (74.75) % |
| ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ                    | 56.51                  | 74.17                        | 41.03                          | 56.03      | (23.81) %       | (26.77) % |
| ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย       | -                      | -                            | 154.11                         | 97.02      | -               | -         |
| ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วม       | -                      | -                            | 40.50                          | -          | -               | -         |
| หนี้เสียจะสูญ (โอนกลับ)                        | 299.11                 | 1,130.25                     | 193.37                         | 1,023.90   | (73.54) %       | -         |
| ค่าเสียหายจากการคิดลดชำระหนี้ล่วงหน้าค่าสินค้า | 32.96                  | -                            | -                              | -          | -               | -         |
| ค่าตอบแทนผู้บริหาร                             | 10.54                  | 11.01                        | 10.54                          | 11.01      | (4.27) %        | (4.27) %  |
| ขาดทุนก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้       | (433.75)               | (1,235.47)                   | (427.82)                       | (1,141.51) | (64.89) %       | (62.52) % |
| ต้นทุนทางการเงิน                               | 195.23                 | 183.13                       | 195.18                         | 183.06     | 6.61 %          | 6.62 %    |
| ขาดทุนก่อนส่วนแบ่งขาดทุน                       |                        |                              |                                |            |                 |           |
| จากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและภาษีเงินได้         | (628.98)               | (1,418.60)                   | (623.00)                       | (1,324.57) | (55.66) %       | (52.97) % |
| ส่วนแบ่ง (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม     | (14.19)                | (13.77)                      | -                              | -          | 3.05 %          | -         |
| รายได้ภาษีเงินได้                              | 10.82                  | 10.07                        | -                              | -          | 7.45 %          | -         |
| ขาดทุนสำหรับปี                                 | (632.35)               | (1,422.30)                   | (623.00)                       | (1,324.57) | (55.54) %       | (52.97) % |

|                                                            | งบการเงินรวม (ล้านบาท) |                              | งบการเงินเฉพาะบริษัท (ล้านบาท) |            | เปลี่ยนแปลง (%) |           |
|------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------|--------------------------------|------------|-----------------|-----------|
|                                                            | 31-ธ.ค.-61             | 31-ธ.ค.-60<br>(ปรับปรุงใหม่) | 31-ธ.ค.-61                     | 31-ธ.ค.-60 | งบการเงินรวม    | งบเฉพาะฯ  |
| กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น                                    |                        |                              |                                |            |                 |           |
| - ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์                   | -                      | -                            | -                              | -          | -               | -         |
| - ประกันภัยสำหรับโครงการก่อสร้าง โซนพนักงาน                | -                      | -                            | -                              | -          | -               | -         |
| - ภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น | -                      | -                            | -                              | -          | -               | -         |
| - ส่วนแบ่งขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม      | -                      | -                            | -                              | -          | -               | -         |
| ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี                                | -                      | -                            | -                              | -          | -               | -         |
| ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี                                 | (632.35)               | (1,422.30)                   | (623.00)                       | (1,324.57) | (55.54) %       | (52.97) % |
| การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) สำหรับปี                           |                        |                              |                                |            |                 |           |
| ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่                         | (522.86)               | (1,320.40)                   | (623.00)                       | (1,324.57) | (60.40) %       | (52.97) % |
| ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม               | (109.49)               | (101.90)                     | -                              | -          | 7.45 %          | -         |
|                                                            | (632.35)               | (1,422.30)                   | (623.00)                       | (1,324.57) | (55.54) %       | (52.97) % |
| การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม                       |                        |                              |                                |            |                 |           |
| ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่                         | (522.86)               | (1,320.40)                   | (623.00)                       | (1,324.57) | (60.40) %       | (52.97) % |
| ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม               | (109.49)               | (101.90)                     | -                              | -          | 7.45 %          | -         |
|                                                            | (632.35)               | (1,422.30)                   | (623.00)                       | (1,324.57) | (55.54) %       | (52.97) % |
| กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน                           |                        |                              |                                |            |                 |           |
| ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ (บาท)                   | (0.17)                 | (0.42)                       | (0.20)                         | (0.43)     |                 |           |

**งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560**

|                                                | งบการเงินรวม (ล้านบาท) |                              | งบการเงินเฉพาะบริษัท (ล้านบาท) |            | เปลี่ยนแปลง (%) |            |
|------------------------------------------------|------------------------|------------------------------|--------------------------------|------------|-----------------|------------|
|                                                | 31-ธ.ค.-61             | 31-ธ.ค.-60<br>(ปรับปรุงใหม่) | 31-ธ.ค.-61                     | 31-ธ.ค.-60 | งบการเงินรวม    | งบเฉพาะฯ   |
| สินทรัพย์หมุนเวียน                             |                        |                              |                                |            |                 |            |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด                 | 18.91                  | 128.56                       | 0.71                           | 126.67     | (85.29) %       | (99.44) %  |
| ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น                    | 95.51                  | 335.29                       | 8.53                           | 219.59     | (71.51) %       | (96.12) %  |
| เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน | -                      | -                            | 595.94                         | 391.60     | -               | 52.18 %    |
| เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลอื่น              | 2.30                   | -                            | 2.30                           | -          | -               | -          |
| สินค้าคงเหลือ                                  | 30.48                  | 88.54                        | 3.62                           | 65.50      | (65.57) %       | (94.47) %  |
| เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า                      | -                      | 0.45                         | -                              | 67.34      | (100.00) %      | (100.00) % |
| เงินมัดจำเพื่อการลงทุน                         | -                      | -                            | -                              | -          | -               | -          |
| รวมสินทรัพย์หมุนเวียน                          | 147.20                 | 552.84                       | 611.10                         | 870.70     | (73.37) %       | (29.82) %  |

|                                 | งบการเงินรวม (ล้านบาท) |                              | งบการเงินเฉพาะบริษัท (ล้านบาท) |            | เปลี่ยนแปลง (%) |           |
|---------------------------------|------------------------|------------------------------|--------------------------------|------------|-----------------|-----------|
|                                 | 31-ธ.ค.-61             | 31-ธ.ค.-60<br>(ปรับปรุงใหม่) | 31-ธ.ค.-61                     | 31-ธ.ค.-60 | งบการเงินรวม    | งบเฉพาะฯ  |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน           |                        |                              |                                |            |                 |           |
| เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน | 3.08                   | 3.83                         | 1.35                           | 1.93       | (19.58) %       | (30.05) % |
| เงินลงทุนในบริษัทย่อย           | -                      | -                            | 53.95                          | 208.05     | -               | (74.07) % |
| เงินลงทุนในบริษัทร่วม           | 165.57                 | 179.77                       | 157.98                         | 198.48     | (7.90) %        | (20.41) % |
| อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน    | 6.08                   | 7.01                         | 6.09                           | 7.01       | (13.27) %       | (13.12) % |
| ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์          | 648.93                 | 686.92                       | 72.16                          | 52.57      | (5.53) %        | 37.26 %   |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น       | 3.94                   | 2.85                         | 0.68                           | 0.24       | 38.25 %         | 183.33 %  |
| รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน        | 827.60                 | 880.38                       | 292.21                         | 468.28     | (6.00) %        | (37.60) % |
| รวมสินทรัพย์                    | 974.80                 | 1,433.22                     | 903.31                         | 1,338.98   | (31.99) %       | (32.54) % |

|                                            | งบการเงินรวม (ล้านบาท) |                              | งบการเงินเฉพาะบริษัท (ล้านบาท) |            | เปลี่ยนแปลง (%) |          |
|--------------------------------------------|------------------------|------------------------------|--------------------------------|------------|-----------------|----------|
|                                            | 31-ธ.ค.-61             | 31-ธ.ค.-60<br>(ปรับปรุงใหม่) | 31-ธ.ค.-61                     | 31-ธ.ค.-60 | งบการเงินรวม    | งบเฉพาะฯ |
| หนี้สินหมุนเวียน                           |                        |                              |                                |            |                 |          |
| เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน         | 15.40                  | 16.00                        | 15.40                          | 16.00      | (3.75) %        | (3.75) % |
| เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น              | 407.53                 | 293.28                       | 382.05                         | 265.16     | 38.96 %         | 44.08 %  |
| เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการอื่น    | 125.00                 | 125.00                       | 125.00                         | 125.00     | -               | -        |
| หุ้นกู้                                    | 1,230.00               | 1,230.00                     | 1,230.00                       | 1,230.00   | -               | -        |
| ส่วนของหนี้สินภายใต้สัญญาปรับโครงสร้างหนี้ |                        |                              |                                |            |                 |          |
| ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี                | 1,037.93               | 967.80                       | 1,037.92                       | 967.80     | 7.25 %          | 7.25 %   |
| รวมหนี้สินหมุนเวียน                        | 2,815.86               | 2,632.08                     | 2,790.37                       | 2,603.96   | 6.98 %          | 7.16 %   |

|                                     | งบการเงินรวม (ล้านบาท) |                              | งบการเงินเฉพาะบริษัท (ล้านบาท) |            | เปลี่ยนแปลง (%) |          |
|-------------------------------------|------------------------|------------------------------|--------------------------------|------------|-----------------|----------|
|                                     | 31-ธ.ค.-61             | 31-ธ.ค.-60<br>(ปรับปรุงใหม่) | 31-ธ.ค.-61                     | 31-ธ.ค.-60 | งบการเงินรวม    | งบเฉพาะฯ |
| หนี้สินไม่หมุนเวียน                 |                        |                              |                                |            |                 |          |
| หุ้นกู้                             | -                      | -                            | -                              | -          | -               | -        |
| หนี้สินภายใต้สัญญาปรับโครงสร้างหนี้ | -                      | -                            | -                              | -          | -               | -        |
| ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน      | 3.40                   | 3.43                         | 1.48                           | 1.55       | (0.87) %        | (4.52) % |
| หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี     | 67.06                  | 77.88                        | -                              | -          | (13.89) %       | -        |
| หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น             | 1.00                   | -                            | 1.00                           | -          | -               | -        |
| รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน              | 71.46                  | 81.31                        | 2.48                           | 1.55       | (12.11) %       | 60.00 %  |
| รวมหนี้สิน                          | 2,887.32               | 2,713.39                     | 2,792.85                       | 2,605.51   | 6.41 %          | 7.19 %   |

|                                                      | งบการเงินรวม (ล้านบาท) |                              | งบการเงินเฉพาะบริษัท (ล้านบาท) |            | เปลี่ยนแปลง (%) |           |
|------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------|--------------------------------|------------|-----------------|-----------|
|                                                      | 31-ธ.ค.-61             | 31-ธ.ค.-60<br>(ปรับปรุงใหม่) | 31-ธ.ค.-61                     | 31-ธ.ค.-60 | งบการเงินรวม    | งบเฉพาะฯ  |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น                                    |                        |                              |                                |            |                 |           |
| ทุนจดทะเบียน                                         |                        |                              |                                |            |                 |           |
| - หุ้นสามัญ 9,600,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท | 9,600.00               | 9,600.00                     | 9,600.00                       | 9,600.00   | -               | -         |
| ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่าแล้ว                       |                        |                              |                                |            |                 |           |
| - หุ้นสามัญ 3,115,268,236 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท | 3,115.27               | 3,115.27                     | 3,115.27                       | 3,115.27   | -               | -         |
| ส่วนค่าว่ามูลค่าหุ้นสามัญ                            | (1,062.82)             | (1,062.82)                   | (1,062.82)                     | (1,062.82) | -               | -         |
| ขาดทุนสะสม                                           | (4,007.11)             | (3,484.25)                   | (3,941.99)                     | (3,318.98) | 15.01 %         | 18.77 %   |
| องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น                   | 73.69                  | 73.69                        | -                              | -          | -               | -         |
| รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่                    | (1,880.97)             | (1,358.11)                   | (1,889.54)                     | (1,266.53) | 38.50 %         | 49.19 %   |
| ส่วนของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม                | (31.55)                | 77.94                        | -                              | -          | (140.48) %      | -         |
| รวมส่วนของผู้ถือหุ้น                                 | (1,912.52)             | (1,280.17)                   | (1,889.54)                     | (1,266.53) | 49.40 %         | 49.19 %   |
| รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น                       | 974.80                 | 1,433.22                     | 903.31                         | 1,338.98   | (31.99) %       | (32.54) % |

มีผู้ถือหุ้นสอบถาม ดังนี้

**ผู้ถือหุ้น** (นายกิตติพงศ์ โสภณอุดมพร ถือหุ้น 10,000 หุ้น) ได้สอบถามว่า 3 ปีที่ผ่านมา สถานการณ์ของบริษัทดีขึ้นแล้ว หรือยัง ระบุรายงานหน้า 95 แสดงส่วนของผู้ถือหุ้นติดลบกว่าสองพันล้านบาท, หน้า 96 แสดงการขาดทุนต่อเนื่อง 3 ปี รายได้จากการขายลดลง และ ต้นทุนการขายเกินราคาขาย, หน้า 101 แสดงหนี้สงสัยจะสูญสองพันล้านบาท, งบการเงิน แสดง Operation cashflow ที่ติดลบ อยากให้อธิบายว่าหลังจากเข้าแผนฟื้นฟูแล้ว ได้เตรียมการอย่างไร และดำเนินการอย่างไรบ้าง เพื่อให้มีเงินจ่ายหนี้ที่ตกลงกับเจ้าหนี้ต่าง ๆ ไว้ มองว่าการจะมีรายรับเพิ่มขึ้นมี 2 ทาง คือ การมีธุรกิจเพิ่ม กับ การขายกิจการ ซึ่งจำได้ว่าบริษัทขายไปแล้ว 1 กิจการ ทำให้มีเงินสำหรับชำระหนี้เพียงบางส่วน นอกจากนั้นบริษัทย่อย และบริษัทร่วม รวม 4 บริษัท มีบริษัทใดที่มีกำไรหรือไม่ เช่น สกายเวลล์ จะนับเป็นอนาคตของพวกเราได้หรือไม่ และ บริษัทมีเงินลงทุนหรือไม่ เพราะกระแสเงินสดจากการดำเนินงานติดลบ เงินสดที่มีก็คงมีไม่มากนัก อยากให้ช่วยชี้แจงด้วย

**บริษัท** (นางสาวอังกฎกาญจน์ ดันติวิรุฬห์ กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร) ได้ชี้แจงว่า หลังจากยื่นฟื้นฟูกิจการเมื่อ เดือนกุมภาพันธ์ 2560 ได้มีการเจรจากับเจ้าหนี้หุ้นกู้และสถาบันทางการเงินแต่ไม่สำเร็จ บริษัทถูกคัดค้านการยื่นฟื้นฟู กิจการเมื่อปลายปี 2560 ศาลจึงมีคำสั่งยกคำร้องขอฟื้นฟูกิจการ เมื่อบริษัทไม่มีโอกาสได้ฟื้นฟูกิจการ นักลงทุนรายใหม่ก็ ไม่มีความมั่นใจที่จะร่วมลงทุน จึงพยายามมองหาธุรกิจใหม่ควบคู่กับการเจรจากับผู้ถือหุ้นกู้อีกครั้ง ซึ่งผลเป็นที่น่าพอใจ จึงได้ยื่นฟื้นฟูกิจการอีกครั้งเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 โดยศาลได้นัดไต่สวนในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งคาดว่าจะการ คัดค้านไม่น่าจะเกิดขึ้นและบริษัทสามารถเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูได้ ซึ่งจะทำให้หนี้ลงทุนที่เจรจาไถ่คืนที่จะเข้ามาร่วม ลงทุนกับบริษัท

**ผู้ถือหุ้น** (นางสาวพูนศรี การเจริญกุลวงศ์ รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย) ได้สอบถามเกี่ยวกับงบการเงิน รวม 3 ปี กล่าวคือ รายได้และมาร์จิ้นลดลงเรื่อย ๆ ตั้งแต่ปี 2559 จึงอยากรู้ว่า ปี 2562 จะลดลงอีกหรือไม่ เพราะมาร์ จิ้นเป็นต้นทุนขายตรง ยังไม่รวมต้นทุนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่าตอบแทนพนักงานและผู้บริหาร หรือต้นทุนทางการเงิน อยาก ทราบว่าทำไมจึงเป็นเช่นนั้น

**บริษัท** (นายสมเกียรติ วงศาโรจน์ กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ) ได้ชี้แจงว่า จากปัญหาข้างต้นทำให้วงเงินที่จะทำ การค้ากับคู่ค้าลดลง จากปริมาณการขายที่ลดลงและค่าเสื่อมราคาของบริษัทย่อย 30-40 ล้านบาท ที่จำเป็นต้องรับรู้เป็น ต้นทุนขาย Gross Margin จึงติดลบ

**ผู้ถือหุ้น** (นางสาวพูนศรี การเจริญกุลวงศ์ รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย) ได้สอบถามต่อว่า บริษัทได้ให้ Credit term กับลูกหนี้กี่วัน

**บริษัท** (นายสมเกียรติ วงศาโรจน์ กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ) ได้ชี้แจงว่า ประมาณ 60-75 วัน ทั้งนี้ตามที่เรียนแจ้ง ว่าลูกหนี้เก็บหนี้จากลูกหนี้ของตนไม่ได้ การชำระเงินจึงล่าช้า เมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมบริษัทจึงดำเนินการตามขั้นตอนของ กฎหมาย และตั้งสำรองตามขั้นตอนของบริษัท

**ผู้ถือหุ้น** (นางสาวพูนศรี การเจริญกุลวงศ์ รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย) ได้สอบถามต่อว่า ตามข้อมูล แสดงว่า บริษัทตั้ง 50% เมื่อหนี้เกิน 180 วันหรือครึ่งปี แสดงว่ามีกรณีที่เกิดขึ้นกำหนดแล้ว แต่ยังไม่ตั้งสำรองใช่หรือไม่

**บริษัท** (นายสมเกียรติ วงศาโรจน์ กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ) ได้ชี้แจงว่าเป็นไปตามที่เข้าใจ เนื่องจากอยาก ประนีประนอมให้กับลูกหนี้ตามที่เรียนแจ้งก่อนหน้านี้

**ผู้ถือหุ้น** (นางสาวพูนศรี การเจริญกุลวงศ์ รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย) ได้สอบถามต่อว่า ระยะเวลา การเก็บหนี้เฉลี่ยสูงขึ้นเรื่อย ๆ

**บริษัท** (นายสมเกียรติ วงศาโรจน์ กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ) ได้ชี้แจงว่า เนื่องจากลูกหนี้ยังไม่ชำระหนี้ ดังนั้น ระยะเวลาการเก็บหนี้ก็จะสะสมเพิ่มขึ้นตามไปด้วย ซึ่งล่าสุดมีการตั้งสำรองหมดแล้ว

**ผู้ถือหุ้น** (นางสาวพูนศรี การเจริญกุลวงศ์ รับมอบอำนาจจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย) ได้สอบถามต่อว่า ระยะเวลาการขายก็ดูเหมือนจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เกิดจากเศรษฐกิจไม่ดีใช่หรือไม่ แล้วแนวโน้มปีนี้จะเพิ่มขึ้นอีกหรือไม่

**บริษัท** (นางสาวอังกกาญจน์ ดันติวิรุฬห์ กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร) ได้ชี้แจงว่า แนวโน้มระยะเวลาลดลง เนื่องจากบริษัทไม่มีเงินสำรองในการซื้อสินค้ามาเป็นสต็อก ซึ่งพยายามจะให้การ Matching ให้มากที่สุด

**ผู้ถือหุ้น** (นางสาวพูนศรี การเจริญกุลวงศ์ รับมอบอำนาจจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย) ได้สอบถามต่อถึงกรณีที่บริษัท ย่อยมีงานที่ยังไม่ได้ส่งมอบทั้งหมด 4 โครงการ มีโครงการใดบ้าง มีมูลค่าเท่าไร และจะรับรู้เป็นรายได้เมื่อไร

**บริษัท** (นายสมเกียรติ วงศาโรจน์ กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ) ได้ชี้แจงว่าเป็นโครงการของภาครัฐ เช่น มอเตอร์เวย์ สายบางใหญ่-กาญจนบุรี เป็นโครงการเดียวแต่ถูกแบ่งเป็นหลายสัญญา สาเหตุเกิดจากรัฐบาลไม่สามารถจ่ายค่าเวนคืนที่ดินให้กับเจ้าของเดิมได้ ทำให้ผู้รับเหมาไม่สามารถเข้าพื้นที่ได้ ทำให้เกิดความล่าช้าในการส่งมอบให้กับผู้รับเหมา แต่คาดว่าจะปัญหานี้จะดีขึ้นเนื่องจากเมื่อต้นเดือนธันวาคมที่ผ่านมา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมได้เป็นประธานในการจ่ายเงินค่าเวนคืนเรียบร้อยแล้ว คาดว่าจะเริ่มส่งมอบงานให้ผู้รับเหมาและรับรู้รายได้ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2563 มูลค่าโครงการประมาณ 5 หมื่นต้น เป็นจำนวนเงิน 200 ล้านบาท

**ผู้ถือหุ้น** (นางสาวพูนศรี การเจริญกุลวงศ์ รับมอบอำนาจจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย) ได้สอบถามต่อถึงประเด็นที่มีการฟ้องร้องลูกหนี้ แต่มีการถอนฟ้อง และไกล่เกลี่ยให้ผ่อนชำระได้ มั่นใจได้อย่างไรว่าลูกหนี้จะไม่ผิดนัดชำระอีก

**บริษัท** (นางสาวอังกกาญจน์ ดันติวิรุฬห์ กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร) ได้ชี้แจงว่าการไกล่เกลี่ยหนี้ได้ดำเนินการที่ศาล ซึ่งหากลูกหนี้ไม่ชำระหนี้ในงวดใดงวดหนึ่ง สามารถยึดสินทรัพย์จากลูกหนี้ได้ทันที

เมื่อไม่มีคำถามแล้ว ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณา

**มติ** ที่ประชุมมีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2561 และพิจารณาอนุมัติงบประมาณเงินของบริษัท สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติวาระนี้ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

|             |               |       |         |      |   |
|-------------|---------------|-------|---------|------|---|
| เห็นด้วย    | 1,094,099,332 | เสียง | คิดเป็น | 100% | % |
| ไม่เห็นด้วย | -             | เสียง | คิดเป็น | -    | % |
| งดออกเสียง  | -             | เสียง | คิดเป็น | -    | % |

## วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติ งดจ่ายเงินปันผล และงดจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2561

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายสมเกียรติ วงศาโรจน์ กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ รายงานข้อเท็จจริงและเหตุผล ให้ที่ประชุมรับทราบ

นายสมเกียรติ วงศาโรจน์ ได้รายงานต่อที่ประชุม ดังนี้

ตามพระราชบัญญัติมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 กำหนดให้การจ่ายเงินปันผลต้องจ่ายจากเงินกำไรเท่านั้น ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล เนื่องจากผลการดำเนินงานประจำปี 2561 และ

ฐานะการเงินที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทยังมีผลขาดทุนสะสมอยู่จำนวน 3,941.99 ล้านบาท ดังนั้น บริษัทจึงไม่สามารถจัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผล และเงินสำรองตามกฎหมายประจำปี 2561 ได้

**มติ** ที่ประชุมมีมติอนุมัติ งดจ่ายเงินปันผล และงดจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2561 โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติวาระนี้ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

|             |               |       |         |     |   |
|-------------|---------------|-------|---------|-----|---|
| เห็นด้วย    | 1,094,099,332 | เสียง | คิดเป็น | 100 | % |
| ไม่เห็นด้วย | -             | เสียง | คิดเป็น | -   | % |
| งดออกเสียง  | -             | เสียง | คิดเป็น | -   | % |

**วาระที่ 8 พิจารณาให้สัตยาบันแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

เนื่องจากในวาระที่ 8 กรรมการ 3 ท่าน ได้แก่ นางพิมสิริ กิริติเชียรสิริ ดร.ฤทธิรงค์ อินทรจินดา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณคุณ ธรณินิธิปัญญา มีส่วนได้เสียในวาระนี้ จึงต้องออกจากห้องประชุมไปก่อน

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายสมเกียรติ วงศาโรจน์ กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ เสนอรายละเอียดในวาระนี้  
นายสมเกียรติ วงศาโรจน์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า

บริษัทได้กำหนดนิยาม "กรรมการอิสระ" เข้มกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยรายละเอียดคุณสมบัติของกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 กำหนดให้ "ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งอย่างน้อย 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้" โดยกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

1. นางพิมสิริ กิริติเชียรสิริ กรรมการ
2. ดร.ฤทธิรงค์ อินทรจินดา กรรมการ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณคุณ ธรณินิธิปัญญา กรรมการอิสระ

ทั้งนี้ กรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง 3 ท่านดังกล่าว เป็นผู้มีความสามารถร่วมกันกำกับดูแลกิจการอย่างเข้มแข็ง และอุทิศเวลาในการเข้าร่วมประชุม รวมทั้งมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทอย่างเต็มที่ตลอดระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการในครั้งนี้ ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้ว เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท จึงเห็นสมควรแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง (รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ และประวัติการเข้าร่วมประชุม ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6)

สำหรับการแต่งตั้งกรรมการอิสระ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่า บุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ในการนี้ เพื่อให้บริษัทดำเนินการเป็นไปอย่างครบถ้วนและถูกต้อง บริษัทจึงมีความประสงค์ที่จะนำรายการดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาให้สัตยาบันการแต่งตั้งกรรมการดังกล่าว

มีผู้ถือหุ้นสอบถามดังนี้

**ผู้ถือหุ้น** (นางสาวพูนศรี การเจริญกุลวงศ์ รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย) ได้สอบถามว่าเนื่องจากบริษัทไม่มีการประชุมมา 3 ปีแล้ว หากบริษัทไม่ประชุม กรรมการจะถือว่ายังไม่ครบรอบตามวาระ 3 ปีใช่หรือไม่

**ที่ปรึกษาทางการเงินและกฎหมายของบริษัท** (นายสนทยา น้อยเจริญ) ได้ชี้แจงว่า ปกติถ้าไม่มีการประชุม กรรมการจะต้องทำงานต่อวาระต่อไป เนื่องจากกฎหมายของบริษัทกำหนดไว้ว่าจะครบกำหนดวาระเมื่อมีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในครั้งนี้เมื่อมีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นจึงใช้โอกาสนี้เพื่อขอให้ผู้ถือหุ้นรับรองการต่อวาระของกรรมการ เพื่อให้การประชุมสามัญครั้งถัดไปมีกรรมการครบตามวาระ

**ผู้ถือหุ้น** (นางสาวพูนศรี การเจริญกุลวงศ์ รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย) ได้สอบถามต่อว่า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณคุณ ธรณีนิติญาณ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระมาตั้งแต่ 30 เมษายน 2553 ระยะเวลาประมาณ 9 ปี 8 เดือน ตามหลักสากลถ้าเกิน 9 ปี มองว่าไม่อิสระแล้ว บริษัทมีความจำเป็นหรือมีเกณฑ์ในการคัดเลือกอย่างไร

**บริษัท** (นางสาวอังคณาญจน์ ตันติวิรุฬห์ กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร) ได้ชี้แจงว่าช่วง 3 ปีที่ผ่านมาสถานการณ์ของบริษัทค่อนข้างวิกฤต จึงมีความเห็นว่าการเปลี่ยนกรรมการกลางคันจะส่งผลกระทบต่อค่อนข้างมาก เนื่องจากบริษัท จำเป็นต้องได้ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน มีวุฒิภาวะ และรู้ภูมิหลังของบริษัททั้งหมด เพื่อที่จะสามารถวิเคราะห์สถานการณ์เพื่อแก้ไขปัญหาพร้อมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งนี้ หากบริษัทกลับเข้าสู่สถานการณ์ปกติ จะดำเนินการพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง

**ผู้ถือหุ้น** (นายณรงค์ศักดิ์ ไทยสกุลศรีมนตรี) ได้แสดงความคิดเห็นเรื่องกรรมการที่อายุการทำงานเกิน 9 ปี ว่ามีบริษัทหนึ่งเกิดสถานการณ์แบบนี้ แล้วถามกรรมการบริหารของบริษัทนั้นได้คำตอบกลับมาว่า “คุณมีคนที่มีความรู้และความสามารถเท่ากับการทำงานนี้หรือไม่ ขอให้ท่านเสนอมา แล้วผมจะเลือกเลย ถ้าคุณหาไม่ได้ผมก็จะใช้คนเก่า” ดังนั้นเห็นด้วยกับบริษัทที่ยังคงรักษาบุคคลเก่าที่มีความรู้และคุณสมบัติไว้

**ผู้ถือหุ้น** (ไม่แจ้งชื่อ) ได้สอบถามว่ากรรมการทั้ง 3 ท่านนั้น มีคุณสมบัติที่เท่าเทียมกันที่ถือหุ้นของบริษัท อยากทราบว่าหุ้นดังกล่าวบริษัทมอบให้หรือกรรมการซื้อเอง

**บริษัท** (นางสาวอังคณาญจน์ ตันติวิรุฬห์ กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร) ได้ชี้แจงว่า คุณพินิจถือหุ้นเองตั้งแต่แรก รวมทั้งลูกชาย ลูกสาว และญาติก็ซื้อเองทั้งหมด

**ผู้ถือหุ้น** (นายอังไช้ อัครสกุล ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ) ได้ขอให้คุณอังคณาญจน์ ตันติวิรุฬห์ กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร ได้ชี้แจงเรื่องแนวทางในการแก้ไขปัญหาและอนาคตของบริษัท ตามที่แจ้งผู้ถือหุ้นไว้ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา

**บริษัท** (นางสาวอังคณาญจน์ ตันติวิรุฬห์ กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร) ได้ชี้แจงว่า ตั้งแต่ที่บริษัทได้ประสบกับภาวะวิกฤตนั้น Suppliers และสถาบันทางการเงินล้วนไม่ให้ความร่วมมือกับบริษัทอีกต่อไป ยอดขายที่บริษัททำได้ราวๆ 200 ล้านบาทนี้ได้มาด้วยความยากลำบาก ยิ่งบริษัทเพิ่มความระมัดระวังมากเท่าใด ยอดขายก็ยิ่งลดลงมากเท่านั้น วันหนึ่งมีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นว่า ตลาดรถยนต์ไฟฟ้ากำลังมีแนวโน้มที่ดี จึงได้แนะนำบริษัทว่าน่าจะลองศึกษาดูเนื่องจากเห็นว่าบริษัทได้มีการติดต่อกับนักธุรกิจจีนอยู่ นั่นจึงเป็นจุดเริ่มต้นในการมองหาผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของ

ประเทศจีน ซึ่งได้มีผู้ใหญ่ว่านหนึ่งบอกว่าเป็นเพื่อนกับเจ้าของโรงงานรถยนต์ไฟฟ้าซึ่งใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศจีน จึงได้เดินทางไปประเทศจีนทันที นอกจากบริษัทที่ไปเจรจาแล้วยังมีบริษัทอื่นจากประเทศไทยไปเจรจาเพื่อขอเป็นตัวแทนจำหน่ายกับบริษัทดังกล่าว แต่เนื่องจากประเทศไทยใช้รถยนต์พวงมาลัยขวา แต่ก็มีอีกมากกว่า 70% ของโลกใช้รถยนต์พวงมาลัยซ้าย ซึ่งการที่จะลงทุนพัฒนาไลน์ผลิตให้เป็นรถพวงมาลัยขวานั้นต้องใช้เงินลงทุนราว 200 ล้านบาท บริษัทอื่นจากประเทศไทยจึงไม่ได้รับการตอบรับใดๆ แต่ด้วยความสัมพันธ์อันดีที่มีกับบริษัท ถึงแม้ว่าบริษัทจีนดังกล่าวจะยังไม่มั่นใจว่าบริษัทจะสร้างยอดขายได้คุ้มค่างกับที่ต้องลงทุนหรือไม่ แต่ก็ได้ตอบรับความร่วมมือกับบริษัทของเรา Mr.Stephen wong (Mr.Stephen) ซึ่งเป็นเจ้าของบริษัท สกายเวลล์ (SKYWELL) ประเทศจีน มีโรงงานในประเทศจีนมากกว่า 5 แห่ง แต่ละแห่งผลิตได้ 200 คัน/วัน เท่ากับว่าจะผลิตรถได้มากกว่า 1,000 คัน/วัน นอกจากนี้ Mr.Stephen ยังมีความรู้ความสามารถด้านรถยนต์ไฟฟ้าเป็นอย่างมาก รัฐบาลและสถาบันต่างๆ ในประเทศจีน ได้เรียนเชิญให้เป็นวิทยากรอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในงานโอลิมปิก ปี 2014 รัฐบาลได้ใช้รถบัสดีเซลไฟฟ้ากว่า 2,000 คัน จากสกายเวลล์ในการรับส่งแขกสำคัญและนักกีฬา อีกทั้งยังมีการใช้รถยนต์ของสกายเวลล์ในมณฑลต่าง ๆ ในประเทศจีนอย่างแพร่หลาย จึงทำให้บริษัทมีความมั่นใจในคุณภาพของรถยนต์ของสกายเวลล์

นอกจากนี้ในประเทศไทยได้มีการนำเข้านรถของสกายเวลล์มาใช้ 3-4 ปีแล้ว เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, และ EGAT ซึ่งยังไม่เคยเกิดปัญหาใดๆ เนื่องจากระบบรถยนต์ได้ถูกตัดในส่วนของเครื่องยนต์ออกไป ทำให้ต้นทุนการซ่อมบำรุงและปัญหาจุกจิกลดลงอย่างมาก ผู้ถือหุ้นอาจจะเคยเห็นประเทศไทยพยายามผลักดันการใช้รถยนต์ไฟฟ้ามาก่อน เช่น นิสสันลีฟ และ เอ็มจี แต่ไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร เนื่องจากประเทศไทยยังไม่มีความพร้อมด้านสถานีอัดประจุไฟฟ้าที่เพียงพอ นอกจากนี้ การบริการหลังการขายก็ยังไม่สมบูรณ์ แต่บริษัทเราได้เตรียมการสำหรับการแก้ไขปัญหาแล้ว

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2562 บริษัทได้จัดการเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้าขึ้น ณ อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก (Pearl Bangkok) โดยแรกเริ่มได้เชิญเพียงลูกค้าที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของบริษัทเท่านั้น เช่น ผู้ประกอบการขนส่งสาธารณะประเภทต่างๆ ซึ่งมีศักยภาพในการซื้อ ยกตัวอย่างเช่น รถรุ่น DAESHO (เดโชะ) กลุ่มเป้าหมายคือสหกรณ์แท็กซี่ ซึ่งหลังจากได้ทราบข้อมูลก็ให้ผลตอบรับเป็นอย่างดี ขณะนี้บริษัท มี Pre-order เฉพาะรุ่นนี้ 2,000 คัน, รถรุ่น SHODAI (โชได) กลุ่มเป้าหมายคือ เจ้าของโรงแรม หรือ ผู้ประกอบการท่องเที่ยวขนาดเล็ก (บริเวณกรุงเทพและปริมณฑล) ด้วยรูปลักษณ์ที่หรูหรา มิติของรถที่โอ่อ่า จึงเหมาะกับลูกค้า VIP, รุ่น PANDAI (แพนได) เริ่มแรกจะนำมาเช่าเชยรถตู้ที่วิ่งข้ามจังหวัดซึ่งกำลังจะหมดสัญญา 9 ปี เฉพาะปีหน้ากว่า 10,000 คัน ต่อมารัฐบาลได้มีประกาศต่ออายุจาก 9 ปี เป็น 13 ปี แต่บริษัทก็ยังได้ลูกค้ากลุ่มสถาบันการศึกษา หรือ สถาบันรัฐวิสาหกิจ/เอกชน มาเช่าเชยแทน เช่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี องค์การสหประชาชาติในประเทศไทย เพื่อรับส่งเจ้าหน้าที่หรือแขกสำคัญจากต่างประเทศ, รุ่น YOSHI (โยชิ) เป็นรถบรรทุก 6 ล้อ ซึ่งตามความเป็นจริงแล้วในตลาดประเทศจีนมีรถยนต์ไฟฟ้าตั้งแต่รถบรรทุกขนาดเล็ก, รถ 10 ล้อ, รถหัวลาก เป็นต้น ซึ่งได้มีผู้สนใจที่เป็นบริษัทขนส่ง หรือ บริษัทมหาชนต่างๆ ให้ความสนใจ อาทิ FarmHouse, SCG, และลูกค้าจากต่างประเทศ (ลาว, เนปาล, อินโดนีเซีย ซึ่งเป็นประเทศที่มีอัตราค่าไฟฟ้าไม่สูง) ซึ่งบริษัทใหญ่เหล่านี้ต้องทำ CSR อยู่แล้ว

สาเหตุที่รถยนต์ไฟฟ้าของบริษัทได้ผลตอบรับค่อนข้างดี เนื่องจากบริษัทเน้นการขายเป็น Fleet ในเชิงพาณิชย์ (จำกัดปริมาณการซื้อขั้นต่ำ) ทำให้ปริมาณการขายเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญ อีกทั้งลูกค้ายังสามารถติดตั้งเครื่องอัด

ประจุไฟฟ้าในพื้นที่ของตนได้เลย ซึ่งเป็นระบบการชาร์จแบบเร็ว (DC Quick Charge) ที่ตอบสนองต่อการใช้งานเชิงพาณิชย์มากกว่าการชาร์จแบบปกติหรือแบบช้า (AC Charge) ซึ่งต้องใช้เวลากว่า 7-18 ชั่วโมง แปรผันตามกำลังไฟฟ้าของเครื่องชาร์จ ในส่วนของหัวชาร์จเป็นระบบ IEC Type 2 ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานยุโรป สามารถนำรถไปชาร์จกับสถานีอัดประจุไฟฟ้าทั่วไปของบริษัทอื่นได้ อีกทั้งบริษัทยังมีความร่วมมือกับพันธมิตรในการสร้าง Smart Station ซึ่งมีความร่วมมือกับบริษัทชั้นนำแห่งหนึ่งเพื่อทำธุรกิจบริการหลังการขายใน Smart Station ด้วย (มีรูปแบบการให้บริการคล้ายกับ B-Quick)

ปัจจุบันได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการอบรมหลักสูตรผู้ประกอบการ (Entrepreneur) เพื่อจัดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้าขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่กระจายทั่วกรุงเทพฯ และปริมณฑล และตามหัวเมืองใหญ่ ๆ เพื่อรองรับรถยนต์ไฟฟ้าที่กำลังเพิ่มขึ้น ทั้งยังเป็นการสร้างสังคมของคนรุ่นใหม่อีกด้วย ใน Smart Station จะมีฟังก์ชันต่างๆ มากมาย อาทิ จุดอัดประจุไฟฟ้า, จุดซ่อมบำรุงรถยนต์, จุดล้างรถแบบใช้เทคโนโลยีนาโน, ศูนย์ให้ความรู้เกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้า, Co-working space, Cloud Kitchen เป็นต้น ไม่ต้องลงทุนสร้างโชว์รูมรถยนต์อีกต่อไป เนื่องจากใช้ต้นทุนค่อนข้างสูงมาก ราว ๆ 50 ล้านบาทขึ้นไป เจ้าของพื้นที่ยังสามารถเก็บค่าเช่าจากร้านค้าประเภทต่าง ๆ ในพื้นที่ได้

รถยนต์ไฟฟ้าในปัจจุบันมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยและง่ายต่อการใช้งานมากขึ้น หากมีปัญหาก็สามารถใช้คอมพิวเตอร์เพียงตัวเดียวในการเชื่อมต่อเพื่อวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาได้เลย ยกตัวอย่างเช่น รถรุ่นแพนโดเคยมีปัญหาเร่งความเร็วได้เพียง 60 กิโลเมตร/ชั่วโมง ซึ่งช่วงเทคนิคที่อยู่ประเทศจีนสามารถดูข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ได้เลยว่าปุ่ม Eco System ถูกเปิดใช้งานทำให้ความเร็วถูกจำกัดไว้, หรือการที่บริษัทจะมีแอปพลิเคชันที่เชื่อมต่อข้อมูลการใช้งานรถยนต์ไฟฟ้าให้กับเจ้าของสหกรณ์แท็กซี่ ซึ่งสามารถทราบได้ทุกวันว่ารถคันใดในความดูแลของตนวิ่งระยะทางเท่าใดใน 1 วัน คนขับมีพฤติกรรมการขับรถอย่างไร เป็นต้น อีกทั้งค่าไฟฟ้าถูกกว่าน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซธรรมชาติอย่างมีนัยยะสำคัญ เฉลี่ยเพียงกิโลเมตรละ 0.80-1.00 บาท เท่านั้น ที่สำคัญคือ หลังจากได้คุยกับสภายุโรปประเทศจีนแล้ว ทราบข่าวเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2561 ว่าการขอการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI จะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายทั้งยังมีสิทธิประโยชน์ต่อบริษัทมากมาย บริษัท ริช เอเชีย อินดัสทรี จำกัด (บริษัทย่อย) จึงรีบดำเนินการเตรียมเอกสารโดยใช้ระยะเวลาเพียง 1 เดือน ก็ได้ทำการยื่นคำขอสำเร็จทันเวลากำหนด คือเดือนธันวาคม 2561 และบริษัทย่อยได้รับการอนุมัติการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI (Board of Investment) หรือ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเรียบร้อยแล้ว ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา โดยบริษัทเป็นรายแรกในประเทศไทยที่ได้รับการอนุมัติอย่างเต็มรูปแบบและยังคงเป็นรายเดียว

ปัจจุบันความคืบหน้าคือ บริษัทจะทยอยส่งมอบรถยนต์ไฟฟ้าให้กับลูกค้าประมาณปลายเดือนมีนาคม 2563 จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น จากการที่ได้รับการอนุมัติจาก BOI จะทำให้บริษัทดูน่าเชื่อถือ, การรวบรวมการให้บริการที่ครบวงจร, การมีโรงงานประกอบรถยนต์ที่ประเทศไทยเนื่องจากเป็นเงื่อนไขผูกพันกับ BOI ส่งผลให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าบริษัทจะดูแลและให้บริการอย่างเต็มที่อย่างน้อย 13 ปี ทำให้บริษัทเอกชนทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศต่างติดต่อเข้ามาเพื่อร่วมลงทุนกับบริษัท นอกจากนี้การที่เศรษฐกิจในประเทศจีนหดตัว ทำให้สถาบันทางการเงินของประเทศจีนทั้งรัฐวิสาหกิจและเอกชนมากมายต้องการระบายเงินออกจากประเทศ ก็ได้มาเสนอเครดิตไลน์ให้กับบริษัท นี่จึงเป็นแหล่งที่มาของแหล่งเงินทุนของบริษัท มั่นใจว่าสิ่งเหล่านี้จะเป็นอนาคตของบริษัทและผู้ถือหุ้น

หลังจากนั้น จึงขอให้ประชุมพิจารณาลงมติให้สัถยาบันแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน

**มติ** ที่ประชุมมีมติพิจารณาให้สัถยาบันแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน ดังกล่าว กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

(1) นางพิมลศิริ กิริติเธียรศิริ

|             |               |       |         |       |   |
|-------------|---------------|-------|---------|-------|---|
| เห็นด้วย    | 1,088,344,599 | เสียง | คิดเป็น | 99.47 | % |
| ไม่เห็นด้วย | 1,084,733     | เสียง | คิดเป็น | 0.10  | % |
| งดออกเสียง  | 4,670,000     | เสียง | คิดเป็น | 0.43  | % |

(2) ดร.ฤทธิรงค์ อินทรจินดา

|             |               |       |         |       |   |
|-------------|---------------|-------|---------|-------|---|
| เห็นด้วย    | 1,091,955,599 | เสียง | คิดเป็น | 99.80 | % |
| ไม่เห็นด้วย | 973,733       | เสียง | คิดเป็น | 0.10  | % |
| งดออกเสียง  | 1,170,000     | เสียง | คิดเป็น | 0.11  | % |

(3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณคุณ ธรณีนิติญาณ

|             |               |       |         |       |   |
|-------------|---------------|-------|---------|-------|---|
| เห็นด้วย    | 1,091,854,499 | เสียง | คิดเป็น | 99.79 | % |
| ไม่เห็นด้วย | 1,074,833     | เสียง | คิดเป็น | 0.10  | % |
| งดออกเสียง  | 1,170,000     | เสียง | คิดเป็น | 0.11  | % |

เมื่อจบวาระที่ 8 ประธานฯ ขอให้กรรมการ 3 ท่าน ได้แก่ นางพิมลศิริ กิริติเธียรศิริ ดร.ฤทธิรงค์ อินทรจินดา และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณคุณ ธรณีนิติญาณ กลับเข้าห้องประชุมตามเดิม

**วาระที่ 9 พิจารณอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2560 - 2562**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายสมเกียรติ วงศาโรจน์ กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ แลงรายละเอียดข้อบังคับของบริษัท เกี่ยวกับการกำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับบำเหน็จกรรมการและค่าตอบแทนกรรมการ ให้ที่ประชุมพิจารณา

นายสมเกียรติ วงศาโรจน์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า

หลักเกณฑ์และวิธีพิจารณากำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาความเหมาะสมของค่าตอบแทนกรรมการ โดยพิจารณาจากผลประกอบการบริษัท ระดับความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และเปรียบเทียบค่าตอบแทนกับธุรกิจประเภทเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 16 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับบำเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งสูงสุดแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด

ในการนี้ เพื่อให้บริษัทดำเนินการเป็นไปอย่างครบถ้วนและถูกต้อง บริษัทจึงมีความประสงค์ที่จะนำรายการดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2560 - 2562 ซึ่งเป็นจำนวนเดียวกันกับที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 โดยมีรายละเอียดดังนี้

| คำตอบแทน                  | ปี 2560 - 2562 (ปีที่เสนอ)                               | ปี 2559                                             | ผลต่าง<br>เพิ่ม (ลด) |
|---------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|
| <b>คณะกรรมการบริษัท</b>   |                                                          |                                                     |                      |
| 1. ค่าเบี้ยประชุม         |                                                          |                                                     |                      |
| - ประธานกรรมการ           | 20,000 บาท / ครั้ง                                       | 20,000 บาท / ครั้ง                                  | -                    |
| - รองประธานกรรมการ        | 15,000 บาท / ครั้ง                                       | 15,000 บาท / ครั้ง                                  | -                    |
| - กรรมการ                 | 10,000 บาท / ครั้ง                                       | 10,000 บาท / ครั้ง                                  | -                    |
| 2. โบนัสจากการปฏิบัติงาน  | ร้อยละ 10 ของเงินปันผลปี 60 - 62<br>แต่ไม่เกิน 7 ล้านบาท | ร้อยละ 10 ของเงินปันผลปี 59<br>แต่ไม่เกิน 7 ล้านบาท | -                    |
| <b>คณะกรรมการชุดย่อย</b>  |                                                          |                                                     |                      |
| <b>คณะกรรมการตรวจสอบ</b>  |                                                          |                                                     |                      |
| ค่าเบี้ยประชุม            |                                                          |                                                     |                      |
| - ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ | 20,000 บาท / ครั้ง                                       | 20,000 บาท / ครั้ง                                  | -                    |
| - กรรมการตรวจสอบ          | 10,000 บาท / ครั้ง                                       | 10,000 บาท / ครั้ง                                  | -                    |

หมายเหตุ

1. ค่าเบี้ยประชุมจะได้รับเฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม
2. กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม
3. ไม่มีคำตอบแทนอื่นที่มีใช้ตัวเงิน

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ได้มีมติกำหนดคำตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2560 เป็นจำนวนเดียวกับจำนวนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ซึ่งบริษัทได้มีการจ่ายคำตอบแทนกรรมการแยกเป็นรายบุคคล สำหรับปี 2560 ดังนี้

| รายชื่อ                                        | ตำแหน่ง                                 | ค่าเบี้ยประชุม <sup>1)</sup> (บาท) |                    | รวมจำนวน (บาท) |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|--------------------|----------------|
|                                                |                                         | คณะกรรมการ บริษัท                  | คณะกรรมการ ตรวจสอบ |                |
| 1. พลเอกวิชิตชัย ขยายเหมือนวงศ์                | ประธานกรรมการ                           | 160,000                            | -                  | 160,000        |
| 2. นายสุรพงษ์ ชูรังสฤษฎ์                       | รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ | 120,000                            | 120,000            | 240,000        |
| 3. ผศ.ดร.ณคุณ ธรณีนิติญาณ                      | กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ                | 80,000                             | 60,000             | 140,000        |
| 4. พล.ต.ท.มงคล กมลบุตร                         | กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ                | 80,000                             | 60,000             | 140,000        |
| 5. นางพิมพ์สิริ กิรีติเยียรศิริ                | กรรมการ                                 | 80,000                             | -                  | 80,000         |
| 6. นายฤทธิรงค์ อินทวจินดา                      | กรรมการ                                 | 60,000                             | -                  | 60,000         |
| 7. นางสาวอังคณาญจน์ ตันติวิรุฬห์ <sup>2)</sup> | กรรมการ                                 | -                                  | -                  | -              |
| 8. นายสมเกียรติ วงศาโรจน์ <sup>2)</sup>        | กรรมการ                                 | -                                  | -                  | -              |
| 9. นายธีระ ผลเจริญสุข <sup>2)</sup>            | กรรมการ                                 | -                                  | -                  | -              |
| รวมทั้งสิ้น                                    |                                         | 580,000                            | 240,000            | 820,000        |

หมายเหตุ 1) ค่าเบี้ยประชุม จ่ายตามการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน

2) เป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหารได้รับค่าตอบแทนในรูปเงินเดือน จึงไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม

3) ไม่มีค่าตอบแทนอื่นที่มีใช้ตัวเงิน

สำหรับปี 2561 และ 2562 บริษัทยังมิได้มีการกำหนดค่าตอบแทนและการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2560 - 2562 ดังกล่าว

**มติ** ที่ประชุมมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2560 - 2562 โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติวาระนี้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

|             |               |       |         |        |   |
|-------------|---------------|-------|---------|--------|---|
| เห็นด้วย    | 1,094,049,332 | เสียง | คิดเป็น | 99.995 | % |
| ไม่เห็นด้วย | 50,000        | เสียง | คิดเป็น | 0.005  | % |
| งดออกเสียง  | -             | เสียง | คิดเป็น | -      | % |

วาระที่ 10 พิจารณาให้สัตยาบันแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนและการจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี สำหรับปี 2560 - 2562

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายสมเกียรติ วงศาโรจน์ กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ เสนอรายละเอียดเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ให้ที่ประชุมพิจารณา

นายสมเกียรติ วงศาโรจน์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัททุกปี

ในการคัดเลือกผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความพร้อมของบุคลากร การมีมาตรฐาน และความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน รวมทั้งเมื่อได้พิจารณาเปรียบเทียบปริมาณงานและอัตราค่าตอบแทนแล้ว จึงได้คัดเลือกผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2560 - 2562 ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2562 โดยมีรายชื่อดังนี้

- |                                 |                                                    |
|---------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1. นายอำพล จานงค์วัฒน์          | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4663                    |
| หรือ 2. นางสาวประภาศรี ลีลาสุภา | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4664                    |
|                                 | (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินปี 2558 - 2559)     |
| หรือ 3. นายนิศ เสาวลักษณ์สกุล   | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5369                    |
|                                 | (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินปี 2560 - ปัจจุบัน) |

ทั้งนี้ ได้เสนอให้กำหนดผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท โดยผู้สอบบัญชีที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับปี 2560 - 2562 โดยข้อมูลประกอบการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีเปรียบเทียบกับปี 2559 มีดังนี้

| ค่าตอบแทนการสอบบัญชี                   | ปี 2562<br>(ปีที่เสนอ)          | ปี 2560 - 2561<br>(ปีที่เสนอ)   | ปี 2559                         | ปี 2562<br>เทียบกับ<br>ปี 2559 | ปี 2560-2561<br>เทียบกับ<br>ปี 2559 |
|----------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| ค่าสอบบัญชี                            | 1,100,000.-                     | 1,350,000.-                     | 1,350,000.-                     | (250,000.-)**                  | -                                   |
| ค่าใช้จ่ายอื่นในการตรวจสอบ<br>(ถ้ามี)* | ตามจำนวนเงิน<br>ที่เกิดขึ้นจริง | ตามจำนวนเงิน<br>ที่เกิดขึ้นจริง | ตามจำนวนเงิน<br>ที่เกิดขึ้นจริง | -                              | -                                   |

หมายเหตุ \* ค่าใช้จ่ายอื่นในการตรวจสอบ เช่น ค่าพาหนะเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยงกรณีปฏิบัติงานนอกเวลาทำงานปกติ ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมาย (ถ้ามี)

\*\* ค่าสอบบัญชีปี 2562 ลดลงเนื่องจากบริษัทได้เปลี่ยนนโยบายการส่งงบการเงินจากเดิมปีละ 4 ครั้ง เป็นปีละ 2 ครั้ง เนื่องด้วยบริษัทอยู่ในช่วงที่ต้องปรับปรุงฐานะการเงินและการดำเนินงาน

อนึ่ง บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย

ทั้งนี้ บริษัทได้มีการจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี สำหรับปี 2560 – 2562 ดังนี้

| ค่าตอบแทนการสอบบัญชี       | ปี 2562 (บาท) | ปี 2561 (บาท) | ปี 2560 (บาท) |
|----------------------------|---------------|---------------|---------------|
| ค่าสอบบัญชี                | 268,000.-     | 1,350,000.-   | 1,350,000.-   |
| ค่าใช้จ่ายอื่นในการตรวจสอบ | 33,150.-      | 40,516.-      | 37,917.-      |

หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562

ในการนี้ เพื่อให้บริษัทดำเนินการเป็นไปอย่างครบถ้วนและถูกต้อง บริษัทจึงมีความประสงค์ที่จะนำรายการดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาให้สัตยาบันแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนและการจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี สำหรับปี 2560 - 2562 ดังกล่าว

มีผู้ถือหุ้นสอบถามดังนี้

ผู้ถือหุ้น (นายกิตติพงศ์ โสภณอุดมพร ถือหุ้น 10,000 หุ้น) ได้สอบถามเกี่ยวกับความชัดเจนเรื่องหลักเกณฑ์การออกงบการเงิน เนื่องจากในหมายเหตุ 2 ระบุว่าค่าสอบบัญชีปี 2562 มีการเปลี่ยนนโยบาย 2 ครั้ง ซึ่งในเกณฑ์ปกติของบริษัทมหาชนและบริษัทจดทะเบียน ต้องออกงบการเงิน 4 ครั้งต่อปี อยากทราบว่าบริษัทสามารถทำได้หรือไม่

บริษัท (นายสมเกียรติ วงศาโรจน์ กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ) ได้ชี้แจงว่าในช่วงแรกบริษัท ออกงบการเงิน 4 ครั้ง/ปี ตามเกณฑ์ แต่ในภายหลังเนื่องจากการออกงบแต่ละครั้งมีค่าใช้จ่าย บริษัท จึงพยายามลดค่าใช้จ่าย ทำให้ลดลงเหลือ 2 ครั้ง/ปี อีกทั้งบริษัท ยังได้รับอนุโลมให้สามารถกระทำการตามนี้ได้ แต่ปัจจุบันมีการปรึกษาหารือกันแล้ว ว่าต้องการที่จะให้ผู้ถือหุ้นรับทราบข้อมูลที่เป็นปัจจุบันมากที่สุด จึงจะออกงบการเงินเป็นรายไตรมาสเช่นเดิม

ผู้ถือหุ้น (นายกิตติพงศ์ โสภณอุดมพร ถือหุ้น 10,000 หุ้น) ได้สอบถามต่อว่า อยากให้ช่วยชี้แจงว่า เป็นการกระทำที่ถูกต้องตามเกณฑ์ทั่วไปหรือไม่ เพราะเหตุใดจึงได้รับการอนุโลม เกิดจากการที่บริษัทเข้าแผนฟื้นฟูกิจการหรือไม่ ที่ปรึกษาทางการเงินและกฎหมายของบริษัท (นายสนทยา น้อยเจริญ) ได้ชี้แจงว่า ก่อนเข้าสู่แผนฟื้นฟูกิจการเป็นกระบวนการการแก้ไขเหตุเพิกถอน สำนักงาน กสท. อนุมัติให้การรายงานงบการเงิน ลดเหลือ 2 ครั้ง จาก 4 ครั้ง/ปี ได้ เป็นเหตุให้ช่วงปี 2562 บริษัทรายงานงบการเงิน 2 ครั้ง คือ เดือนมิถุนายน และ เดือนธันวาคม โดยคาดว่าจะในปี 2563 จะกลับสู่สภาวะเช่นเดิม

ผู้ถือหุ้น (นางสาวพูนศรี การเจริญกุลวงศ์ รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย) ได้สอบถามเกี่ยวกับรายงานของผู้สอบบัญชี เนื่องจากเห็นว่าผู้สอบบัญชีมีการแสดงความคิดเห็นในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ระบุว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่จะต้องพิจารณาในความสามารถในการดำเนินงานต่อเนื่อง จากการที่บริษัทมีหนี้สินมากกว่าทรัพย์สิน และวันที่ 15 สิงหาคม 2562 บริษัทได้มีการถอนฟ้องลูกหนี้ที่ศาล รวมทั้งมีการทำหนังสือรับสภาพหนี้ค้างจ่าย 36-39 งวด โดยบริษัทมิได้ทำการฟ้องคดีเพิ่มเติม มียอดเงินประมาณ 318 ล้านบาท และ 227 ล้านบาท นอกจากนี้จากการที่ผู้บริหารแจ้งว่าวันที่ 12 ธันวาคม 2562 บริษัทได้ยื่นฟื้นฟูกิจการอีกครั้ง จากสาเหตุดังกล่าวคิดว่าปกติงบการเงินจะถูกปรับให้เป็น Cash Basis จึงเห็นว่าตอนนี้ข้อมูลค่อนข้างขัดแย้งกัน

ที่ปรึกษาทางการเงินและกฎหมายของบริษัท (นายสนทยา น้อยเจริญ) ได้ชี้แจงว่า กรณีที่ผู้สอบบัญชีให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานในอนาคต เรียกว่า Going Concern ซึ่งสาเหตุมาจากส่วนทุนของบริษัทติดลบ วิธีการแก้ไขปัญหาส่วนทุนติดลบ เช่น การเพิ่มทุน, การลดทุน, การแปลงหนี้เป็นทุน เป็นต้น เพื่อให้ส่วนทุนกลับมาเป็นบวก โดยการแก้ไขส่วน

ทุนเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไขเหตุเพิกถอน อันจะทำให้บริษัทกลับมา Resume Trade ได้ บริษัทจึงใช้วิธีการยื่นฟื้นฟูกิจการควบคู่กับการวางแผนที่ชัดเจน และการทำธุรกิจใหม่ รวมทั้งมีนักลงทุนสนใจร่วมลงทุนกับบริษัท หากเร่งดำเนินการตามแผนที่กล่าวมาทั้งหมด และวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ไม่มีผู้คัดค้าน คาดว่า ภายในเดือนมิถุนายน 2563 จะยื่นแผนและศาลน่าจะเห็นชอบกับแผน ส่งผลให้สามารถแก้ไขปัญหาลงทุน อย่างช้าที่สุดภายในไตรมาสที่ 1 ของปีถัดไป ซึ่งอาจจะมีคำสั่งศาลให้จัดประชุมผู้ถือหุ้นอีกครั้ง แต่ผู้ถือหุ้นไม่ต้องโหวตเรื่องเงินทุน/ลดทุนแต่อย่างใด ส่วนเรื่องหุ้นกู้ที่บริษัทเคยโอนที่ดิน 1 แปลง ณ ปัจจุบันบริษัท ได้ทำการเช่าเพื่อกลับมาดำเนินการต่ออยู่ ทั้งนี้ อาจจะต้องรบกวนผู้ถือหุ้นเรื่องการโอนเครื่องจักร ที่บริษัทยอยนำไปจำนอง ซึ่งการจะโอนเครื่องจักรได้ ต้องมีมติจากผู้ถือหุ้นก่อน หลังจากนั้น ระหว่าง บริษัท ริช เอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (บริษัทแม่) และ บริษัท ริช เอเชีย อินดัสทรี จำกัด (บริษัทย่อย) จะมีการหักหนี้ระหว่างกัน โดยรายละเอียดจะปรากฏในงบการเงิน โดยบริษัทจะรายงานงบการเงินของบริษัทให้ตรงตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดไว้คือ 4 ไตรมาสปี ซึ่งจะต้องปรึกษารื้อกับผู้สอบบัญชีอีกครั้ง ดังนั้น ข้อมูลจะต่อเนื่องและไม่ขัดแย้งกัน

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2560 - 2562 และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้สัตยาบันแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนและการจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี สำหรับปี 2560 - 2562 ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้นโดยที่ประชุมมีมติอนุมัติวาระนี้ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

|             |               |       |         |        |   |
|-------------|---------------|-------|---------|--------|---|
| เห็นด้วย    | 1,094,049,332 | เสียง | คิดเป็น | 99.995 | % |
| ไม่เห็นด้วย | -             | เสียง | คิดเป็น | -      | % |
| งดออกเสียง  | 50,000        | เสียง | คิดเป็น | 0.005  | % |

#### วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ผู้ถือหุ้น (นายยังใช้ อัครสกุล ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ) ได้กล่าวให้กำลังใจบริษัท และผู้ถือหุ้นของบริษัท ในฐานะที่ตนเองได้เป็นที่ปรึกษาให้กับบริษัทที่เข้าแผนฟื้นฟูกิจการหลายแห่ง มองว่าการจัดทำบัญชีภายในของบริษัท ต้องมีความเข้มแข็ง ทุกคำถามจากผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตถาม จะต้องตอบให้กระจ่างด้วยเหตุและผล ปัญหาของบริษัทจดทะเบียนที่ไม่กลับมา Resume Trade เกิดจากประเด็นทางบัญชี รวมทั้งผลประกอบการล้วนเป็นเรื่องสำคัญ ฝากให้ผู้บริหารจัดการประเด็นนี้ด้วยความระมัดระวัง ทั้งนี้ทั้งนั้น ขอชื่นชมท่านประธานกรรมการบริหารที่ทำเพื่อประเทศไทยและผู้ถือหุ้น ขอให้ทุกท่านมีความหวังและเชื่อมั่นในคณะผู้บริหาร

ผู้ถือหุ้น (นายกิตติพงษ์ โสภณอุดมพร ถือหุ้น 10,000 หุ้น) ได้กล่าวว่าหลังจากฟังคุณอัครสกุลจนชี้แจง ตนเริ่มมีความหวังมากขึ้น แต่อยากทราบว่าปัจจุบันเรามีหนี้เท่าไร มีลูกหนี้เท่าไร สามารถ Generate รายได้เท่าไร และ แผนการคืนหนี้เป็นอย่างไร อีกประเด็นคือ กว่าธุรกิจใหม่จะ Generate รายได้จนครอบคลุมทั้งหมด ใช้เวลาเท่าไร คาดว่าน่าจะใช้เวลาไม่ต่ำกว่า 2-3 ปี ผู้บริหารมีแผนตั้งรับอย่างไร เพราะบริษัท จะมีค่าใช้จ่ายตลอดเวลา นอกจากนี้บริษัทย่อยยังสามารถปรับปรุงให้มีกำไรได้หรือไม่ อยากทราบความชัดเจน และแผนงานที่บริษัทวางไว้

บริษัท (นางสาวอังคณาญจน์ ดันติวิรุฬห์ กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร) ได้ชี้แจงถึงบริษัทย่อยและบริษัทร่วมแต่ละแห่ง ดังต่อไปนี้

1. บริษัท ไทย เนชั่นแนล โปรดัคท์ จำกัด (TNP หรือ บริษัทร่วม) มีการรับคำสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เสาชิมเติมกำลังตั้งแต่ปี 2560 แต่ไม่สามารถส่งมอบสินค้าให้ผู้รับเหมาได้เนื่องจากนโยบายของรัฐบาลเรื่องการเวนคืนที่ดิน แต่ปัจจุบันสถานการณ์เริ่มคลี่คลาย ผลประกอบการเริ่มกลับมาดีกว่า นอกจากจะได้ทยอยส่งมอบสินค้าเดิมแล้วยังมีลูกค้าใหม่เพิ่มเข้ามาในลักษณะการ Sub-Contractor จากผู้ประกอบการรายใหญ่ของประเทศไทย เพื่อลดความเสี่ยงจากการประมูล อีกทั้งยังมีการต้อนรับแขกที่มาเยี่ยมชมบริษัททุกวัน

2. บริษัท ริช เอเชีย อินดัสทรี จำกัด (RAI หรือ บริษัทย่อย) จากสถานการณ์ของ TNP ที่ผลิตภัณฑ์เสาชิมดีขึ้น สถานการณ์ของ RAI ที่เน้นผลิตภัณฑ์เหล็กก็ย่อมดีขึ้นตามไปด้วย เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ในภาคก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน แต่เนื่องจากบริษัทไม่มีเงินสำรองที่จะซื้อวัตถุดิบมาผลิตเป็น Stock จึงขอให้ลูกค้าเป็นฝ่ายซื้อวัตถุดิบ โดยบริษัทดำเนินธุรกิจลักษณะการรับจ้างผลิตแทน เพื่อลดความเสี่ยงจากอัตราผันผวนของราคาเหล็ก (เช่น เมื่อต้นปี 2562 ราคาเหล็กอยู่ที่ 19 บาท/กิโลกรัม ปัจจุบันเหลือ 13.80 บาท/กิโลกรัม ซึ่งราคาที่เหล็กซื้อขายกันแต่ละครั้งราว 10 ล้านกิโลกรัม) นอกจากนี้พื้นที่อีก 50% ของ RAI ยังจะเป็นฐานในการประกอบรถยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่ตามเงื่อนไขผูกพันกับ BOI ตามที่เรียนแจ้งไว้ ซึ่งจีนได้มาสำรวจพื้นที่แล้วพบว่าไม่มีปัญหาแต่อย่างใด เนื่องจากพื้นที่ของโรงงานมีขนาดใหญ่มาก และเดิมใช้ในการผลิตเหล็กซึ่งมีน้ำหนักมากอยู่แล้วทำให้มีรากฐานมั่นคง ทั้งยังมีอุปกรณ์สำคัญ เช่น เครน ดังนั้นการปรับให้เป็นโรงงานประกอบรถยนต์จึงไม่ใช่เรื่องยาก โดยจะมีการปรับปรุงพื้นที่ เพิ่ม Conveyor System และจัดเตรียมสถานที่สำหรับการเก็บสแต็คและ Test Run เพิ่มเติมเท่านั้น ทั้งนี้ คำสั่งซื้อ 2,000 คันที่จะทยอยส่งมอบในเดือนมีนาคม 2563 เป็นการนำเข้าทั้งคัน (CBU) ซึ่งรายได้ส่วนนี้จะสามารถรับรู้ได้เร็วขึ้น

3. บริษัท สกายเวลล์ (ประเทศไทย) จำกัด (บริษัทร่วม) จะเป็นผู้จัดจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้าและรับผิดชอบด้านการตลาดและบริการหลังการขาย จะได้กำไรจากส่วนต่างจากการขาย

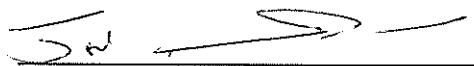
4. บริษัท จี.วาย.ที. เอ็นจิเนียริง จำกัด (บริษัทย่อย) ทำธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ซึ่งได้มีความร่วมมือกับบริษัทชั้นนำในประเทศจีนหลายแห่ง ปัญหาของงานรับเหมาก่อสร้างในประเทศไทย คือ เมื่อประมูลเสร็จสิ้นแล้ว กว่าจะได้เริ่มดำเนินการต่อคือประมาณ 1-2 ปี ซึ่งราคาวัตถุดิบ เช่น เหล็ก, วัสดุก่อสร้าง อาจจะผันผวนไม่ตรงตามงบประมาณที่วางไว้ ซึ่งทำให้นักลงทุนในประเทศจีนต้องการร่วมมือกับบริษัทที่มีการให้บริการแบบครบวงจรในประเทศไทย ซึ่งกลุ่มบริษัทของ RICH สามารถตอบสนองความต้องการนั้นได้ เนื่องจากมีผลิตภัณฑ์หลากหลาย ทั้งเหล็กเส้น, เหล็กรูปพรรณ, คอนกรีต, หมอนรองรถไฟ, เสาชิม เป็นต้น โดยรูปแบบการดำเนินธุรกิจจะเป็นไปในลักษณะการ Sub-Contractor จากผู้ประกอบการรายใหญ่ของประเทศไทยเพื่อลดความเสี่ยงจากการประมูลเช่นเดียวกัน

จากเหตุผลที่กล่าวมา จึงมั่นใจว่าสถานการณ์ของกลุ่มบริษัท RICH จะดีขึ้น คณะผู้บริหารของบริษัท จะพยายามอย่างเต็มที่ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุนจากผู้ถือหุ้นอย่างดียิ่งเช่นที่เป็นมาโดยตลอด

เมื่อที่ประชุมไม่มีข้อซักถามอื่นใดอีก ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุม พร้อมทั้งเชิญชวนให้ท่านผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมรถยนต์ไฟฟ้า SKYWELL THAILAND ทั้ง 4 รุ่น ได้แก่ 1. DAESHO 2. SHODAI 3. MINI BUS PANDAI 4. EV TRUCK YOSHI ที่บริษัทได้นำมาจัดแสดงซึ่งจอดอยู่ที่บริเวณสนามหญ้าทางเข้าโรงแรม โดยจะมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทอำนวยความสะดวกและให้ข้อมูลเกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้าดังกล่าว และขอให้ท่านผู้ถือหุ้นเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ แล้วกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 13.00 น.

พลเอก



( วัณชัย ฉายเหมือนวงศ์ )

ประธานที่ประชุม

N. Sarochaiwan

( นางสาวนงลักษณ์ สโรสุวรรณ )

เลขานุการบริษัท