



บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน)

AI Energy Public Company Limited

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

ของ

บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 10.00 นาฬิกา

ณ ห้องแกรนด์ รัชดา (ชั้น 5) อาคารธารทิพย์ เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร

เริ่มการประชุม

พิธีกรแถลงว่า ณ วันปิดสมุดทะเบียนหุ้น เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2561 บริษัทฯมีจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 5,397 ท่าน มีจำนวนหุ้นสามัญทั้งสิ้น 4,520 ล้านหุ้น จัดแบ่งตามหมวดผู้ถือหุ้นได้ดังต่อไปนี้

1) นิติบุคคลต่างประเทศ จำนวน	356,000 หุ้น
2) นิติบุคคลในประเทศ จำนวน	2,721,439,940 หุ้น
3) บุคคลต่างประเทศ จำนวน	155,600 หุ้น
4) บุคคลในประเทศ จำนวน	1,798,048,460 หุ้น
โดยเป็นหุ้นสามัญที่มีสิทธิออกเสียงจำนวนทั้งสิ้น	4,520,000,000 หุ้น

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะในขณะเปิดการประชุมรวม 80 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 3,358,361,948 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 74.30 ของจำนวนหุ้นสามัญที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นซึ่งมีจำนวน 4,520,000,000 หุ้น ระหว่างการประชุมมีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะอีก 41 ราย นับรวมจำนวนหุ้นเพิ่มขึ้นได้ทั้งสิ้น 7,631,000 หุ้น รวมการประชุมครั้งนี้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 121 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 3,365,992,948 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 74.47 ของจำนวนหุ้นสามัญที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นซึ่งมีจำนวน 4,520,000,000 หุ้น ซึ่งมากกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ถือว่าครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ โดยมี นายณรงค์ ชารีรัตนวิบูลย์ ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม และมีกรรมการเข้าร่วมประชุม จำนวน 7 ท่าน จากทั้งหมด 7 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 โดยกรรมการบางท่านได้ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชดเชยของบริษัทฯด้วย ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯมีคณะกรรมการชดเชย จำนวน 3 คณะ คือ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีรายนามกรรมการ ดังนี้

1. นายณรงค์ ชารีรัตนวิบูลย์	ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร
2. นายชนิดย์ ชารีรัตนวิบูลย์	รองประธานกรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยง
3. นางสาวพิมพ์วรรณ ชารีรัตนวิบูลย์	กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความ เสี่ยง / เลขานุการบริษัท



บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน)

AI Energy Public Company Limited

- | | |
|--|-------------------------------------|
| 4. นายดำรงค์ จุงวงศ์ | กรรมการ |
| 5. ดร.กวีพงษ์ หิรัญกลี | ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัมพันธ์ หุ่นพยนต์ | กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| 7. นายโชติ สนธิวัฒนานนท์ | กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |

โดยการประชุมวันนี้ นอกจากคณะกรรมการแล้ว ยังมีผู้บริหารบริษัทฯ ซึ่งดำรงตำแหน่งกำกับดูแลสายงานฝ่ายบัญชีและการเงิน และได้เรียนเชิญผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาการเงิน และที่ปรึกษากฎหมาย เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย ดังมีรายนาม ดังนี้

- | | |
|------------------------------------|---|
| 1. นางสาวปิยนฎา นามไพโรจน์ | ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน) |
| 2. นายวิชัย รุจิตานนท์ | ผู้สอบบัญชี บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด |
| 3. นายสมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร | ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด |
| 4. ว่าที่ร้อยตรี สานต์ไท หุ่นพยนต์ | ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท ที่ปรึกษากฎหมาย ดี อาร์ที ออฟ ลอว์ จำกัด |

บริษัทฯ ได้เรียนเชิญผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของ บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด คือ นายวิชัย รุจิตานนท์ มาร่วมประชุมเพื่อตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัทฯ ให้กับผู้ถือหุ้น

สำหรับการตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุม บริษัทได้เชิญ ว่าที่ ร้อยตรี สานต์ไท หุ่นพยนต์ ที่ปรึกษากฎหมาย เป็นผู้ทำหน้าที่ในการตรวจสอบการลงคะแนนเสียงในที่ประชุม เพื่อความโปร่งใส ในขั้นตอนการลงคะแนนเสียง รวมทั้งดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท และพิธีกรขออาสาสมัครจากที่ประชุม 1 ท่านเพื่อเป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นในการสังเกตการณ์ในการตรวจนับคะแนนร่วมกับที่ปรึกษากฎหมาย ในการนี้ มีผู้ถือหุ้น 1 ท่านยินดีอาสาสมัครเป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นในการสังเกตการณ์ในการตรวจนับคะแนนตลอดการประชุม

ผู้ถือหุ้นรับฟังคำชี้แจงเรื่องวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง จากพิธีกรดังนี้

ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง บริษัทได้นำระบบ Barcode มาใช้เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่การประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งช่วยลดระยะเวลาในขั้นตอนดังกล่าวให้รวดเร็วยิ่งขึ้น โดยบริษัทจะแสดงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในทุกวาระที่มีการลงมติให้ผู้ถือหุ้นทราบผลทันที ซึ่งวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระการประชุม บริษัทขอแจ้งขั้นตอนให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบก่อนการประชุม ดังนี้

1. การออกเสียงลงคะแนนจะใช้บัตรลงคะแนนเสียงที่เจ้าหน้าที่ได้จัดเตรียมให้ขณะลงทะเบียนก่อนการประชุม ทั้งนี้ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นแต่ละท่านมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยถือว่า 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง และผู้ถือหุ้น 1 ราย สามารถออกเสียงในแต่ละวาระว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ได้เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น จะไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ ยกเว้นกรณีคัส โทเคียน



สำหรับผู้รับมอบฉันทะซึ่งผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงมาในใบมอบฉันทะแล้วว่า เห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระการประชุม บริษัทจะถือตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมอีก

ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ถือหุ้นทำเครื่องหมายในบัตรลงมติของใดของหนึ่งว่า เห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในกรณีที่ไม่นลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียง บริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นออกคะแนนเสียงว่า เห็นด้วย และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นท่านใดมีการทำเครื่องหมายในช่องลงคะแนนเกินกว่าหนึ่งช่อง หรือมีการขีดฆ่าหรือแก้ไขเครื่องหมายหรือข้อความ โดยไม่มีการลงลายมือชื่อกำกับไว้ บริษัทจะถือว่าบัตรลงคะแนดังกล่าวเป็นบัตรเสีย และไม่นำมาคำนวณเป็นคะแนนเสียง

- เมื่อจบการชี้แจงจากกรรมการในแต่ละวาระการประชุม ประธานฯจะสอบถามผู้ถือหุ้นและเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นและถาม โดยผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแสดงความคิดเห็นให้ยกมือขึ้น พร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล ก่อนแสดงความคิดเห็นหรือถาม และขอให้ผู้ถือหุ้น ส่งบัตรลงคะแนนเสียงให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท เพื่อนำมารวมคะแนนเสียง และแสดงผลคะแนนให้รับทราบในแต่ละวาระการประชุม

ในการรวบรวมผลคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งในที่ประชุมและที่มอบฉันทะ ส่วนผู้ถือหุ้นที่ได้ลงคะแนนเสียงเป็นการล่วงหน้า และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัท เข้าร่วมประชุมและได้ออกเสียงลงคะแนนมาในแต่ละวาระแล้วว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง บริษัทได้บันทึกการออกเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นรวมไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อบันทึกคะแนนเสียงการลงมติในแต่ละวาระไว้แล้ว

หลังจากรวบรวมผลการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระเสร็จสิ้น จะประกาศผลคะแนนให้ที่ประชุมทราบ โดยแบ่งเป็นคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย และในกรณีที่บริษัทจะถือใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ จำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้ามาประชุมเพิ่มเติมหรือกลับก่อน

- ในวาระเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ผู้ถือหุ้นอาจไม่เห็นด้วยกับกรรมการบางคนของบริษัทเสนอแต่งตั้ง ดังนั้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถแสดงความคิดเห็นได้โดยอิสระ บริษัทจะเชิญกรรมการผู้ถูกเสนอแต่งตั้งออกนอกห้องประชุม โดยการลงมติเลือกตั้งกรรมการจะดำเนินไปเป็นรายบุคคล ซึ่งกรรมการผู้มีส่วนได้เสียงออกเสียง และนำคะแนนเสียงของกรรมการรายดังกล่าวออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งในที่ประชุมและที่มอบฉันทะ และจะประกาศผลคะแนนเป็นรายบุคคล
- หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เข้าใจวิธีการออกเสียงลงคะแนนสามารถสอบถามเจ้าหน้าที่บริษัทที่ยืนอยู่ด้านข้าง และอธิบายให้เข้าใจได้ และ ตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเรื่องเห็นว่าสมควรบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ รวมทั้งให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น นับตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม – 19 กุมภาพันธ์ 2561 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระหรือเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการ



บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน)

AI Energy Public Company Limited

พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ หรือส่งคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับวาระการประชุม ในช่วงเวลาดังกล่าวมายังบริษัทแต่อย่างใด ซึ่งเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 บริษัทได้แจ้งผลให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและผู้ถือหุ้นรับทราบแล้ว

โดยการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทจัดให้มีการบันทึกภาพการประชุมเผยแพร่เป็น Clip File ผ่านทางเว็บไซต์บริษัท www.aienergy.co.th ภายหลังจากวันประชุม 3 วันทำการ เพื่อให้บริการผู้ถือหุ้นที่สนใจ และไม่มีโอกาสเข้าร่วมประชุม

ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่าง ดังนี้

ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นในนามของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน) และขอขอบคุณที่กรุณาใช้เวลาเข้าร่วมประชุมในวันนี้ และแจ้งว่าก่อนเริ่มการประชุมในวาระที่ 1 มีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

1. ตามที่บริษัทได้เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตแล้ว เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560 โดยบริษัทได้กำหนดนโยบายและมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน ประกาศให้พนักงานปฏิบัติและเผยแพร่ให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายทราบทางเว็บไซต์บริษัท โดยเฉพาะลูกค้าทางธุรกิจ บริษัทได้ขอความร่วมมือสนับสนุนให้มีการต่อต้านการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ ปัจจุบันอยู่ในระหว่างการจัดเตรียมหลักฐานอ้างอิงเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทั้งหมด เพื่อขึ้นขอรับรองต่อคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตภายใต้การส่งเสริมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ภายในกำหนดเวลาต่อไปครับ

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560 โดยมีรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว ซึ่งคณะกรรมการมีความเห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

มติรับรองจากผู้ถือหุ้น คือ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ก่อนลงคะแนนเสียง มีผู้ถือหุ้นมีประเด็นคำถาม ดังนี้

คุณอุดมศักดิ์ เจริญวิชัย : ขอทราบรายละเอียดความคืบหน้า จากที่ได้ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งก่อน ว่าภายหลังจากแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับงบการเงินที่มีปัญหาไปนั้น ณ ปัจจุบันสถานการณ์ไปถึงไหนแล้ว

คุณอึ้งไฉ่ อัครวิศกุล : เมื่อมีผู้ถือหุ้นตั้งคำถามเรื่องบัญชีแล้ว ผมของตั้งคำถามในประเด็นสำคัญๆ ได้แก่ Warrant (AIE-W1) ที่จะหมดอายุในวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 ผมขอถามคำถามเพื่อความมั่นใจของผู้ถือหุ้น ซึ่งโดยส่วนตัวผมมั่นใจ แต่ไม่รู้ว่าจะทางสำนักงาน กลต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ จะมี Commitment อะไร



บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน)

AI Energy Public Company Limited

หรือไม่ ผมจึงขอให้ท่านประธานฯช่วยชี้แจงเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้เกิดความสบายใจบ้าง หากผลของการประชุมในวันนี้เป็นไปได้และดีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ลงความเห็นในงบการเงินแล้ว จะเกิดผลลัพธ์อะไรกับบริษัท และจะมีผลกระทบอย่างไรต่อ AI

คุณณรงค์ ธารีรัตน์วิบูลย์ :
(ประธานกรรมการ)

เกี่ยวกับเรื่องงบการเงินที่ได้มีการตรวจสอบใหม่นั้น ผมขอที่ปรึกษาการเงินช่วยชี้แจงครับ

คุณสมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร :
(ที่ปรึกษาทางการเงิน)

ผมขอทำการอธิบายโดยแยกการอธิบายออกเป็น 2 ประเด็นครับ ครั้งนี้เป็นเหตุบังเอิญนะครับที่ใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือ Warrant จะครบกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายในวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 ตามอายุของ Warrant แต่จะมีข้อกำหนดในเรื่องของวันใช้สิทธิสุดท้ายคือวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 โดยเป็นการโอนเงินเข้าบัญชี แต่สำหรับการจ่ายเป็นเช็คก็จะตามรายละเอียดในเอกสารที่แจ้งไป ครั้งนี้ ผมขอเดาคำถามในใจท่านผู้ถือหุ้น AIE นะครับว่า ถ้าใช้สิทธิ หุ้นจะกลับมาซื้อขายได้หรือไม่ และถ้าไม่ใช้สิทธิจะเกิดอะไรขึ้น ผมขอเรียนว่า ใบสำคัญแสดงสิทธินี้ให้สิทธิในการซื้อหรือแปลงเป็นหุ้นสามัญ หรือหุ้นแม่ในราคา 25 สตางค์ และราคาในตลาดที่ปิดครั้งสุดท้ายอยู่ที่ประมาณ 60-70 สตางค์ ซึ่งตามภาษานักลงทุนก็คือหากท่านใช้สิทธิท่านก็จะสามารถนำต้นทุนที่ 25 สตางค์ ไปเฉลี่ยต้นทุนของท่าน แต่หากท่านไม่ใช้สิทธิต้นทุนของท่านก็อยู่ที่เดิม กรณีที่ท่านใช้สิทธิ หุ้นอาจจะกลับมาซื้อขายหรืออาจจะไม่กลับมาซื้อขายก็ได้ ซึ่งผมแค่ประเมินให้เห็นสถานการณ์ก่อน ในส่วนของ Warrant ผมขอจบแค่ตรงรายละเอียดการใช้สิทธินะครับ

สำหรับความคืบหน้าในประเด็นที่มีปัญหาอยู่ว่าหุ้นของ AIE จะมีโอกาสกลับมาซื้อขายหรือไม่ จากปัญหาที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปี 2558 จากการส่งงบการเงินปี 2557 ที่ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีเดิม ซึ่งไม่แสดงความเห็น โดยถูกจำกัดขอบเขตจากผู้บริหาร ซึ่งทั่วไปก็คือผู้บริหาร ไม่ได้ให้ข้อมูลอย่างเพียงพอในการที่ให้ความมั่นใจในงบการเงินในเวลานั้น งบการเงินที่เป็นเงื่อนไขโดยถูกจำกัดขอบเขตโดยผู้บริหาร เป็นงบการเงินที่สำนักงาน ก.ล.ด. และตลาดหลักทรัพย์ฯ จะรับเป็นงบการเงินที่มีการตรวจสอบไม่ได้ ถือว่าไม่มีงบหรืองบไม่ได้รับการตรวจสอบ จึงมีคำสั่งแก้ไขงบการเงินปี 2557 ตั้งแต่วันที่ส่งงบการเงินดังกล่าวในปี 2558

ในปี 2558 บริษัทได้เปลี่ยนผู้สอบบัญชีเป็น บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด (ANS) ผู้สอบบัญชีได้เข้ามาตรวจงบการเงินปี 2558 ซึ่งในงบการเงินปี 2558 ก็เป็นแบบไม่แสดงความเห็นโดยมีเงื่อนไขสืบเนื่องจากผู้สอบบัญชีเดิมที่ไม่แสดงความเห็นไว้ในงบการเงินปี 2557 จึงเป็นเหตุให้ทาง ANS ออกความเห็น โดยถูกจำกัดขอบเขตโดยผู้บริหารที่เชื่อมโยงความเห็นของผู้สอบฯเดิมในงบการเงินปี 2557 มาด้วย แต่ 2 ปีที่ผ่านมาในปี 2559 และ 2560 คือรวมถึงงบการเงินล่าสุดที่เรากำลังประชุมสามัญประจำปีวันนี้เป็นงบที่ ANS รับรองความถูกต้อง ไม่ได้มีเงื่อนไข แต่เงื่อนไขที่มีมันติดค้างมาตั้งแต่งบการเงินปี 2557 และพ่วงงบการเงินปี 2558 ซึ่งปัญหาที่ค้างเดิมเกิดจากงบการเงิน 2 ปีนี้ และทางสำนักงาน ก.ล.ด. สั่งบริษัทแก้ไข หาผู้ตรวจสอบบัญชีมาตรวจสอบ และนำงบปี 2557 และ 2558 ที่ได้รับการแก้ไขและตรวจสอบนำเสนอตามที่ตั้งสำนักงาน ก.ล.ด. และตลาด



บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน)

AI Energy Public Company Limited

หลักทรัพย์ฯ ได้สั่งไว้ ซึ่งในวันที่ 21 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ ได้แต่งตั้ง ANS ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบของ ANS ในปีที่ผ่านมาครบ เพื่อดำเนินการตรวจสอบงบการเงินปี 2557 ที่บริษัทฯ ได้มีการแก้ไข ณ วันที่ บริษัทฯ ได้นำส่งงบการเงินที่มีการแก้ไขทั้งงบการเงินปี 2557, และงบการเงินปี 2558 รวมถึงงบการเงินประจำไตรมาสที่ 1-3 ปี 2558 เรียบร้อยแล้วเมื่อวานนี้ ในวันที่ 26 เมษายน 2561 โดย ANS ในฐานะผู้สอบบัญชีที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าไปตรวจสอบ ก็เป็นงบการเงินที่ไม่แสดงความเห็นแต่เป็นการถูกจำกัดขอบเขตโดยสถานการณ์ นั้นหมายถึงว่าเมื่อ ANS เข้าไปตรวจสอบ บริษัทฯ และผู้บริหาร ได้ให้ความร่วมมือในการหาข้อมูลเอกสารให้ตรวจสอบ ดังนั้นความแตกต่างของงบการเงินเดิมที่ถูกสั่งให้แก้ก็นั้นเป็นงบการเงินที่ผู้สอบฯ ไม่แสดงความเห็นที่ถูกจำกัดขอบเขตโดยผู้บริหาร และงบการเงินที่นำส่งไปล่าสุดนั้น ไม่แสดงความเห็นแต่เป็นการถูกจำกัดขอบเขตโดยสถานการณ์ ซึ่งผู้บริหารที่อยู่ ณ ปี 2557 ได้ถูกสำนักงาน ก.ล.ต. กล่าวโทษและลาออก วันนี้ผู้บริหารชุดใหม่ได้ดำเนินการแก้ไขงบการเงินและได้ให้ความร่วมมือกับผู้สอบฯ แต่ในรายละเอียดว่าทำไมตรวจสอบแล้วแต่ยังไม่แสดงความเห็นไม่ได้ เดี่ยวผมขออนุญาตให้ผู้สอบบัญชีได้อธิบายรายละเอียดให้ท่านเพิ่มเติม ในส่วนของคำถามท่านว่างบการเงินที่ได้นำส่งไปล่าสุดเป็นงบที่สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ รับได้หรือไม่ นั้น สามารถตอบได้ว่าโดยกฎเกณฑ์และกฎหมายรับได้ แตกต่างจากถูกจำกัดขอบเขตโดยผู้บริหาร ส่วนจะรับหรือไม่รับนั้นเป็นขั้นตอนที่สำนักงาน ก.ล.ต. จะต้องดูรายละเอียดจากงบการเงินที่ส่งไปเมื่อวานนี้ ว่ามีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ซึ่งผมคิดว่าสำนักงาน ก.ล.ต. อาจจะใช้เวลาประมาณ 1 เดือน หรือบวก/ลบผมไม่กล้าก้าวล่วง ในการพิจารณาว่างบการเงินที่ส่งไปนั้น ต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือไม่ แต่แตกต่างจากงบเดิมที่เคยส่ง

ในกรณีที่ สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ รับงบการเงินฉบับแก้ไขนี้ และไม่ได้สั่งแก้ไขเพิ่มเติมประการใด ก็จะเข้าสู่ขั้นตอนที่บริษัทฯ จะต้องยื่นเรื่องให้หุ้นกลับมาซื้อขายกับทางตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งจะเป็นการพิจารณาของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในขั้นตอนต่อไป และจากเดิมที่ผมเคยแจ้งทางผู้ถือหุ้นว่า ปกติตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัทฯ จะต้องปิดงบการเงินและนำส่งตามกำหนดอย่างน้อย 2 ไตรมาส ในเรื่องนี้ทางผมและผู้บริหารของบริษัทฯ ได้มีการพูดคุยและประชุมหารือร่วมกับตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่าปัญหาเกิดจากงบการเงินเดิมที่มีปัญหา ส่วนงบบปัจจุบันตั้งแต่ปี 2559 บริษัทฯ ได้มีการนำส่งงบและปฏิบัติตามเงื่อนไขอยู่แล้ว ทางตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้พิจารณาและได้มีการแจ้งมายังบริษัทฯ ว่า กรณีของ AIE คงไม่ต้องรออีก 2 ไตรมาส

คุณอึ้งใช้ อัครวิศกุล :

ผมขอถามต่อเพื่อให้ผู้ถือหุ้นท่านอื่นเข้าใจ เรื่องงบการเงินไม่มีปัญหา เรื่องเวลาผมไม่เอาคำตอบแต่ผมอยากรู้ว่าผลงานในช่วงเวลาที่ไม่มีมีการซื้อขาย มีผลการดำเนินงานจริงๆ ที่ไม่เกี่ยวกับบุคคลทางบัญชี บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานเป็นบวกหรือเป็นลบ

คุณณรงค์ ธารีรัตนวิบูลย์ :

เรื่องผลการดำเนินงานจะอยู่ในวาระถัดไปครับ



บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน)

AI Energy Public Company Limited

(ประธานกรรมการ)

คุณอุดมศักดิ์ เกียรติวิชัย :

ผมขอถามเรื่อง Warrant ครับ ตามที่คุณสมศักดิ์อธิบายมาเป็นเรื่องพื้นฐาน คือ เป็นการ Dilute เป็นการเฉลี่ยต้นทุนกัน ทำไมคณะกรรมการ AIE ไม่เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิ Warrant ออกไป หรือต่ออายุ AIE-W1 ออกไป อาจจะหยุดไว้และออกเป็น AIE-W2 ควรจะให้ความชัดเจนก่อน และให้มีการซื้อขายหุ้นของ AIE ตัวแม่ได้จริงก่อนแล้วค่อยมีการซื้อขาย Warrant กัน ไม่ดีกว่าหรือ แต่ในเมื่อเดินมาจนอีกไม่กี่วันก็จะครบกำหนดแล้ว ซึ่งผมมองว่าพวกคุณได้ตลอด ถ้าผมแปลงผมก็ต้องเอาเงินให้คนอื่น ถ้าผมไม่แปลงผมก็ไม่มีแต้มต่อ ทำไมผมต้องกลายเป็นคนถูกมัดมือชก ตลอด และผมต้องการทราบภายหลังจาก ANS ได้เข้าตรวจสอบงบการเงินปี 2557 และ 2558 ได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอย่างไร มีกำไรเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากการแก้ไขเท่าไร นั่นคือสิ่งที่ผมอยากทราบ นั่นคือเรื่องที่ 2

ส่วนเรื่องที่ 3 ตามที่คุณสมศักดิ์ แจ้งว่าทาง ANS ไม่แสดงความเห็นเนื่องจากถูกจำกัดขอบเขตโดยสถานการณ์ ซึ่งปกติบัญชีจะมีการแสดงความเห็น 2 แบบ คือ แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข หรือแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข ทำไม ANS ไม่เลือกแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข และระบุสาเหตุว่าทำไมมีเงื่อนไขอย่างไร มันจะดีกว่าการไม่แสดงความเห็นเนื่องจากถูกจำกัดขอบเขตโดยสถานการณ์หรือไม่

คุณสมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร :
(ที่ปรึกษาทางการเงิน)

ประเด็นเรื่องอายุ Warrant เป็นประเด็นทางข้อกฎหมาย เราได้พยายามพิจารณาทางออกหลายๆ ทางนะครับ และสำหรับ Warrant ตัวนี้ไม่ได้เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์อยู่แล้ว Warrant เป็นตราสารทางการเงินที่บริษัทออกมา การที่จะมี AIE-W2 ออกมาตามที่คุณถือหุ้นถามมานั่น ก็เป็นเรื่องที่บริษัทจะนำไปพิจารณาว่าจะดำเนินการเยียวยาหรืออย่างไรต่อไปก็เป็นเรื่องของอนาคต แต่สำหรับ AIE-W1 เท่าที่สอบถามนักกฎหมายการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขคงมีข้อจำกัดทางกฎหมายที่จะไปดำเนินการ

ในเรื่องของการเปลี่ยนสิทธิหรือไม่เปลี่ยนสิทธิ อย่างที่ผมเรียนมันเป็นเหตุบังเอิญ เราทำงานกันอย่างเต็มที่และอย่างหนัก และพยายามอย่างเต็มที่เพื่อเร่งรัดให้งบการเงินปี 2557 และ 2558 ให้แล้วเสร็จทันก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้นะ วันนี้น้อยๆเรามีความคืบหน้าในเรื่องการนำเสนอ แต่ในส่วนของ Warrant ครบกำหนดในช่วงนี้พอดี เราไม่ได้มีความตั้งใจที่จะทำให้ประจวบเหมาะ ซึ่งการนำเสนองบการเงินเมื่อวานนี่ก็เป็นเรื่องที่เราขอให้ผู้สอบบัญชีได้จัดเวลาและดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนวันประชุมในวันนี้ เพราะต้องการให้ผู้ถือหุ้นได้เห็นความคืบหน้าที่ชัดเจนมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ดังนั้นการนำเสนองบการเงินปี 2557 และ 2558 ฉบับแก้ไข ผมว่ามันเป็นความคืบหน้าอย่างหนึ่งที่จะใช้ในการตัดสินใจในการใช้สิทธิหรือไม่ใช้สิทธิ ส่วนถ้าท่านไม่ใช้สิทธิ บริษัทจะมีการเยียวยาหรืออย่างไร ผมคิดว่าเป็นเรื่องถัดไป และในส่วนตราสารทางการเงินที่ค้างอยู่การที่จะไปเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขเป็นเรื่องที่ท้าทายและมีข้อจำกัดทางกฎหมายครับ ขอเรียนเชิญคุณวิชัยตอบประเด็นทางบัญชีครับ



คุณวิชัย รุจิตานนท์ :
(ผู้สอบบัญชี)

บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน)

AI Energy Public Company Limited

ผมเป็นผู้สอบบัญชีจาก ANS ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีในปีปัจจุบันครับ เท่าที่ฟังจากคำถามของผู้ถือหุ้น เราจะมีข้อมูลในอดีตก็คือปี 2557 และ 2558 ซึ่งผมก็ได้ตรวจสอบข้อมูลจนถึงปี 2559 และ 2560 และในงปี 2560 ที่เรากำลังจะพิจารณารับรองกันในวันนี้ก็เป็นงบการเงินที่มีเงื่อนไขในส่วนที่เกี่ยวกับ ทางสำนักงาน กคต. ขึ้นเอกสารส่งเรื่องไปที่ DSI และรอทาง DSI สรุปผลออกมา

ในส่วนของปี 2557 ที่ทางผู้ถือหุ้นสอบถามถึงรายการปรับปรุงนั้น ผู้สอบบัญชีเดิมไม่แสดงความเห็นด้วยเหตุผลเกี่ยวกับการควบคุมภายในและเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือและรายการต่างๆตามที่ระบุอยู่ในหน้ารายงานของผู้สอบฯเดิม โดยเหตุผลนั้นผู้สอบฯเดิมมองว่าถูกจำกัดขอบเขตโดยผู้บริหารในอดีต ซึ่งในปัจจุบันเองทางบริษัทฯก็ได้มีผู้บริหารในปัจจุบัน ที่ได้เข้าไปตรวจสอบและจัดทำเอกสารขึ้นมา และจัดทำงบการเงินของปี 2557 ให้เป็นไปตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน ซึ่งในส่วนของ ANS เองก็ได้เข้าไปรับงานตรวจปี 2557 ในเดือนธันวาคม 2560 เงื่อนไขที่เราแสดงความเห็นต่องบการเงินปี 2557 นั้นได้เปิดเผยไปแล้วเมื่อคืนนี้ แต่ผมขอสรุปสั้นๆว่า ในวิชาชีพและการแสดงความเห็นของผู้สอบฯนั้น เมื่อเราได้รับงานในเดือนธันวาคม 2560 เราไม่ได้เข้าไปสังเกตุดูการตรวจนับสินค้าคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่ง ณ ขณะนั้นแม้แต่ผู้สอบบัญชีคนเดิมท่านก็ไม่แสดงความเห็นในส่วนนี้ เราได้รับการแต่งตั้งหลังจากวันนั้น เราจึงไม่สามารถเข้าไปสังเกตุดูการตรวจนับย้อนอดีตได้ นั่นก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้เราไม่สามารถให้ความเห็นเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือจำนวน 434.01 ล้านบาท ได้ ซึ่งเป็นเรื่องปกติสำหรับผู้สอบบัญชีที่ได้รับการแต่งตั้งที่หลังไม่สามารถจะเข้าไปตรวจได้ และเข้าใจว่าทางบริษัทฯได้พยายามเข้าไปแก้ไขในจุดนี้ แต่บางเรื่องในอดีตคือเรื่องที่ได้เกิดขึ้นไปแล้ว และผู้บริหารในปัจจุบันได้เข้าไปตรวจสอบและจัดทำเอกสารขึ้นมาใหม่ และพยายามจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน ผู้สอบบัญชีก็มีหน้าที่เข้าไปตรวจเอกสารที่บริษัทฯจัดทำขึ้นมาใหม่ได้มีการบันทึกและเป็นไปตามมาตรฐานรายงานทางการเงินหรือไม่ แต่เอกสารเป็นเอกสารที่ถูกจัดทำขึ้นมาใหม่ และผู้สอบบัญชีเดิมก็ได้บอกว่าในปีนั้นการควบคุมภายในไม่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นเอกสารที่ถูกจัดทำขึ้นมาใหม่ในปี 2560 ย้อนหลังไปปี 2557 มันไม่ได้เกิดจากการควบคุมภายในตามปกติ ผู้สอบบัญชีจึงไม่สามารถแสดงความเห็นต่อเอกสารที่จัดทำขึ้นมาใหม่ภายใต้การควบคุมภายในที่ไม่เป็นไปตามปกติได้ เมื่อบวกกับเรื่องแรก ที่เราไม่ได้เข้าร่วมสังเกตุดูการตรวจนับสินค้าคงเหลือกับเรื่องนี้ เราจึงไม่สามารถแสดงความเห็นต่องบการเงินได้ตามวิธีการตรวจสอบในส่วนของการปรับปรุงว่าตัวเลขมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรนั้น ซึ่งปกติผู้สอบบัญชีออกงบการเงินปี 2558 เทียบกับปี 2557 ก็จะมีการปรับปรุง โดยเป็นการเอารายการเดิมที่ผู้สอบบัญชีเดิมที่ท่านเห็นว่าตรวจสอบไม่ได้พยายามปรับปรุงให้ถูกแต่ยังไม่มีใครเข้าไปตรวจ ดังนั้นตัวเลขปี 2557 เปรียบเทียบกับปี 2558 ได้มีการปรับปรุงใหม่ครั้งที่ 1 และตอนปี 2559 เปรียบเทียบกับปี 2558 เราก็พบว่าในปี 2557 มีความผิดพลาดอีกจำนวนหนึ่ง จึงทำการปรับปรุงครั้งที่ 2 ดังนั้น งบการเงินปี 2557 ที่เราตรวจและออกใหม่ และที่เราเผยแพร่ออกไปนั้นจะตรงกับการงบการเงินปี 2557 ปรับปรุงครั้งที่ 2 ส่วนงบการเงินที่ ANS ได้เข้าไปตรวจสอบของปี 2557 ในปีปัจจุบันนั้น ก็เพื่อที่จะให้งบการเงินฉบับนี้มีผู้สอบบัญชีเข้ามาตรวจ ส่วนการแสดงความเห็นก็ตามเอกสาร



บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน)

AI Energy Public Company Limited

หลักฐานที่เราได้ เช่น เราไม่ได้ตรวจนับสินค้า ณ ขณะนั้น และเอกสารที่จัดทำขึ้นมาใหม่ไม่ได้เป็นไปตามการควบคุมภายในปกติ เราจึงไม่สามารถแสดงความเห็นได้เนื่องจากถูกจำกัดขอบเขตโดยสถานการณ์

ส่วนผลต่อเนื่องในงบการเงินปี 2558 เมื่องบการเงินปี 2557 ได้รับการแก้ไขในลักษณะนี้ ในปี 2558 ก็ได้รับการแก้ไขในลักษณะเดียวกันและมีความเห็นที่ว่าถูกจำกัดขอบเขตโดยสถานการณ์เช่นเดียวกับปี 2557

คุณสิงห์ อัครวิสต์กุล :

ผมขอขอบคุณผู้สอบบัญชีที่รับงานเข้าสอบบัญชีบริษัทนี้ ไม่ว่าจะสามารถกลับเข้ามาซื้อขายได้หรือไม่ ผมขอเสนอให้ทางคณะกรรมการพิจารณาขอซื้อหุ้นโดยการออก AIE-W2 ตามอัตราส่วนที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่ จะแปลงหรือไม่แปลงก็ตามสะดวก และราคาแปลงสภาพควรเหมาะสม ผมเชื่อว่าเมื่อเราสามารถส่งงบการเงินได้แล้ว ทางสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ จะอนุญาตให้กลับมาซื้อขายใหม่ได้ ผมคาดหวังว่าอย่างนั้น

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560 ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ ดังนี้

- เห็นด้วย 3,362,910,148 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 1,068,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง
- บัตรเสีย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง

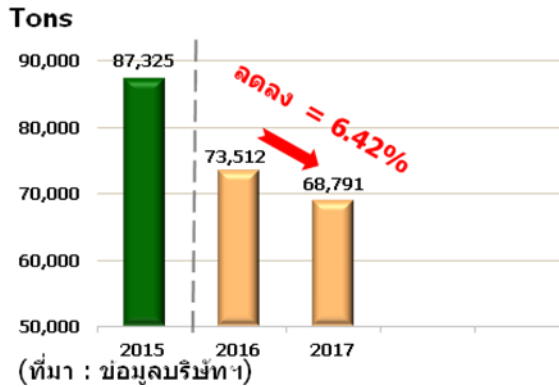
วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2560

ประธานฯ ได้แถลงให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมทราบถึงผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2560 โดยมีรายละเอียดดังที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2560 ที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม โดยสังเขปดังนี้

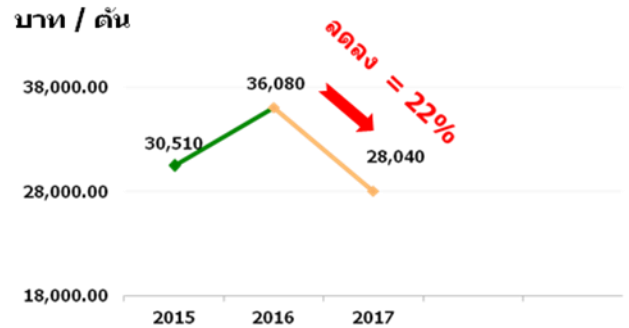
ในปี 2560 บริษัทฯมีรายได้รวมจำนวนทั้งสิ้น 2,461 ล้านบาท มีต้นทุนรวมจำนวน 2,399 ล้านบาท มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 105 ล้านบาท บริษัทฯมีผลประกอบการขาดทุนสุทธิจำนวนทั้งสิ้น 72 ล้านบาท โดยภาพรวมแล้ว บริษัทฯมีรายได้รวมในปี 2560 ลดลงจากรายได้รวมของงบการเงินปี 2559 จำนวน 1,029 ล้านบาท ซึ่งลดลงร้อยละ 29 มีสาเหตุหลักมาจากความแตกต่างของราคาขายน้ำมันไบโอดีเซลเฉลี่ย



ปริมาณการขายน้ำมันไบโอดีเซล



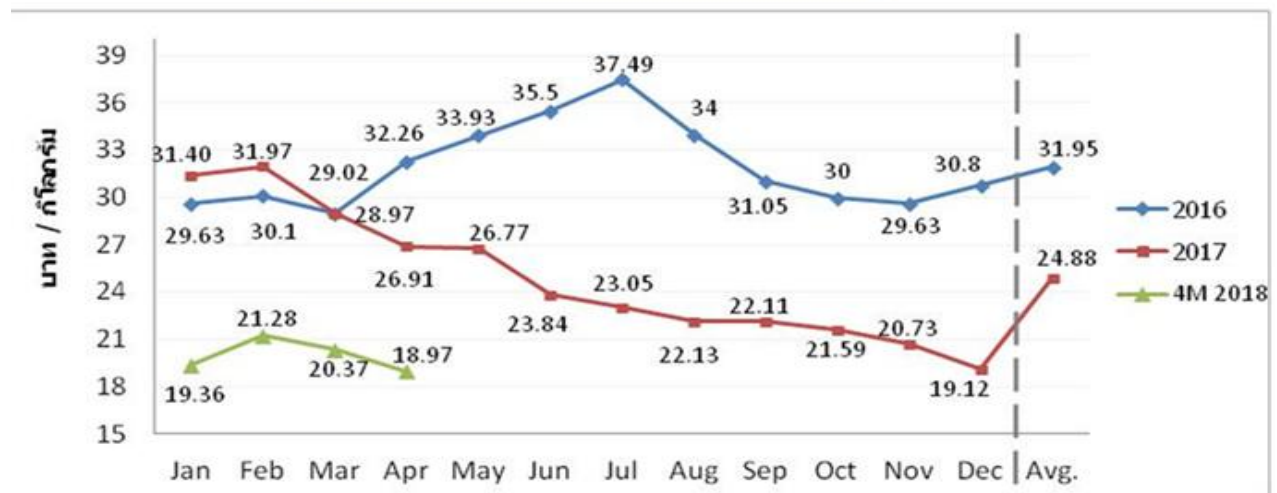
ราคาขายน้ำมันไบโอดีเซลเฉลี่ย



จากภาพที่แสดง ราคาขายน้ำมันไบโอดีเซลเฉลี่ย แยกต่างกันประมาณ 7-8 บาท/กิโลกรัม คือในปี 2560 มีราคาขายเฉลี่ยเท่ากับ 28.04 บาท/กิโลกรัม ในขณะที่ปี 2559 มีราคาขายเฉลี่ยเท่ากับ 36.08 บาท/กิโลกรัม หรือลดลงร้อยละ 22 เนื่องจากราคาต้นทุนวัตถุดิบหลัก คือ น้ำมันปาล์มดิบ ซึ่งเป็นราคาตั้งต้นในการกำหนดราคาขายน้ำมันไบโอดีเซลมีการปรับตัวลดลง ในขณะที่ปริมาณการขายของทั้ง 2 ปีมีปริมาณการขายที่ใกล้เคียงกัน ซึ่งในปี 2560 มีปริมาณการจำหน่าย 68,791 ตัน ลดลงจากปี 2559 จำนวน 4,721 ตัน จาก 73,512 ตันหรือลดลงเพียงร้อยละ 6.42

ภาวะตลาด และแนวโน้มในปี 2561

ราคาน้ำมันปาล์มดิบ (CPO) รายเดือน



(ที่มา : กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์)



- ราคาน้ำมันปาล์มดิบมีทิศทางความผันผวนเป็นไปตามความผันผวนของราคาน้ำมันปาล์มดิบในตลาดโลก โดยราคาน้ำมันปาล์มดิบในปี 2560 ปรับตัวลดลงจากปี 2559 คิดเป็นร้อยละ 22 (ราคาเฉลี่ยในปี 2559 เท่ากับ 31.95 บาทต่อกิโลกรัม และปี 2560 เท่ากับ 24.88 บาทต่อกิโลกรัม)
- เมื่อปลายเดือนมีนาคม 2561 ทางกรมการค้าภายในได้ประกาศกำหนดราคาราคาซื้อขาย CPO ในราคาไม่ต่ำกว่า 19 บาท/กก. เพื่อประคองราคาน้ำมันปาล์มดิบไม่ให้ลดต่ำเกินไป เนื่องจากปีนี้ 2561 คาดว่ามีสต็อกสูงสุดเป็นประวัติการณ์ถึง 590,000 ตัน จากปกติ Safety Stock ที่ 200,000 ตัน
- ทางสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) จะเป็นผู้พิจารณา และให้คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) อนุมัติก่อน ซึ่งหาก กบง.อนุมัติ ก็คาดว่าจะสามารถจำหน่าย B20 ในกลุ่มผู้ประกอบการรถบรรทุก ได้ประมาณ 1 มิถุนายน 2561 ซึ่งคาดว่าจะทำให้ความต้องการใช้ B100 เพิ่มขึ้นประมาณ 700,000 ลิตรต่อวัน

ความคืบหน้าโครงการลงทุน

- สำหรับแผนธุรกิจ ทางบริษัทคาดว่าโครงการ โรงกลั่นกลีเซอรินบริสุทธิ์ จะสามารถเริ่มผลิตในเชิงพาณิชย์ ได้ในช่วงไตรมาส 4 ปี 2561 ซึ่งปัจจุบันดำเนินการไปแล้ว 60% อยู่ระหว่างขั้นตอนติดตั้ง
- โครงการนี้เป็นการเพิ่มมูลค่า กลีเซอรินดิบ ซึ่งมีกำลังการผลิตที่ 100 ตันกลีเซอรินบริสุทธิ์ / วัน คาดว่าจะสามารถเพิ่ม Gross Profit ในส่วนธุรกิจ Biodiesel ได้ประมาณ 5% เนื่องจาก เป็นตลาดกลุ่มใหม่ในกลุ่ม Pharmaceutical Grade ซึ่งมีความต้องการในตลาดสูง และมี margin ดี

ในวาระนี้เป็นการรายงานแก่ผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

มีผู้ถือหุ้นมีประเด็นคำถาม ดังนี้

- คุณอุดมศักดิ์ เจียรวิชัย : ราคาคโป ที่ท่านได้แสดงให้เห็นเมื่อสักครู่ นั้น มันค่อนข้างกว้าง แต่ในส่วนของปริมาณการขาย ไม่ทราบว่าเราสามารถขายฐานลูกค้าไบโอดีเซลให้กับกลุ่มอื่นๆ ได้หรือไม่ นอกเหนือจากลูกค้ากลุ่มมาตรา 7
- คุณณรงค์ ธาริรัตน์วิบูลย์ : ไม่ว่าราคา CPO จะสูงหรือต่ำ การกำหนดราคาขายน้ำมันไบโอดีเซลก็จะนำราคา CPO เข้ามาคำนวณในสูตรการกำหนดราคา การที่มีฐานลูกค้ามากก็จะสามารถผลิตได้มาก ต้นทุนผลิตต่อหน่วยลดลง ความสามารถในการทำกำไรก็จะดีขึ้น ก็จากที่ผมได้เคยเล่าให้ฟังว่าที่ผ่านเราได้คุยกับทางพันธมิตรซึ่งอยู่ในกลุ่มธุรกิจมาตรา 7 นะครับ แต่เนื่องจากว่าที่ผ่านมาระบบมีปัญหาเรื่องงบการเงิน ดังนั้นการที่จะมีการพูดคุยอย่างเป็นทางการจริงๆจึงต้องหยุดไป ซึ่ง ณ วันนี้ผมเชื่อว่ามี 2-3 ราย ได้นำจะพร้อมเข้ามาคุยกับเราใหม่แล้ว ดังนั้นการขยายฐานลูกค้าตามที่ท่านถามก็มีความ



บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน)

AI Energy Public Company Limited

เป็นไปได้สูงครับ

คุณสมเกียรติ สาลีพัฒนา: หน้ารายชื่อกรรมการมีความผิดพลาดใน Annual Report

คุณพิมพ์วรรณ ธาริรัตนวิบูลย์: จะเป็นการระบุชื่อกรรมการได้ภาพผิด 1 ท่าน ซึ่งเกิดในช่วงที่นางงาน Art เพื่อขึ้นรูปเล่มของโรงพิมพ์ ซึ่งได้ทำการพิมพ์หนังสือแล้วจึงไม่สามารถหยุดการพิมพ์หนังสือได้ และในครั้งหน้าบริษัท จะทำการตรวจสอบให้ละเอียดถี่ถ้วนมากขึ้นค่ะ

คุณวสันต์ พงษ์พุทธรณต์: ผมไม่ได้เข้าประชุมตั้งแต่แรก แต่ไม่ทราบว่าท่านประธานฯได้แจ้งที่ประชุมเกี่ยวกับสถานการณ์การนำบริษัทกลับเข้าซื้อขายในตลาดอีกครั้งหรือยัง และมีคำถามเรื่องเกี่ยวกับ Warrant หากเราไม่ใช่สิทธิถือว่าหมดไปเลยหรือไม่ หรือว่าเรายังมีสิทธิอยู่

คุณณรงค์ ธาริรัตนวิบูลย์: (ประธานกรรมการ) คำถามที่ท่านถามไปทั้งหมดมีท่านอื่นถามแล้ว และได้ตอบคำถามไปหมดแล้ว เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา ขอให้ทางที่ปรึกษาการเงินแจ้งโดยสรุปอีกครั้งครับ

คุณสมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร : (ที่ปรึกษาทางการเงิน) สรุปสั้นๆ คือ เรื่องงบการเงินบริษัทได้นำส่งแล้วเมื่อวานนี้ โดยเป็นงบการเงินที่ผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นเนื่องจากถูกจำกัดขอบเขตโดยสถานการณ์ ซึ่งจะแตกต่างจากผู้สอบฯเดิมที่ไม่แสดงความเห็นเนื่องจากถูกจำกัดขอบเขตโดยผู้บริหาร ซึ่งเป็นรูปแบบงบการเงินที่สำนักงาน ก.ล.ด. และตลาดหลักทรัพย์ฯสามารถรับงบการเงินได้ ส่วนจะรับหรือไม่รับนั้น ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของสำนักงาน ก.ล.ด. นับจากเมื่อวานนี้หลังจากที่ได้ส่งงบการเงินไป

ในเรื่องของ Warrant ถ้าไม่ใช่สิทธิภายในวันที่ 4 พ.ค. 2561 Warrant ก็จะหมดอายุไป ส่วนจะใช้สิทธิหรือไม่ใช้สิทธิ ท่านผู้ถือหุ้นคงคิดว่าจะกลับมาซื้อขายได้หรือไม่ ซึ่งตามที่เรียนไปว่า ถ้าทางสำนักงาน ก.ล.ด. ไม่มีคำสั่งให้แก้ไขงบการเงินเพิ่มเติม ก็จะเป็นขั้นตอนการขอกลับเข้าซื้อขายใหม่ โดยที่ไม่ต้องรออีก 2 ไตรมาส เนื่องจากงบการเงินที่ผ่านมาเราได้ส่งได้ตามเงื่อนไขแล้วครับ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดประจำปี 2560 สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข

ประธานฯ ได้ขอให้นางสาวพิมพ์วรรณ ธาริรัตนวิบูลย์ กรรมการผู้จัดการ รายงานเกี่ยวกับงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข นางสาวพิมพ์วรรณ ธาริรัตนวิบูลย์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ดังรายละเอียดตามรายงานประจำปี 2560 ที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว ขอนำเสนอรายการในงบการเงินรวมที่สำคัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยสังเขป ดังนี้

ในปี 2560 บริษัทฯมีสินทรัพย์รวมจำนวนทั้งสิ้น 1,831 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนจำนวน 251 ล้านบาท สินทรัพย์ของบริษัท โดยหลักๆ ประกอบด้วย ที่ดิน อาคาร เรือเดินทะเล และอุปกรณ์ 1,263 ล้านบาท สินค้าคงเหลือและพัสดุน้ำมันคงเหลือจำนวน 153 ล้านบาท และลูกหนี้การค้า 111 ล้านบาท และมีหนี้สินของบริษัทฯจำนวน 99 ล้านบาท โดยหลักๆ ประกอบด้วย เจ้าหนี้การค้าจำนวน



บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน)

AI Energy Public Company Limited

80 ล้านบาท และสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานจำนวน 10 ล้านบาท และไม่มีเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน และมีส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 1,732 ล้านบาท โดยขาดทุนสุทธิประจำปี 72 ล้านบาท

ในส่วนของงบกำไรขาดทุนจากงบการเงินรวมปี 2560 มีรายการที่สำคัญ ดังนี้

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	ปี 2560	ปี 2559
รายได้จากการขายและบริการ	2,286,251,138	3,479,100,896
รายได้รวม	2,461,057,268	3,489,974,093
ต้นทุนขาย	(2,399,582,723)	(3,323,359,420)
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	(104,622,371)	(121,979,449)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(72,280,526)	42,703,928

- บริษัทฯ มีรายได้จากการขายและบริการในปี 2560 จำนวน 2,286 ล้านบาท โดยลดลงจากปีก่อนจำนวน 1,193 ล้านบาท เป็นการลดลงของรายได้จากราคาขายเฉลี่ยที่ลดลงร้อยละ 22 ในขณะที่ปริมาณการขายของน้ำมันไบโอดีเซล นั้นมีมูลค่าใกล้เคียงกับในปี 2559 หรือลดลงเพียงร้อยละ 6.42
- บริษัทฯ มีรายได้รวมจำนวนทั้งสิ้น 2,461 ล้านบาท และมีต้นทุนขายจำนวน 2,399 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบต้นทุนขายระหว่างปี 2560 และปี 2559 บริษัทฯ มีต้นทุนขายน้ำมันไบโอดีเซล อัตราต้นทุนขายต่อยอดขายเท่ากับ ร้อยละ 107.34 และร้อยละ 94.23 ซึ่งเพิ่มขึ้น ร้อยละ 16.11 อันเป็นผลมาจาก ราคาวัตถุดิบน้ำมันปาล์มดิบที่ใช้ในการผลิตมีต้นทุนสูงกว่าราคาขาย เฉลี่ยประมาณ 1.00-2.00 บาท/กก. ถึงแม้ว่าในปี 2560 บริษัทฯ จะสามารถควบคุมเปอร์เซ็นต์การสูญเสียจากการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และพยายามบริหารจัดการวัตถุดิบและสินค้าให้มีอัตราการหมุนเวียนของสินค้าที่เร็วขึ้นและเก็บสต็อกไว้ให้น้อยกว่า 30 วัน
- บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 105 ล้านบาท และมีผลประกอบการขาดทุนสุทธิ 72 ล้านบาท คิดเป็นขาดทุนต่อหุ้นเท่ากับ 2 สตางค์ต่อหุ้น



ในส่วนของงบกระแสเงินสดของงบการเงินรวม ในปี 2560 บริษัทฯมียอดกระแสเงินสดลดลงสุทธิจำนวน 167 ล้านบาท โดยเป็นผลจากกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

งบกระแสเงินสด	ปี 2560	ปี 2559
ได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน	24,091,097	296,050,067
ได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน	(61,937,956)	17,630,350
ได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน	(129,579,268)	(204,072,573)
กระแสเงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป)	(167,426,127)	109,607,844

- กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงานจำนวน 24 ล้านบาท เนื่องจากมีขาดทุนจากการดำเนินงาน
- กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจำนวน 62 ล้านบาท โดยเป็นเงินสดจ่ายซื้อทรัพย์สินสำหรับโครงการโรงกลั่นกลีเซอรินบริสุทธิ์
- กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจำนวน 130 ล้านบาท โดยเป็นการชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นกับสถาบันการเงินทั้งหมดของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

มติอนุมัติจากผู้ถือหุ้น คือ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ก่อนลงคะแนนเสียง มีผู้ถือหุ้นมีประเด็นคำถาม ดังนี้

คุณอุดมศักดิ์ เจริญวิชัย : เท่าที่ผมดูปี 2557 มีกำไร ปี 2558 ไม่มี ปี 2559 มีกำไร และปี 2560 ไม่มี และในปี 2560 มีการขาดทุนทุกไตรมาส ยกเว้นไตรมาสที่ 3 ที่คุณบันทึกกำไรจากรายได้พิเศษที่ขายทรัพย์สินบริษัทย่อยไป 100 กว่าล้านบาท ผมอยากทราบว่ากรณีที่รัฐบาลตรึงราคา CPO ไว้ที่ 19 บาท ไม่ทราบว่าราคานี้พอที่จะทำกำไรได้หรือไม่

คุณพิมพ์วรรณ ธาริรัตน์วิบูลย์ : หากราคา CPO นิ่งอยู่ที่ 19 บาทไปเรื่อยๆ ความสามารถในการทำกำไรของเราจะมี เพราะว่าราคา CPO คือราคาตั้งต้นในการกำหนดราคาน้ำมันไบโอดีเซล ดังนั้นการที่เราจะทำกำไรได้ขึ้นอยู่กับต้นทุนการผลิตต่อหน่วย ซึ่งสามารถอธิบายให้เห็นภาพว่า ราคา CPO ปรับตัวสูงขึ้นในปี 2559 และเริ่มปรับตัวลดลงในปี 2560 ยกตัวอย่างในเดือน 3 ปี 2560 ราคา CPO เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่ 29



บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน)

AI Energy Public Company Limited

บาท/กก. และภายใน 7 วัน ราคาตกลงมาอีก 1-2 บาท หรือลงมาที่ 27 บาท/กก. ดังนั้น Minimum Stocks ที่เราจะมีไม่สามารถปรับตัวตามราคาขายน้ำมันไบโอดีเซลที่มีราคา CPO เป็นตัวตั้งต้นไม่ทัน ถึงแม้ว่าทางกระทรวงพลังงานฯอนุโลมการปรับราคาขายน้ำมันไบโอดีเซลที่ 1 สัปดาห์ ในขณะที่ Stock เรามีอยู่ที่ 30 วัน ซึ่งเราต้องมีไว้เพื่อรองรับ Backlog ของเราด้วย ดังนั้นเมื่อราคามีความผันผวนและปรับตัวลดลงแบบนี้ราคาต้นทุนของบริษัทฯจะปรับตัวไม่ทัน

สำหรับคำถามที่คุณอดมศักดิ์สอบถามมาว่าหากราคา CPO ถูกจริงอยู่ที่ 19 บาท/กก. บริษัทฯจะกำไรได้หรือไม่ คือ เมื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบได้ เราก็จะมีความสามารถในการทำอะไรได้ เนื่องจากการผลิตเรามีประสิทธิภาพในการบริหารต้นทุนการผลิตเพียงพอสำหรับแข่งขันในอุตสาหกรรมเดียวกันได้

- คุณก้อยทิพย์ ศรีวีระวานิชกุล : ขอเรียนถามท่านประธานฯจะ งบการเงินทางบัญชีจะกำไรหรือขาดทุนเรารับได้ แต่ที่เรารับไม่ได้ก็คือทำไมคุณไม่ส่งงบการเงิน ทำไมต้องให้ติด SP ตั้งแต่ซื้อ IPO มา ยังไม่ได้ซื้อขายเลย คำถามคือจะติดเครื่องหมาย SP อีกนานแค่ไหน และมาให้เราใช้สิทธิ Warrant และเมื่อเราใช้สิทธิไปแล้ว เราให้เงินคุณเพิ่มไปแล้ว คุณจะให้เราได้กลับมาซื้อขายได้อีกเมื่อไหร่
- คุณณรงค์ ธารีรัตนวิบูลย์ : (ประธานกรรมการ) เรื่องที่ท่านถามก็เป็นเรื่องที่เราพยายามแก้ไขกันมานานครับ ซึ่งทางผู้สอบบัญชีและที่ปรึกษาการเงินได้ตอบไปแล้ว ผมขอสรุปให้ฟังดังนี้ครับ เมื่อวานนี้เราได้มีการนำเสนอที่โต้แย้งแล้ว และคาดว่าอีกประมาณ 1 เดือน +/- เราจะสามารถกลับเข้าซื้อขายได้ ซึ่งสิ่งที่ผมบอกไปเป็นไปตามเหตุและผลในปัจจุบันตามข้อมูลที่เรามีอยู่ขณะนี้ แต่ถ้าให้ยืนยันเลยผมให้ไม่ได้เนื่องจากผมไม่ได้เป็นฝ่ายกำกับที่เป็นผู้พิจารณาในการให้หุ้นบริษัทกลับมาซื้อขายขณะนี้
- คุณก้อยทิพย์ ศรีวีระวานิชกุล : แล้วเพราะอะไรทำไมคุณถึงไม่ส่งงบการเงินให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งๆที่คุณเรียกประชุมอนุมัติงบการเงินทุกครั้ง หรือว่าเป็นเพราะไม่มีผู้เซ็นงบการเงิน
- คุณพิมพ์วรรณ ธารีรัตนวิบูลย์ : (กรรมการผู้จัดการ) ขออนุญาตชี้แจงเหตุที่บริษัทยังไม่สามารถส่งงบการเงินปี 2557 และ 2558 ฉบับที่สำนักงาน ก.ล.ต. มีคำสั่งให้แก้ไข เนื่องจากว่าภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้ทำการปรับปรุงงบการเงินและจัดเตรียมไว้รอการตรวจสอบ แต่ ณ วันนั้นบริษัทฯ ไม่สามารถสรรหาผู้สอบบัญชีที่จะสามารถเข้ามารับงานได้ อาจจะเป็นเพราะระหว่างนั้นบริษัทฯ ถูกสอบสวนโดยฝ่ายตรวจสอบตลาดทุนของสำนักงาน ก.ล.ต. และเมื่อการตรวจสอบเป็นที่เสร็จสิ้นในเดือนมิถุนายน 2560 บริษัทฯ จึงสามารถหาผู้สอบบัญชีได้ และมีการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560 เพื่อแต่งตั้ง บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2557 และ 2558 ฉบับปรับปรุง และได้มีการนำเสนอดังกล่าวให้กับสำนักงาน ก.ล.ต. ไปแล้วเมื่อวาน ซึ่งเป็นงบการเงินที่สามารถรับได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด
- คุณสมศักดิ์ ศรีชัยนฤมิตร : (ที่ปรึกษาทางการเงิน) การแก้ไขปัญหามันมีขั้นตอนของมันคือ บริษัทฯ ได้ทำการแก้ไขงบ มีผู้สอบบัญชีเข้ามาตรวจสอบและได้นำส่งแล้วเมื่อวานนี้ ลำดับถัดไปอยู่ที่สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ อาจจะมีความเห็นเพิ่มเติม หากไม่สั่งแก้ไขแล้วก็หมายความว่ารับงบการเงินที่นำเสนอไป และถือว่าบริษัทฯ



บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน)

AI Energy Public Company Limited

ได้ส่งมอบครบถ้วนตามเงื่อนไขที่มี ถัดจากนั้นบริษัทฯ จะต้องทำหนังสือและส่งไปยังตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อขออนำหุ้นกลับมาซื้อขายอีกครั้ง ซึ่งต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่ออนุญาตให้กลับมาซื้อขายอีกครั้ง และสำหรับขั้นตอนรับงบการเงินหรือไม่ และจะให้ส่งกลับมาซื้อขายเมื่อไหร่ เป็นขั้นตอนของหน่วยงานฝ่ายกำกับครับ

คุณก้อยทิพย์ ศรีวีระวานิชกุล : ตอน Road Show คุณบอกว่าหุ้นตัวนี้ดี แล้วตอนนี้เป็นอย่างไรร

คุณสมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร :
(ที่ปรึกษาทางการเงิน)

ที่ผ่านมาเรานำเสนอข้อมูลว่าที่ผ่านมามีผลประกอบการเป็นอย่างไร การดำเนินธุรกิจในแต่ละธุรกิจมีปัจจัยความเสี่ยงไม่เหมือนกัน ปัญหาที่ผ่านมาแบ่งออกเป็น 2 เรื่อง คือ เรื่องผลประกอบการ และเรื่องปัญหาที่ทำให้หุ้นถูกเครื่องหมาย SP ปัญหาที่ทำให้หุ้นถูก SP มันเป็นเรื่องของการที่ไม่ทำตามระบบควบคุมภายในของบุคคล การตรวจสอบของหน่วยงานกำกับ และตัวบุคคลที่ทำให้เกิดปัญหาได้ถูกกล่าวโทษและลาออกไปแล้ว

ส่วนประเด็นธุรกิจในวันที่เรานำหุ้นบริษัทฯ เข้ามาเสนอผู้ถือหุ้นกับนักลงทุน เราใช้ข้อมูลงบการเงินปี 2556 ก็เป็นเรื่องที่เราต้องบอกว่าจุดดีของธุรกิจคืออะไร และธุรกิจที่ผ่านมามีการดำเนินงานอย่างไร ปัจจัยความเสี่ยงที่ผ่านมาเป็นอย่างไร ที่ผ่านมามีธุรกิจไหนที่บวกอย่างเดียวไม่มีลบ ซึ่งผู้ถือหุ้นต้องตัดสินใจในการลงทุน แต่ไม่ได้บอกว่าท่านตัดสินใจผิดนะครับ ดังนั้นต้องแยกเป็น 2 เรื่อง หากคุณมีการซื้อขายท่านก็จะไม่มีคำถามในลักษณะนี้ ประเด็นที่หุ้นถูก SP เป็นเรื่องของระบบควบคุมภายใน งบการเงินที่ได้รับการแก้ไขและปรับปรุงมาจนถึงปัจจุบัน ท่านจะเห็นว่าผลกระทบทางด้านตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่สำนักงาน ก.ล.ต. มีคำสั่งให้แก้ไข ไม่ได้มีนัยสำคัญในแง่เรื่องตัวเลข แต่ถ้าเรื่องผลประกอบการที่คุณอดุมศักดิ์เป็นผู้ถาม ท่านก็จะเห็นว่ามันเป็นเรื่องของความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ ถ้าราคาหลักทรัพย์ลงอย่างเดียวก็เหมือนกับหุ้นลงอย่างเดียว และท่านซื้อเฉลี่ยแล้วหุ้นลงอย่างเดียว ยังไงมันก็ต้องขาดทุน แต่ปีไหนโชคดีซื้อแล้วราคาขึ้นก็กำไร กำไรและขาดทุนของธุรกิจลักษณะนี้ เป็นกำไรที่ Realized และ Unrealized เนื่องจาก Stock ที่มีอยู่ก็ต้องมีการ Moving Average ต้นทุนและจะต้อง Mark ว่ามีผลขาดทุนเท่าไร เพราะฉะนั้นผลขาดทุนที่เกิดขึ้นก็จะเป็นผลขาดทุนที่เกิดขึ้นจริงกับผลขาดทุนที่อยู่ใน Stock ของสินค้า ถ้าราคาหลักทรัพย์ลงต่อก็จะขาดทุนต่อ แต่ถ้าราคาหลักทรัพย์ในตลาดมันขึ้นมาสูงกว่าที่เราบันทึกต้นทุน เราก็จะกำไรในงวดถัดไป ซึ่งเป็น Nature ของธุรกิจ และถ้าท่านดูงบการเงินในส่วนของงบดุลบริษัทฯ ในส่วนของผู้ถือหุ้น ท่านจะเห็นว่าสถานะของบริษัทฯ นั้นยังไม่ขาดทุนสะสมในบัญชี เพียงแต่ยังไม่มียกกำไรและสวหรืออย่างที่ท่านคาด

คุณก้อยทิพย์ ศรีวีระวานิชกุล : Warrant ที่จะหมดอายุลง บริษัทอื่นที่ถูก SP ยังสามารถยืดอายุ Warrant ออกไปให้ผู้ถือหุ้น แต่ที่คุณใช้ชีวิตมีมือชกอย่างเดียว ถ้าคุณไม่ซื้อคุณเสียสิทธิ ถ้าคุณซื้อก็ยังไม่ว่าจะกลับมาซื้อขายได้เมื่อไหร่ ทำไมคณะกรรมการไม่เปลี่ยน Warrant ใหม่ เมื่อมันกำลังจะหมดอายุลง ในเมื่อคุณคิดว่าอนาคตมันจะดี คุณแก้ปัญหาดังนี้ก่อนว่าจะยืดอายุออกไปหรือว่าจะออก AIE-W2 มาอย่างน้อยผู้ถือหุ้นก็ยังมีหวัง ทำไมคุณไม่ยืดเวลาออกไป คุณต้องออก Warrant ใหม่และเราจะแปลง



บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน)

AI Energy Public Company Limited

สภาพก็ต่อเมื่อเราแน่ใจได้จริงๆว่าบริษัทสามารถเดินต่อไปได้

คุณณรงค์ ธาริรัตน์วิบูลย์ :
(ประธานกรรมการ)

ขอรับเรื่องไว้พิจารณาว่าจะสามารถเยียวยาอะไรได้บ้าง ณ วันนี้ยังตอบอะไรไม่ได้ และหากไม่แปลงสภาพผู้ถือหุ้นก็จะเสียสิทธิครับ และจากข้อมูลให้ผู้ถือหุ้นไปก่อนหน้านั้นเราก็คาดว่าจะสามารถกลับเข้าซื้อขายได้ในเร็ววัน ภายหลังจากที่สำนักงาน กลต. พิจารณา

คุณอุดมศักดิ์ เกียรติวิชัย :

ผมขอเพิ่มเติม แล้วยกเว้นผมเคยบอกไว้แล้วว่ามีหลายคนคิดเหมือนผมว่าควรจะมี Warrant ออกไปก่อน หรือไม่ก็หยุดไว้ก่อนและออก Warrant ตัวใหม่ให้ผู้ถือหุ้น เพราะเราไม่มีความชัดเจนในอนาคต ถามว่าทำได้หรือไม่ ผมว่าทำได้ เพราะตลาดหลักทรัพย์ฯยังไม่ได้รับ AIE-W1 เข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนเลย จึงใช้เพียงมติกรรมการก็ทำได้

คุณสมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร :
(ที่ปรึกษาทางการเงิน)

Warrant ที่มีอยู่มีข้อกำหนดสิทธิอยู่ซึ่งไม่สามารถขายระยะเวลาได้ แต่ท่านได้พูดมาว่าให้ออก Warrant ตัวใหม่มาทดแทนตัวเดิม ซึ่งผมขออนุญาตบอกว่าการออก Warrant ตัวใหม่ คือ ออก Warrant ใหม่ เพิ่มทุนใหม่ จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นใหม่ มันจะมีขั้นตอนการดำเนินการ ท่านคงทราบทางกรรมการจะพิจารณาว่าจะออกให้หรือไม่ให้มัน ประเด็นนี้ผมขอเอาไว้ก่อนนะครับ

สำหรับ Warrant ปัจจุบัน ที่ท่านบอกว่าให้ยกเลิกนั้น ผมไม่มั่นใจว่าทำได้หรือไม่ หรือไปจำกัดสิทธิให้คนทุกคนห้ามใช้สิทธิเพื่อรองรับ Warrant ตัวใหม่ผมไม่มั่นใจ ไม่เคยมีประสบการณ์ตรงนี้ ขออนุญาตปรึกษาที่ปรึกษากฎหมาย แต่กรณีของ Warrant ตัวเดิมเราไม่สามารถไปจำกัดสิทธิคนที่จะใช้สิทธิได้ และเราออก Warrant ตัวใหม่ ซึ่งหากจะมีการพิจารณาในการออก Warrant ตัวใหม่เพิ่มเติมให้กับผู้ถือหุ้น มันก็จะ Dilute 2 ครั้ง และท่านจะต้องพิจารณาอีกครั้งในการประชุมผู้ถือหุ้นเพราะจะต้องมีการเพิ่มทุนอีกครั้ง

คุณอุดมศักดิ์ เกียรติวิชัย :

เรื่องการออก Warrant ตัวใหม่แล้วเป็นการ Dilute 2 ครั้ง ผมขอแย้งครับ Warrant ตัวนี้หากมีการแปลงสิทธิทั้งหมดจะมีอยู่ 900 ล้านหุ้น ฉะนั้นในวง 900 ล้านหุ้นและมีคนใช้สิทธิ 10% ก็เท่ากับ 90 ล้านหุ้น และอีก 810 ล้านหุ้นที่เหลือ คุณสามารถต่อเป็น Warrant ที่ 2 ให้ได้หรือไม่ ดังนั้นการ Dilution จะไม่มีผลกระทบอะไรเลย

คุณสมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร :
(ที่ปรึกษาทางการเงิน)

เราต้องไปรอถึงวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 ว่าจะมีคนใช้สิทธิเท่าไร ถ้าใช้สิทธิน้อย มีสิทธิเหลือเท่าไร กรรมการอาจจะออก Warrant ในส่วนที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิค้างอยู่คืนให้ผู้ถือหุ้น แบบนี้ทำได้อยู่แล้ว ซึ่งต่างจากเคสที่ท่านผู้ถือหุ้นพูดถึงนี่เป็นเคสที่ยัง SP อยู่ Warrant ครบกำหนดแน่นอน และยังไม่มีความคืบหน้าที่ชัดเจน โอกาสไม่แปลงสภาพแน่นอน ออก Warrant ไปทดแทนก็ทำได้เหมือนกัน แต่เคสนี้เราพยายามแก้ปัญหาเรื่องงบการเงินในปี 2557 ที่ทำให้คิด SP จนถึงปัจจุบัน โดยเราได้แก้ไขงบการเงินปี 2557 และ 2558 ตามที่สำนักงาน กลต. ได้สั่งให้แก้ไขแล้วเสร็จ และเราได้นำเสนอได้เมื่อวานนี้ หลังจากนั้นเป็นขั้นตอนในการพิจารณาของทางสำนักงาน กลต. ซึ่งประธานฯได้แจ้งไปแล้วว่าตามหลักการก็ควรจะกลับมาซื้อขายได้แต่ไม่สามารถรับปากกับผู้ถือหุ้นได้เนื่องจากการสั่งให้กลับมาซื้อขายได้เป็นเรื่องของตลาดหลักทรัพย์ฯ



บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน)

AI Energy Public Company Limited

เป็นผู้พิจารณา

ส่วนเรื่อง Warrant เราออกก่อนที่จะมีปัญหาเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน แต่ช่วงเวลาคาบเกี่ยวกับไกลด์พอด Warrant ออกไปแล้วคิดว่า Warrant จะเข้าซื้อขาย ดันมีปัญหาต่อก่อนก็เลยทำให้หุ้นถูก SP ส่วน Warrant นั้นก็ถูกเข้า Port ผู้ถือหุ้นไปแล้ว และก็ให้ฟรี แต่ถูก SP จึงทำให้ Warrant ไม่สามารถซื้อขายได้ Warrant ก็ไล่ตามอายุมันมา และปัญหาที่ได้รับแก้ไข ไล่ตามกันมา ซึ่งมันเป็นเรื่องบังเอิญที่เมื่อแก้ปัญหาจบ Warrant ก็ไกลด์หมดอายุพอดี

ถ้าไปจำกัดสิทธิ Warrant ตัวเดิมไม่ได้ก็ต้องปล่อยให้มีการแปลงสิทธิตามอายุ คนที่แปลงสิทธิจะ Dilute 2 ครั้งซึ่งผมไม่ได้บอกว่าจะ Dilute เท่ากันนะครับ ถ้าแปลงสภาพ 10% คนที่แปลง 10% นั้นก็จะได้สิทธิ Warrant อีกครั้งหนึ่งสำหรับ Warrant ใหม่ด้วย และหากไม่มีใครแปลงสิทธิเลย และออก Warrant ใหม่ก็จะไม่มีการ Dilute ส่วนกรณีว่าจะ Dilute เท่าไหร่หากยกเลิก Warrant ตัวเดิมไม่ได้ ก็ต้องรอดตามเวลาและดูว่าเหลือเท่าไร และทางกรรมการจะพิจารณาออก Warrant ตัวใหม่เพื่อเยียวยาและทดแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นก็เป็นเรื่องของคณะกรรมการ

คุณอุดมศักดิ์ เกียรติวิชัย :

สำหรับ Warrant ในวันนี้ผมว่ามีคนใช้สิทธิอยู่แล้ว อย่างน้อยก็ผมคนหนึ่งครับ ผมก็จะตามไปดูว่าอะไรจะเกิดขึ้น ส่วนที่เหลือที่ไม่มีคนแปลงสภาพ คุณก็เอาส่วนที่เหลือไปแจกให้กับคนที่ยังไม่ได้แปลงสิทธิได้เป็น AIE-W2 ไป ส่วนคนที่ใช้สิทธิไปแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรจะได้ไม่ Dilute มันก็จะอยู่ในวง 904 ล้านหุ้นครับ

คุณสมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร :
(ที่ปรึกษาทางการเงิน)

ผมขอรับไว้และกลับไปหารือกับที่ปรึกษากฎหมายก่อนนะครับว่าการที่จะไปออก Warrant ที่เหลือคืนให้กับผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ใช้สิทธิทำได้หรือไม่ และเลือกที่จะให้สิทธิได้หรือไม่ โดยคนที่ใช้สิทธิไปแล้วจะไม่ได้รับสิทธิ

คุณอุดมศักดิ์ เกียรติวิชัย :

ท้ายสุดแล้วผมอยากให้บริษัทฯ ออกมาบอกว่าในที่สุดแล้วหากกลับเข้าซื้อขายไม่ได้ จะมีการชดเชยผู้ถือหุ้นอย่างไร และมีแผนการออกจากตลาดหลักทรัพย์อย่างไร เพื่อที่จะประนีประนอมกันทั้ง 2 ฝ่าย ในการชดเชยผู้ถือหุ้น

คุณก้อยทิพย์ ศรีวีระวานิชกุล :

ขอให้ท่านช่วยเราในเรื่อง Warrant ที่กำลังจะหมดอายุนี้ก่อน โดยการเปลี่ยน Warrant ให้จนกว่าจะสามารถปลดเครื่องหมายลง คุณเยียวยาตรงนี้ก่อน เราถือว่าเป็นกัลยาณมิตรกัน ดิฉันมั่นใจว่าจะถือหุ้นบริษัทต่อไป ถ้าบริษัทไม่ได้ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือล้มหายตายจากกันไปก่อนขอเพียงให้มีการซื้อขายในตลาดฯ ได้

คุณณรงค์ ธาริรัตนวิบูลย์ :
(ประธานกรรมการ)

เราเข้าใจท่านผู้ถือหุ้น และส่วนตัวแล้วผมก็ยินดีที่จะทำอะไรให้คุณสบายใจได้บ้าง แต่ต้องขอไปดูในแง่กฎหมายตามที่ปรึกษาการเงินได้แจ้งไว้ก่อนนะครับ แต่ก็มีความตั้งใจที่จะทำให้นะครับ



ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดประจำปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ ดังนี้

- เห็นด้วย 3,353,403,548 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9935 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 219,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0065 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 12,193,400 หุ้น คิดเป็นร้อยละ ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง
- บัตรเสีย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง

วาระที่ 4 พิจารณามติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2560 ของบริษัทเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ ได้ขอให้นางสาวพิมพ์วรรณ ธาริรัตนวิบูลย์ กรรมการผู้จัดการ แกลงให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และจะต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน แต่ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับผลประกอบการ แผนการขยายธุรกิจ สภาพคล่อง ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต และจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นเป็นหลัก

บริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุนจากการดำเนินงานของงบการเงินเฉพาะกิจการในปี 2560 จำนวน 173 ล้านบาท และมีผลประกอบการขาดทุนสะสมจำนวน 120 ล้านบาท ไม่สามารถจัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายได้เนื่องจากมีผลประกอบการขาดทุนในรอบบัญชีสำหรับปี 2560 ส่งผลให้บริษัทฯ มีกำไรสะสมจัดสรรสำรองตามกฎหมายจำนวน 8.22 บาท ซึ่งคิดเป็นอัตราร้อยละ 0.73 ของทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้ว และไม่สามารถจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560 เนื่องจากมีผลประกอบการขาดทุนสะสมประจำปี 2560

ตามนโยบายของบริษัทในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล บริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประกอบการและผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นในระยะยาว ดังนั้น คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2560 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และพิจารณามติงดการจ่ายเงินปันผล

มติอนุมัติจากผู้ถือหุ้น คือ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2560 ของบริษัทเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผล ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ ดังนี้

- เห็นด้วย 3,353,414,948 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.0075 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 84,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0025 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน)

AI Energy Public Company Limited

- งดออกเสียง 12,490,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง
- บัตรเสียง 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2561

ประธานฯ ได้ขอให้นางสาวพิมพ์พรรณ ชิริรัตนวิบูลย์ กรรมการผู้จัดการ แลงงให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท กำหนดว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งอาจถูกเลือกเข้ามารับตำแหน่งใหม่ก็ได้ โดยในปีนี้มีกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดต้องออกจากตำแหน่ง จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นายชนิดย์ ชาริรัตนวิบูลย์, นายกวีพงษ์ หิรัญกุลิ และนายดำรงค์ จุงวงศ์ และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีอิสระในการพิจารณา บริษัทฯ ได้เรียนเชิญกรรมการทั้ง 3 ท่านซึ่งถือเป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราว

ในการเลือกตั้งกรรมการครั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 รวมทั้งไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด และเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจและได้ทำประโยชน์ให้กับบริษัทเป็นอย่างดี รวมทั้งสามารถอุทิศเวลาให้บริษัทที่ตนเป็นกรรมการได้อย่างเพียงพอ จึงเห็นสมควรเสนอกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ซึ่งทุกท่านสามารถอ่านรายละเอียดประวัติของกรรมการทั้งสามท่าน และนิยามกรรมการอิสระได้จาก เอกสารแนบที่ 4 ของหนังสือเชิญประชุมที่จัดส่งไปให้

โดยทางบริษัทฯ แบ่งการลงมติเป็น 3 วาระ คือ

- วาระที่ 5.1 เลือกตั้งนายชนิดย์ ชาริรัตนวิบูลย์ กรรมการ / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
- วาระที่ 5.2 เลือกตั้งนายกวีพงษ์ หิรัญกุลิ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
- วาระที่ 5.3 เลือกตั้งนายดำรงค์ จุงวงศ์ กรรมการ

มติอนุมัติจากผู้ถือหุ้น คือ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

วาระที่ 5.1 ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้มีมติอนุมัติเลือกตั้ง นายชนิดย์ ชาริรัตนวิบูลย์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกครั้ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้ โดยนายชนิดย์ ชาริรัตนวิบูลย์ เป็นกรรมการที่มีส่วนได้เสีย จึงได้งดออกเสียงในส่วนของตนและนำคะแนนเสียงของตนออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งในที่ประชุมและที่มอบฉันทะ

- เห็นด้วย 3,273,201,468 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9806 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 634,600 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0194 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน)

AI Energy Public Company Limited

- งดออกเสียง 12,490,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง
- บัตรเสีย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง

วาระที่ 5.2 ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้มีมติอนุมัติเลือกตั้ง นายทวีพงษ์ ธีระฤทธิ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ อีกครั้ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้ โดยนายทวีพงษ์ ธีระฤทธิ เป็นกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย

- เห็นด้วย 3,352,858,348 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9945 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 184,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0055 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 12,490,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง
- บัตรเสีย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง

วาระที่ 5.3 ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้มีมติอนุมัติเลือกตั้ง นายดำรงค์ จุงวงศ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท อีกครั้ง ด้วย คะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้ โดยนายดำรงค์ จุงวงศ์ เป็นกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย

- เห็นด้วย 3,352,858,348 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9802 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 664,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0198 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 12,466,600 หุ้น คิดเป็นร้อยละ ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง
- บัตรเสีย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง

วาระที่ 6 พิจารณามติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561

ประธานฯ ได้แถลงให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการโดยอ้างอิง ข้อมูลจากรายงานการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย โดยเปรียบเทียบอ้างอิงในกลุ่ม อุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงพิจารณาแผนงานทางธุรกิจของบริษัทแล้ว เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ตาม อัตราที่ปรากฏในตาราง ทั้งนี้มีจำนวนรวมกันทั้งสิ้นไม่เกิน 3,000,000 บาท

- ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบ ได้รับค่าตอบแทน 18,000 บาทต่อท่านต่อ เดือน และได้รับเบี้ยประชุม 18,000 บาทต่อท่านต่อครั้ง
- กรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ ได้รับค่าตอบแทน 15,000 บาท ต่อท่านต่อเดือน และได้รับเบี้ย ประชุม 15,000 บาท ต่อท่านต่อครั้ง

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบตารางแสดงค่าตอบแทนกรรมการในปี 2560 และสถิติการเข้าร่วมประชุม สามัญผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งในปีที่ผ่านมา ทางบริษัทฯ ได้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ ประชุมคณะกรรมการบริษัทจำนวนทั้งสิ้น 8 ครั้ง และประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 15 ครั้ง มีค่าตอบแทนกรรมการรวม ทั้งสิ้น 1,950,000 บาท



บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน)

AI Energy Public Company Limited

รายชื่อกรรมการ	ประชุม คณะกรรมการบริษัท และประชุมผู้ถือหุ้น (ครั้ง)	ประชุม คณะกรรมการ ตรวจสอบ (ครั้ง)	ค่าตอบแทน กรรมการปี 2560 (บาท)
1. นายณรงค์ ชาริรัตนวิบูลย์	8/8	-	-
2. นายธนิตย์ ชาริรัตนวิบูลย์	8/8	-	-
3. นางสาวพิมพ์วรรณ ชาริรัตนวิบูลย์*	4/8	-	-
4. นายดำรง จูวงศ์	8/8	-	300,000.00
5. ดร.กวีพงษ์ หิรัญกลี	8/8	15/15	630,000.00
6. นายสัมพันธ์ หุ่นพยนต์	7/8	14/15	495,000.00
7. นายโชติ สนธิพัฒนานนท์	8/8	15/15	525,000.00
รวม			1,950,000.00

หมายเหตุ : * นางสาวพิมพ์วรรณ ชาริรัตนวิบูลย์ เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2560

โดยทางประธานฯ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่าทางคณะกรรมการบริหารซึ่งประกอบด้วย 3 ท่าน;

1. นายณรงค์ ชาริรัตนวิบูลย์
2. นายธนิตย์ ชาริรัตนวิบูลย์
3. นางสาวพิมพ์วรรณ ชาริรัตนวิบูลย์

ขอไม่รับค่าตอบแทนกรรมการรายเดือนและเบี้ยประชุมในปี 2561 และในส่วนของกรรมการท่านอื่นและกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วย 4 ท่าน ดังนี้

- | | |
|--------------------------|-------------------------------------|
| 1. นายดำรง จูวงศ์ | กรรมการ |
| 2. นายกวีพงษ์ หิรัญกลี | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายสัมพันธ์ หุ่นพยนต์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายโชติ สนธิพัฒนานนท์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |

ยังคงรับค่าตอบแทนกรรมการรายเดือนและเบี้ยประชุมในปี 2561 ต่อไป โดยมีค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2561 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท

มติอนุมัติจากผู้ถือหุ้น คือ เสียข้งมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มีผู้ถือหุ้นมีประเด็นคำถามก่อนนับคะแนนเสียง ดังนี้

คุณก้อยทิพย์ ศรีวีระวานิชกุล : คุณกำหนดวาระนี้ทำไม หากกรรมการบริหารไม่รับ



บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน)

AI Energy Public Company Limited

คุณณรงค์ ธารีรัตน์วิบูลย์ :
(ประธานกรรมการ)

เรื่องนี้เราเคยคุยกันแล้วในการประชุมครั้งก่อนนะครับว่า กรรมการบริหารไม่ขอรับเงินเดือนและ เบี้ยประชุมในตำแหน่งกรรมการ แต่ กรรมการและกรรมการอิสระที่เข้ามาช่วยบริษัทนั้นท่าน สมควรที่จะได้รับ ก็คงต้องให้ผลตอบแทนท่านเหมือนเดิมครับ

คุณอุดมศักดิ์ เกียรติวิชัย :

ผมเห็นด้วยนะครับกรรมการบริหารที่ไม่รับค่าตอบแทนก็ให้เหมือนกับทุกปี ส่วนท่านอื่นที่ยัง ได้รับผมก็เห็นด้วยครับเพราะท่านมาทำงาน และพนักงานมาทำงานก็ต้องมีการจ่ายเงินเดือนเป็นเรื่องปกติครับ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท ด้วย คะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

- เห็นด้วย 3,352,852,348 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9940 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 200,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0060 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 12,936,600 หุ้น คิดเป็นร้อยละ ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง
- บัตรเสีย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง

วาระที่ 7 พิจารณามติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2561

ประธานฯ ได้ขอให้นางสาวพิมพ์วรรณ ธารีรัตน์วิบูลย์ กรรมการผู้จัดการ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณามติการแต่งตั้ง

1. นายวิชัย รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4054 หรือ
2. นายอภินพงศ์ อธิพงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3500 หรือ
3. นายเสถียร วงศ์สนั่น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3495 หรือ
4. นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5946 หรือ
5. นายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9445

จากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯประจำปี 2561 โดยผู้สอบบัญชีทั้ง 5 เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและมีคุณสมบัติตามที่บริษัทมหาชนจำกัดและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด มีความเป็นอิสระ และไม่มีความสัมพันธ์ หรือไม่มีผลประโยชน์ส่วนได้เสียใดๆกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

ทั้งนี้ กำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้น เป็นผู้ทำการตรวจสอบ สอบทาน และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีทั้ง 5 ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้ บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ทำหน้าที่ตรวจสอบ สอบทาน และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทน โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 และรายไตรมาสเป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 2,950,000 บาท



บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน)

AI Energy Public Company Limited

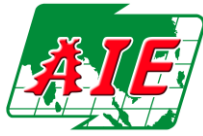
ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีของปี 2561 และปี 2560 ซึ่งรายละเอียดใน เอกสารแนบที่ 6 ของหนังสือเชิญประชุมที่จัดส่งไปให้ ดังนี้

ตารางแสดงเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี	2561			2560		
ผู้สอบบัญชี	บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด			บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด		
กลุ่มบริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน)	งบประจำไตรมาส	งบประจำปี	รวม	งบประจำไตรมาส	งบประจำปี	รวม
บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน)						
งบการเงินรวม	1,500,000	1,300,000	2,800,000	1,500,000	1,300,000	2,800,000
งบการเงินเฉพาะกิจการ						
ตรวจสอบข้อมูลในแบบคำขอใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (จำนวน 2 บัตร)	-	150,000	150,000	-	150,000	150,000
รวมยอดเฉพาะบริษัทฯ	1,500,000	1,450,000	2,950,000	1,500,000	1,450,000	2,950,000
บริษัท เอไอ โลจิสติกส์ จำกัด	195,000	205,000	400,000	195,000	205,000	400,000
บริษัท เอไอ พอร์ตส์ แอนด์ เทอร์มินัลส์ จำกัด	120,000	120,000	240,000	255,000	245,000	500,000
ยอดรวมทุกบริษัท	1,815,000	1,775,000	3,590,000	1,950,000	1,900,000	3,850,000

มติอนุมัติจากผู้ถือหุ้น คือ เสียข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มีผู้ถือหุ้นมีประเด็นคำถามก่อนนับคะแนนเสียง ดังนี้

คุณก้อยทิพย์ ศรีวีระวานิชกุล : ในวาระนี้ หน้าที่ของผู้สอบบัญชีตามที่ท่านได้เสนอมานั้น เมื่อแต่งตั้งไปแล้วหวังจะท่านคงจะไม่ได้ทำบัญชีและทะเบียนที่ตลาดฯไม่รับงบการเงินของท่านอีกนะค่ะ เพราะว่าในทุกครั้งคุณก็แต่งตั้งผู้สอบบัญชีทุกครั้ง แต่ทุกครั้งที่ท่านโดน SP ก็บอกว่าทางคุณไม่สามารถส่งงบการเงินได้ ด้วยเหตุผลที่ทางตลาดหลักทรัพย์ฯให้คำตอบแบบนั้น ฉะนั้นไม่ทราบเลยว่าบริษัทฯแต่งตั้งผู้สอบบัญชีมาแล้ว จ่ายเงินค่าสอบบัญชีแต่ทำไมไม่ทำงานหรือเปล่าค่ะ ซึ่งเป็นข้อสงสัยเราจึงเรียน



บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน)

AI Energy Public Company Limited

ถามท่านประธานฯค่ะ

คุณณรงค์ ธารีรัตนวิบูลย์ : ผู้สอบบัญชีเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาต การทำงานโดยทั่วไปคงไม่มีแบบที่พูดมานะครับ ว่าเขาไม่ทำงานและมารับค่าตอบแทนสอบบัญชีนะครับ และการที่จะไปบอกว่าเขาทำอะไรละเทะไม่น่าจะเหมาะสมครับ

คุณก้อยทิพย์ ศรีวีระวานิชกุล : ดิฉันไม่ได้คิดใจตรงประเด็นว่าเขาเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตหรือไม่ ดิฉันคิดใจตรงที่ว่าเมื่อบริษัทฯ แต่งตั้งทุกครั้ง แต่ทุกครั้งก็ตามว่า SP เพราะอะไรตลาดหลักทรัพย์ก็ตอบทุกครั้งว่าไม่ส่งงบการเงิน ดิฉันไม่ได้คิดหวังกับบริษัทฯ อย่างเดียว คิดหวังกับทางผู้สอบบัญชีด้วยค่ะ

คุณวิชัย รุจิตานนท์ : (ผู้สอบบัญชี) ผมเป็นผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เราเข้ามาเป็นผู้สอบบัญชีปี 2558, 2559, 2560, และที่กำลังจะนำเสนออนุมัติแต่งตั้งในปี 2561 ในปีที่เราเป็นผู้สอบบัญชีเราก็ได้ทำหน้าที่ของสอบบัญชี และได้นำเสนอของงบการเงินให้กับทางบริษัทฯ นำส่งให้กับ สำนักงาน ก.ล.ต. เป็นปกติครับนั่นคืองานในส่วน ANS ครับ ในส่วนงานของปี 2557 ก็เป็นหน้าที่ของผู้สอบบัญชีในปีนั้น และได้นำเสนอของงบการเงินตามความเห็นของผู้สอบบัญชีในปีนั้น ดังนั้นกรณีที่เกิดขึ้นผู้สอบบัญชีเองก็ได้ทำตามหน้าที่ของผู้สอบบัญชีไปตามปกติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและกำหนดค่าตรวจสอบบัญชีประจำปี 2561 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,950,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

- เห็นด้วย 3,353,426,948 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9976 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 80,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0024 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 12,486,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง
- บัตรเสีย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท

ประธานฯ ได้ขอให้นางสาวพิมพ์วรรณ ธารีรัตนวิบูลย์ กรรมการผู้จัดการ แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามที่คณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติมีมติให้แก้ไขพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ฉบับแก้ไขล่าสุด ส่งผลให้ข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 6 การประชุมผู้ถือหุ้น ข้อ.35 ไม่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดฉบับแก้ไขล่าสุด ดังนั้นเพื่อให้ข้อบังคับบริษัทสอดคล้องและเป็นไปตามการแก้ไข พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ทางคณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท ข้อ.35 ตามรายละเอียดในหน้าที่ 5 ของหนังสือเชิญประชุมที่จัดส่งไปให้ ซึ่งสามารถสรุปการแก้ไข ดังนี้

- ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญได้



- ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายใน 45 วันนับจากได้หนังสือจากผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน 45 วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลา บริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดประชุม
- ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ครบเป็นองค์ประชุม ผู้ถือหุ้นต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

มติอนุมัติจากผู้ถือหุ้น คือ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สามในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

- เห็นด้วย 3,364,839,148 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9657 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 667,800 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0198 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 486,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0144 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- บัตรีเสียง 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณามติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ.3 วัตถุประสงค์บริษัท ข้อ.9 และ ข้อ.15

ประธานฯ ได้ขอให้นางสาวพิมพ์วรรณ ฐิริรัตนวิบูลย์ กรรมการผู้จัดการ แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เหมาะสมกับลักษณะการดำเนินธุรกิจและไม่สนับสนุนธุรกิจหรือสินค้าที่ผิดกฎหมายหรืออบาหมุข ทางคณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ.3 วัตถุประสงค์บริษัท ข้อ.9 และข้อ.15 ตามรายละเอียดในหน้าที่ 6 ของหนังสือเชิญประชุมที่จัดส่งไปให้ ดังนี้

- ข้อ.9 ยกเลิก การประกอบกิจการค้านูหรี ยาเส้น สุรา และ เบียร์
- ข้อ.15 ยกเลิก การประกอบกิจการค้ายา

วัตถุประสงค์ปัจจุบัน	วัตถุประสงค์ที่เสนอแก้ไขใหม่
ข้อ 9. ประกอบกิจการค้าผัก ผลไม้ หน่อไม้ พริกไทย พืชสวน นูหรี ยาเส้น เครื่องดื่ม น้ำแร่ น้ำผลไม้ สุรา เบียร์ อาหารสด อาหารแห้ง อาหารสำเร็จรูป อาหารทะเลบรรจุกระป๋อง เครื่องปรุงรสอาหาร น้ำซอส น้ำตาล น้ำมันพืช อาหารสัตว์ เครื่องบริ โภคอื่น	ข้อ 9. ประกอบกิจการค้าผัก ผลไม้ หน่อไม้ พริกไทย พืชสวน เครื่องดื่ม น้ำแร่ น้ำผลไม้ อาหารสด อาหารแห้ง อาหารสำเร็จรูป อาหารทะเลบรรจุกระป๋อง เครื่องปรุงรสอาหาร น้ำซอส น้ำตาล น้ำมันพืช อาหารสัตว์ เครื่องบริ โภคอื่น
ข้อ 15. ประกอบกิจการค้ายา ข้าราชการโรค เกษษณัณฑ์ เคมีณัณฑ์	ข้อ 15. ประกอบกิจการค้าขารักษาโรค เกษษณัณฑ์ เคมีณัณฑ์



วัตถุประสงค์ปัจจุบัน	วัตถุประสงค์ที่เสนอแก้ไขใหม่
เครื่องมือแพทย์ เครื่องมือเครื่องใช้ทางวิทยาศาสตร์ ปุ๋ย ยาปราบศัตรูพืช ยาบำรุงพืชและสัตว์ทุกชนิด	เครื่องมือแพทย์ เครื่องมือเครื่องใช้ทางวิทยาศาสตร์ ปุ๋ย ยาปราบศัตรูพืช ยาบำรุงพืชและสัตว์ทุกชนิด

มติอนุมัติจากผู้ถือหุ้น คือ คะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า สามในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ.3 วัตถุประสงค์บริษัท ข้อ.9 และข้อ.15 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

- เห็นด้วย 3,364,839,148 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9657 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 667,800 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0198 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 486,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0144 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- บัตรเสีย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามที่ทางบริษัทฯ ได้แจ้งข่าวผ่านสื่อของตลาดหลักทรัพย์เพื่อขอให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในช่วงวันที่ 18 มกราคม – 19 กุมภาพันธ์ 2561 นั้น มิได้มีท่านใดเสนอมาเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระเพิ่มเติม และทางบริษัทฯ ไม่มีวาระใด ๆ เพิ่มเติม ในส่วนของวาระนี้จึงไม่มีเรื่องใดต้องพิจารณาเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขออนุญาตจบการพิจารณาวาระการประชุมเพียงเท่านี้ และเข้าสู่การถาม-ตอบ

มีผู้ถือหุ้นมีประเด็นคำถาม ดังนี้

- คุณอุดมศักดิ์ เกียรติวิชัย :
- ผมมี 3 เรื่องอยากจะเรียนเพิ่มเติม เรื่องแรก คือ ในปีหน้าที่เราจะจัดประชุมกันผมอยากให้ทางท่านประธานฯ มีแผนเข้ามาด้วยในกรณีที่ถูกสำนักงาน ก.ล.ต. สั่งไม่รับงบการเงินฉบับปรับปรุงที่ได้ส่งไปอีก ซึ่งผมมองดูแล้วคงจะไม่มีทางออกไหนอีกแล้ว ฉะนั้นปีหน้าขอให้มีแผนมาด้วยว่าจะพิจารณาอย่างไร เช่น นโยบายการซื้อหุ้นคืน และเสนอแบบเป็นขั้นบันไดเพื่อให้ Cash flow ของบริษัทยังเดินต่อไปได้ ขอให้คุยกันและหาทางออกให้กันดีกว่า เพราะถ้าปีหน้าเราเจอเงื่อนไขและบรรยากาศแบบนี้ มันไม่สนุกครับ เราต้องรับสภาพว่ามันสุดทางแล้วและต้องมีนโยบายออกมาว่าจะชดเชยอย่างไร ขอให้ท่านเตรียมมาด้วย
- เรื่องที่ 2 ปัญหาที่เกิดขึ้นมันมีค่าปรับใช่หรือไม่ครับ ผมอยากรู้ว่าค่าปรับเป็นในส่วนของนิติบุคคลหรือเป็นค่าปรับเฉพาะบุคคล และค่าปรับมีผลต่อผลการดำเนินงานของบริษัทที่เปอร์เซ็นต์และปัจจุบันยังถูกปรับอยู่หรือไม่



บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน)

AI Energy Public Company Limited

เรื่องสุดท้าย เรื่องอัตรการ ทางบริษัทจะดำเนินการฟ้องร้องหรือไม่ หากไม่ฟ้องจะถือว่าละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ ผมขอฝากไว้ด้วยครับ

คุณพิมพ์วรรณ ชารีรัตน์วิบูลย์: ค่าปรับจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ นิติบุคคล และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ทั้ง 2 ส่วนจะถูกคิด (กรรมการผู้จัดการ) ค่าปรับในอัตราเท่ากัน ในหลักแสนต้นๆละ ในส่วนของค่าปรับนั้นหากสำนักงาน กตด. รับขบวนการเงินปี 2557 และ 2558 แล้ว ค่าปรับจะหยุดนับตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2561 ค่ะ

เมื่อไม่มีการซักถามอย่างใดอีก ประธานกรรมการกล่าวขอบคุณและปิดประชุม ปิดการประชุมเวลา 13.00 น.



(นายณรงค์ ชารีรัตน์วิบูลย์)

ประธานกรรมการ และประธานที่ประชุม

(นางสาวพิมพ์วรรณ ชารีรัตน์วิบูลย์)

เลขานุการบริษัท / ผู้บันทึกการประชุม