



บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน)

AI Energy Public Company Limited

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

ของ

บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน)

#### วัน เวลา และสถานที่

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ สำนักงานบริษัท เอเชียเอ็น อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 254 ถนนเสรีไทย แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร นั้นบริษัทฯขอแจ้งมติที่ประชุมให้ทราบ ดังต่อไปนี้

#### รายนามกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- |  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| 1. นายณรงค์ ธาริรัตนวิบูลย์              | ประธานกรรมการ                       |
| 2. นายธนิตย์ ธาริรัตนวิบูลย์             | รองประธานกรรมการ                    |
| 3. นายอนุรักษ์ ธาริรัตนวิบูลย์           | กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ          |
| 4. นายพนพล ธาริรัตนวิบูลย์               | กรรมการ / เลขานุการบริษัท           |
| 5. นายดำรงค์ จุงวงศ์                     | กรรมการ                             |
| 6. ดร.กวีพงษ์ หิรัญกุลิ                  | ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| 7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัมพันธ์ หุ่นพยนต์ | กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ       |
| 8. นายโชติ สนธิพัฒนานนท์                 | กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ       |

#### รายนามผู้เข้าร่วมประชุม

- |                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 1. นายกิติพัฒน์ วงศ์กนิษฐ           | ตัวแทนผู้สอบบัญชีสำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอตส์         |
| 2. นางสาวรัตนชรินทร์ เจริญกิจไพเลิศ | ตัวแทนผู้สอบบัญชีสำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอตส์         |
| 3. นายกระเชม กัณทมนิ                | ที่ปรึกษากฎหมาย   |
| 4. นายทองอยู่ ยอดหมั่นเพียร         | ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน                                  |
| 5. นายสมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร        | บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน |

#### เริ่มการประชุม

นายณรงค์ ธาริรัตนวิบูลย์ ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม โดยประธานฯ ได้กล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่ได้มาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

ประธานฯ แถลงว่า ณ วันปิดสมุดทะเบียนหุ้น เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2558 บริษัทฯมีจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 5,511 ราย มีจำนวนหุ้นสามัญทั้งสิ้น 1,130,000,000 หุ้น จัดแบ่งตามหมวดผู้ถือหุ้นได้ดังต่อไปนี้



บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน)

AI Energy Public Company Limited

1) นิติบุคคลต่างประเทศ จำนวน	-	หุ้น
2) นิติบุคคลในประเทศ จำนวน	679,758,660	หุ้น
3) บุคคลต่างประเทศ จำนวน	36,900	หุ้น
4) บุคคลในประเทศ จำนวน	450,204,440	หุ้น
โดยเป็นหุ้นสามัญที่มีสิทธิออกเสียงจำนวนทั้งสิ้น	1,130,000,000	หุ้น

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและรับมอบฉันทะรวมทั้งสิ้นจำนวน 71 ท่าน มาร่วมประชุมด้วยตนเอง 33 ราย 3,342,750 หุ้น มาร่วมประชุมโดยการมอบฉันทะ 38 ราย 822,780,802 หุ้น ไม่มาร่วมประชุม 303,876,448 หุ้น นับรวมเป็นจำนวนหุ้นมาร่วมประชุม มากกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด และกรรมการของบริษัทเข้าร่วมประชุมรวมจำนวน 8 คน ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัทฯ ประธานฯ จึงเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 โดยเชิญผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ รับฟังคำชี้แจงเรื่องวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง โดยสรุปดังนี้

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ การออกเสียงลงคะแนนจะนับหุ้น 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง และผู้ถือหุ้น 1 ราย สามารถออกเสียงในแต่ละวาระว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ได้เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น จะไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

การลงมติในแต่ละวาระ ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน และจัดส่งใบลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ที่ยื่นอยู่ด้านข้าง จากนั้นทางบริษัทฯ จะบันทึกและประมวลผลการลงคะแนนเสียงและเก็บบัตรลงคะแนนเพื่อการตรวจสอบ โดยในวาระพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ การลงมติเลือกตั้งกรรมการจะดำเนิน ไปเป็นรายบุคคล โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียออกเสียง และนำคะแนนเสียงของกรรมการรายดังกล่าวออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งในที่ประชุมและที่มอบฉันทะ

การนับผลการลงคะแนนเสียง จะใช้มติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่เรื่องพิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียน พิจารณาออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน และพิจารณาแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ จะใช้มติไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

บริษัทฯ ได้ใช้บริการระบบจัดการประชุมผู้ถือหุ้นของ บริษัท ควิคแลบ จำกัด ซึ่งได้นำระบบบาร์โค้ดมาใช้ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง เพื่อความรวดเร็วในการประมวลผลการนับคะแนนเสียง

ส่วนผู้ถือหุ้นที่ได้ลงคะแนนเสียงเป็นการล่วงหน้า และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน บริษัทฯ ได้รวมคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นดังกล่าวไว้แล้ว

หลังจากประมวลผลการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระเสร็จสิ้น จะประกาศผลคะแนนให้ที่ประชุมทราบ โดยแบ่งเป็น คะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละของผู้ถือหุ้น ซึ่งวาระเลือกตั้งกรรมการจะประกาศผลคะแนนเป็นรายบุคคล

ทางพิธีกรได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า จากการที่บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่เห็นว่าสมควรบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ รวมทั้งให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่



บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน)

AI Energy Public Company Limited

เกี่ยวกับวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระหรือเสนอชื่อบุคคลเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ หรือส่งคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมแต่อย่างใด และเพื่อเป็นการปฏิบัติตามแนวทางที่ดีในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ซึ่งกำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เกี่ยวกับการนับคะแนนเสียงในการประชุมว่า บริษัทฯควรมีผู้้นับคะแนนที่เป็นกลางเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน บริษัทฯจึงได้เชิญที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท สำนักกฎหมาย เคทีเอ แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด มาเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงร่วมกับผู้ถือหุ้นอีก 1 คน ในการนี้ มีผู้ถือหุ้น 1 คนยื่นคำขออาสาสมัครเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนตลอดการประชุม

ต่อจากนั้น ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระต่างๆ ดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2557**

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2557 โดยมีรายละเอียด ตามสำเนารายงานการประชุมที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว ซึ่งคณะกรรมการมีความเห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2557 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	824,919,802	99.87
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	1,060,000	0.13

**วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปี 2557 และรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2557**

ประธานฯ ได้แถลงให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมทราบถึงผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2557 โดยมีรายละเอียดดังที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2557 ที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม โดยสังเขปดังนี้

ในปี 2557 บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานดังนี้ จากงบการเงินรวม มีรายได้รวมจำนวนทั้งสิ้น 4,441 ล้านบาท มีต้นทุนรวมจำนวน 4,175 ล้านบาท มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 169 ล้านบาท โดยมีผลกำไรสุทธิทั้งสิ้นจำนวน 97 ล้านบาท โดย



บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน)

AI Energy Public Company Limited

ในภาพรวมแล้ว บริษัทฯมีรายได้รวมในปี 2557 เพิ่มขึ้นจากของปี 2556 จำนวน 205 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.86 โดยเป็นการเพิ่มขึ้นของยอดขายน้ำมันไบโอดีเซล

เนื่องจากเป็นวาระรับทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง

- คุณณรงค์ ชาริรัตนวิบูลย์ : ในวาระนี้ไม่ทราบว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือไม่ครับ
- คุณวสันต์ พงษ์พุทธรมนต์ : ขอให้ท่านประธานฯพูดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในปีที่ผ่านมา และเล่าความเป็นมาเบื้องต้นให้ผู้ถือหุ้นทราบ เนื่องจากว่าผมก็เพิ่งถือหุ้นมาเมื่อไม่นานนี้เองครับ และเมื่อเทียบจากผลประกอบการในปีที่ผ่านมา กับปีก่อนหน้านี้ พบว่าลดลงมา และจากที่ดูรายงานการประชุมเมื่อปีที่แล้ว ทางท่านประธานฯได้ตอบคำถามผู้ถือหุ้นในที่ประชุมว่ากำไรในปีนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ต่ำกว่า 100 ล้านบาท และประเด็นเรื่องของ margin ซึ่งตกลงมาเยอะมาก หรือเหลือเพียง 2 เปอร์เซ็นต์กว่าๆ จึงอยากให้คุณประธานฯชี้แจงรายละเอียดของการดำเนินงานว่าอย่างน้อยในปีที่ผ่านมาเป็นอย่างใดครับ ขอขอบคุณครับ
- คุณณรงค์ ชาริรัตนวิบูลย์ : โดยภาพรวมรายได้ในปี 2557 เพิ่มขึ้นกว่าในปี 2556 ไม่ได้ลดลงนะครับ ในส่วนที่แจ้งมาว่าภาพรวม margin มีสัดส่วนที่ลดลงนั้น สาเหตุมาจากที่ในปี 2557 ได้มีการประกาศลดการผสม B100 จาก B7 เป็น B3 แทนในหลายเดือน การที่เปลี่ยนอัตราการผลิต B100 ในน้ำมันดีเซลเป็นร้อยละ 3 ทำให้รายได้ของบริษัทฯลดลงครับ และสำหรับ margin นั้นยังสูงสำหรับขายน้ำมันไบโอดีเซล แต่ในส่วนของน้ำมันบริโภคซึ่งเป็นที่ทราบว่าการแข่งขันสูงมากดังนั้น margin จะต่ำมาก ในส่วนของปี 2558 เราคาดการณ์ว่าตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2558 เป็นต้นไปทางภาครัฐฯ ได้ประกาศปรับอัตราส่วนการผสมเป็น B7 อีกครั้ง โดยคาดว่าในปี 2558 ความต้องการน่าจะดีกว่าในปี 2557 และคงส่งผลให้กำไรมากกว่าในปีที่ผ่านมาครับ
- คุณวสันต์ พงษ์พุทธรมนต์ : หมายความว่าคาดการณ์ว่าน่าจะดีกว่าปีที่แล้ว
- คุณณรงค์ ชาริรัตนวิบูลย์ : ใช่ครับ
- คุณวสันต์ พงษ์พุทธรมนต์ : ในแง่ของ Demand และ Supply ของตลาดฯเป็นอย่างไบบ้างครับ ความต้องการยังสูงอยู่ใช่หรือไม่ และเราสามารถที่จะจำหน่ายได้ขนาดไหน เป็นสัดส่วนของตลาดเท่าไรครับ
- คุณณรงค์ ชาริรัตนวิบูลย์ : ความต้องการยังสูงอยู่ครับ และที่ผ่านมาเรามีส่วนแบ่งตลาดอยู่ที่ประมาณ 10% ซึ่งคาดว่าในปี 2558 นี้เราจะมีส่วนแบ่งตลาดเพิ่มขึ้นไปเป็นอย่างน้อย 15% ครับ
- คุณวสันต์ พงษ์พุทธรมนต์ : ขอถามในส่วนของรายได้จากการเดินเรือ ในหน้าที่ 18 และ 19 ครับ เรามีเรืออยู่ 2 ลำซึ่งจากเท่าที่ดูรายได้มันน้อย ผมไม่แน่ใจว่าประสิทธิภาพจาก 100% ของเรือ ตอนนี้เรือสามารถรับจ้างวิ่งไปวิ่งมาในแต่ละวันได้ในสัดส่วนเท่าไรของ Capacity ของเรือ และรายได้จากท่าเทียบเรือมันน้อย อยากทราบว่า Capacity ที่เราใช้อยู่ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์
- คุณณรงค์ ชาริรัตนวิบูลย์ : ในส่วนของเรือ นะครับ เรามีเรืออยู่ 2 ลำ ลำที่ 1 เราวิ่งขนถ่ายสินค้าอยู่ในประเทศ ส่วนอีกลำเราไปรับจ้างวิ่งสินค้าในต่างประเทศครับ ส่วนของท่าเรือซึ่งเรามีคลังน้ำมันอยู่ครับ ก็ต้องยอมรับว่าที่ผ่านมา เราใช้เป็นที่สำหรับจัดเก็บน้ำมันปาล์มของเราเองเพื่อขนจากจังหวัดชุมพร ไปยังจังหวัด



บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน)

AI Energy Public Company Limited

- สมุทรสาครนะครับ แต่ว่าในปีนี้มีแนวโน้มว่าจะมีบริษัทซึ่งเป็นผู้ผลิตปิโตรเลียมหลักจะเข้ามาเช่าคลังน้ำมันของเราเพื่อจัดเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงส่วนหนึ่งครับ และถ้ามีปริมาณความต้องการเพิ่มขึ้น เราก็มียุทธศาสตร์ขยายเพิ่มแท็งก์ใหม่ทั้งที่จังหวัดชุมพรและจังหวัดสมุทรสาครครับ
- คุณวสันต์ พงษ์พุทธมนต์ : เรื่องของการเดินเรือ ผมสังเกตดูแล้วว่าเรื่องของต้นทุนค่าใช้จ่ายของเรานั้นเป็น 47 ล้านบาท อยากจะขอให้ท่านประธานฯอธิบายเพิ่มเติมด้วยครับ
- คุณณรงค์ ชาริรัตนวิบูลย์ : ต้องยอมรับนะครับว่า รายได้จริงๆที่เราคาดหวังไว้ว่าเราจะต้องมีปริมาณสินค้าวิ่งขนส่งเป็นประจำครับ แต่จากปีที่ผ่านมามีลำหนึ่งที่เราไปรับงานที่ต่างประเทศมันไม่เดินที่ควร แต่เนื่องจากว่าปัจจุบันเรามีสัญญาเกี่ยวกับบริษัทคลังน้ำมันที่คอนสแตนต์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นคลังน้ำมันที่สามารถจัดเก็บได้ 18 ล้านลิตร ซึ่งก่อสร้างไปแล้ว 80% โดยเขาจะซื้อน้ำมันปาล์มดิบเข้าที่คลังที่คอนสแตนต์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี และให้เรือเราไปขนสินค้าจากคอนสแตนต์เข้าไปยังโรงงานที่จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งคาดว่าไม่เกิน 2 เดือนครับทุกอย่างก็จะเรียบร้อย ถึงตอนนั้นเรือของเราจะสามารถวิ่งได้ในจำนวนที่ขยับมากขึ้น และใช้เรือเต็มกำลังในแต่ละเดือนครับ ก็จะทำให้ผลประกอบการของเรื่อน่าจะดีขึ้นครับ
- คุณวิเชียร ปริตรมงคล : (ผู้รับมอบฉันทะผู้ถือหุ้นราย นายฐานิสสร ปริตรมงคล)
- คุณธนิตย์ ชาริรัตนวิบูลย์ : ขอดถามเหตุการณ์เกี่ยวกับเรื่องของการส่งงบการเงินช้า และเหตุผลที่ส่งงบการเงินช้าและเหตุผลของผู้ตรวจสอบบัญชีไม่รับรองงบการเงิน ขอรายละเอียดด้วยครับ
- อันดับแรกนะครับของการตรวจสอบบัญชีซึ่งทางเราประสบปัญหาเรื่องข้อมูลที่จัดเก็บในระบบ Server ของเราครับ ทำให้ข้อมูลบางส่วนหายไป แล้วเราได้นำข้อมูลจากระบบ Back-up มาใช้ ก็เป็นเหตุให้การตรวจงบการเงินล่าช้า โดยใน Time Frame ที่ทางผู้ตรวจสอบจะเข้ามาตรวจสอบตามระยะเวลาต้องถูกขี้ออกไป ทำให้การตรวจสอบทั้งหมดไม่สมบูรณ์ จึงต้องออกงบการเงินมาเพื่อยื่นต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและให้ผู้ถือหุ้นทราบเวลาที่กำหนดก่อน เป็นเหตุให้ทางผู้ตรวจสอบออกงบการเงินในลักษณะนี้ครับ และในระหว่างนี้ก็รอให้ทางผู้ตรวจสอบบัญชีเข้ามาตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งซึ่งคาดว่าจะเป็นในเดือนมิถุนายน 2558 ก็คงจะตรวจสอบเรียบร้อยและยื่นงบการเงินประจำปี 2557 ต่อไปครับ

วาระที่ 3 พิจารณารับรองงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด สำหรับปี 2557  
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็น  
ต่องบการเงิน

ประธานฯ ได้ขอให้นายอนุรักษ์ ชาริรัตนวิบูลย์ กรรมการผู้จัดการ รายงานเกี่ยวกับงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงิน นายอนุรักษ์ ชาริรัตนวิบูลย์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ดังรายละเอียดตามรายงาน



บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน)

AI Energy Public Company Limited

ประจำปี 2557 ที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว ขอเสนอรายการในงบการเงินรวมที่สำคัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 โดยสังเขปดังนี้

ในปี 2557 บริษัทฯมีสินทรัพย์รวมจำนวนทั้งสิ้น 2,459 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 436 ล้านบาท สินทรัพย์ของบริษัทโดยหลัก ๆ ประกอบด้วย ที่ดิน อาคาร เรือเดินทะเล และอุปกรณ์ 1,378 ล้านบาท สินค้าคงเหลือและพัสดุน้ำมัน คงเหลือจำนวน 474 ล้านบาท ลูกหนี้การค้า 393 ล้านบาท มีหนี้สินของบริษัทฯจำนวน 609 ล้านบาท ประกอบด้วย เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินจำนวน 416 ล้านบาท เจ้าหนี้การค้าจำนวน 129 ล้านบาท และสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานจำนวน 12 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 1,849 ล้านบาท โดยมีกำไรสุทธิประจำปี 97 ล้านบาท

ในส่วนของกำไรขาดทุนจากงบการเงินรวมปี 2557 บริษัทฯมีรายได้จากการขายสินค้าจำนวน 4,425 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 203 ล้านบาท จากความต้องการของลูกค้าน้ำมันไบโอดีเซลที่เพิ่มขึ้น บริษัทฯมีรายได้รวมจำนวนทั้งสิ้น 4,441 ล้านบาท มีต้นทุนขายจำนวน 4,175 ล้านบาท มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 169 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 97 ล้านบาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้นเท่ากับ 9 สตางค์ต่อหุ้น

จากงบกระแสเงินสดของงบการเงินรวมในปี 2557 บริษัทฯมียอดกระแสเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิจำนวน 116 ล้านบาท โดยเป็นผลจากกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงานจำนวน 68 ล้านบาท โดยเป็นการได้รับมาจากกำไรจากการดำเนินงาน กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจำนวน 164 ล้านบาท โดยเป็นการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรของบริษัทฯ กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจำนวน 212 ล้านบาท โดยเป็นการเพิ่มขึ้นของเงินกู้ยืมระยะสั้นกับสถาบันการเงิน

มีผู้ถือหุ้นมีประเด็นคำถามก่อนนับคะแนนเสียง ดังนี้

คุณนายไวยวิทย์ เหล่าวรวิทย์ : ผมชื่อนายไวยวิทย์ เหล่าวรวิทย์ เป็นผู้ถือหุ้นรายย่อยนะครับ ผู้ตรวจสอบบัญชีไม่รับรองงบการเงิน ผมเข้าใจว่าเป็นเพราะสินค้าคงเหลือ ไม่ทราบว่าคุณบริษัทจะมีนโยบายปรับปรุงหรือจะอย่างไรต่อไปเพื่อให้มีความชัดเจนและแน่นอน และให้ผู้ตรวจสอบบัญชีทำงานได้สะดวก

คุณณรงค์ ธารีรัตนวิบูลย์ : เมื่อสักครู่นี้ทางคุณชนิดย์ได้เรียนให้ทราบว่าเรามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของ IT นะครับ และก็ส่วนหนึ่งเป็นเพราะความผิดพลาดของฝ่ายผลิตซึ่งถ้าผู้ถือหุ้นจำได้ว่าเรามี Plant ใหม่ขึ้นมาหนึ่ง Plant ที่เราใช้กรดไขมันปาล์มซึ่งมีต้นทุนต่ำกว่า CPO มาผลิตเป็น B100 นะครับ ซึ่งตอนที่เรทำการทดลองผลิต ในช่วงทดลองผลิตนั้นเราต้องยอมรับว่าเมื่อผลผลิตออกมาแล้วผลผลิตที่ได้ไม่ถูกต้องตรงตามที่กำหนด เราจึงต้องนำกลับไป Re-Production ใหม่ แต่ถ้าผลผลิตช่วงไหนที่เป็นไปตามข้อกำหนดเราก็จะนำไปผลิตเป็น B100 และต้องยอมรับว่าในฝ่ายผลิตไม่ได้แจ้งตัวเลขให้ทางฝ่ายบัญชีรับทราบ และในช่วงนั้นเราได้เปลี่ยนทีมงานฝ่ายบัญชีใหม่ด้วย เพราะฉะนั้นต้นทุนและ



บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน)

AI Energy Public Company Limited

ข้อมูลทางสินค้าคงเหลือนั้นไม่ถูกต้อง เราเองจึงเสียเวลาที่จะต้องกลับไปหาข้อมูลนี้ใหม่ครับ และทางผู้ตรวจสอบบัญชีเขาก็มีระยะเวลาในการทำงานของเขาที่ในช่วงนี้เขาจะต้องไปตรวจสอบบริษัทจำกัด ดังนั้นงบการเงินจึงต้องออกมาก่อนโดยที่ไม่แสดงความคิดเห็น และหลังจากนั้นประมาณช่วงต้นเดือนมิถุนายน 2558 ทางผู้ตรวจสอบบัญชีก็จะเข้ามาดำเนินการตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งครับ

คุณกวีพงษ์ หิรัญกุล :

ผมขอเรียนเสริมครับ ตามที่ทางคุณธนิตย์แจ้งว่าเราจะมีการ Special Audit อีกครั้งหนึ่งในช่วงเดือนมิถุนายน 2558 เหตุผลคือว่าทางสำนักงานผู้ตรวจสอบบัญชีจำเป็นต้องทำงานตามกำหนดการของเขา เขาจึงไม่สามารถเข้ามาได้เขาเลยขอเป็นช่วงต้นเดือนมิถุนายนครับ อีกประเด็นหนึ่งคือเรื่องเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือที่อาจจะไม่ถูกต้องนั้น ล่าสุดเราได้ดำเนินการตรวจนับสินค้าคงเหลือใหม่ทั้งหมดอีกครั้งในวันที่ 16 เมษายน 2558 โดยจะใช้เป็นตัวเลขตั้งต้น เรายืนยันว่าตัวเลขทั้งหมดของปี 2557 จะถูกต้องและพร้อมสำหรับผู้ตรวจสอบบัญชีครับ

คุณวิวัฒน์ กุสกุล :

ผมนายวิวัฒน์ กุสกุล ครับเป็นผู้ถือหุ้นรายย่อยครับ งบการเงินที่ผู้สอบบัญชีไม่แสดงความคิดเห็น มี 2 ส่วนนะครับ ส่วนหนึ่งคือสินค้าคงเหลือซึ่งจริงๆผมว่าไม่ใช่ตัวใหญ่เพราะว่าสินค้าคงเหลือแค่ 470 กว่าล้านบาท เมื่อเทียบกับงบรวม แต่ประเด็นหลักที่เขาไม่กล้าแสดงความคิดเห็นเพราะว่าต้นทุนมีถึง 4,000 กว่าล้านบาท ที่น่าจะไม่ใช่ชัดเจนและไม่ถูกต้องครับ ผู้สอบบัญชีถึงไม่กล้าแสดงความคิดเห็นเพราะว่าตัวนี้มันมีผลกระทบโดยรวมกับงบการเงิน และในประเด็นที่แจ้งว่าจะมีการทำ Special Audit นั้น หากผลที่ออกมาแล้วนั้นแตกต่างไปจากเดิมมากจนมีผลกระทบต่อบงการเงิน งบการเงินรวมที่ออกมาใหม่นั้นจะต้องมีการรับรองงบกันใหม่อีกหรือไม่ เพราะหากเรารับรองงบฉบับนี้ก็เท่ากับว่าเรารับรองงบการเงินที่ผู้สอบบัญชีไม่แสดงความคิดเห็นนะครับ คือในเชิงวิชาการแล้วนะครับ งบการเงินที่ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีมี 4 อย่างครับ อย่างแรกคือรับรองโดยไม่มีเงื่อนไข อย่างที่สองคืออย่างที่มีเงื่อนไขเฉพาะ อีกอันหนึ่งก็คือแบบไม่แสดงความคิดเห็นอย่างนี้ครับ ซึ่งเป็นงบที่ถือว่าเลวร้ายที่สุดนะครับ พูดกันโดยตรงเชิงวิชาการเลยนะครับ ผมไม่ได้ว่าฝ่ายบริหารไม่ดีนะครับ แต่เกิดจากการคาดเคลื่อนในการควบคุมภายในไม่ดี ทำให้ผู้สอบบัญชีหาหลักฐานไม่ได้ซึ่งสามารถเกิดจากหลายสาเหตุ เช่นผู้สอบบัญชีถูกจำกัดขอบเขต แต่เหตุการณ์ครั้งนี้มีน่าเป็นการถูกจำกัดขอบเขตในการตรวจสอบ เนื่องจากไม่ได้ระบุในหน้างบการเงิน แต่ครั้งนี้ น่าจะเกิดจากการหาหลักฐานไม่ได้เนื่องจากมีระบบภายในที่ไม่ดีพอครับ ในส่วนประเด็นที่ผมถามก็คือว่า ถ้าเขาตรวจใหม่แล้วและข้อมูลไม่ตรงกับงบที่แสดงอยู่ ณ ขณะนี้ ตอนนั้นเราจะต้องรับรองงบการเงินใหม่กันหรือไม่ครับ มิเช่นนั้นงบที่เราจะรับรองในวันนี้ปีหน้าก็จะนำไปใช้ในการเปรียบเทียบไม่ได้ มันเหมือนกับเรารับรองงบการเงินที่ไม่ใช่ตัวจริง ซึ่งผมจะไม่พูดหาเหตุผลนะครับว่าทำไมถึงเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นเนื่องจากว่ามันได้เกิดขึ้นไปแล้วไม่มีประโยชน์ที่จะพูดถึงจะครับ คำถามคือ ถ้าเขาตรวจงบใหม่แล้วผมเชื่อว่าจะต้องมีรายการปรับปรุงแน่นอนครับ ซึ่งตรงนั้นเราจะมีกรรับรองงบการเงินใหม่หรือไม่เพื่อที่จะใช้ปีใหม่ครับ

ที่ตั้ง

55/2 หมู่ 8 ถ. เศรษฐกิจ 1 ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110 Tel. (66) 0-34877485 - 8 Fax. (66) 0-34877491 - 2

7 of 21

55/2 Moo 8 Sethakit 1 Rd., Klongmadua, Krathum Baen, Samut Sakhon 74110 Thailand. E-mail: aienergy@aienergy.co.th



บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน)

AI Energy Public Company Limited

นายกระเชม กัณทามณี :  
(ที่ปรึกษากฎหมาย)

เรียนท่านประธานกรรมการและกรรมการ ขออนุญาต ผมนายกระเชม กัณทามณี เป็นที่ปรึกษาทางกฎหมายนะครับ กรณีที่มีคำถามเกี่ยวกับเรื่องการรับรองในวาระการรับรองงบการเงินในวาระนี้ครับ เนื่องจากในขณะนี้ในทางกฎหมาย ถือว่าผู้สอบบัญชีได้รับรองงบการเงินมาแล้วซึ่งได้ลงนามโดย ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง เป็นผู้ลงนามรับรองงบการเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพียงแต่ผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็น อย่างที่ท่านได้ทราบข้อเท็จจริงแล้ว ความหมายในตรงนี้ท่านก็บอกว่าในเกณฑ์ท่าน ไม่ขอแสดงความเห็นนั้นเป็นเท็จจริงที่ท่านบอกว่าไม่ได้แสดงความเห็น แต่ในทางกฎหมายนั้นถือว่างบการเงินของบริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน) ได้รับรองแล้ว นะครับ อันนี้ผมตอบแทนในข้อกฎหมายครับ เสร็จแล้วในวันนี้ เมื่อมีการรับรองงบการเงินในวาระนี้แล้ว โดยผู้ถือหุ้นมีมติรับรองผ่านตรงนี้แล้ว ก็ถือว่างบการเงินนี้ได้ผ่านการรับรองจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว หลังจากนั้นหากมีการตรวจสอบกันใหม่ ก็คงเป็นข้อเท็จจริงที่ว่าในตัวเลขที่ยังไม่แสดงความเห็นนั้น ทางผู้สอบบัญชีมีความคิดเห็นอะไรเพิ่มเติมหรือไม่ก็จะเป็นรายละเอียดของทางบัญชีไป แต่ว่าข้อกฎหมายถือว่ารับรองแล้วหากมีมติผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ครับ  
ขอบคุณครับ

คุณวิวัฒน์ กุศลกุล :

ขออนุญาตอีกครั้งหนึ่งนะครับ เมื่อครั้งที่ท่านที่ปรึกษาทางกฎหมายตอบผมเข้าใจนะครับว่าเรารับรองงบการเงินแล้ววันนี้ แต่หมายถึงว่าถ้าแบบใหม่มันออกมาและข้อมูลมันไม่ตรงกันมันจะต้องปรับปรุงบางส่วนแน่นอนครับ และงบฉบับใหม่จะต้องมีการรับรองกันใหม่หรือไม่ เพื่อที่จะได้ใช้ฉบับนั้นแทน ท่านอาจจะต้องมีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นอีกครั้งเพื่อรับรองงบการเงินฉบับใหม่ไปเลย และในปีต่อไปเราจะได้ใช้ฉบับใหม่เป็นตัวเปรียบเทียบไปได้ตลอด ประเด็นนี้ขอให้ท่านปรึกษาผู้สอบบัญชีแล้วกันนะครับ เพราะว่าประเด็นจริงๆผมว่าไม่ได้อยู่ที่สินค้าคงเหลือ 470 กว่าล้านบาท ถ้าเป็นจำนวนที่แค่นี้ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นแบบมีเงื่อนไขแน่นอน แต่ที่ท่านไม่แสดงความเห็นเพราะว่ามันอยู่ที่ต้นทุน 4,700 กว่าล้านบาท ซึ่งมันเป็นตัวที่ใหญ่มาก ซึ่งมันสามารถจะพลิกเปลี่ยนได้ประเด็นมันอยู่ตรงนี้เองนะครับ ผมถึงขอเสนอและเรียนปรึกษาไว้ล่วงหน้า เพื่อท่านจะได้คิดเผื่อว่าท่านจะต้องทำอย่างไร เราจะต้องให้สัตยาบันกันใหม่หรือไม่ เพราะว่าตอนนี้เรารับรองไว้แล้วมันเกิดคาดเคลื่อน แต่ตัวสินค้าคงเหลือผมว่ามันไม่ได้เยอะมาก แต่ตัวสินค้าคงเหลือผมว่ามันไม่ใช่ปัญหาที่ท่านไม่แสดงความเห็น แต่ที่เป็นปัญหาใหญ่อยู่ที่ต้นทุนที่ทำให้เขาไม่มั่นใจ ครับขอบคุณมากครับ

คุณณรงค์ ธารีรัตนวิบูลย์ :

ขอบคุณที่ชี้แนะนะครับ ทางเราก็จะนำเรื่องนี้ไปหารือกันต่อไปนะครับครับถ้าไม่มีคำถามแล้ว ผมขอทุกท่านลงคะแนนด้วยนะครับเชิญครับ

ที่ประชุมรับรองงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดประจำปี 2557 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงิน โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้





บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน)

AI Energy Public Company Limited

	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	819,360,232	99.18
ไม่เห็นด้วย	5,652,570	0.68
งดออกเสียง	1,104,000	0.14

**วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2557 ของบริษัทเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงบบุคลากร  
จ่ายเงินปันผล**

ประธานฯ ได้แถลงให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักสำรองต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลประกอบการและแผนการลงทุนในอนาคต และจะต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าทุนสำรองนี้มีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และในปี 2557 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจากการดำเนินงานของบเฉพาะกิจการในปี 2557 จำนวน 112,714,269 บาท และมีผลกำไรสะสมยกมาจำนวน 16,705,604 บาท และได้จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย 5,635,714 บาท ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทจะต้องจัดสรรไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นเงินสำรองตามกฎหมาย ส่งผลให้บริษัทฯ มีกำไรสะสมจัดสรรสำรองตามกฎหมายจำนวน 6,514,956 บาท และบริษัทฯ มียอดกำไรที่ยังไม่ได้จัดสรรจำนวนทั้งสิ้น 123,784,159 บาท

อนึ่งตามนโยบายของบริษัทฯ ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล บริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประกอบการและผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นในระยะยาว ดังนั้น คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2557 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และพิจารณานุมัติจัดจ่ายเงินปันผล

- คุณณรงค์ ธารีรัตนวิบูลย์ : ก่อนที่จะลงคะแนนเสียงมีท่านใดมีคำถามหรือไม่ครับ เชิญครับ
- คุณวสันต์ พงษ์พุทธมนต์ : ผมนายวสันต์ ผู้ถือหุ้นครับ ตามที่บริษัทฯ ได้สำรองกำไรสะสมตามกฎหมายเรียบร้อยแล้ว และมีกำไรที่ยังไม่ได้จัดสรรประมาณ 100 กว่าล้านบาท ตามความรู้สึกผมในเมื่อมีกำไรในปีนี้และมีกำไรสะสมจากการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา ก็น่าจะจัดสรรปันผลตามวัตถุประสงค์ตามที่เรากำหนดไว้ แต่ถ้าเราไม่ทำตามนั้นก็น่าจะมีคำอธิบายที่พอจะชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นให้สบายใจได้ว่ามันมีความจำเป็นจริงๆ เพราะอะไร ขอบคุนครับ
- คุณณรงค์ ธารีรัตนวิบูลย์ : เหตุผลก็คือการไม่แสดงความเห็นในงบการเงินของผู้สอบบัญชีครับ เดิมทีเรามีแผนที่จะจ่ายปันผลด้วยครับ แต่ว่าเนื่องจากงบการเงินไม่แสดงความเห็น ดังนั้นตัวเลขนั้นยังมีความไม่แน่นอนทางเราได้ปรึกษากับทางที่ปรึกษาทางการเงินและคิดว่าเราคงยังจ่ายปันผลไม่ได้
- คุณวสันต์ พงษ์พุทธมนต์ : แล้วสมมุติว่ามีการแก้ไข อาจจะมีการจ่ายปันผลหรือไม่ครับ



บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน)

AI Energy Public Company Limited

นายสมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร :  
(ที่ปรึกษาทางการเงิน)

ขออนุญาต นะครับ ผมสมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร ครับ จาก บริษัท แอสเซท โพร แมเนจเม้นท์ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินนะครับ ท่านผู้ถือหุ้นก็คงทราบกันนะครับด้วยเหตุปัจจัยของการเงินที่ทางผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นนะครับ การจ่ายปันผลสามารถจ่ายได้ทั้งจากกำไรสุทธิของแต่ละปีและกำไรสะสมด้วย แต่อย่างไรก็ตามนโยบายการจ่ายปันผลกำหนดไว้ว่าไม่น้อยกว่า 40จะเป็น 50, 60, 70, หรือ 80 เป็นไปได้หมดนะครับ ทั้งนี้ทั้งนั้น กำไรที่พูดถึงเป็นกำไรจากปี 2557 ซึ่งภายหลังจาก Special Audit แล้วเสร็จก็ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการจะพิจารณาควบคู่กับผลประกอบการในปี 2558 นะครับ และคณะกรรมการสามารถที่จะมีความเห็นที่จะจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลก็ได้ หรือจะจ่ายปันผลของผลประกอบการปี 2558 แล้วเสร็จพร้อมกันก็ได้เช่นกัน และ ณ วันนั้นอาจจะพิจารณารวมทั้งกำไรที่อยู่ในกำไรสะสมบวกกับกำไรสุทธิที่เพิ่มขึ้นในปี 2558 และพิจารณาจ่ายในคราวเดียวในการประชุมครั้งต่อไปก็ได้ ฉะนั้นแนวทางก็ยังมีหลายรูปแบบ ก็คงจะต้องมีการพิจารณากันไป และในเรื่องของผลประกอบการในปี 2558 และผลจากการ Special Audit ด้วยว่างบการเงินออกมามีผลกำไรมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยยะสำคัญอย่างไรนะครับ จะบวกมากน้อยขนาดไหน หรือจะต้องปรับลดลงอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับทั้งหมดนะครับ ก็คงต้องรอผลจากการ Special Audit แล้วเสร็จก่อน ผมเข้าใจว่าที่กรรมการยังไม่พิจารณาการจ่ายปันผลนั้นเนื่องจากว่าต้องรอความชัดเจนของผลหลังจาก Special Audit แล้วเสร็จ และคงจะได้พิจารณาในคราวเดียวกัน ขอบขอบคุณครับ

คุณณรงค์ ธารีรัตนวิบูลย์ :  
คุณวิวัฒน์ กุศลกุล :

ครับ มีคำถามอีกหรือไม่ครับ  
คือเข้าใจและเห็นใจทางฝ่ายบริหารนะครับ ผู้ถือหุ้นที่เขาถือกันตอนนี้ก็หวังว่าจะได้ปันผลนะครับ กรรมการก็ต้องระมัดระวังเพราะว่างบการเงินยังไม่ชัดเจน ฉะนั้นเพื่อความเป็นธรรมที่สุด ถ้าการตรวจสอบพิเศษหรือ Special Audit มันจบลงด้วยตัวเลขที่ชัดเจน ผมว่ากำไรถ้ายังมีอยู่ในไตรมาสที่ 1 หรือ 2 ท่านควรพิจารณาจ่ายปันผลระหว่างกาลไปก่อนเลย เท่ากับว่าเป็นการชดเชยให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นในปี 2557 ขอให้เป็นข้อเสนอแนะดีกว่าครับ เราไม่ได้มาโต้แย้งกัน เข้าใจทุกฝ่ายด้วยไม่มีใครอยากให้มันเกิด แต่เมื่อมันเกิดไปแล้วก็แก้ปัญหาดีกว่านะครับ เป็นข้อเสนอแนะว่าถ้าเป็นไปได้กำไรสะสมเก่าก็มีพอสมควร หากไตรมาส 1 และ 2 มีกำไรและทางฝ่ายบริหารเห็นว่ายังพอที่จะจ่ายปันผลได้ก็ขอให้จ่ายปันผลระหว่างกาลแล้วกันครับ จะได้ชดเชยให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ได้ถือหุ้นในปีที่ผ่านมาได้บ้างครับ ขอบคุณมากครับ

คุณณรงค์ ธารีรัตนวิบูลย์ :

ขอบคุณครับ และจะรับพิจารณาเป็นกรณีพิเศษครับ ถ้าไม่มีคำถามแล้วผมขออนุญาตลงคะแนนด้วยนะครับ

	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	819,191,582	99.16
ไม่เห็นด้วย	5,870,470	0.71
งดออกเสียง	1,061,500	0.13



บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน)

AI Energy Public Company Limited

วาระที่ 5 พิจารณานำเสนอกรรมการเข้าใหม่ แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2558

ประธานฯ ได้แสดงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ได้กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ซึ่งรายนามกรรมการที่ต้องพ้นตำแหน่งในปีนี้ได้แก่ นายธนิตย์ ธาริรัตนวิบูลย์, นายกวีพงษ์ หิรัญกุลิ และนายสัมพันธ์ หุ่นพยนต์

ทางคณะกรรมการเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการทั้งสามท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากบุคคลดังกล่าวข้างต้นเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติ ทักษะ ความรู้ความสามารถและประสบการณ์สอดคล้องตามที่บริษัทกำหนด ซึ่งทุกท่านสามารถอ่านรายละเอียดประวัติของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ได้จากเอกสารหนังสือเชิญประชุมที่จัดส่งไปให้ครับ

โดยทางบริษัทฯ ขอแบ่งการลงมติเป็น 3 วาระ คือ

วาระที่ 5.1 เลือกตั้งคุณธนิตย์ ธาริรัตนวิบูลย์ เป็นกรรมการบริษัท / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

วาระที่ 5.2 เลือกตั้งคุณกวีพงษ์ หิรัญกุลิ เป็นกรรมการบริษัท

วาระที่ 5.3 เลือกตั้งคุณสัมพันธ์ หุ่นพยนต์ เป็นกรรมการบริษัท

ประธานฯ ได้เสนอที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้ง นายธนิตย์ ธาริรัตนวิบูลย์ นาย กวีพงษ์ หิรัญกุลิ และนายสัมพันธ์ หุ่นพยนต์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกครั้ง โดยนายธนิตย์ ธาริรัตนวิบูลย์ มีส่วนได้เสีย จึงงดออกเสียงในส่วนของตน

วาระที่ 5.1 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติเลือกตั้ง นายธนิตย์ ธาริรัตนวิบูลย์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกครั้งด้วยคะแนนเสียงดังนี้ (เนื่องจากนายธนิตย์ ธาริรัตนวิบูลย์ เป็นกรรมการบริหารที่มีส่วนได้เสีย จึงได้งดออกเสียงในส่วนของตนในวาระนี้)

	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	799,365,562	99.15
ไม่เห็นด้วย	4,591,300	0.57
งดออกเสียง	2,250,970	0.28

วาระที่ 5.2 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติเลือกตั้ง นายกวีพงษ์ หิรัญกุลิ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกครั้งด้วยคะแนนเสียงดังนี้ (เนื่องจากนายกวีพงษ์ หิรัญกุลิ เป็นกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย)



บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน)

AI Energy Public Company Limited

	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	819,306,282	99.17
ไม่เห็นด้วย	4,591,300	0.56
งดออกเสียง	2,225,970	0.27

วาระที่ 5.3 ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้มีมติเลือกตั้ง นายสัมพันธ์ หุ่นพยนต์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกครั้งด้วยคะแนนเสียงดังนี้ (เนื่องจากนายสัมพันธ์ หุ่นพยนต์ เป็นกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย)

	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	819,306,282	99.17
ไม่เห็นด้วย	4,591,300	0.56
งดออกเสียง	2,225,970	0.27

#### วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558

ประธานฯ ได้แถลงให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการโดยอ้างอิงข้อมูลจากรายงานการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย โดยเปรียบเทียบอ้างอิงในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงพิจารณาแผนงานทางธุรกิจของบริษัทแล้ว เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ตามอัตราที่ปรากฏในตาราง ทั้งนี้มีจำนวนรวมกันทั้งสิ้นไม่เกิน 2,700,000 บาท



บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน)

AI Energy Public Company Limited

องค์ประกอบค่าตอบแทน กรรมการ	ปี 2558 (ปีที่เสนอ)	ปี 2557
1) ค่าตอบแทนรายเดือน		
- ประธานกรรมการ	18,000 บาท / ท่าน / เดือน	18,000 บาท / ท่าน / เดือน
- กรรมการ	15,000 บาท / ท่าน / เดือน	15,000 บาท / ท่าน / เดือน
2) ค่าเบี้ยประชุม		
- ประธานกรรมการ	18,000 บาท / ท่าน / ครั้ง	18,000 บาท / ท่าน / ครั้ง
- กรรมการ	15,000 บาท / ท่าน / ครั้ง	15,000 บาท / ท่าน / ครั้ง
หมายเหตุ : ค่าเบี้ยประชุมกำหนดจ่ายเป็นรายครั้งเฉพาะครั้งที่เข้าร่วมประชุม		

ตารางนี้แสดงถึงค่าตอบแทนกรรมการในปี 2557 และสถิติการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และคณะกรรมการตรวจสอบ โดยในปีที่ผ่านมา ทางบริษัท ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทและประชุมสามัญผู้ถือหุ้น จำนวนทั้งสิ้น 5 ครั้ง และประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 6 ครั้ง มีค่าตอบแทนกรรมการรวมทั้งสิ้น 2,430,000 บาท

รายชื่อกรรมการ	คณะกรรมการ บริษัท และประชุม สามัญ ผู้ถือหุ้น (ครั้ง)	คณะกรรมการ ตรวจสอบ (ครั้ง)	ค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2557 (บาท)
1. นายณรงค์ ธารีรัตน์วิบูลย์	5/5	-	306,000.00
2. นายธินิตย์ ธารีรัตน์วิบูลย์	5/5	-	255,000.00
3. นายอนุรักษ์ ธารีรัตน์วิบูลย์	5/5	-	255,000.00
4. นายหพล ธารีรัตน์วิบูลย์	5/5	-	255,000.00
5. นายดำรงค์ จูวงศ์	5/5	-	255,000.00
6. ดร.กวีพงษ์ หิรัญกุล	5/5	6/6	414,000.00
7. ผศ.สัมพันธ์ หุ่นพยนต์	5/5	6/6	345,000.00
8. นายโชติ สนิธิวัฒนานนท์	5/5	6/6	345,000.00
รวม			2,430,000.00



บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน)

AI Energy Public Company Limited

ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2557 ทั้งนี้มีจำนวนรวมกันทั้งสิ้นไม่เกิน 2,700,000 บาท ที่ประชุมมีมติอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2557 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	819,271,282	99.17
ไม่เห็นด้วย	4,617,270	0.56
งดออกเสียง	2,235,000	0.27

**วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2558**

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งนายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5202 หรือนายชัยกรณ์ อุ่นปิติพงษา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3196 หรือ ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 1378 แห่งสำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอตส์ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2558 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,500,000 บาท โดยทั้งนี้ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่ได้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจใด ๆ กับบริษัทฯ หรือกับผู้บริหารของบริษัทฯ

ประธานฯ เสนอที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและกำหนดค่าตรวจสอบบัญชีประจำปี 2558 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้มีมติแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและกำหนดค่าตรวจสอบบัญชีประจำปี 2558 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- คุณณรงค์ ธารีรัตนวิบูลย์ : ก่อนที่จะลงคะแนนเสียงมีท่านใดมีคำถามหรือไม่ครับ
- คุณวสันต์ พงษ์พุทธมนต์ : กราบเรียนท่านประธานฯครับ เกี่ยวกับปัญหาของงบการเงินในปีที่ผ่านมา ไม่ทราบว่าเราได้มีการปรับเปลี่ยนตัวบุคคลหรือตัวผู้ดูแลเกี่ยวกับเรื่องนี้บ้างหรือไม่ครับ ผมคิดว่าเป็นความคิดพลาดที่ค่อนข้างใหญ่ นะครับ มีผลกระทบถึงขนาดว่าทำให้เราต้องหยุดการซื้อขายไประยะหนึ่ง เรื่องที่เกิดขึ้นไม่ทราบว่าได้มีการพิจารณาการแก้ไขตัวบุคคลเกี่ยวเนื่องในด้านบัญชี ซึ่งผมไม่ทราบว่าผู้สอบบัญชีมีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องนี้ด้วยหรือไม่ ขอบคุณครับ
- คุณณรงค์ ธารีรัตนวิบูลย์ : ผมว่าเมื่อที่ทางท่านประธานกรรมการตรวจสอบได้ชี้แจงไปส่วนหนึ่งแล้วนะครับว่าเราได้มีการปรับปรุงและดำเนินการเพื่อให้ทุกสิ่งทุกอย่างเข้าสู่เรียบร้อย ฉะนั้นการที่เราจะซื้อขายเข้าไปบ้างก็ไม่ต้องกังวลนะครับ อย่าไปกังวลเลยเพราะว่า ผมเข้าใจว่าผลประกอบการของบริษัทฯ ในปีนี้จะดีกว่าปีที่แล้วมาก เพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลเรื่องนี้นะครับ
- คุณวสันต์ พงษ์พุทธมนต์ : ก็มันเป็นผลกระทบในความน่าเชื่อถือครับ ถ้าผมเป็นบริษัทฯ และเกิดปัญหาแบบนี้ ผมคิดว่ามันต้องมีการแก้ไข อาจจะต้องการปรับเปลี่ยนบุคคลที่เกี่ยวข้อง



## บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน)

### AI Energy Public Company Limited

คุณณรงค์ ธาริรัตน์วิบูลย์ :

เราแก้ไขปัญหามาในภาพรวมครับ เราไม่เฉพาะเจาะจงครับ

คุณวสันต์ พงษ์พุทธรมนต์ :

ทางผู้สอบบัญชีมีส่วนเกี่ยวข้องในข้อผิดพลาดด้วยหรือไม่ อันนี้เป็นในเรื่องของความน่าเชื่อถือนะครับ เพราะถ้ายังเป็นกลุ่มเดิมที่ยังกระทำอยู่และเกิดปัญหาแบบนี้ อาจจะยืนยันว่าจะไม่เกิดขึ้นอีก แต่ว่าอนาคตไม่แน่นอนเพราะว่าถ้ายังเป็นคนปฏิบัติคนเดิมอยู่จะครับ

คุณกวีพงษ์ หิรัญกุล :

ผมขออนุญาตเรียนแบบนี้ครับ ในแง่การปฏิบัติงาน ผู้สอบบัญชีนั้นเป็นคนเดียวกับที่กล้า Comment บริษัทฯ ตรงๆนอกจากนี้ก่อนที่เราจะมี Special Audit เราได้มีการส่ง Internal Audit ลงไปตรวจสอบระบบควบคุมภายในอีกครั้งด้วยให้ตรวจสอบว่าการปฏิบัติตามจริงเป็นไปตามระบบและนโยบายที่ได้วางไว้หรือไม่ ซึ่งวาระนี้เป็นวาระแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีซึ่งไม่มีความเกี่ยวข้องกับใดๆกับบริษัทฯ ท่านเองต้องขึ้นตรงกลางเป็นไปตามวิชาชีพ

คุณวสันต์ พงษ์พุทธรมนต์ :

ผมสงสัยครับว่า ก่อนที่จะมีการตรวจสอบ เพราะว่าเราจะทราบอยู่แล้วว่าเมื่อไรถึงจะส่งงบการเงิน หลังจากการรับรองแล้ว แล้วระหว่างการตรวจสอบ และมันเกิดข้อปัญหาขนาดนั้นได้อย่างไรในเมื่อถ้าผู้สอบบัญชีทราบจะรับว่ามันเกิดปัญหาในด้านใดก็ต้องพยายามที่จะมาชี้ทางเราทำการแก้ไขข้อมูลเพื่อให้มันถูกต้องที่สุดก่อนจะนำเสนอ ก่อนที่จะถึงเวลานั้นแต่ที่เราเล่นไปถึงเวลานั้นแล้วแจ้งว่าส่งไม่ได้ จะบอกว่าไม่เกี่ยวข้องว่าไม่น่าจะใช้ มีผลแน่นอนครับ ในแง่ความรู้สึกผมมีความรู้สึกที่ว่าถ้าผู้สอบบัญชีรายเดิมไม่สามารถที่จะช่วยเราแก้ปัญหาได้ เราหาเจ้าอื่นดีกว่า เพื่อที่จะไม่ให้เกิดปัญหาอย่างนี้อีก หรืออย่างน้อยเพื่อความสบายใจของผู้ถือหุ้นหรือคนที่อยู่ในตลาดจะมองกลับเข้ามาว่าปัญหาอาจจะเกิดจากตรงนี้และได้มีการแก้ไขแล้ว ข้อนี้ผมคิดเองนะครับอาจจะถูกหรือผิดแต่ผมก็เรียนให้ทราบในความคิดเห็น

คุณกวีพงษ์ หิรัญกุล :

เราส่งไม่ทันครับ และทางเราได้ขอผ่อนผันไปยัง ก.ล.ด. แต่ไม่ได้รับการอนุมัติให้ผ่อนผันครับ ดิที่เรื่องของเวลาเพียงอย่างเดียว และไม่ใช้ความผิดของผู้สอบบัญชี ทางเข้า Comment มาทางเราก็แก้ไขเพียงแต่ว่าไม่ทัน เพราะอย่างไรก็ตามเราไม่ส่งงบการเงินก็ไม่ได้เพราะว่าตามกฎหมายแล้วเราต้องส่งเลยต้องยอมให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นมา

คุณณรงค์ ธาริรัตน์วิบูลย์ :

ได้ชี้แจงไปแล้วนะครับ มีคำถามอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอให้ทุกท่านลงคะแนนเลยครับ

	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	825,021,582	99.87
ไม่เห็นด้วย	15,970	0.0019
งดออกเสียง	1,086,000	0.13



บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน)

AI Energy Public Company Limited

## วาระที่ 8 พิจารณานุมัติเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญ

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญ จากเดิม 1 บาทต่อหุ้น เปลี่ยนเป็น 0.25 บาทต่อหุ้น

- คุณณรงค์ ธารีรัตน์วิบูลย์ : ก่อนที่จะลงคะแนนเสียงมีท่านใดมีคำถามหรือไม่ครับ
- คุณวิวัฒน์ กูสกูล : เพราะว่าอะไรหรือครับที่จะต้อง Split พาร์ จาก 1 บาทต่อหุ้นเป็น 0.25 บาทต่อหุ้น
- คุณณรงค์ ธารีรัตน์วิบูลย์ : เพื่อให้ได้รายละเอียดที่ชัดเจนผมขอให้ทางที่ปรึกษาการเงินช่วยตอบคำถามครับ
- นายสมศักดิ์ สิริชัยนฤมิตร : (ที่ปรึกษาทางการเงิน) ในส่วนของการ Split พาร์ นั้นทำให้ครอบคลุมฐานนักลงทุนในเรื่องของจำนวนหุ้น ที่จะครอบคลุมการลงทุนของนักลงทุน ควบคู่กับวาระการจัดสรร Warrant แก่ผู้ถือหุ้นเดิมนะครับ ผมขออนุญาตอธิบายในส่วนของการแตกพาร์นี้ก่อนนะครับ จะเป็นการกระจายฐานนะครับ ตอนนี้อยู่ในวาระถัดไป และมีการคาดการณ์ของการเติบโตของรายได้และผลกำไร อย่างไรก็ตามในส่วน ของวัตถุประสงค์โดยสังเขปนั้นจะเป็นการเพิ่มฐานการลงทุนเพื่อไม่ให้หุ้นกระจุกตัวและเพิ่มสภาพคล่องของหุ้นให้มากขึ้นนะครับ
- คุณวิวัฒน์ กูสกูล : ขออนุญาตนะครับคือปกติจะ Split พาร์ ก็ต่อเมื่อราคามันสูงเกินไป คิดว่าผู้ถือหุ้นแต่ละคนได้มา ในราคาที่แพงมากเกินไปและ Split ให้ราคามันต่ำลง ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเข้าไปลงทุนได้ เพิ่มขึ้น แลมหที่ราคาพาร์ 1 บาท ตกที่ราคา 3 บาทกว่าๆ ตอน IPO 4 บาทกว่าๆ มันจะถือว่าแพงก็ ไม่ใช่ครับ และ Split ในลักษณะที่ประหลาดมากๆ นะครับ ในราคาที่ 25 สตางค์ ขอให้ไปสังเกต หุ้นที่ Split เป็น 25 สตางค์กันในตลาดขณะครับต่อไปจะมีปัญหานะครับ ความเห็นส่วนตัว คือ การ Split ควรจะ Split ให้เป็น 50 สตางค์ 10 สตางค์ หรือ 1 สตางค์ มันจะสะดวกและง่ายในการดูแล นะครับ พอ 25 สตางค์มันหุ้นที่ดูแล้วประหลาดๆ และต่อไปถ้าท่านจะ Split อีกทำจะ Split ได้ อย่างไม่ครับ ฝากให้คิดนิตนะครับ แต่ก็คงคิดกันมาพอสมควร เหตุผลที่ขยายฐานฟังแล้วก็ยังไม่ใจ คำตอบสักเท่าไรนะครับ ถ้าหุ้นไม่แพงอยู่แล้วไม่น่าจะเกี่ยวกับการขยายฐาน มันต้องดูที่เรามี Free Float อยู่ที่เท่าไร และหุ้นคนจะสนใจมากถ้าท่านทำกำไรได้ดีและจ่ายปันผลในอัตราที่น่าพอใจสูงกว่าการไปฝากธนาคาร ผมคิดว่าผู้ถือหุ้นน่าจะยินดีมากกว่า จริงอยู่การออก Warrant เป็นการระดมทุนแต่ถามจริงๆว่าเป็นผลดีต่อบริษัทหรือไม่ ผมเองกลับมองว่าไม่ช่วยสักเท่าไร ถ้าเป็นผมๆยินดีที่จะใช้วิธีจ่ายปันผล และถ้าจำเป็นต้องใช้เงินผมจะออกหุ้นเพิ่มทุนให้เป็น Right Offering ไปเลยครับ ถ้าเป็นแบบนี้ท่านจะสามารถออกหุ้นได้ Over PAR มันก็จะมีส่วนเกินมูลค่าหุ้น จำนวนที่ท่านออกและจำนวนเงินที่ท่านระดมทุนเข้ามา ฝากนำไปพิจารณาด้วยนะครับ ขอบคุณครับ
- คุณณรงค์ ธารีรัตน์วิบูลย์ : เป็นข้อคิดที่มีประโยชน์มากครับ และผมคงต้องหารือกับที่ปรึกษาทางการเงินอีกครั้งครับ ถ้าไม่มีคำถามเพิ่ม ผมขอให้ทุกท่านลงคะแนนครับ





บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน)

AI Energy Public Company Limited

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้มีมติอนุมัติเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญ จากเดิม 1 บาทต่อหุ้น เปลี่ยนเป็น 0.25 บาทต่อหุ้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	820,410,282	99.31
ไม่เห็นด้วย	1,061,000	0.13
งดออกเสียง	4,652,270	0.56

วาระที่ 9 พิจารณามติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ. 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณามติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ. 4 เพื่อให้มีความสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ คือ จากเดิม 1 บาทต่อหุ้น เปลี่ยนเป็น 0.25 บาทต่อหุ้น โดยวาระนี้ต้องผ่านการรับรองด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้มีมติอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ. 4 เพื่อให้มีความสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงดังนี้

	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	820,455,282	99.31
ไม่เห็นด้วย	1,060,000	0.13
งดออกเสียง	4,608,270	0.56

วาระที่ 10 พิจารณามติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ รุ่นที่ 1 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณามติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ รุ่นที่ 1 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน โดยวาระนี้ต้องผ่านการรับรองด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้มีมติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ รุ่นที่ 1 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงดังนี้



บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน)

AI Energy Public Company Limited

	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	820,472,052	99.32
ไม่เห็นด้วย	1,060,200	0.13
งดออกเสียง	4,591,300	0.55

วาระที่ 11 พิจารณออนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 1,130,000,000 บาท เป็น 1,356,000,000 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 904,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ รุ่นที่ 1 (AIE-W1)

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียน เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ รุ่นที่ 1 (AIE-W1) ซึ่งทางคณะกรรมการมีความเห็นให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 1,130,000,000 บาท เป็น 1,356,000,000 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 904,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ครบ โดยวาระนี้ต้องผ่านการรับรองด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยวาระนี้ต้องผ่านการรับรองด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียน เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ รุ่นที่ 1 (AIE-W1) ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงดังนี้

	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	820,472,052	99.32
ไม่เห็นด้วย	1,060,200	0.13
งดออกเสียง	4,591,300	0.55



บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน)

AI Energy Public Company Limited

วาระที่ 12 พิจารณานุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ. 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ. 4 เพื่อให้มีความกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน คือ ทุนจดทะเบียน 1,356,000,000 บาท มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท แบ่งออกเป็นจำนวน 5,424,000,000 หุ้น โดยวาระนี้ต้องผ่านการรับรองด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ. 4 เพื่อให้มีความกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงดังนี้

	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	820,472,052	99.32
ไม่เห็นด้วย	1,060,200	0.13
งดออกเสียง	4,591,300	0.55

วาระที่ 13 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 904,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทรุ่นที่ 1 (AIE-W1)

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 904,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	820,472,052	99.32
ไม่เห็นด้วย	1,060,200	0.13
งดออกเสียง	4,591,300	0.55



บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน)

AI Energy Public Company Limited

วาระที่ 14 พิจารณานุมัติ กำหนดวันกำหนดครายชื่อผู้มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ  
เพิ่มทุนของบริษัท รุ่นที่ 1

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติกำหนดวันกำหนดครายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดง  
สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน รุ่นที่ 1 ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2558 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของ  
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการ โอนหุ้นในวันที่ 7 พฤษภาคม 2558  
เพื่อกำหนดครายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่ 1 (AIE-W1)

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้มีมติอนุมัติกำหนดวันกำหนดครายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะ  
ซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน รุ่นที่ 1 ตามที่ประธานฯเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	820,472,252	99.32
ไม่เห็นด้วย	1,060,000	0.13
งดออกเสียง	4,591,300	0.55

วาระที่ 15 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ในส่วนของวาระนี้ ทางบริษัทไม่ได้มีวาระใด ๆ เพิ่มเติม

คุณณรงค์ ธาริรัตนวิบูลย์ : ขอบการพิจารณาวาระการประชุมเพียงเท่านี้ นะครับ และเข้าสู่การถาม – ตอบ มีคำถามใดเชิญ  
เลขครับ

สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย : มี 2 ประเด็นคำถามครับ เรื่องแรกก็คือ แผนทีนะครับ ผมไม่แน่ใจว่าคนที่ทำแผนที่อาจจะเป็นคน  
พื้นที่นะครับ แต่รายละเอียดของสิ่งแวดล้อม เช่น ไม่ได้ใส่หมายเลข ซอย 50 นะครับ เพราะว่าใน  
แผนที่ท่านใส่อีกเลขครับ ผมหลงมาแล้วครับเมื่อสักครู่นี้เองครับ คำถามที่ 2 ครับ ในนามของ  
ตัวแทนสมาคมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นนะครับ ขอแสดงความยินดีที่ท่านได้แสดงเจตนารมณ์  
ในการเข้าร่วมโครงการป้องกันการทุจริต ผมอยากจะขอเรียนถามต่อไปว่า หลังจากที่ท่านได้  
ประกาศเจตนารมณ์แล้วท่านจะมีการดำเนินการอย่างไรต่อไปใน โครงการต่อต้านการทุจริตครับ  
ขอบคุณครับ

คุณชนิต์ ธาริรัตนวิบูลย์ : เจตนารมณ์ที่ได้ประกาศไปคือการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ในเบื้องต้นเราได้มีการแจกจ่าย  
นโยบายของบริษัทฯให้กับพนักงานภายในองค์กรทั้งหมดครับ และเรามีเป็นส่วนของการ  
ตรวจสอบที่เหมือนกับ Internal Audit ของเราลงเข้าไปตรวจสอบควบคู่กับการตรวจสอบ ISO



บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน)

AI Energy Public Company Limited

9001 ซึ่งจะเป็นส่วนที่เพิ่มขึ้นมาจากระบบ ISO 9001 ซึ่งในส่วนนั้นก็จะมีส่วนที่เป็น  
จรรยาบรรณของบริษัทด้วย

คุณวสันต์ พงษ์พุทธรณต์ :

เหตุใดท่านประธานฯตอนที่พูดถึงเรื่องผลประกอบการ ท่านประธานฯมีความมั่นใจมากเลยว่าปีนี้จะดี แล้วจะดีกว่า 2 ปีที่ผ่านมาหรือไม่ และกรณีเรื่องของสถานการณ์ขณะนี้ผมไม่ทราบว่ามีรัฐบาลมีส่วนสนับสนุนเกี่ยวกับเรื่องของพลังงานทดแทนในปีนี้มี การช่วยเหลือให้มันไปได้และเติบโตต่อไปหรือไม่ และในเรื่องของการเมืองที่ผ่านมา จากผลสรุปตัวเลขหลายๆตัว เศรษฐกิจไม่ค่อยดีเท่าไร ท่านมีความเห็นอย่างไรในกรณีเรื่องของการเมืองในสภาพปัจจุบันว่ามีผลกระทบต่อในการดำเนินธุรกิจของท่านในแง่บวกและแง่ลบอย่างไร ส่วนสุดท้ายผมขอชมเชยเรื่องของการดำเนินงานที่ส่งไปให้ผู้ถือหุ้น ซึ่งได้รับรายละเอียดการสอบถามและคำตอบของผู้บริหารได้ดี สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดีครับเพื่อให้เราได้ว่าได้มีการสอบถามอะไรไป และขอให้ทำต่อไปครับ ขอขอบคุณ

คุณณรงค์ ชาริรัตน์วิบูลย์ :

รัฐบาลชุดนี้นะครับ เขาให้ความสำคัญสนับสนุนเกี่ยวกับพลังงานทดแทนเป็นอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะเรื่องของปาล์มน้ำมัน ท่านจะเห็นได้จากเมื่อ 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา ที่ท่านนายกรัฐมนตรีออกมาพูดชัดเจนเรื่องการสนับสนุนปาล์มน้ำมัน เพราะว่ามันมีผลกระทบในเรื่องของยางพาราด้วย ว่าจะมีการส่งเสริมให้มีการปลูกปาล์มน้ำมันมากขึ้นและมีการกำหนดพื้นที่โดยเฉพาะ และมีการประกาศปรับอัตราการผลิต B100 เป็น B7 ตามมาทันที ซึ่งทำให้ผมมั่นใจได้ว่าในปีนี้ผลประกอบการของเราจะดีขึ้นก็เพราะว่ารัฐบาลให้การส่งเสริมเต็มที่ และอย่างที่เรียนไปแล้วว่าไม่ว่าราคาน้ำมันดิบ Fossil จะขึ้นลงอย่างไรจะไม่มีความกระทบต่อกำไรของ B100 นะครับ และอีกประการหนึ่งผมมั่นใจเพราะว่าจากที่เราได้มีการทดลองมาเป็นปี เราสามารถที่จะมีการผลิตที่ใช้วัตถุดิบที่มีต้นทุนต่ำนะครับ เพื่อผลิต B100 ทั้งหมดนี้ทำให้ผมมั่นใจได้ว่าในปี 2558 นี้เราคงได้เห็นตัวเลขดีๆของบริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน) ครับ

คุณวสันต์ พงษ์พุทธรณต์ :

แนวโน้มใน 3 เดือนที่ผ่านมาเป็นที่พอใจหรือไม่ครับ

คุณณรงค์ ชาริรัตน์วิบูลย์ :

ดีครับ

คุณวสันต์ พงษ์พุทธรณต์ :

นโยบายที่รัฐบาลให้การสนับสนุนตัวนี้ครับ เป็นการสนับสนุนธุรกิจของเราในด้านไหนบ้างครับ จากการใช้ B100 ผสมกับน้ำมันดีเซลในอัตราส่วนที่ 3% ปรับเป็น 7% การปรับครั้งนี้ก็เพิ่มมาเยอะมากครับ

เมื่อไม่มีการซักถามอย่างใดอีก ประธานกรรมการกล่าวขอบคุณและปิดประชุม ปิดการประชุมเวลา 16.06 น.



(นายณรงค์ ชาริรัตน์วิบูลย์)

ประธานกรรมการ

ที่ตั้ง

55/2 หมู่ 8 ถ. เศรษฐกิจ 1 ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110 Tel. (66) 0-34877485 - 8 Fax. (66) 0-34877491 - 2

21 of 21

55/2 Moo 8 Sethakit 1 Rd., Klongmadua, Krathum Baen, Samut Sakhon 74110 Thailand. E-mail: aienergy@aienergy.co.th