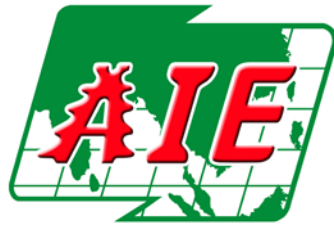


บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน)



หนังสือบอกกล่าว

เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561

วันที่ 4 มิถุนายน 2561

ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค (กรุงเทพฯ) ห้องเจ้าพระยาบอลรูม (ชั้น 2 อาคารโรงแรม) เลขที่

247 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร



บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน)

AI Energy Public Company Limited

ที่ AIE 102/2561

วันที่ 8 พฤษภาคม 2561

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

เอกสารแนบที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 วันที่ 27 เมษายน 2561
2. งบการเงินประจำปี 2557 (ฉบับที่ สำนักงาน กลต.สั่งให้แก้ไข)
3. งบการเงินประจำปี 2558 (ฉบับที่ สำนักงาน กลต.สั่งให้แก้ไข)
4. เงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียน วิธีการมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และรายละเอียดกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
5. ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นและคะแนนเสียงสำหรับวาระการประชุม
6. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก
7. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข
8. แผนที่สถานที่จัดประชุม

ด้วยคณะกรรมการบริษัท เอไอ เอนเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ก (กรุงเทพฯ) ห้องเจ้าพระยาบอลรูม (ชั้น 2 อาคารโรงแรม) เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 ในวันที่ 4 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น. เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 วันที่ 27 เมษายน 2561

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 วันที่ 27 เมษายน 2561 โดยมีสำเนารายงานการประชุมตามเอกสารแนบ 1

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 วันที่ 27 เมษายน 2561 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องแล้ว

วาระที่ 2 พิจารณารับรองงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดประจำปี 2557 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 (ฉบับที่ กลต.สั่งให้แก้ไข) ที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแสดงความคิดเห็นอย่างมีเงื่อนไข

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ได้กำหนดให้นักนิติบุคคลที่เป็นบริษัทมหาชนจำกัด จะต้องทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณารับรองงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี 2557 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 (ฉบับที่ กลต.สั่งให้แก้ไข) ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และไม่แสดงความเห็นต่องบการเงิน ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว (ตามเอกสารแนบ 2)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดประจำปี 2557 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 (ฉบับที่ กลต.สั่งให้แก้ไข) ผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินเนื่องจากถูกจำกัดขอบเขตโดยสถานการณ์ ซึ่งได้

ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ตามเอกสารแนบ 2 ซึ่งแสดงฐานะการเงินและผลดำเนินการของบริษัทฯ ในปี 2557 (ฉบับที่ กต.สั่งให้แก้ไข) โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมของบริษัทฯและบริษัทย่อย มีดังนี้

สินทรัพย์รวม	2,502,856,640	บาท
หนี้สินรวม	659,597,497	บาท
รายได้รวม	4,574,726,685	บาท
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	90,666,273	บาท
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (คำนวณจากกำไรสุทธิ)	0.08	บาทต่อหุ้น

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะของบริษัทฯ มีดังนี้

สินทรัพย์รวม	2,391,567,759	บาท
หนี้สินรวม	532,365,677	บาท
รายได้รวม	4,690,337,726	บาท
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	106,503,519	บาท
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (คำนวณจากกำไรสุทธิ)	0.09	บาทต่อหุ้น

โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในเอกสารแนบ 2 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

วาระที่ 3

พิจารณารับรองงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดประจำปี 2558 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 (ฉบับที่ กต.สั่งให้แก้ไข) ที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ได้กำหนดให้นิติบุคคลที่เป็นบริษัทมหาชนจำกัด จะต้องทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณารับรองงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี 2558 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 (ฉบับที่ กต.สั่งให้แก้ไข) ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และไม่แสดงความเห็นต่องบการเงิน ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว (ตามเอกสารแนบ 3)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดประจำปี 2558 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 (ฉบับที่ กต.สั่งให้แก้ไข) ผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินเนื่องจากถูกจำกัดขอบเขตโดยสถานการณ์ ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ตามเอกสารแนบ 3 ซึ่งแสดงฐานะการเงินและผลดำเนินการของบริษัทฯ ในปี 2558 (ฉบับที่ กต.สั่งให้แก้ไข) โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมของบริษัทฯและบริษัทย่อย มีดังนี้

สินทรัพย์รวม	2,207,762,089	บาท
หนี้สินรวม	447,033,010	บาท
รายได้รวม	3,533,439,784	บาท
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(82,530,064)	บาท
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (คำนวณจากกำไรสุทธิ)	(0.02)	บาทต่อหุ้น

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะของบริษัทฯ มีดังนี้

สินทรัพย์รวม	2,125,063,191	บาท
หนี้สินรวม	365,845,873	บาท
รายได้รวม	3,478,559,323	บาท
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(99,832,311)	บาท
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (คำนวณจากกำไรสุทธิ)	(0.02)	บาทต่อหุ้น

โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในเอกสารแนบ 3 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ กำหนดให้วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 เป็นวันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมในวันและเวลา และสถานที่ที่กำหนด โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 08.30 น.

สำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองในครั้งนี้นี้ กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ มาแสดงเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม หรือหากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครั้งนี้ กรุณากรอกและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก หรือ ข (ตามเอกสารแนบ 6 หรือ 7) หรือสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะได้จาก www.aienergy.co.th และมอบหนังสือมอบฉันทะที่ลงนามพร้อมปิดอากรแสตมป์และหลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุมต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุม ก่อนเข้าร่วมประชุมโดยผู้รับมอบฉันทะจะต้องนำเอกสารดังต่อไปนี้มาแสดงต่อบริษัทเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม

- **กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา** ให้ผู้รับมอบฉันทะนำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการ ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะมาแสดงด้วย
- **กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล** ให้แสดงสำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคล ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคลนั้นๆ พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท และผู้รับมอบฉันทะจะต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการมาแสดงด้วย

ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสาร หรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมก่อนเวลาประชุมได้ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. จนถึงเวลา 10.00 น. และเพื่อให้การลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น โปรดนำหนังสือที่ระบุชื่อผู้ถือหุ้นไว้และมีบาร์โค้ดกำกับ มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุมด้วย

หนังสือเชิญประชมนี้ออก ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2561

โดยมติของคณะกรรมการ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวพิมพ์วรรณ ธารีรัตนวิบูลย์)

กรรมการผู้จัดการ

หมายเหตุ หากท่านผู้ถือหุ้นไม่สะดวกมาเข้าร่วมประชุม และประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมแทน ท่านสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะและหลักฐานต่างๆมาที่บริษัทฯล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันทำการ

ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

ของ

บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี 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
2) บุคคลต่างประเทศ จำนวน	155,600 หุ้น
3) 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 รวมการประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 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 ธาริรัตน์า วิบูลย์ ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม และมีกรรมการเข้าร่วมประชุม จำนวน 7 ท่าน จากทั้งหมด 7 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 โดยกรรมการ บางท่านได้ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชดเชยของบริษัทฯด้วย ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯมีคณะกรรมการชดเชย จำนวน 3 คณะ คือ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีรายนามกรรมการ ดังนี้

- | | |
|---------------------------------------|--|
| 1. นายณรงค์ ธาริรัตน์า วิบูลย์ | ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นายธนิตย์ ธาริรัตน์า วิบูลย์ | รองประธานกรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง |
| 3. นางสาวพิมพ์วรรณ ธาริรัตน์า วิบูลย์ | กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหาร
ความเสี่ยง / เลขานุการบริษัท |
| 4. นายดำรงค์ จุงวงศ์ | กรรมการ |

- | | |
|---|-------------------------------------|
| 5. ดร.กวีพงษ์ ธีระกุล | ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัมพันธ์ หุ่นยนต์ | กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| 7. นายโชติ สนธิพัฒนานนท์ | กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |

โดยการประชุมวันนี้นอกจากคณะกรรมการแล้ว 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 โพร แมเนจเม้นท์ จำกัด |
| 4. ว่าที่ร้อยตรี ศานต์ไท หุ่นยนต์ | ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท ที่ปรึกษากฎหมาย ดี อาร์ท ออฟ ลอว์ จำกัด |

บริษัทฯ ได้เรียนเชิญผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของ บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด คือ นายวิชัย รุจิตานนท์ มาร่วมประชุมเพื่อตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัทฯ ให้กับผู้ถือหุ้น

สำหรับการตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุม บริษัทได้เชิญ ว่าที่ ร้อยตรี ศานต์ไท หุ่นยนต์ ที่ปรึกษากฎหมาย เป็นผู้ทำหน้าที่ในการตรวจสอบการลงคะแนนเสียงในที่ประชุม เพื่อความโปร่งใส ในขั้นตอนการลงคะแนนเสียง รวมทั้งดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทฯ และพิธีกรขออาสาสมัครจากที่ประชุม 1 ท่านเพื่อเป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นในการสังเกตการณ์ในการตรวจนับคะแนนร่วมกับที่ปรึกษากฎหมาย ในการนี้มีผู้ถือหุ้น 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 ยกเว้นกรณีคัสโตเดียน

สำหรับผู้รับมอบฉันทะซึ่งผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงมาในใบมอบฉันทะแล้วว่า เห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระการประชุม บริษัทจะถือตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมอีก

ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ถือหุ้นทำเครื่องหมายในบัตรลงมติของใดช่องหนึ่งว่า เห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในกรณีที่ไม่วางคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียง บริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นออกคะแนนเสียงว่า เห็นด้วย และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นท่านใดมีการทำเครื่องหมายในช่องลงคะแนนเกินกว่าหนึ่งช่อง หรือมีการขีดฆ่าหรือแก้ไขเครื่องหมายหรือข้อความ โดยไม่มีการลงลายมือชื่อกำกับไว้ บริษัทจะถือว่าบัตรลงคะแนนดังกล่าวเป็นบัตรเสีย และไม่นำมาคำนวณเป็นคะแนนเสียง

2. เมื่อจบการชี้แจงจากกรรมการในแต่ละวาระการประชุม ประธานจะสอบถามผู้ถือหุ้นและเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นและถาม โดยผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแสดงความคิดเห็นให้ยกมือขึ้น พร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล ก่อนแสดงความคิดเห็นหรือ

ถาม และขอให้ผู้ถือหุ้น ส่งบัตรลงคะแนนเสียงให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท เพื่อจะนำมารวมคะแนนเสียง และแสดงผลคะแนน ให้รับทราบในแต่ละวาระการประชุม

ในการรวบรวมผลคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย หัก ออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งในที่ประชุมและที่มอบฉันทะ ส่วนผู้ถือหุ้นที่ได้ลงคะแนนเสียง เป็นการล่วงหน้า และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัท เข้าร่วมประชุมและได้ออกเสียงลงคะแนน มาในแต่ละวาระแล้วว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง บริษัทได้บันทึกการออกเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น รวมไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อนับคะแนนเสียงการลงมติในแต่ละวาระไว้แล้ว

หลังจากรวบรวมผลการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระเสร็จสิ้น จะประกาศผลคะแนนให้ที่ประชุมทราบ โดย แบ่งเป็น คะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย และในกรณีปกติบริษัทจะถือใช้คะแนนเสียงข้างมากของ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ จำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้ามาประชุมเพิ่มเติมหรือกลับก่อน

3. ในวาระเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ผู้ถือหุ้นอาจไม่เห็นด้วยกับกรรมการบางคนที่บริษัท เสนอแต่งตั้ง ดังนั้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถแสดงความเห็นได้โดยอิสระ บริษัทจะเชิญกรรมการผู้ถูกเสนอแต่งตั้งออกนอก ห้องประชุมโดยการลงมติเลือกตั้งกรรมการจะดำเนินไปเป็นรายบุคคล ซึ่งกรรมการผู้มีส่วนได้เสียงออกเสียง และนำคะแนน เสียงของกรรมการรายดังกล่าวออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งในที่ประชุมและที่มอบฉันทะ และจะประกาศผลคะแนนเป็นรายบุคคลละ
4. หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เข้าใจวิธีการออกเสียงลงคะแนนสามารถสอบถามเจ้าหน้าที่บริษัทที่ขึ้นอยู่ด้านข้าง และอธิบายให้เข้าใจ ได้ และ ตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเรื่องเห็นว่าสมควรบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อ บุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ รวมทั้งให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ ถือหุ้น นับตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม – 19 กุมภาพันธ์ 2561 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระหรือเสนอชื่อ บุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ หรือส่งคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับวาระการประชุม ในช่วงเวลาดังกล่าวมายัง บริษัทแต่อย่างใด ซึ่งเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 บริษัทได้แจ้งผลให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและผู้ถือหุ้นรับทราบ แล้ว

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) และขอขอบคุณที่กรุณาสละเวลาเข้าร่วมประชุมในวันนี้ และแจ้งว่าก่อนเริ่มการพิจารณาในวาระที่ 1 มีเรื่องแจ้งให้ที่ ประชุมทราบ ดังนี้

1. ตามที่บริษัทได้เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตแล้ว เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560 โดยบริษัทได้กำหนดนโยบายและมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน ประกาศให้พนักงานปฏิบัติและ เผยแพร่ให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายทราบทางเว็บไซต์บริษัท โดยเฉพาะคู่ค้าทางธุรกิจ บริษัทได้ขอความร่วมมือสนับสนุน ให้มีการต่อต้านการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ ปัจจุบันอยู่ในระหว่างการจัดเตรียมหลักฐานอ้างอิงเกี่ยวกับมาตรการ ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทั้งหมด เพื่อยื่นขอรับรองต่อคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการ

ต่อต้านการทุจริตภายใต้การส่งเสริมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ภายในกำหนดเวลาต่อไป
ครับ

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 เจียรวิชัย : ขอรบายรายละเอียดความคืบหน้า จากที่ได้ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งก่อน ว่าภายหลังจากแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับงบการเงินที่มีปัญหาไปนั้น ณ ปัจจุบันสถานการณ์ไปถึงไหนแล้ว

คุณฮังไซ อัครวิศกุล : เมื่อมีผู้ถือหุ้นตั้งคำถามเรื่องบัญชีแล้ว ผมของตั้งคำถามในประเด็นสำคัญ ได้แก่ Warrant (AIE-W1) ที่จะหมดอายุในวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 ผมขอถามคำถามเพื่อความมั่นใจของผู้ถือหุ้น ซึ่งโดยส่วนตัวผมมั่นใจ แต่ไม่รู้ว่าจะทางสำนักงาน กสศ. และตลาดหลักทรัพย์ฯ จะมี Commitment อะไรหรือไม่ ผมจึงขอให้ท่านประธานฯช่วยชี้แจงเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้เกิดความสบายใจบ้าง หากผลของการประชุมในวันนี้เป็นไปในทางที่ดีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ลงความเห็นในงบการเงินแล้ว จะเกิดผลลัพธ์อะไรกับบริษัท และจะมีผลกระทบต่อ AI

คุณณรงค์ ธาริรัตนวิบูลย์ : (ประธานกรรมการ)
เกี่ยวกับเรื่องงบการเงินที่ได้มีการตรวจสอบใหม่นั้น ผมขอที่ปรึกษาการเงินช่วยชี้แจงครับ

คุณสมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร : (ที่ปรึกษาทางการเงิน)
ผมขอทำการอธิบายโดยแยกการอธิบายออกเป็น 2 ประเด็นครับ ครั้งนี้ เป็นเหตุบังเอิญนะครับที่ใบสำคัญแสดงสิทธิ 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 กสศ. และตลาดหลักทรัพย์ฯ จะรับเป็นงบการเงินที่มีการตรวจสอบไม่ได้ ถือว่าไม่มีงบหรืองบไม่ได้รับการตรวจสอบ จึงมีคำสั่งแก้ไขงบ

การเงินปี 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 กสท. สั่งบริษัทแก้ไข หาผู้ตรวจสอบบัญชีมาตรวจสอบ และนำงบปี 2557 และ 2558 ที่ได้รับการแก้ไขและตรวจสอบนำส่งตามที่สำนักงาน กสท. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้สั่งไว้ ซึ่งในวันที่ 21 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ ได้แต่งตั้ง ANS ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบของ ANS ในปีที่ผ่านมาจะครบ เพื่อดำเนินการตรวจสอบงบการเงินปี 2557 ที่บริษัทฯ ได้มีการแก้ไข ณ วันนี้ 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 ดังนั้นความแตกต่างของงบการเงินเดิมที่ถูกสั่งให้แก้เป็นงบการเงินที่ผู้สอบฯ ไม่แสดงความเห็นที่ถูกจำกัดขอบเขตโดยผู้บริหาร และงบการเงินที่นำส่งไปล่าสุดนั้น ไม่แสดงความเห็นแต่เป็นการถูกจำกัดขอบเขตโดยสถานการณ์ ซึ่งผู้บริหารที่อยู่ ณ ปี 2557 ได้ถูกสำนักงาน กสท. กล่าวโทษและลาออก วันนี้ผู้บริหารชุดใหม่ได้ดำเนินการแก้ไขงบการเงินและได้ให้ความร่วมมือกับผู้สอบฯ แต่ในรายละเอียดว่าทำไมตรวจสอบแล้วแต่ยังไม่แสดงความเห็นไม่ได้ เคี้ยวผมขออนุญาตให้ผู้สอบบัญชีได้อธิบายรายละเอียดให้ท่านเพิ่มเติม ในส่วนของคำถามที่ว่างบการเงินที่ได้นำส่งไปล่าสุดเป็นงบที่สำนักงาน กสท. และตลาดหลักทรัพย์ฯ รับได้หรือไม่ นั้น สามารถตอบได้ว่าโดยกฎเกณฑ์และกฎหมายรับได้ แตกต่างจากถูกจำกัดขอบเขตโดยผู้บริหาร ส่วนจะรับหรือไม่รับนั้นเป็นขั้นตอนที่สำนักงาน กสท. จะต้องดูรายละเอียดจากงบการเงินที่ส่งไปเมื่อวานนี้ ว่ามีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ซึ่งผมคิดว่าสำนักงาน กสท. อาจจะใช้เวลาประมาณ 1 เดือน หรือบวก/ลบ ผมไม่กล้าก้าวล่วง ในการพิจารณาว่างบการเงินที่ส่งไปนั้น ต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือไม่ แต่แตกต่างจากงบเดิมที่เคยส่ง

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

คุณอั้งใช้ อัครวิศกุล :

ผมขอถามต่อเพื่อให้ผู้ถือหุ้นท่านอื่นเข้าใจ เรื่องงบการเงินไม่มีปัญหา เรื่องเวลาผมไม่เอาคำตอบ แต่ผมอยากรู้ว่าผลงานในช่วงเวลาที่ไม่ได้มีการซื้อขาย มีผลการดำเนินงานจริงๆที่ไม่เกี่ยวกับงบดุลทางบัญชี บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานเป็นบวกหรือเป็นลบ

คุณณรงค์ ธาริรัตนวิบูลย์ :
(ประธานกรรมการ)

เรื่องผลการดำเนินงานจะอยู่ในวาระถัดไปครับ

คุณอุดมศักดิ์ เจียรวิชัย :

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

ส่วนเรื่องที่ 3 ตามที่คุณสมศักดิ์ แย้งว่าทาง ANS ไม่แสดงความเห็นเนื่องจากถูกจำกัดขอบเขตโดยสถานการณ์ ซึ่งปกติบัญชีจะมีการแสดงความเห็น 2 แบบ คือ แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข หรือแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข ทำไม ANS ไม่เลือกแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข และระบุสาเหตุว่ามีเงื่อนไขอย่างไร มันจะดีกว่าการไม่แสดงความเห็นเนื่องจากถูกจำกัดขอบเขตโดยสถานการณ์หรือไม่

คุณสมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร :
(ที่ปรึกษาทางการเงิน)

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

ในเรื่องของการแปลงสิทธิหรือไม่แปลงสิทธิ อย่างที่ผมเรียนมันเป็นเหตุบังเอิญ เราทำงานกันอย่างเต็มที่และอย่างหนัก และพยายามอย่างเต็มที่เพื่อเร่งรัดให้งบการเงินปี 2557 และ 2558 ให้แล้วเสร็จทันก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้นี่วันนี้อาจน้อยเรามีความคืบหน้าในเรื่องการนำเสนอ แต่ในส่วนของ Warrant ครบกำหนดในช่วงนี้พอดี เราไม่ได้มีความตั้งใจที่จะทำให้ประจวบเหมาะ ซึ่งการนำเสนองบการเงินเมื่อวานนี้ก็ก็เป็นเรื่องที่เราร้องขอให้ผู้สอบบัญชีได้จัดเวลาและดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนวันประชุมในวันนี้ เพราะต้องการให้ผู้ถือหุ้นได้เห็นความคืบหน้าที่ชัดเจนมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ดังนั้นการนำเสนองบการเงินปี 2557 และ 2558 ฉบับแก้ไข ผมว่ามันเป็นความคืบหน้าอย่างหนึ่งที่จะใช้ในการตัดสินใจในการใช้สิทธิหรือไม่ใช้สิทธิ ส่วนถ้าท่านไม่ใช้สิทธิ บริษัทจะมีการเยียวยาหรืออย่างไร ผมคิดว่าเป็นเรื่องถัดไป และในส่วนตราสารทางการเงินที่ค้างอยู่การที่จะไปเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขเป็นเรื่องที่ท้าทายและมีข้อจำกัดทางกฎหมายครับ ขอเรียนเชิญคุณวิชัยตอบประเด็นทางบัญชีครับ

คุณวิชัย รุจิदानนท์ :
(ผู้สอบบัญชี)

ผมเป็นผู้สอบบัญชีจาก ANS ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีในปีปัจจุบันครับ เท่าที่ฟังจากคำถามของผู้ถือหุ้น เราจะมีข้อมูลในอดีตก็คืองบปี 2557 และ 2558 ซึ่งผมก็ได้ตรวจสอบข้อมูลจนถึงปี 2559 และ 2560 และในงบปี 2560 ที่เรากำลังจะพิจารณารับรองกันในวันนี้ก็เป็นงบการเงินที่มีเงื่อนไขในส่วนที่เกี่ยวกับ ทางสำนักงาน กลต. ขึ้นเอกสารส่งเรื่องไปที่ DSI และรอทาง DSI สรุปผลออกมา ในส่วนของปี 2557 ที่ทางผู้ถือหุ้นสอบถามถึงรายการปรับปรุงนั้น ผู้สอบบัญชีเดิมไม่แสดงความเห็นด้วยเหตุผลเกี่ยวกับการควบคุมภายในและเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือและรายการต่างๆตามที่ระบุอยู่ในหน้ารายงานของผู้สอบฯเดิม โดยเหตุผลนั้นผู้สอบฯเดิมมองว่าถูกจำกัดขอบเขตโดย

ผู้บริหารในอดีต ซึ่งในปัจจุบันเองทางบริษัทฯ ก็ได้มีผู้บริหารในปัจจุบัน ที่ได้เข้าไปตรวจและจัดทำเอกสารขึ้นมา และจัดทำงบการเงินของปี 2557 ให้เป็นไปตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน ซึ่งในส่วนของ ANS เองก็ได้เข้าไปปรับงานตรวจปี 2557 ในเดือนธันวาคม 2560 เดือนไหนที่เราแสดงความเห็นต่องบการเงินปี 2557 นั้นได้เปิดเผยไปแล้วเมื่อคืนนี้ แต่ผมขอสรุปสั้นๆว่า ในวิชาชีพและการแสดงความเห็นของผู้สอบฯนั้น เมื่อเราได้รับงานในเดือนธันวาคม 2560 เราไม่ได้เข้าไปสังเกตการตรวจนับสินค้าคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่ง ณ ขณะนั้นแม้แต่ผู้สอบบัญชีคนเดิมท่านก็ไม่แสดงความคิดเห็นในส่วนนี้ เราได้รับการแต่งตั้งหลังจากวันนั้น เราจึงไม่สามารถเข้าไปสังเกตการตรวจนับย้อนอดีตได้ นั่นก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้เราไม่สามารถให้ความเห็นเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือจำนวน 434.01 ล้านบาท ได้ ซึ่งเป็นเรื่องปกติสำหรับผู้สอบบัญชีที่ได้รับการแต่งตั้งที่หลังไม่สามารถจะเข้าไปตรวจได้ และเข้าใจว่าทางบริษัทฯ ได้พยายามเข้าไปแก้ไขในจุดนี้ แต่บางเรื่องในอดีตคือเรื่องที่เกิดขึ้นไปแล้ว และผู้บริหารในปัจจุบันได้เข้าไปตรวจสอบและจัดทำเอกสารขึ้นมาใหม่ และพยายามจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน ผู้สอบบัญชีก็มีหน้าที่เข้าไปตรวจเอกสารที่บริษัทฯจัดทำขึ้นมาใหม่ได้มีการบันทึกและเป็นไปตามมาตรฐานรายงานทางการเงินหรือไม่ แต่เอกสารเป็นเอกสารที่ถูกจัดทำขึ้นมาใหม่ และผู้สอบบัญชีเดิมก็ได้บอกว่าเป็นปีนั้นการควบคุมภายในไม่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นเอกสารที่ถูกจัดทำขึ้นมาใหม่ในปี 2560 ย้อนหลังไปปี 2557 มันไม่ได้เกิดจากการควบคุมภายในตามปกติ ผู้สอบบัญชีจึงไม่สามารถแสดงความเห็นต่อเอกสารที่จัดทำขึ้นมาใหม่ภายใต้การควบคุมภายในที่ไม่เป็นไปตามปกติได้ เมื่อบวกกับเรื่องแรก ที่เราไม่ได้เข้าร่วมสังเกตการตรวจนับสินค้าคงเหลือกับเรื่องนี้ เราจึงไม่สามารถแสดงความเห็นต่องบการเงินได้ตามวิธีการตรวจสอบในส่วนของการปรับปรุงว่าตัวเลขมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรนั้น ซึ่งปกติผู้สอบบัญชีออกงบการเงินปี 2558 เทียบกับปี 2557 ก็จะมีการปรับปรุง โดยเป็นการเอารายการเดิมที่ผู้สอบบัญชีเดิมที่ท่านเห็นว่าตรวจสอบไม่ได้พยายามปรับปรุงให้ถูกต้องแต่ยังไม่มีใครเข้าไปตรวจ 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 ส่วนการแสดงความเห็นก็ตามเอกสารหลักฐานที่เราได้ เช่น เราไม่ได้ตรวจนับสินค้า ณ ขณะนั้น และเอกสารที่จัดทำขึ้นมาใหม่ไม่ได้เป็นไปตามการควบคุมภายในปกติ เราจึงไม่สามารถแสดงความเห็นได้เนื่องจากถูกจำกัดขอบเขตโดยสถานการณ์

ส่วนผลต่อเนื่องในงบการเงินปี 2558 เมื่องบการเงินปี 2557 ได้รับการแก้ไขในลักษณะนี้ ในปี 2558 ก็ได้รับการแก้ไขในลักษณะเดียวกันและมีความเห็นที่ว่าถูกจำกัดขอบเขตโดยสถานการณ์ เช่นเดียวกับปี 2557

คุณอึ้งไฉ้อัครวิศกุล :

ผมขอขอบคุณผู้สอบบัญชีที่รับงานเข้าสอบบัญชีบริษัทนี้ ไม่ว่าจะสามารถกลับมาซื้อขายได้หรือไม่ ผมขอเสนอให้ทางคณะกรรมการพิจารณาขอชดเชยผู้ถือหุ้นโดยการออก AIE-W2 ตามอัตราส่วนที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่ จะแปลงหรือไม่แปลงก็ตามนะครับ และราคาแปลงสภาพควรเหมาะสม ผมเชื่อว่าเมื่อเราสามารถส่งงบการเงินได้แล้ว ทางสำนักงาน กลต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ จะอนุญาตให้กลับมาซื้อขายใหม่ได้ ผมคาดหวังว่าอย่างนั้น

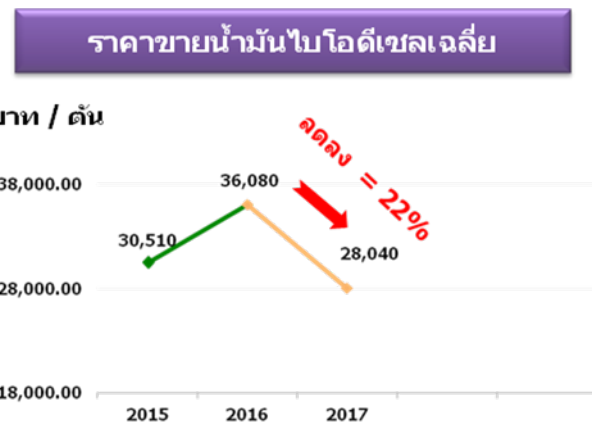
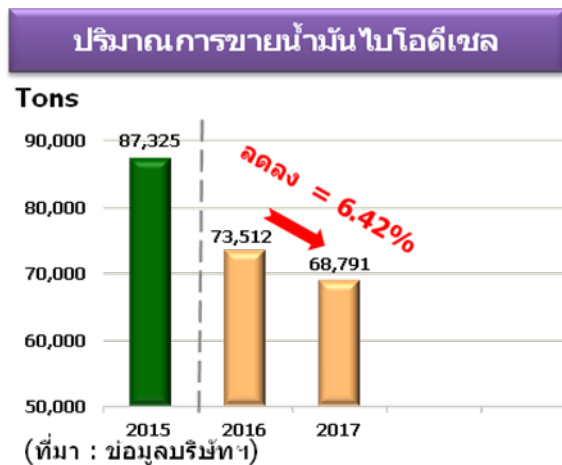
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560 ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ ดังนี้

- 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



จากภาพที่แสดง ราคาขายน้ำมันไบโอดีเซลเฉลี่ย แตกต่างกันประมาณ 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



(ที่มา : กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์)

- ราคาน้ำมันปาล์มดิบมีทิศทางความผันผวนเป็นไปตามความผันผวนของราคาน้ำมันปาล์มดิบในตลาดโลก โดยราคาน้ำมันปาล์มดิบในปี 2560 ปรับตัวลดลงจากปี 2559 คิดเป็นร้อยละ 22 (ราคาเฉลี่ยในปี 2559 เท่ากับ 31.95 บาทต่อกิโลกรัม และปี 2560 เท่ากับ 24.88 บาทต่อกิโลกรัม)
- เมื่อปลายเดือนมีนาคม 2561 ทางกรมการค้าภายในได้ประกาศกำหนดราคารักษาซื้อขาย 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 จะสามารถเริ่มผลิตในเชิงพาณิชย์ได้ในช่วงไตรมาส 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 เกียรติวิชัย : ราคา CPO ที่ท่านได้แสดงให้เห็นเมื่อสักครู่ นั้น มันค่อนข้างกว้าง แต่ในส่วนของปริมาณการขาย ไม่ทราบว่าเราสามารถขายฐานลูกค้าไบโอดีเซลให้กับกลุ่มอื่นๆ ได้หรือไม่ นอกเหนือจากลูกค้ากลุ่มมาตรา 7
- คุณณรงค์ ธารีรัตนวิบูลย์ : ไม่ว่าราคา CPO จะสูงหรือต่ำ การกำหนดราคาขายน้ำมันไบโอดีเซลก็จะนำราคา CPO

- (ประธานกรรมการ) เข้ามาคำนวณในสูตรการกำหนดราคา การที่มีฐานลูกค้ามากก็จะสามารถผลิตได้มาก ต้นทุนผลิตต่อหน่วยลดลง ความสามารถในการทำกำไรก็จะดีขึ้น ก็จากที่ผมได้เคยเล่าให้ฟังว่าที่ผ่านเราได้คุยกับทางพันธมิตรซึ่งอยู่ในกลุ่มธุรกิจมาตรา 7 นะครับ แต่เนื่องจากว่าที่ผ่านมารามีปัญหาเรื่องงบการเงิน ดังนั้นการที่จะมีการพูดคุยอย่างเป็นทางการจริงๆจึงต้องหยุดไป ซึ่ง ณ วันนี้ผมเชื่อว่ามี 2-3 รายได้น่าจะพร้อมเข้ามาคุยกับเราใหม่แล้ว ดังนั้นการขยายฐานลูกค้าตามที่ท่านถามก็มีความเป็นไปได้สูงครับ
- คุณสมเกียรติ สาลีพัฒนา: หน้ารายชื่อกรรมการมีความผิดพลาดใน Annual Report
- คุณพิมพ์วรรณ ธาริรัตนวิบูลย์ : จะเป็นการระบุชื่อกรรมการได้ภาพผิด 1 ท่าน ซึ่งเกิดในช่วงที่นางงาน Art เพื่อขึ้นรูปเล่มของโรงพิมพ์ ซึ่งได้ทำการพิมพ์หนังสือแล้วจึงไม่สามารถหยุดการพิมพ์หนังสือได้ และในครั้งหน้าบริษัทจะทำการตรวจสอบให้ละเอียดถี่ถ้วนมากขึ้นค่ะ
- คุณวสันต์ พงษ์พุทธมนต์: ผมไม่ได้เข้าประชุมตั้งแต่แรก แต่ไม่ทราบว่าท่านประธานฯได้แจ้งที่ประชุมเกี่ยวกับสถานการณ์การนำบริษัทกลับเข้าซื้อขายในตลาดอีกครั้งหรือยัง และมีคำถามเรื่องเกี่ยวกับ Warrant หากเราไม่ใช่สิทธิถือว่าหมดไปเลยหรือไม่ หรือว่าเรายังมีสิทธิอยู่
- คุณณรงค์ ธาริรัตนวิบูลย์ : (ประธานกรรมการ) คำถามที่ท่านถามไปทั้งหมดมีท่านอื่นถามแล้ว และได้ตอบคำถามไปหมดแล้ว เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา ขอให้ทางที่ปรึกษาการเงินแจ้งโดยสรุปอีกครั้งครับ
- คุณสมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร : (ที่ปรึกษาทางการเงิน) สรุปสั้นๆ คือ เรื่องงบการเงินบริษัทได้นำส่งแล้วเมื่อวานนี้ โดยเป็นงบการเงินที่ผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นเนื่องจากถูกจำกัดขอบเขตโดยสถานการณ์ ซึ่งจะแตกต่างจากผู้สอบฯเดิมที่ไม่แสดงความเห็นเนื่องจากถูกจำกัดขอบเขตโดยผู้บริหาร ซึ่งเป็นรูปแบบงบการเงินที่สำนักงานกต. และตลาดหลักทรัพย์ฯสามารถรับงบการเงินได้ ส่วนจะรับหรือไม่รับนั้น ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของสำนักงาน กต. นับจากเมื่อวานนี้หลังจากที่ได้ส่งงบการเงินไป
- ในเรื่องของ Warrant ถ้าไม่ใช่สิทธิภายในวันที่ 4 พ.ค. 2561 Warrant ก็จะหมดอายุไป ส่วนจะใช้สิทธิหรือไม่ใช้สิทธิ ท่านผู้ถือหุ้นคงคิดว่าจะกลับมาซื้อขายได้หรือไม่ ซึ่งตามที่เรียนไปว่า ถ้าทางสำนักงาน กต. ไม่มีคำสั่งให้แก้ไขงบการเงินเพิ่มเติม ก็จะเป็นขั้นตอนการขอกลับเข้าซื้อขายใหม่โดยที่ไม่ต้องรออีก 2 ไตรมาส เนื่องจากงบการเงินที่ผ่านมาราได้ส่งได้ตามเงื่อนไขแล้วครับ

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 โดยสังเขปดังนี้

ในปี 2560 บริษัทฯมีสินทรัพย์รวมจำนวนทั้งสิ้น 1,831 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนจำนวน 251 ล้านบาท สินทรัพย์ของบริษัทโดยหลักๆ ประกอบด้วย ที่ดิน อาคาร เรือเดินทะเล และอุปกรณ์ 1,263 ล้านบาท สินค้าคงเหลือและพัสดุน้ำมันคงเหลือจำนวน 153 ล้านบาท และลูกหนี้การค้า 111 ล้านบาท และมีหนี้สินของบริษัทฯจำนวน 99 ล้านบาท โดยหลักๆ ประกอบด้วย เจ้าหนี้การค้าจำนวน 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 บริษัทฯ มียอดกระแสเงินสดลดลงสุทธิจำนวน 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 โดยเป็นเงินสดจ่ายซื้อทรัพย์สินสำหรับโครงการ โรงกลั่นกลีเซอรีนบริสุทธิ์
- กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจำนวน 130 ล้านบาท โดยเป็นการชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นกับสถาบันการเงินทั้งหมดของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

มติอนุมัติจากผู้ถือหุ้น คือ เสี่ยงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ก่อนลงคะแนนเสียง มีผู้ถือหุ้นมีประเด็นคำถาม ดังนี้

- คุณอุดมศักดิ์ เจียรวิชัย : 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 ชารีรัตน์วิบูลย์ : หากราคา CPO นิ่งอยู่ที่ 19 บาทไปเรื่อยๆ ความสามารถในการทำกำไรของเราควรมี เพราะว่าราคา CPO คือราคาตั้งต้นในการกำหนดราคาน้ำมันไบโอดีเซล ดังนั้นการที่เราจะทำกำไรได้ขึ้นอยู่กับต้นทุนการผลิตต่อหน่วย ซึ่งสามารถอธิบายให้เห็นภาพว่า ราคา CPO ปรับตัวสูงขึ้นในปี 2559 และเริ่มปรับตัวลดลงในปี 2560 ยกตัวอย่างในเดือน 3 ปี 2560 ราคา CPO เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่ 29 บาท/กก. และภายใน 7 วัน ราคาลดลงมาอีก 1-2 บาท หรือลงมาที่ 27 บาท/กก. ดังนั้น Minimum Stocks ที่เรามีจะไม่สามารถปรับตัวตามราคาขายน้ำมันไบโอดีเซลที่มีราคา CPO เป็นตัวตั้งต้นไม่ทัน ถึงแม้ว่าทางกระทรวงพลังงานอนุโลมการปรับราคาขายน้ำมันไบโอดีเซลที่ 1 สัปดาห์ ในขณะที่ Stock เรามีอยู่ที่ 30 วัน ซึ่งเราต้องมีไว้เพื่อรองรับ Backlog ของเราด้วย ดังนั้นเมื่อราคามีความผันผวนและปรับตัวลดลงแบบนี้ราคาต้นทุนของบริษัทฯจะปรับตัวไม่ทัน
- สำหรับคำถามที่คุณอุดมศักดิ์สอบถามว่าหากราคา CPO ถูกตรึงอยู่ที่ 19 บาท/กก. บริษัทฯจะกำไรได้หรือไม่ คือ เมื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบได้ เราก็จะมีความสามารถในการทำกำไรได้ เนื่องจากการผลิตเรามีประสิทธิภาพในการบริหารต้นทุนการผลิตเพียงพอสำหรับแข่งขันในอุตสาหกรรมเดียวกันได้
- คุณก้อยทิพย์ ศรีวีระวานิชกุล : ขอเรียนถามท่านประธานฯค่ะ งบการเงินทางบัญชีจะกำไรหรือขาดทุนเราก็รับได้ แต่ที่เรารับไม่ได้ก็คือทำไมคุณไม่ส่งงบการเงิน ทำไมต้องให้ติด SP ตั้งแต่ซื้อ IPO มายังไม่ได้ซื้อขายเลย คำถามคือจะติดเครื่องหมาย SP อีกนานแค่ไหน และมาให้เราใช้สิทธิ Warrant และเมื่อเราใช้สิทธิไปแล้ว เราให้เงินคุณเพิ่มไปแล้ว คุณจะให้เราได้กลับมาซื้อขายได้อีกเมื่อไหร่
- คุณณรงค์ ชารีรัตน์วิบูลย์ : เรื่องที่ท่านถามก็เป็นเรื่องที่เราพยายามแก้ไขกันมาจนครบ ซึ่งทางผู้สอบบัญชีและที่ปรึกษาการเงินได้ตอบไปแล้ว ผมขอสรุปให้ฟังดังนี้ครับ เมื่อวานนี้เราได้มีการนำเสนอที่โต้แย้งแล้ว และคาดว่าอีกประมาณ 1 เดือน +/- เราจะสามารถกลับเข้าซื้อขายได้ ซึ่งสิ่งที่ผมบอกไปเป็นไปตามเหตุและผลในปัจจุบันตามข้อมูลที่เราถืออยู่ครับ แต่ถ้าให้ยืนยันเลขผมให้ไม่ได้เนื่องจากผมไม่ได้เป็นฝ่ายกำกับที่เป็นผู้พิจารณาในการให้หุ้นบริษัทกลับมาซื้อขายนะครับ
- คุณก้อยทิพย์ ศรีวีระวานิชกุล : แล้วเพราะอะไรทำไมคุณถึงไม่ส่งงบการเงินให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งๆที่คุณเรียกประชุมอนุมัติงบการเงินทุกครั้ง หรือว่าเป็นเพราะไม่มีผู้เซ็นงบการเงิน
- คุณพิมพ์วรรณ ชารีรัตน์วิบูลย์ : ขออนุญาตชี้แจงเหตุที่บริษัทยังไม่สามารถส่งงบการเงินปี 2557 และ 2558 ฉบับที่สำนักงาน ก.ล.ด. มีคำสั่งให้แก้ไข เนื่องจากว่าภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้ทำการปรับปรุงงบการเงินและจัดเตรียมไว้รอการตรวจสอบ แต่ ณ วันนั้นบริษัทฯ ไม่สามารถสรรหาผู้สอบบัญชีที่จะสามารถเข้ามารับงานได้

คุณสมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร :
(ที่ปรึกษาทางการเงิน)

อาจจะเป็นเพราะระหว่างนั้นบริษัทถูกสอบสวนโดยฝ่ายตรวจสอบตลาดทุนของสำนักงาน กสท. และเมื่อการตรวจสอบเป็นที่เสร็จสิ้นในเดือนมิถุนายน 2560 บริษัทจึงสามารถหาผู้สอบบัญชีได้ และมีการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560 เพื่อแต่งตั้ง บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2557 และ 2558 ฉบับปรับปรุง และได้มีการนำส่งงบดังกล่าวให้กับสำนักงาน กสท. ไปแล้วเมื่อวาน ซึ่งเป็นงบการเงินที่สามารถรับได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด การแก้ไขปัญหามันมีขั้นตอนของมันคือ บริษัทฯได้ทำการแก้ไขงบ มีผู้สอบบัญชีเข้ามาตรวจสอบและได้นำส่งแล้วเมื่อวานนี้ ถ้าคิดถัดไปอยู่ที่สำนักงาน กสท. และตลาดหลักทรัพย์ฯอาจจะมีความเห็นเพิ่มเติม หากไม่สั่งแก้ไขแล้วก็หมายความว่ารับงบการเงินที่นำส่งไป และถือว่าบริษัทฯ ได้ส่งงบครบถ้วนตามเงื่อนไขที่มี ถัดจากนั้นบริษัทฯจะต้องทำหนังสือและส่งไปยังตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อขอให้นำหุ้นกลับมาซื้อขายอีกครั้ง ซึ่งต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการของตลาดหลักทรัพย์ฯเพื่ออนุญาตให้กลับมาซื้อขายอีกครั้ง และสำหรับขั้นตอนรับงบการเงินหรือไม่ และจะให้ส่งกลับมาซื้อขายเมื่อไหร่ เป็นขั้นตอนของหน่วยงานฝ่ายกำกับครับ

คุณก้อยทิพย์ ศรีวีระวานิชกุล :
คุณสมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร :
(ที่ปรึกษาทางการเงิน)

ตอน Road Show คุณบอกว่าหุ้นตัวนี้ดี แล้วตอนนี้เป็นอย่างไร ที่ผ่านมาระบุว่าเสนอข้อมูลว่าที่ผ่านมามีผลประกอบการเป็นอย่างไร การดำเนินธุรกิจในแต่ละธุรกิจมีปัจจัยความเสี่ยงไม่เหมือนกัน ปัญหาที่ผ่านมาแบ่งออกเป็น 2 เรื่อง คือ เรื่องผลประกอบการ และเรื่องปัญหาที่ทำให้หุ้นถูกเครื่องหมาย SP ปัญหาที่ทำให้หุ้นถูก SP มันเป็นเรื่องของการที่ไม่ทำตามระบบควบคุมภายในของบุคคล การตรวจสอบของหน่วยงานกำกับ และตัวบุคคลที่ทำให้เกิดปัญหาได้ถูกกล่าวโทษและลาออกไปแล้ว ส่วนประเด็นธุรกิจในวันที่เรานำหุ้นบริษัทฯเข้ามาเสนอผู้ถือหุ้นกับนักลงทุน เราใช้ข้อมูลงบการเงินปี 2556 ก็เป็นเรื่องที่เราต้องบอกว่าจุดคิดของธุรกิจคืออะไร และธุรกิจที่ผ่านมามีการดำเนินงานอย่างไร ปัจจัยความเสี่ยงที่ผ่านมาเป็นอย่างไร ที่ผ่านมามีไม่มีธุรกิจไหนที่บวกอย่างเดียว ไม่มีลบ ซึ่งผู้ถือหุ้นต้องตัดสินใจในการลงทุน แต่ไม่ได้บอกว่าท่านตัดสินใจผิดนะครับ ดังนั้นต้องแยกเป็น 2 เรื่อง หากคุณมีการซื้อขายท่านก็จะไม่มีคำถามในลักษณะนี้ ประเด็นที่หุ้นถูก SP เป็นเรื่องของระบบควบคุมภายใน งบการเงินที่ได้รับการแก้ไขและปรับปรุงมาจนถึงปัจจุบัน ท่านจะเห็นว่าผลกระทบทางด้านตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่สำคัญที่สำนักงาน กสท. มีคำสั่งให้แก้ไข ไม่ได้มีนัยสำคัญในแง่เรื่องตัวเลข แต่ถ้าเรื่องผลประกอบการที่คุณอดมศักดิ์เป็นผู้ถาม ท่านก็จะเห็นว่ามันเป็นเรื่องของความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ ถ้าราคาหลักทรัพย์ลงอย่างเดียวก็เหมือนกับหุ้นลงอย่างเดียว และท่านซื้อเฉลี่ยๆแล้วหุ้นลงอย่างเดียว ยังไงมันก็ต้องขาดทุน แต่ปีไหนโชคดีซื้อแล้วราคาขึ้นก็กำไร กำไรและขาดทุนของธุรกิจลักษณะนี้ เป็นกำไรที่ Realized และ Unrealized เนื่องจาก Stock ที่มีอยู่ก็ต้องมีการ Moving Average ต้นทุนและจะต้อง Mark ว่ามีผลขาดทุนเท่าไร เพราะฉะนั้นผลขาดทุนที่เกิดขึ้นก็จะเป็นผลขาดทุนที่เกิดขึ้นจริงกับผลขาดทุนที่อยู่ใน Stock ของสินค้า ถ้าราคาหลักทรัพย์ลงต่อก็จะขาดทุนต่อ แต่ถ้าราคาหลักทรัพย์ในตลาดมันขึ้นมาสูงกว่าที่เราบันทึกต้นทุน เราก็จะกำไรในงวดถัดไป ซึ่งเป็น Nature ของธุรกิจ และถ้าท่านดูงบการเงินในส่วนของบริษัทฯในส่วนของผู้ถือหุ้น ท่านจะเห็นว่าสถานะของบริษัทฯนั้นยังไม่มีขาดทุนสะสมในบัญชี เพียงแต่ยังไม่แสดงผลกำไรและสวหรืออย่างที่ท่านคาด

คุณก้อยทิพย์ ศรีวีระวานิชกุล :

Warrant ที่จะหมดอายุลง บริษัทอื่นที่ถูก SP ยังสามารถยืดอายุ Warrant ออกไปให้ผู้ถือหุ้น แต่ที่คุณใช้วิธีมัดมือชกอย่างเดียว ถ้าคุณไม่ซื้อคุณเสียสิทธิ ถ้าคุณซื้อก็ยังไม่ว่าจะกลับมาซื้อขายได้เมื่อไหร่ ทำไมคณะกรรมการไม่เปลี่ยน Warrant ใหม่ เมื่อมันกำลังจะหมดอายุลง ในเมื่อคุณคิดว่าอนาคตมันจะดี คุณแก้ปัญหาดังนี้ก่อนว่าจะยืดอายุออกไปหรือว่าจะออก AIE-W2 มา อย่างน้อยผู้ถือหุ้นก็ยังมีหวัง ทำไมคุณไม่ยืดเวลาออกไป คุณต้องออก Warrant ใหม่และเราจะแปลงสภาพก็ต่อเมื่อเราแน่ใจได้จริงๆว่าบริษัทสามารถเดินต่อไปได้

- คุณณรงค์ ธาริรัตนวิบูลย์ :
(ประธานกรรมการ) ขอรับเรื่องไว้พิจารณาว่าจะสามารถเยียวยาอะไรได้บ้าง ณ วันนี้ยังตอบอะไรไม่ได้ และหากไม่แปลงสภาพผู้ถือหุ้นก็จะเสียสิทธิครับ และจากข้อมูลที่ให้ผู้ถือหุ้นไปก่อนหน้านี้เราก็คาดว่าจะสามารถกลับเข้าซื้อขายได้ในเร็ววันนี้ ภายหลังจากที่สำนักงาน กลต. พิจารณา
- คุณอุดมศักดิ์ เกียรติวิชัย : ผมขอเพิ่มเติม แล้วกันว่าผมเคยบอกไว้แล้วว่ามีหลายคนคิดเหมือนผมว่าควรจะมี Warrant ออกไปก่อน หรือไม่ก็หยุดไว้ก่อนและออก Warrant ตัวใหม่ให้ผู้ถือหุ้น เพราะว่าเราไม่มีความชัดเจนในอนาคต ถ้ามว่าทำได้หรือไม่ ผมว่าทำได้ เพราะตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังไม่ได้รับ 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 ปัจจุบันที่ท่านบอกว่าให้ยกเลิกนั้น ผมไม่มั่นใจว่าทำได้หรือไม่ หรือไปจำกัดสิทธิให้คนทุกคนห้ามใช้สิทธิเพื่อรอรับ Warrant ตัวใหม่ผมไม่มั่นใจ ไม่เคยมีประสบการณ์ตรงนี้ ขออนุญาตปรึกษาที่ปรึกษากฎหมาย แต่กรณีของ Warrant ตัวเดิมเราไม่สามารถไปจำกัดสิทธิคนที่ จะใช้สิทธิได้ และเราออก Warrant ตัวใหม่ ซึ่งหากจะมีการพิจารณาในการออก Warrant ตัวใหม่ เพิ่มเติมให้กับผู้ถือหุ้น 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 ซึ่งจะต่างจากเคสที่ท่านผู้ถือหุ้นพูดถึงนี่นี่เป็นเคสที่ยัง SP อยู่ Warrant ครบกำหนดแน่นอน และยังไม่มีความคืบหน้าชัดเจน โอกาสไม่แปลงสภาพแน่นอน ออก Warrant ไปทดแทนก็ทำได้เหมือนกัน แต่เคสนี้เราพยายามแก้ปัญหาเรื่องงบการเงินในปี 2557 ที่ทำให้คิด SP จนถึงปัจจุบัน โดยเราได้แก้ไขงบการเงินปี 2557 และ 2558 ตามที่สำนักงาน กลต. ได้สั่งให้แก้ไขแล้วเสร็จ และเราได้นำเสนอได้เมื่อก่อนนี้ หลังจากนั้นเป็นขั้นตอนในการพิจารณาของทางสำนักงาน กลต. ซึ่งประธานฯ ได้แจ้งไปแล้วว่าตามหลักการก็ควรจะกลับมาซื้อขายได้แต่ไม่สามารถรับปากกับผู้ถือหุ้นได้เนื่องจากการสั่งให้กลับมาซื้อขายได้เป็นเรื่องของตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นผู้พิจารณา
- ส่วนเรื่อง Warrant เราออกก่อนที่จะมีปัญหาเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน แต่ช่วงเวลาคาบเกี่ยวกันใกล้พอดี Warrant ออกไปแล้วคิดว่า Warrant จะเข้าซื้อขาย ดันมีปัญหาหาก่อนก็เลยทำให้หุ้นถูก SP ส่วน Warrant นั้นก็ถูกเข้า Port ผู้ถือหุ้นไปแล้ว และก็ให้ฟรี แต่ถูก SP จึงทำให้ Warrant ไม่สามารถซื้อขายได้ Warrant ก็ไล่ตามอายุมันมา และปัญหาที่ได้รับแก้ไขไล่ตามกันมา ซึ่งมันเป็นเรื่องบังเอิญที่เมื่อแก้ปัญหาจบ Warrant ก็ใกล้หมดอายุพอดี
- 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 เท่าไรหากยกเลิก Warrant ตัวเดิมไม่ได้ ก็ต้องรอดตามเวลาและดูว่าเหลือเท่าไร และทางกรรมการจะพิจารณาออก Warrant ตัว

- ใหม่เพื่อเยียวยาและทดแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นก็เป็นเรื่องของคณะกรรมการ
- 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 ให้เห็นว่าจะสามารถปลดเครื่องหมายลง คุณเยียวยาตรงนี้ก่อน เราถือว่าเป็นกัลยาณมิตรกัน คิดว่ามันน่าจะดีถ้าจะถือหุ้นบริษัทต่อไป ถ้าบริษัทฯ ไม่ได้ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือล้มหายตายจากกันไปก่อนขอเพียงให้มีการซื้อขายในตลาดฯ ได้
- คุณณรงค์ ธารัตนาวิบูลย์ : (ประธานกรรมการ) เราเข้าใจท่านผู้ถือหุ้น และส่วนตัวแล้วผมก็ยินดีที่จะทำอะไรให้คุณสบายใจได้บ้าง แต่ต้องขอไปดูในแง่กฎหมายตามที่ที่ปรึกษาการเงินได้แจ้งไว้ก่อนนะครับ 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
- บักรเสีย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง

วาระที่ 4 พิจารณามติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2560 ของบริษัทเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ ได้ขอให้นางสาวพิมพ์วรรณ ธารัตนาวิบูลย์ กรรมการผู้จัดการ แกลงให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และจะต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าทุนสำรองนี้มีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน แต่ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับผลประกอบการ แผนการขยายธุรกิจ สภาพคล่อง ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต และจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นเป็นหลัก

บริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุนจากการดำเนินงานของงบการเงินเฉพาะกิจการในปี 2560 จำนวน 173 ล้านบาท และมีผลประกอบการขาดทุนสะสมจำนวน 120 ล้านบาท ไม่สามารถจัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายได้เนื่องจากมีผลประกอบการขาดทุนในรอบบัญชีสำหรับปี 2560 ส่งผลให้บริษัทฯ มีกำไรสะสมจัดสรรสำรองตามกฎหมายจำนวน 8.22 บาท ซึ่งคิดเป็นอัตรา

ร้อยละ 0.73 ของทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้ว และไม่สามารถจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560 เนื่องจากมีผลประกอบการขาดทุนสะสมประจำปี 2560

ตามนโยบายของบริษัทในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล บริษัทจะคำนึงถึงผลประกอบการและผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นในระยะยาว ดังนั้น คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2560 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล

มติอนุมัติจากผู้ถือหุ้น คือ เสียข้งมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

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

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2561

ประธานฯ ได้ขอให้นางสาวพิมพ์พรรณ ชารีรัตนวิบูลย์ กรรมการผู้จัดการ แดงแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท กำหนดว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งอาจถูกเลือกเข้ามารับตำแหน่งใหม่ก็ได้ โดยในปีนี้มีกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดต้องออกจากตำแหน่ง จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นายชนิดย์ ชารีรัตนวิบูลย์, นายกวีพงษ์ หิรัญกิติ และนายดำรงค์ จุงวงค์ และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีอิสระในการพิจารณา บริษัทฯ ได้เรียนเชิญกรรมการทั้ง 3 ท่านซึ่งถือเป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราว

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

โดยทางบริษัทฯ แบ่งการลงมติเป็น 3 วาระ คือ

- วาระที่ 5.1 เลือกตั้งนายชนิดย์ ชารีรัตนวิบูลย์ กรรมการ / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
- วาระที่ 5.2 เลือกตั้งนายกวีพงษ์ หิรัญกิติ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
- วาระที่ 5.3 เลือกตั้งนายดำรงค์ จุงวงค์ กรรมการ

มติอนุมัติจากผู้ถือหุ้น คือ เสียข้งมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

วาระที่ 5.1 ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้มีมติอนุมัติเลือกตั้ง นายธนิต ธารีรัตนวิบูลย์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกครั้ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้ โดยนายธนิต ธารีรัตนวิบูลย์ เป็นกรรมการที่มีส่วนได้เสีย จึงได้งดออกเสียงในส่วนของตน และนำคะแนนเสียงของตนออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งในที่ประชุมและที่มอบฉันทะ

- เห็นด้วย 3,273,201,468 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9806 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 634,600 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0194 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 12,490,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง
- บัตรเสีย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง

วาระที่ 5.2 ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้มีมติอนุมัติเลือกตั้ง นายกวีพงษ์ หิรัญกุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ อีกครั้ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้ โดยนายกวีพงษ์ หิรัญกุล 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 นายดำรง จุงวงศ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท อีกครั้ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้ โดยนายดำรง 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 คณะกรรมการได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยอ้างอิงข้อมูลจากรายงานการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย โดยเปรียบเทียบอ้างอิงในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงพิจารณาแผนงานทางธุรกิจของบริษัทแล้ว เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทตามอัตราที่ปรากฏในตาราง ทั้งนี้มีจำนวนรวมกันทั้งสิ้นไม่เกิน 3,000,000 บาท

- ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบ ได้รับค่าตอบแทน 18,000 บาทต่อท่านต่อเดือน และได้รับเบี้ยประชุม 18,000 บาทต่อท่านต่อครั้ง
- กรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ ได้รับค่าตอบแทน 15,000 บาท ต่อท่านต่อเดือน และได้รับเบี้ยประชุม 15,000 บาท ต่อท่านต่อครั้ง

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบตารางแสดงค่าตอบแทนกรรมการในปี 2560 และสถิติการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งในปีที่ผ่านมา ทางบริษัทฯ ได้มีการประชุมสามัญผู้

ถือหุ้น และประชุมคณะกรรมการบริษัทจำนวนทั้งสิ้น 8 ครั้ง และประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 15 ครั้ง มีค่าตอบแทนกรรมการรวมทั้งสิ้น 1,950,000 บาท

รายชื่อกรรมการ	ประชุมคณะกรรมการบริษัทและประชุมผู้ถือหุ้น (ครั้ง)	ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง)	ค่าตอบแทนกรรมการปี 2560 (บาท)
1. นายณรงค์ ชาริรัตนวิบูลย์	8/8	-	-
2. นายธนิตย์ ชาริรัตนวิบูลย์	8/8	-	-
3. นางสาวพิมพ์วรรณ ชาริรัตนวิบูลย์*	4/8	-	-
4. นายดำรง จุงวงศ์	8/8	-	300,000.00
5. ดร.กวีพงษ์ หิริญกลี	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 จุงวงศ์ | กรรมการ |
| 2. นายกวีพงษ์ หิริญกลี | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายสัมพันธ์ หุ่นพยนต์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายโชติ สนธิพัฒนานนท์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |

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

มติอนุมัติจากผู้ถือหุ้น คือ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มีผู้ถือหุ้นมีประเด็นคำถามก่อนนับคะแนนเสียง ดังนี้

- คุณก้อยทิพย์ ศรีวิระวานิชกุล : คุณกำหนดวาระนี้ทำไม หากกรรมการบริหารไม่รับ
- คุณณรงค์ ชาริรัตนวิบูลย์ : เรื่องนี้เราเคยคุยกันแล้วในการประชุมครั้งก่อนนะครับว่า กรรมการบริหารไม่ขอรับเงินเดือนและเบี้ยประชุมในตำแหน่งกรรมการ แต่ กรรมการและกรรมการอิสระที่เข้ามาช่วยบริษัทนั้นท่านสมควรที่จะได้รับ ก็คงต้องให้ผลตอบแทนท่านเหมือนเดิมครับ
- คุณอุดมศักดิ์ เจริญวิชัย : ผมเห็นด้วยนะครับกรรมการบริหารที่ไม่รับค่าตอบแทนก็ให้เหมือนกับทุกปี ส่วนท่านอื่นที่ยังได้รับผมก็เห็นด้วยครับเพราะท่านมาทำงาน และพนักงานมาทำงานก็ต้องมีการจ่ายเงินเดือนเป็น

เรื่องปกติกครับ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก 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 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2561

ประธานฯ ได้ขอให้นางสาวพิมพ์วรรณ ชารีรัตนวิบูลย์ กรรมการผู้จัดการ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง

1. นายวิชัย รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4054 หรือ
2. นายอริพงศ์ 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 เป็นผู้สอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2561 โดยผู้สอบบัญชีทั้ง 5 เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและมีคุณสมบัติตามที่บริษัทมหาชนจำกัดและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด มีความเป็นอิสระ และไม่มีความสัมพันธ์ หรือไม่มีผลประโยชน์ส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัทฯ บริษัทขอยุ่ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

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

ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีของปี 2561 และปี 2560 ซึ่งรายละเอียดใน เอกสารแนบที่ 6 ของหนังสือเชิญประชุมที่จัดส่งไปให้ ดังนี้

ตารางแสดงเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี	2561			2560		
	บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด			บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด		
ผู้สอบบัญชี	งบประจำไตรมาส	งบประจำปี	รวม	งบประจำไตรมาส	งบประจำปี	รวม
กลุ่มบริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน)						
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	-	150,000	150,000	-	150,000	150,000

ตารางแสดงเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี	2561			2560		
ผู้สอบบัญชี	บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด			บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด		
กลุ่มบริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน)	งบประจำไตรมาส	งบประจำปี	รวม	งบประจำไตรมาส	งบประจำปี	รวม
ตรวจสอบข้อมูลในแบบคำขอใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (จำนวน 2 บัตร)						
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

มติดูหมิตจากผู้ถือหุ้น คือ เสียข้งมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มีผู้ถือหุ้นมีประเด็นคำถามก่อนนับคะแนนเสียง ดังนี้

- คุณก้อยทิพย์ ศรีวิระวานิชกุล : ในวาระนี้ หน้าทีของผู้สอบบัญชีตามที่ท่านได้เสนอมานั้น เมื่อแต่งตั้งไปแล้วหวังจะท่านคงจะไม่ได้ทำบัญชีและทะเบียนที่ตลาดฯไม่รับงบการเงินของท่านอีกนะค่ะ เพราะว่าในทุกครั้งคุณก็แต่งตั้งผู้สอบบัญชีทุกครั้ง แต่ว่าทุกครั้งที่ท่านโดน SP ก็บอกว่าทางคุณไม่สามารถส่งงบการเงินได้ ด้วยเหตุผลที่ทางตลาดหลักทรัพย์ฯให้คำตอบเราแบบนี้ ดิฉันไม่ทราบเลยว่าบริษัทฯแต่งตั้งผู้สอบบัญชีมาแล้ว จ่ายเงินค่าสอบบัญชีแต่ว่าไม่ทำงานหรือเปล่าคะ ซึ่งเป็นข้อสงสัยเราจึงเรียนถามท่านประธานฯค่ะ
- คุณณรงค์ ชารีรัตน์วิบูลย์ : ผู้สอบบัญชีเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาต การทำงานโดยทั่วไปคงไม่มีแบบที่พูดมานะครับ ว่าเขาไม่ทำงานและมารับคำตอบแทนสอบบัญชีนะครับ และการที่จะไปบอกว่าเขาทำอะไรและทำอะไรน่าจะเหมาะสมนะครับ
- คุณก้อยทิพย์ ศรีวิระวานิชกุล : ดิฉันไม่ได้คิดใจตรงประเด็นว่าเขาเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตหรือไม่ ดิฉันคิดใจตรงที่ว่าเมื่อบริษัทฯแต่งตั้งทุกครั้ง แต่ทุกครั้งก็ตามว่า SP เพราะอะไรตลาดหลักทรัพย์ฯก็ตอบทุกครั้งว่าไม่ส่งงบการเงิน ดิฉันไม่ได้คิดหวังกับบริษัทฯอย่างเดียว คิดหวังกับทางผู้สอบบัญชีด้วยค่ะ
- คุณวิชัย รุจิตานนท์ : (ผู้สอบบัญชี) ผมเป็นผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เราเข้ามาเป็นผู้สอบบัญชีปี 2558, 2559, 2560, และที่กำลังจะนำเสนออนุมัติแต่งตั้งในปี 2561 ในปีที่เราเป็นผู้สอบบัญชีเราก็ได้ทำหน้าที่ของสอบบัญชี และก็ได้นำเสนองบการเงินให้กับทางบริษัทฯนำส่งให้กับ สำนักงาน กลต. เป็นปกติครบถ้วนคืองานในส่วน ANS ครับ ในส่วนงานของปี 2557 ก็เป็นหน้าที่ของผู้สอบบัญชีในปีนั้น และได้นำส่งงบการเงินตามความเห็นของผู้สอบบัญชีในปีนั้น 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
- บักรเสีย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท

ประธานฯ ได้ขอให้นางสาวพิมพ์วรรณ ธาริรัตนวิบูลย์ กรรมการผู้จัดการ แกลงต่อที่ประชุมว่า 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 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
- บักรเสีย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

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

ประธานฯ ได้ขอให้นางสาวพิมพ์วรรณ ธาริรัตนวิบูลย์ กรรมการผู้จัดการ แกลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เหมาะสมกับลักษณะการดำเนินธุรกิจและไม่สนับสนุนธุรกิจหรือสินค้าที่ผิดกฎหมายหรืออบายมุข ทางคณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่

ประชุมพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ.3 วัตถุประสงค์บริษัท ข้อ.9 และข้อ.15 ตามรายละเอียดในหน้าที่ 6 ของหนังสือเชิญประชุมที่จัดส่งไปให้ ดังนี้

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

วัตถุประสงค์ปัจจุบัน	วัตถุประสงค์ที่เสนอแก้ไขใหม่
ข้อ 9. ประกอบกิจการค้าผัก ผลไม้ หน่อไม้ พริกไทย พืชสวน หมูรี ยาเส้น เครื่องดื่ม น้ำแร่ น้ำผลไม้ สุรา เบียร์ อาหารสด อาหารแห้ง อาหารสำเร็จรูป อาหารทะเลบรรจุกระป๋อง เครื่องปรุงรสอาหาร น้ำซอส น้ำตาล น้ำมันพืช อาหารสัตว์ เครื่องบริโภครถอื่น	ข้อ 9. ประกอบกิจการค้าผัก ผลไม้ หน่อไม้ พริกไทย พืชสวน เครื่องดื่ม น้ำแร่ น้ำผลไม้ อาหารสด อาหารแห้ง อาหารสำเร็จรูป อาหารทะเลบรรจุกระป๋อง เครื่องปรุงรสอาหาร น้ำซอส น้ำตาล น้ำมันพืช อาหารสัตว์ เครื่องบริโภครถอื่น
ข้อ 15. ประกอบกิจการค้ายา ยารักษาโรค เกษษภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ เครื่องมือเครื่องใช้ทางวิทยาศาสตร์ ปุ๋ย ยาปราบศัตรูพืช ยาบำรุงพืชและสัตว์ทุกชนิด	ข้อ 15. ประกอบกิจการค้ายารักษาโรค เกษษภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ 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)

ประธานฯได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามที่ทางบริษัทฯได้แจ้งข่าวผ่านสื่อของตลาดหลักทรัพย์เพื่อขอให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในช่วงวันที่ 18 มกราคม – 19 กุมภาพันธ์ 2561 นั้น มิได้มีท่านใดเสนอมาเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระเพิ่มเติม และทางบริษัทฯไม่มีวาระใด ๆ เพิ่มเติม ในส่วนของวาระนี้จึงไม่มีเรื่องใดต้องพิจารณาเพิ่มเติม ประธานฯจึงขออนุญาตจบการพิจารณาวาระการประชุมเพียงเท่านี้ และเข้าสู่การถาม-ตอบ

มีผู้ถือหุ้นมีประเด็นคำถาม ดังนี้

คุณอุดมศักดิ์ เกียรติวิชัย : ผมมี 3 เรื่องอยากจะเรียนเพิ่มเติม เรื่องแรก คือ ในปีหน้าที่เราจะจัดประชุมกันผมอยากให้ทางท่านประธานฯมีแผนเข้ามาด้วยในกรณีที่ถูกล้างงาน กลด. สั้งไม่รับงบการเงินฉบับปรับปรุงที่ได้ส่งไปอีก ซึ่งผมมองคุณแล้วคงจะไม่มีทางออกไหนอีกแล้ว ฉะนั้นปีหน้าขอให้ผมมีแผนมาด้วยว่าจะพิจารณาอย่างไร เช่น นโยบายการซื้อหุ้นคืน และเสนอแบบเป็นขั้นบันไดเพื่อให้ Cash flow ของบริษัทฯยังเดินต่อไปได้ ขอให้คุยกันและหาทางออกให้กันดีกว่า เพราะถ้าปีหน้าเราเจอเงินไขและบรรยากาศแบบนี้ มันไม่สนุกครับ เราต้องรับสภาพว่ามันสุดทางแล้วและต้องมีนโยบายออกมาว่าจะชดเชยอย่างไร ขอให้ท่านเตรียมมาด้วย

เรื่องที่ 2 ปัญหาที่เกิดขึ้นมันมีค่าปรับใช่หรือไม่ครับ ผมอยากรู้ว่าค่าปรับเป็นในส่วนของนิติบุคคล หรือเป็นค่าปรับเฉพาะบุคคล และค่าปรับมีผลต่อผลการดำเนินงานของบริษัทที่เปอร์เซ็นต์ และ ปัจจุบันยังถูกปรับอยู่หรือไม่
เรื่องสุดท้าย เรื่องอดีตกรรมการ ทางบริษัทฯ จะดำเนินการฟ้องร้องหรือไม่ หากไม่ฟ้องจะถือว่าละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ ผมขอฝากไว้ด้วยครับ

คุณพิมพ์วรรณ ธารีรัตนวิบูลย์ : ค่าปรับจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ นิติบุคคล และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ทั้ง 2 ส่วนจะถูกคิดค่าปรับในอัตราเท่ากัน ในหลักแสนต้นๆละ ในส่วนของค่าปรับนั้นหากสำนักงาน กสท. รับบงบการเงินปี 2557 และ 2558 แล้ว ค่าปรับจะหยุดนับตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2561 ค่ะ

เมื่อไม่มีการซักถามอย่างใดอีก ประธานกรรมการกล่าวขอบคุณและปิดประชุม ปิดการประชุมเวลา 13.00 น.

(นายณรงค์ ธารีรัตนวิบูลย์)
ประธานกรรมการ และประธานที่ประชุม

(นางสาวพิมพ์วรรณ ธารีรัตนวิบูลย์)
เลขานุการบริษัท / ผู้บันทึกการประชุม

เงื่อนไขหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน

1. **กรณีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง :**
 1. ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย โปรดแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว โปรดแสดงใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง หรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทางบริเวณสถานที่ลงทะเบียน
 2. กรณีมีการแก้ไขชื่อ- ชื่อสกุล ต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
2. **กรณีมอบฉันทะ:**
 1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบเพียงรายเดียวเป็นผู้รับมอบฉันทะ โดยเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้
 2. ผู้มอบฉันทะอาจแสดงความประสงค์ที่จะออกเสียงลงคะแนนแยกได้ในแต่ละวาระของการประชุมว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยกำหนดไว้ในหนังสือมอบฉันทะเพื่อให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้มอบฉันทะ
 3. ให้ผู้รับมอบฉันทะส่งหนังสือมอบฉันทะไว้ต่อประธานที่ประชุมและ/หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานที่ประชุมก่อนเวลาประชุม โดยกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน หากมีการแก้ไข หรือขีดลบข้อความที่สำคัญ ผู้มอบฉันทะต้องลงนามกำกับไว้ทุกแห่ง หนังสือมอบฉันทะต้องติดอากรแสตมป์ 20 บาท

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะ

- หนังสือที่มีบาร์โค้ดที่บริษัทฯ ได้จัดส่งมาพร้อมหนังสือออกกล่าวเรียกประชุม
- กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย : ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ / ของผู้มอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ
- กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว : ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง หรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทาง
 - นิติบุคคลสัญชาติไทย: สำเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานที่มีอำนาจ รับรอง ที่ได้ออกให้ไม่เกิน 30 วัน ซึ่งรับรองความถูกต้อง โดยบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคลนั้นๆ พร้อมประทับตราบริษัท ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยกรรมการดังกล่าว
 - นิติบุคคลสัญชาติต่างด้าว: ผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลจะต้องลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา บริษัทในหนังสือมอบฉันทะด้วยตนเองต่อหน้าพนักงานรับรองเอกสาร (โนตารีพับลิก) หรือหน่วยงานซึ่งมีอำนาจหน้าที่คล้ายคลึงกันตามกฎหมายของแต่ละประเทศ และภายหลังจากการลงนามดังกล่าวแล้วให้นำหนังสือมอบฉันทะฉบับนั้น ให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจของสถานทูตไทย หรือ สถานกงสุลไทย หรือเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายให้ทำการแทนบุคคลดังกล่าว หรือบุคคลซึ่งสามารถให้การรับรองที่สมบูรณ์ตามแบบของกฎหมายแห่งประเทศนั้นทำการรับรองเอกสาร (โนตารีพับลิก) อีกชั้นหนึ่ง
- กรณีใช้การพิมพ์ลายนิ้วมือแทนการลงลายมือชื่อ ให้พิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือซ้ายและเขียนข้อความกำกับไว้ “ลายพิมพ์หัวแม่มือซ้ายของ.....” และต้องมีพยาน 2 คน รับรองว่าเป็นลายพิมพ์นิ้วมืออันแท้จริงของผู้นั้น และต้องพิมพ์ลายนิ้วมือต่อหน้าพยาน ซึ่งพยานต้องลงลายมือชื่อรับรอง และต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการของพยานพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องแนบไปพร้อมกันด้วย

- ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ถ้าผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นอาจเลือกมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นเป็นผู้รับมอบฉันทะหรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ออกเสียงลงคะแนนแทนได้ ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

1. ดร.กวิพงษ์ หิรัญกุลิ อายุ 68 ปี อยู่บ้านเลขที่ 68/140 หมู่บ้านเพอร์เฟคเพลส ซอย 6 ถนนรามคำแหง 164 แขวง/เขต มีนบุรี กรุงเทพฯ 10510



ตำแหน่งในบริษัท : - ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
คุณวุฒิการศึกษา : - ปริญญาเอก สาขาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมาร์กัส ประเทศอินเดีย
 - ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 - ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรม :

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 168/2556
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 100/2556

ประสบการณ์การทำงาน :

2527 – 2553 รองผู้อำนวยการไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้านครหลวง

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน :

- บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทย่อยในลำดับเดียวกัน
- ไม่มี -

บริษัทจดทะเบียนอื่น

2551 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท นิวซีดี (กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน)

- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ

- ไม่มี -

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น

กรรมการบริษัท : 9 เมษายน 2556

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่

14 มีนาคม 2561: ไม่มี

การมีส่วนได้เสียพิเศษ : ไม่มี

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัมพันธ์ หุ่นพยนตร์ อายุ 65 ปี อยู่บ้านเลขที่ 88/23/1 หมู่ที่ 2 ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000



ตำแหน่งในบริษัท : - กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

คุณวุฒิการศึกษา : - ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 - ประกาศนียบัตรกฎหมายและการพัฒนา, สถาบันสังคมศึกษา (ISS) กรุงเทพฯ ประเทศเนเธอร์แลนด์
 - ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม :

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 110/2551
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 100/2556

ประสบการณ์การทำงาน :

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น
กรรมการบริษัทฯ : 9 เมษายน 2556

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่
14 มีนาคม 2561: ไม่มี

การมีส่วนได้เสียพิเศษ : ไม่มี

2545 – 2553 คณะบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2552 – 2554 ประธานกรรมการดำเนินโครงการปริญญาโท สำหรับผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2552 – 2554 กรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
2551 – 2554 ประธานกรรมการตรวจสอบ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน :

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน :

- บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทย่อยในลำดับเดียวกัน
- ไม่มี -
- บริษัทจดทะเบียนอื่น

ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท อี พอร์ แอล เอ็ม จำกัด (มหาชน)

- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท สเปซเมด จำกัด

ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท วุฒิสักดิ์ คลินิก อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด

ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท วุฒิสักดิ์ คอสมเมติก จำกัด

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ

- ไม่มี -

3. นายโชติ สนธิพัฒนานนท์ อายุ 61 ปี อยู่บ้านเลขที่ 51 หมู่ 8 ตำบลบางกร่าง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000



ตำแหน่งในบริษัท : - กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

คุณวุฒิการศึกษา : - ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัย
รามคำแหง

ประวัติการอบรม :

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 178/2556

ประสบการณ์การทำงาน :

2555 – 2556 ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี บริษัท ริชี่เพลซ 2002 จำกัด
2553 – 2555 ผู้จัดการโรงงาน บริษัท จอมพันธ์กรุ๊ป จำกัด
2534 – 2553 สมุหบัญชี บริษัท วัชรพล จำกัด

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน :

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน :

- บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทย่อยในลำดับเดียวกัน
- ไม่มี -
- บริษัทจดทะเบียนอื่น
- ไม่มี -
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ

- ไม่มี -

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น
กรรมการบริษัทฯ : 31 พฤษภาคม 2556

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่
14 มีนาคม 2561: 0.0064159% (290,000 หุ้น)

การมีส่วนได้เสียพิเศษ : ไม่มี

- ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบฉันทะ โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะที่ได้จัดทำขึ้น และลงนามครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กล่าวข้างต้น ไปยังเลขานุการ บริษัทฯ พร้อมเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยส่งถึงบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อย 1 วัน
 - ทั้งนี้ ผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุม จะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน/ บัตรประจำตัวข้าราชการ/หนังสือเดินทาง (สำหรับชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะเพื่อลงทะเบียน
3. **กรณีผู้ถือหุ้นถึงแก่กรรม :** ให้ผู้จัดการมรดกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องมีเอกสารคำสั่งศาล แต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดก ซึ่งลงนามรับรองโดยผู้มีอำนาจ อายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุมมาแสดงเพิ่มเติมด้วย
 4. **กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้เยาว์ :** ให้บิดา- มารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมายเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องนำสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้เยาว์มาแสดงเพิ่มเติมด้วย
 5. **กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ไร้ความสามารถหรือผู้เสมือนไร้ความสามารถ :** ให้ผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องมีเอกสารคำสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ ซึ่งลงนามรับรองโดยผู้มีอำนาจ อายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุมมาแสดงเพิ่มเติมด้วย

นियามกรรมการอิสระ

บริษัทฯ กำหนดให้คำว่า “กรรมการอิสระ” หมายความว่า กรรมการที่ไม่ทำหน้าที่จัดการของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม เป็นกรรมการที่เป็นอิสระจากฝ่ายจัดการและผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุม และเป็นผู้ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ในลักษณะที่จะทำให้มีข้อจำกัดในการแสดงความเห็นที่เป็นอิสระ และกำหนดคุณสมบัติของ “กรรมการอิสระ” ที่เข้มงวดกว่าหลักเกณฑ์กำหนด โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมี

ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้น เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ
10. กรรมการอิสระตามคุณสมบัติข้างต้น อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม โดยมีมติตัดสินใจในรูปแบบของคณะ (Collective Decision) ได้

การลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่บริษัทฯ จะเปิดรับลงทะเบียนก่อนเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง หรือตั้งแต่เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป

การออกเสียงลงคะแนน

1. การออกเสียงลงคะแนนจะกระทำโดยเปิดเผย โดยให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียงและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
 - ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
 - ในกรณีอื่น ซึ่งมีกฎหมาย และข้อบังคับบริษัทฯ กำหนด ไว้แตกต่างจากกรณีปกติ ก็ให้ดำเนินการให้เป็นไปตามที่กำหนดนั้น โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ทราบผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว
2. การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น
3. ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ห้ามมิให้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และ ประธานในที่ประชุมอาจจะเชิญให้ผู้ถือหุ้นนั้นออกนอกห้องประชุมชั่วคราวก็ได้
4. การลงคะแนนลับ อาจทำได้เมื่อมีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมอย่างน้อย 5 คนร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้มีการลงคะแนนลับดังกล่าว โดยประธานในที่ประชุมจะเป็นผู้กำหนดวิธีการลงคะแนนลับนั้น และแจ้งให้ที่ประชุมทราบก่อนการออกเสียงลงคะแนนลับดังกล่าว

ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น และคะแนนเสียงสำหรับวาระการประชุม

หมวดที่ 2

หุ้นและผู้ถือหุ้น

- ข้อ 5. หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญมีมูลค่าหุ้นเท่า ๆ กัน และเป็นหุ้นชนิดที่ต้องชำระค่าหุ้นเต็มจำนวนมูลค่าของหุ้น และ/หรือ เป็นหุ้นที่ชำระค่าหุ้นด้วยทรัพย์สินอื่นนอกจากตัวเงิน หรือให้ใช้สิทธิในงานวรรณกรรม ศิลปะ หรือวิทยาศาสตร์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า แบบหรือหุ่นจำลอง แผนผัง สูตร หรือกรรมวิธีลับใดๆ หรือให้ใช้ข้อสนเทศเกี่ยวกับ ประสิทธิภาพทางอุตสาหกรรม การพาณิชย์ หรือวิทยาศาสตร์

บริษัทมีสิทธิที่จะออกและเสนอขายหุ้น หุ้นบุริมสิทธิ หุ้นกู้ หุ้นกู้แปลงสภาพ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น หรือหลักทรัพย์อื่นใดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นบุคคลใดๆ หรือประชาชนทั่วไปได้ และการแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ การแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิให้เป็นหุ้นสามัญให้กระทำได้ ทั้งนี้ภายใต้บังคับบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

- ข้อ 6. ใบหุ้นทุกใบของบริษัทจะระบุชื่อผู้ถือหุ้น และมีลายมือชื่อกรรมการอย่างน้อยหนึ่ง (1) คน ลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อไว้ แต่ทั้งนี้ คณะกรรมการสามารถมอบหมายให้นายทะเบียนหลักทรัพย์ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นผู้ลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อแทนก็ได้ ซึ่งการลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ดังกล่าวนี้ให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนหลักทรัพย์ กำหนด

หมวดที่ 5

คณะกรรมการ

- ข้อ 17. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทเพื่อดำเนินกิจการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด

กรรมการบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้

- ข้อ 18. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้
- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง
 - (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ กรณีเลือกบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดไม่ได้
 - (3) บุคคลที่ได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

- ข้อ 19. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)

กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปี
หลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

ข้อ 20. นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (1) ตาย
- (2) ลาออก
- (3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด หรือกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกตามข้อ 22
- (5) ศาลมีคำสั่งให้ออก

ข้อ 22. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย
กว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ข้อ 24. กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติอนุมัติ โดย
อาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือ
ให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับ
เบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

ข้อความในวรรคหนึ่งจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากพนักงาน หรือ
ลูกจ้างของบริษัท ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

หมวดที่ 6

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 35. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี ภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุม
ผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร

เมื่อผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่าย
ได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้อง
ระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัด
ให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่ง
เข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับ
แต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม
โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใดจำนวนผู้ถือ
หุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้แห่งข้อ 37. นี้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

- ข้อ 36. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม โดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ (3) วันติดต่อกัน และไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน ก่อนวันประชุมด้วย
- ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้
- ข้อ 37. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม
- ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีขึ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นำนัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม
- ข้อ 38. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว
- ข้อ 39. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
 - (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก้ไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน
 - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
 - (จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
 - (ฉ) การเลิกบริษัท
 - (ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท
 - (ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น

ข้อ 40. กิจการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของรอบปีบัญชีที่ผ่านมา
- (3) พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล
- (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- (5) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี และ
- (6) กิจการอื่น ๆ

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ
อยู่บ้านเลขที่

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้

 หุ้นสามัญหุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง หุ้นบุริมสิทธิ..... - หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... - เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

 อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

 นายกวิพงษ์ หิรัญกลี อายุ.....68.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....68/140 หมู่บ้านเพอร์

เฟลคเพลส ซอย6 ถนน รวมคำแหง 164 ตำบล/แขวง.....มีนบุรี.....อำเภอ/เขต.....มีนบุรี.....จังหวัด.....

กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์.....10510.....หรือ

 นายสัมพันธ์ หุ่นพยนต์ อายุ.....65.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....88/23/1 หมู่ 2

ถนน.....ตำบล/แขวง.....บางเขน.....อำเภอ/เขต.....เมืองนนทบุรี

จังหวัด.....นนทบุรี.....รหัสไปรษณีย์.....11000.....หรือ

 นายโชติ สนธิวัฒนานนท์ อายุ.....61.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....51 หมู่ 8

ถนน.....ตำบล/แขวง.....บางกร่าง.....อำเภอ/เขต.....เมืองนนทบุรี จังหวัด.....นนทบุรี.....รหัสไปรษณีย์.....11000

หรือ

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในผู้จองหุ้น / การประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี / วิสามัญผู้ถือหุ้น (ครั้งที่ 1/2561) ในวันจันทร์ที่ 4 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมเจ้าพระยา
ปาร์ค (กรุงเทพฯ) ห้องเจ้าพระยาบอลรูม (ชั้น 2 อาคารโรงแรม) เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 หรือที่
จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ.....ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ.....ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

หมายเหตุ ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถ
แบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

PROXY FORM A: GENERAL PROXY FORM (SIMPLE FORM)

According to Regulation of Department of Business Development

Re: Form of Proxy (No. 5) B.E. 2550

Written at
Date Month Year

(1) I / We Nationality

with address at

(2) being a shareholder of The AI Energy Public Company Limited
holding the total amount of shares with the voting rights of votes as
follows;

- ordinary share shares with the voting rights of votes
 preferred share - shares with the voting rights of - votes

(3) do hereby appoint either one of the following persons:

..... Age Years
with address at Road Sub-District
District Province Postal Code or

..... Mr. Kaweepong Hirankasi Age 68 Years
with address at 68/140 Perfect Place Village Road Ramkhamhaeng 164 Sub-District Min Buri
District Min Buri Province Bangkok Postal Code 10510 or

..... Mr. Sampan Hunpayon Age 65 Years with address at 88/23/1 Moo 2 Road -
Sub-District Bang Khen District Muang Nonthaburi Province Nonthaburi Postal Code
11000 or

..... Mr. Choti Sontiwattananont Age 61
Years with address at 51 Moo 8 Sub-District Bang Krang
District Mueng Nonthaburi Province Nonthaburi Postal Code 11000

as only one of my / our proxy to attend and vote on my / our behalf at ~~the Share Subscription Meeting/ 2018 Annual/~~ the
Extraordinary General Meeting of Shareholders (1/2018) to be held on Monday, 4 June 2018, 10.00 hours at Chaophya Park
Hotel Chaophya Ballroom 2nd floor, Hotel Building, 247 Ratchadabhisek Road, Din Daeng, Bangkok 10400 or at any
adjournment thereof.

For any act performed by the Proxy at the meeting, it shall be deemed as such acts had been done by me / us in all respects.

Signed Shareholder

(.....)

Signed Proxy

(.....)

Signed Proxy

(.....)

Signed Proxy

(.....)

Remarks: The Shareholder appointing the Proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and shall not allocate the number of shares to several proxies to vote separately.

เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

Documents or Evidence Showing an Identity of the Shareholder or a Representative of the Shareholder

Entitled to Attend the Meeting

1. บุคคลธรรมดา/ Natural person

1.1 ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย/ Thai nationality

- (ก) บัตรประจำตัวของผู้ถือหุ้น (บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ)
Identification card of the shareholder (personal I.D. or identification card of government officer or identification card of state enterprise officer); or
- (ข) ในกรณีมอบฉันทะ บัตรประจำตัวของผู้มอบอำนาจ และบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบอำนาจ
In case of proxy, identification card of the shareholder and identification card or passport (in case of a foreigner) of the proxy.

1.2 ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ/ Non-Thai nationality

- (ก) หนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น
Passport of the shareholder; or
- (ข) ในกรณีมอบฉันทะ หนังสือเดินทางของผู้มอบอำนาจ และบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบอำนาจ
In case of proxy, passport of the shareholder and identification card or passport (in case of a foreigner) of the proxy.

2. นิติบุคคล/ Juristic person

2.1 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย/ Juristic person registered in Thailand

- (ก) หนังสือรับรองนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 30 วัน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Corporate affidavit, issued within 30 days by Department of Business Development, Ministry of Commerce; and
- (ข) บัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะพร้อมบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ
Identification Card or passport (in case of a foreigner) of the authorized director(s) who sign(s) the proxy form including identification card or passport (in case of a foreigner) of the proxy.

2.2 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ/ Juristic person registered outside of Thailand

- (ก) หนังสือรับรองนิติบุคคล
Corporate affidavit; and
- (ข) บัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะพร้อมบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ
Identification Card or passport (in case of a foreigner) of the authorized director(s) who sign(s) the proxy form including identification card or passport (in case of a foreigner) of the proxy.

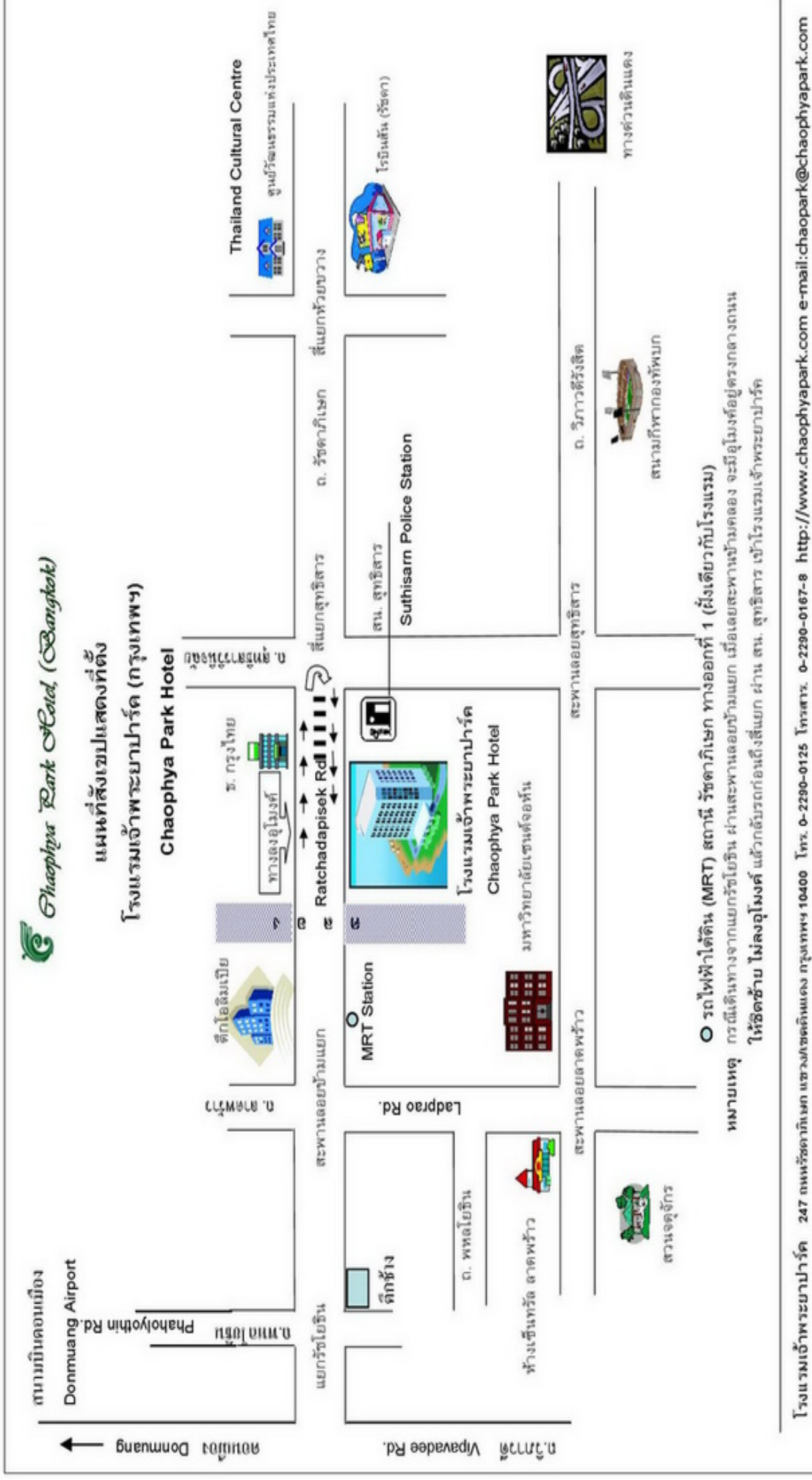
ในกรณีของสำเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้อง และหากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศ ควรมีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับลิค

A copy of the documents must be certified true copy. In case of any documents or evidence produced or executed outside of Thailand, such documents or evidence should be notarized by a notary public.

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียน และยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 8.30 น. ของวันที่ 4 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป

A shareholder or a proxy may register and submit the required documents or evidence for inspection at the meeting from 8.30 hours. On June 4, 2018.

แผนที่สถานที่จัดประชุม



○ รถไฟฟ้าใต้ดิน (MRT) สถานี รัชดาภิเษก ทางออกที่ 1 (ฝั่งเดียวกับโรงแรม)
 หมายเหตุ กรณีเดินทางจากแยกรัชโยธิน ผ่านสะพานโดยข้ามแยก เมื่อเคยสะพานข้ามคลอง จะมีอุโมงค์อยู่ตรงกลางถนน ให้ใช้ช่องทาง ไหลลงอุโมงค์ แล้วกลับรถก่อนถึงสี่แยก ผ่าน ส.น. สุทธิสาร เข้าโรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค

โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค 247 ถนนรัชดาภิเษก แขวงเขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10400 โทร. ๐-2290-0125 โทรสาร. ๐-2290-0167-8 http://www.chaophyapark.com e-mail: chaopark@chaophyapark.com