

# **AI Energy Public Company Limited**



**Notice to the  
2018 Annual General Meeting of Shareholders  
27 April 2018**

**Chaophya Park Hotel, Grand Ratchada Room 5th floor, Tarnthip Building, 247  
Ratchadabhisek Road, Din Daeng, Bangkok**



บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน)  
AI Energy Public Company Limited

AIE 054/2018

27 March 2018

To : Shareholders

Subject : Invitation to attend the Annual General Meeting of Shareholders for year 2018

Attachments :

1. A copy of minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2017, 21 December 2017
2. Annual Report for the year 2017 (CD-ROM)
3. Dividend Policy
4. Curricula Vitae of the Nominated Persons to be Directors in Replacement of those who are Retired by Rotation
5. Directors Remuneration
6. Names of the Company's Auditor and the Remuneration for the Year 2018
7. Documents Required Prior to Attending the Meeting, Proxy Form, Registration and Voting Rights and Names of Independent Directors that shareholders can grant proxy
8. Company's Articles of Association relating to the General Meeting of Shareholders
9. Proxy Form A and B
10. Request Form for a hard copy of Annual Report for the year 2017
11. Map of Chaophya Park Hotel

The Board of Directors of AI Energy Public Company Limited has passed a resolution to call the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2018 to be held on 27 April 2018 at 10:00 hrs. at the Chaophya Park Hotel Grand Ratchada Room 5th floor, Tarnthip Building, 247 Ratchadabhisek Road, Din Daeng, Bangkok Thailand to consider the matters according to the agenda together with the Board's opinions as follows:

**Agenda 1** To Certify and Approve the Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2017 on 21 December 2017

**Preamble:** The Annual Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2017 on 21 December 2017 and the Minutes of the Meeting were submitted to the Stock Exchange of Thailand within 14 days according to the requirement. A copy of the mentioned minutes is attached as Attachment No. 1.

**Board of Directors' opinion:** The Board agrees that the Minutes of the last meeting have correctly been stated and recommends the approval of the minutes.

**Agenda 2** To Acknowledge the Company's Annual Report and the Board of Director's Report for 2017

**Preamble:** The summary of the Company's performance and major changes during the year of 2017 are contained in the Annual Report for the year 2017, details of which are as Attachment No. 2.

**Board of Directors' opinion:** The Board agrees and recommends the Meeting acknowledge the Company's Annual Report for the year 2017.

**Agenda 3** To consider and approve the Company and Consolidates Financial Statements, Balance Sheet and Statement of Income for the year ended December 31st, 2017 with Qualified Opinion.

**Preamble:** In compliance with Public Limited Company Act, the company shall prepare financial statements at the end of the fiscal year of the company which were audited and certified by the Company's auditor and ready for shareholders' approval, details of which are as Attachment No. 2.

**Board of Directors' opinion:** The Company and Consolidates Financial Statement, Balance Sheet and Statement of Income for the year ended December 31st, 2017 should be acknowledged. Summary of the Company's financial status and performance during the year 2017 as following.

#### **The Statements of Financial Position and the Income Statements**

Unit: Million Baht

	<u>Consolidated</u>	<u>Company Only</u>
Total Assets	1,831,016,910	1,809,242,146
Total Liabilities	98,786,045	184,845,873
Total Revenues	2,461,057,268	2,286,953,406
Net Profit (Loss)	(72,280,526)	(173,441,964)
Earnings (Loss) per Share	(0.02)	(0.04)

Details of the above are shown in the Company's Annual Report for the year 2017 as Attachment No. 2.

**Agenda 4** To consider and approve the omission of Legal Reserve and the omission of the dividend payment based on the Company's operations for year 2017

**Preamble:** In 2017, the Company has net loss (Company Only) of 173,441,964 Baht and a Retained earnings (deficit) of 120,145,362 Baht, which cannot allocated as legal reserve since there was a net loss for the year 2017. Therefore, the Company has legal reserve of 8,226,574 Baht, representing a rate of 0.73 of the registered and paid-up capital. The Chairman proposed the meeting to consider and approve the omission of Legal Reserve based on the net loss from the Company's operations for year 2017 and the omission of the dividend payment due to the Company's retained earning deficit as of year 2017.

According to the company's dividend policy, the Company will consider the return on equity in the long run. The dividend proposed by the Board of Directors of the Company deems

appropriate, where the Company can continue its business with sufficient working capital to support the growth and expansion. (Attachment No. 3)

**Board of Directors' opinion:** The omission of legal reserved and the omission of dividend payment for the year 2017 should be approved.

**Agenda 5** To Consider and Approve the Election of Directors in place of those whose terms are to be expired in 2018.

**Preamble:** In compliance with Public Limited Companies Act, and Clause 18 of the Company's Articles of Association, one-third of the Directors must retire from the office by rotation at the Annual General Meeting of Shareholders. Three directors who are retired by rotation in this meeting are (Directors who are stakeholders, abstain);

1. Mr.Thanit Thareratanavibool            Director (Stakeholders, abstain),
2. Mr.Kaweephong Hirankasi            Director and Independence Director
3. Mr.Damrong Jungwong                Director

**Board of Directors' opinion:** The Board of Directors, excluding the Directors with special interest has extensively discussed and considered the nomination of directors by applying the nomination guidelines specified in compliance with Public Limited Companies Act 1992 and taking into consideration the qualifications of nominees, of whom shall be knowledgeable with business expertise from various occupations, being a leader, having far-sighted vision, high principles and ethics, transparent and clean working record, being capable of expressing their opinions independently, having suitable qualifications and having well performed their duties as directors. The Board of Directors, excluding the Directors having special interest, agrees and recommends the Meeting to elect the said three retiring Directors, i.e. Mr.Thanit Thareratanavibool (Stakeholders, abstain), Mr.Kaweephong Hirankasi and Mr.Damrong Jungwong to be Directors and Independence Director of the Company for another term.

The curricula vitae of the nominated persons, number of shares held in the Company, position as director of managerial level in the listed company and other business including relationship of the nominated person are shown in Attachment No. 4.

**Agenda 6** To approve Directors' Remuneration for year 2018.

**Preamble:** The directors' remuneration should be reviewed every year, Chairman proposed to approve directors' remuneration for the year 2018 not over amount of 3,000,000 Baht

Remuneration	2017	2018 (Proposed)
1) Standard monthly fees		
- Chairman	18,000 Baht / person / Month	18,000 Baht / person / Month
- Director	15,000 Baht / person / Month	15,000 Baht / person / Month
2) Meeting Allowance		

Remuneration	2017	2018 (Proposed)
- Chairman	18,000 Baht / person / time	18,000 Baht / person / time
- Director	15,000 Baht / person / time	15,000 Baht / person / time
Remark: *Determine the meeting allowances will be paid only attended.		

**Board of Directors' opinion:** The Board of Directors approved the Directors' Remuneration for year 2018 for amount of 3,000,000 Baht in Attachment No. 5.

**Agenda 7** To approved the appointment of Auditors and Remuneration for year 2018.

**Preamble:** To appoint

1. Mr. Vichai Ruchitanont Certified Public Accountant No. 4054, or
2. Mr. Atipong Atipongsakul Certified Public Accountant No. 3500, or
3. Mr. Sathien Vongsnan Certified Public Accountant No. 3495, or
4. Miss Kultida Pasurakul Certified Public Accountant No. 5946, or
5. Mr. Yuttapong Chuamuangpan Certified Public Accountant No. 9445.

on the behalf of ANS Audit Company Limited to perform their duties as external auditor for the year 2018 with the remuneration not over 2,950,000 Baht. To propose at the Shareholder Meeting 2018, the above auditors are qualifying the Public Company Limited Act and Securities and Exchange Commission's requirements. Also, in the event the above auditors are unable to perform their duties; ANS Audit Company Limited is authorized to assign another of its auditors to perform the duties in place of them.

**Board of Directors' opinion:** subject to the approval of shareholders at the Annual General Meeting of shareholders' year 2018 should be approved. (Attachment No. 6)

**Agenda 8** To approve the amendment of the Company's Articles of Association.

**Preamble:** In compliance with Public Limited Companies Act, B.E.2535 and the Securities and Exchange Act that has changed, the amendment of the Company's Articles of Association Section 6 Shareholders Meeting, Clause 35 should be proposed to amend.

Current Articles of Association	Proposed of the amendment of Articles of Association
<p>Clause 35 The board of directors shall hold the annual ordinary meeting of shareholders within four (4) months from the end date of the account period of the company.</p> <p>Other meeting of shareholders in addition to the meeting under the first paragraph shall be called extra-ordinary meetings.</p>	<p>Clause 35 The board of directors shall hold the annual ordinary meeting of shareholders within four (4) months from the end date of the account period of the company</p> <p>Other meeting of shareholders in addition to the meeting under the first paragraph shall be called extra-ordinary meetings.</p>

<b>Current Articles of Association</b>	<b>Proposed of the amendment of Articles of Association</b>
<p>The board of directors may convene an extra-ordinary meeting of shareholders any time expedient.</p> <p>Shareholders holding shares amounting to not less than one-fifth (1/5) of the total number of shares sold or number of shareholders not less than twenty-five (25) holding shares amounting to not less than one-tenth (1/10) of the total number of shares sold may subscribe their names to send notice requesting the board of directors to convene an extra-ordinary meeting of shareholders at any time with specific reasons for such request in the notice. In such case, the board of directors must arrange a meeting of shareholders within one (1) month from the date of receipt of the notice.</p>	<p>The board of directors may convene an extra-ordinary meeting of shareholders any time expedient.</p> <p>One shareholder or shareholders who have the shares not less than ten (10) percent of the total number of shares sold may subscribe their names to send notice requesting the board of directors to convene an extra-ordinary meeting of shareholders at any time with specific agenda and reasons for such request in the notice. In such case, the board of directors must arrange a meeting of shareholders within forty-five (45) days from the date of receipt of the notice.</p> <p>In event that that the board of directors does not hold the meeting within the said period under the third paragraph, the shareholders who subscribe their names or other shareholders, holding shares equivalent to the prescribed amount, may convene such meeting within forty-five (45) days from the completion of such period under the third paragraph. In such case, it shall be deemed that the board of directors arranges the shareholders meeting and the company is responsible for expenses arising from such meeting as appropriate.</p> <p>At any meeting of shareholders which was convened by such shareholders under the fourth paragraph, if the number of the shareholders present is insufficient to form</p>

Current Articles of Association	Proposed of the amendment of Articles of Association
	a quorum as stipulated in Clause 37, the shareholders under the fourth paragraph shall be responsible for expenses incurred for holding the meeting.

**Board of Directors' opinion:** The Board deemed appropriate to propose the shareholders to approve the amendment of the Company's Articles of Association Section 6 Shareholders Meeting, Clause 35.

**Agenda 9** To approve the amendment of the Company's Memorandum of Association clause 3: objective of the Company No. 9 and No. 15.

**Preamble:** In order to comply with the good business practice and not to support illegal business or sin products, the change of the Company's Memorandum of Association clause 3: objective of the Company No. 9 and No. 15 should be made. The details of the amendment are as follows;

Current objective of the Company	Proposed of the amendment of the objective of the Company
No. 9 To engage in the business trading vegetables, fruits, bamboo shoot, pepper, garden plants, cigarettes, pipe tobacco, beverage, mineral water, fruits, liquor, beer, fresh food, dried food, instant food, canned food, canned seafood, seasoning, source, sugar, vegetable oil, feed and other consumer products.	No. 9 To engage in the business trading vegetables, fruits, bamboo shoot, pepper, garden plants, , beverage, mineral water, fruits, fresh food, dried food, instant food, canned food, canned seafood, seasoning, source, sugar, vegetable oil, feed and other consumer products.
No.15 To engage in the business trading of drug, medicine, pharmaceutical, chemical, medical devices tools, scientific instruments, fertilizers, pesticides all kinds of plants and animals.	No.15 To engage in the business trading of medicine, pharmaceutical, chemical, medical devices tools, scientific instruments, fertilizers, pesticides all kinds of plants and animals.

**Board of Directors' opinion:** The Board deemed appropriate to propose the shareholders to approve the amendment of the Company's Memorandum of Association clause 3: objective of the Company No. 9 and No.15 not to support illegal business or sin products.

**Agenda 10** To consider other matters (if any).

The Company fixes the record date which shareholders have the right to attend the Annual General Meeting of shareholders for year 2018 on March 14, 2018. All Shareholders are cordially invited to attend the Annual General Meeting of Shareholders to be held as mentioned above. The commencement for registration to attend the Meeting will be from 08:30 hours.

For your convenience, if you attend the meeting by yourself please bring your identification with you or you wish to appoint a person to attend and vote at the Meeting on your behalf, please complete and duly execute only one of the Proxy Forms (From A and From B) as attached in Attachment No. 9, or alternatively you may download only one of two Proxy Forms from [www.aienergy.co.th](http://www.aienergy.co.th) and present to staffs in the registration process. The shareholder shall be prepared documents to submit to staffs before attended the Shareholder Meeting.

- **If proxy is an individual:** proxies bring proxy's identification document certified by proxy to show at the registration together with proxies' identification document.
- **If proxy is a corporation:** proxies bring proxy's company registration certified by authorized directors with company seal to show at the registration together with proxies' identification document.

Please bring a proxy form named shareholder and bar code to show to staffs at the registration from 08.30 hrs. to 10.00 hrs. For shareholders who need a hard copy of Annual Report 2017, can request by using form in the attachment No. 10.

Released on March 27, 2018

Yours faithfully,

By Order of the Board of Directors



(Miss Pimwan Thareratanavibool)

Managing Director

**Remark** If the shareholders cannot attend the meeting and desires to appoint an independent director as proxy to attend the meeting. You can also send a proxy form and identification proof documents to the Company at least one business day before.



**Attachment for Agenda 1 : To Certify and Approve the Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2017 on 21 December 2017**

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560

ของ

บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน)

**วัน เวลา และสถานที่**

ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ก (กรุงเทพฯ) ห้องเจ้าพระยา บอลรูม (ชั้น 2) อาคารโรงแรม เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร บริษัทฯขอแจ้งมติที่ประชุมให้ทราบ ดังต่อไปนี้

**รายนามกรรมการที่เข้าร่วมประชุม**

- |   |  |
|---|--|
| 1. คุณณรงค์ ชารีรัตน์วิบูลย์            | ประธานกรรมการ  |
| 2. คุณธนิตย์ ชารีรัตน์วิบูลย์           | รองประธานกรรมการ   |
| 3. คุณพิมพ์วรรณ ชารีรัตน์วิบูลย์        | กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / เลขานุการบริษัท |
| 4. คุณดำรงค์ จูวงศ์                     | กรรมการ  |
| 5. ดร.กวีพงษ์ ธีระฤทธิ                  | ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ  |
| 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัมพันธ์ หุ่นยนต์ | กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ  |
| 7. คุณโชติ สนธิวัฒนานนท์                | กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ  |

**รายนามผู้เข้าร่วมประชุม**

- |                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| 1. คุณวิชัย รุจิदानนท์            | ผู้สอบบัญชี บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด                |
| 2. คุณมธุรส สารานิชะธรรม          | ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท แอสเซท โพร แมเนจเม้นท์ จำกัด |
| 3. ว่าที่ร้อยตรี ศานต์ไท หุ่นยนต์ | ที่ปรึกษากฎหมาย   |
| 4. คุณปิยนฎ นามไพโรจน์            | ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน                            |

**เริ่มการประชุม**

นายณรงค์ ชารีรัตน์วิบูลย์ ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม โดยประธานฯ ได้กล่าวต้อนรับและขอบคุณ ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่ได้มาเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560

พิธีกรแถลงว่า ณ วันปิดสมุดทะเบียนหุ้น เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2560 บริษัทมีจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 5,344 ท่าน มีจำนวนหุ้นสามัญทั้งสิ้น 4,520 ล้านหุ้น จัดแบ่งตามหมวดผู้ถือหุ้นได้ดังต่อไปนี้

- |                        |       |         |      |
|------------------------|-------|---------|------|
| 1) นิติบุคคลต่างประเทศ | จำนวน | 356,000 | หุ้น |
|------------------------|-------|---------|------|

2) นิติบุคคลในประเทศ	จำนวน	2,721,439,940	หุ้น
3) บุคคลต่างประเทศ	จำนวน	155,600	หุ้น
4) บุคคลในประเทศ	จำนวน	1,798,048,460	หุ้น
โดยเป็นหุ้นสามัญที่มีสิทธิออกเสียงจำนวนทั้งสิ้น			<b>4,520,000,000</b> หุ้น

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 นี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและรับมอบฉันทะรวมทั้งสิ้นจำนวน 134 ท่าน มาร่วมประชุมด้วยตนเอง 82 ราย 37,595,064 หุ้น มาร่วมประชุมโดยการมอบฉันทะ 52 ราย 3,305,968,732 หุ้น ไม่มาร่วมประชุม 1,176,436,204 หุ้น นับรวมเป็นจำนวนหุ้นมาร่วมประชุม มากกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด และกรรมการของบริษัท เข้าร่วมประชุมรวมจำนวน 7 คน ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัทฯ ประธานฯ จึงเปิดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 โดยเชิญผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ รับฟังคำชี้แจงเรื่องวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง จากพิธีกรดังนี้

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

การลงมติในแต่ละวาระ ให้ผู้ถือหุ้นที่ "ไม่เห็นด้วย" หรืองดออกเสียง ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน และจัดส่งใบลงคะแนนเสียงให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ยื่นอยู่ด้านข้าง เพื่อนำไปบันทึกและประมวลผลการลงคะแนนเสียงและเก็บบัตรลงคะแนนเพื่อการตรวจสอบ สำหรับผู้ถือหุ้นที่ "เห็นด้วย" หรือ "ไม่ลงคะแนน" ในบัตรลงคะแนน จะถือว่าอนุมัติตามที่นำเสนอ ไม่ต้องส่งบัตรลงคะแนน โดยขอให้ส่งคืนบัตรส่วนที่เหลือแก่เจ้าหน้าที่ภายหลังการประชุมเสร็จสิ้น

การนับผลการลงคะแนนเสียง จะใช้มติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

บริษัทฯ ได้ใช้บริการระบบจัดการประชุมผู้ถือหุ้นของ บริษัท ควิคแลบ จำกัด ซึ่งได้นำระบบบาร์โค้ดมาใช้ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง เพื่อความรวดเร็วในการประมวลผลการนับคะแนนเสียงเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา

การประมวลผลการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จะนำคะแนนเสียงที่ "ไม่เห็นด้วย" งดออกเสียง และบัตรเสียหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งในที่ประชุมและที่มอบฉันทะ ส่วนผู้ถือหุ้นที่ได้ลงคะแนนเสียงเป็นการล่วงหน้า และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน บริษัทฯ ได้รวมคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นดังกล่าวไว้แล้ว

หลังจากประมวลผลการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระเสร็จสิ้น จะประกาศผลคะแนนให้ที่ประชุมทราบ โดยแบ่งเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละของผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ จำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้ามาประชุมเพิ่มเติมหรือกลับก่อนและเพื่อเป็นการปฏิบัติตามแนวทางที่ดีในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ซึ่งกำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เกี่ยวกับการนับคะแนนเสียงในการประชุมว่า บริษัทฯ ควรมีผู้นับคะแนนที่เป็นกลางเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน บริษัทฯ จึงได้เชิญที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท ที่ปรึกษากฎหมาย ดี อาร์ท ออฟ ลอว์ จำกัด มาเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงร่วมกับผู้ถือหุ้นอีก 1 ท่าน ในการนี้ มีผู้ถือหุ้น 1 ท่านยินดีอาสาสมัครเป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นในการสังเกตการณ์ในการตรวจนับคะแนนตลอดการประชุม

ต่อจากนั้น ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระต่างๆ ดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1      พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560**

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 โดยมีรายละเอียด ตามสำเนารายงานการประชุมที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว ซึ่งคณะกรรมการมีความเห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

มีผู้ถือหุ้นมีประเด็นคำถาม ดังนี้

- คุณธรา ชลปรางค์ :                      ขออนุญาตดูหมวดที่ 6 การประชุมผู้ถือหุ้น ในหน้าที่ 40 ของหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น เกี่ยวกับเรื่องการลงคะแนนข้อที่ 39 ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ประชุมซึ่งมาถือหุ้นและออกคะแนนเสียงลงคะแนน ซึ่งวิธีการนับคะแนนก็คือนับเสียงจากผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนนะครับ อย่างที่เมื่อสักครู่นี้ที่พิธีกรได้กล่าวถึง แต่ผมสงสัยว่าเวลาลงคะแนนในวาระการประชุมต่างๆ อย่างในการประชุมครั้งที่แล้วนะครับ ยกตัวอย่างเช่นวาระที่ 1 ในหน้าที่ 7 เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 มีคะแนนเห็นด้วย 3,300 กว่าล้านบาท และงดออกเสียง 3 ล้านเศษๆ และการคิดเปอร์เซ็นต์กลายเป็นว่าคิดเป็นร้อยละของตัวเห็นด้วยที่ 99.8900 และงดออกเสียง 0.1100 ทั้งที่วาระนี้เป็นเรื่องของการรับรองก็ต้องใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน การงดออกเสียงตรงนี้ถือว่าไม่ออกเสียงฉะนั้นไม่สมควรจะนับคะแนนงดออกเสียง ดังนั้นสัดส่วนงดออกเสียงร้อยละ 0.1100 ไม่ควรจะมี ดังนั้นคะแนนเห็นด้วยควรจะเป็นร้อยละ 100.00 นะครับ นั่นคือเรื่องที่ 1
- สำหรับเรื่องที่ 2 ในข้อ 39 หน้า 40 ในกรณีดังต่อไปนี้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตรงนี้ต่างหากเราถือนับเสียงของผู้งดออกเสียง วิธีการเขียนข้อความตามกฎหมาย ตามพรบ.บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัทเอง เขียนในแนวทางนี้ดังนั้นการนับคะแนนเสียงจึงนับคะแนนเสียงอย่างที่ผมได้กล่าวไป คือกรณีเสียงข้างมากนับเฉพาะผู้ออกเสียง งดออกเสียงคือไม่นับ แต่กรณีที่ต้องใช้คะแนน 3 ใน 4 จะนับทุกๆเสียงทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงครับ ขอบคุณครับ
- คุณพิมพ์วรรณ ธารีรัตนวิบูลย์ :                      การรายงานคะแนนเสียง เมื่อมีการประชุมเสร็จทางบริษัทจะทำการสรุปคะแนนเสียงตามเงื่อนไข (กรรมการผู้จัดการ) ของกำหนดให้บริษัทปฏิบัติตาม จะต้องระบุคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงพร้อมอัตราส่วนเพื่อรายงานมติการประชุมต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายหลังจากที่ประชุมเสร็จ
- คุณธรา ชลปรางค์ :                      ขออนุญาตอธิบายอีกครั้งครับ คือการรายงานคะแนนเสียงถูกต้อง แต่คะแนนเสียงงดออกเสียงไม่ต้องรายงานการคิดเปอร์เซ็นต์ ในกรณีเสียงข้างมาก แต่ในกรณี 3 ใน 4 ถึงค่อยว่ากัน เช่น ในวาระการจ่ายค่าตอบแทน แต่ในกรณีเสียงข้างมากชัดเจนอยู่แล้วว่าเป็นเสียงข้างมากของผู้มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนั้นก็ควรรายงานซึ่งถูกต้องแล้ว แต่ที่คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ไม่ต้องคิดในส่วนงดออกเสียง ตรงนั้นขีดไปเลย เขียนแต่ตรงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านั้น และในทางกฎหมายควรชี้แจงด้วย และวางเป็นแนวทางปฏิบัติตามที่ควรจะเป็นนะครับ
- คุณพิมพ์วรรณ ธารีรัตนวิบูลย์ :                      ทางเราขอกลับไปตรวจสอบกับทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอีกครั้งในการรายงาน (กรรมการผู้จัดการ) สัดส่วนของคะแนนเสียง ขอบคุณค่ะ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	3,334,657,720	99.8352
ไม่เห็นด้วย	101,876	0.0031
งดออกเสียง	5,403,800	0.1618
บัตรเสีย	-	-

**วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2557 ฉบับปรับปรุง**

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการแต่งตั้ง

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

แห่งบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2557 ฉบับปรับปรุง ซึ่งผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีคุณสมบัติตามที่บริษัทมหาชนจำกัดและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2557 ฉบับปรับปรุง เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,500,000 บาท ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่ได้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจใด ๆ กับบริษัทฯ หรือกับผู้บริหารของบริษัทฯ

ประธานฯ แสดงตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีของปี 2557 ถึงปี 2560 และปี 2557 ฉบับปรับปรุง ดังนี้

ตารางแสดงเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี	2557	2558	2559	2560	2557 (ฉบับปรับปรุง)
ผู้สอบบัญชี	ดร.วิรัชฯ <sup>1</sup>	ANS <sup>2</sup>	ANS <sup>2</sup>	ANS <sup>2</sup>	ANS <sup>2</sup>
<b>กลุ่มบริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน)</b>					
บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน)					
งบการเงินรวม	1,240,000	1,610,000	2,450,000	2,800,000	2,500,000
งบการเงินเฉพาะกิจการ					
ตรวจสอบข้อมูลในแบบคำขอใช้สิทธิ และประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล	-	80,000	150,000	150,000	-
รวมยอดเฉพาะบริษัทฯ	1,240,000	1,690,000	2,600,000	2,950,000	2,500,000
บริษัท เอไอ โลจิสติกส์ จำกัด	270,000	330,000	400,000	400,000	280,000

ตารางแสดงเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี	2557	2558	2559	2560	2557 (ฉบับปรับปรุง)
ผู้สอบบัญชี	ดร.วิรัช <sup>1</sup>	ANS <sup>2</sup>	ANS <sup>2</sup>	ANS <sup>2</sup>	ANS <sup>2</sup>
บริษัท เอไอ พอร์ตส์ แอนด์ เทอร์มินัล จำกัด	440,000	470,000	500,000	500,000	300,000
ยอดรวมทุกบริษัท	1,950,000	2,490,000	3,500,000	3,850,000	3,080,000

หมายเหตุ: <sup>1</sup> บริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด (“ดร.วิรัชฯ”)

<sup>2</sup> บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด (“ANS”)

มีผู้ถือหุ้นมีประเด็นคำถาม ดังนี้

คุณณรงค์ ชารีรัตนวิบูลย์ : วาระนี้ก่อนที่จะลงคะแนนเสียง มีท่านใดมีคำถามหรือไม่ครับ

(ประธานกรรมการ)

คุณศักดิ์ชัย สฤตศรีมนตรี : งบการเงินฉบับปรับปรุงปี 2557 ปรับปรุงอะไรครับท่าน และที่จ่ายไปแล้วต้องจ่ายอีก 2,500,000 บาท มันเป็น Special Audit หรือไม่ คือบอกว่าปรับปรุงแต่ไม่ได้บอกว่าปรับปรุงอะไร อยากทราบว่าปรับปรุงคือการปรับปรุงอะไรครับ

คุณณรงค์ ชารีรัตนวิบูลย์ : ขอให้ทางผู้สอบบัญชีเป็นผู้ทำหน้าที่ตอบคำถามครับ

(ประธานกรรมการ)

คุณวิรัช รุจิตานนท์ :

(ผู้สอบบัญชี)

ผมขอตอบคำถามที่ละส่วนนะครับ เดิมงบการเงินสำหรับปี 2557 ในอดีต ผู้สอบบัญชีเดิมท่านตรวจท่านไม่แสดงความเห็น และเป็นงบการเงินที่ทางสำนักงาน กสท. ไม่รับและจะต้องมีการตรวจสอบใหม่ ดังนั้นงบการเงินสำหรับปี 2557 จะต้องเป็นงบการเงินที่ต้องตรวจสอบใหม่ ไม่ใช่ Special Audit นะครับ แต่เป็นการตรวจสอบบัญชีงบการเงินเพื่อนำเสนอสำนักงาน กสท. คำถามที่ 2 ก็คือ รายการปรับปรุงนั้นคือรายการปรับปรุงอะไรนั้น ซึ่งจากการประชุมครั้งที่แล้ว และรับทราบมาจากทางฝ่ายบริหารและรับทราบมาจากทางที่ปรึกษาการเงินได้สรุปจากการประชุมครั้งที่แล้วว่า งบการเงินปี 2557 ผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงิน เนื่องจากระบบการควบคุมภายในดำเนินการอย่างไม่ควรจะเป็นส่งผลให้ข้อมูลเอกสารหลักฐานต่างๆ ในบางส่วนไม่มีความสมบูรณ์ มีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสินค้าคงเหลือซึ่งส่งผลกระทบต่อต้นทุนของบริษัท บริษัทจึงได้มีการปรับปรุงโดยนำเอกสารที่ไม่สมบูรณ์มาปรับปรุงในงบการเงิน ผู้สอบบัญชีปี 2557 ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีใหม่ซึ่งไม่ใช่ทีมของปี 2557 เดิมจะต้องทำการตรวจสอบงบการเงินปี 2557 ใหม่เสมือนเป็นการตรวจสอบงบการเงินตามมาตรฐานการสอบบัญชีปกติสำหรับปี 2557 ที่ตรวจย้อนหลัง

คุณศักดิ์ชัย สฤตศรีมนตรี : แล้วตัวเลขที่มันเปลี่ยนแปลงไป 2558 2559 และ 2560 ไม่พัวกันหรือครับ แล้วท่านไม่ต้องตรวจสอบใหม่หรือครับ

คุณวิรัช รุจิตานนท์ :

(ผู้สอบบัญชี)

ทางผมเริ่มรับงานปี 2558 เป็นปีแรก และปี 2557 เป็นของผู้สอบบัญชีเดิมที่ท่านไม่แสดงความเห็น เพราะฉะนั้นการตรวจสอบงบการเงินปี 2558 จะมีผลต่อเนื่องจากงบการเงินปี 2557 ที่ไม่ได้แสดงความเห็น ทำให้งบการเงินปี 2558 มีประเด็นไปด้วย ประเด็นก็คือว่างบกำไรขาดทุนของปี 2558 ผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นเนื่องจากผลกระทบจากปี 2557 และงบแสดงฐานะทางการเงินสำหรับ 31 ธันวาคม 2558 มีเงื่อนไขเกี่ยวกับผลกระทบของปี 2557 เช่นกัน ซึ่งปี 2558 เป็นงบการเงินที่สำนักงาน กสท. ไม่รับงบการเงิน นั้นหมายถึงว่าบริษัทจะต้องจัดทำงบการเงินปี 2558 ใหม่เช่นกันครับ

- คุณศักดิ์ชัย สฤกษ์ศรีมนตรี : มันเป็นการโอนกำไรจากบริษัทลูกเข้าไปยังตัวแม่ ใช่หรือไม่ครับ ที่เรื่องนี้ที่ไม่รับรอง หรือว่าไม่ใช่
- คุณวิชัย รุจิदानนท์ : (ผู้สอบบัญชี) เป็นรายการปรับปรุงที่ผู้สอบบัญชีกำลังตรวจสอบอยู่ว่ารายการที่บริษัทปรับปรุง และหลักฐานที่เราได้สนับสนุนรายการปรับปรุงตรงนั้นอย่างไร เพียงพอและเหมาะสมหรือไม่ เป็นรายการของเอกสารที่เดิมบันทึกไว้ไม่สมบูรณ์ ก็เลขนำสิ่งที่ไม่ได้บันทึกไว้กลับมาบันทึกให้สมบูรณ์ และให้ผู้สอบบัญชีใหม่เข้าไปตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งหนึ่งครับ
- คุณศักดิ์ชัย สฤกษ์ศรีมนตรี : แล้วที่เกิดความเสียหาย มันแสดงว่าอะไรครับ ไม่มีหมายเหตุให้ดู ผมไม่รู้ว่าตัวเลขงบการเงินคืออะไร
- คุณวิชัย รุจิदानนท์ : (ผู้สอบบัญชี) ในงบการเงินปี 2558 ที่ทางผู้สอบบัญชี บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด (“ANS”) เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีเป็นปีแรก ทางฝ่ายบริหาร ได้มีการปรับปรุงงบการเงินของปี 2557 ที่ปรับปรุงใหม่และมีรายการที่ปรับปรุงเปรียบเทียบให้เห็นว่ามีรายการไหนต่างไปจากปี 2557 ที่ผู้สอบบัญชีเดิมไม่แสดงความเห็น และได้เปิดเผยอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นรายการแก้ไขข้อผิดพลาดที่แสดงให้เห็นถึงรายการที่ทางฝ่ายบริหารได้นำรายการที่ไม่สมบูรณ์เข้าไปปรับปรุงงบการเงินแล้ว ก็จะมีการแสดงให้เห็นว่ารายการที่ปรับปรุงใหม่เป็นรายการที่กระทบรายการบัญชีอะไรบ้าง บัญชีรายได้ บัญชีต้นทุน บัญชีสินค้า กำไรสุทธิ ตัวเลขจะปรากฏอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินปี 2558 ที่อ้างไปถึงหมายเหตุเกี่ยวกับข้อผิดพลาดในปี 2557 ที่ผู้บริหารได้ปรับปรุงใหม่ ได้มีการแสดงรายการที่เกี่ยวข้องที่มีผลกระทบกับรายการปรับปรุงและจำนวนเงินไว้ในหมายเหตุครับ
- คุณศักดิ์ชัย สฤกษ์ศรีมนตรี : ก็คือท่านได้บันทึกไว้ในปี 2558 ไปแล้ว แต่มาขอย้อนหลังกลับไปปี 2557
- คุณวิชัย รุจิदानนท์ : (ผู้สอบบัญชี) ไม่ใช่ครับ คือ งบการเงินปี 2557 จะมีชุดแรกและผู้สอบบัญชีเดิมท่านตรวจและท่านไม่แสดงความเห็น เนื่องจากท่านได้ให้เหตุผลว่าระบบการควบคุมภายในอาจจะมีจุดอ่อน ไม่มีประสิทธิภาพ และทางฝ่ายบริหารเองจะมีบางรายการที่ไม่ได้บันทึกหรือเอกสารที่ใช้บันทึกเข้าไปมันไม่สมบูรณ์ ทำให้ทางผู้สอบบัญชีเดิมไม่แสดงความเห็น และตอนที่ทาง ANS ตรวจสอบบัญชีปี 2558 เราก็รับผิดชอบตรวจบัญชีสำหรับรายการปี 2558 ในส่วนของรายการปี 2557 ก็เป็นความรับผิดชอบของผู้บริหารที่ท่านจะแสดงงบการเงินที่ท่านเห็นว่าควรจะต้องปรับปรุงสิ่งที่ผิดพลาดเอามาปรับปรุงให้ถูกต้อง และนำมาเปรียบเทียบกับปี 2558 ซึ่งตอนนั้นทางฝ่ายบริหารได้นำงบการเงินปี 2557 ที่ได้รับการปรับปรุงใหม่เป็นการปรับปรุงปี 2557 ที่เอามาเปรียบเทียบกับปี 2558 และอธิบายให้เห็นว่าปี 2557 ได้ปรับปรุงอะไรไปบ้าง แต่ผู้สอบบัญชีปี 2558 ไม่ได้มีขอบเขตที่จะเข้าไปตรวจถึงปี 2557 ด้วย เพียงแต่เอารายการของปี 2557 ที่ฝ่ายบริหารได้พยายามแก้ไขข้อผิดพลาดและเอารายการที่ไม่สมบูรณ์นำมาบันทึกเพิ่มเติมเข้าไปเป็นรายการที่ทำให้ถูกต้องเพื่อเอามาเปรียบเทียบกับปี 2558 ตอนนั้นขอบเขตของผู้สอบบัญชี ANS ที่ตรวจปี 2558 เราได้แสดงความเห็นไปตามขอบเขตของปี 2558 แต่สำหรับปี 2557 เป็นข้อมูลที่ผู้บริหารเองจัดทำขึ้นมาใหม่ให้ถูกต้องเพื่อนำมาเปรียบเทียบ ซึ่งผู้สอบบัญชีปี 2558 ไม่ได้ขยายขอบเขตเข้าไปตรวจสอบปี 2557 ด้วย เป็นข้อมูลปี 2557 ที่ทำขึ้นมาใหม่ แล้วนำมาเปรียบเทียบกับปี 2558 และแสดงรายการให้เห็นว่ารายการในปี 2557 เดิม และปี 2557 ใหม่ปรับปรุงรายการอะไรบ้างซึ่งแสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน อธิบายเกี่ยวกับการแก้ไขข้อผิดพลาดแสดงให้เห็นถึงรายการบัญชีแต่ละบัญชีที่ปรับปรุงอะไรไปแล้วบ้าง ปรับปรุงรายได้ไปเท่าไร ปรับปรุงต้นทุนไปเท่าไร ปรับปรุงกำไรจ่ายไปเท่าไร กำไรสุทธิไปเท่าไร แสดงไว้ในงบการเงินปี 2558 ที่มีปี 2557 เปรียบเทียบซึ่งมีรายการที่ปรับปรุงใหม่แล้ว

- คุณศักดิ์ชัย สฤกษ์ศรีมนตรี : สรุปว่าปี 2558 ได้ทำการปรับปรุงไปแล้ว และจ่ายเงินไปแล้ว ทำไม่ต้องจ่ายอีก 2,500,000 บาท
- คุณวิชัย รุจิदानนท์ :  
(ผู้สอบบัญชี) ปกติงบการเงินในแต่ละปีคือปี 2557 2558 2559 และ 2560 แต่ละปีจะต้องแสดงข้อมูลเปรียบเทียบ 2 ปี ถ้าปี 2557 เดิมเป็นการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีเดิม ซึ่งไม่ได้ตรวจสอบโดย ANS และงบการเงินปี 2557 ผู้สอบบัญชีเดิมท่านไม่แสดงความเห็นและเป็นงบการเงินที่ยังจัดทำไม่ถูกต้อง ที่สำนักงาน กลต. มีคำสั่งให้จัดทำใหม่ ซึ่ง ANS ไม่ได้เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีปี 2557 เดิม
- คุณศักดิ์ชัย สฤกษ์ศรีมนตรี : บอกได้หรือไม่ครับว่าใครเป็นผู้สอบบัญชีปี 2557 เดิม
- คุณวิชัย รุจิदानนท์ :  
(ผู้สอบบัญชี) สำนักงาน ดร.วิรัชฯ ครับ ซึ่งท่านสามารถหาข้อมูลย้อนหลังได้ครับ และทางบริษัทเองก็ได้ดำเนินการตามที่สำนักงาน กลต. มีคำสั่งให้บริษัทหาผู้สอบบัญชีมาตรวจสอบปี 2557 ใหม่ เพื่อให้เป็นงบการเงินที่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ทางสำนักงาน กลต. ท่านยอมรับ จึงต้องมีการจัดทำงบการเงินปี 2557 ที่เราเรียกว่าฉบับปรับปรุงใหม่อีกครั้งหนึ่ง และเนื่องจากว่าเป็นผู้สอบบัญชีจากคนละบริษัทกัน ทำให้ผู้สอบบัญชีใหม่เสมือนหนึ่งว่าปี 2557 ต้องตรวจรับรองใหม่ทั้งหมด คำว่าตรวจสอบใหม่คือตรวจสอบทั้งหมด ไม่ใช่ตรวจสอบเฉพาะรายการที่ปรับปรุงเท่านั้น มันถูกกำหนดว่าการตรวจสอบงบการเงินก็ต้องตรวจสอบทั้งหมด ไม่ใช่เฉพาะรายการที่ปรับปรุง เพราะเราเป็นผู้สอบบัญชีที่เข้าไปตรวจใหม่ของปี 2557 ครับ
- คุณศักดิ์ชัย สฤกษ์ศรีมนตรี : แบบนี้ค่าใช้จ่ายมันซ้ำซ้อน สามารถเรียกค่าเสียหายได้จากใคร คือต้องจ่ายปี 2557 ถึง 2 ครั้ง การตรวจสอบใหม่ผมยอมรับได้ แต่จ่ายเพิ่มอีก 2,500,000 บาทถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่เกินออกมา แล้วข้อมูลที่ให้ผมมาผมก็ไม่ทราบว่าข้อมูลที่ปรับปรุงนั้นคือรายการอะไร เพราะมันเป็นการอนุมัติตั้งแต่ปี 2558 ไปแล้ว ท่านบอกปรับปรุงและอนุมัติไปแล้วในปี 2558 ผู้ที่นึกไม่ออกแล้วว่าได้ปรับปรุงอะไรไป แต่ว่าสามารถเรียกเก็บย้อนกลับไปได้ในปี 2557 ได้อีก 2,500,000 บาท ทำแบบนี้ก็คืนะครับจะได้จ่ายหลายๆครั้ง
- คุณฉิมพัทธ์ พรพิบูลย์ : ขออนุญาตเรียนตรงๆเพื่อสะท้อนให้เห็นบางสิ่งบางอย่าง การบริหารจัดการเรามี Board มี CEO มีผู้ถือหุ้นและมีเจ้าหน้าที่ การมาประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นคือเจ้าของกิจการ ฉะนั้นการชี้แจงไม่ได้ออกมาจากความตรงไปตรงมา และตอบไม่ตรงประเด็น ไม่ต้องกลับไปดูหมายเหตุประกอบงบการเงินใดๆทั้งสิ้น วันนี้คนที่มาประชุมในที่นี้เป็นเจ้าของทั้งนั้น แต่ผู้ถือหุ้นไม่ได้เป็นผู้ที่ทำความเสียหาย ท่านที่มีหน้าที่เป็นผู้บริหารจัดการและเป็น Board ของบริษัท ควรจะต้องมีความรอบครอบและมีความรับผิดชอบมากกว่านี้ ฉะนั้นขอภัยที่พูดตรง ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น จะบริษัทเดิมหรือบริษัทใหม่ ใครมาทำงาน เขามาทำเขาต้องคิดเงิน แต่คำถามของฉิมพัทธ์คือ บริษัทที่เอามาทำตั้งแต่ปี 2557 ซึ่งเป็นบริษัทเดิม ใครเป็นคนเลือกมา เลือกมาบนพื้นฐานอะไร เพราะคนที่มาทำเรื่องการเงินจะต้องเป็นที่ไว้วางใจอย่างยิ่งของบริษัทมหาชน เมื่อเลือกมาแล้วและมาปฏิบัติหน้าที่แบบนี้ มีความรับผิดชอบหรือไม่ ตรวจสอบอย่างไรถึงไปจนจุดสุดท้ายคือ ไม่แสดงความเห็น การทำบัญชีไม่ได้ทำกันวันเดียวหรือสองวัน จะต้องมีการตรวจสอบกันตลอดเวลา และจะต้องมีการสื่อสารกันภายในองค์กรด้วย เพราะฉะนั้นถ้าเห็นอะไรที่ผิดพลาด ผู้สอบบัญชีต้องให้คำแนะนำอยู่แล้ว Board เองก็เช่นกัน เพราะฉะนั้นเวลาที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น สำนักงานบัญชีเดิมรับค่าใช้จ่ายหรือไม่คะ ที่เป็นค่าไม่ออกความเห็น แต่ผู้ถือหุ้นที่เป็นรายย่อยทุกคนต้องรับรู้ค่าใช้จ่ายตรงนี้ ต้องรับรู้ขาดทุนตรงนี้ และถ้าหากผู้ถือหุ้นต้องรับรู้ทุกสิ่งทุกอย่าง เช่นเดียวกับท่านผู้เป็นเจ้าของท่านก็ต้องรับรู้เช่นกัน เพราะฉะนั้นเงินจำนวนนี้เป็นการทำงานเพื่อที่จะไม่รับรองมันคุ้มหรือไม่คะ และเขารับผิดชอบต่ออะไรหรือไม่ช่วยกรุณาชี้แจงฉิมพัทธ์หน่อย และรับผิดชอบแค่ไหนก่อนที่จะไป



เชิญบริษัทใหม่มา และให้บริษัทใหม่มาทำงาน เขาก็บอกว่าเขาต้องทำใหม่หมดก็เป็นเรื่องปกติธรรมดา เมื่อทำใหม่หมดก็เสียค่าแรง เสียค่าใช้จ่าย เราไม่มีมาอนุมัติค่าใช้จ่ายให้ท่านง่ายๆหรือก่ะ เพราะท่าน ไม่ได้ดูแลบริษัทเป็นอย่างดี และผลที่เกิดขึ้นจากปี 2557 มันส่งผลกระทบต่ออะไรที่เป็นยิ่งกว่า การเสียเงิน ความน่าเชื่อถือไม่ว่าจะต่อผู้ถือหุ้น ตลาดหลักทรัพย์ฯ สังคม มันซื้อ ไม่ได้ด้วยเงินนะ ค่ะ ฉะนั้นช่วยกรุณาชี้แจงชัดเจนก่อนๆที่ชัดเจนจะถามต่อไป ขอบคุณค่ะ

คุณณรงค์ ธารีรัตนวิบูลย์ :  
(ประธานกรรมการ)

เหตุการณ์ที่ผิดพลาดขึ้นมาและผู้สอบบัญชีรายเดิมไม่แสดงความเห็น ประเด็นนั้นเกิดจากความไม่เข้าใจกัน ผมขอให้ทางกรรมการผู้จัดการ คือคุณพิมพ์วรรณ ได้เล่ารายละเอียดให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นกับเรื่องที่ผ่านมาครับ

คุณพิมพ์วรรณ ธารีรัตนวิบูลย์ :  
(กรรมการผู้จัดการ)

จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปี 2557 เกิดจากการบันทึกบัญชีของบริษัทที่ไม่สมบูรณ์ของรายการรับจ้างผลิต โดยทางอดีตผู้บริหารได้เข้าทำสัญญาจ้างผลิตซึ่งมีค่าจ้างเป็นผลพลอยได้ที่ได้จากการผลิต ทั้งนี้ในด้านการบันทึกบัญชีของบริษัทได้นำผลพลอยได้ที่ได้รับมาบันทึกและรับรู้ในส่วนของต้นทุน เพื่อเป็นการลดต้นทุนแทน แต่ในทางหลักการของมาตรฐานบัญชี ค่าจ้างที่ได้เป็นผลพลอยได้ดังกล่าวจะต้องนำมาบันทึกและรับรู้ในส่วนของรายได้แทน ดังนั้นเมื่อบริษัทได้ทำการบันทึกบัญชีคิดมาตรฐานบัญชี จึงส่งผลกระทบต่อสินค้าและวัตถุดิบคงเหลือ ตามที่ทางผู้สอบบัญชีได้ทำการชี้แจงไปแล้วก่อนหน้านี้ จึงเป็นเหตุให้ผู้สอบบัญชีเดิม สำนักงาน ดร.วิรัชฯ ไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินปี 2557 ค่ะ และเมื่อผู้สอบบัญชีเดิมไม่แสดงความเห็น ทางสำนักงาน กสท. ได้มีคำสั่งออกมาว่าไม่รับงบการเงินฉบับดังกล่าวของบริษัท และสั่งให้บริษัทจัดทำงบการเงินปี 2557 ขึ้นใหม่ ไม่ใช่การทำ Special Audit งบการเงินปี 2557 เดิมในบางส่วนเฉพาะที่มีปัญหา โดยในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาบริษัทไม่ได้ยื่นเฉย ทางฝ่ายจัดการได้มีการทำการปรับปรุงรายการดังกล่าวให้มีความสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว และจัดเตรียมพร้อมให้ทางผู้สอบบัญชีใหม่เข้ามาตรวจรับงาน เพื่อที่จะได้งบการเงินปี 2557 ฉบับปรับปรุงตามที่ทางสำนักงาน กสท. มีคำสั่งออกมาให้บริษัททำการปรับปรุง และนำส่งสำนักงาน กสท. ต่อไป

สำหรับข้อสงสัยว่าทำไมทาง ANS ถึงตกลงรับงานตรวจสอบงบการเงินปี 2557 ณ วันนี้ เพราะที่ผ่านมาจากผู้สอบบัญชีหรือคำวินิจฉัยการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบตลาดทุนของทางสำนักงาน กสท. ตามที่ทางคณะกรรมการบริษัทได้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในเดือนเมษายนที่ผ่านมาว่าผลการตรวจสอบของสำนักงาน กสท. นั้นยังไม่เสร็จสิ้น และเมื่อเดือนมิถุนายน 2560 ทางสำนักงาน กสท. ก็ได้กล่าวโทษทางอดีตกรรมการบริษัทและผู้บริหาร 2 ท่านว่าไม่ทำหน้าที่ในการนำส่งข้อมูลที่สมบูรณ์ และเรื่องทุกอย่างได้คลี่คลายและทางสำนักงาน กสท. มีการกล่าวโทษออกมาแล้ว ผู้สอบบัญชีก็สามารถที่จะตอบรับงานได้เนื่องจากในแง่ของนิติบุคคล AIE ไม่ได้ถูกกล่าวโทษใดๆ จะเป็นเพียงการกล่าวโทษอดีตกรรมการเท่านั้น จึงเป็นที่มาของวันนี้ที่เสนอให้ทางผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้ง ANS เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2557 ฉบับปรับปรุง เนื่องจาก ANS ไม่ได้เป็นผู้สอบบัญชีเดิมซึ่งคนเดิมคือ สำนักงาน ดร.วิรัชฯ

คุณฉันทพัทธ์ พรพิบูลย์ :

ขอบคุณที่ชี้แจง แต่ฉันคิดว่าในสิ่งที่ชี้แจงมา การที่แทนจะบันทึกเป็นรายได้แต่บันทึกผิด ฝ่ายการเงินเราก็ต้องเห็น มิเช่นนั้นจะเป็นฝ่ายการเงินของบริษัทมหาชนได้อย่างไรคะ และกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระก็น่าจะต้องมีการตรวจสอบ ปัญหานี้มันแก้ได้ตั้งแต่ต้นทาง ฉะนั้นไม่เข้าใจว่าทำไมไม่เห็นปัญหานี้ตั้งแต่แรก นอกเหนือจากจากผู้สอบบัญชีสอบแบบไหน สอบเพื่อเอาเงินตอนสุดท้าย ไม่มีการให้คำแนะนำ ไม่มีระยะเวลาในการตรวจสอบเลยหรืออย่างไร ถ้าเมื่อเรายังไม่เห็นหรือเรายังไม่ยอมรับ ว่าจุดอ่อนที่ทำให้สถานะของบริษัทเราเป็นแบบนี้ มาจากอะไร เราไปมองแต่ว่าเราจะรับคนใหม่หาคณะใหม่ หรือรับไม่รับ ฉะนั้นคิดว่าเราน่าจะรู้ก่อนนะคะว่าเราป่วยด้วยโรคอะไร และทำไมเราถึงป่วย การลงบันทึกบัญชีผิด ถ้ารู้แล้วก็ควรจะเห็นตั้งแต่แรก ไม่ใช่เข้ามาเป็น



หลายๆปี 2557 2558 2559 และ 2560 เพราะฉะนั้นดิฉันอยากทราบก่อนว่า ท่านเห็นหรือยังว่า ปัญหาของท่านจริงๆคืออะไร และการที่สำนักงาน กคต. บอกว่าไม่รับและให้มีการตรวจสอบใหม่ ดิฉันเห็นด้วยนะ และคิดว่าควรจะมีมาตรการอะไรที่เข้มกว่านี้ด้วย เพราะมันไม่ควรเกิดขึ้น เราควรเห็นตั้งแต่แรกๆและรีบแก้ไข การเงินก็ไม่ใช่ว่าลงไปโดยที่ไม่มีมีความตระหนักรู้ในสาย วิชาการของตนเอง ดิฉันยังไม่เห็นภาพตรงนี้ชัดเลยว่าท่านเห็นหรือไม่ว่าจุดอ่อนของท่านตรงนี้มัน อยู่ที่ไหนกันแน่ ก่อนที่จะมาขออนุมัติเราว่าให้ช่วยรับรองหน่อยจะหาผู้สอบบัญชีใหม่

คุณพิมพ์วรรณ ธารีรัตนวิบูลย์ :  
(กรรมการผู้จัดการ)

ในปี 2557 นั้น ตามที่ท่านประธานฯได้เกริ่นเอาไว้ว่าเกิดจากความไม่เข้าใจกันระหว่างฝ่ายจัดการของบริษัทและผู้สอบบัญชีเดิม ในเรื่องของงบการเงินที่บัญชีในรายการรับจ้างผลิตดังกล่าว เป็นเหตุให้ตอนที่ปิดงบการเงินปี 2557 ในช่วงต้นปี 2558 ผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นบนงบการเงิน เนื่องจากทางฝ่ายจัดการได้จัดทำงบการเงินขึ้นมาที่มีการบันทึกบัญชีไม่สมบูรณ์และผิดหลักการทางมาตรฐานบัญชี และหากถามว่าทางคณะกรรมการทราบจุดอ่อนหรือปัญหา ณ วันนี้หรือไม่นั้น ขอตอบว่าไม่ใช่ซะละ คือจริงๆเราทราบตั้งแต่ในปี 2558 แล้วและเราได้พยายามแก้ไขมาโดยตลอด ทางฝ่ายจัดการได้ทำการปรับปรุงงบการเงินปี 2557 ใหม่ซึ่งได้มีการเปิดเผยและบันทึกผลพลอยได้ที่ได้รับจากการรับจ้างผลิตเป็นรายได้ของบริษัทเรียบร้อยแล้ว และได้เปิดเผยไว้ในงบการเงินปี 2558 ที่ ANS เป็นผู้สอบบัญชีและตรวจรับรองประจำปี 2558 ซึ่งได้นำขอยกมาจากปี 2557 เปิดเผยไว้ในงบการเงินปี 2558 ที่ ANS เป็นผู้ตรวจสอบ แต่ ANS ไม่ได้รับรองขอยกมาจากปี 2557 และได้ระบุในหมายเหตุของผู้สอบบัญชีอยู่แล้วว่าในส่วนของการขอยกมานั้นเป็นการจัดทำและรับผิดชอบโดยฝ่ายจัดการบริษัท ทั้งนี้ การที่จะทำให้งบการเงินปี 2557 ฉบับปรับปรุงที่ทางฝ่ายจัดการได้ทำการแก้ไขและปรับปรุงเรียบร้อยแล้วในช่วงไตรมาส 2-3 ของปี 2558 ให้สามารถนำไปใช้ได้และนำเสนอตลาดหลักทรัพย์ฯและสำนักงาน กคต. นั้น งบการเงินฉบับดังกล่าวจะต้องได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และ ณ วันนั้นเราก็ได้กลับไปหาผู้สอบบัญชีเดิม และได้ส่งจดหมายเชิญให้ผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายชื่อของสำนักงาน กคต. ทั้งหมด เพื่อพิจารณารับงานปี 2557 ฉบับปรับปรุง ได้หรือไม่ ก็ไม่มีเจ้าไหนที่ตอบรับกลับมา และผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นไปได้ที่จะรับงานมากที่สุดทั้งในวันนั้นและวันนี้คือ ANS เนื่องจากเป็นผู้สอบบัญชีปี 2558 และปีปัจจุบันอยู่แล้ว แต่ที่ไม่สามารถตอบรับงานได้เนื่องจากผู้สอบบัญชีหลายๆเจ้า รอผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบตลาดทุน สำนักงาน กคต. ว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไร AIE ในฐานะนิติบุคคลจะมีผลกระทบอย่างไร หรือจะถูกกล่าวโทษเฉพาะรายบุคคล และผลที่ออกมาก็เป็นการกล่าวโทษในส่วนจากรายบุคคลเท่านั้นละคะ นิติบุคคลจะไม่ได้รับผลกระทบอะไร ดังนั้น ทาง ANS ก็พร้อมที่จะรับงานเป็นผู้สอบบัญชีงบการเงินปี 2557 ฉบับปรับปรุง ที่ทางฝ่ายจัดการได้จัดทำในส่วนจากรายการปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว และภายหลังจากที่เราทราบว่าปัญหาของเราคืออะไร เรากำหนดให้มีการตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัทที่เข้มข้นขึ้น เพื่อที่ป้องกันไม่ให้ปัญหาในแง่ของการบันทึกบัญชี หรือการควบคุมภายในของระบบสินค้าและวัตถุดิบคงเหลือ ไม่ให้เกิดความผิดพลาดเกิดขึ้น และทั้งหมดนี้คือสิ่งที่บริษัทได้ทำไปตั้งแต่ปี 2558 ภายหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นมา

คุณมธุรส สาราณียะธรรม :  
(ที่ปรึกษาทางการเงิน)

ขออนุญาตที่ผู้ถือหุ้นทุกท่านนะคะ เหตุการณ์เกิดขึ้นในปี 2557 และขออนุญาตให้ทุกๆท่านทราบอีกครั้งว่า APM ไม่ได้เข้าไปเป็นที่ปรึกษาทางการเงินในช่วงที่เกิดเหตุการณ์ APM เข้ามาช่วยคุณในปี 2558 ในเรื่องนี้เฉพาะว่าจะกลับเข้าซื้อขายอีกครั้งได้อย่างไร สิ่งที่พบทาง APM ไม่ได้มีส่วนได้เสียใดๆ สิ่งที่เราทราบคือเหตุการณ์ในวันนั้น เหมือนบริษัททำลงไปโดยเจตนาตามที่เกิดขึ้นจริง ไม่ได้มีเจตนาทุจริตหรือไม่ได้มีเหตุการณ์ใดๆที่ขัดกับทางผู้สอบบัญชีเดิมตอนนั้น แต่ความเห็นของผู้สอบบัญชีเดิมตอนออกงบการเงินปี 2557 ซึ่งเขาจะตรวจในปี 2558 กลายเป็นว่า

ความเห็นของบริษัทกับความเห็นของผู้สอบบัญชีเดิมไม่ตรงกัน ผู้สอบบัญชีถึงบปี 2557 ไม่แสดงความเห็นทั้งในงบดุลและงบกำไรขาดทุน เรื่องราวอยู่ที่ว่าบริษัทก็ได้กลับไปคุยกับทางผู้สอบบัญชีรายเดิม แต่ด้วยเหตุผลอะไรทางที่ปรึกษาทางการเงินก็ไม่ทราบแล้วว่าทางผู้สอบบัญชีเดิมมีความเห็นอย่างไรถึงไม่รับเซ็นและเข้าไปตรวจงบ 2557 อีกครั้ง จากความเห็นของผู้สอบบัญชีมองว่าต้องมีการแก้ไข ระหว่างปี 2558 เรื่อยมาจนกระทั่งถึงปี 2559 ทางบริษัทเองรวมถึง APM และ ANS ได้พยายามที่จะเข้าไปคุยกับทางสำนักงาน กตด. ถ้ามถึงแนวทางที่จะแก้ไข รวมถึงบริษัทเองภายในก็ได้มีการจ้างผู้ตรวจสอบภายในเข้าไป Special Audit เฉพาะปี 2557 แบบ 100% ทั้งหมดได้ออกมาเป็น Report ของผู้ตรวจสอบภายในของช่วงปลายปี 2559 ผู้ตรวจสอบภายในได้ออกความเห็นมาแล้วว่าจากการตรวจสอบ 100% ว่าประเด็นที่พบเกิดจากอะไรบ้าง และคำถามว่าแล้วทำไม ANS ถึงไม่รับตรวจปี 2557 ขอถามกลับไปทีที่ๆนักลงทุน สมมุติทางบริษัทรับรองประวัติดีฉัน ว่า Clean มากและต่อมาบอกที่ๆนักลงทุนว่าทางบริษัทไม่รับรองประวัติดีฉันแล้ว และขอให้ที่มารับรองประวัติดีฉันแทน คำถามคือที่กล้าหรือไม่ ที่ไม่กล้าแน่นอน ถูกมั้ยคะที่ต้องมา Due Diligence ดีฉันว่าบ้านอยู่ไหน พ่อแม่ชื่ออะไร จบการศึกษาระยะไรมา นี่คือหน้าที่ผู้สอบบัญชีใหม่ต้องทำ เพราะเป็นมาตรฐานวิชาชีพของทางผู้สอบบัญชี เขาต้องเข้ามาดูใหม่หมด เพราะว่า ณ วันนั้นในปี 2557 ทาง ANS ไม่ได้มาดู คำถามกลับไปเมื่อที่ที่บอกรายงานผู้ตรวจสอบภายในออกปลายปี 2559 ซึ่งได้ยื่นเวลากลับไปตรวจสอบ 100% ของปี 2557 และหลังจากนั้นเราก็อารายงานดังกล่าวไปหาผู้สอบบัญชี และขอเรียนว่าผู้สอบบัญชีในรายชื่อของสำนักงาน กตด. บริษัทส่งจดหมายเชิญทั้งหมดและไม่ได้ส่งเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน 2560 แต่ส่งไปทันทีในเดือนมกราคม นับตั้งแต่ที่ได้รายงาน Special Audit 2557 100% จากผู้ตรวจสอบภายใน ก็ขอเรียนว่าทาง APM ก็เป็นคนเขาไปพบเป็นส่วนใหญ่ ทุกเจ้าต่างกังวลในประเด็นที่สำนักงาน กตด. ยังไม่กล่าวโทษออกมา ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเกิดจากบุคคลหรือนิติบุคคล ประเด็นนี้คือประเด็นที่เราคุยกันในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในเดือนเมษายน 2560 ที่ผ่านมา จนกระทั่งเดือนมิถุนายน 2560 ทางสำนักงาน กตด. มีการกล่าวโทษออกมาชัดเจนว่าสุดท้ายแล้วเป็นที่บุคคล ซึ่งตามข่าวของสำนักงาน กตด. จะเขียนชัดเจนว่า กล่าวโทษบุคคลซึ่งเป็นอดีตกรรมการและผู้บริหารของ AIE ในฐานะที่ท่านไปสั่งการให้ AIE จัดทำตัวงบการเงินที่ไม่สมบูรณ์ ในแง่ของบุคคลก็จบไป หากถามว่าตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2560 เราได้ทำอะไรไปบ้างต้องเรียนว่าผู้สอบบัญชีเองก่อนรับงาน ท่านก็ต้องพิจารณารับงานตามมาตรฐานบัญชีที่กำหนดเช่นกัน จึงเป็นที่มาของวันนี้ แต่หากถามว่าปี 2558 และ 2559 เราอยู่เฉยๆหรือไม่ด้วยความเคารพค่ะ APM เข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ของการกลับมาซื้อขาย เราไม่ได้เพิกเฉยเลย เราเข้าหาสำนักงาน กตด. และตลาดหลักทรัพย์ฯตลอดเวลา แต่ท่านต้องเข้าใจอย่างหนึ่ง สำนักงาน กตด. และตลาดหลักทรัพย์ฯนั้นก็คนทำงานเหมือนกัน ในแง่ของความถูกต้องและสมบูรณ์ที่ทางสำนักงาน กตด. และตลาดหลักทรัพย์ฯจะนำไปเสนอได้ก็ต้องมาจากบริษัท มาจากทางผู้สอบบัญชีและขึ้นไปทางตลาดหลักทรัพย์ฯและสำนักงาน กตด. เพราะฉะนั้น อาจจะขอยืนยันและอยากให้ความเชื่อมั่นกับที่ๆนักลงทุนทุกท่านว่าที่ผ่านมาไม่ได้มีความนิ่งเฉย ระยะเวลาจนถึงปัจจุบัน ตั้งแต่ช่วงกลางปี 2558 เริ่มที่ทางผู้สอบบัญชี สำนักงาน ดร.วิรัชฯ ไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินที่อยู่ประมาณ 2 ปีเศษกว่าๆ แต่อย่างไรก็ได้เรียนไปเมื่อตอนเช้าว่า 2 ปีเศษ หรือ 1 เดือนไม่ใช่ปัญหามันเป็นปัญหาอยู่แล้ว และวันนี้ก็คงไม่มีใครอยากจะมานั่งอย่างนี้ รวมถึงทางฝั่งนี้ด้วยที่ไม่ใช่ทางฝั่งบริหาร แต่เราเจตนาจะมาเรียนให้ท่านทราบว่าที่ผ่านมาระหว่างปี 2557 เรียบร้อยแล้ว จึงเป็นที่มาของวันนี้ว่า หลังจากสำนักงาน กตด. กล่าวโทษบุคคลจบ นิติบุคคลไม่ได้มีความผิดใดๆ การกล่าวโทษของสำนักงาน

คุณอึ้งใช้ อัครวิศกุล :

กลต.เป็นการกล่าวโทษในเรื่องของการจัดทำงบการเงินที่ไม่ถูกต้องในปี 2557 และ โยงมาถึงปี 2558 จนกระทั่งในวันนี้ทางคุณวิชัย รุจิदानนท์ ต้องขอบอกว่าที่เขาเข้ามาช่วยขณะนั้น มาช่วยย้อนเวลากลับไปในปี 2557 เพื่อตรวจสอบในสิ่งที่ไม่มีใครเห็น ทางที่ปรึกษาทางการเงินก็ไม่ได้เห็น ทาง ANS ก็ไม่เห็น ที่จะเข้าไปช่วยแก้ปัญหา วันนี้เองทาง ANS ก็สบายใจที่อย่างน้อยสามารถเข้าไปดูงบการเงินปี 2557 ว่าเกิดอะไรขึ้น และจะให้ความเห็นและรับรองงบตัวนี้ออกมาค่ะ ขอขอบคุณค่ะ

ในนามชมรมผู้ถือหุ้นไทยภายใต้สมาคมผู้ถือหุ้นไทยครับ ผมมีประเด็นคำถาม 2 คำถามสั้นๆ คำถามแรกคือเมื่อสำนักงาน กลต. กล่าวโทษบุคคลไปแล้วนั้น บทลงโทษของสำนักงาน กลต. มีว่าอย่างไร ช่วยชี้แจงให้ผมทราบด้วย และเรื่องที่ 2 แนวทางปฏิบัติต่อไป คือ AIE ผูกกับ AI แนวทางปฏิบัติที่เราจะกอบกู้ AIE ให้ตลาดหลักทรัพย์ฯและสำนักงาน กลต. เปิดให้เรากลับมาซื้อขายได้ ขอคำชี้แจงชัดๆ แล้วอย่าเอาเรื่องเมื่อเช้านี้มาเล่า เพราะผู้ถือหุ้นคนละบริษัท หลายคนต่อเรื่องราวไม่ติด ผมต้องขอคุณน้องเมื่อเช้านี้เป็นคนตอบคำถามได้ดีมาก และบายน้องก็ตอบโจทย์ให้กับผู้ถือหุ้น AIE ได้อีก แต่ผู้บริหารต้องตอบครับว่า ตัวบุคคลที่ถูกกล่าวโทษ ถูกบทลงโทษของสำนักงาน กลต. อย่างไร แนวทางแก้ไขให้ AIE หลังจากตรวจสอบงบการเงินปี 2557 แล้วบทั้งหมด 2559 และ 2560 จะเป็นอย่างไร ช่วยชี้แจงให้ละเอียดด้วยครับ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้น มีผู้ถือหุ้นหลายคนติดกับดักหุ้นไม่สามารถขายได้ หุ้น AI ถึงแม้เป็นหุ้น Inactive แต่เป็นหุ้นมีปันผล แต่ถามว่าต้นทุนผู้ถือหุ้นทั้งหมดนี้ ต่างกันหรือไม่ ต่างกันครับ บางคนเงินหนึ่งแสนก็เดือดร้อน คนเงินหนึ่งหมื่นก็เดือดร้อน บางคนเงินหนึ่งล้านไม่เดือดร้อน ฉะนั้นความจำเป็นที่จะให้บริษัท AI และ AIE กลับมาซื้อขายได้ใหม่จะมีแนวทางอย่างไร ขอให้ท่านประธานฯและผู้สอบบัญชีช่วยชี้แจงด้วย ขอขอบคุณครับ

คุณณรงค์ ธารีรัตนวิบูลย์ :  
(ประธานกรรมการ)

ผมขอตอบประเด็นที่ 1 ก่อนนะครับ เมื่อสำนักงาน กลต. กล่าวโทษผู้บริหารแล้วจะเป็นอย่างไร คงจะต้องเป็นไปตามกฎหมายนะครับ ซึ่งคงจะต้องส่งเรื่องไปที่ DSI และดำเนินการสอบสวนและดำเนินการตามกฎหมายต่อไป ซึ่งคงมีรายละเอียดเกี่ยวกับการดำเนินการตามกฎหมายที่ผมไม่ทราบนะครับ ส่วนประเด็นที่ 2 คือแนวทางในการบริหารจัดการในส่วนของ AI ผลประกอบการก็ไปได้ดีอยู่แล้วนะครับ ในส่วนของ AIE เนื่องจากในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาอาจจะมีปัญหาในเรื่องของงบการเงินที่เราเผชิญอยู่นะครับ เพราะฉะนั้นแผนงานการตลาดที่เราได้เคยวางแผนไว้ถูกเลื่อนออกไป ยกตัวอย่างเช่น เรื่อง Strategic partner เข้ามาซึ่งทุกอย่างต้องชะงักไปหมด ทุกฝ่ายต้องรอว่าเมื่อไหร่จะเรียบร้อย และเมื่อจบเรียบร้อยแล้วค่อยมาคุยกันนะครับ ทำให้เราสูญเสียโอกาสทางการค้าไปพอสมควร แต่ผมมั่นใจว่าหลังจากนี้ หลังจากที่ทุกอย่างได้เดินไปได้เรียบร้อยแล้ว คือถ้าจบเราได้มีการส่งให้ทางสำนักงาน กลต. และงบเป็นที่ยอมรับเรียบร้อยแล้ว ผมมั่นใจนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นด้วยวิธีการตลาดหรือว่าทาง Strategic partner ของเราทุกอย่างก็คงกลับมาเหมือนเดิม และเมื่อกลับมาแล้วทาง AIE ก็คงจะมีผลประกอบการที่ดีไม่แพ้ AI นะครับ ส่วนเรื่องที่ว่าจะสามารถกลับมาซื้อขายได้อีกครั้งอย่างไร ขอให้ทางที่ปรึกษาทางการเงินช่วยตอบอีกครั้งนะครับ

คุณมธุรส สารานิชะธรรม :  
(ที่ปรึกษาทางการเงิน)

สำหรับเกณฑ์ในการฟันเหตุการณ์เพิกถอน กรณีที่กิจการส่งงบการเงินล่าช้าอันเกิดจากการที่ได้รับคำสั่งจากสำนักงาน กลต. ให้แก้ไขงบการเงินจะระบุไว้ชัดเจนว่า หลังจากส่งงบการเงินที่แก้ไขแล้ว บริษัทต้องส่งงบการเงินอีก 2 งวดบัญชีกับทางตลาดหลักทรัพย์ฯและสำนักงาน กลต. โดยงบการเงินที่ส่งให้จะต้องไม่เป็นงบการเงินที่มีเงื่อนไขเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน และต้องไม่เป็นงบการเงินที่ไม่แสดงความเห็นกรณีถูกจำกัดขอบเขตโดยฝ่ายบริหาร และก็ต้องไม่เป็นงบการเงินที่ไม่ถูกต้องค่ะ ขอขอบคุณค่ะ

คุณจิรวัดน์ คงดี :

ขอถามความมั่นใจของ ANS ที่เข้ารับตรวจปี 2557 ท่านมีความมั่นใจขนาดไหนว่าจะสามารถ

ตรวจสอบปี 2557 ได้แล้วไปสัมพันธ์กับปี 2558, 2559 และ 2560 ได้ ผมถามความมั่นใจจะรับ ซึ่งผู้สอบบัญชีเก่าไม่รับแล้วคุณจะทำได้อย่างไร แล้วถ้าดำเนินการไปแล้วและไม่สามารถทำได้นี้ ผมเผื่อนะครับประมาณ 1% ว่าเมื่อตรวจไปแล้วก็ยังเหมือนเดิมทำอะไรไม่ได้ สมมุติจะรับ แต่ผมมั่นใจว่า 99% น่าจะได้แต่ผมเผื่อไว้ก่อนแล้วกันว่า 1% ไม่ได้หรือมีปัญหาจะด้วยสาเหตุใดก็ตามว่าปี 2557 เขายังไม่รับตรวจแล้วคุณไปรับตรวจ ข้อนี้ผมขอถาม ANS ที่จะมารับตรวจด้วย ครับว่าคุณมีความมั่นใจขนาดไหนว่าจะสามารถแก้ปัญหาปี 2557

คุณวิชัย รุจิตานนท์ :  
(ผู้สอบบัญชี)

ผมขออธิบายให้ผู้ถือหุ้นมีความเข้าใจตรงกันก่อนนะครับ คือเกณฑ์ของงบการเงินที่สำนักงาน กตด. ก็คืองบการเงินที่ผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นและถูกจำกัดขอบเขตโดยฝ่ายบริหาร ดังนั้น ถ้าเป็นกรณีอื่นทางสำนักงาน กตด. จะพิจารณารับงบได้ คำว่ากรณีอื่นๆก็ขึ้นอยู่กับว่างบการเงินปี 2557 ที่ทางฝ่ายบริหารได้มีการปรับปรุงใหม่ และทางผู้สอบบัญชีได้เข้าไปตรวจสอบแล้วได้ หลักฐานที่เหมาะสมและเพียงพอหรือไม่ ถ้าไม่ได้ และฝ่ายบริหารให้ความร่วมมือในการให้ผู้สอบบัญชีตรวจและใช้ดุลพินิจในการแสดงความเห็น หรืออาจจะมีเงื่อนไขกับงบการเงินใน ลักษณะที่งบการเงินปี 2557 ที่สำนักงาน กตด.ยอมรับได้ ซึ่งขั้นตอนตรงนี้ระหว่างการตรวจสอบ ทาง ANS หรือฝ่ายบริหารถ้าเจอประเด็นอะไรในระหว่างทางก็จะต้องกลับไปหารือกับทางที่ปรึกษาทางการเงิน หรือแม้แต่ทางสำนักงาน กตด. ก็จำเป็นเพื่อที่จะหาหรือหาวิธีการแก้ปัญหาทาง งบการเงินปี 2557 และปี 2558 ที่สำนักงาน กตด. เห็นว่าเข้าเกณฑ์ในการรับงบการเงิน พยายามที่จะ ประสานงานกับทางผู้สอบบัญชี ทางฝ่ายบริหารได้ให้ความร่วมมือกับผู้สอบบัญชีในการตรวจปี 2557 งบการเงินที่ปรับปรุงขึ้นใหม่ ให้ผู้สอบบัญชีได้หลักฐานที่เพียงพอเหมาะสมสำหรับการ แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขหรือมีเงื่อนไข หรือเงื่อนไขอะไรก็ตามแต่ที่สำนักงาน กตด. เขา รับได้ ถ้างบการเงินปี 2557 และ 2558 สำนักงาน กตด. เขาได้รับได้ก็จะเดินหน้าอย่างที่ท่านที่ปรึกษา ทางการเงินบอกนะครับ ว่าทางสำนักงาน กตด. ก็จะมีขั้นตอนของเขาในกาติดตามงบการเงินอีก 2 ไตรมาส ซึ่งก็คืองบการเงินของไตรมาส 1 และ 2 ของปี 2561 ซึ่งฝ่ายบริหารมีหน้าที่จัดทำให้ ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้ทั้ง 2 ไตรมาสเป็นงบการเงินที่ปกติ ปัจจุบันงบการเงินปี 2559 และ 2560 ทุกอย่างที่เราส่งให้ทางสำนักงาน กตด. เป็นงบการเงินที่สำนักงาน กตด. รับได้ไม่ต้องแก้ไขแล้ว แต่ งบการเงินในอดีตปี 2557 และ 2558 เป็นงบการเงินที่สำนักงาน กตด. ท่านสั่งให้แก้ไขซึ่งปัจจุบัน ทาง ANS กำลังจะมารับงานตัวนี้ และการแสดงความเห็นอย่างไรขึ้นอยู่กับหลักฐานที่ทางบริษัท จะพิสูจน์ให้เราเห็นซึ่งผู้บริหารก็ให้ความร่วมมือนะครับ เพราะฝ่ายบริหารชุดเดิมท่านได้ลาออก ไปแล้ว และทางบริษัทก็ได้นำงบการเงินปี 2557 ที่ได้ปรับปรุงขึ้นมาใหม่และมีการตรวจสอบ ภายใน Special Audit มาและทางสำนักงาน กตด.เองนั้น ถ้าหากท่านเคยได้เข้าร่วมประชุมครั้ง ก่อน ผมเคยกล่าวว่า การที่จะมีใครเข้ามาตรวจปี 2557 บางทีผู้สอบบัญชีใหม่ไม่ได้มีอำนาจหรือ ขอบเขตในเชิงลึกที่จะเข้าไปตรวจสอบปี 2557 ได้บางทีเราไม่สามารถไปสอบถามผู้สอบบัญชีเดิม ปี 2557 ว่าท่านเจออะไร ในปีนั้นทำไมท่านถึงไม่แสดงความเห็นนั้น เขามีสิทธิที่จะไม่ตอบเรา แต่ สำนักงาน กตด. มีอำนาจหน้าที่ในการเรียกผู้สอบบัญชีเดิม หรือเรียกผู้ที่เกี่ยวข้องหรือมีอุปการณ์ หรือช่องทางตรวจสอบเชิงลึกที่ผู้สอบบัญชีทั่วไปจะไม่มี ในจังหวะนั้นจึงต้องให้ทางสำนักงาน กตด. ท่านเรียกคนที่เกี่ยวข้องกับงบการเงินปี 2557 มาตรวจสอบในเชิงลึก ตอนนั้นแต่ละผู้สอบ บัญชีก็คงรอผลของสำนักงาน กตด. อย่างที่ฝ่ายบริหารท่านบอก เพราะผู้สอบบัญชีโดยทั่วไปที่จะ เข้าขณะที่ผู้สอบบัญชีเดิมไม่แสดงความเห็นนั้น เราต้องระวังเป็นพิเศษว่ามีอะไรเกิดขึ้น แล้วเราไม่มีวิธีการตรวจสอบในเชิงลึกและเครื่องมือในการตรวจสอบงบการเงิน ตรวจสอบช่องทางการเงิน ซึ่งสำนักงาน กตด. ท่านอาจจะมิ ณ วันนั้นทุกคนก็ขอให้ทางสำนักงาน กตด. ท่านใช้อำนาจ ขอบเขตที่ท่านมี สามารถที่จะเข้าไปตรวจ ซึ่งปัจจุบันท่านได้ตรวจมาแล้ว เราก็เลยอาศัยข้อมูลตรง

นั้นในการพิจารณาในการรับงานงบการเงินปี 2557 และขอความร่วมมือฝ่ายบริหารให้การสนับสนุนวิธีการตรวจสอบของเราให้ได้งบการเงินที่อาจจะแสดงความเห็นแบบไหนก็ตามแต่ๆ ต้องเป็นความเห็นที่ทางสำนักงาน กสท. ท่านเห็นว่ารับงบได้ หากคิดชัดเจนตรงนี้ก็เป็นที่มาที่ของผู้สอบบัญชี ฝ่ายบริหาร ที่ปรึกษาทางการเงิน และสำนักงาน กสท. ต้องหารือร่วมกันว่ามันคิดอะไรแล้วก็แก้ไขตรงนั้นในระหว่างทาง ซึ่งตรงนี้เรายังยืนยัน 100% อย่างที่ท่านพูดคงไม่ได้ แต่เราก็อาศัยจากสิ่งที่เราเคยตรวจปีที่ผ่านมา 2558, 2559 และ 2560 เราอาจจะพอทราบว่าทัศนคติของฝ่ายบริหารที่มีต่องบการเงินท่านเป็นอย่างไร กระบวนการรับงานของเราก็ผ่านมาถึงวันนี้ที่นำเสนอเป็นผู้สอบบัญชีปี 2557 ฉบับปรับปรุงให้ท่านเพื่อพิจารณานุมัติหรือไม่จะครับ

คุณจิรวัดน์ คงดี : โอเคครับ ที่คุณอธิบายผมเข้าใจ ผมอยากจะสอบถามผู้บริหารว่ากรณีสำนักงาน กสท. ชี้มาแล้วว่า คุณจะต้องปฏิบัติตามนี้ ผมขอความมั่นใจจากผู้บริหารว่าข้อมูลที่สำนักงาน กสท. แจ้งมา คุณสามารถที่จะชี้แจงให้กับเจ้าหน้าที่บัญชีปฏิบัติได้จริงหรือไม่ ขอบคุณครับ เพราะตอนนี้คุณรู้แล้วว่าทางสำนักงาน กสท. ต้องการอะไรทางฝ่ายบริหารจัดการได้หรือไม่ครับ

คุณณรงค์ ธารีรัตนวิบูลย์ : เราจัดการได้ครับ เราได้คุยกันเบื้องต้นแล้ว  
(ประธานกรรมการ)

คุณจิรวัดน์ คงดี : ผมขอทราบรายละเอียดได้มั๊ยครับว่า สำนักงาน กสท. เขามีเหตุผลตรงไหนที่ผู้ถือหุ้นจะรับทราบสิ่งที่คุณต้องปฏิบัติได้หรือไม่ครับ มันต้องรู้ร่วมกันครับว่าปัญหาที่สำนักงาน กสท. ต้องการให้คุณทำฝ่ายบริหารจะจัดการได้หรือไม่ หากจัดการไม่ได้จะเป็นอย่างไร

คุณณรงค์ ธารีรัตนวิบูลย์ : ผมเข้าใจว่าทางสำนักงาน กสท. คงไม่ได้บอกเรานะครับ เขากล่าวโทษอดีตกรรมการและผู้บริหารและเราเองก็มีหน้าที่ที่จะต้องหาผู้สอบบัญชีและส่งงบการเงินให้เขาให้ถูกต้อง นั่นคือประเด็นเดียวที่เขาต้องการ

คุณจิรวัดน์ คงดี : ผู้สอบบัญชีสามารถบอกอะไรได้บ้างว่าทางสำนักงาน กสท. ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรบ้าง

คุณวิชัย รุจิตานนท์ : (ผู้สอบบัญชี) งบการเงินปี 2557 ผู้สอบบัญชีเดิมไม่แสดงความเห็นและถูกจำกัดขอบเขตโดยฝ่ายบริหาร ซึ่งท่านได้ให้เหตุผลไว้ในหน้ารายงานถุกมั๊ยครับ ทางสำนักงาน กสท. มองว่างบการเงินปี 2557 เป็นงบที่ไม่สามารถยอมรับได้ต้องจัดทำใหม่ปี 2558 ก็ได้รับผลจากงบการเงินปี 2557 ที่ต่อเนื่องมา ซึ่งงบปี 2558 ทางสำนักงาน กสท. ก็มีคำสั่งว่าให้จัดทำใหม่และเสนอผู้สอบบัญชีเพื่อผ่านการตรวจสอบโดยงบที่สำนักงาน กสท. ไม่ยอมรับคืองบการเงินที่ไม่แสดงความเห็นและถูกจำกัดขอบเขตโดยฝ่ายบริหาร หมายความว่าผู้บริหารเองเป็นผู้ที่ยอมให้งบการเงินถูกไม่แสดงความเห็นเราจึงถูกจำกัดขอบเขต ซึ่งทางสำนักงาน กสท. บอกว่าไม่ได้ ต้องตรวจให้เงินไม่เข้าเงื่อนไขตรงนี้ ส่วนเงื่อนไขอื่นอาจจะเป็นเงื่อนไขที่ทางสำนักงาน กสท. มองว่าเป็นเงื่อนไขที่รับได้และปี 2557 ก็จบไปและงบการเงินปี 2558 ที่ทำใหม่มีผู้สอบบัญชีมาตรวจสอบและออกความเห็นที่ไม่มีเงื่อนไขหรือมีเงื่อนไขที่สำนักงาน กสท. ท่านรับได้งบปี 2558 ก็จบไป สำหรับปี 2559 หรือปี 2560 ที่กำลังจัดทำอยู่ ทุกวันนี้บริษัทดำเนินการตามปกติ ที่บริษัทยังไม่สามารถกลับมาซื้อขายได้เพราะว่าเงื่อนไขในงบการเงินปี 2557 และ 2558 ในอดีตยังถือว่าเป็นการเงินที่ยังไม่ได้จัดทำให้ถูกต้อง เพราะว่าผู้สอบบัญชีเองตรวจสอบและไม่แสดงความเห็นโดยถูกจำกัดขอบเขตโดยฝ่ายบริหาร ปัจจุบันบริษัทกำลังจะปรับปรุงงบการเงินที่ปรับปรุงใหม่ เข้าใจว่าหากเราอ่านรายงานการประชุมปีก่อน ทางฝ่ายบริหารเองหรือแม้แต่ที่ปรึกษาทางการเงินเองก็ได้ชี้แจงถึงกระบวนการในอดีตว่าทางสำนักงาน กสท. เรียกกรรมการเข้าไปสอบสวน ต้องส่งเอกสารอย่างไร ตรวจสอบอย่างไร จนสำนักงาน กสท. ได้กล่าวโทษออกมาแล้วเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2560 และการกล่าวโทษตรงนั้นก็เป็นกรกล่าวโทษในส่วนของบุคคล และเป็นเรื่องเกี่ยวกับที่ท่านบอกว่าปรับปรุงในเรื่องของ



ธุรกิจการรับจ้าง เพราะฉะนั้นทางสำนักงาน กสท. เมื่อท่านได้สอบสวนกรรมการหรืออาจจะสอบสวนผู้ที่เกี่ยวข้องหรือแม้แต่ผู้สอบบัญชีเดิมที่ผมได้บอกว่าสำนักงาน กสท. ท่านมีอำนาจ ซึ่งผู้สอบบัญชีโดยทั่วไปไม่ได้มีอำนาจขนาดนั้น จึงรอกการกล่าวโทษจากสำนักงาน กสท. และผลการสืบสวนก่อนว่ามีประเด็นอะไรที่เราต้องให้ความสำคัญและต้องระมัดระวังในแง่ของการพิจารณาในการรับงาน ถูกมั๊ยครับ ปัจจุบันที่เราเข้ามาตรวจปี 2557 ที่ปรับปรุงใหม่ ก็เป็นตัวเลขที่เราเผยแพร่ไปแล้วสำหรับงบการเงินปี 2558 เปรียบเทียบกับงบการเงินปี 2557 และทางสำนักงาน กสท. เองท่านก็ได้เรียกผู้ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นฝ่ายบัญชี กรรมการชุดเดิม หรือเอกสารต่างๆที่สำนักงาน กสท. ท่านมีอำนาจในการเรียกสอบสวน ซึ่งกระบวนการตรงนี้ผมไม่รู้ในรายละเอียดซึ่งทางที่ปรึกษาทางการเงินและฝ่ายบริหารท่านได้สรุปชี้แจงไปแล้วในการประชุมครั้งก่อนว่าท่านได้เข้าไปชี้แจงสำนักงาน กสท. อย่างไรและรอผลสรุปของสำนักงาน กสท. เมื่อได้ผลสรุปออกมาแล้ววันที่ 20 มิถุนายน ผลออกมาก็คือกล่าวโทษบุคคล ไม่ได้มีประเด็นอื่นที่นอกเหนือจากตรงนั้น ทางผู้สอบบัญชีก็พิจารณาจากรายการปรับปรุงที่บริษัทได้ปรับปรุงใหม่พร้อมกับ Special Audit โดยผู้ตรวจสอบภายในที่บริษัทจ้าง Outsource มาตรวจประกอบกับสิ่งที่สำนักงาน กสท. ได้เข้ามาตรวจสอบแล้วและมีความเห็นว่าอะไรบ้างที่เป็นประเด็น เราก็ได้รับการทาบถามจากทางบริษัทให้เข้ามารับงานปี 2557 และปี 2558 ที่ปรับปรุงใหม่ ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการตรวจสอบรวบรวมหลักฐานที่ทางบริษัทปรับปรุง รวมถึงหลักฐานที่เราต้องตรวจสอบใหม่ทั้งหมด ถึงแม้ผู้สอบบัญชีเดิมท่านตรวจมาแล้วในบางเรื่อง แต่เราก็อธิบายว่าเมื่อเราเข้ามาตรวจปี 2557 ใหม่เราต้องตรวจทั้งหมดไม่ได้ตรวจเฉพาะเรื่องที่ปรับปรุงหรือเรื่องที่เกี่ยวข้องเท่านั้น มันต้องตรวจใหม่ทั้งหมด ซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจ ถ้าเราคิดจะอะไร ไม่ได้หลักฐาน หรือไม่ได้ได้รับความร่วมมืออะไรก็ตามแต่ เราก็ต้องชี้แจงไปยังฝ่ายบริหารเพื่อให้ช่วยเราแก้ปัญหาตรงนั้นถ้าได้ช่วยเราอย่างเต็มที่แล้วแม้รายงานความเห็นที่ออกไปไม่ได้ถูกจำกัดขอบเขตโดยฝ่ายบริหารแล้ว ทางสำนักงาน กสท. ท่านก็มองว่าเป็นงบการเงินที่ยอมรับได้ มันก็จะเข้าเกณฑ์ที่สำนักงาน กสท. รับเข้าไปพิจารณาในการที่จะให้บริษัทกลับมาซื้อขายได้อีกครั้ง ส่วนจังหวะไหนก็อย่างที่ท่านที่ปรึกษาทางการเงินอธิบายนะครับ ก็คืองบการเงินไตรมาส 1 และ 2 ปี 2561 และสำนักงาน กสท. อาจจะเรียกเราเข้าไปเพื่อซักถามเกี่ยวกับงบการเงินของปี 2557 หรือไม่นั้นก็เป็นอย่างที่เราไม่สามารถจะคาดการณ์ได้ เราก็ต้องเตรียมตัวมีกระดาษทำการสำหรับปี 2557 และ 2558 เพื่อทางสำนักงาน กสท. เรียกดูอีกครั้ง

คุณจินพัทธ์ พรพิบูลย์ :

งบทที่ปรับปรุงใหม่นี้ คิดว่าสำนักงาน กสท. จะผ่านหรือไม่คะ

คุณวิชัย รุจิตานนท์ :  
(ผู้สอบบัญชี)

งบทที่ปรับปรุงใหม่ ทางบริษัทเองก็มีหน้าที่ในการแสดงรายการปรับปรุง พร้อมกับหลักฐานที่เกี่ยวข้อง

คุณจินพัทธ์ พรพิบูลย์ :

เขหาหรือกับทางสำนักงาน กสท. หรือไม่คะ ที่บอกว่ามีอะไรเดียวเราไปปรึกษาเขา ที่ปรึกษาทางการเงินหรือใครก็ตาม ทาง ANS เองงบที่ปรับปรุงแล้วและจะเสนอเข้าไปใหม่ ได้นำไปหาหรือสำนักงาน กสท. มั้ยว่าตามเกณฑ์หรือยัง หรือจะต้องมีการปรับอะไรเพิ่มเติมอีก

คุณวิชัย รุจิตานนท์ :  
(ผู้สอบบัญชี)

การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะต้องได้รับการแต่งตั้งก่อนที่จะออกผลการตรวจสอบบัญชี ซึ่งปัจจุบันเรากำลังเข้าไปตรวจสอบอยู่ ผลที่ได้ก็อยู่ที่หลักฐานที่จะได้จากการตรวจสอบที่เพียงพอและเหมาะสม ซึ่งทางสำนักงาน กสท. ก็จะทราบบ้างอยู่แล้วว่าการปรับปรุงเป็นในเรื่องของอะไร

คุณจินพัทธ์ พรพิบูลย์ :

ตอนนี้เข้าไปตรวจสอบแล้วหรือยังคะ แล้วพบอะไรบ้างเท่าที่อยู่ระหว่างเข้าไปตรวจสอบ

คุณวิชัย รุจิตานนท์ :

กำลังอยู่ระหว่างการเข้าไปตรวจครับ ก็ยังดำเนินการได้ตามปกติอยู่เพราะเราเพิ่งจะเข้าไป

(ผู้สอบบัญชี) ตรวจสอบ

คุณจินพัทธ์ พรพิบูลย์ : ขอถามท่านประธานฯค่ะ ว่าทางผู้สอบบัญชีเดิมได้ทราบมั้ยว่าการไม่แสดงความเห็น เขาได้ทราบถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับบริษัทของเรา ในการที่เราเป็นผู้ที่เลือกเขาเข้ามาเป็นผู้สอบบัญชี

คุณณรงค์ ชาริรัตนวิบูลย์ : ผมไม่ทราบครับ

(ประธานกรรมการ)

คุณจินพัทธ์ พรพิบูลย์ : ท่านเคยไปพบกับเจ้าของหรือผู้ที่เป็นผู้สอบบัญชีเดิม และถามว่าทำไมถึงไม่เซ็นให้ ได้ถามความเห็นมั้ยว่าเพราะอะไร เพราะท่านเป็นประธานฯของบริษัทมหาชนนี่ เขาเป็นผู้สอบบัญชี หากต่างฝ่ายต่างพูดกันตรงไปตรงมาไม่ได้ ผู้ถือหุ้นลำบากค่ะ ทำไมถึงไม่มีการแนะนำให้มีการแก้ไขตั้งแต่ตอนแรก

คุณณรงค์ ชาริรัตนวิบูลย์ : การที่จะไปพบผู้สอบบัญชีรายเดิมเป็นหน้าที่ของผมอยู่แล้ว ผมไปพบครับ แต่บางเรื่องมันไกลเกินไปแล้วที่เขาจะกลับมาตรวจให้เราใหม่นะครับ

(ประธานกรรมการ)

คุณจินพัทธ์ พรพิบูลย์ : แล้วก่อนที่มันจะไปไกล ตอนที่ใกล้ๆ เขาไม่บอกให้เราแก้ละคะ

คุณณรงค์ ชาริรัตนวิบูลย์ : ผมขอให้เป็นเรื่องส่วนตัวมากกว่านะครับ ผมคงไม่ตอบแทนเขาจะครับ

(ประธานกรรมการ)

คุณจินพัทธ์ พรพิบูลย์ : เราจ่ายเงินให้เขาแล้วคืออันนี้เป็นความเสียหายนะคะ มันเสียทั้งเงินและความรู้สึก ความน่าเชื่อถือด้วย เพราะว่าผลกระทบมีมากมาย ทำให้คนอื่นจะเข้าไปก็เข้าไม่ได้ บริษัทจะดำเนินกิจการต่อก็ทำไม่ได้ หุ่นจะมีการซื้อขายก็ทำไม่ได้ผู้ถือหุ้นไม่ว่าจะรายย่อยหรือรายอะไรก็ทำไม่ได้ เพราะเกิดจากความไม่โปร่งใสชัดเจน จากการกระทำของผู้ที่มีหน้าที่โดยตรงกลุ่มหนึ่ง ในขณะที่ตัวกันผู้ตรวจสอบก็มีส่วนตรงนี้ด้วย เพราะฉะนั้นดิฉันเป็นห่วงว่าการที่จะขออนุมัติเพื่อจะให้ทาง ANS เข้ามา และทาง ANS บอกว่าเพิ่งเข้ามาตรวจสอบ พออะไรก็ยังไม่เห็นชัด ถ้าเห็นจะขอความร่วมมือไปที่ผู้บริหาร ว่าผู้บริหารจะให้ความร่วมมืออย่างน้อยแค่ไหน ดิฉันเชื่อว่าผู้บริหารยังงี้ก็ต้องให้ เพราะไม่อย่างคิดกับดักแบบนี้ แต่ในขณะที่ตัวกันความมั่นใจอย่างที่คุณถือหุ้นท่านหนึ่งถาม ก็คือว่าเราเป็นผู้ถือหุ้นเช่นกัน เราก็ต้องการรู้ว่าแนวทางตามวิชาชีพตามที่ท่านเป็นผู้ชำนาญการอยู่ ท่านจะสามารถที่จะนำพาให้ปัญหาอุปสรรคนั้นมันหมดไปได้มั้ย และจะสามารถเข้าไปสู่กระบวนการที่สำนักงาน กสท. จะยอมรับได้ เมื่อเขารับ 2557 และ 2558 ได้ ปัจจุบัน 2559 และ 2560 ใครเป็นผู้สอบบัญชีคะ

คุณณรงค์ ชาริรัตนวิบูลย์ : ANS ครับ

(ประธานกรรมการ)

คุณจินพัทธ์ พรพิบูลย์ : เพราะฉะนั้น ทาง 2559 และ 2560 บอกว่าไม่มีปัญหา สำนักงาน กสท. รับได้ ดิฉันก็จะถามย้อนกลับว่าปี 2557 และ 2558 ท่านเข้ามาทำงานตรงนี้ให้ท่านต้องเหนื่อยแน่ แต่ความมั่นใจเราก็อยากจะได้เช่นกัน วิธีการหรือกับทางสำนักงาน กสท. ถามว่าอะไรอีกที่อยากได้ อะไรอีกที่จะทำให้ AIE หลุดพ้น มันคงเป็นสิ่งที่จำเป็นและทำหายกับเวลาด้วย

คุณวิชัย รุจิตานนท์ : (ผู้สอบบัญชี) คือวิชาชีพของผู้สอบบัญชี ไม่สามารถจะบอกถึงผลได้ ถ้าผู้สอบบัญชีเองยังไม่ได้รับหลักฐานที่เพียงพอและเหมาะสม หากงานเรายังไม่แล้วเสร็จ ยังไม่ได้ผ่านการประเมินผลจากที่เราได้

คุณจินพัทธ์ พรพิบูลย์ : ตอนนี้ทำงานมาได้กี่เดือนแล้วคะ

คุณวิชัย รุจิตานนท์ : (ผู้สอบบัญชี) ถ้าในส่วนของปี 2557 เราเพิ่งเสนอรับงานเข้าไปตอนต้นเดือนธันวาคม 2560 ครับ

- คุณจินพัทธ์ พรพิบูลย์ : เพิ่งจะเริ่มทำงานเดือนธันวาคม 2560 หรือคะ ถ้าฉันดิฉันขอภัยที่เชิงรุกกับท่านมากเกินไป ดิฉันนึกว่าท่านเริ่มงานปี 2557 มาเป็นปีแล้วแต่ไม่รู้อะไรเลยหรือ ขอภัยค่ะ
- คุณชาติ เจริญเนื่อง : เหตุที่เรามาคุยกันวันนี้ วาระนี้ เนื่องจากมีเงินที่เสียไปใครจะรับผิดชอบ ความจริงผมว่าเราขอปรึกษาทนายความว่าเราจะฟ้องผู้สอบบัญชีเดิมได้มั๊ยครับที่ไม่ลงความเห็น เราฟ้องเลยในฐานะผู้ถือหุ้นเป็นผู้เสียหาย และทางบริษัทก็ฟ้องผู้บริหารเก่าว่าบริหารงานผิดพลาด
- คุณธรา ชลปราณี : คำถามผมท่านผู้ถือหุ้นท่านอื่นได้ถามไปนิดหนึ่งแล้ว ผมขอขยายความนะครับ ตอนนี้สำนักงานกต. ได้มีการกล่าวโทษอดีตรกรรมการและผู้บริหาร แสดงว่ามีความผิดซึ่งเป็นความผิด 2 ส่วน ส่วนหนึ่งเป็นความผิดทางอาญาก็รับโทษตามกฎหมาย อีกส่วนหนึ่งคือความผิดทางแพ่ง ขณะนี้ความผิดทางแพ่ง บริษัทและผู้ถือหุ้นของ AIE รวมทั้งบริษัท AI และผู้ถือหุ้นของ AI ก็ได้รับความเสียหายตามไปด้วย ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆก็มีความเสียหายทางแพ่งเกิดขึ้น ทำไมบริษัทถึงไม่ดำเนินการหรือเตรียมการอย่างไรในการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากผู้บริหารที่ทำให้เกิดความเสียหายนั้นคือเรื่องแรก เรื่องที่สองคือความผิดทางแพ่งมีอายุความหรือไม่ถ้ามีหมดเมื่อไหร่ และถ้าไม่มีเราจะชะลอหรือจะเริ่มดำเนินการในเรื่องนี้อย่างไรเมื่อไหร่ครับ
- คุณศานต์ไท หุ่นยนต์ (ที่ปรึกษากฎหมาย) : ในฐานะที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท ในส่วนเรื่องคดีอาญาอยู่ในการสืบสวนของทาง DSI ส่วนคดีแพ่งโดยหลักทั่วไปคดีแพ่งที่เป็นการละเมิดมีอายุความ 10 ปีนับจากที่รู้ตัวผู้ละเมิดครับแต่จะมีการดำเนินการฟ้องร้องหรือไม่ขึ้นอยู่กับว่าสามารถพิสูจน์ความเสียหายได้หรือไม่ ว่าใครเป็นผู้ก่อความเสียหายและใครเป็นผู้ได้รับความเสียหายแค่ไหน ส่วนบริษัทสอบบัญชีจากมุมมองผม ไม่ได้เป็นบริษัทที่ก่อให้เกิดความเสียหาย เขาไม่ให้ความเห็นเพราะว่าถูกจำกัดขอบเขตโดยฝ่ายบริหาร จึงไม่ใช่ความผิดของผู้สอบบัญชีครับ
- คุณธรา ชลปราณี : จริงๆผมก็เห็นตามท่านที่ปรึกษากฎหมาย คือผู้สอบบัญชีท่านทำตามหน้าที่ทุกอย่างแล้วแต่ถูกจำกัดขอบเขตโดยหน้าที่จึงไม่สามารถทำหน้าที่ได้เลย นั่นคือเรื่องนึง ความผิดตอนนี้ที่ผมมองน่าจะอยู่ที่ลักษณะการกระทำของอดีตรกรรมการ ตรงนี้จะเป็นหน้าที่ๆปรึกษากฎหมายไปจัดหาหลักฐานข้อมูลถึงความเสียหายที่เกิดขึ้น และคำนวณออกมาเป็นเม็ดเงิน ขอให้บริษัทช่วยดำเนินการด้วยนะครับ
- คุณณรงค์ ธารีรัตนวิบูลย์ : ครับก็รับทราบไว้นะครับ  
(ประธานกรรมการ)

ประธานฯ เสนอที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและกำหนดค่าตรวจสอบบัญชีประจำปี 2557 ฉบับปรับปรุง โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและกำหนดค่าตรวจสอบบัญชีประจำปี 2557 ฉบับปรับปรุง เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,500,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	3,341,242,120	99.9306
ไม่เห็นด้วย	2,101,676	0.0629
งดออกเสียง	220,000	0.0066
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2558 ฉบับปรับปรุง



ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง

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

แห่งบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯประจำปี 2558 ฉบับปรับปรุง ซึ่งผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีคุณสมบัติตามที่บริษัทมหาชนจำกัดและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2558 ฉบับปรับปรุง เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,050,000 บาท ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่ได้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจใด ๆ กับบริษัทฯ หรือกับผู้บริหารของบริษัทฯ

ประธานฯ แสดงตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีของปี 2558 และปี 2558 ฉบับปรับปรุง ดังนี้

ตารางแสดงเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี	2558			2558 (ฉบับปรับปรุง)		
	บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด					
ผู้สอบบัญชี	งบประจำไตรมาส	งบประจำปี	รวม	งบประจำไตรมาส	งบประจำปี	รวม
กลุ่มบริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน)						
บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน)						
งบการเงินรวม	960,000	650,000	1,610,000	1,050,000		1,050,000
งบการเงินเฉพาะกิจการ						
ตรวจสอบข้อมูลในแบบคำขอใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (จำนวน 2 บัตร)	-	80,000	80,000			-
รวมยอดเฉพาะบริษัทฯ	960,000	730,000	1,690,000	1,050,000		1,050,000
บริษัท เอไอ โลจิสติกส์ จำกัด	150,000	180,000	330,000	-	-	-
บริษัท เอไอ พอร์ตส์ แอนด์ เทอร์มินัลส์ จำกัด	240,000	230,000	470,000	-	-	-
ยอดรวมทุกบริษัท	1,350,000	1,140,000	2,490,000	1,050,000		1,050,000

มีผู้ถือหุ้นมีประเด็นคำถาม ดังนี้

คุณฉัตรพัชร์ พรพิบูลย์ : ราคาที่เรียกมามีการต่อรองกันหรือไม่คะ

คุณณรงค์ ธารีรัตนวิบูลย์ : ต่อรองเรียบร้อยแล้วครับ

(ประธานกรรมการ)

- คุณจินพัทธ์ พรพิบูลย์ : เสนอมาเท่าไรคะ ต่อรองแล้วเหลือเท่านี้
- คุณณรงค์ ธาริรัตนวิบูลย์ : ราคาที่ต่อรองคือราคาที่เสนอมา และเราได้ต่อรองซึ่งทาง ANS ได้ชี้แจงว่าเป็นราคาที่เหมาะสมแล้ว  
(ประธานกรรมการ)
- คุณจินพัทธ์ พรพิบูลย์ : เราก็เลยต้องยอมเพราะเราไม่มีทางเลือกใช้หรือไม่คะ ก็เข้าใจว่ามันเป็นความยากลำบากขนาดไหน แต่ดิฉันอยากจะเรียนว่าเราไม่ดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายต่อไปแบบนี้ไม่ได้แล้วนะคะ เพราะว่าค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตรงนี้นั้นเป็นความเสียหายแบบซ้ำซ้อน ไหนๆเราก็จะใช้ ANS ต่อไปเพราะเห็นแนวทางมาในปี 2559 และ 2560 แล้วนะคะ เมื่อสักครู๋ได้ถามคุณวิชัย รุจิदानนท์ ว่างานน่าจะเสร็จเมื่อไหร่ ท่านบอกว่าจะเสร็จในเดือนเมษายน 2561 และท่านคิดว่า AIE จะกลับเข้าซื้อขายได้เมื่อไหร่
- คุณณรงค์ ธาริรัตนวิบูลย์ : ผมขอให้ทางที่ปรึกษาทางการเงินช่วยตอบนะครับ  
(ประธานกรรมการ)
- คุณมธุรส สาราณียะธรรม : พูดถึงเกณฑ์ เรื่องของการผันเหตุแห่งการเพิกถอนอีกครั้งหนึ่ง หากงบการเงินฉบับแก้ไขจะสามารถส่งได้ในเดือนเมษายน 2561 ตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯเองก็ต้องการส่งงบการเงินงวดถัดไปอีก 2 งวด ถ้าสมมุติส่งในเดือนเมษายน 2561 นะคะ ก็ต้องส่งงบไตรมาส 1 และ 2 ของปี 2561 อีกครั้งก่อนถึงจะพิจารณาผันเหตุแห่งการเพิกถอนได้คะ ขอบคุณคะ  
(ที่ปรึกษาทางการเงิน)
- คุณประสงค์ ชินางกูรวิวัฒน์ : ถ้าเป็นลักษณะนี้แปลว่าจบในปี 2561 อีก 2 ไตรมาส แสดงว่าไตรมาสที่ 3 ของปี 2561 ใช่หรือไม่ครับที่สำนักงาน กต. จะรับพิจารณาให้กลับเข้าซื้อขายได้อีกครั้ง
- คุณมธุรส สาราณียะธรรม : งบไตรมาส 2 จะส่งภายในวันที่ 15 สิงหาคม ซึ่งจะตกอยู่ในช่วงไตรมาส 3 ค่ะ แต่อย่างไรก็ขึ้นอยู่กับพิจารณาของทางสำนักงาน กต. ด้วยว่ากระดากทำการผู้สอบบัญชีโอเคมั้ย งบมีความถูกต้องตามเกณฑ์ที่รับได้โดยสำนักงาน กต. หรือไม่คะ  
(ที่ปรึกษาทางการเงิน)
- คุณมาลี ดันติกุลถาวร : หุ้น AIE ที่เข้ามาซื้อขายในตลาด ท่านจำได้มั้ยคะว่าวันไหน และถูก SP ไปในวันไหนมันห่างกันกี่เดือน และตัว Warrant ที่ได้มาและมีอายุแล้วมันจะหมดไปก่อนที่หุ้น AIE กลับเข้ามาหรือไม่ หรือว่าอย่างไรสำหรับตัว Warrant ที่ได้ฟรีกันมา ดิฉันสงสัยในเรื่องของ Warrant
- คุณมธุรส สาราณียะธรรม : ทาง APM เป็นผู้เตรียม AIE เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯตอนปี 2556 และในวันที่ 6 มกราคม 2557 เป็นวัน First Day Trade ส่วนถูกเครื่องหมาย SP จำนวนที่ชัดเจนไม่ได้ต้องขออีกค่ะ แต่ประเด็นในปี 2557 ถูกหอยกประเด็นขึ้นมาในช่วงต้นปี 2558 ดังนั้นการขึ้นเครื่องหมาย SP จะอยู่ในช่วงไตรมาส 3 ของปี 2558 และสำหรับ Warrant เองตัวหุ้นแม่ AIE ไม่ได้ซื้อขายอยู่แล้ว เมื่อ Warrant หมดอายุ ก็คงต้องหมดอายุไปตามระยะเวลาที่มี
- คุณศักดิ์ชัย สฤตศรีมนตรี : ที่ปรึกษาทางการเงินเราบอกว่าเข้า 2556 เริ่มซื้อขายปี 2557 ก็คือที่สำนักงาน กต. ได้มีการหักทวงรายได้จากการ IPO ของ AIE จำนวนพันล้านไม่ถึงเป็นรายได้ที่โอนเข้าไปที่ AI แล้วมาจ่ายปันผลหุ้นละ 2 บาททำไม่ได้ มันไม่ได้เป็นรายได้ ที่ตอนนั้นหุ้นเรา 20 กว่าบาทตัวแม่ 22 บาท แต่จ่ายปันผล 2 บาทหลังจากประกาศจ่ายหุ้นร่วงเลย ตัวแม่ไปตัวลูกไปตาม รายการนี้มันจะต้องไปอยู่ในส่วนเกินทุน ไม่สามารถโอนเข้าไปที่ตัวแม่ได้ ผมเข้าใจว่าทางนี้เขาทั้งดึงมา แต่ไม่ได้แก้ไขและปล่อยให้มันยืดเยื้อ น่าจะเป็นแบบนี้มากกว่า ท่านพูดไม่หมด ท่านบอกแต่ว่าปรับปรุงแต่ผมไม่เห็นว่าจะปรับปรุงอะไร
- คุณมธุรส สาราณียะธรรม : ขออ้างอิงถึงคำกล่าวโทษของสำนักงาน กต. ท่านก็จะระบุไว้อย่างชัดเจนว่าเป็นเรื่องของการบันทึกบัญชีที่ให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนเกี่ยวกับสินค้าและวัตถุดิบที่เกี่ยวข้องกับการรับจ้างผลิต ซึ่ง

เป็นประเด็นที่สำนักงาน กสท. แจ้งผลการกล่าวโทษออกมาแล้วว่าประเด็นปี 2557 เกิดจากอะไร คำถามว่าท่านเอาอะไรมากล่าวโทษ ต้องเรียนว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาท่านเรียกทั้งผู้สอบบัญชี เดิม ทั้งทางฝ่ายบริหารของบริษัท ไปตรวจสอบและสอบถามถึง Supplier และลูกค้าที่ท่านจะสามารถเข้าถึงข้อมูล ประเด็นก็ได้ปรากฏตามที่ทางสำนักงาน กสท. ได้กล่าวโทษไว้ขอบคุณค่ะ

ประธานฯ เสนอที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและกำหนดค่าตรวจสอบบัญชีประจำปี 2558 ฉบับปรับปรุง โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและกำหนดค่าตรวจสอบบัญชีประจำปี 2558 ฉบับปรับปรุง เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,050,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	3,342,085,920	99.9558
ไม่เห็นด้วย	1,257,876	0.0376
งดออกเสียง	220,000	0.0066
บัตรเสีย	-	-

#### วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ทางบริษัทฯ ไม่มีวาระใด ๆ เพิ่มเติม ในส่วนของวาระนี้จึงไม่มีเรื่องใดต้องพิจารณาเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขออนุญาตจบการพิจารณาวาระการประชุมเพียงเท่านี้ และเข้าสู่การถาม-ตอบ

มีผู้ถือหุ้นมีประเด็นคำถาม ดังนี้

คุณอังซี อัครวิสกุล :

ในนามชมรมผู้ถือหุ้นไทย ก็คงกราบเรียนท่านประธานฯด้วยความเคารพ ขอขอบคุณผู้สอบบัญชี ขอขอบคุณทุกฝ่าย ในวันนี้เป็นบทพิสูจน์เรื่องหนึ่ง ผมอยากจะฝากเสียงของสมาคมผู้ถือหุ้นไทยผ่านไปยังสำนักงาน กสท. และตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัทจดทะเบียนได้เข้ามา Listed ในตลาดหลักทรัพย์ไทยเดือนนี้เป็นประวัติดูติดต่อกัน 4-5 วัน 4-5 บริษัทในเดือนธันวาคม เป็นผลงานที่ตลาดหลักทรัพย์ฯภูมิใจ แต่ความภูมิใจของตลาดหลักทรัพย์ฯและการทำงานของสำนักงาน กสท. ที่มีเงื่อนไข การยึดเชื้อสืบเนื่องจากการดำเนินการด้านกฎหมาย ผลกระทบเกิดกับนักลงทุน ที่สำนักงาน กสท. และตลาดหลักทรัพย์ฯอนุญาตให้ AIE กลับเข้าซื้อขาย อย่างที่มีผู้ถือหุ้นบางท่านถามเรื่อง Warrant เอาไว้เวลาเรากลับเข้าซื้อขายได้แล้ว ผมยืนยันว่าทางชมรมฯจะเป็นแกนหลักในการขอชดเชยในอนาคตถ้า AIE สามารถกลับมาซื้อขายได้ ถ้า Warrant หมดอายุ จะขอให้เสนอ Warrant กับผู้ถือหุ้นเดิมใหม่ แต่ต้องการจะติดกับทางสำนักงาน กสท. ว่าเป็นไปได้มั๊ย ว่ากฎหมายที่ผู้ถือหุ้นร้องเรียน คดีต่างๆเร่งให้กระชับขึ้น ทางสมาคมผู้ถือหุ้นไทยเป็นแกนหลักในการต่อสู้ในหลายๆบริษัทที่เอาเปรียบผู้ถือหุ้นรายย่อย และหลายบริษัทที่ผมใช้เงินส่วนตัวไปฟ้องร้องเพื่อปกป้องสิทธิผู้ถือหุ้นรายย่อยแทนตลาดหลักทรัพย์ฯและสำนักงาน กสท. เพราะรอไม่ไหว วันนี้ผมฝากเสียงดังกล่าวว่าท่านต้องเร่งดำเนินการขอกฎหมายเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับนักลงทุนรายย่อยที่เป็นนักลงทุนค้าตลาดอยู่ ท่านไม่ทราบหรือครับนักลงทุนรายย่อยแต่ละท่านนั้นมีเงิน 1 ล้านบาท ซื้อขายเดือนหนึ่ง 100-200 ล้านบาท นี่คือเส้นเลือดฝอยที่หล่อเลี้ยงตลาดฯมาโดยตลอด ผมเรียกร้องเรื่องจริยธรรมและธรรมาภิบาลครับ และคาดหวังว่าผู้บริหารชุดใหม่จะให้ความร่วมมือกับทางผู้สอบบัญชีและทำให้ AIE กลับมาซื้อขายได้เร็วที่สุด และสัญญาครับหาก

Warrant หอมฉายผมจะมาเรียกร้องให้ออก Warrant ใหม่ให้กับผู้ถือหุ้นเดิมเพื่อชดเชยความเสียหาย

เมื่อไม่มีการซักถามอย่างใดอีก ประธานกรรมการกล่าวขอบคุณและปิดประชุม ปิดการประชุมเวลา 16.00 น.

(คุณณรงค์ ธารีรัตนวิบูลย์)  
ประธานกรรมการ และประธานที่ประชุม

(คุณพิมพ์วรรณ ธารีรัตนวิบูลย์)  
เลขานุการบริษัท / ผู้บันทึกการประชุม

**Agenda 2 To Acknowledge the Company's Annual Report and the Board of Director's Report for 2017**

*Details in the attachment No. 2 (Annual Report 2017 in CD-ROM)*

**Agenda 3 To consider and approve the Company and Consolidates Financial Statements, Balance Sheet and Statement of Income for the year ended December 31, 2017 with Qualified Opinion.**

*Details in the attachment No. 2 (Annual Report 2017 in CD-ROM)*

**Remark: Shareholders can request hard copy of Annual Report 2017 by using form in the attachment No. 10.**

**Agenda 4 To consider and approve the omission of Legal Reserve and the omission of the dividend payment based on the Company's operations for year 2017**

**Dividend Policy**

- **The Company's dividend policy**

The company has a policy to pay the dividend to the shareholder in each operation year, and not less than 40% of the net profit after tax and legal reserved. The dividend payout is depending on company's cash flow, regulations, and the investment of the new project in the future. The dividend payout should not significantly effect on company's financial operation. The Board of Directors' decision to payout the dividend is subjected to approval of shareholder at the General Annual Meeting, except the interim dividend payout if the board of directors considers that it is appropriate and shall not affect the operation of the company. The Board of Directors has authorized to approve the interim dividend payout, and inform the shareholders at the next shareholder meeting. The company has to legal reserves at least 5% of net profits until legal reserves equal 10% of company's registered capital.

- **Subsidiaries' dividend policy**

The company has not fixed a dividend payment ratio for our subsidiaries. Their dividend payments shall depend on the operating results of each company. Dividend payments of subsidiaries to the company must be made accordance with each company's regulation on dividend payment that must be approved by a resolution of their general meeting of shareholders. Interim dividend payments are allowed. In paying dividends subsidiary companies shall record some profit. If there is an operating loss, dividend payments are barred until such losses are recovered. In additional, at least 5% of all profits must be set aside as legal reserves until legal reserves reach 10% of companies' registered capitals.

**Agenda 5 To Consider and Approve the Election of Directors in place of those whose terms are to be expired in 2018**

The Directors who were elected as directors in place of those whose terms are to be expired in 2018 are Mr.Thanit Thareratanavibool, Mr.Kaweephong Hirankasi, and Mr.Damrong Jungwong, who knowledgeable, competent and qualified to conduct the business of the Company, were approved by the Board of Directors at the Board of Directors Meeting No. 1/2018.

In this agenda, one of the three directors was nominated to be the independent director replacing one that term is to be expired. The Board of Director has carefully considered that such person has no conflict of interest in the Company and can express opinion independently in accordance with the relevant guidelines. Details of the director's history are as follows:

**Remark:** No Shareholders proposed the nominated director to the Board of Directors

### 5.1 Mr. Thanit Thareratanavibool, age 60 years old



**Position:** Vice Chairman / Executive Director

**Education :** - MBA, Kasetsart International, Kasetsart University  
- Bachelor of Engineering (Mechanics), Northeastern University, USA

**Trainings / Certifications :**

- Director Certification Program (DCP), Thai Institute of Director Association (IOD) No. 47/2004

**Professional experiences:**

2006 – 2008 Director PPC Asian Insulators Co., Ltd.  
1998 – 2003 Vice Managing Director Asian Insulators Co., Ltd.

**Other directorship positions / other positions at present :**

- **Subsidiaries/Related Company**

2007 – Present Director AI Ports and Terminals Co., Ltd.

2006 – Present Director AI Logistics Co., Ltd.

2004 – Present CEO Asian Insulators Public Company Limited

1995 – Present Director AI Engineering Service Co., Ltd.

- **Other listed companies**

- None -

- **Non-listed companies**

Present Director Digital Screen Play Co., Ltd.

Present Director Digit Brain Co., Ltd.

**Relation among family with other directors:**

- Mr.Narong Thareratanavibool's brother

**Date of first appointment:** 4 October 2006

**No. of Years in Director Position:** 11 years and 2 months

**Shareholding in the Company as of 6 December 2017:** 1.76% (79,662,880 shares)

Meeting Attendance: There were the Board of Directors meeting and Shareholders meeting 8 times, attended 8 times.

**Remark:** The above director did not hold positions as directors / executives in other companies which may cause a conflict of interest.



## 5.2 Kaweepong Hirankasi, age 68 years old



**Position :** Chairman of Audit Committee / Independent Director

**Education :**

- Doctor of Social Science, Marcus University, India
- MBA, International Program, Kasetsart University
- Bachelor of Commerce (Accounting), Thammasart University

**Trainings / Certifications :**

- Director Certification Program (DCP), Thai Institute of Director Association (IOD) No. 168/2013

- Director Accreditation Program (DAP), Thai Institute of Director Association (IOD) No. 100/2013

**Professional experiences :**

1984 – 2010 MEA Assistant Governor MEA

**Other directorship positions / other positions at present :**

- **Subsidiaries/Related Company**

- None -

- **Other listed companies**

2008 – Present Independent Director New City (Bangkok) Public Company Limited

- **Non-listed companies**

- None -

**Relation among family with other directors :**

- None -

**Date of first appointment:** 9 April 2013

**No. of Years in Director Position:** 4 years and 11 months

*(If appointed, he will be in position for 3 years, in total of 7 years and 11 months)*

**Shareholding in the Company as of**

**6 December 2017:** None

Meeting Attendance: - There were the Board of Directors meeting and Shareholders meeting 8 times, attended 8 times.

- There was the Audit Committee meeting 15 times, attended 15 times.

**Remark:** The Board of Director has carefully considered that the above director was nominated to be the independent director has no conflict of interest in the Company and can express opinion independently in accordance with the relevant guidelines and did not hold positions as directors / executives in other companies which may cause a conflict of interest.

### 5.3 Mr. Damrong Joongwong, age 72 years old



**Position :** Director

**Education :** Master of Public Administration, NIDA

**Trainings / Certifications :**

- Director Certification Program (DCP), Thai Institute of Director Association (IOD) No. 168/2013

- Director Accreditation Program (DAP), Thai Institute of Director Association (IOD)

**Professional experiences :**

2008 – 2013 Advisor Asian Insulators Public Company Limited

1982-2008 PEA Assistant Governor PEA

**Other directorship positions / other positions at present :**

- **Subsidiaries/Related Company**

- None -

- **Other listed companies**

- None -

- **Non-listed companies**

- None -

**Relation among family with other directors :**

- None -

**Date of first appointment:** 31 May 2013

**No. of Years in Director Position:** 4 years  
and 9 months

**Shareholding in the Company as of  
6 December 2017:** None

Meeting Attendance: - There were the Board of Directors meeting and Shareholders meeting 8 times, attended 8 times.

**Remark:** The above director did not hold positions as directors / executives in other companies which may cause a conflict of interest.

### **Definition of Independent Committee**

Independent Directors must not in the management position of the Company, affiliates and subsidiaries and are independent from management and the controlling shareholders which can directly affect independent decision, and must have the following qualities.

1. Hold less than 1% of the total ordinary shares of the Company, subsidiaries, and affiliated. The count must be inclusive of shares belong to the independent director's associates.
2. Has not involve in management, or has never held position as executive director, employee, consultant with fixed salary or controlling shareholders of the Company and was received salary, subsidiary's, joint venture's, same level subsidiary's authorized person, majority shareholders or the Company's authorized person, except being exempt from the above characteristic for at least 2 years prior to submitting the permit to the Securities and Exchange Commission Office. The above prohibited characters exclude the independent director who is a government employee or consultant who is majority shareholders or authorized director of the Company.
3. Don't have a relationship directly or legally married to executives, majority shareholders, authorized person or person who has been nominated an executive position or subsidiary, including not being parents, siblings, children, and being in-law of such person as stated above.
4. Never or used to have business relationship with the Company, corporation, subsidiary, majority shareholders, joint venture, majority shareholders or the Company's authorized person of which obstructed independent judgment, including not being or used to be significant shareholders or an authorized person having business relationship with corporation, subsidiary, joint venture, majority shareholders or the Company's authorized person, except being exempt from the above characteristics at least two years before submitting application to Securities and Exchange Commission Office.
5. Never or used to be the Company's, joint venture's, major shareholders' auditor or the authorized person of the Company and not a significant shareholder, authorized person or partner of the auditing firm that the Company, subsidiary, joint venture, major shareholder auditor or authorized person of the Company belong, except for being exempt from the above characteristic for at least 2 years before submitting application to Securities and Exchange Commission Office.
6. Never or used to be a professional service provider whose business includes legal or financial consultation, who receives more than 2 million baht per annual service fee from the Company, parent company, subsidiary, joint venture, major shareholders or authorized person of the Company and not a significant shareholders, authorized person or partner of the professional service provider, except for being exempt from the above characteristic for at least 2 years before submitting application to Securities and Exchange Commission Office.
7. Not an appointed committee by the representative of the Company's director, major shareholders or shareholders who associate with majority shareholders of the Company.
8. Not operate the same business and a significant competitive business with the Company or subsidiary or not a significant partner in partnership or an executive director of such business, employees who earn fixed salary or hold more than 1% of the overall ordinary share of another company which operates the same business and be a significant competitor with the Company or subsidiary.

9. No other characteristics preventing the independent opinion on the Company's operation.
10. The independent directors may be assigned by the committee to decide on the operation of the Company, the parent company, and subsidiary, and joint venture, subsidiary of the same level, major shareholders or authorized person of the company in Collective Decision form.

**Agenda 6 To approve Directors' Remuneration for year 2018.**

The Board of Directors Meeting No. 1/2018 consider carefully the appropriateness of various aspects and criteria for remuneration. By comparison, according to the same industry, including the expansion of the business of the Company deems appropriate remuneration for the Board of Directors remuneration for the year 2018 not over amount of 3,000,000 Baht

**Table of Directors remuneration for the year 2018 (Board of Directors and Audit Committee)**

Remuneration	2018	2017
1) Standard monthly fees		
- Chairman	18,000 Baht / person / Month	18,000 Baht / person / Month
- Director	15,000 Baht / person / Month	15,000 Baht / person / Month
2) Meeting Allowance		
- Chairman	18,000 Baht / person / time	18,000 Baht / person / time
- Director	15,000 Baht / person / time	15,000 Baht / person / time
3) Other remuneration	- None -	
<b>Remark: *Determine the meeting allowances will be paid only attended.</b>		

**Directors attendance and remuneration in 2017**

(Unit: Baht)

	Name	Standard Monthly Fee	Meeting Allowances			Total (Standard Monthly Fee and Meeting Allowances)
			Shareholder Meeting	Board of Director	Audit Committee	
1	Mr.Narong Thareratanavibool	-	-	-	-	-
2	Mr.Thanit Thareratanavibool	-	-	-	-	-
3	Miss Pimwan Thareratanavibool	-	-	-	-	-
4	Mr.Damrong Joongwong	180,000.00	30,000	90,000.00	-	300,000.00
5	Dr.Kaweephong Hirankasi	216,000.00	36,000	108,000.00	270,000.00	630,000.00
6	Assistant Professor Sampan Hunpayon	180,000.00	30,000	75,000.00	210,000.00	495,000.00
7	Mr.Choti Sontiwattananont	180,000.00	30,000	90,000.00	225,000.00	525,000.00
<b>Total</b>		<b>756,000.00</b>	<b>126,000</b>	<b>363,000.00</b>	<b>705,000.00</b>	<b>1,950,000.00</b>

**Agenda 7 To approved the appointment of Auditors and Remuneration for year 2018.**

In compliance with Public Limited Companies Act, and Clause 40 of the Company's Articles of Association, the appointment of auditors and remuneration approved by Shareholders, proposing by audit committee in the Board of Director meeting No. 1/2018. To appoint ANS Audit Company Limited who has offices in Thailand, experience and expertise in international standards and qualified for the Public Limited Companies Act and Securities Commission and the Stock Exchange regulation, as an external auditor of the Company and subsidiaries who were acknowledged by the Audit Committee and the Board of Director as following;

<b><u>Name</u></b>	<b><u>Certified Public Accountant No.</u></b>	<b><u>Certified years</u></b>
Mr. Vichai Ruchitanont	4054	3 (2017)
Mr. Atipong Atipongsakul	3500	-
Mr. Sathien Vongsnan	3495	-
Miss Kultida Pasurakul	5946	-
Mr. Yuttapong Chuamuangpan	9445	-

ANS Audit Company Limited can appoint any one of the above auditors on the behalf of ANS Audit Company Limited to perform their duties since they are all qualified for the Public Limited Companies Act and Securities Commission and the Stock Exchange stipulated and has no relationship with the Company, Subsidiaries, Management, Controlling Shareholders (holding share of the Company more than 20% but not over 50%), or related party that preventing the independent opinion. In the event the above auditors are unable to perform their duties; ANS Audit Company Limited is authorized to assign another of its auditors to perform the duties in place of them.

The Audit committee and the Board of Director agreed to appoint ANS Audit Company Limited to perform their duties as auditor for the Company and its subsidiaries as of year 2018 and to approve the remuneration for year 2018 not over 2,950,000 baht, which consist of the audit fees for quarterly and yearly consolidated and company only financial statement and BOI.

In the previous year, there were no other fees other than audit fees has been paid.

<b>Comparison of Audit fees</b>	<b>2018</b>			<b>2017</b>		
<b>Auditor</b>	<b>ANS Audit Company Limited</b>			<b>ANS Audit Company Limited</b>		
<b>AI Energy Plc's Group</b>	<b>Quarter</b>	<b>Year</b>	<b>Total</b>	<b>Quarter</b>	<b>Year</b>	<b>Total</b>
AI Energy Public Company Limited						
Consolidated	1,500,000	1,300,000	<b>2,800,000</b>	1,500,000	1,300,000	<b>2,800,000</b>
Company Only	-	150,000	<b>150,000</b>	-	150,000	<b>150,000</b>
BOI (2 BOI)						
<b>Total AI Energy</b>	1,500,000	1,450,000	<b>2,950,000</b>	1,500,000	1,450,000	<b>2,950,000</b>
Logistic Company Limited	195,000	205,000	<b>400,000</b>	195,000	205,000	<b>400,000</b>
AI Ports and Terminals Company Limited	120,000	120,000	<b>240,000</b>	255,000	245,000	<b>500,000</b>
<b>Total Group</b>	<b>1,815,000</b>	<b>1,775,000</b>	<b>3,590,000</b>	<b>1,950,000</b>	<b>1,900,000</b>	<b>3,850,000</b>

**Voting Rules and Condition in Attending the Meeting, Proxy, and Voting**

**1. Self-Attending:**

- Individual with Thai nationality, present Identification card or official identification card. Foreigner, present a certificate of alien or passport or the document in lieu of passport at the registration area.
- In case of changed name and surname, present evidence support.

**2. Proxy:**

- Shareholders can appoint only one proxy to attend the meeting and voting according to stipulated in the proxy form in the attachment.
- Proxy can vote in each agenda; agree, disagree, or abstain in the proxy form for proxies vote as proxy wishes.
- Proxies must be submitted the signed proxy form to the Chairman and/or the appointed staff by the Chairman before the meeting starts. The proxy form must be filled as required and signed, if there are any corrections the proxy must signed at every point. Stamp duty 20 Baht.

**Documents for proxy**

- Proxy form with Barcodes that the Company circulated to all shareholders with the letter of invitation to attend the Shareholders meeting.
- Proxy with Thai Nationality: Copy of proxy's identification card or official identification card with certified true copy by proxy.
- Proxy with other nationality Copy of proxy's certificate of alien or passport or the document in lieu of passport.
  - Company with Thai Nationality: Copy of Company's registration no more than 1 year old certified true copy by authorized directors with company seal and the certified copy of authorized directors' identification card or official identification card.
  - Authorized person must sign the proxy form with company seal with the presence of notary. (Notary Public) or similar agency, which has the authority under the laws of each country. Then, after the signing of the above, the proxy shall issue to officials of the Embassy of Thailand or Thai consulate or officers who are assigned to perform their behalf or a person who can provide complete certification according to the laws of that country to certify the document (Notary Public).
- Using a fingerprint instead of a signature. The left thumb print and write as directed. "Fingerprinting left thumb of ....." and two witnesses who must be certified as a fingerprint and be fingerprinted in front of witnesses. Attach a copy of identification card, or Identification of witnesses or officials duly signed along with attachments.



- If shareholders cannot attend the Annual General Meeting of Shareholders in person, they may appoint any person as proxies, or appoint independent directors of the Company to vote as the following list.

**1. Dr. Kaweepong Hirankasi, age 68 years old. Address: 68/140 Perfect Place Village, Soi 6, Ramkhamhang rd. 164**

**Min buri Bangkok 10510**



**Position :** Chairman of Audit Committee / Independent Director

**Education :**

- Doctor of Social Science, Marcus University, India
- MBA, International Program, Kasetsart University
- Bachelor of Commerce (Accounting), Thammasart University

**Trainings / Certifications :**

- Director Certification Program (DCP), Thai Institute of Director Association (IOD) No. 168/2013
- Director Accreditation Program (DAP), Thai Institute of Director Association (IOD) No. 100/2013

**Professional experiences:**

1984 – 2010 MEA Assistant Governor MEA

**Other directorship positions / other positions at present:**

- **Subsidiaries/Related Company**

- None -

- **Other listed companies**

2008 – Present Independent Director New City (Bangkok) Public Company

Limited

- **Non-listed companies**

- None -

**Relation among family with other directors:**

- None -

**Date of first appointment:**

9 April 2013

**Shareholding in the Company as of**

**6 December 2017:** None

**Conflict of Interest:** None

**2. Assistant Professor Sampan Hunpayon, age 65 years old. Address: 88/23/1 Moo 2, Bang Khen, Nonthaburi 11000**



**Position :** Audit Committee / Independent Director

**Education :** - MBA, Kasetsart University  
- Certification of Law and Development, ISS, Hague, Nederland  
- Bachelor of Law, Chulalongkorn University

**Trainings / Certifications :**

- Director Certification Program (DCP), Thai Institute of Director Association (IOD) No. 110/2008
- Director Accreditation Program (DAP), Thai Institute of Director Association (IOD) No. 100/2013

**Professional experiences:**

- 2002 – 2010 Dean of Faculty of Business Administration Kasetsart University
- 2009 - 2011 Chairman of Executive Master Program Kasetsart University
- 2009 – 2011 Director PEA
- 2008 – 2011 Chairman of Audit Committee PEA

**Other directorship positions / other positions at present:**

- **Subsidiaries/Related Company**

- None -

- **Other listed companies**

Present Independent Director E FOR L-AIM Public Company Limited

- **Non-listed companies**

Present Independent Director SpaceMed Co., Ltd.

Present Independent Director Wuttisak Clinic Intergroup Co., Ltd.

Present Independent Director Wuttisak Cosmetic Co., Ltd.

**Relation among family with other directors:**

- None -

**Date of first appointment:**

9 April 2013

**Shareholding in the Company as of**

**6 December 2017:** None

**Conflict of Interest:** None

**3. Mr. Choti Sontiwattananont, age 61 years old. Address: 51 Moo 8 Bang Krang, Mueang Nonthaburi 11000**



**Date of first appointment:**

31 May 2013

**Shareholding in the Company as of**

**6 December 2017:** 0.0064159% (290,000 shares)

**Conflict of Interest:** None

**Position:** Audit Committee / Independent Director

**Education:** - Executive MBA, Kasetsart University  
- Bachelor of Business Administration (Accounting),  
Ramkhamhaeng University

**Trainings / Certifications:**

- Director Certification Program (DCP), Thai Institute of Director Association (IOD) No. 178/2013

**Professional experiences:**

2012 –2013 Director of Accounting & Finance, Richy Place 2002 Co., Ltd.

2010 – 2012 Factory Manager, Chomphan Group Co., Ltd.

1991 – 2010 Accountant, Watcharaphol Co., Ltd.

**Other directorship positions / other positions at present:**

- **Subsidiaries/Related Company**

- None -

- **Other listed companies**

- None -

- **Non-listed companies**

- None -

**Relation among family with other directors:**

- None -

- Shareholders, who appointed independent directors of the Company as their proxies, can complete the provided proxy form and signed. Then send to the Company Secretary with required documents at least one day prior to the meeting.
- Proxies must present their identification card or official identification card or passport (foreigner) in the registration.

3. **Shareholder's decease:** Trustee can self-attending or proxy to another person to attend. Present court order that appointed him or her as trustee and certified by authorized person valid within 6 months in addition.
4. **Minor:** Parents or Legal guardian can self-attend or proxy to another person to attend by present minor's census registration in addition.
5. **Quasi-incompetent person:** Curator or proxy to another person to attend. Present court order that appointed him or her as curator and certified by authorized person valid within 6 months in addition.

**Registration**

A shareholder or a proxy may register and submit the required documents or evidence for inspection at the meeting at least 1 hour before or from 08.30 hours.

## **Voting**

1. Voting is done openly by counting one share: one vote and resolutions of the shareholders' meeting including votes of the following.
  - Normal case, majority votes from shareholders who attended the meeting and has the right to vote. If the votes are even, Chairman's vote is a judgement.
  - Other cases, there are laws and regulations governing the Company to follow in each unusual case. The Chairman of the meeting is to inform the shareholders at the meeting acknowledged before voting on each agenda.
2. Proxies must vote according to proxy specified only in proxy form.
3. Shareholders who has conflict of interest in any agenda, remain abstain. Also, Chairman can asked that Shareholders temporary leave the meeting.
4. Secret ballot, upon the request of at least 5 shareholders and the meeting approved the secret ballot. Chairman of the meeting will determine the secret ballot's voting rules and inform the meeting before start.

**Article of Association: Shares and Shareholders and Meeting of Shareholders**

Section 2

Shares and Shareholders

Article 5. The shares of the Company shall be ordinary shares with an equal par value and of the type which shall be paid up in full at one single payment and/or shall be paid up by assets other than cash. Or use the copyright in the literature, art or science, patent, trademark, design or model, diagram, formula, any secret of process or use the information about the experience of the industry, commercial or science.

The Company has the right to issue and offer for sale any shares, preferred shares, debentures, convertible bond, warrants or any securities as permitted by the laws governing securities and exchange to any shareholder, any individual or the general public. And the conversion of convertible bonds into ordinary bonds, conversion of preferred shares into ordinary shares shall be made under the law governing as of public companies and the law governing Securities and Exchange.

Article 6. Every share certificate of the Company shall bear the name of the holder as well as an affixed or printed signature of at least one (1) director, together with the Company seal. However, the directors may authorize the securities registrar under the laws governing securities and exchange to sign or print its name on their behalf.

Section 5

Board of Directors

Article 17. For carrying out its business operations, the Company shall have the board of directors comprising at least five (5) directors. Not less than one-half of the total number of directors shall reside in the Kingdom of Thailand.

A director may or may not be a shareholder of the Company.

Article 18. The shareholders meeting shall elect directors in accordance with the following rules and procedures:-

- (1) A shareholder shall have one (1) vote per one (1) share;
- (2) Each shareholder may exercise all the votes he/she has under (1) to elect one or more persons as director, but may not divide his/her votes to any of such persons;
- (3) The persons receiving the highest votes in respective order of the votes shall be elected as directors in the number equal to the number of the directors required at such meeting. In case several persons receive equal votes, causing the number of directors to exceed the required number, the chairman of the meeting shall have a casting vote.

Article 19. At every annual general meeting, one-third (1/3) of directors at that time shall retire from office. If the number of directors is not a multiple of three, then the number of directors nearest to one-third (1/3) shall retire from office.

The directors retiring from office may be re-elected.

The directors to retire from office in the first and second years after the registration of the Company shall be selected by drawing lots. In subsequent years, the directors having held office longest shall retire.

Article 20. Apart from retirement by rotation, the directors shall vacate office upon:-

- (1) Death;
- (2) Resignation;
- (3) Lack of qualifications, or possession of prohibited characteristics as specified by the laws governing public limited companies and the laws governing securities and exchange;
- (4) Removal by a resolution of the shareholders meeting under Article 20;
- (5) Removal by a court order.

Article 22. The shareholders meeting may resolve to remove any director from office before the expiration of his/her term of office by a vote of not less than three-fourth (3/4) of the total shareholders attending the meeting and entitled to vote, and having an aggregate number of shares not less than one-half of the total shares held by the shareholders attending the meeting and entitled to vote.

Article 24. The directors shall be entitled to receive remuneration from the Company in the form of reward, meeting allowance, as considered and approved by the shareholders meeting. The remuneration may be fixed in a certain amount, or be specified from time to time, or be in effect until a change by a resolution of the shareholders meeting. The directors shall also be entitled to receive per diem allowances and other fringe benefits in accordance with the Company's regulations.

The provision in the first paragraph shall not prejudice the rights of the staff or employees of the Company, who have been appointed as directors, to receive the remuneration or benefits as a staff or an employee of the Company.

## Section 6

### Meeting of Shareholders

Article 35. The board of directors shall arrange for an annual general meeting of shareholders within four (4) months from the last day of the accounting year of the Company.

Shareholders meetings other than that mentioned in the first paragraph shall be called extraordinary meetings. The board of directors may call an extraordinary meeting of shareholders at any time it deems appropriate.

Shareholders holding an aggregate number of shares not less than one-fifth (1/5) of the total shares sold, or not less than 25 shareholders holding an aggregate number of shares not less than one-tenth (1/10) of the total shares sold, may at any time jointly sign and submit a written request to the board of directors for the convening of an extraordinary meeting, provided that the reasons for calling such meeting be clearly

stated in such request. In this case, the board of directors shall arrange for the shareholders meeting within one (1) month from the date of receiving the request from the shareholders.

Article 36. In calling shareholders meeting, the board of directors shall prepare a notice thereof specifying the place, date and time, agendas of the meeting and the matters to be proposed to the meeting together with proper details by indicating whether they are proposed for acknowledgement, approval or consideration, as the case maybe, including opinions of the board of directors thereon. The notice of such meeting shall be sent to the shareholders and the registrar not less than seven (7) days prior to the date of the meeting, and be published in a newspaper for not less than three (3) consecutive days not less than three (3) days prior to the date of the meeting.

The shareholders meeting may be held in the province in which the head office of the Company is located or in any other place as specified by the board of directors.

Article 37. At a shareholders meeting, at least twenty-five (25) shareholders and proxies, or not less than one-half of the total number of shareholders holding an aggregate number of shares not less than one-third (1/3) of the total shares sold, must attend the meeting to constitute a quorum.

At any shareholders meeting, in case where one (1) hour has passed since the time for which the meeting is scheduled and the number of shareholders attending the meeting has not constituted a quorum, if the meeting is called by a request of shareholders, such meeting shall be cancelled. If the meeting is not called by the request of shareholders, another meeting shall be called and the notice of the meeting shall be sent to the shareholders not less than seven (7) days prior to the date of the meeting. At this subsequent meeting, no quorum is required.

Article 38. The chairman of the board shall preside over the shareholders meeting. In case the chairman of the board is absent or unable to perform his/her duties, the vice chairman shall act as the presiding chairman. If there is no vice chairman, or the vice chairman is absent or unable to perform his/her duties, the meeting shall elect a shareholder present at the meeting as the presiding chairman.

Article 39. In vote casting at the shareholders meeting, each share shall be counted as one vote. Any shareholder having particular interests in any matter shall not be entitled to vote on such matter, except for voting on the election of directors. A resolution of the shareholders meeting shall require:-

(1) In a general case, a majority vote of the shareholders attending the meeting and casting their votes. In case of a tie vote, the chairman of the meeting shall have an additional vote as a casting vote.

(2) A vote of not less than three-fourth (3/4) of the total votes of the shareholders attending the meeting and entitled to vote, in the following cases:-

- (a) Sale or transfer of the entire or partial material business of the Company to other person;
- (b) Purchase or acceptance of transfer of the business of other private or public limited companies by the Company;

- (c) Execution, amendment or termination of contracts in respect of the granting of a hire of the entire or partial material business of the Company; empowerment of other person to manage business of the Company; or merger of business with other person for the purpose of profit and loss sharing;
- (d) Amendment to the Memorandum of Association or Articles of Association;
- (e) Increase or decrease of the registered capital of the Company;
- (f) Dissolution of the Company;
- (g) Issuance of debentures of the Company;
- (h) Merger of business with other company;

Article 40. Businesses to be duly transacted at an annual general meeting are as follows:-

- (1) To acknowledge the report of the board of directors on the Company's business operations during the previous year;
- (2) To consider and approve the statement of financial position and the profit and loss account as at the end of the accounting year of the Company;
- (3) To approve the appropriation of profits and dividend payment;
- (4) To elect directors in place of those retired by rotation, and to fix remuneration for directors;
- (5) To appoint auditors and to fix audit fee; and
- (6) To consider other businesses.



**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 (-) to be held on Friday, 27 April, 2018, 10.00 hours at Chaophya Park Hotel  
Grand Ratchada Room 5<sup>th</sup> floor, Tarnthip 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.

## หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)

## Proxy (Form B.)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น

Shareholders' Registration No.

เขียนที่ \_\_\_\_\_

Written at

วันที่ \_\_\_\_\_ เดือน \_\_\_\_\_ พ.ศ. \_\_\_\_

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า

I/We

อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_

Address

สัญชาติ \_\_\_\_\_

nationality

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน) ("บริษัท")

Being a shareholder of AI Energy Public Company Limited ("The Company")

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม \_\_\_\_\_

Holding the total amount of \_\_\_\_\_

 หุ้นสามัญ

Ordinary share

 หุ้นบุริมสิทธิ

Preference share

หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง ดังนี้

shares and have the rights to vote equal to votes as follows:

หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง

shares and have the right to vote equal to votes

หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง

shares and have the right to vote equal to votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทก็ได้ โปรดใช้ข้อมูลตามหมายเหตุข้อ 5)

Hereby appoint

(The shareholder may appoint the independent director of the company to be the proxy, please use details in Remark No.5)

 1. ชื่อ \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_

Name \_\_\_\_\_ age \_\_\_\_\_ years, residing at \_\_\_\_\_

ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_ อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_

Road \_\_\_\_\_ Tambol/Khwaeng \_\_\_\_\_ Amphur/Khet \_\_\_\_\_

จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_ หรือ

Province \_\_\_\_\_ Postal Code \_\_\_\_\_ or

 2. ชื่อ นายกวินทร์ หิรัญกุล \_\_\_\_\_ อายุ 68 ปี อยู่บ้านเลขที่ 68/140 หมู่บ้านเพอร์เฟกเพลส ซอย 6

Name Mr.Kaweephong Hirankasi age 67 years, residing at 68/140 Perfect Place Village

ถนน รามคำแหง 164 ตำบล/แขวง มีนบุรี อำเภอ/เขต มีนบุรี

Road Ramkhamhaeng 164 Tambol/Khwaeng Min Buri Amphur/Khet Min Buri

จังหวัด กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10510 หรือ

Province Bangkok Postal Code 10510 or

 3. ชื่อ นายสัมพันธ์ หุ่นพยนต์ \_\_\_\_\_ อายุ 65 ปี อยู่บ้านเลขที่ 88/23/1 หมู่ที่ 2

Name Mr.Sampan Hunpayon age 64 years, residing at 88/23/1 Moo 2

ถนน - ตำบล/แขวง บางเขน อำเภอ/เขต เมืองนนทบุรี

Road - Tambol/Khwaeng Bang Khen Amphur/Khet Muang Nonthaburi

จังหวัด นนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11000 หรือ

Province Nonthaburi Postal Code 11000 or

 4. ชื่อ นายโชติ สนิวัตตานนท์ \_\_\_\_\_ อายุ 61 ปี อยู่บ้านเลขที่ 51 หมู่ 8

Name Mr.Choti Sontiwattananont age 61 years, residing at 51 Moo 8

ถนน - ตำบล/แขวง บางกร่าง อำเภอ/เขต เมืองนนทบุรี

Road - Tambol/Khwaeng Bang Krang Amphur/Khet Mueng Nonthaburi

จังหวัด นนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11000 หรือ

Province Nonthaburi Postal Code 11000 or

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค (กรุงเทพฯ) ห้องแกรนด์ รัชดา (ชั้น 5 อาคารธารทิพย์) เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร หรือที่ซึ่งฟังเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น

Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Shareholder Meeting 2018 on April 27, 2018, at 10.00 hours at Chaophya Park Hotel, Grand Ratchada Room 5<sup>th</sup> floor, Tarnthip Building, 247 Ratchadabhisek Road, Din Daeng, Bangkok or such other date, time and place as the meeting may be adjourned.

- (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้  
At this Meeting, I/we grant my/our proxy to vote on my/our behalf as follows:
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560  
**Agenda No. 1 To certify the minutes of the Extraordinary General Meeting of shareholders No.1/2017, held on December 21, 2017.**

เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง  
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2560  
**Agenda No. 2 To acknowledge the 2017 Annual Performance report.**

เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง  
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 3 พิจารณารับรองงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดประจำปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข  
**Agenda No. 3 To approve the Company and Consolidates Statement of Financial Position, Statement of Comprehensive Income and Statement of Cash Flow for the year 2017 ended December 31, 2017 with Qualified Opinion.**

เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง  
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 4 พิจารณานอมนำเงินสำรองกำไรสุทธิประจำปี 2560 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผล  
**Agenda No. 4 To approve the omission of legal reserved and the omission of Dividend Payment based on the Company's operations for year 2017.**

เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง  
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2561  
**Agenda No. 5 To approve the Election of Directors in place of those whose terms are to be expired in 2018.**

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

To select each director individually

5.1 ชื่อกรรมการ นายธนิศ ธารรัตน์วิบูลย์

5.1 Name of Director: Mr. Thanit Thareratanavibool

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

5.2 ชื่อกรรมการ นายกวีพงษ์ หิรัญกลี

5.2 Name of Director: Mr. Kaweepong Hirankasi

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

5.3 ชื่อกรรมการ นายดำรงค์ จูวงศ์

5.3 Name of Director: Mr. Damrong Jungwong

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561

**Agenda No. 6 To approve Directors' Remuneration for year 2018.**

เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง  
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2561

**Agenda No. 7 To approve the appointment of Auditors and Remuneration for year 2018.**

เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง  
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท

**Agenda No. 8 To approve the amendment of the Company's Articles of Association.**

เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง  
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. วัตถุประสงค์บริษัท ข้อ 9 และข้อ 15

**Agenda No. 9 To approve the amendment of the Company's Memorandum of Association clause 3: objective of the Company No. 9 and No. 15.**

เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง  
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

**Agenda No. 10 To consider other matters (if any).**

เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง  
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

(5) คำแถลงหรือเอกสารหลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) ของผู้รับมอบฉันทะ \_\_\_\_\_

Other statements or evidences (if any) of the proxy

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I/we have not specified my/our voting intention in any matter on the agenda or not clearly specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำให้ไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any acts performed by the proxy in this meeting shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.

ลงนาม/Signed \_\_\_\_\_ ผู้มอบฉันทะ/Grantor  
( )

ลงนาม/Signed \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy  
( )

#### หมายเหตุ / Remark

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to many proxies for splitting votes.

2. ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ระบุไว้ในข้อ (2) โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ระบุไว้ในข้อ (2) ได้

The shareholder may grant the power to the proxy for all of the shares specified in Clause (2) and may not grant only a portion of the shares less than those specified in Clause (2) to the proxy.

3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะตามแบบ

The proxy may split the votes. In this regard, if the content is too long, it can be specified in the attached supplemental proxy form.

4. กรณีหากมีข้อกำหนดหรือข้อบังคับใดกำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะต้องแถลงหรือแสดงเอกสารหลักฐานอื่นใด เช่น กรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการเรื่องใดที่ได้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนก็สามารถแถลงหรือแสดงเอกสารหลักฐานโดยระบุไว้ในข้อ (5)

If there is any rule or regulation requiring the proxy to make any statement or provide any evidence, such as the case that the proxy has interest in any matter which he/she attends and votes at the meeting, he/she may mark the statement or provide evidence by specifying in Clause (5).

5. ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งของบริษัท ดังนี้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น

- |                            |   |
|----------------------------|---|
| (1) นายทวีพงษ์ หิรัญกลี    | หรือ  |
| (2) นายสัมพันธ์ หุ่นพยนต์  | หรือ  |
| (3) นายโชติ สนิธิวัฒนานนท์ | (รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7) |

The shareholder may appoint anyone of the following independent directors to be the proxy as follow;

- |                             |  |
|-----------------------------|--|
| (1) Mr.Kaweephong Hirankasi | or   |
| (2) Mr.Sampan Hunpayon      | or   |
| (3) Mr.Choti Sontiwattanont | (Information of independent directors were shown in the enclosure 7) |

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ  
Supplemental Proxy Form

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เอไอ เอนเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน)  
The proxy is granted by a shareholder of AI Energy Public Company Limited.

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค (กรุงเทพฯ) ห้องแกรนด์ รัชดา (ชั้น 5 อาคารธารทิพย์) เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปใน วัน เวลา และ สถานที่อื่นด้วย

**For the Annual General Meeting of Shareholders 2018 shall be held on April 27, 2018, at 10.00 hours, at the Chaophya Park Hotel, Grand Ratchada Room, 5<sup>th</sup> floor, Trantip Building, 247 Ratchadabhisek Road, Din Daeng, Bangkok or such other date, time and place as the meeting may be adjourned.**

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_  
Agenda Re :

เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง  
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_  
Agenda Re :

เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง  
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_  
Agenda Re :

เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง  
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_  
Agenda Re :

เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง  
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_  
Agenda Re :

เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง  
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อหนังสือมอบฉันทะถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ  
I/We certify that the statements in this Supplemental Proxy Form are correct, complete and true in all respects.

ลงชื่อ/ Signed \_\_\_\_\_ ผู้มอบฉันทะ/ Grantor  
( )

วันที่/ Date \_\_\_\_\_

ลงชื่อ/ Signed \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ/ Proxy  
( )

วันที่/ Date \_\_\_\_\_

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 ควรมีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับลิก

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 27 เมษายน 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 April 27, 2018.

**Request form: Hard copy of Annual Report 2017**

To Corporate Secretary

Shareholders account No.

I,

Address

Nationality

**2-Fold down**  


Please  in

1. Request

Annual Report 2017

2. Address

No. \_\_\_\_\_ Moo \_\_\_\_\_ Soi \_\_\_\_\_

Village \_\_\_\_\_ Road \_\_\_\_\_

Suburb \_\_\_\_\_ District \_\_\_\_\_

Province \_\_\_\_\_ Post code \_\_\_\_\_ Telephone \_\_\_\_\_

  
**1 Fold up**

Completed the form and send facsimile to 0-34877-491-2 or fold as business letter to the Company



บริการธุรกิจตอบรับ



## Send To

**AI Energy Public Company Limited**  
*(Company Secretary)*

55/2 Moo 8 Sethakit 1 Rd., Klongmadua

Krathum Baen, Samut Sakhon

74110

ใบอนุญาตเลขที่  
ปจ.๓/๓๓๑  
ฝากส่งลงทะเบียนในประเทศ ไม่ต้อง  
พนักตราไปรษณียากร

Meeting Location

