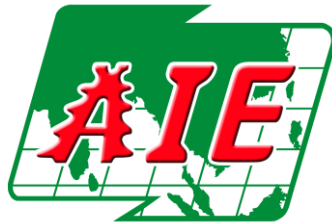


บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน)



หนังสือบอกกล่าว

เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

วันที่ 27 เมษายน 2561

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



บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน)

AI Energy Public Company Limited

ที่ AIE 054/2561

วันที่ 27 มีนาคม 2561

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 21 ธันวาคม 2560
2. รายงานประจำปี 2560 ในรูปแบบ CD-ROM
3. นโยบายการจ่ายเงินปันผล
4. รายนามและประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
5. ข้อมูลนโยบายคำตอบแทนกรรมการ
6. รายนามผู้สอบบัญชี รายละเอียดค่าสอบบัญชี และรายชื่อบริษัทย่อยที่ใช้ผู้สอบบัญชีรายเดียวกัน
7. เงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียน วิธีการมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและรายละเอียดกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
8. ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นและคะแนนเสียงสำหรับวาระการประชุม
9. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก และ ข
10. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปีแบบรูปเล่ม
11. แผนที่สถานที่จัดประชุม

ด้วยคณะกรรมการบริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ก (กรุงเทพฯ) ห้องแกรนด์ รัชดา (ชั้น 5 อาคารธารทิพย์) เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 ในวันที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1** พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 21 ธันวาคม 2560
วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทฯ จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 21 ธันวาคม 2560 โดยมีสำเนารายงานการประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 21 ธันวาคม 2560 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องแล้ว
- วาระที่ 2** รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2560
วัตถุประสงค์และเหตุผล รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560 ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2560 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2560
- วาระที่ 3** พิจารณารับรองงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดประจำปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ซึ่งแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ได้กำหนดให้นิติบุคคลที่เป็นบริษัทมหาชนจำกัด จะต้องทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณารับรองงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 แบบแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข ตามที่แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2560 และสรุปข้อมูลทางการเงินซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดประจำปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว รายละเอียดอยู่ในรายงานประจำปี 2560 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ซึ่งแสดงฐานะการเงินและผลดำเนินการของบริษัทฯ ในปี 2560 ที่ผ่านมา โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมของบริษัทฯและบริษัทย่อย มีดังนี้

สินทรัพย์รวม	1,831,016,910	บาท
หนี้สินรวม	98,786,045	บาท
รายได้รวม	2,461,057,268	บาท
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(72,280,526)	บาท
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (คำนวณจากกำไรสุทธิ)	(0.02)	บาทต่อหุ้น

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะของบริษัทฯ มีดังนี้

สินทรัพย์รวม	1,809,242,146	บาท
หนี้สินรวม	184,845,873	บาท
รายได้รวม	2,286,953,406	บาท
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(173,441,964)	บาท
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (คำนวณจากกำไรสุทธิ)	(0.04)	บาทต่อหุ้น

โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินของรายงานประจำปี 2560 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อย่างครบถ้วนตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

วาระที่ 4

พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2560 ของบริษัทฯเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผล

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทฯมีผลประกอบการขาดทุนสุทธิประจำปี (งบการเงินเฉพาะกิจการ) 173,441,964 บาท และมีผลประกอบการขาดทุนสะสมจำนวน 120,145,362 บาท ไม่สามารถจัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายได้เนื่องจากมีผลประกอบการขาดทุนในรอบบัญชีสำหรับปี 2560 ส่งผลให้บริษัทฯมีกำไรสะสมจัดสรรสำรองตามกฎหมายจำนวน 8,226,574 บาท ซึ่งคิดเป็นอัตราร้อยละ 0.73 ของทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้ว ประธานฯจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจาก มีผลประกอบการขาดทุนในรอบบัญชีปี 2560 และพิจารณาให้งดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560 เนื่องจากมีผลประกอบการขาดทุนสะสมประจำปี 2560 อนึ่งตามนโยบายของบริษัทในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลบริษัทจะคำนึงถึงผลประกอบการและผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นในระยะยาว การจ่ายเงินปันผลในอัตราที่เสนอเป็นอัตราที่คณะกรรมการของบริษัทพิจารณาเห็นว่า

เหมาะสม โดยบริษัทจะยังคงมีเงินทุนหมุนเวียนที่สามารถรองรับการเจริญเติบโตและการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทได้อย่างต่อเนื่อง (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

ความเห็นคณะกรรมการ มีมติเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงดจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2560 ของบริษัทฯ เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผล

วาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2561

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ได้กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามในการประชุมสามัญประจำปี ซึ่งรายนามกรรมการที่ต้องพ้นตำแหน่งในปีนี้ (ซึ่งกรรมการผู้มีส่วนได้เสียออกเสียง) จำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

1. นายธนิตย์ ธาริรัตนวิบูลย์ กรรมการ
2. นายกวีพงษ์ หิรัญกิติ กรรมการ และกรรมการอิสระ
3. นายดำรงค์ จูวงศ์ กรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการ ให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง นายธนิตย์ ธาริรัตนวิบูลย์ นายกวีพงษ์ หิรัญกิติ และนายดำรงค์ จูวงศ์ ซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากบุคคลดังกล่าวข้างต้นเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และทางการที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติ ทักษะ ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ตรงตามที่บริษัทกำหนด (ซึ่งกรรมการผู้มีส่วนได้เสียออกเสียง) ดังรายละเอียดประวัติของกรรมการ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561

วัตถุประสงค์และเหตุผล ค่าตอบแทนกรรมการกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ ควรมีการทบทวนทุกปี ซึ่งปี 2561 นี้ คณะกรรมการได้พิจารณาเสนออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ในปี 2561 ไม่เกิน 3,000,000.- บาท รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการตามตารางแนบท้าย

ตารางค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ

องค์ประกอบค่าตอบแทนกรรมการ	ปี 2560	ปี 2561 (ปีที่เสนอ)
1) ค่าตอบแทนรายเดือน		
- ประธานกรรมการ	18,000 บาท / ท่าน / เดือน	18,000 บาท / ท่าน / เดือน
- กรรมการ	15,000 บาท / ท่าน / เดือน	15,000 บาท / ท่าน / เดือน
2) ค่าเบี้ยประชุม		
- ประธานกรรมการ	18,000 บาท / ท่าน / ครั้ง	18,000 บาท / ท่าน / ครั้ง
- กรรมการ	15,000 บาท / ท่าน / ครั้ง	15,000 บาท / ท่าน / ครั้ง
หมายเหตุ : ค่าเบี้ยประชุมกำหนดจ่ายเป็นรายครั้งเฉพาะครั้งที่เข้าร่วมประชุม		

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการในปี 2561 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,000,000.- บาท ตามข้อเสนอของคณะกรรมการ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5)

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2561

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัทซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจำนวน 5 ราย และได้พิจารณา กำหนดค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2561 และได้เสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่งตั้ง

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

แห่งบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2561 และกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,950,000 บาท และให้นำเสนอขอ อนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เนื่องจากพิจารณาว่าผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีคุณสมบัติ ตามที่บริษัทมหาชนจำกัดและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด และมีผลปฏิบัติงานเป็นที่น่าพอใจ ซึ่งบริษัทฯ ได้ให้ความเห็นชอบกับผู้สอบบัญชีทั้ง 5 รายแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นายวิชัย รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับ อนุญาตทะเบียนเลขที่ 4054 หรือ นายอริพงศ์ อริพงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3500 หรือ นายเสถียร วงศ์สนั่น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3495 หรือ นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5946 หรือ นายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 9445 แห่งบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีและแสดงความคิดเห็นต่องบ การเงินของบริษัทฯประจำปี 2561 และกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,950,000 บาท ตาม ความเห็นชอบของ คณะกรรมการตรวจสอบ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6)

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้ข้อบังคับบริษัทเป็นไปตามการแก้ไขพ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 รวมทั้งกฎเกณฑ์ของพ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่มีการแก้ไข จึงเสนอให้ที่ประชุม พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท รายละเอียดปรากฏตามตารางเปรียบเทียบข้อบังคับ บริษัทฉบับปัจจุบันและข้อบังคับบริษัทฉบับที่เสนอให้แก้ไขใหม่ ดังนี้

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไขใหม่
ข้อ 35. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี ภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของ บริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวาระหนึ่ง ให้ เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียก ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่ จะเห็นสมควร ผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า	ข้อ 35. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี ภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชี ของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวาระหนึ่ง ให้ เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียก ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร เมื่อผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกัน

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไขใหม่
<p>(1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นจำนวนไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือ ขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว</p>	<p>ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้แห่งข้อ 37. นี้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p>

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท เพื่อให้ข้อบังคับบริษัทเป็นไปตามการแก้ไขพ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 รวมทั้งกฎเกณฑ์ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่มีการแก้ไข ตามที่คณะกรรมการเสนอ

วาระที่ 9

พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. วัตถุประสงค์บริษัท ข้อ 9 และข้อ 15

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. วัตถุประสงค์บริษัท ข้อ 9 และข้อ 15 เหมาะกับลักษณะการดำเนินธุรกิจและไม่สนับสนุนธุรกิจหรือสินค้าที่ผิดกฎหมายหรืออบายมุข จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. วัตถุประสงค์บริษัท ใน ข้อ 9 และข้อ 15 รายละเอียดปรากฏตามตารางเปรียบเทียบวัตถุประสงค์บริษัทฉบับปัจจุบันและวัตถุประสงค์บริษัทฉบับที่เสนอให้แก้ไขใหม่ ดังนี้

วัตถุประสงค์ปัจจุบัน	วัตถุประสงค์ที่เสนอแก้ไขใหม่
ข้อ 9. ประกอบกิจการค้าผัก ผลไม้ หน่อไม้ พริกไทย พืชสวน บุหรี่ ยาเส้น เครื่องดื่ม น้ำแร่ น้ำผลไม้ สุรา เบียร์ อาหาร	ข้อ 9. ประกอบกิจการค้าผัก ผลไม้ หน่อไม้ พริกไทย พืชสวน เครื่องดื่ม น้ำแร่ น้ำผลไม้ อาหารสด อาหารแห้ง อาหาร

วัตถุประสงค์ปัจจุบัน	วัตถุประสงค์ที่เสนอแก้ไขใหม่
สด อาหารแห้ง อาหารสำเร็จรูป อาหารทะเลบรรจุ กระป๋อง เครื่องปรุงรสอาหาร น้ำซอส น้ำตาล น้ำมันพืช อาหารสัตว์ เครื่องบริโภครถอื่น	สำเร็จรูป อาหารทะเลบรรจุกระป๋อง เครื่องปรุงรส อาหาร น้ำซอส น้ำตาล น้ำมันพืช อาหารสัตว์ เครื่อง บริโภครถอื่น
ข้อ 15. ประกอบกิจการค้ายา ยารักษาโรค เกษษภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ เครื่องมือเครื่องใช้ทางวิทยาศาสตร์ ไม้ ยาปราบศัตรูพืช ยาบำรุงพืชและสัตว์ทุกชนิด	ข้อ 15. ประกอบกิจการค้ายารักษาโรค เกษษภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ เครื่องมือเครื่องใช้ทางวิทยาศาสตร์ ไม้ ยาปราบศัตรูพืช ยาบำรุงพืชและสัตว์ทุกชนิด

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ
ข้อ 3. วัตถุประสงค์บริษัทเดิมใน ข้อ 9 และข้อ 15 เพื่อให้เหมาะกับลักษณะการดำเนินธุรกิจและไม่
สนับสนุนธุรกิจหรือสินค้าที่ผิดกฎหมายหรืออบายมุข ตามที่คณะกรรมการเสนอ

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ กำหนดให้วันที่ 14 มีนาคม 2561 เป็นวันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในการเข้าร่วมประชุมและออก
เสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้นประจำปี 2561 ในวันและเวลา และสถานที่ที่กำหนด โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวตั้งแต
เวลา 08.30 น.

อนึ่ง สำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองในครั้งนี้ กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตร
ประจำตัวข้าราชการ มาแสดงเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม หรือหากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นให้เข้าร่วม
ประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครั้งนี้ กรุณากรอกและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก หรือ ข (ตามสิ่งที่ส่งมา
ด้วย 9) หรือสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะได้จาก www.aienergy.co.th และมอบหนังสือมอบฉันทะที่ลงนามพร้อมปิด
อากรแสตมป์และหลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุมต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุม ก่อนเข้าร่วมประชุม โดยผู้รับมอบ
ฉันทะจะต้องนำเอกสารดังกล่าวไปนี้มาแสดงต่อบริษัทเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม

- **กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา** ให้ผู้รับมอบฉันทะนำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตร
ประจำตัวข้าราชการ ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะมาแสดงด้วย
- **กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล** ให้แสดงสำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคล ซึ่งรับรองความถูกต้อง
โดยบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคลนั้นๆ พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท และผู้รับมอบ
ฉันทะจะต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการมาแสดงด้วย

ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสาร หรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุม
ก่อนเวลาประชุมได้ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. จนถึงเวลา 10.00 น. หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะมอบฉันทะแก่บุคคลที่ท่าน
เห็นสมควรเข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทน โปรดดำเนินการมอบฉันทะโดยกรอกข้อความ และลงลายมือชื่อในหนังสือมอบ
ฉันทะที่แนบมาพร้อมหนังสือนี้ และเพื่อให้การลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น
โปรดนำหนังสือที่ระบุชื่อผู้ถือหุ้นไว้และมีบาร์โค้ดกำกับ มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุมด้วย นอกจากนี้ ท่านผู้ถือ
หุ้นสามารถขอรับรายงานประจำปีแบบรูปเล่มได้โดยใช้แบบฟอร์มตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10

หนังสือเชิญประชุมนี้ออก ณ วันที่ 27 มีนาคม 2561

โดยมติของคณะกรรมการ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวพิมพ์วรรณ ธาริรัตนวิบูลย์)

กรรมการผู้จัดการ

หมายเหตุ หากท่านผู้ถือหุ้นไม่สะดวกมาเข้าร่วมประชุม และประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมแทน ท่านสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะและหลักฐานต่างๆมาที่บริษัทฯล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันทำการ

ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560

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) อาคาร โรงแรม 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 จุงวงศ์ | กรรมการ |
| 5. ดร.กวีพงษ์ หิรัญกสิ | ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัมพันธ์ หุ่นยนต์ | กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| 7. คุณโชติ สนธิวัฒนานนท์ | กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 1. คุณวิชัย รุจิदानนท์ | ผู้สอบบัญชี บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด |
| 2. คุณมธุรส สาราณีษะธรรม | 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		4,520,000,000	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 และกรรมการของบริษัทเข้าร่วมประชุมรวมจำนวน 7 คน ครอบงำประชุมตามที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัทฯ ประธานฯ จึงเปิดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 โดยเชิญผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ รับฟังคำชี้แจงเรื่องวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง จากพิธีการดังนี้

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

การลงมติในแต่ละวาระ ให้ผู้ถือหุ้นที่ ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน และจัดส่งใบลงคะแนนเสียงให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ยืนอยู่ด้านข้าง เพื่อนำไปบันทึกและประมวลผลการลงคะแนนเสียงและเก็บบัตรลงคะแนนเพื่อการตรวจสอบ สำหรับผู้ถือหุ้นที่ เห็นด้วย หรือไม่ลงคะแนนในบัตรลงคะแนน จะถือว่าอนุมัติตามที่นำเสนอ ไม่ต้องส่งบัตรลงคะแนน โดยขอให้ส่งคืนบัตรส่วนที่เหลือแก่เจ้าหน้าที่ภายหลังการประชุมเสร็จสิ้น

การนับผลการลงคะแนนเสียง จะใช้มติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

บริษัทฯ ได้ใช้บริการระบบจัดการประชุมผู้ถือหุ้นของ บริษัท ควิดแลบ จำกัด ซึ่งได้นำระบบบาร์โค้ดมาใช้ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง เพื่อความรวดเร็วในการประมวลผลการนับคะแนนเสียงเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา

การประมวลผลการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสียหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งในที่ประชุมและที่มอบฉันทะ ส่วนผู้ถือหุ้นที่ได้ลงคะแนนเสียงเป็นการล่วงหน้า และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน บริษัทฯ ได้รวมคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นดังกล่าวไว้แล้ว

หลังจากประมวลผลการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระเสร็จสิ้น จะประกาศผลคะแนนในที่ที่ประชุมทราบ โดยแบ่งเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละของผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ จำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้ามาประชุมเพิ่มเติมหรือกลับก่อนและเพื่อเป็นการปฏิบัติตามแนวทางที่ดีในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ซึ่งกำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เกี่ยวกับการนับคะแนนเสียงในการประชุมว่า บริษัทฯ ควรมีผู้รับมอบฉันทะที่เป็นกลางเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน บริษัทฯ จึงได้เชิญที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท ที่ปรึกษากฎหมาย ดิ 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 ชลปราณี : 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 ทั้งที่วาระนี้เป็นเรื่องของการรับรองก็จะต้องใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน การงดออกเสียงตรงนี้ถือว่าไม่ออกเสียงละนั้น ไม่สมควรจะนับคะแนนงดออกเสียง ดังนั้นสัดส่วนของออกเสียงร้อยละ 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 ธาริรัตนวิบูลย์ : การรายงานคะแนนเสียง เมื่อมีการประชุมเสร็จทางบริษัทจะทำการสรุปคะแนนเสียงตามเงื่อนไขของกำหนดให้บริษัทปฏิบัติตาม จะต้องระบุคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงพร้อมอัตราส่วนเพื่อรายงานมติการประชุมต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายหลังจากที่ประชุมเสร็จ

คุณธรา ชลปราณี : ขออนุญาตอธิบายอีกครั้งครับ คือการรายงานคะแนนเสียงถูกต้อง แต่คะแนนเสียงงดออกเสียงไม่ต้องรายงานการคิดเปอร์เซ็นต์ ในกรณีเสียงข้างมาก แต่ในกรณี 3 ใน 4 ถึงน้อยกว่ากัน เช่น ในวาระการจ่ายค่าตอบแทน แต่ในกรณีเสียงข้างมากชัดเจนอยู่แล้วว่าเป็นเสียงข้างมากของผู้มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนั้นก็ควรรายงานซึ่งถูกต้องแล้ว แต่ที่คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ไม่ต้องคิดในส่วนของงดออกเสียง ตรงนั้นขีดไปเลย เขียนแต่ตรงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านั้น และในทางกฎหมายควรชี้แจงด้วย และวางเป็นแนวทางปฏิบัติตามที่ควรจะเป็นนะครับ

คุณพิมพ์วรรณ ธาริรัตนวิบูลย์ : ทางเราขอกลับไปตรวจสอบกับทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอีกครั้งในการรายงานสัดส่วนของคะแนนเสียง 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. นายวิรัช 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 2557 ฉบับปรับปรุง ซึ่งผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีคุณสมบัติตามที่บริษัทมหาชนจำกัดและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 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.วิรัช ¹	ANS ²	ANS ²	ANS ²	ANS ²
กลุ่มบริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน)					
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

ตารางแสดงเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี	2557	2558	2559	2560	2557 (ฉบับปรับปรุง)
ผู้สอบบัญชี	ดร.วิรัช ¹	ANS ²	ANS ²	ANS ²	ANS ²
บริษัท เอไอ โลจิสติกส์ จำกัด	270,000	330,000	400,000	400,000	280,000
บริษัท เอไอ พอร์ตส์ แอนด์ เทอร์มินัลส์ 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: ¹ บริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด (“ดร.วิรัชฯ”)

² บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด (“ANS”)

มีผู้ถือหุ้นมีประเด็นคำถาม ดังนี้

- คุณณรงค์ ธาริรัตนาวินูลย์ : วาระนี้ก่อนที่จะลงคะแนนเสียง มีท่านใดมีคำถามหรือไม่ครับ
(ประธานกรรมการ)
- คุณศักดิ์ชัย สกฤตริมนตรี : งบการเงินฉบับปรับปรุงปี 2557 ปรับปรุงอะไรครับท่าน และที่จ่ายไปแล้วต้องจ่ายอีก 2,500,000 บาท มันเป็น Special Audit หรือไม่ คือบอกว่าปรับปรุงแต่ไม่ได้บอกว่าปรับปรุงอะไร อยากทราบว่าปรับปรุงคือการปรับปรุงอะไรครับ
- คุณณรงค์ ธาริรัตนาวินูลย์ : ขอให้ทางผู้สอบบัญชีเป็นผู้ทำหน้าที่ตอบคำถามครับ
(ประธานกรรมการ)
- คุณวิชัย รุจิตานนท์ : ผมขอตอบคำถามที่ละส่วนนะครับ เดิมงบการเงินสำหรับปี 2557 ในอดีต ผู้สอบบัญชีเดิมท่านตรวจท่านไม่แสดงความเห็น และเป็นงบการเงินที่ทางสำนักงาน กสศ. ไม่รับและจะต้องมีการตรวจสอบใหม่ ดังนั้นงบการเงินสำหรับปี 2557 จะต้องเป็นงบการเงินที่ต้องตรวจสอบใหม่ ไม่ใช่ Special Audit นะครับ แต่เป็นการตรวจสอบบัญชีงบการเงินเพื่อนำเสนอสำนักงาน กสศ. คำถามที่ 2 ก็คือ รายการปรับปรุงนั้นคือรายการปรับปรุงอะไรนั้น ซึ่งจากการประชุมครั้งที่แล้ว และรับทราบมาจากทางฝ่ายบริหารและรับทราบมาจากทางที่ปรึกษาการเงิน ได้สรุปจากการประชุมครั้งที่แล้วว่า งบการเงินปี 2557 ผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงิน เนื่องจากระบบการควบคุมภายในดำเนินการอย่างไม่ควรจะเป็นส่งผลให้ข้อมูลเอกสารหลักฐานต่างๆ ในบางส่วนไม่มีความสมบูรณ์ มีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสินค้าคงเหลือซึ่งส่งผลกระทบต่อต้นทุนของบริษัท บริษัทจึงได้มีการปรับปรุงโดยนำเอกสารที่ไม่สมบูรณ์มาปรับปรุงในงบการเงิน ผู้สอบบัญชีปี 2557 ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีใหม่ซึ่งไม่ใช่ทีมของปี 2557 เดิมจะต้องทำการตรวจสอบงบการเงินปี 2557 ใหม่ เสมือนเป็นการตรวจสอบงบการเงินตามมาตรฐานการสอบบัญชีปกติสำหรับปี 2557 ที่ตรวจย้อนหลัง
- คุณศักดิ์ชัย สกฤตริมนตรี : แล้วตัวเลขที่มันเปลี่ยนแปลงไป 2558 2559 และ 2560 ไม่พันกันหรือครับ แล้วท่านไม่ต้องตรวจสอบใหม่หรือครับ
- คุณวิชัย รุจิตานนท์ : ทางผมเริ่มรับงานปี 2558 เป็นปีแรก และปี 2557 เป็นของผู้สอบบัญชีเดิมที่ท่านไม่แสดงความเห็น เพราะฉะนั้นการตรวจสอบงบการเงินปี 2558 จะมีผลต่อเนื่องจากงบการเงินปี 2557 ที่ไม่ได้แสดงความเห็น ทำให้งบการเงินปี 2558 มีประเด็นไปด้วย ประเด็นก็คือว่างบกำไรขาดทุนของปี 2558 ผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นเนื่องจากผลกระทบจากปี 2557 และงบแสดงฐานะทางการเงิน

สำหรับ 31 ธันวาคม 2558 มีเงื่อนไขเกี่ยวกับผลกระทบของปี 2557 เช่นกัน ซึ่งปี 2558 เป็นงบการเงินที่สำนักงาน กสท. ไม่รับงบการเงิน นั้นหมายถึงว่าบริษัทจะต้องจัดทำงบการเงินปี 2558 ใหม่เช่นกันครับ

คุณศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี :

มันเป็นการโอนกำไรจากบริษัทถูกเข้าไปยังตัวแม่ ใช่หรือไม่ครับ ที่เรื่องนี้ที่ไม่รับรอง หรือว่าไม่ใช่

คุณวิชัย รุจิदानนท์ :
(ผู้สอบบัญชี)

เป็นรายการปรับปรุงที่ผู้สอบบัญชีกำลังตรวจสอบอยู่ว่ารายการที่บริษัทปรับปรุง และหลักฐานที่เราได้สนับสนุนรายการปรับปรุงตรงนั้นอย่างไร เพียงพอและเหมาะสมหรือไม่ เป็นรายการของเอกสารที่เดิมบันทึกไว้ไม่สมบูรณ์ ก็เลยนำสิ่งที่ไม่ได้บันทึกไว้กลับมาบันทึกให้สมบูรณ์ และให้ผู้สอบบัญชีใหม่เข้าไปตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งหนึ่งครับ

คุณศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี :

แล้วที่เกิดความเสียหาย มันแสดงว่าอะไรครับ ไม่มีหมายเหตุให้ดู ผมไม่รู้ว่าตัวเลขงบการเงินคืออะไร

คุณวิชัย รุจิदानนท์ :
(ผู้สอบบัญชี)

ในงบการเงินปี 2558 ที่ทางผู้สอบบัญชี บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด (“ANS”) เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีเป็นปีแรก ทางฝ่ายบริหารได้มีการปรับปรุงงบการเงินของปี 2557 ที่ปรับปรุงใหม่และมีรายการที่ปรับปรุงเปรียบเทียบให้เห็นว่ามีรายการไหนต่างไปจากปี 2557 ที่ผู้สอบบัญชีเดิมไม่แสดงความเห็น และได้เปิดเผยอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นรายการแก้ไขข้อผิดพลาดที่แสดงให้เห็นถึงรายการที่ทางฝ่ายบริหารได้นำรายการที่ไม่สมบูรณ์เข้าไปปรับปรุงงบการเงินแล้ว ก็จะมีการแสดงให้เห็นว่ารายการที่ปรับปรุงใหม่เป็นรายการที่กระทบการบัญชีอะไรบ้าง บัญชีรายได้ บัญชีต้นทุน บัญชีสินค้า กำไรสุทธิ ตัวเลขจะปรากฏอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินปี 2558 ที่อ้างอิงไปถึงหมายเหตุเกี่ยวกับข้อผิดพลาดในปี 2557 ที่ผู้บริหารได้ปรับปรุงใหม่ ได้มีการแสดงรายการที่เกี่ยวข้องที่มีผลกระทบกับรายการปรับปรุงและจำนวนเงินไว้ในหมายเหตุครับ

คุณศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี :

ก็คือท่านได้บันทึกไว้ในปี 2558 ไปแล้ว แต่มาขอย้อนหลังกลับไปปี 2557

คุณวิชัย รุจิदानนท์ :
(ผู้สอบบัญชี)

ไม่ใช่ครับ คือ งบการเงินปี 2557 จะมีชุดแรกที่คุณสอบบัญชีเดิมท่านตรวจและท่านไม่แสดงความเห็น เนื่องจากท่านได้ให้เหตุผลว่าระบบการควบคุมภายในอาจจะมีจุดอ่อนไม่มีประสิทธิภาพ 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 อธิบายเกี่ยวกับการแก้ไขข้อผิดพลาดแสดงให้เห็นถึงรายการบัญชีแต่ละ

บัญชีที่ปรับปรุงอะไรไปแล้วบ้าง ปรับปรุงรายได้ไปเท่าไร ปรับปรุงต้นทุนไปเท่าไร ปรับปรุง
ค่าใช้จ่ายไปเท่าไร กำไรสุทธิไปเท่าไร แสดงไว้ในงบการเงินปี 2558 ที่มีปี 2557
เปรียบเทียบซึ่งมีรายการที่ปรับปรุงใหม่แล้ว

คุณศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี : สรุปว่าปี 2558 ได้ทำการปรับปรุงไปแล้ว และจ่ายเงินไปแล้ว ทำให้ไม่ต้องจ่ายอีก 2,500,000 บาท

คุณวิชัย รุจิตานนท์ : ปกติงบการเงินในแต่ละปีคือปี 2557 2558 2559 และ 2560 แต่ละปีจะต้องแสดงข้อมูล
(ผู้สอบบัญชี) เปรียบเทียบ 2 ปี ถ้าปี 2557 เดิมเป็นการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีเดิม ซึ่งไม่ได้ตรวจสอบโดย
ANS และงบการเงินปี 2557 ผู้สอบบัญชีเดิมท่านไม่แสดงความเห็นและเป็นงบการเงินที่ยังจัดทำ
ไม่ถูกต้อง ที่สำนักงาน กสท. มีคำสั่งให้จัดทำใหม่ ซึ่ง ANS ไม่ได้เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีปี 2557
เดิม

คุณศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี : บอกได้หรือไม่ครับว่าใครเป็นผู้สอบบัญชีปี 2557 เดิม

คุณวิชัย รุจิตานนท์ : สำนักงาน ดร.วิรัชฯ ครับ ซึ่งท่านสามารถหาข้อมูลย้อนหลังได้ครับ และทางบริษัทเองก็ได้
(ผู้สอบบัญชี) ดำเนินการตามที่สำนักงาน กสท. มีคำสั่งให้บริษัทหาผู้สอบบัญชีมาตรวจสอบปี 2557 ใหม่ เพื่อให้
เป็นงบการเงินที่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ทางสำนักงาน กสท. ท่านยอมรับ จึงต้องมีการจัดทำงบ
การเงินปี 2557 ที่เราเรียกว่าฉบับปรับปรุงใหม่อีกครั้งหนึ่ง และเนื่องจากว่าเป็นผู้สอบบัญชีจากคน
ละบริษัทกัน ทำให้ผู้สอบบัญชีใหม่เหมือนหนึ่งว่าปี 2557 ต้องตรวจรับรองใหม่ทั้งหมด คำว่า
ตรวจสอบใหม่คือตรวจสอบทั้งหมด ไม่ใช่ตรวจสอบเฉพาะรายการที่ปรับปรุงเท่านั้น มันถูก
กำหนดว่าการตรวจสอบงบการเงินก็ต้องตรวจสอบทั้งหมดไม่ใช่เฉพาะรายการที่ปรับปรุง เพราะ
เราเป็นผู้สอบบัญชีที่เข้าไปตรวจใหม่ของปี 2557 ครับ

คุณศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี : แบบนี้ค่าใช้จ่ายมันซ้ำซ้อน สามารถเรียกค่าเสียหายได้จากใคร คือต้องจ่ายปี 2557 ถึง 2 ครั้ง การ
ตรวจสอบใหม่ผมยอมรับได้ แต่ว่าจ่ายเพิ่มอีก 2,500,000 บาทถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่เกินออกมา แล้ว
ข้อมูลที่ให้ผมมาผมก็ไม่ทราบว่าคุณที่ปรับปรุงนั้นคือรายการอะไร เพราะมันเป็นการอนุมัติ
ตั้งแต่ปี 2558 ไปแล้ว ท่านบอกปรับปรุงและอนุมัติไปแล้วในปี 2558 ผู้ที่นี้ก็ไม่ออกแล้วว่าได้
ปรับปรุงอะไรไป แต่ว่าสามารถเรียกเก็บย้อนกลับไปได้ในปี 2557 ได้อีก 2,500,000 บาท ทำแบบ
นี้ก็คืนะครับจะได้จ่ายหลายๆครั้ง

คุณฉัตรพัทธ์ พรพิบูลย์ : ขออนุญาตเรียนตรงๆเพื่อสะท้อนให้เห็นบางสิ่งบางอย่าง การบริหารจัดการเรามี Board มี CEO มี
ผู้ถือหุ้นและมีเจ้าหน้าที่ การมาประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นคือเจ้าของกิจการ ฉะนั้นการชี้แจงไม่ได้
ออกมาจากความตรงไปตรงมา และตอบไม่ตรงประเด็น ไม่ต้องกลับไปดูหมายเหตุประกอบงบ
การเงินใดๆทั้งสิ้น วันนี้คนที่มาประชุมในที่นี้เป็นเจ้าของทั้งนั้น แต่ผู้ถือหุ้นไม่ได้เป็นผู้ที่ทำความเข้าใจ
เสียหาย ท่านที่มีหน้าที่เป็นผู้บริหารจัดการและเป็น Board ของบริษัท ควรจะต้องมีความรอบ
ครอบและมีความรับผิดชอบมากกว่านี้ ฉะนั้นข้ออยู่ที่พูดตรง ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น จะบริษัทเดิมหรือ
บริษัทใหม่ ใครมาทำงาน เขามาทำเขาต้องคิดเงิน แต่คำถามของดิฉันคือ บริษัทที่เอามาทำตั้งแต่ปี
2557 ซึ่งเป็นบริษัทเดิม ใครเป็นคนเลือกมา เลือกมาบนพื้นฐานอะไร เพราะคนที่มาทำเรื่องการเงิน
จะต้องเป็นที่ไว้วางใจอย่างยิ่งของบริษัทมหาชน เมื่อเลือกมาแล้วและมาปฏิบัติหน้าที่แบบนี้ มี
ความรับผิดชอบหรือไม่ ตรวจสอบอย่างไรถึงไปจนจุดสุดท้ายคือ ไม่แสดงความเห็น การทำบัญชี
ไม่ได้ทำกันวันเดียวหรือสองวัน จะต้องมีการตรวจสอบกันตลอดเวลา และจะต้องมีการสื่อสารกัน
ภายในองค์กรด้วย เพราะฉะนั้นถ้าเห็นอะไรที่ผิดพลาด ผู้สอบบัญชีต้องให้คำแนะนำอยู่แล้ว
Board เองก็เช่นกัน เพราะฉะนั้นเวลาที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น สำนักงานบัญชีเดิมรับค่าใช้จ่าย
หรือไม่คะ ที่เป็นค่าไม่ออกความเห็น แต่ผู้ถือหุ้นที่เป็นรายชื่อทุกคนต้องรับรู้ค่าใช้จ่ายตรงนี้ ต้อง

รับรู้ขาดทุนตรงนี้ และถ้าหากผู้ถือหุ้นต้องรับรู้ทุกสิ่งทุกอย่าง เช่นเดียวกับท่านผู้เป็นเจ้าของท่านก็
ต้องรับรู้เช่นกัน เพราะฉะนั้นเงินจำนวนนี้เป็นการทำงานเพื่อที่จะไม่รับรองมันคุ้มค่าหรือไม่คะ
และเขารับผิดชอบอะไรหรือไม่ช่วยกรุณาชี้แจงดิฉันหน่อย และรับผิดชอบแค่ไหนก่อนที่จะไป
เชิญบริษัทใหม่มา และให้บริษัทใหม่มาทำงาน เขาก็บอกว่าเขาต้องทำใหม่หมดก็เป็นเรื่องปกติ
ธรรมดา เมื่อทำใหม่หมดก็เสียค่าแรง เสียค่าใช้จ่าย เราไม่มานอนมึนค้ำค่าใช้จ่ายให้ท่านง่ายๆหรอกคะ
เพราะท่าน ไม่ได้ดูแลบริษัทเป็นอย่างดี และผลที่เกิดขึ้นจากปี 2557 มันส่งผลอะไรที่เป็นยิ่งกว่า
การเสียเงิน ความน่าเชื่อถือ ไม่ว่าจะต่อผู้ถือหุ้น ตลาดหลักทรัพย์ฯ สักม มันซื้อไม่ได้ด้วยเงินนะ
คะ ฉะนั้นช่วยกรุณาชี้แจงดิฉันก่อนๆที่ดิฉันจะถามต่อไป ขอบคุณคะ

คุณณรงค์ ธารีรัตนวิบูลย์ :
(ประธานกรรมการ)

เหตุการณ์ที่ผิดพลาดขึ้นมาและผู้สอบบัญชีรายเดิมไม่แสดงความเห็น ประเด็นนั้นเกิดจากความไม่
เข้าใจกัน ผมขอให้ทางกรรมการผู้จัดการ คือคุณพิมพ์วรรณ ได้เล่ารายละเอียดให้ฟังว่าเกิดอะไร
ขึ้นกับเรื่องที่ผ่านมาครับ

คุณพิมพ์วรรณ ธารีรัตนวิบูลย์ :
(กรรมการผู้จัดการ)

จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปี 2557 เกิดจากการบันทึกบัญชีของบริษัทที่ไม่สมบูรณ์ของรายการ
รับจ้างผลิต โดยทางอดีตผู้บริหารได้เข้าทำสัญญาจ้างผลิตซึ่งมีค่าจ้างเป็นผลพลอยได้ที่ได้จาก
การผลิต ทั้งนี้ในด้านการบันทึกบัญชีของบริษัทได้นำผลพลอยได้ที่ได้รับมาบันทึกและรับรู้ใน
ส่วนของต้นทุน เพื่อเป็นการลดต้นทุนแทน แต่ในทางหลักการของมาตรฐานบัญชี ค่าจ้างที่ได้เป็น
ผลพลอยได้ดังกล่าวจะต้องนำมาบันทึกและรับรู้ในส่วนของรายได้แทน ดังนั้นเมื่อบริษัทได้ทำ
การบันทึกบัญชีผิดมาตรฐานบัญชี จึงส่งผลกระทบต่อสินค้าและวัตถุดิบคงเหลือ ตามที่ทางผู้สอบ
บัญชีได้ทำการชี้แจงไปแล้วก่อนหน้านี้ จึงเป็นเหตุให้ผู้สอบบัญชีเดิม สำนักงาน ดร.วิรัชฯ ไม่
แสดงความเห็นต่องบการเงินปี 2557 คะ และเมื่อผู้สอบบัญชีเดิมไม่แสดงความเห็น ทางสำนักงาน
กคต.ได้มีคำสั่งออกมาว่าไม่รับงบการเงินฉบับดังกล่าวของบริษัท และสั่งให้บริษัทจัดทำงบ
การเงินปี 2557 ขึ้นใหม่ ไม่ใช่การทำ Special Audit งบการเงินปี 2557 เดิมในบางส่วนเฉพาะที่มี
ปัญหา โดยในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาบริษัทไม่ได้ยื่นเลย ทางฝ่ายจัดการได้มีการทำการปรับปรุง
รายการดังกล่าวให้มีความสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว และจัดเตรียมพร้อมให้ทางผู้สอบบัญชีใหม่เข้ามา
ตรวจรับงาน เพื่อที่จะได้งบการเงินปี 2557 ฉบับปรับปรุงตามที่ทางสำนักงาน กคต.มีคำสั่งออกมา
ให้บริษัททำการปรับปรุง และนำส่งสำนักงาน กคต. ต่อไป

สำหรับข้อสงสัยว่าทำไมทาง ANS ถึงตกลงรับงานตรวจสอบงบการเงินปี 2557 ณ วันนี้ เพราะที่
ผ่านมาทางผู้สอบบัญชีหรือคำวินิจฉัยการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบตลาดทุนของทางสำนักงาน
กคต. ตามที่ทางคณะกรรมการบริษัทได้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นใน
เดือนเมษายนที่ผ่านมาว่าผลการตรวจสอบของสำนักงาน กคต. นั้นยังไม่เสร็จสิ้น และเมื่อเดือน
มิถุนายน 2560 ทางสำนักงาน กคต. ก็ได้กล่าวโทษทางอดีตกรรมการบริษัทและผู้บริหาร 2 ท่าน
ว่าไม่ทำหน้าที่ในการนำส่งข้อมูลที่สมบูรณ์ และเรื่องทุกอย่างได้คลี่คลายและทางสำนักงาน กคต.
มีการกล่าวโทษออกมาแล้ว ผู้สอบบัญชีก็สามารถที่จะตอบรับงานได้เนื่องจากในแง่ของนิรนัยคดี
AIE ไม่ได้ถูกกล่าวโทษใดๆ จะเป็นเพียงการกล่าวโทษอดีตกรรมการเท่านั้น จึงเป็นที่มาของวันนี้ที่
เสนอให้ทางผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้ง ANS เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2557 ฉบับปรับปรุง เนื่องจาก
ANS ไม่ได้เป็นผู้สอบบัญชีเดิมซึ่งคนเดิมคือ สำนักงาน ดร.วิรัชฯ

คุณฉัตรพัชร์ พรพิบูลย์ :

ขอบคุณที่ชี้แจง แต่ดิฉันคิดว่าในสิ่งที่ชี้แจงมา การที่แทนจะบันทึกเป็นรายได้แต่บันทึกผิด ฝ่าย
การเงินเราก็ต้องเห็น มิเช่นนั้นจะเป็นฝ่ายการเงินของบริษัทมหาชนได้อย่างไรคะ และกรรมการที่
เป็นกรรมการอิสระก็จำเป็นต้องมีการตรวจสอบ ปัญหาที่มันแก้ได้ตั้งแต่ต้นทาง ดิฉันไม่เข้าใจว่า
ทำไมไม่เห็นปัญหานี้ตั้งแต่แรก นอกเหนือจากว่าผู้สอบบัญชีสอบแบบไหน สอบเพื่อเอาเงินตอน
สุดท้าย ไม่มีการให้คำแนะนำ ไม่มีระยะเวลาในการตรวจสอบเลขหรืออย่างไร ถ้าเมื่อเรายังไม่เห็น

หรือเรายังไม่ยอมรับ ว่าจุดอ่อนที่ทำให้สถานะของบริษัทเราเป็นแบบนี้ มาจากอะไร เราไปมองแต่ ว่าเราจะรับคนใหม่หากคนใหม่ หรือรับไม่รับ คิดกันคิดว่าเราน่าจะรู้ก่อนนะจะว่าเราป่วยด้วยโรค อะไร และทำไมเราถึงป่วย การลงบันทึกบัญชีผิด ถ้ารู้แล้วก็ควรจะเห็นตั้งแต่แรก ไม่ใช่ข้ามมาเป็น หลายๆปี 2557 2558 2559 และ 2560 เพราะฉะนั้นดิฉันอยากทราบก่อนว่า ท่านเห็นหรือยังว่า ปัญหาของท่านจริงๆคืออะไร และการที่สำนักงาน กคต. บอกว่าไม่รับและให้มีการตรวจสอบใหม่ ดิฉันเห็นด้วยนะ และคิดว่าควรจะมีความมาตรการอะไรที่เข้มกว่านี้ด้วย เพราะมันไม่ควรเกิดขึ้น เรา ควรจะเห็นตั้งแต่แรกๆและรีบแก้ไข การเงินก็ไม่ช้าลง ไปโดยที่ไม่มีมีความตระหนักฐานในสาย วิชาการของตนเอง ดิฉันยังไม่เห็นภาพตรงนี้ชัดเลยว่าท่านเห็นหรือไม่ว่าจุดอ่อนของท่านตรงนี้มีมัน อยู่ที่ไหนกันแน่ ก่อนที่จะมาขออนุมัติเราว่าให้ช่วยรับรองหน่อยจะหาผู้สอบบัญชีใหม่

คุณพิมพ์วรรณ ศรีรัตนวิบูลย์ :
(กรรมการผู้จัดการ)

ในปี 2557 นั้น ตามที่ท่านประธานฯได้เกริ่นเอาไว้ว่าเกิดจากความไม่เข้าใจกันระหว่างฝ่ายจัดการ ของบริษัทและผู้สอบบัญชีเดิม ในเรื่องของการบันทึกบัญชีในรายการรับจ้างผลิตดังกล่าว เป็นเหตุ ให้ตอนที่ปิดงบการเงินปี 2557 ในช่วงต้นปี 2558 ผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นบนงบการเงิน เนื่องจากทางฝ่ายจัดการ ได้จัดทำงบการเงินขึ้นมาที่มีการบันทึกบัญชีไม่สมบูรณ์และผิดพลาดการทาง มาตรฐานบัญชี และหากถามว่าทางคณะกรรมการทราบจุดอ่อนหรือปัญหา ณ วันนั้นหรือไม่นั้น ขอ ตอบว่าไม่ใช่แน่ๆ คือจริงๆเราทราบตั้งแต่ในปี 2558 แล้วและเราได้พยายามแก้ไขมาโดยตลอด ทางฝ่ายจัดการได้ทำการปรับปรุงงบการเงินปี 2557 ใหม่ซึ่งได้มีการเปิดเผยและบันทึกผลพลอย ได้ที่ได้รับจากการรับจ้างผลิตเป็นรายได้ของบริษัทเรียบร้อยแล้ว และได้เปิดเผยไว้ในงบการเงินปี 2558 ที่ ANS เป็นผู้สอบบัญชีและตรวจรับรองประจำปี 2558 ซึ่งได้นำออกขอมมาจากปี 2557 เปิดเผยไว้ในงบการเงินปี 2558 ที่ ANS เป็นผู้ตรวจสอบ แต่ ANS ไม่ได้รับรองขอมขอมมาของปี 2557 และได้ระบุในหมายเหตุของผู้สอบบัญชีอยู่แล้วว่าในส่วนขอมขอมมานั้นเป็นการจัดทำ และรับผิดชอบโดยฝ่ายจัดการบริษัท ทั้งนี้ การที่จะทำให้งบการเงินปี 2557 ฉบับปรับปรุงที่ทาง ฝ่ายจัดการได้ทำการแก้ไขและปรับปรุงเรียบร้อยแล้วในช่วงไตรมาส 2-3 ของปี 2558 ให้สามารถ นำไปใช้ได้และนำส่งตลาดหลักทรัพย์ฯและสำนักงาน กคต. นั้น งบการเงินฉบับดังกล่าวจะต้อง ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และ ณ วันนั้นเราก็ได้กลับไปหาผู้สอบบัญชีเดิม และได้ส่ง จดหมายเชิญเชิญให้ผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายชื่อของสำนักงาน กคต. ทั้งหมด เพื่อพิจารณารับงาน ปี 2557 ฉบับปรับปรุง ได้หรือไม่ ก็ไม่มีเจ้าไหนที่ตอบรับกลับมา และผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นไปได้ที่จะรับงานมากที่สุดทั้งในวันนั้นและวันนี้คือ ANS เนื่องจากเป็นผู้สอบบัญชีปี 2558 และปี ปัจจุบันอยู่แล้ว แต่ที่ไม่สามารถตอบรับงานได้เนื่องจากผู้สอบบัญชีหลายๆเจ้า รอผลการ ตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบตลาดทุน สำนักงาน กคต. ว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไร AIE ในฐานะ นิติบุคคลจะมีผลกระทบอย่างไร หรือจะถูกกล่าวโทษเฉพาะรายบุคคล และผลที่ออกมาก็เป็นการ กล่าวโทษในส่วนของการรายบุคคลเท่านั้นนะคะ นิติบุคคลจะไม่ได้รับผลกระทบอะไร ดังนั้น ทาง ANS ก็พร้อมที่จะรับงานเป็นผู้สอบบัญชีงบการเงินปี 2557 ฉบับปรับปรุง ที่ทางฝ่ายจัดการได้ จัดทำในส่วนของการปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว และภายหลังจากที่เราทราบว่าปัญหาของเราคือ อะไร เรากำหนดให้มีการตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัทที่เข้มข้นขึ้น เพื่อที่ป้องกัน ไม่ให้ปัญหาในแง่ของการบันทึกบัญชี หรือการควบคุมภายในของระบบสินค้าและ วัตถุดิบคงเหลือไม่ให้มีความผิดพลาดเกิดขึ้น และทั้งหมดนี้คือสิ่งที่บริษัทได้ทำไปตั้งแต่ปี 2558 ภายหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นมา

คุณมธุรส สาราณียะธรรม :
(ที่ปรึกษาทางการเงิน)

ขออนุญาตที่ผู้ถือหุ้นทุกท่านนะคะ เหตุการณ์เกิดขึ้นในปี 2557 และขออนุญาตให้ทุกๆท่าน ทราบอีกครั้งว่า APM ไม่ได้เข้าไปเป็นที่ปรึกษาทางการเงินในช่วงที่เกิดเหตุการณ์ APM เข้ามา ช่วยดูในปี 2558 ในเรื่องนี้เฉพาะว่าจะกลับเข้าซื้อขายอีกครั้งได้อย่างไร สิ่งที่พบทาง APM ไม่ได้มี

ส่วนได้เสียใดๆ สิ่งที่เราพบคือเหตุการณ์ในวันนั้น เหมือนบริษัททำลงไปโดยเจตนาตามที่เกิดขึ้นจริง ไม่ได้มีเจตนาทุจริตหรือไม่ได้มีเหตุการณ์ใดๆที่ขัดกับทางผู้สอบบัญชีเดิมตอนนั้น แต่ความเห็นของผู้สอบบัญชีเดิมตอนออกงบการเงินปี 2557 ซึ่งเขาจะตรวจในปี 2558 กลายเป็นว่าความเห็นของบริษัทกับความเห็นของผู้สอบบัญชีเดิมไม่ตรงกัน ผู้สอบบัญชีก็บอกว่าปี 2557 ไม่แสดงความเห็นทั้งในงบดุลและงบกำไรขาดทุน เรื่องราวอยู่ที่ว่าบริษัทก็ได้กลับเข้าไปคุยกับทางผู้สอบบัญชีรายเดิม แต่ด้วยเหตุผลอะไรทางที่ปรึกษาทางการเงินก็ไม่ทราบแล้วว่าทางผู้สอบบัญชีเดิมมีความเห็นอย่างไรถึงไม่รับเซ็นและเข้าไปตรวจงบ 2557 อีกครั้ง จากความเห็นของผู้สอบบัญชีมองว่าต้องมีการแก้ไข ระหว่างปี 2558 เรื่อยมาจนกระทั่งถึงปี 2559 ทางบริษัทเองรวมถึง APM และ ANS ได้พยายามที่จะเข้าไปคุยกับทางสำนักงาน กสท. ถามถึงแนวทางที่จะแก้ไข รวมถึงบริษัทเองภายในก็ได้มีการจ้างผู้ตรวจสอบภายในเข้าไป Special Audit เฉพาะปี 2557 แบบ 100% ทั้งหมดได้ออกมาเป็น Report ของผู้ตรวจสอบภายในของช่วงปลายปี 2559 ผู้ตรวจสอบภายในได้ออกความเห็นมาแล้วว่าจากการตรวจสอบ 100% ว่าประเด็นที่พบเกิดจากอะไรบ้าง และคำถามว่าแล้วทำไม ANS ถึงไม่รับตรวจปี 2557 ขอถามกลับไปไปที่นักลงทุน สมมุติทางบริษัทรับรองประวัติดีลิน ว่า Clean มากและต่อมามอบที่นักลงทุนว่าทางบริษัทไม่รับรองประวัติดีลินแล้ว และขอให้พี่มารับรองประวัติดีลินแทน คำถามคือพี่กล้าหรือไม่ พี่ไม่กล้าแน่นอน ถูกมั้ยคะที่ต้องมา Due Diligence ดีลินว่าบ้านอยู่ไหน พ่อแม่ชื่ออะไร จบการศึกษาอะไรมา นี่คือน้ำที่ผู้สอบบัญชีใหม่ต้องทำ เพราะเป็นมาตรฐานวิชาชีพของทางผู้สอบบัญชี เขาต้องเข้ามาดูใหม่หมด เพราะว่า ณ วันนั้นในปี 2557 ทาง ANS ไม่ได้มาดู คำถามกลับไปเมื่อที่บอกรายงานผู้ตรวจสอบภายในออกปลายปี 2559 ซึ่งได้ย้อนเวลากลับไปตรวจสอบ 100% ของปี 2557 และหลังจากนั้นเราก็เอารายงานดังกล่าวไปหาผู้สอบบัญชี และขอเรียนว่าผู้สอบบัญชีในรายชื่อของสำนักงาน กสท. บริษัทส่งจดหมายเชิญทั้งหมดและไม่ได้ส่งเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน 2560 แต่ส่งไปทันทีในต้นเดือนมกราคม นับตั้งแต่ที่ได้รายงาน Special Audit 2557 100% จากผู้ตรวจสอบภายใน ก็ขอเรียนว่าทาง APM ก็เป็นคนเขาไปพบเป็นส่วนใหญ่ ทุกเจ้าต่างกังวลในประเด็นที่สำนักงาน กสท. ยังไม่กล้าว่าโทษออกมา ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเกิดจากบุคคลหรือนิติบุคคล ประเด็นนี้คือประเด็นที่เราคุยกันในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในเดือนเมษายน 2560 ที่ผ่านมา จนกระทั่งเดือนมิถุนายน 2560 ทางสำนักงาน กสท. มีการกล่าวโทษออกมาชัดเจนว่าสุดท้ายแล้วเป็นที่บุคคลซึ่งตามข่าวของสำนักงาน กสท. จะเขียนชัดเจนว่า กล่าวโทษบุคคลซึ่งเป็นอดีตกรรมการและผู้บริหารของ AIE ในฐานะที่ท่านไปสั่งการให้ AIE จัดทำตัวงบการเงินที่ไม่สมบูรณ์ ในแง่ของบุคคลก็จบไป หากถามว่าตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2560 เราได้ทำอะไร ไปบ้างต้องเรียนว่าผู้สอบบัญชีเองก่อนรับงาน ท่านก็ต้องพิจารณารับงานตามมาตรฐานบัญชีที่กำหนดเช่นกัน จึงเป็นที่มาของวันนี้ แต่หากถามว่าปี 2558 และ 2559 เราอยู่เฉยๆหรือไม่ด้วยความเคารพค่ะ APM เข้ามาเกี่ยวข้องในเรื่องนี้ของการกลับเข้ามาซื้อขาย เราไม่ได้เพิกเฉยเลย เราเข้าหาสำนักงาน กสท. และตลาดหลักทรัพย์ฯตลอดเวลา แต่ท่านต้องเข้าใจอย่างหนึ่ง สำนักงาน กสท. และตลาดหลักทรัพย์ฯนั้นก็คนทำงานเหมือนกัน ในแง่ของความถูกต้องและสมบูรณ์ที่ทางสำนักงาน กสท. และตลาดหลักทรัพย์ฯจะนำไปเสนอได้ก็ต้องมาจากบริษัท มาจากทางผู้สอบบัญชีและขึ้นไปทางตลาดหลักทรัพย์ฯและสำนักงาน กสท. เพราะฉะนั้น อยากจะขอยืนยันและอยากให้ความเชื่อมั่นกับพี่นักลงทุนทุกท่านว่าที่ผ่านมาไม่ได้มีความนิ่งเฉย ระยะเวลาจนถึงปัจจุบัน ตั้งแต่ช่วงกลางปี 2558 เริ่มที่ทางผู้สอบบัญชี สำนักงาน ดร.วิรัชฯ ไม่แสดงความเห็นต้องการเงินก็อยู่ประมาณ 2 ปีเศษกว่าๆ แต่อย่างไรก็ได้เรียนไปเมื่อตอนเช้าว่า 2 ปีเศษ หรือ 1 เดือนไม่ใช่ปัญหาหมั่นเป็นปัญหาอยู่แล้ว และวันนี้ก็คงไม่มีใครอยากจะทำนองอย่างนี้ รวมถึงทางฝั่งนี้ด้วยที่ไม่ใช่ทางฝั่งบริหาร แต่เราเจตนา

จะมาเรียนให้ท่านทราบว่าที่ผ่านมาเราไม่ได้ตั้งใจ และทราบว่าทางฝ่ายบริหารทราบประเด็นของระบบควบคุมภายในที่ขาดประสิทธิภาพในปี 2557 เรียบร้อยแล้ว จึงเป็นที่มาของวันนี้ว่า หลังจากสำนักงาน กสท. กล่าวโทษบุคคลจบ นิติบุคคลไม่ได้มีความคิดใดๆ การกล่าวโทษของสำนักงาน กสท. เป็นการกล่าวโทษในเรื่องของการจัดทำงบการเงินที่ไม่ถูกต้องในปี 2557 และโยงมาถึงปี 2558 จนกระทั่งในวันนี้ทางคุณวิชัย รุจิदानนท์ ต้องขบอกว่าที่เขาเข้ามาช่วยขณะะ มาช่วยย้อนเวลากลับไปในปี 2557 เพื่อตรวจสอบในสิ่งที่ไม่ไม่มีใครเห็น ทางที่ปรึกษาทางการเงินก็ไม่เห็น ทาง ANS ก็ไม่เห็น ที่จะเข้าไปช่วยแก้ปัญหา วันนี้เองทาง ANS ก็สบายใจที่อย่างน้อยสามารถเข้าไปดูงบการเงินปี 2557 ว่าเกิดอะไรขึ้น และจะให้ความเห็นและรับรองงบตัวนี้ออกมาจะ ขอบคุณคะ ในนามชมรมผู้ถือหุ้นไทยภายใต้สมาคมผู้ถือหุ้นไทยครับ ผมมีประเด็นคำถาม 2 คำถามสั้นๆ คำถามแรกคือเมื่อสำนักงาน กสท. กล่าวโทษบุคคลไปแล้วนั้น บทลงโทษของสำนักงาน กสท. มีว่าอย่างไร ช่วยชี้แจงให้ผมทราบด้วย และเรื่องที่ 2 แนวทางปฏิบัติต่อไป คือ AIE ผูกกับ AI แนวทางปฏิบัติที่เราจะกอบกู้ AIE ให้ตลาดหลักทรัพย์ฯและสำนักงาน กสท. เปิดให้เรากลับมาซื้อขายได้ ขอคำชี้แจงชัดๆ แล้วอย่าเอาเรื่องเมื่อเช้านี้มาเล่า เพราะผู้ถือหุ้นคนละบริษัท หลายคนต่อเรื่องราวไม่ติด ผมต้องขอบคุณน้องเมื่อเช้านี้เป็นคนตอบคำถาม ได้ดีมาก และบายน้องก็ตอบโจทย์ให้กับผู้ถือหุ้น AIE ได้อีก แต่ผู้บริหารต้องตอบครับว่า ตัวบุคคลที่ถูกกล่าวโทษ ถูกบทลงโทษของสำนักงาน กสท. 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 ขอบคุณครับ

คุณสิงห์ อัครวิศกุล :

คุณณรงค์ ธีรวิรัตนวิบูลย์ :
(ประธานกรรมการ)

ผมขอตอบประเด็นที่ 1 ก่อนนะครับ เมื่อสำนักงาน กสท. กล่าวโทษผู้บริหารแล้วจะเป็นอย่างไร คงต้องเป็นไปตามกฎหมายนะครับ ซึ่งคงจะต้องส่งเรื่องไปที่ DSI และดำเนินการสอบสวนและดำเนินการตามกฎหมายต่อไป ซึ่งคงมีรายละเอียดเกี่ยวกับการดำเนินการตามกฎหมายที่ผมไม่ทราบนะครับ ส่วนประเด็นที่ 2 คือแนวทางในการบริหารจัดการในส่วนของ AI ผลประกอบการก็ไปได้ดีอยู่แล้วนะครับ ในส่วนของ AIE เนื่องจากในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาอาจจะมีปัญหาในเรื่องของงบการเงินที่เราเผชิญอยู่ครับ เพราะฉะนั้นแผนงานการตลาดที่เราได้เคยวางแผนไว้ถูกเลื่อนออกไป ยกตัวอย่างเช่น เรื่อง Strategic partner เข้ามาซึ่งทุกอย่างต้องชะลอไปหมด ทุกฝ่ายต้องรอว่าเมื่อไหร่จะเรียบร้อย และเมื่อจบเรียบร้อยแล้วค่อยมาคุยกันนะครับ ทำให้เราสูญเสียโอกาสทางการค้าไปพอสมควร แต่ผมมั่นใจว่าหลังจากนี้ หลังจากที่ถูกอย่างได้เดินไปได้เรียบร้อยแล้ว คือถ้าบเราได้มีการส่งให้ทางสำนักงาน กสท. และงบเป็นที่ยอมรับเรียบร้อยแล้ว ผมมั่นใจนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นด้วยวิธีการตลาดหรือว่าทาง Strategic partner ของเราทุกอย่างก็คงกลับมาเหมือนเดิม และเมื่อกลับเข้ามาแล้วทาง AIE ก็คงจะมีผลประกอบการที่ดีไม่แพ้ AI นะครับ เรื่องที่ว่าจะสามารถกลับมาซื้อขายได้อีกครั้งอย่างไร ขอให้ทางที่ปรึกษาทางการเงินช่วยตอบอีกครั้งนะครับ

คุณมธุรส สารานิชธรรม :
(ที่ปรึกษาทางการเงิน)

สำหรับเกณฑ์ในการฟื้นเหตุการณ์เพิกถอน กรณีที่กิจการส่งงบการเงินล่าช้าอันเกิดจากการที่ ได้รับคำสั่งจากสำนักงาน กสท. ให้แก้ไขงบการเงินจะระบุไว้ชัดเจนว่า หลังจากส่งงบการเงินที่แก้ไขแล้ว บริษัทต้องส่งงบการเงินอีก 2 งวดบัญชีกับทางตลาดหลักทรัพย์ฯและสำนักงาน กสท. โดยงบการเงินที่ส่งให้จะต้องไม่เป็นงบการเงินที่มีเงื่อนไขเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน และต้อง

ไม่เป็นงบการเงินที่ไม่แสดงความเห็นกรณีถูกจำกัดขอบเขตโดยฝ่ายบริหาร และก็ต้องไม่เป็นงบการเงินที่ไม่ถูกต้องค่ะ ขอบคุณค่ะ

คุณจิรวัดน์ คงดี :

ขอถามความมั่นใจของ ANS ที่เข้ารับตรวจปี 2557 ท่านมีความมั่นใจขนาดไหนว่าจะสามารถตรวจสอบปี 2557 ได้แล้วไปสัมพันธ์กับปี 2558, 2559 และ 2560 ได้ ผมถามความมั่นใจจะครับ ซึ่งผู้สอบบัญชีถ้าไม่รับแล้วคุณจะทำได้อย่างไร แล้วถ้าดำเนินการไปแล้วและไม่สามารถทำได้ นี้ผมเพื่อนจะครับประมาณ 1% ว่าเมื่อตรวจไปแล้วก็ยังเหมือนเดิมทำอะไรไม่ได้ สมมุติจะครับ แต่ผมมั่นใจว่า 99% น่าจะได้แต่ผมเพื่อไว้ก่อนแล้วกันว่า 1% ไม่ได้หรือมีปัญหาค่ะด้วยสาเหตุใดก็ตามว่าปี 2557 เขายังไม่รับตรวจแล้วคุณไปรับตรวจ ซ้อนผมขอถาม ANS ที่จะมารับตรวจด้วยครับว่าคุณมีความมั่นใจขนาดไหนว่าจะสามารถแก้ปัญหาปี 2557

คุณวิชัย รุจิदानนท์ :
(ผู้สอบบัญชี)

ผมขออธิบายให้ผู้ถือหุ้นมีความเข้าใจตรงกันก่อนนะครับ คือเกณฑ์ของงบการเงินที่สำนักงาน กสท. ก็คืองบการเงินที่ผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นและถูกจำกัดขอบเขตโดยฝ่ายบริหาร ดังนั้นถ้าเป็นกรณีอื่นทางสำนักงาน กสท. จะพิจารณาครับได้ คำว่ากรณีอื่นก็ขึ้นอยู่กับว่างบการเงินปี 2557 ที่ทางฝ่ายบริหารได้มีการปรับปรุงใหม่ และทางผู้สอบบัญชีได้เข้าไปตรวจสอบแล้วได้หลักฐานที่เหมาะสมและเพียงพอหรือไม่ ถ้าไม่ได้ และฝ่ายบริหารให้ความร่วมมือในการให้ผู้สอบบัญชีตรวจและใช้ดุลพินิจในการแสดงความเห็น หรืออาจจะมึเงื่อนงำกับงบการเงินในลักษณะที่งบการเงินปี 2557 ที่สำนักงาน กสท.ยอมรับได้ ซึ่งขั้นตอนตรงนี้ระหว่างการตรวจสอบทาง ANS หรือฝ่ายบริหารถ้าเจอประเด็นอะไรในระหว่างทางก็จะต้องกลับไปหรือกับทางที่ปรึกษาทางการเงิน หรือแม่แต่ทางสำนักงาน กสท. ก็จำเป็นเพื่อที่จะหาหรือหาวิธีการแก้ปัญหางบการเงินปี 2557 และปี 2558 ที่สำนักงาน กสท. เห็นว่าเข้าเกณฑ์ในการรับงบการเงิน พยายามที่จะประสานงานกับทางผู้สอบบัญชี ทางฝ่ายบริหารได้ให้ความร่วมมือกับผู้สอบบัญชีในการตรวจปี 2557 งบการเงินที่ปรับปรุงขึ้นใหม่ ให้ผู้สอบบัญชีได้หลักฐานที่เพียงพอเหมาะสมสำหรับการแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนงำหรือมีเงื่อนงำ หรือเงื่อนงำอะไรก็ตามแต่ที่สำนักงาน กสท. เขาครับได้ ถ้างบการเงินปี 2557 และ 2558 สำนักงาน กสท. เขาครับได้ก็จะเดินหน้าอย่างที่ท่านที่ปรึกษาทางการเงินบอกนะครับ ว่าทางสำนักงาน กสท. ก็จะมีขั้นตอนของเขาในกาติดตามงบการเงินอีก 2 ไตรมาส ซึ่งก็คืองบการเงินของไตรมาส 1 และ 2 ของปี 2561 ซึ่งฝ่ายบริหารมีหน้าที่จัดทำให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้ทั้ง 2 ไตรมาสเป็นงบการเงินที่ปกติ ปัจจุบันงบการเงินปี 2559 และ 2560 ทุกอย่างที่เราส่งให้ทางสำนักงาน กสท. เป็นงบการเงินที่สำนักงาน กสท. รับได้ไม่ต้องแก้ไขแล้ว แต่งบการเงินในอดีตปี 2557 และ 2558 เป็นงบการเงินที่สำนักงาน กสท. ท่านสั่งให้แก้ไขซึ่งปัจจุบันทาง ANS กำลังจะมารับงานตัวนี้ และการแสดงความเห็นอย่างไรขึ้นอยู่กับหลักฐานที่ทางบริษัทจะพิสูจน์ให้เราเห็นซึ่งผู้บริหารก็ให้ความร่วมมือครับ เพราะฝ่ายบริหารชุดเดิมท่านได้ลาออกไปแล้ว และทางบริษัทก็ได้นำงบการเงินปี 2557 ที่ได้ปรับปรุงขึ้นมาใหม่และมีการตรวจสอบภายใน Special Audit มาและทางสำนักงาน กสท.เองนั้น ถ้าหากท่านเคยได้เข้าร่วมประชุมครั้งก่อน ผมเคยกล่าวว่า การที่จะมีใครเข้ามาตรวจปี 2557 บางทีผู้สอบบัญชีใหม่ไม่ได้มีอำนาจหรือขอบเขตในเชิงลึกที่จะเข้าไปตรวจสอบปี 2557 ได้บางทีเราไม่สามารถไปสอบถามผู้สอบบัญชีเดิมปี 2557 ว่าท่านเจออะไรในปีนั้นทำไมท่านถึงไม่แสดงความเห็นนั้น เขามีสิทธิที่จะไม่ตอบเรา แต่สำนักงาน กสท. มีอำนาจหน้าที่ในการเรียกผู้สอบบัญชีเดิม หรือเรียกผู้ที่เกี่ยวข้องหรือมีอุปสรรคหรือช่องทางตรวจสอบเชิงลึกที่ผู้สอบบัญชีทั่วไปจะไม่มี ในจังหวะนั้นจึงต้องให้ทางสำนักงาน กสท. ท่านเรียกคนที่เกี่ยวข้องกับงบการเงินปี 2557 มาตรวจสอบในเชิงลึก ตอนนั้นแต่ละผู้สอบบัญชีก็คงรอผลของสำนักงาน กสท. อย่างที่ฝ่ายบริหารท่านบอก เพราะผู้สอบบัญชีโดยทั่วไปที่จะเข้าขณะที่ผู้สอบบัญชีเดิมไม่แสดงความเห็นนั้น เราต้องระวังเป็นพิเศษว่ามีอะไรเกิดขึ้น แล้วเราไม่

มีวิธีการตรวจสอบในเชิงลึกและเครื่องมือในการตรวจสอบงบการเงิน ตรวจสอบช่องทางการเงิน ซึ่งสำนักงาน กสท. ท่านอาจจะมี ณ วันนั้นทุกคนก็ขอให้ทางสำนักงาน กสท. ท่านใช้อำนาจ ขอบเขตที่ท่านมี สามารถที่จะเข้าไปตรวจ ซึ่งปัจจุบันท่านได้ตรวจมาแล้ว เราก็เลยอาศัยข้อมูลตรง นั้นในการพิจารณาในการรับงานงบการเงินปี 2557 และขอความร่วมมือฝ่ายบริหารให้การ สนับสนุนวิธีการตรวจสอบของเราให้ได้งบการเงินที่อาจจะแสดงความเห็นแบบไหนก็ตามแต่ๆ ต้องเป็นความเห็นที่ทางสำนักงาน กสท. ท่านเห็นว่ารับได้ หากติดขัดอะไรตรงนี้ก็เป็นที่ ที่ของผู้สอบบัญชี ฝ่ายบริหาร ที่ปรึกษาทางการเงิน และสำนักงาน กสท. ต้องหารือร่วมกันว่ามันคิด อะไรแล้วก็แก้ไขตรงนั้นในระหว่างทาง ซึ่งตรงนี้เรายังยืนยัน 100% อย่างที่ท่านพูดคงไม่ได้ แต่ เราก็อาศัยจากสิ่งที่เราเคยตรวจปีที่ผ่านมา 2558, 2559 และ 2560 เราอาจจะพอทราบว่ามันคิด ของฝ่ายบริหารที่มีต่องบการเงินท่านเป็นอย่างไร กระบวนการรับงานของเราก็ผ่านมาถึงวันนี้ที่ นำเสนอเป็นผู้สอบบัญชีปี 2557 ฉบับปรับปรุงให้ท่านเพื่อพิจารณาอนุมัติหรือไม่จะรับ

คุณจิรวัดน์ คงดี :

โอเคครับ ที่คุณอธิบายมาผมเข้าใจ ผมอยากจะสอบถามผู้บริหารว่ากรณีสำนักงาน กสท. ซึ่มาแล้วว่า คุณจะต้องปฏิบัติอย่างไร ผมขอความมั่นใจจากผู้บริหารว่าข้อมูลที่สำนักงาน กสท. แจ้งมา คุณ สามารถที่จะชี้แจงให้กับเจ้าหน้าที่บัญชีปฏิบัติได้จริงหรือไม่ ขอบคุณครับ เพราะตอนนี้ผมรู้แล้ว ว่าทางสำนักงาน กสท. ต้องการอะไรทางฝ่ายบริหารจัดการได้หรือไม่ครับ

คุณณรงค์ ธารีรัตนวิบูลย์ :
(ประธานกรรมการ)

เราจัดการได้ครับ เราได้คุยกันเบื้องต้นแล้ว

คุณจิรวัดน์ คงดี :

ผมขอทราบรายละเอียดได้มั๊ยครับว่า สำนักงาน กสท. เขามีเหตุผลตรงไหนที่ผู้ถือหุ้นจะรับทราบ สิ่งที่คุณต้องปฏิบัติได้หรือไม่ครับ มันต้องรู้ร่วมกันครับว่าปัญหาที่สำนักงาน กสท. ต้องการให้คุณ ทำฝ่ายบริหารจะจัดการได้หรือไม่ หากจัดการไม่ได้จะเป็นอย่างไร

คุณณรงค์ ธารีรัตนวิบูลย์ :
(ประธานกรรมการ)

ผมเข้าใจว่าทางสำนักงาน กสท. คงไม่ได้บอกเรานะครับ เขากล่าวโทษอดีตกรรมการและผู้บริหาร และเราเองก็มีหน้าที่จะต้องหาผู้สอบบัญชีและส่งงบการเงินให้เขาให้ถูกต้อง นั่นคือประเด็น เดียวที่เขาต้องการ

คุณจิรวัดน์ คงดี :

คุณวิชัย รุจิदानนท์ :
(ผู้สอบบัญชี)

ผู้สอบบัญชีสามารถบอกอะไรได้บ้างว่าทางสำนักงาน กสท. ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรบ้าง งบการเงินปี 2557 ผู้สอบบัญชีเดิมไม่แสดงความเห็นและถูกจำกัดขอบเขตโดยฝ่ายบริหาร ซึ่งท่าน ได้ให้เหตุผลไว้ในหน้ารายงานถูกมั๊ยครับ ทางสำนักงาน กสท. มองว่างบการเงินปี 2557 เป็นงบที่ ไม่สามารถยอมรับได้ต้องจัดทำใหม่ปี 2558 ก็ได้รับผลจากงบการเงินปี 2557 ที่ต่อเนื่องมา ซึ่ง งบปี 2558 ทางสำนักงาน กสท. ก็มีคำสั่งว่าให้จัดทำใหม่และเสนอผู้สอบบัญชีเพื่อผ่านการ ตรวจสอบโดยงบที่สำนักงาน กสท. ไม่ยอมรับคืองบการเงินที่ไม่แสดงความเห็นและถูกจำกัด ขอบเขตโดยฝ่ายบริหาร หมายความว่าผู้บริหารเองเป็นผู้ที่ยอมให้งบการเงินถูกไม่แสดงความเห็น เราจึงถูกจำกัดขอบเขต ซึ่งทางสำนักงาน กสท. บอกว่าไม่ได้ ต้องตรวจให้จนไม่เข้าเงื่อนไขตรงนี้ ส่วนเงื่อนไขอื่นอาจจะเป็นเงื่อนไขที่ทางสำนักงาน กสท. มองว่าเป็นเงื่อนไขที่รับได้และปี 2557 ก็ จบไปและงบการเงินปี 2558 ที่ทำใหม่มีผู้สอบบัญชีมาตรวจสอบและออกความเห็นที่ไม่มีเงื่อนไข หรือมีเงื่อนไขที่สำนักงาน กสท. ท่านรับได้งบปี 2558 ก็จบไป สำหรับปี 2559 หรือปี 2560 ที่กำลัง จัดทำอยู่ ทุกวันนี้บริษัทดำเนินการตามปกติ ที่บริษัทยังไม่สามารถกลับมาซื้อขายได้เพราะว่า เงื่อนไขในงบการเงินปี 2557 และ 2558 ในอดีตยังถือว่าเป็นการเงินที่ยังไม่ได้จัดทำถูกต้อง เพราะผู้สอบบัญชีเองตรวจสอบและไม่แสดงความเห็นโดยถูกจำกัดขอบเขตโดยฝ่ายบริหาร ปัจจุบันบริษัทกำลังจะปรับปรุงงบการเงินที่ปรับปรุงใหม่ เข้าใจว่าหากเราอ่านรายงานการประชุม ปีก่อน ทางฝ่ายบริหารเองหรือแม้แต่ที่ปรึกษาทางการเงินเองก็ได้ชี้แจงถึงกระบวนการในอดีตว่า

ทางสำนักงาน กสท. เรียกกรรมการเข้าไปสอบสวน ต้องส่งเอกสารอย่างไร ตรวจสอบอย่างไร จนสำนักงาน กสท. ได้กล่าวโทษออกมาแล้วเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2560 และการกล่าวโทษตรงนั้นก็เป็นการกล่าวโทษในส่วนของบุคคล และเป็นเรื่องเกี่ยวกับที่ท่านบอกว่าปรับปรุงในเรื่องของธุรกิจการรับจ้าง เพราะฉะนั้นทางสำนักงาน กสท. เมื่อท่านได้สอบสวนกรรมการหรืออาจจะสอบสวนผู้ที่เกี่ยวข้องหรือแม้แต่ผู้สอบบัญชีเดิมที่ผมได้บอกว่าสำนักงาน กสท. ท่านมีอำนาจ ซึ่งผู้สอบบัญชีโดยทั่วไปไม่ได้มีอำนาจขนาดนั้น จึงรอการกล่าวโทษจากสำนักงาน กสท. และผลการสืบสวนก่อนว่ามีประเด็นอะไรที่เราต้องให้ความสำคัญและต้องระมัดระวังในแง่ของการพิจารณาในการรับงาน ถูกมั้ยครับ ปัจจุบันที่เราเข้ามาตรวจปี 2557 ที่ปรับปรุงใหม่ ก็เป็นตัวเลขที่เราเผยแพร่ไปแล้วสำหรับงบการเงินปี 2558 เปรียบเทียบกับงบการเงินปี 2557 และทางสำนักงาน กสท. เองท่านก็ได้เรียกผู้ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นฝ่ายบัญชี กรรมการชุดเดิม หรือเอกสารต่างๆที่สำนักงาน กสท. ท่านมีอำนาจในการเรียกสอบสวน ซึ่งกระบวนการตรงนี้ผมไม่รู้ในรายละเอียดซึ่งทางที่ปรึกษาทางการเงินและฝ่ายบริหารท่านได้สรุปชี้แจงไปแล้วในการประชุมครั้งก่อนว่าท่านได้เข้าไปชี้แจงสำนักงาน กสท. อย่างไรและรอผลสรุปของสำนักงาน กสท. เมื่อได้ผลสรุปออกมาแล้ววันที่ 20 มิถุนายน ผลออกมาก็คือกล่าวโทษบุคคล และไม่ได้มีประเด็นอื่นที่นอกเหนือจากตรงนั้น ทางผู้สอบบัญชีก็พิจารณาจากรายการปรับปรุงที่บริษัทได้ปรับปรุงใหม่พร้อมกับ Special Audit โดยผู้ตรวจสอบภายในที่บริษัทจ้าง Outsource มาตรวจประกอบกับสิ่งที่สำนักงาน กสท. ได้เข้ามาตรวจสอบแล้วและมีความเห็นว่าจะไบบ้างที่เป็นประเด็น เราก็ได้รับการทาบตามจากทางบริษัทให้เข้ามารับงานปี 2557 และปี 2558 ที่ปรับปรุงใหม่ ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการตรวจสอบรวบรวมหลักฐานที่ทางบริษัทปรับปรุง รวมถึงหลักฐานที่เราต้องตรวจสอบใหม่ทั้งหมด ถึงแม้ผู้สอบบัญชีเดิมท่านตรวจมาแล้วในบางเรื่อง แต่เราก็อธิบายว่าเมื่อเราเข้ามาตรวจปี 2557 ใหม่เราต้องตรวจทั้งหมดไม่ได้ตรวจเฉพาะเรื่องที่ปรับปรุงหรือเรื่องที่แก้ไขเท่านั้น มันต้องตรวจใหม่ทั้งหมด ซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างทางการตรวจ ถ้าเราคิดชัดเจนว่า ไม่ได้หลักฐาน หรือไม่ได้ได้รับความร่วมมืออะไรก็ตามแต่ เราก็ต้องชี้แจงไปยังฝ่ายบริหารเพื่อให้อธิบายตรงนั้นถ้าได้ช่วยเราอย่างเต็มที่แล้วแม้รายงานความเห็นที่ออกไปไม่ได้ถูกจำกัดขอบเขตโดยฝ่ายบริหารแล้ว ทางสำนักงาน กสท. ท่านก็มองว่าเป็นงบการเงินที่ยอมรับได้ มันก็จะเข้าเกณฑ์ที่สำนักงาน กสท. รับเข้าไปพิจารณาในการที่จะให้บริษัทกลับมาซื้อขายได้อีกครั้ง ส่วนจังหวะไหนก็อย่างที่ท่านที่ปรึกษาทางการเงินอธิบายนะครับ ก็คืองบการเงินไตรมาส 1 และ 2 ปี 2561 และสำนักงาน กสท. อาจจะเรียกเราเข้าไปเพื่อซักถามเกี่ยวกับงบการเงินของปี 2557 หรือไม่นั้นก็เป็นอะไรที่เราไม่สามารถจะคาดการณ์ได้ เราก็ต้องเตรียมตัวมีกระดาษทำการสำหรับปี 2557 และ 2558 เผื่อทางสำนักงาน กสท. เรียกคู่อีกครั้ง

คุณฉัตรพัทธ์ พรพิบูลย์ :

งบทที่ปรับปรุงใหม่นี้ คิดว่าสำนักงาน กสท. จะผ่านหรือไม่คะ

คุณวิชัย รุจิदानนท์ :

งบทที่ปรับปรุงใหม่ ทางบริษัทเองก็มีหน้าที่ในการแสดงรายการปรับปรุง พร้อมกับหลักฐานที่เกี่ยวข้อง

(ผู้สอบบัญชี)

คุณฉัตรพัทธ์ พรพิบูลย์ :

เคยหารือกับทางสำนักงาน กสท. หรือไม่คะ ที่บอกว่ามีอะไรได้ยวเราไปปรึกษาเขา ที่ปรึกษาการเงินหรือใครก็ตาม ทาง ANS เคยเองบที่ปรับปรุงแล้วและจะเสนอเข้าไปใหม่ ได้นำไปหารือสำนักงาน กสท. มั้ยว่าตามเกณฑ์หรือยัง หรือจะต้องมีการปรับอะไรเพิ่มเติมอีก

คุณวิชัย รุจิदानนท์ :

การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะต้องได้รับการแต่งตั้งก่อนที่จะออกผลการตรวจสอบบัญชี ซึ่งปัจจุบันเรากำลังเข้าไปตรวจสอบอยู่ ผลที่ได้ก็อยู่ที่หลักฐานที่จะได้จากการตรวจสอบที่เพียงพอและเหมาะสม ซึ่งทางสำนักงาน กสท. ก็จะทราบบ้างอยู่แล้วว่าการปรับปรุงเป็นในเรื่องของอะไร

(ผู้สอบบัญชี)

- คุณจิณพัทธ์ พรพิบูลย์ : ตอนนี้เข้าไปตรวจสอบแล้วหรือยังคะ แล้วพบอะไรบ้างเท่าที่อยู่ระหว่างเข้าไปตรวจสอบ
- คุณวิชัย รุจิตานนท์ : กำลังอยู่ระหว่างการเข้าไปตรวจครับ ก็ยังดำเนินการได้ตามปกติอยู่ เพราะเราเพิ่งจะเข้าไป (ผู้สอบบัญชี) ตรวจสอบ
- คุณจิณพัทธ์ พรพิบูลย์ : ขอถามท่านประธานฯคะ ว่าทางผู้สอบบัญชีเดิมได้ทราบมั้ยว่าการไม่แสดงความเห็น เขาได้ทราบถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับบริษัทของเรา ในการที่เราเป็นผู้ที่เลือกเขาเข้ามาเป็นผู้สอบบัญชี
- คุณณรงค์ ธารีรัตนวิบูลย์ : ผมไม่ทราบครับ (ประธานกรรมการ)
- คุณจิณพัทธ์ พรพิบูลย์ : ท่านเคยไปพบกับเจ้าของหรือผู้ที่เป็นผู้สอบบัญชีเดิม และถามว่าทำไมถึงไม่เซ็นให้ ได้ถามความเห็นมั้ยว่าเพราะอะไร เพราะท่านเป็นประธานฯของบริษัทมหาชนนี้ เขาเป็นผู้สอบบัญชี หากต่างฝ่ายต่างพูดกันตรงไปตรงมาไม่ได้ ผู้ถือหุ้นลำบากคะ ทำไมถึงไม่มีการแนะนำให้มีการแก้ไข ตั้งแต่ตอนแรก
- คุณณรงค์ ธารีรัตนวิบูลย์ : การที่จะไปพบผู้สอบบัญชีรายเดิมเป็นหน้าที่ของผมอยู่แล้ว ผมไปพบครับ แต่บางเรื่องมันไกลเกินไปแล้วที่เขาจะกลับมาตรวจให้เราใหม่คะครับ
- คุณจิณพัทธ์ พรพิบูลย์ : แล้วก่อนที่มันจะไปไกล ตอนที่ใกล้ๆ เขาไม่บอกให้เราแก้ละคะ
- คุณณรงค์ ธารีรัตนวิบูลย์ : ผมขอให้เป็นเรื่องส่วนตัวมากกว่านะครับ ผมคงไม่ตอบแทนเขา นะครับ (ประธานกรรมการ)
- คุณจิณพัทธ์ พรพิบูลย์ : เราจ่ายเงินให้เขามั้ยคะ คืออันนี้เป็นความเสียหายนะคะ มันเสียทั้งเงินและความรู้สึก ความน่าเชื่อถือด้วย เพราะว่าผลกระทบมีมากมาย ทำให้คนอื่นจะเข้าไปก็เข้าไม่ได้ บริษัทจะดำเนินกิจการต่อก็ทำไม่ได้ หุ่นจะมีการซื้อขายก็ทำไม่ได้ผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะรายย่อยหรือรายอะไรก็ทำไม่ได้ เพราะเกิดจากความไม่โปร่งใสชัดเจน จากการกระทำของผู้ที่มีหน้าที่โดยตรงกลุ่มหนึ่ง ในขณะที่เดียวกันผู้ตรวจสอบก็มีส่วนตรงนี้ด้วย เพราะฉะนั้นดิฉันเป็นห่วงว่าการที่จะขออนุมัติเพื่อจะให้ทาง ANS เข้ามา และทาง ANS บอกว่าเพิ่งเข้ามาตรวจสอบ พบอะไรก็ยังไม่เห็นชัด ถ้าเห็นจะขอความร่วมมือไปที่ผู้บริหาร ว่าผู้บริหารจะให้ความร่วมมืออย่างน้อยแค่ไหน ดิฉันเชื่อว่าผู้บริหารยังงี้ก็ต้องให้ เพราะไม่อยากติดกับดักแบบนี้ แต่ในขณะที่เดียวกันความมั่นใจอย่างที่คุณถือหุ้นท่านหนึ่งถาม ก็คือว่า เราเป็นผู้ถือหุ้นเช่นกัน เราก็ต้องการรู้ว่าแนวทางตามวิชาชีพตามที่ท่านเป็นผู้ชำนาญการอยู่ ท่านจะสามารถที่จะนำพาให้ปัญหาอุปสรรคนี้นั้นหมดไปได้มั้ย และจะสามารถเข้าไปสู่กระบวนการที่สำนักงาน กสท. จะยอมรับได้ เมื่อเขารับ 2557 และ 2558 ได้ ปัจจุบัน 2559 และ 2560 ใครเป็นผู้สอบบัญชีคะ
- คุณณรงค์ ธารีรัตนวิบูลย์ : ANS ครับ (ประธานกรรมการ)
- คุณจิณพัทธ์ พรพิบูลย์ : เพราะฉะนั้น ทาง 2559 และ 2560 บอกว่าไม่มีปัญหา สำนักงาน กสท. รับได้ ดิฉันก็จะถามย้อนกลับว่าปี 2557 และ 2558 ท่านเข้ามาทำงานตรงนี้ให้ท่านต้องเห็นแน่ แต่ความมั่นใจเราก็อยากจะได้เช่นกัน วิธีการหรือกับทางสำนักงาน กสท. ถามว่าจะโอริกที่อยากได้ อะโอริกที่จะทำ ให้ AIE หลุดพ้น มันคงเป็นสิ่งที่จำเป็นและทำหายกับเวลาด้วย
- คุณวิชัย รุจิตานนท์ : คือวิชาชีพของผู้สอบบัญชี ไม่สามารถจะบอกถึงผลได้ ถ้าผู้สอบบัญชีเองยังไม่ได้รับหลักฐานที่เพียงพอและเหมาะสม หากงานเรายังไม่แล้วเสร็จ ยังไม่ได้ผ่านการประเมินผลจากที่เราได้
- คุณจิณพัทธ์ พรพิบูลย์ : ตอนนี้ทำงานมาได้กี่เดือนแล้วคะ

- คุณวิชัย รุจิदानนท์ : ถ้าในส่วนของปี 2557 เราเพิ่งเสนอรับงานเข้าไปตอนต้นเดือนธันวาคม 2560 ครับ
(ผู้สอบบัญชี)
- คุณฉิมพัทธ์ พรพิบูลย์ : เพิ่งจะเริ่มทำงานเดือนธันวาคม 2560 หรือคะ ถ้าฉันดิฉันขอภัยที่เชิงรุกกับท่านมากเกินไป ดิฉัน
นึกว่าท่านเริ่มงานปี 2557 มาเป็นปีแล้วแต่ไม่รู้อะไรเลยหรือ ขอภัยค่ะ
- คุณชาตรี เจริญเนื่อง : เหตุที่เรามาคุยกันวันนี้ วาระนี้ เนื่องจากเม็ดเงินที่เสียไปใครจะรับผิดชอบ ความจริงผมว่าเราขอ
ปรึกษาทนายความว่าเราจะฟ้องผู้สอบบัญชีเดิมได้มั๊ยครับที่ไม่ลงความเห็น เราฟ้องเลยในฐานะผู้
ถือหุ้นเป็นผู้เสียหาย และทางบริษัทก็ฟ้องผู้บริหารถือว่าบริหารงานผิดพลาด
- คุณธารา ชลปราณี : คำถามผมท่านผู้ถือหุ้นท่านอื่น ได้ถามไปนิดหนึ่งแล้ว ผมขอขยายความนะครับ ตอนนี้องาน
กสท. ได้มีการกล่าวโทษอดีตรกรรมการและผู้บริหาร แสดงว่ามีความผิดซึ่งเป็นความผิด 2 ส่วน
ส่วนหนึ่งเป็นความผิดทางอาญาที่รับ โทษตามกฎหมาย อีกส่วนหนึ่งคือความผิดทางแพ่ง ขณะนี้
ความผิดทางแพ่ง บริษัทและผู้ถือหุ้นของ AIE รวมทั้งบริษัท AI และผู้ถือหุ้นของ AI ก็ได้รับความ
เสียหายตามไปด้วย ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆก็มีความเสียหายทางแพ่งเกิดขึ้น ทำไมบริษัทถึงไม่
ดำเนินการหรือเตรียมการอย่างไรในการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากผู้บริหารที่ทำให้เกิดความ
เสียหายนั้นคือเรื่องแรก เรื่องที่สองคือความผิดทางแพ่งมีอายุความหรือไม่ถ้ามีหมดเมื่อไหร่ และ
ถ้าไม่มีเราจะชะลอหรือจะเริ่มดำเนินการในเรื่องนี้อย่างไรเมื่อไหร่ครับ
- คุณसानต์ไท หุ่นพยนต์ : ในฐานะที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท ในส่วนเรื่องคดีอาญาอยู่ในการสืบสวนของทาง DSI ส่วน
(ที่ปรึกษากฎหมาย) คดีแพ่ง โดยหลักทั่วไปคดีแพ่งที่เป็นการละเมิดมีอายุความ 10 ปีนับจากที่รู้ตัวผู้ละเมิดครับแต่จะ
มีการดำเนินการฟ้องร้องหรือไม่ขึ้นอยู่กับว่าสามารถพิสูจน์ความเสียหายได้หรือไม่ ว่าใครเป็นผู้ก่อ
ความเสียหายและใครเป็นผู้ได้รับความเสียหายแค่ไหน ส่วนบริษัทสอบบัญชีจากมุมมองผม ไม่ได้
เป็นบริษัทที่ก่อให้เกิดความเสียหาย เขาไม่ให้ความเห็นเพราะว่าถูกจำกัดขอบเขตโดยฝ่ายบริหาร
จึงไม่ใช่ความผิดของผู้สอบบัญชีครับ
- คุณธารา ชลปราณี : จริงๆผมก็เห็นตามท่านที่ปรึกษากฎหมาย คือผู้สอบบัญชีท่านทำตามหน้าที่ทุกอย่างแล้วแต่ถูก
จำกัดขอบเขตโดยหน้าที่จึงไม่สามารถทำหน้าที่ได้เลย นั่นคือเรื่องหนึ่ง ความผิดตอนนี้ที่ผมมอง
น่าจะอยู่ที่ลักษณะการกระทำของอดีตรกรรมการ ตรงนี้ก็จะเป็นอย่างที่ปรึกษากฎหมายไปจัดหา
หลักฐานข้อมูลถึงความเสียหายที่เกิดขึ้น และคำนวณออกมาเป็นเม็ดเงิน ขอให้บริษัทช่วย
ดำเนินการด้วยนะครับ
- คุณณรงค์ ธาริรัตนวิบูลย์ : ครับก็รับทราบไว้นะครับ
(ประธานกรรมการ)

ประธานฯ เสนอที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและกำหนดค่าตรวจสอบบัญชีประจำปี 2557 ฉบับปรับปรุง โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้มีมติแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและกำหนดค่าตรวจสอบบัญชีประจำปี 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 ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการแต่งตั้ง

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

แห่งบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2558 ฉบับปรับปรุง ซึ่งผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีคุณสมบัติตามที่บริษัทมหาชนจำกัดและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 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						
ตรวจสอบข้อมูลในแบบคำขอใช้สิทธิและ ประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (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

คุณฉัตรพร พิบูลย์ : ราคาที่เรียกมามีการต่อรองกันหรือไม่คะ

คุณณรงค์ ชาติรัตนวิบูลย์ : ต่อรองเรียบร้อยครับ
(ประธานกรรมการ)

คุณฉัตรพร พิบูลย์ : เสนอมาเท่าไรคะ ต่อรองแล้วเหลือเท่านี้

คุณณรงค์ ชาติรัตนวิบูลย์ : ราคาที่ต่อรองคือราคาที่เสนอมา และเราได้ต่อรองซึ่งทาง ANS ได้ชี้แจงว่าเป็นราคาที่เหมาะสมแล้ว
(ประธานกรรมการ)

คุณฉัตรพร พิบูลย์ : เราก็เลยต้องยอมเพราะเราไม่มีทางเลือกใช้หรือไม่คะ ก็เข้าใจว่ามันเป็นความยากลำบากขนาดไหน แต่ดิฉันอยากจะเรียนว่าเราไม่ดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายต่อไปแบบนี้ไม่ได้แล้วนะคะ เพราะว่าค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตรงนี้เป็นความเสียหายแบบซ้ำซ้อน ไหนๆเราก็จะใช้ ANS ต่อไปเพราะเห็นแนวทางมาในปี 2559 และ 2560 แล้วนะคะ เมื่อสักครู่ได้ถามคุณวิชัย รุจิदानนท์ ว่างานน่าจะเสร็จเมื่อไหร่ ท่านบอกว่าจะเสร็จในเดือนเมษายน 2561 และท่านคิดว่า AIE จะกลับเข้าซื้อขายได้เมื่อไหร่

คุณณรงค์ ชาติรัตนวิบูลย์ : ผมขอให้ทางที่ปรึกษาทางการเงินช่วยตอบนะครับ
(ประธานกรรมการ)

คุณมธุรส สาราณียะธรรม : พูดถึงเกณฑ์ เรื่องของการฟื้นฟูแห่งการเพิกถอนอีกครั้งหนึ่ง หากงบการเงินฉบับแก้ไขจะสามารถส่งได้ในเดือนเมษายน 2561 ตามเกณฑ์ของทางตลาดหลักทรัพย์ฯเองก็ต้องมีการส่งงบการเงินงวดถัดไปอีก 2 งวด ถ้าสมมุติส่งในเดือนเมษายน 2561 นะคะ ก็ต้องส่งงบไตรมาส 1 และ 2 ของปี 2561 อีกครั้งก่อนถึงจะพิจารณาฟื้นฟูแห่งการเพิกถอนได้คะ ขอบคุณคะ

คุณประสงค์ ชินางกูรวิวัฒน์ : ถ้าเป็นลักษณะนี้แปลว่างบในปี 2561 อีก 2 ไตรมาส แสดงว่าไตรมาสที่ 3 ของปี 2561 ใช้หรือไม่ครับที่สำนักงาน กสท. จะรับพิจารณาให้กลับเข้าซื้อขายได้อีกครั้ง

คุณมธุรส สาราณียะธรรม : งบไตรมาส 2 จะส่งภายในวันที่ 15 สิงหาคม ซึ่งจะตกอยู่ในช่วงไตรมาส 3 ค่ะ แต่อย่างไรก็ขึ้นอยู่กับพิจารณาของทางสำนักงาน กสท. ด้วยว่ากระดากทำการผู้สอบบัญชีโอเคมั๊ย งบมีความถูกต้องตามเกณฑ์ที่รับได้โดยสำนักงาน กสท. หรือไม่คะ

คุณมาลี ตันติกุลถาวร : หุ้น AIE ที่เข้ามาซื้อขายในตลาด ท่านจำได้มั๊ยคะว่าวันไหน และถูก SP ไปในวันไหนมันห่างกันกี่เดือน และตัว Warrant ที่ได้มาและมีอายุแล้วมันจะหมดไปก่อนที่หุ้น AIE กลับเข้ามาหรือไม่ หรือว่าอย่างไรสำหรับตัว Warrant ที่ได้ฟรีกันมา ดิฉันสงสัยในเรื่องของ Warrant

คุณมธุรส สาราณียะธรรม : ทาง APM เป็นผู้ที่เตรียม AIE เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯตอนปี 2556 และในวันที่ 6 มกราคม 2557 เป็นวัน First Day Trade ส่วนถูกเครื่องหมาย SP จำวันที่ชัดเจนไม่ได้ต้องขออภัยค่ะ แต่ประเด็นในปี 2557 ถูกหดยกประเด็นขึ้นมาในช่วงต้นปี 2558 ดังนั้นการขึ้นเครื่องหมาย SP จะอยู่ในช่วงไตรมาส 3 ของปี 2558 และสำหรับ Warrant เองตัวหุ้นแม่ AIE ไม่ได้ซื้อขายอยู่แล้วเมื่อ Warrant หมดอายุ ก็คงต้องหมดอายุไปตามระยะเวลาที่มี

คุณศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี : ที่ปรึกษาทางการเงินเราบอกว่าเข้า 2556 เริ่มซื้อขายปี 2557 ก็คือที่สำนักงาน กสท. ได้มีการหักท้วงรายได้จากการ IPO ของ AIE จำนวนพันล้านไม่ถึงเป็นรายได้ที่โอนเข้าไปที่ AI แล้วมาจ่ายปันผลหุ้นละ 2 บาททำไม่ได้ มันไม่ได้เป็นรายได้ ที่ตอนนั้นหุ้นเรา 20 กว่าบาทตัวแม่ 22 บาท แต่จ่ายปันผล 2 บาทหลังจากประกาศจ่ายหุ้นร่วงเลย ตัวแม่ไปตัวลูกไปตาม รายการนี้มันจะต้องไปอยู่ในส่วนเกินทุน ไม่สามารถโอนเข้าไปที่ตัวแม่ได้ ผมเข้าใจว่าทางนี้เขาท้วงดึงมา แต่ไม่ได้

แก้ไขและปล่อยให้มันชัดเจน น่าจะเป็นแบบนี้มากกว่า ท่านพูดไม่หมด ท่านบอกแต่ว่าปรับปรุงแต่ผมไม่เห็นว่าจะปรับปรุงอะไร

คุณมธุรส สาราณียุทธธรรม :
(ที่ปรึกษาทางการเงิน)

ขออ้างอิงถึงคำกล่าวโทษของสำนักงาน กตด. ท่านก็จะระบุไว้อย่างชัดเจนว่าเป็นเรื่องของการบันทึกบัญชีที่ให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนเกี่ยวกับสินค้าและวัตถุดิบที่เกี่ยวข้องกับการรับจ้างผลิต ซึ่งเป็นประเด็นที่สำนักงาน กตด. แจ้งผลการกล่าวโทษออกมาแล้วว่าประเด็นปี 2557 เกิดจากอะไร คำถามว่าท่านเอาอะไรมากล่าวโทษ ต้องเรียนว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาท่านเรียกทั้งผู้สอบบัญชีเดิม ทั้งทางฝ่ายบริหารของบริษัท ไปตรวจสอบและสอบถามถึง Supplier และลูกค้าที่ท่านจะสามารถเข้าถึงข้อมูล ประเด็นก็ได้ปรากฏตามที่ทางสำนักงาน กตด. ได้กล่าวโทษไว้ ขอขอบคุณค่ะ

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

คุณสังข์ ไข่อักควัสกุล :

ในนามชมรมผู้ถือหุ้นไทย ก็คงกราบเรียนท่านประธานฯ ด้วยความเคารพ ขอขอบคุณผู้สอบบัญชี ขอขอบคุณทุกฝ่าย ในวันนี้เป็นบทพิสูจน์เรื่องหนึ่ง ผมอยากจะฝากเสียงขอสมาคมผู้ถือหุ้นไทยผ่านไปยังสำนักงาน กตด. และตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัทจดทะเบียนได้เข้ามา Listed ในตลาดหลักทรัพย์ไทยเดือนนี้เป็นประวัติศาสตร์ติดต่อกัน 4-5 วัน 4-5 บริษัทในเดือนธันวาคม เป็นผลงานที่ตลาดหลักทรัพย์ฯภูมิใจ แต่ความภูมิใจของตลาดหลักทรัพย์ฯและการทำงานของสำนักงาน กตด. ที่มีเงื่อนไข การยึดเชื้อสืบเนื่องจากการดำเนินการด้านกฎหมาย ผลกระทบเกิดกับนักลงทุน ที่สำนักงาน กตด. และตลาดหลักทรัพย์ฯอนุญาตให้ AIE กลับเข้าซื้อขาย อย่างที่มีผู้ถือหุ้นบางท่านถามเรื่อง Warrant เอาไว้เวลาเรากลับเข้าซื้อขายได้แล้ว ผมยืนยันว่าทางชมรมฯจะเป็นแกนหลักในการขอชดเชยในอนาคตถ้า AIE สามารถกลับมาซื้อขายได้ ถ้า Warrant หมดอายุ จะขอให้เสนอ Warrant กับผู้ถือหุ้นเดิมใหม่ แต่ต้องการจะติดกับทางสำนักงาน กตด. ว่าเป็นไปได้มั๊ยว่ากฎหมายที่ผู้ถือหุ้นร้องเรียน คดีต่างๆเร่งให้กระชับขึ้น ทางสมาคมผู้ถือหุ้นไทยเป็นแกนหลักในการต่อสู้ในหลายๆบริษัทที่เอาเปรียบผู้ถือหุ้นรายย่อย และหลายบริษัทที่ผมใช้เงินส่วนตัวไปฟ้องร้องเพื่อปกป้องสิทธิผู้ถือหุ้นรายย่อยแทนตลาดหลักทรัพย์ฯและสำนักงาน กตด. เพราะรอไม่

ไหว วันนี้ผมฝากเสียงต่างๆว่าท่านต้องเร่งดำเนินการขอกฎหมายเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับนักลงทุนรายย่อยที่เป็นนักลงทุนค้าตลาดอยู่ ท่านไม่ทราบหรือครับนักลงทุนรายย่อยแต่ละท่านนั้นมีเงิน 1 ล้านบาท ซื้อมาเดือนหนึ่ง 100-200 ล้านบาท นี่คือเส้นเลือดฝอยที่หล่อเลี้ยงตลาดมาโดยตลอด ผมเรียกร้องเรื่องจริยธรรมและธรรมาภิบาลครับ และคาดหวังว่าผู้บริหารชุดใหม่จะให้ความร่วมมือกับทางผู้สอบบัญชีและทำให้ AIE กลับมาซื้อขายได้เร็วที่สุด และสัญญาครับหาก Warrant หมดอายุผมจะมาเรียกร้องให้ออก Warrant ใหม่ให้กับผู้ถือหุ้นเดิมเพื่อชดเชยความเสียหาย

เมื่อไม่มีการซักถามอย่างใดอีก ประธานกรรมการกล่าวขอบคุณและปิดประชุม ปิดการประชุมเวลา 16.00 น.

(คุณณรงค์ ชารีรัตน์วิบูลย์)

ประธานกรรมการ และประธานที่ประชุม

(คุณพิมพ์วรรณ ชารีรัตน์วิบูลย์)

เลขานุการบริษัท / ผู้บันทึกการประชุม

วาระที่ 2 : รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2560

รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 (รายงานประจำปี 2560 ในรูปแบบ CD-ROM)

วาระที่ 3 : พิจารณารับรองงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด ประจำปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี แบบแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข

รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 (รายงานประจำปี 2560 ในรูปแบบ CD-ROM)

หมายเหตุ: ท่านผู้ถือหุ้นสามารถขอรับรายงานประจำปีแบบรูปเล่มได้โดยใช้แบบฟอร์มตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10

ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 4: พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2560 ของบริษัทเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผล

นโยบายจ่ายเงินปันผล

- **นโยบายการจ่ายปันผลของบริษัทฯ**

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในแต่ละปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิที่เหลือหลังจากหักภาษีและสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด โดยพิจารณาจากงบการเงินของบริษัท อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นกับกระแสเงินสด แผนการลงทุน เงื่อนไขทางกฎหมาย โดยทางบริษัทคำนึงถึงความจำเป็นและเหมาะสมของปัจจัยอื่นๆ ในอนาคต และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ มติคณะกรรมการของบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติ อนึ่ง คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้หากเห็นควรว่ามีความเหมาะสมและไม่กระทบต่อการดำเนินงานของบริษัท ทั้งนี้ จะต้องรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป และบริษัทต้องตั้งสำรองตามกฎหมายอย่างน้อยร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิเงินจำนวนเงินที่ตั้งสำรองมีมูลค่าเท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท

- **นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย**

บริษัทไม่ได้กำหนดสัดส่วนการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย การจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยขึ้นอยู่กับผลดำเนินงานของแต่ละบริษัทย่อย การจ่ายเงินปันผลจากบริษัทย่อยให้กับบริษัทเป็นไปตามข้อกำหนดของแต่ละบริษัท และต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น การปันผลระหว่างกาลสามารถดำเนินการได้ ในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย บริษัทย่อยจะต้องมีผลกำไรจากการประกอบธุรกิจ หากผลประกอบการเป็นขาดทุนจะไม่มีจ่ายเงินปันผล จนกว่าการขาดทุนจะกลับมาเป็นผลกำไร และบริษัทย่อยต้องตั้งสำรองตามกฎหมายอย่างน้อยร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิเงินจำนวนเงินที่ตั้งสำรองมีมูลค่าเท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทย่อย

ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5: พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2561

กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้แทนกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2561 มีจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นายธนิต์ ธาริรัตน์วิบูลย์ นายกวีพงษ์ หิรัญกสิ และนายดำรง จุงวงศ์ ได้ผ่านกระบวนการกั้นกรองของคณะกรรมการบริษัท จากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 แล้วว่า เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท

นอกจากนี้ ในวาระนี้มีกรรมการจาก 1 ใน 3 ท่านข้างต้น ถูกเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระแทนกรรมการอิสระซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลดังกล่าวไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ และสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง มีรายละเอียดประวัติของกรรมการ ดังนี้

หมายเหตุ: ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัท

5.1 นายชนิดย์ ธารีรัตนวิบูลย์ อายุ 60 ปี



ตำแหน่งในบริษัท : รองประธานกรรมการ / กรรมการบริหาร

คุณวุฒิการศึกษา : - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (บช.ม.) หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์เครื่องกล มหาวิทยาลัยนอร์ทอีสเทิร์น ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรม :

หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 47/2547

ประสบการณ์การทำงาน :

2549 – 2551 กรรมการ บริษัท พีพีซี เอเชีย อินชูลเตอร์ จำกัด

2541 – 2546 รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเชียอินชูลเตอร์ จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน :

- บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทย่อยในลำดับเดียวกัน

2550 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอไอ พอร์ตส์ แอนด์ เทอร์มินัลส์ จำกัด

2549 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอไอ โลจิสติกส์ จำกัด

2547 – ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอเชีย อินชูลเตอร์ จำกัด (มหาชน)

2538 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอไอ เอนจิเนียริง เซอร์วิสเซส จำกัด

- บริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี -

- กิจกรรมที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ

- น้องชายของนายณรงค์ ธารีรัตนวิบูลย์

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น

กรรมการบริษัทฯ : 4 ตุลาคม 2549

จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท: 11 ปี 5 เดือน

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่

6 ธันวาคม 2560: 1.76% (79,662,880 หุ้น)

การเข้าร่วมประชุม : มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท และประชุมผู้ถือหุ้นรวม 8 ครั้ง เข้าประชุม 8 ครั้ง

หมายเหตุ: กรรมการข้างต้นไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

5.2 ดร. กวีพงษ์ หิริญญกลี อายุ 68 ปี



- ตำแหน่งในบริษัท :** - ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
- คุณวุฒิการศึกษา :** - ปริญญาเอก สาขาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมาร์กัส ประเทศอินเดีย
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (บธ.ม.) หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรม :

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

ประสบการณ์การทำงาน :

2527 – 2553 รองผู้อำนวยการไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้านครหลวง
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน :

- บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทย่อยในลำดับเดียวกัน
- ไม่มี -
- บริษัทจดทะเบียนอื่น

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

- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ

- ไม่มี -

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น

กรรมการบริษัท : 9 เมษายน 2556

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท: 4 ปี 11 เดือน
หากได้รับการแต่งตั้งในครั้งนี้จะดำรงตำแหน่ง
ในวาระไปอีก 3 ปี รวมเป็น 7 ปี 11 เดือน

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่
6 ธันวาคม 2560: ไม่มี

- การเข้าร่วมประชุม :** - มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท และประชุมผู้ถือหุ้นรวม 8 ครั้ง เข้าประชุม 8 ครั้ง
- มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวม 15 ครั้ง เข้าประชุม 15 ครั้ง

หมายเหตุ: คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้ เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และกรรมการข้างต้นไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

5.3 นายดำรงค์ จุงวงศ์ อายุ 72 ปี



วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น

กรรมการบริษัทฯ : 31 พฤษภาคม 2556

จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท: 4 ปี 9 เดือน

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่

6 ธันวาคม 2560: ไม่มี

ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการ

คุณวุฒิการศึกษา : - ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (พ.บ.ม), สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
กรรมการ

ประวัติการอบรม :

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

ประสบการณ์การทำงาน :

- 2551 – 2556 ที่ปรึกษา บริษัท เอเชีย นินชูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)
- 2525 – 2551 ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน :

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน :

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

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ

- ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุม : - มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท และประชุมผู้ถือหุ้นรวม 8 ครั้ง เข้าประชุม 8 ครั้ง

หมายเหตุ: กรรมการข้างต้นไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

นियามกรรมการอิสระ

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

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะ ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมรวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะ ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะ ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้น เว้นแต่จะ ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่

- รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ
 10. กรรมการอิสระตามคุณสมบัติข้างต้น อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ (Collective Decision) ได้

ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 6: พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 ได้พิจารณาอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ แล้ว และพิจารณาตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทน โดยทำการเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทฯ แล้ว เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2561 ตามอัตราที่ปรากฏในตาราง ทั้งนี้มีจำนวนรวมกันทั้งสิ้นไม่เกิน 3,000,000 บาท

ตารางองค์ประกอบค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 (คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ)

องค์ประกอบค่าตอบแทนกรรมการ	ปี 2561	ปี 2560
1) ค่าตอบแทนรายเดือน		
- ประธานกรรมการ	18,000 บาท / ท่าน / เดือน	18,000 บาท / ท่าน / เดือน
- กรรมการ	15,000 บาท / ท่าน / เดือน	15,000 บาท / ท่าน / เดือน
2) ค่าเบี้ยประชุม*		
- ประธานกรรมการ	18,000 บาท / ท่าน / ครั้ง	18,000 บาท / ท่าน / ครั้ง
- กรรมการ	15,000 บาท / ท่าน / ครั้ง	15,000 บาท / ท่าน / ครั้ง
3) ค่าตอบแทนอื่นๆ	- ไม่มี -	- ไม่มี -
หมายเหตุ : *ค่าเบี้ยประชุมกำหนดจ่ายเป็นรายครั้งเฉพาะครั้งที่เข้าร่วมประชุม		

การเข้าประชุมของคณะกรรมการและค่าตอบแทนในปี 2560

ชื่อ	ค่าตอบแทน มาตรฐาน	เบี้ยประชุม			รวม (ค่าตอบแทนมาตรฐาน และเบี้ยประชุม)
		ประชุมผู้ถือหุ้น	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	
1 นายณรงค์ ธารีรัตนวิบูลย์	-	-	-	-	-
2 นายธนิตย์ ธารีรัตนวิบูลย์	-	-	-	-	-
3 นางสาวพิมพ์วรรณ ธารีรัตนวิบูลย์	-	-	-	-	-
4 นายดำรงศ์ จุงวงศ์	180,000.00	30,000	90,000.00	-	300,000.00
5 ดร.กวีพงษ์ หิรัญกลี	216,000.00	36,000	108,000.00	270,000.00	630,000.00
6 ผศ.สัมพันธ์ หุ่นพยนต์	180,000.00	30,000	75,000.00	210,000.00	495,000.00
7 นายโชติ สนธิวัฒนานนท์	180,000.00	30,000	90,000.00	225,000.00	525,000.00
รวม	756,000.00	126,000	363,000.00	705,000.00	1,950,000.00

ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 7: พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2561

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทข้อ 40 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบในที่ประชุม คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 โดยเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่มี สำนักงานอยู่ในประเทศ มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในระดับมาตรฐานสากล และมีคุณสมบัติตามที่บริษัทมหาชนจำกัด และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯและบริษัทย่อย โดยได้รับความเห็นชอบจาก คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ดังมีรายชื่อดังต่อไปนี้

รายนาม	เลขที่รับอนุญาต	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัทฯ
นายวิชัย รุจิตานนท์	4054	3 (2560)
นายอริพงศ์ อธิพงศ์สกุล	3500	-
นายเสถียร วงศ์สนั่น	3495	-
นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล	5946	-
นายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน	9445	-

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นมีอำนาจตรวจสอบ และลงนามในรายงานการสอบบัญชี และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นภายใน สำนักงานเดียวกันที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯแทนได้ ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติ หน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด และไม่ได้เป็นผู้สอบบัญชีในบริษัทที่ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 20 แต่ไม่เกินร้อยละ 50 เนื่องจากบริษัทดังกล่าวนี้ ได้แต่งตั้งผู้สอบบัญชี ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยบริษัทไม่มีอำนาจควบคุมบริษัทดังกล่าว

คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทเห็นควรให้แต่งตั้งบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย ประจำปี 2561 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,950,000 บาท ซึ่งประกอบด้วย งบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมประจำงวดและประจำปี และค่าตรวจสอบข้อมูลในแบบคำขอใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล มีความเหมาะสมแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป

สำหรับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมา นอกจากค่าสอบบัญชีแล้ว บริษัทฯ มิได้มีการจ่ายค่าตอบแทนในบริการอื่นแต่อย่างไร

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

เงื่อนไขหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน

1. กรณีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง :

1. ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย โปรดแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว โปรดแสดงใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง หรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทางบริเวณสถานที่ลงทะเบียน
2. กรณีมีการแก้ไขชื่อ- ชื่อสกุล ต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

2. กรณีมอบฉันทะ:

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบเพียงรายเดียวเป็นผู้รับมอบฉันทะ โดยเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้
2. ผู้มอบฉันทะอาจแสดงความประสงค์ที่จะออกเสียงลงคะแนนแยกได้ในแต่ละวาระของการประชุมว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยกำหนดไว้ในหนังสือมอบฉันทะเพื่อให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้มอบฉันทะ
3. ให้ผู้รับมอบฉันทะส่งหนังสือมอบฉันทะไว้ต่อประธานที่ประชุมและ/หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานที่ประชุมก่อนเวลาประชุม โดยกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน หากมีการแก้ไข หรือขีดลบข้อความที่สำคัญ ผู้มอบฉันทะต้องลงนามกำกับไว้ทุกแห่ง หนังสือมอบฉันทะต้องติดอากรแสตมป์ 20 บาท

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะ

- หนังสือที่มีบาร์โค้ดที่บริษัทฯ ได้จัดส่งมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม
- กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย : ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ / ของผู้มอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ
- กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว : ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง หรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทาง
 - นิติบุคคลสัญชาติไทย: สำเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานที่มีอำนาจ รับรอง ที่ได้ ออกให้ไม่เกิน 30 วัน ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคลนั้นๆ พร้อมประทับตราบริษัท ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ ของกรรมการผู้มีอำนาจ ลงนามแทนนิติบุคคล ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยกรรมการดังกล่าว
 - นิติบุคคลสัญชาติต่างด้าว: ผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลจะต้องลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา บริษัทใน หนังสือมอบฉันทะด้วยตนเองต่อหน้าพนักงานรับรองเอกสาร (โนตารีพับลิก) หรือหน่วยงานซึ่งมีอำนาจหน้าที่คล้ายคลึงกันตามกฎหมายของแต่ละประเทศ และภายหลังจากการลงนามดังกล่าวแล้วให้นำหนังสือมอบฉันทะฉบับนั้นให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจของสถานทูตไทย หรือ สถานกงสุลไทย หรือเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายให้ทำการแทนบุคคลดังกล่าว หรือบุคคลซึ่งสามารถให้การรับรองที่สมบูรณ์ตามแบบของกฎหมายแห่งประเทศนั้นทำการรับรองเอกสาร (โนตารีพับลิก) อีกชั้นหนึ่ง
- กรณีใช้การพิมพ์ลายนิ้วมือแทนการลงลายมือชื่อ ให้พิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือซ้ายและเขียนข้อความกำกับไว้ “ลายพิมพ์หัวแม่มือซ้ายของ.....” และต้องมีพยาน 2 คน รับรองว่าเป็นลายพิมพ์นิ้วมืออันแท้จริงของผู้นั้น และต้องพิมพ์ลายนิ้วมือต่อหน้าพยาน ซึ่งพยานต้องลงลายมือชื่อรับรอง และต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการของพยานพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องแนบไปพร้อมกันด้วย

- ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ถ้าผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นอาจเลือกมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นเป็นผู้รับมอบฉันทะหรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ออกเสียงลงคะแนนแทนได้ ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

1. ดร.กวีพงษ์ หิรัญกุล อายุ 68 ปี อยู่บ้านเลขที่ 68/140 หมู่บ้านเทอร์เฟลเพลส ซอย6 ถนนรามคำแหง164 แขวง/เขต มีนบุรี กรุงเทพฯ 10510



- ตำแหน่งในบริษัท :** - ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
- คุณวุฒิการศึกษา :** - ปริญญาเอก สาขาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมาร์กัส ประเทศอินเดีย
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (บธ.ม.) หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรม :

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

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น

กรรมการบริษัทฯ : 9 เมษายน 2556

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่

6 ธันวาคม 2560: ไม่มี

การมีส่วนได้เสียพิเศษ : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน :

2527 – 2553 รองผู้อำนวยการไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้านครหลวง

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน :

- บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทย่อยในลำดับเดียวกัน
- ไม่มี -

บริษัทจดทะเบียนอื่น

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

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ

- ไม่มี -

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



วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น

กรรมการบริษัทฯ : 9 เมษายน 2556

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่

6 ธันวาคม 2560: ไม่มี

การมีส่วนได้เสียพิเศษ : ไม่มี

ตำแหน่งในบริษัท : - กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

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

ประวัติการอบรม :

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

ประสบการณ์การทำงาน :

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

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน :

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน :

- บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทย่อยในลำดับเดียวกัน
- ไม่มี -
- บริษัทจดทะเบียนอื่น

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

- กิจกรรมที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท สเปซเมด จำกัด

ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท วุฒิสักดิ์ คลินิก อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด

ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท วุฒิสักดิ์ คอสเมติก จำกัด

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ

- ไม่มี -

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



ตำแหน่งในบริษัท : - กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

คุณวุฒิการศึกษา : - ปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต-นักบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัย
รามคำแหง

ประวัติการอบรม :

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

ประสบการณ์การทำงาน :

2555 – 2556 ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี บริษัท ริชเพลซ 2002 จำกัด
2553 – 2555 ผู้จัดการโรงงาน บริษัท จอมพันธ์กรู๊ป จำกัด
2534 – 2553 สมทบบัญชี บริษัท วัชรพล จำกัด

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน :

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน :

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

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ

- ไม่มี -

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น

กรรมการบริษัทฯ : 31 พฤษภาคม 2556

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่

6 ธันวาคม 2560: 0.0064159% (290,000 หุ้น)

การมีส่วนได้เสียพิเศษ : ไม่มี

- ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบฉันทะโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะที่ได้จัดทำขึ้น และลงนามครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กล่าวข้างต้น ไปยังเลขานุการ บริษัทฯ พร้อมเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดย ส่งถึงบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อย 1 วัน
- ทั้งนี้ ผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุม จะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน/ บัตรประจำตัว ข้าราชการ/หนังสือเดินทาง (สำหรับชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะเพื่อลงทะเบียน

3. กรณีผู้ถือหุ้นถึงแก่กรรม : ให้ผู้จัดการมรดกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องมีเอกสารคำสั่งศาล แต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดก ซึ่งลงนามรับรองโดยผู้มีอำนาจ อายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุมมาแสดงเพิ่มเติมด้วย
4. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้เยาว์ : ให้บิดา- มารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมายเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องนำสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้เยาว์มาแสดงเพิ่มเติมด้วย
5. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ไร้ความสามารถหรือผู้เสมือนไร้ความสามารถ : ให้ผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องมีเอกสารคำสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ ซึ่งลงนามรับรองโดยผู้มีอำนาจ อายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุมมาแสดงเพิ่มเติมด้วย

การลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่บริษัทฯ จะเปิดรับลงทะเบียนก่อนเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง หรือตั้งแต่เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป

การออกเสียงลงคะแนน

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

ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น และคะแนนเสียงสำหรับวาระการประชุม

หมวดที่ 2

หุ้นและผู้ถือหุ้น

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

บริษัทมีสิทธิที่จะออกและเสนอขายหุ้น หุ้นบุริมสิทธิ หุ้นกู้ หุ้นกู้แปลงสภาพ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ หุ้น หรือหลักทรัพย์อื่นใดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นบุคคลใดๆ หรือ ประชาชนทั่วไปได้ และการแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ การแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิให้เป็นหุ้นสามัญให้กระทำได้ ทั้งนี้ภายใต้บังคับบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วย หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้อ 6. ใบหุ้นทุกใบของบริษัทจะระบุชื่อผู้ถือหุ้น และมีลายมือชื่อกรรมการอย่างน้อยหนึ่ง (1) คน ลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อไว้ แต่ ทั้งนี้ คณะกรรมการสามารถมอบหมายให้นายทะเบียนหลักทรัพย์ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นผู้ลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อแทนก็ได้ ซึ่งการลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ดังกล่าวนี้ให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนหลักทรัพย์ กำหนด

หมวดที่ 5

คณะกรรมการ

ข้อ 17. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทเพื่อบำเนิรกิจการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน โดย กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัท จะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด

กรรมการบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้

ข้อ 18. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็น กรรมการก็ได้ กรณีเลือกบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใด ไม่ได้
- (3) บุคคลที่ได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ ออกเสียงชี้ขาด

- ข้อ 19. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)
- กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้
- กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
- ข้อ 20. นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
- (1) ตาย
 - (2) ลาออก
 - (3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด หรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 - (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกตามข้อ 22
 - (5) ศาลมีคำสั่งให้ออก
- ข้อ 22. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือ โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ข้อ 24. กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติอนุมัติ โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้
- นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท
- ข้อความในวรรคหนึ่งจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

หมวดที่ 6

การประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 35. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัท
- การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร
- ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นจำนวนไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือ ขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนั้นจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว
- ข้อ 36. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม โดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อ

ทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ (3) วันติดต่อกัน และ ไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน ก่อนวันประชุมด้วย

ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้

ข้อ 37. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 38. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว

ข้อ 39. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้น ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท
- (ค) การทำ แก้วใจ หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน
- (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
- (จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
- (ฉ) การเลิกบริษัท
- (ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท
- (ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น

ข้อ 40. กิจการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

- (2) พิจารณานุมัติบังคับดูแลและบัญชีกำไรขาดทุนของรอบปีบัญชีที่ผ่านมา
- (3) พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล
- (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- (5) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี และ
- (6) กิจการอื่น ๆ

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

เขียนที่

วันที่ เดือน พ.ศ.

(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ
 อยู่บ้านเลขที่

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง
 ดังนี้

หุ้นสามัญหุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ - เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

..... อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่

ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต

จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

..... นายกวีพงษ์ หิรัญกุลติ อายุ 68 ปี อยู่บ้านเลขที่ 68/140 หมู่บ้านเพชร

เฟลคเพลส ซอย 6 ถนน รามคำแหง 164 ตำบล/แขวง มินบุรีริ อำเภอ/เขต มินบุรีริ จังหวัด

กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10510 หรือ

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

ถนน ตำบล/แขวง บางเขน อำเภอ/เขต เมืองนนทบุรี

จังหวัด นนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11000 หรือ

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

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

หรือ

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในผู้ถือหุ้น / การประชุม
 สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 / วิศวกรรม (ครั้งที่ -) ในวันที่ศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
 (กรุงเทพฯ) ห้องแกรนด์ รัชดา (ชั้น 5 อาคารธารทิพย์) เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 หรือที่จะพึง
 เลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
 (.....) (.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
 (.....) (.....)

หมายเหตุ ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถ
 แบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

PROXY FORM A: GENERAL PROXY FORM (SIMPLE FORM)

According to Regulation of Department of Business Development

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

Written at
Date Month Year

(1) I / We Nationality

with address at

(2) being a shareholder of The AI Energy Public Company Limited

holding the total amount of shares with the voting rights of votes as follows;

ordinary share shares with the voting rights of votes

preferred share shares with the voting rights of votes

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

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

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

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

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

as only one of my / our proxy to attend and vote on my / our behalf at ~~the Share Subscription Meeting/~~ 2018 Annual/ ~~the Extraordinary~~ General Meeting of Shareholders (-) to be held on Friday, 27 April, 2018, 10.00 hours at Chaophya Park Hotel Grand Ratchada Room 5th 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 _____ เขียนที่ _____
 Shareholders' Registration No. _____ Written at _____
 วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____
 Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า

I/We

อยู่บ้านเลขที่ _____ สัญชาติ _____

Address _____ nationality _____

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

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

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้

Holding the total amount of _____ shares and have the rights to vote equal to votes as follows:

หุ้นสามัญ _____ เสียง

Ordinary share _____ shares and have the right to vote equal to votes

หุ้นบุริมสิทธิ _____ เสียง

Preference share _____ 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 นายกวีพงษ์ หิรัญกุล _____ อายุ 68 ปี อยู่บ้านเลขที่ 68/140 หมู่บ้านเพอร์เฟกเพลส ซอย 6

Name Mr.Kaweepong 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 สนิธิวัฒนานนท์ _____ อายุ 61 ปี อยู่บ้านเลขที่ 51 หมู่ 8

Name Mr. Choti Sontiwattanant 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 ในการประชุม
 สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค (กรุงเทพฯ) ห้องแกรนด์ รัชดา (ชั้น
 5 อาคารธารทิพย์) เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน 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 5th floor, Tarnthip
 Building, 247 Ratchadabhisek Road, Din Daeng, Bangkok or such other date, time and place as the meeting may be
 adjourned.

ผู้ที่มาประชุมด้วยตนเอง โปรดนำหนังสือฉบับนี้มาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้วย
 Please bring this proxy to show at the meeting even shareholders who attend the meeting in person.

(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 พิธีการรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 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 งงดออกเสียง _____ เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

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

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งงดออกเสียง _____ 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 งงดออกเสียง _____ เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 4 พิจารณานอมนั่งตั้งจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 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 งงดออกเสียง _____ 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 งงดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

5.2 ชื่อกรรมการ นายกวีพงษ์ หิรัญกลี

5.2 Name of Director: **Mr. Kaweepong Hirankasi**

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งงดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

5.3 ชื่อกรรมการ นายดำรงค์ จุงวงศ์

5.3 Name of Director: **Mr. Damrong Jungwong**

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งงดออกเสียง
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 รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
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

- 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.
- 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.
- ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น 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 และสถานที่อื่นด้วย

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, 5th 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 _____

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.

แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2560 ในรูปแบบหนังสือ

เรียน เลขาธิการบริษัท

ข้าพเจ้า

อยู่บ้านเลขที่

สัญชาติ

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น

กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ใน

2 พับลง



1. มีความประสงค์ขอรับเอกสาร

รายงานประจำปี 2560

2. ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร

ให้บริษัทฯ จัดส่งเอกสาร ไปตามที่อยู่ตามด้านล่างนี้

ที่อยู่เลขที่ _____ หมู่ _____ ซอย _____

หมู่บ้าน _____ ถนน _____

ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____

จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ โทรศัพท์ _____



1 พับขึ้น

เมื่อกรอกรายละเอียดข้างต้นเรียบร้อยแล้ว โปรดส่งโทรสารไปที่หมายเลข 0-34877-491-2 หรือพับเป็นซองธุรกิจตอบรับ และส่งไปรษณีย์กลับมายังบริษัทฯ เพื่อจะได้ดำเนินการตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นต่อไป

บริการธุรกิจตอบรับ



กรุณาส่ง

บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน)

(เลขานุการบริษัท)

55/2 หมู่ 8 ถ.เศรษฐกิจ 1 ต.คลองมะเดื่อ

อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร

74110

ใบอนุญาตเลขที่

ปจ.๗/๓๓๑

ฝากส่งลงทะเบียนในประเทศ ไม่ต้อง

พนักตราไปรษณียากร

Note.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Note.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

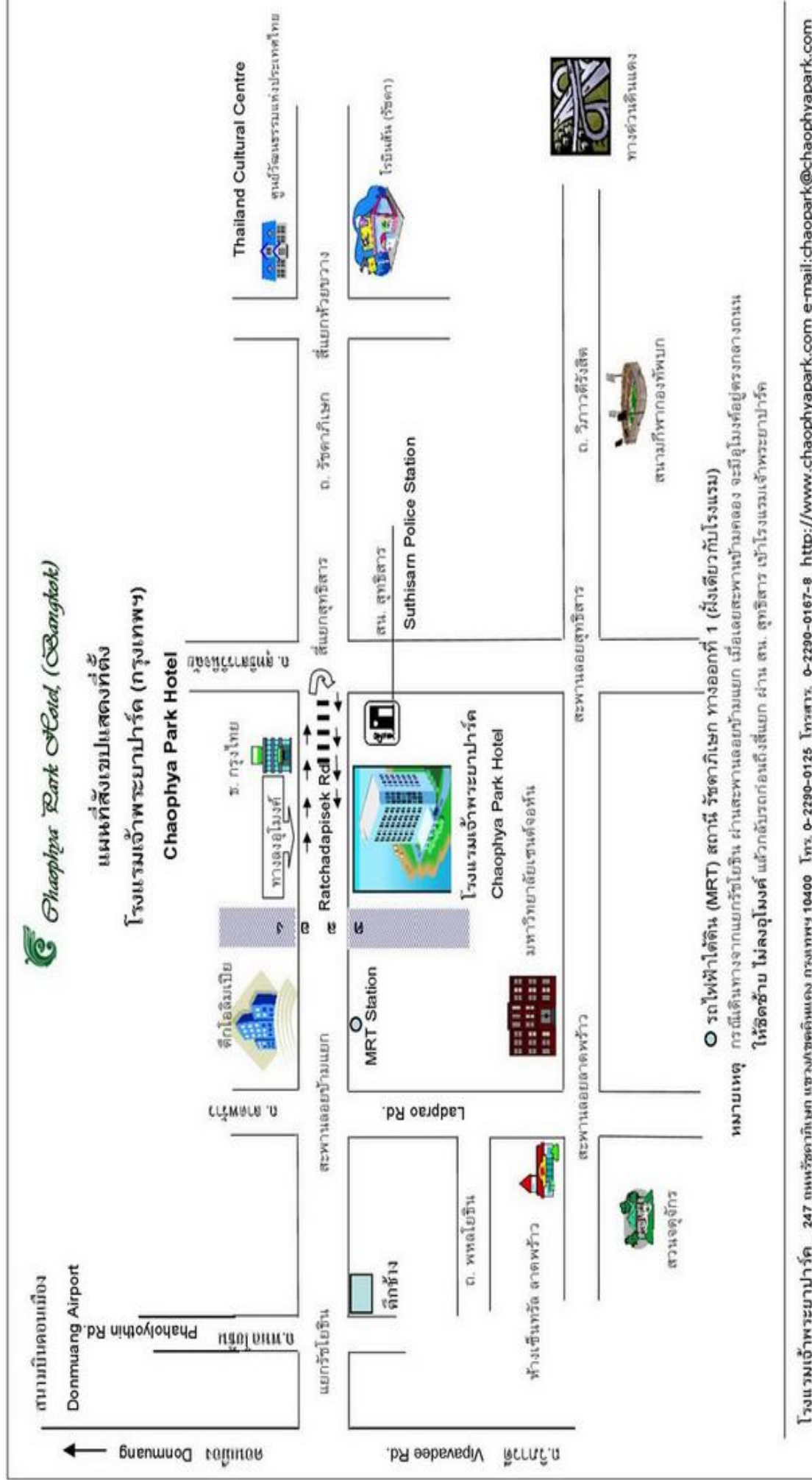
.....

.....

.....

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 11

แผนที่สถานที่จัดประชุม





บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน)