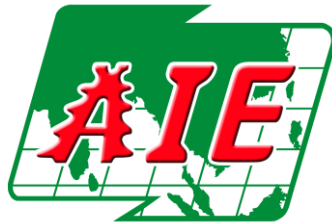


บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน)



หนังสือบอกกล่าว

เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

วันที่ 26 เมษายน 2562

ณ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพฯ ฟอรั่ม ห้องแกรนด์ บอลรูม ชั้น 3
เลขที่ 1 ถนนรัชดาภิเษก ฟอรั่ม ทาวน์ ดินแดง กรุงเทพมหานคร



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

ที่ AIE 067/2562

วันที่ 22 มีนาคม 2562

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

เอกสารแนบที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 4 มิถุนายน 2561
2. รายงานประจำปี 2561 ในรูปแบบ QR Code
3. นโยบายการจ่ายเงินปันผล
4. รายชื่อบุคคลและประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
5. ข้อมูลนโยบายคำตอบแทนกรรมการ
6. รายชื่อผู้สอบบัญชี รายละเอียดค่าสอบบัญชี และรายชื่อบริษัทย่อยที่ใช้ผู้สอบบัญชีรายเดียวกัน
7. เงื่อนไขและวิธีการลงคะแนน การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และรายละเอียดกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
8. ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นและคะแนนเสียงสำหรับวาระการประชุม
9. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก
10. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข
11. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2561 แบบรูปเล่ม
12. แผนที่สถานที่จัดประชุม

ด้วยคณะกรรมการบริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ณ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพฯ พอร์จูน ห้องแกรนด์ บอลรูม ชั้น 3 เลขที่ 1 ถนนรัชดาภิเษก พอร์จูน ทาวน์ ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 ในวันที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1** พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 4 มิถุนายน 2561
- วัตถุประสงค์และเหตุผล** บริษัทฯ จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 4 มิถุนายน 2561 โดยมีสำเนารายงานการประชุมตามเอกสารแนบ 1
- ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 4 มิถุนายน 2561 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องแล้ว
- วาระที่ 2** รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2561
- วัตถุประสงค์และเหตุผล** รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561 ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2561 ในรูปแบบ QR Code ซึ่งแสดงใน Invitation Form
- ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2561

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดประจำปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ซึ่งแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข **วัตถุประสงค์และเหตุผล** เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ได้กำหนดให้นิติบุคคลที่เป็นบริษัทมหาชนจำกัด จะต้องทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณารับรองงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 แบบแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข ตามที่แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2561 และสรุปข้อมูลทางการเงินซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดประจำปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว รายละเอียดอยู่ในรายงานประจำปี 2561 ในรูปแบบ QR Code ซึ่งแสดงฐานะการเงินและผลดำเนินการของบริษัทฯในปี 2561 ที่ผ่านมา โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมของบริษัทฯและบริษัทย่อย มีดังนี้

สินทรัพย์รวม	1,974,457,080	บาท
หนี้สินรวม	134,670,282	บาท
รายได้รวม	1,570,917,679	บาท
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(72,320,514)	บาท
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (คำนวณจากกำไร (ขาดทุน) สุทธิ)	(0.015)	บาทต่อหุ้น

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบการเงินเฉพาะกิจการ) มีดังนี้

สินทรัพย์รวม	2,021,272,521	บาท
หนี้สินรวม	271,368,432	บาท
รายได้รวม	1,512,323,819	บาท
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(54,538,991)	บาท
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (คำนวณจากกำไร (ขาดทุน) สุทธิ)	(0.011)	บาทต่อหุ้น

โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินของรายงานประจำปี 2561 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อยู่ในรูปแบบ QR Code ซึ่งแสดงใน Invitation Form

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561 ของบริษัทฯเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทฯมีผลประกอบการขาดทุนสุทธิประจำปี (งบการเงินเฉพาะกิจการ) 54,538,991 บาท และมีผลประกอบการขาดทุนสะสมจำนวน 174,684,353 บาท จึงไม่สามารถจัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และไม่สามารถจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 ได้เนื่องจากมีผลประกอบการขาดทุนในรอบบัญชีสำหรับปี 2561 และมีผลประกอบการขาดทุนสะสม ส่งผลให้บริษัทฯมีกำไรสะสมจัดสรรสำรองตามกฎหมายคงเดิมจำนวน 8,226,574 บาท ซึ่งคิดเป็นอัตราร้อยละ 0.63 ของทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้ว ประธานฯจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจาก มีผลประกอบการขาดทุนในรอบบัญชีปี 2561 และพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล

ประจำปี 2561 เนื่องจากมีผลประกอบการขาดทุนสะสมประจำปี 2561 อนึ่งตามนโยบายของบริษัทในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลบริษัทจะคำนึงถึงผลประกอบการและผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นในระยะยาว การจ่ายเงินปันผลในอัตราที่เสนอเป็นอัตราที่คณะกรรมการของบริษัทพิจารณาเห็นว่าเหมาะสม โดยบริษัทจะยังคงมีเงินทุนหมุนเวียนที่สามารถรองรับการเจริญเติบโตและการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทได้อย่างต่อเนื่อง (ตามเอกสารแนบ 3)

ความเห็นคณะกรรมการ มีมติเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561 ของบริษัทฯ เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561

วาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2562

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ได้กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามในการประชุมสามัญประจำปี ซึ่งรายนามกรรมการที่ต้องพ้นตำแหน่งในปีนี้ (ซึ่งกรรมการผู้มีส่วนได้เสียออกเสียง) จำนวน 2 ท่าน ประกอบด้วย

1. นายสัมพันธ์ หุ่นพยนต์ กรรมการ และกรรมการอิสระ
2. นายโชติ สนธิพัฒนานนท์ กรรมการ และกรรมการอิสระ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการ (ยกเว้นกรรมการผู้มีส่วนได้เสียออกเสียง) มีมติเห็นควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง นายสัมพันธ์ หุ่นพยนต์ และนายโชติ สนธิพัฒนานนท์ ซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และกรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากบุคคลดังกล่าวข้างต้นเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติ ทักษะ ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ตรงตามที่บริษัทกำหนด (ซึ่งกรรมการผู้มีส่วนได้เสียออกเสียง) ดังรายละเอียดประวัติของกรรมการ (ตามเอกสารแนบ 4)

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562

วัตถุประสงค์และเหตุผล ค่าตอบแทนกรรมการกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ ควรมีการทบทวนทุกปี ซึ่งปี 2562 นี้ คณะกรรมการได้พิจารณาเสนออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ในปี 2562 ไม่เกิน 3,000,000 บาท โดยมีเงื่อนไขดังนี้

- กรรมการบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารซึ่งประกอบด้วย 3 ท่าน ได้แก่

1. นายณรงค์ ธารีรัตนวิบูลย์ ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร
2. นายธนิตย์ ธารีรัตนวิบูลย์ รองประธานกรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นางสาวพิมพ์วรรณ ธารีรัตนวิบูลย์ กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / เลขานุการบริษัท

ขอไม่รับค่าตอบแทนกรรมการรายเดือนและเบี้ยประชุมในปี 2562

- ในส่วนของกรรมการท่านอื่นและกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วย 4 ท่าน ได้แก่

1. นายดำรงค์ จุงวงศ์ กรรมการ
2. นายทวีพงษ์ หิรัญกลี กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

3. นายสัมพันธ์ หุ่นพยนต์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

4. นายโชติ สนธิพัฒนานนท์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

ยังคงรับค่าตอบแทนกรรมการรายเดือนและเบี้ยประชุมในปี 2562 โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการตามตารางแนบท้าย

ตารางค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ

องค์ประกอบค่าตอบแทนกรรมการ	ปี 2562 (ปีที่เสนอ)	ปี 2561
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 2562 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท ตามข้อเสนอของคณะกรรมการ (ตามเอกสารแนบ 5)

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัทฯซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจำนวน 5 ราย และได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2562 และได้เสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่งตั้ง

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

แห่งบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2562 (Audit Fee) เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,140,000 บาท และค่าใช้จ่ายทางตรงอื่น ๆ (Non-Audit Fee) เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 250,000 บาท และให้นำเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เนื่องจากพิจารณาว่าผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีคุณสมบัติตามที่บริษัทมหาชนจำกัดและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด และมีผลปฏิบัติงานเป็นที่น่าพอใจ ซึ่งบริษัทฯ ได้ให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีทั้ง 5 รายแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นายวิชัย รุจิदानนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4054 หรือ นายอริพงษ์ อธิพงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3500 หรือ นายเสถียร วงศ์สนั่น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3495 หรือ นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5946 หรือ นายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9445 แห่งบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบ

การเงินของบริษัทฯประจำปี 2562 และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2562 (Audit Fee) เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,140,000 บาท และค่าใช้จ่ายทางตรงอื่น ๆ (Non-Audit Fee) เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 250,000 บาท ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ (ตามเอกสารแนบ 6)

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 วัตถุประสงค์บริษัท

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้วัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจ มีความสอดคล้องและครอบคลุมการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯตามประกาศของ กระทรวงพลังงาน กรมธุรกิจพลังงาน สำนักคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิง และกลุ่มประชาชน จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ เพื่อประกอบการค้าไบโอดีเซล จำนวน 1 ข้อ จากเดิมทั้งหมด 28 ข้อ เป็น 29 ข้อ

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ เพื่อประกอบการค้าไบโอดีเซล จำนวน 1 ข้อ จากเดิมทั้งหมด 28 ข้อ เป็น 29 ข้อ เพื่อให้วัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจ มีความสอดคล้องและครอบคลุมการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯตามประกาศของ กระทรวงพลังงาน กรมธุรกิจพลังงาน สำนักคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิง และกลุ่มประชาชน ตามที่คณะกรรมการเสนอ

วาระที่ 9

พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียน ซึ่งเป็นส่วนที่เหลือจากการรองรับการใช้สิทธิของ AIE-W1

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อลดทุนจดทะเบียนจำนวน 47,927,018 บาท ซึ่งเกิดจากส่วนที่เหลือจากการรองรับการใช้สิทธิ AIE – W1 ด้วยวิธีการตัดจำนวนหุ้นสามัญ ที่ยังไม่ออกจำหน่ายจำนวน 191,708,072 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนในส่วนที่เหลือจากการรองรับการใช้สิทธิของ AIE-W1

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียน ซึ่งเป็นส่วนที่เหลือจากการรองรับการใช้สิทธิของ AIE-W1 ตามที่คณะกรรมการเสนอ

วาระที่ 10

พิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้หนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน	:	1,308,072,982	บาท
	แบ่งออกเป็น	:	5,232,291,928	หุ้น
	มูลค่าหุ้นละ	:	0.25	บาท
			โดยแบ่งออกเป็น	
	หุ้นสามัญ	:	5,232,291,928	หุ้น
	หุ้นบุริมสิทธิ	:	-	หุ้น

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการเสนอ

วาระที่ 11

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ กำหนดให้วันที่ 14 มีนาคม 2562 เป็นวันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

หุ้นประจำปี 2562 ในวันและเวลา และสถานที่ที่กำหนด โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 08.30 น.

อนึ่ง สำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองในครั้งนี้ กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ มาแสดงเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม หรือหากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครั้งนี้ กรุณากรอกและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก หรือ ข (ตามเอกสารแนบ 9 หรือ 10) หรือสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะได้จาก www.aienergy.co.th และมอบหนังสือมอบฉันทะที่ลงนามพร้อมปิดอากรแสตมป์และหลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุมต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุม ก่อนเข้าร่วมประชุมโดยผู้รับมอบฉันทะจะต้องนำเอกสารดังต่อไปนี้มาแสดงต่อบริษัทเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม

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

ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสาร หรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมก่อนเวลาประชุมได้ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. จนถึงเวลา 10.00 น. หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะมอบฉันทะแก่บุคคลที่ท่านเห็นสมควรเข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทน โปรดดำเนินการมอบฉันทะโดยกรอกข้อความ และลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมหนังสือนี้ และเพื่อให้การลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น โปรดนำหนังสือที่ระบุชื่อผู้ถือหุ้นไว้และมีบาร์โค้ดกำกับ มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุมด้วย นอกจากนี้ ท่านผู้ถือหุ้นสามารถขอรับรายงานประจำปี 2561 แบบรูปเล่ม ได้โดยใช้แบบฟอร์มตามเอกสารแนบ 11

หนังสือเชิญประชุมนี้ออก ณ วันที่ 22 มีนาคม 2562

โดยมติของคณะกรรมการ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวพิมพ์วรรณ ธารีรัตนวิบูลย์)

กรรมการผู้จัดการ

หมายเหตุ หากท่านผู้ถือหุ้นไม่สะดวกมาเข้าร่วมประชุม และประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมแทน ท่านสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะและหลักฐานต่างๆมาที่บริษัทฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันทำการ

ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2561

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561

ของ

บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 4 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 นาฬิกา

ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม (ชั้น 2) อาคารโรงแรม เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร

เริ่มการประชุม

พิธีกรแถลงว่า ณ วันปิดสมุดทะเบียนหุ้น เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 บริษัทฯมีจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 5,395 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 1/2561 ครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะในขณะเปิดการประชุมรวม 64 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 3,289,426,720 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 72.77 ของจำนวนหุ้นสามัญที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นซึ่งมีจำนวน 4,520,000,000 หุ้น ระหว่างการประชุมมีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะอีก 57 ราย นับรวมจำนวนหุ้นเพิ่มขึ้นได้ทั้งสิ้น 14,654,244 หุ้น รวมการประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 121 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 3,304,080,964 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 73.10 ของจำนวนหุ้นสามัญที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นซึ่งมีจำนวน 4,520,000,000 หุ้น ซึ่งมากกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ถือว่าครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ โดยมี นายณรงค์ ธารีรัตนาวิบูลย์ ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม และมีกรรมการเข้าร่วมประชุม จำนวน 7 ท่าน จากทั้งหมด 7 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 โดยกรรมการ บางท่านได้ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯด้วย ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯมีคณะกรรมการชุดย่อย จำนวน 3 คณะ คือ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีรายนามกรรมการ ดังนี้

1. นายณรงค์ ธารีรัตนาวิบูลย์	ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร
2. นายชนิตต์ ธารีรัตนาวิบูลย์	รองประธานกรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยง
3. นางสาวพิมพ์วรรณ ธารีรัตนาวิบูลย์	กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหาร ความ

- | | |
|--|-------------------------------------|
| | เสียง / เลขานุการบริษัท |
| 4. นายดำรงค์ จูวงศ์ | กรรมการ |
| 5. ดร.กวีพงษ์ หิรัญกุล | ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัมพันธ์ หุ่นพยนต์ | กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| 7. นายโชติ สนธิพัฒนานนท์ | กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |

โดยการประชุมวันนั้นนอกจากคณะกรรมการแล้ว ยังมีผู้บริหารบริษัทฯ ซึ่งดำรงตำแหน่งกำกับดูแลสายงานฝ่ายบัญชีและการเงิน และได้เรียนเชิญผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาการเงิน และที่ปรึกษากฎหมาย เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย ดังมีรายนาม ดังนี้

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

บริษัทฯ ได้เรียนเชิญผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของ บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด คือ นายวิชัย รุจิตานนท์ มาร่วมประชุมเพื่อตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัทฯ ให้กับผู้ถือหุ้น

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

ผู้ถือหุ้นรับฟังคำชี้แจงเรื่องวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง จากพิธีกรดังนี้

ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง บริษัทได้นำระบบ Barcode มาใช้เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่การประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งช่วยลดระยะเวลาในขั้นตอนดังกล่าวให้รวดเร็วยิ่งขึ้น โดยบริษัทจะแสดงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในทุกวาระที่มีการลงมติให้ผู้ถือหุ้นทราบผลทันที ซึ่งวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระการประชุม บริษัทขอแจ้งขั้นตอนให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบก่อนการประชุม ดังนี้

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

สำหรับผู้รับมอบฉันทะซึ่งผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงมาในใบมอบฉันทะแล้วว่า เห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระการประชุม บริษัทจะถือตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมอีก

ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ถือหุ้นทำเครื่องหมายในบัตรลงมติช่องใดช่องหนึ่งว่า เห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในกรณีที่ไม่วางคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียง บริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นออกคะแนนเสียงว่า เห็นด้วย และในกรณี

ที่ผู้ถือหุ้นท่านใดมีการทำเครื่องหมายในช่องลงคะแนนเกินกว่าหนึ่งช่อง หรือมีการขีดฆ่าหรือแก้ไขเครื่องหมายหรือข้อความ โดยไม่มีการลงลายมือชื่อกำกับไว้ บริษัทจะถือว่าบัตรลงคะแนนดังกล่าวเป็นบัตรเสีย และไม่นำมาคำนวณเป็นคะแนนเสียง

- เมื่อจบการชี้แจงจากกรรมการในแต่ละวาระการประชุม ประธานฯ จะสอบถามผู้ถือหุ้นและเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นและถาม โดยผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแสดงความคิดเห็นให้ยกมือขึ้น พร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล ก่อนแสดงความคิดเห็นหรือถาม และขอให้ผู้ถือหุ้น ส่งบัตรลงคะแนนเสียงให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท เพื่อนำมารวมคะแนนเสียง และแสดงผลคะแนนให้รับทราบในแต่ละวาระการประชุม

ในการรวบรวมผลคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดที่ประชุมและที่มอบฉันทะ ส่วนผู้ถือหุ้นที่ได้ลงคะแนนเสียงเป็นการล่วงหน้า และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัท เข้าร่วมประชุมและได้ออกเสียงลงคะแนนมาในแต่ละวาระแล้วว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง บริษัทได้บันทึกการออกเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นรวมไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อนับคะแนนเสียงการลงมติในแต่ละวาระไว้แล้ว

หลังจากรวบรวมผลการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระเสร็จสิ้น จะประกาศผลคะแนนให้ที่ประชุมทราบ โดยแบ่งเป็น คะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย และในกรณีปกติบริษัทจะใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ จำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้ามาประชุมเพิ่มเติมหรือกลับก่อน หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เข้าใจวิธีการออกเสียงลงคะแนนสามารถสอบถามเจ้าหน้าที่บริษัทที่ยืนอยู่ด้านข้าง

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

ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่าง ดังนี้

ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นในนามของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน และขอขอบคุณที่กรุณาใช้เวลาเข้าร่วมประชุมในวันนี้ และเริ่มการพิจารณาในวาระที่ 1 ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 โดยมีรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว ซึ่งคณะกรรมการมีความเห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

มติรับรองจากผู้ถือหุ้น คือ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ ดังนี้

- เห็นด้วย 3,297,555,624 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

- งดออกเสียง 194,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง
- บัตรเสียง 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดประจำปี 2557 สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2557 (ฉบับที่สำนักงาน ก.ล.ต. สั่งให้แก้ไข) ที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี

ประธานฯ ได้ขอให้นางสาวพิมพ์วรรณ ธารีรัตนวิบูลย์ กรรมการผู้จัดการ รายงานเกี่ยวกับงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2557 (ฉบับที่สำนักงาน ก.ล.ต. สั่งให้แก้ไข) ที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี นางสาวพิมพ์วรรณ ธารีรัตนวิบูลย์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ดังรายละเอียดในเอกสารแนบที่ 2 ที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว ขอนำเสนอรายการในงบการเงินรวมที่สำคัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 (ฉบับที่สำนักงาน ก.ล.ต. สั่งให้แก้ไข) โดยสังเขปดังนี้

ในปี 2557 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมจำนวนทั้งสิ้น 2,503 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 1,206 ล้านบาท สินทรัพย์ของบริษัทโดยหลักๆ ประกอบด้วย ที่ดิน อาคาร เรือเดินทะเล และอุปกรณ์ 1,378 ล้านบาท สินค้าคงเหลือและพัสดุน้ำมันคงเหลือจำนวน 437 ล้านบาท และลูกหนี้การค้า 477 ล้านบาท และมีหนี้สินของบริษัทฯ จำนวน 660 ล้านบาท โดยหลักๆ ประกอบด้วย เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินจำนวน 416 ล้านบาท เจ้าหนี้การค้าจำนวน 203 ล้านบาท และสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานจำนวน 12 ล้านบาท และมีส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 1,843 ล้านบาท โดยกำไรสุทธิประจำปี 90 ล้านบาท

ในส่วนของงบกำไรขาดทุนจากงบการเงินรวมปี 2557 มีรายการที่สำคัญ ดังนี้

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	ปี 2557 (ฉบับ ก.ล.ต.สั่งให้แก้ไข)	ปี 2556
รายได้จากการขายและบริการ	4,560,310,419	4,222,576,894
รายได้รวม	4,574,726,685	4,235,780,909
ต้นทุนขาย	(4,293,840,789)	(3,841,219,661)
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	(156,083,939)	(162,436,186)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	90,666,273	200,827,349

- บริษัทฯ มีรายได้จากการขายและบริการในปี 2557 จำนวน 4,560 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 338 ล้านบาท โดยเป็นการเพิ่มขึ้นของยอดขายน้ำมัน ไปโอดีเซล
- บริษัทฯ มีรายได้รวมจำนวนทั้งสิ้น 4,575 ล้านบาท และมีต้นทุนขายจำนวน 4,294 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบต้นทุนขายระหว่างปี 2557 และปี 2556 บริษัทฯ มีอัตราต้นทุนขายต่อยอดขายเท่ากับ ร้อยละ 93.86 และ ร้อยละ 90.95 ซึ่งเพิ่มขึ้น ร้อยละ 3.20 เนื่องจาก อัตราส่วนผลผลิตน้ำมัน ไปโอดีเซลที่ได้จากการผลิตต่ำลง

- บริษัทฯมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 156 ล้านบาท และมีผลประกอบการกำไรสุทธิ 90 ล้านบาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้นเท่ากับ 8 สตางค์ต่อหุ้น
- บริษัทฯมีกำไรสุทธิจากการดำเนินงานของเฉพาะกิจการในปี 2557 จำนวน 106.50 ล้านบาท และมีผลกำไรสะสมมาจำนวน 16.71 ล้านบาท และได้จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย 5.48 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทฯมีกำไรสะสมจัดสรรสำรองตามกฎหมายจำนวน 6.36 ล้านบาท และบริษัทฯมียอดกำไรที่ยังไม่ได้จัดสรรจำนวนทั้งสิ้น 118 ล้านบาท

ในส่วนของบริษัทฯกระแสเงินสดของงบการเงินรวม ในปี 2557 บริษัทฯมียอดกระแสเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิจำนวน 116 ล้านบาท โดยเป็นผลจากกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

งบกระแสเงินสด	ปี 2557 (ฉบับ ก.ล.ต.สั่งให้แก้ไข)	ปี 2556
ได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน	69,867,403	688,705,532
ได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน	(163,653,267)	(576,487,520)
ได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน	210,257,298	(57,939,082)
กระแสเงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป)	116,471,434	54,278,930

- กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงานจำนวน 70 ล้านบาท โดยเป็นการได้มาจากกำไรจากการดำเนินงาน
- กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจำนวน 164 ล้านบาท โดยเป็นการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรของบริษัท
- กระแสเงินสดได้มาในกิจกรรมจัดหาเงินจำนวน 210 ล้านบาท โดยเป็นการเพิ่มขึ้นของเงินกู้ยืมระยะสั้นกับสถาบันการเงิน

มติอนุมัติจากผู้ถือหุ้น คือ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ก่อนลงคะแนนเสียง มีผู้ถือหุ้นมีประเด็นคำถาม ดังนี้

คุณสังข์ อัครวิสกุล :

ในนามชมรมผู้ถือหุ้นไทยภายใต้สมาคมผู้ถือหุ้นไทย ผมมีประเด็นคำถามกับผู้สอบบัญชี เอกสารแนบที่ 2 และ 3 ได้ผ่านการตรวจสอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. เรียบร้อยแล้วใช่หรือไม่ คำถามที่สองคือหลังจากนี้ไป เราจะเข้าสู่กระบวนการกลับเข้าซื้อขายใช่หรือไม่ คำถามสุดท้ายงบดุลล่าสุดในปี

2560 มีผลดำเนินการเป็นอย่างไร และได้รับผลกระทบจากงบที่ปรับปรุงทั้ง 2 หรือไม่

คุณวิชัย รุจิदानนท์ :
(ผู้สอบบัญชี)

ผมเป็นผู้สอบบัญชีงบการเงินประจำปี 2557 และ 2558 ฉบับที่สำนักงาน ก.ล.ต. ส่งให้แก้ไข เรื่องที่ 1 สำหรับงบการเงินปี 2557 และ 2558 ฉบับแก้ไข บริษัทฯ ได้ยื่นส่งให้แก้สำนักงาน ก.ล.ต. และได้เผยแพร่ตามขั้นตอนที่กำหนดแล้ว สำหรับคำถามที่ว่าสำนักงาน ก.ล.ต. คิดเห็นอย่างไรก็จะเป็นในส่วนที่ทางสำนักงาน ก.ล.ต. ได้รับงบการเงินไปพิจารณา และเข้าใจว่าทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์ฯ) ได้ประกาศออกมาว่าบริษัทฯ ได้นำส่งงบการเงิน 2557 และ 2558 ครบถ้วนแล้ว และขยายระยะเวลาในการพิจารณาออกไป ส่วนเรื่องของผลกระทบในปี 2560 และ 2561 นั้น เนื่องจากว่างบการเงินปี 2558 – 2560 ทางบริษัทฯ เองได้มีการปรับปรุงตัวเลขของปี 2557 ไปก่อนที่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2557 (ฉบับที่สำนักงาน ก.ล.ต. ส่งให้แก้ไข) จะเข้าไปตรวจ เพราะฉะนั้นตัวเลขที่มีการปรับปรุงได้สะท้อนอยู่ในงบการเงินต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2558 2559 2560 และไตรมาส 1 ปี 2561 ดังนั้นผลกระทบของงบการเงินที่แก้ไขได้รวมอยู่ในงบการเงินฉบับปัจจุบันแล้ว โดยผลกระทบได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินปี 2557 และ 2558 เกี่ยวกับตัวเลขก่อนปรับปรุงและรายการที่ปรับปรุง และผลกระทบหลังปรับปรุง ซึ่งตัวเลขหลังปรับปรุงนั้นอยู่ในงบการเงินปี 2559 2560 และไตรมาส 1 ปี 2561 ตั้งแต่แรกแล้วครับ

คุณอึ้งใช้ อัครวิศกุล :

ขอบคุณผู้สอบบัญชีครับ ผมขอถามท่านประธานครับว่าหุ้นของเราจะมีเงื่อนไขต่างจากหุ้นที่จะกลับมา Resume หลังจากที่ถูกแขวนจากการที่มีส่วนทุนติดลบหรือไม่ เพราะของเราติดขัดแค่เรื่องทางบัญชี ฉะนั้นเมื่อเรื่องบัญชีผ่าน เราจะสามารถกลับมาซื้อขายได้เลยหรือไม่

ส่วนเรื่องที่ 2 การดำเนินงานในอดีตที่ผ่านมาในช่วงที่เราไม่ได้ซื้อขายมันได้สะท้อนถึงอะไรบ้างขอให้ท่านช่วยชี้แจง

คุณณรงค์ ธาริรัตน์วิบูลย์ :
(ประธานกรรมการ)

สำหรับคำถามแรกผมขอชี้แจงที่ปรึกษาทางการเงินเป็นผู้ตอบ เนื่องจากได้ทำหน้าที่ประสานงานกับทางสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ครับ

คุณสมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร :
(ที่ปรึกษาทางการเงิน)

ผม สมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จากบริษัท แอสเซท โพร แมเนจเม้นท์ จำกัด ครับ สถานะปัจจุบันตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ประกาศผ่าน Website ไปแล้วว่า AI และ AIE อยู่ในขั้นตอนของ Resume Stage การดำเนินการนำส่งงบการเงินที่มีคำสั่งให้มีการแก้ไขได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว สำหรับขั้นตอนต่อไปคือ บริษัทฯ จะต้องทำหนังสือชี้แจง 2 ประเด็นใหญ่ๆ ประเด็นที่ 1 คือประเด็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และนำไปเกิดปัญหาในการส่งแก้ไขงบการเงินในปี 2557 โดยคาดว่าจะนำส่งหนังสือชี้แจงพร้อมเอกสารความเห็นของผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายในประกอบให้กับทางตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในสัปดาห์นี้ ส่วนอีกประเด็นจะเป็นในเรื่องของข้อมูลสถานะผลการดำเนินงานปัจจุบัน รวมทั้งความเป็นไปได้และแนวโน้มการดำเนินงานในอนาคตว่าสถานะเป็นอย่างไร เพราะเป็นข้อมูลที่จำเป็นในการประกอบการพิจารณาในการกลับมา Resume Trade อีกครั้ง ผู้ถือหุ้นก็จะมีข้อมูลในการตัดสินใจว่าเหตุการณ์ที่ผ่านมาปัญหาเกิดขึ้นจากอะไร และสถานะปัจจุบันเป็นอย่างไร และแนวโน้มที่บริษัทฯ ได้เปิดเผยให้นักลงทุนและผู้ถือหุ้นไว้เป็นอย่างไร ทั้งหมดนี้ก็จะขึ้นขั้นตอนที่บริษัทฯ กำลังดำเนินการอยู่ แต่ว่าจะมีข้อมูลบางส่วนที่จะต้องรอการจัดส่งงบการเงินของบริษัทฯ เทียบเคียงในอุตสาหกรรมเดียวกันที่จะต้องจัดส่งงบการเงินภายในสิ้นเดือนพฤษภาคม และทางกระทรวงพาณิชย์จะมีการ Upload งบการเงินของบริษัทต่างๆ ภายใน 2-3 สัปดาห์ ซึ่งภายในกลางเดือนมิถุนายน เราก็จะมีข้อมูลมาประกอบในการทำหนังสือชี้แจงและอธิบายให้ทางตลาดหลักทรัพย์ฯ ผมคิดว่าการชี้แจงจะดำเนินการภายในเดือนนี้ ทาง

ตลาดหลักทรัพย์ฯก็จะนำข้อมูลเอกสารที่บริษัทฯชี้แจงไปพิจารณาตามขั้นตอน และทางสำนักงาน ก.ล.ต. ก็จะนำข้อมูลเอกสารดังกล่าวมาใช้ในการประกอบการพิจารณา แล้วจะแจ้งให้มีการแก้ไข หรือไม่มีการแก้ไขงบการเงิน ซึ่งสถานะปัจจุบันเป็นงบการเงินที่ทางสำนักงาน ก.ล.ต. สามารถรับ งบการเงินที่ผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็น โดยถูกจำกัดขอบเขตโดยสถานการณ์ได้อยู่แล้ว เพียงแต่ตามขั้นตอนทางสำนักงาน ก.ล.ต. จะต้องรอขั้นตอนที่บริษัทฯจะต้องชี้แจงข้อมูลตามที่ผม ได้กล่าวไป ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และจะครบกระบวนการที่จะสรุปได้ว่าจะต้องมีการแก้ไขงบ การเงินเพิ่มเติมหรือไม่ ซึ่งผมก็คาดหวังว่าภายในเดือนหน้าน่าจะมีความชัดเจนกว่านี้ และผมขอ แจ้งผู้ถือหุ้นให้ทราบอีกครั้งว่าเราได้มีการหารือกับทางตลาดหลักทรัพย์ฯว่าเราไม่ต้องรอให้บริษัทฯ จัดส่งงบการเงินอีก 2 ไตรมาส ดังนั้นเมื่อขั้นตอนการชี้แจงข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ก็เป็นเรื่องของการ กำหนดวันที่จะกลับเข้ามาซื้อขายหุ้นทั้งตัว AIE และ AI ขอขอบคุณครับ

คุณณรงค์ ธาริรัตนวิบูลย์ :
(ประธานกรรมการ)

สำหรับข้อที่ 2 ที่ถามมา ที่ผ่านมาระหว่างที่อยู่ในช่วงที่ทำธุรกิจค่อนข้างยาก และที่ผ่านมาระหว่างที่ได้มีการ ลงทุนขยายโรงกลั่นกลีเซอรินซึ่งลงทุนไปประมาณ 300 กว่าล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะ Operate ได้ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2561 ซึ่งจะทำให้ผลประกอบการของบริษัทฯดีขึ้นมากพอสมควร และหวังว่าหลังจากที่เรากลับมาซื้อขายได้แล้ว เราอาจจะมีพันธมิตรเข้าร่วมกับเรา อย่างที่ผม เคยเล่าให้ฟังไว้ในการประชุมครั้งก่อน ซึ่งเราได้ดำเนินการไปแล้ว ก็จะทำให้บริษัทฯมีผล ประประกอบการและมีความก้าวหน้าดีกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน

คุณปราโมทย์ ลิบริตันสกุล :

กลีเซอรินคืออะไร และใช้ทำอะไร และวัตถุดิบคืออะไร

คุณณรงค์ ธาริรัตนวิบูลย์ :
(ประธานกรรมการ)

ปกติในการผลิตน้ำมันไบโอดีเซล เราจะได้ผลพลอยได้ คือ กลีเซอรินดิบอยู่ประมาณ 12% ซึ่ง ปัจจุบันส่วนใหญ่เราจะส่งออกไปประเทศจีน เขาจะเอาไปกลั่นเป็นกลีเซอรินบริสุทธิ์ โรงใหม่ที่ เราทำอยู่จะเป็นกลีเซอรินบริสุทธิ์ Pharmaceutical Grade ซึ่งเขาจะนำไปผลิตผลิตภัณฑ์ต่อเนื่อง ต่างๆ เช่น แคปซูลยา ที่จำเป็นต้องใช้กลีเซอรินที่มาจากพืชเพื่อให้ผู้บริโภคทั่วโลกไม่ว่าจะนับถือ ศาสนาใด นอกจากนี้เขาจะเอาไปทำผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง และใช้ในผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องได้ หลากหลายอย่าง เราสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มจากการขายกลีเซอรินดิบ เราถั่นให้บริสุทธิ์ก็จะเป็นการ สร้างมูลค่าเพิ่มครับ

คุณปราโมทย์ ลิบริตันสกุล :

เราสามารถชี้ 12% ได้หมดใช่หรือไม่ และการลงทุน 300 กว่าล้านบาทจะคืนทุนในกี่ปีครับ

คุณณรงค์ ธาริรัตนวิบูลย์ :
(ประธานกรรมการ)

เราคาดว่าจะสามารถคืนทุนภายใน 2 ปี ครับ และด้วยปริมาณที่ 12% ที่อยู่ในกำลังการผลิต น้ำมันไบโอดีเซลของเราที่ 1,000 ตันต่อวัน ก็จะสามารถรองรับ โรงกลั่นกลีเซอรินบริสุทธิ์ได้

คุณทรงพล สุคนธ์พงษ์ :
(สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย)

ในวาระที่ 2 คือการอนุมัติงบการเงินประจำปี 2557 ซึ่งผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็น โดยถูก จำกัดขอบเขตโดยสถานการณ์ ขอสอบถามผู้สอบบัญชี ถึงสาเหตุครับ

คุณวิชัย รุจิदानนท์ :
(ผู้สอบบัญชี)

ในงบการเงินปี 2557 และ 2558 ฉบับที่สำนักงาน ก.ล.ต. สั่งให้แก้ไข ผู้สอบบัญชีท่านเดิมไม่แสดง ความเห็นต่องบการเงินปี 2557 โดยถูกจำกัดขอบเขตโดยฝ่ายบริหาร จากข้อบกพร่องของระบบ ควบคุมภายใน ซึ่งรายละเอียดผู้ถือหุ้นน่าจะทราบบ้างแล้ว ในปัจจุบันงบการเงินปี 2557 และ 2558 ฉบับที่สำนักงาน ก.ล.ต. สั่งให้แก้ไข ได้มีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารชุดใหม่ และจะเห็นว่ารายการ ที่เคยเกิดขึ้นในอดีตปี 2557 และ 2558 ที่ถูกจำกัดขอบเขตโดยฝ่ายบริหารนั้น เป็นฝ่ายบริหารชุด เดิม และฝ่ายบริหารชุดใหม่ในปัจจุบันก็ได้มีการปรับปรุงงบการเงินปี 2557 เป็นไปตามมาตรฐาน ทางการเงิน แต่เนื่องจากเหตุการณ์เป็นเหตุการณ์ในอดีตซึ่งผู้สอบบัญชีปัจจุบันโดยผมเอง ด้วย

เหตุผลข้อที่ 1 คือ ในปี 2557 เราไม่ได้เป็นผู้สอบบัญชี ณ ปีนั้น เราไม่ได้เข้าไปสังเกตการณ์ตรวจนับสินค้าคงเหลือ ณ ตอนสิ้นปี 31 ธันวาคม 2557 จำนวน 434 ล้านบาท ซึ่งเป็นจำนวนเงินที่มีนัยสำคัญ และผู้สอบบัญชีท่านเดิมก็ไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินปี 2557 ณ ตอนนั้น และเราเพิ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีปี 2557 ในปี 2560 เราไม่สามารถที่จะย้อนอดีตกลับไปตรวจนับสินค้าคงเหลือ ณ สิ้นปี 2557 ได้ เราก็กเลยไม่แสดงความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับ

ส่วนเรื่องที่ 2 ผู้สอบบัญชีท่านเดิมไม่แสดงความเห็นเกี่ยวกับการควบคุมภายใน ซึ่ง ณ ตอนนั้นทางบริษัทก็ทำงบการเงิน ไม่ถูกต้องจึงทำให้ผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็น ณ ปัจจุบันทางบริษัทฯ โดยผู้บริหารปัจจุบัน ได้จัดทำงบการเงินปี 2557 โดยปรับปรุงให้ถูกต้อง แต่เอกสารที่เกิดขึ้นในปี 2557 บางส่วนอาจจะขาดหาย ซึ่งปัจจุบันได้มีการทำขึ้นมาใหม่ โดยเราเห็นว่าเอกสารที่ทำขึ้นมาใหม่ไม่ได้เกิดขึ้นจากการควบคุมภายในที่เป็นไปตามปกติในปี 2557 เราจึงไม่แสดงความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ ดังนั้นทั้ง 2 เรื่องนี้ทำให้เราไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินปี 2557 โดยถูกจำกัดขอบเขตโดยสถานการณ์ เนื่องจากผู้บริหารในปัจจุบันก็ได้พยายามจัดทำเอกสารขึ้นมาให้ผู้สอบบัญชีตรวจ แต่เนื่องจากเอกสารเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นมาใหม่บางส่วน ผู้สอบบัญชีจึงมองว่าไม่สามารถตรวจสอบได้ จึงมองว่าเป็นการถูกจำกัดขอบเขตโดยสถานการณ์

คุณอนุ ว่องสารกิจ : จากที่เห็นในงบการเงิน คือ มีกำไรลดลง อยากสอบถามเกี่ยวกับกระแสเงินสดครับ ที่ดีเพราะว่าเรามีการใช้เงินกู้ อยากทราบรายละเอียดว่านอกจากนำไปลงทุนแล้ว ได้นำไปใช้อย่างอื่นหรือไม่ และภาระเงินกู้ในตอนนี้อยู่ที่เท่าไร หรือว่ามีการกู้เพิ่มเพราะว่าตัวนี้เป็นอันเก่า และในส่วนของ D/E ratio ในตอนนี้อยู่ที่เท่าไร เพราะว่ามันค่อนข้างสูงในข้างขึ้น ดังนั้นการกู้เพิ่มก็จะเป็นภาระทางการเงิน ช่วยตอบให้ผู้ถือหุ้นเห็นภาพรวมด้วยครับ

คุณพิมพ์วรรณ ชาริรัตนวิบูลย์ : ในปัจจุบัน 2560 บริษัทฯ ไม่มีเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน และ D/E ratio ในปี 2557 ไม่ถึง 1 ค่ะ (กรรมการผู้จัดการ)

คุณอนุ ว่องสารกิจ : แสดงว่าเราใช้กำไรจากการดำเนินงานในการจ่ายคืนเงินกู้ยืมภายใน 3 ปี ประมาณนั้นใช่หรือไม่ครับ

คุณพิมพ์วรรณ ชาริรัตนวิบูลย์ : ใช่ค่ะ (กรรมการผู้จัดการ)

คุณอนุ ว่องสารกิจ : ยอดเยี่ยมมากครับ แสดงว่าบริษัทฯ ก็ไม่ได้กำไรมากเท่าไรหรอก แต่ว่าสามารถจ่ายคืนเงินกู้ได้หมด ถึงแม้ว่าเราจะมีแผนลงทุนใน โครงการกสิเชอริน

คุณพิมพ์วรรณ ชาริรัตนวิบูลย์ : ทางเรามีการกู้ยืมธนาคารมาเพื่อหมุนเวียนภายในบริษัทฯ Working Capital และเงินกู้ระยะยาว ซึ่งเราใช้เงินทุนหมุนเวียนที่ได้จากการดำเนินงานในการลดภาระทางการเงิน และส่วนแผนการลงทุนเรามีการลงทุนใน โครงการต่างๆอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี 2557 ถึงปัจจุบัน ซึ่งโครงการกสิเชอรินนั้นเราได้เริ่มการลงทุนในปี 2559 แต่ว่าการลงทุนในปี 2557 จะเป็นการลงทุนในโครงการอื่นๆที่เราเคยเปิดเผยข้อมูลไว้ตอน IPO

คุณก้อยทิพย์ ศรีวีระวานิชกุล : ขอเรียนถามท่านประธานฯ เห็นทางผู้สอบบัญชีตอบว่าบัญชีปี 2557 มันมีหายไปบางส่วน ดังนั้นส่วนที่หายไป และมันจะเป็นไปได้มั้ยว่าถ้าสรรพากรย้อนหลังตรวจ 5 ปี แล้วคุณจะตอบได้มั้ยว่าหายไปไหน คุณตอบผู้ถือหุ้นว่าหายไปแต่คุณตอบสรรพากรไม่ได้ว่าหายไปไหน ช่วยชี้แจงผู้ถือหุ้นให้ทราบ

ด้วยค่ะ

คุณวิชัย รุจิदानนท์ :
(ผู้สอบบัญชี)

ขออนุญาตตอบแทนผู้จัดการฝ่ายบัญชีครับ เนื่องจากในปี 2557 จะเป็นผู้จัดการฝ่ายบัญชีอีกท่านหนึ่งที่ลาออกไปแล้ว ผมจะพยายามเรียบเรียงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปี 2557 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบโดยย่อๆว่า คือ ทางบริษัทฯ ได้ชี้แจงว่าเป็นรายการที่เกี่ยวกับรายการรับจ้างที่เราไม่ได้รับเป็นตัวเงิน ซึ่งรายการรับจ้างทั่วไปจะเป็นการรับจ้างที่ได้รับเป็นตัวเงิน แต่ในปี 2557 เรามีรายการรับจ้างโดยที่เราไม่ได้รับเป็นเงิน แต่ได้รับเป็นผลพลอยได้ จากลูกค้า ซึ่งรายการนี้เป็นรายการที่ไม่เกี่ยวกับกระแสเงินสด เป็นลักษณะการแลกเปลี่ยนสินค้า คือ เขาเอาวัตถุดิบมาให้เราแล้วเขาก็เอาสินค้าออกไป โดยมีวัตถุดิบเป็นผลพลอยได้ให้กับทางบริษัทฯ จึงไม่มีรายการทางบัญชีที่เกี่ยวกับเรื่องของกระแสเงินในปีนั้น และไม่ได้ปรากฏอยู่ในงบการเงินจึงทำให้ผู้สอบบัญชีเดิมเห็นการควบคุมภายในในเรื่องนี้ที่ไม่มีประสิทธิภาพ เหมือนกับเจอรายการที่ไม่เป็นไปตามปกติเลย ไม่แสดงความเห็น ปัจจุบันรายการนั้นทางบริษัทฯเองได้เอามาปรับปรุงอยู่ในบัญชีและคำนึงถึงผลกระทบของภาษีที่เกี่ยวข้องและได้นำไปยื่นในเรื่องภาษีให้ถูกต้องย้อนหลัง ดังนั้นในเรื่องภาษีทางบริษัทฯ จัดทำงบการเงินโดยทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับรายการรับจ้างในอดีตและคำนึงถึงภาษีที่เป็นภาระที่จะต้องไปชำระให้ถูกต้องปรับปรุงอยู่ในงบการเงินให้ถูกต้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ

คุณก้อยทิพย์ ศรีวีระวานิชกุล:

ถ้าเช่นนั้นคุณก็ยื่นงบที่คุณยื่นภาษีให้กับทางสำนักงาน ก.ล.ต. ได้ ถ้าตลาดหลักทรัพย์ได้รับตัวนี้เราก็คาดว่ามันจะผ่าน ถ้าคุณหลบตัวนี้ยังไม่งคุณก็ไม่ผ่าน

คุณวิชัย รุจิदानนท์ :
(ผู้สอบบัญชี)

ผมขอเรียนผู้ถือหุ้นครับ ว่าเรื่องทั้งหมดเป็นเรื่องในอดีต ณ ปี 2557 ปัจจุบันผมก็รับงานต่อเนื่องจากปี 2557 ได้แก่ปี 2558 – 2561 เราก็ได้ปฏิบัติในเรื่องของการส่งงบการเงินให้กับทางสำนักงาน ก.ล.ต. โดยคาดหมายว่าในปี 2557 ที่สำนักงาน ก.ล.ต. พิจารณาในตอนนั้น แต่ได้มีการสั่งให้บริษัทฯ จัดทำงบการเงินปี 2557 แก้ไขให้ถูกต้องด้วยตามเงื่อนไขที่ทางสำนักงาน ก.ล.ต. รับบปได้ก็คือจะต้องไม่ถูกจำกัดขอบเขตโดยฝ่ายบริหาร เราได้มีการปรับปรุงงบการเงินของปี 2557 ให้ถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐานบัญชี แต่เนื่องจากว่าเหตุการณ์ในอดีตและเอกสารที่เกี่ยวข้องอาจจะขาดหายไป ทำให้ต้องทำเอกสารขึ้นมาใหม่ ซึ่งในลักษณะของการควบคุมภายในเรามองว่าไม่ได้เป็นไปตามปกติ เราก็เลยไม่แสดงความเห็นในงบการเงินปี 2557 และด้วยเหตุผลที่บอกว่าสินค้าคงเหลือตอนปลายปี 2557 เราไม่ได้เข้าไปร่วมสังเกตการณ์ในการตรวจนับสินค้าคงเหลือก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่เราได้อธิบายไปในตอนต้นครับ เรื่องในอดีตเป็นเรื่องที่รับจ้างผลิตโดยแลกเปลี่ยนสินค้า และไม่เกี่ยวกับกระแสเงินสดทำให้บัญชีในตอนนั้นเป็นการรับของเขามาและส่งของกลับให้เขาไป ไม่ได้บันทึกอยู่ในงบการเงิน ทางบริษัทฯเองโดยฝ่ายบริหารในปัจจุบันก็ได้พยายามที่จะเก็บตัวเลขของรายการที่เกิดขึ้น และเอกสารที่คิดว่าน่าจะเกี่ยวข้องทำขึ้นมาใหม่เพื่อที่จะบันทึกการรับจ้างในอดีตเข้ามา และผลพลอยได้ที่เราได้ก็ถูกเอาไปใช้ในปี 2557 ตามปกติก็จะเป็นต้นทุนที่เพิ่มขึ้นตาม นั่นคือสิ่งที่บริษัทฯ ได้พยายามปรับปรุงเรื่องในอดีตให้เป็นไปตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. สั่ง เพื่อให้กฎเกณฑ์ต่างๆที่บริษัทฯเองจะมีการเข้าสู่ Resume Stage และให้เงื่อนไขเป็นไปตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. สั่ง ได้ครบถ้วน และอยู่ที่การพิจารณาของสำนักงาน ก.ล.ต. นะครับ

คุณอั้งใจ อัครกวีสกุล :

ผมขอฝากประเด็นสำคัญกับท่านประธานฯ ในรายงานการประชุมครั้งก่อนที่ผมถามถึง Warrant ที่ในวันนั้นอีกไม่กี่วันก็จะหมดอายุ ผมอยากจะให้ท่านประธานฯ คิดถึงผู้ถือหุ้นรายย่อยที่ติดหุ้นท่าน

มาหลายปี แล้ว Warrant ก็หมดสภาพ ถ้าเป็นไปได้ขอให้ช่วยประชุม Board เพื่อกำหนด Warrant 2 ขึ้นมาชดเชย Warrant 1 ที่กำลังจะหมดอายุให้กับผู้ถือหุ้น ก่อนที่จะกลับมา Resume Trade ถ้าเป็นไปได้อยากจะให้ช่วยทำเรื่องนี้ด้วย เรื่อง Warrant ที่กำลังจะหมดสภาพภายในอีก 3 วันนี้ ผมคงต้องฝากกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ช่วยดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อย

คุณวสันต์ พงษ์พุทธมนต์ :

ท่านประธานฯครับ ผู้สอบบัญชีตอบนั้นตอบยากครับ เพราะว่าท่านมาทีหลัง ท่านผู้บริหารชุดใหม่ผมก็เชื่อว่าน่าจะพอมีข้อมูลอยู่บ้าง ผมอยากจะเรียนถามปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งหมดว่ามาจากสาเหตุอะไร และถามหาความรับผิดชอบไปถึงคนที่เกี่ยวข้องว่าเราได้ดำเนินการทางคดีกับผู้นั้นหรือไม่ และคดีไปถึงไหน ผมคิดว่าปัจจุบันนี้เรื่องของข้อมูลความโปร่งใสเป็นเรื่องสำคัญ ถึงแม้ว่าผู้ถือหุ้นถืออยู่ก็ไม่ได้หมายความว่าเมื่อซื้อขายได้ เราจะขายกันหมด บางส่วนต้องถือ และอาจจะถือเพื่อการลงทุน ถ้าท่านอธิบายให้เราได้ว่าพอเข้าใจว่าปัญหาเกิดจากอะไรและความรับผิดชอบได้ดำเนินการไปถึงการดำเนินคดีกับใครบ้าง และผู้บริหารชุดเดิมมีท่านใดบ้างครับที่ยังคงอยู่ในคณะกรรมการชุดนี้ นี่คือคำถามที่ 1

คำถามที่ 2 ผู้สอบบัญชีได้อธิบายไปแล้วว่าตอนนี้รอขึ้นตอนไปถึงตลาดหลักทรัพย์และสำนักงาน ก.ล.ด. พอจะบอกได้มั๊ยครับว่าแผนงานที่เราวางไว้สำหรับปีนี้ คาดว่าจะสามารถกลับมาซื้อขายได้ภายในปีนี้หรือไม่ และการกลับมาซื้อขายจะมีเงื่อนไขอะไรมาเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ที่อาจจะทำให้ช้าไปอีก

ประเด็นที่ 3 คงเป็นเรื่องของ Warrant ผมคิดว่าสิทธิของ Warrant ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบแล้ว ซึ่งผมก็ได้ใช้สิทธินั้นนะครับ แต่ท่านพอที่จะบอกได้มั๊ยครับว่า Warrant ที่ได้มีการใช้สิทธิไปทั้งหมดนั้นมีจำนวนเท่าไร และสิทธิอันนั้นเมื่อเราซื้อหุ้นสามัญแล้ว หุ้นสามัญตัวนี้จะเข้ามาที่ Port. ของผู้ถือหุ้นเมื่อไหร่

คุณณรงค์ ธาริรัตนวิบูลย์ :
(ประธานกรรมการ)

สำหรับคำถามข้อแรก ผู้สอบบัญชีได้ตอบคำถามไปแล้วนะครับ ว่าเป็นเรื่องของการบันทึกผลพลอยได้ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยน ไม่ได้บันทึกเป็นการซื้อขาย โดยปัจจุบันเราได้แก้ไขเรียบร้อยแล้ว

คุณวสันต์ พงษ์พุทธมนต์ :

ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่อง Inventory หรือครับ

คุณณรงค์ ธาริรัตนวิบูลย์ :
(ประธานกรรมการ)

ไม่เกี่ยวข้องครับ และการดำเนินคดีกับอดีตผู้บริหารทั้ง 2 ท่าน ทางสำนักงาน ก.ล.ด. ได้กล่าวโทษและส่งเรื่อง ไปให้ทาง DSI ซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างการดำเนินคดีครับ และอดีตกรรมการทั้ง 2 ท่านได้ลาออกไปแล้วครับ ส่วนประเด็นที่ 3 เรื่องของ Warrant มีคนใช้สิทธิไปประมาณ 80% ส่วนเรื่องที่ Warrant จะเข้ามาใน Port. อย่างไรก็ตามขอให้ทางที่ปรึกษาทางการเงินชี้แจงครับ

คุณสมศักดิ์ ศิริชชนภูมิตร :
(ที่ปรึกษาทางการเงิน)

เรื่องกลับเข้าซื้อขายที่ท่านถามว่าจะกลับมาภายในปีนี้มั๊ย ผมก็คาดหวังว่าภายในเดือนหรือ 2 เดือนนี้ครับ เพราะว่าตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของกระบวนการที่เป็นไปตามกฎเกณฑ์กฎระเบียบที่จะต้องมีการออกเอกสารข้อมูลชี้แจงให้ครบถ้วนก่อนและนำไปสู่การพิจารณาการกลับมาซื้อขายอีกครั้ง เพราะว่าล่าสุดมีข่าวประกาศอยู่แล้วในเรื่องของบริษัทฯอยู่ในสถานะที่ดำเนินการตามที่ถูกสั่งให้ทำเรียบร้อยแล้ว และถือว่าอยู่ในขั้นตอน Resume Stage แต่หลายท่านอาจจะแปลกใจว่าทำไมระยะเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์ฯไปกำหนดไว้ว่าภายใน 31 มีนาคม 2562 นั้นเป็นการกำหนดเวลาตามกฎเกณฑ์กฎระเบียบในการขายเวลาออกไป ส่วนวิธีการในการพิจารณา อย่างที่ผมบอกไปว่าคาดว่าภายในเดือนนี้เราสามารถจะส่งข้อมูลเอกสารที่เราจะต้องชี้แจงให้กับทางตลาดหลักทรัพย์ฯ ไม่ว่าเหตุการณ์ต่างๆที่ทางผู้ถือหุ้นได้ซักถามมา ก็คงจะมีรายละเอียดที่จะต้องแจ้งให้ทางตลาด

หลักทรัพย์ และทิศทางแนวโน้มตามที่มอบหมายได้สอบถาม ผมเข้าใจว่ามันเป็นสิ่งจำเป็นที่ท่านต้องรู้ และจะต้องมีการเผยแพร่ก่อนที่ทางตลาดหลักทรัพย์กำหนดวันที่จะกลับมาซื้อขายอีกครั้ง เพราะฉะนั้นการกำหนดวันที่แน่นอนจะใช้เวลานานหน่อยแค่ไหน ผมตอบไม่ได้จริงๆครับ แต่ผมเรียนท่านได้อย่างเดียวว่าไม่ต้องมีการส่งงบการเงินอีก 2 ไตรมาส การดำเนินการตอนนี้เหลือเพียงนำเสนอเอกสาร ที่เหลือก็เป็นขั้นตอนการพิจารณาที่จะให้กำหนดวันกลับมาซื้อขายตามขั้นตอนเท่านั้นเองครับ

ส่วนเรื่อง Warrant ที่ท่านได้ใช้สิทธิไป ว่าหุ้นที่ใช้สิทธิจะเข้า Port. เมื่อไหร่ ผมขอให้ทางคุณพิมพ์วรรณ แจ้งสถานะครับ เนื่องจากว่าทางบริษัทฯ ได้ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนในการใช้สิทธิเองครับ แต่การกลับมาซื้อขายไม่มีเงื่อนไขอื่นนะครับ หุ้นทั้งหมดก็จะกลับมาซื้อขายในเวลาเดียวกัน ไม่มีเงื่อนไขอะไรที่ซับซ้อน

คุณพิมพ์วรรณ ธาริรัตนวิบูลย์ : (กรรมการผู้จัดการ) หลังจากผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิและได้ทำการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญบริษัทฯ ปัจจุบันเราได้ยื่นเอกสารขอเปลี่ยนแปลงทุนชำระของบริษัท ต่อกระทรวงพาณิชย์เรียบร้อยแล้ว และกระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดการเปลี่ยนแปลงทุนชำระของบริษัท ในวันที่ 6 มิถุนายน 2561 หลังจากนั้นทางบริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือรับรองการเปลี่ยนแปลงชำระทุนแก่ TSD เพื่อดำเนินการ Credit หุ้นเข้า Port. ของผู้ถือหุ้นซึ่งจะใช้เวลาดำเนินการประมาณ 2-3 วันทำการ และหุ้นเพิ่มทุนนี้จะสามารถกลับมาซื้อขายได้พร้อมกับหุ้นเดิมเมื่อเครื่องหมาย SP ถูกปลดออก

คุณปราโมทย์ ลิบริตันสกุล : เรียนถามตัวเลขของสินค้าคงเหลือที่มีปัญหาตัวนี้เราได้แก้ไขหรือไม่ เนื่องจากว่างบรวมมีอยู่ 434.14 ล้านบาท และในงบเฉพาะกิจการมีอยู่ 434.01 ล้านบาท ในหน้าที่ 6 และหมายเหตุประกอบงบในหน้าที่ 27

คุณวิชัย รุจิदानนท์ : (ผู้สอบบัญชี) สินค้าคงเหลือ 434.01 ล้านบาท คือสินค้าในงบเดี่ยว คืองบของ AIE และ AIE ก็จะมีงบการเงินรวมที่มีสินค้าคงเหลือของบริษัทย่อยด้วย 434.14 ล้านบาท ตามที่ผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นว่าเราไม่ได้เข้าไปสังเกตการณ์ตรวจนับสินค้าคงเหลือที่มีจำนวนเงินเป็นนัยสำคัญจำนวน 434.01 ล้านบาทในงบของ AIE

คุณปราโมทย์ ลิบริตันสกุล : ตัวเลขนี้คือตัวเลขเดิมที่ให้แก้ไขมั้ยครับ ไม่ทราบว่าตัวเลขที่สำนักงาน ก.ล.ด. ให้แก้ไขแก้ตัวเลขไหนครับ

คุณวิชัย รุจิदानนท์ : (ผู้สอบบัญชี) ผมขอทวนความเข้าใจของผมให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบนะครับ งบการเงินปี 2557 บริษัทฯมีงบการเงินรวม ก็คือ AIE รวมกับบริษัทย่อยอีก 2 บริษัท ที่มีปัญหาคืองบการเงินเฉพาะของ AIE รายการที่ปรับปรุงใหม่ในงบการเงินเฉพาะกิจการกับงบการเงินรวมเป็นรายการเดียวกัน แสดงว่าเราปรับปรุงงบการเงินของ AIE ที่เป็นงบเดี่ยวแล้ว ก็กระทบในงบการเงินรวมด้วยสอดคล้องกันสรุปแล้วว่างบการเงินรวมได้ถูกปรับปรุงเฉพาะในส่วนของ AIE เท่านั้นเช่นเดียวกันกับงบเดี่ยว ส่วนเรื่องที่ 2 ก็คือผลกระทบในงบของ AIE ในปี 2557 ก็จะเป็นผลกระทบของกำไร 96.80 ล้านบาท ในปี 2557 ของงบชุดแรกและผู้สอบบัญชีคนเดิมท่านไม่แสดงความเห็น และชุดที่มีการส่งแก้ไขโดยนำรายการรับจ้างมาบันทึก และนำผลพลอยได้ที่ได้และนำไปใช้แล้วบันทึกต้นทุนหลักๆคือ 2 รายการนี้ ทั้งนี้ ทางผู้สอบบัญชีท่านเดิมไม่แสดงความเห็นเพราะคิดว่านอกจากรายการรับจ้างที่ไม่บันทึก และถ้านำมาบันทึกจะไปกระทบเกี่ยวกับเรื่องของมูลค่าสินค้าคงเหลือที่เกี่ยวกับการผลิต ก็คือจะต้องมีการปันส่วน Overhead ต่างๆใหม่ เลยอาจจะมีผลกระทบต่อ

คำนวณต้นทุนสินค้าคงเหลือของงานระหว่างผลิต และสินค้าสำเร็จรูปที่เกี่ยวข้อง จากผลการเอา
รายการรับจ้างเข้ามาบันทึกทำให้กำลังการผลิตจากเดิมต้องเพิ่มขึ้นเพราะว่ามีรายการรับจ้างเข้ามา
ในการคำนวณต้นทุนสินค้าคงเหลือด้วย ก็เลขอาจจะผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้บางส่วน
สุดท้ายแล้วงบการเงินที่ผู้สอบบัญชีท่านเดิมไม่แสดงความเห็นก็คือกำไร 96.87 ล้านบาท และชุดที่
สำนักงาน ก.ล.ต. สั่งแก้ไข ให้นำรายการรับจ้าง ต้นทุนรับจ้างที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบที่ต่อเนื่อง
กับรายการนี้ทำห้วงงบการเงินมีกำไรลดลงจากเดิม 96.87 ล้านบาท เป็น 90.60 ล้านบาท สรุปแล้ว
ผลกระทบประมาณ 6 ล้านบาท

คุณพรทิพย์ วงศ์ศรีสุข :

เท่ากับว่าบริษัทฯเสียหาย 6 ล้านบาท ถูกต้องหรือไม่

คุณวิชัย รุจิदानนท์ :
(ผู้สอบบัญชี)

คำว่าเสียหาย กับ กำไรลดลงไป 6 ล้านบาท อาจจะต่างกันนะครับ คือรายการที่บริษัทฯเองมีในปี
2557 คือรายการรับจ้าง ที่เราได้ผลพลอยได้มาแทนที่เราจะได้เงินเป็นค่ารับจ้าง ซึ่งไม่เกี่ยวกับ
กระแสเงินสด รายการรับจ้างเรบันทึกเป็นรายได้เท่ากับผลพลอยได้ที่เราตีราคาขึ้นมา และผล
พลอยได้ดังกล่าวก็ถูกเอาไปใช้เป็นต้นทุน เพราะฉะนั้นรายการนี้ก็คือรายการที่จากเดิมไม่เกี่ยวกับ
กระแสเงินสดในการซื้อวัตถุดิบหรือการขายสินค้า

คุณพรทิพย์ วงศ์ศรีสุข :

ขอถามมูลค่าการรับจ้างผลิตว่ามีมูลค่าเท่าไร ที่เขาควรจะจ่ายให้เราแต่เราไม่ได้รับเงินมีมูลค่า
เท่าไร

คุณวิชัย รุจิदानนท์ :
(ผู้สอบบัญชี)

เทียบเท่าเป็นรายการที่เราปรับปรุงรายการรับจ้างเข้าไปเป็นรายได้ 84.86 ล้านบาท

คุณพรทิพย์ วงศ์ศรีสุข :

แล้วผลพลอยได้ที่เราได้กลับมานั้นมีมูลค่าเท่าไร

คุณวิชัย รุจิदानนท์ :
(ผู้สอบบัญชี)

ในจำนวนเงินที่เท่ากัน เพราะเราถือว่า รายได้รับจ้าง ผลพลอยได้ที่เราได้ เราเอาไปใช้ในการผลิต
ซึ่งเดิมรายได้เราก็ไม่ได้บันทึก ต้นทุนเราก็ไม่ได้บันทึก อันนี้คือรายการปรับปรุงที่เรามองว่า
รายได้ที่เราได้จากการรับจ้างก็คือต้นทุนผลพลอยได้ที่เราได้มาที่ถูกต้องใช้ในการผลิต ซึ่งเดิมไม่ได้
บันทึก เราก็เลยทำการบันทึกเข้าไป 2 ขาคับ

คุณพรทิพย์ วงศ์ศรีสุข :

แสดงว่าการรับจ้าง 80 กว่าล้านบาท และมูลค่าผลพลอยได้ที่ 80 กว่าล้านบาท ปัญหาควรจะจบ
ตั้งแต่ปี 2557 แล้วทำไมมีปัญหาถึงวันนี้ และคดีที่บอกว่า สำนักงาน ก.ล.ต. สั่งให้ DSI ผมถามว่า
ใครเป็น โจทก์ และจำเลยเป็น ใคร

คุณวิชัย รุจิदानนท์ :
(ผู้สอบบัญชี)

ผมขอชี้แจงเพิ่มเติมครับ รายการปรับปรุงเป็นรายการรับจ้างที่เราได้รับเป็นผลพลอยได้ ในทาง
ปฏิบัติในปี 2557 ก็มีอีก 1 รายการที่เกี่ยวข้องกับการรับจ้าง คือ ณ ตอนนั้นฝ่ายบริหารมีการใช้
วัตถุดิบของทางบริษัทฯที่อาจจะมีปัญหาด้านคุณภาพและต้องรีบใช้ ทางผู้ว่าจ้างก็ขอวัตถุดิบจาก
ทางบริษัทฯไปก่อน ณ ตอนสิ้นปีจึงมีรายการปรับปรุงเกี่ยวกับการเอาวัตถุดิบของบริษัทฯใช้
ทดแทนไปก่อน ตีเป็นรายการขาย ก็เลยมีรายการปรับปรุงเกี่ยวกับรายได้จากการขายเข้ามาด้วย
จำนวน 55 ล้านบาท ซึ่งเป็นการจบกระบวนการในเรื่องของรายการรับจ้าง ว่ามีการรับจ้างในส่วนที่มี
การแลกเปลี่ยนสินค้า และ ณ ตอนสิ้นปีมีสินค้าบางส่วนที่ทางบริษัทฯส่งล่วงหน้าไป ก็เลยตีเป็น
การขายไป ก็จะมีกำไรจากการขายตรงนั้นมาส่วนหนึ่ง แต่สิ่งที่ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่งได้ถามถึงเรื่อง
ภาษีที่เกี่ยวข้องนั้นเป็นอย่างไร ก็ขอบอกว่าเรามีการนำส่งภาษีที่เกี่ยวข้องกับรายการที่เราต้อง
ปรับปรุงเข้าไปเกี่ยวกับรายการรับจ้างที่เกี่ยวข้อง ก็จะมีค่าใช้จ่ายภาษีที่บันทึกเข้ามาอยู่ในงบ

การเงิน และเป็นรายการที่ไปยังภาษีให้ถูกต้องตามเกณฑ์ของประมวลรัษฎากร จึงมีผลสุทธิแล้วที่กำไรลดลงไปประมาณ 6 ล้านบาท

- คุณณรงค์ ชาริรัตนวิบูลย์ : ส่วนเรื่องของการดำเนินคดีอยู่ระหว่างที่ DSI กำลังดำเนินการอยู่ครับ สำนักงาน ก.ล.ต. เป็นผู้กล่าวโทษครับ ซึ่งเกิดจากการบกพร่องในหน้าที่ในการจัดทำงบการเงินให้ถูกต้องครับ ผมขอให้ทางที่ปรึกษากฎหมายชี้แจงในเรื่องนี้ครับ
- (ประธานกรรมการ)
- คุณसानต์ไท หุ่นยนต์ : ยังไม่มีการดำเนินการใดๆ เนื่องจากยังไม่มีการพิสูจน์ความเสียหายต่อบริษัทฯ ได้ครับ แต่รอให้ทาง DSI สิ้นสุดการสอบสวนทางคดีอาญาก่อน ข้อเท็จจริงจะชัดเจนถึงจะทราบว่ามีการก่อความเสียหายให้แก่บริษัทฯ เท่าไร ตอนนี้คือรอผลการพิจารณาของทาง DSI ครับ
- คุณพรทิพย์ วงศ์ศรีสุขน : ผู้ว่าจ้างในปี 2557 ปัจจุบันยังทำธุรกิจกับบริษัทฯ อยู่หรือไม่
- คุณณรงค์ ชาริรัตนวิบูลย์ : ไม่ได้ทำแล้วครับ
- (ประธานกรรมการ)
- คุณก้อยทิพย์ ศรีวีระวานิชกุล : เรียนถามท่านประธานฯ โดยตรง บริษัทฯของเราได้เป็นแนวร่วมเจตนาารมณ์ในการต่อต้านคอร์รัปชัน ในฐานะของท่านประธานฯ มองดูบริษัทของเรามีการทุจริตอย่างไร ท่านประธานฯ มีความคิดเห็นอย่างไร
- คุณณรงค์ ชาริรัตนวิบูลย์ : เราไม่ได้มีการทุจริตครับ และทางสำนักงาน ก.ล.ต. ก็ไม่ได้กล่าวโทษในเรื่องทุจริตด้วย
- (ประธานกรรมการ)
- คุณก้อยทิพย์ ศรีวีระวานิชกุล : ต้องใช้คำไหนถ้าไม่ใช่คอร์รัปชัน ช่วยแสดงความคิดเห็นตรงนี้ด้วยค่ะ
- คุณณรงค์ ชาริรัตนวิบูลย์ : เราไม่มีเรื่องคอร์รัปชัน ไม่มีเรื่องทุจริต แต่เรื่องที่เกิดขึ้นเกิดจากการบกพร่องในหน้าที่ ซึ่งมันก็เกิดขึ้นได้ และเราได้ชี้แจงไปหลายครั้งแล้ว
- (ประธานกรรมการ)
- คุณอุดมศักดิ์ เจียรวิชัย : ผมขอเรียนถามคุณพิมพ์วรรณครับว่าในส่วนของผลประโยชน์และแนวโน้มปีนี้ ซึ่งตอนนี้ก็จะจบไตรมาส 2 แล้วมีแนวโน้มเป็นอย่างไรบ้างครับ เพราะเห็นว่าไตรมาสแรกเราขาดทุนไป 6 ล้านบาท แต่ก็มีผลดำเนินงานดีขึ้น แล้วในไตรมาส 2 มีแนวโน้มเป็นอย่างไร
- คุณพิมพ์วรรณ ชาริรัตนวิบูลย์ : อย่างน้อยผลการดำเนินงานในไตรมาส 1 เรามีกำไรขั้นต้น แต่ที่ขาดทุนเกิดจากการรับรู้ขาดทุนของสินค้าคงเหลือมีมูลค่าสูงกว่าราคาตลาด สำหรับไตรมาส 2 คาดว่าน่าจะดีกว่าไตรมาส 1 ค่ะ
- (กรรมการผู้จัดการ)
- คุณอุดมศักดิ์ เจียรวิชัย : แล้วตัว B20 ที่รัฐบาลประกาศว่าจะออก เขาออกมาหรือยังครับ และที่บอกว่าน้ำมันปาล์มดิบ กำหนดราคาซื้อขายที่ 19 บาทตอนนี้ปรับหรือยังครับ
- คุณพิมพ์วรรณ ชาริรัตนวิบูลย์ : คิดว่าน่าจะออก แต่ยังไม่ออกเป็นทางการแต่คาดว่าเร็วนี้ แต่ออกมาจะใช้ในภาครถขนส่งและรถบรรทุก (Fleet) และคงไม่ได้เห็น B20 ตามปั้มน้ำมันทั่วไป คงเป็นเฉพาะปั้มน้ำมันสำหรับรถ Fleet ส่วนราคาน้ำมันปาล์มดิบได้มีการปรับราคาให้เป็นไปตามกลไกตลาดแล้ว ตอนนี้อยู่ที่ประมาณ 20-21 บาท ก็จะเป็นช่วงราคาขาขึ้น
- (กรรมการผู้จัดการ)

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดประจำปี 2557 (ฉบับที่สำนักงาน กคต. สั่งให้แก้ไข) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ ดังนี้

- เห็นด้วย 3,302,662,164 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9998 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 8,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0002 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 1,282,400 หุ้น คิดเป็นร้อยละ ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง
- บัตรเสีย 8,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดประจำปี 2558 สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2558 (ฉบับที่สำนักงาน กคต. สั่งให้แก้ไข) ที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี

ประธานฯ ได้ขอให้นางสาวพิมพ์วรรณ ธารีรัตนวิบูลย์ กรรมการผู้จัดการ รายงานเกี่ยวกับงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2558 (ฉบับที่สำนักงาน กคต. สั่งให้แก้ไข) ที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี นางสาวพิมพ์วรรณ ธารีรัตนวิบูลย์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ดังรายละเอียดในเอกสารแนบที่ 3 ที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว ขอนำเสนอรายการในงบการเงินรวมที่สำคัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 (ฉบับที่สำนักงาน กคต. สั่งให้แก้ไข) โดยสังเขปดังนี้

ในปี 2558 บริษัทฯมีสินทรัพย์รวมจำนวนทั้งสิ้น 2,208 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนจำนวน 295 ล้านบาท สินทรัพย์ของบริษัทโดยหลักๆ ประกอบด้วย ที่ดิน อาคาร เรือเดินทะเล และอุปกรณ์ 1,388 ล้านบาท สินค้าคงเหลือและพัสดุน้ำมันคงเหลือจำนวน 380 ล้านบาท และลูกหนี้การค้า 294 ล้านบาท และมีหนี้สินของบริษัทฯจำนวน 447 ล้านบาท โดยหลักๆ ประกอบด้วย เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินจำนวน 324 ล้านบาท เจ้าหนี้การค้าจำนวน 105 ล้านบาท และสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานจำนวน 14 ล้านบาท และมีส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 1,761 ล้านบาท โดยขาดทุนสุทธิประจำปี 82.53 ล้านบาท

ในส่วนของงบกำไรขาดทุนจากงบการเงินรวมปี 2558 มีรายการที่สำคัญ ดังนี้

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	ปี 2558 (ฉบับ กคต.สั่งให้แก้ไข)	ปี 2557 (ฉบับ กคต.สั่งให้แก้ไข)
รายได้จากการขายและบริการ	3,512,097,328	4,560,310,419
รายได้รวม	3,533,439,784	4,574,726,685
ต้นทุนขาย	(3,502,844,976)	(4,293,840,789)
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	(120,693,650)	(156,083,939)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(82,530,064)	90,666,273

- บริษัทฯมีรายได้จากการขายและบริการในปี 2557 จำนวน 3,512 ล้านบาท โดยลดลงจากปี 2557 จำนวน 1,048 ล้านบาท เป็นการลดลงของรายได้จากการขายในส่วนของน้ำมันไบโอดีเซล จากราคาขายต่อหน่วยที่ลดลง แต่ปริมาณน้ำมันไบโอดีเซลขายมีจำนวนใกล้เคียงกับในปี 2557 และมีรายได้จากการรับจ้างผลิตลดลง
- บริษัทฯ มีรายได้รวมจำนวนทั้งสิ้น 3,533 ล้านบาท และมีต้นทุนขายจำนวน 3,503 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบต้นทุนขายระหว่างปี 2558 และปี 2557 บริษัทฯมีอัตราต้นทุนขายต่อยอดขายเท่ากับ ร้อยละ 99.15 และ ร้อยละ 93.86 ซึ่งสูงขึ้นร้อยละ 5.64 จากปี 2557 เนื่องจาก อัตราส่วนผลผลิตน้ำมันไบโอดีเซลที่ได้จากการผลิตต่ำลง
- บริษัทฯมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 120 ล้านบาท และมีผลประกอบการขาดทุนสุทธิ 82.53 ล้านบาท คิดเป็นขาดทุนต่อหุ้นเท่ากับ 2 สตางค์ต่อหุ้น
- บริษัทฯมีขาดทุนสุทธิจากการดำเนินงานของงบเฉพาะกิจการในปี 2558 จำนวน 99.83 ล้านบาท และมีผลกำไรสะสมยกมาจำนวน 118 ล้านบาท ในปี 2558 บริษัทฯไม่สามารถจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายได้เนื่องจากมีผลประกอบการขาดทุนในรอบบัญชีสำหรับปี 2558 ส่งผลให้บริษัทฯมีกำไรสะสมจัดสรรสำรองตามกฎหมายจำนวน 6.36 ล้านบาท และบริษัทฯมียอดกำไรที่ยังไม่ได้จัดสรรจำนวนทั้งสิ้น 17.89 ล้านบาท

ในส่วนของงบกระแสเงินสดของงบการเงินรวม ในปี 2558 บริษัทฯมียอดกระแสเงินสดลดลงสุทธิจำนวน 72 ล้านบาท โดยเป็นผลจากกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

งบกระแสเงินสด	ปี 2558 (ฉบับ กสท.สั่งให้แก้ไข)	ปี 2557 (ฉบับ กสท.สั่งให้แก้ไข)
ได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน	124,089,273	69,867,403
ได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน	(93,746,517)	(163,653,267)
ได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน	(102,442,228)	210,257,298
กระแสเงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป)	(72,099,472)	116,471,434

- กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงานจำนวน 124 ล้านบาท โดยเป็นการได้มาจากลูกหนี้การค้าที่ลดลง
- กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจำนวน 93 ล้านบาท โดยเป็นการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรของบริษัท

- กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจำนวน 102 ล้านบาท โดยเป็นการชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวกับสถาบันการเงิน

มติอนุมัติจากผู้ถือหุ้น คือ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ก่อนลงคะแนนเสียง มีผู้ถือหุ้นมีประเด็นคำถาม ดังนี้

- คุณปราโมทย์ ลิบริตันสกุล : ขอเรียนถามเรื่องธุรกิจบริการทำเทียบเรือ ตอนนี้ยังทำอยู่หรือไม่ครับ
- คุณณรงค์ ธารีรัตนวิบูลย์ : ตอนนี้ทำเทียบเรือเราไม่ได้ใช้แล้วนะครับ ทำเทียบเรือที่สมุทรสาครเราได้ขายไปแล้ว แต่ยังมีเหลือที่จังหวัดชุมพรซึ่งยังอยู่ระหว่างการขาย
- คุณพรทิพย์ วงศ์ศรีสุขน : ธุรกิจเมื่อก่อนเราทำลูกถ้วยไฟฟ้าไม่ใช่หรือครับ ทำไมขายได้ส่วนนี้ไม่มี
- คุณณรงค์ ธารีรัตนวิบูลย์ : ลูกถ้วยไฟฟ้าเป็นในส่วนของบริษัท เอเชีย นินชูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน) ครับ
- คุณปราโมทย์ ลิบริตันสกุล : ธุรกิจที่ชุมพรที่กำลังจะขาย เพราะว่าขาดทุนหรือครับ
- คุณณรงค์ ธารีรัตนวิบูลย์ : ไม่ใช่ครับ คือที่เราขายที่สมุทรสาครไปเรามีกำไรนะครับ สำหรับที่ชุมพรเราเลือกผู้เสนอราคาอยู่ครับ เพราะถ้าขายที่ชุมพรเราต้องมีกำไรอยู่แล้ว เพราะว่ามันเหมาะสมกับบริษัทที่เป็นผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 7 ครับ และถือว่าเป็นใบอนุญาตสุดท้ายก็ว่าได้ในอ่าวไทยที่จะมีคลังน้ำมันที่มี Jetty ออกไปกลางทะเลแบบนี้ ตอนนี้เรากำลังคัดเลือกอยู่ว่าใครจะมาเสนอราคาที่ดีกว่ากันครับ
- คุณอุดมศักดิ์ เกียรติวิชัย : ผมอยากสอบถามเรื่องธุรกิจของ AIE จากที่ผมดูประวัติ น้ำมันพืช เราก็ลดลงกลายเป็นผู้รับจ้างแล้วเราก็จะขายธุรกิจทำเรือและคลังน้ำมัน ที่ผ่านมาก่อนลงทุนในบริษัทคุณผมดูทรัพย์สินว่ามีอะไรบ้าง ตอนนี้คุณกำลังจะตัดขาย ส่วนน้ำมันพืชตราพาโมลาคุณก็เปลี่ยนเป็นรับจ้างผลิต ผมขอลถามว่ามันอยู่ในยุทธศาสตร์ของคุณหรือธุรกิจมันไปไม่ได้ หรืออย่างไร
- คุณณรงค์ ธารีรัตนวิบูลย์ : ในช่วงที่ผ่านมารธุรกิจที่เราเปลี่ยนนโยบายการขายน้ำมันบริโภค เป็นการรับจ้างผลิต เพราะตอนนั้นเราต้องการจะลองดูว่า หากเราตัดปัญหาเรื่องการตลาดให้คนอื่นไปลองทำดูว่ามันจะไปได้หรือไม่ ก็สรุปว่าเราจะต้องเอากลับมาทำเอง ส่วนเรื่องของทำเรือที่เราจะตัดขายไปนั้น เพราะว่า 2 ที่นี้ถ้าเราขายไปทั้งหมดเราจะมีกำไรจากการขาย ที่ตัดขายไปเพราะเรามองเห็นว่าในปัจจุบันการที่เราจะไปขนน้ำมันปาล์มดิบแล้วไปเก็บไว้ที่ชุมพรแล้วขนมาที่สมุทรสาครนั้นไม่ทันการ มันเสียเวลาและซ้ำ ผู้เราสั่งตรงมาจากผู้ผลิตทางใต้ ใช้รถขนมาถึงหน้าโรงงานเลยจะดีกว่า และในส่วนของคลังน้ำมันนั้น เมื่อเราขายไปให้กับผู้ค้าน้ำมันมาตรา 7 มันก็ทำให้เราได้กำไร ไม่ใช่ขาดทุนแบบขาดทุน และเราเองก็จะเน้นไปที่น้ำมันไบโอดีเซล และที่เราไปลงทุนทำโรงกลั่นกลีเซอรินบริสุทธิ์ ไม่ว่าจะเราจะมีผลิตน้ำมันไบโอดีเซลมากขึ้น ก็จะทำให้เรามีกำไรจากการใช้ผลพลอยได้จากการใช้กลีเซอรินดิบ หรือเราอาจจะมีพันธมิตรซึ่งจะเข้ามาร่วมกับเรา ทำให้เราสามารถจะขายกำลังการผลิตไบโอดีเซลได้ ซึ่งรองรับ โรงกลั่นกลีเซอรินบริสุทธิ์ที่เราสร้างขึ้นใหม่ด้วยครับ

- คุณสำเนียง เมืองนิล : ทำเรื่องที่สมุทรสาครขายแล้วหรือยังครับ
- คุณณรงค์ ชาติรัตนวิบูลย์ : ขายแล้วครับ
(ประธานกรรมการ)
- คุณสำเนียง เมืองนิล : แล้วได้บันทึกกำไรจากการขายเรียบร้อยแล้วใช่หรือไม่
- คุณณรงค์ ชาติรัตนวิบูลย์ : กำไรได้มีการบันทึกในส่วนของบริษัทย่อย ชื่อ บริษัท เอ ไอ พอร์ต แอนด์ เทอร์มินอล จำกัด
(ประธานกรรมการ)
- คุณสำเนียง เมืองนิล : แต่ไม่ใช้ของ AIE โดยตรงใช่ไหมครับ
- คุณณรงค์ ชาติรัตนวิบูลย์ : เรายังไม่ได้ชำระบัญชี เรายังไม่ได้เอาส่วนที่เป็นกำไรทั้งหมดกลับมาที่ AIE
(ประธานกรรมการ)
- คุณสำเนียง เมืองนิล : หมายถึงว่าในงบไตรมาส 2 ปี 2561 จะลงรวมอยู่ในงบของ AIE ด้วยใช่หรือไม่
- คุณพิมพ์วรรณ ชาติรัตนวิบูลย์ : รวมอยู่ในงบการเงินรวมปี 2560 แล้ว ซึ่งเราได้ประชุมอนุมัติงบประมาณไปเมื่อเดือนเมษายน 2561 ค่ะ
(กรรมการผู้จัดการ)
- คุณวสันต์ พงษ์พุทธมนต์ : ตอนนั้นที่เราขายทำเรื่องที่สมุทรสาคร เราขายแบบประมูลหรือว่าขายใครก็ได้ที่ติดต่อเรามา
- คุณณรงค์ ชาติรัตนวิบูลย์ : คัดเลือกคนที่เสนอราคาดีที่สุดครับ
(ประธานกรรมการ)
- คุณวสันต์ พงษ์พุทธมนต์ : คัดเลือกแบบนี้ผมว่าไม่โปร่งใสครับ
- คุณณรงค์ ชาติรัตนวิบูลย์ : คือกิจการแบบนี้ มันมีผู้ซื้อน้อยราย ขึ้นอยู่กับคนที่เหมาะสมที่จะใช้เท่านั้นเอง บางครั้งคนที่ไม่ต้องการก็ขายไม่ได้ เพราะเดิมเราสร้างท่าเรือมาทั้ง 2 ท่าเรือ เราใช้สำหรับเก็บน้ำมันปาล์มดิบ ในขณะที่เดียวกันเราก็ขออนุญาตเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงด้วย นี่ก็จุดได้เปรียบของเรา เพราะฉะนั้นผู้ค้าน้ำมันมาตรา 7 เขาก็สามารถที่จะมาใช้ประโยชน์กับใบอนุญาตของเราได้ ดังนั้นการขายเราก็เลือกเอาที่เราได้รับข้อเสนอที่ดีที่สุด
- คุณวิชัย รุจิदानนท์ : ผมชี้แจงเพิ่มเติม จากรายงานประจำปี 2560 เรามีการเปิดเผยรายการของการขายสินทรัพย์ว่า AI Port ขายในราคา 390 ล้านบาท และมีกำไรที่เรบันทึกไว้ 156 ล้านบาท
(ผู้สอบบัญชี)
- คุณวสันต์ พงษ์พุทธมนต์ : ถ้าทำเรื่องที่ชุมพรมีความต้องการสูง ผมขอเสนอความเห็นว่าคุณจะมีการ Bidding ได้เราก็จะได้ประโยชน์สูงสุด แต่ก็แล้วแต่บริษัทครับว่าขายให้มีกำไรที่น่าจะเพียงพอแล้ว แต่ต้องโปร่งใสด้วยนะครับ ผมขออนุญาต update ว่างบไตรมาส 1 ปี 2561 ขาดทุนออกมาแล้ว 6 ล้านบาท จากเดิมอาจจะขาดทุนเยอะหน่อยหลายสิบล้าน ก็เป็นเหตุให้มีขาดทุนสะสม ผมขอ update ล่าสุดว่าเป็นอย่างไรบ้างครับ ดีขึ้นบ้างหรือยัง หรือมีแนวโน้มที่ยังขาดทุนอยู่ ผมทราบครับว่าปีหน้าจะสดใสรองเนื่องจากมีกลีเซอรินบริสุทธิ์ และนโยบายการดำเนินธุรกิจว่ายุทธศาสตร์ของเรามองไปที่กลีเซอรินซึ่งเราลงทุนไปเยอะและมองว่ามันดี แต่อะไรที่ส่วนใหญ่คนก็จะแห่กันมา และเรื่องของ Commodity มันเหวี่ยงมาก เรามีปรับแผน ตั้งรับในการดำเนินธุรกิจหรือไม่ และเมื่อเรากลับเข้าซื้อขายแล้ว เพื่อความมั่นคงของหุ้น ของราคา และของสถานการณ์บริษัท ควรจะมี

ยุทธศาสตร์ป้องกัน เพราะว่าหลายปีไม่ได้ซื้อขาย แต่งบออกมาไม่ดีเลย

คุณณรงค์ ธาริรัตนวิบูลย์ : สำหรับแนวโน้มเมื่อสักครู่ทางคุณพิมพ์วรรณ ได้ตอบไปแล้วครับ ส่วนยุทธศาสตร์ของเราเน้นไปที่ไบโอดีเซลซึ่งจะมีเรื่อง B20 และในปลายปีนี้จะทรวางพลังงานก็ยืนยันว่าจะพยายามให้ออกเป็น B10 ครับ ส่วนด้านกลีเซอรินนั้นใน 5 ปี ที่ผ่านมาตัวเลขเป็นไปในทิศทางที่ดีมากครับ และในประเทศไทยเองมีบริษัทที่กลั่นกลีเซอรินเองก็มี ปตท. ที่ทำอยู่ ส่วนผู้ค้ามาตรา 7 รายอื่นก็ยังไม่มีการมีโรงกลั่นกลีเซอรินบริสุทธิ์ เราถือว่าเป็นโอกาสที่ดี

คุณพิมพ์วรรณ ธาริรัตนวิบูลย์ : ในส่วนของแนวโน้มไตรมาส 2 ปี 2561 นั้นคาดว่าแนวโน้มที่ดีขึ้นเนื่องจากมองไปที่ไตรมาส 1 ปี 2561 เมื่อเทียบกับไตรมาส 1 ปี 2560 จากที่ขาดทุนประมาณ 90 ล้านบาท แต่ในปี 2561 ขาดทุนอยู่ 6 ล้านบาท ซึ่งมองในภาพรวมนั้นดีขึ้น เนื่องจากอย่างน้อยเรามีกำไรขึ้นต้นจากการดำเนินงาน แต่ส่วนที่ขาดทุนนั้นเกิดจากการรับรู้ขาดทุนของสินค้าคงเหลือที่มีมูลค่าสูงกว่าราคาตลาด แต่ปัจจุบันราคาน้ำมันปาล์มดิบอยู่ในช่วงขาขึ้นก็คิดว่าทางบริษัทฯ น่าจะได้รับอานิสงส์นี้ในส่วนของไตรมาส 2 และคาดว่าผลประกอบการน่าจะดีขึ้น และมีกำไรขึ้นต้นค่ะ

คุณอุดมศักดิ์ เกียรติวิชัย : ผมจะพูดถึงอนาคตนะครับ แนวโน้มที่ว่าเราจะกลับมาซื้อขายผมคิดว่าน่าจะโอเคแล้ว แต่ในช่วงระยะเวลาที่จะปล่อยออกมา ผมอยากให้ทางทีมงานกำหนดเวลาให้ดีกว่าหน่อย เพราะว่าขาดดีในช่วงไตรมาส 3 และ 4 ก็ยังมีอยู่ และไตรมาส 1 ในปีหน้าก็จะมีทางเลือกตั้ง ผมว่าเราควรมีจังหวะปล่อยของ ไม่อยากให้ผู้ลงทุนรายย่อยแตกตื่น เพราะผมคิดว่า AIE กำลังขาขึ้นแล้ว คุณมีขาดทุนสะสมที่ประมาณ 12 ล้านบาท ฉะนั้นภายในไตรมาสเดียวคุณสามารถกลับมาเป็นมีกำไรสะสมได้ ผมขอฝากถึงผู้ลงทุนรายย่อยถ้าดูของ AIE ว่าผมมั่นใจในปีนี้ทั้งปีเขาจะมีกำไรสะสมเป็นบวก ฉะนั้นวันที่กลับมาซื้อขายวันแรกไม่ต้องตกใจ ถือไว้ และผมอยากให้ผู้บริหารแต่งตัวหุ่นดี

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดประจำปี 2558 (ฉบับที่สำนักงาน ก.ล.ต. สั่งให้แก้ไข) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ ดังนี้

- | | | | | | |
|---------------|---------------|------|---------------|-------------------------|---|
| - เห็นด้วย | 3,303,003,164 | หุ้น | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 | ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
| - ไม่เห็นด้วย | 1,400 | หุ้น | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 | ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
| - งดออกเสียง | 956,400 | หุ้น | คิดเป็นร้อยละ | ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง | |
| - บัตรเสีย | 0 | หุ้น | คิดเป็นร้อยละ | ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง | |

วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯได้แถลงต่อที่ประชุมว่าทางบริษัทฯ ไม่มีวาระใด ๆ เพิ่มเติม ในส่วนของวาระนี้จึงไม่มีเรื่องใดต้องพิจารณาเพิ่มเติม ประธานฯจึงขออนุญาตจบการพิจารณาวาระการประชุมเพียงเท่านี้ และเข้าสู่การถาม-ตอบ

มีผู้ถือหุ้นมีประเด็นคำถาม ดังนี้

คุณวสันต์ พงษ์พุทธมนต์ : คณะกรรมการชุดนั้นที่มีปัญหา มีด้วยกันหลายท่านแต่ถูก Focus ไปที่ 2 ท่าน ขอเรียนถามตรงๆว่า ในชุดนั้นอยู่ในชุดปัจจุบันที่ท่านครับ

- คุณณรงค์ ชารีรัตนวิบูลย์ : 2 ท่านครับ ได้แก่มม และคุณธนิศ ชารีรัตนวิบูลย์ ที่เป็นกรรมการอยู่ตอนนั้น
(ประธานกรรมการ)
- คุณวสันต์ พงษ์พุทธมนต์ : เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ด้วยหรือไม่ครับ
- คุณณรงค์ ชารีรัตนวิบูลย์ : เราถือผ่าน AI ครับ ซึ่ง AI เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ใน AIE ประมาณ 59%
(ประธานกรรมการ)
- คุณวสันต์ พงษ์พุทธมนต์ : แล้วผู้ถือหุ้นใหญ่รองลงมาคือ
- คุณณรงค์ ชารีรัตนวิบูลย์ : รองลงมา ก็จะเป็นรายย่อยหมดเลยครับ
(ประธานกรรมการ)
- คุณพิมพ์วรรณ ชารีรัตนวิบูลย์ : การพิจารณาว่าเป็นรายใหญ่จะต้องมากกว่าหรือเท่ากับ 10% ดังนั้นรายที่ถือรองลงมาจาก AI จะไม่มีท่านไหนที่ถือเกิน 10% ค่ะ
(กรรมการผู้จัดการ)
- คุณวสันต์ พงษ์พุทธมนต์ : สถาบันมาถือหรือไม่ครับ
- คุณพิมพ์วรรณ ชารีรัตนวิบูลย์ : มีค่ะ แต่น้อยมากค่ะ
(กรรมการผู้จัดการ)
- คุณวสันต์ พงษ์พุทธมนต์ : ที่ท่านประธานบอกว่าผู้ใช้สิทธิ Warrant มีประมาณ 80% แล้วส่วนที่เหลือ 20% เราจะดำเนินการอย่างไร หรือว่ายกเลิกไปเลยครับ
- คุณพิมพ์วรรณ ชารีรัตนวิบูลย์ : ในเรื่องของ การดำเนินการส่วนที่เหลือ ทางเราจะทำการลดทุน โดยทาง Board จะต้องพิจารณา และเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติลดทุน ให้เหลือเท่ากับจำนวนที่มีการชำระหุ้นอีกครั้งค่ะ
(กรรมการผู้จัดการ)
- คุณวสันต์ พงษ์พุทธมนต์ : แสดงว่าหลังจากวันที่ 6 มิถุนายน 2561 หุ้นจะเข้า Port.
- คุณพิมพ์วรรณ ชารีรัตนวิบูลย์ : ภายหลังจากเรานำส่งเอกสารให้ TSD เพื่อ Credit หุ้นเข้า Port ซึ่งคาดว่าทาง TSD ใช้เวลาประมาณ 2-3 วันทำการค่ะ
(กรรมการผู้จัดการ)
- คุณวสันต์ พงษ์พุทธมนต์ : กรณีของผู้ที่สร้างปัญหาทางปฏิเสธไม่ได้ว่าคณะกรรมการชุดนั้นจะต้องรับผิดชอบทั้งชุด แต่ถูกดำเนินคดีเพียง 2 ท่าน คดีที่ตอนนี้ DSI เป็นผู้ดำเนินการ ไม่ทราบว่าของเราเองได้ดำเนินการหรือไม่ เรื่องทางแพ่งผมว่าเราต้องดำเนินการนะครับ
- คุณณรงค์ ชารีรัตนวิบูลย์ : บริษัทยังไม่ได้ดำเนินการอะไรครับ เรารอเรื่องของ DSI อยู่ครับ ให้มันเป็นขั้นเป็นตอนไปก่อนครับ และผมขอรับไว้พิจารณาว่าเราควรจะทำอะไรต่อไปอย่างไร เพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่เราใกล้จะเข้าไปสู่ในช่วงที่ดีแล้วครับ และเรื่องที่เราจะต้องไปดำเนินคดีนั้นผมขอให้เราพิจารณาเป็นเรื่องหลังๆ แล้วกัน ผมมองว่าเรายังไม่ได้อยู่ในจุดที่จะต้องคิดเรื่องนี้ ในฐานะผู้บริหารผมขอให้เรื่องกลับเข้าซื้อขายได้อีกครั้งเป็นเรื่องหลักก่อนครับ ซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าเมื่อฟ้องแล้วเราจะได้อะไรหรือไม่ได้ ทางผมก็ไม่ทราบครับ
- คุณวสันต์ พงษ์พุทธมนต์ : อดีตผู้บริหารทั้ง 2 ท่านตอนนี้มีความเป็นอยู่อย่างไรครับ
- คุณณรงค์ ชารีรัตนวิบูลย์ : ตอนนี้อยู่ระหว่างการดำเนินคดีอาญาของ DSI จากการถูกกล่าวโทษโดยสำนักงาน ก.ล.ต. ครับ

(ประธานกรรมการ)	และผมก็ไม่ทราบถึงขั้นตอนว่าเป็นอย่างไร
คุณก้อยทิพย์ ศรีวีระวานิชกุล:	ดิฉันของทวงถามจากครั้งที่แล้ว ที่ท่านประธานฯแจ้งที่ประชุมว่าจะนำไปพิจารณาเรื่อง AIE-W2 เนื่องจาก AIE-W1 มันกดดันผู้ถือหุ้นหลายๆท่านที่ไม่ได้เพิ่มทุนจากการแปลงสภาพ สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้แปลงสภาพ และการที่บริษัทฯ ไม่สามารถซื้อขายได้ท่านประธานฯจะสามารถชดเชยให้กับผู้ถือหุ้นได้อย่างไรบ้าง ออก AIE-W2 เป็นการชดเชยผู้ถือหุ้นได้หรือไม่
คุณณรงค์ ธาริรัตนวิบูลย์ : (ประธานกรรมการ)	ทางเราก็ได้หารือกับทางที่ปรึกษาทางการเงินว่าจะอะไรที่เหมาะสม อะไรเป็นเรื่องที่ควรทำ เราก็จะพิจารณา ซึ่งระหว่างนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาครับ แต่ถ้าจะให้รายละเอียดเพิ่มเติม ผมอยากจะขอให้ทางคุณสมศักดิ์ ที่ปรึกษาทางการเงิน ช่วยกรุณาตอบเรื่องนี้ด้วยครับ
คุณสมศักดิ์ ศรีรัชชณมิตร : (ที่ปรึกษาทางการเงิน)	จากที่มีการตรวจสอบ การดำเนินการเบื้องต้น เราต้องให้ AIE-W1 แล้วเสร็จก่อน โดยวันนี้พื้นวันกำหนด Exercise แล้ว และรู้ยอดจำนวนผู้ที่ใช้สิทธิชัดเจน และกำลังดำเนินการในขั้นตอนของนายทะเบียน และจะต้องมีการดำเนินการลดทุน และจะต้องมีการพิจารณาในรายละเอียดต่อไปว่าเรื่องที่ท่านทวงถาม จะดำเนินการได้มากน้อยแค่ไหน แต่สิ่งที่ผมให้เป็นข้อมูลท่านได้อย่างหนึ่งว่าเราได้มีการตรวจสอบในข้อกฎหมายแล้วว่า เราไม่สามารถที่จะเลือกออก Warrant ตัวใหม่ไปให้กับผู้ที่ไม่ได้ใช้สิทธิเท่านั้น เราไม่สามารถทำได้ แต่ถ้ามีการออก Warrant หรือออกเครื่องมือทางการเงินใดๆที่จะมาชดเชยให้กับผู้ถือหุ้น หรือที่เรียกว่าการเยียวยาสู่ผู้ถือหุ้น ต้องดำเนินการให้กับผู้ถือหุ้นทุกราย ผมต้องขออนุญาตศึกษาในรายละเอียดว่าจะดำเนินการอย่างไรให้ไม่เหลื่อมล้ำ และมีผลกระทบกับกิจการมากจนเกินไปหรือไม่ หรือผลกระทบกับผู้ถือหุ้นหรือไม่ สุดท้ายแล้วเดี๋ยวท่านก็จะมองว่าไม่เป็นธรรมอยู่ดี เพราะคนที่ใช้สิทธิแล้วก็จะได้สิทธิเพิ่มอีก ขอบพระคุณครับ
คุณอนุ ว่องสารกิจ :	ผมอยากสอบถามแนวโน้มนาคต อยากให้ท่านประธานฯช่วยย้ำอีกครั้งครับว่าตอนนี้ภาพรวมเป็นอย่างไร เพราะผู้ประกอบการขนาดใหญ่หลายรายก็ลำบาก และถ้า B20 เข้ามาแล้ว ผลประกอบการของเราจะดีขึ้นขนาดไหน ส่วนกสิเชอรินที่เราจะเอาไปขายที่จีนเป็นรายเดียวหรือขายที่อื่นได้อีก เพราะผมกลัวว่าจะขายไม่ได้ และเราเข้ามาใหม่เราจะเติบโตได้แค่ไหน
คุณณรงค์ ธาริรัตนวิบูลย์ : (ประธานกรรมการ)	ผมได้ตอบประเด็นนี้ไปแล้ว 2 ครั้งครับก็ขอชี้แจงอีกครั้ง และยังย้ำไปที่เดิมว่าตัวเลขการใช้ไบโอดีเซลก็จะมากขึ้น ไปเรื่อยๆจากแผนงานที่จะใช้ B20 ในรถบรรทุก และในปลายปีนี้จะใช้ B100 ทัวไป ซึ่งกระทรวงพลังงานก็ได้ย้ำเรื่องนี้มาหลายครั้งแล้ว ส่วนเรื่องกสิเชอรินนั้น ทุกวันนี้เราขายกสิเชอรินดิบให้ประเทศจีนเพื่อนำไปกลั่นเป็น Pharmaceutical Grade และถามว่าตลาดของสินค้านี้มีเยอะมากครับ โดยเฉพาะประเทศอินเดีย และยุโรปประเทศเนเธอร์แลนด์ก็เป็นผู้นำเข้าในปริมาณมากเช่นกัน ผมไม่กังวลเรื่องตลาดเลย เพราะว่า วันนี้สามารถนำไปต่อยอดได้อีกมากครับ ดังนั้นความต้องการจะสูงมาก ถือว่าโอกาสดีครับ ถึงแม้ว่าเราจะผลิต B100 ได้ไม่ถึงวันละ 1,000 ตันต่อวัน แต่ว่าพันธมิตรของเรา เขามีการผลิตไบโอดีเซล แต่ไม่มีโรงกลั่นกสิเชอรินบริสุทธิ์ ซึ่งเราได้คุยกันแล้วว่าก็ต้องมากลั่นที่เรา เพราะฉะนั้น โรงกลั่นที่เราสร้างขึ้นมากก็จะได้ใช้เต็มประสิทธิภาพครับ
คุณสำเนียง เมืองนิล :	ผมอยากฝากให้ผู้บริหารงานมีความโปร่งใสด้วยนะครับ และผมอยากฝากตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลมหาวิทยาลัยของวุฒิปริญญาเอกของประธานกรรมการตรวจสอบด้วยครับว่าใน Website บริษัทฯสะกดถูกต้องหรือไม่

ดร.กวีพงษ์ ธีรฤทธิ : ผมรับไปตรวจสอบความถูกต้องและแก้ไขครับ
(ประธานกรรมการตรวจสอบ)

เมื่อไม่มีการซักถามอย่างใดอีก ประธานกรรมการกล่าวขอบคุณและปิดประชุม ปิดการประชุมเวลา 12.12 น.

(นายณรงค์ ธีรรัตน์วิบูลย์)
ประธานกรรมการ และประธานที่ประชุม

วาระที่ 2 : รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2561

รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2 (รายงานประจำปี 2561 ในรูปแบบ QR Code ซึ่งปรากฏใน Invitation Form)

วาระที่ 3 : พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด ประจำปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี แบบแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข

รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2 (รายงานประจำปี 2561 ในรูปแบบ QR Code ซึ่งปรากฏใน Invitation Form)

หมายเหตุ: ท่านผู้ถือหุ้นสามารถขอรับรายงานประจำปีแบบรูปเล่มได้โดยใช้แบบฟอร์มตามเอกสารแนบ 11

ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 4: พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561 ของ บริษัทฯ เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561

นโยบายจ่ายเงินปันผล

- **นโยบายการจ่ายปันผลของบริษัทฯ**

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในแต่ละปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิที่เหลือ หลังจากหักภาษีและสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด โดยพิจารณาจากงบการเงินของบริษัท อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นกับกระแสเงินสด แผนการลงทุน เงินไปทางกฎหมาย โดยทางบริษัทคำนึงถึงความจำเป็นและเหมาะสมของปัจจัยอื่นๆ ในอนาคต และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ มติคณะกรรมการของบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติ อนึ่ง คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้หากเห็นควรมีความเหมาะสมและไม่กระทบต่อการดำเนินงานของบริษัท ทั้งนี้ จะต้องรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป และบริษัทต้องตั้งสำรองตามกฎหมายอย่างน้อยร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิเงินจำนวนเงินที่ตั้งสำรองมีมูลค่าเท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท

- **นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย**

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

ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5: พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2562

กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้แทนกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2562 มีจำนวน 2 ท่าน ได้แก่ นายสัมพันธ์ หุ่นพยนต์ และนายโชติ สนธิวัฒนานนท์ ซึ่งได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 แล้วว่า เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท

นอกจากนี้ ในวาระนี้ กรรมการทั้ง 2 ท่านข้างต้น ถูกเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ และกรรมการอิสระ แทนกรรมการ และกรรมการอิสระซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลดังกล่าวไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ และสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง มีรายละเอียดประวัติของกรรมการ ดังนี้

หมายเหตุ: ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัท

5.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัมพันธ์ หุ่นยนต์ อายุ 66 ปี



- ตำแหน่งในบริษัท :** - กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
- 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 :

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

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน :

- บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทย่อยในลำดับเดียวกัน
- ไม่มี -
- บริษัทจดทะเบียนอื่น

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

- กิจกรรมที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จำนวน 3 กิจกรรม

ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท สเปซเมด จำกัด

ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท วุฒิสักดิ์ คลินิก อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด

ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท วุฒิสักดิ์ คอสเมติก จำกัด

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ

- ไม่มี -

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น

กรรมการบริษัทฯ : 9 เมษายน 2556

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท: 5 ปี 11 เดือน
(หากได้รับการแต่งตั้งในครั้งนี้จะดำรงตำแหน่ง
ในวาระนี้ไปอีก 3 ปี รวมเป็น 8 ปี 11 เดือน)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่

24 สิงหาคม 2561: ไม่มี

- การเข้าร่วมประชุม : - มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท และประชุมผู้ถือหุ้นรวม 7 ครั้ง เข้าประชุม 7 ครั้ง
- มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวม 16 ครั้ง เข้าประชุม 15 ครั้ง

หมายเหตุ: คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้ เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และกรรมการข้างต้นไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

5.2 นายโชติ สนธิพัฒนานนท์ อายุ 62 ปี



ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

คุณวุฒิการศึกษา : - ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการอบรม :

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

ประสบการณ์การทำงาน :

2555 – 2556 ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี บริษัท ริชเพลซ 2002 จำกัด

2553 – 2555 ผู้จัดการโรงงาน บริษัท จอมพันธ์กรุ๊ป จำกัด

2534 – 2553 สมุหบัญชี บริษัท วัชรพล จำกัด

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน :

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน :

- บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทย่อยในลำดับเดียวกัน

- ไม่มี -

- บริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี -

- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ

- ไม่มี -

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น

กรรมการบริษัทฯ : 31 พฤษภาคม 2556

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท: 5 ปี 10 เดือน
(หากได้รับการแต่งตั้งในครั้งนี้จะดำรงตำแหน่ง
ในวาระนี้ไปอีก 3 ปี รวมเป็น 8 ปี 10 เดือน)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่

24 สิงหาคม 2561: 0.0064159% (348,000 หุ้น)

การเข้าร่วมประชุม : - มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท และประชุมผู้ถือหุ้นรวม 7 ครั้ง เข้าประชุม 7 ครั้ง
- มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวม 16 ครั้ง เข้าประชุม 16 ครั้ง

หมายเหตุ: คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้ เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และกรรมการข้างต้นไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

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 2562

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 ได้พิจารณาอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ แล้ว และพิจารณาตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทน โดยทำการเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทฯ แล้ว เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2562 ตามอัตราที่ปรากฏในตาราง ทั้งนี้มีจำนวนรวมกันทั้งสิ้นไม่เกิน 3,000,000 บาท

ตารางองค์ประกอบค่าตอบแทนกรรมการ (คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ)

องค์ประกอบค่าตอบแทนกรรมการ	ปี 2562 (ปีที่เสนอ)	ปี 2561
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		

การเข้าประชุมของกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ และค่าตอบแทนในปี 2561

ชื่อ	ค่าตอบแทน มาตรฐาน	เบี้ยประชุม			รวม (ค่าตอบแทนมาตรฐาน และเบี้ยประชุม)
		ประชุมผู้ถือหุ้น	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	
1 นายณรงค์ ธารีรัตนวิบูลย์	-	-	-	-	-
2 นายชนิตต์ ธารีรัตนวิบูลย์	-	-	-	-	-
3 นางสาวพิมพ์วรรณ ธารีรัตนวิบูลย์	-	-	-	-	-
4 นายดำรงค์ จุงวงศ์	180,000.00	30,000	75,000.00	-	285,000.00
5 ดร.กวีพงษ์ หิรัญกุลิ	216,000.00	36,000	90,000.00	288,000.00	630,000.00
6 ผศ.สัมพันธ์ หุ่นพยนต์	180,000.00	30,000	75,000.00	225,000.00	510,000.00
7 นายโชติ สานชีวัฒนานนท์	180,000.00	30,000	75,000.00	240,000.00	525,000.00
รวม	756,000.00	126,000	315,000.00	753,000.00	1,950,000.00

หมายเหตุ: บริษัทฯ ไม่มีค่าตอบแทนของกรรมการชุดย่อย ดังนี้ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ประกอบพิจารณาในวาระที่ 7: พิจารณออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2562

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทข้อ 40 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 โดยเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เอ เอ็นเอส ออดิท จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่มีสำนักงานอยู่ในประเทศ มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในระดับมาตรฐานสากล และมีคุณสมบัติตามที่บริษัทมหาชนจำกัดและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯและบริษัทย่อย โดยได้รับความเห็นชอบจาก คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ดังมีรายชื่อดังต่อไปนี้

รายนาม	เลขที่รับอนุญาต	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัทฯ
นายวิชัย รุจิदानนท์	4054	4 (2561)
นายอริพงษ์ อธิพงษ์สกุล	3500	-
นายเสถียร วงศ์สนั่นท์	3495	-
นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล	5946	-
นายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน	9445	-

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นมีอำนาจตรวจสอบ และลงนามในรายงานการสอบบัญชี และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นภายในสำนักงานเดียวกันที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯแทนได้ ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อ การปฏิบัติหน้าที่อย่าง เป็นอิสระแต่อย่างใด และไม่ได้เป็นผู้สอบบัญชีในบริษัทที่ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 20 แต่ไม่เกินร้อยละ 50 เนื่องจากบริษัทดังกล่าวนี้แต่งตั้งผู้สอบบัญชี ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยบริษัทไม่มีอำนาจควบคุมบริษัทดังกล่าว

คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทเห็นควรให้แต่งตั้งบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย ประจำปี 2562 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 (Audit Fee) เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,140,000 บาท และค่าใช้จ่ายทางตรงอื่น ๆ (Non-Audit Fee) เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 250,000 บาท ซึ่งประกอบด้วย งบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมประจำไตรมาสและประจำปี และค่าตรวจสอบข้อมูลในแบบคำขอใช้สิทธิและประโยชน์กเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายดังกล่าว และค่าตอบแทนข้างต้นนั้นมีความเหมาะสมดีแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป

สำหรับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมา นอกจากค่าสอบบัญชีแล้ว บริษัทฯ มิได้มีการจ่ายค่าตอบแทน
ในบริการอื่นแต่อย่างไร

ตารางแสดงเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี	2562			2561		
ผู้สอบบัญชี	บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด			บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด		
กลุ่มบริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน)	งบประจำ ไตรมาส	งบ ประจำปี	รวม	งบประจำ ไตรมาส	งบ ประจำปี	รวม
บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน)						
งบการเงินรวม	1,590,000	1,350,000	2,940,000	1,500,000	1,300,000	2,800,000
งบการเงินเฉพาะกิจการ (Audit Fee)						
รายงานการตรวจสอบ BOI (จำนวน 2 บัตร)	-	200,000	200,000	-	150,000	150,000
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Non-Audit Fee)	-	250,000	250,000	-	-	-
รวมยอดเฉพาะบริษัทฯ	1,590,000	1,800,000	3,390,000	1,500,000	1,450,000	2,950,000
บริษัท เอไอ โลจิสติกส์ จำกัด						
Audit Fee	195,000	205,000	400,000	195,000	205,000	400,000
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Non-Audit Fee)	-	10,000	10,000	-	-	-
บริษัท เอไอ พอร์ตส์ แอนด์ เทอร์มินัล จำกัด						
Audit Fee	120,000	120,000	240,000	120,000	120,000	240,000
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Non-Audit Fee)	-	10,000	10,000	-	-	-
ยอดรวมทุกบริษัท	1,905,000	2,145,000	4,050,000	1,815,000	1,775,000	3,590,000

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. ผู้มอบฉันทะอาจแสดงความประสงค์ที่จะออกเสียงลงคะแนนแยกได้ในแต่ละวาระของการประชุมว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยกำหนดไว้ในหนังสือมอบฉันทะเพื่อให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้มอบฉันทะ
3. ให้ผู้รับมอบฉันทะส่งหนังสือมอบฉันทะไว้ต่อประธานที่ประชุมและ/หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานที่ประชุมก่อนเวลาประชุม โดยกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน หากมีการแก้ไข หรือ จิตลบข้อความที่สำคัญ ผู้มอบฉันทะต้องลงนามกำกับไว้ทุกแห่ง หนังสือมอบฉันทะต้องติดอากรแสตมป์ 20 บาท

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะ

- หนังสือที่มีบาร์โค้ดที่บริษัทฯ ได้จัดส่งมาพร้อมหนังสือออกกล่าวเรียกประชุม
- กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย : ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ / ของผู้มอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ
- กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว : ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง หรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทาง
 - นิติบุคคลสัญชาติไทย: สำเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานที่มีอำนาจ รับรองที่ได้ออกให้ไม่เกิน 30 วัน ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคลนั้นๆ พร้อมประทับตราบริษัท ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล ซึ่งรับรองความถูกต้อง โดยกรรมการดังกล่าว
 - นิติบุคคลสัญชาติต่างด้าว: ผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลจะต้องลงลายมือชื่อพร้อมประทับตราบริษัทในหนังสือมอบฉันทะด้วยตนเองต่อหน้าพนักงานรับรองเอกสาร (โนตารีพับลิก) หรือหน่วยงานซึ่งมีอำนาจหน้าที่คล้ายคลึงกันตามกฎหมายของแต่ละประเทศ และภายหลังจากการลงนามดังกล่าวแล้วให้นำหนังสือมอบฉันทะฉบับนั้นไปให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจของสถานทูตไทย หรือ สถานกงสุลไทย หรือเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายให้ทำการแทนบุคคลดังกล่าว หรือบุคคลซึ่งสามารถให้การรับรองที่สมบูรณ์ตามแบบของกฎหมายแห่งประเทศนั้นทำการรับรองเอกสาร (โนตารีพับลิก) อีกชั้นหนึ่ง

- กรณีใช้การพิมพ์ลายนิ้วมือแทนการลงลายมือชื่อ ให้พิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือซ้ายและเขียนข้อความกำกับไว้ “ลายพิมพ์หัวแม่มือซ้ายของ.....” และต้องมีพยาน 2 คน รับรองว่าเป็นลายพิมพ์นิ้วมืออันแท้จริงของผู้ยื่น และต้องพิมพ์ลายนิ้วมือต่อหน้าพยาน ซึ่งพยานต้องลงลายมือชื่อรับรอง และต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการของพยานพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องแนบไปพร้อมกันด้วย
- ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ถ้าผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นอาจเลือกมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นเป็นผู้รับมอบฉันทะหรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ออกเสียงลงคะแนนแทนได้ ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

1. ดร.ทวีพงษ์ หิรัญกุลิ อายุ 69 ปีอยู่บ้านเลขที่ 68/140 หมู่บ้านเพอร์เฟกเพลส 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
24 สิงหาคม 2561: 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 66 ปี อยู่บ้านเลขที่ 88/23/1 หมู่ที่ 2 ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000



วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น

กรรมการบริษัทฯ : 9 เมษายน 2556

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่

24 สิงหาคม 2561: 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 ฟอร์ แอล เอ็ม จำกัด (มหาชน)

- กิจกรรมที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท สเปซเมด จำกัด

ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท วุฒิสักดิ์ คลินิก อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด

ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท วุฒิสักดิ์ คอสมेटิก จำกัด

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ

- ไม่มี -

3. นายโชติ สนธิพัฒนานนท์ อายุ 62 ปี อยู่บ้านเลขที่ 51 หมู่ 8 ตำบลบางกร่าง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000



ตำแหน่งในบริษัท : - กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
คุณวุฒิการศึกษา : - ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัย
รามคำแหง

ประวัติการอบรม :

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

ประสบการณ์การทำงาน :

2555 – 2556 ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี บริษัท ริชีเพลซ 2002 จำกัด
2553 – 2555 ผู้จัดการโรงงาน บริษัท จอมพันธ์กรุป จำกัด
2534 – 2553 สมุหบัญชี บริษัท วัชรพล จำกัด

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน :

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน :

- บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทย่อยในลำดับเดียวกัน
- ไม่มี -
- บริษัทจดทะเบียนอื่น
- ไม่มี -
- กิจกรรมที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ

- ไม่มี -

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น

กรรมการบริษัทฯ : 31 พฤษภาคม 2556

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่

24 สิงหาคม 2561: 0.0064159% (348,000 หุ้น)

การมีส่วนได้เสียพิเศษ : ไม่มี

- ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบฉันทะ โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะที่ได้จัดทำขึ้น และลงนามครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กล่าวข้างต้น ไปยังเลขานุการบริษัท พร้อมเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยส่งถึงบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อย 1 วัน
- ทั้งนี้ ผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุม จะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน/ บัตรประจำตัวข้าราชการ/หนังสือเดินทาง (สำหรับชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะเพื่อลงทะเบียน

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

อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ ซึ่งลงนามรับรองโดยผู้มีอำนาจ อายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุมมาแสดงเพิ่มเติมด้วย

การลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่บริษัทฯ จะเปิดรับลงทะเบียนก่อนเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง หรือตั้งแต่เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป

การออกเสียงลงคะแนน

1. การออกเสียงลงคะแนนจะกระทำโดยเปิดเผย โดยให้นับหุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียงและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
 - ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
 - ในกรณีอื่น ซึ่งมีกฎหมาย และข้อบังคับบริษัทฯ กำหนด ไว้แตกต่างจากกรณีปกติ ก็ให้ดำเนินการให้เป็นไปตามที่กำหนดนั้น โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ทราบผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว
2. การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น
3. ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ห้ามมิให้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และประธานในที่ประชุมอาจจะเชิญให้ผู้ถือหุ้นนั้นออกนอกห้องประชุมชั่วคราวก็ได้
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 และการแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นกู้สามัญ การแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิให้เป็นหุ้นสามัญให้กระทำได้ ทั้งนี้ภายใต้บังคับบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วย หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

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

หมวดที่ 5

คณะกรรมการ

ข้อ 17. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทเพื่อดำเนินกิจการของบริษัท 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 นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท
- การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวาระหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร
- ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นจำนวนไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือ ขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนั้นจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว

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

ข้อ 40. กิจกรรมที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของรอบปีบัญชีที่ผ่านมา
- (3) พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล
- (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- (5) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี และ
- (6) กิจกรรมอื่น 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 69 ปี อยู่บ้านเลขที่ 68/140 หมู่บ้านเพชร

เปลพลอส ซอย 6 ถนน รามคำแหง 164 ตำบล/แขวง มีนบุรี อำเภอ/เขต มีนบุรี จังหวัด

กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10510 หรือ

 นายสัมพันธ์ หุ่นพยนต์ อายุ 66 ปี อยู่บ้านเลขที่ 88/23/1 หมู่ 2

ถนน ตำบล/แขวง บางเขน อำเภอ/เขต เมืองนนทบุรี

จังหวัด นนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11000 หรือ

 นายโชติ สอนวิวัฒนานนท์ อายุ 62 ปี อยู่บ้านเลขที่ 51 หมู่ 8

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

หรือ

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในผู้ถือหุ้น / การประชุม
 สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 / วิศวกรรม (ครั้งที่ -) ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว
 กรุงเทพฯ ฟอรั่ม ห้องแกรนด์ บอลรูม ชั้น 3 เลขที่ 1 ถนนรัชดาภิเษก ฟอรั่ม ทาวน์ ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 หรือที่ที่จะพึง
 เลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

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

หมายเหตุ ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถ
 แบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ
Supplemental Proxy Form

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพฯ
ฟอร์จูน ห้องแกรนด์ บอลรูม ชั้น 3 เลขที่ 1 ถนนรัชดาภิเษก ฟอร์จูน ทาวน์ ดินแดง กรุงเทพมหานคร หรือที่ซึ่งพึงเลื่อนไปใน วัน เวลา และ
สถานที่อื่นด้วย

For the Annual General Meeting of Shareholders 2019 shall be held on April 26, 2019, at 10.00 hours, at
Grand Mercure Bangkok Fortune Hotel, Grand Ballroom 3rd floor, 1 Ratchadabhisek Road, Din Daeng, Bangkok or
such other date, time and place as the meeting may be adjourned.

วาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda Re:

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

วาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda Re:

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

วาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda Re:

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

วาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda Re:

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

วาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda Re:

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

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

ลงชื่อ/ Signed _____ ผู้มอบฉันทะ/ Grantor
(_____)
วันที่/ Date _____

ลงชื่อ/ Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/ Proxy
(_____)
วันที่/ Date _____

เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

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

Entitled to Attend the Meeting

1. บุคคลธรรมดา/ Natural person

1.1 ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย/ Thai nationality

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

1.2 ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ/ Non-Thai nationality

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

2. นิติบุคคล/ Juristic person

2.1 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย/ Juristic person registered in Thailand

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

2.2 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ/ Juristic person registered outside of Thailand

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

ในกรณีของสำเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้อง และหากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศ ควรมีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับลิก

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

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียน และยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 8.30 น. ของวันที่ 26 เมษายน 2562 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 26, 2019.

แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2561 แบบรูปเล่ม

เรียน เลขาธิการบริษัท

ข้าพเจ้า

อยู่บ้านเลขที่

สัญชาติ

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น

กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ใน



1. มีความประสงค์ขอรับเอกสาร

รายงานประจำปี 2561 แบบรูปเล่ม

2. ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร

ให้บริษัทฯ จัดส่งเอกสารไปตามที่อยู่ตามด้านล่างนี้

ที่อยู่เลขที่ _____ หมู่ _____ ซอย _____

หมู่บ้าน _____ ถนน _____

ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____

จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ โทรศัพท์ _____



เมื่อกรอกรายละเอียดข้างต้นเรียบร้อยแล้ว โปรดส่งโทรสารไปที่หมายเลข 0-34877-491-2 / หรืออีเมลมาที่ ir@aienergy.co.th / 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
ปช.๗/๓๓๑
ฝากส่งลงทะเบียนในประเทศ ไม่ต้อง
ศนีกตราไปรษณียากร

แผนที่สถานที่จัดประชุม

