

AI Energy Public Company Limited



**Notice to the
2019 Annual General Meeting of Shareholders
26 April 2019**

**Grand Mercure Bangkok Fortune Hotel, Grand Ballroom 3rd floor,
1 Ratchadabhisek Road, Din Daeng, Bangkok**



บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน)

AI Energy Public Company Limited

AIE 067/2019

22 March 2019

Subject : Invitation to attend the Annual General Meeting of Shareholders for year 2019

To : Shareholders

Attachments :

1. A copy of minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2018 on June 4, 2018
2. Annual Report for the year 2018 (QR Code)
3. Dividend policy
4. Curricula vitae of the nominated persons to be directors in replacement of those who are retired by rotation
5. Directors Remuneration
6. Names of the Company's Auditor and the Remuneration for the Year 2019
7. Documents required prior to attending the meeting, granting proxy, registration and names of independent directors that shareholders can grant proxy
8. Company's Articles of Association relating to the Shareholders' meeting and voting rights
9. Proxy Form A
10. Proxy Form B
11. Request Form for a hard copy of Annual Report for the year 2018
12. Map of Grand Mercure Bangkok Fortune Hotel

The Board of Directors of AI Energy Public Company Limited has passed a resolution to call the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2019 to be held on 26 April 2019 at 10:00 hrs. at the Grand Mercure Bangkok Fortune Hotel, Grand Ballroom 3rd floor, 1 Ratchadabhisek Road, Din Daeng, Bangkok 10400 to consider the matters according to the agenda together with the Board's opinions as follows:

Agenda 1 To certify the Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2018 on June 4, 2018.

Preamble: The Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2018 on June 4, 2018. A copy of the mentioned minutes is attached as Attachment No. 1.

Board of Directors' opinion: The Board agrees that the Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2018 on June 4, 2018 have correctly been stated and should be certified.

Agenda 2 To acknowledge the Company's Annual Report and the Board of Director's Report for 2018

Preamble: The summary of the Company's performance during the year of 2018 are contained in the Annual Report for the year 2018 in QR Code, details of which is in Invitation Form.

Board of Directors' opinion: The Board agrees and recommends the Meeting acknowledge the Company's Annual Report for the year 2018.

Agenda 3 To approve the Company's Consolidates Financial Statements, Balance Sheet and Statement of Income for the year ended December 31, 2018 with Qualified Opinion.

Preamble: In compliance with Public Limited Company Act, the company shall prepare financial statements at the end of the fiscal year of the company which were audited and certified by the Company's auditor and approved by Board and Audit Committee and ready for shareholders' approval, details of which are in Annual Report for the year 2018 in QR Code, details of which is in Invitation Form.

Board of Directors' opinion: The Company's Consolidates Financial Statement, Balance Sheet and Statement of Income for the year ended December 31, 2018 with Qualified Opinion, which were approved by audit committee and certified by auditor, should be approved. Summary of the Company's financial status and performance during the year 2018 as following.

The Statements of Financial Position and the Income Statements (Unit: Baht)

	<u>Consolidated</u>	<u>Separate</u>
Total Assets	1,974,457,080	2,021,272,521
Total Liabilities	134,670,282	271,368,432
Total Revenues	1,570,917,679	1,512,323,819
Net Profit (Loss)	(72,320,514)	(54,538,991)
Earnings (Loss) per Share	(0.015)	(0.011)

Details of the above are shown in the Company's Annual Report for the year 2018 as in QR Code in Invitation Form.

Agenda 4 To approve the omitting of Legal Reserve and the omitting of the dividend payment based on the Company's performance for year 2018.

Preamble: In 2018, the Company has net loss (Company Only) of 54,538,991 Baht and a retained deficit of 174,684,353 Baht, which cannot allocate as legal reserve and dividend payment for the year 2018 since there was a net loss for the year 2018 and has retained deficits. Therefore, the Company's legal reserve remain as of 8,226,574 Baht, representing a rate of 0.63 of the registered and paid-up capital. The Chairman proposed the meeting to approve the omitting of legal reserve based on the net loss from the Company's performance for year 2018 and the omitting of the dividend payment due to the Company's retained deficits as of year 2018.

According to the company's dividend policy, the Company will consider the return on equity in the long run. The dividend proposed by the Board of Directors of the Company deems appropriate, where the Company can continue its business with sufficient working capital to support the growth and expansion. (Attachment No. 3)

Board of Directors' opinion: The omitting of legal reserved and the omitting of dividend payment for the year 2018 should be approved.

Agenda 5 To approve the election of directors in place of those whose terms are to be expired in 2019.

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

1. Mr.Sampan Hunpayon Director and Independence Director,
2. Mr.Choti Sontiwattananont Director and Independence Director
(Stakeholders, abstain)

Board of Directors' opinion: The board of directors, excluding the directors with special interest has extensively discussed and considered the nomination of directors by applying the nomination guidelines specified in compliance with Public Limited Companies Act 1992 and taking into consideration the qualifications of nominees, of whom shall be knowledgeable with business expertise from various occupations, being a leader, having far-sighted vision, high principles and ethics, transparent and clean working record, being capable of expressing their opinions independently, having suitable qualifications and having well performed their duties as directors. The board of directors, excluding the directors having special interest, agrees and recommends the Meeting to elect the said two retiring directors, i.e. Mr.Sampan Hunpayon and Mr.Choti Sontiwattananont

(Stakeholders, abstain) to be directors and independence directors of the Company for another term.

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

Agenda 6 To approve Directors' Remuneration for year 2019.

Preamble: The directors' remuneration should be reviewed every year, the Board proposed to approve directors' remuneration for the year 2019 not over amount of 3,000,000 Baht with the following conditions;

- Directors that also hold position as Executive Directors Committee which consist of three directors;

1. Mr.Narong Thareratanavibool Chairman / Chairman of Executive Committee
2. Mr.Thanit Thareratanavibool Vice Chairman / Executive Committee / Chairman of Risk Management Committee
3. Miss Pimwan Thareratanavibool Director / Executive Committee / Managing Director / Risk Management Committee / Corporate Secretary

will not receive monthly remuneration and meeting allowance for the year 2019. But,

- Other director and independent directors / audit committee which consist of four directors;

1. Mr.Damrong Joongwong Director
2. Mr.Kaweephong Hirankasi Independent Director / Chairman of Audit Committee
3. Mr.Sampan Hunpayon Independent Director / Audit Committee
4. Mr.Choti Sontiwattananont Independent Director / Audit Committee

still receive monthly remuneration and meeting allowance for the year 2019.

Remuneration for the Board of Director and Audit Committee

Remuneration	2019 (Proposed)	2018
1) Standard monthly fees		
- Chairman	18,000 Baht / person / Month	18,000 Baht / person / Month
- Director	15,000 Baht / person / Month	15,000 Baht / person / Month

Remuneration	2019 (Proposed)	2018
2) Meeting Allowance		
- Chairman	18,000 Baht / person / time	18,000 Baht / person / time
- Director	15,000 Baht / person / time	15,000 Baht / person / time
Remark: *Determine the meeting allowances will be paid only attended.		

Board of Directors' opinion: The Directors' Remuneration for year 2019 for amount of 3,000,000 Baht with stated conditions should be approved. (Attachment No. 5)

Agenda 7 To approve the appointment of Auditors and Remuneration for year 2019.

Preamble: To appoint

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

on the behalf of ANS Audit Company Limited to perform their duties as external auditor for the year 2019 with the remuneration of Audit Fee 3,140,000 Baht and other expenses (Non-Audit Fee) 250,000 Baht. To propose at the Shareholder Meeting 2019, the above auditors are qualifying the Public Company Limited Act and Securities and Exchange Commission's requirements. Also, in the event the above auditors are unable to perform their duties; ANS Audit Company Limited is authorized to assign another of its auditors to perform the duties in place of them.

Board of Directors' opinion: Five auditors on behalf of ANS Audit Company Limited are subject to the approval of shareholders at the Annual General Meeting of shareholders' year 2019 for the amount of Audit Fee 3,140,000 Baht and other expenses (Non-Audit Fee) 250,000 Baht should be approved. (Attachment No. 6)

Agenda 8 To approve the amendment of the Company's Memorandum of Association clause 3: objective of the Company.

Preamble: In compliance with the announcement of Ministry of Energy, Department of Energy Business, Bureau of Fuel Quality, and the Public Guide, the amendment of the Company's Memorandum of Association clause 3: objective of the Company to add 1 objective from 28 objectives to 29 objectives; to engage in the business trading of Biodiesel should be proposed to amend.

Board of Directors' opinion: The Board deemed appropriate to propose the shareholders to approve the amendment of the Company's Memorandum of Association clause 3: objective of the Company to engage in the business trading of Biodiesel in order to comply with the announcement of Ministry of Energy, Department of Energy Business, Bureau of Fuel Quality, and the Public Guide.

Agenda 9 To approve to decrease registered capital of the unexercised AIE-W1.

Preamble: To decrease the Company's registered capital by 47,927,018 Baht that were unexercised AIE-W1, which decreased the Company's ordinary shares by 191,708,072 Baht shares at par value of 0.25 Baht.

Board of Directors' opinion: The Board deemed appropriate to propose the shareholders to approve to decrease registered capital of the unexercised AIE-W1.

Agenda 10 To approve the amendment of the Company's Memorandum of Association clause 4: registered capital.

Preamble: To amend the Company's Memorandum of Association clause 4: registered capital in order to consistent with the decreased in the Company's registered capital.

Board of Directors' opinion: The Board deemed appropriate to propose the shareholders to approve the amendment of the Company's Memorandum of Association clause 4: registered capital in order to consistent with the decreased in the Company's registered capital as followed.

4.	Registered Capital	:	1,308,072,982	Baht
	Consist of	:	5,232,291,928	Shares
	Par Value	:	0.25	Baht
			Divided into	
	Ordinary Shares	:	5,232,291,928	Shares
	Preferred Shares	:	-	Shares

Agenda 11 To consider other matters (if any).

The Company fixes the record date which shareholders have the right to attend the Annual General Meeting of shareholders for year 2019 on March 14, 2019. All Shareholders are cordially invited to attend the Annual General Meeting of Shareholders to be held as mentioned above. The commencement for registration to attend the Meeting will be from 08:30 hours.

For your convenience, if you attend the meeting by yourself please bring your identification with you or you wish to appoint a person to attend and vote at the Meeting on your behalf, please complete and duly execute

only one of the Proxy Forms A or B as attached in Attachment No. 9 or No.10, or alternatively you may download only one of two Proxy Forms from www.aienergy.co.th and present to staffs in the registration process. The shareholder shall be prepared documents to submit to staffs before attended the Shareholder Meeting.

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

Please bring a proxy form named shareholder and bar code to show to staffs at the registration from 08.30 hrs. to 10.00 hrs.

If any shareholder wishes to appoint a proxy to the person you deem appropriate to attend the meeting and vote, please filled and signed in the proxy form attached. To allow registration process is more convenient and faster please bring a document that stated the shareholder's name and has a barcode and show to the registration's staffs on the meeting day. For shareholders who need a hard copy of Annual Report 2018, can request by using form in the attachment No. 11.

Released on March 22, 2019

Yours faithfully,

By Order of the Board of Directors

(Miss Pimwan Thareratanavibool)

Managing Director

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

**Attachment for Agenda 1: To Certify the Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders
No. 1/2018 on June 4, 2018.**

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 ธารีรัตนวิบูลย์ ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม และมีกรรมการเข้าร่วมประชุม จำนวน 7 ท่าน จากทั้งหมด 7 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 โดยกรรมการ บางท่าน ได้ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชดเชยของบริษัทฯด้วย ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯมีคณะกรรมการ ชดเชย จำนวน 3 คณะ คือ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีรายชื่กรรมการ ดังนี้

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. นายณรงค์ ธารีรัตนวิบูลย์ | ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นายชนิดย์ ธารีรัตนวิบูลย์ | รองประธานกรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง |

- | | |
|---|---|
| 3. นางสาวพิมพ์วรรณ ชารีรัตน์วิบูลย์
ความ | กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหาร

เสียง / เลขานุการบริษัท |
| 4. นายดำรงค์ จุงวงศ์ | กรรมการ |
| 5. ดร.กวีพงษ์ หิรัญกุลิ | ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัมพันธ์ หุ่นพยนต์ | กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| 7. นายโชติ สนธิวัฒนานนท์ | กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |

โดยการประชุมวันนี้นอกจากคณะกรรมการแล้ว ยังมีผู้บริหารบริษัทฯ ซึ่งดำรงตำแหน่งกำกับดูแลสายงานฝ่ายบัญชีและการเงิน และได้เรียนเชิญผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาการเงิน และที่ปรึกษากฎหมาย เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย ดังมีรายนาม ดังนี้

- | | |
|---|---|
| 1. นางสาวปิยนฎ นามไพโรจน์ | ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน) |
| 2. นายวิชัย รุจิตานนท์ | ผู้สอบบัญชี บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด |
| 3. นายสมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร | ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท แอสเซท โพร แมเนจเม้นท์ จำกัด |
| 4. ว่าที่ร้อยตรี สานต์ไท 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 สานต์ไท หุ่นพยนต์ ที่ปรึกษากฎหมาย เป็นผู้ทำหน้าที่ในการตรวจสอบการลงคะแนนเสียงในที่ประชุม เพื่อความโปร่งใส ในขั้นตอนการลงคะแนนเสียงรวมทั้งดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท และพิธีกรขออาสาสมัครจากที่ประชุม 1 ท่านเพื่อเป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นในการสังเกตการณ์ในการตรวจนับคะแนนร่วมกับที่ปรึกษากฎหมาย ในกรณี มีผู้ถือหุ้น 1 ท่านยินดีอาสาสมัครเป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นในการสังเกตการณ์ในการตรวจนับคะแนนตลอดการประชุม

ผู้ถือหุ้นรับฟังคำชี้แจงเรื่องวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง จากพิธีกรดังนี้

ในการลงคะแนนและนับคะแนนเสียง 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 ยกเว้นกรณีคัส โดเคียน

สำหรับผู้รับมอบฉันทะซึ่งผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงมาในใบมอบฉันทะแล้วว่า เห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระการประชุม บริษัทจะถือตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมอีก

ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ถือหุ้นทำเครื่องหมายในบัตรลงมติของใครคนหนึ่งว่า เห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียง บริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นออกคะแนนเสียงว่า เห็นด้วย และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นท่านใดมีการทำเครื่องหมายในช่องลงคะแนนเกินกว่าหนึ่งช่อง หรือมีการขีดฆ่าหรือแก้ไขเครื่องหมายหรือข้อความ โดยไม่มีการลงลายมือชื่อกำกับไว้ บริษัทจะถือว่าบัตรลงคะแนดังกล่าวเป็นบัตรเสีย และไม่นำมาคำนวณเป็นคะแนนเสียง

- เมื่อจบการชี้แจงจากกรรมการในแต่ละวาระการประชุม ประธานจะสอบถามผู้ถือหุ้นและเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นและถาม โดยผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแสดงความคิดเห็นให้ยกมือขึ้น พร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล ก่อนแสดงความคิดเห็นหรือถาม และขอให้ผู้ถือหุ้น ส่งบัตรลงคะแนเสียงให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท เพื่อนำมารวมคะแนเสียง และแสดงผลคะแนให้รับทราบในแต่ละวาระการประชุม

ในการรวบรวมผลคะแนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทจะนำคะแนเสียงที่ ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย หักออกจากคะแนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งในที่ประชุมและที่มอบฉันทะ ส่วนผู้ถือหุ้นที่ได้ลงคะแนเสียงเป็นการล่วงหน้า และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัท เข้าร่วมประชุมและได้ออกเสียงลงคะแนมาในแต่ละวาระแล้วว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง บริษัทได้บันทึกการออกเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นรวมไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อบันทึกคะแนเสียงการลงมติในแต่ละวาระไว้แล้ว

หลังจากรวบรวมผลการนับคะแนเสียงในแต่ละวาระเสร็จสิ้น จะประกาศผลคะแนให้ที่ประชุมทราบ โดยแบ่งเป็นคะแนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย และในกรณีปกติบริษัทจะถือใช้คะแนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแน ทั้งนี้ จำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้ามาประชุมเพิ่มเติมหรือกลับก่อน หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เข้าใจวิธีการออกเสียงลงคะแนสามารถสอบถามเจ้าหน้าที่บริษัทที่ยืนอยู่ด้านข้าง

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 และขอขอบคุณที่กรุณาสละเวลาเข้าร่วมประชุมในวันนี้ และเริ่มการพิจารณาในวาระที่ 1 ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 โดยมีรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว ซึ่งคณะกรรมการมีความเห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

มติรับรองจากผู้ถือหุ้น คือ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแน

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 ด้วยคะแนเสียงเอกฉันท์ ดังนี้

- เห็นด้วย 3,297,555,624 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแน

- ไม่เห็นด้วย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 194,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง
- บัตรเสีย 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 ที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมทั้งหนังสือเชิญประชุมแล้ว 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 ไป โอดีเซล
- 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 ไป โอดีเซลที่ได้จากการผลิตต่ำลง

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

ในส่วนของงบกระแสเงินสดของงบการเงินรวม 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

มติดอนุมัติจากผู้ถือหุ้น คือ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ก่อนลงคะแนนเสียง มีผู้ถือหุ้นมีประเด็นคำถาม ดังนี้

คุณสังข์ ใช้อัครวิศกุล :

ในนามชมรมผู้ถือหุ้นไทยภายใต้สมาคมผู้ถือหุ้นไทย ผมมีประเด็นคำถามกับผู้สอบบัญชี เอกสารแนบที่ 2 และ 3 ได้ผ่านการตรวจสอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. เรียบร้อยแล้วใช่หรือไม่ คำถามที่สองคือหลังจากนี้ไป เราจะเข้าสู่กระบวนการกลับเข้าซื้อขายใช่หรือไม่ คำถามสุดท้ายงบมูลค่าสุดในปี 2560 มีผลดำเนินการเป็นอย่างไร และได้รับผลกระทบจากงบที่ปรับปรุงทั้ง 2 หรือไม่

- คุณวิชัย รุจิदानนท์ : (ผู้สอบบัญชี) ผมเป็นผู้สอบบัญชีงบการเงินประจำปี 2557 และ 2558 ฉบับที่สำนักงาน ก.ล.ต. สั่งให้แก้ไข เรื่องที่ 1 สำหรับงบการเงินปี 2557 และ 2558 ฉบับแก้ไข บริษัทฯ ได้ยื่นส่งให้แก่สำนักงาน ก.ล.ต. และได้เผยแพร่ตามขั้นตอนที่กำหนดแล้ว สำหรับคำถามที่ว่าสำนักงาน ก.ล.ต. คิดเห็นอย่างไรที่จะเป็นในส่วนที่ทางสำนักงาน ก.ล.ต. ได้รับงบการเงินไปพิจารณา และเข้าใจว่าทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์ฯ) ได้ประกาศออกมาว่าบริษัทฯ ได้นำส่งงบการเงิน 2557 และ 2558 ครบถ้วนแล้ว และขยายระยะเวลาในการพิจารณาออกไป ส่วนเรื่องของผลกระทบในปี 2560 และ 2561 นั้น เนื่องจากว่างบการเงินปี 2558 – 2560 ทางบริษัทฯเองได้มีการปรับปรุงตัวเลขของปี 2557 ไปก่อนที่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2557 (ฉบับที่สำนักงาน ก.ล.ต. สั่งให้แก้ไข) จะเข้าไปตรวจ เพราะฉะนั้นตัวเลขที่มีการปรับปรุงได้สะท้อนอยู่ในงบการเงินต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2558 2559 2560 และไตรมาส 1 ปี 2561 ดังนั้นผลกระทบของงบการเงินที่แก้ไขได้รวมอยู่ในงบการเงินฉบับปัจจุบันแล้ว โดยผลกระทบได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินปี 2557 และ 2558 เกี่ยวกับตัวเลขก่อนปรับปรุงและรายการที่ปรับปรุง และผลกระทบหลังปรับปรุง ซึ่งตัวเลขหลังปรับปรุงนั้นอยู่ในงบการเงินปี 2559 2560 และไตรมาส 1 ปี 2561 ตั้งแต่แรกแล้วครับ
- คุณอังค์ ไข่อักควัดกุล : ขอบคุณผู้สอบบัญชีครับ ผมขอถามท่านประธานฯครับว่าหุ้นของเราจะมีเงื่อนไขต่างจากหุ้นที่จะกลับมา Resume หลังจากที่ถูกแขวนจากการที่มีส่วนทุนติดลบหรือไม่ เพราะของเราคิดแค่แค่เรื่องทางบัญชี ฉะนั้นเมื่อเรื่องบัญชีผ่าน เราจะสามารถกลับมาซื้อขายได้เลยหรือไม่
- ส่วนเรื่องที่ 2 การดำเนินงานในอดีตที่ผ่านมาในช่วงที่เราไม่ได้ซื้อขายมันได้สะท้อนถึงอะไรบ้างขอให้ท่านช่วยชี้แจง
- คุณณรงค์ ธาริรัตนวิบูลย์ : (ประธานกรรมการ) สำหรับคำถามแรกผมขอให้ทางที่ปรึกษาทางการเงินเป็นผู้ตอบ 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 บริษัทฯจะต้องทำหนังสือชี้แจง 2 ประเด็นใหญ่ๆ ประเด็นที่ 1 คือประเด็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และนำไปเกิดปัญหาในการสั่งแก้ไขงบการเงินในปี 2557 โดยคาดว่าจะนำส่งหนังสือชี้แจงพร้อมเอกสารความเห็นของผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายในประกอบให้กับทางตลาดหลักทรัพย์ฯภายในสัปดาห์นี้ ส่วนอีกประเด็นจะเป็นในเรื่องของข้อมูลสถานะผลการดำเนินงานปัจจุบัน รวมทั้งความเป็นไปได้และแนวโน้มการดำเนินงานในอนาคตว่าสถานะเป็นอย่างไร เพราะเป็นข้อมูลที่สำคัญในการประกอบการพิจารณาในการกลับมา Resume Trade อีกครั้ง ผู้ถือหุ้นก็จะมีข้อมูลในการตัดสินใจว่าเหตุการณ์ที่ผ่านมาปัญหาเกิดขึ้นจากอะไร และสถานะปัจจุบันเป็นอย่างไร และแนวโน้มที่บริษัทฯได้เปิดเผยให้นักลงทุนและผู้ถือหุ้นไว้เป็นอย่างไร ทั้งหมดนี้ก็จะขึ้นตอนที่บริษัทกำลังดำเนินการอยู่ แต่ว่าจะมีข้อมูลบางส่วนที่จะต้องรอการจัดส่งงบการเงินของบริษัทที่เทียบเคียงในอุตสาหกรรมเดียวกันที่จะต้องจัดส่งงบการเงินภายในสิ้นเดือนพฤษภาคม และทางกระทรวงพาณิชย์จะมีการ Upload งบการเงินของบริษัทต่างๆ ภายใน 2-3 สัปดาห์ ซึ่งภายในกลางเดือนมิถุนายน เราก็จะมีข้อมูลมาประกอบในการทำหนังสือชี้แจงและอธิบายให้ทางตลาดหลักทรัพย์ฯ ผมคิดว่าการชี้แจงจะดำเนินการภายในเดือนนี้ ทางตลาดหลักทรัพย์ฯก็จะนำข้อมูลเอกสารที่บริษัทฯชี้แจงไปพิจารณาตามขั้นตอน และทางสำนักงาน ก.ล.ต. ก็จะนำข้อมูลเอกสารดังกล่าวมาใช้ในการประกอบการพิจารณา แล้วจะแจ้งให้มีการแก้ไข

หรือ ไม่มีการแก้ไขงบการเงิน ซึ่งสถานะปัจจุบันเป็นงบการเงินที่ทางสำนักงาน ก.ล.ด. สามารถรับ
งบการเงินที่ผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็น โดยถูกจำกัดขอบเขตโดยสถานการณ์ได้อยู่แล้ว
เพียงแต่ตามขั้นตอนทางสำนักงาน ก.ล.ด. จะต้องรอขั้นตอนที่บริษัทจะต้องชี้แจงข้อมูลตามที่ผม
ได้กล่าวไป ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และจะครบกระบวนการที่จะสรุปได้ว่าจะต้องมีการแก้ไขงบ
การเงินเพิ่มเติมหรือไม่ ซึ่งผมก็คาดหวังว่าภายในเดือนหน้าน่าจะมีการชัดเจนกว่านี้ และผมขอ
แจ้งผู้ถือหุ้นให้ทราบอีกครั้งว่าเราได้มีการหารือกับทางตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่าเราไม่ต้องรอให้บริษัท
ฯ จัดส่งงบการเงินอีก 2 ไตรมาส ดังนั้นเมื่อขั้นตอนการชี้แจงข้อมูลเรียบร้อย ก็เป็นเรื่องของการ
กำหนดวันที่จะกลับเข้ามาซื้อขายหุ้นทั้งตัว AIE และ AI ขอบคุณครับ

คุณณรงค์ ธาริรัตนวิบูลย์ :
(ประธานกรรมการ)

สำหรับข้อที่ 2 ที่ถามมา ที่ผ่านมาระหว่างในช่วงที่ทำธุรกิจค่อนข้างยาก และที่ผ่านมาระหว่างเราได้มีการ
ลงทุนขยายโรงกลั่นกลีเซอรินซึ่งลงทุนไปประมาณ 300 กว่าล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะ Operate
ได้ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2561 ซึ่งจะทำให้ผลประกอบการของบริษัทดีขึ้นมามากพอสมควร
และหวังว่าหลังจากที่เรากลับมาซื้อขายได้แล้ว เราจะมีพันธมิตรเข้ามาร่วมกับเรา อย่างที่ผม
เคยเล่าให้ฟังไว้ในการประชุมครั้งก่อน ซึ่งเราได้ดำเนินการไปแล้ว ก็จะทำให้บริษัทมีผล
ประกอบการและมีความก้าวหน้าดีกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน

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
หลายๆอย่าง เราสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มจากการขายกลีเซอรินดิบ เราถั่นให้บริสุทธิ์ก็จะเป็นการ
สร้างมูลค่าเพิ่มครับ

คุณปราโมทย์ ลิบริตันสกุล :

เราสามารถได้ 12% ได้หมดใช้หรือไม่ และการลงทุน 300 กว่าล้านบาทจะคืนทุนในกี่ปีครับ

คุณณรงค์ ธาริรัตนวิบูลย์ :
(ประธานกรรมการ)

เราคาดว่าจะสามารถคืนทุนภายใน 2 ปี ครับ และด้วยปริมาณที่ 12% ก็อยู่ในกำลังการผลิต
น้ำมันไบโอดีเซลของเราที่ 1,000 ตันต่อวัน ก็จะสามารรถรองรับ โรงกลั่นกลีเซอรินบริสุทธิ์ได้

คุณทรงพล สุคนธพงศ์ :
(สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย)

ในวาระที่ 2 คือการอนุมัติงบการเงินประจำปี 2557 ซึ่งผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็น โดยถูก
จำกัดขอบเขตโดยสถานการณ์ ขอสอบถามผู้สอบบัญชี ถึงสาเหตุครับ

คุณวิชัย รุจิदानนท์ :
(ผู้สอบบัญชี)

ในงบการเงินปี 2557 และ 2558 ฉบับที่สำนักงาน ก.ล.ด. สั่งให้แก้ไข ผู้สอบบัญชีท่านเดิมไม่แสดง
ความเห็นต่องบการเงินปี 2557 โดยถูกจำกัดขอบเขตโดยฝ่ายบริหาร จากข้อบกพร่องของระบบ
ควบคุมภายใน ซึ่งรายละเอียดผู้ถือหุ้นน่าจะทราบบ้างแล้ว ในปัจจุบันงบการเงินปี 2557 และ 2558
ฉบับที่สำนักงาน ก.ล.ด. สั่งให้แก้ไข ได้มีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารชุดใหม่ และจะเห็นว่ารายการ
ที่เคยเกิดขึ้นในอดีตปี 2557 และ 2558 ที่ถูกจำกัดขอบเขตโดยฝ่ายบริหารนั้น เป็นฝ่ายบริหารชุด
เดิม และฝ่ายบริหารชุดใหม่ในปัจจุบันก็ได้มีการปรับปรุงงบการเงินปี 2557 เป็นไปตามมาตรฐาน
ทางการเงิน แต่เนื่องจากเหตุการณ์เป็นเหตุการณ์ในอดีตซึ่งผู้สอบบัญชีปัจจุบันโดยผมเอง ด้วย
เหตุผลข้อที่ 1 คือ ในปี 2557 เราไม่ได้เป็นผู้สอบบัญชี ณ ปีนั้น เราไม่ได้เข้าไปสังเกตการณ์ตรวจ
นับสินค้ายกเหลือ ณ ตอนสิ้นปี 31 ธันวาคม 2557 จำนวน 434 ล้านบาท ซึ่งเป็นจำนวนเงินที่มี

นัยสำคัญ และผู้สอบบัญชีท่านเดิมก็ไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินปี 2557 ณ ตอนนั้น และเรา เพิ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีปี 2557 ในปี 2560 เราไม่สามารถที่จะย้อนอดีตกลับไปตรวจ นับสินค้าคงเหลือ ณ สิ้นปี 2557 ได้ เราก็ดูไม่แสดงความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับ

ส่วนเรื่องที่ 2 ผู้สอบบัญชีท่านเดิมไม่แสดงความเห็นเกี่ยวกับการควบคุมภายใน ซึ่ง ณ ตอนนั้น ทางบริษัทก็ทำงานการเงินไม่ถูกต้องจึงทำให้ผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็น ณ ปัจจุบันทางบริษัทฯ โดยผู้บริหารปัจจุบัน ได้จัดทำงบการเงินปี 2557 โดยปรับปรุงให้ถูกต้อง แต่เอกสารที่เกิดขึ้นในปี 2557 บางส่วนอาจจะขาดหาย ซึ่งปัจจุบันได้มีการทำขึ้นมาใหม่ โดยเราเห็นว่าเอกสารที่ทำขึ้นมาใหม่ไม่ได้เกิดขึ้นจากการควบคุมภายในที่เป็นไปตามปกติในปี 2557 เราจึงไม่แสดงความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ ดังนั้นทั้ง 2 เรื่องนี้ทำให้เราไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินปี 2557 โดยถูกจำกัด ขอบเขตโดยสถานการณ์ เนื่องจากผู้บริหารในปัจจุบันก็ได้พยายามจัดทำเอกสารขึ้นมาให้ผู้สอบ บัญชีตรวจ แต่เนื่องจากเอกสารเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นมาใหม่บางส่วน ผู้สอบบัญชีจึงมองว่าไม่ สามารถตรวจสอบได้ จึงมองว่าเป็นการถูกจำกัดขอบเขตโดยสถานการณ์

คุณอนุ ว่องสารกิจ : จากที่เห็นในงบการเงิน คือ มีกำไรลดลง อยากสอบถามเกี่ยวกับกระแสเงินสดครับ ที่ดีเพราะว่าเรา มีการใช้เงินกู้ อยากทราบรายละเอียดว่านอกจากนำไปลงทุนแล้ว ได้นำไปใช้อะไรหรือไม่ และ ภาระเงินกู้ในตอนนี้ได้มีการจ่ายคืนเงินกู้ไปบางส่วนหรือยัง หรือว่ามีภาระเพิ่มเพราะว่าตัวนี้เป็น อันเก่า และในส่วนของ D/E ratio ในตอนนี้อยู่ที่เท่าไร เพราะว่ามันอัตราดอกเบี้ยอยู่ในขาขึ้น ดังนั้นการกู้เพิ่มก็จะเป็นภาระทางการเงิน ช่วยตอบให้ผู้ถือหุ้นเห็นภาพรวมด้วยครับ

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

คุณอนุ ว่องสารกิจ : แสดงว่าเราใช้กำไรจากการดำเนินงานในการจ่ายคืนเงินกู้ยืมภายใน 3 ปี ประมาณนั้นใช่หรือไม่ ครับ

คุณพิมพ์วรรณ ธาริรัตนวิบูลย์ : ใช่ค่ะ (กรรมการผู้จัดการ)

คุณอนุ ว่องสารกิจ : ยอดเยี่ยมมากครับ แสดงว่าบริษัทก็ไม่ได้กำไรมากเท่าไร แต่ที่สามารถจ่ายคืนเงินกู้ได้หมด ถึงแม้ว่าเราจะมีแผนลงทุนในโครงการกสิเชอริน

คุณพิมพ์วรรณ ธาริรัตนวิบูลย์ : ทางเรามีการกู้ยืมธนาคารมาเพื่อการหมุนเวียนภายในบริษัทฯ Working Capital และเงินกู้ระยะยาว ซึ่งเราใช้เงินทุนหมุนเวียนที่ได้จากการดำเนินงานในการลดภาระทางการเงิน และส่วนแผนการ ลงทุนเรามีการลงทุนในโครงการต่างๆอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี 2557 ถึงปัจจุบัน ซึ่งโครงการกสิ เชอรินนั้นเราได้เริ่มการลงทุนในปี 2559 แต่ว่าการลงทุนในปี 2557 จะเป็นการลงทุนในโครงการ อื่นๆที่เราเคยเปิดเผยข้อมูลไว้ตอน IPO

คุณก้อยทิพย์ ศรีวีระวานิชกุล: ขอเรียนถามท่านประธานฯ เห็นทางผู้สอบบัญชีตอบว่าบัญชีปี 2557 มันมีหายไปบางส่วน ดังนั้น ส่วนที่หายไป และมันจะเป็นไปได้มั้ยว่าถ้าสรรพากรย้อนหลังตรวจ 5 ปี แล้วคุณจะได้มั้ยว่า หายไปไหน คุณตอบผู้ถือหุ้นว่าหายแต่คุณตอบสรรพากรไม่ได้ว่าหาย ช่วยชี้แจงผู้ถือหุ้นให้ทราบ ด้วยค่ะ

คุณวิรัช รุจิदानนท์ : ขออนุญาตตอบแทนผู้จัดการฝ่ายบัญชีครับ เนื่องจากในปี 2557 จะเป็นผู้จัดการฝ่ายบัญชีอีก ท่านหนึ่งที่ลาออกไปแล้ว ผมจะพยายามเรียบเรียงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปี 2557 ให้ผู้ถือหุ้น

รับทราบโดยย่อๆว่า คือ ทางบริษัทฯ ได้ชี้แจงว่าเป็นรายการที่เกี่ยวกับรายการรับจ้างที่เราไม่ได้รับเป็นตัวเงิน ซึ่งรายการรับจ้างทั่วไปจะเป็นการรับจ้างที่ได้รับเป็นตัวเงิน แต่ในปี 2557 เรามีรายการรับจ้าง โดยที่เราไม่ได้รับเป็นเงิน แต่ได้รับเป็นผลพลอยได้ จากคู่ค้า ซึ่งรายการนี้เป็นรายการที่ไม่เกี่ยวกับกระแสเงินสด เป็นลักษณะการแลกเปลี่ยนสินค้า คือ เขาเอาวัตถุดิบมาให้เราแล้วเขาก็เอาสินค้าออกไป โดยมีวัตถุดิบเป็นผลพลอยได้ให้กับทางบริษัทฯ จึงไม่มีรายการทางบัญชีที่เกี่ยวกับเรื่องของกระแสเงินสดในปีนั้น และไม่ได้ปรากฏอยู่ในงบการเงินจึงทำให้ผู้สอบบัญชีเดิมเห็นการควบคุมภายในในเรื่องนี้ที่ไม่มีประสิทธิภาพ เหมือนกับเจอรายการที่ไม่เป็นไปตามปกติเลย ไม่แสดงความเห็น ปัจจุบันรายการนั้นทางบริษัทฯเองได้เอามาปรับปรุงอยู่ในบัญชีและคำนึงถึงผลกระทบของภาษีที่เกี่ยวข้องและได้นำไปยื่นในเรื่องภาษีให้ถูกต้องย้อนหลัง ดังนั้นในเรื่องภาษีทางบริษัทฯจัดทำงบการเงินโดยทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับรายการรับจ้างในอดีตและคำนึงถึงภาษีที่เป็นภาระที่จะต้องไปชำระให้ถูกต้องปรับปรุงอยู่ในงบการเงินให้ถูกต้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ

คุณก้อยทิพย์ ศรีวีระวานิชกุล:

ถ้าเช่นนั้นคุณก็ยื่นงบที่คุณยื่นภาษีให้กับทางสำนักงาน ก.ล.ต. ได้ ถ้าตลาดหลักทรัพย์ได้รับตัวนี้เราก็คิดว่ามันจะผ่าน ถ้าคุณหลบตัวนี้ยังไม่ผ่าน

คุณวิชัย รุจิदानนท์ :
(ผู้สอบบัญชี)

ผมขอเรียนผู้ถือหุ้นครับ ว่าเรื่องทั้งหมดเป็นเรื่องในอดีต ณ ปี 2557 ปัจจุบันผมก็รับงานต่อเนื่องจากปี 2557 ได้แก่ปี 2558 – 2561 เราก็ได้ปฏิบัติในเรื่องของการส่งงบการเงินให้กับทางสำนักงาน ก.ล.ต. โดยคาดหมายว่างบปี 2557 ที่สำนักงาน ก.ล.ต. พิจารณาในตอนนั้น แต่ได้มีการสั่งให้บริษัทฯจัดทำงบการเงินปี 2557 แก้ไขให้ถูกต้องด้วยตามเงื่อนไขที่ทางสำนักงาน ก.ล.ต. ระบุว่าก็ต้องไม่ถูกจำกัดขอบเขตโดยฝ่ายบริหาร เราได้มีการปรับปรุงงบการเงินของปี 2557 ให้ถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐานบัญชี แต่เนื่องจากว่าเหตุการณ์ในอดีตและเอกสารที่เกี่ยวข้องอาจจะขาดหายไป ทำให้ต้องทำเอกสารขึ้นมาใหม่ ซึ่งในลักษณะของการควบคุมภายในเรามองว่าไม่ได้เป็นไปตามปกติ เราก็เลยไม่แสดงความเห็นงบการเงินปี 2557 และด้วยเหตุผลที่บอกวาสินค้าคงเหลือตอนปลายปี 2557 เราไม่ได้เข้าไปร่วมสังเกตการณ์ในการตรวจนับสินค้าคงเหลือก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่เราได้อธิบายไปในตอนต้นครับ เรื่องในอดีตเป็นเรื่องที่รับจ้างผลิตโดยแลกเปลี่ยนสินค้า และไม่เกี่ยวกับกระแสเงินสดทำให้บัญชีในตอนนั้นเป็นการรับของเขามาและส่งของกลับให้เขาไป ไม่ได้บันทึกอยู่ในงบการเงิน ทางบริษัทฯเองโดยฝ่ายบริหารในปัจจุบันก็ได้พยายามที่จะเก็บตัวเลขของรายการที่เกิดขึ้น และเอกสารที่คิดว่าน่าจะเกี่ยวข้องทำขึ้นมาใหม่เพื่อที่จะบันทึกการรับจ้างในอดีตเข้ามา และผลพลอยได้ที่เราได้ก็ถูกเอาไปใช้ในปี 2557 ตามปกติก็จะเป็นต้นทุนที่เพิ่มขึ้นตาม นั่นคือสิ่งที่บริษัทฯได้พยายามปรับปรุงเรื่องในอดีตให้เป็นไปตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. สั่ง เพื่อให้กฎเกณฑ์ต่างๆที่บริษัทฯเองจะมีการเข้าสู่ Resume Stage และให้เงื่อนไขเป็นไปตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. สั่งได้ครบถ้วน และอยู่ที่การพิจารณาของสำนักงาน ก.ล.ต. นะครับ

คุณฮังไซ อัครวิศกุล :

ผมขอฝากประเด็นสำคัญกับท่านประธานฯ ในรายงานการประชุมครั้งก่อนที่ผมถามถึง Warrant ที่ในวันนั้นอีกไม่กี่วันก็จะหมดอายุ ผมอยากจะให้ท่านประธานฯคิดถึงผู้ถือหุ้นรายย่อยที่ติดหุ้นท่านมาหลายปี แล้ว Warrant ก็หมดสภาพ ถ้าเป็นไปได้ขอให้ช่วยประชุม Board เพื่อกำหนด Warrant 2 ขึ้นมาชดเชย Warrant 1 ที่กำลังจะหมดอายุให้กับผู้ถือหุ้น ก่อนจะกลับมา Resume Trade ถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะให้ช่วยทำเรื่องนี้ด้วย เรื่อง Warrant ที่กำลังจะหมดสภาพภายในอีก 3 วันนี้ ผมคงต้องฝากกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ช่วยดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อย

คุณวสันต์ พงษ์พุทธมนต์ : ท่านประธานฯครับ ผู้สอบบัญชีตอบนั้นตอบยากครับ เพราะว่าท่านมาทีหลัง ท่านผู้บริหารชุดใหม่ผมก็เชื่อว่าน่าจะพอมีข้อมูลอยู่บ้าง ผมอยากจะเรียนถามปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งหมดว่ามาจากสาเหตุอะไร และถามหาความรับผิดชอบไปถึงคนที่เกี่ยวข้องว่าเราได้ดำเนินการทางคดีกับผู้นั้นหรือไม่ และคดีไปถึงไหน ผมคิดว่าปัจจุบันนี้เรื่องของข้อมูลความโปร่งใสเป็นเรื่องสำคัญ ถึงแม้ว่าผู้ถือหุ้นถืออยู่ก็ไม่ได้หมายความว่าเมื่อซื้อขายได้ เราจะขายกันหมด บางส่วนต้องถือ และอาจจะถือเพื่อการลงทุน ถ้าท่านอธิบายให้เราได้ว่าพอเข้าใจว่าปัญหาเกิดจากอะไรและความรับผิดชอบได้ดำเนินไปถึงการดำเนินคดีกับใครบ้าง และผู้บริหารชุดเดิมมีท่านใดบ้างครับที่ยังคงอยู่ในคณะกรรมการชุดนี้ นี่คือคำถามที่ 1

คำถามที่ 2 ผู้สอบบัญชีได้อธิบายไปแล้วว่าตอนนี้รอขึ้นตอนไปถึงตลาดหลักทรัพย์ฯและสำนักงาน ก.ล.ต. พอจะบอกได้มั๊ยครับว่าแผนงานที่เราวางไว้สำหรับปีนี้ คาดว่าจะสามารถกลับมาซื้อขายได้ภายในปีนี้หรือไม่ และการกลับมาซื้อขายจะมีเงื่อนไขอะไรมาเพิ่มเติมอีกหรือไม่ที่อาจจะทำให้ช้าไปอีก

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

คุณณรงค์ ธารีรัตนวิบูลย์ : (ประธานกรรมการ) สำหรับคำถามข้อแรก ผู้สอบบัญชีได้ตอบคำถามไปแล้วนะครับว่าเป็นเรื่องของการบันทึกผลพลอยได้ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยน ไม่ได้บันทึกเป็นการซื้อขาย โดยปัจจุบันเราได้แก้ไขเรียบร้อยแล้ว

คุณวสันต์ พงษ์พุทธมนต์ : ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่อง Inventory หรือครับ

คุณณรงค์ ธารีรัตนวิบูลย์ : (ประธานกรรมการ) ไม่เกี่ยวข้องครับ และการดำเนินคดีกับอดีตผู้บริหารทั้ง 2 ท่าน ทางสำนักงาน ก.ล.ต. ได้กล่าวโทษและส่งเรื่องไปให้ทาง DSI ซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างการดำเนินคดีครับ และอดีตกรรมการทั้ง 2 ท่านได้ลาออกไปแล้วครับ ส่วนประเด็นที่ 3 เรื่องของ Warrant มีคนใช้สิทธิไปประมาณ 80% ส่วนเรื่องที่ Warrant จะเข้ามาใน Port. อย่างไรผมขอให้ทางที่ปรึกษาทางการเงินชี้แจงครับ

คุณสมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร : (ที่ปรึกษาทางการเงิน) เรื่องกลับมาซื้อขายที่ท่านถามว่าจะกลับมาภายในปีนี้มั๊ย ผมก็คาดหวังว่าภายในเดือนหรือ 2 เดือนนี้ครับ เพราะว่าตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของกระบวนการที่เป็นไปตามกฎเกณฑ์กฎระเบียบที่จะต้องมีการออกเอกสารข้อมูลชี้แจงให้ครบถ้วนก่อนและนำไปสู่การพิจารณาการกลับมาซื้อขายอีกครั้ง เพราะว่าล่าสุดมีข่าวประกาศออกแล้วในเรื่องของบริษัทฯอยู่ในสถานะที่ดำเนินการตามที่ถูกต้องให้ทำเรียบร้อยแล้ว และถือว่าอยู่ในขั้นตอน Resume Stage แต่หลายๆท่านอาจจะแปลกใจว่าทำไมระยะเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์ฯไปกำหนดไว้ว่าภายใน 31 มีนาคม 2562 นั้นเป็นการกำหนดเวลาตามกฎเกณฑ์กฎระเบียบในการขายเวลาออกไป ส่วนวิธีการในการพิจารณา อย่างที่ผมบอกไปว่าคาดว่าภายในเดือนนี้เราสามารถจะส่งข้อมูลเอกสารที่เราจะต้องชี้แจงให้กับทางตลาดหลักทรัพย์ฯไม่ว่าเหตุการณ์ต่างๆที่ทางผู้ถือหุ้นได้ซักถามมา ก็คงจะมีรายละเอียดที่จะต้องแจ้งให้ทางตลาดหลักทรัพย์ฯ และทิศทางแนวโน้มตามที่ผมบางท่านได้สอบถาม ผมเข้าใจว่ามันเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องรู้ และจะต้องมีการเผยแพร่ก่อนที่ทางตลาดหลักทรัพย์ฯกำหนดวันที่จะกลับมาซื้อขายอีกครั้ง เพราะฉะนั้นการกำหนดวันที่แน่นอนจะใช้เวลามากน้อยแค่ไหน ผมตอบไม่ได้จริงๆครับ แต่ผมเรียนท่านได้อย่างเดียวว่าไม่ต้องมีการส่งงบการเงินอีก 2 ไตรมาส การดำเนินการตอนนี้เหลือเพียงนำส่งเอกสาร ที่เหลือก็เป็นขั้นตอนการพิจารณาที่จะให้กำหนดวันกลับมาซื้อขายตามขั้นตอน

เท่านั้นเองครับ

ส่วนเรื่อง Warrant ที่ท่านได้ใช้สิทธิไป ว่าหุ้นที่ใช้สิทธิจะเข้า Port. เมื่อไหร่ ผมขอให้ทางคุณพิมพ์
วรรณ แจ้งสถานะครับ เนื่องจากว่าทางบริษัทฯ ได้ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนในการใช้สิทธิเอง
ครับ แต่การกลับมาซื้อขายไม่มีเงื่อนไขอื่นนะครับ หุ้นทั้งหมดก็จะกลับมาซื้อขายในเวลาเดียวกัน
ไม่มีเงื่อนไขอะไรที่ซับซ้อน

คุณพิมพ์วรรณ ธาริรัตนวิบูลย์ : (กรรมการผู้จัดการ) หลังจากผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิและได้ทำการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญบริษัทฯ ปัจจุบันเรา
ได้ยื่นเอกสารขอเปลี่ยนแปลงทุนชำระของบริษัท ต่อกระทรวงพาณิชย์เรียบร้อยแล้ว และ
กระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดการเปลี่ยนแปลงทุนชำระของบริษัท ในวันที่ 6 มิถุนายน 2561
หลังจากนั้นทางบริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือรับรองการเปลี่ยนแปลงชำระทุนแก่ TSD เพื่อดำเนินการ
Credit หุ้นเข้า Port. ของผู้ถือหุ้นซึ่งจะใช้เวลาดำเนินการประมาณ 2-3 วันทำการ และหุ้นเพิ่มทุนนี้
จะสามารถกลับมาซื้อขายได้พร้อมกับหุ้นเดิมเมื่อเครื่องหมาย SP ถูกปลดออก

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

คุณวิชัย รุจิตานนท์ : (ผู้สอบบัญชี) สินค้าคงเหลือ 434.01 ล้านบาท คือสินค้าในงบเดียว คืองบของ AIE และ AIE ก็จะมิงบ
การเงินรวมที่มีสินค้าคงเหลือของบริษัทย่อยด้วย 434.14 ล้านบาท ตามที่ผู้สอบบัญชีได้แสดง
ความเห็นที่เราไม่ได้เข้าไปสังเกตการณ์ตรวจนับสินค้าคงเหลือที่มีจำนวนเงินเป็นนัยสำคัญ
จำนวน 434.01 ล้านบาทในงบของ AIE

คุณปราโมทย์ ลิบริตันสกุล : ตัวเลขนี้คือตัวเลขเดิมที่ให้แก้ไขมั้ยครับ ไม่ทราบว่าคุณเลขที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้แก้ไขคือแก้ตัวเลข
ไหนครับ

คุณวิชัย รุจิตานนท์ : (ผู้สอบบัญชี) ผมขอทวนความเข้าใจของผมให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบนะครับ งบการเงินปี 2557 บริษัทฯมีงบ
การเงินรวม ก็คือ AIE รวมกับบริษัทย่อยอีก 2 บริษัท ที่มีปัญหาคืองบการเงินเฉพาะของ AIE
รายการที่ปรับปรุงใหม่ในงบการเงินเฉพาะกิจการกับงบการเงินรวมเป็นรายการเดียวกัน แสดงว่า
เราปรับปรุงงบการเงินของ AIE ที่เป็นงบเดียวแล้ว ก็กระทบในงบการเงินรวมด้วยยอดเดียวกัน
สรุปแล้วว่างบการเงินรวมได้ถูกปรับปรุงเฉพาะในส่วนของ AIE เท่านั้นเช่นเดียวกันกับงบเดียว
ส่วนเรื่องที่ 2 ก็คือผลกระทบในงบของ AIE ในปี 2557 ก็จะเป็นผลกระทบของกำไร 96.80
ล้านบาท ในปี 2557 ของงบชุดแรกที่คุณสอบบัญชีคนเดิมท่านไม่แสดงความเห็น และชุดที่มีการสั่ง
แก้ไขโดยนำรายการรับจ้างมาบันทึก และนำผลพลอยได้ที่ได้และนำไปใช้แล้วบันทึกต้นทุน
หลักๆคือ 2 รายการนี้ ทั้งนี้ ทางผู้สอบบัญชีท่านเดิมไม่แสดงความเห็นเพราะคิดว่านอกจาก
รายการรับจ้างที่ไม่บันทึก และถ้านำมาบันทึกจะไปกระทบเกี่ยวกับเรื่องของมูลค่าสินค้าคงเหลือที่
เกี่ยวกับการผลิต ก็คือจะต้องมีการปันส่วน Overhead ต่างๆใหม่ เลยอาจจะมีผลกระทบต่อการ
คำนวณต้นทุนสินค้าคงเหลือของงานระหว่างผลิต และสินค้าสำเร็จรูปที่เกี่ยวข้อง จากผลการเอา
รายการรับจ้างเข้ามาบันทึกทำให้กำลังการผลิตจากเดิมต้องเพิ่มขึ้นเพราะว่ามีรายการรับจ้างเข้ามา
ในการคำนวณต้นทุนสินค้าคงเหลือด้วย ก็เลยอาจจะมีผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้บางส่วน
สุดท้ายแล้วงบการเงินที่คุณสอบบัญชีท่านเดิมไม่แสดงความเห็นก็คือกำไร 96.87 ล้านบาท และชุดที่
สำนักงาน ก.ล.ต. สั่งแก้ไข ได้นำรายการรับจ้าง ต้นทุนรับจ้างที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบที่ต่อเนื่อง
กับรายการนี้ทำให้งบการเงินมีกำไรลดลงจากเดิม 96.87 ล้านบาท เป็น 90.60 ล้านบาท สรุปแล้ว

ผลกระทบประมาณ 6 ล้านบาท

- คุณพรทิพย์ วงศ์ศรีสุขน : เท่ากับว่าบริษัทฯเสียหาย 6 ล้านบาท ถูกต้องหรือไม่
- คุณวิชัย รุจิตานนท์ :
(ผู้สอบบัญชี) คำว่าเสียหาย กับ กำไรลดลงไป 6 ล้านบาท อาจจะต่างกันนะครับ คือรายการที่บริษัทฯเองมีในปี 2557 คือรายการรับจ้าง ที่เราได้ผลพลอยได้มาแทนที่เราจะได้เงินเป็นค่ารับจ้าง ซึ่งไม่เกี่ยวกับ กระแสเงินสด รายการรับจ้างเรานั้นก็เป็นรายได้เท่ากับผลพลอยได้ที่เราได้ราคาขึ้นมา และผลพลอยได้ดังกล่าวก็ถูกเอาไปใช้เป็นต้นทุน เพราะฉะนั้นรายการนี้ก็คือรายการที่จากเดิมไม่เกี่ยวกับ กระแสเงินสดในการซื้อวัตถุดิบหรือการขายสินค้า
- คุณพรทิพย์ วงศ์ศรีสุขน : ขอถามมูลค่าการรับจ้างผลิตว่ามีมูลค่าเท่าไร ที่เขาควรจะจ่ายให้เราแต่เราไม่ได้รับเงินมีมูลค่าเท่าไร
- คุณวิชัย รุจิตานนท์ :
(ผู้สอบบัญชี) เทียบเท่าเป็นรายการที่เราปรับปรุงรายการรับจ้างเข้าไปเป็นรายได้ 84.86 ล้านบาท
- คุณพรทิพย์ วงศ์ศรีสุขน : แล้วผลพลอยได้ที่เราได้กลับมานั้นมีมูลค่าเท่าไร
- คุณวิชัย รุจิตานนท์ :
(ผู้สอบบัญชี) ในจำนวนเงินที่เท่ากัน เพราะเราถือว่า รายได้รับจ้าง ผลพลอยได้ที่เราได้ เราเอาไปใช้ในการผลิต ซึ่งเดิมรายได้เราก็ไม่ได้บันทึก ต้นทุนเราก็ไม่ได้บันทึก อันนี้คือรายการปรับปรุงที่เรามองว่า รายได้ที่เราได้จากการรับจ้างก็คือต้นทุนผลพลอยได้ที่เราได้มาที่นำไปใช้ในการผลิต ซึ่งเดิมไม่ได้บันทึก เราก็เลยทำการบันทึกเข้าไป 2 ขาคับ
- คุณพรทิพย์ วงศ์ศรีสุขน : แสดงว่าการรับจ้าง 80 กว่าล้านบาท และมูลค่าผลพลอยได้ก็ 80 กว่าล้านบาท ปัญหาควรจะจบตั้งแต่ปี 2557 แล้วทำไมมีปัญหาถึงวันนี้ และคดีที่บอกว่า สำนักงาน ก.ล.ด. ส่งให้ DSI ผมถามว่า ใครเป็นโจทก์ และจำเลยเป็นใคร
- คุณวิชัย รุจิตานนท์ :
(ผู้สอบบัญชี) ผมขอชี้แจงเพิ่มเติมครับ รายการปรับปรุงเป็นรายการรับจ้างที่เราได้รับเป็นผลพลอยได้ ในทางปฏิบัติในปี 2557 ก็มีอีก 1 รายการที่เกี่ยวข้องกับการรับจ้าง คือ ณ ตอนนั้นฝ่ายบริหารมีการใช้ วัตถุดิบของทางบริษัทฯที่อาจจะมีความด้านคุณภาพและต้องรับใช้ ทางผู้ว่าจ้างก็ขอวัตถุดิบจากทางบริษัทฯไปก่อน ณ ตอนสิ้นปีจึงมีรายการปรับปรุงเกี่ยวกับการเอาวัตถุดิบของบริษัทฯใช้ทดแทนไปก่อน ดีเป็นรายการขาย ก็เลยมีรายการปรับปรุงเกี่ยวกับรายได้จากการขายเข้ามาด้วยจำนวน 55 ล้านบาท ซึ่งเป็นการจบกระบวนการในเรื่องของรายการรับจ้าง ว่ามีการรับจ้างในส่วนที่มีการแลกเปลี่ยนสินค้า และ ณ ตอนสิ้นปีมีสินค้าบางส่วนที่ทางบริษัทฯส่งล่วงหน้าไป ก็เลยดีเป็นการขายไป ก็จะมีกำไรจากการขายตรงนั้นมาส่วนหนึ่ง แต่สิ่งที่ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่งได้ถามถึงเรื่อง ภาษีที่เกี่ยวข้องนั้นเป็นอย่างไร ก็ขอบอกว่าเรามีการนำส่งภาษีที่เกี่ยวข้องกับรายการที่เราต้องปรับปรุงเข้าไปเกี่ยวกับรายการรับจ้างที่เกี่ยวข้อง ก็จะมีค่าใช้จ่ายภาษีที่บันทึกเข้ามาอยู่ในงบการเงิน และเป็นรายการที่ไปยื่นภาษีให้ถูกต้องตามเกณฑ์ของประมวลรัษฎากร จึงมีผลสุทธิแล้วที่กำไรลดลงไปประมาณ 6 ล้านบาท
- คุณณรงค์ ธาริรัตนวิบูลย์ :
(ประธานกรรมการ) ส่วนเรื่องของการดำเนินคดีอยู่ระหว่างที่ DSI กำลังดำเนินการอยู่ครับ สำนักงาน ก.ล.ด. เป็นผู้กล่าวโทษครับ ซึ่งเกิดจากการบกพร่องในหน้าที่ในการจัดทำงบการเงินให้ถูกต้องครับ ผมขอให้ทางที่ปรึกษากฎหมายชี้แจงในเรื่องนี้ครับ
- คุณसानต์ไท หุ่นพยนต์ : ยังไม่มีการดำเนินการใดๆ เนื่องจากยังไม่มีการพิสูจน์ความเสียหายต่อบริษัทฯได้ครับ แต่รอให้

- (ที่ปรึกษากฎหมาย) ทาง DSI สิ้นสุดการสอบสวนทางคดีอาญาก่อน ข้อเท็จจริงจะชัดเจนถึงจะทราบว่ามีการก่อความเสียหายให้แก่บริษัทฯเท่าไร? ตอนนี้คือรอผลการพิจารณาของทาง DSI ครับ
- คุณพรทิพย์ วงศ์ศรีสุขน : ผู้ว่าจ้างในปี 2557 ปัจจุบันยังทำธุรกิจกับบริษัทฯอยู่หรือไม่
- คุณณรงค์ ธาริรัตนวิบูลย์ : ไม่ได้ทำแล้วครับ
(ประธานกรรมการ)
- คุณก้อยทิพย์ ศรีวีระวานิชกุล: เรียนถามท่านประธานฯ โดยตรง บริษัทฯของเราได้เป็นแนวร่วมเจตนาารมณ์ในการต่อต้านคอร์รัปชัน ในฐานะของท่านประธานฯ มองดูบริษัทฯของเรามีการทุจริตอย่างไร ท่านประธานฯมีความคิดเห็นอย่างไร
- คุณณรงค์ ธาริรัตนวิบูลย์ : เราไม่ได้มีการทุจริตครับ และทางสำนักงาน ก.ล.ต. ก็ไม่ได้กล่าวโทษในเรื่องทุจริตด้วย
(ประธานกรรมการ)
- คุณก้อยทิพย์ ศรีวีระวานิชกุล: ต้องใช้คำไหนถ้าไม่ใช่คอร์รัปชัน ช่วยแสดงความคิดเห็นตรงนี้ด้วยค่ะ
- คุณณรงค์ ธาริรัตนวิบูลย์ : เราไม่มีเรื่องคอร์รัปชัน ไม่มีเรื่องทุจริต แต่เรื่องที่เกิดขึ้นเกิดจากการบกพร่องในหน้าที่ ซึ่งมันก็เกิดขึ้นได้ และเราได้ชี้แจงไปหลายครั้งแล้ว
- คุณอุดมศักดิ์ เจียรวิชัย : ผมขอเรียนถามคุณพิมพ์วรรณครับว่าในส่วนของผลประโยชน์และแนวโน้มปีนี้ ซึ่งตอนนี้ก็จะจบไตรมาส 2 แล้วมีแนวโน้มเป็นอย่างไรบ้างครับ เพราะเห็นว่าไตรมาสแรกเราขาดทุนไป 6 ล้านบาท แต่ก็มีผลดำเนินงานดีขึ้น แล้วในไตรมาส 2 มีแนวโน้มเป็นอย่างไร
- คุณพิมพ์วรรณ ธาริรัตนวิบูลย์ : อย่างน้อยผลการดำเนินงานในไตรมาส 1 เรามีกำไรขึ้นต้น แต่ที่ขาดทุนเกิดจากการรับรู้ขาดทุนของสินค้าคงเหลือมีมูลค่าสูงกว่าราคาตลาด สำหรับไตรมาส 2 คาดว่าน่าจะดีกว่าไตรมาส 1 ค่ะ
- คุณอุดมศักดิ์ เจียรวิชัย : แล้วตัว B20 ที่รัฐบาลประกาศว่าจะออก เขาออกมาหรือยังครับ และที่บอกว่าน้ำมันปาล์มดิบกำหนดราคาซื้อขายที่ 19 บาทตอนนี้ปรับหรือยังครับ
- คุณพิมพ์วรรณ ธาริรัตนวิบูลย์ : คิดว่าน่าจะออก แต่ยังไม่ออกเป็นทางการแต่คาดว่าเร็วๆนี้ แต่ออกมาจะใช้ในภาครถขนส่งและรถบรรทุก (Fleet) และคงไม่ได้เห็น B20 ตามปั้มน้ำมันทั่วไป คงเป็นเฉพาะปั้มน้ำมันสำหรับรถ Fleet ส่วนราคาน้ำมันปาล์มดิบได้มีการปรับราคาให้เป็นไปตามกลไกตลาดแล้ว ตอนนี้อยู่ที่ประมาณ 20-21 บาท ก็จะเป็นช่วงราคาขาขึ้น

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดประจำปี 2557 (ฉบับที่สำนักงาน ก.ล.ต. 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 พิจารณานอุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดประจำปี 2558 สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2558 (ฉบับที่สำนักงาน กคต. สั่งให้แก้ไข) ที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี

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

ในปี 2558 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมจำนวนทั้งสิ้น 2,208 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนจำนวน 295 ล้านบาท สินทรัพย์ของบริษัทโดยหลักๆ ประกอบด้วย ที่ดิน อาคาร เรือเดินทะเล และอุปกรณ์ 1,388 ล้านบาท สินค้าคงเหลือและพัสดุน้ำมันคงเหลือจำนวน 380 ล้านบาท และลูกหนี้การค้า 294 ล้านบาท และมีหนี้สินของบริษัทฯ จำนวน 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

- บริษัทฯ มีรายได้จากการขายและบริการในปี 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 บริษัทฯ มีอัตราต้นทุนขายต่อยอดขายเท่ากับ ร้อยละ 99.15 และ ร้อยละ 93.86 ซึ่งสูงขึ้นร้อยละ 5.64 จากปี 2557 เนื่องจาก อัตราส่วนผลผลิตน้ำมันไบโอดีเซลที่ได้จากการผลิตต่ำลง

- บริษัทฯมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 120 ล้านบาท และมีผลประกอบการขาดทุนสุทธิ 82.53 ล้านบาท คิดเป็นขาดทุนต่อหุ้นเท่ากับ 2 สตางค์ต่อหุ้น
- บริษัทฯมีขาดทุนสุทธิจากการดำเนินงานของเฉพาะกิจการในปี 2558 จำนวน 99.83 ล้านบาท และมีผลกำไรสะสมกมาจำนวน 118 ล้านบาท ในปี 2558 บริษัทฯไม่สามารถจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายได้ เนื่องจากมีผลประกอบการขาดทุนในรอบบัญชีสำหรับปี 2558 ส่งผลให้บริษัทฯมีกำไรสะสมจัดสรรสำรองตามกฎหมายจำนวน 6.36 ล้านบาท และบริษัทฯมียอดกำไรที่ยังไม่ได้จัดสรรจำนวนทั้งสิ้น 17.89 ล้านบาท

ในส่วนของงบกระแสเงินสดของงบการเงินรวม ในปี 2558 บริษัทฯมียอดกระแสเงินสดลดลงสุทธิจำนวน 72 ล้านบาท โดยเป็นผลจากกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

งบกระแสเงินสด	ปี 2558 (ฉบับ กลด.สั่งให้แก้ไข)	ปี 2557 (ฉบับ กลด.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

มติอนุมติจากผู้ถือหุ้น คือ เสี่ยงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ก่อนลงคะแนนเสียง มีผู้ถือหุ้นมีประเด็นคำถาม ดังนี้

คุณปราโมทย์ ลิขรัตน์สกุล : ขอเรียนถามเรื่องธุรกิจบริการทำเทียบเรือ ตอนนี้ยังทำอยู่หรือไม่ครับ

คุณณรงค์ ธารีรัตนวิบูลย์ : ตอนนี้ทำเทียบเรือเราไม่ได้ใช้แล้วนะครับ ทำเทียบเรือที่สมุทรสาครเราได้ขายไปแล้ว แต่ยังมีเรือที่จังหวัดชุมพรซึ่งยังอยู่ระหว่างการขาย

- คุณพรทิพย์ วงศ์ศรีสุชน : ธุรกิจเมื่อก่อนเราทำลูกถ้วยไฟฟ้าไม่ใช่หรือครับ ทำไมรายได้ส่วนนี้ไม่มี
- คุณณรงค์ ธาริรัตนวิบูลย์ : ลูกถ้วยไฟฟ้าเป็นในส่วนของบริษัท เอเชีย นินชูเตอร์ จำกัด (มหาชน) ครับ
(ประธานกรรมการ)
- คุณปราโมทย์ ลิขรัตน์สกุล : ธุรกิจที่ชุมพร ที่กำลังจะขาย เพราะว่าขาดทุนหรือครับ
- คุณณรงค์ ธาริรัตนวิบูลย์ : ไม่ใช่ครับ คือที่เราขายที่สมุทรสาครไปเรามีกำไรนะครับ สำหรับที่ชุมพรเราเลือกผู้เสนอราคา
(ประธานกรรมการ) อยู่ครับ เพราะถ้าขายที่ชุมพรเราต้องมีกำไรอยู่แล้ว เพราะว่ามันเหมาะสมกับบริษัทที่เป็นผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 7 ครับ และถือว่าเป็นใบอนุญาตสุดท้ายที่ทำได้ในอ่าวไทยที่จะมีคลังน้ำมันที่มี Jetty ออกไปกลางทะเลแบบนี้ ตอนนี้เรากำลังคัดเลือกอยู่ว่าใครจะมาเสนอราคาที่ดีกว่ากันครับ
- คุณอุดมศักดิ์ เจียรวิชัย : ผมอยากสอบถามเรื่องธุรกิจของ AIE จากที่ผมดูประวัติ น้ำมันพืช เราก็ลดลงกลายเป็นผู้รับจ้าง
แล้วเราก็จะขายธุรกิจทำเรือและคลังน้ำมัน ที่ผ่านมาก่อนลงทุนในบริษัทฯ คุณหมุดทรัพย์สินว่ามี
อะไรบ้าง ตอนนี้คุณกำลังจะตัดขาย ส่วนน้ำมันพืชตราพาโมลาคุณก็เปลี่ยนเป็นรับจ้างผลิต ผมขอ
ถามว่ามันอยู่ในยุทธศาสตร์ของคุณหรือธุรกิจมันไปไม่ได้ หรืออย่างไร
- คุณณรงค์ ธาริรัตนวิบูลย์ : ในช่วงที่ผ่านมาธุรกิจที่เราเปลี่ยนนโยบายการขายน้ำมันบริโกล เป็นการรับจ้างผลิต เพราะตอน
(ประธานกรรมการ) นั้นเราต้องการจะลองดูว่า หากเราตัดปัญหาเรื่องการตลาดให้คนอื่นไปลองทำดูว่ามันจะไปได้
หรือไม่ ก็สรุปว่าเราอาจจะต้องเอากลับมาทำเอง ส่วนเรื่องของท่าเรือที่เราจะตัดขายไปนั้น
เพราะว่า 2 ที่นี้ถ้าเราขายไปทั้งหมดเราคงจะมีกำไรจากการขาย ที่ตัดขายไปเพราะเรามองเห็นว่าใน
ปัจจุบันการที่เราจะไปขนน้ำมันปาล์มดิบแล้วไปเก็บไว้ที่ชุมพรแล้วขนมาที่สมุทรสาครนั้นไม่ทัน
การ มันเสียเวลาและซ้ำ ผู้เราสั่งตรงมาจากผู้ผลิตทางใต้ ใช้รถขนมาถึงหน้าโรงงานเลยจะดีกว่า
และในส่วนของคลังน้ำมันนั้น เมื่อเราขายไปให้กับผู้ค้าน้ำมันมาตรา 7 มันก็ทำให้เราได้กำไร
ไม่ใช่ว่าตัดขายแบบขาดทุน และเราเองก็จะเน้นไปที่น้ำมันไบโอดีเซล และที่เราไปลงทุนทำโรง
กลั่นกลีเซอรินบริสุทธี ไม่ว่าเราจะผลิตน้ำมันไบโอดีเซลมากขึ้น ก็จะทำให้เรามีกำไรจากการใช้
ผลพลอยได้จากการใช้กลีเซอรินดิบ หรือเราอาจจะมีพันธมิตรซึ่งจะเข้ามาร่วมกับเรา ทำให้เรา
สามารถจะขายกำลังการผลิตไบโอดีเซลได้ ซึ่งรองรับโรงกลั่นกลีเซอรินบริสุทธีที่เราสร้างขึ้นมา
ใหม่ด้วยครับ
- คุณสำเนียง เมืองนิล : ท่าเรือที่สมุทรสาครขายแล้วหรือยังครับ
- คุณณรงค์ ธาริรัตนวิบูลย์ : ขายแล้วครับ
(ประธานกรรมการ)
- คุณสำเนียง เมืองนิล : แล้วได้บันทึกกำไรจากการขายเรียบร้อยแล้วใช่หรือไม่
- คุณณรงค์ ธาริรัตนวิบูลย์ : กำไรได้มีการบันทึกในส่วนของบริษัทย่อย ชื่อ บริษัท เอ ไอ พอร์ต แอนด์ เทอร์มินอล จำกัด
(ประธานกรรมการ)
- คุณสำเนียง เมืองนิล : แต่ไม่ใช่ของ AIE โดยตรงใช่หรือครับ
- คุณณรงค์ ธาริรัตนวิบูลย์ : เรายังไม่ได้ชำระบัญชี เรายังไม่ได้เอาส่วนที่เป็นกำไรทั้งหมดกลับมาที่ AIE
(ประธานกรรมการ)

- คุณสำเนียง เมืองนิล : หมายถึงว่าในงบไตรมาส 2 ปี 2561 จะลงรวมอยู่ในงบของ AIE ด้วยใช่หรือไม่
- คุณพิมพ์วรรณ ธาริรัตนวิบูลย์ : รวมอยู่ในงบการเงินรวมปี 2560 แล้ว ซึ่งเราได้ประชุมอนุมัติงบประมาณไปเมื่อเดือนเมษายน 2561 ค่ะ (กรรมการผู้จัดการ)
- คุณวสันต์ พงษ์พุทธมนต์ : ตอนนั้นที่เราขายท่าเรือที่สมุทรสาคร เราขายแบบประมูลหรือว่าขายใครก็ได้ที่ติดต่อเรามา
- คุณณรงค์ ธาริรัตนวิบูลย์ : คัดเลือกคนที่เสนอราคาดีที่สุดครับ (ประธานกรรมการ)
- คุณวสันต์ พงษ์พุทธมนต์ : คัดเลือกแบบนี้ผมว่าไม่โปร่งใสครับ
- คุณณรงค์ ธาริรัตนวิบูลย์ : ก็กิจการแบบนี้ มันมีผู้ซื้อน้อยราย ขึ้นอยู่กับคนที่เหมาะสมที่จะใช้เท่านั้นเอง บางครั้งคนที่ไม่ต้องการก็ขายไม่ได้ เพราะเดิมเราสร้างท่าเรือมาทั้ง 2 ท่าเรือ เราใช้สำหรับเก็บน้ำมันปาล์มดิบ ในขณะที่เราก็ขออนุญาตเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงด้วย นี่ก็จุดได้เปรียบของเรา เพราะฉะนั้นผู้ค้าน้ำมันมาตรา 7 เขาก็สามารถที่จะมาใช้ประโยชน์กับใบอนุญาตของเราได้ ดังนั้นการขายเราก็เลือกเอาที่เราได้รับข้อเสนอที่ดีที่สุด
- คุณวิชัย รุจิตานนท์ : (ผู้สอบบัญชี) ผมชี้แจงเพิ่มเติม จากรายงานประจำปี 2560 เรามีการเปิดเผยรายการของการขายสินทรัพย์ว่า AI Port ขายในราคา 390 ล้านบาท และมีกำไรที่เราบันทึกไว้ 156 ล้านบาท
- คุณวสันต์ พงษ์พุทธมนต์ : ถ้าท่าเรือที่หุ้มพรมมีความต้องการสูง ผมขอเสนอความเห็นว่าคุณจะมีการ Bidding ได้เราก็จะได้ประโยชน์สูงสุด แต่ที่แล้วแต่บริษัทฯ ระบุว่าขายให้มีกำไรก็น่าจะเพียงพอแล้ว แต่ต้องโปร่งใสด้วยนะครับ ผมขออนุญาต update ว่างบไตรมาส 1 ปี 2561 ขาดทุนออกมาแล้ว 6 ล้านบาท จากเดิมอาจจะขาดทุนเยอะหน่อยหลายสิบล้าน ก็เป็นเหตุให้มีขาดทุนสะสม ผมขอ update ล่าสุดว่าเป็นอย่างไรบ้างครับ ดีขึ้นบ้างหรือยัง หรือมีแนวโน้มที่ยังขาดทุนอยู่ ผมทราบครับว่าปีหน้าน่าจะสดใสอยู่เนื่องจากมีกลีเซอรินบริสุทธิ์ และนโยบายการดำเนินธุรกิจว่ายุทธศาสตร์ของเรามองไปที่กลีเซอรินซึ่งเราลงทุนไปเยอะและมองว่ามั่นคง แต่อะไรที่ต้นทุนใหญ่คุณก็จะแก้กันมา และเรื่องของ Commodity มันเหวี่ยงมาก เรามีปรับแผน ตั้งรับในการดำเนินธุรกิจหรือไม่ และเมื่อเรากลับเข้าซื้อขายแล้ว เพื่อความมั่นคงของหุ้น ของราคา และของสถานการณ์บริษัทฯ ควรจะมียุทธศาสตร์ป้องกัน เพราะว่าหลายปีไม่ได้ซื้อขาย แต่งบออกมาไม่ดีเลย
- คุณณรงค์ ธาริรัตนวิบูลย์ : (ประธานกรรมการ) สำหรับแนวโน้มเมื่อสักครู่ทางคุณพิมพ์วรรณ ได้ตอบไปแล้วครับ ส่วนยุทธศาสตร์ของเรานั้นไปที่ไบโอดีเซลซึ่งจะมีเรื่อง B20 และในปลายปีนี้กระทรวงพลังงานก็ยืนยันว่าจะพยายามให้ออกเป็น B10 ครับ ส่วนด้านกลีเซอรินนั้นใน 5 ปี ที่ผ่านมามีตัวเลขเป็นไปในทิศทางที่ดีมากครับ และในประเทศไทยเองมีบริษัทที่กลั่นกลีเซอรินเองก็มี ปตท. ที่ทำอยู่ ส่วนผู้ค้าน้ำมันมาตรา 7 รายอื่นก็ยังไม่มีการมีโรงกลั่นกลีเซอรินบริสุทธิ์ เราถือว่าเป็นโอกาสที่ดี
- คุณพิมพ์วรรณ ธาริรัตนวิบูลย์ : (กรรมการผู้จัดการ) ในส่วนของแนวโน้มไตรมาส 2 ปี 2561 นั้นคาดว่าจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้นเนื่องจากมองไปที่ ไตรมาส 1 ปี 2561 เมื่อเทียบกับไตรมาส 1 ปี 2560 จากที่ขาดทุนประมาณ 90 ล้านบาท แต่ในปี 2561 ขาดทุนอยู่ 6 ล้านบาท ซึ่งมองในภาพรวมนั้นดีขึ้น เนื่องจากอย่างน้อยเรามีกำไรขั้นต้นจากการดำเนินงาน แต่ส่วนที่ขาดทุนนั้นเกิดจากการรับรู้ขาดทุนของสินค้าคงเหลือที่มีมูลค่าสูงกว่าราคาตลาด แต่ปัจจุบันราคาน้ำมันปาล์มดิบอยู่ในช่วงขาขึ้นก็คิดว่าทางบริษัทฯ น่าจะได้รับอานิสงส์นี้ในส่วนของไตรมาส 2 และคาดว่าผลประกอบการน่าจะดีขึ้น และมีกำไรขั้นต้นด้วย

คุณอุดมศักดิ์ เจียรวิชัย : ผมจะพูดถึงอนาคตนะครับ แนวโน้มที่ว่าเราจะกลับมาซื้อขายผมคิดว่าน่าจะโอเคแล้ว แต่ในช่วงระยะเวลาที่จะปล่อยออกมา ผมอยากให้ทางทีมงานกำหนดเวลาให้ดีๆหน่อย เพราะว่าข่าวดีในช่วงไตรมาส 3 และ 4 ก็ยังมีอยู่ และไตรมาส 1 ในปีหน้าก็จะมีการเลือกตั้ง ผมว่าเราควรมีจังหวะปล่อยของ ไม่อยากให้ผู้ลงทุนรายย่อยแตกตื่น เพราะผมคิดว่า AIE กำลังขาขึ้นแล้ว คุณมีขาดทุนสะสมที่ประมาณ 12 ล้านบาท ฉะนั้นภายในไตรมาสเดียวคุณสามารถกลับมาเป็นมีกำไรสะสมได้ ผมขอฝากถึงผู้ลงทุนรายย่อยถ้าคุณของ AIE ว่าผมมั่นใจในปีที่ทั้งปีเขาจะมีกำไรสะสมเป็นบวก ฉะนั้นวันที่กลับมาซื้อขายวันแรกไม่ต้องตกใจ ถือไว้ และผมอยากให้ผู้บริหารแต่งตัวหุ่นดีๆ

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)

ประธานฯได้แถลงต่อที่ประชุมว่าทางบริษัทฯไม่มีวาระใด ๆ เพิ่มเติม ในส่วนของวาระนี้จึงไม่มีเรื่องใดต้องพิจารณาเพิ่มเติม ประธานฯจึงขออนุญาตจบการพิจารณาวาระการประชุมเพียงเท่านี้ และเข้าสู่การถาม-ตอบ

มีผู้ถือหุ้นมีประเด็นคำถาม ดังนี้

- คุณวสันต์ พงษ์พุทธรมณต์ : คณะกรรมการชุดนั้นที่มีปัญหา มีด้วยกันหลายท่านแต่ถูก Focus ไปที่ 2 ท่าน ขอเรียนถามตรงๆว่าในชุดนั้นอยู่ในชุดปัจจุบันกี่ท่านครับ
- คุณณรงค์ ธาริรัตนวิบูลย์ : 2 ท่านครับ ได้แก่ผม และคุณชนิษฐ์ ธาริรัตนวิบูลย์ ที่เป็นกรรมการอยู่ตอนนั้น (ประธานกรรมการ)
- คุณวสันต์ พงษ์พุทธรมณต์ : เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ด้วยหรือไม่ครับ
- คุณณรงค์ ธาริรัตนวิบูลย์ : เราถือผ่าน AI ครับ ซึ่ง AI เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ใน AIE ประมาณ 59% (ประธานกรรมการ)
- คุณวสันต์ พงษ์พุทธรมณต์ : แล้วผู้ถือหุ้นใหญ่รองลงมาคือ
- คุณณรงค์ ธาริรัตนวิบูลย์ : รองลงมาก็จะเป็นรายย่อยหมดเลยครับ (ประธานกรรมการ)
- คุณพิมพ์วรรณ ธาริรัตนวิบูลย์ : การพิจารณาว่าเป็นรายใหญ่จะต้องมากกว่าหรือเท่ากับ 10% ดังนั้นรายที่ถือรองลงมาจาก AI จะไม่มีท่านไหนที่ถือเกิน 10% ค่ะ (กรรมการผู้จัดการ)
- คุณวสันต์ พงษ์พุทธรมณต์ : สถาบันมาถือหรือไม่ครับ

- คุณพิมพ์วรรณ ชารีรัตนวิบูลย์ : มีคะ แต่น้อยมากคะ
(กรรมการผู้จัดการ)
- คุณวสันต์ พงษ์พุทธรมนต์ : ที่ท่านประธานฯบอกว่าคุณใช้สิทธิ Warrant มีประมาณ 80% แล้วส่วนที่เหลือ 20% เราจะดำเนินการอย่างไร หรือว่ายกเลิกไปเลยครับ
- คุณพิมพ์วรรณ ชารีรัตนวิบูลย์ : ในเรื่องของการดำเนินการส่วนที่เหลือ ทางเราจะทำการลดทุน โดยทาง Board จะต้องพิจารณา และเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติลดทุนให้เหลือเท่ากับจำนวนที่มีการชำระหุ้นอีกครั้งคะ
(กรรมการผู้จัดการ)
- คุณวสันต์ พงษ์พุทธรมนต์ : แสดงว่าหลังจากวันที่ 6 มิถุนายน 2561 หุ้นจะเข้า Port.
- คุณพิมพ์วรรณ ชารีรัตนวิบูลย์ : ภายหลังจากเรานำส่งเอกสารให้ TSD เพื่อ Credit หุ้นเข้า Port ซึ่งคาดว่าทาง TSD ใช้เวลาประมาณ 2-3 วันทำการคะ
(กรรมการผู้จัดการ)
- คุณวสันต์ พงษ์พุทธรมนต์ : กรณีของผู้ที่สร้างปัญหาคงปฏิเสธไม่ได้ว่าคณะกรรมการชุดนั้นจะต้องรับผิดชอบทั้งหมด แต่ถูกดำเนินคดีเพียง 2 ท่าน คดีที่ตอนนี้ DSI เป็นผู้ดำเนินการ ไม่ทราบว่าของเราเองได้ดำเนินการหรือไม่ เรื่องทางแพ่งผมว่าเราต้องดำเนินการนะครับ
- คุณณรงค์ ชารีรัตนวิบูลย์ : บริษัทฯยังไม่ได้ดำเนินการอะไรครับ เรารอเรื่องของ DSI อยู่ครับ ให้มันเป็นขั้นเป็นตอนไปก่อนครับ และผมขอรับไว้พิจารณาว่าเราควรจะทำต่อไปอย่างไร เพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่เราใกล้จะเข้าไปสู่ในช่วงที่ดีแล้วครับ และเรื่องที่เราจะต้องไปดำเนินคดีนั้นผมขอให้เราพิจารณาเป็นเรื่องหลังๆแล้วกัน ผมมองว่าเรายังไม่ได้อยู่ในจุดที่จะต้องคิดเรื่องนี้ ในฐานะผู้บริหารผมขอให้เรื่องกลับเข้าซื้อขายได้อีกครั้งเป็นเรื่องหลักก่อนครับ ซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าเมื่อฟ้องแล้วเราจะได้อะไรหรือไม่ได้ ทางผมก็ไม่ทราบครับ
- คุณวสันต์ พงษ์พุทธรมนต์ : อดีตผู้บริหารทั้ง 2 ท่านตอนนี้มีความเป็นอยู่อย่างไรครับ
- คุณณรงค์ ชารีรัตนวิบูลย์ : ตอนนี้อยู่ระหว่างการดำเนินคดีอาญาของ DSI จากการถูกกล่าวโทษโดยสำนักงาน ก.ล.ต. ครับ และผมก็ไม่ทราบถึงขั้นตอนว่าเป็นอย่างไร
- คุณก้อยทิพย์ ศรีวีระวานิชกุล : ดิฉันของทวงถามจากครั้งที่แล้ว ที่ท่านประธานฯแจ้งที่ประชุมว่าจะนำไปพิจารณาเรื่อง AIE-W2 เนื่องจาก AIE-W1 มันกดดันผู้ถือหุ้นหลายๆท่านที่ไม่ได้เพิ่มทุนจากการแปลงสภาพ สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้แปลงสภาพ และการที่บริษัทฯไม่สามารถซื้อขายได้ท่านประธานฯจะสามารถชดเชยให้กับผู้ถือหุ้นได้อย่างไรบ้าง ออก AIE-W2 เป็นการชดเชยผู้ถือหุ้นได้หรือไม่
- คุณณรงค์ ชารีรัตนวิบูลย์ : ทางเราก็ได้หารือกับทางที่ปรึกษาทางการเงินว่าอะไรที่เหมาะสม อะไรเป็นเรื่องที่ควรทำ เราก็จะพิจารณา ซึ่งระหว่างนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาครับ แต่ถ้าจะให้รายละเอียดเพิ่มเติม ผมอยากจะขอให้ทางคุณสมศักดิ์ ที่ปรึกษาทางการเงิน ช่วยกรุณาตอบเรื่องนี้ด้วยครับ
- คุณสมศักดิ์ ศรีชัยชนะมิตร : จากที่มีการตรวจสอบ การดำเนินการเบื้องต้น เราต้องให้ AIE-W1 แล้วเสร็จก่อน โดยวันนี้พื้นวันกำหนด Exercise แล้ว และรู้ยอดจำนวนผู้ที่ใช้สิทธิชัดเจน และกำลังดำเนินการในขั้นตอนของนายทะเบียน และจะต้องมีการดำเนินการลดทุน และจะต้องมีการพิจารณาในรายละเอียดต่อไปว่าเรื่องที่ท่านทวงถาม จะดำเนินการได้มากน้อยแค่ไหน แต่สิ่งที่ผมให้เป็นข้อมูลท่านได้อย่างหนึ่งว่าเราได้มีการตรวจสอบในข้อกฎหมายแล้วว่า เราไม่สามารถที่จะเลือกออก Warrant ตัวใหม่ไปให้กับผู้ที่ไม่ได้ใช้สิทธิเท่านั้น เราไม่สามารถทำได้ แต่ถ้ามีการออก Warrant หรือออกเครื่องมือ

ทางการเงินใดๆที่จะมาชดเชยให้กับผู้ถือหุ้น หรือที่เรียกว่าการเยียวยาผู้ถือหุ้น ต้องดำเนินการให้กับผู้ถือหุ้นทุกราย ผมต้องขออนุญาตศึกษาในรายละเอียดว่าจะดำเนินการอย่างไรให้ไม่เหลื่อมล้ำ และมีผลกระทบกับกิจการมากจนเกินไปหรือไม่ หรือผลกระทบกับผู้ถือหุ้นหรือไม่ สุดท้ายเดียวท่านก็จะมองว่าไม่เป็นธรรมอยู่ดี เพราะคนที่ใช้สิทธิแล้วก็จะได้สิทธิเพิ่มอีก ขอบพระคุณครับ

คุณอนุ ว่องสารกิจ : ผมอยากสอบถามแนวโน้มอนาคต อยากให้ท่านประธานฯช่วยย้ำอีกครั้งครับว่าตอนนี้ภาพรวมเป็นอย่างไร เพราะผู้ประกอบการขนาดใหญ่หลายรายก็ลำบาก และถ้า B20 เข้ามาแล้ว ผลประกอบการของเราจะดีขึ้นขนาดไหน ส่วนกสิเชอรินที่เราจะเอาไปขายที่จีนเป็นรายเดียวหรือขายที่อื่นได้อีก เพราะผมกลัวว่าจะขายไม่ได้ และเราเข้ามาใหม่เราจะเติบโตได้แค่ไหน

คุณณรงค์ ธาริรัตน์วิบูลย์ :
(ประธานกรรมการ) ผมได้ตอบประเด็นนี้ไปแล้ว 2 ครั้งครับก็ขอชี้แจงอีกครั้ง และยังย้ำไปที่เดิมว่าตัวเลขการใช้ไบโอดีเซลก็จะมากขึ้นไปเรื่อยๆจากแผนงานที่จะใช้ B20 ในรถบรรทุก และในปลายปีนี้จะใช้ B10 ทั่วไป ซึ่งกระทรวงพลังงานก็ได้ยื่นเรื่องนี้มาหลายครั้งแล้ว ส่วนเรื่องกสิเชอรินนั้น ทุกวันนี้เราขายกสิเชอรินดิบให้ประเทศจีนเพื่อนำไปกลั่นเป็น Pharmaceutical Grade และถามว่าตลาดของสินค้านี้มีเยอะมากครับ โดยเฉพาะประเทศอินเดีย และยุโรปประเทศเนเธอร์แลนด์ก็เป็นผู้นำเข้าในปริมาณมากเช่นกัน ผมไม่กังวลเรื่องตลาดเลย เพราะว่า วันนี้สามารถนำไปต่อยอดได้อีกมากครับ ดังนั้นความต้องการจะสูงมาก ถือว่าโอกาสดีครับ ถึงแม้ว่าเราจะผลิต B100 ได้ไม่ถึงวันละ 1,000 ตันต่อวัน แต่ว่าพันธมิตรของเรา เขามีการผลิตไบโอดีเซล แต่ไม่มีโรงกลั่นกสิเชอรินบริสุทธิ์ ซึ่งเราได้คุยกันแล้วว่าก็ต้องมากลั่นที่เรา เพราะฉะนั้น โรงกลั่นที่เราสร้างขึ้นมาก็จะได้ใช้เต็มประสิทธิภาพครับ

คุณสำเนียง เมืองนิล : ผมอยากฝากให้ผู้บริหารงานมีความโปร่งใสด้วยนะครับ และผมอยากฝากตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลวิทยาลัยของวุฒิปริญญาเอกของประธานกรรมการตรวจสอบด้วยครับว่าใน Website บริษัทฯสะกดถูกต้องหรือไม่

ดร.กวีพงษ์ หิรัญกิติ :
(ประธานกรรมการตรวจสอบ) ผมรับไปตรวจสอบความถูกต้องและแก้ไขครับ

เมื่อไม่มีการซักถามอย่างใดอีก ประธานกรรมการกล่าวขอบคุณและปิดประชุม ปิดการประชุมเวลา 12.12 น.

(นายณรงค์ ธาริรัตน์วิบูลย์)
ประธานกรรมการ และประธานที่ประชุม

Agenda 2 To acknowledge the Company's Annual Report and the Board of Director's Report for 2018

Details in the attachment No. 2 (Annual Report 2018 in QR Code shown in Invitation Form)

Agenda 3 To approve the Company's Consolidates Financial Statements, Balance Sheet and Statement of Income for the year ended December 31, 2018 with Qualified Opinion.

Details in the attachment No. 2 (Annual Report 2018 in QR Code shown in Invitation Form)

Remark: Shareholders can request hard copy of Annual Report 2018 by using form in the attachment No. 11.

Attachment for Agenda 4 To approve the omitting of legal reserved and omitting of Dividend Payment based on the Company's performance for year 2018.

Dividend Policy

● **The Company's dividend policy**

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

● **Subsidiaries' dividend policy**

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

Attachment for Agenda 5 To approve the election of directors in place of those whose terms are to be expired in 2019.

The Directors who were elected as directors in place of those whose terms are to be expired in 2019 are Mr.Sampan Hunpayon and Mr.Choti Sontiwattananont, who knowledgeable, competent and qualified to conduct the business of the Company, were approved by the Board of Directors at the Board of Directors Meeting No. 1/2019 on February 26, 2019.

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

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

5.1 Assistant Professor Sampan Hunpayon, age 66 years old



- Position:** Independent Director / Audit Committee
- Education:**
- MBA, Kasetsart University
 - Certification of Law and Development, ISS, Hague, Nederland
 - Bachelor of Law, Chulalongkorn University

Trainings / Certifications:

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

Professional experiences:

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

Other directorship positions / other positions at present:

- **Subsidiaries/Related Company**
 - None -
- **Other listed companies**

Present	Independent Director	EFORL-AIM Public Company Limited
---------	----------------------	----------------------------------
- **Non-listed companies**

Present	Independent Director	SpaceMed Co., Ltd.
Present	Independent Director	Wuttisak Clinic Intergroup Co., Ltd.
Present	Independent Director	Wuttisak Cosmetic Co., Ltd.

Relation among family with other directors:

- None -

Meeting Attendance: - There were the Board of Directors meeting and Shareholders meeting 7 times, attended 7 times.
- There were the Audit Committee meeting 16 times, attended 15 times.

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

5.2 Mr. Choti Sontiwattananont, age 62 years old



Position: Independent Director / Audit Committee

Education:

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

Trainings / Certifications:

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

Professional experiences:

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

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

1991 – 2010 Accountant Watcharaphol Co., Ltd.

Other directorship positions / other positions at present:

- **Subsidiaries/Related Company**

- None -

- **Other listed companies**

- None -

- **Non-listed companies**

- None -

Relation among family with other directors:

- None -

Date of first appointment: 31 May 2013

No. of Years in Director Position: 5 years and 10 months

(If appointed, he will be in position for 3 years, in total of 8 years and 10 months)

Shareholding in the Company as of

24 August 2018: 0.0064159% (348,000 shares)

Meeting Attendance: - There were the Board of Directors meeting and Shareholders meeting 7 times, attended 7 times.

- There were the Audit Committee meeting 16 times, attended 16 times.

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

Definition of Independent Committee

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

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

7. Not an appointed committee by the representative of the Company's director, major shareholders or shareholders who associate with majority shareholders of the Company.
8. Not operate the same business and a significant competitive business with the Company or subsidiary or not a significant partner in partnership or an executive director of such business, employees who earn fixed salary or hold more than 1% of the overall ordinary share of another company which operates the same business and be a significant competitor with the Company or subsidiary.
9. No other characteristics preventing the independent opinion on the Company's operation.
10. The independent directors may be assigned by the committee to decide on the operation of the Company, the parent company, and subsidiary, and joint venture, subsidiary of the same level, major shareholders or authorized person of the company in Collective Decision form.

Attachment for Agenda 6 To approve Directors' Remuneration for year 2019.

The Board of Directors Meeting No. 1/2019 consider carefully the appropriateness of various aspects and criteria for remuneration. By comparison, according to the same industry, including the expansion of the business of the Company deems appropriate remuneration for the Board of Directors remuneration for the year 2019 not over amount of 3,000,000 Baht

Table of Directors remuneration (Board of Directors and Audit Committee)

Remuneration	2019 (Proposed)	2018
1) Standard monthly fees		
- Chairman	18,000 Baht / person / Month	18,000 Baht / person / Month
- Director	15,000 Baht / person / Month	15,000 Baht / person / Month
2) Meeting Allowance*		
- Chairman	18,000 Baht / person / time	18,000 Baht / person / time
- Director	15,000 Baht / person / time	15,000 Baht / person / time
3) Other remuneration	- None -	- None -
Remark: *Determine the meeting allowances will be paid only attended.		

The Board of Directors and Audit Committee attendance and remuneration in 2018

(Unit: Baht)

Name	Standard Monthly Fee	Meeting Allowances			Total (Standard Monthly Fee and Meeting Allowances)
		Shareholder Meeting	Board of Director	Audit Committee	
1 Mr.Narong Thareratanavibool	-	-	-	-	-
2 Mr.Thanit Thareratanavibool	-	-	-	-	-
3 Miss Pimwan Thareratanavibool	-	-	-	-	-
4 Mr.Damrong Joongwong	180,000.00	30,000	75,000.00	-	285,000.00
5 Dr.Kaweephong Hirankasi	216,000.00	36,000	90,000.00	288,000.00	630,000.00
6 Assistant Professor Sampan Hunpayon	180,000.00	30,000	75,000.00	225,000.00	510,000.00
7 Mr.Choti Sontiwattananont	180,000.00	30,000	75,000.00	240,000.00	525,000.00
Total	756,000.00	126,000	315,000.00	753,000.00	1,950,000.00

Remark: The Company has no remuneration for sub-committee; Executive Committee and Risk Management Committee.

Attachment for Agenda 7 To approved the appointment of Auditors and Remuneration for year 2019.

In compliance with Public Limited Companies Act, and Clause 40 of the Company's Articles of Association, the appointment of auditors and remuneration approved by Shareholders, proposing by audit committee in the Board of Director meeting No. 1/2019 on February 26, 2019. To appoint ANS Audit Company Limited who has offices in Thailand, experience and expertise in international standards and qualified for the Public Limited Companies Act and Securities Commission and the Stock Exchange regulation, as an external auditor of the Company and subsidiaries who were consented by the Audit Committee and the Board of Director as following;

<u>Name</u>	<u>Certified Public Accountant No.</u>	<u>Certified years</u>
Mr. Vichai Ruchitanont	4054	4 (2018)
Mr. Atipong Atipongsakul	3500	-
Mr. Sathien Vongsnan	3495	-
Miss Kultida Pasurakul	5946	-
Mr. Yuttapong Chuamuangpan	9445	-

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

The Audit committee and the Board of Director agreed to appoint ANS Audit Company Limited to perform their duties as auditor for the Company and subsidiaries for the year 2019 and approve the remuneration for year 2019 of Audit Fee 3,140,000 baht and other expenses (Non-Audit Fee) 250,000 Baht, which consist of the audit fees for quarterly and yearly consolidated and company only financial statement and BOI. The Audit Committee deems that the appointment of mentioned auditors and remuneration is appropriated and should propose to the shareholders' meeting to consider and approve.

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

Comparison of Audit fees	2019			2018		
Auditor	ANS Audit Company Limited			ANS Audit Company Limited		
AI Energy Plc's Group	Quarter	Year	Total	Quarter	Year	Total
AI Energy Public Company Limited						
Consolidated Company Only (Audit Fee)	1,590,000	1,350,000	2,940,000	1,500,000	1,300,000	2,800,000
BOI (2 BOI)	-	200,000	200,000	-	150,000	150,000
Other Expenses (Non-Audit Fee)	-	250,000	250,000	-	-	-
Total AI Energy	1,590,000	1,800,000	3,390,000	1,500,000	1,450,000	2,950,000
AI Logistic Company Limited						
Audit Fee	195,000	205,000	400,000	195,000	205,000	400,000
Other Expenses (Non-Audit Fee)	-	10,000	10,000	-	-	-
AI Ports and Terminals Company Limited						
Audit Fee	120,000	120,000	240,000	120,000	120,000	240,000
Other Expenses (Non-Audit Fee)	-	10,000	10,000	-	-	-
Total Group	1,905,000	2,145,000	4,050,000	1,815,000	1,775,000	3,590,000

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

1. Self-Attending:

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

2. Proxy:

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

Documents for proxy

- Proxy form with Barcodes that the Company circulated to all shareholders with the letter of invitation to attend the Shareholders meeting.
- Proxy with Thai Nationality: Copy of proxy's identification card or official identification card with certified true copy by proxy.
- Proxy with other nationality Copy of proxy's certificate of alien or passport or the document in lieu of passport.
 - Company with Thai Nationality: Copy of Company's registration no more than 30 days old certified true copy by authorized directors with company seal and the certified copy of authorized directors' identification card or official identification card.
 - Authorized person must sign the proxy form with company seal with the presence of notary. (Notary Public) or similar agency, which has the authority under the laws of each country. Then, after the signing of the above, the proxy shall issue to officials of the Embassy of Thailand or Thai consulate or officers who are assigned to perform their behalf or a person who can provide complete certification according to the laws of that country to certify the document (Notary Public).
- Using a fingerprint instead of a signature. The left thumb print and write as directed.
"Fingerprinting left thumb of" and two witnesses who must be certified as a fingerprint

and be fingerprinted in front of witnesses. Attach a copy of identification card, or Identification of witnesses or officials duly signed along with attachments.

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

1. Dr. Kaweepong Hirankasi, age 69 years old. Address: 68/140 Perfect Place Village, Soi 6, Ramkhamhang rd. 164 Min buri Bangkok 10510



Position: Chairman of Audit Committee / Independent Director

Education:

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

Trainings / Certifications:

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

Professional experiences:

1984 – 2010 MEA Assistant Governor MEA

Other directorship positions / other positions at present:

- **Subsidiaries/Related Company**
- None -
- **Other listed companies**
2008 – Present Independent Director New City (Bangkok) Public Company Limited
- **Non-listed companies**
- None -

Relation among family with other directors:

- None -

Date of first appointment:

9 April 2013

Shareholding in the Company as of

24 August 2018: None

Conflict of Interest: None

2. Assistant Professor Sampan Hunpayon, age 66 years old. Address: 88/23/1 Moo 2, Bang Khen, Nonthaburi 11000



Position: Audit Committee / Independent Director

Education:

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

Trainings / Certifications:

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

Professional experiences:

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

Other directorship positions / other positions at present:

- **Subsidiaries/Related Company**
 - None -
- **Other listed companies**
 - Present Independent Director EFORL-AIM Public Company Limited
- **Non-listed companies**
 - Present Independent Director SpaceMed Co., Ltd.
 - Present Independent Director Wuttisak Clinic Intergroup Co., Ltd.
 - Present Independent Director Wuttisak Cosmetic Co., Ltd.

Relation among family with other directors:

- None -

Date of first appointment:

9 April 2013

Shareholding in the Company as of

24 August 2018: None

Conflict of Interest: None

3. Mr. Choti Sontiwattananont, age 62 years old. Address: 51 Moo 8 Bang Krang, Mueang Nonthaburi 11000



Position: Audit Committee / Independent Director
Education: - MBA, Kasetsart University
- Bachelor of Business Administration (Accounting),
Ramkhamhaeng University

Trainings / Certifications:

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

Professional experiences:

- 2012 –2013 Director of Accounting & Finance Richy Place 2002 Co., Ltd.
- 2010 – 2012 Factory Manager Chomphan Group Co., Ltd.
- 1991 – 2010 Accountant Watcharaphol Co., Ltd.

Other directorship positions / other positions at present:

- **Subsidiaries/Related Company**
- None -
- **Other listed companies**
- None -
- **Non-listed companies**
- None -

Relation among family with other directors:

- None -

Date of first appointment:

31 May 2013

Shareholding in the Company as of

24 August 2018: 0.0064159% (348,000 shares)

Conflict of Interest: None

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

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

Registration

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

Voting

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

Article of Association: Shares and Shareholders and Meeting of Shareholders

Section 2

Shares and Shareholders

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

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

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

Section 5

Board of Directors

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

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

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

- (1) A shareholder shall have one (1) vote per one (1) share;
- (2) Each shareholder may exercise all the votes he/she has under (1) to elect one or more persons as director, but may not divide his/her votes to any of such persons;

(3) The persons receiving the highest votes in respective order of the votes shall be elected as directors in the number equal to the number of the directors required at such meeting. In case several persons receive equal votes, causing the number of directors to exceed the required number, the chairman of the meeting shall have a casting vote.

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

The directors retiring from office may be re-elected.

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

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

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

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

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

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

Section 6

Meeting of Shareholders

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(1) In a general case, a majority vote of the shareholders attending the meeting and casting their votes.

In case of a tie vote, the chairman of the meeting shall have an additional vote as a casting vote.

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

(a) Sale or transfer of the entire or partial material business of the Company to another person;

(b) Purchase or acceptance of transfer of the business of other private or public limited companies by the Company;

(c) Execution, amendment or termination of contracts in respect of the granting of a hire of the entire or partial material business of the Company; empowerment of other person to manage business of the Company; or merger of business with other person for the purpose of profit and loss sharing;

(d) Amendment to the Memorandum of Association or Articles of Association;

(e) Increase or decrease of the registered capital of the Company;

(f) Dissolution of the Company;

(g) Issuance of debentures of the Company;

(h) Merger of business with other company;

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

(1) To acknowledge the report of the board of directors on the Company's business operations during the previous year;

(2) To consider and approve the statement of financial position and the profit and loss account as at the end of the accounting year of the Company;

(3) To approve the appropriation of profits and dividend payment;

(4) To elect directors in place of those retired by rotation, and to fix remuneration for directors;

(5) To appoint auditors and to fix audit fee; and

(6) To consider other businesses.

PROXY FORM A: GENERAL PROXY FORM (SIMPLE FORM)

According to Regulation of Department of Business Development

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

Written at
Date Month Year

(1) I / We Nationality
with address at

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

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

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

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

Mr. Kaweepong Hirankasi Age 69 Years
with address at 68/140 Perfect Place Village Road Ramkhamhaeng 164 Sub-District Min Buri District
Min Buri Province Bangkok Postal Code 10510 or

Mr. Sampan Hunpayon Age 66 Years
with address at 88/23/1 Moo 2 Road - Sub-District Bang Khen
District Muang Nonthaburi Province Nonthaburi Postal Code 11000 or

Mr. Choti Sontiwattananont Age 62 Years
With address at 51 Moo 8 Sub-District Bang Krang District Mueng Nonthaburi Province Nonthaburi Postal
Code 11000

as only one of my / our proxy to attend and vote on my / our behalf at ~~the Share Subscription Meeting/ 2019 Annual/ the~~
~~Extraordinary~~ General Meeting of Shareholders (-) to be held on Friday, 26 April, 2019, 10.00 hours at Grand Mercure Bangkok
Fortune Hotel, Grand Ballroom 3rd floor, 1 Ratchadabhisek Road, Din Daeng, Bangkok 10400 or at any adjournment thereof.

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

Signed Shareholder
(.....)

Signed Proxy
(.....)

Signed Proxy
(.....)

Signed Proxy
(.....)

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

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ
Supplemental Proxy Form

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เอไอ เอนเนอร์จี้ 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 หรือที่จะพึงเลื่อนไปใน 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 _____

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

Entitled to Attend the Meeting

1. บุคคลธรรมดา/ Natural person

1.1 ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย/ Thai nationality

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

1.2 ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ/ Non-Thai nationality

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

2. นิติบุคคล/ Juristic person

2.1 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย/ Juristic person registered in Thailand

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

2.2 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ/ Juristic person registered outside of Thailand

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

ในกรณีของสำเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้อง และหากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศ ควรมีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับลิค

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

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียน และยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 8.30 น. ของวันที่ 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.

Request form: Hard copy of Annual Report 2018

To Corporate Secretary

Shareholders account No.

I,

Address

Nationality

— 2-Fold down —


Please ✓ in

1. Request

Annual Report 2018 (Hard copy)


2. Address

No. _____ Moo _____ Soi _____

Village _____ Road _____

Suburb _____ District _____

Province _____ Post code _____ Telephone _____


— 1 Fold up —

Completed the form and send facsimile to 0-34877-491-2 / Email: ir@aienergy.co.th / or fold as business letter to the Company.

บริการธุรกิจตอบรับ



ใบอนุญาตเลขที่
ปจ.๗/๓๓๑
ฝากส่งลงทะเบียนในประเทศ ไม่ต้อง
พนักตราไปรษณียากร

Send To

AI Energy Public Company Limited
(Company Secretary)

55/2 Moo 8 Sethakit 1 Rd., Klongmadua

Krathum Baen, Samut Sakhon

74110

Meeting Location

