AI Energy Public Company Limited

Notice to the

Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2018

4 June 2018

Chaophya Park Hotel, Chaophya Ballroom 2nd floor, Hotel Building, 247

Ratchadabhisek Road, Din Daeng, Bangkok

บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน)

AI Energy Public Company Limited

AIE 102/2018 8 May 2018

To : Shareholders

Subject : Invitation to attend the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2018

Attachments :

1. A copy of minutes of the 2018 Annual General Meeting of Shareholders, 27 April 2018
2. Financial Statements for the year 2014 (SEC to edit version)
3. Financial Statements for the year 2015 (SEC to edit version)
4. Documents Required Prior to Attending the Meeting, Proxy Form, Registration and Voting Rights and Names of Independent Directors that shareholders can grant proxy
5. Company's Articles of Association relating to the Shareholders meeting
6. Proxy Form A
7. Proxy Form B
8. Map of Chaophya Park Hotel

The Board of Directors of AI Energy Public Company Limited has passed a resolution to call the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2018 to be held on 4 June 2018 at 10:00 hrs. at the Chaophya Park Hotel Chaophya Ballroom 2nd floor, Hotel Building, 247 Ratchadabhisek Road, Din Daeng, Bangkok Thailand to consider the matters according to the agenda together with the Board's opinions as follows:

Agenda 1 To Certify and Approve the Minutes of the 2018 Annual General Meeting of Shareholders on 27 April 2018

Preamble: The 2018 Annual General Meeting of Shareholders on 27 April 2018 and the Minutes of the Meeting were submitted to the Stock Exchange of Thailand within 14 days according to the requirement. A copy of the mentioned minutes is attached as Attachment No. 1.

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

Agenda 2 To consider and approve the Company and Consolidates Financial Statements, Balance Sheet and Statement of Income for the year 2014 ended December 31st, 2014 (SEC to edit version) with Disclaimer of Opinion.

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

Board of Directors' opinion: The Company and Consolidates Financial Statement, Balance Sheet and Statement of Income for the year 2014 ended December 31st, 2014 (SEC to edit version) with Disclaimer of Opinion should be acknowledged. Summary of the Company's financial status and performance during the year 2014 (SEC to edit version) as following.

The Statements of Financial Position and the Income Statements

Unit: Million Baht

	Consolidated	Company Only
Total Assets	2,502,856,640	2,391,567,759
Total Liabilities	659,597,497	532,365,677
Total Revenues	4,574,726,685	4,690,337,726
Net Profit (Loss)	90,666,273	106,503,519
Earnings (Loss) per Share	0.08	0.09

Details of the above are shown in the Attachment No. 2.

Agenda 3 To consider and approve the Company and Consolidates Financial Statements, Balance Sheet and Statement of Income for the year 2015 ended December 31st, 2015 (SEC to edit version) with Disclaimer of Opinion.

Preamble: In compliance with Public Limited Company Act, the company shall prepare financial statements at the end of the fiscal year of the company which were audited and certified by the Company's auditor and ready for shareholders' approval, details of which are as Attachment No. 3.

Board of Directors' opinion: The Company and Consolidates Financial Statement, Balance Sheet and Statement of Income for the year 2015 ended December 31st, 2015 (SEC to edit version) with Disclaimer of Opinion should be acknowledged. Summary of the Company's financial status and performance during the year 2015 (SEC to edit version) as following.

The Statements of Financial Position and the Income Statements

Unit: Million Baht

	Consolidated	Company Only
Total Assets	2,207,762,089	2,125,063,191
Total Liabilities	447,033,010	365,845,873
Total Revenues	3,533,439,784	3,478,559,323
Net Profit (Loss)	(82,530,064)	(99,832,311)
Earnings (Loss) per Share	(0.02)	(0.02)

Details of the above are shown in the Attachment No. 3.

Agenda 4 To consider other matters (if any).

The Company fixes the record date which shareholders have the right to attend the Extraordinary General Meeting of shareholders No. 1/2018 on May 11, 2018. All Shareholders are cordially invited to attend the Extraordinary General Meeting of Shareholders to be held as mentioned above. The commencement for registration to attend the Meeting will be from 08:30 hours.

For your convenience, if you attend the meeting by yourself please bring your identification with you or you wish to appoint a person to attend and vote at the Meeting on your behalf, please complete and duly execute only one of the Proxy Forms (From A and From B) as attached in Attachment No. 6 and 7, 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.

Released on May 8, 2018

Yours faithfully,
By Order of the Board of Directors

(Miss Pimwan Thareratanavibool)
Managing Director

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

Attachment for Agenda 1: To Certify and Approve the Minutes of the 2018 Annual General Meeting of Shareholders on 27 April 2018

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

ของ

บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 10.00 นาฬิกา

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

เริ่มการประชุม

พิธีกรแถลงว่า ณ วันปิดสมุดทะเบียนหุ้น เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2561 บริษัทฯมีจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 5,397 ท่าน มีจำนวนหุ้นสามัญทั้งสิ้น 4,520 ล้านหุ้น จัดแบ่งตามหมวดผู้ถือหุ้นได้ดังต่อไปนี้

1)	นิติบุคคลต่างประเทศ จำนวน	356,000 หุ้น
2)	นิติบุคคลในประเทศ จำนวน	2,721,439,940 หุ้น
2)	บุคคลต่างประเทศ จำนวน	155,600 หุ้น
3)	บุคคลในประเทศ จำนวน	1,798,048,460 หุ้น
	โดยเป็นหุ้นสามัญที่มีสิทธิออกเสียงจำนวนทั้งสิ้น	**4,520,000,000 หุ้น**

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะในขณะเปิดการประชุมรวม 80 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 3,358,361,948 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 74.30 ของจำนวนหุ้นสามัญที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นซึ่งมีจำนวน 4,520,000,000 หุ้น ระหว่างการประชุมมีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะอีก 41 ราย นับรวมจำนวนหุ้นเพิ่มขึ้นได้ทั้งสิ้น 7,631,000 หุ้น รวมการประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 121 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 3,365,992,948 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 74.47 ของจำนวนหุ้นสามัญที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นซึ่งมีจำนวน 4,520,000,000 หุ้น ซึ่งมากกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ถือว่าครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ โดยมี นายณรงค์ ธารีรัตนาวิบูลย์ ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม และมีกรรมการเข้าร่วมประชุม จำนวน 7 ท่าน จากทั้งหมด 7 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 โดยกรรมการ บางท่านได้ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯด้วย ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯมีคณะกรรมการชุดย่อย จำนวน 3 คณะ คือ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีรายนามกรรมการดังนี้

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

4. นายดำรงค์ จูงวงศ์ กรรมการ
5. ดร.กวีพงษ์ หิรัญกสิ ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัมพันธ์ หุ่นพยนต์ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
7. นายโชติ สนธิวัฒนานนท์ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

โดยการประชุมวันนี้นอกจากคณะกรรมการแล้ว ยังมีผู้บริหารบริษัทฯซึ่งดำรงตำแหน่งกำกับดูแลสายงานฝ่ายบัญชีและการเงิน และได้เรียนเชิญผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาการเงิน และที่ปรึกษากฎหมาย เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย ดังมีรายนาม ดังนี้

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

บริษัทฯได้เรียนเชิญผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของ บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด คือ นายวิชัย รุจิตานนท์ มาร่วมประชุมเพื่อตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัทฯให้กับผู้ถือหุ้น

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

ผู้ถือหุ้นรับฟังคำชี้แจงเรื่องวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง จากพิธีกรดังนี้

ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง บริษัทได้นำระบบ Barcode มาใช้เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่การประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งช่วยลดระยะเวลาในขั้นตอนดังกล่าวให้รวดเร็วยิ่งขึ้น โดยบริษัทจะแสดงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในทุกวาระที่มีการลงมติให้ผู้ถือหุ้นทราบผลทันที ซึ่งวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระการประชุม บริษัทขอแจ้งขั้นตอนให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบก่อนการประชุม ดังนี้

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

สำหรับผู้รับมอบฉันทะซึ่งผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงมาในใบมอบฉันทะแล้วว่า เห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระการประชุม บริษัทจะถือตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมอีก

ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ถือหุ้นทำเครื่องหมายในบัตรลงมติช่องใดช่องหนึ่งว่า เห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในกรณีที่ไม่ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียง บริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นออกคะแนนเสียงว่า เห็นด้วย และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นท่านใดมีการทำเครื่องหมายในช่องลงคะแนนเกินกว่าหนึ่งช่อง หรือมีการขีดฆ่าหรือแก้ไขเครื่องหมายหรือข้อความ โดยไม่มีการลงลายมือชื่อกำกับไว้ บริษัทจะถือว่าบัตรลงคะแนนดังกล่าวเป็นบัตรเสีย และไม่นำมาคำนวณเป็นคะแนนเสียง

2. เมื่อจบการชี้แจงจากกรรมการในแต่ละวาระการประชุม ประธานฯจะสอบถามผู้ถือหุ้นและเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นและถาม โดยผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแสดงความคิดเห็นให้ยกมือขึ้น พร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล ก่อนแสดงความคิดเห็นหรือถาม และขอให้ผู้ถือหุ้น ส่งบัตรลงคะแนนเสียงให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท เพื่อจะนำมารวมคะแนนเสียง และแสดงผลคะแนนให้รับทราบในแต่ละวาระการประชุม

ในการรวบรวมผลคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งในที่ประชุมและที่มอบฉันทะ ส่วนผู้ถือหุ้นที่ได้ลงคะแนนเสียงเป็นการล่วงหน้า และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัท เข้าร่วมประชุมและได้ออกเสียงลงคะแนนมาในแต่ละวาระแล้วว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง บริษัทได้บันทึกการออกเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นรวมไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อนับคะแนนเสียงการลงมติในแต่ละวาระไว้แล้ว

หลังจากรวบรวมผลการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระเสร็จสิ้น จะประกาศผลคะแนนให้ที่ประชุมทราบ โดยแบ่งเป็นคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย และในกรณีปกติบริษัทจะถือใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ จำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้ามาประชุมเพิ่มเติมหรือกลับก่อน

3. ในวาระเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ผู้ถือหุ้นอาจไม่เห็นด้วยกับกรรมการบางคนที่บริษัทเสนอแต่งตั้ง ดังนั้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถแสดงความเห็นได้โดยอิสระ บริษัทจะเชิญกรรมการผู้ถูกเสนอแต่งตั้งออกนอกห้องประชุมโดยการลงมติเลือกตั้งกรรมการจะดำเนินไปเป็นรายบุคคล ซึ่งกรรมการผู้มีส่วนได้เสียงดออกเสียง และนำคะแนนเสียงของกรรมการรายดังกล่าวออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งในที่ประชุมและที่มอบฉันทะ และจะประกาศผลคะแนนเป็นรายบุคคลค่ะ

4. หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เข้าใจวิธีการออกเสียงลงคะแนนสามารถสอบถามเจ้าหน้าที่บริษัทที่ยืนอยู่ด้านข้าง และอธิบายให้เข้าใจได้ และ ตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเรื่องที่เห็นว่าสมควรบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ รวมทั้งให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นนับตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม – 19 กุมภาพันธ์ 2561 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระหรือเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ หรือส่งคำถามล่วงหน้าที่เกี่ยวกับวาระการประชุม ในช่วงเวลาดังกล่าวมายังบริษัทแต่อย่างใด ซึ่งเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 บริษัทได้แจ้งผลให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและผู้ถือหุ้นรับทราบแล้ว

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

ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่าง ดังนี้

ประธานฯกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นในนามของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน) และขอขอบคุณที่กรุณาสละเวลาเข้าร่วมประชุมในวันนี้ และแจ้งว่าก่อนเริ่มการพิจารณาในวาระที่ 1 มีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบดังนี้

1. ตามที่บริษัทได้เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตแล้ว เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560 โดยบริษัทได้กำหนดนโยบายและมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น ประกาศให้พนักงานปฏิบัติและเผยแพร่ให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายทราบทางเว็บไซต์บริษัท โดยเฉพาะคู่ค้าทางธุรกิจ บริษัทได้ขอความร่วมมือสนับสนุนให้มีการต่อต้านการคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ ปัจจุบันอยู่ในระหว่างการจัดเตรียมหลักฐานอ้างอิงเกี่ยวกับมาตรการต่อต้าน

การทุจริตคอร์รัปชั่นทั้งหมด เพื่อยื่นขอรับรองต่อคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตภายใต้การส่งเสริมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ภายในกำหนดเวลาต่อไปครับ

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560 โดยมีรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว ซึ่งคณะกรรมการมีความเห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

มติรับรองจากผู้ถือหุ้น คือ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ก่อนลงคะแนนเสียง มีผู้ถือหุ้นมีประเด็นคำถาม ดังนี้

คุณอุดมศักดิ์ เจียรวิชญ์ : ขอทราบรายละเอียดความคืบหน้า จากที่ได้ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งก่อน ว่าภายหลังจากแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับงบการเงินที่มีปัญหาไปนั้น ณ ปัจจุบันสถานการณ์ไปถึงไหนแล้ว

คุณฮั้งใช้ อัคควัสกุล : เมื่อมีผู้ถือหุ้นตั้งคำถามเรื่องบัญชีแล้ว ผมของตั้งคำถามในประเด็นสำคัญๆ ได้แก่ Warrant (AIE-W1) ที่จะหมดอายุในวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 ผมขอถามคำถามเพื่อความมั่นใจของผู้ถือหุ้น ซึ่งโดยส่วนตัวผมมั่นใจ แต่ไม่รู้ว่าทางสำนักงาน กลต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ จะมี Commitment อะไรหรือไม่ ผมจึงขอให้ท่านประธานฯช่วยชี้แจงเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้เกิดความสะบายใจบ้าง หากผลของการประชุมในวันนี้เป็นไปในทางที่ดีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ลงความเห็นในงบการเงินแล้วจะเกิดผลลัพธ์อะไรกับบริษัท และจะมีผลกระทบอย่างไรต่อ AI

คุณณรงค์ ธารีรัตนาวิบูลย์ : (ประธานกรรมการ) เกี่ยวกับเรื่องงบการเงินที่ได้มีการตรวจสอบใหม่นั้น ผมขอที่ปรึกษาการเงินช่วยชี้แจงครับ

คุณสมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร : (ที่ปรึกษาทางการเงิน) ผมขอทำการอธิบายโดยแยกการอธิบายออกเป็น 2 ประเด็นครับ ครั้งนี้ เป็นเหตุบังเอิญนะครับที่ใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือ Warrant จะครบกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายในวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 ตามอายุของ Warrant แต่จะมีข้อกำหนดในเรื่องของวันใช้สิทธิสุดท้ายคือวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 โดยเป็นการโอนเงินเข้าบัญชี แต่สำหรับการจ่ายเป็นเช็คก็จะตามรายละเอียดในเอกสารที่แจ้งไป ครั้งนี้ ผมขอเดาคำถามในใจท่านผู้ถือหุ้น AIE นะครับว่า ถ้าใช้สิทธิ หุ้นจะกลับมาซื้อขายได้หรือไม่ และถ้าไม่ใช้สิทธิจะเกิดอะไรขึ้น ผมขอเรียนว่า ใบสำคัญแสดงสทธินี้ให้สิทธิในการซื้อหรือแปลงเป็นหุ้นสามัญ หรือหุ้นแม่ในราคาที่ 25 สตางค์ และราคาในตลาดที่ปิดครั้งสุดท้ายอยู่ที่ประมาณ 60-70 สตางค์ ซึ่งตามภาษานักลงทุนก็คือหากท่านใช้สิทธิท่านก็จะสามารถนำต้นทุนที่ 25 สตางค์ ไปเฉลี่ยต้นทุนของท่าน แต่หากท่านไม่ใช้สิทธิต้นทุนของท่านก็อยู่ที่เดิม กรณีที่ท่านใช้สิทธิ หุ้นอาจจะกลับมาซื้อขายหรืออาจจะไม่กลับมาซื้อขายก็ได้ ซึ่งผมแค่ประเมินให้เห็นสถานการณ์ก่อน ในส่วนของ Warrant ผมขอจบแค่ตรงรายละเอียดการใช้สิทธินะครับ
สำหรับความคืบหน้าในประเด็นที่มีปัญหาอยู่ว่าหุ้นของ AIE จะมีโอกาสกลับมาซื้อขายหรือไม่ จากปัญหาที่เกิดตั้งแต่ปี 2558 จากการส่งงบการเงินปี 2557 ที่ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีเดิม ซึ่งไม่แสดงความเห็นโดยถูกจำกัดขอบเขตจากผู้บริหาร ซึ่งทั่วไปก็คือผู้บริหารไม่ได้ให้ข้อมูลอย่างเพียงพอในการที่ให้ความมั่นใจในงบการเงินในเวลานั้น งบการเงินที่เป็นเงื่อนไขโดยถูกจำกัดขอบเขตโดยผู้บริหาร เป็นงบการเงินที่สำนักงาน กลต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ จะรับเป็นงบ

การเงินที่มีการตรวจสอบไม่ได้ ถือว่าไม่มีงบหรืองบไม่ได้รับการตรวจสอบ จึงมีคำสั่งแก้ไขงบการเงินปี 2557 ตั้งแต่วันที่ส่งงบการเงินดังกล่าวในปี 2558

ในปี 2558 บริษัทได้เปลี่ยนผู้สอบบัญชีเป็น บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด (ANS) ผู้สอบบัญชีได้เข้ามาตรวจงบการเงินปี 2558 ซึ่งในงบการเงินปี 2558 ก็เป็นแบบไม่แสดงความเห็นโดยมีเงื่อนไขสืบเนื่องจากผู้สอบบัญชีเดิมที่ไม่แสดงความเห็นไว้ในงบการเงินปี 2557 จึงเป็นเหตุให้ทาง ANS ออกความเห็นโดยถูกจำกัดขอบเขตโดยผู้บริหารที่เชื่อมโยงความเห็นของผู้สอบฯเดิมในงบการเงินปี 2557 มาด้วย แต่ 2 ปีที่ผ่านมาในปี 2559 และ 2560 คือรวมถึงงบการเงินล่าสุดที่เรากำลังประชุมสามัญประจำปีวันนี้เป็นงบที่ ANS รับรองความถูกต้อง ไม่ได้มีเงื่อนไข แต่เงื่อนไขที่มีมันติดค้างมาตั้งแต่งบการเงินปี 2557 และพ่วงงบการเงินปี 2558 ซึ่งปัญหาที่ค้างเดิมเกิดจากงบการเงิน 2 ปีนี้ และทางสำนักงาน กลต. สั่งบริษัทแก้ไข หาผู้ตรวจสอบบัญชีมาตรวจสอบ และนำงบปี 2557 และ 2558 ที่ได้รับการแก้ไขและตรวจสอบนำส่งตามที่สำนักงาน กลต. และตลาดหลักทรัพย์ฯได้สั่งไว้ ซึ่งในวันที่ 21 ธันวาคม 2560 บริษัทฯได้แต่งตั้ง ANS ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบของ ANS ในปีที่ผ่านมานะครับ เพื่อดำเนินการตรวจสอบงบการเงินปี 2557 ที่บริษัทฯได้มีการแก้ไข ณ วันนี้ บริษัทฯได้นำส่งงบการเงินที่มีการแก้ไขทั้งงบการเงินปี 2557, และงบการเงินปี 2558 รวมถึงงบการเงินประจำไตรมาสที่ 1-3 ปี 2558 เรียบร้อยแล้วเมื่อวานนี้ ในวันที่ 26 เมษายน 2561 โดย ANS ในฐานะผู้สอบบัญชีที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าไปตรวจสอบ ก็เป็นงบการเงินที่ไม่แสดงความเห็นแต่เป็นการถูกจำกัดขอบเขตโดยสถานการณ์ นั้นหมายถึงว่าเมื่อ ANS เข้าไปตรวจสอบ บริษัทฯและผู้บริหารได้ให้ความร่วมมือในการหาข้อมูลเอกสารให้ตรวจสอบ ดังนั้นความแตกต่างของงบการเงินเดิมที่ถูกสั่งให้แก้นั้นเป็นงบการเงินที่ผู้สอบฯไม่แสดงความเห็นที่ถูกจำกัดขอบเขตโดยผู้บริหาร และงบการเงินที่นำส่งไปล่าสุดนั้น ไม่แสดงความเห็นแต่เป็นการถูกจำกัดขอบเขตโดยสถานการณ์ ซึ่งผู้บริหารที่อยู่ ณ ปี 2557 ได้ถูกสำนักงาน กลต. กล่าวโทษและลาออก วันนี้ผู้บริหารชุดใหม่ได้ดำเนินการแก้ไขงบการเงินและได้ให้ความร่วมมือกับผู้สอบฯ แต่ในรายละเอียดว่าทำไมตรวจสอบแล้วแต่ยังแสดงความเห็นไม่ได้ เดี๋ยวผมขออนุญาตให้ผู้สอบบัญชีได้อธิบายรายละเอียดให้ท่านเพิ่มเติม ในส่วนของคำถามท่านว่างบการเงินที่ได้นำส่งไปล่าสุดเป็นงบที่สำนักงาน กลต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ รับได้หรือไม่นั้น สามารถตอบได้ว่าโดยกฎเกณฑ์และกฎหมายรับได้ แตกต่างจากถูกจำกัดขอบเขตโดยผู้บริหาร ส่วนจะรับหรือไม่รับนั้นเป็นขั้นตอนที่สำนักงาน กลต. จะต้องดูรายละเอียดจากงบการเงินที่ส่งไปเมื่อวานนี้ ว่ามีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ซึ่งผมคิดว่าสำนักงาน กลต. อาจจะใช้เวลาประมาณ 1 เดือน หรือบวก/ลบ ผมไม่กล้าก้าวล่วง ในการพิจาณาว่างบการเงินที่ส่งไปนั้น ต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือไม่ แต่แตกต่างจากงบเดิมที่เคยส่ง

ในกรณีที่ สำนักงาน กลต. และตลาดหลักทรัพย์ฯรับงบการเงินฉบับแก้ไขนี้ และไม่ได้สั่งแก้ไขเพิ่มเติมประการใด ก็จะเข้าสู่ขั้นตอนที่บริษัทฯจะต้องยื่นเรื่องให้หุ้นกลับมาซื้อขายกับทางตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งจะเป็นการพิจารณาของตลาดหลักทรัพย์ฯในขั้นตอนต่อไป และจากเดิมที่ผมเคยแจ้งทางผู้ถือหุ้นว่า ปกติตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัทฯจะต้องปิดงบการเงินและนำส่งตามกำหนดอย่างน้อย 2 ไตรมาส ในเรื่องนี้ทางผมและผู้บริหารของบริษัทฯได้มีการพูดคุยและประชุมหารือร่วมกับตลาดหลักทรัพย์ฯว่าปัญหาเกิดจากงบการเงินเดิมที่มีปัญหา ส่วนงบปัจจุบันตั้งแต่ปี 2559 บริษัทฯได้มีการนำส่งงบและปฏิบัติตามเงื่อนไขอยู่แล้ว ทางตลาดหลักทรัพย์ฯได้พิจารณาและได้มีการแจ้งมายังบริษัทฯว่า กรณีของ AIE คงไม่ต้องรออีก 2 ไตรมาส

คุณฮั้งใช้ อัคควัสกุล : ผมขอถามต่อเนื่องให้ผู้ถือหุ้นท่านอื่นเข้าใจ เรื่องงบการเงินไม่มีปัญหา เรื่องเวลาผมไม่เอาคำตอบ

แต่ผมอยากรู้ว่าผลงานในช่วงเวลาที่ไม่ได้มีการซื้อขาย มีผลการดำเนินงานจริงๆที่ไม่เกี่ยวกับงบดุลทางบัญชี บริษัทฯมีผลการดำเนินงานเป็นบวกหรือเป็นลบ

คุณณรงค์ ธารีรัตนาวิบูลย์ : (ประธานกรรมการ)
เรื่องผลการดำเนินงานจะอยู่ในวาระถัดไปครับ

คุณอุดมศักดิ์ เจียรวิชญ์ :
ผมขอถามเรื่อง Warrant ครับ ตามที่คุณสมศักดิ์อธิบายมามันเป็นเรื่องพื้นฐาน คือ เป็นการ Dilute เป็นการเฉลี่ยต้นทุนกัน ทำไมคณะกรรมการ AIE ไม่เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิ Warrant ออกไป หรือต่ออายุ AIE-W1 ออกไป อาจจะหยุดไว้และออกเป็น AIE-W2 ควรจะให้มีความชัดเจนก่อน และให้มีการซื้อขายหุ้นของ AIE ตัวแม่ได้จริงก่อนแล้วค่อยมีการซื้อขาย Warrant กันไม่ดีกว่าหรือ แต่ในเมื่อเดินมาจนอีกไม่กี่วันก็จะครบกำหนดแล้ว ซึ่งผมมองว่าพวกคุณได้ตลอด ถ้าผมแปลงผมก็ต้องเอาเงินให้คุณอีก ถ้าผมไม่แปลงผมก็ไม่มีแต้มต่อ ทำไมผมต้องกลายเป็นคนถูกมัดมือชกตลอด และผมต้องการทราบกว่าภายหลังจาก ANS ได้เข้าตรวจสอบงบการเงินปี 2557 และ 2558 ได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอย่างไร มีกำไรเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากการแก้ไขเท่าไหร่ นั้นคือสิ่งที่ผมอยากทราบ นั้นคือเรื่องที่ 2

ส่วนเรื่องที่ 3 ตามที่คุณสมศักดิ์ แจ้งว่าทาง ANS ไม่แสดงความเห็นเนื่องจากถูกจำกัดขอบเขตโดยสถานการณ์ ซึ่งปกติบัญชีจะมีการแสดงความเห็น 2 แบบ คือ แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข หรือแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข ทำไม ANS ไม่เลือกแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข และระบุสาเหตุว่ามันมีเงื่อนไขอย่างไร มันจะดีกว่าการไม่แสดงความเห็นเนื่องจากถูกจำกัดขอบเขตโดยสถานการณ์หรือไม่

คุณสมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร : (ที่ปรึกษาทางการเงิน)
ประเด็นเรื่องอายุ Warrant เป็นประเด็นทางข้อกฎหมาย เราได้พยายามพิจารณาทางออกหลายๆ ทางนะครับ และสำหรับ Warrant ตัวนี้ไม่ได้เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯอยู่แล้ว Warrant เป็นตราสารทางการเงินที่บริษัทฯออกมา การที่จะมี AIE-W2 ออกมาตามที่ผู้ถือหุ้นถามมานั้น ก็เป็นเรื่องที่บริษัทฯจะนำไปพิจารณาว่าจะดำเนินการเยียวยาหรืออย่างไรต่อไปก็เป็นเรื่องของอนาคต แต่สำหรับ AIE-W1 เท่าที่สอบถามนักกฎหมายการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขคงมีข้อจำกัดทางกฎหมายที่จะไปดำเนินการ

ในเรื่องของการแปลงสิทธิหรือไม่แปลงสิทธิ อย่างที่ผมเรียนมันเป็นเหตุบังเอิญ เราทำงานกันอย่างเต็มที่และอย่างหนัก และพยายามอย่างเต็มที่เพื่อเร่งรัดให้งบการเงินปี 2557 และ 2558 ให้แล้วเสร็จทันก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ วันนี้อย่างน้อยเรามีความคืบหน้าในเรื่องการนำส่งงบ แต่ในส่วนของ Warrant ครบกำหนดในช่วงนี้พอดี เราไม่ได้มีความตั้งใจที่จะทำให้ประจวบเหมาะ ซึ่งการนำส่งงบการเงินเมื่อวานนี้ก็เป็นเรื่องที่เราร้องขอให้ผู้สอบบัญชีได้จัดเวลาและดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนวันประชุมในวันนี้ เพราะต้องการให้ผู้ถือหุ้นได้เห็นความคืบหน้าที่ชัดเจนมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ดังนั้นการนำส่งงบการเงินปี 2557 และ 2558 ฉบับแก้ไข ผมว่ามันเป็นความคืบหน้าอย่างหนึ่งที่จะใช้ในการตัดสินใจในการใช้สิทธิหรือไม่ใช้สิทธิ ส่วนถ้าท่านไม่ใช้สิทธิ บริษัทฯจะมีการเยียวยาหรืออย่างไร ผมคิดว่าเป็นเรื่องถัดไป และในส่วนตราสารทางการเงินที่ค้างอยู่การที่จะไปเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขเป็นเรื่องที่ทำยากและมีข้อจำกัดทางกฎหมายครับ ขอเรียนเชิญคุณวิชัยตอบประเด็นทางบัญชีครับ

คุณวิชัย รุจิตานนท์ : (ผู้สอบบัญชี)
ผมเป็นผู้สอบบัญชีจาก ANS ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีในปีปัจจุบันครับ เท่าที่ฟังจากคำถามของผู้ถือหุ้นเราจะมีข้อมูลในอดีตก็คืองบปี 2557 และ 2558 ซึ่งผมก็ได้ตรวจสอบข้อมูลจนถึงปี 2559 และ 2560 และในงบปี 2560 ที่เรากำลังจะพิจารณารับรองกันในวันนี้ก็เป็นงบการเงินที่มีเงื่อนไขในส่วนที่เกี่ยวกับ ทางสำนักงาน กลต. ยื่นเอกสารส่งเรื่องไปที่ DSI และรอทาง DSI สรุปผลออกมาในส่วนของปี 2557 ที่ทางผู้ถือหุ้นสอบถามถึงรายการปรับปรุงนั้น ผู้สอบบัญชีเดิมไม่แสดง

ความเห็นด้วยเหตุผลเกี่ยวกับการควบคุมภายในและเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือและรายการต่างๆตามที่ระบุอยู่ในหน้ารายงานของผู้สอบฯเดิม โดยเหตุผลนั้นผู้สอบฯเดิมมองว่าถูกจำกัดขอบเขตโดยผู้บริหารในอดีต ซึ่งในปัจจุบันเองทางบริษัทฯก็ได้มีผู้บริหารในปัจจุบัน ที่ได้เข้าไปตรวจและจัดทำเอกสารขึ้นมา และจัดทำงบการเงินของปี 2557 ให้เป็นไปตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน ซึ่งในส่วนของ ANS เองก็ได้เข้าไปรับงานตรวจปี 2557 ในเดือนธันวาคม 2560 เงื่อนไขที่เราแสดงความเห็นต่องบการเงินปี 2557 นั้นได้เปิดเผยไปแล้วเมื่อคืนนี้ แต่ผมขอสรุปสั้นๆว่า ในวิชาชีพและการแสดงความเห็นของผู้สอบฯนั้น เมื่อเราได้รับงานในเดือนธันวาคม 2560 เราไม่ได้เข้าไปสังเกตุการตรวจนับสินค้าคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่ง ณ ขณะนั้นแม้แต่ผู้สอบบัญชีคนเดิมท่านก็ไม่แสดงความคิดเห็นในส่วนนี้ เราได้รับการแต่งตั้งหลังจากวันนั้น เราจึงไม่สามารถเข้าไปสังเกตุการตรวจนับย้อนอดีตได้ นั้นก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้เราไม่สามารถให้ความเห็นเกี่ยวกับสินค้าคงหลือจำนวน 434.01 ล้านบาท ได้ ซึ่งเป็นเรื่องปกติสำหรับผู้สอบบัญชีที่ได้รับการแต่งตั้งทีหลังไม่สามารถจะเข้าไปตรวจได้ และเข้าใจว่าทางบริษัทฯ ได้พยายามเข้าไปแก้ไขในจุดนี้ แต่บางเรื่องในอดีตคือเรื่องที่ได้เกิดขึ้นไปแล้ว และผู้บริหารในปัจจุบันได้เข้าไปตรวจสอบและจัดทำเอกสารขึ้นมาใหม่ และพยายามจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน ผู้สอบบัญชีก็มีหน้าที่เข้าไปตรวจเอกสารที่บริษัทฯจัดทำขึ้นมาใหม่ได้มีการบันทึกและเป็นไปตามมาตรฐานรายงานทางการเงินหรือไม่ แต่เอกสารเป็นเอกสารที่ถูกจัดทำขึ้นมาใหม่ และผู้สอบบัญชีเดิมก็ได้บอกว่าในปีนั้นการควบคุมภายในไม่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นเอกสารที่ถูกจัดทำขึ้นมาใหม่ในปี 2560 ย้อนหลังไปปี 2557 มันไม่ได้เกิดจากการควบคุมภายในตามปกติ ผู้สอบบัญชีจึงไม่สามารถแสดงความเห็นต่อเอกสารที่จัดทำขึ้นมาใหม่ภายใต้การควบคุมภายในที่ไม่เป็นไปตามปกติได้ เมื่อบวกกับเรื่องแรก ที่เราไม่ได้เข้าร่วมสังเกตุการตรวจนับสินค้าคงเหลือกับเรื่องนี้ เราจึงไม่สามารถแสดงความเห็นต่องบการเงินได้ตามวิธีการตรวจสอบ

ในส่วนของการปรับปรุงว่าตัวเลขมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรนั้น ซึ่งปกติผู้สอบบัญชีออกงบการเงินปี 2558 เทียบกับปี 2557 ก็จะมีการปรับปรุงโดยเป็นการเอารายการเดิมที่ผู้สอบบัญชีเดิมที่ท่านเห็นว่าตรวจสอบไม่ได้พยายามปรับปรุงให้ถูกแต่ยังไม่มีใครเข้าไปตรวจ ดังนั้นตัวเลขปี 2557 เปรียบเทียบกับปี 2558 ได้มีการปรับปรุงใหม่ครั้งที่ 1 และตอนปี 2559 เปรียบเทียบกับปี 2558 เราก็พบว่าในปี 2557 มีความผิดพลาดอีกจำนวนหนึ่ง จึงทำการปรับปรุงครั้งที่ 2 ดังนั้น งบการเงินปี 2557 ที่เราตรวจและออกใหม่ และที่เราเผยแพร่ออกไปนั้นจะตรงกับการงบการเงินปี 2557 ปรับปรุงครั้งที่ 2 ส่วนงบการเงินที่ ANS ได้เข้าไปตรวจสอบของปี 2557 ในปีปัจจุบันนั้น ก็เพื่อที่จะให้งบการเงินฉบับนี้มีผู้สอบบัญชีเข้ามาตรวจ ส่วนการแสดงความเห็นก็ตามเอกสารหลักฐานที่เราได้ เช่น เราไม่ได้ตรวจนับสินค้า ณ ขณะนั้น และเอกสารที่จัดทำขึ้นมาใหม่ไม่ได้เป็นไปตามการควบคุมภายในปกติ เราจึงไม่สามารถแสดงความเห็นได้เนื่องจากถูกจำกัดขอบเขตโดยสถานการณ์

ส่วนผลต่อเนื่องในงบการเงินปี 2558 เมื่องบการเงินปี 2557 ได้รับการแก้ไขในลักษณะนี้ ในปี 2558 ก็ได้รับการแก้ไขในลักษณะเดียวกันและมีความเห็นที่ว่าถูกจำกัดขอบเขตโดยสถานการณ์เช่นเดียวกับปี 2557

คุณฮั้งใช้ อัคควัสกุล : ผมขอขอบคุณผู้สอบบัญชีที่รับงานเข้าสอบบัญชีบริษัทนี้ ไม่ว่าจะสามารถกลับเข้ามาซื้อขายได้หรือไม่ ผมขอเสนอให้ทางคณะกรรมการพิจารณาชดเชยผู้ถือหุ้นโดยการออก AIE-W2 ตามอัตราส่วนที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่ จะแปลงหรือไม่แปลงก็ตามนะครับ และราคาแปลงสภาพควรเหมาะสม ผมเชื่อว่าเมื่อเราสามารถส่งงบการเงินได้แล้ว ทางสำนักงาน กลต. และตลาดหลักทรัพย์ฯจะอนุญาตให้กลับมาซื้อขายใหม่ได้ ผมคาดหวังว่าอย่างนั้น

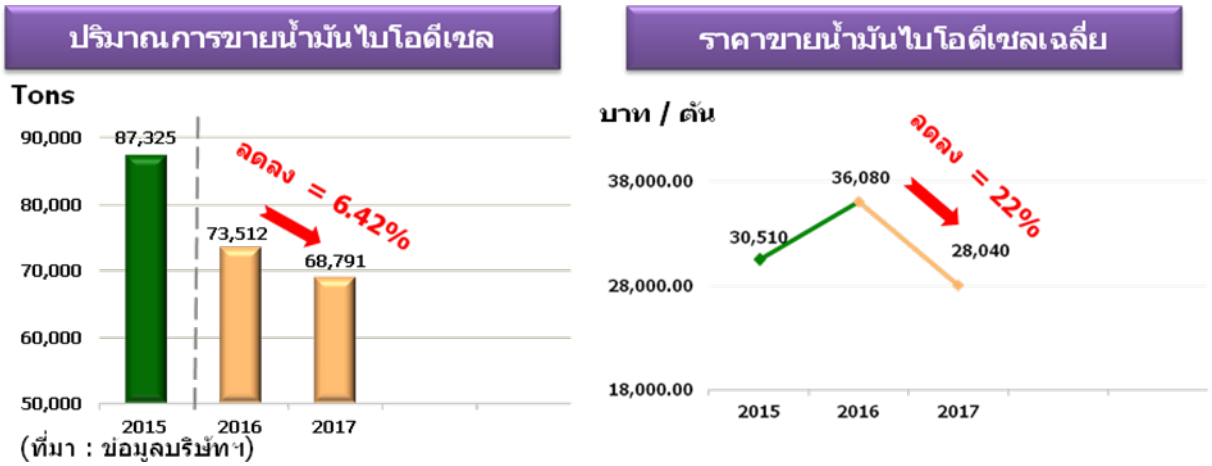
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560 ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ ดังนี้

- เห็นด้วย 3,362,910,148 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 1,068,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง
- บัตรเสีย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2560

ประธานฯ ได้แถลงให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมทราบถึงผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2560 โดยมีรายละเอียดดังที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2560 ที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม โดยสังเขปดังนี้

ในปี 2560 บริษัทฯมีรายได้รวมจำนวนทั้งสิ้น 2,461 ล้านบาท มีต้นทุนรวมจำนวน 2,399 ล้านบาท มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 105 ล้านบาท บริษัทฯมีผลประกอบการขาดทุนสุทธิจำนวนทั้งสิ้น 72 ล้านบาท โดยภาพรวมแล้ว บริษัทมีรายได้รวมในปี 2560 ลดลงจากรายได้รวมของงบการเงินปี 2559 จำนวน 1,029 ล้านบาท ซึ่งลดลงร้อยละ 29 มีสาเหตุหลักมาจากความแตกต่างของราคาขายน้ำมันไบโอดีเซลเฉลี่ย



จากภาพที่แสดง ราคาขายน้ำมันไบโอดีเซลเฉลี่ย แตกต่างกันประมาณ 7-8 บาท/กิโลกรัม คือในปี 2560 มีราคาขายเฉลี่ยเท่ากับ 28.04 บาท/กิโลกรัม ในขณะที่ปี 2559 มีราคาขายเฉลี่ยเท่ากับ 36.08 บาท/กิโลกรัม หรือลดลงร้อยละ 22 เนื่องจากราคาต้นทุนวัตถุดิบหลัก คือ น้ำมันปาล์มดิบ ซึ่งเป็นราคาตั้งต้นในการกำหนดราคาขายน้ำมันไบโอดีเซลมีการปรับตัวลดลง ในขณะที่ปริมาณการขายของทั้ง 2 ปีมีปริมาณการขายที่ใกล้เคียงกัน ซึ่งในปี 2560 มีปริมาณการจำหน่าย 68,791 ตัน ลดลดจากปี 2559 จำนวน 4,721 ตัน จาก 73,512 ตันหรือลดลงเพียงร้อยละ 6.42

ภาวะตลาด และแนวโน้มในปี 2561

(ที่มา : กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์)

- ราคาน้ำมันปาล์มดิบมีทิศทางความผันผวนเป็นไปตามความผันผวนของราคาน้ำมันปาล์มดิบในตลาดโลก โดยราคาน้ำมันปาล์มดิบในปี 2560 ปรับตัวลดลงจากปี 2559 คิดเป็นร้อยละ 22 (ราคาเฉลี่ยในปี ปี 2559 เท่ากับ 31.95 บาทต่อกิโลกรัม และปี 2560 เท่ากับ 24.88 บาทต่อกิโลกรัม)
- เมื่อปลายเดือนมีนาคม 2561 ทางกรมการค้าภายในได้ประกาศกำหนดราคาซื้อขาย CPO ในราคาไม่ต่ำกว่า 19 บาท/กก. เพื่อประคองราคาน้ำมันปาล์มดิบไม่ให้ลดต่ำเกินไป เนื่องจากปีนี้ 2561 คาดว่ามีสต็อกสูงสุดเป็นประวัติการณ์ถึง 590,000 ตัน จากปกติ Safety Stock ที่ 200,000 ตัน
- ทางสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) จะเป็นผู้พิจารณา และให้คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) อนุมัติก่อน ซึ่งหาก กบง.อนุมัติ ก็คาดว่าจะสามารถจำหน่าย B20 ในกลุ่มผู้ประกอบการรถบรรทุก ได้ประมาณ 1 มิถุนายน 2561 ซึ่งคาดว่าจะทำให้ความต้องการใช้ B100 เพิ่มขึ้นประมาณ 700,000 ลิตรต่อวัน

ความคืบหน้าโครงการลงทุน

- สำหรับแผนธุรกิจ ทางบริษัทคาดว่าโครงการ โรงกลั่นกลีเซอรีนบริสุทธิ์ จะสามารถเริ่มผลิตในเชิงพาณิชย์ได้ในช่วงไตรมาส 4 ปี 2561 ซึ่งปัจจุบันดำเนินการไปแล้ว 60% อยู่ระหว่างขั้นตอนติดตั้ง
- โครงการนี้เป็นการเพิ่มมูลค่า กลีเซอรีนดิบ ซึ่งมีกำลังการผลิตที่ 100 ตันกลีเซอรีนบริสุทธิ์ / วัน คาดว่าจะสามารถเพิ่ม Gross Profit ในส่วนธุรกิจ Biodiesel ได้ประมาณ 5% เนื่องจาก เป็นตลาดกลุ่มใหม่ในกลุ่ม Pharmaceutical Grade ซึ่งมีความต้องการในตลาดสูง และมี margin ดี

ในวาระนี้เป็นการรายงานแก่ผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

มีผู้ถือหุ้นมีประเด็นคำถาม ดังนี้

คุณอุดมศักดิ์ เจียรวิชญ์ :	ราคา CPO ที่ท่านได้แสดงให้เห็นเมื่อสักครู่นั้น มันค่อนข้างแกว่ง แต่ในส่วนของปริมาณการขาย ไม่ทราบว่าเราสามารถขยายฐานลูกค้าไบโอดีเซลให้กับกลุ่มอื่นๆได้หรือไม่ นอกเหนือจากลูกค้ากลุ่มมาตรา 7
คุณณรงค์ ธารีรัตนาวิบูลย์ : (ประธานกรรมการ)	ไม่ว่าราคา CPO จะสูงหรือต่ำ การกำหนดราคาขายน้ำมันไบโอดีเซลก็จะนำราคา CPO เข้ามาคำนวณในสูตรการกำหนดราคา การที่มีฐานลูกค้ามากก็จะสามารถผลิตได้มาก ต้นทุนผลิตต่อหน่วยลดลง ความสามารถในการทำกำไรก็จะดีขึ้น ก็จากที่ผมได้เคยเล่าให้ฟังว่าที่ผ่านเราได้คุยกับทางพันธมิตรซึ่งอยู่ในกลุ่มธุรกิจมาตรา 7 นะครับ แต่เนื่องจากว่าที่ผ่านมาเรามีปัญหาเรื่องงบการเงิน ดังนั้นการที่จะมีการพูดคุยอย่างเป็นทางการจริงๆจึงต้องหยุดไป ซึ่ง ณ วันนี้ผมเชื่อว่ามี 2-3 รายได้น่าจะพร้อมเข้ามาคุยกับเราใหม่แล้ว ดังนั้นการขยายฐานลูกค้าตามที่ท่านถามก็มีความเป็นไปได้สูงครับ
คุณสมเกียรติ สาลีพัฒนา:	หน้ารายชื่อกรรมการมีความผิดพลาดใน Annual Report
คุณพิมพ์วรรณ ธารีรัตนาวิบูลย์ : (กรรมการผู้จัดการ)	จะเป็นการระบุชื่อกรรมการใต้ภาพผิด 1 ท่าน ซึ่งเกิดในช่วงที่นำงาน Art เพื่อขึ้นรูปเล่มของโรงพิมพ์ ซึ่งได้ทำการพิมพ์หนังสือแล้วจึงไม่สามารถหยุดการพิมพ์หนังสือได้ และในครั้งหน้าบริษัทจะทำการตรวจสอบให้ละเอียดถี่ถ้วนมากขึ้นค่ะ
คุณวสันต์ พงษ์พุทธมนต์:	ผมไม่ได้เข้าประชุมตั้งแต่แรก แต่ไม่ทราบว่าท่านประธานฯได้แจ้งที่ประชุมเกี่ยวกับสถานการณ์การนำบริษัทกลับเข้าซื้อขายในตลาดอีกครั้งหรือยัง และมีคำถามเรื่องเกี่ยวกับ Warrant หากเราไม่ใช้สิทธิถือว่าหมดไปเลยหรือไม่ หรือว่าเรายังมีสิทธิอยู่
คุณณรงค์ ธารีรัตนาวิบูลย์ : (ประธานกรรมการ)	คำถามที่ท่านถามไปทั้งหมดมีท่านอื่นถามแล้ว และได้ตอบคำถามไปหมดแล้ว เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา ขอให้ทางที่ปรึกษาการเงินแจ้งโดยสรุปอีกครั้งครับ
คุณสมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร : (ที่ปรึกษาทางการเงิน)	สรุปสั้นๆ คือ เรื่องงบการเงินบริษัทได้นำส่งแล้วเมื่อวานนี้ โดยเป็นงบการเงินที่ผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นเนื่องจากถูกจำกัดขอบเขตโดยสถานการณ์ ซึ่งจะแตกต่างจากผู้สอบฯเดิมที่ไม่แสดงความเห็นเนื่องจากถูกจำกัดขอบเขตโดยผู้บริหาร ซึ่งเป็นรูปแบบงบการเงินที่สำนักงาน กลต. และตลาดหลักทรัพย์ฯสามารถรับงบการเงินได้ ส่วนจะรับหรือไม่รับนั้น ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของสำนักงาน กลต. นับจากเมื่อวานนี้หลังจากที่ได้ส่งงบการเงินไป ในเรื่องของ Warrant ถ้าไม่ใช้สิทธิภายในวันที่ 4 พ.ค. 2561 Warrant ก็จะหมดอายุไป ส่วนจะใช้สิทธิหรือไม่ใช้สิทธิ ท่านผู้ถือหุ้นคงคิดว่าจะกลับมาซื้อขายได้หรือไม่ ซึ่งตามที่เรียนไปว่า ถ้าทางสำนักงาน กลต.ไม่มีคำสั่งให้แก้ไขงบการเงินเพิ่มเติม ก็จะเป็นขั้นตอนการขอกลับเข้าซื้อขายใหม่โดยที่ไม่ต้องรออีก 2 ไตรมาส เนื่องจากงบการเงินที่ผ่านมาเราได้ส่งได้ตามเงื่อนไขแล้วครับ

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดประจำปี 2560 สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข

ประธานฯ ได้ขอให้นางสาวพิมพ์วรรณ ธารีรัตนาวิบูลย์ กรรมการผู้จัดการ รายงานเกี่ยวกับงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข นางสาวพิมพ์วรรณ ธารีรัตนาวิบูลย์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ดังรายละเอียดตามรายงานประจำปี 2560 ที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว ขอนำเสนอรายการในงบการเงินรวมที่สำคัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยสังเขปดังนี้

ในปี 2560 บริษัทฯมีสินทรัพย์รวมจำนวนทั้งสิ้น 1,831 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนจำนวน 251 ล้านบาท สินทรัพย์ของบริษัทโดยหลักๆ ประกอบด้วย ที่ดิน อาคาร เรือเดินทะเล และอุปกรณ์ 1,263 ล้านบาท สินค้าคงเหลือและพัสดุน้ำมันคงเหลือจำนวน 153 ล้านบาท และลูกหนี้การค้า 111 ล้านบาท และมีหนี้สินของบริษัทฯจำนวน 99 ล้านบาท โดยหลักๆ ประกอบด้วย เจ้าหนี้

การค้าจำนวน 80 ล้านบาท และสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานจำนวน 10 ล้านบาท และไม่มีเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน และมีส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 1,732 ล้านบาท โดยขาดทุนสุทธิประจำปี 72 ล้านบาท

ในส่วนของงบกำไรขาดทุนจากงบการเงินรวมปี 2560 มีรายการที่สำคัญ ดังนี้

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	ปี 2560	ปี 2559
รายได้จากการขายและบริการ	2,286,251,138	3,479,100,896
รายได้รวม	2,461,057,268	3,489,974,093
ต้นทุนขาย	(2,399,582,723)	(3,323,359,420)
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	(104,622,371)	(121,979,449)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(72,280,526)	42,703,928

- บริษัทฯมีรายได้จากการขายและบริการในปี 2560 จำนวน 2,286 ล้านบาท โดยลดลงจากปีก่อนจำนวน 1,193 ล้านบาท เป็นการลดลงของรายได้จากราคาขายเฉลี่ยที่ลดลงร้อยละ 22 ในขณะที่ปริมาณการขายของน้ำมันไบโอดีเซล นั้นมีมูลค่าใกล้เคียงกับในปี 2559 หรือลดลงเพียงร้อยละ 6.42
- บริษัทฯ มีรายได้รวมจำนวนทั้งสิ้น 2,461 ล้านบาท และมีต้นทุนขายจำนวน 2,399 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบต้นทุนขายระหว่างปี 2560 และปี 2559 บริษัทฯมีต้นทุนขายน้ำมันไบโอดีเซล อัตราต้นทุนขายต่อยอดขายเท่ากับ ร้อยละ 107.34 และร้อยละ 94.23 ซึ่งเพิ่มขึ้น ร้อยละ 16.11 อันเป็นผลมาจาก ราคาวัตถุดิบน้ำมันปาล์มดิบที่ใช้ในการผลิตมีต้นทุนสูงกว่าราคาขาย เฉลี่ยประมาณ 1.00-2.00 บาท/กก. ถึงแม้ว่าในปี 2560 บริษัทฯจะสามารถควบคุมเปอร์เซ็นต์การสูญเสียจากการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และพยายามบริหารจัดการวัตถุดิบและสินค้าให้มีอัตราการหมุนเวียนของสินค้าที่เร็วขึ้นและเก็บสต็อกไว้ให้น้อยกว่า 30 วัน
- บริษัทฯมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 105 ล้านบาท และมีผลประกอบการขาดทุนสุทธิ 72 ล้านบาท คิดเป็นขาดทุนต่อหุ้นเท่ากับ 2 สตางค์ต่อหุ้น

ในส่วนของงบกระแสเงินสดของงบการเงินรวม ในปี 2560 บริษัทฯมียอดกระแสเงินสดลดลงสุทธิจำนวน 167 ล้านบาท โดยเป็นผลจากกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

งบกระแสเงินสด	ปี 2560	ปี 2559
ได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน	24,091,097	296,050,067
ได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน	(61,937,956)	17,630,350
ได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน	(129,579,268)	(204,072,573)
กระแสเงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป)	(167,426,127)	109,607,844

- กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงานจำนวน 24 ล้านบาท เนื่องจากมีขาดทุนจากการดำเนินงาน
- กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจำนวน 62 ล้านบาท โดยเป็นเงินสดจ่ายซื้อทรัพย์สินสำหรับโครงการโรงกลั่นกลีเซีรีนบริสุทธิ์
- กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจำนวน 130 ล้านบาท โดยเป็นการชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นกับสถาบันการเงินทั้งหมดของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

มติอนุมัติจากผู้ถือหุ้น คือ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ก่อนลงคะแนนเสียง มีผู้ถือหุ้นมีประเด็นคำถาม ดังนี้

คุณอุดมศักดิ์ เจียรวิชญ์ : เท่าที่ผมดูปี 2557 มีกำไร ปี 2558 ไม่มี ปี 2559 มีกำไร และปี 2560 ไม่มี และในปี 2560 มีการขาดทุนทุกไตรมาส ยกเว้นไตรมาสที่ 3 ที่คุณบันทึกกำไรจากรายได้พิเศษที่ขายทรัพย์สินบริษัทย่อยไป 100 กว่าล้านบาท ผมอยากทราบว่าการที่รัฐบาลตรึงราคา CPO ไว้ที่ 19 บาท ไม่ทราบว่าราคานี้พอที่จะทำกำไรได้หรือไม่

คุณพิมพ์วรรณ ธารีรัตนาวิบูลย์ : (กรรมการผู้จัดการ) หากราคา CPO นิ่งอยู่ที่ 19 บาทไปเรื่อยๆ ความสามารถในการทำกำไรของเราควรจะมี เพราะว่าราคา CPO คือราคาตั้งต้นในการกำหนดราคาน้ำมันไบโอดีเซล ดังนั้นการที่เราจะทำกำไรได้ขึ้นอยู่กับต้นทุนการผลิตต่อหน่วย ซึ่งสามารถอธิบายให้เห็นภาพว่า ราคา CPO ปรับตัวสูงขึ้นในปี 2559 และเริ่มปรับตัวลดลงในปี 2560 ยกตัวอย่างในเดือน 3 ปี 2560 ราคา CPO เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่ 29 บาท/กก. และภายใน 7 วัน ราคาลดลงมาอีก 1-2 บาท หรือลงมาที่ 27 บาท/กก. ดังนั้น Minimum Stocks ที่เรามีจะไม่สามารถปรับตัวตามราคาขายน้ำมันไบโอดีเซลที่มีราคา CPO เป็นตัวตั้งต้นไม่ทัน ถึงแม้ว่าทางกระทรวงพลังงานฯอนุโลมการปรับราคาขายน้ำมันไบโอดีเซลที่ 1 สัปดาห์ ในขณะที่ Stock เรามีอยู่ที่ 30 วัน ซึ่งเราต้องมีไว้เพื่อรองรับ Backlog ของเราด้วย ดังนั้นเมื่อราคามีความผันผวนและปรับตัวลดลงแบบนี้ราคาต้นทุนของบริษัทฯจะปรับตัวไม่ทัน
สำหรับคำถามที่คุณอุดมศักดิ์สอบถามมาว่าหากราคา CPO ถูกตรึงอยู่ที่ 19 บาท/กก. บริษัทฯจะกำไรได้หรือไม่ คือ เมื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบได้ เราก็จะมีความสามารถในการทำกำไรได้ เนื่องจากการผลิตเรามีประสิทธิภาพในการบริหารต้นทุนการผลิตเพียงพอสำหรับแข่งขันในอุตสาหกรรมเดียวกันได้

คุณก้อยทิพย์ ศรีวีระวานิชกุล : ขอเรียนถามท่านประธานฯค่ะ งบการเงินทางบัญชีจะกำไรหรือขาดทุนเราก็รับได้ แต่ที่เรารับ

	ไม่ได้ก็คือทำไมคุณไม่ส่งงบการเงิน ทำไมต้องให้ติด SP ตั้งแต่ซื้อ IPO มายังไม่ได้ซื้อขายเลย คำถามคือจะติดเครื่องหมาย SP อีกนานแค่ไหน และมาให้เราใช้สิทธิ Warrant และเมื่อเราใช้สิทธิไปแล้ว เราให้เงินคุณเพิ่มไปแล้ว คุณจะให้เราได้กลับมาซื้อขายได้อีกเมื่อไหร่
คุณณรงค์ ธารีรัตนาวิบูลย์ : (ประธานกรรมการ)	เรื่องที่ท่านถามก็เป็นเรื่องที่เราพยายามแก้ไขกันมานะครับ ซึ่งทางผู้สอบบัญชีและที่ปรึกษาการเงินได้ตอบไปแล้ว ผมขอสรุปให้ฟังดังนี้ครับ เมื่อวานนี้เราได้มีการนำส่งงบที่ได้แก้ไขแล้ว และคาดว่าอีกประมาณ 1 เดือน +/- เราจะสามารถกลับเข้าซื้อขายได้ ซึ่งสิ่งที่ผมบอกไปเป็นไปตามเหตุและผลในปัจจุบันตามข้อมูลที่เรามีอยู่นะครับ แต่ถ้าให้ยืนยันเลยผมให้ไม่ได้เนื่องจากผมไม่ได้เป็นฝ่ายกำกับที่เป็นผู้พิจารณาในการให้หุ้นบริษัทกลับมาซื้อขายนะครับ
คุณก้อยทิพย์ ศรีวีระวานิชกุล :	แล้วเพราะอะไรทำไมคุณถึงไม่ส่งงบการเงินให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งๆที่คุณเรียกประชุมอนุมัติงบการเงินทุกครั้ง หรือว่าเป็นเพราะไม่มีผู้เซ็นงบการเงิน
คุณพิมพ์วรรณ ธารีรัตนาวิบูลย์ : (กรรมการผู้จัดการ)	ขออนุญาตชี้แจงเหตุที่บริษัทยังไม่สามารถส่งบการเงินปี 2557 และ 2558 ฉบับที่สำนักงาน กลต. มีคำสั่งให้แก้ไข เนื่องจากว่าภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้ทำการปรับปรุงงบการเงินและจัดเตรียมไว้รอการตรวจสอบ แต่ ณ วันนั้นบริษัทฯ ไม่สามารถสรรหาผู้สอบบัญชีที่จะสามารถเข้ามารับงานได้ อาจจะเป็นเพราะระหว่างนั้นบริษัทฯถูกสอบสวนโดยฝ่ายตรวจสอบตลาดทุนของสำนักงาน กลต. และเมื่อการตรวจสอบเป็นที่เสร็จสิ้นในเดือนมิถุนายน 2560 บริษัทฯจึงสามารถหาผู้สอบบัญชีได้ และมีการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560 เพื่อแต่งตั้ง บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2557 และ 2558 ฉบับปรับปรุง และได้มีการนำส่งงบดังกล่าวให้กับสำนักงาน กลต. ไปแล้วเมื่อวาน ซึ่งเป็นงบการเงินที่สามารถรับได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด
คุณสมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร : (ที่ปรึกษาทางการเงิน)	การแก้ไขปัญหามันมีขั้นตอนของมันคือ บริษัทฯ ได้ทำการแก้ไขงบ มีผู้สอบบัญชีเข้ามาตรวจสอบและได้นำส่งแล้วเมื่อวานนี้ ลำดับถัดไปอยู่ที่สำนักงาน กลต. และตลาดหลักทรัพย์ฯอาจจะมีความเห็นเพิ่มเติม หากไม่สั่งแก้ไขแล้วก็หมายความว่ารับงบการเงินที่นำส่งไป และถือว่าบริษัทฯ ได้ส่งงบครบถ้วนตามเงื่อนไขที่มี ถัดจากนั้นบริษัทฯจะต้องทำหนังสือและส่งไปยังตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อขอนำหุ้นกลับมาซื้อขายอีกครั้ง ซึ่งต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการของตลาดหลักทรัพย์ฯเพื่ออนุญาตให้กลับมาซื้อขายอีกที และสำหรับขั้นตอนรับงบการเงินหรือไม่และจะให้สั่งกลับมาซื้อขายเมื่อไหร่ เป็นขั้นตอนของหน่วยงานฝ่ายกำกับครับ
คุณก้อยทิพย์ ศรีวีระวานิชกุล :	ตอน Road Show คุณบอกว่าหุ้นตัวนี้ดี แล้วตอนนี้เป็นอย่างไร
คุณสมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร : (ที่ปรึกษาทางการเงิน)	ที่ผ่านมาเรานำเสนอข้อมูลว่าที่ผ่านมามีผลประกอบการเป็นอย่างไร การดำเนินธุรกิจในแต่ละธุรกิจมีปัจจัยความเสี่ยงไม่เหมือนกัน ปัญหาที่ผ่านมาแบ่งออกเป็น 2 เรื่อง คือ เรื่องผลประกอบการ และเรื่องปัญหาที่ทำให้หุ้นถูกเครื่องหมาย SP ปัญหาที่ทำให้หุ้นถูก SP มันเป็นเรื่องของการที่ไม่ทำตามระบบควบคุมภายในของบุคคล การตรวจสอบของหน่วยงานกำกับ และตัวบุคคลที่ทำให้เกิดปัญหาได้ถูกกล่าวโทษและลาออกไปแล้ว ส่วนประเด็นธุรกิจในวันที่เรานำหุ้นบริษัทฯเข้ามาเสนอผู้ถือหุ้นกับนักลงทุน เราใช้ข้อมูลงบการเงินปี 2556 ก็เป็นเรื่องที่เราต้องบอกว่าจุดดีของธุรกิจคืออะไร และธุรกิจที่ผ่านมามีการดำเนินงานอย่างไร ปัจจัยความเสี่ยงที่ผ่านมาเป็นอย่างไร ที่ผ่านมาไม่มีธุรกิจไหนที่บวกอย่างเดียวไม่มีลบ ซึ่งผู้ถือหุ้นต้องตัดสินใจในการลงทุน แต่ไม่ได้บอกว่าท่านตัดสินใจผิดนะครับ ดังนั้นต้องแยกเป็น 2 เรื่อง หากคุณมีการซื้อขายท่านก็จะไม่มีคำถามในลักษณะนี้ ประเด็นที่หุ้นถูก SP เป็นเรื่องของระบบควบคุมภายใน งบการเงินที่ได้รับการแก้ไขและปรับปรุงมาจนถึงงบปัจจุบัน ท่านจะเห็นว่าผลกระทบทางด้านตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่สำนักงาน กลต.มีคำสั่งให้แก้ไขไม่ได้มีนัยสำคัญในแง่เรื่องตัวเลข แต่ถ้าเรื่องผลประกอบการที่คุณอุดมศักดิ์เป็นผู้ถาม ท่านก็จะเห็นว่ามันเป็นเรื่องของความผันผวนของราคาวัตถุดิบ ถ้าราคาวัตถุดิบลงอย่างเดียวก็เหมือนกับหุ้น

ลงอย่างเดียว และท่านซื้อเฉลี่ยๆแล้วหุ้นลงอย่างเดียว ยังไงมันก็ต้องขาดทุน แต่ปีไหนโชคดีซื้อแล้วราคาขึ้นก็กำไร กำไรและขาดทุนของธุรกิจลักษณะนี้ เป็นกำไรที่ Realized และ Unrealized เนื่องจาก Stock ที่มีอยู่ก็จะต้องมีการ Moving Average ต้นทุนและจะต้อง Mark ว่ามีผลขาดทุนเท่าไหร่ เพราะฉะนั้นผลขาดทุนที่เกิดขึ้นก็จะเป็นผลขาดทุนที่เกิดขึ้นจริงกับผลขาดทุนที่อยู่ใน Stock ของสินค้า ถ้าราคาวัตถุดิบลงต่อก็จะขาดทุนต่อ แต่ถ้าราคาวัตถุดิบในตลาดมันขึ้นมาสูงกว่าที่เราบันทึกต้นทุน เราก็จะกำไรในงวดถัดไป ซึ่งเป็น Nature ของธุรกิจ และถ้าท่านดูงบการเงินในส่วนของงบดุลบริษัทฯในส่วนของผู้ถือหุ้น ท่านจะเห็นว่าสถานะของบริษัทฯนั้นยังไม่มีขาดทุนสะสมในบัญชี เพียงแต่ยังไม่มีผลกำไรและสวยหรูอย่างที่ท่านคาด

คุณก้อยทิพย์ ศรีวีระวานิชกุล : Warrant ที่จะหมดอายุลง บริษัทอื่นที่ถูก SP ยังสามารถยืดอายุ Warrant ออกไปให้ผู้ถือหุ้น แต่นี่คุณใช้วิธีมัดมือชกอย่างเดียว ถ้าคุณไม่ซื้อคุณเสียสิทธิ ถ้าคุณซื้อก็ยังไม่รู้ว่าจะกลับมาซื้อขายได้เมื่อไหร่ ทำไมคณะกรรมการไม่เปลี่ยน Warrant ใหม่ เมื่อมันกำลังจะหมดอายุลง ในเมื่อคุณคิดว่าอนาคตมันจะดี คุณแก้ปัญหาตรงนี้ก่อนว่าจะยืดอายุออกไปหรือว่าจะออก AIE-W2 มา อย่างน้อยผู้ถือหุ้นก็ยังมีความหวัง ทำไมคุณไม่ยืดเวลาออกไป คุณต้องออก Warrant ใหม่และเราจะแปลงสภาพก็ต่อเมื่อเราแน่ใจได้จริงๆว่าบริษัทสามารถเดินต่อไปได้

คุณณรงค์ ธารีรัตนาวิบูลย์ : (ประธานกรรมการ) ขอรับเรื่องไว้พิจารณาดูว่าจะสามารถเยียวยาอะไรได้บ้าง ณ วันนี้ยังตอบอะไรไม่ได้ และหากไม่แปลงสภาพผู้ถือหุ้นก็จะเสียสิทธิครับ และจากข้อมูลที่ให้ผู้ถือหุ้นไปก่อนหน้านี้เราก็คาดว่าจะสามารถกลับเข้าซื้อขายได้ในเร็วๆนี้ ภายหลังจากที่สำนักงาน กลต. พิจารณา

คุณอุดมศักดิ์ เจียรวิชญ์ : ผมขอเพิ่มเติม แล้วกันว่าผมเคยบอกไว้แล้วว่ามีหลายคนคิดเหมือนผมว่าควรจะยืด Warrant ออกไปก่อน หรือไม่ก็หยุดไว้ก่อนและออก Warrant ตัวใหม่ให้ผู้ถือหุ้น เพราะว่าเราไม่มีความชัดเจนในอนาคต ถามว่าทำได้หรือไม่ ผมว่าทำได้ เพราะตลาดหลักทรัพย์ฯยังไม่ได้รับ AIE-W1 เข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนเลย จึงใช้เพียงมติกรรมการก็ทำได้

คุณสมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร : (ที่ปรึกษาทางการเงิน) Warrant ที่มีอยู่มีข้อกำหนดสิทธิอยู่ซึ่งไม่สามารถขยายระยะเวลาได้ แต่ท่านได้พูดมาว่าให้ออก Warrant ตัวใหม่มาทดแทนตัวเดิม ซึ่งผมขออนุญาตบอกว่าการออก Warrant ตัวใหม่ คือ ออก Warrant ใหม่ เพิ่มทุนใหม่ จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นใหม่ มันจะมีขั้นตอนการดำเนินการ ท่านคงทราบทางกรรมการจะพิจารณาว่าจะออกให้หรือไม่ให้นั้น ประเด็นนี้ผมขอละไว้ก่อนนะครับ

สำหรับ Warrant ปัจจุบัน ที่ท่านบอกว่าให้ยกเลิกนั้น ผมไม่มั่นใจว่าทำได้หรือไม่ หรือไปจำกัดสิทธิให้คนทุกคนห้ามใช้สิทธิเพื่อรอรับ Warrant ตัวใหม่ผมไม่มั่นใจ ไม่เคยมีประสบการณ์ตรงนี้ขออนุญาตปรึกษาที่ปรึกษากฎหมาย แต่กรณีของ Warrant ตัวเดิมเราไม่สามารถไปจำกัดสิทธิคนที่จะใช้สิทธิได้ และเราออก Warrant ตัวใหม่ ซึ่งหากจะมีการพิจารณาในการออก Warrant ตัวใหม่เพิ่มเติมให้กับผู้ถือหุ้น มันก็จะ Dilute 2 ครั้ง และท่านจะต้องพิจารณาอีกครั้งในการประชุมผู้ถือหุ้นเพราะจะต้องมีการเพิ่มทุนอีกครั้ง

คุณอุดมศักดิ์ เจียรวิชญ์ : เรื่องการออก Warrant ตัวใหม่แล้วเป็นการ Dilute 2 ครั้ง ผมขอแย้งครับ Warrant ตัวนี้หากมีการแปลงสิทธิทั้งหมดจะมีอยู่ 900 ล้านหุ้น ฉะนั้นในวง 900 ล้านหุ้นและมีคนใช้สิทธิ 10% ก็เท่ากับ 90 ล้านหุ้น และอีก 810 ล้านหุ้นที่เหลือ คุณสามารถต่อเป็น Warrant ที่ 2 ให้ได้หรือไม่ ดังนั้นการ Dilution จะไม่มีผลกระทบอะไรเลย

คุณสมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร : (ที่ปรึกษาทางการเงิน) เราต้องไปรอถึงวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 ว่าจะมีคนใช้สิทธิเท่าไหร่ ถ้าใช้สิทธิน้อย มีสิทธิเหลือเท่าไหร่ กรรมการอาจจะออก Warrant ในส่วนที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิค้างอยู่คืนให้ผู้ถือหุ้น แบบนี้ทำได้อยู่แล้ว ซึ่งจะต่างจากเคสที่ท่านผู้ถือหุ้นพูดถึงนิดนึงเป็นเคสที่ยัง SP อยู่ Warrant ครบกำหนดแน่นอน และยังไม่มีความคืบหน้าที่ชัดเจน โอกาสไม่แปลงสภาพแน่นอน ออก Warrant ไปทดแทนก็ทำได้เหมือนกัน แต่เคสนี้เราพยายามแก้ปัญหาเรื่องงบการเงินในปี 2557 ที่

	ทำให้ติด SP จนถึงปัจจุบัน โดยเราได้แก้ไขงบการเงินปี 2557 และ 2558 ตามที่สำนักงาน กลต. ได้สั่งให้แก้ไขแล้วเสร็จ และเราได้นำส่งได้เมื่อวานนี้ หลังจากนี้เป็นขั้นตอนในการพิจารณาของทางสำนักงาน กลต. ซึ่งประธานฯได้แจ้งไปแล้วว่าตามหลักการก็ควรจะกลับมาซื้อขายได้ แต่ไม่สามารถรับปากกับผู้ถือหุ้นได้เนื่องจากการสั่งให้กลับมาซื้อขายได้เป็นเรื่องของตลาดหลักทรัพย์ฯเป็นผู้พิจารณา ส่วนเรื่อง Warrant เราออกก่อนที่จะมีปัญหาเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน แต่ช่วงเวลาคาบเกี่ยวกันใกล้พอดี Warrant ออกไปแล้วคิดว่า Warrant จะเข้าซื้อขาย ดันมีปัญหาก่อนก็เลยทำให้หุ้นถูก SP ส่วน Warrant นั้นก็ถูกเข้า Port ผู้ถือหุ้นไปแล้ว และก็ให้ฟรี แต่ถูก SP จึงทำให้ Warrant ไม่สามารถซื้อขายได้ Warrant ก็ไล่ตามอายุมันมา และปัญหาก็ได้รับแก้ไขไล่ตามกันมา ซึ่งมันเป็นเรื่องบังเอิญที่เมื่อแก้ปัญหาจบ Warrant ก็ใกล้หมดอายุพอดี ถ้าไปจำกัดสิทธิ Warrant ตัวเดิมไม่ได้ก็ต้องปล่อยให้มีการแปลงสิทธิตามอายุ คนที่แปลงสิทธิจะ Dilute 2 ครั้งซึ่งผมไม่ได้บอกว่าจะ Dilute เท่ากันนะครับ ถ้าแปลงสภาพ 10% คนที่แปลง 10% นั้นก็จะได้สิทธิ Warrant อีกครั้งหนึ่งสำหรับ Warrant ใหม่ด้วย และหากไม่มีใครแปลงสิทธิเลยและออก Warrant ใหม่ก็จะไม่มีการ Dilute ส่วนกรณีว่าจะ Dilute เท่าไหร่หากยกเลิก Warrant ตัวเดิมไม่ได้ ก็ต้องรอตามเวลาและดูว่าเหลือเท่าไหร่ และทางกรรมการจะพิจารณาออก Warrant ตัวใหม่เพื่อเยียวยาและทดแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นก็เป็นเรื่องของคณะกรรมการ
คุณอุดมศักดิ์ เจียรวิชญ์ :	สำหรับ Warrant ในวันนี้ผมว่ามีคนใช้สิทธิอยู่แล้ว อย่างน้อยก็ผมคนหนึ่งครับ ผมก็จะตามไปดูว่าอะไรจะเกิดขึ้น ส่วนที่เหลือที่ไม่มีคนแปลงสภาพ คุณก็เอาส่วนที่เหลือไปแจกให้กับคนที่ยังไม่ได้แปลงสิทธิได้เป็น AIE-W2 ไป ส่วนคนที่ใช้สิทธิไปแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรจะได้ไม่ Dilute มันก็จะอยู่ในวง 904 ล้านหุ้นครับ
คุณสมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร : (ที่ปรึกษาทางการเงิน)	ผมขอรับไว้และกลับไปหารือกับที่ปรึกษากฎหมายก่อนนะครับว่าการที่จะไปออก Warrant ที่เหลือคืนให้กับผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ใช้สิทธิทำได้หรือไม่ และเลือกที่จะให้สิทธิได้หรือไม่ โดยคนที่ใช้สิทธิไปแล้วจะไม่ได้รับสิทธิ
คุณอุดมศักดิ์ เจียรวิชญ์ :	ท้ายสุดแล้วผมอยากให้บริษัทฯออกมาบอกว่าในที่สุดแล้วหากกลับเข้าซื้อขายไม่ได้ จะมีการชดเชยผู้ถือหุ้นอย่างไร และมีแผนการออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯอย่างไร เพื่อที่จะประนีประนอมกันทั้ง 2 ฝ่าย ในการชดเชยผู้ถือหุ้น
คุณก้อยทิพย์ ศรีวีระวานิชกุล :	ขอให้ท่านช่วยเราในเรื่อง Warrant ที่กำลังจะหมดอายุนี้ก่อน โดยการเปลี่ยน Warrant ให้จนกว่าจะสามารถปลดเครื่องหมายลง คุณเยียวยาตรงนี้ก่อน เราถือว่าเป็นกัลยานิมิตรกัน ดิฉันมั่นใจว่าจะถือหุ้นบริษัทฯต่อไป ถ้าบริษัทฯไม่ได้ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือล้มหายตายจากกันไปก่อน ขอเพียงให้มีการซื้อขายในตลาดฯได้
คุณณรงค์ ธารีรัตนาวิบูลย์ : (ประธานกรรมการ)	เราเข้าใจท่านผู้ถือหุ้น และส่วนตัวแล้วผมก็ยินดีที่จะทำอะไรให้คุณสบายใจได้บ้าง แต่ต้องขอไปดูในแง่กฎหมายตามที่ที่ปรึกษาการเงินได้แจ้งไว้ก่อนนะครับ แต่ก็มีความตั้งใจที่จะทำให้นะครับ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดประจำปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ ดังนี้

- เห็นด้วย 3,353,403,548 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9935 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

- ไม่เห็นด้วย 219,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0065 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 12,193,400 หุ้น คิดเป็นร้อยละ ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง
- บัตรเสีย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงดจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2560 ของบริษัทเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ ได้ขอให้นางสาวพิมพ์วรรณ ธารีรัตนาวิบูลย์ กรรมการผู้จัดการ แถลงให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และจะต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน แต่ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับผลประกอบการ แผนการขยายธุรกิจ สภาพคล่อง ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆในอนาคต และจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นเป็นหลัก

บริษัทฯมีผลประกอบการขาดทุนจากการดำเนินงานของงบการเงินเฉพาะกิจการในปี 2560 จำนวน 173 ล้านบาท และมีผลประกอบการขาดทุนสะสมจำนวน 120 ล้านบาท ไม่สามารถจัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายได้เนื่องจากมีผลประกอบการขาดทุนในรอบบัญชีสำหรับปี 2560 ส่งผลให้บริษัทฯมีกำไรสะสมจัดสรรสำรองตามกฎหมายจำนวน 8.22 บาท ซึ่งคิดเป็นอัตราร้อยละ 0.73 ของทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้ว และไม่สามารถจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560 เนื่องจากมีผลประกอบการขาดทุนสะสมประจำปี 2560

ตามนโยบายของบริษัทในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล บริษัทฯจะคำนึงถึงผลประกอบการและผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นในระยะยาว ดังนั้น คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงดจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2560 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และพิจารณาอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผล

มติอนุมัติจากผู้ถือหุ้น คือ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงดจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2560 ของบริษัทเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผล ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ ดังนี้

- เห็นด้วย 3,353,414,948 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.0075 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 84,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0025 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 12,490,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง
- บัตรเสีย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2561

ประธานฯ ได้ขอให้นางสาวพิมพ์วรรณ ธารีรัตนาวิบูลย์ กรรมการผู้จัดการ แถลงให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท กำหนดว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งอาจถูกเลือกเข้ามารับตำแหน่งใหม่ก็ได้ โดยในปีนี้มีกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดต้องออกจากตำแหน่ง จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นายธนิตย์ ธารีรัตนาวิบูลย์, นายกวีพงษ์ หิรัญกสิ และนายดำรงค์ จูงวงศ์ และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีอิสระในการพิจารณา บริษัทฯได้เรียนเชิญกรรมการทั้ง 3 ท่านซึ่งถือเป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราว

ในการเลือกตั้งกรรมการครั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 รวมทั้งไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด และเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจและได้ทำประโยชน์ให้กับบริษัทเป็นอย่างดียิ่ง รวมทั้งสามารถอุทิศเวลาให้บริษัทที่ตนเป็นกรรมการได้อย่างเพียงพอ จึงเห็นสมควรเสนอกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ซึ่งทุกท่านสามารถอ่านรายละเอียดประวัติของกรรมการทั้งสามท่าน และนิยามกรรมการอิสระได้จากเอกสารแนบที่ 4 ของหนังสือเชิญประชุมที่จัดส่งไปให้

โดยทางบริษัทฯ แบ่งการลงมติเป็น 3 วาระ คือ

วาระที่ 5.1 เลือกตั้งนายธนิตย์ ธารีรัตนาวิบูลย์ กรรมการ / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

วาระที่ 5.2 เลือกตั้งนายกวีพงษ์ หิรัญกสิ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

วาระที่ 5.3 เลือกตั้งนายดำรงค์ จูงวงศ์ กรรมการ

มติอนุมัติจากผู้ถือหุ้น คือ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

วาระที่ 5.1 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติเลือกตั้ง นายธนิตย์ ธารีรัตนาวิบูลย์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกครั้ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้ โดยนายธนิตย์ ธารีรัตนาวิบูลย์ เป็นกรรมการที่มีส่วนได้เสีย จึงได้งดออกเสียงในส่วนของตน และนำคะแนนเสียงของตนออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งในที่ประชุมและที่มอบฉันทะ

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

วาระที่ 5.2 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติเลือกตั้ง นายกวีพงษ์ หิรัญกสิ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ อีกครั้ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้ โดยนายกวีพงษ์ หิรัญกสิ เป็นกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย

- เห็นด้วย 3,352,858,348 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9945 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 184,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0055 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 12,490,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง
- บัตรเสีย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง

วาระที่ 5.3 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติเลือกตั้ง นายดำรงค์ จูงวงศ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท อีกครั้ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้ โดยนายดำรงค์ จูงวงศ์ เป็นกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย

- เห็นด้วย 3,352,858,348 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9802 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 664,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0198 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

- งดออกเสียง 12,466,600 หุ้น คิดเป็นร้อยละ ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง
- บัตรเสีย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561

ประธานฯ ได้แถลงให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการโดยอ้างอิงข้อมูลจากรายงานการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย โดยเปรียบเทียบอ้างอิงในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงพิจารณาแผนงานทางธุรกิจของบริษัทแล้ว เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ตามอัตราที่ปรากฏในตาราง ทั้งนี้มีจำนวนรวมกันทั้งสิ้นไม่เกิน 3,000,000 บาท

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

ประธานฯได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบตารางแสดงค่าตอบแทนกรรมการในปี 2560 และสถิติการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งในปีที่ผ่านมา ทางบริษัทฯได้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และประชุมคณะกรรมการบริษัทจำนวนทั้งสิ้น 8 ครั้ง และประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 15 ครั้ง มีค่าตอบแทนกรรมการรวมทั้งสิ้น 1,950,000 บาท

รายชื่อกรรมการ	ประชุมคณะกรรมการบริษัทและประชุมผู้ถือหุ้น (ครั้ง)	ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง)	ค่าตอบแทนกรรมการปี 2560 (บาท)
1. นายณรงค์ ธารีรัตนาวิบูลย์	8/8	-	-
2. นายธนิตย์ ธารีรัตนาวิบูลย์	8/8	-	-
3. นางสาวพิมพ์วรรณ ธารีรัตนาวิบูลย์*	4/8	-	-
4. นายดำรง จูงวงศ์	8/8	-	300,000.00
5. ดร.กวีพงษ์ หิรัญกสิ	8/8	15/15	630,000.00
6. นายสัมพันธ์ หุ่นพยนต์	7/8	14/15	495,000.00
7. นายโชติ สนธิวัฒนานนท์	8/8	15/15	525,000.00
รวม			1,950,000.00

หมายเหตุ : * นางสาวพิมพ์วรรณ ธารีรัตนาวิบูลย์ เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2560

โดยทางประธานฯ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่าทางคณะกรรมการบริหารซึ่งประกอบด้วย 3 ท่าน;

1. นายณรงค์ ธารีรัตนาวิบูลย์
2. นายธนิตย์ ธารีรัตนาวิบูลย์
3. นางสาวพิมพ์วรรณ ธารีรัตนาวิบูลย์

ขอไม่รับค่าตอบแทนกรรมการรายเดือนและเบี้ยประชุมในปี 2561 และในส่วนของกรรมการท่านอื่นและกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วย 4 ท่าน ดังนี้

1. นายดำรงค์ จูงวงศ์ กรรมการ

2. นายกวีพงษ์ หิรัญกสิ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
3. นายสัมพันธ์ หุ่นพยนต์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
4. นายโชติ สนธิวัฒนานนท์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

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

มติอนุมัติจากผู้ถือหุ้น คือ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มีผู้ถือหุ้นมีประเด็นคำถามก่อนนับคะแนนเสียง ดังนี้

คุณก้อยทิพย์ ศรีวีระวานิชกุล : คุณกำหนดวาระนี้ทำไม หากกรรมการบริหารไม่รับ

คุณณรงค์ ธารีรัตนาวิบูลย์ : (ประธานกรรมการ) เรื่องนี้เราเคยคุยกันแล้วในการประชุมครั้งก่อนนะครับว่า กรรมการบริหารไม่ขอรับเงินเดือนและเบี้ยประชุมในตำแหน่งกรรมการ แต่ กรรมการและกรรมการอิสระที่เข้ามาช่วยบริษัทฯนั้นท่านสมควรที่จะได้รับ ก็คงต้องให้ผลตอบแทนท่านเหมือนเดิมนะครับ

คุณอุดมศักดิ์ เจียรวิชญ์ : ผมเห็นด้วยนะครับกรรมการบริหารที่ไม่รับค่าตอบแทนก็ให้เหมือนกับทุกปี ส่วนท่านอื่นที่ยังได้รับผมก็เห็นด้วยครับเพราะท่านมาทำงาน และพนักงานมาทำงานก็ต้องมีการจ่ายเงินเดือนเป็นเรื่องปกติครับ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

- เห็นด้วย 3,352,852,348 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9940 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 200,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0060 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 12,936,600 หุ้น คิดเป็นร้อยละ ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง
- บัตรเสีย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2561

ประธานฯ ได้ขอให้นางสาวพิมพ์วรรณ ธารีรัตนาวิบูลย์ กรรมการผู้จัดการ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง

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

จากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯประจำปี 2561 โดยผู้สอบบัญชีทั้ง 5 เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและมีคุณสมบัติตามที่บริษัทมหาชนจำกัดและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด มีความเป็นอิสระ และไม่มีความสัมพันธ์ หรือไม่มีผลประโยชน์ส่วนได้เสียใดๆกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

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

ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีของปี 2561 และปี 2560 ซึ่งรายละเอียดใน เอกสารแนบที่ 6 ของหนังสือเชิญประชุมที่จัดส่งไปให้ ดังนี้

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

มติอนุมัติจากผู้ถือหุ้น คือ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มีผู้ถือหุ้นมีประเด็นคำถามก่อนนับคะแนนเสียง ดังนี้

คุณก้อยทิพย์ ศรีวีระวานิชกุล : ในวาระนี้ หน้าที่ของผู้สอบบัญชีตามที่ท่านได้เสนอมานั้น เมื่อแต่งตั้งไปแล้วหวังจะท่านคงจะไม่ได้ทำบัญชีและเทะแบบที่ตลาดฯไม่รับงบการเงินของท่านอีกนะค่ะ เพราะว่าในทุกครั้งคุณก็แต่งตั้งผู้สอบบัญชีทุกครั้ง แต่ว่าทุกครั้งที่ท่านโดน SP ก็บอกว่าทางคุณไม่สามารถส่งงบการเงินได้ ด้วยเหตุผลที่ทางตลาดหลักทรัพย์ฯให้คำตอบเราแบบนี้ ดิฉันไม่ทราบเลยว่าบริษัทฯแต่งตั้งผู้สอบบัญชีมาแล้ว จ่ายเงินค่าสอบบัญชีแต่ว่าไม่ทำงานหรือเปล่าคะ ซึ่งเป็นข้อสงสัยเราจึงเรียนถามท่านประธานฯค่ะ

คุณณรงค์ ธารีรัตนาวิบูลย์ : ผู้สอบบัญชีเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาต การทำงานโดยทั่วไปคงไม่มีแบบที่พูดมานะครับ ว่าเขาไม่ทำงานและมารับค่าตอบแทนสอบบัญชีนะครับ และการที่จะไปบอกว่าเขาทำอะไรเละเทะ

(ประธานกรรมการ) ไม่น่าจะเหมาะสมนะครับ

คุณก้อยทิพย์ ศรีวีระวานิชกุล : ดิฉันไม่ได้ติดใจตรงประเด็นว่าเขาเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตหรือไม่ ดิฉันติดใจตรงที่ว่าเมื่อบริษัทฯแต่งตั้งทุกครั้ง แต่ทุกครั้งที่ถามว่า SP เพราะอะไรตลาดหลักทรัพย์ฯก็ตอบทุกครั้งว่าไม่ส่งงบการเงิน ดิฉันไม่ได้ผิดหวังกับบริษัทฯอย่างเดียว ผิดหวังกับทางผู้สอบบัญชีด้วยค่ะ

คุณวิชัย รุจิตานนท์ : (ผู้สอบบัญชี) ผมเป็นผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เราเข้ามาเป็นผู้สอบบัญชีปี 2558, 2559, 2560, และที่กำลังจะนำเสนออนุมัติแต่งตั้งในปี 2561 ในปีที่เราเป็นผู้สอบบัญชีเราก็ได้ทำหน้าที่ของสอบบัญชี และก็ได้นำเสนองบการเงินให้กับทางบริษัทฯนำส่งให้กับ สำนักงาน กลต. เป็นปกติครับนั้นคืองานในส่วน ANS ครับ ในส่วนงานของปี 2557 ก็เป็นหน้าที่ของผู้สอบบัญชีในปีนั้น และได้นำส่งงบการเงินตามความเห็นของผู้สอบบัญชีในปีนั้น ดังนั้นกรณีที่เกิดขึ้นผู้สอบบัญชีเองก็ได้ทำตามหน้าที่ของผู้สอบบัญชีไปตามปกติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและกำหนดค่าตรวจสอบบัญชีประจำปี 2561 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,950,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

- เห็นด้วย 3,353,426,948 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9976 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 80,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0024 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 12,486,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง
- บัตรเสีย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท

ประธานฯ ได้ขอให้นางสาวพิมพ์วรรณ ธารีรัตนาวิบูลย์ กรรมการผู้จัดการ แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติมีมติให้แก้ไขพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ฉบับแก้ไขล่าสุด ส่งผลให้ข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 6 การประชุมผู้ถือหุ้น ข้อ.35 ไม่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดฉบับแก้ไขล่าสุด ดังนั้นเพื่อให้ข้อบังคับบริษัทสอดคล้องและเป็นไปตามการแก้ไข พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ทางคณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท ข้อ.35 ตามรายละเอียดในหน้าที่ 5 ของหนังสือเชิญประชุมที่จัดส่งไปให้ ซึ่งสามารถสรุปการแก้ไข ดังนี้

- ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญได้
- ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายใน 45 วันนับจากได้หนังสือจากผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน 45 วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลา บริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดประชุม
- ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ครบเป็นองค์ประชุม ผู้ถือหุ้นต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

มติอนุมัติจากผู้ถือหุ้น คือ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สามในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

- เห็นด้วย 3,364,839,148 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9657 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 667,800 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0198 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 486,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0144 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- บัตรเสีย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

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

ประธานฯ ได้ขอให้นางสาวพิมพ์วรรณ ธารีรัตนาวิบูลย์ กรรมการผู้จัดการ แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เหมาะกับลักษณะการดำเนินธุรกิจและไม่สนับสนุนธุรกิจหรือสินค้าที่ผิดกฎหมายหรืออบายมุข ทางคณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ.3 วัตถุประสงค์บริษัท ข้อ.9 และข้อ.15 ตามรายละเอียดในหน้าที่ 6 ของหนังสือเชิญประชุมที่จัดส่งไปให้ ดังนี้

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

วัตถุประสงค์ปัจจุบัน	วัตถุประสงค์ที่เสนอแก้ไขใหม่
ข้อ 9. ประกอบกิจการค้าผัก ผลไม้ หน่อไม้ พริกไท พืชสวน บุหรี่ ยาเส้น เครื่องดื่ม น้ำแร่ น้ำผลไม้ สุรา เบียร์ อาหารสด อาหารแห้ง อาหารสำเร็จรูป อาหารทะเลบรรจุกระป๋อง เครื่องปรุงรสอาหาร น้ำซอส น้ำตาล น้ำมันพืช อาหารสัตว์ เครื่องบริโภคอื่น	ข้อ 9. ประกอบกิจการค้าผัก ผลไม้ หน่อไม้ พริกไท พืชสวน เครื่องดื่ม น้ำแร่ น้ำผลไม้ อาหารสด อาหารแห้ง อาหารสำเร็จรูป อาหารทะเลบรรจุกระป๋อง เครื่องปรุงรสอาหาร น้ำซอส น้ำตาล น้ำมันพืช อาหารสัตว์ เครื่องบริโภคอื่น
ข้อ 15. ประกอบกิจการค้ายา ยารักษาโรค เภสัชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ เครื่องมือเครื่องใช้ทางวิทยาศาสตร์ ปุ๋ย ยาปราบศัตรูพืช ยาบำรุงพืชและสัตว์ทุกชนิด	ข้อ 15. ประกอบกิจการค้ายารักษาโรค เภสัชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ เครื่องมือเครื่องใช้ทางวิทยาศาสตร์ ปุ๋ย ยาปราบศัตรูพืช ยาบำรุงพืชและสัตว์ทุกชนิด

มติอนุมัติจากผู้ถือหุ้น คือ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สามในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ.3 วัตถุประสงค์บริษัท ข้อ.9 และข้อ.15 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

- เห็นด้วย 3,364,839,148 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9657 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 667,800 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0198 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 486,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0144 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- บัตรเสีย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

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

มีผู้ถือหุ้นมีประเด็นคำถาม ดังนี้

คุณอุดมศักดิ์ เจียรวิชญ์ : ผมมี 3 เรื่องอยากจะเรียนเพิ่มเติม เรื่องแรก คือ ในปีหน้าที่เราจะจัดประชุมกันผมอยากให้ทางท่านประธานฯมีแผนเข้ามาด้วยในกรณีที่ถูกสำนักงาน กลต. สั่งไม่รับงบการเงินฉบับปรับปรุงที่ได้ส่งไปอีก ซึ่งผมมองดูแล้วคงจะไม่มีทางออกไหนอีกแล้ว ฉะนั้นปีหน้าขอให้มีแผนมาด้วยว่าจะพิจารณาอย่างไร เช่น นโยบายการซื้อหุ้นคืน และเสนอแบบเป็นขั้นบันไดเพื่อให้ Cash flow ของบริษัทฯยังเดินต่อไปได้ ขอให้คุยกันและหาทางออกให้กันดีกว่า เพราะถ้าปีหน้าเรามาเจอเงื่อนไขและบรรยากาศแบบนี้ มันไม่สนุกครับ เราต้องรับสภาพว่ามันสุดทางแล้วและต้องมีนโยบายออกมาว่าจะชดเชยอย่างไร ขอให้ท่านเตรียมมาด้วย

เรื่องที่ 2 ปัญหาที่เกิดขึ้นมันมีค่าปรับใช่หรือไม่ครับ ผมอยากรู้ว่าค่าปรับเป็นในส่วนของนิติบุคคลหรือเป็นค่าปรับเฉพาะบุคคล และค่าปรับมีผลต่อผลการดำเนินงานของบริษัทฯกี่เปอร์เซ็นต์ และปัจจุบันยังถูกปรับอยู่หรือไม่

เรื่องสุดท้าย เรื่องอดีตกรรมการ ทางบริษัทฯจะดำเนินการฟ้องร้องหรือไม่ หากไม่ฟ้องจะถือว่าละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ ผมขอฝากไว้ด้วยครับ

คุณพิมพ์วรรณ ธารีรัตนาวิบูลย์ : (กรรมการผู้จัดการ) ค่าปรับจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ นิติบุคคล และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ทั้ง 2 ส่วนจะถูกคิดค่าปรับในอัตราเท่ากัน ในหลักแสนต้นๆค่ะ ในส่วนของค่าปรับนั้นหากสำนักงาน กลต. รับงบการเงินปี 2557 และ 2558 แล้ว ค่าปรับจะหยุดนับตั้งแต่เมื่อวานวันที่ 26 เมษายน 2561 ค่ะ

เมื่อไม่มีการซักถามอย่างใดอีก ประธานกรรมการกล่าวขอบคุณและปิดประชุม ปิดการประชุมเวลา 13.00 น.

(นายณรงค์ ธารีรัตนาวิบูลย์)
ประธานกรรมการ และประธานที่ประชุม

(นางสาวพิมพ์วรรณ ธารีรัตนาวิบูลย์)
เลขานุการบริษัท / ผู้บันทึกการประชุม

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

1. Self-Attending:

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

2. Proxy:

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

Documents for proxy

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

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

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

Position : Chairman of Audit Committee / Independent Director

Education :
- Doctor of Social Science, Marcus University, India
- MBA, 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 14 March 2018: None

Conflict of Interest: None

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

Position : Audit Committee / Independent Director

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

Trainings / Certifications :

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

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

Date of first appointment:
9 April 2013

Shareholding in the Company as of 14 March 2018: None

Conflict of Interest: None

Professional experiences:

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

Other directorship positions / other positions at present:

- **Subsidiaries/Related Company**

  - None -

- **Other listed companies**

Present Independent Director E FOR L-AIM Public Company Limited

- **Non-listed companies**

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

Relation among family with other directors:

- None -

3. Mr. Choti Sontiwattananont, age 61 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 -

Date of first appointment:
31 May 2013

Shareholding in the Company as of 14 March 2018: 0.0064159% (290,000 shares)

Conflict of Interest: None

- **Non-listed companies**

- None -

Relation among family with other directors:

- None -

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

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

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.

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.

Registration

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

Voting

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

Attachment No. 8

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 f 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 hold the annual ordinary meeting of shareholders within four (4) months from the end date of the account period of the company.

Other meeting of shareholders in addition to the meeting under the first paragraph shall be called extra-ordinary meetings. The board of directors may convene an extra-ordinary meeting of shareholders any time expedient.

One shareholder or shareholders who have the shares not less than ten (10) percent of the total number of shares sold may subscribe their names to send notice requesting the board of directors to convene an extra-ordinary meeting of shareholders at any time with specific agenda and reasons for such request in the notice. In such case, the board of directors must arrange a meeting of shareholders within forty-five (45) days from the date of receipt of the notice.

In event that that the board of directors does not hold the meeting within the said period under the third paragraph, the shareholders who subscribe their names or other shareholders, holding shares equivalent to the prescribed amount, may convene such meeting within forty-five (45) days from the completion of such

period under the third paragraph. In such case, it shall be deemed that the board of directors arranges the shareholders meeting and the company is responsible for expenses arising from such meeting as appropriate.

At any meeting of shareholders which was convened by such shareholders under the fourth paragraph, if the number of the shareholders present is insufficient to form a quorum as stipulated in Clause 37, the shareholders under the fourth paragraph shall be responsible for expenses incurred for holding the meeting.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(f) Dissolution of the Company;

(g) Issuance of debentures of the Company;

(h) Merger of business with other company;

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

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

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

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

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

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

(6) To consider other businesses.

Attachment No. 6

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.Kaweephong Hirankasi Age 68 Years

with address at 68/140 Perfect Place Village Road Ramkhamhaeng 164 Sub-District Min Buri District Min Buri Province Bangkok Postal Code 10510 or

☐ Mr. Sampan Hunpayon Age 65 Years

with address at 88/23/1 Moo 2 Road - Sub-District Bang Khen

District Muang Nonthaburi Province Nonthaburi Postal Code 11000 or

☐ Mr. Choti Sontiwattananont Age 61 Years

with address at 51 Moo 8 Sub-District Bang Krang District Mueng Nonthaburi Province Nonthaburi

Postal Code 11000

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

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

Signed ..... Shareholder

(.....)

Signed ..... Proxy

(.....)

Signed ..... Proxy

(.....)

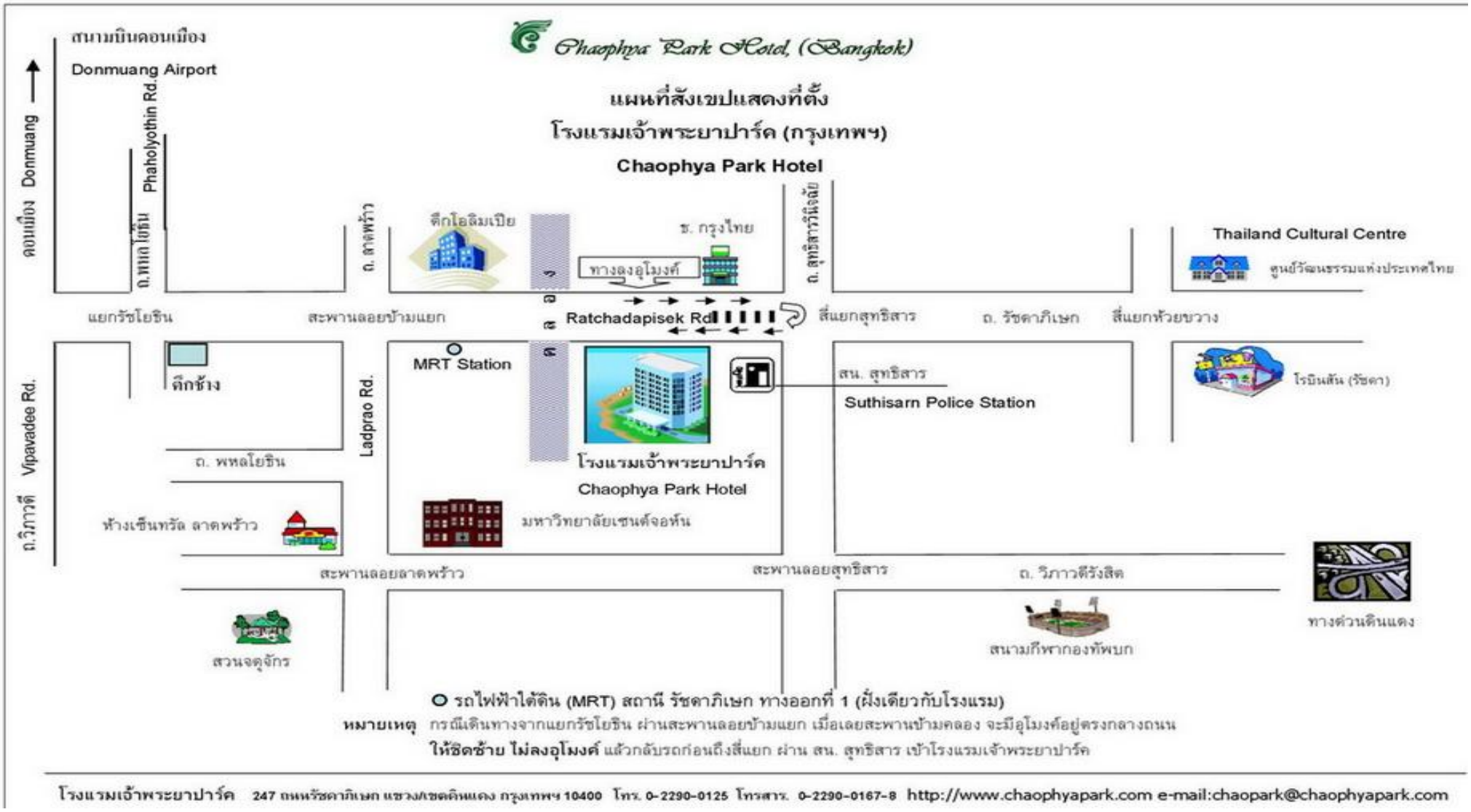
Signed ..... Proxy

(.....)

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

Attachment No. 8

Meeting Location



AI Energy Public Company Limited