



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

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
วันที่ 5 เมษายน 2564



การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

วันที่ 5 เมษายน 2564

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ณ บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)

ห้องประชุมชั้น 5

จำนวนหุ้นสามัญที่มีสิทธิออกเสียง ปิดสมุด ณ 5 มี.ค. 64



| | |
|---|---------------------------|
| จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น | 5,932 ราย |
| จำนวนหุ้นสามัญทั้งสิ้น | 5,232,291,928 หุ้น |
| แบ่งตามหมวดผู้ถือหุ้นได้ดังต่อไปนี้ | |
| - นิติบุคคลต่างประเทศ | - หุ้น |
| - นิติบุคคลในประเทศ | 3,284,400,168 หุ้น |
| - บุคคลต่างประเทศ | 8,080 หุ้น |
| - บุคคลในประเทศ | 1,947,883,680 หุ้น |
| <u>จำนวนหุ้นสามัญที่มีสิทธิออกเสียง</u> | <u>5,232,291,928 หุ้น</u> |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> ผู้ถือหุ้นมีสิทธิลงคะแนนหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง </div> | |

วาระที่ 1



พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 วันที่ 18 มิถุนายน 2563

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรอง
รายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2



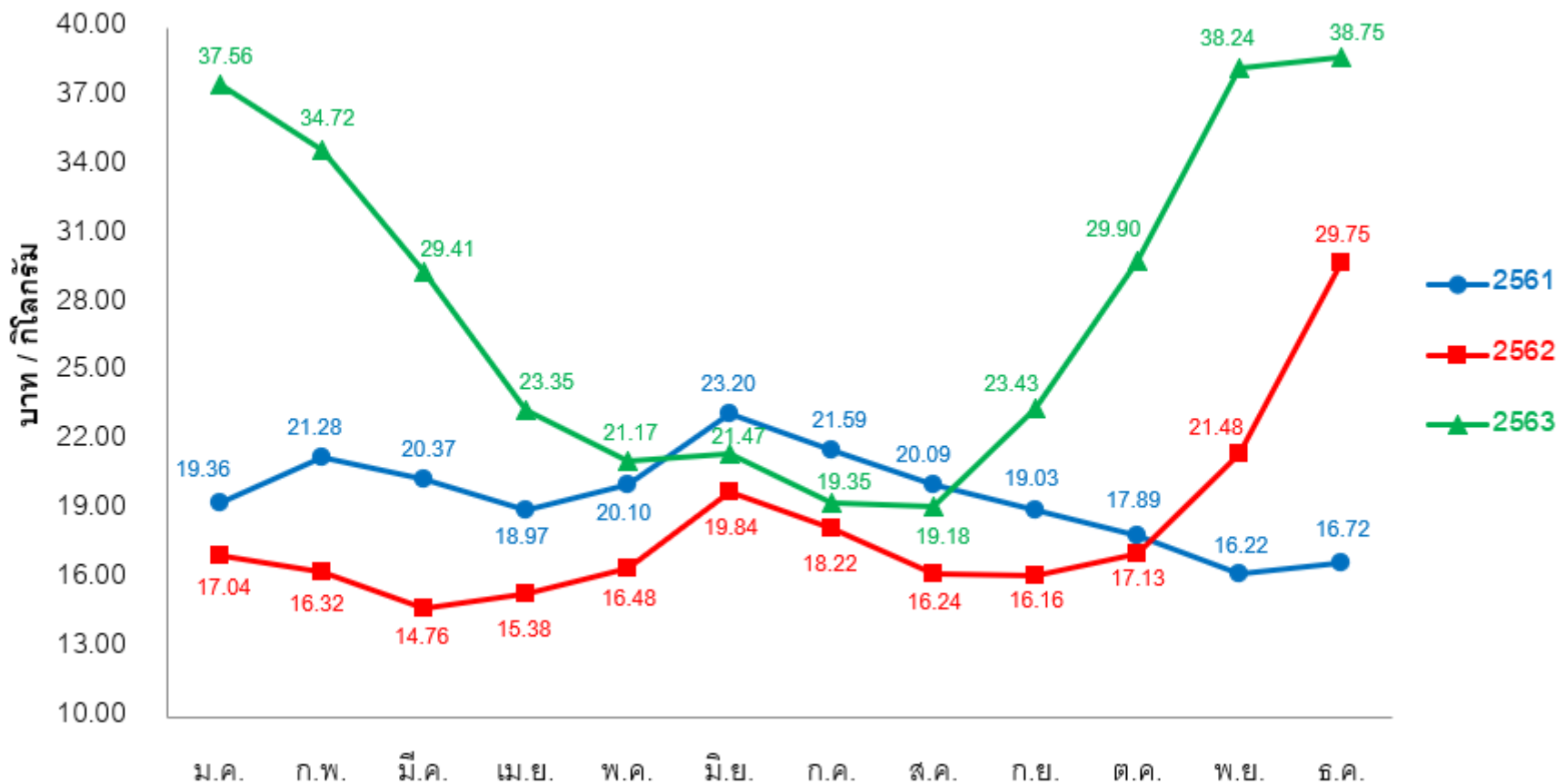
รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผล การดำเนินงานประจำปี 2563

| งบการเงินรวม | ปี 2563 | ปี 2562 |
|-----------------------------|-----------------|-----------------|
| รายได้รวม | 5,519,031,504 | 1,997,193,372 |
| ต้นทุนรวม | (4,901,624,593) | (2,046,235,370) |
| ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร | (122,127,729) | (99,343,307) |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ | 488,517,125 | (156,496,219) |

วาระที่ 2 (ต่อ)



ราคาน้ำมันปาล์มดิบ (CPO) เฉลี่ยรายเดือน

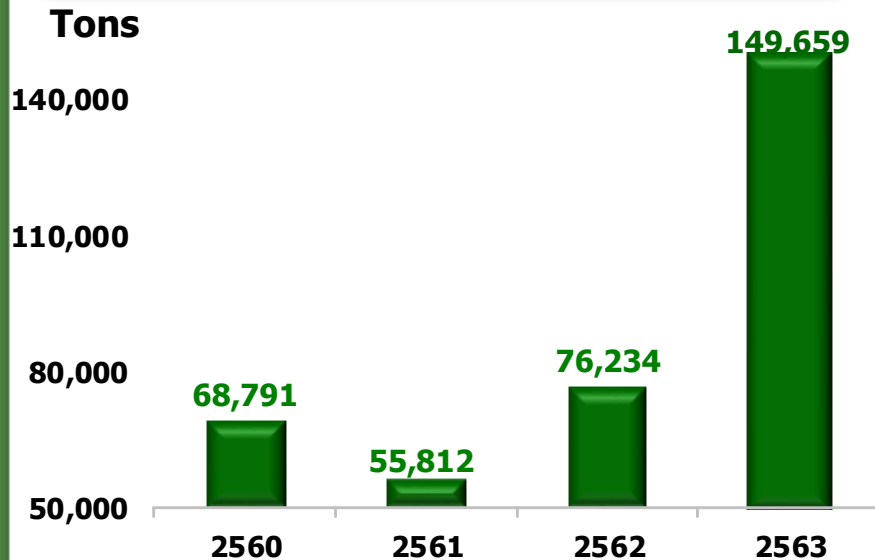


(ที่มา : กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์)

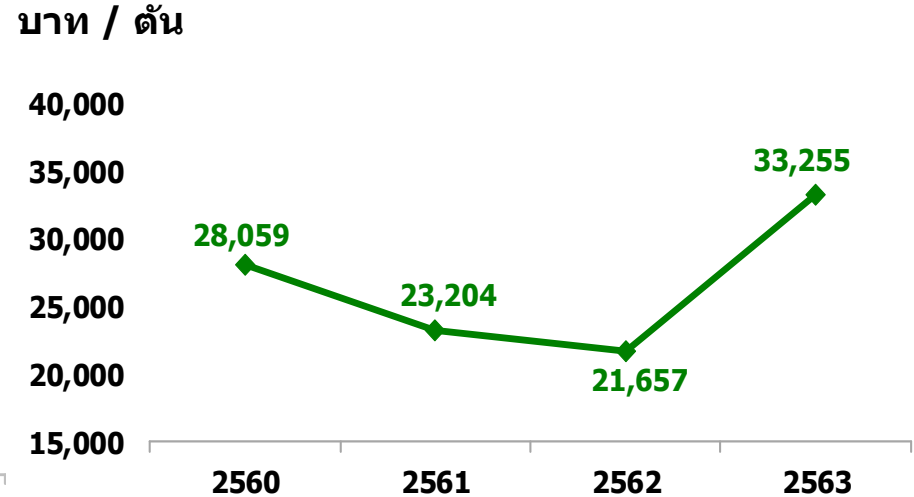
วาระที่ 2 (ต่อ) Biodiesel (PME)



ปริมาณการขายน้ำมันไบโอดีเซล



ราคาขายน้ำมันไบโอดีเซลเฉลี่ย



(ที่มา : ข้อมูลบริษัทฯ)

- ในปี 2563 มีปริมาณการจำหน่าย 149,659 ตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2562 จำนวน 73,425 ตัน จาก 76,234 ตันหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 96.32
- ราคาขายน้ำมันไบโอดีเซลเฉลี่ย เพิ่มขึ้นร้อยละ 53.55 เนื่องจากราคาต้นทุนวัตถุดิบหลัก คือ น้ำมันปาล์มดิบ ซึ่งเป็นราคาตั้งต้นในการกำหนดราคาขายน้ำมันไบโอดีเซลมีการปรับตัวสูงสุดในช่วงไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 4 ของปี 2563 ส่งผลให้บริษัทฯ มีมูลค่าขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 201.45

บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน)

AI Energy Public Company Limited

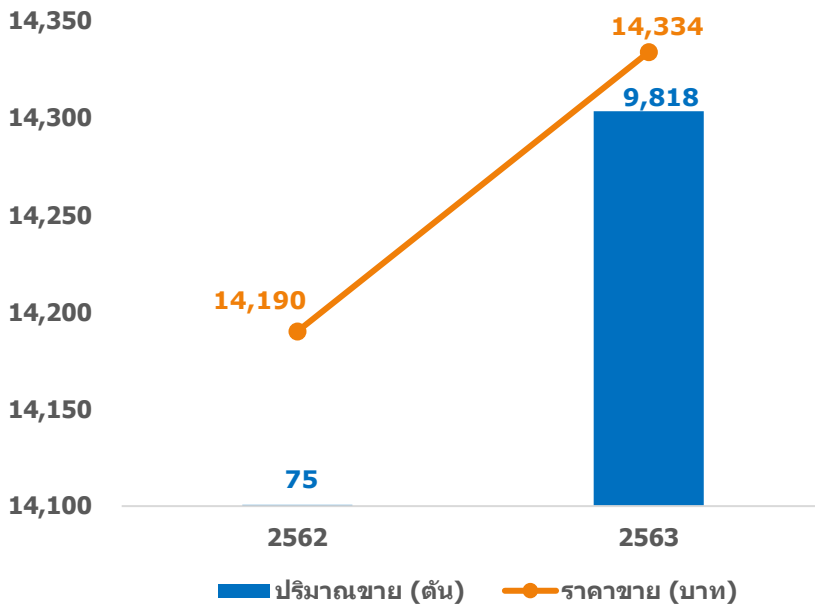
วาระที่ 2 (ต่อ) Refined Glycerine (RG)



ปริมาณการขาย VS ราคาขายกลีเซอรินบริสุทธิ์

สัดส่วนขายในประเทศและส่งออก ปี 2563

บาท / ตัน



ตัน



(ที่มา : ข้อมูลบริษัทฯ)

วาระที่ 2 (ต่อ) 2021 Outlook



- ปัจจุบันน้ำมันดีเซล B7 ยังคงมีสัดส่วนการใช้งานโดยรวมมากที่สุด แต่คาดว่าจะทยอยปรับสัดส่วนการใช้งานมาที่ B10 มากขึ้นเรื่อยๆ
- หากสถานการณ์ COVID-19 คลี่คลายลงอุปสงค์และอุปทานของไบโอดีเซลจะสามารถปรับเข้าสู่สมดุลมากขึ้น และมีปริมาณใช้ไบโอดีเซลเป็นไปตามที่คาดการณ์
- ข้อมูลการตรวจสอบสต็อกน้ำมันปาล์มคงเหลือทั้งระบบของกรมการค้าภายใน ณ กุมภาพันธ์ 2564 มี CPO ประมาณ 103,058 ตัน และ CPO ยังคงออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่องตามฤดูกาล และเพียงพอต่อความต้องการสำหรับภาคพลังงานและภาคการบริโภค
- ความต้องการกลีเซอรินบริสุทธิ์ในตลาดคาดว่าจะยังคงมีอย่างต่อเนื่อง

วาระที่ 3



พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดประจำปี 2563 สิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2563

งบการเงินรวม

| งบแสดงฐานะการเงิน | ปี 2563 | ปี 2562 |
|-------------------|---------------|---------------|
| สินทรัพย์รวม | 2,557,663,333 | 2,326,388,897 |
| หนี้สินรวม | 385,855,629 | 643,098,318 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 2,171,807,704 | 1,683,290,579 |

วาระที่ 3 (ต่อ)



| งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ | ปี 2563 | ปี 2562 |
|-----------------------------|-----------------|-----------------|
| รายได้จากการขายและบริการ | 5,514,079,190 | 1,980,670,764 |
| รายได้รวม | 5,519,031,504 | 1,997,193,372 |
| ต้นทุนขายและบริการ | (4,901,624,593) | (2,046,235,370) |
| ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร | (128,566,926) | (103,049,252) |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ | 488,517,125 | (156,496,219) |

บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน)

AI Energy Public Company Limited

วาระที่ 3 (ต่อ)



| งบกระแสเงินสด | ปี 2563 | ปี 2562 |
|-----------------------------------|---------------|---------------|
| ได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน | 407,185,689 | (227,698,104) |
| ได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน | (116,016,096) | (57,652,527) |
| ได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน | (299,997,089) | 289,851,944 |
| กระแสเงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) | (8,827,496) | 4,501,313 |



วาระที่ 3 (ต่อ)

พิจารณาและอนุมัติงบประมาณฐานะการเงิน
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด
ประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบ
การเงินประจำปี 2563

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินทุนสำรองตาม



กฎหมาย และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้จัดสรรกำไร ดังนี้

1. จัดสรรกำไรไว้เป็นเงินทุนสำรองตามที่กฎหมายร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ จำนวน 25,000,000 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 1.91 ของทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้ว
2. จ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 ในอัตราร้อยละ 0.05 บาท คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 261,614,596.40 บาท เป็นอัตรากำหนดจ่ายเงินปันผลร้อยละ 52.66 ของเงินกำไรสุทธิประจำปี 2563 โดยกำหนดให้วันที่ 16 เมษายน 2564 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 30 เมษายน 2564

วาระที่ 5



พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่ง
พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2564

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่



นายธนิศย์ ธารีรัตนวิบูลย์

| | |
|---|---|
| อายุ | 63 ปี |
| ตำแหน่ง | รองประธานกรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| สัดส่วนการถือหุ้น | 1.83% (95,595,456 หุ้น) ณ 5 มี.ค. 2564 |
| คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด | ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (บธ ม.) หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ |
| การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) | DCP : Director Certification Program 47/2547 |
| จำนวนปีที่เป็นการบริหารบริษัท | วันที่ได้รับการแต่งตั้ง: 4 ต.ค. 2549 (14 ปี 6 เดือน) |

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่



นายดำรง จุงวงศ์

| | |
|---|---|
| อายุ | 75 ปี |
| ตำแหน่ง | กรรมการ |
| สัดส่วนการถือหุ้น | ไม่มี ณ 5 มี.ค. 2564 |
| คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด | ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตร์ มหาบัณฑิต (พบ.ม), สถาบัน บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) |
| การผ่านหลักสูตรอบรมของ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD) | DGP : Director Certification Program 168/2556 |
| จำนวนปีที่เป็นกรรมการ บริษัท | วันที่ได้รับการแต่งตั้ง: 31 พ.ค. 2556 (7 ปี 11 เดือน) |

วาระที่ 5 (ต่อ)



พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2564

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติแต่งตั้งนายธนิศย์ ธารีรัตนวิบูลย์ และนายดำรงค์ จุงวงศ์ ซึ่งพ้นตำแหน่งตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการอีกครั้งหนึ่ง และแต่งตั้ง นายดำรงค์ จุงวงศ์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ เนื่องจากบุคคลดังกล่าวข้างต้นเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และไม่พบลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และยังมีคุณสมบัติ ทักษะ ความรู้และประสบการณ์ ตามที่บริษัทกำหนด (กรรมการผู้มีส่วนได้เสียงดออกเสียง)

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทน กรรมการประจำปี 2564



| องค์ประกอบค่าตอบแทน คณะกรรมการบริษัท / คณะกรรมการตรวจสอบ | ปี 2564 (ปีที่เสนอ) | ปี 2563 |
|--|---------------------------|---------------------------|
| 1) ค่าตอบแทนรายเดือน | | |
| - ประธานกรรมการ | 18,000 บาท / ท่าน / เดือน | 18,000 บาท / ท่าน / เดือน |
| - กรรมการ | 15,000 บาท / ท่าน / เดือน | 15,000 บาท / ท่าน / เดือน |
| 2) ค่าเบี้ยประชุม | | |
| - ประธานกรรมการ | 18,000 บาท / ท่าน / ครั้ง | 18,000 บาท / ท่าน / ครั้ง |
| - กรรมการ | 15,000 บาท / ท่าน / ครั้ง | 15,000 บาท / ท่าน / ครั้ง |

หมายเหตุ : ค่าเบี้ยประชุมกำหนดจ่ายเป็นรายครั้งเฉพาะครั้งที่เข้าร่วมประชุม

วาระที่ 6 (ต่อ) ค่าตอบแทนกรรมการและการเข้าร่วมประชุมประจำปี 2563



| รายชื่อกรรมการ | ประชุมคณะกรรมการบริษัทและประชุมผู้ถือหุ้น (ครั้ง) | ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) | ค่าตอบแทนกรรมการปี 2563 (บาท) |
|-------------------------------------|---|---------------------------------|-------------------------------|
| 1. นายณรงค์ ธารีรัตน์วิบูลย์ | 9 / 9 | - | - |
| 2. นายธนิตย์ ธารีรัตน์วิบูลย์ | 9 / 9 | - | - |
| 3. นางสาวพิมพ์วรรณ ธารีรัตน์วิบูลย์ | 9 / 9 | - | - |
| 4. นายดำรงค์ จุงวงศ์ | 8 / 9 | - | 300,000.00 |
| 5. ดร.กวีพงษ์ หิรัญกุล | 9 / 9 | 10 / 10 | 558,000.00 |
| 6. นายสัมพันธ์ หุ่นพยนต์ | 9 / 9 | 10 / 10 | 465,000.00 |
| 7. นายโชติ สนธิวัฒนานนท์ | 9 / 9 | 10 / 10 | 465,000.00 |
| รวม | | | 1,788,000.00 |

หมายเหตุ: กรรมการชุดย่อยอื่น ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ไม่มีค่าตอบแทน

วาระที่ 6 (ต่อ)



พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน



ของผู้สอบบัญชีประจำปี 2564

เนื่องจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่คณะกรรมการเสนอ มี 1 ท่านยังอยู่ระหว่างขึ้นทะเบียนกับทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ครั้งนี้ จึงเห็นควรให้เสนอรายชื่อผู้สอบบัญชีใหม่ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ดังนี้

เดิม

1. นายบรรจง พิชญประสาธน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7147 หรือ
2. นายไกรสิทธิ์ ศิลปะมงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9429 หรือ
3. นางสาวเขมฉันทน์ ใจชื่น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8260 หรือ
4. นางสาวอรรวรรณ สุวรรณหิรัญโชติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 11145

ใหม่

1. นายบรรจง พิชญประสาธน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7147 หรือ
2. นายไกรสิทธิ์ ศิลปะมงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9429 หรือ
3. นางสาวเขมฉันทน์ ใจชื่น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8260

แห่ง บริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่บริษัทมหาชนจำกัดและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด เป็นผู้สอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯประจำปี 2564 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 (Audit Fee) เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,200,000 บาท ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่ได้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจใด ๆ กับบริษัทจดทะเบียน หรือผู้บริหารของบริษัทฯ

วาระที่ 7 (ต่อ)



| ตารางแสดงเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี | 2564 | | | 2563 | | |
|---|--------------------------------|------------------|------------------|------------------------------|------------------|------------------|
| ผู้สอบบัญชี | บริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด | | | บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด | | |
| กลุ่มบริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน) | งบประจำไตรมาส | งบประจำปี | รวม | งบประจำไตรมาส | งบประจำปี | รวม |
| บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน) | | | | | | |
| งบการเงินรวม | 1,350,000 | 1,550,000 | 2,900,000 | 1,740,000 | 1,450,000 | 3,190,000 |
| งบการเงินเฉพาะกิจการ (Audit Fee) | | | | | | |
| รายงานการตรวจสอบ BOI (จำนวน 2 บัตร) | - | 300,000 | 300,000 | - | 200,000 | 200,000 |
| ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Non-Audit Fee) | | | | - | - | - |
| รวมยอดเฉพาะบริษัทฯ | 1,350,000 | 1,850,000 | 3,200,000 | 1,740,000 | 1,650,000 | 3,390,000 |
| บริษัท เอไอ โลจิสติกส์ จำกัด | | | | | | |
| Audit Fee | 30,000 | 100,000 | 130,000 | 201,000 | 209,000 | 410,000 |
| ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Non-Audit Fee) | - | - | - | - | - | - |
| บริษัท เอไอ พอร์ตส์ แอนด์ เทอร์มินัลส์ จำกัด | | | | | | |
| Audit Fee | 30,000 | 100,000 | 130,000 | 126,000 | 124,000 | 250,000 |
| ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Non-Audit Fee) | - | - | - | - | - | - |
| ยอดรวมทุกบริษัท | 1,410,000 | 2,050,000 | 3,460,000 | 2,067,000 | 1,983,000 | 4,050,000 |

บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน)

AI Energy Public Company Limited

วาระที่ 7 (ต่อ)



พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ของผู้สอบบัญชีประจำปี 2564

ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง

1. นายบรรจง พิชญประสาธน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7147 หรือ
2. นายไกรสิทธิ์ ศิลปะมงคลกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9429 หรือ
3. นางสาวเขมฉัตร ใจชื่น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8260

แห่ง บริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯประจำปี 2564 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 (Audit Fee) เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,200,000 บาท

วาระที่ 8



พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทครั้งที่ 2 (AIE-W2)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล :

สรุปรายละเอียดเกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิ AIE-W2

| | |
|----------------------------|---|
| ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ | บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน) |
| ประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขาย | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 2 (“AIE-W2”) |
| จำนวนหน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ | จำนวนไม่เกิน 1,046,458,386 หน่วย |
| อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ | 2 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 จนถึงวันที่ 4 พฤษภาคม 2566) |
| วัตถุประสงค์การออก | เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ |
| วิธีการจัดสรร | จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ในอัตราส่วน 5 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วย ใบสำคัญแสดงสิทธิ ในกรณีที่มีเศษจากการคำนวณตามอัตราการจัดสรร ให้ปิดเศษทิ้ง |

บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน)

AI Energy Public Company Limited

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทครั้งที่ 2 (AIE-W2)



ข้อเท็จจริงและเหตุผล :

สรุปรายละเอียดเกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิ AIE-W2

| | |
|------------------------------|---|
| วิธีการจัดสรร (ต่อ) | หมายเหตุ : กรณีที่มีเศษใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือจากการจัดสรรทั้งหมด บริษัทจะดำเนินการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือทั้งหมด (ถ้ามี) |
| ราคาเสนอขายต่อหน่วย | หน่วยละ 0.00 บาท (จัดสรรโดยไม่คิดมูลค่า) |
| อัตราการใช้สิทธิ | ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น (เว้นแต่จะมีการปรับสิทธิในอนาคตตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ) |
| ราคาการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ | 0.25 บาทต่อหุ้น (เว้นแต่จะมีการปรับสิทธิในอนาคตตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ) |
| Record Date | 16 เมษายน 2564 (กรณีที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการออกและเสนอขาย AIE-W2) |
| ระยะเวลาการใช้สิทธิ | (1) 31 มีนาคม 2565 (ครั้งแรก) (2) 30 กันยายน 2565 (ครั้งที่สอง) (3) 4 พฤษภาคม 2566 (ครั้งที่สาม) |
| ตลาดรองของ AIE-W2 | จะนำ AIE-W2 จัดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่หุ้น AIE ทำการซื้อขายอยู่ในขณะนั้น |

บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน)

AI Energy Public Company Limited

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทครั้งที่ 2 (AIE-W2)



การคำนวณ Dilution Effects

ด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

กรณีที่ 1 ผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิ AIE-W2 ทั้งจำนวน และไม่มีบุคคลอื่นที่มีใช้ผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิ AIE-W2



เท่ากับศูนย์

$$\text{Control Dilution} = \frac{\text{จำนวนหุ้นรองรับ AIE-W2}}{(\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{หุ้นรองรับ AIE-W2})}$$

กรณีที่ 2 ผู้ถือหุ้นเดิมไม่ใช้สิทธิ AIE-W2 ทั้งจำนวน แต่บุคคลอื่นที่มีใช้ผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิ AIE-W2 ทั้งจำนวน



$$16.67\% = \frac{1,046,458,386}{(5,232,291,928 + 1,046,458,386)}$$

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทครั้งที่ 2 (AIE-W2)



การคำนวณ Dilution Effects

ด้านการลดลงของราคา (Price Dilution)

กรณีที่ 1 และ 2

$$\text{Price Dilution} = \frac{(\text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังการเสนอขาย})}{\text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย}}$$

โดยราคาเสนอขาย

$$= \frac{(\text{ราคาตลาด} \times \text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว}) + (\text{ราคาใช้สิทธิ} \times \text{จำนวนหุ้นที่จะได้รับการใช้สิทธิ})}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขายครั้งนี้}}$$

$$0.83333 = \frac{(0.95 \times 5,232,291,928) + (0.25 \times 1,046,458,386)}{(5,232,291,928 + 1,046,458,386)}$$

$$12.28\% = \frac{0.95000 - 0.83333}{0.95000}$$

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดง สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทครั้งที่ 2 (AIE-W2)



การคำนวณ Dilution Effects

ด้านการลดลงของกำไรสุทธิต่อหุ้น (Earnings per Share Dilution)

กรณีที่ 1 และ 2

บริษัทมีกำไรจำนวน 488,517,125 บาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้นสำหรับปี 2563
เท่ากับ 0.093 บาทต่อหุ้น (EPS ก่อนการเสนอขาย)

$$\text{EPS Dilution} = \frac{(\text{EPS ก่อนการเสนอขาย} - \text{EPS หลังการเสนอขาย})}{\text{EPS ก่อนการเสนอขาย}}$$

โดยที่

EPS ก่อนการเสนอขาย

$$\text{EPS ก่อนการเสนอขาย} = \text{กำไรสุทธิ} / \text{จำนวนหุ้นเดิม} = 0.093 \text{ บาทต่อหุ้น}$$

$$\text{EPS หลังการเสนอขาย} = \text{กำไรสุทธิ} / (\text{จำนวนหุ้นเดิม} + \text{หุ้นรองรับ AIE-W2}) = 0.078 \text{ บาทต่อหุ้น}$$

$$16.67\% = \frac{0.093365 - 0.07780}{0.093365}$$

วาระที่ 8



พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทครั้งที่ 2 (AIE-W2)

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทครั้งที่ 2 จำนวนไม่เกิน 1,046,458,386 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ตลอดจนมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการพิจารณาและกำหนดและเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ รวมทั้งดำเนินการต่างๆอันจำเป็นและสมควรอันเนื่องเกี่ยวกับการออกและเสนอขาย AIE-W2

เงื่อนไขการลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9



พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 261,614,596.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,308,072,982 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 1,569,687,578.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,046,458,386 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.25 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทครั้งที่ 2 (AIE-W2) และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียน

| | |
|-------------------|----------------------|
| ทุนจดทะเบียนจำนวน | 1,569,687,578.50 บาท |
| แบ่งออกเป็น | 6,278,750,314 หุ้น |
| มูลค่าหุ้นละ | 0.25 บาท |
| โดยแยกออกเป็น | |
| หุ้นสามัญ | 6,278,750,314 หุ้น |
| หุ้นบุริมสิทธิ | - หุ้น |

วาระที่ 9 (ต่อ)



พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 261,614,596.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,308,072,982 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 1,569,687,578.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,046,458,386 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.25 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทครั้งที่ 2 (AIE-W2) และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 1,308,072,982 บาท เป็น 1,569,687,578.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,046,458,386 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.25 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิ AIE-W2 และอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

เงื่อนไขการลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10



พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,046,458,386
หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนของบริษัทครั้งที่ 2 (AIE-W2)

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
จำนวน 1,046,458,386 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิ AIE-W2 และมอบหมายให้คณะกรรมการ
บริษัทหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการพิจารณากำหนดเงื่อนไข
และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมถึงดำเนินการ
อื่นใดตามที่จำเป็นเพื่อการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

เงื่อนไขการลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
(1/2) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 11



พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

คำถาม - คำตอบ



QUESTIONS

&

ANSWERS

บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน)

AI Energy Public Company Limited



ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน

บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน)

AI Energy Public Company Limited