



บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน)

AI Energy Public Company Limited

ทะเบียนเลขที่ 0107556000311

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

ของ

บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564 เวลา 10.00 นาฬิกา

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียว ณ ชั้น 5 บริษัท เอเชีย นินชูเตอร์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 254 ถนนเสรีไทย แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร

เริ่มการประชุม

พิธีกรแถลงว่า ณ วันปิดสมุดทะเบียนหุ้น เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564 บริษัทฯมีจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 5,932 ท่าน มีจำนวนหุ้นสามัญทั้งสิ้น 5,232 ล้านหุ้น จัดแบ่งตามหมวดผู้ถือหุ้นได้ดังต่อไปนี้

1) นิติบุคคลต่างประเทศ จำนวน	-	หุ้น
2) นิติบุคคลในประเทศ จำนวน	3,284,400,168	หุ้น
3) บุคคลต่างประเทศ จำนวน	8,080	หุ้น
4) บุคคลในประเทศ จำนวน	1,947,883,680	หุ้น
โดยเป็นหุ้นสามัญที่มีสิทธิออกเสียงจำนวนทั้งสิ้น	5,232,291,928	หุ้น

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ E-AGM ด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะในขณะเปิดการประชุมรวม 44 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 4,044,550,750 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 77.30 ของจำนวนหุ้นสามัญที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นซึ่งมีจำนวน 5,232,291,928 หุ้น ระหว่างการประชุมมีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองอีก 1 ราย นับรวมจำนวนหุ้นเพิ่มขึ้นได้ทั้งสิ้น 4,845,500 หุ้น รวมการประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 45 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 4,049,396,250 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 77.39 ของจำนวนหุ้นสามัญที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นซึ่งมีจำนวน 5,232,291,928 หุ้น ซึ่งมากกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ถือว่าครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ โดยมี นายณรงค์ ชารีรัตนวิบูลย์ ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม และมีกรรมการเข้าร่วมประชุม จำนวน 6 ท่าน จากทั้งหมด 7 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 86 โดยกรรมการบางท่านได้ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชดเชยของบริษัทฯด้วย ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯมีคณะกรรมการชดเชย จำนวน 3 คณะ คือ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีรายนามกรรมการ ดังนี้

- | | |
|------------------------------------|--|
| 1. นายณรงค์ ชารีรัตนวิบูลย์ | ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นายธนิตย์ ชารีรัตนวิบูลย์ | รองประธานกรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง |
| 3. นางสาวพิมพ์วรรณ ชารีรัตนวิบูลย์ | กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / เลขานุการบริษัท |



บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน)

AI Energy Public Company Limited

ทะเบียนเลขที่ 0107556000311

- | | |
|--|-------------------------------|
| 4. นายดำรงค์ จุงวงศ์ | กรรมการ |
| 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัมพันธ์ หุ่นพยนต์ | กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| 6. นายโชติ สนธิวัฒนานนท์ | กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |

โดยการประชุมวันนี้ นอกจากคณะกรรมการแล้ว ยังมีผู้บริหารบริษัทฯ ซึ่งดำรงตำแหน่งกำกับดูแลสายงานฝ่ายบัญชีและการเงิน และได้เรียนเชิญผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาการเงิน และที่ปรึกษากฎหมาย เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย ดังมีรายนาม ดังนี้

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

บริษัทฯ ได้เรียนเชิญผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของ บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด คือ นายวิชัย รุจิตานนท์ มาร่วมประชุมเพื่อตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัทฯ ให้กับผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้เรียนเชิญ ว่าที่ ร้อยตรี สานต์ไท หุ่นพยนต์ ที่ปรึกษากฎหมาย เป็นผู้ทำหน้าที่ในการตรวจสอบการลงคะแนนเสียงในที่ประชุม เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท

ผู้ถือหุ้นรับฟังคำชี้แจงเรื่องวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงจากพิธีกร ดังนี้

บริษัทฯ ได้จัดส่ง Web Link Username และ Password ไปให้กับท่านพร้อมคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุม E-AGM ไปพร้อมกันขอให้ท่านโปรดศึกษาคู่มือวิธีการใช้งาน โดยละเอียดจากอีเมลล์ ที่บริษัทฯ ได้ส่งให้ท่าน ทั้งนี้ บริษัทขอแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบข้อกำหนดและปฏิบัติก่อนการประชุม ดังนี้

1. ในการออกเสียงลงคะแนนของที่ประชุมในวันนี้ ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นแต่ละท่านมีสิทธิลงคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยนับคะแนนเสียง 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง และผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น ยกเว้นกรณีของผู้รับมอบฉันทะ จากผู้ถือหุ้นต่างประเทศ ที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ซึ่งผู้รับมอบฉันทะจะต้องลงคะแนนเสียงให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ
2. ในการนับคะแนนเสียง บริษัทนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จากการกดปุ่มลงคะแนนของทุกท่าน โดยกดปุ่มใดปุ่มหนึ่งของ ปุ่ม “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ในแต่ละวาระได้ตลอดเวลาที่ยังไม่มีการปิดวาระ หลังจากปิดวาระไปแล้วหากผู้ถือหุ้นมิได้กดปุ่มลงคะแนน ระบบจะถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นด้วยโดยอัตโนมัติ และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนเสียงได้ และบริษัทจะแสดงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ในทุกวาระที่มีการลงมติให้ผู้ถือหุ้นทราบผลทันทีสำหรับผู้รับมอบฉันทะซึ่งผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงมาในใบมอบฉันทะแล้วว่า เห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระการประชุม บริษัทจะถือตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมอีก



บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน)

AI Energy Public Company Limited

ทะเบียนเลขที่ 0107556000311

3. สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ผู้มอบฉันทะได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระไว้แล้วในหนังสือมอบฉันทะ บริษัทฯ ได้ทำการนับคะแนนของท่านจากใบมอบฉันทะเรียบร้อยแล้วเพื่อความสะดวกของผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมอีก
4. ในวาระเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ การลงมติเลือกตั้งกรรมการจะดำเนินไปเป็นรายบุคคล ซึ่งกรรมการผู้มีส่วนได้เสียงออกเสียง และนำคะแนนเสียงของกรรมการรายดังกล่าวออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงที่เข้าประชุมและที่มอบฉันทะ และจะประกาศผลคะแนนเป็นรายบุคคล
5. ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบองค์ประชุมและผลการลงคะแนนเสียงของวาระที่ปิดไปแล้วได้ตลอดระยะเวลาการประชุม และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบรายงานการประชุมและสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ บริษัทฯ จะเผยแพร่รายงานการประชุมผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม
6. สำหรับการอ่านผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ท่านประธานจะเป็นผู้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยผลคะแนนเสียงที่นับได้จะเป็นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมทั้งมาประชุมด้วยตนเองและการมอบฉันทะ โดยในแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุดในวาระนั้นๆ
7. ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามได้ภายหลังจากวาระสุดท้ายของการประชุม โดยผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามด้วยการพิมพ์ข้อความ หรือการส่งข้อความเสียง ซึ่งผู้ถือหุ้นต้องคลิกเข้าไปที่เมนูคำถาม พิมพ์ข้อความในกล่องข้อความ หากผู้ถือหุ้นมีปัญหาในระหว่างการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กรุณาติดต่อ บริษัท ควิดแลบ จำกัด ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-0134322 หรือ อีเมลล์ info@quidlab.com
8. ตามที่บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถ เสนอเรื่องเห็นว่าสมควรบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ รวมทั้งให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น นับตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 2564 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเข้ามาที่บริษัทฯ ในช่วงเวลาดังกล่าวแต่อย่างใด

โดยการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทฯ จัดให้มีการบันทึกภาพการประชุมเผยแพร่เป็น Clip File ผ่านทางเว็บไซต์บริษัทฯ ภายหลังจากวันประชุม 3 วันทำการ เพื่อให้บริการผู้ถือหุ้นที่สนใจ และไม่มีโอกาสเข้าร่วมประชุม

ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่าง ดังนี้

ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นในนามของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน) และขอขอบคุณที่กรุณาใช้เวลาเข้าร่วมประชุมในวันนี้ และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่ามอบหมายให้ คุณพิมพ์วรรณ ธารีรัตนวิบูลย์ กรรมการผู้จัดการ / เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่ดำเนินการรายงานการพิจารณาในแต่ละวาระ

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2563

เลขานุการบริษัทฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2563 โดยมีรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว ซึ่งคณะกรรมการมีความเห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว



มติรับรองจากผู้ถือหุ้น คือ เสียข้งมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

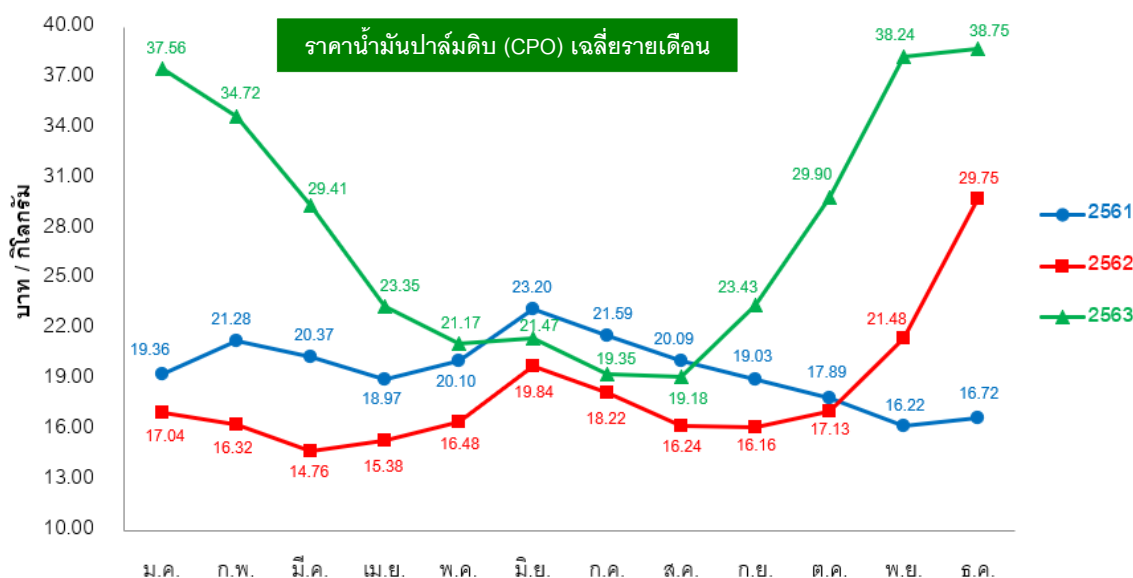
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2563 ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ ดังนี้

- เห็นด้วย 4,049,396,250 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง
- บัตรเสีย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2563

เลขานุการบริษัท ได้แถลงให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมทราบถึงผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563 โดยมีรายละเอียดดังที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2563 ที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม โดยสังเขปดังนี้

ในปี 2563 บริษัทฯมีรายได้รวมจำนวน 5,519 ล้านบาท มีต้นทุนรวมจำนวน 4,902 ล้านบาท มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 122 ล้านบาท บริษัทฯมีผลประกอบการกำไรสุทธิจำนวน 489 ล้านบาท โดยภาพรวมแล้ว บริษัทมีรายได้รวมในปี 2563 เพิ่มขึ้นจากรายได้รวมในปี 2562 จำนวน 3,522 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 176 เป็นการเพิ่มขึ้นทั้งเชิงปริมาณและราคาขายจากการขายไบโอดีเซล ซึ่งปริมาณขายที่เพิ่มขึ้นทำให้บริษัทสามารถบริหารต้นทุนขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้รับรู้ผลกำไรสุทธิในปี 2563 เท่ากับ 489 ล้านบาท ทั้งนี้ ปริมาณขายไบโอดีเซลที่เพิ่มขึ้นนั้นเป็นผลมาจากการปรับเพิ่มสัดส่วนผสมไบโอดีเซลในดีเซลจาก B7 เป็น B10 เป็นน้ำมันดีเซลพื้นฐาน ประกอบกับราคาขายไบโอดีเซลที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในไตรมาส 1 และ 4 ปี 2563 ตามราคาน้ำมันปาล์มดิบ หรือ CPO ที่ปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งการปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องของราคา CPO นั้นถือว่าเป็นอีกหนึ่งปัจจัยบวกและแรงผลักดันให้บริษัทฯมีผลประกอบการที่ดีขึ้น

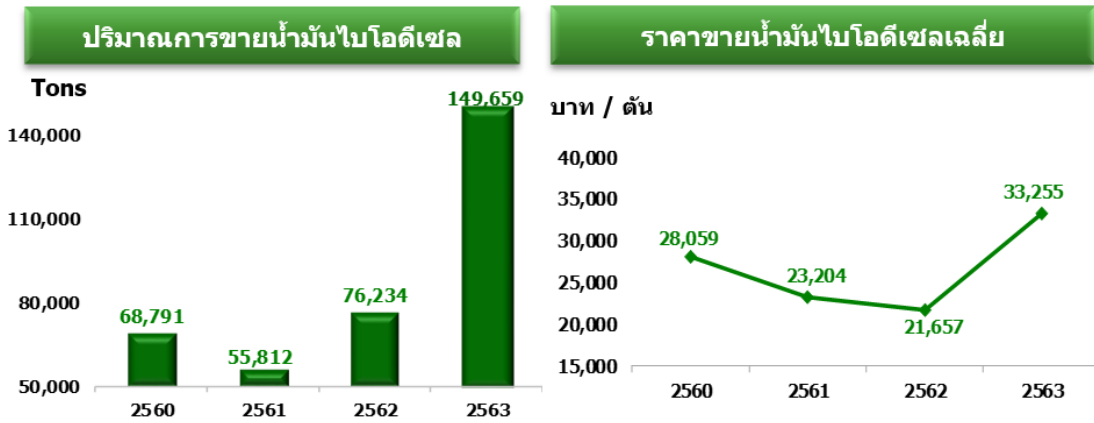


(ที่มา : กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์)



จากภาพที่แสดง จะเห็นว่า ในปี 2563 ราคาน้ำมันปาล์มดิบ ผันผวนและปรับตัวสูงขึ้นช่วงต้นปีและปลายปี และลดลงอย่างรุนแรงระหว่างปี มีราคาเฉลี่ยต่อเดือนต่ำสุดที่ 19.18 บาทต่อกิโลกรัมในเดือนสิงหาคม 2563 และมีราคาเฉลี่ยสูงสุดที่ 38.75 บาทต่อกิโลกรัมในเดือนธันวาคม 2563 ซึ่งการปรับตัวสูงขึ้นในช่วงต้นปี 2563 นั้นเกิดจากพื้นที่เพาะปลูกส่วนใหญ่เผชิญภัยแล้งส่งผลให้ปริมาณผลปาล์มออกสู่ตลาดน้อยลง และได้รับอานิสงส์จากมาตรการสนับสนุนภาครัฐ เช่น การนำ CPO ไปผลิตกระแสไฟฟ้า และการประกาศให้ B10 เป็นน้ำมันดีเซลพื้นฐานใหม่ เป็นต้น

ต่อมาในเดือนมีนาคม-เมษายน 2563 เกิดการแพร่ระบาดของโรคไวรัส COVID-19 อย่างรุนแรง ทางรัฐบาลได้ประกาศภาวะฉุกเฉิน ตั้งแต่การสั่งปิดร้านค้า ห้างสรรพสินค้า ห้ามการออกนอกเคหสถานภายในเวลาที่กำหนด และลดการให้บริการหรือยกเลิกชั่วคราวของขนส่งมวลชน รวมถึงการขนส่งในภาคธุรกิจต่างๆ โดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยว ซึ่งทั้งหมดล้วนส่งผลกระทบต่อความต้องการใช้น้ำมันดีเซลและ ไบโอดีเซล และในขณะเดียวกันผลปาล์มและน้ำมันปาล์มดิบเริ่มออกสู่ตลาดในปริมาณมากจนเกินกว่าความต้องการ ส่งผลให้ในช่วงปลายไตรมาส 1 ปี 2563 ราคาน้ำมันปาล์มดิบเริ่มลดต่ำลงจนถึงปลายไตรมาส 3 ปี 2563 ที่น้ำมันปาล์มดิบเริ่มออกสู่ตลาดน้อยลง เนื่องจากฝนตกชุกและน้ำท่วมในหลายพื้นที่ในเดือนตุลาคม 2563 และมาตรการผลักดันการส่งออก CPO ปริมาณกว่า 3 แสนตันของภาครัฐ ทำให้สต็อก CPO ของทั้งประเทศ ณ สิ้นปี 2563 ลดลงมาอยู่ที่ 180,000 ตัน ซึ่งต่ำกว่าระดับที่เหมาะสม 200,000-250,000 ตัน ส่งผลให้ราคาน้ำมันปาล์มดิบปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงปลายปี 2563



(ที่มา : ข้อมูลบริษัท)

จากภาพที่แสดง จะเห็นว่าปริมาณการขายปรับตัวเพิ่มขึ้น ซึ่งในปี 2563 มีปริมาณการจำหน่ายไบโอดีเซลจำนวน 149,659 ตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2562 จำนวน 73,425 ตัน จาก 76,234 ตันหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 96.32 ซึ่งเป็นผลมาจากการประกาศให้ B10 เป็นน้ำมันดีเซลพื้นฐานของประเทศ ส่งผลให้ในปี 2563 บริษัทฯ มีปริมาณขายไบโอดีเซลเกิน 120 ล้านลิตร และได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543

ในขณะที่ราคาขายไบโอดีเซลในปี 2563 มีราคาขายเฉลี่ย เท่ากับ 33.26 บาท/กิโลกรัม และในปี 2562 มีราคาขายเฉลี่ยเท่ากับ 21.66 บาท/กิโลกรัม หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 53.55 เนื่องจากราคาต้นทุนวัตถุดิบหลัก คือ น้ำมันปาล์มดิบ ซึ่งเป็นราคาตั้งต้นในการกำหนดราคาขายไบโอดีเซลมีการปรับตัวขึ้นในปี 2563 ส่งผลให้บริษัทมีอัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง



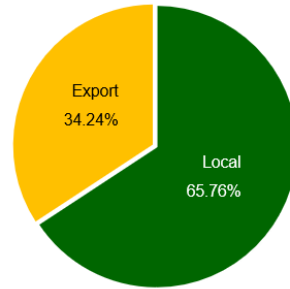
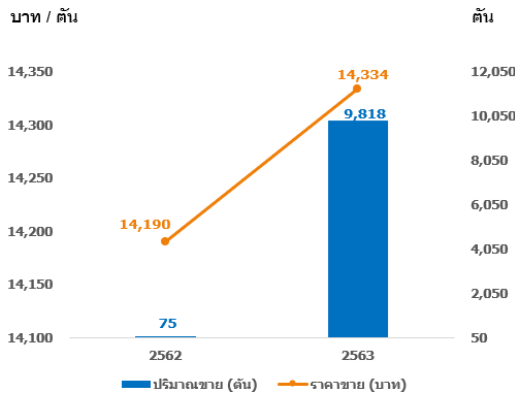
บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน)

AI Energy Public Company Limited

ทะเบียนเลขที่ 0107556000311

ปริมาณการขาย VS ราคาขายกลีเซอรินบริสุทธิ์

สัดส่วนขายในประเทศและส่งออก ปี 2563



สำหรับ โรงกลั่นกลีเซอรินบริสุทธิ์ บริษัทเริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ในเดือนธันวาคม 2562 ซึ่งมีปริมาณขายในปี 2563 จำนวน 9,818 ตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2562 จำนวน 9,743 ตัน จาก 75 ตัน และมีราคาขายที่เพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 0.99 โดยในปี 2563 บริษัทมีการขายอย่างต่อเนื่องจากแนวโน้มความต้องการใช้กลีเซอรินเพิ่มมากขึ้นในผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเพื่อสุขอนามัย และช่วยเพิ่มความสามารถในการทำกำไรขึ้นของบริษัทฯ ได้ดีขึ้น

ในปี 2563 บริษัทมีสัดส่วนขายในประเทศร้อยละ 65.76 และส่งออกร้อยละ 34.24 โดยสำหรับการขายในประเทศบริษัทเน้นขายให้กับอุตสาหกรรมเคมีต่อเนื่องและผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเป็นหลัก และส่งออกไปยังกลุ่มลูกค้าในฐานกลุ่มประเทศต่างๆ ที่หลากหลายและเพียงพอต่อการผลิตของบริษัท

ปัจจุบัน Utilization อยู่ที่ 50% ของกำลังการผลิตสูงสุดที่ 3,000 ตันกลีเซอรินบริสุทธิ์ต่อเดือน ซึ่งถือว่าเป็นจุดคุ้มทุนในเชิงปริมาณขาย ทั้งนี้ การ Utilize ที่ 50% นั้นเป็นการผลิตตามปริมาณกลีเซอรินดิบที่ได้รับจากกระบวนการผลิตไบโอดีเซลของบริษัทเองเท่านั้น ซึ่งในปี 2564 บริษัทอยู่ระหว่างจัดหาและนำเข้าจากต่างประเทศ เพื่อให้มีวัตถุดิบที่เพียงพอสำหรับ Utilization ที่ 70-80%

สำหรับภาวะตลาด และแนวโน้มในปี 2564

- ตั้งแต่ประกาศให้น้ำมัน B10 เป็นดีเซลพื้นฐานของประเทศแทน B7 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นมานั้น ปัจจุบันน้ำมันดีเซล B7 ยังคงมีสัดส่วนการใช้งาน โดยรวมมากที่สุด แต่คาดว่าจะทยอยปรับสัดส่วนการใช้งานที่ B10 มากขึ้นเรื่อยๆ
- การเติบโตของปริมาณการใช้ไบโอดีเซลยังไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ เป็นผลมาจากความต้องการใช้ดีเซลลดน้อยลง ซึ่งเป็นผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในช่วงต้นปี 2564
- คาดว่าหากสถานการณ์ COVID-19 คลี่คลายลงอุปสงค์และอุปทานของไบโอดีเซลจะสามารถปรับเข้าสู่สมดุลมากขึ้น และเพิ่มความสามารถในการทำกำไรได้ขึ้น เนื่องจากสามารถบริการต้นทุนผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
- จากข้อมูลการตรวจสอบสต็อกน้ำมันปาล์มคงเหลือทั้งระบบของกรมการค้าภายใน ณ กุมภาพันธ์ 2564 มี CPO ประมาณ 103,058 ตัน ซึ่งยังต่ำกว่า Safety Stock ที่เหมาะสมที่ 200,000 – 250,000 ตัน แต่อย่างไรก็ดี ปัจจุบัน CPO ยังคงออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง และเพียงพอต่อความต้องการของทั้งภาคพลังงานและบริโภคร



บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน)

AI Energy Public Company Limited

ทะเบียนเลขที่ 0107556000311

- ความต้องการกลีเซอรินบริสุทธิ์ในตลาดคาดว่าจะยังคงมีอย่างต่อเนื่อง จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ซึ่งกลีเซอรินบริสุทธิ์จะถูกนำไปเป็นส่วนผสมหลักของผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเพื่อสุขอนามัย

ในวาระนี้เป็นการรายงานแก่ผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดประจำปี 2563 สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563

เลขานุการบริษัท รายงานเกี่ยวกับงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ต่อที่ประชุมว่า ดังรายละเอียดตามรายงานประจำปี 2563 ที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว ขอนำเสนอรายการในงบการเงินรวมที่สำคัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยสังเขป ดังนี้

ในปี 2563 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมจำนวนทั้งสิ้น 2,558 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 231 ล้านบาท สินทรัพย์ของบริษัทฯ โดยหลักๆ ประกอบด้วย ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 1,460 ล้านบาท, สินค้าคงเหลือจำนวน 417 ล้านบาท, ลูกหนี้การค้า 518 ล้านบาท, และเงินฝากสถาบันการเงินที่คิดภาระค้ำประกัน 106 ล้านบาท และบริษัทฯ มีหนี้สินจำนวน 386 ล้านบาท โดยหลักๆ ประกอบด้วย เจ้าหนี้การค้าจำนวน 372 ล้านบาท และสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานจำนวน 11 ล้านบาท และมีส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 2,172 ล้านบาท มีผลประกอบการกำไรสุทธิประจำปี 489 ล้านบาท

ในส่วนของงบกำไรขาดทุนจากงบการเงินรวมปี 2563 มีรายการที่สำคัญ ดังนี้

- บริษัทฯ มีรายได้จากการขายและบริการในปี 2563 จำนวน 5,514 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 3,533 ล้านบาท ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นเชิงปริมาณขายในส่วนของ ไบโอดีเซลเป็นหลักที่ร้อยละ 96.32 ในส่วนที่ราคาขายเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 53.55 เนื่องจากมีปริมาณขายเพิ่มขึ้นจากการกำหนดให้ B10 เป็นน้ำมันดีเซลพื้นฐานของประเทศ โดยลูกค้ากลุ่มผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 7 ได้มีการสั่งซื้อเพิ่มขึ้นตามมาตรการของภาครัฐตั้งแต่เดือนธันวาคม 2562 ประกอบกับราคาขายที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากราคาน้ำมันปาล์มดิบปี 2563 มีราคาเฉลี่ยสูงกว่าปี 2562
- บริษัทฯ มีรายได้รวมจำนวนทั้งสิ้น 5,519 ล้านบาท และมีต้นทุนขายจำนวน 4,902 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับต้นทุนขายระหว่างปี 2563 และปี 2562 บริษัทฯ มีต้นทุนขายไบโอดีเซล อัตราต้นทุนขายต่อยอดขายเท่ากับ ร้อยละ 89.14 และ ร้อยละ 100.24 ซึ่งลดลง ร้อยละ 11.07 ส่งผลให้บริษัทฯ รับรู้กำไรขั้นต้น อันเป็นผลมาจากที่บริษัทสามารถบริหารต้นทุนผลิตได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นจากปริมาณขายที่เพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวจากปีก่อน อีกทั้ง ราคาน้ำมันปาล์มดิบที่ใช้ในการผลิตปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและก้าวกระโดด ส่งผลให้ราคาต้นทุนเฉลี่ยของน้ำมันปาล์มดิบของบริษัทฯ ต่ำกว่าราคาน้ำมันปาล์มดิบในตลาด เป็นเหตุให้ราคาขายของบริษัทฯ สูงกว่าต้นทุนขายค่อนข้างมาก อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงใช้วิธีการบริหารจัดการวัตถุดิบและสินค้าให้มีอัตราการหมุนเวียนของสินค้าที่เร็วขึ้นและเก็บสต็อกไว้ให้น้อยกว่า 20-30 วัน เพื่อป้องกันความผันผวนของราคาน้ำมันปาล์มดิบ
- บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 129 ล้านบาท และมีผลประกอบการกำไรสุทธิ 489 ล้านบาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้นเท่ากับ 9 สตางค์



บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน)

AI Energy Public Company Limited

ทะเบียนเลขที่ 0107556000311

ในส่วนของงบกระแสเงินสดของงบการเงินรวม ในปี 2563 บริษัทฯมียอดกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปจำนวน 9 ล้านบาท โดยเป็นผลจากกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

- กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงานจำนวน 407 ล้านบาท เนื่องจากมีกำไรจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น และมีเจ้าหน้าที่การศาลลดลงจากการรักษาอัตรากาหนี้ของสินค้า 20-30 วัน ส่งผลให้ในปี 2563 บริษัทฯมีกระแสเงินสดเป็นบวก และมีสภาพคล่องเพิ่มขึ้นมากกว่าปี 2562
- กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจำนวน 116 ล้านบาท โดยเป็นเงินฝากสถาบันการเงินคิดภาระค่าประกัน และเงินสดจ่ายซื้อทรัพย์สินสำหรับปรับปรุงกระบวนการผลิต อาคารและระบบสาธารณูปโภคที่เพิ่มขึ้น และได้รับเงินสดจากการขายเรือเดินทะเลของบริษัทย่อย
- กระแสเงินสดใช้ไปจากกิจกรรมจัดหาเงินจำนวน 300 ล้านบาท เกิดจากการชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน และสถาบันการเงิน พร้อมดอกเบี้ย

มติอนุมัติจากผู้ถือหุ้น คือ เสียข้งมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ ดังนี้

- เห็นด้วย 4,049,396,250 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง
- บัณฑิต 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง

วาระที่ 4 พิจารณามติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563

เลขานุการบริษัท ได้แถลงให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และจะต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน แต่ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับผลประกอบการ แผนการขยายธุรกิจ สภาพคล่อง ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต และจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นเป็นหลัก

บริษัทฯมีผลประกอบการกำไรจากการดำเนินงานของงบการเงินเฉพาะกิจการในปี 2563 จำนวน 497 ล้านบาท จึงเห็นควรให้จัดสรรกำไร ดังนี้

1. จัดสรรกำไรไว้เป็นเงินทุนสำรองตามที่กฎหมายกำหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ จนกว่าทุนสำรองตามกฎหมายมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้ว จำนวน 25,000,000 บาท ส่งผลให้บริษัทฯมีเงินทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 25,000,000 บาท ซึ่งคิดเป็นอัตราร้อยละ 1.91 ของทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้ว



บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน)

AI Energy Public Company Limited

ทะเบียนเลขที่ 0107556000311

2. จ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 261,614,596.40 บาท เป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 52.66 ของเงินกำไรสุทธิประจำปี 2563 ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ซึ่งผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกหักภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และไม่สามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้

โดยกำหนดให้วันที่ 16 เมษายน 2564 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 30 เมษายน 2564

ตามนโยบายของบริษัทในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล บริษัทจะคำนึงถึงผลประโยชน์และผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นในระยะยาว การจ่ายเงินปันผลในอัตราที่เสนอเป็นอัตราที่คณะกรรมการของบริษัทพิจารณาเห็นว่าเหมาะสม โดยบริษัทจะยังคงมีเงินทุนหมุนเวียนที่สามารถรองรับการเจริญเติบโตและการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทได้อย่างต่อเนื่อง ดังนั้น คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563

มติอนุมัติจากผู้ถือหุ้น คือ เสียข้งมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ ดังนี้

- เห็นด้วย 4,049,396,250 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง
- บัตรีเสียง 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2564

เลขานุการบริษัทแถลงให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท กำหนดว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งอาจถูกเลือกเข้ามารับตำแหน่งใหม่ก็ได้

ทั้งนี้ เนื่องจาก นายกวีพงษ์ หิรัญกุล ซึ่งดำรงตำแหน่ง กรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ และเป็นหนึ่งในกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในปีนี้ได้แจ้งลาออกจากตำแหน่งทั้งหมดในบริษัทเนื่องจากเหตุผลส่วนตัว เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564 ดังนั้น ในวาระนี้จึงมีการเปลี่ยนแปลงจำนวนกรรมการที่คณะกรรมการเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งแทนกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ จากเดิมจำนวน 3 ท่าน เป็น 2 ท่าน ซึ่งในการเลือกตั้งกรรมการครั้งนี้ คณะกรรมการยกเว้นกรรมการผู้มีส่วนได้เสียออกเสียง พิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการทั้ง 2 ท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และไม่พบลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และมีคุณสมบัติ ทักษะ ความรู้และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และ ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ รวมทั้งสามารถอุทิศเวลาให้บริษัทที่ตนเป็นกรรมการได้



บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน)

AI Energy Public Company Limited

ทะเบียนเลขที่ 0107556000311

อย่างเพียงพอ จึงเห็นสมควรเสนอกรรมการทั้ง 2 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยให้ นายชนิตต์ ธารีรัตนวิบูลย์ มีตำแหน่งหน้าที่ตามที่เคยดำรงตำแหน่งอยู่ก่อนหน้าแล้วทุกประการ และแต่งตั้ง นายดำรงค์ จูวงษ์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมีคุณสมบัติความเป็นอิสระครบถ้วนตามนิยาม กรรมการอิสระ ซึ่งทุกท่านสามารถอ่านรายละเอียดประวัติของกรรมการทั้ง 2 ท่าน และนิยามกรรมการอิสระได้จาก เอกสารแนบ 4 ของหนังสือเชิญประชุมที่จัดส่งไปให้

โดยการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการได้กำหนดให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล บริษัทฯขอแบ่งการลงมติเป็น 2 วาระย่อย โดยจะไม่มีกรลงคะแนนเสียงในวาระที่ 5.1 เนื่องจาก นายกวีพงษ์ ธีรฤทธิ ได้ลาออกจากตำแหน่งไปแล้วเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564 และเริ่มการลงคะแนนเสียงที่วาระ 5.2 เป็นต้นไป คือ

วาระที่ 5.1 ไม่มีการเปิดให้ลงคะแนนเสียง

วาระที่ 5.2 เลือกตั้งนายชนิตต์ ธารีรัตนวิบูลย์ กรรมการบริษัท

วาระที่ 5.3 เลือกตั้งนายดำรงค์ จูวงษ์ กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

มติอนุมัติจากผู้ถือหุ้น คือ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

วาระที่ 5.1 ไม่มีการเปิดให้ลงคะแนนเสียง เนื่องจาก นายกวีพงษ์ ธีรฤทธิ ได้ลาออกจากตำแหน่งไปแล้วเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564

วาระที่ 5.2 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติเลือกตั้ง นายชนิตต์ ธารีรัตนวิบูลย์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม อีกครั้ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก โดยนายชนิตต์ ธารีรัตนวิบูลย์ เป็นกรรมการที่มีส่วนได้เสีย จึงได้งดออกเสียงในส่วนของตนและนำคะแนนเสียงของตนออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งในที่ประชุมและที่มอบฉันทะ สำหรับนายชนิตต์ ธารีรัตนวิบูลย์ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท มาแล้ว 14 ปี 6 เดือน หากได้รับการแต่งตั้งในครั้งนี้จะดำรงตำแหน่งในวาระนี้ไปอีก 3 ปี รวมเป็น 17 ปี 6 เดือน

- เห็นด้วย 3,952,226,694 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 1,574,100 หุ้น คิดเป็นร้อยละ ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง
- บัตรเสีย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง

วาระที่ 5.3 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติเลือกตั้ง นายดำรงค์ จูวงษ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกครั้ง และแต่งตั้ง นายดำรงค์ จูวงษ์ ให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีคุณสมบัติความเป็นอิสระครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ สำหรับ นายดำรงค์ จูวงษ์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท มาแล้ว 7 ปี 11 เดือน



บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน)

AI Energy Public Company Limited

ทะเบียนเลขที่ 0107556000311

หากได้รับการแต่งตั้งในครั้งนี้จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ในวาระนี้ไปอีก 3 ปี รวมเป็น 10 ปี 11 เดือน

- เห็นด้วย 4,049,396,250 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง
- บักรเสีย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564

เลขานุการบริษัท ได้แถลงให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการโดยอ้างอิงข้อมูลจากรายงานการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย โดยเปรียบเทียบอ้างอิงในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงพิจารณาแผนงานทางธุรกิจของบริษัท เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ ในปี 2564 ไม่เกิน 3,000,000 บาท ดังต่อไปนี้

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

เลขานุการบริษัท แสดงให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบตารางแสดงค่าตอบแทนกรรมการในปี 2563 และสถิติการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ ของกรรมการแต่ละท่าน ซึ่งในปีที่ผ่านมา ทางบริษัทฯ ได้มีการประชุมผู้ถือหุ้น และประชุมคณะกรรมการบริษัทจำนวนทั้งสิ้น 9 ครั้ง และประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 10 ครั้ง มีค่าตอบแทนกรรมการรวมทั้งสิ้น 1,788,000 บาท

รายชื่อกรรมการ	ประชุมคณะกรรมการบริษัทและประชุมผู้ถือหุ้น (ครั้ง)	ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง)	ค่าตอบแทนกรรมการปี 2563 (บาท)
1. นายณรงค์ สาริรัตน์วิบูลย์	9 / 9	-	-
2. นายธนิศย์ สาริรัตน์วิบูลย์	9 / 9	-	-
3. นางสาวพิมพ์วรรณ สาริรัตน์วิบูลย์	9 / 9	-	-
4. นายดำรงศ์ จุงวงศ์	8 / 9	-	300,000.00
5. ดร.กวีพงษ์ นิธิบุญกลี	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



บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน)

AI Energy Public Company Limited

ทะเบียนเลขที่ 0107556000311

มติอนุมัติจากผู้ถือหุ้น คือ เสียข้งมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ ดังนี้

- เห็นด้วย 4,049,396,250 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.0000ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง
- บัตรีเสีย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง

วาระที่ 7 พิจารณามติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2564

เลขานุการบริษัท ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณามติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2564 ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ และเนื่องจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่คณะกรรมการเสนอ มี 1 ท่านยังอยู่ระหว่างขึ้นทะเบียนกับทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ครั้งนี้จึงเห็นควรให้เสนอรายชื่อผู้สอบบัญชีใหม่จากเดิม 4 ท่าน เป็น 3 ท่าน ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ซึ่งประกอบด้วย ดังนี้

เดิม

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

ใหม่

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

โดยผู้สอบบัญชีทั้ง 3 เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและมีคุณสมบัติตามที่บริษัทมหาชนจำกัดและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด มีความเป็นอิสระ และไม่มีความสัมพันธ์ หรือไม่มีผลประโยชน์ส่วนได้เสียใดๆกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

ทั้งนี้ กำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้น เป็นผู้ทำการตรวจสอบ สอบทาน และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้ บริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ บริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด ทำหน้าที่ตรวจสอบ สอบทาน และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทน โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 (Audit Fee) เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,200,000 บาท



บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน)

AI Energy Public Company Limited

ทะเบียนเลขที่ 0107556000311

บริษัทฯ แสดงตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีของปี 2564 และปี 2563 ซึ่งรายละเอียดใน เอกสารแนบ 6 ของหนังสือเชิญประชุมที่จัดส่งไปให้ ดังนี้

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

มติอนุมัติจากผู้ถือหุ้น คือ เสียข้งมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 (Audit Fee) เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,200,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

- เห็นด้วย 4,049,042,250 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน)

AI Energy Public Company Limited

ทะเบียนเลขที่ 0107556000311

- ไม่เห็นด้วย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 354,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง
- บัตรเสีย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 2 (AIE-W2) จำนวนไม่เกิน 1,046,458,386 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นในอัตราส่วน 5 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยไม่คิดมูลค่า ในราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิเท่ากับ 0.25 บาทต่อหุ้น

เลขานุการบริษัท แถลงต่อที่ประชุมพิจารณาการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งที่ 2 (AIE-W2) จำนวนไม่เกิน 1,046,458,386 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นในอัตราส่วน 5 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยมีอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ 2 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 จนถึงวันที่ 4 พฤษภาคม 2566 ตามรายละเอียดในเอกสารแนบ 7 ของหนังสือเชิญประชุมที่จัดส่งไปให้ ดังนี้

สรุปรายละเอียดเกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิ AIE-W2	
ผู้เสนอขายหลักทรัพย์	บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน)
ประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (“AIE-W2”)
จำนวนหน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ	1,046,458,386 หน่วย
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	2 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 จนถึงวันที่ 4 พฤษภาคม 2566)
วัตถุประสงค์การออก	ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ
วิธีการจัดสรร	จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ในอัตราส่วน 5 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ในกรณีที่มีเศษจากการคำนวณตามอัตราการจัดสรรดังกล่าว ให้ปิดเศษนั้นทิ้ง ในกรณีที่มีเศษใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือจากการจัดสรรทั้งหมด บริษัทจะดำเนินการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิส่วนที่เหลือทั้งหมด (ถ้ามี)
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	หน่วยละ 0.00 บาท (จัดสรรโดยไม่คิดมูลค่า)
อัตราการใช้สิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น (เว้นแต่จะมีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
ราคาการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ	0.25 บาทต่อหุ้น (เว้นแต่จะมีการปรับสิทธิในอนาคตตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
Record Date	16 เมษายน 2564 (กรณีประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการออกและเสนอขาย AIE-W2)
ระยะเวลาการใช้สิทธิ	- ครั้งแรก ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 - ครั้งที่สอง ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 - ครั้งที่สาม ณ วันที่ 4 พฤษภาคม 2566
ตลาดรองของ AIE-W2	บริษัทจะนำ AIE-W2 จดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่หุ้น AIE ทำการซื้อขาย



สรุปรายละเอียดเกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิ AIE-W2	
	ขายอยู่ในขณะนี้

ทางเลขานุการบริษัท ได้แถลงการคำนวณ ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้น หรือ Dilution Effect จากการออกและเสนอขาย ใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในครั้งนี้ ประกอบด้วย

- การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น หรือ Control Dilution มีรายละเอียดการคำนวณในแต่ละกรณี ดังนี้

ด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

กรณีที่ 1 ผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิ AIE-W2 ทั้งจำนวน และไม่มีบุคคลอื่นที่มีใช้ผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิ AIE-W2



เท่ากับศูนย์

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



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

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

กรณีที่ 1 ผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิ AIE-W2 ทั้งจำนวน และไม่มีบุคคลอื่นที่มีใช้ผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิ AIE-W2 จะเท่ากับ ศูนย์

กรณีที่ 2 ผู้ถือหุ้นเดิมไม่ใช้สิทธิ AIE-W2 ทั้งจำนวน แต่มีบุคคลอื่นที่มีใช้ผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิ AIE-W2 ทั้งจำนวน จะทำให้เกิดผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม ลดลงร้อยละ 16.67

- การลดลงของราคา หรือ Price Dilution มีรายละเอียดการคำนวณในกรณีที่ 1 และ 2 ดังนี้

ด้านการลดลงของราคา (Price Dilution)

กรณีที่ 1 และ 2

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

โดยราคาเสนอขาย

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

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

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

เนื่องจากราคาใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ AIE-W2 ที่เท่ากับ 0.25 บาทต่อหุ้น ต่ำกว่าราคาตลาดที่ 0.95 บาทต่อหุ้น ซึ่งคำนวณจากราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยย้อนหลังเป็นระยะเวลา 15 วันทำการต่อเนื่องก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 จะทำให้เกิดผลกระทบต่อราคาตลาดลดลงร้อยละ 12.28

- การลดลงของกำไรสุทธิต่อหุ้น หรือ Earnings per Share Dilution มีรายละเอียดการคำนวณในกรณีที่ 1 และ 2 ดังนี้



บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน)

AI Energy Public Company Limited

ทะเบียนเลขที่ 0107556000311

ด้านการลดลงของกำไรสุทธิต่อหุ้น (Earnings per Share Dilution)

กรณีที่ 1 และ 2

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

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

โดยที่

EPS ก่อนการเสนอขาย

EPS ก่อนการเสนอขาย = กำไรสุทธิ / จำนวนหุ้นเดิม = 0.093 บาทต่อหุ้น

EPS หลังการเสนอขาย = กำไรสุทธิ / (จำนวนหุ้นเดิม + หุ้นรองรับ AIE-W2) = 0.078 บาทต่อหุ้น

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

บริษัทมีกำไรจำนวน 488,517,125 บาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้นสำหรับปี 2563 เท่ากับ 0.093 บาทต่อหุ้น และมีกำไรต่อหุ้นหลังการเสนอขายเท่ากับ 0.078 บาทต่อหุ้น ซึ่งจะทำให้เกิดผลกระทบต่อการลดลงของกำไรสุทธิต่อหุ้นร้อยละ 16.67

มติอนุมัติจากผู้ถือหุ้น คือ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สามในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 2 (AIE-W2) ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สามในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

- เห็นด้วย 4,049,042,250 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9913 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 354,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0087 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- บัณฑิต 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 261,614,596.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,308,072,982.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 1,569,687,578.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,046,458,386 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทครั้งที่ 2 (AIE-W2) และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ. 4 ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

เลขานุการบริษัท แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (AIE-W2) และเพื่อให้หนังสือบริคณห์สนธิข้อ. 4 มีความสอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน คณะกรรมการเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 261,614,596.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 1,569,687,578.50 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ. 4 ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน : 1,569,687,578.50 บาท (หนึ่งพันห้าร้อยหกสิบเก้าล้านหกแสนแปดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยเจ็ดสิบแปดบาทห้าสิบบสตางค์)

แบ่งออกเป็น : 6,278,750,314 หุ้น (หกพันสองร้อยเจ็ดสิบล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นสาม



บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน)

AI Energy Public Company Limited

ทะเบียนเลขที่ 0107556000311

ร้อยละหุ้น)

มูลค่าหุ้นละ : 0.25 บาท (ยี่สิบห้าสตางค์)

โดยแบ่งออกเป็น

หุ้นสามัญ : 6,278,750,314 หุ้น (หกพันสองร้อยเจ็ดสิบแปดล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นสามร้อยยี่สิบสี่หุ้น)

หุ้นบุริมสิทธิ : -ไม่มี-

มติอนุมัติจากผู้ถือหุ้น คือ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สามในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 261,614,596.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,308,072,982.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 1,569,687,578.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,046,458,386 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทครั้งที่ 2 (AIE-W2) และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ. 4 ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สามในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

- เห็นด้วย 4,049,042,250 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9913 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 354,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0087 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- บัณฑิต 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10 พิจารณามติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,046,458,386 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทครั้งที่ 2 (AIE-W2)

เลขานุการบริษัท แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,046,458,386 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิ AIE-W2 และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการพิจารณากำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมถึงดำเนินการอื่นใดตามที่จำเป็นเพื่อการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

มติอนุมัติจากผู้ถือหุ้น คือ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า กึ่งหนึ่ง (1/2) ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,046,458,386 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทครั้งที่ 2 (AIE-W2) ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า กึ่งหนึ่ง (1/2) ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

- เห็นด้วย 4,049,042,250 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9913 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน)

AI Energy Public Company Limited

ทะเบียนเลขที่ 0107556000311

- ไม่เห็นด้วย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 354,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0087 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- บัตรเสีย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ทางบริษัทฯ ไม่มีวาระใด ๆ เพิ่มเติม ในส่วนของวาระนี้จึงไม่มีเรื่องใดต้องพิจารณาเพิ่มเติม เลขานุการบริษัท จึงขออนุญาตจบการพิจารณาวาระการประชุมเพียงเท่านี้ และเข้าสู่การถาม-ตอบ

ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะส่งคำถามใดๆผ่านทางระบบ E-AGM ดังนั้น เมื่อไม่มีคำถามแต่อย่างใดอีก ประธานกรรมการกล่าวขอบคุณและปิดประชุม ปิดการประชุมเวลา 11.07 น.



(นายณรงค์ ธารีรัตนวิบูลย์)

ประธานกรรมการ และประธานที่ประชุม

(นางสาวพิมพ์วรรณ ธารีรัตนวิบูลย์)

เลขานุการบริษัท / ผู้ดำเนินการประชุม / ผู้บันทึกการประชุม