



AI ENERGY Public Company Limited

บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน)

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
วันที่ 5 เมษายน 2565



บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน)

AI Energy Public Company Limited



การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

วันที่ 5 เมษายน 2565

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ณ บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)

ห้องประชุมชั้น 5

จำนวนหุ้นสามัญที่มีสิทธิออกเสียง ปิดสมุด ณ 7 มี.ค. 65



จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น	19,249 ราย
จำนวนหุ้นสามัญทั้งสิ้น	1,308,072,982 หุ้น
แบ่งตามหมวดผู้ถือหุ้นได้ดังต่อไปนี้	
- นิติบุคคลต่างประเทศ 1,702,100 หุ้น - นิติบุคคลในประเทศ 814,194,514 หุ้น - บุคคลต่างประเทศ 190,970 หุ้น - บุคคลในประเทศ 491,985,398 หุ้น	
<u>จำนวนหุ้นสามัญที่มีสิทธิออกเสียง</u>	<u>1,308,072,982 หุ้น</u>
ผู้ถือหุ้นมีสิทธิลงคะแนนหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง	

วาระที่ 1



พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 21 กันยายน 2564

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรอง
รายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2



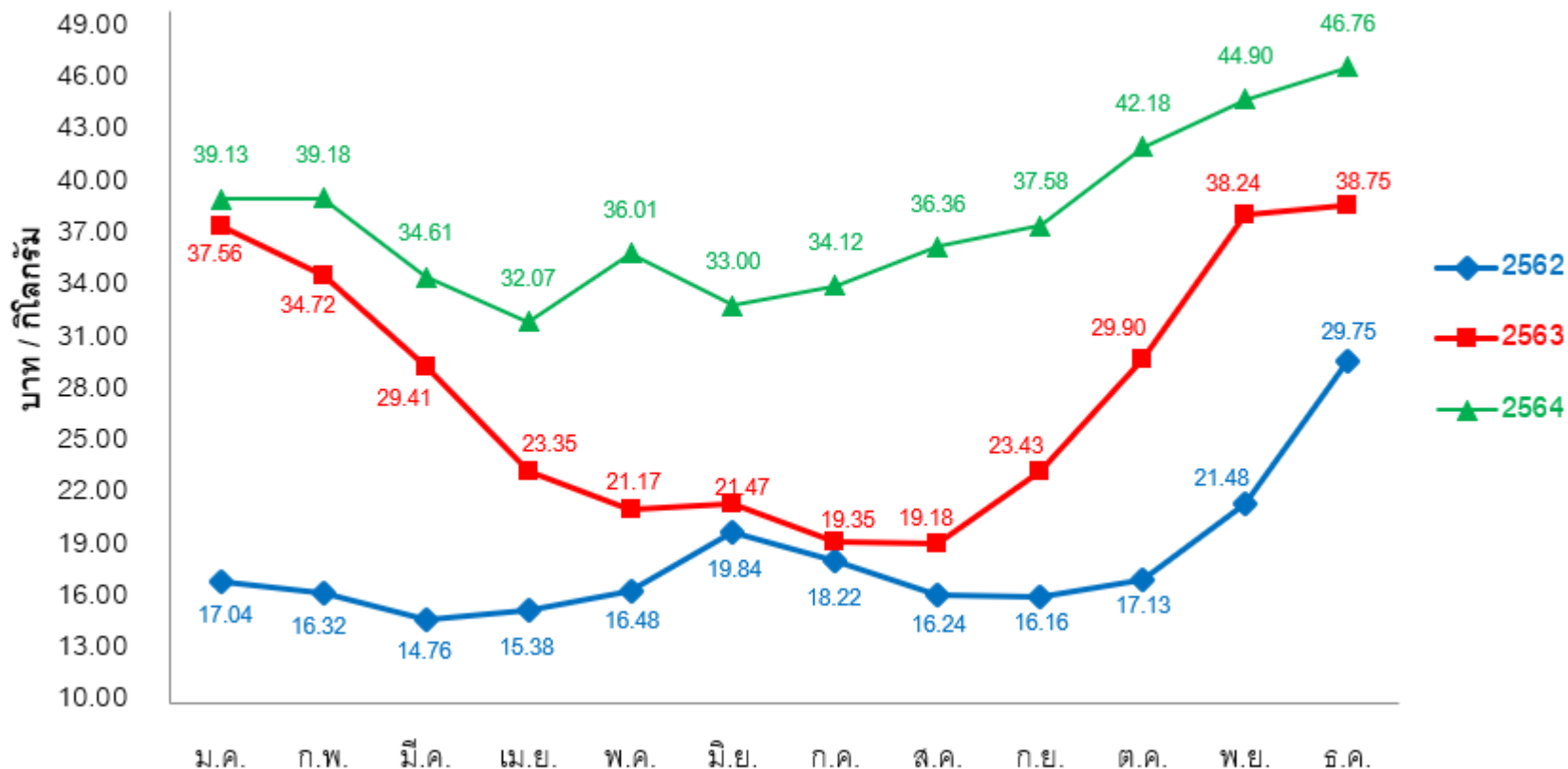
รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2564

งบการเงินรวม	ปี 2564	ปี 2563
รายได้รวม	6,442,999,556	5,519,031,504
ต้นทุนรวม	(5,890,187,837)	(4,903,016,907)
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	(129,189,575)	(127,497,472)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	423,622,144	488,517,125

วาระที่ 2 (ต่อ)



ราคาน้ำมันปาล์มดิบ (CPO) เฉลี่ยรายเดือน



(ที่มา : กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์)

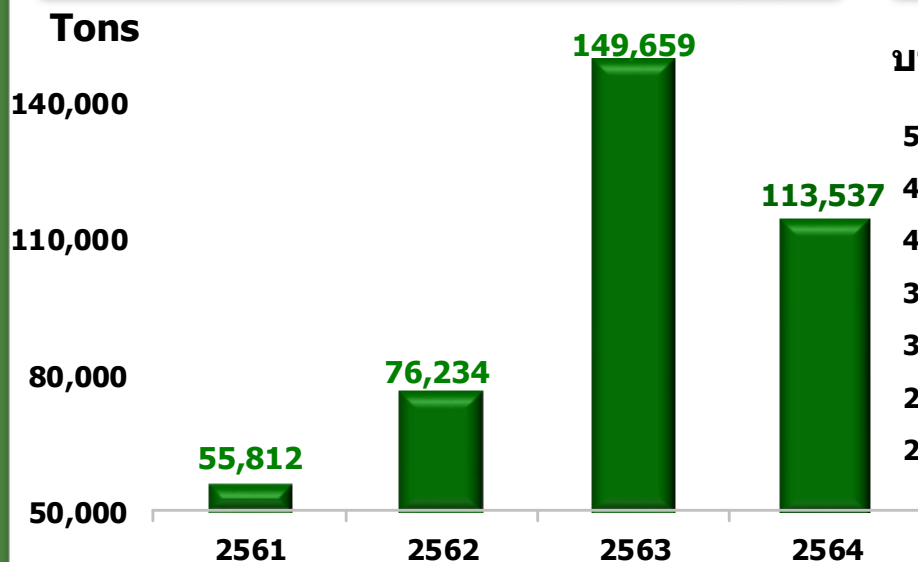
บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน)

AI Energy Public Company Limited

วาระที่ 2 (ต่อ) Biodiesel (PME)

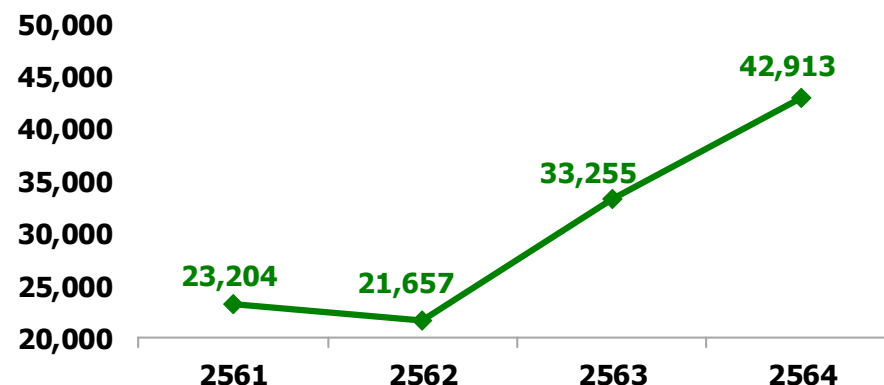


ปริมาณการขายน้ำมันไบโอดีเซล



ราคาขายน้ำมันไบโอดีเซลเฉลี่ย

บาท / ตัน



(ที่มา : ข้อมูลบริษัทฯ)

- ในปี 2564 มีปริมาณการจำหน่าย 113,537 ตัน ลดลงจากปี 2563 จำนวน 36,122 ตัน จาก 149,659 ตันหรือลดลงร้อยละ 24.14
- ราคาขายน้ำมันไบโอดีเซลเฉลี่ย เพิ่มขึ้นร้อยละ 29.04 เนื่องจากราคาต้นทุนวัตถุดิบหลัก คือ น้ำมันปาล์มดิบ ซึ่งเป็นราคาตั้งต้นในการกำหนดราคาขายน้ำมันไบโอดีเซลมีการปรับตัวสูงขึ้น

วาระที่ 2 (ต่อ) Biodiesel (PME)



- กรรมการบริหารนโยบายพลังงาน หรือ กบง. ปรับลดส่วนการผสมน้ำมันไบโอดีเซลในดีเซลและส่วนต่างราคาน้ำมัน ที่มีผลต่อระบบเศรษฐกิจ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ในช่วงที่ราคาพลังงานปรับตัวสูงขึ้นโดยเฉพาะในช่วงไตรมาสที่ 4 ปี 2564 โดยมีมาตรการปรับลดสัดส่วนผสม ดังนี้

ครั้งที่ 1 ในเดือนตุลาคม: ปรับลดส่วนการผสมน้ำมันไบโอดีเซลจาก B10 และ B7 มาอยู่ที่ B6

ครั้งที่ 2 ในเดือนพฤศจิกายน: ปรับลดส่วนการผสมน้ำมันไบโอดีเซลกลับมาอยู่ที่ B10 และ B7 แต่มีการปรับลดส่วนต่างราคาขายปลีกหน้าสถานีบริการน้ำมันให้น้อยลงโดย B20 ถูกกว่า B7 ที่ลิตรละ 25 สตางค์ และ B10 ถูกกว่า B7 ที่ลิตรละ 15 สตางค์

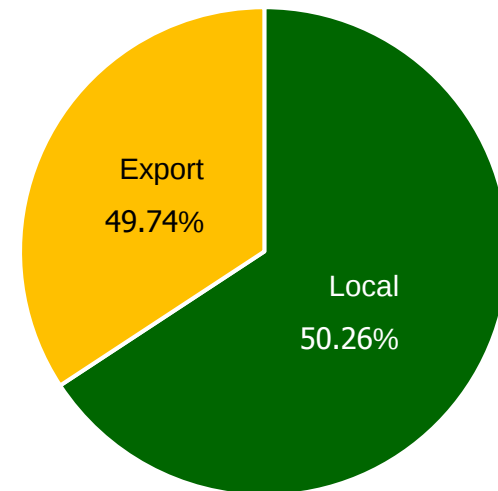
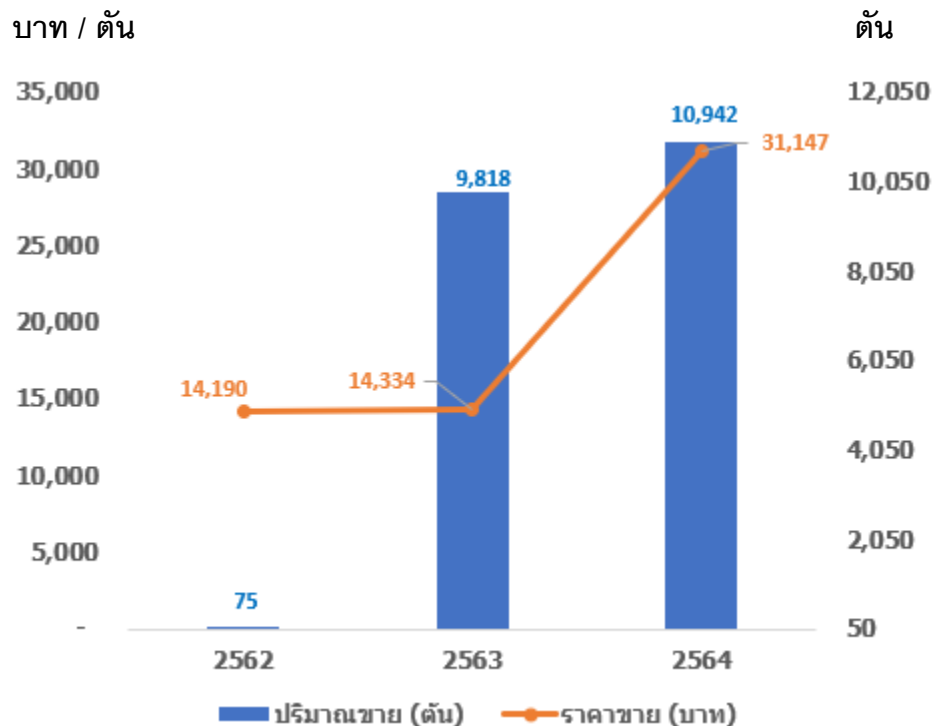
ครั้งที่ 3 ในเดือนธันวาคม: ปรับลดส่วนการผสมน้ำมันไบโอดีเซลจาก B7, B10 และ B20 ให้คงเหลือเพียง B7 ชนิดเดียว

วาระที่ 2 (ต่อ) Refined Glycerine (RG)



ปริมาณการขาย VS ราคาขายกลีเซอรินบริสุทธิ์

สัดส่วนขายในประเทศและส่งออก ปี 2564



(ที่มา : ข้อมูลบริษัทฯ)

บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน)

AI Energy Public Company Limited

วาระที่ 2 (ต่อ) 2022 Outlook



- กบง.ปรับลดสูตรผสมน้ำมันไบโอดีเซล (B100) จากปัจจุบันมี B7 เกรดเดียว ให้เป็น B5 มีผลตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 31 มีนาคม 2565 และคาดว่าจะต่อระยะเวลาออกไปถึง 30 มิถุนายน 2565 เพื่อรักษาระดับความผันผวนของราคาน้ำมันในการตรึงราคาดีเซลไม่ให้เกิน 30 บาท/ลิตร
- ข้อมูลการตรวจสอบสต็อกน้ำมันปาล์มคงเหลือทั้งระบบของกรมการค้าภายใน ณ กุมภาพันธ์ 2565 มี CPO ประมาณ 195,379 ตัน และ CPO ยังคงออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง
- ความต้องการกลีเซอรินบริสุทธิ์ในตลาดทั้งในและต่างประเทศของอุตสาหกรรมต่อเนื่องคาดว่าจะยังคงมีอย่างต่อเนื่อง

วาระที่ 2 (ต่อ) 2022 Outlook



- สภาวะราคา CPO และราคาน้ำมันดิบปรับตัวสูงขึ้น จากสถานการณ์รัสเซีย ยูเครน ไม่ส่งผลกระทบต่อการสต็อกสินค้า เนื่องจากบริษัทมีการบริหารจัดการสินค้าคงคลังที่เหมาะสม ประมาณ 15 – 20 วัน
- บริษัทจะเน้นการพัฒนาเทคนิคและระบบการผลิตไบโอดีเซลให้สามารถใช้ วัตถุดิบ ทางเลือกที่มีราคาถูกกว่าน้ำมันปาล์มดิบ ในอัตราส่วนที่เพิ่มขึ้นจากเดิม ในขณะที่ยังคุณภาพผลิตภัณฑ์ สอดคล้องกับประกาศของกรมธุรกิจพลังงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน

วาระที่ 3



พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดประจำปี 2564 สิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2564

งบการเงินรวม

งบแสดงฐานะการเงิน	ปี 2564	ปี 2563
สินทรัพย์รวม	2,958,615,069	2,557,663,333
หนี้สินรวม	623,320,354	385,855,629
ส่วนของผู้ถือหุ้น	2,335,294,715	2,171,807,704

วาระที่ 3 (ต่อ)



งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	ปี 2564	ปี 2563
รายได้จากการขายและบริการ	6,431,558,177	5,514,079,190
รายได้รวม	6,442,999,556	5,519,031,504
ต้นทุนขายและบริการ	(5,890,187,837)	(4,903,016,907)
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	(129,189,575)	(127,497,472)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	423,622,144	488,517,125

บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน)

AI Energy Public Company Limited

วาระที่ 3 (ต่อ)



งบกระแสเงินสด	ปี 2564	ปี 2563
ได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน	580,635,335	318,486,384
ได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน	(82,470,087)	(27,316,791)
ได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน	(261,663,263)	(299,997,089)
กระแสเงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป)	236,501,985	(8,827,496)



วาระที่ 3 (ต่อ)

พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด
ประจำปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบ
การเงินประจำปี 2564

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินทุนสำรองตาม



กฎหมาย และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้จัดสรรกำไร ดังนี้

1. จัดสรรกำไรไว้เป็นเงินทุนสำรองตามที่กฎหมายร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ จำนวน 22,000,000 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 3.59 ของทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้ว
2. จ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 327,018,245.50 บาท เป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 78.52 ของกำไรสุทธิประจำปี 2564 หลังหักสำรองตามกฎหมาย โดยกำหนดให้วันที่ 7 มีนาคม 2565 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 29 เมษายน 2565

วาระที่ 5



พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่ง
พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2565

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่



นายสัมพันธ์ หุ่นพยนต์

อายุ	69 ปี
ตำแหน่ง	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
สัดส่วนการถือหุ้น	ไม่มี ณ 26 ม.ค. 2565
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การผ่านหลักสูตรอบรมของ สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)	DCP : Director Certification Program 110/2551
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ บริษัท	วันที่ได้รับการแต่งตั้ง: 9 เม.ย. 2556 (9 ปี)

บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน)

AI Energy Public Company Limited

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่



นายโชติ สนธิวัฒนานนท์

อายุ	66 ปี
ตำแหน่ง	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
สัดส่วนการถือหุ้น	0.0067% (87,000 หุ้น) ณ 26 ม.ค. 2565
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การผ่านหลักสูตรอบรมของ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)	DCP : Director Certification Program 178/2556
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ บริษัท	วันที่ได้รับการแต่งตั้ง: 31 พ.ค. 2556 (8 ปี 11 เดือน)

วาระที่ 5 (ต่อ)



พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2565

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติ อนุมัติแต่งตั้งนายสัมพันธ์ หุ่นพยนต์ และนายโชติ สนิธิวัฒนานนท์ ซึ่งพ้นตำแหน่งตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการอีกครั้งหนึ่ง เนื่องจากบุคคลดังกล่าวข้างต้น เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติมหาชน จำกัด พ.ศ.2535 และไม่พบลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และยังมีคุณสมบัติ ทักษะ ความรู้และประสบการณ์ ตามที่บริษัทกำหนด (กรรมการผู้มีส่วนได้เสียงดออกเสียง)

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทน กรรมการประจำปี 2565



องค์ประกอบค่าตอบแทน คณะกรรมการบริษัท / คณะกรรมการตรวจสอบ	ปี 2565 (ปีที่เสนอ)	ปี 2564
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 2564



รายชื่อกรรมการ	ประชุมคณะกรรมการบริษัทและประชุมผู้ถือหุ้น (ครั้ง)	ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง)	ค่าตอบแทนกรรมการปี 2564 (บาท)
1. นายณรงค์ ธารีรัตนวิบูลย์	8 / 8	-	360,000
2. นายธนิตย์ ธารีรัตนวิบูลย์	8 / 8	-	300,000
3. นางสาวพิมพ์วรรณ ธารีรัตนวิบูลย์	8 / 8	-	300,000
4. นายดำรงค์ จุงวงศ์ ⁽¹⁾	8 / 8	7 / 9	459,000
5. ดร.กวีพงษ์ หิรัญกุล ⁽²⁾	1 / 1	2 / 2	90,000
6. นายสัมพันธ์ หุ่นพยนต์	8 / 8	9 / 9	435,000
7. นายโชติ สนธิพัฒนานนท์	8 / 8	9 / 9	435,000
รวม			2,379,000

หมายเหตุ: (1) ได้รับแต่งตั้งดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2564

(2) ลาออกจากตำแหน่งกรรมการเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564

บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน)

AI Energy Public Company Limited

วาระที่ 6 (ต่อ)



พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ของผู้สอบบัญชีประจำปี 2565



ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้ง

1. นายบรรจง พิชญประสาธน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7147 หรือ
2. นายไกรสิทธิ์ ศิลปะมงคลกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9429 หรือ
3. นางสาวเขมนันท์ ใจชื่น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8260 หรือ
4. นางสาววราภรณ์ กาญจนรัศมีโชติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9927 หรือ
5. นางสาวอรรวรรณ สุวรรณหิรัญโชติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 11145 หรือ
6. นายชัยวัฒน์ แซ่เตียว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 11042

แห่ง บริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่บริษัทมหาชนจำกัดและสำนักงาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด เป็นผู้สอบบัญชีและแสดงความเห็นต้องบ
การเงินของบริษัทฯประจำปี 2565 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 (Audit Fee) เป็นจำนวน
เงินไม่เกิน 3,300,000 บาท ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่ได้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจใด ๆ กับบริษัทจด
ทะเบียน หรือผู้บริหารของบริษัทฯ

วาระที่ 7 (ต่อ)



ตารางแสดงเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี	2565			2564		
ผู้สอบบัญชี	บริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด			บริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด		
กลุ่มบริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน)	งบประจำไตรมาส	งบประจำปี	รวม	งบประจำไตรมาส	งบประจำปี	รวม
บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน)						
งบการเงินรวม	1,350,000	1,650,000	3,000,000	1,350,000	1,550,000	2,900,000
งบการเงินเฉพาะกิจการ						
(Audit Fee)						
รายงานการตรวจสอบ BOI (จำนวน 2 บัตร)	-	300,000	300,000	-	300,000	300,000
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Non-Audit Fee)						
รวมยอดเฉพาะบริษัทฯ	1,350,000	1,950,000	3,300,000	1,350,000	1,850,000	3,200,000
บริษัท เอไอ โลจิสติกส์ จำกัด						
Audit Fee	-	-	-	30,000	100,000	130,000
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Non-Audit Fee)	-	-	-	-	-	-
บริษัท เอไอ พอร์ตส์ แอนด์ เทอร์มินัลส์ จำกัด						
Audit Fee	30,000	100,000	130,000	30,000	100,000	130,000
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Non-Audit Fee)	-	-	-	-	-	-
ยอดรวมทุกบริษัท	1,380,000	2,050,000	3,430,000	1,410,000	2,050,000	3,460,000

บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน)

AI Energy Public Company Limited

วาระที่ 7 (ต่อ)



พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ของผู้สอบบัญชีประจำปี 2565

ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง

1. นายบรรจง พิชญประสาธน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7147 หรือ
2. นายไกรสิทธิ์ ศิลปะมงคลกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9429 หรือ
3. นางสาวเขมนันท์ ใจชื่น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8260 หรือ
4. นางสาววราภรณ์ กาญจนรัศมีโชติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9927 หรือ
5. นางสาวอรรวรรณ สุวรรณหิรัญโชติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 11145 หรือ
6. นายชัยวัฒน์ แซ่เตียว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 11042

แห่ง บริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ
บริษัทฯ ประจำปี 2565 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 (Audit Fee) เป็นจำนวนเงินไม่
เกิน 3,300,000 บาท

วาระที่ 8



พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

QUESTIONS & ANSWERS



ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน

บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน)

AI Energy Public Company Limited