



AI ENERGY Public Company Limited

บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน)

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
วันที่ 5 เมษายน 2566



การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

วันที่ 5 เมษายน 2566

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)

ณ บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)

ห้องประชุมชั้น 5

จำนวนหุ้นสามัญที่มีสิทธิออกเสียง ปิดสมุด ณ 14 มี.ค. 66



จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น	17,359 ราย
จำนวนหุ้นสามัญทั้งสิ้น	1,326,613,416 หุ้น
แบ่งตามหมวดผู้ถือหุ้นได้ดังต่อไปนี้	
- นิติบุคคลต่างประเทศ 1,707,600 หุ้น - นิติบุคคลในประเทศ 814,157,832 หุ้น - บุคคลต่างประเทศ 11,020 หุ้น - บุคคลในประเทศ 510,736,964 หุ้น	
<u>จำนวนหุ้นสามัญที่มีสิทธิออกเสียง</u>	<u>1,326,613,416 หุ้น</u>
ผู้ถือหุ้นมีสิทธิลงคะแนนหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง	

วาระที่ 1



พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 วันที่ 5 เมษายน 2565

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรอง
รายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2



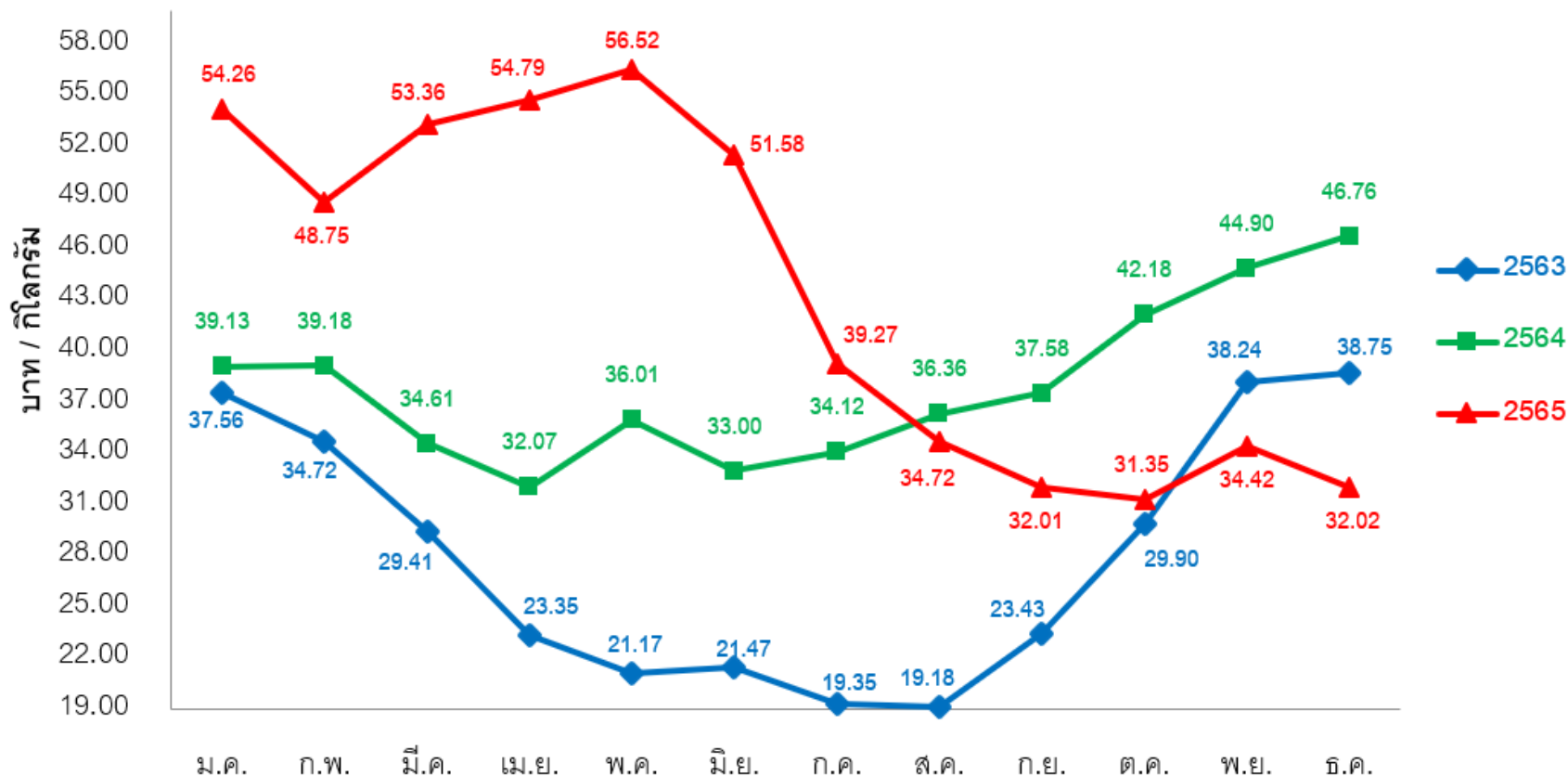
รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2565

งบการเงินรวม	ปี 2565	ปี 2564
รายได้รวม	7,769,061,808	6,442,999,556
ต้นทุนรวม	(7,681,743,679)	(5,890,187,837)
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	(109,450,033)	(129,189,575)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(22,131,904)	423,622,144

วาระที่ 2 (ต่อ)



ราคาน้ำมันปาล์มดิบ (CPO) เฉลี่ยรายเดือน



(ที่มา : กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์)

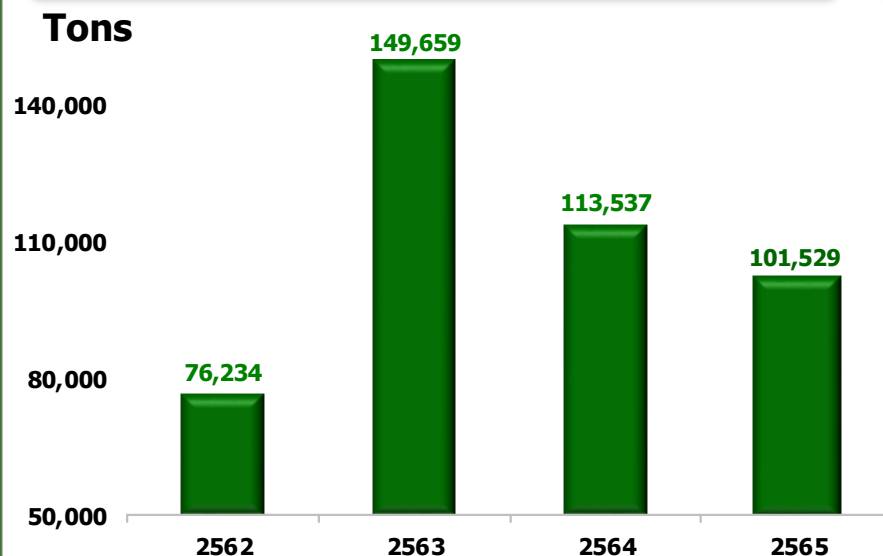
บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน)

AI Energy Public Company Limited

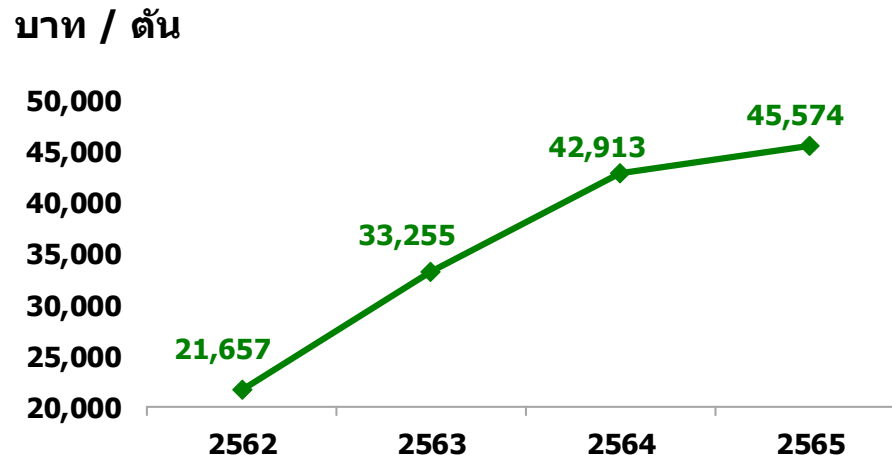
วาระที่ 2 (ต่อ) Biodiesel (PME)



ปริมาณการขายน้ำมันไบโอดีเซล



ราคาขายน้ำมันไบโอดีเซลเฉลี่ย



(ที่มา : ข้อมูลบริษัทฯ)

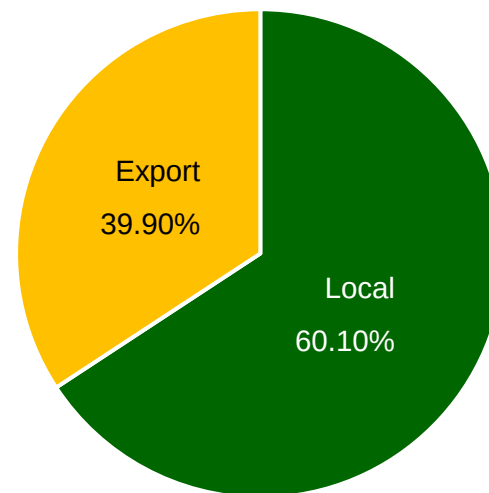
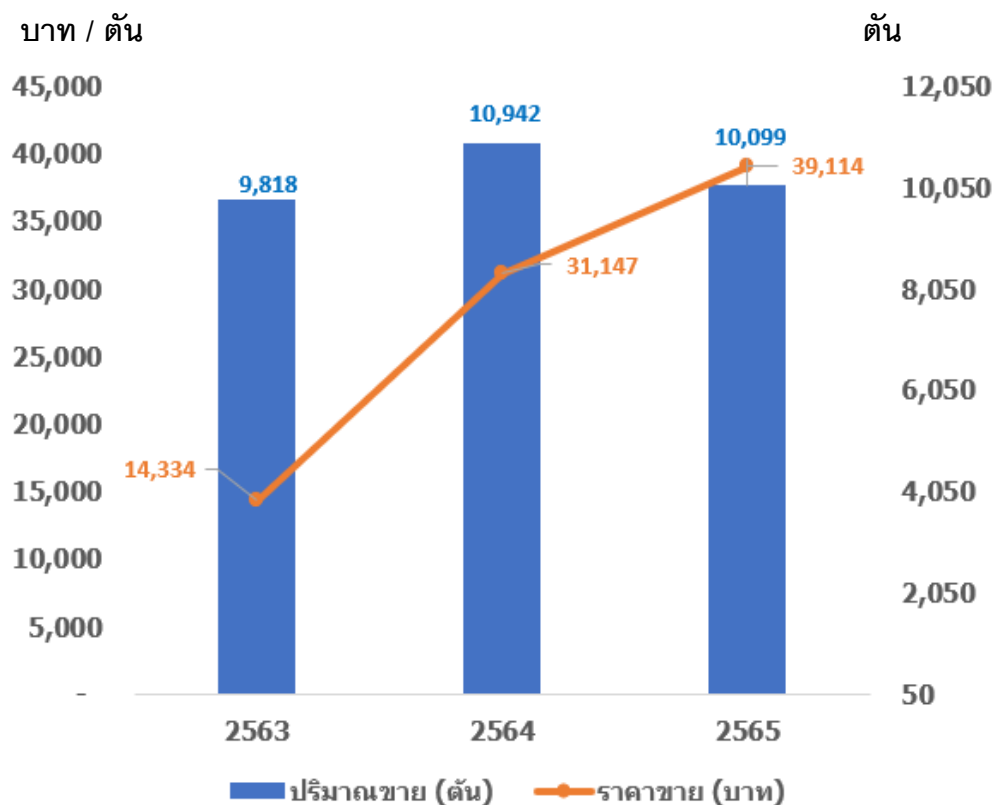
- ในปี 2565 มีปริมาณการจำหน่าย 101,529 ตัน ลดลงจากปี 2564 จำนวน 12,008 ตัน จาก 113,537 ตันหรือลดลงร้อยละ 10.58
- ราคาขายน้ำมันไบโอดีเซลเฉลี่ย เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.20 เนื่องจากราคาต้นทุนวัตถุดิบหลัก คือ น้ำมันปาล์มดิบ ซึ่งเป็นราคาตั้งต้นในการกำหนดราคาขายน้ำมันไบโอดีเซลมีการปรับตัวสูงขึ้น

วาระที่ 2 (ต่อ) Refined Glycerine (RG)



ปริมาณการขาย VS ราคาขายกลีเซอรินบริสุทธิ์

สัดส่วนขายในประเทศและส่งออก ปี 2565



(ที่มา : ข้อมูลบริษัทฯ)

บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน)

AI Energy Public Company Limited

วาระที่ 3



พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดประจำปี 2565 สิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2565

งบการเงินรวม

งบแสดงฐานะการเงิน	ปี 2565	ปี 2564
สินทรัพย์รวม	2,481,250,082	2,958,615,069
หนี้สินรวม	476,559,233	623,320,354
ส่วนของผู้ถือหุ้น	2,004,690,849	2,335,294,715

วาระที่ 3 (ต่อ)



งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	ปี 2565	ปี 2564
รายได้จากการขายและบริการ	7,724,992,160	6,431,558,177
รายได้รวม	7,769,061,808	6,442,999,556
ต้นทุนขายและบริการ	(7,681,743,679)	(5,890,187,837)
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	(109,450,033)	(129,189,575)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(22,131,904)	423,622,144

บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน)

AI Energy Public Company Limited

วาระที่ 3 (ต่อ)



งบกระแสเงินสด	ปี 2565	ปี 2564
ได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน	144,443,661	580,635,335
ได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน	(20,198,682)	(82,470,087)
ได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน	(308,610,917)	(261,663,263)
กระแสเงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป)	(184,365,938)	236,501,985



วาระที่ 3 (ต่อ)

พิจารณาและอนุมัติงบประมาณการเงิน
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด
ประจำปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบ
การเงินประจำปี 2565

วาระที่ 4



พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินทุนสำรองตาม
กฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
อนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงิน
ปันผลประจำปี 2565 เนื่องจาก บริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุนสุทธิ
ประจำปี (งบการเงินเฉพาะกิจการ) ส่งผลให้บริษัทฯ มีเงินทุนสำรองตาม
กฎหมายคงเดิมจำนวน 47,000,000 บาท ซึ่งคิดเป็นอัตราร้อยละ 3.59
ของทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้ว

วาระที่ 5



พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่ง
พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2566

บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน)

AI Energy Public Company Limited

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่



นายณรงค์ ธารีรัตนวิบูลย์

อายุ	72 ปี
ตำแหน่ง	ประธานกรรมการ
สัดส่วนการถือหุ้น	0.56% (7,446,944 หุ้น) ณ 18 ม.ค. 2566
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การผ่านหลักสูตรอบรมของ สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)	DCP : Director Certification Program รุ่นที่ 46/2547 หลักสูตร Chairman 2000 รุ่นที่ 10/2547
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ บริษัท	วันที่ได้รับการแต่งตั้ง: 4 ต.ค. 2549 (16 ปี 6 เดือน)

บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน)

AI Energy Public Company Limited

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่



นางสาวพิมพ์วรรณ ธารีรัตนวิบูลย์

อายุ	37 ปี
ตำแหน่ง	กรรมการ
สัดส่วนการถือหุ้น	0.14% (1,875,000 หุ้น) ณ 18 ม.ค. 2566
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยโมนาช เมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย
การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	DCP : Director Certification Program รุ่นที่ 242/2560 Company Secretary Program รุ่น 51/2556
จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท	วันที่ได้รับการแต่งตั้ง: 17 พ.ค. 2560 (5 ปี 11 เดือน)

บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน)

AI Energy Public Company Limited

วาระที่ 5 (ต่อ)



พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2566

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งนายณรงค์ ธารีรัตนวิบูลย์ และนางสาวพิมพ์วรรณ
ธารีรัตนวิบูลย์ ซึ่งพ้นตำแหน่งตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการอีกครั้ง
หนึ่ง เนื่องจากบุคคลดังกล่าวข้างต้น เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน
ตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และไม่พบลักษณะต้องห้าม
แต่งตั้งให้เป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และยังมีคุณสมบัติ ทักษะ ความรู้และ
ประสบการณ์ ตามที่บริษัทกำหนด (กรรมการผู้มีส่วนได้เสียดออกเสียง)

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทน กรรมการประจำปี 2566



องค์ประกอบค่าตอบแทน คณะกรรมการบริษัท / คณะกรรมการตรวจสอบ	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)	ปี 2565
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 2565



รายชื่อกรรมการ	ประชุมคณะกรรมการบริษัทและประชุมผู้ถือหุ้น (ครั้ง)	ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง)	ค่าตอบแทนกรรมการปี 2565 (บาท)
1. นายณรงค์ ธารีรัตนวิบูลย์	6 / 6	-	324,000
2. นายธนิศย์ ธารีรัตนวิบูลย์	6 / 6	-	270,000
3. นางสาวพิมพ์วรรณ ธารีรัตนวิบูลย์	6 / 6	-	270,000
4. นายดำรงค์ จุงวงศ์	6 / 6	8 / 8	468,000
5. นายสัมพันธ์ หุ่นพยนต์	6 / 6	8 / 8	390,000
6. นายโชติ สนธิพัฒนานนท์	6 / 6	8 / 8	390,000
รวม			2,112,000

วาระที่ 6 (ต่อ)



พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ของผู้สอบบัญชีประจำปี 2566



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 2566 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 (Audit Fee) เป็นจำนวน
เงินไม่เกิน 3,300,000 บาท ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่ได้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจใด ๆ กับบริษัทจด
ทะเบียน หรือผู้บริหารของบริษัทฯ

วาระที่ 7 (ต่อ)



ตารางแสดงเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี	2566			2565		
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						
งบการเงินเฉพาะกิจการ	1,350,000	1,650,000	3,000,000	1,350,000	1,650,000	3,000,000
(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	1,950,000	3,300,000
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	1,380,000	2,050,000	3,430,000

บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน)

AI Energy Public Company Limited

วาระที่ 7 (ต่อ)



พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ของผู้สอบบัญชีประจำปี 2566

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. นางสาวอรรรณ สุวรรณหิรัญโชติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 11145 หรือ
6. นายชัยวัฒน์ แซ่เตียว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 11042

แห่ง บริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ
บริษัทฯ ประจำปี 2566 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 (Audit Fee) เป็นจำนวนเงินไม่
เกิน 3,300,000 บาท

วาระที่ 8



พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

คำถาม - คำตอบ



QUESTIONS & ANSWERS

บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน)

AI Energy Public Company Limited



ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน

บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน)

AI Energy Public Company Limited