



บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน)

AI Energy Public Company Limited.

ที่ AIE 024/2563

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2563, งดจ่ายปันผล, ล้างขาดทุนสะสม, เพิ่มเดิมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ, แก้ไขบริษัคนห์สนธิของบริษัทฯ และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

เรียน กรรมการผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน) (AIE) ขอเรียนให้ทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สำนักงานบริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 254 ถนนเสรีไทย แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร ได้มีมติเกี่ยวกับการอนุมัติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ดังนี้

1. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินรวม งบกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด ประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว
2. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติงบจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2562 ของบริษัทฯ เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2562 เนื่องจากมีผลประกอบการขาดทุนและมีขาดทุนสะสมในรอบบัญชีปี 2562
3. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติเลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2563
4. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติเลือกตั้งกรรมการเพิ่มเติม
5. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 ภายในวงเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท
6. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้ง
 1. นายวิชัย รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4054 หรือ
 2. นายอริพงษ์ อธิพงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3500 หรือ
 3. นายเสถียร วงศ์สนั่น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3495 หรือ
 4. นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5946 หรือ
 5. นายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9445

แห่งบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2563 เนื่องจากพิจารณาว่าผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีคุณสมบัติตามที่บริษัทมหาชนจำกัดและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2563 (Audit Fee) เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,390,000 บาท

7. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ โอนทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 8,226,574 บาท และทุนสำรองส่วนล้ามูลค่าหุ้นจำนวน 315,318,801 บาท เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทฯ ณ วันที่ 31



บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน)

AI Energy Public Company Limited.

ชั้นวาคม 2562 จำนวน 323,545,375 บาท ภายหลังจากนำทุนสำรองตามกฎหมาย และทุนสำรองส่วนล้ามูลค่าหุ้น
มาชดเชย บริษัทฯจะมีผลขาดทุนสะสมคงเหลือเท่ากับศูนย์

8. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3
วัตถุประสงค์บริษัทฯ
9. มีมติอนุมัติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ
โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพฯ ฟอรัจน์ ห้องแกรนด์ บอลรูม ชั้น 3 เลขที่ 1 ถนนรัชดาภิเษก ฟอรัจน์ ทาวน์
ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 ทั้งนี้ บริษัทฯกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 17
มีนาคม 2563 (Record Date) โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2562

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรรับรองผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินรวม งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดประจำปี
2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินรวมและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ของบริษัทฯ สำหรับปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบและ คณะกรรมการบริษัท และตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบบัญชี บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท
จำกัด

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562 ของบริษัทฯ เป็นทุน
สำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรอนุมัติจัดสรรกำไรปี 2562 ของบริษัทฯ เป็นทุนสำรองตาม
กฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล เนื่องจากมีผลประกอบการขาดทุนและมีขาดทุนสะสมในรอบบัญชีปี
2562

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2563

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรอนุมัติแต่งตั้ง นายณรงค์ ธารีรัตน์วิบูลย์ และนางสาวพิมพ์
วรรณ ธารีรัตน์วิบูลย์ กรรมการ ที่ครบวาระกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติเลือกตั้งกรรมการเพิ่มเติม

ความเห็นของคณะกรรมการ : เพื่อให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯมั่นใจได้ว่าสิทธิของตนได้รับการปฏิบัติอย่าง
เท่าเทียมกัน และเป็นไปตามการกำกับกิจการที่ดีของบริษัทฯจดทะเบียน บริษัทฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือ
หุ้นเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติม และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณา



บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน)

AI Energy Public Company Limited.

เลือกตั้งกรรมการของบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 6 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 โดยปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อตนเอง ได้แก่ นายอุดมศักดิ์ เจียรวิชัย เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท จากการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น นายอุดมศักดิ์ เจียรวิชัย ไม่พบลักษณะต้องห้ามของการเป็นกรรมการ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรอนุมัติเสนอชื่อ นายอุดมศักดิ์ เจียรวิชัย เป็นกรรมการเพิ่มเติม 1 ท่านจากเดิมที่มีอยู่ 7 ท่านเป็น 8 ท่าน

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2563 ในจำนวนเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท โดยมีเงื่อนไขดังนี้

- กรรมการบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารซึ่งประกอบด้วย 3 ท่าน ได้แก่

- | | |
|------------------------------------|---|
| 1. นายณรงค์ ชาริรัตนวิบูลย์ | ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นายชนิตต์ ชาริรัตนวิบูลย์ | รองประธานกรรมการ / กรรมการบริหาร /
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. นางสาวพิมพ์วรรณ ชาริรัตนวิบูลย์ | กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริหาร /
กรรมการบริหารความเสี่ยง / เลขานุการบริษัท |

ขอไม่รับค่าตอบแทนกรรมการรายเดือนและเบี้ยประชุมในปี 2563

- ในส่วนของกรรมการท่านอื่นและกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วย 4 ท่าน ได้แก่

- | | |
|--------------------------|-------------------------------------|
| 1. นายดำรงก์ จูวงศ์ | กรรมการ |
| 2. นายทวีพงษ์ หิรัญกสิ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายสัมพันธ์ หุ่นพยนต์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายโชติ สนธิพัฒนานนท์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |

ยังคงรับค่าตอบแทนกรรมการรายเดือนและเบี้ยประชุมในปี 2563

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2563

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรแต่งตั้ง

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

แห่งบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2563 เนื่องจากพิจารณาว่าผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีคุณสมบัติตามที่บริษัทมหาชนจำกัดและ



บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน)

AI Energy Public Company Limited.

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด และกำหนดค่าตอบแทน
ประจำปี 2563 (Audit Fee) เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,390,000 บาท

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติโอนทุนสำรองตามกฎหมาย และส่วนเกินมูลค่าหุ้น เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของ
บริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรอนุมัติโอนทุนสำรองตามกฎหมาย และส่วนเกินมูลค่าหุ้น เพื่อ
ชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัท

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 วัตถุประสงค์บริษัทฯ

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 วัตถุประสงค์
ของบริษัทฯจำนวน 1 ข้อ จากเดิมทั้งหมด 29 ข้อ เป็น 30 ข้อ เพื่อให้วัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจ
ครอบคลุมทุกผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยมีข้อความดังนี้

“ประกอบกิจการโรงงานผลิตและจำหน่ายไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเทอร์ของกรด
ไขมัน และผลิตภัณฑ์โอลีโอเคมีคอล เช่น เมทิลเอสเทอร์ แฟตตี้แอลกอฮอล์ แฟตตี้แ
ซิด เอทิลเอสเทอร์ และผลิตภัณฑ์พลอยได้อื่นๆ อันได้แก่ กลีเซอริน ซึ่งรวมถึงผลิตภัณฑ์
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกลีเซอริน เช่น กลีเซอรินเรซิดูลและสวีทวอเตอร์ เป็นต้น และ
เคมีภัณฑ์ที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑ์โอลีโอเคมีคอล เช่น น้ำมัน เมทานอล
หรือไขมันจากพืช อันได้จากการสกัดและกลั่นจากพืชต่างๆ และน้ำมันหรือไขมันจาก
สัตว์”

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน)

(นางสาวพิมพ์วรรณ ธารีรัตนวิบูลย์)

กรรมการผู้จัดการ

ฝ่ายเลขานุการบริษัท โทร. 0-3487-7486-8 ต่อ 500

Email: ir@aienergy.co.th