



บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน)

AI Energy Public Company Limited.

ที่ AIE 010/2564

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2564 (แก้ไข)

เรียน กรรมการผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน  
2. สรุปรายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่จัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ครั้งที่ 2 (AIE-W2)

บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 มีมติที่สำคัญดังต่อไปนี้

1. มีมติอนุมัติ และให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินรวม งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด ประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว
2. มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 ดังต่อไปนี้
  - จัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินทุนสำรองตามที่กฎหมายกำหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี 2563 จำนวน 25,000,000 บาท ส่งผลให้บริษัทฯ มีเงินทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 25,000,000 บาท ซึ่งคิดเป็นอัตราร้อยละ 1.91 ของทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้ว
  - จ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 261,614,596.40 บาท คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผล ร้อยละ 52.66 ของเงินกำไรสุทธิ (งบเฉพาะกิจการ) โดยจ่ายจากส่วนของกำไรสุทธิประจำปี 2563 ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ซึ่งผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกหักภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และไม่สามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้

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

ทั้งนี้ การให้สิทธิเงินปันผลดังกล่าว ยังมีความไม่แน่นอน จนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 5 เมษายน 2564

3. มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระในปี 2564 โดยมีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้
  1. นายกวีพงษ์ หิรัญกุล กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  2. นายธนิตย์ ชารีรัตนวิบูลย์ รองประธานกรรมการบริษัท
  3. นายดำรงค์ จุงวงศ์ กรรมการบริษัท



บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน)

AI Energy Public Company Limited.

ทั้งนี้ คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ได้พิจารณาแล้วว่ากรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ อีกทั้ง นายกวีพงษ์ หิรัญกลี จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเกินกว่า 9 ปี หากได้รับการแต่งตั้งในครั้งนี้ (ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2556) แต่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าท่านได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามมาตรา 89/7 ของพรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มีคุณสมบัติของกรรมการอิสระครบถ้วน ตั้งแต่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทไม่เคยมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตัดสินใจในวาระต่างๆเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯและผู้ถือหุ้นมาโดยตลอด การรักษากรรมการอิสระที่มีความรู้ความสามารถไว้กับบริษัทฯ ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับประโยชน์ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งให้กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งกรรมการตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยให้ นายกวีพงษ์ หิรัญกลี และนายชนิษฐ์ ธาริรัตนวิบูลย์ มีตำแหน่งหน้าที่ตามที่เคยดำรงตำแหน่งอยู่ก่อนหน้าแล้วทุกประการ และแต่งตั้ง นายดำรงศักดิ์ จุงวงศ์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ เพื่อให้องค์ประกอบคณะกรรมการบริษัทเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในกรณีที่บริษัทฯมีประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ เป็นครอบครัวเดียวกัน และประธานกรรมการเป็นสมาชิกในคณะกรรมการบริหาร เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลอำนาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ ซึ่งองค์ประกอบคณะกรรมการควรประกอบด้วยกรรมการอิสระมากกว่ากึ่งหนึ่ง ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระทุกรายมีคุณสมบัติความเป็นอิสระครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระ

4. มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 ภายในวงเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท

5. มีมติอนุมัติ และให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สยามทูลู สอบบัญชี จำกัด ซึ่งมีรายชื่อตามที่ปรากฏด้านล่าง เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2564

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

และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2564 (Audit Fee) เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,200,000 บาท

6. มีมติอนุมัติให้บริษัทฯรับความช่วยเหลือทางการเงินจาก นายณรงค์ ธาริรัตนวิบูลย์ ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ โดยออกตั๋วสัญญาใช้เงินจำนวนรวมไม่เกิน 10 ฉบับรวมเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 200,000,000 บาท มีอัตราดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ 2.5 ต่อปี ระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี เป็นตั๋วสัญญาใช้เงินที่เสนอขายวงจำกัด (เสนอขายบุคคลเฉพาะเจาะจง ซึ่งอาจเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ) เพื่อเป็นการรองรับโอกาสในการขยายธุรกิจของบริษัทฯ และ/ หรือ ใช้เป็นทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ จึงถือว่าเป็นรายการรับความช่วยเหลือทางการเงินและเข้าข่ายรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 ซึ่งมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 0.23 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของงบ



บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน)

AI Energy Public Company Limited.

การเงินรวมของบริษัทฯ โดยคำนวณจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ทั้งนี้ ไม่มีรายการรับความช่วยเหลือทางการเงินอื่นซึ่งเกิดกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันในช่วงระหว่าง 6 เดือนที่ผ่านมาก่อนวันที่มีมติอนุมัติ รายการนี้จึงเป็นรายการที่มีขนาดมากกว่า 1,000,000 บาท แต่ไม่ถึง 20,000,000 บาท หรือมากกว่าร้อยละ 0.03 แต่ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 3.00 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ (NTA) บริษัทฯจึงมีหน้าที่ขออนุมัติคณะกรรมการบริษัทฯ และเปิดเผยรายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แต่ไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ รายละเอียดของการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

7. มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 2 (AIE-W2) จำนวนไม่เกิน 1,046,458,386 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นในอัตราส่วน 5 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วย ใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยไม่คิดมูลค่า ในราคาใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิเท่ากับ 0.25 บาท ต่อหุ้น ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 (สรุปรายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท)

ทั้งนี้ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 2 (AIE-W2) ในวันที่ 16 เมษายน 2564 (Record Date) และกำหนดวันจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทครั้งที่ 2 ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 อย่างไรก็ตาม การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 5 เมษายน 2564

ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการพิจารณาและกำหนดรายละเอียดอื่นใด อันจำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (AIE-W2) ซึ่งรวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแต่ (1) การพิจารณากำหนด แก๊ซ เพิ่มเติมรายละเอียดและเงื่อนไขใดๆที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (AIE-W2) เท่าที่กฎหมายกำหนดให้กระทำได้หรือใน ส่วนที่ไม่ใช่สาระสำคัญ เช่น วัน เวลา และวิธีการในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน วิธีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นต้น (2) เข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (AIE-W2) (3) ลงนามในแบบคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมถึงการติดต่อและยื่นแบบคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานที่จำเป็นเกี่ยวข้องต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่หุ้นสามัญของบริษัททำการซื้อ/ขายอยู่ในขณะนั้น และดำเนินการอื่นใดตามที่จำเป็นเพื่อการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

8. มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวน 261,614,596.50 บาทจากทุนจดทะเบียนเดิม 1,308,072,982.00 บาท เป็นจำนวน 1,569,687,578.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,046,458,386 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.25 บาท เพื่อรองรับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทครั้งที่ 2 (AIE-W2) จำนวน 1,046,458,386 หน่วย และอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนดังนี้

ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน จำนวน	1,569,687,578.50 บาท
	แบ่งออกเป็น	6,278,750,314 หุ้น



บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน)

AI Energy Public Company Limited.

มูลค่าหุ้นละ	0.25	บาท
โดยแยกออกเป็น		
หุ้นสามัญ	6,278,750,314	หุ้น
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น

9. มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,046,458,386 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทครั้งที่ 2 (AIE-W2)
10. มีมติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียว ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดเกี่ยวกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยกำหนดให้วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
- วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2563
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินรวม งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563
- วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2564
- วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564
- วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2564
- วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 2 (AIE-W2) จำนวนไม่เกิน 1,046,458,386 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นในอัตราส่วน 5 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยไม่คิดมูลค่า ในราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิเท่ากับ 0.25 บาทต่อหุ้น
- 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
- วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,046,458,386 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทครั้งที่ 2 (AIE-W2)
- วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ สำหรับรายละเอียดของขั้นตอนการใช้งานระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) นั้น บริษัทฯ จะแจ้งในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น เว็บไซต์ของบริษัทฯ [www.aienergy.co.th](http://www.aienergy.co.th) และผ่านระบบ Set Link ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป



บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน)  
AI Energy Public Company Limited.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ  
บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน)

(นางสาวพิมพ์วรรณ ชารีรัตน์วิบูลย์)  
กรรมการผู้จัดการ

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

Email: [ir@aienergy.co.th](mailto:ir@aienergy.co.th)



สารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน  
บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน)

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทรับความช่วยเหลือทางการเงินจาก นายณรงค์ ฐาธิรัตนวิบูลย์ (บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน) โดยเป็นการออกตั๋วสัญญาใช้เงินจำนวน 10 ฉบับ เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 200,000,000 บาท (สองร้อยล้านบาท) มีอัตราดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ 2.50 ต่อปี ระยะเวลา 1 ปี เพื่อเป็นการรองรับโอกาสในการขยายธุรกิจของบริษัทฯ และ/หรือ ใช้เป็นทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ รายการข้างต้นเข้าข่ายรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ซึ่งจากการคำนวณขนาดรายการรับความช่วยเหลือทางการเงินจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันข้างต้น เข้าเกณฑ์ขนาดรายการขนาดกลางที่ต้องนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติและเปิดเผยรายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แต่ไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีเกณฑ์การคำนวณขนาดรายการที่จะต้องพิจารณารายละเอียด ดังนี้

1. วันเดือนปีที่เกิดรายการ

คณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้พิจารณาระยะเวลาในการออกและเสนอขายที่เหมาะสม โดยจะเสนอขายภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้ออกตั๋วสัญญาใช้เงิน

2. คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง

ผู้ให้ความช่วยเหลือทางการเงิน : นายณรงค์ ฐาธิรัตนวิบูลย์ เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 200,000,000 บาท (สองร้อยล้านบาท)

ผู้รับความช่วยเหลือทางการเงิน : บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน)

(ผู้ออกตั๋วสัญญาใช้เงิน)

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

ประเภทรายการ : เป็นการออกตั๋วสัญญาใช้เงินที่เสนอขายบุคคลเฉพาะเจาะจง อัตราดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ 2.50 ต่อปี (พิจารณาจากต้นทุนทางการเงินที่บริษัทได้รับจากสถาบันการเงิน และเงื่อนไขหลักประกันวงเงินกู้ยืมการค้าประกันการเงินต่างๆ ที่สถาบันการเงินเรียกเก็บจากผู้ขอสินเชื่อ) จำนวนไม่เกิน 10 ฉบับ เป็นตั๋วสัญญาใช้เงินมีอายุไม่เกิน 1 ปี เพื่อเป็นการรองรับโอกาสทางธุรกิจ และ/หรือ เสริมสภาพคล่องทางการเงินของบริษัทฯ

เกณฑ์ที่ใช้พิจารณา : เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA)

ขนาดรายการที่เกี่ยวข้องกัน : ขนาดกลาง หรือ ร้อยละ 0.23 ของ NTA (งบการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2563)  
= (มูลค่าของรายการ / มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ) x 100  
= (5,000,000 บาท / 2,171,113,538 บาท) x 100  
= 0.23%



4. รายละเอียดของการรับความช่วยเหลือทางการเงิน

ผู้ออกตั๋วสัญญาใช้เงิน	: บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน)
ประเภท	: ตั๋วสัญญาใช้เงินที่เสนอขายบุคคลเฉพาะเจาะจง (ไม่มีหลักประกัน)
มูลค่าที่ออก	: 10 ฉบับรวมกันไม่เกิน 200,000,000 บาท
อัตราดอกเบี้ย	: ไม่เกินร้อยละ 2.50 ต่อปี (ขึ้นอยู่กับสภาวะดอกเบี้ยในตลาดเงิน ณ ขณะนั้น)
การจ่ายดอกเบี้ย	: ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน
ระยะเวลาการกู้ยืม	: มีอายุไม่เกิน 1 ปี (อายุตั๋วสัญญาใช้เงิน)

5. รายละเอียดของบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

- นายณรงค์ ธารีรัตนวิบูลย์	ประธานกรรมการบริษัท	สัดส่วนการถือหุ้น 0.57%
----------------------------	---------------------	-------------------------

6. มูลค่ารวม และ เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่ารวมของรายการ

มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน : ออกตั๋วสัญญาใช้เงินวงเงินรวมไม่เกิน 200,000,000 บาท (สองร้อยล้านบาท) ระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี โดยอัตราดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ 2.50 ต่อปี มูลค่าดอกเบี้ยจ่ายรวมขึ้นอยู่กับระยะเวลาของตั๋วสัญญาใช้เงิน แต่มีมูลค่าดอกเบี้ยจ่ายรวมประมาณ 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาท)

รายการดังกล่าวมีขนาดมากกว่า 1,000,000 บาท แต่ไม่ถึง 20,000,000 บาท หรือมากกว่าร้อยละ 0.03 แต่น้อยกว่า ร้อยละ 3.00 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท (NTA) เข้าข่ายรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน ประเภทรายการรับความช่วยเหลือทางการเงิน โดยบริษัทฯ ต้องขออนุมัติเข้าทำรายการจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยรายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แต่ไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

เกณฑ์ที่ใช้กำหนดมูลค่ารวมของรายการ : มูลค่าของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA)

มูลค่ารวมของรายการ = จำนวนเงินกู้ยืมสูงสุด x อัตราดอกเบี้ยสูงสุด x ระยะเวลากู้ยืมเงินสูงสุด  
= 200,000,000 x 2.50% x 1 ปี  
= 5,000,000.00 บาท (ห้าล้านบาท)

ขนาดของรายการ : ขนาดของรายการมีค่าเท่ากับร้อยละ 0.23 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (Net Tangible Assets) โดยคำนวณจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่ได้รับการตรวจสอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ขนาดของรายการ = (มูลค่าของรายการ / มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ) x 100  
= (5,000,000 บาท / 2,171,113,538 บาท) x 100  
= 0.23%



วิธีการชำระเงิน : ชำระเป็นเงินสดซึ่งเป็นทุนหมุนเวียนของบริษัท

**7. แผนการใช้เงินที่ได้จากการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน**

เพื่อรองรับการขยายธุรกิจ และ/หรือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ และ/หรือกิจการอื่นตามที่คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควร หากคณะกรรมการบริษัทมีมติให้เข้าลงทุนโครงการเพื่อขยายธุรกิจใด บริษัทฯจะปฏิบัติตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องต่อไป

**8. ความเห็นของกรรมการบริษัท**

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่ารายการดังกล่าวทำให้บริษัทฯมีเงินทุนเพื่อรองรับการขยายกิจการ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน โดยไม่เสียโอกาสทางธุรกิจ ซึ่งจะทำให้บริษัทฯมีการเติบโตทางธุรกิจ อันเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น โดยมีอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสม ซึ่งใกล้เคียงกับต้นทุนทางการเงินที่บริษัทฯได้รับจากสถาบันการเงิน โดยรายการดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบต่อสิทธิของผู้ถือหุ้น ซึ่งการรับความช่วยเหลือทางการเงินจากบุคคลเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 ราย เมื่อเทียบกับสถาบันการเงิน คือ สามารถดำเนินการได้อย่างคล่องตัว โดยมีต้องรอรระยะเวลาพิจารณาอนุมัติจากสถาบันการเงิน รวมถึงเงื่อนไขที่มีมากกว่าอีกด้วย

ทั้งนี้ นายณรงค์ ธารีรัตนวิบูลย์ ประธานกรรมการ กรรมการ และผู้บริหาร เป็นบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกัน เป็นผู้มีส่วนได้เสียจึงไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจและงคออกเสียงในมตินี้

**9. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการของบริษัท ที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท**

-ไม่มี-



สรุปรายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เอไอ เอนเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน)  
ที่จัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ครั้งที่ 2 (AIE-W2)

## 1. รายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะออกและเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น

หัวข้อ	รายละเอียด
ประเภท	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เอไอ เอนเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ” หรือ “AIE-W2”)
วัตถุประสงค์	ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ
ชนิด	ระบุชื่อผู้ถือและสามารถเปลี่ยนมือได้
จำนวนหน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ	1,046,458,386 หน่วย
จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิ	1,046,458,386 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 20.00 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด 5,232,291,928 หุ้น
ราคาเสนอขาย	0 บาทต่อหน่วย (จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นโดยไม่คิดมูลค่า)
วิธีการจัดสรร	จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ในอัตราส่วน 5 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ในกรณีที่มีเศษจากการคำนวณตามอัตราการจัดสรรดังกล่าว ให้ปัดเศษนั้นทิ้ง ทั้งนี้ บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทที่มีสิทธิรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ในวันที่ 16 เมษายน 2564 (Record date) ในกรณีที่มีเศษใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือจากการจัดสรรทั้งหมด บริษัทจะดำเนินการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิส่วนที่เหลือทั้งหมด (ถ้ามี)
อัตราการใช้สิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น เว้นแต่จะมีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
ราคาใช้สิทธิ	0.25 บาทต่อหุ้น เว้นแต่จะมีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
วันที่ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ	วันที่ 5 พฤษภาคม 2564
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	2 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
ระยะเวลาการใช้สิทธิ	- ครั้งแรก ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 - ครั้งที่สอง ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 - ครั้งที่สาม ณ วันครบกำหนดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ คือ วันที่ 4 พฤษภาคม 2566 ทั้งนี้ หากวันกำหนดการใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการ ให้เลื่อนเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง
ระยะเวลาแจ้งความแจ้งงานในการใช้สิทธิ	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์ที่จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จะต้องแจ้งความแจ้งงานในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ในระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 15.30 น. ในทุกวันทำการของบริษัทภายในระยะเวลา 5 วันทำการก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ยกเว้นระยะเวลาแจ้งความแจ้งงานในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถแจ้งความแจ้งงานในการใช้สิทธิภายในระยะเวลา 15 วันก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย



หัวข้อ	รายละเอียด
ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ	บริษัทจะนำใบสำคัญแสดงสิทธิไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่หุ้นสามัญของบริษัททำการซื้อขายอยู่ในขณะนั้น
ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ	บริษัทจะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่หุ้นสามัญของบริษัททำการซื้อขายอยู่ในขณะนั้น
เงื่อนไขการปรับสิทธิ	<p>บริษัทจะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิเมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งต่อไปนี้ ซึ่งอาจเป็นเหตุให้บริษัทต้องออกหุ้นสามัญใหม่เพื่อรองรับการปรับสิทธิ ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ให้ค่อยไปกว่าเดิม</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. เมื่อบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท อันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้น</li> <li>2. เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นสามัญแก่ผู้ถือหุ้นเดิมและ/หรือประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจำกัดในราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท</li> <li>3. เมื่อบริษัทเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมและ/หรือประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจำกัด โดยหลักทรัพย์นั้นให้สิทธิแก่ผู้ถือหลักทรัพย์ในการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญหรือใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ โดยราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรับรองสิทธิดังกล่าว ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท</li> <li>4. เมื่อบริษัทจ่ายปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น</li> <li>5. เมื่อบริษัทจ่ายปันผลเป็นเงินในจำนวนเกินกว่าร้อยละ 80 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัท หลังหักสำรองตามกฎหมาย สำหรับการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใดๆ ในระหว่างอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ</li> <li>6. เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับที่กำหนดไว้ตามข้อ 1 - 5 ข้างต้นที่ทำให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้รับผลประโยชน์ค่อยไปจากเดิม</li> </ol> <p>หมายเหตุ : การปรับราคาใช้สิทธิจะไม่สามารถปรับลดลงจนราคาใช้สิทธิต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้นได้ (Par Value)</p>
เงื่อนไขอื่น	<p>ให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการพิจารณาและกำหนดรายละเอียดอื่นใด อันจำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (AIE-W2) ซึ่งรวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแต่ (1) การพิจารณา กำหนด แก้ไข เพิ่มเติมรายละเอียดและเงื่อนไขใดๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (AIE-W2) เท่าที่กฎหมายกำหนดให้กระทำได้หรือในกรณีที่ไม่ใช่สาระสำคัญ เช่น วัน เวลา และวิธีการในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน วิธีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นต้น (2) เข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาที่เกี่ยวข้องและดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (AIE-W2) (3) ลงนามในแบบคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรใบสำคัญ</p>



หัวข้อ	รายละเอียด
	แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมถึงการติดต่อและยื่นแบบคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานที่จำเป็นเกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่หุ้นสามัญของบริษัททำการซื้อขายอยู่ในขณะนั้น และดำเนินการอื่นใดตามที่จำเป็นเพื่อการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
นายทะเบียน	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

## 2. ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้น (Dilution Effect) จากการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในครั้งนี้

ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นจากการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ในครั้งนี้ สามารถแบ่งออกเป็น 2 กรณีดังต่อไปนี้

- **กรณีที่ 1** ผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ AIE-W2 ทั้งจำนวน 1,046,458,386 หน่วย และไม่มีบุคคลอื่นที่มีใช้ผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ AIE-W2
- **กรณีที่ 2** ผู้ถือหุ้นเดิมไม่ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ AIE-W2 แต่มีบุคคลอื่นที่มีใช้ผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ AIE-W2 ทั้งจำนวน 1,046,458,386 หน่วย

### 2.1. ด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) มีรายละเอียดการคำนวณในแต่ละกรณีดังนี้

- **กรณีที่ 1** เท่ากับศูนย์ เนื่องจากผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ AIE-W2 ทั้งจำนวน 1,046,458,386 หน่วย และไม่มีบุคคลอื่นที่มีใช้ผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ AIE-W2
- **กรณีที่ 2** ผู้ถือหุ้นเดิมไม่ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ AIE-W2 แต่มีบุคคลอื่นที่มีใช้ผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ AIE-W2 ทั้งจำนวน 1,046,458,386 หน่วย จะทำให้เกิดผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution) ลดลงร้อยละ 16.67 โดยมีรายละเอียดการคำนวณดังนี้

$$\begin{aligned}
 \text{Control Dilution} &= \frac{\text{จำนวนหุ้นที่รองรับ AIE-W2}}{(\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{หุ้นรองรับ AIE-W2})} \\
 &= \frac{1,046,458,386}{(5,232,291,928 + 1,046,458,386)} \\
 &= 16.67\%
 \end{aligned}$$

### 2.2. ด้านการลดลงของราคา (Price Dilution) มีรายละเอียดการคำนวณในแต่ละกรณีดังนี้

- **กรณีที่ 1 และกรณีที่ 2**

เนื่องจากราคาใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ AIE-W2 ที่เท่ากับ 0.25 บาทต่อหุ้น ต่ำกว่าราคาตลาดที่ 0.95 บาทต่อหุ้น ซึ่งคำนวณจากราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยย้อนหลังเป็นระยะเวลา 15 วันทำการต่อเนื่องก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท จะทำให้เกิดผลกระทบต่อราคาลดลงของราคา (Price Dilution) ลดลงร้อยละ 12.63 โดยมีรายละเอียดการคำนวณดังนี้



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

โดยราคาหลังการเสนอขาย

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

$$= \frac{(0.95 \times 5,232,291,928) + (0.25 \times 1,046,458,386)}{5,232,291,928 + 1,046,458,386} = 0.83$$

$$\text{ดัชนีการลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution)} = \frac{0.95 - 0.83}{0.95} = 12.63\%$$

### 2.3. ด้านการลดลงของกำไรสุทธิต่อหุ้น (Earnings per Share Dilution) มีรายละเอียดการคำนวณในแต่ละกรณีดังนี้

#### - กรณีที่ 1 และกรณีที่ 2

- บริษัทฯมีกำไร (Earning) จำนวน 488,517,125 บาท จากกำไรสุทธิของบริษัทสำหรับปี 2563
- EPS ก่อนเสนอขายเท่ากับ 0.093 บาทต่อหุ้น (Earning หารด้วยจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วจำนวน 5,232,291,928 หุ้น) โดยมีรายละเอียดการคำนวณ ดังนี้

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

$$= \frac{0.093 - 0.078}{0.093} = 16.13\%$$

โดยที่ EPS ก่อนเสนอขาย = กำไรสุทธิ / หุ้นเดิม เท่ากับ 0.093 บาทต่อหุ้น

EPS หลังเสนอขาย = กำไรสุทธิ / (หุ้นเดิม + หุ้นรองรับ AIE-W2) เท่ากับ 0.078 บาทต่อหุ้น

**แบบรายงานการเพิ่มทุน**  
**บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน)**  
**วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564**

ข้าพเจ้าบริษัท เอไอ เอนเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน) ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

**1. การเพิ่มทุน**

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 1,308,072,982.00 บาท เป็น 1,569,687,578.50 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 1,046,458,386 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท รวม 261,614,596.50 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ใน	หุ้นสามัญ	1,046,458,386	0.25	261,614,596.50

**2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

**2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน**

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และ ชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
เพื่อรองรับการใช้ สิทธิตาม ใบสำคัญแสดง สิทธิที่จะซื้อหุ้น สามัญเพิ่มทุน ของบริษัทรุ่นที่ 2 (AIE-W2)	1,046,458,386	5 หุ้นสามัญ ต่อ 1 หน่วย ใบสำคัญแสดง สิทธิ	จัดสรร โดยไม่ คิดมูลค่า	ดูรายละเอียดใน เอกสารแนบ 1	เพื่อรองรับการใช้สิทธิ AIE-W2

**2.2 การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น**

หากมีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ไม่เต็มจำนวน 1 หน่วยจากการคำนวณ ให้ปิดเศษใบสำคัญแสดงสิทธิส่วนที่เหลือทิ้ง  
ทั้งจำนวน

**3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุน**

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันที่ 5 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียว ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดเกี่ยวกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยกำหนดให้วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

#### 4. การขออนุญาตเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)

บริษัทจะทำการจดทะเบียนเพิ่มทุนเป็น 1,569,687,578.50 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 1,046,458,386 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และจดทะเบียนชำระเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกระทรวงพาณิชย์ เมื่อมีการเรียกชำระทุน

#### 5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

- 5.1 เพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 2 (AIE-W2)
- 5.2 เพิ่มทุนเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ

#### 6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน

เพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน รวมทั้งช่วยส่งเสริมให้บริษัทมีฐานเงินทุนที่แข็งแกร่ง ซึ่งจะสร้างความสามารถในการแข่งขัน และความพร้อมด้านเงินทุนสำหรับรองรับการลงทุนในอนาคต อันจะนำมาซึ่งรายได้ที่เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นประโยชน์แก่บริษัท และผู้ถือหุ้นของบริษัท

#### 7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน

##### 7.1 นโยบายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปี ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิที่เหลือหลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย ตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัท และกฎหมาย อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยขึ้นอยู่กับผลประกอบการ ฐานะการเงินของบริษัท แผนการขยายธุรกิจ สภาพคล่อง รวมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการบริหารงาน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

7.2 ผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้จะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการดำเนินงานเริ่มตั้งแต่วันที่บริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วต่อกระทรวงพาณิชย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

##### 7.3 อื่น ๆ

-ไม่มี-

#### 8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน

-ไม่มี-

#### 9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1	วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564	18 กุมภาพันธ์ 2564
2	กำหนดวัน Record Date เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564	5 มีนาคม 2564
3	วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564	5 เมษายน 2564
4	กำหนดวัน Record Date เพื่อสิทธิในการรับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 2 (AIE-W2)	16 เมษายน 2564
5	กำหนดวันออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 2 (AIE-W2) และจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ	5 พฤษภาคม 2564

บริษัทฯขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ



ลายมือชื่อ..... กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

(นายณรงค์ ชารีรัตน์วิบูลย์)

ตำแหน่ง ประธานกรรมการ

(กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท)

ลายมือชื่อ..... กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

(น.ส.พิมพ์วรรณ ชารีรัตน์วิบูลย์)

ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ

(กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท)