



บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน)

AI Energy Public Company Limited.

ที่ AIE 141/2564

วันที่ 13 สิงหาคม 2564

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2564

เรียน กรรมการผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)

บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2564 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564 มีมติที่สำคัญดังต่อไปนี้

1. มีมติอนุมัติการย้ายหลักทรัพย์จดทะเบียนของบริษัทฯ จากตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) เข้าสู่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการยื่นคำขอเข้าจดทะเบียนหลักทรัพย์กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ซึ่งบริษัทฯจะสามารถดำเนินการเข้าจดทะเบียนหลักทรัพย์กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ ภายหลังจากที่ได้รับการอนุมัติจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว
2. มีมติอนุมัติ และให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาลดทุนจดทะเบียนจำนวน 5,413 บาท ซึ่งเกิดจากการจัดสรร AIE-W2 เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2564 ได้ไม่ครบตามจำนวน จึงยังคงเหลือ AIE-W2 จำนวน 21,652 หน่วย ส่งผลให้มีหุ้นสามัญคงเหลือจำนวน 21,652 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ซึ่งเป็นหุ้นที่ยังไม่ได้จำหน่าย และไม่ได้มีไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพหลักทรัพย์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด	ก่อนการลดทุน (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท)	หลังการลดทุน (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท)
จำนวนหุ้นจดทะเบียน	6,278,750,314 หุ้น	6,278,728,662 หุ้น
จำนวนหุ้นชำระแล้ว	5,232,291,928 หุ้น	5,232,291,928 หุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียนเพื่อ รองรับการใช้สิทธิ AIE-W2	1,046,458,386 หุ้น	1,046,436,734 หุ้น

และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน เป็นดังนี้

ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน จำนวน	1,569,682,165.50 บาท
	แบ่งออกเป็น	6,278,728,662 หุ้น
	มูลค่าหุ้นละ	0.25 บาท
		โดยแยกออกเป็น
	จำนวนหุ้นชำระแล้ว	5,232,291,928 หุ้น
	จำนวนหุ้นจดทะเบียนเพื่อรองรับ การใช้สิทธิ AIE-W2	1,046,436,734 หุ้น
	หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น



บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน)

AI Energy Public Company Limited.

3. มีมติอนุมัติ และให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 0.50 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 2 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทรุ่นที่ 2 (AIE-W2) และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (Par Value) จากปัจจุบัน 0.25 บาทต่อหุ้น เป็น 1.00 บาทต่อหุ้น โดยการรวมหุ้น (Reverse Stock Split) ทั้งนี้เพื่อไม่ให้เกิดเศษหุ้นภายหลังการรวมหุ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด	ก่อนการเพิ่มทุน (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท)	หลังการเพิ่มทุน (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท)
จำนวนหุ้นจดทะเบียน	6,278,728,662 หุ้น	6,278,728,664 หุ้น
จำนวนหุ้นชำระแล้ว	5,232,291,928 หุ้น	5,232,291,928 หุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียนเพื่อรองรับการใช้สิทธิ AIE-W2	1,046,436,734 หุ้น	1,046,436,736 หุ้น

และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน เป็นดังนี้

ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน จำนวน	1,569,682,166	บาท
	แบ่งออกเป็น	6,278,728,664	หุ้น
	มูลค่าหุ้นละ	0.25	บาท
		โดยแยกออกเป็น	
	จำนวนหุ้นชำระแล้ว	5,232,291,928	หุ้น
	จำนวนหุ้นจดทะเบียนเพื่อรองรับการใช้สิทธิ AIE-W2	1,046,436,736	หุ้น
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น

4. มีมติอนุมัติ และให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 พิจารณาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 2 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทรุ่นที่ 2 (AIE-W2) และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (Par Value) จากปัจจุบัน 0.25 บาทต่อหุ้น เป็น 1.00 บาทต่อหุ้น โดยการรวมหุ้น (Reverse Stock Split) เพื่อไม่ให้เกิดเศษหุ้นภายหลังการรวมหุ้น
5. มีมติอนุมัติ และให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (Par Value) จากปัจจุบัน 0.25 บาทต่อหุ้น เป็น 1.00 บาทต่อหุ้น โดยการรวมหุ้น (Reverse Stock Split) ซึ่งส่งผลให้จำนวนหุ้นของบริษัท ลดลงจำนวน 4,709,046,498 หุ้น จากปัจจุบัน 6,278,728,664 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.25 บาทต่อหุ้น เป็น จำนวน 1,569,682,166 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 1 บาทต่อหุ้น โดยหากมีเศษหุ้นเดิมในจำนวนที่ไม่เพียงพอที่จะรวมหุ้น ได้ลงตัวให้ปิดทิ้งไป โดยมีรายละเอียดดังนี้



บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน)

AI Energy Public Company Limited.

รายละเอียด	ก่อนการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ (หลังการเพิ่มทุน) (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท)	หลังการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท)
จำนวนหุ้นจดทะเบียน	6,278,728,664 หุ้น	1,569,682,166 หุ้น
จำนวนหุ้นชำระแล้ว	5,232,291,928 หุ้น	1,308,072,982 หุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียนเพื่อรองรับ การใช้สิทธิ AIE-W2	1,046,436,736 หุ้น	261,609,184 หุ้น

และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (Par Value) เป็นดังนี้

ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน จำนวน	1,569,682,166	บาท
	แบ่งออกเป็น	1,569,682,166	หุ้น
	มูลค่าหุ้นละ	1.00	บาท
		โดยแยกออกเป็น	
	จำนวนหุ้นชำระแล้ว	1,308,072,982	หุ้น
	จำนวนหุ้นจดทะเบียนเพื่อรองรับ	261,609,184	หุ้น
	การใช้สิทธิ AIE-W2		
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น

ทั้งนี้ การคำนวณเพื่อเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท จากปัจจุบัน 0.25 บาทต่อหุ้น เป็น 1.00 บาทต่อหุ้น จะส่งผลให้ผู้ถือหุ้นบางรายมีเศษหุ้นเดิมในจำนวนที่ไม่เพียงพอที่จะรวมหุ้น ได้ลงตัว ซึ่งเศษหุ้นเดิมในจำนวนดังกล่าวจะถูกปิดทิ้งไป (ผู้ถือหุ้นอาจพิจารณาซื้อหุ้น AIE เพิ่ม หรือขายหุ้น AIE ออกเพื่อให้จำนวนหุ้นมีเพียงพอที่จะรวมหุ้น ได้ลงตัว ในอัตรา 4 หุ้นสามัญที่ราคาพาร์เดิม : 1 หุ้นสามัญที่ราคาพาร์ใหม่) โดยในการคำนวณการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้และการปิดเศษหุ้นเดิมนั้น บริษัทจะมอบหมายให้ TSD ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัท เป็นผู้ดำเนินการตามระบบงานของ TSD ทั้งนี้ เพื่อรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นบางรายที่ได้รับผลกระทบจากการปิดเศษหุ้นเดิมดังกล่าว ผู้ถือหุ้นอาจซื้อ หรือขายเศษหุ้น (odd lot) ในตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้มีจำนวนเพียงพอสำหรับการคำนวณการรวมหุ้นให้ลงตัวก่อนวันที่การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทจะมีผลใช้บังคับ อย่างไรก็ตาม สำหรับผู้ถือหุ้นที่มีเศษหุ้นเดิมไม่เพียงพอที่จะเปลี่ยนแปลงเป็นหุ้นใหม่ซึ่งโดนปิดทิ้งภายหลังจากการคำนวณนั้น บริษัทยินดีจ่ายเงินสดชดเชยค่าเศษหุ้นเดิมที่ถูกปิดทิ้งในราคาต่อหุ้นเท่ากับราคาปิดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ด้วยการ โอนเงินสดเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ถือหุ้นซึ่งได้แจ้งไว้ต่อบริษัทตามวิธีการด้านล่าง

ขั้นตอนการขอรับเงินสดชดเชยค่าเศษหุ้น

1. จัดเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้

1.1 เอกสารยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้น ดังนี้

กรณีบุคคลธรรมดา : สำเนาบัตรประชาชน สำเนาบัตรข้าราชการ สำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ซึ่งยังไม่หมดอายุ ณ วันขอรับเงินสดชดเชย



บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน)

AI Energy Public Company Limited.

- กรณีนิติบุคคล :
- (1) สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หรือสำเนาหนังสือสำคัญแสดงการจัดตั้งนิติบุคคล (กรณีนิติบุคคลต่างชาติ) ซึ่งออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันขอรับเงินชดเชย และ
  - (2) สำเนาเอกสารแสดงตนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามรับรองความถูกต้องของ สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล (ตามที่ระบุไว้สำหรับกรณีบุคคลธรรมดา)

1.2 สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคารที่ประสงค์ใช้รับโอนเงิน โดยชื่อเจ้าของบัญชีเงินฝากธนาคารดังกล่าวต้องตรงกับชื่อของผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ สำเนาเอกสารตามข้อ 1. ทั้งหมด ต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้ถือหุ้น หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามพร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) (แล้วแต่กรณี)

2. นำส่งเอกสารตามข้อ 1. ถึงบริษัท ณ สำนักงานของบริษัท เลขที่ 55/2 หมู่ที่ 8 ถนนเศรษฐกิจ 1 ตำบลคลองมะเดื่อ อำเภอกะทู้เม่น สมุทรสาคร ด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ ภายใน 1 เดือนนับแต่วันแรกที่หลักทรัพย์ของบริษัทเริ่มซื้อขายด้วยมูลค่าที่ตราไว้ใหม่ กล่าวคือ เริ่มนับวันทำการถัดจากวันแรกที่หลักทรัพย์ของบริษัทเริ่มซื้อขายด้วยมูลค่าที่ตราไว้ใหม่เป็นวันแรกของระยะเวลาในการขอรับเงินชดเชยค่าเศษหุ้น

ทั้งนี้บริษัทจะ โอนเงินชดเชยค่าเศษหุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นเมื่อบริษัทได้ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลและเอกสารที่นำส่งแล้ว ภายใน 1 เดือนนับจากวันที่ได้รับเอกสาร และข้อมูลครบถ้วนถูกต้อง ในกรณี หากผู้ถือหุ้นรายใดไม่ได้แสดงความจำนงในการขอรับเงินชดเชยค่าเศษหุ้นภายในกำหนดระยะเวลาที่กำหนด บริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นรายนั้นสละสิทธิในการรับเงินชดเชยค่าเศษหุ้นดังกล่าว

อนึ่ง การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จะเข้าเงื่อนไขการปรับสิทธิของ AIE-W2 ตามข้อกำหนดสิทธิในข้อ 6.1 “เมื่อบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัท อันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วของบริษัท” บริษัทจึงต้องปรับราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือ AIE-W2 โดยมีรายละเอียดต่างๆ ดังนี้

มูลค่าหุ้นที่ตราไว้	(เดิม) 0.25 บาทต่อหุ้น	(ใหม่) 1.00 บาทต่อหุ้น
	สิทธิเดิมของ AIE-W2	สิทธิใหม่ของ AIE-W2
ราคาใช้สิทธิ	0.25 บาทต่อหุ้น	1.00 บาทต่อหุ้น
อัตราการใช้สิทธิ	AIE-W2 จำนวน 1 หน่วย ต่อหุ้นสามัญ AIE จำนวน 1 หุ้น	AIE-W2 จำนวน 1 หน่วย ต่อหุ้นสามัญ AIE จำนวน 0.25 หุ้น หรือ AIE-W2 จำนวน 4 หน่วย ต่อหุ้นสามัญ AIE จำนวน 1 หุ้น

หมายเหตุ : การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันที ตั้งแต่วันที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทบนกระดานซื้อขายหลักทรัพย์

ในการนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการดำเนินการใดๆอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้โดยการรวมมูลค่าที่ตราไว้ทุกประการ ซึ่งรวมถึง



บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน)

AI Energy Public Company Limited.

แต่ไม่จำกัดเพียงการกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ การแจ้งหรือขออนุญาตต่อหน่วยงานใดๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยปฏิบัติให้เป็นตามกฎหมาย และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

6. มีมติอนุมัติ และให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัทข้อ 6 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อบังคับข้อ 6 เดิม	ข้อบังคับข้อ 6 ใหม่
ใบหุ้นทุกใบของบริษัทจะระบุชื่อผู้ถือหุ้น และมีลายมือชื่อกรรมการอย่างน้อยหนึ่ง (1) คน ลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อไว้ แต่ทั้งนี้ คณะกรรมการสามารถมอบหมายให้นายทะเบียนหลักทรัพย์ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นผู้ลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อแทนก็ได้ ซึ่งการลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ดังกล่าวนี้ให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนหลักทรัพย์กำหนด	หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้น และมีลายมือชื่อกรรมการอย่างน้อยหนึ่ง (1) คน ลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อไว้ แต่ทั้งนี้ คณะกรรมการสามารถมอบหมายให้นายทะเบียนหลักทรัพย์ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นผู้ลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อแทนก็ได้ ซึ่งการลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ดังกล่าวนี้ให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนหลักทรัพย์กำหนด

7. มีมติให้กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ในวันอังคารที่ 21 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) เพียงรูปแบบเดียว ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดเกี่ยวกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) โดยกำหนดให้วันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
- วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท
- วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (Par Value) จากปัจจุบัน 0.25 บาทต่อหุ้น เป็น 1.00 บาทต่อหุ้น โดยการรวมหุ้น (Reverse Stock Split) และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ
- วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 6
- วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ การพิจารณาวาระที่ 2 วาระที่ 3 วาระที่ 4 และ วาระที่ 5 ถือเป็นเงื่อนไขต่อเนื่องกัน โดยหากวาระวาระหนึ่งไม่ได้รับการอนุมัติ จะถือว่าเรื่องอื่นๆ ที่ได้รับอนุมัติแล้วเป็นอันยกเลิก และจะไม่มีมติพิจารณาวาระอื่นๆ ต่อไป โดยถือว่าการพิจารณาอนุมัติในเรื่องต่างๆ ไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564

อนุมัติมอบอำนาจให้กรรมการผู้จัดการ มีอำนาจกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่างๆ ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 เฉพาะในส่วนที่ไม่กระทบสิทธิผู้ถือหุ้น รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การเปลี่ยนแปลง วัน เวลา และสถานที่ประชุม ที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต



บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน)

AI Energy Public Company Limited.

นอกจากนี้ รายละเอียดของขั้นตอนการใช้งานระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) นั้น บริษัทฯจะแจ้ง  
ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น เว็บไซต์ของบริษัทฯ [www.aienergy.co.th](http://www.aienergy.co.th) หัวข้อ : นักลงทุนสัมพันธ์ และผ่านระบบ SET  
Link ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อ โปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน)

(นางสาวพิมพ์วรรณ ชาริรัตน์วิบูลย์)

กรรมการผู้จัดการ

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

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

**แบบรายงานการเพิ่มทุน**  
**บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน)**  
**วันที่ 13 สิงหาคม 2564**

ข้าพเจ้าบริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน) ขอรายงานมติคณะกรรมการครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564 เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

**1. การลดทุน/การเพิ่มทุน**

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติ ดังนี้

1.1 ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 1,569,687,578.50 บาท เป็น 1,569,682,165.50 บาท ซึ่งเกิดจากการจัดสรร AIE-W2 เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2564 ได้ไม่ครบตามจำนวน จึงยังคงเหลือ AIE-W2 จำนวน 21,652 หน่วย ส่งผลให้คงเหลือหุ้นสามัญจำนวน 21,652 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท (ก่อนรวม Par เป็น 1 บาทต่อหุ้น) รวม 5,413 บาท

1.2 เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 1,569,682,165.50 บาท เป็น 1,569,682,166 บาท โดยออกหุ้นสามัญ จำนวน 2 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท (ก่อนรวม Par เป็น 1 บาทต่อหุ้น) รวม 0.50 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหลักทรัพย์	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ หุ้นบริษัทธิ	2 .....	0.25 .....	0.50 .....

**2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

**2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน**

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
1. เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทรุ่นที่ 2 (AIE-W2) และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (Par Value) จากปัจจุบัน 0.25 บาทต่อหุ้น เป็น 1.00 บาทต่อหุ้น โดยการรวมหุ้น (Reverse Stock Split) ทั้งนี้เพื่อไม่ให้เกิดเศษหุ้นภายหลังการรวมหุ้น	2	1 : 1 (อัตราใช้สิทธิเดิม)  1 : 0.25 หรือ 4 : 1 (อัตราใช้สิทธิหลังปรับสิทธิจากการรวม Par)	-	31 มี.ค.65 30 ก.ย.65 4 พ.ค.66	

หมายเหตุ : กรณีมีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิ AIE-W2 ไม่เต็มจำนวน 1 หน่วยจากการคำนวณ ให้พิเศษใบสำคัญแสดงสิทธิส่วนที่เหลือทั้งหมดจำนวน

**3. กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 21 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เพียงรูปแบบเดียว ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดเกี่ยวกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดย

- กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record date) ในวันที่ 27 สิงหาคม 2564
- กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ .....  
จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแล้วเสร็จ

**4. การขออนุญาตเพิ่มทุนจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)**  
บริษัทจะทำการจดทะเบียนเพิ่มทุนเป็น 1,569,682,166 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 2 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท (ก่อนรวม Par เป็น 1 บาทต่อหุ้น) ต่อกรมพัฒนาธุรกิจ กระทรวงพาณิชย์ และจดทะเบียนชำระเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกระทรวงพาณิชย์เมื่อมีการเรียกชำระหุ้น

**5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม**

เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทรุ่นที่ 2 (AIE-W2) และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (Par Value) จากปัจจุบัน 0.25 บาทต่อหุ้น เป็น 1.00 บาทต่อหุ้น โดยการรวมหุ้น (Reverse Stock Split) เพื่อไม่ให้เกิดเศษหุ้นภายหลังการรวมหุ้น

**6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุนจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**  
เพื่อไม่ให้เกิดเศษหุ้นภายหลังการรวมหุ้น

**7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุนจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

7.1 นโยบายเงินปันผล: บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปี ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิที่เหลือหลังหักเงินสำรองตามกฎหมายตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัท และกฎหมาย อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ ฐานะการเงินของบริษัท แผนการขยายธุรกิจ สภาพคล่อง รวมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการบริหารงาน ความจำเป็น และเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

7.2 ผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้จะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการดำเนินงานเริ่มตั้งแต่วันที่บริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วต่อกระทรวงพาณิชย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

7.3 อื่น ๆ: ไม่มี

**8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุนจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**  
-ไม่มี-

**9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุนจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1	วันที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2564	13 สิงหาคม 2564
2	กำหนดวัน Record Date เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564	27 สิงหาคม 2564
3	ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564	21 กันยายน 2564



บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ



ลายมือชื่อ..... กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

(นายณรงค์ ชาริรัตนวิบูลย์)

ตำแหน่ง ประธานกรรมการ

(กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท)

ลายมือชื่อ..... กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

(น.ส.พิมพ์วรรณ ชาริรัตนวิบูลย์)

ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ

(กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท)