

# **AI Energy Public Company Limited**



**Notice to the  
2020 Annual General Meeting of Shareholders  
June 18<sup>th</sup>, 2020**

**Asian Insulators Public Company Limited 5<sup>th</sup> floor,  
254 Seri Thai Road, Kannayaow, Bangkok**



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

AIE 128/2020

15 May 2020

Subject : Invitation to attend the Annual General Meeting of Shareholders for year 2020

To : Shareholders

Attachments :

1. A copy of minutes of the 2019 Annual General Meeting of Shareholders on April 26, 2019
2. Annual Report for the year 2019 (QR Code)
3. Dividend policy
4. Curricula vitae of the nominated persons to be directors in replacement of those who are retired by rotation
5. Curricula vitae of the nominated person to be an additional director
6. Directors Remuneration
7. Names of the Company and Subsidiaries' Auditor and the Remuneration for the Year 2020
8. Documents required prior to attending the meeting, granting proxy, registration and names and details of independent directors that shareholders can grant proxy
9. Company's Articles of Association relating to the Shareholders' meeting and voting rights
10. Proxy Form A
11. Proxy Form B
12. Request Form for a hard copy of Annual Report for the year 2019
13. Measures and Guideline for Holding the Annual General Meeting of Shareholders under the Circumstance of COVID-19
14. COVID-19 Screening Form
15. Map of Asian Insulators Public Company Limited

The Board of Directors of AI Energy Public Company Limited has passed a resolution to call the 2020 Annual General Meeting of Shareholders to be held on June 18<sup>th</sup>, 2020 at 10:00 hrs. at Asian Insulators Public Company Limited 5<sup>th</sup> floor, 254 Seri Thai Road, Kannayaow, Bangkok to consider the matters according to the agenda together with the Board's opinions as follows:

**Agenda 1** To certify the Minutes of the 2019 Annual General Meeting of Shareholders held on April, 26 2019.

**Preamble:** The 2019 Annual General Meeting of Shareholders held on April, 26 2019. A copy of the mentioned minutes is attached as Attachment No. 1.

**Board of Directors' opinion:** The Board agrees that the Minutes of the 2019 Annual General Meeting of Shareholders on April 26, 2019 has correctly been stated and should be certified.

**Agenda 2** To acknowledge the Company's 2019 annual performance report.

**Preamble:** The summary of the Company's performance during the year of 2019 are contained in the Annual Report for the year 2019 in QR Code, details of which is in Invitation Form.

**Board of Directors' opinion:** The Board agrees and recommends the Meeting acknowledge the Company's performance annual report for the year 2019.

**Agenda 3** To approve the Company's Consolidates Financial Statements, Balance Sheet and Statement of Income for the year ended December 31, 2019.

**Preamble:** In compliance with Public Limited Company Act, the company shall prepare financial statements at the end of the fiscal year of the Company which were audited and certified by the Company's auditor and approved by Board and Audit Committee and ready for shareholders' approval, details of which are in Annual Report for the year 2019 in QR Code, details of which is in Invitation Form.

**Board of Directors' opinion:** The Company's Consolidates Financial Statement, Balance Sheet and Statement of Income for the year ended December 31, 2019 with Unqualified Opinion, which were approved by audit committee and certified by auditor, should be approved. Summary of the Company's financial status and performance during the year 2019 as following.

**The Statements of Financial Position and the Income Statements (Unit: Baht)**

	<u>Consolidated</u>	<u>Separate</u>
Total Assets	2,326,388,897	2,499,803,402
Total Liabilities	643,098,318	898,760,335
Total Revenues	1,997,193,372	1,980,152,321
Net Profit (Loss)	(156,496,219)	(148,861,022)
Earnings (Loss) per Share	(0.030)	(0.028)

Details of the above are shown in the Company's Annual Report for the year 2019 as in QR Code in Invitation Form.

**Agenda 4** To approve the omitted of Legal Reserve and the omitted of the dividend payment based on the Company's performance for year 2019.

**Preamble:** In 2019, the Company has net loss (Company Only) of 148,861,022 Baht and a retained deficit of 323,545,375 Baht, which cannot allocate as legal reserve and dividend payment for the year 2019 since there was a net loss for the year 2019 and has retained deficits. Therefore, the Company's legal reserve remain as of 8,226,574 Baht, representing a rate of 0.63 of the registered and paid-up capital. The Chairman proposed the meeting to approve the omitted of legal reserve based on the net loss from the Company's performance for year 2019 and the omitted of the dividend payment due to the Company's retained deficits as of year 2019.

According to the company's dividend policy, the Company will consider the return on equity in the long run. The dividend proposed by the Board of Directors of the Company deems appropriate, where the Company can continue its business with sufficient working capital to support the growth and expansion. (Attachment No. 3)

**Board of Directors' opinion:** The omitted of legal reserved and the omitted of dividend payment for the year 2019 should be approved.

**Agenda 5** To approve the election of directors in place of those whose terms are to be expired in 2020.

**Preamble:** In compliance with Public Limited Companies Act and Company's Articles of Association, one-third of the directors must retire from the office by rotation at the Annual General Meeting of Shareholders. Two directors who are retired by rotation in this meeting are (Directors who are stakeholders, abstain);

1. Mr.Narong Thareratanavibool Director (Stakeholders, abstain),
2. Miss Pimwan Thareratanavibool Director (Stakeholders, abstain)

**Board of Directors' opinion:** The board of directors, excluding the directors with special interest has extensively considered and agreed to propose the said two retiring directors, i.e. Mr.Narong Thareratanavibool and Miss Pimwan Thareratanavibool (Stakeholders, abstain) to be directors of the Company for another term by applying the nomination guidelines specified in compliance with Public Limited Companies Act BE 2535 and mentioned nominated persons do not possess prohibited characteristics of director as specified by the SEC, as well as have qualified the qualifications, skills and knowledge as specified by the Company and having well performed their duties as directors. The curricula vitae of the nominated persons, number of shares held in the Company, position

as director of managerial level in the listed company and other business including relationship of the nominated person are shown in Attachment No. 4.

**Agenda 6** To approve the election of an additional director.

**Preamble:** This is to ensure that the shareholders of the Company can be confident that their rights are treated equally in accordance with good corporate governance of listed companies. The Company gave the shareholders the opportunity to propose additional meeting agenda and nominate a suitable person to be considered for the election of the Company's directors at the 2020 Annual General Meeting of Shareholders from January 6, 2020 to February 7, 2020. It appears that there is one shareholder nominating himself to be considered for the election of the Company's additional director (1) from 7 directors to 8 directors. (Nominated person who are stakeholders, abstain);

1. Mr. Udomsak Jairavit Position: Director (Stakeholders, abstain)

**Board of Directors' opinion:** The Board of Directors agreed to approve the proposal of Mr.Udomsak Jairavit to the Shareholder Meeting to be elected as the Company's an additional director (1) from totally 7 directors to 8 directors. Since the initial qualification assessment on Mr.Udomsak Jairavit, is qualified the nomination guidelines specified in compliance with Public Limited Companies Act BE 2535 and do not possess prohibited characteristics of director as specified by the SEC, as well as has qualified the qualifications, skills and knowledge as specified by the Company. The curricula vitae of the nominated person are shown in Attachment No. 5.

**Agenda 7** To approve Directors' Remuneration for year 2020.

**Preamble:** The directors' remuneration should be reviewed every year, the Board proposed to approve directors' remuneration for the year 2020 not over amount of 3,000,000 Baht with the following conditions;

- Directors that also hold position as Executive Directors Committee which consist of three directors;

1. Mr.Narong Thareratanavibool Chairman / Chairman of Executive Committee
2. Mr.Thanit Thareratanavibool Vice Chairman / Executive Committee / Chairman of Risk Management Committee
3. Miss Pimwan Thareratanavibool Director / Executive Committee / Managing Director / Risk Management Committee / Corporate Secretary

will not receive monthly remuneration and meeting allowance for the year 2020. But,

- Other director and independent directors / audit committee which consist of four directors;

1. Mr.Damrong Joongwong Director
2. Mr.Kaweephong Hirankasi Independent Director / Chairman of Audit Committee
3. Mr.Sampan Hunpayon Independent Director / Audit Committee
4. Mr.Choti Sontiwattananont Independent Director / Audit Committee

still receive monthly remuneration and meeting allowance for the year 2020.

**Remuneration for the Board of Director and Audit Committee**

Remuneration	2020 (Proposed)	2019
1) Standard monthly fees		
- Chairman	18,000 Baht / person / Month	18,000 Baht / person / Month
- Director	15,000 Baht / person / Month	15,000 Baht / person / Month
2) Meeting Allowance		
- Chairman	18,000 Baht / person / time	18,000 Baht / person / time
- Director	15,000 Baht / person / time	15,000 Baht / person / time
Remark: *Determine the meeting allowances will be paid only attended.		

**Board of Directors’ opinion:** The Directors’ Remuneration for year 2020 for amount of 3,000,000 Baht with stated conditions should be approved. (Attachment No. 6)

**Agenda 8** To approve the appointment of Auditors and Remuneration for year 2020.

**Preamble:** To appoint

1. Mr. Vichai Ruchitanont Certified Public Accountant No. 4054, or
2. Mr. Atipong Atipongsakul Certified Public Accountant No. 3500, or
3. Mr. Sathien Vongsnan Certified Public Accountant No. 3495, or
4. Miss Kultida Pasurakul Certified Public Accountant No. 5946, or
5. Mr. Yuttapong Chuamuangpan Certified Public Accountant No. 9445.

on the behalf of ANS Audit Company Limited to perform their duties as external auditor for the year 2020 with the remuneration of Audit Fee 3,390,000 Baht. To propose at the Shareholder Meeting 2020, the above auditors are qualifying the Public Company Limited Act and Securities and Exchange Commission’s requirements. Also, in the event the above auditors are unable to perform their duties; ANS Audit Company Limited is authorized to assign another of its auditors to perform the duties in place of them.

**Board of Directors' opinion:** Five auditors on behalf of ANS Audit Company Limited are subject to the approval of shareholders at the Annual General Meeting of shareholders' year 2020 for the amount of Audit Fee 3,390,000 Baht should be approved. (Attachment No. 7)

**Agenda 9** To approve the transfer of appropriated legal reserve and share premium in compensation for retained deficit of the Company.

**Preamble:** In order to clear the retained deficit in the separate financial statements of the Company by referring to the provisions under Section 119, the Public Company Act BE 2535 (and the amendment) (the Public Company Act), the Company can compensate for the retained deficit with reserves. In accordance with the provision stipulating that compensation shall be deducted from other reserves first, then deduct the appropriated legal reserve, and the share premium reserve, respectively, as shown in the separate financial statements of the Company ended December 31, 2019, the Company has the appropriated legal reserve of 8,226,574 Baht and the share premium reserve of 605,113,717 Baht and the retained deficit of 323,545,375 Baht. After the transfer of the appropriated legal reserve of 8,226,574 Baht and the share premium reserve of 315,318,801 Baht, the total value is 323,545,375 Baht to compensate for the retained deficit as mentioned. The Company will have zero retained deficit and having a share premium reserve of 289,794,916 Baht.

**Board of Directors' opinion:** The Board deemed appropriate to propose the shareholders to approve the transfer of appropriated legal reserve and share premium in compensation for retained deficit of the Company.

**Voting Condition:** This agenda must be approved by a vote of not less than half of the total votes of the shareholders who attend the meeting and have the right to vote. (Excluding abstained)

**Agenda 10** To approve the amendment of the Company's Memorandum of Association clause 3: objective of the Company.

**Preamble:** In compliance with the Company's business and related products, the amendment of the Company's Memorandum of Association clause 3: objective of the Company to add 1 objective from 29 objectives to 30 objectives should be proposed to amend;

“Manufacturer and distributor of Biodiesel Methyl Esters from fatty acids. Oleochemical products such as Methyl Esters, Fatty Alcohols, Fatty Acid, Ethyl Ester, and other by-products such as Glycerine; including other products related

to Glycerine, such as Glycerine Residual and Sweetwater, and so on. Chemicals used as raw materials for the production of oleochemical products such as oil, Methanol or vegetable fats derived from the extraction and distillation of various plants, and oils or fats from animals”.

**Board of Directors’ opinion:** The Board deemed appropriate to propose the shareholders to approve the amendment of the Company’s Memorandum of Association clause 3: objective of the Company to add 1 objective from 29 objectives to 30 objectives.

**Voting Condition:** This agenda must be approved by a vote of not less than three-quarters (3/4) of the total number of votes of the shareholders who attend the meeting and have the right to vote. (Excluding abstained)

**Agenda 11** To consider other matters (if any).

The Company fixes the record date which shareholders have the right to attend the Annual General Meeting of shareholders for year 2020 on May 29<sup>th</sup>, 2020. All Shareholders are cordially invited to attend the Annual General Meeting of Shareholders to be held as mentioned above. The commencement for registration to attend the Meeting will be from 08:30 hours.

For your convenience, if you attend the meeting by yourself please bring your identification with you or you wish to appoint a person to attend and vote at the Meeting on your behalf, please complete and duly execute only one of the Proxy Forms A or B as attached in Attachment No. 10 or No.11, or alternatively you may download only one of two Proxy Forms from [www.aienergy.co.th](http://www.aienergy.co.th) and present to staffs in the registration process. The shareholder shall be prepared documents to submit to staffs before attended the Shareholder Meeting.

- **If proxy is an individual:** proxies bring proxy’s identification document certified by proxy to show at the registration together with proxies’ identification document.
- **If proxy is a corporation:** proxies bring proxy’s company registration certified by authorized directors with company seal to show at the registration together with proxies’ identification document.

**According to the epidemic of COVID-19, the Company has set standard procedures on screening of the participant(s) to indicating the participant(s) that is(are) in fever and/or respiratory symptoms by taking the temperature by our staffs and observing information that filled in the Infection Risk Screening Form (Attachment 14) before the meeting. Therefore, the Company would like to encourage all of participants plan their travel time in advance before the meeting commenced in order to follow through our screening procedures.**

**Moreover, in order to avoid crowded meeting area with appropriate social distancing of 1-2 meters in the meeting, limited number of available seats in the meeting room for approximately 50 seats. After the**



**procedure of the Registration, each attendee will be assigned a seating number and required to sit as specified for the sake of the disease prevention or following up in case of any unforeseen circumstances. Once the seats are fully occupied, Shareholders, who attend the meeting in persons, are required to grant proxy to the Company's Independent Directors to attend the Meeting instead of participating in persons.**

Please bring a proxy form named shareholder and bar code to show to staffs at the registration from 08.30 hrs. to 10.00 hrs.

If any shareholder wishes to appoint a proxy to the person you deem appropriate to attend the meeting and vote, please filled and signed in the proxy form attached. To allow registration process is more convenient and faster please bring a document that stated the shareholder's name and has a barcode and show to the registration's staffs on the meeting day. For shareholders who need a hard copy of Annual Report 2019, can request by using form in the attachment No. 12.

**Due to the current COVID-19 virus situation, the Company requests that shareholders or proxies attending the shareholders' meeting comply with "Measures and Guideline for Holding the Annual General Meeting of Shareholders under the Circumstance of COVID-19" (Attachment 13) and strictly cooperate with the staff of the Company.**

Released on May 15<sup>th</sup>, 2020

Yours faithfully,

By Order of the Board of Directors

(Miss Pimwan Thareratanavibool)

Managing Director

**Remark** Due to the COVID-19 pandemic situation the Company urges the shareholders appoint an independent director as proxy to attend the meeting. You can also send a proxy form and identification proof documents to the Company at least one business day before the meeting.

**Attachment for Agenda 1: To Certify the Minutes of the 2019 Annual General Meeting of Shareholders  
on April 26, 2019.**

**รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562**

ของ

**บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน)**

**ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 10.00 นาฬิกา**

**ณ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพฯ ฟอรั่ม ห้องแกรนด์ บอลรูม ชั้น 3**

**เลขที่ 1 ถนนรัชดาภิเษก ฟอรั่ม ทาวน์ ดินแดง กรุงเทพมหานคร**

**เริ่มการประชุม**

พิธีกรแถลงว่า ณ วันปิดสมุดทะเบียนหุ้น เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2562 บริษัทฯมีจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 5,401 ท่าน มีจำนวนหุ้นสามัญทั้งสิ้น 5,424 ล้านหุ้น จัดแบ่งตามหมวดผู้ถือหุ้นได้ดังต่อไปนี้

1) นิติบุคคลต่างประเทศ จำนวน	356,000 หุ้น
2) นิติบุคคลในประเทศ จำนวน	3,260,334,708 หุ้น
3) บุคคลต่างประเทศ จำนวน	155,680 หุ้น
4) บุคคลในประเทศ จำนวน	1,971,445,540 หุ้น
โดยเป็นหุ้นสามัญที่มีสิทธิออกเสียงจำนวนทั้งสิ้น	5,232,291,928 หุ้น

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะในขณะเปิดการประชุมรวม 70 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 3,936,569,299 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 75.24 ของจำนวนหุ้นสามัญที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นซึ่งมีจำนวน 5,232,291,928 หุ้น ระหว่างการประชุมมีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะอีก 33 ราย นับรวมจำนวนหุ้นเพิ่มขึ้นได้ทั้งสิ้น 30,758,520 หุ้น รวมการประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 103 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 3,967,327,819 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 75.82 ของจำนวนหุ้นสามัญที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นซึ่งมีจำนวน 5,232,291,928 หุ้น ซึ่งมากกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ถือว่าครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ โดยมี นายณรงค์ ธารีรัตนวิบูลย์ ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม และมีกรรมการเข้าร่วมประชุม จำนวน 7 ท่าน จากทั้งหมด 7 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 โดยกรรมการบางท่านได้ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯด้วยซึ่งปัจจุบันบริษัทฯมี คณะกรรมการชุดย่อย จำนวน 3 คณะ คือ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีรายนามกรรมการ ดังนี้

1. นายณรงค์ ธารีรัตนวิบูลย์	ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร
2. นายชนิดย์ ธารีรัตนวิบูลย์	รองประธานกรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยง
3. นางสาวพิมพ์วรรณ ธารีรัตนวิบูลย์	กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหาร

	ความเสี่ยง / เลขานุการบริษัท
4. นายดำรงค์ จูวงศ์	กรรมการ
5. ดร.กวีพงษ์ ธีรฤกษ์	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัมพันธ์ หุ่นพยนต์	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
7. นายโชติ สนธิวัฒนานนท์	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

โดยการประชุมวันนั้นนอกจากคณะกรรมการแล้ว ยังมีผู้บริหารบริษัทฯ ซึ่งดำรงตำแหน่งกำกับดูแลสายงานฝ่ายบัญชีและการเงิน และได้เรียนเชิญผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาการเงิน และที่ปรึกษากฎหมาย เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย ดังมีรายนาม ดังนี้

- |                                    |                                                                                   |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1. นางสาวปิยนฎา นามไพโรจน์         | ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน)                 |
| 2. นายวิชัย รุจิตานนท์             | ผู้สอบบัญชี บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด                                          |
| 3. นายสมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร       | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซท โพร แมเนจเม้นท์ จำกัด (ที่ปรึกษาทางการเงิน) |
| 4. ว่าที่ร้อยตรี ศานต์ไท หุ่นพยนต์ | ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท ที่ปรึกษากฎหมาย ดี อาร์ท ออฟ ลอว์ จำกัด                    |

บริษัทฯ ได้เรียนเชิญผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของ บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด คือ นายวิชัย รุจิตานนท์ มาร่วมประชุมเพื่อตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัทฯ ให้กับผู้ถือหุ้น

สำหรับการตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุม บริษัทฯ ได้เชิญ ว่าที่ ร้อยตรี ศานต์ไท หุ่นพยนต์ ที่ปรึกษากฎหมาย เป็นผู้ทำหน้าที่ในการตรวจสอบการลงคะแนนเสียงในที่ประชุม เพื่อความโปร่งใส ในขั้นตอนการลงคะแนนเสียงรวมทั้งดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทฯ และพิธีกรอาสาสมัครจากที่ประชุม 1 ท่านเพื่อเป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นในการสังเกตการณ์ในการตรวจนับคะแนนร่วมกับที่ปรึกษากฎหมาย ในกรณี มีผู้ถือหุ้น 1 ท่านยินดีอาสาสมัครเป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นในการสังเกตการณ์ในการตรวจนับคะแนนตลอดการประชุม

ผู้ถือหุ้นรับฟังคำชี้แจงเรื่องวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง จากพิธีกรดังนี้

ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง บริษัทฯ ได้นำระบบ Barcode มาใช้เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่การประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งช่วยลดระยะเวลาในขั้นตอนดังกล่าวให้รวดเร็วยิ่งขึ้น โดยบริษัทจะแสดงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในทุกวาระที่มีการลงมติให้ผู้ถือหุ้นทราบผลทันที ซึ่งวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระการประชุม บริษัทขอแจ้งขั้นตอนให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบก่อนการประชุม ดังนี้

1. การออกเสียงลงคะแนนจะใช้บัตรลงคะแนนเสียงที่เจ้าหน้าที่ได้จัดเตรียมให้ขณะลงทะเบียนก่อนการประชุม ทั้งนี้ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นแต่ละท่านมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยถือว่า 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง และผู้ถือหุ้น 1 ราย สามารถออกเสียงในแต่ละวาระว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ได้เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น จะไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ ยกเว้นกรณีคัสโตเดียน

สำหรับผู้รับมอบฉันทะซึ่งผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงมาในใบมอบฉันทะแล้วว่า เห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระการประชุม บริษัทจะถือตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมอีก

ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ถือหุ้นทำเครื่องหมายในบัตรลงมติช่องใดช่องหนึ่งว่า เห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในกรณีที่ไม่วางคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียง บริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นออกคะแนนเสียงว่า เห็นด้วย และในกรณีที่ผู้

ถือหุ้นท่านใดมีการทำเครื่องหมายในช่องลงคะแนนเกินกว่าหนึ่งช่อง หรือมีการขีดฆ่าหรือแก้ไขเครื่องหมายหรือข้อความ โดยไม่มีการลงลายมือชื่อกำกับไว้ บริษัทจะถือว่าบัตรลงคะแนดังกล่าวเป็นบัตรเสีย และไม่นำมาคำนวณเป็นคะแนนเสียง

- เมื่อจบการชี้แจงจากกรรมการในแต่ละวาระการประชุม ประธานฯจะสอบถามผู้ถือหุ้นและเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นและถาม โดยผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแสดงความคิดเห็นให้ยกมือขึ้น พร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล ก่อนแสดงความคิดเห็นหรือถาม และขอให้ผู้ถือหุ้น ส่งบัตรลงคะแนนเสียงให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท เพื่อจะนำมารวมคะแนนเสียง และแสดงผลคะแนนให้รับทราบในแต่ละวาระการประชุม

ในการรวบรวมผลคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งในที่ประชุมและที่มอบฉันทะ ส่วนผู้ถือหุ้นที่ได้ลงคะแนนเสียงเป็นการล่วงหน้า และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัท เข้าร่วมประชุมและได้ออกเสียงลงคะแนนมาในแต่ละวาระแล้วว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง บริษัทได้บันทึกการออกเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นรวมไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อบันทึกคะแนนเสียงการลงมติในแต่ละวาระไว้แล้ว

หลังจากรวบรวมผลการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระเสร็จสิ้น จะประกาศผลคะแนนให้ที่ประชุมทราบ โดยแบ่งเป็นคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย และในกรณีปกติบริษัทจะใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ จำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้ามาประชุมเพิ่มเติมหรือกลับก่อน

- ในวาระเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ผู้ถือหุ้นอาจไม่เห็นด้วยกับกรรมการบางคนของบริษัทเสนอแต่งตั้ง ดังนั้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถแสดงความคิดเห็นได้โดยอิสระ บริษัทจะเชิญกรรมการผู้ถูกเสนอแต่งตั้งออกนอกห้องประชุม โดยการลงมติเลือกตั้งกรรมการจะดำเนินไปเป็นรายบุคคล ซึ่งกรรมการผู้มีส่วนได้เสียงออกเสียง และนำคะแนนเสียงของกรรมการรายดังกล่าวออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งในที่ประชุมและที่มอบฉันทะ และจะประกาศผลคะแนนเป็นรายบุคคลละ
- หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เข้าใจวิธีการออกเสียงลงคะแนนสามารถสอบถามเจ้าหน้าที่บริษัทที่ยืนอยู่ด้านข้าง และอธิบายให้เข้าใจได้ และตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเรื่องเห็นว่าสมควรบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ รวมทั้งให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น นับตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม – 8 กุมภาพันธ์ 2562 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ แต่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระและส่งคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับวาระการประชุมในช่วงเวลาดังกล่าวมายังบริษัท ทั้งนี้ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 มีมติเป็นเอกฉันท์ไม่อนุมัติเพิ่มวาระที่ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอเข้าเป็นวาระในการประชุมผู้ถือหุ้น แต่ประธานฯจะอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวเพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบใน วาระที่ 2 ของการประชุมผู้ถือหุ้น

โดยการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทจัดให้มีการบันทึกภาพการประชุมเผยแพร่เป็น Clip File ผ่านทางเว็บไซต์บริษัท [www.aienergy.co.th](http://www.aienergy.co.th) ภายหลังจากวันประชุม 3 วันทำการ เพื่อให้บริการผู้ถือหุ้นที่สนใจ และไม่มีโอกาสเข้าร่วมประชุม

ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่าง ดังนี้

ประธานฯกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นในนามของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน) และขอขอบคุณที่กรุณาเสวยเวลาเข้าร่วมประชุมในวันนี้ และแจ้งว่าก่อนเริ่มการพิจารณาในวาระที่ 1 มีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

1. บริษัทฯได้เข้าร่วมการประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต และปัจจุบัน บริษัทฯได้รับรองการเป็นสมาชิก โดยคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 โดยบริษัทได้กำหนดนโยบายและมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน ประกาศให้บริษัทย่อย และพนักงาน ปฏิบัติ และเผยแพร่ให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายทราบ โดยเฉพาะคู่ค้าทางธุรกิจซึ่งบริษัทได้ขอความร่วมมือสนับสนุนให้มีการต่อต้านการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ

#### ที่ประชุมรับทราบ

#### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2561

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2561 โดยมีรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว ซึ่งคณะกรรมการมีความเห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

มติรับรองจากผู้ถือหุ้น คือ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2561 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

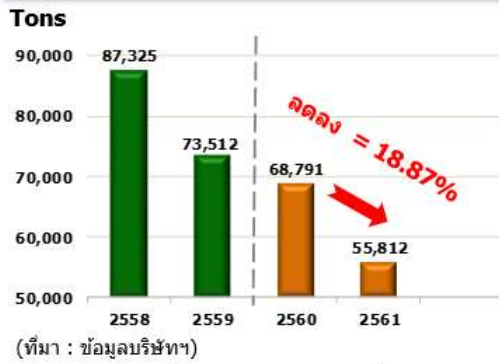
- เห็นด้วย 3,953,458,299 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9954 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 180,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0046 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 120,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง
- บัตรเสีย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง

#### วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2561

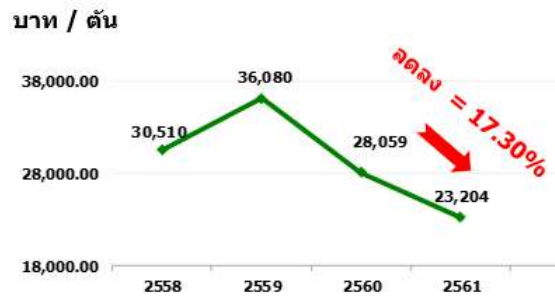
ประธานฯ ได้แถลงให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมทราบถึงผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2561 โดยมีรายละเอียดดังที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2561 ที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม โดยสังเขปดังนี้

ในปี 2561 บริษัทฯมีรายได้รวมจำนวนทั้งสิ้น 1,571 ล้านบาท มีต้นทุนรวมจำนวน 1,534 ล้านบาท มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 106 ล้านบาท บริษัทฯมีผลประกอบการขาดทุนสุทธิจำนวนทั้งสิ้น 72 ล้านบาท โดยภาพรวมแล้ว บริษัทฯมีรายได้รวมในปี 2561 ลดลงจากรายได้รวมของงบการเงินปี 2560 จำนวน 890 ล้านบาท ซึ่งลดลงร้อยละ 36 มีสาเหตุหลักมาจากความแตกต่างของราคาขายน้ำมันไบโอดีเซลเฉลี่ย และปริมาณการขายที่ลดลง

### ปริมาณการขายน้ำมันไบโอดีเซล



### ราคาขายน้ำมันไบโอดีเซลเฉลี่ย



จากภาพที่แสดง ราคาขายน้ำมันไบโอดีเซลเฉลี่ย แตกต่างกันประมาณ 5-8 บาท/กิโลกรัม คือในปี 2561 มีราคาขายเฉลี่ยเท่ากับ 23.20 บาท/กิโลกรัม ในขณะที่ปี 2560 มีราคาขายเฉลี่ยเท่ากับ 28.06 บาท/กิโลกรัม หรือลดลงร้อยละ 17.30 เนื่องจากราคาต้นทุนวัตถุดิบหลัก คือ น้ำมันปาล์มดิบ ซึ่งเป็นราคาตั้งต้นในการกำหนดราคาขายน้ำมันไบโอดีเซลมีการปรับตัวลดลงอย่างรุนแรงและต่อเนื่อง ในขณะที่ปริมาณการขายปรับตัวลดลง ซึ่งในปี 2561 มีปริมาณการจำหน่าย 55,812 ตัน ลดลงจากปี 2560 จำนวน 12,979 ตัน จาก 68,791 ตันหรือลดลงร้อยละ 18.87

### ภาวะตลาด และแนวโน้มในปี 2562

#### ราคาน้ำมันปาล์มดิบ (CPO) เฉลี่ยรายเดือน



- ราคาน้ำมันปาล์มดิบมีทิศทางความผันผวน โดยราคาน้ำมันปาล์มดิบในปี 2561 ปรับตัวลดลงจากปี 2560 คิดเป็นร้อยละ 21 (ราคาเฉลี่ยในปี 2561 เท่ากับ 19.57 บาทต่อกิโลกรัม และปี 2560 เท่ากับ 24.88 บาทต่อกิโลกรัม) และ ณ วันที่ 24 เมษายน 2562 ราคาน้ำมันปาล์มดิบอยู่ที่ 14.76 บาทต่อกิโลกรัม
- ถึงแม้ว่าในปี 2561 ภาครัฐจะประกาศใช้อัตราส่วนผสมของไบโอดีเซลในน้ำมันดีเซล 7% แต่มีน้ำมันปาล์มดิบออกสู่ตลาดในปริมาณมากจนเกิดภาวะน้ำมันปาล์มล้นตลาด อีกทั้ง ประเทศไทยมีพื้นที่เพาะปลูกปาล์มน้ำมันเพิ่มขึ้น และยังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ประกอบกับมีการส่งเสริมให้เกษตรกรทำปาล์มคุณภาพโดยการตัดปาล์มสุก เปรอร์เซ็นต์น้ำมันเพิ่มขึ้นจาก 15-16% เป็น 17-18% ทำให้มีปริมาณน้ำมันปาล์มดิบเพิ่มขึ้นตามไปด้วย
- ล่าสุด กระทรวงพลังงานเตรียมผลักดันการใช้ B10 เป็นน้ำมันทางเลือกในเดือน พ.ค.นี้ หลังผู้ผลิตรถยนต์จากค่ายรถญี่ปุ่นยืนยันว่าใช้ B10 ได้ โดยเฉพาะรถยนต์ที่ผลิตตั้งแต่ปี 2554 การส่งเสริมให้มีการใช้ B10 และ B20 ของกระทรวงพลังงานอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการส่งเสริมให้มีการนำน้ำมันปาล์มดิบ (CPO) เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ซึ่งจะเป็นการดูดซับปริมาณ

CPO ออกจากตลาดและผลักดันให้ราคาผลปาล์มปรับตัวดีขึ้น อย่างไรก็ตามปัจจุบันราคาผลปาล์มยังคงอยู่ในระดับต่ำต่อเนื่อง แต่หากมีการประกาศการใช้ B10 และส่งเสริมอย่างต่อเนื่องก็จะช่วยแก้ปัญหาดังกล่าวได้ ซึ่งคาดว่าจะทำให้ความต้องการใช้ B100 เพิ่มขึ้นประมาณ 1.5 ล้านลิตรต่อวัน

### ความคืบหน้าโครงการลงทุน



- สำหรับแผนธุรกิจ ทางบริษัทคาดว่าโครงการ โรงกลั่นกลีเซอรินบริสุทธิ์ จะสามารถเริ่มผลิตในเชิงพาณิชย์ได้ในต้นไตรมาส 2 ปี 2562 ซึ่งปัจจุบันดำเนินการไปแล้ว 100% อยู่ระหว่างการ Commissioning เครื่องจักร
- โครงการนี้เป็นการเพิ่มมูลค่า กลีเซอรินดิบ ซึ่งมีกำลังการผลิตที่ 100 ตันกลีเซอรินบริสุทธิ์ / วัน คาดว่าจะสามารถเพิ่ม Gross Profit ในส่วนธุรกิจน้ำมันไบโอดีเซล ได้ประมาณ 5% เนื่องจาก เป็นตลาดกลุ่มใหม่ในกลุ่ม Pharmaceutical Grade ซึ่งมีความต้องการในตลาดสูง และมี margin ดี

สำหรับในวาระนี้ เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นรายย่อยได้เสนอเรื่องและส่งคำถามล่วงหน้าเข้ามาเกี่ยวกับความคืบหน้าของการยื่นขอกลับเข้าซื้อขาย (Resume Trade) ของบริษัท ประชานฯจึงขอให้ทางที่ปรึกษาทางการเงินแจ้งความคืบหน้าดังกล่าวต่อที่ประชุม เนื่องจากได้รับมอบหมายจากบริษัทในการทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงาน ก.ล.ต. ในเรื่องการยื่นขอ Resume Trade

มีผู้ถือหุ้นมีประเด็นคำถาม ดังนี้

- คุณอุดมศักดิ์ เจียรวิชัย : ผมขอถามในเรื่อง Business Outline ที่ทางคุณณรงค์ ได้พูดเมื่อสักครู่ Glycerine เป็นเพียง By-Products และคุณจะนำมาผลิตเพื่อให้บริสุทธิ์ขึ้น ผมสงสัยว่า By-Products จะสามารถ Cover ธุรกิจของคุณได้อย่างไร จะสามารถทำให้ Main Product ของคุณให้มีกำไรได้อย่างไร ช่วยอธิบายให้ผมเข้าใจกลยุทธ์ของบริษัทด้วยครับ
- คุณณรงค์ ธาริรัตนวิบูลย์ : (ประธานกรรมการ) ผมเข้าใจคำถามครับ คือ โรงกลั่นกลีเซอรินบริสุทธิ์สามารถผลิตกลีเซอรินบริสุทธิ์ 100 ตันต่อวัน และ By-Product ที่เราได้มาจากการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลของเรานั้น ปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 20 – 30 ตันต่อวันเท่านั้น ความหมายก็คือว่า เราจะซื้อ Crude Glycerine ทั้งในประเทศและจากต่างประเทศมาเพื่อกลั่นเป็นกลีเซอรินบริสุทธิ์ Pharmaceutical Grade จากในส่วนนี้จะช่วยให้เรามีความสามารถในการทำกำไรได้มากขึ้น
- คุณอุดมศักดิ์ เจียรวิชัย : สำหรับธุรกิจไบโอดีเซลที่คุณณรงค์อ้างว่ามันสัมพันธ์กับสถานการณ์ของราคา CPO ผมขอถามว่าบริษัทอื่นๆที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่าง EA และ GGC เขาขาดทุนแบบ AIE หรือไม่ และมันเป็นตรรกะเดียวกันหรือไม่ ที่ขาดทุนเพราะราคา CPO ไม่ขึ้นเลย เมื่อคุณ Benchmark กับบริษัทเหล่านี้แล้วคุณสู้เขาได้หรือไม่
- คุณณรงค์ ธาริรัตนวิบูลย์ : ที่ทราบมาก็ขาดทุนเหมือนกันในส่วนของไบโอดีเซลครับ และในขณะนี้เราน่าจะกลับมา Trade ได้ในเร็ววัน ซึ่งทางที่ปรึกษาทางการเงินจะแจ้งให้ทราบถึงรายละเอียดอีกครั้ง ก็จะส่งผลให้ทั้ง คู่

- (ประธานกรรมการ) คำ ลุกค้า หรือว่าพันธมิตรที่เรามีอยู่นั้น สะดวกใจมากขึ้นที่จะเข้าร่วมกับเรา ไม่ใช่จะมีเฉพาะ โรงกลั่นกลีเซอรินบริสุทธิ์เท่านั้นที่เราจะทำเพิ่ม แต่เราจะเริ่มมีกิจกรรมอื่นด้วยในเรื่องของการ Trade ซึ่งผมมั่นใจว่าในปี 2562 ทาง AIE จะมีผลประกอบการเป็นบวก
- คุณอุดมศักดิ์ เจียรวิชัย : ดิใจครับ ผมถือว่าเป็นประโยชน์ Highlight ของวันนี้เลย ว่า ผลประกอบการต้องเป็นบวก ผมทนมา 4 ปี แล้ว โชคดีผมอายุยังไม่มาก ผมอยากถือหุ้น AIE ไปเรื่อยๆ อยากรู้ว่ามันจะไม่มีการไล่หรือ และขอให้บันทึกไว้ด้วย วันนี้ทุกคนได้อินพร้อมกันหมด ว่าผลประกอบการต้องเป็นบวก
- คุณชาติ เจริญเนื่อง : สวัสดีครับท่านประธานกรรมการ คณะกรรมการ ท่านผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในวันนี้ ผมเป็นผู้ถือหุ้นและขาดทุนเช่นเดียวกับคนอื่น ๆ ผมขอให้บริษัทแถลงเรื่องการควบคุม Stock น้ำมัน เนื่องจากว่ามีบริษัทยักษ์ใหญ่ Stock หายไปเป็นมูลค่า 2,000 กว่าล้านบาท ผมว่าบริษัทนี้อาจจะมีบ้างหรือไม่ ผมไม่ทราบ ผมอยากให้ประธานฯแถลงว่าการควบคุมเป็นอย่างไร และใครจะรับผิดชอบ และอีกเรื่องคือตามที่ท่านได้ส่งเป็น QR Code มา และผมได้โทรไปถามกระทรวงพาณิชย์สำหรับ Annual Report หากผู้ถือหุ้นขอยังไงบริษัทจะต้องจัดไว้ให้ แต่ขอบคุณที่บริษัทนี้ดำเนินการอยู่แล้ว แต่บางบริษัทไม่ทำผมต้องทำหนังสือเข้าไปเขาถึงทำให้ผม
- คุณณรงค์ ธาริรัตนวิบูลย์ : (ประธานกรรมการ) ที่ท่านถามมาเรื่องการควบคุม Stock ผมขอให้ทางกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ชี้แจงครับ
- คุณพิมพ์วรรณ ธาริรัตนวิบูลย์ : (กรรมการผู้จัดการ) สำหรับการควบคุม Stock ทางเรามีระบบควบคุมภายในเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างในการควบคุม การจัดซื้อจัดหา CPO หากถามว่าจะเกิดเหตุการณ์อย่างที่เกิดขึ้นกับบริษัทยักษ์ใหญ่กับเราหรือไม่ นั้น ก็ตอบได้ว่ามันไม่ควรเกิดขึ้นและจะไม่มีเหตุการณ์ดังกล่าว เนื่องจากที่ผ่านมาบริษัทได้มีการลดระยะเวลาการจัดเก็บ Stock ให้มีการหมุนเวียนเร็วขึ้น จากเมื่อ 4-5 ปีที่แล้วอยู่ที่ประมาณ 2-3 เดือน แต่ในปัจจุบัน Stock วัตถุดิบและ Semi-Product ของเราอยู่ที่ 30-45 วัน มีไว้เพื่อเพียงพอ สำหรับคำสั่งซื้อ B100 ในแต่ละเดือนเท่านั้น ดังนั้น การที่เราซื้อของเก็บเอาไว้แล้วอยู่ของ หายไป มันคงไม่เกิดขึ้น เนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างเราทำเป็นระบบภายใต้การควบคุมภายในที่ดี และใน 2-3 ปีที่ผ่านมาทางเรามี Internal Audit เป็นรายไตรมาส และทางผู้สอบบัญชี ANS เข้ามา ตรวจสอบ Stock เป็นประจำทุกไตรมาส ทั้งๆที่ตามมาตรฐานทั่วไปคือตรวจสอบ Stock ปีละครั้ง เท่านั้น ดังนั้น ในทุกไตรมาสสามารถตรวจสอบได้ว่าการจัดซื้อจัดหา และการจัดเก็บ CPO ของ เรามีความโปร่งใส
- คุณชาติ เจริญเนื่อง : ผมขอเสริมว่า ในระยะเริ่มต้นที่มีบริษัทยักษ์ใหญ่มีการทุจริตเกิดขึ้น ผมอยากให้เพิ่มเงินอีกหน่อย เช็ค Stock ทุกเดือนจะได้รวดเร็วขึ้น ขอบขอบคุณครับ
- คุณณรงค์ ธาริรัตนวิบูลย์ : (ประธานกรรมการ) ครับ มีคำถามอีกมั้ยครับ
- คุณอุดมศักดิ์ เจียรวิชัย : กลีเซอรินบริสุทธิ์ที่คุณณรงค์บอกว่าเป็น Pharmaceutical Grade เรามีลูกค้าอยู่แล้ว หรือว่าเราต้องไปหาดลาด
- คุณณรงค์ ธาริรัตนวิบูลย์ : (ประธานกรรมการ) สินค้าตัวนี้ ตลาดกว้างมากอยู่แล้วครับ เราไม่จำเป็นต้องไปหาดลาดครับ ตอนนี้หากเราผลิต ออกมาได้เราก็สามารถหาที่ขายได้เลย เพียงแต่เราต้องหาแหล่งที่ให้ราคาที่ดีที่สุด
- คุณอุดมศักดิ์ เจียรวิชัย : แล้วจะสามารถเริ่มผลิตได้เดือนไหนครับ
- คุณณรงค์ ธาริรัตนวิบูลย์ : (ประธานกรรมการ) ตอนนี้เรา Commissioning อยู่คาดว่าเริ่มผลิตได้เต็มที่ในเดือนหน้าครับ หากท่านใด ไม่มีคำถามผม ขอเชิญ ที่ปรึกษาทางการเงิน แจ้งความคืบหน้าเรื่อง Resume Trade ครับ
- คุณสมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร : (ที่ปรึกษาทางการเงิน) ผมสมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ของบริษัท แอสเซท โพร แมเนจเม้นท์ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินและได้รับมอบหมายจากบริษัทในการประสานงานเกี่ยวกับการ



แก้ไขปัญหที่เกิดขึ้นในปี 2557 ซึ่งเป็นเหตุให้หุ้น AIE และรวมถึงหุ้นแม่ AI ต้องถูกห้ามซื้อขาย ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า จากกระบวนการปีที่แล้วตอนแรกคิดว่าเราจะใช้เวลาน้อยกว่านี้ แต่มี ขั้นตอนที่ต้องตรวจกระดาษทำการผู้สอบบัญชี 2 ครั้งสำหรับงบการเงินประจำปี 2560 และ 2561 รวมถึงงบไตรมาส ซึ่งได้ดำเนินการตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมากับสำนักงาน ก.ล.ต. รวมถึงต้นปีที่ผ่านมา เรื่องนี้ดำเนินการแล้วเสร็จและได้รับแจ้งจากทางสำนักงาน ก.ล.ต. และทางสำนักงาน ก.ล.ต. ได้มีหนังสือแจ้งกลับไปตลาดหลักทรัพย์ว่างบการเงินของบริษัทไม่มีประเด็นติดขัดสำหรับ สำนักงาน ก.ล.ต. เพียงแต่ว่าท่านจะเห็นได้ว่าในรายงานประจำปี จะมีการแก้ไขตัวเลขงบการเงิน อยู่ 2 หน้าที่มีการแก้ไขซึ่งเป็นเหตุจากการตรวจสอบกระดาษทำการของผู้สอบบัญชี และมีการ ตีความและมีความเห็นให้แก้ไขตัวเลขเล็กน้อย หากท่านอยากทราบรายละเอียด อาจจะขอให้ทาง คุณวิชัย ชี้แจงในลำดับถัดไป การแก้ไขดังกล่าวเป็นเหตุให้มีการใช้เวลาเพิ่มเติมเล็กน้อย ณ ปัจจุบัน สำนักงาน ก.ล.ต. ได้มีหนังสือแจ้งกลับไปตลาดหลักทรัพย์ว่าไม่มีประเด็นเพิ่มเติม เกี่ยวกับงบการเงินของ AIE ซึ่งหนังสือดังกล่าวถึงตลาดหลักทรัพย์ฯเมื่อ 2 วันที่ผ่านมา และเมื่อวานผมได้รับประสานงานจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการนัดหมายการประชุม Management Meeting สำหรับการกลับมา Resume มีขั้นตอนลักษณะคล้ายกับหุ้นที่เราจะ IPO ซึ่งตลาดหลักทรัพย์ฯจะต้องมีการไปพบคณะกรรมการบริษัททุกท่านเพื่อเป็นการพูดคุย ซักซ้อมใน รายละเอียดกับทางบริษัท ก่อนถึงขั้นตอนที่จะมีการอนุมัติและแจ้งสารสนเทศให้กับผู้ถือหุ้น รวมทั้งกำหนดวันที่กลับมาซื้อขาย โดยขั้นตอนที่ได้มีการสอบถามและหารือกับทางตลาดหลักทรัพย์ฯ การนัดหมาย Management Meeting จะเกิดขึ้นในวันที่ 9 พฤษภาคม 2562 การไป เยี่ยมชมกิจการทั้งที่ อำเภอกระทุ่มแบน รวมถึง AI ที่จังหวัดสิงห์บุรี มีการดำเนินการไปแล้วเมื่อ 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา โดยทางเจ้าหน้าที่ตลาดหลักทรัพย์ฯได้เดินทางไปเยี่ยมชม โรงงานทั้ง 2 แห่ง เรียบร้อยแล้ว และหลังจาก Management Meeting ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2562 และตามที่ได้รับ แจ้งทางตลาดหลักทรัพย์ฯมีขั้นตอนภายในไม่เกิน 2 สัปดาห์ และหลังจาก 2 สัปดาห์นั้นก็จะมีการ อนุมัติเปิดเผยสารสนเทศรายละเอียดต่างๆให้กับผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทุกท่านทาง SETPortal ซึ่ง ผมคิดว่าน่าจะอยู่ในช่วงสัปดาห์ที่ 3 ของเดือนพฤษภาคม ไม่เกินสิ้นเดือนพฤษภาคมนี้ และโดย ขั้นตอนหลังจากที่มีการอนุมัติจากทางตลาดหลักทรัพย์ฯ จะต้องมีการเว้น 7 วันเพื่อให้ให้นักลงทุน ศึกษาและดูข้อมูลไม่น้อยกว่า 7 วัน ผมได้หารือกับทางผู้บริหารของบริษัทว่าเรากำหนดวันที่ เหมาะสมซึ่งคุณแล้วอยู่ในต้นเดือนมิถุนายน ที่เราจะต้องแจ้งวันกับทางตลาดหลักทรัพย์ฯว่าวันที่ เหมาะสมในการกลับมา Resume อีกครั้ง ควรจะเป็นวันที่เท่าไร เพราะฉะนั้นขั้นตอนจากวันนี้ คิดว่าจะใช้เวลาอีกประมาณ 30-45 วันโดยประมาณครับ

คุณนุชริย์ เอี่ยมสหเกียรติ :

ที่ชี้แจงมาคือจะสามารถกลับมาซื้อขายได้ไม่เกินเดือนมิถุนายน ถูกหรือไม่

คุณสมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร :  
(ที่ปรึกษาทางการเงิน)

ถูกต้องครับ ตามขั้นตอนไม่ควรเกินนั้นครับ และไม่เกี่ยวข้องกับเกณฑ์ใหม่ ในเรื่อง SP ของทางตลาดหลักทรัพย์ฯ คงไม่เกี่ยวข้องกับเกณฑ์นั้น มีผู้ถือหุ้นมีข้อสังเกตหนึ่ง ซึ่งผมขออธิบายต่อว่า การเกิด ปัญหานั้นเกิดขึ้นจากงบการเงิน แต่การกลับมา Resume ไม่ใช่ว่าแก้ประเด็นแค่งบการเงินแล้ว กลับมา Resume ตลาดหลักทรัพย์ฯก็จะกลับไปดูประเด็นทั้งหมด ทั้งระบบควบคุมภายใน ทั้งการ ดำเนินงาน ทั้งความยั่งยืนของกิจการ และกลยุทธ์ในการดำเนินงาน รวมถึงคุณสมบัติอื่นๆ หรือ คล้ายๆกับการรับหลักทรัพย์ใหม่ การกลับมาจะมีขั้นตอนมากกว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้น คือ ปัญหา เกิดขึ้นเรื่องหนึ่ง แต่การแก้ไขไม่ใช่เฉพาะเรื่องนั้นแล้วกลับมา จึงเป็นเหตุที่ใช้เวลาค่อนข้างมาก ปัจจุบันประเด็นเรื่องดังกล่าวทั้งหมดได้มีการตรวจสอบและพิจารณาจากหน่วยงานของตลาด หลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต. เรียบร้อยแล้ว ที่เมื่อชี้แจงคือขั้นตอน เพียงแต่ว่าจังหวะเป็น

จังหวะที่คาบเกี่ยวกับที่เราจัดประชุมพอดี จริงๆผมอยากจะมีข่าวที่ชัดเจนกว่านี้ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นและพยายามเร่งรัดหน่วยงานกำกับดูแลทั้ง 2 แห่ง เพื่อให้มีความชัดเจน และผมเข้าใจว่าสิ่งที่ได้รับมาจนถึงวันนี้ คือ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้แจ้งกำหนดวัน Management Meeting วันที่ 9 พฤษภาคม 2562 นัดหมาย 14.00 น. ที่เสริไทย ถัดจากวันนั้น เจ้าหน้าที่ที่คุณและต้องนำเสนอขั้นตอนภายในของตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งได้รับแจ้งว่าใช้เวลาประมาณ 2 สัปดาห์ และหลังจากนั้นคงมีผลการอนุมัติออกมาจากตลาดหลักทรัพย์ฯ และตลาดหลักทรัพย์ฯ แจ้งข่าวผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ พร้อมกับข้อเสนอแนะทั้งหลายที่ตอนนั้นบริษัทได้ทำงานควบคู่กันไปให้กับทางตลาดหลักทรัพย์ฯ เรียบร้อยแล้ว และเผยแพร่ข้อมูล ซึ่งนักลงทุนก็จะมีเวลาอย่างน้อยจากตรงนั้น 7 วัน ในการที่จะรับทราบข้อมูลก่อนที่รับทราบการแจ้งกำหนดวันกลับเข้าซื้อขาย โดยคาดการณ์ผมคิดว่าอยู่ประมาณต้นเดือนมิถุนายนนี้ครับ

- คุณชาติ วรรณบุตร : การกลับเข้า Resume Trade ที่ว่าใช้เกณฑ์ IPO ช่วงราคาจะมี Ceiling และ Floor หรือไม่ครับ
- คุณสมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร : (ที่ปรึกษาทางการเงิน) ผมเข้าใจว่าไม่มี Ceiling และ Floor ครับ เพียงแต่ที่ผมได้พูดถึง IPO หมายถึงว่าขั้นตอนในการพิจารณาให้กลับมาซื้อขาย เหมือนกับการพิจารณาในการรับหลักทรัพย์ใหม่ เพราะฉะนั้นจะมีขั้นตอนรายละเอียดค่อนข้างมากในการดำเนินการที่ผ่านมา
- คุณอุดมศักดิ์ เจียรวิชัย : ที่คุณสมศักดิ์ได้บอกว่หลังจาก Management Meeting ก็จะเว้นระยะไปประมาณ 2 สัปดาห์ หลังจากนั้นก็จะประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทาง Website ประมาณ 7 วัน ใช่หรือไม่ครับ
- คุณสมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร : (ที่ปรึกษาทางการเงิน) ขั้นตอนหลังจาก Management Meeting ทางเจ้าหน้าที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะมีการทำงานภายในซึ่งเป็นขั้นตอนภายใน เขาแจ้งว่าใช้เวลาอยู่ประมาณ 2 สัปดาห์ แต่ขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับนักลงทุนคือวันที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุมัติให้กลับมาซื้อขาย ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะแจ้งข่าวตามกฎเกณฑ์คือหลังจากตลาดหลักทรัพย์ฯ แจ้งข่าวบริษัทจะกลับมาซื้อขายต้องเกิน 7 วันหลังจากวันนั้น
- คุณอุดมศักดิ์ เจียรวิชัย : วันที่ซื้อขายจะถูกกำหนดโดยบริษัท หรือใครครับ เพราะขั้นตอนนี้ถือว่าสำคัญนะครับ เพราะถ้าคุณปล่อยหุ้นออกมาเทรดในวันที่ไม่ดี วันที่ราคาหุ้นก็ลง สถานการณ์อะไรต่างๆก็ลง ผมอยากให้ผู้บริหารดูด้วยว่าการจะปล่อยเทรดหลังจากติดตาม 4 ปี คุณหวังจะปล่อยหน่อยแล้วกัน
- คุณสมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร : (ที่ปรึกษาทางการเงิน) บริษัทเป็นผู้เลือก และหารือกับทางตลาดหลักทรัพย์ฯ ครับ

ในวาระนี้เป็นการรายงานแก่ผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

### วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดประจำปี 2561 สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข

ประธานฯ ได้ขอให้นางสาวพิมพ์วรรณ ธาธิรัตน์วิบูลย์ กรรมการผู้จัดการ รายงานเกี่ยวกับงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข นางสาวพิมพ์วรรณ ธาธิรัตน์วิบูลย์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ดังรายละเอียดตามรายงานประจำปี 2561 ที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว ขอนำเสนอรายการในงบการเงินรวมทั้งที่สำคัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยสังเขปดังนี้

ในปี 2561 บริษัทฯมีสินทรัพย์รวมจำนวนทั้งสิ้น 1,974 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 143 ล้านบาท สินทรัพย์ของบริษัทโดยหลักๆ ประกอบด้วย ที่ดิน อาคาร เรือเดินทะเล และอุปกรณ์ 1,435 ล้านบาท สินค้าคงเหลือจำนวน 218 ล้านบาท เงินลงทุนชั่วคราว 124 ล้านบาท และลูกหนี้การค้า 98 ล้านบาท และมีหนี้สินของบริษัทฯจำนวน 135 ล้านบาท โดยหลักๆ ประกอบด้วย เจ้าหนี้การค้าจำนวน 126 ล้านบาท และสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานจำนวน 8 ล้านบาท และไม่มีเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน และมีส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 1,840 ล้านบาท มีผลประกอบการขาดทุนสุทธิประจำปี 72 ล้านบาท

ในส่วนของงบกำไรขาดทุนจากงบการเงินรวมปี 2561 มีรายการที่สำคัญ ดังนี้

- บริษัทฯมีรายได้จากการขายและบริการในปี 2561 จำนวน 1,563 ล้านบาท โดยลดลงจากปีก่อนจำนวน 723 ล้านบาท เป็นการลดลงของรายได้จากราคาขายเฉลี่ยที่ลดลงร้อยละ 17.30 และปริมาณการขายของน้ำมันไบโอดีเซลลดลงร้อยละ 18.87
- บริษัทฯ มีรายได้รวมจำนวนทั้งสิ้น 1,571 ล้านบาท และมีต้นทุนขายจำนวน 1,534 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบต้นทุนขายระหว่างปี 2561 และปี 2560 บริษัทฯมีต้นทุนขายไบโอดีเซล ที่อัตราต้นทุนขายต่อยอดขายเท่ากับ ร้อยละ 99.21 และ ร้อยละ 107.34 ซึ่งลดลง ร้อยละ 7.57 บริษัทฯมีความสามารถในการทำกำไรขั้นต้นได้ดีกว่าปีก่อน อันเป็นผลมาจากที่บริษัทฯสามารถควบคุมเปอร์เซ็นต์การสูญเสียจากการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และพยายามบริหารจัดการวัตถุดิบและสินค้าให้มีอัตราการหมุนเวียนของสินค้าที่เร็วขึ้นและเก็บสต็อกไว้ให้น้อยกว่า 30-45 วัน ในขณะที่ราคาวัตถุดิบน้ำมันปาล์มดิบที่ใช้ในการผลิตปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องและรุนแรง เนื่องจากมีปริมาณผลปาล์มและน้ำมันปาล์มดิบออกสู่ตลาดในปริมาณมากจนเกิดภาวะน้ำมันปาล์มล้นตลาด ส่งผลให้ราคาต้นทุนเฉลี่ยของน้ำมันปาล์มดิบของบริษัทฯ สูงกว่าราคาน้ำมันปาล์มดิบในตลาด เป็นเหตุให้ราคาต้นทุนวัตถุดิบของบริษัทฯไม่สามารถปรับตัวตามราคาตลาดที่ลดลงอย่างต่อเนื่องและรุนแรงได้ทัน
- บริษัทฯมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 106 ล้านบาท และมีผลประกอบการขาดทุนสุทธิ 72 ล้านบาท คิดเป็นขาดทุนต่อหุ้นเท่ากับ 1.5 สตางค์ต่อหุ้น

ในส่วนของงบกระแสเงินสดของงบการเงินรวม ในปี 2561 บริษัทฯมียอดกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปจำนวน 5 ล้านบาท โดยเป็นผลจากกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ดังนี้

- กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงานจำนวน 19 ล้านบาท เนื่องจากมีขาดทุนจากการดำเนินงาน และมีการซื้อวัตถุดิบเพิ่มขึ้นในช่วงปลายปี ส่งผลให้ในปี 2561 มีสภาพคล่องลดลงจากกระแสเงินสดจากการดำเนินงานลดลงจาก ปี 2560
- กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจำนวน 203 ล้านบาท เป็นเงินสดจ่ายซื้อทรัพย์สินสำหรับ โครงการ โรงกลั่นกลีเซอรินบริสุทธิ์ อาคารและระบบสาธารณูปโภค
- กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงินจำนวน 178 ล้านบาท เป็นการได้รับชำระหุ้นสามัญจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (AIE-W1)

มติอนุมัติจากผู้ถือหุ้น คือ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ก่อนลงคะแนนเสียง มีผู้ถือหุ้นมีประเด็นคำถาม ดังนี้

คุณชาติ เจริญเรือง : เมื่อบริษัทยังมีขาดทุนสะสมอยู่ อยากให้เสนอเอาส่วนเกินมูลค่าหุ้นที่มีอยู่ 605 ล้านบาท มาล้างขาดทุนสะสม คราวหน้าจะได้มีโอกาสจ่ายเงินปันผลได้ เพราะหากยังขาดทุนอยู่ที่จ่ายเงินปันผลไม่ได้

คุณอุดมศักดิ์ เจียรวิชัย : ผมเห็นด้วยตามที่ผู้ถือหุ้นท่านนี้เสนอ หลายบริษัทก็ใช้ส่วนเกินมูลค่าหุ้นมาหักล้างขาดทุนสะสม เพื่อจะได้มีโอกาสจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น ผมว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจ เมื่อ 2-3 วันที่แล้วผมได้เข้าประชุมที่อื่น เขาได้ทำแบบนี้ด้วยเหมือนกัน และปีหน้าเขาบอกเลยว่าเขาจะมีการจ่ายปันผล เพราะบริษัทที่ผมซื้อผมก็ลงทุนเพื่อเงินปันผล เขาปันผลทุกปีจนเขาประสบปัญหาเมื่อ 2 ปีที่แล้ว และเขาอาจหว่าเมื่อเริ่มมีกำไรเขาได้ใช้ส่วนเกินมูลค่าหุ้นตัดขาดทุนสะสมไป

คุณณรงค์ ธาริรัตนวิบูลย์ : เรื่องนี้เราจะรับไว้พิจารณาครับ  
(ประธานกรรมการ)

คุณชาติริ เจริญเนื่อง : ที่ท่านประธานฯบอกว่ารับไว้พิจารณา มีความเป็นไปได้ที่เปอร์เซ็นต์

คุณณรงค์ ธาริรัตนวิบูลย์ : เรื่องนี้เราต้องปรึกษาในคณะกรรมการบริษัท และที่ปรึกษาทางการเงิน และผู้สอบบัญชีก่อนด้วยครับ เราต้องขอเวลาในการพิจารณาด้วยครับ  
(ประธานกรรมการ)

คุณชาติริ เจริญเนื่อง : ผมขอให้ผู้สอบบัญชีชี้แจงในประเด็นนี้ด้วยครับว่าจะทำได้หรือไม่ ส่วนการตัดสินใจนั้นอยู่ที่ท่านเนื่องจากท่านเป็นผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นมากที่สุด

คุณวิชัย รุจิदानนท์ : (ผู้สอบบัญชี) ตามที่ท่านผู้ถือหุ้นบางท่านได้เห็นว่าหลายบริษัทมหาชนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่เคยเกิดกรณีอย่างนี้ ถ้าถามว่าทำได้หรือไม่ ต้องตอบว่าทำได้ แต่ต้องมาดูเงื่อนไขในการทำก่อนว่าเป็นเงื่อนไขที่ตรงกันหรือไม่ จากที่ปรึกษากับฝ่ายกฎหมาย โอกาสที่จะทำได้น่าจะมีมากกว่าโอกาสที่จะทำไม่ได้ครับ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดประจำปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ ดังนี้

- เห็นด้วย 3,966,412,699 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง
- บัตรเสีย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง

#### วาระที่ 4 พิจารณามติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2561 ของบริษัทเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561

ประธานฯ ได้แถลงให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และจะต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน แต่ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับผลประกอบการ แผนการขยายธุรกิจ สภาพคล่อง ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต และจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นเป็นหลัก

บริษัทฯมีผลประกอบการขาดทุนจากการดำเนินงานของงบการเงินเฉพาะกิจการในปี 2561 จำนวน 54.54 ล้านบาท และมีผลประกอบการขาดทุนสะสมจำนวน 175 ล้านบาท ไม่สามารถจัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และไม่สามารถจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 ได้เนื่องจากมีผลประกอบการขาดทุนในรอบบัญชีสำหรับปี 2561 และมีผลประกอบการขาดทุนสะสม ส่งผลให้บริษัทฯมีกำไรสะสมจัดสรรสำรองตามกฎหมายคงเดิมจำนวน 8 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นอัตราร้อยละ 0.63 ของทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้ว

ตามนโยบายของบริษัทในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล บริษัทฯจะคำนึงถึงผลประกอบการและผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นในระยะยาว ดังนั้น คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงดจ่ายกำไรสุทธิประจำปี 2561 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และพิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561

มติอนุมัติจากผู้ถือหุ้น คือ เสียข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงดจ่ายกำไรสุทธิประจำปี 2561 ของบริษัทเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

- เห็นด้วย 3,966,395,099 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9923 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 304,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0077 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 8,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง
- บัตรเสีย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง

หลังลงคะแนนเสียง มีผู้ถือหุ้นมีประเด็นคำถาม ดังนี้

- คุณชนะ อธิรัตน์ : ที่กรรมการอ่านมติเป็นเอกฉันท์ นั้นมันเป็นอย่างไรครับในเมื่อมีไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ท่านประธานฯต้องใช้คำพูดให้ถูกต้องด้วย รบกวนที่ปรึกษากฎหมายอธิบายด้วยครับ
- คุณसानต์ไท หุ่นยนต์ (ที่ปรึกษากฎหมาย) : ที่กรรมการพูดว่าเป็นเอกฉันท์ น่าจะใช้คำพูดผิดครับ เพราะว่ามีคนไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง แต่ผลทางกฎหมายในวาระนี้คือได้รับการอนุมัติเหมือนกัน
- คุณพิมพ์วรรณ ธาริรัตนวิบูลย์ : ใช้คำพูดผิดค่ะ ต้องเป็นอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก (กรรมการผู้จัดการ)
- คุณณรงค์ ธาริรัตนวิบูลย์ : ขอบคุณมากครับที่ท้วงติง เราจะใช้คำพูดให้ถูกต้องนะครับ เป็นอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากครับ (ประธานกรรมการ)

## วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2562

ประธานฯ แถลงให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท กำหนดว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งอาจถูกเลือกเข้ามารับตำแหน่งใหม่ก็ได้ โดยในปีนี้มีกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดต้องออกจากตำแหน่ง จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ นายสัมพันธ์ หุ่นยนต์ และนายโชติ สนธิพัฒนานนท์ และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีอิสระในการพิจารณา บริษัทฯได้เรียนเชิญกรรมการทั้ง 2 ท่านซึ่งถือเป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราว

ในการเลือกตั้งกรรมการครั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการทั้ง 2 ท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 รวมทั้งไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด และเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจและได้ทำประโยชน์ให้กับบริษัทเป็นอย่างดี รวมทั้งสามารถอุทิศเวลาให้บริษัทที่ตนเป็นกรรมการได้อย่างเพียงพอ จึงเห็นสมควรเสนอกรรมการทั้ง 2 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ซึ่งทุกท่านสามารถอ่านรายละเอียดประวัติของกรรมการทั้ง 2 ท่าน และ नियามกรรมการอิสระได้จาก เอกสารแนบ 4 ของหนังสือเชิญประชุมที่จัดส่งไปให้

โดยทางบริษัทฯ แบ่งการลงมติเป็น 2 วาระย่อย คือ

วาระที่ 5.1 เลือกตั้งนายสัมพันธ์ หุ่นพยนต์ กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

วาระที่ 5.2 เลือกตั้งนายโชติ สนธิพัฒนานนท์ กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

มติดอนุมัติจากผู้ถือหุ้น คือ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติดอนุมัติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

วาระที่ 5.1 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติดอนุมัติเลือกตั้ง นายสัมพันธ์ หุ่นพยนต์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบอีกครั้ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก โดยนายสัมพันธ์ หุ่นพยนต์ เป็นกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย สำหรับนายสัมพันธ์ หุ่นพยนต์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ มาแล้ว 5 ปี 11 เดือน หากได้รับการแต่งตั้งในครั้งนี้จะดำรงตำแหน่งในวาระนี้ไปอีก 3 ปี รวมเป็น 8 ปี 11 เดือน

- เห็นด้วย 3,966,357,527 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9999 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 4,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0001 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 488,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง
- บัตรเสีย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง

วาระที่ 5.2 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติดอนุมัติเลือกตั้ง นายโชติ สนธิพัฒนานนท์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ อีกครั้ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก โดยนายโชติ สนธิพัฒนานนท์ เป็นกรรมการที่มีส่วนได้เสีย จึงได้งดออกเสียงในส่วนของตนและนำคะแนนเสียงของตนออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งในที่ประชุมและที่มอบฉันทะ สำหรับนายโชติ สนธิพัฒนานนท์ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ มาแล้ว 5 ปี 10 เดือน หากได้รับการแต่งตั้งในครั้งนี้จะดำรงตำแหน่งในวาระนี้ไปอีก 3 ปี รวมเป็น 8 ปี 10 เดือน

- เห็นด้วย 3,966,009,527 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9999 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 4,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0001 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 488,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง
- บัตรเสีย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง

#### วาระที่ 6 พิจารณาดอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562

ประธานฯ ได้แถลงให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการโดยอ้างอิงข้อมูลจากรายงานการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย โดยเปรียบเทียบอ้างอิงในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงพิจารณาแผนงานทางธุรกิจของบริษัท เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ ในปี 2562 ไม่เกิน 3,000,000 บาท ดังนี้ต่อไปนี้

- ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบ ได้รับค่าตอบแทน 18,000 บาทต่อท่านต่อเดือน และได้รับเบี้ยประชุม 18,000 บาทต่อท่านต่อครั้ง
- กรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ ได้รับค่าตอบแทน 15,000 บาท ต่อท่านต่อเดือน และได้รับเบี้ยประชุม 15,000 บาท ต่อท่านต่อครั้ง

โดยทางประธานฯ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่ากรรมการบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารซึ่งประกอบด้วย 3 ท่าน ได้แก่

1. นายณรงค์ ธารีรัตนวิบูลย์                      ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร
2. นายชนิดย์ ธารีรัตนวิบูลย์                      รองประธานกรรมการ / กรรมการบริหาร /  
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นางสาวพิมพ์วรรณ ธารีรัตนวิบูลย์            กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริหาร /  
กรรมการบริหารความเสี่ยง / เลขานุการบริษัท

ขอไม่รับค่าตอบแทนกรรมการรายเดือนและเบี้ยประชุมในปี 2562 และในส่วนของกรรมการท่านอื่นและกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วย 4 ท่าน ได้แก่

1. นายดำรงค์ จูวงศ์                                      กรรมการ
2. นายทวีพงษ์ หิรัญกุล                              กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
3. นายสัมพันธ์ หุ่นพยนต์                              กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
4. นายโชติ สนธิพัฒนานนท์                              กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

ยังคงรับค่าตอบแทนกรรมการรายเดือนและเบี้ยประชุมในปี 2562 ต่อไป โดยมีค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท และสำหรับกรรมการชุดย่อยอื่น ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ไม่มีค่าตอบแทน

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบตารางแสดงค่าตอบแทนกรรมการในปี 2561 และสถิติการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ ของกรรมการแต่ละท่าน ซึ่งในปีที่ผ่านมา ทางบริษัทฯ ได้มีการประชุมผู้ถือหุ้น และประชุมคณะกรรมการบริษัทจำนวนทั้งสิ้น 7 ครั้ง และประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 16 ครั้ง มีค่าตอบแทนกรรมการรวมทั้งสิ้น 1,950,000 บาท

รายชื่อกรรมการ	ประชุม คณะกรรมการบริษัท และประชุมผู้ถือหุ้น (ครั้ง)	ประชุม คณะกรรมการ ตรวจสอบ (ครั้ง)	ค่าตอบแทน กรรมการปี 2561 (บาท)
1. นายณรงค์ ธารีรัตนวิบูลย์	7 / 7	-	-
2. นายชนิดย์ ธารีรัตนวิบูลย์	7 / 7	-	-
3. นางสาวพิมพ์วรรณ ธารีรัตนวิบูลย์	7 / 7	-	-
4. นายดำรง จูวงศ์	7 / 7	-	285,000.00
5. ดร.ทวีพงษ์ หิรัญกุล	7 / 7	16 / 16	630,000.00
6. นายสัมพันธ์ หุ่นพยนต์	7 / 7	15 / 16	510,000.00
7. นายโชติ สนธิพัฒนานนท์	7 / 7	16 / 16	525,000.00
<b>รวม</b>			<b>1,950,000.00</b>

**หมายเหตุ :** กรรมการชุดย่อยอื่น ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ไม่มีค่าตอบแทน

มคือนุมัติจากผู้ถือหุ้น คือ เสียข้งมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท โดยมีเงื่อนไขตามที่ประธานฯเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

- เห็นด้วย 3,966,834,955 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9999 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

- ไม่เห็นด้วย 4,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0001 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 488,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง
- บัตรเสีย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง

**วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562**

ประธานฯ ได้ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการแต่งตั้ง

1. นายวิชัย รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4054 หรือ
2. นายอริพงษ์ อธิพงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3500 หรือ
3. นายเสถียร วงศ์สนันท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3495 หรือ
4. นางสาวกฤติกา ภาสุรกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5946 หรือ
5. นายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9445

จากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯประจำปี 2562 โดยผู้สอบบัญชีทั้ง 5 เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและมีคุณสมบัติตามที่บริษัทมหาชนจำกัดและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด มีความเป็นอิสระ และไม่มีความสัมพันธ์ หรือ ไม่มีผลประโยชน์ส่วนได้เสียใดๆกับบริษัทฯ บริษัทขอยอ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

ทั้งนี้ กำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้น เป็นผู้ทำการตรวจสอบ สอบทาน และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีทั้ง 5 ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้ บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ทำหน้าที่ตรวจสอบ สอบทาน และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทน โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 (Audit Fee) เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,140,000 บาท และค่าใช้จ่ายทางตรงอื่น ๆ (Non-Audit Fee) เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 250,000 บาท

ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีของปี 2562 และปี 2561 ซึ่งรายละเอียดใน เอกสารแนบ 6 ของหนังสือเชิญประชุมที่จัดส่งไปให้ ดังนี้

ตารางแสดงเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี	2562			2561		
	บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด			บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด		
ผู้สอบบัญชี	งบประจำไตรมาส	งบประจำปี	รวม	งบประจำไตรมาส	งบประจำปี	รวม
<b>กลุ่มบริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน)</b>						
งบการเงินรวม	1,590,000	1,350,000	<b>2,940,000</b>	1,500,000	1,300,000	<b>2,800,000</b>
งบการเงินเฉพาะกิจการ (Audit Fee)						
รายงานการตรวจสอบ BOI (จำนวน 2 บัตร)	-	200,000	<b>200,000</b>	-	150,000	<b>150,000</b>
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Non-Audit Fee)	-	250,000	<b>250,000</b>	-	-	-
<b>รวมยอดเฉพาะบริษัทฯ</b>	<b>1,590,000</b>	<b>1,800,000</b>	<b>3,390,000</b>	<b>1,500,000</b>	<b>1,450,000</b>	<b>2,950,000</b>



ตารางแสดงเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี	2562			2561		
ผู้สอบบัญชี	บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด			บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด		
กลุ่มบริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน)	งบประจำ ไตรมาส	งบ ประจำปี	รวม	งบประจำ ไตรมาส	งบ ประจำปี	รวม
บริษัท เอไอ โลจิสติกส์ จำกัด						
Audit Fee	195,000	205,000	400,000	195,000	205,000	400,000
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Non-Audit Fee)	-	10,000	10,000	-	-	-
บริษัท เอไอ พอร์ตส์ แอนด์ เทอร์มินัลส์ จำกัด						
Audit Fee	120,000	120,000	240,000	120,000	120,000	240,000
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Non-Audit Fee)	-	10,000	10,000	-	-	-
ยอดรวมทุกบริษัท	1,905,000	2,145,000	4,050,000	1,815,000	1,775,000	3,590,000

มติดอนุมัติจากผู้ถือหุ้น คือ เสียข้งมกของผู้ถือหุ้นซึ่งมประชมและออกเสยงลงคะนน

มีผู้ถือหุ้นมีประเด็นค้ถามก่อนนับคะนนเสยง ค้งนี้

- คุณอดุมศักดิ์ เจียรวิชญ์ : คมที่ผู้สอบบัญชีได้แสดงควมเห็นอย่งม้เงื่อนไข ซึ่งเป็นผลมจากปี 2557 แต่อยกทรบว่ในอนาคตมันจะหยไปหรือไม่ มันจะตดไปตลตด 10-20 ปี หรือว่จะมีข้งไขหนหลังกลับเข้ม Trade แล้วว้งบจะเป็นเบบไม่มีเงื่อนไข
- คุณวิชัย รุจิตนนท์ : ค้ถามว่สำหรับควมเห็นของผู้สอบบัญชี ที่มีเงื่อนไข เนื่องจกเรองของทงบริษัทอยู่ที่ DSI และข้ตอนของ DSI ยังไม่สิ้นสุด ค้งนั้นผลสรูปของ DSI ก็อจจะมีผลกระทบตบบริษัทอย่งไรผู้สอบบัญชียังไม่สมรถทรบได้ จึงต้องม้เงื่อนไขในเรองนี้ และค้ถามว่เรองนี้จะจบเมื่อไหร่ ซึ่งทงผู้สอบบัญชีเองก็ได้ไปคอบค้ถามกับ DSI ไว้แล้ว และข้ตอนของ DSI ก็เป็นข้ตอนปกคิของกระบวนกรของ DSI ที่จกวันนั้นถึงวันนี้ไม่ได้มีสอบถมเพิ่มเติม และเรก็รอผลสรูปของ DSI และได้มีการสอบถมกับทงบริษัทว่มีความคืบหน้จก DSI อย่งไร เรมมีการตดคตมทกข้งวดรยงน ถ้มมีความคืบหน้อย่งไรผู้สอบบัญชีจะนำมพิจารณาผลกระทบ และสรูปเสนอควมเห็นในแต่ละข้งวดบัญชีไป ซึ่งปัจจุบันผลของ DSI ยังไม่สิ้นสุดครบ
- คุณชชนะ อิดรัตน์ : ผมขอสอบถมว่ข้ตอน DSI ตอนนีไปถึงไหน และกรค้ถามค้แ่งม้หรือไม่ครบ
- คุณวิชัย รุจิตนนท์ : ถ้ในส่วนของทงผู้สอบบัญชี ที่ไปคอบค้ถาม DSI นั้น จกวันนั้นถึงวันนี้ก็ยังไม่ม้ค้ถามใดเพิ่มเติมที่ทงผู้สอบบัญชีต้องไปชี้แจง แต่ในควมคืบหน้ของกระบวนกรของ DSI ในส่วนของบริษัทที่บริษัทต้องให้ข้อมูลแก่ทง DSI ก็ต้องให้บริษัทคอบว่มีอะไรเพิ่มเติมตรงนี้หรือไม่ แต่ในส่วนของผู้สอบบัญชีเอง เรมไม่ม้อะไรที่ยังค้ค้างอยู่กบ DSI
- คุณชชนะ อิดรัตน์ : ทงค้คืออญ DSI ค้ถามค้แ่งไปถึงไหนแล้วครบ และค้ค้ทงแ่งบริษัทค้แ่งกรอย่งไรบ้ข้งครบ
- คุณณรงค์ ฐรริตนนวิบูลย์ : จกกรค้คตมสอบถม DSI เรองยังอยู่ในกระบวนกรของเขออยู่ครบ ยังไม่ม้ข้อสรูปอะไรออกมครบ ส่วนค้ค้แ่งนั้น บริษัทไม่ม้อะไรเสยงหย เพราะหลังจกที่มีกรสรูปออกมแล้วว่ทก

อย่างที่เกิดขึ้นนั้นเกิดจากการบันทึกบัญชีที่ผิดพลาดเท่านั้นเอง ไม่มีเรื่องของการทุจริตและไม่มีผู้  
ถือหุ้นเสียหายครับ

คุณวสันต์ พงษ์พุทธมนต์ : ผมเห็นว่าในวาระไม่ได้ระบุไว้ว่าปีที่แล้วเราได้โอนมูลค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีไปเท่าไรครับ

คุณพิมพ์วรรณ ชาริรัตนวิบูลย์ : ระบุไว้ในตารางเปรียบเทียบ ตามเอกสารแนบ 6 ในหนังสือเชิญประชุม อนุมัติไป 2,950,000 บาท  
(กรรมการผู้จัดการ)

คุณวสันต์ พงษ์พุทธมนต์ : เท่ากับว่าปีนี้ขออนุมัติเพิ่มขึ้น สาเหตุเพราะอะไรครับ

คุณวิชัย รุจิตานนท์ : จากหนังสือเชิญประชุมหน้าที่ 37 เราจะเห็นว่าในปีนี้มีค่าใช้จ่ายอื่นๆอยู่ 250,000 บาท ในขณะที่ปี  
(ผู้สอบบัญชี) ที่แล้วไม่มี จริงๆในการกำหนดค่าสอบบัญชี ผู้สอบบัญชีจะมีลักษณะของค่าเดินทาง และค่าใช้จ่าย  
ในการตรวจสอบบัญชี ซึ่งในปีที่แล้วยังมีค่าใช้จ่ายตัวนี้อยู่ และในปี 2562 บริษัทเอาค่าใช้จ่ายอื่นๆ  
มาเทียบด้วย แต่ปีที่แล้วไม่ได้เอามาเทียบก็เลยทำให้มีส่วนที่เพิ่มขึ้นมาจากค่าใช้จ่ายอื่นๆทั้ง  
จำนวน ทั้งที่จริงๆค่าใช้จ่ายอื่นๆจะมีทุกปี แต่ปีนี้บริษัทได้เอาค่าใช้จ่ายอื่นๆมารวมกับค่าสอบ  
บัญชีด้วย และนำมาเปรียบเทียบกับค่าสอบบัญชีของปีที่แล้ว ที่ไม่มีค่าใช้จ่ายอื่นๆ ซึ่งอันนี้ก็เป็น  
ส่วนหนึ่ง และในส่วนของค่าสอบบัญชีจริงๆในปีที่แล้วอยู่ที่ 2,800,000 บาท และปีนี้อยู่ที่  
2,940,000 บาท เพิ่มขึ้นมา 140,000 บาท สำหรับงบตรวจสอบ 3 ไตรมาส กับงบประจำปี และในปี  
นี้บริษัทมีการเปิดโรงงานใหม่คือโรงกลั่นกลีเซอรินบริสุทธิ์ ซึ่งจะมีส่วนตอนของการผลิต การดี  
ราคาสินค้าคงเหลือ การซื้อการขาย เราก็เลยต้องมีจำนวนชั่วโมงการทำงานที่เพิ่มในส่วนนี้

คุณวสันต์ พงษ์พุทธมนต์ : นอกจากค่าสอบบัญชี 3,140,000 บาท ยังมีเรื่องของค่าใช้จ่ายอื่นๆ เท่ากับว่ามีค่าใช้จ่าย 2 ส่วนใน  
วาระนี้

คุณวิชัย รุจิตานนท์ : ตามที่ได้แจ้งไปว่า ส่วนที่เพิ่มจากปีก่อนคือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ซึ่งในปีก่อนก็มีค่าใช้จ่ายนี้แต่บริษัท  
(ผู้สอบบัญชี) ไม่ได้นำมาเปรียบเทียบไว้ในปีก่อน

คุณวสันต์ พงษ์พุทธมนต์ : ถ้าเราเปรียบเทียบตรงๆนะครับ 2,800,000 บาท เพิ่มขึ้นมาเป็น 2,940,000 บาท เพิ่มขึ้นไม่เกิน 5%-  
6% ผมขอเรียนตรงๆครับว่า ผมไปประชุมบริษัทใหญ่มาหลายบริษัท ปีนี้ผมเห็นเขาเพิ่มสูงสุดไม่  
เกิน 3%

คุณวิชัย รุจิตานนท์ : อย่างที่เรียนครับว่าปีนี้ ทางบริษัทเองมีการขยายธุรกิจเพิ่ม เป็นเรื่องที่สำคัญและมีขนาดการลงทุน  
(ผู้สอบบัญชี) ที่สูง เราที่ต้องใช้เวลาในการเข้าไปทดสอบการควบคุมภายใน และเข้าไปดูในเรื่องการบันทึกบัญชี  
ว่าเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานอย่างไร เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาคล้ายคลึงกับในอดีต และช่วยให้  
งบการเงินของบริษัทเป็นประโยชน์แก่นักลงทุนที่สุดครับ

คุณวสันต์ พงษ์พุทธมนต์ : ผมเรียนตรงๆ ผมไม่ค่อยเห็นด้วยครับ การที่เราเพิ่มในส่วนโรงงานนี้และเพิ่มค่าสอบบัญชีใน  
สัดส่วนที่เกินจาก 5% เพราะว่าผมไปประชุมบริษัทใหญ่ๆมา เขามีงานทั้งต่างประเทศเพิ่มขึ้นด้วย  
แต่เขาเพิ่มสูงสุดไม่เกิน 3% ส่วนใหญ่ผมเข้าใจว่าบริษัทใหญ่ๆเขาทำกันอย่างนี้แหละครับ แต่ของเรา  
เพิ่มเยอะ แต่เรายังขาดทุนอยู่ ผมจึงคิดว่าถ้าเราลดเข็มขัดหน่อย ต่อรองหน้อย มันน่าจะทำให้เรามี  
ต้นทุนที่ลดลงในการดำเนินงานครับ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 (Audit Fee) เป็น  
จำนวนเงินไม่เกิน 3,140,000 บาท และค่าใช้จ่ายทางตรงอื่น ๆ (Non-Audit Fee) เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 250,000 บาท ด้วยคะแนน  
เสียงข้างมาก ดังนี้

- เห็นด้วย 3,967,224,555 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9975 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

- ไม่เห็นด้วย 98,400 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0025 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งออกเสียง 4,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง
- บัตรเสีย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง

#### วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 วัตถุประสงค์บริษัทฯ

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้วัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจ มีความสอดคล้องและครอบคลุมการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯตามประกาศของ กระทรวงพลังงาน กรมธุรกิจพลังงาน สำนักคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิง และคู่มือประชาชนทางคณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ เพื่อ “ประกอบการค้าไบโอดีเซล” จำนวน 1 ข้อ จากเดิมทั้งหมด 28 ข้อ เป็น 29 ข้อ

มติอนุมัติจากผู้ถือหุ้น คือ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สามในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มีผู้ถือหุ้นมีประเด็นคำถามก่อนนับคะแนนเสียง ดังนี้

- คุณอุดมศักดิ์ เจียรวิชัย : ขอสอบถามคุณณรงค์ที่บอกว่าขอเพิ่มวัตถุประสงค์ขึ้นมา 1 ข้อ มันเพิ่มเนื้อหาสาระอะไรบ้างครับ เพราะว่าเราก็ผลิต ไบโอดีเซลมาแล้วหลายปีแล้ว อยู่ๆทำไมปีนี้ถึงมาเพิ่ม
- คุณพิมพ์วรรณ ธารีรัตนวิบูลย์ : ปกติในหน้าหนังสือรับรองบริษัท เวลาเราใช้ยื่นกับทางกรมธุรกิจพลังงาน เราจะอยู่ในส่วนของ (กรรมการผู้จัดการ) การค้าน้ำมัน การค้าเชื้อเพลิง และเมื่อปีก่อนทางกรมธุรกิจพลังงานได้ประกาศออกมาว่า ผู้ประกอบการไบโอดีเซล จะต้องมีส่วนวัตถุประสงค์เพื่อให้มีความชัดเจนมากขึ้นว่าเพื่อประกอบการค้าไบโอดีเซล ตามประกาศของกระทรวงพลังงาน กรมธุรกิจพลังงาน สำนักคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิง และคู่มือประชาชน ทางเราจึงต้องขอเพิ่มวัตถุประสงค์ดังกล่าวเพื่อให้เป็นไปตามประกาศของภาครัฐ ซึ่งเราจะต้องใช้ในการยื่นต่ออายุใบอนุญาตในแต่ละปี
- คุณอุดมศักดิ์ เจียรวิชัย : ในส่วนของผลิตภัณฑ์กลีเซอรินบริสุทธิ์เราต้องไปเพิ่มวัตถุประสงค์หรือไม่ครับ
- คุณพิมพ์วรรณ ธารีรัตนวิบูลย์ : วัตถุประสงค์ที่มีอยู่แล้วจะครอบคลุมแล้ว แต่ก็ไม่สามารถตอบได้ว่าในอนาคตกลีเซอรินบริสุทธิ์จะมีประกาศของภาครัฐออกมาให้ระบุเฉพาะเจาะจงหรือไม่
- คุณอุดมศักดิ์ เจียรวิชัย : ผมขอถามเรื่องการบันทึกรายได้ ถ้าแนวโน้มกลีเซอรินบริสุทธิ์จะสามารถ Cover ธุรกิจหลักบริษัทได้ มันจะถูกบันทึกไว้ในรูปแบบไหนครับ
- คุณพิมพ์วรรณ ธารีรัตนวิบูลย์ : ตามความเข้าใจของบริษัท และจากบริษัทอื่นที่มีธุรกิจนี้ การบันทึกรายได้จะแบ่งออกเป็นแต่ละ (กรรมการผู้จัดการ) Business Unit แต่หากให้ลงรายละเอียดมากกว่านี้ขอให้ทางผู้สอบบัญชีชี้แจงเพิ่มเติมค่ะ
- คุณอุดมศักดิ์ เจียรวิชัย : ผมขอถามคุณณรงค์ ตั้งแต่ต้นที่เราประชุมกันมา ที่บอกว่าบริษัทจะมีผลประกอบการเป็นบวกในปี นี้ คุณณรงค์คิดว่า ปีนี้ดูจากสถานการณ์ในปีนี้ก็ไม่ได้ต่างจากปีก่อน อย่างที่บอกว่าราคาน้ำมัน ปาล์มดิบลดลงตลอด และไม่มีวีแววของสถานการณ์ต่างๆที่จะเอื้อให้ทุกธุรกิจดีขึ้น ผมหมายถึงทุกธุรกิจเลยนะครับไม่ใช่เฉพาะของ AIE เพราะ โดยภาพรวมของทุกบริษัทแยกลง แต่ทำไมถึงกล้าพูดว่าคุณจะทำให้เป็นบวกในปี นี้ ผมเปิดช่องให้คุณณรงค์ เพราะว่าผมไม่ต้องการจะผูกมัด แต่คุณบอกว่าจะไม่ทำให้ขาดทุนหรืออาจจะติดบวกนิดหน่อย ผมก็ถือว่าคุณก็ประสบความสำเร็จ แต่คุณยืนยันหนักแน่นว่าจะเป็นบวก ทั้งที่บริบทหลายๆอย่างในประเทศเรามันไม่ได้เอื้อขนาดนั้น หรือคุณมีอะไรที่คุณรู้ว่ามันจะพลิกกลับมาได้ เพราะว่าผมไปถามหลายๆบริษัทมา ไม่มีใครกล้าบอกว่า

- ปีนี้มันจะดี เพราะว่าผ่านมาไตรมาสแรกแล้วก็เป็นอย่างที่คุณเห็น เขาก็ประกาศ GDP ลดลงอีก
- คุณณรงค์ ธาริรัตนวิบูลย์ :  
(ประธานกรรมการ) ตามที่ผมได้บอกไว้ตั้งแต่ต้นแล้วว่า พอเราได้ปลดล็อกแล้ว เราก็สามารถที่จะทำอะไรได้มากขึ้น และในส่วนของผมเอง ผมชอบมองเห็น โอกาสในภาวะที่มันไม่ค่อยดี และผมก็ได้มองเห็นโอกาสหลายอย่าง ซึ่งผมไม่อยากจะลงรายละเอียดมากนัก แต่ผมมั่นใจมากว่านอกจากการมีโรงกลั่นกลีเซอรินบริสุทธิ์ขึ้นมาแล้ว เราจะมีธุรกิจอื่นๆซึ่งคงจะได้เห็นกันครับว่าเราจะมีการขายธุรกิจของเราเพิ่มขึ้น อย่างในวาระนี้ที่เราขอแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 วัตถุประสงค์บริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศของกระทรวงพลังงาน และในเดือนหน้านี้ เราจะขายตรง B100 ซึ่งผมมีตัวเลขอยู่แล้ว หลายล้านลิตรต่อเดือน เป็นการขาย B100 เลขครีปไม่ได้ผสมกับน้ำมันดีเซล เป็นการขายตรงให้กับชุมชนซึ่งเขานำไปใช้กับเครื่องจักรกลเกษตรที่มีรอบต่ำ ซึ่งเราได้วางเป้าหมายไว้แล้ว และนี่ก็有一部分 แต่ยังมีส่วนอื่นอีกครับ ซึ่งก็จะได้เห็นในอนาคตครับ และผมมั่นใจว่าสิ่งที่ผมพูดไปเราทำได้
- คุณอุดมศักดิ์ เจียรวิชัย :  
เชิญผู้สอบบัญชี คุณวิชัยครับ
- คุณวิชัย รุจิตานนท์ :  
(ผู้สอบบัญชี) ในส่วนของกลีเซอรินบริสุทธิ์ เรามีการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินในหัวข้อของส่วนงานดำเนินงาน ซึ่งในแง่กลีเซอรินบริสุทธิ์ นักลงทุนให้ความสนใจ บริษัทก็ควรจะแยกกิจกรรมของกลีเซอรินบริสุทธิ์ ออกมาเป็นอีกหน่วยหนึ่ง เพื่อให้เห็นได้ว่ากลีเซอรินบริสุทธิ์มีขนาดของการลงทุนเท่านี้ มีขนาดสินทรัพย์เท่านี้ จะมีรายได้และกำไรเท่าไร และถ้าในอนาคตใกล้ๆเริ่มมีรายได้จากกลีเซอรินบริสุทธิ์ บริษัทก็ควรที่จะต้องมีการแสดงผลประกอบการของหน่วยงานกลีเซอรินบริสุทธิ์อยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินในหัวข้อส่วนงานดำเนินงานครับ
- คุณวสันต์ พงษ์พุทธรมณต์ :  
เมื่อสักครู่ท่านประธานฯได้พูดถึง B100 ว่ามี Order แล้ว และคิดว่าปีนี้จะสร้างผลกำไรได้แน่นอน พอจะบอกได้หรือไม่ครับว่า B100 จริงๆ Margin ดีมั๊ยครับ
- คุณณรงค์ ธาริรัตนวิบูลย์ :  
(ประธานกรรมการ) ที่ผ่านมามีต้องยอมรับว่ามันไม่ดี แต่ว่าหลังจากนี้ไปเราก็คงมีวิธีการหลายอย่าง ซึ่งผมยังไม่อยากลง ในรายละเอียด แต่เอาเป็นว่า ณ วันนี้ เราผลิตประมาณ 200,000 ลิตรต่อวัน แต่จากนี้ไปเราจะผลิตวันละ 500,000 ลิตร
- คุณวสันต์ พงษ์พุทธรมณต์ :  
จำหน่ายได้หมดใช้หรือไม่ครับ ไม่มีทำ Stock ไว้แล้วขายหรือครับ
- คุณณรงค์ ธาริรัตนวิบูลย์ :  
(ประธานกรรมการ) ผลิตได้เราก็ขายเลยครับ และการที่เราผลิตได้ในจำนวนที่มากขึ้น ก็จะทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง และมีอย่างอื่นอีกที่เข้ามาเสริม ผมถึงบอกว่าในปีที่เราคงกำไรทุกตัวที่เราผลิต
- คุณวสันต์ พงษ์พุทธรมณต์ :  
ผมขออนุญาตเรียนถามซึ่งไม่เกี่ยวกับวาระนี้ เพราะว่าเพิ่งมาเข้าประชุมเมื่อสักครู่นี้ จากที่ได้ถามผู้ถือหุ้นท่านอื่น เขาบอกผมว่า ท่านประธานฯและคณะกรรมการ ได้บอกว่าเราจะสามารถนำหุ้น AIE เข้า Trade ในตลาดประมาณเดือนมิถุนายนนี้ อันนี้เป็นการคาดการณ์เท่านั้นใช่หรือไม่
- คุณณรงค์ ธาริรัตนวิบูลย์ :  
(ประธานกรรมการ) ชัดเจนแล้วครับ รอบกวนที่ปรึกษาทางการเงินอธิบายอีกครั้งครับ
- คุณสมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร :  
(ที่ปรึกษาทางการเงิน) ขอภัยที่ประชุมผู้ถือหุ้น และขออนุญาตเรียนโดยย่ออีกครั้งครับ ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนที่ทางตลาดหลักทรัพย์นัดประชุมคณะกรรมการและผู้บริหารในวันที่ 9 พฤษภาคม 2562 เวลา 14.00 น. โดยตลาดหลักทรัพย์จะไปที่สำนักงานของ AI ที่เสรีไทย และหลังจากนั้นทางตลาดหลักทรัพย์จะมีกระบวนการภายในประมาณ 2 สัปดาห์ในการพิจารณาและมีผลอนุมัติให้กลับมาซื้อขาย ภายหลังจากที่ตลาดหลักทรัพย์มีมติอนุมัติให้กลับมาซื้อขาย ตลาดหลักทรัพย์จะต้องมีการแจ้งข่าวใน SETPortal และเปิดเผยสารสนเทศต่างๆที่เกี่ยวข้องให้กับนักลงทุนทราบ และจะต้องเว้นอย่างน้อย

7 วัน เมื่อนับรวมไปผมคิดว่าจะกลับมาซื้อขายได้ภายในวันที่ 3 มิถุนายน ซึ่งหลังจาก 3 มิถุนายน ก็เป็นเรื่องของบริษัทกับทางตลาดหลักทรัพย์ฯจะต้องพูดคุยกัน แต่บริษัทจะเป็นผู้กำหนดเบื้องต้น ก่อน คิดว่าวันที่เหมาะสมในการที่จะกลับมาซื้อขายจะเป็นวันไหน

คุณวสันต์ พงษ์พุทธมนต์ : มันจะมีปัจจัยที่จะทำให้ไม่เป็นไปตามแผนหรือไม่ เราแก้ไขปัญหาเรื่อง Stock แล้วใช่ไหมครับ

คุณสมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร : (ที่ปรึกษาทางการเงิน) ไม่น่าจะมีครับ เมื่อกี้ได้เรียนที่ประชุมไปแล้วว่าขึ้นตอนตอนนี้ ทางสำนักงาน ก.ล.ด. มีหนังสือแจ้งกลับไปตลาดหลักทรัพย์ฯแล้วว่าวงการเงินไม่มีประเด็นเพิ่มเติมจากที่บริษัทได้มีการแก้ไข

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือปริคณห์สนธิข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

- เห็นด้วย 3,967,318,955 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9998 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 8,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0002 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- บัตรเสีย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 9 พิจารณามติลดทุนจดทะเบียน ซึ่งเป็นส่วนที่เหลือจากการรองรับการใช้สิทธิของ AIE-W1 (Warrant)

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่าทางคณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามติลดทุนจดทะเบียน ซึ่งเป็นส่วนที่เหลือจากการรองรับการใช้สิทธิของ AIE-W1 (Warrant) จำนวน 47,927,018 บาท ซึ่งเกิดจากส่วนที่เหลือจากการรองรับการใช้สิทธิ AIE – W1 (Warrant) ด้วยวิธีการตัดจำนวนหุ้นสามัญ ที่ยังไม่ออกจำหน่ายจำนวน 191,708,072 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท

มติอนุมัติจากผู้ถือหุ้น คือ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สามในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มีผู้ถือหุ้นมีประเด็นคำถามก่อนนับคะแนนเสียง ดังนี้

คุณอุดมศักดิ์ เขียววิชัย : ขอสอบถามเรื่องการแปลง Warrant ครับ มี 900 กว่าล้านหุ้น แปลงไป 700 กว่าล้านหุ้น และเหลือ 191 ล้านหุ้น อยากทราบว่าคณะกรรมการแปลงกันทุกคนหรือไม่ครับ หรือว่า 191 ล้านหุ้นที่เหลือ นั้นเกิดจากผู้ถือหุ้นรายย่อยไม่แปลง หรือว่ากรรมการบางท่านก็ไม่แปลงเหมือนกัน อย่างเช่นคุณ ณรงค์ และคุณธนิศ์แปลงหรือไม่ หรือว่าให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเติมเงินลงไปให้อย่างเดียว

คุณณรงค์ ธาริรัตนวิบูลย์ : กรรมการที่ถือหุ้นได้ใช้สิทธิแปลงสภาพ Warrant ครับ (ประธานกรรมการ)

คุณพิมพ์วรรณ ธาริรัตนวิบูลย์ : ผู้ถือหุ้นใหญ่คือ AI ซึ่งได้ใช้สิทธิแปลงสภาพ Warrant ละ และกลุ่มธาริรัตนวิบูลย์ ก็ได้ใช้สิทธิแปลง Warrant เช่นเดียวกัน ดังนั้น 191 ล้านหุ้นจะเป็นผู้ถือหุ้นรายย่อยละ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติลดทุนจดทะเบียน ซึ่งเป็นส่วนที่เหลือจากการรองรับการใช้สิทธิของ AIE-W1 (Warrant) ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

- เห็นด้วย 3,967,319,819 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9998 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

- ไม่เห็นด้วย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 8,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0002 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- บัตรเสีย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 10 พิจารณานุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน**

ประธานฯ แกลงต่อที่ประชุมว่าทางคณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน	:	1,308,072,982	บาท
แบ่งออกเป็น	:	5,232,291,928	หุ้น
มูลค่าหุ้นละ	:	0.25	บาท
		โดยแบ่งออกเป็น	
หุ้นสามัญ	:	5,232,291,928	หุ้น
หุ้นบริวารสิทธิ	:	-	หุ้น

มติอนุมติจากผู้ถือหุ้น คือ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สามในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

- เห็นด้วย 3,967,319,819 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9998 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 8,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0002 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- บัตรเสีย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

ทางบริษัทฯ ไม่มีวาระใด ๆ เพิ่มเติม ในส่วนของวาระนี้จึงไม่มีเรื่องใดต้องพิจารณาเพิ่มเติม ประธานฯจึงขออนุญาตจบการพิจารณาวาระการประชุมเพียงเท่านี้ และเข้าสู่การถาม-ตอบ

มีผู้ถือหุ้นมีประเด็นคำถาม ดังนี้

คุณชาตรี เจริญเนื่อง : ผมขอเสนอเรื่องการประหยัดเงินของบริษัท หนังสือ Annual Report ดีมาก แต่อยากให้แยกเป็น 2 เล่ม ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จะลดค่าใช้จ่ายได้เนื่องจากภาษาอังกฤษเราพิมพ์น้อยได้ และประเด็นที่ 2 ในการจัดประชุมนั้นเราควรหาสถานที่ที่ดีและเหมาะสม ห้องเล็กกว่านี้ก็ดีกว่าครับจะเป็นการลดค่าใช้จ่าย ผมขอลถามเลยว่าใครมีส่วนได้เสียกับที่นี่หรือไม่ ค่าใช้จ่ายต่อหัวเท่าไรขอให้อตอบด้วยครับ

คุณพิมพ์วรรณ ธาริรัตนวิบูลย์ : การที่เราย้ายสถานที่ประชุมมาที่นี่เนื่องจากเห็นว่า สถานที่มีสภาพใหม่ และมีพื้นที่มากกว่าที่เก่า และค่าใช้จ่ายต่อหัวนั้นมีราคาใกล้เคียงกัน ซึ่งเราเห็นว่านานทีเจอกันปีละครั้ง เราก็อยากที่จะจัดในสถานที่ที่ดีและการเดินทางสะดวกกว่าที่เก่า เพราะที่นี้ติด MRT และในส่วนคำแนะนำเรื่องการ

พิมพ์รูปเล่มของ Annual Report ทางเราจะนำไปพิจารณาในการจัดพิมพ์แยกภาษาละ และในส่วนของการกำหนดขนาดและจำนวนผู้ที่มาประชุม ทางเราใช้จำนวนเฉลี่ยผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในปีก่อนๆเป็นมาตรฐานในการกำหนดจำนวนในปีปัจจุบัน ดังนั้น ทางเราก็พยายามที่ไม่ลดจำนวนให้น้อยกว่าปีที่ผ่านๆมา เพราะเกรงว่าสถานที่อาจจะไม่เพียงพอสำหรับผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุม

คุณชาตรี เจริญเนื่อง :

บริษัทต้องประเมินจำนวนผู้ถือหุ้นที่จะมาประชุมให้ได้ เพราะทุกวันนี้บริษัทส่วนใหญ่ไม่มีของขำรวย อาหารก็ไม่แจก ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมน้อยลงอยู่แล้วครับ และขอให้ชี้แจงว่าค่าใช้จ่ายต่อหัวเท่าไร

คุณพิมพ์วรรณ ชาริรัตนวิบูลย์ : เป็นอัตราค่าใช้จ่ายต่อหัวปกติประมาณ 550 บาทต่อหัว Net ค่ะ (กรรมการผู้จัดการ)

คุณวสันต์ พงษ์พุทธรณต์ : ที่บอกว่า 550 บาท เขาให้เราหมาเป็นลักษณะไหนครับ

คุณพิมพ์วรรณ ชาริรัตนวิบูลย์ : ที่บอกว่าอัตราค่าใช้จ่ายต่อหัวที่ 550 บาท คือเป็นอัตราปกติที่เขาเสนอทั่วไป ครึ่งวันจะเป็นอัตราประมาณนี้ ซึ่งจะเหมารวมเครื่องดื่มและของว่างด้วย

คุณวสันต์ พงษ์พุทธรณต์ : เหมือนเราทะเลาะกันมาหลายปีเพื่อให้มันเข้าตลาดฯ และขอให้มันเข้าได้จริง และอย่าให้มีเหตุคาดเคลื่อนอีก ส่วนสิ่งที่ตามมาก็เป็นเรื่องของผลประกอบการ ปีก่อนท่านประธานฯและผู้บริหารได้มาชี้แจงก็ได้บอกว่าก็น่าจะดี แต่ปรากฏบอกออกมาไม่ดีเลย ยอดขายก็ตกกำไรก็ตก แต่ท่านประธานฯยืนยันแล้วปีนี้จะทำกำไรให้ดี ผมก็ขอบคุณท่านประธานฯและผู้บริหารถ้าทำได้ตามนั้นจริง และก็ขอให้เข้าตลาดฯได้ด้วยตามกำหนดการ และขอขอบคุณที่พยายามแก้ปัญหาจนสามารถกลับเข้าตลาดฯได้

คุณชาตรี เจริญเนื่อง : ผมมีเรื่องเสนอแนะอีกเรื่องคือ เหตุที่ผมไม่คัดค้านที่ประชุมเกี่ยวกับเรื่องค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการ เมื่อวานนี้มีการประชุมบริษัทรัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่ง กระทรวงการคลังได้ให้ลดเบี้ยประชุมของคณะกรรมการ ซึ่งเดิมเขาขอเพิ่มขึ้นแต่กระทรวงการคลังไม่ยอมเพราะเวลานี้ต้องลดลง แต่ที่ผมไม่คัดค้านท่านเพราะท่านไม่ได้เสนอมาก

คุณอุดมศักดิ์ เจียรวิชัย : ผมขอสอบถามคุณสมศักดิ์ จากที่ผมดูในข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ AIE จะติดอยู่ 2 เครื่องหมายคือ SP และ H ผมอยากทราบว่าในขั้นตอนการปลด SP ที่บอกว่าเมื่อผ่านไป 7 วัน และต้นเดือนมิถุนายน มันจะปลดทีละตัวไหมครับ คือ ปลด SP ก่อน หุ้นก็จะยังนิ่งอยู่ ยังไม่มีการซื้อขาย จนกว่าทางบริษัทจะเป็นผู้กำหนดถึงจะปลด H หรือไม่ครับ จะเกิดขึ้นในลักษณะนี้หรือไม่ครับ จะปลดเลยพร้อมกันทีเดียว หรือทีละตัว

คุณสมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร : (ที่ปรึกษาทางการเงิน) ปลดพร้อมกันเลยครับ สิ่งในตลาดหลักทรัพย์ฯจะแจ้ง คือ จะแจ้งว่าหุ้นตัวนี้จะกลับมา Resume ซื้อขายวันไหน ให้นำนักลงทุนทราบและต้องแจ้งให้ทราบไม่น้อยกว่า 7 วัน นั้นหมายถึงว่าแจ้งไปแล้วก็ต้องแจ้งด้วยว่าวันที่กำหนดกลับมา Resume Trade เป็นวันที่เท่าไร และจะปลดเครื่องหมายในวันที่จะกลับมา Resume ไม่ได้ปลด ณ วันที่แจ้ง

คุณอุดมศักดิ์ เจียรวิชัย : วันที่ Resume เป็นวันที่กำหนดโดย AIE ใช่หรือไม่ครับ

คุณสมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร : (ที่ปรึกษาทางการเงิน) เบื้องต้นกำหนดโดย AIE ครับ และต้องแจ้งหรือกับทางตลาดหลักทรัพย์ฯครับ โดยปลดพร้อม กับ AI ครับ แต่ผมขอขยายหน่อยครับ จากที่หารือกับทางตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัทมีสิทธิเลือกที่จะเป็นคนละวันได้ ไม่จำเป็นว่าหุ้นลูกปลดวันไหนแล้วแม่จะต้องปลดตามในวันนั้น แต่ในรายละเอียดผมขอหารือกับทางตลาดหลักทรัพย์ฯอีกครั้งครับ ขอขอบคุณครับ

เมื่อไม่มีการซักถามอย่างใดอีก ประธานกรรมการกล่าวขอบคุณและปิดประชุม ปิดการประชุมเวลา 12.11 น.

(นายณรงค์ ธารีรัตนวิบูลย์)  
ประธานกรรมการ และประธานที่ประชุม

(นางสาวพิมพ์วรรณ ธารีรัตนวิบูลย์)  
เลขานุการบริษัท / ผู้บันทึกการประชุม



**Agenda 2 To acknowledge the Company's 2019 Annual Performance Report.**

*Details in the attachment No. 2 (Annual Report 2019 in QR Code shown in Invitation Form)*

**Agenda 3 To approve the Company's Consolidates Financial Statements, Balance Sheet and Statement of Income for the year ended December 31, 2019 with Unqualified Opinion.**

*Details in the attachment No. 2 (Annual Report 2019 in QR Code shown in Invitation Form)*

**Remark:** Shareholders can request hard copy of Annual Report 2019 by using form in the attachment No. 12.

**Attachment for Agenda 4 To approve the omitted of legal reserved and omitted of Dividend Payment based on the Company's performance for year 2019.**

**Dividend Policy**

● **The Company's dividend policy**

The company has a policy to pay the dividend to the shareholder in each operation year, and not less than 40% of the net profit after tax and legal reserved. The dividend payout is depending on company's cash flow, regulations, and the investment of the new project in the future. The dividend payout should not significantly effect on company's financial operation. The Board of Directors' decision to payout the dividend is subjected to approval of shareholder at the General Annual Meeting, except the interim dividend payout if the board of directors considers that it is appropriate and shall not affect the operation of the company. The Board of Directors has authorized to approve the interim dividend payout, and inform the shareholders at the next shareholder meeting. The company has to legal reserves at least 5% of net profits until legal reserves equal 10% of company's registered capital.

● **Subsidiaries' dividend policy**

The company has not fixed a dividend payment ratio for our subsidiaries. Their dividend payments shall depend on the operating results of each company. Dividend payments of subsidiaries to the company must be made accordance with each company's regulation on dividend payment that must be approved by a resolution of their general meeting of shareholders. Interim dividend payments are allowed. In paying dividends subsidiary companies shall record some profit. If there is an operating loss, dividend payments are barred until such losses are recovered. In additional, at least 5% of all profits must be set aside as legal reserves until legal reserves reach 10% of companies' registered capitals.

**Attachment for Agenda 5 To approve the election of directors in place of those whose terms are to be expired in 2020.**

The Directors who were elected as directors in place of those whose terms are to be expired in 2020 are Mr.Narong Thareratanavibool and Miss Pimwan Thareratanavibool, who knowledgeable, competent and qualified to conduct the business of the Company, were approved by the Board of Directors at the Board of Directors Meeting No. 1/2020 on February 24, 2020. Details of the directors are as follows:

There was shareholder proposing the nominated person as a director to the Board of Directors, who will be proposed to the shareholders' meeting for approval in Agenda 6 of the 2020 Annual General Meeting of Shareholders.

## 5.1 Mr. Narong Thareratanavibool, age 69 years old



**Position:** Chairman of the Board / Chairman of Executive Committee

**Education:** - MBA, Kasetsart University  
- Bachelor of Business Administration in Management, Sukhothai Thammathirat Open University

**Trainings / Certifications:**

- Director Certification Program (DCP), Thai Institute of Director Association (IOD) No. 46/2004
- Director Accreditation Program (DAP), Thai Institute of Director Association (IOD)
- Chief Financial Officer Certification Program
- Chairman 2000, Thai Institute of Director Association (IOD) No. 10/2004
- Diploma, National Defense College, The Joint State - Private Sector Course Class 13
- Advanced Management Program, Capital Market Academy No. 15

**Professional experiences:**

2006 – 2008	Director	PPC Asian Insulators Co., Ltd.
1983 – 2003	Managing Director	Asian Insulators Co., Ltd.

**Other directorship positions / other positions at present:**

- **Subsidiaries/Related Company**

2007 - Present	Director	AI Ports and Terminals Co., Ltd.
2006 – Present	Director	AI Logistics Co., Ltd.
2004 – Present	Chairman	Asian Insulators Public Company Limited
1995 – Present	Director	AI Engineering Service Co., Ltd.

- **Other listed companies**

- None -

- **Non-listed companies**

- None -

**Relation among family with other directors:**

- Mr.Thanit Thareratanavibool's brother

Meeting Attendance: - There were the Board of Directors meeting and Shareholders meeting 8 times, attended 8 times.  
- There were the Executive Committee (Sub-committee with no remuneration and no meeting allowances) meeting 50 times, attended 50 times.

**Remark:** The Board of Director has carefully considered that the above director did not hold positions as directors / executives in other companies which may cause a conflict of interest or competition with the Company.

**Date of first appointment:** 4 October 2006

**No. of Years in Director Position:** 13 years and 6 months

*(If appointed, he will be in position for 3 years, in total of 16 years and 6 months)*

**Shareholding in the Company as of**

**17 March 2020:** 0.57% (29,787,777 shares)

## 5.2 Miss Pimwan Thareratanavibool, age 34 years old



**Position:** Director / Executive Director / Managing Director / Risk Management Committee / Company Secretary

**Education:**

- Master of International Business, Monash University Melbourne, Australia
- Bachelor of Commerce in Accounting, Macquarie University Sydney, Australia

**Trainings / Certifications:**

- Director Certification Program (DCP), Thai Institute of Director Association (IOD) No. 178/2013
- Strategic CFO in Capital Markets No. 8/2019
- Company Secretary Program No. 51/2013

**Professional experiences:**

2012 – 2017	Purchasing and Human Resource Manager/ Audit Committee Secretary	AI Energy PLC.
2011 – 2012	Relationship Manager	TMB Bank PCL.
2008 – 2010	AO-SAM (W)	Bangkok Bank PCL.

**Other directorship positions / other positions at present:**

- **Subsidiaries/Related Company**
  - None -
- **Other listed companies**
  - None -
- **Non-listed companies**
  - Present            Director    FWN Corporation Co., Ltd

**Relation among family with other directors:**

- None -

**Date of first appointment:** 17 May 2017

**No. of Years in Director Position:** 2 years and 11 months

*(If appointed, he will be in position for 3 years, in total of 5 years and 11 months)*

**Shareholding in the Company as of 17 March 2020:** 0.24% (12,500,000 shares)

Meeting Attendance: - There were the Board of Directors meeting and Shareholders meeting 8 times, attended 8 times.  
- There were the Executive Committee (Sub-committee with no remuneration and no meeting allowances) meeting 50 times, attended 50 times.

**Remark:** The Board of Director has carefully considered that the above director did not hold positions as directors / executives in other companies which may cause a conflict of interest or competition with the Company.

### **Definition of Independent Committee**

Independent Directors must not in the management position of the Company, affiliates and subsidiaries and are independent from management and the controlling shareholders which can directly affect independent decision, and must have the following qualities.

1. Hold less than 1% of the total ordinary shares of the Company, subsidiaries, and affiliated. The count must be inclusive of shares belong to the independent director's associates.
2. Has not involve in management, or has never held position as executive director, employee, consultant with fixed salary or controlling shareholders of the Company and was received salary, subsidiary's, joint venture's, same level subsidiary's authorized person, majority shareholders or the Company's authorized person, except being exempt from the above characteristic for at least 2 years prior to submitting the permit to the Securities and Exchange Commission Office. The above prohibited characters exclude the independent director who is a government employee or consultant who is majority shareholders or authorized director of the Company.
3. Don't have a relationship directly or legally married to executives, majority shareholders, authorized person or person who has been nominated an executive position or subsidiary, including not being parents, siblings, children, and being in-law of such person as stated above.
4. Never or used to have business relationship with the Company, corporation, subsidiary, majority shareholders, joint venture, majority shareholders or the Company's authorized person of which obstructed independent judgment, including not being or used to be significant shareholders or an authorized person having business relationship with corporation, subsidiary, joint venture, majority shareholders or the Company's authorized person, except being exempt from the above characteristics at least two years before submitting application to Securities and Exchange Commission Office.
5. Never or used to be the Company's, joint venture's, major shareholders' auditor or the authorized person of the Company and not a significant shareholder, authorized person or partner of the auditing firm that the Company, subsidiary, joint venture, major shareholder auditor or authorized person of the Company belong, except for being exempt from the above characteristic for at least 2 years before submitting application to Securities and Exchange Commission Office.
6. Never or used to be a professional service provider whose business includes legal or financial consultation, who receives more than 2 million baht per annual service fee from the Company, parent company, subsidiary, joint venture, major shareholders or authorized person of the Company and not a significant shareholders, authorized person or partner of the professional service provider, except for being exempt from the above characteristic for at least 2 years before submitting application to Securities and Exchange Commission Office.
7. Not an appointed committee by the representative of the Company's director, major shareholders or shareholders who associate with majority shareholders of the Company.

8. Not operate the same business and a significant competitive business with the Company or subsidiary or not a significant partner in partnership or an executive director of such business, employees who earn fixed salary or hold more than 1% of the overall ordinary share of another company which operates the same business and be a significant competitor with the Company or subsidiary.
9. No other characteristics preventing the independent opinion on the Company's operation.
10. The independent directors may be assigned by the committee to decide on the operation of the Company, the parent company, and subsidiary, and joint venture, subsidiary of the same level, major shareholders or authorized person of the company in Collective Decision form.

**Attachment for Agenda 6 To approve the election of additional director.**

The Company allowed the shareholders to propose additional meeting agenda and nominate a suitable person to be considered for the election of the Company's directors at the 2020 Annual General Meeting of Shareholders from January 6, 2020 to February 7, 2020. It appears that there is one shareholder nominating himself, Mr.Udomsak Jairavit to be considered for the election of the Company's directors as 1 additional director from totally 7 directors to 8 directors.

The Board of Directors Meeting No. 1/2020 on February 24, 2020 has considered carefully from the initial qualification assessment found that Mr.Udomsak Jairavit did not find any prohibited characteristics of being a director and has knowledge, competent and qualified that suitable to the Company's business. Details of the nominated person are as follows:

**Mr.Udomsak Jairavit, age 49 years old**



**Position:** Director

**Education:** Master of Environmental Engineering, Chulalongkorn University

Bachelor of Chemical Engineering, Rangsit University

**Trainings / Certifications:**

- Risk Assessment 2013, Arnat consult and training

- Internal Quality Audit 2006, Robere & Associates

**Professional experiences:**

2012 – 2020 Factory Manager Goshu Kasei Co., Ltd.

2000 – 2012 Production Manager Mitsui Hitech (Thailand) Co., Ltd.

1999 – 2000 Senior Engineer Lion Industry (Thailand) Co., Ltd.

**Other directorship positions / other positions at present:**

- **Subsidiaries/Related Company**

- None -

- **Other listed companies**

- None -

- **Non-listed companies**

**Other directorship positions / other positions at present:**

- None -

**Relation among family with other directors**

- None -

**Date of first appointment:** -

**No. of Years in Director Position:** -

**Shareholding in the Company as of  
17 March 2020:** 0.015% (796,000 shares)

**Remark:** The Board of Director has carefully considered that the above nominated person did not hold positions as directors / executives in other companies which may cause a conflict of interest or competition with the Company.



**Attachment for Agenda 7 To approve Directors' Remuneration for year 2020.**

The Board of Directors Meeting No. 1/2020 consider carefully the appropriateness of various aspects and criteria for remuneration. By comparison, according to the same industry, including the expansion of the business of the Company deems appropriate remuneration for the Board of Directors remuneration for the year 2020 not over amount of 3,000,000 Baht

**Table of Directors remuneration (Board of Directors and Audit Committee)**

Remuneration	2020 (Proposed)	2019
1) Standard monthly fees		
- Chairman	18,000 Baht / person / Month	18,000 Baht / person / Month
- Director	15,000 Baht / person / Month	15,000 Baht / person / Month
2) Meeting Allowance*		
- Chairman	18,000 Baht / person / time	18,000 Baht / person / time
- Director	15,000 Baht / person / time	15,000 Baht / person / time
3) Other remuneration	- None -	- None -
<b>Remark: *Determine the meeting allowances will be paid only attended.</b>		

**The Board of Directors and Audit Committee attendance and remuneration in 2019**

(Unit: Baht)

Name	Standard Monthly Fee	Meeting Allowances			Total (Standard Monthly Fee and Meeting Allowances)
		Shareholder Meeting	Board of Director	Audit Committee	
1 Mr.Narong Thareratanavibool	-	-	-	-	-
2 Mr.Thanit Thareratanavibool	-	-	-	-	-
3 Miss Pimwan Thareratanavibool	-	-	-	-	-
4 Mr.Damrong Joongwong	180,000.00	15,000	90,000.00	-	285,000.00
5 Dr.Kaweephong Hirankasi	216,000.00	18,000	126,000.00	306,000.00	666,000.00
6 Assistant Professor Sampan Hunpayon	180,000.00	15,000	105,000.00	255,000.00	555,000.00
7 Mr.Choti Sontiwattananont	180,000.00	15,000	105,000.00	255,000.00	555,000.00
<b>Total</b>	<b>756,000.00</b>	<b>63,000</b>	<b>426,000.00</b>	<b>816,000.00</b>	<b>2,061,000.00</b>

**Remark:** The Company has no remuneration for sub-committee; Executive Committee and Risk Management Committee.

**Attachment for Agenda 8 To approved the appointment of Auditors and Remuneration for year 2020.**

In compliance with Public Limited Companies Act, and Clause 40 of the Company's Articles of Association, the appointment of auditors and remuneration approved by Shareholders, proposing by audit committee in the Board of Director meeting No. 1/2020 on February 24, 2020. To appoint ANS Audit Company Limited who has offices in Thailand, experience and expertise in international standards and qualified for the Public Limited Companies Act and Securities Commission and the Stock Exchange regulation, as an external auditor of the Company and subsidiaries who were consented by the Audit Committee and the Board of Director as following;

<b><u>Name</u></b>	<b><u>Certified Public Accountant No.</u></b>	<b><u>Certified years</u></b>
Mr. Vichai Ruchitanont	4054	5 (2019)
Mr. Atipong Atipongsakul	3500	-
Mr. Sathien Vongsnan	3495	-
Miss Kultida Pasurakul	5946	-
Mr. Yuttapong Chuamuangpan	9445	-

ANS Audit Company Limited can appoint any one of the above auditors on the behalf of ANS Audit Company Limited to perform their duties since they are all qualified for the Public Limited Companies Act and Securities Commission and the Stock Exchange stipulated and has no relationship with the Company, Subsidiaries, Management, Controlling Shareholders (holding share of the Company more than 20% but not over 50%), or related party that preventing the independent opinion. In the event the above auditors are unable to perform their duties; ANS Audit Company Limited is authorized to assign another of its auditors to perform the duties in place of them.

The Audit committee and the Board of Director agreed to appoint ANS Audit Company Limited to perform their duties as auditor for the Company and subsidiaries for the year 2020 and approve the remuneration for year 2020 of Audit Fee 3,390,000 Baht, which consist of the audit fees for quarterly and yearly consolidated and separate financial statement and BOI. The Audit Committee deems that the appointment of mentioned auditors and remuneration is appropriated and should propose to the shareholders' meeting to consider and approve.

In the previous year, there were no other fees other than audit fees and non-audit fees have been paid.

Comparison of Audit fees	2020			2019		
Auditor	ANS Audit Company Limited			ANS Audit Company Limited		
AI Energy Plc's Group	Quarter	Year	Total	Quarter	Year	Total
<b>AI Energy Public Company Limited</b>						
Consolidated Company Only (Audit Fee)	1,740,000	1,450,000	<b>3,190,000</b>	1,590,000	1,350,000	<b>2,940,000</b>
BOI (2 BOI)	-	200,000	<b>200,000</b>	-	200,000	<b>200,000</b>
Other Expenses (Non-Audit Fee)	-	-	-	-	250,000	<b>250,000</b>
<b>Total AI Energy</b>	<b>1,740,000</b>	<b>1,650,000</b>	<b>3,390,000</b>	<b>1,590,000</b>	<b>1,800,000</b>	<b>3,390,000</b>
<b>AI Logistic Company Limited</b>						
Audit Fee	201,000	209,000	<b>410,000</b>	195,000	205,000	<b>400,000</b>
Other Expenses (Non-Audit Fee)	-	-	-	-	10,000	<b>10,000</b>
<b>AI Ports and Terminals Company Limited</b>						
Audit Fee	126,000	124,000	<b>250,000</b>	120,000	120,000	<b>240,000</b>
Other Expenses (Non-Audit Fee)	-	-	-	-	10,000	<b>10,000</b>
<b>Total Group</b>	<b>2,067,000</b>	<b>1,983,000</b>	<b>4,050,000</b>	<b>1,905,000</b>	<b>2,145,000</b>	<b>4,050,000</b>

**Voting Rules and Condition in Attending the Meeting, Proxy, and Voting**

**1. Self-Attending:**

1. Individual with Thai nationality, present Identification card or official identification card.  
Foreigner, present a certificate of alien or passport or the document in lieu of passport at the registration area.
2. In case of changed name and surname, present evidence supports.

**2. Proxy:**

1. Shareholders can appoint only one proxy to attend the meeting and voting according to stipulated in the proxy form in the attachment.
2. Proxy can vote in each agenda; agree, disagree, or abstain in the proxy form for proxies vote as proxy wishes.
3. Proxies must be submitted the signed proxy form to the Chairman and/or the appointed staff by the Chairman before the meeting starts. The proxy form must be filled as required and signed, if there are any corrections the proxy must signed at every point. Stamp duty 20 Baht.

**Documents for proxy**

- Proxy form with Barcodes that the Company circulated to all shareholders with the letter of invitation to attend the Shareholders meeting.
- Proxy with Thai Nationality: Copy of proxy's identification card or official identification card with certified true copy by proxy.
- Proxy with other nationality Copy of proxy's certificate of alien or passport or the document in lieu of passport.
  - Company with Thai Nationality: Copy of Company's registration no more than 30 days old certified true copy by authorized directors with company seal and the certified copy of authorized directors' identification card or official identification card.
  - Authorized person must sign the proxy form with company seal with the presence of notary. (Notary Public) or similar agency, which has the authority under the laws of each country. Then, after the signing of the above, the proxy shall issue to officials of the Embassy of Thailand or Thai consulate or officers who are assigned to perform their behalf or a person who can provide complete certification according to the laws of that country to certify the document (Notary Public).
- Using a fingerprint instead of a signature. The left thumb print and write as directed.  
"Fingerprinting left thumb of ....." and two witnesses who must be certified as a fingerprint

and be fingerprinted in front of witnesses. Attach a copy of identification card, or Identification of witnesses or officials duly signed along with attachments.

- If shareholders cannot attend the Annual General Meeting of Shareholders in person, they may appoint any person as proxies, or appoint independent directors of the Company to vote as the following list.

**1. Dr. Kaweepong Hirankasi, age 70 years old. Address: 68/140 Perfect Place Village, Soi 6, Ramkhamhang rd. 164 Minburi Bangkok 10510**



**Position:** Chairman of Audit Committee / Independent Director

**Education:**

- Doctor of Social Science, Magadh University, India
- MBA, International Program, Kasetsart University
- Bachelor of Commerce (Accounting), Thammasart University

**Trainings / Certifications:**

- Director Certification Program (DCP), Thai Institute of Director Association (IOD) No. 168/2013
- Director Accreditation Program (DAP), Thai Institute of Director Association (IOD) No. 100/2013

**Professional experiences:**

1984 – 2010 MEA Assistant Governor MEA

**Other directorship positions / other positions at present:**

- **Subsidiaries/Related Company**
  - None -
- **Other listed companies 1 company**
  - 2008 – Present Independent Director New City (Bangkok) PLC.

- **Non-listed companies**
  - None -

**Relation among family with other directors:**

- None -

**Date of first appointment:**

9 April 2013

**Shareholding in the Company as of**

17 March 2020: None

**Conflict of Interest:** None

**2. Assistant Professor Sampan Hunpayon, age 67 years old. Address: 88/23/1 Moo 2, Bang Khen, Nonthaburi 11000**



**Position:** Audit Committee / Independent Director

**Education:**

- MBA, Kasetsart University
- Certification of Law and Development, ISS, Hague, Nederland
- Bachelor of Law, Chulalongkorn University

**Trainings / Certifications:**

- Director Certification Program (DCP), Thai Institute of Director Association (IOD) No. 110/2008
- Director Accreditation Program (DAP), Thai Institute of Director Association (IOD) No. 100/2013

**Professional experiences:**

2009 - 2011 Chairman of Executive Master Program Kasetsart University

2009 – 2011 Director PEA

2008 – 2011 Chairman of Audit Committee PEA

2002 – 2010 Dean of Faculty of Business Administration Kasetsart University

**Other directorship positions / other positions at present:**

- **Subsidiaries/Related Company**
  - None -
- **Other listed companies 1 company**

Present Independent Director EFORL-AIM Public Company Limited
- **Non-listed companies 3 companies**

Present Independent Director SpaceMed Co., Ltd.

Present Independent Director Wuttisak Clinic Intergroup Co., Ltd.

Present Independent Director Wuttisak Cosmetic Co., Ltd.

**Relation among family with other directors:**

- None -

**Date of first appointment:**

9 April 2013

**Shareholding in the Company as of**

**17 March 2020:** None

**Conflict of Interest:** None

**3. Mr. Choti Sontiwattananont, age 64 years old. Address: 51 Moo 8 Bang Krang, Mueang Nonthaburi 11000**



**Position:** Audit Committee / Independent Director

**Education:** - MBA, Kasetsart University  
- Bachelor of Business Administration (Accounting),  
Ramkhamhaeng University

**Trainings / Certifications:**

- Director Certification Program (DCP), Thai Institute of Director Association (IOD) No. 178/2013

**Professional experiences:**

2012 –2013 Director of Accounting & Finance Richy Place 2002 Co., Ltd.

2010 – 2012 Factory Manager Chomphan Group Co., Ltd.

1991 – 2010 Accountant Watcharaphol Co., Ltd.

**Other directorship positions / other positions at present:**

- **Subsidiaries/Related Company**

- None -

- **Other listed companies**

- None -

- **Non-listed companies**

- None -

**Relation among family with other directors:**

- None -

**Date of first appointment:**

31 May 2013

**Shareholding in the Company as of**

**17 March 2020: 0.0067% (348,000 shares)**

**Conflict of Interest: None**

- Shareholders, who appointed independent directors of the Company as their proxies, can complete the provided proxy form and signed. Then send to the Company Secretary with required documents at least one day prior to the meeting.
- Proxies must present their identification card or official identification card or passport (foreigner) in the registration.

- 3. Shareholder's decease:** Trustee can self-attending or proxy to another person to attend. Present court order that appointed him or her as trustee and certified by authorized person valid within 6 months in addition.
- 4. Minor:** Parents or Legal guardian can self-attend or proxy to another person to attend by present minor's census registration in addition.

5. **Quasi-incompetent person:** Curator or proxy to another person to attend. Present court order that appointed him or her as curator and certified by authorized person valid within 6 months in addition.

### **Registration**

A shareholder or a proxy may register and submit the required documents or evidence for inspection at the meeting at least 1 hour before or from 08.30 hours.

### **Voting**

1. Voting is done openly by counting one share: one vote and resolutions of the shareholders' meeting including votes of the following.
  - Normal case, majority votes from shareholders who attended the meeting and has the right to vote. If the votes are even, Chairman's vote is a judgement.
  - Other cases, there are laws and regulations governing the Company to follow in each unusual case. The Chairman of the meeting is to inform the shareholders at the meeting acknowledged before voting on each agenda.
2. Proxies must vote according to proxy specified only in proxy form.
3. Shareholders who has conflict of interest in any agenda, remain abstain. Also, Chairman can ask that Shareholders temporary leave the meeting.
4. Secret ballot, upon the request of at least 5 shareholders and the meeting approved the secret ballot. Chairman of the meeting will determine the secret ballot's voting rules and inform the meeting before start.



**Article of Association: Shares and Shareholders and Meeting of Shareholders**

Section 2

Shares and Shareholders

Article 5. The shares of the Company shall be ordinary shares with an equal par value and of the type which shall be paid up in full at one single payment and/or shall be paid up by assets other than cash. Or use the copyright in the literature, art or science, patent, trademark, design or model, diagram, formula, any secret of process or use the information about the experience of the industry, commercial or science.

The Company has the right to issue and offer for sale any shares, preferred shares, debentures, convertible bond, warrants or any securities as permitted by the laws governing securities and exchange to any shareholder, any individual or the general public. And the conversion of convertible bonds into ordinary bonds, conversion of preferred shares into ordinary shares shall be made under the law governing as of public companies and the law governing Securities and Exchange.

Article 6. Every share certificate of the Company shall bear the name of the holder as well as an affixed or printed signature of at least one (1) director, together with the Company seal. However, the directors may authorize the securities registrar under the laws governing securities and exchange to sign or print its name on their behalf.

Section 5

Board of Directors

Article 17. For carrying out its business operations, the Company shall have the board of directors comprising at least five (5) directors. Not less than one-half of the total number of directors shall reside in the Kingdom of Thailand.

A director may or may not be a shareholder of the Company.

Article 18. The shareholders meeting shall elect directors in accordance with the following rules and procedures:

- (1) A shareholder shall have one (1) vote per one (1) share;
- (2) Each shareholder may exercise all the votes he/she has under (1) to elect one or more persons as director, but may not divide his/her votes to any of such persons;

(3) The persons receiving the highest votes in respective order of the votes shall be elected as directors in the number equal to the number of the directors required at such meeting. In case several persons receive equal votes, causing the number of directors to exceed the required number, the chairman of the meeting shall have a casting vote.

Article 19. At every annual general meeting, one-third (1/3) of directors at that time shall retire from office. If the number of directors is not a multiple of three, then the number of directors nearest to one-third (1/3) shall retire from office.

The directors retiring from office may be re-elected.

The directors to retire from office in the first and second years after the registration of the Company shall be selected by drawing lots. In subsequent years, the directors having held office longest shall retire.

Article 20. Apart from retirement by rotation, the directors shall vacate office upon:

- (1) Death;
- (2) Resignation;
- (3) Lack of qualifications, or possession of prohibited characteristics as specified by the laws governing public limited companies and the laws governing securities and exchange;
- (4) Removal by a resolution of the shareholders meeting under Article 20;
- (5) Removal by a court order.

Article 22. The shareholders meeting may resolve to remove any director from office before the expiration of his/her term of office by a vote of not less than three-fourth (3/4) of the total shareholders attending the meeting and entitled to vote, and having an aggregate number of shares not less than one-half of the total shares held by the shareholders attending the meeting and entitled to vote.

Article 24. The directors shall be entitled to receive remuneration from the Company in the form of reward, meeting allowance, as considered and approved by the shareholders meeting. The remuneration may be fixed in a certain amount, or be specified from time to time, or be in effect until a change by a resolution of the shareholders meeting. The directors shall also be entitled to receive per diem allowances and other fringe benefits in accordance with the Company's regulations.

The provision in the first paragraph shall not prejudice the rights of the staff or employees of the Company, who have been appointed as directors, to receive the remuneration or benefits as a staff or an employee of the Company.

## Section 6

### Meeting of Shareholders

Article 35. The board of directors shall arrange for an annual general meeting of shareholders within four (4) months from the last day of the accounting year of the Company.

Shareholders meetings other than that mentioned in the first paragraph shall be called extraordinary meetings. The board of directors may call an extraordinary meeting of shareholders at any time it deems appropriate.

Shareholders holding an aggregate number of shares not less than one-fifth (1/5) of the total shares sold, or not less than 25 shareholders holding an aggregate number of shares not less than one-tenth (1/10) of the total shares sold, may at any time jointly sign and submit a written request to the board of directors for the convening of an extraordinary meeting, provided that the reasons for calling such meeting be clearly stated in such request. In this case, the board of directors shall arrange for the shareholders meeting within one (1) month from the date of receiving the request from the shareholders.

Article 36. In calling shareholders meeting, the board of directors shall prepare a notice thereof specifying the place, date and time, agendas of the meeting and the matters to be proposed to the meeting together with proper details by indicating whether they are proposed for acknowledgement, approval or consideration, as the case maybe, including opinions of the board of directors thereon. The notice of such meeting shall be sent to the shareholders and the registrar not less than seven (7) days prior to the date of the meeting, and be published in a newspaper for not less than three (3) consecutive days not less than three (3) days prior to the date of the meeting.

The shareholders meeting may be held in the province in which the head office of the Company is located or in any other place as specified by the board of directors.

Article 37. At a shareholders meeting, at least twenty-five (25) shareholders and proxies, or not less than one-half of the total number of shareholders holding an aggregate number of shares not less than one-third (1/3) of the total shares sold, must attend the meeting to constitute a quorum.

At any shareholders meeting, in case where one (1) hour has passed since the time for which the meeting is scheduled and the number of shareholders attending the meeting has not constituted a quorum, if the meeting is called by a request of shareholders, such meeting shall be cancelled. If the meeting is not called by the request of shareholders, another meeting shall be called and the notice of the meeting shall be sent to the shareholders not less than seven (7) days prior to the date of the meeting. At this subsequent meeting, no quorum is required.

Article 38. The chairman of the board shall preside over the shareholders meeting. In case the chairman of the board is absent or unable to perform his/her duties, the vice chairman shall act as the presiding chairman. If there is no vice chairman, or the vice chairman is absent or unable to perform his/her duties, the meeting shall elect a shareholder present at the meeting as the presiding chairman.

Article 39. In vote casting at the shareholders meeting, each share shall be counted as one vote. Any shareholder having particular interests in any matter shall not be entitled to vote on such matter, except for voting on the election of directors. A resolution of the shareholders meeting shall require:

(1) In a general case, a majority vote of the shareholders attending the meeting and casting their votes.

In case of a tie vote, the chairman of the meeting shall have an additional vote as a casting vote.

(2) A vote of not less than three-fourth (3/4) of the total votes of the shareholders attending the meeting and entitled to vote, in the following cases:

- (a) Sale or transfer of the entire or partial material business of the Company to another person;
- (b) Purchase or acceptance of transfer of the business of other private or public limited companies by the Company;
- (c) Execution, amendment or termination of contracts in respect of the granting of a hire of the entire or partial material business of the Company; empowerment of other person to manage business of the Company; or merger of business with other person for the purpose of profit and loss sharing;
- (d) Amendment to the Memorandum of Association or Articles of Association;
- (e) Increase or decrease of the registered capital of the Company;
- (f) Dissolution of the Company;
- (g) Issuance of debentures of the Company;
- (h) Merger of business with other company;

Article 40. Businesses to be duly transacted at an annual general meeting are as follows:

- (1) To acknowledge the report of the board of directors on the Company's business operations during the previous year;
- (2) To consider and approve the statement of financial position and the profit and loss account as at the end of the accounting year of the Company;
- (3) To approve the appropriation of profits and dividend payment;
- (4) To elect directors in place of those retired by rotation, and to fix remuneration for directors;
- (5) To appoint auditors and to fix audit fee; and
- (6) To consider other businesses.

**PROXY FORM A: GENERAL PROXY FORM (SIMPLE FORM)**  
**According to Regulation of Department of Business Development**  
**Re: Form of Proxy (No. 5) B.E. 2550**

Written at .....  
 Date ..... Month ..... Year .....

(1) I / We ..... Nationality  
 with address at .....

(2) being a shareholder of the AI Energy Public Company Limited  
 holding the total amount of ..... shares with the voting rights of ..... votes as  
 follows;

- ordinary share ..... shares with the voting rights of ..... votes
- preferred share ..... shares with the voting rights of ..... votes

(3) do hereby appoint either one of the following persons:

..... Age ..... Years  
 with address at ..... Road ..... Sub-District .....  
 District ..... Province ..... Postal Code ..... or

Mr. Kaweepong Hirankasi ..... Age 70 Years  
 with address at 68/140 Perfect Place Village Road Ramkhamhaeng 164 Sub-District Min Buri District  
 Min Buri Province Bangkok Postal Code 10510 or

Mr. Sampan Hunpayon ..... Age 67 Years  
 with address at 88/23/1 Moo 2 Road - Sub-District Bang Khen  
 District Muang Nonthaburi Province Nonthaburi Postal Code 11000 or

Mr. Choti Sontiwattananont ..... Age 64 Years  
 With address at 51 Moo 8 Sub-District Bang Krang District Mueng Nonthaburi Province Nonthaburi Postal  
 Code 11000

as only one of my / our proxy to attend and vote on my / our behalf at ~~the Share Subscription Meeting/ 2020 Annual/ the~~  
~~Extraordinary~~ General Meeting of Shareholders (-) to be held on Thursday, 18 June, 2020, 10.00 hours at Asian Insulators Public  
 Company Limited 5<sup>th</sup> floor, 254 Seri Thai Road, Kannayaow, Bangkok or at any adjournment thereof.

For any act performed by the Proxy at the meeting, it shall be deemed as such acts had been done by me / us in all respects.

Signed ..... Shareholder  
 (.....)

Signed ..... Proxy  
 (.....)

Signed ..... Proxy  
 (.....)

Signed ..... Proxy  
 (.....)

**Remarks:** The Shareholder appointing the Proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and shall not  
 allocate the number of shares to several proxies to vote separately.

## หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)

## Proxy (Form B.)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น

Shareholders' Registration No.

เขียนที่ \_\_\_\_\_

Written at

วันที่ \_\_\_\_\_ เดือน \_\_\_\_\_ พ.ศ. \_\_\_\_\_

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า

I/We

อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_

Address

สัญชาติ \_\_\_\_\_

Nationality

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)

Being a shareholder of AI Energy Public Company Limited (“The Company”)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม

Holding the total amount of

 หุ้นสามัญ

Ordinary share

 หุ้นบุริมสิทธิ

Preference share

หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง ดังนี้

shares and have the rights to vote equal to votes as follows:

หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง

shares and have the right to vote equal to votes

หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง

shares and have the right to vote equal to votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทก็ได้ โปรดใช้ข้อมูลตามหมายเหตุข้อ 5)

Hereby appoint

(The shareholder may appoint the independent director of the company to be the proxy, please use details in Remark No.5)

 1. ชื่อ \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_

Name \_\_\_\_\_ age \_\_\_\_\_ years, residing at \_\_\_\_\_

ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_ อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_

Road \_\_\_\_\_ Tambol/Khwaeng \_\_\_\_\_ Amphur/Khet \_\_\_\_\_

จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_ หรือ

Province \_\_\_\_\_ Postal Code \_\_\_\_\_ or

 2. ชื่อ นายทวีพงษ์ หิรัญกลี อายุ 70 ปี อยู่บ้านเลขที่ 68/140 หมู่บ้านเพอร์เฟกเพลส ซอย 6

Name Mr. Kaweepong Hirankasi age 70 years, residing at 68/140 Perfect Place Village

ถนน รามคำแหง 164 ตำบล/แขวง มีนบุรี อำเภอ/เขต มีนบุรี

Road Ramkhamhaeng 164 Tambol/Khwaeng Min Buri Amphur/Khet Min Buri

จังหวัด กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10510 หรือ

Province Bangkok Postal Code 10510 or

 3. ชื่อ นายสัมพันธ์ หุ่นพยนต์ อายุ 67 ปี อยู่บ้านเลขที่ 88/23/1 หมู่ที่ 2

Name Mr. Sampan Hunpayon age 67 years, residing at 88/23/1 Moo 2

ถนน - ตำบล/แขวง บางเขน อำเภอ/เขต เมืองนนทบุรี

Road - Tambol/Khwaeng Bang Khen Amphur/Khet Muang Nonthaburi

จังหวัด นนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11000 หรือ

Province Nonthaburi Postal Code 11000 or

 4. ชื่อ นายโชติ สนิทวิตานานนท์ อายุ 64 ปี อยู่บ้านเลขที่ 51 หมู่ 8

Name Mr. Choti Sontiwattanant age 64 years, residing at 51 Moo 8

ถนน - ตำบล/แขวง บางกร่าง อำเภอ/เขต เมืองนนทบุรี

Road - Tambol/Khwaeng Bang Krang Amphur/Khet Mueng Nonthaburi

จังหวัด นนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11000 หรือ

Province Nonthaburi Postal Code 11000 or

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 18 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ บริษัท เอเชีย อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน) ห้องประชุมชั้น 5 เลขที่ 254 ถนนเสรีไทย แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230 หรือที่ซึ่งเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น

Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2020 Annual General Meeting of Shareholders on June 18<sup>th</sup>, 2020, at 10.00 hours at Asian Insulators Public Company Limited 5<sup>th</sup> floor No. 254 Seri Thai Road, Kannayao, Bangkok 10230 or such other date, time and place as the meeting may be adjourned.

ผู้ที่มาประชุมด้วยตนเอง โปรดนำหนังสือฉบับนี้มาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้วย  
Please bring this proxy to show at the meeting even shareholders who attend the meeting in person.

- (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้  
 At this Meeting, I/we grant my/our proxy to vote on my/our behalf as follows:
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

วาระที่ 1                      พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 วันที่ 26 เมษายน 2562  
**Agenda No. 1              To certify the minutes of the 2019 Annual General Meeting of shareholders., held on April 26, 2019.**

เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง  
 Approve                      votes      Disapprove                      votes      Abstain                      votes

วาระที่ 2                      พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2562  
**Agenda No. 2              To acknowledge the Company's 2019 annual performance report.**

เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง  
 Approve                      votes      Disapprove                      votes      Abstain                      votes

วาระที่ 3                      พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดประจำปี  
 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี  
**Agenda No. 3              To approve the Company's Consolidates Statement of Financial Position, Statement of Comprehensive Income and  
 Statement of Cash Flow for the year 2019 ended December 31, 2019.**

เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง  
 Approve                      votes      Disapprove                      votes      Abstain                      votes

วาระที่ 4                      พิจารณานุมัติงดจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562 ของบริษัทฯ เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และ  
 อนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562  
**Agenda No. 4              To approve the omitted of legal reserved and omitted of dividend payment based on the Company's performance for  
 year 2019.**

เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง  
 Approve                      votes      Disapprove                      votes      Abstain                      votes

วาระที่ 5                      พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2563  
**Agenda No. 5              To approve the election of directors in place of those whose terms are to be expired in 2020.**

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  
 To select each director individually

5.1 ชื่อกรรมการ ..นายณรงค์ ธารรัตน์วิบูลย์  
 5.1 Name of Director: **Mr. Narong Thareratanavibool**

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง  
 Approve                      Disapprove                      Abstain

5.2 ชื่อกรรมการ ..นางสาวพิมพ์วรรณ ธารรัตน์วิบูลย์  
 5.2 Name of Director: **Miss Pimwan Thareratanavibool**

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง  
 Approve                      Disapprove                      Abstain

วาระที่ 6                      พิจารณาและอนุมัติเลือกตั้งกรรมการเพิ่มเติม  
**Agenda No. 6              To approve the election of additional director.**

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  
 To select each director individually

6.1 ชื่อ: ..นายอุดมศักดิ์ เจียรวิชัย  
 6.1 Name: **Mr. Udomsak Jairavit**

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง  
 Approve                      Disapprove                      Abstain

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563  
Agenda No. 7 To approve Directors' Remuneration for year 2020.

เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง  
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2563  
Agenda No. 8 To approve the appointment of Auditors and Remuneration for year 2020.

เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง  
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติโอนทุนสำรองตามกฎหมาย และส่วนเกินมูลค่าหุ้น เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัท  
Agenda No. 9 To approve the transfer of appropriated legal reserve and share premium in compensation for retained deficit of the Company.

เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง  
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 วัตถุประสงค์บริษัทฯ  
Agenda No. 10 To approve the amendment of the Company's Memorandum of Association clause 3: objective of the Company.

เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง  
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)  
Agenda No. 11 To consider other matters (if any).

เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง  
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

(5) คำแถลงหรือเอกสารหลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) ของผู้รับมอบฉันทะ \_\_\_\_\_  
Other statements or evidences (if any) of the proxy

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I/we have not specified my/our voting intention in any matter on the agenda or not clearly specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำการไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any acts performed by the proxy in this meeting shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.

ลงนาม/Signed \_\_\_\_\_ ผู้มอบฉันทะ/Grantor  
( )

ลงนาม/Signed \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy  
( )

#### หมายเหตุ / Remark

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้  
The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to many proxies for splitting votes.
2. ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ระบุไว้ในข้อ (2) โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ระบุไว้ในข้อ (2) ได้  
The shareholder may grant the power to the proxy for all of the shares specified in Clause (2) and may not grant only a portion of the shares less than those specified in Clause (2) to the proxy.
3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะตามแบบ  
The proxy may split the votes. In this regard, if the content is too long, it can be specified in the attached supplemental proxy form.



4. กรณีหากมีข้อกำหนดหรือข้อบังคับใดกำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะต้องแถลงหรือแสดงเอกสารหลักฐานอื่นใด เช่น กรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการเรื่องใดที่ได้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนก็สามารถแถลงหรือแสดงเอกสารหลักฐาน โดยระบุไว้ในข้อ (5)

If there is any rule or regulation requiring the proxy to make any statement or provide any evidence, such as the case that the proxy has interest in any matter which he/she attends and votes at the meeting, he/she may mark the statement or provide evidence by specifying in Clause (5).

5. ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งของบริษัท ดังนี้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น

- |                           |                                                    |
|---------------------------|----------------------------------------------------|
| (1) นายทวีพงษ์ หิรัญกลี   | หรือ                                               |
| (2) นายสัมพันธ์ หุ่นพยนต์ | หรือ                                               |
| (3) นายโชติ สนธิวัตตานนท์ | (รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏตามเอกสารแนบ 8) |

The shareholder may appoint anyone of the following independent directors to be the proxy as follow;

- |                               |                                                                       |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| (1) Mr.Kaweephong Hirankasi   | or                                                                    |
| (2) Mr.Sampan Hunpayon        | or                                                                    |
| (3) Mr.Choti Sontiwattananont | (Information of independent directors were shown in the attachment 8) |

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ  
Supplemental Proxy Form

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เอไอ เอนเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน)  
The proxy is granted by a shareholder of AI Energy Public Company Limited.

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 18 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ บริษัท เอเชีย อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน) ห้องประชุมชั้น 5 เลขที่ 254 ถนนเสรีไทย แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และ สถานที่อื่นด้วย

For the 2020 Annual General Meeting of Shareholders shall be held on June 18<sup>th</sup>, 2020, at 10.00 hours, at Asian Insulators Public Company Limited 5<sup>th</sup> floor No. 254 Seri Thai Road, Kannayao, Bangkok or such other date, time and place as the meeting may be adjourned.

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_  
Agenda Re :

เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง  
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_  
Agenda Re :

เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง  
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_  
Agenda Re :

เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง  
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_  
Agenda Re :

เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง  
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_  
Agenda Re :

เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง  
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อหนังสือมอบฉันทะถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ  
I/We certify that the statements in this Supplemental Proxy Form are correct, complete and true in all respects.

ลงชื่อ/ Signed \_\_\_\_\_ ผู้มอบฉันทะ/ Grantor  
( )

วันที่/ Date \_\_\_\_\_

ลงชื่อ/ Signed \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ/ Proxy  
( )

วันที่/ Date \_\_\_\_\_

เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

## Documents or Evidence Showing an Identity of the Shareholder or a Representative of the Shareholder

### Entitled to Attend the Meeting

#### 1. บุคคลธรรมดา/ Natural person

##### 1.1 ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย/ Thai nationality

- (ก) บัตรประจำตัวของผู้ถือหุ้น (บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ)  
Identification card of the shareholder (personal I.D. or identification card of government officer or identification card of state enterprise officer); or
- (ข) ในกรณีมอบฉันทะ บัตรประจำตัวของผู้มอบอำนาจ และบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบอำนาจ  
In case of proxy, identification card of the shareholder and identification card or passport (in case of a foreigner) of the proxy.

##### 1.2 ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ/ Non-Thai nationality

- (ก) หนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น  
Passport of the shareholder; or
- (ข) ในกรณีมอบฉันทะ หนังสือเดินทางของผู้มอบอำนาจ และบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบอำนาจ  
In case of proxy, passport of the shareholder and identification card or passport (in case of a foreigner) of the proxy.

#### 2. นิติบุคคล/ Juristic person

##### 2.1 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย/ Juristic person registered in Thailand

- (ก) หนังสือรับรองนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 30 วัน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  
Corporate affidavit, issued within 30 days by Department of Business Development, Ministry of Commerce; and
- (ข) บัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะพร้อมบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ  
Identification Card or passport (in case of a foreigner) of the authorized director(s) who sign(s) the proxy form including identification card or passport (in case of a foreigner) of the proxy.

##### 2.2 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ/ Juristic person registered outside of Thailand

- (ก) หนังสือรับรองนิติบุคคล  
Corporate affidavit; and
- (ข) บัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะพร้อมบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ  
Identification Card or passport (in case of a foreigner) of the authorized director(s) who sign(s) the proxy form including identification card or passport (in case of a foreigner) of the proxy.

ในกรณีของสำเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้อง และหากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศ ควรจะมีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับลิก

A copy of the documents must be certified true copy. In case of any documents or evidence produced or executed outside of Thailand, such documents or evidence should be notarized by a notary public.

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียน และยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 8.30 น. ของวันที่ 18 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป

A shareholder or a proxy may register and submit the required documents or evidence for inspection at the meeting from 8.30 hours. On June 18<sup>th</sup>, 2020.

**Request form: Hard copy of Annual Report 2019**

To Corporate Secretary

Shareholders account No.

I,

Address

Nationality

— 2-Fold down —  


Please  in

1. Request

Annual Report 2019 (Hard copy)


2. Address

No. \_\_\_\_\_ Moo \_\_\_\_\_ Soi \_\_\_\_\_

Village \_\_\_\_\_ Road \_\_\_\_\_

Suburb \_\_\_\_\_ District \_\_\_\_\_

Province \_\_\_\_\_ Post code \_\_\_\_\_ Telephone \_\_\_\_\_

  
— 1 Fold up —

Completed the form and send facsimile to 0-34877-491-2 / Email: [ir@aienergy.co.th](mailto:ir@aienergy.co.th) / or fold as business letter to the Company.

บริการธุรกิจตอบรับ



ใบอนุญาตเลขที่  
ปจ.๗/๓๓๑  
ฝากส่งลงทะเบียนในประเทศ ไม่ต้อง  
พนักตราไปรษณียากร

## Send To

**AI Energy Public Company Limited**  
*(Company Secretary)*

55/2 Moo 8 Sethakit 1 Rd., Klongmadua

Krathum Baen, Samut Sakhon

74110

**Measures and Guideline for Holding the Annual General Meeting of Shareholders  
under the Circumstance of COVID-19**

According to the epidemic of COVID-19, the Company would like to inform you of our Measures and Guideline for Holding the upcoming 2020 Annual General Meeting of Shareholders in accordance with the Company's good corporate governance awareness, in terms of rights and equitable treatment of shareholders as followed;

1. The Company would disclose the invitation letter of 2020 Annual General Meeting of Shareholders, together with related documents on the Company's website [www.aienergy.co.th](http://www.aienergy.co.th) as well as send the Invitation Letter and Proxy form B as scheduled.

**2. Shareholders are required to grant Proxy to the Company's Independent Directors to attend the Meeting instead of participating in persons.**

2.1 Shareholders can grant a proxy to the Company's Independent Directors to attend and vote at the Meeting by using proxy form that the Company sent or downloading via the Company's website (Pre-casting the vote for each agenda is recommended) and **sending back the proxy form and related documents or evidence to the Company through business reply envelope (No stamp needed) to Corporate Secretary, AI Energy Public Company Limited 55/2 Moo 8 Sethakit 1 Rd., Klongmadua, Krathum Baen, Samut Sakhon 74110.**

2.2 **Channels for submitting written questions in advance.** Shareholders are welcomed to submit written questions relating to the agendas in advance and the Company shall record questions and answers in the AGM Minutes of the Meeting. The channels as follows:

- **Postal: sending back together with the proxy form** by using business reply envelope, sent along with the Invitation Letter.
- **Email: [ir@aienergy.co.th](mailto:ir@aienergy.co.th)**

3. The meeting room would be cleaned with disinfection sterilized a day in advance

4. The Company has organized the meeting venue to avoid crowded meeting area with appropriate social distancing of 1-2 meters in various areas, which are temperature-screening points, document-checking points and registration counters, as well as limited number of shareholders in elevator each round and limited number of available seats in the meeting room for approximately 50 seats. After the procedure of the Registration, **each attendee will be assigned a seating number and required to sit as specified** for the sake of the disease prevention or following up in case of any unforeseen circumstances. Once the seats are fully occupied, Shareholders, who attend the meeting in persons, are required to grant proxy to the Company's Independent Directors to attend the Meeting instead of participating in persons.

5. **In case of shareholders who wish to attend the Meeting in person**, the Company would like to request your cooperation to strictly follow the Company's measures and guidelines to prevent and minimize the risk of COVID-19 virus spread as follows:

5.1 All Attendees are required to fill in the COVID-19 Infection Risk Screening Form per Attachment 2 before entering the venue, and for those attendees who have recently visited or returned from any disease infected zones as notified by the Ministry of Public Health, including those who have had close contact with those who have visited or returned from any disease infected zones, or being found of having risky symptoms such as fever, cough, sore throat, sneezing, runny nose, will not be allowed to attend the Meeting. The Company would ask for your cooperation to strictly follow the recommendations from our staff at the health screening point or attendee will be denied from entering the meeting. For those who cannot attend the meeting due to the reasons explained above are able to appoint the Company's Independent Directors as their proxies to attend and vote at the Meeting. Please also note that concealment of health information or traveling record could be considered as the violation of the Communicable Diseases Act B.E. 2558.

5.2 All attendees must go through thermos scan infrared at screening point before entering. Attendees who have body temperature of 37.5 degrees Celsius or higher will not be allowed to attend the meeting.

**Attendees who passed the health screening are requested to put on a registration sticker, prepare and wear your own facemask at all time and clean your hands by using the alcohol-based hand sanitizer gel, provided by the Company at the meeting areas.**

**5.3 The Company reserves the rights to not allow any attendees, who do not pass the health screening or do not completed the COVID-19 Infection Risk Screening Form to enter the Meeting.**

5.4 For the safety and well-being of attendees, NO microphone will be available to ask questions at the meeting. Attendees will be asked to submit their written questions to the Company's staff to submit it to the Company's Chairman of the Board of Directors.

**6. The Company would not serve food and beverages at the Meeting** in order to minimize risk of the infection of disease spreading.

7. If there are any changes in the situation or additional AGM-related measures from the Government Official, the Company will inform Shareholders via the Company's website ([www.aienergy.co.th](http://www.aienergy.co.th))

As the above measures and guidelines, the Company would like to apologize for any inconvenience that may occurs, especially if a high number of meeting attendees cause a delay in the health screening and registration process.

Yours Sincerely,

AI Energy Public Company Limited

Corporate Secretary

## แบบคัดกรองโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19)

ก่อนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ของบริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน)

## COVID-19 Screening Form

Before attending AI Energy Public Company Limited's 2020 Annual General Meeting of Shareholders

ขอความร่วมมือท่านให้ข้อมูลที่ถูกต้องเป็นความจริง เพื่อประโยชน์ในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัส COVID-19

We need you to help in providing the most accurate and truthful medical statements for effective prevention of spreading of the disease.

ชื่อ-สกุล (Name-Surname).....หมายเลขโทรศัพท์ (Mobile Phone Number).....

- |                                                                                                        |                          |           |                          |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------|--------------------------|-------------|
| 1. ท่านมีไข้ $\geq 37.5^{\circ}\text{C}$ หรือไม่? Do you have a fever? ( $\geq 37.5^{\circ}\text{C}$ ) | <input type="checkbox"/> | ใช่ (Yes) | <input type="checkbox"/> | ไม่ใช่ (No) |
| 2. ท่านมีอาการดังต่อไปนี้ หรือไม่? Do you have any of these symptoms?                                  | <input type="checkbox"/> | ใช่ (Yes) | <input type="checkbox"/> | ไม่ใช่ (No) |
| ไอ Cough                                                                                               | <input type="checkbox"/> | ใช่ (Yes) | <input type="checkbox"/> | ไม่ใช่ (No) |
| เจ็บคอ Sore throats                                                                                    | <input type="checkbox"/> | ใช่ (Yes) | <input type="checkbox"/> | ไม่ใช่ (No) |
| น้ำมูกไหล Runny nose                                                                                   | <input type="checkbox"/> | ใช่ (Yes) | <input type="checkbox"/> | ไม่ใช่ (No) |
| เหนื่อยหอบ Shortness of breath                                                                         | <input type="checkbox"/> | ใช่ (Yes) | <input type="checkbox"/> | ไม่ใช่ (No) |

3. ท่านมีประวัติการเดินทางมาจากต่างประเทศ หรือมาจากพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ใน 14 วันที่ผ่านมาหรือไม่?

Have you traveled/ transited from any countries except Thailand or areas with COVID-19 outbreak within the past 14 days?

- |                          |             |                                               |       |
|--------------------------|-------------|-----------------------------------------------|-------|
| <input type="checkbox"/> | ใช่ (Yes)   | มาจากประเทศ / พื้นที่ ( I have traveled to ): | _____ |
| <input type="checkbox"/> | ไม่ใช่ (No) |                                               |       |

4. ท่านมีประวัติสัมผัสหรือใกล้ชิดผู้ป่วยที่ต้องสงสัยโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 หรือไม่?

Have you been in physical contact with suspected COVID-19 patients?

- |                          |             |
|--------------------------|-------------|
| <input type="checkbox"/> | ใช่ (Yes)   |
| <input type="checkbox"/> | ไม่ใช่ (No) |

หมายเหตุ หากพบว่าท่านมีไข้  $37.5^{\circ}\text{C}$  หรือมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่บริษัทฯ ระบุไว้ข้างต้น หรือมีประวัติเดินทางมาจากต่างประเทศหรือพื้นที่ที่มีการระบาดของ COVID-19 หรือมีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่ต้องสงสัยการติดเชื้อ COVID-19 บริษัทฯ ขอให้ท่านมอบฉันทะแก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ ด้วยการกรอกและส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ให้แก่เจ้าหน้าที่บริษัทฯ แทนการเข้าประชุม และเดินทางกลับ พร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำของการควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

If you have a fever ( $\geq 37.5^{\circ}\text{C}$ ); or any symptoms which indicates above; or traveled/transited from any countries except Thailand or the COVID-19 outbreak areas within the past 14 days; or have been in contact with suspected COVID-19 patients, the Company would like to kindly ask for your cooperation in giving proxy to an independent director to attend the meeting on your behalf, by filling the Proxy Form B and submit to our staff. Then you may then return safely to your resident and follow the guideline of the Department of disease control, Ministry of Public Health, Thailand.

ลงชื่อ (Sign)..... วันที่ (Date).....



Meeting Location

