

# บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน)



หนังสือบอกกล่าว

เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

วันที่ 18 มิถุนายน 2563

ณ ชั้น 5 บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 254 ถนนเสรีไทย แขวงคั่นนายาว เขตคั่นนายาว กรุงเทพมหานคร



บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน)

AI Energy Public Company Limited

ที่ AIE 128/2563

วันที่ 15 พฤษภาคม 2563

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

เอกสารแนบที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 วันที่ 26 เมษายน 2562
2. รายงานประจำปี 2562 ในรูปแบบ QR Code
3. นโยบายการจ่ายเงินปันผล
4. รายนามและประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
5. รายนามและประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการเพิ่มเติม
6. ข้อมูลนโยบายคำตอบแทนกรรมการ
7. รายนามผู้สอบบัญชี รายละเอียดค่าสอบบัญชี และรายชื่อบริษัทย่อยที่ใช้ผู้สอบบัญชีรายเดียวกัน
8. เงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียน วิธีการมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และรายละเอียดกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
9. ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นและคะแนนเสียงสำหรับวาระการประชุม
10. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก
11. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข
12. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2562 แบบรูปเล่ม
13. มาตรการและแนวปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19
14. แบบคัดกรองโรคไวรัส COVID-19
15. แผนที่สถานที่จัดประชุม

ด้วยคณะกรรมการบริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ณ บริษัท เอเชีย อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน) ห้องประชุมชั้น 5 เลขที่ 254 ถนนเสรีไทย แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 18 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1** พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 วันที่ 26 เมษายน 2562
- วัตถุประสงค์และเหตุผล** บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 วันที่ 26 เมษายน 2562 โดยมีสำเนารายงานการประชุมตามเอกสารแนบ 1
- ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 วันที่ 26 เมษายน 2562 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องแล้ว
- วาระที่ 2** พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2562

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562 ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2562 ในรูปแบบ QR Code ซึ่งแสดงใน Invitation Form

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2562

### วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ได้กำหนดให้นิติบุคคลที่เป็นบริษัทมหาชนจำกัด จะต้องทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณารับรองงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามที่แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2562 และสรุปข้อมูลทางการเงินซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว รายละเอียดอยู่ในรายงานประจำปี 2562 ในรูปแบบ QR Code ซึ่งแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินการของบริษัทฯ ในปี 2562 ที่ผ่านมา โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีดังนี้

สินทรัพย์รวม	2,326,388,897	บาท
หนี้สินรวม	643,098,318	บาท
รายได้รวม	1,997,193,372	บาท
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(156,496,219)	บาท
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (คำนวณจากกำไร (ขาดทุน) สุทธิ)	(0.030)	บาทต่อหุ้น

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบการเงินเฉพาะกิจการ) มีดังนี้

สินทรัพย์รวม	2,499,803,402	บาท
หนี้สินรวม	898,760,335	บาท
รายได้รวม	1,980,152,321	บาท
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(148,861,022)	บาท
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (คำนวณจากกำไร (ขาดทุน) สุทธิ)	(0.028)	บาทต่อหุ้น

โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินของรายงานประจำปี 2562 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ ในรูปแบบ QR Code ซึ่งแสดงใน Invitation Form

### วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562 ของบริษัทฯ เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** บริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุนสุทธิประจำปี (งบการเงินเฉพาะกิจการ)

148,861,022 บาท และมีผลประกอบการขาดทุนสะสมจำนวน 323,545,375 บาท จึงไม่สามารถจัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และไม่สามารถจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 ได้เนื่องจากมีผลประกอบการขาดทุนในรอบบัญชีสำหรับปี 2562 และมีผลประกอบการขาดทุนสะสม ส่งผลให้บริษัทฯ มีกำไรสะสม

จัดสรรสำรองตามกฎหมายคงเดิมจำนวน 8,226,574 บาท ซึ่งคิดเป็นอัตราร้อยละ 0.63 ของทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้ว ประธานฯจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจาก มีผลประกอบการขาดทุนในรอบบัญชีปี 2562 และพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 เนื่องจากมีผลประกอบการขาดทุนสะสมประจำปี 2562 อนึ่งตามนโยบายของบริษัทในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลบริษัทจะคำนึงถึงผลประกอบการและผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นในระยะยาว การจ่ายเงินปันผลในอัตราที่เสนอเป็นอัตราที่คณะกรรมการของบริษัทพิจารณาเห็นว่าเหมาะสม โดยบริษัทจะยังมีเงินทุนหมุนเวียนที่สามารถรองรับการเจริญเติบโตและการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทได้อย่างต่อเนื่อง (ตามเอกสารแนบ 3)

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562 ของบริษัทฯเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562

#### วาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2563

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** ตามข้อบังคับของบริษัทฯได้กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามในการประชุมสามัญประจำปี ซึ่งรายนามกรรมการที่ต้องพ้นตำแหน่งในปีนี้ (ซึ่งกรรมการผู้มีส่วนได้เสียออกเสียง) จำนวน 2 ท่าน ประกอบด้วย

1. นายณรงค์ ธารีรัตนวิบูลย์ กรรมการ
2. นางสาวพิมพ์วรรณ ธารีรัตนวิบูลย์ กรรมการ

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการ (ยกเว้นกรรมการผู้มีส่วนได้เสียออกเสียง) มีมติเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง นายณรงค์ ธารีรัตนวิบูลย์ และนางสาวพิมพ์วรรณ ธารีรัตนวิบูลย์ ซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากบุคคลดังกล่าวข้างต้นเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และไม่พบลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้ ยังมีคุณสมบัติ ทักษะ ความรู้และประสบการณ์ ตามที่บริษัทกำหนด (กรรมการผู้มีส่วนได้เสียออกเสียง) ดังรายละเอียดประวัติของกรรมการ (ตามเอกสารแนบ 4)

#### วาระที่ 6

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเพิ่มเติม

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** เพื่อให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯมั่นใจได้ว่าสิทธิของตนได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน และเป็นไปตามการกำกับกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน บริษัทฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติม และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการของบริษัทฯในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 6 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 โดยปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อตนเอง เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเพิ่มเติมจำนวน 1 ท่าน จากเดิมที่มีอยู่ 7 ท่านเป็น 8 ท่าน ได้แก่

1. นายอุดมศักดิ์ เจียรวิชัย ตำแหน่ง กรรมการ

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง นายอุดมศักดิ์ เจียรวิชัย เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ ซึ่งเป็นกรรมการเพิ่มเติม 1 ท่านจากเดิมที่มีอยู่ 7 ท่านเป็น 8 ท่าน เนื่องจากบุคคลดังกล่าวข้างต้นเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และไม่พบลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย์ นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติ ทักษะ และความรู้ ตามที่บริษัทกำหนด (ผู้มีส่วนได้เสียออกเสียง) ดังรายละเอียดประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ตามเอกสารแนบ 5

#### วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** ค่าตอบแทนกรรมการกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ ควรมีการทบทวนทุกปี ซึ่งปี 2563 นี้ คณะกรรมการได้พิจารณาเสนออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ในปี 2563 ไม่เกิน 3,000,000 บาท โดยมีเงื่อนไขดังนี้

- กรรมการบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารซึ่งประกอบด้วย 3 ท่าน ได้แก่

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

ขอไม่รับค่าตอบแทนกรรมการรายเดือนและเบี้ยประชุมในปี 2563

- ในส่วนของกรรมการท่านอื่นและกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วย 4 ท่าน ได้แก่

1. นายคำรงค์ จูวงศ์ กรรมการ
2. นายทวีพงษ์ หิรัญกลี กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
3. นายสัมพันธ์ หุ่นพยนต์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
4. นายโชติ สนธิวัฒนานนท์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

ยังคงรับค่าตอบแทนกรรมการรายเดือนและเบี้ยประชุมในปี 2563 โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการตามตารางแนบท้าย

#### ตารางค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ

องค์ประกอบค่าตอบแทนกรรมการ	ปี 2563 (ปีที่เสนอ)	ปี 2562
1) ค่าตอบแทนรายเดือน		
- ประธานกรรมการ	18,000 บาท / ท่าน / เดือน	18,000 บาท / ท่าน / เดือน
- กรรมการ	15,000 บาท / ท่าน / เดือน	15,000 บาท / ท่าน / เดือน
2) ค่าเบี้ยประชุม		
- ประธานกรรมการ	18,000 บาท / ท่าน / ครั้ง	18,000 บาท / ท่าน / ครั้ง
- กรรมการ	15,000 บาท / ท่าน / ครั้ง	15,000 บาท / ท่าน / ครั้ง
หมายเหตุ : ค่าเบี้ยประชุมกำหนดจ่ายเป็นรายครั้งเฉพาะครั้งที่เข้าร่วมประชุม		

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการในปี 2563 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท ตามข้อเสนอของคณะกรรมการ (ตามเอกสารแนบ 6)

## วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัทฯซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจำนวน 5 ราย และได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2563 และได้เสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่งตั้ง

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

แห่งบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2563 (Audit Fee) เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,390,000 บาท เนื่องจากพิจารณาว่าผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีคุณสมบัติตามที่บริษัทมหาชนจำกัดและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด และมีผลปฏิบัติงานเป็นที่น่าพอใจ ซึ่งบริษัทฯ ได้ให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีทั้ง 5 รายแล้ว

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทั้ง 5 ท่าน แห่งบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯประจำปี 2563 และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2563 (Audit Fee) เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,390,000 บาท ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ (ตามเอกสารแนบ 7)

## วาระที่ 9

พิจารณาอนุมัติโอนหุ้นสำรองตามกฎหมาย และส่วนเกินมูลค่าหุ้น เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัท

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** เพื่อดำเนินการชดเชยผลขาดทุนสะสมตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ โดยอ้างถึงบทบัญญัติของมาตรา 119 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) (พ.ร.บ.มหาชนฯ) บริษัทฯสามารถชดเชยผลขาดทุนสะสมด้วยหุ้นสำรอง โดยตามบทบัญญัติกำหนดค่าให้หักชดเชยจากเงินสำรองอื่นก่อน แล้วจึงหักหุ้นสำรองตามกฎหมาย และหุ้นสำรองส่วนล้ามูลค่าหุ้นตามลำดับนั้น ตามที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีหุ้นสำรองตามกฎหมายเท่ากับ 8,226,574 บาท และหุ้นสำรองส่วนล้ามูลค่าหุ้นเท่ากับ 605,113,717 บาท และผลขาดทุนสะสมเท่ากับ 323,545,375 บาท ซึ่งภายหลังการโอนหุ้นสำรองตามกฎหมายมูลค่า 8,226,574 บาท และหุ้นสำรองส่วนล้ามูลค่าหุ้นเท่ากับ 315,318,801 บาท รวมมูลค่าเท่ากับ 323,545,375 บาท เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมดังกล่าว บริษัทฯจะมีผลขาดทุนสะสมคงเหลือเป็นศูนย์ และมีหุ้นสำรองส่วนล้ามูลค่าหุ้นคงเหลือเท่ากับ 289,794,916 บาท

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติโอนหุ้นสำรองตามกฎหมาย และส่วนเกินมูลค่าหุ้น เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัท ตามที่คณะกรรมการเสนอ

**เงื่อนไขการลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (ไม่รวมคะแนนที่งดออกเสียง)

## วาระที่ 10

พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 วัตถุประสงค์บริษัทฯ

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** เพื่อให้วัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจ ครอบคลุมทุกผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทจึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไข

เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัทจำนวน 1 ข้อ จากเดิมทั้งหมด 29 ข้อ เป็น 30 ข้อ โดยมีข้อความดังนี้

“ประกอบกิจการ โรงงานผลิตและจำหน่ายไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเทอร์ของกรดไขมัน และผลิตภัณฑ์โอดีโอเคมีคอล เช่น เมทิลเอสเทอร์ แฟตตี้แอลกอฮอล์ แฟตตี้เอซิด เอทิลเอสเทอร์ และผลิตภัณฑ์พลอยได้อื่นๆ อันได้แก่ กลีเซอริน ซึ่งรวมถึงผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกลีเซอริน เช่น กลีเซอรินเรซิดูลและสวิตเซอร์ เป็นต้น และเคมีภัณฑ์ที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑ์โอดีโอเคมีคอล เช่น น้ำมัน เมทานอล หรือไขมันจากพืช อันได้จากการสกัดและกลั่นจากพืชต่างๆ และน้ำมันหรือไขมันจากสัตว์”

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัท จำนวน 1 ข้อ จากเดิมทั้งหมด 29 ข้อ เป็น 30 ข้อ ตามที่คณะกรรมการเสนอ **เงื่อนไขการลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (ไม่รวมคะแนนที่งดออกเสียง)

#### **วาระที่ 11** พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ กำหนดให้วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 เป็นวันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันและเวลา และสถานที่ที่กำหนด โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 08.30 น.

อนึ่ง สำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองในครั้ง นี้ กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ มาแสดงเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม หรือหากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครั้งนี้ กรุณากรอกและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก หรือ ข (ตามเอกสารแนบ 10 หรือ 11) หรือสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะได้จาก [www.aienergy.co.th](http://www.aienergy.co.th) และมอบหนังสือมอบฉันทะที่ลงนามพร้อมปิดอากรแสตมป์และหลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุมต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุม ก่อนเข้าร่วมประชุมโดยผู้รับมอบฉันทะจะต้องนำเอกสารดังต่อไปนี้มาแสดงต่อบริษัทเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม

- **กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา** ให้ผู้รับมอบฉันทะนำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการ ซึ่งรับรองความถูกต้อง โดยผู้มอบฉันทะมาแสดงด้วย
- **กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล** ให้แสดงสำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคล ซึ่งรับรองความถูกต้อง โดยบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคลนั้นๆ พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท และผู้รับมอบฉันทะจะต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการมาแสดงด้วย

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัส COVID-19 ทางบริษัทฯ จะจัดให้มีระบบและขั้นตอนในการคัดกรองผู้ที่มีอาการไข้หรือกลุ่มเสี่ยง ก่อนเข้าร่วมประชุม ผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายโดยทีมเจ้าหน้าที่บริษัท และข้อมูลของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ให้ไว้ในแบบคัดกรองโรคไวรัส COVID-19 (ตามเอกสารแนบ 14) ดังนั้น ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ เพื่อเวลาการเดินทางล่วงหน้าก่อนเวลาประชุมสำหรับขั้นตอนการคัดกรองของบริษัทฯ ด้วย

นอกจากนี้ เพื่อลดความแออัดของผู้เข้าร่วมประชุมในพื้นที่การประชุม บริษัทฯ จะจัดที่นั่งให้มีระยะห่างบุคคล 1-2 เมตร ที่นั่งในห้องประชุมจึงมีจำนวนจำกัดสามารถรองรับผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ (“ผู้เข้าร่วมประชุม”) ได้ประมาณ 50 ที่นั่ง โดยบริษัทฯ จะระบุเลขที่นั่งให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว จึงใคร่ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมนั่งตามหมายเลข

**ดังกล่าว เพื่อประโยชน์ในการป้องกันหรือติดตามกรณีเกิดเหตุการณ์ใดๆ ขึ้น เมื่อนั่งตมแล้ว บริษัทฯ ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้น  
ที่มาประชุมด้วยตนเองทำการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ แทนการเข้าร่วมประชุม**

ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสาร หรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุม  
ก่อนเวลาประชุมได้ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. จนถึงเวลา 10.00 น.

หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะมอบฉันทะแก่บุคคลที่ท่านเห็นสมควรเข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทน โปรด  
ดำเนินการมอบฉันทะโดยกรอกข้อความ และลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมหนังสือนี้ และเพื่อให้การ  
ลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น โปรดนำหนังสือที่ระบุชื่อผู้ถือหุ้นไว้และมีบาร์โค้ด  
กำกับ มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุมด้วย นอกจากนี้ ท่านผู้ถือหุ้นสามารถขอรับรายงานประจำปี 2562 แบบรูปเล่ม  
ได้โดยใช้แบบฟอร์มตามเอกสารแนบ 12

**เนื่องด้วยสถานการณ์ของโรคไวรัส COVID-19 ในปัจจุบัน บริษัทฯขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม  
ผู้ถือหุ้นปฏิบัติตาม “มาตรการและแนวปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-  
19” (ตามเอกสารแนบ 13) และให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯอย่างเคร่งครัด**

หนังสือเชิญประชุมนี้ออก ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2563

โดยมติของคณะกรรมการ  
ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวพิมพ์วรรณ ชารีรัตนวิบูลย์)  
กรรมการผู้จัดการ

**หมายเหตุ** ด้วยสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของโรคไวรัส COVID-19 บริษัทฯขอแนะนำให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกมาเข้า  
ร่วมประชุม มอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมแทน ท่านสามารถส่งหนังสือมอบ  
ฉันทะและหลักฐานต่างๆมาถึงบริษัทฯล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันทำการก่อนวันประชุม



ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562

## 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 ธารีรัตนา วิบูลย์ ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม และมีกรรมการเข้าร่วมประชุม จำนวน 7 ท่าน จากทั้งหมด 7 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 โดยกรรมการบางท่านได้ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯด้วยซึ่งปัจจุบันบริษัทฯมีคณะกรรมการชุดย่อย จำนวน 3 คณะ คือ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีรายชื่อนามกรรมการ ดังนี้

1. นายณรงค์ ธารีรัตนาวิบูลย์	ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร
2. นายชนิตช์ ธารีรัตนาวิบูลย์	รองประธานกรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยง
3. นางสาวพิมพ์วรรณ ธารีรัตนาวิบูลย์	กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหาร ความเสี่ยง / เลขานุการบริษัท

- |  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| 4. นายดำรงค์ จูวงศ์                      | กรรมการ                             |
| 5. ดร.กวีพงษ์ หิรัญกลี                   | ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัมพันธ์ หุ่นพยนต์ | กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ       |
| 7. นายโชติ สนธิพัฒนานนท์                 | กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ       |

โดยการประชุมวันนี้นอกจากคณะกรรมการแล้ว ยังมีผู้บริหารบริษัทซึ่งดำรงตำแหน่งกำกับดูแลสายงานฝ่ายบัญชีและการเงิน และได้เรียนเชิญผู้สอบบัญชีที่ปรึกษาการเงิน และที่ปรึกษากฎหมาย เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย ดังมีรายชื่ ดังนี้

- |   |   |
|---|---|
| 1. นางสาวปิยนฤ 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 สานต์ไท หุ่นพยนต์<br>จำกัด | ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท ที่ปรึกษากฎหมาย ดิ อาร์ท ออฟ ลอว์ จำกัด                    |

บริษัทฯ ได้เรียนเชิญผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของ บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด คือ นายวิชัย รุจิตานนท์ มาร่วมประชุมเพื่อตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัทฯ ให้กับผู้ถือหุ้น

สำหรับการตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุม บริษัทได้เชิญ ว่าที่ ร้อยตรี สานต์ไท หุ่นพยนต์ ที่ปรึกษากฎหมาย เป็นผู้ทำหน้าที่ในการตรวจสอบการลงคะแนนเสียงในที่ประชุม เพื่อความโปร่งใส ในขั้นตอนการลงคะแนนเสียง รวมทั้งดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท และพิธีกรขออาสาสมัครจากที่ประชุม 1 ท่านเพื่อเป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นในการสังเกตการณ์ในการตรวจนับคะแนนร่วมกับที่ปรึกษากฎหมาย ในกรณีนี้ มีผู้ถือหุ้น 1 ท่านยินดีอาสาสมัครเป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นในการสังเกตการณ์ในการตรวจนับคะแนนตลอดการประชุม

ผู้ถือหุ้นรับฟังคำชี้แจงเรื่องวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง จากพิธีกรดังนี้

ในการลงคะแนนและนับคะแนนเสียง บริษัทได้นำระบบ 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 ยกเว้นกรณีคัส โดเดียน

สำหรับผู้รับมอบฉันทะซึ่งผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงมาในใบมอบฉันทะแล้วว่า เห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระการประชุม บริษัทจะถือตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมอีก

ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ถือหุ้นทำเครื่องหมายในบัตรลงมติช่องใดช่องหนึ่งว่า เห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในกรณีที่ไม่นลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียง บริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นออกคะแนนเสียงว่า เห็นด้วย และในกรณี

ที่ผู้ถือหุ้นท่านใดมีการทำเครื่องหมายในช่องลงคะแนนเกินกว่าหนึ่งช่อง หรือมีการขีดฆ่าหรือแก้ไขเครื่องหมายหรือข้อความ โดยไม่มีการลงลายมือชื่อกำกับไว้ บริษัทจะถือว่าบัตรลงคะแนนดังกล่าวเป็นบัตรเสีย 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 โดยแบ่งเป็น คะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย และในกรณีปกติบริษัทจะใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ จำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้ามาประชุมเพิ่มเติมหรือกลับก่อน

- ในวาระเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ผู้ถือหุ้นอาจไม่เห็นด้วยกับกรรมการบางคนของบริษัทเสนอแต่งตั้ง ดังนั้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถแสดงความคิดเห็นได้โดยอิสระ บริษัทจะเชิญกรรมการผู้ถูกเสนอแต่งตั้งออกนอกห้องประชุม โดยการลงมติเลือกตั้งกรรมการจะดำเนินไปเป็นรายบุคคล ซึ่งกรรมการผู้มีส่วนได้เสียงออกเสียง และนำคะแนนเสียงของกรรมการรายดังกล่าวออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งในที่ประชุมและที่มอบฉันทะ และจะประกาศผลคะแนนเป็นรายบุคคลค่ะ
- หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เข้าใจวิธีการออกเสียงลงคะแนนสามารถสอบถามเจ้าหน้าที่บริษัทที่ฮันอยู่ด้านข้าง และอธิบายให้เข้าใจได้ และ ตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเรื่องที่เราเห็นว่าสมควรบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ รวมทั้งให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น นับตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม – 8 กุมภาพันธ์ 2562 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ แต่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระและส่งคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับวาระการประชุมในช่วงเวลาดังกล่าวมายังบริษัท ทั้งนี้ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 มีมติเป็นเอกฉันท์ไม่อนุมัติเพิ่มวาระที่ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอเข้าเป็นวาระในการประชุมผู้ถือหุ้น แต่ประธานฯจะอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบใน 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) และขอขอบคุณที่กรุณาใช้เวลาเข้าร่วมประชุมในวันนี้ และแจ้งว่าก่อนเริ่มการพิจารณาในวาระที่ 1 มีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

1. บริษัทฯได้เข้าร่วมการประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต และปัจจุบัน บริษัทฯได้รับรองการเป็นสมาชิก โดยคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 โดยบริษัทได้กำหนดนโยบายและมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน ประกาศให้บริษัทย่อย และพนักงานปฏิบัติ และเผยแพร่ให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายทราบ โดยเฉพาะคู่ค้าทางธุรกิจซึ่งบริษัทได้ขอความร่วมมือ สนับสนุนให้มีการต่อต้านการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ

#### ที่ประชุมรับทราบ

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

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

มติรับรองจากผู้ถือหุ้น คือ เสี่ยงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

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

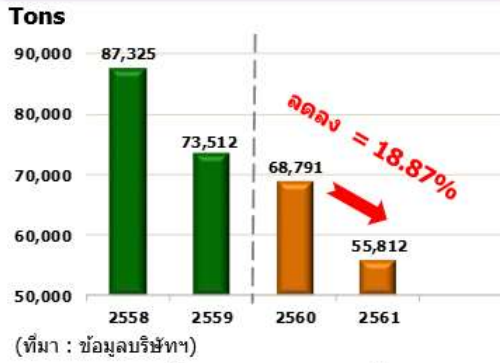
- เห็นด้วย 3,953,458,299 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9954 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 180,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0046 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 120,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง
- บัตรเสีย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง

#### วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2561

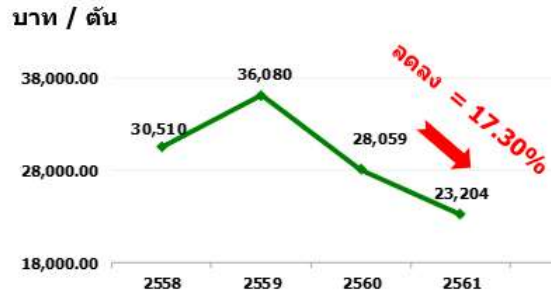
ประธานฯ ได้แถลงให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมทราบถึงผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2561 โดยมีรายละเอียดดังที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2561 ที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม โดยสังเขปดังนี้

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 เปอร์เซ็นต์น้ำมันเพิ่มขึ้นจาก 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 ประธานฯจึงขอให้ทางที่ปรึกษาทางการเงินแจ้งความคืบหน้าดังกล่าวต่อที่ประชุม เนื่องจากได้รับมอบหมายจากบริษัทในการทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงาน ก.ล.ต. ในเรื่องการยื่นขอ Resume Trade

มีผู้ถือหุ้นมีประเด็นคำถาม ดังนี้

- คุณอุดมศักดิ์ เจียรวิชัย : ผมขอถามในเรื่อง Business Outline ที่ทางคุณณรงค์ได้พูดเมื่อสักครู่ Glycerine เป็นเพียง By-Products และคุณจะนำมาผลิตเพื่อให้บริการขึ้น ผมสงสัยว่า By-Products จะสามารถ Cover ธุรกิจของคุณได้อย่างไร จะสามารถทำให้ Main Product ของคุณให้มีกำไรได้อย่างไร ช่วยอธิบายให้ผมเข้าใจกลยุทธ์ของบริษัทด้วยครับ
- คุณณรงค์ ธาริรัตนาวินูลย์ : ผมเข้าใจคำถามครับ คือ โรงกลั่นกลีเซอรินบริสุทธิ์สามารถผลิตกลีเซอรินบริสุทธิ์ 100 ตันต่อวัน และ By-Product ที่เราได้มาจากการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลของเรานั้น ปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 20 – 30 ตันต่อวันเท่านั้น ความหมายก็คือว่า เราจะซื้อ Crude Glycerine ทั้งในประเทศและจากต่างประเทศมาเพื่อกลั่นเป็นกลีเซอรินบริสุทธิ์ Pharmaceutical Grade จากในตอนนี้ก็จะช่วยให้เรามีความสามารถในการทำกำไรได้มากขึ้น
- คุณอุดมศักดิ์ เจียรวิชัย : สำหรับธุรกิจไบโอดีเซลที่คุณณรงค์อ้างว่ามันสัมพันธ์กับสถานการณ์ของราคา CPO ผมขอถามว่าบริษัทอื่นๆที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่าง EA และ GGC เขาขาดทุนแบบ AIE หรือไม่ และมันเป็นตรรกะเดียวกันหรือไม่ ที่ขาดทุนเพราะราคา CPO ไม่ขึ้นเลย เมื่อคุณ Benchmark กับบริษัท

- เหล่านี้แล้วคุณผู้เขาได้หรือไม่
- คุณณรงค์ ธาริรัตนวิบูลย์ : ที่ทราบมาก็ขาดทุนเหมือนกันในส่วนของไบโอดีเซลครับ และในขณะนี้เราน่าจะกลับมา Trade ได้ในเร็วๆนี้ ซึ่งทางที่ปรึกษาทางการเงินจะแจ้งให้ทราบถึงรายละเอียดอีกครั้ง ก็จะส่งผลให้ทั้งคู่ ถ้า ลูกค้า หรือว่าพันธมิตรที่เราเมื่อก่อน สะดวกใจมากขึ้นที่จะเข้ามาร่วมกับเรา ไม่ใช่จะมีเฉพาะ โรงกลั่นกลีเซอรินบริสุทธิ์เท่านั้นที่เราจะทำเพิ่ม แต่เราจะเริ่มมีกิจกรรมอื่นด้วยในเรื่องของการ Trade ซึ่งผมมั่นใจว่าในปี 2562 ทาง AIE จะมีผลประกอบการเป็นบวก
- คุณอุดมศักดิ์ เจียรวิชัย : ดีใจครับ ผมถือว่าเป็นประโยค Highlight ของวันนี้เลย ว่า ผลประกอบการต้องเป็นบวก ผมทนมา 4 ปี แล้ว โชคดีผมอายุยังไม่มาก ผมอยากถือหุ้น AIE ไปเรื่อยๆ อยากรู้ว่ามันจะไม่มีการไรเลยหรือ และขอให้บันทึกไว้ด้วย วันนี้ทุกคนได้ยื่นพร้อมกันหมด ว่าผลประกอบการต้องเป็นบวก
- คุณชาติรี เจริญเนื่อง : สวัสดีครับท่านประธานกรรมการ คณะกรรมการ ท่านผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในวันนี้ ผมเป็นผู้ถือหุ้นและขาดทุนเช่นเดียวกับคนอื่นๆ ผมขอให้บริษัทแถลงเรื่องการควบคุม Stock น้ำมัน เนื่องจากว่ามีบริษัทยักษ์ใหญ่ Stock หายไปเป็นมูลค่า 2,000 กว่าล้านบาท ผมว่าบริษัทนี้อาจจะมีบ้างหรือไม่ ผมไม่ทราบ ผมอยากให้ประธานฯแถลงว่าการควบคุมเป็นอย่างไร และใครจะรับผิดชอบ และอีกเรื่องคือตามที่ท่านได้ส่งเป็น QR Code มา และผมได้โทรไปถามกระทรวงพาณิชย์สำหรับ Annual Report หากผู้ถือหุ้นขอยังไงบริษัทจะต้องจัดไว้ให้ แต่ขอคุณที่บริษัทนี้ ดำเนินการอยู่แล้ว แต่บางบริษัทไม่ทำผมต้องทำหนังสือเข้าไปเขาถึงทำให้ผม
- คุณณรงค์ ธาริรัตนวิบูลย์ : ที่ท่านถามมาเรื่องการควบคุม Stock ผมขอให้ทางกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ชี้แจงครับ
- (ประธานกรรมการ)
- คุณพิมพ์วรรณ ธาริรัตนวิบูลย์ : สำหรับการควบคุม Stock ทางเรามีระบบควบคุมภายในเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างในการควบคุม การจัดซื้อจัดหา CPO หากถามว่าจะเกิดเหตุการณ์อย่างที่เกิดขึ้นกับบริษัทยักษ์ใหญ่กับเราหรือไม่ นั้น ก็ตอบได้ว่ามันไม่ควรเกิดขึ้นและจะไม่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว เนื่องจากที่ผ่านมาบริษัทได้มีการ ลดระยะเวลาการจัดเก็บ Stock ให้มีการหมุนเวียนเร็วขึ้น จากเมื่อ 4-5 ปีที่แล้วอยู่ที่ประมาณ 2-3 เดือน แต่ในปัจจุบัน Stock วัตถุดิบและ Semi-Product ของเราอยู่ที่ 30-45 วัน มีไว้เพื่อเพียงพอ สำหรับคำสั่งซื้อ B100 ในแต่ละเดือนเท่านั้น ดังนั้น การที่เราซื้อของเก็บเอาไว้แล้วอยู่ๆของ 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
- คุณชาติรี เจริญเนื่อง : ผมขอเสริมว่า ในระยะเริ่มต้นที่มีบริษัทยักษ์ใหญ่มีการทุจริตเกิดขึ้น ผมอยากให้เพิ่มเงินอีกหน่อย เช็ค Stock ทุกเดือนจะได้รวดเร็วขึ้น ขอบคุนครับ
- คุณณรงค์ ธาริรัตนวิบูลย์ : ครับ มีคำถามอีกมั๊ยครับ
- (ประธานกรรมการ)
- คุณอุดมศักดิ์ เจียรวิชัย : กลีเซอรินบริสุทธิ์ที่คุณณรงค์บอกว่าเป็น Pharmaceutical Grade เรามีลูกค้าอยู่แล้ว หรือว่าเราต้อง ไปหาตลาด
- คุณณรงค์ ธาริรัตนวิบูลย์ : สินค้าตัวนี้ ตลาดกว้างมากอยู่แล้วครับ เราไม่จำเป็นต้องไปหาตลาดครับ ตอนนี้หากเราผลิต ออกมาได้เราก็สามารถหาที่ขายได้เลย เพียงแต่เราต้องหาแหล่งที่ให้ราคาที่ดีที่สุด
- (ประธานกรรมการ)
- คุณอุดมศักดิ์ เจียรวิชัย : แล้วจะสามารถเริ่มผลิตได้เดือนไหนครับ

คุณณรงค์ ธาริรัตนวิบูลย์ : ตอนนี้เรา Commissioning อยู่คาดว่าเริ่มผลิตได้เต็มที่ในเดือนหน้าครับ หากท่านใดไม่มีคำถามผมขอเชิญ ที่ปรึกษาทางการเงิน แจ้งความคืบหน้าเรื่อง Resume Trade ครับ

(ประธานกรรมการ)

คุณสมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร : ผมสมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ของบริษัท แอสเซท โพร แมเนจเม้นท์ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินและได้รับมอบหมายจากบริษัทในการประสานงานเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในปี 2557 ซึ่งเป็นเหตุให้หุ้น AIE และรวมถึงหุ้นแม่ AI ต้องถูกห้ามซื้อขายได้แถลงต่อที่ประชุมว่า จากกระบวนการปีที่แล้วตอนแรกคิดว่าเราจะใช้เวลาน้อยกว่านี้ แต่มีขั้นตอนที่ต้องตรวจกระดาษทำการผู้สอบบัญชี 2 ครั้งสำหรับงบการเงินประจำปี 2560 และ 2561 รวมถึงงบไตรมาส ซึ่งได้ดำเนินการตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมากับสำนักงาน ก.ล.ต. รวมถึงต้นปีที่ผ่านมา เรื่องนี้ดำเนินการแล้วเสร็จและได้รับแจ้งจากทางสำนักงาน ก.ล.ต. และทางสำนักงาน ก.ล.ต. ได้มีหนังสือแจ้งกลับไปตลาดหลักทรัพย์ว่างบการเงินของบริษัทไม่มีประเด็นติดขัดสำหรับสำนักงาน ก.ล.ต. เพียงแต่ท่านจะเห็นได้ว่าในรายงานประจำปี จะมีการแก้ไขตัวเลขงบการเงินอยู่ 2 หน้าที่มีการแก้ไขซึ่งเป็นเหตุจากการตรวจสอบกระดาษทำการของผู้สอบบัญชี และมีการตีความและมีความเห็นให้แก้ไขตัวเลขเล็กน้อย หากท่านอยากทราบรายละเอียด อาจจะขอให้ทางคุณวิชัย ชี้แจงในลำดับถัดไป การแก้ไขดังกล่าวเป็นเหตุให้มีการใช้เวลาเพิ่มเติมเล็กน้อย ณ ปัจจุบัน สำนักงาน ก.ล.ต. ได้มีหนังสือแจ้งกลับไปตลาดหลักทรัพย์ว่าไม่มีประเด็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับงบการเงินของ AIE ซึ่งหนังสือดังกล่าวถึงตลาดหลักทรัพย์เมื่อ 2 วันที่ผ่านมา และเมื่อวานผมได้รับประสานงานจากตลาดหลักทรัพย์ในการนัดหมายการประชุม Management Meeting สำหรับการกลับมา Resume มีขั้นตอนลักษณะคล้ายๆกับหุ้นที่เราจะ IPO ซึ่งตลาดหลักทรัพย์จะต้องมีการไปพบคณะกรรมการบริษัททุกท่านเพื่อเป็นการพูดคุย ชักซ้อมในรายละเอียดกับทางบริษัท ก่อนถึงขั้นตอนที่จะมีการอนุมัติและแจ้งสารสนเทศให้กับผู้ถือหุ้น รวมทั้งกำหนดวันที่กลับมาซื้อขาย โดยขั้นตอนที่ได้มีการสอบถามและหารือกับทางตลาดหลักทรัพย์ การนัดหมาย Management Meeting จะเกิดขึ้นในวันที่ 9 พฤษภาคม 2562 การไปเยี่ยมชมกิจการทั้งที่ อำเภอกะทู้แบน รวมถึง AI ที่จังหวัดสิงห์บุรี มีการดำเนินการไปแล้วเมื่อ 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา โดยทางเจ้าหน้าที่ตลาดหลักทรัพย์ได้เดินทางไปเยี่ยมชมโรงงานทั้ง 2 แห่งเรียบร้อยแล้ว และหลังจาก Management Meeting ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2562 และตามที่ได้รับแจ้งทางตลาดหลักทรัพย์มีขั้นตอนภายในไม่เกิน 2 สัปดาห์ และหลังจาก 2 สัปดาห์นั้นก็จะมีการอนุมัติเปิดเผยสารสนเทศรายละเอียดต่างๆให้กับผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทุกท่านทาง SETPortal ซึ่งผมคิดว่าน่าจะอยู่ในช่วงสัปดาห์ที่ 3 ของเดือนพฤษภาคม ไม่เกินสิ้นเดือนพฤษภาคมนี้ และโดยขั้นตอนหลังจากที่มีการอนุมัติจากทางตลาดหลักทรัพย์ จะต้องมีการเว้น 7 วันเพื่อให้นักลงทุนศึกษาและดูข้อมูลไม่น้อยกว่า 7 วัน ผมได้หารือกับทางผู้บริหารของบริษัทว่าเราคงกำหนดวันที่เหมาะสมซึ่งดูแล้วอยู่ในต้นเดือนมิถุนายน ที่เราจะต้องแจ้งวันกับทางตลาดหลักทรัพย์ว่าวันที่เหมาะสมในการกลับมา Resume อีกครั้ง ควรจะเป็นวันที่เท่าไร เพราะฉะนั้นขั้นตอนจากวันนี้คิดว่าจะใช้เวลาอีกประมาณ 30-45 วัน โดยประมาณครับ

คุณนุชริย์ เอี่ยมสหเกียรติ : ที่ชี้แจงมาก็จะสามารถกลับมาซื้อขายได้ไม่เกินเดือนมิถุนายน ถูกหรือไม่

คุณสมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร : ถูกครับ ตามขั้นตอนไม่ควรเกินนั้นครับ และไม่เกี่ยวข้องกับเกณฑ์ใหม่ ในเรื่อง SP ของทางตลาดหลักทรัพย์ คงไม่เกี่ยวข้องกับเกณฑ์นั้น มีผู้ถือหุ้นมีข้อสังเกตหนึ่ง ซึ่งผมขออธิบายต่อว่า การเกิดปัญหานั้นเกิดขึ้นจากงบการเงิน แต่การกลับมา Resume ไม่ใช่แค่ประเด็นแค่งบการเงินแล้วกลับมา Resume ตลาดหลักทรัพย์ก็จะกลับไปดูประเด็นทั้งหมด ทั้งระบบควบคุมภายใน ทั้งการ



ดำเนินงาน ทั้งความยั่งยืนของกิจการ และกลยุทธ์ในการดำเนินงาน รวมถึงคุณสมบัติอื่นๆ หรือ คล้ายๆกับการรับหลักทรัพย์ใหม่ การกลับมาจะมีขั้นตอนมากกว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้น คือ ปัญหาเกิดขึ้นเรื่องหนึ่ง แต่การแก้ไขไม่ใช่แก้ไขเฉพาะเรื่องนั้นแล้วกลับมา จึงเป็นเหตุที่ใช้เวลาค่อนข้างมาก ปัจจุบันประเด็นเรื่องดังกล่าวทั้งหมด ได้มีการตรวจสอบและพิจารณาจากหน่วยงานของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต. เรียบร้อยแล้ว ที่เมื่อแก้ไขคือขั้นตอน เพียงแต่ว่าจังหวะเป็นจังหวะที่คาบเกี่ยวกับที่เราจัดประชุมพอดี จริงๆผมอยากจะมีข่าวที่ชัดเจนกว่านี้ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นและพยายามเร่งรัดหน่วยงานกำกับดูแลทั้ง 2 แห่ง เพื่อให้มีความชัดเจน และผมเข้าใจว่าสิ่งที่ได้รับมาจนถึงวันนี้ คือ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้แจ้งกำหนดวัน Management Meeting วันที่ 9 พฤษภาคม 2562 นัดหมาย 14.00 น. ที่เสริไทย ถัดจากวันนั้น เจ้าหน้าที่ที่ดูแลและต้องนำเสนอขั้นตอนภายในของตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งได้รับแจ้งว่าใช้เวลาประมาณ 2 สัปดาห์ และหลังจากนั้นคงมีผลการอนุมัติออกมาจากตลาดหลักทรัพย์ฯ และตลาดหลักทรัพย์ฯแจ้งข่าวผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ พร้อมกับข้อเสนอสืบค้นทั้งหลายที่ตอนนี้บริษัทได้ทำงานควบคู่กันไปให้กับทางตลาดหลักทรัพย์ฯ เรียบร้อยแล้ว และเผยแพร่ข้อมูล ซึ่งนักลงทุนก็จะมีเวลาอย่างน้อยจากตรงนั้น 7 วัน ในการที่จะรับทราบข้อมูลก่อนที่รับทราบการแจ้งกำหนดวันกลับเข้าซื้อขาย โดยคาดการณ์ผมคิดว่าอยู่ประมาณต้นเดือนมิถุนายนนี้ครับ

- คุณชาติ วรรณบุตร : การกลับเข้า Resume Trade ที่ว่าใช้เกณฑ์ IPO ช่วงราคาจะมี Ceiling และ Floor หรือ ไม่ครับ
- คุณสมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร : (ที่ปรึกษาทางการเงิน) ผมเข้าใจว่าไม่มี Ceiling และ Floor ครับ เพียงแต่ที่ผมได้พูดถึง IPO หมายถึงว่าขั้นตอนในการพิจารณาให้กลับมาซื้อขาย เหมือนกับการพิจารณาในการรับหลักทรัพย์ใหม่ เพราะฉะนั้นจะมีขั้นตอนรายละเอียดค่อนข้างมากในการดำเนินการที่ผ่านมา
- คุณอุดมศักดิ์ เจียรวิชัย : ที่คุณสมศักดิ์ได้บอกว่าหลังจาก Management Meeting ก็จะเว้นระยะไปประมาณ 2 สัปดาห์ หลังจากนั้นก็จะประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทาง Website ประมาณ 7 วัน ใช่หรือไม่ครับ
- คุณสมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร : (ที่ปรึกษาทางการเงิน) ขั้นตอนหลังจาก Management Meeting ทางเจ้าหน้าที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะมีการทำงานภายในซึ่งเป็นขั้นตอนภายใน เขาแจ้งว่าใช้เวลาอยู่ประมาณ 2 สัปดาห์ แต่ขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับนักลงทุนคือวันที่ตลาดหลักทรัพย์ฯอนุมัติให้กลับมาซื้อขาย ตลาดหลักทรัพย์ฯจะแจ้งข่าวตามกฎเกณฑ์คือหลังจากตลาดหลักทรัพย์ฯแจ้งข่าวบริษัทจะกลับมาซื้อขายต้องเกิน 7 วันหลังจากวันนั้น
- คุณอุดมศักดิ์ เจียรวิชัย : วันที่ซื้อขายจะถูกกำหนดโดยบริษัท หรือใครครับ เพราะขั้นตอนนี้ถือว่าสำคัญนะครับ เพราะถ้าคุณปล่อยหุ้นออกมาเทรดในวันที่ไม่ดี วันที่ราคาหุ้นถล่ม สถานการณ์อะไรต่างๆก็ลง ผมอยากให้ผู้บริหารดูด้วยว่าการจะปล่อยเทรดหลังจากคิดมา 4 ปี คุณหาจังหวะปล่อยหน่อยแล้วกัน
- คุณสมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร : (ที่ปรึกษาทางการเงิน) บริษัทเป็นผู้เลือก และหารือกับทางตลาดหลักทรัพย์ฯครับ

ในวาระนี้เป็นการรายงานแก่ผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

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

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

ในปี 2561 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมจำนวนทั้งสิ้น 1,974 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 143 ล้านบาท สินทรัพย์ของบริษัทฯ โดยหลักๆ ประกอบด้วย ที่ดิน อาคาร เรือเดินทะเล และอุปกรณ์ 1,435 ล้านบาท สินค้าคงเหลือจำนวน 218 ล้านบาท เงินลงทุนชั่วคราว 124 ล้านบาท และลูกหนี้การค้า 98 ล้านบาท และมีหนี้สินของบริษัทฯ จำนวน 135 ล้านบาท โดยหลักๆ ประกอบด้วย เจ้าหนี้การค้าจำนวน 126 ล้านบาท และสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานจำนวน 8 ล้านบาท และไม่มีเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน และมีส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 1,840 ล้านบาท มีผลประกอบการขาดทุนสุทธิประจำปี 72 ล้านบาท

ในส่วนของงบกำไรขาดทุนจากงบการเงินรวมปี 2561 มีรายการที่สำคัญ ดังนี้

- บริษัทฯ มีรายได้จากการขายและบริการในปี 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 บริษัทฯ มีต้นทุนขายไบโอดีเซล ที่อัตราต้นทุนขายต่อยอดขายเท่ากับ ร้อยละ 99.21 และ ร้อยละ 107.34 ซึ่งลดลง ร้อยละ 7.57 บริษัทฯ มีความสามารถในการทำกำไรขั้นต้นได้ดีกว่าปีก่อน อันเป็นผลมาจากที่บริษัทฯ สามารถควบคุมเปอร์เซ็นต์การสูญเสียจากการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และพยายามบริหารจัดการวัตถุดิบและสินค้าให้มีอัตราการหมุนเวียนของสินค้าที่เร็วขึ้นและเก็บสต็อกไว้ให้น้อยกว่า 30-45 วัน ในขณะที่ราคาวัตถุดิบน้ำมันปาล์มดิบที่ใช้ในการผลิตปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องและรุนแรง เนื่องจากมีปริมาณผลปาล์มและน้ำมันปาล์มดิบออกสู่ตลาดในปริมาณมากจนเกิดภาวะน้ำมันปาล์มล้นตลาด ส่งผลให้ราคาต้นทุนเฉลี่ยของน้ำมันปาล์มดิบของบริษัทฯ สูงกว่าราคาน้ำมันปาล์มดิบในตลาด เป็นเหตุให้ราคาต้นทุนวัตถุดิบของบริษัทฯ ไม่สามารถปรับตัวตามราคาตลาดที่ลดลงอย่างต่อเนื่องและรุนแรงได้ทัน
- บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 106 ล้านบาท และมีผลประกอบการขาดทุนสุทธิ 72 ล้านบาท คิดเป็นขาดทุนต่อหุ้นเท่ากับ 1.5 สตางค์ต่อหุ้น

ในส่วนของงบกระแสเงินสดของงบการเงินรวม ในปี 2561 บริษัทฯ มียอดกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปจำนวน 5 ล้านบาท โดยเป็นผลจากกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ดังนี้

- กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงานจำนวน 19 ล้านบาท เนื่องจากมีขาดทุนจากการดำเนินงาน และมีการซื้อวัตถุดิบเพิ่มขึ้น ในช่วงปลายปี ส่งผลให้ในปี 2561 มีสภาพคล่องลดลงจากกระแสเงินสดจากการดำเนินงานลดลงจากปี 2560
- กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจำนวน 203 ล้านบาท เป็นเงินสดจ่ายซื้อทรัพย์สินสำหรับโครงการ โรงกลั่นกลีเซอรินบริสุทธิ์ อาคารและระบบสาธารณูปโภค

- กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงินจำนวน 178 ล้านบาท เป็นการได้รับชำระหุ้นสามัญจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (AIE-W1)

มติอนุมัติจากผู้ถือหุ้น คือ เสียข้งมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ก่อนลงคะแนนเสียง มีผู้ถือหุ้นมีประเด็นคำถาม ดังนี้

- คุณชาติ เจริญเนื่อง : เมื่อบริษัทยังมีขาดทุนสะสมอยู่ อยากให้เสนอเอาส่วนเกินมูลค่าหุ้นที่มีอยู่ 605 ล้านบาท มาล้างขาดทุนสะสม คราวหน้าจะได้มีโอกาสจ่ายเงินปันผลได้ เพราะหากยังขาดทุนอยู่ก็จ่ายเงินปันผลไม่ได้
- คุณอุดมศักดิ์ เจียรวิชัย : ผมเห็นด้วยตามที่ผู้ถือหุ้นท่านนี้เสนอ หลายบริษัทก็ใช้ส่วนเกินมูลค่าหุ้นมาหักล้างขาดทุนสะสมเพื่อจะได้มีโอกาสจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น ผมว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจ เมื่อ 2-3 วันที่แล้วผมได้เข้าประชุมที่อื่น เขาได้ทำแบบนี้ด้วยเหมือนกัน และปีหน้าเขาบอกเลยว่าเขาจะมีการจ่ายปันผล เพราะบริษัทที่ผมซื้อผมก็ลงทุนเพื่อเงินปันผล เขาปันผลทุกปีจนเขาประสบปัญหาเมื่อ 2 ปีที่แล้ว และเขาอาจจะเริ่มมีกำไรเขาได้ใช้ส่วนเกินมูลค่าหุ้นตัดขาดทุนสะสมไป
- คุณณรงค์ ธาริรัตนวิบูลย์ : เรื่องนี้เราจะรับไว้พิจารณาครับ  
(ประธานกรรมการ)
- คุณชาติ เจริญเนื่อง : ที่ท่านประธานฯบอกว่ารับไว้พิจารณา มีความเป็นไปได้กี่เปอร์เซ็นต์
- คุณณรงค์ ธาริรัตนวิบูลย์ : เรื่องนี้เราต้องปรึกษาในคณะกรรมการบริษัท และที่ปรึกษาทางการเงิน และผู้สอบบัญชีก่อนด้วยครับ เราต้องขอเวลาในการพิจารณาด้วยครับ  
(ประธานกรรมการ)
- คุณชาติ เจริญเนื่อง : ผมขอให้ผู้สอบบัญชีชี้แจงในประเด็นนี้ด้วยครับว่าจะทำได้หรือไม่ ส่วนการตัดสินใจนั้นอยู่ที่ท่านเนื่องจากท่านเป็นผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นมากที่สุด
- คุณวิชัย รุจิตานนท์ : (ผู้สอบบัญชี) ตามที่ท่านผู้ถือหุ้นบางท่านได้เห็นว่าหลายบริษัทมหาชนในตลาดหลักทรัพย์ที่เคยเกิดกรณีอย่างนี้ 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 พิจารณามติแต่งตั้งสรรกำไรสุทธิประจำปี 2561 ของบริษัทเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561

ประธานฯ ได้แถลงให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และจะต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน แต่ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับผลประกอบการ แผนการขยายธุรกิจ สภาพคล่อง ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต และจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นเป็นหลัก

บริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุนจากการดำเนินงานของงบการเงินเฉพาะกิจการในปี 2561 จำนวน 54.54 ล้านบาท และมีผลประกอบการขาดทุนสะสมจำนวน 175 ล้านบาท ไม่สามารถจัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และไม่สามารถจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 ได้เนื่องจากมีผลประกอบการขาดทุนในรอบบัญชีสำหรับปี 2561 และมีผลประกอบการขาดทุนสะสม ส่งผลให้บริษัทฯ มีกำไรสะสมจัดสรรสำรองตามกฎหมายคงเดิมจำนวน 8 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นอัตราร้อยละ 0.63 ของทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้ว

ตามนโยบายของบริษัทฯ ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล บริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประกอบการและผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นในระยะยาว ดังนั้น คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2561 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561

มติอนุมัติจากผู้ถือหุ้น คือ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2561 ของบริษัทเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 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 อิดรัตน์ : ที่กรรมการอ่านมติเป็นเอกฉันท์ นั้นมันเป็นอย่างไรครับ ในเมื่อมีไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ท่านประธานฯ ต้องใช้คำพูดให้ถูกต้องด้วย รบกวนที่ปรึกษากฎหมายอธิบายด้วยครับ
- คุณसानต์ไท หุ่นพยนต์ (ที่ปรึกษากฎหมาย) : ที่กรรมการพูดว่าเป็นเอกฉันท์ น่าจะใช้คำพูดผิดครับ เพราะว่ามีคนไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง แต่ผลทางกฎหมายในวาระนี้คือ ได้รับการอนุมัติเหมือนกัน
- คุณพิมพ์วรรณ ธารีรัตนวิบูลย์ : ใช้คำพูดผิดค่ะ ต้องเป็นอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก (กรรมการผู้จัดการ)
- คุณณรงค์ ธารีรัตนวิบูลย์ : ขอบคุณมากครับที่ฟังดี เราจะใช้คำพูดให้ถูกต้องนะครับ เป็นอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากครับ (ประธานกรรมการ)

#### วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2562

ประธานฯ แถลงให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม

(1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งอาจถูกเลือกเข้ามารับตำแหน่งใหม่ก็ได้ โดยในปีนี้มีกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดต้องออกจากตำแหน่ง จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ นายสัมพันธ์ หุ่นพยนต์ และนายโชติ สนธิพัฒนานนท์ และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีอิสระในการพิจารณา บริษัทฯ ได้เรียนเชิญกรรมการทั้ง 2 ท่านซึ่งถือเป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราว

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

โดยทางบริษัทฯ แบ่งการลงมติเป็น 2 วาระย่อย คือ

วาระที่ 5.1 เลือกตั้งนายสัมพันธ์ หุ่นพยนต์ กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

วาระที่ 5.2 เลือกตั้งนายโชติ สนธิพัฒนานนท์ กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

มติอนุมัติจากผู้ถือหุ้น คือ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

วาระที่ 5.1 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติเลือกตั้ง 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 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติเลือกตั้ง 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 หุ่น คิดเป็นร้อยละ ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง

## วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562

ประธานฯ ได้แถลงให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการโดยอ้างอิงข้อมูลจากรายงานการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย โดยเปรียบเทียบอ้างอิงในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงพิจารณาแผนงานทางธุรกิจของบริษัท เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ของ คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ ในปี 2562 ไม่นเกิน 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

- |                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 4. นายณรงค์ ชารีรัตน์วิบูลย์        | ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร   |
| 5. นายธนิตย์ ชารีรัตน์วิบูลย์       | รองประธานกรรมการ / กรรมการบริหาร /<br>ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง                       |
| 6. นางสาวพิมพ์วรรณ ชารีรัตน์วิบูลย์ | กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริหาร /<br>กรรมการบริหารความเสี่ยง / เลขานุการบริษัท |

ขอไม่รับค่าตอบแทนกรรมการรายเดือนและเบี้ยประชุมในปี 2562 และในส่วนของกรรมการท่านอื่นและกรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วย 4 ท่าน ได้แก่

- |                          |                                     |
|--------------------------|-------------------------------------|
| 5. นายดำรงค์ จุงวงศ์     | กรรมการ                             |
| 6. นายทวีพงษ์ หิรัญกลี   | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 7. นายสัมพันธ์ หุ่นพยนต์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ       |
| 8. 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 ธารีรัตน์วิบูลย์	7 / 7	-	-
2. นายธนิตย์ ธารีรัตน์วิบูลย์	7 / 7	-	-
3. นางสาวพิมพ์วรรณ ธารีรัตน์วิบูลย์	7 / 7	-	-
4. นายดำรง จุงวงศ์	7 / 7	-	285,000.00
5. ดร.ทวีพงษ์ หิรัญกสิ	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

มติอนุมัติจากผู้ถือหุ้น 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 พิจารณามติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง

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

จากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯประจำปี 2562 โดยผู้สอบบัญชีทั้ง 5 เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและมีคุณสมบัติตามที่บริษัทมหาชนจำกัดและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด มีความเป็นอิสระ และไม่มีความสัมพันธ์ หรือไม่มีผลประโยชน์ส่วนได้เสียใดๆกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

ทั้งนี้ กำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้น เป็นผู้ทำการตรวจสอบ สอบทาน และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีทั้ง 5 ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้ บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่น ของ บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ทำหน้าที่ตรวจสอบ สอบทาน และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทน โดย

กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 (Audit Fee) เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,140,000 บาท และค่าใช้จ่ายทางตรงอื่น ๆ (Non-Audit Fee) เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 250,000 บาท

ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีของปี 2562 และปี 2561 ซึ่งรายละเอียดใน เอกสารแนบ 6 ของหนังสือเชิญประชุมที่ จัดส่งไปให้ ดังนี้

ตารางแสดงเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี	2562			2561		
ผู้สอบบัญชี	บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด			บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด		
กลุ่มบริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน)	งบประจำไตรมาส	งบประจำปี	รวม	งบประจำไตรมาส	งบประจำปี	รวม
<b>บริษัท 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>
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (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>
<b>บริษัท เอไอ โลจิสติกส์ จำกัด</b>						
Audit Fee	195,000	205,000	<b>400,000</b>	195,000	205,000	<b>400,000</b>
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Non-Audit Fee)	-	10,000	<b>10,000</b>	-	-	-
<b>บริษัท เอไอ พอร์ตส์ แอนด์ เทอร์มินัล จำกัด</b>						
Audit Fee	120,000	120,000	<b>240,000</b>	120,000	120,000	<b>240,000</b>
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Non-Audit Fee)	-	10,000	<b>10,000</b>	-	-	-
<b>ยอดรวมทุกบริษัท</b>	<b>1,905,000</b>	<b>2,145,000</b>	<b>4,050,000</b>	<b>1,815,000</b>	<b>1,775,000</b>	<b>3,590,000</b>

มติอนุมัติจากผู้ถือหุ้น คือ เสียข้งมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มีผู้ถือหุ้นมีประเด็นคำถามก่อนนับคะแนนเสียง ดังนี้

คุณอุดมศักดิ์ เจริญวิทย์ : ตามที่ผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข ซึ่งเป็นผลมาจากปี 2557 แต่อยากทราบว่าในอนาคตมันจะหายไปหรือไม่ มันจะติดไปตลอด 10-20 ปี หรือว่าจะมีช่วงไหนหลังกลับเข้ามา Trade แล้วว่างจะเป็นแบบไม่มีเงื่อนไข

คุณวิชัย รุจิदानนท์ : สำหรับความเห็นของผู้สอบบัญชี ที่มีเงื่อนไข เนื่องจากเรื่องของทางบริษัทอยู่ที่ DSI และขั้นตอน



- (ผู้สอบบัญชี) ของ DSI ยังไม่สิ้นสุด ดังนั้นผลสรุปของ DSI ก็อาจจะมีผลกระทบต่อบริษัทอย่างไร ผู้สอบบัญชียังไม่สามารถทราบได้ จึงต้องมีเงื่อนไขในเรื่องนี้ และคำถามว่าเรื่องนี้จะจบเมื่อไหร่ ซึ่งทางผู้สอบบัญชีเองก็ได้ไปตอบคำถามกับ DSI ไว้แล้ว และขั้นตอนของ DSI ก็เป็นขั้นตอนปกติของกระบวนการของ DSI ที่จากวันนั้นถึงวันนี้ไม่ได้มีสอบถามเพิ่มเติม และเราก็รอผลสรุปของ DSI และได้มีการสอบถามกับทางบริษัทว่ามีความคืบหน้าจาก DSI อย่างไร เรามีการติดตามทุกๆงวดรายงาน ถ้ามีความคืบหน้าอย่างไร ผู้สอบบัญชีจะนำมาพิจารณาผลกระทบ และสรุปเสนอความเห็นในแต่ละงวดบัญชีไป ซึ่งปัจจุบันผลของ DSI ยังไม่สิ้นสุดครับ
- คุณชนะ อิดรัตน์ : ผมขอสอบถามว่าขั้นตอน DSI ตอนนี้ไปถึงไหน และการดำเนินคดีแพ่งมีหรือไม่ครับ
- คุณวิชัย รุจิตานนท์ :  
(ผู้สอบบัญชี) ถ้าในส่วนของทางผู้สอบบัญชี ที่ไปตอบคำถาม DSI นั้น จากวันนั้นถึงวันนี้ก็ยังไม่มีการเพิ่มเติมที่ทางผู้สอบบัญชีต้องไปชี้แจง แต่ในความคืบหน้าของกระบวนการของ DSI ในส่วนของบริษัทที่บริษัทต้องให้ข้อมูลแก่ทาง DSI ก็ต้องให้บริษัทตอบว่ามีอะไรเพิ่มเติมครั้งนี้หรือไม่ แต่ในส่วนของผู้สอบบัญชีเอง เราไม่มีอะไรที่ยังค้างอยู่กับ DSI
- คุณชนะ อิดรัตน์ : ทางคดีอาญา DSI ดำเนินคดีไปถึงไหนแล้วครับ และคดีทางแพ่งบริษัทดำเนินการอย่างไรบ้างครับ
- คุณณรงค์ ธาริรัตน์วิบูลย์ :  
(ประธานกรรมการ) จากการติดตามสอบถาม DSI เรื่องยังอยู่ในกระบวนการของเขาอยู่ครับ ยังไม่มีข้อสรุปอะไรออกมาครับ ส่วนคดีแพ่งนั้น บริษัทไม่มีอะไรเสียหาย เพราะหลังจากที่มีการสรุปออกมาแล้วว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นนั้นเกิดจากการบันทึกบัญชีที่ผิดพลาดเท่านั้นเอง ไม่มีเรื่องของการทุจริตและไม่มีผู้ถือหุ้นเสียหายครับ
- คุณวสันต์ พงษ์พุทธรมณต์ : ผมเห็นว่าในวาระไม่ได้ระบุไว้ว่าปีที่แล้วเราได้อนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีไปเท่าไรครับ
- คุณพิมพ์วรรณ ธาริรัตน์วิบูลย์ :  
(กรรมการผู้จัดการ) ระบุไว้ในตารางเปรียบเทียบ ตามเอกสารแนบ 6 ในหนังสือเชิญประชุม อนุมัติไป 2,950,000 บาท
- คุณวสันต์ พงษ์พุทธรมณต์ : เท่ากับว่าปีนี้ขออนุมัติเพิ่มขึ้น สาเหตุเพราะอะไรครับ
- คุณวิชัย รุจิตานนท์ :  
(ผู้สอบบัญชี) จากหนังสือเชิญประชุมหน้าที่ 37 เราจะเห็นว่าในปีนี้มีค่าใช้จ่ายอื่นๆอยู่ 250,000 บาท ในขณะที่ปีที่แล้วไม่มีจริงๆ ในการกำหนดค่าสอบบัญชี ผู้สอบบัญชีจะมีลักษณะของค่าเดินทาง และค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบบัญชี ซึ่งในปีที่แล้วยังมีค่าใช้จ่ายตัวนี้อยู่ และในปี 2562 บริษัทเอาค่าใช้จ่ายอื่นๆมาเทียบกับ แต่ปีที่แล้วไม่ได้เอามาเทียบกับก็เลยทำให้มีส่วนที่เพิ่มขึ้นมาจากค่าใช้จ่ายอื่นๆทั้งหมด ทั้งที่จริงๆค่าใช้จ่ายอื่นๆจะมีทุกปี แต่ปีนี้บริษัทได้เอาค่าใช้จ่ายอื่นๆมารวมกับค่าสอบบัญชีด้วย และนำมาเปรียบเทียบกับค่าสอบบัญชีของปีที่แล้ว ที่ไม่มีค่าใช้จ่ายอื่นๆ ซึ่งอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่ง และในส่วนของค่าสอบบัญชีจริงๆในปีที่แล้วอยู่ที่ 2,800,000 บาท และปีนี้อยู่ที่ 2,940,000 บาท เพิ่มขึ้นมา 140,000 บาท สำหรับงบตรวจสอบ 3 ไตรมาส กับงบประจำปี และในปีนี้นับบริษัทมีการเปิดโรงงานใหม่คือ โรงกลั่นกลีเซอรินบริสุทธิ์ ซึ่งจะมีขั้นตอนของการผลิต การตีราคาสินค้าคงเหลือ การซื้อการขาย เราก็เลยต้องมีจำนวนชั่วโมงการทำงานที่เพิ่มในส่วนนี้
- คุณวสันต์ พงษ์พุทธรมณต์ : นอกจากค่าสอบบัญชี 3,140,000 บาท ยังมีเรื่องของค่าใช้จ่ายอื่นๆ เท่ากับว่ามีค่าใช้จ่าย 2 ส่วนในวาระนี้
- คุณวิชัย รุจิตานนท์ :  
(ผู้สอบบัญชี) ตามที่ได้แจ้งไปว่า ส่วนที่เพิ่มจากปีก่อนคือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ซึ่งในปีก่อนก็มีค่าใช้จ่ายนี้แต่บริษัทไม่ได้นำมาเปรียบเทียบไว้ในปีก่อน
- คุณวสันต์ พงษ์พุทธรมณต์ : ถ้าเราเปรียบเทียบตรงๆนะครับ 2,800,000 บาท เพิ่มขึ้นมาเป็น 2,940,000 บาท เพิ่มขึ้นมาเกิน 5%-

6% ผมขอเรียนตรงๆครับว่า ผมไปประชุมบริษัทใหญ่มาหลายบริษัท ปีนี้ผมเห็นเขาเพิ่มสูงสุดไม่เกิน 3%

คุณวิชัย รุจิตานนท์ :  
(ผู้สอบบัญชี) อย่างที่เรียนครับว่าปีนี้ ทางบริษัทเองมีการขยายธุรกิจเพิ่ม เป็นเรื่องที่สำคัญและมีขนาดการลงทุนที่สูง เราก็ต้องใช้เวลาในการเข้าไปทดสอบการควบคุมภายใน และเข้าไปดูในเรื่องการบันทึกบัญชีว่าเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานอย่างไร เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาคล้ายคลึงกับในอดีต และช่วยให้งบการเงินของบริษัทเป็นประโยชน์แก่นักลงทุนที่สุดครับ

คุณวสันต์ พงษ์พุทธมนต์ : ผมเรียนตรงๆ ผมไม่ค่อยเห็นด้วยครับ การที่เราเพิ่มในส่วนโรงงานนี้และเพิ่มค่าสอบบัญชีในสัดส่วนที่เกินจาก 5% เพราะว่าผมไปประชุมบริษัทใหญ่ๆมา เขามีงานทั้งต่างประเทศเพิ่มขึ้นด้วย แต่เขาเพิ่มสูงสุดไม่เกิน 3% ส่วนใหญ่ผมเข้าใจว่าบริษัทใหญ่ๆเขาทำกันอย่างนั้นครับ แต่ของเราเพิ่มเยอะ แต่เรายังขาดทุนอยู่ ผมจึงคิดว่าถ้าเรารัดเข็มขัดหน่อย ต่อรองหน้อย มันน่าจะทำให้เรามีต้นทุนที่ลดลงในการดำเนินกิจการครับ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 (Audit Fee) เป็นจำนวนเงิน ไม่เกิน 3,140,000 บาท และค่าใช้จ่ายทางตรงอื่น ๆ (Non-Audit Fee) เป็นจำนวนเงิน ไม่เกิน 250,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

- เห็นด้วย 3,967,224,555 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9975 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 98,400 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0025 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 4,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง
- บัตรเสีย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง

#### วาระที่ 8 พิจารณามติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 วัตถุประสงค์บริษัทฯ

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

มติอนุมัติจากผู้ถือหุ้น คือ คะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า สามในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มีผู้ถือหุ้นมีประเด็นคำถามก่อนนับคะแนนเสียง ดังนี้

คุณอุดมศักดิ์ เจียรวิชัย : ขอสอบถามคุณณรงค์ที่บอกว่าขอเพิ่มวัตถุประสงค์ขึ้นมา 1 ข้อ มันเพิ่มเนื้อหาสาระอะไรบ้างครับ เพราะว่าเราก็ผลิตไบโอดีเซลมาแล้วหลายปีแล้ว อยู่ๆทำไมปีนี้ถึงมาเพิ่ม

คุณพิมพ์วรรณ ธาริรัตน์วิบูลย์ :  
(กรรมการผู้จัดการ) ปกติในหนังสือรับรองบริษัท เวลาเราไปขึ้นกับทางกรมธุรกิจพลังงาน เราจะอยู่ในส่วนของการค้าน้ำมัน การค้าเชื้อเพลิง และเมื่อปีก่อนทางกรมธุรกิจพลังงานได้ประกาศออกมาว่า ผู้ประกอบการไบโอดีเซล จะต้องมีส่วนวัตถุประสงค์เพื่อให้มีความชัดเจนมากขึ้นว่าเพื่อประกอบการค้าไบโอดีเซล ตามประกาศของกระทรวงพลังงาน กรมธุรกิจพลังงาน สำนักคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิง และคู่มือประชาชน ทางเราจึงต้องขอเพิ่มวัตถุประสงค์ดังกล่าวเพื่อให้เป็นไปตาม

ประกาศของภาครัฐ ซึ่งเราจะต้องใช้ในการยื่นต่ออายุใบอนุญาตในแต่ละปี

- คุณอุดมศักดิ์ เจียรวิชัย : ในส่วนของผลิตภัณฑ์กลีเซอรินบริสุทธิ์เราต้องไปเพิ่มวัตถุดิบหรือไม่ครับ
- คุณพิมพ์วรรณ ธาริรัตนวิบูลย์ : วัตถุดิบที่มียังน่าจะครอบคลุมแล้ว แต่ก็ไม่สามารถตอบได้ว่าในอนาคตกลีเซอรินบริสุทธิ์จะมีประกาศของภาครัฐออกมาให้ระบุเฉพาะเจาะจงหรือไม่  
(กรรมการผู้จัดการ)
- คุณอุดมศักดิ์ เจียรวิชัย : ผมขอลองเรื่องการบันทึกรายได้ ถ้าแนวโน้มกลีเซอรินบริสุทธิ์จะสามารถ Cover ธุรกิจหลักบริษัทได้ มันจะถูบันทึกไว้ในรูปแบบไหนครับ
- คุณพิมพ์วรรณ ธาริรัตนวิบูลย์ : ตามความเข้าใจของบริษัท และจากบริษัทอื่นที่มีธุรกิจนี้ การบันทึกรายได้จะแบ่งออกเป็นแต่ละ Business Unit แต่หากให้ลงรายละเอียดมากกว่านี้ขอให้ทางผู้สอบบัญชีชี้แจงเพิ่มเติม  
(กรรมการผู้จัดการ)
- คุณอุดมศักดิ์ เจียรวิชัย : ผมขอลองคุณณรงค์ ตั้งแต่ต้นที่เราประชุมกันมา ที่บอกว่าบริษัทจะมีผลประกอบการเป็นบวกในปี นี้ คุณณรงค์คิดว่า ณ ปีนี้ดูจากสถานการณ์ในปีนี้ก็ไม่ได้ต่างจากปีก่อน อย่างที่บอกว่าราคาน้ำมัน ปลาย้มดิบลดลงตลอด และไม่มีวิวัฒนาการต่างๆที่จะเอื้อให้ทุกธุรกิจดีขึ้น ผมหมายถึงทุกธุรกิจเลยนะครับ ไม่ใช่เฉพาะของ AIE เพราะโดยภาพรวมของทุกบริษัทแย่ง แต่ทำไมถึงกล้าพูดว่าคุณจะทำให้เป็นบวกในปีนี้ ผมเปิดช่องให้คุณณรงค์ เพราะว่าผมไม่ต้องการจะผูกมัด แต่คุณบอกว่าจะไม่ทำให้ขาดทุนหรืออาจจะติดบวกนิดหน่อย ผมก็ถือว่าคุณก็ประสบความสำเร็จ แต่คุณยืนยันหนักแน่นว่าจะเป็นบวก ทั้งที่บริบทหลายๆอย่างในประเทศเรามันไม่ได้เอื้อขนาดนั้น หรือคุณมีอะไรที่คุณรู้ว่ามันจะพลิกกลับมาได้ เพราะว่าผมไปถามหลายๆบริษัทมา ไม่มีใครกล้าบอกว่าปีนี้น้ำมันจะดี เพราะว่าผ่านมาไตรมาสแรกแล้วก็เป็นอย่างที่คุณเห็น เขาก็ประกาศ GDP ลดลงอีก
- คุณณรงค์ ธาริรัตนวิบูลย์ : ตามที่ผมได้บอกไว้ตั้งแต่ต้นแล้วว่า พอเราได้ปลดล็อกแล้ว เราก็สามารถที่จะทำอะไรได้มากขึ้น และในส่วนของผมเอง ผมชอบมองเห็น โอกาสในภาวะที่มันไม่ค่อยดี และผมก็ได้มองเห็น โอกาสหลายอย่าง ซึ่งผมไม่อยากลงรายละเอียดมากนัก แต่ผมมั่นใจมากกว่านอกจากการมีโรงกลั่นกลีเซอรินบริสุทธิ์ขึ้นมาแล้ว เราก็จะมีธุรกิจอื่นๆซึ่งคงจะให้เห็นกันครับว่าเราจะมีการขยายธุรกิจของเราเพิ่มขึ้น อย่างในวาระนี้ที่เราขอแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 วัตถุดิบของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศของกระทรวงพลังงาน และในเดือนหน้า เราจะขายตรง B100 ซึ่งผมมีตัวเลขอยู่แล้ว หลายด้านติดต่อดีขึ้น เป็นการขาย B100 เลขครับไม่ได้ผสมกับน้ำมันดีเซล เป็นการขายตรงให้กับชุมชนซึ่งเขานำไปใช้กับเครื่องจักรกลเกษตรที่มีรอบต่ำ ซึ่งเราได้วางเป้าหมายไว้แล้ว และนี่ก็คือส่วนหนึ่ง แต่ยังมีส่วนอื่นอีกครับ ซึ่งก็จะให้เห็น ในอนาคตครับ และผมมั่นใจว่าสิ่งที่ผมพูดไปเราทำได้
- คุณอุดมศักดิ์ เจียรวิชัย : เชิญผู้สอบบัญชี คุณวิชัยครับ
- คุณวิชัย รุจิदानนท์ : ในส่วนของกลีเซอรินบริสุทธิ์ เรามีการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินในหัวข้อของส่วนงานดำเนินงาน ซึ่งในแง่กลีเซอรินบริสุทธิ์ นักลงทุนให้ความสนใจ บริษัทก็ควรจะแยกกิจกรรมของกลีเซอรินบริสุทธิ์ ออกมาเป็นอีกหน่วยหนึ่ง เพื่อให้เห็นได้ว่ากลีเซอรินบริสุทธิ์มีขนาดของการลงทุนเท่านี้ มีขนาดสินทรัพย์เท่านี้ จะมีรายได้และกำไรเท่าไร และถ้าในอนาคตใกล้ๆเริ่มมีรายได้จากกลีเซอรินบริสุทธิ์ บริษัทก็ควรที่จะต้องมีการแสดงผลประกอบการของหน่วยงานกลีเซอรินบริสุทธิ์อยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินในหัวข้อส่วนงานดำเนินงานครับ
- คุณวสันต์ พงษ์พุทธมนต์ : เมื่อสักครู่ท่านประธานฯได้พูดถึง B100 ว่ามี Order แล้ว และคิดว่าปีนี้สร้างผลกำไรได้แน่นอน พอจะบอกได้หรือไม่ครับว่า B100 จริงๆ Margin ดีมั๊ยครับ

- คุณณรงค์ ธาริรัตนวิบูลย์ : ที่ผ่านมามีต้องยอมรับว่ามันไม่ดี แต่ว่าหลังจากนี้ไปเราก็คงมีวิธีการหลายอย่าง ซึ่งผมยังไม่อยากลง  
(ประธานกรรมการ) ในรายละเอียด แต่เอาเป็นว่า ณ วันนี้ เราผลิตประมาณ 200,000 ลิตรต่อวัน แต่จากนี้ไปเราจะผลิต  
วันละ 500,000 ลิตร
- คุณวสันต์ พงษ์พุทธมนต์ : จำหน่ายได้หมดใช่หรือไม่ครับ ไม่มีทำ Stock ไว้แล้วขายหรือครับ
- คุณณรงค์ ธาริรัตนวิบูลย์ : ผลิตได้เราก็ขายเลยครับ และการที่เราผลิตได้ในจำนวนที่มากขึ้น ก็จะทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง  
(ประธานกรรมการ) และมืออย่างอื่นอีกที่เข้ามาเสริม ผมถึงบอกว่าในปีนี้อันนี้เราคงกำไรทุกตัวที่เราผลิต
- คุณวสันต์ พงษ์พุทธมนต์ : ผมขออนุญาตเรียนถามซึ่งไม่เกี่ยวกับวาระนี้ เพราะว่าเพิ่งมาเข้าประชุมเมื่อสักครู่นี้ จากที่ได้ถามผู้  
ถือหุ้นท่านอื่น เขาบอกผมว่า ท่านประธานฯและคณะกรรมการ ได้บอกว่าเราจะสามารถนำหุ้น  
AIE เข้า Trade ในตลาดประมาณเดือนมิถุนายนนี้ อันนี้เป็นการคาดการณ์เท่านั้นใช่หรือไม่
- คุณณรงค์ ธาริรัตนวิบูลย์ : ชัดเจนแล้วครับ รบกวนที่ปรึกษาทางการเงินอธิบายอีกครั้งครับ  
(ประธานกรรมการ)
- คุณสมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร : ขอร้องที่ประชุมผู้ถือหุ้น และขออนุญาตเรียน โดยย่ออีกครั้งครับ ตอนนี้ถึงในขั้นตอนที่ทางตลาด  
(ที่ปรึกษาทางการเงิน) หลักทรัพย์ฯนัดประชุมคณะกรรมการและผู้บริหารในวันที่ 9 พฤษภาคม 2562 เวลา 14.00 น. โดย  
ตลาดหลักทรัพย์ฯจะไปที่สำนักงานของ AI ที่เสรีไทย และหลังจากนั้นทางตลาดหลักทรัพย์ฯจะมี  
กระบวนการภายในประมาณ 2 สัปดาห์ในการพิจารณาและมีผลอนุมัติให้กลับมาซื้อขาย ภายหลังจาก  
จากที่ตลาดหลักทรัพย์ฯมีมติอนุมัติให้กลับมาซื้อขาย ตลาดหลักทรัพย์ฯจะต้องมีการแจ้งข่าวใน  
SETPortal และเปิดเผยสารสนเทศต่างๆที่เกี่ยวข้องให้กับนักลงทุนทราบ และจะต้องเว้นอย่างน้อย  
7 วัน เมื่อนับรวมไปผมคิดว่าจะกลับมาซื้อขายได้ภายในวันที่ 3 มิถุนายน ซึ่งหลังจาก 3 มิถุนายน  
ก็เป็นเรื่องของบริษัทกับทางตลาดหลักทรัพย์ฯจะต้องพูดคุยกัน แต่บริษัทจะเป็นผู้กำหนดเบื้องต้น  
ก่อน คิดว่าวันที่เหมาะสมในการที่จะกลับมาซื้อขายจะเป็นวันไหน
- คุณวสันต์ พงษ์พุทธมนต์ : มันจะมีปัจจัยที่จะทำให้ไม่เป็นไปตามแผนหรือไม่ เราแก้ไขปัญหาเรื่อง Stock แล้วใช่ไหมครับ
- คุณสมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร : ไม่น่าจะมีครับ เมื่อก็ได้เรียนที่ประชุมไปแล้วว่าขั้นตอนตอนนี้ ทางสำนักงาน ก.ล.ต. มีหนังสือ  
(ที่ปรึกษาทางการเงิน) แจ้งกลับไปให้ตลาดหลักทรัพย์ฯแล้วว่างบการเงินไม่มีประเด็นเพิ่มเติมจากที่บริษัทได้มีการแก้ไข  
ครับ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ตามที่เสนอ ด้วย  
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ 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 พิจารณามูลคิลลดทุนจดทะเบียน ซึ่งเป็นส่วนที่เหลือจากการรองรับการใช้สิทธิของ AIE-W1 (Warrant)

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่าทางคณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามูลคิลลดทุนจดทะเบียน  
ซึ่งเป็นส่วนที่เหลือจากการรองรับการใช้สิทธิของ AIE-W1 (Warrant) จำนวน 47,927,018 บาท ซึ่งเกิดจากส่วนที่เหลือจากการ

รองรับการใช้สิทธิ AIE – W1 (Warrant) ด้วยวิธีการตัดจำนวนหุ้นสามัญ ที่ยังไม่ออกจำหน่ายจำนวน 191,708,072 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท

มติอนุมัติจากผู้ถือหุ้น คือ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สามในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มีผู้ถือหุ้นมีประเด็นคำถามก่อนนับคะแนนเสียง ดังนี้

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

คุณณรงค์ ชาริรัตนวิบูลย์ : กรรมการที่ถือหุ้นได้ใช้สิทธิแปลงสภาพ Warrant ครับ (ประธานกรรมการ)

คุณพิมพ์วรรณ ชาริรัตนวิบูลย์ : ผู้ถือหุ้นใหญ่คือ AI ซึ่งได้ใช้สิทธิแปลงสภาพ Warrant ค่ะ และกลุ่มชาริรัตนวิบูลย์ ก็ได้ใช้สิทธิ (กรรมการผู้จัดการ) แปลง Warrant เช่นเดียวกัน ดังนั้น 191 ล้านหุ้นจะเป็นผู้ถือหุ้นรายย่อยค่ะ

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
- บักรเสีย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10 พิจารณามติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่าทางคณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 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
หุ้นบุริมสิทธิ	:	-	หุ้น

มติอนุมัติจากผู้ถือหุ้น 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 ประธานฯ จึงขออนุญาตจบการพิจารณาวาระการประชุมเพียงเท่านี้ และเข้าสู่การถาม-ตอบ

มีผู้ถือหุ้นมีประเด็นคำถาม ดังนี้

- คุณชาติรี เจริญเรือง : ผมขอเสนอเรื่องการประหยัดเงินของบริษัท หนังสือ Annual Report ดีมาก แต่อยากให้แยกเป็น 2 เล่ม ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จะลดค่าใช้จ่ายได้เนื่องจากภาษาอังกฤษเราพิมพ์น้อยได้ และประเด็นที่ 2 ในการจัดประชุมนั้นเราควรหาสถานที่ที่ดีและเหมาะสม ห้องเล็กกว่านี้ก็ได้ครับจะเป็นการลดค่าใช้จ่าย ผมขอถามเลยว่าใครมีส่วนได้เสียกับที่นี่หรือไม่ ค่าใช้จ่ายต่อหัวเท่าไร ขอให้ตอบด้วยครับ
- คุณพิมพ์วรรณ ธาริรัตนวิบูลย์ : การที่เราย้ายสถานที่ประชุมมาที่นี่เนื่องจากเห็นว่า สถานที่มีสภาพใหม่ และมีพื้นที่มากกว่าที่เก่า และค่าใช้จ่ายต่อหัวนั้นมีราคาใกล้เคียงกัน ซึ่งเราเห็นว่างานที่เจอกันปีละครั้ง เราก็อยากที่จะจัดในสถานที่ที่ดีและการเดินทางสะดวกกว่าที่เก่า เพราะที่นี้ติด MRT และในส่วนคำแนะนำเรื่องการพิมพ์รูปเล่มของ Annual Report ทางเราจะนำไปพิจารณาในการจัดพิมพ์แยกภาษาละ และในส่วนของการกำหนดขนาดและจำนวนผู้ที่มาประชุม ทางเราใช้จำนวนเฉลี่ยผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในปีก่อนๆ เป็นมาตรฐานในการกำหนดจำนวนในปีปัจจุบัน ดังนั้น ทางเราก็พยายามที่ไม่ลดจำนวนให้น้อยกว่าปีที่ผ่านๆ มา เพราะเกรงว่าสถานที่อาจจะไม่เพียงพอสำหรับผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุม
- คุณชาติรี เจริญเรือง : บริษัทต้องประเมินจำนวนผู้ถือหุ้นที่จะมาประชุมให้ได้ เพราะทุกวันนี้บริษัทส่วนใหญ่ไม่มีของชำร่วย อาหารก็ไม่แจก ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมน้อยลงอยู่แล้วครับ และขอให้ชี้แจงว่าค่าใช้จ่ายต่อหัวเท่าไร
- คุณพิมพ์วรรณ ธาริรัตนวิบูลย์ : เป็นอัตราค่าใช้จ่ายต่อหัวปกติประมาณ 550 บาทต่อหัว Net ค่ะ (กรรมการผู้จัดการ)
- คุณวสันต์ พงษ์พุทธรมนต์ : ที่บอกว่า 550 บาท เขาให้เราเป็นลักษณะไหนครับ
- คุณพิมพ์วรรณ ธาริรัตนวิบูลย์ : ที่บอกว่าอัตราค่าใช้จ่ายต่อหัวที่ 550 บาท คือเป็นอัตราปกติที่เขาเสนอทั่วไป ครั้งวันจะเป็นอัตราประมาณนี้ ซึ่งจะเหมารวมเครื่องดื่มและของว่างด้วย (กรรมการผู้จัดการ)
- คุณวสันต์ พงษ์พุทธรมนต์ : เหมือนเราทะเลาะกันมาหลายปีเพื่อให้มันเข้าตลาดฯ และขอให้มันเข้าได้จริง และอย่าให้มีเหตุคาดเคลื่อนอีก ส่วนสิ่งที่ตามมาก็เป็นเรื่องของผลประกอบการ ปีก่อนท่านประธานฯ และผู้บริหารได้มาชี้แจงก็ได้บอกว่ามันจะดี แต่ปรากฏบอกออกมาไม่ดีเลย ยอดขายก็ตกกำไรก็ตก แต่ท่านประธานฯ ยืนยันแล้วปีนี้จะทำกำไรให้ดี ผมก็ขอบคุณท่านประธานฯ และผู้บริหารถ้าทำได้ตามนั้นจริง และก็ขอให้เข้าตลาดฯ ได้ด้วยตามกำหนดการ และขอขอบคุณที่พยายามแก้ปัญหาจนสามารถ

กลับเข้าตลาดฯได้

- คุณชาติรี เจริญเนื่อง : ผมมีเรื่องเสนอแนะอีกเรื่องคือ เหตุที่ผมไม่คัดค้านที่ประชุมเกี่ยวกับเรื่องค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการ เมื่อวานนี้มีการประชุมบริษัทรัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่ง กระทรวงการคลังได้ให้ลดเบี้ยประชุมของคณะกรรมการ ซึ่งเดิมเขาขอเพิ่มขึ้นแต่กระทรวงการคลังไม่ยอมเพราะเวลานี้ต้องลดลง แต่ที่ผมไม่คัดค้านท่านเพราะท่านไม่ได้เสนอมาก
- คุณอุดมศักดิ์ เจียรวิชัย : ผมขอสอบถามคุณสมศักดิ์ จากที่ผมดูในข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ AIE จะติดอยู่ 2 เครื่องหมายคือ SP และ H ผมอยากทราบว่าในขั้นตอนการปลด SP ที่บอกว่าเมื่อผ่านไป 7 วัน และต้นเดือนมิถุนายน มันจะปลดทีละตัวใช่ไหมครับ คือ ปลด SP ก่อน หุ่นก็จะยังนั่งอยู่ ยังไม่มีการซื้อขาย จนกว่าทางบริษัทจะเป็นผู้กำหนดถึงจะปลด H หรือไม่ครับ จะเกิดขึ้นในลักษณะนี้หรือไม่ครับ จะปลดเลขพร้อมกันทีเดียว หรือทีละตัว
- คุณสมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร : (ที่ปรึกษาทางการเงิน) ปลดพร้อมกันเลขครับ สิ่งในตลาดหลักทรัพย์ฯจะแจ้ง คือ จะแจ้งว่าหุ้นตัวนี้จะกลับมา Resume ซื้อขายวันไหน ให้นักลงทุนทราบและต้องแจ้งให้ทราบไม่น้อยกว่า 7 วัน นั้นหมายถึงว่าแจ้งไปแล้วก็จะต้องแจ้งด้วยว่าวันที่กำหนดกลับเข้ามา Resume Trade เป็นวันที่เท่าไร และจะปลดเครื่องหมายในวันที่จะกลับมา Resume ไม่ได้ปลด ณ วันที่แจ้ง
- คุณอุดมศักดิ์ เจียรวิชัย : วันที่ Resume เป็นวันที่กำหนดโดย AIE ใช่หรือไม่ครับ
- คุณสมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร : (ที่ปรึกษาทางการเงิน) เบื้องต้นกำหนดโดย AIE ครับ และต้องแจ้งหารือกับทางตลาดหลักทรัพย์ฯครับ โดยปลดพร้อมกับ AI ครับ แต่ผมขอขยายหน่อยครับ จากที่หารือกับทางตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัทมีสิทธิเลือกที่จะเป็นคนละวันได้ ไม่จำเป็นว่าหุ้นถูกปลดวันไหนแล้วแม่จะต้องปลดตามในวันนั้น แต่ในรายละเอียดผมขอหารือกับทางตลาดหลักทรัพย์ฯอีกครั้งครับ ขอบคุณครับ
- เมื่อไม่มีการซักถามอย่างใดอีก ประธานกรรมการกล่าวขอบคุณและปิดประชุม ปิดการประชุมเวลา 12.11 น.

(นายณรงค์ ธารีรัตนวิบูลย์)

ประธานกรรมการ และประธานที่ประชุม

(นางสาวพิมพ์วรรณ ธารีรัตนวิบูลย์)

เลขานุการบริษัท / ผู้บันทึกการประชุม

วาระที่ 2 : รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2562

รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2 (รายงานประจำปี 2562 ในรูปแบบ QR Code ซึ่งปรากฏใน Invitation Form)

วาระที่ 3 : พิจารณานุมัติงบประมาณฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด ประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี แบบแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข

รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2 (รายงานประจำปี 2562 ในรูปแบบ QR Code ซึ่งปรากฏใน Invitation Form)

หมายเหตุ: ท่านผู้ถือหุ้นสามารถขอรับรายงานประจำปีแบบรูปเล่มได้โดยใช้แบบฟอร์มตามเอกสารแนบ 12



**ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 4: พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562 ของ บริษัทฯเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562**

**นโยบายจ่ายเงินปันผล**

● **นโยบายการจ่ายปันผลของบริษัทฯ**

บริษัทฯมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในแต่ละปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิที่เหลือหลังจากหักภาษีและสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด โดยพิจารณาจากงบการเงินของบริษัท อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นกับกระแสเงินสด แผนการลงทุน เงื่อนไขทางกฎหมาย โดยทางบริษัทคำนึงถึงความจำเป็นและเหมาะสมของปัจจัยอื่นๆ ในอนาคต และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ มติคณะกรรมการของบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติ อนึ่ง คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้หากเห็นควรมีความเหมาะสมและไม่กระทบต่อการดำเนินงานของบริษัท ทั้งนี้ จะต้องรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป และบริษัทต้องตั้งสำรองตามกฎหมายอย่างน้อยร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิเงินจำนวนเงินที่ตั้งสำรองมีมูลค่าเท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท

● **นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย**

บริษัทไม่ได้กำหนดสัดส่วนการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย การจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยขึ้นอยู่กับผลดำเนินงานของแต่ละบริษัทย่อย การจ่ายเงินปันผลจากบริษัทย่อยให้กับบริษัทเป็นไปตามข้อกำหนดของแต่ละบริษัท และต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น การปันผลระหว่างกาลสามารถดำเนินการได้ ในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย บริษัทย่อยจะต้องมีผลกำไรจากการประกอบธุรกิจ หากผลประกอบการเป็นขาดทุนจะไม่มีเงินปันผล จนกว่าการขาดทุนจะกลับมาเป็นผลกำไร และบริษัทย่อยต้องตั้งสำรองตามกฎหมายอย่างน้อยร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิเงินจำนวนเงินที่ตั้งสำรองมีมูลค่าเท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทย่อย

**ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5: พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2563**

กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้แทนกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2563 มีจำนวน 2 ท่าน ได้แก่ นายณรงค์ ธาริรัตนวิบูลย์ และนางสาวพิมพ์วรรณ ธาริรัตนวิบูลย์ ซึ่งได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง ของคณะกรรมการบริษัทจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 แล้วว่า เป็นผู้มีความซื่อสัตย์ ทัศนคติที่ดี ความรู้และประสบการณ์ ที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ มีรายละเอียดประวัติของกรรมการ ดังนี้

นอกจากนี้ มีผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัท ซึ่งคณะกรรมการจะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในวาระที่ 6 ของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

## 5.1 นายณรงค์ ธารีรัตนวิบูลย์ อายุ 69 ปี



**ตำแหน่งในบริษัท :** ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร

**คุณวุฒิการศึกษา :**

- ปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

**ประวัติการอบรม :**

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 46/2547
- Chief Financial Officer Certification Program
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Chairman 2000 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 10/2547
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรรัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 13
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 15

**ประสบการณ์การทำงาน :**

- 2549 – 2551 กรรมการ บริษัท พีทีซี เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด
- 2526 – 2546 กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาเซียนอินซูเลเตอร์ จำกัด

**การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน :**

- **บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทย่อยในลำดับเดียวกัน**
  - 2550 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอไอ พอร์ตส์ แอนด์ เทอร์มินัลส์ จำกัด
  - 2549 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอไอ โลจิสติกส์ จำกัด
  - 2547 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)
  - 2538 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอไอ เอนจิเนียริง เซอร์วิสเซส จำกัด
- **บริษัทจดทะเบียนอื่น**
  - ไม่มี -
- **กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน**
  - ไม่มี -

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ**

- พี่ชายของนายธนิตย์ ธารีรัตนวิบูลย์

**การเข้าร่วมประชุม :**

- มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท และประชุมผู้ถือหุ้นรวม 8 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 8 ครั้ง
- มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร (ชุดย่อย ซึ่งไม่มีค่าตอบแทน) รวม 50 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 50 ครั้ง

**หมายเหตุ:** คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่ากรรมการข้างต้นไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ

**วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น**

**กรรมการบริษัทฯ :** 4 ตุลาคม 2549

**จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัทฯ :** 13 ปี 6 เดือน  
(หากได้รับการแต่งตั้งในครั้งนี้จะดำรงตำแหน่ง  
ในวาระนี้ไปอีก 3 ปี รวมเป็น 16 ปี 6 เดือน)

**สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่**  
**17 มีนาคม 2563:** 0.57% (29,787,777 หุ้น)

## 5.2 นางสาวพิมพ์วรรณ ธารีรัตนวิบูลย์ อายุ 35 ปี



**ตำแหน่งในบริษัท :** กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / เลขานุการบริษัท

**คุณวุฒิการศึกษา :**

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยโมนาช เมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย
- ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยแมคควอร์รี่ ซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย

**ประวัติการอบรม :**

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 242/2560
- หลักสูตร Strategic CFO in Capital Markets รุ่นที่ 8/2562
- หลักสูตร Company Secretary Program รุ่น 51/2556

**ประสบการณ์การทำงาน :**

- 2555 – 2560 ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อและฝ่ายบุคคล / เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน)
- 2554 – 2555 Relationship Manager ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
- 2551 – 2553 Account Officer-Special Asset Management (W) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

**ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน :**

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน :

- บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทย่อยในลำดับเดียวกัน
- ไม่มี -
- บริษัทจดทะเบียนอื่น
- ไม่มี -

- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 กิจการ

ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอฟดับบลิวเอ็น คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ**

- ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุม : - มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท และประชุมผู้ถือหุ้นรวม 8 ครั้ง เข้าประชุม 8 ครั้ง  
- มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร (ชุดย่อย ซึ่งไม่มีค่าตอบแทน) รวม 50 ครั้ง เข้าประชุม 50 ครั้ง

**หมายเหตุ:** คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่ากรรมการข้างต้นไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น

กรรมการบริษัทฯ : 17 พฤษภาคม 2560

จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท: 2 ปี 11 เดือน  
(หากได้รับการแต่งตั้งในครั้งนี้จะดำรงตำแหน่ง  
ในวาระนี้ไปอีก 3 ปี รวมเป็น 5 ปี 11 เดือน)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่

17 มีนาคม 2563: 0.24% (12,500,000 หุ้น)

## นียมกรรการอิสระ

บริษัท กำหนดให้คำว่า “กรรการอิสระ” หมายรวมถึง กรรการที่ไม่ทำหน้าที่จัดการของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม เป็นกรรการที่เป็นอิสระจากฝ่ายจัดการและผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุม และเป็นผู้ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ บริษัท ในลักษณะที่จะทำให้มีข้อจำกัดในการแสดงความคิดเห็นที่เป็นอิสระ และกำหนดคุณสมบัติของ “กรรการอิสระ” ที่เข้มงวดกว่าหลักเกณฑ์กำหนด โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมรวมถึงกรณีที่กรรการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้น เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
7. ไม่เป็นกรรการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่

- รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ
  10. กรรมการอิสระตามคุณสมบัติข้างต้น อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ (Collective Decision) ได้

### ประกอบพิจารณาในวาระที่ 6: พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเพิ่มเติม

ตามที่บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติม และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการของบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 6 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อตนเอง ได้แก่ นายอุดมศักดิ์ เจียรวิญญู เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นกรรมการเพิ่มเติม 1 ท่านจากเดิมที่มีอยู่ 7 ท่านเป็น 8 ท่าน

ทั้งนี้ บุคคลดังกล่าวได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 แล้วว่า เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ ทักษะ และความรู้ที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ มีรายละเอียดประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ดังนี้

#### นายอุดมศักดิ์ เจียรวิญญู อายุ 49 ปี



**ประเภทตำแหน่ง :** กรรมการ

**คุณวุฒิการศึกษา :** ปริญญาโท วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
ปริญญาตรี วิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยรังสิต

**ประวัติการอบรม :**

- หลักสูตรการประเมินความเสี่ยง Risk Assessment ปี 2556, Amat consult and training
- หลักสูตรการตรวจสอบระบบคุณภาพภายใน Internal Quality Audit ปี 2549, Robere & Associates

**ประสบการณ์การทำงาน :**

- 2555 – 2563 ผู้จัดการโรงงาน บริษัท โกชู คาเซอิ จำกัด
- 2543 – 2555 ผู้จัดการฝ่ายผลิต บริษัท มิตรสุข ไฮเทค (ประเทศไทย) จำกัด
- 2542 – 2543 วิศวกรอาวุโส บริษัท ไล้ออน อินดัสตรี (ประเทศไทย) จำกัด

**ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน :**

**การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน :**

- บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทย่อยในลำดับเดียวกัน
- ไม่มี -
- บริษัทจดทะเบียนอื่น
- ไม่มี -
- กิจกรรมที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
- ไม่มี -

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ**

- ไม่มี -

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ : -

จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัทฯ : -

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่  
17 มีนาคม 2563: 0.015% (796,000 หุ้น)

**หมายเหตุ:** คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลข้างต้นไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ

**ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 7: พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563**

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 ได้พิจารณาอย่างละเอียดถึงความเหมาะสม และพิจารณาตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทน โดยทำการเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากกรชายยตัวทางธุรกิจของบริษัทฯ แล้ว เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2563 ตามอัตราที่ปรากฏในตาราง ทั้งนี้มีจำนวนรวมกันทั้งสิ้นไม่เกิน 3,000,000 บาท

**ตารางองค์ประกอบค่าตอบแทนกรรมการ (คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ)**

องค์ประกอบค่าตอบแทนกรรมการ	ปี 2563 (ปีที่เสนอ)	ปี 2562
1) ค่าตอบแทนรายเดือน		
- ประธานกรรมการ	18,000 บาท / ท่าน / เดือน	18,000 บาท / ท่าน / เดือน
- กรรมการ	15,000 บาท / ท่าน / เดือน	15,000 บาท / ท่าน / เดือน
2) ค่าเบี้ยประชุม*		
- ประธานกรรมการ	18,000 บาท / ท่าน / ครั้ง	18,000 บาท / ท่าน / ครั้ง
- กรรมการ	15,000 บาท / ท่าน / ครั้ง	15,000 บาท / ท่าน / ครั้ง
3) ค่าตอบแทนอื่นๆ	- ไม่มี -	- ไม่มี -
หมายเหตุ : *ค่าเบี้ยประชุมกำหนดจ่ายเป็นรายครั้งเฉพาะครั้งที่เข้าร่วมประชุม		

**การเข้าประชุมของกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ และค่าตอบแทนในปี 2562**

ชื่อ	ค่าตอบแทน มาตรฐาน	เบี้ยประชุม			รวม (ค่าตอบแทนมาตรฐาน และเบี้ยประชุม)
		ประชุมผู้ถือหุ้น	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	
1 นายณรงค์ ธารีรัตนวิบูลย์	-	-	-	-	-
2 นายธนิตย์ ธารีรัตนวิบูลย์	-	-	-	-	-
3 นางสาวพิมพ์วรรณ ธารีรัตนวิบูลย์	-	-	-	-	-
4 นายดำรงค์ จุงวงศ์	180,000.00	15,000	90,000.00	-	285,000.00
5 ดร.กวีพงษ์ หิรัญกลี	216,000.00	18,000	126,000.00	306,000.00	666,000.00
6 ผศ.สัมพันธ์ หุ่นพยนต์	180,000.00	15,000	105,000.00	255,000.00	555,000.00
7 นายโชติ สนธิวัฒนานนท์	180,000.00	15,000	105,000.00	255,000.00	555,000.00
<b>รวม</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>

หมายเหตุ: บริษัทฯ ไม่มีค่าตอบแทนของกรรมการชด้อยได้แก่ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง



**ประกอบพิจารณาในวาระที่ 8: พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2563**

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทข้อ 40 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 โดยเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เอ เอ็น เอส ออดิท จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่มีสำนักงานอยู่ในประเทศ มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในระดับมาตรฐานสากล และมีคุณสมบัติตามที่บริษัทมหาชนจำกัดและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯและบริษัทย่อย โดยได้รับความเห็นชอบจาก คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ดังมีรายชื่อดังต่อไปนี้

รายนาม	เลขที่รับอนุญาต	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัทฯ
นายวิชัย รุจิตานนท์	4054	5 (2562)
นายอริพงษ์ อธิพงษ์สกุล	3500	-
นายเสถียร วงศ์สนั่น	3495	-
นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล	5946	-
นายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน	9445	-

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นมีอำนาจตรวจสอบ และลงนามในรายงานการสอบบัญชี และในกรณี que ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท เอ เอ็น เอส ออดิท จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นภายในสำนักงานเดียวกันที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯแทนได้ ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อ การปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นทางการอิสระแต่อย่างใด และไม่ได้เป็นผู้สอบบัญชีในบริษัทที่ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 20 แต่ไม่เกินร้อยละ 50 เนื่องจากบริษัทดังกล่าว นั้นได้แต่งตั้งผู้สอบบัญชี ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยบริษัทไม่มีอำนาจควบคุมบริษัทดังกล่าว

คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทเห็นควรให้แต่งตั้งบริษัท เอ เอ็น เอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย ประจำปี 2563 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 (Audit Fee) เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,390,000 บาท ซึ่งประกอบด้วย งบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมประจำไตรมาสและประจำปี และค่าตรวจสอบข้อมูลในแบบคำขอใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายดังกล่าว และค่าตอบแทนข้างต้นนั้นมีความเหมาะสมแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป

สำหรับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมา นอกจากค่าสอบบัญชี (Audit Fee) และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Non-Audit Fee) แล้ว บริษัทฯ มิได้มีการจ่ายค่าตอบแทนในบริการอื่นแต่อย่างใด

ตารางแสดงเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี	2563			2562		
ผู้สอบบัญชี	บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด			บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด		
กลุ่มบริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน)	งบประจำ ไตรมาส	งบ ประจำปี	รวม	งบประจำ ไตรมาส	งบ ประจำปี	รวม
<b>บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน)</b>						
งบการเงินรวม						
งบการเงินเฉพาะกิจการ (Audit Fee)	1,740,000	1,450,000	<b>3,190,000</b>	1,590,000	1,350,000	<b>2,940,000</b>
รายงานการตรวจสอบ BOI (จำนวน 2 บัตร)	-	200,000	<b>200,000</b>	-	200,000	<b>200,000</b>
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Non-Audit Fee)	-	-	-	-	250,000	<b>250,000</b>
<b>รวมยอดเฉพาะบริษัทฯ</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>บริษัท เอไอ โลจิสติกส์ จำกัด</b>						
Audit Fee	201,000	209,000	<b>410,000</b>	195,000	205,000	<b>400,000</b>
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Non-Audit Fee)	-	-	-	-	10,000	<b>10,000</b>
<b>บริษัท เอไอ พอร์ตส์ แอนด์ เทอร์มินัลส์ จำกัด</b>						
Audit Fee	126,000	124,000	<b>250,000</b>	120,000	120,000	<b>240,000</b>
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Non-Audit Fee)	-	-	-	-	10,000	<b>10,000</b>
<b>ยอดรวมทุกบริษัท</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>

## เงื่อนไขหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน

### 1. กรณีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง :

1. ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย โปรดแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว โปรดแสดงใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง หรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทางบริเวณสถานที่ลงทะเบียน
2. กรณีมีการแก้ไขชื่อ- ชื่อสกุล ต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

### 2. กรณีมอบฉันทะ:

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบเพียงรายเดียวเป็นผู้รับมอบฉันทะ โดยเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้
2. ผู้มอบฉันทะอาจแสดงความประสงค์ที่จะออกเสียงลงคะแนนแยกได้ในแต่ละวาระของการประชุมว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยกำหนดไว้ในหนังสือมอบฉันทะเพื่อให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้มอบฉันทะ
3. ให้ผู้รับมอบฉันทะส่งหนังสือมอบฉันทะไว้ต่อประธานที่ประชุมและ/หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานที่ประชุมก่อนเวลาประชุม โดยกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน หากมีการแก้ไข หรือ จิตลบข้อความที่สำคัญ ผู้มอบฉันทะต้องลงนามกำกับไว้ทุกแห่ง หนังสือมอบฉันทะต้องติดอากรแสตมป์ 20 บาท

### เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะ

- หนังสือที่มีบาร์โค้ดที่บริษัทฯ ได้จัดส่งมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม
- กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย : ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ / ของผู้มอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ
- กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว : ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง หรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทาง
  - นิติบุคคลสัญชาติไทย: สำเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานที่มีอำนาจ รับรองที่ได้ออกให้ไม่เกิน 30 วัน ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคลนั้นๆ พร้อมประทับตราบริษัท ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล ซึ่งรับรองความถูกต้อง โดยกรรมการดังกล่าว
  - นิติบุคคลสัญชาติต่างด้าว: ผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลจะต้องลงลายมือชื่อพร้อมประทับตราบริษัทในหนังสือมอบฉันทะด้วยตนเองต่อหน้าพนักงานรับรองเอกสาร (โนตารีพับลิก) หรือหน่วยงานซึ่งมีอำนาจหน้าที่คล้ายคลึงกันตามกฎหมายของแต่ละประเทศ และภายหลังจากการลงนามดังกล่าวแล้วให้นำหนังสือมอบฉันทะฉบับนั้นไปให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจของสถานทูตไทย หรือ สถานกงสุลไทย หรือเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายให้ทำการแทนบุคคลดังกล่าว หรือบุคคลซึ่งสามารถให้การรับรองที่สมบูรณ์ตามแบบของกฎหมายแห่งประเทศนั้นทำการรับรองเอกสาร (โนตารีพับลิก) อีกชั้นหนึ่ง

- กรณีใช้การพิมพ์ลายนิ้วมือแทนการลงลายมือชื่อ ให้พิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือซ้ายและเขียนข้อความกำกับไว้ “ลายพิมพ์หัวแม่มือซ้ายของ.....” และต้องมีพยาน 2 คน รับรองว่าเป็นลายพิมพ์นิ้วมืออันแท้จริงของผู้ยื่น และต้องพิมพ์ลายนิ้วมือต่อหน้าพยาน ซึ่งพยานต้องลงลายมือชื่อรับรอง และต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการของพยานพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องแนบไปพร้อมกันด้วย
- ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ถ้าผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นอาจเลือกมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นเป็นผู้รับมอบฉันทะหรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ออกเสียงลงคะแนนแทนได้ ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

1. ดร.กวีพงษ์ หิริญกุลิ อายุ 70 ปี อยู่บ้านเลขที่ 68/140 หมู่บ้านเพอร์เฟกเพลส ซอย 6 ถนนรามคำแหง 164 แขวง/เขต มีนบุรี กรุงเทพฯ 10510



- ตำแหน่งในบริษัท :** - ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
- คุณวุฒิการศึกษา :** - ปริญญาเอก สาขาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมาร์กัส ประเทศอินเดีย
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (บธ.ม.) หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

**ประวัติการอบรม :**

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 168/2556
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 100/2556

**ประสบการณ์การทำงาน :**

2527 – 2553 รองผู้อำนวยการไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้านครหลวง

**การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน :**

- บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทย่อยในลำดับเดียวกัน
- ไม่มี -

- บริษัทจดทะเบียนอื่น จำนวน 1 กิจการ

2551 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท นิวซีดี (กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน)

- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
- ไม่มี -

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ**

- ไม่มี -

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น

กรรมการบริษัทฯ : 9 เมษายน 2556

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่

17 มีนาคม 2563: ไม่มี

การมีส่วนได้เสียพิเศษ : ไม่มี

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัมพันธ์ หุ่นพยนตร์ อายุ 67 ปี อยู่บ้านเลขที่ 88/23/1 หมู่ที่ 2 ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000



- ตำแหน่งในบริษัท :** - กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
- คุณวุฒิการศึกษา :** - ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
- ประกาศนียบัตรกฎหมายและการพัฒนา, สถาบันสังคมศึกษา (ISS) กรุงเทพฯ ประเทศเนเธอร์แลนด์  
- ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

**ประวัติการอบรม :**

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 110/2551
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 100/2556

**ประสบการณ์การทำงาน :**

- 2545 – 2553 คณะบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- 2552 – 2554 ประธานกรรมการดำเนินโครงการปริญญาโท สำหรับผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- 2552 – 2554 กรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
- 2551 – 2554 ประธานกรรมการตรวจสอบ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

**ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน :**

**การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน :**

- บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทย่อยในลำดับเดียวกัน
- ไม่มี -
- บริษัทจดทะเบียนอื่น มีจำนวน 1 กิจการ

ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท อี ฟอร์ แอล เอ็ม จำกัด (มหาชน)

- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน มีจำนวน 3 กิจการ

ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท สเปซเมด จำกัด

ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท วุฒิสักดิ์ คลินิก อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด

ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท วุฒิสักดิ์ คอสเมติก จำกัด

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ**

- ไม่มี -

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น

กรรมการบริษัทฯ : 9 เมษายน 2556

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่

17 มีนาคม 2563: ไม่มี

การมีส่วนได้เสียพิเศษ : ไม่มี

3. นายโชติ สนธิพัฒนานนท์ อายุ 64 ปี อยู่บ้านเลขที่ 51 หมู่ 8 ตำบลบางกร่าง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000



ตำแหน่งในบริษัท : - กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ  
คุณวุฒิการศึกษา : - ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการอบรม :

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 178/2556

ประสบการณ์การทำงาน :

2555 – 2556 ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี บริษัท ริชี่เพลซ 2002 จำกัด  
2553 – 2555 ผู้จัดการโรงงาน บริษัท จอมพันธ์กรุ๊ป จำกัด  
2534 – 2553 สมุหบัญชี บริษัท วัชรพล จำกัด

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน :

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน :

- บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทย่อยในลำดับเดียวกัน  
- ไม่มี -
  - บริษัทจดทะเบียนอื่น  
- ไม่มี -
  - กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  
- ไม่มี -
- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ  
- ไม่มี -

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น

กรรมการบริษัทฯ : 31 พฤษภาคม 2556

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่

17 มีนาคม 2563: 0.0067% (348,000 หุ้น)

การมีส่วนได้เสียพิเศษ : ไม่มี

- ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบฉันทะ โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะที่ได้จัดทำขึ้น และลงนามครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กล่าวข้างต้น ไปยังเลขานุการบริษัท พร้อมเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยส่งถึงบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อย 1 วัน
  - ทั้งนี้ ผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุม จะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน/ บัตรประจำตัวข้าราชการ/หนังสือเดินทาง (สำหรับชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะเพื่อลงทะเบียน
3. กรณีผู้ถือหุ้นถึงแก่กรรม : ให้ผู้จัดการมรดกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องมีเอกสารคำสั่งศาล แต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดก ซึ่งลงนามรับรองโดยผู้อำนาจอายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุมมาแสดงเพิ่มเติมด้วย
  4. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้เยาว์ : ให้บิดา- มารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมายเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องนำสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้เยาว์มาแสดงเพิ่มเติมด้วย

5. **กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ไร้ความสามารถหรือผู้เสมือนไร้ความสามารถ** : ให้ผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องมีเอกสารคำสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ ซึ่งลงนามรับรองโดยผู้มีอำนาจ อายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุมมาแสดงเพิ่มเติมด้วย

#### **การลงทะเบียน**

เจ้าหน้าที่บริษัทฯ จะเปิดรับลงทะเบียนก่อนเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง หรือตั้งแต่เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป

#### **การออกเสียงลงคะแนน**

1. การออกเสียงลงคะแนนจะกระทำโดยเปิดเผย โดยให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียงและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
  - ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
  - ในกรณีอื่น ซึ่งมีกฎหมาย และข้อบังคับบริษัทฯ กำหนด ไว้แตกต่างจากกรณีปกติ ก็ให้ดำเนินการให้เป็นไปตามที่กำหนดนั้น โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ทราบผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว
2. การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น
3. ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ห้ามมิให้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และประธานในที่ประชุมอาจจะเชิญให้ผู้ถือหุ้นนั้นออกนอกห้องประชุมชั่วคราวก็ได้
4. การลงคะแนนลับ อาจทำได้เมื่อมีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมอย่างน้อย 5 คนร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้มีการลงคะแนนลับดังกล่าว โดยประธานในที่ประชุมจะเป็นผู้กำหนดวิธีการลงคะแนนลับนั้น และแจ้งให้ที่ประชุมทราบก่อนการออกเสียงลงคะแนนลับดังกล่าว

ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น และคะแนนเสียงสำหรับวาระการประชุม

หมวดที่ 2

หุ้นและผู้ถือหุ้น

ข้อ 5. หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญมีมูลค่าหุ้นเท่า ๆ กัน และเป็นหุ้นชนิดที่ต้องชำระค่าหุ้นเต็มจำนวนมูลค่าของหุ้น และ/หรือ เป็นหุ้นที่ชำระค่าหุ้นด้วยทรัพย์สินอื่นนอกจากตัวเงิน หรือให้ใช้สิทธิในงานวรรณกรรม ศิลปะ หรือวิทยาศาสตร์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า แบบหรือหุ่นจำลอง แผนผัง สูตร หรือกรรมวิธีลับใดๆ หรือให้ใช้ข้อสนเทศเกี่ยวกับ ประสิทธิภาพทางอุตสาหกรรม การพาณิชย์ หรือวิทยาศาสตร์

บริษัทมีสิทธิที่จะออกและเสนอขายหุ้น หุ้นบุริมสิทธิ หุ้นกู้ หุ้นกู้แปลงสภาพ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ หุ้น หรือหลักทรัพย์อื่นใดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นบุคคลใดๆ หรือ ประชาชนทั่วไปได้ และการแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ การแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิให้เป็นหุ้นสามัญให้กระทำได้ ทั้งนี้ภายใต้บังคับบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วย หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้อ 6. ใบหุ้นทุกใบของบริษัทจะระบุชื่อผู้ถือหุ้น และมีลายมือชื่อกรรมการอย่างน้อยหนึ่ง (1) คน ลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อไว้ แต่ ทั้งนี้ คณะกรรมการสามารถมอบหมายให้นายทะเบียนหลักทรัพย์ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นผู้ลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อแทนก็ได้ ซึ่งการลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ดังกล่าวนี้ให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนหลักทรัพย์ กำหนด

หมวดที่ 5

คณะกรรมการ

ข้อ 17. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทเพื่อดำเนินกิจการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน โดย กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัท จะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด

กรรมการบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้

ข้อ 18. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็น กรรมการก็ได้ กรณีเลือกบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใด ไม่ได้
- (3) บุคคลที่ได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ ออกเสียงชี้ขาด



- ข้อ 19. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)
- กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้
- กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
- ข้อ 20. นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
- (1) ตาย
  - (2) ลาออก
  - (3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด หรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
  - (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกตามข้อ 22
  - (5) ศาลมีคำสั่งให้ออก
- ข้อ 22. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือ โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ข้อ 24. กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติอนุมัติ โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

ข้อความในวรรคหนึ่งจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

#### หมวดที่ 6

#### การประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 35. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท
- การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวาระหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร
- ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นจำนวนไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือ ขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนั้นจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว

- ข้อ 36. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ (3) วันติดต่อกัน และไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน ก่อนวันประชุมด้วย
- ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้
- ข้อ 37. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม
- ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม
- ข้อ 38. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว
- ข้อ 39. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
  - (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
    - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
    - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท
    - (ค) การทำ แก้วใจ หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน
    - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
    - (จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
    - (ฉ) การเลิกบริษัท
    - (ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท
    - (ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น

ข้อ 40. กิจกรรมที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของรอบปีบัญชีที่ผ่านมา
- (3) พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล
- (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- (5) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี และ
- (6) กิจกรรมอื่น ๆ

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

เขียนที่ .....

วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. ....

(1) ข้าพเจ้า ..... สัญชาติ .....  
อยู่บ้านเลขที่ .....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม ..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญหุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ ..... - ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... - ..... เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

..... อายุ ..... ปี อยู่บ้านเลขที่ .....

ถนน ..... ตำบล/แขวง ..... อำเภอ/เขต .....

จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ ..... หรือ

..... นายกวีพงษ์ หิรัญกุลติ อายุ ..... 70 ..... ปี อยู่บ้านเลขที่ 68/140 หมู่บ้านเพชร

เปลเพลส ซอย 6 ถนน รามคำแหง 164 ตำบล/แขวง ..... มีนบุรี อำเภอ/เขต ..... มีนบุรี จังหวัด .....

กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ ..... 10510 ..... หรือ

..... นายสัมพันธ์ หุ่นพยนต์ อายุ ..... 67 ..... ปี อยู่บ้านเลขที่ ..... 88/23/1 หมู่ 2

ถนน ..... ตำบล/แขวง ..... บางเขน อำเภอ/เขต ..... เมืองนนทบุรี

จังหวัด ..... นนทบุรี รหัสไปรษณีย์ ..... 11000 ..... หรือ

..... นายโชติ สอนวิวัฒนานนท์ อายุ ..... 64 ..... ปี อยู่บ้านเลขที่ ..... 51 หมู่ 8

ถนน ..... ตำบล/แขวง ..... บางกร่าง อำเภอ/เขต ..... เมืองนนทบุรี จังหวัด ..... นนทบุรี รหัสไปรษณีย์ ..... 11000

หรือ

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในผู้ถือหุ้น / การประชุม  
สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 / วิสามัญ (ครั้งที่ -) ในวันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ บริษัท เอเชียน อินซูเล  
เตอร์ จำกัด (มหาชน) ห้องประชุมชั้น 5 เลขที่ 254 ถนนเสรีไทย แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230 หรือที่จะพึง  
เลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ..... ผู้มอบฉันทะ      ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)      (.....)

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ      ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)      (.....)

**หมายเหตุ** ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถ  
แบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

(ปิดอาคารแสดงต้นปี 20 บาท)

## 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 สอนธิวัฒนานนท์ 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 เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน) ห้องประชุมชั้น 5 เลขที่ 254 ถนนเสรีไทย แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230 หรือที่ซึ่งจะพึงเลื่อนไปในวัน 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 นุมัติงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 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 วัตถุประสงค์บริษัท

**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.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น 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 สอนริวัฒนานนท์ | (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 Sontiwattanont | (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 หรือที่จะพึงเลื่อนไปใน วัน 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 ควรมีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับลิก

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.

## แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2562 แบบรูปเล่ม

เรียน เลขาธิการบริษัท

ข้าพเจ้า

อยู่บ้านเลขที่

สัญชาติ

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น

กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ใน 

2 พับลง



1. มีความประสงค์ขอรับเอกสาร

 รายงานประจำปี 2562 แบบรูปเล่ม

2. ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร

ให้บริษัทฯ จัดส่งเอกสารไปตามที่อยู่ตามด้านล่างนี้

ที่อยู่เลขที่ \_\_\_\_\_ หมู่ \_\_\_\_\_ ซอย \_\_\_\_\_

หมู่บ้าน \_\_\_\_\_ ถนน \_\_\_\_\_

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

จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_ โทรศัพท์ \_\_\_\_\_



1 พับขึ้น

เมื่อกรอกรายละเอียดข้างต้นเรียบร้อยแล้ว โปรดส่งโทรสารไปที่หมายเลข 0-34877-491-2 / หรืออีเมลมาที่ [ir@aienergy.co.th](mailto:ir@aienergy.co.th) / หรือพับเป็นซองธุรกิจตอบรับ และส่งไปรษณีย์กลับมายังบริษัทฯ เพื่อจะได้ดำเนินการตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นต่อไป

บริการธุรกิจตอบรับ



กรุณาส่ง

บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน)

(เลขานุการบริษัท)

55/2 หมู่ 8 ถ.เศรษฐกิจ 1 ต.คลองมะเดื่อ

อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร

74110

ใบอนุญาตเลขที่  
ปช.๗/๓๓๑  
ฝากส่งลงทะเบียนในประเทศ ไม่ต้อง  
ศนีกตราไปรษณียากร

**มาตรการและแนวปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ภายใต้สถานการณ์  
การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19**

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 บริษัทฯ จึงได้มีการกำหนดมาตรการและแนวปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พ.ศ.2563 โดยคำนึงถึงการเสริมสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดีในด้านสิทธิและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม ดังนี้

1. บริษัทฯ จะเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ [www.aienergy.co.th](http://www.aienergy.co.th) และจัดส่งแบบแจ้งประชุมฯ และหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบล่วงหน้าตามกำหนดต่อไป
2. **ขอให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ แทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง**
  - 2.1 ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในหนังสือมอบฉันทะที่บริษัทฯ จะจัดส่งให้กับท่านผู้ถือหุ้น หรือทางเว็บไซต์บริษัทฯ โดยแนะนำให้ท่านออกเสียงในวาระต่างๆ ล่วงหน้า โดยส่งหนังสือมอบฉันทะและหลักฐาน ใส่ซองไปรษณีย์ตอบรับ ที่บริษัทฯ จะจัดส่งให้ผู้ถือหุ้น โดยไม่ต้องติดแสตมป์มายัง ฝ่ายเลขานุการบริษัท บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 55/2 หมู่ 8 ถ. เศรษฐกิจ 1 ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110
  - 2.2 ขอแจ้งช่องทางการส่งคำถามล่วงหน้า โดยผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามเป็นลายลักษณ์อักษรที่เกี่ยวข้องกับวาระประชุมได้เป็นการล่วงหน้า บริษัทฯ จะบันทึกคำถามและคำตอบไว้ในรายงานการประชุมอย่างครบถ้วน โดยสามารถเลือกช่องทางการส่งคำถามล่วงหน้า ดังนี้
    - ส่งมาพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ โดยใส่ซองไปรษณีย์ตอบรับ (ไม่ต้องติดแสตมป์) ซึ่งได้ส่งไปพร้อมแบบแจ้งการประชุมฯ ที่จะได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้น
    - อีเมล [ir@aienergy.co.th](mailto:ir@aienergy.co.th)
3. บริษัทฯ จะจัดให้มีการทำความสะอาดเชื้อภายในห้องประชุมล่วงหน้า 1 วันก่อนประชุม
4. บริษัทฯ เตรียมการจัดการประชุมเพื่อลดความแออัดของผู้เข้าร่วมประชุมในพื้นที่การประชุม โดยจัดเว้นระยะห่างบุคคล 1-2 เมตร ในจุดต่างๆ คือ จุดคัดกรอง จุดตรวจเอกสาร จุดลงทะเบียน รวมถึงจำกัดจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าในแต่ละรอบ และการจัดที่นั่งในห้องประชุมซึ่งมีจำนวนจำกัดสามารถรองรับผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ (“ผู้เข้าร่วมประชุม”) ได้ประมาณ 50 ที่นั่ง และจะระบุเลขที่นั่งให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว จึงใคร่ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมนั่งตามหมายเลขดังกล่าว เพื่อประโยชน์ในการป้องกันหรือติดตามกรณีเกิดเหตุการณ์ใดๆ ขึ้น เมื่อนั่งเต็มแล้ว บริษัทฯ ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองทำการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ แทนการเข้าร่วมประชุม
5. **กรณีผู้เข้าร่วมประชุมที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง** บริษัทฯ ขอให้ปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 ดังนี้
  - 5.1 ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องทำแบบคัดกรองตนเองตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ก่อนเข้าในบริเวณสถานที่จัดประชุม หากผู้เข้าร่วมประชุมรวมทั้งบุคคลใกล้ชิดมีการเดินทาง หรือผ่านในพื้นที่หรือสถานที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ Covid-19 ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข หรือมีอาการเจ็บป่วย เช่น มีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก จะไม่อนุญาตให้เข้าร่วมประชุม และขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ที่จุดคัดกรองอย่างเคร่งครัด หากไม่ปฏิบัติตามจะไม่อนุญาตให้เข้าบริเวณพื้นที่การจัดประชุม แต่สามารถมอบฉันทะให้กรรมการ

- อิสระได้ ในกรณีที่ท่านปกปิดข้อมูลด้านสุขภาพหรือประวัติการเดินทางของท่าน อาจถือเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558
- 5.2 ผู้เข้าร่วมประชุมต้องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายผ่านเครื่องตรวจวัด โดยบริษัทฯ กำหนดจุดเพื่อคัดกรองผู้เข้าร่วมประชุมก่อนเข้าสู่บริเวณงาน หากมีอุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป จะไม่อนุญาตให้เข้าร่วมประชุม และผู้เข้าร่วมประชุมที่ผ่านการคัดกรองจะต้องติดสติ๊กเกอร์ และสวมหน้ากากอนามัยที่นำมาเอง ตลอดเวลาที่เข้าร่วมประชุม ทำความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์เจลที่จัดเตรียมไว้ตามจุดต่างๆ
  - 5.3 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้เข้าบริเวณพื้นที่ประชุม สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมที่ไม่ผ่านการคัดกรองหรือไม่ทำแบบคัดกรองโรคไวรัส Covid-19
  - 5.4 เพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาด บริษัทฯ จึงไม่จัดเตรียมไมโครโฟนสำหรับการสอบถาม ผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะสอบถามในที่ประชุม ขอให้ส่งคำถามให้แก่เจ้าหน้าที่บริษัทฯ เพื่อจัดส่งคำถามแก่ประธานกรรมการต่อไป
6. บริษัทฯ งดบริการอาหารและเครื่องดื่มใดๆ ในบริเวณงาน เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการแพร่ระบาด
  7. หากสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงต่อไป หรือมีข้อกำหนดจากหน่วยงานราชการเพิ่มเติม เกี่ยวกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ([www.aienergy.co.th](http://www.aienergy.co.th))

ทั้งนี้ อาจเกิดความล่าช้าในการคัดกรองและการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม บริษัทฯ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ  
บริษัท เอ ไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน)  
ฝ่ายเลขานุการบริษัท

**แบบคัดกรองโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19)**

ก่อนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ของบริษัท เอไอ เอนเนอร์จี้ 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 ≥ 37.5 °C หรือไม่? Do you have a fever? (≥ 37.5°C)       ใช่ (Yes)       ไม่ใช่ (No)
- 2.ท่านมีอาการดังต่อไปนี้หรือไม่? Do you have any of these symptoms?
  - ไอ Cough       ใช่ (Yes)       ไม่ใช่ (No)
  - เจ็บคอ Sore throats       ใช่ (Yes)       ไม่ใช่ (No)
  - น้ำมูกไหล Runny nose       ใช่ (Yes)       ไม่ใช่ (No)
  - เหนื่อยหอบ Shortness of breath       ใช่ (Yes)       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?

- ใช่ (Yes)      มาจากประเทศ / พื้นที่ ( I have traveled to ): \_\_\_\_\_
- ไม่ใช่ (No)

4.ท่านมีประวัติสัมผัสหรือใกล้ชิดผู้ป่วยที่ต้องสงสัยโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 หรือไม่?

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

- ใช่ (Yes)
- ไม่ใช่ (No)

หมายเหตุ หากพบว่าท่านมีไข้ 37.5°C หรือมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่บริษัทฯ ระบุไว้ข้างต้น หรือมีประวัติเดินทางมาจากต่างประเทศหรือพื้นที่ที่มีการระบาดของ COVID-19 หรือมีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ผู้ป่วยที่ต้องสงสัยการติดเชื้อ COVID-19 บริษัทฯ ขอให้ท่านมอบฉันทะแก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ ด้วยการกรอกและส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ให้แก่เจ้าหน้าที่บริษัทฯ แทนการเข้าประชุม และเดินทางกลับ พร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำของการควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

If you have a fever (≥37.5°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).....

แผนที่สถานที่จัดประชุม



**บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)**  
 254 ถนนเสรีไทย แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230  
 โทร. (02) 517-1451 แฟกซ์ (02) 517-1465

