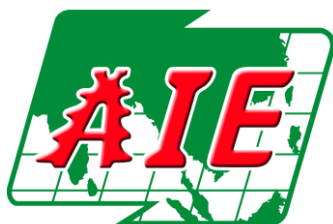


บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน)



หนังสือบอกกล่าว
เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
วันที่ 5 เมษายน 2564

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)



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

ที่ AIE 020/2564

วันที่ 4 มีนาคม 2564

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

เอกสารแนบที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 วันที่ 18 มิถุนายน 2563
2. รายงานประจำปี 2563 ในรูปแบบ QR Code
3. นโยบายการจ่ายเงินปันผล
4. รายชื่อและประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
5. ข้อมูลนโยบายค่าตอบแทนกรรมการ
6. รายชื่อผู้สอบบัญชี รายละเอียดค่าสอบบัญชี และรายชื่อบริษัทย่อยที่ใช้ผู้สอบบัญชีรายเดียวกัน
7. สรุปรายละเอียดสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน) ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท (AIE-W2)
8. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
9. เงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียน วิธีการมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (E-AGM) และรายละเอียดกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
10. ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นและคะแนนเสียงสำหรับวาระการประชุม
11. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก
12. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข
13. แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

ด้วยคณะกรรมการบริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียว ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดเกี่ยวกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารบริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 254 ถนนเสรีไทย แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1** พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
- วัตถุประสงค์และเหตุผล** บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 วันที่ 18 มิถุนายน 2563 โดยมีสำเนารายงานการประชุมตามเอกสารแนบ 1
- ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 วันที่ 18 มิถุนายน 2563 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่า ได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องแล้ว
- วาระที่ 2** รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2563
- วัตถุประสงค์และเหตุผล** รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563 ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2563 ในรูปแบบ QR Code ซึ่งแสดงใน Invitation Form

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2563

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ได้กำหนดให้นิติบุคคลที่เป็นบริษัทมหาชนจำกัด จะต้องทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามที่แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2563 และสรุปข้อมูลทางการเงินซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว รายละเอียดอยู่ในรายงานประจำปี 2563 ในรูปแบบ QR Code ซึ่งแสดงฐานะการเงินและผลดำเนินการของบริษัทฯ ในปี 2563 ที่ผ่านมา โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมของบริษัทฯและบริษัทย่อย มีดังนี้

สินทรัพย์รวม	2,557,663,333	บาท
หนี้สินรวม	385,855,629	บาท
รายได้รวม	5,519,031,504	บาท
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	488,517,125	บาท
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (คำนวณจากกำไร (ขาดทุน) สุทธิ)	0.093	บาทต่อหุ้น

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบการเงินเฉพาะกิจการ) มีดังนี้

สินทรัพย์รวม	2,742,302,030	บาท
หนี้สินรวม	644,499,670	บาท
รายได้รวม	5,508,837,564	บาท
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	496,759,293	บาท
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (คำนวณจากกำไร (ขาดทุน) สุทธิ)	0.095	บาทต่อหุ้น

โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินของรายงานประจำปี 2563 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ ในรูปแบบ QR Code ซึ่งแสดงใน Invitation Form

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทฯมีผลประกอบการกำไรสุทธิประจำปี 2563 (งบการเงินเฉพาะกิจการ) 496,759,293 จึงเห็นควรให้จัดสรรกำไร ดังนี้

1. จัดสรรกำไรไว้เป็นเงินทุนสำรองตามที่กฎหมายกำหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ จนกว่าทุนสำรองตามกฎหมายมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้ว จำนวน 25,000,000 บาท ส่งผลให้บริษัทฯมีเงินทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 25,000,000 บาท ซึ่งคิดเป็นอัตราร้อยละ 1.91 ของทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้ว

2. จ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 261,614,596.40 บาท เป็นอัตรา
การจ่ายเงินปันผล ร้อยละ 52.66 ของเงินกำไรสุทธิประจำปี 2563 ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ซึ่งผู้ถือหุ้น
จะไม่ถูกหักภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และไม่สามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้

โดยกำหนดให้วันที่ 16 เมษายน 2564 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิในการรับเงิน
ปันผล และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 30 เมษายน 2564 (อย่างไรก็ตามการให้สิทธิเงินปันผลดังกล่าว
ของบริษัทฯ ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ที่
จะจัดขึ้นในวันที่ 5 เมษายน 2564)

อนึ่งตามนโยบายของบริษัทในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลบริษัทจะคำนึงถึงผลประโยชน์และ
ผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นในระยะยาว การจ่ายเงินปันผลในอัตราที่เสนอเป็นอัตราที่คณะกรรมการของ
บริษัทพิจารณาเห็นว่าเหมาะสม โดยบริษัทจะยังคงมีเงินทุนหมุนเวียนที่สามารถรองรับการเจริญเติบโตและ
การขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทได้อย่างต่อเนื่อง (ตามเอกสารแนบ 3)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย
และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563

วาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2564

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ได้กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม
ในการประชุมสามัญประจำปี ซึ่งรายนามกรรมการที่ต้องพ้นตำแหน่งในปีนี้ (ซึ่งกรรมการผู้มีส่วนได้เสียออก
เสียง) จำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

- | | |
|------------------------------|-------------------------------------|
| 1. นายกวีพงษ์ หิรัญกลี | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายธนิตย์ ธาริรัตนวิบูลย์ | รองประธานกรรมการ |
| 3. นายดำรงค์ จุงวงศ์ | กรรมการ |

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการ (ยกเว้นกรรมการผู้มีส่วนได้เสียออกเสียง) ได้พิจารณาแล้วว่า
กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และไม่
พบลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และมีคุณสมบัติ ทักษะ ความรู้และประสบการณ์ ที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ
และไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ

อีกทั้ง นายกวีพงษ์ หิรัญกลี จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเกินกว่า 9 ปี หากได้รับการแต่งตั้งในครั้ง
นี้ (ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2556) แต่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าท่านได้
ปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามมาตรา 89/7 ของพรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มีคุณสมบัติของ
กรรมการอิสระครบถ้วน ตั้งแต่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทไม่เคยมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตัดสินใจใน
วาระต่างๆเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯและผู้ถือหุ้นมาโดยตลอด การรักษากรรมการอิสระที่มีความรู้
ความสามารถไว้กับบริษัทฯ ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับประโยชน์ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
อนุมัติเลือกตั้งให้กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งกรรมการตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
บริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยให้ นายกวีพงษ์ หิรัญกลี และนายธนิตย์ ธาริรัตนวิบูลย์ มีตำแหน่งหน้าที่ตามที่
เคยดำรงตำแหน่งอยู่ก่อนหน้าแล้วทุกประการ และแต่งตั้ง นายดำรงค์ จุงวงศ์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ /
กรรมการตรวจสอบ เพื่อให้องค์ประกอบคณะกรรมการบริษัทเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ใน

กรณีที่มีบริษัทฯมีประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ เป็นครอบครัวเดียวกัน และประธานกรรมการเป็นสมาชิกในคณะกรรมการบริหาร เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลอำนาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ ซึ่งองค์ประกอบคณะกรรมการควรประกอบด้วยกรรมการอิสระมากกว่ากึ่งหนึ่ง ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระทุกรายมีคุณสมบัติความเป็นอิสระครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระ ดังรายละเอียดประวัติของกรรมการ (ตามเอกสารแนบ 4)

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564

วัตถุประสงค์และเหตุผล ค่าตอบแทนกรรมการกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ ควรมีการทบทวนทุกปี คณะกรรมการได้พิจารณาเสนออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการในปี 2564 ไม่เกิน 3,000,000 บาท

ตารางค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ

องค์ประกอบค่าตอบแทนกรรมการ	ปี 2564 (ปีที่เสนอ)	ปี 2563
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 2564 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท ตามข้อเสนอของคณะกรรมการ (ตามเอกสารแนบ 5)

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจำนวน 4 ราย และได้พิจารณากำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2564 และได้เสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่งตั้ง

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

แห่งบริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2564 (Audit Fee) เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,200,000 บาท เนื่องจากพิจารณาว่าผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีคุณสมบัติตามที่บริษัทมหาชนจำกัดและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด ซึ่งบริษัทฯ ได้ให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีทั้ง 4 รายแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทั้ง 4 ท่าน แห่งบริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯประจำปี 2564 และ

กำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2564 (Audit Fee) เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,200,000 บาท ตามความเห็นชอบของ คณะกรรมการตรวจสอบ (เอกสารแนบ 6)

วาระที่ 8

พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 2 (AIE-W2) จำนวนไม่เกิน 1,046,458,386 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นในอัตราส่วน 5 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยไม่คิดมูลค่า ในราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิเท่ากับ 0.25 บาท ต่อหุ้น

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทฯออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งที่ 2 (AIE-W2) จำนวน 1,046,458,386 หน่วย เสนอจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยปรากฏรายละเอียดดังนี้ (เอกสารแนบ 7)

รายละเอียดใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม

หัวข้อ	รายละเอียด
ประเภท	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ” หรือ “AIE-W2”)
วัตถุประสงค์	ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ
ชนิด	ระบุชื่อผู้ถือและสามารถเปลี่ยนมือได้
จำนวนหน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ	1,046,458,386 หน่วย
จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิ	1,046,458,386 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 20.00 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด 5,232,291,928 หุ้น
ราคาเสนอขาย	0 บาทต่อหน่วย (จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นโดยไม่คิดมูลค่า)
วิธีการจัดสรร	จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ในอัตราส่วน 5 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ในกรณีที่มีเศษจากการคำนวณตามอัตราการจัดสรรดังกล่าว ให้ปัดเศษนั้นทิ้ง ทั้งนี้ บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทที่มีสิทธิรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ในวันที่ 16 เมษายน 2564 (Record date) ในกรณีที่มีเศษใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือจากการจัดสรรทั้งหมด บริษัทจะดำเนินการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิส่วนที่เหลือทั้งหมด (ถ้ามี)
อัตราการใช้สิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น เว้นแต่จะมีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
ราคาใช้สิทธิ	0.25 บาทต่อหุ้น เว้นแต่จะมีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
วันที่ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ	วันที่ 5 พฤษภาคม 2564
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	2 ปีนับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
ระยะเวลาการใช้สิทธิ	- ครั้งแรก ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 - ครั้งที่สอง ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 - ครั้งที่สาม ณ วันครบกำหนดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ คือ วันที่ 4 พฤษภาคม 2566 ทั้งนี้ หากวันกำหนดการใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการให้เลื่อนเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง
ระยะเวลาแจ้งความจำนงใน	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์ที่จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จะต้องแจ้งความ

หัวข้อ	รายละเอียด
การใช้สิทธิ	จำนวนในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ในระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 15.30 น. ในทุกวันทำการของบริษัทภายในระยะเวลา 5 วันทำการก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ยกเว้นระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิภายในระยะเวลา 15 วันก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ	บริษัทจะนำใบสำคัญแสดงสิทธิไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่หุ้นสามัญของบริษัททำการซื้อขายอยู่ในขณะนั้น
ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ	บริษัทจะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่หุ้นสามัญของบริษัททำการซื้อขายอยู่ในขณะนั้น
เงื่อนไขการปรับสิทธิ	<p>บริษัทจะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิเมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งต่อไปนี้ ซึ่งอาจเป็นเหตุให้บริษัทต้องออกหุ้นสามัญใหม่เพื่อรองรับการปรับสิทธิ ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. เมื่อบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท อันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้น 2. เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นสามัญแก่ผู้ถือหุ้นเดิมและ/หรือประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจำกัดในราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่คำนวณได้ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท 3. เมื่อบริษัทเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมและ/หรือประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจำกัด โดยหลักทรัพย์นั้นให้สิทธิแก่ผู้ถือหลักทรัพย์ในการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญหรือใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญโดยราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่จะออกใหม่เพื่อรับรองสิทธิดังกล่าว ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท 4. เมื่อบริษัทจ่ายปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น 5. เมื่อบริษัทจ่ายปันผลเป็นเงินในจำนวนเกินกว่าร้อยละ 80 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัท หลังหักสำรองตามกฎหมาย สำหรับการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใดๆ ในระหว่างอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ 6. เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับที่กำหนดไว้ตามข้อ 1-5 ข้างต้นที่ทำให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้รับผลประโยชน์ด้อยไปกว่าเดิม <p>หมายเหตุ : การปรับราคาใช้สิทธิจะไม่สามารถปรับลดลงจนราคาใช้สิทธิต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้นได้ (Par Value)</p>
เงื่อนไขอื่น	ให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการพิจารณาและกำหนดรายละเอียดอื่นใด อันจำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (AIE-W2) ซึ่งรวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแต่ (1) การพิจารณา กำหนด แก้อไข เพิ่มเติมรายละเอียดและเงื่อนไขใดๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (AIE-W2) เท่าที่กฎหมายกำหนดให้กระทำได้หรือในส่วนที่ไม่ใช่สาระสำคัญ เช่น วัน เวลา และวิธีการในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน วิธีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นต้น (2) เข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อ	รายละเอียด
	และดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (AIE-W2) (3) ลงนามในแบบคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมถึงการติดต่อและยื่นแบบคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานที่จำเป็นเกี่ยวข้องต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่หุ้นสามัญของบริษัททำการซื้อขายอยู่ในขณะนั้น และดำเนินการอื่นใดตามที่จำเป็นเพื่อการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
นายทะเบียน	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น จำนวนไม่เกิน 1,046,458,386 หน่วย โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทที่มีสิทธิรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ในวันที่ 16 เมษายน 2564 (Record date) ตามรายละเอียดข้างต้น ตลอดจนมีมติอนุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท / กรรมการผู้มีอำนาจลงนามมอบหมาย ให้ดำเนินการใดๆ อันจำเป็นและสมควรต่อการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว

เงื่อนไขการลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (ไม่รวมคะแนนที่งดออกเสียง)

วาระที่ 9

พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 261,614,596.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,308,072,982.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 1,569,687,578.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,046,458,386 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (AIE-W2) และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (AIE-W2) และเพื่อให้หนังสือบริคณห์สนธิข้อ. 4 มีความสอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน (เอกสารแนบ 8) โดยปรากฏรายละเอียดดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน	: 1,569,687,578.50 บาท	(หนึ่งพันห้าร้อยหกสิบเก้าล้านหกแสนแปดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยเจ็ดสิบแปดบาทห้าสิบบสตางค์)
แบ่งออกเป็น	: 6,278,750,314 หุ้น	(หกพันสองร้อยเจ็ดสิบแปดล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นสามร้อยสิบสี่หุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	: 0.25 บาท	(ยี่สิบห้าสตางค์)
โดยแบ่งออกเป็น		
หุ้นสามัญ	: 6,278,750,314 หุ้น	(หกพันสองร้อยเจ็ดสิบแปดล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นสามร้อยสิบสี่หุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	: -ไม่มี-	

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 1,308,072,982.00 บาท เป็น 1,569,687,578.50 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,046,458,386 หุ้น และ

อนุมัติแก้ไขหนังสือบริษัทสนธิข้อ. 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน และให้บุคคลที่ คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้จัดการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริษัทสนธิที่กรมพัฒนา ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน **เงื่อนไขการลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (ไม่รวมคะแนนที่งดออกเสียง)

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,046,458,386 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญ แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทครั้งที่ 2 (AIE-W2)

วัตถุประสงค์และเหตุผล จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,046,458,386 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ ของ AIE-W2

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,046,458,386 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทครั้งที่ 2 (AIE-W2)

เงื่อนไขการลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (ไม่รวมคะแนนที่งดออกเสียง)

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ กำหนดให้วันที่ 5 มีนาคม 2564 เป็นวันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียง ลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัส COVID-19 เริ่มมีการแพร่ ระบาดระลอกใหม่ บริษัทฯ มีความตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพของผู้ถือหุ้นและผู้ที่มีส่วนร่วมในการจัดประชุมเป็นอย่างยิ่ง ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯจึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบ เดียว ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ทั้งนี้ สำหรับผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นหรือ ผู้รับมอบฉันทะ ส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ 13 หรือ ดาวน์โหลดได้ที่ www.aienergy.co.th พร้อมกับส่งเอกสารยืนยันตัวตนตามรายละเอียดที่ระบุในเอกสารแนบ 9 มายังบริษัทฯ ภายในวันที่ **29 มีนาคม 2564** ผ่านช่องทาง Email: ir@aienergy.co.th หรือ ทางไปรษณีย์โดยใส่ซองธุรกิจตอบรับซึ่งบริษัทฯ จัดส่งให้พร้อมกันนี้ โดย เมื่อบริษัทฯ ได้ตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อมูล ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุดที่ได้เปิดเผย และได้รับการอนุมัติแล้ว ทางบริษัทฯ จะส่งชื่อผู้ใช้ (USERNAME) และรหัสผ่าน (Password) รวมถึงคู่มือการใช้งานระบบ ไปยังอีเมลที่ได้แจ้งลงทะเบียนมา เพื่อใช้ในการ เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ผ่านระบบของบริษัท ควิดแลบ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการที่สอดคล้องตามข้อกำหนด สฟพรอ.

หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว บริษัทฯ ขอความร่วมมือท่านผู้ถือหุ้นมอบ ฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ แทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยมีรายละเอียดขั้นตอนต่างๆ ตามเอกสารแนบ 9

หนังสือเชิญประชุมนี้ออก ณ วันที่ 4 มีนาคม 2564

โดยมติของคณะกรรมการ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวพิมพ์วรรณ ธารีรัตนวิบูลย์)

กรรมการผู้จัดการ

ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2563

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ของ

บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 นาฬิกา

ณ ชั้น 5 บริษัท เอเชียเอ็น อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 254 ถนนเสรีไทย แขวงคั่นนายาว เขตคั่นนายาว กรุงเทพมหานคร

เริ่มการประชุม

พิธีกรแถลงว่า ณ วันปิดสมุดทะเบียนหุ้น เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 บริษัทฯมีจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 4,561 ท่าน มีจำนวนหุ้นสามัญทั้งสิ้น 5,232 ล้านหุ้น จัดแบ่งตามหมวดผู้ถือหุ้นได้ดังต่อไปนี้

1) นิติบุคคลต่างประเทศ จำนวน	1,356,000 หุ้น
2) นิติบุคคลในประเทศ จำนวน	3,237,757,212 หุ้น
3) บุคคลต่างประเทศ จำนวน	38,480 หุ้น
4) บุคคลในประเทศ จำนวน	1,993,140,236 หุ้น
โดยเป็นหุ้นสามัญที่มีสิทธิออกเสียงจำนวนทั้งสิ้น	5,232,291,928 หุ้น

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะในขณะเปิดการประชุมรวม 51 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 4,012,209,880 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 76.68 ของจำนวนหุ้นสามัญที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นซึ่งมีจำนวน 5,232,291,928 หุ้น ระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะอีก 13 ราย นับรวมจำนวนหุ้นเพิ่มขึ้นได้ทั้งสิ้น 1,955,905 หุ้น รวมการประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 64 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 4,014,165,785 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 76.72 ของจำนวนหุ้นสามัญที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นซึ่งมีจำนวน 5,232,291,928 หุ้น ซึ่งมากกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ถือว่าครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ โดยมี นายณรงค์ ธาริรัตนวิบูลย์ ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม และมีกรรมการเข้าร่วมประชุม จำนวน 7 ท่าน จากทั้งหมด 7 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 โดยกรรมการบางท่านได้ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯด้วย ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯมีคณะกรรมการชุดย่อย จำนวน 3 คณะ คือ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีรายนามกรรมการ ดังนี้

1. นายณรงค์ ธาริรัตนวิบูลย์	ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร
2. นายธนิตย์ ธาริรัตนวิบูลย์	รองประธานกรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยง
3. นางสาวพิมพ์วรรณ ธาริรัตนวิบูลย์	กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / เลขานุการบริษัท

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

โดยการประชุมนั้นนอกจากคณะกรรมการแล้ว ยังมีผู้บริหารบริษัทฯซึ่งดำรงตำแหน่งกำกับดูแลสายงานฝ่ายบัญชีและการเงิน และได้เรียนเชิญผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาการเงิน และที่ปรึกษากฎหมาย เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย ดังมีรายชื่ ดังนี้

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

บริษัทฯ ได้เรียนเชิญผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของ บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด คือ นายวิชัย รุจิตานนท์ มาร่วมประชุมเพื่อตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัทฯให้กับผู้ถือหุ้น

สำหรับการตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุม บริษัทฯได้เชิญ ว่าที่ ร้อยตรี สานต์ไท หุ่นพยนต์ ที่ปรึกษากฎหมาย เป็นผู้ทำหน้าที่ในการตรวจสอบการลงคะแนนเสียงในที่ประชุม เพื่อความโปร่งใส ในขั้นตอนการลงคะแนนเสียง รวมทั้งดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทฯ และพิธีกรขออาสาสมัครจากที่ประชุม 1 ท่าน เพื่อเป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นในการสังเกตการณ์ในการตรวจนับคะแนนร่วมกับที่ปรึกษากฎหมาย ในการนี้ มีผู้ถือหุ้น 1 ท่าน ได้แก่ นางสาวสิรินาฏ แซ่เต้ ผู้รับมอบฉันทะ ยินดีอาสาสมัครเป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นในการสังเกตการณ์ในการตรวจนับคะแนนตลอดการประชุม

ผู้ถือหุ้นรับฟังคำชี้แจงเรื่องวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง จากพิธีกรดังนี้

ในการลงคะแนนและนับคะแนนเสียง บริษัทฯได้นำระบบ Barcode มาใช้เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่การประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งช่วยลดระยะเวลาในขั้นตอนดังกล่าวให้รวดเร็วยิ่งขึ้น โดยบริษัทฯจะแสดงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในทุกวาระที่มีการลงมติให้ผู้ถือหุ้นทราบผลทันที ซึ่งวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระการประชุม บริษัทฯขอแจ้งขั้นตอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบก่อนการประชุม ดังนี้

1. ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามรายละเอียดเอกสารแนบที่ 13 ที่ได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19
2. การออกเสียงลงคะแนนจะใช้บัตรลงคะแนนเสียงที่เจ้าหน้าที่ได้จัดเตรียมให้ขณะลงทะเบียนก่อนการประชุม ทั้งนี้ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นแต่ละท่านมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยถือว่า 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง และผู้ถือหุ้น 1 ราย สามารถออกเสียงในแต่ละวาระว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ได้เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น จะไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ ยกเว้นกรณีคัดค้าน

สำหรับผู้รับมอบฉันทะซึ่งผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงมาในใบมอบฉันทะแล้วว่า เห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระการประชุม บริษัทจะถือตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมอีก

ในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ทำเครื่องหมายลงในช่องไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในบัตรลงคะแนนเสียง และแสดงตัว โดยยกมือให้เห็นชัดเจน เพื่อให้เจ้าหน้าที่รับบัตรลงคะแนน และตรวจนับคะแนนเสียง ด้วยระบบบาร์โค้ด

ในส่วนของผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วย หรือไม่ทำเครื่องหมายในบัตรลงคะแนนเสียง จะถือว่าผู้ถือหุ้นออกคะแนนเสียงว่าเห็นด้วย ตามที่ประธานฯเสนอต่อที่ประชุม ไม่ต้องส่งบัตรลงคะแนนเสียงให้เจ้าหน้าที่ โดยบริษัทฯจะขอเก็บบัตรลงคะแนนเสียงทั้งหมดเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นท่านใดมีการทำเครื่องหมายในช่องลงคะแนนเกินกว่าหนึ่งช่อง หรือมีการขีดฆ่าหรือแก้ไขเครื่องหมายหรือข้อความ โดยไม่มีการลงลายมือชื่อกำกับไว้ บริษัทจะถือว่าบัตรลงคะแนนดังกล่าวเป็นบัตรเสีย และไม่นำมาคำนวณเป็นคะแนนเสียง

3. การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม เฉพาะที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย แล้วนำไปหักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งในที่ประชุมและที่มอบฉันทะ และส่วนผู้ถือหุ้นที่ได้ลงคะแนนเสียงเป็นการล่วงหน้า และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมแทนและได้ออกเสียงลงคะแนนมาในแต่ละวาระแล้วว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง บริษัทได้บันทึกการออกเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นไว้ล่วงหน้าเพื่อนำมารวมคะแนนเสียงในแต่ละวาระไว้แล้ว และแสดงผลคะแนนให้รับทราบในแต่ละวาระการประชุม
4. เมื่อจบการชี้แจงจากกรรมการในแต่ละวาระการประชุม ประธานฯจะสอบถามผู้ถือหุ้นและเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นและถามโดยผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแสดงความคิดเห็นและมีคำถาม สามารถเขียนลงในใบคำถามของแต่ละวาระที่บริษัทฯ ได้แจกให้พร้อม กับบัตรเลขที่นั้น โดยต้องระบุเลขที่ลงทะเบียนเข้าประชุม และชื่อ-นามสกุล ให้ครบถ้วน เมื่อเรียบร้อยแล้วให้ยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่รับใบคำถามและส่งต่อไป เนื่องจากบริษัทฯจะไม่จัดเตรียมไมโครโฟนสำหรับการสอบถามเพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19

หลังจากรวบรวมผลการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระเสร็จสิ้น จะประกาศผลคะแนนให้ที่ประชุมทราบ โดยแบ่งเป็นคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย และในกรณีปกติบริษัทจะถือใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ จำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้ามาประชุมเพิ่มเติมหรือกลับก่อน

5. ในวาระเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ และวาระเลือกตั้งกรรมการเพิ่มเติม ผู้ถือหุ้นอาจไม่เห็นด้วยกับกรรมการ หรือนุคคล บางคนของบริษัทเสนอแต่งตั้ง ดังนั้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถแสดงความคิดเห็นได้โดยอิสระ บริษัทจะเชิญกรรมการหรือนุคคลผู้ถูกเสนอแต่งตั้งออกนอกห้องประชุม โดยการลงมติเลือกตั้งกรรมการจะดำเนินไปเป็นรายบุคคล ซึ่งกรรมการหรือนุคคลผู้มีส่วนได้เสียงดออกเสียง และนำคะแนนเสียงของกรรมการหรือนุคคลรายดังกล่าวออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งในที่ประชุมและที่มอบฉันทะ และจะประกาศผลคะแนนเป็นรายบุคคล
6. หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เข้าใจวิธีการออกเสียงลงคะแนนสามารถสอบถามเจ้าหน้าที่บริษัทที่ยืนอยู่ด้านข้าง และอธิบายให้เข้าใจได้ และตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถ เสนอเรื่องที่เห็นว่าสมควรบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อนุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ รวมทั้งให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น นับตั้งแต่วันที่ 6

มกราคม – 7 กุมภาพันธ์ 2563 นั้น ปรากฏมีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อตนเองเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการจำนวน 1 ท่าน และมีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระ และส่งคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับวาระการประชุมในช่วงเวลาดังกล่าวมายังบริษัท ทั้งนี้ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้นเป็นกรรมการบริษัทฯ เพิ่มเติม ซึ่งการพิจารณาจะปรากฏในวาระที่ 6 ของการประชุมผู้ถือหุ้นนี้ และมีมติเป็นเอกฉันท์ไม่อนุมัติเพิ่มวาระที่ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอเข้าเป็นวาระในการประชุมผู้ถือหุ้น แต่ประธานฯ จะอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวเพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ ในวาระที่ 2 ของการประชุมผู้ถือหุ้น ในวาระรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2562

โดยการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทฯ จัดให้มีการ Live Facebook บน Page ของ AI Energy Plc และบันทึกภาพการประชุม เผยแพร่เป็น Clip File ผ่านทางเว็บไซต์บริษัท www.aienergy.co.th ภายหลังจากวันประชุม 3 วันทำการ เพื่อให้บริการผู้ถือหุ้นที่สนใจ และไม่มีโอกาสเข้าร่วมประชุม

ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่าง ดังนี้

ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นในนามของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน บริษัท เอ ไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน) และขอขอบคุณที่กรุณาสละเวลาเข้าร่วมประชุมในวันนี้ และแจ้งว่าก่อนเริ่มการพิจารณาในวาระที่ 1 มีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

1. บริษัทฯ ได้เข้าร่วมการประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต และปัจจุบันบริษัทฯ ได้รับรองการเป็นสมาชิก โดยคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งบริษัทได้กำหนดนโยบายและมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น ประกาศให้พนักงานปฏิบัติและเผยแพร่ให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายทราบ โดยเฉพาะคู่ค้าทางธุรกิจซึ่งบริษัทได้ขอความร่วมมือสนับสนุนให้มีการต่อต้านการคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่ามอบหมายให้ คุณพิมพ์วรรณ ธาริรัตน์วิบูลย์ กรรมการผู้จัดการ / เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่ดำเนินการรายงานการพิจารณาในแต่ละวาระ

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562

เลขานุการบริษัท ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 โดยมีรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว ซึ่งคณะกรรมการมีความเห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

มติรับรองจากผู้ถือหุ้น คือ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ ดังนี้

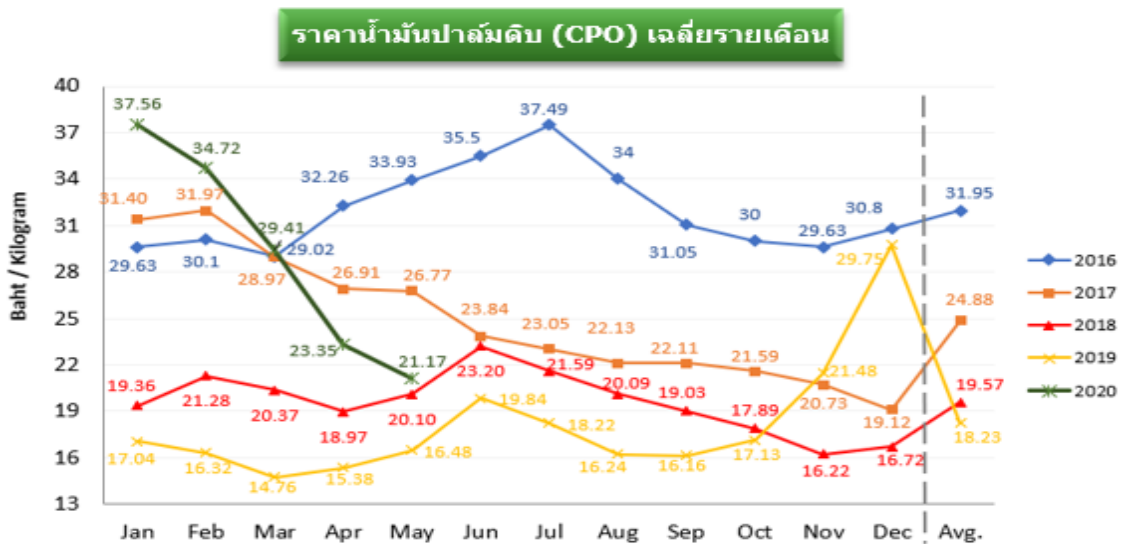
- เห็นด้วย 4,013,518,580 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งออกเสียง 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง
- บัตรเสีย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2562

เลขานุการบริษัท ได้แถลงให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมทราบถึงผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562 โดยมีรายละเอียดดังที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2562 ที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม โดยสังเขปดังนี้

ในปี 2562 บริษัทฯมีรายได้รวมจำนวนทั้งสิ้น 1,997 ล้านบาท มีต้นทุนรวมจำนวน 2,046 ล้านบาท มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 99 ล้านบาท บริษัทฯมีผลประกอบการขาดทุนสุทธิจำนวนทั้งสิ้น 156 ล้านบาท โดยภาพรวมแล้ว บริษัทฯมีรายได้รวมในปี 2562 เพิ่มขึ้นจากรายได้รวมของงบการเงินปี 2561 จำนวน 426 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 27 ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นเชิงปริมาณจากการขายน้ำมันไบโอดีเซลที่เพิ่มขึ้น แต่บริษัทฯมีต้นทุนขายที่สูงกว่าราคาขายส่งผลให้ความสามารถในการทำกำไรต่ำลง ทั้งนี้ เกิดจากราคาน้ำมันปาล์มดิบ ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลมีความผันผวนและปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง

นอกจากปัจจัยต้นทุนซื้อที่สูงกว่าราคาขายซึ่งเป็นสาเหตุหลักของผลขาดทุนแล้ว อีกปัจจัยสำคัญนั้นเกิดจาก การตั้งค้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย (AIL) จำนวน 20.75 ล้านบาท และการรับรู้ผลขาดทุนจาก Stock loss ซึ่งได้บันทึกค่าเผื่อมูลค่าสินทรัพย์ลดลง หรือ NRV ณ 31 ธันวาคม 2562 จำนวน 44 ล้านบาทสำหรับกลีเซอรินดิบซึ่งเป็นวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตกลีเซอรินบริสุทธิ์ เนื่องจาก ผู้ผลิตเจ้าใหญ่ในต่างประเทศเพิ่มสัดส่วนไบโอดีเซลในดีเซล ส่งผลให้มีกลีเซอรินออกสู่ตลาดโลกเป็นจำนวนมากเกินความต้องการในตลาด ทำให้ราคากลีเซอรินดิบและกลีเซอรินบริสุทธิ์ในตลาดโลกปรับตัวลดลง

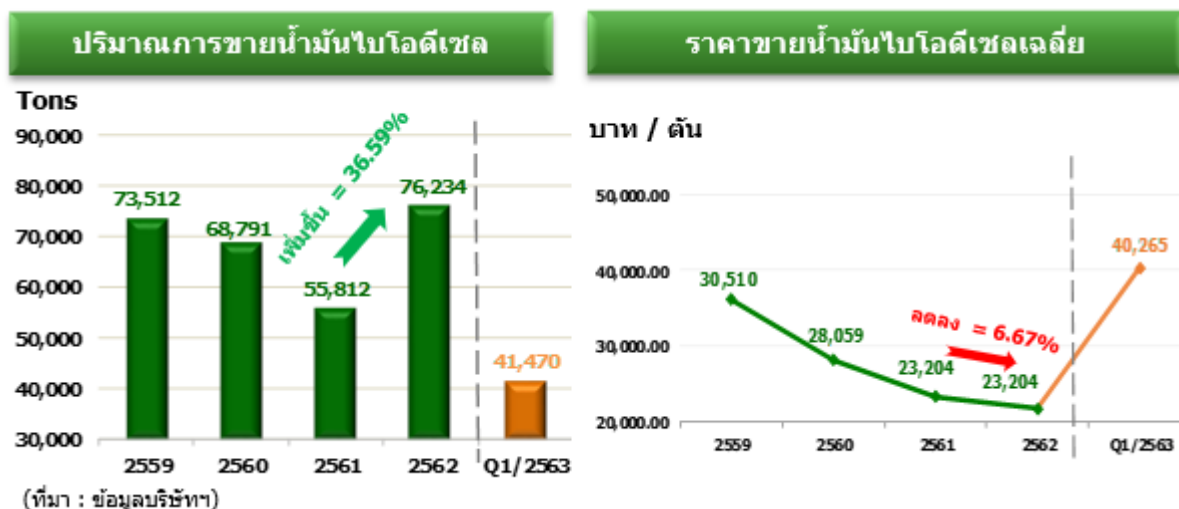


(ที่มา : กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์)

จากภาพที่แสดง ในปี 2562 ราคาน้ำมันปาล์มดิบปรับลดลงมากที่สุดในรอบ 6 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากมีปริมาณผลปาล์มและน้ำมันปาล์มดิบออกสู่ตลาดในปริมาณมากจนเกิดภาวะน้ำมันปาล์มล้นตลาดและมีปริมาณสต็อกปาล์มน้ำมันในประเทศเพิ่มขึ้นถึง 400,000 ตัน จาก Safety Stock อยู่ที่ประมาณ 200,000 ตัน ส่งผลให้ราคาน้ำมันปาล์มดิบตกต่ำ และราคาเฉลี่ยปรับลดลงต่อเนื่องเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561 โดยเฉพาะในช่วงไตรมาส 1 ถึงต้นไตรมาส 4 ส่งผลให้ราคาต้นทุนเฉลี่ยวัตถุดิบน้ำมันปาล์มดิบของบริษัทฯ สูงกว่าราคาน้ำมันปาล์มดิบในตลาด ถึงแม้ว่าในช่วงเวลาดังกล่าวรัฐบาลจะพยายามออกมาตรการกระตุ้นราคาน้ำมันปาล์มดิบด้วยการประกันราคาหลายปาล์มดิบ การสนับสนุนการใช้ไบโอดีเซลซึ่งปรับเพิ่มสัดส่วนผสมไบโอดีเซลในดีเซลเพิ่มขึ้นเป็น B10 บางส่วนใน

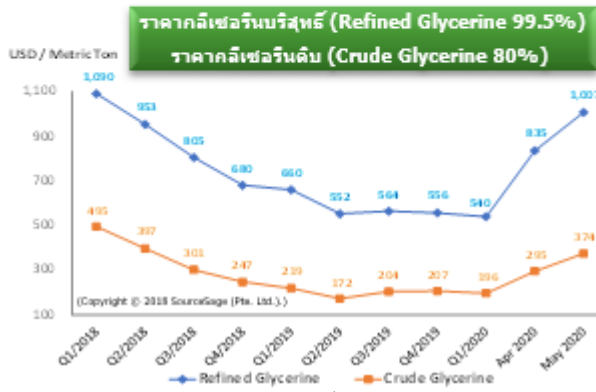
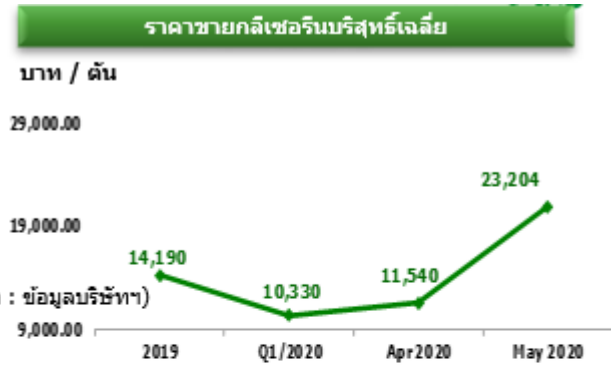
ประเทศและ B20 สำหรับ Fleet รถในภาคขนส่งโดยการอุดหนุนราคาให้ต่ำกว่าดีเซล B7 อีกทั้ง ได้มอบหมายให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) รับผิดชอบน้ำมันปาล์มดิบเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงผลิตกระแสไฟฟ้า ที่โรงไฟฟ้าบางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา แล้วก็ตาม

จนกระทั่งปลายไตรมาส 4 ปี 2562 (เดือนพฤศจิกายน) ราคาผลปาล์มและน้ำมันปาล์มดิบเริ่มปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจากพื้นที่เพาะปลูกส่วนใหญ่เผชิญภัยแล้งส่งผลให้ปริมาณผลปาล์มออกสู่ตลาดน้อยลง ปริมาณสต็อกในประเทศลดลงอย่างรวดเร็ว ประกอบกับความต้องการใช้น้ำมันปาล์มดิบที่เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งเป็นผลมาจากการสนับสนุนและกำหนดมาตรการปรับเพิ่มสัดส่วนผสมไบโอดีเซลในดีเซลจาก B7 เป็น B10 เป็นน้ำมันดีเซลพื้นฐานและบังคับใช้อย่างเป็นทางการทั่วประเทศ



จากภาพที่แสดง จะเห็นว่าปริมาณการขายปรับตัวเพิ่มขึ้น ซึ่งในปี 2562 มีปริมาณการจำหน่ายไบโอดีเซลจำนวน 76,234 ตัน เพิ่มขึ้นจาก 55,812 ตัน ในปี 2561 จำนวน 20,422 ตัน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 36.59 ซึ่งการเพิ่มขึ้นของปริมาณขายเกิดขึ้นในช่วงปลายไตรมาส 4 ปี 2562 เป็นผลมาจากการกำหนดและการบังคับใช้นโยบายให้ B10 เป็นน้ำมันดีเซลพื้นฐานของประเทศ

ในขณะที่ราคาขายน้ำมันไบโอดีเซลในปี 2562 มีราคาขายเฉลี่ย เท่ากับ 21.66 บาท/กิโลกรัม และในปี 2561 มีราคาขายเฉลี่ย เท่ากับ 23.20 บาท/กิโลกรัม หรือลดลงร้อยละ 6.67 เนื่องจากราคาต้นทุนวัตถุดิบหลัก คือ น้ำมันปาล์มดิบ ซึ่งเป็นราคาตั้งต้นในการกำหนดราคาขายน้ำมันไบโอดีเซลมีการปรับตัวขึ้น-ลง อย่างรุนแรงตลอดปี 2562 ที่มีราคาปรับขึ้น-ลงอยู่ระหว่างราคา 35.50 – 14.00 บาท มีส่วนต่างราคาเท่ากับ 21.50 บาท/กิโลกรัม ซึ่งมีส่วนต่างมากกว่าปี 2561 ที่มีราคาปรับขึ้น-ลงอยู่ระหว่างราคา 23.00 – 16.00 บาท มีส่วนต่างราคาเท่ากับ 7.00 บาท/กิโลกรัม (ที่มา:กรมการค้าภายใน) ส่งผลให้บริษัทมีต้นทุนขายที่สูงกว่าราคาขาย



สำหรับโรงกลั่นกลีเซอรินบริสุทธิ์ บริษัทฯ ได้ดำเนินการ Commissioning เป็นที่แล้วเสร็จในปลายไตรมาส 4 ปี 2562 และได้เริ่มรับรู้รายได้จากส่วนงานกลีเซอรินบริสุทธิ์ในปลายเดือนธันวาคม 2562 ด้วยปริมาณขายเพียง 75 ตันกลีเซอรินบริสุทธิ์ และมีปริมาณขายในไตรมาส 1 ปี 2563 จำนวน 1,569 ตันกลีเซอรินบริสุทธิ์ ซึ่งเป็นยอดขายที่เกิดขึ้นในเดือนมีนาคม 2563 เกือบทั้งหมด

ปัจจุบัน Utilization อยู่ที่ 50% ของกำลังการผลิตสูงสุดที่ 3,000 ตันกลีเซอรินบริสุทธิ์ต่อเดือน ซึ่งถือว่าเป็นจุดคุ้มทุนในเชิงปริมาณขาย ทั้งนี้ การ Utilize ที่ 50% นั้นเป็นการผลิตตามปริมาณกลีเซอรินดิบที่ได้รับจากกระบวนการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลของบริษัทฯ เองเท่านั้น ซึ่งตามแผนธุรกิจ บริษัทฯ จะต้องจัดหาคลีเซอรินดิบจากภายนอกโดยเน้นการนำเข้าจากต่างประเทศเป็นหลัก แต่ที่ผ่านมายังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากมีคลีเซอรินดิบออกสู่ตลาดโลกเป็นจำนวนมาก จนเกินความต้องการในตลาด ทำให้ราคาคลีเซอรินดิบและกลีเซอรินบริสุทธิ์ในตลาดโลกปรับตัวลดลงต่อเนื่อง อีกทั้ง บริษัทฯ ได้บันทึกค่าเผื่อการด้อยค่าคลีเซอรินดิบซึ่งเป็นสินค้าคงเหลือของบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2562 จำนวน 44 ล้านบาท จนกระทั่งปลายไตรมาส 1 ปี 2563 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัส COVID-19 ทำให้ความต้องการใช้คลีเซอริน บริสุทธิ์เพิ่มขึ้น ราคาตลาดของกลีเซอรินบริสุทธิ์จึงปรับเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัว ตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคม 2563 เป็นต้นมา บริษัทฯ จึงคาดว่าจะเริ่มนำเข้าคลีเซอรินดิบจากภายนอกเพิ่มเติม เพื่อให้มีวัตถุดิบที่เพียงพอสำหรับ Optimized Utilization ที่ 70-80%

สำหรับแผนการตลาด บริษัทฯ เน้นการส่งออกเป็นหลักซึ่งมีกลุ่มลูกค้าในฐานะกลุ่มประเทศต่างๆ ที่หลากหลายในมือเพียงพอต่อกำลังการผลิตของบริษัทฯ แล้ว และสำหรับการขายในประเทศ บริษัทฯ เน้นขายให้กับลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมเคมีต่อเนื่องในลักษณะที่เป็น Bulk และยังไม่มียุทธศาสตร์ขายแบบ Retail

สำหรับภาวะตลาด และแนวโน้มในปี 2563

- อุปทานน้ำมันปาล์มดิบ หรือ CPO ในปี 2563 นั้นยังคงออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง และเพียงพอต่อความต้องการของอุตสาหกรรมพลังงาน ซึ่งจากข้อมูลการตรวจสอบสต็อกน้ำมันปาล์มคงเหลือทั้งระบบของกรมการค้าภายใน ณ 1 มิถุนายน 2563 มี CPO ประมาณ 300,000 ตัน
- ความต้องการใช้ CPO เพิ่มมากขึ้น จากการประกาศให้น้ำมัน B10 เป็นดีเซลพื้นฐานของประเทศแทน B7 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นมา

- กระทรวงพลังงานมีมาตรการสนับสนุนการใช้ B10 และ B20 อย่างต่อเนื่อง โดยการอุดหนุนราคาให้ต่ำกว่า B7 ที่ 3 บาท และ 3.25 บาท ตามลำดับ
- จากการประกาศให้น้ำมัน B10 เป็นดีเซลพื้นฐานของประเทศ ได้เพิ่มความสามารถในการทำกำไรได้มากขึ้น เนื่องจากการแข่งขันทางด้านส่วนลดราคาที่เกิดความรุนแรงลง เนื่องจากอุปสงค์และอุปทานของอุตสาหกรรมไบโอดีเซลปรับเข้าสู่สมดุลมากขึ้น
- ความต้องการกสิเชอรินบริสุทธิในตลาดคาดว่าจะยังคงมีอย่างต่อเนื่อง จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ซึ่งกสิเชอรินบริสุทธิจะถูกนำไปเป็นส่วนผสมหลักของน้ำยาทำความสะอาดต่างๆ

และในวาระนี้ ขอตอบคำถามผู้ถือหุ้นรายย่อย (นายประยุทธ์ เทพมังกร) ที่ได้ส่งคำถามล่วงหน้าขอตอบคำถามผู้ถือหุ้นที่ได้ถามเข้ามาในช่วงวันที่ 6 ม.ค. – 7 ก.พ. 2563 ว่า “ขอทราบแผนงานในการล้างขาดทุนสะสมในปี 2563 และจะเริ่มจ่ายปันผลให้กับผู้ถือหุ้นหลังจากล้างขาดทุนสะสมหมดแล้วเมื่อไหร่”

ทางเลขานุการบริษัท ได้ตอบคำถามว่าการที่บริษัทฯเอาส่วนเกินทุนมาล้างขาดทุนสะสม ก็เพื่อให้สามารถพิจารณาการจ่ายปันผลได้เร็วขึ้น ซึ่งเราจะพิจารณาในเรื่องดังกล่าวในวาระที่ 9 ของการประชุมผู้ถือหุ้นในวันนี้ อย่างไรก็ดี การจ่ายปันผลอาจจะไปพิจารณาในการจ่ายประจำปี แต่หากเป็นการจ่ายระหว่างกลางคงต้องคำนึงถึงสภาพคล่องของบริษัทเป็นสำคัญ

ในวาระนี้เป็นการรายงานแก่ผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะได้ส่งใบคำถาม ดังนี้

คุณพัชรินทร์ วัฒนาแก้วศรีเพชร : ในปี 2562 ขาดทุน แต่งบไตรมาส 1/2563 กำไร 132 ล้านบาท อยากทราบว่าสถานการณ์เปลี่ยนไปจากอะไร แล้วแนวโน้มไตรมาส 2 ยังจะแสดงกำไรระดับ 100 ล้านบาท ได้หรือไม่ในสถานการณ์ COVID-19 และราคาปาล์มลดลง

คุณพิมพ์วรรณ ธาริรัตนวิบูลย์ (กรรมการผู้จัดการ) : เหตุที่ไตรมาส 1/2563 มีกำไรเพิ่มขึ้น เนื่องจากการปรับเพิ่มอัตราส่วนผสมน้ำมันไบโอดีเซลในน้ำมันดีเซลจาก B7 เป็น B10 ส่งผลให้ปริมาณขายเพิ่มขึ้นจากเดิม 5-6 ล้านลิตรต่อเดือน เป็นไม่ต่ำกว่า 12 ล้านลิตรต่อเดือน และอุปสงค์และอุปทานของอุตสาหกรรมไบโอดีเซลปรับเข้าสู่สมดุลมากขึ้นเนื่องจากการแข่งขันทางด้านส่วนลดราคากระหว่างผู้ผลิตไบโอดีเซลลดความรุนแรงลง จึงส่งผลให้ความสามารถในการทำกำไรโดยพื้นฐานปรับตัวเพิ่มขึ้น ซึ่งส่วนนี้จะเป็นปัจจัยในส่วนของด้านปริมาณ

ในส่วนของราคาขาย หากถามว่าในไตรมาส 1/2563 เป็นราคาที่ปกติหรือไม่ ต้องตอบว่าเมื่อเทียบกับฐานราคาในปีก่อนหน้านั้นถือว่ามีกำไรปรับตัวสูงขึ้นผิดปกติ ตั้งแต่ปลายปี 2562 ซึ่งพื้นที่เพาะปลูกปาล์มน้ำมันเกิดภาวะแล้ง โดยตามกราฟราคาเฉลี่ย CPO 6 ปีย้อนหลังที่แสดงให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา จะเห็นว่าราคาเฉลี่ยจะปรับตัวเพิ่มขึ้นในช่วงปลายปีของทุกปีถึงแม้ว่าจะอยู่ในระดับราคาที่แตกต่างกัน เนื่องจาก การเกิดภาวะแล้งในช่วงปลายปีส่งผลให้ CPO ออกสู่ตลาดน้อยลง อีกทั้งนโยบายให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) รับซื้อน้ำมันปาล์มดิบเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงผลิตกระแสไฟฟ้า และการประกาศให้ B10 เป็นน้ำมันดีเซลพื้นฐานของประเทศ ปัจจัยทั้งหลายนี้ส่งผลให้ความต้องการ CPO เพิ่มขึ้น และราคา CPO ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเมื่อราคาในตลาดเพิ่มขึ้น ราคาขายก็จะเพิ่มขึ้น ในขณะที่ราคาต้นทุนของบริษัทต่ำกว่าราคาขายในตลาด ด้วยสถานการณ์ดังกล่าวช่วยให้บริษัทมี margin มากขึ้นตามส่วนต่างของราคาขายและต้นทุนจาก

ความสามารถในการทำกำไรพื้นฐาน หากไม่คำนึงถึงความผันผวนของราคาขายและการตั้งค่าเผื่อ
ค้อยค่า หรือ NRV (adjusted EBITDA) โดยพื้นฐาน Net Profit margin ของบริษัทฯควรจะอยู่ที่
ประมาณร้อยละ 4

ในส่วนของคำถามว่าแนวโน้มไตรมาส 2 ยังจะแสดงกำไรระดับ 100 ล้านบาท ได้หรือไม่ ก็ยังไม่
สามารถตอบได้ แต่คาดว่าน่าจะไม่น้อยหรือเท่ากับไตรมาส 1 แต่ยังคงมีกำไร โดยพื้นฐาน
เนื่องจากความผันผวนของราคา CPO ต่ำ และหากมองในมุมมองกลับกันหากราคา CPO ปรับตัวลง
ทางบริษัทก็ต้องตั้ง NRV ซึ่งจะทำให้ต้นทุนขายสูงขึ้นและความสามารถในการทำกำไรลดลง ซึ่ง
ความเสี่ยงนี้ทางเราพยายามควบคุม Inventory day ให้ไม่เกิน 30 วัน

นอกจากนี้ เมื่อนำงบการเงินไตรมาส 1/2563 ของบริษัทฯเปรียบเทียบกับ Peers ในอุตสาหกรรม
เดียวกันจะเห็นว่า Gross Profit margin ที่สูงกว่า Peers ถึงแม้ว่าเราจะบันทึก NRV หรือ Stock
loss ในส่วนของไบโอดีเซลซึ่งได้รับผลกระทบจากราคา CPO ในตลาดปรับตัวลดลงประมาณ 40
กว่าล้านบาท แต่บริษัทฯ ได้มีการกลับรายการ NRV หรือ Stock loss ในส่วนของกลีเซอรินดิบ 44
ล้านบาท ซึ่งถูกบันทึกไว้ในงบการเงินปี 2562 เนื่องจาก ราคากลีเซอรินดิบและบริสุทธิ์ในตลาด
ปรับตัวสูงขึ้นเป็นเท่าตัวภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ดังนั้น รายการ Stock
loss และ Stock gain ของทั้ง 2 รายการจึง offset กัน เมื่อนำรายการนี้ออกอัตราส่วนกำไรเราก็จะ
ใกล้เคียงกับ Peers

ส่วนปริมาณ Order ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 ปัจจุบัน คำสั่งซื้อกลับมาเป็นปกติแล้ว และ
สถานการณ์ราคาปาล์มค่อนข้างนิ่ง

คุณเจนเนตร เมธาวิวินิจฉัย :

1. ขอลทราบต้นทุนขายที่แสดงในงบกำไรขาดทุนที่ 2,046 ล้านบาท
2. ตอนนี้บริษัทฯ ยังมีกำไรสะสมเท่าไรคะ

คุณพิมพ์วรรณ ธาริรัตนวิบูลย์ :
(กรรมการผู้จัดการ)

1. ในปี 2562 บริษัทฯมีต้นทุนขายที่สูงกว่าราคาขายจึงมีอัตราส่วนต้นทุนต่อรายได้สูงขึ้นกว่าปี
2561 ในขณะที่ไตรมาส 1/2563 ราคา CPO ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจึงมีต้นทุนขายที่ต่ำกว่า
ราคาขาย ประกอบกับปริมาณขายที่เพิ่มขึ้นจากปี 2562 จาก 5-6 ล้านลิตรต่อเดือน เป็น 12 ล้าน
ลิตรต่อเดือนส่งผลให้ Overhead Cost ในการผลิตลดลง บริษัทฯจึงมีอัตราส่วนต้นทุนต่อรายได้
ต่ำลง
2. บริษัทฯไม่มีกำไรสะสม โดยเราจะมีพิจารณาเรื่องการล้างขาดทุนสะสมในวาระที่ 9 ค่ะ

คุณอุคมศักดิ์ เกียรติวิชัย :

1. ปัจจุบัน ราคา CPO อยู่ที่ 20-22 บาท ราคาระดับนี้มีผลอย่างไรกับ AIE
2. COVID-19 มีผลต่อยอดจำหน่ายไบโอดีเซล หรือไม่/อย่างไร

คุณพิมพ์วรรณ ธาริรัตนวิบูลย์ :
(กรรมการผู้จัดการ)

1. จากคำตอบที่ได้ตอบไปก่อนหน้านี้ว่า หากไม่คำนึงถึงราคา CPO ที่ผันผวน ความสามารถในการ
ทำกำไรของบริษัทฯนั้นยังคงมีอยู่ตามพื้นฐานของธุรกิจ เนื่องจากมีปริมาณขายที่เพิ่มขึ้นทำ
ให้ต้นทุนผลิตลดลง
2. ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ในเดือนเมษายน 2563 ซึ่งยอดคำสั่งซื้อของลูกค้ามาตรา 7
ลดลงไปประมาณ 20%-30% แต่ก็ไม่ต่ำกว่า 10 ล้านลิตรต่อเดือน

คุณสุวรรณี เชียรศิริไกรวุฒิ :

1. ช่วงราคา CPO ที่ดีต่อบริษัทฯคือ
2. ถ้าราคากลีเซอรินต่ำลง จะมีผลต่อการที่จะนำเข้ามาทำกลีเซอรินบริสุทธิ์หรือไม่ และปกติความ

ต้องการตลาดโลก ก่อน/หลัง การแพร่ระบาดของ COVID-19 ต่างกันเท่าไร

3. นำเข้ากลีเซอรินใช้เวลาเดินทางมาในประเทศ เมื่อผลิตมี Process ที่วันและนานเท่าไร รวมถึงการออกจำหน่าย และระหว่างการนำเข้า และขายออก มีสัญญาที่นำเข้าและขายออกอย่างไร
4. ค่าใช้จ่ายในการส่งออกทำให้บริษัทมีต้นทุนในการขายสูงกว่าขายในประเทศหรือไม่ และการที่เรานำเข้ามามีต้นทุนที่สูงกว่าต้นทุนที่ซื้อได้ในประเทศหรือไม่

คุณพิมพ์วรรณ ธาริรัตน์วิบูลย์ : 1. ในช่วงราคา CPO ขาขึ้นจะเป็นผลดีกับบริษัทฯ

(กรรมการผู้จัดการ)

2. ในช่วงที่ราคากลีเซอรินตกต่ำลงในปี 2562 ทางเราได้ชะลอการนำเข้าออกไปก่อนเนื่องจากในขณะนั้นบริษัทมีกลีเซอรินอยู่ประมาณหนึ่ง และได้บันทึก Stock loss ไว้ตามที่ได้แจ้งไปก่อนหน้านี้ ดังนั้น หากมีการนำเข้ามาเพิ่มในช่วงที่ราคาตกลงต่อเนื่อง ก็จะทำให้บริษัทฯแบกรับต้นทุนที่สูงขึ้น แต่อย่างไรก็ดี บริษัทก็ต้องนำเข้าอยู่ดี เนื่องจากปริมาณกลีเซอรินดิบที่ได้จากกระบวนการผลิตไบโอดีเซลของบริษัทฯนั้นสามารถรองรับได้เพียง 50% ของกำลังการผลิตกลีเซอรินบริสุทธิ์ของบริษัทฯ ส่วนราคา ก็จะเป็นไปตามกลไกตลาดโลก
3. เราจะซื้อขายกลีเซอรินแบบ Spot จะไม่เข้าทำสัญญาซื้อขายระยะยาว ดังนั้น การซื้อขายในแต่ละครั้งบริษัทจะคำนวณต้นทุนและกำไรก่อนเข้าทำสัญญา หากไม่มีกำไรทางเราก็คจะไม่เข้าทำสัญญา นอกจากนี้ ต้นทุนขายกลีเซอรินของบริษัทฯสะท้อนกับราคาขายในตลาดโลกอยู่แล้ว หากเราไม่ได้เก็บไว้นาน เมื่อผลิตได้เราขายออกมันก็จะไม่ได้รับผลกระทบใดๆ

ในส่วนของ Lead time ในการนำเข้า ผลิต และขายนั้น ปกติบริษัทฯจะขายและมีกำหนดส่งไม่เกินเดือนถัดไป และจะเริ่มซื้อหรือนำเข้าในลักษณะ Just-in-Time เนื่องจากพื้นที่จัดเก็บในบริษัทนั้นมีไม่มาก

บริษัทฯซื้อขายกลีเซอรินเป็นสกุลเงิน US Dollar ส่วนการป้องกันความเสี่ยงทางด้านอัตราแลกเปลี่ยนนั้น บริษัทฯใช้ Natural Hedge ระหว่างรายการขายกลีเซอรินบริสุทธิ์และรายการซื้อกลีเซอรินดิบ แต่หากช่วงไหนที่มีรายการเพียงข้างใดข้างหนึ่งบริษัทก็จะทำ Forward Contract เพื่อปิดความเสี่ยงค่ะ

4. ในส่วนของค่าใช้จ่ายในการส่งออกเราจะผลักภาระค่าขนส่งให้ลูกค้าอยู่แล้วโดยการบวกกลับเข้าไปในราคาซื้อขาย เช่น FOB หรือ Incoterm อื่นๆ และในส่วนของการซื้อทางเราก็ได้ผลักภาระต้นทุนตรงนี้มาให้เราแล้วเหมือนกัน แต่สุดท้ายแล้วกลีเซอรินที่นำเข้ามาจะมีราคาสูงกว่าในประเทศ เพราะราคา CPO ในประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซีย จะต่ำกว่าราคาในประเทศไทยเสมอ ดังนั้นต้นทุนผลิตไบโอดีเซลของเขาคงต่ำกว่าประเทศไทยเสมอ ดังนั้น กลีเซอรินดิบของเขาคงถูกกว่าเรา และหากนำเข้ามาในช่วงจังหวะราคาที่ดีก็จะถูกกว่าที่หาซื้อจากผู้ผลิตในประเทศ และยังเป็นต้นทุนที่ทำให้เกิด Margin ที่ดี และ Margin ไม่ได้น้อยเหมือนธุรกิจไบโอดีเซลค่ะ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดประจำปี 2562 สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี

เลขานุการบริษัท รายงานเกี่ยวกับงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ต่อที่ประชุมว่า ดังรายละเอียดตามรายงานประจำปี 2562 ที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่าน พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว ขอนำเสนอรายการในงบการเงินรวมที่สำคัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยสังเขปดังนี้

ในปี 2562 บริษัทฯมีสินทรัพย์รวมจำนวนทั้งสิ้น 2,326 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 352 ล้านบาท สินทรัพย์ของบริษัท โดยหลักๆ ประกอบด้วย ที่ดิน อาคาร เรือเดินทะเล และอุปกรณ์ 1,546 ล้านบาท, สินค้าคงเหลือจำนวน 317 ล้านบาท, ลูกหนี้การค้า 369 ล้านบาท, และเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 59 ล้านบาท และบริษัทฯมีหนี้สินจำนวน 643 ล้านบาท โดยหลักๆ ประกอบด้วย เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันจำนวน 290 ล้านบาท, เจ้าหนี้การค้าจำนวน 337 ล้านบาท, สรรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานจำนวน 9 ล้านบาท, เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินจำนวน 3 ล้านบาท และมีส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 1,683 ล้านบาท มีผลประกอบการขาดทุนสุทธิประจำปี 156 ล้านบาท

ในส่วนของงบกำไรขาดทุนจากงบการเงินรวมปี 2562 มีรายการที่สำคัญ ดังนี้

- บริษัทฯมีรายได้จากการขายและบริการในปี 2562 จำนวน 1,981 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 418 ล้านบาท เป็นการเพิ่มขึ้นเชิงปริมาณการขายที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 44.86 ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นในส่วนของน้ำมันไบโอดีเซลเป็นหลัก ในขณะที่ราคาขายเฉลี่ยลดลงร้อยละ 7.41 เนื่องจากมีการขายให้กับลูกค้ารายใหม่เพิ่มเติมจากปี 2561 และปริมาณขายส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นมากในช่วงปลายไตรมาส 4 ปี 2562 ซึ่งเป็นผลมาจากการสนับสนุนและกำหนดให้ B10 เป็นน้ำมันดีเซลพื้นฐานของประเทศ โดยลูกค้ากลุ่มผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 7 ได้มีการสั่งซื้อเพิ่มขึ้นตามมาตรการของภาครัฐในเดือนธันวาคม 2562 ในขณะที่ราคาขายลดลง เนื่องจากราคาน้ำมันปาล์มดิบ (วัตถุดิบหลัก) ปี 2562 มีราคาเฉลี่ยต่ำกว่าปี 2561
- บริษัทฯ มีรายได้รวมจำนวนทั้งสิ้น 1,997 ล้านบาท และมีต้นทุนขายจำนวน 2,046 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับต้นทุนขายระหว่างปี 2562 และปี 2561 บริษัทฯมีต้นทุนขายไบโอดีเซล ที่อัตราต้นทุนขายต่อยอดขายเท่ากับร้อยละ 100.24 และร้อยละ 99.00 ซึ่งเพิ่มขึ้น ร้อยละ 1.24 ส่งผลให้บริษัทฯรับรู้ขาดทุนขั้นต้น อันเป็นผลจากราคาวัตถุดิบน้ำมันปาล์มดิบที่ใช้ในการผลิตปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องและรุนแรง เนื่องจากมีปริมาณผลปาล์มและน้ำมันปาล์มดิบออกสู่ตลาดในปริมาณมากจนเกิดภาวะน้ำมันปาล์มสั้นตลาด ส่งผลให้ราคาต้นทุนเฉลี่ยของน้ำมันปาล์มดิบของบริษัทฯ สูงกว่าราคาน้ำมันปาล์มดิบในตลาด เป็นเหตุให้ราคาต้นทุนวัตถุดิบของบริษัทฯไม่สามารถปรับตัวตามราคาตลาดที่ลดลงอย่างต่อเนื่องและรุนแรงได้ทัน ถึงแม้ว่าบริษัทฯจะใช้วิธีการบริหารจัดการวัตถุดิบและสินค้าให้มีอัตราการหมุนเวียนของสินค้าที่เร็วขึ้นและเก็บสต็อกไว้ให้น้อยกว่า 30-45 วัน
- บริษัทฯมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 103 ล้านบาท และมีผลประกอบการขาดทุนสุทธิ 156 ล้านบาท คิดเป็นขาดทุนต่อหุ้นเท่ากับ 3 สตางค์ต่อหุ้น

ในส่วนของงบกระแสเงินสดของงบการเงินรวม ในปี 2562 บริษัทฯมียอดกระแสเงินสดสุทธิได้มาจำนวน 5 ล้านบาท โดยเป็นผลจากกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ดังนี้

- กระแสเงินสดใช้ไปจากกิจกรรมดำเนินงานจำนวน 228 ล้านบาท เนื่องจากมีขาดทุนจากการดำเนินงาน และมีลูกหนี้การค้าและการซื้อวัตถุดิบเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ในปี 2562 มีสภาพคล่องลดลงกว่า ปี 2561
- กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจำนวน 58 ล้านบาท โดยเป็นเงินสดจ่ายซื้อทรัพย์สินสำหรับปรับปรุงกระบวนการผลิตอาคารและระบบสาธารณูปโภค และได้รับเงินชดเชยจากบริษัทประกันภัย
- กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงินจำนวน 290 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้น จากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน และสถาบันการเงิน

มติอนุวัติจากผู้ถือหุ้น คือ เสียข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ก่อนลงคะแนนเสียง มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะได้ส่งใบคำถาม ดังนี้

คุณวันชัย เลิศศรีจตุพร : 1. กลยุทธ์สำคัญในการดำเนินกิจการในปี 2563-2564 มีอะไรบ้างที่จะทำให้ผลประกอบการกลับมากำไรหรือไม่ขาดทุน

2. อุปสรรคสำคัญในการดำเนินธุรกิจปี 2563 และอีก 5 ปี ข้างหน้า

คุณพิมพ์วรรณ ธาริรัตนวิบูลย์ : 1. กลยุทธ์ของบริษัทก็คือ การรักษาปริมาณการขายไป โอติเซลภายหลังที่ได้ประกาศให้ B10 เป็นน้ำมันดีเซลพื้นฐานของประเทศ เพื่อให้ได้ Overhead Cost ที่ต่ำลง และการบริหารจัดการในเรื่องการซื้อวัตถุดิบ CPO โดยพยายามบริหารให้อยู่ที่ประมาณ 15-20 วัน ซึ่งจากที่เราได้ทดลองใช้วิธีบริหารนี้ ก็ได้รับผลลัพธ์ที่ดีในช่วงที่ราคาตลาดปรับตัวลดลงก็สามารถทำให้บริษัทฯ ปรับฐานต้นทุนให้เทียบเท่าราคาตลาดได้ทัน ส่งผลให้ Stock loss ลดลง และมีวัตถุดิบเพียงพอต่อการส่งมอบให้ลูกค้าทันเวลา ซึ่งปัจจัยเหล่านี้บริษัทฯ ถือเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญของบริษัทที่จะตั้งเป้าปฏิบัติต่อไป เพื่อเพิ่มความสามารถในการทำกำไรได้ และการพัฒนาในการใช้วัตถุดิบที่หลากหลายเพื่อลดต้นทุนวัตถุดิบ

ในส่วนของกลีเซอรินบริสุทธิ์นั้น บริษัทฯ มีลูกค้าอยู่ในมืออยู่แล้วซึ่งในบางจังหวะที่เรายังไม่ขายนั้นเนื่องจากเราพิจารณาว่าลูกค้ากลุ่มไหน ประเทศไหนที่ให้ราคาที่ดีที่สุดให้กับเราและเราจะทยอยขายออกไป และเราจะใช้ลูกค้าในประเทศที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเคมีต่อเนื่องเป็นตัว Balancing Stock เพื่อใช้บริหารจังหวะว่าช่วงไหนควรจะส่งออกหรือขายในประเทศในอัตราส่วนที่ 70:30 อย่างที่ได้เรียนไว้ในวาระที่ 2

2. ความผันผวนของราคา CPO และคิดว่าในอีก 5 ปี ข้างหน้าอุปสรรคนี้ก็จะยังไม่หมดไปเนื่องจากวัตถุดิบหลักเป็นสินค้าทางการเกษตรซึ่งมีความผันผวนตามฤดูกาล ดังนั้นอยู่ที่ว่าเราจะรับมือกับมันอย่างไร

คุณชญานวิทย์ ชุ่มเย็น : 1. ยอดขายปี 2563 ประมาณเท่าไร
2. % ของกำไรสุทธิเท่าไร
3. ไตรมาส 1/2563 เทียบกับไตรมาส 2/2563 ยอดขายเพิ่มขึ้นหรือลดลง

คุณพิมพ์วรรณ ธาริรัตนวิบูลย์ : 1. ในปี 2563 คาดว่าจะมีปริมาณขายไม่ต่ำกว่า 12 ล้านลิตรต่อเดือน ซึ่ง ณ วันนี้ตอบได้เพียงเชิงปริมาณ แต่ในส่วนที่เป็นมูลค่าเท่าไร บริษัทฯ ไม่สามารถตอบได้เนื่องจากราคาขายมีความผันผวนตามราคา CPO

2. ของปี 2563 ไม่สามารถตอบได้ค่ะ
3. ในไตรมาสที่ 2/2563 ปริมาณขายลดลงในเดือนเมษายน เพียงเดือนเดียว ซึ่งลดลงประมาณ 20%-30% เนื่องจาก COVID-19

คุณสุวรรณี เชียรศิริไกรวุฒิ : การคำนวณ เรื่อง ค่าต่อมูลค่าสินค้าลดลง หลักการคืออะไร เหตุใดตามหน้า 134 ใน Annual Report ปี 2562 มีค่าต่อฯ 44 ล้านบาท และในปี 2561 มีค่าต่อ 2.75 ล้านบาท

คุณพิมพ์วรรณ ชารีรัตน์วิบูลย์ : โดยหลักการง่ายๆคือ ณ วันนี้บริษัทซื้อขวดน้ำมาในราคา 20 บาท และยังไม่ได้ใช้ผลิตหรือ
(กรรมการผู้จัดการ) จำหน่ายออก เป็นเพียงวัตถุดิบในบริษัทฯ และเมื่อถึงสิ้นงวด 31 ธันวาคม ราคาที่สามารถหาซื้อ
ขวดน้ำในตลาดได้คือ 15 บาท ซึ่งหลักการบัญชี ถึงแม้ว่าเราจะยังไม่ได้ใช้ขวดน้ำนี้แต่เราต้อง
NRV ที่ส่วนต่างราคา 5 บาท และ NRV นี้จะถูกนำมาใส่ใน Cost of Goods Sold ในงบ P/L ส่งผล
ให้ต้นทุนขายสูงกว่าราคาขาย แต่ยังไงจะขอให้ทางคุณวิชัย ผู้สอบบัญชีจาก ANS Audit อธิบาย
เพิ่มเติมค่ะ

คุณวิชัย รุจิตานนท์ : ตามมาตรฐานการบัญชี สินค้าคงเหลือเราตีราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับที่ต่ำกว่า ถ้า
(ผู้สอบบัญชี) เราไม่รู้สินค้าที่ราคาทุน และถ้าเรารู้ว่าราคาขายในอนาคตมันจะสูงกว่าซึ่งเราเรียกว่ากำไร เราจะใช้
วิธีราคาทุนในการบันทึกสินค้า แต่ถ้าสินค้าเราเป็นราคาทุนและในอนาคตเราทราบว่าราคาขายจะ
เป็นเท่าไรและถ้ามันจะขาดทุน เราจะรับรู้ขาดทุนทันที ซึ่งอันนี้จะเป็นหลักการง่ายๆ

ส่วนกรณี 2 ผลผลิตกัน เราต้องดูแยกครับ ถ้าผลผลิตหนึ่งกำไรเราไม่บันทึก และอีกผลผลิต
หนึ่งขาดทุนเราจะบันทึก เราจะได้เอาทั้งกำไรกับขาดทุนมาหักลบกัน ซึ่งอันนี้เป็นหลักทั่วไป
ว่า สินค้าแต่ละชนิดกำไรกับขาดทุนเรานำมาหักลบกันไม่ได้ โดยหากจะลงรายละเอียด
เช่น CPO ซึ่งเป็นขาซื้อ โดยทางกรรมการผู้จัดการ ก็ได้อธิบายแล้วว่าในส่วนของเราซื้อ เราซื้อ
มาก็จะเก็บเป็น Stock ตามที่เรามีนโยบายว่าจะเก็บกี่วัน แต่เราควบคุมไม่ได้ว่าจังหวะที่เราเก็บ
ตอนนั้นราคา CPO มันจะขึ้นหรือว่าลง และอย่างที่กรรมการผู้จัดการได้เรียนไปว่า CPO ซื้อวันที่
20 บาท และราคาขายอีก 7 วันข้างหน้า ราคาขาย CPO เป็น 27 บาท ราคาขายไปโอดีเซลก็จะขึ้น
ตามฐานของ 27 บาท ทำให้เราได้กำไร 2 ต่อ คือ กำไรส่วนของราคา CPO ที่เพิ่มขึ้น แต่ในทาง
ตรงกันข้าม ถ้าจาก 20 บาท แล้วเหลือ 15 บาท มันอาจจะถูกขายขาดทุนก็ได้ เพราะว่าในส่วนแบ่ง
ของราคาขายที่สูงกว่าต้นทุน เราจะถูกขาดทุนในส่วนของเรา CPO ที่มีผลลดด้วย ส่วนกลีเซอริน
ซึ่งตามที่กรรมการผู้จัดการได้บอกว่ามันเป็นผลพลอยได้จากไปโอดีเซล แล้วส่วนหนึ่งของกลีเซอริน
เรามาจากโรงงานของเราเอง ซึ่งเราต้องตีราคาในวันที่มันเป็นผลพลอยได้จากไปโอดีเซล ณ วัน
นั้น มันก็ไม่ต่างจาก CPO ที่เราซื้อมา ว่าราคาตลาด ณ วันที่มันเกิดเป็นผลพลอยได้ราคาเท่าไร
และตีราคาในวันนั้น และหลังจากนั้นถ้ากลีเซอรินมันผันผวน มันก็จะขึ้นลงตามราคาขาย

คุณสุวรรณณี เขียวศิริไกรวุฒิ : บริษัททำธุรกิจนี้มานานเท่าไรแล้ว และราคา CPO มีความผันผวนตลอดหรือไม่

คุณพิมพ์วรรณ ชารีรัตน์วิบูลย์ : ประมาณ 9-10 ปี แล้วค่ะ ราคา CPO จะผันผวนประมาณนี้ในทุกๆปี ซึ่งเห็นได้จากกราฟราคา
(กรรมการผู้จัดการ) CPO เฉลี่ย 6 ปีย้อนหลัง ที่บริษัทฯแสดงให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา ดังนั้น ตามที่เรียนไปว่ากลยุทธ์ คือ
เราจะทำอะไรให้หนีให้เร็วที่สุด คำว่าหนีในที่นี้คือ ในช่วงที่ราคา CPO ลง จะทำอะไรให้
ต้นทุน ณ วันนั้นที่เรามีอยู่ปรับราคาลงให้ทันกับราคาที่ใกล้เคียงกับราคาตลาดได้เร็วที่สุด เราจึงใช้
วิธีการซื้อ CPO แบบ Just-in-Time และ Stock ให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ ซึ่งเมื่อก่อน Inventory
Day เราอยู่ที่ประมาณ 30-45 วัน ณ วันนั้นเราคิดว่ามันน้อยแล้ว แต่ด้วยปริมาณขายที่มันเพิ่มขึ้น
ขนาดนี้ยังงของมันต้องมี ดังนั้น เมื่อราคาอยู่ในช่วงขาลงเราก็ต้องบันทึก Stock loss เราจึง
พยายามบีบให้เหลือ 15-20 วัน ซึ่งเราได้ผลลัพธ์ที่ดี และตามที่ได้เรียนไปก่อนหน้านี้ว่า หากไม่
คำนึงถึงราคา CPO ที่เพิ่มขึ้นและมีส่วนต่างด้านราคาที่สูงขึ้น เขาเป็นว่าในช่วงที่ราคานิ่งๆมันก็
ยังพอมีกำไรอยู่ แต่ถ้าถามว่าจะหือหาเหมือนช่วงราคา CPO ขาขึ้นหรือไม่ มันก็เป็นไม่ได้
ตามที่คุณวิชัย ผู้สอบบัญชีได้เรียนแจ้งเมื่อสักครู่นี้ว่าเป็นการได้กำไร 2 ต่อในช่วงที่ราคา CPO
อยู่ในขาขึ้น

คุณสุวรรณณี เขียวศิริไกรวุฒิ : 1. รายได้จากกำไรข้างคืออะไร

2. เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องจำนวน 290 ล้านบาท จ่ายดอกเบี้ยเท่าไร
3. เงินลงทุนชั่วคราว บริษัทฯ ได้รับผลกระทบจากกองทุนตราสารหนี้ ณ ปัจจุบันหรือไม่

คุณพิมพ์วรรณ ธารีรัตนวิบูลย์ : 1. เป็นการรับจ้างกลั่น CPO ให้กับผู้ผลิตไบโอดีเซล และผู้ขายน้ำมันบริโภค แต่ ณ วันนี้เราต้องหยุดให้บริการในส่วนนี้ก่อน เนื่องจากกำลังการผลิตเรานี้เพียงพอสำหรับแค่ยอดขายไบโอดีเซลที่เพิ่มขึ้นของบริษัทฯ

(กรรมการผู้จัดการ)

2. 3.75% ค่ะ

3. ณ วันนี้เราไม่มีเงินลงทุนในกองทุนตราสารหนี้แล้วค่ะ โดยในปีก่อนเรานำกำไรที่ได้จากการขายทรัพย์สินบางส่วนของบริษัทย่อย ไปตั้งพักไว้ในกองทุนฯ ช่วงเวลาสั้น ซึ่งในปัจจุบัน เราได้นำเงินดังกล่าวมาให้กู้ยืมกันภายในกลุ่มบริษัทฯ เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนค่ะ

คุณเจนเนตร เมธาวิวินิจฉัย : ขอสอบถามเรื่องน้ำมันพืชบรรจุขวด เป็นอย่างไร

คุณพิมพ์วรรณ ธารีรัตนวิบูลย์ : บริษัทฯ ยุติการจำหน่าย Retail เมื่อ 2 ปีที่แล้ว เนื่องจาก การทำ Retail น้ำมันขวดมีค่าโฆษณาและมีค่าการตลาดค่อนข้างสูง และลูกค้าเป็นหนี้เสียค่อนข้างมาก ซึ่งบริษัทฯ ไม่เคยรับรู้กำไรจากส่วนธุรกิจนี้ และเป็นตัวที่ดึงให้ผลประกอบการบริษัทฯ แย่ลงด้วย แต่อย่างไรก็ดี เรายังจำหน่ายน้ำมันบริโภคให้ลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและร้านอาหารที่เป็น Chain โดยมีคำสั่งซื้อประมาณ 1,500-2,000 ตันต่อเดือน

(กรรมการผู้จัดการ)

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ ดังนี้

- เห็นด้วย 4,014,146,985 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง
- บัตรเสีย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง

หลังลงคะแนนเสียง มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะได้ส่งใบคำถาม ดังนี้

- คุณวสันต์ พงษ์พุทธมนต์ :
1. ลูกหนี้เพิ่มค่อนข้างมาก ชำระเมื่อไหร่ มีเงื่อนไขอย่างไร ในปี 2563 และ 2564
 2. สถานการณ์ปัจจุบันผลกระทบจาก COVID-19
 3. ปริมาณการผลิตกับความต้องการเป็นอย่างไรในปัจจุบัน
 4. ปัญหาที่ผ่านมากับการดำเนินคดีไปถึงไหน ความเสียหายที่เกิดขึ้น บริษัทฯ จะดำเนินการอย่างไร และจะเยียวยาอย่างไร

คุณพิมพ์วรรณ ธารีรัตนวิบูลย์ : 1. ลูกหนี้การค้างเพิ่มขึ้น สอดคล้องกับรายได้ที่เพิ่มขึ้น ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินในหน้าที่ 134 ของ Annual Report ปี 2562 ลูกหนี้การค้างจำนวน 327 ล้านบาท ซึ่งยังไม่ครบกำหนดชำระนั้นอยู่ในช่วงของเครดิตเทอม 30-45 วัน รวม Billing date ด้วย ซึ่งลูกหนี้กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มี

(กรรมการผู้จัดการ)

ความน่าเชื่อถือ สามารถชำระเงินได้ตามระยะเวลาที่กำหนด ในส่วนของลูกหนี้บางรายที่เกินกำหนดชำระ บริษัทฯก็จะดำเนินการตามนโยบายของบริษัทฯตามช่วงระยะเวลาที่เกินวันครบกำหนดชำระ และตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและดำเนินการตามกฎหมายตามระเบียบขั้นตอนของบริษัทฯ

2. จากที่ได้ตอบคำถามไปแล้ว ได้รับผลกระทบในเดือนเมษายน 2563 โดยยอดขายลดลงไป 20%-30% แต่ปัจจุบันได้กลับมาสู่ปกติแล้ว

3. ปัจจุบัน กำลังการผลิตสูงสุดอยู่ที่ 17 ล้านลิตรต่อเดือน และตามที่ได้แจ้งไปก่อนหน้านี้บริษัทฯ มีปริมาณขายไม่ต่ำกว่า 12 ล้านลิตรต่อเดือน ดังนั้น Utilization อยู่ที่ 70%-80% เนื่องจาก เป็นเรื่องปกติของโรงงานผลิตทั่วไปที่จะไม่ Utilized เครื่องจักรที่ 100% ของกำลังการผลิตตลอดเวลา บริษัทฯจึงกำหนดให้มี Operating Day สูงสุดที่ 25 วันต่อเดือน และกำหนดเป็น KPI ให้ฝ่ายโรงงาน ดังนั้น โรงงานสามารถหยุด Maintenance หรือเกิด Break Down ได้ทั้งปีมีค่าเฉลี่ยที่ 5 วันต่อเดือน

ส่วนอุปสงค์และอุปทานของไบโอดีเซลในปัจจุบันมีความสมดุลมากขึ้น ส่งผลให้การแข่งขันทางด้านการให้ราคาส่วนลดกับลูกค้ามาตรา 7 ปรับตัวลดลงอย่างเห็นได้ชัด

4. เนื่องจากเป็นคดีส่วนตัวของอดีตรกรรมการทั้ง 2 ท่าน ทางบริษัทฯในฐานะนิติบุคคลจะไม่ทราบความลับใดๆ และเรื่องดังกล่าวบริษัทฯเองก็ไม่ได้ได้รับความเสียหายแต่อย่างใด เนื่องจากทางสำนักงาน ก.ล.ต. ได้กล่าวโทษอดีตรกรรมการทั้ง 2 ท่านว่าละเลยในหน้าที่ในการจัดการทางการเงินให้ถูกต้อง ซึ่งเข้าใจได้ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ได้เกิดจากการทุจริต

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2562 ของบริษัทเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562

เลขานุการบริษัท ได้แถลงให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และจะต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน แต่ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับผลประกอบการ แผนการขยายธุรกิจ สภาพคล่อง ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต และจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นเป็นหลัก

บริษัทฯมีผลประกอบการขาดทุนจากการดำเนินงานของงบการเงินเฉพาะกิจการในปี 2562 จำนวน 149 ล้านบาท และมีผลประกอบการขาดทุนสะสมจำนวน 324 ล้านบาท ไม่สามารถจัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และไม่สามารถจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 ได้เนื่องจากมีผลประกอบการขาดทุนในรอบบัญชีสำหรับปี 2562 และมีผลประกอบการขาดทุนสะสม ส่งผลให้ บริษัทฯ มีกำไรสะสมจัดสรรสำรองตามกฎหมายคงเดิมจำนวน 8 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นอัตราร้อยละ 0.63 ของทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้ว

ตามนโยบายของบริษัทฯในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล บริษัทฯจะคำนึงถึงผลประกอบการและผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นในระยะยาว ดังนั้น คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2562 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และพิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562

มติอนุมัติจากผู้ถือหุ้น คือ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2562 ของบริษัทเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ ดังนี้

- เห็นด้วย 4,014,146,985 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง
- บัตรเสีย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2563

เนื่องจากคุณพิมพ์วรรณ ชารีรัตน์วิบูลย์ กรรมการผู้จัดการ และเลขานุการบริษัท และคุณณรงค์ ชารีรัตน์วิบูลย์ ประธานกรรมการ เป็นกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ จึงแจ้งที่ประชุมทราบว่า คุณชนิตต์ ชารีรัตน์วิบูลย์ กรรมการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการประชุมสำหรับวาระนี้แทน เลขานุการบริษัท

คุณชนิตต์ ชารีรัตน์วิบูลย์ แถลงให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท กำหนดว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งอาจถูกเลือกเข้ามารับตำแหน่งใหม่ก็ได้ โดยในปีนี้มีกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดต้องออกจากตำแหน่ง จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ นายณรงค์ ชารีรัตน์วิบูลย์ และนางสาวพิมพ์วรรณ ชารีรัตน์วิบูลย์ และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีอิสระในการพิจารณา บริษัทฯ ได้เรียนเชิญกรรมการทั้ง 2 ท่านซึ่งถือเป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราว

ในการเลือกตั้งกรรมการครั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการทั้ง 2 ท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 รวมทั้งไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด และเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจและได้ทำประโยชน์ให้กับบริษัทเป็นอย่างดี รวมทั้งสามารถอุทิศเวลาให้บริษัทที่ตนเป็นกรรมการได้อย่างเพียงพอ จึงเห็นสมควรเสนอกรรมการทั้ง 2 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ซึ่งทุกท่านสามารถอ่านรายละเอียดประวัติของกรรมการทั้ง 2 ท่าน และนิยามกรรมการอิสระได้จาก เอกสารแนบ 4 ของหนังสือเชิญประชุมที่จัดส่งไปให้

โดยการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการได้กำหนดให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล บริษัทฯ ขอแบ่งการลงมติเป็น 2 วาระย่อย คือ

วาระที่ 5.1 เลือกตั้งนายณรงค์ ชารีรัตน์วิบูลย์ กรรมการบริษัท

วาระที่ 5.2 เลือกตั้งนางสาวพิมพ์วรรณ ชารีรัตน์วิบูลย์ กรรมการบริษัท

มติดอกเบี้ยจากผู้ถือหุ้น คือ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

วาระที่ 5.1 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติเลือกตั้ง นายณรงค์ ชารีรัตน์วิบูลย์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และกรรมการผู้ไม่อาจลงนาม อีกครั้ง ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ โดยนายณรงค์ ชารีรัตน์วิบูลย์ เป็นกรรมการที่มีส่วนได้เสีย จึงได้งดออกเสียงในส่วนของตนในวาระนี้และนำคะแนนเสียงของนายณรงค์ ชารีรัตน์วิบูลย์ ออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ

ออกเสียงทั้งในที่ประชุมและที่มอบฉันทะ สำหรับนายณรงค์ ชาริรัตนวิบูลย์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท มาแล้ว 13 ปี 6 เดือน หากได้รับการแต่งตั้งในครั้งนี้จะดำรงตำแหน่งในวาระนี้ไปอีก 3 ปี รวมเป็น 16 ปี 6 เดือน

- เห็นด้วย 3,984,359,208 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง
- บัตรเสีย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง

วาระที่ 5.2 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติเลือกตั้ง นางสาวพิมพ์วรรณ ชาริรัตนวิบูลย์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม อีกครั้ง ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ โดยนางสาวพิมพ์วรรณ ชาริรัตนวิบูลย์ เป็นกรรมการที่มีส่วนได้เสีย จึงได้งดออกเสียงในส่วนของคุณและนำคะแนนเสียงของคุณออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งในที่ประชุมและที่มอบฉันทะ สำหรับนางสาวพิมพ์วรรณ ชาริรัตนวิบูลย์ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท มาแล้ว 2 ปี 11 เดือน หากได้รับการแต่งตั้งในครั้งนี้จะดำรงตำแหน่งในวาระนี้ไปอีก 3 ปี รวมเป็น 5 ปี 11 เดือน

- เห็นด้วย 4,001,646,985 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง
- บัตรเสีย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเพิ่มเติม

เลขานุการบริษัท ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทฯ ได้เปิด โอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติม และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการของบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 6 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อตนเอง ได้แก่ นายอุดมศักดิ์ เจียรวิชัย เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเพิ่มเติม 1 ท่านจากเดิมที่มีอยู่ 7 ท่านเป็น 8 ท่าน และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีอิสระในการพิจารณา บริษัทฯ ได้เรียนเชิญ นายอุดมศักดิ์ เจียรวิชัย ซึ่งถือเป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราว

ในการเลือกตั้งกรรมการเพิ่มเติมครั้งนี้ นายอุดมศักดิ์ เจียรวิชัย ได้ผ่านกระบวนการคัดกรองของคณะกรรมการบริษัทจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 แล้วว่า เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 รวมทั้งไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด จึงเห็นสมควรเสนอ นายอุดมศักดิ์ เจียรวิชัย เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ซึ่งทุกท่านสามารถอ่านรายละเอียดประวัติของบุคคลดังกล่าว ได้จากเอกสารแนบ 5 ของหนังสือเชิญประชุมที่จัดส่งไปให้ ทั้งนี้ นายอุดมศักดิ์ เจียรวิชัย เป็นบุคคลที่มีส่วนได้เสีย จึงได้งดออกเสียงในส่วนของคุณในวาระนี้และนำคะแนนเสียงของนายอุดมศักดิ์ เจียรวิชัย ออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งในที่ประชุมและที่มอบฉันทะ

มติอนุมัติจากผู้ถือหุ้น คือ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ก่อนลงคะแนนเสียง มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ได้ส่งใบคำถาม ดังนี้

คุณวสันต์ พงษ์พุทธมนต์ : เหตุผลที่จะต้องเพิ่มกรรมการจากเดิม จำเป็นหรือไม่ เพราะจะมีประเด็นในเรื่องค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น และเท่าที่พิจารณา Profile ของคุณอุดมศักดิ์ ไม่ได้มีส่วนที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับธุรกิจของเราในเชิงที่จะเข้าไปช่วยในการสร้างศักยภาพ ถึงแม้ว่าคุณอุดมศักดิ์ จะเป็นคนดีหรือมีความสามารถในงานเฉพาะด้านของเขา ผมเห็นว่าการแต่งตั้งกรรมการเพิ่มควรจะเป็นคนที่เข้ามาและสามารถสร้าง Synergy ในการบริหารธุรกิจของเรา แต่ถ้าคุณอยากให้คุณอุดมศักดิ์เข้ามาในฐานะผู้ถือหุ้นเท่านั้น ผมคิดว่าไม่มีความจำเป็น แต่ถ้าอยากให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเข้าไปก็ให้กรรมการที่มีอยู่ออกมาและแต่งตั้งใหม่เข้าไปแทน เพราะจำนวนกรรมการที่ 6-7 ท่านก็น่าจะพอแล้ว ซึ่งผมไม่เห็นด้วยว่าใช้หลักการพิจารณาแบบนี้ได้อย่างไร

คุณพิมพ์วรรณ ธารีรัตนวิบูลย์ : เราปฏิบัติตามหลัก Good Corporate Governance ซึ่งบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นรายย่อย (กรรมการผู้จัดการ) เสนอวาระและคำถามหรือข้อบุคคลที่เหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยในช่วงดังกล่าวได้มีผู้ถือหุ้น 1 ท่าน ได้เสนอชื่อตนเองเข้ามา ภายหลังจากที่ได้ทำการตรวจสอบประวัติแล้วพบว่าไม่ได้เป็นบุคคลต้องห้ามตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ด. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ทางคณะกรรมการฯ จึงเห็นว่าทางคุณอุดมศักดิ์มีคุณสมบัติที่ผ่านตามเกณฑ์ และไม่มีเหตุอันสมควรที่บริษัทฯ จะกีดกันไม่ให้เขาเข้ามาเพื่อรับการพิจารณาเสนอชื่อเป็นกรรมการจากการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นบางท่านมองว่าไม่เหมาะสม เดี่ยวขอให้รอฟังผลมติที่ประชุมกันค่ะ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติไม่แต่งตั้ง นายอุดมศักดิ์ เจียรวิชัย เข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทเพิ่มเติม ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก

- เห็นด้วย 16,522,306 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.4117 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 3,996,812,479 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.5883 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งออกเสียง 21,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง
- บัตรเสีย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง

หลังลงคะแนนเสียง และคุณอุดมศักดิ์ เจียรวิชัย ได้กลับเข้าห้องประชุม เลขานุการบริษัท ได้แจ้งผลการลงคะแนน ดังนี้

คุณพิมพ์วรรณ ธารีรัตนวิบูลย์ : ขอแจ้งมติที่ประชุมให้ คุณอุดมศักดิ์ รับทราบว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติไม่แต่งตั้ง นายอุดมศักดิ์ (กรรมการผู้จัดการ) เจียรวิชัย เข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทเพิ่มเติม ด้วยคะแนนเสียงข้างมากค่ะ

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563

เลขานุการบริษัท ได้แถลงให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยอ้างอิงข้อมูลจากรายงานการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย โดยเปรียบเทียบอ้างอิงในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงพิจารณาแผนงานทางธุรกิจของบริษัท เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ ในปี 2563 ไม่เกิน 3,000,000 บาท ดังต่อไปนี้

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

โดยบริษัทฯ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่ากรรมการบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารซึ่งประกอบด้วย 3 ท่าน ได้แก่

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

ขอไม่รับค่าตอบแทนกรรมการรายเดือนและเบี้ยประชุมในปี 2563 และในส่วนของกรรมการท่านอื่นและกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วย 4 ท่าน ได้แก่

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

ยังคงรับค่าตอบแทนกรรมการรายเดือนและเบี้ยประชุมในปี 2563 ต่อไป โดยมีค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท และสำหรับกรรมการชุดย่อยอื่น ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ไม่มีค่าตอบแทน

เลขานุการบริษัท แสดงให้เห็นที่ประชุมพิจารณารับทราบตารางแสดงค่าตอบแทนกรรมการในปี 2562 และสถิติการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ ของกรรมการแต่ละท่าน ซึ่งในปีที่ผ่านมา ทางบริษัทฯ ได้มีการประชุมผู้ถือหุ้น และประชุมคณะกรรมการบริษัทจำนวนทั้งสิ้น 8 ครั้ง และประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 17 ครั้ง มีค่าตอบแทนกรรมการรวมทั้งสิ้น 2,061,000 บาท

รายชื่อกรรมการ	ประชุม คณะกรรมการบริษัท และประชุมผู้ถือหุ้น (ครั้ง)	ประชุม คณะกรรมการ ตรวจสอบ (ครั้ง)	ค่าตอบแทน กรรมการปี 2562 (บาท)
1. นายณรงค์ ธารีรัตนวิบูลย์	8 / 8	-	-
2. นายธนิตย์ ธารีรัตนวิบูลย์	8 / 8	-	-
3. นางสาวพิมพ์วรรณ ธารีรัตนวิบูลย์	8 / 8	-	-
4. นายดำรงค์ จุงวงศ์	7 / 8	-	285,000.00
5. ดร.ทวีพงษ์ หิรัญกลี	8 / 8	17 / 17	666,000.00
6. นายสัมพันธ์ หุ่นพยนต์	8 / 8	17 / 17	555,000.00
7. นายโชติ สนธิพัฒนานนท์	8 / 8	17 / 17	555,000.00
รวม			2,061,000.00

หมายเหตุ : กรรมการชุดย่อยอื่น ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ไม่มีค่าตอบแทน

มติอนุมัติจากผู้ถือหุ้น คือ เสียข้งมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ก่อนลงคะแนนเสียง มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะได้ส่งใบคำถาม ดังนี้

คุณณัฐวิทย์ ชุ่มเย็น : ราคาขายเฉลี่ยไปโอทีเซลเดือนพฤษภาคม 2563 ต่อลิตรเท่าไร

คุณพิมพ์วรรณ ธาริรัตนวิบูลย์ : ไม่แน่ใจ น่าจะอยู่ที่ประมาณ 24-25 บาท ตามประกาศ EPPO และหากถามว่าให้ส่วนลดที่เท่าไร (กรรมการผู้จัดการ) ทางบริษัทฯ ไม่สามารถให้ข้อมูลได้เนื่องจากเป็นความลับทางการค้า

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท โดยมีเงื่อนไขตามที่บริษัทฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ ดังนี้

- เห็นด้วย 4,014,151,785 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง
- บัตรเสีย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง

วาระที่ 8 พิจารณามติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563

เลขานุการบริษัท ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง

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

จากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2563 โดยผู้สอบบัญชีทั้ง 5 เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและมีคุณสมบัติตามที่บริษัทมหาชนจำกัดและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กำหนด มีความเป็นอิสระ และไม่มีความสัมพันธ์ หรือ ไม่มีผลประโยชน์ส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัทฯ บริษัทขอ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

ทั้งนี้ กำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้น เป็นผู้ทำการตรวจสอบ สอบทาน และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีทั้ง 5 ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้ บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ทำหน้าที่ตรวจสอบ สอบทาน และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทน โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 (Audit Fee) เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,390,000 บาท

บริษัทฯ แสดงตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีของปี 2563 และปี 2562 ซึ่งรายละเอียดใน เอกสารแนบ 7 ของหนังสือเชิญประชุมที่จัดส่งไปให้ ดังนี้

ตารางแสดงเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี	2563			2562		
	บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด			บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด		
ผู้สอบบัญชี	งบประจำไตรมาส	งบประจำปี	รวม	งบประจำไตรมาส	งบประจำปี	รวม
กลุ่มบริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน)						
บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน)						
งบการเงินรวม	1,740,000	1,450,000	3,190,000	1,590,000	1,350,000	2,940,000

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
งบการเงินเฉพาะกิจการ (Audit Fee)						
รายงานการตรวจสอบ BOI (จำนวน 2 บัตร)	-	200,000	200,000	-	200,000	200,000
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Non-Audit Fee)	-	-	-	-	250,000	250,000
รวมยอดเฉพาะบริษัทฯ	1,740,000	1,650,000	3,390,000	1,590,000	1,800,000	3,390,000
บริษัท เอไอ โลจิสติกส์ จำกัด						
Audit Fee	201,000	209,000	410,000	195,000	205,000	400,000
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Non-Audit Fee)	-	-	-	-	10,000	10,000
บริษัท เอไอ พอร์ตส์ แอนด์ เทอร์มินัลส์ จำกัด						
Audit Fee	126,000	124,000	250,000	120,000	120,000	240,000
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Non-Audit Fee)	-	-	-	-	10,000	10,000
ยอดรวมทุกบริษัท	2,067,000	1,983,000	4,050,000	1,905,000	2,145,000	4,050,000

มติอนุมัติจากผู้ถือหุ้น คือ เสียข้งมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 (Audit Fee) เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,390,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

- เห็นด้วย 4,014,074,986 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 76,799 หุ้น คิดเป็นร้อยละ ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง
- บัตรเสีย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง

วาระที่ 9 พิจารณามติโอนหุ้นสำรองตามกฎหมาย และส่วนเกินมูลค่าหุ้น เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทฯ

เลขานุการบริษัท แถลงต่อที่ประชุมพิจารณาโอนหุ้นสำรองตามกฎหมาย และส่วนเกินมูลค่าหุ้น เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ตามที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีหุ้นสำรองตามกฎหมายเท่ากับ 8,226,574.19 บาท และหุ้นสำรองส่วนล้ามูลค่าหุ้นเท่ากับ 605,113,716.66 บาท และผลขาดทุนสะสมเท่ากับ 323,545,375.26 บาท ซึ่งภายหลังการโอนหุ้นสำรองตามกฎหมายมูลค่า 8,226,574.19 บาท และหุ้นสำรองส่วนล้ามูลค่าหุ้นเท่ากับ

315,318,801.07 บาท รวมมูลค่าเท่ากับ 323,545,375.26 บาท เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมดังกล่าว บริษัทฯจะมีผลขาดทุนสะสมคงเหลือเป็นศูนย์ และมีทุนสำรองส่วนล้ามูลค่าหุ้นคงเหลือเท่ากับ 289,794,915.59 บาท

ทางเลขานุการบริษัท ได้แสดงต่อไปว่า คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติโอนทุนสำรองตามกฎหมาย และส่วนเกินมูลค่าหุ้น เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทฯตามบทบัญญัติของมาตรา 119 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) (พ.ร.บ. มหาชนฯ) บริษัทฯสามารถชดเชยผลขาดทุนสะสมด้วยทุนสำรอง โดยตามบทบัญญัติกำหนดว่าให้หักชดเชยจากเงินสำรองอื่นก่อน แล้วจึงหักทุนสำรองตามกฎหมาย และทุนสำรองส่วนล้ามูลค่าหุ้น ตามลำดับ

มติอนุมัติจากผู้ถือหุ้น คือ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า กึ่งหนึ่ง (1/2) ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ก่อนลงคะแนนเสียง มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ได้ส่งใบคำถาม ดังนี้

คุณวสันต์ พงษ์พุทธมนต์: ข้อดี ข้อเสีย

คุณพิมพ์วรรณ ธารีรัตนวิบูลย์: ตามที่ได้เรียนแจ้งในช่วงท้ายวาระที่ 2 ว่าการที่บริษัทฯ โอนทุนสำรองตามกฎหมาย และส่วนเกินมูลค่าหุ้น เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทฯนั้น เพื่อให้สามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลได้ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น การจ่ายเงินปันผล ทางบริษัทฯ จะพิจารณาตอนจ่ายประจำปี แต่ในส่วนของการพิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลคณะกรรมการต้องคำนึงถึงสภาพคล่องของบริษัทฯเป็นสำคัญค่ะ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติโอนทุนสำรองตามกฎหมาย และส่วนเกินมูลค่าหุ้น เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทฯ ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

- เห็นด้วย 4,014,151,785 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- บัตรเสีย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

หลังลงคะแนนเสียง มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ได้ส่งใบคำถาม ดังนี้

คุณอุดมศักดิ์ เจียรวิชัย: ล้างขาดทุนสะสมโดยใช้ส่วนเกินมูลค่าหุ้นเป็นของปี 2562 แล้วถ้าอะไรที่เกิดขึ้นในไตรมาส 1/2563 จะถือว่าเป็นกำไรสะสมหลังจากล้างขาดทุนหรือไม่ หรือว่ามีมติในวันนี้แล้วถ้าอะไรที่เกิดขึ้นในไตรมาส 1/2563 มันจะไปหักกลบลบหนี้กับงบการเงินรวมของคุณ แล้วก็ค่อยมาล้างสะสมหรืออย่างไร

คุณพิมพ์วรรณ ธารีรัตนวิบูลย์: คำถามนี้ขอให้คุณวิชัย รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชี ช่วยตอบในทางบัญชีค่ะ (กรรมการผู้จัดการ)

คุณวิชัย รุจิตานนท์: (ผู้สอบบัญชี) การอนุมัติล้างขาดทุนสะสมในวันนี้ จะเป็นการล้างขาดทุนสะสม ณ วันไหน ณ 31 ธันวาคม 2562 หรือ ณ 31 มีนาคม 2563 ผมเชื่อว่าในแง่ของการประชุมฯ ผู้ถือหุ้นก็พิจารณาตามที่คณะกรรมการเสนอได้ว่าจะเป็น ณ วันที่ 31 ธันวาคม หรือ 31 มีนาคม ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม ซึ่งตามที่ท่านทราบ ถ้าเป็นการล้างขาดทุนสะสม ณ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯก็จะมีกำไรสะสมของไตรมาส 1/2563 ที่สามารถจะจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ ก็แล้วแต่ความเหมาะสมที่คณะกรรมการจะพิจารณาว่าการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลบริษัทฯ ต้องมีเงินทุนหมุนเวียนที่เพียงพอ มีหลายๆ บริษัทเองเหมือนกันครับที่มีการจัดประชุมในช่วงนี้และเสนอวาระแบบนี้ แต่ละบริษัทก็จะมี

- ความเห็นที่แตกต่างกัน บางทีก็เสนอให้ลดขาดทุนสะสม ณ 31 มีนาคม 2563 ก็มี ดังนั้น วันนี้อยู่ที่คณะกรรมการบริษัทที่เป็นผู้กำหนดว่าจะเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาล้างขาดทุนสะสม ณ วันไหน และผู้ถือหุ้นพิจารณาว่าอนุมัติหรือไม่อนุมัติเป็นไปตามวาระที่คณะกรรมการบริษัทนำเสนอตั้งแต่แรก
- คุณสมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร : (ที่ปรึกษาทางการเงิน) ผมขอขยายความของผู้สอบบัญชี ในวาระนี้มีการระบุชัดเจนว่าเป็นการล้างขาดทุนสะสม ณ สิ้นปี 2562 ดังนั้น ถ้ามีดอกเบี้ยตามนี้ งบการเงินก็จะมีการบันทึกเป็นกำไรสะสมจากไตรมาส 1/2563 ขึ้นมาครับ
- คุณวิชัย รุจิตานนท์ : (ผู้สอบบัญชี) ผมเข้าใจว่า จากการประชุมในหลายๆที่ เราจะกำหนดว่าวาระเป็นเรื่องสำคัญ ถ้าเกิดวาระจะมีการเปลี่ยนแปลง ก็คงต้องเป็นวาระใหม่ จะไปบอกว่าเอาวาระนี้ไปเปลี่ยนอย่างนี้ก็คงไม่ได้ ดังนั้น ถ้าวาระในวันนี้เสนอเป็น ณ 31 ธันวาคม 2562 ก็อยู่ที่มติว่าจะเป็นอย่างไรมากกว่า ส่วนจะพิจารณาเป็น 31 มีนาคม 2563 หรือไม่ ก็คงต้องเป็นวาระอื่นหรือวาระใหม่ ขอให้ที่ปรึกษาทางกฎหมายอธิบายเพิ่มเติมครับ
- คุณวิวัฒน์ กุสกุล : การเสนอมวาระนี้ เราจะไปล้างขาดทุนสะสมจำนวนเท่าไร ณ วันนี้เราจะพิจารณาเพื่อไปล้างของสิ้นปีที่แล้ว หรือ ณ ปัจจุบันเลย พูดให้ชัดเจน
- คุณसानต์ไท หุ่นพยนต์ : (ที่ปรึกษาทางกฎหมาย) ตามวาระนี้คือการล้างขาดทุนสะสมของสิ้นปี 2562 เนื่องจากเป็นการพิจารณางบการเงินของปี 2562 ครับ
- คุณวิวัฒน์ กุสกุล : เรารับรองไปแล้วนะครับ แล้วคุณรับรองบว่าให้เป็นอย่างนั้น แล้วจะไปล้างสิ้นปีที่แล้วได้อย่างไรครับ
- คุณसानต์ไท หุ่นพยนต์ : (ที่ปรึกษาทางกฎหมาย) เงินทุนสำรองก็เป็นเงินจากงบการเงินปี 2562 เหมือนกันครับ ไม่ใช่เงินของปีใหม่ครับ
- คุณวิวัฒน์ กุสกุล : เข้าใจครับ และเรารับรองปี 2562 ไปแล้วในวาระที่ 3 ครับว่าตัวเลขจะต้องเป็นอย่างนั้น แล้วจะกลับไปตรงนั้นได้อย่างไรครับ คือที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติตรงนี้ คุณก็ล้างไปเลย แต่จำนวนที่จะเอาไปล้างจะเป็นจำนวนเท่าไร และจะเอาไปล้าง 605 ล้านบาทหรือไม่ ล้างแล้วจะเหลือเท่าไร ควรจะนำเสนอให้เห็นชัดเจนครับ
- คุณसानต์ไท หุ่นพยนต์ : (ที่ปรึกษาทางกฎหมาย) ในวาระเขียนไว้ชัดเจนนะครับ ว่าขาดทุนสะสมปีที่แล้วเท่าไร และใช้เงินทุนสำรองทั้งหมดเท่าไร และคงเหลือเท่าไร
- คุณวิชัย รุจิตานนท์ : (ผู้สอบบัญชี) ในงบการเงินไตรมาส 1/2563 ที่ออกไป เราได้มีการเปิดเผยอยู่ในหมายเหตุว่า บริษัทฯเองจะนำเสนอการล้างขาดทุนสะสมโดยตัดกับส่วนเกินทุนและทุนสำรองตามกฎหมาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 แต่เราไม่สามารถจะบอกได้ว่างบการเงิน ณ ไตรมาส 1/2563 เราจะตัดได้เลย ซึ่งตรงนี้เราเข้าใจตรงกันนะครับ เพราะว่างบการเงินไตรมาส 1/2563 เราไม่สามารถที่จะตัดก่อนที่ผู้ถือหุ้นจะอนุมัติครับ ผมก็เรียนว่าในวันที่เราคุยกัน พอออกงบการเงินไตรมาส 1/2563 ไปแล้วนั้น แล้วผู้ถือหุ้นอนุมัติ ณ วันไหนก็จะเป็นไปตามวาระ แต่หากถ้าท่านต้องการที่จะเปลี่ยนวันที่จะตัดท่านก็ต้องคุยกับคณะกรรมการ
- คุณสมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร : (ที่ปรึกษาทางการเงิน) ทางผู้สอบบัญชีอธิบายเพียงแค่นี้พอแล้ว แต่ผู้ถือหุ้นอาจจะงงครับ เอาเป็นว่าวาระนี้ผมขอเรียนสรุปอย่างนี้ 1.เราเสนอมวาระจากการพิจารณางบสิ้นปี 2562 ณ วันนั้นมีผลขาดทุนสะสมเท่าไร จะนำเอาส่วนเกินมูลค่าหุ้นไปลดตัวเลขนั้น เนื่องจากติด COVID-19 ก็เลยต้องทำให้การประชุมผู้ถือหุ้นยังจัดไม่ได้ในเดือนเมษายน 2563 และงบการเงินไตรมาส 1/2563 ได้ออกไปก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นในวันนี้ ในงบการเงินไตรมาส 1/2563 ผู้สอบฯ ได้หมายเหตุไว้ว่าจะมีเหตุการณ์นี้

เกิดขึ้นแต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับมติผู้ถือหุ้นว่าอนุมัติหรือไม่ สรุปถ้าวันนี้ผู้ถือหุ้นอนุมัติตามวาระที่เสนอ ก็จะมีการแสดงอยู่ในงบการเงินไตรมาส 2/2563 โดยไตรมาส 1/2563 จะไม่มีการไปแก้งบหรือส่งงบใหม่เพราะมันเป็นเหตุการณ์ที่ผ่านไปแล้ว แต่ตัวเลขที่แสดงก็จะมิถุนายนไตรมาส 1/2563 บวกกับไตรมาส 2/2563 เป็นกำไรสะสมในงบการเงินที่จะแสดงอยู่ในไตรมาส 2/2563 ที่จะส่งในเดือนสิงหาคม 2563 ครับ

คุณวสันต์ พงษ์พุทธมณฑล :

มันจะทำอย่างนั้นได้หรือครับ เพราะว่าถ้าเราตัดปี 2562 ออกไปก่อน แต่ในขณะนี้เรานุมัติงบไตรมาส 1/2563 เราออกไปแล้ว ขาดทุนสะสมมีแล้ว ซึ่งทุกอย่างมันไป vary กับราคาหุ้นด้วย ถ้าเรานุมัติในขณะนี้ มันไม่สมควรที่จะไปแก้คำว่ากำไรสะสมเพิ่มขึ้นมาจากกรณีที่ว่าสะสมจากปลายปี 2562 และไตรมาส 1/2563 มันควรจะไปเริ่มต้นที่ไตรมาส 2/2563 เลย ไม่งั้นมันจะมีปัญหาครับ ขอให้ทบทวนให้ดี และอีกอย่างหนึ่ง วาระที่คุณเชิญเรามาประชุมไม่ได้บอกในรายละเอียด เพียงแต่บอกว่าอนุมัติโอนทุนสำรองส่วนเกินมูลค่าหุ้นเพื่อชดเชยขาดทุนสะสมแต่ไม่ได้แจ้งว่าปี 2563 หรือปี 2562 นี่คือการที่ผมได้รับและทุกคนได้รับเหมือนกัน

คุณสมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร :
(ที่ปรึกษาทางการเงิน)

ขอลำดับความนะครับ พอคืนมีเรื่อง COVID-19 อาจจะทำให้สับสนในเรื่องของเวลาครับ 1. คณะกรรมการได้ประชุมจบไปแล้ว เหลือเพียงเสนอผู้ถือหุ้น มติโอนทุนสำรองตามกฎหมายและส่วนเกินมูลค่าหุ้นเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทฯ ตามหนังสือเชิญประชุมหน้าที 6 ก็จะระบุวัตถุประสงค์และเหตุผลไว้ชัดเจนว่า เพื่อล้างขาดทุนสะสมตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ โดยอ้างอิงบทบัญญัติของมาตรา 119 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) (พ.ร.บ. มหาชนฯ) บริษัทฯสามารถชดเชยผลขาดทุนสะสมด้วยทุนสำรอง โดยตามบทบัญญัติกำหนดว่าให้หักชดเชยจากเงินสำรองอื่นก่อน แล้วจึงหักทุนสำรองตามกฎหมายตามที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 อันนี้คือรายละเอียดที่ระบุและครบ และคณะกรรมการก็ได้มีการอนุมัติ และรอการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น แต่การประชุมผู้ถือหุ้นเลื่อนมา ก็เลยทำให้งบการเงินไตรมาส 1/2563 ออกมาแทรก แต่ผมคิดนี้ตั้งไว้แล้ว ตั้งแต่ก่อนงบไตรมาส 1/2563 ก็ทำให้งบไตรมาส 1/2563 ผู้สอบบัญชีจึงนำรายละเอียดดังกล่าวระบุอยู่ในหมายเหตุในงบไตรมาส 1/2563 เพื่อบอกกับผู้ถือหุ้นว่ามีวาระนี้อยู่ แต่ตัวเลขที่ผู้สอบฯ ใ้คืออธิบาย ก็คือว่าผู้ถือหุ้นยังไม่อนุมัติก็ยังไม่สามารถจะไปตัดตัวเลขในงบดุลได้ นี่คือการอนุมัติที่คุณวิชัยอธิบายและทำให้ผู้ถือหุ้นอาจจะสับสนก็คือว่า คุณวิชัยต้องการจะสื่อสารว่า ถ้าท่านไม่อนุมัติตัวเลขสิ้นปี แต่ท่านจะเปลี่ยนเป็นอนุมัติโดยใช้ตัวเลขไตรมาส 1/2563 ตัวเลขทั้งหมดก็จะเปลี่ยนหมด เพราะฉะนั้นวาระนี้ก็ต้องไปตั้งวาระใหม่ ก็ต้องถอยกลับไปตั้งที่คณะกรรมการใหม่ นี่คือการที่คุณวิชัยต้องการจะอธิบายครับ แต่เดี๋ยวท่านจะสับสน ในวันนี้เอาเป็นว่าเอกสารระบุชัดเจนว่าใช้ตัวเลขจากวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ในการให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ เมื่ออนุมัติที่เหลือก็เป็นเรื่องการดำเนินการในแง่ของมาตรฐานบัญชี ซึ่งคุณวิชัยยืนยันนะครับว่า ถ้าวันนี้ผู้ถือหุ้นอนุมัติตามนี้ งบการเงินจะไม่มีอะไรที่ทำให้ท่านต้องเป็นกังวลหรือตั้งข้อสงสัยครับ

คุณวสันต์ พงษ์พุทธมณฑล :

ไม่ได้ですねครับ เพราะว่าถ้าคุณทำอย่างนั้น คุณไปย้อนที่ 2562 ไตรมาส 1/2563 คุณต้องแก้งบนะครับ ถ้าว่าขาดทุนสะสมจะเกิดหรือไม่เกิดผมไม่ทราบ คุณไปพันของเก่าทำไมผมไม่เข้าใจ ทำไมไม่ทำในไตรมาส 2/2563 การล้างขาดทุนสะสมเนี่ย ผมเจอมาในหลายบริษัท มันมีประโยชน์แอบแฝงเรื่องของผลตอบแทนบริษัทกับคณะกรรมการ เพราะเมื่อไหร่ที่จ่ายปันผลนั้นก็หมายความว่าเขาก็จะได้ส่วนแบ่งจากการจ่ายปันผล ทั้งที่บริษัทยังไม่ได้กำไรจริงๆ ผู้ถือหุ้นก็ได้แค่เศษเงิน ผม

เจอบางบริษัททำอย่างนั้นมาแล้ว ผมเพียงอยากจะบอกว่าเราเผชิญปัญหา 2-3 ปี เรื่องงบบที่มีปัญหา แล้วจะเลี้ยงทำไมละครับ มันไม่มีประโยชน์เลขที่คุณไปแก้ปี 2562 เพราะว่าปัจจุบันเราอนุมัติตอนนี้ คุณดำเนินการได้ตั้งแต่ตอนนี้ ตัวเลขก็ปรากฏที่ไตรมาส 2/2563 ว่าเป็นอย่างไรรู้คุณก็ดำเนินการไปตามนั้นก็จบ

คุณสมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร :
(ที่ปรึกษาทางการเงิน)

ผมขอให้คุณวิชัยอธิบายนะครับว่า กรณีวาระนี้ ถ้าผู้ถือหุ้นอนุมัติ งบการเงินไตรมาส 1/2563 จะต้องแก้มี และหน้าตาจะเป็นอย่างไร ในฐานะผู้สอบบัญชีและพูดในเชิงมาตรฐานบัญชีเพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ถือหุ้น ตามที่ท่านได้ตั้งข้อสังเกต ก็ถือว่าเป็นประโยชน์ว่าสุดท้ายก็ต้องพิจารณาให้ถี่ถ้วน รอบคอบและรัดกุม

คุณวิชัย รุจิตานนท์ :
(ผู้สอบบัญชี)

งบการเงินไตรมาส 1/2563 ที่เราได้ออกไปแล้ว ยังไม่มีมติให้เราทำ มติมาเกิดในเดือน 6 ดังนั้นงบการเงินไตรมาส 1/2563 ผมคงไม่กลับไปแก้ ยกเว้นว่าทางคณะกรรมการจะสั่งให้ผมแก้ คือถ้าผมถือหลักตามบัญชีผมถือว่าเป็นเรื่องที่เกิดในเดือนมิถุนายน 2563 โดย ณ 31 มีนาคม เรื่องมันยังไม่เกิดผมก็จะไม่บันทึกเข้าไปครับ

คุณพัชรินทร์
วัฒนาแก้วศรีเพชร :

หลังจากล้างขาดทุนสะสม AIE หมดแล้ว ทางบริษัทฯมีแผนที่จะจ่ายเงินปันผลอย่างไร Dividend Payout ที่กี่ % ของกำไรจ่ายบนงบการเงินรวมหรืองบเฉพาะกิจการ

คุณพิมพ์วรรณ ธารีรัตนวิบูลย์ :
(กรรมการผู้จัดการ)

โดยปกติเราพิจารณาการจ่ายเงินปันผลบนงบการเงินเฉพาะกิจการค่ะ ส่วนแผนการจ่ายตามที่ได้เรียนแจ้งไปเราจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจำปี ส่วนของระหว่างกาลจะขึ้นอยู่กับสภาพคล่องของบริษัทฯค่ะ โดยมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และจะต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

คุณสมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร :
(ที่ปรึกษาทางการเงิน)

ในที่ประชุมมีผู้ถือหุ้นทักท้วงมาว่า ตัวเลขควรจะมีการใส่จุดทศนิยมให้ชัดเจน ซึ่งทางบริษัทฯขอกลับไปดูในรายละเอียดอีกครั้ง และจะระบุหน่วยสตางค์ลงในมติให้ครบถ้วนครับ เนื่องจากในงบการเงินจะแสดงเป็นตัวเลขหน่วยพันบาทหรือเป็นหน่วยบาทแต่จะไม่ระบุเศษสตางค์ครับ

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 วัตถุประสงค์บริษัทฯ

เลขานุการบริษัท แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้วัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจ ครอบคลุมทุกผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัทฯจำนวน 1 ข้อ จากเดิมทั้งหมด 29 ข้อ เป็น 30 ข้อ โดยมีข้อความดังนี้

“ประกอบกิจการ โรงงานผลิตและจำหน่ายไปโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเทอร์ของกรดไขมัน และผลิตภัณฑ์โอดีโอเคมีคอล เช่น เมทิลเอสเทอร์ แพทตี้แอลกอฮอล์ แพทตี้แอซิด เอทิลเอสเทอร์ และผลิตภัณฑ์ฟลอยด์อื่นๆ อันได้แก่ กลีเซอริน ซึ่งรวมถึงผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกลีเซอริน เช่น กลีเซอรินเรซิดูลและสวีทวอเตอร์ เป็นต้น และเคมีภัณฑ์ที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑ์โอดีโอเคมีคอล เช่น น้ำมัน เมทานอล หรือไขมันจากพืช อันได้จากการสกัดและกลั่นจากพืชต่างๆ และน้ำมันหรือไขมันจากสัตว์”

มติอนุมัติจากผู้ถือหุ้น คือ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สามในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

- เห็นด้วย 4,014,088,986 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9981 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งคออกเสียง 76,799 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0019 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- บัตรเสีย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

หลังลงคะแนนเสียง มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะได้ส่งใบคำถาม ดังนี้

คุณพัชรินทร์ ผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้นมาในวาระนี้เป็นสินค้าใหม่ที่บริษัทฯ กำลังจะจำหน่ายหรือจะ
พัฒนาแก้วศรีเพชร :

คุณพิมพ์วรรณ ธาริรัตนวิบูลย์ : เป็นสินค้าที่เกี่ยวข้องกับผลพลอยได้ทั้งหมด รวมถึงสินค้าที่อยู่ใน In-Process ที่เกิดจากการผลิต
(กรรมการผู้จัดการ) Refined Glycerine ซึ่งเป็นสินค้าที่มีอยู่เดิมแล้ว และมีการขายอยู่ในปัจจุบัน โดยวัตถุประสงค์ของ
วาระนี้คือเราต้องการที่จะให้วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ครอบคลุมทุกสินค้าที่มี เพื่อเวลาส่งออก
หรือลูกค้าบางรายที่ต้องการหนังสือรับรองบริษัทที่มีระบุสินค้าดังกล่าวด้วย เราก็จะได้มี
เตรียมพร้อมไว้เผื่ออนาคตค่ะ

คุณสุวรรณี เขียรศิริ ไกรวุฒิ : เริ่มผลิต New Product เมื่อไหร่ และคาดว่าจะมีลูกค้ามากน้อย

คุณพิมพ์วรรณ ธาริรัตนวิบูลย์ : ไม่ใช่วัตถุประสงค์สำหรับ New Product ค่ะ จะเป็นของสินค้าเดิมที่มีอยู่ เพียงแต่จะเพิ่มเพื่อให้
(กรรมการผู้จัดการ) ครอบคลุมสินค้าที่เรามีอยู่แล้วค่ะ ส่วนลูกค้าก็จะอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันเนื่องจากนำไป
ผลิตเป็นสินค้าต่อเนื่องกันได้ค่ะ

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ทางบริษัทฯ ไม่มีวาระใด ๆ เพิ่มเติม ในส่วนของวาระนี้จึงไม่มีเรื่องใดต้องพิจารณาเพิ่มเติม เลขานุการบริษัท จึงขออนุญาตจบ
การพิจารณาวาระการประชุมเพียงเท่านี้ และเข้าสู่การถาม-ตอบ

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะได้ส่งใบคำถาม ดังนี้

คุณมงคล วัฒนาแก้วศรีเพชร : 1. ปริมาณขายปัจจุบันที่ 12 ล้านลิตร อยากทราบว่า มีคำสั่งซื้อล่วงหน้ามากน้อยแค่ไหน เต็มจนถึง
สิ้นปี 2563 เลขหรือไม่
2. ถ้าไม่รวม Stock gain / loss ณ ราคาขายปัจจุบัน จะมีกำไรเฉลี่ยต่อลิตรอยู่ที่ประมาณเท่าไร

คุณพิมพ์วรรณ ธาริรัตนวิบูลย์ : 1. ปกติเวลาเราจะประมูลงานล่วงหน้า ซึ่งทั้งปี 2563 มีคำสั่งซื้อที่แน่นอนแล้วไม่น่าจะเปลี่ยนไป
(กรรมการผู้จัดการ) จากนี้ค่ะ
2. ไม่สามารถตอบได้ค่ะ เพราะว่าถ้าบอกว่าจะทราบเลขค่าที่เราได้ประมูลให้ส่วนลดจากราคา
EPP0 ไปเท่าไร ซึ่งเป็นความลับทางการค้า ขออนุญาตไม่ตอบค่ะ

คุณอุคมศักดิ์ เขียรวิชัย : รายได้จากการขายกลีเซอรินในไตรมาส 1/2563 อยู่ที่ประมาณ 16 ล้านบาท ทำไม่น้อยจ้ง แล้วไตรมาส
มาต 2/2563 มีรายได้มากกว่านี้มั๊ย แล้ว Forecast ยอดขายกลีเซอรินตลอดปี 2563 เท่าไร

คุณพิมพ์วรรณ ธารีรัตนวิบูลย์ : ในไตรมาส 1/2563 ที่เราขายไปทั้งก่อนจะเกิดขึ้นในเดือนมีนาคม 2563 เพียงเดือนเดียว เนื่องจาก
(กรรมการผู้จัดการ) ในเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ ตลาดค่อนข้างแย่ เราจึงยังไม่นำไปผลิตเป็น Refined Glycerine แต่จะขายออกเป็นกลีเซอรินดิบแทนเนื่องจากได้ราคาที่ดีกว่า ซึ่งปกติมันจะ Balancing ได้ว่าช่วงไหนสินค้าตัวไหนราคาดีกว่า

ในส่วนของไตรมาสที่เหลือของปี 2563 ในเชิงปริมาณเราวางไว้ว่ายอดขายต่อเดือนอยู่ที่ 1,000-1,500 ตันต่อเดือนค่ะ ซึ่งในไตรมาส 2/2563 เราก็ขายเฉลี่ยอยู่ประมาณ 1,000 ตัน เป็นไปตามที่เราตั้งเป้าไว้ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในเรื่องที่เราคาดว่าจะมาช่วยให้เรา Turnaround ได้นั้น เนื่องจาก Margin ของสินค้านี้ค่อนข้างสูง โดย Net Profit Margin ของสินค้าตัวนี้ไม่ต่ำกว่า 10% แต่ถ้ามัวยอดขายจะได้ทำให้เรามันก็จะได้ตามกำลังการผลิตของเราค่ะ แต่ยังคงตอบไม่ได้ว่าจะเข้ามาช่วยได้ขนาดไหนเนื่องจากความผันผวนของราคาขายในตลาด จะ Forecast ค่อนข้างลำบาก

คุณเจนเนตร เมธาวิวินิจฉัย : บริษัทฯมีแผนที่จะลงทุนเพิ่มหรือปรับปรุงธุรกิจอย่างไรบ้าง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
คุณพิมพ์วรรณ ธารีรัตนวิบูลย์ : วันนี้เรายังไม่มีแผนปรับปรุงหรือลงทุนเพิ่มเติม เพราะที่ผ่านมาเราได้ลงทุนและปรับปรุงไปแล้วพอสมควร จนกำลังการผลิตเราอยู่ในระดับที่ 1 ใน 5 ของผู้ผลิตไบโอดีเซลที่ 600,000-700,000 ลิตรต่อวัน ถือว่าเป็นกำลังการผลิตที่ไม่เล็กและไม่ใหญ่จนเกินไปพอได้ Economy of Scale ที่สามารถแข่งขันได้อยู่

คุณจรรยาเกียรติ อัครศิลป์ : ประสิทธิภาพการกลั่นเราเทียบกับ EA BCP GGC เราสู้เขาได้ไหม
คุณพิมพ์วรรณ ธารีรัตนวิบูลย์ : เมื่อพิจารณาจากงบการเงินปี 2562 และ ไตรมาส 1/2563 ผลประกอบการเราก็จะเกาะกลุ่มไปกับพวกเขาถ้าดูเฉพาะในส่วนงานไบโอดีเซลของ GGC หรือ EA เองก็ดี

คุณสุชาติ แสงหิรัญ :
1. นโยบายส่งเสริม B10 จะมีต่อเนื่องนานเท่าไร
2. CPO มีพอหรือไม่
3. ผมไปดูในงบของบางจาก และ EA เขาบอกว่ายอดขายในไตรมาส 1/2563 เขาตกลง แต่ทำไมที่นี้เพิ่มขึ้น
4. พวกบริษัทน้ำมัน เขาก็เริ่มทำไบโอดีเซลกันเอง แล้วอนาคตเขาจะซื้อของตัวเอง ไม่มาซื้อเรามากครับ

คุณพิมพ์วรรณ ธารีรัตนวิบูลย์ :
(กรรมการผู้จัดการ) 1. ถ้ามัวจะมีต่อเนื่องหรือไม่ เราตอบไม่ได้ แต่รัฐบาลและกระทรวงพลังงานได้ประกาศให้ B10 เป็นน้ำมันดีเซลพื้นฐานในประเทศ ดังนั้นการส่งเสริมมีแน่และน่าจะระยะยาว แต่เราก็ไม่มั่นใจในอนาคตในกรณีน้ำมันปาล์มขาดตลาด เนื่องจาก ก๊าซแล้ง หรือ เอลนีโญ เมื่อถึงวันนั้น ก็มีความเป็นไปได้ที่ภาครัฐจะให้ความสำคัญกับภาคผู้บริโภคมมากกว่าพลังงาน ก็อาจจะมีการปรับลดสัดส่วนจาก B10 เป็น B7 เป็นต้น ซึ่งเราเคยเห็นเหตุการณ์ดังกล่าวมาแล้วในปี 2553-2554 ดังนั้น มันขึ้นอยู่กับ Demand และ Supply ของ Commodity และนโยบายของรัฐบาล ณ ขณะนั้น
2. ณ วันนี้ CPO มีเพียงพอค่ะ จากที่ได้ให้ข้อมูลไปก่อนหน้านี้ว่าตรวจนับ CPO ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2563 มีอยู่ 300,000 ตัน ซึ่งกำหนด Safety Stock ที่ 200,000 ตัน ซึ่งมีปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของทั้งฝั่งบริโภคและพลังงาน
3. ทางเราตอบไม่ได้ว่าทำไมยอดขายเขาถึงลดลง แต่ในส่วนของเรายอดขายในไตรมาส 1/2563 ได้เพิ่มขึ้นจากไตรมาส 1/2562

4. ปัจจุบัน ตอนนี้ก็แทบจะทุกยี่ห้อแล้วที่มีโรงงานผลิตไบโอดีเซลเป็นของตัวเอง ยกเว้นยี่ห้อต่างประเทศ ซึ่งคำถามนี้เราได้ยินมาตั้งแต่เริ่มทำธุรกิจนี้ หากพิจารณากำล้างการผลิตรวมของผู้ผลิตไบโอดีเซลและเทียบกับความต้องการมันสมดุลกัน ดังนั้น วันนี้กำลังการผลิตของบริษัทย่อยเขาน่าจะรองรับความต้องการไม่ได้ทั้งหมดของตลาด เขาจึงยังต้องซื้อจากผู้ผลิตเจ้าอื่น นอกเหนือจากบริษัทย่อยเขาละ

คุณสุชาติ แสงหิรัญ :

ตอนนี้รัฐบาลส่งเสริม B10 แล้วรัฐบาลยังคงส่งเสริม B7 อยู่มีกี่ครับ

คุณพิมพ์วรรณ ธาริรัตนวิบูลย์ :
(กรรมการผู้จัดการ)

B7 ยังเป็นน้ำมันดีเซลทางเลือกอยู่ละ แต่จะให้ Incentive โดย B10 จะถูกกว่า B7 3 บาท และ B20 จะถูกกว่า B7 3.25 บาท แต่ถามว่ายังมีอยู่มีกี่ ก็ยังคงมีอยู่เนื่องจากลูกค้าบางกลุ่มที่ใช้รถยนต์ยุโรปในโซนกรุงเทพฯ ยังคงต้องเติมดีเซลที่เป็น Premium หรือ B7 แต่ถ้าพูดถึงดีเซลก็จะเป็น B10 ที่เป็นน้ำมันดีเซลพื้นฐานในประเทศ

เมื่อไม่มีการซักถามอย่างใดอีก ประธานกรรมการกล่าวขอบคุณและปิดประชุม ปิดการประชุมเวลา 12.29 น.

(นายณรงค์ ธาริรัตนวิบูลย์)
ประธานกรรมการ และประธานที่ประชุม

(นางสาวพิมพ์วรรณ ธาริรัตนวิบูลย์)
เลขานุการบริษัท / ผู้บันทึกการประชุม

วาระที่ 2 : รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2563

รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2 (รายงานประจำปี 2563 ในรูปแบบ QR Code ซึ่งปรากฏใน Invitation Form)

วาระที่ 3 : พิจารณอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด ประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2 (รายงานประจำปี 2563 ในรูปแบบ QR Code ซึ่งปรากฏใน Invitation Form)

ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 4: พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2563

นโยบายจ่ายเงินปันผล

● **นโยบายการจ่ายปันผลของบริษัทฯ**

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในแต่ละปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิที่เหลือหลังจากหักภาษีและสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด โดยพิจารณาจากงบการเงินของบริษัท อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นกับกระแสเงินสด แผนการลงทุน เงื่อนไขทางกฎหมาย โดยทางบริษัทคำนึงถึงความจำเป็นและเหมาะสมของปัจจัยอื่นๆ ในอนาคต และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ มติคณะกรรมการของบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติ อนึ่ง คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้หากเห็นควรมีความเหมาะสมและไม่กระทบต่อการดำเนินงานของบริษัท ทั้งนี้ จะต้องรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป และบริษัทต้องตั้งสำรองตามกฎหมายอย่างน้อยร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิเงินจำนวนเงินที่ตั้งสำรองมีมูลค่าเท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท

● **นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย**

บริษัทไม่ได้กำหนดสัดส่วนการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย การจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยขึ้นอยู่กับผลดำเนินงานของแต่ละบริษัทย่อย การจ่ายเงินปันผลจากบริษัทย่อยให้กับบริษัทเป็นไปตามข้อกำหนดของแต่ละบริษัทและต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น การปันผลระหว่างกาลสามารถดำเนินการได้ ในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย บริษัทย่อยจะต้องมีผลกำไรจากการประกอบธุรกิจ หากผลประกอบการเป็นขาดทุนจะไม่มีเงินปันผลจนกว่าการขาดทุนจะกลับมาเป็นผลกำไร และบริษัทย่อยต้องตั้งสำรองตามกฎหมายอย่างน้อยร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิเงินจำนวนเงินที่ตั้งสำรองมีมูลค่าเท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทย่อย

ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5: พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2564

กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้นี้แทนกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2564 มีจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นายกวีพงษ์ หิรัญกลี, นายธนิตย์ ธาริรัตน์วิบูลย์ และนายดำรงค์ จุงวงศ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ซึ่งได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง ของคณะกรรมการบริษัทจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 แล้วว่า เป็นผู้มีความเหมาะสม ทักษะ ความรู้และประสบการณ์ ที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ นอกจากนี้ ในปี 2564 นี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ

ทั้งนี้ นายกวีพงษ์ หิรัญกลี จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเกินกว่า 9 ปี หากได้รับการแต่งตั้งในครั้งนี้นี้ (ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2556) แต่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าท่านได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามมาตรา 89/7 ของพรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มีคุณสมบัติของกรรมการอิสระครบถ้วน ตั้งแต่ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัทไม่เคยมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตัดสินใจในวาระต่างๆเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯและผู้ถือหุ้นมา โดยตลอด การรักษากรรมการอิสระที่มีความรู้ความสามารถไว้กับบริษัทฯ ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับประโยชน์ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งให้กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งกรรมการตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยให้ นายกวีพงษ์ หิรัญกลี และนายธนิตย์ ธาริรัตน์วิบูลย์ มีตำแหน่งหน้าที่ตามที่เคยดำรงตำแหน่งอยู่ก่อนหน้าแล้วทุกประการ และแต่งตั้ง นายดำรงค์ จุงวงศ์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ เพื่อให้องค์ประกอบคณะกรรมการบริษัทเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีปี 2560 ในกรณีที่บริษัทฯมีประธาน กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ เป็นครอบครัวเดียวกัน และประธานกรรมการเป็นสมาชิกในคณะกรรมการบริหาร เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลอำนาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ ซึ่งองค์ประกอบคณะกรรมการควรประกอบด้วยกรรมการอิสระมากกว่ากึ่งหนึ่ง ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อดำรงตำแหน่งกรรมการทุกรายมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนด ใน พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ โดยมีรายละเอียดประวัติของกรรมการ ดังนี้

5.1 นายทวีพงษ์ หิรัญกุลิ อายุ 71 ปี



- ตำแหน่งในบริษัท :** ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
- คุณวุฒิการศึกษา :**
- ปริญญาเอก สาขาลังคมศาสตร์ 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
 - 2551 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท นิวซีดี (กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน)
 - กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 - ไม่มี -
- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ**
- ไม่มี -

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น

กรรมการบริษัทฯ : 9 เมษายน 2556

จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท: 8 ปี

(หากได้รับการแต่งตั้งในครั้งนี้จะดำรงตำแหน่ง
ในวาระนี้ไปอีก 3 ปี รวมเป็น 11 ปี)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่

29 พฤษภาคม 2563: ไม่มี

- การเข้าร่วมประชุม :**
- มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท และประชุมผู้ถือหุ้นรวม 9 ครั้ง เข้าประชุม 9 ครั้ง
 - มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ รวม 10 ครั้ง เข้าประชุม 10 ครั้ง

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้ เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และกรรมการข้างต้นไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

5.2 นายชนิดย์ ธาริรัตนวิบูลย์ อายุ 63 ปี



ตำแหน่งในบริษัท : รองประธานกรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธาน
กรรมการบริหารความเสี่ยง

คุณวุฒิการศึกษา : - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (บช.ม.) หลักสูตรนานาชาติ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์เครื่องกล มหาวิทยาลัยนอร์ท
อีสเทิร์น ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรม :

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 47/2547
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 17

ประสบการณ์การทำงาน :

- 2549 – 2551 กรรมการ บริษัท พีพีซี เอเชีย อินชูลเตอร์ จำกัด
- 2541 – 2546 รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท อาเซียนอินชูลเตอร์ จำกัด

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน :

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน :

- บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทย่อยในลำดับเดียวกัน
- 2550 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอไอ พอร์ตส์ แอนด์ เทอร์มินัลส์ จำกัด
- 2549 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอไอ โลจิสติกส์ จำกัด
- 2547 – ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอเชีย อินชูลเตอร์ จำกัด (มหาชน)
- 2538 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอไอ เอนจิเนียริง เซอร์วิสเซส จำกัด
- บริษัทจดทะเบียนอื่น
- ไม่มี -
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จำนวน 2 กิจการ
- ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดิจิตอล สกรีน เพลย์ จำกัด
- ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดิจิต เบรน จำกัด

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ

- น้องชายของนายณรงค์ ธาริรัตนวิบูลย์

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น

กรรมการบริษัทฯ : 4 ตุลาคม 2549

จำนวนปีที่เป็นการบริหาร : 14 ปี 6 เดือน

(หากได้รับการแต่งตั้งในครั้งนี้จะดำรงตำแหน่ง
ในวาระนี้ไปอีก 3 ปี รวมเป็น 17 ปี 6 เดือน)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่

29 พฤษภาคม 2563 : 1.83% (95,595,456 หุ้น)

การเข้าร่วมประชุม : - มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท และประชุมผู้ถือหุ้นรวม 9 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 9 ครั้ง
- มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร (ชุดย่อย ไม่มีค่าตอบแทน) รวม 48 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 48 ครั้ง

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่ากรรมการข้างต้นไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่
อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ

5.3 นายดำรงค์ จุงวงศ์ อายุ 75 ปี



ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการ

คุณวุฒิการศึกษา :ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (พ.บ.ม), สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

ประวัติการอบรม :

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

ประสบการณ์การทำงาน :

2551 – 2556 ที่ปรึกษา บริษัท เอเชีย อินชูลเเตอร์ จำกัด (มหาชน)
2527 – 2553 รองผู้อำนวยการไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้านครหลวง

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน :

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

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ

- ไม่มี -

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น

กรรมการบริษัท : 31 พฤษภาคม 2556

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท: 7 ปี 11 เดือน

(หากได้รับการแต่งตั้งในครั้งนี้จะดำรงตำแหน่ง
ในวาระนี้ไปอีก 3 ปี รวมเป็น 10 ปี 11 เดือน)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่

29 พฤษภาคม 2563: ไม่มี

การเข้าร่วมประชุม : มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท และประชุมผู้ถือหุ้นรวม 9 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 8 ครั้ง

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการได้พิจารณาเลือกตั้ง นายดำรงค์ จุงวงศ์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเดิมดำรงตำแหน่ง กรรมการ ที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารเป็นระยะเวลา 7 ปี 11 เดือน ซึ่งพ้นจากตำแหน่งดังกล่าวตามวาระประจำปี 2564

ทั้งนี้ นายดำรงค์ จุงวงศ์ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดใน พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ และไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

นิยามกรรมการอิสระ

บริษัทฯ กำหนดให้คำว่า “กรรมการอิสระ” หมายความว่า กรรมการที่ไม่ทำหน้าที่จัดการของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม เป็นกรรมการที่เป็นอิสระจากฝ่ายจัดการและผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุม และเป็นผู้ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ในลักษณะที่จะทำให้มีข้อจำกัดในการแสดงความคิดเห็นที่เป็นอิสระ และกำหนดคุณสมบัติของ “กรรมการอิสระ” ที่เข้มงวดกว่าหลักเกณฑ์กำหนด โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้จรรยาบรรณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้น เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

10. กรรมการอิสระตามคุณสมบัติข้างต้น อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ (Collective Decision) ได้

ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 6: พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 ได้พิจารณาอย่างละเอียดถึงความเหมาะสม และพิจารณาตามหลักเกณฑ์ และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทน โดยทำการเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทฯ แล้ว เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2564 ตามอัตราที่ปรากฏในตาราง ทั้งนี้มีจำนวนรวมกันทั้งสิ้นไม่เกิน 3,000,000 บาท

ตารางองค์ประกอบค่าตอบแทนกรรมการ (คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ)

องค์ประกอบค่าตอบแทนกรรมการ	ปี 2564 (ปีทีเสนอ)	ปี 2563
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 2563

ชื่อ	ค่าตอบแทน มาตรฐาน	เบี้ยประชุม			รวม (ค่าตอบแทนมาตรฐาน และเบี้ยประชุม)
		ประชุมผู้ถือหุ้น	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	
1 นายณรงค์ ฐาธิรัตนวิบูลย์	-	-	-	-	-
2 นายธนิตย์ ฐาธิรัตนวิบูลย์	-	-	-	-	-
3 นางสาวพิมพ์วรรณ ฐาธิรัตนวิบูลย์	-	-	-	-	-
4 นายดำรงศักดิ์ จุงวงศ์	180,000.00	15,000.00	105,000.00	-	300,000.00
5 ดร.กวีพงษ์ หิรัญกุลิ	216,000.00	18,000.00	144,000.00	180,000.00	558,000.00
6 ผศ.สัมพันธ์ หุ่นพยนต์	180,000.00	15,000.00	120,000.00	150,000.00	465,000.00
7 นายโชติ สนธิพัฒนานนท์	180,000.00	15,000.00	120,000.00	150,000.00	465,000.00
รวม	756,000.00	63,000.00	489,000.00	480,000.00	1,788,000.00

หมายเหตุ: บริษัทฯ ไม่มีค่าตอบแทนของกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 7: พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2564

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทข้อ 40 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบในที่ประชุม คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 โดยเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่มีสำนักงานอยู่ในประเทศ มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในระดับมาตรฐานสากล และมีคุณสมบัติตามที่บริษัทมหาชนจำกัดและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯและบริษัทย่อย โดยได้รับความเห็นชอบจาก คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ดังมีรายนาม ดังต่อไปนี้

รายนาม	เลขที่รับอนุญาต	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัทฯ
นายบรรจง พิชญประสาธน์	7147	-
นายไกรสิทธิ์ ศิลปะมงคลกุล	9429	-
นางสาวเขมนันท์ ใจชื่น	8260	-
นางสาวอรวรรณ สุวรรณหิรัญโชติ	11145	-

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นมีอำนาจตรวจสอบ และลงนามในรายงานการสอบบัญชี และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นภายใน สำนักงานเดียวกันที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ บริษัทฯแทนได้ ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นราย ใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการศึกษาปฏิบัติ หน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด และไม่ได้ เป็นผู้สอบบัญชีในบริษัทที่ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 20 แต่ไม่เกินร้อยละ 50 เนื่องจากบริษัทดังกล่าวนี้ ได้แต่งตั้งผู้สอบบัญชี ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยบริษัทไม่มีอำนาจควบคุมบริษัทดังกล่าว

คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทเห็นควรให้แต่งตั้งบริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบ บัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย ประจำปี 2564 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 (Audit Fee) เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,200,000 บาท ซึ่งประกอบด้วย งบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมประจำไตรมาส และประจำปี และค่าตรวจสอบข้อมูลในแบบคำขอใช้สิทธิและประโยชน์กเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ซึ่งคณะกรรมการ ตรวจสอบเห็นว่า การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายดังกล่าว และค่าตอบแทนข้างต้นนั้นมีความเหมาะสมแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป

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

ตารางแสดงเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี	2564			2563		
ผู้สอบบัญชี	บริษัท สยาม ทรุช สอบบัญชี จำกัด			บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด		
กลุ่มบริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน)	งบประจำไตรมาส	งบประจำปี	รวม	งบประจำไตรมาส	งบประจำปี	รวม
บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน)						
งบการเงินรวม	1,350,000	1,550,000	2,900,000	1,740,000	1,450,000	3,190,000
งบการเงินเฉพาะกิจการ (Audit Fee)						
รายงานการตรวจสอบ BOI (จำนวน 2 บัตร)	-	300,000	300,000	-	200,000	200,000
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Non-Audit Fee)				-	-	-
รวมยอดเฉพาะบริษัทฯ	1,350,000	1,850,000	3,200,000	1,740,000	1,650,000	3,390,000
บริษัท เอไอ โลจิสติกส์ จำกัด						
Audit Fee	30,000	100,000	130,000	201,000	209,000	410,000
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Non-Audit Fee)	-	-	-	-	-	-
บริษัท เอไอ พอร์ตส์ แอนด์ เทอร์มินัลส์ จำกัด						
Audit Fee	30,000	100,000	130,000	126,000	124,000	250,000
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Non-Audit Fee)	-	-	-	-	-	-
ยอดรวมทุกบริษัท	1,410,000	2,050,000	3,460,000	2,067,000	1,983,000	4,050,000

ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 8: พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 2 (AIE-W2) จำนวนไม่เกิน 1,046,458,386 หน่วยให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นในอัตราส่วน 5 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยไม่คิดมูลค่า ในราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิเท่ากับ 0.25 บาทต่อหุ้น

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

1. รายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะออกและเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น

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

หัวข้อ	รายละเอียด
	ของบริษัทภายในระยะเวลา 5 วันทำการก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ยกเว้นระยะเวลาแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิภายในระยะเวลา 15 วันก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ	บริษัทจะนำใบสำคัญแสดงสิทธิไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยที่หุ้นสามัญของบริษัททำการซื้อขายอยู่ในขณะนั้น
ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ	บริษัทจะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิจดทะเบียนเป็นหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยที่หุ้นสามัญของบริษัททำการซื้อขายอยู่ในขณะนั้น
เงื่อนไขการปรับสิทธิ	<p>บริษัทจะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิเมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งต่อไปนี้ ซึ่งอาจเป็นเหตุให้บริษัทต้องออกหุ้นสามัญใหม่เพื่อรองรับการปรับสิทธิ ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม</p> <ol style="list-style-type: none"> 7. เมื่อบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท อันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้น 8. เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นสามัญแก่ผู้ถือหุ้นเดิมและ/หรือประชาชนทั่วไป และ/หรือนบุคคลในวงจำกัดในราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่คำนวณได้ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท 9. เมื่อบริษัทเสนอขายหลักทรัพยออกใหม่ใดๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมและ/หรือประชาชนทั่วไป และ/หรือนบุคคลในวงจำกัด โดยหลักทรัพยนั้นให้สิทธิแก่ผู้ถือหลักทรัพยในการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญหรือใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญโดยราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิดังกล่าว ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท 10. เมื่อบริษัทจ่ายปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น 11. เมื่อบริษัทจ่ายปันผลเป็นเงินในจำนวนเกินกว่าร้อยละ 80 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัท หลังหักสำรองตามกฎหมาย สำหรับการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใดๆ ในระหว่างอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ 12. เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับที่กำหนดไว้ตามข้อ 1 - 5 ข้างต้นที่ทำให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้รับผลประโยชน์ด้อยไปกว่าเดิม <p>หมายเหตุ : การปรับราคาใช้สิทธิจะไม่สามารถปรับลดลงจนราคาใช้สิทธิต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้นได้ (Par Value)</p>
เงื่อนไขอื่น	ให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการพิจารณาและกำหนดรายละเอียดอื่นใด อันจำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (AIE-W2) ซึ่งรวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแต่ (1) การพิจารณา กำหนด แก้อไข เพิ่มเติมรายละเอียดและเงื่อนไขใดๆที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (AIE-W2) เท่าที่กฎหมายกำหนดให้กระทำได้หรือในส่วนที่ไม่ใช่สาระสำคัญ เช่น วัน เวลา และวิธีการในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน วิธีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นต้น (2) เข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาที่เกี่ยวข้องและดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (AIE-W2) (3)

หัวข้อ	รายละเอียด
	ลงนามในแบบคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมถึงการติดต่อและยื่นแบบคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานที่จำเป็นเกี่ยวข้องต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่หุ้นสามัญของบริษัททำการซื้อขายอยู่ในขณะนั้น และดำเนินการอื่นใดตามที่จำเป็นเพื่อการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
นายทะเบียน	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

2. ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้น (Dilution Effect) จากการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในครั้งนี้

ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นจากการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ในครั้งนี้ สามารถแบ่งออกเป็น 2 กรณีดังต่อไปนี้

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

2.1. ด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) มีรายละเอียดการคำนวณในแต่ละกรณีดังนี้

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

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

2.2. ด้านการลดลงของราคา (Price Dilution) มีรายละเอียดการคำนวณในแต่ละกรณีดังนี้

- **กรณีที่ 1 และกรณีที่ 2**
 เนื่องจากราคาใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ AIE-W2 ที่เท่ากับ 0.25 บาทต่อหุ้น ต่ำกว่าราคาตลาดที่ 0.95 บาทต่อหุ้น ซึ่งคำนวณจากราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยย้อนหลังเป็นระยะเวลา 15 วันทำการต่อเนื่องก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท จะทำให้เกิดผลกระทบต่อราคา (Price Dilution) ลดลงร้อยละ 12.63 โดยมีรายละเอียดการคำนวณดังนี้

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

โดยราคาหลังการเสนอขาย

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

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

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

2.3. ด้านการลดลงของกำไรสุทธิต่อหุ้น (Earnings per Share Dilution) มีรายละเอียดการคำนวณในแต่ละกรณีดังนี้

- กรณีที่ 1 และกรณีที่ 2

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

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

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

โดยที่ EPS ก่อนเสนอขาย = กำไรสุทธิ / หุ้นเดิม เท่ากับ 0.093 บาทต่อหุ้น

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

ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 9 : พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 261,614,596.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,308,072,982.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 1,569,687,578.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,046,458,386 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทครั้งที่ 2 (AIE-W2) และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ. 4 ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4)

บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน)

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564

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

1. การเพิ่มทุน

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

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

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทครั้งที่ 2 (AIE-W2)	1,046,458,386	5 หุ้นสามัญต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ	จัดสรร โดยไม่คิดมูลค่า	ดูรายละเอียดในเอกสารแนบ 1	เพื่อรองรับการใช้สิทธิ AIE-W2

2.2 การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น

หากมีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ไม่เต็มจำนวน 1 หน่วยจากการคำนวณ ให้พิเศษใบสำคัญแสดงสิทธิส่วนที่เหลือทั้งจำนวน

3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุน

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

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)

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

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

5.1 เพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 2 (AIE-W2)

5.2 เพิ่มทุนเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน

เพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน รวมทั้งช่วยส่งเสริมให้บริษัทมีฐานเงินทุนที่แข็งแกร่ง ซึ่งจะสร้างความสามารถในการแข่งขันและความพร้อมด้านเงินทุนสำหรับรองรับการลงทุนในอนาคต อันจะนำมาซึ่งรายได้ที่เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นประโยชน์แก่บริษัท และผู้ถือหุ้นของบริษัท

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน

7.1 นโยบายเงินปันผล

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

7.2 ผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้จะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการดำเนินงานเริ่มตั้งแต่วันที่บริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วต่อกระทรวงพาณิชย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

7.3 อื่น ๆ

-ไม่มี-

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน

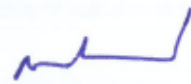
-ไม่มี-


9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน

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

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ




ลายมือชื่อ..... กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
(นายณรงค์ ชารีรัตนวิบูลย์)
ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
(กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท)


ลายมือชื่อ..... กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
(น.ส.พิมพ์วรรณ ชารีรัตนวิบูลย์)
ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ
(กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท)

เงื่อนไข ข้อปฏิบัติ และวิธีการลงทะเบียน สำหรับการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

1. ผู้ถือหุ้นมีความประสงค์เข้าร่วมประชุม E-AGM :

1.1 โปรดกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ที่เอกสาร (เอกสารแนบ 13) โดยขอให้ท่านระบุอีเมล (e-mail) และหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่าน ให้ชัดเจนสำหรับใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และแนบสำเนาหลักฐานแสดงตัวตน เพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม E-AGM ดังนี้

1.1.1 บุคคลธรรมดา

- ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย

- บัตรประจำตัวผู้ถือหุ้น (บัตรประจำตัว ประชาชน/บัตรข้าราชการ/บัตรรัฐวิสาหกิจ)
- ในกรณีมอบฉันทะ สำเนาบัตรประจำตัวของผู้มอบฉันทะและบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมหนังสือมอบฉันทะ
- กรณีมีการแก้ไขชื่อ- ชื่อสกุล ต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

- ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างประเทศ

- หนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น
- ในกรณีมอบฉันทะ สำเนาหนังสือเดินทางของผู้มอบฉันทะ และบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมหนังสือมอบฉันทะ

1.1.2 นิติบุคคล

- นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

- หนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกให้ไม่เกิน 30 วัน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ได้ออกให้ไม่เกิน 30 วัน ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคลนั้นๆ พร้อมประทับตราบริษัท ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยกรรมการดังกล่าวและ
- บัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

- นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

- หนังสือรับรองนิติบุคคล โดยสำเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้อง และหากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศควรมีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับลิก หรือหน่วยงานซึ่งมีอำนาจหน้าที่คล้ายคลึงกันตามกฎหมายของแต่ละประเทศ และภายหลังจากการลงนามดังกล่าวแล้วให้นำหนังสือมอบฉันทะฉบับนั้นไปให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจของสถานทูตไทย หรือ สถานกงสุลไทย หรือเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายให้ทำการแทนบุคคลดังกล่าว หรือบุคคลซึ่งสามารถให้การรับรองที่สมบูรณ์ตามแบบของกฎหมายแห่งประเทศไทยนั้นทำการรับรองเอกสาร (โนตารีพับลิก) อีกชั้นหนึ่ง
- บัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

บริษัทฯ ขอให้ท่านส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และหลักฐานแสดงตัวตนดังกล่าวข้างต้นให้กับบริษัทฯ ภายในวันที่ 29 มีนาคม 2564 ผ่านช่องทางดังนี้

- ช่องทาง E-mail: ir@aienergy.co.th

- ช่องทางไปรษณีย์ (โดยใส่ซองธุรกิจตอบรับที่บริษัทฯ จัดส่งให้พร้อมกันนี้)

ถึง: เลขานุการบริษัท

ที่อยู่ : 55/2 หมู่ 8 ถนนเศรษฐกิจ 1 ตำบลคลองมะเดื่อ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110

1.2 เมื่อบริษัทฯ ได้รับเอกสาร ตามข้อ (1.1) จากท่าน บริษัทฯ จะดำเนินการตรวจสอบเอกสารเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม โดยเมื่อผ่านการตรวจสอบสิทธิแล้ว บริษัทฯ จะจัดส่ง ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) พร้อม Web Link ในการเข้าสู่ระบบการประชุม E-AGM ทั้งนี้ ขอความกรุณาให้ท่านผู้ถือหุ้น งดให้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ของท่านแก่ผู้อื่นกรณีที่มีชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ของท่านสูญหาย หรือยังไม่ได้รับภายในวันที่ 1 เมษายน 2564 กรุณาติดต่อ บริษัทฯ โดยทันที (อีเมล: ir@aienergy.co.th / โทร.034-877-485-8)

1.3 โปรดศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุม E-AGM ที่แนบไปพร้อมกับ ชื่อผู้ใช้ (Username) และ รหัส ผู้ใช้ (Password) โดยรายละเอียดจากอีเมล (e-mail) ที่บริษัทฯ ได้ส่งให้ท่าน ทั้งนี้ ระบบจะเปิดให้ท่านลงทะเบียน เข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 1 ชั่วโมงก่อนเริ่มการประชุม อย่างไรก็ตาม การถ่ายทอดสดจะเริ่มเมื่อ ถึงเวลาประชุมเท่านั้น

1.4 สำหรับวิธีการลงคะแนนระหว่างการประชุม E-AGM ท่านจะสามารถลงคะแนนในแต่ละวาระโดย ลงคะแนน “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” กรณีที่ท่านไม่ลงคะแนนสำหรับวาระใดๆ ระบบจะนับคะแนนของท่านเป็น “เห็นด้วย” โดยอัตโนมัติ

1.5 กรณีที่ท่านประสบปัญหาทางด้านเทคนิคในการใช้ระบบการประชุม E-AGM ก่อน หรือระหว่างการประชุม กรุณาติดต่อ บริษัทฯ คิวเคเบิล จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบการประชุม E-AGM ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะระบุช่องทางการติดต่อกับบริษัทฯ คิวเคเบิล จำกัด ไว้ในอีเมลที่ได้ส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และ รหัสผู้ใช้ (Password) ให้ท่าน

2. ผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุม E-AGM:

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ ท่านใดท่านหนึ่ง เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน ผู้มอบฉันทะอาจแสดงความประสงค์ที่จะออกเสียงลงคะแนนแยกได้ในแต่ละวาระของการประชุมว่าเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยกำหนดไว้ในหนังสือมอบฉันทะเพื่อให้ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้มอบฉันทะ ทั้งนี้ โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน หากมีกรงักใจ หรือขี้ดลขข้อความที่สำคัญ ผู้มอบฉันทะต้องลงนามกำกับไว้ทุกแห่ง ในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก.หรือ แบบ ข. ปรากฏตามเอกสารแนบ 11 และ 12 หนังสือมอบฉันทะต้องติดอากรแสตมป์ 20 บาท และส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบการมอบฉันทะให้บริษัทฯ ภายในวันที่ 29 มีนาคม 2564 ผ่านช่องทางดังนี้

- ช่องทาง E-mail: ir@aienergy.co.th
- ช่องทางไปรษณีย์ (โดยใส่ซองธุรกิจตอบรับที่บริษัทฯ จัดส่งให้พร้อมกันนี้)

ถึง: เลขานุการบริษัท

ที่อยู่ : 55/2 หมู่ 8 ถนนเศรษฐกิจ 1 ตำบลคลองมะเดื่อ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110

โดยผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ท่านใดท่านหนึ่งเป็นผู้ออกเสียงแทน สามารถมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระที่ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษใดๆ ในทุกวาระการประชุม ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัมพันธ์ หุ่นพยนตร์ อายุ 68 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

2556 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท อี ฟอร์ แอล เอ็ม จำกัด (มหาชน)

- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน มีจำนวน 3 กิจการ

2556 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท สเปซเมด จำกัด

2557 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท วุฒิสักดิ์ คลินิก อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด

2557 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท วุฒิสักดิ์ คอสเมติก จำกัด

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ

- ไม่มี -

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น

กรรมการบริษัทฯ : 9 เมษายน 2556

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่

29 พฤษภาคม 2563: ไม่มี

การมีส่วนได้เสียพิเศษ : ไม่มี

2. นายโชติ สนธิวัฒนานนท์ อายุ 65 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

29 พฤษภาคม 2563: 0.0067% (348,000 หุ้น)

การมีส่วนได้เสียพิเศษ : ไม่มี

การออกเสียงลงคะแนน

1. การออกเสียงลงคะแนนจะกระทำโดยเปิดเผย โดยให้นับหุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียงและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
 - ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
 - ในกรณีอื่น ซึ่งมีกฎหมาย และข้อบังคับบริษัทฯ กำหนด ไว้แตกต่างจากกรณีปกติ ก็ให้ดำเนินการให้เป็นไปตามที่กำหนดนั้น โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ทราบผู้ถือหุ้นในที่ประชุม รับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว
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/หรือเป็นหุ้นที่ชำระค่าหุ้นด้วยทรัพย์สินอื่นนอกจากตัวเงิน หรือให้ใช้สิทธิในงานวรรณกรรม ศิลปะ หรือวิทยาศาสตร์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า แบบหรือหุ่นจำลอง แผนผัง สูตร หรือกรรมวิธีลับใดๆ หรือให้ใช้ข้อสนเทศเกี่ยวกับประสบการณ์ทางอุตสาหกรรม การพาณิชย์ หรือวิทยาศาสตร์

บริษัทมีสิทธิที่จะออกและเสนอขายหุ้น หุ้นบุริมสิทธิ หุ้นกู้ หุ้นกู้แปลงสภาพ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น หรือหลักทรัพย์อื่นใดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นบุคคลใดๆ หรือประชาชนทั่วไปได้ และการแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ การแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิให้เป็นหุ้นสามัญให้กระทำได้ ทั้งนี้ภายใต้บังคับบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้อ 6. ใบหุ้นทุกใบของบริษัทจะระบุชื่อผู้ถือหุ้น และมีลายมือชื่อกรรมการอย่างน้อยหนึ่ง (1) คน ลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อไว้ แต่ทั้งนี้คณะกรรมการสามารถมอบหมายให้นายทะเบียนหลักทรัพย์ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นผู้ลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อแทนก็ได้ ซึ่งการลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ดังกล่าวนี้ให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนหลักทรัพย์กำหนด

หมวดที่ 5

คณะกรรมการ

ข้อ 17. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทเพื่อดำเนินกิจการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด

กรรมการบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้

ข้อ 18. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้

(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง

(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ กรณีเลือกบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดอย่างน้อยเพียงใดไม่ได้

(3) บุคคลที่ได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการทำจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 19. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)

กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ารับตำแหน่งอีกได้

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 และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ข้อ 24. กรรมการบริษัทที่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติอนุมัติ โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทที่มีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

ข้อความในวรรคหนึ่งจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากพนักงาน หรือ ลูกจ้างของบริษัท ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

หมวดที่ 6

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 35. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร

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 หรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นำนัดประชุมใหม่ และ

ในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

- ข้อ 38. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว
- ข้อ 39. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้น ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
 - (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับ โอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก้ไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน
 - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
 - (จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
 - (ฉ) การเลิกบริษัท
 - (ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท
 - (ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น
- ข้อ 40. กิจการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้
- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
 - (2) พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของรอบปีบัญชีที่ผ่านมา
 - (3) พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล
 - (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
 - (5) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี และ
 - (6) กิจการอื่น 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

 นายสัมพันธ์ หุ่นพยนต์..... อายุ 68 ปี อยู่บ้านเลขที่ 88/23/1 หมู่ 2 ถนน..... -

ตำบล/แขวง..... บางเขน..... อำเภอ/เขต..... เมืองนนทบุรี..... จังหวัด..... นนทบุรี..... รหัสไปรษณีย์..... 11000..... หรือ

 นายโชติ สนธิพัฒนานนท์..... อายุ 65 ปี อยู่บ้านเลขที่..... 51 หมู่ 8

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในผู้จองหุ้น / การประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 / วิสามัญ (ครั้งที่ -) ในวันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
(E-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

(.....)

หมายเหตุ ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยก
จำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)

Proxy (Form B.)

เขียนที่ _____

Written at

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น

Shareholders' Registration No.

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า

I/We

อยู่บ้านเลขที่ _____

Address

สัญชาติ

Nationality

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี้ 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
Hereby appoint(ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทก็ได้ โปรดใช้ข้อมูลตามหมายเหตุข้อ 5)
(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 นายสัมพันธ์ หุ่นพยนต์ อายุ 68 ปี อยู่บ้านเลขที่ 88/23/1 หมู่ที่ 2

Name Mr. Sampan Hunpayon age 68 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

 3. ชื่อ นายโชติ สนิทวัฒนานนท์ อายุ 65 ปี อยู่บ้านเลขที่ 51 หมู่ 8

Name Mr. Choti Sontiwattanont age 65 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

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันที่ 5 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น

Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2021 Annual General Meeting of Shareholders on April 5th, 2021, at 10.00 hours through Electronic Media (E-AGM) or such other date, time and place as the meeting may be adjourned.

- (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 2563 วันที่ 18 มิถุนายน 2563
Agenda No. 1 To certify the minutes of the 2020 Annual General Meeting of shareholders., held on June 18th, 2020.

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
 Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2563
Agenda No. 2 To acknowledge the Company's 2020 annual performance report.

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
 Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 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 2020 ended December 31st, 2020.

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
 Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563
Agenda No. 4 To approve the appropriation of profit for legal reserve and the annual dividend for the year 2020.

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
 Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2564
Agenda No. 5 To approve the election of directors in place of those whose terms are to be expired in 2021.

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
 To select each director individually

5.1 ชื่อกรรมการ นายทวีพงษ์ หิรัญกลี
 5.1 Name of Director: **Mr. Kawee Phong Hirankasi**

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

5.2 ชื่อกรรมการ นายธนิตย์ ธารีรัตนวิบูลย์
 5.2 Name of Director: **Mr. Thanit Thareratanavibool**

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

5.3 ชื่อกรรมการ นายดำรงค์ จุงวงศ์
 5.3 Name of Director: **Mr. Damrong Joongwong**

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564
Agenda No. 6 To approve Directors' Remuneration for year 2021.

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
 Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2564

Agenda No. 7 To approve the appointment of Auditors and Remuneration for year 2021.

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 2 (AIE-W2) จำนวนไม่เกิน 1,046,458,386 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นในอัตราส่วน 5 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยไม่คิดมูลค่า ในราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิเท่ากับ 0.25 บาทต่อหุ้น

Agenda No. 8 To approve the issuance and offering of the warrant to purchase newly issued ordinary shares No.2 (AIE-W2) in the amount of not exceeding 1,046,458,386 units to existing shareholders at the ratio of 5 existing ordinary shares to 1 unit of warrant without cost and exercise price of 0.25 baht per share.

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 261,614,596.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,308,072,982.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 1,569,687,578.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,046,458,386 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทครั้งที่ 2 (AIE-W2) และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ. 4 ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

Agenda No. 9 To consider and approve capital increase of 261,614,596.50 baht; registered capital increase from 1,308,072,982.00 baht to 1,569,687,578.50 baht by issuing ordinary shares of 1,046,458,386 shares with par value of 0.25 baht to be reserved for the exercise of the warrant to purchase newly issued ordinary shares No.2 (AIE-W2) and to amend clause 4 of the Company's Memorandum of Association to align with the capital increase.

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,046,458,386 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทครั้งที่ 2 (AIE-W2)

Agenda No. 10 To consider and approve the allocation of the newly issued ordinary shares of 1,046,458,386 shares to be reserved for the exercise of the Company's warrant No.2 (AIE-W2).

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 หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น 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.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำให้ไปในการประชุมนั้น 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 กรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการเรื่องใดก็ได้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนก็สามารถแถลงหรือแสดงเอกสารหลักฐาน 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) นายสัมพันธ์ หุ่นพยนต์ หรือ
(2) นายโชติ สอนธิวัฒนานนท์ (รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏตามเอกสารแนบ 9)
The shareholder may appoint anyone of the following independent directors to be the proxy as follow;
(1) Mr.Sampan Hunpayon or
(2) Mr.Choti Sontiwattananont (Information of independent directors were shown in the attachment 9)

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ

Supplemental Proxy Form

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เอไอ เอนเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน)

The proxy is granted by a shareholder of AI Energy Public Company Limited.

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันที่ 5 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปใน วัน เวลา และ สถานที่อื่นด้วย

For the 2021 Annual General Meeting of Shareholders shall be held on April 5th, 2021 at 10.00 hours through Electronic Media (E-AGM) 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 _____

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 (กรณีเป็นชาว ต่างประเทศ) 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) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ไต่ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (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) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ไต่ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (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 ควรมีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับลิค

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.

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถเข้าระบบเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 1 ชั่วโมงก่อนเริ่มการประชุม หรือตั้งแต่เวลา 9.00 น. ของวันที่ 5 เมษายน 2564 อย่างไรก็ตาม การถ่ายทอดสดการประชุมจะเริ่มในเวลา 10.00 น. เท่านั้น

A shareholder or a proxy may log-in to register for the meeting 1 hour prior to the meeting start or from 9.00 hours on April 5th, 2021, however the streaming will only start at 10.00 hours.

**แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ของบริษัท เอไอ เอนเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน)**

เขียนที่.....

วันที่..... เดือน..... พ.ศ.....

ข้าพเจ้า..... สัญชาติ..... อยู่บ้านเลขที่.....

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

จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... อีเมล..... เบอร์โทรศัพท์.....

(กรุณาใส่เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ เพื่อให้บริษัทฯ ติดต่อท่านในกรณีที่ท่านใส่อีเมลไม่ถูกต้อง)

เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้น.....หุ้น
ข้าพเจ้าขอยืนยันเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันที่ 5 เมษายน 2564
เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

กรุณาส่ง weblink สำหรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM), ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้
(Password) มายังอีเมล (e-mail) ของข้าพเจ้า ดังนี้ อีเมล (e-mail).....

ลงชื่อ.....ผู้ถือหุ้น

(.....)

ลงชื่อ.....พยาน

(.....)

หมายเหตุสำคัญ: โปรดดำเนินการจัดส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ฉบับนี้ที่
กรอกเรียบร้อยแล้ว พร้อมแนบเอกสารหลักฐานยืนยันตัวตน ตามที่ระบุในเอกสารแนบ 9 เพื่อใช้ในการตรวจสอบสิทธิในการ
เข้าร่วมประชุม E-AGM ให้แก่บริษัทฯ ภายในวันที่ 29 มีนาคม 2564 ผ่านช่องทางต่อไปนี้

- ช่องทาง E-mail: ir@aienergy.co.th
- ช่องทางไปรษณีย์: โดยใส่ซองธุรกิจตอบรับที่บริษัทฯ จัดส่งให้พร้อมกันนี้

ในกรณีที่ยังไม่ได้รับ Username และ Password ภายในวันที่ 1 เมษายน 2564 กรุณาติดต่อบริษัทฯ ทาง อีเมล: ir@aienergy.co.th
หรือ โทร. 034-877-485-8