

AI Energy Public Company Limited



Notice to the 2021 Annual General Meeting of Shareholders

April 5th, 2021

through Electronic Media (E-AGM)



บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน)

AI Energy Public Company Limited

AIE 020/2021

March 4th, 2021

Subject : Invitation to attend the Annual General Meeting of Shareholders for year 2021

To : Shareholders

Attachments :

1. A copy of minutes of the 2020 Annual General Meeting of Shareholders on June 18th, 2020
2. Annual Report for the year 2020 (QR Code)
3. Dividend policy
4. Curricula vitae of the nominated persons to be directors in replacement of those who are retired by rotation
5. Directors Remuneration
6. Names of the Company and Subsidiaries' Auditor and the Remuneration for the Year 2021
7. Summary of Warrant to Purchase Newly Issued Ordinary Shares of AI Energy Public Company Limited No.2 (AIE-W2)
8. Report Form for Capital Increase (F53-4)
9. Procedures required prior to attending the meeting, granting proxy, registration, and names and details of independent directors that shareholders can grant proxy
10. Company's Articles of Association relating to the Shareholders' meeting and voting rights
11. Proxy Form A
12. Proxy Form B
13. Registration Form for attending the E-AGM

The Board of Directors of AI Energy Public Company Limited has passed a resolution to call the 2021 Annual General Meeting of Shareholders to be held on April 5th, 2021 at 10:00 hrs. only through Electronic Media (E-AGM), in accordance with criteria specified in related laws and regulations at Asian Insulators Public Company Limited 5th floor, 254 Seri Thai Road, Kannayaow, Bangkok to consider the matters according to the agenda together with the Board's opinions as follows:

Agenda 1 To certify the Minutes of the 2020 Annual General Meeting of Shareholders held on June 18th, 2020.

Preamble: The 2020 Annual General Meeting of Shareholders held on June 18th, 2020. A copy of the mentioned minutes is attached as Attachment No. 1.

Board of Directors' opinion: The Board agrees that the Minutes of the 2020 Annual General Meeting of Shareholders on June 18th, 2020 has correctly been stated and should be certified.

Agenda 2 To acknowledge the Company's 2020 annual performance report.

Preamble: The summary of the Company's performance during the year of 2020 are contained in the Annual Report for the year 2020 in QR Code, details of which is in Invitation Form.

Board of Directors' opinion: The Board agrees and recommends the Meeting acknowledge the Company's performance annual report for the year 2020.

Agenda 3 To approve the Company's Consolidates Financial Statements, Balance Sheet and Statement of Income for the year ended December 31, 2020.

Preamble: In compliance with Public Limited Company Act, the Company shall prepare financial statements at the end of the fiscal year of the Company which were audited and certified by the Company's auditor and approved by Board and Audit Committee and ready for shareholders' approval, details of which are in Annual Report for the year 2020 in QR Code, details of which is in Invitation Form.

Board of Directors' opinion: The Company's Consolidates Financial Statement, Balance Sheet and Statement of Income for the year ended December 31, 2020, which approved by audit committee and certified by auditor, should be approved. Summary of the Company's financial status and performance during the year 2020 as following.

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

	<u>Consolidated</u>	<u>Separate</u>
Total Assets	2,557,663,333	2,742,302,030
Total Liabilities	385,855,629	644,499,670
Total Revenues	5,519,031,504	5,508,837,564
Net Profit (Loss)	488,517,125	496,759,293
Earnings (Loss) per Share	0.093	0.095

Details of the above are shown in the Company's Annual Report for the year 2020 as in QR Code in Invitation Form.

Agenda 4 To approve the appropriation of profit for legal reserve and the annual dividend for the year 2020.

Preamble: In 2020, the Company has net profit (Company Only) of 496,759,293 Baht, which can be allocate as follow;

1. Legal reserve to the appropriated-legal reserved according to the requirement of law at least 5% of net profit for the year 2020 of 25,000,000 baht Therefore, the Company's legal reserve equal to 25,000,000 baht, representing a rate of 1.91% of the registered and paid-up capital.
2. Cash dividend for the year 2020 from operating performance of 0.05 baht per share, totaling approximately 261,614,596.40 baht or at the rate of 52.66% of the net profit of the Separate Financial Statement, which will be paid from the net profit of the year 2020 that is promoted under BOI. The shareholders will not be subject to withholding tax and unable to claim the dividend tax credit.

The meeting has set the "Record Date" for the right to receive the dividend will be on April 16, 2021. The dividend payment shall be made on April 30, 2021. However, the right to receive dividend is subject to the approval of the 2021 Annual General Meeting of Shareholders, to be held on April 5, 2021.

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

Board of Directors' opinion: The approved of legal reserved and the annual dividend for the year 2020 should be approved.

Agenda 5 To approve the election of directors in place of those whose terms are to be expired in 2021.

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

1. Mr.Kaweephong Hirankasi Independent Director/Chairman of Audit Committee,
2. Mr.Thanit Thareratanavibool Vice-Chairman of the Board of Director,
3. Mr.Damrong Joongwong Director

Board of Directors' opinion: The board of directors, excluding the directors who are stakeholders, has extensively considered that the directors who retire by rotation are

complying the nomination guidelines specified in compliance with Public Limited Companies Act BE 2535 and mentioned nominated persons do not possess prohibited characteristics of director as specified by the SEC, as well as have qualifications suitable for the Company's business operation and does not hold any position as a director / executive in other businesses that may cause conflicts of interest or compete in business with the Company

In addition, Mr. Kaweepong Hirankasi will serve as an independent director for over 9 years if re-elected this time. (Holding the position of Independent Director of the Company since April 9, 2013) but the Board of Directors believes that he has performed his duties in accordance with Section 89/7 of the Securities and Exchange Act B.E. 2535 and possesses the qualifications of independent directors since taking position as the Company's director, has never had a conflict of interest and make decisions on various agendas for the best interest of the Company and shareholders. The retention of competent independent directors with the Company, the more benefits the Company would gain. The meeting, therefore agreed to propose the shareholders' meeting to consider and approve the re-election of the three (3) directors who retired from office by rotation to serve as directors of the Company for another term. Mr. Thanit Thareratanavibool and Mr. Kaweepong Hirankasi are having a position and duties as previously held in all respects. Also, the meeting resolved to appoint Mr. Damrong Joongwong as Independent Director / Audit Committee in order to ensure that the composition of the Board of Directors is in line with the principles of good corporate governance. Since the Company has a chairman and managing director are family members and the Chairman of the Board is a member of the Executive Committee. Therefore, to ensure the balance of power and authority of the board and between the board and management, the composition of the board should consist of more than half of the independent directors. The nomination for independent directors is qualified in accordance with the definition of the Independent Director. The curricula vitae of the nominated persons, number of shares held in the Company, position as director of managerial level in the listed company and other business including relationship of the nominated person are shown in Attachment No. 4.

Agenda 6 To approve Directors' Remuneration for year 2021.

Preamble: The directors' remuneration should be reviewed every year, the Board proposed to approve directors' remuneration for the year 2021 not over amount of 3,000,000 Baht.

Remuneration for the Board of Director and Audit Committee

Remuneration	2021 (Proposed)	2020
--------------	-----------------	------

Remuneration	2021 (Proposed)	2020
1) Standard monthly fees		
- Chairman	18,000 Baht / person / Month	18,000 Baht / person / Month
- Director	15,000 Baht / person / Month	15,000 Baht / person / Month
2) Meeting Allowance		
- Chairman	18,000 Baht / person / time	18,000 Baht / person / time
- Director	15,000 Baht / person / time	15,000 Baht / person / time
Remark: *Determine the meeting allowances will be paid only attended.		

Board of Directors' opinion: The Directors' Remuneration for year 2021 for amount of 3,000,000 Baht with stated conditions should be approved. (Attachment No. 5)

Agenda 7 To approve the appointment of Auditors and audit fee for year 2021.

Preamble: To appoint

1. Mr. Banyong Pitchyaprasarn Certified Public Accountant No. 7147, or
2. Mr. Kraisit Silpamongkongkul Certified Public Accountant No. 9429, or
3. Miss Khemanan Jaichuen Certified Public Accountant No. 8260, or
4. Miss Orawan Suwanhirunchoti Certified Public Accountant No. 11145

on the behalf of Siam Truth Audit Company Limited to perform their duties as external auditor for the year 2021 with the Audit Fee 3,200,000 Baht. To propose at the Shareholder Meeting 2021, the above auditors are qualifying the Public Company Limited Act and Securities and Exchange Commission's requirements. Also, in the event the above auditors are unable to perform their duties; Siam Truth Audit Company Limited is authorized to assign another of its auditors to perform the duties in place of them.

Board of Directors' opinion: Four auditors on behalf of Siam Truth Audit Company Limited are subject to the approval of shareholders at the Annual General Meeting of shareholders' year 2021 for the amount of Audit Fee 3,200,000 Baht should be approved. (Attachment No. 6)

Agenda 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.

Preamble: To issue and allocate warrant for rights to purchase ordinary shares No. 2 (AIE-W2) for 1,046,458,386 units to existing shareholders to be used as working capital. Find the attachment no. 7 of ‘Summary of Features of AIE-W2.

Summary of Warrant to Purchase Newly Issued Ordinary Shares No.2 (AIE-W2)

Items	Details
Category	Warrant to purchase newly issued ordinary shares of AI Energy Public Company Limited No. 2 (“warrant” or “AIE-W2”)
Objective	To be used as working capital
Type	Specified warrant holder and transferable
Number of units	1,046,458,386 units
Number of Newly Issued Ordinary Share Reserved to Accommodate Exercise of the Warrants	1,046,458,386 shares with par value of 0.25 baht or 20.00% of total issued shares of 5,232,291,928 shares
Offering Price	0 baht per unit (zero baht)
Allocation Method	Allocate to existing shareholders at the ratio of 5 existing ordinary shares to 1 unit of warrant. In case there are remainders from the allocation, the remainders will be disregarded. The record date to determine the shareholders who have the rights to receive warrant to purchase newly issued ordinary shares to be April 16, 2021. In case there are remainders from the allocation, the remainders will be disregarded. (if any)
Exercise Ratio	1 unit of warrant is entitled to purchase 1 ordinary shares except the exercise ratio has been adjusted as stated in the conditions for rights adjustment
Exercise Price	0.25 baht per share except the exercise ratio has been adjusted as stated in the conditions for rights adjustment
Issuance Date	May 5, 2021
Warrant Maturity	2 years since the issuance date
Exercise Dates	- <u>First Exercise Date</u> March 31, 2022 - <u>Second Exercise Date</u> September 30, 2022 - <u>Third Exercise Date</u> on the expiration date which is May 4, 2023 In case the exercise date is on a holiday, the exercise date will be moved to be the last business day prior to each exercise date

Items	Details
Exercise Intention Notification Period	The warrant holders can notify the intention to exercise the right to purchase newly issued ordinary shares of the Company during 9.00 a.m.- 3.30 pm. of any business day within 5 business days prior to each exercise date except the last exercise date which the warrant holders can notify such intention within 15 days prior to the last exercise date
Secondary Market of the Warrant	The Company shall list the warrants as listed securities on the Stock Exchange of which the Company's ordinary shares are traded at that time.
Secondary Market of Exercised Ordinary Shares	The Company shall list the exercised ordinary shares on the Stock Exchange of which the Company's ordinary shares are traded at that time.
Conditions to Right Adjustment	<p>The Company will adjust the exercise price and ratio of the warrant holders if the following event(s) occur in order to maintain the benefits of the warrant holders are as following:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. A change in par value resulting from the amalgamation or division of shares. 2. An offering of ordinary shares to the Company's existing shareholders and/or public offering and/or private placement at the average price per a newly issued ordinary share is lower than 90 percent of the "market price of the Company's ordinary shares". 3. A new offering of securities to the Company's existing shareholders and/or public offering and/or private placement, the security holders are entitled to exercise the right to convert such securities to an ordinary share or exercise the rights to purchase an ordinary share e.g. convertible debentures or warrants at the average price per an ordinary share lower than 90 percent of the "market price of the Company's ordinary shares". 4. The partial or whole dividend payment by way of issuing new shares to the shareholders. 5. The payment of dividends exceeding 80 percent of net profit according to the particular financial statement of the Company after allotment as legal capital reserve as for the operation in any accounting period during the term of warrants. Item Descriptions Item Descriptions 6. Any other similar event to clauses 1 through 5 which results in a disadvantage to the warrant holders.

Items	Details
	Remark: The exercise price adjustment shall not be decreased until the exercise price is lower than the par value.
Other Conditions	Board of Directors or any person delegated by the Board of directors shall have an authority to consider and specify the detail which is necessary regarding the issuance and offering of warrant to purchase newly issued ordinary shares (AIE-W2) including but not limited to (1) consider, determine, amend and add the details and other conditions which are necessary related to the issuance and offering of warrant to purchase newly issued ordinary shares (AIE-W2) as prescribed by law or as the part deemed not necessary e.g. date, time, procedure of issuance and offering of capital increase ordinary shares and procedure of right regarding warrant (2) negotiation, entering into agreement and execution of agreements and relevant documents and performing any actions regarding allocation of warrant to purchase newly issued ordinary shares (AIE-W2) (3) execution of applications for approval and necessary and relevant evidence regarding such an allocation of warrant to purchase newly issued ordinary shares, including the contacting and submission of applications for such approval, documents and evidence to relevant authorities or agencies, the listing of such capital increase ordinary shares on on the Stock Exchange of which the Company's ordinary shares are traded at that time and to perform any actions necessary for the allocation of warrants to purchase newly issued ordinary shares.
Registrar	Thailand Securities Depository Company Limited

Board of Directors' opinion: The Board deemed appropriate to propose to the AGM to approve the issuance of the Company's warrant to purchase newly issued ordinary shares No.2 (AIE-W2) amount not exceeding 1,046,458,386 units. The date to determined shareholders who have the right to receive the Company's warrant to purchase newly issued ordinary shares No.2 (AIE-W2) (Record Date) was determined to be April 16, 2021 as well as approved an assignment to the Board of Directors and/or authorized directors of the Company and/or persons assigned by the Board of Directors/authorized directors do any action necessary and appropriate for the issuance and offering of such warrants.

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

Agenda 9 To approve the 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.

Preamble: To reserve for the exercise of 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 (Attachment No. 8) with details as follows:

Clause 4	Registered Capital	1,569,687,578.50	baht
	Divided into	6,278,750,314	shares
	Par Value	0.25	baht
	Divided into		
	Ordinary Shares	6,278,750,314	shares
	Preferred Shares	-	shares

Board of Directors' opinion: The Board deemed appropriate to propose the AGM to approve to increase the register capital from 1,308,072,982.00 baht to 1,569,687,578.50 baht by issuing ordinary shares in the amount of 1,046,458,386 shares and to amend clause 4 of the Company's Memorandum of Association to align with the capital increased. The person entrusted by the Board of Directors or the Managing Director in registering the amendment of the Memorandum of Association of the Ministry of Commerce have the power to amend and add wording in order to comply with the order of the Registrar.

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

Agenda 10 To 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).

Preamble: To allocate the newly issued ordinary shares of 1,046,458,386 shares to reserve for AIE-W2.

Board of Directors' opinion: The Board deemed appropriate to propose to the AGM to approve the allocation of the newly issued ordinary shares of 1,046,458,386 shares at 0.25 baht/share to be reserved for the exercise of the warrant to purchase newly issued ordinary shares No.2 (AIE-W2).

Voting Condition: This agenda must be approved by a vote of not less than half (1/2) of the total votes of the shareholders who attend the meeting and have the right to vote. (Excluding abstained)

Agenda 11 To consider other matters (if any).

The Company fixes the record date which shareholders have the right to attend the Annual General Meeting of shareholders for year 2021 on March 5th, 2021. Due to the situation of a new wave of COVID-19 pandemic, the Company is aware and cares about the health of shareholders and those who participated in the meeting. Therefore, all Shareholders are cordially invited to attend the 2021 Annual General Meeting of Shareholders through Electronic Media (E-AGM) in accordance with criteria specified in related laws and regulations.

For the shareholders or proxies wishing to attend the meeting via electronic media (E-AGM) request that the shareholders or proxies submit the request form to attending the meeting (E-AGM) by using form in the attachment 13 or download from www.aienergy.co.th and sending along with identification documents as detailed in attachment 9 to the Company within **March 29th, 2021** via e-mail: ir@aienergy.co.th or by post using the business envelopes that the Company has sent together with the invitation. After the Company has received and examined the list of shareholders according to the latest record date, the Company will issue the Username and Password as well as a manual to use the electronic media (E-AGM) to the registered e-mail address that was given by shareholders or proxies. The mentioned username and password use for attending electronic media (E-AGM) through the system operated by Quidlab Company Limited, which is a service provider that complies with the ETDA.

If any shareholder is inconvenient to attend the E-AGM, the Company asks for cooperation to appoint a proxy to the Company's Independent Directors attending instead by following the steps in the attachment 9.

Released on March 4th, 2021

Yours faithfully,

By Order of the Board of Directors

(Miss Pimwan Thareratanavibool)

Managing Director

Attachment for Agenda 1: To Certify the Minutes of the 2020 Annual General Meeting of Shareholders on June 18th, 2020.

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ของ

บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 นาฬิกา

ณ ชั้น 5 บริษัท เอเชียเอ็น อินชูเรเตอร์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 254 ถนนเสรีไทย แขวงคันนายาว เขตคันนายาว 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 ระหว่างการประชุมมีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะอีก 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 ธาริรัตน์วิบูลย์ ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม และมีกรรมการเข้าร่วมประชุม จำนวน 7 ท่าน จากทั้งหมด 7 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 โดยกรรมการบางท่านได้ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯด้วย ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯมีคณะกรรมการชุดย่อย จำนวน 3 คณะ คือ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีรายชื่กรรมการ ดังนี้

1. นายณรงค์ ธาริรัตน์วิบูลย์	ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร
2. นายธนิตย์ ธาริรัตน์วิบูลย์	รองประธานกรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยง

- | | |
|--|--|
| 3. นางสาวพิมพ์วรรณ ชารีรัตน์วิบูลย์ | กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / เลขานุการบริษัท |
| 4. นายดำรงค์ จุงวงศ์ | กรรมการ |
| 5. ดร.กวีพงษ์ หิรัญกุลิ | ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัมพันธ์ หุ่นพยนต์ | กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| 7. นายโชติ สนธิวัฒนานนท์ | กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |

โดยการประชุมวันนี้นอกจากคณะกรรมการแล้ว ยังมีผู้บริหารบริษัทฯซึ่งดำรงตำแหน่งกำกับดูแลสายงานฝ่ายบัญชีและการเงิน และได้เรียนเชิญผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาการเงิน และที่ปรึกษากฎหมาย เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย ดังมีรายนาม ดังนี้

- | | |
|------------------------------------|---|
| 1. นางสาวปิยนฎา นามไพโรจน์ | ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน) |
| 2. นายวิชัย รุจิตานนท์ | ผู้สอบบัญชี บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด |
| 3. นายสมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซท โพร แมเนจเม้นท์ จำกัด (ที่ปรึกษาทางการเงิน) |
| 4. ว่าที่ร้อยตรี สานต์ไท หุ่นพยนต์ | ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท ที่ปรึกษากฎหมาย ดี 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 ในกรณี มีผู้ถือหุ้น 1 ท่าน ได้แก่ นางสาวสิรินาฏ แซ่เต้ ผู้รับมอบฉันทะ ยินดีอาสาสมัครเป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นในการสังเกตการณ์ในการตรวจนับคะแนนตลอดการประชุม

ผู้ถือหุ้นรับฟังคำชี้แจงเรื่องวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง จากพิธีกรดังนี้

ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง 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 สามารถออกเสียง

ในแต่ละวาระว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ได้เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น จะไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ ยกเว้นกรณีคัดค้าน

สำหรับผู้รับมอบฉันทะซึ่งผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงมาในใบมอบฉันทะแล้วว่า เห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระการประชุม บริษัทจะถือตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมอีก

ในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ทำเครื่องหมายลงในช่องไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในบัตรลงคะแนนเสียง และแสดงตัว โดยยกมือให้เห็นชัดเจน เพื่อให้เจ้าหน้าที่รับบัตรลงคะแนนและตรวจนับคะแนนเสียง ด้วยระบบบาร์โค้ด

ในส่วนของผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วย หรือไม่ทำเครื่องหมายในบัตรลงคะแนนเสียง จะถือว่าผู้ถือหุ้นออกคะแนนเสียงว่าเห็นด้วยตามที่ประธานฯเสนอต่อที่ประชุม 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 ได้แจกให้พร้อมทั้งบัตรเลขที่นั้น โดยต้องระบุเลขที่ลงทะเบียนเข้าประชุม และชื่อ-นามสกุล ให้ครบถ้วน เมื่อเรียบร้อยแล้วให้ยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่รับใบคำถามและส่งต่อให้ประธานฯต่อไป เนื่องจากบริษัทฯจะไม่จัดเตรียมไมโครโฟนสำหรับการสอบถามเพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19

หลังจากรวบรวมผลการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระเสร็จสิ้น จะประกาศผลคะแนนให้ที่ประชุมทราบ โดยแบ่งเป็นคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย และในกรณีปกติบริษัทจะถือใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ จำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้ามาประชุมเพิ่มเติมหรือกลับก่อน

5. ในวาระเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ และวาระเลือกตั้งกรรมการเพิ่มเติม ผู้ถือหุ้นอาจไม่เห็นด้วยกับกรรมการ หรือบุคคล บางคนที่บริษัทเสนอแต่งตั้ง ดังนั้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถแสดงความคิดเห็นได้โดยอิสระ บริษัทจะเชิญกรรมการหรือบุคคลผู้ถูกเสนอแต่งตั้งออกนอกห้องประชุม โดยการลงมติเลือกตั้งกรรมการจะดำเนินไปเป็นรายบุคคล ซึ่งกรรมการหรือบุคคลผู้มีส่วนได้เสียงออกเสียง และนำคะแนนเสียงของกรรมการหรือบุคคลรายดังกล่าวออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งในที่ประชุมและที่มอบฉันทะ และจะประกาศผลคะแนนเป็นรายบุคคล

6. หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เข้าใจวิธีการออกเสียงลงคะแนนสามารถสอบถามเจ้าหน้าที่บริษัทที่ยืนอยู่ด้านข้าง และอธิบายให้เข้าใจได้ และตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถ เสนอเรื่องที่เห็นว่าสมควรบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับ การเลือกตั้งเป็นกรรมการ รวมทั้งให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น นับตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม – 7 กุมภาพันธ์ 2563 นั้น ปรากฏมีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อตนเองเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการจำนวน 1 ท่าน และมีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระ และส่งคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับวาระการประชุมในช่วงเวลาดังกล่าวมายังบริษัท ทั้งนี้ ตามมติที่ ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา อนุมัติเลือกตั้งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้นเป็นกรรมการบริษัทฯเพิ่มเติม ซึ่งการพิจารณาจะปรากฏในวาระที่ 6 ของการ ประชุมผู้ถือหุ้นนี้ และมีมติเป็นเอกฉันท์ไม่อนุมัติเพิ่มวาระที่ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอเข้าเป็นวาระ ในการประชุมผู้ถือหุ้น แต่ประธานฯจะ อธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวเพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบใน วาระที่ 2 ของการประชุมผู้ถือหุ้น ในวาระรับทราบผลการดำเนินงาน ของบริษัทฯประจำปี 2562

โดยการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทฯจัดให้มีการ 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

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

1. บริษัทฯได้เข้าร่วมการประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต และปัจจุบันบริษัทฯ ได้รับรองการเป็นสมาชิก โดยคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งบริษัทได้กำหนดนโยบายและมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน ประกาศให้พนักงานปฏิบัติและเผยแพร่ให้ผู้มีส่วนได้เสีย ทุกฝ่ายทราบ โดยเฉพาะคู่ค้าทางธุรกิจซึ่งบริษัทได้ขอความร่วมมือสนับสนุนให้มีการต่อต้านการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ

ประธานฯแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่ามอบหมายให้ คุณพิมพ์วรรณ ธารีรัตนวิบูลย์ กรรมการผู้จัดการ / เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่ดำเนินการรายงานการพิจารณาในแต่ละวาระ

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562

เลขานุการบริษัท ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 โดยมีรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว ซึ่งคณะกรรมการ มีความเห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

มติรับรองจากผู้ถือหุ้น คือ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 ด้วยคะแนน เสียงเอกฉันท์ ดังนี้

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

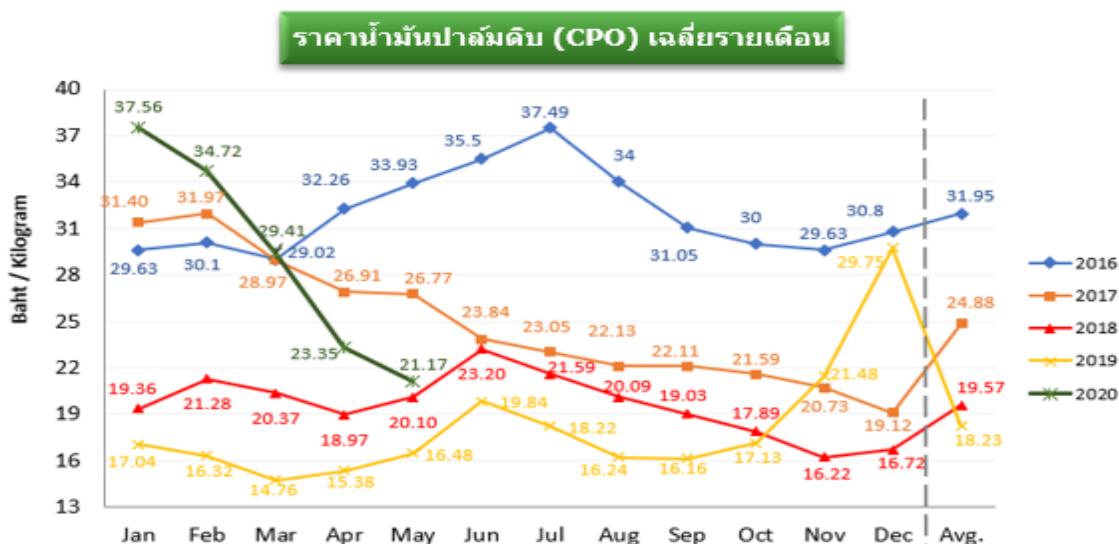
- งคออกเสียง 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง
- บัตรเสียง 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง

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 แต่บริษัทมีต้นทุนขายที่สูงกว่าราคาขายส่งผลให้ความสามารถในการทำกำไรต่ำลง ทั้งนี้ เกิดจากราคาน้ำมันปาล์มดิบ ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลมีความผันผวนและปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง

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

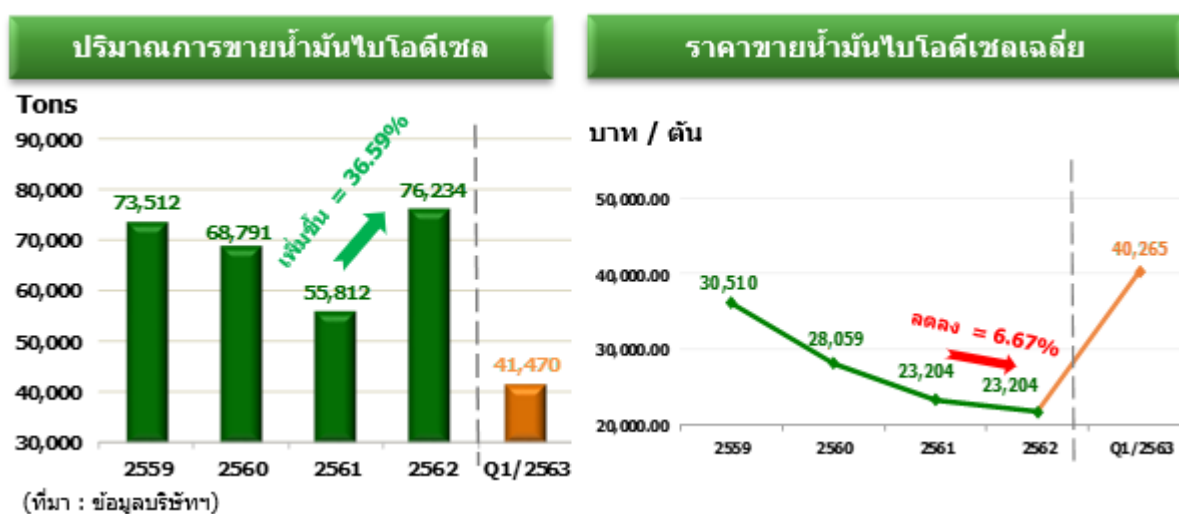


(ที่มา : กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์)

จากภาพที่แสดง ในปี 2562 ราคาน้ำมันปาล์มดิบปรับลดลงมากที่สุดในรอบ 6 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากมีปริมาณผลปาล์มและน้ำมันปาล์มดิบออกสู่ตลาดในปริมาณมากจนเกิดภาวะน้ำมันปาล์มล้นตลาดและมีปริมาณสต็อกปาล์มน้ำมันในประเทศเพิ่มขึ้นถึง 400,000 ตัน จาก Safety Stock อยู่ที่ประมาณ 200,000 ตัน ส่งผลให้ราคาน้ำมันปาล์มดิบตกต่ำ และราคาเฉลี่ยปรับลดลงต่อเนื่องเมื่อ

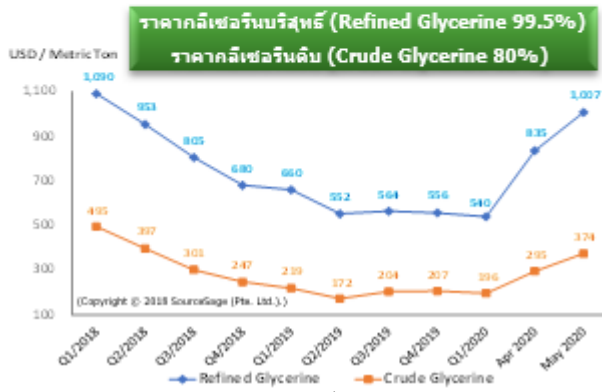
เปรียบเทียบกับปี 2561 โดยเฉพาะในช่วงไตรมาส 1 ถึงต้นไตรมาส 4 ส่งผลให้ราคาต้นทุนเฉลี่ยวัตถุดิบน้ำมันปาล์มดิบของบริษัทฯ สูงกว่าราคาน้ำมันปาล์มดิบในตลาด ถึงแม้ว่าในช่วงเวลาดังกล่าวรัฐบาลจะพยายามออกมาตรการกระตุ้นราคาน้ำมันปาล์มดิบด้วยการประกันราคาหลายปาล์มดิบ การสนับสนุนการใช้ไบโอดีเซลซึ่งปรับเพิ่มสัดส่วนผสมไบโอดีเซลในดีเซลเพิ่มขึ้นเป็น B10 บางส่วนในประเทศและ B20 สำหรับ Fleet รถในภาคขนส่งโดยการอุดหนุนราคาให้ต่ำกว่าดีเซล B7 อีกทั้ง ได้มอบหมายให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ใช้น้ำมันปาล์มดิบเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงผลิตกระแสไฟฟ้า 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 ได้เพิ่มความสามารถในการทำกำไรได้ดีขึ้น เนื่องจากการแข่งขันทางด้านส่วนลดราคาที่ลดความรุนแรงลง 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 : 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

ในส่วนของการถามว่าแนวโน้มไตรมาส 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 เมธาวิวินิจ :

1. ขอลทราบต้นทุนขายที่แสดงในงบกำไรขาดทุนที่ 2,046 ล้านบาท
2. ตอนนี้บริษัทฯ ยังมีกำไรสะสมเท่าไรคะ

คุณพิมพ์วรรณ ธาริรัตนวิบูลย์ :
(กรรมการผู้จัดการ)

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

คุณอุคมศักดิ์ เทียรวิชัย :

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

คุณพิมพ์วรรณ ธาริรัตนวิบูลย์ :
(กรรมการผู้จัดการ)

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

คุณสุวรรณี เขียวศิริไกรวุฒิ :

1. ช่วงราคา CPO ที่ดีต่อบริษัทคือ
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 ก็จะทำให้บริษัทแบกรับต้นทุนที่สูงขึ้น แต่อย่างไรก็ดี บริษัทก็ต้องนำเข้าอยู่ดี เนื่องจากปริมาณกลีเซอรินดิบที่ได้จากกระบวนการผลิตไบโอดีเซลของบริษัทนั้นสามารถรองรับได้เพียง 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 ลสิ้นสุด 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, สรรงผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานจำนวน 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

มติอนุมัติจากผู้ถือหุ้น คือ เสียข้งมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

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 ผลิตภัณฑ์ เราต้องดูแยกครับ ถ้าผลิตภัณฑ์หนึ่งกำไรเราไม่บันทึก และอีกผลิตภัณฑ์
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 เราจะขาดทุนในส่วนของเรา CPO ที่มีมันลดลงด้วย ส่วนกลีเซอริน
ซึ่งตามที่กรรมการผู้จัดการได้บอกว่ามันเป็นผลพลอยได้จากไปโอดีเซล แล้วส่วนหนึ่งของกลีเซอริน
เรามาจากโรงงานของเราเอง ซึ่งเราต้องตีราคาในวันที่มันเป็นผลพลอยได้จากไปโอดีเซล ณ วัน
นั้น มันก็ไม่ต่างจาก CPO ที่เราซื้อมา ว่าราคาตลาด ณ วันที่มันเกิดเป็นผลพลอยได้ราคาเท่าไร
และตีราคาในวันนั้น และหลังจากนั้นถ้ากลีเซอรินมันผันผวน มันก็จะขึ้นลงตามราคาขาย

คุณสุวรรณณี เชียรศิริไกรวุฒิ : 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 วันนั้นที่เราอยู่ปรับราคาลงให้ทันกับราคาที่ใกล้เคียงกับราคาตลาดได้เร็วที่สุด เราจึงใช้
วิธีการซื้อ CPO แบบ Just-in-Time และ Stock ให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ ซึ่งเมื่อก่อน Inventory
Day เราอยู่ที่ประมาณ 30-45 วัน ณ วันนั้นเราคิดว่ามันน้อยแล้ว แต่ด้วยปริมาณขายที่มันเพิ่มขึ้น
ขนาดนี้ยังงใจของมันต้องมี ดังนั้น เมื่อราคาอยู่ในช่วงขาลงเราก็ต้องบันทึก Stock loss เราจึง
พยายามบีบให้เหลือ 15-20 วัน ซึ่งเราได้ผลลัพธ์ที่ดี และตามที่ได้เรียนไปก่อนหน้านี้ว่า หากไม่
คำนึงถึงราคา CPO ที่เพิ่มขึ้นและมีส่วนต่างด้านราคาที่สูงขึ้น เขาเป็นว่าในช่วงที่ราคานิ่งๆมันก็
ยังพอมีกำไรอยู่ แต่ถ้าถามว่าจะหือหวาเหมือนช่วงราคา CPO ขาขึ้นหรือไม่ มันก็เป็นไม่ได้
ตามที่คุณวิชัย ผู้สอบบัญชีได้เรียนแจ้งเมื่อสักครู่นี้ว่าเป็นการได้กำไร 2 ต่อในช่วงที่ราคา CPO
อยู่ในขาขึ้น

คุณสุวรรณณี เชียรศิริไกรวุฒิ : 1. รายได้จากกำไรข้างคืออะไร

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

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

(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 ไม่เคยรับรู้กำไรจากส่วนธุรกิจนี้และเป็นตัวที่ดึงให้ผลประกอบการบริษัทฯ 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 ลูกหนี้การค้าจำนวน 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

มติอนุมัติจากผู้ถือหุ้น คือ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

วาระที่ 5.1 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติเลือกตั้ง นายณรงค์ ชารีรัตน์วิบูลย์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และกรรมการผู้มิอำนาจลงนาม 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 ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้มีมติอนุมัติเลือกตั้ง 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 จึงได้งดออกเสียงในส่วนของคุณในวาระนี้และนำคะแนนเสียงของคุณออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งในที่ประชุมและที่มอบฉันทะ

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 มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ได้ส่งใบคำถาม 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. นายอิทธิพงศ์ อิทธิพงศ์สกุล 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 บริษัทฯจะมีผลขาดทุนสะสมคงเหลือ เป็นศูนย์ และมีทุนสำรองส่วนล้ามูลค่าหุ้นคงเหลือเท่ากับ 289,794,915.59 บาท

ทางเลขานุการบริษัท ได้แสดงต่อไปว่า คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติโอนทุนสำรองตาม กฎหมาย และส่วนเกินมูลค่าหุ้น เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทฯตามบทบัญญัติของมาตรา 119 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) (พ.ร.บ. มหาชนฯ) บริษัทฯสามารถชดเชยผลขาดทุนสะสมด้วยทุนสำรอง โดยตามบทบัญญัติกำหนดว่า ให้หักชดเชยจากเงินสำรองอื่นก่อน แล้วจึงหักทุนสำรองตามกฎหมาย และทุนสำรองส่วนล้ามูลค่าหุ้น ตามลำดับ

มติอนุมัติจากผู้ถือหุ้น คือ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า กึ่งหนึ่ง (1/2) ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ก่อนลงคะแนนเสียง มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ได้ส่งใบคำถาม ดังนี้

คุณวสันต์ พงษ์พุทธมนต์ : ข้อดี ข้อเสีย

คุณพิมพ์วรรณ ธารีรัตนวิบูลย์ : ตามที่ได้เรียนแจ้งในช่วงท้ายวาระที่ 2 ว่าการที่บริษัทฯ โอนทุนสำรองตามกฎหมาย และส่วนเกิน (กรรมการผู้จัดการ) มูลค่าหุ้น 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 งบการเงินก็จะมีกำไรเป็นกำไรสะสมจากไตรมาส 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 วันไหนก็เป็นไปตามวาระ 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 มันไม่สมควรที่จะไปแก้กำไรสะสมเพิ่มขึ้นมาจากกรณีที่ว่าสะสมจากปลายปี 2562 และไตรมาส 1/2563 มันควรจะไปเริ่มต้นที่ไตรมาส 2/2563 เลย ไม่งั้นมันจะมีปัญหาครับ ขอให้ทบทวนให้ดี และอีกอย่างหนึ่ง วาระที่คุณเชิญเรามาประชุมไม่ได้บอกในรายละเอียด เพียงแต่บอกว่าอนุมัติโอนทุนสำรองส่วนเกินมูลค่าหุ้นเพื่อชดเชยขาดทุนสะสมแต่ไม่ได้แจ้งว่าปี 2563 หรือปี 2562 นี่คือการที่ผมได้รับและทุกคนได้รับเหมือนกัน

คุณสมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร :
(ที่ปรึกษาทางการเงิน)

ขอลำดับความนะครับ พอคิดมันมีเรื่อง COVID-19 อาจจะทำให้สับสนในเรื่องของเวลาครับ 1. คณะกรรมการได้ประชุมจบไปแล้ว เหลือเพียงเสนอผู้ถือหุ้น มติโอนทุนสำรองตามกฎหมายและส่วนเกินมูลค่าหุ้นเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทฯ ตามหนังสือเชิญประชุมหน้าที่ 6 ก็จะระบุวัตถุประสงค์และเหตุผลไว้ชัดเจนว่า เพื่อล้างขาดทุนสะสมตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ โดยอ้างอิงบทบัญญัติของมาตรา 119 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) (พ.ร.บ. มหาชนฯ) บริษัทฯสามารถชดเชยผลขาดทุนสะสมด้วยทุนสำรอง โดยตามบทบัญญัติกำหนดว่าให้หักชดเชยจากเงินสำรองอื่นก่อน แล้วจึงหักทุนสำรองตามกฎหมายตามที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 อันนี้คือรายละเอียดที่ระบุจะครบ และคณะกรรมการก็ได้มีการอนุมัติ และรอการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น แต่การประชุมผู้ถือหุ้นเลื่อนมา ก็เลยทำให้งบการเงินไตรมาส 1/2563 ออกมาแทรก แต่ผมคิดนี้ตั้งไว้แล้วตั้งแต่ก่อนงบไตรมาส 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 เมื่ออนุมัติที่เหลือก็เป็นเรื่องการค้าเนิการในแง่ของมาตรฐานบัญชี ซึ่งคุณวิชัยยืนยันนะครับว่า ถ้าวันนี้ผู้ถือหุ้นอนุมัติตามนี้ งบการเงินจะไม่มีอะไรที่ทำให้ท่านต้องเป็นกังวลหรือตั้งข้อสังเกตครับ

คุณวสันต์ พงษ์พุทธมณฑล :

ไม่ได้ですねครับ เพราะว่าถ้าคุณทำอย่างนั้น คุณไปย้อนที่ 2562 ไตรมาส 1/2563 คุณต้องแก้งบจะครับ คำว่าขาดทุนสะสมจะเกิดหรือไม่เกิดผมไม่ทราบ 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 แพทตี้เอซิด เอทิลเอสเทอร์ และผลิตภัณฑ์พลอยได้อื่นๆ 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 ผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้นมาในวาระนี้เป็นสินค้าใหม่ที่บริษัทฯกำลังจะจำหน่ายหรือจะ
พัฒนาแก้วศรีเพชร :

คุณพิมพ์วรรณ ธาริรัตนวิบูลย์ : เป็นสินค้าที่เกี่ยวข้องกับผลพลอยได้ทั้งหมด รวมถึงสินค้าที่อยู่ใน In-Process ที่เกิดจากการผลิต
(กรรมการผู้จัดการ) Refined Glycerine ซึ่งเป็นสินค้าที่มีอยู่เดิมแล้ว และมีการขายอยู่ในปัจจุบัน โดยวัตถุประสงค์ของ
วาระนี้คือเราต้องการที่จะให้วัตถุประสงค์ของบริษัทฯครอบคลุมทุกสินค้าที่มี 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 มีรายได้มากกว่านี้มั้ย 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 ตันต่อเดือนล่ะ ซึ่งในไตรมาส 2/2563 เราก็ขายเฉลี่ยอยู่ประมาณ 1,000 ตัน เป็นไปตามที่เราตั้งเป้าไว้ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในเรื่องที่เราคาดว่าจะมาช่วยให้เรา Turnaround ได้ นั้น เนื่องจาก Margin ของสินค้าค่อนข้างสูง โดย Net Profit Margin ของสินค้าตัวนี้ไม่ต่ำกว่า 10% แต่ถ้ามัวยอดขายจะได้ทำให้มันก็จะได้ตามกำลังการผลิตของเราล่ะ 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 : 1. ถ้ามัวจะมีต่อเนื่องหรือไม่ เราตอบไม่ได้ แต่รัฐบาลและกระทรวงพลังงานได้ประกาศให้ B10
(กรรมการผู้จัดการ) 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 แต่ถามว่ายังมีอยู่มี ก็ยังคงมีอยู่เนื่องจากลูกค้าบางกลุ่มที่ใช้รถยนต์ยุโรปในโซนกรุงเทพฯ ยังคงต้องเติมดีเซลที่เป็น Premium หรือ B7 แต่ถ้าพูดถึงดีเซลก็จะเป็น B10 ที่เป็นน้ำมันดีเซลพื้นฐานในประเทศ

เมื่อไม่มีการซักถามอย่างใดอีก ประธานกรรมการกล่าวขอบคุณและปิดประชุม ปิดการประชุมเวลา 12.29 น.

(นายณรงค์ ธาริรัตนวิบูลย์)
ประธานกรรมการ และประธานที่ประชุม

(นางสาวพิมพ์วรรณ ธาริรัตนวิบูลย์)
เลขานุการบริษัท / ผู้บันทึกการประชุม

Agenda 2 To acknowledge the Company's 2020 Annual Performance Report.

Details in the attachment No. 2 (Annual Report 2020 in QR Code shown in Invitation Form)

Agenda 3 To approve the Company's Consolidates Financial Statements, Balance Sheet and Statement of Income for the year ended December 31st, 2020 (Audited).

Details in the attachment No. 2 (Annual Report 2020 in QR Code shown in Invitation Form)

Attachment for Agenda 4 To approve the appropriation of profit for legal reserve and the annual dividend for the year 2020.

Dividend Policy

• **The Company's dividend policy**

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

• **Subsidiaries' dividend policy**

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

Attachment for Agenda 5 To approve the election of directors in place of those whose terms are to be expired in 2021.

The Directors who were elected as directors in place of those whose terms are to be expired in 2021 are Mr.Kaweephong Hirankasi, Mr.Thanit Thareratanavibool and Mr.Damrong Joongwong, who knowledgeable, competent and qualified to conduct the business of the Company and does not hold any position as a director / executive in other businesses that may cause conflicts of interest or compete in business with the Company, were approved by the Board of Directors at the Board of Directors Meeting No. 1/2021 on February 18th, 2021. There was no shareholder proposing the nominated person as a director to the Board of Directors in 2021.

In addition, Mr. Kaweephong Hirankasi will serve as an independent director for over 9 years if re-elected this time. (Holding the position of Independent Director of the Company since April 9, 2013) but the Board of Directors believes that he has performed his duties in accordance with Section 89/7 of the Securities and Exchange Act B.E. 2535 and possesses the qualifications of independent directors since taking position as the Company's director, has never had a conflict of interest and make decisions on various agendas for the best interest of the Company and shareholders. The retention of competent independent directors with the Company, the more benefits the Company would gain. The meeting, therefore agreed to propose the shareholders' meeting to consider and approve the re-election of the three (3) directors who retired from office by rotation to serve as directors of the Company for another term. Mr. Kaweephong Hirankasi and Mr. Thanit Thareratanavibool are having a position and duties as previously held in all respects. Also, the meeting resolved to appoint Mr.Damrong Joongwong as Independent Director / Audit Committee in order to ensure that the composition of the Board of Directors is in line with the principles of good corporate governance (2018). Since the Company has a chairman and managing director are family members and the Chairman of the Board is a member of the Executive Committee. Therefore, to ensure the balance of power and authority of the board and between the board and management, the composition of the board should consist of more than half of the independent directors. The nomination for independent directors is qualified in accordance with the definition of the Independent Director. The curricula vitae of the nominated persons are as follows:

5.1 Mr. Kaweepong Hirankasi, age 71 years old



Position: Chairman of Audit Committee / Independent Director

Education:

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

Trainings / Certifications:

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

Professional experiences:

1984 – 2010 MEA Assistant Governor MEA

Other directorship positions / other positions at present:

- **Subsidiaries/Related Company**

- None -

- **Other listed companies**

2008 – Present Independent Director New City (Bangkok) Public Company Limited

- **Non-listed companies**

- None -

Relation among family with other directors:

- None -

Date of first appointment: 9 April 2013

No. of Years in Director Position: 8 years

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

Shareholding in the Company as of

29 May 2020: None

Meeting Attendance: - There were the Board of Directors meeting and Shareholders meeting 9 times, attended 9 times.

- There were the Audit Committees meeting 10 times, attended 10 times.

Board's opinion: The Board of Director has carefully considered that such person has no conflict of interest in the Company and can express opinion independently in accordance with the relevant guidelines. The above director did not hold positions as directors / executives in other companies which may cause a conflict of interest or competition with the Company.

5.2 Mr. Thanit Thareratanavibool, age 63 years old



Position: Vice Chairman / Executive Director / Chairman of Risk Management Committee

Education: - MBA, Kasetsart International, Kasetsart University
- Bachelor of Engineering (Mechanics), Northeastern University, USA

Trainings / Certifications:

- Director Certification Program (DCP), Thai Institute of Director Association (IOD) No. 47/2004

Professional experiences:

2006 – 2008 Director PPC Asian Insulators Co., Ltd.
1998 – 2003 Vice Managing Director Asian Insulators Co., Ltd.

Other directorship positions / other positions at present:

- **Subsidiaries/Related Company**

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

- **Other listed companies**

- None -

- **Non-listed companies**

- Present Director Digital Screen Play Co., Ltd.
- Present Director Digit Brain Co., Ltd.

Relation among family with other directors:

- Mr.Narong Thareratanavibool's brother

Date of first appointment: 4 October 2006

No. of Years in Director Position: 14 years and 6 months

(If appointed, he will be in position for 3 years, in total of 17 years and 6 months)

Shareholding in the Company as of 29 May 2020: 1.83% (95,595,456 shares)

Meeting Attendance: - There were the Board of Directors meeting and Shareholders meeting 9 times, attended 9 times.
- There were the Executive Committee (Sub-committee with no remuneration and no meeting allowances) meeting 48 times, attended 48 times.

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

5.3 Mr. Damrong Jongwong, age 75 years old



Position: Director

Education: Master of Public Administration, NIDA

Trainings / Certifications:

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

Professional experiences:

2008 – 2013 Advisor Asian Insulators Public Company Limited

1982 – 2008 PEA Assistant Governor PEA

Other directorship positions / other positions at present:

- **Subsidiaries/Related Company**

- None -

- **Other listed companies**

- None -

- **Non-listed companies**

- None -

Relation among family with other directors:

- None -

Date of first appointment: 31 May 2013

No. of Years in Director Position: 7 years
11 months (*If appointed, he will be in position for 3 years, in total of 10 years 11 months*)

**Shareholding in the Company as of
29 May 2020:** None

Meeting Attendance: - There were the Board of Directors meeting and Shareholders meeting 9 times, attended 8 times.

Board's opinion: The Board of Director has carefully considered electing Mr. Damrong Joongwong to take the position of Independent Director and Audit Committee, who previously served as a director who was not involved in management for a period of 7 years and 11 months, who retired by rotation according to the term of the year 2021.

Mr. Damrong Joongwong has no conflict of interest in the Company and can express opinion independently in accordance with the relevant guidelines and does not hold positions as directors /

executives in other companies which may cause a conflict of interest or competition with the Company.

Definition of Independent Director

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

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

characteristic for at least 2 years before submitting application to Securities and Exchange Commission Office.

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

Attachment for Agenda 6 To approve Directors' Remuneration for year 2021.

The Board of Directors Meeting No. 1/2021 consider carefully the appropriateness of various aspects and criteria for remuneration. By comparison, according to the same industry, including the expansion of the business of the Company deems appropriate remuneration for the Board of Directors remuneration for the year 2021 not over amount of 3,000,000 Baht

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

Remuneration	2021 (Proposed)	2020
1) Standard monthly fees		
- Chairman	18,000 Baht / person / Month	18,000 Baht / person / Month
- Director	15,000 Baht / person / Month	15,000 Baht / person / Month
2) Meeting Allowance*		
- Chairman	18,000 Baht / person / time	18,000 Baht / person / time
- Director	15,000 Baht / person / time	15,000 Baht / person / time
3) Other remuneration	- None -	- None -
Remark: *Determine the meeting allowances will be paid only attended.		

The Board of Directors and Audit Committee attendance and remuneration in 2020

(Unit: Baht)

Name	Standard Monthly Fee	Meeting Allowances			Total (Standard Monthly Fee and Meeting Allowances)
		Shareholder Meeting	Board of Director	Audit Committee	
1 Mr.Narong Thareratanavibool	-	-	-	-	-
2 Mr.Thanit Thareratanavibool	-	-	-	-	-
3 Miss Pimwan Thareratanavibool	-	-	-	-	-
4 Mr.Damrong Joongwong	180,000.00	15,000	105,000.00	-	300,000.00
5 Dr.Kaweephong Hirankasi	216,000.00	18,000	144,000.00	180,000.00	558,000.00
6 Mr. Sampan Hunpayon	180,000.00	15,000	120,000.00	150,000.00	465,000.00
7 Mr.Choti Sontiwattananont	180,000.00	15,000	120,000.00	150,000.00	465,000.00
Total	756,000.00	63,000	489,000.00	480,000.00	1,788,000.00

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

Attachment for Agenda 7 To approve the appointment of Auditors and Audit Fees for year 2021.

In compliance with Public Limited Companies Act, and Clause 40 of the Company's Articles of Association, the appointment of auditors and remuneration approved by Shareholders, proposing by audit committee in the Board of Director meeting No. 1/2021 on February 18, 2021. To appoint Siam Truth Audit Company Limited who has offices in Thailand, experience and expertise in international standards and qualified for the Public Limited Companies Act and Securities Commission and the Stock Exchange regulation, as an external auditor of the Company and subsidiaries who were consented by the Audit Committee and the Board of Director as following;

<u>Name</u>	<u>Certified Public Accountant No.</u>	<u>Certified years</u>
Mr. Banyong Pitchyaprasarn	7147	-
Mr. Kraisit Silpamongkongkul	9429	-
Miss Khemanan Jaichuen	8260	-
Miss Orawan Suwanhirunchoti	11145	-

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

The Audit committee and the Board of Director agreed to appoint Siam Truth Audit Company Limited to perform their duties as auditor for the Company and subsidiaries for the year 2021 and approve the remuneration for year 2021 of Audit Fee 3,200,000 Baht, which consist of the audit fees for quarterly and yearly consolidated and separate financial statement and BOI. The Audit Committee deems that the appointment of mentioned auditors and remuneration is appropriated and should propose to the shareholders' meeting to consider and approve.

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

Comparison of Audit fees	2021			2020		
Auditor	Siam Truth Audit Company Limited			ANS Audit Company Limited		
AI Energy Plc's Group	Quarter	Year	Total	Quarter	Year	Total
AI Energy Public Company Limited						
Consolidated Company Only (Audit Fee)	1,350,000	1,550,000	2,900,000	1,740,000	1,450,000	3,190,000
BOI (2 BOI)	-	300,000	300,000	-	200,000	200,000
Other Expenses (Non-Audit Fee)				-	-	-
Total AI Energy	1,350,000	1,850,000	3,200,000	1,740,000	1,650,000	3,390,000
AI Logistic Company Limited						
Audit Fee	30,000	100,000	130,000	201,000	209,000	410,000
Other Expenses (Non-Audit Fee)	-	-	-	-	-	-
AI Ports and Terminals Company Limited						
Audit Fee	30,000	100,000	130,000	126,000	124,000	250,000
Other Expenses (Non-Audit Fee)	-	-	-	-	-	-
Total Group	1,410,000	2,050,000	3,460,000	2,067,000	1,983,000	4,050,000

Attachment for Agenda 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.

**Summary of Warrant to Purchase Newly Issued Ordinary Shares of
AI Energy Public Company Limited No.2 (AIE-W2)**

1. Preliminary details regarding the issuance and offering of the warrant to purchase newly issued ordinary shares by right offering

Items	Details
Category	Warrant to purchase newly issued ordinary shares of AI Energy Public Company Limited No. 2 (“warrant” or “AIE-W2”)
Objective	To be used as working capital
Type	Specified warrant holder and transferable
Number of units	1,046,458,386 units
Number of Newly Issued Ordinary Share Reserved to Accommodate Exercise of the Warrants	1,046,458,386 shares with par value of 0.25 baht or 20.00% of total issued shares of 5,232,291,928 shares
Offering Price	0 baht per unit (zero baht)
Allocation Method	Allocate to existing shareholders at the ratio of 5 existing ordinary shares to 1 unit of warrant. In case there are remainders from the allocation, the remainders will be disregarded. The record date to determine the shareholders who have the rights to receive warrant to purchase newly issued ordinary shares to be April 16, 2021. In case there are remainders from the allocation, the remainders will be disregarded. (if any)
Exercise Ratio	1 unit of warrant is entitled to purchase 1 ordinary shares except the exercise ratio has been adjusted as stated in the conditions for rights adjustment
Exercise Price	0.25 baht per share except the exercise ratio has been adjusted as stated in the conditions for rights adjustment
Issuance Date	May 5, 2021

Items	Details
Warrant Maturity	2 years since the issuance date
Exercise Dates	<p>- <u>First Exercise Date</u> March 31, 2022</p> <p>- <u>Second Exercise Date</u> September 30, 2022</p> <p>- <u>Third Exercise Date</u> on the expiration date which is May 4, 2023</p> <p>In case the exercise date is on a holiday, the exercise date will be moved to be the last business day prior to each exercise date</p>
Exercise Intention Notification Period	The warrant holders can notify the intention to exercise the right to purchase newly issued ordinary shares of the Company during 9.00 a.m.- 3.30 pm. of any business day within 5 business days prior to each exercise date except the last exercise date which the warrant holders can notify such intention within 15 days prior to the last exercise date
Secondary Market of the Warrant	The Company shall list the warrants as listed securities on the Stock Exchange of which the Company's ordinary shares are traded at that time.
Secondary Market of Exercised Ordinary Shares	The Company shall list the exercised ordinary shares on the Stock Exchange of which the Company's ordinary shares are traded at that time.
Conditions to Right Adjustment	<p>The Company will adjust the exercise price and ratio of the warrant holders if the following event(s) occur in order to maintain the benefits of the warrant holders are as following:</p> <ol style="list-style-type: none"> 7. A change in par value resulting from the amalgamation or division of shares. 8. An offering of ordinary shares to the Company's existing shareholders and/or public offering and/or private placement at the average price per a newly issued ordinary share is lower than 90 percent of the "market price of the Company's ordinary shares". 9. A new offering of securities to the Company's existing shareholders and/or public offering and/or private placement, the security holders are entitled to exercise the right to convert such securities to an ordinary share or exercise the rights to purchase an ordinary share e.g. convertible debentures or warrants at the average price per an ordinary share lower than 90 percent of the "market price of the Company's ordinary shares". 10. The partial or whole dividend payment by way of issuing new shares to the shareholders.

Items	Details
	<p>11. The payment of dividends exceeding 80 percent of net profit according to the particular financial statement of the Company after allotment as legal capital reserve as for the operation in any accounting period during the term of warrants. Item Descriptions Item Descriptions</p> <p>12. Any other similar event to clauses 1 through 5 which results in a disadvantage to the warrant holders.</p> <p>Remark: The exercise price adjustment shall not be decreased until the exercise price is lower than the par value.</p>
Other Conditions	<p>Board of Directors or any person delegated by the Board of directors shall have an authority to consider and specify the detail which is necessary regarding the issuance and offering of warrant to purchase newly issued ordinary shares (AIE-W2) including but not limited to (1) consider, determine, amend and add the details and other conditions which are necessary related to the issuance and offering of warrant to purchase newly issued ordinary shares (AIE-W2) as prescribed by law or as the part deemed not necessary e.g. date, time, procedure of issuance and offering of capital increase ordinary shares and procedure of right regarding warrant (2) negotiation, entering into agreement and execution of agreements and relevant documents and performing any actions regarding allocation of warrant to purchase newly issued ordinary shares (AIE-W2) (3) execution of applications for approval and necessary and relevant evidence regarding such an allocation of warrant to purchase newly issued ordinary shares, including the contacting and submission of applications for such approval, documents and evidence to relevant authorities or agencies, the listing of such capital increase ordinary shares on on the Stock Exchange of which the Company's ordinary shares are traded at that time and to perform any actions necessary for the allocation of warrants to purchase newly issued ordinary shares.</p>
Registrar	Thailand Securities Depository Company Limited

2. Dilution effect of existing shareholders from the issuance and offering the warrant to purchase newly issued ordinary shares to existing shareholders

The dilution effect of existing shareholders from the issuance and offering of securities can be sorted into 2 cases as follows;

- **Case 1** Existing shareholders fully exercise the warrant in amount of 1,046,458,386 units and no other persons who are not the existing shareholders exercise the warrant.
- **Case 2** Existing shareholders does not exercise but other persons who are not the existing shareholders fully exercise the warrant in an amount of 1,046,458,386 units.

2.1 Control Dilution

- **Case 1** equals to zero due to existing shareholders fully exercise the warrant in amount of 1,046,458,386 units and no other persons who are not the existing shareholders exercise the warrant.
- **Case 2** existing shareholders does not exercise but other persons who are not the existing shareholders fully exercise the warrant in an amount of 1,046,458,386 units will result in control dilution of 16.67% with calculation details as follows:

$$\begin{aligned}
 \text{Control Dilution} &= \frac{\text{Shares reserved for AIE-W2}}{(\text{Paid-up Shares} + \text{Share Reserved for AIE-W2})} \\
 &= \frac{1,046,458,386}{(5,232,291,928 + 1,046,458,386)} \\
 &= 16.67\%
 \end{aligned}$$

2.2 Price Dilution

- **Case 1 and Case 2**

Due to the exercise price of AIE-W2 equals to 0.25 baht per share which is well below market price of 0.95 baht per share (calculated from volume weighted average price of the Company's trading shares on the Stock Exchange 15 business days prior to the date of the BDM resolution), the price dilution equals to 12.63% with calculation details as follows:

$$\text{Price Dilution} = \frac{(\text{Pre-offering market price} - \text{Post-offering})}{\text{Pre-offering market price}}$$

Post-offering price equals to

$$= \frac{(\text{market price} \times \text{paid-up shares}) + (\text{exercise price} \times \text{reserved shares})}{\text{Paid-up shares} + \text{reserved shares}}$$

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

$$\text{Price Dilution} = 0.95 - 0.83 = 12.63\%$$

2.3 Earnings per Share Dilution

- **Case 1 and Case 2**

- The Company's earnings for the fiscal year ending 2020 equals to 488,517,125 baht
- the Company's EPS prior to the offering date equals 0.093 baht per share (Earning dividend by paid-up shares of 5,232,291,928 shares) with calculation details as follows:

$$\text{EPS Dilution} = \frac{(\text{EPS prior offering} - \text{EPS post offering})}{\text{EPS prior offering}}$$

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

Whereas EPS prior offering = net profit / existing shares equals 0.093 baht per share

EPS post offering = net profit / (existing shares + reserved shares for AIE-W2)
equals 0.078 baht per share

Attachment for Agenda 9 To 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.

Report Form for Capital Increase

AI Energy Public Company Limited

Date February 18, 2021

We, AI Energy Public Company Limited, hereby report the resolution of the Board of Directors’ meeting No1/2021, dated February 18, 2021, relating to the capital increase and allotment of capital increase shares as follows:

1. Capital increase:

The Board of Directors’ Meeting passed a resolution with approval of the company’s registered capital increase from THB 1,308,072,982.00 to THB 1,569,687,578.50 by issuing 1,046,458,386 ordinary shares with a par value of THB 0.25 each, totaling THB 261,614,596.50. Details of each type of capital increase as follows:

Type of capital increase	Type of securities	Number of shares	Par value (THB/share)	Total (THB million)
<input checked="" type="checkbox"/> Specifying the purpose of utilizing the capital	Ordinary shares	1,046,458,386	0.25	261,614,596.50

2. Allotment of capital increase shares:

2.1 Specifying the purpose of utilizing the capital

Allotted to	Number of shares	Ratio (old : new)	Selling price (THB/share)	Subscription and payment period	Remark
To support the conversion or exercise rights of AIE-W2	1,046,458,386	5 ordinary shares to 1 unit of warrant	Without cost	According to enclosure 1	To support the exercise of AIE-W2

2.2 Company's action in case there are fraction of shares remaining

The fraction of shares will be disregarded.

3. Schedule for a shareholders' meeting to approve the capital increase

The Annual General Meeting of Shareholders for the year 2021 is scheduled to be held on April 5, 2021 at 10.00 hours through Electronic Media (E-AGM), in accordance with criteria specified in related laws and regulations. The Company fixes the record date which shareholders have the right to attend the meeting on March 5, 2021.

4. Seeking approval of the capital increase from related government agency, and approval conditions (if any)

The Company has increased its registered capital to THB 1,569,687,578.50 by issuing 1,046,458,386 ordinary shares with par value of THB 0.25 per share with the Department of Business Development, Ministry of Commerce, and apply for registration of paid-up capital when it has been paid.

5. Objectives of the capital increase and plans for utilizing the increased capital

5.1 To support the conversion of warrants to purchase newly issued ordinary shares no. 2 (AIE-W2)

5.2 To be used as working capital

6. Benefits that the Company will receive from the capital increase

The Company will receive an increase in its liquidity and strengthen its capital base which will result in higher competitive advantage and has sufficient funding to support future projects. It will bring more income which is beneficial to the company and the company's shareholders.

7. Benefits that the shareholders will receive from the capital increase / share allotment

7.1 Dividend policy

The Company will pay dividend of not less than 40% of net profit after legal reserve and all reserves according to the Company's AOA, by law, and must have no significant impact on the Company's operation, company's financial position, business expansion plan, liquidity, including factors related to management, necessity and other suitability in the future as the board of directors deems appropriate.

7.2 Subscribers of newly issued ordinary shares will be entitled to receive dividend payments starting from the date that the Company has registered the said paid-up shares with the Ministry of Commerce.

7.3 Others

-None-

8. Other details necessary for shareholders' decision making in the approval of the capital increase:

-None-

9. Time schedule of action in case the Board of Directors passes a resolution with the approval of the capital increase

No.	Procedures of the capital increase	Date/Month/Year
1	The Board of Directors' Meeting No. 1/2021	February 18, 2021
2	Record Date to determine the shareholders who have the rights to attend the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2021	March 5, 2021
3	Annual General Meeting of Shareholders for the year 2021	April 5, 2021
4	Record Date to determine the shareholders who have the rights to receive the warrants to purchase the newly issued ordinary shares no. 2 (AIE-W2)	April 16, 2021
5	Issuance Date of warrants to purchase the newly issued ordinary shares no.2 (AIE-W2)	May 5, 2021

We hereby certify that the information contained in this report form is correct and complete in all respects.



Signed

(Mr. Narong Thareratanavibool)

(Chairman of the Board and Authorized Director)

Authorized directors sign on behalf of the Company

with the Company's seal affixed

Signed

(Miss Pimwan Thareratanavibool)

(Managing Director and Authorized Director)

Voting Rules Procedures and Condition in Attending the E-AGM, Proxy, and Voting

1. Self-Attending E-AGM:

1.1 Please fill out the request form to attend E-AGM by using form in the attachment 13, where shareholders or proxies clearly provide their e-mail and mobile phone number and send along with a copy of identification certificate to confirm the right to attend the E-AGM as follows:

1.1.1 Individual

- Thai nationality
 - Copy of identification card or official identification card with certified true copy.
 - In case of proxy; shareholders' copy of identification card and proxies' copy of identification card or passport (foreigner) with certified true copy, together with filled-proxy form.
 - In case of changed name and surname, send copy of evidence supports with certified true copy.
- Foreigner
 - Copy of passport with certified true copy.
 - In case of proxy; shareholders' copy of passport and proxies' copy of identification card or passport (foreigner) with certified true copy, together with filled-proxy form.

1.1.2 Company

- Company with Thai nationality
 - Company's registration no more than 30 days old certified by Ministry of Commerce or copy of company's registration no more than 30 days old certified true copy by authorized directors with company seal and the certified copy of authorized directors' identification card or official identification card.
 - In case of proxy; proxies' copy of identification card or passport (foreigner) with certified true copy, together with filled-proxy form.
- Foreigner
 - Copy of company's registration with certified true copy. If the documents were prepared outside Thailand an authorized person must sign the proxy form with company seal with the presence of notary (Notary Public) or similar agency, which has the authority under the laws of each country. Then, after the signing of the above, the proxy shall issue to

officials of the Embassy of Thailand or Thai consulate or officers who are assigned to perform their behalf or a person who can provide complete certification according to the laws of that country to certify the document (Notary Public).

- In case of proxy; proxies' copy of identification card or passport (foreigner) with certified true copy, together with filled-proxy form.

Shareholders or proxies shall send the request form (filled) to attend E-AGM and proof of identity mentioned above to the Company by March 29th, 2021 through the following channels.

- E-mail: ir@aienergy.co.th
- Post: (use the business envelopes that the Company has sent with the invitation)

To: Corporate Secretary

Address: 55/2 Moo 8 Sethakit 1 Rd., Klongmadua, Krathum Baen, Samut Sakhon 74110

- 1.2 After the Company received the documents according to item 1.1 from shareholders or proxies, the Company will check the documents to confirm the right to attend the meeting, after having passed the verification, the Company will send the Username and Password along with a Web Link for logging in to the E-AGM system. Refrain from giving your username and password to others if your username and password are lost or not received by April 1st, 2021, please contact the Company immediately (e-mail: ir@aienergy.co.th / Tel. 034-877-485-8).
- 1.3 Please study the E-AGM Conference System User Manual that sent along with Username and Password details to the e-mail that the Company was informed by you. The E-AGM will open for you to register 1 hour prior to the starting time of the meeting. However, the streaming will begin at the meeting time only
- 1.4 In E-AGM, the attendees voting in each agenda; agree, disagree, or abstain. If there is no vote, the system will automatically count as agree.
- 1.5 In case you encounter any technical problems in using the E-AGM system before or during the meeting, please contact Quidlab Company Limited, the Company's E-AGM system provider. The official contact of Quidlab Company Limited will be sent along in the email that sent your Username and Password to you.

2. Proxy Attending E-AGM:

For shareholders who are unable to self-attend E-AGM, they may appoint any person as their proxies, or appoint one of the independent directors of the Company attend E-AGM and vote instead. The shareholders may specific their intention to vote separately on each agenda item of the meeting whether to agree, disagree or abstain in the proxy form. The proxy form A or Form B as shown in attachments 11 and 12 must be filled as required and

singed, if there are any corrections the proxy must signed at every point. Stamp duty 20 Baht and deliver the proxy form and supporting documents to the Company within March 29th, 2021 through the following channels:

- E-mail: ir@aienergy.co.th
- Post: (use the business envelops that the Company has sent with the invitation)

To: Corporate Secretary

Address: 55/2 Moo 8 Sethakit 1 Rd., Klongmadua, Krathum Baen, Samut Sakhon 74110

The shareholders who appoint the Company's independent director as their proxies to vote, they can appoint a proxy to independent directors who do not have any special interests in every meeting agenda according to the following list;

1. Assistant Professor Sampan Hunpayon, age 68 years old. Address: 88/23/1 Moo 2, Bang Khen, Nonthaburi 11000



Position: Audit Committee / Independent Director

Education:

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

Trainings / Certifications:

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

Professional experiences:

2009 - 2011 Chairman of Executive Master Program Kasetsart University
2009 – 2011 Director PEA
2008 – 2011 Chairman of Audit Committee PEA
2002 – 2010 Dean of Faculty of Business Administration Kasetsart University

Other directorship positions / other positions at present:

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

2013 - Present Independent Director EFORL-AIM Public Company

Date of first appointment:

9 April 2013

Shareholding in the Company as of

29 May 2020: None

Conflict of Interest: None

Limited

- **Non-listed companies 3 companies**

2013 - Present Independent Director SpaceMed Co., Ltd.

2014 - Present Independent Director Wuttisak Clinic Intergroup Co., Ltd.

2014 - Present Independent Director Wuttisak Cosmetic Co., Ltd.

Relation among family with other directors:

- None -

2. Mr. Choti Sontiwattananont, age 65 years old. Address: 51 Moo 8 Bang Krang, Mueang Nonthaburi 11000



Position: Audit Committee / Independent Director

Education: - MBA, Kasetsart University

- Bachelor of Business Administration (Accounting),
Ramkhamhaeng University

Trainings / Certifications:

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

Professional experiences:

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

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

1991 – 2010 Accountant Watcharaphol Co., Ltd.

Other directorship positions / other positions at present:

- **Subsidiaries/Related Company**

- None -

- **Other listed companies**

- None -

- **Non-listed companies**

- None -

Relation among family with other directors:

- None -

Date of first appointment:

31 May 2013

Shareholding in the Company as of

29 May 2020: 0.0067% (348,000 shares)

Conflict of Interest: None

Voting

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

Article of Association: Shares and Shareholders and Meeting of Shareholders

Section 2

Shares and Shareholders

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

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

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

Section 5

Board of Directors

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

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

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

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

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

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

The directors retiring from office may be re-elected.

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

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

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

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

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

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

Section 6

Meeting of Shareholders

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- (1) In a general case, a majority vote of the shareholders attending the meeting and casting their votes. In case of a tie vote, the chairman of the meeting shall have an additional vote as a casting vote.
- (2) A vote of not less than three-fourth (3/4) of the total votes of the shareholders attending the meeting and entitled to vote, in the following cases:
 - (a) Sale or transfer of the entire or partial material business of the Company to another person;
 - (b) Purchase or acceptance of transfer of the business of other private or public limited companies by the Company;
 - (c) Execution, amendment or termination of contracts in respect of the granting of a hire of the entire or partial material business of the Company; empowerment of other person to manage business of the Company; or merger of business with other person for the purpose of profit and loss sharing;
 - (d) Amendment to the Memorandum of Association or Articles of Association;
 - (e) Increase or decrease of the registered capital of the Company;
 - (f) Dissolution of the Company;
 - (g) Issuance of debentures of the Company;
 - (h) Merger of business with other company;

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

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

PROXY FORM A: GENERAL PROXY FORM (SIMPLE FORM)

According to Regulation of Department of Business Development

Re: Form of Proxy (No. 5) B.E. 2550

Written at

Date Month Year

(1) I / We Nationality
with address at

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

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

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

Mr. Sampan Hunpayon Age 68 Years
with address at 88/23/1 Moo 2 Road - Sub-District Bang Khen
District Muang Nonthaburi Province Nonthaburi Postal Code 11000 or

Mr. Choti Sontiwattananont Age 65 Years
With address at 51 Moo 8 Sub-District Bang Krang District Mueng Nonthaburi Province Nonthaburi Postal Code
..... 11000

as only one of my / our proxy to attend and vote on my / our behalf at ~~the Share Subscription Meeting/~~ 2021 Annual/~~the~~
~~Extraordinary~~ General Meeting of Shareholders (-) to be held on Monday, April 5th, 2021, 10.00 hours through E-AGM or at any
adjournment thereof.

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

Signed Shareholder
(.....)

Signed Proxy
(.....)

Signed Proxy
(.....)

Signed Proxy
(.....)

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

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)

Proxy (Form B.)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____ เขียนที่ _____
 Shareholders' Registration No. _____ Written at _____
 วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____
 Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า

I/We

อยู่บ้านเลขที่ _____ สัญชาติ _____
 Address Nationality

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

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

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
 Holding the total amount of shares and have the rights to vote equal to votes as follows:
 หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
 Ordinary share shares and have the right to vote equal to votes
 หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
 Preference share shares and have the right to vote equal to votes

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

1. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
 Name _____ age _____ years, residing at _____
 ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
 Road _____ Tambol/Khwaeng _____ Amphur/Khet _____
 จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ _____
 Province _____ Postal Code _____ or _____
2. ชื่อ 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 Sontiwattanant 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
 Province Nonthaburi Postal Code 11000

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้
 ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันที่ 5 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไป
 ในวัน 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.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำให้ในการประชุมนั้น 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 Sontiwattanont (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 ควรมีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับลิก

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

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.

Registration Form for attending AI Energy Plc' s E-AGM 2021

Written at.....

Date..... Month..... Year.....

I, Nationality..... Address.....
Road.....Sub-district.....District.....
Province.....Postcode.....E-mail.....Tel.....

(Please enter a contactable phone number. So that the Company contact you in case you have given an incorrect email address)

AI Energy Public Company Limited's shareholder, holdingshares

I hereby confirm to attend and vote in the Annual General Meeting of Shareholders 2021 on April 5th, 2021 at 10:00 hours via electronic media (E-AGM).

Please send weblink for attending the meeting via electronic media (E-AGM), Username and Password to my e-mail as follows: Email:

Sign.....Shareholder
(.....)

Sign.....Witness
(.....)

Remark: Please send the completed the request form for attending E-AGM along with attaching proof of identity document specified in attachment 9 in order to verify the right to attend E-AGM within March 29th, 2021 through the following channels.

- E-mail: ir@aienergy.co.th
- Post: (use the business envelopes that the Company has sent with the invitation)

If shareholders or proxies did not receive Username and Password within April 1st, 2021, please immediately contact the Company via e-mail: ir@aienergy.co.th or Tel. 034-877-485-8