



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

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
วันที่ 18 มิถุนายน 2563



บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน)

AI Energy Public Company Limited



การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

วันที่ 18 มิถุนายน 2563

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

ณ บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)

ห้องประชุมชั้น 5

จำนวนหุ้นสามัญที่มีสิทธิออกเสียง ปิดสมุด ณ 29 พ.ค. 63



จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น	4,561 ราย
จำนวนหุ้นสามัญทั้งสิ้น	5,232,291,928 หุ้น
แบ่งตามหมวดผู้ถือหุ้นได้ดังต่อไปนี้	
- นิติบุคคลต่างประเทศ	1,356,000 หุ้น
- นิติบุคคลในประเทศไทย	3,237,757,212 หุ้น
- บุคคลต่างประเทศ	38,480 หุ้น
- บุคคลในประเทศไทย	1,993,140,236 หุ้น
<u>จำนวนหุ้นสามัญที่มีสิทธิออกเสียง</u>	<u>5,232,291,928 หุ้น</u>
ผู้ถือหุ้นมีสิทธิลงคะแนนหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง	

วาระที่ 1



พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 วันที่ 26 เมษายน 2562

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรอง
รายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2



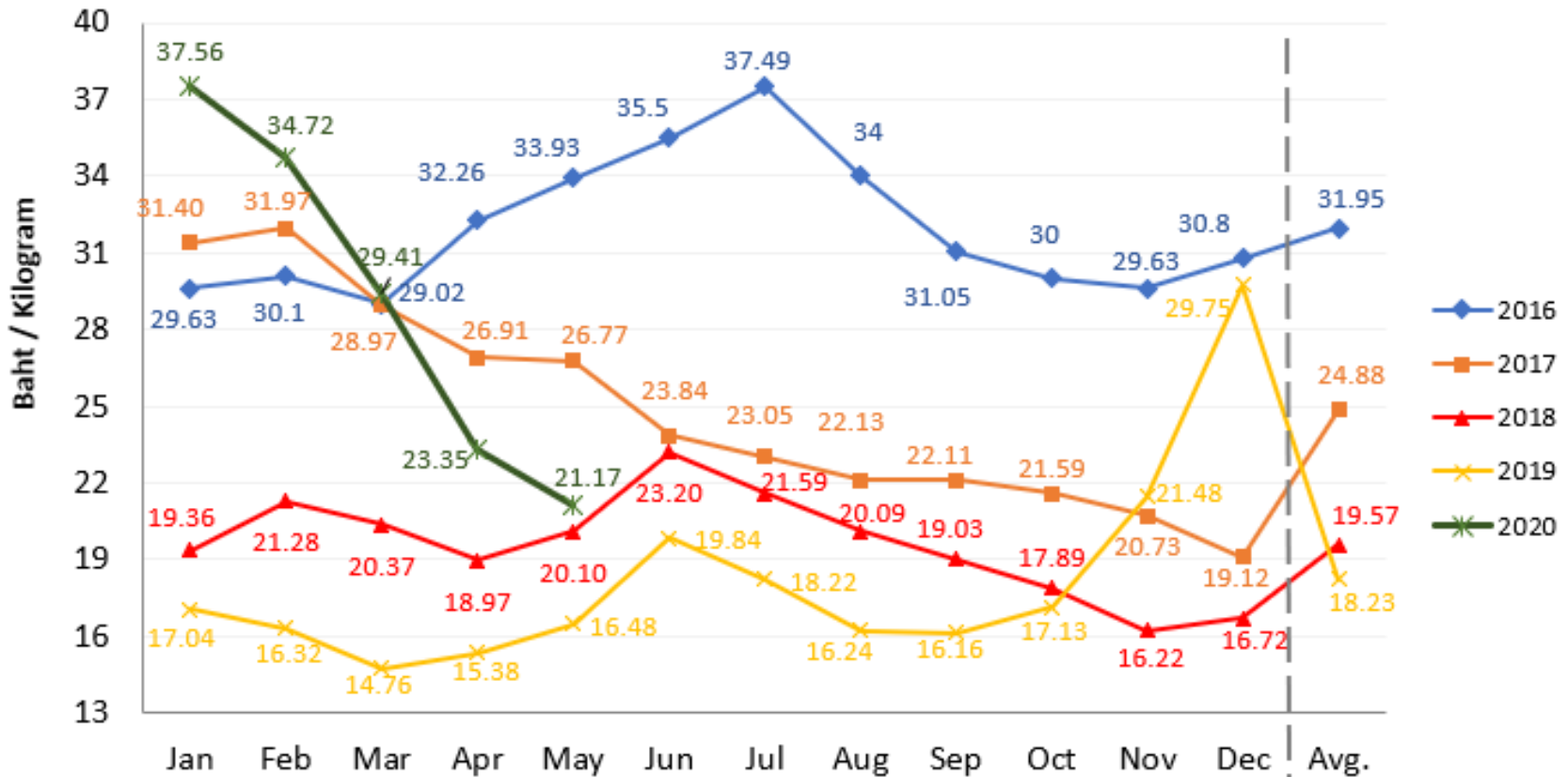
รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2562

งบการเงินรวม	ปี 2562	ปี 2561
รายได้รวม	1,997,193,372	1,570,917,679
ต้นทุนรวม	(2,046,235,370)	(1,534,434,537)
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	(99,343,307)	(105,599,892)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(156,496,219)	(72,320,514)

วาระที่ 2 (ต่อ)



ราคาน้ำมันปาล์มดิบ (CPO) เฉลี่ยรายเดือน



(ที่มา : กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์)

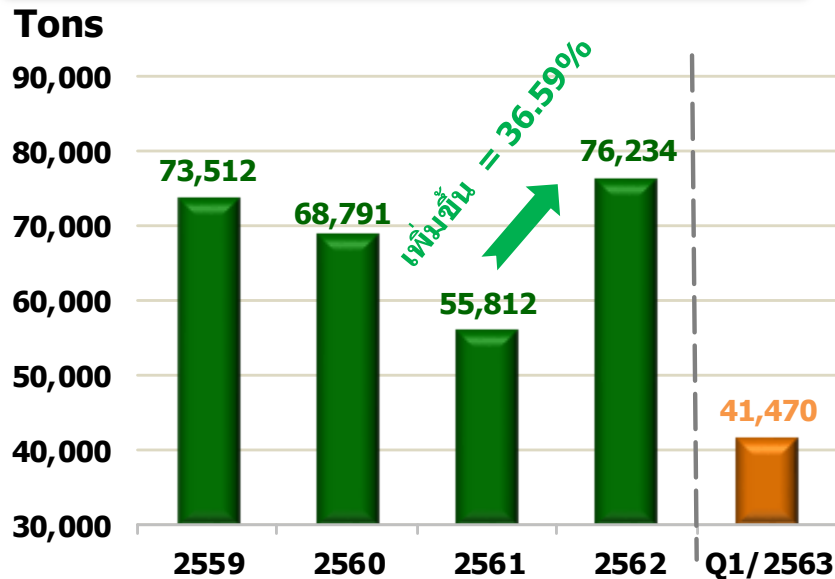
บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน)

AI Energy Public Company Limited

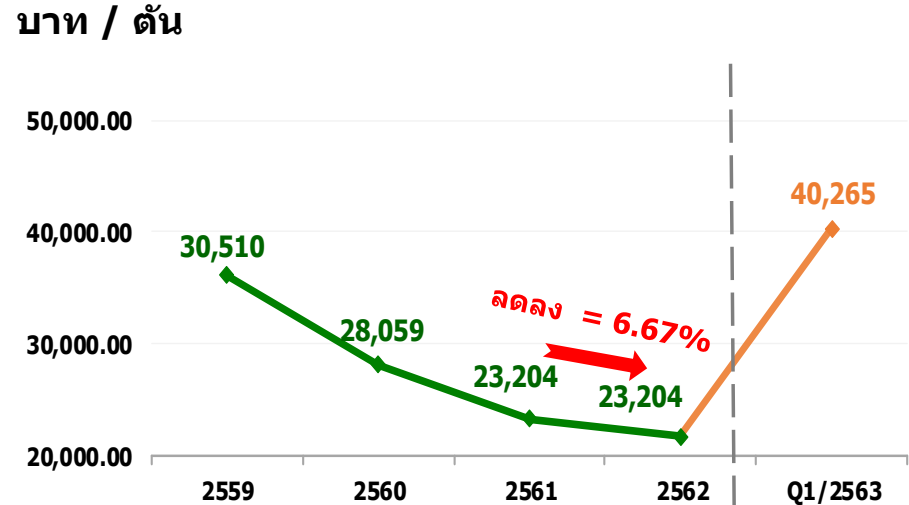
วาระที่ 2 (ต่อ) Biodiesel (PME)



ปริมาณการขายน้ำมันไบโอดีเซล



ราคาขายน้ำมันไบโอดีเซลเฉลี่ย



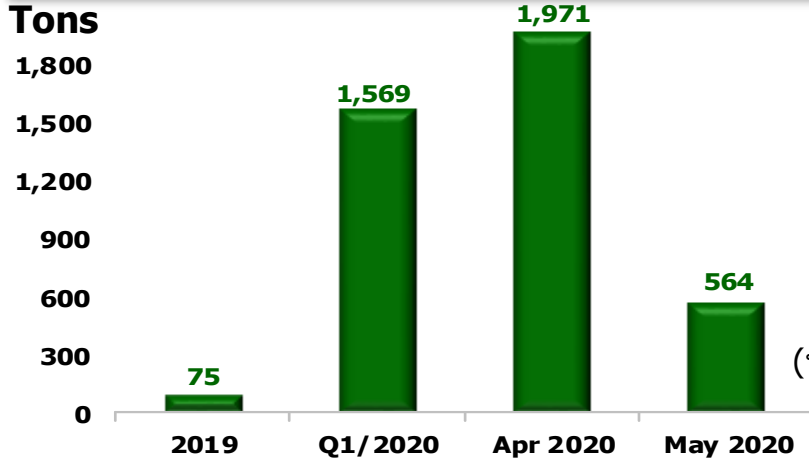
(ที่มา : ข้อมูลบริษัทฯ)

- ปริมาณการขายเพิ่มขึ้น โดยในปี 2562 มีปริมาณการจำหน่าย 76,234 ตัน ลดลงจากปี 2561 จำนวน 20,422 ตัน จาก 55,812 ตันหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 36.59
- ราคาขายน้ำมันไบโอดีเซลเฉลี่ย ลดลงร้อยละ 6.67 เนื่องจากราคาต้นทุนวัตถุดิบหลัก คือ น้ำมันปาล์มดิบ ซึ่งเป็นราคาตั้งต้นในการกำหนดราคาขายน้ำมันไบโอดีเซลมีการปรับตัวลดลงต่อเนื่อง

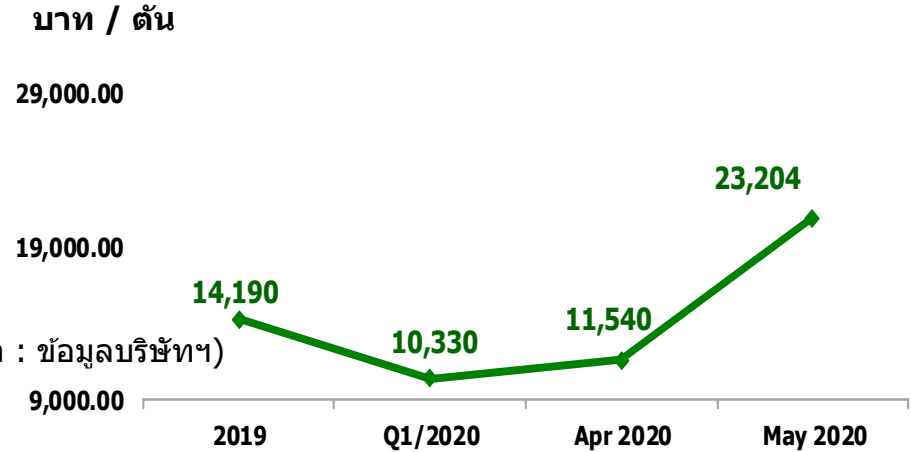
วาระที่ 2 (ต่อ) Refined Glycerine (RG)



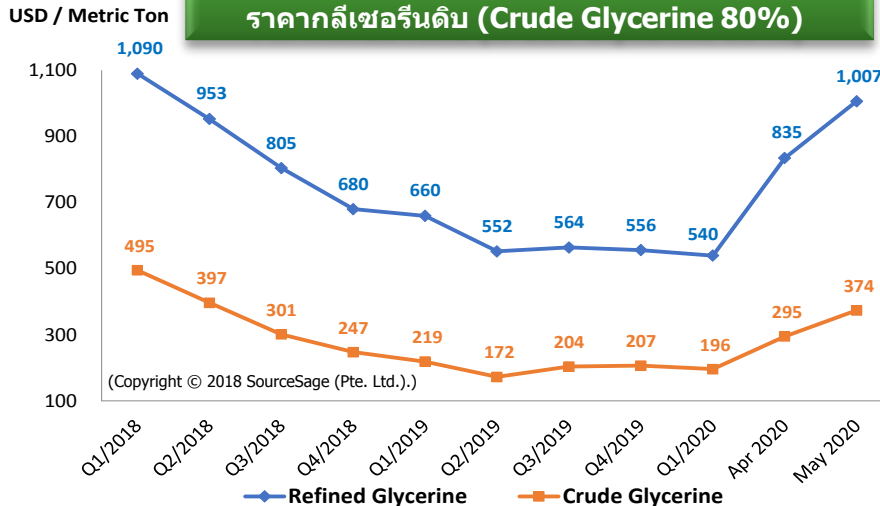
ปริมาณการขายกลีเซอรินบริสุทธิ์



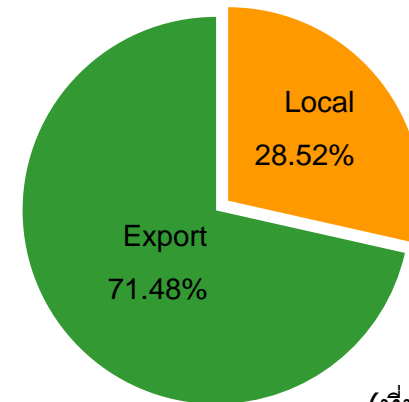
ราคาขายกลีเซอรินบริสุทธิ์เฉลี่ย



ราคากลีเซอรินบริสุทธิ์ (Refined Glycerine 99.5%) ราคากลีเซอรินดิบ (Crude Glycerine 80%)



สัดส่วนขายส่งออกและในประเทศ ณ 31 พ.ค. 63



(ที่มา : ข้อมูลบริษัทฯ)

บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน)

AI Energy Public Company Limited

วาระที่ 2 (ต่อ) 2020 Outlook



- ข้อมูลการตรวจสอบสต็อกน้ำมันปาล์มคงเหลือทั้งระบบของกรมการค้าภายใน ณ 1 มิถุนายน 2563 มี CPO ประมาณ 300,000 ตัน
- ความต้องการใช้ CPO เพิ่มมากขึ้น จากการประกาศให้น้ำมัน B10 เป็นดีเซลพื้นฐานของประเทศแทน B7 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นมา
- มีมาตรการสนับสนุนการ B10 และ B20 อย่างต่อเนื่อง โดยการอุดหนุนราคาให้ต่ำกว่า B7
- การแข่งขันทางด้านส่วนลดราคาลดความรุนแรงลง เนื่องจากอุปสงค์และอุปทานของอุตสาหกรรมไบโอดีเซลปรับเข้าสู่สมดุลมากขึ้น
- ความต้องการกลีเซอรินบริสุทธิ์ในตลาดคาดว่าจะยังคงมีอย่างต่อเนื่อง จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19

วาระที่ 3



พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดประจำปี 2562 สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562

งบการเงินรวม

งบแสดงฐานะการเงิน	ปี 2562	ปี 2561
สินทรัพย์รวม	2,326,388,897	1,974,457,080
หนี้สินรวม	643,098,318	134,670,282
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,683,290,579	1,839,786,798

วาระที่ 3 (ต่อ)



งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	ปี 2562	ปี 2561
รายได้จากการขายและบริการ	1,980,670,764	1,562,797,937
รายได้รวม	1,997,193,372	1,570,917,679
ต้นทุนขายและบริการ	(2,046,235,370)	(1,534,434,537)
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	(103,049,252)	(105,601,635)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(156,496,219)	(72,320,514)

บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน)

AI Energy Public Company Limited

วาระที่ 3 (ต่อ)



งบกระแสเงินสด	ปี 2562	ปี 2561
ได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน	(227,698,104)	19,348,784
ได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน	(57,652,527)	(202,567,984)
ได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน	289,851,944	178,071,239
กระแสเงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป)	4,501,313	(5,147,961)

วาระที่ 3 (ต่อ)



พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด ประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบ
การเงินประจำปี 2562

วาระที่ 4



พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2562 ของบริษัทฯ เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และ อนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562

ความเห็นคณะกรรมการ : บริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุนจากการดำเนินงานของงบการเงินเฉพาะกิจการในปี 2562 จำนวน 149 ล้านบาท และมีผลประกอบการขาดทุนสะสมจำนวน 324 ล้านบาท ไม่สามารถจัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และไม่สามารถจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 ได้ เนื่องจากมีผลประกอบการขาดทุนในรอบบัญชีสำหรับปี 2562 และมีผลประกอบการขาดทุนสะสม จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2562 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562

วาระที่ 5



พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2563

บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน)

AI Energy Public Company Limited

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่



นายณรงค์ ธารีรัตนวิบูลย์

อายุ	69 ปี
ตำแหน่ง	ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร
สัดส่วนการถือหุ้น	0.57% (29,787,777 หุ้น) ณ 29 พ.ค. 2563
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การผ่านหลักสูตรอบรมของ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)	DCP : Director Certification Program 46/2547
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ บริษัท	วันที่ได้รับการแต่งตั้ง: 4 ต.ค. 2549 (13 ปี 6 เดือน)

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่



นางสาวพิมพ์วรรณ
ธารัตนาวิบูลย์

อายุ	35 ปี
ตำแหน่ง	กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / เลขานุการบริษัท
สัดส่วนการถือหุ้น	0.24% (12,500,000 หุ้น) ณ 29 พ.ค. 2563
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยโมนาช, เมลเบิร์น, ประเทศออสเตรเลีย
การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	DCP : Director Certification Program 242/2560
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท	วันที่ได้รับการแต่งตั้ง: 17 พ.ค. 2560 (2 ปี 11 เดือน)

วาระที่ 5 (ต่อ)



พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งพ้น จากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2563

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ แต่งตั้งนายณรงค์ ธารีรัตน์วิบูลย์ และนางสาวพิมพ์วรรณ ธารีรัตน์วิบูลย์ ซึ่งพ้นตำแหน่งตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการอีกครั้งหนึ่ง เนื่องจากบุคคลดังกล่าวข้างต้นเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และไม่พบลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และยังมีคุณสมบัติ ทักษะ ความรู้และประสบการณ์ ตามที่บริษัทกำหนด (กรรมการผู้มีส่วนได้เสียงดออกเสียง)

วาระที่ 6



พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเพิ่มเติม

บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน)

AI Energy Public Company Limited

ข้อมูลเบื้องต้นของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเพิ่มเติม



นายอุดมศักดิ์ เจียรวิชัย

อายุ	49 ปี
ประเภทตำแหน่ง	กรรมการ
สัดส่วนการถือหุ้น	0.015% (796,000 หุ้น) ณ 29 พ.ค. 2563
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	ปริญญาโท วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การผ่านหลักสูตรอบรมของ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)	None
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ บริษัท	วันที่ได้รับการแต่งตั้ง: None

วาระที่ 6 (ต่อ)



พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเพิ่มเติม

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติแต่งตั้ง นายอุดมศักดิ์ เจียรวิชัย เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ ซึ่งเป็นกรรมการเพิ่มเติม 1 ท่านจากเดิมที่มีอยู่ 7 ท่านเป็น 8 ท่าน เนื่องจากบุคคลดังกล่าวข้างต้นเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และไม่พบลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และยังมีคุณสมบัติ ทักษะ ความรู้และประสบการณ์ ตามที่บริษัทกำหนด (บุคคลที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้งดออกเสียง)

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทน



กรรมการประจำปี 2563

องค์ประกอบค่าตอบแทน คณะกรรมการบริษัท / คณะกรรมการตรวจสอบ	ปี 2563 (ปีที่เสนอ)	ปี 2562
1) ค่าตอบแทนรายเดือน		
- ประธานกรรมการ	18,000 บาท / ท่าน / เดือน	18,000 บาท / ท่าน / เดือน
- กรรมการ	15,000 บาท / ท่าน / เดือน	15,000 บาท / ท่าน / เดือน
2) ค่าเบี้ยประชุม		
- ประธานกรรมการ	18,000 บาท / ท่าน / ครั้ง	18,000 บาท / ท่าน / ครั้ง
- กรรมการ	15,000 บาท / ท่าน / ครั้ง	15,000 บาท / ท่าน / ครั้ง

หมายเหตุ : ค่าเบี้ยประชุมกำหนดจ่ายเป็นรายครั้งเฉพาะครั้งที่เข้าร่วมประชุม

วาระที่ 7 (ต่อ) ค่าตอบแทนกรรมการและการเข้าร่วมประชุมประจำปี 2562



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.กวีพงษ์ หิรัญกลี	8 / 8	17 / 17	666,000.00
6. นายสัมพันธ์ หุ่นพยนต์	8 / 8	17 / 17	555,000.00
7. นายโชติ สนธิวัฒนานนท์	8 / 8	17 / 17	555,000.00
รวม			2,061,000.00

หมายเหตุ: กรรมการชุดย่อยอื่น ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ไม่มีค่าตอบแทน

วาระที่ 7 (ต่อ)



พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 จำนวนเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท โดยมีเงื่อนไขดังนี้

กรรมการบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารซึ่งประกอบด้วย 3 ท่าน ได้แก่

1. นายณรงค์ ธารีรัตนวิบูลย์
2. นายธนิตย์ ธารีรัตนวิบูลย์
3. นางสาวพิมพ์วรรณ ธารีรัตนวิบูลย์

ขอไม่รับค่าตอบแทนกรรมการรายเดือนและเบี้ยประชุมในปี 2563 ในส่วนของกรรมการท่านอื่นและกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วย 4 ท่านยังคงรับค่าตอบแทนกรรมการรายเดือนและเบี้ยประชุมในปี 2563 ตามตารางที่เสนอ

วาระที่ 8



พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนด ค่าสอบบัญชีประจำปี 2563

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้ง

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

แห่งบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่บริษัทมหาชนจำกัดและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด เป็นผู้สอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯประจำปี 2563 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 (Audit Fee) เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,390,000 บาท ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่ได้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจใด ๆ กับบริษัทจดทะเบียน หรือผู้บริหารของบริษัทฯ

วาระที่ 8 (ต่อ)



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

บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน)

AI Energy Public Company Limited

วาระที่ 8 (ต่อ)



พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563

ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง

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

แห่งบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯประจำปี 2563 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 (Audit Fee) เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,390,000 บาท

วาระที่ 9



พิจารณาอนุมัติโอนหุ้นสำรองตามกฎหมาย และ ส่วนเกินมูลค่าหุ้นเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัท

เพื่อล้างขาดทุนสะสมตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ตามที่
ปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
บริษัทฯ มีหุ้นสำรองตามกฎหมายเท่ากับ 8,226,574.19 บาท และหุ้นสำรองส่วน
ล้ำมูลค่าหุ้นเท่ากับ 605,113,716.66 บาท และผลขาดทุนสะสมเท่ากับ
323,545,375.26 บาท ซึ่งภายหลังการโอนหุ้นสำรองตามกฎหมายมูลค่า
8,226,574.19 บาท และหุ้นสำรองส่วนล้ำมูลค่าหุ้นเท่ากับ 315,318,801.07 บาท
รวมมูลค่าเท่ากับ 323,545,375.26 บาท เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมดังกล่าว
บริษัทฯ จะมีผลขาดทุนสะสมคงเหลือเป็นศูนย์ และมีหุ้นสำรองส่วนล้ำมูลค่าหุ้น
คงเหลือเท่ากับ 289,794,915.59 บาท

วาระที่ 9 (ต่อ)



พิจารณาอนุมัติโอนหุ้นสำรองตามกฎหมาย และส่วนเกินมูลค่าหุ้นเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติโอนหุ้นสำรองตามกฎหมาย และส่วนเกินมูลค่าหุ้น เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัท ซึ่งเป็นไปตามบทบัญญัติของมาตรา 119 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) (พ.ร.บ. มหาชนฯ) บริษัทฯสามารถชดเชยผลขาดทุนสะสมด้วยหุ้นสำรอง โดยตามบทบัญญัติกำหนดว่าให้หักชดเชยจากเงินสำรองอื่นก่อน แล้วจึงหักหุ้นสำรองตามกฎหมาย และหุ้นสำรองส่วนล้ำมูลค่าหุ้น ตามลำดับ

เงื่อนไขการลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 10

พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ



ข้อ 3 วัตถุประสงค์บริษัทฯ

เพื่อให้วัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจ ครอบคลุมทุกผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทจึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัทฯจำนวน 1 ข้อ จากเดิมทั้งหมด 29 ข้อ เป็น 30 ข้อ โดยมีข้อความดังนี้

“ประกอบกิจการโรงงานผลิตและจำหน่ายไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเทอร์ของกรดไขมัน และผลิตภัณฑ์โอเลโอเคมิคอล เช่น เมทิลเอสเทอร์ แพทตีแอลกอฮอล์ แพทตีแอซิด เอทิลเอสเทอร์ และผลิตภัณฑ์พลอยได้อื่นๆ อันได้แก่ กลีเซอริน ซึ่งรวมถึงผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกลีเซอริน เช่น กลีเซอรินเรซิดูลและสวิตวอเตอร์ เป็นต้น และเคมีภัณฑ์ที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑ์โอเลโอเคมิคอล เช่น น้ำมันเมทานอล หรือไขมันจากพืช อันได้จากการสกัดและกลั่นจากพืชต่างๆ และน้ำมันหรือไขมันจากสัตว์”



วาระที่ 10 (ต่อ)

พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ

ข้อ 3 วัตถุประสงค์บริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ จำนวน 1 ข้อ จากเดิมทั้งหมด 29 ข้อ เป็น 30 ข้อ

เงื่อนไขการลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 11



พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

คำถาม - คำตอบ



QUESTIONS

&

ANSWERS

บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน)

AI Energy Public Company Limited



ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน

บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน)

AI Energy Public Company Limited