



บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน)

AI Energy Public Company Limited

ทะเบียนเลขที่ 0107556000311

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

ของ

บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 5 เมษายน 2565 เวลา 10.00 นาฬิกา

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียว ณ ชั้น 5 บริษัท เอเชีย นินชูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 254 ถนนเสรีไทย แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร

เริ่มการประชุม

พิธีกรแถลงว่า ณ วันปิดสมุดทะเบียนหุ้น เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2565 บริษัทฯมีจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 19,249 ท่าน มีจำนวนหุ้นสามัญทั้งสิ้น 1,308 ล้านหุ้น จัดแบ่งตามหมวดผู้ถือหุ้นได้ดังต่อไปนี้

1) นิติบุคคลต่างประเทศ จำนวน	1,702,100 หุ้น
2) นิติบุคคลในประเทศ จำนวน	814,194,514 หุ้น
3) บุคคลต่างประเทศ จำนวน	190,970 หุ้น
4) บุคคลในประเทศ จำนวน	491,985,398 หุ้น
โดยเป็นหุ้นสามัญที่มีสิทธิออกเสียงจำนวนทั้งสิ้น	1,308,072,982 หุ้น

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ E-AGM ด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะในขณะเปิดการประชุมรวม 25 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 942,147,593 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 72.03 ของจำนวนหุ้นสามัญที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นซึ่งมีจำนวน 1,308,072,982 หุ้น ระหว่างการประชุมมีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองอีก 2 ราย นับรวมจำนวนหุ้นเพิ่มขึ้นได้ทั้งสิ้น 3,900 หุ้น รวมการประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 27 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 942,151,493 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 72.03 ของจำนวนหุ้นสามัญที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นซึ่งมีจำนวน 1,308,072,982 หุ้น ซึ่งมากกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ถือว่าครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ โดยมี นายณรงค์ ธาริรัตนวิบูลย์ ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม และมีกรรมการเข้าร่วมประชุม จำนวน 6 ท่าน จากทั้งหมด 6 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 โดยกรรมการบางท่านได้ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชดเชยของบริษัทฯด้วย ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯมีคณะกรรมการชดเชย จำนวน 3 คณะ คือ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีรายนามกรรมการ ดังนี้

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. นายณรงค์ ธาริรัตนวิบูลย์ | ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นายธนิตย์ ธาริรัตนวิบูลย์ | รองประธานกรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง |
| 3. นายดำรงศักดิ์ จุงวงศ์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| 4. นายสัมพันธ์ หุ่นพยนต์ | กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |



บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน)

AI Energy Public Company Limited

ทะเบียนเลขที่ 0107556000311

5. นายโชติ สนธิพัฒนานนท์ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
6. นางสาวพิมพ์วรรณ ชารีรัตนวิบูลย์ กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / เลขานุการบริษัท

โดยการประชุมวันนี้ นอกจากคณะกรรมการแล้ว ยังมีผู้บริหารบริษัทฯ ซึ่งดำรงตำแหน่งกำกับดูแลสายงานฝ่ายบัญชีและการเงิน และได้เรียนเชิญตัวแทนผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาการเงิน และที่ปรึกษากฎหมาย เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย ดังมีรายนาม ดังนี้

1. นางสาวอรุณรัตน์ แสนประเสริฐสุข ผู้อำนวยการฝ่าย สายงานบัญชีและการเงิน บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน)
2. นางสาวปิยนภา นามไพโรจน์ ผู้จัดการฝ่าย สายงานบัญชีและการเงิน บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน)
3. นายไกรสิทธิ์ ศิลปะมงคลกุล ตัวแทนผู้สอบบัญชี บริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด
4. นายสมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซท โพร แมเนจเม้นท์ จำกัด (ที่ปรึกษาทางการเงิน)
5. ว่าที่ร้อยตรี ศานต์ไท หุ่นพยนต์ ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท ที่ปรึกษากฎหมาย ดิ อาร์ท ออฟ ลอว์ จำกัด

บริษัทฯ ได้เรียนเชิญตัวแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของ บริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด คือ นายไกรสิทธิ์ ศิลปะมงคลกุล มาร่วมประชุมเพื่อตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัทฯ ให้กับผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้เรียนเชิญ ว่าที่ ร้อยตรี ศานต์ไท หุ่นพยนต์ ที่ปรึกษากฎหมาย เป็นผู้ทำหน้าที่ในการตรวจสอบการลงคะแนนเสียงในที่ประชุม เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท

ผู้ถือหุ้นรับฟังคำชี้แจงเรื่องวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงจากพิธีกร ดังนี้

บริษัทฯ ได้จัดส่ง Web Link Username และ Password ไปให้กับท่านพร้อมคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุม E-AGM ไปพร้อมกันขอให้ท่าน โปรดศึกษาคู่มือวิธีการใช้งาน โดยละเอียดจากอีเมล ที่บริษัทฯ ได้ส่งให้ท่าน ทั้งนี้ บริษัทขอแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบข้อกำหนดและปฏิบัติก่อนการประชุม ดังนี้

1. ในการออกเสียงลงคะแนนของที่ประชุมในวันนี้ ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นแต่ละท่านมีสิทธิลงคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยนับคะแนนเสียง 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง และผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น ยกเว้นกรณีของผู้รับมอบฉันทะ จากผู้ถือหุ้นต่างประเทศ ที่แต่งตั้งให้คัดัดโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ซึ่งผู้รับมอบฉันทะจะต้องลงคะแนนเสียงให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ
2. ในการนับคะแนนเสียง บริษัทนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จากการกดปุ่มลงคะแนนของทุกท่าน โดยกดปุ่มใดปุ่มหนึ่งของ ปุ่ม “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ในแต่ละวาระได้ตลอดเวลาที่ยังไม่มีการปิดวาระ หลังจากปิดวาระไปแล้วหากผู้ถือหุ้นมิได้กดปุ่มลงคะแนน ระบบจะถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นด้วยโดยอัตโนมัติ และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนเสียงได้ และบริษัทจะแสดงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ในทุกวาระที่มีการลงมติให้ผู้ถือหุ้นทราบผลทันทีสำหรับผู้รับมอบฉันทะซึ่งผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงมาในใบมอบฉันทะแล้วว่า เห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรือ



บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน)

AI Energy Public Company Limited

ทะเบียนเลขที่ 0107556000311

งดออกเสียง ในแต่ละวาระการประชุม บริษัทจะถือตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมอีก

3. สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ผู้มอบฉันทะได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระไว้แล้วในหนังสือมอบฉันทะ บริษัทฯ ได้ทำการนับคะแนนของท่านจากใบมอบฉันทะเรียบร้อยแล้วเพื่อความสะดวกของผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมอีก
4. ในวาระเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ การลงมติเลือกตั้งกรรมการจะดำเนินไปเป็นรายบุคคล ซึ่งกรรมการผู้มีส่วนได้เสียงออกเสียง และน้ำหนักคะแนนเสียงของกรรมการรายดังกล่าวออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงที่เข้าประชุมและที่มอบฉันทะ และจะประกาศผลคะแนนเป็นรายบุคคล
5. ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบองค์ประชุมและผลการลงคะแนนเสียงของวาระที่ปิดไปแล้วได้ตลอดระยะเวลาการประชุม และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบรายงานการประชุมและสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ บริษัทฯ จะเผยแพร่รายงานการประชุมผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม
6. สำหรับการอ่านผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ท่านประธานจะเป็นผู้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยผลคะแนนเสียงที่นับได้จะเป็นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมทั้งมาประชุมด้วยตนเองและการมอบฉันทะ โดยในแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุดในวาระนั้นๆ
7. ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามได้ภายหลังจากวาระสุดท้ายของการประชุม โดยผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามด้วยการพิมพ์ข้อความ ซึ่งผู้ถือหุ้นต้องคลิกเข้าไปที่เมนูคำถาม พิมพ์ข้อความในกล่องข้อความ หากผู้ถือหุ้นมีปัญหาในระหว่างการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กรุณาติดต่อ บริษัท ควิดแล็บ จำกัด ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-0134322 หรืออีเมล info@quidlab.com
8. ตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถ เสนอเรื่องความเห็นที่สมควรบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ รวมทั้งให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น นับตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน – 29 ธันวาคม 2564 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเข้ามาที่บริษัทในช่วงเวลาดังกล่าวแต่อย่างใด

โดยการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทฯ จัดให้มีการบันทึกภาพการประชุมเผยแพร่เป็น Clip File ผ่านทางเว็บไซต์บริษัท ภายหลังจากวันประชุม 3 วันทำการ เพื่อให้บริการผู้ถือหุ้นที่สนใจ และไม่มีโอกาสเข้าร่วมประชุม

ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่าง ดังนี้

ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นในนามของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน) และขอขอบคุณที่กรุณาสละเวลาเข้าร่วมประชุมในวันนี้ และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่ามอบหมายให้ คุณพิมพ์วรรณ ธาริรัตนวิบูลย์ กรรมการผู้จัดการ / เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่ดำเนินการรายงานการพิจารณาในแต่ละวาระ

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 21 กันยายน 2564



บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน)

AI Energy Public Company Limited

ทะเบียนเลขที่ 0107556000311

เลขานุการบริษัท ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 21 กันยายน 2564 โดยมีรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว ซึ่งคณะกรรมการมีความเห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

มติรับรองจากผู้ถือหุ้น คือ เสียข้งมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 21 กันยายน 2564 ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ ดังนี้

- เห็นด้วย 942,151,393 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง
- บัตรีเสียง 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2564

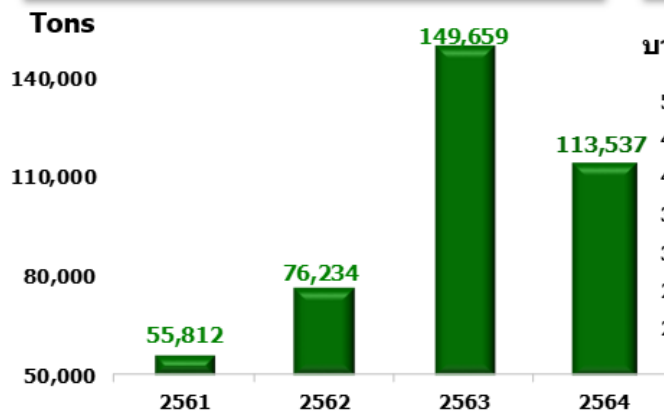
เลขานุการบริษัท ได้แถลงให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมทราบถึงผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564 โดยมีรายละเอียดดังที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2564 (One Report) ที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม (QR code) โดยสังเขปดังนี้ ในปี 2564 บริษัทฯมีรายได้รวมจำนวน 6,443 ล้านบาท มีต้นทุนรวมจำนวน 5,890 ล้านบาท มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 129 ล้านบาท และมีผลประกอบการกำไรสุทธิจำนวน 424 ล้านบาท โดยภาพรวมแล้ว บริษัทฯมีรายได้รวมในปี 2564 เพิ่มขึ้นจากรายได้รวมในปี 2563 จำนวน 924 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 17 เป็นการเพิ่มขึ้นของราคาขายจากการขายไบโอดีเซลร้อยละ 29.04 ในขณะที่ปริมาณขายลดลงร้อยละ 24.14 ส่งผลให้รับรู้ผลกำไรสุทธิในปี 2564 เท่ากับ 424 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปี 2563 จำนวน 64.90 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 13 ผลกำไรสุทธิที่ลดลง ส่วนหนึ่งเป็นผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 สายพันธุ์ “เดลต้า” (Delta) ที่มีความรุนแรง ประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉินจึงถูกขยายออกไปอย่างต่อเนื่อง ประชาชนส่วน มากลดการเดินทางลง ส่งผลให้ความต้องการใช้ดีเซลในภาคขนส่งลดน้อยลง รวมถึงนโยบายของภาครัฐที่มีการผลักดันการใช้ไบโอดีเซล B10 ทดแทน B7 นั้น ยังไม่ได้รับการตอบรับตามที่คาดการณ์มากนัก ในขณะที่ราคาขายไบโอดีเซลมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตามราคาน้ำมันปาล์มดิบ หรือ CPO ที่ปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งการปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องของราคา CPO นั้นถือว่าเป็นอีกหนึ่งปัจจัยบวกต่อความสามารถในการทำกำไรของบริษัทฯ



(ที่มา : กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์)

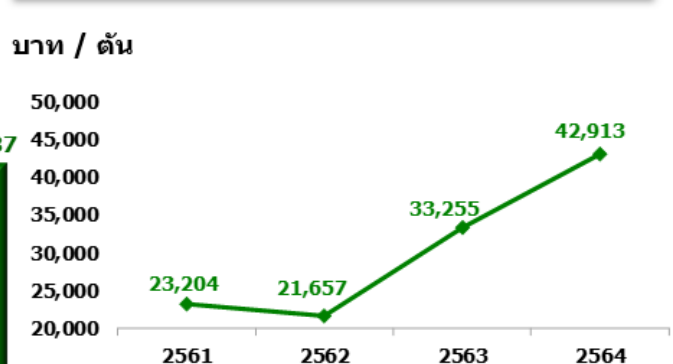
จากภาพที่แสดง จะเห็นว่า ในปี 2564 ระดับฐานราคาน้ำมันปาล์มดิบอยู่บนฐานที่สูงเมื่อเทียบกับ 2 ปีก่อนหน้า โดยในปี 2564 นั้นราคามีความผันผวนในช่วงกลางปี และปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงปลายปี มีราคาเฉลี่ยต่อเดือนต่ำสุดที่ 32 บาทต่อกิโลกรัมในเดือนเมษายน และมีราคาเฉลี่ยสูงสุดที่ 47 บาทต่อกิโลกรัมในเดือนธันวาคม เนื่องจากราคาน้ำมันปาล์มดิบในต่างประเทศสูงกว่าในประเทศ จากที่ผู้ผลิตน้ำมันปาล์มดิบรายใหญ่ของโลกขาดแรงงานตัดปาล์มเพราะการแพร่ระบาดของ COVID-19 ทำให้ผู้ประกอบการในประเทศไทยส่งออกน้ำมันปาล์มดิบมากขึ้น สูงถึง 6 แสนกว่าตัน ประกอบกับมาตรการสนับสนุนของภาครัฐในการส่งออกน้ำมันปาล์มดิบ ส่งผลให้ระดับปริมาณสต็อกของประเทศที่ปรับตัวลดลงจากระดับ 4 แสนกว่าตัน มาอยู่ที่แสนกว่าตัน อีกทั้งกิจกรรมทางเศรษฐกิจเริ่มกลับมาขยายตัวในช่วงปลายปี 2564 เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ที่เริ่มคลี่คลายลง จำนวนประชาชนที่ได้รับวัคซีนป้องกัน COVID-19 เพิ่มมากขึ้น และสิ้นสุดช่วงฤดูมรสุม ด้วยเหตุนี้ราคาน้ำมันปาล์มดิบในประเทศจึงปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ปริมาณการขายน้ำมันไบโอดีเซล



(ที่มา : ข้อมูลบริษัท)

ราคาขายน้ำมันไบโอดีเซลเฉลี่ย





จากภาพที่แสดง จะเห็นว่าในปี 2564 บริษัทมีปริมาณขายไปโอดีเซลจำนวน 113,537 ตัน ลดลงจากปี 2563 จำนวน 36,122 ตัน จาก 149,659 ตัน หรือลดลงร้อยละ 24 เนื่องจากภาพรวมน้ำมันกลุ่มดีเซลในปี 2564 มีความผันผวนอย่างมาก โดยในช่วงต้นปี ปริมาณการใช้ใกล้เคียงกับปีก่อน แต่ด้วยกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เป็นไปอย่างจำกัด ส่งผลให้ในช่วงกลางปีปริมาณการใช้น้ำมันในกลุ่มดีเซลอยู่ในระดับต่ำและแตะระดับต่ำสุดในรอบหลายปี ก่อนที่กิจกรรมทางเศรษฐกิจจะกลับมาขยายตัวในช่วงปลายปี 2564 ในขณะที่ราคาขายน้ำมันไปโอดีเซลเฉลี่ย เพิ่มขึ้นร้อยละ 29 เนื่องจากราคาต้นทุนวัตถุดิบหลัก คือ CPO ซึ่งเป็นราคาตั้งต้นในการกำหนดราคาขายน้ำมันไปโอดีเซลมีการปรับตัวสูงขึ้น

ทั้งนี้ ปริมาณความต้องการไปโอดีเซลเพื่อใช้ในการผสมนั้นถูกจำกัดโดยการกำหนดสัดส่วนผสมของ กรรมการบริหาร นโยบายพลังงาน หรือ กบง. ซึ่งมีมติให้ปรับสัดส่วนการผสมน้ำมันไปโอดีเซลในดีเซลและส่วนต่างราคาน้ำมัน ที่มีผลต่อระบบเศรษฐกิจ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ในช่วงที่ราคาพลังงานปรับตัวสูงขึ้น โดยเฉพาะในช่วงไตรมาสที่ 4 ปี 2564 โดยมีมาตรการปรับลดสัดส่วนผสม ดังนี้

ครั้งที่ 1) ในเดือนตุลาคม: ปรับลดสัดส่วนการผสมน้ำมันไปโอดีเซลจาก B10 และ B7 มาอยู่ที่ B6

ครั้งที่ 2) ในเดือนพฤศจิกายน: ปรับสัดส่วนการผสมน้ำมันไปโอดีเซลกลับมาอยู่ที่ B10 และ B7 แต่มีการปรับลดส่วนต่างราคาขายปลีกหน้าสถานีบริการน้ำมันให้น้อยลงโดย B20 ถูกกว่า B7 ที่ลิตรละ 25 สตางค์ และ B10 ถูกกว่า B7 ที่ลิตรละ 15 สตางค์

ครั้งที่ 3) ในเดือนธันวาคม: ปรับลดสัดส่วนการผสมน้ำมันไปโอดีเซลจาก B7, B10 และ B20 ให้คงเหลือเพียง B7 ชนิดเดียว ซึ่งมาตรการดังกล่าวข้างต้นที่ได้กล่าวไปนั้น ส่งผลกระทบต่อความต้องการใช้น้ำมันไปโอดีเซลโดยรวมของประเทศลดลง ในขณะที่กำลังการผลิตน้ำมันไปโอดีเซลในประเทศปรับเพิ่มสูงขึ้นตั้งแต่เดือนกันยายน 2564 เนื่องจากการขยายกำลังผลิตติดตั้งของผู้ผลิตรายเดิมและรายใหม่





บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน)

AI Energy Public Company Limited

ทะเบียนเลขที่ 0107556000311

สำหรับกลีเซอรินบริสุทธิ์ มีปริมาณขายในปี 2564 จำนวน 10,942 ตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2563 จำนวน 1,124 ตัน จาก 9,818 ตัน และมีราคาขายที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 117 โดยในปี 2564 บริษัทมีการขายอย่างต่อเนื่องเนื่องจากแนวโน้มความต้องการใช้กลีเซอรินเพิ่มมากขึ้นในอุตสาหกรรมต่อเนื่อง

ในปี 2564 บริษัทมีสัดส่วนขายในประเทศร้อยละ 50.26 และส่งออกร้อยละ 49.74 สำหรับการขายในประเทศบริษัทเน้นขายให้กับอุตสาหกรรมเคมีต่อเนื่องและผลิตภัณฑ์เพื่ออุปโภคเป็นหลัก และส่งออกไปยังกลุ่มลูกค้าในประเทศต่างๆที่หลากหลาย

ปัจจุบัน Utilization อยู่ที่ 60% ของกำลังการผลิตสูงสุดที่ 3,000 ตันกลีเซอรินบริสุทธิ์ต่อเดือน ซึ่งการผลิตตามปริมาณกลีเซอรินดิบที่ได้รับจากกระบวนการผลิตไบโอดีเซลของบริษัทเอง และจัดหาและนำเข้าจากต่างประเทศบางส่วน เพื่อให้มีวัตถุดิบที่เพียงพอ

สำหรับภาวะตลาด และแนวโน้มในปี 2565

- การเติบโตของปริมาณการใช้ไบโอดีเซลยังไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ เป็นผลมาจากความต้องการใช้ดีเซลลดน้อยลง ซึ่งเป็นผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างหนักของ COVID-19
- อีกทั้ง กบง. ได้ประกาศปรับสัดส่วนการผสมน้ำมันไบโอดีเซลและส่วนต่างราคาน้ำมันที่มีผลต่อระบบเศรษฐกิจ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ในช่วงที่ราคาพลังงานปรับตัวสูงขึ้น ตั้งแต่ไตรมาส 4 ปี 2564 เป็นต้นมา จาก B10 และ B7 มาอยู่ที่ B6 เป็นดีเซลพื้นฐานของประเทศแทน
- และต่อมาได้ประกาศปรับลดอีกครั้ง มาอยู่ที่ B5 มีผลตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 31 มีนาคม 2565 และปัจจุบัน คาดว่าจะต่อระยะเวลาออกไปถึง 30 มิถุนายน 2565 เพื่อรักษาระดับความผันผวนของราคาน้ำมันในการตรึงราคาดีเซลไม่ให้เกิน 30 บาท/ลิตร ดังนั้น ความต้องการใช้ไบโอดีเซลยังไม่ปรับตัวเพิ่มขึ้น แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับนโยบายรัฐบาลว่าจะมีการประกาศปรับสัดส่วนเพิ่มขึ้นในช่วงครึ่งปีหลังอีกหรือไม่ โดยบริษัทฯ ยังมั่นใจว่าปีนี้จะขึ้นไปในทิศทางที่ดี
- จากข้อมูลการตรวจสอบสต็อกน้ำมันปาล์มคงเหลือทั้งระบบของกรมการค้าภายใน ณ กุมภาพันธ์ 2565 มี CPO ประมาณ 195,379 ตัน ซึ่งยังต่ำกว่า Safety Stock ที่เหมาะสมที่ 200,000 ถึง 250,000 ตัน ประกอบกับโรงสกัดน้ำมันปาล์มดิบยังมีการส่งออกบางส่วนต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน เนื่องจาก ราคาน้ำมันปาล์มดิบในต่างประเทศสูงกว่าในประเทศ แต่อย่างไรก็ดี ปัจจุบัน CPO ยังคงออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง และเพียงพอต่อความต้องการของทั้งภาคพลังงานและบริโภคร
- ความต้องการกลีเซอรินบริสุทธิ์ในตลาดทั้งในและต่างประเทศในอุตสาหกรรมต่อเนื่องคาดว่าจะยังมีอย่างต่อเนื่อง ภายหลังจากที่เศรษฐกิจของฐานลูกค้าหลักในต่างประเทศเริ่มกลับมาฟื้นตัว
- สภาวะราคา CPO และราคาน้ำมันดิบปรับตัวสูงขึ้น จากสถานการณ์ระหว่างรัสเซียและยูเครน ไม่ส่งผลกระทบต่อการสต็อกสินค้า เนื่องจาก บริษัทมีการบริหารจัดการวัตถุดิบและสินค้าให้มีอัตราการหมุนเวียนของสินค้าที่เหมาะสม และเก็บสต็อกไว้ให้อยู่ระหว่าง 15-20 วัน ซึ่งไม่สูงและต่ำจนเกินไป เพื่อป้องกันความผันผวนของราคา CPO
- และสุดท้ายนี้ ในปี 2565 บริษัทฯ จะเน้นการพัฒนาเทคนิคและระบบการผลิตไบโอดีเซลให้สามารถใช่วัตถุดิบ ทางเลือกที่มีราคาถูกกว่า CPO ในอัตราส่วนที่เพิ่มขึ้นจากเดิม ในขณะที่ยังคงคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้



บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน)

AI Energy Public Company Limited

ทะเบียนเลขที่ 0107556000311

สอดคล้องกับประกาศคุณภาพไบโอดีเซลของกรมธุรกิจพลังงาน เพื่อช่วยลดต้นทุนทางด้านราคาวัตถุดิบลง และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน

ในวาระนี้เป็นการรายงานแก่ผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดประจำปี 2564 สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564

เลขานุการบริษัท รายงานเกี่ยวกับงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ต่อที่ประชุมว่า ดังรายละเอียดตามรายงานประจำปี 2564 ที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว ขอนำเสนอรายการในงบการเงินรวมที่สำคัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยสังเขป ดังนี้

ในปี 2564 บริษัทฯมีสินทรัพย์รวมจำนวนทั้งสิ้น 2,959 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 401 ล้านบาท สินทรัพย์ของบริษัทฯโดยหลักๆ ประกอบด้วย ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 1,377 ล้านบาท, สินค้าคงเหลือจำนวน 567 ล้านบาท, ลูกหนี้การค้า 611 ล้านบาท, และเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 287 ล้านบาท และบริษัทฯมีหนี้สินจำนวน 623 ล้านบาท โดยหลักๆ ประกอบด้วย เจ้าหนี้การค้าจำนวน 554 ล้านบาท, หนี้สินหมุนเวียนอื่นจำนวน 59 ล้านบาท, และประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานจำนวน 9 ล้านบาท และมีส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 2,335 ล้านบาท และมีผลประกอบการกำไรสุทธิประจำปี 424 ล้านบาท

ในส่วนของงบกำไรขาดทุนจากงบการเงินรวมปี 2564 มีรายการที่สำคัญ ดังนี้

- บริษัทฯมีรายได้จากการขายและบริการในปี 2564 จำนวน 6,432 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 917 ล้านบาท ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นของราคาขายเฉลี่ยที่ร้อยละ 41.34 เนื่องจากราคาน้ำมันปาล์มดิบปี 2564 มีราคาเฉลี่ยทั้งปีสูงกว่าปี 2563 ประมาณ 10 บาทต่อกิโลกรัม ในขณะที่ปริมาณขายสินค้าลดลงร้อยละ 17.33 เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 และมาตรการปรับลดสัดส่วนผสมไบโอดีเซลในดีเซล ตามที่ได้ชี้แจงไว้ก่อนหน้านี้
- บริษัทฯ มีรายได้รวมจำนวนทั้งสิ้น 6,443 ล้านบาท และมีต้นทุนขายจำนวน 5,890 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับต้นทุนขายระหว่างปี 2564 และปี 2563 บริษัทฯมีอัตราต้นทุนขายต่อยอดขายเท่ากับ ร้อยละ 91.58 และร้อยละ 88.76 ซึ่งเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยในอัตราร้อยละ 3 อันเป็นผลมาจากปริมาณขายที่ลดลงจากปีก่อน อย่างไรก็ตาม บริษัทฯยังคงใช้วิธีการบริหารจัดการวัตถุดิบและสินค้าให้มีอัตราการหมุนเวียนของสินค้าที่เร็วขึ้นและเก็บสต็อกไว้ให้อยู่ระหว่าง 15-20 วัน เพื่อป้องกันความผันผวนของราคาน้ำมันปาล์มดิบ
- บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 129 ล้านบาท และมีผลประกอบการกำไรสุทธิ 424 ล้านบาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้นเท่ากับ 32 สตางค์

ในส่วนของงบกระแสเงินสดของงบการเงินรวม ในปี 2564 บริษัทฯมียอดกระแสเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้นจำนวน 237 ล้านบาท โดยเป็นผลจากกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ดังนี้



บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน)

AI Energy Public Company Limited

ทะเบียนเลขที่ 0107556000311

- กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงานจำนวน 581 ล้านบาท เนื่องจากมีกำไรจากการดำเนินงาน และมีเจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้นจากราคาวัตถุดิบที่ปรับตัวสูงขึ้น ส่งผลให้ในปี 2564 บริษัทฯมีกระแสเงินสดเป็นบวก และมีสภาพคล่องเพิ่มขึ้นมากกว่าปี 2563
- กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจำนวน 82 ล้านบาท โดยเป็นเงินลงทุนระยะสั้นลดลง และเงินซื้อปรับปรุงอาคารและระบบสาธารณูปโภคที่เพิ่มขึ้น
- กระแสเงินสดใช้ไปจากกิจกรรมจัดหาเงินจำนวน 262 ล้านบาท เกิดจากการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563

มติดอนุมัติจากผู้ถือหุ้น คือ เสี่ยงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติดอนุมติขบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดประจำปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

- เห็นด้วย 942,151,393 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 100 หุ้น คิดเป็นร้อยละ ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง
- บัณฑิต 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง

วาระที่ 4 พิจารณาดอนุมติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564

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

บริษัทฯมีผลประกอบการกำไรจากการดำเนินงานของงบการเงินเฉพาะกิจการในปี 2564 จำนวน 438 ล้านบาท จึงเห็นควรให้จัดสรรกำไร ดังนี้

1. จัดสรรกำไรไว้เป็นเงินทุนสำรองตามที่กฎหมายกำหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ จนกว่าทุนสำรองตามกฎหมายมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้ว จำนวน 22,000,000 บาท ส่งผลให้บริษัทฯมีเงินทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 47,000,000 บาท ซึ่งคิดเป็นอัตราร้อยละ 3.59 ของทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้ว
2. จ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 ในอัตราร้อยละ 0.25 บาท คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 327,018,245.50 (สามร้อยยี่สิบเจ็ดล้านหนึ่งหมื่นแปดพันสองร้อยสี่สิบบาทห้าสิบบสตางค์) เป็นอัตรการจ่ายเงินปันผล ร้อยละ 78.52 ของเงินกำไรสุทธิประจำปี 2564 หลังหักสำรองตามกฎหมาย ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัทฯ และไม่เกินกว่าร้อยละ 80 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯหลังจากหักเงินสำรองตามกฎหมาย จึงไม่เข้าเงื่อนไขการปรับสิทธิของ AIE-W2 โดยกำหนดให้



บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน)

AI Energy Public Company Limited

ทะเบียนเลขที่ 0107556000311

วันที่ 7 มีนาคม 2565 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 29 เมษายน 2565

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกหักภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และไม่สามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลได้ เนื่องจากการปันผลจากกำไรสะสมที่ได้รับยกเว้นภาษีจากสิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุน

ตามนโยบายของบริษัทในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล บริษัทจะคำนึงถึงผลประโยชน์ประกอบการและผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นในระยะยาว การจ่ายเงินปันผลในอัตราที่เสนอเป็นอัตราที่คณะกรรมการของบริษัทพิจารณาเห็นว่าเหมาะสม โดยบริษัทจะยังคงมีเงินทุนหมุนเวียนที่สามารถรองรับการเจริญเติบโตและการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทได้อย่างต่อเนื่อง ดังนั้น คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564

มติอนุมัติจากผู้ถือหุ้น คือ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

- เห็นด้วย 942,151,393 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 100 หุ้น คิดเป็นร้อยละ ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง
- บักรเสีย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2565

เลขานุการบริษัทแถลงให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท กำหนดว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งอาจถูกเลือกเข้ามารับตำแหน่งใหม่ก็ได้ โดยในปีนี้มีกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดต้องออกจากตำแหน่ง จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ นายสัมพันธ์ หุ่นพยนต์ และนายโชติ สนธิพัฒนานนท์ ซึ่งในการเลือกตั้งกรรมการครั้งนี้ คณะกรรมการยกเว้นกรรมการผู้มีส่วนได้เสียออกเสียง พิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการทั้ง 2 ท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และไม่พบลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และมีคุณสมบัติ ทักษะ ความรู้และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ รวมทั้งสามารถอุทิศเวลาให้บริษัทที่ตนเป็นกรรมการได้ อย่างเพียงพอ จึงเห็นสมควรเสนอกรรมการทั้ง 2 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยให้ นายสัมพันธ์ หุ่นพยนต์ และนายโชติ สนธิพัฒนานนท์ มีตำแหน่งหน้าที่ตามที่เคยดำรงตำแหน่งอยู่ก่อนหน้าแล้วทุกประการ ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระมีคุณสมบัติความเป็นอิสระครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระ ซึ่งทุกท่านสามารถอ่านรายละเอียดประวัติของกรรมการทั้ง 2 ท่าน และนิยามกรรมการอิสระได้จาก เอกสารแนบ 4 ของหนังสือเชิญประชุมที่จัดส่งไปให้



บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน)

AI Energy Public Company Limited

ทะเบียนเลขที่ 0107556000311

โดยการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการได้กำหนดให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล บริษัทฯขอแบ่งการลงมติเป็น 2 วาระย่อย คือ

วาระที่ 5.1 เลือกตั้งนายสัมพันธ์ หุ่นพยนต์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

วาระที่ 5.2 เลือกตั้งนายโชติ สนธิพัฒนานนท์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

มติของมติจากผู้ถือหุ้น คือ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

วาระที่ 5.1 ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้มีมติอนุมัติเลือกตั้ง นายสัมพันธ์ หุ่นพยนต์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ อีกครั้ง ซึ่งมีคุณสมบัติความเป็นอิสระครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก โดยนายสัมพันธ์ หุ่นพยนต์ เป็นกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย สำหรับนายสัมพันธ์ หุ่นพยนต์ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ มาแล้ว 9 ปี หากได้รับการแต่งตั้งในครั้งนี้จะดำรงตำแหน่งในวาระนี้ไปอีก 3 ปี รวมเป็น 12 ปี

- เห็นด้วย 942,151,293 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 200 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0 ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง
- บัตรเสีย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง

วาระที่ 5.2 ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้มีมติอนุมัติเลือกตั้ง นายโชติ สนธิพัฒนานนท์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบอีกครั้ง ซึ่งมีคุณสมบัติความเป็นอิสระครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก โดยนายโชติ สนธิพัฒนานนท์ เป็นกรรมการที่มีส่วนได้เสีย จึงได้งดออกเสียงในส่วนของตนและนำคะแนนเสียงของตนออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งในที่ประชุมและที่มอบฉันทะ สำหรับ นายโชติ สนธิพัฒนานนท์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ มาแล้ว 8 ปี 11 เดือน หากได้รับการแต่งตั้งในครั้งนี้จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ในวาระนี้ไปอีก 3 ปี รวมเป็น 11 ปี 11 เดือน

- เห็นด้วย 942,064,293 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 200 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง
- บัตรเสีย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง

วาระที่ 6 พิจารณามติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565

เลขานุการบริษัท ได้แถลงให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยอ้างอิงข้อมูลจากรายงานการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย โดยเปรียบเทียบอ้างอิงใน



บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน)

AI Energy Public Company Limited

ทะเบียนเลขที่ 0107556000311

กลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงพิจารณาแผนงานทางธุรกิจของบริษัท เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ของคณะกรรมการ บริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ ในปี 2565 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

เลขานุการบริษัท แสดงให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบตารางแสดงค่าตอบแทนกรรมการในปี 2564 และสถิติการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ ของกรรมการแต่ละท่าน ซึ่งในปีที่ผ่านมา ทางบริษัทฯ ได้มีการประชุมผู้ถือหุ้น และประชุมคณะกรรมการบริษัทจำนวนทั้งสิ้น 8 ครั้ง และประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 9 ครั้ง มีค่าตอบแทนกรรมการรวมทั้งสิ้น 2,379,000 บาท

รายชื่อกรรมการ	ประชุมคณะกรรมการบริษัทและประชุมผู้ถือหุ้น (ครั้ง)	ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง)	ค่าตอบแทนกรรมการปี 2564 (บาท)
1. นายณงศ์ อารีรัตนวิบูลย์	8 / 8	-	360,000
2. นายธนิศย์ อารีรัตนวิบูลย์	8 / 8	-	300,000
3. นางสาวพิมพ์วรรณ อารีรัตนวิบูลย์	8 / 8	-	300,000
4. นายดำรงศ์ รุ่งวงศ์ ⁽¹⁾	8 / 8	7 / 9	459,000
5. ดร.กวีพงษ์ นิรัญกุล ⁽²⁾	1 / 1	2 / 2	90,000
6. นายสัมพันธ์ หุ่นพยนต์	8 / 8	9 / 9	435,000
7. นายโชติ สนธิวัฒนานนท์	8 / 8	9 / 9	435,000
รวม			2,379,000

หมายเหตุ: (1) ได้รับแต่งตั้งดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2564
(2) ลาออกจากตำแหน่งกรรมการเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564

หมายเหตุ: กรรมการชุดย่อยอื่น ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ไม่มีค่าตอบแทนมติดอนุมัติจากผู้ถือหุ้น คือ เสียข้งมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

- เห็นด้วย 942,151,393 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.0000ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 100 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง
- บักรเสีย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง



บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน)

AI Energy Public Company Limited

ทะเบียนเลขที่ 0107556000311

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2565

เลขานุการบริษัท ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2565 ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ซึ่งประกอบด้วย ดังนี้

1. นายบรรจง พิชญประสาธน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7147 หรือ
2. นายไกรสิทธิ์ ศิลปะมงคลกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9429 หรือ
3. นางสาวเขมนันท์ ใจชื่น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8260 หรือ
4. นางสาววารภรณ์ กาญจนรัศมีโชติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9927 หรือ
5. นางสาวอรวรรณ สุวรรณหิรัญโชติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 11145 หรือ
6. นายชัยวัฒน์ แซ่เตียว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 11042

โดยผู้สอบบัญชีทั้ง 6 เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและมีคุณสมบัติตามที่บริษัทมหาชนจำกัดและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด มีความเป็นอิสระ และไม่มีความสัมพันธ์ หรือไม่มีผลประโยชน์ส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

ทั้งนี้ กำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้น เป็นผู้ทำการตรวจสอบ สอบทาน และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีทั้ง 6 ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้ บริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่น ของ บริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด ทำหน้าที่ตรวจสอบ สอบทาน และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทน โดย กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 (Audit Fee) เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,300,000 บาท

บริษัทฯ แสดงตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีของปี 2565 และปี 2564 ซึ่งรายละเอียดใน เอกสารแนบ 6 ของหนังสือเชิญประชุมที่จัดส่งไปให้ ดังนี้

ตารางแสดงเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี	2565			2564		
ผู้สอบบัญชี	บริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด			บริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด		
กลุ่มบริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน)	งบประจำไตรมาส	งบประจำปี	รวม	งบประจำไตรมาส	งบประจำปี	รวม
งบการเงินรวม	1,350,000	1,650,000	3,000,000	1,350,000	1,550,000	2,900,000
งบการเงินเฉพาะกิจการ (Audit Fee)						
รายงานการตรวจสอบ BOI (จำนวน 2 บัตร)	-	300,000	300,000	-	300,000	300,000
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Non-Audit Fee)	-	-	-	-	-	-



บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน)

AI Energy Public Company Limited

ทะเบียนเลขที่ 0107556000311

ตารางแสดงเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี	2565			2564		
ผู้สอบบัญชี	บริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด			บริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด		
กลุ่มบริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน)	งบประจำ ไตรมาส	งบ ประจำปี	รวม	งบประจำ ไตรมาส	งบ ประจำปี	รวม
รวมยอดเฉพาะบริษัทฯ	1,350,000	1,950,000	3,300,000	1,350,000	1,850,000	3,200,000
บริษัท เอไอ โลจิสติกส์ จำกัด						
Audit Fee	-	-	-	30,000	100,000	130,000
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Non-Audit Fee)	-	-	-	-	-	-
บริษัท เอไอ พอร์ตส์ แอนด์ เทอร์มินัลส์ จำกัด						
Audit Fee	30,000	100,000	130,000	30,000	100,000	130,000
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Non-Audit Fee)	-	-	-	-	-	-
ยอดรวมทุกบริษัท	1,380,000	2,050,000	3,430,000	1,410,000	2,050,000	3,460,000

มติอนุมัติจากผู้ถือหุ้น คือ เสียข้งมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 (Audit Fee) เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,300,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

- เห็นด้วย 942,151,393 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 100 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง
- บัตรเสีย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ทางบริษัทฯ ไม่มีวาระใด ๆ เพิ่มเติม ในส่วนของวาระนี้จึงไม่มีเรื่องใดต้องพิจารณาเพิ่มเติม เลขานุการบริษัท จึงขออนุญาตจบการพิจารณาวาระการประชุมเพียงเท่านี้ และเข้าสู่การถาม-ตอบ

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะได้ส่งคำถาม ดังนี้

คุณราตรี วิศิษฐ์สุรางค์ : ในวาระที่ 2 ผลประกอบการ มีรายได้เพิ่มขึ้น แต่ต้นทุนกลับสูงขึ้น ทำให้มีกำไรลดลง ไม่ทราบว่า



บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน)

AI Energy Public Company Limited

ทะเบียนเลขที่ 0107556000311

มีมาตรการควบคุมรายจ่ายอย่างไร เพื่อให้สูงมากเกินไป น่าจะเป็นช่องทางหนึ่งในการเพิ่ม รายได้หรือกำไรให้สูงขึ้นได้

คุณพิมพ์วรรณ ชารีรัตน์วิบูลย์ : จากที่ได้เรียนแจ้งไว้ในวาระที่ 2 คือ รายได้เพิ่มขึ้นในเชิงของราคาขายที่เพิ่มขึ้นจากการปรับตัว สูงขึ้นของราคาราคาวัตถุดิบคือ CPO และในส่วนของต้นทุนที่เพิ่มขึ้นนั้น เนื่องจากว่าปริมาณขาย เราลดลง ซึ่งได้รับผลกระทบจาก COVID-19 และการปรับลดอัตราส่วนผสมของภาครัฐ จึงส่งผล ให้ต้นทุนต่อหน่วยปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อย และในส่วนของเรื่องการคุมรายจ่ายนั้น บริษัทฯพยายาม ที่จะเน้นในเรื่องของพัฒนาระบบและปรับปรุงกระบวนการผลิตให้สามารถบริหารต้นทุนการผลิต ได้ต่ำที่สุด และมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน และตามที่ได้เรียนแจ้งไปว่า ในปี 2565 นี้ บริษัทฯจะพยายามพัฒนาระบบและเทคนิคการผลิตให้สามารถใช้วัตถุดิบทางเลือกที่ มีราคาต่ำกว่าราคา CPO เพื่อนำมาผสมและผลิตไบโอดีเซลในสัดส่วนที่เพิ่มขึ้น ตรงนี้จะทำให้ ราคาต้นทุนของวัตถุดิบที่ใช้ถูกลงและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน ซึ่งช่องทางนี้จะเป็อีกทางหนึ่ง ที่ช่วยให้บริษัทฯมี margin ที่สูงขึ้น

คุณราตรี วิศิษฐ์สุวรรณ : ถ้าราคาน้ำมันแพงขึ้นยาวนาน ทำการสร้างรายได้จากน้ำมันปาล์มช่องทางอื่นๆทดแทนการนำไป ผสมกับน้ำมัน มีแผนในการรับมืออย่างไร

คุณพิมพ์วรรณ ชารีรัตน์วิบูลย์ : ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯได้มีการลงทุนใน Business unit ใหม่คือ Refined Glycerine เพื่อเพิ่มช่องทาง ของรายได้ แต่จริงอยู่ที่วัตถุดิบของ Refined Glycerine คือกลีเซอรินดิบซึ่งได้มาจากการผลิตไบโอดีเซล ซึ่งมีปริมาณลดลงตามปริมาณการขายไบโอดีเซลลดลง ทางบริษัทฯจึงต้องจัดหาและนำเข้า กลีเซอรินดิบจากต่างประเทศเพื่อนำมาผลิตและทดแทนเพื่อช่วยเติมเต็มในส่วนของที่บริษัทฯ ได้รับจากการผลิตไบโอดีเซลน้อยลง ช่องทางนี้ก็ยังสามารถเพิ่มรายได้และ margin ให้กับบริษัทฯ ได้ เนื่องจากราคาตลาดของ Refined Glycerine มี margin ที่สูงกว่าไบโอดีเซล และปัจจุบันบริษัทฯ กำลังมองหาโอกาสในอนาคตต่อยอดธุรกิจน้ำมันปาล์มไปทางโพลิโอดีเมลซึ่งหน่วยงาน R&D ของเราอยู่ระหว่างศึกษาความเป็นไปได้ของการผลิต Fatty Acid จากน้ำมันปาล์ม ก็จะเป็น หนึ่งในช่องทางรายได้ใหม่

คุณราตรี วิศิษฐ์สุวรรณ : ไม่ทราบว่าราคาน้ำมันปาล์มในตลาดโลกมีทิศทางเป็นอย่างไร สำหรับ 6 เดือน 12 เดือน ในอนาคตเป็นไปได้ไหมว่าเราจะเพิ่มการส่งออกให้มากกว่า 50-60% เพื่อทดแทนในประเทศที่มี แนวโน้มการใช้ลดน้อยลง

คุณพิมพ์วรรณ ชารีรัตน์วิบูลย์ : ณ วันนี้ราคาน้ำมันปาล์มดิบในต่างประเทศ ซึ่งมีเจ้าใหญ่ของตลาดน้ำมันปาล์มคือ ประเทศ อินโดนีเซียและมาเลเซีย เป็นผู้นำด้านราคา ซึ่งเหตุขัดแย้งระหว่างประเทศรัสเซียและยูเครน ได้ ส่งผลกระทบต่อให้ราคา Commodities และน้ำมันดิบปีโตรเลียมปรับตัวสูงขึ้น บริษัทฯคาดว่าใน 6-12 เดือน ข้างหน้า ราคาจะยังปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจากว่าเศรษฐกิจของแต่ละประเทศในโลกเริ่มฟื้น ตัวจาก COVID-19 และมีกำลังซื้อออกมาในตลาดเพิ่มมากขึ้น ในส่วนคำถามที่ว่า เราจะส่งออก เพิ่มมากขึ้นได้หรือไม่ นั้น ขอชี้แจงว่า บริษัทฯเราไม่ได้เป็นโรงสกัดหรือผู้ผลิตน้ำมันปาล์มดิบ เรา เป็นผู้ซื้อน้ำมันปาล์มดิบเพื่อนำมาผลิตไบโอดีเซล ดังนั้น โอกาสที่เราจะสามารถมีสินค้าเพื่อ



บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน)

AI Energy Public Company Limited

ทะเบียนเลขที่ 0107556000311

ส่งออกให้มากกว่าร้อยละ 50-60 เพื่อทดแทนยอดขายในประเทศที่มีการใช้ผสมน้อยลงนั้นน่าจะ
เป็นคนละส่วนกับธุรกิจของบริษัทฯ แต่หากบริษัทฯ มีโอกาสที่จะสามารถจัดหา น้ำมันปาล์มดิบ
และจับ match ราคาและความต้องการของลูกค้าในต่างประเทศได้ เราก็พร้อมที่จะทำถ้ามีโอกาส
เข้ามา

คุณราตรี วิศิษฐ์สุวรรณค์ :

อยากทราบว่าต่อไป บริษัทมีแนวคิดที่เพิ่มรายได้ในเส้นทางอื่นๆ เพื่อไม่ต้องพึ่งพิงสินค้าโภค
ภัณฑ์มากเกินไป สำหรับระยะสั้น กลาง และยาวอย่างไร

คุณพิมพ์วรรณ ชารีรัตน์วิบูลย์ :
(กรรมการผู้จัดการ)

ตามที่ได้ชี้แจงไปในคำถามที่ 2 ของผู้ถือหุ้น ว่าทางเราอยู่ระหว่างศึกษาในผลิตภัณฑ์อื่นที่ต่อ
ยอดจากน้ำมันปาล์มดิบ ไปยังอุตสาหกรรมโอเลโอเคมีคอล ซึ่ง ณ วินาทีอยู่ในช่วงของขั้นตอน
การศึกษาเท่านั้นค่ะ

ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะส่งคำถามใดๆ เพิ่มเติมผ่านทางระบบ E-AGM ดังนั้น เมื่อไม่มีคำถามแต่อย่างใดอีก
ประธานกรรมการกล่าวขอบคุณและปิดประชุม ปิดการประชุมเวลา 11.00 น.



(นายณรงค์ ชารีรัตน์วิบูลย์)

ประธานกรรมการ และประธานที่ประชุม

(นางสาวพิมพ์วรรณ ชารีรัตน์วิบูลย์)

เลขานุการบริษัท / ผู้ดำเนินการประชุม / ผู้บันทึกการประชุม