



บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน)

AI Energy Public Company Limited

ทะเบียนเลขที่ 0107556000311

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

ของ

บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2566 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 14 มีนาคม 2566 บริษัทฯมีจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 17,359 ท่าน มีจำนวนหุ้นสามัญทั้งสิ้น 1,326 ล้านหุ้น จัดแบ่งตามหมวดผู้ถือหุ้นได้ดังต่อไปนี้

1) นิติบุคคลต่างประเทศ จำนวน	1,707,600 หุ้น
2) นิติบุคคลในประเทศ จำนวน	814,157,832 หุ้น
3) บุคคลต่างประเทศ จำนวน	11,020 หุ้น
4) บุคคลในประเทศ จำนวน	510,736,964 หุ้น
โดยเป็นหุ้นสามัญที่มีสิทธิออกเสียงจำนวนทั้งสิ้น	1,326,613,416 หุ้น

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ e-AGM ด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะในขณะเปิดการประชุมรวม 34 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 944,498,349 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 71.20 ของจำนวนหุ้นสามัญที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นซึ่งมีจำนวน 1,326,613,416 หุ้น ระหว่างการประชุมมีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองอีก 1 ราย นับรวมจำนวนหุ้นเพิ่มขึ้นได้ทั้งสิ้น 800,000 หุ้น รวมการประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 35 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 945,298,349 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 71.26 ของจำนวนหุ้นสามัญที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นซึ่งมีจำนวน 1,326,613,416 หุ้น ซึ่งมากกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ถือว่าครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ โดยมี นายณรงค์ ชารีรัตนวิบูลย์ ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม และมีกรรมการเข้าร่วมประชุม จำนวน 6 ท่าน จากทั้งหมด 6 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 โดยกรรมการบางท่านได้ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชดเชยของบริษัทฯด้วย ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯมีคณะกรรมการชดเชย จำนวน 3 คณะ คือ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีรายนามกรรมการ ดังนี้

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. นายณรงค์ ชารีรัตนวิบูลย์ | ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นายธนิตย์ ชารีรัตนวิบูลย์ | รองประธานกรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. นายดำรงต์ จูวงศ์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| 4. นายสัมพันธ์ หุ่นพยนต์ | กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |



บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน)

AI Energy Public Company Limited

ทะเบียนเลขที่ 0107556000311

- | | |
|------------------------------------|--|
| 5. นายโชติ สนธิพัฒนานนท์ | กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 6. นางสาวพิมพ์วรรณ ธารีรัตนวิบูลย์ | กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / CFO / เลขานุการบริษัท |

โดยการประชุมวันนี้เนื่องจากคณะกรรมการแล้ว ยังมีผู้บริหารบริษัทฯซึ่งดำรงตำแหน่งผู้จัดการฝ่าย สาขางานฝ่ายบัญชีและการเงิน และได้เรียนเชิญตัวแทนผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย ดังมีรายนาม ดังนี้

- | | |
|------------------------------------|---|
| 1. นางสาวปิยนภา นามไพโรจน์ | ผู้จัดการฝ่าย สาขางานบัญชีและการเงิน บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน) |
| 2. นายไกรสิทธิ์ ศิลปะมงคลกุล | ตัวแทนผู้สอบบัญชี บริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด |
| 3. ว่าที่ร้อยตรี ศานต์ไท หุ่นพยนต์ | ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท ที่ปรึกษากฎหมาย ดิ อาร์ท ออฟ ลอว์ จำกัด |

บริษัทฯได้เรียนเชิญตัวแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของ บริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด คือ นายไกรสิทธิ์ ศิลปะมงคลกุล มาร่วมประชุมเพื่อตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัทฯให้กับผู้ถือหุ้น

บริษัทฯได้เรียนเชิญ ว่าที่ ร้อยตรี ศานต์ไท หุ่นพยนต์ ที่ปรึกษากฎหมาย เป็นผู้ทำหน้าที่ในการตรวจสอบการลงคะแนนเสียงในที่ประชุม เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท

ผู้ถือหุ้นรับฟังคำชี้แจงเรื่องวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงจากพิธีกร ดังนี้

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

- ในการออกเสียงลงคะแนนของที่ประชุมในวันนี้ ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นแต่ละท่านมีสิทธิลงคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยนับคะแนนเสียง 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง และผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น ยกเว้นกรณีของผู้รับมอบฉันทะ จากผู้ถือหุ้นต่างประเทศ ที่แต่งตั้งให้สัตยาบันในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ซึ่งผู้รับมอบฉันทะจะต้องลงคะแนนเสียงให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ
- ในการนับคะแนนเสียง บริษัทนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จากการกดปุ่มลงคะแนนของทุกท่าน โดยกดปุ่มใดปุ่มหนึ่งของ ปุ่ม “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ในแต่ละวาระได้ตลอดเวลาที่ยังไม่มีการปิดวาระ โดยบริษัทให้เวลาในการลงคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 1 นาที และจะมีการนับเวลาถอยหลังให้ผู้ถือหุ้นทราบ และหลังจากปิดวาระไปแล้วหากผู้ถือหุ้นมิได้กดปุ่มลงคะแนน ระบบจะถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นด้วยโดยอัตโนมัติ และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนเสียงได้ และบริษัทจะแสดงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในทุกวาระที่มีการลงมติให้ผู้ถือหุ้นทราบ ผลทันทีสำหรับผู้รับมอบฉันทะซึ่งผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงมาในใบมอบฉันทะแล้วว่า เห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระการประชุม บริษัทจะถือตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมอีก



บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน)

AI Energy Public Company Limited

ทะเบียนเลขที่ 0107556000311

3. สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ผู้มอบฉันทะได้ระบุนอกออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระไว้แล้วในหนังสือมอบฉันทะ บริษัทฯ ได้ทำการนับคะแนนของท่านจากใบมอบฉันทะเรียบร้อยแล้วเพื่อความสะดวกของผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมอีก
4. ในวาระเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ การลงมติเลือกตั้งกรรมการจะดำเนินไปเป็นรายบุคคล ซึ่งกรรมการผู้มีส่วนได้เสียงออกเสียง และนำคะแนนเสียงของกรรมการรายดังกล่าวออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงที่เข้าประชุมและที่มอบฉันทะ และจะประกาศผลคะแนนเป็นรายบุคคล
5. ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบองค์ประชุมและผลการลงคะแนนเสียงของวาระที่เปิดไปแล้วได้ตลอดระยะเวลาการประชุม และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบรายงานการประชุมและสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ บริษัทฯ จะเผยแพร่รายงานการประชุมผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม
6. สำหรับการอ่านผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ท่านประธานจะเป็นผู้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยผลคะแนนเสียงที่นับได้จะเป็นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมทั้งมาประชุมด้วยตนเองและการมอบฉันทะ โดยในแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุดในวาระนั้นๆ
7. ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามได้ในแต่ละวาระก่อนการลงคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 1 นาที และจะมีการนับเวลาถอยหลัง โดยผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามด้วยการพิมพ์ข้อความ หรือกดปุ่มบันทึกข้อความเสียง ซึ่งผู้ถือหุ้นต้องคลิกเข้าไปที่เมนูคำถาม พิมพ์ข้อความในกล่องข้อความหรือกดปุ่มบันทึกข้อความเสียง หากผู้ถือหุ้นมีปัญหาในระหว่างการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กรุณาติดต่อ บริษัท คิวคิด แล็บ จำกัด ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-0134322 และหรือติดต่อบริษัท ได้ที่ 081-685-3796
8. ตามที่บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถ เสนอเรื่องที่เห็นว่าสมควรบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ รวมทั้งให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น นับตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2566 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเข้ามาที่บริษัท ในช่วงเวลาดังกล่าวแต่อย่างใด

โดยการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทฯ จัดให้มีการบันทึกภาพการประชุมเผยแพร่เป็น Clip File ผ่านทางเว็บไซต์บริษัท ภายหลังจากวันประชุม 3 วันทำการ เพื่อให้บริการผู้ถือหุ้นที่สนใจ และไม่มีโอกาสเข้าร่วมประชุม

ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่าง ดังนี้

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

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 วันที่ 5 เมษายน 2565

เลขานุการบริษัท ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 วันที่ 5 เมษายน 2565 โดยมีรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว ซึ่งคณะกรรมการมีความเห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว



บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน)

AI Energy Public Company Limited

ทะเบียนเลขที่ 0107556000311

ก่อนเข้าสู่การลงคะแนน ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมีข้อซักถามเกี่ยวกับวาระนี้

มติรับรองจากผู้ถือหุ้น คือ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 วันที่ 5 เมษายน 2565 ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ ดังนี้

- เห็นด้วย 945,298,349 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 หุ้น ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง
- บัณฑิต 0 หุ้น ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง

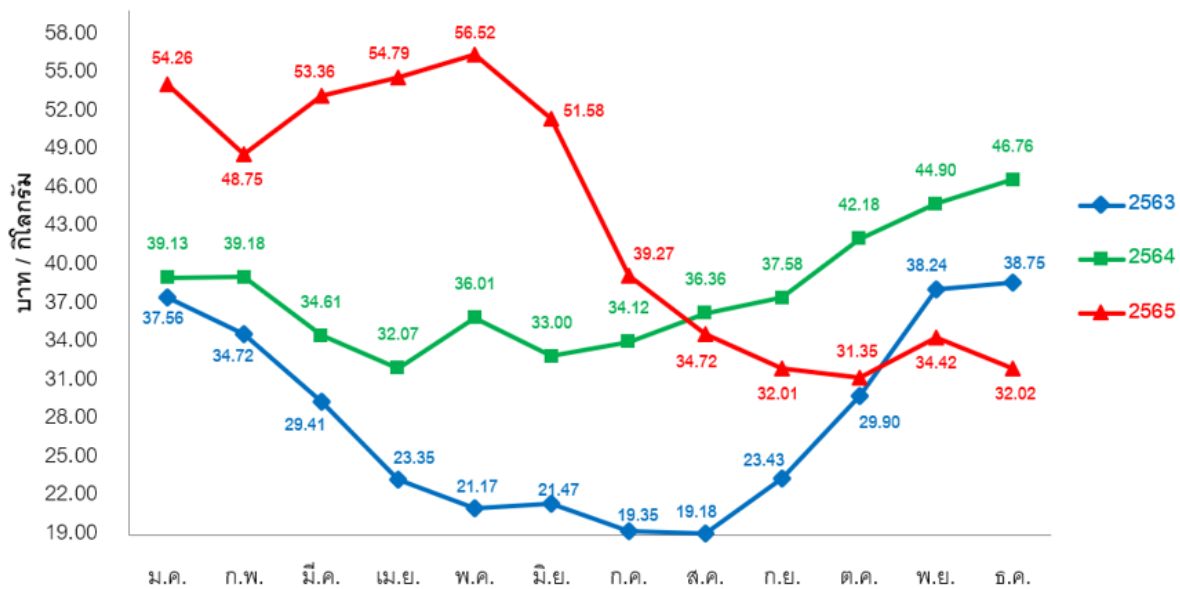
วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2565

เลขานุการบริษัท ได้แถลงให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าบริษัทฯ ได้รับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมการต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย ซึ่งบริษัทได้กำหนดนโยบายและมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน ประกาศให้พนักงานปฏิบัติ และเผยแพร่ให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายทราบ โดยเฉพาะคู่ค้าทางธุรกิจซึ่งบริษัทได้ขอความร่วมมือสนับสนุนให้มีการต่อต้านคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ และรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565 โดยมีรายละเอียดดังที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2565 (One Report) ที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม (QR code) โดยสังเขปดังนี้

ในปี 2565 บริษัทฯมีรายได้รวมจำนวน 7,769 ล้านบาท มีต้นทุนรวมจำนวน 7,682 ล้านบาท มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 109 ล้านบาท และมีผลประกอบการขาดทุนสุทธิจำนวน 22 ล้านบาท โดยภาพรวมแล้ว บริษัทฯมีรายได้รวมในปี 2565 เพิ่มขึ้นจากรายได้รวมในปี 2564 จำนวน 1,326 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 21 ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นของปริมาณขายวัตถุดิบร้อยละ 139 ในขณะที่ปริมาณขายไบโอดีเซลลดลงร้อยละ 11 และราคาขายไบโอดีเซลเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 6 ส่งผลให้รับรู้ผลขาดทุนสุทธิในปี 2565 เท่ากับ 22 ล้านบาท เนื่องจากความผันผวนของราคาน้ำมันปาล์มดิบ ทำให้บางช่วงเวลาบริษัทมีต้นทุนผลิตสูงกว่าราคาขายประมาณ 8-10 บาทต่อกิโลกรัม รวมถึงนโยบายของภาครัฐปรับลดอัตราส่วนผสมน้ำมันไบโอดีเซลจาก B7 เหลือ B5 ตั้งแต่เดือน ก.พ. 2565 จนถึงเดือน ก.ย. 2565 เพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบของประชาชนที่ราคาน้ำมันดีเซลปรับตัวสูงขึ้น ส่งผลให้ปริมาณขายลดลง



ราคาน้ำมันปาล์มดิบ (CPO) เฉลี่ยรายเดือน



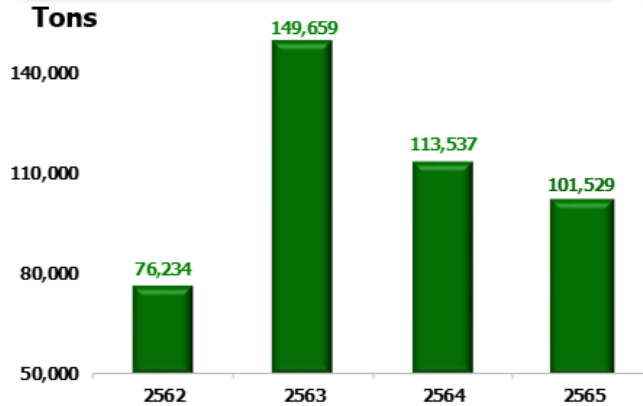
(ที่มา : กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์)

จากภาพที่แสดง จะเห็นว่า ในปี 2565 ระดับฐานราคาน้ำมันปาล์มดิบของ 2 ไตรมาสแรกอยู่บนฐานราคาที่สูงกว่าเมื่อเทียบกับ 2 ปีก่อนหน้า โดยในช่วงดังกล่าวราคาน้ำมันปาล์มดิบปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจากปลายปี 2564 และปรับตัวลดลงตลอดทั้งปี ตั้งแต่ไตรมาส 3 ปี 2565 เป็นต้นมา โดยมีราคาเฉลี่ยรายเดือนสูงสุดที่ 56.52 บาทต่อกิโลกรัมในเดือนพฤษภาคม 2565 และมีราคาเฉลี่ยรายเดือนต่ำสุดที่ 31.35 บาทต่อกิโลกรัมในเดือนตุลาคม 2565

เนื่องจาก ราคาน้ำมันปาล์มดิบในต่างประเทศปรับตัวสูงขึ้นกว่าราคาในประเทศในช่วงไตรมาส 1 ปี 2565 จากการเกิดภาวะการขาดแคลนแรงงานในต่างประเทศเข้าไปเกี่ยวกับผลผลิต อันเป็นผลสืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 อีกทั้ง ประเทศอินโดนีเซียซึ่งเป็นผู้ส่งออกน้ำมันปาล์มดิบรายใหญ่อันดับ 1 ของโลกออกมาตรการการจำกัดการส่งออกน้ำมันปาล์มดิบ ส่งผลให้มีผลผลิตออกสู่ตลาดโลกน้อยลง จึงทำให้โรงสกัดและผู้ประกอบการส่งออกน้ำมันปาล์มหรือผลิตภัณฑ์จากน้ำมันปาล์มในประเทศสามารถส่งออกน้ำมันปาล์มดิบมากขึ้น อีกทั้ง ในบางช่วงของการส่งออกในปี 2565 ยังได้รับเงินสนับสนุนจากภาครัฐภายใต้โครงการผลักดันการส่งออกน้ำมันปาล์มเพื่อลดผลผลิตส่วนเกินปี 2565 โดยจะสนับสนุนค่าบริหารจัดการสำหรับการส่งออก ในอัตรา กิโลกรัมละ 2 บาท จึงส่งผลกระทบต่อราคาในประเทศทยอยปรับตัวเพิ่มขึ้นตามราคาตลาดโลก แต่อย่างไรก็ดี ในช่วงปลายเดือนพฤษภาคม 2565 รัฐบาลอินโดนีเซียประกาศยกเลิกมาตรการการจำกัดการส่งออกน้ำมันปาล์มดิบ ทำให้มีผลผลิตเข้าสู่ตลาดโลกมากขึ้น และเกิดความกังวลต่อภาวะถดถอยของราคา ส่งผลให้ราคาน้ำมันปาล์มดิบปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องและรุนแรงตั้งแต่ปลายเดือนมิถุนายน 2565 เป็นต้นมา

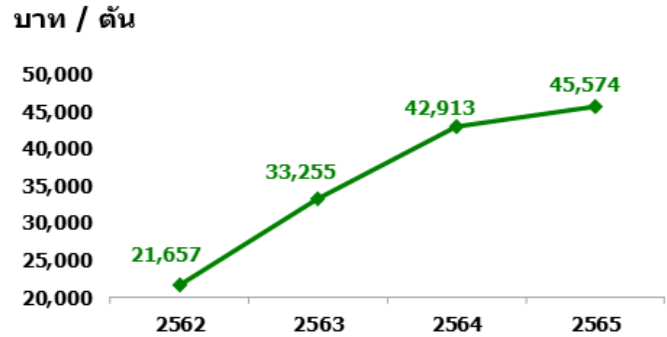


ปริมาณการขายน้ำมันไบโอดีเซล



(ที่มา : ข้อมูลบริษัท)

ราคาขายน้ำมันไบโอดีเซลเฉลี่ย



จากภาพที่แสดง จะเห็นว่าในปี 2565 บริษัทมีปริมาณขายไบโอดีเซลจำนวน 101,529 ตัน ลดลงจากปี 2564 จำนวน 12,529 ตัน จาก 113,537 ตัน หรือลดลงร้อยละ 11 เนื่องจากราคาน้ำมันไบโอดีเซลมีราคาแพงขึ้นตามสถานการณ์ราคาน้ำมันปาล์มดิบของตลาดโลก ดังนั้นการใช้ น้ำมันไบโอดีเซลผสมในดีเซล จึงมิได้เป็นการช่วยพยุงราคาน้ำมันดีเซลไม่ให้เกิน 30 บาทต่อลิตรได้ ดังนั้นในเดือนธันวาคม 2564 ทางคณะกรรมการบริหารกิจการพลังงาน หรือ กบง. จึงมีมติให้ปรับสูตรผสมดีเซลจาก B10 และ B7 ลงมาเหลือที่ B7 เพียงสูตรเดียว โดยให้มีผลบังคับจนถึงเดือนมีนาคม 2565 และต่อมาในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ได้มีมติให้ปรับสูตรผสมดีเซลจาก B7 ลงมาเหลือที่ B7 เพียงสูตรเดียว โดยให้มีผลบังคับจนถึง 10 ตุลาคม 2565 เพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนที่ราคาน้ำมันดีเซลและน้ำมันปาล์มดิบปรับตัวสูงขึ้น และเป็นการพยุงราคาดีเซลไว้ เนื่องจาก ปัจจุบันน้ำมันไบโอดีเซลมีราคาแพงขึ้น และการนำมาผสมส่งผลให้น้ำมันดีเซลมีราคาแพงขึ้น กบง. จึงจำเป็นต้องปรับสูตรให้ลงมาเหลือแค่ B5 ชั่วคราว ส่งผลให้ปริมาณการใช้และปริมาณการผลิตไบโอดีเซลลดลง

อย่างไรก็ดี ในเดือนกันยายน 2565 ทาง กบง.มีมติให้ปรับเพิ่มสัดส่วนสูตรผสมดีเซลจาก B5 เพิ่มขึ้นเป็น B7 เพียงสูตรเดียว โดยให้มีผลบังคับจนถึงปัจจุบัน เนื่องจากการเพิ่มสัดส่วนดังกล่าวช่วยให้ต้นทุนราคาน้ำมันดีเซลปรับลดลงได้ 5-10 สตางค์ต่อลิตรซึ่งมาตรการการปรับสัดส่วนผสมดังกล่าว ส่งผลกระทบต่อความต้องการใช้น้ำมันไบโอดีเซลโดยรวมของประเทศลดลง ในขณะที่กำลังการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลในประเทศปรับเพิ่มสูงขึ้น จากการขยายกำลังผลิตติดตั้งของผู้ผลิตรายเดิมและรายใหม่



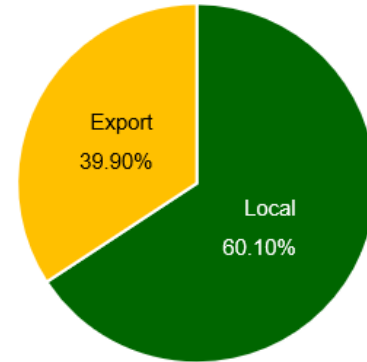
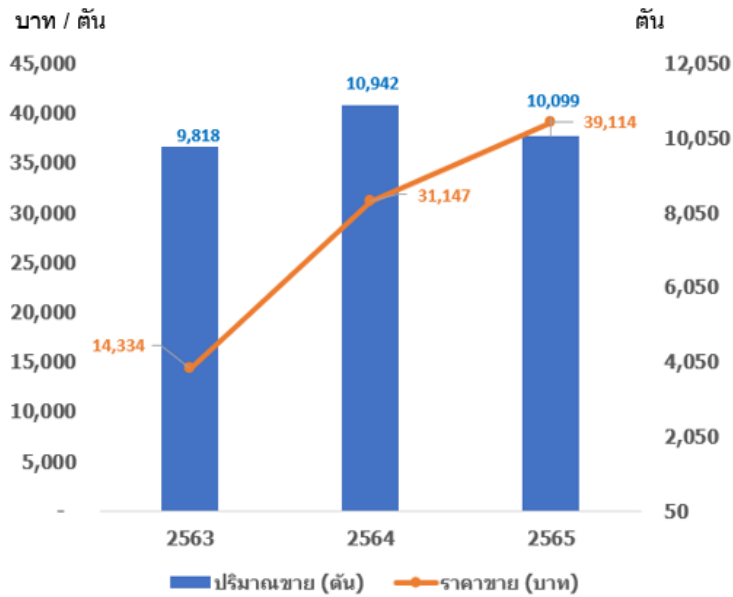
บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน)

AI Energy Public Company Limited

ทะเบียนเลขที่ 0107556000311

ปริมาณการขาย VS ราคาขายกสิเชอรินบริสุทธิ์

สัดส่วนขายในประเทศและส่งออก ปี 2565



(ที่มา : ข้อมูลบริษัทฯ)

สำหรับกสิเชอรินบริสุทธิ์ มีปริมาณขายในปี 2565 จำนวน 10,099 ตัน ลดลงจากปี 2564 จำนวน 843 ตัน จาก 10,942 ตัน และมีราคาขายที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 26 โดยในปี 2565 บริษัทมีการขายอย่างต่อเนื่องตามปริมาณกสิเชอรินดิบที่ได้รับจากกระบวนการผลิตไบโอดีเซลของบริษัทเอง และจัดหาจากภายนอกทั้งในและต่างประเทศบางส่วน ในปี 2565 บริษัทมีสัดส่วนขายในประเทศร้อยละ 60 และส่งออกร้อยละ 40 สำหรับการขายในประเทศบริษัทเน้นขายให้กับอุตสาหกรรมเคมีต่อเนื่องและผลิตภัณฑ์ Personal care เป็นหลัก และส่งออกไปยังกลุ่มลูกค้าในประเทศต่างๆที่หลากหลาย

ภายหลังจากจบการรายงานผลการดำเนินงานในวาระที่ 2 ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมีข้อซักถามเกี่ยวกับวาระนี้

ในวาระนี้เป็นารายงานแก่ผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดประจำปี 2565 สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2565

เลขานุการบริษัท รายงานเกี่ยวกับงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ต่อที่ประชุมว่า ดังรายละเอียดตามรายงานประจำปี 2565 ที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมทั้งหนังสือเชิญประชุมแล้ว ขอนำเสนอรายการในงบการเงินรวมที่สำคัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยสังเขป ดังนี้

ในปี 2565 บริษัทฯมีสินทรัพย์รวมจำนวนทั้งสิ้น 2,481 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนจำนวน 477 ล้านบาท สินทรัพย์ของบริษัท โดยหลักๆ ประกอบด้วย ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 1,346 ล้านบาท, สินค้าคงเหลือจำนวน 426 ล้านบาท, ลูกหนี้การค้า 538 ล้านบาท, และเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 102 ล้านบาท และบริษัทฯมีหนี้สินจำนวน 477 ล้านบาท โดยหลักๆ ประกอบด้วย เจ้าหนี้



บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน)

AI Energy Public Company Limited

ทะเบียนเลขที่ 0107556000311

การค้าจำนวน 417 ล้านบาท, หนี้สินหมุนเวียนอื่นจำนวน 48 ล้านบาท, และประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานจำนวน 11 ล้านบาท และมีส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 2,005 ล้านบาท และมีผลประกอบการขาดทุนสุทธิประจำปี 22 ล้านบาท

ในส่วนของงบกำไรขาดทุนจากงบการเงินรวมปี 2565 มีรายการที่สำคัญ ดังนี้

- บริษัทมีรายได้จากการขายและบริการในปี 2565 จำนวน 7,725 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 1,293 ล้านบาท ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นของปริมาณขายวัตถุดิบร้อยละ 139 ในขณะที่ปริมาณขายน้ำมันไบโอดีเซลนั้นปรับตัวลดลงร้อยละ 11 เนื่องจาก มาตรการปรับลดสัดส่วนผสมน้ำมันไบโอดีเซลในดีเซล ตามที่ได้ชี้แจงในวาระรายงานผลการดำเนินงาน
- บริษัทฯ มีรายได้รวมจำนวนทั้งสิ้น 7,769 ล้านบาท และมีต้นทุนขายจำนวน 7,682 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบต้นทุนขายระหว่างปี 2565 และปี 2564 บริษัทฯ มีอัตราต้นทุนขายต่อยอดขายเท่ากับ ร้อยละ 99 และร้อยละ 92 อันเป็นผลมาจากราคาวัตถุดิบมีความผันผวนและปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องและรุนแรงจากปีก่อน ส่งผลให้บริษัทมีต้นทุนสินค้าสูงกว่าราคาขาย อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงใช้วิธีการบริหารจัดการวัตถุดิบและสินค้าให้มีอัตรากำไรของสินค้าที่เร็วขึ้นและเก็บสต็อกไว้ให้อยู่ระหว่าง 15-20 วัน เพื่อป้องกันความผันผวนของราคาน้ำมันปาล์มดิบ
- บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 109 ล้านบาท และมีผลประกอบการขาดทุนสุทธิ 22 ล้านบาท

ในส่วนของงบกระแสเงินสดของงบการเงินรวม ในปี 2565 บริษัทฯ มียอดกระแสเงินสดสุทธิลดลงจำนวน 184 ล้านบาท โดยเป็นผลจากกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ดังนี้

- กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงานจำนวน 144 ล้านบาท เนื่องจากมีสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น และมีสภาพคล่องลดลงเมื่อเทียบกับปี 2564
- กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจำนวน 20 ล้านบาท โดยเป็นเงินลงทุนระยะสั้นเพิ่มขึ้น และเงินซื้อปรับปรุงอาคารและระบบสาธารณูปโภคที่เพิ่มขึ้น
- กระแสเงินสดใช้ไปจากกิจกรรมจัดหาเงินจำนวน 309 ล้านบาท เกิดจากการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564

ก่อนเข้าสู่การลงคะแนน ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมีข้อซักถามเกี่ยวกับวาระนี้

มติอนุมัติจากผู้ถือหุ้น คือ เสียข้งมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดประจำปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ ดังนี้

- เห็นด้วย 945,298,349 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 หุ้น ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง
- บักรเสีย 0 หุ้น ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง



บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน)

AI Energy Public Company Limited

ทะเบียนเลขที่ 0107556000311

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565

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

บริษัทฯมีผลประกอบการขาดทุนจากการดำเนินงานของงบการเงินเฉพาะกิจการในปี 2565 จำนวน 20 ล้านบาท จึงไม่สามารถจัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และไม่สามารถจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 ส่งผลให้บริษัทฯมีเงินทุนสำรองตามกฎหมายคงเดิมจำนวน 47,000,000 บาท ซึ่งคิดเป็นอัตราร้อยละ 3.59 ของทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้ว ดังนั้น คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565

ก่อนเข้าสู่การลงคะแนน ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมีข้อซักถามเกี่ยวกับวาระนี้

มติอนุมัติจากผู้ถือหุ้น คือ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

- เห็นด้วย 944,558,349 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 740,000 หุ้น ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง
- บัตรเสีย 0 หุ้น ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2566

เนื่องจาก เลขานุการบริษัท (นางสาวพิมพ์วรรณ ธาริรัตนวิบูลย์) เป็นหนึ่งในกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ดังนั้น จึงมอบหมายให้ นายธนิตย์ ธาริรัตนวิบูลย์ รองประธานกรรมการ เป็นผู้ดำเนินการประชุมสำหรับวาระนี้

รองประธานกรรมการแถลงให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท กำหนดว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งอาจถูกเลือกเข้ามารับตำแหน่งใหม่ก็ได้ โดยในปีนี้มีกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดต้องออกจากตำแหน่ง จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ นายณรงค์ ธาริรัตนวิบูลย์ และนางสาวพิมพ์วรรณ ธาริรัตนวิบูลย์ ซึ่งในการเลือกตั้งกรรมการครั้งนี้ คณะกรรมการยกเว้นกรรมการผู้มีส่วนได้เสียออกเสียง พิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการทั้ง 2 ท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และไม่พบลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นการตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และมีคุณสมบัติ ทักษะ ความรู้และประสบการณ์ ที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่อาจทำ



บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน)

AI Energy Public Company Limited

ทะเบียนเลขที่ 0107556000311

ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ รวมทั้งสามารถอุทิศเวลาให้บริษัทที่ตนเป็นกรรมการได้อย่างเพียงพอ จึงเห็นสมควรเสนอกรรมการทั้ง 2 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้งหนึ่ง โดยให้ นายณรงค์ ธาริรัตน์ วิบูลย์ และนางสาวพิมพ์วรรณ ธาริรัตน์วิบูลย์ มีตำแหน่งหน้าที่ตามที่เคยดำรงตำแหน่งอยู่ก่อนหน้าแล้วทุกประการ ซึ่งทุกท่านสามารถอ่านรายละเอียดประวัติของกรรมการทั้ง 2 ท่าน และนิยามกรรมการอิสระได้จาก เอกสารแนบ 4 ของหนังสือเชิญประชุมที่จัดส่งไปให้

โดยการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการได้กำหนดให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล บริษัทฯขอแบ่งการลงมติเป็น 2 วาระย่อย คือ

วาระที่ 5.1 เลือกตั้งนายณรงค์ ธาริรัตน์วิบูลย์ กรรมการบริษัท

วาระที่ 5.2 เลือกตั้งนางสาวพิมพ์วรรณ ธาริรัตน์วิบูลย์ กรรมการบริษัท

มติดอนุมัติจากผู้ถือหุ้น คือ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติดอนุมัติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

วาระที่ 5.1 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติดอนุมัติเลือกตั้ง นายณรงค์ ธาริรัตน์วิบูลย์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท อีกครั้งด้วยคะแนนเสียงข้างมาก โดยนายณรงค์ ธาริรัตน์วิบูลย์ เป็นกรรมการที่มีส่วนได้เสีย จึงได้งดออกเสียงในส่วนของตนและนำคะแนนเสียงของตนออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งในที่ประชุมและที่มอบฉันทะ สำหรับนายณรงค์ ธาริรัตน์วิบูลย์ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท มาแล้ว 16 ปี 6 เดือน หากได้รับการแต่งตั้งในครั้งนี้จะดำรงตำแหน่งในวาระนี้ไปอีก 3 ปี รวมเป็น 19 ปี 6 เดือน

ก่อนเข้าสู่การลงคะแนน ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมีข้อซักถามเกี่ยวกับวาระย่อยนี้

- เห็นด้วย 937,851,405 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 หุ้น ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง
- บักรเสีย 0 หุ้น ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง

วาระที่ 5.2 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติดอนุมัติเลือกตั้ง นางสาวพิมพ์วรรณ ธาริรัตน์วิบูลย์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท อีกครั้งด้วยคะแนนเสียงข้างมาก โดยนางสาวพิมพ์วรรณ ธาริรัตน์วิบูลย์ เป็นกรรมการที่มีส่วนได้เสีย จึงได้งดออกเสียงในส่วนของตนและนำคะแนนเสียงของตนออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งในที่ประชุมและที่มอบฉันทะ สำหรับนางสาวพิมพ์วรรณ ธาริรัตน์วิบูลย์ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท มาแล้ว 5 ปี 11 เดือน หากได้รับการแต่งตั้งในครั้งนี้จะดำรงตำแหน่งในวาระนี้ไปอีก 3 ปี รวมเป็น 8 ปี 11 เดือน

ก่อนเข้าสู่การลงคะแนน ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมีข้อซักถามเกี่ยวกับวาระย่อยนี้



บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน)

AI Energy Public Company Limited

ทะเบียนเลขที่ 0107556000311

- เห็นด้วย 943,348,349 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 75,000 หุ้น ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง
- บัckerเสียง 0 หุ้น ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566

เลขานุการบริษัท ได้แถลงให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการได้พิจารณา กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยอ้างอิงข้อมูลจากรายงานการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย โดยเปรียบเทียบอ้างอิงในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงพิจารณาแผนงานทางธุรกิจของบริษัท เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ ในปี 2566 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 แสดงให้ที่ประชุมพิจารณา รับทราบตารางแสดงค่าตอบแทนกรรมการในปี 2565 และสถิติการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ ของกรรมการแต่ละท่าน ซึ่งในปีที่ผ่านมา ทางบริษัทฯ ได้มีการประชุมผู้ถือหุ้น และประชุมคณะกรรมการบริษัทจำนวนทั้งสิ้น 6 ครั้ง และประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 8 ครั้ง มีค่าตอบแทนกรรมการรวมทั้งสิ้น 2,112,000 บาท

รายชื่อกรรมการ	ประชุมคณะกรรมการบริษัทและประชุมผู้ถือหุ้น (ครั้ง)	ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง)	ค่าตอบแทนกรรมการปี 2565 (บาท)
1. นายณรงค์ ฐาวิรัตน์วิบูลย์	6 / 6	-	324,000
2. นายธนิตย์ ฐาวิรัตน์วิบูลย์	6 / 6	-	270,000
3. นางสาวพิมพ์วรรณ ฐาวิรัตน์วิบูลย์	6 / 6	-	270,000
4. นายดำรงศ จูวงศ์	6 / 6	8 / 8	468,000
5. นายสัมพันธ์ หุ่นพยนต์	6 / 6	8 / 8	390,000
6. นายโชติ สนิธิวัฒนานนท์	6 / 6	8 / 8	390,000
รวม			2,112,000

หมายเหตุ: กรรมการชุดย่อยอื่น ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ไม่มีค่าตอบแทน



บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน)

AI Energy Public Company Limited

ทะเบียนเลขที่ 0107556000311

ก่อนเข้าสู่การลงคะแนน ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมีข้อซักถามเกี่ยวกับวาระนี้

มติอนุมัติจากผู้ถือหุ้น คือ เสียข้งมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ ดังนี้

- เห็นด้วย 945,298,349 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.0000ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 หุ้น ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง
- บักรเสีย 0 หุ้น ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง

วาระที่ 7 พิจารณามติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2566

เลขานุการบริษัท ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณามติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2566 ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ซึ่งประกอบด้วย ดังนี้

1. นายบรรจง พิชญประสาธน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7147 หรือ
2. นายไกรสิทธิ์ ศิลปะมงคลกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9429 หรือ
3. นางสาวเขมนันท์ ใจชื่น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8260 หรือ
4. นางสาววารารักษ์ กาญจนรัศมิโชติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9927 หรือ
5. นางสาวอรรรรณ สุวรรณศิริโชติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 11145 หรือ
6. นายชัยวัฒน์ แซ่เตียว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 11042

โดยผู้สอบบัญชีทั้ง 6 เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและมีคุณสมบัติตามที่บริษัทมหาชนจำกัดและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด มีความเป็นอิสระ และไม่มีความสัมพันธ์ หรือ ไม่มีผลประโยชน์ส่วนได้เสียใดๆกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

ทั้งนี้ กำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้น เป็นผู้ทำการตรวจสอบ สอบทาน และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีทั้ง 6 ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้ บริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ บริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด ทำหน้าที่ตรวจสอบ สอบทาน และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทน โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 (Audit Fee) เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,300,000 บาท

บริษัทฯแสดงตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีของปี 2566 และปี 2565 ซึ่งมีค่าสอบบัญชีคงเดิม ตามรายละเอียดในเอกสารแนบ 6 ของหนังสือเชิญประชุมที่จัดส่งไปให้ ดังนี้



บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน)

AI Energy Public Company Limited

ทะเบียนเลขที่ 0107556000311

ตารางแสดงเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี	2566			2565		
ผู้สอบบัญชี	บริษัท สยาม ทรุช สอบบัญชี จำกัด			บริษัท สยาม ทรุช สอบบัญชี จำกัด		
กลุ่มบริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน)	งบประจำไตรมาส	งบประจำปี	รวม	งบประจำไตรมาส	งบประจำปี	รวม
บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน)						
งบการเงินรวม	1,350,000	1,650,000	3,000,000	1,350,000	1,650,000	3,000,000
งบการเงินเฉพาะกิจการ (Audit Fee)						
รายงานการตรวจสอบ BOI (จำนวน 2 บัตร)	-	300,000	300,000	-	300,000	300,000
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Non-Audit Fee)	-	-	-	-	-	-
รวมยอดเฉพาะบริษัทฯ	1,350,000	1,950,000	3,300,000	1,350,000	1,950,000	3,300,000
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	1,380,000	2,050,000	3,430,000

ก่อนเข้าสู่การลงคะแนน ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมีข้อซักถามเกี่ยวกับวาระนี้

มติอนุมัติจากผู้ถือหุ้น คือ เสียข้งมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 (Audit Fee) เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,300,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ ดังนี้

- เห็นด้วย 945,298,349 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 หุ้น ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง
- บัตรเสีย 0 หุ้น ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง



บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน)

AI Energy Public Company Limited

ทะเบียนเลขที่ 0107556000311

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ทางบริษัทฯ ไม่มีวาระใด ๆ เพิ่มเติม ในส่วนของวาระนี้จึงไม่มีเรื่องใดต้องพิจารณาเพิ่มเติม เลขานุการบริษัท จึงขออนุญาตจบการพิจารณาวาระการประชุมเพียงเท่านี้ และเข้าสู่การถาม-ตอบ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะส่งคำถามเข้ามาผ่านทางระบบ e-AGM

ดังนั้น เมื่อ ไม่มีคำถามแต่อย่างใดอีก ประธานกรรมการกล่าวขอบคุณและปิดประชุม ปิดการประชุมเวลา 11.16 น.



(นายณรงค์ ธารีรัตนวิบูลย์)

ประธานกรรมการ และประธานที่ประชุม

(นางสาวพิมพ์วรรณ ธารีรัตนวิบูลย์)

เลขานุการบริษัท / ผู้ดำเนินการประชุม / ผู้บันทึกการประชุม