



บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน)

AI Energy Public Company Limited

ทะเบียนเลขที่ 0107556000311

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ของ

บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2567 เวลา 10.00 นาฬิกา

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) เพียงรูปแบบเดียว ณ ชั้น 5 บริษัท เอเชียเอ็น อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 254 ถนนเสรีไทย แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร

เริ่มการประชุม

พิธีกรแถลงว่า ณ วันปิดสมุดทะเบียนหุ้น เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2567 บริษัทฯมีจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 16,086 ท่าน มีจำนวนหุ้นสามัญทั้งสิ้น 1,384 ล้านหุ้น จัดแบ่งตามหมวดผู้ถือหุ้นได้ดังต่อไปนี้

1) นิติบุคคลต่างประเทศ จำนวน	78,750 หุ้น
2) นิติบุคคลในประเทศ จำนวน	814,553,350 หุ้น
3) บุคคลต่างประเทศ จำนวน	11,020 หุ้น
4) บุคคลในประเทศ จำนวน	569,370,889 หุ้น
โดยเป็นหุ้นสามัญที่มีสิทธิออกเสียงจำนวนทั้งสิ้น	1,384,014,009 หุ้น

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ e-AGM ด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะในขณะที่เปิดการประชุมรวม 29 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 947,971,404 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 68.49 ของจำนวนหุ้นสามัญที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นซึ่งมีจำนวน 1,384,014,009 หุ้น ระหว่างการประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม ซึ่งมากกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ถือว่าครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ โดยมี นายณรงค์ ธาริรัตนวิบูลย์ ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม และมีกรรมการเข้าร่วมประชุม จำนวน 6 ท่าน จากทั้งหมด 6 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 โดยกรรมการ บางท่านได้ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯด้วย ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯมีคณะกรรมการชุดย่อย จำนวน 3 คณะ คือ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีรายชื่กรรมการ ดังนี้

1. นายณรงค์ ธาริรัตนวิบูลย์	ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร
2. นายธนิศย์ ธาริรัตนวิบูลย์	รองประธานกรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยง
3. นายดำรงค์ จูวงศ์	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
4. นายสัมพันธ์ หุ่นพยนต์	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
5. นายโชติ สนธิวัฒนานนท์	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / กรรมการบริหารความเสี่ยง
6. นางสาวพิมพ์วรรณ ธาริรัตนวิบูลย์	กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / CFO / เลขานุการบริษัท



บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน)

AI Energy Public Company Limited

ทะเบียนเลขที่ 0107556000311

โดยการประชุมวันนี้ นอกจากคณะกรรมการแล้ว ยังมีผู้บริหารบริษัทฯ ซึ่งดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่าย สายงานการเงินและบัญชี และได้เรียนเชิญตัวแทนผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย ดังมีรายนาม ดังนี้

1. นางสาวปิยนฎา นามไพโรจน์ ผู้จัดการฝ่าย สายงานการเงินและบัญชี 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

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 ที่แต่งตั้งให้คัดัดเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ซึ่งผู้รับมอบฉันทะจะต้องลงคะแนนเสียงให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ
2. ในการนับคะแนนเสียง บริษัทนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จากการกดปุ่มลงคะแนนของทุกท่าน โดยกดปุ่มใดปุ่มหนึ่งของ ปุ่ม “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ในแต่ละวาระได้ตลอดเวลาที่ยังไม่มีการปิดวาระ โดยบริษัทให้เวลาในการลงคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 1 นาที และจะมีการนับเวลาถอยหลังให้ผู้ถือหุ้นทราบ และหลังจากปิดวาระไปแล้วหากผู้ถือหุ้นมิได้กดปุ่มลงคะแนน ระบบจะถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นด้วยโดยอัตโนมัติ และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนเสียงได้ และบริษัทจะแสดงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในทุกวาระที่มีการลงมติให้ผู้ถือหุ้นทราบผลทันที
3. สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ผู้มอบฉันทะได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระไว้แล้วในหนังสือมอบฉันทะ บริษัทฯ ได้ทำการนับคะแนนของท่านจากใบมอบฉันทะเรียบร้อยแล้วเพื่อความสะดวกของผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมอีก
4. ในวาระเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ การลงมติเลือกตั้งกรรมการจะดำเนินไปเป็นรายบุคคล ซึ่งกรรมการผู้มีส่วนได้เสียงดออกเสียง และนำคะแนนเสียงของกรรมการรายดังกล่าวออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงที่เข้าประชุมและที่มอบฉันทะ และจะประกาศผลคะแนนเป็นรายบุคคล



บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน)

AI Energy Public Company Limited

ทะเบียนเลขที่ 0107556000311

5. ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบองค์ประชุมและผลการลงคะแนนเสียงของวาระที่เปิดไปแล้วได้ตลอดระยะเวลาการประชุม และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบรายงานการประชุมและสามารถตรวจสอบความถูกต้อง บริษัทจะเผยแพร่รายงานการประชุมผ่านเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม
6. สำหรับการอ่านผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ท่านประธานจะเป็นผู้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยผลคะแนนเสียงที่นับได้จะเป็นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมทั้งมาประชุมด้วยตนเองและการมอบฉันทะ โดยในแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุดในวาระนั้นๆ
7. ประธานฯเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามได้ในแต่ละวาระก่อนการลงคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 1 นาที และจะมีการนับเวลาถอยหลัง โดยผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามด้วยการพิมพ์ข้อความ หรือกดปุ่มบันทึกข้อความเสียง ซึ่งผู้ถือหุ้นต้องคลิกเข้าไปที่เมนูคำถาม พิมพ์ข้อความในกล่องข้อความหรือกดปุ่มบันทึกข้อความเสียง หากผู้ถือหุ้นมีปัญหาในระหว่างการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กรุณาติดต่อ บริษัท ควิคแลบ จำกัด ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-0134322 และหรือติดต่อบริษัทได้ที่ 081-685-3796
8. ตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถ เสนอเรื่องที่น่าเห็นว่าสมควรบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อนักชื้อเพื่อเข้ารับ การเลือกตั้งเป็นกรรมการ รวมทั้งให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น นับตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน - 28 ธันวาคม 2566 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องใดเข้ามาที่บริษัทในช่วงเวลาดังกล่าวแต่อย่างใด

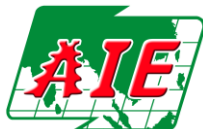
ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่างๆ ดังนี้

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

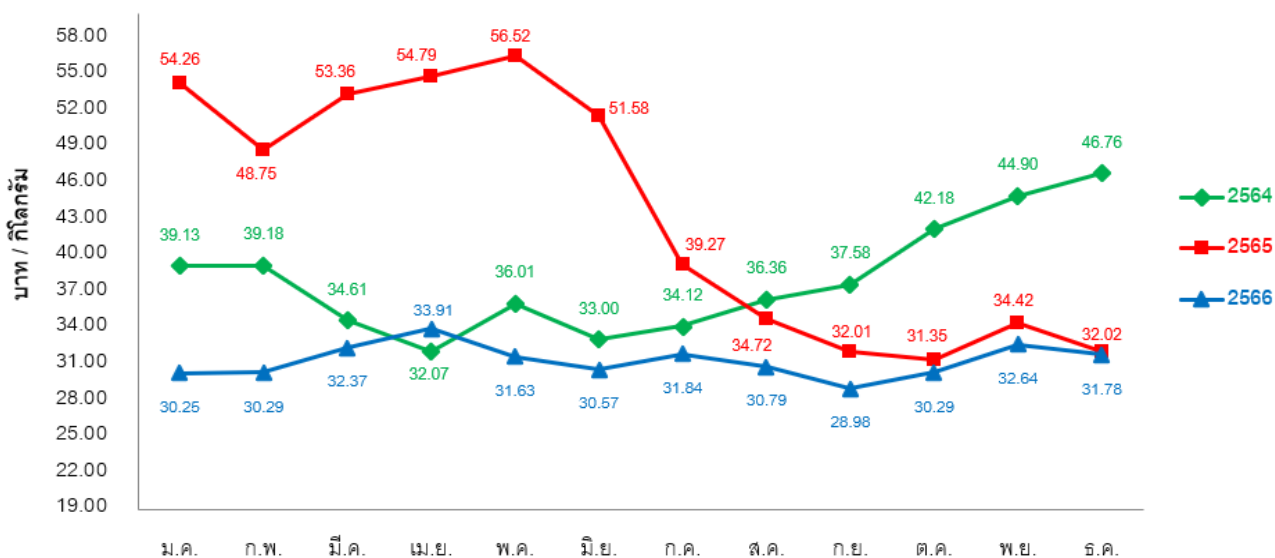
วาระที่ 1 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2567

เลขานุการบริษัท ได้แถลงให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าบริษัทฯ ได้รับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมการต่อต้านคอร์รัปชั่นของภาคเอกชนไทย ซึ่งบริษัท ได้กำหนดนโยบายและมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น ประกาศให้พนักงานปฏิบัติ และเผยแพร่ให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายทราบ โดยเฉพาะคู่ค้าทางธุรกิจซึ่งบริษัท ได้ขอความร่วมมือสนับสนุนให้มีการต่อต้านคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ และรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566 โดยมีรายละเอียดดังที่ปรากฏในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566 ที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม (QR code) โดยสังเขปดังนี้

ในปี 2566 บริษัทฯมีรายได้รวมจำนวน 8,228 ล้านบาท มีต้นทุนรวมจำนวน 8,073 ล้านบาท มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 114 ล้านบาท และมีผลประกอบการกำไรสุทธิจำนวน 40 ล้านบาท โดยภาพรวมแล้ว บริษัทฯมีรายได้รวมในปี 2566 เพิ่มขึ้นจากรายได้รวมในปี 2565 จำนวน 459 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 6 ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นของปริมาณขายไบโอดีเซลร้อยละ 50, เพิ่มขึ้นของปริมาณขายวัตถุดิบร้อยละ 42, และเพิ่มขึ้นของปริมาณขายน้ำมันบริโกลร้อยละ 285 ในขณะที่ราคาขายไบโอดีเซลลดลงร้อยละ 23, ราคาขายวัตถุดิบลดลงร้อยละ 41, และราคาขายน้ำมันบริโกลลดลงร้อยละ 29 ส่งผลให้รับรู้ผลกำไรสุทธิในปี 2566 เท่ากับ 40 ล้านบาท



ราคาน้ำมันปาล์มดิบเฉลี่ยรายเดือนปี 2564 - 2566



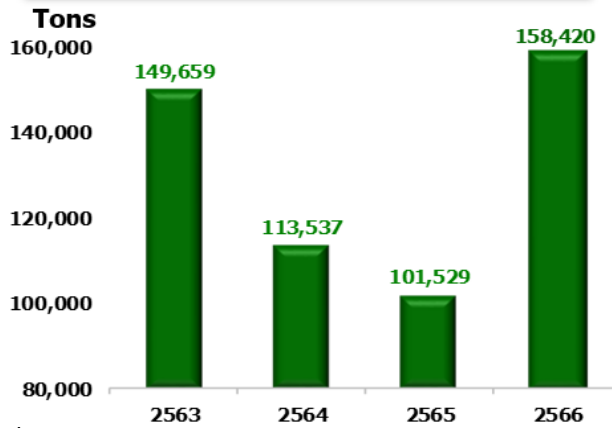
(ที่มา : กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์)

จากภาพที่แสดง จะเห็นว่า ในปี 2566 ระดับฐานราคาน้ำมันปาล์มดิบอยู่บนฐานราคาที่ต่ำกว่า 2 ปีก่อนหน้า โดยตลอดทั้งปี 2566 ราคาน้ำมันปาล์มดิบมีความผันผวนต่ำ โดยมีราคาเฉลี่ยรายเดือนสูงสุดที่ 33.91 บาทต่อกิโลกรัมในเดือนเมษายน 2566 และมีราคาเฉลี่ยรายเดือนต่ำสุดที่ 28.98 บาทต่อกิโลกรัมในเดือนกันยายน 2566

ในช่วงครึ่งปีแรกของ 2566 ราคาน้ำมันปาล์มในต่างประเทศปรับตัวสูงขึ้นมากกว่าราคาในประเทศ ในขณะที่ปริมาณสินค้าคงคลังน้ำมันปาล์มในประเทศเพิ่มขึ้น อยู่ที่ประมาณ 284,341 ตัน ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2566 ส่งผลให้โรงสกัดและผู้ประกอบการในประเทศไทยสามารถส่งออกน้ำมันปาล์มดิบได้เป็นจำนวนมาก จึงส่งผลให้ราคาน้ำมันปาล์มดิบในประเทศทยอยปรับตัวเพิ่มขึ้นตามราคาตลาดโลก ต่อมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2566 เป็นต้นมา ราคาน้ำมันปาล์มดิบในประเทศปรับตัวลดลงตามราคาน้ำมันปาล์มดิบในต่างประเทศซึ่งปรับตัวลดลงตามราคาน้ำมันถั่วเหลือง ความผันผวนของราคาน้ำมันปาล์มดิบเคลื่อนที่อยู่ในกรอบแคบ ประกอบกับสถานะเศรษฐกิจถดถอยทั่วโลกส่งผลให้อุปสงค์ในตลาดปรับตัวลดลง ถึงแม้ว่าอุปทานของน้ำมันปาล์มดิบปรับตัวลดลงจากภัยแล้งในบางจังหวัด แต่ปริมาณผลผลิตยังเพียงพอต่ออุปสงค์ในตลาด จึงส่งผลให้ราคาน้ำมันปาล์มดิบปรับตัวลดลง และเมื่อเข้าสู่ช่วงต้น ไตรมาส 4 ราคาน้ำมันปาล์มดิบในประเทศปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจากจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่อง โดยเฉพาะในเดือนพฤศจิกายนและต้นเดือนธันวาคม ทำให้เกิดน้ำท่วมในหลายพื้นที่ในภาคใต้ เป็นอุปสรรคต่อการเก็บเกี่ยว และสัดส่วนน้ำมันจากการสกัดผลปาล์มลดลง

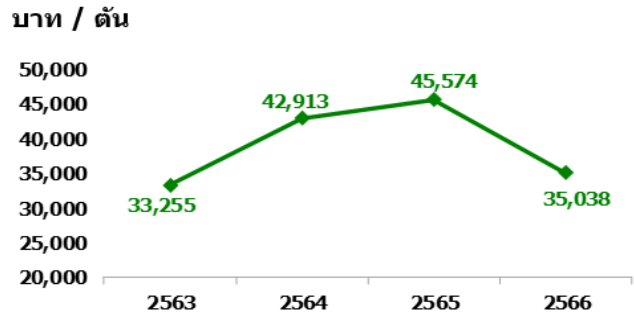


ปริมาณการขายน้ำมันไบโอดีเซล



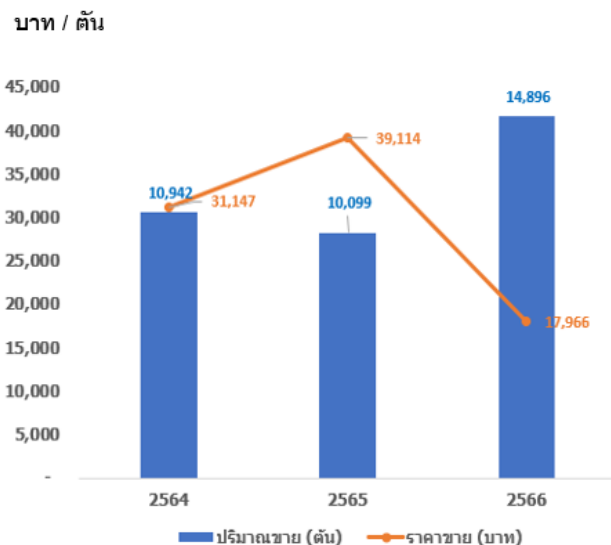
(ที่มา : ข้อมูลบริษัท)

ราคาขายน้ำมันไบโอดีเซลเฉลี่ย

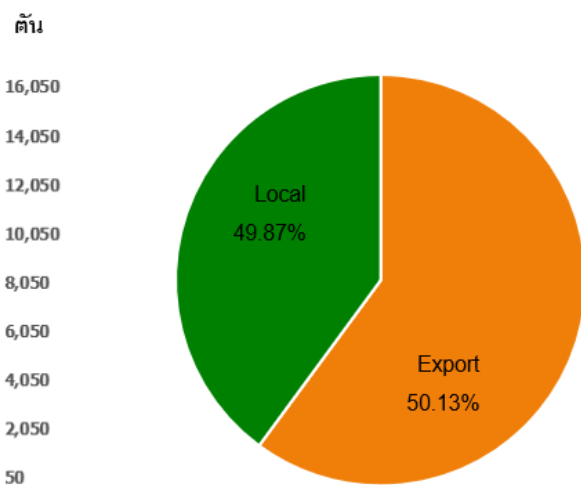


จากภาพที่แสดงในส่วนของการขายน้ำมันไบโอดีเซล จะเห็นว่าในปี 2566 บริษัทมีปริมาณขายไบโอดีเซลจำนวน 158,420 ตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2565 จำนวน 56,892 ตัน จาก 101,529 ตัน ในขณะที่ราคาขายน้ำมันไบโอดีเซลเฉลี่ย ลดลงร้อยละ 23.12 เนื่องจากราคาต้นทุนวัตถุดิบหลัก คือ น้ำมันปาล์มดิบ ซึ่งเป็นราคาตั้งต้นในการกำหนดราคาขายน้ำมันไบโอดีเซลมีการปรับตัวลดลงจากปี 2565 ประกอบกับ ทางคณะกรรมการบริหารกิจการพลังงาน หรือ กบง. กำหนดสัดส่วนผสมน้ำมันไบโอดีเซลในดีเซลจาก B5 เป็น B7 นับตั้งแต่เดือนกันยายน 2565 เป็นต้นมา ซึ่งมาตรการการปรับเพิ่มสัดส่วนผสมดังกล่าว ส่งผลให้ความต้องการใช้น้ำมันไบโอดีเซลโดยรวมของประเทศเพิ่มขึ้นกว่าในปี 2565 ในขณะที่กำลังการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลในประเทศปรับเพิ่มสูงขึ้น จากการขยายกำลังการผลิตของผู้ผลิตรายเดิมและรายใหม่ ส่งผลให้มีการแข่งขันทางด้านราคาส่วนลดมากขึ้น

ปริมาณการขาย VS ราคาขายกลีเซอรินบริสุทธิ์



สัดส่วนขายในประเทศและส่งออก ปี 2566



(ที่มา : ข้อมูลบริษัทฯ)



บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน)

AI Energy Public Company Limited

ทะเบียนเลขที่ 0107556000311

สำหรับกลีเซอรินบริสุทธิ์ มีปริมาณขายในปี 2566 จำนวน 14,896 ตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2565 จำนวน 4,797 ตัน จาก 10,099 ตัน ในขณะที่ราคาขายลดลงร้อยละ 21 โดยในปี 2566 บริษัทมีการขายอย่างต่อเนื่องตามปริมาณกลีเซอรินดิบที่ได้รับจากกระบวนการผลิตไบโอดีเซลของบริษัทเอง และจัดหาจากภายในประเทศบางส่วน ในปี 2566 บริษัทมีสัดส่วนขายในประเทศร้อยละ 50 และส่งออกร้อยละ 50 สำหรับการขายในประเทศบริษัทเน้นขายให้กับอุตสาหกรรมเคมีต่อเนื่องและผลิตภัณฑ์ Personal care เป็นหลัก และส่งออกไปยังกลุ่มลูกค้าในประเทศต่างๆ

ในส่วนของ Outlook ในปี 2567 กรมธุรกิจพลังงานได้มีการบังคับใช้น้ำมันมาตรฐานยูโร 5 ซึ่งมีกำมะถันไม่เกิน 10 ppm เพื่อลดฝุ่น PM 2.5 และกำหนดให้จำหน่ายตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไป นั้น ทั้งนี้ ในการปรับคุณภาพน้ำมันเป็นยูโร 5 ในส่วนของน้ำมันดีเซล จะต้องมีการปรับลดพื้นฐานสัดส่วนการผสมน้ำมันไบโอดีเซลในดีเซลจาก B10 เป็น B7 แทน ซึ่ง B7 จะเป็นสัดส่วนสูงสุดที่สามารถใช้กับน้ำมันมาตรฐานยูโร 5 ตามที่ค่ารถยนต์ให้การยอมรับและไม่ส่งผลกระทบต่อเครื่องยนต์ ดังนั้น การกำหนดให้ B10 เป็นน้ำมันดีเซลพื้นฐานของประเทศไทยตามแผน AEDP 2018 นั้นถูกยุติลงจากเหตุผลที่ได้กล่าวไปข้างต้น ทั้งนี้ ในปี 2566 กรมธุรกิจพลังงาน ได้จัดทำแผนบริหารจัดการน้ำมันเชื้อเพลิง หรือ Oil Plan 2023 แล้วเสร็จและอยู่ระหว่างรอเปิดรับฟังความคิดเห็นจากกลุ่มใหญ่ ซึ่งมี AEDP อยู่ใน Oil Plan 2023 โดยแผนดังกล่าวได้กำหนดทิศทางการดำเนินการในระยะ 5 ปี (ตั้งแต่ปี 2566-2570) ด้วยการส่งเสริมน้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพ โดยในปี 2567 เป็นต้นไป จะเหลือเพียงน้ำมันดีเซล B7 เป็นดีเซลหลัก ดังนั้น คาดว่าความต้องการใช้น้ำมันไบโอดีเซลโดยรวมของประเทศไทยในปี 2567 มีความใกล้เคียงกับปี 2566

ภายหลังจากจบการรายงานผลการดำเนินงานในวาระที่ 1 ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมีข้อซักถามเกี่ยวกับวาระนี้

ในวาระนี้เป็นารายงานแก่ผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดประจำปี 2566 สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566

เลขานุการบริษัท รายงานเกี่ยวกับงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ต่อที่ประชุมว่า ดังรายละเอียดตามแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566 ที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมทั้งหนังสือเชิญประชุมแล้ว ขอนำเสนอรายการในงบการเงินรวมทั้งสำคัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยสังเขปดังนี้

ในปี 2566 บริษัทมีสินทรัพย์รวมจำนวนทั้งสิ้น 2,553 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 71 ล้านบาท สินทรัพย์ของบริษัท โดยหลัก ๆ ประกอบด้วย ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 1,254 ล้านบาท, สินค้าคงเหลือจำนวน 381 ล้านบาท, ลูกหนี้การค้า 673 ล้านบาท, เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 168 ล้านบาท และบริษัทฯมีหนี้สินจำนวน 450 ล้านบาท โดยหลัก ๆ ประกอบด้วย เจ้าหนี้การค้า จำนวน 387 ล้านบาท, หนี้สินหมุนเวียนอื่นจำนวน 51 ล้านบาท, และประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานจำนวน 13 ล้านบาท และมีส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 2,102 ล้านบาท และมีผลประกอบการกำไรสุทธิประจำปี 40 ล้านบาท

ในส่วนของงบกำไรขาดทุนจากงบการเงินรวมปี 2566 มีรายการที่สำคัญ ดังนี้

- บริษัทมีรายได้จากการขายและบริการในปี 2566 จำนวน 8,221 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 496 ล้านบาท ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นของปริมาณขายรวมร้อยละ 120 ในขณะที่ราคาขายรวมลดลงร้อยละ 36



บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน)

AI Energy Public Company Limited

ทะเบียนเลขที่ 0107556000311

- บริษัทฯ มีรายได้รวมจำนวนทั้งสิ้น 8,228 ล้านบาท และมีต้นทุนขายจำนวน 8,073 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบต้นทุนขายระหว่างปี 2566 และปี 2565 บริษัทฯมีอัตราต้นทุนขายต่อยอดขายเท่ากับ ร้อยละ 98 และร้อยละ 99 อันเป็นผลมาจากราคาวัตถุดิบมีการปรับตัวขึ้นลงค่อนข้างถี่และราคาผันผวนในกรอบแคบ ส่งผลให้บริษัทมีต้นทุนสินค้าสูงกว่าราคาขายในบางช่วง อย่างไรก็ตาม บริษัทฯยังคงใช้วิธีการบริหารจัดการวัตถุดิบและสินค้าให้มีอัตราการหมุนเวียนของสินค้าที่เร็วขึ้นและเก็บสต็อกไว้ให้อยู่ระหว่าง 15-20 วัน เพื่อป้องกันความผันผวนของราคาน้ำมันปาล์มดิบ
- บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 114 ล้านบาท และมีผลประกอบการกำไรสุทธิ 40 ล้านบาท

ในส่วนของงบกระแสเงินสดของงบการเงินรวม ในปี 2566 บริษัทฯมียอดกระแสเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้นจำนวน 66 ล้านบาท โดยเป็นผลจากกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ดังนี้

- กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงานจำนวน 51 ล้านบาท เนื่องจากมีสินค้าคงเหลือลดลง และมีสภาพคล่องลดลงเมื่อเทียบกับปี 2565
- กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจำนวน 42 ล้านบาท โดยเป็นเงินจ่ายปรับปรุงอาคารและซื้ออุปกรณ์เพิ่มขึ้น 40 ล้านบาท
- กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงินจำนวน 57 ล้านบาท เกิดจากรับชำระหุ้นเพิ่มทุน AIE-W2 จำนวน 57.40 ล้านบาท

ก่อนเข้าสู่การลงคะแนน ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมีข้อซักถามเกี่ยวกับวาระนี้

มติอนุมัติจากผู้ถือหุ้น คือ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ ดังนี้

- เห็นด้วย 947,971,404 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 หุ้น ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง
- บัณฑิต 0 หุ้น ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณามติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566

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



บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน)

AI Energy Public Company Limited

ทะเบียนเลขที่ 0107556000311

บริษัทฯมีผลประกอบการกำไรจากการดำเนินงานของงบการเงินเฉพาะกิจการในปี 2566 จำนวน 54 ล้านบาท จึงไม่สามารถจัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย บริษัทฯสามารถจัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย แต่ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 ได้ เนื่องจากผลกำไรเพียงพอสำหรับเป็นเงินทุนหมุนเวียนเท่านั้น ส่งผลให้บริษัทฯจัดสรรกำไรไว้เป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี 2566 จำนวน 2,700,000 บาท บริษัทฯจึงมีเงินทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 49,700,000 บาท ซึ่งคิดเป็นอัตราร้อยละ 3.59 ของทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้ว ดังนั้น คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566

ก่อนเข้าสู่การลงคะแนน ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมีข้อซักถามเกี่ยวกับวาระนี้

มติอนุมัติจากผู้ถือหุ้น คือ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ ดังนี้

- เห็นด้วย 947,971,404 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 หุ้น ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง
- บัตรเสีย 0 หุ้น ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2567

เลขานุการบริษัท ได้แถลงให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 19 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1 ใน 3) ของจำนวนคณะกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1 ใน 3) ทั้งนี้กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกตั้งเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการใหม่อีกก็ได้ ในปี 2567 นี้มีกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดต้องออกจากตำแหน่ง จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ นายดำรง จูวงศ์ และนายธนิตย์ ธรรัตนวิบูลย์

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน – 28 ธันวาคม 2566 โดยเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

ในการเลือกตั้งกรรมการครั้งนี้ คณะกรรมการยกเว้นกรรมการผู้มีส่วนได้เสียออกเสียง ได้พิจารณาคุณสมบัติ คุณวุฒิ ประสบการณ์ ทักษะ ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ รวมถึงองค์ประกอบของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทฯตลอดจนประสิทธิภาพและผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาอย่างรอบคอบและระมัดระวังแล้วเห็นว่า กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 2 ท่าน มีทักษะ ความรู้และประสบการณ์ ที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และมีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเป็นไปตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน ไม่มี



บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน)

AI Energy Public Company Limited

ทะเบียนเลขที่ 0107556000311

ลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมถึงในช่วงที่ผ่านมา กรรมการทุกท่านปฏิบัติหน้าที่กรรมการได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพ และสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ รวมทั้งสามารถอุทิศเวลาให้บริษัทที่ตนเป็นกรรมการได้อย่างเพียงพอ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณาเลือกตั้งให้กรรมการอิสระ 1 ท่าน ได้แก่ นายดำรง จุงวงค์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึ่ง และพิจารณาเลือกตั้งให้กรรมการจำนวน 1 ท่าน ได้แก่ นายชนิดย์ ธารีรัตนวิบูลย์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

โดยการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ ได้กำหนดให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล บริษัทฯขอแบ่งการลงมติเป็น 2 วาระย่อย คือ

- วาระที่ 4.1 เลือกตั้งนายดำรง จุงวงค์ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
- วาระที่ 4.2 เลือกตั้งนายชนิดย์ ธารีรัตนวิบูลย์ กรรมการ และรองประธานกรรมการ

มติอนุมัติจากผู้ถือหุ้น คือ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

วาระที่ 4.1 ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้มีมติอนุมัติเลือกตั้ง นายดำรง จุงวงค์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ อีกครั้ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก โดยนายดำรง จุงวงค์ เป็นกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย สำหรับนายดำรง จุงวงค์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ มาแล้ว 3 ปี ซึ่งเดิมเคยดำรงตำแหน่ง กรรมการ ที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารเป็นระยะเวลา 7 ปี 11 เดือน โดยได้พ้นจากตำแหน่งดังกล่าวตามวาระประจำปี 2564 เมื่อรวมระยะเวลาในการเป็นกรรมการบริษัท มาแล้วรวม 10 ปี 11 เดือน และหากได้รับการแต่งตั้งในครั้งนี้จะดำรงตำแหน่งในวาระนี้ไปอีก 3 ปี รวมเป็น 13 ปี 11 เดือน และในตำแหน่ง กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ รวมเป็น 6 ปี

ก่อนเข้าสู่การลงคะแนน ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมีข้อซักถามเกี่ยวกับวาระย่อยนี้

- เห็นด้วย 947,971,304 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 100 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 หุ้น ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง
- บักรเสีย 0 หุ้น ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง

วาระที่ 4.2 ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้มีมติอนุมัติเลือกตั้ง นายชนิดย์ ธารีรัตนวิบูลย์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และรองประธานกรรมการ อีกครั้ง ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ โดยนายชนิดย์ ธารีรัตนวิบูลย์ เป็นกรรมการที่มีส่วนได้เสีย จึงได้งดออกเสียงในส่วนของตนและนำคะแนนเสียงของตนออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งในที่ประชุมและที่มอบฉันทะ สำหรับนายชนิดย์ ธารีรัตนวิบูลย์ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท มาแล้ว 17 ปี 6 เดือน หากได้รับการแต่งตั้งในครั้งนี้จะดำรงตำแหน่งในวาระนี้ไปอีก 3 ปี รวมเป็น 20 ปี 6 เดือน



ก่อนเข้าสู่การลงคะแนน ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมีข้อซักถามเกี่ยวกับวาระข้อนี้

- เห็นด้วย 936,822,540 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 หุ้น ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง
- บัควอร์ 0 หุ้น ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทเข้าใหม่

เลขานุการบริษัท ได้แถลงให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมทราบว่า เพื่อเพิ่มความคล่องตัวและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตามแผนธุรกิจ และสร้างองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทให้มีความเหมาะสม โดยการเพิ่มความหลากหลายทางด้านทักษะ และเพิ่มความมั่นใจว่าคณะกรรมการบริษัทจะมีการปรึกษาหารือและการตัดสินใจทางธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการจึงเห็นควรที่จะหาผู้มีความรู้ความสามารถมาช่วยในการดำเนินงานของธุรกิจ และช่วยในการพิจารณาเรื่องต่างๆของบริษัทฯ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทเข้าใหม่เพิ่มเติม จากเดิมจำนวน 6 ท่าน เป็น 7 ท่าน

ทั้งนี้ คณะกรรมการได้สรรหาผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่สามารถปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์แก่บริษัทฯ ตามกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนดเรียบร้อยแล้ว และได้เห็นชอบให้นำเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ จำนวน 1 ท่าน คือ นายพงศกร ชาริรัตนวิบูลย์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้แสดงข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ ได้แก่ ประวัติ การถือหุ้นในบริษัทฯ ข้อมูลความสัมพันธ์ และข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนและไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน และกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท ปรากฏตามเอกสารแนบ 4 ของหนังสือเชิญประชุมค่ะ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน – 28 ธันวาคม 2566 โดยเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

ก่อนเข้าสู่การลงคะแนน ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมีข้อซักถามเกี่ยวกับวาระนี้

มติของมติจากผู้ถือหุ้น คือ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งนายพงศกร ชาริรัตนวิบูลย์ เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ เป็นกรรมการบริษัทเข้าใหม่เพิ่มเติมจากเดิมจำนวน 6 ท่าน เป็น 7 ท่าน ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ ดังนี้

- เห็นด้วย 947,971,404 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน)

AI Energy Public Company Limited

ทะเบียนเลขที่ 0107556000311

- งดออกเสียง 0 หุ้น ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง
- บัตรเสียง 0 หุ้น ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

เลขานุการบริษัท ได้แถลงให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมทราบว่า สืบเนื่องจากวาระที่ 5 ที่ได้มีการพิจารณานุมัติแต่งตั้งนาย พงศกร ชารีรัตนวิบูลย์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เพิ่มเติมจากเดิมจำนวน 6 ท่าน เป็นจำนวน 7 ท่าน ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงจำนวนกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรให้แก้ไขชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงนามผูกพันแทนบริษัท ดังนี้

จากปัจจุบัน:

“นายณรงค์ ชารีรัตนวิบูลย์, นายธนิศย์ ชารีรัตนวิบูลย์, นางสาวพิมพ์วรรณ ชารีรัตนวิบูลย์ สองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท”

แก้ไขเป็น:

“นายณรงค์ ชารีรัตนวิบูลย์, นายธนิศย์ ชารีรัตนวิบูลย์, นางสาวพิมพ์วรรณ ชารีรัตนวิบูลย์, นายพงศกร ชารีรัตนวิบูลย์ สองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท”

ทั้งนี้ มอบอำนาจให้ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามกระทำการแทนบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทที่มีอำนาจในการจดทะเบียนแต่งตั้งกรรมการบริษัทที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจดำเนินการต่างๆที่จำเป็นตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

ก่อนเข้าสู่การลงคะแนน ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมีข้อซักถามเกี่ยวกับวาระนี้

มติอนุมัติจากผู้ถือหุ้น คือ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ ดังนี้

- เห็นด้วย 947,971,404 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 หุ้น ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง
- บัตรเสียง 0 หุ้น ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง



บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน)

AI Energy Public Company Limited

ทะเบียนเลขที่ 0107556000311

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567

เลขานุการบริษัท ได้แถลงให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยอ้างอิงข้อมูลจากรายงานการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย โดยเปรียบเทียบอ้างอิงในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงพิจารณาแผนงานทางธุรกิจของบริษัท เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ ในปี 2567 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 2567 และสถิติการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ ของกรรมการแต่ละท่าน ซึ่งในปีที่ผ่านมา ทางบริษัทฯ ได้มีการประชุมผู้ถือหุ้น และประชุมคณะกรรมการบริษัทจำนวนทั้งสิ้น 6 ครั้ง และประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 8 ครั้ง มีค่าตอบแทนกรรมการรวมทั้งสิ้น 2,112,000 บาท

รายชื่อกรรมการ	ประชุมคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น (ครั้ง)	ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง)	ค่าตอบแทนกรรมการปี 2566 (บาท)
1. นายณรงค์ ธารีรัตน์วิบูลย์	6 / 6	-	324,000
2. นายฉนิตย์ ธารีรัตน์วิบูลย์	6 / 6	-	270,000
3. นางสาวพิมพ์วรรณ ธารีรัตน์วิบูลย์	6 / 6	-	270,000
4. นายดำรงศ์ จุงวงศ์	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

ก่อนเข้าสู่การลงคะแนน ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมีข้อซักถามเกี่ยวกับวาระนี้

มติอนุมัติจากผู้ถือหุ้น คือ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ ดังนี้

- เห็นด้วย 947,971,404 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน)

AI Energy Public Company Limited

ทะเบียนเลขที่ 0107556000311

- ไม่เห็นด้วย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 หุ้น ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง
- บัณฑิต 0 หุ้น ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2567

เลขานุการบริษัท ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ซึ่งประกอบด้วย ดังนี้

1. นายบรรจง พิชญประสาธน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7147 หรือ
2. นายไกรสิทธิ์ ศิลปะมงคลกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9429 หรือ
3. นางสาวเขมนันท์ ใจชื่น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8260 หรือ
4. นางสาววราภรณ์ กาญจนรัศมีโชติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9927 หรือ
5. นางสาวอรพรรณ 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 จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่น ของ บริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด ทำหน้าที่ตรวจสอบ สอบทาน และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทน โดย กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,300,000 บาท

บริษัทฯ แสดงตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีของปี 2567 และปี 2566 ซึ่งมีค่าสอบบัญชีคงเดิม ตามรายละเอียดในเอกสารแนบ 6 ของหนังสือเชิญประชุมที่จัดส่งไปให้ ดังนี้

ตารางแสดงเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี	2567			2566		
ผู้สอบบัญชี	บริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด			บริษัท สยาม ทูธ 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						



บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน)

AI Energy Public Company Limited

ทะเบียนเลขที่ 0107556000311

ตารางแสดงเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี	2567			2566		
ผู้สอบบัญชี	บริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด			บริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด		
กลุ่มบริษัท เอไอ เอนเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน)	งบประจำ ไตรมาส	งบ ประจำปี	รวม	งบประจำ ไตรมาส	งบ ประจำปี	รวม
รายงานการตรวจสอบ BOI (จำนวน 2 บัตร (เปิดใช้) / 1 บัตร (ยังไม่เปิดใช้))	-	250,000	250,000	-	300,000	300,000
การตรวจสอบระบบ IT	-	50,000	50,000	-	-	-
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 พอร์ทัล 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 2567 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,300,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ ดังนี้

- เห็นด้วย 947,971,404 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 หุ้น ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง
- บัตรเสีย 0 หุ้น ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง

วาระที่ 9 พิจารณามติการลดทุนจดทะเบียนจำนวน 185,668,157 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,569,682,166 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 1,384,014,009 บาท ซึ่งเกิดจากส่วนที่เหลือจากการรองรับการใช้สิทธิ AIE – W2 และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน



บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน)

AI Energy Public Company Limited

ทะเบียนเลขที่ 0107556000311

เลขานุการบริษัท ได้แถลงให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมทราบว่า เพื่อลดทุนจดทะเบียนจำนวน 185,668,157 บาท ซึ่งเกิดจากส่วนที่เหลือจากการรองรับการใช้สิทธิ AIE-W2 และเพื่อให้หนังสือบริคณห์สนธิข้อ. 4 มีความสอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ซึ่งมีรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียน ดังนี้

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน	:	1,384,014,009 บาท	(หนึ่งพันสามร้อยแปดสิบสี่ล้านหนึ่งหมื่นสี่พันเก้าบาท)
	แบ่งออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	:	1,384,014,009 หุ้น	(หนึ่งพันสามร้อยแปดสิบสี่ล้านหนึ่งหมื่นสี่พันเก้าหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	:	1.00 บาท	(หนึ่งบาท)

ทั้งนี้ มอบอำนาจให้ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามกระทำการแทนบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทที่มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ก่อนเข้าสู่การลงคะแนน ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมีข้อซักถามเกี่ยวกับวาระนี้

มติอนุมัติจากผู้ถือหุ้น คือ คะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า **สามในสี่** ของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจำนวน 185,668,157 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,569,682,166 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 1,384,014,009 บาท ซึ่งเกิดจากส่วนที่เหลือจากการรองรับการใช้สิทธิ AIE – W2 และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า **สามในสี่** ของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- เห็นด้วย 947,971,404 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 หุ้น ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง
- บัควอตซ์ 0 หุ้น ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ทางบริษัทฯ ไม่มีวาระใด ๆ เพิ่มเติม ในส่วนของวาระนี้จึงไม่มีเรื่องใดต้องพิจารณาเพิ่มเติม เลขานุการบริษัท จึงขออนุญาตจบการพิจารณาการประชุมนี้อย่างเรียบร้อย และเข้าสู่การถาม-ตอบ

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะส่งคำถามเข้ามาผ่านทางระบบ e-AGM ดังนี้

คุณชนาธิป วิชาญกุล :	สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มีนโยบายนำเสนอให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(ผู้รับมอบฉันทะสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย)	ประเทศไทยจัดประชุมสามัญ/วิสามัญผู้ถือหุ้น แบบ On-site meeting และ Online ควบคู่กัน



บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน)

AI Energy Public Company Limited

ทะเบียนเลขที่ 0107556000311

หรือเรียกว่า Hybrid เพื่อเป็นการพบปะ สื่อสารและซักถาม ระหว่างผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร และ คณะกรรมการบริษัท อย่างสะดวก ซึ่งสอดคล้องกับ หนังสือเวียนของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ที่ กลต.นร.(ว) 2/2567 เรื่อง ขอความร่วมมือเกี่ยวกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ลว.10 มกราคม 2567 จึงขอเสนอ ให้ท่านพิจารณาข้อเสนอ การจัดประชุม แบบ Hybrid ตามนโยบายของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ข้างต้น

คุณพิมพ์วรรณ ชารีรัตน์วิบูลย์ :
(กรรมการผู้จัดการ)

คณะกรรมการฯขอรับเรื่องไว้พิจารณาค่ะ

เมื่อไม่มีการซักถามเพิ่มเติม ประธานกรรมการกล่าวขอบคุณและปิดประชุม ปิดการประชุมเวลา 11.19 น.



(นายณรงค์ ชารีรัตน์วิบูลย์)

ประธานกรรมการ และประธานที่ประชุม

(นางสาวพิมพ์วรรณ ชารีรัตน์วิบูลย์)

เลขานุการบริษัท / ผู้ดำเนินการประชุม / ผู้บันทึกการประชุม