

บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน)



หนังสือบอกกล่าว
เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564
วันที่ 21 กันยายน 2564

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)



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

ที่ AIE 149/2564

วันที่ 26 สิงหาคม 2564

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

เอกสารแนบที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 วันที่ 5 เมษายน 2564
2. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
3. เงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียน วิธีการมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (E-EGM) และรายละเอียดกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
4. ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นและคะแนนเสียงสำหรับวาระการประชุม
5. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก
6. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข
7. แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)

ด้วยคณะกรรมการบริษัท เอไอ เอนเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ในวันอังคารที่ 21 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) เพียงรูปแบบเดียว ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดเกี่ยวกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 วันที่ 5 เมษายน 2564 โดยมีสำเนารายงานการประชุมตามเอกสารแนบ 1

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 วันที่ 5 เมษายน 2564 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องแล้ว

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อพิจารณาลดทุนจดทะเบียนจำนวน 5,413 บาท ซึ่งเกิดจากการจัดสรร AIE-W2 เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2564 ได้ไม่ครบตามจำนวน จึงยังคงเหลือ AIE-W2 จำนวน 21,652 หน่วย ส่งผลให้มีหุ้นสามัญคงเหลือจำนวน 21,652 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ซึ่งเป็นหุ้นที่ยังไม่ได้จำหน่ายและไม่ได้มีไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพหลักทรัพย์ โดยปรากฏรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด	ก่อนการลดทุน (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท)	หลังการลดทุน (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท)
จำนวนหุ้นจดทะเบียน	6,278,750,314 หุ้น	6,278,728,662 หุ้น
จำนวนหุ้นชำระแล้ว	5,232,291,928 หุ้น	5,232,291,928 หุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียนเพื่อ	1,046,458,386 หุ้น	1,046,436,734 หุ้น

รายละเอียด	ก่อนการลดทุน (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท)	หลังการลดทุน (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท)
รองรับการใช้สิทธิ AIE-W2		

และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ดังนี้

ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน	จำนวน	1,569,682,165.50 บาท	(หนึ่งพันห้าร้อยหกสิบเก้าล้านหกแสนแปดหมื่นสองพันหนึ่งร้อยหกสิบห้าบาทห้าสิบสตางค์)
	แบ่งออกเป็น		6,278,728,662 หุ้น	(หกพันสองร้อยเจ็ดสิบแปดล้านเจ็ดแสนสองหมื่นแปดพันหกหรือหกสิบสองหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ		0.25 บาท	(ยี่สิบห้าสตางค์)
			โดยแยกออกเป็น	
	จำนวนหุ้นชำระแล้ว		5,232,291,928 หุ้น	(ห้าพันสองร้อยสามสิบสองล้านสองแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยยี่สิบแปดหุ้น)
	จำนวนหุ้นจดทะเบียนเพื่อรองรับการใช้สิทธิ AIE-W2		1,046,436,734 หุ้น	(หนึ่งพันสี่สิบล้านสี่แสนสามหมื่นหกพันเจ็ดร้อยสามสิบสี่หุ้น)
	จำนวนหุ้นบุริมสิทธิ		-- หุ้น	(--)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจาก จำนวน 5,413 บาท ซึ่งเกิดจากการจัดสรร AIE-W2 ได้ไม่ครบตามจำนวน จึงยังคงเหลือ AIE-W2 จำนวน 21,652 หน่วย ส่งผลให้มีหุ้นสามัญคงเหลือจำนวน 21,652 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท และอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน และให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้จัดการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

เงื่อนไขการลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (Par Value) จากปัจจุบัน 0.25 บาทต่อหุ้น เป็น 1.00 บาทต่อหุ้น โดยการรวมหุ้น (Reverse Stock Split) จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 0.50 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 2 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทรุ่นที่ 2 (AIE-W2) และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (Par Value) จากปัจจุบัน 0.25 บาทต่อหุ้น เป็น 1.00 บาทต่อหุ้น โดยการรวมหุ้น (Reverse Stock Split) ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้เกิดเศษหุ้นภายหลังการรวมหุ้น (รายละเอียดเอกสารแนบ 2) โดยปรากฏรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด	ก่อนการเพิ่มทุน (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท)	หลังการเพิ่มทุน (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท)
จำนวนหุ้นจดทะเบียน	6,278,728,662 หุ้น	6,278,728,664 หุ้น
จำนวนหุ้นชำระแล้ว	5,232,291,928 หุ้น	5,232,291,928 หุ้น

รายละเอียด	ก่อนการเพิ่มทุน (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท)	หลังการเพิ่มทุน (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท)
จำนวนหุ้นจดทะเบียนเพื่อรองรับ การปรับสิทธิ AIE-W2	1,046,436,734 หุ้น	1,046,436,736 หุ้น

และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ดังนี้

ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน	จำนวน	1,569,682,166 บาท	(หนึ่งพันห้าร้อยหกสิบเก้าล้านหกแสนแปดหมื่นสองพันหนึ่งร้อยหกสิบหกบาท)
	แบ่งออกเป็น		6,278,728,664 หุ้น	(หกพันสองร้อยเจ็ดสิบแปดล้านเจ็ดแสนสองหมื่นแปดพันหกร้อยหกสิบสี่หุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ		0.25 บาท	(ยี่สิบห้าสตางค์)
			โดยแยกออกเป็น	
	จำนวนหุ้นชำระแล้ว		5,232,291,928 หุ้น	(ห้าพันสองร้อยสามสิบสองล้านสองแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยยี่สิบแปดหุ้น)
	จำนวนหุ้นจดทะเบียนเพื่อ รองรับการปรับสิทธิ AIE- W2		1,046,436,736 หุ้น	(หนึ่งพันสี่สิบล้านสี่แสนสามหมื่นหกพันเจ็ดร้อยสามสิบกหุ้น)
	จำนวนหุ้นบุริมสิทธิ		-- หุ้น	(--)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 0.50 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 2 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทรุ่นที่ 2 (AIE-W2) และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (Par Value) จากปัจจุบัน 0.25 บาทต่อหุ้น เป็น 1.00 บาทต่อหุ้น และอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ. 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน และให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้จัดการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

เงื่อนไขการลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ

วัตถุประสงค์และเหตุผล จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 2 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทรุ่นที่ 2 (AIE-W2) และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (Par Value) จากปัจจุบัน 0.25 บาทต่อหุ้น เป็น 1.00 บาทต่อหุ้น โดยการรวมหุ้น (Reverse Stock Split) เพื่อไม่ให้เกิดเศษหุ้นภายหลังการรวมหุ้น

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 2 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทรุ่นที่ 2 (AIE-W2) และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (Par

Value) จากปัจจุบัน 0.25 บาทต่อหุ้น เป็น 1.00 บาทต่อหุ้น โดยการรวมหุ้น (Reverse Stock Split) เพื่อไม่ให้
เกิดเศษหุ้นภายหลังการรวมหุ้น

เงื่อนไขการลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (Par Value) จากปัจจุบัน 0.25 บาทต่อหุ้น เป็น 1.00 บาท
ต่อหุ้น โดยการรวมหุ้น (Reverse Stock Split) และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ

วัตถุประสงค์และเหตุผล การรวมมูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้นของบริษัทฯ คาดว่าการรวมหุ้นจะช่วยสร้าง
เสถียรภาพ และลดความผันผวนของราคาหุ้น จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่
ตราไว้ (Par Value) จากปัจจุบัน 0.25 บาทต่อหุ้น เป็น 1.00 บาทต่อหุ้น โดยการรวมหุ้น (Reverse Stock
Split) ซึ่งส่งผลให้จำนวนหุ้นของบริษัทฯ ลดลงจำนวน 4,709,046,498 หุ้น จากปัจจุบัน 6,278,728,664 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ 0.25 บาทต่อหุ้น เป็น จำนวน 1,569,682,166 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 1 บาทต่อหุ้น โดยหากมีเศษ
หุ้นเดิมในจำนวนที่ไม่เพียงพอที่จะรวมหุ้นได้ลงตัวให้ปัดทิ้งไป โดยปรากฏรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด	ก่อนการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตรา ไว้ (หลังการเพิ่มทุนในวาระที่ 3) (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท)	หลังการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท)
จำนวนหุ้นจดทะเบียน	6,278,728,664 หุ้น	1,569,682,166 หุ้น
จำนวนหุ้นชำระแล้ว	5,232,291,928 หุ้น	1,308,072,982 หุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียนเพื่อ รองรับการใช้สิทธิ AIE-W2	1,046,436,736 หุ้น	261,609,184 หุ้น

และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (Par Value)
ดังนี้

ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน	จำนวน	1,569,682,166 บาท	(หนึ่งพันห้าร้อยหกสิบเก้าล้านหกแสนแปด หมื่นสองพันหนึ่งร้อยหกสิบหกบาท)
	แบ่งออกเป็น		1,569,682,166 หุ้น	(หนึ่งพันห้าร้อยหกสิบเก้าล้านหกแสนแปด หมื่นสองพันหนึ่งร้อยหกสิบหกหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ		1.00 บาท	(หนึ่งบาท)
			โดยแยกออกเป็น	
	จำนวนหุ้นชำระแล้ว		1,308,072,982 หุ้น	(หนึ่งพันสามร้อยแปดล้านเจ็ดหมื่นสองพันเก้า ร้อยแปดสิบสองหุ้น)
	จำนวนหุ้นจดทะเบียนเพื่อ รองรับการใช้สิทธิ AIE-W2		261,609,184 หุ้น	(สองร้อยหกสิบเอ็ดล้านหกแสนเก้าพันหนึ่ง ร้อยแปดสิบสี่หุ้น)
	จำนวนหุ้นบริมสิทธิ		-- หุ้น	(--)

ทั้งนี้ การคำนวณเพื่อเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทฯ จากปัจจุบัน 0.25 บาทต่อหุ้น
เป็น 1.00 บาทต่อหุ้น จะส่งผลให้ผู้ถือหุ้นบางรายมีเศษหุ้นเดิมในจำนวนที่ไม่เพียงพอที่จะรวมหุ้นได้ลง

ตัว ซึ่งเศษหุ้นเดิมในจำนวนดังกล่าวจะถูกปิดทิ้งไป (ผู้ถือหุ้นอาจพิจารณาซื้อหุ้น AIE เพิ่ม หรือขายหุ้น AIE ออกเพื่อให้จำนวนหุ้นมีเพียงพอที่จะรวมหุ้นได้ลงตัว ในอัตรา 4 หุ้นสามัญที่ราคาพาร์เดิม : 1 หุ้นสามัญที่ราคาพาร์ใหม่) โดยในการคำนวณการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้และการปิดเศษหุ้นเดิมนั้น บริษัทฯจะมอบหมายให้ TSD ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินการตามระบบงานของ TSD ทั้งนี้ เพื่อรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นบางรายที่ได้รับผลกระทบจากการปิดเศษหุ้นเดิมดังกล่าว ผู้ถือหุ้นอาจซื้อ หรือขายเศษหุ้น (odd lot) ในตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้มีจำนวนหุ้นเพียงพอสำหรับการคำนวณการรวมหุ้นให้ลงตัวก่อนวันที่การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทฯจะมีผลใช้บังคับ อย่างไรก็ตาม สำหรับผู้ถือหุ้นที่มีเศษหุ้นเดิมไม่เพียงพอที่จะรวมหุ้นได้ลงตัว ซึ่งโดนปิดทิ้งภายหลังจากการคำนวณนั้น บริษัทฯยินดีจ่ายเงินสดชดเชยค่าเศษหุ้นเดิมที่ถูกปิดทิ้งในราคาต่อหุ้นเท่ากับราคาปิดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯในตลาดหลักทรัพย์ฯย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ด้วยการ โอนเงินสดเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ถือหุ้นซึ่งได้แจ้งไว้ต่อ บริษัทฯตามวิธีการด้านล่าง

ขั้นตอนการขอรับเงินชดเชยค่าเศษหุ้น

1. จัดเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้

1.1 เอกสารยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้น ดังนี้

กรณีบุคคลธรรมดา : สำเนาบัตรประชาชน สำเนาบัตรข้าราชการ สำเนาบัตรพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ซึ่งยังไม่หมดอายุ ณ วันขอรับ
เงินชดเชย

กรณีนิติบุคคล : (1) สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กระทรวงพาณิชย์ หรือสำเนาหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนนิติบุคคล
(กรณีนิติบุคคลต่างชาติ) ซึ่งออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันขอรับเงินชดเชย
และ

(2) สำเนาเอกสารแสดงตนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามรับรองความ
ถูกต้องของสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล (ตามที่ระบุไว้สำหรับกรณี
บุคคลธรรมดา)

1.2 สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคารที่ประสงค์ใช้รับโอนเงิน โดยชื่อเจ้าของบัญชีเงินฝากธนาคารดังกล่าว ต้องตรงกับชื่อของผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ สำเนาเอกสารตามข้อ 1. ทั้งหมด ต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้ถือหุ้น หรือ
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามพร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) (แล้วแต่กรณี)

2. นำส่งเอกสารตามข้อ 1. ถึงบริษัทฯ ณ สำนักงานของบริษัทฯ เลขที่ 55/2 หมู่ที่ 8 ถนนเศรษฐกิจ 1 ตำบล คลองมะเคื่อ อำเภอกะทู้มบะแนญ สมุทรสาคร 74110 ด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ ภายใน 1 เดือนนับ แต่วันแรกที่หลักทรัพย์ของบริษัทฯเริ่มซื้อขายด้วยมูลค่าที่ตราไว้ใหม่ กล่าวคือ เริ่มนับวันทำการถัดจาก วันแรกที่หลักทรัพย์ของบริษัทฯเริ่มซื้อขายด้วยมูลค่าที่ตราไว้ใหม่เป็นวันแรกของระยะเวลาในการ ขอรับเงินชดเชยค่าเศษหุ้น

ทั้งนี้บริษัทฯจะ โอนเงินชดเชยค่าเศษหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเมื่อบริษัทฯได้ตรวจสอบความถูกต้อง
ครบถ้วนของข้อมูลและเอกสารที่นำส่งแล้วภายใน 1 เดือนนับจากวันที่ได้รับเอกสาร และข้อมูลครบถ้วน

ถูกต้อง ในกรณี หากผู้ถือหุ้นรายใดไม่ได้แสดงความจำนงในการขอรับเงินชดเชยค่าเศษหุ้นภายในกำหนดระยะเวลาที่กำหนด บริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นรายนั้นสละสิทธิในการรับเงินชดเชยค่าเศษหุ้นดังกล่าว

อนึ่ง การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จะเข้าเงื่อนไขการปรับสิทธิของ AIE-W2 ตามข้อกำหนดสิทธิในข้อ 6.1 “เมื่อบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัท อันเป็นผลมาจากกรรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วของบริษัท” บริษัทฯจึงต้องปรับราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือ AIE-W2 โดยมีรายละเอียดต่างๆ ดังนี้

มูลค่าหุ้นที่ตราไว้	(เดิม) 0.25 บาทต่อหุ้น	(ใหม่) 1.00 บาทต่อหุ้น
	สิทธิเดิมของ AIE-W2	สิทธิใหม่ของ AIE-W2
ราคาใช้สิทธิ	0.25 บาทต่อหุ้น	1.00 บาทต่อหุ้น
อัตราการใช้สิทธิ	AIE-W2 จำนวน 1 หน่วย ต่อหุ้นสามัญ AIE จำนวน 1 หุ้น	AIE-W2 จำนวน 1 หน่วย ต่อหุ้นสามัญ AIE จำนวน 0.25 หุ้น หรือ AIE-W2 จำนวน 4 หน่วย ต่อหุ้นสามัญ AIE จำนวน 1 หุ้น

หมายเหตุ: การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันที ตั้งแต่วันที่ตลาดหลักทรัพย์ฯเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทบนกระดานซื้อขายหลักทรัพย์

ในการนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือนุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการดำเนินการใดๆอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้โดยการรวมมูลค่าที่ตราไว้ทุกประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ การแจ้งหรือขออนุญาตต่อหน่วยงานใดๆที่เกี่ยวข้องโดยปฏิบัติให้เป็นตามกฎหมาย และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (Par Value) จากปัจจุบัน 0.25 บาทต่อหุ้น เป็น 1.00 บาทต่อหุ้น โดยการรวมหุ้น (Reverse Stock Split) และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ และให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้จัดการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

เงื่อนไขการลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 6

วัตถุประสงค์และเหตุผล แก้ไขข้อบังคับบริษัทข้อ 6 เพื่อให้สอดคล้องตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การรับหลักทรัพย์จดทะเบียน การเปิดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียนใน “ตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ” พ.ศ. 2563 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ข้อบังคับข้อ 6 เดิม	ข้อบังคับข้อ 6 ใหม่
ใบหุ้นทุกใบของบริษัทจะระบุชื่อผู้ถือหุ้น และมีลายมือชื่อกรรมการอย่างน้อยหนึ่ง (1) คน ลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อไว้ แต่ทั้งนี้ คณะกรรมการสามารถมอบหมายให้นายทะเบียนหลักทรัพย์ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์เป็นผู้ลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อแทนก็ได้ ซึ่งการลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ดังกล่าวนี้ให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนหลักทรัพย์กำหนด	หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้น และมีลายมือชื่อกรรมการอย่างน้อยหนึ่ง (1) คน ลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อไว้ แต่ทั้งนี้ คณะกรรมการสามารถมอบหมายให้นายทะเบียนหลักทรัพย์ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นผู้ลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อแทนก็ได้ ซึ่งการลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ดังกล่าวนี้ให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนหลักทรัพย์กำหนด

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัทข้อ 6 ใน การนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจใน การดำเนินการใดๆอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการการแก้ไขข้อบังคับบริษัท ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ การแจ้งหรือขออนุญาตต่อหน่วยงานใดๆที่เกี่ยวข้องโดยปฏิบัติให้ เป็นตามกฎหมาย และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

เงื่อนไขการลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ การพิจารณาวาระที่ 2 วาระที่ 3 วาระที่ 4 และ วาระที่ 5 ถือเป็นเงื่อนไขต่อเนื่องกัน โดยหากวาระวาระหนึ่งไม่ได้รับการอนุมัติ จะถือว่าเรื่องอื่นๆที่ได้รับอนุมัติแล้วเป็นอันยกเลิก และจะไม่มีการพิจารณาวาระอื่นๆต่อไป โดยถือว่าการพิจารณาอนุมัติ ในเรื่องต่างๆไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564

บริษัทฯ กำหนดให้วันที่ 27 สิงหาคม 2564 เป็นวันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในการเข้าร่วมประชุมและออก เสียงลงคะแนนในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัส COVID-19 อย่างรุนแรงในปัจจุบัน บริษัทฯ มีความตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพของผู้ถือหุ้นและผู้ที่มีส่วนร่วมในการจัดประชุมเป็นอย่างยิ่ง ด้วยเหตุนี้บริษัทฯจึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) เพียงรูปแบบเดียว ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ทั้งนี้ สำหรับผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ขอให้ท่านผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ 7 หรือดาวน์โหลดได้ที่ www.aienergy.co.th พร้อมกับส่งเอกสารยืนยันตัวตนตามรายละเอียดที่ระบุในเอกสารแนบ 3 มายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 17 กันยายน 2564 ผ่านช่องทาง

- Email: ir@aienergy.co.th หรือ
- ทางไปรษณีย์โดยใส่ซองธุรกิจตอบรับซึ่งบริษัทฯ จัดส่งให้พร้อมกันนี้

โดยเมื่อบริษัทฯ ได้ตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อมูล ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุดที่ได้เปิดเผย และได้รับการอนุมัติแล้ว ทางบริษัทฯจะส่งชื่อผู้ใช้ (USERNAME) และรหัสผ่าน (Password) รวมถึงคู่มือการเข้าใช้งานระบบ ไปยังอีเมลที่ได้แจ้งลงทะเบียน มาเพื่อใช้ในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ผ่านระบบของบริษัท ควิดแลบ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการที่สอดคล้อง ตามข้อกำหนด สพทอ.

หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว บริษัทฯ ขอความร่วมมือท่านผู้ถือหุ้น มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ แทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยมีรายละเอียดขั้นตอนต่างๆ ตามเอกสารแนบ 3

หนังสือเชิญประชุมนี้ออก ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2564

โดยมติของคณะกรรมการ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวพิมพ์วรรณ ธารีรัตนวิบูลย์)

กรรมการผู้จัดการ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

ของ

บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564 เวลา 10.00 นาฬิกา

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

เลขที่ 254 ถนนเสรีไทย แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร

เริ่มการประชุม

พิธีกรแถลงว่า ณ วันปิดสมุดทะเบียนหุ้น เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564 บริษัทฯมีจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 5,932 ท่าน มีจำนวนหุ้นสามัญทั้งสิ้น 5,232 ล้านหุ้น จัดแบ่งตามหมวดหมู่ผู้ถือหุ้นได้ดังต่อไปนี้

1) นิติบุคคลต่างประเทศ จำนวน	-	หุ้น
2) นิติบุคคลในประเทศ จำนวน	3,284,400,168	หุ้น
3) บุคคลต่างประเทศ จำนวน	8,080	หุ้น
4) บุคคลในประเทศ จำนวน	1,947,883,680	หุ้น
โดยเป็นหุ้นสามัญที่มีสิทธิออกเสียงจำนวนทั้งสิ้น	5,232,291,928	หุ้น

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ E-AGM ด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะในขณะที่เปิดการประชุมรวม 44 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 4,044,550,750 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 77.30 ของจำนวนหุ้นสามัญที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นซึ่งมีจำนวน 5,232,291,928 หุ้น ระหว่างการประชุมมีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองอีก 1 ราย นับรวมจำนวนหุ้นเพิ่มขึ้นได้ทั้งสิ้น 4,845,500 หุ้น รวมการประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 45 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 4,049,396,250 หุ้น คิดเป็นอัตรา ร้อยละ 77.39 ของจำนวนหุ้นสามัญที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นซึ่งมีจำนวน 5,232,291,928 หุ้น ซึ่งมากกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ถือว่าครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ โดยมี นายณรงค์ ธารีรัตนวิบูลย์ ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม และมีกรรมการเข้าร่วมประชุม จำนวน 6 ท่าน จากทั้งหมด 7 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 86 โดยกรรมการ บางท่านได้ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯด้วย ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯมีคณะกรรมการชุดย่อย จำนวน 3 คณะ คือ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีรายนามกรรมการ ดังนี้

- | | |
|------------------------------------|--|
| 1. นายณรงค์ ธารีรัตนวิบูลย์ | ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นายธนิตย์ ธารีรัตนวิบูลย์ | รองประธานกรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง |
| 3. นางสาวพิมพ์วรรณ ธารีรัตนวิบูลย์ | กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหาร
ความ |

เสียง / เลขานุการบริษัท

- | | |
|--|-------------------------------|
| 4. นายดำรงค์ จุงวงศ์ | กรรมการ |
| 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัมพันธ์ หุ่นพยนต์ | กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| 6. นายโชติ สนธิพัฒนานนท์ | กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |

โดยการประชุมวันนี้ นอกจากคณะกรรมการแล้ว ยังมีผู้บริหารบริษัทฯ ซึ่งดำรงตำแหน่งกำกับดูแลสายงานฝ่ายบัญชีและการเงิน และได้เรียนเชิญผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาการเงิน และที่ปรึกษากฎหมาย เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย ดังมีรายนาม ดังนี้

- | | |
|------------------------------------|---|
| 1. นางสาวปิยนากู นามไพโรจน์ | ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน) |
| 2. นายวิชัย รุจิตานนท์ | ผู้สอบบัญชี บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด |
| 3. นายสมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซท โพร แมเนจเม้นท์ จำกัด (ที่ปรึกษาทางการเงิน) |
| 4. ว่าที่ร้อยตรี ศานต์ไท หุ่นพยนต์ | ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท ที่ปรึกษากฎหมาย ดี อาร์ที ออฟ ลอว์ จำกัด |

บริษัทฯ ได้เรียนเชิญผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของ บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด คือ นายวิชัย รุจิตานนท์ 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 ไปพร้อมกันขอให้ท่านโปรดศึกษาคู่มือวิธีการใช้งาน โดยละเอียดจากอีเมลล์ 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 หลังจากปิดวาระไปแล้วหากผู้ถือหุ้นมิได้กดปุ่มลงคะแนน ระบบจะถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นด้วยโดยอัตโนมัติ และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนเสียงได้ และบริษัทจะแสดงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในทุกวาระที่มีการลงมติให้ผู้ถือหุ้นทราบผลทันทีสำหรับผู้รับมอบฉันทะซึ่งผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงมาในใบมอบฉันทะแล้วว่า เห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระการประชุม บริษัทจะถือตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมอีก
3. สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ผู้มอบฉันทะได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระไว้แล้วในหนังสือมอบฉันทะ บริษัทฯ ได้ทำการนับคะแนนของท่านจากใบมอบฉันทะเรียบร้อยแล้วเพื่อความสะดวกของผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมอีก

4. ในวาระเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ การลงมติเลือกตั้งกรรมการจะดำเนินไปเป็นรายบุคคล ซึ่งกรรมการผู้มีส่วนได้เสียงออกเสียง และนำคะแนนเสียงของกรรมการรายดังกล่าวออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงที่เข้าประชุมและที่มอบฉันทะ และจะประกาศผลคะแนนเป็นรายบุคคล
5. ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบองค์ประชุมและผลการลงคะแนนเสียงของวาระที่ปิดไปแล้วได้ตลอดระยะเวลาการประชุม และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบรายงานการประชุมและสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ บริษัทจะเผยแพร่รายงานการประชุมผ่านเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม
6. สำหรับการอ่านผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ท่านประธานจะเป็นผู้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยผลคะแนนเสียงที่นับได้จะเป็นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมทั้งมาประชุมด้วยตนเองและการมอบฉันทะ โดยในแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุดในวาระนั้นๆ
7. ประธานฯจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามได้ภายหลังจากวาระสุดท้ายของการประชุม โดยผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามด้วยการพิมพ์ข้อความ หรือการส่งข้อความเสียง ซึ่งผู้ถือหุ้นต้องคลิกเข้าไปที่เมนูคำถาม พิมพ์ข้อความในกล่องข้อความ หากผู้ถือหุ้นมีปัญหาในระหว่างการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กรุณาติดต่อ บริษัท ควิดแล็บ จำกัด ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-0134322 หรืออีเมลล์ info@quidlab.com
8. ตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถ เสนอเรื่องที่เห็นว่าสมควรบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ รวมทั้งให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น นับตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 2564 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเข้ามาที่บริษัทในช่วงเวลาดังกล่าวแต่อย่างใดค่ะ

โดยการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทจัดให้มีการบันทึกภาพการประชุมเผยแพร่เป็น Clip File ผ่านทางเว็บไซต์บริษัท ภายหลังจากวันประชุม 3 วันทำการ เพื่อให้บริการผู้ถือหุ้นที่สนใจ และไม่มีโอกาสเข้าร่วมประชุม

ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่าง ดังนี้

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

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2563

เลขานุการบริษัท ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2563 โดยมีรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว ซึ่งคณะกรรมการมีความเห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

มติรับรองจากผู้ถือหุ้น คือ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2563 ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ ดังนี้

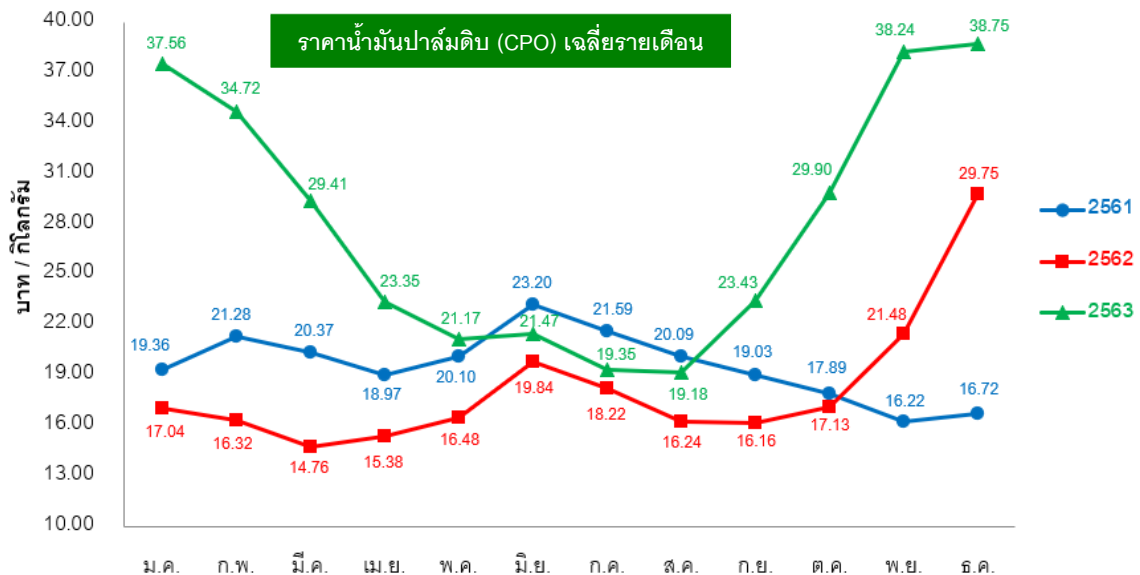
- เห็นด้วย 4,049,396,250 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

- งคอกเสียง 0 หุ่น คิดเป็นร้อยละ ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง
- บัตรเสียง 0 หุ่น คิดเป็นร้อยละ ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2563

เลขานุการบริษัท ได้แถลงให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมทราบถึงผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563 โดยมีรายละเอียดดังที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2563 ที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม โดยสังเขปดังนี้

ในปี 2563 บริษัทฯมีรายได้รวมจำนวน 5,519 ล้านบาท มีต้นทุนรวมจำนวน 4,902 ล้านบาท มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 122 ล้านบาท บริษัทฯมีผลประกอบการกำไรสุทธิจำนวน 489 ล้านบาท โดยภาพรวมแล้ว บริษัทฯมีรายได้รวมในปี 2563 เพิ่มขึ้นจากรายได้รวมในปี 2562 จำนวน 3,522 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 176 เป็นการเพิ่มขึ้นทั้งเชิงปริมาณและราคาขายจากการขายไบโอดีเซล ซึ่งปริมาณขายที่เพิ่มขึ้นทำให้บริษัทสามารถบริหารต้นทุนขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้รับรู้ผลกำไรสุทธิในปี 2563 เท่ากับ 489 ล้านบาท ทั้งนี้ ปริมาณขายไบโอดีเซลที่เพิ่มขึ้นนั้นเป็นผลมาจากการปรับเพิ่มสัดส่วนผสมไบโอดีเซลในดีเซลจาก B7 เป็น B10 เป็นน้ำมันดีเซลพื้นฐาน ประกอบกับราคาขายไบโอดีเซลที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในไตรมาส 1 และ 4 ปี 2563 ตามราคาน้ำมันปาล์มดิบ หรือ CPO ที่ปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งการปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องของราคา CPO นั้นถือว่าเป็นอีกหนึ่งปัจจัยบวกและแรงผลักดันให้บริษัทฯมีผลประกอบการที่ดีขึ้น



(ที่มา : กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์)

จากภาพที่แสดง จะเห็นว่า ในปี 2563 ราคาน้ำมันปาล์มดิบ ผันผวนและปรับตัวสูงขึ้นช่วงต้นปีและปลายปี และลดลงอย่างรุนแรงระหว่างปี มีราคาเฉลี่ยต่อเดือนต่ำสุดที่ 19.18 บาทต่อกิโลกรัมในเดือนสิงหาคม 2563 และมีราคาเฉลี่ยสูงสุดที่ 38.75 บาทต่อกิโลกรัมในเดือนธันวาคม 2563 ซึ่งการปรับตัวสูงขึ้นในช่วงต้นปี 2563 นั้นเกิดจากพื้นที่เพาะปลูกส่วนใหญ่เผชิญภัยแล้งส่งผลให้ปริมาณผลปาล์มออกสู่ตลาดน้อยลง และได้รับอานิสงส์จากมาตรการสนับสนุนภาครัฐ เช่น การนำ CPO ไปผลิตกระแสไฟฟ้า และการประกาศให้ B10 เป็นน้ำมันดีเซลพื้นฐานใหม่ เป็นต้น

ต่อมาในเดือนมีนาคม-เมษายน 2563 เกิดการแพร่ระบาดของโรคไวรัส COVID-19 อย่างรุนแรง ทางรัฐบาลได้ประกาศภาวะฉุกเฉิน ตั้งแต่การสั่งปิดร้านค้า ห้างสรรพสินค้า ห้ามการออกนอกเคหสถานภายในเวลาที่กำหนด และลดการให้บริการหรือยกเลิกชั่วคราวของขนส่งมวลชน รวมถึงการขนส่งในภาคธุรกิจต่างๆ โดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยว ซึ่งทั้งหมดล้วนส่งผลกระทบต่อความต้องการใช้น้ำมันดีเซลและไบโอดีเซล และในขณะเดียวกันผลปาล์มและน้ำมันปาล์มดิบเริ่มออกสู่ตลาดในปริมาณมากจนเกินกว่าความต้องการ ส่งผลให้ในช่วงปลายไตรมาส 1 ปี 2563 ราคาน้ำมันปาล์มดิบเริ่มลดต่ำลงจนถึงปลายไตรมาส 3 ปี 2563 ที่น้ำมันปาล์มดิบเริ่มออกสู่ตลาดน้อยลง เนื่องจากฝนตกชุกและน้ำท่วมในหลายพื้นที่ในเดือนตุลาคม 2563 และมาตรการผลักดันการส่งออก

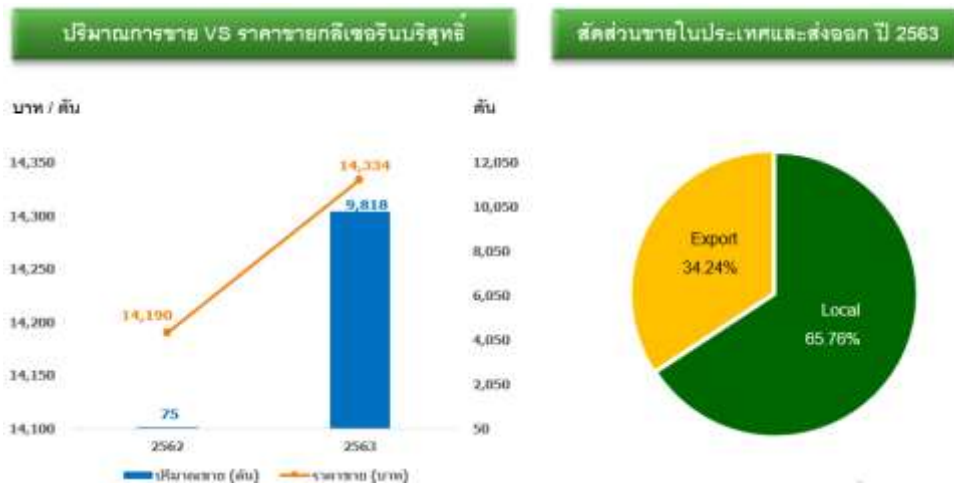
CPO ปริมาณกว่า 3 แสนตันของภาครัฐ ทำให้สต็อก CPO ของทั้งประเทศ ณ สิ้นปี 2563 ลดลงมาอยู่ที่ 180,000 ตัน ซึ่งต่ำกว่าระดับที่เหมาะสม 200,000-250,000 ตัน ส่งผลให้ราคาน้ำมันปาล์มดิบปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงปลายปี 2563



(ที่มา : ข้อมูลบริษัท)

จากภาพที่แสดง จะเห็นว่าปริมาณการขายปรับตัวเพิ่มขึ้น ซึ่งในปี 2563 มีปริมาณการจำหน่ายไบโอดีเซลจำนวน 149,659 ตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2562 จำนวน 73,425 ตัน จาก 76,234 ตันหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 96.32 ซึ่งเป็นผลมาจากการประกาศให้ B10 เป็นน้ำมันดีเซลพื้นฐานของประเทศ ส่งผลให้ในปี 2563 บริษัทฯ มีปริมาณขายไบโอดีเซลเกิน 120 ล้านลิตร และได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543

ในขณะที่ราคาขายไบโอดีเซลในปี 2563 มีราคาขายเฉลี่ย เท่ากับ 33.26 บาท/กิโลกรัม และในปี 2562 มีราคาขายเฉลี่ย เท่ากับ 21.66 บาท/กิโลกรัม หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 53.55 เนื่องจากราคาต้นทุนวัตถุดิบหลัก คือ น้ำมันปาล์มดิบ ซึ่งเป็นราคาตั้งต้นในการกำหนดราคาขายไบโอดีเซลมีการปรับตัวขึ้นในปี 2563 ส่งผลให้บริษัทมีอัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง



สำหรับโรงกลั่นกลีเซอรินบริสุทธิ์ บริษัทเริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ในเดือนธันวาคม 2562 ซึ่งมีปริมาณขายในปี 2563 จำนวน 9,818 ตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2562 จำนวน 9,743 ตัน จาก 75 ตัน และมีราคาขายที่เพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 0.99 โดยในปี 2563 บริษัทมีการขายอย่างต่อเนื่องจากแนวโน้มความต้องการใช้กลีเซอรินเพิ่มมากขึ้นในผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเพื่อสุขอนามัย และช่วยเพิ่มความสามารถในการทำกำไรขั้นต้นของบริษัทฯ ได้ดีขึ้น

ในปี 2563 บริษัทมีสัดส่วนขายในประเทศร้อยละ 65.76 และส่งออกร้อยละ 34.24 โดยสำหรับการขายในประเทศบริษัทเน้นขายให้กับอุตสาหกรรมเคมีต่อเนื่องและผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเป็นหลัก และส่งออกไปยังกลุ่มลูกค้าในฐานกลุ่มประเทศต่างๆที่หลากหลายและเพียงพอต่อการผลิตของบริษัท

ปัจจุบัน Utilization อยู่ที่ 50% ของกำลังการผลิตสูงสุดที่ 3,000 ตันกลีเซอรินบริสุทธิ์ต่อเดือน ซึ่งถือว่าเป็นจุดคุ้มทุนในเชิงปริมาณขาย ทั้งนี้ การ Utilize ที่ 50% นั้นเป็นการผลิตตามปริมาณกลีเซอรินดิบที่ได้รับจากกระบวนการผลิตไบโอดีเซลของบริษัทเองเท่านั้น ซึ่งในปี 2564 บริษัทอยู่ระหว่างจัดหาและนำเข้าจากต่างประเทศ เพื่อให้มีวัตถุดิบที่เพียงพอสำหรับ Utilization ที่ 70-80%

สำหรับภาวะตลาด และแนวโน้มในปี 2564

- ตั้งแต่ประกาศใช้น้ำมัน B10 เป็นดีเซลพื้นฐานของประเทศแทน B7 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นมานั้น ปัจจุบันน้ำมันดีเซล B7 ยังคงมีสัดส่วนการใช้งานโดยรวมมากที่สุด แต่คาดว่าจะทยอยปรับสัดส่วนการใช้งานมาที่ B10 มากขึ้นเรื่อยๆ
- การเติบโตของปริมาณการใช้ไบโอดีเซลยังไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ เป็นผลมาจากความต้องการใช้ดีเซลลดน้อยลง ซึ่งเป็นผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของอย่างหนักของโรคระบาดไวรัส COVID-19 ในช่วงต้นปี 2564
- คาดว่าหากสถานการณ์ COVID-19 คลี่คลายลงอุปสงค์และอุปทานของไบโอดีเซลจะสามารถปรับเข้าสู่สมดุลมากขึ้น และเพิ่มความสามารถในการทำกำไรได้ดีขึ้น เนื่องจากสามารถบริการต้นทุนผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
- จากข้อมูลการตรวจสอบสต็อกน้ำมันปาล์มคงเหลือทั้งระบบของกรมการค้าภายใน ณ กุมภาพันธ์ 2564 มี CPO ประมาณ 103,058 ตัน ซึ่งยังต่ำกว่า Safety Stock ที่เหมาะสมที่ 200,000 – 250,000 ตัน แต่อย่างไรก็ดี ปัจจุบัน CPO ยังคงออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง และเพียงพอต่อความต้องการของทั้งภาคพลังงานและบริโภค
- ความต้องการกลีเซอรินบริสุทธิ์ในตลาดคาดว่าจะยังคงมีอย่างต่อเนื่อง จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ซึ่งกลีเซอรินบริสุทธิ์จะถูกนำไปเป็นส่วนผสมหลักของผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเพื่อสุขอนามัย

ในวาระนี้เป็นการรายงานแก่ผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดประจำปี 2563 สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563

เลขานุการบริษัท รายงานเกี่ยวกับงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ต่อที่ประชุมว่า ดังรายละเอียดตามรายงานประจำปี 2563 ที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว ขอนำเสนอรายการในงบการเงินรวมที่สำคัญ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยสังเขปดังนี้

ในปี 2563 บริษัทฯมีสินทรัพย์รวมจำนวนทั้งสิ้น 2,558 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 231 ล้านบาท สินทรัพย์ของบริษัทโดยหลักๆ ประกอบด้วย ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 1,460 ล้านบาท, สินค้าคงเหลือจำนวน 417 ล้านบาท, ลูกหนี้การค้า 518 ล้านบาท, และเงินฝากสถาบันการเงินที่คิดภาระค่าประกัน 106 ล้านบาท และบริษัทฯมีหนี้สินจำนวน 386 ล้านบาท โดยหลักๆ ประกอบด้วย เจ้าหนี้การค้าจำนวน 372 ล้านบาท และสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานจำนวน 11 ล้านบาท และมีส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 2,172 ล้านบาท มีผลประกอบการกำไรสุทธิประจำปี 489 ล้านบาท

ในส่วนของงบกำไรขาดทุนจากงบการเงินรวมปี 2563 มีรายการที่สำคัญ ดังนี้

- บริษัทมีรายได้จากการขายและบริการในปี 2563 จำนวน 5,514 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 3,533 ล้านบาท ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นเชิงปริมาณขายในส่วนของไบโอดีเซลเป็นหลักที่ร้อยละ 96.32 ในส่วนที่ราคาขายเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 53.55 เนื่องจากมีปริมาณขายเพิ่มขึ้นจากการกำหนดให้ B10 เป็นน้ำมันดีเซลพื้นฐานของประเทศ โดยลูกค้ากลุ่มผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 7 ได้มีการสั่งซื้อเพิ่มขึ้นตามมาตรการของภาครัฐตั้งแต่เดือนธันวาคม 2562 ประกอบกับราคาขายที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากราคาน้ำมันปาล์มดิบปี 2563 มีราคาเฉลี่ยสูงกว่าปี 2562
- บริษัทมีรายได้รวมจำนวนทั้งสิ้น 5,519 ล้านบาท และมีต้นทุนขายจำนวน 4,902 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบต้นทุนขายระหว่างปี 2563 และปี 2562 บริษัทมีต้นทุนขายไบโอดีเซล อัตราต้นทุนขายต่อยอดขายเท่ากับ ร้อยละ 89.14 และ ร้อยละ 100.24 ซึ่งลดลง ร้อยละ 11.07 ส่งผลให้บริษัทรับรู้กำไรขั้นต้น อันเป็นผลมาจากที่บริษัทสามารถบริหารต้นทุนผลิตได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นจากปริมาณขายที่เพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวจากปีก่อน อีกทั้ง ราคาน้ำมันปาล์มดิบที่ใช้ในการผลิตปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและก้าวกระโดด ส่งผลให้ราคาต้นทุนเฉลี่ยของน้ำมันปาล์มดิบของบริษัทฯ ต่ำกว่าราคาน้ำมันปาล์มดิบในตลาด เป็นเหตุให้ราคาขายของบริษัทฯ สูงกว่าต้นทุนขายค่อนข้างมาก อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงใช้วิธีการบริหารจัดการวัตถุดิบและสินค้าให้มีอัตราการหมุนเวียนของสินค้าที่เร็วขึ้นและเก็บสต็อกไว้ให้น้อยกว่า 20-30 วัน เพื่อป้องกันความผันผวนของราคาน้ำมันปาล์มดิบ
- บริษัท มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 129 ล้านบาท และมีผลประกอบการกำไรสุทธิ 489 ล้านบาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้นเท่ากับ 9 สตางค์

ในส่วนของงบกระแสเงินสดของงบการเงินรวม ในปี 2563 บริษัทฯ มียอดกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปจำนวน 9 ล้านบาท โดยเป็นผลจากกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

- กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงานจำนวน 407 ล้านบาท เนื่องจากมีกำไรจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น และมีเจ้าหน้าที่การคลังลดลงจากการรักษ้อัตราการหมุนเวียนของสินค้า 20-30 วัน ส่งผลให้ในปี 2563 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดเป็นบวก และมีสภาพคล่องเพิ่มขึ้นมากกว่าปี 2562
- กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจำนวน 116 ล้านบาท โดยเป็นเงินฝากสถาบันการเงินคิดภาระค้ำประกัน และเงินสดจ่ายซื้อทรัพย์สินสำหรับปรับปรุงกระบวนการผลิต อาคารและระบบสาธารณูปโภคที่เพิ่มขึ้น และได้รับเงินสดจากการขายเรือเดินทะเลของบริษัทย่อย
- กระแสเงินสดใช้ไปจากกิจกรรมจัดหาเงินจำนวน 300 ล้านบาท เกิดจากการจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน และสถาบันการเงิน พร้อมดอกเบี้ย

มติอนุมัติจากผู้ถือหุ้น คือ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ ดังนี้

- เห็นด้วย 4,049,396,250 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง
- บัตรเสีย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินปันผลตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563

เลขานุการบริษัท ได้แถลงให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และจะต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน แต่ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับผลประกอบการ แผนการขยายธุรกิจ สภาพคล่อง ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต และจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นเป็นหลัก

บริษัทฯ มีผลประกอบการกำไรจากการดำเนินงานของงบการเงินเฉพาะกิจการในปี 2563 จำนวน 497 ล้านบาท จึงเห็นควรให้จัดสรรกำไร ดังนี้

1. จัดสรรกำไรไว้เป็นเงินปันผลสำรองตามที่กฎหมายกำหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ จนกว่าทุนสำรองตามกฎหมายมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้ว จำนวน 25,000,000 บาท ส่งผลให้บริษัทฯ มีเงินปันผลสำรองตามกฎหมายจำนวน 25,000,000 บาท ซึ่งคิดเป็นอัตราร้อยละ 1.91 ของทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้ว
2. จ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 261,614,596.40 บาท เป็นอัตราการจ่ายเงินปันผล ร้อยละ 52.66 ของเงินกำไรสุทธิประจำปี 2563 ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ซึ่งผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกหักภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และไม่สามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้

โดยกำหนดให้วันที่ 16 เมษายน 2564 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 30 เมษายน 2564

ตามนโยบายของบริษัทฯ ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล บริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประกอบการและผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นในระยะยาว การจ่ายเงินปันผลในอัตราที่เสนอเป็นอัตราที่คณะกรรมการของบริษัทฯ พิจารณาเห็นว่าเหมาะสม โดยบริษัทฯ จะยังคงมีเงินทุนหมุนเวียนที่สามารถรองรับการเจริญเติบโตและการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทฯ ได้อย่างต่อเนื่อง ดังนั้น คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินปันผลตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563

มติอนุมัติจากผู้ถือหุ้น คือ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินปันผลตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ ดังนี้

- เห็นด้วย 4,049,396,250 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง
- บัตรเสีย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2564

เลขานุการบริษัท ได้แถลงให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3)

ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งอาจถูกเลือกเข้ามารับตำแหน่งใหม่ก็ได้ ทั้งนี้ เนื่องจาก นายกวีพงษ์ หิรัญกุล ซึ่งดำรงตำแหน่ง กรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ และเป็นหนึ่งในกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในปีนี้ได้แจ้งลาออกจากตำแหน่งทั้งหมดในบริษัทเนื่องจากเหตุผลส่วนตัว เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564 ดังนั้น ในวาระนี้จึงมีการเปลี่ยนแปลงจำนวนกรรมการที่คณะกรรมการเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งแทนกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ จากเดิมจำนวน 3 ท่าน เป็น 2 ท่าน ซึ่งในการเลือกตั้งกรรมการครั้งนี้ คณะกรรมการยกเว้นกรรมการผู้มีส่วนได้เสียออกเสียง พิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการทั้ง 2 ท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และไม่พบลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และมีคุณสมบัติ ทักษะ ความรู้และประสบการณ์ ที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ รวมทั้งสามารถอุทิศเวลาให้บริษัทที่ตนเป็นกรรมการได้อย่างเพียงพอ จึงเห็นสมควรเสนอกรรมการทั้ง 2 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยให้ นายชวินต์ ชารีรัตน์วิบูลย์ มีตำแหน่งหน้าที่ตามที่เคยดำรงตำแหน่งอยู่ก่อนหน้าแล้วทุกประการ และแต่งตั้ง นายดำรง จูงวงศ์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมีคุณสมบัติความเป็นอิสระครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระ ซึ่งทุกท่านสามารถอ่านรายละเอียดประวัติของกรรมการทั้ง 2 ท่าน และนิยามกรรมการอิสระได้จาก เอกสารแนบ 4 ของหนังสือเชิญประชุมที่จัดส่งไปให้

โดยการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ ได้กำหนดให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล บริษัทฯ ขอแบ่งการลงมติเป็น 2 วาระย่อย โดยจะไม่มี การลงคะแนนเสียงในวาระที่ 5.1 เนื่องจาก นายกวีพงษ์ หิรัญกุล ได้ลาออกจากตำแหน่งไปแล้วเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564 และเริ่มการลงคะแนนเสียงที่วาระ 5.2 เป็นต้นไป คือ

วาระที่ 5.1 ไม่มีการเปิดให้ลงคะแนนเสียง

วาระที่ 5.2 เลือกตั้งนายชวินต์ ชารีรัตน์วิบูลย์ กรรมการบริษัท

วาระที่ 5.3 เลือกตั้งนายดำรง จูงวงศ์ กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

มติดอนุมติจากผู้ถือหุ้น คือ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติดอนุมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

วาระที่ 5.1 ไม่มีการเปิดให้ลงคะแนนเสียง เนื่องจาก นายกวีพงษ์ หิรัญกุล ได้ลาออกจากตำแหน่งไปแล้วเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564

วาระที่ 5.2 ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้มีมติดอนุมติเลือกตั้ง นายชวินต์ ชารีรัตน์วิบูลย์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม อีกครั้ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก โดยนายชวินต์ ชารีรัตน์วิบูลย์ เป็นกรรมการที่มีส่วนได้เสีย จึงได้งดออกเสียงในส่วนของตนและนำคะแนนเสียงของตนออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งในที่ประชุมและที่มอบฉันทะ สำหรับนายชวินต์ ชารีรัตน์วิบูลย์ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท มาแล้ว 14 ปี 6 เดือน หากได้รับการแต่งตั้งในครั้งนี้จะดำรงตำแหน่งในวาระนี้ไปอีก 3 ปี รวมเป็น 17 ปี 6 เดือน

- เห็นด้วย 3,952,226,694 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 1,574,100 หุ้น คิดเป็นร้อยละ ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง

- บัตรเสีย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง

วาระที่ 5.3 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติเลือกตั้ง นายดำรงค์ จุงวงศ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกครั้ง และแต่งตั้ง นายดำรงค์ จุงวงศ์ ให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีคุณสมบัติความเป็นอิสระครบถ้วนตาม नियามกรรมการอิสระ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ สำหรับ นายดำรงค์ จุงวงศ์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท มาแล้ว 7 ปี 11 เดือน หากได้รับการแต่งตั้งในครั้งนี้จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ในวาระนี้ไปอีก 3 ปี รวมเป็น 10 ปี 11 เดือน

- เห็นด้วย 4,049,396,250 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง
- บัตรเสีย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง

วาระที่ 6 พิจารณามติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564

เลขานุการบริษัท ได้แถลงให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการโดยอ้างอิงข้อมูลจากรายงานการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย โดยเปรียบเทียบอ้างอิงในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงพิจารณาแผนงานทางธุรกิจของบริษัท เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ของ คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ ในปี 2564 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 2563 และสถิติการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ ของกรรมการแต่ละท่าน ซึ่งในปีที่ผ่านมา ทางบริษัทฯ ได้มีการประชุมผู้ถือหุ้น และประชุมคณะกรรมการบริษัทจำนวนทั้งสิ้น 9 ครั้ง และประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 10 ครั้ง มีค่าตอบแทนกรรมการรวมทั้งสิ้น 1,788,000 บาท

รายชื่อกรรมการ	ประชุมคณะกรรมการบริษัทและประชุมผู้ถือหุ้น (ครั้ง)	ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง)	ค่าตอบแทนกรรมการปี 2563 (บาท)
1. นายณรงค์ สุทธิรัตนวิบูลย์	9 / 9	-	-
2. นายธนิศย์ สุทธิรัตนวิบูลย์	9 / 9	-	-
3. นางสาวพิมพ์วรรณ สุทธิรัตนวิบูลย์	9 / 9	-	-
4. นายดำรงค์ จุงวงศ์	8 / 9	-	300,000.00
5. ดร.ภวิพงษ์ หิรัญภคิ	9 / 9	10 / 10	558,000.00
6. นายสัมพันธ์ หุ่นพยนต์	9 / 9	10 / 10	465,000.00
7. นายโชติ สนธิพัฒนานนท์	9 / 9	10 / 10	465,000.00
รวม			1,788,000.00

หมายเหตุ: กรรมการชุดอื่น ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ไม่มีค่าตอบแทน

มติอนุมัติจากผู้ถือหุ้น คือ เสียข้งมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ ดังนี้

- เห็นด้วย 4,049,396,250 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งออกเสียง 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง
- บัตรเสีย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง

วาระที่ 7 พิจารณามติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2564

เลขานุการบริษัท ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2564 ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ และเนื่องจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่คณะกรรมการเสนอ มี 1 ท่านยังอยู่ระหว่างขึ้นทะเบียนกับทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ครั้งนี้จึงเห็นควรให้เสนอรายชื่อผู้สอบบัญชีใหม่จากเดิม 4 ท่าน เป็น 3 ท่าน ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ซึ่งประกอบด้วย ดังนี้

เดิม

1. นายบรรจง พิชญประสาธน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7147 หรือ
2. นายไกรสิทธิ์ ศิลปะมงคลกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9429 หรือ
3. นางสาวเขมนันท์ ใจชื่น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8260 หรือ
4. นางสาวอรรณพ สุวรรณหิรัญโชติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 11145

ใหม่

1. นายบรรจง พิชญประสาธน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7147 หรือ
2. นายไกรสิทธิ์ ศิลปะมงคลกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9429 หรือ
3. นางสาวเขมนันท์ ใจชื่น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8260

โดยผู้สอบบัญชีทั้ง 3 เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและมีคุณสมบัติตามที่บริษัทมหาชนจำกัดและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด มีความเป็นอิสระ และ ไม่มีความสัมพันธ์ หรือ ไม่มีผลประโยชน์ส่วนได้เสียใดๆกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

ทั้งนี้ กำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้น เป็นผู้ทำการตรวจสอบ สอบทาน และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้ บริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่น ของ บริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด ทำหน้าที่ตรวจสอบ สอบทาน และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทน โดย กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 (Audit Fee) เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,200,000 บาท

บริษัทฯ แสดงตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีของปี 2564 และปี 2563 ซึ่งรายละเอียดใน เอกสารแนบ 6 ของหนังสือเชิญ ประชุมที่จัดส่งไปให้ ดังนี้

ตารางแสดงเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี	2564			2563		
ผู้สอบบัญชี	บริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด			บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด		
กลุ่มบริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน)	งบประจำ ไตรมาส	งบ ประจำปี	รวม	งบประจำ ไตรมาส	งบ ประจำปี	รวม
บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน)						
งบการเงินรวม	1,350,000	1,550,000	2,900,000	1,740,000	1,450,000	3,190,000
งบการเงินเฉพาะกิจการ (Audit Fee)						
รายงานการตรวจสอบ BOI (จำนวน 2 บัตร)	-	300,000	300,000	-	200,000	200,000
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Non-Audit Fee)	-	-	-	-	-	-
รวมยอดเฉพาะบริษัทฯ	1,350,000	1,850,000	3,200,000	1,740,000	1,650,000	3,390,000
บริษัท เอไอ โลจิสติกส์ จำกัด						
Audit Fee	30,000	100,000	130,000	201,000	209,000	410,000
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Non-Audit Fee)	-	-	-	-	-	-
บริษัท เอไอ พอร์ตส์ แอนด์ เทอร์มินัลส์ จำกัด						
Audit Fee	30,000	100,000	130,000	126,000	124,000	250,000
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Non-Audit Fee)	-	-	-	-	-	-
ยอดรวมทุกบริษัท	1,410,000	2,050,000	3,460,000	2,067,000	1,983,000	4,050,000

มติอนุมัติจากผู้ถือหุ้น คือ เสียข้งมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 (Audit Fee) เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,200,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

- เห็นด้วย 4,049,042,250 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

- ไม่เห็นด้วย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 354,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง
- บัตรเสีย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 2 (AIE-W2) จำนวนไม่เกิน 1,046,458,386 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นในอัตราส่วน 5 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยไม่คิดมูลค่า ในราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิเท่ากับ 0.25 บาทต่อหุ้น

เลขานุการบริษัท แถลงต่อที่ประชุมพิจารณาการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งที่ 2 (AIE-W2) จำนวนไม่เกิน 1,046,458,386 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นในอัตราส่วน 5 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยมีอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ 2 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 จนถึงวันที่ 4 พฤษภาคม 2566 ตามรายละเอียดในเอกสารแนบ 7 ของหนังสือเชิญประชุมที่จัดส่งไปให้ ดังนี้

สรุปรายละเอียดเกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิ AIE-W2	
ผู้เสนอขายหลักทรัพย์	บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน)
ประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (“AIE-W2”)
จำนวนหน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ	1,046,458,386 หน่วย
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	2 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 จนถึงวันที่ 4 พฤษภาคม 2566)
วัตถุประสงค์การออก	ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ
วิธีการจัดสรร	จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ในอัตราส่วน 5 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ในกรณีที่มีเศษจากการคำนวณตามอัตราการจัดสรรดังกล่าว ให้ปัดเศษนั้นทิ้ง ในกรณีที่มีเศษใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือจากการจัดสรรทั้งหมด บริษัทจะดำเนินการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิส่วนที่เหลือทั้งหมด (ถ้ามี)
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	หน่วยละ 0.00 บาท (จัดสรรโดยไม่คิดมูลค่า)
อัตราการใช้สิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น (เว้นแต่จะมีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
ราคาการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ	0.25 บาทต่อหุ้น (เว้นแต่จะมีการปรับสิทธิในอนาคตตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
Record Date	16 เมษายน 2564 (กรณีที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการออกและเสนอขาย AIE-W2)
ระยะเวลาการใช้สิทธิ	- ครั้งแรก ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 - ครั้งที่สอง ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 - ครั้งที่สาม ณ วันที่ 4 พฤษภาคม 2566
ตลาดรองของ AIE-W2	บริษัทจะนำ AIE-W2 จดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่หุ้น AIE ทำการซื้อขายอยู่ในขณะนั้น

ทางเลขานุการบริษัท ได้แถลงการคำนวณ ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้น หรือ Dilution Effect จากการออกและเสนอขาย ใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในครั้งนี้ ประกอบด้วย

1. การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น หรือ Control Dilution มีรายละเอียดการคำนวณในแต่ละกรณี ดังนี้

ด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

กรณีที่ 1 ผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิ AIE-W2 ทั้งจำนวน และไม่มีบุคคลอื่นที่มีใช้ผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิ AIE-W2



เท่ากับศูนย์

กรณีที่ 2 ผู้ถือหุ้นเดิมไม่ใช้สิทธิ AIE-W2 ทั้งจำนวน แต่บุคคลอื่นที่มีใช้ผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิ AIE-W2 ทั้งจำนวน



$$\text{Control Dilution} = \frac{\text{จำนวนหุ้นรอรับ AIE-W2}}{(\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{หุ้นรอรับ AIE-W2})}$$

$$16.67\% = \frac{1,046,458,386}{(5,232,291,928 + 1,046,458,386)}$$

กรณีที่ 1 ผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิ AIE-W2 ทั้งจำนวน และไม่มีบุคคลอื่นที่มีใช้ผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิ AIE-W2 จะเท่ากับ ศูนย์
กรณีที่ 2 ผู้ถือหุ้นเดิมไม่ใช้สิทธิ AIE-W2 ทั้งจำนวน แต่มีบุคคลอื่นที่มีใช้ผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิ AIE-W2 ทั้งจำนวน จะทำให้เกิดผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม ลดลงร้อยละ 16.67

2. การลดลงของราคา หรือ Price Dilution มีรายละเอียดการคำนวณในกรณีที่ 1 และ 2 ดังนี้

ด้านการลดลงของราคา (Price Dilution)

กรณีที่ 1 และ 2

$$\text{Price Dilution} = \frac{(\text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังการเสนอขาย})}{\text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย}}$$

โดยราคาเสนอขาย

$$= \frac{(\text{ราคาตลาด} \times \text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว}) + (\text{ราคาใช้สิทธิ} \times \text{จำนวนหุ้นที่จะได้รับการใช้สิทธิ})}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขายครั้งนี้}}$$

$$0.83333 = \frac{(0.95 \times 5,232,291,928) + (0.25 \times 1,046,458,386)}{(5,232,291,928 + 1,046,458,386)}$$

$$12.28\% = \frac{0.95000 - 0.83333}{0.95000}$$

เนื่องจากราคาใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ AIE-W2 ที่เท่ากับ 0.25 บาทต่อหุ้น ต่ำกว่าราคาตลาดที่ 0.95 บาทต่อหุ้น ซึ่งคำนวณจากราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยย้อนหลังเป็นระยะเวลา 15 วันทำการต่อเนืองก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 จะทำให้เกิดผลกระทบต่อราคาลดลงของราคาลดลงร้อยละ 12.28

3. การลดลงของกำไรสุทธิต่อหุ้น หรือ Earnings per Share Dilution มีรายละเอียดการคำนวณในกรณีที่ 1 และ 2 ดังนี้

ด้านการลดลงของกำไรสุทธิต่อหุ้น (Earnings per Share Dilution)

กรณีที่ 1 และ 2

บริษัทมีกำไรจำนวน 488,517,125 บาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้นสำหรับปี 2563 เท่ากับ 0.093 บาทต่อหุ้น (EPS ก่อนการเสนอขาย)

$$\text{EPS Dilution} = \frac{\text{EPS ก่อนการเสนอขาย} - \text{EPS หลังการเสนอขาย}}{\text{EPS ก่อนการเสนอขาย}}$$

โดยที่

EPS ก่อนการเสนอขาย

EPS ก่อนการเสนอขาย = กำไรสุทธิ / จำนวนหุ้นเดิม = 0.093 บาทต่อหุ้น

EPS หลังการเสนอขาย = กำไรสุทธิ / (จำนวนหุ้นเดิม + หุ้นรองรับ AIE-W2) = 0.078 บาทต่อหุ้น

$$16.67\% = \frac{0.093365 - 0.07780}{0.093365}$$

บริษัทมีกำไรจำนวน 488,517,125 บาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้นสำหรับปี 2563 เท่ากับ 0.093 บาทต่อหุ้น และมีกำไรต่อหุ้นหลังการเสนอขายเท่ากับ 0.078 บาทต่อหุ้น ซึ่งจะทำให้เกิดผลกระทบต่อการลดลงของกำไรสุทธิต่อหุ้นร้อยละ 16.67

มติอนุมัติจากผู้ถือหุ้น คือ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สามในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 2 (AIE-W2) ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สามในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

- เห็นด้วย 4,049,042,250 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9913 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 354,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0087 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- บัตรเสีย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณามติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 261,614,596.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,308,072,982.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 1,569,687,578.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,046,458,386 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทครั้งที่ 2 (AIE-W2) และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ. 4 ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

เลขานุการบริษัท แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 4 (AIE-W2) และเพื่อให้หนังสือบริคณห์สนธิข้อ. 4 มีความสอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน คณะกรรมการเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 261,614,596.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 1,569,687,578.50 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ. 4 ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ดังนี้

- “ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน : 1,569,687,578.50 บาท (หนึ่งพันห้าร้อยหกสิบเก้าล้านหกแสนแปดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยเจ็ดสิบแปดบาทห้าสิบบดสตางค์)
- แบ่งออกเป็น : 6,278,750,314 หุ้น (หกพันสองร้อยเจ็ดสิบแปดล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นสามร้อยสิบสี่หุ้น)
- มูลค่าหุ้นละ : 0.25 บาท (ยี่สิบบดสตางค์)

โดยแบ่งออกเป็น

หุ้นสามัญ : 6,278,750,314 หุ้น (หกพันสองร้อยเจ็ดสิบล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นสามร้อยสิบสี่หุ้น)

หุ้นบุริมสิทธิ : -ไม่มี-

มติอนุมัติจากผู้ถือหุ้น คือ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สามในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 261,614,596.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,308,072,982.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 1,569,687,578.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,046,458,386 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทครั้งที่ 2 (AIE-W2) และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ. 4 ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สามในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

- เห็นด้วย 4,049,042,250 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9913 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 354,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0087 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- บัตรเสีย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10 พิจารณามติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,046,458,386 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทครั้งที่ 2 (AIE-W2)

เลขานุการบริษัท แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,046,458,386 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิ AIE-W2 และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการพิจารณากำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมถึงดำเนินการอื่นใดตามที่จำเป็นเพื่อการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

มติอนุมัติจากผู้ถือหุ้น คือ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า กึ่งหนึ่ง (1/2) ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,046,458,386 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทครั้งที่ 2 (AIE-W2) ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า กึ่งหนึ่ง (1/2) ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

- เห็นด้วย 4,049,042,250 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9913 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 354,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0087 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- บัตรเสีย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ทางบริษัทฯ ไม่มีวาระใด ๆ เพิ่มเติม ในส่วนของวาระนี้จึงไม่มีเรื่องใดต้องพิจารณาเพิ่มเติม เลขานุการบริษัท จึงขออนุญาต จบการพิจารณาวาระการประชุมเพียงเท่านี้ และเข้าสู่การถาม-ตอบ

ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะส่งคำถามใดๆ ผ่านทางระบบ E-AGM ดังนั้น เมื่อไม่มีคำถามแต่อย่างใดอีก ประธาน กรรมการกล่าวขอบคุณและปิดประชุม ปิดการประชุมเวลา 11.07 น.

(นายณรงค์ ชาริรัตนวิบูลย์)

ประธานกรรมการ และประธานที่ประชุม

(นางสาวพิมพ์วรรณ ชาริรัตนวิบูลย์)

เลขานุการบริษัท / ผู้ดำเนินการประชุม / ผู้บันทึกการประชุม

ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 2: พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ

และ

ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 3: พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ

(F53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน

บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน)

วันที่ 13 สิงหาคม 2564

ข้าพเจ้าบริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน) ขอรายงานมติคณะกรรมการครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564 เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การลดทุน/การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติ ดังนี้

- 1.1 ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 1,569,687,578.50 บาท เป็น 1,569,682,165.50 บาท ซึ่งเกิดจากการจัดสรร AIE-W2 เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2564 ได้ไม่ครบตามจำนวน จึงยังคงเหลือ AIE-W2 จำนวน 21,652 หน่วย ส่งผลให้คงเหลือหุ้นสามัญจำนวน 21,652 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท (ก่อนรวม Par เป็น 1 บาทต่อหุ้น) รวม 5,413 บาท
- 1.2 เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 1,569,682,165.50 บาท เป็น 1,569,682,166 บาท โดยออกหุ้นสามัญจำนวน 2 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท (ก่อนรวม Par เป็น 1 บาทต่อหุ้น) รวม 0.50 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหลักทรัพย์	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	2	0.25	0.50

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน**

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา ของซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
1. เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทรุ่นที่ 2 (AIE-W2) และ	2	1 : 1 (อัตราใช้สิทธิเดิม) 1 : 0.25 หรือ 4 : 1 (อัตราใช้	-	31 มี.ค.65 30 ก.ย.65 4 พ.ค.66	

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (Par Value) จากปัจจุบัน 0.25 บาทต่อหุ้น เป็น 1.00 บาทต่อหุ้น โดยการรวมหุ้น (Reverse Stock Split) ทั้งนี้เพื่อไม่ให้เกิดเศษหุ้นภายหลังการรวมหุ้น		สิทธิหลังปรับ สิทธิจากการ รวม Par)			

หมายเหตุ : กรณีมีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิ AIE-W2 ไม่เต็มจำนวน 1 หน่วยจากการคำนวณ ให้ปัดเศษใบสำคัญแสดงสิทธิส่วนที่เหลือทิ้งทั้งจำนวน

3. กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 21 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เพียงรูปแบบเดียว ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดเกี่ยวกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดย

กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record date) ในวันที่ 27 สิงหาคม 2564

กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่

..... จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแล้วเสร็จ

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)

บริษัทจะทำการจดทะเบียนเพิ่มทุนเป็น 1,569,682,166 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 2 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท (ก่อนรวม Par เป็น 1 บาทต่อหุ้น) ต่อกรมพัฒนาธุรกิจ กระทรวงพาณิชย์ และจดทะเบียนชำระเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกระทรวงพาณิชย์เมื่อมีการเรียกชำระทุน

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทรุ่นที่ 2 (AIE-W2) และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (Par Value) จากปัจจุบัน 0.25 บาทต่อหุ้น เป็น 1.00 บาทต่อหุ้น โดยการรวมหุ้น (Reverse Stock Split) เพื่อไม่ให้เกิดเศษหุ้นภายหลังการรวมหุ้น

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

เพื่อไม่ให้เกิดเศษหุ้นภายหลังการรวมหุ้น

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

7.1 นโยบายเงินปันผล: บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปี ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิที่เหลือหลังหักเงินสำรองตามกฎหมายตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัท และกฎหมาย ใดๆก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ ฐานะการเงินของบริษัท แผนการขยายธุรกิจ สภาพคล่อง รวมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการบริหารงาน ความจำเป็น และเหมาะสมอื่นๆในอนาคต ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

7.2 ผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้จะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการดำเนินงานเริ่มตั้งแต่วันที่บริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วต่อกระทรวงพาณิชย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

7.3 อื่น ๆ: ไม่มี

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
-ไม่มี-

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1	วันที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2564	13 สิงหาคม 2564
2	กำหนดวัน Record Date เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564	27 สิงหาคม 2564
3	ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564	21 กันยายน 2564

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ



ลายมือชื่อ..... กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

(นายณรงค์ ชารีรัตนวิบูลย์)

ตำแหน่ง ประธานกรรมการ

(กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท)



ลายมือชื่อ..... กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

(น.ส.พิมพ์วรรณ ชารีรัตนวิบูลย์)

ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ

(กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท)

เงื่อนไข ข้อปฏิบัติ และวิธีการลงทะเบียน สำหรับการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)
1. ผู้ถือหุ้นมีความประสงค์เข้าร่วมประชุม E-EGM :

1.1 โปรดกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ที่เอกสาร (เอกสารแนบ 7) โดยขอให้ท่านระบุอีเมล (e-mail) และหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่าน ให้ชัดเจนสำหรับใช้ในการลงทะเบียน เข้าร่วมประชุม และแนบสำเนาหลักฐานแสดงตัวตน เพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม E-EGM ดังนี้

1.1.1 บุคคลธรรมดา

- **ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย**

- บัตรประจำตัวผู้ถือหุ้น (บัตรประจำตัว ประชาชน/บัตรข้าราชการ/บัตรรัฐวิสาหกิจ)
- ในกรณีมอบฉันทะ สำเนาบัตรประจำตัวของผู้มอบฉันทะและบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมหนังสือมอบฉันทะ
- กรณีมีการแก้ไขชื่อ- ชื่อสกุล ต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

- **ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างประเทศ**

- หนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น
- ในกรณีมอบฉันทะ สำเนาหนังสือเดินทางของผู้มอบฉันทะ และบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมหนังสือมอบฉันทะ

1.1.2 นิติบุคคล

- **นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย**

- หนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกให้ไม่เกิน 30 วัน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หรือ สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ได้ออกให้ไม่เกิน 30 วัน ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคลนั้นๆ พร้อมประทับตราบริษัท ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยกรรมการดังกล่าวและ
- บัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

- **นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ**

- หนังสือรับรองนิติบุคคล โดยสำเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้อง และหากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศควรมีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับลิก หรือหน่วยงานซึ่งมีอำนาจหน้าที่คล้ายคลึงกันตามกฎหมายของแต่ละประเทศ และภายหลังจากการลงนามดังกล่าวแล้วให้นำหนังสือมอบฉันทะฉบับนั้นให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจของสถานทูตไทย หรือ สถานกงสุลไทย หรือ เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายให้ทำการแทนบุคคลดังกล่าว หรือบุคคลซึ่งสามารถให้การรับรองที่สมบูรณ์ตามแบบของกฎหมายแห่งประเทศนั้นทำการรับรองเอกสาร (โนตารีพับลิก) อีกชั้นหนึ่ง
- บัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

บริษัทฯ ขอให้ท่านส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และหลักฐานแสดงตัวตนดังกล่าวข้างต้นให้กับบริษัทฯ ภายในวันที่ 17 กันยายน 2564 ผ่านช่องทางดังนี้

- ช่องทาง E-mail: ir@aienergy.co.th
- ช่องทางไปรษณีย์ (โดยใส่ซองธุรกิจตอบรับที่บริษัทฯ จัดส่งให้พร้อมกันนี้)
ถึง: เลขาธิการบริษัท
ที่อยู่: 55/2 หมู่ 8 ถนนเศรษฐกิจ 1 ตำบลคลองมะเดื่อ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110

- 1.2 เมื่อบริษัทฯ ได้รับเอกสาร ตามข้อ (1.1) จากท่าน บริษัทฯ จะดำเนินการตรวจสอบเอกสารเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม โดยเมื่อผ่านการตรวจสอบสิทธิแล้ว บริษัทฯ จะจัดส่ง ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) พร้อม Web Link ในการเข้าสู่ระบบการประชุม E-EGM ทั้งนี้ ขอความกรุณาให้ท่านผู้ถือหุ้น กดให้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ของท่านแก่ผู้อื่นกรณีชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ของท่านสูญหาย หรือยังไม่ได้รับภายในวันที่ 20 กันยายน 2564 กรุณาติดต่อ บริษัทฯ โดยทันที (อีเมล: ir@aienergy.co.th / โทร.034-877-485-8)
- 1.3 โปรดศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุม E-EGM ที่แนบไปพร้อมกับ ชื่อผู้ใช้ (Username) และ รหัส ผู้ใช้ (Password) โดยรายละเอียดจากอีเมล (e-mail) ที่บริษัทฯ ได้ส่งให้ท่าน ทั้งนี้ ระบบจะเปิดให้ท่านลงทะเบียน เข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 1 ชั่วโมงก่อนเริ่มการประชุม อย่างไรก็ตาม การถ่ายทอดสดจะเริ่มเมื่อ ถึงเวลาประชุมเท่านั้น
- 1.4 สำหรับวิธีการลงคะแนนระหว่างการประชุม E-EGM ท่านจะสามารถลงคะแนนในแต่ละวาระ โดย ลงคะแนน “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” กรณีที่ท่านไม่ลงคะแนนสำหรับวาระใดๆ ระบบจะนับคะแนนของท่านเป็น “เห็นด้วย” โดยอัตโนมัติ
- 1.5 กรณีที่ท่านประสบปัญหาทางด้านเทคนิคในการใช้ระบบการประชุม E-EGM ก่อน หรือระหว่างการประชุม กรุณาติดต่อ บริษัท คิวคัล แล็บ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบการประชุม E-EGM ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะระบุช่องทางการติดต่อกับบริษัท คิวคัล แล็บ จำกัด ไว้ในอีเมลที่ได้ส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และ รหัสผู้ใช้ (Password) ให้ท่าน

2. ผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุม E-EGM:

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ ท่านใดท่านหนึ่ง เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน ผู้มอบฉันทะอาจแสดงความประสงค์ที่จะออกเสียงลงคะแนนแยกได้ในแต่ละวาระของการประชุมว่าเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยกำหนดไว้ในหนังสือมอบฉันทะเพื่อให้ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้มอบฉันทะ ทั้งนี้ โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน หากมีการแก้ไข หรือขัดลบข้อความที่สำคัญ ผู้มอบฉันทะต้องลงนามกำกับไว้ทุกแห่ง ในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก.หรือ แบบ ข.ปรากฏตามเอกสารแนบ 5 หรือ 6 หนังสือมอบฉันทะต้องติดอากรแสตมป์ 20 บาท และส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบการมอบฉันทะให้บริษัทฯ ภายในวันที่ 17 กันยายน 2564 ผ่านช่องทางดังนี้

- ช่องทาง E-mail: ir@aienergy.co.th
- ช่องทางไปรษณีย์ (โดยใส่ซองธุรกิจตอบรับที่บริษัทฯ จัดส่งให้พร้อมกันนี้)
ถึง: เลขาธิการบริษัท
ที่อยู่: 55/2 หมู่ 8 ถนนเศรษฐกิจ 1 ตำบลคลองมะเดื่อ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110

โดยผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ท่านใดท่านหนึ่งเป็นผู้ออกเสียงแทน สามารถมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระที่ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษใดๆ ในทุกวาระการประชุม ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายดำรงค์ จุงวงศ์ อายุ 76 ปี อยู่บ้านเลขที่ 17/149 ม.กพล นิเวศน์ 2 ถนนประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร



ตำแหน่งในบริษัท : - ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

คุณวุฒิการศึกษา : ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (พ.บ.ม), สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

ประวัติการอบรม :

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 168/2556
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์การทำงาน :

- 2552 – 2556 ที่ปรึกษา บริษัท เอเชีย อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)
- 2525 – 2551 ผู้ช่วยผู้ว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน :

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน :

- บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทย่อยในลำดับเดียวกัน
- ไม่มี -

- บริษัทจดทะเบียนอื่น มีจำนวน 1 กิจการ

- ไม่มี -

- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน มีจำนวน 3 กิจการ

- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ

- ไม่มี -

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น

กรรมการบริษัทฯ : 31 พฤษภาคม 2556

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่

5 มีนาคม 2564: ไม่มี

การมีส่วนได้เสียพิเศษ : ไม่มี

2. นายสัมพันธ์ หุ่นพยนตร์ อายุ 68 ปี อยู่บ้านเลขที่ 88/23/1 หมู่ที่ 2 ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000



- ตำแหน่งในบริษัท : - กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
- คุณวุฒิการศึกษา : - ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ประกาศนียบัตรกฎหมายและการพัฒนา, สถาบันสังคมศึกษา (ISS) กรุงเทพฯ ประเทศเนเธอร์แลนด์
- ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม :

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 110/2551
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 100/2556

ประสบการณ์การทำงาน :

- 2545 – 2553 คณะบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- 2552 – 2554 ประธานกรรมการดำเนินโครงการปริญญาโท สำหรับผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- 2552 – 2554 กรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
- 2551 – 2554 ประธานกรรมการตรวจสอบ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน :

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน :

- บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทย่อยในลำดับเดียวกัน
- ไม่มี -
- บริษัทจดทะเบียนอื่น มีจำนวน 1 กิจการ

2556 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท อี พอร์ แอล เอ็ม จำกัด (มหาชน)

- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน มีจำนวน 3 กิจการ

2556 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท สเปซเมด จำกัด

2557 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท วุฒิสักดิ์ คลินิก อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด

2557 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท วุฒิสักดิ์ คอสมเมติก จำกัด

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ

- ไม่มี -

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น

กรรมการบริษัทฯ : 9 เมษายน 2556

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่

5 มีนาคม 2564: ไม่มี

การมีส่วนได้เสียพิเศษ : ไม่มี

3. นายโชติ สนธิวัฒนานนท์ อายุ 65 ปี อยู่บ้านเลขที่ 51 หมู่ 8 ตำบลบางกร่าง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000



ตำแหน่งในบริษัท : - กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
คุณวุฒิการศึกษา : - ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการอบรม :

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 178/2556

ประสบการณ์การทำงาน :

2555 – 2556 ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี บริษัท ริชี่เพลซ 2002 จำกัด
2553 – 2555 ผู้จัดการโรงงาน บริษัท จอมพันธ์กรุ๊ป จำกัด
2534 – 2553 สมุหบัญชี บริษัท วัชรพล จำกัด

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน :

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน :

- บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทย่อยในลำดับเดียวกัน
 - ไม่มี -
 - บริษัทจดทะเบียนอื่น
 - ไม่มี -
 - กิจกรรมที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 - ไม่มี -
- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ
- ไม่มี -

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น

กรรมการบริษัทฯ : 31 พฤษภาคม 2556

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่
5 มีนาคม 2564: 0.0067% (348,000 หุ้น)

การมีส่วนได้เสียพิเศษ : ไม่มี

การออกเสียงลงคะแนน

1. การออกเสียงลงคะแนนจะกระทำโดยเปิดเผย โดยให้นับหุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียงและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
 - ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
 - ในกรณีอื่น ซึ่งมีกฎหมาย และข้อบังคับบริษัทฯ กำหนด ไว้แตกต่างจากกรณีปกติ ก็ให้ดำเนินการให้เป็นไปตามที่กำหนดนั้น โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ทราบผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว
2. การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น
3. ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ห้ามมิให้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และประธานในที่ประชุมอาจจะเชิญให้ผู้ถือหุ้นนั้นออกนอกห้องประชุมชั่วคราวก็ได้
4. การลงคะแนนลับ อาจทำได้เมื่อมีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมอย่างน้อย 5 คนร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้มีการลงคะแนนลับดังกล่าว โดยประธานในที่ประชุมจะเป็นผู้กำหนดวิธีการลงคะแนนลับนั้น และแจ้งให้ที่ประชุมทราบก่อนการออกเสียงลงคะแนนลับดังกล่าว

ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น และคะแนนเสียงสำหรับวาระการประชุม

หมวดที่ 2

หุ้นและผู้ถือหุ้น

ข้อ 5. หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญมีมูลค่าหุ้นเท่า ๆ กัน และเป็นหุ้นชนิดที่ต้องชำระค่าหุ้นเต็มจำนวนมูลค่าของหุ้น และ/หรือ เป็นหุ้นที่ชำระค่าหุ้นด้วยทรัพย์สินอื่นนอกจากตัวเงิน หรือให้ใช้สิทธิในงานวรรณกรรม ศิลปะ หรือวิทยาศาสตร์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า แบบหรือหุ่นจำลอง แผนผัง สูตร หรือกรรมวิธีลับใดๆ หรือให้ใช้ข้อสนเทศเกี่ยวกับ ประสิทธิภาพทางอุตสาหกรรม การพาณิชย์ หรือวิทยาศาสตร์

บริษัทมีสิทธิที่จะออกและเสนอขายหุ้น หุ้นบุริมสิทธิ หุ้นกู้ หุ้นกู้แปลงสภาพ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น หรือหลักทรัพย์อื่นใดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นบุคคลใดๆ หรือ ประชาชนทั่วไปได้ และการแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นกู้สามัญ การแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิให้เป็นหุ้นสามัญ ให้กระทำได้ ทั้งนี้ภายใต้บังคับบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์

ข้อ 6. ใบหุ้นทุกใบของบริษัทจะระบุชื่อผู้ถือหุ้น และมีลายมือชื่อกรรมการอย่างน้อยหนึ่ง (1) คน ลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อไว้ แต่ ทั้งนี้ คณะกรรมการสามารถมอบหมายให้นายทะเบียนหลักทรัพย์ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นผู้ลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อแทนก็ได้ ซึ่งการลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ดังกล่าวนี้ให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนหลักทรัพย์ กำหนด

หมวดที่ 5

คณะกรรมการ

ข้อ 17. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทเพื่อดำเนินกิจการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน โดย กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัท จะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด

กรรมการบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้

ข้อ 18. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้

(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง

(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็น กรรมการก็ได้ กรณีเลือกบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใด ไม่ได้

(3) บุคคลที่ได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะ พึ่งมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียง เท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียง ชี้ขาด

ข้อ 19. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งที่ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการ ในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)

กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจากทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปี
หลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

ข้อ 20. นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (1) ตาย
- (2) ลาออก
- (3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด หรือกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกตามข้อ 22
- (5) ศาลมีคำสั่งให้ออก

ข้อ 22. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
สามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ข้อ 24. กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติอนุมัติ โดยอาจ
กำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือให้มีผล
ตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยง
และสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

ข้อความในวรรคหนึ่งจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากพนักงาน หรือ ลูกจ้าง
ของบริษัท ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

หมวดที่ 6

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 35. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่
วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียก
ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้น
จำนวนไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้
ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือ ขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุ
เหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการ
ประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนั้นจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว

ข้อ 36. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการ
ประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อ
ทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้น
และนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์
(3) วันติดต่อกัน และไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน ก่อนวันประชุมด้วย

ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใดตามที่
คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้

- ข้อ 37. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม
- ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลาผ่านไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม
- ข้อ 38. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว
- ข้อ 39. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
 - (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก้วไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน
 - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
 - (จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
 - (ฉ) การเลิกบริษัท
 - (ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท
 - (ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น
- ข้อ 40. กิจการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้
- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
 - (2) พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของรอบปีบัญชีที่ผ่านมา
 - (3) พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล
 - (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
 - (5) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี และ
 - (6) กิจการอื่น ๆ

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

เขียนที่

วันที่ เดือน พ.ศ.

(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ
อยู่บ้านเลขที่

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้

 หุ้นสามัญหุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ - เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

 อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่

ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต

จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

 นายดำรงค์ จุงวงษ์ อายุ 76 ปี อยู่บ้านเลขที่ 17/149 ม.กพภ. นิเวศน์ 2

ถนน ประชาชื่น ตำบล/แขวง ทุ่งสองห้อง อำเภอ/เขต หลักสี่ จังหวัด กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10210

หรือ

 นายสัมพันธ์ หุ่นพยนต์ อายุ 68 ปี อยู่บ้านเลขที่ 88/23/1 หมู่ 2 ถนน

- ตำบล/แขวง บางเขน อำเภอ/เขต เมืองนนทบุรี จังหวัด นนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11000

หรือ

 นายโชติ สนธิพัฒนานนท์ อายุ 65 ปี อยู่บ้านเลขที่ 51 หมู่ 8

ถนน - ตำบล/แขวง บางกร่าง อำเภอ/เขต เมืองนนทบุรี จังหวัด นนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11000

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในผู้จองหุ้น / การประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี / วิสามัญผู้ถือหุ้น (ครั้งที่ 1/2564.) ในอังคารที่ 21 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

(.....)

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถ
แบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)

Proxy (Form B.)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____ เขียนที่ _____
 Shareholders' Registration No. _____ Written at _____

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____
 Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า _____
 I/We _____
 อยู่บ้านเลขที่ _____ สัญชาติ _____
 Address Nationality

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)
 Being a shareholder of AI Energy Public Company Limited (“The Company”)
 โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
 Holding the total amount of _____ shares and have the rights to vote equal to votes as follows:
 หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
 Ordinary share _____ shares and have the right to vote equal to votes
 หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
 Preference share _____ shares and have the right to vote equal to votes

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

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

2. ชื่อ นายดำรงค์ จุงวงศ์ _____ อายุ 76 ปี อยู่บ้านเลขที่ 17/149 ม.กพก นิเวศน์ 2
 Name Mr. Damrong Joongwong _____ age 76 years, residing at 17/149 PEA Nivej 2 village.
 ถนน ประชาชื่น _____ ตำบล/แขวง ทุ่งสองห้อง _____ อำเภอ/เขต หลักสี่
 Road Pracha Chuen _____ Tambol/Khwaeng Thung Song Hong Amphur/Khet Lak Si
 จังหวัด กรุงเทพมหานคร _____ รหัสไปรษณีย์ 10210 _____ หรือ _____
 Province Bangkok _____ Postal Code 10210 _____ or _____

3. ชื่อ นายสัมพันธ์ หุ่นพยนต์ _____ อายุ 68 ปี อยู่บ้านเลขที่ 88/23/1 หมู่ที่ 2
 Name Mr. Sampan Hunpayon _____ age 68 years, residing at 88/23/1 Moo 2
 ถนน - _____ ตำบล/แขวง บางเขน _____ อำเภอ/เขต เมืองนนทบุรี
 Road - _____ Tambol/Khwaeng Bang Khen _____ Amphur/Khet Muang Nonthaburi
 จังหวัด นนทบุรี _____ รหัสไปรษณีย์ 11000 _____ หรือ _____
 Province Nonthaburi _____ Postal Code 11000 _____ or _____

4. ชื่อ นายโชติ สนิชวัฒนานนท์ _____ อายุ 65 ปี อยู่บ้านเลขที่ 51 หมู่ 8
 Name Mr. Choti Sontiwattanant _____ age 65 years, residing at 51 Moo 8
 ถนน - _____ ตำบล/แขวง บางกร่าง _____ อำเภอ/เขต เมืองนนทบุรี
 Road - _____ Tambol/Khwaeng Bang Krang _____ Amphur/Khet Mueng Nonthaburi
 จังหวัด นนทบุรี _____ รหัสไปรษณีย์ 11000 _____ หรือ _____
 Province Nonthaburi _____ Postal Code 11000 _____

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 21 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น

Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2021 on September 21, 2021, at 10.00 hours through Electronic Media (E-EGM) or such other date, time and place as the meeting may be adjourned.

- (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
- At this Meeting, I/we grant my/our proxy to vote on my/our behalf as follows:
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 วันที่ 5 เมษายน 2564
Agenda No. 1 To certify the minutes of the 2021 Annual General Meeting of shareholders, held on April 5, 2021.

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ
Agenda No. 2 To consider and Approve the Decrease in Registered Capital and Amendment of the Memorandum of Association

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ
Agenda No. 3 To consider and approve the Increase in Registered Capital and Amendment of the Memorandum of Association

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท
Agenda No. 4 To consider and approve the Allotment of the Newly Issued Ordinary Shares

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (Par Value) จากปัจจุบัน 0.25 บาทต่อหุ้น เป็น 1.00 บาทต่อหุ้น โดยการรวมหุ้น (Reverse Stock Split) และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ
Agenda No. 5 To consider and approve the Change in Par Value by Reverse Stock Split and Amendment of the Memorandum of Association

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 6
Agenda No. 6 To consider and approve the Amendment of Article of Association Clause 6

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
Agenda No. 7 To consider other matters (if any).

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

(5) คำแถลงหรือเอกสารหลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) ของผู้รับมอบฉันทะ _____
Other statements or evidences (if any) of the proxy

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
In case I/we have not specified my/our voting intention in any matter on the agenda or not clearly specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนี้ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ
Any acts performed by the proxy in this meeting shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.

ลงนาม/Signed _____ ผู้มอบฉันทะ/Grantor
()

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
()

หมายเหตุ / Remark

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to many proxies for splitting votes.
2. ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ระบุไว้ในข้อ (2) โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ระบุไว้ในข้อ (2) ได้
The shareholder may grant the power to the proxy for all of the shares specified in Clause (2) and may not grant only a portion of the shares less than those specified in Clause (2) to the proxy.
3. ในกรณีที่มิว่าจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะตามแบบ
The proxy may split the votes. In this regard, if the content is too long, it can be specified in the attached supplemental proxy form.
4. กรณีหากมีข้อกำหนดหรือข้อบังคับใดกำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะต้องแถลงหรือแสดงเอกสารหลักฐานอื่นใด เช่น กรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการเรื่องใดที่ได้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนก็สามารถแถลงหรือแสดงเอกสารหลักฐาน โดยระบุไว้ในข้อ (5)
If there is any rule or regulation requiring the proxy to make any statement or provide any evidence, such as the case that the proxy has interest in any matter which he/she attends and votes at the meeting, he/she may mark the statement or provide evidence by specifying in Clause (5).
5. ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งของบริษัท ดังนี้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น
(1) นายดำรงค์ จูวงษ์ หรือ
(2) นายสัมพันธ์ หุ่นพยนต์ หรือ
(3) นายโชติ สนธิวัฒนานนท์ (รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏตามเอกสารแนบ 3)

The shareholder may appoint anyone of the following independent directors to be the proxy as follow;

- (1) Mr.Damrong Joongwong or
- (2) Mr.Sampan Hunpayon or
- (3) Mr.Choti Sontiwattanont (Information of independent directors were shown in the attachment 3)

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ
Supplemental Proxy Form

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน)
The proxy is granted by a shareholder of AI Energy Public Company Limited.

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 21 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปใน วัน เวลา และ สถานที่อื่นด้วย

For the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2021 shall be held on September 21, 2021 at 10.00 hours through Electronic Media (E-EGM) or such other date, time and place as the meeting may be adjourned.

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda Re:

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda Re:

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda Re:

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda Re:

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda Re:

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อหนังสือมอบฉันทะถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ
I/We certify that the statements in this Supplemental Proxy Form are correct, complete and true in all respects.

ลงชื่อ/ Signed _____ ผู้มอบฉันทะ/ Grantor
()

วันที่/ Date _____

ลงชื่อ/ Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/ Proxy
()

วันที่/ Date _____

Documents or Evidence Showing an Identity of the Shareholder or a Representative of the Shareholder

Entitled to Attend the Meeting

1. บุคคลธรรมดา/ Natural person

1.1 ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย/ Thai nationality

- (ก) บัตรประจำตัวของผู้ถือหุ้น (บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ)
Identification card of the shareholder (personal I.D. or identification card of government officer or identification card of state enterprise officer); or
- (ข) ในกรณีมอบฉันทะ บัตรประจำตัวของผู้มอบอำนาจ และบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบอำนาจ
In case of proxy, identification card of the shareholder and identification card or passport (in case of a foreigner) of the proxy.

1.2 ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ/ Non-Thai nationality

- (ก) หนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น
Passport of the shareholder; or
- (ข) ในกรณีมอบฉันทะ หนังสือเดินทางของผู้มอบอำนาจ และบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบอำนาจ

In case of proxy, passport of the shareholder and identification card or passport (in case of a foreigner) of the proxy.

2. นิติบุคคล/ Juristic person

2.1 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย/ Juristic person registered in Thailand

- (ก) หนังสือรับรองนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 30 วัน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Corporate affidavit, issued within 30 days by Department of Business Development, Ministry of Commerce; and
- (ข) บัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะพร้อมบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ
Identification Card or passport (in case of a foreigner) of the authorized director(s) who sign(s) the proxy form including identification card or passport (in case of a foreigner) of the proxy.

2.2 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ/ Juristic person registered outside of Thailand

- (ก) หนังสือรับรองนิติบุคคล
Corporate affidavit; and
- (ข) บัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะพร้อมบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ
Identification Card or passport (in case of a foreigner) of the authorized director(s) who sign(s) the proxy form including identification card or passport (in case of a foreigner) of the proxy.

ในกรณีของสำเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้อง และหากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศ ควรมีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับลิก

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

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถเข้าระบบเพื่อลงคะแนนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 1 ชั่วโมงก่อนเริ่มการประชุม หรือตั้งแต่เวลา 9.00 น. ของวันที่ 21 กันยายน 2564 อย่างไรก็ตาม การถ่ายทอดสดการประชุมจะเริ่มในเวลา 10.00 น. เท่านั้น

A shareholder or a proxy may log-in to register for the meeting 1 hour prior to the meeting start or from 9.00 hours on September 21, 2021, however the streaming will only start at 10.00 hours.

**แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ของบริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน)**

เขียนที่.....

วันที่..... เดือน..... พ.ศ.....

ข้าพเจ้า..... สัญชาติ..... อยู่บ้านเลขที่.....

ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....

จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... อีเมล..... เบอร์โทรศัพท์.....

(กรุณาใส่เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ เพื่อให้บริษัทฯ ติดต่อท่านในกรณีที่ท่านใส่อีเมลไม่ถูกต้อง)

เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้น.....หุ้น
ข้าพเจ้าขอยืนยันเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 21 กันยายน
2564 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)

กรุณาส่ง weblink สำหรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM), ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้
(Password) มายังอีเมล (e-mail) ของข้าพเจ้า ดังนี้ อีเมล (email).....

ลงชื่อ.....ผู้ถือหุ้น

(.....)

ลงชื่อ.....พยาน

(.....)

หมายเหตุสำคัญ: โปรดดำเนินการจัดส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ฉบับนี้
ที่กรอกเรียบร้อยแล้ว พร้อมแนบเอกสารหลักฐานยืนยันตัวตน ตามที่ระบุในเอกสารแนบ 3 เพื่อใช้ในการตรวจสอบสิทธิ
ในการเข้าร่วมประชุม E-EGM ให้แก่บริษัทฯ ภายในวันที่ 17 กันยายน 2564 ผ่านช่องทางต่อไปนี้

- ช่องทาง E-mail: ir@aienergy.co.th
- ช่องทางไปรษณีย์: โดยใส่ซองธุรกิจตอบรับที่บริษัทฯ จัดส่งให้พร้อมกันนี้

ในกรณีที่ยังไม่ได้รับ Username และ Password ภายในวันที่ 20 กันยายน 2564 กรุณาติดต่อบริษัทฯ ทาง อีเมล:

ir@aienergy.co.th หรือ โทร. 034-877-485-8