



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

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561  
วันที่ 27 เมษายน 2561



บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน)

AI Energy Public Company Limited



การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

วันที่ 27 เมษายน 2561

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ก (กรุงเทพฯ)

ห้องแกรนด์ รัชดา (ชั้น 5) อาคารธารทิพย์

# จำนวนหุ้นสามัญที่มีสิทธิออกเสียง ปิดสมุด ณ 14 มี.ค. 61



จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น	5,397 ราย
จำนวนหุ้นสามัญทั้งสิ้น	4,520,000,000 หุ้น
แบ่งตามหมวดผู้ถือหุ้นได้ดังต่อไปนี้	
	- นิติบุคคลต่างประเทศ 356,000 หุ้น
	- นิติบุคคลในประเทศ 2,721,439,940 หุ้น
	- บุคคลต่างประเทศ 155,600 หุ้น
	- บุคคลในประเทศ 1,798,048,460 หุ้น
<u>จำนวนหุ้นสามัญที่มีสิทธิออกเสียง</u>	<u>4,520,000,000 หุ้น</u>
ผู้ถือหุ้นมีสิทธิลงคะแนนหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง	

# วาระที่ 1



พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่  
1/2560 วันที่ 21 ธันวาคม 2560

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรอง  
รายงานการประชุมดังกล่าว

## วาระที่ 2



## รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผล การดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2560

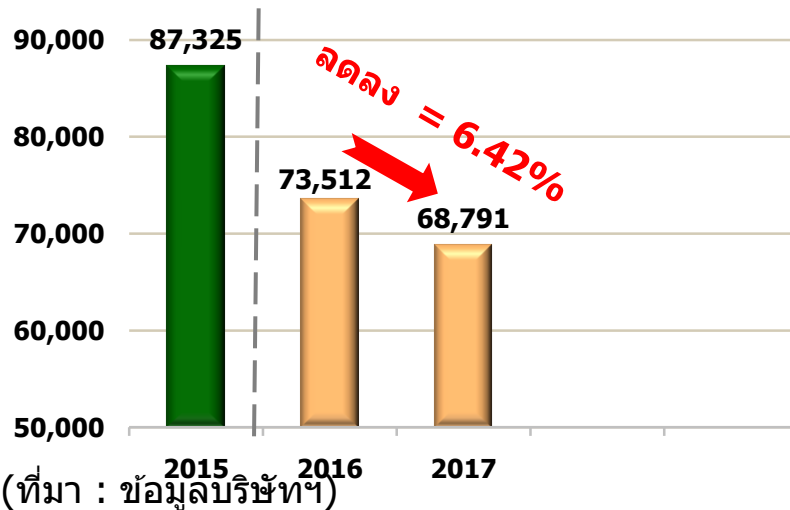
งบการเงินรวม	ปี 2560	ปี 2559
รายได้รวม	2,461,057,268	3,489,974,093
ต้นทุนรวม	(2,399,582,723)	(3,323,359,420)
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	(104,622,371)	(121,979,449)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(72,280,526)	42,703,928

# วาระที่ 2 (ต่อ)



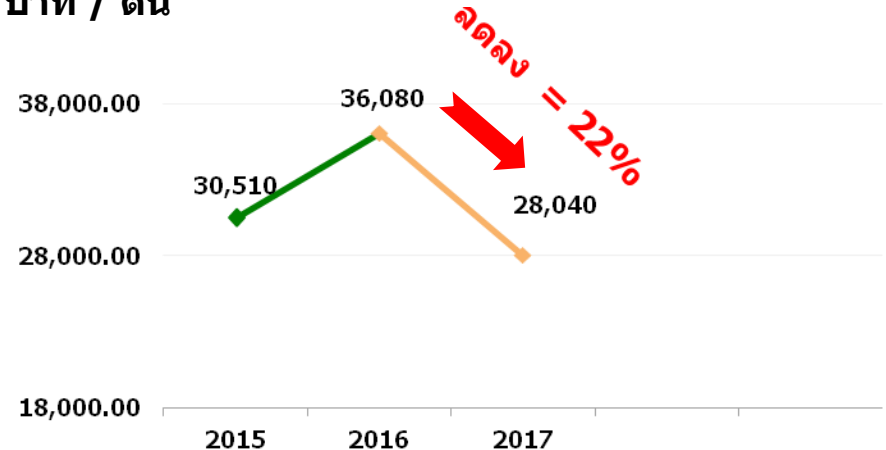
## ปริมาณการขายน้ำมันไบโอดีเซล

Tons



## ราคาขายน้ำมันไบโอดีเซลเฉลี่ย

บาท / ตัน

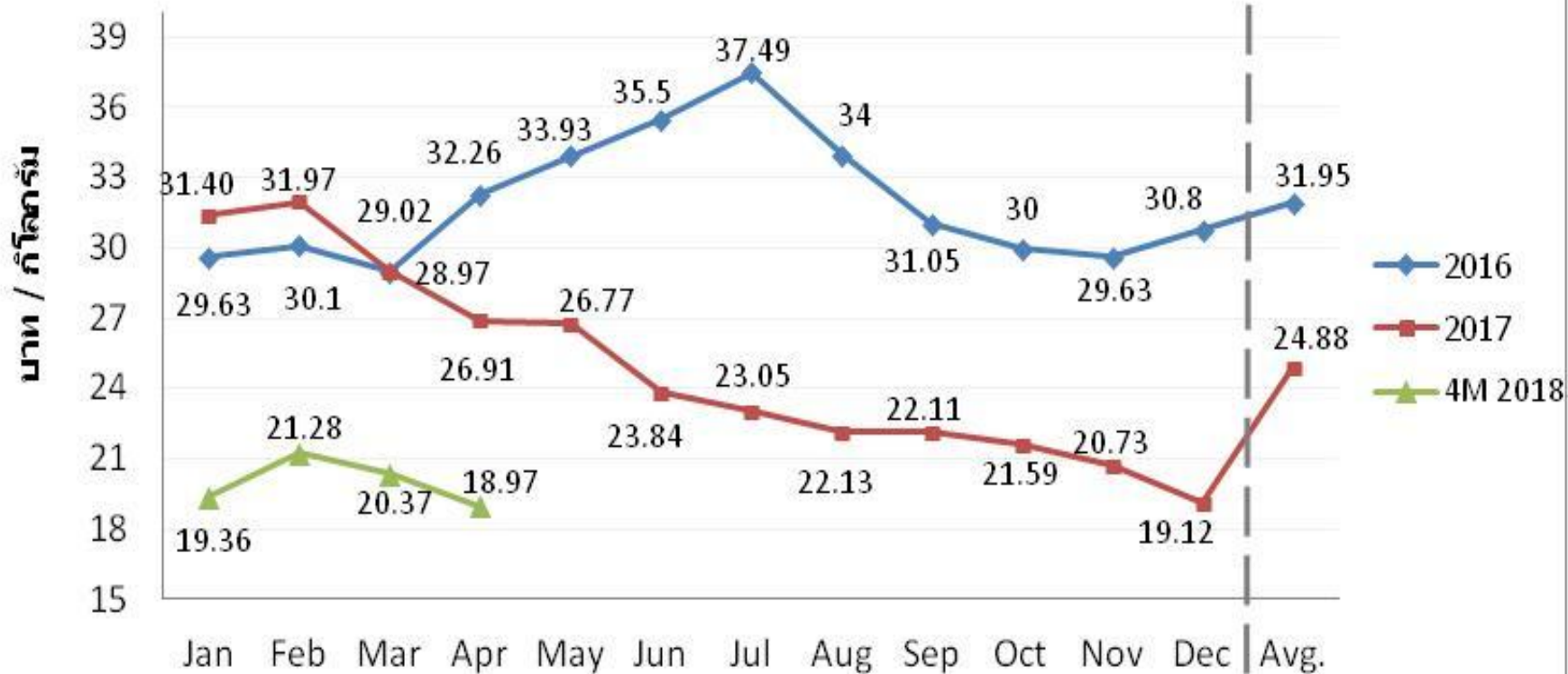


- ราคาขายน้ำมันไบโอดีเซลเฉลี่ย ลดลงร้อยละ 22 เนื่องจากราคาต้นทุนวัตถุดิบหลัก คือ น้ำมันปาล์มดิบ ซึ่งเป็นราคาตั้งต้นในการกำหนดราคาขายน้ำมันไบโอดีเซลมีการปรับตัวลดลง
- ปริมาณการขายของทั้ง 2 ปีมีปริมาณการขายที่ใกล้เคียงกัน ซึ่งในปี 2560 มีปริมาณการจำหน่าย 68,791 ตัน ลดลงจากปี 2559 จำนวน 4,721 ตัน จาก 73,512 ตันหรือลดลงร้อยละ 6.42

# วาระที่ 2 (ต่อ)



## ราคาน้ำมันปาล์มดิบ (CPO) รายเดือน



(ที่มา : กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์)

# วาระที่ 2 (ต่อ)



## Projects update: Refined Glycerin Plant

Project	Detail	Progress
Refined Glycerin Plant  (Pharmaceutical Grade)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Value added to by-product from Biodiesel production, Glycerin</li><li>• Capacity 100 Refined Glycerin tons/day</li><li>• Benefit : - New market segment, - High margin - Expected to increase Gross Profit by 5% in Biodiesel business</li><li>• CAPEX = THB 300 million</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 60% (Assembly Phase)</li><li>• Commercial launch in 4QFY2018</li></ul>



# วาระที่ 3



## พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดประจำปี 2560 สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560

### งบการเงินรวม

งบแสดงฐานะการเงิน	ปี 2560	ปี 2559
สินทรัพย์รวม	1,831,016,910	2,082,114,836
หนี้สินรวม	98,786,045	277,603,445
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,732,230,865	1,804,511,391

# วาระที่ 3 (ต่อ)



งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	ปี 2560	ปี 2559
รายได้จากการขายและบริการ	2,286,251,138	3,479,100,896
รายได้รวม	2,461,057,268	3,489,974,093
ต้นทุนขาย	(2,399,582,723)	(3,323,359,420)
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	(104,622,371)	(121,979,449)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(72,280,526)	42,703,928

บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน)

AI Energy Public Company Limited

# วาระที่ 3 (ต่อ)



งบกระแสเงินสด	ปี 2560	ปี 2559
ได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน	24,091,097	296,050,067
ได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน	(61,937,956)	17,630,350
ได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน	(129,579,268)	(204,072,573)
กระแสเงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป)	(167,426,127)	109,607,844

# วาระที่ 3 (ต่อ)



## พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด ประจำปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบ  
การเงินประจำปี 2560

# วาระที่ 4



## พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2560 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผล

หลักการและเหตุผล : บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังหักสำรองตามกฎหมาย

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2560 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผล

# วาระที่ 5



## พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่ง พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2561

บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน)

AI Energy Public Company Limited

# ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่



นายนิธิย์ ธารีรัตนวิบูลย์

อายุ	60 ปี
ตำแหน่ง	รองประธานกรรมการ / กรรมการบริหาร
สัดส่วนการถือหุ้น	79,662,880 หุ้น ณ 14 มี.ค. 2561
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (บธ.ม.) หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การผ่านหลักสูตรอบรมของ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)	- DCP : Director Certification Program 47/2547
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ บริษัท	วันที่ได้รับการแต่งตั้ง: 4 ต.ค. 2549 (11 ปี 5 เดือน)

บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน)

AI Energy Public Company Limited



# ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่



นายทวีพงษ์ หิรัญกุล

อายุ	68 ปี
ตำแหน่ง	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
สัดส่วนการถือหุ้น	- ไม่มี ณ 14 มี.ค. 2561
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	ปริญญาเอก สาขาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมาร์กัส ประเทศอินเดีย
การผ่านหลักสูตรอบรมของ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)	- DAP : Directors Accreditation Program 100/2556 - DCP : Director Certification Program 168/2556
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ บริษัท	วันที่ได้รับการแต่งตั้ง: 9 เม.ย. 2556 (4 ปี 11 เดือน )



# ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่



นายดำรงค์ จุงวงศ์

อายุ	72 ปี
ตำแหน่ง	กรรมการ
สัดส่วนการถือหุ้น	- ไม่มี ณ 14 มี.ค. 2561
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (พบ.ม), สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	- DAP : Directors Accreditation Program - DCP : Director Certification Program 168/2556
จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท	วันที่ได้รับการแต่งตั้ง: 31 พ.ค. 2556 (4 ปี 9 เดือน )

# วาระที่ 5 (ต่อ)



## พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งพ้น จากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2561

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ แต่งตั้งนายธนิตย์ ธารีรัตนวิบูลย์ (กรรมการ), นายกวีพงษ์ หิรัญกลี (กรรมการอิสระ), และนายดำรงค์ จุงวงศ์ (กรรมการ) ซึ่งพ้นตำแหน่งตาม วาระกลับเข้าเป็นกรรมการอีกครั้งหนึ่ง

# วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทน กรรมการประจำปี 2561



องค์ประกอบค่าตอบแทน คณะกรรมการบริษัท / คณะกรรมการตรวจสอบ	ปี 2561 (ปีที่เสนอ)	ปี 2560
1) ค่าตอบแทนรายเดือน		
- ประธานกรรมการ	18,000 บาท / ท่าน / เดือน	18,000 บาท / ท่าน / เดือน
- กรรมการ	15,000 บาท / ท่าน / เดือน	15,000 บาท / ท่าน / เดือน
2) ค่าเบี้ยประชุม		
- ประธานกรรมการ	18,000 บาท / ท่าน / ครั้ง	18,000 บาท / ท่าน / ครั้ง
- กรรมการ	15,000 บาท / ท่าน / ครั้ง	15,000 บาท / ท่าน / ครั้ง

หมายเหตุ : ค่าเบี้ยประชุมกำหนดจ่ายเป็นรายครั้งเฉพาะครั้งที่เข้าร่วมประชุม

# วาระที่ 6 (ต่อ) ค่าตอบแทนกรรมการและการเข้าร่วมประชุมประจำปี 2560



รายชื่อกรรมการ	ประชุม คณะกรรมการบริษัท และประชุมผู้ถือหุ้น (ครั้ง)	ประชุม คณะกรรมการ ตรวจสอบ (ครั้ง)	ค่าตอบแทน กรรมการปี 2560 (บาท)
1. นายณรงค์ ธารีรัตนาวิบูลย์	8/8	-	-
2. นายธนิตย์ ธารีรัตนาวิบูลย์	8/8	-	-
3. นางสาวพิมพ์วรรณ ธารีรัตนาวิบูลย์*	4/8	-	-
4. นายดำรง จุงวงศ์	8/8	-	300,000.00
5. ดร.กวีพงษ์ หิรัญกลี	8/8	15/15	630,000.00
6. นายสัมพันธ์ หุ่นพยนต์	7/8	14/15	495,000.00
7. นายโชติ สนธิวัฒนานนท์	8/8	15/15	525,000.00
<b>รวม</b>			<b>1,950,000.00</b>

หมายเหตุ: \* นางสาวพิมพ์วรรณ ธารีรัตนาวิบูลย์ เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2560

# วาระที่ 6 (ต่อ)



## พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น  
พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 จำนวนเงิน  
ไม่เกิน 3,000,000 บาท

# วาระที่ 7



## พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนด ค่าสอบบัญชีประจำปี 2561

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้ง

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

แห่งบริษัท เอเอ็นเอส ออคิด จำกัด ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่บริษัทมหาชนจำกัดและ  
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด เป็นผู้สอบบัญชี  
และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯประจำปี 2561 และกำหนดค่าสอบบัญชี  
เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,950,000 บาท ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่ได้มีความสัมพันธ์ทาง  
ธุรกิจใด ๆ กับบริษัทจดทะเบียน หรือผู้บริหารของบริษัทฯ

# วาระที่ 7 (ต่อ)



ตารางแสดงเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี	2561			2560		
ผู้สอบบัญชี	บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด			บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด		
กลุ่มบริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน)	งบประจำไตรมาส	งบประจำปี	รวม	งบประจำไตรมาส	งบประจำปี	รวม
บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน)						
งบการเงินรวม	1,500,000	1,300,000	<b>2,800,000</b>	1,500,000	1,300,000	<b>2,800,000</b>
งบการเงินเฉพาะกิจการ						
ตรวจสอบข้อมูลในแบบคำขอใช้สิทธิและประโยชน์ ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (จำนวน 2 บัตร)	-	150,000	<b>150,000</b>	-	150,000	<b>150,000</b>
<b>รวมยอดเฉพาะบริษัทฯ</b>	<b>1,500,000</b>	<b>1,450,000</b>	<b>2,950,000</b>	<b>1,500,000</b>	<b>1,450,000</b>	<b>2,950,000</b>
บริษัท เอไอ โลจิสติกส์ จำกัด	195,000	205,000	<b>400,000</b>	195,000	205,000	<b>400,000</b>
บริษัท เอไอ พอร์ตส์ แอนด์ เทอร์มินัลส์ จำกัด	120,000	120,000	<b>240,000</b>	255,000	245,000	<b>500,000</b>
<b>ยอดรวมทุกบริษัท</b>	<b>1,815,000</b>	<b>1,775,000</b>	<b>3,590,000</b>	<b>1,950,000</b>	<b>1,900,000</b>	<b>3,850,000</b>

บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน)

AI Energy Public Company Limited

# วาระที่ 7 (ต่อ)



## พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2561

ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง

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

แห่งบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงิน  
ของบริษัทฯประจำปี 2561 และกำหนดค่าสอบบัญชี เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,950,000  
บาท



# วาระที่ 8

## พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท



เพื่อให้ข้อบังคับบริษัทเป็นไปตามการแก้ไข พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 รวมทั้งกฎเกณฑ์ของพ.ร.บ.หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ที่มีการแก้ไข โดยแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท **ข้อ.35** ซึ่งมีการแก้ไข ดังนี้

- ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญได้
- ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายใน 45 วันนับจากได้หนังสือจากผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน 45 วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดประชุม
- ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ครบเป็นองค์ประชุม ผู้ถือหุ้นต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

# วาระที่ 8 (ต่อ)



## พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแก้ไขข้อบังคับข้อที่ 35 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ฉบับแก้ไขล่าสุด รวมทั้งกฎเกณฑ์ของพ.ร.บ.หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ที่มีการแก้ไข

เงื่อนไขการลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

# วาระที่ 9



## พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ.3

### วัตถุประสงค์บริษัท ข้อ.9 และ ข้อ.15

เพื่อให้เหมาะสมกับลักษณะการดำเนินธุรกิจและไม่สนับสนุนธุรกิจหรือสินค้าที่ผิดกฎหมายหรืออบายมุข จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ.3 วัตถุประสงค์บริษัท ข้อ.9 และข้อ.15

- ข้อ.9 ยกเลิก การประกอบกิจการค้าบุหรี ยาเส้น สุรา และ เบียร์
- ข้อ.15 ยกเลิก การประกอบกิจการค้ายา

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. วัตถุประสงค์บริษัท ข้อ.9 และ ข้อ.15

เงื่อนไขการลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

# วาระที่ 10



## พิจารณาเรื่องอื่น ๆ ( ถ้ามี )

คำถาม - คำตอบ



QUESTIONS

&

ANSWERS

บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน)

AI Energy Public Company Limited



# ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน

บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน)

AI Energy Public Company Limited