



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

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
วันที่ 26 เมษายน 2562



บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน)

AI Energy Public Company Limited



การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

วันที่ 26 เมษายน 2562

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

ณ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพฯ ฟอรั่ม
ห้องแกรนด์ บอลรูม ชั้น 3

จำนวนหุ้นสามัญที่มีสิทธิออกเสียง ปิดสมุด ณ 14 มี.ค. 62



จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น	5,401 ราย
จำนวนหุ้นสามัญทั้งสิ้น	5,424,000,000 หุ้น
แบ่งตามหมวดผู้ถือหุ้นได้ดังต่อไปนี้	
- นิติบุคคลต่างประเทศ	356,000 หุ้น
- นิติบุคคลในประเทศ	3,260,334,708 หุ้น
- บุคคลต่างประเทศ	155,680 หุ้น
- บุคคลในประเทศ	1,971,445,540 หุ้น
<u>จำนวนหุ้นสามัญที่มีสิทธิออกเสียง</u>	<u>5,232,291,928 หุ้น</u>
ผู้ถือหุ้นมีสิทธิลงคะแนนหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง	

วาระที่ 1



พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่
1/2561 วันที่ 4 มิถุนายน 2561

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรอง
รายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2



รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผล การดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2561

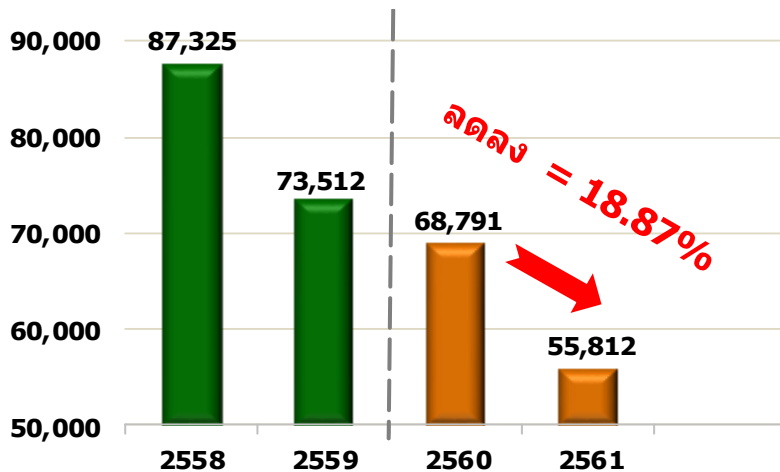
งบการเงินรวม	ปี 2561	ปี 2560
รายได้รวม	1,570,917,679	2,461,057,268
ต้นทุนรวม	(1,534,434,537)	(2,399,582,723)
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	(105,599,892)	(104,622,371)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(72,320,514)	(72,280,526)

วาระที่ 2 (ต่อ)



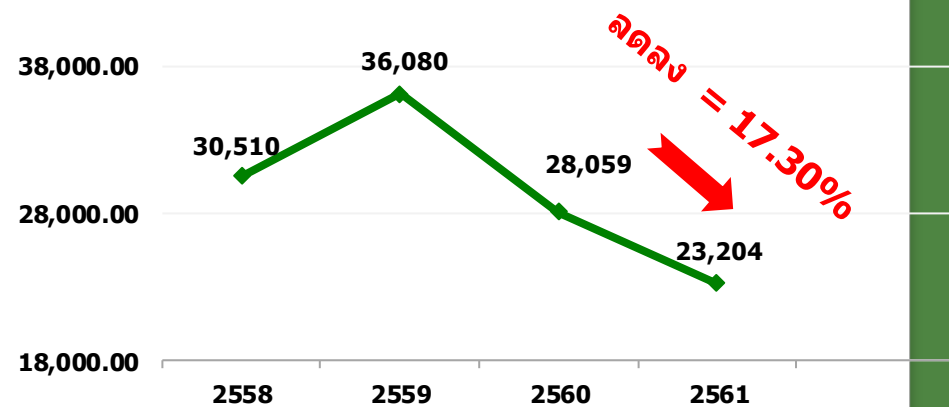
ปริมาณการขายน้ำมันไบโอดีเซล

Tons



ราคาขายน้ำมันไบโอดีเซลเฉลี่ย

บาท / ตัน



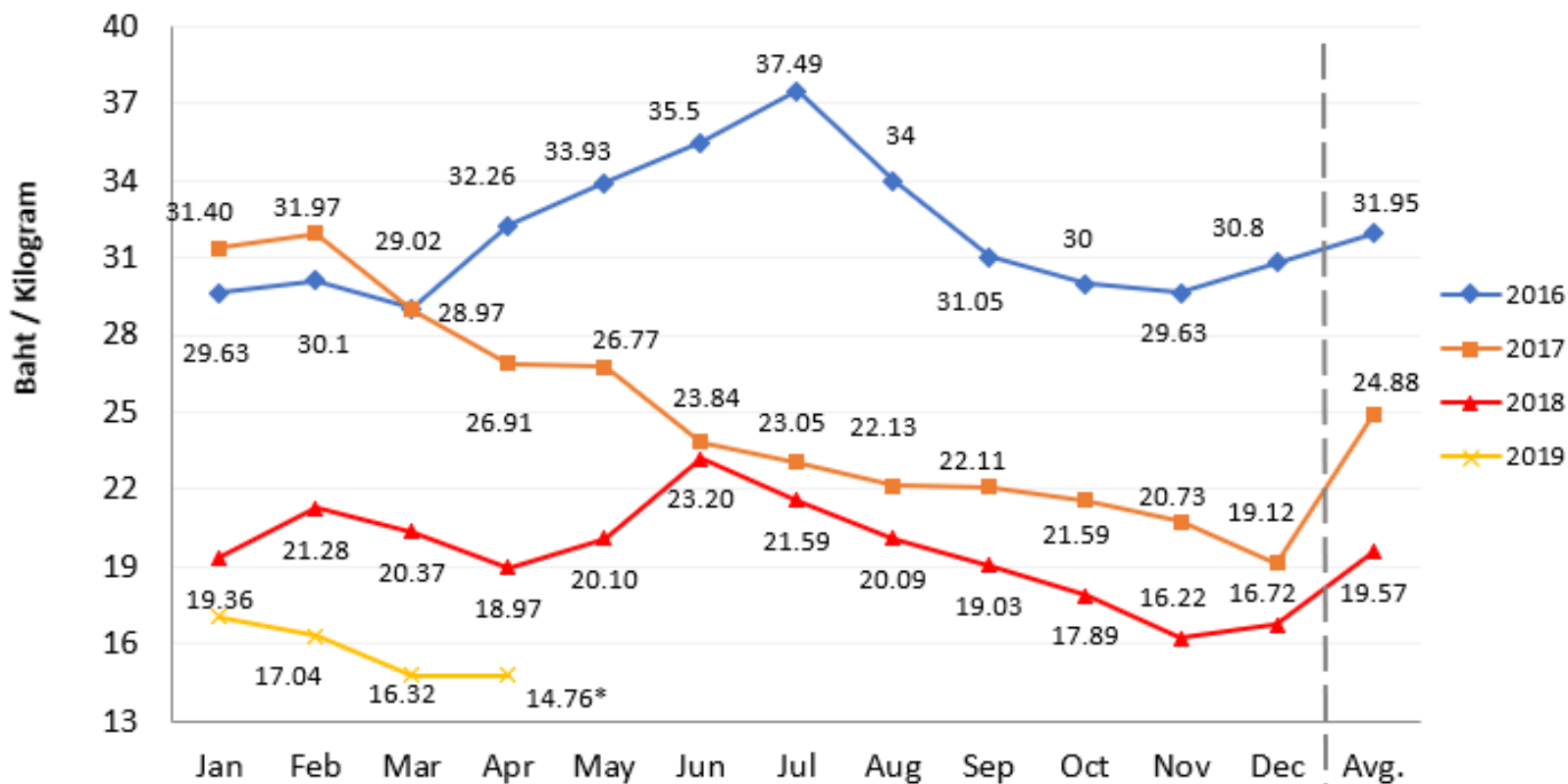
(ที่มา : ข้อมูลบริษัทฯ)

- ราคาขายน้ำมันไบโอดีเซลเฉลี่ย ลดลงร้อยละ 17.30 เนื่องจากราคาต้นทุนวัตถุดิบหลัก คือ น้ำมันปาล์มดิบ ซึ่งเป็นราคาตั้งต้นในการกำหนดราคาขายน้ำมันไบโอดีเซลมีการปรับตัวลดลง
- ปริมาณการขายลดลง โดยในปี 2561 มีปริมาณการจำหน่าย 55,812 ตัน ลดลงจากปี 2560 จำนวน 12,979 ตัน จาก 68,791 ตันหรือลดลงร้อยละ 18.87

วาระที่ 2 (ต่อ)



ราคาน้ำมันปาล์มดิบ (CPO) เฉลี่ยรายเดือน



(ที่มา : กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์)

วาระที่ 2 (ต่อ)



Projects update: Refined Glycerine Plant



บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน)

AI Energy Public Company Limited

วาระที่ 2 (ต่อ)



Projects update: Refined Glycerine Plant

Project	Detail	Progress
Refined Glycerine Plant (Pharmaceutical Grade)	<ul style="list-style-type: none">• Value added to by-product from Biodiesel production, Crude Glycerine• Capacity 100 Refined Glycerine tons/day• Benefit :<ul style="list-style-type: none">- New market segment,- High margin- Expected to increase Gross Profit by 5% in Biodiesel business• CAPEX = THB 370 million	<ul style="list-style-type: none">• 100% (Commissioning)• Commercial launch in 2QFY2019

วาระที่ 3



พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดประจำปี 2561 สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561

งบการเงินรวม

งบแสดงฐานะการเงิน	ปี 2561	ปี 2560
สินทรัพย์รวม	1,974,457,080	1,831,016,910
หนี้สินรวม	134,670,282	98,786,045
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,839,786,798	1,732,230,865

วาระที่ 3 (ต่อ)



งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	ปี 2561	ปี 2560
รายได้จากการขายและบริการ	1,562,797,937	2,286,251,138
รายได้รวม	1,570,917,679	2,461,057,268
ต้นทุนขายและบริการ	(1,534,434,537)	(2,399,582,723)
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	(105,599,892)	(104,622,371)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(72,320,514)	(72,280,526)

บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน)

AI Energy Public Company Limited

วาระที่ 3 (ต่อ)



งบกระแสเงินสด	ปี 2561	ปี 2560
ได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน	19,348,784	24,091,097
ได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน	(202,567,984)	(61,937,956)
ได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน	178,071,239	(129,579,268)
กระแสเงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป)	(5,147,961)	(167,426,127)

วาระที่ 3 (ต่อ)



พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด
ประจำปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบ
การเงินประจำปี 2561

วาระที่ 4



พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561 ของบริษัทฯ เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561

หลักการและเหตุผล : บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังหักสำรองตามกฎหมาย

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2561 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561

วาระที่ 5



พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่ง พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2562

บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน)

AI Energy Public Company Limited

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่



นายสัมพันธ์ หุ่นพยนต์

อายุ	66 ปี
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
สัดส่วนการถือหุ้น	- ไม่มี ณ 14 มี.ค. 2562
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การผ่านหลักสูตรอบรมของ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)	- DCP : Director Certification Program 110/2551 - DAP : Directors Accreditation Program 100/2556
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ บริษัท	วันที่ได้รับการแต่งตั้ง: 9 เม.ย. 2556 (5 ปี 11 เดือน)

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่



นายโชติ สนธิวัฒนานนท์

อายุ	62 ปี
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
สัดส่วนการถือหุ้น	348,000 หุ้น ณ 14 มี.ค. 2562
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การผ่านหลักสูตรอบรมของ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)	- DCP : Director Certification Program 178/2556
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ บริษัท	วันที่ได้รับการแต่งตั้ง: 31 พ.ค. 2556 (5 ปี 10 เดือน)

วาระที่ 5 (ต่อ)



พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งพ้น จากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2562

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ แต่งตั้งนายสัมพันธ์ หุ่นพยนต์ และนายโชติ สนธิวัฒนานนท์ ซึ่งพ้นตำแหน่งตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการอีกครั้งหนึ่ง

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทน กรรมการประจำปี 2562



องค์ประกอบค่าตอบแทน คณะกรรมการบริษัท / คณะกรรมการตรวจสอบ	ปี 2562 (ปีที่เสนอ)	ปี 2561
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 2561



รายชื่อกรรมการ	ประชุม คณะกรรมการบริษัท และประชุมผู้ถือหุ้น (ครั้ง)	ประชุม คณะกรรมการ ตรวจสอบ (ครั้ง)	ค่าตอบแทน กรรมการปี 2561 (บาท)
1. นายณรงค์ ธารีรัตนวิบูลย์	7 / 7	-	-
2. นายธนิตย์ ธารีรัตนวิบูลย์	7 / 7	-	-
3. นางสาวพิมพ์วรรณ ธารีรัตนวิบูลย์	7 / 7	-	-
4. นายดำรง จุงวงศ์	7 / 7	-	285,000.00
5. ดร.กวีพงษ์ หิรัญกลี	7 / 7	16 / 16	630,000.00
6. นายสัมพันธ์ หุ่นพยนต์	7 / 7	15 / 16	510,000.00
7. นายโชติ สนธิพัฒนานนท์	7 / 7	16 / 16	525,000.00
รวม			1,950,000.00

หมายเหตุ: กรรมการชุดย่อยอื่น ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ไม่มีค่าตอบแทน

วาระที่ 6 (ต่อ)



พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 จำนวนเงิน
ไม่เกิน 3,000,000 บาท โดยมีเงื่อนไขตามที่เสนอ

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนด



ค่าสอบบัญชีประจำปี 2562

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้ง

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

แห่งบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่บริษัทมหาชนจำกัดและ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด เป็นผู้สอบบัญชี
และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯประจำปี 2562 และกำหนดค่าสอบบัญชี
ประจำปี 2562 (Audit Fee) เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,140,000 บาท และค่าใช้จ่ายทางตรง
อื่น ๆ (Non-Audit Fee) เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 250,000 บาท ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีดังกล่าว
ไม่ได้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจใด ๆ กับบริษัทจดทะเบียน หรือผู้บริหารของบริษัทฯ

วาระที่ 7 (ต่อ)



ตารางแสดงเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี	2562			2561		
ผู้สอบบัญชี	บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด			บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด		
กลุ่มบริษัท เอไอ เอนเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน)	งบประจำไตรมาส	งบประจำปี	รวม	งบประจำไตรมาส	งบประจำปี	รวม
บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน)						
งบการเงินรวม	1,590,000	1,350,000	2,940,000	1,500,000	1,300,000	2,800,000
งบการเงินเฉพาะกิจการ (Audit Fee)						
รายงานการตรวจสอบ BOI (จำนวน 2 บัตร)	-	200,000	200,000	-	150,000	150,000
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Non-Audit Fee)	-	250,000	250,000	-	-	-
รวมยอดเฉพาะบริษัทฯ	1,590,000	1,800,000	3,390,000	1,500,000	1,450,000	2,950,000
บริษัท เอไอ โลจิสติกส์ จำกัด						
Audit Fee	195,000	205,000	400,000	195,000	205,000	400,000
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Non-Audit Fee)	-	10,000	10,000	-	-	-
บริษัท เอไอ พอร์ตส์ แอนด์ เทอร์มินัลส์ จำกัด						
Audit Fee	120,000	120,000	240,000	120,000	120,000	240,000
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Non-Audit Fee)	-	10,000	10,000	-	-	-
ยอดรวมทุกบริษัท	1,905,000	2,145,000	4,050,000	1,815,000	1,775,000	3,590,000

บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน)

AI Energy Public Company Limited

วาระที่ 7 (ต่อ)



พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562

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 ออติท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯประจำปี 2562 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 (Audit Fee) เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,140,000 บาท และค่าใช้จ่ายทางตรงอื่น ๆ (Non-Audit Fee) เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 250,000 บาท



วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 วัตถุประสงค์บริษัทฯ

เพื่อให้วัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจ มีความสอดคล้องและครอบคลุมการดำเนินงานของบริษัทฯตามประกาศของ กระทรวงพลังงาน กรมธุรกิจพลังงาน สำนักคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิง และคู่มือประชาชน จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ เพื่อ “ประกอบการค้าไบโอดีเซล” จำนวน 1 ข้อ จากเดิมทั้งหมด 28 ข้อ เป็น 29 ข้อ

วาระที่ 8 (ต่อ)



พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 วัตถุประสงค์บริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัท เพื่อประกอบการค้าไบโอดีเซล จำนวน 1 ข้อ จากเดิมทั้งหมด 28 ข้อ เป็น 29 ข้อ เพื่อให้วัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจ มีความสอดคล้องและครอบคลุมการดำเนินธุรกิจของบริษัทตามประกาศของกระทรวงพลังงาน กรมธุรกิจพลังงาน สำนักคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิง

เงื่อนไขการลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 9



พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียน ซึ่งเป็นส่วนที่เหลือจาก การรองรับการใช้สิทธิของ AIE-W1

เพื่อลดทุนจดทะเบียนจำนวน 47,927,018 บาท ซึ่งเกิดจากส่วนที่เหลือจาก
การรองรับการใช้สิทธิ AIE – W1 ด้วยวิธีการตัดจำนวนหุ้นสามัญ ที่ยังไม่ออกจำหน่าย
จำนวน 191,708,072 หุ้น

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติลดทุนจดทะเบียน ซึ่ง
เป็นส่วนที่เหลือจากการรองรับการใช้สิทธิของ AIE-W1

เงื่อนไขการลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สามในสี่
(3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 10



พิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

เพื่อให้หนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน	:	1,308,072,982	บาท
	แบ่งออกเป็น	:	5,232,291,928	หุ้น
	มูลค่าหุ้นละ	:	0.25	บาท
			โดยแบ่งออกเป็น	
	หุ้นสามัญ	:	5,232,291,928	หุ้น
	หุ้นบุริมสิทธิ	:	-	หุ้น

วาระที่ 10 (ต่อ)



พิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

เงื่อนไขการลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 11



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