



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

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
วันที่ 28 เมษายน 2560



บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน)

AI Energy Public Company Limited



การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค (กรุงเทพฯ) ห้องเจ้าพระยา
บอลรูม (ชั้น 2) อาคารโรงแรม

จำนวนหุ้นสามัญที่มีสิทธิออกเสียง



จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น	5,392 ราย
จำนวนหุ้นสามัญทั้งสิ้น	4,520,000,000 หุ้น
แบ่งตามหมวดผู้ถือหุ้นได้ดังต่อไปนี้	
- นิติบุคคลต่างประเทศ	- หุ้น
- นิติบุคคลในประเทศ	2,721,795,940 หุ้น
- บุคคลต่างประเทศ	155,600 หุ้น
- บุคคลในประเทศ	1,798,048,460 หุ้น
<u>จำนวนหุ้นสามัญที่มีสิทธิออกเสียง</u>	<u>4,520,000,000 หุ้น</u>
ผู้ถือหุ้นมีสิทธิลงคะแนนหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง	

วาระที่ 1



พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2559 วันที่ 29 เมษายน 2559

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2



รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผล การดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2559

งบการเงินรวม	ปี 2559	ปี 2558 (ฉบับปรับปรุง)
รายได้รวม	3,489,974,093	3,502,844,976
ต้นทุนรวม	(3,323,359,420)	(3,492,975,553)
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	(121,979,449)	(120,693,650)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	42,703,928	(82,530,064)

วาระที่ 3



พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดประจำปี 2559 สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559

งบการเงินรวม

งบแสดงฐานะการเงิน	ปี 2559	ปี 2558 (ฉบับปรับปรุง)
สินทรัพย์รวม	2,082,114,836	2,207,762,089
หนี้สินรวม	277,603,445	447,033,010
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,804,511,391	1,760,729,079

วาระที่ 3 (ต่อ)



งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	ปี 2559	ปี 2558 (ฉบับปรับปรุง)
รายได้จากการขายและบริการ	3,479,100,896	3,481,502,520
รายได้รวม	3,489,974,093	3,502,844,976
ต้นทุนขาย	(3,323,359,420)	(3,492,975,553)
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	(121,979,449)	(120,693,650)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	42,703,928	(82,530,064)

บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน)

AI Energy Public Company Limited

วาระที่ 3 (ต่อ)



งบกระแสเงินสด	ปี 2559	ปี 2558 (ฉบับปรับปรุง)
ได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน	296,050,067	124,089,348
ได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน	17,630,350	(93,746,517)
ได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน	(204,072,573)	(102,442,303)
กระแสเงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป)	109,607,844	(72,099,472)

วาระที่ 3 (ต่อ)



พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด
ประจำปี 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2559

วาระที่ 4



พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2559 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผล

หลักการและเหตุผล : บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังหักสำรองตามกฎหมาย

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2559 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผล

วาระที่ 5



พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่ง พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2560

บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน)

AI Energy Public Company Limited

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่



นายณรงค์ ธารีรัตนวิบูลย์

อายุ	66 ปี
ตำแหน่ง	ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร
สัดส่วนการถือหุ้น	- ไม่มี ณ 16 มี.ค. 2560
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	ปริญญาโทสำหรับผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
การผ่านหลักสูตรอบรมของ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)	-DAP : Directors Accreditation Program - DCP : Director Certification Program 46/2547
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ บริษัท	วันที่ได้รับการแต่งตั้ง: 4 ต.ค. 2549 (10 ปี 2 เดือน)

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่



นายอนุรักษ์ ธารีรัตนวิบูลย์

อายุ	64 ปี
ตำแหน่ง	กรรมการ / กรรมการบริหาร/ กรรมการผู้จัดการ
สัดส่วนการถือหุ้น	20,200,000 หุ้น ณ 16 มี.ค. 2560
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยมาแซล ประเทศ สหรัฐอเมริกา
การผ่านหลักสูตรอบรมของ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)	- DAP : Directors Accreditation Program - DCP : Director Certification Program 168/2556
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ บริษัท	วันที่ได้รับการแต่งตั้ง: 4 ต.ค. 2549 (10 ปี 2 เดือน)

บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน)

AI Energy Public Company Limited

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่



นายสัมพันธ์ หุ่นพยนต์

อายุ	65 ปี
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
สัดส่วนการถือหุ้น	- ไม่มี ณ 16 มี.ค. 2560
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การผ่านหลักสูตรอบรมของ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)	- DAP : Directors Accreditation Program - DCP : Director Certification Program 110/2551
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ บริษัท	วันที่ได้รับการแต่งตั้ง: 9 เม.ย. 2556 (3 ปี 9 เดือน)

วาระที่ 5 (ต่อ)



พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งพ้น จากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2560

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ
แต่งตั้งนายณรงค์ ธารีรัตนวิบูลย์, นายอนุรักษ์ ธารีรัตนวิบูลย์
และนายสัมพันธ์ หุ่นพยนต์ กรรมการ และกรรมการอิสระซึ่งพ้นตำแหน่งตาม
วาระกลับเข้าเป็นกรรมการอีกครั้งหนึ่ง

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทน กรรมการประจำปี 2560



องค์ประกอบค่าตอบแทน คณะกรรมการบริษัท / คณะกรรมการตรวจสอบ	ปี 2560 (ปีที่เสนอ)	ปี 2559
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 2559



รายชื่อกรรมการ	ประชุมคณะกรรมการบริษัท และประชุมผู้ถือหุ้น (ครั้ง)	ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง)	ค่าตอบแทนกรรมการปี 2559 (บาท)
1. นายณรงค์ ธารีรัตนวิบูลย์	6/6	-	-
2. นายธนิตย์ ธารีรัตนวิบูลย์	6/6	-	-
3. นายอนุรักษ์ ธารีรัตนวิบูลย์	6/6	-	-
4. นายนพพล ธารีรัตนวิบูลย์	6/6	-	-
5. นายดำรงค์ จุงวงศ์	6/6	-	270,000.00
6. ดร.กวีพงษ์ หิรัญกุลิ	6/6	9/9	486,000.00
7. นายสัมพันธ์ หุ่นพยนต์	6/6	9/9	405,000.00
8. นายโชติ สนธิวัฒนานนท์	6/6	9/9	405,000.00
รวม			1,566,000.00

วาระที่ 6 (ต่อ)



พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2560

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 จำนวนไม่เกิน
3,000,000 บาท

วาระที่ 7



พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนด ค่าสอบบัญชีประจำปี 2560

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ : เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้ง

1. นายวิชัย รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4054 หรือ
2. นายอริพงศ์ อธิพงศ์สกุล 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 2560 และกำหนดค่าสอบบัญชี
เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,950,000 บาท ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่ได้มีความสัมพันธ์ทาง
ธุรกิจใด ๆ กับบริษัทจดทะเบียน หรือผู้บริหารของบริษัทฯ

วาระที่ 7 (ต่อ)



ตารางแสดงเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี	2560			2559		
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	2,800,000	1,350,000	1,100,000	2,450,000
งบการเงินเฉพาะกิจการ						
ตรวจสอบข้อมูลในแบบคำขอใช้สิทธิและประโยชน์ ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (จำนวน 2 บัตร)	-	150,000	150,000	-	150,000	150,000
รวมยอดเฉพาะบริษัทฯ	1,500,000	1,450,000	2,950,000	1,350,000	1,250,000	2,600,000
บริษัท เอไอ โลจิสติกส์ จำกัด	195,000	205,000	400,000	195,000	205,000	400,000
บริษัท เอไอ พอร์ตส์ แอนด์ เทอร์มินัลส์ จำกัด	255,000	245,000	500,000	255,000	245,000	500,000
ยอดรวมทุกบริษัท	1,950,000	1,900,000	3,850,000	1,800,000	1,700,000	3,500,000

บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน)

AI Energy Public Company Limited

วาระที่ 7 (ต่อ)



พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ : 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 ออดิท จำกัด ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่บริษัทมหาชนจำกัดและสำนักงาน

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด เป็นผู้สอบบัญชีและแสดง

ความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯประจำปี 2560 และกำหนดค่าสอบบัญชี เป็นจำนวน

เงินไม่เกิน 2,950,000 บาท ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่ได้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจใด ๆ

กับบริษัทจดทะเบียน หรือผู้บริหารของบริษัทฯ

วาระที่ 8



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