



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

ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560
วันที่ 21 ธันวาคม 2560



บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน)

AI Energy Public Company Limited



การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

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



จำนวนหุ้นสามัญที่มีสิทธิออกเสียง

จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น	5,344 ราย
จำนวนหุ้นสามัญทั้งสิ้น	4,520,000,000 หุ้น
แบ่งตามหมวดหมู่ผู้ถือหุ้นได้ดังต่อไปนี้	
- 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



พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2560 วันที่ 28 เมษายน 2560

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2



พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนด ค่าสอบบัญชีประจำปี 2557 ฉบับปรับปรุง

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 2557 ฉบับปรับปรุง และ
กำหนดค่าสอบบัญชี เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,500,000 บาท ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีดังกล่าว
ไม่ได้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจใด ๆ กับบริษัทจดทะเบียน หรือผู้บริหารของบริษัทฯ

วาระที่ 2 (ต่อ)



ตารางแสดงเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี	2557	2558	2559	2560	2557 (ฉบับปรับปรุง)
ผู้สอบบัญชี	ดร.วิรัชฯ ¹	ANS ²	ANS ²	ANS ²	ANS ²
กลุ่มบริษัท เอไอ เอนเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน)					
บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน)					
งบการเงินรวม	1,240,000	1,610,000	2,450,000	2,800,000	2,500,000
งบการเงินเฉพาะกิจการ					
ตรวจสอบข้อมูลในแบบคำขอใช้สิทธิและ ประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล	-	80,000	150,000	150,000	-
รวมยอดเฉพาะบริษัทฯ	1,240,000	1,690,000	2,600,000	2,950,000	2,500,000
บริษัท เอไอ โลจิสติกส์ จำกัด	270,000	330,000	400,000	400,000	280,000
บริษัท เอไอ พอร์ตส์ แอนด์ เทอร์มินัลส์ จำกัด	440,000	470,000	500,000	500,000	300,000
ยอดรวมทุกบริษัท	1,950,000	2,490,000	3,500,000	3,850,000	3,080,000

บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน)

AI Energy Public Company Limited

วาระที่ 2 (ต่อ)



พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2557 ฉบับปรับปรุง

ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง

1. นายวิชัย รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4054 หรือ
2. นายอริพงษ์ อธิพงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3500 หรือ
3. นายเสถียร วงศ์สนั่นท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3495 หรือ
4. นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5946 หรือ
5. นายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9445

แห่งบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงิน
ของบริษัทฯประจำปี 2557 ฉบับปรับปรุง และกำหนดค่าสอบบัญชี เป็นจำนวนเงินไม่
เกิน 2,500,000 บาท

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนด



ค่าสอบบัญชีประจำปี 2558 ฉบับปรับปรุง

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้ง

1. นายวิชัย รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4054 หรือ
2. นายอริพงษ์ อธิพงษ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3500 หรือ
3. นายเสถียร วงศ์สนั่นท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3495 หรือ
4. นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5946 หรือ
5. นายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9445

แห่งบริษัท เอเอ็นเอส ออคิท จำกัด ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่บริษัทมหาชนจำกัดและ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด เป็นผู้สอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯประจำปี 2558 ฉบับปรับปรุง และกำหนดค่าสอบบัญชี เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,050,000 บาท ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่ได้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจใด ๆ กับบริษัทจดทะเบียน หรือผู้บริหารของบริษัทฯ

วาระที่ 3 (ต่อ)



ตารางแสดงเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี	2558			2558 (ฉบับปรับปรุง)		
ผู้สอบบัญชี	ANS ¹			ANS ¹		
กลุ่มบริษัท เอไอ เอนเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน)	งบประจำไตรมาส	งบประจำปี	รวม	งบประจำไตรมาส	งบประจำปี	รวม
บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน)						
งบการเงินรวม	960,000	650,000	1,610,000	1,050,000		1,050,000
งบการเงินเฉพาะกิจการ						
ตรวจสอบข้อมูลในแบบคำขอใช้สิทธิและประโยชน์ ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (จำนวน 2 บัตร)	-	80,000	80,000			-
รวมยอดเฉพาะบริษัทฯ	960,000	730,000	1,690,000	1,050,000		1,050,000
บริษัท เอไอ โลจิสติกส์ จำกัด	150,000	180,000	330,000	-	-	-
บริษัท เอไอ พอร์ตส์ แอนด์ เทอร์มินัลส์ จำกัด	240,000	230,000	470,000	-	-	-
ยอดรวมทุกบริษัท	1,350,000	1,140,000	2,490,000	1,050,000		1,050,000

บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน)

AI Energy Public Company Limited

วาระที่ 3 (ต่อ)



พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2558 ฉบับปรับปรุง

ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง

1. นายวิชัย รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4054 หรือ
2. นายอริพงษ์ อริพงษ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3500 หรือ
3. นายเสถียร วงศ์สนั่นท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3495 หรือ
4. นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5946 หรือ
5. นายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9445

แห่งบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงิน
ของบริษัทฯประจำปีไตรมาสและประจำปี 2558 ฉบับปรับปรุง และกำหนดค่าสอบ
บัญชี เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,050,000 บาท

วาระที่ 4



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