



AI ENERGY Public Company Limited

บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน)

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
วันที่ 29 เมษายน 2559



บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน)

AI Energy Public Company Limited



การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค (กรุงเทพฯ) ห้องรัชวิภา
(ชั้น 2) อาคารธารทิพย์



จำนวนหุ้นสามัญที่มีสิทธิออกเสียง

จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น	5,422 ราย
จำนวนหุ้นสามัญทั้งสิ้น	4,520,000,000 หุ้น
แบ่งตามหมวดผู้ถือหุ้นได้ดังต่อไปนี้	
- นิติบุคคลต่างประเทศ	- หุ้น
- นิติบุคคลในประเทศ	2,721,916,740 หุ้น
- บุคคลต่างประเทศ	155,600 หุ้น
- บุคคลในประเทศ	1,797,927,660 หุ้น
<u>จำนวนหุ้นสามัญที่มีสิทธิออกเสียง</u>	<u>4,520,000,000 หุ้น</u>
ผู้ถือหุ้นมีสิทธิลงคะแนนหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง	

วาระที่ 1



พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 18 มกราคม 2559

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2



รับทราบรายงานประจำปี 2558 และรายงานของ คณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2558

งบการเงินรวม	ปี 2558	ปี 2557 (ฉบับปรับปรุง)
รายได้รวม	3,533,439,784	4,580,110,961
ต้นทุนรวม	3,492,975,553	4,314,953,470
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	120,693,650	150,385,903
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(72,660,641)	83,722,040

วาระที่ 3



พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดประจำปี 2558 สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2558

งบการเงินรวม

งบแสดงฐานะการเงิน	ปี 2558	ปี 2557 (ฉบับปรับปรุง)
สินทรัพย์รวม	2,207,762,089	2,492,987,218
หนี้สินรวม	444,107,820	656,672,308
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,763,654,269	1,836,314,910

วาระที่ 3 (ต่อ)



งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	ปี 2558	ปี 2557 (ฉบับปรับปรุง)
รายได้จากการขายและบริการ	3,512,097,328	4,565,694,713
รายได้รวม	3,533,439,784	4,580,110,961
ต้นทุนขาย	3,492,975,553	4,314,953,470
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	120,693,650	150,385,903
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(72,660,641)	83,722,040

วาระที่ 3 (ต่อ)



งบกระแสเงินสด	ปี 2558	ปี 2557 (ฉบับปรับปรุง)
ได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน	124,089,348	68,455,693
ได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน	(92,190,717)	(163,653,267)
ได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน	(103,998,103)	211,669,008
กระแสเงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป)	(72,099,472)	116,471,434

วาระที่ 3 (ต่อ)



พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด
ประจำปี 2558 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2558

วาระที่ 4



พิจารณาอนุมัติงดการจ่ายกำไรสุทธิประจำปี 2558 ของบริษัทเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงด การจ่ายเงินปันผล

หลักการและเหตุผล : บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังหักสำรองตามกฎหมาย

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงดการจ่ายกำไรสุทธิประจำปี 2558 ของบริษัทเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผล



พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ ออกตามวาระประจำปี 2559

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่



นายนพพล ธารีรัตน์วิบูลย์

อายุ	32 ปี
ตำแหน่ง	กรรมการ / กรรมการบริหาร
สัดส่วนการถือหุ้น	300,939,904 หุ้น ณ 18 เม.ย. 2559
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบัน บัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์แห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การผ่านหลักสูตรอบรมของ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)	- DCP : Director Certification Program 150/2554
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ บริษัท	วันที่ได้รับการแต่งตั้ง: 6 ก.ค. 2554 (4 ปี 4 เดือน)

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่



นายดำรงค์ จุงวงศ์

อายุ	70 ปี
ตำแหน่ง	กรรมการ
สัดส่วนการถือหุ้น	- ไม่มี -
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตร มหาบัณฑิต (พบ.ม), สถาบัน บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
การผ่านหลักสูตรอบรมของ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)	-DAP : Directors Accreditation Program - DCP : Director Certification Program 168/2556
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ บริษัท	วันที่ได้รับการแต่งตั้ง: 31 พ.ค. 2556 (2 ปี 4 เดือน)

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่



นายโชติ สนธิวัฒนานนท์

อายุ	60 ปี
ตำแหน่ง	กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
สัดส่วนการถือหุ้น	290,000 หุ้น ณ 18 เม.ย. 2559
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	ปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต-นักบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การผ่านหลักสูตรอบรมของ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)	- DCP : Director Certification Program 178/2556
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ บริษัท	วันที่ได้รับการแต่งตั้ง: 31 พ.ค. 2556 (2 ปี 4 เดือน)

วาระที่ 5 (ต่อ)



พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2559

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ แต่งตั้งนายนพพล ธารีรัตนวิบูลย์, นายดำรงค์ จุงวงศ์ และนายโชติ สนวนวัฒนานนท์ กรรมการที่ออกตามวาระ กลับเข้าเป็น กรรมการอีกครั้งหนึ่ง

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทน กรรมการประจำปี 2559



องค์ประกอบค่าตอบแทน กรรมการ	ปี 2559 (ปีที่เสนอ)	ปี 2558
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) ค่าตอบแทนกรรมการและการเข้า รวมประชุมประจำปี 2558



รายชื่อกรรมการ	คณะกรรมการบริษัท และประชุมผู้ถือหุ้น (ครั้ง)	คณะกรรมการ ตรวจสอบ (ครั้ง)	ค่าตอบแทนกรรมการปี 2558 (บาท)
1. นายณรงค์ ธารีรัตนวิบูลย์	6/6	-	342,000.00
2. นายธนิตย์ ธารีรัตนวิบูลย์	6/6	-	285,000.00
3. นายอนุรักษ์ ธารีรัตนวิบูลย์	6/6	-	285,000.00
4. นายเทพพล ธารีรัตนวิบูลย์	6/6	-	285,000.00
5. นายดำรงค์ จุงวงศ์	5/6	-	270,000.00
6. ดร.กวีพงษ์ หิรัญกลี	6/6	6/6	432,000.00
7. ผศ.สัมพันธ์ หุ่นพยนต์	6/6	6/6	360,000.00
8. นายโชติ สนธิวัฒนานนท์	6/6	6/6	360,000.00
รวม			2,619,000.00

วาระที่ 6 (ต่อ)



พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2559

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559 จำนวนไม่เกิน
3,000,000 บาท

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนด ค่าสอบบัญชีประจำปี 2559

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ : เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้ง

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

แห่งบริษัท เอเอ็นเอส ออคิด จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ
บริษัทฯ ประจำปี 2559 และกำหนดค่าสอบบัญชี เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,800,000 บาท
ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่ได้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจใด ๆ กับบริษัทจดทะเบียน หรือ
ผู้บริหารของบริษัท

วาระที่ 7 (ต่อ)



ตารางแสดงเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี	2558			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	960,000	650,000	1,610,000	1,350,000	1,100,000	2,450,000
งบการเงินเฉพาะกิจการ						
ตรวจสอบข้อมูลในแบบคำขอใช้สิทธิและประโยชน์ ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (จำนวน 2 บัตร)	-	80,000	80,000	-	150,000	150,000
รวมยอดเฉพาะบริษัทฯ	960,000	730,000	1,690,000	1,350,000	1,250,000	2,600,000
บริษัท เอไอ โลจิสติกส์ จำกัด	150,000	180,000	330,000	195,000	205,000	400,000
บริษัท เอไอ พอร์ตส์ แอนด์ เทอร์มินัลส์ จำกัด	240,000	230,000	470,000	255,000	245,000	500,000
ยอดรวมทุกบริษัท	1,350,000	1,140,000	2,490,000	1,800,000	1,700,000	3,500,000

บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน)

AI Energy Public Company Limited

วาระที่ 7 (ต่อ)



พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและ กำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2559

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ : 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 เป็นผู้สอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงิน
ของบริษัทฯประจำปี 2559 และกำหนดค่าสอบบัญชี เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,800,000
บาท ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่ได้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจใด ๆ กับบริษัทจด
ทะเบียน หรือผู้บริหารของบริษัท

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