



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

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557  
วันที่ 24 มีนาคม 2557



บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน)

AI Energy Public Company Limited



การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

ณ อาคารบริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)

# จำนวนหุ้นสามัญที่มีสิทธิออกเสียง



จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น	8,172 ราย
จำนวนหุ้นสามัญทั้งสิ้น	1,130,000,000 หุ้น
แบ่งตามหมวดหมู่ผู้ถือหุ้นได้ดังต่อไปนี้	
- นิติบุคคลต่างประเทศ	1,900,000 หุ้น
- นิติบุคคลในประเทศ	676,765,760 หุ้น
- บุคคลต่างประเทศ	105,800 หุ้น
- บุคคลในประเทศ	451,228,440 หุ้น
<u>จำนวนหุ้นสามัญที่มีสิทธิออกเสียง</u>	<u>1,130,000,000 หุ้น</u>
ผู้ถือหุ้นมีสิทธิลงคะแนนหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง	



## พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2556 วันที่ 12 กันยายน 2556

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

## วาระที่ 2



# รับทราบรายงานประจำปี 2556 และรายงานของ คณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2556

งบการเงินรวม	ปี 2556	ปี 2555
รายได้รวม	4,235,780,909	3,461,941,905
ต้นทุนรวม	3,841,219,661	3,386,701,204
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	199,406,291	161,727,588
กำไรสุทธิ	195,154,957	(86,486,887)

# วาระที่ 3



## พิจารณารับรองงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไร ขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2556

### งบการเงินรวม

งบแสดงฐานะการเงิน	ปี 2556	ปี 2555
สินทรัพย์รวม	2,022,898,407	2,355,683,609
หนี้สินรวม	270,305,537	1,981,801,967
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,752,592,870	373,881,642

## วาระที่ 3 (ต่อ)



งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	ปี 2556	ปี 2555
รายได้จากการขาย	4,222,576,894	3,450,230,302
รายได้รวม	4,235,780,909	3,461,941,905
ต้นทุนขาย	3,841,319,661	3,386,701,204
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	199,406,291	161,727,588
กำไรสุทธิ	195,154,957	(86,486,887)

บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน)

AI Energy Public Company Limited

## วาระที่ 3 (ต่อ)



งบกระแสเงินสด	ปี 2556	ปี 2555
ได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน	687,582,694	(172,973,462)
ได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน	(576,487,520)	(35,270,069)
ได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน	(56,816,244)	164,076,934
กระแสเงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป)	54,278,930	(44,166,597)



## วาระที่ 3 (ต่อ)



พิจารณารับรองงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไร  
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดประจำปีสิ้นสุด  
วันที่ 31 ธันวาคม 2556

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรพิจารณารับรองงบการเงินประจำปี 2556



## พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2556 ของ บริษัทเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงิน ปันผล

หลักการและเหตุผล : บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังหักสำรองตามกฎหมาย

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2556 ของบริษัทเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผล

วาระที่ 5



พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทน  
กรรมการที่ออกตามวาระ  
ประจำปี 2557

บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน)

AI Energy Public Company Limited

# ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่



นายณรงค์ ธารีรัตนวิบูลย์

อายุ	62 ปี
ตำแหน่ง	ประธานกรรมการ
สัดส่วนการถือหุ้น	53,234,722 หุ้น
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	ปริญญาโทสำหรับผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
การผ่านหลักสูตรอบรมของ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)	-DAP : Directors Accreditation Program - DCP : Director Certification Program
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ บริษัท	7 ปี 5 เดือน

บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน)

AI Energy Public Company Limited

# ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่



นายอรรักษ์ ธารีรัตนวิบูลย์

อายุ	60 ปี
ตำแหน่ง	กรรมการผู้จัดการ และ กรรมการบริหาร
สัดส่วนการถือหุ้น	5,050,000 หุ้น
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	MBA – Marshall University, West Virginia, USA
การผ่านหลักสูตรอบรมของ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)	-DAP : Directors Accreditation Program - DCP : Director Certification Program
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ บริษัท	7 ปี 5 เดือน

บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน)

AI Energy Public Company Limited

# ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่



นายหนพพล ธารีรัตนวิบูลย์

อายุ	29 ปี
ตำแหน่ง	กรรมการบริหาร
สัดส่วนการถือหุ้น	38,000,254 หุ้น
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	MBA - SASIN Graduate Institute of Business Administration of Chulalongkorn University
การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	- DCP : Director Certification Program
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท	1 ปี 3 เดือน



# พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตาม วาระประจำปี 2557

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ แต่งตั้งนายณรงค์ ธารีรัตน์วิบูลย์ นายอนุรักษ ธารีรัตน์วิบูลย์ และ นายนพพล ธารีรัตน์วิบูลย์ กรรมการที่ออกตามวาระ กลับเข้าเป็น กรรมการอีกครั้งหนึ่ง

# วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2557



องค์ประกอบค่าตอบแทน กรรมการ	ปี 2557 (ปีที่เสนอ)	ปี 2556
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) ค่าตอบแทนกรรมการและการเข้าร่วมประชุม

## ประจำปี 2556



รายชื่อกรรมการ	คณะกรรมการ บริษัท และประชุม สามัญ ผู้ถือหุ้น (ครั้ง)	คณะกรรมการ ตรวจสอบ (ครั้ง)	ค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2556 (บาท)
1. นายณรงค์ ธารีรัตนวิบูลย์	9/9	-	270,000.00
2. นายธนิตย์ ธารีรัตนวิบูลย์	9/9	-	225,000.00
3. นายอนุรักษ์ ธารีรัตนวิบูลย์	9/9	-	225,000.00
4. นายหพพล ธารีรัตนวิบูลย์	9/9	-	225,000.00
5. นายดำรงค์ จุงวงศ์	6/9	2/5	225,000.00
6. ดร.กวีพงษ์ หิรัญกุลิ	6/9	5/5	360,000.00
7. ผศ.สัมพันธ์ หุ่นพยนต์	4/9	3/5	255,000.00
8. นายโชติ สนธิวัฒนานนท์	3/9	3/5	195,000.00
รวม			2,010,000.00

บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน)

AI Energy Public Company Limited

## วาระที่ 6 (ต่อ)



### พิจารณาอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2557

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น  
พิจารณาอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2557 จำนวนไม่เกิน  
2,500,000 บาท

## พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่า สอบบัญชี ประจำปี 2557

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ : เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ แต่งตั้ง ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง ผู้สอบบัญชีเลขที่ 1378 หรือนายชัยกรณ์ อุ่นปิติพงษ์ ผู้สอบบัญชีเลขที่ 3196 หรือนายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์ ผู้สอบบัญชีเลขที่ 5202 แห่งสำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2557 และกำหนดค่าสอบบัญชี เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,250,000 บาท ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่ได้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจใดๆ กับบริษัทจดทะเบียน หรือผู้บริหารของบริษัท

# วาระที่ 7 (ต่อ)



ตารางแสดงเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี	2556			2557		
กลุ่มบริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน)	งบประจำไตรมาส	งบประจำปี	รวม	งบประจำไตรมาส	งบประจำปี	รวม
บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน)						
งบการเงินรวม	150,000	70,000	220,000	180,000	80,000	260,000
งบการเงินเฉพาะกิจการ	420,000	450,000	870,000	480,000	500,000	980,000
<b>รวมยอดเฉพาะบริษัทฯ</b>	<b>570,000</b>	<b>520,000</b>	<b>1,090,000</b>	<b>660,000</b>	<b>580,000</b>	<b>1,240,000</b>
บริษัท เอไอ โลจิสติกส์ จำกัด	150,000	100,000	250,000	165,000	105,000	270,000
บริษัท เอไอ พอร์ตส์ แอนด์ เทอร์มินัลส์ จำกัด	210,000	150,000	360,000	240,000	200,000	440,000
<b>ยอดรวมทุกบริษัท</b>	<b>930,000</b>	<b>770,000</b>	<b>1,700,000</b>	<b>1,065,000</b>	<b>885,000</b>	<b>1,950,000</b>

บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน)

AI Energy Public Company Limited

## พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่า สอบบัญชี ประจำปี 2557

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ : เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ แต่งตั้ง ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง ผู้สอบบัญชีเลขที่ 1378 หรือนายชัยกรณ์ อุ่นปิติพงษ์ ผู้สอบบัญชีเลขที่ 3196 หรือนายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์ ผู้สอบบัญชีเลขที่ 5202 แห่งสำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2557 และกำหนดค่าสอบบัญชี เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,250,000 บาท ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่ได้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจใดๆ กับบริษัทจดทะเบียน หรือผู้บริหารของบริษัท

# วาระที่ 8



## พิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ในหมวดที่ 8 - บทเพิ่มเติม ข้อ 50 ตราของบริษัท

**เดิม**



**แก้ไขเป็น**



ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ที่ประชุมอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของ  
บริษัทฯ - ตราประทับของบริษัทฯ



## พิจารณาเรื่องอื่นๆ ( ถ้ามี )



QUESTIONS

&

ANSWERS





ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน

บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน)

AI Energy Public Company Limited