

ส่วนที่ 2

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

ชื่อบริษัทภาษาไทย : บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน)

ชื่อบริษัทภาษาอังกฤษ : AI Energy Public Company Limited

เลขทะเบียนบริษัท : 0107556000311

การประกอบธุรกิจ : ผลิตและจำหน่ายพลังงานทดแทนน้ำมันไบโอดีเซลจากน้ำมันปาล์ม ด้วยระบบการกลั่นและผลิตที่เป็นระบบต่อเนื่องและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงผลิตและจำหน่ายน้ำมันปาล์มโอเลอิน ภายใต้ตราสินค้า“พาโมลา” และจำหน่ายวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นผลพลอยได้จากกระบวนการผลิต ได้แก่ กรดไขมันปาล์ม ไขมันปาล์มบริสุทธิ์ และกลีเซอริน

ที่ตั้งสำนักงานและโรงงาน : เลขที่ 55/2 หมู่ที่ 8 ถนนเศรษฐกิจ 1 ตำบลคลองมะเดื่อ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110

โทรศัพท์ : 0-3487-7485-8

โทรสาร : 0-3487-7491-2

เว็บไซต์ : www.aienergy.co.th

ทุนจดทะเบียน : 1,130,000,000 บาท (หนึ่งพันหนึ่งร้อยสามสิบล้านบาท)

ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว : 1,130,000,000 บาท (หนึ่งพันหนึ่งร้อยสามสิบล้านบาท)
(ภายหลังการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้)

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น : 1 บาท (หนึ่งบาท)

วัตถุประสงค์ในการใช้เงิน : บริษัทเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนจำนวน 170,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ [●] บาท โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ในการนำเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหลักทรัพย์ครั้งนี้จำนวนประมาณ [●] ล้านบาท ซึ่งเป็นจำนวนเงินสุทธิหลังหักค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหลักทรัพย์ในครั้งนี้ เพื่อนำไปใช้ในวัตถุประสงค์ต่างๆ ดังนี้

วัตถุประสงค์การใช้เงิน	จำนวนเงิน	ระยะเวลาที่ใช้เงินโดยประมาณ
1. ลงทุนเครื่องจักรผลิตน้ำมันไบโอดีเซลจากกรดไขมันปาล์ม	ประมาณ 120 ล้านบาท	ระหว่างปี 2557-2558
2. ลงทุนปรับปรุงกระบวนการผลิตน้ำมันไบโอดีเซล	ประมาณ 100 ล้านบาท	ระหว่างปี 2557-2558
3. ลงทุนก่อสร้างถังเก็บวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูป	ประมาณ 60 ล้านบาท	ภายในปี 2556
4. ชำระคืนหนี้ให้กับเจ้าหนี้สถาบันการเงิน	ประมาณ [●] ล้านบาท	ภายในปี 2556
5. ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ	ประมาณ [●] ล้านบาท	ภายในปี 2556

การเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ประชาชนในครั้งนี้ บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน) (AI) ในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัท ได้เสนอขายหุ้นสามัญเดิมจำนวน 275,000,000 หุ้น พร้อมกันกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนของบริษัทด้วย โดย AI จะเป็นผู้ได้รับเงินจากการเสนอขายหุ้นสามัญเดิมดังกล่าว