

ส่วนที่ 2

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

ชื่อบริษัทภาษาไทย : บริษัท เอไอ เอนเนอจี้ 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 อำเภอกะพุมแบน 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 4.75 บาท โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ในการนำเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหลักทรัพย์ครั้งนี้จำนวนประมาณ 776.17 ล้านบาท ซึ่งเป็นจำนวนเงินสุทธิหลังหักค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหลักทรัพย์ในครั้ง นี้ เพื่อนำไปใช้ในวัตถุประสงค์ต่างๆ ดังนี้

วัตถุประสงค์การใช้เงิน	จำนวนเงิน	ระยะเวลาที่ใช้เงินโดยประมาณ
1. ลงทุนเครื่องจักรผลิตน้ำมันไบโอดีเซลจากกรดไขมันปาล์ม	ประมาณ 120 ล้านบาท	ภายในปี 2557
2. ลงทุนปรับปรุงกระบวนการผลิตน้ำมันไบโอดีเซล	ประมาณ 100 ล้านบาท	ภายในปี 2556
3. ลงทุนก่อสร้างถังเก็บวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูป	ประมาณ 60 ล้านบาท	ภายในปี 2557
4. ลงทุนเครื่องจักรเพื่อเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันไบโอดีเซล	ประมาณ 10 ล้านบาท	ภายในปี 2556
5. ชำระคืนหนี้ให้กับเจ้าหนี้สถาบันการเงิน	ประมาณ 450 ล้านบาท	ภายในปี 2556
6. ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ	ประมาณ 36.17 ล้านบาท	ภายในปี 2556

การเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ประชาชนในครั้ง นี้ บริษัท เอเชียน อินชูลเดอร์ จำกัด (มหาชน) (AI) ในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัท ได้เสนอขายหุ้นสามัญเดิมจำนวน 275,000,000 หุ้น พร้อมกันกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนของบริษัทด้วย โดย AI จะเป็นผู้ได้รับเงินจากการเสนอขายหุ้นสามัญเดิมดังกล่าว