



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

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
วันที่ 21 เมษายน 2558



บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน)

AI Energy Public Company Limited



การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

ณ อาคารบริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)

จำนวนหุ้นสามัญที่มีสิทธิออกเสียง



จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น	5,511 ราย	
จำนวนหุ้นสามัญทั้งสิ้น	1,130,000,000 หุ้น	
แบ่งตามหมวดหมู่ผู้ถือหุ้นได้ดังต่อไปนี้		
- นิติบุคคลต่างประเทศ	-	หุ้น
- นิติบุคคลในประเทศไทย	679,758,660	หุ้น
- บุคคลต่างประเทศ	36,900	หุ้น
- บุคคลในประเทศไทย	450,204,440	หุ้น
<u>จำนวนหุ้นสามัญที่มีสิทธิออกเสียง</u>	<u>1,130,000,000</u>	<u>หุ้น</u>
ผู้ถือหุ้นมีสิทธิลงคะแนนหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง		



พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 วันที่ 24 มีนาคม 2557

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2



รับทราบรายงานประจำปี 2557 และรายงานของ คณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2557

งบการเงินรวม	ปี 2557	ปี 2556
รายได้รวม	4,441,439,477	4,235,780,909
ต้นทุนรวม	4,175,162,527	3,841,219,661
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	169,399,927	199,406,291
กำไรสุทธิ	96,877,023	195,154,957

วาระที่ 3



พิจารณารับรองงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไร ขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2557

งบการเงินรวม

งบแสดงฐานะการเงิน	ปี 2557	ปี 2556
สินทรัพย์รวม	2,458,594,421	2,022,898,407
หนี้สินรวม	609,124,528	270,305,537
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,849,469,893	1,752,592,870

วาระที่ 3 (ต่อ)



งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	ปี 2557	ปี 2556
รายได้จากการขาย	4,425,088,222	4,222,576,894
รายได้รวม	4,441,439,477	4,235,780,909
ต้นทุนขาย	4,175,162,527	3,841,319,661
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	169,399,927	199,406,291
กำไรสุทธิ	96,877,023	195,154,957

บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน)

AI Energy Public Company Limited

วาระที่ 3 (ต่อ)



งบกระแสเงินสด	ปี 2557	ปี 2556
ได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน	68,455,693	687,582,694
ได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน	(163,653,267)	(576,487,520)
ได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน	211,669,208	(56,816,244)
กระแสเงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป)	116,471,434	54,278,930

วาระที่ 3 (ต่อ)



พิจารณารับรองงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดประจำปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรพิจารณารับรองงบการเงินประจำปี 2557



พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2557 ของ บริษัทเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงิน ปันผล

หลักการและเหตุผล : บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังหักสำรองตามกฎหมาย

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2557 ของบริษัทเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผล



พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทน
กรรมการที่ออกตามวาระ
ประจำปี 2558

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่



นายธนิศย์ ธารีรัตนวิบูลย์

อายุ	57 ปี
ตำแหน่ง	รองประธานกรรมการ
สัดส่วนการถือหุ้น	19,715,720 หุ้น
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (บธ.ม.) หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การผ่านหลักสูตรอบรมของ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)	-DAP : Directors Accreditation Program - DCP : Director Certification Program 47/2547
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ บริษัท	วันที่ได้รับการแต่งตั้ง: 4 ต.ค. 2549 (7 ปี 3 เดือน)

บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน)

AI Energy Public Company Limited

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่



นายทวีพงษ์ หิรัญกุล

อายุ	65 ปี
ตำแหน่ง	ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ
สัดส่วนการถือหุ้น	- ไม่มี -
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	ปริญญาเอก สาขาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมาร์กัส ประเทศอินเดีย
การผ่านหลักสูตรอบรมของ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)	-DAP : Directors Accreditation Program 100/2556 - DCP : Director Certification Program 168/2556
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ บริษัท	วันที่ได้รับการแต่งตั้ง: 9 เม.ย. 2556 (2 ปี)

บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน)

AI Energy Public Company Limited

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่



นายสัมพันธ์ หุ่นพยนต์

อายุ	62 ปี
ตำแหน่ง	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
สัดส่วนการถือหุ้น	- ไม่มี -
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การผ่านหลักสูตรอบรมของ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)	-DAP : Directors Accreditation Program 100/2556 - DCP : Director Certification Program 110/2551
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ บริษัท	วันที่ได้รับการแต่งตั้ง: 9 เม.ย. 2556 (2 ปี)



พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตาม วาระประจำปี 2558

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ
แต่งตั้งนายธนิตย์ ธารีรัตนวิบูลย์ นายกวีพงษ์ หิรัญกลี และ
นายสัมพันธ์ หุ่นพยนต์ กรรมการที่ออกตามวาระ กลับเข้าเป็น
กรรมการอีกครั้งหนึ่ง

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2558



องค์ประกอบค่าตอบแทน กรรมการ	ปี 2558 (ปีที่เสนอ)	ปี 2557
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 2557



รายชื่อกรรมการ	คณะกรรมการ บริษัท และประชุม สามัญ ผู้ถือหุ้น (ครั้ง)	คณะกรรมการ ตรวจสอบ (ครั้ง)	ค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2557 (บาท)
1. นายณรงค์ ธารีรัตนวิบูลย์	5/5	-	306,000.00
2. นายธนิตย์ ธารีรัตนวิบูลย์	5/5	-	255,000.00
3. นายอนุรักษ์ ธารีรัตนวิบูลย์	5/5	-	255,000.00
4. นายหภาพล ธารีรัตนวิบูลย์	5/5	-	255,000.00
5. นายดำรงค์ จุงวงศ์	5/5	-	255,000.00
6. ดร.กวีพงษ์ หิรัญกุลิ	5/5	6/6	414,000.00
7. ผศ.สัมพันธ์ หุ่นพยนต์	5/5	6/6	345,000.00
8. นายโชติ สนธิวัฒนานนท์	5/5	6/6	345,000.00
รวม			2,430,000.00

บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน)

AI Energy Public Company Limited



พิจารณาอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558 จำนวนไม่เกิน
2,700,000 บาท

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่า สอบบัญชี ประจำปี 2558

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ : เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ แต่งตั้ง ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง ผู้สอบบัญชีเลขที่ 1378 หรือนายชัยกรณ์ อุ่นปิติพงษ์ ผู้สอบบัญชีเลขที่ 3196 หรือนายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์ ผู้สอบบัญชีเลขที่ 5202 แห่งสำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2558 และกำหนดค่าสอบบัญชี เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,500,000 บาท ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่ได้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจใดๆ กับบริษัทจดทะเบียน หรือผู้บริหารของบริษัท

วาระที่ 7 (ต่อ)



ตารางแสดงเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี	2557			2558		
ผู้สอบบัญชี	บริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด			บริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด		
กลุ่มบริษัท เอไอ เอนเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน)	งบประจำไตรมาส	งบประจำปี	รวม	งบประจำไตรมาส	งบประจำปี	รวม
บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน)						
งบการเงินรวม	180,000	80,000	260,000	960,000	650,000	1,610,000
งบการเงินเฉพาะกิจการ	480,000	500,000	980,000			
ตรวจสอบข้อมูลในแบบคำขอใช้สิทธิและประโยชน์ ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (จำนวน 1 บัตร)	-	30,000	30,000	-	80,000	80,000
รวมยอดเฉพาะบริษัทฯ	660,000	610,000	1,270,000	960,000	730,000	1,690,000
บริษัท เอไอ โลจิสติกส์ จำกัด	165,000	105,000	270,000	150,000	180,000	330,000
บริษัท เอไอ พอร์ตส์ แอนด์ เทอร์มินัลส์ จำกัด	240,000	200,000	440,000	240,000	230,000	470,000
ยอดรวมทุกบริษัท	1,065,000	885,000	1,950,000	1,350,000	1,140,000	2,490,000

บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน)

AI Energy Public Company Limited

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่า สอบบัญชี ประจำปี 2558

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ : เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ แต่งตั้ง ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง ผู้สอบบัญชีเลขที่ 1378 หรือนายชัยกรณ์ อุ่นปิติพงษ์ ผู้สอบบัญชีเลขที่ 3196 หรือนายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์ ผู้สอบบัญชีเลขที่ 5202 แห่งสำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2558 และกำหนดค่าสอบบัญชี เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,500,000 บาท ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่ได้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจใดๆ กับบริษัทจดทะเบียน หรือผู้บริหารของบริษัท



พิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญ

เพื่อรองรับการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนรองรับสิทธิการแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทรุ่นที่ 1 (AIE-W1) จากเดิม 1 บาทต่อหุ้น เปลี่ยนเป็น 0.25 บาทต่อหุ้น

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ที่ประชุมอนุมัติเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญ

พิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ. 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน :	1,130,000,000 บาท	(หนึ่งพันหนึ่งร้อยสามสิบล้านบาท)
แบ่งออกเป็น :	4,520,000,000 หุ้น	(สี่พันห้าร้อยยี่สิบล้านหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ :	0.25 บาท	(ยี่สิบบาทสตางค์)
โดยแบ่งออกเป็น		
หุ้นสามัญ :	4,520,000,000 หุ้น	(สี่พันห้าร้อยยี่สิบล้านหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ :	(-) หุ้น	-ไม่มี-

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ที่ประชุมอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ. 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญ

เงื่อนไขการลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านการรับรองด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง



พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ รุ่นที่ 1 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน

สรุปรายละเอียดสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เอไอ เอนเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน) ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ (AIE-W1)

ผู้เสนอขายหลักทรัพย์	บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน)
ประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เอไอ เอนเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 1 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ” หรือ “AIE-W1”)
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออก	ไม่เกิน 904,000,000 หน่วย (เก้าร้อยสี่ล้านหน่วย)
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	0.00 บาท (ศูนย์บาท)
ราคาการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ	0.25 บาทต่อหุ้น (เว้นแต่กรณีมีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิที่กำหนด)

วาระที่ 10 (ต่อ)



สรุปรายละเอียดสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เอไอ เอนเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน) ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ (AIE-W1)

อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	3 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (ตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2558 จนถึงวันที่ 7 พฤษภาคม 2561)
วิธีการจัดสรร	จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตรา 5 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ
Record Date	วันที่ 6 พฤษภาคม 2558
ปิดสมุดทะเบียนและพักการโอนหุ้น	วันที่ 7 พฤษภาคม 2558
ระยะเวลาการใช้สิทธิ	เมื่อครบกำหนด 1 ปี นับจากวันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และสามารถ行使สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ในวันทำการสุดท้ายของ เดือนมิถุนายน และเดือนธันวาคม ของแต่ละปีปฏิทิน ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ

วาระที่ 10

พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ของบริษัทฯ รุ่นที่ 1 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (ต่อ)



ผลกระทบ

การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)	ร้อยละ 16.67
การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution)	ร้อยละ 15.72
การลดลงของกำไรต่อหุ้น (Earnings Per Share Dilution : EPS Dilution)	ร้อยละ 10.00

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ที่ประชุมอนุมัติการออกและเสนอขาย
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ รุ่นที่ 1 ให้แก่ผู้ถือหุ้น
เดิม

เงื่อนไขการลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านการรับรองด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
สามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง



พิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 1,130,000,000 บาท เป็น 1,356,000,000 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 904,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ รุ่นที่ 1 (AIE-W1)

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ที่ประชุมอนุมัติ เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 1,130,000,000 บาท เป็น 1,356,000,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท

เงื่อนไขการลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านการรับรองด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง



พิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ

ข้อ. 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน :	1,356,000,000 บาท	(หนึ่งพันสามร้อยห้าสิบล้านบาท)
แบ่งออกเป็น :	5,424,000,000 หุ้น	(ห้าพันสี่ร้อยยี่สิบล้านหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ :	0.25 บาท	(ยี่สิบบาทสตางค์)
โดยแบ่งออกเป็น		
หุ้นสามัญ :	5,424,000,000 หุ้น	(ห้าพันสี่ร้อยยี่สิบล้านหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ :	(-) หุ้น	-ไม่มี-

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ที่ประชุมอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ. 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

เงื่อนไขการลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านการรับรองด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง



พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

วัตถุประสงค์และเหตุผล : จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 904,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทรุ่นที่ 1 (AIE-W1)

ความเห็นคณะกรรมการ : จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 904,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท



พิจารณาอนุมัติกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับ จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท รุ่นที่ 1 (AIE-W1)

ความเห็นคณะกรรมการ : ให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนรุ่นที่ 1 ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2558 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 7 พฤษภาคม 2558 เพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่ 1 (AIE-W1)



พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)



QUESTIONS

&

ANSWERS



ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน

บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน)

AI Energy Public Company Limited