



ที่ AIE 014/2560

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2560, งดจ่ายปันผล, และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
เรียน กรรมการผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน) (AIE) ขอเรียนให้ทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ณ สำนักงานบริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 254 ถนนเสรีไทย แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร ได้มีมติที่ประชุมในเรื่องต่างๆดังนี้

1. พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด ประจำปี 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว ซึ่งผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข
2. พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2559 ของบริษัทฯ เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายปันผล
3. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2560
4. พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 ภายในวงเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท และให้นำเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
5. พิจารณานุมัติแต่งตั้ง
 1. นายวิชัย รุจิदानนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4054 หรือ
 2. นายอริพงษ์ อธิพงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3500 หรือ
 3. นายเสถียร วงศ์สนั่น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3495 หรือ
 4. นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5946 หรือ
 5. นายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9445

แห่งบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2560 เนื่องจากพิจารณาว่าผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีคุณสมบัติตามที่บริษัทมหาชนจำกัดและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2560 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,950,000 บาท และให้นำเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

6. คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ก (กรุงเทพฯ) ห้องเจ้าพระยา บอลรูม (ชั้น 2 อาคาร โรงแรม) เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 ทั้งนี้ บริษัทฯกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 15 มีนาคม 2560 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 16 มีนาคม 2560 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้



- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
- วาระที่ 2 รับรองรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2559
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรรับรองการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559
- วาระที่ 3 พิจารณารับรองงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดประจำปี 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ซึ่งแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรรับรองงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับปี 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและ คณะกรรมการบริษัท และตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบบัญชี บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
- วาระที่ 4 อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2559 ของบริษัทฯ เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงบบุคลากร
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรอนุมัติการจัดสรรกำไรปี 2559 ของบริษัทฯ เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงบบุคลากร
- วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2560
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรอนุมัติแต่งตั้ง นายณรงค์ ธารีรัตนวิบูลย์ นายอนุรักษ ธารีรัตนวิบูลย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัมพันธ์ หุ่นพยนต์ กรรมการที่ครบวาระกลับเข้ามาดำรงตำแหน่ง กรรมการ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง
- วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2560 ในจำนวนเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท
- วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2560
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรแต่งตั้ง
1. นายวิชัย รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4054 หรือ
 2. นายอิทธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3500 หรือ
 3. นายเสถียร วงศ์สนั่น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3495 หรือ
 4. นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5946 หรือ
 5. นายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9445



บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน)
AI Energy Public Company Limited.



ISO 9001 QMS 09058/12521

QMS 002/HACCP 001

แห่งบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2560 เนื่องจากพิจารณาว่าผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีคุณสมบัติตามที่บริษัทมหาชนจำกัดและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2560 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,950,000 บาท

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน)

(นายอนุรักษ์ ชารีรัตนวิบูลย์)

กรรมการผู้จัดการ

ฝ่ายเลขานุการบริษัท โทร. 0-3487-7486-8 ต่อ 500