



บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน)

AI Energy Public Company Limited

ที่ AIE 091/2560

วันที่ 28 เมษายน 2560

เรื่อง แจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน) (AIE) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ก (กรุงเทพฯ) ห้องเจ้าพระยา บอลรูม (ชั้น 2) อาคาร โรงแรม เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร นั้น บริษัทขอแจ้งมติที่ประชุมให้ทราบ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 วันที่ 29 เมษายน 2559

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ด้วยมติดังนี้

	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	3,300,151,036	99.89
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	3,634,000	0.11
บัตรเสีย	0	0.00

มติที่ประชุม ประธานกรรมการสรุปมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 วันที่ 29 เมษายน 2559

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2559

มติที่ประชุม ประธานกรรมการสรุปที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2559



บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน)

AI Energy Public Company Limited

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดประจำปี 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยมติดังนี้

	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	3,303,098,336	99.9624
ไม่เห็นด้วย	1,202,400	0.0364
งดออกเสียง	39,000	0.0012
บัตรเสีย	0	0.00

มติที่ประชุม ประธานกรรมการสรุปมติที่ประชุมอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดประจำปี 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2559 ของบริษัทเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงบบุคลากร

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยมติดังนี้

	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	3,299,870,636	99.8648
ไม่เห็นด้วย	4,464,100	0.1351
งดออกเสียง	5,000	0.0002
บัตรเสีย	0	0.00

มติที่ประชุม ประธานกรรมการสรุปมติที่ประชุมอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2559 ของบริษัทเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงบบุคลากร



บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน)

AI Energy Public Company Limited

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2560

อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2560 จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นายณรงค์ ชารีรัตนวิบูลย์ นายอนุรักษ์ ชารีรัตนวิบูลย์ และนายสัมพันธ์ หุ่นพยนต์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติเลือกตั้งกรรมการด้วยคะแนนเสียงของแต่ละท่านดังนี้

5.1 นายณรงค์ ชารีรัตนวิบูลย์

	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	3,300,167,436	99.8737
ไม่เห็นด้วย	3,730,100	0.1129
งดออกเสียง	442,200	0.0134
บัตรเสีย	0	0.00

มติที่ประชุม ที่ประชุมเลือกตั้งนายณรงค์ ชารีรัตนวิบูลย์ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท และ กรรมการผู้
มีอำนาจลงลายมือชื่อ อีกวาระหนึ่ง

5.2 นายอนุรักษ์ ชารีรัตนวิบูลย์

	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	3,279,967,436	99.8730
ไม่เห็นด้วย	3,730,100	0.1136
งดออกเสียง	442,200	0.0135
บัตรเสีย	0	0.00

มติที่ประชุม ที่ประชุมเลือกตั้งนายอนุรักษ์ ชารีรัตนวิบูลย์ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท และ กรรมการ
ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ อีกวาระหนึ่ง



บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน)

AI Energy Public Company Limited

5.3 นายสัมพันธ์ หุ่นพยนต์

	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	3,300,587,436	99.8864
ไม่เห็นด้วย	1,330,100	0.0403
งดออกเสียง	2,422,200	0.0733
บัตรเสีย	0	0.00

มติที่ประชุม ที่ประชุมเลือกตั้งนายสัมพันธ์ หุ่นพยนต์ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบต่อไปอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560

ประธานฯเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 ดังต่อไปนี้

- ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบ ได้รับค่าตอบแทน 18,000 บาทต่อท่านต่อเดือน และได้รับเบี้ยประชุม 18,000 บาทต่อท่านต่อครั้ง
- กรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ ได้รับค่าตอบแทน 15,000 บาท ต่อท่านต่อเดือน และได้รับเบี้ยประชุม 15,000 บาท ต่อท่านต่อครั้ง

โดยทางประธานฯ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่าทางคณะกรรมการบริหารซึ่งประกอบด้วย 4 ท่าน;

1. นายณรงค์ ชาริรัตนวิบูลย์
2. นายธนิตย์ ชาริรัตนวิบูลย์
3. นายอนุรักษ์ ชาริรัตนวิบูลย์
4. นายนพพล ชาริรัตนวิบูลย์

ขอไม่รับค่าตอบแทนกรรมการรายเดือนและเบี้ยประชุมในปี 2560 และในส่วนของกรรมการท่านอื่นและคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วย 4 ท่าน ดังนี้

1. นายดำรงค์ จุงวงศ์ กรรมการ
2. นายกวีพงษ์ หิรัญกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ
3. นายสัมพันธ์ หุ่นพยนต์ กรรมการตรวจสอบ
4. นายโชติ สนธิพัฒนานนท์ กรรมการตรวจสอบ

ยังคงรับค่าตอบแทนกรรมการรายเดือนและเบี้ยประชุมในปี 2560 ต่อไป โดยมีค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2560 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท



บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน)

AI Energy Public Company Limited

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 ด้วยมติดังนี้

	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	3,302,567,436	99.9464
ไม่เห็นด้วย	1,347,300	0.0408
งดออกเสียง	425,000	0.0129
บัตรเสีย	0	0.00

มติที่ประชุม ประธานกรรมการสรุปมติที่ประชุมอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท ตามที่ประธานฯเสนอ

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2560
อนุมัติแต่งตั้ง

1. นายวิชัย รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4054 หรือ
2. นายอริพงศ์ อริพงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3500 หรือ
3. นายเสถียร วงศ์สนั่น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3495 หรือ
4. นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5946 หรือ
5. นายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9445

แห่งบริษัท เอ.เอ็น.เอส. ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯประจำปี 2560 ซึ่งผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีคุณสมบัติตามที่บริษัทมหาชนจำกัดและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,950,000 บาท

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2560 ด้วยมติดังนี้

	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	3,301,955,636	99.9278
ไม่เห็นด้วย	1,328,100	0.0402
งดออกเสียง	1,056,000	0.0320
บัตรเสีย	0	0.00

มติที่ประชุม ประธานกรรมการสรุปมติที่ประชุมแต่งตั้ง นายวิชัย รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4054 หรือ นายอริพงศ์ อริพงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3500 หรือ นายเสถียร



บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน)

AI Energy Public Company Limited

วงศ์สนันท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3495 หรือ นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตทะเบียนเลขที่ 5946 หรือ นายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่
9445 แห่งบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ
บริษัทฯ ประจำปี 2560 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,950,000 บาท

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) – ปิดประชุมเวลา 16.51 น.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอนุรักษ์ ธาริรัตนวิบูลย์)

กรรมการผู้จัดการ

ฝ่ายเลขานุการบริษัทฯ โทร. 034-877-486-8 ต่อ 500

ที่ตั้ง 55/2 หมู่ 8 ถ. เจริญกิจ 1 ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110 Tel. (66) 0-34877485 - 8 Fax. (66) 0-34877491 - 2 6 of 6

55/2 Moo 8 Sethakit 1 Rd., Klongmadua, Krathum Baen, Samut Sakhon 74110 Thailand. E-mail: aienergy@aienergy.co.th