



บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน)

AI Energy Public Company Limited.

ที่ AIE 211/2560

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 6/2560, และกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560

เรียน กรรมการผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน) (AIE) ขอเรียนให้ทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 ณ สำนักงานบริษัท เอเชียียน อินชูลเตอร์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 254 ถนนเสรีไทย แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร ได้มีมติที่ประชุมในเรื่องต่างๆดังนี้

1. พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2557 ฉบับปรับปรุง โดยมี

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

หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นแห่ง บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีและแสดงความคิดเห็นต้องบการเงินของบริษัทฯประจำปี 2557 ฉบับปรับปรุง ที่ประชุมพิจารณาแล้วว่าผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีคุณสมบัติตามที่บริษัทมหาชนจำกัดและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2557 ฉบับปรับปรุง เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,500,000 บาท และให้นำเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560

2. พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2558 ฉบับปรับปรุง โดยมี

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

หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นแห่ง บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีและแสดงความคิดเห็นต้องบการเงินของบริษัทฯประจำปี 2558 ฉบับปรับปรุง ที่ประชุมพิจารณาแล้วว่าผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีคุณสมบัติตามที่บริษัทมหาชนจำกัดและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2558 ฉบับปรับปรุง เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,050,000 บาท และให้นำเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560



บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน)

AI Energy Public Company Limited.

3. คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2560 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ก (กรุงเทพฯ) ห้องเจ้าพระยา บอลรูม (ชั้น 2 อาคารโรงแรม) เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 ทั้งนี้ บริษัทฯกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 6 ธันวาคม 2560 (Record Date) เพื่อรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

วาระที่ 2 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2557 ฉบับปรับปรุง

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรแต่งตั้ง

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

หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นแห่ง บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯประจำปี 2557 ฉบับปรับปรุง ซึ่งผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีคุณสมบัติตามที่บริษัทมหาชนจำกัดและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2557 ฉบับปรับปรุง เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,500,000 บาท

วาระที่ 3 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2558 ฉบับปรับปรุง

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรแต่งตั้ง

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

หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นแห่ง บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯประจำปี 2558 ฉบับปรับปรุง ซึ่งผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีคุณสมบัติตามที่บริษัทมหาชนจำกัดและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2558 ฉบับปรับปรุง เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,050,000 บาท

วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)



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

จึงเรียนมาเพื่อ โปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน)

(นางสาวพิมพ์วรรณ ชาริรัตนวิบูลย์)
กรรมการผู้จัดการ

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