

บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน)

AI Energy Public Company Limited

ที่ AIE 216/2560

วันที่ 21 ธันวาคม 2560

เรื่อง แจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน) (AIE) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค (กรุงเทพฯ) ห้องเจ้าพระยา บอลรูม (ชั้น 2) อาคารโรงแรม เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร นั้น บริษัทขอแจ้งมติที่ประชุมให้ทราบ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 วันที่ 28 เมษายน 2560

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ด้วยมติดังนี้

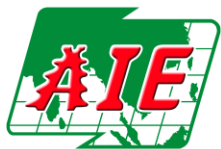
|             | จำนวน (เสียง) | คิดเป็นร้อยละ |
|-------------|---------------|---------------|
| เห็นด้วย    | 3,334,657,720 | 99.8352       |
| ไม่เห็นด้วย | 101,876       | 0.0031        |
| งดออกเสียง  | 5,403,800     | 0.1618        |
| บัตรเสีย    | -             | -             |

มติที่ประชุม ประธานกรรมการสรุปมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 วันที่ 28 เมษายน 2560

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2557 ฉบับปรับปรุง

อนุมัติแต่งตั้ง

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



บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน)

AI Energy Public Company Limited

แห่งบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯประจำปี 2557 ฉบับปรับปรุง ซึ่งผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีคุณสมบัติตามที่บริษัทมหาชน จำกัดและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2557 ฉบับปรับปรุง เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,500,000 บาท

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2557 ฉบับปรับปรุง ด้วยมติ ดังนี้

|             | จำนวน (เสียง) | คิดเป็นร้อยละ |
|-------------|---------------|---------------|
| เห็นด้วย    | 3,341,242,120 | 99.9306       |
| ไม่เห็นด้วย | 2,101,676     | 0.0629        |
| งดออกเสียง  | 220,000       | 0.0066        |
| บัตรเสีย    | -             | -             |

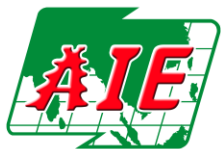
**มติที่ประชุม** ประชามติกรรมการสรุปมติที่ประชุมแต่งตั้ง นายวิชัย รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4054 หรือ นายอิทธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3500 หรือ นายเสถียร วงศ์สนั่น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3495 หรือ นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5946 หรือ นายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9445 แห่งบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯประจำปี 2557 ฉบับปรับปรุง เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,500,000 บาท

**วาระที่ 3** พิจารณามติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2558 ฉบับปรับปรุง

อนุมัติแต่งตั้ง

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

แห่งบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯประจำปี 2558 ฉบับปรับปรุง ซึ่งผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีคุณสมบัติตามที่บริษัทมหาชน จำกัดและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ



บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน)

AI Energy Public Company Limited

ตลาดหลักทรัพย์กำหนดและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2558 ฉบับปรับปรุง เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,050,000 บาท

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2558 ฉบับปรับปรุง ด้วยมติดังนี้

|             | จำนวน (เสียง) | คิดเป็นร้อยละ |
|-------------|---------------|---------------|
| เห็นด้วย    | 3,342,085,920 | 99.9558       |
| ไม่เห็นด้วย | 1,257,876     | 0.0376        |
| งดออกเสียง  | 220,000       | 0.0066        |
| บัตรเสีย    | -             | -             |

**มติที่ประชุม** ประธานกรรมการสรุปมติที่ประชุมแต่งตั้ง นายวิชัย รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4054 หรือ นายอริพงศ์ อริพงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3500 หรือ นายเสถียร วงศ์สนั่น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3495 หรือ นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5946 หรือ นายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9445 แห่งบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทประจำปี 2558 ฉบับปรับปรุง เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,050,000 บาท

วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) – ปิดประชุมเวลา 16.00 น.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวพิมพ์วรรณ ธารีรัตนวิบูลย์)

กรรมการผู้จัดการ

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