



บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน)

AI Energy Public Company Limited.

ที่ AIE 027/2562

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2562, งดจ่ายปันผล, ลดทุนจดทะเบียน, เพิ่มเดิมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ, แก้ไขบริษัคนห์สนธิของบริษัทฯ และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

เรียน กรรมการผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน) (AIE) ขอเรียนให้ทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สำนักงานบริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 254 ถนนเสรีไทย แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร ได้มีมติที่ประชุมในเรื่องต่างๆดังนี้

1. พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด ประจำปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว
2. พิจารณานุมัติงดจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561 ของบริษัทฯ เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2561 เนื่องจากมีผลประกอบการขาดทุนและมีขาดทุนสะสมในรอบบัญชีปี 2561
3. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2562
4. พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 ภายในวงเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท และให้นำเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
5. พิจารณานุมัติแต่งตั้ง
 1. นายวิชัย รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4054 หรือ
 2. นายอชีพงศ์ 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 เป็นผู้สอบบัญชีและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯประจำปี 2562 เนื่องจากพิจารณาว่าผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีคุณสมบัติตามที่บริษัทมหาชนจำกัดและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2562 (Audit Fee) เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,140,000 บาท และค่าใช้จ่ายทางตรงอื่น ๆ (Non-Audit Fee) เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 250,000 บาท และให้นำเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

6. คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพฯ ฟอรั่ม ห้องแกรนด์ บอลรูม ชั้น 3 เลขที่ 1 ถนนรัชดาภิเษก ฟอรั่ม ทาวน์ ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 ทั้งนี้ บริษัทฯกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 14 มีนาคม 2562 (Record Date) โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้



บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน)

AI Energy Public Company Limited.

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561
- วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2561
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรรับรองการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดประจำปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและ คณะกรรมการบริษัท และตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบบัญชี บริษัท เอ.เอ็น.เอส. ออดิท จำกัด
- วาระที่ 4 อนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561 ของบริษัทฯ เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรอนุมัติจัดสรรกำไรปี 2561 ของบริษัทฯ เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผล เนื่องจากมีผลประกอบการขาดทุนและมีขาดทุนสะสมในรอบบัญชีปี 2561
- วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2562
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรอนุมัติแต่งตั้ง นายสัมพันธ์ หุ่นพยนต์ และนายโชคิต สนธิวัฒนา นนท์ กรรมการ และกรรมการอิสระที่ครบวาระกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง
- วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2562 ในจำนวนเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท โดยมีเงื่อนไขดังนี้
- กรรมการบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารซึ่งประกอบด้วย 3 ท่าน ได้แก่
 1. นายณรงค์ ชารีรัตน์วิบูลย์ ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร
 2. นายชนิดย์ ชารีรัตน์วิบูลย์ รองประธานกรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
 3. นางสาวพิมพ์วรรณ ชารีรัตน์วิบูลย์ กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / เลขานุการบริษัท
 - ขอไม่รับค่าตอบแทนกรรมการรายเดือนและเบี้ยประชุมในปี 2562
 - ในส่วนของกรรมการท่านอื่นและกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วย 4 ท่าน ได้แก่



บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน)

AI Energy Public Company Limited.

- | | |
|--------------------------|-------------------------------------|
| 1. นายดำรงค์ จูวงค์ | กรรมการ |
| 2. นายทวีพงษ์ หิรัญกลี | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายสัมพันธ์ หุ่นพยนต์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายโชติ สนธิพัฒนานนท์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |

ยังคงรับค่าตอบแทนกรรมการรายเดือนและเบี้ยประชุมในปี 2562

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2562

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรแต่งตั้ง

1. นายวิชัย รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4054 หรือ
2. นายอธิพงศ์ 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 เป็นผู้สอบบัญชีและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2562 เนื่องจากพิจารณาว่าผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีคุณสมบัติตามที่บริษัทมหาชนจำกัดและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2562 (Audit Fee) เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,140,000 บาท และค่าใช้จ่ายทางตรงอื่น ๆ (Non-Audit Fee) เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 250,000 บาท

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 วัตถุประสงค์บริษัทฯ

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ เพื่อประกอบการค้าไปโอดีเซลจำนวน 1 ข้อ จากเดิมทั้งหมด 28 ข้อ เป็น 29 ข้อ เพื่อให้วัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจ มีความสอดคล้องและครอบคลุมการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตามประกาศของ กระทรวงพลังงาน กรมธุรกิจพลังงาน สำนักคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิง และคู่มือประชาชน

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียน ซึ่งเป็นส่วนที่เหลือจากการรองรับการใช้สิทธิของ AIE-W1

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรอนุมัติลดทุนจดทะเบียนจำนวน 47,927,018 บาท ซึ่งเกิดจากส่วนที่เหลือจากการรองรับการใช้สิทธิ AIE – W1 ด้วยวิธีการตัดจำนวนหุ้นสามัญ ที่ยังไม่ออกจำหน่ายจำนวน 191,708,072 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน : 1,308,072,982 บาท



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

แบ่งออกเป็น	:	5,232,291,928	หุ้น
มูลค่าหุ้นละ	:	0.25	บาท
		โดยแบ่งออกเป็น	
หุ้นสามัญ	:	5,232,291,928	หุ้น
หุ้นบุริมสิทธิ	:	-	หุ้น

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน)

(นางสาวพิมพ์วรรณ ธารีรัตนวิบูลย์)
กรรมการผู้จัดการ

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

Email: ir@aienergy.co.th