



บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน)

AI Energy Public Company Limited

ทะเบียนเลขที่ 0107556000311

ที่ AIE 083/2562

วันที่ 26 เมษายน 2562

เรื่อง แจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน) (AIE) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพฯ ฟอรั่ม ห้องแกรนด์ บอลรูม ชั้น 3 เลขที่ 1 ถนนรัชดาภิเษก ฟอรั่ม ทาวน์ ดินแดง กรุงเทพมหานคร นั้น มีผู้ถือหุ้นที่มีด้วยตนเองและที่มอบฉันทะรวมจำนวน 103 ราย เป็นจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดจำนวน 3,967,327,819 หุ้น บริษัทฯขอแจ้งมติที่ประชุมให้ทราบ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 4 มิถุนายน 2561

มติที่ประชุม โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

มติอนุมัติจากผู้ถือหุ้น คือ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

- เห็นด้วย 3,953,458,299 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9954 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 180,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0046 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 120,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง
- บัตรเสีย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2561

มติที่ประชุม ประธานกรรมการสรุปที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2561

วาระที่ 3 พิจารณามติฉบับแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดประจำปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข

มติที่ประชุม ประธานกรรมการสรุปมติที่ประชุมอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดประจำปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี

มติอนุมัติจากผู้ถือหุ้น คือ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน)

AI Energy Public Company Limited

ทะเบียนเลขที่ 0107556000311

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ ดังนี้

- เห็นด้วย 3,966,412,699 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง
- บัตรเสีย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง

วาระที่ 4 พิจารณามติแต่งตั้งสรรหาไรสุทธิประจำปี 2561 ของบริษัทเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติงบการเงินปันผลประจำปี 2561

มติที่ประชุม ประธานกรรมการสรุปมติที่ประชุมอนุมัติแต่งตั้งสรรหาไรสุทธิประจำปี 2561 ของบริษัทเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงบการเงินปันผลประจำปี 2561

มติอนุมัติจากผู้ถือหุ้น คือ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งสรรหาไรสุทธิประจำปี 2561 ของบริษัทเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติงบการเงินปันผลประจำปี 2561 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

- เห็นด้วย 3,966,395,099 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9923 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 304,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0077 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 8,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง
- บัตรเสีย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2562

อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2562 จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ นายสัมพันธ์ หุ่นพยนต์ และนาย โชติ สนิทวัฒนานนท์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

มติอนุมัติจากผู้ถือหุ้น คือ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 2 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ อีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงข้างมากของแต่ละท่านดังนี้



บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน)

AI Energy Public Company Limited

ทะเบียนเลขที่ 0107556000311

5.1 นายสัมพันธ์ หุ่นพยนต์

- เห็นด้วย 3,966,357,527 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9999 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 4,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0001 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 488,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง
- บัตรเสีย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง

5.2 นายโชติ สนธิพัฒนานนท์

- เห็นด้วย 3,966,009,527 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9999 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 4,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0001 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 488,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง
- บัตรเสีย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562

ประธานฯเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 (คณะกรรมการบริษัท และ คณะกรรมการตรวจสอบ) 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 3 ท่าน;

1. นายณรงค์ ชารีรัตนวิบูลย์
2. นายชนิตย์ ชารีรัตนวิบูลย์
3. นางสาวพิมพ์วรรณ ชารีรัตนวิบูลย์

ขอไม่รับค่าตอบแทนกรรมการรายเดือนและเบี้ยประชุมในปี 2562 และในส่วนของกรรมการท่านอื่นและคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วย 4 ท่าน ดังนี้

1. นายดำรงค์ จุงวงศ์ กรรมการ
2. นายทวีพงษ์ หิรัญกสิ ประธานกรรมการตรวจสอบ
3. นายสัมพันธ์ หุ่นพยนต์ กรรมการตรวจสอบ
4. นายโชติ สนธิพัฒนานนท์ กรรมการตรวจสอบ



บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน)

AI Energy Public Company Limited

ทะเบียนเลขที่ 0107556000311

ยังคงรับค่าตอบแทนกรรมการรายเดือนและเบี้ยประชุมในปี 2562 ต่อไป โดยมีค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท และ สำหรับกรรมการชุดย่อยอื่น ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ไม่มีค่าตอบแทน

มติดูหมัดจากผู้ถือหุ้น คือ เสี่ยงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติดูหมัดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท ตามที่ประธานฯเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

- เห็นด้วย 3,966,834,955 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9999 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 4,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0001 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 488,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง
- บัณฑิต 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง

วาระที่ 7 พิจารณามติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562

อนุมัติแต่งตั้ง

1. นายวิชัย รุจิदानนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4054 หรือ
2. นายอริพงษ์ อธิพงษ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3500 หรือ
3. นายเสถียร วงศ์สนั่น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3495 หรือ
4. นางสาวกุลธิศา ภาสุรกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5946 หรือ
5. นายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9445

แห่งบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯประจำปี 2562 ซึ่งผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีคุณสมบัติตามที่บริษัทมหาชนจำกัดและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2562 (Audit Fee) เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,140,000 บาท และค่าใช้จ่ายทางตรงอื่น ๆ (Non-Audit Fee) เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 250,000 บาท

มติดูหมัดจากผู้ถือหุ้น คือ เสี่ยงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติดูหมัดแต่งตั้งผู้สอบบัญชีข้างต้นเป็นผู้สอบประจำปี 2562 และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 (Audit Fee) เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,140,000 บาท และค่าใช้จ่ายทางตรงอื่น ๆ (Non-Audit Fee) เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 250,000 บาท ตามที่ประธานฯเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้

- เห็นด้วย 3,967,224,555 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9975 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 98,400 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0025 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 4,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง



บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน)

AI Energy Public Company Limited

ทะเบียนเลขที่ 0107556000311

- บัตรเสีย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 วัตถุประสงค์บริษัทฯ

ประธานฯเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 วัตถุประสงค์บริษัทฯ เพื่อประกอบการค้าไปโอติเซล จำนวน 1 ข้อ จากเดิมทั้งหมด 28 ข้อ เป็น 29 ข้อ

มติที่ประชุม มติที่ประชุม ได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 วัตถุประสงค์บริษัทฯ ตามที่ประธานฯเสนอ ด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า สามในสี่ ดังนี้

มติที่ประชุม มติที่ประชุม ได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 วัตถุประสงค์บริษัทฯ ตามที่ประธานฯเสนอ ด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า สามในสี่ ดังนี้

- เห็นด้วย 3,967,318,955 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9998 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 8,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0002 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- บัตรเสีย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติลดทุนจดทะเบียน ซึ่งเป็นส่วนที่เหลือจากการรองรับการใช้สิทธิของ AIE-W1

ประธานฯเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติพิจารณานุมัติลดทุนจดทะเบียน ซึ่งเป็นส่วนที่เหลือจากการรองรับการใช้สิทธิของ AIE-W1 จำนวน 47,927,018 บาท ซึ่งเกิดจากส่วนที่เหลือจากการรองรับการใช้สิทธิ AIE – W1 ด้วยวิธีการตัดจำนวนหุ้นสามัญ ที่ยังไม่ออกจำหน่ายจำนวน 191,708,072 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท

มติที่ประชุม มติที่ประชุม ได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติลดทุนจดทะเบียน ซึ่งเป็นส่วนที่เหลือจากการรองรับการใช้สิทธิของ AIE-W1 ตามที่ประธานฯเสนอ ด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า สามในสี่ ดังนี้

มติที่ประชุม มติที่ประชุม ได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติลดทุนจดทะเบียน ซึ่งเป็นส่วนที่เหลือจากการรองรับการใช้สิทธิของ AIE-W1 ตามที่ประธานฯเสนอ ด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า สามในสี่ ดังนี้

- เห็นด้วย 3,967,319,819 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9998 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 8,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0002 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- บัตรเสีย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ประธานฯเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน โดยมีรายละเอียดดังนี้



บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน)

AI Energy Public Company Limited

ทะเบียนเลขที่ 0107556000311

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน	:	1,308,072,982	บาท
	แบ่งออกเป็น	:	5,232,291,928	หุ้น
	มูลค่าหุ้นละ	:	0.25	บาท
			โดยแบ่งออกเป็น	
	หุ้นสามัญ	:	5,232,291,928	หุ้น
	หุ้นบุริมสิทธิ	:	-	หุ้น

มติอนุมัติจากผู้ถือหุ้น คือ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนตามที่ประธานฯเสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สามในสี่ ดังนี้

- เห็นด้วย 3,967,319,819 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9998 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 8,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0002 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- บักรเสียง 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) – ปิดประชุมเวลา 12.11 น.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวพิมพ์วรรณ ธารีรัตนวิบูลย์)

กรรมการผู้จัดการ

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