



บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน)

AI Energy Public Company Limited

ทะเบียนเลขที่ 0107556000311

ที่ AIE 083/2564

วันที่ 5 เมษายน 2564

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F 24-1)

บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งให้ทราบว่าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564 ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายดำรงศ์ จุงวงศ์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2564 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวพิมพ์วรรณ ธาริรัตนวิบูลย์)
กรรมการผู้จัดการ

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

Email: ir@aienergy.co.th

แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ด้วยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ของบริษัท เอไอ เอนเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564 ได้มีมติ ดังต่อไปนี้

แต่งตั้ง

ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ

คือ (1) นายดำรงค์ จุงวงศ์

(2)

(3)

(4)

โดยการแต่งตั้งมีผล ณ วันที่ 5 เมษายน 2564

กำหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

.....

.....

.....

โดยการกำหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบดังกล่าวให้มีผล ณ วันที่

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วย:

- | | | |
|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| 1. ประธานกรรมการตรวจสอบ | | วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือปี |
| 2. กรรมการตรวจสอบ | นายสัมพันธ์ พุ่มพยนต์..... | วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ ...1...ปี |
| 3. กรรมการตรวจสอบ | นายโชติ สนิธิวัฒนานนท์..... | วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ ...1...ปี |
| 4. กรรมการตรวจสอบ | นายดำรงค์ จุงวงศ์..... | วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ ...3...ปี |

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ นางสาวธิดา ธารีรัตน์วิบูลย์

พร้อมนี้ได้แนบหนังสือรับรองประวัติของกรรมการตรวจสอบจำนวนท่านมาด้วย โดยกรรมการตรวจสอบลำดับที่ มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

บริษัทขอรับรองต่อตลาดหลักทรัพย์ดังนี้

1. กรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด
2. ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบข้างต้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

(ตราประทับ)

ลงชื่อ กรรมการ
(นายณรงค์ ธารีรัตน์วิบูลย์)

ลงชื่อกรรมการ
(นางสาวพิมพ์วรรณ ธารีรัตน์วิบูลย์)