



บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน)

AI Energy Public Company Limited

ทะเบียนเลขที่ 0107556000311

ที่ AIE 104/2564

วันที่ 12 พฤษภาคม 2564

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2564 เกี่ยวกับการแต่งตั้งประธานกรรมการตรวจสอบ

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F 24-1)

บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งให้ทราบว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายดำรงค์ จุงวงศ์ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวพิมพ์วรรณ ชาริรัตนวิบูลย์)

กรรมการผู้จัดการ

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

Email: ir@aienergy.co.th

ที่ตั้ง 55/2 หมู่ 8 ถ. เศรษฐกิจ 1 ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110 Tel. (66) 0-34877485 - 8 Fax. (66) 0-34877491 - 2

1 of 1

55/2 Moo 8 Sethakit 1 Rd., Klongmadua, Krathum Baen, Samut Sakhon 74110 Thailand. E-mail: aienergy@aienergy.co.th

แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2564 ของบริษัท เอไอ.เอนเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 ได้มีมติดังต่อไปนี้

แต่งตั้ง

ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ

คือ (1)นายดำรงค์ จุงวงศ์.....

(2)

(3)

(4)

โดยการแต่งตั้งมีผล ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2564

กำหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

.....

.....

.....

โดยการกำหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบดังกล่าวให้มีผล ณ วันที่

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วย:

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

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ นางสาวรติมา ธารีรัตน์วิบูลย์

พร้อมนี้ได้แนบหนังสือรับรองประวัติของกรรมการตรวจสอบจำนวนท่านมาด้วย โดยกรรมการตรวจสอบลำดับที่3..... มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

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

บริษัทขอรับรองต่อตลาดหลักทรัพย์ดังนี้

1. กรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด
2. ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบข้างต้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

ลงชื่อ กรรมการ
(นายณรงค์ ธารีรัตน์วิบูลย์)

(ตราประทับ)

ลงชื่อกรรมการ
(นางสาวพิมพ์วรรณ ธารีรัตน์วิบูลย์)