



บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน)

AI Energy Public Company Limited.

ทะเบียนเลขที่ 0107556000311

ที่ AIE 014/2569

วันที่ 22 มกราคม 2569

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2569 เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก และการเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งให้ทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2569 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2569 ได้มีมติ ดังนี้

1. มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นางสาวติมา ชาริรัตนวิบูลย์ เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ แทน นางสาวพิมพ์วรรณ ชาริรัตนวิบูลย์ โดยเริ่มดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม 2569 เป็นต้นไป
2. มีมติอนุมัติเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ดังนี้

เดิม “นายณรงค์ ชาริรัตนวิบูลย์ นายชนิต์ ชาริรัตนวิบูลย์ นางสาวพิมพ์วรรณ ชาริรัตนวิบูลย์ และนายพงศกร ชาริรัตนวิบูลย์ กรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท”

เปลี่ยนแปลงเป็น “นายณรงค์ ชาริรัตนวิบูลย์ นายชนิต์ ชาริรัตนวิบูลย์ นางสาวติมา ชาริรัตนวิบูลย์ และนายพงศกร ชาริรัตนวิบูลย์ กรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท”

ในการนี้ บริษัทฯจะดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการและผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน)

(นายพงศกร ชาริรัตนวิบูลย์)
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

สายงานเลขานุการบริษัท โทร. 0-3487-7488 ต่อ 500 / Email: ir@aienergy.co.th