



AI ENERGY Public Company Limited บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน)

ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559
วันที่ 18 มกราคม 2559



บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน)

AI Energy Public Company Limited



การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559

เริ่มประชุมเวลา 10.30 น.

ณ อาคารบริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)

จำนวนหุ้นสามัญที่มีสิทธิออกเสียง



จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น	5,420 ราย
จำนวนหุ้นสามัญทั้งสิ้น	4,520,000,000 หุ้น
แบ่งตามหมวดผู้ถือหุ้นได้ดังต่อไปนี้	
- นิติบุคคลต่างประเทศ	- หุ้น
- นิติบุคคลในประเทศ	2,721,916,740 หุ้น
- บุคคลต่างประเทศ	155,600 หุ้น
- บุคคลในประเทศ	1,797,927,660 หุ้น
<u>จำนวนหุ้นสามัญที่มีสิทธิออกเสียง</u>	<u>4,520,000,000 หุ้น</u>
ผู้ถือหุ้นมีสิทธิลงคะแนนหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง	



พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 วันที่ 21 เมษายน 2558

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่า สอบบัญชี ประจำปี 2558

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ : เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งนายวิชัย รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4054 หรือ นายอชิพงศ์ อชิพงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3500 หรือ นายเสถียร วงศ์สนั่น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3495 หรือ นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5946 หรือ นายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9445 แห่งบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีและแสดงความความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯประจำปี 2558 และกำหนดค่าสอบบัญชี เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,700,000 บาท ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่ได้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจใดๆ กับบริษัทจดทะเบียน หรือผู้บริหารของบริษัท

วาระที่ 2 (ต่อ)



ตารางแสดงเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี	2557			2558		
ผู้สอบบัญชี	บริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด			บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด		
กลุ่มบริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน)	งบประจำไตรมาส	งบประจำปี	รวม	งบประจำไตรมาส	งบประจำปี	รวม
บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน)						
งบการเงินรวม	180,000	80,000	260,000	960,000	650,000	1,610,000
งบการเงินเฉพาะกิจการ	480,000	500,000	980,000			
ตรวจสอบข้อมูลในแบบคำขอใช้สิทธิและประโยชน์ ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (จำนวน 1 บัตร)	-	30,000	30,000	-	80,000	80,000
รวมยอดเฉพาะบริษัทฯ	660,000	610,000	1,270,000	960,000	730,000	1,690,000
บริษัท เอไอ โลจิสติกส์ จำกัด	165,000	105,000	270,000	150,000	180,000	330,000
บริษัท เอไอ พอร์ตส์ แอนด์ เทอร์มินัลส์ จำกัด	240,000	200,000	440,000	240,000	230,000	470,000
ยอดรวมทุกบริษัท	1,065,000	915,000	1,980,000	1,350,000	1,140,000	2,490,000

บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน)

AI Energy Public Company Limited

วาระที่ 2 (ต่อ)



พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่า สอบบัญชี ประจำปี 2558

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ : เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้ง นายวิชัย รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชีเลขที่ 4054 หรืออติพงศ์ อติพงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีเลขที่ 3500 หรือนายเสถียร วงศ์สนั่น ผู้สอบบัญชีเลขที่ 3495 หรือ นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผู้สอบบัญชีเลขที่ 5946 หรือ นายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน ผู้สอบบัญชีเลขที่ 9445 แห่งบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2558 และกำหนดค่าสอบบัญชี เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,700,000 บาท ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่ได้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจใดๆ กับบริษัทจดทะเบียน หรือผู้บริหารของบริษัท

วาระที่ 3



พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)



QUESTIONS

&

ANSWERS



ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน

บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน)

AI Energy Public Company Limited