



บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน)

AI Energy Public Company Limited.

ที่ AIE 045/2561

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561

เรื่อง แจกมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2561, งดจ่ายปันผล, และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

เรียน กรรมการผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน) (AIE) ขอเรียนให้ทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ณ สำนักงานบริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 254 ถนนเสรีไทย แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร ได้มีมติที่ประชุมในเรื่องต่างๆดังนี้

1. พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด ประจำปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว
2. พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2560 ของบริษัทฯ เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายปันผล ประจำปี 2560 เนื่องจากมีผลประกอบการขาดทุนและมีขาดทุนสะสมในรอบบัญชีปี 2560
3. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2561
4. พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 ภายในวงเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท และให้นำเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
5. พิจารณานุมัติแต่งตั้ง

1. นายวิชัย รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4054 หรือ
2. นายอริพงษ์ อธิพงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3500 หรือ
3. นายเสถียร วงศ์สนั่น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3495 หรือ
4. นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5946 หรือ
5. นายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9445

แห่งบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2561 เนื่องจากพิจารณาว่าผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีคุณสมบัติตามที่บริษัทมหาชนจำกัดและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2561 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,950,000 บาท และให้นำเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

6. คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค (กรุงเทพฯ) ห้องแกรนด์ รัชดา (ชั้น 5 อาคารธารทิพย์) เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 ทั้งนี้ บริษัทฯกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 14 มีนาคม 2561 (Record Date) โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560



บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน)

AI Energy Public Company Limited.

- วาระที่ 2 รับรองรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2560
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรรับรองการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560
- วาระที่ 3 พิจารณารับรองงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดประจำปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรรับรองงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและ คณะกรรมการบริษัท และตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบบัญชี บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
- วาระที่ 4 อนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2560 ของบริษัทฯ เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรอนุมัติจัดสรรกำไรปี 2560 ของบริษัทฯ เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผล เนื่องจากมีผลประกอบการขาดทุนและมีขาดทุนสะสมในรอบบัญชีปี 2560
- วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2561
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรอนุมัติแต่งตั้ง นายธนิตย์ ธีรรัตนวิบูลย์ ดร.กวีพงษ์ หิรัญกสิ และนายดำรงศ์ จูงวงศ์ กรรมการ และกรรมการอิสระที่ครบวาระกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง
- วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2561 ในจำนวนเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท
- วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2561
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรแต่งตั้ง
1. นายวิชัย รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4054 หรือ
 2. นายอิทธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3500 หรือ
 3. นายเสถียร วงศ์สนั่น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3495 หรือ
 4. นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5946 หรือ
 5. นายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9445
- แห่งบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2561 เนื่องจากพิจารณาว่าผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีคุณสมบัติตามที่บริษัทมหาชนจำกัดและ



บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน)

AI Energy Public Company Limited.

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด และกำหนดค่าตอบแทน
ประจำปี 2561 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,950,000 บาท

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อให้ข้อบังคับบริษัทเป็นไปตามการ
แก้ไขพ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 รวมทั้งกฎเกณฑ์ของพ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ที่มีการแก้ไข

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไขใหม่
<p>ข้อ 35. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี ภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของ บริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้ เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียก ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่จะเห็นสมควร</p> <p>ผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้น จำนวนไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกัน ได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่ จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือ ขอให้ คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุม วิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้ เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณี เช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น ภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือ หุ้นดังกล่าว</p>	<p>ข้อ 35. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี ภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชี ของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้ เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียก ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่จะเห็นสมควร</p> <p>เมื่อผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกัน ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่ จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้ คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุม วิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการ ที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าว ด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการ ประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายใน กำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่ง เข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้น ตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่ คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุม</p>



บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน)

AI Energy Public Company Limited.

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไขใหม่
	<p>และอำนาจความสะดวกตามสมควร</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้แห่งข้อ 37. นี้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p>

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. วัตถุประสงค์บริษัท
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. วัตถุประสงค์บริษัท เพื่อให้เหมาะสมกับลักษณะการดำเนินธุรกิจและไม่สนับสนุนธุรกิจหรือสินค้าที่ผิดกฎหมายหรืออบายมุข ดังนี้

วัตถุประสงค์ปัจจุบัน	วัตถุประสงค์ที่เสนอแก้ไขใหม่
ข้อ 9. ประกอบกิจการค้าผัก ผลไม้ หน่อไม้ พริกไทย พืชสวน บุหรี่ ยาเส้น เครื่องดื่ม น้ำแร่ น้ำผลไม้ สุรา เบียร์ อาหารสด อาหารแห้ง อาหารสำเร็จรูป อาหารทะเลบรรจุกระป๋อง เครื่องปรุงรสอาหาร น้ำซอส น้ำตาล น้ำมันพืช อาหารสัตว์ เครื่องบริโภครถอื่น	ข้อ 9. ประกอบกิจการค้าผัก ผลไม้ หน่อไม้ พริกไทย พืชสวน เครื่องดื่ม น้ำแร่ น้ำผลไม้ อาหารสด อาหารแห้ง อาหารสำเร็จรูป อาหารทะเลบรรจุกระป๋อง เครื่องปรุงรสอาหาร น้ำซอส น้ำตาล น้ำมันพืช อาหารสัตว์ เครื่องบริโภครถอื่น
ข้อ 15. ประกอบกิจการค้ายา ยารักษาโรค เกสซ์ภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ เครื่องมือเครื่องใช้ทางวิทยาศาสตร์ ปุ๋ย ยาปราบศัตรูพืช ยาบำรุงพืชและสัตว์ทุกชนิด	ข้อ 15. ประกอบกิจการค้ายารักษาโรค เกสซ์ภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ เครื่องมือเครื่องใช้ทางวิทยาศาสตร์ ปุ๋ย ยาปราบศัตรูพืช ยาบำรุงพืชและสัตว์ทุกชนิด

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน)

(นางสาวพิมพ์วรรณ ชารีรัตนวิบูลย์)

กรรมการผู้จัดการ

ฝ่ายเลขานุการบริษัท โทร. 0-3487-7486-8 ต่อ 500