



บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน)

AI Energy Public Company Limited.

ที่ AIE 085/2561

วันที่ 26 เมษายน 2561

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2561, และกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561

เรียน กรรมการผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน) (AIE) ขอเรียนให้ทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ณ สำนักงานบริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 254 ถนนเสรีไทย แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร ได้มีมติที่ประชุมในเรื่องต่างๆดังนี้

1. พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด ประจำปี 2557 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 (ฉบับปรับปรุง) ที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว ซึ่งผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ
2. พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด ประจำปี 2558 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 (ฉบับปรับปรุง) ที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว ซึ่งผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นและงบกระแสเงินสด และแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่องบแสดงฐานะการเงินของบริษัทฯ
3. คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ในวันจันทร์ที่ 4 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ก (กรุงเทพฯ) ห้องเจ้าพระยาบอลรูม (ชั้น 2 อาคารโรงแรม) เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 ทั้งนี้ บริษัทฯกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 (Record Date) โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

วาระที่ 2 พิจารณารับรองงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดประจำปี 2557 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 (ฉบับปรับปรุง) ที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว ซึ่งผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรรับรองงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับปี 2557 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 (ฉบับปรับปรุง) ซึ่งได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและ คณะกรรมการบริษัท และตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบบัญชี บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด

วาระที่ 3 พิจารณารับรองงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด ประจำปี 2558 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 (ฉบับปรับปรุง) ที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว ซึ่งผู้สอบบัญชีไม่



บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน)

AI Energy Public Company Limited.

แสดงความเห็นต่อบำงาไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นและงบกระแสเงินสด และแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่อบงแสดงฐานะการเงินของบริษัทฯ
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรรับรองงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทสำหรับปี 2558 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 (ฉบับปรับปรุง) ซึ่งได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและ คณะกรรมการบริษัท และตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบบัญชี บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด

วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อ โปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน)

(นางสาวพิมพ์วรรณ ธารีรัตนวิบูลย์)
กรรมการผู้จัดการ

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