



บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน)

AI Energy Public Company Limited

ที่ AIE 094/2561

วันที่ 27 เมษายน 2561

เรื่อง แจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 (แก้ไข)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน) (AIE) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ก (กรุงเทพฯ) ห้องแกรนด์ รัชดา (ชั้น 5 อาคารธารทิพย์) เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร นั้น มีผู้ถือหุ้นที่มีด้วยตนเองและที่มอบฉันทะรวมจำนวน 121 ราย เป็นจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดจำนวน 3,365,992,948 หุ้น บริษัทฯขอแจ้งมติที่ประชุมให้ทราบ ดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1** พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 21 ธันวาคม 2560

**มติที่ประชุม** โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ ดังนี้

มติดอนุมติจากผู้ถือหุ้น คือ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

- เห็นด้วย 3,362,910,148 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 1,068,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง
- บัตรเสีย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง

**วาระที่ 2** รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2560

**มติที่ประชุม** ประธานกรรมการสรุปที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2560

**วาระที่ 3** พิจารณาดอนุมติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดประจำปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข

**มติที่ประชุม** ประธานกรรมการสรุปมติที่ประชุมอนุมติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดประจำปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี

มติดอนุมติจากผู้ถือหุ้น คือ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน)

AI Energy Public Company Limited

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี 2560 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

- เห็นด้วย 3,353,403,548 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9935 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 219,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0065 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 12,193,400 หุ้น คิดเป็นร้อยละ ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง
- บัตรเสีย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง

วาระที่ 4 พิจารณามติอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2560 ของบริษัทเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผล

**มติที่ประชุม** ประธานกรรมการสรุปมติที่ประชุมอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2560 ของบริษัทเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผล

มติอนุมัติจากผู้ถือหุ้น คือ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2560 ของบริษัทเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผล ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

- เห็นด้วย 3,353,414,948 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.0075 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 84,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0025 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 12,490,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง
- บัตรเสีย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2561

อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2561 จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นายธนิตย์ ธารีรัตนวิบูลย์ นายกวีพงษ์ หิรัญกุลิ และนายดำรงศักดิ์ จุงวงศ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

มติอนุมัติจากผู้ถือหุ้น คือ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ อีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงข้างมากของแต่ละท่านดังนี้

### 5.1 นายธนิตย์ ธารีรัตนวิบูลย์

- เห็นด้วย 3,273,201,468 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9806 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน)

AI Energy Public Company Limited

- ไม่เห็นด้วย 634,600 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0194 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 12,490,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง
- บัตรเสีย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง

### 5.2 นายกวีพงษ์ หิรัญกลี

- เห็นด้วย 3,352,858,348 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9945 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 184,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0055 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 12,490,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง
- บัตรเสีย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง

### 5.3 นายดำรงค์ จูวงศ์

- เห็นด้วย 3,352,858,348 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9802 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 664,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0198 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 12,466,600 หุ้น คิดเป็นร้อยละ ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง
- บัตรเสีย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561

ประธานฯเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 ดังต่อไปนี้

- ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบ ได้รับค่าตอบแทน 18,000 บาทต่อท่านต่อเดือน และได้รับเบี้ยประชุม 18,000 บาทต่อท่านต่อครั้ง
- กรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ ได้รับค่าตอบแทน 15,000 บาท ต่อท่านต่อเดือน และได้รับเบี้ยประชุม 15,000 บาท ต่อท่านต่อครั้ง

โดยทางประธานฯ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่าทางคณะกรรมการบริหารซึ่งประกอบด้วย 3 ท่าน;

1. นายณรงค์ ชารีรัตนวิบูลย์
2. นายชนิตย์ ชารีรัตนวิบูลย์
3. นางสาวพิมพ์วรรณ ชารีรัตนวิบูลย์

ขอไม่รับค่าตอบแทนกรรมการรายเดือนและเบี้ยประชุมในปี 2561 และในส่วนของกรรมการท่านอื่นและคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วย 4 ท่าน ดังนี้



บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน)

AI Energy Public Company Limited

- |                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| 1. นายดำรงค์ จุงวงศ์     | กรรมการ              |
| 2. นายทวีพงษ์ หิรัญกิติ  | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายสัมพันธ์ หุ่นพยนต์ | กรรมการตรวจสอบ       |
| 4. นายโชติ สนธิพัฒนานนท์ | กรรมการตรวจสอบ       |

ยังคงรับค่าตอบแทนกรรมการรายเดือนและเบี้ยประชุมในปี 2561 ต่อไป โดยมีค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2561 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท

มติอนุมัติจากผู้ถือหุ้น คือ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท ตามที่ประธานฯเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้าง ดังนี้

- เห็นด้วย 3,352,852,348 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9940 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 200,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0060 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 12,936,600 หุ้น คิดเป็นร้อยละ ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง
- บัตรีเสียง 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง

**วาระที่ 7** พิจารณามติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2561

**อนุมัติแต่งตั้ง**

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 เป็นผู้สอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯประจำปี 2561 ซึ่งผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีคุณสมบัติตามที่บริษัทมหาชนจำกัดและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,950,000 บาท

มติอนุมัติจากผู้ถือหุ้น คือ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีข้างต้นเป็นผู้สอบประจำปี 2561 และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,950,000 บาท ตามที่ประธานฯเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้

- เห็นด้วย 3,353,426,948 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9976 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 80,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0024 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน)

AI Energy Public Company Limited

- งดออกเสียง 12,486,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง
- บัตรเสีย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง

**วาระที่ 8** พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท

ประธานฯเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท ข้อ.35 (การประชุมผู้ถือหุ้น) เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขพ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 รวมทั้งกฎเกณฑ์ของพ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่มีการแก้ไข

มติอนุมัติจากผู้ถือหุ้น คือ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท ข้อ.35 ตามที่ประธานฯเสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สามในสี่ ดังนี้

- เห็นด้วย 3,364,839,148 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9657 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 667,800 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0198 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 486,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0144 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- บัตรเสีย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 9** พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ.3 วัตถุประสงค์บริษัท ข้อ.9 และ ข้อ.15

ประธานฯเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติพิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ.3 วัตถุประสงค์บริษัท ข้อ.9 และ ข้อ.15 เพื่อให้เหมาะสมกับลักษณะการดำเนินธุรกิจและไม่สนับสนุนธุรกิจหรือสินค้าที่ผิดกฎหมายหรืออบายมุข ดังนี้

- ข้อ.9 ยกเลิก การประกอบกิจการค้าบุหรี่ ยาเส้น สุรา และ เบียร์
- ข้อ.15 ยกเลิก การประกอบกิจการค้ายา

มติอนุมัติจากผู้ถือหุ้น คือ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ.3 วัตถุประสงค์บริษัท ข้อ.9 และ ข้อ.15 ตามที่ประธานฯเสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สามในสี่ ดังนี้

- เห็นด้วย 3,364,839,148 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9657 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 667,800 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0198 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 486,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0144 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- บัตรเสีย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน)

AI Energy Public Company Limited

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) – ปิดประชุมเวลา 13.00 น.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวพิมพ์วรรณ ชารีรัตนวิบูลย์)

กรรมการผู้จัดการ

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