



บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน)

AI Energy Public Company Limited

ทะเบียนเลขที่ 0107556000311

ที่ AIE 081/2564

วันที่ 5 เมษายน 2564

เรื่อง แจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียว ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดเกี่ยวกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารบริษัท เอเชีย อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 254 ถนนเสรีไทย แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร นั้น มีผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเอง และที่มอบฉันทะรวมจำนวน 45 ราย เป็นจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดจำนวน 4,049,396,250 หุ้น บริษัทฯขอแจ้งมติที่ประชุมให้ทราบ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 วันที่ 18 มิถุนายน 2563

โดยในวาระนี้ มติอนุมัติจากผู้ถือหุ้น คือ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 วันที่ 18 มิถุนายน 2563 ด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ ดังนี้

โดยในวาระนี้ มติอนุมัติจากผู้ถือหุ้น คือ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

- เห็นด้วย 4,049,396,250 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง
- บัณฑิต 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2563

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2563

วาระที่ 3 พิจารณามติฉบับแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

โดยในวาระนี้ มติอนุมัติจากผู้ถือหุ้น คือ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน)

AI Energy Public Company Limited

ทะเบียนเลขที่ 0107556000311

มติที่ประชุม โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ ดังนี้

- เห็นด้วย 4,049,396,250 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง
- บัณฑิต 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง

วาระที่ 4 พิจารณามติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563

โดยในวาระนี้ มติอนุมัติจากผู้ถือหุ้น คือ เสียข้งมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 ดังนี้

1. จัดสรรกำไรไว้เป็นเงินทุนสำรองตามที่กฎหมายกำหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ จนกว่าทุนสำรองตามกฎหมายมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้ว จำนวน 25,000,000 บาท ส่งผลให้บริษัทฯ มีเงินทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 25,000,000 บาท ซึ่งคิดเป็นอัตรา ร้อยละ 1.91 ของทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้ว
2. จ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 261,614,596.40 บาท เป็นอัตรา การจ่ายเงินปันผล ร้อยละ 52.66 ของเงินกำไรสุทธิประจำปี 2563 ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ซึ่งผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกหักภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และไม่สามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้

โดยกำหนดให้วันที่ 16 เมษายน 2564 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 30 เมษายน 2564

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ ดังนี้

- เห็นด้วย 4,049,396,250 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง
- บัณฑิต 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง



บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน)

AI Energy Public Company Limited

ทะเบียนเลขที่ 0107556000311

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2564

เนื่องจาก นายกวีพงษ์ หิรัญกลี ซึ่งดำรงตำแหน่ง กรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ และเป็นหนึ่งในกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในปีนี้ได้แจ้งลาออกจากตำแหน่งทั้งหมดในบริษัทเนื่องจากเหตุผลส่วนตัว เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564 ดังนั้นในวาระนี้ จึงมีการเปลี่ยนแปลงจำนวนกรรมการที่คณะกรรมการเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาเลือกตั้งแทนกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2564 จากเดิมจำนวน 3 ท่าน เป็น 2 ท่าน ได้แก่ นายธนิศย์ ธาริรัตนวิบูลย์ และนายดำรงค์ จุงวงศ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ต่อไปอีกวาระหนึ่ง และแต่งตั้ง นายดำรงค์ จุงวงศ์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

โดยการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการได้กำหนดให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ซึ่งจะไม่มีการลงคะแนนเสียงในวาระที่ 5.1 เนื่องจาก นายกวีพงษ์ หิรัญกลี ได้ลาออกจากตำแหน่งไปแล้วเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564 และเริ่มพิจารณาลงคะแนนเสียงจากวาระที่ 5.2

โดยในวาระนี้ มติอนุมัติจากผู้ถือหุ้น คือ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน **มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 2 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง และแต่งตั้ง นายดำรงค์ จุงวงศ์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของแต่ละท่านดังนี้

5.1 นายกวีพงษ์ หิรัญกลี

- ไม่มีการลงคะแนนเสียง

5.2 นายธนิศย์ ธาริรัตนวิบูลย์

- เห็นด้วย 3,952,226,694 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 1,574,100 หุ้น คิดเป็นร้อยละ ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง
- บัตรเสีย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง

5.3 นายดำรงค์ จุงวงศ์

- เห็นด้วย 4,049,396,250 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง
- บัตรเสีย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564



บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน)

AI Energy Public Company Limited

ทะเบียนเลขที่ 0107556000311

ประธานฯเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 (คณะกรรมการบริษัท และ คณะกรรมการตรวจสอบ) ดังต่อไปนี้

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

โดยในวาระนี้ มติอนุมัติจากผู้ถือหุ้น คือ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ ดังนี้

- เห็นด้วย 4,049,396,250 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง
- บัณฑิต 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564

อนุมัติแต่งตั้งแตกต่างจากที่คณะกรรมการเสนอ เนื่องจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 1 ท่านยังอยู่ระหว่างขึ้นทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ดังนี้

รายชื่อที่คณะกรรมการเสนอ:

1. นายบรรจง พิชญประสาธน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7147 หรือ
2. นายไกรสิทธิ์ ศิลปะมงคลกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9429 หรือ
3. นางสาวเขมนันท์ ใจชื่น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8260 หรือ
4. นางสาวอรรณพ สุวรรณศิริโชติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 11145

รายชื่อที่ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ:

1. นายบรรจง พิชญประสาธน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7147 หรือ
2. นายไกรสิทธิ์ ศิลปะมงคลกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9429 หรือ
3. นางสาวเขมนันท์ ใจชื่น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8260

แห่งบริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯประจำปี 2564 ซึ่งผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีคุณสมบัติตามที่บริษัทมหาชนจำกัดและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2564 (Audit Fee) เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,200,000 บาท

โดยในวาระนี้ มติอนุมัติจากผู้ถือหุ้น คือ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน)

AI Energy Public Company Limited

ทะเบียนเลขที่ 0107556000311

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีข้างต้นเป็นผู้สอบประจำปี 2564 และอนุมัติค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 (Audit Fee) เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,200,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้

- เห็นด้วย 4,049,042,250 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 354,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง
- บัตรเสีย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 2 (AIE-W2) จำนวนไม่เกิน 1,046,458,386 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นในอัตราส่วน 5 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยไม่คิดมูลค่า ในราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิเท่ากับ 0.25 บาทต่อหุ้น

โดยในวาระนี้ มติอนุมัติจากผู้ถือหุ้น คือ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 2 (AIE-W2) ตามที่ประธานฯเสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สามในสี่ ดังนี้

- เห็นด้วย 4,049,042,250 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9913 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 354,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0087 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- บัตรเสีย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 261,614,596.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,308,072,982.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 1,569,687,578.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,046,458,386 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทครั้งที่ 2 (AIE-W2) และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ดังนี้

- “ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน : 1,569,687,578.50 บาท (หนึ่งพันห้าร้อยหกสิบเก้าล้านหกแสนแปดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยเจ็ดสิบแปดบาทห้าสิบบดสตางค์)
- แบ่งออกเป็น : 6,278,750,314 หุ้น (หกพันสองร้อยเจ็ดสิบแปดล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นสามร้อยสิบสี่หุ้น)
- มูลค่าหุ้นละ : 0.25 บาท (ยี่สิบบดสตางค์)

โดยแบ่งออกเป็น



บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน)

AI Energy Public Company Limited

ทะเบียนเลขที่ 0107556000311

หุ้นสามัญ : 6,278,750,314 หุ้น (หกพันสองร้อยเจ็ดสิบล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นสามร้อยสิบสี่หุ้น)

หุ้นบริษัทธิ : -ไม่มี-

โดยในวาระนี้ มติอนุมัติจากผู้ถือหุ้น คือ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทครั้งที่ 2 และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ตามที่ประธานฯเสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สามในสี่ ดังนี้

- เห็นด้วย 4,049,042,250 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9913 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 354,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0087 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- บัณฑิต 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

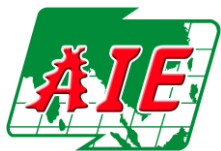
วาระที่ 10 พิจารณามติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,046,458,386 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทครั้งที่ 2 (AIE-W2)

โดยในวาระนี้ มติอนุมัติจากผู้ถือหุ้น คือ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,046,458,386 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทครั้งที่ 2 (AIE-W2) ตามที่ประธานฯเสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า กึ่งหนึ่ง ดังนี้

- เห็นด้วย 4,049,042,250 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9913 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 354,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0087 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- บัณฑิต 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) – ปิดประชุมเวลา 11.07 น.



บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน)

AI Energy Public Company Limited

ทะเบียนเลขที่ 0107556000311

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวพิมพ์วรรณ ธารีรัตนวิบูลย์)

กรรมการผู้จัดการ

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

Email: ir@aienergy.co.th