



บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน)

AI Energy Public Company Limited

ทะเบียนเลขที่ 0107556000311

ที่ AIE 153/2564

วันที่ 21 กันยายน 2564

เรื่อง แจ้งมติการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 21 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) เพียงรูปแบบเดียว ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดเกี่ยวกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารบริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 254 ถนนเสรีไทย แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร นั้น มีผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเอง และที่มอบฉันทะรวมจำนวน 39 ราย เป็นจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดจำนวน 3,771,270,177 หุ้น บริษัทฯขอแจ้งมติที่ประชุมให้ทราบ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 วันที่ 5 เมษายน 2564

โดยในวาระนี้ มติอนุมัติจากผู้ถือหุ้น คือ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 วันที่ 5 เมษายน 2564 ด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

โดยในวาระนี้ มติอนุมัติจากผู้ถือหุ้น คือ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

- เห็นด้วย 3,771,187,777 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 400 หุ้น คิดเป็นร้อยละ ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง
- บัณฑิต 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง

วาระที่ 2 พิจารณามติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ

เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามติการลดทุนจำนวน 5,413 บาท ซึ่งเกิดจากการจัดสรร AIE-W2 เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2564 ได้ไม่ครบตามจำนวน ส่งผลให้มีหุ้นสามัญคงเหลือจำนวน 21,652 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ซึ่งเป็นหุ้นที่ยังไม่ได้จำหน่าย และไม่ได้มีไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพหลักทรัพย์ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ดังนี้

ข้อ 4 ทุนจดทะเบียน จำนวน 1,569,682,165.50 บาท (หนึ่งพันห้าร้อยหกสิบเก้าล้านหกแสนแปดหมื่นสองพันหนึ่งร้อยหกสิบห้าบาทห้าสิบ



บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน)

AI Energy Public Company Limited

ทะเบียนเลขที่ 0107556000311

		สตางค์)
แบ่งออกเป็น	6,278,728,662 หุ้น	(หกพันสองร้อยเจ็ดสิบล้านเจ็ดแสนสองหมื่นแปดพันหกร้อยหกสิบบาทสองหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.25 บาท	(ยี่สิบบาทสตางค์)
	โดยแยกออกเป็น	
จำนวนหุ้นชำระแล้ว	5,232,291,928 หุ้น	(ห้าพันสองร้อยสามสิบล้านสองแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยยี่สิบแปดหุ้น)
จำนวนหุ้นจดทะเบียนเพื่อ รองรับการใช้สิทธิ AIE-W2	1,046,436,734 หุ้น	(หนึ่งพันสี่สิบล้านสี่แสนสามหมื่นหกพันเจ็ดร้อยสามสิบบาท)
จำนวนหุ้นนุริมสิทธิ	-- หุ้น	(--)

โดยในวาระนี้ มติอนุมัติจากผู้ถือหุ้น คือ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ

4. ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ตามที่ประธานฯเสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สามในสี่ ดังนี้

- เห็นด้วย 3,771,250,177 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- บักรเสีย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ

เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (Par Value) โดยการรวมหุ้น (Reverse Stock Split) โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 2 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิของ AIE-W2 และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (Par Value) จากปัจจุบัน 0.25 บาทต่อหุ้น เป็น 1.00 บาทต่อหุ้น เพื่อไม่ให้เกิดเศษหุ้นภายหลังการรวมหุ้น และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ดังนี้

ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน	จำนวน	1,569,682,166 บาท	(หนึ่งพันห้าร้อยหกสิบล้านหกแสนแปดหมื่นสองพันหนึ่งร้อยหกสิบบาท)
	แบ่งออกเป็น		6,278,728,664 หุ้น	(หกพันสองร้อยเจ็ดสิบล้านเจ็ดแสนสอง



บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน)

AI Energy Public Company Limited

ทะเบียนเลขที่ 0107556000311

		หมื่นแปดพันหกร้อยหกสิบสี่หุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.25 บาท	(ยี่สิบห้าสตางค์)
	โดยแยกออกเป็น	
จำนวนหุ้นชำระแล้ว	5,232,291,928 หุ้น	(ห้าพันสองร้อยสามสิบสองล้านสองแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยยี่สิบแปดหุ้น)
จำนวนหุ้นจดทะเบียนเพื่อ รองรับการปรับสิทธิ AIE-W2	1,046,436,736 หุ้น	(หนึ่งพันสี่สิบล้านสี่แสนสามหมื่นหกพันเจ็ดร้อยสามสิบลูกหุ้น)
จำนวนหุ้นบุริมสิทธิ	-- หุ้น	(--)

โดยในวาระนี้ มติอนุมัติจากผู้ถือหุ้น คือ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ตามที่ประธานฯเสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สามในสี่ ดังนี้

- เห็นด้วย 3,771,269,777 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 400 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- บักรเสีย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณามติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ

โดยในวาระนี้ มติอนุมัติจากผู้ถือหุ้น คือ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 2 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทรุ่นที่ 2 (AIE-W2) และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (Par Value) จากปัจจุบัน 0.25 บาทต่อหุ้น เป็น 1.00 บาทต่อหุ้น โดยการรวมหุ้น (Reverse Stock Split) เพื่อไม่ให้เกิดเศษหุ้นภายหลังการรวมหุ้น ตามที่ประธานฯเสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า กึ่งหนึ่ง ดังนี้

- เห็นด้วย 3,771,269,777 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 400 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน)

AI Energy Public Company Limited

ทะเบียนเลขที่ 0107556000311

- บัตรเสีย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (Par Value) จากปัจจุบัน 0.25 บาทต่อหุ้น เป็น 1.00 บาทต่อหุ้น โดยการรวมหุ้น (Reverse Stock Split) และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ

เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการรวมมูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้นของบริษัทฯ คาดว่าการรวมหุ้นจะช่วยสร้างเสถียรภาพ และลดความผันผวนของราคาหุ้น จึงเสนอที่ประชุมพิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (Par Value) จากปัจจุบัน 0.25 บาทต่อหุ้น เป็น 1.00 บาทต่อหุ้น โดยการรวมหุ้น (Reverse Stock Split) ซึ่งส่งผลให้จำนวนหุ้นของบริษัทฯ ลดลงจำนวน 4,709,046,498 หุ้น จากปัจจุบัน 6,278,728,664 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.25 บาทต่อหุ้น เป็น จำนวน 1,569,682,166 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 1 บาทต่อหุ้น โดยหากมีเศษหุ้นเดิมในจำนวนที่ไม่เพียงพอที่จะรวมหุ้นได้ลงตัวให้ปัดทิ้งไป และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (Par Value) ดังนี้

ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน	จำนวน	1,569,682,166 บาท	(หนึ่งพันห้าร้อยหกสิบเก้าล้านหกแสนแปดหมื่นสองพันหนึ่งร้อยหกสิบหกบาท)
	แบ่งออกเป็น		1,569,682,166 หุ้น	(หนึ่งพันห้าร้อยหกสิบเก้าล้านหกแสนแปดหมื่นสองพันหนึ่งร้อยหกสิบหกหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ		1.00 บาท	(หนึ่งบาท)
			โดยแยกออกเป็น	
	จำนวนหุ้นชำระแล้ว		1,308,072,982 หุ้น	(หนึ่งพันสามร้อยแปดล้านเจ็ดหมื่นสองพันเก้าร้อยแปดสิบสองหุ้น)
	จำนวนหุ้นจดทะเบียนเพื่อ รองรับการใช้สิทธิ AIE-W2		261,609,184 หุ้น	(สองร้อยหกสิบเอ็ดล้านหกแสนเก้าพันหนึ่งร้อยแปดสิบสี่หุ้น)
	จำนวนหุ้นบุริมสิทธิ		-- หุ้น	(--)

โดยในวาระนี้ มติอนุมัติจากผู้ถือหุ้น คือ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (Par Value) จากปัจจุบัน 0.25 บาทต่อหุ้น เป็น 1.00 บาทต่อหุ้น โดยการรวมหุ้น (Reverse Stock Split) และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ตามที่ประธานฯเสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สามในสี่ ดังนี้

- เห็นด้วย 3,771,270,177 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

- ไม่เห็นด้วย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน)

AI Energy Public Company Limited

ทะเบียนเลขที่ 0107556000311

- งดออกเสียง 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- บัตรเสีย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 6

เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัทข้อ 6 เพื่อให้สอดคล้องตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่องการรับหลักทรัพย์จดทะเบียน การเปิดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียนใน “ตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ” พ.ศ. 2563 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ข้อบังคับข้อ 6 เดิม	ข้อบังคับข้อ 6 ใหม่
ใบหุ้นทุกใบของบริษัทจะระบุชื่อผู้ถือหุ้น และมีลายมือชื่อกรรมการอย่างน้อยหนึ่ง (1) คน ลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อไว้ แต่ทั้งนี้ คณะกรรมการสามารถมอบหมายให้นายทะเบียนหลักทรัพย์ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์เป็นผู้ลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อแทนก็ได้ ซึ่งการลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ดังกล่าวนี้ให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนหลักทรัพย์กำหนด	หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้น และมีลายมือชื่อกรรมการอย่างน้อยหนึ่ง (1) คน ลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อไว้ แต่ทั้งนี้ คณะกรรมการสามารถมอบหมายให้นายทะเบียนหลักทรัพย์ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นผู้ลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อแทนก็ได้ ซึ่งการลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ดังกล่าวนี้ให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนหลักทรัพย์กำหนด

โดยในวาระนี้ มติอนุมัติจากผู้ถือหุ้น คือ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 6 ตามที่ประธานฯเสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สามในสี่ ดังนี้

- เห็นด้วย 3,771,270,177 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- บัตรเสีย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) – ปิดประชุมเวลา 10.44 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