



บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน)

AI Energy Public Company Limited

ทะเบียนเลขที่ 0107556000311

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

ของ

บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น.

รูปแบบไฮบริด ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารบริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 254 ถนนเสรีไทย
แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)

เริ่มการประชุม

พิธีกรแถลงว่า ณ วันปิดสมุดทะเบียนหุ้น เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2569. บริษัทฯมีจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 15,268 ท่าน มีจำนวนหุ้นสามัญทั้งสิ้น 1,384 ล้านหุ้น จัดแบ่งตามหมวดผู้ถือหุ้นได้ดังต่อไปนี้

1) นิติบุคคลต่างประเทศ จำนวน	78,750 หุ้น
2) นิติบุคคลในประเทศ จำนวน	814,456,030 หุ้น
3) บุคคลต่างประเทศ จำนวน	283,570 หุ้น
4) บุคคลในประเทศ จำนวน	569,195,659 หุ้น
โดยเป็นหุ้นสามัญที่มีสิทธิออกเสียงจำนวนทั้งสิ้น	1,384,014,009 หุ้น

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม ดังนี้

- เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 1 ราย หรือ 15,000 หุ้น
- เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 ราย หรือ 500 หุ้น
- เข้าร่วมประชุมด้วยการมอบฉันทะ จำนวน 31 ราย หรือ 948,380,679 หุ้น
- ไม่มีผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

รวมจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมในขณะที่เปิดการประชุมรวม 33 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 948,396,179 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 68.53 ของจำนวนหุ้นสามัญที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นซึ่งมีจำนวน 1,384,014,009 หุ้น ระหว่างการประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองอีก 3 ราย นับรวมจำนวนหุ้นเพิ่มขึ้นได้ทั้งสิ้น 4,337,007 หุ้น รวมการประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 36 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 952,733,186 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 68.84 ของจำนวนหุ้นสามัญที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นซึ่งมีจำนวน 1,384,014,009 หุ้น ซึ่งมากกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ถือว่าครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ โดยมี นายณรงค์ ธาริรัตนวิบูลย์ ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม และมีกรรมการเข้าร่วมประชุม จำนวน 7 ท่าน จากทั้งหมด 7 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 โดยกรรมการบางท่านได้ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชดเชย ของบริษัทฯด้วย ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯมีคณะกรรมการชดเชย จำนวน 3 คณะ คือ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีรายนามกรรมการ ดังนี้

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. นายณรงค์ ธาริรัตนวิบูลย์ | ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นายธนิตย์ ธาริรัตนวิบูลย์ | รองประธานกรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง |



บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน)

AI Energy Public Company Limited

ทะเบียนเลขที่ 0107556000311

- | | |
|--------------------------------|--|
| 3. นายดำรงค์ จุงวงค์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| 4. นายสัมพันธ์ หุ่นพยนต์ | กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| 5. นายโชติ สนธิพัฒนานนท์ | กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 6. นางสาวรัตมา ธาริรัตนวิบูลย์ | กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 7. นายพงศกร ธาริรัตนวิบูลย์ | กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง |

โดยการประชุมวันนี้นอกจากคณะกรรมการแล้ว ยังมีผู้บริหารบริษัทฯซึ่งดำรงตำแหน่ง เลขานุการบริษัท, ผู้จัดการฝ่าย สายงานการเงินและบัญชี และได้เรียนเชิญตัวแทนผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย ดังมีรายนาม ดังนี้

- | | |
|------------------------------------|--|
| 1. นางสาวรัฐธิกา งามนิยม | เลขานุการบริษัท |
| 2. นางสาวปิยนภา นามไพโรจน์ | ผู้จัดการฝ่าย สายงานการเงินและบัญชี บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน) |
| 3. นายไกรสิทธิ์ ศิลปะมงคลกุล | ตัวแทนผู้สอบบัญชี บริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด |
| 4. ว่าที่ร้อยตรี สานต์ไท หุ่นพยนต์ | ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท ที่ปรึกษากฎหมาย ดิ อาร์ท ออฟ ลอว์ จำกัด |

บริษัทฯได้เรียนเชิญตัวแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของ บริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด คือ นายไกรสิทธิ์ ศิลปะมงคลกุล มาร่วมประชุมเพื่อตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัทฯให้กับผู้ถือหุ้น

บริษัทฯได้เรียนเชิญ ว่าที่ ร้อยตรี สานต์ไท หุ่นพยนต์ ที่ปรึกษากฎหมาย เป็นผู้ทำหน้าที่ในการตรวจสอบการลงคะแนนเสียงในที่ประชุม เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท

ผู้ถือหุ้นรับฟังคำชี้แจงเรื่องวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงจากเลขานุการบริษัท ดังนี้

บริษัทฯได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบข้อกำหนดและปฏิบัติก่อนการประชุม ดังนี้

- ในการออกเสียงลงคะแนนของที่ประชุมในวันนี้ ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นแต่ละท่านมีสิทธิลงคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยนับคะแนนเสียง 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง และผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น ยกเว้นกรณีของผู้รับมอบฉันทะ จากผู้ถือหุ้นต่างประเทศ ที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ซึ่งผู้รับมอบฉันทะจะต้องลงคะแนนเสียงให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ
- สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ผู้มอบฉันทะได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระไว้แล้วในหนังสือมอบฉันทะ บริษัทฯได้ทำการนับคะแนนของท่านจากใบมอบฉันทะเรียบร้อยแล้วเพื่อความสะดวกของผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมอีก
- การออกเสียงลงคะแนนสำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารบริษัท เอเชีย อินชูลเตอร์ จำกัด (มหาชน) การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ กางเครื่องหมายถูกลงในช่อง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง จากนั้นจะมีเจ้าหน้าที่เดินไปเก็บบัตรลงคะแนนเพื่อนำมาคำนวณคะแนนเสียงของแต่ละวาระ ทั้งนี้ บริษัทฯจะรวมคะแนนเสียงทั้งหมด รวมทั้งคะแนนเสียงตามบัตรเสีย (ถ้ามี) ที่เข้าร่วมประชุม และแสดงผลคะแนนในวาระนั้นๆ



4. การออกเสียงลงคะแนนสำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะต้องลงคะแนนในระบบคลิกแลบ เมื่อเลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงเพื่อมีมติในแต่ละวาระ ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเลือกปุ่ม “ลงคะแนน” หลังจากนั้นหน้าจอจะปรากฏหน้าต่างลงคะแนนเสียง “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ จะต้องเลือกปุ่มลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระว่า “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ภายในเวลาที่กำหนด คือ 1 นาที และเลือกปุ่ม “ยืนยัน” จะจบขั้นตอนการลงคะแนนเสียงในวาระนั้น หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่ได้ลงคะแนนเสียงภายในระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะดังกล่าวลงคะแนนเสียง “เห็นด้วย” ในวาระที่เสนอพิจารณานั้น ทั้งนี้ หากกำหนดเวลาลงคะแนนในวาระนั้นๆ ยังเหลืออยู่ ผู้ถือหุ้นสามารถแก้ไขคะแนนเสียงที่ตนได้ลงไว้ได้ภายในเวลาที่กำหนด
5. ในวาระเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ การลงมติเลือกตั้งกรรมการจะดำเนินไปเป็นรายบุคคล ซึ่งกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย งดออกเสียง และนำคะแนนเสียงของกรรมการรายดังกล่าวออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงที่เข้าประชุมและที่มอบฉันทะ และจะประกาศผลคะแนนเป็นรายบุคคล
6. การนับคะแนนเสียงในการลงมติในแต่ละวาระ จะนับคะแนนเสียงที่ “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” โดยในวาระปกติใช้เสียงข้างมากในการนับคะแนนเสียง จะนับเฉพาะคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนน ได้แก่คะแนนเสียงที่เห็นด้วย และไม่เห็นด้วย สำหรับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ งดออกเสียงหรือบัตรเสีย จะไม่นำมาคิดเป็นฐานในการนับคะแนนเสียง ยกเว้นวาระที่ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้น ฐานในการนับคะแนนเสียงจะนับจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
7. สำหรับการอ่านผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทฯจะเป็นผู้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระภายหลังจากการลงคะแนนเสียงเสร็จสิ้น โดยผลคะแนนเสียงที่นับได้จะเป็นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมทั้งมาประชุมด้วยตนเองและการมอบฉันทะ โดยในแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุดในวาระนั้นๆ
8. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทฯจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมซึ่งกำหนดระยะเวลาในการส่งคำถาม หรือถามคำถามไม่น้อยกว่า 1 นาทีในแต่ละวาระ โดยคำถามจะต้องเกี่ยวข้องกับวาระที่เสนอพิจารณาในวาระเท่านั้นเพื่อรักษาเวลาการประชุมให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นทั้งหมด ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีความประสงค์จะถามคำถาม ขอให้ท่านดำเนินการดังนี้
 - 8.1 สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารบริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน) ต้องการซักถามก่อนหรือแสดงความเห็น ขอให้ผู้ถือหุ้นเขียนลงในกระดาษ จะมีเจ้าหน้าที่เดินไปเก็บคำถามหรือให้ยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่นำไมโครโฟนไปมอบให้ และรบกวนท่าน โปรดแจ้งชื่อ-นามสกุล และ โปรดแจ้งว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ
 - 8.2 สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะต้องลงคะแนนในระบบคลิกแลบ กรณีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการถามคำถามหรือมีข้อเสนอแนะระหว่างประชุมในแต่ละวาระที่เสนอเพื่อพิจารณาให้คลิกที่เมนูถามคำถาม เพื่อที่จะพาท่านไปยังหน้าจอเขตถามคำถาม โดยท่านสามารถพิมพ์ข้อความเพื่อถาม ท่านต้องกดส่ง เพื่อส่งคำถาม ทั้งนี้ คำถามของท่านจะมีเลขานุการบริษัทเป็นผู้อ่านคำถามที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ได้ส่งคำถามในระบบต่อที่ประชุมแทน หรือกรณีถามคำถามโดยการเปิดกล้อง หรือ เปิดไมโครโฟน สามารถกดเครื่องหมาย ยกมือ



บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน)

AI Energy Public Company Limited

ทะเบียนเลขที่ 0107556000311

เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่คณอนุญาตเพื่อถามคำถามได้ จากนั้นกรรมการ หรือผู้บริหาร หรือเลขานุการบริษัทของบริษัทฯจะเป็นผู้ตอบคำถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องนั้นๆ

9. ตามที่บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถ เสนอเรื่องให้เห็นว่าสมควรบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ นับตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน ถึง 30 ธันวาคม 2568 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเข้ามาที่บริษัทฯ ในช่วงเวลาดังกล่าวแต่อย่างใด
10. บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ผ่านทางอีเมล IR มายังบริษัทฯ นับตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 - 3 เมษายน 2569 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดนั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าเข้ามาที่บริษัทฯ ในช่วงเวลาดังกล่าวแต่อย่างใด
11. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ สามารถตรวจสอบองค์ประชุมและผลการลงคะแนนเสียงของวาระที่ปิดไปแล้วได้ตลอดระยะเวลาการประชุม และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบรายงานการประชุมและสามารถตรวจสอบความถูกต้อง บริษัทฯ จะเผยแพร่รายงานการประชุมผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม
12. หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ พบปัญหาด้านเทคนิคในระหว่างการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กรุณาติดต่อ บริษัท ควิดแลบ จำกัด ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-013-4322 และ 080-008-7616
13. บริษัทฯ จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดย บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นเพื่อเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดและเพื่อประโยชน์ในการให้บริการแก่ผู้ถือหุ้นในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น ปรากฏตามเอกสารแนบ 1 ของหนังสือเชิญประชุม
14. การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทฯ จัดให้มีการบันทึกภาพและเสียงตลอดระยะเวลาการประชุม

ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่างๆ ดังนี้

ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นในนามของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน) และขอขอบคุณที่กรุณาสละเวลาเข้าร่วมประชุมในวันนี้ และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่ามอบหมายให้ คุณรัญฐิกา งามนิยม เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่ดำเนินการรายงานการพิจารณาในแต่ละวาระ

วาระที่ 1 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2568

เลขานุการบริษัท ได้แถลงให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าบริษัทฯ ได้รับการรับรองการเป็นสมาชิก โครงการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย หรือ CAC ตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 และมีการต่ออายุทุกๆ 3 ปี ซึ่งบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายและมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน และประกาศให้พนักงานปฏิบัติ และเผยแพร่ให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายทราบ โดยเฉพาะคู่ค้าทางธุรกิจ ซึ่งบริษัทฯ ได้ขอความร่วมมือสนับสนุนให้มีการต่อต้านคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ โดยในปี 2568 บริษัทฯ ได้รับการต่ออายุเป็นครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2568

ทั้งนี้ ในเดือนธันวาคม 2568 สำนักงาน ก.ล.ต. ดำเนินคดีด้วยมาตรการลงโทษทางแพ่งกับผู้กระทำความผิด รวม 6 ราย กรณีขายหุ้นบริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน) (AIE) โดยเป็นบุคคลซึ่งรู้หรือครอบครองข้อมูลภายใน เปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคล

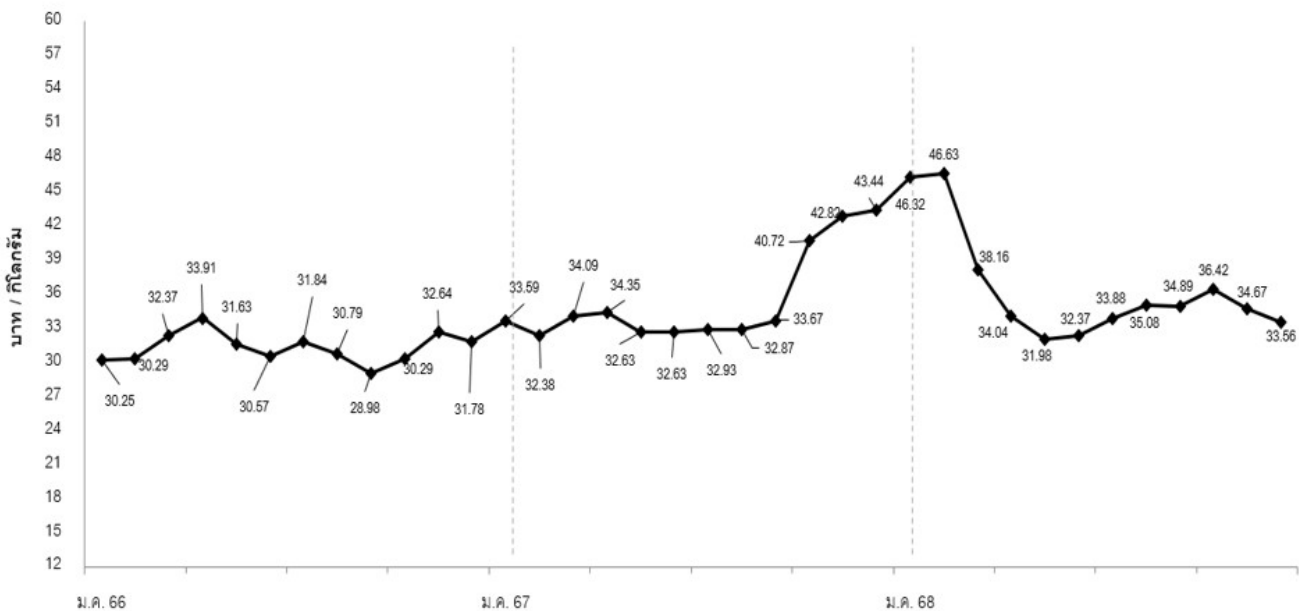


อื่น โดยรู้หรือควรรู้ว่าผู้รับข้อมูลอาจนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการขายหุ้น หรือช่วยเหลือหรือให้ความสะดวกแก่บุคคลอื่นในการกระทำความผิด ตามมาตรา 242(1) ตามมาตรา 242(2) ประกอบมาตรา 243(1)มาตรา 244(3) มาตรา 315 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 นั้น เป็นการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานกำกับดูแล และไม่มีประเด็นที่บริษัทต้องดำเนินการเพิ่มเติม ซึ่งการกระทำดังกล่าวถือเป็นเรื่องเฉพาะตัว ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทแต่อย่างใด โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินการในเรื่องการป้องกันการรั่วข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ และกำหนดนโยบายการดูแลเรื่องการรั่วข้อมูลภายในซึ่งเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ปฏิบัติ ตามที่ระบุไว้ในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2568 หัวข้อที่ 8.1.4 หรือหน้าที่ 187-188

เลขานุการบริษัท รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568 ของงบการเงินรวม โดยมีรายละเอียดดังที่ปรากฏในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2568 โดยสังเขปดังนี้

ในปี 2568 บริษัทฯมีรายได้รวมจำนวน 7,651 ล้านบาท มีต้นทุนรวมจำนวน 7,513 ล้านบาท มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 116 ล้านบาท และมีผลประกอบการกำไรสุทธิจำนวน 21.90 ล้านบาท โดยภาพรวมแล้ว บริษัทฯมีรายได้รวมในปี 2568 ลดลงจากรายได้รวมในปี 2567 จำนวน 596 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 7 ซึ่งเป็นการลดลงจากปริมาณขายไบโอดีเซลร้อยละ 34 ,ปริมาณขายยกลิเซอรินบริสุทธิ์ลดลงร้อยละ 30, ปริมาณขายน้ำมันบริโกลลดลงร้อยละ 2, และปริมาณขายวัตถุดิบและผลพลอยได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ในขณะที่ราคาขายไบโอดีเซลเพิ่มขึ้นร้อยละ 2, ราคาขายยกลิเซอรินบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นร้อยละ 58, ราคาขายน้ำมันบริโกลเพิ่มขึ้นร้อยละ 12, และราคาขายวัตถุดิบและผลพลอยได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 37 ส่งผลให้รับรู้ผลกำไรสุทธิในปี 2568 เท่ากับ 21.90 ล้านบาท

ราคาน้ำมันปาล์มดิบเฉลี่ยรายเดือนปี 2565 - 2568



(ที่มา : กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์)

ผลการดำเนินงานของธุรกิจน้ำมันไบโอดีเซล และน้ำมันบริโกล ผันแปรตามแนวโน้มราคาน้ำมันปาล์มดิบซึ่งเป็นวัตถุดิบหลัก จากภาพที่แสดง จะเห็นว่า ในปี 2568 ราคาน้ำมันปาล์มดิบมีความผันผวนสูงในช่วงไตรมาสแรกของปี เนื่องจาก ความกังวลด้านอุปทานของน้ำมันปาล์มโลกที่ค่อนข้างตึงตัว ต่อเนื่องมาตั้งแต่ช่วงปลายปี 2567 จากประเทศมาเลเซียและประเทศอินโดนีเซียเผชิญ



บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน)

AI Energy Public Company Limited

ทะเบียนเลขที่ 0107556000311

สภาวะเอลนีโญ ส่งผลให้ปริมาณผลผลิตลดลง และนโยบายการปรับเพิ่มสัดส่วนผสมไบโอดีเซลจาก B30 เป็น B40 ของประเทศ อินโดนีเซีย ส่งผลให้ราคา CPO ของประเทศมาเลเซีย หรือ MPOB ซึ่งถูกใช้เป็นราคาอ้างอิงของราคา CPO ทั่วโลกปรับตัวสูงขึ้น ประกอบกับผลผลิตปาล์มน้ำมันในประเทศไทยอยู่ในช่วงขาลงของฤดูกาล ซึ่งมีปริมาณผลผลิตและสต็อก CPO ภายในประเทศ ปรับตัวลดลงแตะระดับต่ำสุดในเดือนกุมภาพันธ์ 2568 ที่ 136,357 ตัน ส่งผลให้ราคา CPO ในประเทศปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วไปอยู่ระดับสูงสุดที่ 48-50 บาทต่อกิโลกรัม ในเดือนกุมภาพันธ์ 2568 ก่อนที่สถานการณ์อุปทานดีตัวเริ่มคลี่คลาย ปริมาณผลผลิตเริ่มออกสู่ตลาดตามฤดูกาลอุปทานกลับฟื้นตัวดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ และราคา CPO เริ่มปรับตัวลดลงตั้งแต่เดือนมีนาคม 2568 และลดลงอย่างต่อเนื่องและรุนแรง โดยลดลงมาอยู่ที่ระดับ 32-36 บาทต่อกิโลกรัม ในช่วงเวลาที่เหลือของปี 2568 ในขณะที่ปริมาณการขายน้ำมันไบโอดีเซลปรับตัวลดลง จากการที่ภาครัฐปรับลดสัดส่วนการผสมน้ำมันไบโอดีเซลในดีเซลจาก B7 เป็น B5 ตลอดทั้งปี 2568 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2567 ที่ใช้สัดส่วนการผสมที่ B7 ในช่วงเดือนมกราคม ถึง วันที่ 21 พฤศจิกายน 2567

สำหรับน้ำมันไบโอดีเซล ในปี 2568 บริษัทมีปริมาณขายไบโอดีเซลจำนวน 89,525 ตัน ลดลงจากปี 2567 จำนวน 45,518 ตัน จาก 135,043 ตัน ในขณะที่ราคาขายน้ำมันไบโอดีเซลเฉลี่ย เพิ่มขึ้นร้อยละ 2 เนื่องจากราคาค้นทุนวัตถุดิบหลัก คือ น้ำมันปาล์มดิบ ซึ่งเป็นราคาต้นทุนในการกำหนดราคาขายน้ำมันไบโอดีเซลมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในปี 2568 จากปี 2567 ประกอบกับ ทางคณะกรรมการบริหารกิจการพลังงาน กำหนดสัดส่วนผสมน้ำมันไบโอดีเซลในดีเซลจาก B7 เป็น B5 นับตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2567 เป็นต้นมา ซึ่งมาตรการการปรับลดสัดส่วนผสมดังกล่าว ส่งผลให้ความต้องการใช้น้ำมันไบโอดีเซลโดยรวมของประเทศในปี 2568 ลดลงจากปี 2567 ที่มีอัตราส่วนผสมน้ำมันไบโอดีเซลในดีเซล B7 เกือบตลอดทั้งปี ในขณะที่กำลังการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลของประเทศ ปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ 11.48 ล้านลิตรต่อวัน จาก 11.96 ล้านลิตรต่อวัน เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2567 จากการหยุดผลิตของผู้ผลิตรายเดิม 3 รายที่มีกำลังการผลิตรวม 480,000 ลิตรต่อวัน เนื่องจากสภาวะการแข่งขันที่รุนแรง ดังนั้นในปี 2568 อัตราการใช้กำลังการผลิตเฉลี่ยของอุตสาหกรรมอยู่ที่ประมาณร้อยละ 20-30 ส่งผลให้มีการแข่งขันทางด้านราคาส่วนลดที่รุนแรงมากขึ้น ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อปริมาณขาย และความสามารถในการทำกำไรของบริษัทที่ลดลงได้

สำหรับกลีเซอรินบริสุทธิ์ มีปริมาณขายในปี 2568 จำนวน 9,528 ตัน ลดลงจากปี 2567 จำนวน 4,154 ตัน จาก 13,682 ตัน ในขณะที่ราคาขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 58 โดยในปี 2568 ซึ่งมีการขายอย่างต่อเนื่องตามปริมาณกลีเซอรินดิบที่ได้รับจากกระบวนการผลิตไบโอดีเซลของบริษัทเอง ซึ่งมีปริมาณลดลงตามปริมาณขายน้ำมันไบโอดีเซลที่ลดลง ในปี 2568 บริษัทฯมีสัดส่วนขายในประเทศร้อยละ 95 และส่งออกร้อยละ 5 สำหรับการขายในประเทศบริษัทเน้นขายให้กับอุตสาหกรรมเคมีต่อเนื่องและผลิตภัณฑ์ Personal care เป็นหลัก และส่งออกไปยังกลุ่มลูกค้าในประเทศต่างๆ

สำหรับน้ำมันบริโภค ในปี 2568 บริษัทฯมีปริมาณขายน้ำมันบริโภคจำนวน 6,922 ตัน ลดลงจากปี 2567 ประมาณ 133 ตัน จาก 7,055 ตัน เนื่องจากบริษัทฯ ได้รับคำสั่งซื้อจากลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมอาหารลดลงจากปีก่อนเพียงเล็กน้อย ในขณะที่ราคาขายน้ำมันบริโภคเฉลี่ย เพิ่มขึ้นร้อยละ 12 เนื่องจากราคาน้ำมันปาล์มดิบ ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักปรับตัวเพิ่มขึ้นในปี 2568

สำหรับการขายวัตถุดิบและผลพลอยได้ ในปี 2568 บริษัทฯมีปริมาณขายจำนวน 61,015 ตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2567 จำนวน 3,057 ตัน จาก 57,958 ตัน จากปริมาณคำสั่งซื้อน้ำมันเมล็ดในปาล์มดิบกึ่งบริสุทธิ์ของลูกค้าน้ำมันโอเลโอเคมีคอลที่เพิ่มขึ้นตามความต้องการสินค้าของลูกค้ารายดังกล่าว ในขณะที่ราคาขายเฉลี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 37 เนื่องจากราคาน้ำมันเมล็ดในปาล์มดิบและกรดไขมันเมล็ดในปาล์ม ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักปรับตัวเพิ่มขึ้นตามราคาตลาดโลกอ้างอิง MPOB

สำหรับแนวโน้มสถานการณ์ตลาดน้ำมันไบโอดีเซลในปี 2569 จากความขัดแย้งระหว่างสหรัฐอเมริกา อิสราเอล และ อิหร่านในภูมิภาคตะวันออกกลาง ส่งผลให้ประเทศไทยมีความกังวลต่อความเสี่ยงในการขาดแคลนน้ำมันดิบจากภูมิภาคดังกล่าว ทำ



บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน)

AI Energy Public Company Limited

ทะเบียนเลขที่ 0107556000311

ให้รัฐบาลพิจารณาปรับเพิ่มการผสมน้ำมันไบโอดีเซลในดีเซลจาก B5 เป็น B7 ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2569 เป็นต้นมา ซึ่งคาดว่าจะมีผลบังคับใช้ 2 ถึง 3 เดือน นอกจากนี้รัฐบาลได้กำหนดนโยบายให้จำหน่ายน้ำมัน B20 โดยมีเป้าหมายเพื่อลดต้นทุนในภาคขนส่งและอุตสาหกรรม โดยมุ่งเน้นกลุ่มรถบรรทุก รถโดยสาร รถที่มีอายุเกิน 5 ปี รวมถึงเรือและระบบขนส่งทางราง ยกเว้นรถมาตรฐานยูโร 5 ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการใช้ไบโอดีเซลและประหยัดค่าน้ำมันเนื่องจากราคาต่ำกว่า B7 ประมาณ 5 บาทต่อลิตร อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันยังไม่มีการจำหน่ายปลีกทั่วไปเนื่องจากต้องเพิ่มหัวจ่ายเฉพาะ และการใช้ B20 ยังส่งผลให้ความต้องการใช้ไบโอดีเซล ในกลุ่มรถขนส่งเพิ่มขึ้น เนื่องจากใช้มากกว่า B7 ประมาณ 3 เท่า ทำให้ความต้องการใช้ไบโอดีเซล ของประเทศสูงขึ้น ซึ่งส่งผลดีต่อบริษัทฯ

ทั้งนี้ จากราคาน้ำมันดิบที่เพิ่มขึ้นจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางและการปิดช่องแคบฮอร์มุซ ทำให้บริษัทฯ คาดว่ารัฐบาลอาจพิจารณาคงสัดส่วนการผสมน้ำมันไบโอดีเซลที่ B7 เป็นดีเซลพื้นฐานของประเทศ หรือปรับเพิ่มขึ้นเป็น B10 หากสถานการณ์ยืดเยื้อและราคาน้ำมันดิบยังคงปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง อุปสงค์ที่เพิ่มขึ้นจากนโยบาย B7 และโครงการ B20 สำหรับภาคขนส่งและอุตสาหกรรม อาจทำให้อุตสาหกรรมไบโอดีเซลในประเทศมีการแข่งขันด้านราคาเพื่อแย่งส่วนแบ่งตลาดลดลง ซึ่งอาจจะส่งผลให้รายได้ของบริษัทดีขึ้นในช่วงไตรมาส 2 ปี 2569

ในขณะที่อุปทานของตลาดน้ำมันไบโอดีเซลในปี 2569 คาดว่าทรงตัวจากปีก่อน เนื่องจากไม่มีผู้ผลิตรายใหม่ และไม่มีการขยายกำลังการผลิตของผู้ผลิตรายเดิม ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เตรียมพร้อมเพื่อรับมือกับการแข่งขันที่อาจมีความรุนแรงขึ้นในอนาคต และให้ความสำคัญกับการพัฒนาประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทสามารถควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการผลิต

ภายหลังจากจบการรายงานผลการดำเนินงานในวาระที่ 1 มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมีข้อซักถาม ดังนี้

- คุณชญานุช กัณห์ปกรณ์ : (ผู้รับมอบฉันทะสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย) ขอสอบถามสักประมาณ 3-4 คำถาม เป็นภาพกว้างๆ
- คำถามที่ 1 เรื่องอัตรากำไรที่ต่ำลงมาก จากงบการเงินรวมปี 2568 บริษัทมีรายได้สูงกว่า 7,600 ล้านบาท แต่กำไรสุทธิเพียง 21.90 ล้านบาท หรือคิดเป็น margin แค่ 0.29 % เท่านั้น ทางผู้บริหารมีแผนงาน action plan อย่างไรในปี 2569 เพื่อผลักดัน net profit ให้กลับมาอยู่ในราคาที่เหมาะสม และมีเป้าหมายของทั้ง margin ในปีนี้อย่างไร ขอเป็นตัวเลขค่ะ
- คุณรติมา ธาริรัตน์วิบูลย์ : (กรรมการผู้จัดการ) เกิดจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้นมากกว่าราคาขายประกาศของ สนพ. ซึ่งเป็นไปตามราคาน้ำมันปาล์มดิบในประเทศ ซึ่งจะเห็นได้จากราคาประกาศน้ำมันปาล์มดิบโดยกรมการค้าภายใน Slide ว่าราคาน้ำมันปาล์มดิบปรับตัวสูงขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายปี 2567 และเริ่มทยอยปรับตัวลดลงอย่างรวดเร็วและรุนแรงจาก 46 บาทต่อกิโลกรัม ลงมาที่ 31 บาทต่อกิโลกรัม ในไตรมาส 1 ปี 2568 เลยเป็นเหตุให้ในปี 2568 บริษัทฯมีกำไรลดลง และอีกปัจจัยที่ส่งผลให้ต้นทุนสูงขึ้นก็คือการกำหนดอัตราส่วนผสมไบโอดีเซลจาก B7 เป็น B5 ส่งผลให้ utilization rate ของบริษัทฯอยู่ที่ 20-30%
- คุณชญานุช กัณห์ปกรณ์ : (ผู้รับมอบฉันทะสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย) คำถามที่ 2 เรื่องค่าใช้จ่ายและการด้อยค่าทรัพย์สิน จากงบกระแสเงินสดนะค่ะปี 2568 มีรายงานขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายจากสินทรัพย์ถึง 7.02 ล้านบาท รายการที่เกิดขึ้นดังนี้ในส่วนนี้ เกิดจากทรัพย์สินส่วนใด และในปี 2569 บริษัทฯจะต้องมีความเสี่ยงที่จะต้องตัดสำรองหรือตัดจำหน่ายสินทรัพย์ในลักษณะนี้อีกหรือไม่



บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน)

AI Energy Public Company Limited

ทะเบียนเลขที่ 0107556000311

- คุณปิยนฎ นามไพโรจน์ : เป็นทรัพย์สินในส่วนที่ตัดจำหน่ายออก ซึ่งเป็นทรัพย์สินเก่าที่ทางบริษัทฯมีการลงทุนใน ส่วนของน้ำมันบริ โภคใหม่ ก็เลยมีการตัดทรัพย์สินในส่วนของทรัพย์สินเดิมออก
(ผู้จัดการฝ่าย สายงานบัญชีและการเงิน)
- คุณชญา นุช กัณห์ปกรณ์ : เป็นอาคารหรือเป็นอะไรคะ
(ผู้รับมอบฉันทะสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย)
- คุณปิยนฎ นามไพโรจน์ : เป็นเครื่องจักรชุดเก่าคะ
(ผู้จัดการฝ่าย สายงานบัญชีและการเงิน)
- คุณชญา นุช กัณห์ปกรณ์ : คำถามที่ 3 ในเชิงราคาหุ้นและมูลค่าผู้ถือหุ้น บริษัทฯมีฐานะการเงินที่แข็งแกร่ง มีเงินสด ส่วนเกินและวงเงินกู้ยืมสามารถต่อยอดทำให้ผลตอบแทน ROE สูงกว่าเดิมได้หรือไม่ อย่างไร ซึ่งสะท้อนว่าตลาดจะต้อง ตลาดอาจจะยังไม่มั่นใจในแผนการเติบโต ฝ่ายบริหารมี นโยบายในการสื่อสารให้นักลงทุน หรือแผนการสร้างมูลค่าหุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นรูปธรรม มากกว่านี้ หรือมากกว่าการจ่ายเงินในระดับเดิมอย่างไร
(ผู้รับมอบฉันทะสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย)
- คุณณรงค์ ชาริรัตนวิบูลย์ : ในปีที่ผ่านมา เราได้ลงทุนปรับปรุงกระบวนการผลิตไปมากพอสมควร ซึ่งกระบวนการผลิต น้ำมันที่จะใช้บริ โภคเราได้ปรับปรุงโดยการซื้อเครื่องจักรใหม่ทั้งหมดครับ และก็ในส่วน ของกระบวนการผลิตอื่นๆ เราได้ปรับปรุงเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ออกมามีคุณภาพดีขึ้นและได้ yield ที่สูงขึ้นนะครับ ซึ่งอันนี้จะสะท้อนให้นักลงทุนหรือผู้ถือหุ้น เห็นว่าในปี 2569 เราคาด ว่าสิ่งที่เราได้ลงทุนและปรับปรุงไปในปี 2568 เราคาดหวังว่าจะได้เห็นว่ามันจะเกิดการ เติบโตในผลประกอบการที่เป็นก้าวกระโดดครับ
(ประธานกรรมการ)
- คุณรติมา ชาริรัตนวิบูลย์ : ขอเสริมอีกเรื่อง เงินสดส่วนเกินของบริษัทฯ เราใช้เป็น working capital หมุนเวียนในการ ดำเนินธุรกิจ เนื่องจากเราพยายามไม่ใช้เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินเพื่อลดภาระดอกเบี้ย
(กรรมการผู้จัดการ)
- คุณชญา นุช กัณห์ปกรณ์ : รบกวนถามคุณณรงค์คะ เมื่อก็บอกว่าซื้อเครื่องจักรใหม่ในการผลิตกลีเซอริน หรือว่าเป็น เรื่องน้ำมันปาล์ม หรืออะไร
(ผู้รับมอบฉันทะสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย)
- คุณณรงค์ ชาริรัตนวิบูลย์ : สำหรับผลิตน้ำมันปาล์มเพื่อบริ โภคครับ เราเปลี่ยนกระบวนการเกือบทั้งหมดครับ ส่วนใน เรื่องของกลีเซอริน เราก็ได้ปรับปรุงกระบวนการผลิตด้วยเช่นกัน ซึ่งเป็นรายละเอียดที่เยอะ พอสมควรนะครับ ผมขอให้มองดูในปีนี้และคาดว่าปี 2569 AIE จะมีผลประกอบการที่ดีขึ้น แบบก้าวกระโดดครับ
(ประธานกรรมการ)
- คุณชญา นุช กัณห์ปกรณ์ : คำถามที่ 4 อันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะ เรื่องกระจายความเสี่ยงใน one report เขียนมาดีมาก แต่ขอถามนิดนึงเรื่องการกระจายความเสี่ยง อยากทราบเรื่อง new s-curve รายได้ยังคงผูกติด กับอุตสาหกรรมไบโอดีเซล ซึ่งการแข่งขันสูงและ margin ต่ำ ทางฝ่ายบริหารมีแผนการ ลงทุนในธุรกิจที่มี Margin สูงขึ้นหรือป่าว และก็เพื่อให้โครงสร้างและรายได้ของบริษัทฯไม่ กระจัดตัวอยู่ในธุรกิจเดิม อย่างเช่นขายตัวไปด้าน data center หรือว่า green business
(ผู้รับมอบฉันทะสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย)
- คุณพงศกร ชาริรัตนวิบูลย์ : ในส่วนนั้นก็จะไปตามที่คุณณรงค์แจ้ง เราจะ focus ในส่วนของน้ำมันปาล์มเพื่อบริ โภคเพิ่ม มากขึ้นครับ ในส่วนของ data center น่าจะอยู่นอกอุตสาหกรรมเราครับ ในเชิงของระยะยาว
(กรรมการบริหาร)



บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน)

AI Energy Public Company Limited

ทะเบียนเลขที่ 0107556000311

ถ้ากรณีที่อัตราส่วนผสมไบโอดีเซลในดีเซลมีการลดลงเหลือ B3 หรือว่าลงไปมากกว่านั้น
เราก็จะมองเป็นโอกาสในการผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันใช้แล้วเพื่อส่งออกครับแต่จะเป็น
แผนระยะยาวครับ

ในวาระนี้เป็นการรายงานแก่ผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดประจำปี 2568 สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568

เลขานุการบริษัท รายงานเกี่ยวกับงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดประจำปีสิ้นสุด วันที่
31 ธันวาคม 2568 ต่อที่ประชุมโดยสังเขปดังนี้

ในปี 2568 บริษัทฯมีสินทรัพย์รวมจำนวนทั้งสิ้น 2,482 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนจำนวน 409 ล้านบาท สินทรัพย์ของบริษัท
โดยหลัก ๆ ประกอบด้วย ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 1,139 ล้านบาท, สินค้าคงเหลือจำนวน 441 ล้านบาท, ลูกหนี้การค้า 517 ล้านบาท,
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 224 ล้านบาท, เงินลงทุนระยะสั้น 77 ล้านบาท และบริษัทฯมีหนี้สินจำนวน 457 ล้านบาท โดย
หลักๆ ประกอบด้วย เจ้าหนี้การค้าจำนวน 412 ล้านบาท, หนี้สินหมุนเวียนอื่นจำนวน 33 ล้านบาท, และประมาณการหนี้สิน
ผลประโยชน์พนักงานจำนวน 9 ล้านบาท และมีส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 2,025 ล้านบาท และมีผลประกอบการกำไรสุทธิประจำปี
21.90 ล้านบาท

ในส่วนของงบกำไรขาดทุนจากงบการเงินรวมปี 2568 มีรายการที่สำคัญ ดังนี้

- บริษัทฯมีรายได้จากการขายและบริการในปี 2568 จำนวน 7,642 ล้านบาท โดยลดลงจากปีก่อนจำนวน 597 ล้านบาท ซึ่ง
เป็นการลดลงของปริมาณขายรวมร้อยละ 28 ในขณะที่ราคาขายรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 18
- บริษัทฯมีรายได้รวมจำนวนทั้งสิ้น 7,651 ล้านบาท และมีต้นทุนขายจำนวน 7,513 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบต้นทุนขาย
ระหว่างปี 2568 และปี 2567 บริษัทฯมีอัตราต้นทุนขายต่อยอดขายเท่ากับ ร้อยละ 98 และร้อยละ 95 อันเป็น ผลมาจากราคา
วัตถุดิบมีการปรับตัวลดลงตั้งแต่เดือนมีนาคม 2568 และลดลงอย่างต่อเนื่องและรุนแรงในช่วงเวลาที่เหลือของปี 2568
ส่งผลให้บริษัทฯมีต้นทุนสินค้าที่สูงกว่าราคาขายในบางช่วงเวลา ความสามารถในการรับรู้กำไรของบริษัทฯจึงลดลงจาก
ปีก่อน อย่างไรก็ตาม บริษัทฯยังคงใช้วิธีการบริหารจัดการวัตถุดิบและสินค้าให้มีอัตราการหมุนเวียนของสินค้าที่เร็วขึ้น
และเก็บสต็อกไว้ให้อยู่ระหว่าง 15-25 วัน เพื่อป้องกันความผันผวนของราคาน้ำมันปาล์มดิบ
- บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 116 ล้านบาท และมีผลประกอบการกำไรสุทธิประจำปี 2568 จำนวน 21.90
ล้านบาท

ในส่วนของงบกระแสเงินสดของงบการเงินรวม ในปี 2568 บริษัทฯมียอดกระแสเงินสดลดลงสุทธิ จำนวน 31 ล้านบาท โดยเป็นผล
จากกิจกรรมต่างๆ ดังนี้



บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน)

AI Energy Public Company Limited

ทะเบียนเลขที่ 0107556000311

- กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงานจำนวน 207 ล้านบาท บริษัทมีสภาพคล่องลดลงเมื่อเทียบกับปี 2567 โดยมาจากกำไรก่อนภาษีเงินได้จำนวน 22 ล้านบาท และมีเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นลดลงจำนวน 80 ล้านบาท และหนี้สินหมุนเวียนอื่นลดลงจำนวน 24 ล้านบาท
- กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมลงทุนจำนวน 109 ล้านบาท โดยเป็นเงินลงทุนระยะสั้นลดลงจำนวน 203 ล้านบาท และเงินลงทุนในสินทรัพย์ถาวรและอื่นๆเพิ่มขึ้น 94 ล้านบาท
- กระแสเงินสดใช้ไปจากกิจกรรมจัดหาเงินจำนวน 346 ล้านบาท จากการจ่ายเงินปันผล

ก่อนเข้าสู่การลงคะแนน ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมีข้อซักถามเกี่ยวกับวาระนี้

มติอนุมัติจากผู้ถือหุ้น คือ เสียข้งมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ ดังนี้

- เห็นด้วย 948,796,179 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 หุ้น ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง
- บัตรีเสียง 0 หุ้น ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณามติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินปันผลตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568

เลขานุการบริษัท ได้แถลงให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และจะต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน แต่ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับผลประกอบการ แผนการขยายธุรกิจ สภาพคล่อง ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆในอนาคต และจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นเป็นหลัก

บริษัทฯมีผลประกอบการกำไรจากการดำเนินงานของงบการเงินเฉพาะกิจการในปี 2568 จำนวน 34 ล้านบาท จึงเห็นควรเสนอให้ผู้พิจารณาจัดสรรกำไร ดังนี้

1. จัดสรรกำไรไว้เป็นเงินปันผลตามที่กฎหมายกำหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ จนกว่าทุนสำรองตามกฎหมายมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้ว จำนวน 1,750,000 บาท ส่งผลให้บริษัทฯมีเงินปันผลตามกฎหมายจำนวน 64,150,000 บาท ซึ่งคิดเป็นอัตราร้อยละ 4.64 ของทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้ว
2. จ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 ในอัตราร้อยละ 0.05 บาท เป็นจำนวนเงิน 69,200,700.45 บาท (หกสิบล้านเก้าพันสองแสนเจ็ดร้อยบาทสี่สิบล้านห้าสตางค์) หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 0.05 ของกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการ โดย



บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน)

AI Energy Public Company Limited

ทะเบียนเลขที่ 0107556000311

จ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรของกิจการหลังหักสำรองตามกฎหมาย ที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล จาก การส่งเสริมการลงทุน ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาจะถูกหักภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 10 และ ไม่สามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้ โดยกำหนดให้วันที่ 5 มีนาคม 2569 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น หรือ Record Date ที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 29 เมษายน 2569

ตามนโยบายของบริษัทในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล บริษัทจะคำนึงถึงผลประกอบการและผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นในระยะยาว การจ่ายเงินปันผลในอัตราที่เสนอเป็นอัตราที่คณะกรรมการของบริษัทพิจารณาเห็นว่าเหมาะสม โดยบริษัทจะยังคงมีเงินทุนหมุนเวียนที่สามารถรองรับการเจริญเติบโตและการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทได้อย่างต่อเนื่อง ดังนั้น คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568

ก่อนเข้าสู่การลงคะแนน ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมีข้อซักถามเกี่ยวกับวาระนี้

มติอนุมัติจากผู้ถือหุ้น คือ เสียข้งมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ ดังนี้

- เห็นด้วย 948,796,179 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 หุ้น ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง
- บักรเสีย 0 หุ้น ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2569

เลขานุการบริษัท ได้แถลงให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 19 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1 ใน 3) ของจำนวนคณะกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1 ใน 3) ทั้งนี้กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกตั้งเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการใหม่อีกก็ได้ ในปี 2569 นี้มีกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดต้องออกจากตำแหน่ง จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ นายณรงค์ ธาริรัตนวิบูลย์ และนางสาว รติมา ธาริรัตนวิบูลย์

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน – 30 ธันวาคม 2568 โดยเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

ในการเลือกตั้งกรรมการครั้งนี้ คณะกรรมการยกเว้นกรรมการผู้มีส่วนได้เสียออกเสียง ได้พิจารณาคุณสมบัติ คุณวุฒิ ประสบการณ์ ทักษะ ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ รวมถึงองค์ประกอบของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทฯ ตลอดจนประสิทธิภาพ และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาอย่างรอบคอบและระมัดระวังแล้วเห็นว่า กรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง



บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน)

AI Energy Public Company Limited

ทะเบียนเลขที่ 0107556000311

ตามวาระทั้ง 2 ท่าน มีทักษะ ความรู้และประสบการณ์ ที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และมีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเป็นไปตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมถึงในช่วงที่ผ่านมา กรรมการทุกท่านปฏิบัติหน้าที่กรรมการ ได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพ และไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการ หรือ ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท รวมทั้งสามารถอุทิศเวลาให้บริษัทได้อย่างเพียงพอ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณาเลือกตั้งให้กรรมการทั้ง 2 ท่าน ได้แก่ นายณรงค์ ธาริรัตนวิบูลย์ และนางสาวติมา ธาริรัตนวิบูลย์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไป อีกวาระหนึ่ง และมีตำแหน่งหน้าที่ตามที่เคยดำรงตำแหน่งอยู่ก่อนหน้าแล้วทุกประการ

โดยการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ ได้กำหนดให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล บริษัทฯขอแบ่งการลงมติเป็น 2 วาระย่อย คือ

- วาระที่ 4.1 เลือกตั้งนายณรงค์ ธาริรัตนวิบูลย์ กรรมการ
- วาระที่ 4.2 เลือกตั้งนางสาวติมา ธาริรัตนวิบูลย์ กรรมการ

มติดอนุมัติจากผู้ถือหุ้น คือ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

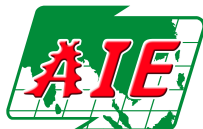
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติดอนุมัติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของแต่ละท่าน ดังนี้

วาระที่ 4.1 ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้มีมติดอนุมัติเลือกตั้ง นายณรงค์ ธาริรัตนวิบูลย์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ อีกครั้ง ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ โดยนายณรงค์ ธาริรัตนวิบูลย์ เป็นกรรมการที่มีส่วนได้เสีย งดออกเสียงในส่วนของตนในวาระนี้และนำคะแนนเสียงของนายณรงค์ ธาริรัตนวิบูลย์ ออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุม สำหรับนายณรงค์ ธาริรัตนวิบูลย์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการ มาแล้ว 19 ปี 6 เดือน และหากได้รับการแต่งตั้งในครั้งนี้จะดำรงตำแหน่งในวาระนี้ไปอีก 3 ปี รวมเป็น 22 ปี 6 เดือน

ก่อนเข้าสู่การลงคะแนน ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมีข้อซักถามเกี่ยวกับวาระย่อยนี้

- เห็นด้วย 933,158,545 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 หุ้น ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง
- บักรเสีย 0 หุ้น ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง

วาระที่ 4.2 ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้มีมติดอนุมัติเลือกตั้ง นางสาวติมา ธาริรัตนวิบูลย์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ อีกครั้ง ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ โดยนางสาวติมา ธาริรัตนวิบูลย์ เป็นกรรมการที่มีส่วนได้เสีย งดออกเสียงในส่วนของตนและนำคะแนนเสียงของตนออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุม สำหรับนางสาวติมา ธาริรัตนวิบูลย์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการ มาแล้ว 2.5 เดือน หากได้รับการแต่งตั้งในครั้งนี้จะดำรงตำแหน่งในวาระนี้ไปอีก 3 ปี รวมเป็น 3 ปี 2.5 เดือน



บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน)

AI Energy Public Company Limited

ทะเบียนเลขที่ 0107556000311

ก่อนเข้าสู่การลงคะแนน ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมีข้อซักถามเกี่ยวกับวาระข้อยี่

- เห็นด้วย 952,414,379 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 หุ้น ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง
- บักรเสีย 0 หุ้น ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569

เลขานุการบริษัท ได้แถลงให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยอ้างอิงข้อมูลจากรายงานการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย โดยเปรียบเทียบอ้างอิงในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงพิจารณาแผนงานทางธุรกิจของบริษัท เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ ในปี 2569 ไม่เกิน 3,200,000 บาท ในอัตราคงเดิมจากปี 2568 ตามที่แสดงในตารางนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568
1) ค่าตอบแทนรายเดือน (คณะกรรมการบริษัท)		
- ประธานกรรมการ	23,000 บาท / ท่าน / เดือน	23,000 บาท / ท่าน / เดือน
- กรรมการ	20,000 บาท / ท่าน / เดือน	20,000 บาท / ท่าน / เดือน
2) ค่าเบี้ยประชุม (คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ)		
- ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ	23,000 บาท / ท่าน / ครั้ง	23,000 บาท / ท่าน / ครั้ง
- กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ	20,000 บาท / ท่าน / ครั้ง	20,000 บาท / ท่าน / ครั้ง
3) ค่าตอบแทนอื่นๆ	ไม่มี	
หมายเหตุ :		
- ค่าเบี้ยประชุม จ่ายเฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม		
- คณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ไม่ได้รับค่าตอบแทน		

เลขานุการบริษัท แสดงให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบตารางแสดงค่าตอบแทนกรรมการในปี 2568 และสถิติการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ ของกรรมการแต่ละท่าน ซึ่งในปีที่ผ่านมา ทางบริษัทฯ ได้มีการประชุมผู้ถือหุ้น และประชุมคณะกรรมการบริษัทจำนวนทั้งสิ้น 5 ครั้ง และประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 8 ครั้ง มีค่าตอบแทนกรรมการรวมทั้งสิ้น 2,935,000 บาท



บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน)

AI Energy Public Company Limited

ทะเบียนเลขที่ 0107556000311

รายชื่อกรรมการ	ประชุมคณะกรรมการบริษัทและประชุมผู้ถือหุ้น (ครั้ง)	ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง)	ค่าตอบแทนกรรมการปี 2568 (บาท)
1. นายณรงค์ ธารีรัตน์วิบูลย์	5 / 5	-	391,000
2. นายธนิศย์ ธารีรัตน์วิบูลย์	5 / 5	-	340,000
3. นายดำรงค์ จุงวงศ์	5 / 5	8 / 8	524,000
4. นายสัมพันธ์ หุ่นพยนต์	5 / 5	8 / 8	500,000
5. นายโชติ สนธิพัฒนานนท์	5 / 5	8 / 8	500,000
6. นางสาวพิมพ์วรรณ ธารีรัตน์วิบูลย์	5 / 5	-	340,000
7. นายพงศกร ธารีรัตน์วิบูลย์	5 / 5	-	340,000
8. นางสาวรติมา ธารีรัตน์วิบูลย์*	-	-	-
รวม			2,935,000

*ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2569 เข้าดำรงตำแหน่ง แทน นางสาวพิมพ์วรรณ ธารีรัตน์วิบูลย์ ซึ่งลาออกจากตำแหน่ง
หมายเหตุ: กรรมการชุดย่อยอื่น ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ไม่มีค่าตอบแทน

ก่อนเข้าสู่การลงคะแนน ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมีข้อซักถามเกี่ยวกับวาระนี้

มติอนุมัติจากผู้ถือหุ้น คือ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,200,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ ดังนี้

- เห็นด้วย 952,731,179 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 หุ้น ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง
- บัณฑิต 0 หุ้น ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง

วาระที่ 6 พิจารณามติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2569

เลขานุการบริษัท ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณามติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569 ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ซึ่งประกอบด้วย ดังนี้

1. นายบรรจง พิชญประสาธน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7147 หรือ
2. นายไกรสิทธิ์ ศิลปะมงคลกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9429 หรือ



บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน)

AI Energy Public Company Limited

ทะเบียนเลขที่ 0107556000311

3. นางสาวอรพรรณ สุวรรณศิริ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 11145 หรือ
4. นายชัยวัฒน์ แซ่เตี๋ย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 11042 หรือ
5. นางสาวศิรา จารุคานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6995 หรือ
6. นางสาวสุนิสา เสมอ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7707 หรือ
7. นางสาวเขมนันท์ ใจชื่น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8260 หรือ
8. นางสาวราภรณ์ กาญจนรัศมิ์โชติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9927 หรือ
9. นางสาวกรปรียา สุนพิพัฒน์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10001

โดยผู้สอบบัญชีทั้ง 9 เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและมีคุณสมบัติตามที่บริษัทมหาชนจำกัดและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด มีความเป็นอิสระ และไม่มีความสัมพันธ์ หรือ ไม่มีผลประโยชน์ส่วนได้เสียใดๆกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

ทั้งนี้ กำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้น เป็นผู้ทำการตรวจสอบ สอบทาน และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีทั้ง 9 ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้ บริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด ทำหน้าที่ตรวจสอบ สอบทาน และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทน โดยกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,430,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายทางตรง เช่น ค่าเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยงการปฏิบัติงานในต่างจังหวัด ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์ ค่าอาหารแสดมปี ค่าถ่ายเอกสาร เป็นต้น ซึ่งเรียกเก็บตามจริงแต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าธรรมเนียมตรวจสอบบัญชี

บริษัทฯ แสดงตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีของปี 2569 และปี 2568 ซึ่งมีค่าสอบบัญชีคงเดิม ตามรายละเอียดในเอกสารแนบ 6 ของหนังสือเชิญประชุมที่จัดส่งไปให้ ดังนี้

ตารางแสดงเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี	2569			2568		
ผู้สอบบัญชี	บริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด			บริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด		
กลุ่มบริษัท เอไอ เอนเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน)	งบประจำไตรมาส	งบประจำปี	รวม	งบประจำไตรมาส	งบประจำปี	รวม
บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน)						
งบการเงินรวม						
งบการเงินเฉพาะกิจการ	1,410,000	1,600,000	3,010,000	1,410,000	1,600,000	3,010,000
รายงานการตรวจสอบ BOI (100,000 บาทต่อบัตรส่งเสริมการลงทุนสำหรับบัตรที่มีการเปิดใช้)	-	300,000	300,000	-	300,000	300,000
การตรวจสอบระบบ IT	-	120,000	120,000	-	120,000	120,000
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Non-Audit Fee)	-	-	-	-	-	-
รวมยอดเฉพาะบริษัทฯ	1,410,000	2,020,000	3,430,000	1,410,000	2,020,000	3,430,000
บริษัท เอไอ พอร์ทัล แอนด์ เทอร์มินัล จำกัด						
Audit Fee	30,000	100,000	130,000	30,000	100,000	130,000
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Non-Audit Fee)	-	-	-	-	-	-
ยอดรวมทุกบริษัท	1,440,000	2,120,000	3,560,000	1,440,000	2,120,000	3,560,000



บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน)

AI Energy Public Company Limited

ทะเบียนเลขที่ 0107556000311

ก่อนเข้าสู่การลงคะแนน ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมีข้อซักถามเกี่ยวกับวาระนี้
มติอนุมัติจากผู้ถือหุ้น คือ เสียข้งมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 เป็น
จำนวนเงินไม่เกิน 3,430,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ ดังนี้

- เห็นด้วย 952,733,186 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 หุ้น ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง
- บัตรเสีย 0 หุ้น ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ทางบริษัทฯ ไม่มีวาระใด ๆ เพิ่มเติม ในส่วนของวาระนี้จึงไม่มีเรื่องใดต้องพิจารณาเพิ่มเติม เลขานุการบริษัท จึงขออนุญาต
จบการพิจารณาวาระการประชุมเพียงเท่านี้ และเข้าสู่การถาม-ตอบ

ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมีข้อซักถาม ประธานกรรมการกล่าวขอบคุณและปิดประชุม ปิดการประชุมเวลา 11.24 น.



(นายณรงค์ ธารีรัตนวิบูลย์)

ประธานกรรมการ และประธานที่ประชุม

(นางสาวรัฎฐิกา งามนิยม)

เลขานุการบริษัท / ผู้ดำเนินการประชุม / ผู้บันทึกการประชุม