



บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน)

AI Energy Public Company Limited.

ที่ AIE 016/2565

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2565

เรียน กรรมการผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 มีมติที่สำคัญดังต่อไปนี้

1. มีมติอนุมัติ และให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินรวม งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด ประจำปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

2. มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินลงทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 ดังต่อไปนี้

- จัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินลงทุนสำรองตามที่กฎหมายกำหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี 2564 จำนวน 22,000,000 บาท ส่งผลให้บริษัทฯ มีเงินลงทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 47,000,000 บาท ซึ่งคิดเป็นอัตราร้อยละ 3.59 ของทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้ว

- จ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 ในอัตราร้อยละ 0.25 บาท เป็นจำนวนเงิน 327,018,245.50 บาท หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผล ร้อยละ 78.52 ของกำไรสุทธิประจำปี 2564 หลังหักสำรองตามกฎหมาย ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัทฯ โดยกำหนดให้วันที่ 7 มีนาคม 2565 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 29 เมษายน 2565

*เนื่องจากบริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 7 มีนาคม 2565 ซึ่งจะเกิดก่อนวันกำหนดใช้สิทธิที่ซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เอไอ เอนเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 2 (AIE-W2) ครั้งที่ 1 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ AIE-W2”) ในวันที่ 31 มีนาคม 2565 ดังนั้นผู้ถือหุ้นบริษัทฯ ที่เกิดจากการใช้สิทธิ ครั้งที่ 1 ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ AIE-W2 ในวันดังกล่าวจะไม่ได้รับเงินปันผลในครั้งนี้

ผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกหักภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และไม่สามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลได้ เนื่องจากการปันผลจากกำไรสะสมที่ได้รับยกเว้นภาษีจากสิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุน (BOI) อนึ่ง สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวข้างต้นยังมีความไม่แน่นอน จนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 จะจัดขึ้นในวันที่ 5 เมษายน 2565

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2564 ในอัตราร้อยละ 0.25 บาท ดังกล่าวข้างต้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 78.52 ของกำไรสุทธิประจำปีหลังหักสำรองตามกฎหมาย ซึ่งอัตราไม่เกินกว่าร้อยละ 80 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทหลังจากหักเงินสำรองตามกฎหมาย จึงไม่เข้าเงื่อนไขการปรับสิทธิของ AIE-W2

3. มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระในปี 2565 โดยมีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 2 ท่าน ดังนี้

1. นายสัมพันธ์ หุ่นพยนต์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ



บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน)

AI Energy Public Company Limited.

2. นายโชติ สนธิพัฒนานนท์

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ได้พิจารณาแล้วว่ากรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และไม่มีการค้าตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ อีกทั้ง นายสัมพันธ์ หุ่นพยนต์ และ นายโชติ สนธิพัฒนานนท์ จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเกินกว่า 9 ปี หากได้รับการแต่งตั้งในครั้งนี้ (ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2556 และ 31 พฤษภาคม 2556 ตามลำดับ) แต่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าท่านได้ปฏิบัติหน้าที่ที่เป็นไปตามมาตรา 89/7 ของพรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มีคุณสมบัติของกรรมการอิสระครบถ้วน ตั้งแต่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทไม่เคยมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตัดสินใจในวาระต่างๆเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯและผู้ถือหุ้นมาโดยตลอด การรักษากรมการอิสระที่มีความรู้ความสามารถไว้กับบริษัทฯ ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับประโยชน์และประหยัดค่าใช้จ่ายในการสรรหากรรมการอิสระท่านใหม่ที่จะเหมาะสมกับบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งให้กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งกรรมการตามวาระทั้ง 2 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยให้ นายสัมพันธ์ หุ่นพยนต์ และนายโชติ สนธิพัฒนานนท์ มีตำแหน่งหน้าที่ตามที่เคยดำรงตำแหน่งอยู่ก่อนหน้าแล้วทุกประการ ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระทุกรายมีคุณสมบัติความเป็นอิสระครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระ

4. มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 ภายในวงเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท

5. มีมติอนุมัติ และให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สยาม ทูริช สอบบัญชี จำกัด ซึ่งมีรายชื่อตามที่ปรากฏด้านล่าง เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2565

1. นายบรรจง พิชญประสาธน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7147 หรือ
2. นายไกรสิทธิ์ ศิลปะมงคลกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9429 หรือ
3. นางสาวเขมนันท์ ใจชื่น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8260 หรือ
4. นางสาววราภรณ์ กาญจนรัศมีโชติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9927 หรือ
5. นางสาวอรรรรณ สุวรรณหิรัญโชติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 11145 หรือ
6. นายชัยวัฒน์ แซ่เตียว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 11042

และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2565 (Audit Fee) เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,300,000 บาท

6. มีมติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันอังคารที่ 5 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียว ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดเกี่ยวกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยกำหนดให้วันจันทร์ที่ 7 มีนาคม 2565 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2564

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินรวม งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดประจำปี 2564



บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน)

AI Energy Public Company Limited.

- สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564
- วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2565
- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565
- วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2565
- วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ สำหรับรายละเอียดของขั้นตอนการใช้งานระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) นั้น บริษัทฯจะแจ้งในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น เว็บไซต์ของบริษัทฯ www.aienergy.co.th และผ่านระบบ SET Link ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน)

(นางสาวพิมพ์วรรณ ชารีรัตน์วิบูลย์)
กรรมการผู้จัดการ

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

Email: ir@aienergy.co.th