



บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน)

AI Energy Public Company Limited

ทะเบียนเลขที่ 0107556000311

ที่ AIE 029/2569

วันที่ 8 เมษายน 2569

เรื่อง แจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. จัดการประชุมในรูปแบบไฮบริด ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารบริษัท เอเชีย อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 254 ถนนเสรีไทย แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) นั้น มีผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเองและที่มอบฉันทะรวมจำนวน 36 ราย เป็นจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดจำนวน 952,733,186 หุ้น บริษัทฯขอแจ้งมติที่ประชุมให้ทราบ ดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1** รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2568

โดยในวาระนี้เป็นวาระรับทราบ จึงไม่ต้องมีการลงคะแนนเสียง

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2568

**วาระที่ 2** พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

โดยในวาระนี้ มติอนุมัติจากผู้ถือหุ้น คือ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ ดังนี้

- เห็นด้วย 948,796,179 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 หุ้น ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง
- บัณฑิตเสียง 0 หุ้น ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง

**วาระที่ 3** พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568

โดยในวาระนี้ มติอนุมัติจากผู้ถือหุ้น คือ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 ดังนี้



บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน)

AI Energy Public Company Limited

ทะเบียนเลขที่ 0107556000311

1. จัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินทุนสำรองตามที่กฎหมายกำหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี 2568 จำนวน 1,750,000 บาท ส่งผลให้บริษัทฯมีเงินทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 64,150,000 บาท ซึ่งคิดเป็นอัตราร้อยละ 4.64 ของทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้ว
2. จ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท เป็นจำนวนเงิน 69,200,700.45 บาท หรือคิดเป็นอัตรากำไรจ่ายเงินปันผล ร้อยละ 202.08 ของกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการ โดยจ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรของกิจการ หลังหักสำรองตามกฎหมาย ที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล จากการส่งเสริมการลงทุน ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัทฯ โดยกำหนดให้วันที่ 5 มีนาคม 2569 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 29 เมษายน 2569

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ ดังนี้

- เห็นด้วย 948,796,179 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 หุ้น ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง
- บัตรเสีย 0 หุ้น ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง

#### วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2569

คณะกรรมการเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2569 จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ นายณรงค์ ธารีรัตนวิบูลย์ และนางสาวรติมา ธารีรัตนวิบูลย์ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการได้กำหนดให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

โดยในวาระนี้ มติอนุมัติจากผู้ถือหุ้น คือ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 2 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของแต่ละท่านดังนี้

##### 4.1 นายณรงค์ ธารีรัตนวิบูลย์

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



บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน)

AI Energy Public Company Limited

ทะเบียนเลขที่ 0107556000311

#### 4.2 นางสาวติมา ธารีรัตนวิบูลย์

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

#### วาระที่ 5 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569

คณะกรรมการเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 (คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ) ดังต่อไปนี้

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

โดยในวาระนี้ มติอนุมัติจากผู้ถือหุ้น คือ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 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
- บัตรเสีย 0 หุ้น ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง



บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน)

AI Energy Public Company Limited

ทะเบียนเลขที่ 0107556000311

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569

อนุมัติแต่งตั้ง

1. นายบรรจง พิชญประสาทน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7147 หรือ
2. นายไกรสิทธิ์ ศิลปะมงคลกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9429 หรือ
3. นางสาวอรพรรณ สุวรรณหิรัญโชติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 11145 หรือ
4. นายชัยวัฒน์ แซ่เตียว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 11042 หรือ
5. นางสาวศิรดา จารุดกานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6995 หรือ
6. นางสาวสุนิสา เสมา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7707 หรือ
7. นางสาวเขมฉันทน์ ใจชื่น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8260 หรือ
8. นางสาววารกรณ์ กาญจนรัศมีโชติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9927 หรือ
9. นางสาวกรปรีชา สุนพิพัฒน์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10001

แห่งบริษัท สยาม ทูร สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 ซึ่งผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีคุณสมบัติตามที่บริษัทมหาชนจำกัดและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดและกำหนดค่าธรรมเนียมตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2569 (Audit Fee) เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,430,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายทางตรง เช่น ค่าเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยงการปฏิบัติงานในต่างจังหวัด ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์ ค่าอากรแสตมป์ ค่าถ่ายเอกสาร เป็นต้น ซึ่งเรียกเก็บตามจริงแต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าธรรมเนียมตรวจสอบบัญชี

โดยในวาระนี้ มติอนุมัติจากผู้ถือหุ้น คือ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 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



บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน)

AI Energy Public Company Limited

ทะเบียนเลขที่ 0107556000311

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) – ปิดประชุมเวลา 11.24 น.

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน)

(นายพงศกร ชาริรัตนวิบูลย์)

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

สายงานเลขานุการบริษัท โทร. 0-3487-7488 ต่อ 500 / Email: [ir@aienergy.co.th](mailto:ir@aienergy.co.th)