



บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน)

AI Energy Public Company Limited

ทะเบียนเลขที่ 0107556000311

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

ของ

บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 4 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น.

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) เพียงรูปแบบเดียว ณ ชั้น 5 บริษัท เอเชียเอ็น อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 254 ถนนเสรีไทย แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร

เริ่มการประชุม

พิธีกรแถลงว่า ณ วันปิดสมุดทะเบียนหุ้น เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2568 บริษัทฯมีจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 15,596 ท่าน มีจำนวนหุ้นสามัญทั้งสิ้น 1,384 ล้านหุ้น จัดแบ่งตามหมวดผู้ถือหุ้นได้ดังต่อไปนี้

1) นิติบุคคลต่างประเทศ จำนวน	78,750 หุ้น
2) นิติบุคคลในประเทศ จำนวน	813,341,095 หุ้น
3) บุคคลต่างประเทศ จำนวน	487,020 หุ้น
4) บุคคลในประเทศ จำนวน	570,107,144 หุ้น
โดยเป็นหุ้นสามัญที่มีสิทธิออกเสียงจำนวนทั้งสิ้น	1,384,014,009 หุ้น

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ e-Meeting ด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะในขณะเปิดการประชุมรวม 30 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 948,393,704 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 68.52 ของจำนวนหุ้นสามัญที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นซึ่งมีจำนวน 1,384,014,009 หุ้น ระหว่างการประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม ซึ่งมากกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ถือว่าครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ โดยมี นายณรงค์ ธีรรัตน์วิบูลย์ ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม และมีกรรมการเข้าร่วมประชุม จำนวน 7 ท่าน จากทั้งหมด 7 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 โดยกรรมการ บางท่านได้ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯด้วย ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯมีคณะกรรมการชุดย่อย จำนวน 3 คณะ คือ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีรายนามกรรมการ ดังนี้

1. นายณรงค์ ธีรรัตน์วิบูลย์	ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร
2. นายธนิศ ธีรรัตน์วิบูลย์	รองประธานกรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายดำรงค์ จูวงศ์	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
4. นายสัมพันธ์ หุ่นพยนต์	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
5. นายโชติ สนธิพัฒนานนท์	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / กรรมการบริหารความเสี่ยง
6. นางสาวพิมพ์วรรณ ธีรรัตน์วิบูลย์	กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / CFO / เลขานุการบริษัท



บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน)

AI Energy Public Company Limited

ทะเบียนเลขที่ 0107556000311

7. นายพงศกร ธาริรัตนวิบูลย์

กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง

โดยการประชุมวันนี้นอกจากคณะกรรมการแล้ว ยังมีผู้บริหารบริษัทฯ ซึ่งดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่าย สายงานการเงินและบัญชี และได้เรียนเชิญตัวแทนผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย ดังมีรายนาม ดังนี้

1. นางสาวปิยนฎา นามไพโรจน์ ผู้จัดการฝ่าย สายงานการเงินและบัญชี บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน)
2. นายไกรสิทธิ์ ศิลปะมงคลกุล ตัวแทนผู้สอบบัญชี บริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด
3. ว่าที่ร้อยตรี สานต์ไท หุ่นพยนต์ ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท ที่ปรึกษากฎหมาย ดิ อาร์ท ออฟ ลอว์ จำกัด

บริษัทฯ ได้เรียนเชิญตัวแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของ บริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด คือ นายไกรสิทธิ์ ศิลปะมงคลกุล มาร่วมประชุมเพื่อตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัทฯ ให้กับผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้เรียนเชิญ ว่าที่ ร้อยตรี สานต์ไท หุ่นพยนต์ ที่ปรึกษากฎหมาย เป็นผู้ทำหน้าที่ในการตรวจสอบการลงคะแนนเสียงในที่ประชุม เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท

ผู้ถือหุ้นรับฟังคำชี้แจงเรื่องวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงจากพิธีกร ดังนี้

บริษัทฯ ได้จัดส่ง Web Link Username และ Password ไปให้กับท่านพร้อมคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุม e-Meeting ไปพร้อมกันขอให้ท่านโปรดศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานโดยละเอียดจากอีเมล ที่บริษัทฯ ได้ส่งให้ท่าน ทั้งนี้ บริษัทขอแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบข้อกำหนดและปฏิบัติก่อนการประชุม ดังนี้

1. ในการออกเสียงลงคะแนนของที่ประชุมในวันนี้ ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นแต่ละท่านมีสิทธิลงคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยนับคะแนนเสียง 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง และผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น ยกเว้นกรณีของผู้รับมอบฉันทะ จากผู้ถือหุ้นต่างประเทศ ที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ซึ่งผู้รับมอบฉันทะจะต้องลงคะแนนเสียงให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ
2. ในการนับคะแนนเสียง บริษัทนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จากการกดปุ่มลงคะแนนของทุกท่านโดยกดปุ่มใดปุ่มหนึ่งของ ปุ่ม “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ในแต่ละวาระได้ตลอดเวลาที่ยังไม่มีการปิดวาระ โดยบริษัทให้เวลาในการลงคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 1 นาที และจะมีการนับเวลาถอยหลังให้ผู้ถือหุ้นทราบ และหลังจากปิดวาระไปแล้วหากผู้ถือหุ้นมิได้กดปุ่มลงคะแนน ระบบจะถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นด้วยโดยอัตโนมัติ และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนเสียงได้ และบริษัทจะแสดงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในทุกวาระที่มีการลงมติให้ผู้ถือหุ้นทราบผลทันที
3. สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ผู้มอบฉันทะได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระไว้แล้วในหนังสือมอบฉันทะ บริษัทฯ ได้ทำการนับคะแนนของท่านจากใบมอบฉันทะเรียบร้อยแล้วเพื่อความสะดวกของผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมอีก



บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน)

AI Energy Public Company Limited

ทะเบียนเลขที่ 0107556000311

4. ในวาระเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ การลงมติเลือกตั้งกรรมการจะดำเนินไปเป็นรายบุคคล ซึ่งกรรมการผู้มีส่วนได้เสียออกเสียง และน้ำหนักคะแนนเสียงของกรรมการรายดังกล่าวออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงที่เข้าประชุมและที่มอบฉันทะ และจะประกาศผลคะแนนเป็นรายบุคคล
5. ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบองค์ประชุมและผลการลงคะแนนเสียงของวาระที่ปิดไปแล้วได้ตลอดระยะเวลาการประชุม และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบรายงานการประชุมและสามารถตรวจสอบความถูกต้อง บริษัทจะเผยแพร่รายงานการประชุมผ่านเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม
6. สำหรับการอ่านผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ผู้ดำเนินการประชุมจะเป็นผู้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยผลคะแนนเสียงที่นับได้จะเป็นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมทั้งมาประชุมด้วยตนเองและการมอบฉันทะ โดยในแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุดในวาระนั้นๆ
7. ผู้ดำเนินการประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามได้ในแต่ละวาระก่อนการลงคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 1 นาที และจะมีการนับเวลาถอยหลัง โดยผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามด้วยการพิมพ์ข้อความ หรือกดปุ่มบันทึกข้อความเสียง ซึ่งผู้ถือหุ้นต้องคลิกเข้าไปที่เมนูคำถาม พิมพ์ข้อความในกล่องข้อความหรือกดปุ่มบันทึกข้อความเสียง หากผู้ถือหุ้นมีปัญหาในระหว่างการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กรุณาติดต่อ บริษัท ควิคแลบ จำกัด ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-0134322 และหรือติดต่อบริษัทได้ที่ 081-685-3796
8. ตามที่บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถ เสนอเรื่องที่เห็นว่าสมควรบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ รวมทั้งให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น นับตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน – 30 ธันวาคม 2567 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องใดเข้ามาที่บริษัทฯ ในช่วงเวลาดังกล่าวแต่อย่างใด
9. การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทฯ จัดให้มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์

ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่างๆ ดังนี้

ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นในนามของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน) และขอขอบคุณที่กรุณาสละเวลาเข้าร่วมประชุมในวันนี้ และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่ามอบหมายให้ คุณพิมพ์วรรณ ธาริรัตนวิบูลย์ กรรมการผู้จัดการ / เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่ดำเนินการรายงานการพิจารณาในแต่ละวาระ

วาระที่ 1 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2567

เลขานุการบริษัท ได้แถลงให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าบริษัทฯ ได้รับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมการต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย ซึ่งบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายและมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน ประกาศให้พนักงานปฏิบัติ และเผยแพร่ให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายทราบ โดยเฉพาะลูกค้าทางธุรกิจซึ่งบริษัทฯ ได้ขอความร่วมมือสนับสนุนให้มีการต่อต้านคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ และรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567 โดยมีรายละเอียดดังที่ปรากฏในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2567 ที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม (QR code) โดยสังเขปดังนี้

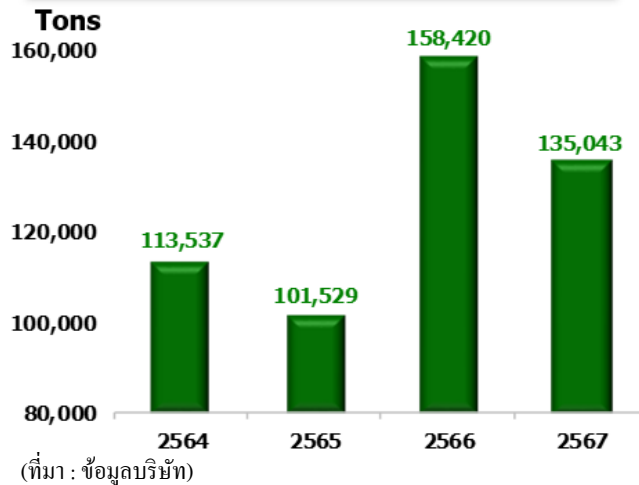


บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน)

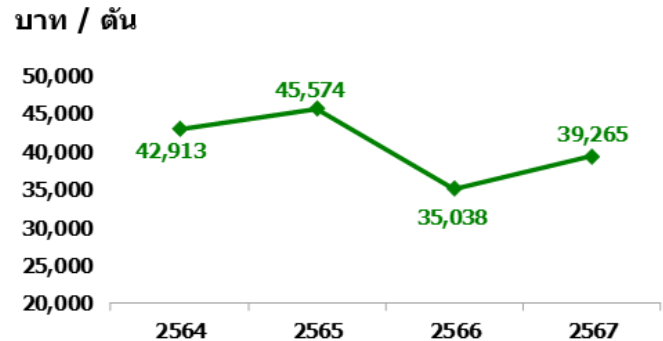
AI Energy Public Company Limited

ทะเบียนเลขที่ 0107556000311

ปริมาณการขายน้ำมันไบโอดีเซล

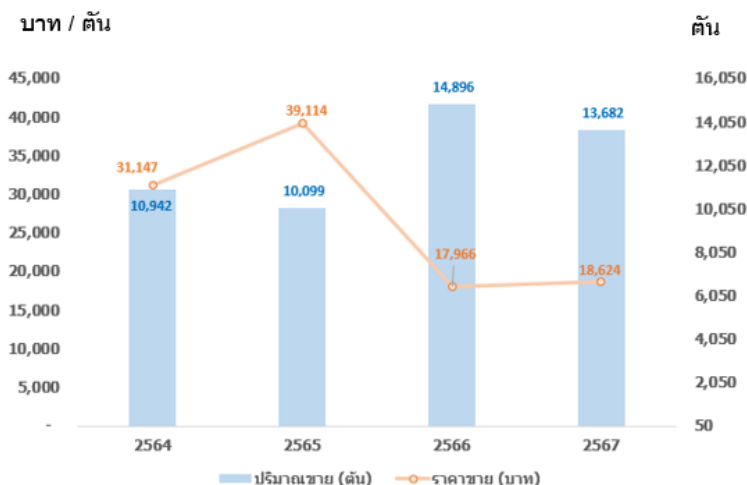


ราคาขายน้ำมันไบโอดีเซลเฉลี่ย

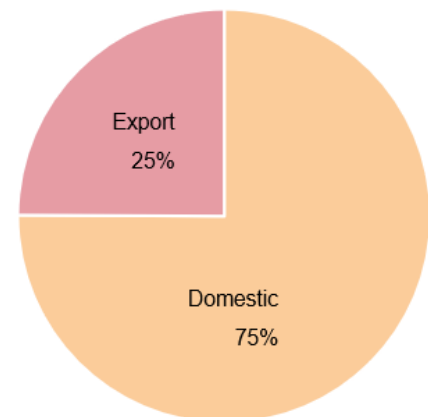


จากภาพที่แสดงในส่วนของการขายน้ำมันไบโอดีเซล จะเห็นว่าในปี 2567 บริษัทมีปริมาณขายไบโอดีเซลจำนวน 135,043 ตัน ลดลงจากปี 2566 จำนวน 23,377 ตัน จาก 158,420 ตัน ในขณะที่ราคาขายน้ำมันไบโอดีเซลเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 12 เนื่องจากราคาดัชนีวัตถุดิบหลัก คือ น้ำมันปาล์มดิบ ซึ่งเป็นราคาค้างต้นในการกำหนดราคาขายน้ำมันไบโอดีเซลมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นในปี 2567 ประกอบกับ ทางคณะกรรมการบริหารกิจการพลังงาน หรือ กบง. กำหนดสัดส่วนผสมน้ำมันไบโอดีเซลในดีเซลจาก B7 เป็น B5 นับตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2567 เป็นต้นมา ซึ่งมาตรการการปรับลดสัดส่วนผสมดังกล่าว ส่งผลให้ความต้องการใช้น้ำมันไบโอดีเซลโดยรวมของประเทศลดลงกว่าในปี 2566 ที่มีอัตราส่วนผสมน้ำมันไบโอดีเซลในดีเซล B7 ตลอดทั้งปี ในขณะที่กำลังการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลในประเทศยังคงเดิมจากปี 2566 และมีการแข่งขันทางด้านราคาส่วนลดที่รุนแรงมากกว่าปี 2566

ปริมาณการขาย VS ราคาขายกลีเซอรินบริสุทธิ์



สัดส่วนขายในประเทศและส่งออก ปี 2567





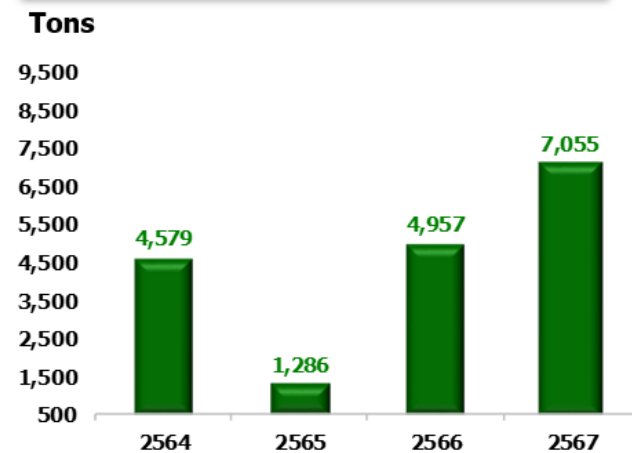
บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน)

AI Energy Public Company Limited

ทะเบียนเลขที่ 0107556000311

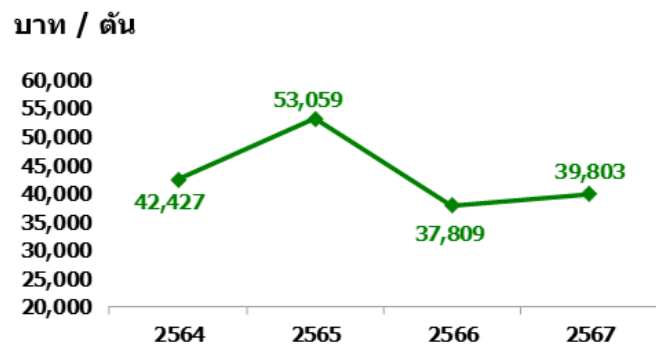
สำหรับกลีเซอรินบริสุทธิ์ มีปริมาณขายในปี 2567 จำนวน 13,682 ตัน ลดลงจากปี 2566 จำนวน 1,214 ตัน จาก 14,896 ตัน ในขณะที่ราคาขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 4 โดยในปี 2567 ซึ่งมีการขายอย่างต่อเนื่องตามปริมาณกลีเซอรินดิบที่ได้รับจากกระบวนการผลิตไบโอดีเซลของบริษัทเอง ซึ่งมีปริมาณลดลงตามปริมาณขายน้ำมันไบโอดีเซลที่ลดลง ในปี 2567 บริษัทมีสัดส่วนขายในประเทศร้อยละ 75 และส่งออกร้อยละ 25 สำหรับการขายในประเทศบริษัทเน้นขายให้กับอุตสาหกรรมเคมีต่อเนื่องและผลิตภัณฑ์ Personal care เป็นหลัก และส่งออกไปยังกลุ่มลูกค้าในประเทศต่างๆ

ปริมาณการขายน้ำมันบริโภค



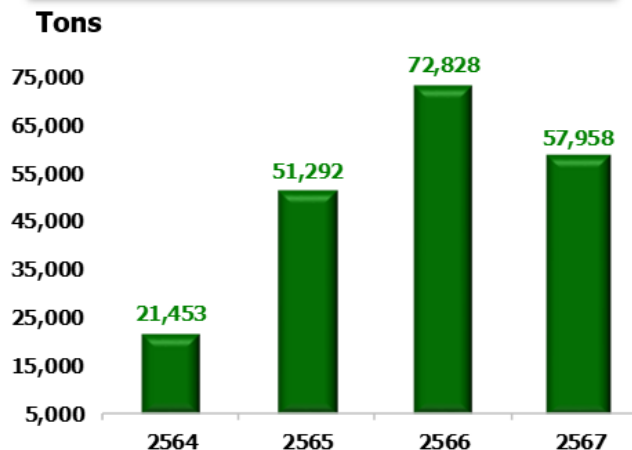
(ที่มา : ข้อมูลบริษัท)

ราคาขายน้ำมันบริโภคเฉลี่ย



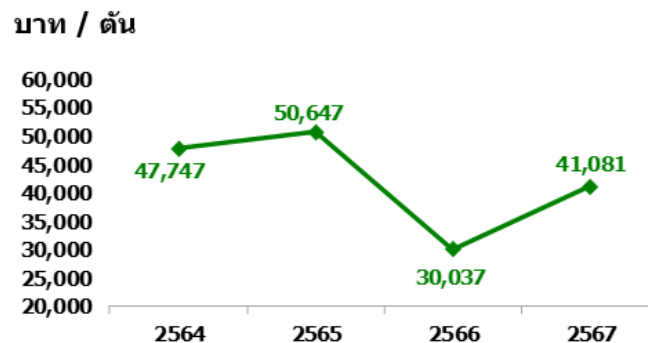
สำหรับน้ำมันบริโภค จะเห็นว่าในปี 2567 บริษัทมีปริมาณขายน้ำมันบริโภคจำนวน 7,000 ตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2566 ประมาณ 2,000 ตัน จาก 5,000 ตัน เนื่องจากบริษัทได้รับคำสั่งซื้อจากลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมอาหารรายเดิมเพิ่มขึ้นจากปีก่อนจากการชนะประมูลในแต่ละไตรมาสมากขึ้น ในขณะที่ราคาขายน้ำมันบริโภคเฉลี่ย เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 เนื่องจากราคาน้ำมันปาล์มดิบ ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักปรับตัวเพิ่มขึ้นในปี 2567

ปริมาณการขายวัตถุดิบและผลพลอยได้



(ที่มา : ข้อมูลบริษัท)

ราคาขายวัตถุดิบและผลพลอยได้เฉลี่ย





บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน)

AI Energy Public Company Limited

ทะเบียนเลขที่ 0107556000311

ในส่วนของการขายได้จากการขายวัตถุดิบและผลพลอยได้ ในปี 2567 บริษัทมีปริมาณขายจำนวน 57,958 ตัน ลดลงจากปี 2566 จำนวน 14,870 ตัน จาก 72,828 ตัน จากปริมาณคำสั่งซื้อน้ำมันเมล็ดในปาล์มดิบที่บริษัทซื้อของกลุ่มโอเลโอเคมีคอลที่ลดลงตามความต้องการสินค้าของลูกค้ารายดังกล่าวยในตลาดโลก ในขณะที่ราคาขายเฉลี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 37 เนื่องจากราคาน้ำมันเมล็ดในปาล์มดิบและกรดไขมันเมล็ดในปาล์ม ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักปรับตัวเพิ่มขึ้นตามราคาตลาดโลก

สำหรับแนวโน้มสถานการณ์ตลาดน้ำมันไบโอดีเซลในปี 2568 บริษัทคาดว่าความต้องการน้ำมันไบโอดีเซล ทรงตัวและอาจจะลดลงจากปี 2567 เล็กน้อย ซึ่งปัจจุบันคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ มีมติต่ออายุ พ.ร.บ. กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2562 เพื่อสนับสนุนราคาเชื้อเพลิงชีวภาพออกไปสองปี จากเดิมครบกำหนดในวันที่ 24 กันยายน 2567 เป็นวันที่ 24 กันยายน 2569 และคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) มีมติปรับลดสัดส่วนผสมน้ำมันไบโอดีเซลจาก B7 เป็น B5 เพื่อชะลอการปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของราคา CPO ในประเทศ ตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2567 และยังคงสัดส่วนผสมที่ B5 จนถึงปัจจุบัน และคาดว่าจะปรับสัดส่วนเพิ่มขึ้นเป็น B7 ในช่วงที่เหลือของปี 2568 ภายหลังจากสถานการณ์ขาดแคลนน้ำมันปาล์มดิบคลี่คลายลง ซึ่งคาดว่าจะช่วยให้อุปสงค์และการผลิตของน้ำมันไบโอดีเซลของบริษัทปรับตัวดีขึ้น นอกจากนี้ ยังคงมีปัจจัยบวกจากนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆ จากทางภาครัฐ อาทิ นโยบายการส่งเสริมการท่องเที่ยว และนโยบายการตรึงและปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันดีเซล เป็นต้น ในขณะที่อุปทานของตลาดน้ำมันไบโอดีเซลในปี 2568 คาดว่าทรงตัวจากปีก่อน เนื่องจากไม่มีผู้ผลิตรายใหม่ และไม่มีการขยายกำลังการผลิตของผู้ผลิตรายเดิม ส่งผลให้อัตราการใช้กำลังการผลิตทั้งประเทศมีอัตราเฉลี่ยของอุตสาหกรรมที่ 30-40% ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เตรียมพร้อมเพื่อรับมือกับการแข่งขันที่อาจมีความรุนแรงขึ้นในอนาคต บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ สามารถควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการผลิต

ภายหลังจากจบการรายงานผลการดำเนินงานในวาระที่ 1 ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมีข้อซักถามเกี่ยวกับวาระนี้

ในวาระนี้เป็นกรการรายงานแก่ผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดประจำปี 2567 สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567

เลขานุการบริษัท รายงานเกี่ยวกับงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ต่อที่ประชุมโดยสังเขปดังนี้

ในปี 2567 บริษัทมีสินทรัพย์รวมจำนวนทั้งสิ้น 2,890 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 338 ล้านบาท สินทรัพย์ของบริษัท โดยหลัก ๆ ประกอบด้วย ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 1,160 ล้านบาท, สินค้าคงเหลือจำนวน 508 ล้านบาท, ลูกหนี้การค้า 603 ล้านบาท, เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 255 ล้านบาท, เงินลงทุนระยะสั้น 278 ล้านบาท และบริษัทมีหนี้สินจำนวน 542 ล้านบาท โดยหลัก ๆ ประกอบด้วย เจ้าหนี้การค้าจำนวน 474 ล้านบาท, หนี้สินหมุนเวียนอื่นจำนวน 58 ล้านบาท, และประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานจำนวน 9 ล้านบาท และมีส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 2,349 ล้านบาท และมีผลประกอบการกำไรสุทธิประจำปี 242 ล้านบาท



บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน)

AI Energy Public Company Limited

ทะเบียนเลขที่ 0107556000311

ในส่วนของงบกำไรขาดทุนจากงบการเงินรวมปี 2567 มีรายการที่สำคัญ ดังนี้

- บริษัทมีรายได้จากการขายและบริการในปี 2567 จำนวน 8,239 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 18 ล้านบาท ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นของราคาขายรวมร้อยละ 15 ในขณะที่ปริมาณขายรวมลดลงร้อยละ 15
- บริษัทฯ มีรายได้รวมจำนวนทั้งสิ้น 8,247 ล้านบาท และมีต้นทุนขายจำนวน 7,893 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับต้นทุนขายระหว่างปี 2567 และปี 2566 บริษัทฯ มีอัตราต้นทุนขายต่อยอดขายเท่ากับ ร้อยละ 95 และร้อยละ 98 อันเป็นผลมาจากราคาวัตถุดิบมีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นในช่วงไตรมาส 4 ปี 2567 ส่งผลให้บริษัทฯ มีต้นทุนสินค้าที่ต่ำกว่าราคาขายในส่วนต่างที่สูงในช่วงเวลาดังกล่าว ความสามารถในการรับรู้กำไรของบริษัทฯ จึงเพิ่มขึ้นจากปีก่อน อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงใช้วิธีการบริหารจัดการวัตถุดิบและสินค้าให้มีอัตราการหมุนเวียนของสินค้าที่เร็วขึ้นและเก็บสต็อกไว้ให้อยู่ระหว่าง 15-20 วัน เพื่อป้องกันความผันผวนของราคาน้ำมันปาล์มดิบ
- บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 113 ล้านบาท และมีผลประกอบการกำไรสุทธิประจำปี 2567 จำนวน 242 ล้านบาท

ในส่วนของงบกระแสเงินสดของงบการเงินรวม ในปี 2567 บริษัทฯ มียอดกระแสเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้นจำนวน 86 ล้านบาท โดยเป็นผลจากกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

- กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงานจำนวน 390 ล้านบาท มีสภาพคล่องเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2566 โดยมาจากกำไรก่อนภาษีเงินได้จำนวน 242 ล้านบาท และมีสินค้าคงเหลือลดลงจำนวน 134 ล้านบาท และหนี้สินจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น จำนวน 89 ล้านบาท
- กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจำนวน 303 ล้านบาท โดยเป็นเงินลงทุนระยะสั้นเพิ่มขึ้นจำนวน 271 ล้านบาท และเงินลงทุนในสินทรัพย์ถาวรและอื่นๆ เพิ่มขึ้น 32 ล้านบาท
- กระแสเงินสดใช้ไปจากกิจกรรมจัดหาเงินจำนวน 0.15 ล้านบาท จากการชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า

ก่อนเข้าสู่การลงคะแนน ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมีข้อซักถามเกี่ยวกับวาระนี้

มติอนุมัติจากผู้ถือหุ้น คือ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ ดังนี้

- เห็นด้วย 948,393,704 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- จดออกเสียง 0 หุ้น ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง
- บัตรเสีย 0 หุ้น ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง



บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน)

AI Energy Public Company Limited

ทะเบียนเลขที่ 0107556000311

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567

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

บริษัทฯมีผลประกอบการกำไรจากการดำเนินงานของงบการเงินเฉพาะกิจการในปี 2567 จำนวน 254 ล้านบาท จึงเห็นควรเสนอให้พิจารณาจัดสรรกำไร ดังนี้

1. จัดสรรกำไรไว้เป็นเงินทุนสำรองตามที่กฎหมายกำหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ จนกว่าทุนสำรองตามกฎหมายมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้ว จำนวน 12,700,000 บาท ส่งผลให้บริษัทฯมีเงินทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 62,400,000 บาท ซึ่งคิดเป็นอัตราร้อยละ 4.51 ของทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้ว
2. จ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท เป็นจำนวนเงิน 346,003,502.25 บาท (สามร้อยสี่สิบล้านสามพันห้าร้อยสองบาทยี่สิบห้าสตางค์) หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 136.36 ของกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการ โดยจ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรของกิจการหลังหักสำรองตามกฎหมาย โดยกำหนดให้วันที่ 7 มีนาคม 2568 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 30 เมษายน 2568 ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาจะถูกหักภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 10 และไม่สามารถขอเครดิตภาษีเงินได้นิติบุคคลคืนได้

ตามนโยบายของบริษัทฯในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล บริษัทฯจะคำนึงถึงผลประกอบการและผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นในระยะยาว การจ่ายเงินปันผลในอัตราที่เสนอเป็นอัตราที่คณะกรรมการของบริษัทพิจารณาเห็นว่าเหมาะสม โดยบริษัทฯจะยังคงมีเงินทุนหมุนเวียนที่สามารถรองรับการเจริญเติบโตและการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทฯได้อย่างต่อเนื่อง ดังนั้น คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567

ก่อนเข้าสู่การลงคะแนน ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมีข้อซักถามเกี่ยวกับวาระนี้

มติอนุมัติจากผู้ถือหุ้น คือ เสียข้งมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ ดังนี้

- เห็นด้วย 948,393,704 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 หุ้น ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง
- บักรเสีย 0 หุ้น ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง



วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2568

เลขานุการบริษัท ได้แถลงให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 19 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1 ใน 3) ของจำนวนคณะกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1 ใน 3) ทั้งนี้กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกตั้งเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการใหม่อีกก็ได้ ในปี 2568 นี้มีกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดต้องออกจากตำแหน่ง จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ นายสัมพันธุ์ หุ่นพยนต์ และนายโชติ สนธิพัฒนานนท์

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน – 30 ธันวาคม 2567 โดยเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

ในการเลือกตั้งกรรมการครั้งนี้ คณะกรรมการยกเว้นกรรมการผู้มีส่วนได้เสียออกเสียง ได้พิจารณาคุณสมบัติ คุณวุฒิ ประสบการณ์ ทักษะ ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ รวมถึงองค์ประกอบของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทฯ ตลอดจนประสิทธิภาพและผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาอย่างรอบคอบและระมัดระวังแล้วเห็นว่า กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 2 ท่าน มีทักษะ ความรู้และประสบการณ์ ที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และมีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเป็นไปตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมถึงในช่วงที่ผ่านมา กรรมการทุกท่านปฏิบัติหน้าที่กรรมการได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพ และสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ รวมทั้งสามารถอุทิศเวลาให้บริษัทที่ตนเป็นกรรมการ ได้อย่างเพียงพอ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณาเลือกตั้งให้กรรมการอิสระ 2 ท่าน ได้แก่ นายสัมพันธุ์ หุ่นพยนต์ และนายโชติ สนธิพัฒนานนท์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึ่ง

โดยการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการได้กำหนดให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล บริษัทฯ ขอแบ่งการลงมติเป็น 2 วาระย่อย คือ

วาระที่ 4.1 เลือกตั้งนายสัมพันธุ์ หุ่นพยนต์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

วาระที่ 4.2 เลือกตั้งนายโชติ สนธิพัฒนานนท์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

มติของมติจากผู้ถือหุ้น คือ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

วาระที่ 4.1 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติเลือกตั้ง นายสัมพันธุ์ หุ่นพยนต์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ อีกครั้ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก โดยนายสัมพันธุ์ หุ่นพยนต์ เป็นกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย สำหรับนาย



บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน)

AI Energy Public Company Limited

ทะเบียนเลขที่ 0107556000311

สัมพันธ์ หุ่นยนต์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ มาแล้ว 12 ปี หากได้รับการแต่งตั้งในครั้งนี้จะดำรงตำแหน่งในวาระนี้ไปอีก 3 ปี รวมเป็น 15 ปี

ก่อนเข้าสู่การลงคะแนน ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมีข้อซักถามเกี่ยวกับวาระขอยนี้

- เห็นด้วย 948,393,604 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 100 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 หุ้น ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง
- บัณฑิต 0 หุ้น ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง

วาระที่ 4.2 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติเลือกตั้ง นายโชติ สนธิพัฒนานนท์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ อีกครั้ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก โดยนายโชติ สนธิพัฒนานนท์ เป็นกรรมการที่มีส่วนได้เสีย งดออกเสียงในส่วนของตนและนำคะแนนเสียงของตนออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุม สำหรับนายโชติ สนธิพัฒนานนท์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ มาแล้ว 11 ปี 11 เดือน หากได้รับการแต่งตั้งในครั้งนี้จะดำรงตำแหน่งในวาระนี้ไปอีก 3 ปี รวมเป็น 14 ปี 11 เดือน

ก่อนเข้าสู่การลงคะแนน ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมีข้อซักถามเกี่ยวกับวาระขอยนี้

- เห็นด้วย 948,289,204 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 100 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 หุ้น ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง
- บัณฑิต 0 หุ้น ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง

วาระที่ 5 พิจารณามติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568

เลขานุการบริษัท ได้แถลงให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยอ้างอิงข้อมูลจากรายงานการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย โดยเปรียบเทียบอ้างอิงในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงพิจารณาแผนงานทางธุรกิจของบริษัท เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ ในปี 2568 ไม่เกิน 3,200,000 บาท ในอัตราเพิ่มขึ้นจากปี 2567 ตามที่แสดงในตารางนี้



บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน)

AI Energy Public Company Limited

ทะเบียนเลขที่ 0107556000311

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567
1) ค่าตอบแทนรายเดือน (คณะกรรมการบริษัท)		
- ประธานกรรมการ	23,000 บาท / ท่าน / เดือน	18,000 บาท / ท่าน / เดือน
- กรรมการ	20,000 บาท / ท่าน / เดือน	15,000 บาท / ท่าน / เดือน
2) ค่าเบี้ยประชุม (คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ)		
- ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ	23,000 บาท / ท่าน / ครั้ง	18,000 บาท / ท่าน / ครั้ง
- กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ	20,000 บาท / ท่าน / ครั้ง	15,000 บาท / ท่าน / ครั้ง
3) ค่าตอบแทนอื่นๆ	ไม่มี	
หมายเหตุ : - ค่าเบี้ยประชุม จ่ายเฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม - คณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ไม่ได้รับค่าตอบแทน		

เลขานุการบริษัท แสดงให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบตารางแสดงค่าตอบแทนกรรมการในปี 2567 และสถิติการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ ของกรรมการแต่ละท่าน ซึ่งในปีที่ผ่านมา ทางบริษัทฯ ได้มีการประชุมผู้ถือหุ้น และประชุมคณะกรรมการบริษัทจำนวนทั้งสิ้น 6 ครั้ง และประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 8 ครั้ง มีค่าตอบแทนกรรมการรวมทั้งสิ้น 2,307,000 บาท

รายชื่อกรรมการ	ประชุมคณะกรรมการบริษัทและประชุมผู้ถือหุ้น (ครั้ง)	ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง)	ค่าตอบแทนกรรมการปี 2567 (บาท)
1. นายณรงค์ ธารีรัตน์วิบูลย์	6 / 6	-	324,000
2. นายธนิตย์ ธารีรัตน์วิบูลย์	6 / 6	-	270,000
3. นางสาวพิมพ์วรรณ ธารีรัตน์วิบูลย์	6 / 6	-	270,000
4. นายดำรงค์ จุงวงศ์	6 / 6	8 / 8	468,000
5. นายสัมพันธ์ หุ่นพยนต์	6 / 6	8 / 8	390,000
6. นายโชติ สนธิวัฒนานนท์	6 / 6	8 / 8	390,000
7. นายพงศกร ธารีรัตน์วิบูลย์*	4 / 4	-	195,000
รวม			2,307,000

*ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 4 เม.ย. 2567

หมายเหตุ: กรรมการชุดย่อยอื่น ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ไม่มีค่าตอบแทน

ก่อนเข้าสู่การลงคะแนน ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมีข้อซักถามเกี่ยวกับวาระนี้



บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน)

AI Energy Public Company Limited

ทะเบียนเลขที่ 0107556000311

มติอนุมัติจากผู้ถือหุ้น คือ เสียข้งมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,200,000 บาท ในอัตราเพิ่มขึ้นจากปี 2567 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ ดังนี้

- เห็นด้วย 948,393,704 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 หุ้น ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง
- บัณฑิต 0 หุ้น ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง

วาระที่ 6 พิจารณามติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2568

เลขานุการบริษัท ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ซึ่งประกอบด้วย ดังนี้

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

โดยผู้สอบบัญชีทั้ง 6 เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและมีคุณสมบัติตามที่บริษัทมหาชนจำกัดและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด มีความเป็นอิสระ และไม่มีความสัมพันธ์ หรือไม่มีผลประโยชน์ส่วนได้เสียใดๆกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

ทั้งนี้ กำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้น เป็นผู้ทำการตรวจสอบ สอบทาน และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีทั้ง 6 ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้ บริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ บริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด ทำหน้าที่ตรวจสอบ สอบทาน และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทน โดยกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,430,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายทางตรง เช่น ค่าเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยงการปฏิบัติงานในต่างจังหวัด ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์ ค่าอาหารแถมปี ค่าถ่ายเอกสาร เป็นต้น ซึ่งเรียกเก็บตามจริงแต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าธรรมเนียมตรวจสอบบัญชี

บริษัทฯ แสดงตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีของปี 2568 และปี 2567 ซึ่งมีค่าสอบบัญชีเพิ่มขึ้น ตามรายละเอียดในเอกสารแนบ 5 ของหนังสือเชิญประชุมที่จัดส่งไปให้ ดังนี้



บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน)

AI Energy Public Company Limited

ทะเบียนเลขที่ 0107556000311

ตารางแสดงเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี	2568			2567		
ผู้สอบบัญชี	บริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด			บริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด		
กลุ่มบริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน)	งบประจำไตรมาส	งบประจำปี	รวม	งบประจำไตรมาส	งบประจำปี	รวม
บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน)						
งบการเงินรวม						
งบการเงินเฉพาะกิจการ	1,410,000	1,600,000	3,010,000	1,350,000	1,650,000	3,000,000
รายงานการตรวจสอบ BOI (100,000 บาทต่อบัตรส่งเสริมการลงทุนสำหรับ บัตรที่มีการเปิดใช้)	-	300,000	300,000	-	250,000	250,000
การตรวจสอบระบบ IT	-	120,000	120,000	-	50,000	50,000
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Non-Audit Fee)	-	-	-	-	-	-
รวมยอดเฉพาะบริษัทฯ	1,410,000	2,020,000	3,430,000	1,350,000	1,950,000	3,300,000
บริษัท เอไอ พอร์ตส์ 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	1,380,000	2,050,000	3,430,000

ก่อนเข้าสู่การลงคะแนน ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมีข้อซักถามเกี่ยวกับวาระนี้

มติอนุมัติจากผู้ถือหุ้น คือ เสียข้งมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,430,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ ดังนี้

- เห็นด้วย 948,393,704 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)

ทางบริษัทฯ ไม่มีวาระใด ๆ เพิ่มเติม ในส่วนของวาระนี้จึงไม่มีเรื่องใดต้องพิจารณาเพิ่มเติม เลขานุการบริษัท จึงขออนุญาต จบการพิจารณาวาระการประชุมเพียงเท่านี้ และเข้าสู่การถาม-ตอบ

ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะส่งคำถามเข้ามาผ่านทางระบบ e-Meeting ประธานกรรมการกล่าวขอบคุณและปิดประชุม ปิดการประชุมเวลา 11.01 น.



(นายณรงค์ ธารีรัตนวิบูลย์)

ประธานกรรมการ และประธานที่ประชุม

(นางสาวพิมพ์พรรณ ธารีรัตนวิบูลย์)

เลขานุการบริษัท / ผู้ดำเนินการประชุม / ผู้บันทึกการประชุม