



บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน)

AI Energy Public Company Limited

ทะเบียนเลขที่ 0107556000311

ที่ AIE 039/2567

วันที่ 4 เมษายน 2567

เรื่อง แจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) เพียงรูปแบบเดียว ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดเกี่ยวกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารบริษัท เอเชีย อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 254 ถนนเสรีไทย แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร นั้น มีผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเอง และที่มอบฉันทะรวมจำนวน 29 ราย เป็นจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดจำนวน 947,971,404 หุ้น บริษัทฯขอแจ้งมติที่ประชุมให้ทราบ ดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1** รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2566

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2566

โดยในวาระนี้เป็นวาระรับทราบ จึงไม่ต้องมีการลงคะแนนเสียง

**วาระที่ 2** พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

โดยในวาระนี้ มติอนุมัติจากผู้ถือหุ้น คือ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ ดังนี้

- เห็นด้วย 947,971,404 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 หุ้น ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง
- บัณฑิตเสียง 0 หุ้น ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง

**วาระที่ 3** พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566

โดยในวาระนี้ มติอนุมัติจากผู้ถือหุ้น คือ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน)

AI Energy Public Company Limited

ทะเบียนเลขที่ 0107556000311

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ ดังนี้

- เห็นด้วย 947,971,404 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 หุ้น ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง
- บัตรเสีย 0 หุ้น ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง

**วาระที่ 4** พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2567

คณะกรรมการเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2567 จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ นายดำรง จูวงศ์ และนายธนิตย์ ธารีรัตนวิบูลย์ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ และกรรมการ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามลำดับ โดยการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ ได้กำหนดให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

โดยในวาระนี้ มติอนุมัติจากผู้ถือหุ้น คือ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 2 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ และกรรมการตามลำดับ อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของแต่ละท่านดังนี้

#### 4.1 นายดำรง จูวงศ์

- เห็นด้วย 947,971,304 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 100 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 หุ้น ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง
- บัตรเสีย 0 หุ้น ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง

#### 4.2 นายธนิตย์ ธารีรัตนวิบูลย์

- เห็นด้วย 936,822,540 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 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทเข้าใหม่

คณะกรรมการเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ จำนวน 1 ท่าน คือ นายพงศกร ธาริรัตนวิบูลย์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ บริษัทเพิ่มเติมจากเดิมจำนวน 6 ท่าน เป็น 7 ท่าน

โดยในวาระนี้ มติอนุมัติจากผู้ถือหุ้น คือ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายพงศกร ธาริรัตนวิบูลย์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ ดังนี้

- เห็นด้วย 947,971,404 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 หุ้น ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง
- บัณฑิต 0 หุ้น ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง

#### วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

สืบเนื่องจากวาระที่ 5 ที่ได้มีการพิจารณานุมัติแต่งตั้งนายพงศกร ธาริรัตนวิบูลย์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทเพิ่มเติมจากเดิมจำนวน 6 ท่าน เป็นจำนวน 7 ท่าน ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับการกับการเปลี่ยนแปลงจำนวนกรรมการ คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแก้ไขชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงนามผูกพันแทนบริษัท

##### จากปัจจุบัน (เดิม):

“นายณรงค์ ธาริรัตนวิบูลย์, นายธนิต ธาริรัตนวิบูลย์, นางสาวพิมพ์วรรณ ธาริรัตนวิบูลย์ สองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท”

##### แก้ไขเป็น (ใหม่):

“นายณรงค์ ธาริรัตนวิบูลย์, นายธนิต ธาริรัตนวิบูลย์, นางสาวพิมพ์วรรณ ธาริรัตนวิบูลย์, นายพงศกร ธาริรัตนวิบูลย์ สองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท”

โดยในวาระนี้ มติอนุมัติจากผู้ถือหุ้น คือ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ ดังนี้

- เห็นด้วย 947,971,404 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 หุ้น ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง



บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน)

AI Energy Public Company Limited

ทะเบียนเลขที่ 0107556000311

- บัตรเสีย 0 หุ้น ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง

#### วาระที่ 7 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567

คณะกรรมการเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 (คณะกรรมการบริษัท และ คณะกรรมการตรวจสอบ) ดังต่อไปนี้

- ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบ ได้รับค่าตอบแทน 18,000 บาทต่อท่านต่อเดือน และได้รับเบี้ยประชุม 18,000 บาทต่อท่านต่อครั้ง
- กรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ ได้รับค่าตอบแทน 15,000 บาท ต่อท่านต่อเดือน และได้รับเบี้ยประชุม 15,000 บาท ต่อท่านต่อครั้ง

โดยในวาระนี้ มติอนุมัติจากผู้ถือหุ้น คือ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ ดังนี้

- เห็นด้วย 947,971,404 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 หุ้น ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง
- บัตรเสีย 0 หุ้น ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง

#### วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567

อนุมัติแต่งตั้ง

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

แห่งบริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯประจำปี 2567 ซึ่งผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีคุณสมบัติตามที่บริษัทมหาชนจำกัดและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,300,000 บาท

โดยในวาระนี้ มติอนุมัติจากผู้ถือหุ้น คือ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน)

AI Energy Public Company Limited

ทะเบียนเลขที่ 0107556000311

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีข้างต้นเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 และอนุมัติค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,300,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ ดังนี้

- เห็นด้วย 947,971,404 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 หุ้น ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง
- บัตรเสีย 0 หุ้น ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง

**วาระที่ 9** พิจารณามติการลดทุนจดทะเบียนจำนวน 185,668,157 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,569,682,166 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 1,384,014,009 บาท ซึ่งเกิดจากส่วนที่เหลือจากการรองรับการใช้สิทธิ AIE – W2 และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

เพื่อลดทุนจดทะเบียนจำนวน 185,668,157 บาท ซึ่งเกิดจากส่วนที่เหลือจากการรองรับการใช้สิทธิ AIE-W2 และเพื่อให้หนังสือบริคณห์สนธิข้อ. 4 มีความสอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน โดยปรากฏรายละเอียดดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน : 1,384,014,009 บาท  
 แบ่งออกเป็น : 1,384,014,009 หุ้น  
 มูลค่าหุ้นละ : 1.00 บาท

โดยแบ่งออกเป็น

หุ้นสามัญ : 1,384,014,009 หุ้น  
 หุ้นบุริมสิทธิ : -ไม่มี-

โดยในวาระนี้ มติอนุมัติจากผู้ถือหุ้น คือ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า **สามในสี่** ของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจำนวน 185,668,157 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,569,682,166 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 1,384,014,009 บาท ซึ่งเกิดจากส่วนที่เหลือจากการรองรับการใช้สิทธิ AIE – W2 และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า **สามในสี่** ดังนี้

- เห็นด้วย 947,971,404 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.000 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 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) – ปิดประชุมเวลา 11.19 น.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวพิมพ์วรรณ ธาริรัตนวิบูลย์)

กรรมการผู้จัดการ

ส่วนงานเลขานุการบริษัท โทร. 0-3487-7486-8 ต่อ 500 Email: [ir@aienergy.co.th](mailto:ir@aienergy.co.th)