

**บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน)**

สำนักงานใหญ่ : 55/2 หมู่ 8 อ.ศรีนครินทร์ 1 ต.คลองมะเดื่อ  
อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110  
โทรศัพท์ : +66 (0) 34877-488 โทรสาร : +66 (0) 34877-491-2  
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร : 0107556000311

**AI Energy Public Company Limited**

Head Office : 55/2 Moo 8 Sethakit 1 Rd., Khlong Maduea,  
Krathum Baen, Samut Sakhon, 74110  
Phone : +66 (0) 3487-7488 Fax : +66 (0) 3487-7491-2  
Taxpayer Identification No. : 0107556000311

<b>เลขที่หนังสือ:</b>	AIE 011/2568
<b>เรื่อง:</b>	กำหนดวันประชุม ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 และการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2567
<b>เรียน:</b>	กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
<b>หัวข้อข่าว:</b>	กำหนดวันประชุม ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 และการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2567 (แก้ไข)
<b>หลักทรัพย์:</b>	AIE

**รายละเอียดข่าว****กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น**

เรื่อง	กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ	18 ก.พ. 2568
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น	04 เม.ย. 2568
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)	10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record date)	07 มี.ค. 2568
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม	06 มี.ค. 2568
วาระการประชุมที่สำคัญ	- จ่ายปันผลเป็นเงินสด - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
สถานที่ประชุม	ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

**วาระที่ 1**

หัวข้อวาระ	รับทราบรายงานของคณะกรรมการประจำปีและผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ประเภทวาระ	เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ	

คณะกรรมการเห็นสมควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯในรอบปี 2567 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

## วาระที่ 2

หัวข้อวาระ

พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประเภทวาระ

เพื่อพิจารณา

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

## วาระที่ 3

หัวข้อวาระ

พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567

ประเภทวาระ

เพื่อพิจารณา

ความเห็นคณะกรรมการ (แก้ไข)

เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท เป็นจำนวนเงิน 346,003,502.25 บาท หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 136.36 ของกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการ โดยจ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรของกิจการหลังหักสำรองตามกฎหมาย ซึ่งเป็นกำไรสะสมที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล จากบัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 1922(1)/2553, 2777(1)/2556 และ 60-0406-1-001-0 ซึ่งสิทธิประโยชน์จากการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลได้หมดลงแล้ว ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาจะถูกหักภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 10 และไม่สามารถขอเครดิตภาษีเงินได้นิติบุคคลคืนได้

บริษัทฯ กำหนดให้วันที่ 7 มีนาคม 2568 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 30 เมษายน 2568

ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวข้างต้นยังมีความไม่แน่นอน จนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 จะจัดขึ้นในวันที่ 4 เมษายน 2568

การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล	
เรื่อง	จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ	18 ก.พ. 2568
ชนิดการปันผล	จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)	07 มี.ค. 2568
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)	06 มี.ค. 2568
จ่ายให้กับ	ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)	0.25
จ่ายจากกำไรสุทธิ ส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (NON-BOI)(บาท/หุ้น)	0.05
จ่ายจากกำไรสุทธิ ส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) (บาท/หุ้น)	0.20
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)	1.00
วันที่จ่ายปันผล	30 เม.ย. 2568
จ่ายปันผลจาก	งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2567 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2567 และ กำไรสะสม

วาระที่ 4	
หัวข้อวาระ	พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2568
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ

#### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการ (ยกเว้นกรรมการผู้มีส่วนได้เสียตออกเสียง) เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งบุคคลเป็นกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ออกตามวาระตามขอเสนอของคณะกรรมการ ดังนี้

1. นายสัมพันธ์ หุ่นพยนต์ ดำรงตำแหน่งกรรมการ (อิสระ) ต่ออีกวาระหนึ่ง และมีตำแหน่งหน้าที่ตามที่เคยดำรงตำแหน่งอยู่ก่อนหน้าแล้วทุกประการ
2. นายโชติ สนธิพัฒนานนท์ ดำรงตำแหน่งกรรมการ (อิสระ) ต่ออีกวาระหนึ่ง และมีตำแหน่งหน้าที่ตามที่เคยดำรงตำแหน่งอยู่ก่อนหน้าแล้วทุกประการ

ทั้งนี้ หาก นายสัมพันธ์ หุ่นพยนต์ และนายโชติ สนธิพัฒนานนท์ ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ (อิสระ) ต่ออีกวาระหนึ่ง จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเกินกว่า 9 ปี หากได้รับการแต่งตั้งในครั้งนี้ (ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2556 และ 31 พฤษภาคม 2556 ตามลำดับ) แต่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าท่านได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามมาตรา 89/7 ของพรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มีคุณสมบัติของกรรมการอิสระครบถ้วน ตั้งแต่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทไม่เคยมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตัดสินใจในวาระต่างๆเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯและผู้ถือหุ้นมาโดยตลอด การพิจารณากรรมการอิสระที่มีความรู้ความสามารถไว้กับบริษัทฯ ส่งผลให้บริษัทฯได้รับประโยชน์

เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร	
ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง	
ชื่อกรรมการ	นาย โชติ สนธิพัฒนานนท์
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)	กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)	31 พ.ค. 2556
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)	กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)	31 พ.ค. 2556

เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร	
ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง	
ชื่อกรรมการ	นาย สัมพันธ์ หุ่นพยนต์
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)	กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)	09 เม.ย. 2556
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)	กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)	09 เม.ย. 2556

วาระที่ 5	
หัวข้อวาระ	พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ	

เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการในปี 2568 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,200,000 บาท ในอัตราเพิ่มขึ้นจากปี 2567 ตามขอเสนอของคณะกรรมการ ดังนี้

- ค่าตอบแทนรายเดือน (คณะกรรมการบริษัทฯ)
  - ประธานกรรมการ 23,000 บาท/คน/เดือน
  - กรรมการ 20,000 บาท/คน/เดือน
- ค่าเบี้ยประชุม (คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบ) จ่ายเฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม
  - ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 23,000 บาท/คน/ครั้ง
  - กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ 20,000 บาท/คน/ครั้ง
- ค่าตอบแทนอื่นๆ
  - ไม่มี

\*หมายเหตุ: คณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ไม่ได้รับค่าตอบแทนใดๆ

## วาระที่ 6

หัวข้อวาระ

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568

ประเภทวาระ

เพื่อพิจารณา

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯประจำปี 2568 และกำหนดค่าธรรมเนียมตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2568 (Audit Fee) เป็นจำนวนเงิน 3,430,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายทางตรง เช่น ค่าเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยงการปฏิบัติงานในต่างจังหวัด ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์ ค่าอากรแสตมป์ ค่าถ่ายเอกสาร เป็นต้น ซึ่งเรียกเก็บตามจริงแต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าธรรมเนียมตรวจสอบบัญชี ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

แต่งตั้งผู้สอบบัญชี	
<b>ลำดับที่ 1</b>	
ชื่อผู้สอบบัญชี	นาย บรรจง พิชญประสาธน์
รหัสผู้สอบบัญชี	7147
สำนักงานบัญชี	บริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี	31 ธ.ค. 2568
<b>ลำดับที่ 2</b>	
ชื่อผู้สอบบัญชี	นาย ไกรสิทธิ์ ศิลปมงคลกุล
รหัสผู้สอบบัญชี	9429
สำนักงานบัญชี	บริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี	31 ธ.ค. 2568
<b>ลำดับที่ 3</b>	
ชื่อผู้สอบบัญชี	นางสาว เขมรัตน์ ใจชื่น
รหัสผู้สอบบัญชี	8260
สำนักงานบัญชี	บริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี	31 ธ.ค. 2568
<b>ลำดับที่ 4</b>	
ชื่อผู้สอบบัญชี	นางสาว วราภรณ์ กาญจนรัตน์โชติ
รหัสผู้สอบบัญชี	9927
สำนักงานบัญชี	บริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี	31 ธ.ค. 2568
<b>ลำดับที่ 5</b>	
ชื่อผู้สอบบัญชี	นางสาว อรวรรณ สุวรรณศิริโชติ
รหัสผู้สอบบัญชี	11145
สำนักงานบัญชี	บริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี	31 ธ.ค. 2568
<b>ลำดับที่ 6</b>	
ชื่อผู้สอบบัญชี	นาย ชัยวัฒน์ แซ่เตียว
รหัสผู้สอบบัญชี	11042
สำนักงานบัญชี	บริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี	31 ธ.ค. 2568

## วาระที่ 7

หัวข้อวาระ

พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี)

ประเภทวาระ

เพื่อพิจารณา

### รายละเอียดเพิ่มเติม

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2568 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2568 มีมติเห็นชอบให้ประธานกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาเปลี่ยนแปลงรูปแบบในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ได้ และมอบอำนาจให้กรรมการผู้จัดการพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลง กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ได้ตามความจำเป็นและเหมาะสมกับสถานการณ์ภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมาย ทั้งนี้ สำหรับรายละเอียดของขั้นตอนการใช้งานระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) นั้น บริษัทฯ จะแจ้งในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และผ่านระบบ SET Link ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป

บริษัทฯ อธิบายว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลงลายมือชื่อ \_\_\_\_\_  
(นางสาวพิมพ์พรรณ ธารีรัตนวิบูลย์)  
กรรมการผู้จัดการ  
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

สายงานเลขานุการบริษัท โทร. 0-3487-7488 ต่อ 500 / Email: ir@aienergy.co.th

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฏในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มี ความรับผิดชอบในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้

หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"