



บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน)

AI Energy Public Company Limited

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107556000311

ที่ AIE 011/2568

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2568

เรื่อง กำหนดวันประชุม ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 และการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2567

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2568 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2568 มีมติที่สำคัญดังต่อไปนี้

1. มีมติอนุมัติ และให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินรวม งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด ประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

2. มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 ดังต่อไปนี้

- จัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินทุนสำรองตามที่กฎหมายกำหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี 2567 จำนวน 12,700,000 บาท ส่งผลให้บริษัทฯ มีเงินทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 62,400,000 บาท ซึ่งคิดเป็นอัตราร้อยละ 4.51 ของทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้ว

- จ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท เป็นจำนวนเงิน 346,003,502.25 บาท หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผล ร้อยละ 136.36 ของกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการ โดยจ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรของกิจการหลังหักสำรองตามกฎหมาย จากกำไรสะสมที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล จากบัตรส่งเสริมการลงทุน เลขที่ 1922(1)/2553, 2777(1)/2556 และ 60-0406-1-001-0 ซึ่งสิทธิประโยชน์จากการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลได้หมดลงแล้ว ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาจะถูกหักภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 10 และไม่สามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้

บริษัทฯ จ่ายเงินปันผล หลังหักสำรองตามกฎหมาย ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัทฯ โดยกำหนดให้วันที่ 7 มีนาคม 2568 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 30 เมษายน 2568

\*อนึ่ง สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวข้างต้นยังมีความไม่แน่นอน จนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 จะจัดขึ้นในวันที่ 4 เมษายน 2568

3. มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระในปี 2568 โดยมีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 2 ท่าน ดังนี้

- |                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| 1. นายสัมพันธ์ หุ่นพยนต์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายโชติ สนธิวัฒนานนท์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |

ทั้งนี้ คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ได้พิจารณาแล้วว่ากรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และไม่มีการค้างตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ อีกทั้ง นายสัมพันธ์ หุ่นพยนต์ และ



บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน)

AI Energy Public Company Limited

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107556000311

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

4. มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ภายในวงเงินไม่เกิน 3,200,000 บาท
5. มีมติอนุมัติ และให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 จากบริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด ดังรายชื่อต่อไปนี้
  1. นายบรรจง พิชญประสาธน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7147 หรือ
  2. นายไกรสิทธิ์ ศิลปะมงคลกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9429 หรือ
  3. นางสาวเขมฉัตร ใจชื่น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8260 หรือ
  4. นางสาววราภรณ์ กาญจนรัศมีโชติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9927 หรือ
  5. นางสาวอรรพรรณ สุวรรณศิริโชติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 11145 หรือ
  6. นายชัยวัฒน์ แซ่เตียว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 11042

กำหนดค่าธรรมเนียมตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2568 (Audit Fee) เป็นจำนวนเงิน 3,430,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายทางตรง เช่น ค่าเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยงการปฏิบัติงานในต่างจังหวัด ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์ ค่าอาคารแสดมภ์ ค่าถ่ายเอกสาร เป็นต้น ซึ่งเรียกเก็บตามจริงแต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าธรรมเนียมตรวจสอบบัญชี ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

6. มีมติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันศุกร์ที่ 4 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) เพียงรูปแบบเดียว ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด โดยกำหนดให้วันจันทร์ที่ 7 มีนาคม 2568 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2567

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินรวม งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว



บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน)

AI Energy Public Company Limited

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107556000311

- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567
- วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2568
- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568
- วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2568
- วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

และมีมติเห็นชอบให้ประธานกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาเปลี่ยนแปลงรูปแบบในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ได้ และมอบอำนาจให้กรรมการผู้จัดการพิจารณาแก้ไข เปลี่ยนแปลง กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ได้ตามความจำเป็นและเหมาะสมกับสถานการณ์ภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมาย ทั้งนี้ สำหรับรายละเอียดของขั้นตอนการใช้งานระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) นั้น บริษัทฯ จะแจ้งในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น บนเว็บไซต์ของบริษัท และผ่านระบบ SET Link ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน)

(นางสาวพิมพ์วรรณ ธารีรัตนวิบูลย์)

กรรมการผู้จัดการ

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