

**บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน)**

สำนักงานใหญ่ : 55/2 หมู่ 8 ถนนสุขุมวิท 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

เลขที่หนังสือ:	AIE026/2569
เรื่อง:	กำหนดวันประชุม ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568
เรียน:	กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หัวข้อข่าว:	กำหนดวันประชุม ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 และจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2568
หลักทรัพย์:	AIE

รายละเอียดข่าว

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น	
เรื่อง	กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ	18 ก.พ. 2569
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น	08 เม.ย. 2569
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)	10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record date)	05 มี.ค. 2569
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม	04 มี.ค. 2569
วาระการประชุมที่สำคัญ	- จ่ายปันผลเป็นเงินสด - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
รูปแบบการประชุม	รูปแบบ Hybrid meeting
สถานที่ประชุม	ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารบริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 254 ถนนเสรีไทย แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
วาระที่ 1	
หัวข้อวาระ	รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2568
ประเภทวาระ	เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ	
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี 2568 โดยมีรายละเอียดตามแบบ One Report ประจำปี 2568	

วาระที่ 2	
หัวข้อวาระ	พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ	
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว	
วาระที่ 3	
หัวข้อวาระ	พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ	
เห็นสมควรให้เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 ดังต่อไปนี้ - จัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 1,750,000 บาท ส่งผลให้บริษัทมีเงินทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 64,150,000 บาท ซึ่งคิดเป็นอัตราร้อยละ 4.64 ของทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้ว - จ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท เป็นจำนวนเงิน 69,200,700.45 บาท หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 202.08 ของกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการ ซึ่งสูงกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยจ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรของกิจการหลังหักสำรองตามกฎหมาย ที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล จากการส่งเสริมการลงทุน ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาจะถูกหักภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 10 และไม่สามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้ โดยกำหนดให้วันที่ 5 มีนาคม 2569 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 29 เมษายน 2569 ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวข้างต้นยังมีความไม่แน่นอน จนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 จะจัดขึ้นในวันที่ 8 เมษายน 2569	

การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล	
เรื่อง	จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ	18 ก.พ. 2569
ชนิดการปันผล	จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)	05 มี.ค. 2569
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)	04 มี.ค. 2569
จ่ายให้กับ	ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)	0.05
จ่ายจากกำไรสุทธิ ส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (NON-BOI)(บาท/หุ้น)	0.00
จ่ายจากกำไรสุทธิ ส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) (บาท/หุ้น)	0.05
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)	1.00
วันที่จ่ายปันผล	29 เม.ย. 2569
จ่ายปันผลจาก	กำไรสะสม
หมายเหตุ	
การให้สิทธิได้รับปันผลยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569	
วาระที่ 4	
หัวข้อวาระ	พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2569
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ	
คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง และมีตำแหน่งหน้าที่ตามที่เคยดำรงตำแหน่งอยู่ก่อนหน้าแล้วทุกประการ ดังนี้ 1) นายณรงค์ ธารีรัตนวิบูลย์ ดำรงตำแหน่งกรรมการ ต่ออีกวาระหนึ่ง 2) นางสาวติมา ธารีรัตนวิบูลย์ ดำรงตำแหน่งกรรมการ ต่ออีกวาระหนึ่ง	
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร	
ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง	
ชื่อกรรมการ	นาย ณรงค์ ธารีรัตนวิบูลย์
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)	ประธานกรรมการบริษัท
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)	04 ต.ค. 2549

เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกราวะหนึ่ง

ชื่อกรรมการ	นางสาว รติมา ธาธีรัตนวิบูลย์
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)	กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)	22 ม.ค. 2569
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)	กรรมการผู้จัดการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)	22 ม.ค. 2569
รายละเอียดเพิ่มเติม	ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2569 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นางสาวรติมา ธาธีรัตนวิบูลย์ เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ แทน นางสาวพิมพ์พรรณ ธาธีรัตนวิบูลย์ ซึ่งลาออกจากตำแหน่งดังกล่าว โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม 2569

วาระที่ 5	
หัวข้อวาระ	พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ	

เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2569 ภายในวงเงินรวมไม่เกิน 3,200,000 บาท ซึ่งมีอัตราค่าตอบแทน และวงเงินรวม เท่ากับที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปี 2568

*หมายเหตุ: คณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ไม่ได้รับค่าตอบแทนใดๆ

วาระที่ 6	
หัวข้อวาระ	พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2569
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ	

เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด คนใดคนหนึ่ง เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯประจำปี 2569 ตามขอเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ดังรายชื่อต่อไปนี้

1) นายบรรจง พิษณุประสาธน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7147 หรือ

2) นายไกรสิทธิ์ ศิลปะมงคลกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9429 หรือ

3) นางสาวอรรพรรณ สุวรรณศิริโชติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 11145 หรือ

4) นายชัยวัฒน์ แซ่เตียว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 11042 หรือ

5) นางสาวศิริดา จารตกานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6995 หรือ

6) นางสาวสุนิสา เสมา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7707 หรือ

7) นางสาวเขมนันท์ ใจชื่น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8260 หรือ

8) นางสาววรารักษ์ กาญจนศรีโชติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9927 หรือ

9) นางสาวกรปรียา สุนทิพัฒน์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10001

และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2569 (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	
ลำดับที่ 1	
ชื่อผู้สอบบัญชี	นาย บรรจง พิษณุประสาธน์
รหัสผู้สอบบัญชี	7147
สำนักงานบัญชี	บริษัท สยาม ทรุธ สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี	31 ธ.ค. 2569
ลำดับที่ 2	
ชื่อผู้สอบบัญชี	นาย ไกรสิทธิ์ ศิลปมงคลกุล
รหัสผู้สอบบัญชี	9429
สำนักงานบัญชี	บริษัท สยาม ทรุธ สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี	31 ธ.ค. 2569
ลำดับที่ 3	
ชื่อผู้สอบบัญชี	นางสาว อรรรรณ สุวรรณศิริโชติ
รหัสผู้สอบบัญชี	11145
สำนักงานบัญชี	บริษัท สยาม ทรุธ สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี	31 ธ.ค. 2569
ลำดับที่ 4	
ชื่อผู้สอบบัญชี	นาย ชัยวัฒน์ แซ่เตี่ยว
รหัสผู้สอบบัญชี	11042
สำนักงานบัญชี	บริษัท สยาม ทรุธ สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี	31 ธ.ค. 2569
ลำดับที่ 5	
ชื่อผู้สอบบัญชี	นางสาว ศิรดา จารุดกานนท์
รหัสผู้สอบบัญชี	6995
สำนักงานบัญชี	บริษัท สยาม ทรุธ สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี	31 ธ.ค. 2569
ลำดับที่ 6	
ชื่อผู้สอบบัญชี	นางสาว สุนิสา เสมา
รหัสผู้สอบบัญชี	7707
สำนักงานบัญชี	บริษัท สยาม ทรุธ สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี	31 ธ.ค. 2569
ลำดับที่ 7	
ชื่อผู้สอบบัญชี	นางสาว เขมนันท์ ใจชื่น
รหัสผู้สอบบัญชี	8260

สำนักงานบัญชี	บริษัท สยาม ทรศ สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี	31 ธ.ค. 2569
ลำดับที่ 8	
ชื่อผู้สอบบัญชี	นางสาว วราภรณ์ กาญจนรัมย์โชคิ
รหัสผู้สอบบัญชี	9927
สำนักงานบัญชี	บริษัท สยาม ทรศ สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี	31 ธ.ค. 2569
ลำดับที่ 9	
ชื่อผู้สอบบัญชี	นางสาว กรปรียา สุนพิพัฒน์สกุล
รหัสผู้สอบบัญชี	10001
สำนักงานบัญชี	บริษัท สยาม ทรศ สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี	31 ธ.ค. 2569
วาระที่ 7	
หัวข้อวาระ	พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี)
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา
รายละเอียดเพิ่มเติม	
(1) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2569 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2569 มีมติเห็นชอบให้ประธานกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาเปลี่ยนแปลงรูปแบบในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ได้ และมอบอำนาจให้กรรมการผู้จัดการพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลง กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ได้ตามความจำเป็นและเหมาะสมกับสถานการณ์ ภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมาย ทั้งนี้ หากมีความจำเป็นในการเปลี่ยนแปลงใดๆ บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.aienergy.co.th) ต่อไป (2) บริษัทฯจะเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ของบริษัทฯ พร้อมเอกสารประกอบการประชุม แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ รายละเอียดของขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม และขั้นตอนการใช้งานระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไปบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.aienergy.co.th) และระบบ SET Link ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ ลงลายมือชื่อ _____ (นายพงศกร ธาวัชรนาวิบูลย์) กรรมการ ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ	

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

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

หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"