

**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 (แก้ไข)
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 (แก้ไข)

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 และกำหนดการจ่ายเงินปันผลในวันที่ 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 ธาธีรัตน์วิบูลย์
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 ธาธีรัตน์วิบูลย์ เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ แทน นางสาวพิมพ์พรรณ ธาธีรัตน์วิบูลย์ 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 พิชญประสาธน์
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 อรรรณ 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 ธารีรัตนวิบูลย์) 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"