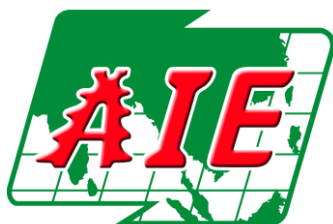


# บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน)



หนังสือบอกกล่าว  
เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567  
วันที่ 4 เมษายน 2567

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)



บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน)  
AI Energy Public Company Limited

ที่ AIE 009/2567

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

เอกสารแนบที่ส่งมาด้วย

1. รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) และงบแสดงฐานะทางการเงินของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ในรูปแบบ QR Code
2. นโยบายการจ่ายเงินปันผล
3. ข้อมูลของบุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
4. ข้อมูลของบุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการเพิ่มเติม
5. ข้อมูลนโยบายค่าตอบแทนกรรมการ
6. ข้อมูลของผู้สอบบัญชี รายละเอียดค่าสอบบัญชี และรายชื่อบริษัทย่อยที่ใช้ผู้สอบบัญชีรายเดียวกัน
7. เงื่อนไขและวิธีการลงคะแนน วิธีการมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (e-AGM) และข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะ
8. ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นและคะแนนเสียงสำหรับวาระการประชุม
9. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก
10. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข
11. แบบฟอร์มลงคะแนนสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)

ด้วยคณะกรรมการบริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) เพียงรูปแบบเดียว ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดเกี่ยวกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารบริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 254 ถนนเสรีไทย แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1** พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2566
- วัตถุประสงค์และเหตุผล** รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566 ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code
- ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการเห็นสมควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ
- เงื่อนไขการลงมติ** วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง
- วาระที่ 2** พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว
- วัตถุประสงค์และเหตุผล** เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ได้กำหนดให้นิติบุคคลที่เป็นบริษัทมหาชนจำกัด จะต้องทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน

และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามที่แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2566 และสรุปข้อมูลทางการเงินซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการ ตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว รายละเอียดอยู่ในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566 ในรูปแบบ QR Code ซึ่งแสดงฐานะการเงินและผลดำเนินการของบริษัทฯ ในปี 2566 ที่ผ่านมา โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมของบริษัทฯและบริษัทย่อย มีดังนี้

สินทรัพย์รวม	2,552,733,972	บาท
หนี้สินรวม	450,375,688	บาท
รายได้รวม	8,228,067,511	บาท
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	40,266,842	บาท
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (คำนวณจากกำไร (ขาดทุน) สุทธิ)	0.030	บาทต่อหุ้น

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบการเงินเฉพาะกิจการ) มีดังนี้

สินทรัพย์รวม	2,767,059,145	บาท
หนี้สินรวม	708,283,997	บาท
รายได้รวม	8,227,972,875	บาท
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	53,879,594	บาท
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (คำนวณจากกำไร (ขาดทุน) สุทธิ)	0.040	บาทต่อหุ้น

โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินของแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อยู่ในรูปแบบ QR Code

**เงื่อนไขการลงมติ** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

### **วาระที่ 3**

พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** บริษัทฯมีผลประกอบการกำไรสุทธิ (งบการเงินเฉพาะกิจการ) จำนวน 53,879,594 บาท บริษัทฯสามารถจัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย แต่ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 ได้เนื่องจากผลกำไรเพียงพอสำหรับเป็นเงินทุนหมุนเวียนเท่านั้น ส่งผลให้บริษัทฯจัดสรรกำไรไว้เป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี 2566 จนกว่าทุนสำรองตามกฎหมายมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้ว จำนวน 2,700,000 บาท ส่งผลให้บริษัทฯมีเงินทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 49,700,000 บาท ซึ่งคิดเป็นอัตราร้อยละ 3.59 ของทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้ว

อนึ่งตามนโยบายของบริษัทฯในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลบริษัทจะคำนึงถึงผลประโยชน์และผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นในระยะยาว การจ่ายเงินปันผลในอัตราที่เสนอเป็นอัตราที่คณะกรรมการของบริษัทพิจารณาเห็นว่าเหมาะสม โดยบริษัทฯจะยังคงมีเงินทุนหมุนเวียนที่สามารถรองรับการเจริญเติบโตและการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทได้อย่างต่อเนื่อง (นโยบายการจ่ายเงินปันผล ตามเอกสารแนบ 2)

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566

**เงื่อนไขการลงมติ** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### **วาระที่ 4**

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2567

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** ตามพ.ร.บ. มหาชนจำกัด มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 19 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1 ใน 3) ของจำนวนคณะกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1 ใน 3) ทั้งนี้กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกตั้งเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการใหม่อีกก็ได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 2 ท่าน ดังนี้

1. นายดำรงศ์ จุงวงศ์ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายชนิดย์ ธาริรัตนวิบูลย์ กรรมการ และรองประธานกรรมการ (กรรมการผู้มีส่วนได้เสียออกเสียง)

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน – 28 ธันวาคม 2566 โดยเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

คณะกรรมการได้พิจารณาคุณสมบัติ คุณวุฒิ ประสบการณ์ ทักษะ ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ รวมถึงองค์ประกอบของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทฯ ตลอดจนประสิทธิภาพและผลการปฏิบัติงาน ในฐานะกรรมการบริษัท ในช่วงที่ผ่านมาอย่างรอบคอบและระมัดระวังแล้วเห็นว่า กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ มีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเป็นไปตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมถึงในช่วงที่ผ่านมา กรรมการทุกท่านปฏิบัติหน้าที่กรรมการได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพ และสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ

โดยบริษัทฯ ได้แสดงข้อมูลของกรรมการอิสระ และกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้ง ได้แก่ ประวัติ การถือหุ้นในบริษัท ข้อมูลความสัมพันธ์ และข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนและไม่ใช่อันตรายจดทะเบียน และกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ ตามเอกสารแนบ 3

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการ (ยกเว้นกรรมการผู้มีส่วนได้เสียออกเสียง) ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของกรรมการทั้ง 2 ท่าน เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พิจารณาเลือกตั้งให้กรรมการอิสระ 1 ท่าน ได้แก่ นายดำรงศ์ จุงวงศ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึ่ง และมีตำแหน่งหน้าที่ตามที่เคยดำรงตำแหน่งอยู่ก่อนหน้าแล้วทุกประการ เนื่องจากบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระ อีกทั้ง เห็นควร

เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พิจารณาเลือกตั้งให้กรรมการจำนวน 1 ท่าน ได้แก่ นายธนิตย์ ธารีรัตนวิบูลย์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกระยะหนึ่ง และมีตำแหน่งหน้าที่ตามที่เคยดำรงตำแหน่งอยู่ก่อนหน้าแล้วทุกประการ รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯของทั้ง 2 ท่าน และ नियมกรรมการอิสระ ปรากฏตามเอกสารแนบ 3

**เงื่อนไขการลงมติ** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ การลงมติในวาระนี้จะเป็นการลงคะแนนเสียงให้กับกรรมการเป็นรายบุคคล

## **วาระที่ 5**

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทเข้าใหม่

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** เพื่อเพิ่มความคล่องตัวและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตามแผนธุรกิจ และสร้างองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทให้มีความเหมาะสม โดยการเพิ่มความหลากหลายทางด้านทักษะ และเพิ่มความมั่นใจว่าคณะกรรมการบริษัทจะมีการปรึกษาหารือและการตัดสินใจทางธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการจึงเห็นควรที่จะหาผู้มีความรู้ความสามารถมาช่วยในการดำเนินงานของธุรกิจ และช่วยในการพิจารณาเรื่องต่างๆของบริษัทฯ คณะกรรมการพิจารณาเห็นชอบเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทเข้าใหม่เพิ่มเติม จากเดิมจำนวน 6 ท่าน เป็น 7 ท่าน

ทั้งนี้คณะกรรมการได้สรรหาผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่สามารถปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์แก่บริษัทตามกระบวนการที่บริษัทกำหนดเรียบร้อยแล้ว และได้เห็นชอบให้นำเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ จำนวน 1 ท่าน คือ นาย พงศกร ธารีรัตนวิบูลย์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ

โดยบริษัทฯ ได้แสดงข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ ได้แก่ ประวัติ การถือหุ้นในบริษัทฯ ข้อมูลความสัมพันธ์ และข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนและไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน และกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท ปรากฏตามเอกสารแนบ 4

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน – 28 ธันวาคม 2566 โดยเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 อนุมัติแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ ได้แก่ นายพงศกร ธารีรัตนวิบูลย์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ เป็นกรรมการบริษัทเพิ่มเติมจากเดิมจำนวน 6 ท่าน เป็น 7 ท่าน

ทั้งนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ และมีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเป็นไปตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง

ภายหลังจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัทเข้าใหม่ กรรมการของบริษัทฯจะมีจำนวน 7 ท่าน ดังนี้

1. นาย ณรงค์ ธารีรัตนวิบูลย์ ประธานกรรมการ

- |                                     |                                      |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 2. นายธนิตย์ ชารีรัตน์วิบูลย์       | รองประธานกรรมการ                     |
| 3. นายดำรงค์ จูวงค์                 | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายสัมพันธ์ หุ่นยนต์             | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ       |
| 5. นายโชติ สนธิพัฒนานนท์            | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ       |
| 6. นางสาวพิมพ์วรรณ ชารีรัตน์วิบูลย์ | กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ          |
| 7. นายพงศกร ชารีรัตน์วิบูลย์        | กรรมการ                              |

**เงื่อนไขการลงมติ** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 6**

พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** สืบเนื่องจากวาระที่ 5 ที่ได้มีการพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งนายพงศกร ชารีรัตน์วิบูลย์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เพิ่มเติมจากเดิมจำนวน 6 ท่าน เป็นจำนวน 7 ท่าน ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับการกับการเปลี่ยนแปลงจำนวนกรรมการ บริษัทฯเห็นควรให้แก้ไขชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงนามผูกพันแทนบริษัท ซึ่งต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการพิจารณาเห็นชอบเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท เป็นดังนี้

**จากปัจจุบัน (เดิม):**

“นายณรงค์ ชารีรัตน์วิบูลย์, นายธนิตย์ ชารีรัตน์วิบูลย์, นางสาวพิมพ์วรรณ ชารีรัตน์วิบูลย์ สองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท”

**แก้ไขเป็น (ใหม่):**

“นายณรงค์ ชารีรัตน์วิบูลย์, นายธนิตย์ ชารีรัตน์วิบูลย์, นางสาวพิมพ์วรรณ ชารีรัตน์วิบูลย์, นายพงศกร ชารีรัตน์วิบูลย์ สองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท”

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มเติมจำนวนกรรมการและมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามกระทำการแทนบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทที่มีอำนาจในการจดทะเบียนแต่งตั้งกรรมการบริษัทที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจดำเนินการต่างๆที่จำเป็นตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

**เงื่อนไขการลงมติ** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 7**

พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** ค่าตอบแทนกรรมการกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ ควรมีการทบทวนทุกปี คณะกรรมการได้พิจารณาเสนออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการในปี 2567 ไม่เกิน 3,000,000 บาท

**ตารางค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ**

องค์ประกอบค่าตอบแทนกรรมการ	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566
1) ค่าตอบแทนรายเดือน		
- ประธานกรรมการ	18,000 บาท / ท่าน / เดือน	18,000 บาท / ท่าน / เดือน
- กรรมการ	15,000 บาท / ท่าน / เดือน	15,000 บาท / ท่าน / เดือน

องค์ประกอบค่าตอบแทนกรรมการ	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566
2) ค่าเบี้ยประชุม		
- ประธานกรรมการ	18,000 บาท / ท่าน / ครั้ง	18,000 บาท / ท่าน / ครั้ง
- กรรมการ	15,000 บาท / ท่าน / ครั้ง	15,000 บาท / ท่าน / ครั้ง
หมายเหตุ : ค่าเบี้ยประชุมกำหนดจ่ายเป็นรายครั้งเฉพาะครั้งที่เข้าร่วมประชุม		

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการในปี 2567 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท ตามข้อเสนอของคณะกรรมการ (ตามเอกสารแนบ 5)

**เงื่อนไขการลงมติ** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### **วาระที่ 8**

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจำนวน 6 ราย และได้พิจารณากำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2567 และได้เสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่งตั้ง

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

แห่งบริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,300,000 บาท เนื่องจากพิจารณาว่าผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีคุณสมบัติตามที่บริษัทมหาชนจำกัดและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด ซึ่งบริษัทฯ ได้ให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีทั้ง 6 รายแล้ว

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทั้ง 6 ท่าน แห่งบริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯประจำปี 2567 และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,300,000 บาท ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ (เอกสารแนบ 6)

**เงื่อนไขการลงมติ** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### **วาระที่ 9**

พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจำนวน 185,668,157 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,569,682,166 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 1,384,014,009 บาท ซึ่งเกิดจากส่วนที่เหลือจากการรองรับการใช้สิทธิ AIE – W2 และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

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

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน : 1,384,014,009 บาท (หนึ่งพันสามร้อยแปดสิบสี่ล้านหนึ่งหมื่นสี่พันเก้าบาท)  
แบ่งออกเป็น : 1,384,014,009 หุ้น (หนึ่งพันสามร้อยแปดสิบสี่ล้านหนึ่งหมื่นสี่พันเก้าหุ้น)  
มูลค่าหุ้นละ : 1.00 บาท (หนึ่งบาท)

โดยแบ่งออกเป็น

หุ้นสามัญ : 1,384,014,009 หุ้น (หนึ่งพันสามร้อยแปดสิบสี่ล้านหนึ่งหมื่นสี่พันเก้าหุ้น)  
หุ้นบุริมสิทธิ : -ไม่มี-

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจาก

1,569,682,166 บาท เป็น 1,384,014,009 บาท และอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ. 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน และให้นำหลักการที่คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้จัดการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

**เงื่อนไขการลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (ไม่รวมคะแนนที่งดออกเสียง)

#### **วาระที่ 10** พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ กำหนดให้วันที่ 8 มีนาคม 2567 เป็นวันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 บริษัทฯขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) เพียงรูปแบบเดียว ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ทั้งนี้ สำหรับผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ 11 หรือดาวน์โหลดได้ที่ [www.aienergy.co.th](http://www.aienergy.co.th) พร้อมกับส่งเอกสารยืนยันตัวตนตามรายละเอียดที่ระบุในเอกสารแนบ 7 มายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 2 เมษายน 2567 ผ่านช่องทาง Email: [ir@aienergy.co.th](mailto:ir@aienergy.co.th) หรือ ทางไปรษณีย์โดยใส่ซองธุรกิจตอบรับซึ่งบริษัทฯ จัดส่งให้พร้อมกันนี้ โดยเมื่อบริษัทฯ ได้ตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อมูล ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุดที่ได้เปิดเผย และได้รับการอนุมัติแล้ว ทางบริษัทฯ จะส่งชื่อผู้ใช้ (USERNAME) และรหัสผ่าน (Password) รวมถึงคู่มือการเข้าใช้งานระบบ ไปยังอีเมลที่ได้แจ้งลงทะเบียนมา เพื่อใช้ในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ผ่านระบบของบริษัท ควิดแลบ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการที่สอดคล้องตามข้อกำหนด สฟทอ.

หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว บริษัทฯ ขอความร่วมมือท่านผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ แทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยมีรายละเอียดขั้นตอนต่างๆ ตามเอกสารแนบ 7

หนังสือเชิญประชุมนี้ออก ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

โดยมติของคณะกรรมการ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวพิมพ์วรรณ ธารีรัตนวิบูลย์)

กรรมการผู้จัดการ



วาระที่ 1 : พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2566

รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code

วาระที่ 2 : พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด ประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code

**ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 3: พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2566**

**นโยบายจ่ายเงินปันผล**

● **นโยบายการจ่ายปันผลของบริษัทฯ**

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในแต่ละปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิที่เหลือหลังจากหักภาษีและสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด โดยพิจารณาจากงบการเงินของบริษัท อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นกับกระแสเงินสด แผนการลงทุน เงื่อนไขทางกฎหมาย โดยทางบริษัทคำนึงถึงความจำเป็นและเหมาะสมของปัจจัยอื่นๆ ในอนาคต และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ มติคณะกรรมการของบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติ อนึ่ง คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้หากเห็นควรมีความเหมาะสมและไม่กระทบต่อการดำเนินงานของบริษัท ทั้งนี้ จะต้องรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป และบริษัทต้องตั้งสำรองตามกฎหมายอย่างน้อยร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิเงินจำนวนเงินที่ตั้งสำรองมีมูลค่าเท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท

● **นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย**

บริษัทไม่ได้กำหนดสัดส่วนการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย การจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยขึ้นอยู่กับผลดำเนินงานของแต่ละบริษัทย่อย การจ่ายเงินปันผลจากบริษัทย่อยให้กับบริษัทเป็นไปตามข้อกำหนดของแต่ละบริษัทและต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น การปันผลระหว่างกาลสามารถดำเนินการได้ ในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย บริษัทย่อยจะต้องมีผลกำไรจากการประกอบธุรกิจ หากผลประกอบการเป็นขาดทุนจะไม่มีเงินปันผลจนกว่าการขาดทุนจะกลับมาเป็นผลกำไร และบริษัทย่อยต้องตั้งสำรองตามกฎหมายอย่างน้อยร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิเงินจำนวนเงินที่ตั้งสำรองมีมูลค่าเท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทย่อย

**ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 4: พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2567**

ตามพ.ร.บ.มหาชนจำกัด มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 19 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1 ใน 3) ของจำนวนคณะกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1 ใน 3) ทั้งนี้กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกตั้งเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการใหม่อีกก็ได้

กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้อย่างกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2567 มีจำนวน 2 ท่าน ได้แก่ นายดำรงค์ จุงวงศ์ และนายชนิดย์ ธารีรัตน์วิบูลย์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการ อีกวาระหนึ่ง ตามลำดับ ซึ่งได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง ตามที่บริษัทฯ กำหนด ของคณะกรรมการบริษัทจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 แล้วว่า เป็นผู้มีความเหมาะสมเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง มีทักษะ ความรู้และประสบการณ์ ที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน – 28 ธันวาคม 2566 โดยเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งให้กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งกรรมการตามวาระทั้ง 2 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยให้ นายดำรงค์ จุงวงศ์ และนายชนิดย์ ธารีรัตน์วิบูลย์ มีตำแหน่งหน้าที่ตามที่เคยดำรงตำแหน่งอยู่ก่อนหน้าแล้วทุกประการ ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อดำรงตำแหน่งกรรมการทุกรายมีความเหมาะสมและไม่มีความขัดแย้งตามที่กำหนดใน พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีรายละเอียดประวัติของกรรมการ ดังนี้

#### 4.1 นายดำรงค์ จุงวงศ์ อายุ 78 ปี



**ตำแหน่งในบริษัท :** กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ  
**คุณวุฒิการศึกษา :**ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (พ.บ.ม), สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

**ประวัติการอบรม :**

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 168/2556
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

**ประสบการณ์การทำงาน :**

- 2551 – 2556 ที่ปรึกษา บริษัท เอเชีย อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)
- 2525 – 2551 ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

**การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน :**

- บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทย่อยในลำดับเดียวกัน
    - ไม่มี -
  - บริษัทจดทะเบียนอื่น
    - ไม่มี -
  - กิจกรรมที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
    - ไม่มี -
  - กิจกรรมอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ
    - ไม่มี -
- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ**
- ไม่มี -

**วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น**

**กรรมการบริษัท :** 31 พฤษภาคม 2556

**จำนวนปีที่ป็นกรรมการบริษัท:** 10 ปี 11 เดือน  
(หากได้รับการแต่งตั้งในครั้งนี้จะดำรงตำแหน่ง  
ในวาระนี้ไปอีก 3 ปี รวมเป็น 13 ปี 11 เดือน)

**สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่**

**28 ธันวาคม 2566:** ไม่มี

**การเข้าร่วมประชุม :** - มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท และประชุมผู้ถือหุ้นรวม 6 ครั้ง เข้าประชุม 6 ครั้ง  
- มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวม 8 ครั้ง เข้าประชุม 8 ครั้ง

**ความเห็นคณะกรรมการ :** คณะกรรมการได้พิจารณาเลือกตั้ง นายดำรงค์ จุงวงศ์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเดิมดำรงตำแหน่ง กรรมการ ที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารเป็นระยะเวลา 7 ปี 11 เดือน ซึ่งพ้นจากตำแหน่งดังกล่าวตามวาระประจำปี 2564

ทั้งนี้ นายดำรงค์ จุงวงศ์ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดใน พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ และไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

## 4.2 นายชนิตต์ ชาริรัตนวิบูลย์ อายุ 66 ปี



**ตำแหน่งในบริษัท :** รองประธานกรรมการ / กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร  
ความเสี่ยง

**คุณวุฒิการศึกษา :**

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (บช.ม.) หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์เครื่องกล มหาวิทยาลัยนอร์ทอีสเทิร์น ประเทศสหรัฐอเมริกา

**ประวัติการอบรม :**

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 47/2547
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 17

**ประสบการณ์การทำงาน :**

- |             |                     |  |
|-------------|---------------------|--|
| 2549 – 2551 | กรรมการ             | บริษัท พีพีซี เอเชีย อินชูลเตอร์ จำกัด |
| 2541 – 2546 | รองกรรมการผู้จัดการ | บริษัท เอเชียอินชูลเตอร์ จำกัด         |
| 2549 – 2564 | กรรมการ             | บริษัท เอไอ โลจิสติกส์ จำกัด           |

**ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน :**

**การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน :**

- บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทย่อยในลำดับเดียวกัน จำนวน 6 กิจการ
- 2550 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอไอ พอร์ตส์ แอนด์ เทอร์มินัลส์ จำกัด
- 2547 – ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอเชีย อินชูลเตอร์ จำกัด (มหาชน)
- 2538 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอไอ เอนจิเนียริง เซอร์วิสเซส จำกัด
- 2565 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอไอ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
- 2566 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอไอ มาร์เก็ตติ้ง 2566 จำกัด
- 2566 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอไอ มาร์เก็ตติ้ง 2023 จำกัด

- บริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี -

- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี -

- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ

- ไม่มี -

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ**

- น้อง ของนายณรงค์ ชาริรัตนวิบูลย์

**วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น**

**กรรมการบริษัทฯ :** 4 ตุลาคม 2549

**จำนวนปีที่เป็นการบริหารบริษัทฯ :** 17 ปี 6 เดือน

(หากได้รับการแต่งตั้งในครั้งนี้จะดำรงตำแหน่ง  
ในวาระนี้ไปอีก 3 ปี รวมเป็น 20 ปี 6 เดือน)

**สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่**

**28 ธันวาคม 2566:** 0.81% (11,148,864 หุ้น)

**การเข้าร่วมประชุม :**

- มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท และประชุมผู้ถือหุ้นรวม 6 ครั้ง เข้าประชุม 6 ครั้ง
- มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร (ชุดย่อย ไม่มีค่าตอบแทน) รวม 18 ครั้ง เข้าประชุม 18 ครั้ง
- มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (ชุดย่อย ไม่มีค่าตอบแทน) รวม 4 ครั้ง เข้าประชุม 4 ครั้ง

**ความเห็นคณะกรรมการ :** คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่ากรรมการข้างต้นไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ

## นียมกรรการอิสระ

บริษัทฯ กำหนดให้คำว่า “กรรการอิสระ” หมายถวมถึง กรรการที่ไมทำหน้าจัจัดการของบริษัถ บริษัถในเครือ บริษัถร่วม เป็น กรรการที่เป็นอิสระจากฝ่ายจัจัดการและผู้ถือหุ้่นที่มีอำนาจควบคุม และเป็นผู้ซึ่ง ไมมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัถ ในลักษณะที่จะทำห้มี ข้อจัคคัในการแสดงความเห็นที่เป็นอิสระ และกำหนดคุณสมบัตินของ “กรรการอิสระ” ที่เข้มงวดกว่าหลักเกณฑ์กำหนด โดยตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทสไทย ดังนี้

1. ถือหุ้่นไมเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้่นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัถฯ บริษัถใหญ่ บริษัถย่อย บริษัถร่วม ผู้ถือหุ้่นราย ใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัถฯ ทั้งนี้ นับรวมการถือหุ้่นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไมเป็นหรือเคยเป็นกรรการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุม ของบริษัถฯ บริษัถใหญ่ บริษัถย่อย บริษัถร่วม บริษัถย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้่นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของ บริษัถฯ เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน คณะกรรการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไมรวมถึงกรณีที่กรรการอิสระเคยเป็น ข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้่นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัถฯ
3. ไมเป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่ น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้่นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้ เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัถฯ หรือบริษัถย่อย
4. ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัถฯ บริษัถใหญ่ บริษัถย่อย บริษัถร่วม ผู้ถือหุ้่นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม ของบริษัถฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไมเป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้่นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัถฯ บริษัถใหญ่ บริษัถย่อย บริษัถร่วม ผู้ถือหุ้่นรายใหญ่ หรือผู้ มีอำนาจควบคุมของบริษัถฯ เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อ สำนักงานคณะกรรการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
5. ไมเป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัถฯ บริษัถใหญ่ บริษัถย่อย บริษัถร่วม ผู้ถือหุ้่นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ บริษัถฯ และไมเป็นผู้ถือหุ้่นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้่นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัถฯ บริษัถใหญ่ บริษัถย่อย บริษัถร่วม ผู้ถือหุ้่นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัถฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้ออกจากการมี ลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรการกำกับหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์
6. ไมเป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่ง ได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัถฯ บริษัถใหญ่ บริษัถย่อย บริษัถร่วม ผู้ถือหุ้่นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจ ควบคุมของบริษัถฯ และไมเป็นผู้ถือหุ้่นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้่นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้น เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์
7. ไมเป็นกรรการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรการของบริษัถฯ ผู้ถือหุ้่นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้่นซึ่งเป็นผู้ที่ เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้่นรายใหญ่
8. ไมประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัถฯ หรือบริษัถย่อย หรือไมเป็น หุ้่นส่วนที่มีนัยในหุ้่นส่วน หรือเป็นกรรการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือ ถือหุ้่นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้่นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัถอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการ แข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัถฯ หรือบริษัถย่อย
9. ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไมสามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัถฯ
10. กรรการอิสระตามคุณสมบัตินข้างต้น อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรการบริษัถฯ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของ บริษัถฯ บริษัถใหญ่ บริษัถย่อย บริษัถร่วม บริษัถย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้่นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม โดยมีการ ตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ (Collective Decision) ได้



**ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 7: พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567**

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 ได้พิจารณาอย่างละเอียดถึงความเหมาะสม และพิจารณาตามหลักเกณฑ์ และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทน โดยทำการเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทฯ แล้ว เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2567 ตามอัตราที่ปรากฏในตาราง ทั้งนี้มีจำนวนรวมกันทั้งสิ้นไม่เกิน 3,000,000 บาท

**ตารางองค์ประกอบค่าตอบแทนกรรมการ (คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ)**

องค์ประกอบค่าตอบแทนกรรมการ	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566
1) ค่าตอบแทนรายเดือน		
- ประธานกรรมการ	18,000 บาท / ท่าน / เดือน	18,000 บาท / ท่าน / เดือน
- กรรมการ	15,000 บาท / ท่าน / เดือน	15,000 บาท / ท่าน / เดือน
2) ค่าเบี้ยประชุม*		
- ประธานกรรมการ	18,000 บาท / ท่าน / ครั้ง	18,000 บาท / ท่าน / ครั้ง
- กรรมการ	15,000 บาท / ท่าน / ครั้ง	15,000 บาท / ท่าน / ครั้ง
3) ค่าตอบแทนอื่นๆ	- ไม่มี -	- ไม่มี -
หมายเหตุ : *ค่าเบี้ยประชุมกำหนดจ่ายเป็นรายครั้งเฉพาะครั้งที่เข้าร่วมประชุม		

**การเข้าประชุมของกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ และค่าตอบแทนในปี 2566**

(หน่วย : บาท)

ชื่อ	ค่าตอบแทน มาตรฐาน	เบี้ยประชุม			รวม (ค่าตอบแทนมาตรฐาน และเบี้ยประชุม)
		ประชุมผู้ถือหุ้น	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	
1 นายณรงค์ ฐาธิรัตนวิบูลย์	216,000	18,000	90,000	-	324,000
2 นายธนิตย์ ฐาธิรัตนวิบูลย์	180,000	15,000	75,000	-	270,000
3 นางสาวพิมพ์วรรณ ฐาธิรัตนวิบูลย์	180,000	15,000	75,000	-	270,000
4 นายคำรงค์ จุงวงศ์	216,000	18,000	90,000	144,000	468,000
5 ผศ.สัมพันธ์ หุ่นพยนต์	180,000	15,000	75,000	120,000	390,000
6 นายโชติ สนธิพัฒนานนท์	180,000	15,000	75,000	120,000	390,000
<b>รวม</b>	<b>1,152,000</b>	<b>96,000</b>	<b>480,000</b>	<b>384,000</b>	<b>2,112,000</b>

หมายเหตุ : บริษัทฯ ไม่มีค่าตอบแทนของกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง



**ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 8: พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2567**

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทข้อ 40 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบในที่ประชุม คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 โดยเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่มีสำนักงานอยู่ในประเทศ มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในระดับมาตรฐานสากล และมีคุณสมบัติตามที่บริษัทมหาชนจำกัดและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯและบริษัทย่อย โดยได้รับความเห็นชอบจาก คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ดังมีรายนาม ดังต่อไปนี้

รายนาม	เลขที่รับอนุญาต	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัทฯ
นายบรรจง พิชญประสาธน์	7147	3 (2566)
นายไกรสิทธิ์ ศิลปะมงคลกุล	9429	-
นางสาวเขมนันท์ ใจชื่น	8260	-
นางสาววราภรณ์ กาญจนรัศมีโชติ	9927	-
นางสาวอรรณ สุวรรณหิรัญโชติ	11145	-
นายชัยวัฒน์ แซ่เตียว	11042	-

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นมีอำนาจตรวจสอบ และลงนามในรายงานการสอบบัญชี และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นภายใน สำนักงานเดียวกันที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ บริษัทฯแทนได้ ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการศึกษา หน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด และไม่ได้เป็นผู้สอบบัญชีในบริษัทที่ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 20 แต่ไม่เกินร้อยละ 50 เนื่องจากบริษัทดังกล่าวนี้ ได้แต่งตั้งผู้สอบบัญชี ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยบริษัทฯไม่มีอำนาจควบคุมบริษัทดังกล่าว

คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทเห็นควรให้แต่งตั้งบริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย ประจำปี 2567 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,300,000 บาท ซึ่งประกอบด้วย งบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมประจำไตรมาสและประจำปี และค่าตรวจสอบข้อมูลในแบบคำขอใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล และการตรวจสอบระบบ IT ซึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายดังกล่าว และค่าตอบแทนข้างต้นนั้นมีความเหมาะสมแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติต่อไป

สำหรับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมา นอกจากค่าสอบบัญชี และค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Non-Audit Fee) แล้ว บริษัทฯ มิได้มีการจ่ายค่าตอบแทนในบริการอื่นแต่อย่างใด

ตารางแสดงเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี	2567			2566		
ผู้สอบบัญชี	บริษัท สยาม ทรุช สอบบัญชี จำกัด			บริษัท สยาม ทรุช สอบบัญชี จำกัด		
กลุ่มบริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน)	งบประจำ ไตรมาส	งบ ประจำปี	รวม	งบประจำ ไตรมาส	งบ ประจำปี	รวม
<b>บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน)</b>						
งบการเงินรวม						
งบการเงินเฉพาะกิจการ	1,350,000	1,650,000	<b>3,000,000</b>	1,350,000	1,650,000	<b>3,000,000</b>
รายงานการตรวจสอบ BOI (จำนวน 2 บัตร (เปิดใช้) / 1 บัตร (ยังไม่เปิดใช้))	-	250,000	<b>250,000</b>	-	300,000	<b>300,000</b>
การตรวจสอบระบบ IT	-	50,000	<b>50,000</b>	-	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Non-Audit Fee)	-	-	-	-	-	-
<b>รวมยอดเฉพาะบริษัทฯ</b>	<b>1,350,000</b>	<b>1,950,000</b>	<b>3,300,000</b>	<b>1,350,000</b>	<b>1,950,000</b>	<b>3,300,000</b>
<b>บริษัท เอไอ พอร์ตส์ แอนด์ เทอร์มินัลส์ จำกัด</b>						
Audit Fee	30,000	100,000	<b>130,000</b>	30,000	100,000	<b>130,000</b>
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Non-Audit Fee)	-	-	-	-	-	-
<b>ยอดรวมทุกบริษัท</b>	<b>1,380,000</b>	<b>2,050,000</b>	<b>3,430,000</b>	<b>1,380,000</b>	<b>2,050,000</b>	<b>3,430,000</b>

**เงื่อนไข ข้อปฏิบัติ และวิธีการลงทะเบียน สำหรับการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)**
**1. ผู้ถือหุ้นมีความประสงค์เข้าร่วมประชุม e-AGM :**

1.1 โปรดกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ที่เอกสาร (เอกสารแนบ 11) โดยขอให้ท่านระบุอีเมล (e-mail) และหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่าน ให้ชัดเจนสำหรับการใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และแนบสำเนาหลักฐานแสดงตัวตน เพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม e-AGM ดังนี้

**1.1.1 บุคคลธรรมดา**

- ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย

- บัตรประจำตัวผู้ถือหุ้น (บัตรประจำตัว ประชาชน/บัตรข้าราชการ/บัตรรัฐวิสาหกิจ)
- ในกรณีมอบฉันทะ สำเนาบัตรประจำตัวของผู้มอบฉันทะและบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมหนังสือมอบฉันทะ
- กรณีมีการแก้ไขชื่อ- ชื่อสกุล ต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

- ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างประเทศ

- หนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น
- ในกรณีมอบฉันทะ สำเนาหนังสือเดินทางของผู้มอบฉันทะ และบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมหนังสือมอบฉันทะ

**1.1.2 นิติบุคคล**

- นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

- หนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกให้ไม่เกิน 30 วัน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ได้ออกให้ไม่เกิน 30 วัน ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคลนั้นๆ พร้อมประทับตราบริษัท ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยกรรมการดังกล่าวและ
- บัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

- นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

- หนังสือรับรองนิติบุคคล โดยสำเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้อง และหากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศควรมีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับลิก หรือหน่วยงานซึ่งมีอำนาจหน้าที่คล้ายคลึงกันตามกฎหมายของแต่ละประเทศ และภายหลังจากการลงนามดังกล่าวแล้วให้นำหนังสือมอบฉันทะฉบับนั้นไปให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจของสถานทูตไทย หรือ สถานกงสุลไทย หรือเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายให้ทำการแทนบุคคลดังกล่าว หรือบุคคลซึ่งสามารถให้การรับรองที่สมบูรณ์ตามแบบของกฎหมายแห่งประเทศนั้นทำการรับรองเอกสาร (โนตารีพับลิก) อีกชั้นหนึ่ง
- บัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

บริษัทฯ ขอให้ท่านส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และหลักฐานแสดงตัวตนดังกล่าวข้างต้นให้กับบริษัทฯ ภายในวันที่ 2 เมษายน 2567 ผ่านช่องทางดังนี้

- ช่องทาง E-mail: [ir@aienergy.co.th](mailto:ir@aienergy.co.th)

- ช่องทางไปรษณีย์ (โดยใส่ซองธุรกิจตอบรับที่บริษัทฯ จัดส่งให้พร้อมกันนี้)

ถึง: เลขานุการบริษัท

ที่อยู่ : 55/2 หมู่ 8 ถนนเศรษฐกิจ 1 ตำบลคลองมะเดื่อ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110

- 1.2 เมื่อบริษัทฯ ได้รับเอกสาร ตามข้อ (1.1) จากท่าน บริษัทฯ จะดำเนินการตรวจสอบเอกสารเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม โดยเมื่อผ่านการตรวจสอบสิทธิแล้ว บริษัทฯ จะจัดส่ง ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) พร้อม Web Link ในการเข้าสู่ระบบการประชุม e-AGM ทั้งนี้ ขอความกรุณาให้ท่านผู้ถือหุ้น แจ้งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ของท่านแก่ผู้อื่นกรณีที่มีชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ของท่านสูญหาย หรือยังไม่ได้รับภายในวันที่ 3 เมษายน 2567 กรุณาติดต่อ บริษัทฯ โดยทันที (อีเมล: [ir@aienergy.co.th](mailto:ir@aienergy.co.th) / โทร.034-877-485-8)
- 1.3 โปรดศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุม e-AGM ที่แนบไปพร้อมกับ ชื่อผู้ใช้ (Username) และ รหัส ผู้ใช้ (Password) โดยรายละเอียดจากอีเมล (e-mail) ที่บริษัทฯ ได้ส่งให้ท่าน ทั้งนี้ ระบบจะเปิดให้ท่านลงทะเบียน เข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 1 ชั่วโมงก่อนเริ่มการประชุม อย่างไรก็ตาม การถ่ายทอดสดจะเริ่มเมื่อ ถึงเวลาประชุมเท่านั้น
- 1.4 สำหรับวิธีการลงคะแนนระหว่างการประชุม e-AGM ท่านจะสามารถลงคะแนนในแต่ละวาระโดย ลงคะแนน “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” กรณีที่ท่านไม่ลงคะแนนสำหรับวาระใดๆ ระบบจะนับคะแนนของท่านเป็น “เห็นด้วย” โดยอัตโนมัติ
- 1.5 กรณีที่ท่านประสบปัญหาทางด้านเทคนิคในการใช้ระบบการประชุม e-AGM ก่อน หรือระหว่างการประชุม กรุณาติดต่อ บริษัทฯ คิวคัลด์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบการประชุม e-AGM ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะระบุช่องทางการติดต่อกับบริษัท คิวคัลด์ จำกัด ไว้ในอีเมลที่ได้ส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และ รหัสผู้ใช้ (Password) ให้ท่าน

## 2. ผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุม e-AGM:

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ ท่านใดท่านหนึ่ง เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน ผู้มอบฉันทะอาจแสดงความประสงค์ที่จะออกเสียงลงคะแนนแยกได้ในแต่ละวาระของการประชุมว่าเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยกำหนดไว้ในหนังสือมอบฉันทะเพื่อให้ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้มอบฉันทะ ทั้งนี้ โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน หากมีการแก้ไข หรือขจัดข้อสงสัยที่สำคัญ ผู้มอบฉันทะต้องลงนามกำกับไว้ทุกแห่ง ในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. ปรากฏตามเอกสารแนบ 9 และ 10 หนังสือมอบฉันทะต้องติดอากรแสตมป์ 20 บาท และส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบการมอบฉันทะให้บริษัทฯ ภายในวันที่ 2 เมษายน 2567 ผ่านช่องทางดังนี้

- ช่องทาง E-mail: [ir@aienergy.co.th](mailto:ir@aienergy.co.th)
- ช่องทางไปรษณีย์ (โดยใส่ซองธุรกิจตอบรับที่บริษัทฯ จัดส่งให้พร้อมกันนี้)

ถึง: เลขานุการบริษัท

ที่อยู่ : 55/2 หมู่ 8 ถนนเศรษฐกิจ 1 ตำบลคลองมะเดื่อ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110

โดยผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ท่านใดท่านหนึ่งเป็นผู้ออกเสียงแทน สามารถมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระที่ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษใดๆ ในทุกวาระการประชุม ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายสัมพันธ์ หุ่นพยนตร์ อายุ 71 ปี อยู่บ้านเลขที่ 88/23/1 หมู่ที่ 2 ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000



วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น

กรรมการบริษัทฯ : 9 เมษายน 2556

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่

28 ธันวาคม 2566: ไม่มี

การมีส่วนได้เสียพิเศษ: ไม่มี

ตำแหน่งในบริษัท : - กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

คุณวุฒิการศึกษา : - ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
- ประกาศนียบัตรกฎหมายและการพัฒนา, สถาบันสังคมศึกษา (ISS) กรุงเทพฯ ประเทศเนเธอร์แลนด์  
- ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม :

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 110/2551
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 100/2556

ประสบการณ์การทำงาน :

- 2545 – 2553 คณะบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- 2552 – 2554 ประธานกรรมการดำเนินโครงการปริญญาโท สำหรับผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- 2552 – 2554 กรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
- 2551 – 2554 ประธานกรรมการตรวจสอบ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน :

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน :

- บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทย่อยในลำดับเดียวกัน  
- ไม่มี -
- บริษัทจดทะเบียนอื่น  
- ไม่มี -
- กิจกรรมที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน มีจำนวน 1 กิจกรรม  
- ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท สเปซเมค จำกัด
- กิจกรรมอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ  
- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ

- ไม่มี -

## 2. นายโชติ สนธิวัฒนานนท์ อายุ 68 ปี อยู่บ้านเลขที่ 51 หมู่ 8 ตำบลบางกร่าง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000



ตำแหน่งในบริษัท : - กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

คุณวุฒิการศึกษา : - ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการอบรม :

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 178/2556

ประสบการณ์การทำงาน :

2555 – 2556 ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี บริษัท ริชเพลซ 2002 จำกัด  
2553 – 2555 ผู้จัดการโรงงาน บริษัท จอมพันธ์กรุ๊ป จำกัด  
2534 – 2553 สมุหบัญชี บริษัท วัชรพล จำกัด

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน :

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน :

- บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทย่อยในลำดับเดียวกัน
- ไม่มี -
- บริษัทจดทะเบียนอื่น
- ไม่มี -
- กิจกรรมที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
- ไม่มี -
- กิจกรรมอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ
- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ

- ไม่มี -

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น

กรรมการบริษัทฯ : 31 พฤษภาคม 2556

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่

28 ธันวาคม 2566: 0.01% (104,400 หุ้น)

การมีส่วนได้เสียพิเศษ : ไม่มี

### การออกเสียงลงคะแนน

1. การออกเสียงลงคะแนนจะกระทำโดยเปิดเผย โดยให้นับหุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียงและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
  - ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
  - ในกรณีอื่น ซึ่งมีกฎหมาย และข้อบังคับบริษัทฯ กำหนด ไว้แตกต่างจากกรณีปกติ ก็ให้ดำเนินการให้เป็นไปตามที่กำหนดนั้น โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ทราบผู้ถือหุ้นในที่ประชุม รับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว
2. การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะ ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนั้น
3. ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ห้ามมิให้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และประธานในที่ประชุมอาจจะเชิญให้ผู้ถือหุ้นนั้นออกนอกห้องประชุมชั่วคราวก็ได้
4. การลงคะแนนลับ อาจทำได้เมื่อมีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมอย่างน้อย 5 คนร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้มี การลงคะแนนลับดังกล่าว โดยประธานในที่ประชุมจะเป็นผู้กำหนดวิธีการลงคะแนนลับนั้น และแจ้งให้ที่ประชุมทราบก่อนการออกเสียงลงคะแนนลับดังกล่าว

ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น และคะแนนเสียงสำหรับวาระการประชุม

หมวดที่ 2

หุ้นและผู้ถือหุ้น

- ข้อ 5. หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญมีมูลค่าหุ้นเท่า ๆ กัน และเป็นหุ้นชนิดที่ต้องชำระค่าหุ้นเต็มจำนวนมูลค่าของหุ้น และ/หรือเป็นหุ้นที่ชำระค่าหุ้นด้วยทรัพย์สินอื่นนอกจากตัวเงิน หรือให้ใช้สิทธิในงานวรรณกรรม ศิลปะ หรือวิทยาศาสตร์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า แบบหรือหุ่นจำลอง แผนผัง สูตร หรือกรรมวิธีลับใดๆ หรือให้ใช้ข้อสนเทศเกี่ยวกับประสบการณ์ทางอุตสาหกรรม การพาณิชย์ หรือวิทยาศาสตร์

บริษัทมีสิทธิที่จะออกและเสนอขายหุ้น หุ้นบุริมสิทธิ หุ้นกู้ หุ้นกู้แปลงสภาพ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น หรือหลักทรัพย์อื่นใดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นบุคคลใดๆ หรือประชาชนทั่วไปได้ และการแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ การแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิให้เป็นหุ้นสามัญให้กระทำได้ ทั้งนี้ภายใต้บังคับบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

- ข้อ 6. ใบหุ้นทุกใบของบริษัทจะระบุชื่อผู้ถือหุ้น และมีลายมือชื่อกรรมการอย่างน้อยหนึ่ง (1) คน ลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อไว้ แต่ทั้งนี้คณะกรรมการสามารถมอบหมายให้นายทะเบียนหลักทรัพย์ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นผู้ลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อแทนก็ได้ ซึ่งการลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ดังกล่าวนี้ให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนหลักทรัพย์กำหนด

หมวดที่ 5

คณะกรรมการ

- ข้อ 17. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทเพื่อดำเนินกิจการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด

กรรมการบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้

- ข้อ 18. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ กรณีเลือกบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดอย่างน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลที่ได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการทำจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

- ข้อ 19. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)

กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ารับตำแหน่งอีกได้

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

- ข้อ 20. นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (1) ตาย
- (2) ลาออก

- (3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด หรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกตามข้อ 22
- (5) ศาลมีคำสั่งให้ออก

ข้อ 22. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ข้อ 24. กรรมการบริษัทที่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติอนุมัติ โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทที่มีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

ข้อความในวรรคหนึ่งจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากพนักงาน หรือ ลูกจ้างของบริษัท ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

#### หมวดที่ 6

#### การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 35. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นจำนวนไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือ ขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนั้นจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว

ข้อ 36. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ (3) วันติดต่อกัน และไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน ก่อนวันประชุมด้วย

ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้

ข้อ 37. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ แล้วทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นำนัดประชุมใหม่ และ



ในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่า จะต้องครบองค์ประชุม

- ข้อ 38. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว
- ข้อ 39. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้น ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
  - (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
    - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
    - (ข) การซื้อหรือรับ โอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท
    - (ค) การทำ แก้ไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน
    - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
    - (จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
    - (ฉ) การเลิกบริษัท
    - (ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท
    - (ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น
- ข้อ 40. กิจการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้
- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
  - (2) พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของรอบปีบัญชีที่ผ่านมา
  - (3) พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล
  - (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
  - (5) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี และ
  - (6) กิจการอื่น ๆ

## แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)

## ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

## เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

เขียนที่ .....

วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. ....

(1) ข้าพเจ้า ..... สัญชาติ .....  
อยู่บ้านเลขที่ .....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง ดังนี้

 หุ้นสามัญหุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง หุ้นบุริมสิทธิ..... -..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... -..... เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

 ..... อายุ ..... ปี อยู่บ้านเลขที่ .....

ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....

จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

 ..... อายุ ..... ปี อยู่บ้านเลขที่..... หมู่..... ถนน.....

ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

 ..... นายสัมพันธ์ หุ่นพยนต์ ..... อายุ 71 ปี อยู่บ้านเลขที่..... 88/23/1 หมู่ 2.....

ถนน..... ตำบล/แขวง..... บางเขน..... อำเภอ/เขต..... เมืองนนทบุรี

จังหวัด..... นนทบุรี..... รหัสไปรษณีย์..... 11000..... หรือ

 ..... นายโชติ สนธิพัฒนานนท์ ..... อายุ 68 ปี อยู่บ้านเลขที่..... 51 หมู่ 8.....

ถนน..... ตำบล/แขวง..... บางกร่าง..... อำเภอ/เขต..... เมืองนนทบุรี..... จังหวัด..... นนทบุรี..... รหัสไปรษณีย์..... 11000.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในผู้ถือหุ้น / การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 / วิชาสามัญ (ครั้งที่ - ) ในวันที่พฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ..... ผู้มอบฉันทะ      ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

(.....)

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ      ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

(.....)

**หมายเหตุ** ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

## หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)

## Proxy (Form B.)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น  
Shareholders' Registration No.

เขียนที่ \_\_\_\_\_  
Written at  
วันที่ \_\_\_\_\_ เดือน \_\_\_\_\_ พ.ศ. \_\_\_\_\_  
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า

I/We

อยู่บ้านเลขที่  
Address

สัญชาติ  
Nationality

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)

Being a shareholder of AI Energy Public Company Limited (“The Company”)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม

หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง ดังนี้

Holding the total amount of

shares and have the rights to vote equal to votes as follows:

 หุ้นสามัญ

หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง

Ordinary share

shares and have the right to vote equal to votes

 หุ้นบุริมสิทธิ

หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง

Preference share

shares and have the right to vote equal to votes

(3) ขอมอบฉันทะให้  
Hereby appoint

(ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทก็ได้ โปรดใช้ข้อมูลตามหมายเหตุข้อ 5)  
(The shareholder may appoint the independent director of the company to be the proxy, please use details in Remark No.5)

 1. ชื่อ \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_

Name \_\_\_\_\_ age \_\_\_\_\_ years, residing at \_\_\_\_\_  
ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_ อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_  
Road \_\_\_\_\_ Tambol/Khwaeng \_\_\_\_\_ Amphur/Khet \_\_\_\_\_  
จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_ หรือ  
Province \_\_\_\_\_ Postal Code \_\_\_\_\_ or

 2. ชื่อ นายสัมพันธ์ หุ่นพยนต์ อายุ 71 ปี อยู่บ้านเลขที่ 88/23/1 หมู่ที่ 2

Name Mr. Sampan Hunpayont age 71 years, residing at 88/23/1 Moo 2  
ถนน - ตำบล/แขวง บางเขน อำเภอ/เขต เมืองนนทบุรี  
Road - Tambol/Khwaeng Bang Khen Amphur/Khet Muang Nonthaburi  
จังหวัด นนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11000 หรือ  
Province Nonthaburi Postal Code 11000 or

 3. ชื่อ นายโชติ สนธิวัตตานนท์ อายุ 68 ปี อยู่บ้านเลขที่ 51 หมู่ 8

Name Mr. Choti Sontiwattananont age 68 years, residing at 51 Moo 8  
ถนน - ตำบล/แขวง บางกร่าง อำเภอ/เขต เมืองนนทบุรี  
Road - Tambol/Khwaeng Bang Krang Amphur/Khet Mueng Nonthaburi  
จังหวัด นนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11000  
Province Nonthaburi Postal Code 11000

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันที่ 4 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น

Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2024 Annual General Meeting of Shareholders on April 4<sup>th</sup>, 2024, at 10.00 hours through Electronic Media (e-AGM) or such other date, time and place as the meeting may be adjourned.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

At this Meeting, I/we grant my/our proxy to vote on my/our behalf as follows:

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2566  
**Agenda No. 1 To acknowledge the Company's 2023 annual performance report**

เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง  
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี  
**Agenda No. 2 To approve the Company's Consolidates Statement of Financial Position, Statement of Comprehensive Income and Statement of Cash Flow for the year 2023 ended December 31<sup>st</sup>, 2023**

เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง  
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566  
**Agenda No. 3 To approve the profit for legal reserve and omitted the annual dividend for the year 2023**

เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง  
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2567  
**Agenda No. 4 To approve the election of directors in place of those whose terms are retired by rotation in 2024**

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  
To select each director individually

4.1 ชื่อกรรมการ นายดำรงดี จุงวงศ์  
4.1 Name of Director: **Mr. Damrong Joongwong**

เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง  
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

4.2 ชื่อกรรมการ นายธนิตย์ ธารรัตน์วิบูลย์  
4.2 Name of Director: **Mr. Thanit Thareratanavibool**

เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง  
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทเข้าใหม่  
**Agenda No. 5 To approve the appointment of the new additional director**

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  
To select each director individually

5.1 ชื่อกรรมการ นายพงศกร ธารรัตน์วิบูลย์  
5.1 Name of Director: **Mr. Pongsakon Thareratanavibool**

เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง  
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท  
**Agenda No. 6 To approve the amendment and change of authorized directors**

เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง  
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567  
**Agenda No. 7 To approve directors' remuneration for year 2024**

เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง  
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2567

**Agenda No. 8 To approve the appointment of auditors and remuneration for year 2024**

เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง  
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

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

**Agenda No. 9 To approve the decrease in registered capital by 185,668,157 Baht of the unexercised AIE-W2, from 1,569,682,166 Baht to 1,384,014,009 Baht and amend the Memorandum of Association clause 4: Registered Capital**

เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง  
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

**Agenda No. 10 To consider other matters (if any).**

เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง  
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

(5) คำแถลงหรือเอกสารหลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) ของผู้รับมอบฉันทะ \_\_\_\_\_  
Other statements or evidences (if any) of the proxy

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I/we have not specified my/our voting intention in any matter on the agenda or not clearly specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any acts performed by the proxy in this meeting shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.

ลงนาม/Signed \_\_\_\_\_ ผู้มอบฉันทะ/Grantor  
( )

ลงนาม/Signed \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy  
( )

**หมายเหตุ / Remark**

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้  
The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to many proxies for splitting votes.
2. ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ระบุไว้ในข้อ (2) โดยไม่สามารถมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ระบุไว้ในข้อ (2) ได้  
The shareholder may grant the power to the proxy for all of the shares specified in Clause (2) and may not grant only a portion of the shares less than those specified in Clause (2) to the proxy.
3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะตามแบบ  
The proxy may split the votes. In this regard, if the content is too long, it can be specified in the attached supplemental proxy form.
4. กรณีหากมีข้อกำหนดหรือข้อบังคับใดกำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะต้องแถลงหรือแสดงเอกสารหลักฐานอื่นใด เช่น กรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการเรื่องใดที่ได้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนก็สามารถแถลงหรือแสดงเอกสารหลักฐานโดยระบุไว้ในข้อ (5)  
If there is any rule or regulation requiring the proxy to make any statement or provide any evidence, such as the case that the proxy has interest in any matter which he/she attends and votes at the meeting, he/she may mark the statement or provide evidence by specifying in Clause (5).
5. ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งของบริษัท ดังนี้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น  
(1) นายสัมพันธ์ หุ่นพยนต์ หรือ  
(2) นายโชติ สนธิวัฒนานนท์ (รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏตามเอกสารแนบ 7)

The shareholder may appoint anyone of the following independent directors to be the proxy as follow;

- (1) Mr.Sampan Hunpayon or
- (2) Mr.Choti Sontiwattanont (Information of independent directors were shown in the attachment 7)

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ

Supplemental Proxy Form

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เอไอ เอนเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน)  
The proxy is granted by a shareholder of AI Energy Public Company Limited.

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันที่ 4 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปใน วัน เวลา และ สถานที่อื่นด้วย

For the 2024 Annual General Meeting of Shareholders shall be held on April 4<sup>th</sup>, 2024 at 10.00 hours through Electronic Media (e-AGM) or such other date, time and place as the meeting may be adjourned.

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

Agenda Re:

เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง  
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

Agenda Re:

เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง  
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

Agenda Re:

เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง  
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

Agenda Re:

เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง  
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

Agenda Re:

เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง  
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อหนังสือมอบฉันทะถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ  
I/We certify that the statements in this Supplemental Proxy Form are correct, complete and true in all respects.

ลงชื่อ/ Signed \_\_\_\_\_ ผู้มอบฉันทะ/ Grantor  
( )

วันที่/ Date \_\_\_\_\_

ลงชื่อ/ Signed \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ/ Proxy  
( )

วันที่/ Date \_\_\_\_\_

## Documents or Evidence Showing an Identity of the Shareholder or a Representative of the Shareholder

### Entitled to Attend the Meeting

#### 1. บุคคลธรรมดา/ Natural person

##### 1.1 ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย/ Thai nationality

- (ก) บัตรประจำตัวของผู้ถือหุ้น (บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ)  
Identification card of the shareholder (personal I.D. or identification card of government officer or identification card of state enterprise officer); or
- (ข) ในกรณีมอบฉันทะ บัตรประจำตัวของผู้มอบอำนาจ และบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบอำนาจ  
In case of proxy, identification card of the shareholder and identification card or passport (in case of a foreigner) of the proxy.

##### 1.2 ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ/ Non-Thai nationality

- (ก) หนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น  
Passport of the shareholder; or
- (ข) ในกรณีมอบฉันทะ หนังสือเดินทางของผู้มอบอำนาจ และบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว ต่างประเทศ) ของผู้รับมอบอำนาจ  
In case of proxy, passport of the shareholder and identification card or passport (in case of a foreigner) of the proxy.

#### 2. นิติบุคคล/ Juristic person

##### 2.1 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย/ Juristic person registered in Thailand

- (ก) หนังสือรับรองนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 30 วัน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  
Corporate affidavit, issued within 30 days by Department of Business Development, Ministry of Commerce; and
- (ข) บัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ไต่ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ  
Identification Card or passport (in case of a foreigner) of the authorized director(s) who sign(s) the proxy form including identification card or passport (in case of a foreigner) of the proxy.

##### 2.2 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ/ Juristic person registered outside of Thailand

- (ก) หนังสือรับรองนิติบุคคล  
Corporate affidavit; and
- (ข) บัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ไต่ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ  
Identification Card or passport (in case of a foreigner) of the authorized director(s) who sign(s) the proxy form including identification card or passport (in case of a foreigner) of the proxy.

ในกรณีของสำเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้อง และหากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศ ควรมีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับลิค

A copy of the documents must be certified true copy. In case of any documents or evidence produced or executed outside of Thailand, such documents or evidence should be notarized by a notary public.

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถเข้าระบบเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 1 ชั่วโมงก่อนเริ่มการประชุม หรือตั้งแต่เวลา 9.00 น. ของวันที่ 4 เมษายน 2567 อย่างไรก็ตาม การถ่ายทอดสดการประชุมจะเริ่มในเวลา 10.00 น. เท่านั้น

A shareholder or a proxy may log-in to register for the meeting 1 hour prior to the meeting start or from 9.00 hours on April 4<sup>th</sup>, 2024, however the streaming will only start at 10.00 hours.

**แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567  
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ของบริษัท เอไอ เอนเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน)**

เขียนที่.....

วันที่..... เดือน..... พ.ศ.....

ข้าพเจ้า..... สัญชาติ..... อยู่บ้านเลขที่.....

ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....

จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... เบอร์โทรศัพท์.....

(กรุณาใส่เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ เพื่อให้บริษัทฯ ติดต่อท่านในกรณีที่ท่านใส่อีเมลไม่ถูกต้อง)

เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้น.....หุ้น  
ข้าพเจ้าขอยืนยันเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันที่ 4 เมษายน 2567  
เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)

กรุณาส่ง weblink สำหรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM), ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้  
(Password) มายังอีเมล (e-mail) ของข้าพเจ้า ดังนี้ อีเมล (e-mail).....

ลงชื่อ.....ผู้ถือหุ้น

(.....)

ลงชื่อ.....พยาน

(.....)

**หมายเหตุสำคัญ:** โปรดดำเนินการจัดส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ฉบับนี้ที่  
กรอกเรียบร้อยแล้ว พร้อมแนบเอกสารหลักฐานยืนยันตัวตน ตามที่ระบุในเอกสารแนบ 7 เพื่อใช้ในการตรวจสอบสิทธิในการ  
เข้าร่วมประชุม e-AGM ให้แก่บริษัทฯ ภายในวันที่ 2 เมษายน 2567 ผ่านช่องทางต่อไปนี้

- ช่องทาง E-mail: [ir@aienergy.co.th](mailto:ir@aienergy.co.th)
- ช่องทางไปรษณีย์: โดยใส่ซองธุรกิจตอบรับที่บริษัทฯ จัดส่งให้พร้อมกันนี้

ในกรณีที่ยังไม่ได้รับ Username และ Password ภายในวันที่ 3 เมษายน 2567 กรุณาติดต่อบริษัทฯ ทาง อีเมล: [ir@aienergy.co.th](mailto:ir@aienergy.co.th)  
หรือ โทร. 034-877-485-8