

บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน)



หนังสือบอกกล่าว
เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
วันที่ 4 เมษายน 2568

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)



บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน)

AI Energy Public Company Limited

ที่ AIE 012/2568

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

เอกสารแนบที่ส่งมาด้วย

1. แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2567 ในรูปแบบ QR Code
2. นโยบายการจ่ายเงินปันผล
3. ข้อมูลของบุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
4. ข้อมูลนโยบายคำตอบแทนกรรมการ
5. ข้อมูลของผู้สอบบัญชี รายละเอียดค่าธรรมเนียมตรวจสอบบัญชี และรายชื่อบริษัทย่อยที่ใช้ผู้สอบบัญชีรายเดียวกัน
6. เงื่อนไข วิธีการมอบฉันทะ ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)
7. ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นและคะแนนเสียงสำหรับวาระการประชุม
8. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก
9. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข

ด้วยคณะกรรมการบริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันศุกร์ที่ 4 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) เพียงรูปแบบเดียว ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารบริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 254 ถนนเสรีไทย แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1

รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567 ซึ่งปรากฏใน แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2567 ในรูปแบบ QR Code

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567

เงื่อนไขการลงมติ วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 2

พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ได้กำหนดให้นิติบุคคลที่เป็นบริษัทมหาชนจำกัด จะต้องทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามที่แสดงไว้ในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2567 และสรุปข้อมูลทางการเงินซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบ และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมของบริษัทฯและบริษัทย่อย มีดังนี้

สินทรัพย์รวม	2,890,485,724	บาท
หนี้สินรวม	541,852,207	บาท
รายได้รวม	8,246,852,998	บาท
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	241,922,364	บาท
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (คำนวณจากกำไร (ขาดทุน) สุทธิ)	0.175	บาทต่อหุ้น

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบการเงินเฉพาะกิจการ) มีดังนี้

สินทรัพย์รวม	2,957,489,110	บาท
หนี้สินรวม	640,880,734	บาท
รายได้รวม	8,245,462,514	บาท
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	253,736,860	บาท
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (คำนวณจากกำไร (ขาดทุน) สุทธิ)	0.183	บาทต่อหุ้น

โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินของแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2567 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อยู่ในรูปแบบ QR Code

เงื่อนไขการลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทฯมีผลประกอบการกำไรสุทธิ (งบการเงินเฉพาะกิจการ) จำนวน 253,736,859.87 บาท จึงเห็นควรให้จัดสรรกำไร ดังนี้

1. จัดสรรกำไรไว้เป็นเงินทุนสำรองตามที่กฎหมายกำหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ จนกว่าทุนสำรองตามกฎหมายมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้ว จำนวน 12,700,000 บาท ส่งผลให้บริษัทฯมีเงินทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 62,400,000 บาท ซึ่งคิดเป็นอัตราร้อยละ 4.51 ของทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้ว
2. จ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 ในอัตราร้อยละ 0.25 บาท เป็นจำนวนเงิน 346,003,502.25 บาท หรือคิดเป็นอัตรการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 136.36 ของกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการ โดยจ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรของกิจการหลังหักสำรองตามกฎหมาย ซึ่งเป็นกำไรสะสมที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล จากบัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 1922(1)/2553, 2777(1)/2556 และ 60-0406-1-001-0 ซึ่งสิทธิประโยชน์จากการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลได้หมดลงแล้ว ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาจะถูกหักภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 10 และไม่สามารถขอเครดิตภาษีเงินได้นิติบุคคลคืนได้

บริษัทฯจ่ายเงินปันผล หลังหักสำรองตามกฎหมาย เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยกำหนดให้วันที่ 7 มีนาคม 2568 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 30 เมษายน 2568 ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวข้างต้นยังมีความไม่แน่นอน จนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 จะจัดขึ้นในวันที่ 4 เมษายน 2568

อนึ่งตามนโยบายของบริษัทในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลบริษัทจะคำนึงถึงผลประกอบการและผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นในระยะยาว การจ่ายเงินปันผลในอัตราที่เสนอเป็นอัตราที่คณะกรรมการของบริษัทพิจารณาเห็นว่าเหมาะสม โดยบริษัทจะยังคงมีเงินทุนหมุนเวียนที่สามารถรองรับการเจริญเติบโตและการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทได้อย่างต่อเนื่อง (ตามเอกสารแนบ 2)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท เป็นจำนวนเงิน 346,003,502.25 บาท

เงื่อนไขการลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2568

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 2568 มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 2 ท่าน ดังนี้

- | | |
|--------------------------|--|
| 1. นายสัมพันธ์ หุ่นพยนต์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายโชติ สนธิพัฒนานนท์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
(กรรมการผู้มีส่วนได้เสียออกเสียง) |

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อนักบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน – 30 ธันวาคม 2567 โดยเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อนักบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

คณะกรรมการได้พิจารณาคณะสมบัติ คุณวุฒิ ประสบการณ์ ทักษะ ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ รวมถึงองค์ประกอบของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทฯ ตลอดจนประสิทธิภาพและผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาอย่างรอบคอบและระมัดระวังแล้วเห็นว่า กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระมีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเป็นไปตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมถึงในช่วงที่ผ่านมา กรรมการทุกท่านปฏิบัติหน้าที่กรรมการได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพ และสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ

อีกทั้ง นายสัมพันธ์ หุ่นพยนต์ และนายโชติ สนธิพัฒนานนท์ จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเกินกว่า 9 ปี หากได้รับการแต่งตั้งในครั้ง (ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2556 และ 31 พฤษภาคม 2556 ตามลำดับ) แต่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าท่านได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามมาตรา 89/7 ของ

พรบ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มีคุณสมบัติของกรรมการอิสระครบถ้วน ตั้งแต่ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัทไม่เคยมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตัดสินใจในวาระต่างๆเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นมาโดยตลอด การรักษากรรมการอิสระที่มีความรู้ความสามารถไว้กับบริษัทฯ ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับประโยชน์ โดยบริษัทฯ ได้แสดงข้อมูลของกรรมการอิสระ และกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้ง ได้แก่ ประวัติ การถือหุ้นในบริษัท ข้อมูลความสัมพันธ์ และข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนและไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน และกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท ตามเอกสารแนบ 3

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการ (ยกเว้นกรรมการผู้มีส่วนได้เสียออกเสียง) ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของกรรมการทั้ง 2 ท่าน เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 พิจารณาเลือกตั้งให้กรรมการอิสระทั้ง 2 ท่าน ได้แก่ นายสัมพันธ์ หุ่นพยนต์ และนายโชติ สนธิวัฒนานนท์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึ่ง และมีตำแหน่งหน้าที่ตามที่เคยดำรงตำแหน่งอยู่ก่อนหน้าแล้วทุกประการ เนื่องจากบุคคลดังกล่าว เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระครบถ้วน ตามนิยามกรรมการอิสระ

เงื่อนไขการลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ การลงมติในวาระนี้จะเป็นการลงคะแนนเสียงให้กับกรรมการเป็นรายบุคคล

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล ค่าตอบแทนกรรมการกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ ควรมีการ ทบทวนทุกปี คณะกรรมการได้พิจารณาเสนออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการในปี 2568 ไม่เกิน 3,200,000 บาท ในอัตราเพิ่มขึ้นจากปี 2567

ตารางค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ

องค์ประกอบค่าตอบแทนกรรมการ	ปี 2567	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)
1) ค่าตอบแทนรายเดือน (คณะกรรมการบริษัท)		
- ประธานกรรมการ	18,000 บาท / ท่าน / เดือน	23,000 บาท / ท่าน / เดือน
- กรรมการ	15,000 บาท / ท่าน / เดือน	20,000 บาท / ท่าน / เดือน
2) ค่าเบี้ยประชุม (คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ)		
- ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ	18,000 บาท / ท่าน / ครั้ง	23,000 บาท / ท่าน / ครั้ง
- กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ	15,000 บาท / ท่าน / ครั้ง	20,000 บาท / ท่าน / ครั้ง
3) ค่าตอบแทนอื่นๆ	ไม่มี	ไม่มี

หมายเหตุ :

- ค่าเบี้ยประชุม จำเฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม
- คณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ไม่ได้รับค่าตอบแทนใดๆ

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ในปี 2568 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,200,000 บาท ในอัตราเพิ่มขึ้นจากปี 2567 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการ (ตามเอกสารแนบ 4)

เงื่อนไขการลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯทุกปี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเห็นชอบแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯประจำปี 2568 ดังรายชื่อต่อไปนี้

1. นายบรรจง พิชญประสาธน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7147 หรือ
2. นายไกรสิทธิ์ ศิลปะมงคลกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9429 หรือ
3. นางสาวเขมนันท์ ใจชื่น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8260 หรือ
4. นางสาววารากรณ์ กาญจนรัศมิโชติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9927 หรือ
5. นางสาวอรรรณ สุวรรณหิรัญโชติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 11145 หรือ
6. นายชัยวัฒน์ แซ่เตียว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 11042

กำหนดค่าธรรมเนียมตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2568 (Audit Fee) เป็นจำนวนเงิน 3,430,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายทางตรง เช่น ค่าเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยงการปฏิบัติงานในต่างจังหวัด ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์ ค่าอากรแสตมป์ ค่าถ่ายเอกสาร เป็นต้น ซึ่งเรียกเก็บตามจริงแต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าธรรมเนียมตรวจสอบบัญชี ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นภายในสำนักงานเดียวกันที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน กสท. ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯแทนได้

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯประจำปี 2568 และกำหนดค่าธรรมเนียมตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2568 (Audit Fee) เป็นจำนวนเงิน 3,430,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายทางตรง ซึ่งเรียกเก็บตามจริงแต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าธรรมเนียมตรวจสอบบัญชี ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว (เอกสารแนบ 5)

เงื่อนไขการลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ กำหนดให้วันที่ 7 มีนาคม 2568 เป็นวันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 บริษัทฯขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) เพียงรูปแบบเดียว ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ทั้งนี้ สำหรับผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ สามารถแจ้งความประสงค์โดย นำส่งเอกสารแสดงตัวตนเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม ผ่านระบบนำส่ง

เอกสาร เพื่อระบุตัวตน โดยเข้าไปที่ <https://aie.foqus.vc/registration/> หรือสแกน QR Code ในเอกสารแนบ 6 เพื่อเข้าสู่ระบบ ภายในวันที่ **2 เมษายน 2568** โดยเมื่อบริษัทฯ ได้ตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อมูล ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุดที่ได้เปิดเผย และได้รับการอนุมัติแล้ว ทางบริษัทฯ จะส่งชื่อผู้ใช้ (USERNAME) และรหัสผ่าน (Password) รวมถึงคู่มือการใช้งานระบบ ไปยังอีเมลที่ได้แจ้งลงทะเบียนผ่านระบบมา เพื่อใช้ในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) ผ่านระบบของบริษัท ควิคแลบ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการที่สอดคล้องตามข้อกำหนด สพทอ.

หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว บริษัทฯ ขอความร่วมมือท่านผู้ถือหุ้น มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ แทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยมีรายละเอียดขั้นตอนต่างๆ ตามเอกสารแนบ 6

หนังสือเชิญประชุมนี้ออก ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2568

โดยมติของคณะกรรมการ
ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวพิมพ์วรรณ ธารีรัตนวิบูลย์)
กรรมการผู้จัดการ

วาระที่ 1 : รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2567

รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 แบบ 56-1 One Report ในรูปแบบ QR Code

วาระที่ 2 : พิจารณออนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด ประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 แบบ 56-1 One Report ในรูปแบบ QR Code

ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 3: พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2567

นโยบายจ่ายเงินปันผล

● **นโยบายการจ่ายปันผลของบริษัทฯ**

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

● **นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย**

บริษัทไม่ได้กำหนดสัดส่วนการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย การจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยขึ้นอยู่กับผลดำเนินงานของแต่ละบริษัทย่อย การจ่ายเงินปันผลจากบริษัทย่อยให้กับบริษัทเป็นไปตามข้อกำหนดของแต่ละบริษัทและต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น การปันผลระหว่างกาลสามารถดำเนินการได้ในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย บริษัทย่อยจะต้องมีผลกำไรจากการประกอบธุรกิจ หากผลประกอบการเป็นขาดทุนจะไม่มีเงินปันผลจนกว่าการขาดทุนจะกลับมาเป็นผลกำไร และบริษัทย่อยต้องตั้งสำรองตามกฎหมายอย่างน้อยร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิเงินจำนวนเงินที่ตั้งสำรองมีมูลค่าเท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทย่อย

ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 4: พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2568

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

กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2568 มีจำนวน 2 ท่าน ได้แก่ นายสัมพันธ์ หุ่นพยนต์ และนายโชติ สนธิพัฒนานนท์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท (อิสระ) อีกวาระหนึ่ง ตามลำดับซึ่งได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง ตามที่บริษัทฯ กำหนด ของคณะกรรมการบริษัทจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2568 แล้วว่า เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต เป็นผู้มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง มีทักษะ ความรู้และประสบการณ์ ที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน – 30 ธันวาคม 2567 โดยเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งให้กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งกรรมการตามวาระทั้ง 2 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยให้ นายสัมพันธ์ หุ่นพยนต์ และนายโชติ สนธิพัฒนานนท์ มีตำแหน่งหน้าที่ตามที่เคยดำรงตำแหน่งอยู่ก่อนหน้าแล้วทุกประการ ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อดำรงตำแหน่งกรรมการทุกรายมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดใน พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีรายละเอียดประวัติของกรรมการ ดังนี้

4.1 นายสัมพันธ์ หุ่นพยนต์ อายุ 71 ปี



วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น

กรรมการบริษัทฯ : 9 เมษายน 2556

จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท: 12 ปี
(หากได้รับการแต่งตั้งในครั้งนี้จะดำรงตำแหน่ง
ในวาระนี้ไปอีก 3 ปี รวมเป็น 15 ปี)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่
30 ธันวาคม 2567: ไม่มี

ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

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

ประวัติการอบรม :

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

ประสบการณ์การทำงาน :

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

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน :

- บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทย่อยในลำดับเดียวกัน
 - ไม่มี -
 - บริษัทจดทะเบียนอื่น
 - ไม่มี -
 - กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 - 2556 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท สเปซเมค จำกัด
- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ :
- ไม่มี -

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

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการได้พิจารณาเลือกตั้ง นายสัมพันธ์ หุ่นพยนต์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการ ตรวจสอบ ซึ่งดำรงตำแหน่งมาเป็นระยะเวลา 12 ปี

ทั้งนี้ นายสัมพันธ์ หุ่นพยนต์ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดใน พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และกฎหมายว่าด้วย หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ และไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่ อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

4.2 นายโชติ สนธิพัฒนานนท์ อายุ 68 ปี



ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

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 จอมพังก์กรุ๊ป จำกัด

2534 – 2553 สมุหบัญชี บริษัท วัชรพล จำกัด

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน :

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน :

- บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทย่อยในลำดับเดียวกัน
- ไม่มี -

- บริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี -

- กิจกรรมที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ :

- ไม่มี -

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น

กรรมการบริษัท : 31 พฤษภาคม 2556

จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท: 11 ปี 11 เดือน
(หากได้รับการแต่งตั้งในครั้งนี้จะดำรงตำแหน่ง
ในวาระนี้ไปอีก 3 ปี รวมเป็น 14 ปี 11 เดือน)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่

30 ธันวาคม 2567: 0.0075% (104,400 หุ้น)

การเข้าร่วมประชุม :

- มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท และประชุมผู้ถือหุ้นรวม 6 ครั้ง เข้าประชุม 6 ครั้ง
- มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ รวม 8 ครั้ง เข้าประชุม 8 ครั้ง
- มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (ชุดย่อย ไม่มีค่าตอบแทน) รวม 4 ครั้ง เข้าประชุม 4 ครั้ง

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการได้พิจารณาเลือกตั้ง นายโชติ สนธิพัฒนานนท์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ซึ่งดำรงตำแหน่งมาเป็นระยะเวลา 11 ปี 11 เดือน

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

นียมกรรมการอิสระ

บริษัทฯ กำหนดให้คำว่า “กรรมการอิสระ” หมายความว่า กรรมการที่ไม่ทำหน้าที่จัดการของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม เป็นกรรมการที่เป็นอิสระจากฝ่ายจัดการและผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุม และเป็นผู้ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ในลักษณะที่จะทำให้มีข้อจำกัดในการแสดงความเห็นที่เป็นอิสระ และกำหนดคุณสมบัติของ “กรรมการอิสระ” ที่เข้มงวดกว่าหลักเกณฑ์กำหนด โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการพิจารณาอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้น เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ
10. กรรมการอิสระตามคุณสมบัติข้างต้น อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบของคณะ (Collective Decision) ได้

ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5: พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2568 ได้พิจารณาอย่างละเอียดถึงความเหมาะสม และพิจารณาตามหลักเกณฑ์ และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทน โดยทำการเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทฯ แล้ว เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2568 ตามอัตราที่ปรากฏในตาราง ทั้งนี้มีจำนวนรวมกันทั้งสิ้น ไม่เกิน 3,200,000 บาท ในอัตราเพิ่มขึ้นจากปี 2567

ตารางองค์ประกอบค่าตอบแทนกรรมการ (คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ)

องค์ประกอบค่าตอบแทนกรรมการ	ปี 2567	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)
1) ค่าตอบแทนรายเดือน (คณะกรรมการบริษัท)		
- ประธานกรรมการ	18,000 บาท / ท่าน / เดือน	23,000 บาท / ท่าน / เดือน
- กรรมการ	15,000 บาท / ท่าน / เดือน	20,000 บาท / ท่าน / เดือน
2) ค่าเบี้ยประชุม (คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ)		
- ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ	18,000 บาท / ท่าน / ครั้ง	23,000 บาท / ท่าน / ครั้ง
- กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ	15,000 บาท / ท่าน / ครั้ง	20,000 บาท / ท่าน / ครั้ง
3) ค่าตอบแทนอื่นๆ	- ไม่มี -	- ไม่มี -
หมายเหตุ :		
- ค่าเบี้ยประชุม จ่ายเฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม		
- คณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง "ไม่"ได้รับค่าตอบแทนใดๆ		

การเข้าประชุมของกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ และค่าตอบแทนในปี 2567

(หน่วย : บาท)

ชื่อ	ค่าตอบแทน มาตรฐาน	เบี้ยประชุม			รวม (ค่าตอบแทนมาตรฐาน และเบี้ยประชุม)
		ประชุมผู้ถือหุ้น	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	
1 นายณรงค์ ธารีรัตนวิบูลย์	216,000	18,000	90,000	-	324,000
2 นายธนิต ธารีรัตนวิบูลย์	180,000	15,000	75,000	-	270,000
3 นางสาวพิมพ์วรรณ ธารีรัตนวิบูลย์	180,000	15,000	75,000	-	270,000
4 นายพงศกร ธารีรัตนวิบูลย์*	135,000	-	60,000	-	195,000
5 นายดำรงค์ จุงวงศ์	216,000	18,000	90,000	144,000	468,000
6 ผศ.สัมพันธ์ หุ่นพยนต์	180,000	15,000	75,000	120,000	390,000
7 นายโชติ สนธิวัฒนานนท์	180,000	15,000	75,000	120,000	390,000
รวม	1,287,000	96,000	540,000	384,000	2,307,000

หมายเหตุ : บริษัทฯ ไม่มีค่าตอบแทนของกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

*ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 4 เม.ย. 2567

ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 6: พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทข้อ 40 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2568 โดยเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่มีสำนักงานอยู่ในประเทศ มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในระดับมาตรฐานสากล และมีคุณสมบัติตามที่บริษัทมหาชนจำกัดและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯและบริษัทย่อย โดยได้รับความเห็นชอบจาก คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ดังมีรายชื่อดังต่อไปนี้

รายนาม	เลขที่รับอนุญาต	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัทฯ
นายบรรจง พิษณุประสาธน์	7147	3 (2564-2566)
นายไกรสิทธิ์ ศิลปะมงคลกุล	9429	1 (2567)
นางสาวเขมนันท์ ใจชื่น	8260	-
นางสาววราภรณ์ กาญจนรัชมิโชติ	9927	-
นางสาวอรวรรณ สุวรรณหิรัญโชติ	11145	-
นายชัยวัฒน์ แซ่เตียว	11042	-

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นมีอำนาจตรวจสอบ และลงนามในรายงานการสอบบัญชี และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นภายในสำนักงานเดียวกันที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯแทนได้ ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติ หน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด และไม่ได้เป็นผู้สอบบัญชีในบริษัทที่ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 20 แต่ไม่เกินร้อยละ 50 เนื่องจากบริษัทดังกล่าวนี้ ได้แต่งตั้งผู้สอบบัญชี ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยบริษัทฯ ไม่มีอำนาจควบคุมบริษัทดังกล่าว

คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทเห็นควรให้แต่งตั้งบริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย ประจำปี 2568 และกำหนดค่าสอบบัญชี เป็นจำนวนเงิน 3,430,000 บาท ซึ่งประกอบด้วย งบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมประจำไตรมาสและประจำปี และค่าตรวจสอบข้อมูลในแบบคำขอใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล และการตรวจสอบระบบ IT โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายทางตรง เช่น ค่าเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยงการปฏิบัติงานในต่างจังหวัด ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์ ค่าอากาศแสมปี ค่าถ่ายเอกสาร เป็นต้น ซึ่งเรียกเก็บตามจริงแต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าธรรมเนียมตรวจสอบบัญชี ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายดังกล่าว และค่าตอบแทนข้างต้นนั้นมีความเหมาะสมดีแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติต่อไป

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

ตารางแสดงเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี	2568			2567		
ผู้สอบบัญชี	บริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด			บริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด		
กลุ่มบริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน)	งบประจำไตรมาส	งบประจำปี	รวม	งบประจำไตรมาส	งบประจำปี	รวม
บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน)						
งบการเงินรวม						
งบการเงินเฉพาะกิจการ	1,410,000	1,600,000	3,010,000	1,350,000	1,650,000	3,000,000
รายงานการตรวจสอบ BOI (100,000 บาทต่อบัตรส่งเสริมการลงทุนสำหรับบัตรที่มีการเปิดใช้)	-	300,000	300,000	-	250,000	250,000
การตรวจสอบระบบ IT	-	120,000	120,000	-	50,000	50,000
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Non-Audit Fee)	-	-	-	-	-	-
รวมยอดเฉพาะบริษัทฯ	1,410,000	2,020,000	3,430,000	1,350,000	1,950,000	3,300,000
บริษัท เอไอ พอร์ตส์ แอนด์ เทอร์มินัลส์ จำกัด						
Audit Fee	30,000	100,000	130,000	30,000	100,000	130,000
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Non-Audit Fee)	-	-	-	-	-	-
ยอดรวมทุกบริษัท	1,440,000	2,120,000	3,560,000	1,380,000	2,050,000	3,430,000

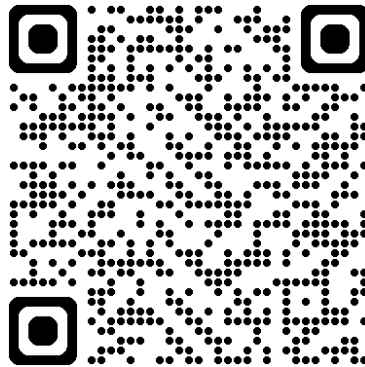
เงื่อนไข ข้อปฏิบัติ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์เข้าร่วมประชุม e-Meeting :

1. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์เข้าร่วมประชุม (e-Meeting) สามารถแจ้งความประสงค์โดย นำส่งเอกสาร แสดงตัวตนเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม ผ่านระบบนำส่งเอกสาร เพื่อระบุตัวตน โดยเข้าไปที่

<https://aie.foqus.vc/registration/>

หรือสแกน QR Code เพื่อเข้าสู่ระบบ



โดยระบบจะเปิดให้ดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม ถึง 2 เมษายน 2568

*คู่มือการใช้งานวิธีการนำส่งเอกสารผ่านระบบของคิวดิแลบ https://quidlab.com/img/eagm/Document_Upload_Thai.pdf

2. เมื่อเข้าสู่ระบบแล้ว ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ กรอกข้อมูลตามที่ระบบแสดง (โดยข้อมูลที่กรอกในระบบต้อง ตรงกันกับข้อมูล ณ วัน Record Date จากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด) เช่น
 - 2.1 เลขบัตรประชาชน / เลขหนังสือเดินทาง / เลขทะเบียนนิติบุคคล
 - 2.2 เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์
 - 2.3 อีเมล (e-mail) ที่ใช้สำหรับการรับ WebLink ในการเข้าสู่การประชุม (e-Meeting) ชื่อผู้ใช้ (Username) และ รหัสผ่าน (Password) สำหรับการเข้าร่วมประชุมประชุม (e-Meeting)
 - 2.4 หมายเลขโทรศัพท์มือถือ
 - 2.5 แนบเอกสารแสดงตัวตนเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม ตามกรณี ดังนี้

กรณีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง	กรณีมอบฉันทะให้บุคคลอื่น / นิติบุคคล ที่ไม่ใช่กรรมการอิสระ ของบริษัทฯ
<p>สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนา หนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้ถือหุ้น</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● บุคคลธรรมดา <p>สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมหนังสือมอบฉันทะแบบ ก หรือ ข ตามเอกสารแนบที่ 8 หรือ 9</p> ● นิติบุคคล <p>สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกไว้ไม่เกิน 30 วัน รับรอง</p>

กรณีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง	กรณีมอบฉันทะให้บุคคลอื่น / นิติบุคคล ที่ไม่ใช่กรรมการอิสระของบริษัทฯ
	<p>ความถูกต้องโดยบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคล และประทับตราบริษัท (ถ้ามี) พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลและของผู้รับมอบฉันทะ ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. ตามเอกสารแนบที่ 8 หรือ 9</p> <ul style="list-style-type: none"> • นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลจะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้อง โดยโนตารีพับลิก ที่ออกไว้ไม่เกิน 30 วัน และนำหนังสือมอบฉันทะฉบับนั้นให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจของสถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทย หรือเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายให้ทำการแทนบุคคลดังกล่าว หรือบุคคลซึ่งสามารถให้การรับรองที่สมบูรณ์ตามแบบของกฎหมายแห่งประเทศนั้นทำการรับรองเอกสาร (โนตารีพับลิก) อีกชั้นหนึ่ง พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้รับมอบฉันทะลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

3. เมื่อบริษัทฯ ได้รับเอกสารตามข้อ 2 จากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะผ่านระบบลงทะเบียน บริษัทฯ จะดำเนินการตรวจสอบเอกสารเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม โดยเมื่อผ่านการตรวจสอบสิทธิแล้ว ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะได้รับอีเมลแจ้งรายละเอียด ดังนี้

- ชื่อผู้ใช้ (Username) และ รหัสผ่าน (Password)
- WebLink ในการเข้าสู่ระบบการประชุม (e-Meeting)
- คู่มือการใช้งานระบบ

ในกรณีที่ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่ได้รับการอนุมัติ ท่านจะได้รับอีเมลแจ้งสาเหตุ และสามารถยื่นเอกสารเพิ่มเติมหรือนำส่งเอกสารที่ได้รับการแก้ไขเพิ่มเติมได้

4. ทั้งนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ เก็บรักษาชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ไว้เป็นความลับ ไม่เปิดเผยแก่ผู้อื่น และในกรณีที่ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ของท่านสูญหาย หรือยังไม่ได้รับภายในวันที่ 3 เมษายน 2568 กรุณาติดต่อ info@quidlab.com หรือ หมายเลขโทรศัพท์ 034-877-488 โดยทันที

5. ขอให้ท่านศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุม (e-Meeting) ที่บริษัทฯ ได้ส่งให้ท่านทางอีเมล (e-mail) โดยละเอียด ทั้งนี้ ระบบจะเปิดให้ท่านลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 1 ชั่วโมง ก่อนเริ่มการประชุม อย่างไรก็ตาม การถ่ายทอดสดจะเริ่มเมื่อ ถึงเวลาประชุมเท่านั้น

6. สำหรับวิธีการลงคะแนนระหว่างการประชุม (e-Meeting) ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงคะแนนในแต่ละวาระได้ โดยลงคะแนน “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่ลงคะแนนสำหรับวาระใดๆ ระบบจะนับคะแนนของท่านเป็น “เห็นด้วย” โดยอัตโนมัติ

7. กรณีที่ท่านประสบปัญหาทางด้านเทคนิคในการใช้ระบบการประชุม e-Meeting ก่อน หรือระหว่างการประชุม กรุณาติดต่อ บริษัท คิวแดบ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบการประชุม e-Meeting ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะระบุช่องทางการติดต่อกับบริษัท คิวแดบ จำกัด ไว้ในอีเมลที่ได้ส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และ รหัสผู้ใช้ (Password) ให้ท่าน

ผู้ถือหุ้นที่ไม่ประสงค์เข้าร่วมประชุม e-Meeting :

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนด้วยตนเองและไม่มีผู้รับมอบฉันทะ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ท่านใดท่านหนึ่ง เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนได้ 2 วิธี ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นกรอกข้อมูล และออกเสียงลงคะแนนแยกในแต่ละวาระของการประชุมว่าเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือออกเสียง ลงในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. ปรากฏตามเอกสารแนบ 8 และ 9 เพื่อให้ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้มอบฉันทะ ทั้งนี้ โปรดกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน หากมีการแก้ไข หรือผิดพลาดข้อความที่สำคัญ ผู้มอบฉันทะต้องลงนามกำกับไว้ทุกแห่ง ในหนังสือมอบฉันทะ และส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบการมอบฉันทะให้บริษัทฯ ภายในวันที่ 2 เมษายน 2568 ผ่านช่องทางดังนี้
 - ช่องทาง E-mail: ir@aienergy.co.th หรือ
 - ช่องทางไปรษณีย์ถึง: เลขานุการบริษัท
ที่อยู่ : 55/2 หมู่ 8 ถนนเศรษฐกิจ 1 ตำบลคลองมะเดื่อ อำเภอกะทู้มูแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110
2. ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะ โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ e-Proxy Voting ให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนได้ ซึ่งผู้ถือหุ้นไม่ต้องนำส่งหนังสือมอบฉันทะ หรือสำเนาเอกสารแสดงตน (เช่น สำเนาบัตรประชาชน) ให้แก่บริษัทฯ อีกต่อไป เนื่องจากมีการยืนยันตัวตนผ่านระบบดิจิทัลตามมาตรฐาน NDID (National Digital ID) โดยผู้ถือหุ้นจะต้องสมัครเป็นสมาชิกและยืนยันตัวตนผ่าน Investor Portal (<https://ivp.tsd.co.th>) ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มให้บริการผู้ถือหุ้นของ TSD ทั้งนี้ ระบบ e-Proxy Voting จะเริ่มเปิดใช้งาน 1 วันทำการหลังจากที่บริษัทฯ ส่งเอกสารเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และระบบ e-Proxy Voting จะถูกเปิดไว้ 24 ชั่วโมง และจะปิดระบบ 1 วันทำการก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น เวลา 17.00 น.

บริษัทฯ จะทำการนับคะแนนของท่านจากหนังสือมอบฉันทะ หรือ e-Proxy ตามที่ระบุการออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระไว้เรียบร้อยแล้ว ผู้รับมอบฉันทะจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมอีก โดยผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ สามารถมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระที่ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษใดๆ ในทุกวาระการประชุมครั้งนี้ ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายดำรงค์ จวงวงศ์ อายุ 79 ปี อยู่บ้านเลขที่ 17/149 ม.กพล นิเวศน์ 2 ถนนประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210



ตำแหน่งในบริษัท : - ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

คุณวุฒิการศึกษา : - ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (พ.บ.ม), สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

ประวัติการอบรม :

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

ประสบการณ์การทำงาน :

2552 – 2556 ที่ปรึกษา บริษัท เอเชีย อินชูเรเตอร์ จำกัด (มหาชน)

2525 – 2551 ผู้ช่วยผู้ว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน :

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน :

- บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทย่อยในลำดับเดียวกัน

- ไม่มี -

- บริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี -

- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน มีจำนวน 1 กิจการ

- ไม่มี -

- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ

- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ

- ไม่มี -

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น

กรรมการบริษัทฯ : 31 พฤษภาคม 2556

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่

30 ธันวาคม 2567: ไม่มี

การมีส่วนได้เสียพิเศษ : ไม่มี

การออกเสียงลงคะแนน

- การออกเสียงลงคะแนนจะกระทำโดยเปิดเผย โดยให้แนบหุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียงและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
 - ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
 - ในกรณีอื่น ซึ่งมีกฎหมาย และข้อบังคับบริษัทฯ กำหนด ไว้แตกต่างจากกรณีปกติ ก็ให้ดำเนินการให้เป็นไปตามที่กำหนดนั้น โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ทราบผู้ถือหุ้นในที่ประชุม รับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว
- การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนั้น
- ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ห้ามมิให้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และประธานในที่ประชุมอาจจะเชิญให้ผู้ถือหุ้นนั้นออกนอกห้องประชุมชั่วคราวก็ได้
- 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 ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า แบบหรือหุ่นจำลอง แผนผัง สูตร หรือกรรมวิธีลับใดๆ หรือให้ใช้ข้อสนเทศเกี่ยวกับประสบการณ์ทางอุตสาหกรรม การพาณิชย์ หรือวิทยาศาสตร์

บริษัทมีสิทธิที่จะออกและเสนอขายหุ้น หุ้นบุริมสิทธิ หุ้นกู้ หุ้นกู้แปลงสภาพ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น หรือหลักทรัพย์อื่นใดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นบุคคลใดๆ หรือประชาชนทั่วไปได้ และการแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ การแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิให้เป็นหุ้นสามัญให้กระทำได้นี้ภายใต้บังคับบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด 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) บุคคลที่ได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

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

กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ 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. กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติอนุมัติ โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

ข้อความในวรรคหนึ่งจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากพนักงาน หรือ ลูกจ้างของบริษัท ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

หมวดที่ 6

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 35. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นจำนวนไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือ 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) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุม ไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้น ได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่

และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

- ข้อ 38. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว
- ข้อ 39. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียงเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
 - (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับ โอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก๊ซ หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน
 - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
 - (จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
 - (ฉ) การเลิกบริษัท
 - (ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท
 - (ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น
- ข้อ 40. กิจการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้
- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
 - (2) พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของรอบปีบัญชีที่ผ่านมา
 - (3) พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไร 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
ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต

จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

นายดำรงค์ จุงวงศ์ อายุ 79 ปี อยู่บ้านเลขที่ 17/149 ม.กพท. นิเวศน์ 2
ถนน ประชาชื่น ตำบล/แขวง ทั้งสองห้อง อำเภอ/เขต หลักสี่ จังหวัด กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10210

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในผู้ถือหุ้น / การประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 / วิสามัญ (ครั้งที่ -) ในวันศุกร์ที่ 4 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....) (.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....) (.....)

หมายเหตุ ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะ
หลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

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 เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)

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

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม

Holding the total amount of

 หุ้นสามัญ

Ordinary share

 หุ้นบุริมสิทธิ

Preference share

หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้

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

_____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

shares and have the right to vote equal to votes

_____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

shares and have the right to vote equal to votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทก็ได้ โปรดใช้ข้อมูลตามหมายเหตุข้อ 5)

Hereby appoint

(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 _____ 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

 3. ชื่อ นายดำรง จุงวงศ์ อายุ 79 ปี อยู่บ้านเลขที่ 17/149 ม.ภพก นิเวศน์ 2

Name Mr. Damrong Joongwong age 79 years, residing at 17/149 PEA Nivej 2 village.

ถนน ประชาชื่น ตำบล/แขวง ทุ่งสองห้อง อำเภอ/เขต หลักสี่

Road Pracha Chuen Tambol/Khwaeng Thung Song Hong Amphur/Khet Lak Si

จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10210

Province Bangkok Postal Code 10210

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันที่ 4 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น

Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders on April 4th, 2025, at 10.00 hours through Electronic Media (e-Meeting) 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 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2567

Agenda No. 1 To acknowledge the Company's 2024 annual performance report

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

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 2024 ended December 31st, 2024

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567

Agenda No. 3 To consider and approve the allocation of the net profit as a legal reserve and dividend payment for the year 2024

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2568

Agenda No. 4 To approve the election of directors in place of those whose terms are retired by rotation in 2025

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

To select each director individually

4.1 ชื่อกรรมการ นายสัมพันธ์ หุ่นพยนต์

4.1 Name of Director: Mr. Sampan Hunpayon

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

4.2 ชื่อกรรมการ นายโชติ สอนวิวัฒนานนท์

4.2 Name of Director: Mr. Choti Sontiwattananont

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568

Agenda No. 5 To approve directors' remuneration for year 2025

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2568

Agenda No. 6 To consider the appointment of auditors and the annual audit fee for the year 2025

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda No. 7 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 ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
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) โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ระบุไว้ในข้อ (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 กรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการเรื่องใดที่ได้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนก็สามารถแถลงหรือแสดงเอกสารหลักฐาน โดยระบุไว้ในข้อ (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) นายดำรง จูงวงษ์ (รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏตามเอกสารแนบ 6)

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

- (1) Mr.Damrong Joongwong (Information of independent directors were shown in the attachment 6)

เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

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) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ 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) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ 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 ควรมีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับลิก

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.

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถเข้าระบบเพื่อเข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 1 ชั่วโมงก่อนเริ่มการประชุม หรือตั้งแต่เวลา 9.00 น. ของวันที่ 4 เมษายน 2568 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 4th, 2025, however the streaming will only start at 10.00 hours.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ

Supplemental Proxy Form

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันที่ 4 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) หรือที่จะพึงเลื่อนไปใน วัน เวลา และ สถานที่อื่นด้วย

For the 2025 Annual General Meeting of Shareholders shall be held on April 4th, 2025 at 10.00 hours through Electronic Media (e-Meeting) 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 _____