

บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน)



หนังสือบอกกล่าว

เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

วันที่ 8 เมษายน 2569

รูปแบบไฮบริด ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารบริษัท เอเชีย นินชูเตอร์ จำกัด
(มหาชน) เลขที่ 254 ถนนเสรีไทย แขวงคั่นนายาว เขตคั่นนายาว กรุงเทพมหานคร
และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)



บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน)

AI Energy Public Company Limited

ที่ AIE 035/2569

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 รูปแบบไฮบริด
(ณ อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท เอเชียเอ็น อินชูลเเตอร์ จำกัด (มหาชน) และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

เอกสารแนบ

1. แบบแจ้งนโยบายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ของบริษัทฯ
2. แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2568 ในรูปแบบ QR Code
3. นโยบายการจ่ายเงินปันผล
4. ข้อมูลกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง และนิยามกรรมการอิสระ
5. ค่าตอบแทนกรรมการปี 2569
6. ข้อมูลของผู้สอบบัญชี รายละเอียดค่าธรรมเนียมตรวจสอบบัญชี และรายชื่อบริษัทย่อยที่ใช้ผู้สอบบัญชีรายเดียวกัน
7. ขั้นตอน วิธีการลงทะเบียน และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
8. แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)
9. ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ
10. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.
11. ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
12. แผนที่สถานที่จัดประชุม

ด้วยคณะกรรมการบริษัท เอ ไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันพุธที่ 8 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. โดยจัดการประชุมในรูปแบบไฮบริด ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารบริษัท เอเชียเอ็น อินชูลเเตอร์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 254 ถนนเสรีไทย แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อพิจารณาระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1** รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2568
วัตถุประสงค์และเหตุผล รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568 ซึ่งปรากฏใน แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2568 ในรูปแบบ QR Code (ตามเอกสารแนบ 2)
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568
เงื่อนไขการลงมติ วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง
- วาระที่ 2** พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ได้กำหนดให้นิติบุคคลที่เป็นบริษัทมหาชนจำกัด จะต้องทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นสุดของรอบ

บัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏในส่วนที่ 3 งบการเงินของแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2568 (สามารถ Download ได้จาก QR Code ซึ่งปรากฏตามเอกสารแนบ 2) โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมของบริษัทฯและบริษัทย่อย มีดังนี้		
สินทรัพย์รวม	2,481,898,341	บาท
หนี้สินรวม	457,362,831	บาท
รายได้รวม	7,650,877,566	บาท
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	21,904,358	บาท
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (คำนวณจากกำไร (ขาดทุน) สุทธิ)	0.016	บาทต่อหุ้น
งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบการเงินเฉพาะกิจการ) มีดังนี้		
สินทรัพย์รวม	2,661,282,548	บาท
หนี้สินรวม	656,432,244	บาท
รายได้รวม	7,648,888,182	บาท
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	34,244,293	บาท
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (คำนวณจากกำไร (ขาดทุน) สุทธิ)	0.025	บาทต่อหุ้น

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท และผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

เงื่อนไขการลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทฯมีผลประกอบการกำไรสุทธิ (งบการเงินเฉพาะกิจการ) จำนวน 34,244,293 บาท จึงเห็นควรให้จัดสรรกำไร ดังนี้

1. จัดสรรกำไรไว้เป็นเงินทุนสำรองตามที่กฎหมายกำหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ จนกว่าทุนสำรองตามกฎหมายมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้ว จำนวน 1,750,000 บาท ส่งผลให้บริษัทฯมีเงินทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 64,150,000 บาท ซึ่งคิดเป็นอัตราร้อยละ 4.64 ของทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้ว
2. จ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 ในอัตราร้อยละ 0.05 บาท เป็นจำนวนเงิน 69,200,700.45 บาท หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผล ร้อยละ 202.08 ของกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการ ซึ่งสูงกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยจ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรของกิจการหลังหักสำรองตามกฎหมาย ที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล จากการส่งเสริมการลงทุน ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาจะถูกหักภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 10 และไม่สามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้

บริษัทฯจ่ายเงินปันผล หลังหักสำรองตามกฎหมาย เป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัทฯ โดยกำหนดให้วันที่ 5 มีนาคม 2569 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 29 เมษายน 2569 ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผล

ดังกล่าวข้างต้นยังมีความไม่แน่นอน จนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 จะจัดขึ้นในวันที่ 8 เมษายน 2569

อนึ่งตามนโยบายของบริษัทในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลบริษัทจะคำนึงถึงผลประกอบการและผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นในระยะยาว การจ่ายเงินปันผลในอัตราที่เสนอเป็นอัตราที่คณะกรรมการของบริษัทพิจารณาเห็นว่าเหมาะสม โดยบริษัทจะยังคงมีเงินทุนหมุนเวียนที่สามารถรองรับการเจริญเติบโตและการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทได้อย่างต่อเนื่อง (ตามเอกสารแนบ 3)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท เป็นจำนวนเงิน 69,200,700.45 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 202.08 ของกำไรสุทธิสำหรับปี 2568 (งบฯเฉพาะกิจการ)

เงื่อนไขการลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2569

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 2 ท่าน ดังนี้

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. นายณรงค์ ชารีรัตนวิบูลย์ | ประธานกรรมการ
(กรรมการผู้มีส่วนได้เสียออกเสียง) |
| 2. นางสาวติมา ชารีรัตนวิบูลย์ | กรรมการ
(กรรมการผู้มีส่วนได้เสียออกเสียง) |

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อนักชื้อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน – 30 ธันวาคม 2568 โดยเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อนักชื้อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

คณะกรรมการได้พิจารณาคณะบุคคล คุณสมบัติ ประสบการณ์ ทักษะ ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ รวมถึงองค์ประกอบของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทฯ ตลอดจนประสิทธิภาพและผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาอย่างรอบคอบและระมัดระวังแล้วเห็นว่า กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระมีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเป็นไปตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมถึงในช่วงที่ผ่านมา กรรมการทุกท่านปฏิบัติหน้าที่กรรมการได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพ และไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้แสดงข้อมูลของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้ง ได้แก่ ประวัติ การถือหุ้น ในบริษัทฯ ข้อมูลความสัมพันธ์ และข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่เป็น

บริษัทจดทะเบียนและไม่ใช้บริษัทจดทะเบียน และกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ ในเอกสารแนบ 4

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการ (ยกเว้นกรรมการผู้มีส่วนได้เสียออกเสียง) ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของกรรมการทั้ง 2 ท่าน เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ จึง เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณาลือเลือกตั้งให้ นายณรงค์ ธาริรัตนวิบูลย์ และ นางสาวติมา ธาริรัตนวิบูลย์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ไปอีกราวหนึ่ง และมีตำแหน่งหน้าที่ ตามที่เคยดำรงตำแหน่งอยู่ก่อนหน้าแล้วทุกประการ

เงื่อนไขการลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ การลงมติในวาระนี้จะเป็นการลงคะแนนเสียงให้กับกรรมการเป็นรายบุคคล

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569

วัตถุประสงค์และเหตุผล ค่าตอบแทนกรรมการกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ ควรมีการ ทบทวนทุกปี คณะกรรมการได้พิจารณาเสนออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2569 ภายในวงเงินรวมไม่เกิน 3,200,000 บาท (คงเดิม)

ตารางค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ

องค์ประกอบค่าตอบแทนกรรมการ	ปี 2568	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)
1) ค่าตอบแทนรายเดือน (คณะกรรมการบริษัท)		
- ประธานกรรมการ	23,000 บาท / ท่าน / เดือน	23,000 บาท / ท่าน / เดือน
- กรรมการ	20,000 บาท / ท่าน / เดือน	20,000 บาท / ท่าน / เดือน
2) ค่าเบี้ยประชุม (คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ)		
- ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	23,000 บาท / ท่าน / ครั้ง	23,000 บาท / ท่าน / ครั้ง
- กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ	20,000 บาท / ท่าน / ครั้ง	20,000 บาท / ท่าน / ครั้ง
3) ค่าตอบแทนอื่นๆ	ไม่มี	ไม่มี

หมายเหตุ :

- ค่าเบี้ยประชุม จ่ายเฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม
- คณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ไม่ได้รับค่าตอบแทนใดๆ

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 ภายในวงเงินรวมไม่เกิน 3,200,000 บาท ซึ่งมีอัตราค่าตอบแทนและวงเงินรวมเท่ากับปีที่ผ่านมา ตามข้อเสนอ ของคณะกรรมการ (ตามเอกสารแนบ 5)

เงื่อนไขการลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯทุกปี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเห็นชอบแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯประจำปี 2569 ดังรายชื่อต่อไปนี้

1. นายบรรจง พิชญประสาธน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7147 หรือ
2. นายไกรสิทธิ์ ศิลปะมงคลกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9429 หรือ
3. นางสาวอรรฉม สุวรรณหิรัญโชติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 11145 หรือ
4. นายชัยวัฒน์ แซ่เดียว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 11042 หรือ
5. นางสาวศิริดา จารุดกานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6995 หรือ
6. นางสาวสุนิสา เสมมา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7707 หรือ
7. นางสาวเขมนันท์ ใจชื่น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8260 หรือ
8. นางสาววารภรณ์ กาญจนรัศมิโชติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9927 หรือ
9. นางสาวกรปรีชา สุนพิพัฒน์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10001

กำหนดค่าธรรมเนียมตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2569 (Audit Fee) เป็นจำนวนเงิน 3,430,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายทางตรง เช่น ค่าเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยงการปฏิบัติงานในต่างจังหวัด ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์ ค่าอาหารแสดมภ์ ค่าถ่ายเอกสาร เป็นต้น ซึ่งเรียกเก็บตามจริงแต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าธรรมเนียมตรวจสอบบัญชี ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นภายในสำนักงานเดียวกันที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.ทำหน้าที่จะตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯแทนได้

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด ได้แก่ นายบรรจง พิชญประสาธน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7147 และ/หรือ นายไกรสิทธิ์ ศิลปะมงคลกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9429 และ/หรือ นางสาวอรรฉม สุวรรณหิรัญโชติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 11145 และ/หรือ นายชัยวัฒน์ แซ่เดียว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 11042 และ/หรือ นางสาวศิริดา จารุดกานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6995 และ/หรือ นางสาวสุนิสา เสมมา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7707 และ/หรือ นางสาวเขมนันท์ ใจชื่น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8260 และ/หรือ นางสาววารภรณ์ กาญจนรัศมิโชติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9927 และ/หรือ นางสาวกรปรีชา สุนพิพัฒน์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10001 เป็นผู้สอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯประจำปี 2569 และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2569 (Audit Fee) เป็นจำนวนเงิน 3,430,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายทางตรง ซึ่งเรียกเก็บตามจริงแต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าธรรมเนียมตรวจสอบบัญชี ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้พิจารณากลั่นกรองอย่างเหมาะสมและที่คณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแล้ว ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว (เอกสารแนบ 6)

เงื่อนไขการลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 (Record Date) ในวันที่ 5 มีนาคม 2569 จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในรูปแบบไฮบริด (ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารบริษัท เอเชีย อินชูเรเตอร์ จำกัด (มหาชน) และสื่ออิเล็กทรอนิกส์) ตามวัน เวลา และสถานที่กล่าวข้างต้น โดยขอให้ท่านผู้ถือหุ้นศึกษา ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ปรากฏตามเอกสารแนบ 7 และหากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง โปรดแต่งตั้งบุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯซึ่งเป็นตัวแทนผู้รับมอบฉันทะ รายละเอียดข้อมูลกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนผู้รับมอบฉันทะ เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครั้งนี้ ปรากฏตามเอกสารแนบ 9

บริษัทฯ ได้แนบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ปรากฏตามเอกสารแนบ 10 โปรดเลือกหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง กรอกรายละเอียดพร้อมลงลายมือชื่อของท่านผู้ถือหุ้นในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมแนบหลักฐานประกอบได้ของบริการ ไปรษณีย์ธุรกิจตอบรับ หรือส่งอีเมลมาที่ ir@aienergy.co.th นอกจากนี้ บริษัทฯยังเพิ่มช่องทางการส่งหนังสือมอบฉันทะผ่านวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ล่วงหน้าก่อนวันประชุม ได้แก่ e-Proxy Voting บนระบบ Investor Portal ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ กดลิงก์ <https://ivp.tsd.co.th/signin?lang=th> มาเพื่ออำนวยความสะดวก โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะภายในวันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2569

ทั้งนี้ สำหรับผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ สามารถนำส่งเอกสารแสดงตัวตนเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม ผ่านระบบนำส่งเอกสารของบริษัท ควิดแลบ จำกัด กดลิงก์ <https://aic.fokus.vc/registration/> หรือสแกน QR Code ปรากฏตามเอกสารแนบ 7 เพื่อเข้าสู่ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) ภายในวันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2569 โดยเมื่อบริษัทฯ ได้ตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อมูล ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุด และได้รับการอนุมัติแล้ว ทางบริษัทฯจะส่งชื่อผู้ใช้ (USERNAME) และรหัสผ่าน (Password) รวมถึงคู่มือการใช้งานระบบ ไปยังอีเมลที่ได้แจ้งลงทะเบียนผ่านระบบมา เพื่อใช้ในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) ผ่านระบบของบริษัท ควิดแลบ จำกัด

หนังสือเชิญประชุมนี้ออก ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569

โดยมติของคณะกรรมการ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวรติมา ธารีรัตนวิบูลย์)

กรรมการผู้จัดการ

แบบแจ้งเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ของบริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน)

บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ให้ความสำคัญในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ เป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ ให้ความสำคัญและปฏิบัติตามข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นไปตามพระราชบัญญัติ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 กำหนดไว้ บริษัทฯ จึงได้กำหนดประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวส่วนนี้ขึ้น เพื่อแจ้งให้ท่านทราบรายละเอียดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนแจ้งให้ท่านทราบถึงสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และช่องทางการติดต่อบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

ข้อที่ 1 วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยอาศัยเหตุผลทางกฎหมายเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ดังต่อไปนี้

ข้อที่	วัตถุประสงค์	ทางกฎหมาย
1.1	เพื่อการบริหารจัดการทะเบียนผู้ถือหุ้น การมอบฉันทะ และอื่นๆ สำหรับผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นต้น รวมทั้งเพื่อบันทึกการประชุมและจัดทำรายงานการประชุมเพื่อจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	การปฏิบัติตามกฎหมาย (Legal Obligation)
1.2	เพื่อการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น	การปฏิบัติตามกฎหมาย (Legal Obligation)
1.3	เพื่อการจัดประชุม การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และการบริหารจัดการในการจัดประชุมดังกล่าว เช่น การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม การบันทึกการลงมติ การวิเคราะห์ข้อมูล การจัดเตรียมกิจกรรม จัดเตรียมการจัดงาน และการอำนวยความสะดวกสำหรับผู้ถือหุ้น เป็นต้น	ความจำเป็นเพื่อประโยชน์ โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interests)
1.4	เพื่อการบันทึกภาพ เสียง และ/หรือวีดิโอระหว่างการประชุม เพื่อประโยชน์ในการเผยแพร่การประชุมผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ	ความจำเป็นเพื่อประโยชน์ โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interests)
1.5	เพื่อเป็นการจัดทำฐานข้อมูล การดำเนินการต่างๆ เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์กิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ การให้สิทธิประโยชน์ใดๆ ในฐานะที่ท่านเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ รวมทั้งการสำรวจความคิดเห็น การติดต่อสื่อสารที่เกี่ยวข้อง การวิเคราะห์ หรือ ปรับปรุงการดำเนินงานของบริษัทฯ	ความจำเป็นเพื่อประโยชน์ โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interests)
1.6	เพื่อเป็นการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในองค์กร การกำกับ การตรวจสอบ การกำกับดูแลกิจการที่ดี และการบริหารจัดการภายในองค์กร	ความจำเป็นเพื่อประโยชน์ โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interests)
1.7	เพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การดำเนินคดีต่างๆ ตลอดจนการดำเนินการเพื่อบังคับคดีตามกฎหมาย	ความจำเป็นเพื่อประโยชน์ โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interests)

ข้อที่	วัตถุประสงค์	ทางกฎหมาย
1.8	เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย คำสั่งของหน่วยงาน องค์กรอิสระ หรือเจ้าพนักงานที่มีหน้าที่และอำนาจตามกฎหมาย เช่น การปฏิบัติตามหมายเรียก คำสั่งของศาล เจ้าหน้าที่ตำรวจ อัยการ หน่วยงานราชการ และการรายงานหรือเปิดเผยข้อมูลต่อหน่วยงานราชการ หรือองค์กรอิสระ	การปฏิบัติตามกฎหมาย (Legal Obligation)
1.9	เพื่อการบริหารจัดการด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยของท่าน	การป้องกันหรือระงับอันตรายต่อ ชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพบุคคล (Vital Interests)

ข้อที่ 2 ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเก็บรวบรวม

2.1 แหล่งที่มาของข้อมูล

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรง	การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งอื่น
บริษัทฯ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยการขอข้อมูลจากท่านโดยตรง เช่น การให้ท่านกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มที่บริษัทฯ กำหนด หรือ สอบถามข้อมูลโดยตรง หรือ ขอให้ท่านส่งเอกสารที่มีข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บริษัทฯ	บริษัทฯ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมาจากแหล่งอื่นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ใน ข้อ 1 เช่น ข้อมูลจากนายทะเบียนหลักทรัพย์ เป็นต้น

2.2 ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป

ลักษณะข้อมูล	ตัวอย่าง
ข้อมูลที่ใช้ระบุตัวตน (Identity Data)	ชื่อ นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน หมายเลขหนังสือเดินทาง วัน เดือน ปีเกิด เพศ อายุ สัญชาติ ลายมือชื่อ ข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนชื่อ-สกุล ภาพถ่าย
ข้อมูลติดต่อ (Contact Data)	ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล ข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีอิเล็กทรอนิกส์
ข้อมูลทางการเงิน (Financial Data)	หมายเลขบัญชีธนาคาร (ที่ใช้ในการรับผลประโยชน์กรณีจ่ายเงินปันผล) หมายเลขหุ้น เป็นต้น
ข้อมูลการติดต่อกับบริษัทฯ (Communication Data)	ข้อมูลการบันทึกภาพ หรือ บันทึกเสียง เมื่อมีการติดต่อกับทางบริษัทฯ
ข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ	อาชีพ ความคิดเห็น หรือ ข้อเสนอแนะ เป็นต้น

2.3 ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน

บริษัทฯ ไม่มีความประสงค์ในการประมวลผลข้อมูล “ศาสนา” และ “หมู่โลหิต” ซึ่งเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน ซึ่งปรากฏอยู่ในสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ใดโดยเฉพาะ หากท่านได้มอบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนให้แก่บริษัทฯ ขอให้ท่านปกปิดข้อมูลดังกล่าวด้วย หากท่านมิได้ดำเนินการปกปิดข้อมูลข้างต้น บริษัทฯ ขอแจ้งให้ท่านทราบว่า บริษัทฯ มิได้มีการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้น

อย่างไรก็ตาม ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น อาจมีบางกิจกรรมที่มีการขอข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อนบางประการเพิ่มเติม โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบ และดำเนินการขอความยินยอมจากท่าน โดยชัดแจ้งก่อนเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อนดังกล่าว

ข้อที่ 3 ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งได้ระบุไว้ในประกาศฉบับนี้ โดยหลักเกณฑ์ที่ใช้กำหนดระยะเวลาการจัดเก็บ ประกอบด้วย

1. ระยะเวลาที่ บริษัทฯ มีความสัมพันธ์กับท่าน และ/หรือ
2. ระยะเวลาที่ บริษัทฯ มีการให้สิทธิประโยชน์แก่ท่าน และ/หรือ
3. ระยะเวลาที่ บริษัทฯ มีความจำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือ ตามอายุความทางกฎหมาย เพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย

ข้อที่ 4 การเปิดเผยข้อมูล

ข้อที่	บุคคลที่สามที่อาจมีการเปิดเผยข้อมูล
4.1	บริษัทย่อย และบริษัทในกลุ่ม เพื่อสนับสนุนให้บริษัทฯ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ระบุใน ข้อที่ 1
4.2	หน่วยงานราชการ หน่วยงานกำกับดูแล หรือหน่วยงานอื่นตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงเจ้าพนักงานซึ่งใช้อำนาจตามกฎหมาย เช่น ศาล ตำรวจ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กรมสรรพากร
4.3	ตัวแทน ผู้รับจ้าง/ผู้รับจ้างช่วง และ/หรือผู้ให้บริการสำหรับการดำเนินงานใดๆ เช่น ผู้ให้บริการจัดกิจกรรมและการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ตรวจสอบบัญชี ทนายความ ที่ปรึกษากฎหมาย สถาบันการเงินที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน เป็นต้น
4.4	ธนาคารที่มีหน้าที่จ่ายเงินให้แก่ผู้ถือหุ้น
4.5	นายทะเบียนผู้ถือหุ้น

ข้อที่ 5 การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปต่างประเทศ

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกโอนไป ถูกจัดเก็บไว้ หรือประมวลผลในประการอื่น โดยบริษัท หรืออาจถูกส่งให้แก่บุคคลหรือหน่วยงานใดๆ ซึ่งอาจมีที่ตั้งหรืออาจให้บริการอยู่ในประเทศไทยหรือนอกประเทศไทย ทั้งนี้ หากกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้กำหนดไว้ บริษัทฯอาจขอให้ท่านให้ความยินยอมต่อการโอนข้อมูลดังกล่าวออกนอกประเทศไทย ไปยังบุคคลภายนอกตามที่ระบุข้างต้น ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกโอนไปยังสถานที่ที่มีระดับการคุ้มครองความถูกต้องและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลอยู่ในระดับที่เพียงพอ

ข้อที่ 6 สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูล

ในฐานะที่ท่านเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิตามที่กำหนดไว้โดย พระราชบัญญัติ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ทั้งนี้ ท่านสามารถขอใช้สิทธิต่างๆ ของท่านได้ตามช่องทางที่บริษัทฯ กำหนดไว้ใน ข้อที่ 8

ข้อที่	สิทธิ	คำอธิบาย
6.1	สิทธิในการรับทราบ (Right to be Informed)	ท่านมีสิทธิในการรับทราบเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งรวมถึง ลักษณะของข้อมูลส่วนบุคคล วัตถุประสงค์ของการนำข้อมูลส่วนบุคคล ไปใช้ ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล และบุคคลที่บริษัทฯ อาจแบ่งปันข้อมูลนั้นด้วย
6.2	สิทธิในการขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล	ท่านมีสิทธิในการขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของบริษัทฯ ซึ่งจะมีการกำหนดขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อยืนยันตัวตนจาก

ข้อที่	สิทธิ	คำอธิบาย
	(Right of access)	ท่านก่อน
6.3	สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง (Right to rectification)	ท่านมีสิทธิในการขอให้บริษัทฯดำเนินการปรับปรุงหรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อให้มีความถูกต้องเป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
6.4	สิทธิในการขอลบข้อมูลส่วนบุคคล (Right to erasure)	ท่านมีสิทธิในการขอให้ดำเนินการลบ หรือ ทำลาย หรือ ทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่ในรูปแบบที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้
6.5	สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (Right to restrict processing)	ท่านมีสิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ตามที่กฎหมายกำหนด
6.6	สิทธิในการขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล (Right to data portability)	ท่านมีสิทธิในการขอให้บริษัทฯส่งหรือ โอนข้อมูลส่วนบุคคล ไปยังท่านหรือบุคคลหรือองค์กรอื่นตามที่ท่านกำหนด
6.7	สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Right to object)	ท่านมีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับท่านตามที่กฎหมายกำหนด
6.8	สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม (Right to withdraw consent)	กรณีที่บริษัทฯ ขอความยินยอมจากท่าน ท่านมีสิทธิในการเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ไว้กับบริษัทฯ ได้ เว้นแต่การเพิกถอนความยินยอมจะมีข้อจำกัดโดยกฎหมายหรือสัญญาที่ให้ประโยชน์แก่ท่าน ทั้งนี้ การเพิกถอนความยินยอมจะไม่ส่งผลกระทบต่อผลการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมไปแล้วโดยชอบด้วยกฎหมาย
6.9	สิทธิในการร้องเรียน (Right to lodge a complaint)	ท่านมีสิทธิในการร้องเรียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หาก บริษัทฯ ผิดผิด หรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติดังกล่าว

ข้อที่ 7 การแก้ไขเปลี่ยนแปลง ประกาศ นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ มีการตรวจสอบ นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างสม่ำเสมอ หากบริษัทฯ เปลี่ยนแปลง หรือ แก้ไขเพิ่มเติม บริษัทฯ จะแจ้งประกาศฉบับปัจจุบันไว้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ โปรดตรวจสอบที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ

ข้อที่ 8 ช่องทางการติดต่อ

8.1 ช่องทางการติดต่อบริษัทฯ และเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ชื่อบริษัท	บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่	55/2 ม.8 ถ.เศรษฐกิจ 1 ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110

เว็บไซต์ของบริษัทฯ	https://www.aienergy.co.th/th/investor-relations
ติดต่อ โทรศัพท์ของบริษัทฯ	034-877-488

8.2 ช่องทางการติดต่อหน่วยงานผู้มีอำนาจ

หากท่านต้องการรายงานเรื่องร้องเรียน หรือ หากท่านรู้สึกว่าเป็นบริษัทฯ ไม่ตอบข้อกังวลของท่านในลักษณะที่น่าพึงพอใจ ท่านอาจติดต่อ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report)
ในรูปแบบดิจิทัล ผ่าน QR Code

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้จัดทำแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้ถือหุ้นสามารถสแกน QR Code ตามที่ปรากฏด้านล่าง เพื่อเข้าถึงรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัทฯ ทั้งฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษ



แบบ 56-1 One Report

หากมีข้อสงสัยหรือข้อเสนอแนะโปรดติดต่อ
สายงานเลขานุการบริษัท
บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์ 034-877-488 ต่อ 500

นโยบายจ่ายเงินปันผล

- **นโยบายการจ่ายปันผลของบริษัทฯ**

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

- **นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย**

บริษัทฯ ไม่ได้กำหนดสัดส่วนการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย การจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยขึ้นอยู่กับผลดำเนินงานของแต่ละบริษัทย่อย การจ่ายเงินปันผลจากบริษัทย่อยให้กับบริษัทเป็นไปตามข้อกำหนดของแต่ละบริษัทและต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น การปันผลระหว่างกาลสามารถดำเนินการได้ในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย บริษัทย่อยจะต้องมีผลกำไรจากการประกอบธุรกิจ หากผลประกอบการเป็นขาดทุนจะไม่มีเงินปันผลจนกว่าการขาดทุนจะกลับมาเป็นผลกำไร และบริษัทย่อยต้องตั้งสำรองตามกฎหมายอย่างน้อยร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิเงินจำนวนเงินที่ตั้งสำรองมีมูลค่าเท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทย่อย

ข้อมูลกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
--

ชื่อ – นามสกุล	: นายณรงค์ ธารีรัตนวิบูลย์
อายุ	: 75 ปี
สัญชาติ	: ไทย
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	: ประธานกรรมการ และ ประธานกรรมการบริหาร
ประเภทกรรมการที่ขอแต่งตั้ง	: กรรมการ
ประวัติการศึกษา	:ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ :ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช



ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และการอบรมอื่นๆ

- : หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 46/2547
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- : หลักสูตร Chairman 2000 รุ่นที่ 10/2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- : Chief Financial Officer Certification Program
- : หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 13
- : หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 15

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร/อื่นๆ ในปัจจุบัน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: จำนวน 1 แห่ง

- : ประธานกรรมการ บริษัท เอเชีย อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)

องค์กร / หน่วยงาน / กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: จำนวน 6 แห่ง

- : กรรมการ บริษัท เอไอ พอร์ตส์ แอนด์ เทอร์มินัลส์ จำกัด
- : กรรมการ บริษัท เอไอ เอนจิเนียริง เซอร์วิสเซส จำกัด
- : กรรมการ บริษัท เอเชีย อินซูเลเตอร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
- : กรรมการ บริษัท เอไอ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
- : กรรมการ บริษัท เอไอ มาร์เก็ตติ้ง 2566 จำกัด
- : กรรมการ บริษัท เอไอ มาร์เก็ตติ้ง 2023 จำกัด

ประวัติการทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

2549 - พฤษภาคม 2564 : กรรมการ บริษัท เอไอ โลจิสติกส์ จำกัด

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท : 4 ตุลาคม 2549

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 19 ปี 6 เดือน (หากได้รับการแต่งตั้งในครั้งนี้จะดำรงตำแหน่งในวาระนี้ไปอีก 3 ปี รวมเป็น 22 ปี 6 เดือน (ณ เดือนเมษายน 2572))

การเข้าร่วมประชุมในปี 2568 : คณะกรรมการบริษัท 4/4 (ร้อยละ 100)
: คณะกรรมการบริหาร 14/14 (ร้อยละ 100)

ดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจกับบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัทฯ (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568

: 7,446,944 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.54 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

: การถือหุ้นทางอ้อม 12,125,690 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.88 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

คุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน : มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : - เป็นพี่ชายของ นายชนิตย์ ธารีรัตนวิบูลย์

- เป็นลูกของ นางสาวริติมา และนายพงศกร ธารีรัตนวิบูลย์

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่ากรรมการข้างต้นไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

ข้อมูลกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

ชื่อ – นามสกุล	:	นางสาวรติมา ชารีรัตน์วิบูลย์	
อายุ	:	35 ปี	
สัญชาติ	:	ไทย	
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	:	กรรมการ และ กรรมการผู้จัดการ	
ประเภทกรรมการที่ขอแต่งตั้ง	:	กรรมการ	
ประวัติการศึกษา	:	ปริญญาโท สาขาการเงินประยุกต์ มหาวิทยาลัยโมนาช เมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย ปริญญาตรี สาขาบัญชี การเงิน และการธนาคาร มหาวิทยาลัยโมนาช เมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย	

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และการอบรมอื่นๆ

- : หลักสูตร Company Secretary Program รุ่น 116/2564
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- : หลักสูตร Anti-Corruption: The Practical Guide รุ่น 47/2561
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารอื่นๆ ในปัจจุบัน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: ไม่มี

องค์กร / หน่วยงาน / กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: จำนวน 2 แห่ง

- : กรรมการ บริษัท เอฟดับบลิวเอ็น คอร์ปอเรชั่น จำกัด
- : กรรมการ บริษัท กบหมี จำกัด

ประวัติการทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

พฤษภาคม 2560 - พฤษภาคม 2567	:	ผู้จัดการฝ่าย สายงานทรัพยากรมนุษย์และงานสนับสนุนองค์กร / สายงานจัดหาวัตถุดิบและวางแผนจัดส่งผลิตภัณฑ์ / เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบบริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน)
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท	:	22 มกราคม 2569 (ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2569 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นางสาวรติมา ชารีรัตน์วิบูลย์ เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท แทน นางสาวพิมพ์วรรณ ชารีรัตน์วิบูลย์ ซึ่งลาออกจากตำแหน่ง โดยจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของนางสาวพิมพ์วรรณ ชารีรัตน์วิบูลย์)
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	:	2.5 เดือน (หากได้รับการแต่งตั้งในครั้งนี้จะดำรงตำแหน่งในวาระนี้ไปอีก 3 ปี รวมเป็น 3 ปี 2.5 เดือน (ณ เดือนเมษายน 2572))
การเข้าร่วมประชุมในปี 2568	:	ไม่มี เนื่องจากได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2569
ดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจกับบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	:	ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัทฯ (รวมกลุ่มสรรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568

- : 316,800 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.02 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
- : ไม่มีการถือหุ้นทางอ้อม

คุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน : มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : - เป็นหลานของ นายณรงค์ และนายธนิศ์ ชารีรัตน์วิบูลย์
- เป็นพี่สาวของ นายพงศกร ชารีรัตน์วิบูลย์

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่ากรรมการข้างต้นไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

นียมกรรการอิสระ

บริษัทฯ กำหนดให้คำว่า “กรรการอิสระ” หมายรวมถึง กรรการที่ไม่ทำหน้าที่จัดการของบริษัฯ บริษัฯในเครือ บริษัฯร่วม เป็น กรรการที่เป็นอิสระจากฝ่ายจัดการและผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุม และเป็นผู้ซึ่ง ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัฯ ในลักษณะที่จะ ทำให้มี ข้อจำกัดในการแสดงความคิดเห็นที่เป็นอิสระ และกำหนดคุณสมบัติของ “กรรการอิสระ” ที่เข้มงวดกว่าหลักเกณฑ์กำหนด โดยตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัฯ บริษัฯใหญ่ บริษัฯย่อย บริษัฯร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัฯ ทั้งนี้ นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ บริษัฯ บริษัฯใหญ่ บริษัฯย่อย บริษัฯร่วม บริษัฯย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัฯ เว้นแต่จะ ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีที่กรรการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัฯ
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็น ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัฯ หรือบริษัฯย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัฯ บริษัฯใหญ่ บริษัฯย่อย บริษัฯร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ บริษัฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของคน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้ มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัฯ บริษัฯใหญ่ บริษัฯย่อย บริษัฯร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจ ควบคุมของบริษัฯ เว้นแต่จะ ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัฯ บริษัฯใหญ่ บริษัฯย่อย บริษัฯร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัฯ บริษัฯใหญ่ บริษัฯย่อย บริษัฯร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะ ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าว มาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับ ค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัฯ บริษัฯใหญ่ บริษัฯย่อย บริษัฯร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ บริษัฯ และ ไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้น เว้นแต่จะ ได้พ้นจากการมี ลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์
7. ไม่เป็นกรรการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรการของบริษัฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่ เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัฯ หรือบริษัฯย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มี นัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกิน ร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัฯอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่ มีนัยกับกิจการของบริษัฯ หรือบริษัฯย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัฯ
10. กรรการอิสระตามคุณสมบัติข้างต้น อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัฯ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัฯ บริษัฯใหญ่ บริษัฯย่อย บริษัฯร่วม บริษัฯย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม โดยมีการตัดสินใจใน รูปแบบองค์คณะ (Collective Decision) ได้

เอกสารประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2569 ได้พิจารณาอย่างละเอียดถึงความเหมาะสม และพิจารณาตามหลักเกณฑ์ และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทน โดยทำการเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทฯ แล้ว เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2569 ตามอัตราที่ปรากฏในตาราง ทั้งนี้ มีจำนวนรวมกันทั้งสิ้นไม่เกิน 3,200,000 บาท ในอัตราคงเดิมจากปี 2568

ตารางองค์ประกอบค่าตอบแทนกรรมการ (คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ)

องค์ประกอบค่าตอบแทนกรรมการ	ปี 2568	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)
1) ค่าตอบแทนรายเดือน (คณะกรรมการบริษัท)		
- ประธานกรรมการ	23,000 บาท / ท่าน / เดือน	23,000 บาท / ท่าน / เดือน
- กรรมการ	20,000 บาท / ท่าน / เดือน	20,000 บาท / ท่าน / เดือน
2) ค่าเบี้ยประชุม (คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ)		
- ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ	23,000 บาท / ท่าน / ครั้ง	23,000 บาท / ท่าน / ครั้ง
- กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ	20,000 บาท / ท่าน / ครั้ง	20,000 บาท / ท่าน / ครั้ง
3) ค่าตอบแทนอื่นๆ	- ไม่มี -	- ไม่มี -
หมายเหตุ :		
- ค่าเบี้ยประชุม จ่ายเฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม		
- คณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ไม่ได้รับค่าตอบแทนใดๆ		

การเข้าประชุมของกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ และค่าตอบแทนในปี 2568

(หน่วย : บาท)

ชื่อ	ค่าตอบแทน มาตรฐาน	เบี้ยประชุม			รวม (ค่าตอบแทนมาตรฐาน และเบี้ยประชุม)
		ประชุมผู้ถือหุ้น	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	
1 นายณรงค์ ธาริรัตน์วิบูลย์	276,000	23,000	92,000	-	391,000
2 นายธนิตย์ ธาริรัตน์วิบูลย์	240,000	20,000	80,000	-	340,000
3 นางสาวพิมพ์วรรณ ธาริรัตน์วิบูลย์	240,000	20,000	80,000	-	340,000
4 นายพงศกร ธาริรัตน์วิบูลย์	240,000	20,000	80,000	-	340,000
5 นายดำรงค์ จูวงศ์	240,000	20,000	80,000	184,000	524,000
6 ศส.สัมพันธ์ หุ่นพยนต์	240,000	20,000	80,000	160,000	500,000
7 นายโชติ สนธิพัฒนานนท์	240,000	20,000	80,000	160,000	500,000
8 นางสาวรติมา ธาริรัตน์วิบูลย์*	-	-	-	-	-
รวม	1,716,000	143,000	572,000	504,000	2,935,000

หมายเหตุ : บริษัทฯ ไม่มีค่าตอบแทนของกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

*ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2569 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นางสาวรติมา ธาริรัตน์วิบูลย์ เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ แทน นางสาวพิมพ์วรรณ ธาริรัตน์วิบูลย์ ซึ่งลาออกจากตำแหน่ง

เอกสารประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 6

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทข้อ 40 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2569 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2569 โดยเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่มีสำนักงานอยู่ในประเทศ มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในระดับมาตรฐานสากล และมีคุณสมบัติตามที่บริษัทมหาชนจำกัดและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯและบริษัทย่อย โดยได้รับความเห็นชอบจาก คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ดังมีรายชื่อดังต่อไปนี้

<u>รายนาม</u>	<u>เลขที่รับอนุญาต</u>	<u>จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัทฯ</u>
นายบรรจง พิชญประสาธน์	7147	3 (2564-2566)
นายไกรสิทธิ์ ศิลปะมงคลกุล	9429	2 (2567-2568)
นางสาวอรรณพ สุวรรณศิริโชติ	11145	-
นายชัยวัฒน์ แซ่เตียว	11042	-
นางสาวศิริดา จารุดกานนท์	6995	-
นางสาวสุนิสา เสมอ	7707	-
นางสาวเขมนันท์ ใจชื่น	8260	-
นางสาววราภรณ์ กาญจนรัชมิโชติ	9927	-
นางสาวกรปรีชา สุนพิพัฒน์สกุล	10001	-

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นมีอำนาจตรวจสอบ และลงนามในรายงานการสอบบัญชี และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นภายในสำนักงานเดียวกันที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯแทนได้ ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติ หน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด

คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทเห็นควรให้แต่งตั้งบริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย ประจำปี 2569 และกำหนดค่าสอบบัญชี เป็นจำนวนเงิน 3,430,000 บาท ซึ่งประกอบด้วย งบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมประจำไตรมาสและประจำปี และค่าตรวจสอบข้อมูลในแบบคำขอใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล และการตรวจสอบระบบ IT โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายทางตรง เช่น ค่าเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยงการปฏิบัติงานในต่างจังหวัด ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์ ค่าอาหารแถมปี ค่าถ่ายเอกสาร เป็นต้น ซึ่งเรียกเก็บตามจริงแต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าธรรมเนียมตรวจสอบบัญชี ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายดังกล่าว และค่าตอบแทนข้างต้นนั้นมีความเหมาะสมแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป

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

ตารางแสดงเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี	2569			2568		
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	1,410,000	1,600,000	3,010,000
รายงานการตรวจสอบ BOI (100,000 บาทต่อบัตรส่งเสริมการลงทุนสำหรับบัตรที่มีการเปิดใช้)	-	300,000	300,000	-	300,000	300,000
การตรวจสอบระบบ IT	-	120,000	120,000	-	120,000	120,000
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Non-Audit Fee)	-	-	-	-	-	-
รวมยอดเฉพาะบริษัทฯ	1,410,000	2,020,000	3,430,000	1,410,000	2,020,000	3,430,000
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	1,440,000	2,120,000	3,560,000

ขั้นตอน วิธีการลงทะเบียน และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

ด้วยบริษัทฯ ได้กำหนดจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันที่พุธที่ 8 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารบริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 254 ถนนเสรีไทย แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร ตามแผนที่สถานที่จัดประชุมที่ได้แนบมาพร้อมนี้ ปราบกฏตามเอกสารแนบ 12 และประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (รูปแบบไฮบริด) โดยบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการประชุมตั้งแต่วันที่ 08.30 น. จนถึงเวลา 10.00 น. ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมสามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

หลักฐานที่ต้องแสดงเพื่อลงทะเบียนเข้าประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำหลักฐานมาแสดงตน เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมในรูปแบบไฮบริด (ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารบริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน) และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) โดยบริษัทฯ ใช้เกณฑ์ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องดังนี้

1. บุคคลธรรมดา

1.1 ผู้ถือหุ้นประชุมด้วยตนเอง

- บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ถือหุ้นที่ยังไม่หมดอายุ หรือสำเนาบัตรที่ส่วนราชการออกให้ เช่น บัตรข้าราชการ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง กรณีมีการเปลี่ยนแปลงชื่อ-นามสกุล ให้ยื่นเอกสารประกอบด้วย

1.2 ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อ ผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว
- สำเนาเอกสารแสดงตัวตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้มอบฉันทะ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- สำเนาเอกสารแสดงตัวตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

2. นิติบุคคล

2.1 ผู้แทนนิติบุคคลเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ออกให้โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ไม่เกิน 30 วัน พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) ที่มาด้วยตนเอง และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลที่มาประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- สำเนาเอกสารแสดงตัวตนผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) ที่ส่วนราชการออกให้ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

2.2 ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว
- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ออกให้โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ไม่เกิน 30 วัน พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)
- สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) ที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะที่ส่วนราชการออกให้ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

3. ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนในต่างประเทศ และแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

- กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นนักลงทุนในต่างประเทศ และแต่งตั้ง Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ให้ใช้เอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบุคคลตามข้อ 2. โดยสามารถใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบ ค. แบบใดแบบหนึ่ง ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว
- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนในต่างประเทศมอบให้ Custodian เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้เพิ่มเติม
 - 1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนในต่างประเทศให้ Custodian เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - 2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian
- ในกรณีของสำเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้อง และหากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศ ควรมีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับลิก ทั้งนี้ เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลนั้น (แล้วแต่กรณี) รับรองความถูกต้องของคำแปล

การส่งเอกสารและลงทะเบียนยืนยันตัวตนผู้ถือหุ้น

1. ผู้ถือหุ้นประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ในการลงทะเบียนก่อนเข้าประชุม

- 1.1 ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารบริษัท เอเชีย เอเนจี้ จำกัด (มหาชน) ต้องนำเอกสารหลักฐานมาแสดงตนรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 7 หัวข้อ หลักฐานที่ต้องแสดงเพื่อลงทะเบียนเข้าประชุม เป็นเอกสารยืนยันตัวตนให้แก่เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารบริษัท เอเชีย เอเนจี้ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 254 ถนนเสรีไทย แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร ตามแผนที่สถานที่จัดประชุมปรากฏตามเอกสารแนบ 12
- 1.2 ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถลงทะเบียนล่วงหน้าผ่านระบบคิวคิดแลบ โดยส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนปรากฏตามเอกสารแนบ 8 สำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มาที่อีเมล ir@aienergy.co.th หรือส่งไปของบริการไปรษณีย์ธุรกิจตอบรับ ได้ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2569 จนถึงวันที่ 3 เมษายน 2569 เวลา 8.00 - 17.00 น. พร้อมส่งหลักฐานมาแสดงตน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 7 หัวข้อ หลักฐานที่ต้องแสดงเพื่อลงทะเบียนเข้าประชุม หรือลงทะเบียนผ่านระบบนำส่งเอกสารของ บริษัท คิวคิดแลบ จำกัด กดลิงก์ได้ที่ <https://aie.foqus.vc/registration/> หรือ สแกน QR Code นี้



*คู่มือการใช้งานวิธีการนำส่งเอกสารผ่านระบบของคิวคิดแลบ https://quidlab.com/img/eagm/video_conference_manual_Th.pdf

- ภายหลังจากที่ผู้ถือหุ้นยืนยันตัวตนผ่านระบบคิวคิดแลบแล้ว บริษัทฯ จะดำเนินการพิจารณาข้อมูลของผู้ถือหุ้น และยืนยันโดยระบบจะแจ้งผลการยืนยันตัวตนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ให้ผู้ถือหุ้นทราบ ผ่านทางอีเมลที่ผู้ถือหุ้นได้ลงทะเบียนไว้
- ภายหลังจากที่บริษัทฯ ตรวจสอบความถูกต้องของแบบฟอร์มลงทะเบียนฯ และเอกสารแสดงตัวตนแล้ว ระบบคิวคิดแลบจะแจ้งชื่อเข้าใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) เพื่อใช้ในการล็อกอิน (Log-in) เข้าสู่ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทางอีเมลที่ได้แจ้งแก่บริษัทฯ ในแบบฟอร์มลงทะเบียนฯ

- ทั้งนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ เก็บรักษาชื่อเข้าใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ไว้เป็นความลับ ไม่เปิดเผยแก่ผู้อื่น และในกรณีที่ชื่อเข้าใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ของท่านสูญหาย หรือยังไม่ได้รับ ภายในวันที่ 7 เมษายน 2569 กรุณาติดต่อบริษัท คิวิดแล็บ จำกัด ได้ที่ info@quidlab.com หรือ หมายเลขโทรศัพท์ 02-013-4322 และ 080-008-7616 และ/หรือติดต่อบริษัทฯ 034-877-488 โดยทันที

2. ผู้ถือหุ้นประสงค์มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

- สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ประสงค์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งไม่มีส่วนได้เสียพิเศษใดๆ ในทุกวาระการประชุมครั้งนี้ คือ นายดำรงค์ จุงวงศ์ หรือ นายสัมพันธ์ หุ่นยนต์ หรือ นายโชติ สนธิพัฒนานนท์ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยบริษัทฯ ได้จัดเตรียมข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทฯ กำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ปรากฏตามเอกสารแนบ 9
- ผู้ถือหุ้นสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารแสดงตัวตนของผู้มอบฉันทะเป็นการล่วงหน้า รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 7 หัวข้อ หลักฐานที่ต้องแสดงเพื่อลงทะเบียนเข้าประชุม ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แนบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. หรือ แบบ ค. ปรากฏตามเอกสารแนบ 10 โปรดเลือกหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง กรอกรายละเอียดพร้อมลงลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมแนบหลักฐานประกอบ (ไม่ต้องติดอากรแสตมป์) สามารถส่งได้ 4 วิธี และ โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมแนบหลักฐาน ภายในวันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2569 เวลา 17.00 น.
 - 1) ใส่ซองบริการ ไปรษณีย์ธุรกิจตอบรับซึ่งบริษัทฯ จัดให้พร้อมหนังสือนัดประชุม มายัง เลขานุการบริษัท บริษัท เอไอเอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 55/2 หมู่ 8 ถนนเศรษฐกิจ 1 ตำบลคลองมะเดื่อ อำเภอกะทู้มณฑลภูเก็ต จังหวัดสมุทรสาคร 74110
 - 2) ส่งอีเมลมาที่ ir@aienergy.co.th
 - 3) e-Proxy Voting บนระบบ Investor Portal ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ซึ่งผู้ถือหุ้น ไม่ต้องนำส่งหนังสือมอบฉันทะ หรือสำเนาเอกสารแสดงตน (เช่น สำเนาบัตรประชาชน) ให้แก่บริษัทฯ เนื่องจากมีการยืนยันตัวตนผ่านระบบดิจิทัลตามมาตรฐาน NDID (National Digital ID) โดยผู้ถือหุ้นจะต้องสมัครเป็นสมาชิกและยืนยันตัวตนผ่าน Investor Portal กดลิงก์ <https://ivp.tsd.co.th/signin?lang=th> ทั้งนี้ ระบบ e-Proxy Voting จะเริ่มเปิดใช้งาน 1 วันทำการหลังจากที่บริษัทฯ ส่งเอกสารเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และระบบ e-Proxy Voting จะถูกเปิดไว้ 24 ชั่วโมง และจะปิดระบบ 1 วันทำการก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น เวลา 17.00 น.
 - 4) ระบบนำส่งเอกสารของบริษัท คิวิดแล็บ จำกัด กดลิงก์ <https://aie.foqus.vc/registration/>
- ในกรณีผู้ถือหุ้นได้มอบฉันทะในหนังสือมอบฉันทะหรือ e-Proxy ให้กรรมการอิสระออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระมาเรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ จะบันทึกการลงคะแนนในระบบ โดยผู้ถือหุ้นจะไม่ได้รับชื่อเข้าใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) เพื่อเข้าระบบลงคะแนนเสียงอีก

3. ผู้ถือหุ้นประสงค์มอบฉันทะให้บุคคลอื่น (ไม่ใช่กรรมการอิสระ)

- สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ประสงค์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียว เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารบริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน) ต้องนำหนังสือมอบฉันทะซึ่งบริษัทฯ ได้แนบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. หรือ แบบ ค. ปรากฏตามเอกสารแนบ 10 โปรดเลือกหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งไปยื่นต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะจะเข้าประชุม โดยนำหลักฐานมาแสดงตนของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 7 หัวข้อ หลักฐานที่ต้องแสดงเพื่อลงทะเบียนเข้าประชุม

- ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารแสดงตัวตนของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะเป็นการล่วงหน้า รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 7 หัวข้อ หลักฐานที่ต้องแสดงเพื่อลงทะเบียนเข้าประชุม ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แนบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. หรือ แบบ ค. ปรากฏตามเอกสารแนบ 10 โปรดเลือกหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง กรอกรายละเอียดพร้อมลงลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมแนบหลักฐานประกอบ (ไม่ต้องติดอากรแสตมป์) สามารถส่งได้ 4 วิธี และโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมแนบหลักฐาน ภายในวันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2569 เวลา 17.00 น.
 - 1) ใส่ซองบริการไปรษณีย์ธุรกิจตอบรับซึ่งบริษัทฯ จัดให้พร้อมหนังสือนัดประชุม มายัง เลขานุการบริษัท บริษัท เอไอเอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 55/2 หมู่ 8 ถนนเศรษฐกิจ 1 ตำบลคลองมะเดื่อ อำเภอกะพุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110
 - 2) ส่งอีเมลมาที่ ir@aienergy.co.th
 - 3) ระบบนำส่งเอกสารของบริษัท ควิดแล็บ จำกัด กดลิงก์ <https://aic.foqus.vc/registration/>
- ภายหลังจากที่ผู้รับมอบฉันทะยืนยันตัวตนผ่านระบบควิดแล็บแล้ว บริษัทฯ จะดำเนินการพิจารณาข้อมูลของผู้รับมอบฉันทะ และยืนยันโดยระบบจะแจ้งผลการยืนยันตัวตนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้ผู้ถือหุ้นทราบ ผ่านทางอีเมลที่ผู้รับมอบฉันทะได้ลงทะเบียนไว้
- ภายหลังจากที่บริษัทฯ ตรวจสอบความถูกต้องของแบบฟอร์มลงทะเบียนฯ และเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะแล้วระบบควิดแล็บจะแจ้งชื่อเข้าใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) เพื่อใช้ในการล็อกอิน (Log-in) เข้าสู่ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทางอีเมลที่ได้แจ้งแก่บริษัทฯ ในแบบฟอร์มลงทะเบียนฯ
- ในกรณีผู้ถือหุ้นได้มอบฉันทะในหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) และออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระมาเรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ จะบันทึกการลงคะแนนในระบบ โดยผู้รับมอบฉันทะจะได้รับชื่อเข้าใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) เพื่อเข้าร่วมประชุมเท่านั้นไม่สามารถแก้ไขการลงคะแนนเสียงได้อีก
- ทั้งนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ เก็บรักษาชื่อเข้าใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ไว้เป็นความลับ ไม่เปิดเผยแก่ผู้อื่น และในกรณีที่ชื่อเข้าใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ของท่านสูญหาย หรือยังไม่ได้รับภายในวันที่ 7 เมษายน 2569 กรุณาติดต่อบริษัท ควิดแล็บ จำกัด ได้ที่ info@quidlab.com หรือ หมายเลขโทรศัพท์ 02-013-4322 และ 080-008-7616 และ/หรือติดต่อบริษัทฯ 034-877-488 โดยทันที

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม

1. การเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารบริษัท เอเชีย อินชูลเตอร์ จำกัด (มหาชน)

บริษัทฯ จะเริ่มเปิดรับลงทะเบียน ในวันที่ 8 เมษายน 2569 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียน ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารบริษัท เอเชีย อินชูลเตอร์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 254 ถนนเสรีไทย แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร ตามแผนที่สถานที่จัดประชุม ปรากฏตามเอกสารแนบ 12 จากนั้นแสดงเอกสารการแสดงผลและเอกสารประกอบเพื่อให้เจ้าหน้าที่ทำการลงทะเบียน และท่านสามารถเข้าห้องประชุมได้โดยประธานจะเปิดประชุม เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

2. การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัทฯ เปิดห้องประชุมให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะก่อนเวลาประชุม 1.50 ชั่วโมง โดยผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสามารถล็อกอิน(Log-in) เข้าสู่ระบบคิวโวลด์ได้ในวันที่ 8 เมษายน 2569 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ด้วยชื่อเข้าใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) เมื่อเข้าสู่ระบบคิวโวลด์ผู้ถือหุ้นสามารถดำเนินการประชุมโดยคลิกในช่องสี่เหลี่ยม Accept Term และ กด Log In เพื่อเข้าสู่ระบบ โปรดศึกษา คู่มือการใช้งานวิธีการนำส่งเอกสารผ่านระบบของคิวโวลด์ โดยกดลิงก์

https://quidlab.com/img/eagm/video_conference_manual_Th.pdf หรือ สแกน QR Code นี้



การออกเสียงลงคะแนน

- การออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกเสียงได้ หรือไม่สามารถออกเสียงลงคะแนนบางส่วนได้
- ผู้ถือหุ้นทุกรายมีคะแนนเสียงหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานมีเสียงชี้ขาดอีกเสียงหนึ่งต่างหาก
- กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะประชุมแทน ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้นที่มอบ ฉันทะได้ทุกประการตามที่ผู้รับมอบฉันทะเห็นสมควร เว้นแต่กรณีผู้ถือหุ้น ได้ออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ล่วงหน้าแล้ว บริษัทฯจะถือตามการออกเสียงที่ผู้ถือหุ้นกำหนดในหนังสือมอบฉันทะ โดยผู้รับมอบฉันทะจะไม่สามารถแก้ไขการลงคะแนนเสียงได้อีก
- ผลของคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะปรากฏที่หน้าจอเพื่อแสดงให้ผู้ถือหุ้นทราบ
- การเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารบริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)
 - การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ประธานจะสอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน หรืองดออกเสียง โปรดยกมือขึ้น
 - ในกรณีที่ผู้ถือหุ้น เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือมีความประสงค์จะงดออกเสียงในวาระใดในการประชุม ให้ผู้ถือหุ้นกาเครื่องหมายถูกลงในช่อง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง จากนั้นจะมีเจ้าหน้าที่เดินไปเก็บบัตรลงคะแนนเพื่อนำมาคำนวณคะแนนเสียงของแต่ละวาระ ทั้งนี้ บริษัทฯจะรวมคะแนนเสียงทั้งหมด รวมทั้งคะแนนเสียงตามบัตรเสีย (ถ้ามี) ที่เข้าร่วมประชุม และแสดงผลคะแนนในวาระนั้นๆ ทั้งนี้ หากไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นคัดค้าน หรือแสดงความเห็นเป็นอย่างอื่นให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบ
- การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 - ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะต้องลงคะแนนในระบบคิวโวลด์
 - เมื่อประธานในที่ประชุมให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงเพื่อมีมติในแต่ละวาระ ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเลือกปุ่ม “ลงคะแนน” หลังจากนั้นหน้าจอจะปรากฏหน้าจอให้ลงคะแนนเสียง “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง”
 - ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ จะต้องเลือกปุ่มลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระว่า “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ภายในเวลาที่กำหนด คือ 1 นาที และเลือกปุ่ม “ยืนยัน” จะจบขั้นตอนการลงคะแนนเสียงในวาระนั้น หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่ได้ลงคะแนนเสียงภายในระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะดังกล่าวลงคะแนนเสียง “เห็นด้วย” ในวาระที่เสนอพิจารณานั้น ทั้งนี้ หากกำหนดเวลาลงคะแนนในวาระนั้นๆ ยังเหลืออยู่ ผู้ถือหุ้นสามารถแก้ไขคะแนนเสียงที่ตนได้ลงไว้ได้ภายในเวลาที่กำหนด

วิธีการนับคะแนนเสียง

1. การนับคะแนนเสียงในการลงมติในแต่ละวาระ จะนับคะแนนเสียงที่ “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” โดยในวาระปกติใช้เสียงข้างมากเกินกึ่งหนึ่งฐานในการนับคะแนนเสียงจะนับเฉพาะคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ คะแนนเสียงที่เห็นด้วย และไม่เห็นด้วย สำหรับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงหรือบัตรเสีย จะไม่นำมาคิดเป็นฐานในการนับคะแนนเสียง ยกเว้นวาระที่ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้น ฐานในการนับคะแนนเสียงจะนับจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
2. ภายหลังจากการลงคะแนนเสียงเสร็จสิ้นในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะประกาศและแสดงผลการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบว่าคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย มีเท่าไร โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ

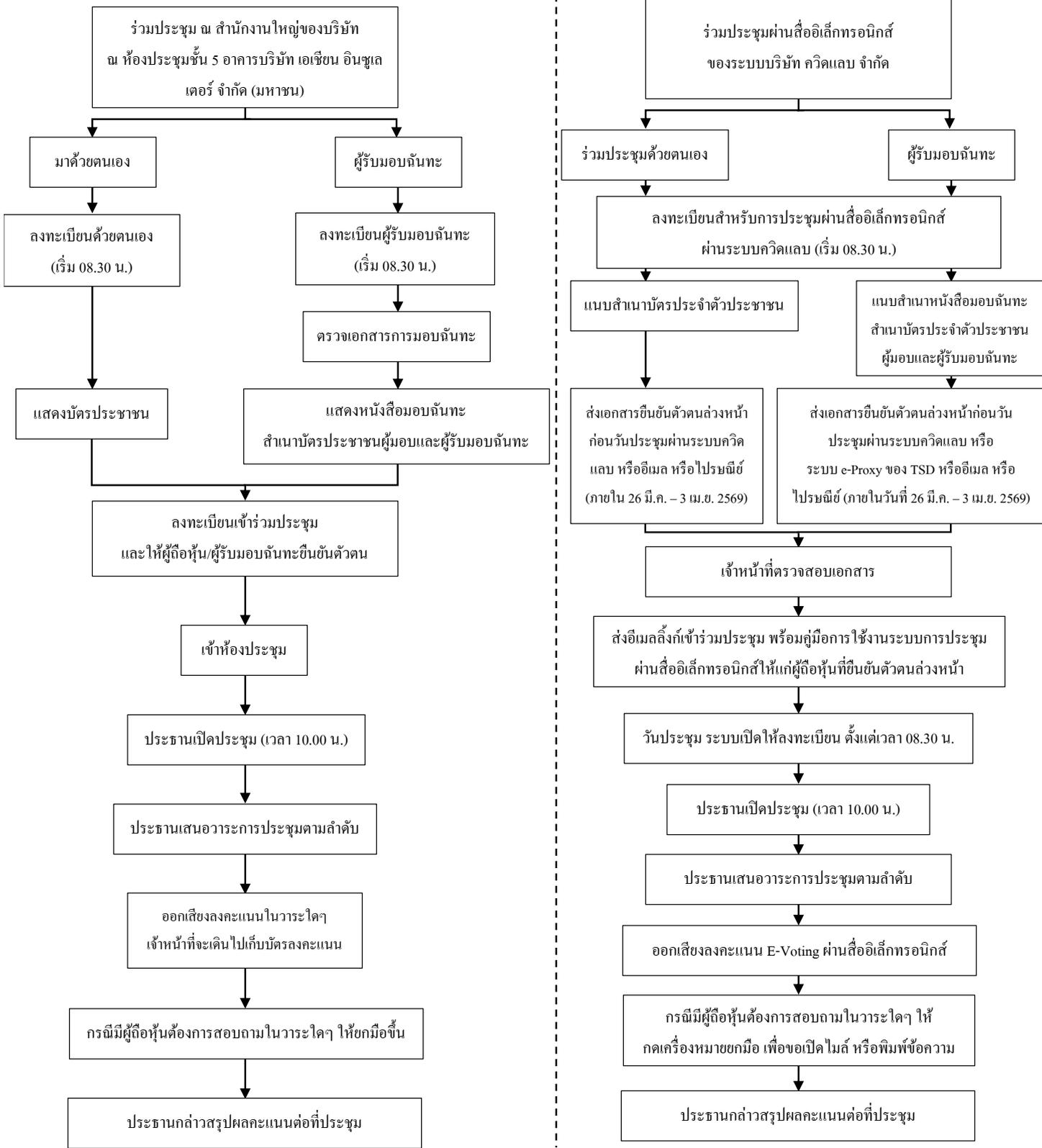
การส่งคำถาม

- บริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางการถามคำถามด้วยการส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุม โดยผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 - 3 เมษายน 2569 โดยส่งอีเมลมาที่ ir@aienergy.co.th
- ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมซึ่งกำหนดระยะเวลาในการส่งคำถาม หรือถามคำถามไม่น้อยกว่า 1 นาทีในแต่ละวาระ โดยเมื่อบริษัทฯ เรียกชื่อของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีความประสงค์จะถามคำถาม ขอให้ท่านดำเนินการดังนี้โดยคำถามที่จะอนุญาตให้ถามในวาระได้จะต้องเกี่ยวข้องกับวาระที่เสนอพิจารณาในวาระเท่านั้นเพื่อรักษาเวลาการประชุมให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นทั้งหมด
 - 1) การเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารบริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน) กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการซักถามก่อนหรือแสดงความคิดเห็น ขอให้ผู้ถือหุ้นเขียนลงในกระดาษ จะมีเจ้าหน้าที่เดินไปเก็บคำถาม หรือให้ยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่นำไมโครโฟนไปมอบให้ และรบกวนท่าน โปรดแจ้งชื่อ-นามสกุล และ โปรดแจ้งว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ
 - 2) การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 - ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะต้องลงคะแนนในระบบคิวติคแลบ กรณีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการถามคำถามหรือมีข้อเสนอแนะระหว่างประชุมในแต่ละวาระที่เสนอเพื่อพิจารณาให้คลิกที่เมนูถามคำถาม (Ask Question) เพื่อที่จะพาท่านไปยังหน้าจอแชทถามคำถาม โดยท่านสามารถพิมพ์ข้อความเพื่อถามท่านต้องกดส่ง (Send) เพื่อส่งคำถาม ทั้งนี้ คำถามของท่านจะมีเลขานุการบริษัทเป็นผู้อ่านคำถามที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะได้ส่งคำถามในระบบต่อที่ประชุมแทน จากนั้นกรรมการและ/หรือผู้บริหารของบริษัทฯจะเป็นผู้ตอบคำถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องนั้นๆ
 - กรณีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการถามคำถามหรือมีข้อเสนอแนะ โดยการเปิดกล้อง และ/หรือเปิดไมโครโฟน และโปรดกดเครื่องหมาย ยกมือ เพื่อให้เจ้าหน้าที่กดอนุญาตเพื่อถามคำถามได้

หมายเหตุ

- บริษัทฯ ได้จัดเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร และระบบเทคโนโลยีของบริษัท คิวิดแลบ จำกัด อย่างเพียงพอเพื่ออำนวยความสะดวกในการตรวจสอบเอกสารของผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่จะเข้าร่วมประชุม เพื่อให้เกิดความรวดเร็ว ทั้งนี้ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นศึกษาขั้นตอนในการลงทะเบียน และควรลงทะเบียนในระบบคิวิดแลบล่วงหน้าก่อนถึงวันประชุม
- การดำเนินการของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นเพื่อเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดและเพื่อประโยชน์ในการให้บริการแก่ผู้ถือหุ้นในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งผู้ถือหุ้นจะได้รับความคุ้มครองตามนโยบายการความเป็นส่วนตัวสำหรับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ปรากฏตามเอกสารแนบ 1
- บริษัทฯ จะมีการบันทึกภาพและเสียงตลอดระยะเวลาการประชุมผู้ถือหุ้น
- ในกรณีหนังสือมอบฉันทะไม่ได้ปิดอากรแสตมป์ จำนวน 20 บาทมา บริษัทฯ จะอำนวยความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์ให้กับผู้ถือหุ้นที่ส่งมาลงทะเบียน
- กรณีมีข้อสงสัยหรือปัญหาเกี่ยวกับการลงทะเบียนล่วงหน้า การลงทะเบียน การเข้าใช้งานในระบบ ปัญหาด้านเทคนิคหรือการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้ติดต่อ:
 - บริษัท คิวิดแลบ จำกัด ได้ที่ info@quidlab.com หรือ 02-013-4322 และ 080-008-7616 หรือ
 - สายงานเลขานุการบริษัท บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน) ได้ที่ ir@aienergy.co.th หรือ เบอร์โทรศัพท์ 034-877-488 ต่อ 500 ช่วงเวลาทำการ 08.00 น. – 17.00 น. ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2569 - 8 เมษายน 2569 จนจบการประชุม (ยกเว้นวันเสาร์ - อาทิตย์ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์)

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน)



สแกน QR Code เพื่อ Download คู่มือการใช้งานระบบของทีวีแคส



แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) ของบริษัท เอไอ เอนเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน)

เขียนที่.....

วันที่..... เดือน..... พ.ศ.....

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

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

อีเมล*..... โทรศัพท์มือถือ*.....

(กรุณาใส่เบอร์โทรศัพท์มือถือที่สามารถติดต่อได้ เพื่อให้บริษัทฯ ติดต่อท่านในกรณีที่ท่านใส่อีเมลไม่ถูกต้อง)

- เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น
- เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นชื่อ.....ถือหุ้นของ
บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น

ข้าพเจ้าขอยืนยันเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันพุธที่ 8 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กรุณาส่งลิงก์เข้าร่วมประชุม ชื่อเข้าใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) มายังอีเมลของข้าพเจ้า

ลงชื่อ.....ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

หมายเหตุ: โปรดจัดส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนฉบับนี้ที่กรอกเรียบร้อยแล้ว พร้อมแนบเอกสารประกอบการลงทะเบียนและ/หรือ เอกสารการมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตามที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ตามที่ปรากฏในเอกสารแนบ 7 มายังสายงานเลขานุการบริษัท ภายในวันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2569 ผ่านช่องทางอีเมล ir@aienergy.co.th หรือใส่ซองบริการ ไปรษณีย์ธุรกิจตอบรับที่บริษัทฯ จัดส่งให้พร้อมกันนี้

ข้อมูลกรรมการอิสระที่ผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อ – นามสกุล	:	นายดำรงก์ จูวงศ์	
อายุ	:	80 ปี	
สัญชาติ	:	ไทย	
ที่อยู่	:	เลขที่ 17/149 ม.กฟภ นิเวศน์ 2 ถนนประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210	
ตำแหน่งในบริษัท	:	กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	:	7 ปี 11 เดือน (ได้รับการแต่งตั้ง เมื่อพฤษภาคม 2556)	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ	:	5 ปี (ได้รับการแต่งตั้ง เมื่อเมษายน 2564 – ปัจจุบัน)	
ประวัติการศึกษา	:	ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (พ.บ.ม), สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	
ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และการอบรมอื่นๆ	:	หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 168/2556 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร/อื่นๆ ในปัจจุบัน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: ไม่มี

องค์กร / หน่วยงาน / กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: ไม่มี

ประวัติการทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง : ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมในปี 2568	:	คณะกรรมการบริษัท	4/4	(ร้อยละ 100)
	:	คณะกรรมการตรวจสอบ	8/8	(ร้อยละ 100)

การถือหุ้นในบริษัทฯ (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568 : ไม่มีการถือหุ้นทางตรง และทางอ้อม

ดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจกับบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี

ส่วนได้เสียในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งนี้ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ข้อมูลกรรมการอิสระที่ผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อ – นามสกุล : นายสัมพันธ์ หุ่นพจนตร์
 อายุ : 73 ปี
 สัญชาติ : ไทย
 ที่อยู่ : เลขที่ 88/23/1 หมู่ที่ 2 ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
 ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
 จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ : 13 ปี (ได้รับการแต่งตั้ง เมื่อเมษายน 2556 – ปัจจุบัน)
 ประวัติการศึกษา : ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 : ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 : ประกาศนียบัตรกฎหมายและการพัฒนา, สถาบันสังคมศึกษา (ISS) กรุงเทพฯ ประเทศเนเธอร์แลนด์

**ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และการอบรมอื่นๆ**

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

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร/อื่นๆ ในปัจจุบัน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: ไม่มี

องค์กร / หน่วยงาน / กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: จำนวน 1 แห่ง

: กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท สเปซเมค จำกัด

ประวัติการทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง : ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมในปี 2568 : คณะกรรมการบริษัท 4/4 (ร้อยละ 100)
 : คณะกรรมการตรวจสอบ 8/8 (ร้อยละ 100)

การถือหุ้นในบริษัทฯ (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568 : ไม่มีการถือหุ้นทางตรง และทางอ้อม

ดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจกับบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี

ส่วนได้เสียในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งนี้ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อ – นามสกุล	:	นายโชติ สนธิพัฒนานนท์
อายุ	:	70 ปี
สัญชาติ	:	ไทย
ที่อยู่	:	เลขที่ 51 หมู่ 8 ตำบลบางกร่าง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
ตำแหน่งในบริษัท	:	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการบริหารความเสี่ยง
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ:	:	12 ปี 11 เดือน (ได้รับการแต่งตั้ง เมื่อพฤษภาคม 2556 – ปัจจุบัน)
ประวัติการศึกษา	:	ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง



ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และการอบรมอื่นๆ	:	หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 178/2556 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
	:	หลักสูตร Advanced Audit committee Program รุ่นที่ 59/2568 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร/อื่นๆ ในปัจจุบัน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: ไม่มี

องค์กร / หน่วยงาน / กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: ไม่มี

ประวัติการทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง : ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมในปี 2568	:	คณะกรรมการบริษัท	4/4	(ร้อยละ 100)
	:	คณะกรรมการตรวจสอบ	8/8	(ร้อยละ 100)
	:	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	4/4	(ร้อยละ 100)

การถือหุ้นในบริษัทฯ (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568

:	104,400 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.01 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
:	ไม่มีการถือหุ้นทางอ้อม

ดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจกับบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี

ส่วนได้เสียในทุกละที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งนี้ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ
อยู่บ้านเลขที่

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เอ ไอ 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

 นายดำรงศักดิ์ จุงวงค์ อายุ 80 ปี อยู่บ้านเลขที่ 17/149 ม.กพท. นิเวศน์ 2

ถนน ประชาชื่น ตำบล/แขวง.....ทุ่งสองห้อง อำเภอ/เขต หลักสี่ จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10210

 นายสัมพันธ์ หุ่นพยนต์ อายุ 73 ปี อยู่บ้านเลขที่..... 88/23/1 หมู่ 2

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

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

 นายโชติ สนธิวัฒนานนท์ อายุ 70 ปี อยู่บ้านเลขที่..... 51 หมู่ 8

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในผู้ถือหุ้น— การประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 /วิสามัญ (ครั้งที่.....) ในวันที่.....ที่ 8 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบไฮบริด ณ ห้องประชุมชั้น 5
อาคารบริษัท เอเชีย อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 254 ถนนเสรีไทย แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร และการ
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

หมายเหตุ ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะที่ขงรายชื่อเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการ
ลงคะแนนเสียงได้

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 shares

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 นายดำรงค์ จุงวงศ์ อายุ 80 ปี อยู่บ้านเลขที่ 17/149 ม.กพก นิเวศน์ 2

Name Mr. Damrong Joongwong age 80 years, residing at 17/149 PEA Nivej 2 village,

ถนน ประชาชื่น ตำบล/แขวง ทุ่งสองห้อง อำเภอ/เขต หลักสี่

Road Pracha Chuen Tambol/ Sub-District Thung Song Hong Amphur/ District Lak Si

จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10210 หรือ

Province Bangkok Postal Code 10210 or

 3. ชื่อ นายสัมพันธ์ หุ่นพยนต์ อายุ 73 ปี อยู่บ้านเลขที่ 88/23/1 หมู่ที่ 2

Name Mr. Sampan Hunpayon age 73 years, residing at 88/23/1 Moo 2

ถนน - ตำบล/แขวง บางเขน อำเภอ/เขต เมืองนนทบุรี

Road - Tambol/ Sub-District Bang Khen Amphur/ District Mueng Nonthaburi

จังหวัด นนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11000 หรือ

Province Nonthaburi Postal Code 11000 or

 4. ชื่อ นายโชติ สนธิพัฒนานนท์ อายุ 70 ปี อยู่บ้านเลขที่ 51 หมู่ 8

Name Mr. Choti Sontiwattananont age 70 years, residing at 51 Moo 8

ถนน - ตำบล/แขวง บางกร่าง อำเภอ/เขต เมืองนนทบุรี

Road - Tambol/ Sub-District Bang Krang Amphur/ District Mueng Nonthaburi

จังหวัด นนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11000 หรือ

Province Nonthaburi Postal Code 11000 or

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันที่ 8 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบไฮบริด ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารบริษัท เอเชียัน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 254 ถนนเสรีไทย แขวงคันนายาว เขต คันนายาว กรุงเทพมหานคร และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น

Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders on April 8th, 2026, at 10.00 hours by Hybrid Meeting at Asian Insulators Public Company Limited 5th floor, 254 Seri Thai Road, Kannayao, Bangkok and via 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 2568
Agenda No. 1 To acknowledge the Company's 2025 annual performance report

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

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
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 2025 ended December 31st, 2025

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

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568
Agenda No. 3 To consider and approve the allocation of the net profit as a legal reserve and dividend payment for the year 2025

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

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2569
Agenda No. 4 To approve the election of directors to replace those who retired by rotation in 2026

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
 To select each director individually

4.1 ชื่อกรรมการ นายณรงค์ ธารรัตน์วิบูลย์
 4.1 Name of Director: Mr. Narong Thareratanavibool

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

4.2 ชื่อกรรมการ นางสาวรัตมา ธารรัตน์วิบูลย์
 4.2 Name of Director: Miss Ratima Thareratanavibool

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

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569
Agenda No. 5 To approve directors' remuneration for year 2026

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

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569
Agenda No. 6 To consider the appointment of auditors and the annual audit fee for the year 2026

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 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) 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 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) นายดำรงศักดิ์ จุงวงศ์ หรือ
(2) นายสัมพันธ์ หุ่นพยนต์ หรือ
(3) นายโชติ สนธิวัฒนานนท์ (รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏตามเอกสารแนบ 9)

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

- (1) Mr.Damrong Joongwong or
- (2) Mr.Sampan Hunpayon or
- (3) Mr.Choti Sontiwattananont (Information of independent directors were shown in the attachment 9)

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ข.

Supplemental Proxy Form B

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันที่ 8 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบไฮบริด ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารบริษัท เอเชีย อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 254 ถนนเสรีไทย แขวงคันทนายาว เขตคันทนายาว กรุงเทพมหานคร และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) หรือที่จะพึงเลื่อนไปใน วัน เวลา และ สถานที่อื่นด้วย

For the 2026 Annual General Meeting of Shareholders shall be held on April 8th, 2026 at 10.00 hours by Hybrid Meeting at Asian Insulators Public Company Limited 5th floor, 254 Seri Thai Road, Kannayao, Bangkok and via 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 _____

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

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

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

ในฐานะผู้ประกอบการเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ.....

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)

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

หุ้นสามัญ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง

(2) ขอมอบฉันทะให้

(1) ชื่อ..... อายุ..... ปี อยู่บ้านเลขที่..... ถนน.....

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

(2) นายดำรงค์ จูวงศ์ อายุ 80 ปี อยู่บ้านเลขที่ 17/149 ม.กพก นิเวศน์ 2 ถนน ประชาชื่น

ตำบล/แขวง ห้วยสองห้อง อำเภอ/เขต หลักสี่ จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10210 หรือ

(3) นายสัมพันธ์ หุ่นพยนต์ อายุ 73 ปี อยู่บ้านเลขที่ 88/23/1 หมู่ที่ 2 ถนน

ตำบล/แขวง บางเขน อำเภอ/เขต เมืองนนทบุรี จังหวัด นนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11000 หรือ

(4) นายโชติ สนธิพัฒนานนท์ อายุ 70 ปี อยู่บ้านเลขที่ 51 หมู่ 8 ถนน

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

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันที่ 8 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบไฮบริด ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารบริษัท เอเชีย อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 254 ถนนเสรีไทย แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) หรือที่จะพึงเดือนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี ดังนี้

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

มอบฉันทะบางส่วน คือ

หุ้นสามัญ..... หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้..... เสียง

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด..... เสียง

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2568

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย..... เสียง ไม่เห็นด้วย..... เสียง งดออกเสียง..... เสียง

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่

31 ธันวาคม 2568

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2569

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

4.1 ชื่อกรรมการ นายณรงค์ ธาริรัตน์วิบูลย์

- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

4.2 ชื่อกรรมการ นางสาวติมา ธาริรัตน์วิบูลย์

- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในสาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่า ข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. นี้ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
 - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนผู้ถือหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. ในกรณีที่มิวาระที่จะต้องพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

การมอบฉันทะในฐานะผู้ถือหุ้นของ บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันที่ 8 เมษายน 2569 10.00 น. ในรูปแบบไฮบริด ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร บริษัท เอเชีย นินชูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 254 ถนนเสรีไทย แขวงคันทนายาว เขตคันทนายาว กรุงเทพมหานคร และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) หรือจะพึงเลื่อนไปในวันเวลา และสถานที่อื่นด้วย

- วาระที่..... เรื่อง.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- วาระที่..... เรื่อง.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- วาระที่..... เรื่อง.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- วาระที่..... เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ.....
- ชื่อกรรมการ.....
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น และคะแนนเสียงสำหรับวาระการประชุม

หมวดที่ 2

หุ้นและผู้ถือหุ้น

ข้อ 5. หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญมีมูลค่าหุ้นเท่า ๆ กัน และเป็นหุ้นชนิดที่ต้องชำระค่าหุ้นเต็มจำนวนมูลค่าของหุ้น และ/หรือเป็นหุ้นที่ชำระค่าหุ้นด้วยทรัพย์สินอื่นนอกจากตัวเงิน หรือให้ใช้สิทธิในงานวรรณกรรม ศิลปะ หรือวิทยาศาสตร์ ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า แบบหรือหุ่นจำลอง แผนผัง สูตร หรือกรรมวิธีลับใดๆ หรือให้ใช้ข้อสนเทศเกี่ยวกับประสิทธิภาพทางอุตสาหกรรม การพาณิชย์ หรือวิทยาศาสตร์

บริษัทมีสิทธิที่จะออกและเสนอขายหุ้น หุ้นบุริมสิทธิ หุ้นกู้ หุ้นกู้แปลงสภาพ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น หรือหลักทรัพย์อื่นใดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นบุคคลใดๆ หรือประชาชนทั่วไปได้ และการแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นกู้สามัญ 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) บุคคลที่ได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 19. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (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. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสามในสี่ (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 แต่ต้องระบุเหตุผลในการขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนั้นจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว

ข้อ 36. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม โดยระบุสถานที่ 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 เมื่อล่วงเวลาไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่

และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

- ข้อ 38. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว
- ข้อ 39. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
 - (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก้ไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ 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

