



บริษัท เอไอ เอนเนอจี้ จำกัด (มหาชน)

AI Energy Public Company Limited

ทะเบียนเลขที่ 0107556000311

AIE 061/2561

March 26, 2018

Subject The Schedule on the last exercise date of warrant to purchase new ordinary shares of AI Energy Public Company Limited (AIE-W1)

To Shareholders

Attachment Form for Exercise of Right to Purchase AIE-W1

According, AI Energy Public Company Limited has issued right offering warrant to purchase newly issued ordinary shares no.1 ('AIE-W1') totaling 903,996,332 units to the Company's existing shareholders proportionately to their shareholding determined as of May 8, 2015 at a price of Baht 0 per unit. The exercise period is on the last business day of every June and December of each calendar year throughout the term of the warrants except the last exercise date which will be on May 8, 2018 (in case the exercise date falls on the holiday, the exercise date shall be moved forward to the last business days preceding such exercise date). However, AIE-W1 has not yet listed in the Stock Exchange of Thailand ("SET").

AIE-W1's last exercise date shall fall on May7, 2018, in which the details are as follows:

1. The exercise ratio and the exercise price

Exercise Ratio: 1 unit of warrant per 1 newly issued ordinary share

Exercise Price: 0.25 Baht per share

2. The notification period for the exercise of warrant

April 20, 2018 – May 4, 2018 Time: 09.00 am.-3.30 pm. (Working day / office hours)

3. The book closing date of AIE-W1

Since April 12, 2018 until May 7, 2018



บริษัท เอไอ เอนเนอจี้ จำกัด (มหาชน)

AI Energy Public Company Limited

ทะเบียนเลขที่ 0107556000311

4. Suspend of trading AIE-W1 period (SP Sign posted)

Since AIE-W1 has not been listed in SET, therefore the Company do not need to request SET to suspend trading of AIE-W1 (SP Sign posted).

5. Expiration of AIE-W1

AIE-W1 will be expiring from the listed securities since May 8, 2018 onward.

6. The Company will send the subscription form of the Company to the warrant holders' address appears with Securities Depository Center on book closing date.

7. Contact and request subscription form address

Miss Pimwan Thareratanavibool (Corporate Secretary)

AI Energy Public Company Limited

55/2 Moo 8 Sethakit 1 Rd.,

Klongmadua Krathum Baen, Samut Sakhon, 74110

Tel: 0-3487-7485

Website: <http://www.aienergy.co.th>

Email: ir@aienergy.co.th

8. Subscription Right Method

The warrant holder who needs to subscribe their rights must submit the documents to the Company's address in clause 7 mentioned above as follows;

- 1) A complete Notification Form to purchase newly issued ordinary shares which filled out correctly, clearly and thoroughly in all items.
- 2) Warrants or the Certificates of Warrant in the form prescribed by SET, with the number specified in the Exercise Notification Form to purchase newly issued ordinary shares and a proxy form to give a permission for the proxy to collect the new Warrants for the unexercised positions (if any). In case that the Warrant are the Scrip less system, the Warrant holders shall notify their intentions and file the application form for withdrawal of the Warrant Certificate Representing the Warrant in the form



บริษัท เอไอ เอนเนอจี้ จำกัด (มหาชน)

AI Energy Public Company Limited

ทะเบียนเลขที่ 0107556000311

prescribed by the SET with securities companies acting as their brokerage. The securities company will then notify TSD to request for withdrawal of the Warrant Certificates or the Certificate representing the Warrants to be used as evidences for exercising of rights, as stated above.

Although this is the last exercise date of warrants in case a warrant holders have not yet completely complied with all conditions governing the exercise of right within the last exercise date. Then, it shall be deemed that those unexercised warrants will be expired without any exercise of rights. The warrant holders will no longer exercise the right.

3) Verification of identification

3.1 Thai Individual

- A certified copy of valid identification card

3.2 Foreign Individual

- A certified copy of valid passport

3.3 Thai Juristic person

- A certified copy of certificate of corporation document which is certified by its authorized director(s), and the evidence of the authorized person(s) in either 3.1 or 3.2

3.4 Foreign Juristic person

- A certified copy of certificate of corporation document which is certified by Notary Public, and the evidence of the authorized person(s) in either 3.1 or 3.2

Number of Warrants to be exercised each will be an integer.

9. Payment Method / Bill of payment

- 1) Paid by cheque / draft / cashier cheque from bank which can be collected at the account deduction office district Bangkok within two working days with the date indicated no later than May 2, 2018 and filing date April 20, 2018 until May 2, 2018 (the warrant holders can only exercise in working days)
- 2) Transfer fund to the account named **“Account for Subscription for Ordinary Shares of AI Energy Public Company Limited” Saving Account Number 143-236775-7 Siam Commercial Bank Public Company Limited, Serithai Branch (Siam Park City), and must transfer within April 20, 2018 until May 4, 2018 (the warrant holders can only exercise in working days) until 3.30 pm.**



บริษัท เอไอ เอนเนอจี้ จำกัด (มหาชน)

AI Energy Public Company Limited

ทะเบียนเลขที่ 0107556000311

"Since the Company's securities have been suspended, the Company would like to inform that the new ordinary shares of the Company resulting from the exercise of AIE-W1 will not be traded on trading system of SET"

In addition, the warrant holder will pay duty stamp which derives from the subscription.

Should you require any further information regarding the exercise of warrant, please contact the Company's address in clause 7 mentioned above in working day (MON-FRI during time 09.00 am. - 05.00 pm.). Related applications are available at www.aienergy.co.th / English / Investor Relations.

Please be informed accordingly,

Yours sincerely,



AI Energy Public Company Limited

(Miss. Pimwan Tharertanavibool)

Managing Director

ฝ่ายเลขานุการบริษัท โทร. 0-3487-7486-8 ต่อ 500

Email: ir@aienergy.co.th

เลขที่ใบจอง/Form No.

แบบฟอร์มแสดงความจํานงการใชสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 1

NOTIFICATION FORM FOR EXERCISE OF RIGHT TO PURCHASE NEW ORDINARY SHARES OF AI ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED NO.1

วันที่ยื่นความจํานงการใชสิทธิ/ Date to notify the intention to exercise.....

ทะเบียนผูถือใบสำคัญแสดงสิทธิเลขที่/ Warrant holder registration No.

เรียนคณะกรรมการ บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี้ จำกัด(มหาชน)

To The Board of Directors of AI ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/นิติบุคคล).....วัน/เดือน/ปีเกิด สัญชาติ เพศ

I/We (Mr./ Mrs./Miss/ Juristic Person) Date or Birth Nationality Sex

อาชีพ ที่อยู่เลขที่ ตรอก/ซอย ถนน แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ

Occupation Address No. Lane/Soi Road Sub-District District

จังหวัด รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์ ประเทศ.....

Province Postal Code Telephone No. Country

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ประเภทการเสียภาษีหักภาษีไม่หักภาษี

Tax ID No. Type of Tax PlanningTax to be deductedTax not to be deducted

โปรดระบุประเภทผู้จองซื้อหุ้น พร้อมแนบสำเนาหลักฐานที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (Please specify type of subscriber and attach the evidence with certified true copy)

บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย

Thai Individual

เลขบัตรประจำตัวเลขที่

ID Card No.

บุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว

AlienIndividual

ใบต่างด้าว / หนังสือเดินทาง / เลขบัตรประจำตัวเลขที่

Alien Card/Passport /ID Card No.

นิติบุคคลสัญชาติไทย

Thai Juristic Entity

เลขทะเบียนบริษัท

เลขทะเบียนบริษัท / เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

Company Registration No.

นิติบุคคลสัญชาติต่างด้าว

Alien Juristic Person

เลขทะเบียนบริษัท / Tax ID No.

Company Registration No. /Tax ID No.

ในฐานะผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เอไอ เอนเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 1 ข้าพเจ้ามีความประสงค์ที่จะใช้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เอไอ เอนเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน) ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

As a warrant holder of AI ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED no.1, I/we, hereby, intend to exercise the right to purchase new ordinary shares of AI ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED as stated below:

1. จำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะใช้สิทธิ.....หน่วย

Amount of the warrants to exercise unit(s)

2. อัตราการใช้สิทธิเท่ากับใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย: 1 หุ้นสามัญในราคาหุ้นละ 0.25 บาท หรือตามเงื่อนไขการปรับสิทธิหากมีการปรับราคาการใช้สิทธิและ/หรืออัตราการใช้สิทธิตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิข้อที่ 3.3

The exercise ratio is warrant 1 unit: common share 1 share(s) with the exercise price of Baht 0.25 per share or adjusted price and ratio as refer in the Terms and Conditions of Warrant clause 3.3.

3. รวมเป็นเงินที่ต้องชำระในการจองซื้อหุ้นสามัญ.....บาท (.....) และค่าอากร.....บาท (.....)

Totaling of payment Baht and duty stamps Baht

4. ข้าพเจ้าขอส่งเงินจํานองซื้อหุ้นสามัญดังกล่าว ที่สามารถเรียกเก็บเงินในเขตกรุงเทพมหานครเท่านั้น โดย

I/We herewith submit for payment of the common shares that could be cashed in Bangkok only: by

เช็คธนาคาร /Cashier Cheque ดราฟท์ / Draft เช็คบุคคล / Cheque เงินโอน / Cash Transfer

ส่งจ่าย "Warrants for rights to purchase ordinary shares of AI Energy PLC. No.1 (AIE-W1)"

Payable to "Warrants for rights to purchase ordinary shares of AI Energy PLC. No.1 (AIE-W1)"

เลขที่เช็ค /Cheque No. วันที่ /Dated ธนาคาร /Bank สาขา/Branch.....

5. ข้าพเจ้าได้ส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและขอรับทอนใบสำคัญแสดงสิทธิ (ถ้ามี) ดังนี้

I/We, hereby, have delivered the warrant certificates and receive the remaining warrants, which are not exercised (if any) as follows:

ส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวนใบ ตามรายละเอียด ดังนี้

Amount of delivered warrants certificate(s) with the following details:

เลขที่ใบสำคัญแสดงสิทธิ จำนวนหน่วยหน่วย

Warrant certificate(s) No. amountunits

เลขที่ใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวนหน่วย.....หน่วย

Warrant certificate(s) No. amountunits

รวมจำนวนหน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิที่ส่งมาหน่วย

The total number of delivered warrants.....units

จำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ขอรับทอน (ถ้ามี).....หน่วย

Amount of the remaining warrants which are not exercised (if any).....units

6. หากข้าพเจ้าได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญดังกล่าวแล้ว ข้าพเจ้าตกลงให้ดำเนินการดังต่อไปนี้ (ผู้จองซื้อหุ้นเลือกข้อใดข้อหนึ่ง)

If the common shares are allotted to me/us, I/we hereby agree to have either one of the following executed (subscriber must choose one)

ให้ออกหุ้นสามัญที่ได้รับจัดสรรนั้นไว้ในชื่อ "บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก" และดำเนินการให้บริษัท สมาชิกผู้ฝากเลขที่ นำหุ้นนั้นเข้า

ฝากไว้กับ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก เพื่อเข้าบัญชีซื้อขายหุ้นเลขที่ ซึ่งข้าพเจ้ามีอยู่กับบริษัทนั้น

Issue the common shares in the name of "Thailand Securities Depository Company Limited for Depositors" and proceed for participant No....., to deposit those

common shares with Thailand Securities Depository Company Limited for securities trading account No..... that I/we have with the said Company.

ให้ออกใบหุ้นสามัญที่ได้รับการจัดสรรนั้นไว้ในชื่อของข้าพเจ้า โดยข้าพเจ้ายินดีที่จะมอบหมายให้บริษัทดำเนินการใดๆ เพื่อทำให้การจัดทำใบหุ้นสามัญและการส่งมอบใบหุ้นสามัญมาให้ข้าพเจ้านายใน 15 วันทำการ นับจากวันที่ใช้สิทธิซื้อหุ้น

Issue the common share certificates in my name for the allotted amount of common shares. I/We hereby agree to assign the company to proceed in any manner to have the common share certificates made

and delivered to me within 15 business days after the exercise date.

ข้าพเจ้าขอรับรองและตกลงว่าจะซื้อหุ้นสามัญจำนวนดังกล่าว หรือในจำนวนที่ท่านจัดให้ และจะไม่ยกเลิกการจองซื้อหุ้นสามัญนี้ แต่หากข้าพเจ้าไม่ส่งใบจองซื้อหุ้นสามัญที่ได้กรอกรายละเอียดครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว พร้อมเช็ค / ดราฟท์ / แคชเชียร์เช็ค / เงินสด มาถึงบริษัทภายในกำหนดระยะเวลาแจ้งความจํานงการใชสิทธิ หรือเช็ค / ดราฟท์ / แคชเชียร์เช็คไม่ผ่านการชำระเงินจากธนาคาร ให้ถือว่าข้าพเจ้าแสดงเจตนาไม่ประสงค์ใช้สิทธิการขอซื้อหุ้น

I/We, hereby, undertake to purchase the above amount of common shares or any amount as allotted to me. I shall not cancel my subscription, If I/we do not deliver this subscription form which has been completely fitted in and cheque/ draft / cashier cheque / cash to the company within notification period or cheque / draft / cashier cheque be refused from that bank, I/we shall not intend to exercise the warrants.

ลงชื่อ/Signatureผู้จองซื้อหุ้นสามัญ(Subscriber)

(.....)

หลักฐานการรับฝากการจองซื้อหุ้นสามัญ / Subscription Receipt (ผู้จองซื้อโปรดกรอกข้อความในส่วนนี้ด้วย/Subscribers please also fill in this section)

วันที่รับใบจอง/Date

เลขที่ใบจอง / Form No.

บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน) ได้รับเงินจากเพื่อจองซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เอไอ เอนเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 1

AI ENERGY PCL has received the money fromfor a subscription of common shares which exercised from AIE-W1.

จำนวนหุ้นสามัญที่ได้จากการขอใช้สิทธิ หุ้น ในราคาหุ้นละ บาท รวมเป็นเงินที่ชำระ บาท (.....)

Amount of common shares received from the exercising shares. At the price of Baht/shareBaht. Totaling amount of Baht (Baht)

เงินโอน / Cash Transfer เช็คธนาคาร /Cashier Cheque ดราฟท์ / Draft เช็คบุคคล / Cheque เลขที่เช็ค / Cheque No..... วันที่ /Dated

ธนาคาร / Bank สาขา / Branch

จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ขอรับทอน (ถ้ามี) / Amount of the remaining warrants which are not exercised (if any)หน่วย / units.

เจ้าหน้าที่ผู้รับมอบอำนาจ /Authorized Officer

(.....)

บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน)

เอกสารประกอบการแจ้งความจำนงค์การใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นหุ้นสามัญ

1. ต้นฉบับใบสำคัญแสดงสิทธิ AIE-W1 / ใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ
2. แบบฟอร์มแสดงความจำนงค์การใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ของ บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน) สามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.aienergy.co.th
3. เอกสารประกอบการใช้สิทธิ
 - 3.1 บุคคลสัญชาติไทย
 - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 - 3.2 บุคคลต่างด้าว
 - สำเนาหนังสือเดินทาง พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 - 3.3 นิติบุคคลในประเทศ
 - สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลผู้ขอใช้สิทธิ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจที่มีชื่อปรากฏอยู่ในหนังสือรับรองบริษัทนั้น และเอกสารหลักฐานของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อตาม 3.1 หรือ 3.2
 - 3.4 นิติบุคคลต่างประเทศ
 - สำเนาเอกสารการจดทะเบียนรับรองบริษัทโดย Notary Public และเอกสารหลักฐานของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อตาม 3.1 หรือ 3.2
4. เอกสารการชำระเงิน/หลักฐานการชำระเงิน

วิธีการชำระเงิน

1. ชำระเงินโดยเช็ค / ดราฟท์ / ตั๋วแลกเงินธนาคาร / คำสั่งจ่ายเงินธนาคาร ที่สามารถเรียกเก็บได้ภายในเขตกรุงเทพมหานครภายใน 2 วันทำการ นับจากวันที่ในการใช้สิทธิ โดยต้องลงวันที่ในเช็คไม่เกินวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 และยื่นความจำนงค์ระหว่างวันที่ 20 เมษายน 2561 จนถึงวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 (เฉพาะ วัน และเวลาทำการปกติของบริษัท)
2. ชำระเงินโดยการโอนเงินเข้าบัญชี **ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาถนนเสรีไทย (สวนสยาม) ประเภทบัญชี เงินฝากออมทรัพย์ 143-236775-7 ชื่อบัญชี "Warrants for rights to purchase ordinary shares of AI Energy PLC. No.1 (AIE-W1)" โดยต้องโอนเงินภายในวันที่ 20 เมษายน 2561 จนถึงวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 (สามารถใช้สิทธิในวันทำการเท่านั้น) ภายในเวลา 15.30 น.**

กำหนดการใช้สิทธิแปลงสภาพครั้งที่ 4 (ครั้งสุดท้าย)

1. วันที่ 20 เมษายน 2561 – วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.30 น. (วันและเวลาทำการบริษัท)
2. วันที่ใช้สิทธิแปลงสภาพครั้งที่ 4 (ครั้งสุดท้าย) วันที่ 7 พฤษภาคม 2561

สถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ และขอรับใบแจ้งความจำนงค์การใช้สิทธิ

คุณพิมพ์วรรณ ธารีรัตนวิบูลย์ (เลขานุการบริษัท)
บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 55/2 หมู่ที่ 8 ถนนเศรษฐกิจ 1 ตำบลคลองมะเดื่อ
อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110
โทรศัพท์ 0-3487-7485-8 ต่อ 500
Website : <http://www.aienergy.co.th>
Email: ir@aienergy.co.th