



บริษัท เอไอ เอนเนอจี้ จำกัด (มหาชน)

AI Energy Public Company Limited

ทะเบียนเลขที่ 0107556000311

Ref. AIE 023/2022

February 28, 2022

Subject Schedule on the 1st exercise of warrant to purchase ordinary share of AI Energy Public Company Limited
No.2 (AIE-W2)

To President
The Stock Exchange of Thailand

Attachments Notification form for exercise AIE-W2

Accordingly, AI Energy Public Company Limited (“the Company”) issued the warrants to purchase the newly issued ordinary shares of the Company No.2 (“AIE-W2”) to the existing shareholders of the Company in proportion totaling not exceed 1,046,436,734 units with free of charge on May 5, 2021, which the warrants are able to be exercised on March 31st, 2022, September 30th, 2022 and May 4th, 2023 (If the Exercise Date(s) do(es) not fall on Business Day, the Exercise Date(s) shall be postpone to the last Business Day before the determined Exercise Date(s))

The Company would like to inform that the 1st exercise date shall fall on March 31st, 2022 details as follows:

1. The exercise ratio and the exercise price

Exercise Ratio: 1 unit of warrant per 0.25 newly issued ordinary share

(4 unit of warrant per 1 newly issued ordinary share)

Exercise Price: 1.00 Baht per 1 newly issued ordinary share

Example of the exercise of AIE-W2

The AIE-W2 holder who wants to exercise 100 unit of warrant that could purchase newly ordinary share of 25 shares (number units of warrant multiply exercise price) result from the calculation is 25 newly issued ordinary shares. The payment would be THB 25 (number of shares multiply exercise price)

2. The notification of the exercise period and request for exercise notification of warrant



บริษัท เอไอ เอนเนอจี้ จำกัด (มหาชน)

AI Energy Public Company Limited

ทะเบียนเลขที่ 0107556000311

Between March 24-25 and March 28-30, 2022 Time: 09.00 a.m.– 3.30 p.m. (on working days and office hours)

3. Place for the exercise and the request and Contact person

IR: Miss Pimwan Thareratanavibool

AI Energy Public Company Limited

55/2 Moo 8 Setthakit 1 Rd., Khlongmaduea, Krathumbaen, Samut Sakhon 74110

Tel: 0-3487-7485-88 ex 500

Email: ir@aienergy.co.th Website: www.aienergy.co.th

4. Subscription right Method

The Warrant Holders may exercise the rights to purchase the Company's ordinary shares either in whole or in part. For the remaining Warrants, which is not exercised within the last Exercise Date, the Company shall deem that the Warrant Holders do not wish to exercise their rights under such Warrants and it shall be deemed that such Warrants is expired without exercise.

The warrant holder who needs to subscribe the right must submit the documents as follow to the Company as mentioned above within subscription period

- 4.1 The notification form to exercise of rights to purchase of the Company's ordinary shares which is filled in correctly, clearly and completely in all aspects and duly signed by the Warrant Holder

The Form Available at:

www.aienergy.co.th / Investor Relation / News Room / Latest News / Notification form

- 4.2 Warrants Certificates or Substitution of Warrant Certificates in the form prescribed by the Stock Exchange which is endorsed by the Warrant Holders in the number of Warrants specified in the exercise notice form.

In case that the Warrants are in scripless system, the Warrant Holders intending to exercise the rights shall notify the intention and fill in the application forms for the withdrawal of Warrants in accordance with the requirement of the Stock Exchange. In event the Warrant Holders have securities accounts of "Thailand Securities Depository Co., Ltd. for



บริษัท เอไอ เอนเนอจี้ จำกัด (มหาชน)

AI Energy Public Company Limited

ทะเบียนเลขที่ 0107556000311

Depositor”, the Warrant Holders intending to exercise the rights shall notify the intention and fill in the application forms for the withdrawal of Warrants in accordance with the requirement of the Stock Exchange by submitting to the securities company acting as their broker (broker). The said broker will notify TSD to withdraw the Warrants from the account “Thailand Securities Depository Co., Ltd. for Depositor”. TSD will issue the Warrant Certificate to be used as evidence for the exercise of Warrants to purchase the Company’s newly issued ordinary shares.

In event the Warrant Holders do not have securities accounts and the Warrants are handle by TSD in the “Issuer Account”, the Warrant Holders intending to exercise the rights shall notify the intention and fill in the application forms for the withdrawal of Warrants in accordance with the requirement of the SET by submitting to TSD to withdraw the Warrants from “Issuer Account”, TSD will issue the Substitution of Warrant Certificate to be used as evidence for the exercise of Warrants to purchase the Company’s ordinary shares.

4.3 Verification of identification

4.3.1 Thai Individuals

- a certified true copy of valid identification card, government officer identification card or state enterprise officer identification card that has not expired (in case of name/last name changed resulting in the name does not match to those specified in the Warrants, the documents issued by government representation such as certificate of name/last name changing, etc. must be provided) with a certified true copy;

4.3.2 Foreign Individuals

- a certified true copy of valid alien certificate or passport that has not expired;

4.3.3 Thai Juristic persons

- a copy of the affidavit issued by the Ministry of Commerce for not more than 6 months prior to that particular Exercise Date, certified by authorized director(s) of the juristic person as shown in the affidavit, together with a certified true copy of identification document of such authorized director(s) pursuant to Clause 4.3.1) or 4.3.2) above;



บริษัท เอไอ เอนเนอจี้ จำกัด (มหาชน)

AI Energy Public Company Limited

ทะเบียนเลขที่ 0107556000311

4.3.4 Foreign Juristic persons

- a copy of the certificate of incorporation or corporate affidavit of the juristic person certified true copy by the authorized person(s) of the juristic person, and certified true copy of identification document of such authorized person(s) pursuant to Clause 4.3.1) or 4.3.2) above, and all documents are notarized, within 6 months prior to that particular Exercise Date, by notary public of the country issuing such documents;

4.3.5 Custodian

- a copy of the certificate of incorporation of the custodian and custodian appointment document together with copy of identification document of its authorized person(s) pursuant to Clause 4.3.1) or 4.3.2) above certified true copy by such authorized person(s) and notarized, within 6 months prior to that particular Exercise Date, by notary public of the country issuing such documents.

However, if the Warrant Holders do not provide Verification of identification as follows, The Company will consider that the Warrant Holders do not exercise of rights to purchase of the Company's ordinary shares.

4.4 Number of Warrants to be exercised must be in an integer number.

5. Payment document / Proof of payment

5.1 Paid by cheque / draft / bank draft / bank payment order to “Warrants for rights to purchase ordinary shares of AI Energy Plc. No. 2 (AIE-W2)” which can be collected within Bangkok district within two working days from the date each notification of intention to exercise which must be dated no later than **March 28, 2022** and must submit complete documents to exercise and submit the intention to exercise between **March 24-25 and March 28-30, 2022**. (On working days and office hours)

5.2 Payment by bank transfer to the account named;

“Kasikorn Bank”, Thanon Serithai 46 (Suan Siam) Branch

Saving Account Number 104-3-47373-1,



บริษัท เอไอ เอนเนอจี้ จำกัด (มหาชน)

AI Energy Public Company Limited

ทะเบียนเลขที่ 0107556000311

Account Name “Warrants for rights to purchase ordinary shares of AI Energy Plc. No. 2 (AIE-W2)”,

must transfer within March 24-25, and March 28-30, 2022 but not later than March 30, 2022 prior 3.30 p.m. and submit the intention to exercise between March 24-25 and March 28-30, 2022. (on working days and office hours)

In addition, the warrant holder will pay duty stamp and bank fees which derives from that subscription. If you require any further information about exercise of warrants to purchase ordinary share, please contact above mentioned in place to send documents on working days and office hours (MON-FRI during time 09.00 a.m.- 3.30 p.m.).

Please be informed accordingly.

Your Sincerely,

AI Energy Public Company Limited

Miss Pimwan Thareratanavibool

Managing Director

Corporate Secretary Office: Tel. 0-3487-7486-8 Ext. 500

Email: ir@aienergy.co.th

เลขที่ใบจอง/Form No.

แบบฟอร์มแสดงความจำนงการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 2 (AIE-W2) ครั้งที่ 1

NOTIFICATION FORM FOR EXERCISE OF RIGHT TO PURCHASE NEW ORDINARY SHARES OF AI ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED No. 2 (AIE-W2) 1st

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

ทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเลขที่/ Warrant holder registration No.

เรียน คณะกรรมการ บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี 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 ประเภทการเสียภาษี ☐ หักภาษี ☐ ไม่หักภาษี

Tax ID No. Type of Tax Planning ☐ Tax to be deducted ☐ Tax not to be deducted

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

☐ บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย

Thai Individual

☐ บุคคลธรรมดาสัญชาติต่างดาว

Alien Individual

☐ นิติบุคคลสัญชาติไทย

Thai Juristic Entity

☐ นิติบุคคลสัญชาติต่างดาว

Alien Juristic Person

เลขบัตรประจำตัวเลขที่

ID Card No.

ใบต่างดาว / หนังสือเดินทาง / เลขบัตรประจำตัวเลขที่

Alien Card/Passport /ID Card No.

เลขทะเบียนบริษัท

Company Registration No.

เลขทะเบียนบริษัท / เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

Company Registration No. /Tax ID No.

ในฐานะผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 2 ข้าพเจ้ามีความประสงค์ที่จะใช้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน) ตามรายละเอียดต่อไปนี้

As a warrant holder of AI ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED no.2, 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: 0.25 หุ้นสามัญ หรือ ในราคาหุ้นละ 1.00 บาท หรือตามเงื่อนไขการปรับสิทธิหากมีการปรับราคาการใช้สิทธิและ/หรืออัตราการใช้สิทธิตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ

ข้อที่ 6

The exercise ratio is warrant 1 unit: common share 0.25 share(s) with the exercise price of Baht 1.00 per share or adjusted price and ratio as refer in the Terms and Conditions of Warrant clause 6

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

Totaling of payment Baht and duty stamps Baht

4. ข้าพเจ้าขอส่งเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญดังกล่าว ที่สามารถเรียกเก็บเงินในเขตกรุงเทพมหานครเท่านั้น โดย

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

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

ส่งจ่าย "บมจ.เอไอ เอนเนอร์จี" เพื่อการรับชำระเงินจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 (AIE-W2)" Payable to "Warrants for rights to purchase ordinary shares of AI Energy Plc. No. 2 (AIE-W2)"

เลขที่เช็ค /Cheque No. วันที่ /Dated ธนาคาร /Bankสาขา/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:

ส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน

ใบ ตามรายละเอียด ดังนี้

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

เลขที่ใบสำคัญแสดงสิทธิ

จำนวนหน่วยหน่วย

Warrant certificate(s) No. amount units

เลขที่ใบสำคัญแสดงสิทธิ

จำนวนหน่วยหน่วย

Warrant certificate(s) No. amount units

รวมจำนวนหน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิที่ส่งมา

หน่วย

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 นำหุ้นนั้นเข้าฝากไว้กับ 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 เพื่อทำให้การจัดทำใบหุ้นสามัญและการส่งมอบใบหุ้นสามัญมาให้ข้าพเจ้าภายใน 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 มาถึงบริษัทภายในกำหนดระยะเวลาแจ้งความจำนงการใช้สิทธิ 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 เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน) ได้รับเงินจาก

เพื่อจองซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 2

AI ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED has received the money from for a subscription of common shares which exercised from AIE-W2.

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

(.....)

AI Energy Public Company Limited

Documents supporting the notification to exercise the rights to purchase the Company's ordinary shares

1. Warrants Certificates (AIE-W2) or Substitution of Warrant Certificates
2. The notification form to exercise of rights to purchase of the Company's ordinary shares No. 2 which is filled in correctly, clearly and completely in all aspects and duly signed by the AIE-W2 Holder. The form can download from;
www.aienergy.co.th / Investor Relations / News Room / Latest News
3. Verification of identification
 - 3.1 Thai Individuals
 - a certified true copy of valid identification card, government officer identification card or state enterprise officer identification card that has not expired;
 - 3.2 Foreign Individuals
 - a certified true copy of valid alien certificate or passport that has not expired;
 - 3.3 Thai Juristic persons
 - a copy of the affidavit issued by the Ministry of Commerce for not more than 6 months prior to that particular Exercise Date, certified by authorized director(s) of the juristic person as shown in the affidavit, together with a certified true copy of identification document of such authorized director(s) pursuant to Clause 3.1) or 3.2) above;
 - 3.4 Foreign Juristic persons
 - a copy of the certificate of incorporation or corporate affidavit of the juristic person certified true copy by the authorized person(s) of the juristic person, and certified true copy of identification document of such authorized person(s) pursuant to Clause 3.1) or 3.2) above, and all documents are notarized, within 6 months prior to that particular Exercise Date, by notary public of the country issuing such documents;
 - 3.5 Custodian
 - a copy of the certificate of incorporation of the custodian and custodian appointment document together with copy of identification document of its authorized person(s) pursuant to Clause 3.1) or 3.2) above certified true copy by such authorized person(s) and notarized, within 6 months prior to that particular Exercise Date, by notary public of the country issuing such documents.

4. Payment document / Proof of payment

If the Warrant Holders do not provide Verification of identification as follows, The Company will consider that the Warrant Holders do not exercise of rights to purchase of the Company's ordinary shares.

Payment Method

1. Paid by cheque / draft / bank draft / bank payment order to "Warrants for rights to purchase ordinary shares of AI Energy Plc. No. 2 (AIE-W2)" which can be collected within Bangkok district within two working days from the date each notification of intention to exercise which must be dated no later than March 28, 2022 and must submit complete documents to exercise and submit the intention to exercise between March 24-25 and March 28-30, 2022.
2. Payment by bank transfer to the account named;
"Kasikorn Bank", Thanon Serithai 46 (Suan Siam) Branch
Saving Account Number 104-3-47373-1 Account Name "Warrants for rights to purchase ordinary shares of AI Energy Plc. No. 2 (AIE-W2)"
must transfer within March 24-25, and March 28-30, 2022 but not later than March 30, 2022 prior 3.30 p.m. and submit the intention to exercise between March 24-25 and March 28-30, 2022.

In addition, the warrant holder will pay duty stamp and bank fees which derives from that subscription. If you require any further information about exercise of warrants to purchase ordinary share, please contact above mentioned in place to send documents on working days and office hours (MON-FRI during time 09.00 a.m.- 3.30 p.m.).

Notification of AIE-W2's 1st exercise date

1. Submit the intention to exercise between March 24-25 and March 28-30, 2022 (on working days and office hours)
2. 1st exercise date on March 31st, 2022

Place for the exercise and documents submission

IR

Contact Person: Miss Pimwan Thareratanavibool (EMS only)

AI Energy Public Company Limited

55/2 Moo 8 Setthakit 1 Rd., Khlongmaduea, Krathumbaen, Samut Sakhon 74110

Tel: 0-3487-7485-8 ex 500 Email: ir@aienergy.co.th Website: www.aienergy.co.th