บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน)

AI Energy Public Company Limited.

ทะเบียนเลขที่ 0107556000311

ที่ AIE 252/2569

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2569

เรื่อง เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และคำถามเป็นการล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2570

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอเรียนให้ทราบว่าเพื่อเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทฯได้สนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน บริษัทฯเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม เสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และส่งคำถามเป็นการล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2570 ได้ **ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2569 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2569**

ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บริษัทกำหนดโดยปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมกันนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน)

(นายพงศกร ธารีรัตนาวิบูลย์)
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

สายงานเลขานุการบริษัท โทร. 0-3487-7488 ต่อ 500 / Email: ir@aienergy.co.th

บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน)

AI Energy Public Company Limited.

แบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2570

วันที่.....

1. ข้อมูลทั่วไป

ชื่อและนามสกุล: (นาย/นาง/นางสาว/บริษัท) .....

ที่อยู่ปัจจุบันที่ ติดต่อได้

เลขที่.....หมู่บ้าน/อาคาร.....หมู่ที่.....ตรอก/ซอย.....

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

จังหวัด.....ประเทศ.....รหัสไปรษณีย์.....

โทรศัพท์.....โทรสาร.....

E-mail address .....

(กรณีบุคคลที่มิได้มีสัญชาติไทย ให้ระบุที่อยู่ที่ติดต่อได้ในต่างประเทศ)

.....

.....

.....

2. จำนวนหุ้นที่ถือครอง

จำนวน ..... หุ้น (.....) หุ้น

3. วาระที่ขอเสนอ

เรื่อง.....

วัตถุประสงค์: [ ] เพื่อทราบ [ ] เพื่อพิจารณา [ ] เพื่ออนุมัติ

โปรดระบุข้อเท็จจริงและเหตุผลประกอบวาระที่เสนอ

.....

.....

.....

.....

[ ] มีเอกสารประกอบ [ ] ไม่มีเอกสารประกอบ

4. เอกสารหลักฐานที่ผู้ถือหุ้น ต้องแนบพร้อมแบบขอเสนอเรื่อง

4.1 หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจาก บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือผู้รับฝากทรัพย์สิน หรือสำเนาใบหุ้นที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

[ ] ได้แนบหลักฐานการถือหุ้น [ ] ไม่ได้แนบหลักฐานการถือหุ้น

4.2 หลักฐานแสดงตน ได้แก่

ก) **กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา** ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

ข) **กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล** ต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือ สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงชื่อในแบบขอเสนอนี้ พร้อมลงนามรับรอง สำเนาถูกต้อง

[ ] ได้แนบหลักฐานแสดงตน [ ] ไม่ได้แนบหลักฐานแสดงตน

5. คำรับรอง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลและเอกสารหลักฐานที่แนบ ถูกต้องครบถ้วน และยินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้

ลงชื่อ ..... ผู้ถือหุ้น

(.....)

บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน)

AI Energy Public Company Limited.

แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2570

วันที่.....

1. ข้อมูลทั่วไป

ชื่อและนามสกุล: (นาย/นาง/นางสาว/บริษัท) ……

ที่อยู่ปัจจุบันที่ ติดต่อได้

เลขที่.....หมู่บ้าน/อาคาร.....หมู่ที่……ตรอก/ซอย.....

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

จังหวัด.....ประเทศ.....รหัสไปรษณีย์.....

โทรศัพท์.....โทรสาร.....

E-mail address .....

(กรณีบุคคลที่มิได้มีสัญชาติไทย ให้ระบุที่อยู่ที่ติดต่อได้ในต่างประเทศ)

……

……

……

2. จำนวนหุ้นที่ถือครอง

จำนวน ..... หุ้น (……) หุ้น

3. รายชื่อและข้อมูลบุคคลที่เสนอเป็นกรรมการ

ชื่อและนามสกุล: (นาย/นาง/นางสาว/อื่นๆ).....

3.1 เอกสารประกอบการพิจารณา พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง ได้แก่

[ ] ประวัติ [ ] สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

[ ] สำเนาวุฒิการศึกษา [ ] สำเนาใบฝึกอบรมต่าง ๆ

[ ] หนังสือยินยอม [ ] อื่น ๆ ……

4. เอกสารหลักฐานที่ผู้ถือหุ้นต้องแนบพร้อมแบบขอเสนอชื่อบุคคล

4.1 หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจาก บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือผู้รับฝากทรัพย์สิน หรือสำเนาใบหุ้นที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

[ ] ได้แนบหลักฐานการถือหุ้น [ ] ไม่ได้แนบหลักฐานการถือหุ้น

4.2 หลักฐานแสดงตน ได้แก่

ก) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

ข) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือ สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงชื่อในแบบขอเสนอนี้ พร้อมลงนามรับรอง สำเนาถูกต้อง

[ ] ได้แนบหลักฐานแสดงตน [ ] ไม่ได้แนบหลักฐานแสดงตน

5. คำรับรอง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลและเอกสารหลักฐานที่แนบ ถูกต้องครบถ้วน และยินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้

ลงชื่อ ..... ผู้ถือหุ้น

(.....)

บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน)

AI Energy Public Company Limited.

แบบประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2570

1. ชื่อ-สกุล (นาย/นาง/นางสาว/อื่นๆ).....
2. หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน.....
3. วัน/เดือน/ปี เกิด.....อายุ.....ปี
4. สัญชาติ.....
5. ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้

   บ้านเลขที่.....หมู่บ้าน/อาคาร.....

   หมู่ที่.....ตรอก/ซอย.....ถนน.....

   ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

   จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....ประเทศ.....

   โทรศัพท์.....โทรสาร.....

   E-mail.....
6. อาชีพปัจจุบัน.....
7. สถานที่ทำงานปัจจุบัน.....
8. ประวัติการศึกษา ตั้งแต่ปริญญาตรี

ช่วงเวลา (ปี พ.ศ.)	ชื่อมหาวิทยาลัย	วุฒิการศึกษา	สาขา

9. การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ และทักษะของการเป็นกรรมการ เช่น การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

   ชื่อหลักสูตร.....รุ่น/ปีที่อบรม.....

   ชื่อหลักสูตร.....รุ่น/ปีที่อบรม.....

   ชื่อหลักสูตร.....รุ่น/ปีที่อบรม.....

   ชื่อหลักสูตร.....รุ่น/ปีที่อบรม.....

   ชื่อหลักสูตร.....รุ่น/ปีที่อบรม.....

10. ประวัติการทำงาน (5 ปี ย้อนหลัง)

ช่วงเวลา (ปี พ.ศ.)	ชื่อบริษัท	ตำแหน่ง	ประเภทธุรกิจ

11. สถานภาพการสมรส.....

12. รายชื่อบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง

คู่สมรสชื่อ.....

บุตร และอายุบุตร

1. ……..อายุ.....ปี
2. ……..อายุ.....ปี
3. ……..อายุ.....ปี
4. ……..อายุ.....ปี
5. ……..อายุ.....ปี

บิดาชื่อ.....

มารดาชื่อ.....

พี่/น้อง

1. ……..อายุ.....ปี
2. ……..อายุ.....ปี
3. ……..อายุ.....ปี
4. ……..อายุ.....ปี
5. ……..อายุ.....ปี
6. ……..อายุ.....ปี
7. ……..อายุ.....ปี
8. ……..อายุ.....ปี
9. ……..อายุ.....ปี
10. ……..อายุ.....ปี

13. ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหารด้วยกัน (รวมถึงความสัมพันธ์ทางสายโลหิต การสมรส การจดทะเบียนตามกฎหมาย ให้ระบุความสัมพันธ์ลำดับ บิดา มารดา คู่สมรส บุตร พี่น้อง ลุง ป้า น้า อา รวมคู่สมรส และบุตร ของบุคคลดังกล่าว)

รายชื่อกรรมการ / ผู้บริหาร	ความสัมพันธ์

14. จำนวนหุ้นที่ตนเอง คู่สมรส และบุคคลที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะถือในบริษัท และสัดส่วนร้อยละจำนวนหุ้นดังกล่าวต่อทุนจดทะเบียน

รายชื่อ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ

15. จำนวนหุ้นที่ตนเองและกลุ่มบริษัท ถือในบริษัทย่อยหรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง

ชื่อบริษัท	จำนวนหุ้นที่ถือ	ณ วันที่	สัดส่วนร้อยละของทุนจดทะเบียน

16. การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นๆ (นอกเหนือจากข้อ 15.)

ชื่อบริษัท	ตำแหน่ง

ชื่อบริษัท	ตำแหน่ง

17. ประวัติการถูกดำเนินคดี

ประเภทคดี	เมื่อวันที่	สถานะของคดีในปัจจุบัน

บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน)

AI Energy Public Company Limited.

หนังสือยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

วันที่.....

โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/อื่นๆ) ……..….

ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่.....หมู่บ้าน/อาคาร.....หมู่ที่…….....…

ตรอก/ซอย..... ถนน.....ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต.....จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

ขอยินยอมให้ (นาย/นาง/นางสาว/อื่นๆ) ……..…….....…….(ผู้ถือหุ้น)

เสนอชื่อของข้าพเจ้าพร้อมประวัติและหลักฐานเอกสารต่างๆ ให้กับ บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน) เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2570

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลและเอกสารหลักฐานถูกต้องครบถ้วน และยินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้

ลงชื่อ ..... ผู้ได้รับการเสนอชื่อ

(....……..)

ลงชื่อ ..... ผู้ถือหุ้น

(....……..)