

PROXY FORM A: GENERAL PROXY FORM (SIMPLE FORM)

According to Regulation of Department of Business Development

Re: Form of Proxy (No. 5) B.E. 2550

Written at

Date Month Year

(1) I / We

Nationality

with address at

(2) being a shareholder of the AI Energy Public Company Limited

holding the total amount of shares with the voting rights of votes as follows;

☐ ordinary share shares with the voting rights of votes

☐ preferred share - shares with the voting rights of - votes

(3) do hereby appoint either one of the following persons:

☐

Age Years

with address at Road Sub-District

District Province Postal Code or

☐

Mr. Sampan Hunpayon Age 71 Years with address at 88/23/1 Moo 2 Road - Sub-District Bang Khen
District Muang Nonthaburi Province Nonthaburi Postal Code 11000 or

☐

Mr. Choti Sontiwattananont Age 68 Years with address at 51 Moo 8 Sub-District Bang Krang
District Mueng Nonthaburi Province Nonthaburi Postal Code 11000

as only one of my / our proxy to attend and vote on my / our behalf at ~~the Share Subscription Meeting/~~ 2024 Annual/~~the Extraordinary~~ General Meeting of Shareholders (-) to be held on Thursday, April 4th, 2024, 10.00 hours through e-AGM or at any adjournment thereof.

For any act performed by the Proxy at the meeting, it shall be deemed as such acts had been done by me / us in all respects.

Signed Shareholder
(.....)

Signed Proxy
(.....)

Signed Proxy
(.....)

Signed Proxy
(.....)

Remarks: The Shareholder appointing the Proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and shall not allocate the number of shares to several proxies to vote separately.

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)

Proxy (Form B.)

เขียนที่ _____

Written at

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

Date

Month

Year

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น

Shareholders' Registration No.

(1) ข้าพเจ้า

I/We

อยู่บ้านเลขที่

Address

สัญชาติ

Nationality

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)

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

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม

Holding the total amount of

☐ หุ้นสามัญ

Ordinary share

☐ หุ้นบุริมสิทธิ

Preference share

หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้

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

หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

shares and have the right to vote equal to votes

หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

shares and have the right to vote equal to votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทก็ได้ โปรดใช้ข้อมูลตามหมายเหตุข้อ 5)

Hereby appoint

(The shareholder may appoint the independent director of the company to be the proxy, please use details in Remark No.5)

☐ 1. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____

Name

age

years, residing at

ถนน _____

ตำบล/แขวง _____

อำเภอ/เขต _____

Road _____

Tambol/Khwaeng _____

Amphur/Khet _____

จังหวัด _____

รหัสไปรษณีย์ _____

หรือ

Province _____

Postal Code _____

or

☐ 2. ชื่อ นายสัมพันธ หุ่นพยนต์ อายุ 71 ปี อยู่บ้านเลขที่ 88/23/1 หมู่ที่ 2

Name Mr. Sampan Hunpayon

age 71 years, residing at 88/23/1 Moo 2

ถนน -

ตำบล/แขวง บางเขน

อำเภอ/เขต เมืองนนทบุรี

Road -

Tambol/Khwaeng Bang Khen

Amphur/Khet Muang Nonthaburi

จังหวัด นนทบุรี

รหัสไปรษณีย์ 11000

หรือ

Province Nonthaburi

Postal Code 11000

or

☐ 3. ชื่อ นายโชติ สอนิวัฒนานนท์ อายุ 68 ปี อยู่บ้านเลขที่ 51 หมู่ 8

Name Mr. Choti Sontiwattananont

age 68 years, residing at 51 Moo 8

ถนน -

ตำบล/แขวง บางกร่าง

อำเภอ/เขต เมืองนนทบุรี

Road -

Tambol/Khwaeng Bang Krang

Amphur/Khet Mueng Nonthaburi

จังหวัด นนทบุรี

รหัสไปรษณีย์ 11000

Province Nonthaburi

Postal Code 11000

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันที่ 4 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น

Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2024 Annual General Meeting of Shareholders on April 4th, 2024, at 10.00 hours through Electronic Media (e-AGM) 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

พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2566

Agenda No. 1

To acknowledge the Company's 2023 annual performance report

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

เสียง

เสียง

เสียง

Approve

votes

Disapprove

votes

Abstain

votes

วาระที่ 2

พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี

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 2023 ended December 31st, 2023

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

เสียง

เสียง

เสียง

Approve

votes

Disapprove

votes

Abstain

votes

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566

Agenda No. 3

To approve the profit for legal reserve and omitted the annual dividend for the year 2023

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

เสียง

เสียง

เสียง

Approve

votes

Disapprove

votes

Abstain

votes

วาระที่ 4

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2567

Agenda No. 4

To approve the election of directors in place of those whose terms are retired by rotation in 2024

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

To select each director individually

4.1 ชื่อกรรมการ นายดำรง จูงวงศ์

4.1 Name of Director: Mr. Damrong Joongwong

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

เสียง

เสียง

เสียง

Approve

votes

Disapprove

votes

Abstain

votes

4.2 ชื่อกรรมการ นายธนิต ธารรัตน์วิบูลย์

4.2 Name of Director: Mr. Thanit Thareratanavibool

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

เสียง

เสียง

เสียง

Approve

votes

Disapprove

votes

Abstain

votes

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทเข้าใหม่

Agenda No. 5

To approve the appointment of the new additional director

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

To select each director individually

5.1 ชื่อกรรมการ นายพงศกร ธารรัตน์วิบูลย์

5.1 Name of Director: Mr. Pongsakon Thareratanavibool

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

เสียง

เสียง

เสียง

Approve

votes

Disapprove

votes

Abstain

votes

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

Agenda No. 6

To approve the amendment and change of authorized directors

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

เสียง

เสียง

เสียง

Approve

votes

Disapprove

votes

Abstain

votes

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567

Agenda No. 7

To approve directors' remuneration for year 2024

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

เสียง

เสียง

เสียง

Approve

votes

Disapprove

votes

Abstain

votes

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2567

Agenda No. 8

To approve the appointment of auditors and remuneration for year 2024

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

เสียง

เสียง

เสียง

Approve

votes

Disapprove

votes

Abstain

votes

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนจำนวน 185,668,157 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,569,682,166 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 1,384,014,009 บาท ซึ่งเกิดจากส่วนที่เหลือจากการรองรับการใช้สิทธิ AIE – W2 และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

Agenda No. 9 To approve the decrease in registered capital by 185,668,157 Baht of the unexercised AIE-W2, from 1,569,682,166 Baht to 1,384,014,009 Baht and amend the Memorandum of Association clause 4: Registered Capital

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

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda No. 10 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) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น 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. ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำคู่อแบบหนังสือมอบฉันทะตามแบบ

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) นายสัมพันธ์ หุ่นพยนต์ หรือ

(2) นายโชติ สนธิพัฒนานนท์ (รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏตามเอกสารแนบ 7)

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

(1) Mr.Sampan Hunpayon or

(2) Mr.Choti Sontiwattananont (Information of independent directors were shown in the attachment 7)

Documents or Evidence Showing an Identity of the Shareholder or a Representative of the Shareholder

Entitled to Attend the Meeting

1. บุคคลธรรมดา/ Natural person

1.1 ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย/ Thai nationality

- (ก) บัตรประจำตัวของผู้ถือหุ้น (บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ)
Identification card of the shareholder (personal I.D. or identification card of government officer or identification card of state enterprise officer); or
- (ข) ในกรณีมอบฉันทะ บัตรประจำตัวของผู้มอบอำนาจ และบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบอำนาจ
In case of proxy, identification card of the shareholder and identification card or passport (in case of a foreigner) of the proxy.

1.2 ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ/ Non-Thai nationality

- (ก) หนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น
Passport of the shareholder; or
- (ข) ในกรณีมอบฉันทะ หนังสือเดินทางของผู้มอบอำนาจ และบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว ต่างประเทศ) ของผู้รับมอบอำนาจ
In case of proxy, passport of the shareholder and identification card or passport (in case of a foreigner) of the proxy.

2. นิติบุคคล/ Juristic person

2.1 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย/ Juristic person registered in Thailand

- (ก) หนังสือรับรองนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 30 วัน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Corporate affidavit, issued within 30 days by Department of Business Development, Ministry of Commerce; and
- (ข) บัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ไดลงนามในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ
Identification Card or passport (in case of a foreigner) of the authorized director(s) who sign(s) the proxy form including identification card or passport (in case of a foreigner) of the proxy.

2.2 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ/ Juristic person registered outside of Thailand

- (ก) หนังสือรับรองนิติบุคคล
Corporate affidavit; and
- (ข) บัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ไดลงนามในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ
Identification Card or passport (in case of a foreigner) of the authorized director(s) who sign(s) the proxy form including identification card or passport (in case of a foreigner) of the proxy.

ในกรณีของสำเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้อง และหากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศ ควรมีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับลิค

A copy of the documents must be certified true copy. In case of any documents or evidence produced or executed outside of Thailand, such documents or evidence should be notarized by a notary public.

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถเข้าระบบเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 1 ชั่วโมงก่อนเริ่มการประชุม หรือตั้งแต่วันที่ 9.00 น. ของวันที่ 4 เมษายน 2567 อย่างไรก็ตาม การถ่ายทอดสดการประชุมจะเริ่มในเวลา 10.00 น. เท่านั้น

A shareholder or a proxy may log-in to register for the meeting 1 hour prior to the meeting start or from 9.00 hours on April 4th, 2024, however the streaming will only start at 10.00 hours.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ
Supplemental Proxy Form

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันที่ 4 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปใน วัน เวลา และ สถานที่อื่นด้วย

For the 2024 Annual General Meeting of Shareholders shall be held on April 4th, 2024 at 10.00 hours through Electronic Media (e-AGM) 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 _____