

หลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาคณะกรรมการบริษัทฯ

บริษัทฯ ดำเนินการสรรหาคณะกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์และกระบวนการที่กำหนดในนโยบายการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) และเลขานุการบริษัท รวมทั้งกรรมการของบริษัทย่อย โดยมีขั้นตอนดำเนินการดังนี้

1. บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 เดือน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด *(ตัวอย่างตามเอกสารแนบ 1)*

2. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเป็นผู้พิจารณาเพื่อเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาต่อไป

3. คณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาดังนี้

(1) กรณีเป็นการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการบริษัทฯ จะเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการผู้นั้นจะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้ามาแทน ทั้งนี้ ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 21

(2) กรณีเป็นการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ คณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาและเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง ทั้งนี้ ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 17 และมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ.2535)

.....

บริษัท แอ็บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน)

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น
ในการเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี.....

บริษัท แอ็บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในฐานะผู้ถือหุ้นอย่างเต็มที่ในการกำกับและดูแลกิจการบริษัทผ่านคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิในการเสนอเรื่องเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัท บริษัทจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายใช้สิทธิในฐานะผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกันที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็น กรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทเป็นการล่วงหน้า ทั้งนี้ ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัทได้กำหนดสำหรับการเสนอระเบียบวาระการประชุม และ/ หรือเสนอ ชื่อบุคคลที่จะเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ดังนี้

ข้อ 1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่จะเสนอระเบียบวาระ และ/ หรือเสนอชื่อบุคคล

ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทตั้งแต่วันปิดสมุดทะเบียนครั้งล่าสุดจนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีนั้นๆ ทั้งนี้โดยไม่จำกัดสัดส่วนการถือหุ้นขั้นต่ำ และระยะเวลาการถือครองหุ้น

ข้อ 2. เกณฑ์การเสนอระเบียบวาระและเสนอชื่อบุคคล

1) เรื่องที่คณะกรรมการจะไม่บรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม มีดังนี้

- (1) เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัท หรือไม่ปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
- (2) เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะและไม่ได้เป็นประโยชน์ต่อบริษัท
- (3) เรื่องที่บริษัทได้ดำเนินการหรือเริ่มที่จะดำเนินการไปแล้ว

- (4) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นเคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในรอบ 2 ปีที่ผ่านมา นับจากวันที่ได้มีการลงมติในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในเรื่องดังกล่าวครั้งล่าสุด และได้รับมติสนับสนุนด้วยเสียงที่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นของบริษัทที่ได้ออกและจำหน่ายแล้วในขณะนั้น โดยที่ข้อเท็จจริงในเรื่องนั้นยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ
- (5) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารถติดต่อได้
- (6) เรื่องที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเป็นเรื่องที่อยู่ภายในขอบอำนาจการบริหารจัดการของคณะกรรมการ เว้นแต่เป็นกรณีที่เกิดความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อบริษัท และ/ หรือผู้ถือหุ้นโดยรวม

2) การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ

บุคคลที่ได้รับเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้

- (1) ผู้ที่ถูกเสนอชื่อต้องมีคุณสมบัติถูกต้องและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
- (2) ผู้ที่ถูกเสนอชื่อต้องมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีความเป็นอิสระ สามารถปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความระมัดระวัง ด้วยความซื่อสัตย์ และสามารถทุ่มเทอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่
- (3) ผู้ที่ถูกเสนอชื่อเพื่อรับแต่งตั้งเป็นกรรมการต้องยินยอมและรับรองว่ามีคุณสมบัติ ครบถ้วนตามข้อ (1) และ (2) ข้างต้น

ข้อ 3. ช่องทางและวิธีการรับเรื่อง

- 1) เสนอเรื่องต่อบริษัททางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์มาที่ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ Email Address: lr@ace-energy.co.th หรือทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ดังนี้

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท แอ็บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน)

140/6 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 7 ถนนสีลม

แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กทม. 10500

และส่งต้นฉบับของแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี และ/หรือแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ พร้อมแนบหลักฐาน ต่อคณะกรรมการ ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่.....เวลา 18:00 น. โดยถือตามเวลาที่บริษัทไปรษณีย์ประทับรับ

หนังสือของผู้ถือหุ้นกรณีส่งทางไปรษณีย์ และถือตามเวลาที่ส่งในระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กรณี
ส่งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์

2) หลักฐานและเอกสารที่ผู้ถือหุ้นต้องส่งประกอบเรื่องการเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและ
เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ มีดังนี้

(1) หลักฐานการเป็นผู้ถือหุ้นของผู้เสนอเรื่อง ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์หรือ
หลักฐานอื่น จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(2) กรณีเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ

- แบบเสนอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ สำหรับการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี..... ตามที่บริษัทกำหนด

- หลักฐานการให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับ
การพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการและหนังสือยินยอมให้เปิดเผยข้อมูล (แบบ 35-E2)

- เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ การศึกษา และประวัติการทำงาน
(Curriculum Vitae) ของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

(3) กรณีเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

- แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี..... ตามที่บริษัทกำหนด

(4) เอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ (ถ้ามี)

3) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมมากกว่าหนึ่งวาระต้องจัดทำแบบเสนอระเบียบวาระ
แยกแต่ละวาระโดยจัดทำ 1 แบบต่อ 1 ระเบียบวาระการประชุม และ/หรือ การเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับ
การพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการมากกว่า 1 ท่าน ต้องจัดทำแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณา
แต่งตั้ง โดยจัดทำ 1 แบบต่อ 1 ท่าน พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐานให้ครบถ้วนและเสนอต่อ
คณะกรรมการพร้อมหลักฐานการถือหุ้นและ เอกสารประกอบเพิ่มเติม (ถ้ามี) โดยทำการแยกเป็นราย
ชุดตามระเบียบวาระการประชุม และ/หรือแยกเป็นรายตามบุคคลที่เสนอพิจารณาแต่งตั้งเป็น
กรรมการ

4) ช่วงเวลาเปิดรับเรื่อง ตั้งแต่วันที่.....ถึงวันที่..... เวลา 18:00 น. สำหรับการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี.....

ข้อ 4. ขั้นตอนการพิจารณา

1) เลขานุการบริษัท จะเป็นผู้กลั่นกรองข้อมูลเบื้องต้นให้แก่คณะกรรมการโดย

(1) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นผู้เสนอเรื่องให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องตามขั้นตอนวิธีการที่บริษัทกำหนด
เลขานุการบริษัทจะแจ้งผู้ถือหุ้นผู้เสนอเรื่องภายในวันที่..... เพื่อให้ทำการแก้ไข โดย
หากผู้ถือหุ้นผู้เสนอเรื่องไม่ดำเนินการแก้ไขและส่งต้นฉบับคืนให้ถึงบริษัทภายในวันที่

..... เวลา 18:00 น. (โดยถือตามเวลาที่บริษัทไปรษณีย์ประทับรับหนังสือของผู้ถือหุ้น
กรณีส่งทางไปรษณีย์ หรือถือตามเวลาที่ส่งในระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กรณีส่งทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์) เลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นเพื่อทราบการปิดเรื่อง

- (2) เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนตามข้อ 1 (คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่จะ
เสนอระเบียบวาระ และ/ หรือเสนอชื่อบุคคล) เลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นเพื่อ
ทราบการปิดเรื่องภายในวันที่.....
 - (3) เรื่องที่เป็นไปตามเกณฑ์ข้อ 2 (เกณฑ์การเสนอระเบียบวาระและเสนอชื่อบุคคล) เลขานุการ
บริษัทจะรวบรวมและนำเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาต่อไป ส่วนเรื่องที่ไม่เป็นไปตาม
เกณฑ์ข้อ 2 ดังกล่าว เลขานุการบริษัทจะรวบรวมและนำเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อรับทราบ
 - (4) กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายถือหุ้นรวมกัน เลขานุการบริษัทจะแจ้งเรื่องตาม ข้อ 2 (เกณฑ์การเสนอ
ระเบียบวาระและเสนอชื่อบุคคล) ไปยังผู้ถือหุ้นรายแรกเพียงรายเดียวเท่านั้น
- 2) คณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของระเบียบวาระการประชุมที่ผู้ถือหุ้นเสนอ ซึ่ง
จะต้องไม่มีลักษณะเข้าข่ายตามข้อ 2. ข้อย่อย 1) เว้นแต่คณะกรรมการจะพิจารณาเป็นอย่างอื่น และ
สำหรับบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ **คณะกรรมการสรรหา
และกำหนดค่าตอบแทน** จะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสม ตามข้อบังคับของบริษัทเพื่อเสนอ
คณะกรรมการพิจารณาต่อไป เว้นแต่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนหรือคณะกรรมการ
จะพิจารณาเป็นอย่างอื่น
- 3) เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจาก**คณะกรรมการ**จะบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมในหนังสือเชิญ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พร้อมข้อคิดเห็นของคณะกรรมการ และสำหรับเรื่องที่ไม่ผ่านความ
เห็นชอบจาก**คณะกรรมการ** บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรายนั้นๆ ทราบ โดยเร็วหลังจากการประชุม
คณะกรรมการบริษัท

.....

บริษัท แอ็บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน)

แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี.....

1. ข้าพเจ้า.....
บัตรประชาชน/ทะเบียนนิติบุคคล เลขที่.....อยู่บ้านเลขที่.....
.....หมายเลขโทรศัพท์.....E-mail.....
(“ข้าพเจ้า”) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท แอ็บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน) จำนวน.....หุ้น

2. ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท สำหรับการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี..... ดังนี้

เรื่อง.....

รายละเอียดข้อเสนอมเพื่อพิจารณา (พอสังเขป) คือ.....

ข้อมูลประกอบสำหรับคณะกรรมการพิจารณากำหนดเป็นระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ
(ข้อเท็จจริง เหตุผล หรืออื่นๆ ตามที่เห็นสมควร)

เอกสารประกอบการพิจารณา (ซึ่งลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องทุกหน้า) จำนวน.....หน้า

ข้าพเจ้าขอรับรองข้อความในเอกสารนี้และเอกสารประกอบเอกสารนี้ทั้งหมดว่าถูกต้องตามความเป็น
จริง และขอลงชื่อเป็นหลักฐาน

ลงชื่อ

ผู้ถือหุ้นผู้เสนอเรื่อง

(.....)

วันที่.....

บริษัท แอ็บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน)

**แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี.....**

1. ข้าพเจ้า.....
บัตรประชาชน/ทะเบียนนิติบุคคล เลขที่.....อยู่บ้านเลขที่.....
.....หมายเลขโทรศัพท์.....E-mail.....
("ข้าพเจ้า") เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท แอ็บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน) จำนวน.....หุ้น

2. ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ สำหรับการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี..... ดังนี้
ชื่อ..... ("บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ") อายุ.....ปี.....เดือน.....
ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายและของบริษัท โดยมี
หลักฐานการให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ รูปถ่าย สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และ
เอกสารประกอบการพิจารณาอื่นๆ ตามที่บริษัทกำหนด (ซึ่งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อลงลายมือชื่อรับรอง
ความถูกต้องทุกหน้า) จำนวน.....หน้า

ข้าพเจ้าขอรับรองข้อความในเอกสารนี้และเอกสารประกอบเอกสารนี้ทั้งหมดว่าถูกต้องตามความเป็น
จริง และขอลงชื่อเป็นหลักฐาน

ลงชื่อ

ผู้ถือหุ้นผู้เสนอเรื่อง

(.....)

วันที่.....

ข้าพเจ้า.....บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ
บริษัท ขอรับรองว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายและของ
บริษัท รวมทั้งยอมรับปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และขอลง
ชื่อเป็นหลักฐาน

ลงชื่อ

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

(.....)

วันที่.....