

นโยบายการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) และเลขานุการบริษัท รวมทั้งกรรมการของบริษัทย่อย

เพื่อเป็นการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท แอ็บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (“บริษัท”) กระบวนการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) และเลขานุการบริษัท รวมทั้งกรรมการของบริษัทย่อย ต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

1. กระบวนการสรรหา

- 1.1 ในการกำหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) และเลขานุการบริษัท รวมทั้งกรรมการของบริษัทย่อย คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนต้องกำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ที่จะเข้ารับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวข้างต้น เพื่อให้แน่ใจว่าบุคคลดังกล่าวจะสามารถปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง ความรับผิดชอบ และความซื่อสัตย์สุจริต
- 1.2 ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเป็นผู้สรรหาผู้ที่เข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ โดยคณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอชื่อผู้ที่เข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้ ทั้งนี้ ควรมีการกำหนดกรอบระยะเวลาพอสมควรในการดำเนินการสรรหาผู้ที่เข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนมีระยะเวลาเพียงพอในการศึกษาข้อมูลของผู้ที่จะเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการก่อนที่จะมีการเสนอชื่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
- 1.3 คณะกรรมการบริษัทควรเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและกระบวนการสรรหาผู้ที่เข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทให้ผู้ถือหุ้นรับทราบเพื่อความโปร่งใส โดยกำหนดรูปแบบเอกสารการเสนอชื่อผู้ที่เข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลและเหตุผลประกอบการเสนอชื่อบุคคลดังกล่าว และความสนใจของบุคคลดังกล่าวในการเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท
- 1.4 ในการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นของผู้ที่จะเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทควรเป็นการดำเนินการโดยตรวจสอบข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าผู้ที่เข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทดังกล่าวต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
- 1.5 ในการสรรหากรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะพิจารณาโดยคำนึงถึงความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของผู้ที่จะเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทเป็นสำคัญ
- 1.6 บริษัทให้ความสำคัญกับความหลากหลายของคณะกรรมการ (Board Diversity) โดยตั้งเป้าหมายให้มีสัดส่วนกรรมการผู้หญิงอย่างน้อยร้อยละ 30 ของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด ภายใน พ.ศ.2573 เพื่อบรรลุความหลากหลายทางเพศ (Gender Diversity) ในคณะกรรมการบริษัท

2. การพิจารณาคำตอบแทน

คำตอบแทนของกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) และเลขานุการบริษัท รวมทั้งกรรมการของบริษัทย่อย แบ่งออกเป็น 2 ประเภท เพื่อให้สอดคล้องกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ และความรับผิดชอบตามกฎหมาย รวมถึงการอุทิศตน และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัทและบริษัทย่อยของบุคคลดังกล่าว

2.1 คำตอบแทน

2.1.1 บริษัทและบริษัทย่อยจะจ่ายคำตอบแทนให้แก่กรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) และเลขานุการบริษัท รวมทั้งกรรมการของบริษัทย่อย โดยพิจารณาจากปัจจัย 3 ประการ คือ

- (1) แนวปฏิบัติของบริษัทอื่นๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน
- (2) ผลการดำเนินงานและขนาดธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย
- (3) ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของบุคคลดังกล่าว

2.1.2 กระบวนการในการกำหนดคำตอบแทน

(1) การกำหนดคำตอบแทนให้แก่กรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนพิจารณาให้ความเห็นชอบ และเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทพิจารณาอนุมัติตามลำดับต่อไป

(2) การกำหนดคำตอบแทนให้แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) นำเสนอผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์การประเมินที่บริษัทกำหนดต่อคณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณา และคณะกรรมการบริหารจะพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินและปัจจัยต่างๆ ตามข้อ 2.1.1

(3) การกำหนดคำตอบแทนให้แก่เลขานุการบริษัท ให้เลขานุการบริษัทนำเสนอผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์การประเมินที่บริษัทกำหนดต่อคณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณา และคณะกรรมการบริหารจะพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินและปัจจัยต่างๆ ตามข้อ 2.1.1

(4) การกำหนดคำตอบแทนให้แก่กรรมการของบริษัทย่อย ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนพิจารณาให้ความเห็นชอบ และเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยพิจารณาอนุมัติตามลำดับต่อไป

2.2 ผลประโยชน์อื่นๆ

บริษัทอาจพิจารณาให้ผลประโยชน์อื่นๆ ให้แก่กรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) และเลขานุการบริษัท รวมทั้งกรรมการของบริษัทย่อย ในแต่ละปี โดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทและบริษัทย่อย และมูลค่าเพิ่มที่สร้างให้แก่ผู้ถือหุ้น (เช่น ผลประโยชน์หรือหุ้นสามัญของบริษัท) ทั้งนี้ การให้ผลประโยชน์อื่นๆ ให้แก่กรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) และเลขานุการบริษัท รวมทั้งกรรมการของบริษัทย่อย จะเป็นการให้ในอัตราที่สมเหตุสมผล และปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

บริษัทอาจพิจารณาโครงการให้สิทธิในการซื้อหุ้น (Stock Option Plan) ให้แก่กรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) และเลขานุการบริษัท รวมทั้งกรรมการของบริษัทย่อย เพื่อเป็นแรงจูงใจในการปฏิบัติงานในระยะยาว โดยคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาโครงการให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญดังกล่าวโดยคำนึงถึงความคุ้มค่าที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับในระยะยาว และโครงการดังกล่าวต้องสามารถทำให้บริษัทรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพของบริษัทไว้ได้ ทั้งนี้ บริษัทต้องดำเนินการเปิดเผยข้อมูลโครงการให้ผู้ถือหุ้นรับทราบอย่างละเอียด และปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาคำตอบแทนที่เหมาะสมเพื่อให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานและลักษณะของธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย

ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม 2568 เป็นต้นไป

คณะกรรมการ

บริษัท แอ็บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน)