

รายนามและประวัติของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
และได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง



นางสาวชลธิชา จิตราอาภรณ์

66 ปี

สัญชาติ:	ไทย
ประเภทกรรมการ: ที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ / กรรมการ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ
ตำแหน่งปัจจุบัน:	กรรมการอิสระ / กรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประวัติการศึกษา:	<ul style="list-style-type: none">- Master Degree in Applied Economics, University of Michigan, Ann Arbor, Michigan, USA- Master Degree in Language and International Trade, Faculty of Economics, Eastern Michigan University, Ypsilanti Michigan, USA- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประเทศไทย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ:	<ul style="list-style-type: none">- หลักสูตร DAP รุ่นที่ 143 ปี 2560 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย- หลักสูตร AACP รุ่นที่ 33 ปี 2562 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย- การสัมมนาเรื่อง เกร็ดความรู้ด้านบัญชีที่ AC ไม่ควรพลาด โดย SEC เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2565- การสัมมนาเรื่อง Value of Audit โดย SET เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2565- การสัมมนาเรื่อง กรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงกับการบริหารความเสี่ยง ESG โดย SEC เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2566

	<ul style="list-style-type: none"> - การสัมมนาเรื่อง Engaging Board in ESG: The Path to Effective Sustainability โดย SET เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2566 - การสัมมนาเรื่อง ความสำคัญของกรรมการตรวจสอบ กับความเชื่อมั่นต่อตลาดทุนไทย โดย TFAC, SEC, SET, IOD และ TLCA เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2566
การถือหุ้นในบริษัท:	-ไม่มี-
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง:	14 กรกฎาคม 2561
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ:	5 ปี 9 เดือน (วันที่เริ่มดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท – 30 เมษายน 2567)
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการอิสระ:	5 ปี 9 เดือน (วันที่เริ่มดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท – 30 เมษายน 2567)
เป็น/ไม่เป็น ญาติสนิทกับผู้บริหาร:	-ไม่เป็น และไม่เคยเป็น-
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น:	<ul style="list-style-type: none"> - ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ บริษัท อากาศประกันภัย (มหาชน) - ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน:	-ไม่มี-
การดำรงตำแหน่งเป็นการ/ ผู้บริหาร:	-ไม่มี-
ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	
ประสบการณ์:	โปรดดูรายละเอียดในรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) (เอกสารแนบ 1-2)
การเข้าร่วมประชุมในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา:	<ul style="list-style-type: none"> - การประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง - การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 6/6 ครั้ง

รายนามและประวัติของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
และได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง



นายณะชัย บัณฑิตวรภูมิ

51 ปี

สัญชาติ:	ไทย
ประเภทกรรมการ: ที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการ / กรรมการบริหาร/ กรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ตำแหน่งปัจจุบัน:	กรรมการ / กรรมการบริหาร/ กรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ประวัติการศึกษา:	<ul style="list-style-type: none">- ปริญญาโท (MBA) สาขาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์- ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์บัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (โยธา) คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ:	<ul style="list-style-type: none">- หลักสูตร TLCA Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 9/2552 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 252/2561 สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย- หลักสูตร Board Nomination & Compensation Program (BNCP) รุ่นที่ 6/2562 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย- หลักสูตรวิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.) รุ่นที่ 6 สถาบัน บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

- หลักสูตร Director Leadership Certification Program (DLCP) รุ่นที่ 3/2564 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 26/2565 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Subsidiary Governance Program (SGP) รุ่นที่ 1/2565 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่นที่ 29/2565 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 - หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 48/2566 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การถือหุ้นในบริษัท: -ไม่มี-

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง: 14 กรกฎาคม 2561

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ: 5 ปี 9 เดือน (วันที่เริ่มดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท – 30 เมษายน 2567)

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการอิสระ: -ไม่มี-

เป็น/ไม่เป็น ญาติสนิทกับผู้บริหาร: -ไม่เป็น และไม่เคยเป็น-

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น: - กรรมการ บริษัท ซินเนอร์เจติก ออโต้ เพอร์ฟอร์แมนซ์ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ซินเนอร์เจติก ออโต้ เพอร์ฟอร์แมนซ์ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน: โปรตดูรายละเอียดในรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) (เอกสารแนบ 1-2)

การดำรงตำแหน่งเป็นการกรรมการ/ ผู้บริหาร: -ไม่มี-

ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

ประสบการณ์: โปรตดูรายละเอียดในรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) (เอกสารแนบ 1-2)

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา: - การประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการบริหาร 7/7 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง 1/1 ครั้ง

รายนามและประวัติของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
และได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง



นายธนวิจิตร อังคพิพัฒนชัย

61 ปี

สัญชาติ:	ไทย
ประเภทกรรมการ: ที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการ / กรรมการบริหาร/ ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานการเงินและบัญชี
ตำแหน่งปัจจุบัน:	กรรมการ / กรรมการบริหาร/ ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานการเงินและบัญชี
ประวัติการศึกษา:	ปริญญาตรี หลักสูตรการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมหลักสูตรกรรมการ:	- หลักสูตร DCP รุ่นที่ 45 ปี 2548 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร CFO Orientation Course เรื่อง CFO Focus on Financial Reporting รุ่น 1/2018
การถือหุ้นในบริษัท:	20 หุ้น
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง:	14 กรกฎาคม 2561
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ:	5 ปี 9 เดือน (วันที่เริ่มดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท – 30 เมษายน 2567)
จำนวนปีที่เป็นกรรมการอิสระ:	-ไม่มี-
เป็น/ไม่เป็น ญาติสนิทกับผู้บริหาร:	-ไม่เป็น และไม่เคยเป็น-

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น: -ไม่มี-

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน: โปรดดูรายละเอียดในรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report)
(เอกสารแนบ 1-2)

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร:
ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี-

ประสบการณ์: โปรดดูรายละเอียดในรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report)
(เอกสารแนบ 1-2)

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา: - การประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการบริหาร 7/7 ครั้ง

นัยามกรรมการอิสระ

คณะกรรมการอิสระเป็นองค์ประกอบหรือกลไกที่สำคัญในระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีหรือเรียกว่า “ธรรมาภิบาล” ขององค์กร โดยนัยามกรรมการอิสระของ บริษัท แอ็บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ประกอบด้วย คุณสมบัติ ดังนี้

1. ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
2. มีคุณสมบัติตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
3. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
4. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
5. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือ บริษัทย่อย
6. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ กับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้จรรยาบรรณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระ

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำ เป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

7. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
 8. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
- เพื่อประโยชน์ตามวรรคหนึ่งคำว่า “หุ้นส่วน” หมายความว่า บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากสำนักงานสอบบัญชี หรือผู้ให้บริการทางวิชาชีพ ให้เป็นผู้ลงลายมือชื่อ ในรายงานการสอบบัญชี หรือรายงานการให้บริการทางวิชาชีพ (แล้วแต่กรณี) ในนามของนิติบุคคลนั้น
9. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
 10. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
 11. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
 12. เป็นผู้ที่มีความเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป
 13. สามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการดำเนินหน้าที่ของคณะกรรมการอิสระ

อนึ่ง ในกรณีที่บุคคลที่บริษัท แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กำหนดตามข้อ 6.- 8. ให้บริษัท ได้รับการผ่อนผันข้อห้ามการมีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือ การให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าดังกล่าว ก็ต่อเมื่อผู้ขออนุญาตได้จัดให้มีความเห็นคณะกรรมการบริษัท ที่แสดงว่าได้พิจารณาตามหลักในมาตรา 89/7 แล้วว่า การแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อไปในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระด้วย

(ก) ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ที่ทำให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

(ข) เหตุผลและความจำเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

(ค) ความเห็นของคณะกรรมการของผู้ขออนุญาตในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ