

ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ

1. กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์เข้าร่วมการประชุม E-AGM ด้วยตนเอง

1.1 โปรดกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 9) ที่แนบมากับหนังสือเชิญประชุมนี้ โดยขอให้ท่านระบุอีเมล (e-mail) และหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่านให้ชัดเจนสำหรับใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และแนบสำเนาหลักฐานแสดงตัวตนเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม E-AGM ดังนี้

- **สำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา** – สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) / สำเนาเอกสารอื่นซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการที่ยังไม่หมดอายุพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- **สำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล** – โปรดแนบหนังสือมอบอำนาจหรือหนังสือมอบฉันทะที่ลงนามแล้วพร้อมเอกสารประกอบตามรายละเอียดที่ระบุในหัวข้อ “เอกสารประกอบการมอบฉันทะ” ด้านล่าง

ขอให้ท่านส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และหลักฐานแสดงตัวตนดังกล่าวข้างต้นให้บริษัทฯ ภายในวันที่ **22 เมษายน 2569** ผ่านช่องทาง ดังนี้

- **e-mail:** comsec@ace-energy.co.th หรือ
- **ทางไปรษณีย์ :**  
ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์  
บริษัท แอ็บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี จำกัด (มหาชน)  
ชั้น 7 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ เลขที่ 140/6 ถนนสีลม  
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

1.2 เมื่อบริษัทฯ ได้รับเอกสารตามข้อ 1.1 จากท่าน บริษัทฯ จะดำเนินการตรวจสอบเอกสารเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม โดยเมื่อผ่านการตรวจสอบสิทธิแล้วบริษัทฯ จะจัดส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) พร้อม WebLink ในการเข้าสู่ระบบการประชุม E-AGM ให้แก่ผู้ถือหุ้นไปยังอีเมลที่ท่านได้ระบุไว้ในแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ทั้งนี้ ขอความร่วมมือท่านผู้ถือหุ้นงดให้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ของท่าน แก่บุคคลอื่นซึ่งไม่มีสิทธิตามกฎหมายในการเข้าร่วมประชุม เนื่องจากผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ หรือผู้รับมอบฉันทะท่านนั้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม และการให้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) แก่บุคคลอื่นที่ไม่มีสิทธิตามกฎหมายในการเข้าร่วมประชุมอาจทำให้ท่าน และ/หรือบุคคลซึ่งไม่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมนั้นมีความรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม)<sup>1</sup> รวมถึงกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องได้

กรณีที่ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ของท่านสูญหาย หรือยังไม่ได้รับภายในวันที่ **28 เมษายน 2569** กรุณาติดต่อบริษัทฯ โดยทันที

1.3 บริษัทฯ จะจัดส่งรายละเอียด ได้แก่ ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) พร้อมกับคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุม E-AGM ไปพร้อมกัน ขอให้ท่านโปรดศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานโดยละเอียดจากอีเมล (e-mail) ที่บริษัทฯ ได้ส่งให้ท่าน ทั้งนี้ ในวันประชุม บริษัทฯ จะเปิดระบบลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 1 ชั่วโมง 30 นาที ก่อนเริ่มการ

<sup>1</sup> มาตรา 218 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดว่า

“ผู้ใดเข้าร่วมในที่ประชุมจัดตั้งบริษัทหรือในที่ประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนออกเสียงโดยลงว่าตนเป็นผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้น หรือผู้ที่มีสิทธิออกเสียงแทนผู้ถือหุ้น หรือผู้ถือหุ้น ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท

ผู้ใดให้อุปการะแก่การกระทำความผิดในวรรคหนึ่ง โดยส่งมอบเอกสารแสดงการจองหุ้นหรือใบหุ้นซึ่งได้ใช้เพื่อการดังกล่าวแล้ว ต้องระวางโทษเช่นเดียวกัน”

ประชุม และการถ่ายทอดสดจะเริ่มในเวลา 14.30 น.

- 1.4 สำหรับวิธีการลงคะแนนระหว่างการประชุม E-AGM ท่านสามารถออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระได้ผ่านระบบ โดยกดเลือกลงคะแนนเสียง “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ในกรณีที่ท่านไม่ได้มีการออกเสียงลงคะแนนในวาระใด ระบบจะนับคะแนนเสียงในวาระนั้นเป็น “เห็นด้วย” โดยอัตโนมัติ
- 1.5 ในกรณีที่ท่านประสบปัญหาทางด้านเทคนิคในการใช้ระบบการประชุม E-AGM ไม่ว่าจะก่อน หรือระหว่างการประชุม ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ได้ผ่านช่องทางดังนี้

นางสาวสุภิญญา วุฒิพันธุ์ หมายเลขโทรศัพท์ +66 61 175 1486

นางสาวณัฐญา ชัยเวช หมายเลขโทรศัพท์ +66 86 514 6994

## 2. กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุม E-AGM

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม E-AGM ด้วยตนเองได้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งไม่มีส่วนได้เสียพิเศษใด ๆ ในทุกวาระของการประชุม เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้ โดยรายละเอียดของกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ของหนังสือเชิญประชุม

โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ของหนังสือเชิญประชุม และส่งหนังสือมอบฉันทะและสำเนาเอกสารประกอบการมอบฉันทะ (ตามที่ระบุด้านล่างนี้) ให้บริษัทฯ ภายในวันที่ 22 เมษายน 2569 ผ่านช่องทางดังนี้

- e-mail: comsec@ace-energy.co.th หรือ
- ทางไปรษณีย์ :  
ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์  
บริษัท แอ็บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน)  
ชั้น 7 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ เลขที่ 140/6 ถนนสีลม  
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 79/2564 เรื่องหลักเกณฑ์ในการชักชวนเป็นการทั่วไปเพื่อให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทมอบฉันทะให้เข้าประชุมผู้ถือหุ้น และออกเสียงลงคะแนนแทน บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบดังนี้

- ผู้ถือหุ้นควรศึกษารายละเอียดของวาระการประชุมก่อนตัดสินใจมอบฉันทะ
- หากท่านผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะได้ออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ไว้ล่วงหน้าแล้ว บริษัทฯ จะดำเนินการบันทึกคะแนนเสียงตามที่ท่านได้ระบุมาในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว โดยหากท่านผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ ไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนไว้เป็นการล่วงหน้าในหนังสือมอบฉันทะ กรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะจะดำเนินการออกเสียงลงคะแนนตามความเหมาะสมและเห็นสมควรต่อไป
- อนึ่ง หากบริษัทฯ ไม่ดำเนินการบันทึกคะแนนเสียงตามที่ท่านได้ระบุในหนังสือมอบฉันทะ และหากท่านได้รับความเสียหายจากการดำเนินการดังกล่าว ท่านมีสิทธิดำเนินคดีตามกฎหมายได้
- หากท่านประสงค์จะยกเลิกการมอบฉันทะ ท่านสามารถกระทำได้โดยแจ้งเป็นหนังสือถึงประธานกรรมการ ทางอีเมล comsec@ace-energy.co.th ก่อนเริ่มการประชุม (กล่าวคือ ภายในวันที่ 30 เมษายน 2569 เวลา 14.30 น.)

เอกสารประกอบการมอบฉันทะ

1. บุคคลธรรมดา

1.1 ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย

- (ก) หนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อมูลและลงนามครบถ้วนโดยผู้มอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว
- (ข) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาใบขับขี่ที่ยังไม่หมดอายุของผู้ถือหุ้นผู้มอบฉันทะ ซึ่งผู้มอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง และ
- (ค) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (ในกรณีที่ผู้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างชาติ) ของผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งผู้รับมอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

(หากมีการเปลี่ยนชื่อ และ/หรือนามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย)

1.2 ผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติ

- (ก) หนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อมูลและลงนามครบถ้วนโดยผู้มอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว
- (ข) สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้นผู้มอบฉันทะ ซึ่งผู้มอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง และ
- (ค) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างชาติ) ของผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งผู้รับมอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

(หากมีการเปลี่ยนชื่อ และ/หรือนามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย)

2. นิติบุคคล

2.1 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

- (ก) หนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อมูลและลงนามครบถ้วนโดยผู้มีอำนาจกระทำการของผู้มอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว
- (ข) สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลซึ่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ออกให้ไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันประชุม และรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลพร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบอำนาจมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- (ค) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล ซึ่งได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- (ง) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

2.2 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

- (ก) หนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อมูลและลงนามครบถ้วนโดยผู้มีอำนาจกระทำการของผู้มอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว
- (ข) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งออกไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันประชุม และรับรอง

- สำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และมีข้อความแสดงให้  
เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบอำนาจมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- (ค) สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ)  
ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะซึ่งได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
  - (ง) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็น  
ชาวต่างชาติ) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

**2.3 ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น  
ได้แต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ให้นำส่งเอกสารดังนี้**

- (ก) หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มีอำนาจกระทำ  
การแทนของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์  
ครบถ้วนแล้ว
- (ข) สำเนาหนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน  
(Custodian) ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) พร้อม  
ประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
- (ค) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งออกไม่เกิน 1 ปี ก่อนวัน  
ประชุมและรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) พร้อม  
ประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัส  
โตเดียน (Custodian) ซึ่งลงนามในฐานะผู้มอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนคัสโตเดียน (Custodian)
- (ง) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณี  
เป็นชาวต่างชาติ) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) และลง  
ลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- (จ) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณี  
เป็นชาวต่างชาติ) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้รับมอบฉันทะ และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง