

ที่ ACE-NEWS-7/2569

31 มีนาคม 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เพียงรูปแบบเดียว

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2568
 2. รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR code
 3. รายงานและประวัติของกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง และนิยามกรรมการอิสระ
 4. ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชี
 5. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. ข. และ ค.)
 6. ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
 7. ข้อบังคับของบริษัท แอ็บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน) ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 8. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และการมอบฉันทะ
 9. แบบฟอร์มการลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 10. คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น

โดยหนังสือฉบับนี้ บริษัท แอ็บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งให้ท่านทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2569 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2569 ได้มีมติอนุมัติการเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2569 เวลา 14:30 น. โดยดำเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) แต่เพียงรูปแบบเดียว ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1. ประธานแจ้งให้ทราบ

หมายเหตุ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อรับทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 2. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2568 โดยบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าวแล้ว และได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดพร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.ace-energy.co.th เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2568 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2568 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3. พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2568 ไว้ในรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ภายใต้หัวข้อ “ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน” รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

หมายเหตุ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อรับทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 4. พิจารณานุมัติงบประมาณการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด”) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 39 กำหนดว่าคณะกรรมการบริษัทจะต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติ โดยจะต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทจึงได้จัดให้มีการจัดทำงบฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ภายใต้หัวข้อ “ส่วนที่ 3 งบการเงิน” สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 โดยงบฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ดังกล่าว ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจาก บริษัท ไพร่ซิวเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด (“PwC”) ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ของบริษัทฯ และผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบประมาณการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจาก PwC และผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5. พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามมาตรา 116 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 45 กำหนดว่าบริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และมาตรา 115 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 44 กำหนดห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร และเงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิตามงบการเงิน เฉพาะกิจการ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและทุนสำรองต่าง ๆ ตามที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ได้กำหนดไว้ ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงไปจากที่กำหนดไว้ โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะทางการเงิน กระแสเงินสด สภาพคล่อง แผนการลงทุน เงื่อนไขและข้อกำหนดในสัญญาต่าง ๆ ที่บริษัทฯ ผูกพันอยู่ รวมถึงภาวะเศรษฐกิจ ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควร

ในการนี้ เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนด จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิจำนวน 70,100,000 บาท (คิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี 2568) ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 (จากงวดดำเนินงานวันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568) ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.01 บาท สำหรับจำนวนหุ้นทั้งหมด 9,750,747,760 หุ้น (หลังหักหุ้นทุนซื้อคืนจำนวน 324,886,600 หุ้น) รวมเป็นเงินจำนวน 97,507,477.60 บาท โดยกำหนดรายชื่อบริษัทผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 27 มีนาคม 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 28 พฤษภาคม 2569 ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลยังมีความไม่แน่นอน โดยขึ้นอยู่กับการณ์ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2569

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิจำนวน 70,100,000 บาท (คิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี 2568) ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 (จากงวดดำเนินงานวันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568) ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.01 บาท สำหรับจำนวนหุ้นทั้งหมด 9,750,747,760 หุ้น (หลังหักหุ้นทุนซื้อคืนจำนวน 324,886,600 หุ้น) รวมเป็นเงินจำนวน 97,507,477.60 บาท โดยกำหนดรายชื่อบริษัทผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 27 มีนาคม 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 28 พฤษภาคม 2569 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6. พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2569

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามมาตรา 71 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการ ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 โดยกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้นจำนวน 10 ท่าน โดยกรรมการที่จะต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2569 จำนวน 4 ท่าน ดังนี้

รายชื่อและตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในปี 2568					จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ
	คณะกรรมการ	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน	คณะกรรมการความยั่งยืน และบริหาร ความเสี่ยง	คณะกรรมการบริหาร	
1. นายมณฑล สุดประเสริฐ (กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ)	10 / 10	-	-	-	-	5 ปี 0 เดือน
2. นายยงยุทธ จันทร์โรทัย * (กรรมการอิสระ)	-	-	-	-	-	2 เดือน 5 วัน
3. นางพัชนี สุวีริยานันท์ (กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน)	10 / 10	11 / 11	3 / 3	-	-	7 ปี 9 เดือน
4. นางสาวจิรัฐา คำเนินชาวนิชย์ (กรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร/ ประธานกรรมการความยั่งยืนและ บริหารความเสี่ยง/ กรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน)	10 / 10	-	3 / 3	2 / 2	10 / 10	7 ปี 9 เดือน

* ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 มีมติรับทราบการลาออกของนายจรูญ อินทจาร กรรมการอิสระ (ซึ่งขอลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท มีผลตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2569) และมีมติแต่งตั้งนายยงยุทธ จันทร์โรทัย ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนในตำแหน่งกรรมการอิสระ นายยงยุทธ จันทร์โรทัย จึงมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของนายจรูญ อินทจาร

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2568 ถึงวันที่ 16 มกราคม 2569 ที่ผ่านมา และเมื่อครบกำหนดระยะเวลาที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้แล้ว ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท จำนวน 4 ท่าน (“บุคคลที่ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อ”)

คณะกรรมการ (โดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลทั้ง 8 ท่าน (คือ กรรมการที่ครบวาระ (คือ (1) นายมณฑล สุดประเสริฐ (2) นายยงยุทธ จันทโรทัย (3) นางพัชนี สุวีรานันท์ และ (4) นางสาวจิรฐา ดำเนินชาวนิชย์) และบุคคลที่ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อ จำนวน 4 ท่าน โดยคำนึงถึงคุณสมบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องและองค์ประกอบของคณะกรรมการ คุณสมบัติ ทักษะ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญตามความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินการของบริษัทฯ แล้วมีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนว่า กรรมการที่ครบวาระ (คือ (1) นายมณฑล สุดประเสริฐ (2) นายยงยุทธ จันทโรทัย (3) นางพัชนี สุวีรานันท์ และ (4) นางสาวจิรฐา ดำเนินชาวนิชย์) ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 3** มีคุณสมบัติ ทักษะ ความสามารถ ประสบการณ์ ความเหมาะสม ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจและการบริหารกิจการของบริษัทฯ อีกทั้งมีความต่อเนื่องในการปฏิบัติหน้าที่ และเมื่อได้พิจารณาถึงผลงานในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัทฯ ในอดีตที่ผ่านมาที่พบว่าอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยมทั้งในด้านการเข้าร่วมประชุม การให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ตลอดจนความซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานและความคาดหวังของบริษัทฯ ทุกประการ อีกทั้งกรรมการที่ครบวาระดังกล่าวมีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระยังเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติในการเป็นกรรมการอิสระตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงนियามกรรมการอิสระที่บริษัทฯ กำหนด ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 3**

อย่างไรก็ดี ในส่วนของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อ คณะกรรมการ (โดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อทั้ง 4 ท่านดังกล่าวแล้ว และมีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนโดยเห็นสมควรว่า ยังไม่นำเสนอรายชื่อของบุคคลดังกล่าวเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในคราวนี้ เนื่องจากคุณสมบัติ ทักษะ ประสบการณ์ และข้อพิจารณาอื่น ๆ ที่สำคัญ ยังไม่สอดคล้องกับทิศทางการดำเนินธุรกิจและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ในปัจจุบัน

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัท (โดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) มีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทุกประการ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2569 ทั้ง 4 ท่านคือ นายมณฑล สุดประเสริฐ นายยงยุทธ จันทโรทัย นางพัชนี สุวีรานันท์ และนางสาวจิรฐา ดำเนินชาวนิชย์ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น โดยนายมณฑล สุดประเสริฐ นายยงยุทธ จันทโรทัย และนางพัชนี สุวีรานันท์ จะมีสถานะเป็นกรรมการอิสระ

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 78/2564 เรื่องหลักเกณฑ์ในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ หากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในคราวนี้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นชอบ

รายชื่อของบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามที่ได้มีการเสนอชื่อโดยผู้ถือหุ้นมายังบริษัทฯ คณะกรรมการจะบรรจุเรื่องดังกล่าวเป็นวาระในการประชุมผู้ถือหุ้นที่บริษัทฯ จะจัดให้มีขึ้นในครั้งถัดไป

หมายเหตุ มติในวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ในการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ บริษัทฯ จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเป็นรายบุคคล) ทั้งนี้ เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ

วาระที่ 7. พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจำปี 2569 และการจ่ายโบนัสกรรมการจากผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล ในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจำปี 2569 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ดำเนินการตามนโยบายและหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ รวมถึงได้พิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ประสบการณ์ บทบาท ภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลงาน ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยเปรียบเทียบกับธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกับบริษัทฯ ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันแล้ว เห็นว่ากรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต และสร้างคุณประโยชน์ให้แก่บริษัทฯ เสมอมา จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจำปี 2569 และการจ่ายโบนัสกรรมการจากผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ดังนี้

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

1.1 ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจำปี 2569 จำนวนเงินรวมไม่เกิน 9,030,000 บาท ดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/เดือน)		เบี้ยประชุมรายครั้ง (บาท/ครั้ง)	
	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568
กรรมการ				
ประธานกรรมการ	30,000	30,000	35,000	35,000
กรรมการ	25,000	25,000	30,000	30,000
รวมไม่เกิน	1,860,000	1,860,000	3,050,000	3,050,000
กรรมการชุดย่อย				
(คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัท)				
ประธานกรรมการชุดย่อย	-ไม่มี-	-ไม่มี-	30,000	30,000
กรรมการชุดย่อย	-ไม่มี-	-ไม่มี-	25,000	25,000
รวมไม่เกิน	-ไม่มี-	-ไม่มี-	4,120,000	4,120,000

หมายเหตุ

- (1) การจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าวจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้
- กรรมการที่ดำรงตำแหน่งมากกว่าหนึ่งตำแหน่งจะได้รับ “ค่าตอบแทนรายเดือน” สำหรับตำแหน่งที่มีค่าตอบแทนสูงที่สุดเพียงตำแหน่งเดียว

- ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบจะได้รับ “คำตอบแทนรายเดือน” ในฐานะกรรมการ
 - กรรมการที่ได้รับคำตอบแทนในฐานะพนักงานของบริษัทฯ จะไม่ได้รับ “คำตอบแทนรายเดือน” ในฐานะกรรมการ
- (2) อัตราคำตอบแทนตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้นำมาใช้บังคับไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นคราวถัดไปจะมีมติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น
- 1.2 โบนัสกรรมการจากผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ในจำนวนเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท ซึ่งเท่ากับปีก่อน โดยมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนมีอำนาจจัดสรรเงินจำนวนดังกล่าวให้แก่กรรมการแต่ละรายภายใต้วงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

สำหรับการจ่ายโบนัสกรรมการจากผลการดำเนินงานประจำปี 2569 จะพิจารณาเมื่อทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2569 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2569 โดยบริษัทฯ จะนำมาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2570 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

2. คำตอบแทนที่เป็นผลประโยชน์อื่นใดซึ่งมิใช่คำตอบแทนที่เป็นตัวเงินตามข้อ 1 ข้างต้น
ไม่มีผลประโยชน์อื่นใดซึ่งมิใช่คำตอบแทนที่เป็นตัวเงินตามข้อ 1 ข้างต้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568
กรรมการ		
ประธานกรรมการ	-ไม่มี / เว้นแต่กรรมการชุดย่อยที่เป็นพนักงานของบริษัทฯ-	
กรรมการ	-ไม่มี / เว้นแต่กรรมการชุดย่อยที่เป็นพนักงานของบริษัทฯ-	
กรรมการชุดย่อย (คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน คณะกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบรรษัทภิบาล)		
ประธานกรรมการชุดย่อย	-ไม่มี / เว้นแต่กรรมการชุดย่อยที่เป็นพนักงานของบริษัทฯ-	
กรรมการชุดย่อย	-ไม่มี / เว้นแต่กรรมการชุดย่อยที่เป็นพนักงานของบริษัทฯ-	

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนทุกประการ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดคำตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจำปี 2569 ในจำนวนเงินรวมไม่เกิน 9,030,000 บาท และการจ่ายโบนัสกรรมการจากผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ในจำนวนเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 8. พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2569

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามมาตรา 120 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี โดยในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

ในการพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2569 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาจากความเหมาะสมในด้านปริมาณงานและผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีจาก PwC เปรียบเทียบกับค่าตอบแทนที่เสนอ รวมถึงความเป็นอิสระ ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ ประสบการณ์ในงานสอบบัญชี การมีบุคลากรที่เพียงพอ และความพร้อมในการให้บริการงานสอบบัญชีแก่บริษัทฯ แล้ว เห็นว่า PwC เป็นสำนักงานบัญชีที่มีชื่อเสียง มีประสบการณ์ด้านการสอบบัญชีให้แก่ธุรกิจที่คล้ายคลึงกับบริษัทฯ รวมทั้งมีความพร้อมด้านบุคลากร และสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ตามมาตรฐานการสอบบัญชีในระดับสากล โดยในปีที่ผ่านมาสามารถปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี อีกทั้งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และไม่มีความสัมพันธ์หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ จากการมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อยฯ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการทำงานที่อย่างอิสระ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก PwC เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2569 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

- | | | |
|----|-------------------------|---|
| 1. | นายกฤษณ์ ชัชวาลวงศ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5016 (ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติให้แต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีมาแล้ว 8 ปี โดยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินมาแล้ว 5 ปี) และ/หรือ |
| 2. | นางสาวสินสิริ ทังสมบัติ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7352 (ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติให้แต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีมาแล้ว 6 ปี แต่ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงิน) และ/หรือ |
| 3. | นายไพบูล ตันกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4298 (ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติให้แต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีมาแล้ว 2 ปี แต่ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงิน) |

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีที่มีรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ PwC มอบหมายให้ผู้สอบบัญชีรายอื่นจาก PwC ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แทนได้ ทั้งนี้ ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชี มีรายละเอียดปรากฏตาม [สิ่งที่ส่งมาด้วย 4](#)

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้พิจารณาและประเมินค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีตามที่ PwC เสนอแล้ว เห็นว่าเป็นราคาที่เหมาะสม จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลา

บัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2569 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,200,000 บาท ดังรายละเอียดที่สรุปในตารางด้านล่างนี้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568	เพิ่มขึ้น (ลดลง)
1. ค่าสอบบัญชี (Audit fee)	2,200,000 บาท	2,200,000 บาท	-
2. ค่าบริการอื่น ๆ (Non-audit fee)	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-

อนึ่ง ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทฯ จำนวน 43 บริษัท ซึ่งเป็นบริษัทที่มีกิจกรรมทางธุรกิจ การลงทุน การถือครองสินทรัพย์ หรือสัญญาทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ จะเป็นผู้สอบบัญชีจาก PwC ด้วยเช่นกัน ส่วนบริษัทย่อยของบริษัทฯ ที่ไม่มีลักษณะดังกล่าวได้มีการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากสำนักงานอื่น เนื่องจากมีความเหมาะสมต่อขนาดและกิจกรรมการดำเนินงาน ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการตรวจสอบทุกประการ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง นายภุชงค์ ชัชวาลวงศ์ และ/หรือ นางสาวสินศิริ ทังสมบัติ และ/หรือ นายไพบูล์ ตันกุล ผู้สอบบัญชีจาก PwC เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2569 และการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2569 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,200,000 บาท ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2568 ถึงวันที่ 16 มกราคม 2569 อย่างไม่มีการเสนอระเบียบวาระการประชุม เพื่อให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณาอนุมัติแต่อย่างใด

บริษัทฯ ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (Record Date) ในวันที่ 27 มีนาคม 2569

อนึ่ง บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมเอกสารประกอบการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.ace-energy.co.th ด้วยแล้ว จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เพียงรูปแบบเดียว ในวันที่ 30 เมษายน 2569 เวลา 14:30 น. โดยบริษัทฯ จะเปิดระบบลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมตั้งแต่เวลา 13:00 น. ของวันประชุม และจะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 7

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง โปรดกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มการลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 และนำส่งให้บริษัทฯ พร้อมเอกสารยืนยันตัวตนตามรายละเอียดที่ระบุในสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 มายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 22 เมษายน 2569 ผ่านทางอีเมล comsec@ace-energy.co.th หรือส่งทางไปรษณีย์มายัง ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท แอ็บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน) ชั้น 7 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ เลขที่ 140/6 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โดยเมื่อบริษัทฯ ได้ตรวจสอบเอกสารเรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ จะจัดส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ให้แก่ผู้ถือหุ้นผ่านทางอีเมลที่ผู้ถือหุ้นได้ระบุไว้ในแบบฟอร์มการลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่อไป

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 หรือบุคคลอื่นใดเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. หรือแบบ ค. ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 แบบใดแบบหนึ่ง (สำหรับกรณีผู้ถือหุ้นต่างชาติซึ่งแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.) หากผู้ถือหุ้นประสงค์ให้บริษัทฯ จัดส่งหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบเอกสารให้แก่ผู้ถือหุ้น โปรดแจ้งความประสงค์มายังบริษัทฯ ผ่านทางอีเมล comsec@ace-energy.co.th หรือผ่านช่องทางบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.ace-energy.co.th ก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ไม่น้อยกว่า 14 วัน ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบผ่านทางอีเมล comsec@ace-energy.co.th หรือทางไปรษณีย์มายังฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท แอ็บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน) ชั้น 7 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ เลขที่ 140/6 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 ภายในวันที่ 22 เมษายน 2569 (ถือวันประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ) นอกจากนี้ หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระเบียบวาระที่จะนำเสนอในการประชุมครั้งนี้ กรุณาส่งคำถาม พร้อมระบุชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ มายังบริษัทฯ ผ่านทางอีเมล comsec@ace-energy.co.th ภายในวันที่ 28 เมษายน 2569

ขอแสดงความนับถือ



(นายมนทล สุดประเสริฐ)

ประธานกรรมการ