



บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)

Energy Absolute Public Company Limited

89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 02 248 2488-92, 02 002 3667-9 แฟกซ์ 02 248 2493 ทะเบียนเลขที่ 0107551000061

## การเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

### วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นข้อพึงปฏิบัติที่ดีตาม “หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน” และเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าผู้ถือหุ้นทุกราย ได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “EA”) จึงเห็นควรเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (“การประชุม”) โดยบริษัทฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติสำหรับพิจารณา ดังนี้

### หลักเกณฑ์สำหรับผู้ถือหุ้นในการนำเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ

1. เป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวของบริษัทฯ ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 5% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ (ไม่น้อยกว่า 186.5 ล้านหุ้น)
2. ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ ต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามจำนวนที่กำหนดข้างต้น ณ วันที่เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ และ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิเข้าร่วมประชุมฯ
3. ต้องแสดงหลักฐานการถือหุ้น เช่น หนังสือรับรองการถือหุ้นจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ หลักฐานอื่นๆ จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) หรือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD)
4. บุคคลที่ถูกเสนอชื่อเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
  - (1) มีคุณสมบัติถูกต้อง และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนกฎหมายและประกาศอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
  - (2) มีความรู้ความสามารถ มีประวัติการทำงานที่ดี มีความเป็นอิสระ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความซื่อสัตย์ มีคุณธรรมจริยธรรม และสามารถเข้าประชุมคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ
  - (3) มีความรู้ความสามารถในหนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งด้านที่สำคัญ ที่สร้างคุณประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ ได้แก่
    - ธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำมันไบโอดีเซล หรือ
    - ธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า หรือ
    - มีความรู้เฉพาะด้าน ซึ่งเป็นประโยชน์ทำให้บริษัทฯ สามารถเจริญเติบโตตามแผนกลยุทธ์ และบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ เช่น ด้านบัญชี การเงิน กฎหมาย การวางกลยุทธ์และแผนธุรกิจ การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น
    - การกำกับดูแลกิจการที่ดี
  - (4) ไม่ควรดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน เกิน 4 บริษัท และไม่ได้ดำรงตำแหน่งใดๆ ในบริษัทคู่แข่งทางธุรกิจของบริษัทฯ
5. ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กล่าวข้างต้น จะต้องกรอกข้อมูลใน “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ”



บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)

Energy Absolute Public Company Limited

89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 02 248 2488-92 , 02 002 3667-9 แฟกซ์ 02 248 2493 ทะเบียนเลขที่ 0107551000061

6. ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท สามารถส่งเอกสารทั้งหมดมายังบริษัททางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ที่ เลขานุการคณะกรรมการสรรหา : [NC.Secretary@energyabsolute.co.th](mailto:NC.Secretary@energyabsolute.co.th) และนำส่งต้นฉบับที่ลงนามแล้ว พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานมาที่บริษัท ภายในวันที่ 15 มกราคม 2563 ตามรายละเอียดด้านล่างนี้

**ประธานคณะกรรมการสรรหา**

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)

89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น16 ถนนรัชดาภิเษก

แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

7. บริษัทฯ จะกลั่นกรองบุคคลที่ถูกเสนอชื่อเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการในเบื้องต้น ก่อนที่จะเสนอเข้าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
8. บุคคลที่ไม่ผ่านความเห็นชอบ บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ พร้อมชี้แจงเหตุผลผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ [www.energyabsolute.co.th](http://www.energyabsolute.co.th) และ / หรือช่องทางอื่นที่เหมาะสม และ การตัดสินใจของบริษัทฯ ให้ถือเป็นที่สุด

**ผู้เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ จะต้องส่งเอกสารประกอบดังนี้**

1. ผู้ถือหุ้นต้องแนบหลักฐานการถือครองหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) หรือสำเนาใบหุ้น พร้อมลงนามรับรองในเอกสาร
2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
3. ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ (ออกไม่เกิน 3 เดือน) หรือหน่วยงานอื่นที่มีอำนาจกระทำการดังกล่าว (กรณีเป็นนิติบุคคลต่างประเทศ) และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / หนังสือเดินทางของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ได้ลงชื่อใน “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ” พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
4. ผู้ถือหุ้นที่มีการแก้ไขคำนำหน้าชื่อ / ชื่อ / ชื่อสกุล จะต้องแนบหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวพร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
5. เอกสารอื่นๆ ที่จำเป็นต่อการพิจารณาคัดเลือก



บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)

Energy Absolute Public Company Limited

89 อาคารเอไอเอ แคปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 02 248 2488-92, 02 002 3667-9 แฟกซ์ 02 248 2493 ทะเบียนเลขที่ 0107551000061

แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

1. ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) \_\_\_\_\_  
เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “EA”)  
ที่อยู่ เลขที่ \_\_\_\_\_ ซอย \_\_\_\_\_ ถนน \_\_\_\_\_ แขวง \_\_\_\_\_  
เขต \_\_\_\_\_ จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_  
โทรศัพท์ \_\_\_\_\_ E-mail \_\_\_\_\_

2. ณ วันที่เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ ข้าพเจ้าถือหุ้นของ EA จำนวน \_\_\_\_\_ หุ้น  
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ \_\_\_\_\_ ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ

3. ข้าพเจ้าประสงค์จะเสนอ (นาย/นาง/นางสาว) \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี  
เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ ซึ่งบุคคลดังกล่าว มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และไม่มีคุณสมบัติ  
ต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานการให้ความยินยอมของบุคคลที่ข้าพเจ้าเสนอชื่อ พร้อม  
เอกสารประกอบการพิจารณาคุณสมบัติ ได้แก่ ประวัติการศึกษาและประวัติการทำงาน และเอกสารประกอบ  
เพิ่มเติม โดยเอกสารทุกฉบับได้ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องครบถ้วนทุกหน้า จำนวน \_\_\_\_\_ แผ่น

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความ, ข้อมูล พร้อมทั้งหลักฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบเพิ่มเติมทุกฉบับ  
เป็นความจริงและถูกต้องทุกประการ พร้อมยินยอมให้บริษัทฯ เผยข้อมูลหรือหลักฐานดังกล่าวได้

เพื่อเป็นหลักฐานแห่งการนี้ ข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้ถือหุ้น  
( \_\_\_\_\_ )  
วันที่ \_\_\_\_\_

4. ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) \_\_\_\_\_ เป็นบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ  
เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ ข้าพเจ้ายินยอม และขอรับรองว่าข้าพเจ้ามีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มี  
ลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์การนำเสนอบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ และรับรองว่า  
ข้อความ, ข้อมูล พร้อมทั้งหลักฐานและเอกสารประกอบการพิจารณาทุกฉบับเป็นความจริงและถูกต้องทุกประการ

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ  
( \_\_\_\_\_ )  
วันที่ \_\_\_\_\_