



**หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม
การเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และการส่งคำถามล่วงหน้า
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565**

1. วัตถุประสงค์

ด้วยตระหนักถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จึงเปิดโอกาสให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอเรื่อง เพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และ/หรือการส่งคำถามล่วงหน้า

2. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

- 2.1 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่เสนอระเบียบวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันก็ได้
- 2.2 มีสัดส่วนการถือหุ้นขั้นต่ำไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท

3. หลักเกณฑ์การเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม

3.1 เรื่องที่ไม่บรรจุให้เป็นระเบียบวาระการประชุม

- 1) เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแล หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
- 2) เรื่องที่เป็นประโยชน์ของบุคคล หรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ
- 3) เรื่องที่เป็นอำนาจการบริหารจัดการของคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการชุดย่อย เว้นแต่กรณีที่เกิดความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม
- 4) เรื่องที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการแล้ว
- 5) เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทฯ จะดำเนินการได้
- 6) เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตาม ข้อ 2 หรือเสนอไม่ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด
- 7) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารติดต่อกับผู้ถือหุ้นได้



3.2 เงื่อนไขและขั้นตอนในการพิจารณา

- 1) ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม ข้อ 2 จัดทำแบบเสนอระเบียบวาระการประชุม พร้อมแนบเอกสารเพิ่มเติมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท (ถ้ามี) โดยส่งมาที่เลขานุการบริษัท อีเมล info@cloverpower.co.th หรือส่งต้นฉบับมายังที่อยู่สำนักงานใหญ่ เลขที่ 159 ซอยพระรามเก้า 57/1(วิเศษสุข2) แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 **ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2564** เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท มีเวลาเพียงพอในการพิจารณาระเบียบวาระการประชุม
- 2) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกัน เพื่อให้มีคุณสมบัติของผู้ถือหุ้นครบถ้วนตาม ข้อ 2 ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องลงลายมือชื่อในแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมให้ครบถ้วน และรวบรวมเอกสารหลักฐานการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นชุดเดียวกัน พร้อมกับเอกสารประกอบเพิ่มเติม (ถ้ามี) ส่งมาที่เลขานุการบริษัท อีเมล info@cloverpower.co.th หรือส่งต้นฉบับมายังที่อยู่สำนักงานใหญ่ เลขที่ 159 ซอยพระรามเก้า 57/1(วิเศษสุข2) แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 **ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2564**
- 3) หากผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง เลขานุการบริษัทจะแจ้งผู้ถือหุ้นให้ดำเนินการแก้ไข โดยหากผู้ถือหุ้นไม่ดำเนินการแก้ไข ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นยกเลิกการเสนอวาระการประชุมดังกล่าว
- 4) เลขานุการบริษัทเป็นผู้รวบรวมการเสนอวาระ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2565
- 5) เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯ จะบรรจุเป็นวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมข้อคิดเห็นของคณะกรรมการบริษัท และสำหรับเรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบพร้อมเหตุผลผ่านเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.cloverpower.co.th และแจ้งที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบอีกครั้งในวันประชุมด้วย



4. หลักเกณฑ์การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท

4.1 คุณสมบัติของกรรมการบริษัท

- 1) มีคุณสมบัติถูกต้อง และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และที่มีแก้ไขเพิ่มเติม
- 2) มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ทำงานที่หลากหลายในสาขาวิชาชีพ อันจะเป็นประโยชน์กับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัท และการดำเนินธุรกิจของบริษัท
- 3) เป็นผู้ที่สามารถอุทิศเวลาให้กับบริษัทได้อย่างเต็มที่ และเพียงพอ
- 4) เป็นผู้ประกอบไปด้วยคุณธรรมและจริยธรรมในการดำเนินงาน

4.2 ขั้นตอนในการพิจารณา

- 1) ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2 จัดทำแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และเอกสารเพิ่มเติมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท เช่น หลักฐานการถือหุ้น หลักฐานการให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ และเอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ เป็นต้น โดยส่งมาที่เลขานุการบริษัท อีเมล info@cloverpower.co.th หรือส่งต้นฉบับมายังที่อยู่สำนักงานใหญ่ เลขที่ 159 ซอยพระรามเก้า57/1(วิเศษสุข2) แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 **ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2564** เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท มีเวลาเพียงพอในการพิจารณาการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ
- 2) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกัน เพื่อให้มีคุณสมบัติของผู้ถือหุ้นครบถ้วนตาม ข้อ 2 ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องลงลายมือชื่อในแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทให้ครบถ้วน และรวบรวมเอกสารหลักฐานการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นชุดเดียวกัน พร้อมกับเอกสารประกอบเพิ่มเติม (ถ้ามี) ส่งมาที่เลขานุการบริษัท อีเมล อีเมล info@cloverpower.co.th หรือส่งต้นฉบับมายังที่อยู่สำนักงานใหญ่ เลขที่ 159 ซอยพระรามเก้า57/1(วิเศษสุข2) แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 **ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2564**
- 3) หากผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง เลขานุการบริษัทจะแจ้งผู้ถือหุ้นให้ดำเนินการแก้ไข โดยหากผู้ถือหุ้นไม่ดำเนินการแก้ไข ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นยกเลิกการเสนอบุคคลดังกล่าวเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
- 4) เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้รวบรวมการเสนอชื่อกรรมการ และเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อพิจารณากลับกรอง คัดเลือก รายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2565
- 5) บุคคลที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯ จะบรรจุการเสนอชื่อกรรมการในระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมขอความเห็นของคณะกรรมการบริษัท สำหรับบุคคลที่ไม่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบพร้อมเหตุผลผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.cloverpower.co.th และแจ้งที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบอีกครั้งในวันประชุมด้วย



5. การส่งคำถามล่วงหน้า

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควรเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามมาที่เลขานุการบริษัท อีเมล อีเมล info@cloverpower.co.th หรือส่งต้นฉบับมายังที่อยู่สำนักงานใหญ่ เลขที่ 159 ซอยพระรามเก้า57/1(วิเศษสุข2) แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 **ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2564**

ทั้งนี้ เลขานุการบริษัทจะรวบรวมคำถามทั้งหมด ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นรับทราบในวันประชุมผู้ถือหุ้น หรือชี้แจงผ่านอีเมลล์ หรือช่องทางอื่นๆ ที่เหมาะสมต่อไป