



ETL 018/2568

10 ตุลาคม 2568

เรื่อง แจ้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 บนเว็บไซต์บริษัท

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยบริษัท ยูโรเอเชีย โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “ETL”) ได้คำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอแนะเรื่องต่างๆ ข้างต้นได้ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม - วันที่ 30 ธันวาคม 2568

บริษัทฯ ได้เผยแพร่รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการเสนอเพิ่มวาระการประชุมตลอดจนการเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการเป็นกรรมการไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท <https://www.etl.co.th>

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพรชัย ดวงแก้ววุฒิไกร)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



การเสนอวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสำหรับ
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบริษัท ETL ประจำปี 2569

1. วัตถุประสงค์

เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการล่วงหน้า ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (good corporate governance) ในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน บริษัทฯ จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและชื่อกรรมการล่วงหน้า เพื่อช่วยกลั่นกรองให้ได้ระเบียบวาระที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทอย่างแท้จริงและคัดสรรบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้มีส่วนได้เสีย

2. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุมหรือเสนอชื่อกรรมการ มีดังนี้

2.1 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกัน และมีสัดส่วนการถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท

2.2 ต้องถือหุ้นบริษัทในสัดส่วนที่กำหนดในข้อ 2.1 ต่อเนื่องนับจากที่ถือหุ้นจนถึงวันที่เสนอเรื่องเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน เพื่อเสนอบรรจุวาระการประชุมหรือเสนอชื่อกรรมการเข้าใหม่

3. การเสนอวาระการประชุม

3.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2 ต้องจัดทำหนังสือการเสนอวาระการประชุม โดยใช้แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในส่วนท้ายของหลักเกณฑ์นี้ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นต้องส่งต้นฉบับแบบเสนอระเบียบวาระฯ และลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน พร้อมแนบหลักฐานแสดงตน หลักฐานการถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ในข้อ 2.1 และ 2.2 และเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ (ถ้ามี) ให้ถึงบริษัท ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2568 ตามที่อยู่ ดังนี้

กรุณาส่ง เลขานุการบริษัท
บริษัท ยูโรเอเชีย โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 88/8 ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120



กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอกแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 และลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งแสดงหลักฐานแสดงตนและหลักฐานการถือหุ้นทุกราย แล้วรวมส่งเป็นชุดเดียวกัน

3.2 เรื่องที่จะไม่รับพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม มีดังนี้

- 1) เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัท หรือไม่ปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
- 2) เรื่องที่กำหนดในมาตรา 89/28 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551 ที่แก้ไขเพิ่มเติม*
- 3) เรื่องที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการแล้ว
- 4) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอและให้ข้อมูลหลักฐาน ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ หรือไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารถติดต่อได้
- 5) เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ

*เรื่องที่กำหนดในมาตรา 89/28 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551 ที่แก้ไขเพิ่มเติม มีดังนี้

- (1) เป็นเรื่องที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในวรรคหนึ่ง (ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุ้นนั้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท)
- (2) เป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการได้
- (3) เป็นเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท และข้อเท็จจริงที่กล่าวอ้าง โดยผู้ถือหุ้นมิได้แสดงถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่เป็นปกติของเรื่องดังกล่าว
- (4) เป็นเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมาและได้รับมติสนับสนุนด้วยเสียงที่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยที่ข้อเท็จจริงในเรื่องนั้นยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญจากข้อเท็จจริงในขณะที่น่าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งก่อน
- (5) กรณีอื่นใดตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด

3.3 คณะกรรมการของบริษัทเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของวาระการประชุมที่ผู้ถือหุ้นเสนอ เมื่อเรื่องผ่านมติเห็นชอบจากคณะกรรมการจะบรรจุเป็นระเบียบการประชุมในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งระบุว่าเป็นวาระที่เสนอโดยผู้ถือหุ้น และสำหรับเรื่องที่ไม่ผ่านมติเห็นชอบจากคณะกรรมการ บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ



4. การเสนอชื่อกรรมการ

4.1 ขั้นตอนในการพิจารณา

ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2 ต้องจัดทำหนังสือการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ โดยใช้แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการในส่วนท้ายของหลักเกณฑ์นี้ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นต้องส่งต้นฉบับแบบเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการ พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน และเอกสารต่างๆ ให้ถึงบริษัท ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2568 ดังนี้

- 1) หลักฐานการถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ในข้อ 2.1 และ 2.2
- 2) หลักฐานการให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ในเอกสารแนบท้าย 2
- 3) เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้แก่ ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน ความสามารถ/ความเชี่ยวชาญ และข้อมูลอื่นๆ ที่เห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
- 4) เอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ (ถ้ามี) และจัดส่งตามที่อยู่ดังนี้

กรุณาส่ง เลขานุการบริษัท
บริษัท ยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 88/8 ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

ในกรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอกรรมการ ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอกแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการและลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งแสดงหลักฐานแสดงตนและหลักฐานการถือหุ้นทุกราย แล้วรวมส่งเป็นชุดเดียวกัน

4.2 บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้

- 1) เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้องและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ หรือหลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง ไม่ขัดต่อข้อบังคับของบริษัทฯ รวมทั้งหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
- 2) มีความรู้ ความสามารถที่เป็นประโยชน์อย่างสำคัญต่อธุรกิจของบริษัท
- 3) สามารถสละเวลาเพื่อปฏิบัติหน้าที่กรรมการได้อย่างเพียงพอ มีวิสัยทัศน์ที่เหมาะสม สามารถเข้าประชุมคณะกรรมการและประชุมผู้ถือหุ้นได้ทุกครั้ง ยกเว้นกรณีมีเหตุจำเป็นหรือสุดวิสัย มีข้อเสีย ประวัติ และจริยธรรมอันดีงาม



- 4) ไม่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทหลายแห่งในขณะเดียวกัน
- 5) ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ (Conflict of Interest)
- 6) ไม่ประกอบธุรกิจที่มีลักษณะแข่งขันกับธุรกิจของบริษัทฯ

4.3 บริษัทจะพิจารณารายชื่อบุคคลที่มีผู้ถือหุ้นเสนอ พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องครบถ้วน ถูกต้อง และมีข้อมูลเพียงพอ โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะเป็น ผู้พิจารณา ตามหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาต่อไป

4.4 บุคคลที่ผ่านมติความเห็นชอบจากคณะกรรมการจะบรรจุรายชื่อในระเบียบวาระการประชุม หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมข้อคิดเห็นของคณะกรรมการ และบุคคลที่ไม่ผ่านมติความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหา หรือคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้น ทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ



แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ETL ประจำปี 2569

(1) ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาวเป็นผู้ถือหุ้น
ของบริษัทยูโรเอเชีย โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) โดย ณ วันที่ถือหุ้นสามัญ
จำนวน หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด
ที่อยู่ เลขที่ ถนน ตำบล/แขวง.....
..... จังหวัด โทรศัพท์
โทรสาร อีเมล (ถ้ามี)

(2) ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาวเป็นผู้ถือหุ้น
ของบริษัทยูโรเอเชีย โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) โดย ณ วันที่ถือหุ้นสามัญ
จำนวน หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด
ที่อยู่ เลขที่ ถนน ตำบล/แขวง.....
..... จังหวัด โทรศัพท์
โทรสาร อีเมล (ถ้ามี)
รวมเป็นจำนวนหุ้นสามัญทั้งสิ้นหุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละของจำนวน
สิทธิออกเสียงทั้งหมด

ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ดังนี้
เรื่องที่เสนอ
วัตถุประสงค์: ☐ เพื่อพิจารณา ☐ เพื่อทราบ ☐ เพื่ออนุมัติ
โดยมีเหตุผลและรายละเอียด ดังนี้
.....
.....
.....

และมีเอกสารประกอบเพื่อสนับสนุนข้อเสนอง้างต้น จำนวนแผ่น

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้น หลักฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบทั้งหมดถูกต้อง
ทุกประการ รวมถึงข้าพเจ้า (ทุกคน) ขอรับรองว่าข้าพเจ้า (ทุกคน) มีการถือครองหุ้น (รวมกัน) ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด ซึ่งเป็นไปตามมาตรา 89/28 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551 กำหนด จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงลายมือชื่อผู้ถือหุ้น (1) ลงลายมือชื่อผู้ถือหุ้น (2)
(.....) (.....)
วันที่ วันที่



หมายเหตุ: ผู้ถือหุ้นต้องแนบหลักฐาน ดังนี้

1. หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ สำเนาใบหุ้นที่รับรองสำเนาถูกต้อง
2. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน*/หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ลงนามในแบบฟอร์มนี้ และรับรองสำเนาถูกต้อง
3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบสำเนาบัตรประชาชน*/หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) และรับรองสำเนาถูกต้อง
4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขคำนำหน้าชื่อ ชื่อ-สกุล จะต้องแนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และรับรองสำเนาถูกต้อง

ในกรณีที่จะเสนอวาระการประชุมมากกว่า 1 วาระ ให้ใช้สำเนาแบบฟอร์มนี้ และกรอกข้อมูลพร้อมทั้งลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน

*โปรดปิดข้อมูลศาสนาบนสำเนาบัตรประชาชนและลงลายมือชื่อกำกับ และเนื่องจากบริษัทฯ ไม่มีการประมวลผลข้อมูลศาสนาที่ปรากฏบนบัตรประชาชนของท่าน บริษัทฯ จะขจัดทับข้อมูลศาสนาบนสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หากท่านไม่ได้ดำเนินการดังกล่าว

บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นตามรายละเอียดที่ปรากฏในนโยบายความเป็นส่วนตัว สำหรับผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นกู้ และกรรมการ บนเว็บไซต์ www.etl.co.th



หนังสือยินยอมให้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

(1) ข้าพเจ้ายินยอมให้ บริษัทยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า คือ ชื่อ นามสกุล วันที่ถือหุ้นของบริษัท จำนวนหุ้นของบริษัทที่ข้าพเจ้าถือ และสัดส่วนของจำนวนหุ้นที่ข้าพเจ้าถือต่อสิทธิออกเสียงทั้งหมด เพื่อใช้จัดทำรายงานและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท รวมถึงการระบุข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวของข้าพเจ้าไว้ในรายงานและเอกสารที่เปิดเผยต่อสาธารณะด้วย

ลงลายมือชื่อ.....ผู้ถือหุ้น

(.....)

วันที่

หนังสือยินยอมให้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

(1) ข้าพเจ้ายินยอมให้ บริษัทยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า คือ ชื่อ นามสกุล วันที่ถือหุ้นของบริษัท จำนวนหุ้นของบริษัทที่ข้าพเจ้าถือ และสัดส่วนของจำนวนหุ้นที่ข้าพเจ้าถือต่อสิทธิออกเสียงทั้งหมด เพื่อใช้จัดทำรายงานและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท รวมถึงการระบุข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวของข้าพเจ้าไว้ในรายงานและเอกสารที่เปิดเผยต่อสาธารณะด้วย

ลงลายมือชื่อ.....ผู้ถือหุ้น

(.....)

วันที่



แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการ
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ETL ประจำปี 2569

(1) ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาวเป็นผู้ถือหุ้น
ของบริษัทยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) โดย ณ วันที่ถือหุ้นสามัญ
จำนวน หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด
ที่อยู่ เลขที่ ถนน ตำบล/แขวง.....
..... จังหวัด โทรศัพท์
โทรสาร อีเมล (ถ้ามี)

ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอชื่อ นาย/นาง/นางสาว
เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)โดย
บุคคลดังกล่าวให้ความยินยอมแล้ว รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ “หนังสือยินยอมให้เสนอชื่อ
และรับรองคุณสมบัติของผู้ถูกเสนอเข้าเป็นกรรมการ” พร้อมแนบเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณา และ
ลงนามรับรองความถูกต้องของเอกสารไว้ทุกหน้า

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้น หลักฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบทั้งหมดถูกต้องทุก
ประการ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงลายมือชื่อผู้ถือหุ้น
(.....)
วันที่

หมายเหตุ: ผู้ถือหุ้นต้องแนบหลักฐาน ดังนี้

1. หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ สำเนาใบหุ้นที่รับรองสำเนาถูกต้อง
2. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน*/หนังสือ
เดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ลงนามในแบบฟอร์มนี้ และรับรองสำเนาถูกต้อง
3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบสำเนาบัตรประชาชน*/หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) และ
รับรองสำเนาถูกต้อง
4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขค่านำหน้าชื่อ ชื่อ-สกุล จะต้องแนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และรับรอง
สำเนาถูกต้อง

ในกรณีที่เสนอวาระการประชุมมากกว่า 1 วาระ ให้ใช้สำเนาแบบฟอร์มนี้ และกรอกข้อมูลพร้อมทั้งลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน

*โปรดปิดข้อมูลสาขานามสำหรับบัตรประชาชนและลงลายมือชื่อกำกับ และเนื่องจากบริษัทไม่มีการประมวลผลข้อมูลศาสนาที่
ปรากฏบนบัตรประชาชนของท่าน บริษัทจะขจัดทับข้อมูลสาขานามสำหรับบัตรประชาชน หากท่านไม่ได้ดำเนินการ
ดังกล่าว

บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นตามรายละเอียดที่ปรากฏในนโยบายความเป็น
ส่วนตัวสำหรับผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นกู้ และกรรมการ บนเว็บไซต์ www.etl.co.th



หนังสือยินยอมให้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

(1) ข้าพเจ้ายินยอมให้ บริษัทยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า คือ ชื่อ นามสกุล วันที่ถือหุ้นของบริษัท จำนวนหุ้นของบริษัทที่ข้าพเจ้าถือ และสัดส่วนของจำนวนหุ้นที่ข้าพเจ้าถือต่อสิทธิออกเสียงทั้งหมด เพื่อใช้จัดทำรายงานและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท รวมถึงการระบุข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวของข้าพเจ้าไว้ในรายงานและเอกสารที่เปิดเผยต่อสาธารณะด้วย

ลงลายมือชื่อ.....ผู้ถือหุ้น

(.....)

วันที่

หนังสือยินยอมให้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

(1) ข้าพเจ้ายินยอมให้ บริษัทยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า คือ ชื่อ นามสกุล วันที่ถือหุ้นของบริษัท จำนวนหุ้นของบริษัทที่ข้าพเจ้าถือ และสัดส่วนของจำนวนหุ้นที่ข้าพเจ้าถือต่อสิทธิออกเสียงทั้งหมด เพื่อใช้จัดทำรายงานและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท รวมถึงการระบุข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวของข้าพเจ้าไว้ในรายงานและเอกสารที่เปิดเผยต่อสาธารณะด้วย

ลงลายมือชื่อ.....ผู้ถือหุ้น

(.....)

วันที่



หนังสือยินยอมให้เสนอชื่อและรับรองคุณสมบัติของผู้ถูกเสนอเข้าเป็นกรรมการ

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว สัญชาติ

..... เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง.....

วัน/เดือน/ปี เกิด..... อายุ ปี

ที่อยู่ เลขที่ ถนน ตำบล/แขวง.....

..... จังหวัด โทรศัพท์

โทรสาร อีเมล (ถ้ามี)

ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา	สถาบันการศึกษา	สาขาวิชา	ปีที่จบการศึกษา

ประสบการณ์ทำงาน

ตำแหน่ง	สถานที่ทำงาน	ปีที่ทำงาน

ข้อมูลการฝึกอบรม

ชื่อหลักสูตร	สถานที่จัดอบรม	ปีที่ฝึกอบรม

สัดส่วนการถือครองหุ้นของบริษัท

บุคคล	จำนวนหุ้น
1. ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ	
2. คู่สมรสของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ.....	
3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ 1)..... 2).....	
4. นิติบุคคลที่บุคคลตามข้อ 1,2,3 ถือหุ้นรวมกันมากกว่าร้อยละ 30 รวมถึงกรณี ที่บุคคลข้างต้นมีการถือหุ้นในนิติบุคคลอื่นเกินร้อยละ 10 เนื่องจากสัดส่วน การถือหุ้นดังกล่าวเข้าข่ายการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของนิติบุคคลนั้น	
5. อื่นๆ	



ความสัมพันธ์กับการบริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ (ถ้ามี)

.....
.....

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า

1. ประกอบธุรกิจที่มีลักษณะแข่งขันกับบริษัทฯ

☐ ไม่ใช่

☐ ใช่ บริษัทชื่อ

2. มีการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ

☐ ไม่ใช่

☐ ใช่

- ประเภทรายการที่เกี่ยวข้องกัน.....

- ชื่อบริษัทที่มีการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน.....

3. มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest)

☐ ไม่ใช่

☐ ใช่ โปรดระบุ.....

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาวเป็นบุคคลที่ได้รับการ
เสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทยูโรเอเชีย โลจิสติกส์ จำกัด
(มหาชน) ซึ่งข้าพเจ้ายินยอมและรับทราบถึงการเสนอชื่อในครั้งนี้ และขอรับรองว่าข้อมูลของ
ข้าพเจ้าข้างต้นนี้ถูกต้อง ครบถ้วน และเอกสารหลักฐานประกอบเพิ่มเติมที่ยื่นมาพร้อมนี้เป็นความจริง
ทุกประการ ทั้งนี้ ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารหลักฐาน
ดังกล่าวของข้าพเจ้าได้

ลงลายมือชื่อ.....บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

(.....)

วันที่



หมายเหตุ: บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อต้องแนบหลักฐาน ดังนี้

1. หลักฐานการยืนยันตัวตนของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้แก่ สำเนาบัตรประชาชน*/หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) และรับรองสำเนาถูกต้อง
2. ในกรณีที่บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อมีการแก้ไขคำนำหน้าชื่อ ชื่อ-สกุล จะต้องแนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และรับรองสำเนาถูกต้อง
3. หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ สำเนาใบหุ้นที่รับรองสำเนาถูกต้อง (ถ้ามี)

*โปรดเปิดเผยข้อมูลสาขานามบัตรประชาชนและลงลายมือชื่อกำกับ และเนื่องจากบริษัทฯ ไม่มีการประมวลผลข้อมูลศาสนาที่ปรากฏบนบัตรประชาชนของท่าน บริษัทฯ จะขจัดทับข้อมูลสาขานามบัตรประจำตัวประชาชน หากท่านไม่ได้ดำเนินการดังกล่าว

บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นตามรายละเอียดที่ปรากฏในนโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นกู้ และกรรมการ บนเว็บไซต์ www.etl.co.th