ETL 040/2569

1 ตุลาคม 2569

เรื่อง แจ้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2570 บนเว็บไซต์บริษัทฯ

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยบริษัท ยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “ETL”) ได้คำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2570 ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอแนะเรื่องต่างๆข้างต้นได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - วันที่ 30 ธันวาคม 2569

บริษัทฯ ได้เผยแพร่รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการเสนอพิ่มวาระการประชุม ตลอดจนการเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการเป็นกรรมการไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท https://www.etl.co.th/th/investor-relations/downloads/shareholders-meeting

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

- จักรพันธ์ ตันทะรา -

(นายจักรพันธ์ ตันทะรา)
เลขานุการบริษัท

Euroasia Total Logistics Public Company Limited
88/8 4th Floors Nonsee Road, Chong-Nonsee,
Yannawa, Bangkok, 10120 Thailand
Tel: (662) 123 1727
Website: www.etl.co.th

บริษัท ยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
88/8 ชั้น 4 ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์: (662) 123 1727
เว็บไซต์: www.etl.co.th

<u>การเสนอวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ</u>

<u>สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบริษัท ETL ประจำปี 2570</u>

1. <u>วัตถุประสงค์</u>

เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น มีสิทธิเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการล่วงหน้า ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2570 เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (good corporate governance) ในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน บริษัทฯ จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและชื่อกรรมการล่วงหน้า เพื่อช่วยกลั่นกรองให้ได้ระเบียบวาระที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทอย่างแท้จริงและคัดสรรบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้มีส่วนได้เสีย

2. <u>คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุมหรือเสนอชื่อกรรมการ</u> มีดังนี้

2.1 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันก็ได้ และมีสัดส่วนการถือหุ้นรวมกัน**ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5** ของหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท

2.2 ต้องถือหุ้นบริษัทฯ ในสัดส่วนที่กำหนดในข้อ 2.1 ต่อเนื่อง นับจากวันที่เริ่มถือหุ้นจนถึงวันที่เสนอเรื่อง เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน เพื่อเสนอบรรจุวาระการประชุมหรือเสนอชื่อกรรมการเข้าใหม่

3. <u>การเสนอวาระการประชุม</u>

3.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2 ต้องจัดทำหนังสือการเสนอวาระการประชุม โดยใช้**แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2570** ในส่วนท้ายของหลักเกณฑ์นี้ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นต้องส่งต้นฉบับแบบเสนอระเบียบวาระฯ และลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน พร้อมแนบหลักฐานแสดงตน หลักฐานการถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ในข้อ 2.1 และ 2.2 และเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ (ถ้ามี) ให้ถึงบริษัท **ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2569** ตามที่อยู่ ดังนี้

กรุณาส่ง : เลขานุการบริษัท
บริษัท ยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 88/8 ชั้น 4 ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
ติดต่อ : 066-051-4975

กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอก**แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2570** และลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งแสดงหลักฐานแสดงตนและหลักฐานการถือหุ้นทุกราย แล้วรวมส่งเป็นชุดเดียวกัน

3.2 เรื่องที่จะไม่รับพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม มีดังนี้

1.) เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัท หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

2.) เรื่องที่กำหนดใน **มาตรา 89/28** ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551 ที่แก้ไขเพิ่มเติม[1]

3) เรื่องที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการแล้ว

4) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอและให้ข้อมูลหลักฐาน ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ หรือไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารถติดต่อได้

5) เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ

3.3 คณะกรรมการของบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของวาระการประชุมที่ผู้ถือหุ้นเสนอเมื่อเรื่องผ่านมติเห็นชอบจากคณะกรรมการ จึงจะบรรจุเป็นระเบียบการประชุมในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งระบุว่าเป็นวาระที่เสนอโดยผู้ถือหุ้น และสำหรับเรื่องที่ไม่ผ่านมติเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ต่อไป

---

[1] เรื่องที่กำหนดใน **มาตรา 89/28** ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551 ที่แก้ไขเพิ่มเติม มีดังนี้

1.) เป็นเรื่องที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในวรรคหนึ่ง (ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท)

2.) เป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการได้

3.) เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท และข้อเท็จจริงที่กล่าวอ้าง โดยผู้ถือหุ้นมิได้แสดงถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่เป็นปกติของเรื่องดังกล่าว

4.) เป็นเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในรอบ 12เดือนที่ผ่านมา และได้รับมติสนับสนุนด้วยเสียงที่น้อยกว่าร้อยละ10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยที่ข้อเท็จจริงในเรื่องนั้นยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญจากข้อเท็จจริงในขณะที่นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งก่อน

5.) กรณีอื่นใดตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด

4. <u>การเสนอชื่อกรรมการ</u>

4.1 ขั้นตอนในการพิจารณา

ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2 ต้องจัดทำหนังสือการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ โดยใช้**แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ**ในส่วนท้ายของหลักเกณฑ์นี้ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นต้องส่งต้นฉบับแบบเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการ พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน และเอกสารต่างๆ ให้ถึงบริษัทฯ **ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2569** ดังนี้

1) หลักฐานการถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ในข้อ 2.1 และ 2.2

2) หลักฐานการให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ **ในเอกสารแนบท้าย 2**

3) เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้แก่ ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และข้อมูลอื่นๆ ที่เห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา

4) เอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท (ถ้ามี) และจัดส่งตามที่อยู่ดังนี้

กรุณาส่ง : เลขานุการบริษัท
บริษัท ยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 88/8 ชั้น 4 ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
ติดต่อ : 066-051-4975

ในกรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอกรรมการ ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอกแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการและลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งแสดงหลักฐานแสดงตนและหลักฐานการถือหุ้นทุกรายแล้วรวมส่งเป็นชุดเดียวกัน

4.2 บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้

1.) เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ และหลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนไม่ขัดต่อข้อบังคับของบริษัทฯ และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ

2) มีความรู้ ความสามารถที่เป็นประโยชน์อย่างสำคัญต่อธุรกิจของบริษัท

3) สามารถจัดสรรเวลาเพื่อปฏิบัติหน้าที่กรรมการได้อย่างเพียงพอ มีวัยวุฒิที่เหมาะสม สามารถเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้นได้ทุกครั้ง เว้นแต่มีเหตุจำเป็นหรือเหตุสุดวิสัย และเป็นผู้มีชื่อเสียง ประวัติ และจริยธรรมอันดีงาม

4) ไม่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทหลายแห่งในขณะเดียวกัน

5) ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ (Conflict of Interest)

6) ไม่ประกอบธุรกิจที่มีลักษณะแข่งขันกับธุรกิจของบริษัทฯ

4.3 บริษัทจะพิจารณารายชื่อบุคคลที่ผู้ถือหุ้นเสนอ พร้อมเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่ครบถ้วน ถูกต้อง และเพียงพอ โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัท จะพิจารณาตามหน้าที่และความรับผิดชอบ และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป

4.4 บุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะได้รับการเสนอชื่อในระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัทประกอบการพิจารณา ส่วนบุคคลที่ไม่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนหรือคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯ จะแจ้งผลให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ต่อไป

แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ETL ประจำปี 2570

(1) ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว .....เป็นผู้ถือหุ้นของ **บริษัท ยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)** โดย ณ วันที่ .....ถือหุ้นสามัญจำนวน ..... หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ .....ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด

ที่อยู่ เลขที่ .....ถนน .....ตำบล/แขวง..... .....

อำเภอ/เขต.....จังหวัด .....โทรศัพท์ .....

โทรสาร ..... อีเมล (ถ้ามี) .....

(2) ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว .....เป็นผู้ถือหุ้นของ **บริษัท ยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)** โดย ณ วันที่ .....ถือหุ้นสามัญจำนวน ..... หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ .....ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด

ที่อยู่ เลขที่ .....ถนน .....ตำบล/แขวง..... .....

อำเภอ/เขต.....จังหวัด .....โทรศัพท์ ....

โทรสาร ..... อีเมล (ถ้ามี) .....

รวมเป็นจำนวนหุ้นสามัญทั้งสิ้น .....หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ .....ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด

ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2570 ดังนี้

เรื่องที่เสนอ .....

วัตถุประสงค์: ☐ เพื่อพิจารณา ☐ เพื่อทราบ ☐ เพื่ออนุมัติ

โดยมีเหตุผลและรายละเอียด ดังนี้

.....

.....

.....

และ มีเอกสารประกอบเพื่อสนับสนุนข้อเสนอข้างต้น จำนวน .....แผ่น

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้น หลักฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบทั้งหมดถูกต้องทุกประการ รวมถึงข้าพเจ้า (ทุกคน) ขอรับรองว่าข้าพเจ้า (ทุกคน) มีการถือครองหุ้น (รวมกัน) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด ซึ่งเป็นไปตามมาตรา 89/28 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551 กำหนด จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ .....ผู้ถือหุ้น (1)	ลงชื่อ .....ผู้ถือหุ้น (2)
(.....)	(.....)
วันที่	วันที่ .....

หมายเหตุ: ผู้ถือหุ้นต้องแนบหลักฐาน ดังนี้

1.) หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ สำเนาใบหุ้นที่รับรองสำเนาถูกต้อง

2.) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน* / หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามในแบบฟอร์มนี้ โดยเอกสารทุกฉบับต้องรับรองสำเนาถูกต้อง

3.) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ให้แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน* / หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

4.) ในกรณีที่ข้อมูลคำนำหน้าชื่อ ชื่อ หรือชื่อสกุลของผู้ถือหุ้นที่มีการเปลี่ยนแปลง ให้แนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

ในกรณีที่ประสงค์จะเสนอวาระการประชุมมากกว่า 1 วาระ ผู้ถือหุ้นต้องใช้สำเนาแบบฟอร์มนี้สำหรับแต่ละวาระ พร้อมกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน

โปรดขีดทับ "ข้อมูลศาสนา**" บนสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และลงลายมือชื่อกำกับ ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีความจำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลศาสนาของท่าน หากท่านไม่ได้ดำเนินการดังกล่าว บริษัทฯ จะขีดทับข้อมูลศาสนาบนสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนก่อนนำไปใช้*

บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นกู้ และกรรมการ ซึ่งสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ www.etl.co.th

หนังสือยินยอมให้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

(1) ข้าพเจ้า .....ยินยอมให้ บริษัทยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ) เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า ได้แก่ ชื่อ นามสกุล วันที่ถือหุ้น จำนวนหุ้นที่ถือ และสัดส่วนการถือหุ้นต่อจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด เพื่อประโยชน์ในการจัดทำรายงานและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตลอดจนยินยอมให้บริษัทฯ ระบุและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไว้ในรายงานและเอกสารที่บริษัทฯ เปิดเผยต่อสาธารณะ

ลงลายมือชื่อ.....ผู้ถือหุ้น

(.....)

วันที่ .....

หนังสือยินยอมให้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

(2) ข้าพเจ้า .....ยินยอมให้ บริษัทยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ) เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า ได้แก่ ชื่อ นามสกุล วันที่ถือหุ้น จำนวนหุ้นที่ถือ และสัดส่วนการถือหุ้นต่อจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด เพื่อประโยชน์ในการจัดทำรายงานและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตลอดจนยินยอมให้บริษัทฯ ระบุและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไว้ในรายงานและเอกสารที่บริษัทฯ เปิดเผยต่อสาธารณะ

ลงลายมือชื่อ.....ผู้ถือหุ้น

(.....)

วันที่ .....

<u>แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการ</u>

<u>ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ETL ประจำปี 2570</u>

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว .....เป็นผู้ถือหุ้นของ **บริษัท ยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)** โดย ณ วันที่ .....ถือหุ้นสามัญจำนวน ..... หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ .....ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด

ที่อยู่ เลขที่ .....ถนน .....ตำบล/แขวง..... .....

อำเภอ/เขต.....จังหวัด .....โทรศัพท์ ....

โทรสาร ..... อีเมล (ถ้ามี) .....

ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอชื่อ นาย/นาง/นางสาว ..... เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท ยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) โดยบุคคลดังกล่าวได้ให้ความยินยอมในการเสนอชื่อแล้ว ทั้งนี้ รายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏตามเอกสารแนบ “**หนังสือยินยอมให้เสนอชื่อและรับรองคุณสมบัติของผู้ถูกเสนอเข้าเป็นกรรมการ**”

ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารประกอบการพิจารณาที่เกี่ยวข้อง และรับรองความถูกต้องของเอกสารทุกหน้า

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความข้างต้น หลักฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบทั้งหมดเป็นความจริง ถูกต้อง และครบถ้วนทุกประการ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ .....ผู้ถือหุ้น

(.....)

วันที่ .....

หมายเหตุ: ผู้ถือหุ้นต้องแนบหลักฐาน ดังนี้

1.) หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ สำเนาใบหุ้นที่รับรองสำเนาถูกต้อง
2.) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน* / หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามในแบบฟอร์มนี้ โดยเอกสารทุกฉบับต้องรับรองสำเนาถูกต้อง
3.) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ให้แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน* / หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
4.) ในกรณีที่ข้อมูลคำนำหน้าชื่อ ชื่อ หรือชื่อสกุลของผู้ถือหุ้นมีการเปลี่ยนแปลง ให้แนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

ในกรณีที่จะเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการมากกว่า 1 ท่าน ผู้ถือหุ้นต้องใช้สำเนาแบบฟอร์มนี้สำหรับแต่ละท่าน พร้อมกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน

โปรดขีดทับ "ข้อมูลศาสนา**" บนสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และลงลายมือชื่อกำกับ ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีความจำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลศาสนาของท่าน หากท่านไม่ได้ดำเนินการดังกล่าว บริษัทฯ จะขีดทับข้อมูลศาสนาบนสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนก่อนนำไปใช้*

บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นกู้ และกรรมการ ซึ่งสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ www.etl.co.th

หนังสือยินยอมให้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

ข้าพเจ้า .....ยินยอมให้ บริษัทยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ) เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า ได้แก่ ชื่อ นามสกุล วันที่ถือหุ้น จำนวนหุ้นที่ถือ และสัดส่วนการถือหุ้นต่อจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด เพื่อประโยชน์ในการจัดทำรายงานและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตลอดจนยินยอมให้บริษัทฯ ระบุและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไว้ในรายงานและเอกสารที่บริษัทฯ เปิดเผยต่อสาธารณะ

ลงลายมือชื่อ.....ผู้ถือหุ้น

(.....)

วันที่ .....

หนังสือยินยอมให้เสนอชื่อและรับรองคุณสมบัติของผู้ถูกเสนอเข้าเป็นกรรมการ

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว .....

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

วัน/เดือน/ปี เกิด.....อายุ .....ปี

ที่อยู่ เลขที่ .....ถนน .....ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต.....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 รวมถึงกรณีที่บุคคลข้างต้นมีการถือหุ้นในนิติบุคคลอื่นเกินร้อยละ 10 เนื่องจากสัดส่วนการถือหุ้นดังกล่าวเข้าข่ายการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของนิติบุคคลนั้น	
5. อื่นๆ	

ความสัมพันธ์กับกรรมการบริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ (ถ้ามี)

.....

.....

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า

1. ประกอบธุรกิจที่มีลักษณะแข่งขันกับบริษัทฯ

☐ ไม่ใช่

☐ ใช่ บริษัทชื่อ .....

2. มีการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันกับบริษัทฯ

☐ ไม่ใช่

☐ ใช่

- ประเภทรายการที่เกี่ยวโยงกัน.....

- ชื่อบริษัทที่มีการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน.....

3. มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest)

☐ ไม่ใช่

☐ ใช่ โปรดระบุ.....

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว .....เป็นบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของ**บริษัท ยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)**

ข้าพเจ้า**ยินยอมและรับทราบ** การเสนอชื่อดังกล่าว และขอ**รับรองว่า**ข้อมูลของข้าพเจ้าที่ระบุข้างต้น รวมถึงเอกสารและหลักฐานประกอบที่ยื่นมาพร้อมนี้ เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นความจริงทุกประการ ทั้งนี้ ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงเอกสารและหลักฐานประกอบของข้าพเจ้า เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาเสนอชื่อและเลือกตั้งกรรมการของบริษัทฯ รวมถึงการนำข้อมูลดังกล่าวไปจัดทำและเปิดเผยในรายงานหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ต่อสาธารณะ

ลงชื่อ.....บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

(.....)

วันที่ .....

หมายเหตุ: บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อต้องแนบหลักฐาน ดังนี้

1.) หลักฐานการยืนยันตัวตนของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้แก่ สำเนาบัตรประชาชน*/สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) โดยเอกสารดังกล่าวต้องรับรองสำเนาถูกต้อง

2.) ในกรณีข้อมูลคำนำหน้าชื่อ ชื่อ หรือชื่อสกุลมีการเปลี่ยนแปลง ให้แนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

3.) หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ สำเนาใบหุ้นที่รับรองสำเนาถูกต้อง (ถ้ามี)

โปรดขีดทับ "ข้อมูลศาสนา**" บนสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และลงลายมือชื่อกำกับ ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีความจำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลศาสนาของท่าน หากท่านไม่ได้ดำเนินการดังกล่าว บริษัทฯ จะขีดทับข้อมูลศาสนาบนสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนก่อนนำไปใช้*

บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นกู้ และกรรมการ ซึ่งสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ www.etl.co.th