



หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม และรายชื่อบุคคลเพื่อรับคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

1. วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายการอย่างเท่าเทียมกัน บริษัท อีเทอร์เนล เอเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอระเบียบวาระการประชุมและรายชื่อบุคคลเพื่อรับคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 โดยบริษัทฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

2. หลักเกณฑ์

2.1 คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ของบริษัทเป็นการล่วงหน้าได้นั้น ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

2.1.1 เป็นผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคน ซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียง นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงของบริษัท

2.1.2 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท และต้องเป็นผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนที่กำหนดในข้อ 2.1.1 ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด (Record Date)

2.2 เอกสารหลักฐานที่ต้องจัดส่งให้กับบริษัท พร้อมกับแบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ แบบขอเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับเข้าพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท

2.2.1 หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ ใบหุ้น หรือหนังสือรับรองการถือหุ้นจากบริษัทหลักทรัพย์ (broker) หรือจากบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กรณีเป็นสำเนาให้ลงนามเพื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

2.2.2 หลักฐานการแสดงตนของผู้ถือหุ้น

1) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา

- สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้ถือหุ้น พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงค่านำหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีมีการเปลี่ยนแปลงค่านำหน้าชื่อ ชื่อ ชื่อสกุล)
- กรณีเสนอวาระโดยผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกัน ให้ผู้ถือหุ้นทุกราย กรอกรายละเอียดของตน และลงลายมือชื่อเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ/หรือ แบบเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท รวมถึงเอกสารแสดงตนของผู้ถือหุ้นแต่ละรายให้ครบถ้วน ในการนี้ให้กรอกชื่อผู้ถือซึ่งผู้ถือหุ้นทุกรายมอบหมายให้เป็นตัวแทนผู้รับการติดต่อ 1 ชื่อ และให้ถือว่าการที่บริษัทติดต่อกับผู้ได้รับมอบหมายดังกล่าวเป็นการติดต่อกับผู้ถือหุ้นทุกราย



2) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล

- สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล อายุไม่เกิน 3 เดือน ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยบุคคลผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคล
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอำนาจของนิติบุคคล พร้อมทั้งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

3. การเสนอระเบียบวาระประชุม

3.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ข้างต้น สามารถเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาเป็นวาระการประชุม โดยกรอก “แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น” พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่อพิจารณา หรือเพื่ออนุมัติแล้วแต่กรณี

3.2 เพื่อให้การดำเนินงานการประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่บรรจุเรื่องดังต่อไปนี้ เป็นวาระการประชุม

- 3.2.1 เรื่องที่กำหนดในมาตรา 89/28 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551 ที่แก้ไขเพิ่มเติม*
- 3.2.2 เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ และระเบียบต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแล บริษัท หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
- 3.2.3 เรื่องที่บริษัทได้ดำเนินการแล้ว
- 3.2.4 เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารถติดต่อได้ หรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด
- 3.2.5 เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ

หมายเหตุ : * เรื่องที่กำหนดในมาตรา 89/28 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551 ที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้แก่

- (1) เป็นเรื่องที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในวรรคหนึ่ง (ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท)
- (2) เป็นเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท และข้อเท็จจริงที่กล่าวอ้าง โดยผู้ถือหุ้นมิได้แสดงถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว
- (3) เป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการให้เกิดผลตามประสงค์
- (4) เป็นเรื่องที่ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วในรอบสิบสองเดือนที่ผ่านมา และเรื่องดังกล่าวได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่า ร้อยละสิบของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท เว้นแต่ข้อเท็จจริงในการนำเสนอครั้งใหม่จะได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญจากข้อเท็จจริงในขณะที่น่าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งก่อน
- (5) กรณีอื่นใดตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด



4. การเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท

4.1 มีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่เป็นลักษณะต้องห้าม ตามข้อด้านล่างนี้

4.1.1 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด

4.1.2 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

4.1.3 กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศที่เกี่ยวข้องซึ่งออกโดยสำนักคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

4.1.4 ข้อบังคับของบริษัท

4.2 เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ ซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ

4.3 สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่และเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทได้อย่างสม่ำเสมอ

4.4 ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนได้ไม่เกิน 5 บริษัท

5. ระยะเวลาและช่องทางการเสนอวาระการประชุม และ/หรือ รายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท

ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2 ต้องจัดทำหนังสือเสนอระเบียบวาระประชุม และ/หรือ รายชื่อบุคคลต่อคณะกรรมการบริษัท โดยใช้แบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท

โดยส่งเรื่องอย่างไม่เป็นทางการที่ e-mail: Investment@EternalEnergy.co.th ก่อนส่งต้นฉบับต่อคณะกรรมการบริษัทภายหลังได้ตามที่อยู่ด้านล่างนี้ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นต้องส่งต้นฉบับพร้อมลงลายมือชื่อเป็นหลักฐาน โดยสามารถส่งถึงบริษัทได้ **ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2567 – 31 มกราคม 2568** เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาระเบียบการประชุมได้

ส่งเอกสารมาที่ : บริษัท อีเทอเนล เอ็นเนอจี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 50 อาคารศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ 60 พรรษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชั้น 5 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

6. การดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทหลังรับเรื่องและรายชื่อบุคคลจากผู้ถือหุ้น

6.1 คณะกรรมการบริษัท จะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของวาระการประชุมที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยเรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทจะบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ จะแจ้งในหนังสือเชิญประชุมว่าเป็นวาระที่กำหนดโดยผู้ถือหุ้น พร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัท สำหรับเรื่องไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯ จะส่งหนังสือแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพร้อมเหตุผลให้ผู้ถือหุ้นที่เสนอวาระการประชุมทราบ และแจ้งเป็นเรื่องเพื่อทราบอีกครั้งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

6.2 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทต่อไป โดยบุคคลที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯ จะบรรจุรายชื่อเป็นบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมผู้ถือหุ้น และบริษัทฯ จะระบุในหนังสือเชิญประชุมว่าเป็นผู้ได้รับเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้น พร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัท สำหรับบุคคลที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯ จะส่งหนังสือแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ผู้ถือหุ้นทราบ



บริษัท เอเทอร์นัล เอเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน)

ETERNAL ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED

50 อาคารศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ 60 พรรษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ชั้นที่ 5 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ 02-0288348 www.eternalenergy.co.th

แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

วันที่

1. ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว).....

ที่ทำงาน.....

ที่อยู่ปัจจุบัน (ที่สามารถติดต่อได้).....

โทรศัพท์..... โทรสาร.....

E-mail address

2. จำนวนหุ้นที่ถือครอง หุ้น ณ วันที่.....

3. วาระที่ขอเสนอ

.....

.....

วัตถุประสงค์ () เพื่อพิจารณา () เพื่อทราบ () เพื่ออนุมัติ

รายละเอียด โปรดระบุข้อเท็จจริงและเหตุผลประกอบวาระที่เสนอ พร้อมทั้งแนบเอกสารประกอบ (ถ้ามี)

.....

.....

4. ข้าพเจ้าขอมอบหมายให้ผู้ถือหุ้นราย นาย/นาง/นางสาว.....เป็นผู้ถือหุ้นที่ ได้รับมอบหมายจากข้าพเจ้าตามหลักเกณฑ์ข้อ 2.2.2

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความในแบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฉบับนี้
หลักฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบเพิ่มเติม ถูกต้องครบถ้วนเป็นความจริงทุกประการ และยินยอมให้บริษัท
เปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้

ลงชื่อ.....ผู้ถือหุ้น

()

หมายเหตุ

เอกสารหลักฐานที่ผู้ถือหุ้นต้องแนบพร้อมขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม

1. หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่

() หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) หรือผู้รับ
ฝากหลักทรัพย์สิน หรือสำเนาใบหุ้นที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

2. หลักฐานแสดงตน ได้แก่

() กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) พร้อมลงนามรับรอง
สำเนาถูกต้อง



บริษัท อีเทอร์นัล เอเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน)

ETERNAL ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED

50 อาคารศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ 60 พรรษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ชั้นที่ 5 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ 02-0288348 www.eternalenergy.co.th

() กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงชื่อในแบบขอเสนอชำระ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

แบบขอเสนอซื้อบุคคลเพื่อเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

วันที่

1. ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว).....

ที่ทำงาน.....

ที่อยู่ปัจจุบัน (ที่สามารถติดต่อได้).....

โทรศัพท์..... โทรสาร.....

E-mail address

2. จำนวนหุ้นที่ถือครอง หุ้น ณ วันที่.....
ระยะเวลาที่ถือหุ้น..... ปี

3. มีความประสงค์ขอเสนอซื้อ

(นาย/นาง/นางสาว).....อายุ.....ปี

เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท โดยบุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์และมีหลักฐานให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอซื้อ พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา

ด้านคุณสมบัติ ได้แก่ การศึกษาและประวัติการทำงาน และเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่ได้ลงชื่อรับรองความถูกต้อง

4. ข้าพเจ้าขอมอบหมายให้ผู้ถือหุ้นราย นาย/นาง/นางสาวเป็นผู้ถือหุ้นที่ได้รับมอบหมายจากข้าพเจ้าตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2.2.2

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความในแบบขอเสนอซื้อบุคคลเพื่อเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท หลักฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบ ถูกต้องครบถ้วนเป็นความจริงทุกประการ และยินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้

ลงชื่อ.....ผู้ถือหุ้น

()

หมายเหตุ

เอกสารหลักฐานที่ผู้ถือหุ้นต้องแนบพร้อมขอเสนอซื้อบุคคลเพื่อเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

1. หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่

() หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) หรือผู้รับฝากหลักทรัพย์อื่น หรือสำเนาใบหุ้นที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

2. หลักฐานแสดงตน ได้แก่

() กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

() กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงชื่อในแบบขอเสนอซื้อบุคคลเพื่อเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง



บริษัท อีเทอร์เนล เอ็นเนอจี จำกัด (มหาชน)

ETERNAL ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED

50 อาคารศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ 60 พรรษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ชั้นที่ 5 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ 02-0288348 www.eternalenergy.co.th

แบบแสดงข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับพิจารณา
เลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทและหนังสือให้ความยินยอม

รูปถ่าย

1. ข้อมูลทั่วไป (โปรดแนบสำเนาบัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย).....

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ).....

สัญชาติ.....วัน/เดือน/ปี เกิด :อายุปี

บ้านเลขที่ถนน.....ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....

หมายเลขโทรศัพท์ที่บ้าน/ที่ทำงาน.....หมายเลขโทรศัพท์มือถือ.....

E-mail address

2. วุฒิกการศึกษา (โปรดแนบสำเนาหลักฐานการศึกษา พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)

☐ ต่ำกว่าปริญญาตรี

☐ ปริญญาตรี

☐ สูงกว่าปริญญาตรี

ปี

สถาบัน

สาขาวิชา

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

3. ประวัติการทำงาน (โปรดแนบประวัติการทำงาน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)

ปี

บริษัท

ตำแหน่ง

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

4. หน้าที่ความรับผิดชอบในตำแหน่งงานปัจจุบัน

.....

.....

5. จำนวนหลักทรัพย์ที่ถือในบริษัท อีเทอร์เนล เอ็นเนอจี จำกัด (มหาชน) (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
ตลอดจนนิติบุคคลที่ตน หรือคู่สมรสหรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะถือหุ้นเกินร้อยละ 30 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติ
บุคคลดังกล่าว)

หุ้นสามัญ

จำนวน หุ้น

6.การมีส่วนได้เสีย ทางตรง /ทางอ้อม (โปรดระบุลักษณะของรายงานและลักษณะส่วนได้เสียพร้อมระบุมูลค่าของรายการ)

.....



บริษัท อีเทอเนล เอ็นเนอจี จำกัด (มหาชน)

ETERNAL ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED

50 อาคารศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ 60 พรรษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ชั้นที่ 5 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ 02-0288348 www.eternalenergy.co.th

7.เอกสารประกอบการพิจารณาที่รับรองโดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

- 1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
- 2) สำเนาทะเบียนบ้าน
- 3) สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างประเทศ)
- 4) สำเนาหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา
- 5) หนังสือรับรองการทำงานจากสถานที่ทำงานปัจจุบันหรือล่าสุด

ข้าพเจ้า.....รับทราบ และให้ความยินยอมในการถูกเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของ บริษัท อีเทอเนล เอ็นเนอจี จำกัด (มหาชน) ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 และขอรับรองข้อมูลของข้าพเจ้าข้างต้น และเอกสารหลักฐานที่ยื่นมาพร้อมกันนี้ ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นความจริง หรือไม่ขาดข้อเท็จจริงที่ต้องแจ้งในสาระสำคัญ พร้อมกันนี้ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎระเบียบข้อบังคับบริษัท และหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องและการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท รวมทั้งหลักเกณฑ์ตามข้อ 4 และหากข้าพเจ้าผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการเพื่อเสนอชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว ข้าพเจ้าจะให้ความร่วมมือกับทางบริษัทเป็นอย่างดี และปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทต่อไป

.....บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

()

วันที่.....