



ที่ EE/SET/010/2565

15 มีนาคม 2565

เรื่อง เสนอแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท อีเทอเนล เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ได้มีมติให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2565 จำนวน 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งโดยให้นายเอกวิทย์ แก้ววิเชียร เป็นกรรมการอิสระ รายละเอียดมีดังนี้

- |                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| 1. นายเอกวิทย์ แก้ววิเชียร | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายประพัฒน์ ยอจันทร์    | กรรมการ                     |
| 3. น.ส.วราภรณ์ สุพฤกษาสกุล | กรรมการผู้จัดการ            |

บัดนี้ บริษัทได้รับแจ้งจากน.ส.วราภรณ์ สุพฤกษาสกุลว่าเนื่องจากมีภารกิจมาก และขอไม่กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง ดังนั้นที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2565 จึงเห็นควรเสนอบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัท ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่แก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมที่แก้ไขเพิ่มเติม) รวมถึงกฎหมายซึ่งจะใช้บังคับกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ นายอิศรา เรืองสุขอุดม ตามคำแนะนำของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการเข้าใหม่

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวรศักดิ์ เกรียงโกมล)  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร