

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระ
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการดูแลกิจการและให้ความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานรวมทั้งให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า

2. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

เป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันถือหุ้นหรือมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท

3. หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติ

3.1. บริษัทขอสงวนสิทธิในเรื่องที่ไม่บรรจุให้เป็นระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

- เป็นเรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่างๆ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือไม่ปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ข้อบังคับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและจรรยาบรรณการดำเนินธุรกิจ
- เรื่องที่เป็นอำนาจการบริหารจัดการของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ หรือคณะกรรมการบริหาร เว้นแต่ เป็นกรณีที่เกิดความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม
- เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ และไม่เป็นที่ประโยชน์ต่อบริษัทอย่างชัดเจน
- เรื่องที่บริษัทได้ดำเนินการแล้ว
- เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการได้
- เรื่องที่เสนอมาไม่เป็นไปตามคุณสมบัติของผู้ถือหุ้น หรือเสนอไม่ทันระยะเวลาที่กำหนด
- เรื่องที่เสนอมาอาจเป็นประเด็นที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งกับการดำเนินงานปกติของบริษัท
- เอกสาร หลักฐาน เพื่อประกอบการเสนอของผู้ถือหุ้น มีข้อความไม่ตรงกับความเป็นจริงหรือคลุมเครือ

3.2. เงื่อนไขและขั้นตอนในการพิจารณา

- ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ต้องจัดทำหนังสือเสนอระเบียบวาระการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาและเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (“การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น”) ที่อีเมลของเลขานุการบริษัทที่ csnyt@namyongterminal.com

ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นต้องส่งต้นฉบับแบบเสนอวาระการประชุมพร้อมลงชื่อเป็นหลักฐาน และเอกสารเพิ่มเติมต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท (ถ้ามี) ให้ถึงบริษัทภายในวันที่ **31 ธันวาคม 2568** เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาระเบียบวาระการประชุม

- หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัดหรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ในกรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเพื่อให้คุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2 ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอกข้อมูลในแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัทให้ครบถ้วน พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน และรวบรวมเอกสารหลักฐานการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นชุดเดียวกัน และส่งต้นฉบับมาที่บริษัทภายในวันที่ **31 ธันวาคม 2568** หากมีการเสนอวาระการประชุมมากกว่าหนึ่งเรื่อง ผู้ถือหุ้นต้องกรอกรายละเอียดทุกเรื่องในรูปแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐานให้ครบถ้วน
- เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้รวบรวมเสนอคณะกรรมการบริษัทในเดือน **กุมภาพันธ์ 2569**
- หากผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน เลขานุการบริษัทจะแจ้งผู้ถือหุ้นภายในวันที่ **6 มกราคม 2569** หากผู้ถือหุ้นไม่ดำเนินการแก้ไข และส่งต้นฉบับคืนให้ถึงบริษัทภายในวันที่ **13 มกราคม 2569** ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นยกเลิกการเสนอวาระการประชุมดังกล่าว
- เรื่องที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทจะบรรจุเป็นวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมขอความเห็นของคณะกรรมการ และสำหรับเรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท บริษัทจะทำการแจ้งพร้อมเหตุผลที่เว็บไซต์ของบริษัทที่ www.namyongterminal.com

แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

1. (1) ข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน) หรือ NYT โดยถือหุ้นสามัญจำนวน.....หุ้น อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด หมายเลขโทรศัพท์มือถือ หมายเลขโทรศัพท์บ้านที่ทำงาน E-mail (ถ้ามี)
- (2) ข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน) หรือ NYT โดยถือหุ้นสามัญจำนวน.....หุ้น อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด หมายเลขโทรศัพท์มือถือ หมายเลขโทรศัพท์บ้านที่ทำงาน E-mail (ถ้ามี)
- (3) ข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน) หรือ NYT โดยถือหุ้นสามัญจำนวน.....หุ้น อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด หมายเลขโทรศัพท์มือถือ หมายเลขโทรศัพท์บ้านที่ทำงาน E-mail (ถ้ามี)

2. ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ดังนี้

- 1)
- 2)
- 3)

3. โดยมีข้อเสนอฟังพิจารณา คือ

.....

.....

และมีข้อมูลประกอบที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาดังนี้

.....

.....

โดยมีเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่ได้ลงนามรับรองความถูกต้องไว้แล้วทุกหน้า จำนวน แผ่น

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในเอกสาร หลักฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบอื่นทั้งหมดถูกต้องทุกประการ และเพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงชื่อไว้เป็นสำคัญ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น

()

วันที่

ผู้ถือหุ้น

()

วันที่

ผู้ถือหุ้น

()

วันที่

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นต้องแนบหลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัดหรือ หลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำหรับกรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลจะต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลและสำเนาบัตรประชาชน / หนังสือเดินทาง (หากเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงชื่อในแบบเสนอวาระสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฉบับนี้พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
2. ผู้ถือหุ้นสามารถส่งแบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ผ่านอีเมลของเลขานุการบริษัทที่ csnyt@namyongterminal.com และส่งต้นฉบับถึงบริษัทภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2568
3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอวาระ ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอกแบบฟอร์มและลงชื่อไว้เป็นหลักฐานและรวบรวมเป็นชุดเดียวกัน
4. กรณีผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขค่านำหน้าชื่อ ชื่อสกุล จะต้องแนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
5. บริษัทจะไม่พิจารณาวาระของผู้ถือหุ้น หากข้อมูลไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน ไม่สามารถติดต่อได้ และมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามข้อกำหนด