

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ  
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการดูแลกิจการ และให้ความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินกิจการ รวมทั้งให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

2. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

เป็นผู้ถือหุ้นรายเดี่ยวหรือหลายรายรวมกันถือหุ้นหรือมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท

3. หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติ

3.1. คุณสมบัติของกรรมการ

- มีคุณสมบัติถูกต้อง และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551
- มีความรู้ ความสามารถ ความเป็นอิสระ และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง ซื่อสัตย์ พ่มเท อุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่ มีวิสัยทัศน์ที่เหมาะสม มีสุขภาพและจิตใจที่สมบูรณ์ สามารถเข้าประชุมคณะกรรมการได้อย่างสม่ำเสมอ มีส่วนสร้างสรรค์ในที่ประชุม มีความกล้าในการแสดงความคิดเห็น ได้รับการยอมรับจากสังคม

3.2. ขั้นตอนในการพิจารณา

- ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ต้องจัดทำแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (“การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น”) ที่อีเมลของเลขานุการบริษัทที่ [csnyt@namyongterminal.com](mailto:csnyt@namyongterminal.com)

ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นต้องส่งต้นฉบับพร้อมลงชื่อเป็นหลักฐาน และเอกสารต่างๆ ให้ถึงบริษัทภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2568

- หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- หลักฐานการให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ในแบบเสนอชื่อที่บุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

- เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ วุฒิการศึกษา และประวัติการทำงานของผู้คนที่ได้รับการเสนอชื่อ และเอกสารอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท
- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเพื่อให้คุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2 ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอกข้อมูลในแบบเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการให้ครบถ้วน พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน และรวบรวมเอกสารหลักฐานการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นชุดเดียวกัน และส่งต้นฉบับมาที่บริษัทภายในวันที่ **31 ธันวาคม 2568**
- เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้รวบรวมเสนอคณะกรรมการบริษัทในเดือน **กุมภาพันธ์ 2569**
- หากผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน เลขานุการบริษัทจะแจ้งผู้ถือหุ้นภายในวันที่ **6 มกราคม 2569** หากผู้ถือหุ้นไม่ดำเนินการแก้ไข และส่งต้นฉบับคืนให้ถึงบริษัทภายในวันที่ **13 มกราคม 2569** ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นยกเลิกการเสนอบุคคลดังกล่าวเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
- บุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทจะบรรจุรายชื่อในระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมขอความเห็นของคณะกรรมการ สำหรับบุคคลที่ไม่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท บริษัทจะทำการแจ้งพร้อมเหตุผลที่เว็บไซต์ของบริษัทที่ [www.namyongterminal.com](http://www.namyongterminal.com)

แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

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

ซึ่งคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ของบริษัทเป็นกรรมการของ บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน) พร้อมทั้งนี้ได้แนบหนังสือให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ และเอกสารประกอบการพิจารณาคุณสมบัติ ได้แก่ การศึกษา และประวัติการทำงาน อีกทั้งเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่ได้ลงชื่อรับรองความถูกต้องทุกหน้า

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในเอกสาร หลักฐานการถือหุ้น หนังสือให้ความยินยอม และเอกสารประกอบอื่นทั้งหมด ถูกต้องทุกประการ และเพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงชื่อไว้เป็นสำคัญ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น

( )

วันที่

ผู้ถือหุ้น

( )

วันที่

ผู้ถือหุ้น

( )

วันที่

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว ..... อายุ ..... ปี ขอให้ความยินยอมในการ  
เสนอชื่อของข้าพเจ้าสำหรับการเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน) พร้อมทั้งขอ  
นำส่งเอกสารประกอบสำหรับการพิจารณา โดยขอรับรองความถูกต้องทุกประการ และเพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลง  
ชื่อไว้เป็นสำคัญ ดังนี้

ผู้ได้รับการเสนอชื่อ

( )

วันที่

### หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นต้องแนบหลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์  
แห่งประเทศไทย สำหรับกรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล จะต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลและสำเนาบัตรประชาชน / หนังสือเดินทาง (หากเป็นชาว  
ต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงชื่อในแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการฉบับนี้พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
2. ผู้ถือหุ้นสามารถส่งแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ผ่านอีเมลของเลขานุการบริษัทที่ [csnyt@namyongterminal.com](mailto:csnyt@namyongterminal.com) และส่ง  
ต้นฉบับถึงบริษัทภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2568
3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอกแบบฟอร์มและลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน และ  
รวบรวมเป็นชุดเดียวกัน
4. กรณีผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขค่านำหน้าชื่อ ชื่อสกุล จะต้องแนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
5. บริษัทจะไม่พิจารณาเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของผู้ถือหุ้น หากข้อมูลไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน ไม่สามารถติดต่อได้ และมีคุณสมบัติ  
ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด