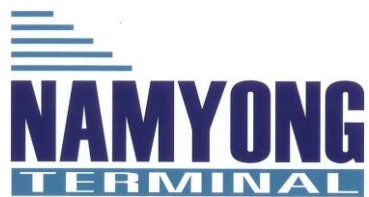


หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569



บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องแคทลียา โรงแรมราม่า การ์เด้นส์

เลขที่ 9/9 ถนนวิภาวดีรังสิต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 08.30 น.

สารบัญ

	หน้า	
หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569	1-11	
<i>เอกสารแนบหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569</i>		
เอกสารแนบ 1	สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568	12-33
เอกสารแนบ 2	แบบ 56-1 One report/รายงานประจำปีพร้อมงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และงบกำไรขาดทุนประจำปี 2568 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)	34
เอกสารแนบ 3	นโยบายการจ่ายเงินปันผลข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผล	35
เอกสารแนบ 4	ประวัติบุคคลที่เสนอชื่อเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและนियามกรรมการอิสระ	36-49
เอกสารแนบ 5	รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย	50
เอกสารแนบ 6	ประวัติผู้สอบบัญชี รายละเอียดค่าสอบบัญชี	51-55
เอกสารแนบ 7	ข้อมูลกรรมการอิสระเพื่อพิจารณาเป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น	56-60
เอกสารแนบ 8	เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น	61-65
เอกสารแนบ 9	ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น	66-70
เอกสารแนบ 10	แผนที่สถานที่จัดประชุม	71
เอกสารแนบ 11	หนังสือมอบฉันทะ (ขอแนะนำให้ใช้แบบ ข. และโปรดนำมาแสดงในวันประชุม) • แบบ ก. • แบบ ข. • แบบ ค. (ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์บริษัท www.namyongterminal.com)	ตามแนบ

วันที่ 26 มีนาคม 2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน)

เนื่องด้วยคณะกรรมการบริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ณ ห้องแคทลียา โรงแรมราม่า การ์เด้นส์ เลขที่ 9/9 ถนนวิภาวดีรังสิต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2568 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมในครั้งนี้อย่างละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1

ความเห็น เห็นควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2568 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมครั้งดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องแล้ว

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 เพื่อทราบผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ปรากฏอยู่ในแบบ 56-1 One report/รายงานประจำปี 2568 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมในครั้งนี้อย่างละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 2 สำหรับสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568 จะได้นำเสนอระหว่างการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ต่อไป

ความเห็น เห็นควรเสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบ

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ วาระนี้ไม่ต้องได้รับการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นเนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ

วาระที่ 3 พิจารณารายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีและอนุมัติงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 36 (2) และข้อที่ 39 กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการทำงานแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ

ความเห็น
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณางบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด นางกิงกาญจน์ อัสวรังศฤง์ แล้วเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีและอนุมัติงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ต่อไป รายละเอียดปรากฏอยู่ในแบบ 56-1 One report/รายงานประจำปี 2568 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมในครั้งนี้นี้รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 2

งบการเงินรวมโดยสรุปมีดังนี้

รายการ	จำนวน (ล้านบาท)
รวมสินทรัพย์	7,003.53
รวมหนี้สิน	3,517.01
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	3,486.52
รายได้จากการให้บริการท่าเทียบเรือและบริการเกี่ยวเนื่อง	1,241.63
รายได้จากการบริการอื่น	351.81
รวมรายได้	2,088.54
รวมค่าใช้จ่าย	1,226.32
กำไรสำหรับปี	564.96
กำไรต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	0.50

ความเห็น
คณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีและอนุมัติงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับปี

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทมีกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับผลการดำเนินงานปี 2568 จำนวน 648,351,113 บาท ประกอบกับมีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ ดังนั้นบริษัทจึงพิจารณาจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2568 จำนวน 620,000,000 บาทหรือเทียบเท่ากับการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์) จะเป็นการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจากมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์) ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล รายละเอียดนโยบายการจ่ายเงินปันผลและข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลปรากฏตามเอกสารแนบ 3

ทั้งนี้บริษัทกำหนดให้วันที่ 6 พฤษภาคม 2569 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2569

ความเห็น เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 จำนวน 620,000,000 บาท ของหุ้นสามัญจำนวน 1,240,000,000 หุ้นหรือเทียบเท่าการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์) จะเป็นการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจากมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์) ให้แก่ผู้ถือหุ้นตามที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ณ วันที่ 6 พฤษภาคม 2569 โดยบริษัทจะจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2569

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 เงินสำรองตามกฎหมายของบริษัทเท่ากับ 62,000,000 บาท ซึ่งครบเป็นจำนวนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามที่กฎหมายกำหนด จึงเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติไม่ตั้งเงินสำรองตามกฎหมายจากผลประกอบการบริษัทปี 2568

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 17 และข้อที่ 36 (4) กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 มีกรรมการที่จะครบวาระการดำรงตำแหน่งจำนวน 4 ท่านโดยมีรายชื่อดังนี้

1. ศาสตราจารย์กิตติคุณดร. วิษณุ เครืองาม ประธานกรรมการ
2. นางเบญจวรรณ สร้างนิทร กรรมการ/
ประธานคณะกรรมการ
สรรหา พิจารณา
ค่าตอบแทนและกำกับ
ดูแลกิจการที่ดี/
กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการอิสระ
3. นายชนานันต์ เหลืองสุวรรณ กรรมการ
4. นางสาวเพ็ญศรี เหลืองสุวรรณ กรรมการ

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท

ความเห็น คณะกรรมการสรรหา พิจารณา ค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการที่ดีซึ่ง
คณะกรรมการสรรหา ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณาเกณฑ์คุณสมบัติ ความรู้
พิจารณาค่าตอบแทน ความสามารถ ประสบการณ์ต่างๆ ผลการปฏิบัติงาน การเข้าร่วมประชุม
และกำกับดูแลกิจการที่ การมีส่วนร่วมในการประชุม จึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัท
ดี เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เลือกตั้งกรรมการที่ออกจาก
ตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีก
วาระหนึ่ง

ความเห็น

คณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณาอย่างรอบคอบระมัดระวังตามกระบวนการที่บริษัทกำหนดแล้วมีความเห็นว่าการทั้ง 4 ท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท มีคุณสมบัติเหมาะสมครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระ 1 ท่านได้แก่

ชื่อ-สกุล	วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ	จำนวนปีที่ เป็นกรรมการอิสระ (ณวันประชุมผู้ถือหุ้น)
1. นางเบญจวรรณ สร้างนิทร	13 กันยายน 2554	14 ปี 7 เดือน กรณีที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ มีมติอนุมัติแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง และดำรงตำแหน่งจนครบวาระรวมระยะเวลาการดำรงตำแหน่งเป็น 17 ปี 7 เดือน

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วเห็นว่ากรรมการอิสระ 1 ท่านที่ได้รับการเสนอชื่อสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระและมีคุณสมบัติกรรมการอิสระตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระ สำหรับกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งเกินกว่า 9 ปี (รวมระยะเวลาการดำรงตำแหน่งจนครบวาระ) นั้นได้นำความรู้ ความเชี่ยวชาญ ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท คณะกรรมการจึงมีมติเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่งดังนี้

1. ศาสตราจารย์กิตติคุณดร. วิษณุ เครืองาม ประธานกรรมการ
2. นางเบญจวรรณ สร้างนิทร กรรมการ/
ประธานคณะกรรมการ

สรรหา พิจารณา
 ค่าตอบแทนและกำกับ
 ดูแลกิจการที่ดี/
 กรรมการตรวจสอบ/
 กรรมการอิสระ

3. นายชนานันต์ เหลืองสุวรรณ

กรรมการ

4. นางสาวเพ็ญศรี เหลืองสุวรรณ

กรรมการ

สำหรับประวัติบุคคลที่เสนอชื่อเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง
 เป็นกรรมการ นิยามกรรมการอิสระของบริษัท และหลักเกณฑ์ในการ
 สรรหาปรากฏตามเอกสารแนบ 4 หน้า 36-49

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
 และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 22
 กำหนดให้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของ
 เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนใน
 ลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ความเห็น

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการที่ดีได้
 พิจารณาอย่างรอบคอบในเรื่องค่าตอบแทนสำหรับกรรมการและ
 คณะกรรมการชุดย่อยโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัท การ
 เปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงการขยายตัว
 ทางธุรกิจ ประกอบกับความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของ
 กรรมการและได้เสนอเพื่อให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบและ
 นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติให้อัตราค่าเบี้ยประชุมของ
 คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2569 ดังนี้

คณะกรรมการ

สรรหาพิจารณา

ค่าตอบแทนและกำกับ

ดูแลกิจการที่ดี

ค่าเบี้ยประชุม	(บาท/ครั้ง)
ประธานกรรมการ	63,000
กรรมการ	29,000
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	36,000
กรรมการตรวจสอบ	24,000

ประธานคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดี	30,000
กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดี	18,000

รายละเอียดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุด
ย่อยปรากฏตามเอกสารแนบ 5

**ความเห็น
คณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของ
คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการที่ดี จึง
เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนแก่
คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2569 ตามที่ได้
เสนอ

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2569

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด
พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และตามข้อบังคับของบริษัทข้อ
ที่ 36 (5) กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีต้องพิจารณาแต่งตั้ง
ผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัท

**ความเห็น
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ** คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอผู้สอบบัญชีจากบริษัทสำนักงาน อีวาย
จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยมีผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้เป็นผู้ทำ
การตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทประจำปี
2569 ได้แก่

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. นางกิงกาญจน์ อัสวรงค์ฤทธิ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลข
ทะเบียน 4496 และ/หรือ |
| 2. นางสาวรสพร เดชอาคม | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลข
ทะเบียน 5659 และ/หรือ |
| 3. นางสาวยุจิรา ตัวตน | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลข
ทะเบียน 10725 และ/หรือ |
| 4. นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลข
ทะเบียน 4521 |

ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท จากหลักเกณฑ์ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เห็นว่าบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มีเครือข่ายครอบคลุมหลายประเทศ และเป็นที่ยอมรับในการได้รับคัดเลือกให้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกอบกับ ผู้สอบบัญชีที่เสนอมีความรู้ ความสามารถ มีความเป็นอิสระและมีความเหมาะสม ตลอดจนได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและมีความเข้าใจในธุรกิจของกลุ่มบริษัทเป็นอย่างดี

สำหรับการพิจารณาค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 จำนวน 1,470,000 บาท นั้น ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าค่าสอบบัญชีดังกล่าวมีความเหมาะสมกับ คุณภาพและขอบเขตการสอบบัญชี จึงได้นำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณานำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

อย่างไรก็ดี เพื่อให้มั่นใจในการจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดเวลา ผู้สอบบัญชีในสังกัดของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้รับการเสนอ แต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยประจำปี 2569 ด้วย สำหรับ รายละเอียดค่าสอบบัญชี รายชื่อบริษัทย่อยที่ใช้ผู้สอบบัญชีรายเดียวกัน และประวัติผู้สอบบัญชีปรากฏตามเอกสารแนบ 6

ความเห็น

คณะกรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการ ตรวจสอบจึงเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทโดยมีผู้สอบ บัญชีดังต่อไปนี้

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. นางกิงกาญจน์ อัสวรังสฤษฎ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลข
ทะเบียน 4496 และ/หรือ |
| 2. นางสาวรสพร เดชอาคม | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลข
ทะเบียน 5659 และ/หรือ |
| 3. นางสาวยุจิรา ตัวตน | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลข
ทะเบียน 10725 และ/หรือ |
| 4. นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลข
ทะเบียน 4521 |

เป็นผู้สอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทประจำปี 2569 โดยกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,470,000 บาท

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทกำหนดให้วันที่ 6 มีนาคม 2569 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (Record Date) จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเรียนเชิญผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ตามวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น โดยบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 08.30 น.

อนึ่ง เพื่อความสะดวกหากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ที่ส่งมาตามเอกสารแนบ 11 หรือสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก หรือแบบ ข หรือแบบ ค (แบบ ค ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ได้ที่ www.namyongterminal.com โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน)



(ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. วิษณุ เครืองาม)

ประธานกรรมการ