

ที่ นยล. 006/2564

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564

เรื่อง การจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2564 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งที่ประชุมได้มีมติในเรื่องสำคัญต่างๆ ดังนี้

1. อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และพิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
2. อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาทจากมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาทให้กับหุ้นของบริษัทที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดจำนวน 1,240,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 248,000,000 บาทของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 252,576,360 บาทซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เงินสำรองตามกฎหมายของบริษัทเท่ากับ 62,000,000 บาท ซึ่งครบเป็นจำนวนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามที่กำหนด จึงเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติไม่ตั้งเงินสำรองตามกฎหมายจากผลประกอบการบริษัทปี 2563

ทั้งนี้บริษัทได้กำหนดให้วันที่ 10 พฤษภาคม 2564 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 27 พฤษภาคม 2564

3. อนุมัติ(โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย)ให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 4 ท่านเป็นกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

1. นายชัยสวัสดิ์ กิตติพรไพบูลย์	กรรมการ/ กรรมการอิสระ
2. นางสาวนีย์ ผ่องผูด	กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ/

	กรรมการอิสระ
3. นายวัลลภ เตียศิริ	กรรมการ/ กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการที่ดี/ กรรมการอิสระ
4. นายพงศ์เทพ เหลืองสุวรรณ	กรรมการ

4. อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 ดังนี้

ค่าเบี้ยประชุม	ปี 2563 (บาท/ครั้ง)	ปี 2564 (บาท/ครั้ง)	เพิ่มขึ้น (บาท)
ประธานกรรมการ	57,000	57,000	0
กรรมการ	26,000	26,000	0
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	32,000	32,000	0
กรรมการตรวจสอบ	21,000	21,000	0
ประธานคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการที่ดี	27,000	27,000	0
กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการที่ดี	16,000	16,000	0

5. อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินได้แก่

1. นางกิงกาญจน์ อิศวรั้งสกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4496 และ/หรือ
2. นางสาวสุนณา พันธุ์พงษ์สานนท์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5872 และ/หรือ
3. นายชยพล ศุภเศรษฐสุนนท์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3972 และ/หรือ
4. นางสาวรศพร เดชชอคม	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5659 และ/หรือ
5. นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4521

และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,360,000 บาท และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบค่าสอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ของบริษัท ซีฮอर्स เฟอริรี่ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 360,000 บาท

ทั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) ได้มีหนังสือที่ ก.ล.ต.จท-1. (ว) 3/2564 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 ย่อหน้าสุดท้าย “หากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (COVID-19) มีผลทำให้บริษัทไม่สามารถจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชีในการตรวจสอบและสอบทานงบการเงินของบริษัทได้ บริษัทสามารถมีหนังสือถึงก.ล.ต. เพื่อนำส่งงบการเงินรายไตรมาสที่ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากก.ล.ต. และบริษัทแต่งตั้ง โดยบริษัทต้องเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายดังกล่าวในการประชุมคราวต่อไป”

บริษัทขอแจ้งให้ทราบว่าผู้สอบบัญชีของบริษัทข้างต้นมีคุณสมบัติเป็นผู้สอบบัญชีบริษัทจดทะเบียนตามข้อกำหนดของก.ล.ต. และเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทเพื่อสอบทานงบการเงินรายไตรมาสปี 2564 อนึ่ง หากเกิดเหตุการณ์ข้างต้น บริษัทจะดำเนินการตามหนังสือที่ ก.ล.ต.จท-1. (ว) 3/2564 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 ต่อไป

6. อนุมัติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันพุธที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 15.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม 1-2 โรงแรม รามาการ์เด้นส์ เลขที่ 9/9 ถนนวิภาวดีรังสิต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

- | | |
|-----------|---|
| วาระที่ 1 | พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2563 |
| วาระที่ 2 | เพื่อทราบผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 |
| วาระที่ 3 | พิจารณารายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีและอนุมัติงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 |
| วาระที่ 4 | พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563 |
| วาระที่ 5 | พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ |
| วาระที่ 6 | พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 |
| วาระที่ 7 | พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 |
| วาระที่ 8 | พิจารณาเรื่องอื่น ๆ |

โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (Record Date) ในวันที่ 9 มีนาคม 2564 ทั้งนี้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารหรือบุคคลที่คณะกรรมการบริหารมอบหมายเปลี่ยนแปลงวัน เวลา สถานที่ วาระการประชุม วิธีการประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 โดยพิจารณาตามความจำเป็นและเหมาะสมต่อสถานการณ์และหลักเกณฑ์ของกฎหมายต่อไป



บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน)

NAMYONG TERMINAL PUBLIC COMPANY LIMITED

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวพิมพ์กาญจน์ เหลืองสุวรรณ)

ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน