



บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน)

NAMYONG TERMINAL PUBLIC COMPANY LIMITED

ที่ นยด. 004 / 2556

วันที่ 6 มีนาคม 2556

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัท

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน)

เนื่องด้วยคณะกรรมการของบริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ขึ้นในวันที่ 18 มีนาคม 2556 เวลา 13.30 น. ณ โรงแรม ดิสนธานี เลขที่ 946 ถนนพระราม 4 กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2555

วาระที่ 2 เพื่อทราบผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

วาระที่ 3 พิจารณารายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีและอนุมัติงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

วาระที่ 4 เพื่อทราบการอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2555 และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2555

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2556

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัท

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

วาระที่ 12 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

วาระที่ 13 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

วาระที่ 14 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยพร้อมเพรียงกันด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน)

(ศาสตราจารย์ ดร. วิญญู เกรืองาม)

ประธานกรรมการ