



บริษัท ท่าอากาศยานเบอร์ จำกัด (มหาชน)

TONGKAH HARBOUR PUBLIC COMPANY LIMITED

สำนักงานใหญ่: ชั้น 7 อาคารสำนักงานเมืองไทย-ภัทร 1 เลขที่ 252/11 ถนนรัชดาภิเษก แขวงบางเขน กรุงเทพฯ 10320 โทร : (662) 0-2695-4912-28 โทรสาร (662) 0-2695-4901

BANGKOK: 7th Floor, Muang Thai-Phatra Office Tower 1 252/11 Ratchadapisek Road, Huay Khwang, Bangkok 10320 Thailand Tel: (66-2) 695-4912-28 Fax: (66-2) 695-4901

ที่ ทค. 151-24/5/2560

17 พฤษภาคม 2560

เรื่อง ผู้ถือหุ้นเสนอขอให้เปิดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 บริษัท ท่าอากาศยานเบอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้นรวมรายชื่อทั้งหมด 27 ท่าน ถือหุ้นรวม 2,984,658,663 หุ้น โดยใช้สิทธิตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 100 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อที่ 39 เพื่อร้องขอให้บริษัทฯ เปิดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาวาระต่างๆ ดังนี้

1. ถอดถอนกรรมการ 9 ท่าน ได้แก่;

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| 1.1 นายวิชัย เชิดชูวิศาสตร์ | กรรมการ |
| 1.2 นายวิจิตร เขียมวิจิตรกุล | กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 1.3 นางธารินี พงศ์สุพัฒน์ | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 1.4 นายอำนาจ ถาวรวงศ์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 1.5 นายเอกชัย โชคดียานนท์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 1.6 นายนิพนธ์ ภิรมย์พิทยาภรณ์ | กรรมการอิสระ |
| 1.7 นายสุเทพ บุระมาน | กรรมการ |
| 1.8 นายศุภชัย ใจสมุทร | กรรมการอิสระ |
| 1.9 นางสาวศศรี พงศ์อุทัย | กรรมการ |

2. พิจารณาแต่งตั้ง กรรมการใหม่ดังนี้;

- | | |
|---------------------------------|-------------|
| 2.1 นายชัยยุทธ สุขวณิชนันท์ | เป็นกรรมการ |
| 2.2 นายเอกรัฐ สันทนदानนท์ | เป็นกรรมการ |
| 2.3 นายกวินพงศ์ ธาราเกียรติวงศ์ | เป็นกรรมการ |

ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนตามเงื่อนไขการขอเปิดประชุมวิสามัญดังกล่าวตามหนังสือของผู้ถือหุ้นกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก่อนการนำเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณา ทั้งนี้ บริษัทฯ จะแจ้งความคืบหน้าให้ทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

นายวิจิตร เขียมวิจิตรกุล
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร