



บริษัท ท่าอากาศยานเบอร์ จำกัด (มหาชน)

TONGKAH HARBOUR PUBLIC COMPANY LIMITED

สำนักงานใหญ่ : ชั้น 7 อาคารสำนักงานเมืองไทย-ภัทร 1 เลขที่ 252/11 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง 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

ทค.151-031/06/2560

23 มิถุนายน 2560

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริษัท ท่าอากาศยานเบอร์ จำกัด (มหาชน) ได้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 23 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรม ดิ เอ็มเมอร์อัลด์ เลขที่ 99/1 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 บริษัทฯ ขอแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุน ทราบว่า ณ เวลา 13.19 น. มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและรับมอบฉันทะรวม 246 ราย โดยนับจำนวนหุ้นได้ 13,500,732,958 หุ้น คิดเป็น ร้อยละ 66.17 ซึ่งเกินหนึ่งในสาม ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมดของบริษัทฯ (20,402,222,606) จึงถือว่าครบเป็น องค์ประชุมตามข้อบังคับของ บริษัทฯ ข้อ 42 ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุมโดยมีมติของที่ประชุม ดังต่อไปนี้

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 19/2556 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2556

มีมติผู้ถือหุ้นอนุมัติโดยเสียงข้างมากซึ่ง

เห็นด้วย	<u>14,766,028,737</u> เสียง	(ร้อยละ 98.3960)
ไม่เห็นด้วย	<u>538,629</u> เสียง	(ร้อยละ 0.0036)
งดออกเสียง	<u>240,162,323</u> เสียง	(ร้อยละ 1.6004)

2. รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ตั้งแต่ปี 2557 ถึง 2559

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ตั้งแต่ปี 2557 ถึง 2559

3. พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 3,754,716,857 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ.4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนดังกล่าว

ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	<u>15,908,205,932</u> เสียง	(ร้อยละ 99.7887)
ไม่เห็นด้วย	<u>31,799,697</u> เสียง	(ร้อยละ 0.1995)
งดออกเสียง	<u>1,893,400</u> เสียง	(ร้อยละ 0.0119)



บริษัท ท่าอากาศยานเบอร์ จำกัด (มหาชน)

TONGKAH HARBOUR PUBLIC COMPANY LIMITED

สำนักงานใหญ่ : ชั้น 7 อาคารสำนักงานเมืองไทย-ภัทร 1 เลขที่ 252/11 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจวนจวาง 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

4.พิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 4,080,444,521 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ.4

ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	<u>15,906,088,632</u> เสียง	(ร้อยละ 99.6171)
ไม่เห็นด้วย	<u>53,814,597</u> เสียง	(ร้อยละ 0.3370)
งดออกเสียง	<u>7,321,000</u> เสียง	(ร้อยละ 0.0459)

5.พิจารณาการอนุมัติจัดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 4,080,444,521 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	<u>15,890,093,460</u> เสียง	(ร้อยละ 99.5167)
ไม่เห็นด้วย	<u>69,881,769</u> เสียง	(ร้อยละ 0.4377)
งดออกเสียง	<u>7,280,000</u> เสียง	(ร้อยละ 0.0456)

6.พิจารณาอนุมัติถอดถอนกรรมการเป็นรายบุคคล

เนื่องจากนายอำนาจ ถาวรวงศ์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ได้ยื่นหนังสือลาออกตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม 2560 จึงไม่มีการลงมติสำหรับกรรมการท่านนี้

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติถอดถอนต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือ โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงตามหลักเกณฑ์ และวิธีที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัท ดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. ในการลงมติแต่ละครั้งผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีตาม (1) ทั้งหมดจะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใด หรือ ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดไม่ได้

6.1 นายวิจิตร เขียมวิจิตรกุล

เห็นด้วย	(36 ราย คิดเป็นร้อยละ	15.6522)
จำนวน	<u>2,286,524,800</u> เสียง	(ร้อยละ 16.3227)
ไม่เห็นด้วย	(183 ราย คิดเป็นร้อยละ	79.5652)
จำนวน	<u>11,711,017,269</u> เสียง	(ร้อยละ 83.6007)



บริษัท ท่าอากาศยานเบอร์ จำกัด (มหาชน)

TONGKAH HARBOUR PUBLIC COMPANY LIMITED

สำนักงานใหญ่ : ชั้น 7 อาคารสำนักงานเมืองไทย-ภัทร 1 เลขที่ 252/11 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง 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

งดออกเสียง (11 ราย คิดเป็นร้อยละ 4.7826)

จำนวน 10,731,957 เสียง (ร้อยละ 0.0766)

มติที่ประชุม ไม่อนุมัติการถอดถอน นายวิจิตร เจียมวิจิตรกุล

6.2 นางธารินี พงศ์สุพัฒน์

เห็นด้วย (39 ราย คิดเป็นร้อยละ 17.1053)

จำนวน 2,287,223,305 เสียง (ร้อยละ 16.3315)

ไม่เห็นด้วย (175 ราย คิดเป็นร้อยละ 76.7544)

จำนวน 11,650,983,764 เสียง (ร้อยละ 83.1917)

งดออกเสียง (14 ราย คิดเป็นร้อยละ 6.1404)

จำนวน 66,783,741 เสียง (ร้อยละ 0.4769)

มติที่ประชุม ไม่อนุมัติการถอดถอน นางธารินี พงศ์สุพัฒน์

6.3 นายอำนาจ ถาวรวงศ์

ไม่มีการลงคะแนน เนื่องจากลาออกจากการเป็นคณะกรรมการแล้ว

6.4 นายนิพนธ์ กิริติพิทยาภรณ์

เห็นด้วย (44 ราย คิดเป็นร้อยละ 18.9655)

จำนวน 2,286,386,305 เสียง (ร้อยละ 16.3125)

ไม่เห็นด้วย (180 ราย คิดเป็นร้อยละ 77.5862)

จำนวน 11,664,399,264 เสียง (ร้อยละ 83.2211)

งดออกเสียง (8 ราย คิดเป็นร้อยละ 3.4483)

จำนวน 65,363,741 เสียง (ร้อยละ 0.4663)

มติที่ประชุม ไม่อนุมัติการถอดถอน นายนิพนธ์ กิริติพิทยาภรณ์

6.5 นายสุเทพ บุระมาน

เห็นด้วย (43 ราย คิดเป็นร้อยละ 18.6147)

จำนวน 2,285,341,305 เสียง (ร้อยละ 16.3049)



บริษัท ท่าอากาศยานเบอร์ จำกัด (มหาชน)

TONGKAH HARBOUR PUBLIC COMPANY LIMITED

สำนักงานใหญ่ : ชั้น 7 อาคารสำนักงานเมืองไทย-ภัทร 1 เลขที่ 252/11 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง 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

ไม่เห็นด้วย (180 ราย คิดเป็นร้อยละ 77.9221)
จำนวน 11,662,499,264 เสียง (ร้อยละ 83.2070)

งดออกเสียง (8 ราย คิดเป็นร้อยละ 3.4632)
จำนวน 68,405,540 เสียง (ร้อยละ 0.4880)

มติที่ประชุม ไม่อนุมัติการถอดถอน นายสุเทพ บุระมาน

6.6 นายศุภชัย ใจสมุทร

เห็นด้วย (42 ราย คิดเป็นร้อยละ 18.1818)
จำนวน 2,285,241,305 เสียง (ร้อยละ 16.1088)

ไม่เห็นด้วย (180 ราย คิดเป็นร้อยละ 77.9221)
จำนวน 11,888,605,364 เสียง (ร้อยละ 83.8037)

งดออกเสียง (9 ราย คิดเป็นร้อยละ 3.8961)
จำนวน 12,408,741 เสียง (ร้อยละ 0.0875)

มติที่ประชุม ไม่อนุมัติการถอดถอน นายศุภชัย ใจสมุทร

6.7 นางสดศรี พงศ์อุทัย

เห็นด้วย (206 ราย คิดเป็นร้อยละ 91.1504)
จำนวน 14,100,547,087 เสียง (ร้อยละ 99.3987)

ไม่เห็นด้วย (10 ราย คิดเป็นร้อยละ 4.4248)
จำนวน 17,644,682 เสียง (ร้อยละ 0.1244)

งดออกเสียง (10 ราย คิดเป็นร้อยละ 4.4248)
จำนวน 67,660,541 เสียง (ร้อยละ 0.4770)

มติที่ประชุม อนุมัติการถอดถอน นางสดศรี พงศ์อุทัย



บริษัท ท่าอากาศยานเบอร์ จำกัด (มหาชน)

TONGKAH HARBOUR PUBLIC COMPANY LIMITED

สำนักงานใหญ่ : ชั้น 7 อาคารสำนักงานเมืองไทย-ภัทร 1 เลขที่ 252/11 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง 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

7. พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่จำนวน 11 ท่าน

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติแต่งตั้งด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมออกเสียงลงคะแนน ตามหลักเกณฑ์ และวิธีที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัท ดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. ในการลงมติแต่ละครั้งผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีตาม (1) ทั้งหมดจะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใด หรือ ผู้ใดอย่างน้อยเพียงใดไม่ได้

7.1 นายชัยยุทธ สุวานิชนันท์

เห็นด้วย	<u>15,901,532,883</u> เสียง	(ร้อยละ 99.5884)
ไม่เห็นด้วย	<u>54,732,106</u> เสียง	(ร้อยละ 0.3428)
งดออกเสียง	<u>10,990,240</u> เสียง	(ร้อยละ 0.0688)

7.2 นายเอกรัฐต้นทนทานนท์

เห็นด้วย	<u>13,950,175,354</u> เสียง	(ร้อยละ 87.3674)
ไม่เห็นด้วย	<u>2,005,699,235</u> เสียง	(ร้อยละ 12.5613)
งดออกเสียง	<u>11,380,640</u> เสียง	(ร้อยละ 0.0713)

7.3 นายกวินพงศ์ ธาราเกียรติวงศ์

เห็นด้วย	<u>15,865,182,923</u> เสียง	(ร้อยละ 99.3607)
ไม่เห็นด้วย	<u>54,125,806</u> เสียง	(ร้อยละ 0.3390)
งดออกเสียง	<u>47,946,500</u> เสียง	(ร้อยละ 0.3003)

7.4 นายภรต พัฒการีย์

เห็นด้วย	<u>15,902,477,753</u> เสียง	(ร้อยละ 99.5943)
ไม่เห็นด้วย	<u>55,426,836</u> เสียง	(ร้อยละ 0.3471)
งดออกเสียง	<u>9,350,640</u> เสียง	(ร้อยละ 0.0586)

7.5 นายไพศาล อภิทธิธรรม

เห็นด้วย	<u>15,909,297,682</u> เสียง	(ร้อยละ 99.6370)
ไม่เห็นด้วย	<u>48,606,907</u> เสียง	(ร้อยละ 0.3044)
งดออกเสียง	<u>9,350,640</u> เสียง	(ร้อยละ 0.0586)

7.6 นายสถาพร สุรพัฒน์

เห็นด้วย	<u>15,906,415,382</u> เสียง	(ร้อยละ 99.6190)
ไม่เห็นด้วย	<u>49,456,207</u> เสียง	(ร้อยละ 0.3097)



บริษัท ท่าอากาศยานเบอร์ จำกัด (มหาชน)

TONGKAH HARBOUR PUBLIC COMPANY LIMITED

สำนักงานใหญ่ : ชั้น 7 อาคารสำนักงานเมืองไทย-ภัทร 1 เลขที่ 252/11 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง 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

งดออกเสียง 11,383,640 เสียง (ร้อยละ 0.0713)

7.7 นายกฤษณ์ คงพัฒนะโยธิน

เห็นด้วย 15,901,934,753 เสียง (ร้อยละ 99.5909)

ไม่เห็นด้วย 53,869,836 เสียง (ร้อยละ 0.3374)

งดออกเสียง 11,450,640 เสียง (ร้อยละ 0.0717)

7.8 นายสุรพงษ์ เมฆนาวิน

เห็นด้วย 15,901,809,753 เสียง (ร้อยละ 99.5901)

ไม่เห็นด้วย 53,994,836 เสียง (ร้อยละ 0.3382)

งดออกเสียง 11,450,640 เสียง (ร้อยละ 0.0717)

7.9 นายกীরติ กิจมานะวัฒน์

เห็นด้วย 15,904,959,753 เสียง (ร้อยละ 99.6099)

ไม่เห็นด้วย 53,004,836 เสียง (ร้อยละ 0.3320)

งดออกเสียง 9,290,640 เสียง (ร้อยละ 0.0582)

7.10 นายเอกชัย โชติยานนท์

เห็นด้วย 15,905,008,253 เสียง (ร้อยละ 99.6102)

ไม่เห็นด้วย 52,903,336 เสียง (ร้อยละ 0.3313)

งดออกเสียง 9,343,640 เสียง (ร้อยละ 0.0585)

7.11 นายวิรัช เชิดชีวะศาสตร์

เห็นด้วย 15,911,766,893 เสียง (ร้อยละ 99.6525)

ไม่เห็นด้วย 53,179,836 เสียง (ร้อยละ 0.3331)

งดออกเสียง 2,308,500 เสียง (ร้อยละ 0.0145)

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติ อนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่ 11 ท่าน ตามเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายวิจิตร เจียมวิจิตรกุล

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท ท่าอากาศยานเบอร์ จำกัด (มหาชน)