



บริษัท ท่าอากาศยานเบอร์ จำกัด (มหาชน)

Tongkah Harbour Public Company Limited

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 22/2563

วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2563

เวลา 10.00 น. (เริ่มลงทะเบียนเวลา 9.00 น.)

ณ ห้องประชุม บริษัท ท่าอากาศยานเบอร์ จำกัด (มหาชน) อาคารเมืองไทย-ภัทร 1 ชั้น 7
เลขที่ 252/11 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

แนวปฏิบัติสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

บริษัทที่มีความตระหนักถึงความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทย และห่วงใยถึงสุขภาพของผู้ถือหุ้นทุกท่าน จึงขอชี้แจงแนวปฏิบัติในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นของบริษัททราบและปฏิบัติตาม ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงการติดเชื้อ COVID-19 เช่น ผู้ที่เดินทางกลับจากประเทศซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดให้เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตรายและ/หรือพื้นที่ที่มีการระบาดต่อเนื่องและยังไม่พ้นระยะเฝ้าดูอาการ 14 วัน ผู้ที่ติดต่อกับบุคคลดังกล่าว ผู้ที่มีอาการของโรกระบบทางเดินหายใจอย่างใดอย่างหนึ่ง ผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป รวมทั้งผู้ที่ทานยากดภูมิ เป็นต้น ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นดังกล่าวปฏิบัติตามคำแนะนำของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข โดยงดการเข้าร่วมประชุมและโปรดมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมแทน โดยข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ที่แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะพร้อมลงคะแนนเสียงในวาระต่าง ๆ โดยปฏิบัติตามขั้นตอนการมอบฉันทะ ดังนี้

- กรอกรายละเอียดและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 ที่แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ พร้อมปิดอากรแสตมป์จำนวน 20 บาท และส่งหนังสือมอบฉันทะและสำเนาเอกสารหรือหลักฐานประกอบการมอบฉันทะให้บริษัทก่อนวันประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันทำการตามที่อยู่ ดังนี้

“ส่วนงาน ฝ่ายเลขานุการบริษัท บริษัท ท่าอากาศยานกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) อาคารสำนักงานเมืองไทย-ภัทร อาคาร 1 ชั้น 7, 252/11 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม. 10310”

2. ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นทุกท่านพิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ที่แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

ในกรณีที่ท่านประสงค์จะมอบฉันทะ โปรดปฏิบัติตามวิธีการมอบฉันทะตามที่ระบุในข้อ 1. ข้างต้น

3. ผู้ถือหุ้นที่มีข้อซักถามหรือประสงค์จะแสดงความคิดเห็นในเรื่องที่เกี่ยวกับวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ท่านสามารถส่งคำถามและความคิดเห็นดังกล่าวล่วงหน้าให้บริษัทก่อนวันที่ 25 เมษายน 2563 ผ่านช่องทาง ดังต่อไปนี้

3.1 อีเมลของบริษัท: somchai.k@tongkahharbour.com

3.2 ทางไปรษณีย์: ส่วนงาน ฝ่ายเลขานุการบริษัท บริษัท ท่าอากาศยานกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) อาคารสำนักงานเมืองไทย-ภัทร อาคาร 1 ชั้น 7, 252/11 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม. 10310

4. ในวันจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 บริษัทจะจัดเตรียมความพร้อมและดำเนินการคัดกรองผู้เข้าร่วมประชุมโดยดำเนินการตามคำแนะนำของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เรื่องการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับการจัดการประชุม สัมมนา หรือ กิจกรรมอื่นที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 โดยดำเนินการดังนี้

- (1) บริษัทจะตั้งจุดคัดกรองพร้อมทั้งอุปกรณ์บริเวณหน้าห้องประชุม
- (2) ในกรณีที่บริษัทดำเนินการคัดกรองผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมแล้วพบว่าผู้ถือหุ้นท่านใดมีความเสี่ยง หรือมีอาการของโรคระบบทางเดินหายใจอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น มีไข้ ไอ เจ็บคอ จาม มีน้ำมูก เป็นต้น บริษัทขอความร่วมมือท่านผู้ถือหุ้นดังกล่าวงดการเข้าร่วมประชุม โดยผู้ถือหุ้นยังคงสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่น หรือกรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมแทนได้ ทั้งนี้ ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ที่แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นทุกท่าน



บริษัท ทุงคาฮาเบอร์ จำกัด (มหาชน)

TONGKAH HARBOUR PUBLIC COMPANY LIMITED

สำนักงานใหญ่ : ชั้น 7 อาคารสำนักงานเมืองไทย-ภัทร 1 เลขที่ 252/11 ถนนรัชดาภิเษก แขวงหวายขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทร (02) 695-4912-28 โทรสาร (02)694-4420

BANGKOK: 7th Floor, Muang Thai Office Tower 1, 252/11 Ratchadapisek Road, Huay Khwang, Bangkok 10310 Thailand Tel.(66-2)695-4912-28 Fax (66-2)694-4420

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 22/2563

วันที่ 8 เมษายน 2563

- เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 22/2563
- เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ทุงคาฮาเบอร์ จำกัด (มหาชน)
- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. ประวัติย่อของกรรมการซึ่งครบกำหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกรวาระหนึ่ง
 2. ประวัติย่อของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเพิ่มเติม
 3. เงื่อนไขวิธีการลงทะเบียนและเอกสารที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม
 4. รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม
 5. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน
 6. แผนที่แสดงที่ตั้งของสถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 7. หนังสือมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมแทนแบบ ก แบบ ข และแบบ ค (ขอแนะนำให้ใช้แบบ ข)
 8. แบบฟอร์มลงทะเบียน (โปรดนำมาในวันประชุม)

ด้วยคณะกรรมการ บริษัท ทุงคาฮาเบอร์ จำกัด (มหาชน) (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “บริษัท”) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 22/2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม บริษัท ทุงคาฮาเบอร์ จำกัด (มหาชน) อาคารเมืองไทย-ภัทร 1 ชั้น 7 เลขที่ 252/11 ถนนรัชดาภิเษก แขวงหวายขวาง เขตหวายขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1. พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานและรายงานประจำปี 2562 ของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562 และรายงานประจำปี 2562 รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2562 ตาม QR Code ในแบบฟอร์มหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงาน และรายงานประจำปี 2562 ของบริษัท

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ

เนื่องจากเป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 2. พิจารณาอนุมัติงบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 112 และมาตรา 113 รวมทั้งตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 50 บริษัทได้จัดทำงบการเงินประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว บริษัทขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 รายละเอียดปรากฏอยู่ในงบการเงินของรายงานประจำปี 2562 ตาม QR Code ในแบบฟอร์มหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ ซึ่งสรุปสาระสำคัญดังนี้

| รายการ | จำนวน (ล้านบาท) |
|-------------------------|-----------------|
| สินทรัพย์ | 1,475.38 |
| หนี้สินรวม | 288.19 |
| รายได้รวม | 491.27 |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ | 80.72 |
| กำไร(ขาดทุน) บาทต่อหุ้น | 0.00368 |

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3. พิจารณาอนุมัติไม่จัดสรรกำไรและงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 52 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา จนกว่าทุนสำรองจะมีไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 มาตรา 115 วรรค 1 ระบุไว้ว่า “การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจาก

เงินกำไรจะกระทำมิได้ ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล” นอกจากนี้ข้อบังคับของ บริษัทข้อ 53 ระบุว่า “ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุน สะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล”

เมื่อพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562 ตามที่ปรากฏในงบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 นั้น ผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2562 ยังมีผลขาดทุนสะสมคงค้าง บริษัทจึงไม่สามารถจัดสรร กำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและไม่สามารถจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2562 ได้

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการไม่จัดสรรกำไรและงด จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2562 เนื่องจากบริษัทยังมีผลขาดทุนสะสมตามที่เสนอ

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระประจำปี 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 20 กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งในอัตรา 1 ใน 3 (หรือใกล้เคียง 1 ใน 3) โดยให้กรรมการคนใดอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกแต่อาจได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้าเป็นกรรมการได้อีก

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้มีกรรมการบริษัทที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระอัตราหนึ่งในสามของ กรรมการทั้งหมด รวมเป็นจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

- | | |
|----------------------------|--|
| (1) นายเอกชัย โชติยานนท์ | รองประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ |
| (2) นายวิชัย เชิดชูวิศาตร์ | รองประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ |
| (3) นายกิริติ กิจมานะวัฒน์ | กรรมการ |
| (4) นายกฤษณ์ คงพัฒนาโยธิน | กรรมการอิสระ |

ตามหลักเกณฑ์การสรรหาบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทจะคัดเลือกโดยผ่านความเห็นชอบจาก คณะกรรมการสรรหาก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ วิชาชีพ และความน่าเชื่อถือ รวมทั้งความเป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัททั้งด้านทักษะ วิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด

ทั้งนี้ กรรมการทั้ง 4 ท่าน เป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมในด้านคุณวุฒิ มีความรู้ความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ ทางด้านกฎหมาย บริหารธุรกิจ การเงิน และการบัญชี สอดคล้องกับ Skill Matrix ของคณะกรรมการบริษัท มีภาวะผู้นำ และวิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม นอกจากนี้ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการ

อิสระนั้น เป็นผู้ที่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และคณะกรรมการได้พิจารณาถึงความเหมาะสมต่อเนื้อที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงานของบริษัท จึงเสนอให้เลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน ที่พ้นตำแหน่งตามกำหนดวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1.

ความเห็นคณะกรรมการ

ภายใต้ความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการได้พิจารณาถึงคุณสมบัติที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อเนื่องในการดำเนินงานของบริษัท นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นควรสมควรให้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม ออกเสียงและลงคะแนนตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัท ดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. ในการลงมติแต่ละครั้ง ผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีตาม (1) ทั้งหมด จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใด หรือผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการต้องใช้เสียงข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

วาระที่ 5. พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่จำนวน 3 ท่าน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการจำนวน 10 ท่าน ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงเห็นควรเสนอเพิ่มจำนวนกรรมการเพื่อให้มีบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจเพิ่มขึ้น อีกทั้งเพื่อให้มีจำนวนกรรมการที่เหมาะสมกับขนาดธุรกิจของบริษัท รองรับการแข่งขันและการเติบโตในอนาคต จึงเห็นควรพิจารณาเพิ่มจำนวนกรรมการใหม่อีก 3 ท่าน รวมเป็นกรรมการบริษัททั้งหมด 13 ท่าน โดยมีรายชื่อ ดังนี้

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| (1) ดร.นิคม ชมภูหลง | กรรมการอิสระ |
| (2) นายศุภชัย จิรเสงี่ยมกุล | กรรมการอิสระ |
| (3) นายสมชาย ไกรสุทธีวงศ์ | กรรมการ |

ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์การสรรหาบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทจะคัดเลือกโดยผ่านความเห็นชอบจาก คณะกรรมการสรรหาก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ วิชาชีพ และความน่าเชื่อถือ รวมทั้งความเป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัททั้งด้านทักษะ วิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด ในกรณี บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ เป็นกรรมการเพิ่มเติมเป็นผู้มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการที่ระบุข้างต้นทุกประการ จึงเห็นสมควร เสนอแต่งตั้งให้บุคคลทั้ง 3 ท่านเป็นกรรมการของบริษัทเพิ่มเติม ทั้งนี้ ข้อมูลโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเพิ่มเติมปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2.

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการจาก เดิม 10 ท่าน เป็น 13 ท่าน โดยแต่งตั้ง ดร.นิคม ชมภูหลง นายศุภชัย จิรเสถียมกุล และนายสมชาย ไกรสุทธีวงศ์ เป็น กรรมการของบริษัทเพิ่มเติมอีกจำนวน 3 ท่าน ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้ พิจารณาแล้วว่าบุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระจะให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม ออกเสียงและลงคะแนนตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัท ดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. ในการลงมติแต่ละครั้ง ผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีตาม (1) ทั้งหมด จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คน ใด หรือผู้ใดมากที่สุดเพียงใดไม่ได้
3. การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการต้องใช้เสียงข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

วาระที่ 6. พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 27 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ โดยบริษัทได้กำหนดค่าตอบแทน กรรมการบริษัทประจำปี 2563 ตามที่คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณา โดย คำนึงถึงความเหมาะสมและให้สอดคล้องกับสภาวะโดยทั่วไปของอุตสาหกรรมชนิดเดียวกันและความเหมาะสมกับ การทำหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ จึงเห็นควรเสนอกำหนดค่าตอบแทนรายปีของกรรมการทุกคณะ ประจำปี 2563 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

| รายละเอียด | ค่าตอบแทนรายปี | ค่าเบี้ยประชุม/ครั้ง ประชุม |
|-----------------------------------|----------------|--------------------------------|
| คณะกรรมการบริษัท | | |
| ประธานกรรมการ | 100,000 | 15,000 |
| กรรมการ | 50,000 | 15,000 |
| กรรมการบริหาร | 50,000 | - |
| คณะกรรมการตรวจสอบ | | |
| ประธานกรรมการตรวจสอบ | 70,000 | 10,000 |
| กรรมการตรวจสอบ | 50,000 | 10,000 |
| คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน | | |
| ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน | 50,000 | 10,000 |
| กรรมการกำหนดค่าตอบแทน | 30,000 | 10,000 |
| คณะกรรมการสรรหา | | |
| ประธานกรรมการสรรหา | 50,000 | 10,000 |
| กรรมการสรรหา | 30,000 | 10,000 |
| คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี | | |
| ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี | 50,000 | 10,000 |
| กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี | 30,000 | 10,000 |
| คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง | | |
| ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง | 50,000 | 10,000 |
| กรรมการบริหารความเสี่ยง | 30,000 | 10,000 |

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณากันกรองค่าตอบแทนกรรมการ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมต่าง ๆ อย่างครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรให้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการคณะต่าง ๆ ตามข้อเสนอของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7. พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 47 ที่กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี ดังนั้น คณะกรรมการจึงได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ประสบการณ์ มาตรฐาน และประสิทธิภาพในการทำงาน รวมทั้งความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทในเครือ โดยมีรายละเอียดดังนี้

| บริษัท | ค่าสอบบัญชี | | สำนักงาน/รายชื่อผู้สอบบัญชี | ทะเบียนเลขที่ |
|-------------------------------|-------------|-----------|--|---------------|
| | 2562 | 2563 | | |
| บมจ.ทุ่งคาฮาเบอร์ | 1,600,000 | 1,600,000 | สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที แอสโซซิเอต | |
| บจ.สกายคลิฟฟ์ | 160,000 | 160,000 | (1) นายชัยยุทธ อังศุวิทยา | 3885 |
| บจ.ชลสิน | 690,000 | 690,000 | (2) นางฉัฐสรค์ สโรนนท์จัน | 4563 |
| บจ.ทรัพยากรสมุทร | 140,000 | 140,000 | (3) นางสาวครุณี สมก้านิด | 5007 |
| บจ.ทีเอชแอล พาวเวอร์ | 250,000 | 250,000 | (4) นางสาวจรรุณี น่วมแม่ | 5596 |
| บจ.89 แคปริคอร์น | 400,000 | 400,000 | (5) นางสาวเยาวลักษณ์ | 11902 |
| ดิเวลลอปเมนต์ | | | สมประเสริฐ | |
| บจ.สวัสดี เอ็นเนอร์ยี โฮลดิ้ง | 460,000 | 460,000 | **คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ลงลายมือชื่อ *** (5) จะลงนามเมื่อสำนักงาน กลด.เห็นชอบ | |
| THL MYANMAR Co., Ltd. | 850\$ | 850\$ | KHIN OO HAN & ASSOCIATES 1.KHIN OO HAN | 1027 |

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที แอสโซซิเอต หรือ KHIN OO HAN & ASSOCIATES (แล้วแต่กรณี) จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที แอสโซซิเอต หรือ KHIN OO HAN & ASSOCIATES (แล้วแต่กรณี) เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้

หมายเหตุ

ในปี 2563 บริษัทจะเสนอแต่งตั้ง นายชัยยุทธ อังศุวิทยา นางฉัฐสรค์ สโรจน์ที่จีน นางสาวครณี สมกำเนิด นางสาวจรณี น่วมแม่ และนางสาวเยาวลักษณ์ สมประเสริฐ แห่งสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที แอสโซซิเอต เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยในประเทศด้วย

ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น เป็นอัตราเท่ากับปี 2562 ตามรายละเอียดดังนี้

| ข้อมูลประกอบการพิจารณา | ปี 2562 บาท | ปี 2563 บาท | เพิ่มขึ้น บาท | ร้อยละที่เพิ่มขึ้น |
|-------------------------|----------------|----------------|------------------|--------------------|
| ค่าสอบบัญชี (audit fee) | 1,600,000 | 1,600,000 | - | - |

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

เห็นว่าผู้สอบบัญชีตามรายชื่อดังกล่าวข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว อีกทั้งผู้สอบบัญชีจาก สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที แอสโซซิเอต มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และปฏิบัติหน้าที่ในปีที่ผ่านมาเป็นที่น่าพอใจ รวมทั้งมีค่าสอบบัญชีอยู่ในอัตราที่เหมาะสม

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8. พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ โดยการรวมมูลค่าหุ้นของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามที่บริษัท มีความประสงค์จะปรับมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการลดทุนจดทะเบียน และทุนชำระแล้ว โดยการลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้เพื่อล้างขาดทุนสะสม ตามที่จะได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาต่อไปในวาระที่ 9 ดังนั้น จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท โดยการรวมหุ้น จากเดิมที่มีมูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท เป็นมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 13 บาท (หรือเป็นการรวมหุ้นเดิม 13 หุ้น เป็น 1 หุ้น) ซึ่งส่งผลให้จำนวนหุ้นของบริษัท ลดลง จำนวน 19,072,059,276 หุ้น (หนึ่งหมื่นเก้าพันเจ็ดสิบล้านสองแสนห้าหมื่นเก้าพันสองร้อยเจ็ดสิบหกหุ้น) จากเดิมจำนวน 20,661,397,549 หุ้น (สองหมื่นหกร้อยหกสิบล้านเจ็ดแสนสามหมื่นเก้าพันสองร้อยเจ็ดสิบเก้าหุ้น) มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็นจำนวน 1,589,338,273 หุ้น (หนึ่งพันห้าร้อยแปดสิบล้านสามหมื่นแปดพันสองร้อยเจ็ดสิบสามหุ้น) มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 13 บาท ซึ่งการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท ดังกล่าวจะเป็นผลให้จำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ลดลงในอัตราส่วน 13 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ ดังนี้

| รายละเอียด | ก่อนการเปลี่ยนแปลง มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ | หลังการเปลี่ยนแปลง มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ |
|---------------------------------------|---|---|
| ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว | 20,661,397,549 บาท | 20,661,397,549 บาท |
| มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ | 1 บาทต่อหุ้น | 13 บาทต่อหุ้น |
| จำนวนหุ้นที่จดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว | 20,661,397,549 หุ้น | 1,589,338,273 หุ้น |
| - หุ้นสามัญ | 20,661,397,549 หุ้น | 1,589,338,273 หุ้น |
| - หุ้นบุริมสิทธิ | - หุ้น | - หุ้น |

ทั้งนี้ การคำนวณเพื่อเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท จากเดิมหุ้นละ 1 บาท เป็นหุ้นละ 13 บาท (หรือตามอัตราการคำนวณ 13 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่) จะส่งผลให้ผู้ถือหุ้นบางรายมีเศษหุ้นเดิมในจำนวนที่ไม่เพียงพอที่จะแปลงเป็นหุ้นใหม่ ซึ่งเศษหุ้นเดิมในจำนวนดังกล่าวจะถูกปิดทิ้งไป โดยการคำนวณการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ และการปิดเศษหุ้นเดิมนั้น บริษัทจะมอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“TSD”) ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทเป็นผู้ดำเนินการคำนวณตามระบบงานของ TSD และสำหรับผู้ถือหุ้นที่มีเศษหุ้นเดิมไม่เพียงพอที่จะแปลงเป็นหุ้นใหม่ซึ่งโดนปิดทิ้งภายหลังจากการคำนวณนั้น บริษัทยินดีจ่ายเงินสดชดเชยค่าเศษหุ้นเดิมที่ถูกปิดทิ้งในราคาหุ้นละ 1 บาท (ซึ่งเป็นราคาที่สูงกว่ามูลค่าทางบัญชี (Book Value) ของหุ้นของบริษัท ทั้งนี้ราคาตามมูลค่าทางบัญชีของหุ้นของบริษัทปัจจุบัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เท่ากับประมาณหุ้นละ 0.07 บาท)

ผู้ถือหุ้นที่ถูกปิดเศษหุ้นตั้งแต่ละรายสามารถขอรับเงินสดชดเชยมูลค่าเศษหุ้นได้ ด้วยวิธีดังต่อไปนี้

(1) ขอรับเงินสดชดเชยมูลค่าเศษหุ้นด้วยตนเองที่สำนักงานของบริษัท ณ อาคารสำนักงานเมืองไทย-ภัทร อาคาร 1 ชั้น 7 เลขที่ 252/11 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร หรือ

(2) แจ้งความประสงค์ในการขอรับเงินสดชดเชยมูลค่าเศษหุ้นด้วยวิธีการ โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารให้บริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษรผ่านทางไปรษณีย์ถึงบริษัท หรือ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (Email) ของบริษัทที่ somchai.k@tongkahharbour.com โดยแนบเอกสารยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้นที่ยังไม่หมดอายุ (เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาบัตรข้าราชการ สำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ สำเนาหนังสือเดินทาง หรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล เป็นต้น) พร้อมสำเนาบัญชีเงินฝากที่ประสงค์ใช้รับโอนเงิน โดยชื่อเจ้าของบัญชีเงินฝากดังกล่าวต้องตรงกับชื่อของผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ บริษัทจะโอนเงินสดชดเชยมูลค่าเศษหุ้นเมื่อได้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่น่าส่งแล้ว

ทั้งนี้ การขอรับเงินสดชดเชยมูลค่าเศษหุ้นด้วยตนเองหรือแจ้งความประสงค์ในการขอรับเงินสดชดเชยมูลค่าเศษหุ้นด้วยวิธีการ โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารดังกล่าวข้างต้นนั้น ผู้ถือหุ้นจะต้องกระทำภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์เรียบร้อยแล้ว ซึ่งคาดว่าจะอยู่ในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายน 2563 ทั้งนี้ บริษัทจะประกาศรายละเอียดให้ทราบผ่านทางระบบแจ้งข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป ในกรณีนี้ หากผู้ถือหุ้นรายใดไม่มารับเงินสดชดเชยหรือไม่แจ้งความประสงค์ในการขอรับเงินสดชดเชยด้วยวิธีการ โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าว บริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นรายนั้นสละสิทธิในการรับเงินสดชดเชยดังกล่าว

ทั้งนี้ มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้โดยการรวมจำนวนหุ้นได้ทุกประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ การจ่ายเงินชดเชยเศษหุ้นที่ปัดทิ้ง การแจ้งหรือขออนุญาตต่อหน่วยงานใด ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

นอกจากนี้ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้โดยการรวมมูลค่าหุ้นของบริษัท เป็นดังนี้

| | | |
|---------|-------------------|---|
| “ข้อ 4. | ทุนจดทะเบียนจำนวน | 20,661,397,549 บาท(สองหมื่นหกกร้อยหกสิบเอ็ดล้านสามแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยสี่สิบบาท) |
| | แบ่งออกเป็น | 1,589,338,273 หุ้น (หนึ่งพันห้าร้อยแปดสิบล้านสามแสนสามหมื่นแปดพันสองร้อยเจ็ดสิบสามหุ้น) |
| | มูลค่าหุ้นละ | 13 บาท (สิบสามบาท) |
| | โดยแบ่งออกเป็น | |
| | หุ้นสามัญ | 1,589,338,273 หุ้น(หนึ่งพันห้าร้อยแปดสิบล้านสามแสนสามหมื่นแปดพันสองร้อยเจ็ดสิบสามหุ้น) |
| | หุ้นบุริมสิทธิ | - หุ้น (- หุ้น) |

ทั้งนี้ ให้กรรมการผู้มีอำนาจหรือบุคคลที่คณะกรรมการผู้มีอำนาจมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทโดยการรวมหุ้น จากเดิมที่มีมูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท เป็นมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 13 บาท ซึ่งส่งผลให้จำนวนหุ้นของบริษัท ลดลง จำนวน 19,072,059,276 หุ้น (หนึ่งหมื่นเก้าพันเจ็ดสิบล้านสองพันห้าร้อยเจ็ดสิบหกหุ้น) จากเดิมจำนวน 20,661,397,549 หุ้น (สองหมื่นหกกร้อยหกสิบเอ็ดล้านสามแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยสี่สิบบาท) มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็นจำนวน 1,589,338,273 หุ้น (หนึ่งพันห้าร้อยแปดสิบล้านสามแสนสามหมื่นแปดพันสองร้อยเจ็ดสิบสามหุ้น) มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 13 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้และจำนวนหุ้นสามัญที่ลดลง รวมทั้งอนุมัติการมอบอำนาจตามรายละเอียดที่ระบุข้างต้นทุกประการ

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9. พิจารณามติการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัท โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท (Par Value) และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เนื่องด้วยบริษัทมีส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นจำนวน 18,480,335,092.79 บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันสี่ร้อยแปดสิบสามแสนสามหมื่นห้าพันเก้าสิบสองบาท เจ็ดสิบเก้าสตางค์) และขาดทุนสะสมจำนวน 724,052,760.74 บาท (เจ็ดร้อยยี่สิบสี่ล้านห้าหมื่นสองพันเจ็ดร้อยหกสิบบาท เจ็ดสิบสี่สตางค์) ตามงบการเงินเฉพาะบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งตามบทบัญญัติมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดว่า การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล ดังนั้น เพื่อเตรียมความพร้อมของบริษัท ในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอนาคตหากบริษัท มีผลกำไรจากการดำเนินงานและมีสภาพคล่องเพียงพอ จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณามติลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัทจำนวน 19,199,206,337.84 บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าล้านสองแสนหกพันสามร้อยสามสิบเจ็ดบาท แปดสิบสี่สตางค์) จากเดิมจำนวน 20,661,397,549 บาท (สองหมื่นหกร้อยหกสิบเอ็ดล้านสามแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยสี่สิบเก้าบาท) เป็นจำนวน 1,462,191,211.16 บาท (หนึ่งพันสี่ร้อยหกสิบสองล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันสองร้อยสิบเอ็ดบาทสิบหกสตางค์) โดยการลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทจากหุ้นละ 13 บาท เป็นหุ้นละ 0.92 บาท เพื่อนำทุนจากการลดทุนจำนวน 19,199,206,337.84 บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าล้านสองแสนหกพันสามร้อยสามสิบเจ็ดบาท แปดสิบสี่สตางค์) มาชดเชยส่วนต่ำมูลค่าหุ้นจำนวน 18,480,335,092.79 บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันสี่ร้อยแปดสิบสามแสนสามหมื่นห้าพันเก้าสิบสองบาท เจ็ดสิบเก้าสตางค์) และขาดทุนสะสมจำนวน 724,052,760.74 บาท (เจ็ดร้อยยี่สิบสี่ล้านห้าหมื่นสองพันเจ็ดร้อยหกสิบบาท เจ็ดสิบสี่สตางค์) โดยภายหลังการดำเนินการดังกล่าว บริษัทจะไม่มีส่วนต่ำมูลค่าหุ้น แต่ยังมีผลขาดทุนสะสมคงเหลือจำนวน 5,181,515.69 บาท (ห้าล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยสิบห้าบาท หกสิบเก้าสตางค์)

ทั้งนี้ การลดทุนดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบต่อมูลค่าของส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด มูลค่าที่แท้จริงของหุ้นของบริษัทยังคงเป็นมูลค่าเดิม การลดทุนดังกล่าวเป็นเพียงการปรับตัวเลขทางบัญชี โดยมีรายละเอียดดังนี้

| รายละเอียด | ข้อมูลตามงบการเงินเฉพาะบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 | |
|---|---|--|
| | ปัจจุบัน (ภายหลังการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น ที่ตราไว้โดยการรวมหุ้น) | ภายหลังการลดทุนเพื่อล้างส่วนต่ำ มูลค่าหุ้นและขาดทุนสะสม |
| ทุนจดทะเบียน | 20,661,397,549 บาท | 1,462,191,211.16 บาท |
| ทุนชำระแล้ว | 20,661,397,549 บาท | 1,462,191,211.16 บาท |
| มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ | 13 บาท | 0.92 บาท |
| จำนวนหุ้นที่จดทะเบียนและเรียก ชำระแล้ว | 1,589,338,273 หุ้น | 1,589,338,273 หุ้น |
| - หุ้นสามัญ | 1,589,338,273 หุ้น | 1,589,338,273 หุ้น |
| - หุ้นบุริมสิทธิ | - หุ้น | - หุ้น |
| ส่วนต่ำมูลค่าหุ้นสามัญ | (18,480,335,092.79) บาท | 0 บาท |
| ขาดทุนสะสม | 724,052,760.74 บาท | 5,181,515.69 บาท |
| ทุนสำรองตามกฎหมาย | 0 บาท | 0 บาท |
| ส่วนล้ำมูลค่าหุ้น | 0 บาท | 0 บาท |
| องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น | - | - |
| รวมส่วนของผู้ถือหุ้น | 1,457,009,695.47 บาท | 1,457,009,695.47 บาท |

อนึ่ง การลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ในครั้งนี้ จะเป็นการลดทุนจดทะเบียนลงไปต่ำกว่าจำนวนหนึ่งในสี่ของทุนทั้งหมดของบริษัท โดยมาตรา 139 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดไว้ว่าบริษัทจะกระทำการลดทุนจดทะเบียนลงไปต่ำกว่าจำนวนหนึ่งในสี่ของทุนทั้งหมดได้ ต่อเมื่อบริษัทได้ทำการโอนหุ้นสำรองส่วนล้ำมูลค่าหุ้น และทุนสำรองตามกฎหมายเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทแล้ว และยังคงมีผลขาดทุนสะสมเหลืออยู่ ในการนี้ เนื่องจากบริษัทไม่มีทุนสำรองส่วนล้ำมูลค่าหุ้น และทุนสำรองตามกฎหมาย หรือเงินสำรองอื่นตามงบการเงินเฉพาะบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทจึงสามารถดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทลงต่ำกว่าจำนวนหนึ่งในสี่ของทุนจดทะเบียนได้ ตามบทบัญญัติมาตรา 139 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)

ทั้งนี้ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม มีอำนาจในการพิจารณากำหนดรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง (1) การกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วโดยการลด

มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น (Par Value) (2) การเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารคำขออนุญาตที่เกี่ยวข้องกับการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วโดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น (Par Value) ดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการยื่นคำขออนุญาตเอกสารและหลักฐานใด ๆ ต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วโดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น (Par Value) ข้างต้นได้ตามที่เห็นสมควร โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

นอกจากนี้ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัท เป็นดังนี้

| | | |
|---------|-------------------|--|
| “ข้อ 4. | ทุนจดทะเบียนจำนวน | 1,462,191,211.16 บาท (หนึ่งพันสี่ร้อยหกสิบสองล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันสองร้อยสิบเอ็ดบาท สิบหกสตางค์) |
| | แบ่งออกเป็น | 1,589,338,273 หุ้น(หนึ่งพันห้าร้อยแปดสิบเก้าล้านสามแสนสามหมื่นแปดพันสองร้อยเจ็ดสิบสามหุ้น) |
| | มูลค่าหุ้นละ | 0.92 บาท (เก้าสิบสองสตางค์) |
| | โดยแบ่งออกเป็น | |
| | หุ้นสามัญ | 1,589,338,273 หุ้น(หนึ่งพันห้าร้อยแปดสิบเก้าล้านสามแสนสามหมื่นแปดพันสองร้อยเจ็ดสิบสามหุ้น) |
| | หุ้นบุริมสิทธิ | - หุ้น (- หุ้น) |

ทั้งนี้ ให้กรรมการผู้มีอำนาจหรือบุคคลที่คณะกรรมการผู้มีอำนาจมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัท จำนวน 19,199,206,337.84 บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าล้านสองแสนหกพันสามร้อยสามสิบเจ็ดบาท แปดสิบสี่สตางค์) จากเดิมจำนวน 20,661,397,549 บาท (สองหมื่นหกร้อยหกสิบเอ็ดล้านสามแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยสี่สิบเก้าบาท) เป็นจำนวน 1,462,191,211.16 บาท (หนึ่งพันสี่ร้อยหกสิบสองล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันสองร้อยสิบเอ็ดบาท สิบหกสตางค์) โดยการลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท จากหุ้นละ 13 บาท เป็นหุ้นละ 0.92 บาท เพื่อหักลบส่วนต่ำมูลค่าหุ้นและเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท รวมทั้งอนุมัติการมอบอำนาจตามรายละเอียดที่ระบุข้างต้นทุกประการ

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียน และยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 9.00 น. ของวันที่ 30 เมษายน 2563 เป็นต้นไป

ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมด้วยตนเองได้ ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่านได้โดยใช้แบบหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง เพียงแบบเดียว ในจำนวน 3 แบบที่ได้แนบมาพร้อมนี้ ส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติ ซึ่งแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นโปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทดังมีรายชื่อและรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4. เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามผู้ถือหุ้นได้ ทั้งนี้ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำเอกสารและหลักฐานตามรายการตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7. และ 8. มาแสดงเพื่อลงทะเบียนก่อนหรือในวันประชุมด้วย

อย่างไรก็ตาม เนื่องด้วยสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทมีความห่วงใยถึงความปลอดภัยของสุขภาพของผู้ถือหุ้น จึงสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นพิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระดังมีรายชื่อ และรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4. เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่านในการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยกรอกรายละเอียดและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7. และส่งหนังสือมอบฉันทะและสำเนาเอกสารหรือหลักฐานประกอบการมอบฉันทะมาที่ “ส่วนงาน ฝ่ายเลขานุการบริษัท บริษัท ท่าอากาศยานเบอร์ จำกัด (มหาชน) อาคารสำนักงานเมืองไทย-ภัทร อาคาร 1 ชั้น 7, 252/11 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม. 10320” ก่อนวันประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันทำการ

บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 8 เมษายน 2563

อนึ่ง บริษัทจะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับบริษัทตามรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5. เพื่อให้ท่านได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุมรวมทั้งเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของท่านอย่างเต็มที่ หากท่านมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่น่าเสนอครั้งนี้อย่างไร สามารถจัดส่งคำถามล่วงหน้าตามที่อยู่ข้างต้น



ขอแสดงความนับถือ

โดยคำสั่งคณะกรรมการ

(นายวิจิตร เจียมวิจิตรกุล)

ประธานกรรมการบริษัท