



บริษัท ท่าอากาศยานบอร์ จำกัด (มหาชน)

Tongkah Harbour Public Company Limited

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 23/2564

วันอังคารที่ 31 สิงหาคม 2564

เวลา 10.00 น. (เริ่มลงทะเบียนเวลา 9.00 น.)

ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)



รายงานประจำปี 2564

หมายเหตุ : โปรดพิจารณาเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 เื่อนไขวิธีการลงทะเบียนและเอกสารที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม



บริษัท ท่าอากาศยานเบอร์ จำกัด (มหาชน)

TONGKAH HARBOUR PUBLIC COMPANY LIMITED

สำนักงานใหญ่ : ชั้น 7 อาคารสำนักงานเมืองไทย-ภัทร 1 เลขที่ 252/11 ถนนรัชดาภิเษก แขวง แขวง 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 23/2564

วันที่ 29 กรกฎาคม 2564

- เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 23/2564
- เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ท่าอากาศยานเบอร์ จำกัด (มหาชน)
- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ประวัติย่อของกรรมการซึ่งครบกำหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
อีกวาระหนึ่ง
2. ประวัติย่อของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเพิ่มเติม
3. เงื่อนไขวิธีการลงทะเบียนและเอกสารที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม
4. รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม
5. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน
6. หนังสือมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมแทนแบบ ก แบบ ข และแบบ ค (ขอแนะนำให้ใช้แบบ ข)
7. แบบฟอร์มลงทะเบียน (โปรดนำมาในวันประชุม)
8. แบบรายงานการเพิ่มทุน F53-4

คณะกรรมการ บริษัท ท่าอากาศยานเบอร์ จำกัด (มหาชน) (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “บริษัท”) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 23/2564 ในวันอังคารที่ 31 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) (เริ่มเปิดให้เข้าลงทะเบียน (Login) เพื่อร่วมงานตั้งแต่เวลา 9.00 น.) เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานและรายงานประจำปี 2563 ของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563 และรายงานประจำปี 2563 รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2563 ตาม QR Code ในแบบฟอร์มหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงาน และรายงานประจำปี 2563 ของบริษัท

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ

เนื่องจากเป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 112 และมาตรา 113 รวมทั้งตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 50 บริษัทได้จัดทำงบการเงินประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว บริษัทขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 รายละเอียดปรากฏอยู่ในงบการเงินของ

รายงานประจำปี 2563 ตาม QR Code ในแบบฟอร์มหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ ซึ่งสรุปสาระสำคัญดังนี้

รายการ	จำนวน (ล้านบาท)
สินทรัพย์	1,530.71
หนี้สินรวม	228.11
รายได้รวม	395.99
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	84.12
กำไร(ขาดทุน) บาทต่อหุ้น	0.05059

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 52 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา จนกว่าทุนสำรองจะมีไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และ

เมื่อพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563 ตามที่ปรากฏในงบการเงินรวม สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 นั้น พบว่าผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2563 ยังมีผลขาดทุนสะสมและจากสถานการณ์ปัจจุบัน บริษัทฯจำเป็นต้องรักษาสภาพคล่องทางการเงิน จึงเห็นควรจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2563

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2563 เนื่องจากบริษัทมีความจำเป็นต้องรักษาสภาพคล่องทางการเงินเพื่อรับมือกับสถานการณ์ความไม่แน่นอนทั้งด้าน เศรษฐกิจและ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายกำหนดในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 เป็นจำนวนเงิน 1,711,642.77 บาท ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 38

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระประจำปี 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้มีกรรมการบริษัทที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระอัตราหนึ่งในสามของกรรมการทั้งหมด รวมเป็นจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

- | | |
|------------------------------|-------------------------------------|
| (1) นายสุเทพ บุระมาน | ประธานกรรมการบริษัท |
| (2) นายวิจิตร เจียมวิจิตรกุล | กรรมการบริษัท |
| (3) รศ.ดร.ธารินี พงศ์สุพัฒน์ | ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| (4) นายไพศาล อธิธิธรรม | กรรมการบริษัท |

โดยบริษัทฯ โดยคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการบริษัท ร่วมพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอรายชื่อคณะกรรมการบริษัทกลับเข้าดำรงตำแหน่งจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- | | |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| 1. นายสุเทพ บุระมาน | ประธานกรรมการบริษัท |
| 2. นายวิจิตร เจียมวิจิตรกุล | กรรมการบริษัท |
| 3. รศ.ดร.ธารินี พงศ์สุพัฒน์ | ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |

ตามหลักเกณฑ์การสรรหาบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทจะคัดเลือกโดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ วิชาชีพ และความน่าเชื่อถือ รวมทั้งความเป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัททั้งด้านทักษะวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด

ทั้งนี้ กรรมการทั้ง 3 ท่านที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ เป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมในด้านคุณวุฒิ มีความรู้ความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ทางด้านกฎหมาย บริหารธุรกิจ การเงิน และการบัญชี สอดคล้องกับ Skill Matrix ของคณะกรรมการบริษัท มีภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม นอกจากนี้ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระนั้น เป็นผู้ที่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และคณะกรรมการได้พิจารณาถึงความเหมาะสมต่อเนื้อที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงานของบริษัท จึงเสนอให้เลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน ที่พ้นตำแหน่งตามกำหนดวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.

ความเห็นคณะกรรมการ

ภายใต้ความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการได้พิจารณาถึงคุณสมบัติที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อเนื่องในการดำเนินงานของบริษัท นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นควรสมควรให้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนและลงคะแนนตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัท ดังต่อไปนี้

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

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่จำนวน 1 ท่าน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงเห็นควรเสนอเพิ่มจำนวนกรรมการเพื่อให้มีบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจเพิ่มขึ้น อีกทั้งเพื่อให้มีจำนวนกรรมการที่เหมาะสมกับขนาดธุรกิจของบริษัท รองรับการแข่งขันและการเติบโตในอนาคต จึงเห็นควรพิจารณาเพิ่มจำนวนกรรมการใหม่อีก 1 ท่าน รวมเป็นกรรมการบริษัททั้งหมด 12 ท่าน โดยมีรายชื่อ ดังนี้

(1) พลโทปฏิพล สมรรถจันทร์ กรรมการอิสระ

ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์การสรรหาบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทจะคัดเลือกโดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหา ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ วิชาชีพ และความน่าเชื่อถือ รวมทั้งความเป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัททั้งด้านทักษะวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด ในการนี้ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการเพิ่มเติมเป็นผู้มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการที่ระบุข้างต้นทุกประการ จึงเห็นสมควรเสนอแต่งตั้งให้บุคคลทั้ง 1 ท่านเป็นกรรมการของบริษัทเพิ่มเติม ทั้งนี้ ข้อมูลโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเพิ่มเติมปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2.

ความเห็นคณะกรรมการ

ภายใต้ความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการได้พิจารณาถึงคุณสมบัติที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินการดำเนินงานของบริษัท นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นควรสมควรให้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการเพิ่มจำนวน 1 ท่าน ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนและลงคะแนนตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัท ดังต่อไปนี้

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

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 27 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ โดยบริษัทได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2564 ตามที่คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณา โดยคำนึงถึงความเหมาะสมและให้สอดคล้องกับสถานะโดยทั่วไปของอุตสาหกรรมชนิดเดียวกันและความเหมาะสมกับการทำหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ จึงเห็นควรเสนอกำหนดค่าตอบแทนรายปีของกรรมการทุกคณะประจำปี 2564 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

รายละเอียด	ค่าตอบแทนรายปี	ค่าเบี้ยประชุม/ครั้งประชุม
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

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณากลั่นกรองค่าตอบแทนกรรมการ โดยคำนึงถึงความเหมาะสม ต่าง ๆ อย่างครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรให้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการคณะต่าง ๆ ตามข้อเสนอของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ

วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทในเครือ โดยมีรายละเอียดดังนี้

บริษัท	ค่าสอบบัญชี		สำนักงาน/รายชื่อผู้สอบบัญชี	ทะเบียน เลขที่
	2563	2564		
บมจ.ทุ่งคาฮาเบอร์	1,600,000	1,850,000	สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที แอสโซซิเอต	
บจ.สกายคลิฟฟ์	160,000	160,000	(1) นายชัยยุทธ อังสุวิทยา	3885
บจ.ชลสิน	690,000	690,000	(2) นางณัฐสรณ์ สโรนันท์จัน	4563
บจ.ทรัพยากรสมุทร	140,000	140,000	(3) นางสาวครุณี สมกำเนิด	5007
บจ.89 แคลปรีคอร์น	400,000	400,000	(4) นางสาวจารุณี น่วมแม่	5596
ดิเวลลอปเม้นท์ บริษัท เพียวเนอร์จี จำกัด	300,000	540,000	(5) นางสาวเขาวลัษณ์ สมประเสริฐ **คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ลงลายมือชื่อ	11902
THL MYANMAR Co., Ltd.	850\$	2,000,000 MMK (50,000 บาท)	Zin & Friends Audit Firm I.U Zin Wai	210

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที แอสโซซิเอต หรือ Zin & Friends Audit Firm (แล้วแต่กรณี) จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที แอสโซซิเอต หรือ Zin & Friends Audit Firm (แล้วแต่กรณี) เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้

หมายเหตุ ในปี 2564 บริษัทจะเสนอแต่งตั้ง นายชัยยุทธ อังสุวิทยา นางณัฐสรณ์ สโรนันท์จัน นางสาวครุณี สมกำเนิด นางสาวจารุณี น่วมแม่ และนางสาวเขาวลัษณ์ สมประเสริฐ แห่งสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที แอสโซซิเอต เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยในประเทศด้วย

ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้นมีรายละเอียดดังนี้

ข้อมูลประกอบการพิจารณา	ปี 2563 บาท	ปี 2564 บาท	เพิ่มขึ้น บาท	ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ค่าสอบบัญชี (audit fee)	1,600,000	1,850,000	250,000-	15.62

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

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

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาและขออนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียน จำนวน 438,657,306.40 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,462,191,211.16 บาท เป็น 1,900,848,517.56 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.92 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 476,801,420 หุ้น และพิจารณาและขออนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ มีแผนการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มรายได้และกำไรให้แก่บริษัท ซึ่งจะสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้น ดังนั้นเพื่อเพิ่มสภาพคล่องและรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท รวมทั้งเพิ่มความสามารถในการจัดหาแหล่งเงินทุนจากตลาดทุนได้อย่างเหมาะสมและเพิ่มความคล่องตัวในกรณีที่จำเป็นต้องใช้เงินลงทุนคณะกรรมการบริษัทจึงมีมติ

เห็นชอบให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จึงเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 438,657,306.40 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,462,191,211.16 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 1,900,848,517.56 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 476,801,420 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.92 บาท และมีมติเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 23/2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนดังนี้

(1) เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 23/2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 292,438,210.40 บาท โดยออกหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 317,867,620 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.92 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) ตามสัดส่วนเดิม

(2) เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 23/2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 146,219,096.00 บาท โดยออกหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 158,933,800 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.92 บาท ในลักษณะเป็นการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ทั้งนี้บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยทุนชำระแล้วในส่วนที่เพิ่มของบริษัทจะต้องไม่เกินกว่า 146,219,096.00 บาท ซึ่งไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้ว ณ วันที่ คณะกรรมการบริษัทมีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ซึ่งเป็นจำนวนเท่ากับ 158,933,800 หุ้น

ดังรายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน ตามสิ่งที่แนบมาด้วย 8. และเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัท ดังนี้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	1,900,848,517.56	บาท	(หนึ่งพันเก้าร้อยแปดแสนสี่หมื่นแปดพันห้าร้อยสิบเจ็ดบาทห้าสิบบาทสตางค์ บาท)
แบ่งออกเป็น	2,066,139,693	หุ้น	(สองพันหกสิบล้านหนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันหกร้อยเก้าสิบบาทสามหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.92	บาท	(เก้าสิบสองสตางค์)
โดยแยกออกเป็น			
หุ้นสามัญ	2,066,139,693	หุ้น	(สองพันหกสิบล้านหนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันหกร้อยเก้าสิบบาทสามหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-		

ในการนี้ มอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทหรือบุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผู้พันบริษัทมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการลงนามในคำขอ หรือในเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท และการยื่นขอจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ การดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าวที่เกี่ยวกับการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทที่ต้องยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอำนาจใน

การดำเนินการใดๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควร และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับ และการตีความของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องรวมทั้งตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ของบริษัทจำนวนไม่เกิน 476,801,420 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.92 บาท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มีมติเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 23/2564 เพื่อพิจารณาการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท ในวาระที่ 8 การเพิ่มทุนดังกล่าวจะต้องมีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ก่กลางทุน โดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ของบริษัทจำนวนไม่เกิน 476,801,420 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.92 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุน โดยมีรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ดังนี้

(1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ของบริษัท จำนวนไม่เกิน 317,867,620 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.92 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 20 ของทุนชำระแล้วของ (ทุนชำระแล้วของบริษัทฯ ปัจจุบัน มีจำนวน 1,589,338,273 หุ้น) เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือบริษัท ณ ปัจจุบัน หุ้นเดิม (Right Offering) ตามสัดส่วนเดิม ในอัตราจัดสรร 5 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ โดยเศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง ที่ราคาเสนอขายหุ้นละ 4 บาท (สี่บาท) ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นเดิมมีสิทธิจองซื้อหุ้นใหม่เกินสิทธิของตนตามอัตราที่กำหนดไว้ได้ โดยในกรณีหุ้นที่เลือกจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสิทธิการจองซื้อครบถ้วนในรอบแรกแล้วให้จัดสรรหุ้นที่เหลือแก่ผู้ถือหุ้นที่ได้จองซื้อหุ้นสามัญเกินกว่าสิทธิของตนแต่ละรายตามสัดส่วนการถือหุ้นสามัญเดิมของผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเกินกว่าสิทธิของตนแต่ละราย โดยให้ดำเนินการจัดสรรหุ้นดังกล่าวไปจนไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรหรือจนกว่าจะไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์จะซื้อหุ้น

โดยเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งนี้จะขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2564 และกำหนดวันจองซื้อและรับชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนในวันที่ 20-24 กันยายน 2564 (รวม 5 วันทำการ)

ทั้งนี้ สิทธิในการได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 23/2564 ในวันที่ 31 สิงหาคม 2564

ทั้งนี้ มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาจัดสรรและเสนอขายเป็นคราวเดียวหรือแบ่งเป็นส่วนๆ เพื่อเสนอขายเป็นคราวๆ รวมถึงอำนาจในการดำเนินการใดๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ดังกล่าวได้ทุกประการ อาทิเช่น วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิการจัดสรรหุ้น (Record Date) วัตถุประสงค์ในการออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน การกำหนดราคาเสนอขาย ระยะเวลาเสนอขาย อัตราการจัดสรร วิธีการจัดสรรและชำระเงินค่าหุ้น เป็นต้น รวมถึงการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการเสนอขาย การจองซื้อและรับชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน การกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ในการออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ได้ตามที่เห็นสมควร ตลอดจนการแก้ไขข้อขัดแย้งหรือข้อความในเอกสาร รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิและ/หรือ คำขอต่างๆ และ/หรือดำเนินการใดๆ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้เป็นคราวๆ ตามการชำระเงินของผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในแต่ละคราว รวมถึงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการนำส่งข้อมูลเอกสารหลักฐานต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

(2) จัดสรรหุ้นสามัญใหม่ของบริษัท จำนวนไม่ 158,933,800 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.92 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้วของบริษัท ณ ปัจจุบัน (ทุนชำระแล้วของบริษัท ฯ ปัจจุบัน มีจำนวน 1,589,338,273 หุ้น) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายในคราวเดียว หรือ แบ่งเป็นส่วนๆ เพื่อเสนอขายเป็นคราวๆ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่องการอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ซึ่งบุคคลดังกล่าวต้องไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องและประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลหลักการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจกำหนดราคาเสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุน ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์การคำนวณราคาตามประกาศสำนักงาน ก.ล.ด. ที่ สจ. 39/2551 เนื่องจากหลักทรัพย์ของบริษัทฯ อยู่ระหว่างถูกห้ามซื้อขาย จึงไม่มีราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ และเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การคำนวณราคาตามประกาศสำนักงาน ก.ล.ด. บริษัทฯ ได้ว่าจ้างที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท เวลแคป แอดไวเซอร์ จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ด. เพื่อประเมินมูลค่าหุ้นของบริษัทฯ โดยได้ประเมินมูลค่าหุ้นจากศักยภาพของธุรกิจของบริษัทในอนาคต มีมูลค่าที่เหมาะสมเท่ากับ 1.3937 บาทต่อหุ้น โดยมีช่วงราคาที่เหมาะสมอยู่ระหว่าง 1.3304 – 1.4813 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัดดังกล่าว จะต้องเป็นการจัดสรรที่ไม่เข้าข่ายการจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัดในราคาต่ำตามที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้มอบอำนาจให้ คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณากำหนดรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น การสรรหานักลงทุนในวงจำกัด (Private Placement) การกำหนดซื้อกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดที่เกี่ยวกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน และ/หรือ จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเป็นสิ่งตอบแทนจากการได้สิทธิพิเศษ การเข้าเจรจาทำความเข้าใจและลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน และลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมถึงการกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ในการออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ตามที่เห็นสมควร ตลอดจนการแก้ไขข้อผิดพลาด หรือข้อความในเอกสาร รายงานการประชุม หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือ คำขอต่างๆ และ/หรือดำเนินการใดๆ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้เป็นคราวๆ ตามการชำระเงินของผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในแต่ละคราว รวมถึงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการนำส่งข้อมูลเอกสารหลักฐานต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ สำนักงาน ก.ล.ด. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัดคนข้างต้น ไม่ว่ากรณีใดๆ จะต้องไม่ทำให้ผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนรายใหม่รายใดถือหุ้นของบริษัทในลักษณะที่เพิ่มขึ้นหรือจนถึงหรือข้ามผ่านจุดที่ต้องทำคำสั่งซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่องหลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ และในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 476,801,420 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.92 บาท เพื่อบริหารการเพิ่มทุน และการมอบอำนาจในการดำเนินการต่างๆ ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ดังรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา ดังกล่าวข้างต้น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียน เพื่อการตรวจสอบ ผ่านระบบประชุม ได้ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป

ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่านได้โดยใช้แบบหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง เพียงแบบเดียว ในจำนวน 3 แบบที่ได้แนบมาพร้อมนี้ ส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติ ซึ่งแต่งตั้งให้กัสดิเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทดังมีรายชื่อและรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามผู้ถือหุ้นได้ ทั้งนี้ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำเอกสารและหลักฐานตามรายการตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 และ 7 แสดงก่อนลงทะเบียนในวันประชุมด้วย

ท่านผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามผู้ถือหุ้นได้โดยบริษัทได้กำหนดกรรมการอิสระที่สามารถเป็นผู้รับมอบฉันทะในการประชุมคือ นายนิพนธ์ ศิริดิพิทยากรณ์ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ โดยรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่านในการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยกรอกรายละเอียดและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 และส่งหนังสือมอบฉันทะและสำเนาเอกสารหรือหลักฐานประกอบการมอบฉันทะมาที่ “ส่วนงาน ฝ่ายเลขานุการบริษัท บริษัท ท่าอากาศยาน จำกัด (มหาชน) อาคารสำนักงานเมืองไทย-ภัทร อาคาร 1 ชั้น 7, 252/11 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม. 10310” ก่อนวันประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันทำการ

บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 9 สิงหาคม 2564

อนึ่ง บริษัทจะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับบริษัทตามรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 เพื่อให้ท่านได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุมรวมทั้งเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของท่านอย่างเต็มที่ หากท่านมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นำเสนอครั้งนี้ สามารถจัดส่งคำถามล่วงหน้าตามที่อยู่ข้างต้น



ขอแสดงความนับถือ

โดยคำสั่งคณะกรรมการ

(นายสุเทพ บุระมาน)

ประธานกรรมการบริษัท

ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ชื่อ-นามสกุล : นายวิจิตร เจียมวิจิตรกุล

อายุ : 60 ปี

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการ



การศึกษา : ปริญญาตรี สาขาการบริหารและเทคโนโลยีการก่อสร้าง
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

การฝึกอบรม : -ไม่มี-

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : -ไม่มี-

ประสบการณ์การทำงาน : -2555 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พุ่งคาสาเบอร์ จำกัด (มหาชน)
ประธานกรรมการบริหาร บริษัท พุ่งคาสาเบอร์ จำกัด (มหาชน)
-2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สกายคลิฟฟ์ จำกัด
-2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท 89 แคปรีคอร์น ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด
-2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ชลสิน จำกัด
-2563 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เพียวเนอร์จี จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการใน บมจ. พุ่งคาสาเบอร์ : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานคณะกรรมการบริหาร

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2563 : คณะกรรมการ 8/8 ครั้ง

การถือหุ้นใน บมจ. พุ่งคาสาเบอร์ : 146,253,731 หุ้น (คิดเป็น 9.20 % ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด)

ผู้ได้รับการ เสนอชื่อเป็น กรรมการ	บริษัทจดทะเบียนอื่น		กิจการอื่น ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนอื่น		การดำรงตำแหน่งใน กิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่อง กับธุรกิจของบริษัท
	จำนวน	ตำแหน่ง	จำนวน	ตำแหน่ง	
นายวิจิตร เจียมวิจิตรกุล	-	-	-	-	1.บริษัท สกายคลิฟฟ์ จำกัด 2.บริษัท ชลสิน จำกัด 3.บริษัท 89 แคปริคอรัน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 4.บริษัท เพียวเนอร์จี จำกัด

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง	คุณสมบัติ	
1. การถูกพิพากษาว่ามีการกระทำความผิดทางอาญา หรืออยู่ระหว่างการถูกฟ้องร้องคดีอาญา	☐ มี	☒ ไม่มี
2. การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์	☐ มี	☒ ไม่มี
3. การเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทและห้างหุ้นส่วนที่ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์	☐ มี	☒ ไม่มี

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ชื่อ-นามสกุล	: นางธารินี พงษ์สุพัฒน์	
อายุ	: 57 ปี	
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	: กรรมการอิสระ	
การศึกษา	: - Dr.rer.soc.oec Accounting University of Innsbruck - M.B.A. Accounting , Adelphi University - วท.บ บัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	
การฝึกอบรม	: -ไม่มี-	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	: -ไม่มี-	
ประสบการณ์การทำงาน	: - 2555 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ - 2543 - ปัจจุบัน รองศาสตราจารย์ คณะบัญชีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - 2537 - 2542 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะบัญชีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	
การดำรงตำแหน่งกรรมการใน บมจ. พุ่งคาฮาเบอร์	: ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2563	: คณะกรรมการ 7/8 ครั้ง	
การถือหุ้นใน บมจ. พุ่งคาฮาเบอร์	: ไม่มี (คิดเป็น 0% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด)	

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

หน้า 4/6

ผู้ได้รับการ เสนอชื่อเป็น กรรมการ	บริษัทจดทะเบียนอื่น		กิจการอื่น ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนอื่น		การดำรงตำแหน่งใน กิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่อง กับธุรกิจของบริษัท
	จำนวน	ตำแหน่ง	จำนวน	ตำแหน่ง	
นางธารินี พงษ์สุพัฒน์	-	-	-	-	-

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง	คุณสมบัติ	
1. การถูกพิพากษาว่ามีการกระทำความผิดทางอาญา หรืออยู่ระหว่างการถูกฟ้องร้อง คดีอาญา	☐ มี	☒ ไม่มี
2. การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์	☐ มี	☒ ไม่มี
3. การเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทและห้างหุ้นส่วนที่ถูกพิพากษา ให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์	☐ มี	☒ ไม่มี

ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ชื่อ-นามสกุล	: นายสุเทพ บุระมาน	
อายุ	: 50 ปี	
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	: ประธานกรรมการบริษัท	
การศึกษา	: - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง	
การฝึกอบรม	: -ไม่มี-	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	: -ไม่มี-	
ประสบการณ์การทำงาน	: - 2557 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท บริษัท หุ่นคาฮาเบอร์ จำกัด (มหาชน) - 2558 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท สกายคลิฟฟ์ จำกัด - 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สกายคลิฟฟ์ จำกัด - 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท 89 แคปรีคอร์ตน์ ดิเวลอปเม้นท์ จำกัด - 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ชลสิน จำกัด - 2563 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เพียวเนอร์จี จำกัด	
การดำรงตำแหน่งกรรมการใน บมจ. หุ่นคาฮาเบอร์	: ประธานกรรมการบริษัท	
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2563	: คณะกรรมการ 8/8 ครั้ง	
การถือหุ้นใน บมจ. หุ่นคาฮาเบอร์	: ไม่มี (คิดเป็น 0% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด)	

ผู้ได้รับการ เสนอชื่อเป็น กรรมการ	บริษัทจดทะเบียนอื่น		กิจการอื่น ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนอื่น		การดำรงตำแหน่งใน กิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่อง กับธุรกิจของบริษัท
	จำนวน	ตำแหน่ง	จำนวน	ตำแหน่ง	
นายสุเทพ บุระมาน	-	-	-	-	1.บริษัท สกายคลิฟฟ์ จำกัด 2.บริษัท ชลสิน จำกัด 3.บริษัท 89 แคปริคอร์น ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด 4.บริษัท เพียวเนอรี่ จำกัด

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง	คุณสมบัติ	
1. การถูกพิพากษาว่ามีการกระทำความผิดทางอาญา หรืออยู่ระหว่างการถูกฟ้องร้องคดีอาญา	☐ มี	☒ ไม่มี
2. การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์	☐ มี	☒ ไม่มี
3. การเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทและห้างหุ้นส่วนที่ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์	☐ มี	☒ ไม่มี

ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

ชื่อ-นามสกุล : นายปฏิพล สมรรถจันทร์

อายุ : 61 ปี

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ

การศึกษา : ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง



การฝึกอบรม : -ไม่มี-

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : -ไม่มี-

ประสบการณ์การทำงาน : - 2562 - ปัจจุบัน อนุกรรมการ ด้านสวัสดิการกีฬา กองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติ
- 2560-2562 อนุกรรมการพิจารณากันกรองด้านการพัฒนากีฬา
-2556 ผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

การถือหุ้นใน บมจ. พุ่งคาฮาเบอร์ : -ไม่มี-

ผู้ได้รับการ เสนอชื่อเป็น กรรมการ	บริษัทจดทะเบียนอื่น		กิจการอื่น ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนอื่น		การดำรงตำแหน่งใน กิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่อง กับธุรกิจของบริษัท
	จำนวน	ตำแหน่ง	จำนวน	ตำแหน่ง	
พลโทปฏิพล สมรรถจันทร์	-	-	-	-	-

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง	คุณสมบัติ	
1. การถูกพิพากษาว่ามีการกระทำความผิดทางอาญา หรืออยู่ระหว่างการถูกฟ้องร้องคดีอาญา	☐ มี	☒ ไม่มี
2. การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์	☐ มี	☒ ไม่มี
3. การเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทและห้างหุ้นส่วนที่ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์	☐ มี	☒ ไม่มี



เงื่อนไขวิธีการลงทะเบียนและเอกสารที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม

เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ท่าอากาศยาน จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เป็นไปด้วยความโปร่งใส ขอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทจึงเห็นควรกำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

โดยผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 23/2564 ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ (ในกรณีที่ ผู้ถือหุ้นมีการมอบฉันทะ) ให้แจ้งความประสงค์ พร้อมเอกสารยืนยันตัวตน มายังบริษัท ภายในวันที่ 24 สิงหาคม 2564 ที่ EMAIL: chaiwat@tongkahharbour.com เมื่อบริษัทได้ตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อมูลปิดสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 23/2564 ที่กำหนดไว้เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2564 ถูกต้องครบถ้วนแล้ว บริษัทจะส่งชื่อผู้ใช้ (USERNAME) และรหัสผ่าน (PASSWORD) และคู่มือการใช้งานในระบบไปยัง EMAIL ที่ได้ส่งมาแจ้งบริษัท สำหรับใช้ในโปรแกรมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

1. การเข้าประชุมด้วยตนเอง

- 1.1 กรณีบุคคลธรรมดา: ผู้ถือหุ้นแสดงบัตรประจำตัวของผู้ถือหุ้นฉบับจริง (บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ) หรือหนังสือเดินทางฉบับจริง (กรณีผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุเพื่อลงทะเบียน
- 1.2 กรณีนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย: กรุณานำหนังสือรับรองนิติบุคคล ออกไม่เกิน 6 เดือน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ พร้อมแสดงบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีกรรมการถือสัญชาติต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่จะเข้าประชุม
- 1.3 กรณีนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ: กรุณานำหนังสือรับรองนิติบุคคลและหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ซึ่งจะต้องมีรายละเอียดระบุชื่อนิติบุคคล ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคลและเงื่อนไขหรือข้อจำกัดอำนาจในการลงลายมือชื่อและที่ตั้งสำนักงานใหญ่ พร้อมแสดงบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคลเป็นผู้ถือสัญชาติต่างประเทศ) ของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล

2. การมอบฉันทะ

- 2.1 ผู้รับมอบฉันทะนำส่งหนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7.) โดยดำเนินการ ดังนี้

- (1) กรอกรายชื่อความให้ชัดเจน และผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะลงชื่อในหนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7.)

โดยบริษัทขอแนะนำให้ท่านใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข และระบุนามการออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ

(1.1) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา

- (ก) ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย: กรุณาแนบสำเนาบัตรประจำตัวของผู้ถือหุ้นที่ยังไม่หมดอายุของผู้มอบฉันทะ และแสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ
- (ข) ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติต่างประเทศ: กรุณาแนบสำเนาหนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น และแสดงบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

(1.2) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล หรือ Custodian

- (ก) นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย: กรุณาแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ออกไม่เกิน 6 เดือน โดย

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ สำนักบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีกรรมการถือสัญชาติต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมแสดงบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีผู้รับมอบฉันทะถือสัญชาติต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

(ข) นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ: กรุณาแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลและหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ซึ่งจะต้องมีรายละเอียดระบุชื่อนิติบุคคล ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคลและเงื่อนไขหรือข้อจำกัดอำนาจในการลงลายมือชื่อและที่ตั้งสำนักงานใหญ่ สำนักบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อเป็นผู้ถือสัญชาติต่างประเทศ) ของผู้มีอำนาจของนิติบุคคลที่ลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมแสดงบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นผู้ถือสัญชาติต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

(ค) กรณี Custodian เป็นผู้มอบฉันทะ กรุณาแนบหนังสือมอบอำนาจให้ Custodian และแนบหลักฐานของผู้มอบอำนาจและของ Custodian ตาม 1.2 (ก) รวมทั้งหนังสือยืนยันหรือสำเนาใบอนุญาตการประกอบธุรกิจ Custodian ด้วย

(2) สำเนาเอกสารตาม (1) จะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้อง

(3) หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระของบริษัท สามารถมอบให้

1. นายนิพนธ์ กิริติพิทยากรณ์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

2.2 เพื่อความสะดวก โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะและหลักฐานไปยังบริษัท เพื่อตรวจสอบก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 1 วัน

2.3 กรณีของสำนักบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง จะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้ถือบัตรหรือหนังสือเดินทางนั้น

2.4 สำหรับสำเนาเอกสารตามข้อ 1.2 (ก) ให้รับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจของนิติบุคคลนั้น

2.5 สำหรับเอกสารตามข้อ 1.2 (ข) ซึ่งเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศ หรือสำเนาของเอกสารดังกล่าว ต้องรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับลิก หรือสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่จัดทำเอกสาร โดยมีอายุไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันประชุม ในกรณีที่เอกสารดังกล่าวเป็นภาษาต่างประเทศที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลเอกสารเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกันด้วย และรับรองความถูกต้องของคำแปลโดย ผู้มีอำนาจของนิติบุคคลดังกล่าว

2.6 หนังสือมอบฉันทะให้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท

3. กรณีผู้เข้าร่วมประชุมมีการแก้ไขค่านำหน้าชื่อ ชื่อ ชื่อสกุล

โปรดแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

การยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ (ภายในวันที่ 24 สิงหาคม 2564)

ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ต้องส่งแบบแจ้งการประชุม เอกสารประกอบการประชุม และสำนักบัตรประชาชนของผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ (ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการมอบฉันทะ) ในหนังสือเชิญประชุมฯ พร้อม Email Address และเบอร์โทรศัพท์ต่อ (ที่สามารถติดต่อกลับได้) เพื่อยืนยันตัวตน ได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

1. อีเมล (Email Address) : chaiwat@tongkahharbour.com

2. ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนที่

เลขานุการบริษัท

บริษัท ทุ่งคาฮาเบอร์ จำกัด (มหาชน)

252/11 ชั้น 7 อาคารสำนักงานเมืองไทย-ภัทร 1

ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง

กรุงเทพมหานคร 10310

การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM Meeting)

1. เมื่อผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ได้แจ้งความประสงค์ และยืนยันตัวตนแจ้งกลับมายังบริษัท ภายในวันที่กำหนดแล้ว บริษัทจะจัดส่งชื่อผู้ใช้ (USERNAME) และรหัสผ่าน (PASSWORD) และคู่มือการใช้งานในระบบไปยังอีเมลที่ได้ส่งมาแจ้งบริษัทฯ สำหรับใช้ในโปรแกรมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยระบบของบริษัทโอเจอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (ภายในวันที่ 24 สิงหาคม 2564)
2. การใช้โปรแกรมลงทะเบียน และนับคะแนนของบริษัท สามารถใช้ได้กับ คอมพิวเตอร์ / โน้ตบุ๊ก / แท็บเล็ต / โทรศัพท์มือถือ ผ่าน Web Browser : Internet Explorer, Chrome , อินเทอร์เน็ตความเร็ว 4G หรือ Internet บ้านพื้นฐาน
3. โดยระบบรองรับการเข้าร่วมประชุมทั้งแบบ E-Meeting และ E-Voting ตามวิธีการทั้งแบบ มาด้วยตนเอง และการมอบฉันทะ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7

การส่งคำถามล่วงหน้า

ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องตามวาระ ภายในวันที่ 24 สิงหาคม 2564 โดยแนบพร้อมการแจ้ง ความประสงค์เพื่อเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM Meeting) บริษัทจะรวบรวมคำถามที่เกี่ยวข้องในแต่ละวาระ เพื่อตอบคำถามของผู้ถือหุ้นในการประชุมฯ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมฯ ในวันประชุมยังคงสามารถสอบถามได้ตามวาระที่ประชุม

ช่องทางการติดต่อ

1. อีเมล (E-Mail Address) : chaiwat@tongkahharbour.com
2. ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมาที่
ฝ่ายเลขานุการบริษัท
บริษัท ทุงคาฮาเบอร์ จำกัด (มหาชน)
252/11 ชั้น 7 อาคารสำนักงานเมืองไทย-ภัทร 1
ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310
3. เลขานุการบริษัท เบอร์ติดต่อ 02-695-4947

หมายเหตุ

- 1) กรณีมีปัญหาโต้แย้งในเรื่องความถูกต้องสมบูรณ์ของหนังสือมอบฉันทะ ให้ประธานคณะกรรมการหรือผู้ที่ประธานคณะกรรมการมอบหมายเป็นผู้ชี้ขาด
- 2) บริษัทขอสงวนสิทธิในการอนุญาตให้เฉพาะผู้มีเอกสารถูกต้องและครบถ้วนเข้าร่วมประชุมเท่านั้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4.

Attachment 4.

รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับบุคคลซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบอำนาจให้เข้าร่วมประชุม

Name List and Details of THL Persons as Proxy Holders



นายนิพนธ์ กীরติพิทยาภรณ์

Mr.Nipon Keeratipitayaporn

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

Independent Director & Audit Committee Member

อายุ 69 ปี

Age 69 Years

ที่อยู่ติดต่อ : 252/11 ชั้น 7 อาคารสำนักงานเมืองไทย-ภัทร 1 ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310

Address : 252/11 7th Floor Muang Thai-Patra Office Tower 1, Rachadapisek Rd,
Huaykwang, Bangkok 10310

ส่วนได้เสียในวาระการประชุม : -ไม่มี-

Connected transaction of any agenda : -None-

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4.

Attachment 4.

รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับบุคคลซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบอำนาจให้เข้าร่วมประชุม

Name List and Details of THL Persons as Proxy Holders



นายสมชาย ไกรสุทธีวงศ์

Mr.Somchai Kaisuttiwong

กรรมการกรรมการและเลขานุการบริษัท

Director & Company Secretary

อายุ 57 ปี

Age 57 Years

ที่อยู่ติดต่อ : 252/11 ชั้น 7 อาคารสำนักงานเมืองไทย-ภัทร 1 ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310

Address : 252/11 7th Floor Muang Thai-Patra Office Tower 1, Rachadapisek Rd,
Huaykwang, Bangkok 10310

ส่วนได้เสียในวาระการประชุม : -ไม่มี-

Connected transaction of any agenda : -None-

ข้อบังคับเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัท พุงคาฮาเบอร์ จำกัด (มหาชน)

ข้อ 19. การเลือกตั้งกรรมการของบริษัทให้กระทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- (2) ในการเลือกตั้งกรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล คราวละคน หรือคราวละหลายคนรวมกันเป็นคณะ หรือด้วยวิธีการอื่นใดก็ได้ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครั้ง ผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีตาม (1) ทั้งหมด จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใด หรือคณะใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 27. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา และลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ซึ่งอาจกำหนดเป็นคราวๆ หรือให้มีผลตลอดไป จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงก็ได้

ความในวรรคหนึ่ง ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

ข้อ 38. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่เดือน นับตั้งแต่วันสิ้นสุดของรอบปี บัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่า “การประชุมวิสามัญ”

ข้อ 39. คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควรหรือผู้ถือหุ้น รวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่ต้องระบุเหตุผลในการขอให้เรียกประชุมให้ไว้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 40. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบเพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม

วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน ทั้งนี้สถานที่ที่ใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใดตามแต่คณะกรรมการจะกำหนด

ข้อ 41. ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่น ซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแทนกันได้ โดยทำเป็นหนังสือตามแบบที่กฎหมายกำหนดและให้ผู้รับมอบฉันทะยื่นต่อประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะจะเข้าประชุม

ข้อ 42. ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด แล้วแต่จำนวนใดจะน้อยกว่ากัน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลาอันใดไปแล้วหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ ถ้าการประชุมนั้นได้เรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้มีการประชุมเป็นอันระงับไป แต่ถ้าการประชุมนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่และส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 43. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 44. ประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุม (ถ้ามี) และให้การประชุมดำเนินไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระ

ข้อ 45. การวินิจฉัยชี้ขาดหรือลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้กระทำโดยการออกเสียงลงคะแนน และไม่ว่าการออกเสียงลงคะแนนนั้นจะกระทำด้วยวิธีใด ให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียงเสมอ ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนเป็นเสียงชี้ขาดได้ แม้ว่าจะมิได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทก็ตาม

ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องที่ที่ประชุมจะลงมติ ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องดังกล่าว เว้นแต่เป็นการออกเสียงลงคะแนนดังกล่าวกรรมการให้ออกเสียงลงคะแนนได้โดยไม่มีข้อห้ามการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้าคนร้องขอและที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ โดยให้ประธานในที่ประชุมกำหนดวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับนั้น

ข้อ 46. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัดอื่นมาเป็นของบริษัท

- (ค) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับบริษัท
- (จ) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัท หรือการออกหุ้นกู้
- (ฉ) การควบหรือเลิกบริษัท

ข้อ 47. กิจการอื่นที่ประชุมสามัญประจำปี พิจารณาดังนี้

- (1) การพิจารณารายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน
- (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไรและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล
- (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
- (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี
- (6) กิจการอื่น ๆ

ข้อ 53. ห้ามมิให้จ่ายเป็นเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่าย เงินปันผล

เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผล ให้กระทำภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการ ลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันไม่น้อยกว่าสามวันด้วย

.....

Proxy (From A.)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น

Shareholders ' Registration No.

เขียนที่

Written at

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

Date

Month

Year

(1) ข้าพเจ้า.....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....

I/We

Age

Years

residing at

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

Road

Sub District

District

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

Province

Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ท่าอากาศยาน จำกัด (มหาชน) Being a shareholder of Tongkah Harbour Public Company Limited ("the Company")

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้น.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้

Holding the total amount of

shares

and have the right to vote equal to

votes as follows :

หุ้นสามัญ

หุ้น

ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

Ordinary share

shares

and have the right to vote equal to

votes

หุ้นบุริมสิทธิ

หุ้น

ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

Preferred share

shares

and have the right to vote equal to

votes

(3) ขอมอบฉันทะให้

Hereby appoint

(1) ชื่อ.....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....

Name

Age

Years

residing at

ถนน.....

ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต.....

Road

Sub District

District

จังหวัด.....

รหัสไปรษณีย์.....

หรือ

Province

Postal Code

or

(2) ชื่อ นายสมชาย ไกรสุทธีวงศ์ อายุ 57 ปี อยู่บ้านเลขที่ 6

Name

Age

Years

residing at

ถนน

ดิวานนท์

ตำบล/แขวง

ท่าทราย

อำเภอ/เขต

เมืองนนทบุรี

Road

Sub District

District

จังหวัด

นนทบุรี

รหัสไปรษณีย์

11000

หรือ

Province

Postal Code

or

(3) ชื่อ นายนันทน์ กิตติพิทยากรณ์ อายุ 69 ปี อยู่บ้านเลขที่ 133

Name

Age

Years

residing at

ถนน

-

ตำบล/แขวง

ห้วยขวาง

อำเภอ/เขต

ห้วยขวาง

Road

Sub District

District

จังหวัด

กรุงเทพมหานคร

รหัสไปรษณีย์

10310

Province

Postal Code

คนหนึ่งคนเดียวเป็นตัวแทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 23/2564 ในวันที่ 31 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. โดยวิธีการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ณ ห้องประชุม บริษัท ท่าอากาศยาน จำกัด (มหาชน) อาคารเมืองไทย-ภัทร 1 ชั้น 7 เลขที่ 252/11 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลา และสถานที่อื่นด้วย

As Only one of my/our proxy to attend and vote on my/our be half at the 2021 Annual General Meeting of shareholders on August 31st 2021 at 10.00 hrs. and by conducting the meeting though electronic device (E-AGM) at from the meeting room of the company's headquarter, Tongkah Harbour PCL , 7th Floor, Muang Thai Office Tower 1, 252/11 Ratchadapisek Road, Huay Khwang, Bangkok 10310 or such other date, time and place as the meeting may be adjourned.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้นให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any acts performed by the proxy in this meeting shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves

โปรดติด

อากรแสตมป์

20 บาท

ลงชื่อ/Signed.....ผู้มอบฉันทะ/Grantor
(.....)

ลงชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

ลงชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(นายสมชาย ไกรสุทธีวงศ์)

ลงชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(นายนันทน์ กิตติพิทยากรณ์)

หมายเหตุ ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถ แบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)

Proxy (From B.)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น

Shareholders ' Registration No.

เขียนที่

Written at

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

Date

Month

Year

(1) ข้าพเจ้า.....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....
I/We Age Years residing at

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

Road Sub District District

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

Province Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ท่าอากาศยาน จำกัด (มหาชน) Being a shareholder of Tongkah Harbour Public Company Limited ("the Company")

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้

Holding the total amount of shares and have the right to vote equal to votes as

follows :

หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

Ordinary share shares and have the right to vote equal to votes

หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

Preferred share shares and have the right to vote equal to votes

(3) ขอมอบฉันทะให้

Hereby appoint

(1) ชื่อ.....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....

Name Age Years residing at

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

Road Sub District District

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

Province Postal Code or

(2) ชื่อ นายสมชาย ไกรสุทธีวงศ์ อายุ 57 ปี อยู่บ้านเลขที่ 6

Name Age Years residing at

ถนน ติวานนท์ ตำบล/แขวง ท่าทราย อำเภอ/เขต เมืองนนทบุรี

Road Sub District District

จังหวัด นนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11000 หรือ

Province Postal Code or

(3) ชื่อ นายนรินทร์ ธีรดิพิทยากรณ์ อายุ 69 ปี อยู่บ้านเลขที่ 133

Name Age Years residing at

ถนน - ตำบล/แขวง ห้วยขวาง อำเภอ/เขต ห้วยขวาง

Road Sub District District

จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10310

Province Postal Code or

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 23/2564 ในวันที่ 26 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. โดยวิธีการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ณ ห้องประชุม บริษัท ท่าอากาศยาน จำกัด (มหาชน) อาคารเมืองไทย-ภัทร 1 ชั้น 7 เลขที่ 252/11 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 หรือที่ที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลาและสถานที่อื่นด้วย

As Only one of my/our proxy to attend and vote on my/our be half at the 2021 Annual General Meeting of shareholders on August 26th 2021 at 10.00 hrs. and by conducting the meeting though electronic device (E-AGM) and arrange live broadcast at from the meeting room of the company's headquarter, Tongkah Harbour PCL , 7th Floor, Muang Thai Office Tower 1, 252/11 Ratchadapisek Road, Huay Khwang, Bangkok 10310 or such other date, time and place as the meeting may be adjourned.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานและรายงานประจำปี 2563 ของบริษัท

เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2563

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระประจำปี 2564

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ การตั้งกรรมการทั้งชุด

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

☐ การตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

4.1 นายวิจิตร เจียมวิจิตรกุล

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

4.2 รศ.ดร.ธารินี พงศ์สุพัฒน์

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

4.3 นายสุเทพ บุระมาน

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่จำนวน 1 ท่าน

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

5.1 พิจารณานุมัติแต่งตั้งนายวิรัช ศรีอินทรสุทธิ เป็นกรรมการอิสระเพิ่มเติม

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2564

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

วาระที่ 8 พิจารณาและขออนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียน-จำนวน 438,657,306.40 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,462,191,211.16 บาท เป็น 1,900,848,517.56 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.92 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 476,801,420 หุ้น และพิจารณาและขออนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ของบริษัทจำนวนไม่เกิน 476,801,420 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.92 บาท

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความสะดวกในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณา หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทน ข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมวันแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุ ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

โปรดติด
อากรแสตมป์
20 บาท

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(นายสมชาย ไกรสุทธีวงศ์)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(นายนิพนธ์ กิริติพิทยาภรณ์)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำ ต่อแบบหนังสือ มอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
4. กรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ไม่มีส่วนได้เสียในแต่ละวาระที่เสนอในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ทูงคาฮาเบอร์ จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 23/2564 ในวันที่ 31 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. โดยวิธีการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ณ ห้องประชุม บริษัท ทูงคาฮาเบอร์ จำกัด (มหาชน) อาคารเมืองไทย-ภัทร 1 ชั้น 7 เลขที่ 252/11 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลาและสถานที่อื่นด้วย

วาระที่.....เรื่อง

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่.....เรื่อง

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่.....เรื่อง

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่.....เรื่อง

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่.....เรื่อง

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.)

Proxy (From C.)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น

Shareholders ' Registration No.

เขียนที่

Written at

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

Date

Month

Year

(1) ข้าพเจ้า.....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....
I/We Age Years residing at

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

Road Sub District District

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

Province Postal Code

(2) ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ.....เป็นผู้ถือหุ้นของ

บริษัท ท่าอากาศยานกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) Being a shareholder of Tongkah Harbour Public Company Limited ("the Company")

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้

Holding the total amount of shares and have the right to vote equal to votes as follows :

หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

Ordinary share shares and have the right to vote equal to votes

หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

Preferred share shares and have the right to vote equal to votes

(3) ขอมอบฉันทะให้

Hereby appoint

(1) ชื่อ.....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....

Name Age Years residing at

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

Road Sub District District

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

Province Postal Code or

(2) ชื่อ นายสมชาย ไกรสุทธีวงศ์ อายุ 57 ปี อยู่บ้านเลขที่ 6

Name Age Years residing at

ถนน ติวานนท์ ตำบล/แขวง ท่าทราย อำเภอ/เขต เมืองนนทบุรี

Road Sub District District

จังหวัด นนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11000 หรือ

Province Postal Code or

(3) ชื่อ นายนันทน์ ธีรดิพิทยากรณ์ อายุ 69 ปี อยู่บ้านเลขที่ 133

Name Age Years residing at

ถนน - ตำบล/แขวง ห้วยขวาง อำเภอ/เขต ห้วยขวาง

Road Sub District District

จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10310

Province Postal Code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 23/2564 ในวันที่ 26 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. โดยวิธีการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ณ ห้องประชุม บริษัท ท่าอากาศยานกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) อาคารเมืองไทย-ภัทร 1 ชั้น 7 เลขที่ 252/11 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลา และสถานที่อื่นด้วย

As Only one of my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2021 Annual General Meeting of shareholders on August 26th 2021 at 10.00 hrs. and by conducting the meeting through electronic device (E-AGM) and arrange live broadcast at from the meeting room of the company's headquarter, Tongkah Harbour PCL, 7th Floor, Muang Thai Office Tower 1, 252/11 Ratchadapisek Road, Huay Khwang, Bangkok 10310 or such other date, time and place as the meeting may be adjourned.

(4) ข้าพเจ้ามอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

☐ มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

☐ มอบฉันทะบางส่วน คือ

หุ้นสามัญ.....หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....เสียง

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด.....เสียง

(5) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานและรายงานประจำปี 2563 ของบริษัท
เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐งดออกเสียง เสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2563

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐งดออกเสียง เสียง

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระประจำปี 2564

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ การตั้งกรรมการทั้งหมด

☐ เห็นด้วย เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐งดออกเสียง เสียง

☐ การตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

4.1 นายวิจิตร เขียววิจิตรกุล

☐ เห็นด้วย เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐งดออกเสียง เสียง

4.2 รศ.ดร.ธารินี พงศ์สุพัฒน์

☐ เห็นด้วย เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐งดออกเสียง เสียง

4.3 นายสุเทพ บุระมาน

☐ เห็นด้วย เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐งดออกเสียง เสียง

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่จำนวน 1 ท่าน

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

5.1 พิจารณานุมัติแต่งตั้งนายวิรัช ศรีอินทรสุทธิ์ เป็นกรรมการอิสระเพิ่มเติม

☐ เห็นด้วย เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐งดออกเสียง เสียง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2564

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐งดออกเสียง เสียง

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐งดออกเสียง เสียง

วาระที่ 8

พิจารณาและขออนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 438,657,306.40 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,462,191,211.16 บาท เป็น 1,900,848,517.56 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.92 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 476,801,420 หุ้น และพิจารณาและขออนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วยเสียง ☐ ไม่เห็นด้วยเสียง ☐งดออกเสียงเสียง

วาระที่ 9

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ของบริษัทจำนวนไม่เกิน 476,801,420 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.92 บาท

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วยเสียง ☐ ไม่เห็นด้วยเสียง ☐งดออกเสียงเสียง

วาระที่ 10

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วยเสียง ☐ ไม่เห็นด้วยเสียง ☐งดออกเสียงเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณา หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทน ข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมวันแต่กรณีของผู้รับมอบฉันทะ ไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

**โปรดติด
อากรแสตมป์
20 บาท**

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(นายสมชาย ไกรสุทธีวงศ์)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(นายนิพนธ์ กิริติพิทยาภรณ์)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบปะจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
4. กรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นไม่มีส่วนได้เสียในแต่ละวาระที่เสนอในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้

ใบประจำตลับแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท พุ่งคาฮาเบอร์ จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 23/2564 ในวันที่ 31 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. โดยวิธีการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ณ ห้องประชุม บริษัท พุ่งคาฮาเบอร์ จำกัด (มหาชน) อาคารเมืองไทย-ภัทร 1 ชั้น 7 เลขที่ 252/11 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลา และสถานที่อื่นด้วย

วาระที่.....เรื่อง

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วยเสียง ☐ ไม่เห็นด้วยเสียง ☐งดออกเสียงเสียง

วาระที่.....เรื่อง

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วยเสียง ☐ ไม่เห็นด้วยเสียง ☐งดออกเสียงเสียง

วาระที่.....เรื่อง

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วยเสียง ☐ ไม่เห็นด้วยเสียง ☐งดออกเสียงเสียง

วาระที่.....เรื่อง

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วยเสียง ☐ ไม่เห็นด้วยเสียง ☐งดออกเสียงเสียง

วาระที่.....เรื่อง

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วยเสียง ☐ ไม่เห็นด้วยเสียง ☐งดออกเสียงเสียง



บริษัท ท่าอากาศยานกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

Tongkah Harbour Public Company Limited

สิ่งที่ส่งมาด้วย 7

Attachment 7

ข้าพเจ้า

I / We

อยู่บ้านเลขที่

Address

สัญชาติ

Nationality

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น

Shareholders' Registration No.

เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ท่าอากาศยานกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

being a shareholder of Tongkah Harbour Public Company Limited

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม

หุ้น

Holding the total amount of

share (s)

หุ้นสามัญ

หุ้น

Ordinary share

share (s)

ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 23/2564 ของบริษัท ท่าอากาศยานกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในวันที่ 31 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยต้องการเข้าร่วมประชุม

I/We intend to attend the meeting. And Vote at the Annual General Meeting of Shareholder No.23/2564 of the Company on August 31, 2021 at 10.00 Hours via electronic Media (E-AGM) . with the intention of attending the meeting

☐ เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง\ (Attend the meeting in person)

☐ มอบฉันทะให้ (นาย/นาง/นางสาว).....

Proxy holder to (Mr/Mrs/Miss).....

หมายเลขบัตรประชาชน..... ได้เข้าร่วมประชุมดังกล่าวข้างต้น

The identification number..... attend the above mentioned meeting

กรุณาส่ง Weblink สำหรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ [E-AGM] ชื่อผู้ใช้ [Username] และรหัสผู้ใช้ [Password] มายังอีเมลล์ [E-mail].....

ลงชื่อ.....ผู้ถือหุ้น

Sign

Shareholder

หมายเหตุสำคัญ: โปรดดำเนินการจัดส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ [E-AGM] ฉบับนี้ที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว พร้อมแนบเอกสารหลักฐานการยืนยันตัวตน เพื่อใช้ในการตรวจสอบสิทธิในการเข้าร่วมประชุม [E-AGM] ให้แก่บริษัท ภายในวันที่ 24 สิงหาคม 2564 ผ่านช่องทางดังนี้

(1) ทางอีเมลล์ [E-Mail] : chaiwat@tongkahharbour.com หรือ

(2) ทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียน : ฝ่ายเลขานุการบริษัท บริษัท ท่าอากาศยานกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 252/11 ชั้น 7 อาคารสำนักงานเมืองไทย-ภัทร 1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

NOTE: Please complete the submission of the Electronic Conference Registration Form [E-AGM] along with attaching documents as proof of identity for checking the right to attend the meeting within August 24, 2021, via the following methods:

(1) E-Mail: chaiwat@tongkahharbour.com or

(2) Registered mail to Company Secretary Department, 7th Floor, Muang Thai Office Tower 1, 252/11 Ratchadapisek Road, Huay Khwang, Bangkok, Thailand 10310

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท พุ่งคาฮาเบอร์ จำกัด (มหาชน)
วันที่ 23 กรกฎาคม 2564

ข้าพเจ้าบริษัท พุ่งคาฮาเบอร์ จำกัด (มหาชน) ขอรายงานมติคณะกรรมการครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 1,462,191,211.16 บาท เป็น 1,900,848,517.56 บาท โดยออกหุ้นสามัญ จำนวน 476,801,420 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.92 บาท รวม 438,657,306.40 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (ล้านบาท)
☒ แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	317,867,620 -	0.92 -	292,438,210.40 -
☒ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	158,933,800 -	0.92 -	146,219,096.00 -

กรณีการเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน ให้กรอกข้อมูลในลำดับถัดไปทุกข้อ ยกเว้นข้อ 2.2

กรณีการเพิ่มทุนแบบ General Mandate ให้กรอกข้อมูลในลำดับถัดไปเฉพาะข้อ 2.2 ข้อ 3 และข้อ 4

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และ ชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิมตาม สัดส่วนเดิม (Right Offering)	317,867,620	5 : 1	4	20-24 กันยายน 2564	-
-	-	-	-	-	-

2.2 แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น สามัญ	ร้อยละต่อ ทุนชำระแล้ว ^{1/}	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขายต่อหุ้น (บาท)	วัน เวลา จองซื้อและ ชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
บุคคลใน วงจำกัด	158,933,800	10	-	-	-	-

^{1/} ร้อยละต่อทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนมีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบ General Mandate

หมายเหตุ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 ได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 23/2564 ในวันที่ 31 สิงหาคม 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติดังต่อไปนี้

2.2.1. การเพิ่มทุน

มติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 23/2564 เพื่อพิจารณาเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 438,657,306.40 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,462,191,211.16 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 1,900,848,517.56 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 476,801,420 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.92 บาท และมีมติอนุมัติเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 23/2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนดังนี้

(1) มีมติเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 23/2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 292,438,210.40 บาท โดยออกหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 317,867,620 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.92 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ตามสัดส่วนเดิม (Right Offering)

(2) มีมติเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 23/2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 146,219,096.00 บาท โดยออกหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 158,933,800 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.92 บาท ในลักษณะเป็นการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ทั้งนี้บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยทุนชำระแล้วในส่วนที่เพิ่มของบริษัทจะต้องไม่เกินกว่า 146,219,096.00 บาท ซึ่งไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้ว ณ วันที่ คณะกรรมการบริษัทมีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ซึ่งเป็นจำนวนเท่ากับ 158,933,800 หุ้น

(3) มีมติอนุมัติเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 23/2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

2.2.2. การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

มติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 476,801,420 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.92 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนโดยมีรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ดังนี้

(1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 317,867,620 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.92 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 20 ของทุนชำระแล้วของ (ทุนชำระแล้วของบริษัทฯ ปัจจุบัน มีจำนวน 1,589,338,273 หุ้น) เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนเดิม (Right Offering) ในอัตราจัดสรร 5 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ โดยเศษของหุ้นให้ปัดทิ้งที่ราคาเสนอขายหุ้นละ 4 บาท (สี่บาท) ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นเดิมมีสิทธิจองซื้อหุ้นใหม่เกินสิทธิของตนตามอัตราที่กำหนดไว้ได้ โดยในกรณีหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสิทธิการจองซื้อครบถ้วนในรอบแรกแล้วให้จัดสรรหุ้นที่เหลือแก่ผู้ถือหุ้นที่ได้จองซื้อหุ้นสามัญเกินกว่าสิทธิของตนแต่ละรายตามสัดส่วนการถือหุ้นสามัญเดิมของผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเกินกว่าสิทธิของตนแต่ละราย โดยให้ดำเนินการจัดสรรหุ้นดังกล่าวไปจนไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรหรือจนกว่าจะไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์จะซื้อหุ้น

โดยเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งนี้จะขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2564 และกำหนดวันจองซื้อและรับชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนในวันที่ 20-24 กันยายน 2564 (รวม 5 วันทำการ)

ทั้งนี้ สิทธิในการได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 23/2564 ในวันที่ 31 สิงหาคม 2564

ทั้งนี้ มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาจัดสรรและเสนอขายเป็นคราวเดียวหรือแบ่งเป็นบางส่วน เพื่อเสนอขายเป็นคราวๆ รวมถึงอำนาจในการดำเนินการใดๆ อันจำเป็นและเกี่ยวข้องเนื่องกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ดังกล่าวได้ทุกประการ อาทิเช่น วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิการจัดสรรหุ้น (Record Date) วัตถุประสงค์ใน

การออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน การกำหนดราคาเสนอขาย ระยะเวลาเสนอขาย อัตราการจัดสรร วิธีการจัดสรรและชำระเงินค่าหุ้น เป็นต้น รวมถึงการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการเสนอขาย การจองซื้อและรับชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน การกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ในการออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ได้ตามที่เห็นสมควร ตลอดจนการแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสาร รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิและ/หรือ คำขอต่างๆ และ/หรือดำเนินการใดๆ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้เป็นคราวๆ ตามการชำระเงินของผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในแต่ละคราว รวมถึงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการนำส่งข้อมูลเอกสารหลักฐานต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ สำนักงาน ก.ล.ด. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

(2) จัดสรรหุ้นสามัญใหม่ของบริษัท จำนวนไม่เกิน 158,933,800 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.92 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้วของบริษัท ณ ปัจจุบัน (ทุนชำระแล้วของบริษัทฯ ปัจจุบัน มีจำนวน 1,589,338,273 หุ้น) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายในคราวเดียว หรือ แบ่งเป็นส่วนๆ เพื่อเสนอขายเป็นคราวๆ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทอจ. 72/2558 เรื่องการอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ซึ่งบุคคลดังกล่าวต้องไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทอจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องและประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลหลักการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจกำหนดราคาเสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุน ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์การคำนวณราคาขั้นต่ำตามประกาศสำนักงาน ก.ล.ด. ที่ สจ. 39/2551 เนื่องจากหลักทรัพย์ของบริษัทฯ อยู่ระหว่างถูกห้ามซื้อขาย จึงไม่มีราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ และเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์คำนวณราคาตามประกาศสำนักงาน ก.ล.ด. บริษัทฯ ได้ว่าจ้างที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท เวลแคป แอดไวเซอร์ จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ด. เพื่อประเมินมูลค่าหุ้นของบริษัทฯ โดยได้ประเมินมูลค่าหุ้นจากศักยภาพของธุรกิจของบริษัทในอนาคด มีมูลค่าที่เหมาะสมเท่ากับ 1.3937 บาทต่อหุ้น โดยมีช่วงราคาที่เหมาะสมอยู่ระหว่าง 1.3304 – 1.4813 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัดดังกล่าวจะต้องเป็นการจัดสรรที่ไม่เข้าข่ายการจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัดในราคาต่ำตามที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้มอบอำนาจให้ คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณากำหนดรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น การสรรหานักลงทุนในวงจำกัด (Private Placement) การกำหนดข้อกำหนด เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน และ/หรือ จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเป็นสิ่งตอบแทนจากการได้สิทธิพิเศษ การเข้าเจรจาทำความตกลงและลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน และลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมถึงการกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ในการออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ตามที่เห็นสมควร ตลอดจนการแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสาร รายงานการประชุม หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือ คำขอต่างๆ และ/หรือดำเนินการใดๆ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้เป็นคราวๆ ตามการชำระเงินของผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในแต่ละคราว รวมถึงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการนำส่งข้อมูลเอกสารหลักฐานต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ สำนักงาน ก.ล.ด. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัดคนข้างต้น ไม่ว่ากรณีใดๆจะต้องไม่ทำให้ผู้ถือจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนรายใหม่รายใดถือหุ้นของบริษัทในลักษณะที่เพิ่มขึ้นหรือจนถึงหรือข้ามผ่านจุดที่ต้องทำคำสั่งซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ และในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท

2.3 การดำเนินการของบริษัทกรณีที่มีเศษของหุ้น

ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนที่กำหนด รวมถึงกรณีจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิ หากปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดได้รับการจัดสรรหุ้นที่เป็นเศษไม่เต็มจำนวน 1 หุ้น ให้ตัดจำนวนเศษหุ้นดังกล่าวทิ้ง

3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น/วิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น/วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 23/2564 ในวันที่ 31 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัทฯ อาคารเมืองไทย-ภัทร 1 ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดย

☐ กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่..... จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแล้วเสร็จ

☒ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ในวันที่ 9 สิงหาคม 2564

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)

4.1 บริษัทฯ จะต้องจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียน การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ และการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้ว ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

4.2 บริษัทฯ จะต้องขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์ เพื่อพิจารณารับหุ้นสามัญใหม่ที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือบุคคลในวงจำกัด เข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

บริษัทฯ ขออนุมัติเพิ่มทุน จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อความคล่องตัวและความรวดเร็วในการระดมทุนในกรณีที่บริษัทมีความจำเป็นต้องใช้เงินทุนเพิ่ม และทำให้บริษัทมีแหล่งเงินทุนที่มีความพร้อมสำหรับการลงทุนหรือขยายธุรกิจในอนาคตได้อย่างทันกาลในส่วนของเงินทุนที่ได้รับจากการเพิ่มทุนใหม่ในส่วนที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) นั้นบริษัทมีวัตถุประสงค์ในการเพิ่มทุนเพื่อเพิ่มความมั่นคงให้แก่บริษัท ทั้งในด้านการดำเนินการ และลดภาระดอกเบี้ย และด้านเงินทุน โดยมีแผนการใช้เงินดังนี้

- 1.ชำระหนี้สินประมาณ 120 ล้านบาท
- 2.เงินทุนหมุนเวียน 500 ล้านบาท เพื่อนำมาใช้หมุนเวียนในอีก 12 เดือนข้างหน้า
- 3.เงินเพิ่มทุนประมาณ 600 ล้านบาท บริษัทจะนำไปใช้สำหรับการขยายธุรกิจในอนาคต

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

6.1 การเพิ่มทุนจะช่วยเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้กับบริษัท และทำให้โครงสร้างทางการเงินมีความมั่นคงยิ่งขึ้น

6.2 การเพิ่มทุนดังกล่าวจะช่วยเสริมในด้านการประกอบธุรกิจ ทั้งสำหรับบริษัทฯ และบริษัทย่อย ทำให้มีความพร้อมด้านการลงทุนและการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

7.1 นโยบายเงินปันผล บริษัทฯ มีนโยบายปันผลไม่เกินร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ อย่างไรก็ดีตามบริษัทอาจกำหนดให้การจ่ายปันผลมีอัตราน้อยกว่าอัตราที่กำหนดข้างต้นได้ โดยขึ้นอยู่กับความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท

7.2 สิทธิในการรับเงินปันผลของผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ จะมีสิทธิเท่าเทียมกันกับผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัททุกราย หากผู้ถือหุ้นดังกล่าวมีรายชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้นที่ได้รับเงินปันผล

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

8.1 ผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price Dilution) เนื่องจากหลักทรัพย์ของบริษัทฯ อยู่ระหว่างถูกห้ามซื้อขาย จึงไม่มีราคาตลาดของหุ้น จึงไม่สามารถคำนวณผลกระทบต่อราคาได้

8.2 ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น

- ในส่วนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม (Right Offering) หากผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิจองซื้อตามสิทธิที่ตนได้รับทั้งหมด จะไม่มีผลกระทบต่ออัตราการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้นแต่อย่างใด

- ในส่วนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement : PP) จะมีผลกระทบต่ออัตราการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) ดังนี้

$$\begin{aligned}\text{Control Dilution} &= \frac{\text{จำนวนหุ้นเพิ่มทุนที่จะเสนอขายให้แก่ PP}}{(\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นที่จะเสนอขายให้แก่ PP})} \\ &= \frac{158,933,800}{1,589,338,273 + 158,933,800.00} \\ &= 9.09\%\end{aligned}$$

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1	วันประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2564	23 กรกฎาคม 2564
2	วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (Record Date) และวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)	9 สิงหาคม 2564
3	วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 23/2564	31 สิงหาคม 2564
4	จดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ
5	วันจองซื้อและชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน	20 - 24 กันยายน 2564

10. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเพิ่มทุน

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การเพิ่มทุนและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้มีความเหมาะสมผลตามความจำเป็นเพราะจะทำให้บริษัทลดภาระหนี้สินทำให้บริษัทมีสภาพคล่องและมีเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มมากขึ้นเพื่อสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันและเป็นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งของฐานะทางการเงินให้บริษัท

11. คำรับรองของกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเพิ่มทุน

ในกรณีที่กรรมการของบริษัทไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุนโดยกระทำการหรือละเว้นการกระทำการใดๆ อันเป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวและก่อให้เกิดความเสียหาย บริษัทสามารถเรียกร้องค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวได้แต่หากบริษัทไม่เรียกร้องค่าเสียหายดังกล่าว ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดจะแจ้งให้บริษัทดำเนินการเรียกร้องได้และหากบริษัทไม่ดำเนินการตามผู้ถือหุ้นแจ้งผู้ถือหุ้นนั้นๆ สามารถฟ้องเรียกค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลายมือชื่อ...วิจิตร เจียมวิจิตรกุล...กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

(นายวิจิตร เจียมวิจิตรกุล)

ตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ลายมือชื่อ...สุเทพ บุระมาน...กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

(นายสุเทพ บุระมาน)

ตำแหน่ง กรรมการบริหาร