



บริษัท ท่าอากาศยานเบอร์ จำกัด (มหาชน)

Tongkah Harbour Public Company Limited

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 25/2566

วันจันทร์ที่ 17 เมษายน 2566

เวลา 10.00 น. (เริ่มลงทะเบียนเวลา 9.00 น.)

ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ระบบลงทะเบียนเพื่อ
เข้าร่วมประชุม

แบบ 56-1 One Report



หมายเหตุ : โปรดพิจารณาเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 เรื่อง ไขวิธีการลงทะเบียนและเอกสารที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 25/2566

วันที่ 20 มีนาคม 2566

- เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 25/2566
- เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ทุงคาฮาเบอร์ จำกัด (มหาชน)
- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. ประวัติย่อของกรรมการซึ่งครบกำหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
 2. เงื่อนไขวิธีการลงทะเบียนและเอกสารที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม
 3. รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม
 4. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน
 5. หนังสือมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมแทนแบบ ก แบบ ข และแบบ ค (ขอแนะนำให้ใช้แบบ ข)
 6. แบบฟอร์มลงทะเบียน (โปรดนำมาในวันประชุม)

คณะกรรมการ บริษัท ทุงคาฮาเบอร์ จำกัด (มหาชน) (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “บริษัท”) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 25/2566 ในวันจันทร์ที่ 17 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) (เริ่มเปิดให้

เข้าลงทะเบียน (Login) เพื่อร่วมงานตั้งแต่เวลา 9.00 น.) เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานและรายงานประจำปี 2565 ของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565 และรายงานประจำปี 2565 รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2565 ตาม QR Code ในแบบฟอร์มหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงาน และรายงานประจำปี 2565 ของบริษัท

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ

เนื่องจากเป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 112 และมาตรา 113 รวมทั้งตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 50 บริษัทได้จัดทำงบการเงินประจำปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว บริษัทขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 รายละเอียดปรากฏอยู่ในงบการเงินของแบบรายงาน 56-1 One Report ตาม QR Code ในแบบฟอร์มหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญ



ประชุมในครั้งนี้ ซึ่งสรุปสาระสำคัญดังนี้

รายการ	จำนวน (ล้านบาท)
สินทรัพย์	1,309.23
หนี้สินรวม	399.17
รายได้รวม	27.96
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(166.32)
กำไร(ขาดทุน) บาทต่อหุ้น	(0.10)

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติไม่จัดสรรกำไรและงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

เมื่อพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565 ตามที่ปรากฏในงบการเงินรวม สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 นั้น พบว่าผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2565 ยังมีผลขาดทุนและจากสถานการณ์ปัจจุบัน บริษัทฯ จำเป็นต้องรักษาสภาพคล่องทางการเงิน จึงเห็นควรงดจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2565 และ ไม่จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการไม่จัดสรรกำไรและงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2565

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระประจำปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้มีกรรมการบริษัทที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระอัตราหนึ่งในสามของกรรมการทั้งหมด รวมเป็นจำนวน 4 ท่าน ดังนี้



- | | |
|---------------------------|-------------------------------|
| (1) นายสุเทพ บุระมาน | ประธานคณะกรรมการบริษัท |
| (2) นายนิคม ชมภูหลง | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| (3) นายกฤษณ์ คงพัฒนะโยธิน | กรรมการบริหาร |
| (4) นายวิชัย เบญจพลพร | กรรมการบริหาร |

โดยบริษัทฯ โดยคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการบริษัท ร่วมพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอรายชื่อคณะกรรมการบริษัทกลับเข้าดำรงตำแหน่งจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

- | | |
|---------------------------|-------------------------------|
| (1) นายสุเทพ บุระมาน | ประธานคณะกรรมการบริษัท |
| (2) นายนิคม ชมภูหลง | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| (3) นายกฤษณ์ คงพัฒนะโยธิน | กรรมการบริหาร |
| (4) นายวิชัย เบญจพลพร | กรรมการบริหาร |

ตามหลักเกณฑ์การสรรหาบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทจะคัดเลือกโดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ทัศนคติ และความน่าเชื่อถือ รวมทั้งความเป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัททั้งด้านทักษะวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และไม่ มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด

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

ความเห็นคณะกรรมการ

ภายใต้ความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการได้พิจารณาถึงคุณสมบัติที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์ ต่อเนื่องในการดำเนินงานของบริษัท นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นควรสมควรให้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนและลงคะแนนตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัท ดังต่อไปนี้

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



วาระที่ 5 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 27 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ โดยบริษัทได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2566 ตามที่คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณา โดยคำนึงถึงความเหมาะสมและให้สอดคล้องกับสภาวะโดยทั่วไปของอุตสาหกรรมชนิดเดียวกันและความเหมาะสมกับการทำหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ จึงเห็นควรเสนอกำหนดค่าตอบแทนรายปีของกรรมการทุกคณะประจำปี 2566 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

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณากันกรองค่าตอบแทนกรรมการ โดยคำนึงถึงความเหมาะสม ต่าง ๆ อย่างครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรให้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการคณะต่าง ๆ ตามข้อเสนอของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ

วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม



วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทในเครือ โดยมีรายละเอียดดังนี้

บริษัท	ค่าสอบบัญชี		สำนักงาน/รายชื่อผู้สอบบัญชี	ทะเบียนเลขที่
	2565	2566		
บมจ.ท่าอากาศยานเบอร์	1,850,000	2,230,000	สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที แอสโซซิเอต	3885 4563 5007 5596 11821
บจ.สกายคลิฟฟ์	160,000	160,000	(1) นายชัยยุทธ อังสุวิทยา	
บจ.ทรพยากรสมุทร	140,000	140,000	(2) นางณัฐสรณ์ สโรนันท์จัน	
บจ.89 แคปรีคอร์น	400,000	400,000	(3) นางสาวครุณี สมกำเนิด	
ดิเวลลอปเมนต์	400,000	400,000	(4) นางสาวจารุณี น่วมแม่	
บริษัท เพียวเนอร์จี จำกัด	540,000	540,000	(5) นายศิรเมศร์ อัคร โชติกุลนันท์	**คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ลงลายมือชื่อ
บริษัท คริปอินเวสต์ จำกัด	640,000	640,000		
	3,730,000	4,110,000		
THL MYANMAR Co., Ltd.	2,000,000 MMK (50,000 บาท)	40,366 บาท	Zin & Friends Audit Firm 1.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 โดยคณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

หมายเหตุ ในปี 2566 บริษัทจะเสนอแต่งตั้ง นายชัยยุทธ อังสุวิทยา นางณัฐสรณ์ สโรนันท์จัน นางสาวครุณี สมกำเนิด นางสาวจารุณี น่วมแม่ และนายศิรเมศร์ อัคร โชติกุลนันท์ แห่งสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที แอสโซซิเอต เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยในประเทศด้วย

ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้นมีรายละเอียดดังนี้

ข้อมูลประกอบการพิจารณา	ปี 2565 บาท	ปี 2566 บาท	เพิ่มขึ้น(ลดลง) บาท	ร้อยละที่เพิ่มขึ้น(ลดลง)
ค่าสอบบัญชี (audit fee)	3,780,000	4,150,366	370,366	9.80%

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ



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

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา ดังกล่าวข้างต้น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนเพื่อการตรวจสอบ ผ่านระบบประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2566 เป็นต้นไป

ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเองได้ ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่านได้โดยใช้แบบหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง เพียงแบบเดียว ในจำนวน 3 แบบที่ได้แนบมาพร้อมนี้ ส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติ ซึ่งแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทดังมีรายชื่อและรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 3. เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามผู้ถือหุ้นได้ ทั้งนี้ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำเอกสารและหลักฐานตามรายการตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 5. และ 6. แสดงก่อนลงทะเบียนในวันประชุมด้วย

ท่านผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในนามผู้ถือหุ้นได้โดยบริษัทได้กำหนดกรรมการอิสระที่สามารถเป็นผู้รับมอบฉันทะในการประชุมคือ รศ.ดร.ธารินี พงศ์สุพัฒน์ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ หรือ นายนิพนธ์ กิรติพิทยาภรณ์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ โดยรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 3. เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่านในการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยกรอกรายละเอียดและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 5. และส่งหนังสือมอบฉันทะและสำเนาเอกสารหรือหลักฐานประกอบการมอบฉันทะมาที่ “สำนักงาน ฝ่ายเลขานุการบริษัท บริษัท ท่าอากาศยานเบอร์ จำกัด (มหาชน) 245 ถนนนวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230” ก่อนวันประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันทำการ

บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในวันที่ 16 มีนาคม 2566
อนึ่ง บริษัทจะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับบริษัทตามรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 4. เพื่อให้ท่านได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุมรวมทั้งเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของท่านอย่างเต็มที่ หากท่านมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่น่าเสนอครั้งนี้ สามารถจัดส่งคำถามล่วงหน้าตามที่อยู่ข้างต้น



ขอแสดงความนับถือ
โดยคำสั่งคณะกรรมการ

(นายสุเทพ บุระมาน)
ประธานกรรมการบริษัท