



เงื่อนไขวิธีการลงทะเบียนและเอกสารที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม

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

โดยผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 25/2566 ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ (ในกรณีที่ ผู้ถือหุ้นมีการมอบฉันทะ) ให้แจ้งความประสงค์ พร้อมเอกสารยืนยันตัวตน มายังบริษัท ภายในวันที่ 12 เมษายน 2566 ที่ EMAIL: chaiwat@tongkahharbour.com เมื่อบริษัท ได้ตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อมูลปิดสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 25/2566 ที่กำหนดไว้เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2566 ถูกต้องครบถ้วนแล้ว บริษัทจะส่งชื่อผู้ใช้ (USERNAME) และรหัสผ่าน (PASSWORD) และคู่มือการใช้งานในระบบไปยัง EMAIL ที่ได้ส่งมาแจ้งบริษัท สำหรับใช้ใน โปรแกรมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (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 5.) โดยดำเนินการ ดังนี้

- (1) กรอกข้อความให้ชัดเจน และผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะลงชื่อในหนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5.)

โดยบริษัทขอแนะนำให้ท่านใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข และระบุนการออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ

(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. รศ.ดร.ชารินี พงศ์สุพัฒน์ ประธานกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
2. นายนิพนธ์ กิริติพิทยาภรณ์ 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 นับถึงวันประชุมในกรณีที่เอกสารดังกล่าวเป็นภาษาต่างประเทศที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลเอกสารเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกันด้วย และรับรองความถูกต้องของคำแปลโดย ผู้มีอำนาจของนิติบุคคลดังกล่าว

2.6 หนังสือมอบฉันทะให้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท

3. กรณีผู้เข้าร่วมประชุมมีการแก้ไขคำนำหน้าชื่อ ชื่อ ชื่อสกุล

โปรดแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

การยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ (ภายในวันที่ 12 เมษายน 2566)

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. ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมาที่

เลขานุการบริษัท

บริษัท ทุ่งคาฮาเบอร์ จำกัด (มหาชน)

245 ถนนนวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม

กรุงเทพมหานคร 10230

การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM Meeting)

1. เมื่อผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ได้แจ้งความประสงค์ และยืนยันตัวตนแจ้งกลับมายังบริษัท ภายในวันที่กำหนดแล้ว บริษัทจะจัดส่งชื่อผู้ใช้ (USERNAME) และรหัสผ่าน (PASSWORD) และคู่มือการใช้งานในระบบไปยังอีเมลที่ได้ส่งมาแจ้งบริษัทฯ สำหรับใช้ในโปรแกรมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยระบบของบริษัทโอเจ อินเทอร์เน็ต เนชั่น แพลตฟอร์ม จำกัด (ภายในวันที่ 12 เมษายน 2566)

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 5

การส่งคำถามล่วงหน้า

ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องตามวาระ ภายในวันที่ 12 เมษายน 2566 โดยแนบพร้อมการแจ้ง ความประสงค์เพื่อเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM Meeting) บริษัทจะรวบรวมคำถามที่เกี่ยวข้องในแต่ละวาระ เพื่อตอบคำถามของผู้ถือหุ้นในการประชุมฯ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมฯ ในวันประชุมยังคงสามารถสอบถามได้ตามวาระที่ประชุม

ช่องทางการติดต่อ

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

2. ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมาที่

เลขานุการบริษัท

บริษัท ทุ่งคาฮาเบอร์ จำกัด (มหาชน)

245 ถนนนวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม

กรุงเทพมหานคร 10230

3. เลขานุการบริษัท เบอร์ติดต่อ 02-915-5656 ต่อ 4917

หมายเหตุ

- 1) กรณีมีปัญหาโต้แย้งในเรื่องความถูกต้องสมบูรณ์ของหนังสือมอบฉันทะ ให้ประธานคณะกรรมการหรือผู้ที่ประธานคณะกรรมการมอบหมายเป็นผู้ชี้ขาด
- 2) บริษัทขอสงวนสิทธิในการอนุญาตให้เฉพาะผู้มีเอกสารถูกต้องและครบถ้วนเข้าร่วมประชุมเท่านั้น