



บริษัท ทุงคาฮาเบอร์ จำกัด (มหาชน)

TONGKAH HARBOUR PUBLIC COMPANY LIMITED

สำนักงานใหญ่ : ชั้น 7 อาคารสำนักงานเมืองไทย-ภัทร 1 เลขที่ 252/11 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจวาง กรุงเทพฯ 10320 โทร : (662) 0-2695-4912-28 โทรสาร (662) 0-2695-4901

BANGKOK: 7th Floor, Muang Thai-Phatra Office Tower 1 252/11 Ratchadapisek Road, Huay Khwang, Bangkok 10320 Thailand Tel: (66-2) 695-4912-28 Fax: (66-2) 695-4901

**หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 17/2554**

วันที่ 28 กันยายน 2554

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 17/2554  
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ทุงคาฮาเบอร์ จำกัด (มหาชน)

ด้วยคณะกรรมการ บริษัท ทุงคาฮาเบอร์ จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 17/2554 ในวันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2554 เวลา 09.00 น. ณ ห้องฟอรัจน์ ชั้น 3 ณ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอรัจน์ เลขที่ 1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังนี้

- วาระที่ 1. พิจารณาและอนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 16/2553 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2553
- วาระที่ 2. รับทราบรายงานประจำปีของบริษัท ประจำปี 2553
- วาระที่ 3. พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
- วาระที่ 4. พิจารณาอนุมัติการไม่จัดสรรเงินกำไรและการไม่จ่ายเงินปันผล
- วาระที่ 5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ
- วาระที่ 6. พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2554
- วาระที่ 7. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงินประจำปี 2554
- วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 11 ตุลาคม 2554 และให้รวบรวมชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 12 ตุลาคม 2554

บริษัทได้จัดทำรายงานประจำปี 2553 ในรูปแบบ CD-ROM ซึ่งหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปีดังกล่าว สามารถติดต่อรับได้ที่สำนักงานใหญ่ เลขที่ 252/11 ชั้น 7 อาคารสำนักงานเมืองไทย-ภัทร 1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320 โทรศัพท์ (02) 695-4912-28 โทรสาร (02) 695-4901

ขอแสดงความนับถือ

โดยคำสั่งคณะกรรมการ

(ชายนันต์ แพร์ภัทร)

เลขานุการบริษัท



บริษัท ท่าอากาศยานเบอร์ จำกัด (มหาชน)

TONGKAH HARBOUR PUBLIC COMPANY LIMITED

สำนักงานใหญ่: ชั้น 7 อาคารสำนักงานเมืองไทย-ภัทร 1 เลขที่ 252/11 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจวาง กรุงเทพมหานคร 10320 โทร : (662) 0-2695-4912-28 โทรสาร (662) 0-2695-4901

BANGKOK: 7th Floor, Muang Thai-Phatra Office Tower 1 252/11 Ratchadapisek Road, Huay Khwang, Bangkok 10320 Thailand Tel: (66-2) 695-4912-28 Fax: (66-2) 695-4901

September 28, 2011

**Invitation to the Shareholders' Annual General Meeting No. 17/2011**

The Company's Board of Directors as called for to the Annual General Meeting of Shareholders ("AGM") No.17/2011 to be held at the time and place indicated following.

**Date:** Thursday, November 3, 2011  
**Time:** 09.00 Hrs.  
**Location:** Grand Mercure Fortune Hotel,  
Fortune Room, 3<sup>rd</sup>Floor, No.1, Ratchadapisek Road, Dindaeng, Bangkok, 10400

The proposed agenda is outlined below.

1. Consider and, if accepted, confirm the minutes of the previous shareholders' AGM No. 16/2010, dated 26 May 2010.
2. Acknowledge the Company's Annual Report for the year 2010.
3. Adopt the audited Balance Sheet and the Profit and Loss Statements for the year ended 2010.
4. Approve the non-allocation of dividend payment.
5. Consider for election, as proposed by the Board of Directors, nominated directors in place of the Directors who retired by rotation.
6. Consider and determine the Directors' remuneration for year 2011
7. Appoint the Company's auditor (s) and consider the Auditor's fee for the year 2011.
8. Other matters.

The company determined the shareholder who has right to attend the meeting on October 11, 2010 and summarize the shareholder's names in accordance with the Securities and Exchange Act, section 225, by closing of the share-registered book on October 12, 2010

In case that shareholders would like to have an annual report in CD-ROM, they may request it from the head office at 252/11, 7<sup>th</sup> Floor, Muang Thai-Phatra Office Tower 1, Huay Khwang, Bangkok 10320, telephone number 02-695-4912 to 28, facsimile number 02-695-4901.

By order of the Board

( Mr. Napun Pharpatana )

Company Secretary