



บริษัท ทุงคาฮาเบอร์ จำกัด (มหาชน)

TONGKAH HARBOUR PUBLIC COMPANY LIMITED

สำนักงานใหญ่ : ชั้น 7 อาคารสำนักงานเมืองไทย-ภัทร 1 เลขที่ 252/11 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร 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

ที่ ทค.151-186/09/2554

วันที่ 21 กันยายน 2554

เรื่อง กำหนดวันประชุม AGM ปี 2554 งดจ่ายเงินปันผล และแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่

เรียน กรรมการผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริษัท ทุงคาฮาเบอร์ จำกัด (มหาชน) ได้มีการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 9/2554 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2554 บริษัทฯ ขอแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุน ทราบถึงมติคณะกรรมการดังต่อไปนี้

1. อนุมัติการมอบอำนาจให้นาย ปราโมทย์ บันสิทธิ์ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ เป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 17/2554 ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2554
2. บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 11 ตุลาคม 2554 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 12 ตุลาคม 2554
3. พิจารณาและอนุมัติเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ การไม่จัดสรรกำไรและการไม่จ่ายเงินปันผล
4. แต่งตั้งนายสุขพงษ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนที่นายดิเรก รัตนวิเศษ ซึ่งลาออกไปเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2554 โดยให้มีผลเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2554
5. ให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 17/2554 ในวันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2554 เวลา 9.00 น. ที่ห้องฟอรัจน์ ชั้น 3 ณ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอรัจน์ เลขที่ 1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง

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

ทั้งนี้งบการเงินของบริษัทฯ งวดปี 2553 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 เป็นงบการเงินที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แสดงความเห็นว่างบการเงินดังกล่าวไม่ถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และงบการเงินดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณาหาข้อสรุปว่าบริษัทฯ จะต้องแก้ไขงบการเงินดังกล่าวหรือไม่ และถ้าหากงบการเงินดังกล่าวมีการแก้ไขในภายหลัง บริษัทฯ จะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติงบการเงินที่แก้ไขแล้วอีกครั้งหนึ่ง

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ทุ่งคาฮาเบอร์ จำกัด (มหาชน)

---

(นายณภัณต์ แพร์ภัทร)

เลขานุการบริษัท