



บริษัท ท่าอากาศยานเบอร์ 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.151-213/11/2554

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2554

เรื่อง ขอแจ้งเลื่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 17/2554

เรียน กรรมการผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริษัท ท่าอากาศยานเบอร์ จำกัด (มหาชน) ได้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 17/2554 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2554 เวลา 9.00 น. ณ ห้องฟอรั่ม ชั้น 3 ณ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอรั่ม เลขที่ 1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร บริษัทฯ ขอแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุน ทราบว่า บริษัทฯ ได้เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นออกไป เนื่องจากจำนวนหุ้นทั้งหมดในห้องประชุมมีน้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมด ดังนี้

จำนวนหุ้นทั้งหมด	756,939,463	หุ้น
จำนวนหุ้นที่ครบองค์ประชุม	252,313,154	หุ้น (ร้อยละ 33.33)
จำนวนหุ้นเข้าประชุม	148,050,786	หุ้น (ร้อยละ 19)
จำนวนผู้ถือหุ้น(รวมผู้รับมอบอำนาจ)	146	คน

ดังนั้น จึงไม่ครบองค์ประชุมตามมาตรา 103 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนและ ข้อ 42 ของข้อบังคับของบริษัทฯ

อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการได้มีมติกำหนดสถานที่ วัน และเวลาประชุมครั้งต่อไป คือ วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2554 เวลา 9.00 น. ตามสถานที่เดิมข้างต้น และส่งหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลาและระเบียบวาระการประชุม ให้ผู้ถือหุ้นทราบตามมาตรา 105 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน และวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและวันปิดสมุดทะเบียนยังคงเดิม คือวันที่ 11 และ 12 ตุลาคม 2554 ตามลำดับ

ระเบียบวาระการประชุมยังคงเดิม เป็นดังต่อไปนี้

- 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)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ทุ่งคาฮาเบอร์ จำกัด (มหาชน)

(นายบัณฑิต แพร์ภัทร)

เลขานุการบริษัท