



ที่ ทท. (พพ) 004/2567

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

เรื่อง แจ้งกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และการจ่ายเงินปันผล
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ในการประชุมครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ได้มีมติที่สำคัญดังนี้

1. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2567 เวลา 15.00 น. ณ อาคารทีพีไอ ทาวเวอร์ ชั้น 9 เลขที่ 26/56 ถนนจันทน์ตัดใหม่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
2. รับทราบรายงานกิจการประจำปี 2566
3. คณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2566
4. พิจารณานุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566
5. พิจารณานุมัติการจัดสรรทุนสำรอง และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566
6. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567
7. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
8. รับทราบคำตอบแทนคณะกรรมการของบริษัทฯ
9. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2567

2. อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.24 บาท คิดเป็นจำนวนรวม 2,016,000,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 55.19 ของกำไรสุทธิประจำปี 2566 โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสะสมจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท คิดเป็นจำนวนรวม 1,008,000,000 บาท ในวันที่ 25 กันยายน 2566 แล้ว จึงคงเหลือเงินปันผลที่ต้องจ่ายเพิ่มอีก 0.12 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจำนวนรวม 1,008,000,000 บาท

บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

TPI POLENE POWER PUBLIC COMPANY LIMITED

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 14 มีนาคม 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2567 โดยจ่ายจากกำไรสะสมที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล จากการส่งเสริมจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ผู้ถือหุ้นที่ได้รับเงินปันผลจะไม่ถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ดังนั้นผู้รับเงินปันผลจะไม่ได้รับเครดิตภาษี

ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ก่อน

3. มิมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

รายชื่อกรรมการต้องออกตามวาระจำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วย

- | | |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| 1. นายประชัย เลี่ยวไพรัตน์ | ประธานกรรมการ |
| 2. นายมนู เลียวไพโรจน์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 3. นายประหยัด เลี่ยวไพรัตน์ | กรรมการ |
| 4. นางฉิราวัน เลี่ยวไพรัตน์ | กรรมการ |
| 5. นายปรกฤษฎ์ เลี่ยวไพรัตน์ | กรรมการ |

ที่ประชุมฯ มิมติให้เลือกกรรมการที่ครบรอบออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 5 ท่านดังกล่าว กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยให้กรรมการดังกล่าวมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ เหมือนเดิมทุกประการ และเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาเลือกตั้งต่อไป

4. มิมติพิจารณาให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2567 ของบริษัทฯ โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังนี้

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. นางสาวรัชฎ์ลักษณ์ เกตุแก้ว | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8179 หรือ |
| 2. นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4195 หรือ |
| 3. นายณัฐพงศ์ คั่นดิ้งจิตตานนท์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8829 |

และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 สำหรับบริษัทฯ ประจำปี 2567 เป็นเงิน 2,500,000 บาท (รวมค่าตรวจสอบระบบ IT แล้ว แต่ไม่รวมค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม อาทิเช่น ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าล่วงเวลา ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าบริการจัดทำงบการเงิน และค่าบริการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน) โดยอัตราค่าสอบบัญชีเท่ากับค่าสอบบัญชีในปี 2566

5. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณารับทราบค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ว่า สำหรับค่าตอบแทนที่คณะกรรมการของบริษัทฯ จำนวน 17 ท่าน ได้รับในปี 2566 ประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือน เงินโบนัส และค่าเบี้ยประชุม รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 28,740,285 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละประมาณ 0.25 ของรายได้รวมของบริษัทฯ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง



(นางอรพิน เลี้ยวไพรัตน์)

รองประธานกรรมการ