



ที่ ทท. (พพ) 005/2562

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562

เรื่อง แจ้งกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และการจ่ายเงินปันผล
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ในการประชุมครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ได้มีมติที่สำคัญ ดังนี้

1. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562 เวลา 16.30 น. ณ อาคารทีพีไอ ทาวเวอร์ ชั้น 9 เลขที่ 26/56 ถนนจันทน์ตัดใหม่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561
2. รับทราบรายงานกิจการประจำปี 2561
3. คณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2561
4. พิจารณาอนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
5. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรทุนสำรอง และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561
6. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562
7. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
8. รับทราบคำตอบแทนคณะกรรมการของบริษัทฯ
9. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2562

2. อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท คิดเป็นจำนวนรวม 3,360,000,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 90.82 ของกำไรสุทธิประจำปี 2561 โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลประกอบการจนถึงสิ้นสุดไตรมาส 3 ปี 2561 ไปแล้ว 3 ครั้ง รวมทั้งสิ้นในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท คิดเป็นจำนวนรวม 2,520,000,000 บาท จึงคงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายอีกในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท คิดเป็นจำนวนรวม 840,000,000 บาท โดยจ่ายจากกำไรจากผลประกอบการสำหรับงวด 1 มกราคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม

บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

TPI POLENE POWER PUBLIC COMPANY LIMITED

2561 โดยกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 8 มีนาคม 2562 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท ดังกล่าวเป็นการจ่ายจากกำไร ซึ่งสรุปได้ดังนี้

1. เงินปันผล จำนวน 0.02 บาท/หุ้น เป็นการจ่ายจากกำไรที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาสามารถเครดิตภาษีเงินปันผลได้
2. เงินปันผล จำนวน 0.08 บาท/หุ้น เป็นการจ่ายจากกำไรที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลจากการส่งเสริมจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาที่ได้รับเงินปันผลจะไม่ถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ดังนั้นผู้รับเงินปันผลไม่ได้รับเครดิตภาษี

ทั้งนี้สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ก่อน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง



(นางอรพิน เลี้ยวไพรัตน์)

รองประธานกรรมการ