



ที่ ทท.(พ.พ.) 12/2561

วันที่ 19 เมษายน 2561

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561 เวลา 16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารทีพีไอ ทาวเวอร์ เลขที่ 26/56 ถนนจันทน์ตัดใหม่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร โดยมีมติสรุปได้ดังนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2560 โดยที่ประชุมอนุมัติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 6,762,767,630 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- จดออกเสียง 1,501,500 เสียง

วาระที่ 2 รับทราบรายงานกิจการประจำปี 2560

วาระที่ 3 รับทราบรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2560

วาระที่ 4 อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2560 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยที่ประชุมอนุมัติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 6,766,519,513 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9845 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 1,048,900 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0155 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- จดออกเสียง 15,370 เสียง

บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

TPI POLENE POWER PUBLIC COMPANY LIMITED

วาระที่ 5 อนุมัติการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560

โดยการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท เป็นจำนวนเงินรวม 2,520,000,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 97.24 ของกำไรสุทธิประจำปี 2560 โดยบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการจนถึงสิ้นสุดไตรมาส 3 ปี 2560 ไปแล้ว 3 ครั้ง รวมในอัตราหุ้นละ 0.26 บาท คิดเป็นจำนวนเงินรวม 2,184,000,000 บาท จึงคงเหลือเงินปันผลที่จ่ายอีก 0.04 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจำนวนเงินรวม 336,000,000 บาท โดยจ่ายจากกำไรจากผลประกอบการสำหรับงวด 1 มกราคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2560 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 13 มีนาคม 2561 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.04 บาทดังกล่าว เป็นการจ่ายจากกำไร ซึ่งสรุปได้ ดังนี้

1. เงินปันผล จำนวน 0.02 บาท/หุ้น เป็นการจ่ายจากกำไรที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาสามารถเครดิตภาษีเงินปันผลได้
2. เงินปันผล จำนวน 0.02 บาท/หุ้น เป็นการจ่ายจากกำไรที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล จากการส่งเสริมจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาที่ได้รับเงินปันผลจะไม่ถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ดังนั้น ผู้รับเงินปันผลไม่ได้รับเครดิตภาษี โดยที่ประชุมอนุมัติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 6,767,724,015 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 เสียง

วาระที่ 6 อนุมัติการแต่งตั้ง นายบุญญฤทธิ์ ถนอมเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7900 หรือ นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4195 หรือ นายณัฐพงศ์ ดันติจิตตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8829 ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2561 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นเงินจำนวน 2,200,000 บาท โดยที่ประชุมอนุมัติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 6,766,661,937 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9842 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 1,067,770 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0158 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 เสียง

วาระที่ 7 อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 5 คน เป็นกรรมการต่อไป
อีกวาระหนึ่ง โดยมีรายนามกรรมการของบริษัทฯ ดังนี้

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| 1. นายประชัย เลี่ยวไพรัตน์ | ประธานกรรมการ |
| 2. ดร. ประมวล เลี่ยวไพรัตน์ | รองประธานกรรมการ |
| 3. ดร. ชีระพงษ์ วิจิตเสรษฐ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายประหยัด เลี่ยวไพรัตน์ | กรรมการ |
| 5. นางสาวมาลินี เลี่ยวไพรัตน์ | กรรมการ |

โดยที่ประชุมอนุมัติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 6,766,668,837 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9843 ของจำนวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 1,060,900 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0157 ของจำนวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 เสียง

วาระที่ 8 รับทราบคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

-ไม่มี-

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง



(นางอรพิน เลี่ยวไพรัตน์)

รองประธานกรรมการ