



บริษัทฯ ขอเรียนแจ้งจดแจกของที่ระลึก
สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

ที่ ทท. (พ.พ.) 007/2562

วันที่ 14 มีนาคม 2562

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561
 2. รายงานประจำปี 2561 (แผ่น CD-ROM) พร้อมงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
 3. ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
 4. ข้อกำหนด คุณสมบัติ นิยามกรรมการอิสระของบริษัทเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน
 5. แบบฟอร์มลงทะเบียน
 6. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ เข้าร่วมประชุม
 7. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 8. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม
 9. ข้อมูลกรรมการตรวจสอบเพื่อประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
 10. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และ หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท ทีพีโอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด(มหาชน)(“บริษัทฯ”)ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562 เวลา 16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารทีพีโอทาวเวอร์ เลขที่ 26/56 ถนนจันทน์ตัดใหม่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561

ความเห็นของคณะกรรมการฯ เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2561 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการจัดทำไว้อย่างถูกต้องแล้ว ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าวต่อไปโดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

บริษัท ทีพีโอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

TPI POLENE POWER PUBLIC COMPANY LIMITED

วาระที่ 2 รับทราบรายงานกิจการประจำปี 2561

ความเห็นของคณะกรรมการฯ เห็นสมควรรายงานกิจการประจำปี 2561 ซึ่งได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2561 ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เพื่อรับทราบ

วาระที่ 3 คณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2561

ความเห็นของคณะกรรมการฯ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปี 2561 ต่อไป รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ความเห็นของคณะกรรมการฯ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เพื่อพิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจัดสรรทุนสำรองและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561

ความเห็นของคณะกรรมการฯ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เพื่อพิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสำหรับปี 2561 ซึ่งได้พิจารณาโดยคำนึงถึงนโยบายในการจ่ายเงินปันผลอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ ยังสามารถรักษาสภาพคล่องทางการเงินในระดับที่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจผลการดำเนินงานของบริษัทฯ แล้ว ดังนี้

1. จัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับปี 2561 จำนวน 184,979,876.22 บาท
2. จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท เป็นจำนวนเงินรวม 3,360,000,000 บาท (คิดเป็นร้อยละ 90.82 ของกำไรสุทธิประจำปี 2561) โดยบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการจนถึงสิ้นสุดไตรมาส 3 ปี 2561 ไปแล้ว 3 ครั้ง คิดเป็นจำนวน 0.30 บาท ต่อหุ้น เป็นจำนวนเงินรวม 2,520,000,000 บาท จึงคงเหลือเงินปันผลที่จ่ายอีก

0.10 บาท ต่อหุ้น คิดเป็นจำนวนเงินรวม 840,000,000 บาท โดยจ่ายจากกำไรจากผลประกอบการ สำหรับงวด 1 มกราคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล ในวันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2562 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท ดังกล่าว เป็นการจ่ายจากกำไรดังนี้

1. เงินปันผล จำนวน 0.02 บาท/หุ้น เป็นการจ่ายจากกำไรที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ใน อัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาสามารถเครดิตภาษีเงินปันผลได้
2. เงินปันผล จำนวน 0.08 บาท/หุ้น เป็นการจ่ายจากกำไรที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล จากการส่งเสริมจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ผู้ถือหุ้นที่ได้รับเงินปันผลจะไม่ถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ดังนั้นผู้รับเงินปันผลไม่ได้รับเครดิตภาษี

ทั้งนี้สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562

ความเห็นของคณะกรรมการฯ เห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา คัดเลือกบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีโดยมีมติเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชี ดังนี้

1. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2562 ดังนี้
 - นายบุญญฤทธิ์ ธนอมเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7900 หรือ
 - นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4195 หรือ
 - นายณัฐพงศ์ ดันติจิตตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8829

แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด โดยเป็นผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด.

2. อนุมัติค่าสอบบัญชีงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงิน 2,300,000 บาท (ค่าสอบบัญชีงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2561 เป็นเงิน 2,200,000 บาท) เพิ่มขึ้นจากปี 2561 จำนวน 100,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.55 ทั้งนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม อาทิเช่น ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าล่วงเวลา ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าบริการจัดทำงบการเงิน และค่าบริการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของ บัตรส่งเสริมการลงทุน

โดยบริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ความเห็นของคณะกรรมการฯ ในปี 2561 มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 5 ท่าน ดังนี้

- | | |
|--------------------------|-------------------------------------|
| 1. นางอรพิน เลียวไพรัตน์ | รองประธานกรรมการ |
| 2. นายภากร เลียวไพรัตน์ | กรรมการผู้จัดการใหญ่ |
| 3. นายมนู เลียวไพโรจน์ | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายอภิชัย จันทรเสน | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายวันชัย มโนสุทธิ | กรรมการอิสระ |

โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ยกเว้นผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณาจากคุณสมบัติของกรรมการที่ครบรอบออกตามวาระเป็นรายบุคคลแล้วเห็นว่ากรรมการแต่ละท่านมีพื้นฐานและความเชี่ยวชาญหลากหลายอาชีพ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล มีคุณธรรม จริยธรรม มีประวัติการทำงานที่โปร่งใสและมีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระและมีคุณสมบัติเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ ประกอบกับในระหว่างที่ปฏิบัติหน้าที่กรรมการอยู่เดิมได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการและอนุกรรมการอย่างสม่ำเสมอและบังเกิดผลดีต่อบริษัทฯ ตลอดมา จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 5 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ โดยให้กรรมการดังกล่าวมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ เหมือนเดิมทุกประการต่อไปอีกวาระหนึ่ง สำหรับประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

วาระที่ 8 รับทราบคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ

ความเห็นของคณะกรรมการฯ เห็นสมควรให้รายงานคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2561 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 รับทราบ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้กำหนดให้วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2562 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และมีสิทธิในการรับเงินปันผล

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นได้โปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้นด้วย และเพื่อความสะดวกรวดเร็วบริษัทฯ จะใช้ระบบบาร์โค้ดในการลงทะเบียน ดังนั้นผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านไม่ว่าที่มาประชุมด้วยตนเองหรือได้รับมอบฉันทะให้นำแบบฟอร์มลงทะเบียนที่มีบาร์โค้ดแนบติดอยู่ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 แสดงต่อเจ้าหน้าที่เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมด้วย หากท่านประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นมาเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนท่านโปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10 พร้อมแบบฟอร์มลงทะเบียนที่มีบาร์โค้ดแนบติดอยู่นำมามอบต่อประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนดก่อนเข้าประชุม และเพื่อเป็นการรักษาสิทธิ และผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกรณีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ เข้าร่วมและออกเสียงแทนท่าน ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะโดยมอบให้กรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ดังมีรายชื่อ และรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 เพื่อเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้นได้

อนึ่ง บริษัทฯ ได้จัดทำรายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมมาพร้อมนี้เพื่อประกอบการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6

ขอแสดงความนับถือ
โดยคำสั่งคณะกรรมการ
บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด(มหาชน)


(นายภากร เลี้ยวไพรัตน์)
กรรมการผู้จัดการใหญ่