



บริษัทฯ ขอเรียนแจ้งคําแนะนําของที่ระลึก
สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

ที่ ทท. (พ.พ.) 005/2567

วันที่ 14 มีนาคม 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
 2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566(แบบ 56-1 One Report) แสดงรายละเอียดงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 พร้อมรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2566 (ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดเอกสารผ่านรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR CODE))
 3. ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
 4. ข้อกำหนด คุณสมบัติ นิยามกรรมการอิสระของบริษัทเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
 5. แบบฟอร์มลงทะเบียน
 6. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
 7. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 8. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม
 9. ข้อมูลกรรมการตรวจสอบเพื่อประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
 10. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และ หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
 11. การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566(แบบ 56-1 One Report) แสดงรายละเอียดงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 พร้อมรายงานความยั่งยืนประจำปี 2566

บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

TPI POLENE POWER PUBLIC COMPANY LIMITED

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด(มหาชน)(“บริษัทฯ”)ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2567 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารทีพีไอ ทาวเวอร์ เลขที่ 26/56 ถนนจันทน์ตัดใหม่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

ความเห็นของคณะกรรมการฯ เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการจัดทำไว้อย่างถูกต้องแล้ว ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าวต่อไป โดยมีรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 1

วาระที่ 2 รับทราบรายงานกิจการประจำปี 2566

ความเห็นของคณะกรรมการฯ เห็นสมควรรายงานกิจการประจำปี 2566 ซึ่งได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2566 ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อรับทราบ

วาระที่ 3 คณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2566

ความเห็นของคณะกรรมการฯ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปี 2566 ต่อไป รายละเอียดตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566(แบบ 56-1 One Report) แสดงรายละเอียดงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 เอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 2

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ความเห็นของคณะกรรมการฯ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แล้ว รายละเอียดตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงาน

ประจำปี 2566(แบบ 56-1 One Report) แสดงรายละเอียดงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 เอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรทุนสำรอง และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566

ความเห็นของคณะกรรมการฯ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสำหรับปี 2566 ซึ่งได้พิจารณาโดยคำนึงถึงนโยบายในการจ่ายเงินปันผลอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ ยังสามารถรักษาสภาพคล่องทางการเงินในระดับที่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ แล้ว ดังนี้

1. จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับปี 2566 ทั้งนี้ ในส่วนของการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 45 ได้กำหนดให้บริษัทฯ ต้องทำการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้มีจำนวนทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน ตามที่กำหนดไว้แล้ว (คือจำนวนรวม 840,000,000 บาท ตั้งแต่สิ้นปี พ.ศ. 2563) จึงไม่มีความจำเป็นต้องพิจารณาจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก

2. จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.24 บาท เป็นจำนวนเงินรวม 2,016,000,000 บาท(หรือคิดเป็นร้อยละ 55.19 ของกำไรสุทธิประจำปี 2566) โดยบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสะสมจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566 รวมในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท คิดเป็นจำนวนรวม 1,008,000,000 บาท ในวันที่ 25 กันยายน 2566 แล้วจึงคงเหลือเงินปันผลที่ต้องจ่ายเพิ่มอีก 0.12 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจำนวนรวม 1,008,000,000 บาท โดยจ่ายจากกำไรสะสมที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล จากการส่งเสริมจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ผู้ถือหุ้นที่ได้รับเงินปันผลจะไม่ถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ดังนั้นผู้รับเงินปันผลจะไม่ได้รับเครดิตภาษี โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 14 มีนาคม 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2567

สำหรับสิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567

ความเห็นของคณะกรรมการฯ เห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีโดยมีมติเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชี ดังนี้

1. อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567 ดังนี้

- นางสาวรัชฎ์ลักษณ์ เกตุแก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8179 หรือ
- นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4195 หรือ
- นายณัฐพงศ์ ตันติจิตตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8829

แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด โดยเป็นผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.

2. อนุมัติค่าสอบบัญชีซึ่งการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 2,500,000 บาท (ซึ่งเป็นอัตราค่าสอบบัญชีเท่ากับค่าสอบบัญชีในปี 2566) โดยรวมค่าตรวจสอบระบบ IT แล้ว ทั้งนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม อาทิเช่น ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าล่วงเวลา ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าบริการจัดหางบการเงิน และค่าบริการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน

โดยบริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ความเห็นของคณะกรรมการฯ ในปี 2567 มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 5 ท่าน ดังนี้

- | | |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| 1. นายประชัย เลี้ยวไพรัตน์ | ประธานกรรมการ |
| 2. นายมนู เลี้ยวไพโรจน์ | ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 3. นายประหยัด เลี้ยวไพรัตน์ | กรรมการ |
| 4. นางฉิชาวัน เลี้ยวไพรัตน์ | กรรมการ |
| 5. นายปรกฤษฎ์ เลี้ยวไพรัตน์ | กรรมการ |

โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะคณะกรรมการสรรหา (ยกเว้นผู้มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาจากคุณสมบัติของกรรมการที่ครบรอบออกตามวาระเป็นรายบุคคลแล้วเห็นว่ากรรมการแต่ละท่านมีพื้นฐานและความเชี่ยวชาญหลากหลายอาชีพ มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีคุณธรรม มีจริยธรรม มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส มีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็น

อิสระ และมีคุณสมบัติเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ ประกอบกับในระหว่างที่ปฏิบัติหน้าที่กรรมการอยู่เดิม ได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการและอนุกรรมการอย่างสม่ำเสมอและบังเกิดผลดีต่อบริษัทฯ ตลอดมา จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 5 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ โดยให้กรรมการดังกล่าวมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ เหมือนเดิมทุกประการต่อไปอีกวาระหนึ่ง สำหรับประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

วาระที่ 8 รับทราบค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ

ความเห็นของคณะกรรมการฯ เห็นสมควรให้รายงานค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2566 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อรับทราบ

สำหรับค่าตอบแทนของคณะกรรมการของบริษัทฯ ทั้งหมดที่ได้รับในปี พ.ศ. 2566 รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 28,740,285 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละประมาณ 0.25 ของรายได้รวมของบริษัทฯ (รายได้รวมบริษัทฯ ปี 2566 มีจำนวน 11,330,528,969.58 บาท) โดยในปี พ.ศ. 2565 ค่าตอบแทนของคณะกรรมการของบริษัทฯ ทั้งหมด ที่ได้รับรวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 26,785,440 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละประมาณ 0.25 ของรายได้รวมของบริษัทฯ (รายได้รวมบริษัทฯ ปี 2565 มีจำนวน 10,625,495,401.18 บาท) รายละเอียดตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566(แบบ 56-1 One Report) แสดงรายละเอียดงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 เอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้กำหนดให้วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2567 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และมีสิทธิในการรับเงินปันผล

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นได้โปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้นด้วย และเพื่อความสะดวกรวดเร็วบริษัทฯ จะใช้ระบบบาร์โค้ดในการลงทะเบียน ดังนั้นผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านไม่ว่าที่มาประชุมด้วยตนเองหรือได้รับมอบฉันทะกรุณานำแบบฟอร์มลงทะเบียนที่มีบาร์โค้ดแนบติดอยู่ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 แสดงต่อเจ้าหน้าที่เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมด้วย หากท่านประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นมาเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนท่าน โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10 พร้อมแบบฟอร์มลงทะเบียนที่มีบาร์โค้ด

แนบติดอยู่นำมามอบต่อประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนดก่อนเข้าประชุม และเพื่อเป็นการรักษาสิทธิ และผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกรณีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ เข้าประชุมและออกเสียงแทนท่านผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะโดยมอบให้กรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ดังมีรายชื่อ และรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 เพื่อเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้นได้

อนึ่ง บริษัทฯ ได้จัดทำรายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมมาพร้อมนี้เพื่อประกอบการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6

ขอแสดงความนับถือ

โดยคำสั่งคณะกรรมการ
บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)



(นายภากร เลี้ยวไพรัตน์)
กรรมการผู้จัดการใหญ่