



บริษัทฯ ขอเรียนแจ้งงดแจกของที่ระลึก  
สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

ที่ ทท. (พ.พ.) 013/2563

วันที่ 2 กรกฎาคม 2563

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562
  2. รายงานประจำปี 2562 พร้อมงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 (ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดเอกสารผ่านรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR CODE))
  3. ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ
  4. ข้อกำหนด คุณสมบัติ นิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
  5. แบบฟอร์มลงทะเบียน
  6. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
  7. ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  8. รายละเอียดการออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติม
  9. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม
  10. ข้อมูลกรรมการตรวจสอบเพื่อประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
  11. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และ หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
  12. การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2562
  13. แนวทางปฏิบัติตนสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 กรณีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด(มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารทีพีไอทาวเวอร์ เลขที่ 26/56 ถนนจันทน์ตัดใหม่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

**บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)**

**TPI POLENE POWER PUBLIC COMPANY LIMITED**

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562**

ความเห็นของคณะกรรมการฯ เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการจัดทำไว้อย่างถูกต้องแล้ว ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าวต่อไป โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

**วาระที่ 2 รับทราบรายงานกิจการประจำปี 2562**

ความเห็นของคณะกรรมการฯ เห็นสมควรรายงานกิจการประจำปี 2562 ซึ่งได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2562 ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อรับทราบ

**วาระที่ 3 คณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2562**

ความเห็นของคณะกรรมการฯ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปี 2562 ต่อไป รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

**วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562**

ความเห็นของคณะกรรมการฯ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อพิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

**วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจัดสรรทุนสำรองและรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลประจำปี 2562**

ความเห็นของคณะกรรมการฯ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อพิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานสำหรับประจำปี 2562 ซึ่งได้พิจารณาโดยคำนึงถึงนโยบายในการจ่ายเงินปันผลอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ ยังสามารถรักษาสภาพคล่องทางการเงินในระดับที่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ แล้ว ดังนี้

1. อนุมัติการจัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับปี 2562 จำนวน 230,283,975.92 บาท

2. รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562 โดยคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจำนวน 3 ครั้ง รวมเป็นการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท เป็นจำนวนเงินรวม 3,360,000,000 บาท (คิดเป็นร้อยละ 72.86 ของกำไรสุทธิประจำปี 2562) ครั้งที่ 1 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท ต่อหุ้น คิดเป็นจำนวนรวม 840,000,000 บาท เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562 ครั้งที่ 2 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท คิดเป็นจำนวนรวม 840,000,000 บาท เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 และครั้งที่ 3 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท คิดเป็นจำนวนรวม 1,680,000,000 บาท เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2563 ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลระหว่างครั้งที่ 3 แทนการจ่ายเงินปันผลประจำปี เพื่อลดผลกระทบต่อสิทธิในการรับเงินปันผลของผู้ถือหุ้นจากการเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2563 ออกไปโดยไม่มีกำหนด ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทฯ จะไม่เสนอจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 อีก

#### วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563

ความเห็นของคณะกรรมการฯ เห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีโดยมีมติเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชี ดังนี้

1. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563 ดังนี้
  - นายบุญญฤทธิ์ ถนอมเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7900 หรือ
  - นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4195 หรือ
  - นายฉัฐพงษ์ ตันติจิตตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8829

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

2. อนุมัติค่าสอบบัญชีซึ่งบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงิน 2,400,000 บาท (ค่าสอบบัญชีซึ่งบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2562 เป็นเงิน 2,300,000 บาท) เพิ่มขึ้นจากปี 2562 จำนวน 100,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.35 โดยรวมค่าตรวจสอบระบบ IT แล้ว (ทั้งนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม อาทิเช่น ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าล่วงเวลา ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าบริการจัดทำบการเงิน และค่าบริการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน)

โดยบริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

## วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ความเห็นของคณะกรรมการฯ ในปี 2563 มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 5 ท่าน ดังนี้

1. นายธีระพงษ์ วิจิตเสรมฐ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
2. นายจันทร์ชัย วิจักขณะ กรรมการอิสระ
3. นายภักพล เลี้ยวไพรัตน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
4. นางสาวมาลินี เลี้ยวไพรัตน์ กรรมการ
5. นางสาวภัทรพรรณ เลี้ยวไพรัตน์ กรรมการ

โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ยกเว้นผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณาจากคุณสมบัติของกรรมการที่ครบรอบออกตามวาระเป็นรายบุคคลแล้วเห็นว่า กรรมการแต่ละท่านมีพื้นฐานและความเชี่ยวชาญหลากหลายอาชีพ มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีคุณธรรม จริยธรรม มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส มีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ และมีคุณสมบัติเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ ประกอบกับในระหว่างที่ปฏิบัติหน้าที่กรรมการอยู่เดิม ได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการและอนุกรรมการอย่างสม่ำเสมอและบังเกิดผลดีต่อบริษัทฯ ตลอดมา จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบรอบออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 5 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ โดยให้กรรมการดังกล่าวมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ เหมือนเดิมทุกประการต่อไปอีกวาระหนึ่ง สำหรับประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

## วาระที่ 8 รับทราบคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ

ความเห็นของคณะกรรมการฯ เห็นสมควรให้รายงานคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2562 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 รับทราบ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติให้บริษัทฯ เพิ่มวงเงินในการออก และเสนอขายหุ้นกู้จากวงเงิน ณ ขณะใด ขณะหนึ่ง รวมไม่เกิน 25,000 ล้านบาท เป็นวงเงิน ณ ขณะใดขณะหนึ่ง รวมไม่เกิน 50,000 ล้านบาท โดยเป็นวงเงินในลักษณะหมุนเวียน (revolving) (เฉพาะของบริษัท ทีพีโอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน))

ความเห็นของคณะกรรมการฯ เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติให้บริษัทฯ เพิ่มวงเงินในการออก และเสนอขายหุ้นกู้จากวงเงิน ณ ขณะใดขณะหนึ่ง รวมไม่เกิน 25,000 ล้านบาท เป็นวงเงิน ณ ขณะใดขณะหนึ่ง รวมไม่เกิน 50,000 ล้านบาท โดยเป็นวงเงินในลักษณะหมุนเวียน (revolving) (เฉพาะของบริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)) รายละเอียดการออกและการเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8

ทั้งนี้การออกและการเสนอขายหุ้นกู้นั้นตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 145 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 35 กำหนดให้การออกและการเสนอขายหุ้นกู้ต้องได้รับมติอนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### **วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้กำหนดให้วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นได้โปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้นด้วย และเพื่อความสะดวกรวดเร็วบริษัทฯ จะใช้ระบบบาร์โค้ดในการลงทะเบียน ดังนั้นผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านไม่ว่าที่มาประชุมด้วยตนเองหรือได้รับมอบฉันทะกรุณานำแบบฟอร์มลงทะเบียนที่มีบาร์โค้ดแนบติดอยู่ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 แสดงต่อเจ้าหน้าที่เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมด้วย หากท่านประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นมาเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนท่าน โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 11 พร้อมแบบฟอร์มลงทะเบียนที่มีบาร์โค้ดแนบติดอยู่นำมามอบต่อประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนดก่อนเข้าประชุม และเพื่อการรักษาสีทธิ และผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกรณีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ เข้าประชุมและออกเสียงแทนท่าน ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะ โดยมอบให้กรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ดังมีรายชื่อ และรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10 เพื่อเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้นได้

อนึ่ง บริษัทฯ ได้จัดทำรายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมมาพร้อมนี้เพื่อประกอบการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 และแนวทางปฏิบัติตนสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 กรณีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 13

ขอแสดงความนับถือ  
โดยคำสั่งคณะกรรมการ  
บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

*en3*

(นายภากร เลี้ยวไพรัตน์)  
กรรมการผู้จัดการใหญ่