



บริษัทฯ ขอเรียนแจ้งคําแจ้งของที่ระลึก
สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

ที่ ทท. (พ.พ.) 012/2567

วันที่ 18 มิถุนายน 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1 / 2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
 2. ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทเข้าใหม่
 3. ข้อกำหนด คุณสมบัติ นิยามกรรมการอิสระของบริษัทเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
 4. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
 5. แบบฟอร์มลงคะแนน
 6. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 7. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม
 8. ข้อมูลกรรมการตรวจสอบเพื่อประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
 9. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และ หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
 10. การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 พร้อมเอกสารประกอบ

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด(มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 ในวันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2567 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารทีพีไอ ทาวเวอร์ เลขที่ 26/56 ถนนจันทน์ตัดใหม่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

ความเห็นของคณะกรรมการฯ เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2567 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการจัดทำไว้อย่างถูกต้องแล้ว ต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าวต่อไป

บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

TPI POLENE POWER PUBLIC COMPANY LIMITED

โดยมีรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 1

วาระที่ 2 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่

ความเห็นของคณะกรรมการฯ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ จำนวน 2 ท่าน เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ อีกทั้งเพื่อให้การดำเนินธุรกรรม และการบริหารจัดการบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีความคล่องตัวมากขึ้น จึงเห็นสมควรมีมติเห็นชอบในการเสนอให้มีการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ราย นายไพศาล คัจฉสุวรรณมณี เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ และนายธนากร เลี้ยวไพรัตน์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคม 2567 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ภายหลังการแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม 2 ท่าน ข้างต้น คณะกรรมการของบริษัทจะมีจำนวนทั้งหมด 18 ท่าน

ในการนี้คณะกรรมการบริษัทฯ ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะคณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาจากคุณสมบัติของตามหลักเกณฑ์ในการสรรหา โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมทั้งวุฒิ ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ ความชำนาญเฉพาะ คุณธรรม จริยธรรม และความพร้อมที่จะอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการ เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อันจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ นายไพศาล คัจฉสุวรรณมณี และนายธนากร เลี้ยวไพรัตน์ มิได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท และเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง สำหรับประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯเข้าใหม่ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้กำหนดให้วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2567 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น(Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นได้โปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้นด้วย และเพื่อความสะดวกรวดเร็ว บริษัทฯ จะใช้ระบบบาร์โค้ดในการลงทะเบียน ดังนั้นผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านไม่ว่าที่มาประชุมด้วยตนเองหรือได้รับมอบฉันทะกรุณานำแบบฟอร์มลงทะเบียนที่มีบาร์โค้ดแนบติดอยู่ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 แสดงต่อเจ้าหน้าที่เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมด้วย

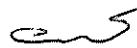
หากท่านประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นมาเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนท่านโปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9 พร้อมแบบฟอร์มลงทะเบียนที่มีบาร์โค้ดแนบติดอยู่นำมามอบต่อประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนดก่อนเข้าประชุม และเพื่อเป็นการรักษาสิทธิ และผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกรณีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน ท่านผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะโดยมอบให้กรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ดังมีรายชื่อ และรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 เพื่อเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้นได้

อนึ่ง บริษัทฯ ได้จัดทำรายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมมาพร้อมนี้เพื่อประกอบการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

ขอแสดงความนับถือ

โดยคำสั่งคณะกรรมการ

บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)



(นายภากร เลี้ยวไพฑ์)

กรรมการผู้จัดการใหญ่