



บริษัทฯ ขอเรียนแจ้งคําแจกของที่ระลึก
สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

ที่ ทท. (พ.พ.) 005/2568

วันที่ 14 มีนาคม 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567
 2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567(แบบ 56-1 One Report) แสดงรายละเอียดงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 พร้อมรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2567 (ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดเอกสารผ่านรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR CODE))
 3. ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
 4. ข้อกำหนด คุณสมบัติ นิยามกรรมการอิสระของบริษัทเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
 5. แบบฟอร์มลงคะแนน
 6. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
 7. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 8. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม
 9. ข้อมูลกรรมการตรวจสอบเพื่อประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
 10. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และ หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
 11. การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567(แบบ 56-1 One Report) แสดงรายละเอียดงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 พร้อมรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2567

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด(มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันศุกร์ที่ 18 เมษายน 2568 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารทีพีไอ ทาวเวอร์ เลขที่ 26/56 ถนนจันทน์ตัดใหม่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 (รายละเอียดปรากฏตามแผนที่สถานที่ประชุมฯ เอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8) เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

TPI POLENE POWER PUBLIC COMPANY LIMITED

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2567
(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)

บริษัทฯ ได้จัดส่งบันทึกรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 ให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2567 และได้นำเสนอไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2567 เพื่อเปิดเผยแก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป

ความเห็นของคณะกรรมการฯ : เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2567 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการจัดทำไว้อย่างถูกต้องแล้ว ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าวต่อไป โดยมี (รายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 เอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 1)

วาระที่ 2 รับทราบรายงานกิจการประจำปี 2567

บริษัทฯ ได้รวบรวม สรุปรายงานเกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในด้านต่างๆ ในรอบปี 2567 (รายละเอียดปรากฏตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) เอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

ความเห็นของคณะกรรมการฯ : เห็นสมควรรายงานกิจการประจำปี 2567 ซึ่งได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2567 ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อรับทราบ

วาระที่ 3 คณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2567

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบ โดยทำการสอบทานและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน สอบทานเรื่องการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ลงทุน ตลอดจนสอบทานการปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเรื่องที่มีความสำคัญอื่นๆ (รายละเอียดปรากฏตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) แสดงรายละเอียดงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 เอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

ความเห็นของคณะกรรมการฯ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปี 2567 ต่อไป

วาระที่ 4 **พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567**

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)

งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต คือ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการฯ : เห็นสมควรเสนองบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติและรับทราบผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินบริษัทฯ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 (รายละเอียดปรากฏตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567(แบบ 56-1 One Report) แสดงรายละเอียดงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 เอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

วาระที่ 5 **พิจารณาอนุมัติการจัดสรรทุนสำรอง และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567**

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)

การจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2567 สามารถเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ได้ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2566	ปี 2567
กำไรสุทธิ (หน่วย : พันบาท)	3,653,161	3,302,240
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น(บาท / หุ้น)	0.24	0.16 *

*หมายเหตุ สำหรับสิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

ความเห็นของคณะกรรมการฯ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสำหรับปี 2567 ซึ่งได้พิจารณาโดยคำนึงถึงนโยบายในการจ่ายเงินปันผลอย่างต่อเนื่อง (รายละเอียดปรากฏตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) แสดงรายละเอียดงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 เอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2) โดยบริษัทฯ ยังสามารถรักษาสภาพคล่องทางการเงินในระดับที่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ แล้ว ดังนี้

1. จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับปี 2567 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 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.16 บาท คิดเป็นจำนวนเงินรวม 1,344,000,000 บาท (หรือคิดเป็นร้อยละ 40.70 ของกำไรสุทธิประจำปี 2567) โดยบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสะสมจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567 รวมในอัตราหุ้นละ 0.09 บาท คิดเป็นจำนวนรวม 756,000,000 บาท ในวันที่ 20 กันยายน 2567 แล้วจึงคงเหลือเงินปันผลที่ต้องจ่ายเพิ่มอีก 0.07 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจำนวนรวม 588,000,000 บาท โดยจ่ายจากกำไรสะสมที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล จากการส่งเสริมจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ผู้ถือหุ้นที่ได้รับเงินปันผลจะไม่ถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ดังนั้นผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาจะไม่สามารถเครดิตภาษีเงินปันผลได้ โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 13 มีนาคม 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2568

สำหรับสิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36. ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงิน ค่าสอบบัญชีของของ บริษัทฯ ทุกปี และในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาจากประสบการณ์มาตรฐาน ประสิทธิภาพในการทำงาน และความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี

1. สำนักงานสอบบัญชี

เห็นสมควรเสนอ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ของบริษัทฯ ประจำปี 2568

2. รายชื่อผู้สอบบัญชี เห็นสมควรเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

1. นางสาวธัญลักษณ์ เกตุแก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8179 หรือ (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ เป็นปีที่ 3)
2. นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4195 หรือ (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ เป็นปีที่ 3)
3. นางสาวคุณิย์ ยิ้มสุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10235 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดปี 2568

3. ค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 ของบริษัทฯ เป็นจำนวนเงินรวม 2,500,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราค่าสอบบัญชีเท่ากับค่าสอบบัญชีในปี 2567 โดยรวมค่าตรวจสอบระบบ IT แล้ว (ทั้งนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม อาทิเช่น ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าล่วงเวลา ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าบริการจัดทำงบการเงิน และค่าบริการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน)

เปรียบเทียบค่าสอบบัญชี(Audit Fee)

	ประจำปี 2567	ประจำปี 2568
บมจ.ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์	2,500,000	2,500,000

4. ความสัมพันธ์กับบริษัท ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

5. การให้บริการบริษัทอื่น บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 ของบริษัทฯ บริษัทแม่ และบริษัทย่อยอื่นของบริษัทแม่ อาทิเช่น บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด(มหาชน) บริษัท ทีพีไอ คอนกรีต จำกัด บริษัท โพรพ็อกไซด์ไทย จำกัด บริษัท ทีพีไอ ออลซีชันส์ จำกัด บริษัท ซิลิกอน โพลีน จำกัด บริษัท ทีพีไอ โพลีน ชีวะอินทรีย์ จำกัด บริษัท ไนเตรทไทย จำกัด เป็นต้น

ทั้งนี้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ มาอย่างต่อเนื่องจึงมีความเข้าใจในธุรกิจบริษัทฯ เป็นอย่างดี ซึ่งจะช่วยให้การตรวจสอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาประวัติการทำหน้าที่ของผู้สอบบัญชี แต่ละราย เพื่อให้มั่นใจว่า ได้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีอย่างถูกต้องตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ว่าด้วยเรื่องการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี พร้อมทั้งข้อมูลอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทในอุตสาหกรรมและขนาดของสินทรัพย์ใกล้เคียงกันและมีมติเห็นชอบให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและอนุมัติจำนวนเงินค่าสอบบัญชีตามที่ได้นำเสนอข้างต้น

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา
คัดเลือกบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีโดยมีมติเห็นสมควรเสนอที่
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบ
บัญชี ดังนี้

1. อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 ดังนี้

- นางสาวธัญลักษณ์ เกตุแก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8179 หรือ
- นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4195 หรือ
- นางสาวศุภณีย์ ยิ้มสุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10235

แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด โดยเป็นผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต.

2. อนุมัติค่าสอบบัญชีซึ่งการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงิน 2,500,000
บาท (ซึ่งเป็นอัตราค่าสอบบัญชีเท่ากับค่าสอบบัญชีในปี 2567) โดยรวมค่าตรวจสอบระบบ IT แล้ว
ทั้งนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม อาทิเช่น ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าล่วงเวลา ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าบริการจัดทำงบ
การเงิน และค่าบริการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน

โดยบริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้น ไม่มี
ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว
(รายละเอียดปรากฏตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One
Report) แสดงรายละเอียดงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
เอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท ได้กำหนดให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. บริษัท
มหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17.

โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะคัดเลือกและเสนอบุคคลที่เหมาะสม
ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัทและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 6 ท่าน
ได้แก่

รายชื่อกรรมการ	ประเภท
1.นายประมวล เลี้ยวไพรัตน์	รองประธานกรรมการ
2.นางอรพิน เลี้ยวไพรัตน์	รองประธานกรรมการ
3.นายภากร เลี้ยวไพรัตน์	กรรมการผู้จัดการใหญ่

4.นายอร่าม เสนามนตรี	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
5.นายจันทร์ชัย วิจักขณะ	กรรมการอิสระ
6.นายวันชัย มโนสุทธิ	กรรมการอิสระ

เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทฯ เป็นไปอย่างต่อเนื่องและเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ จึงได้พิจารณาสรรหาบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ตามรายชื่อที่ระบุไว้ข้างต้น โดยพิจารณาตามคุณสมบัติดังนี้

1. มีคุณสมบัติสอดคล้องตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน กฎระเบียบของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ และข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

2. มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่หลากหลายในสาขาวิชาชีพต่างๆ เพื่อให้องค์ประกอบของคณะกรรมการทั้งคณะ มีสัดส่วนที่เหมาะสม และครบถ้วนด้วยผู้ทรงคุณวุฒิสาขาต่างๆ ที่ตอบสนองต่อกลยุทธ์องค์กร อันจะเป็นผลประโยชน์สูงสุดและเพิ่มมูลค่าให้แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้น

3. มีคุณลักษณะและภาพลักษณ์ที่สนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อสร้างคุณค่าให้แก่บริษัทฯ อาทิ คุณธรรม จริยธรรม ความเป็นอิสระ กล้าแสดงความคิดเห็น มีความคิดสร้างสรรค์ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังและความซื่อสัตย์ (Duty of care and Duty of Loyalty) พุ่มเท อุทิศเวลา และเป็นที่ยอมรับของสังคม เป็นต้น

4. หากเคยดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ พิจารณาจากการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการ อย่างเต็มความสามารถ และให้ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ด้วย

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียออกเสียง) ได้พิจารณาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ว่าเห็นควรเสนอบุคคล 6 รายดังต่อไปนี้ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

รายชื่อกรรมการ	ประเภท	หมายเหตุ
1.นายประมวล เลี้ยวไพรัตน์	รองประธานกรรมการ	กลับเข้าดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการ อีกวาระหนึ่ง
2.นางอรพิน เลี้ยวไพรัตน์	รองประธานกรรมการ	กลับเข้าดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการ อีกวาระหนึ่ง
3.นายภากร เลี้ยวไพรัตน์	กรรมการผู้จัดการใหญ่	กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ อีกวาระหนึ่ง

4.นายอร่าม เสนามนตรี	กรรมการตรวจสอบและ กรรมการอิสระ	กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบและ กรรมการอิสระ อีกวาระหนึ่ง
5.นายจันทร์ชัย วิจักขณะ	กรรมการอิสระ	กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ อีกวาระหนึ่ง
6.นายวันชัย มโนสุทธิ	กรรมการอิสระ	กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ อีกวาระหนึ่ง

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีความเห็นว่าบุคคลทั้ง 6 ท่านข้างต้น เป็นบุคคลที่มีความสามารถ และมีประสบการณ์ที่หลากหลายในกิจการที่เกี่ยวข้องหรือเอื้อประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ อันจะช่วยสนับสนุนการบริหารธุรกิจของบริษัทฯ ได้

ทั้งนี้ รายชื่อกรรมการลำดับที่ 4 5 และ 6 มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ ของบริษัทฯ

โดยกรรมการอิสระของบริษัทฯ ต้องถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ในบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย (รายละเอียดปรากฏตามข้อกำหนดคุณสมบัติ นิยามกรรมการอิสระของบริษัทเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เอกสารสิ่งส่งมาด้วยลำดับที่ 4)

ความเห็นของคณะกรรมการฯ : คณะกรรมการบริษัทฯ (โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียออกเสียง) ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แล้วเห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 6 ท่าน ดังกล่าวข้างต้น มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดและสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ

จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งบุคคลทั้ง 6 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ โดยให้กรรมการดังกล่าวมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ เหมือนเดิมทุกประการต่อไปอีกวาระหนึ่ง สำหรับประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารสิ่งส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

วาระที่ 8 รับทราบค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ

ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22. กำหนดให้ “ กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัสหรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติ...”

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

และเงินโบนัสกรรมการ โดยคำนึงถึงความเหมาะสม ตามแนวปฏิบัติที่ดีในการกำหนดค่าตอบแทน กรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD) ดังนี้

1.กำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็น 2 ส่วน ได้แก่ค่าตอบแทนรายเดือน และเบี้ยประชุมราย ครั้ง

2.กำหนดค่าตอบแทน โดยคำนึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบ ความเหมาะสม และสอดคล้อง กับการปฏิบัติงาน ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ แนวปฏิบัติของบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้งความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ

3.ขอบเขตหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายของกรรมการ

4.ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ที่อาจมีการ แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทฯ ในอนาคต

ความเห็นของคณะกรรมการฯ : คณะกรรมการมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้รายงานค่าตอบแทนคณะกรรมการ บริษัทฯ ในปี 2567 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อรับทราบ

สำหรับค่าตอบแทนของคณะกรรมการของบริษัทฯ จำนวน 18 ท่าน ทั้งหมดที่ได้รับใน ปี พ.ศ. 2567 รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 34,956,690 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละประมาณ 0.32 ของ รายได้รวมของบริษัทฯ (รายได้รวมบริษัทฯ ปี 2567 มีจำนวน 11,093,696,271.21 บาท) โดยในปี พ.ศ. 2566 ค่าตอบแทนของคณะกรรมการของบริษัทฯ จำนวน 17 ท่าน ทั้งหมด ที่ได้รับรวมเป็นจำนวนเงิน ทั้งสิ้น 28,740,285 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละประมาณ 0.25 ของรายได้รวมของบริษัทฯ (รายได้รวม บริษัทฯ ปี 2566 มีจำนวน 11,330,528,969.58 บาท) (รายละเอียดปรากฏตามแบบแสดงรายการข้อมูล ประจำปี/รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) แสดงรายละเอียดงบดุลและบัญชีกำไร ขาดทุนประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 เอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้กำหนดให้วันพฤหัสบดีที่ 13 มีนาคม 2568 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 และมีสิทธิในการรับเงินปันผล

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นได้โปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ข้างต้นด้วย และเพื่อความสะดวกรวดเร็วบริษัทฯ จะใช้ระบบบาร์โค้ดในการลงทะเบียน ดังนั้นผู้เข้าร่วม ประชุมทุกท่านไม่ว่าที่มาประชุมด้วยตนเองหรือได้รับมอบฉันทะกรุณานำแบบฟอร์มลงทะเบียนที่มี บาร์โค้ดแนบติดอยู่ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 แสดงต่อเจ้าหน้าที่เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมด้วย หากท่านประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นมาเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนท่าน โปรดกรอกข้อความและลง ลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10 พร้อมแบบฟอร์มลงทะเบียนที่มีบาร์โค้ด

แนบติดอยู่นำมามอบต่อประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนดก่อนเข้าประชุม และเพื่อเป็นการรักษาสีทธิ และผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกรณีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ เข้าประชุมและออกเสียงแทนท่าน ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะโดยมอบให้กรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ดังมีรายชื่อ และรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 เพื่อเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้นได้

อนึ่ง บริษัทฯ ได้จัดทำรายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมมาพร้อมนี้เพื่อประกอบการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6

ขอแสดงความนับถือ
โดยคำสั่งคณะกรรมการ
บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)



(นายภากร เลี้ยวไพรัตน์)
กรรมการผู้จัดการใหญ่