



บริษัทฯ ขอเรียนแจ้งจดแจกของที่ระลึก
สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

ที่ ทท. (พ.พ.) 004/2569

วันที่ 13 มีนาคม 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
 2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568(แบบ 56-1 One Report) แสดงรายละเอียดคงบุคคลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 พร้อมรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2568 (ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดเอกสารผ่าน รูปแบบรหัสคิวอาร์ (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 2568(แบบ 56-1 One Report) แสดงรายละเอียดคงบุคคลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 พร้อมรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2568

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด(มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2569 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 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2568

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)

บริษัทฯ ได้จัดส่งบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2568 และได้นำเสนอไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2568 เพื่อเปิดเผยแก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป

ความเห็นของคณะกรรมการฯ : เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2568 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการจัดทำไว้อย่างถูกต้องแล้ว ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าวต่อไป โดยมี (รายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 1)

วาระที่ 2 รับทราบรายงานกิจการประจำปี 2568

บริษัทฯ ได้รวบรวม สรุปรายงานเกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในด้านต่างๆ ในรอบปี 2568 (รายละเอียดปรากฏตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) เอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

ความเห็นของคณะกรรมการฯ : เห็นสมควรรายงานกิจการประจำปี 2568 ซึ่งได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2568 ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อรับทราบ

วาระที่ 3 คณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2568

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบ โดยทำการสอบทานและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน สอบทานเรื่องการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ลงทุน ตลอดจนสอบทานการปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเรื่องที่มีความสำคัญอื่นๆ (รายละเอียดปรากฏตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568(แบบ 56-1 One Report) แสดงรายละเอียดงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 เอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

ความเห็นของคณะกรรมการฯ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปี 2568 ต่อไป

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)

งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต คือ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนองบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติและรับทราบผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินบริษัทฯ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 (รายละเอียดปรากฏตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568(แบบ 56-1 One Report) แสดงรายละเอียดงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 เอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรทุนสำรอง และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)

การจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2568 สามารถเปรียบเทียบกับอัตรา
การจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ได้ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2567	ปี 2568
กำไรสุทธิ (หน่วย : พันบาท)	3,302,240	2,265,765
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น(บาท / หุ้น)	0.16	0.07 *

*หมายเหตุ สำหรับสิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสำหรับปี 2568 ซึ่งได้พิจารณาโดยคำนึงถึงนโยบายในการจ่ายเงินปันผลอย่างต่อเนื่อง (รายละเอียดปรากฏตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) แสดงรายละเอียดงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 เอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2) โดยบริษัทฯ ยังสามารถรักษาสภาพคล่องทางการเงินในระดับที่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ แล้ว ดังนี้

1. จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับปี 2568 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 (คือ จำนวนรวม

840,000,000 บาท ตั้งแต่สิ้นปี พ.ศ. 2563) จึงไม่มีความจำเป็นต้องพิจารณาจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรอง ตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก

2. การจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท คิดเป็นจำนวนเงินรวม 1,344,000,000 บาท (หรือคิดเป็นร้อยละ 25.95 ของกำไรสุทธิประจำปี 2568) โดยบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผล คิดเป็นจำนวนรวม 588,000,000 บาท เป็นไปตามนโยบายบริษัทฯ โดยจ่ายจากกำไรสะสมที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล จากการส่งเสริมจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ผู้ถือหุ้นที่ได้รับเงินปันผลจะไม่ถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ดังนั้นผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาจะไม่สามารถเครดิตภาษีเงินปันผลได้ โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 12 มีนาคม 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2569

สำหรับสิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ก่อน

(หมายเหตุ - บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลประจำปีให้แก่ผู้ถือหุ้นตามงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ กระแสเงินสด แผนการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ทั้งนี้ การประกาศจ่ายเงินปันผลประจำปีจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีด้วย

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรพอสมควรที่จะทำเช่นนั้นและเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป)

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)

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

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาจากประสบการณ์ มาตรฐาน ประสิทธิภาพในการทำงาน และความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี

1. สำนักงานสอบบัญชี

เห็นสมควรเสนอ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ของบริษัทฯ ประจำปี 2569

2. รายชื่อผู้สอบบัญชี เห็นสมควรเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

1. นางสาวรัชฎักษณ์ เกตุแก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8179 หรือ (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ปีที่ 4)
2. นางสาวคุณิษฐ์ ยิ้มสุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10235 หรือ (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ปีที่ 1)
3. นายวิวัฒน์ กอสมานชัยกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6333 หรือ (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)
4. นายวัชร ภัทรพิทักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6669 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีลำดับที่ 1 และ 2 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดปี 2568

3. ค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 ของบริษัทฯ เป็นจำนวนเงินรวม 2,580,000 บาท รวมค่าตรวจสอบระบบ IT แล้ว (ทั้งนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม อาทิเช่น ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าล่วงเวลา ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าบริการจัดทำงบการเงิน และค่าบริการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน)

โดยอัตราค่าสอบบัญชีเพิ่มขึ้น 3.20% จำนวน 80,000 บาท (ค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 จำนวน 2,500,000 บาท) เนื่องจาก มีรายการทางบัญชีที่ต้องดำเนินการเพิ่มขึ้นจากเดิม

เปรียบเทียบค่าสอบบัญชี(Audit Fee)

	ประจำปี 2568	ประจำปี 2569
บมจ.ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ (หน่วย: บาท)	2,500,000	2,580,000
ค่าบริการอื่นๆ นอกเหนือจากเงินที่ตกลงกัน (Non Audit Fee)	จ่ายตามความเป็นจริง	จ่ายตามความเป็นจริง

4. ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

5. การให้บริการบริษัทฯ อื่น บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 ของบริษัทฯ บริษัทแม่ และบริษัทย่อยอื่นของบริษัทแม่ อาทิเช่น บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด(มหาชน) บริษัท ทีพีไอ คอนกรีต จำกัด บริษัท โพรพ็อกไซค์ไทย จำกัด บริษัท ทีพีไอ ออลซีชันส์ จำกัด บริษัท ซิลิกอน โพลีน จำกัด บริษัท ทีพีไอ โพลีน ซีวะอินทรีย์ จำกัด บริษัท ไนเตรทไทย จำกัด เป็นต้น

ทั้งนี้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ มาอย่างต่อเนื่อง จึงมีความเข้าใจในธุรกิจบริษัทฯ เป็นอย่างดี ซึ่งจะช่วยให้การตรวจสอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาประวัติการทำหน้าที่ของผู้สอบบัญชี แต่ละรายเพื่อให้มั่นใจว่า ได้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีอย่างถูกต้องตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยเรื่องการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี พร้อมทั้งข้อมูลอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทในอุตสาหกรรมและขนาดของสินทรัพย์ใกล้เคียงกันและมีมติเห็นชอบให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและอนุมัติจำนวนเงินค่าสอบบัญชีตามที่ได้นำเสนอข้างต้น

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีโดยมีมติเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชี ดังนี้

1. อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 ดังนี้

- นางสาวธัญลักษณ์ เกตุแก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8179 หรือ
- นางสาวศุภณีย์ ยิ้มสุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10235 หรือ
- นายวิวัฒน์ กอสมานชัยกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6333 หรือ
- นายวัชร ภัทรพิทักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6669

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

2. อนุมัติค่าสอบบัญชีซึ่งการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงิน 2,580,000 บาท รวมค่าตรวจสอบระบบ IT แล้ว (ทั้งนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม อาทิเช่น ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าล่วงเวลา ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าบริการจัดทำงบการเงิน และค่าบริการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน) โดยอัตราค่าสอบบัญชีเพิ่มขึ้น 3.20% จำนวน 80,000 บาท (ค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 จำนวน 2,500,000 บาท) เนื่องจาก มีรายการทางบัญชีที่ต้องดำเนินการเพิ่มขึ้นจากเดิม

โดยบริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว (รายละเอียดปรากฏตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) แสดงรายละเอียดงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 เอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท ได้กำหนดให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17.

โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะคัดเลือกและเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัทและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 6 ท่าน
ได้แก่

รายชื่อกรรมการ	ประเภท
1.นายประทีป เลี้ยวไพรัตน์	รองประธานกรรมการ
2.นายภักพล เลี้ยวไพรัตน์	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
3.นายธีระพงษ์ วิกิตเสรษฐ	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
4.นางสาวมาลินี เลี้ยวไพรัตน์	กรรมการ
5.นางสาวภัทรพรรณ เลี้ยวไพรัตน์	กรรมการ
6.นางฉิธาวัน เลี้ยวไพรัตน์	กรรมการ

เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทฯ เป็นไปอย่างต่อเนื่องและเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ จึงได้พิจารณาสรรหาบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ตามรายชื่อที่ระบุไว้ข้างต้น โดยพิจารณาตามคุณสมบัติ ดังนี้

1. มีคุณสมบัติสอดคล้องตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน กฎระเบียบของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ และข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

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

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

4. หากเคยดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ พิจารณาจากการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการ อย่างเต็มความสามารถ และให้ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ด้วย

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสีย งดออกเสียง) ได้พิจารณาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ว่าเห็นควรเสนอบุคคล 6 รายดังต่อไปนี้ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

รายชื่อกรรมการ	ประเภท	หมายเหตุ
1.นายประทีป เลี้ยวไพรัตน์	รองประธานกรรมการ	กลับเข้าดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการ อีกวาระหนึ่ง
2.นายภักพล เลี้ยวไพรัตน์	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	กลับเข้าดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ อีกวาระหนึ่ง
3.นายธีระพงษ์ วิจิตเสรษฐ	กรรมการตรวจสอบและ กรรมการอิสระ	กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบและ กรรมการอิสระ อีกวาระหนึ่ง
4.นางสาวมาลินี เลี้ยวไพรัตน์	กรรมการ	กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ อีกวาระหนึ่ง
5.นางสาวภัทรพรรณ เลี้ยวไพรัตน์	กรรมการ	กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ อีกวาระหนึ่ง
6.นางฉิธาวัน เลี้ยวไพรัตน์	กรรมการ	กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ อีกวาระหนึ่ง

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีความเห็นว่าบุคคลทั้ง 6 ท่านข้างต้น เป็นบุคคลที่มีความสามารถ และมีประสบการณ์ที่หลากหลายในกิจการที่เกี่ยวข้องหรือเอื้อประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ อันจะช่วยสนับสนุนการบริหารธุรกิจของบริษัทฯ ได้

ทั้งนี้ รายชื่อกรรมการลำดับที่ 3 มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ ของบริษัทฯ

โดยกรรมการอิสระของบริษัทฯ ต้องถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ในบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นำร่วมการถือหุ้นของผู้เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย (รายละเอียดปรากฏตามข้อกำหนดคุณสมบัติ นิยามกรรมการอิสระของบริษัทเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4)

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

จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งบุคคลทั้ง 6 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ โดยให้กรรมการดังกล่าวมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ เหมือนเดิมทุกประการต่อไปอีกวาระหนึ่ง สำหรับประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 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 และเงินโบนัส กรรมการ

2. กำหนดค่าตอบแทน โดยคำนึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบ ความเหมาะสม และสอดคล้องกับการปฏิบัติงาน ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ แนวปฏิบัติของบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้ง ความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ

3. ขอบเขตหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายของกรรมการ

4. ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ที่อาจมีการ แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทฯ ในอนาคต

ความเห็นของคณะกรรมการฯ : คณะกรรมการมีมติเห็นชอบ ตามที่คณะกรรมการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้รายงานค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2568 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อรับทราบ

สำหรับค่าตอบแทน(โดยไม่มีผลประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ ของบริษัทฯ ข้อ 22.) ของคณะกรรมการของบริษัทฯ จำนวน 18 ท่าน ทั้งหมดที่ได้รับในปี พ.ศ. 2568 รวม เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 34,545,474 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละประมาณ 0.37 ของรายได้รวมของบริษัทฯ (รายได้รวมบริษัทฯ ปี 2568 มีจำนวน 9,408,817,126.41 บาท)

โดยในปี พ.ศ. 2567 ค่าตอบแทน(โดยไม่มีผลประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ ในข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22.) ของคณะกรรมการของบริษัทฯ จำนวน 18 ท่าน ทั้งหมด ที่ได้รับรวม เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 34,956,690 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละประมาณ 0.32 ของรายได้รวมของบริษัทฯ (รายได้รวมบริษัทฯ ปี 2567 มีจำนวน 11,093,696,271.21 บาท) (รายละเอียดปรากฏตามแบบแสดง รายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) แสดงรายละเอียดบุคคลและบัญชี กำไรขาดทุนประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 เอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ โดยการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ อีก 1 ข้อ รวมเป็น 106 ข้อ และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3. (วัตถุประสงค์) เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ

(การลงมติ : ใช้คะแนนไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน)

วัตถุประสงค์ที่เสนอให้เพิ่มเติม จำนวน 1 ข้อ คือ ข้อ 106 ดังนี้

“ข้อ 106 ประกอบธุรกิจในการ นำเข้า ผลิต ขาย ซ่อม เครื่องชั่ง ตวง วัด หรือให้บริการชั่ง และ หรือติดต่อขอใบอนุญาตเกี่ยวกับการประกอบกิจการต่างๆ ดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกัน”

โดยการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ นั้น บริษัทต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือปึกฉนั้นของบริษัทข้อ 3. เรื่อง วัตถุประสงค์ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทข้างต้น เป็นต้น

“ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 106 ข้อ”

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้กำหนดให้วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2569 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 และมีสิทธิในการรับเงินปันผล

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นได้โปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้นด้วย และเพื่อความสะดวกรวดเร็วบริษัทฯ จะใช้ระบบบาร์โค้ดในการลงทะเบียน ดังนั้นผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านไม่ว่าที่มาประชุมด้วยตนเองหรือได้รับมอบฉันทะกรุณานำแบบฟอร์มลงทะเบียนที่มีบาร์โค้ดแนบติดอยู่ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 แสดงต่อเจ้าหน้าที่เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมด้วย หากท่านประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นมาเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนท่าน โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10 พร้อมแบบฟอร์มลงทะเบียนที่มีบาร์โค้ดแนบติดอยู่นำมามอบต่อประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนดก่อนเข้าประชุม และเพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกรณีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ เข้าประชุมและออกเสียงแทนท่าน ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะโดยมอบให้กรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ดังมีรายชื่อ และรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 เพื่อเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้นได้

อนึ่ง บริษัทฯ ได้จัดทำรายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมมาพร้อมนี้เพื่อประกอบการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6

ขอแสดงความนับถือ

โดยคำสั่งคณะกรรมการ

บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)



(นายภากร เลี้ยวไพรัตน์)

กรรมการผู้จัดการใหญ่