



ที่ ทท. 003/2566

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566

เรื่อง แจ้งกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และการจ่ายเงินปันผล
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ในการประชุมครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 ได้มีมติที่สำคัญ ดังนี้

1. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันอังคารที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 15.00 น. ณ อาคารทีพีไอ ทาวเวอร์ ชั้น 9 เลขที่ 26/56 ถนนจันทน์ตัดใหม่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
2. รับทราบรายงานกิจการประจำปี 2565
3. คณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2565
4. พิจารณานุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565
5. พิจารณานุมัติการจัดสรรทุนสำรอง และการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2565
6. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566
7. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
8. รับทราบคำตอบแทนคณะกรรมการของบริษัทฯ
9. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2566

2. อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อพิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท คิดเป็นจำนวนเงินรวม 1,893,523,500 บาท โดยบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว สำหรับผลการดำเนินงานจนถึงสิ้นสุดไตรมาส 2 ปี 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท จำนวนเงินรวม 568,057,050 บาท จึงคงเหลือเงินปันผลที่ต้องจ่ายอีกหุ้นละ 0.07 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน

บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)

TPI POLENE PUBLIC COMPANY LIMITED

รวม 1,325,466,450 บาท โดยจ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรของบริษัท ณ สิ้นปี 2565 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 9 มีนาคม 2566 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 18 พฤษภาคม 2566 สำหรับการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท ดังกล่าว เป็นการจ่ายจากกำไร ซึ่งสรุปได้ดังนี้

1. เงินปันผล จำนวน 0.05 บาท/หุ้น เป็นการจ่ายจากกำไรที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ในอัตราร้อยละ 30 ซึ่งผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาสามารถเครดิตภาษีเงินปันผลได้

2. เงินปันผล จำนวน 0.02 บาท/หุ้น เป็นการจ่ายจากกำไรที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาสามารถเครดิตภาษีเงินปันผลได้

ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ก่อน

3. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

รายชื่อกรรมการต้องออกตามวาระจำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วย

- | | |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| 1. นายประชัย เลี่ยวไพรัตน์ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการบริหาร |
| 2. นายพิเศษ เขี่ยมสกุลรัตน์ | กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ |
| 3. นายทวิช เตชะนาวากุล | กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ |
| 4. นายภากร เลี่ยวไพรัตน์ | กรรมการบริหาร |
| 5. นายวิรัช ฉัตรตรงค์ | กรรมการ |

ที่ประชุมฯ มีมติให้เลือกกรรมการที่ครบรอบออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 5 ท่านดังกล่าว กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยให้กรรมการดังกล่าวมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ เหมือนเดิมทุกประการ และเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาเลือกตั้งต่อไป

4. มีมติพิจารณาให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2566 ของบริษัทฯ โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังนี้

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. นางสาวรัชฎักษณ์ เกตุแก้ว | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8179 หรือ |
| 2. นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4195 หรือ |
| 3. นายณัฐพงศ์ ดันดีจัตตานนท์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8829 |

และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 สำหรับบริษัทฯ เป็นเงิน 5,980,000 บาท (รวมค่าตรวจสอบระบบ IT แล้ว แต่ไม่รวมค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม อาทิเช่น ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าล่วงเวลา ค่าเบี้ยเลี้ยงค่าบริการจัดทำบ

การเงิน และค่าบริการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน) ซึ่งเพิ่มจากปี 2565 จำนวน 300,000 บาท (หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.28) เนื่องจากมีกิจกรรมในปี 2566 เพิ่มขึ้น

5. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อพิจารณารับทราบค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ สำหรับค่าตอบแทนที่คณะกรรมการของบริษัทฯ จำนวน 15 ท่าน ได้รับในปี 2565 ประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือน และเงิน โบนัสรวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 33,330,652 บาท คิดเป็นร้อยละ ประมาณ 0.08 ของรายได้รวมของบริษัทฯ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง



(นางอรพิน เลี้ยวไพรัตน์)

กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส