



ที่ ทท. 004/2567

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

เรื่อง แจ้งกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และการจ่ายเงินปันผล
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ในการประชุมครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ได้มีมติที่สำคัญ ดังนี้

1. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 15.00 น. ณ อาคารทีพีไอ ทาวเวอร์ ชั้น 9 เลขที่ 26/56 ถนนจันทน์ตัดใหม่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
2. รับทราบรายงานกิจการประจำปี 2566
3. คณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2566
4. พิจารณาอนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566
5. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรทุนสำรอง และการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2566
6. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567
7. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
8. รับทราบคำตอบแทนคณะกรรมการของบริษัทฯ
9. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2567

2. อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท คิดเป็นจำนวนเงินรวม 1,893,523,500 บาท โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว สำหรับผลการดำเนินงานจนถึงสิ้นสุดไตรมาส 2 ปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 568,057,050 บาท จึงคงเหลือเงินปันผลที่ต้องจ่ายอีกหุ้นละ 0.07 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน

บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)

TPI POLENE PUBLIC COMPANY LIMITED

1,325,466,450 บาท โดยจ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรของบริษัท ณ สิ้นปี 2566 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 14 มีนาคม 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 16 พฤษภาคม 2567

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท ดังกล่าว เป็นการจ่ายจากกำไรที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาสามารถเครดิตภาษีเงินปันผลได้

อนึ่งสิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ก่อน

3. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

รายชื่อกรรมการต้องออกตามวาระจำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วย

- | | |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| 1. นายชันธุ์ชัย วิจักขณะ | ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ |
| 2. นายประมวล เที้ยวไพรัตน์ | กรรมการผู้จัดการใหญ่ และกรรมการบริหาร |
| 3. นายพรพล สุวรรณมาศ | กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 4. นายประหยัด เที้ยวไพรัตน์ | กรรมการบริหาร |
| 5. นางสาวมาลินี เที้ยวไพรัตน์ | กรรมการ |

ที่ประชุมฯ มีมติให้เลือกกรรมการที่ครบรอบออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 5 ท่านดังกล่าว กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยให้กรรมการดังกล่าวมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ เหมือนเดิมทุกประการ และเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาเลือกตั้งต่อไป

4. มีมติพิจารณาให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2567 ของบริษัทฯ โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังนี้

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. นางสาวรัชฎลักษณ์ เกตุแก้ว | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8179 หรือ |
| 2. นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4195 หรือ |
| 3. นายณัฐพงศ์ ตันติจิตตานนท์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8829 |

และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 สำหรับบริษัทฯ เป็นเงิน 5,980,000.- บาท (รวมค่าตรวจสอบระบบ IT แล้ว แต่ไม่รวมค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม อาทิเช่น ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าล่วงเวลา ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าบริการจัดทำงบการเงิน และค่าบริการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน) โดยอัตราค่าสอบบัญชีเท่ากับค่าสอบบัญชีในปี 2566

5. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณารับทราบค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ สำหรับค่าตอบแทนที่คณะกรรมการของบริษัทฯ จำนวน 15 ท่าน ได้รับในปี 2566 ประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือนและเงินโบนัสรวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 35,935,740 บาท คิดเป็นร้อยละประมาณ 0.11 ของรายได้รวมของบริษัทฯ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง



(นางอรพิน เลี้ยวไพรัตน์)
กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส