



บริษัทฯ ขอเรียนแจ้งคําแนะนําของที่ระลึก
สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

ที่ ทท. 005/2565

วันที่ 10 มีนาคม 2565

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
 2. รายงานประจำปี 2564 พร้อมงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 (ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดเอกสารผ่านรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR CODE))
 3. ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
 4. ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทเข้าใหม่
 5. แบบฟอร์มลงทะเบียน
 6. ข้อกำหนด คุณสมบัติ นิยามกรรมการอิสระของบริษัทเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
 7. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
 8. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 9. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม
 10. ข้อมูลกรรมการตรวจสอบเพื่อประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
 11. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และ หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
 12. การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2564
 13. แนวทางปฏิบัติตนสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 กรณีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด(มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันพุธที่ 20 เมษายน 2565 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารทีพีไอ ทาวเวอร์ เลขที่ 26/56 ถนนจันทน์ตัดใหม่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)

TPI POLENE PUBLIC COMPANY LIMITED

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

ความเห็นของคณะกรรมการฯ เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการจัดทำไว้อย่างถูกต้องแล้ว ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าวต่อไป โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

วาระที่ 2 รับทราบรายงานกิจการประจำปี 2564

ความเห็นของคณะกรรมการฯ เห็นสมควรรายงานกิจการประจำปี 2564 ซึ่งได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2564 ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่อรับทราบ

วาระที่ 3 คณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2564

ความเห็นของคณะกรรมการฯ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปี 2564 ต่อไป รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ความเห็นของคณะกรรมการฯ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรทุนสำรอง และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564

ความเห็นของคณะกรรมการฯ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานสำหรับปี 2564 ซึ่งได้พิจารณาโดยคำนึงถึงนโยบายในการจ่ายเงินปันผลอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ ยังสามารถรักษาสภาพคล่องทางการเงินในระดับที่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจผลการดำเนินงานของบริษัทฯ แล้ว ดังนี้

1. จัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับปี 2564 จำนวน 283,526,588.24 บาท

2. จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.09 บาท เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 1,721,385,000 บาท (ยังไม่หักหุ้นสามัญของบริษัท ที่บริษัทได้ซื้อคืน ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล จำนวน 191,265,000 หุ้น เนื่องจากไม่มีสิทธิรับเงินปันผลตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง) โดยบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานจนถึงสิ้นสุดไตรมาส 2 ปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท คิดเป็นจำนวนเงินรวม 573,795,000 บาท จึงคงเหลือเงินปันผลที่จ่ายเพิ่มอีก 0.06 บาท ต่อหุ้น คิดเป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 1,147,590,000 บาท โดยจ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรของบริษัท ณ สิ้นปี 2564 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 10 มีนาคม 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 โดยจ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 30 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้เท่ากับเงินปันผลคูณสามส่วนเจ็ด

ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ก่อน

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565

ความเห็นของคณะกรรมการฯ เห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีโดยมีมติเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชี ดังนี้

1. อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2565 ดังนี้

- นายบุญญฤทธิ์ ธนอมเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7900 หรือ
- นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4195 หรือ
- นายณัฐพงศ์ ดันดีจิตตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8829 หรือ
- นางสาวธัญลักษณ์ เกตุแก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8179

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

2. อนุมัติค่าสอบบัญชีงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงิน 5,680,000 บาท (ค่าสอบบัญชีงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2564 เป็นเงิน 5,680,000 บาท) ซึ่งเท่ากับปี 2564 โดยรวมค่าตรวจสอบระบบ IT แล้ว ทั้งนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม อาทิเช่น ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าล่วงเวลา ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าบริการจัดทำงบการเงิน และค่าบริการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน

โดยบริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ความเห็นของคณะกรรมการฯ ในปี 2565 มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 5 ท่าน ดังนี้

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. นายสุพจน์ สิงห์เสนห์ | ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 2. นางอรพิน เลี้ยวไพรัตน์ | กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส/กรรมการบริหาร |
| 3. นายประหยัด เลี้ยวไพรัตน์ | กรรมการบริหาร |
| 4. นางสาวชญญารัตน์ เอี่ยมโสภณา | กรรมการบริหาร |
| 5. นายทฤติ ศรียุคศิริ | กรรมการ |

โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะคณะกรรมการสรรหา (ยกเว้นผู้มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาจากคุณสมบัติของกรรมการที่ครบรอบออกตามวาระเป็นรายบุคคลแล้วเห็นว่ากรรมการแต่ละท่านมีพื้นฐานและความเชี่ยวชาญหลากหลายอาชีพ มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีคุณธรรม มีจริยธรรม มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส มีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ และมีคุณสมบัติเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ ประกอบกับในระหว่างที่ปฏิบัติหน้าที่กรรมการอยู่เดิม ได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการและอนุกรรมการอย่างสม่ำเสมอและบังเกิดผลดีต่อบริษัทฯ ตลอดมา จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 5 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ โดยให้กรรมการดังกล่าวมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ เหมือนเดิมทุกประการต่อไปอีกวาระหนึ่ง สำหรับประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่

ความเห็นของคณะกรรมการฯ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน และการจัดการกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปโดยมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผลมากยิ่งขึ้น จึงเห็นสมควรมีมติเห็นชอบในการเสนอให้มีการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ราย นายประทีป เลี้ยวไพรัตน์ เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ และกรรมการบริหาร โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2565 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ภายหลังจากแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม 1 ท่าน ข้างต้น คณะกรรมการของบริษัทฯจะมีจำนวนทั้งหมด 15 ท่าน

ในการนี้คณะกรรมการบริษัทฯ ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะคณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาจากคุณสมบัติของตามหลักเกณฑ์ในการสรรหา โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมทั้งวุฒิ ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ ความชำนาญเฉพาะ คุณธรรม จริยธรรม และความพร้อมที่จะอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการ เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อันจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ นายประทีป เลี้ยวไพรัตน์ ไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ และเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง สำหรับประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

วาระที่ 9 พิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ

ความเห็นของคณะกรรมการฯ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ หลังจากที่มีการอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ เป็นดังนี้

โดยชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ

“ นายประชัย เลี้ยวไพรัตน์, นายประมวล เลี้ยวไพรัตน์, นายประหยัด เลี้ยวไพรัตน์, นางอรพิน เลี้ยวไพรัตน์, นายภากร เลี้ยวไพรัตน์, นางสาวธัญญารัตน์ เอี่ยมโสภณา, นายประทีป เลี้ยวไพรัตน์ กรรมการสองในเจ็ดคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท ”

วาระที่ 10 รับทราบคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ

ความเห็นของคณะกรรมการฯ เห็นสมควรให้รายงานคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2564 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่อรับทราบ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้กำหนดให้วันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2565 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และมีสิทธิในการรับเงินปันผล

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นได้โปรดเข้าร่วมประชุมตาม วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้นด้วย และเพื่อความสะดวกรวดเร็วบริษัทฯ จะใช้ระบบบาร์โค้ดในการลงทะเบียน ดังนั้นผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านไม่ว่าที่มาประชุมด้วยตนเองหรือได้รับมอบฉันทะกรณานำแบบฟอร์มลงทะเบียนที่มีบาร์โค้ดแนบติดอยู่ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 แสดงต่อเจ้าหน้าที่เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมด้วย หากท่านประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นมาเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนท่าน โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 11 พร้อมแบบฟอร์มลงทะเบียนที่มีบาร์โค้ดแนบติดอยู่นำมามอบต่อประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนดก่อนเข้าประชุม และเพื่อเป็นการรักษาสิทธิ และผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกรณีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนท่าน ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะ โดยมอบให้กรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ดังมีรายชื่อ และรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10 เพื่อเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้นได้

อนึ่ง บริษัทฯ ได้จัดทำรายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมมาพร้อมนี้เพื่อประกอบการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 และแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 กรณีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 13

ขอแสดงความนับถือ

โดยคำสั่งคณะกรรมการ
บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)



(นางอรพิน เลี้ยวไพรัตน์)

กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส