



ที่ ทท. (พพ) 018 /2562

วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2562 เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ และแก้ไขหนังสือ
บริคณฑ์สนธิของบริษัทฯ และกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ในการประชุมครั้งที่
7/2562 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ได้มีมติที่สำคัญ ดังนี้

- เห็นชอบให้รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 และให้นำเสนอต่อที่ประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ของบริษัทฯ เพื่อพิจารณารับรองรายงานดังกล่าว
- เห็นชอบให้แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ และแก้ไขหนังสือบริคณฑ์สนธิข้อ 3 ของบริษัทฯ โดยเพิ่ม
วัตถุประสงค์อีก 10 ข้อ เป็น 105 ข้อ และให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ของบริษัทฯ เพื่อ
พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ และแก้ไขหนังสือบริคณฑ์สนธิของบริษัทฯ ดังกล่าว
- อนุมัติกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ในวันพฤหัสบดี ที่ 1 สิงหาคม 2562 เวลา
16.00 น. ณ อาคารทีพีไอ ทาวเวอร์ ชั้น 9 เลขที่ 26/56 ถนนจันทน์ตัดใหม่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

- พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
- พิจารณาการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ และแก้ไขหนังสือบริคณฑ์สนธิข้อ 3 ของบริษัทฯ โดย
เพิ่มเติมวัตถุประสงค์อีก 10 ข้อ คือ ข้อ 96 ถึง ข้อ 105 มีรายละเอียดดังนี้
ข้อ 96 ประกอบกิจการ โรงงานผลิตและจำหน่ายน้ำดื่ม น้ำอัดลม น้ำแร่ น้ำแร่ธรรมชาติ น้ำดิบ เพื่อใช้
เป็นวัตถุดิบในการประกอบกิจการอุตสาหกรรมหรือเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภค
ข้อ 97 ประกอบกิจการขายส่ง และขายปลีก น้ำแร่ธรรมชาติและน้ำดื่มในภาชนะบรรจุขวดปิดสนิท
เครื่องดื่มให้พลังงาน เครื่องดื่มเกลือแร่ เครื่องดื่มจากสารชีวภาพ จากสารเคมี หรือจากเคมีชีวภาพ ยา อาหาร
อาหารเสริม สารเสริมชีวนะ
ข้อ 98 ประกอบกิจการ ผลิต พัฒนา จัดจำหน่าย ขาย รับซื้อ เป็นตัวแทนจัดจำหน่าย นำเข้า ส่งออก
ลงทุนในธุรกิจรถยนต์ไฟฟ้า(Electric Vehicles : EVs) แบตเตอรี่ไฟฟ้า ตลอดจนอะไหล่ และอุปกรณ์อื่นๆที่
เกี่ยวข้อง

บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

TPI POLENE POWER PUBLIC COMPANY LIMITED

ข้อ 99 ประกอบธุรกิจด้านพลังงานทดแทนในรูปแบบต่างๆ รวมทั้ง ผลิต ซื้อขาย และจำหน่าย ซึ่งก๊าซ มีเทน ก๊าซธรรมชาติ น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันเตา น้ำมันต่างๆที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงในยานพาหนะ พลังงาน จากก๊าซแอลกอฮอล์ พลังงานจากไฮโดรเจน พลังงานลม พลังงานกังหันลม พลังงานชีวภาพ พลังงานชีวมวล พลังงานน้ำ พลังงานจากขยะ พลังงานจากพืช สารปรุงแต่งเพิ่มประสิทธิภาพ สารเร่งปฏิกิริยา (Catalyst) พลังงานทดแทนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ข้อ 100 ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการผลิต ประกอบ ติดตั้ง จัดซื้อ และจัดจำหน่าย เครื่องกำเนิดไอน้ำ (Steam Boiler) ระบบเผาไหม้ (Combustion System) ที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม และระบบเชื้อเพลิงผสม (Multi Fuels) ตลอดจนการออกแบบทางวิศวกรรมและผลิตอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เช่น ภาชนะหรือถังรับแรงดันสูง และแรงดันต่ำ (Pressure Vessel) ระบบดักฝุ่นและกำจัดไอเสีย ระบบน้ำและไอน้ำกำจัด และ/หรือ เดิมออกซิเจนใน น้ำ ระบบท่อไอน้ำ ระบบไฟฟ้า ระบบควบคุม ระบบลมความดันสูง (Compressed Air) ระบบไอร้อน ระบบไอ เย็น รวมถึงจำหน่ายผลิตผลอันได้จากระบบ เช่น ไอน้ำ ลมความดันสูง ไอร้อน และ ไอเย็น

ข้อ 101 ประกอบกิจการเขตประกอบการอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรมทุกประเภท

ข้อ 102 ประกอบกิจการท่าเทียบเรือ ท่าเรืออุตสาหกรรม อุต่อเรือ และลานพักเพื่อขนถ่ายสินค้า

ข้อ 103 ประกอบกิจการเข้าร่วมลงทุนกับบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า

ข้อ 104 ประกอบกิจการประมูล รวมถึงประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อรับจ้างทำตาม วัตถุประสงค์ทั้งหมดให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการ และองค์การของรัฐ

ข้อ 105 ยื่นคำขอและถือใบอนุญาตต่างๆรวมทั้งดำเนินการจดทะเบียนใด ๆ ซึ่งจำเป็นหรือเป็น ประโยชน์กับธุรกิจการค้าเนนกิจการของบริษัท

3. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ ได้มีมติให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 (Record Date) ในวันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562

จึงเรียนมาเพื่อ โปรดทราบ

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง



(นางอรพิน เลี้ยวไพรัตน์)

รองประธานกรรมการ