



ที่ ทท.(พ.พ.) 007/2565

วันที่ 19 เมษายน 2565

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2565 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารทีพีไอ ทาวเวอร์ เลขที่ 26/56 ถนนจันทน์ตัดใหม่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร โดยมีมติสรุปได้ดังนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564 โดยที่ประชุมอนุมัติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 6,199,338,017 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 เสียง

วาระที่ 2 รับทราบรายงานกิจการประจำปี 2564

วาระที่ 3 รับทราบรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2564

วาระที่ 4 อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยที่ประชุมอนุมัติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 6,200,373,019 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 เสียง

บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

TPI POLENE POWER PUBLIC COMPANY LIMITED

วาระที่ 5 อนุมัติให้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2564 โดยจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท เป็นจำนวนเงินรวม 2,100,000,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 50.10 ของกำไรสุทธิประจำปี 2564 โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสะสมจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท เป็นจำนวนเงินรวม 1,008,000,000 บาท แล้ว จึงคงเหลือเงินปันผลที่ต้องจ่ายเพิ่มอีก 0.13 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจำนวนเงินรวม 1,092,000,000 บาท โดยจ่ายจากกำไรจากผลการดำเนินงานสำหรับงวดวันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 3 มีนาคม 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 12 พฤษภาคม 2565

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.13 บาท ดังกล่าว เป็นการจ่ายจากกำไร ซึ่งสรุปได้ ดังนี้

1. เงินปันผล จำนวน 0.04 บาท/หุ้น เป็นการจ่ายจากกำไรที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาสามารถเครดิตภาษีเงินปันผลได้
2. เงินปันผล จำนวน 0.09 บาท/หุ้น เป็นการจ่ายจากกำไรที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล จากการส่งเสริมจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ผู้ถือหุ้นที่ได้รับเงินปันผลจะไม่ถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ดังนั้นผู้รับเงินปันผลไม่ได้รับเครดิตภาษี

โดยที่ประชุมอนุมัติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 6,200,373,019 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 เสียง

วาระที่ 6 อนุมัติการแต่งตั้ง นายบุญญฤทธิ์ ถนอมเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7900 หรือ นายเอกสิทธิ์ ชุธรรมสถิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4195 หรือ นายณัฐพงศ์ ดันดีจัตตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8829 หรือ นางสาวรัชฎ์กษณ์ เกตุแก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8179 ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2565 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นเงินจำนวน 2,400,000 บาท โดยที่ประชุมอนุมัติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 6,200,118,219 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9959 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 254,800 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0041 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 เสียง

วาระที่ 7 อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 5 คน เป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายนามกรรมการของบริษัทฯ ดังนี้

- | | |
|---------------------------|--------------------------------|
| 1. นางอรพิน เลี้ยวไพรัตน์ | รองประธานกรรมการ |
| 2. นายภากร เลี้ยวไพรัตน์ | กรรมการผู้จัดการใหญ่ |
| 3. นายอภิชัย จันทรเสน | กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 4. นายจันทร์ชัย วิจักขณะ | กรรมการอิสระ |
| 5. นายวันชัย มโนสุทธิ | กรรมการอิสระ |

โดยที่ประชุมอนุมัติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 6,187,344,204 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.7899 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 13,028,815 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.2101 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 เสียง

วาระที่ 8 รับทราบคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

-ไม่มี-

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง



(นางอรพิน เลี้ยวไพรัตน์)

รองประธานกรรมการ