



บริษัทฯ ขอเรียนแจ้งแจกของฟรี
สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

ที่ ทท. 005/2566

วันที่ 10 มีนาคม 2566

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
 2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565(แบบ 56-1 One Report) แสดงรายละเอียดงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 พร้อมรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2565 (ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดเอกสารผ่านรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR CODE))
 3. ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
 4. ข้อกำหนด คุณสมบัติ นิยามกรรมการอิสระของบริษัทเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
 5. แบบฟอร์มลงทะเบียน
 6. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
 7. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 8. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม
 9. ข้อมูลกรรมการตรวจสอบเพื่อประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
 10. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และ หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
 11. การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565(แบบ 56-1 One Report) แสดงรายละเอียดงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 พร้อมรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2565
 12. แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 กรณีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด(มหาชน)(“บริษัทฯ”)ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันอังคารที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 15.00 น. ณ ห้อง

บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)

TPI POLENE PUBLIC COMPANY LIMITED

ประชุมชั้น 9 อาคารทีพีไอ ทาวเวอร์ เลขที่ 26/56 ถนนจันทน์ตัดใหม่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

ความเห็นของคณะกรรมการฯ เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการจัดทำไว้อย่างถูกต้องแล้ว ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าวต่อไป โดยมีรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 1

วาระที่ 2 รับทราบรายงานกิจการประจำปี 2565

ความเห็นของคณะกรรมการฯ เห็นสมควรรายงานกิจการประจำปี 2565 ซึ่งได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2565 ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อรับทราบ

วาระที่ 3 คณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2565

ความเห็นของคณะกรรมการฯ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปี 2565 ต่อไป รายละเอียดตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565(แบบ 56-1 One Report) แสดงรายละเอียดงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 เอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ความเห็นของคณะกรรมการฯ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อพิจารณออนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แล้ว รายละเอียดตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565(แบบ 56-1 One Report) แสดงรายละเอียดงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 เอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรทุนสำรอง และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565

ความเห็นของคณะกรรมการฯ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานสำหรับปี 2565 ซึ่งได้พิจารณาโดยคำนึงถึงนโยบายในการจ่ายเงินปันผลอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ ยังสามารถรักษาสภาพคล่องทางการเงินในระดับที่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ แล้ว ดังนี้

1. จัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับปี 2565 จำนวน 350,380,365.66 บาท
2. จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท คิดเป็นจำนวนเงินรวม 1,893,523,500 บาท โดยบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว สำหรับผลการดำเนินงานจนถึงสิ้นสุดไตรมาส 2 ปี 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท คิดเป็นจำนวนรวม 568,057,050 บาท จึงคงเหลือเงินปันผลที่ต้องจ่ายอีกหุ้นละ 0.07 บาท คิดเป็นจำนวนเงินรวม 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 ซึ่งผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาสามารถเครดิตภาษีเงินปันผลได้ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ก่อน

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566

ความเห็นของคณะกรรมการฯ เห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีโดยมีมติเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชี ดังนี้

1. อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2566 ดังนี้
 - นางสาวรัชฎ์ลักษณ์ เกตุแก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8179 หรือ
 - นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4195 หรือ
 - นายณัฐพงศ์ ตันติจิตตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8829

แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด โดยเป็นผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับประกาศ คณะกรรมการ ก.ล.ด.

2. อนุมัติค่าสอบบัญชีงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงิน 5,980,000 บาท (ค่าสอบบัญชีงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2565 เป็นเงิน 5,680,000 บาท) ซึ่งเพิ่มจากปี 2565 จำนวน 300,000 บาท (หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.28) ซึ่งเหมาะสมกับกิจกรรมที่เพิ่มขึ้นของปี 2566 โดยรวม ค่าตรวจสอบระบบ IT แล้ว ทั้งนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม อาทิเช่น ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าล่วงเวลา ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าบริการจัดทำงบการเงิน และค่าบริการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน

โดยบริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ความเห็นของคณะกรรมการฯ ในปี 2566 มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 5 ท่าน ดังนี้

- | | |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| 1. นายประชัย เลี้ยวไพรัตน์ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการบริหาร |
| 2. นายพิเศษ เอี่ยมสกุลรัตน์ | กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ |
| 3. นายทวิช เตชะนาวกุล | กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ |
| 4. นายภากร เลี้ยวไพรัตน์ | กรรมการบริหาร |
| 5. นายวิรัช ฉัตรตรงค์ | กรรมการ |

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

วาระที่ 8 รับทราบคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ

ความเห็นของคณะกรรมการฯ เห็นสมควรให้รายงานคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2565 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อรับทราบ

สำหรับคำตอบแทนของคณะกรรมการของบริษัทฯ ทั้งหมด ที่ได้รับในปี พ.ศ. 2565 รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 33,330,652 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละประมาณ 0.08 ของรายได้รวมของบริษัทฯ (รายได้รวมบริษัทฯ ปี 2565 มีจำนวน 40,106,625,751.67 บาท) โดยในปี พ.ศ. 2564 คำตอบแทนของคณะกรรมการของบริษัทฯ ทั้งหมด ที่ได้รับรวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 26,471,984 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละประมาณ 0.09 ของรายได้รวมของบริษัทฯ (รายได้รวมบริษัทฯ ปี 2564 มีจำนวน 30,634,638,230.33 บาท) รายละเอียดตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565(แบบ 56-1 One Report) แสดงรายละเอียดงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 เอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้กำหนดให้วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2566 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และมีสิทธิในการรับเงินปันผล

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นได้โปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้นด้วย และเพื่อความสะดวกรวดเร็วบริษัทฯ จะใช้ระบบบาร์โค้ดในการลงทะเบียน ดังนั้นผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านไม่ว่าที่มาประชุมด้วยตนเองหรือได้รับมอบฉันทะกรุณานำแบบฟอร์มลงทะเบียนที่มีบาร์โค้ดแนบติดอยู่ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 แสดงต่อเจ้าหน้าที่เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมด้วย หากท่านประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นมาเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนท่าน โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10 พร้อมแบบฟอร์มลงทะเบียนที่มีบาร์โค้ดแนบติดอยู่นำมามอบต่อประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนดก่อนเข้าประชุม และเพื่อเป็นการรักษาสีทธิ และผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกรณีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ เข้าประชุมและออกเสียงแทนท่าน ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะโดยมอบให้กรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ดังมีรายชื่อ และรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 เพื่อเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้นได้

อนึ่ง บริษัทฯ ได้จัดทำรายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมมาพร้อมนี้เพื่อประกอบการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว

รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 และแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2566 กรณีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
ลำดับที่ 12

ขอแสดงความนับถือ
โดยคำสั่งคณะกรรมการ
บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)



(นางอรพิน เลียวไพรัตน์)
กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส