



บริษัทฯ ขอเรียนแจ้งจดแจกของที่ระลึก
สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

ที่ ทท. 011/2561

วันที่ 22 มีนาคม 2561

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
 2. รายงานประจำปี 2560 (แผ่น CD-ROM) พร้อมงบทดลองและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
 3. ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
 4. ข้อกำหนด คุณสมบัติ นิยามกรรมการอิสระของบริษัทเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน
 5. แบบฟอร์มลงคะแนน
 6. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ เข้าร่วมประชุม
 7. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 8. รายละเอียดการออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติม
 9. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม
 10. ข้อมูลกรรมการตรวจสอบเพื่อประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
 11. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และ หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท ทีพีโอ โพลีน จำกัด(มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีมติ ให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันพุธที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารทีพีโอทาวเวอร์ เลขที่ 26/56 ถนนจันทน์ตัดใหม่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

ความเห็นของคณะกรรมการฯ

เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

บริษัท ทีพีโอ โพลีน จำกัด (มหาชน)

TPI POLENE PUBLIC COMPANY LIMITED

ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการจัดทำไว้อย่างถูกต้องแล้ว ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าวต่อไปโดยมี รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

วาระที่ 2 **รับทราบรายงานกิจการประจำปี 2560**

ความเห็นของคณะกรรมการฯ เห็นสมควรรายงานกิจการประจำปี 2560 ซึ่งได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2560 ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เพื่อรับทราบ

วาระที่ 3 **คณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2560**

ความเห็นของคณะกรรมการฯ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปี 2560 ต่อไป รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

วาระที่ 4 **พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560**

ความเห็นของคณะกรรมการฯ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

วาระที่ 5 **พิจารณาอนุมัติเรื่องการจัดสรรทุนสำรองและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560**

ความเห็นของคณะกรรมการฯ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติเรื่องการจัดสรรทุนสำรองและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560 ดังนี้

1. จัดจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2560 บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 จำนวน 94,042,352.86 บาท (จากงบการเงินเฉพาะของกิจการ) โดยในกรณีที่บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานเป็นกำไรสุทธิบริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีจนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

2. จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560 เพื่อเป็นการดำเนินนโยบายในการจ่ายเงินปันผลอย่างต่อเนื่องโดยบริษัทฯ ยังสามารถรักษาสภาพคล่องทางการเงินในระดับที่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ แล้ว โดย จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท เป็นจำนวนเงินรวม 403,800,000.00 บาท ซึ่งจ่ายจากกำไรสะสมของบริษัท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2561 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 โดยจ่ายจากกำไรสะสมที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 30 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตคืนได้เท่ากับเงินปันผลคูณสามส่วนเจ็ด

ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีโดยมีมติเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชี ดังนี้

1. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2561 ดังนี้
 - นายบุญญฤทธิ์ ถนอมเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7900 หรือ
 - นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4195 หรือ
 - นายฉัฐพงศ์ ดันดีจัตตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8829

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

2. อนุมัติค่าสอบบัญชีซึ่งบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2561 เป็นจำนวนเงิน 5,680,000 บาท (ค่าสอบบัญชีซึ่งบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2560 เป็นเงิน 5,500,000 บาท) เพิ่มขึ้นจากปี 2560 จำนวน 180,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.27 ทั้งนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม อาทิเช่น ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าล่วงเวลา ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าบริการจัดทำงบการเงิน และค่าบริการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน

โดยบริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ความเห็นของคณะกรรมการฯ ในปี 2561 มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 5 ท่าน ดังนี้

1. นายวิสิทธิ์ น้อยพันธุ์ ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
2. นายมนัส สุขสมาน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
3. นายประทีป เลี้ยวไพรัตน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่
4. นายทวิช เตชะนาวากุล กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
5. นายพิเศษ เอี่ยมสกุลรัตน์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ยกเว้นผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณาจากคุณสมบัติของกรรมการที่ครบรอบออกตามวาระเป็นรายบุคคลแล้วเห็นว่ากรรมการแต่ละท่านมีพื้นฐานและความเชี่ยวชาญหลากหลายอาชีพ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล มีคุณธรรม จริยธรรม มีประวัติการทำงานที่โปร่งใสและมีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระและมีคุณสมบัติเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ ประกอบกับในระหว่างที่ปฏิบัติหน้าที่กรรมการอยู่เดิมได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการและอนุกรรมการอย่างสม่ำเสมอและบังเกิดผลดีต่อบริษัทฯ ตลอดมา จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 5 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ โดยให้กรรมการดังกล่าวมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ เหมือนเดิมทุกประการต่อไปอีกวาระหนึ่ง สำหรับประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

วาระที่ 8 รับทราบคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ

ความเห็นของคณะกรรมการฯ เห็นสมควรให้รายงานคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2560 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 รับทราบ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการออกและการเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติมในวงเงินไม่เกิน 10,000 ล้านบาท

ความเห็นของคณะกรรมการฯ เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและการเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติมในวงเงินไม่เกิน 10,000 ล้านบาท รายละเอียดการออกและการเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8

ทั้งนี้การออกและการเสนอขายหุ้นกู้ขึ้นตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 145 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 35 กำหนดให้การออกและการเสนอขายหุ้นกู้ต้องได้รับมติอนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้กำหนดให้วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2561 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และมีสิทธิในการรับเงินปันผล

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นได้โปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้นด้วย และเพื่อความสะดวกรวดเร็วบริษัทฯ จะใช้ระบบบาร์โค้ดในการลงทะเบียน ดังนั้นผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านไม่ว่าที่มาประชุมด้วยตนเองหรือได้รับมอบฉันทะกรุณานำแบบฟอร์มลงทะเบียนที่มีบาร์โค้ดแนบติดอยู่ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 แสดงต่อเจ้าหน้าที่เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมด้วยหากท่านประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นมาเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนท่าน โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 11 พร้อมแบบฟอร์มลงทะเบียนที่มีบาร์โค้ดแนบติดอยู่นำมามอบต่อประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนดก่อนเข้าประชุม และเพื่อเป็นการรักษาสิทธิ และผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกรณีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนท่าน ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะโดยมอบให้กรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ดังมีรายชื่อ และรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10 เพื่อเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้นได้

อนึ่ง บริษัทฯ ได้จัดทำรายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมมาพร้อมนี้เพื่อประกอบการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6

ขอแสดงความนับถือ

โดยคำสั่งคณะกรรมการ

บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)



(นางอรพิน เลี้ยวไพรัตน์)

กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส