



ที่ ทท. (พพ) 003/2561

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561

เรื่อง แจ้งกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และการจ่ายเงินปันผล
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ในการประชุมครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ได้มีมติที่สำคัญ ดังนี้

1. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2561 เวลา 16.30 น. ณ อาคารทีพีไอ ทาวเวอร์ ชั้น 9 เลขที่ 26/56 ถนนจันทน์ตัดใหม่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
2. รับทราบรายงานกิจการประจำปี 2560
3. คณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2560
4. พิจารณาอนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
5. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรทุนสำรอง และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560
6. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561
7. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
8. รับทราบคำตอบแทนคณะกรรมการของบริษัทฯ
9. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันอังคาร 13 มีนาคม 2561

2. อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ให้พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท คิดเป็นจำนวนรวม 2,520,000,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 97.24 ของกำไรสุทธิประจำปี 2560 โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลประกอบการจนถึงสิ้นไตรมาส 3 ปี 2560 ไปแล้ว 3 ครั้ง รวมทั้งสิ้นในอัตราหุ้นละ 0.26 บาท คิดเป็นจำนวนรวม 2,184,000,000 บาท จึงคงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายอีกในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท คิดเป็นจำนวนรวม 336,000,000 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 13 มีนาคม 2561 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 10 พฤษภาคม 2561

บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

TPI POLENE POWER PUBLIC COMPANY LIMITED

ทั้งนี้สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ก่อน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง



(นางอรพิน เลี้ยวไพรัตน์)

รองประธานกรรมการ