

วันที่ 6 มีนาคม 2560

เรื่อง การอนุมัติงบการเงินรวม การจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
(เปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้สอบบัญชี)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2560 ของบริษัท ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2560 ได้มีมติเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้สอบบัญชีจากมติเดิมเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ซึ่งมีมติอนุมัติการแต่งตั้ง นางสาวสุวิมล กฤตยาเกียรติ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2982 และ/หรือ นางสาวสมจินตนา พลศิริรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5599 และ/หรือ นางสาวสภารัตน์ มั่งจิตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8125 แห่งบริษัทสอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2560

อย่างไรก็ตามเนื่องจาก นางสาวสุวิมล กฤตยาเกียรติ์ ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทครบ 5 ปีในปี 2559 ดังนั้นทางบริษัทสอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ขอเปลี่ยนผู้สอบบัญชีเดิมที่เสนอไปแล้วนั้นจาก นางสาวสุวิมล กฤตยาเกียรติ์ เป็น นายนพฤกษ์ พิษณุวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7764 แทน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล)

กรรมการและกรรมการผู้จัดการ

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560

เรื่อง การอนุมัติงบการเงินรวม การจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2560 ของบริษัท ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.00 น. ได้มีมติเกี่ยวกับการอนุมัติงบการเงินรวม การจ่ายเงินปันผล และการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ดังนี้

1. มีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559
2. มีมติอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว
3. มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เป็นเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 12.04 ล้านบาท โดยบริษัทได้มีการจัดสรรทุนสำรองตามที่กฎหมายกำหนด
คณะกรรมการบริษัทมีมติกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล(Record Date) ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 พฤษภาคม 2560
ทั้งนี้สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
4. มีมติอนุมัติการแต่งตั้ง นายณรงค์ ศรีพิมล นายไชยณรงค์ จันทร์พลังศรีและ นายรุ่งศักดิ์ บุญชู ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระ
5. มีมติอนุมัติการแต่งตั้ง นางกนกทิพย์ จันทร์พลังศรี เป็นประธานคณะกรรมการบริหาร
6. มีมติอนุมัติค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัท (ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหาร) สำหรับปี 2560 ในรูปของเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนรายปี และโบนัสกรรมการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

(1) เบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายปี

ค่าตอบแทน/ตำแหน่ง	เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)	ค่าตอบแทนรายปี (บาท)
ประธานกรรมการ	20,000	1,440,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000	780,000
ประธานกรรมการบริหาร	-	780,000
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ	10,000	600,000
กรรมการ	10,000	540,000
กรรมการบริหาร	-	540,000

หมายเหตุ

1. กรรมการที่ดำรงตำแหน่งหลายตำแหน่งในบริษัทเดียวกัน ให้รับค่าตอบแทนในตำแหน่งสูงสุดตำแหน่งเดียวเท่านั้น
2. กรรมการจะได้รับเบี้ยประชุม 4 ครั้งต่อปีเท่านั้น การประชุมนอกเหนือจาก 4 ครั้งที่บริษัทกำหนด กรรมการจะไม่ได้รับเบี้ยประชุมแต่อย่างใด
3. กรรมการบริหารที่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะพนักงานของบริษัทจะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริหารอีก

(2) โบนัสกรรมการ

ในกรณีที่บริษัทมีกำไรจากผลการดำเนินงานจะจ่ายโบนัสให้แก่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหารของบริษัท ในวงเงินรวมไม่เกิน 5,000,000 บาท โดยกรรมการบริษัท กรรมการบริหาร แต่ละคนจะได้รับโบนัสจากตำแหน่งเดียวที่อัตราที่สูงที่สุดเท่านั้น และกรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทจะไม่ได้รับเงินโบนัส กรรมการ

7. มีมติอนุมัติการแต่งตั้ง **นายนพคุณ พิษณุวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7764** และ/หรือ นางสาวสมจินตนา พลศิริรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5599 และ/หรือ นางสาวสภากรณ์ มั่งจิตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8125 แห่งบริษัทสอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2560 และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน ไม่เกิน 1,180,000 บาทต่อปี โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ

8. มีมติอนุมัติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องเมจิก 3 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร โดยมีวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2559

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

9. มีมติอนุมัติกำหนดให้วันที่ 13 มีนาคม 2560 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 (Record Date) และกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นวันที่ 14 มีนาคม 2560

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล)

กรรมการและกรรมการผู้จัดการ