

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 262 ของบริษัท ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 ได้มีมติที่สำคัญสรุปได้ดังนี้

1. มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

เห็นด้วย	193,550,801	เสียง คิดเป็นอัตราร้อยละ 99.9587
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง คิดเป็นอัตราร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	80,000	เสียง คิดเป็นอัตราร้อยละ 0.0413
บัตรเสีย	-	เสียง คิดเป็นอัตราร้อยละ 0.00

2. มีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561

3. มีมติอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	194,389,967	เสียง คิดเป็นอัตราร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง คิดเป็นอัตราร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	-	เสียง คิดเป็นอัตราร้อยละ 0.00
บัตรเสีย	-	เสียง คิดเป็นอัตราร้อยละ 0.00

4. มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.0623 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 24,994,760 บาท โดยได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิได้รับเงินปันผล (Recode Date) ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	193,973,889	เสียง คิดเป็นอัตราร้อยละ 97.7399
ไม่เห็นด้วย	4,464,378	เสียง คิดเป็นอัตราร้อยละ 2.2495
งดออกเสียง	21,000	เสียง คิดเป็นอัตราร้อยละ 0.0106
บัตรเสีย	-	เสียง คิดเป็นอัตราร้อยละ -

5. มีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ดังต่อไปนี้
 1. นายธันวาท ธีระวิทย์เลิศ

เห็นด้วย	198,377,589	เสียง คิดเป็นอัตราร้อยละ 99.9588
ไม่เห็นด้วย	100	เสียง คิดเป็นอัตราร้อยละ 0.0001

งดอกเสียง 81,578 เสียง คิดเป็นอัตราร้อยละ 0.0411
 บัตรเสียง - เสียง คิดเป็นอัตราร้อยละ -

2. นายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล

เห็นด้วย 198,239,610 เสียง คิดเป็นอัตราร้อยละ 99.8893
 ไม่เห็นด้วย 40,500 เสียง คิดเป็นอัตราร้อยละ 0.0204
 งดอกเสียง 179,157 เสียง คิดเป็นอัตราร้อยละ 0.0903
 บัตรเสียง - เสียง คิดเป็นอัตราร้อยละ -

3. นายปฐมพล สาททรัพย์

เห็นด้วย 196,166,989 เสียง คิดเป็นอัตราร้อยละ 98.8450
 ไม่เห็นด้วย 2,268,700 เสียง คิดเป็นอัตราร้อยละ 1.1432
 งดอกเสียง 23,578 เสียง คิดเป็นอัตราร้อยละ 0.0119
 บัตรเสียง - เสียง คิดเป็นอัตราร้อยละ -

6. มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัท (ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร) สำหรับปี 2562 ในรูปของเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนรายปี และโบนัส โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. เบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายปี

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

หมายเหตุ

- กรรมการที่ดำรงตำแหน่งหลายตำแหน่งในบริษัทเดียวกัน ให้รับค่าตอบแทนในตำแหน่งสูงสุดตำแหน่งเดียวเท่านั้น
- กรรมการจะได้รับเบี้ยประชุม 4 ครั้งต่อปีเท่านั้น การประชุมนอกเหนือจาก 4 ครั้งที่บริษัทกำหนด กรรมการจะไม่ได้รับเบี้ยประชุมแต่อย่างใด
- กรรมการบริหารที่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะพนักงานของบริษัทจะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริหารอีก

2. โบนัสกรรมการ

ในกรณีที่บริษัทมีกำไรจากผลการดำเนินงานจะจ่ายโบนัสให้แก่คณะกรรมการบริษัท ของบริษัท ในวงเงินรวมไม่เกิน 5,000,000 บาท โดยกรรมการบริษัท แต่ละคนจะได้รับโบนัสจากตำแหน่งเดียวที่อัตราที่สูงที่สุดเท่านั้น และกรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทจะไม่ได้รับเงินโบนัสกรรมการ

ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และ
กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	198,458,167	เสียง คิดเป็นอัตราร้อยละ	99.9994
ไม่เห็นด้วย	100	เสียง คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.0001
งดออกเสียง	1,000	เสียง คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.0005
บัตรเสีย	-	เสียง คิดเป็นอัตราร้อยละ	-

7. มีมติอนุมัติการแต่งตั้งนายพฤษัช พิษณุวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7764 และ/หรือ นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5599 และ/หรือ นางสาวสภากาญจน์ มั่งจิตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8125 แห่งบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2562 และ กำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน ไม่เกิน 1,180,000 บาทต่อปี โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ด้วยคะแนนเสียงข้าง
มากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	198,458,267	เสียง คิดเป็นอัตราร้อยละ	99.9995
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง คิดเป็นอัตราร้อยละ	-
งดออกเสียง	1,000	เสียงคิดเป็นอัตราร้อยละ	0.0005
บัตรเสีย	-	เสียง คิดเป็นอัตราร้อยละ	-

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล)

กรรมการและกรรมการผู้จัดการ