



ที่ ทท. (พพ) 010/2563

วันที่ 7 พฤษภาคม 2563

เรื่อง การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2563 ได้มีมติให้เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ออกไปโดยไม่มีกำหนด เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) จึงเป็นเหตุให้ระเบียบวาระการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 ถูกเลื่อนออกไป นั้น

เนื่องจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ได้มีประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เลขที่ ทจ.28/2563 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2563 ผ่อนผันให้ในกรณีบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ไม่สามารถจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชีได้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 สามารถจัดส่งงบการเงินไตรมาส 1 ปี 2563 ที่ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. และได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ได้ โดยบริษัทต้องเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายดังกล่าวในการประชุมคราวต่อไป

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีมติเห็นชอบการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังนี้

1. นายบุญญฤทธิ์ ธนอมเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7900 หรือ
2. นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 1495 หรือ
3. นายณัฐพงศ์ ตันติจิตตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8829

โดยกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2563 เป็นเงินจำนวน 2,400,000 บาท (รวมค่าตรวจสอบระบบ IT แล้ว แต่ไม่รวมค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม อาทิเช่น ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าล่วงเวลา ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าบริการจัดทำงบการเงิน และค่าบริการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน) โดยบริษัทฯ จะเสนอให้

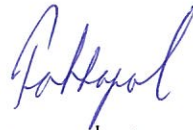
**บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)**

**TPI POLENE POWER PUBLIC COMPANY LIMITED**

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีตามรายชื่อดังกล่าว และ  
กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง



(นายภักพล เตียวไพรัตน์)

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่