



# หนังสือเชิญประชุม

สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569  
บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2569  
เวลา 14:00 น. เป็นต้นไป



\*\*ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) เท่านั้น \*\*

TTW Public Company Limited





เลขที่ TTW/058/69

9 มีนาคม 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)

เรียน ผู้ถือหุ้น บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2026 ของบริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2569 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และจากการที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ คณะกรรมการบริษัทจึงกำหนดระเบียบวาระการประชุม ซึ่งบริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลและรายละเอียดประกอบการประชุมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทก่อนวันประชุมตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2569 โดยมีระเบียบวาระประชุมดังต่อไปนี้

#### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2568 และได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดพร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว โดยมีรายละเอียดตามรายงานการประชุมที่ส่งให้ในรูปแบบ QR Code ปรากฏตามเอกสารแนบ 1

**ความเห็นคณะกรรมการ :** รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2568 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

**การลงมติ :** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 31

#### วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 32 กำหนดให้บริษัทจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2568 แบบ 56-1 e-One Report ของบริษัทในรูปแบบ QR Code ปรากฏตามเอกสารแนบ 2 โดยมีสาระสำคัญเกี่ยวกับผลประกอบการโดยสรุป ดังนี้

##### ผลการดำเนินงานโดยรวมในปี 2568

- บริษัทและบริษัทย่อยมียอดขายน้ำรวม เท่ากับ 309.4 ล้านลูกบาศก์เมตร เป็นของพื้นที่สมุทรสาคร-นครปฐม จำนวน 151.1 ล้านลูกบาศก์เมตร เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 6.9 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 4.8 และพื้นที่ปทุมธานี-รังสิต จำนวน 158.3 ล้านลูกบาศก์เมตร เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 1.5 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 1



- บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิในงบการเงินรวมจำนวน 3,275 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2567 จำนวน 475 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 17

สรุปข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม			สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		
	2568	2567	2566	2568	2567	2566
สินทรัพย์รวม	23,493	20,201	20,277	19,803	17,186	17,426
หนี้สินรวม	6,796	4,490	4,995	6,639	4,328	4,907
ส่วนของผู้ถือหุ้น	16,697	15,711	15,282	13,164	12,858	12,519
รายได้จากการขายน้ำประปา	4,145	4,034	5,526	4,145	4,034	4,030
รายได้สุทธิจากการบริหารจัดการการผลิตน้ำประปา	968	951	183	-	-	-
รายได้จากการบริการ	126	113	117	38	35	36
รายได้รวม	5,255	5,112	5,848	4,811	4,830	4,873
ต้นทุนขายและบริการ	1,622	1,639	2,015	1,181	1,211	1,135
ค่าใช้จ่ายบริหาร	301	302	318	251	241	235
ต้นทุนทางการเงิน	117	131	147	117	131	147
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	662	616	596	548	502	506
กำไรขั้นต้น	3,617	3,459	3,811	3,002	2,858	2,931
กำไรสุทธิ	3,275	2,800	2,946	2,701	2,733	2,627
มูลค่าหุ้นตามบัญชี (บาท/หุ้น)	4.18	3.94	3.83	3.30	3.22	3.14
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.82	0.70	0.73	0.68	0.68	0.66

อัตราส่วนทางการเงิน

รายการ	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม			สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		
	2568	2567	2566	2568	2567	2566
<b>อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร</b>						
อัตรากำไรขั้นต้น (%)	69.04	67.84	65.41	71.77	70.23	72.09
อัตรากำไรสุทธิ (%)	61.99	54.34	50.29	56.04	56.45	53.87
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%)	20.21	18.07	19.62	20.76	21.54	21.19
<b>อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน</b>						
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (%)	14.99	13.83	14.11	14.60	15.79	14.49
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%)	33.80	28.38	28.44	28.95	28.51	26.67
<b>อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน</b>						
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.41	0.29	0.33	0.50	0.34	0.39
อัตราการจ่ายเงินปันผล (%)	73.10	85.51	81.25	88.65	87.61	91.13



ในปี 2568 บริษัทยังคงได้รับการรับรองและความเชื่อมั่นจากหน่วยงานกำกับดูแลและสถาบันต่างๆ อย่างต่อเนื่องเช่นทุกๆ ปีที่ผ่านมา

**ด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน** บริษัทมีนโยบายป้องกันและต่อต้านการทุจริต การให้และรับสินบน (Zero Tolerance Policy) และได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท

**ความเห็นคณะกรรมการ** : เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2568

**การลงมติ** : วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ของบริษัท**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** : งบฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ของบริษัทได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีจากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้อง ครบถ้วนและเพียงพอตามหลักมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ตามที่ปรากฏอยู่ใน “รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน” และ “งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ” รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2568 แบบ 56-1 e-One Report ของบริษัทในรูปแบบ QR Code ปรากฏตามเอกสารแนบ 2

สรุปข้อมูลทางการเงิน ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2568	2567	2568	2567
งบฐานะการเงิน				
สินทรัพย์รวม	23,493	20,201	19,803	17,186
หนี้สินรวม	6,796	4,490	6,639	4,328
ส่วนของผู้ถือหุ้น	16,697	15,711	13,164	12,858
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ				
รวมรายได้	5,255	5,112	4,811	4,830
รวมค่าใช้จ่าย	1,923	1,941	1,432	1,452
กำไรสุทธิ	3,275	2,800	2,701	2,733
กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.82	0.70	0.68	0.68
งบกระแสเงินสด				
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	3,166	3,163	2,732	2,676
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน	(3,216)	(482)	(2,758)	504
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน				
เงินสดสุทธิใช้ในกิจกรรมจัดหาเงิน	(108)	(3,079)	(96)	(3,066)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	(158)	(398)	(123)	114
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	197	595	153	39
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี	38	197	30	153

**ความเห็นคณะกรรมการ :** เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว

**การลงมติ :** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 31

#### วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2568

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** มาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 38 การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้นหุ้นละเท่าๆ กัน โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

นโยบายการจ่ายเงินปันผล บริษัทจะพิจารณาถึงความต้องการใช้เงินตามเป้าหมายของบริษัทในระยะเวลา 5 ปีข้างหน้า รวมถึงการรักษาระดับอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนของบริษัทให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ทั้งนี้เพื่อลดความเสี่ยงทางการเงินของบริษัทที่อาจจะเกิดขึ้น ในกรณีที่บริษัทเห็นว่าสามารถที่จะจ่ายเงินปันผลได้ บริษัทจะพิจารณาย่อยจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราสูงสุดเท่าที่เงินสดและกระแสเงินสดจะอำนวยเป็นลำดับแรก โดยจะไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล สรรองตามกฎหมายและสรรองอื่นๆ ที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขของสัญญาต่างๆ

บริษัทขอรายงานเรื่องการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการตามข้อบังคับบริษัทข้อ 38 ที่ให้อำนาจคณะกรรมการในการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้กับผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้ว ให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป โดยคณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งที่ 3/2025 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2568 มีมติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการครึ่งปีแรกของปี 2568 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท รวมเป็นเงินปันผลที่ได้ประกาศจ่ายไปแล้วจำนวน 1,197 ล้านบาท และได้ทำการจ่ายเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2568

บริษัทได้พิจารณาผลการดำเนินงานประจำปี 2568 มีกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 2,701 ล้านบาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม บริษัทสามารถพิจารณาย่อยจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ จึงเห็นสมควรจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการครึ่งปีหลังของปี 2568 แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท คิดเป็นเงิน 1,197 ล้านบาท เมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว คิดเป็นเงินปันผลรวม 0.60 บาท คิดเป็นเงิน 2,394 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 89 ของกำไรสุทธิโดยมีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 28 เมษายน 2569

โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายการ	งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2568	2567	2566
1. กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	2,701	2,733	2,627
2. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	3,990	3,990	3,990
3. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.60	0.60	0.60
4. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	2,394	2,394	2,394
5. อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	88.65	87.61	91.13

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลของบริษัทสำหรับครึ่งปีหลังของปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท จ่ายจากกำไรสุทธิของบริษัทที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิ ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถนำไปขอเครดิตภาษีได้ทั้งจำนวน

**ความเห็นคณะกรรมการ :** เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมอีกในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท คิดเป็นเงิน 1,197 ล้านบาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 11 มีนาคม 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 28 เมษายน 2569 โดยบริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลรวมตลอดปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล

**การลงมติ :** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 31

#### วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16 กำหนดให้การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของกรรมการทั้งหมดในปี 2569 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

- |                        |              |
|------------------------|--------------|
| 1. ดร.ทง พิทยะ         | กรรมการอิสระ |
| 2. นายไพรัช เมฆอาภรณ์  | กรรมการอิสระ |
| 3. นายอิชาโอะ โมริโอกะ | กรรมการ      |
| 4. นายเคนอิจิ อิซิดะ   | กรรมการ      |

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทเป็นการล่วงหน้าระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท และระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเมื่อครบกำหนดระยะเวลาปรากฏว่า **ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อให้พิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ**

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (ไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ) ได้ดำเนินการสรรหากรรมการ โดยพิจารณาก่อนกรองบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์และประวัติการทำงานที่ดีและมีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกลรวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพออันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท นอกจากนี้ ยังคำนึงถึงความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ ทักษะจำเป็นที่ยังขาดคุณสมบัติที่เหมาะสมและสอดคล้องกับองค์ประกอบและโครงสร้างของกรรมการตามกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทรวมทั้งรายชื่อกรรมการอาชีพในทำเนียบสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ตลอดจนพิจารณาความเป็นอิสระและประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการที่ดำรงตำแหน่งโดยมีกระบวนการที่โปร่งใส สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยพิจารณาหลักเกณฑ์และปัจจัยต่างๆ ดังนี้

- ความหลากหลายทางเพศ อายุ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ที่จำเป็นโดยใช้ Director Qualifications and Skills Matrix ประกอบการพิจารณาคุณสมบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายและข้อบังคับบริษัท ซึ่งคุณสมบัติของกรรมการจะต้องสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- ประวัติการทำงานที่โปร่งใส มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบ มีวุฒิภาวะและความเป็นมืออาชีพ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการอิสระที่อยู่ในลำดับที่ 1 และ 2 ที่ได้รับการเสนอชื่อ มีคุณสมบัติความเป็นกรรมการอิสระตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัท โดยคณะกรรมการได้พิจารณาก่อนกรองอย่างรอบคอบแล้วเห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระ สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เป็นบุคคลที่มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจสามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ สามารถให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการกำหนดกลยุทธ์ และนโยบายการดำเนินธุรกิจ ซึ่งเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนในเรื่องการถือหุ้นโดยกรรมการอิสระของบริษัท ต้องถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ปรากฏตามนิยามกรรมการอิสระในส่วนของทำของเอกสารแนบ 3

**บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท** คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ดังต่อไปนี้

- |                        |                                   |
|------------------------|-----------------------------------|
| 1. ดร.ทง พิทยะ         | ดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง |
| 2. นายไพรัช เมฆอาภรณ์  | ดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง |
| 3. นายธีชาโอะ โมริโอกะ | ดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง |
| 4. นายเคนอิจิ อิซิดะ   | ดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง |

รายละเอียดประวัติและผลงานของบุคคลทั้ง 4 ท่าน ปรากฏตามเอกสารแนบ 3

**ความเห็นคณะกรรมการ :** คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ได้พิจารณากลับกรองเกณฑ์คุณสมบัติ รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ของกรรมการและกรรมการชุดย่อยเป็นรายบุคคลแล้ว เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน ได้แก่ ดร.ทง พิทยะ นายไพรัช เมฆอาภรณ์ นายอิชาโอะ โมริโอกะ และ นายเคนอิจิ อิซิดะ ซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง กลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

**การลงมติ :** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 31 โดยเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

## วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดว่า "การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม" และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กำหนดให้คณะกรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งค่าตอบแทนได้แก่ค่าตอบแทนประจำปี และค่าตอบแทนตามผลการดำเนินงาน หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับของบริษัท หรือตามที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทจะคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วเห็นควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่ออนุมัติโบนัสกรรมการจากผลการดำเนินงานของปี 2568 ที่จะจ่ายในปี 2569 ในวงเงินไม่เกิน 13.82 ล้านบาท และค่าตอบแทนสำหรับปี 2569 ในวงเงินไม่เกิน 7.89 ล้านบาท โดยค่าตอบแทนทั้ง 2 รายการเท่ากับปีที่ผ่านมา

ทั้งนี้ บริษัทไม่มีการให้สิทธิประโยชน์อื่นๆ ต่อคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนกรรมการตามที่เสนอ

ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการย้อนหลัง ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	2569	2568	2567
<b>ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน</b>			
- โบนัสกรรมการ (จากผลการดำเนินงานปี 2568 ที่จะจ่ายในปี 2569)	13.82	13.82	13.82
- ค่าตอบแทนกรรมการ	7.89	7.89	7.89
<b>ค่าตอบแทนที่เป็นผลประโยชน์อื่น</b>	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

**ความเห็นคณะกรรมการ :** คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนเสนอ จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประกอบด้วย

1. โบนัสกรรมการจากผลการดำเนินงานปี 2568 ที่จะจ่ายในปี 2569 ในวงเงินไม่เกิน 13.82 ล้านบาท
2. ค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2569 ในวงเงินไม่เกิน 7.89 ล้านบาท

โดยค่าตอบแทนทั้ง 2 รายการเท่ากับปีที่ผ่านมา รายละเอียดตามเอกสารแนบ 4

**การลงมติ :** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

#### วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 กำหนดว่า "ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้" เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 32 ที่กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี นอกจากนี้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีประกาศให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีทุก 5 ปี

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (EY) ที่มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ มีความเป็นอิสระและเป็นกลาง มีประสบการณ์ในงานสอบบัญชี มีความต่อเนื่องในการตรวจสอบบัญชีและทราบข้อมูลของบริษัทเป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังมีการให้บริการที่ดี สามารถให้คำปรึกษาแนะนำที่มีประโยชน์ มีผลงานด้านการตรวจสอบที่มีคุณภาพน่าพอใจ และส่งมอบงานได้รวดเร็วตรงเวลา รวมทั้ง EY เป็นบริษัทที่ให้บริการการสอบบัญชีที่มีชื่อเสียง มีมาตรฐานการตรวจสอบในระดับสากล เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง จึงเห็นควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก EY เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569 โดยมี นางวิไล สุนทรวาณี และ/หรือ นางพูนนารถ เผ่าเจริญ และ/หรือ นายเติมพงษ์ โอปนพันธ์ุ คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2569

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ โดยกำหนดเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1.41 ล้านบาท เท่ากับปีที่ผ่านมา



ข้อมูลตารางเปรียบเทียบจำนวนปีของผู้สอบบัญชี 5 ปีที่ผ่านมา ดังนี้

ชื่อ/นามสกุล ผู้สอบบัญชี	ใบอนุญาต เลขที่	ปี พ.ศ.				
		2568	2567	2566	2565	2564
นางวิไล สุนทรวานี	7356	✓	✓	✓	-	-
นางพูนนารถ เผ่าเจริญ	5238	-	-	-	-	-
นายเติมพงษ์ โอบนพันธุ์	4501	-	-	-	-	-

ทั้งนี้ การจัดจ้างผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 นั้น ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย คือ บริษัท ประปาปทุมธานี จำกัด และบริษัท ไทยวอเตอร์ โอเปอเรชั่นส์ จำกัด ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์ และส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการทำงานปฏิบัติหน้าที่อย่างอิสระแต่อย่างใด อีกทั้งบริษัทไม่ได้รับบริการอื่นใดนอกเหนือจากการสอบบัญชี

ข้อมูลเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีย้อนหลัง ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	2569	2568	2567
ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)	1.41	1.41	1.46
ค่าบริการอื่นๆ (Non-Audit Fee)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีแต่ละท่านปรากฏตามเอกสารแนบ 5

**ความเห็นคณะกรรมการ :** บริษัทได้มีการคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากสำนักงานสอบบัญชีชั้นนำ โดยคัดเลือกคุณสมบัติและเปรียบเทียบราคาค่าสอบบัญชี ซึ่งได้ผ่านการพิจารณากลับกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบอย่างรอบคอบแล้ว จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติดังนี้ แต่งตั้ง นางวิไล สุนทรวานี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7356 และ/หรือ นางพูนนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5238 และ/หรือ นายเติมพงษ์ โอบนพันธุ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4501 จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ โดยกำหนดเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1.41 ล้านบาท

**การลงมติ :** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 31



## วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 และมีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 11 มีนาคม 2569 ตามมาตรา 89/26 ประกอบมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 บริษัทจะทำการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม การออกเสียง และการนับคะแนนเสียงผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งบริษัทจะเชิญผู้แทนจากบริษัทที่ปรึกษากฎหมายมาเป็นผู้ตรวจสอบการลงคะแนนและดูแลการประชุมให้เป็นไปตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องในการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

- สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กรุณาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านลิงก์ <https://con.inventech.co.th/TTW444007R/#/homepage> หรือสแกน QR Code ตามที่ปรากฏในเอกสารแนบ 10 โดยระบบลงทะเบียนแบบคำร้องจะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2569 เวลา 08:30 น. เป็นต้นไป
- สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กรุณาแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยการเลือกใช้นั่งชื่อมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง ซึ่งบริษัทได้แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้ตามเอกสารแนบ 6 หรือสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัทที่ [www.ttwplc.com](http://www.ttwplc.com) และกรุณาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านลิงก์ <https://con.inventech.co.th/TTW444007R/#/homepage> หรือสแกน QR Code ตามรายละเอียดที่ระบุในเอกสารแนบ 10
- บริษัทขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาขอฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนการเข้าประชุมด้วยตนเอง โดยสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะที่แสดงความประสงค์ในการลงคะแนนเสียงไว้แล้ว (แบบ ข.) พร้อมเอกสารประกอบการมอบฉันทะส่งกลับมายังแผนกเลขานุการ บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) เลขที่ 30/130 หมู่ 12 ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210 ภายในวันพุธที่ 8 เมษายน 2569 โดยท่านสามารถแต่งตั้ง

1. นายสมนึก ชัยเดชสุริยะ กรรมการอิสระ  
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และความยั่งยืน  
กรรมการตรวจสอบ  
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. นายยุทธนา หิมาการุณ กรรมการอิสระ  
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน  
กรรมการตรวจสอบ



ทั้งนี้กรรมการอิสระของบริษัทที่จะรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นไม่มีส่วนได้เสียพิเศษต่อวาระการประชุม ยกเว้นการได้รับค่าตอบแทนกรรมการในวาระที่ 6 รายละเอียดของกรรมการอิสระที่เป็นผู้แทนรับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ปรากฏตามเอกสารแนบ 7

บริษัทจะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับบริษัทส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน ปรากฏตามเอกสารแนบ 8 ทั้งนี้ บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ของบริษัทฉบับนี้พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมและแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท [www.ttwpic.com](http://www.ttwpic.com)

เพื่อให้ท่านผู้ถือหุ้นได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุม รวมทั้งเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หากผู้ถือหุ้นมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นำเสนอในครั้งนี สามารถจัดส่งคำถามล่วงหน้าทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์มาที่ [cg@ttwpic.com](mailto:cg@ttwpic.com) หรือ [ir@ttwpic.com](mailto:ir@ttwpic.com) หรือ กรอกรายละเอียดตามแบบเสนอคำถามล่วงหน้าได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทตาม QR Code ที่ปรากฏ



แบบเสนอคำถามล่วงหน้า

ขอแสดงความนับถือ

(ดร.ทนง พิทยะ)

ประธานกรรมการบริษัท



## เอกสารประกอบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

เอกสารแนบ		หน้า
1.	เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 1 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (QR Code)	13
2.	เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 2 และ วาระที่ 3 รายงานประจำปี 2568 แบบ 56-1 e-One Report (QR Code)	14
3.	เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 5 ประวัติกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง และนิยามของกรรมการอิสระ	15-25
4.	เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 6 หลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ	26-27
5.	เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 7 ข้อมูลประวัติและประสบการณ์ทำงานของผู้สอบบัญชี	28-29
6.	หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.	30-44
7.	ประวัติของกรรมการอิสระที่เป็นผู้แทนรับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569	45-46
8.	ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน	47-49
9.	คำชี้แจงเรื่องเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพื่อลงคะแนนและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น	50-52
10.	ขั้นตอนการปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect	53-55
11.	คำประกาศเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569	56-57

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น บริษัทได้แนบไฟล์หนังสือมอบฉันทะไว้บนเว็บไซต์บริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้ และผู้ถือหุ้นสามารถร้องขอหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบเอกสารได้ที่ e-mail: [cg@ttwplc.com](mailto:cg@ttwplc.com) หรือ [ir@ttwplc.com](mailto:ir@ttwplc.com)