

เลขที่ TTW/084/69

9 เมษายน 2569

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ของบริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ถึงเวลา 15.15 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เมื่อเริ่มการประชุม มีผู้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุม ทั้งสิ้น 91 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 2,745,692,951 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 68.81 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ที่ประชุมมีมติในวาระต่างๆ ดังนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568**

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2568 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	2,744,595,152	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9490
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	1,400,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0510
งดออกเสียง	จำนวน	20,000	เสียง		
รวม	จำนวน	2,746,015,152	เสียง		

**วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568**

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568

**วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568**

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท โดยผู้สอบบัญชี ได้ตรวจสอบแล้วตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	2,746,080,252	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		
รวม	จำนวน	2,746,080,252	เสียง		

**วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2568**

**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมมีมติคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 เพิ่มเติมอีกในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,197 ล้านบาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิของบริษัทที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถนำไปขอเครดิตภาษีได้ทั้งจำนวน บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 11 มีนาคม 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 28 เมษายน 2569 บริษัทฯ ได้มีการจ่ายเงินปันผลรวมตลอดปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	2,746,080,252	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	
รวม	จำนวน	2,746,080,252	เสียง	

**วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติเป็นรายบุคคล แต่งตั้ง ดร.ทง พิทยะ นายไพรัช เมฆอาภรณ์ นายธิชาโอะ โมริโอะ และ นายเคนอิจิ อิซิดะ กรรมการที่ครบวาระกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

รายชื่อ	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
<b>ดร.ทง พิทยะ</b>	2,732,407,774 เสียง	13,141,678 เสียง	188,300 เสียง
คิดเป็นร้อยละ	99.5213	0.4787	-
<b>นายไพรัช เมฆอาภรณ์</b>	2,732,407,774 เสียง	13,141,678 เสียง	0 เสียง
คิดเป็นร้อยละ	99.5213	0.4787	-
<b>นายธิชาโอะ โมริโอะ</b>	2,742,117,897 เสียง	3,619,855 เสียง	0 เสียง
คิดเป็นร้อยละ	99.8681	0.1319	-
<b>นายเคนอิจิ อิซิดะ</b>	2,743,813,098 เสียง	1,924,654 เสียง	0 เสียง
คิดเป็นร้อยละ	99.9299	0.0701	-

**วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ**

**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประกอบด้วย โบนัสกรรมการจากผลการดำเนินงานปี 2568 ที่จะจ่ายในปี 2569 ในวงเงินไม่เกิน 13.82 ล้านบาท และค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2569 ในวงเงินไม่เกิน 7.89 ล้านบาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	2,742,193,052	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9218
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	1,966,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0717
งดออกเสียง	จำนวน	178,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0065
รวม	จำนวน	2,746,080,252	เสียง		

ทั้งนี้ไม่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ ซึ่งมีส่วนได้เสียในวาระนี้ จำนวน 1,742,600 เสียง

**วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี**

**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้งนางวิไล สุนทรวาณี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7356 และ/หรือ นางพูนนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5238 และ/หรือ นายเต็มพงษ์ โอบนพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4501 จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2569 โดยมีค่าสอบบัญชีไม่เกิน 1.41 ล้านบาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	2,746,080,252	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		
รวม	จำนวน	2,746,080,252	เสียง		

**วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ**

ไม่มีเรื่องอื่นๆ ให้พิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ  
**ภาคภูมิ ทวีวิทยรัศมี**  
(ภาคภูมิ ทวีวิทยรัศมี)