TTW

บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องแลนด์มาร์คบอลรูม ชั้น 7 โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพ

138 ถนนสุขุมวิท เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

เปิดรับลงทะเบียนเวลา 12.00 น.

- เนื่องจากการเว้นระยะห่างทางสังคมในระยะ 1 เมตรทุกจุด ทำให้สามารถรองรับผู้ถือหุ้นได้เพียง 150 ที่นั่ง
- บริษัทขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทโดยไม่ต้องมาประชุมด้วยตนเอง
- บริษัทงดแจกของที่ระลึก อาหาร เครื่องดื่ม และไม่อนุญาตให้รับประทานอาหารบริเวณสถานที่จัดประชุม
- กรุณานำแบบฟอร์มการลงทะเบียนมาในวันประชุม เพื่อความรวดเร็วในการลงทะเบียน

ข้อปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

เนื่องจากการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อยู่ระหว่างสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทจึงได้กำหนดมาตรการในการคัดกรองและการป้องกันความเสี่ยงในการติดเชื้อ COVID-19 ตามมาตรการของกรมควบคุมโรค

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นยังคงสามารถใช้สิทธิลงคะแนนเสียงได้โดยการมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนโดยไม่ต้องมาประชุมด้วยตนเอง โดยส่งหนังสือมอบฉันทะที่แสดงความประสงค์ในการลงคะแนนเสียงไว้แล้ว (แบบ ข.) พร้อมเอกสารประกอบการมอบฉันทะส่งกลับมายัง ฝ่ายกิจการองค์กร บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) เลขที่ 30/130 หมู่ 12 ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210 ภายในวันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563

บริษัทจึงขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นที่ประสงค์เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในการปฏิบัติตนอย่างเคร่งครัด ดังนี้

<u>ข้อปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม</u>

(1) ผู้เข้าร่วมประชุมต้องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายผ่านเครื่องตรวจวัด โดยบริษัทจะจัดตั้งจุดคัดกรองและตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านก่อนเข้าบริเวณสถานที่ประชุม หากท่านใดมีอุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่อนุญาตให้ท่านเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมที่ผ่านการคัดกรอง ท่านจะต้องติดสติ๊กเกอร์และสวมหน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมประชุม (บริษัทขอให้ท่านนำหน้ากากอนามัยของท่านมาพร้อมกับการประชุมด้วย) รวมทั้งทำความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์ล้างมือที่จัดเตรียมไว้ตามจุดต่างๆ

(2) เพื่อปฏิบัติตามมาตรการ บริษัทมีความจำเป็นต้องจัดที่นั่งในห้องประชุมโดยมีระยะห่าง 1 เมตร สำหรับรองรับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะได้เพียงประมาณ 150 ที่นั่ง ในการนี้ บริษัทจะระบุเลขที่นั่งให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว จึงใคร่ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมนั่งตามหมายเลขดังกล่าว เพื่อประโยชน์ในการป้องกันหรือติดตามกรณีเกิดเหตุการณ์ใดๆ ขึ้น และเมื่อที่นั่งที่จัดให้เต็มแล้ว ท่านผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถเข้าพื้นที่การประชุมเพิ่มเติมได้ บริษัทจะจัดให้นั่งในพื้นที่สำรองแต่ยังต้องมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทในการเข้าร่วมประชุมแทน

(3) บริษัทขอความร่วมมือในการงดรับประทานอาหารและเครื่องดื่มในบริเวณที่จัดการประชุมโดยเด็ดขาด เพื่อลดโอกาสในการเกิดความเสี่ยงในการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส

(4) เพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาด หากท่านผู้ถือหุ้นมีข้อซักถาม บริษัทขอความกรุณาให้ท่านเขียนข้อซักถามบนกระดาษแทนการสอบถามทางไมโครโฟน และส่งคำถามดังกล่าวให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อจัดส่งให้แก่ประธานกรรมการต่อไป ในกรณีที่ไม่สามารถตอบคำถามทั้งหมดได้ทันเวลา บริษัทจะทำการบันทึกการตอบคำถามไว้ในรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเผยแพร่ภายหลังการประชุม

เลขที่ TTW/192/63

29 มิถุนายน 2563

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
2. รายงานประจำปี และรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2562 (QR code)
3. ข้อมูลของผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2563
4. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการและนิยามกรรมการอิสระ
5. ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 และค่าตอบแทนตามผลการดำเนินงานประจำปี 2562
6. ข้อบังคับของบริษัทส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
7. ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นผู้แทนรับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
8. แบบฟอร์มลงทะเบียน (ต้องนำมาในวันประชุม)
9. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. (แนะนำให้ใช้แบบ ข.)
10. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2562
11. คำชี้แจง การลงทะเบียน วิธีมอบฉันทะ การแสดงเอกสารเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และแนวปฏิบัติสำหรับผู้ถือหุ้น
12. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม

ตามที่คณะกรรมการบริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ในการประชุมครั้งที่ 2/2020 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2563 ได้มีมติให้เลื่อนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ของบริษัทฯ ออกไปไม่มีกำหนด โดยยกเลิกกำหนดการจัดประชุมและระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดไว้เดิมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2563 รวมทั้งให้ยกเลิกวันกำหนดรายชื่อและวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่ได้กำหนดไว้เดิมเมื่อวันอังคารที่ 10 มีนาคม 2563 เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) นั้น

การประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2020 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2563 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแลนด์มาร์คบอลรูม ชั้น 7 โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพ เลขที่ 138 ถนนสุขุมวิท เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร และจากการที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าในระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562 นั้น ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ คณะกรรมการบริษัทจึงกำหนดระเบียบวาระการประชุม ซึ่งบริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลและรายละเอียดประกอบการประชุมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทก่อนวันประชุมตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2563 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562 และได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดพร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว และได้แนบสำเนารายงานการประชุมมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 (หน้า 16)

ความเห็นคณะกรรมการ : รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 31

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 32 กำหนดให้บริษัทจัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งแสดงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา ดังรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2562 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 (หน้า 110) ซึ่งมีสาระสำคัญเกี่ยวข้องกับผลประกอบการโดยรวม ความสำเร็จต่างๆ และกิจกรรม โครงการเพื่อตอบแทนชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยสรุป ดังนี้

ผลประกอบการโดยรวมในปี 2562

- บริษัทและบริษัทย่อยมียอดจ่ายน้ำรวมของทั้ง 2 พื้นที่ เท่ากับ 315.1 ล้านลูกบาศก์เมตร เป็นของพื้นที่ให้บริการสมุทรสาคร-นครปฐมจำนวน 166.1 ล้านลูกบาศก์เมตร เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 4.96 และพื้นที่ให้บริการปทุมธานี-รังสิตจำนวน 148.9 ล้านลูกบาศก์เมตรเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 2.06
- บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิในงบการเงินรวมจำนวน 3,147 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 จำนวน 286 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 เนื่องจาก
  1. รายได้จากการขายน้ำประปาเพิ่มขึ้น

2. การบริหารค่าใช้จ่ายที่ลดลง
3. ค่าใช้จ่ายทางการเงินลดลง เนื่องจากการจ่ายคืนเงินกู้ยืม
4. ในระหว่างปี บริษัทฯ รับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากการลงทุนในบริษัทร่วม

สรุปข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ (หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม			สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		
	2562	2561	2560	2562	2561	2560
สินทรัพย์รวม	23,158	23,330	23,277	21,175	21,664	21,845
หนี้สินรวม	10,033	10,965	11,399	9,826	10,776	11,230
ส่วนของผู้ถือหุ้น	13,125	12,365	11,878	11,349	10,888	10,615
รายได้จากการขายน้ำประปา	5,993	5,807	5,474	4,096	3,975	3,772
รายได้จากการบริการ	119	118	121	44	42	43
รายได้รวม	6,166	5,949	5,747	5,193	5,004	4,973
ต้นทุนขายและบริการ	1,795	1,722	1,564	1,025	1,011	925
ค่าใช้จ่ายบริหาร	252	280	257	208	230	199
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	305	372	407	305	372	407
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	697	616	632	523	450	470
กำไรขั้นต้น	4,317	4,203	4,031	3,115	3,006	2,890
กำไรสุทธิ	3,147	2,861	2,681	2,855	2,667	2,700
มูลค่าหุ้นตามบัญชี (บาท/หุ้น)	3.29	3.10	2.97	2.84	2.73	2.66
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.78	0.71	0.67	0.72	0.67	0.68

อัตราส่วนทางการเงิน

รายการ	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม			สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		
	2562	2561	2560	2562	2561	2560
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร						
อัตรากำไรขั้นต้น (%)	70.64	70.94	72.04	75.23	74.83	75.74
อัตรากำไรสุทธิ (%)	51.05	48.09	46.64	54.98	53.29	54.28
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%)	23.98	23.14	22.57	25.16	24.49	25.43
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน						
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (%)	13.59	12.26	11.52	13.48	12.31	12.36
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%)	23.40	19.86	17.40	25.79	23.24	22.60
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน						
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.76	0.89	0.96	0.87	0.99	1.06
อัตราการจ่ายเงินปันผล (%)	76.06	83.68	89.29	83.86	89.76	88.67

การได้รับการรับรองและความเชื่อมั่น

- ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือทางการเงินในส่วนของเครดิตองค์กรและตราสารหนี้ ระดับ AA- จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด
- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ประกาศผลสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2562 (CGR) โดย TTW ได้รับคะแนนอยู่ในระดับ "ดีเลิศ" (Excellent)
- ได้รับการจัดอันดับให้เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีความโดดเด่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน (ESG 100) ติดต่อกันเป็นปีที่ 4
- สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยได้ประกาศผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 โดย TTW ได้รับผลการประเมิน 100 คะแนนเต็มต่อเนื่องเป็นปีที่ 6
- ได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 98 บริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน "Thailand Investment Sustainability" (THSI)
- ได้รับรางวัล Thailand Corporate Excellence Awards สาขาความเป็นเลิศในการบริหารจัดการโดยรวม (Corporate Management Excellence) สำหรับองค์กรขนาดกลางที่มีรายได้ไม่เกิน 10,000 ล้านบาทต่อปี

กิจกรรมเพื่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

ในปี 2562 บริษัทยังคงดำเนินกิจกรรมและโครงการเพื่อตอบแทนชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกับปีก่อนอย่างสม่ำเสมอ ได้แก่

- การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนในพื้นที่ให้บริการ โดยการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดี ตลอดจนทุนอาหารกลางวันแก่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด
- การต่อยอดโครงการวิจัยดินตะกอนพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ โดยนำมาทำเป็นกระเบื้องดินเผาเพื่อใช้ในการตกแต่งอาคารเรียน โรงเรียนวัดราษฎร์ธรรมาราม จังหวัดสมุทรสาคร
- การจัดกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมร่วมกับชมรมเรารักแม่น้ำท่าจีน จังหวัดนครปฐม โดยมีโครงการประหยัดน้ำ ประหยัดไฟ สร้างนิสัยพอเพียง และการจัดกิจกรรมวันอนุรักษ์คูคลองแห่งชาติ
- การใช้กระแสไฟฟ้าบางส่วนของบริษัท ใช้ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา (Solar PV Rooftop) ได้แก่ โรงผลิตน้ำประปาบางเลน สถานีเพิ่มแรงดันกระทุ่มแบน สถานีจ่ายน้ำมหาชัย และสถานีจ่ายน้ำพุทธมณฑล

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

บริษัทมีนโยบายป้องกันและต่อต้านการทุจริต การให้และรับสินบน (Zero Tolerance Policy) และได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท โดยห้ามมิให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนทุกระดับ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัทเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตในทุกรูปแบบ ในการทำธุรกรรมทางธุรกิจต่างๆ และจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบและกฎหมาย นโยบายนี้จะมีการทบทวนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อที่จะปรับปรุงให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย กฎระเบียบ มาตรฐาน และการเปลี่ยนแปลงในทางธุรกิจ

<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u> : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2562

<u>การลงมติ</u> : วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ของบริษัท

<u>ข้อเท็จจริงและเหตุผล</u> : งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ของบริษัทได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยนางกุลรพี ปิยะวรรณสุทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6137 ผู้สอบบัญชีของบริษัทซึ่งสังกัดบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอตามหลักมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ตามที่ปรากฏอยู่ในหมวด “รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน" และ “งบการเงินและงบการเงินเฉพาะกิจการ” รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2562 <u>ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2</u> (หน้า 103)

สรุปข้อมูลทางการเงิน ดังนี้ (หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
งบแสดงฐานะการเงิน				
สินทรัพย์รวม	23,158	23,330	21,175	21,664
หนี้สินรวม	10,033	10,965	9,826	10,776
ส่วนของผู้ถือหุ้น	13,125	12,365	11,349	10,888
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ				
รวมรายได้	6,166	5,949	5,193	5,004
รวมค่าใช้จ่าย	2,297	2,251	1,511	1,516
กำไรสุทธิ	3,147	2,861	2,855	2,667
กำไรต่อหุ้น	0.78	0.71	0.72	0.67

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
งบกระแสเงินสด				
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	3,978	3,844	2,629	2,538
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน	(647)	(1,168)	684	148
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน				
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	(3,353)	(2,893)	(3,334)	(2,875)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	(28)	(217)	(21)	(189)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	99	317	92	281
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี	77	99	71	92

<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u> : เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ตาม<u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 2</u> (หน้า 117) งบแสดงฐานะการเงิน

<u>การลงมติ</u> : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 31

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2562

<u>ข้อเท็จจริงและเหตุผล</u> : มาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 38 การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

นโยบายการจ่ายเงินปันผล บริษัทจะพิจารณาถึงความต้องการใช้เงินตามเป้าหมายของบริษัทในระยะเวลา 5 ปีข้างหน้ารวมถึงการรักษาระดับอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนของบริษัทให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ทั้งนี้ เพื่อลดความเสี่ยงทางด้านการเงินของบริษัทฯ ที่อาจจะเกิดขึ้น ในกรณีที่บริษัทฯ เห็นว่าสามารถที่จะจ่ายเงินปันผลได้ บริษัทจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราสูงสุดเท่าที่เงินสดและกระแสเงินสดจะอำนวยเป็นลำดับแรก โดยจะไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล สำรองตามกฎหมาย และสำรองอื่นๆ ที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขของสัญญาต่างๆ

บริษัทขอรายงานเรื่องการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งบริษัทได้ดำเนินตามข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 38 ที่ให้อำนาจคณะกรรมการในการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้กับผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้ว ให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการได้มีมติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วจำนวน 2 ครั้ง ดังนี้

1. การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่ 1 สำหรับผลการดำเนินงาน 6 เดือนแรกของปี 2562 ตามมติของคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2019 เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2562 มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเป็นเงิน 1,197,000,000 บาท หรือคิดเป็น 0.30 บาทต่อหุ้น ซึ่งจ่ายไปแล้วเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2562

2. การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่ 2 สำหรับผลการดำเนินงาน 6 เดือนหลังของปี 2562 แทนการจ่ายเงินปันผลประจำปีในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท (ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับอัตราที่จะเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ที่กำหนดไว้เดิมวันที่ 9 เมษายน 2563) คิดเป็นจำนวนเงินปันผลจ่ายจำนวน 1,197,000,000 บาท ซึ่งเป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2020 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2563 เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นจากการเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ออกไปโดยไม่มีกำหนด โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวได้จ่ายให้กับผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 10 มีนาคม 2563 ซึ่งเป็นวันเดิมที่ได้แจ้งผู้ถือหุ้นไว้แล้ว บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวไปแล้วเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563

ทั้งนี้ เมื่อนับรวมการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลทั้งสองครั้งแล้ว บริษัทได้จ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 2,394 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 83.86 ของกำไรตามงบการเงินของบริษัท โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายการ	งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2562	2561	2560
1. กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	2,855	2,667	2,700
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)	83.86	89.76	88.67

อัตราการจ่ายเงินปันผลของบริษัท 5 ปีย้อนหลังและปี 2562

ปี	เงินปันผล งวดระหว่างกาล	เงินปันผล งวดครึ่งปีหลัง	รวม (บาท/หุ้น)	อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)
2557	0.30	0.35	0.65	94.60
2558	0.30	0.30	0.60	97.50
2559	0.30	0.30	0.60	100.00
2560	0.30	0.30	0.60	88.67
2561	0.30	0.30	0.60	89.76
2562	0.30	0.30	0.60	83.86

<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u> : เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณางดการจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562 เนื่องจากบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ไปแล้วจำนวน 2 ครั้ง เป็นจำนวนเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 2,394,000,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 83.86 ของกำไรสุทธิของบริษัท

<u>การลงมติ</u> : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 31

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน

<u>ข้อเท็จจริงและเหตุผล</u> : พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 กำหนดว่า **"ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้"** เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 32 ที่กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี นอกจากนี้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มีประกาศเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2548 ให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีทุก 5 ปี

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (EY) ที่มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ มีความเป็นอิสระและเป็นกลาง มีประสบการณ์ในงานสอบบัญชี มีความต่อเนื่องในการตรวจสอบบัญชีและทราบข้อมูลของบริษัทเป็นอย่างดี นอกจากนี้ ยังมีการให้บริการที่ดี สามารถให้คำปรึกษาแนะนำที่มีประโยชน์ มีผลงานด้านการตรวจสอบที่มีคุณภาพน่าพอใจ และส่งมอบงานได้รวดเร็วตรงเวลา รวมทั้ง EY เป็นบริษัทที่ให้บริการการสอบบัญชีที่มีชื่อเสียง มีมาตรฐานการตรวจสอบในระดับสากล เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางจึงสมควร

แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก EY เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563 โดยมีนางสาวมณี รัตนบรรณกิจ และ/หรือ นางสาวสุมาลี รีวราบัณฑิต และ/หรือ นางพูนนารถ เผ่าเจริญ และ/หรือ นางกุลรพี ปิยะวรรณสุทธิ์ คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ โดยกำหนดเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,470,000 บาท

ข้อมูลตารางเปรียบเทียบจำนวนปีของผู้สอบบัญชี 5 ปีที่ผ่านมา ดังนี้

ชื่อ/นามสกุล ผู้สอบบัญชี	ใบอนุญาต เลขที่	ปี พ.ศ.				
		2562	2561	2560	2559	2558
นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ	5313	-	✓	✓	✓	✓
นางสาวสุมาลี รีวราบัณฑิต	3970	-	-	-	-	-
นางพูนนารถ เผ่าเจริญ	5238	-	-	-	-	-
นางกุลรพี ปิยะวรรณสุทธิ์	6137	✓	-	-	-	-

ทั้งนี้ การจัดจ้างผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 นั้น ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย คือ บริษัท ประปาปทุมธานี จำกัด และบริษัท ไทยวอเตอร์ โอเปอเรชั่นส์ จำกัด ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์ และส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างอิสระแต่อย่างใด อีกทั้งบริษัทไม่ได้รับบริการอื่นใดนอกเหนือจากการสอบบัญชี

ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีย้อนหลัง 2 ปีและปี 2563 ดังนี้

รายการ	2563	2562	2561
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี	660,000	660,000	655,000
ค่าสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาสแรก	600,000	600,000	600,000
ค่าตรวจสอบข้อบังคับ BOI	80,000	80,000	75,000
รวม	**1,340,000**	**1,340,000**	**1,330,000**
ค่าสอบทานตามมาตรฐานบัญชีใหม่ที่ประกาศใช้ TFRS#9 และ TFRS#16 (ชำระครั้งเดียว)	50,000	-	-
ค่าตรวจสอบรายงานประจำปี (แบบ 56-2)	80,000	80,000	70,000
รวมทั้งสิ้น	**1,470,000**	**1,420,000**	**1,400,000**

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีแต่ละท่านปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 (หน้า 42-45)

<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u> : บริษัทได้มีการคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากสำนักงานสอบบัญชีชั้นนำ โดยการคัดเลือกคุณสมบัติและเปรียบเทียบราคาค่าสอบบัญชี ซึ่งได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบอย่างรอบคอบแล้ว ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมติดังนี้ แต่งตั้งนางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5313 นางสาวสุมาลี รีวราบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3970 นางพูนนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5238 และนางกุลรพี ปิยะวรรณสุทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6137 จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ โดยกำหนดเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,470,000 บาท

<u>การลงมติ</u> : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 31

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

<u>ข้อเท็จจริงและเหตุผล</u> : ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16 กำหนดให้การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของกรรมการทั้งหมด ในปี 2563 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

1. ดร.ทนง พิทยะ กรรมการอิสระ
2. นายไพรัช เมฆอาภรณ์ กรรมการอิสระ
3. นายชุนสุเกะ มุไร กรรมการ
4. นายฮิเดะโอะ มัตซึโมโตะ กรรมการ

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทเป็นการล่วงหน้าระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท และระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเมื่อครบกำหนดระยะเวลาปรากฏว่า **ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ามายังบริษัท**

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ดำเนินการสรรหากรรมการ โดยพิจารณากลั่นกรองบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์และประวัติการทำงานที่ดี และมีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกลรวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพออันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท นอกจากนี้ยังคำนึงถึงความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ ทักษะจำเป็นที่ยังขาด คุณสมบัติที่

เหมาะสมและสอดคล้องกับองค์ประกอบและโครงสร้างของกรรมการตามกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทรวมทั้งรายชื่อกรรมการอาชีพในทำเนียบสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ตลอดจนพิจารณาความเป็นอิสระและประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการที่ดำรงตำแหน่ง โดยมีกระบวนการที่โปร่งใส สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยพิจารณาหลักเกณฑ์และปัจจัยต่างๆ ดังนี้

- ความหลากหลายทางเพศ อายุ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ที่จำเป็นโดยใช้ Director Qualifications and Skills Matrix ประกอบการพิจารณาคุณสมบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมาย ประกาศของ ตลท. และ ก.ล.ต. และข้อบังคับบริษัท ซึ่งคุณสมบัติของกรรมการจะต้องสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาธุรกิจของบริษัท
- ประวัติการทำงานที่โปร่งใสไม่ด่างพร้อย มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบ มีวุฒิภาวะและความเป็นมืออาชีพ

ทั้งนี้ กรรมการอิสระที่อยู่ในลำดับที่ 1 และ 2 ที่ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติความเป็นกรรมการอิสระตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัท โดยคณะกรรมการได้พิจารณากลั่นกรองอย่างรอบคอบแล้วเห็นว่า บุคคลที่จะเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระ สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการที่อยู่ในวาระมากกว่า 9 ปี ด้วยบริษัทเห็นว่าเป็นบุคคลที่มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจ สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ มีส่วนทำให้ธุรกิจเติบโตและมั่นคง สามารถให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการกำหนดกลยุทธ์ และนโยบายการดำเนินธุรกิจ ซึ่งเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนในเรื่องการถือหุ้น โดยกรรมการอิสระของบริษัท ต้องถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ปรากฏตาม<u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 4</u> (หน้า 46)

คณะกรรมการบริษัท ได้เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ดังต่อไปนี้

1. ดร.ทนง พิทยะ ดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกหนึ่งวาระ
2. นายไพรัช เมฆอาภรณ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกหนึ่งวาระ
3. นายชุนสุเกะ มุไร ดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกหนึ่งวาระ
4. นายฮิเดะโอะ มัตซึโมโตะ ดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกหนึ่งวาระ

รายละเอียดประวัติและผลงานของบุคคลทั้ง 4 ท่าน ปรากฏตาม<u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 4</u> (หน้า 48-57)

<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u> : คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในกรณีนี้ได้พิจารณาเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่ง

ตามวาระทั้ง 4 ท่านได้แก่ ดร.ทนง พิทยะ นายไพรัช เมฆอาภรณ์ นายชุนสุเกะ มุไร และนายฮิเดะโอะ มัตซึโมโตะ ซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

<u>การลงมติ</u> : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 31

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

<u>ข้อเท็จจริงและเหตุผล</u> : พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 90 กำหนดว่า "การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม" และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 32 กำหนดให้คณะกรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งค่าตอบแทนได้แก่ ค่าตอบแทนประจำปี และค่าตอบแทนตามผลการดำเนินงาน หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับของบริษัท หรือตามที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทจะคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน โดยค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวนั้น เพียงพอที่จะจูงใจให้กรรมการ มีคุณภาพและสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายและทิศทางธุรกิจบริษัทมีกระบวนการที่โปร่งใสสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนตามผลการดำเนินงานของปี 2562 และค่าตอบแทนประจำของคณะกรรมการสำหรับปี 2563 โดยยึดนโยบายการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ตลอดจนเทียบเคียงกับค่าตอบแทนของบริษัทจดทะเบียน จากรายงานผลสำรวจอัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัทจดทะเบียนของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รวมถึงการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตด้านผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งมีหลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทน ดังนี้

- องค์ประกอบค่าตอบแทน
  1. ค่าตอบแทนประจำปี
     - ค่าตอบแทนประจำ (Retainer Fee)
     - ค่าเบี้ยประชุม (Attendance Fee)
  2. ค่าตอบแทนตามผลการดำเนินงาน (Incentive Fee)
- หลักเกณฑ์

1. ค่าตอบแทนประจำ เป็นค่าตอบแทนที่จ่ายให้กรรมการเป็นรายเดือน ไม่ว่าจะมีการประชุมหรือไม่ก็ตาม โดยพิจารณาจาก
   - แนวปฏิบัติในอุตสาหกรรม
   - ผลประกอบการและขนาดของธุรกิจ
   - ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ของกรรมการที่ต้องการสรรหา หรือภาวะความต้องการของบริษัทฯ
2. ค่าเบี้ยประชุม เป็นค่าตอบแทนที่จ่ายให้กรรมการที่เข้าประชุมในแต่ละครั้ง โดยจ่ายเฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น
3. ค่าตอบแทนตามผลการดำเนินงาน เป็นค่าตอบแทนพิเศษที่จ่ายให้กับกรรมการปีละครั้ง โดยเชื่อมโยงกับมูลค่าที่สร้างให้กับผู้ถือหุ้น เช่น ผลกำไรของบริษัทฯ หรือเงินปันผลที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้น เป็นต้น
4. ค่าตอบแทนประจำปีและค่าตอบแทนตามผลการดำเนินงาน คณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบรรษัทภิบาล มีรายละเอียดเปรียบเทียบดังนี้

ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนตามผลการดำเนินงาน 2 ปีที่ผ่านมาและปี 2562

ค่าตอบแทนตามผลการดำเนินงาน	**ปี 2562**	**ปี 2561**	**ปี 2560**
จำนวนเงิน	18,420,000	18,420,000	18,420,000

ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนประจำปี 2 ปีที่ผ่านมาและปี 2563

ค่าตอบแทนประจำปี	**ปี 2563**	**ปี 2562**	**ปี 2561**
จำนวนเงิน	7,890,000	7,890,000	7,890,000

ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนประจำปีของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการ	**ปี 2563**	**ปี 2562**	**ปี 2561**
คณะกรรมการบริษัท	5,206,000	5,206,000	5,206,000
คณะกรรมการบริหาร	949,000	949,000	949,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	466,000	466,000	466,000
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	423,000	423,000	423,000
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	423,000	423,000	423,000
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล	423,000	423,000	423,000
รวม	**7,890,000**	**7,890,000**	**7,890,000**

รายละเอียดค่าตอบแทนตามผลการดำเนินงานประจำปี 2562 และค่าตอบแทนประจำปีของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2563 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 (หน้า 58-60)

ทั้งนี้ บริษัทไม่มีสิทธิประโยชน์อื่นๆ ต่อคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนตามผลการดำเนินงานประจำปี 2562 และค่าตอบแทนประจำปีของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2563 โดยคำนึงถึงความเหมาะสมในด้านต่างๆ ครบถ้วนแล้ว เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนตามผลการดำเนินงานประจำปี 2562 เป็นจำนวนไม่เกิน 18,420,000 บาทและค่าตอบแทนประจำปีของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2563 เป็นจำนวนไม่เกิน 7,890,000 บาท

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัทขอเรียนว่า คณะกรรมการบริษัทได้มีมติกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ตามมาตรา 89/26 ประกอบมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

บริษัทจะจัดให้มีการลงทะเบียนและตรวจสอบเอกสารผู้เข้าร่วมประชุม ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไปจนถึงเวลาเริ่มประชุม โดยบริษัทจะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับบริษัท ส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนนปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 (หน้า 61) ทั้งนี้ บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ของบริษัทฉบับนี้ พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมและแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท www.ttwplc.com

และเนื่องด้วยการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ยังคงมีอยู่ เพื่อเป็นการป้องกัน ควบคุม และลดโอกาสในการแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่จะมีผลกระทบต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมประชุม บริษัทขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นพิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนการเข้าประชุมด้วยตนเอง โดยสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะที่แสดงความประสงค์ในการลงคะแนนเสียงไว้แล้ว (แบบ ข.) พร้อมเอกสารประกอบการมอบฉันทะส่งกลับมายัง ฝ่ายกิจการองค์กร บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) เลขที่ 30/130 หมู่ 12 ถนนพุทธมณฑลสาย 5

ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210 ภายในวันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 ท่านสามารถแต่งตั้ง

1. **นายสมนึก ชัยเดชสุริยะ** **กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน**
2. **ดร.ภัทรุตม์ ทรรทรานนท์** **กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการบรรษัทภิบาล**

ทั้งนี้กรรมการอิสระของบริษัทที่จะรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นจะต้องไม่มีส่วนได้เสียพิเศษต่อวาระการประชุม ยกเว้นการได้รับค่าตอบแทนกรรมการในวาระที่ 7 รายละเอียดของกรรมการอิสระที่เป็นผู้แทนรับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 (หน้า 64)

เพื่อให้ท่านผู้ถือหุ้นได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุม รวมทั้งเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หากผู้ถือหุ้นมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นำเสนอในครั้งนี้ สามารถจัดส่งคำถามล่วงหน้าทางจดหมายอิเล็คทรอนิกส์มาที่ cg@ttwplc.com หรือโทรสาร 0-2420-6064

ขอแสดงความนับถือ

(ดร.ทนง พิทยะ)

ประธานกรรมการบริษัท