



เลขที่ TTW/058/66

10 มีนาคม 2566

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
เรียน ผู้ถือหุ้น บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)

การประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2023 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันอังคารที่ 11 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียว ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และจากการที่บริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และเสนอข้อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า ในระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565 นั้น ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมและข้อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ คณะกรรมการบริษัทจึงกำหนดระเบียบวาระการประชุม ซึ่งบริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลและรายละเอียดประกอบการประชุมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทก่อนวันประชุม ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2566 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ที่มีความถูกต้องครบถ้วนดังปรากฏตามเอกสารแนบ 1

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 31

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2565 รายละเอียดปรากฏในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2565

การลงมติ : วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ของบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ของบริษัทซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 31

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2565

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมอีกในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท รวมเป็นเงิน 1,197 ล้านบาท โดยกำหนดรายชื่อบริษัทที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 9 มีนาคม 2566 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 เมษายน 2565 โดยบริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผล รวมตลอดปี 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 31

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรแต่งตั้งนางกุลรพี ปิยะวรรณสุทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6137 นางพูนนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5238 นางสาวณิรัตน์บรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5313 และนางวิไล สุนทรวาณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7356 จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2566 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อ งบการเงินของบริษัทฯ และกำหนดเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงิน 1.57 ล้านบาท

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 31

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ความเห็นของคณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ : เห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน ได้แก่ ดร.ทง พิตยะ นายไพรัช เมฆอาภรณ์ นายคาโอ รุเมฮาวา และ นายฮิโตะ โอะ มัทซึโมโตะ กลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่งตามที่คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนเสนอ ตามเอกสารแนบ 3

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 31

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประกอบด้วยโบนัสกรรมการจากผลการดำเนินงานปี 2565 ที่จะจ่าย ในปี 2566 ในวงเงินไม่เกิน 13.82 ล้านบาท และค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2566 เท่ากับปีที่ผ่านมาในวงเงินไม่เกิน 7.89 ล้านบาท ตามที่คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนเสนอ

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 3 คณะกรรมการบริษัท ข้อ 24 หมวดที่ 4 การประชุมผู้ถือหุ้น ข้อ 27, 28, 29, 30 และหมวดที่ 5 การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี ข้อ 38 ให้เป็นตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2565 โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความใหม่รวมถึงให้ดำเนินการยื่นจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับตามที่เสนอ

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทขอเรียนว่า คณะกรรมการบริษัทได้มีมติกำหนดรายชื่อบริษัท (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 และมีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 9 มีนาคม 2566 ตามมาตรา 89/26 ประกอบมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

เพื่อให้ท่านผู้ถือหุ้นได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุม รวมทั้งเป็นการรักษาสหสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หากผู้ถือหุ้นมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทชี้แจง ในประเด็นของระเบียบวาระที่นำเสนอในครั้งนี้ สามารถจัดส่งคำถามล่วงหน้าทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์มาที่ cg@ttwplc.com หรือโทรสาร 0-2420-6064

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าวข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ

ดร.ทง พิตยะ

(ดร.ทง พิตยะ)

ประธานกรรมการบริษัท