

เลขที่หนังสือ:	TTW/037/69
เรื่อง:	การจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
เรียน:	กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หัวข้อข่าว:	การจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
หลักทรัพย์:	TTW

รายละเอียดข่าว

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น	
เรื่อง	กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ	24 ก.พ. 2569
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น	09 เม.ย. 2569
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)	14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record date)	11 มี.ค. 2569
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม	10 มี.ค. 2569
วาระการประชุมที่สำคัญ	- จ่ายปันผลเป็นเงินสด - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
รูปแบบการประชุม	รูปแบบ Electronic meeting
สถานที่ประชุม	การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
วาระที่ 1	
หัวข้อวาระ	พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ	
เห็นควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568	
วาระที่ 2	
หัวข้อวาระ	รับทราบการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2568
ประเภทวาระ	เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ	
เห็นควรรับทราบการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568	

วาระที่ 3	
หัวข้อวาระ	พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ	
เห็นควรอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด	
วาระที่ 4	
หัวข้อวาระ	พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ	
เห็นควรอนุมัติจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมอีกในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท รวมเป็นเงิน 1,197 ล้านบาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 11 มีนาคม 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 28 เมษายน 2569	
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล	
เรื่อง	จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ	24 ก.พ. 2569
ชนิดการปันผล	จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)	11 มี.ค. 2569
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)	10 มี.ค. 2569
จ่ายให้กับ	ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)	0.30
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)	1.00
วันที่จ่ายปันผล	28 เม.ย. 2569
จ่ายปันผลจาก	งวดดำเนินงานวันที่ 01 ก.ค. 2568 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2568
หมายเหตุ	
การให้สิทธิได้รับปันผลยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น	
วาระที่ 5	
หัวข้อวาระ	พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ	
เห็นควรอนุมัติแต่งตั้ง ดร.ทง พิทยะ นายไพรัช เมฆอาภรณ์ นายอิชาโอะ โมริโอกะ และ นายเคนอิชิ อิชิตะ กรรมการที่ครบวาระกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ	

เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร	
ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง	
ชื่อกรรมการ	นาย ทนง พิทยะ
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)	ประธานกรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)	11 ก.พ. 2552
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)	กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)	07 พ.ย. 2551
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร	
ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง	
ชื่อกรรมการ	นาย ไพรัช เมฆอาภรณ์
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)	กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)	23 มิ.ย. 2549
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)	ประธานกรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)	12 ธ.ค. 2561
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3)	กรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และความยั่งยืน
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร	
ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง	
ชื่อกรรมการ	นาย สีชาโอะ โมริโอกะ
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)	กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)	13 ธ.ค. 2567
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร	
ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง	
ชื่อกรรมการ	นาย เคนอิจิ อิชิตะ
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)	กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)	08 มิ.ย. 2566
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)	กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และความยั่งยืน
วาระที่ 6	
หัวข้อวาระ	พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ	
เห็นควรอนุมัติค่าตอบแทนตามผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ในจำนวนเงินไม่เกิน 13.82 ล้านบาท และกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการสำหรับปี 2569 ในจำนวนไม่เกิน 7.89 ล้านบาท	

วาระที่ 7	
หัวข้อวาระ	พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ	
เห็นควรแต่งตั้ง นางวิไล สุนทรวานี และ/หรือ นางพูนนารถ เผ่าเจริญ และ/หรือ นายเต็มพงษ์ โอปนพันธุ์ แห่งบริษัท สำนักงานอีวาย จำกัด คนหนึ่งคนใดเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 โดยมีค่าสอบบัญชีไม่เกิน 1,410,000 บาท	
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี	
ลำดับที่ 1	
ชื่อผู้สอบบัญชี	นาง วิไล สุนทรวานี
รหัสผู้สอบบัญชี	7356
สำนักงานบัญชี	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี	31 ธ.ค. 2569
ลำดับที่ 2	
ชื่อผู้สอบบัญชี	นาง พูนนารถ เผ่าเจริญ
รหัสผู้สอบบัญชี	5238
สำนักงานบัญชี	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี	31 ธ.ค. 2569
ลำดับที่ 3	
ชื่อผู้สอบบัญชี	นาย เต็มพงษ์ โอปนพันธุ์
รหัสผู้สอบบัญชี	4501
สำนักงานบัญชี	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี	31 ธ.ค. 2569
วาระที่ 8	
หัวข้อวาระ	พิจารณาวาระอื่นๆ
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา
บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ	
ลงลายมือชื่อ _____ (นายพงษ์สฤษดิ์ ตันติสุขณียกุล) กรรมการ ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ	ลงลายมือชื่อ _____ (นางสาววลัยณัฐ ตรีวิศวะเวทย์) กรรมการ ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
สำนักกรรมการผู้จัดการ โทร. 020199490 ต่อ 1106	

ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฏในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดชอบในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม
โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้

หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"
