



เลขที่ TTW/118/60

22 กุมภาพันธ์ 2560

เรื่อง การจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ขอเรียนให้ทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2017 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องราชาวดี ชั้น 23 อาคารวิริยะถาวร เลขที่ 587 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ได้มีมติที่ประชุมในเรื่องต่างๆ ดังนี้คือ

1. เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559 เพิ่มเติมอีกในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,197 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท ดังนั้นเงินปันผลรวมตลอดปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท โดยมีรายละเอียดของการจ่ายเงินปันผลที่ขออนุมัติในครั้งนี้ คือ

1.1 กำไรของกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (BOI) ในอัตราหุ้นละ 0.013 บาทรวมเป็นเงิน 51.87 ล้านบาท ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาไม่ถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย และไม่สามารถขอเครดิตภาษีคืนเงินปันผลได้

1.2 กำไรของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลอัตราร้อยละ 20 ในอัตราหุ้นละ 0.287 บาท รวมเป็นเงิน 1,145.13 ล้านบาท ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายร้อยละ 10 และสามารถนำไปขอเครดิตภาษีคืนเงินปันผลได้

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 15 มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 16 มีนาคม 2560 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ก่อน

2. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันอังคารที่ 18 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแลนด์มาร์คบอลรูม โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพฯ 138 ถนนสุขุมวิท กรุงเทพมหานคร โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 15 มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 16 มีนาคม 2560



3. กำหนดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

ความเห็นของกรรมการ เห็นควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

วาระที่ 2 รับทราบการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559

ความเห็นของกรรมการ เห็นควรรับทราบการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ความเห็นของกรรมการ เห็นควรอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปีและการจ่ายเงินปันผล

ความเห็นของกรรมการ เห็นควรอนุมัติการจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมอีกในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท รวมเป็นเงิน 1,197 ล้านบาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 15 มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 16 มีนาคม 2560 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 4 พฤษภาคม 2560

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน

ความเห็นของกรรมการ เห็นควรแต่งตั้ง นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ และ/หรือนางสาวสุมาลี รวีรวิวัฒน์ และ/หรือนางพูนนารถ เผ่าเจริญ แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด คนหนึ่งคนใดเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 โดยมีค่าตอบแทนไม่เกิน 1,300,000 บาท

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ความเห็นของกรรมการ เห็นควรอนุมัติแต่งตั้ง ดร. ทนง พิทยะ นายไพรัช เมฆอาภรณ์ นายยาสุทากะ ชูชุกิ และนายโทโมอะกิ มัทซึโมโตะ กรรมการที่ครบวาระ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ



- วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ความเห็นของกรรมการ เห็นควรอนุมัติโบนัสประจำปี 2559 ในจำนวนเงินไม่เกิน
18,420,000 บาท และกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการสำหรับปี 2560
ในจำนวนไม่เกิน 7,890,000 บาท
- วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อกรุณาทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(ชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ)
กรรมการผู้จัดการ

ฝ่ายกิจการองค์กร

โทรศัพท์ : 0-2019-9490-3 ต่อ 1106

โทรสาร : 0-2420-6064

Handwritten marks at the bottom right corner.