



ที่ TTW/081/64

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564

เรื่อง การจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ขอเรียนให้ทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2021 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีมติที่ประชุมในเรื่องต่างๆ ดังนี้

1. เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 เพิ่มเติมอีกในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,197 ล้านบาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิที่ไม่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถนำไปขอเครดิตภาษีได้ทั้งจำนวน ซึ่งบริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท ดังนั้นเงินปันผลรวมตลอดปี 2563 เท่ากับอัตราหุ้นละ 0.60 บาท

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 9 มีนาคม 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 30 เมษายน 2564 ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

2. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการจัดประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 9 มีนาคม 2564

3. กำหนดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

วาระที่ 2 รับทราบการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2563

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรรับทราบการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563



- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรอนุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563
ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรอนุมัติจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมอีกในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท รวมเป็นเงิน 1,197 ล้านบาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 9 มีนาคม 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 30 เมษายน 2564
- วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน
ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรแต่งตั้ง นางสาวณิรัตน์ บรณภักดิ์ และ/หรือ นางสาวสุมาลี ธีรวิวัฒน์ และ/หรือ นางพูนนารถ เผ่าเจริญ และ/หรือ นางกุลรพี ปิยะวรรณสุทธิ แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด คนหนึ่งคนใดเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 โดยมีค่าตอบแทนไม่เกิน 1.42 ล้านบาท
- วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรอนุมัติแต่งตั้ง นายปลิว ตริวิศเวทย์ นายพงษ์ศฤงศ์์ ตันติสุวณิชย์กุล นายสมนึก ชัยเดชสุริยะ และ นายสุวิฑูรย์ พึ่งเจริญ กรรมการที่ครบวาระกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ
- วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรอนุมัติโบนัสกรรมการสำหรับปี 2563 ในจำนวนเงินไม่เกิน 13.82 ล้านบาท และกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการสำหรับปี 2564 ในจำนวนไม่เกิน 7.89 ล้านบาท
- วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะสอบถามหรือขอข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องที่จะบรรจุไว้ในระเบียบวาระการประชุมข้างต้น และ/หรือเสนอแนะข้อคิดเห็นอื่นใดที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ สามารถส่งคำถาม และ/หรือ ข้อคิดเห็นเป็นการล่วงหน้ามายังบริษัท หรือส่งเป็นจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ cg@ttwplc.com หรือติดต่อเลขานุการบริษัทตามที่อยู่ข้างท้ายนี้



จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทมีความตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดภัยของท่านผู้ถือหุ้น ผู้เข้าร่วมประชุม และทีมงานที่เกี่ยวข้องทุกท่าน รวมทั้งเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม บริษัทได้ติดตามสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิด เพื่อให้การเตรียมการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นไปอย่างเหมาะสม และมีความปลอดภัยต่อสุขภาพของทุกท่าน บริษัทจึงจำเป็นต้องปฏิบัติตามมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 หรือมาตรการอื่นที่ราชการกำหนดเกี่ยวกับการจัดประชุมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 อย่างเคร่งครัด

ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยและสุขภาพของทุกท่าน บริษัทจำเป็นต้องขอความร่วมมือท่านผู้ถือหุ้นโปรดพิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท ตามหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งท่านสามารถแจ้งความประสงค์ในการลงคะแนนเสียงในทุกระเบียบวาระล่วงหน้าได้ โดยบริษัทจะจัดส่งแบบหนังสือมอบฉันทะ พร้อมรายชื่อกรรมการอิสระที่เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะ ตลอดจนแนวทางในการลงคะแนนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ซึ่งจะจัดส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อกรุณาทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(วลัยณัฐ ตริวิศวเวทย์)

กรรมการผู้จัดการ

ฝ่ายกิจการองค์กร

โทรศัพท์ : 0-2019-9490-3 ต่อ 1106

โทรสาร : 0-2420-6064