



เลขที่ TTW/418/14

8 ธันวาคม 2557

เรื่อง เชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557

เรียน ผู้ถือหุ้น บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
 2. รายละเอียดการว่าจ้าง บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างโครงการก่อสร้างโรงผลิตน้ำประปาแห่งที่ 2 เพื่อขยายกำลังการผลิตน้ำประปาในพื้นที่ สมุทรสาคร-นครปฐม ให้กับบริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)
 3. รายละเอียดการว่าจ้าง บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างโครงการขยายกำลังการผลิตน้ำประปาในพื้นที่ ปทุมธานี-รังสิต ให้กับบริษัท ประปาปทุมธานี จำกัด
 4. ข้อบังคับบริษัทส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 ขั้นตอนการเข้าประชุมและวิธีการลงคะแนนเสียง
 5. ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นผู้แทนรับมอบฉันทะในการประชุม
 6. แบบฟอร์มการลงคะแนน ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น และวิธีการลงคะแนนเสียง
 7. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
 8. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.แบบ ข.และแบบ ค. (ขอแนะนำให้ใช้แบบ ข.)
 9. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) ในการประชุมครั้งที่ 5/2014 เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2557 ได้มีมติให้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 เพื่อพิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน ในวันจันทร์ที่ 22 ธันวาคม 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องอโนมาแกรนด์ โรงแรมอโนมา เลขที่ 99 ถนนราชดำริ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

ข้อเท็จจริงและเหตุผล :

บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 14 มีนาคม 2557 และได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดพร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งนี้ได้แนบสำเนารายงานการประชุมฯ มาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นของคณะกรรมการ :

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 14 มีนาคม 2557 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมฯ ดังกล่าว

การลงมติ :

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 31

ระเบียบวาระที่ 2

ข้อเท็จจริงและเหตุผล :

รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลประจำปี 2557

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 38 คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2014 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2557 มีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.30 บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,197 ล้านบาท จากผลการดำเนินงานระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2557 โดยมีรายละเอียดของการจ่ายเงินปันผล คือ

1. กำไรของกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (BOI) ในอัตราหุ้นละ 0.299 บาท รวมเป็นเงิน 1,193,010,000 บาท ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาไม่ถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย และไม่สามารถขอเครดิตภาษีคืนเงินปันผลได้
2. กำไรของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ในอัตราหุ้นละ 0.001 บาท รวมเป็นเงิน 3,990,000 บาท ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายร้อยละ 10 และสามารถนำไปขอเครดิตภาษีคืนเงินปันผลได้ โดยบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลแล้วเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557

ความเห็นของคณะกรรมการ :

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งบริษัทฯ มีกำไรของกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (BOI) และกำไรของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 จากผลการดำเนินงานระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2557 แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.30 บาทเป็นจำนวนเงิน 1,197 ล้านบาท

การลงมติ :

วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติการว่าจ้าง บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) (“ช.การช่าง”) เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างโครงการก่อสร้างโรงผลิตน้ำประปาแห่งที่สอง เพื่อขยายกำลังการผลิตน้ำประปาในพื้นที่ สมุทรสาคร-นครปฐม

ข้อเท็จจริงและเหตุผล :

จากประมาณการความต้องการใช้น้ำในอีก 20 ปีข้างหน้า พบว่าความต้องการใช้น้ำมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และมีความเป็นไปได้ที่บริษัทฯ จะจ่ายน้ำเต็มกำลังการผลิต 440,000 ลบ.ม./วัน ในช่วงปลายปี 2558 อีกทั้งความต้องการใช้น้ำส่วนใหญ่จะอยู่ในพื้นที่อำเภอเมือง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร (ทางตอนใต้ของพื้นที่ให้บริการของบริษัทฯ) บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องสร้างสถานีสูบน้ำดิบและโรงผลิตน้ำประปาแห่งที่ 2 ในพื้นที่สมุทรสาคร-นครปฐม โดยการก่อสร้างงานโครงสร้างเพื่อรองรับการขยายกำลังการผลิตน้ำประปาประมาณ 400,000 ลบ.ม./วัน ในอนาคต โดยมีกำลังการผลิตน้ำประปาเริ่มต้นที่ 100,000 ลบ.ม./วัน รวมถึงงานปรับปรุงที่เกี่ยวข้องกับการได้รับสิทธิประโยชน์จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) บริษัทฯ จึงมีวัตถุประสงค์จะเข้าทำสัญญา Engineering Procurement and Construction : EPC กับบริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) (“ช.การช่าง”) ให้เป็นผู้ก่อสร้าง จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ให้กับโรงผลิตน้ำประปาแห่งที่ 2 โดยมีมูลค่าตอบแทนการว่าจ้าง ช.การช่างในครั้งนี้อาจมีจำนวน 2,903.7 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ความเห็นของคณะกรรมการ:

คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พิจารณารายละเอียดของรายการ รวมถึงได้ว่าจ้างที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ บริษัท ทริปเปิ้ล เอ พลัส แอดไวเซอร์ จำกัด เพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลของรายการและความเหมาะสมของราคา ยุติธรรม เพื่อเสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 พิจารณาอนุมัติให้บริษัทฯ ทำรายการว่าจ้าง บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดำเนินการโครงการก่อสร้างโรงผลิตน้ำประปาแห่งที่สอง เพื่อขยายกำลังการผลิตในพื้นที่สมุทรสาคร-นครปฐม เนื่องจาก ช.การช่าง มีศักยภาพ มีความรู้ความชำนาญในการก่อสร้าง และมีประสบการณ์ในการเป็นผู้จัดหา ออกแบบ ติดตั้งอุปกรณ์เป็นที่น่าพอใจในการก่อสร้าง อีกทั้ง มีฐานะทางการเงินที่มั่นคง โดยสามารถทำการก่อสร้างให้งานแล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาและงบประมาณที่แน่นอน และได้ผลงานที่มีคุณภาพ อีกทั้ง มูลค่าสัญญาในการว่าจ้าง ช.การช่าง ได้เสนอราคาเป็นจำนวนเงิน 2,903.7 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับราคาของบริษัท เอพซิลอน จำกัด ที่ปรึกษาทางด้านวิศวกรรมอิสระ ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกที่มีความน่าเชื่อถือได้ ประเมินราคาก่อสร้างไว้ที่ 2,916 ล้านบาท พบว่าราคาที่ ช.การช่างเสนอนั้นต่ำกว่า ดังนั้นราคาที่ ช.การช่างเสนอจึงเป็นราคาที่มีความสมเหตุสมผล และมีเงื่อนไขเป็นไปตามธุรกิจปกติ

การลงมติ :

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 31

ระเบียบวาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการว่าจ้าง บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) (“ช.การช่าง”) เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างโครงการขยายกำลังการผลิตน้ำประปาในพื้นที่ปทุมธานี-รังสิต ของบริษัท ประปาปทุมธานี จำกัด

ข้อเท็จจริงและเหตุผล :

บริษัท ประปาปทุมธานี จำกัด (“ประปาปทุม”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท มีกำลังการผลิตน้ำประปาในระบบผลิตน้ำประปาปัจจุบันจำนวน 388,000 ลบ.ม./วัน จากการศึกษาปริมาณความต้องการใช้น้ำประปาพบว่า ภายในเวลาอันใกล้จะมีปริมาณการใช้น้ำประปาในพื้นที่สูงกว่าความสามารถในการผลิตน้ำประปาที่ประปาปทุมมีอยู่ เพื่อลดผลกระทบจากการขาดแคลนน้ประปาในอนาคต ประปาปทุมจึงจะดำเนินการก่อสร้างโครงการขยายกำลังการผลิตน้ำประปาเพิ่มขึ้นอีก 100,000 ลบ.ม./วัน สำหรับในอนาคต เพื่อให้สามารถเริ่มต้นจ่ายน้ำให้แก่ผู้ใช้น้ำได้ทันกับปริมาณความต้องการใช้น้ำในพื้นที่ที่เพิ่มขึ้น เริ่มต้นที่ 57,000 ลบ.ม./วัน โดยจะเข้าทำสัญญา Engineering Procurement and Construction : EPC กับบริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ให้เป็นผู้ก่อสร้าง จัดหา และติดตั้งอุปกรณ์ให้กับโรงผลิตน้ำประปาปทุมธานี โดยมีมูลค่าตอบแทนการว่าจ้าง ช.การช่างในโครงการนี้จำนวน 367.1 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ความเห็นของคณะกรรมการ:

คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พิจารณารายละเอียดของการเข้าทำรายการ รวมถึงได้ว่าจ้างที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ บริษัท ทริปเปิ้ล เอ พลัส แอดไวเซอร์ จำกัด เพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลของรายการและความเหมาะสมของราคา ยุติธรรม เพื่อเสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 พิจารณาอนุมัติให้ ประปาปทุม ทำรายการว่าจ้าง บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างโครงการขยายกำลังการผลิตน้ำประปาในพื้นที่



ปทุมธานี-รังสิต เนื่องจาก ช.การช่าง มีศักยภาพ มีความรู้ความชำนาญในการก่อสร้าง และมีประสบการณ์ในการเป็นผู้จัดหา ออกแบบ ติดตั้งอุปกรณ์เป็นที่น่าพอใจในการก่อสร้าง อีกทั้ง มีฐานะทางการเงินที่มั่นคง โดยสามารถก่อสร้างแล้วเสร็จภายใน กำหนดเวลาและงบประมาณที่แน่นอน และได้ผลงานที่มีคุณภาพ อีกทั้ง มูลค่าสัญญาในการว่าจ้าง ช.การช่าง ได้เสนอราคาเป็นจำนวนเงิน 367.1 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับ ราคาที่บริษัท เอปซิลอน จำกัด ที่ปรึกษาทางด้านวิศวกรรมอิสระ ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกที่ นำเชื่อถือได้ ประเมินราคาก่อสร้างไว้ที่ 378.3 ล้านบาท พบว่าราคาที่ ช.การช่าง เสนอมา นั้นต่ำกว่า ดังนั้นราคาที่ ช.การช่าง เสนอมาจึงเป็นราคาที่มีความสมเหตุสมผลและมีเงื่อนไขเป็นไปตามธุรกิจปกติ

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 31

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ ใคร่ขอเรียนว่า คณะกรรมการบริษัทได้มีมติกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 ตุลาคม 2557 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันศุกร์ที่ 31 ตุลาคม 2557

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นบริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมประชุมตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าว และเพื่อให้การลงทะเบียนเข้าประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 สะดวกและรวดเร็ว บริษัทฯ ได้จัดให้มีการลงทะเบียนและตรวจสอบเอกสารผู้เข้าร่วมประชุม ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไปจนถึงเวลาเริ่มประชุม โดยบริษัทฯ จะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับบริษัทฯ ส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นและขั้นตอนการเข้าประชุมและวิธีการลงคะแนนเสียงปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โปรดมอบฉันทะแก่ผู้รับมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมตามแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 และหากท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ท่านสามารถแต่งตั้ง นายเดชะพิทย์ แสงสิงแก้ว กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการบรรษัทภิบาลเป็นผู้รับมอบฉันทะรายละเอียดประวัติปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 5

เพื่อให้การดำเนินการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยในกรณีที่มีการมอบฉันทะ กรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาทมายังบริษัทฯ หรือทางโทรสารหมายเลข 0-2420-6064 ภายในวันพฤหัสบดีที่ 18 ธันวาคม 2557 และขอให้ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะโปรดนำเอกสารแบบฟอร์มการลงทะเบียนปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 มาแสดงเพื่อลงทะเบียนในวันประชุมด้วย ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 7

ทั้งนี้ เพื่อให้ท่านผู้ถือหุ้นได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุม รวมทั้งเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หากผู้ถือหุ้นมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทฯ ชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นำเสนอในครั้งนี้นี้ สามารถจัดส่งคำถามล่วงหน้าได้ที่ www.ttwplc.com โทร 0-2811-7526, 0-2811-7528 ต่อ1106 อนึ่งบริษัทฯ ได้แนบแผนที่แสดงสถานที่ประชุมมาพร้อมกันนี้ ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 9

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าวข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ

(ดร.ทอง พิทยะ)

ประธานกรรมการบริษัท