



บริษัท ไทยมิตซุวา จำกัด (มหาชน)

THAI MITSUWA PUBLIC COMPANY LIMITED

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น.

ณ บริษัท ไทยมิตซุวา จำกัด(มหาชน) เลขที่ 31 หมู่ที่ 2

ตำบลบ้านฉาง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000

งดแจกของชำร่วยเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางของหน่วยงานกำกับดูแลบริษัท
จดทะเบียน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดเฉพาะน้ำดื่มไว้รับรองสำหรับผู้ถือหุ้นที่มาเข้า
ร่วมประชุมเท่านั้น



THAI MITSUWA PUBLIC COMPANY LIMITED.

31 Moo 2, Banchang, Amphur Muang Pathumthani 12000 Thailand.
Tel. 0-2581-5558-60, 0-2581-2157-61 Fax : 0-2581-6160, 0-2581-3796

วันที่ 1 มิถุนายน 2564

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ไทยมิตซุวา จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563
 2. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.
 3. นิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ
 4. กรรมการที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
 5. ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอต่อผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
 6. คำชี้แจง เอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ถือหุ้นต้องนำมาแสดงคนในการเข้าร่วมประชุมและ เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และ วัตถุประสงค์ในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 7. ข้อบังคับบริษัท ไทยมิตซุวา จำกัด (มหาชน) ที่เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 8. แบบขอรับรายงานประจำปี 2563 ฉบับหนังสือ
 9. แผนที่แสดงที่ตั้งสถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
 10. รายงานประจำปี 2563
 11. สารสนเทศบัญชี 2
 12. รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันในการเข้าทำการต่ออายุของสัญญาการให้บริการด้านเทคนิค (เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แมกนีเซียม) ระหว่างบริษัท ไทยมิตซุวา จำกัด (มหาชน) และบริษัท มิตซุวา อิเล็กทริก อินดัสตรี จำกัด

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ไทยมิตซุวา จำกัด(มหาชน) วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ บริษัท ไทยมิตซุวา จำกัด(มหาชน) เลขที่ 31 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านฉาง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน (Record Date) ในวันที่ 15 มิถุนายน 2564 โดยบริษัทฯขอแจ้งระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ตามมติคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งประชุม เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563

วัตถุประสงค์และเหตุผล : บริษัทฯได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 บริษัทฯได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 แล้ว โดยสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าวอยู่ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

คะแนนเสียงเพื่อการลงมติ : รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าวด้วย**คะแนนเสียงข้างมาก**ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯประจำปี 2563

วัตถุประสงค์และเหตุผล : รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯประจำปี 2563 รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯประจำปี 2563 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2564

คะแนนเสียงเพื่อการลงมติ : ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2564

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 44 บริษัทฯต้องจัดทำงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด ณ รอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทฯ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯประจำปี 2564 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯและคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานข้อมูลในด้านความถูกต้องครบถ้วนและการแสดงรายการเปิดเผยอย่างเพียงพอตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยสรุปได้ดังนี้

รายการ (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564)	ปี 2563	ปี 2562
	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม	3,293	3,332
หนี้สินรวม	844	875
ส่วนของผู้ถือหุ้น	2,449	2,457
รายได้รวม	2,483	2,928
กำไรสุทธิ	61	236
กำไรต่อหุ้น (บาท)	1.52	5.91

คะแนนเสียงเพื่อการลงมติ : ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2563 และการจ่ายเงินปันผล

วัตถุประสงค์และเหตุผล : บริษัทฯได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายรวม 19,950,000 บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 199,500,000 บาท ครบถ้วนแล้วตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 47 กำหนดให้บริษัทฯต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งเป็นทุนสำรองในจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หัก ด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

บริษัทฯ มีนโยบายกำหนดให้จ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 30 ต่อปีของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของปีนั้นๆ โดยขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจและโครงการในการดำเนินธุรกิจในอนาคตของบริษัทฯ

บริษัทฯได้พิจารณาจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.46 บาท รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 18,354,000.00 บาท (สิบแปดล้านสามแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 30.17 ของกำไรสุทธิตามงบกำไรขาดทุน โดยจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลวันที่ 5 สิงหาคม 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 23 สิงหาคม 2564 โดยจะจ่ายเมื่อได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 แล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2564 และการจ่ายเงินปันผล โดยพิจารณาเสนอจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 18,354,000.00 บาท (สิบแปดล้านสามแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 30.17 ของกำไรสุทธิตามงบกำไรขาดทุน

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2563 (1/4/63 – 31/3/64)	ปี 2562 (1/4/62 – 31/3/63)	ปี 2561 (1/4/61 – 31/3/62)
1. กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	60.84	235.65	370.61
2. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	39.90	39.90	39.90
3. อัตรากำไรต่อหุ้น	1.52	5.91	9.29
3. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท / หุ้น)	0.46	1.78	2.80
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	18.35	71.02	111.72
5. อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ	30.17%	30.14%	30.14%

คะแนนเสียงเพื่อการลงมติ : ต้องผ่านมติอนุมัติด้วย**คะแนนเสียงข้างมาก**ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 16 กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งอย่างน้อยหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับหนึ่งในสามและกรรมการที่ออกตามวาระ อาจได้รับเลือกเข้ามาใหม่ได้ ทั้งนี้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5) ดังนี้

1. นายพรเทพ ญาณประสาธ
2. นายโอฬาร ศรีมงคล
3. นายพชร แก้วนุกูล

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทฯซึ่งไม่รวมกรรมการที่ออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ได้พิจารณาความเหมาะสมตามเกณฑ์คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายมาโดยพิจารณาผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ที่ผ่านมาของกรรมการแต่ละท่านที่ออกตามวาระเป็นรายบุคคลอย่างรอบคอบแล้ว และเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เลือกตั้งกรรมการที่ออกตามกำหนดวาระ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ 1. นายพรเทพ ญาณประสาธ 2. นายโอฬาร ศรีมงคล และ 3. นายพชร แก้วนุกูล เป็นกรรมการต่อไปอีกหนึ่งวาระ

คะแนนเสียงเพื่อการลงมติ : ต้องผ่านมติอนุมัติด้วย**คะแนนเสียงข้างมาก**ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 14 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอค่าตอบแทนกรรมการจำนวน 7,000,000.00 บาท (เจ็ดล้านบาทถ้วน) ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจารณากำหนดและอนุมัติ โดยให้อำนาจของคณะกรรมการบริษัทฯในการพิจารณาจัดสรรจำนวนค่าตอบแทนนั้นต่อไป

คะแนนเสียงเพื่อการลงมติ : ต้องผ่านมติอนุมัติด้วย**คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม**ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯทุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมก็ได้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.75/2561 .ให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯมาแล้ว 7 รอบบัญชีไม่ว่าจะ ติดต่อกันหรือไม่ โดยบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบบัญชีติดต่อกัน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาจากประสบการณ์และความสามารถในการปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชี รวมถึงความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ที่ผ่านมา เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณานางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4604 และ/หรือ นายวิชาดี โลกศกระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4451 และ/หรือ นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4377 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2564 และ กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี เป็นจำนวนเงิน 2,070,000.00 บาท (สองล้านเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯและอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2564

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

2563	2564 (ปีที่เสนอ)
2,100,000	2,070,000

คะแนนเสียงเพื่อการลงมติ : ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณานุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกันของการต่อสัญญาการให้บริการทางเทคนิคระหว่าง บริษัท ไทยมิตซูวา จำกัด (มหาชน) กับ บริษัท มิตซูวา อิเล็กทริก อินดัสตรี จำกัด (เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แมกนีเซียม)

สาระสำคัญของสัญญา

ชื่อสัญญา	สัญญาการให้บริการด้านเทคนิค (เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แมกนีเซียม) (Technical Services Agreement)
วันที่ทำสัญญา	ภายหลังจากที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ของ TMW ซึ่งจะจัดประชุมขึ้นในเดือนกรกฎาคม 2564 และ MEI อนุมัติให้ทำรายการ
วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุด	1 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2569
อายุสัญญา	5 ปี
สาระสำคัญของสัญญา	1) MEI จะให้บริการทางด้านเทคนิคแก่บริษัท รวมไปถึงการให้ข้อมูลบริการให้คำปรึกษาและการให้การฝึกอบรมในด้านการผลิตและการตลาด นอกจากนี้ ยังให้ความช่วยเหลือทางด้านบุคลากรเพื่อถ่ายทอดประสบการณ์และความรู้ให้แก่พนักงานของบริษัท 2) ข้อตกลงในสัญญานี้ไม่สามารถโอนหรือมอบหมายให้แก่ผู้อื่นโดยปราศจากการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย 3) หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อบังคับใดๆ ในสัญญานี้ จะต้องทำเป็นหนังสือลงนามโดยคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย

ในส่วนของการให้บริการด้านเทคนิค บริษัทจะได้รับความช่วยเหลือ
ข้อมูลสารสนเทศและคำแนะนำปรึกษา ดังนี้

- ด้านธุรกิจการค้าอันเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ รวมถึงการจำหน่าย
ผลิตภัณฑ์ การจัดซื้อวัตถุดิบและการจัดหาวัตถุดิบที่ดีที่สุด
- ด้านการจัดหา ติดตั้ง การเริ่มใช้งาน การปฏิบัติงานของเครื่องจักร
รวมถึงการซ่อมบำรุง
- ด้านการผลิต การจัดการองค์กร การแก้ปัญหาการผลิต การปรับปรุง
กระบวนการผลิต เทคนิคและประสิทธิภาพกำลังการผลิตและการให้
คำแนะนำเทคนิคต่างๆ ทั่วไป
- ด้านผลิตภัณฑ์ใหม่ รวมถึงการให้ความช่วยเหลือแบบเขียนและ
แม่พิมพ์ของผลิตภัณฑ์ใหม่
- ด้านการจัดฝึกอบรมพนักงานและการบริหารจัดการบริษัท

คำตอบแทน

อัตราร้อยละ 3 ของยอดขายสุทธิรายเดือนของผลิตภัณฑ์แมกนีเซียม หลัง
หัก ค่าประกันภัย ภาษีขาย ค่าอากร และค่าใช้จ่ายประเภทอื่นๆ

การจ่ายชำระ

คำตอบแทนจะชำระเป็นรายไตรมาส กำหนดชำระภายใน 30 วัน นับจากวัน
สิ้นไตรมาส โดยคำตอบแทนดังกล่าวคำนวณเป็นสกุลเงินบาท ส่วนการจ่าย
ชำระจะเป็นสกุลเงินบาท หรือสกุลเงินเยนญี่ปุ่น หรือสกุลเงินอื่นๆ ตามที่
คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะตกลงกัน

(โดยในทางปฏิบัติ วันที่จ่ายชำระหรือวันที่โอนเงินจะใช้คำตอบแทนที่
คำนวณได้ตามสกุลเงินบาทเปลี่ยนเป็น สกุลเงินที่ต้องการ ณ อัตรา
แลกเปลี่ยน Counter Rate ณ วันที่โอนเงิน)

มูลค่ารายการ

ประมาณการคำตอบแทนตลอดอายุสัญญา 5 ปี ซึ่งคำนวณจากประมาณการ
ยอดขายซึ่งถูกประมาณการขึ้น โดยผู้บริหารของ TMW ในช่วงปี 2564 –
2569 มีมูลค่าเท่ากับ 162.42 ล้านบาท

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทที่ไม่มีส่วนได้เสียกับการต่อสัญญาฯนี้ มีความเห็นว่า การที่บริษัทเข้าทำรายการที่
เกี่ยวโยงกัน จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท ซึ่งบริษัทจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือและปัจจัยต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น
เป็นด้านการตลาด การผลิต เทคโนโลยีและการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ รวมถึงบุคลากรผู้ชำนาญการจากญี่ปุ่น เพื่อช่วยสนับสนุนให้
ผลิตภัณฑ์สินค้าที่ออกมาเป็นที่พอใจแก่ลูกค้า อีกทั้งอัตราคำตอบแทน 3% ของประมาณการยอดขายผลิตภัณฑ์แมกนีเซียม ตามเงื่อนไข
สัญญาตลอดระยะเวลา 5 ปี รวม 162.42 ล้านบาท ซึ่งบริษัทต้องจ่ายบริษัทแม่เป็นอัตราที่เหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับอัตราที่เป็นอยู่ใน
อุตสาหกรรมเดียวกันที่บริษัทไม่เข้าทำรายการดังกล่าวนี้ จะทำให้บริษัทไม่สามารถได้รับประโยชน์และปัจจัยทางธุรกิจที่เพียงพอ
ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

(ข้อมูลรายละเอียด ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 11 สารสนเทศบัญชี 2 และสิ่งที่ส่งมาด้วย 12 รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับ
รายการที่เกี่ยวข้องกันในการเข้าทำการต่ออายุของสัญญาการให้บริการด้านเทคนิค (เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แมกนีเซียม) ระหว่าง บริษัท ไทย
มิตซูวา จำกัด (มหาชน) และบริษัท มิตซูวา อิเล็กทริก อินดัสตรี จำกัด

การลงมติ : ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน โดยไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้มีส่วนได้เสียในการทำรายการนี้

ระเบียบวาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ในระเบียบวาระนี้คณะกรรมการได้กำหนดขึ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระต่อคณะกรรมการ โดยไม่มีกีดกัน

บริษัทฯ เรียนเชิญผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โปรดแต่งตั้งบุคคลอื่นให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงในการประชุม กรุณากรอกและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2) และส่งหนังสือมอบฉันทะที่ลงนามและปิดอากรแสตมป์ให้ถูกต้องตามกฎหมายหรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ และส่งมายังบริษัทฯ ล่วงหน้า 5 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

- (1) ผู้มอบฉันทะซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาโปรดแสดงสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการหรือใบอนุญาตขับรถของผู้มอบฉันทะ ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ
- (2) ผู้มอบฉันทะซึ่งเป็นนิติบุคคลโปรดแสดงสำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลผู้รับมอบฉันทะซึ่งรับรองความถูกต้องโดยบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคลนั้นๆ
- (3) ผู้รับมอบฉันทะจะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการหรือใบอนุญาตขับรถของผู้รับมอบฉันทะด้วย

อนึ่ง เพื่อประโยชน์และสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามที่ต้องการสอบถาม กรุณาส่งคำถามโดยผ่านทางเว็บไซต์บริษัทฯ ที่ <http://www.thaimitsuwa.com/investor.htm>

บริษัทฯ ขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าวข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ

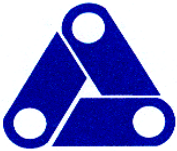
บริษัท ไทยมิตซึวา จำกัด (มหาชน)



(นายอิโรชิ ยามาด้า)

ประธานกรรมการ

โดยมติคณะกรรมการบริษัทฯ



THAI MITSUWA PUBLIC COMPANY LIMITED.

31 Moo 2, Banchang, Amphur Muang Pathumthani 12000 Thailand.

Tel. 0-2581-5558-60, 0-2581-2157-61 Fax : 0-2581-6160, 0-2581-3796

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

บริษัท ไทยมิตซึวา จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ณ บริษัท ไทยมิตซึวา จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ ชั้น 3 เลขที่ 31 หมู่ 2 ถนนลาดหลุมแก้ว ตำบลบ้านจาง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี เวลาเปิดประชุม 10.00 น. ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 32 ราย แยกเป็นผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง 16 ราย รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น 16 ราย รวมจำนวนหุ้น 30,781,800 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 77.15 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด 39,900,000 หุ้น ซึ่งเกินหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นทั้งหมด และมีผู้เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน ถือว่าครบองค์ประชุม

นายอิโรลาชี ชูธยธรา ผู้จัดการโรงงานปทุมธานี กล่าวทักทายต่อที่ประชุม และแนะนำตนเอง และขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมในวันนี้ถึงแม้ว่าประเทศไทยอยู่ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ปีนี้ท่านประธานขามาต้าไม่สามารถเดินทางมาประเทศไทยได้ เนื่องจากสถานการณ์ดังกล่าว ผมจะเป็นตัวแทนท่านประธานในการดำเนินการประชุม และเสนอให้คุณเพชรเป็นประธานในที่ประชุมเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา

นายเพชรกล่าวต่อผู้ถือหุ้นในที่ประชุมว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 นายอิโรลาชี ขามาต้า ประธานกรรมการไม่สะดวกในการเดินทางจากประเทศญี่ปุ่นมาประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 หมวด 7 การประชุมผู้ถือหุ้น ในมาตรา 104 ระบุว่า “ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม”

ดังนั้น เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นสามารถดำเนินไปได้ด้วยความราบรื่นและเป็นไปตามกฎหมายดังกล่าว บริษัทฯขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกผู้ถือหุ้นหนึ่งท่านเพื่อเป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น และบริษัทฯขอเสนอ นายเพชร แก้วนุกุล กรรมการบริษัท และเป็นผู้ถือหุ้นบริษัทฯ จำนวน 33,100 หุ้น เป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นท่านใดจะคัดค้านนาย เพชร แก้วนุกุล เป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นและ/หรือประสงค์ที่จะเสนอผู้ถือหุ้นท่านอื่นเป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติเลือก นายเพชร แก้วนุกุล เป็นประธานในที่ประชุม (เรียกว่า “ประธาน”) ผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ณ บริษัท ไทยมิตซึวา จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ ชั้น 3 เลขที่ 31 หมู่ 2 ถนนลาดหลุมแก้ว ตำบลบ้านจาง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

ประธาน กล่าวขอให้ผู้ถือหุ้นสวมหน้ากากอนามัยในระหว่างการประชุมและเว้นระยะห่างทางสังคมเพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามข้อกำหนด

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. ศาสตราจารย์พิเศษ โกเมนทร์ สืบวิเศษ | ประธานกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายพรเทพ ญาณประสาธ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายอิโรคาชี ชูฐธารา | กรรมการ |
| 4. นายไพฑูรย์ กลัดเขียว | กรรมการ |
| 5. นายโอฬาร ศรีมงคล | กรรมการ |
| 6. นายพชร แก้วนุกูล | กรรมการอิสระ |

(นายอิโรชิ ยามาด้า กรรมการผู้จัดการและนายนาโอกิ ยามาด้า ไม่สามารถเดินทางมาประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมประชุมได้)

ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงานอวิวย จำกัด

- นางศิริวรรณ สุรเทพินทร์
- นายพัฒน์ วีระวิชิตชัยนันท์

ล่ามแปลภาษา นางสาววรรณวิมล ขำพวง

ผู้จัดการบัญชี นางสาวอัญชุลี อยู่อ่อน

พยานในการนับคะแนน นายมสาร สังกัดศีลกุล

วิธีการปฏิบัติในการลงคะแนนเสียง กรณีที่ผู้ถือหุ้นมาประชุมให้ยกมือ เมื่อไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง เจ้าหน้าที่บริษัทฯ เก็บบัตรที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง ในกรณีที่มอบฉันทะ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงตามสมควร แบบ ข ผู้ถือหุ้นเป็นผู้กำหนดการออกเสียงในแต่ละเรื่อง แบบ ค ผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น โดยการเรียกเก็บหลักฐานการลงคะแนน บริษัทฯจะเก็บเฉพาะบัตรที่ผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง การนับคะแนนเสียงและบันทึกเสียงด้วยระบบคอมพิวเตอร์ โดยขั้นตอนที่ 1 บันทึกคะแนนเสียงตามจำนวนหุ้นของผู้มาลงทะเบียนทั้งหมดเป็น “เห็นด้วย” ขั้นตอนที่ 2 หักด้วย “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” จากการมอบฉันทะ ขั้นตอนที่ 3 หักด้วย “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” จากการยกมือในที่ประชุม

ในปีนี หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม กรุณาส่งใบคำถามพร้อมระบุชื่อให้เจ้าหน้าที่ และผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามโดยใช้ ไมโครโฟน บริษัทฯได้จัดเตรียมไว้แล้ว

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามหรือให้ข้อเสนอแนะระเบียบวาระนี้

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ซึ่งประชุม เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	รวม
คะแนนเสียง	30,720,500	-	-	30,720,500
คิดเป็นร้อยละ	100	-	-	100

ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2562

ประธานเรียนเชิญนายอิโรคาชี ชูฐธารา ในฐานะผู้จัดการโรงงานปทุมธานี อธิบายยอดขายปี 2019 และผลประกอบการ เริ่มจากภาพสไลด์แสดงยอดขายย้อนหลัง 5 ปี ขยายตัวต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2015 จนถึง ปี 2019 ซึ่งยอดขายส่วนงานผลิตภัณฑ์พลาสติกและผลิตภัณฑ์แมกนีเซียมในประเทศและต่างประเทศลดลง เดือนมกราคมปี 2020 บริษัทฯได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และจากการปรับแผนการผลิตของลูกค้า ทำให้ยอดขายโดยรวมลดลงประมาณ 11% จากปีก่อน สไลด์ถัดมาแสดงกราฟยอดขายเปรียบเทียบของแต่ละธุรกิจดังนี้ ธุรกิจจ้อโต้ลดลงประมาณ 5% ธุรกิจโครงกอลิ่งถ้ำรูป

แมกนีเซียมลดลงประมาณ 16% ธุรกิจเครื่องใช้ในสำนักงานลดลงประมาณ 24% ส่วนธุรกิจเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน และธุรกิจแม่พิมพ์มือเดอร่าใหม่เข้ามาทำให้ยอดขายเพิ่มขึ้นประมาณ 12% เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน สไลด์ถัดมาแสดงกราฟสัดส่วนยอดขายของธุรกิจจอโต้เพิ่มขึ้นจาก 41% เป็น 44% สัดส่วนธุรกิจโครงกล้องดำรูปแมกนีเซียมลดลงจาก 35% เป็น 33% สัดส่วนธุรกิจเครื่องใช้ในสำนักงานลดลงจาก 18% เป็น 15% สัดส่วนธุรกิจเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านเพิ่มขึ้นจาก 2% เป็น 3% และธุรกิจแม่พิมพ์เพิ่มขึ้นจาก 4% เป็น 5% เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน โดยภาพรวมจะเห็นได้ว่า แต่ละธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย ถึงแม้ว่าภายในประเทศกำลังเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ลูกค้านำธุรกิจแม่พิมพ์ภายในประเทศยังคงมีออเดอร์ทำแม่พิมพ์เพิ่ม ปัจจุบันนี้ โรงงาน 9 และ งานทำแม่พิมพ์เพิ่ม จะช่วยเพิ่มยอดขายได้ จบการอธิบาย

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามเพิ่มเติม

ประธานได้กล่าวว่า ในระเบียบวาระนี้ไม่ต้องการการลงคะแนนเสียง จึงถือว่า ผู้ถือหุ้นได้รับทราบผลการดำเนินงานแล้ว

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานอุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2563

ประธานอธิบายข้อมูลเปรียบเทียบปีนี้กับปีก่อนดังนี้

ยอดขาย 2,910.87 ล้านบาท ลดลง 11.14% ต้นทุนขาย 2,345.39 ล้านบาท ลดลง 9.32% กำไรขั้นต้น 565.48 ล้านบาท ลดลง 17.96% ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 300.49 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8.79% ต้นทุนการเงิน 6.99 ล้านบาท ลดลง 15% กำไรสุทธิ 235.65 ล้านบาท ลดลง 36.42%

สินทรัพย์หมุนเวียน 1,146.36 ล้านบาท ลดลง 10.76% ที่ดินอาคารและอุปกรณ์ 2,107.09 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 20.73% รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 2,185.46 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 20.60% รวมสินทรัพย์ 3,331.82 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.63%

รวมหนี้สินหมุนเวียน 635.89 ล้านบาท ลดลง 5.28% รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 239.00 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 186.93% รวมหนี้สิน 874.89 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 15.94% รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 2,456.93 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.95% และ รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 3,331.82 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.63%

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามและคัดค้าน

มติที่ประชุม : อนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติที่ประชุม	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	รวม
คะแนนเสียง	30,720,500	-	-	30,720,500
คิดเป็นร้อยละ	100	-	-	100

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณานอุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2562 และการจ่ายเงินปันผล

ประธานแจ้งต่อที่ประชุม การจ่ายเงินปันผลในปี 2560 จ่าย 2.55 บาทต่อหุ้น จำนวนเงิน 101,745,000 บาท คิดเป็น 30.45% ของกำไรสุทธิ ปี 2061 จ่าย 2.80 บาทต่อหุ้น จำนวนเงิน 111,720,000 บาท คิดเป็น 30.14% ของกำไรสุทธิ สำหรับปี 2062 บริษัทฯเสนอจ่าย 1.78 บาทต่อหุ้น จำนวนเงิน 71,022,000 บาท คิดเป็น 30.14% ของกำไรสุทธิ

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามและคัดค้าน

มติที่ประชุม : อนุมัติการจัดสรรงบกำไรสุทธิประจำปี 2562 โดยการจ่ายเงินปันผล 1.78 บาทต่อหุ้น รวมจำนวนเงิน 71,022,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมและออกเสียงดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณานเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานกล่าวรายชื่อกรรมการที่ต้องออกตามวาระ มีรายชื่อดังนี้

1. ศาสตราจารย์พิเศษ โกเมนทร์ สืบวิเศษ
2. นายอิโรภาซี ชูธธารา
3. นายไพฑูรย์ กัลลเจียว

ประธานเรียนเชิญกรรมการทั้งสามท่านออกจากห้องประชุม เมื่อที่ประชุมลงมติเสร็จแล้ว จะเชิญทั้งสามท่านกลับเข้าห้องประชุม

ประธานกล่าวข้อมูลประวัติโดยย่อของกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมเพื่อเลือกตั้ง ดังนี้

1.ศาสตราจารย์พิเศษ โกเมนทร์ สืบวิเศษ อายุ 83 ปี การศึกษา : ปริญญานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประสบการณ์การทำงาน : เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยมิทซูวา จำกัด(มหาชน) ตั้งแต่ปี 2546 จนถึงปัจจุบัน และเป็นที่ปรึกษาด้านภาษีอากร บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด(มหาชน) ผ่านหลักสูตรการอบรมของสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors) DAP 19/2547

2.นายอิโรคาชี ชูรูฮารา อายุ 45 ปี การศึกษา : ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยโอซาก้า ประสบการณ์ การทำงาน : ปี 2549 ถึงปัจจุบันเป็นกรรมการและผู้จัดการโรงงานปทุมธานี บริษัท ไทยมิทซูวา จำกัด(มหาชน) ปี 2543 ถึง ปี 2548 ผู้จัดการแผนกควบคุมคุณภาพบริษัท ไทยมิทซูวา จำกัด(มหาชน) ไม่ได้เข้าอบรมหลักสูตรของสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors) เนื่องจากไม่มีหลักสูตรภาษาญี่ปุ่น

3.นายไพฑูรย์ กลัดเขียว อายุ 51 ปี การศึกษา : ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประสบการณ์การทำงาน : ปี 2551 ถึงปัจจุบัน เป็นกรรมการและรองผู้จัดการโรงงานปทุมธานี บริษัท ไทยมิทซูวา จำกัด(มหาชน) ปี 2531 ถึง ปี 2551 เป็นผู้จัดการแผนกผลิตชิ้นรูปพลาสติก บริษัท ไทยมิทซูวา จำกัด (มหาชน) ผ่านหลักสูตรการอบรมของสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors) DAP 23/2547

นายอั้งไช้ กล่าวแนะนำวิธีการเลือกตั้งกรรมการในระยะเบียวาระนี้เพื่อให้เป็นไปตามหลัก corporate governance (CG) ต้องใช้คะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง โดยเลือกตั้งเป็นรายบุคคล

ประธานกล่าวขอขอบคุณสำหรับคำแนะนำ ประกาศแจ้งผลการลงคะแนนเป็นรายบุคคล และเชิญกรรมการทั้งสามท่านกลับเข้าห้องประชุม

มติที่ประชุม : อนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระแต่งตั้งกรรมการใหม่ ดังนี้

ศาสตราจารย์พิเศษ โกเมนทร์ สืบวิเศษ กรรมการออกตามวาระและกลับมาดำรงตำแหน่ง

มติที่ประชุม	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	รวม
คะแนนเสียง	30,724,700	100	-	30,724,800
คิดเป็นร้อยละ	100	-	-	100

นายอิโรคาชี ชูรูฮารา กรรมการออกตามวาระและกลับมาดำรงตำแหน่ง

มติที่ประชุม	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	รวม
คะแนนเสียง	30,724,700	100	-	30,724,800
คิดเป็นร้อยละ	100	-	-	100

นายไพฑูรย์ กลัดเขียว กรรมการออกตามวาระและกลับมาดำรงตำแหน่ง

มติที่ประชุม	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	รวม
คะแนนเสียง	30,726,700	100	100	30,726,900
คิดเป็นร้อยละ	100	-	-	100

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานแจ้งต่อที่ประชุม ระเบียบวาระนี้ต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2560 จำนวนเงิน 10,000,000 บาท ค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2561 จำนวนเงิน 10,000,000 บาท ค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2562 เสนอต่อที่ประชุม จำนวนเงิน 8,000,000 บาท

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามและคัดค้าน

มติที่ประชุม : อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการปี 2019 จำนวนเงิน 8,000,000 บาท ดังนี้

มติที่ประชุม	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	รวม
คะแนนเสียง	30,781,600	-	-	30,781,600
คิดเป็นร้อยละ	100	-	-	100

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563

ประธานแจ้งต่อที่ประชุม ระเบียบวาระนี้ต้องใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในปี 2562 บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด คิดค่าสอบบัญชี โดยแยกเป็น งบการเงินปี 1,170,000 บาท งบการเงินระหว่างกาล 800,000 บาท รายงานประจำปี 100,000 บาท และ การสอบทานผลกระทบจากมาตรฐานการบัญชีใหม่ 100,000 บาท รวมเป็นเงิน 2,170,000 บาท สำหรับในปี 2563 บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เสนอค่าสอบบัญชี โดยแยกเป็น งบการเงินปี 1,080,000 บาท งบการเงินระหว่างกาล 800,000 บาท รายงานประจำปี 120,000 บาท และการสอบทานการใช้สิทธิบีไอไอ 100,000 บาท จำนวนเงิน 2,100,000 บาท

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามและคัดค้าน

มติที่ประชุม : อนุมัติแต่งตั้งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563 จำนวนเงิน 2,100,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	รวม
คะแนนเสียง	30,781,600	-	-	30,781,600
คิดเป็นร้อยละ	100	-	-	100

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

นายอึ้งไช้ออกเสียงปรบมือจากที่ประชุมเพื่อต้อนรับกรรมการสามท่านที่กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกครั้ง และกล่าวว่า วันนี้ ผมใช้ proxy 4 คนเพื่อเข้าร่วมประชุม และผมขอแนะนำว่า บริษัทฯควรเตรียมความพร้อมเรื่ององค์ประชุม เพราะหากไม่ครบองค์ประชุม ทำให้ต้องเรียกประชุมคราวใหม่ และต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการดำเนินการต่างๆ และท้ายสุด อาจทำให้ขัดกฎหมายในเรื่องการจ่ายเงินไปก่อนได้รับอนุมัติจากที่ประชุม ต่อมานายอึ้งไช้ได้กล่าวถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เหมือนสงครามโรคระบาดและเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับสถานการณ์ และจบด้วยการขอเป็นกำลังใจให้กรรมการบริษัททำงานหนักขึ้น เพื่อจะได้จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นมากขึ้นหรือไม่ก็ได้ก็ขอให้เท่าเดิม

นายเมธัส ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามภาพรวมและแนวโน้มการเติบโตของบริษัทฯเนื่องจากธุรกิจจอได้ลดลงมา ฐานลูกค้าญี่ปุ่นได้ปิดโรงงานในช่วงโควิด 19 ในส่วนงานแมกนีเซียม เนื่องจากการถ่วงรูปผ่านโทรศัพท์มือถือมีมากขึ้นและตลาดกล้องดิจิทัลมียอดขายลดลง บริษัทฯมองการเติบโตของบริษัทฯอย่างไร ยอดผลิตและขายยานยนต์ที่สภาอุตสาหกรรมประกาศเมื่อเดือน

มีดูนาชนที่ผ่านมา โตขึ้นกว่าเดือนพฤษภาคมประมาณ 30-40% ส่วนนี้จะช่วยงานออดีของบริษัทคงตัวเท่าเดิมหรือมีแนวโน้มเป็นอย่างไร

นายชูรูฮารา ภาพรวมสถานการณ์ของออดีพาร์ท และความนิยมที่คนหันมาใช้ smart phone กระทบต่อกล้องถ่ายรูป แต่งานแมกนีเซียมของบริษัทเป็นกรอบกล้องถ่ายรูป mirrorless สำหรับคนเล่นกล้อง นอกจากนี้แล้ว บริษัทอยู่ระหว่างการหางานประเภทอื่นที่เป็นผลิตภัณฑ์แมกนีเซียม เช่น ชิ้นส่วนออดี เป็นต้น ภาพรวมของงานพลาสติกยังไม่สามารถกลับมาเหมือนเดิมในช่วงโควิด2019 ที่ผ่านมายอดขายบริษัทฯลดลง ทำให้บริษัทจำเป็นต้องลดค่าใช้จ่ายภายในโรงงาน และพยายามจัดทำกิจกรรมต่างๆเพื่อให้เกิดกำไรออกมาทั้งที่ยอดออเดอร์ลดลง ขณะนี้ บริษัทฯมีงานโมเดลใหม่ๆเข้ามาอย่างต่อเนื่อง งานออดีในช่วงไตรมาสสองและสาม ฝ่ายขายกำลังติดต่อและติดตามงานกับลูกค้าอยู่

นายชูรูฮารา กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมในวันนี้ บริษัทฯจะทำการปรับปรุงเพื่อให้มีกำไรมากขึ้น และขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านสนับสนุนบริษัทฯต่อไป เราจะพยายามมากขึ้น

ปิดการประชุมเวลาประมาณ 10.50 น.



(นายอิโรชิ ยามาด้า)

ประธานกรรมการ

บริษัท ไทยมิทซึบะ จำกัด (มหาชน)

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไป)

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....
 อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....
 รหัสไปรษณีย์.....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยมิตชวรา จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญหุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

(1) ชื่อ.....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

(2) ชื่อ.....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

(3) ชื่อ.....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ บริษัท ไทยมิตชวรา จำกัด(มหาชน) เลขที่ 31 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านฉาง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

หมายเหตุ ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะ)

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....
อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไทยมิตรชวา จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้
หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

(1) นายพรเทพ ญาณประสาธ ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ อายุ 79 ปี อยู่บ้านเลขที่ 7/210 หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 หรือ

(2) ชื่อ.....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ (3) ชื่อ.....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ บริษัท ไทยมิตรชวา จำกัด(มหาชน) เลขที่ 31 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านฉาง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งประชุม เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯประจำปี 2563

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2563 และการจ่ายเงินปันผล

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งออกเสียง

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

1. นายพรเทพ ญาณประสาท

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งออกเสียง

2. นายโอฬาร ศรีมงคล

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งออกเสียง

3. นายเพชร แก้วนุกุล

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งออกเสียง

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งออกเสียง

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2564

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งออกเสียง

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณานุมัติรายการที่เกี่ยวข้องโยงกันของการต่อสัญญาการให้บริการทางเทคนิคระหว่าง บริษัท ไทยมิตซูวา จำกัด

(มหาชน) กับ บริษัท มิตซูวา อิเล็กทริก อินดัสตรี จำกัด (เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แมกนีเซียม)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งออกเสียง

ระเบียบวาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช้การลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความสะดวกในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้นรวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้.
2. วาระแต่งตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งหมด หรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มิ่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบ ประจำ ต่อแบบหนังสือมอบ ฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไทยมิตชิวา จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ บริษัท ไทยมิตชิวา จำกัด (มหาชน) เลขที่ 31 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านฉาง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลา และสถานที่อื่นด้วย
ระเบียบวาระที่.....เรื่อง

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ระเบียบวาระที่.....เรื่อง.....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ระเบียบวาระที่.....เรื่อง.....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ระเบียบวาระที่.....เรื่อง.....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ระเบียบวาระที่.....เรื่อง.....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ระเบียบวาระที่.....เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ชื่อกรรมการ.....
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian))

เขียนที่.....
วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....
ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ให้กับ.....

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไทยมิตซูวา จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้
หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

(2) ขอมอบฉันทะให้

(1) นายพรเทพ ญาณประสาธ ตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ อายุ 79 ปี อยู่บ้านเลขที่ 7/210 หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 หรือ

(2)อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่ ถนน..... ตำบล/แขวง
.....อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

(3)อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่ ถนน..... ตำบล/แขวง
.....อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ บริษัท ไทยมิตซูวา จำกัด(มหาชน) เลขที่ 31 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านฉาง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

มอบฉันทะบางส่วน คือ

หุ้นสามัญ.....หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....เสียง

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งประชุม เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯประจำปี 2562

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2563 และการจ่ายเงินปันผล

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

1. นายพรเทพ ญาณประสาท

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

2. นายโอฬาร ศรีมงคล

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

3. นายเพชร แก้วนุกุล

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2564

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณานุมัติรายการที่เกี่ยวข้องโยงกันของการต่อสัญญาการให้บริการทางเทคนิคระหว่าง บริษัท ไทยมิตชิวา จำกัด (มหาชน) กับ บริษัท มิตชิวา อิเล็กทรอนิกส์ อินดัสตรี จำกัด (เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แมกนีเซียม)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ระเบียบวาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้น ไม่ถูกต้อง และไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขข้อเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร กิจกรรมใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

หมายเหตุ

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมหนังสือมอบฉันทะ คือ
 - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้ คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุด หรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
5. ในกรณีที่มิ่วาระพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไทยมิตซูวา จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ บริษัท ไทยมิตซูวา จำกัด (มหาชน) เลขที่ 31 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านฉาง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลา และสถานที่อื่นด้วย
ระเบียบวาระที่.....เรื่อง

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ระเบียบวาระที่.....เรื่อง

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ระเบียบวาระที่.....เรื่อง

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ระเบียบวาระที่.....เรื่อง

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ระเบียบวาระที่.....เรื่อง

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ระเบียบวาระที่.....เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ชื่อกรรมการ.....
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

นियมกรรมการอิสระของบริษัท ไทยมิทชวา จำกัด(มหาชน)

กรรมการอิสระต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงานที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทเว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ด. ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ด. ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่งรวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติ เพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญาามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่งตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ร้อยละสิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และ ไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ด.
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และ ไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ด.
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยหรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำหรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ อื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

กรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

1. นายพรเทพ ญาณประสาท

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

อายุ 79 ปี


สัญชาติ ไทย


7/210 หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

มีส่วนได้เสียในระเบียบวาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการซึ่งได้เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ด้วย

ประวัติย่อของผู้ที่ได้รับการเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

ชื่อ – สกุล	นายพรเทพ ญาณประสาท	
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการ	
อายุ	79 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
คุณวุฒิการศึกษา	Diploma : Pacific Hotel Management College, U.S.A. Diploma : Inglewood College of Business, Californai, U.S.A	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	DAP รุ่นที่ 27/2547	
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	กรรมการอิสระ	
การเข้าร่วมประชุมกรรมการปี 2562	เข้าร่วม 7 ครั้ง จากทั้งหมด 7 ครั้ง	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ	ไม่มี	
ข้อพิพาททางกฎหมาย	ไม่มี	
คุณสมบัติต้องห้ามตามกฎหมาย	ไม่มี	

ชื่อ – สกุล	นายโอฬาร ศรีมงคล	
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการ	
อายุ	55 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
คุณวุฒิการศึกษา	ปริญญาตรีวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยขอนแก่น	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	DAP รุ่นที่ 76/2551	
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ	ผู้จัดการแผนกวิศวกรรม	
การเข้าร่วมประชุมกรรมการปี 2563	เข้าร่วม 7 ครั้ง จากทั้งหมด 7 ครั้ง	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ	0.038%	
ข้อพิพาททางกฎหมาย	ไม่มี	
คุณสมบัติต้องห้ามตามกฎหมาย	ไม่มี	

ชื่อ – สกุล	นายเพชร แก้วนุกุล	
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการ	
อายุ	51 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
คุณวุฒิการศึกษา	ปริญญาตรีการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นักศึกษาวิชาคณะเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยซุโอ	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	DAP รุ่นที่ 21/2547 DCP รุ่นที่ 99/2551 AACP รุ่นที่ 35/2019	
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ	กรรมการอิสระ	
การเข้าร่วมประชุมกรรมการปี 2563	เข้าร่วม 7 ครั้ง จากทั้งหมด 7 ครั้ง	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ	0.083%	
ข้อพิพาททางกฎหมาย	ไม่มี	
คุณสมบัติต้องห้ามตามกฎหมาย	ไม่มี	

**คำชี้แจงเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ถือหุ้นต้องนำมาแสดงตนในการเข้าร่วมประชุมและ เงื่อนไข
หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น**

การลงทะเบียน

บริษัทฯ จะเริ่มรับลงทะเบียนการเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ บริษัท ไทยมิทซูวา จำกัด(มหาชน) เลขที่ 31 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านฉาง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 ตามเอกสารที่ส่งมาด้วย 9

การเข้าประชุมด้วยตนเอง

ให้แสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการฉบับจริง หรือหนังสือเดินทางฉบับจริง(กรณีผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียนในกรณีที่มีการแก้ไขชื่อ - สกุลต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย **วิธีการมอบฉันทะ**

บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก, ข, และ ค. ตามเอกสารที่ส่งมาด้วย 2 ซึ่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้กำหนดให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะได้ตามแบบของหนังสือมอบฉันทะ โดยผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้

กรณีผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ สามารถดูรายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาด้วย 4 เพื่อความสะดวก โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารหรือหลักฐานมายังบริษัทฯ ก่อนวันประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วัน โดยกรอกข้อมูล และลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน หากมีการแก้ไข หรือ ขัดแย้งข้อความที่สำคัญ ผู้มอบฉันทะต้องลงนามกำกับไว้ทุกแห่ง **หนังสือมอบฉันทะต้องติดอากรแสตมป์ 20 บาท ตามประมวลรัษฎากร**

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะ

(1) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา

ผู้มอบฉันทะจะต้องจัดส่งเอกสาร ดังต่อไปนี้

- หนังสือมอบฉันทะซึ่งลงนามโดยผู้มอบฉันทะ
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (ในกรณีผู้มอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ
- ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการฉบับจริง หรือหนังสือเดินทางฉบับจริง (ในกรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน

(2) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล

ผู้มอบฉันทะจะต้องจัดส่งเอกสาร ดังต่อไปนี้

- หนังสือมอบฉันทะซึ่งลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลตามหนังสือรับรองนิติบุคคลพร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
- กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ให้แนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)

- กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ ให้แนบสำเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคล ซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลดังกล่าว จะต้องผ่านการรับรองจากโนตารีพับลิก (Notary Public) หรือหน่วยราชการที่มีอำนาจเกิน 3 เดือน

- สำหรับนิติบุคคลต่างประเทศ เอกสารใดที่มีได้มีต้นฉบับแนภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกันด้วย และให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น ลงนามรับรองความถูกต้องของคำแปล

- ผู้รับมอบฉันทะจะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการฉบับจริง หรือหนังสือเดินทางฉบับจริง (ในกรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน

(3) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นคัสโตเดียน (CUSTODIAN) ในประเทศไทยที่รับฝาก และดูแลหุ้นของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ลงทุนต่างประเทศ

ที่เป็นผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียน ได้แต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

ผู้มอบฉันทะจะต้องจัดส่งเอกสาร ดังต่อไปนี้

- หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นนักลงทุนต่างประเทศมอบหมายให้คัสโตเดียน (CUSTODIAN) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน

- หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (CUSTODIAN)

- เอกสารใดข้างต้นที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกันด้วย และให้ผู้บุคคลที่อ้างอิงเอกสารดังกล่าว หรือบุคคลที่อ้างอิงเอกสารดังกล่าว หรือบุคคลผู้มีอำนาจกระทำการแทนบุคคลดังกล่าวลงนามรับรองความถูกต้องของคำแปลด้วย

- ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการฉบับจริง หรือหนังสือเดินทางฉบับจริง (ในกรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน

ข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 34. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ

ข้อ 35. คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ เมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

การประชุมใหญ่ของบริษัทฯ ให้จัดขึ้น ณ ที่ตั้งอื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนดและแจ้งไว้ในหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม (ข้อบังคับข้อนี้อยู่ในระหว่างเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อขอแก้ไขเพิ่มเติม มีเหตุผลและความเห็นตามที่ระบุอยู่ในระเบียบวาระที่ 8 ของการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ปี 2561)

ข้อ 36. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม และโฆษณาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน

ข้อ 37. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คนหรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนหุ้นทั้งหมดแล้วแต่จำนวนใดจะน้อยกว่า และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้น ซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุม นั้นเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีขึ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 38. (1) ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด ซึ่งอย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้

1. จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะถืออยู่
2. ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
3. ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนน

(2) ผู้รับมอบฉันทะที่ปรากฏชื่อในใบมอบฉันทะจะต้องทำตราสารแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะ ไปวางต่อผู้เป็นประธาน หรือบุคคลที่คณะกรรมการกำหนด

(3) ในกรณีที่ผู้รับมอบฉันทะเป็นผู้ถือหุ้นอยู่แล้ว หรือมิได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯแต่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเกินกว่าหนึ่ง (1) ราย ผู้รับมอบฉันทะนั้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ได้เท่ากับคะแนนเสียงของผู้ที่แต่งตั้งตน นอกเหนือไปจากสิทธิออกเสียงของตนเองในกรณีเป็นผู้ถือหุ้น

ข้อ 39. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในกรณีที่มีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม แต่ถ้ารองประธานกรรมการไม่มี หรือถ้ามีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมแต่งตั้งผู้ถือหุ้นหนึ่ง (1) คน ขึ้นเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้นในคราวนั้น

ข้อ 40. มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยให้นับหุ้นหนึ่งเป็นเสียงหนึ่ง ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมมีเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยให้นับหุ้นหนึ่งเป็นเสียงหนึ่ง

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัทฯ

(ค) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัทฯทั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทฯ หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัทฯ

(จ) การเพิ่มทุนหรือลดทุนของบริษัทฯหรือการออกหุ้นกู้

(ฉ) การควบหรือเลิกบริษัท

ข้อ 41. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงกิจการของบริษัทฯในรอบปีที่ผ่านมา

(2) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน

(3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไรและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล

(4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

(5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน

(6) กิจการอื่นๆ

แบบขอรับรายงานประจำปี ที่เป็นหนังสือ

ผู้ถือหุ้นท่านใดจะขอรับรายงานประจำปีที่เป็นหนังสือ กรุณาระบุชื่อและที่อยู่ตามท้ายนี้และส่งมาที่ บริษัท ไทยมิทซูวา จำกัด (มหาชน) เลขที่ 31 หมู่ 2 ตำบลบ้านฉาง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 หรือ ส่งโทรสารที่หมายเลข 0-2581-3796

เรียน เลขานุการบริษัท

ข้าพเจ้า

ที่อยู่เลขที่..... หมู่ที่..... ซอย.....

หมู่บ้าน.....

ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต.....

จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

(มีความประสงค์ขอรับรายงานประจำปีในรูปแบบหนังสือ)



THAI MITSUWA PUBLIC COMPANY LIMITED

31 MOO 2 LADLUKAEW ROAD, BANCHANG AMUANG, PATHUMTHANI 12000

TEL: 0-2581-2157-61 FAX: 0-2581-3796

