



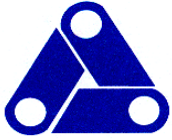
บริษัท ไทยมิตซุวา จำกัด (มหาชน)

---

THAI MITSUWA PUBLIC COMPANY LIMITED

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565  
วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น.  
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)  
ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่อ  
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563

บริษัทจะจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565  
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E -AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น



## **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 7 มิถุนายน 2565

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ไทยมิตซุวา จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564
  2. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.
  3. นิชยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ
  4. กรรมการที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
  5. ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอต่อผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
  6. คำชี้แจง เอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ถือหุ้นต้องนำมาแสดงตนในการเข้าร่วมประชุมและเงื่อนไขหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
  7. ข้อบังคับบริษัท ไทยมิตซุวา จำกัด (มหาชน) ที่เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
  8. แบบขอรับรายงานประจำปี 2564 ฉบับหนังสือ
  9. รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
  10. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
  11. เอกสารแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ไทยมิตซุวา จำกัด(มหาชน) วันที่ 7 มิถุนายน 2565 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน (Record Date) ในวันที่ 22 มิถุนายน 2565 โดยบริษัทฯขอแจ้งระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ตามมติคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

**ระเบียบวาระที่ 1** พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** : บริษัทฯ ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 แล้ว โดยสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าวอยู่ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

**ความเห็นของคณะกรรมการ** : เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564

คะแนนเสียงเพื่อการลงมติ : รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าวด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

### ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯประจำปี 2564

วัตถุประสงค์และเหตุผล : รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯประจำปี 2564 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯประจำปี 2564 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2565

คะแนนเสียงเพื่อการลงมติ : ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

### ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2565

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

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯประจำปี 2564 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯและคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานข้อมูลในด้านความถูกต้องครบถ้วนและการแสดงรายการเปิดเผยอย่างเพียงพอตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยสรุปได้ดังนี้

รายการ	ปี 2564	ปี 2563
	(ณ วันที่ 31/3/2565)	(ณ วันที่ 31/3/2564)
	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม	3,240	3,293
หนี้สินรวม	691	844
ส่วนของผู้ถือหุ้น	2,550	2,449
รายได้รวม	3,079	2,483
กำไรสุทธิ	119	61
กำไรต่อหุ้น (บาท)	2.98	1.52

คะแนนเสียงเพื่อการลงมติ : ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

### ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2564 และการจ่ายเงินปันผล

วัตถุประสงค์และเหตุผล : บริษัทฯได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายรวม 19,950,000 บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 199,500,000 บาท ครบถ้วนแล้วตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

มาตรา 116 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 47 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งเป็นทุนสำรองในจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หัก ด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา จนกว่าทุนสำรองนี้มีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

บริษัทมีนโยบายกำหนดให้จ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 30 ต่อปีของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของปีนั้นๆ โดยขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจและโครงการในการดำเนินธุรกิจในอนาคตของบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้พิจารณาเสนอจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.90 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 35,910,000.00 บาท (สามสิบล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 30.18 ของกำไรสุทธิตามงบกำไรขาดทุน โดยจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลวันที่ 4 สิงหาคม 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 22 สิงหาคม 2565 โดยจะจ่ายเมื่อได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 แล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2564 และการจ่ายเงินปันผล โดยพิจารณาเสนอจ่ายเงินปันผลเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 35,910,000.00 บาท (สามสิบล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 30.18 ของกำไรสุทธิตามงบกำไรขาดทุน

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2564 (1/4/64 – 31/3/65)	ปี 2563 (1/4/63 – 31/3/64)	ปี 2562 (1/4/62 – 31/3/63)
1. กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	118.99	60.84	235.65
2. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	39.90	39.90	39.90
3. อัตรากำไรต่อหุ้น	2.98	1.52	5.91
3. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท / หุ้น)	0.90	0.46	1.78
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	35.91	18.35	71.02
5. อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ	30.18%	30.17%	30.14%

คะแนนเสียงเพื่อการลงมติ : ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 16 กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งอย่างน้อยหนึ่งในสามถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับหนึ่งในสามและกรรมการที่ออกตามวาระ อาจได้รับเลือกเข้ามาใหม่ได้ ทั้งนี้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5) ดังนี้

1. นายอิโรชิ ยามาด้า
2. นายนาโอกิ ยามาด้า
3. นายไพฑูรย์ กลัดเจียว

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทฯซึ่งไม่รวมกรรมการที่ออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ได้พิจารณาความเหมาะสมตามเกณฑ์คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายมา โดยพิจารณาผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ที่ผ่านมาของกรรมการแต่ละท่านที่ออกตามวาระเป็นรายบุคคลอย่างรอบคอบแล้ว และเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เลือกลงมติกรรมการที่ออกตามกำหนดวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ 1) นายอิโรชิ ยามาด้า 2) นายนาโอกิ ยามาด้า 3) นายไพฑูรย์ กลัดเขียว เป็นกรรมการต่อไปอีกหนึ่งวาระ

คะแนนเสียงเพื่อการลงมติ : ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### **ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ**

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 14 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการจำนวน 8,000,000.00 บาท ( แปดล้านบาทถ้วน) ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่อพิจารณากำหนดและอนุมัติ โดยให้อำนาจของคณะกรรมการบริษัทฯในการพิจารณาจัดสรรจำนวนค่าตอบแทนนั้นต่อไป

คะแนนเสียงเพื่อการลงมติ : ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

#### **ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565**

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯทุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมก็ได้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ทจ.75/2561 ให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯมาแล้ว 7 รอบบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบบัญชีติดต่อกัน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาจากประสบการณ์และความสามารถในการปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีและความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงานอิวาย จำกัด รวมถึงการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชีที่ผ่านมาเป็นไปตามข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชีว่าด้วยจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2561 อีกทั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงานอิวาย จำกัดรวมถึงหุ้นส่วนบริษัทและทีมตรวจสอบทั้งหมดไม่ได้ถือหุ้นของบริษัทฯและความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณานางสาวฉวีริรา พงษ์พิณีจกัญญา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7362 และ/หรือ นายสำราญ แดงจำ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 8021 และ/หรือ นายปิยะ ชัยพฤกษ์มาลาการ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7544 แห่งบริษัท สำนักงาน อิวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2565 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี เป็นจำนวนเงิน 2,180,000.00 บาท ( สองล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อิวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯและอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2565

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 ตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

2564	2565 (ปีที่เสนอ)
2,070,000	2,180,000.00

คะแนนเสียงเพื่อการลงมติ : ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

### **ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัทและพิจารณานุมัติเพิ่มข้อบังคับของบริษัท**

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด

ในมาตรา 66 “บริษัทจะเป็นเจ้าของหุ้นหรือรับจำนำหุ้นของตนเองมิได้” และ

ในมาตรา 66/1 “บทบัญญัติมาตรา 66 ในส่วนที่เกี่ยวกับการที่บริษัทเป็นเจ้าของหุ้นของตนเองมิให้นำมาใช้บังคับในกรณีดังต่อไปนี้

(1) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งแก้ไขข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผล ซึ่งผู้ถือหุ้นเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม

(2) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงินเมื่อบริษัทมีกำไรสะสมและสภาพ คล่องตัวเกิน และการซื้อหุ้นคืนนั้นไม่เป็นเหตุให้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน

หุ้นที่บริษัทถืออยู่นั้นจะไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผลด้วย

หุ้นที่ซื้อคืนตามวรรคหนึ่ง บริษัทจะต้องจำหน่ายออกไปภายในเวลาที่กำหนดในกฎกระทรวง ถ้าไม่จำหน่ายหรือจำหน่ายไม่หมดภายในเวลาที่กำหนด ให้บริษัทลดทุนที่ชำระแล้วโดย วิธีตัดหุ้นจดทะเบียนส่วนที่จำหน่ายไม่ได้

การซื้อหุ้นคืนตามวรรคหนึ่ง การจำหน่ายหุ้น และการตัดหุ้นตามวรรคสาม ให้เป็นไป ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง”

ประกอบกับกฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการว่าด้วยการซื้อหุ้นคืน การจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนและการตัดหุ้นที่ซื้อคืนของบริษัท พ.ศ. 2544

บริษัทฯ เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัท และเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัท เพื่อให้ครอบคลุมการดำเนินธุรกิจและเป็นไปตามกฎหมายโดยเพิ่มข้อ 21 ดังนี้

“ข้อ 21 บริษัทมีสิทธิออกหลักทรัพย์ประเภทหุ้น หุ้นกู้ ตั๋วเงิน หน่วยลงทุน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุน หรือหลักทรัพย์ หรือตราสารประเภทอื่นใด ซึ่งกำหนดหรือจะกำหนดไว้ โดยผลของกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดหรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้น หรือเสนอขายต่อประชาชนหรือบุคคลใดๆ”

และ

บริษัทฯ เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเพิ่มข้อบังคับของบริษัทหมวดที่ 3 การโอนหุ้น ข้อ 14 ดังนี้

“ข้อ 14 บริษัทจะถือหุ้นหรือรับจำนำหุ้นของตนเองมิได้ เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้

(1) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผล เนื่องจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นว่าคุณไม่ได้รับความเป็นธรรม

(2) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนเพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารทางการเงินในกรณีที่บริษัทมีกำไรสะสมและสภาพคล่องส่วนเกิน และการซื้อหุ้นคืนไม่เป็นเหตุให้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน

ทั้งนี้ หุ้นที่บริษัทถือไม่นับเป็นองค์ประชุมผู้ถือหุ้นและไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับปันผล

ในกรณีที่บริษัทซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงินตามข้อ(2) หากจำนวนหุ้นที่ซื้อคืนเกินร้อยละ 10 ของหุ้นที่จำหน่ายและชำระแล้ว บริษัทจะต้องขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยจะต้องดำเนินการซื้อคืนภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีจำนวนที่ซื้อคืนไม่เกินร้อยละ 10 ของหุ้นที่จำหน่ายและชำระแล้ว ให้คณะกรรมการของบริษัทมีอำนาจพิจารณาอนุมัติการซื้อหุ้นคืนดังกล่าวได้โดยไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทจะดำเนินการจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนตามเงื่อนไขและระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถจำหน่ายหุ้นที่บริษัทซื้อคืนภายในระยะเวลาที่กำหนด บริษัทจะดำเนินการลดทุนโดยการตัดหุ้นจดทะเบียนส่วนที่จำหน่ายไม่ได้ตามเงื่อนไขและวิธีการที่กฎหมายกำหนด”

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัท ข้อ 21 เพื่อให้วัตถุประสงค์ของบริษัทครอบคลุมถึงการดำเนินธุรกิจและเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องพร้อมกับให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเพิ่มข้อบังคับของบริษัทหมวดที่ 3 การโอนหุ้นข้อ 14

คะแนนเสียงเพื่อการลงมติ : ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

### ระเบียบวาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ในระเบียบวาระนี้คณะกรรมการได้กำหนดขึ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระต่อคณะกรรมการ โดยไม่มีการลงมติ

บริษัทฯ ขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โปรดแต่งตั้งบุคคลอื่นให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงในการประชุม กรุณากรอกและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2) และส่งหนังสือมอบฉันทะที่ลงนามและปิดอากรแสตมป์ให้ถูกต้องตามกฎหมายหรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ และส่งมายังบริษัทฯ ล่วงหน้า 5 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

(1) ผู้มอบฉันทะซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาโปรดแสดงสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการหรือ ใบอนุญาตขับรถของผู้มอบฉันทะ ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ

(2) ผู้มอบฉันทะซึ่งเป็นนิติบุคคลโปรดแสดงสำเนานั่งสื่อบรรณของนิติบุคคลผู้มอบฉันทะซึ่งรับรองความถูกต้องโดยบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคลนั้นๆ

(3) ผู้รับมอบฉันทะจะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการหรือใบอนุญาตขับรถของผู้รับมอบฉันทะด้วย

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

บริษัทฯ ขอเชิญเชิญผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าวข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ  
บริษัท ไทยมิตซึวา จำกัด (มหาชน)



(นายอิโรชิ ยามาด้า)  
ประธานกรรมการ  
โดยมติคณะกรรมการบริษัทฯ



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

บริษัท ไทยมิทซูวา จำกัด (มหาชน)

โดยวิธีประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E- AGM)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ของบริษัท ไทยมิทซูวา จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 ซึ่ง ประชุมโดยวิธีประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เวลา 10.00 น. บริษัท ไทยมิทซูวา จำกัด(มหาชน) เลขที่ 31 หมู่ 2 ตำบลบ้านฉาง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น รวมทั้งสิ้น 27 ราย ประกอบด้วย ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง 10 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 349,800 หุ้น และรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น 17 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 30,592,300 หุ้น รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 30,942,100 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 77.55% ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว 39,900,000 หุ้น ซึ่งเกินหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้วและมีผู้เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน ถือว่าครบองค์ประชุม

คุณเพชร แก้วนุกุลกล่าวทักทายสวัสดิักกับผู้ถือหุ้น โดยก่อนเปิดการประชุมในวันนี้ มีเรื่องต้องแจ้งต่อผู้ถือหุ้นดังนี้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 นายสิทธิ ยามาต้า ประธานกรรมการไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 หมวด 7 การประชุมผู้ถือหุ้น ในมาตรา 104 ระบุว่า “ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม”

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

ท่านผู้ถือหุ้นท่านใดจะคัดค้านนาย เพชร แก้วนุกุล เป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นและ/หรือประสงค์ที่จะเสนอผู้ถือหุ้นท่านอื่นเป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือไม่

หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน ถือว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้มีมติเลือก นายเพชร แก้วนุกุล เป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 ขอขอบคุณมากครับ

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยเฉพาะในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล รัฐบาลจึงได้ประกาศข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 27) ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 โดยหนึ่งในมาตรการควบคุมแบบบูรณาการเร่งด่วน เฉพาะในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดปริมณฑล คือ ห้ามการจัดกิจกรรมรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจำนวนรวมกันมากกว่าห้าคน โดยให้จัดการอบรม การสัมมนา หรือการประชุมในช่วงระยะเวลานี้โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่กำหนด

## คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย

1. นายอิโรชิ ยามาด้า กรรมการผู้จัดการ (ไม่ได้เข้าร่วมประชุม เนื่องจากอยู่ต่างประเทศ)
2. ศาสตราจารย์พิเศษโกเมนทร์ สืบวิเศษ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
3. นายพรเทพ ญาณประสาธ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
4. นายพร แก้วนุกุล กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
5. นายอิโรคาชิ ชูรูฮาระ กรรมการ
6. นายไพฑูรย์ กัดัดเขียว กรรมการ
7. นายโอพาร์ ศรีมงคล กรรมการ
8. นายนาโอกิ ยามาด้า กรรมการ (ไม่ได้เข้าร่วมประชุม เนื่องจากอยู่ต่างประเทศ)

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงานอิวาย จำกัด นางศิริวรรณ สุรเทพินทร์

ที่ปรึกษาการเงินอิสระจากบริษัท ฟินเน็กซ์ แอ็ดไวเซอร์ จำกัด

นายชัยสิทธิ์ เล่าเรียนดี และ นายวัชรพัทธ์ ฤทธาภากร

ผู้จัดการบัญชี นางสาวอัญชลี อยู่อ่อน

ล่ามแปลภาษาญี่ปุ่น นางสาววรรณวิมล จำพวง

## วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียง

- กรณีผู้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ใช้วิธีกดปุ่มเพื่อเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และกดใน reaction และยกมือ ทางทีมงานจะเปิดสวิตซ์ให้ผู้ถือหุ้นพูด
- การนับคะแนนเสียงจะกระทำด้วยคอมพิวเตอร์ซึ่งได้บันทึกคะแนนเสียงตามจำนวนหุ้นของผู้ลงทะเบียนทั้งหมด เป็น “เห็นด้วย” หักด้วย “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” จากการมอบฉันทะ และ หักด้วย “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” จากการกดปุ่มในที่ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
- กรณีผู้ถือหุ้นมีคำถามที่จะสอบถามในแต่ละระเบียบวาระ ขอให้สอบถามในระเบียบวาระนั้นเท่านั้น มิฉะนั้น ขอให้สอบถามในระเบียบวาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

การประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมโดยวิธีประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มีผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองรวม 10 ราย ถือหุ้นรวม 349,800 หุ้น รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น 17 ราย ถือหุ้นรวม 30,592,300 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 27 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 30,942,100 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 77.55 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว 39,900,000 หุ้น ซึ่งเกินหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นทั้งหมดและมีผู้เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน ถือว่าครบองค์ประชุม

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม ประธานให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง โดยให้เวลาผู้ถือหุ้นเพื่อลงคะแนนเสียง 1 นาที

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	รวม
คะแนนเสียง	30,942,100	-	-	30,942,100
คิดเป็นร้อยละ	100	-	-	100

ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563

ประธานเชิญนายอิโรคาชี ชูฐธารายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563 นายอิโรคาชี ชูฐธารา อธิบายเกี่ยวกับตลาดและการเปลี่ยนแปลงของยอดขายประจำปี 2020 ในช่วงระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา ได้แก่ ผลิตภัณฑ์พลาสติก ผลิตภัณฑ์แมกนีเซียม และแม่พิมพ์ ตั้งแต่เกิดผลกระทบครั้งใหญ่ทางเศรษฐกิจในแต่ละอุตสาหกรรม เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่กระจายไปทั่วโลก อุตสาหกรรมด้านรถยนต์ รถยนต์ที่ผลิตในปี 2020 มีจำนวน 1.42 ล้านคัน ลดลง 29.1% เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้า ในส่วนรถจักรยานยนต์ มียอดขายอยู่ที่ประมาณ 2.02 ล้านคัน ลดลง 20.1% ขณะนี้ ทั้งอุตสาหกรรมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ยอดการผลิตลดลงอย่างมาก ธุรกิจแมกนีเซียมทำยอดขายได้เช่นเดียวกับปีก่อนหน้า แต่ไม่สามารถครอบคลุมธุรกิจพลาสติกที่ลดลงได้ ทำให้โดยภาพรวมของผลประกอบการของปี 2020 ลดลง 15% เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้า ต่อมาเป็นสไลด์แสดงกราฟสัดส่วนเปอร์เซ็นต์ของยอดขายแยกตามผลิตภัณฑ์พลาสติก ผลิตภัณฑ์แมกนีเซียม และแม่พิมพ์ จะเห็นว่า ยอดขายชิ้นส่วนยานยนต์ลดลงจาก 43.7% เป็น 34.4% คิดเป็นลดลงประมาณ 9.3% ในส่วนของงานแมกนีเซียม งาน office automation และแม่พิมพ์สัดส่วนเปอร์เซ็นต์เพิ่มขึ้น ขออธิบายโดยสรุปเท่านี้

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถาม

คุณเกียรติศักดิ์ อนาคตของธุรกิจแมกนีเซียมเป็นอย่างไร มีโอกาสการใช้งานกว้างมากน้อยแค่ไหน

คุณชูฐธารา ปัจจุบัน บริษัทฯผลิตแมกนีเซียมสำหรับกล่องถ้วยที่มีราคาสูง มีโอกาสขยายผลไปถึงงานรถยนต์และรถจักรยานยนต์

คุณนิธิภูมิ บริษัทฯได้ประโยชน์จากสินค้า office automation เช่น printer สำหรับ work from home หรือไม่

คุณชูฐธารา ตามกราฟสัดส่วนเปอร์เซ็นต์ของยอดขายที่กล่าวมาก่อนหน้านี้ ยอดขาย office automation เพิ่มขึ้น เช่น printer แต่ยอดขายรถยนต์และรถจักรยานยนต์ลดลง

คุณนิธิภูมิ ผลกระทบของสถานการณ์โควิด-19 ต่อสินค้ากล่องคิวิตอลเป็นอย่างไร

ประธาน คุณชูฐธาราได้ตอบแล้วก่อนหน้านี้

คุณนิติภูมิ	ในส่วนของยานยนต์ ยอดขายลดลงก็เปอร์เซ็นต์
คุณชูรัฐฮารา	ลดลงประมาณ 50%
คุณเกียรติศักดิ์	การแข่งขันในตลาดแมกนิเซียมเป็นอย่างไร มีโอกาสโตในตลาดอื่นหรือไม่
คุณชูรัฐฮารา	ในระเบียบวาระที่ 8 จะมีข้อมูลแสดงถึงงานตัวใหม่ของบริษัทฯ และจะมีคำอธิบายเพิ่มเติม
คุณนิติภูมิ	สถานการณ์ตู้คอนเทนเนอร์วัดดูบได้ส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ มากน้อยแค่ไหน เพราะเหตุใด gross profit margin ตกลงมาก
คุณชูรัฐฮารา	บริษัทฯ ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องนี้
คุณนิติภูมิ	จากการที่บริษัทฯ ลงทุนสร้างโรงงานด้วยงบประมาณค่อนข้างมาก บริษัทฯ ได้เริ่มเปิดดำเนินงาน
โรงงาน	ในส่วนนี้หรือยัง
ประธาน	ในระเบียบวาระถัดไป จะอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรงงานใหม่ที่โคราช
คุณวันชัย	จากคำถามของผู้ถือหุ้นก่อนหน้านี้ กรุณาแจ้งให้ทราบว่า ปัจจุบัน ผู้บริหารระดับสูงได้มีการกำหนดแผนดำเนินธุรกิจในการปรับสัดส่วนการผลิตสินค้าจากอุตสาหกรรมชิ้นส่วนรถยนต์ไปเป็นสินค้าประเภทอื่นหรือไม่ และคาดว่าผลประกอบการของบริษัทฯ ปี 2564 -2565 จะเป็นอย่างไร
คุณชูรัฐฮารา	จากสถานการณ์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้ งานชิ้นส่วนยานยนต์ลดลง งานชิ้นส่วน office automation เพิ่มขึ้น งานชิ้นส่วนแมกนิเซียมไม่ได้ลดลง ทางด้านพนักงานขายได้หางานใหม่เข้าบริษัทฯ ด้วย
ประธาน	แจ้งว่า ไม่มีคำถามเพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้น ระเบียบวาระนี้เป็น การแจ้งให้ทราบ ไม่มีออกเสียงลงคะแนนเพื่อลงมติอนุมัติ จึงขอดำเนินการประชุมต่อในระเบียบวาระถัดไป

**ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564**

ประธานกล่าว จากงบกำไรขาดทุนที่แสดงอยู่นี้ ยอดขาย 2,474 ล้านบาท ลดลง 15% ต้นทุนขาย 2,020.4 ล้านบาท ลดลง 13.9% กำไรขั้นต้น 453.6 ล้านบาท ลดลง 19.8% ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 379.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 26.4% ต้นทุนทางการเงิน 6.2 ล้านบาท ลดลง 10.9% กำไรสุทธิ 60.8 ล้านบาท ลดลง 74.2%

จากงบแสดงฐานะการเงิน สินทรัพย์หมุนเวียน 1,235.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.7% ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 1,691.5 ล้านบาท ลดลง 19.7% สินทรัพย์สิทธิการใช้ 282.3 ล้านบาท สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 28.7 ล้านบาท ลดลง 21.9% สินทรัพย์อื่น 55.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 33.6% รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 2,058.1 ล้านบาท ลดลง 5.8% รวมสินทรัพย์ 3,293.3 ล้านบาท ลดลง 1.2% รวมหนี้สินหมุนเวียน 697.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9.6% รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 147 ล้านบาท ลดลง 38.5% รวมหนี้สิน 844.2 ล้านบาท ลดลง 3.5% รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 2,449.2 ล้านบาท ลดลง 0.3% รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 3,293.3 ล้านบาท ลดลง 1.2%

คุณนิติภูมิ	ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารที่เพิ่มขึ้นมาจากส่วนใด
คุณอัญชุลี	ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารที่เพิ่มขึ้น ประกอบด้วยสองส่วน ส่วนแรกเป็นต้นทุนคงที่ในโรงงาน เนื่องจากโรงงานผลิตสินค้าไม่เต็มกำลัง จึงต้องโอนส่วนนี้เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหาร ส่วนที่สองเป็น ค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าขายของธุรกิจแมกนิเซียม เนื่องจากสายการบินมีการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน บริษัทฯ จำเป็นต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ประธานในที่ประชุมลงคะแนนเสียง โดยให้เวลาผู้ถือหุ้นเพื่อลงคะแนนเสียง 1 นาที

มติที่ประชุม อนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	รวม
คะแนนเสียง	30,942,100	-	-	30,942,100
คิดเป็นร้อยละ	100	-	-	100

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2563 และการจ่ายเงินปันผล

ประธานแจ้งว่า ปี 2018 จ่าย 2.8 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 111,720,000 บาท คิดเป็น 30.14% ของกำไรสุทธิ ปี 2019 จ่าย 1.78 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 71,022,000 บาท คิดเป็น 30.14% ของกำไรสุทธิ ปี 2020 บริษัทฯเสนอจ่าย 0.46 ต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 18,354,000 บาท คิดเป็น 30.17% ของกำไรสุทธิ

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม ประธานในที่ประชุมลงคะแนนเสียง โดยให้เวลาผู้ถือหุ้นเพื่อลงคะแนนเสียง 1 นาที

มติที่ประชุม อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2563 และการจ่ายเงินปันผลด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	รวม
คะแนนเสียง	30,942,100	-	-	30,942,100
คิดเป็นร้อยละ	100	-	-	100

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธาน คือคุณเพชร แก้วนุกุล มีรายชื่อในกรรมการที่ออกตามวาระด้วย จึงมอบหมายให้คุณอัญชุลี อยู่อ่อน ดำเนินการประชุมแทนชั่วคราว

คุณอัญชุลี แจ้งว่า ขอให้การลงคะแนนเป็นรายการกรรมการแต่ละท่าน

1. บุคคลท่านหนึ่งที่ได้รับการเสนอ คือ นายพรเทพ ญาณประสาธ อายุ 79 ปี จบการศึกษาในระดับ Diploma : Pacific Hotel Management College , California, U.S.A และจบการศึกษาในระดับ Diploma : Inglewood College of Business, California, U.S.A และได้ผ่านการอบรมหลักสูตรจาก IOD รุ่นที่ DAP 27/2547 รอบปีที่ผ่านมาเข้าร่วมประชุมกรรมการ 7 ครั้ง จากทั้งหมด 7 ครั้ง

ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงสำหรับบุคคลที่ได้รับการเสนอท่านนี้ โดยให้เวลาผู้ถือหุ้นเพื่อลงคะแนนเสียง 1 นาที

มติที่ประชุม แต่งตั้งนายพรเทพ ญาณประสาธ กรรมการที่ออกตามวาระและกลับมาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

มติที่ประชุม	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	รวม
คะแนนเสียง	30,942,000	100	-	30,942,100
คิดเป็นร้อยละ	100	-	-	100

2. บุคคลท่านที่สองที่ได้รับการเสนอ คือ นายโอฬาร ศรีมงคล อายุ 55 ปี จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยขอนแก่น และได้ผ่านการอบรมหลักสูตรจาก IOD รุ่นที่ DAP 76/2551 รอบปีที่ผ่านมาเข้าร่วมประชุมกรรมการ 7 ครั้ง จากทั้งหมด 7 ครั้ง

ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงสำหรับบุคคลที่ได้รับการเสนอท่านนี้ โดยให้เวลาผู้ถือหุ้นเพื่อลงคะแนนเสียง 1 นาที

มติที่ประชุม แต่งตั้งนายโอฬาร ศรีมงคล กรรมการที่ออกตามวาระและกลับมาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

มติที่ประชุม	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	รวม
คะแนนเสียง	30,942,100	-	-	30,942,100
คิดเป็นร้อยละ	100	-	-	100

3. บุคคลท่านที่สามที่ได้รับการเสนอ คือ นายเพชร แก้วนุกุล ศรีมงคล อายุ 51 ปี จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเป็นนักศึกษาวิจัยคณะเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศและได้ผ่านการอบรมหลักสูตรจาก IOD รุ่นที่ DAP 21/ 2547, DCP 99/2551 และ AACCP 35/2562 รอบปีที่ผ่านมาเข้าร่วมประชุมกรรมการ 7 ครั้ง จากทั้งหมด 7 ครั้ง

ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงสำหรับบุคคลที่ได้รับการเสนอท่านนี้ โดยให้เวลาผู้ถือหุ้นเพื่อลงคะแนนเสียง 1 นาที

มติที่ประชุม แต่งตั้งนายเพชร แก้วนุกุล กรรมการที่ออกตามวาระและกลับมาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

มติที่ประชุม	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	รวม
คะแนนเสียง	30,942,000	100	-	30,942,100
คิดเป็นร้อยละ	100	-	-	100

#### ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาคำตอบแทนกรรมการ

ประธานแจ้งว่า คำตอบแทนกรรมการปี 2019 จำนวนเงิน 10,000,000 บาท คำตอบแทนกรรมการปี 2020 จำนวนเงิน 8,000,000 บาท และคำตอบแทนกรรมการปี 2021 จำนวนเงิน 7,000,000 บาท

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม ประธานให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง โดยให้เวลาผู้ถือหุ้นเพื่อลงคะแนนเสียง 1 นาที

มติที่ประชุม อนุมัติคำตอบแทนกรรมการจำนวนเงิน 7,000,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	รวม
คะแนนเสียง	30,942,100	-	-	30,942,100
คิดเป็นร้อยละ	100	-	-	100

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564

ประธานแจ้งว่า ค่าสอบบัญชีที่เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีดังนี้

1. ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี จำนวนเงิน 1,050,000 บาท
2. ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส จำนวนเงิน 800,000 บาท
3. ค่าสอบทานรายงานประจำปี จำนวนเงิน 120,000 บาท
4. ค่าตรวจสอบการใช้สิทธิประโยชน์บีโอไอ จำนวนเงิน 100,000 บาท

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม ประธานให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง โดยให้เวลาผู้ถือหุ้นเพื่อลงคะแนนเสียง 1 นาที

มติที่ประชุม อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	รวม
คะแนนเสียง	30,942,100	-	-	30,942,100
คิดเป็นร้อยละ	100	-	-	100

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

ประธานขอให้คุณชูธราธา นำเสนอในระเบียบวาระนี้ โดยอธิบายในส่วนของโรงงานผลิตชิ้นส่วนแมกนีเซียมที่โคราช มีสองโรงงาน ปัจจุบันนี้ บริษัทฯได้มีการผลิตชิ้นส่วนแมกนีเซียมทั้งสองโรงงานเนื่องจากปริมาณยอดขายเพิ่มขึ้น โรงงานแรกอยู่ที่โชคชัย เป็นโรงงานเดิม โรงงานที่สอง อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร มีโพสเซส injection และmachining การเดินทางระหว่างสองโรงงานนี้ใช้เวลาประมาณสามสิบนาที โรงงานที่สองนี้ก่อสร้างเสร็จประมาณปลายปี 2019 และเริ่มดำเนินงานปี 2020 พื้นที่โรงงาน 35 ไร่ ถัดมา คุณชูธราธาแนะนำให้ผู้ถือหุ้นได้รู้จักชิ้นงานที่ผลิตจากโรงงานที่โคราช ชิ้นงานหลัก คือ โครงกล้องถ่ายรูป mirrorless และ โครงกล้องถ่ายรูป 360 องศา ส่วนแบ่งตลาดกล้องถ่ายรูปที่เป็นแบรนด์ญี่ปุ่นในตลาดทั่วโลกอยู่ที่ประมาณ 90% ลูกค้านำเข้าได้แก่ Sony Canon Nikon Panasonic Fujifilm Olympus และ Ricoh บริษัทฯได้รับ โบนัสจากบริษัทแม่และร่วมกันพัฒนาเติบโตด้วยกัน บริษัทฯมีลูกค้าเกือบทุก maker ในญี่ปุ่น ฐานการผลิตในไทยเป็นแหล่งผลิตชิ้นงานและส่งไปยังบริษัทแม่ที่โอซาก้าเพื่อตรวจสอบชิ้นงานอีกครั้งก่อนส่งมอบสินค้าให้ลูกค้า ถัดไป จะกล่าวถึง การเปลี่ยนแปลงของธุรกิจแมกนีเซียมตลอดห้าปีที่ผ่านมาตั้งแต่ปี 2016 - 2020 โดยรวมยอดขายลดลงประมาณ 3% จาก

ปีที่ผ่านมา เมื่อพิจารณาสัดส่วนเปอร์เซ็นต์ยอดขายชิ้นส่วนแมกนีเซียมแสดงตามกราฟเป็นดังนี้ Sony 47.1%, Fujifilm 22.0%, Canon 13.8%, Nikon 14.2% และ Olympus 2.9% ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา Sony ลดลงจาก 50.1% เป็น 47.1%, Fujifilm เพิ่มขึ้นจาก 19.8% เป็น 22.0%, Canon เพิ่มขึ้นจาก 10.7% เป็น 13.8%, Nikon ลดลงจาก 14.7% เป็น 14.2% และ Olympus ลดลงจาก 4.7% เป็น 2.9% ถัดไปจะอธิบายถึง flow การผลิตงานแมกนีเซียม สำหรับในประเทศไทยเป็นเพียงฐานการผลิตชิ้นงานแมกนีเซียมเท่านั้นซึ่งไม่ได้รับผิดชอบในการหาลูกค้าและพัฒนาชิ้นงาน บริษัทแม่จะรับหน้าที่ในการหาลูกค้า (marketing) และสนับสนุนงานวิศวกรรมและQA (Engineer & Quality) รวมถึง แม่พิมพ์ การจัดเตรียมโปรแกรมงาน machining และงานด้านคุณภาพต่างๆ และหลังจากเสร็จการเตรียมงานดังกล่าวแล้ว บริษัทแม่จะนำอุปกรณ์เครื่องจักร แม่พิมพ์และบุคคลากรญี่ปุ่นรวมถึงโนฮาวเพื่อช่วยสอนบุคคลากรของโรงงานในประเทศไทยและทำการผลิตชิ้นงานต่อไป ถัดไป จะกล่าวถึง งานที่นอกเหนือจากชิ้นส่วนแมกนีเซียมสำหรับกล้องถ่ายรูปซึ่งบริษัทแม่ได้นำเสนอกับลูกค้า ได้แก่ ชิ้นส่วนของรอกเบ็ดตกปลา (fishing reel) ที่ทำด้วยแมกนีเซียม มีความแข็งแรงและน้ำหนักเบากว่าทำด้วยพลาสติก และ ชิ้นส่วนที่อยู่ในรถยนต์ (Head-Up Display) ทั้งสองชิ้นส่วนใหม่นี้บริษัทแม่กำลังดำเนินการทดลองผลิตอยู่ หากว่าผ่านการทดลองผลิตเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะนำมาผลิตที่โรงงานในประเทศไทย และขอจบการอธิบายงานแมกนีเซียมเพียงเท่านี้

- คุณนิธิภูมิ จากการศึกษาที่กล้องมือถือมีความสามารถมากขึ้นเรื่อยๆ บริษัทฯมี outlook ใน 1-5 ปีข้างหน้าสำหรับกล้องดิจิทัลอย่างไร
- คุณชูธรรดา เมื่อพิจารณางานแมกนีเซียมของบริษัทฯแล้ว มีการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในส่วนของกล้องถ่ายรูปดิจิทัลยุคปัจจุบันมีประสิทธิภาพเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต 5 G ได้
- คุณนิธิภูมิ สำหรับงานแมกนีเซียมที่บริษัทฯส่งไปบริษัทแม่โดยตรง บริษัทฯมีแผนจัดการค่าใช้จ่ายการขนส่งอย่างไร
- คุณชูธรรดา โดยปกติ ค่าขนส่งได้ถูกรวมอยู่ในค่าชิ้นงานแล้ว
- คุณนิธิภูมิ โรงงานแมกนีเซียมแห่งที่สองผลิตชิ้นส่วนใหม่เท่านั้นหรือผลิตชิ้นส่วนกล้องถ่ายรูปด้วย
- คุณชูธรรดา ปัจจุบัน โรงงานแมกนีเซียมผลิตเฉพาะกรอบกล้องถ่ายรูปเท่านั้น หากว่า บริษัทแม่ได้ทดลองการผลิตชิ้นงานใหม่เสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็จะเริ่มผลิตจริงที่ประเทศไทย

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ประธานในที่ประชุมลงคะแนนเสียง โดยให้เวลาผู้ถือหุ้นเพื่อลงคะแนนเสียง 1 นาที

มติที่ประชุม อนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องโยกกันของการต่อสัญญาการให้บริการทางเทคนิคระหว่าง บริษัท ไทยมิตซูวา จำกัด(มหาชน) กับ บริษัท มิตซูวา อิเล็กทริก อินดัสตรี จำกัด (เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แมกนีเซียม) ด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้มีส่วนได้เสียในการทำรายการนี้ ดังนี้

มติที่ประชุม	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	รวม
คะแนนเสียง	2,660,800	-	-	2,660,800
คิดเป็นร้อยละ	100	-	-	100



ระเบียบวาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

คุณนิติภูมิ เรื่องค่าใช้จ่ายของ air freight เป็นจำนวนเท่าใดที่อยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารหรืออยู่ในต้นทุนสินค้าขาย

คุณอัญชุลี air freight รวมอยู่ในทั้งสองส่วน คือ ส่วนที่อยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเป็นค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าสำเร็จรูปออกไปขายและส่วนที่อยู่ในต้นทุนขายเป็นค่าใช้จ่ายขนส่งในการนำวัตถุดิบเข้ามาผลิต

คุณนิติภูมิ เพราะเหตุใด gross profit margin ในไตรมาสสุดท้าย (มกราคม 2564 - มีนาคม 2564) ลดลงค่อนข้างมาก จาก 19 – 20% เหลือ 13.51%

ประธาน เนื่องจากบริษัทฯ ได้รับงาน new model ซึ่งทำให้เกิด startup cost ที่สูงขึ้น ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สนับสนุนกิจการบริษัท ไทยมิทซูวา จำกัด(มหาชน) บริษัทฯมีความตั้งใจและมุ่งมั่นอย่างมากที่จะดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ และพนักงานบริษัทฯทุกคนขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ให้การสนับสนุนกิจการบริษัทฯมาตลอด

คุณ ชูรุทธารากกล่าว เนื่องจากการประชุมผู้ถือหุ้นในวันนี้ได้เปลี่ยนรูปแบบเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ และจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในขณะนี้ ภายในบริษัทฯได้ดำเนินการป้องกันเป็นอย่างดีเพื่อมิให้เกิดคลัสเตอร์ภายในและส่งผลกระทบต่อการผลิตสินค้าได้ ท้ายนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นสนับสนุนบริษัทฯต่อไป และขอขอบคุณสำหรับการประชุมวันนี้

ปิดการประชุมเวลา 11.10 น.



(นายอิโรชิ ยามาด้า)  
ประธานกรรมการ  
บริษัท ไทยมิทซูวา จำกัด (มหาชน)

**แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไป)**

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

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

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยมิทซูวา จำกัด (มหาชน)  
 โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....  
 เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ .....หุ้น 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.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม  
 สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันที่ศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่อ  
 อิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ  
 (.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
 (.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
 (.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
 (.....)

หมายเหตุ ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและ  
 ออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะ)

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

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

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไทยมิคซูวา จำกัด (มหาชน)  
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง  
ดังนี้  
หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง  
หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้  
1) นายพรเทพ ญาณประสาธต์ 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.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม  
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่อ  
อิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้  
ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งประชุม เมื่อวันที่ 23  
กรกฎาคม 2564

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

ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯประจำปี 2564  
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
 เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565

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

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2564 และการจ่ายเงินปันผล

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

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

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

1. นายอิโรชิ ยามาด้า

- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง

2. นายนาโอกิ ยามาด้า

- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง

3. นายไพฑูรย์ กลัดเจียว

- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

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

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2565

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

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัทและเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทและพิจารณานุมัติเพิ่มข้อบังคับของบริษัท

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

ระเบียบวาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งงออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช้การลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้นรวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

#### หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้.
2. วาระแต่งตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุด หรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบ ฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

**ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.**

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไทยมิทซูวา จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) 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.....

ในฐานะผู้ประกอบการกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ให้กับ

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไทยมิทซูวา จำกัด (มหาชน)

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

หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

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

(2) ขอมอบฉันทะให้

(1) นายพรเทพ ญาณประสาธ ตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ อายุ 80 ปี อยู่  
บ้านเลขที่ 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 .....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม  
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่อ  
อิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

มอบฉันทะบางส่วน คือ

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

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

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้  
ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งประชุม เมื่อวันที่ 23

กรกฎาคม 2564

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯประจำปี 2564

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

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565

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

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2564 และการจ่ายเงินปันผล

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

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

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

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

1. นายอิโรชิ ยามาด้า

- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง

2. นายนาโอกิ ยามาด้า

- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง

3. นายไพฑูรย์ กัดเขียว

- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

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

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2565

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

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัทและเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทและพิจารณานุมัติเพิ่มข้อบังคับของบริษัท

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร



- (ง) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ระเบียบวาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

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

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้น ไม่ถูกต้อง และไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขข้อเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

#### หมายเหตุ

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
- หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมหนังสือมอบฉันทะ คือ
  - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้ คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
  - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุด หรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- ในกรณีที่มีวาระพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

**ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก.**

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไทยมิทซูวา จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) 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

**นियามกรรมการอิสระของบริษัท ไทยมิทซูวา จำกัด(มหาชน)**

กรรมการอิสระต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของ กรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงานที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ 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.ต. ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่งรวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติ เพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญาามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่งตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ร้อยละสิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำ รายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่วันแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของ

ผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากกรณีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำ  
ขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้น  
ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย  
หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วนหรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่  
รับเงินเดือนประจำหรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ อื่นซึ่งประกอบ  
กิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

กรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

1. นายพรเทพ ญาณประสาธ

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ


อายุ 80 ปี


สัญชาติ ไทย

7/210 หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

มีส่วนได้เสียในระเบียบวาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการซึ่งได้เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
ครั้งนี้ด้วย

ประวัติย่อของผู้ที่ได้รับการเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

ชื่อ – สกุล	นายอิโรชิ ยามาด้า	
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการ	
อายุ	62 ปี	
สัญชาติ	ญี่ปุ่น	
คุณวุฒิการศึกษา	ปริญญาตรีสาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยริวกิว	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	ไม่มี	
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	กรรมการผู้จัดการ	
การเข้าร่วมประชุมกรรมการปี 2564	เข้าร่วม 7 ครั้ง จากทั้งหมด 7 ครั้ง	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ	8.79%	
ข้อพิพาททางกฎหมาย	ไม่มี	
คุณสมบัติต้องห้ามตามกฎหมาย	ไม่มี	

ชื่อ – สกุล	นายนาโอกิ ยามาด้า	
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการ	
อายุ	57 ปี	
สัญชาติ	ญี่ปุ่น	
คุณวุฒิการศึกษา	ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกียวโต	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	ไม่มี	
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	กรรมการ	
การเข้าร่วมประชุมกรรมการปี 2564	เข้าร่วม 7 ครั้ง จากทั้งหมด 7 ครั้ง	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ	ไม่มี	
ข้อพิพาททางกฎหมาย	ไม่มี	
คุณสมบัติต้องห้ามตามกฎหมาย	ไม่มี	

ชื่อ – สกุล	นายไพฑูรย์ กลัดเขียว
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการ
อายุ	53 ปี
สัญชาติ	ไทย
คุณวุฒิการศึกษา	ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนปากเกร็ด นนทบุรี
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	DAP 23/2547
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	กรรมการ
การเข้าร่วมประชุมกรรมการปี 2564	เข้าร่วม 7 ครั้ง จากทั้งหมด 7 ครั้ง
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ	0.13%
ข้อพิพาททางกฎหมาย	ไม่มี
คุณสมบัติต้องห้ามตามกฎหมาย	ไม่มี



**คำชี้แจงเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ถือหุ้นต้องนำมาแสดงตนในการเข้าร่วมประชุมและ เเงื่อนไข  
หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น**

**การลงทะเบียน**

บริษัทฯ จะเริ่มรับลงทะเบียนการเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10

**การเข้าประชุมด้วยตนเอง**

ให้แสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการฉบับจริง หรือหนังสือเดินทางฉบับจริง (กรณีผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียนในกรณีที่มีการแก้ไขชื่อ-สกุล ต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย

**วิธีการมอบฉันทะ**

บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก, ข, และ ค. ตามเอกสารที่ส่งมาด้วย 2 ซึ่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้กำหนดให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้ด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะได้ตามแบบของหนังสือมอบฉันทะโดยผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้

กรณีผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ สามารถดูรายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาด้วย 4 เพื่อความสะดวก โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารหรือหลักฐานมายังบริษัทฯ ก่อนวันประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วัน โดยกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน หากมีการแก้ไขหรือจัดลบบข้อความที่สำคัญ ผู้มอบฉันทะต้องลงนามกำกับไว้ทุกแห่ง หนังสือมอบฉันทะต้องติดอากรแสตมป์ 20 บาท ตามประมวลรัษฎากร

**เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะ**

**(1) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา**

ผู้มอบฉันทะจะต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้

- หนังสือมอบฉันทะซึ่งลงนามโดยผู้มอบฉันทะ
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (ในกรณีผู้มอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ
- ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการฉบับจริงหรือหนังสือเดินทางฉบับจริง (ในกรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน

**(2) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล**

ผู้มอบฉันทะจะต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้

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



- กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศให้แนบสำเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคล ซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลดังกล่าว จะต้องผ่านการรับรองจากโนตารีพับลิก (Notary Public) หรือหน่วยราชการที่มีอำนาจเกิน 3 เดือน

- สำหรับนิติบุคคลต่างประเทศ เอกสารใดที่มีได้มีต้นฉบับแนบภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลเป็น ภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกันด้วย และให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น ลงนามรับรองความถูกต้องของคำ แปล

- ผู้รับมอบฉันทะจะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการฉบับจริง หรือหนังสือ เดินทางฉบับจริง (ในกรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน

**(3) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นคัสโตเดียน (CUSTODIAN) ในประเทศไทยที่รับฝาก และดูแลหุ้นของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ลงทุน ต่างประเทศ**

ที่เป็นผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียน ได้แต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

ผู้มอบฉันทะจะต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้

- หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นนักลงทุนต่างประเทศมอบหมายให้คัสโตเดียน (CUSTODIAN) เป็น ผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน

- หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (CUSTODIAN)

- เอกสารใดข้างต้นที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกัน ด้วย และให้บุคคลที่อ้างอิงเอกสารดังกล่าว หรือบุคคลที่อ้างอิงเอกสารดังกล่าว หรือบุคคลผู้มีอำนาจกระทำการ แทนบุคคลดังกล่าวลงนามรับรองความถูกต้องของคำแปลด้วย

- ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการฉบับจริง หรือหนังสือ เดินทางฉบับจริง (ในกรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน

**ข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น**

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

ข้อ 35. คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ เมื่อใดก็ได้แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

การประชุมใหญ่ของบริษัทฯ ให้จัดขึ้น ณ ที่ตั้งอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ หรือจังหวัดใกล้เคียงหรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนดและแจ้งไว้ในหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม (ข้อบังคับข้อนี้อยู่ในระหว่างเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อขอแก้ไขเพิ่มเติม มีเหตุผลและความเห็นตามที่ระบุอยู่ในระเบียบวาระที่ 8 ของการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญหุ้นปี 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) คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนหุ้นทั้งหมดแล้วแต่จำนวนใดจะน้อยกว่า และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้น ซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมนั้นเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 38. (1) ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด ซึ่งอย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้

1. จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะถืออยู่
2. ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
3. ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนน

(2) ผู้รับมอบฉันทะที่ปรากฏชื่อในใบมอบฉันทะจะต้องทำตราสารแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะไปวางต่อผู้เป็นประธาน หรือบุคคลที่คณะกรรมการกำหนด

(3) ในกรณีที่ผู้รับมอบฉันทะเป็นผู้ถือหุ้นอยู่แล้ว หรือมิได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯแต่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเกินกว่าหนึ่ง (1) ราย ผู้รับมอบฉันทะนั้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับคะแนนเสียงของผู้ที่แต่งตั้งตนเองเหนือไปจากสิทธิออกเสียงของตนเองในกรณีเป็นผู้ถือหุ้น

ข้อ 39. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในกรณีที่มิรืองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม แต่ถ้ารองประธานกรรมการ ไม่มี หรือถ้ามีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมแต่งตั้งผู้ถือหุ้นหนึ่ง (1) คน ขึ้นเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้นในคราวนั้น

ข้อ 40. มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนโดยให้นับหุ้นหนึ่งเป็นเสียงหนึ่ง ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมมีเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยให้นับหุ้นหนึ่งเป็นเสียงหนึ่ง

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

(ข) การซื้อหรือรับ โอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัทฯ

(ค) การทำ แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัทฯทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ 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 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 หรือ ส่ง โทรสารที่หมายเลข 0-2581-3796

เรียน เลขานุการบริษัท

ข้าพเจ้า .....

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

หมู่บ้าน.....

ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต.....

จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

(มีความประสงค์ขอรับรายงานประจำปีในรูปแบบหนังสือ)

## ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมต้องส่งเอกสารยืนยันตัวตนตามที่ระบุไว้มายังบริษัทภายใน วันที่ 15 กรกฎาคม 2565 เมื่อบริษัทได้ตรวจสอบข้อมูลตามรายชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อมูลปิดสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมฯ ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะส่ง Link สำหรับการเข้าร่วมประชุมและคู่มือการใช้งาน ไปยังอีเมลที่ท่านได้ส่งมาแจ้งบริษัท โดยจะส่ง link ล่วงหน้า 3 วันก่อนวันประชุม

## การแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ผู้ถือหุ้นที่ต้องการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะต้องแจ้งความประสงค์ที่จะเข้าร่วมประชุม ด้วยวิธีดังต่อไปนี้

1. แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม ด้วยวิธีส่งข้อมูลทาง E-Mail หรือ ไปรษณีย์

กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ด้วยวิธีการส่งข้อมูลทาง E-Mail หรือ ไปรษณีย์

1. โปรดกรอกเอกสารแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 11) โดยขอให้ท่านระบุ อีเมล (E-mail) และหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่าน ให้ชัดเจน สำหรับใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
2. แนบสำเนาหลักฐานแสดงตัวตน เพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม E-AGM

### 2.1 ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

- กรณีผู้ถือหุ้นประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
  - สำเนาเอกสารแสดงตนที่ราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่นบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวราชการ หรือใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง กรณีมีการเปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุล ขอให้ผู้ถือหุ้นแนบหลักฐานประกอบด้วย
- กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
  - หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อมอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรครบถ้วนแล้ว
  - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้มอบฉันทะ เช่นสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้มอบฉันทะ
  - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ เช่นสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้รับมอบฉันทะ

### 2.2 ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

- กรณีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล (กรรมการ) ประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ออกให้ไม่เกิน 1 ปีก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ที่มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล
- สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคล(กรรมการ) เช่นสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- กรณีที่มีการมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมแทน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
  - หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว
  - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ออกให้ไม่เกิน 1 ปีก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ที่มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล
  - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคล(กรรมการ) เช่นสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
  - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดาตามที่ได้กล่าวข้างต้น

กรณีที่เอกสารหรือหลักฐานที่ได้กล่าวข้างต้น ไม่ใช่เอกสารฉบับภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ ผู้ถือหุ้นจะต้องแสดงเอกสารคำแปลฉบับภาษาอังกฤษ ซึ่งลงนามรับรองคำแปล โดยผู้ถือหุ้น หรือ โดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น (ในกรณีเป็นนิติบุคคล)

3. ส่งเอกสารแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ข้อ1) และหลักฐานแสดงตัวตน พร้อมเอกสารประกอบต่าง ๆ (ข้อ2) โดยจัดส่งมาให้บริษัท ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2565

- ช่องทาง E-Mail : [tmw@thaimitsuwa.com](mailto:tmw@thaimitsuwa.com)
- ช่องทางไปรษณีย์ : บริษัท ไทยมิตซูวา จำกัด(มหาชน) เลขที่ 31 หมู่ 2 ถนนลาดหลุมแก้ว ตำบลบ้านฉาง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000

#### การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

1. เมื่อผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมและได้รับการตรวจสอบครบถ้วนแล้ว ท่านจะได้รับ E-Mail จากทางผู้ให้บริการจัดประชุมฯ ซึ่งจะเป็น Link สำหรับการเข้าร่วมประชุม และคู่มือการเข้าใช้งานระบบ ก่อนวันประชุม 2 วัน โปรดศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุม E-AGM โดยละเอียด กรณีที่ยังไม่ได้รับ E-Mail ดังกล่าวภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2565 ให้ติดต่อบริษัทโดยทันที
2. การเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถใช้ได้กับคอมพิวเตอร์ / โน้ตบุ๊ก (Notebook) / แท็บเล็ต (Tablet) และโทรศัพท์มือถือผ่าน Web Browser : Chrome ด้วยอินเทอร์เน็ตความเร็ว 4G หรืออินเทอร์เน็ตบ้านพื้นฐาน

หมายเหตุ : กรณีเข้าร่วมประชุมผ่านทางแท็บเล็ต (Tablet) และ โทรศัพท์มือถือ จะต้องติดตั้งโปรแกรม Zoom Cloud Meeting ก่อนเข้าร่วมประชุม ซึ่งสามารถ download ได้ดังนี้

ระบบ iOS	ระบบ Android
	
<a href="https://apps.apple.com/th/app/zoom-cloud-meetings/id546505307">https://apps.apple.com/th/app/zoom-cloud-meetings/id546505307</a>	<a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings">https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings</a>

3. ระบบจะเปิดให้เข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 60 นาที ก่อนเริ่มการประชุม อย่างไรก็ตามการถ่ายทอดสดจะเริ่มเมื่อถึงเวลาประชุมเท่านั้น
4. การเข้าสู่ระบบผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องใช้ข้อมูลเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น และเลขที่บัตรประชาชนของผู้ถือหุ้น
5. การลงคะแนนผ่านระบบ E-Voting ท่านจะสามารถลงคะแนนแต่ละวาระ โดยการลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น กรณีที่ไม่ได้ลงคะแนนในวาระใด ๆ ระบบจะถือว่าท่านลงคะแนนเสียงเป็นเห็นด้วยโดยทันที (ใช้วิธีการนับคะแนนโดยการทศคะแนนเสียงไปทางเห็นด้วย)
6. กรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมมีเหตุขัดข้องหรือติดปัญหาในการใช้งานระบบ E-AGM ท่านสามารถติดต่อบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุไว้ใน E-Mail ที่จัดส่งคู่มือการใช้งานระบบไปให้ท่าน

**\*\*\* การประชุม E-AGM นี้จะเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น และจะไม่มีการจัดสถานที่การประชุมในรูปแบบเดิม ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นไม่เดินทางมาที่บริษัท\*\*\***

**กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ**

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมแบบ E-AGM ด้วยตนเองหรือไม่สามารถมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะท่านอื่นเข้าร่วมประชุมแบบ E-AGM ได้ หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ กรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) โดยระบุผู้รับมอบฉันทะเป็นกรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งตามที่บริษัทได้กำหนดไว้พร้อมเอกสารประกอบ ให้บริษัทภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2565 ผ่านช่องทางต่อไปนี้

- ทางอีเมล : [tmw@thaimitsuwa.com](mailto:tmw@thaimitsuwa.com)
- ทางไปรษณีย์: บริษัท ไทยมิตซุวา จำกัด(มหาชน) เลขที่ 31 หมู่ 2 ถนนลาดหลุมแก้ว ตำบลบ้านฉาง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000

- **หมายเหตุ :** กรณีที่ผู้ถือหุ้นระบุงการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ กรรมการอิสระจะทำการลงคะแนนเสียงตามที่ท่านได้ระบุงมาในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงอย่างเดียวอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถแบ่งการออกคะแนนเสียงเป็นบางส่วนได้ (เว้นแต่เป็นการลงคะแนนเสียงของ Custodian)

**กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น** กรุณาส่งข้อมูลต่อไปนี้

1. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม) กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท
  2. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของ คัสโตเดียน (Custodian) และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลของ คัสโตเดียน (Custodian) หรือผู้รับมอบอำนาจ พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
  3. หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
  4. หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
  5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนานหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
  6. จัดส่งข้อมูล ผ่านช่องทางต่อไปนี้
- ทางอีเมล : [tmw@thaimitsuwa.com](mailto:tmw@thaimitsuwa.com)
  - ทางไปรษณีย์: บริษัท ไทยมิตซูวา จำกัด(มหาชน) เลขที่ 31 หมู่ 2 ถนนลาดหลุมแก้ว ตำบลบ้านฉาง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000

**การส่งคำแนะนำหรือคำถามเกี่ยวข้องกับธุรกิจ อุตสาหกรรม ผลประกอบการของบริษัท หรือเกี่ยวข้องกับวาระใดๆ ซึ่งจะพิจารณาในการประชุม E-AGM**

กรณีท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะส่งคำแนะนำหรือคำถามต่าง ๆ สามารถกระทำได้ 2 วิธี ดังต่อไปนี้

1. ส่งคำแนะนำหรือคำถาม ล่วงหน้า ให้บริษัทก่อนวันประชุม ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้
  - อีเมล : [tmw@thaimitsuwa.com](mailto:tmw@thaimitsuwa.com)
  - โทรศัพท์ : (02) 584-5558-60 ต่อ 106
  - ทางไปรษณีย์ : เลขานุการบริษัท บริษัท ไทยมิตซูวา จำกัด(มหาชน) เลขที่ 31 หมู่ 2 ถนนลาดหลุมแก้ว ตำบลบ้านฉาง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000
2. ส่งคำแนะนำหรือคำถาม ระหว่างการประชุม สำหรับผู้ที่เข้าร่วมประชุม E-AGM โดยผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องระบุชื่อและนามสกุล พร้อมแจ้งว่าเป็นผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ ก่อนที่จะมีการส่งคำแนะนำหรือคำถามทุกครั้ง บริษัทเปิดช่องทางในการส่งคำแนะนำและคำถามระหว่างประชุม ดังนี้
  - ช่องทางการสนทนาาระบบพิมพ์ข้อความ (Chat)
  - ช่องทางการสนทนาาระบบเสียง ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมจะกดปุ่มยกมือ และเปิดไมค์โทรศัพท์มือถือของตนเอง หลังจากที่เจ้าหน้าที่ควบคุมระบบส่งคำเชิญให้ท่านสนทนาได้ และกรุณาปิด



ไมค์โครโฟนหลังจากที่สนทนาเสร็จทุกครั้ง (สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากคู่มือการเข้าร่วมประชุมที่ถูกจัดส่งไปยังอีเมลล์ของผู้เข้าร่วมประชุม)

ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการประชุมสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ ดังนี้

1. เรื่องการส่งเอกสารยืนยันตัวตนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ติดต่อเลขานุการบริษัทเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ ตามช่องทางการติดต่อบริษัท ตามรายละเอียดข้างต้น
2. เรื่องขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) กรณีที่ยืนยันตัวตนอย่างถูกต้องและครบถ้วนแล้ว ติดต่อบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุไว้ใน E-Mail ที่จัดส่งคู่มือการใช้งานระบบไปให้ท่าน



ใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัท ไทยมิตซุวา จำกัด (มหาชน)  
Acceptance for the invitation of online meeting of Thai Mitsuwa Public Company

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(1) ข้าพเจ้า.....หมายเลขบัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง.....

I/We, Identification Card/Passport number  
 สัญชาติ.....บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....  
 Nationality Residing at No. Road Sub district  
 อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....  
 District Province Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไทยมิตซุวา จำกัด (มหาชน)

Being a shareholder of Thai Mitsuwa Public Company Limited

โดยถือหุ้นรวมทั้งสิ้น ..... หุ้น  
 Holding the total amount of shares

ประสงค์จะร่วมประชุมและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

I would like to participate the E-AGM for Annual General Meeting 2022

เข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง

Self-Attending

มอบฉันทะให้ (นาย/นาง/นางสาว)..... ได้เข้าร่วมประชุมดังกล่าวข้างต้น

Proxy to

attend the meeting.

(3) ข้อมูลในการจัดส่งวิธีการเข้าร่วมประชุม

Please send the Link to join the meeting by below email

อีเมล.....(โปรดระบุ)

E-Mail

Please fill in the blank.

โทรศัพท์มือถือ.....(โปรดระบุ)

Mobile Number

Please fill in the blank.

(4) จัดส่งเอกสารเพื่อยืนยันตัวตน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10 วิธีการเข้าร่วมประชุม ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2565

Please submit the required document per an attachment 10 by 15 July 2022

(5) เมื่อได้รับการยืนยันตัวตน บริษัทฯ จะจัดส่งลิงค์การเข้าร่วมประชุมและวิธีการเข้าร่วมประชุมไปยังอีเมลที่ท่านได้ระบุ

Once you have verified, the company will send the Link to join the meeting via email

(6) ในวันประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องเตรียม เลขบัญชีผู้ถือหุ้น และเลขบัตรประชาชนไว้ สำหรับการเข้าร่วมประชุม

ลงชื่อ/Signed.....ผู้ถือหุ้น/Shareholder

(.....)