



บริษัท ไทยมิตซึวา จำกัด (มหาชน)

Thai Mitsuwa Public Company Limited

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.00 น.

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)

ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563

บริษัทจะจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

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 1 มิถุนายน 2566

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ไทยมิตซุวา จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2565
  2. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.
  3. นิชามกรรมการอิสระของบริษัทฯ
  4. กรรมการที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
  5. ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอต่อผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
  6. คำชี้แจง เอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ถือหุ้นต้องนำมาแสดงตนในการเข้าร่วมประชุมและเงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
  7. ข้อบังคับบริษัท ไทยมิตซุวา จำกัด (มหาชน) ที่เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
  8. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)
  9. เอกสารแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
  10. รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report)
  11. แบบขอรับรายงานประจำปี 2565 ฉบับหนังสือ

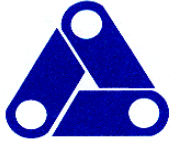
ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ไทยมิตซุวา จำกัด(มหาชน) วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน (Record Date) ในวันที่ 15 มิถุนายน 2566 โดยบริษัทฯขอแจ้งระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ตามมติคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

### ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2565

วัตถุประสงค์และเหตุผล : บริษัทฯ ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 แล้ว โดยสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าวอยู่ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2565

คะแนนเสียงเพื่อการลงมติ : รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าวด้วย คะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



## 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

### ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯประจำปี 2565

วัตถุประสงค์และเหตุผล : รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯประจำปี 2565 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 10)

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯประจำปี 2565 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2566

คะแนนเสียงเพื่อการลงมติ : ในระเบียบวาระนี้ เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

### ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 44 บริษัทฯต้องจัดทำงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด ณ รอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทฯ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 10)

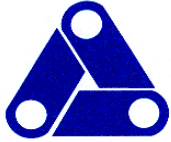
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯประจำปี 2565 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯและคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานข้อมูลในด้านความถูกต้องครบถ้วนและการแสดงรายการเปิดเผยอย่างเพียงพอตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยสรุปได้ดังนี้

รายการ	ปี 2565 (ณ วันที่ 31/3/2566)	ปี 2564 (ณ วันที่ 31/3/2565)
	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม	3,577	3,240
หนี้สินรวม	839	691
ส่วนของผู้ถือหุ้น	2,737	2,550
รายได้รวม	3,709	3,079
กำไรสุทธิ	225	119
กำไรต่อหุ้น (บาท)	5.64	2.98

คะแนนเสียงเพื่อการลงมติ : ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

### ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2565 และการจ่ายเงินปันผล

วัตถุประสงค์และเหตุผล : บริษัทฯได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายรวม 19,950,000 บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 199,500,000 บาท ครบถ้วนแล้วตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับบริษัทฯข้อ 47 กำหนดให้บริษัทฯต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งเป็นทุนสำรอง



## 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

ในจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หัก ด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา จนกว่าทุนสำรองนี้มีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

บริษัทฯมีนโยบายกำหนดให้จ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 30 ต่อปีของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของปีนั้นๆ โดยขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจและโครงการในการดำเนินธุรกิจในอนาคตของบริษัทฯ

บริษัทฯได้พิจารณาเสนอจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 1.70 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 67,830,000.00 บาท ( หกสิบล้านเจ็ดแสนแปดแสนสามหมื่นบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 30.16 ของกำไรสุทธิตามงบกำไรขาดทุน โดยจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลวันที่ 24 กรกฎาคม 2566 และกำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 11 สิงหาคม 2566 โดยจะจ่ายเมื่อได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 แล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2564 และการจ่ายเงินปันผล โดยพิจารณาเสนอจ่ายเงินปันผลเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 67,830,000.00 บาท ( หกสิบล้านเจ็ดแสนแปดแสนสามหมื่นบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 30.16 ของกำไรสุทธิตามงบกำไรขาดทุน

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2565 (1/4/65 – 31/3/66)	ปี 2564 (1/4/64 – 31/3/65)	ปี 2563 (1/4/63 – 31/3/64)
1. กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	224.87	118.99	60.84
2. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	39.90	39.90	39.90
3. อัตรากำไรต่อหุ้น	5.64	2.98	1.52
3. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท / หุ้น)	1.70	0.90	0.46
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	67.83	35.91	18.35
5. อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ	30.16%	30.18%	30.17%

คะแนนเสียงเพื่อการลงมติ : ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

### ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและเลือกตั้งกรรมการเพิ่ม

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับบริษัทฯข้อ 16 กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งอย่างน้อยหนึ่งในสามถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับหนึ่งในสามและกรรมการที่ออกตามวาระ อาจได้รับเลือกเข้ามาใหม่ได้ ทั้งนี้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) ดังนี้



## 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

1. ศาสตราจารย์พิเศษโกเมนทร์ สืบวิเศษ

2. นายอิโรคาชิ ชูรูฮารา

3. นายโอฬาร ศรีมงคล

และมีกรรมการที่เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเพิ่มอีก 1 ท่าน ได้แก่

นางสาวอัญชุลี อยู่อ่อน

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทฯซึ่งไม่รวมกรรมการที่ออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ได้พิจารณาความเหมาะสมตามเกณฑ์คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย โดยพิจารณาผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ที่ผ่านมาของกรรมการแต่ละท่านที่ออกตามวาระเป็นรายบุคคลอย่างรอบคอบแล้ว และเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เลือกตั้งกรรมการที่ออกตามกำหนดวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ (1) ศาสตราจารย์พิเศษโกเมนทร์ สืบวิเศษ (2) นายอิโรคาชิ ชูรูฮารา (3) นายโอฬาร ศรีมงคล เป็นกรรมการต่อไปอีกหนึ่งวาระ

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติเสนอ นางสาวอัญชุลี อยู่อ่อน ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้จัดการบัญชี บริษัทไทยมิทซูวา จำกัด(มหาชน) ตั้งแต่ปี 2547 ถึงปัจจุบัน เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯเพิ่มอีก 1 ท่าน โดยพิจารณาคุณสมบัติการเป็นกรรมการต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ตามมาตรา 68 และมาตรา 86 วรรคหนึ่งและตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ล่าสุด รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริษัทจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด เช่น ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่องการกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารบริษัทฯ ประกอบกับ การพิจารณาในด้านประสบการณ์ทำงานและความรู้ความสามารถต่างๆที่ผ่านมาภายในบริษัทฯอย่างละเอียดถี่ถ้วนแล้ว เห็นว่า คุณสมบัติดังกล่าวจะทำให้กิจการบริษัทฯได้รับประโยชน์และสามารถดำเนินธุรกิจไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

คะแนนเสียงเพื่อการลงมติ : ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

### ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 14 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการจำนวน 10,000,000.00 บาท (สิบล้านบาทถ้วน) ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อพิจารณากำหนดและอนุมัติ โดยให้อำนาจของคณะกรรมการบริษัทฯในการพิจารณาจัดสรรจำนวนค่าตอบแทนนั้นต่อไป

คะแนนเสียงเพื่อการลงมติ : ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม



## 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

### ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566

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

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาจากประสบการณ์และความสามารถในการปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีและความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงานอิวาย จำกัด รวมถึงการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชีที่ผ่านมาเป็นไปตามข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชีว่าด้วยจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2561 อีกทั้งหุ้นส่วนบริษัทและทีมตรวจสอบทั้งหมดไม่ได้ถือหุ้นของบริษัทฯ และไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณา นางสาวณัฐริชา พงษ์พิณิจ ภิญญา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7362 และ/หรือ นายสำราญ แดงกล้า ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8021 และ/หรือ นายปิยะ ชัยพฤกษ์มาลาการ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7544 แห่งบริษัท สำนักงาน อิวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2566 และ กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 2,260,000.00 บาท ( สองล้านสองแสนหกหมื่นบาทถ้วน) เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงานอิวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯและอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2566

ความเห็นของคณะกรรมการ : ผู้สอบบัญชีที่คณะกรรมการบริษัทได้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติไม่มีความสัมพันธ์และส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวจึงเห็นสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงิน 2,260,000.00 บาท ( สองล้านสองแสนหกหมื่นบาทถ้วน) ตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

2565	2566 (ปีที่เสนอ)
2,180,000.00	2,260,000.00

คะแนนเสียงเพื่อการลงมติ : ต้องผ่านมติอนุมัติด้วย คะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

### ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ในระเบียบวาระนี้คณะกรรมการได้กำหนดขึ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและ/หรือแสดงความคิดเห็นต่างๆ ต่อคณะกรรมการ (ถ้ามี) และ/หรือให้คณะกรรมการได้ชี้แจงต่อข้อซักถามของผู้ถือหุ้น โดยจะไม่มี การนำเสนอเรื่องอื่นใดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณานุมัติและไม่มีการลงมติใดๆ

บริษัทฯขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น



## **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

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โปรดแต่งตั้งบุคคลอื่นให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน โดยเลือกใช้แบบหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ได้แก่ หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทั่วไป) หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (แบบกำหนดรายการต่างๆที่จะมอบฉันทะ) และหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้กัสดิเดียน- custodian) และส่งหนังสือมอบฉันทะที่ลงนามและปิดอากรแสตมป์ให้ถูกต้องตามกฎหมายหรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทและส่งมายังบริษัทฯล่วงหน้า 5 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และขอให้ศึกษาเอกสารเรื่อง ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8

เพื่อประโยชน์และสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามที่ต้องการสอบถาม กรุณาส่งคำถามโดยผ่านทางเว็บไซต์บริษัทฯที่ <http://www.thaimitsuwa.com/investor.htm>

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าวข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ



(นายอิโรชิ ยามาด้า)

ประธานกรรมการบริษัท



## **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 2565

บริษัท ไทยมิตซุวา จำกัด (มหาชน)

โดยวิธีประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E- AGM)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ของบริษัท ไทยมิตซุวา จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 ซึ่ง ประชุมโดยวิธีประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เวลา 10.00 น. บริษัท ไทยมิตซุวา จำกัด(มหาชน) เลขที่ 31 หมู่ 2 ตำบลบ้านฉาง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 27 ราย ประกอบด้วย ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง 12 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 4,051,300 หุ้น และรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น 15 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 25,066,000 หุ้น รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 29,117,300 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 72.98% ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว 39,900,000 หุ้น ซึ่งเกินหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้วและมีผู้เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน ถือว่าครบองค์ประชุม

ประธานกรรมการนายอิโรชิ ยามาด้า กล่าวทักทายสวัสดิ์และขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมการประชุม และมอบหมายให้นายพร แก้วนุกุล กรรมการบริษัทรับหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (ประธาน)

#### คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย

- |                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| 1. นายอิโรชิ ยามาด้า                 | กรรมการผู้จัดการ  |
| 2. ศาสตราจารย์พิเศษโกเมนทร์ สืบวิเศษ | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ<br>(ไม่ได้เข้าร่วมประชุม) |
| 3. นายพรเทพ ญาณประสัท                | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ                                 |
| 4. นายพร แก้วนุกุล                   | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ                                 |
| 5. นายอิโรคาซึ ชูสุฮาระ              | กรรมการ   |
| 6. นายไพฑูรย์ กัลดเชียว              | กรรมการ   |
| 7. นายโอฬาร ศรีมงคล                  | กรรมการ   |
| 8. นายนาโอกิ ยามาด้า                 | กรรมการ   |

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงานอิวาย จำกัด นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์

นายพัฒน์ ธีระวิจิตรชัยนันท์

ผู้จัดการบัญชี นางสาวอัญชุลี อยู่อ่อน

ที่ปรึกษาทางกฎหมาย นายไสว ปาระมี จากบริษัท กฎหมายปาระมี จำกัด

ล่ามแปลภาษาญี่ปุ่น นางสาววรรณวิมล ขำพวง

#### วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียง

- กรณีผู้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ใช้วิธีกดปุ่มเพื่อเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และกดใน reaction และยกมือ ทางทีมงานจะเปิดสวิตซ์ให้ผู้ถือหุ้นพูด





## 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

- การนับคะแนนเสียงจะกระทำด้วยคอมพิวเตอร์ซึ่งได้บันทึกคะแนนเสียงตามจำนวนหุ้นของผู้ลงทะเบียนทั้งหมด เป็น “เห็นด้วย” หักด้วย “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” จากการมอบฉันทะ และ หักด้วย “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” จากการกดปุ่มในที่ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
- ในระเบียบวาระที่เกี่ยวกับการอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ การลงคะแนนเสียงจะเป็นรายบุคคล
- กรณีผู้ถือหุ้นมีคำถามที่จะสอบถามในแต่ละระเบียบวาระ ขอให้สอบถามในระเบียบวาระนั้นเท่านั้น มิฉะนั้น ขอให้สอบถามในระเบียบวาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ
- กรณีมอบฉันทะ หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก (แบบทั่วไป) แบบ ข (แบบที่กำหนดรายการต่างๆที่จะมอบฉันทะ) และแบบ ค (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน)

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม ประธานให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง โดยให้เวลาผู้ถือหุ้นเพื่อลงคะแนนเสียง 1 นาที มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

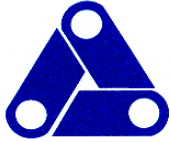
มติที่ประชุม	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
คะแนนเสียง	29,117,200	0	100	0
คิดเป็นร้อยละ	100	0	0	0

ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564

ประธานสิทธิ ยามาต้า รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564 ยอดขายเติบโต 23.8% สถานการณ์ยังไม่กลับมามีอยู่ในระดับปี 2561 ซึ่งเป็นปีก่อนเกิดสถานการณ์โควิด-19 ลูกค้านำแต่ละรายของบริษัทได้หยุดการผลิตเนื่องจากการขาดแคลนชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้า semiconductor ในโรงงานที่ติดเชื้อโควิดได้มีการปรับแผนการผลิตเพื่อให้สอดคล้องตามสถานการณ์ ในปัจจุบัน ผลกระทบของสถานการณ์โควิดต่อบริษัทลดลงบ้างแล้ว แต่ชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์นั้นยังอยู่ในสถานการณ์ลำบากอยู่

เมื่อพิจารณาแยกโดยธุรกิจของบริษัท ธุรกิจแมกนีเซียมเติบโตขึ้น 48.8% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา และโดยภาพรวมยอดขายปรับตัวดีขึ้นมาก ทั้งนี้ ไม่ได้หมายความว่ากรอบกล่องถ่วงรูปที่เป็นผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทเติบโตดีขึ้น แต่เป็นผลมาจากคำสั่งผลิตเดิมในช่วงเวลาที่ขาดแคลนชิ้นส่วน semiconductor ได้หยุดผลิตและเริ่มกลับมาผลิตตามเดิม ส่วนธุรกิจแม่พิมพ์เติบโตติดลบเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นผลมาจากการยืดระยะเวลางาน new model ออกไปของแต่ละลูกค้า

เมื่อพิจารณายอดขายรายผลิตภัณฑ์ ธุรกิจแมกนีเซียมเติบโตขึ้น 45% ของยอดขายทั้งหมด ชิ้นงาน office automation เติบโตขึ้นจากสัดส่วน 16.8% เป็น 18.5% เนื่องจากผู้บริโภคมีความต้องการใช้สินค้าในกลุ่มนี้เพิ่มขึ้นในช่วงสถานการณ์โควิด แต่ในทางกลับกัน สัดส่วนของชิ้นงานรถยนต์ลดลงจาก 34.4% เป็น 28.8% เนื่องจากผู้บริโภคมีความต้องการใช้สินค้าในกลุ่มนี้ลดลงในช่วงสถานการณ์โควิด จากที่กล่าวมาข้างต้น บริษัทต้องควบคุมสถานการณ์โควิดที่



## 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

เกิดขึ้นภายในโรงงานอย่างเต็มที่ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการผลิตหยุด พร้อมไปกับการพยายามก้าวผ่านสถานการณ์การขาดแคลน semiconductor ด้วย

ประธานสิทธิ ยามาต้า ขอจบการรายงานข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ

ประธานกล่าวต่อที่ประชุมว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเกี่ยวกับระเบียบวาระนี้

### ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานอมนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565

ประธานอธิบายข้อมูลตามงบกำไรขาดทุนที่แสดงบนสไลด์ ยอดขาย 3,063.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 23.8% ต้นทุนขาย 2,617.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 29.5% กำไรขั้นต้น 445.9 ล้านบาท ลดลง 1.7% ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 314.2 ล้านบาท ลดลง 17.3% ต้นทุนทางการเงิน 3.2 ล้านบาท ลดลง 48.4% กำไรสุทธิ 119 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 95.7%

จากงบแสดงฐานะการเงิน สินทรัพย์หมุนเวียน 1,261.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.1% ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 1,682.9 ล้านบาท ลดลง 0.5% สินทรัพย์สิทธิการใช้ 248.2 ล้านบาท ลดลง 12.1% สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 22 ล้านบาท ลดลง 23.3% สินทรัพย์อื่น 25.8 ล้านบาท ลดลง 53.7% รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,978.9 ล้านบาท ลดลง 3.8% รวมสินทรัพย์ 3,240.5 ล้านบาท ลดลง 1.6% รวมหนี้สินหมุนเวียน 576.3 ล้านบาท ลดลง 17.3% รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 114.4 ล้านบาท ลดลง 22.2% รวมหนี้สิน 690.7 ล้านบาท ลดลง 18.2% รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 2,549.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.1% รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 3,240.5 ล้านบาท ลดลง 1.6%

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม ประธานให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง โดยให้เวลาผู้ถือหุ้นเพื่อลงคะแนนเสียง 1 นาที มติที่ประชุม นอมนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

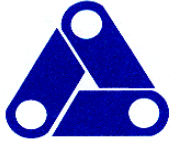
มติที่ประชุม	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
คะแนนเสียง	29,117,200	0	100	0
คิดเป็นร้อยละ	100	0	0	0

### ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณานอมนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2564 และการจ่ายเงินปันผล

ประธานแจ้งว่า ปี 2019 บริษัทฯจ่ายเงินปันผล 1.78 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 71,022,000 บาท คิดเป็น 30.14% ของกำไรสุทธิ ปี 2020 บริษัทฯจ่ายเงินปันผล 0.46 ต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 18,354,000 บาท คิดเป็น 30.17% ของกำไรสุทธิ ปี 2021 บริษัทฯเสนอจ่ายเงินปันผล 0.90 ต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 35,910,000 บาท คิดเป็น 30.18% ของกำไรสุทธิ

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม ประธานให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง โดยให้เวลาผู้ถือหุ้นเพื่อลงคะแนนเสียง 1 นาที มติที่ประชุม นอมนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2563 และการจ่ายเงินปันผลด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
คะแนนเสียง	29,117,200	0	100	0
คิดเป็นร้อยละ	100	0	0	0



## 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

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานกล่าว เชิญกรรมการสามท่านที่ออกตามวาระ ไปอยู่ด้านนอกห้องประชุม

- 1) บุคคลท่านที่หนึ่งที่ได้รับการเสนอ คือ นายอิโรชิ ยามาด้า อายุ 62 ปี จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขา เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยวิโคคุ ประเทศญี่ปุ่น ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท มิตซึวา อิเล็กทริก อินดัสตรี จำกัด (ประเทศไทย) รอบปีที่ผ่านมาเข้าร่วมประชุมกรรมการ 7 ครั้ง จากทั้งหมด 7 ครั้ง

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม ประธานให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง โดยให้เวลาผู้ถือหุ้นเพื่อลงคะแนนเสียง 1 นาที

มติที่ประชุม อนุมัติแต่งตั้งนายอิโรชิ ยามาด้า กรรมการที่ออกตามวาระและกลับมาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

มติที่ประชุม	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
คะแนนเสียง	29,117,200	0	100	0
คิดเป็นร้อยละ	100	0	0	0

- 2) บุคคลท่านที่สองที่ได้รับการเสนอ คือ นายนาโงกิ ยามาด้า อายุ 57 ปี จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขา นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น ประสบการณ์การทำงาน ปี 2530 – 2561 อยู่ที่ MUFG Bank ปี 2561 จนถึงปัจจุบันทำงานอยู่ในบริษัท มิตซึวา อิเล็กทริก อินดัสตรี จำกัด (ประเทศไทย) รอบปีที่ผ่านมา เข้าร่วมประชุมกรรมการ 7 ครั้ง จากทั้งหมด 7 ครั้ง

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม ประธานให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง โดยให้เวลาผู้ถือหุ้นเพื่อลงคะแนนเสียง 1 นาที

มติที่ประชุม อนุมัติแต่งตั้งนายนาโงกิ ยามาด้า กรรมการที่ออกตามวาระและกลับมาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

มติที่ประชุม	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
คะแนนเสียง	29,117,200	0	100	0
คิดเป็นร้อยละ	100	0	0	0

- 3) บุคคลท่านที่สามที่ได้รับการเสนอ คือ นายไพฑูรย์ กลัดเขียว อายุ 53 ปี จบการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนปากเกร็ด และได้ผ่านการอบรมหลักสูตรจาก IOD รุ่นที่ DAP 23/2547 รอบปีที่ผ่านมาเข้าร่วมประชุมกรรมการ 7 ครั้ง จากทั้งหมด 7 ครั้ง

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม ประธานให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง โดยให้เวลาผู้ถือหุ้นเพื่อลงคะแนนเสียง 1 นาที

มติที่ประชุม อนุมัติแต่งตั้งนายไพฑูรย์ กลัดเขียว กรรมการที่ออกตามวาระและกลับมาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

มติที่ประชุม	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
คะแนนเสียง	29,117,200	0	100	0
คิดเป็นร้อยละ	100	0	0	0



## 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

### ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานแจ้งว่า ค่าตอบแทนกรรมการปี 2020 จำนวนเงิน 8,000,000 บาท ค่าตอบแทนกรรมการปี 2021 จำนวนเงิน 7,000,000 บาท และเสนอค่าตอบแทนกรรมการปี 2022 จำนวนเงิน 8,000,000 บาท

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม ประธานให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง โดยให้เวลาผู้ถือหุ้นเพื่อลงคะแนนเสียง 1 นาที มติที่ประชุม อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการปี 2022 จำนวนเงิน 8,000,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
คะแนนเสียง	29,117,200	100	0	0
คิดเป็นร้อยละ	100	0	0	0

### ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565

ประธานแจ้งว่า ค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 ที่เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีดังนี้

1. ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี จำนวนเงิน 1,150,000 บาท  
(เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหนึ่งแสนบาทถ้วน)
  2. ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส จำนวนเงิน 810,000 บาท  
(เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
  3. ค่าสอบทานรายงานประจำปี จำนวนเงิน 120,000 บาท (เท่าเดิม)
  4. ค่าตรวจสอบการใช้สิทธิประโยชน์ปีโอไอเอ จำนวนเงิน 100,000 บาท (เท่าเดิม)
- รวม จำนวนเงิน 2,180,000 บาท

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับการเสนออนุมัติแต่งตั้งต่อที่ประชุม ได้แก่ นางสาวณัฐธิดา พงษ์พินิจภิญโญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7362 และ/หรือ นายสำราญ แต่งจำ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 8021 และ/หรือ นายปิยะ ชัยพฤกษ์มาลาการ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7544 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2565 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงิน 2,180,000 บาท

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม ประธานให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง โดยให้เวลาผู้ถือหุ้นเพื่อลงคะแนนเสียง 1 นาที มติที่ประชุม อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ได้แก่ นางสาวณัฐธิดา พงษ์พินิจภิญโญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7362 และ/หรือ นายสำราญ แต่งจำ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 8021 และ/หรือ นายปิยะ ชัยพฤกษ์มาลาการ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7544 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2565 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงิน 2,180,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
คะแนนเสียง	29,117,200	100	0	0
คิดเป็นร้อยละ	100	0	0	0



## 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

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณออนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัทและ

พิจาณออนุมัติเพิ่มข้อบังคับของบริษัท

ประธานได้แจ้งวัตถุประสงค์และเหตุผลของระเบียบวาระนี้ต่อที่ประชุม โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด

ในมาตรา 66 “บริษัทจะเป็นเจ้าของหุ้นหรือรับจำนำหุ้นของตนเองมิได้” และ

ในมาตรา 66/1 “บทบัญญัติมาตรา 66 ในส่วนที่เกี่ยวกับการที่บริษัทเป็นเจ้าของหุ้นของตนเองมิให้นำมาใช้บังคับในกรณีดังต่อไปนี้

(1) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งแก้ไขข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผล ซึ่งผู้ถือหุ้นเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม

(2) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงินเมื่อบริษัทมีกำไรสะสมและสภาพคล่องส่วนเกิน และการซื้อหุ้นคืนนั้นไม่เป็นเหตุให้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน

หุ้นที่บริษัทถืออยู่นั้นจะไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผลด้วย

หุ้นที่ซื้อคืนตามวรรคหนึ่ง บริษัทจะต้องจำหน่ายออกไปภายในเวลาที่กำหนดในกฎกระทรวง ถ้าไม่จำหน่ายหรือจำหน่ายไม่หมดภายในเวลาที่กำหนด ให้บริษัทลดทุนที่ชำระแล้วโดย วิธีตัดหุ้นจดทะเบียนส่วนที่จำหน่ายไม่ได้

การซื้อหุ้นคืนตามวรรคหนึ่ง การจำหน่ายหุ้น และการตัดหุ้นตามวรรคสาม ให้เป็นไป ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง”

ประกอบกับกฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการว่าด้วยการซื้อหุ้นคืน การจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนและการตัดหุ้นที่ซื้อคืนของบริษัท พ.ศ. 2544

บริษัทฯเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัท และเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัท เพื่อให้ครอบคลุมการดำเนินธุรกิจและเป็นไปตามกฎหมาย โดยเพิ่มข้อ 21 ดังนี้

“ข้อ 21 บริษัทมีสิทธิออกหลักทรัพย์ประเภทหุ้น หุ้นกู้ ตัวเงิน หน่วยลงทุน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุน หรือหลักทรัพย์ หรือตราสารประเภทอื่นใด ซึ่งกำหนดหรือจะกำหนดไว้ โดยผลของกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดหรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นหรือเสนอขายต่อประชาชนหรือบุคคลใดๆ”

**และ**

บริษัทฯเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเพิ่มข้อบังคับของบริษัทหมวดที่ 3 การโอนหุ้น ข้อ 14 ดังนี้

“ข้อ 14 บริษัทจะถือหุ้นหรือรับจำนำหุ้นของตนเองมิได้ เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้

(1) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผล เนื่องจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นว่าเป็นที่ตนไม่ได้รับความเป็นธรรม

(2) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนเพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารทางการเงินในกรณีที่บริษัทมีกำไรสะสมและสภาพคล่องส่วนเกิน และการซื้อหุ้นคืนไม่เป็นเหตุให้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน

ทั้งนี้ หุ้นที่บริษัทถือไม่นับเป็นองค์ประชุมผู้ถือหุ้นและไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับปันผล



## 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

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

บริษัทจะดำเนินการจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนตามเงื่อนไขและระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถจำหน่ายหุ้นที่บริษัทซื้อคืนภายในระยะเวลาที่กำหนด บริษัทจะดำเนินการลดทุนโดยการตัดหุ้นจดทะเบียนส่วนที่จำหน่ายไม่ได้ตามเงื่อนไขและวิธีการที่กฎหมายกำหนด”

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ประธานให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง โดยให้เวลาผู้ถือหุ้นเพื่อลงคะแนนเสียง 1 นาที

มติที่ประชุม อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัท ข้อ 21 เพื่อให้วัตถุประสงค์ของบริษัทครอบคลุมถึงการดำเนินธุรกิจและเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องพร้อมกันให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเพิ่มข้อบังคับของบริษัทหมวดที่ 3 การโอนหุ้นข้อ 14 ด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
คะแนนเสียง	29,117,200	0	100	0
คิดเป็นร้อยละ	100	0	0	0

หลังจากระเบียบวาระนี้ได้ผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว ทางบริษัทฯจะดำเนินการยื่นเอกสารขอแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิและเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทฯต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ต่อไป

### ระเบียบวาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมในระเบียบวาระนี้

ประธานอิโรชิ ยามาต้ากล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านสำหรับความร่วมมือที่ทำให้การประชุมดำเนินไปได้เป็นอย่างดีขณะนี้ บริษัทฯยังคงอยู่ในสถานการณ์ที่ลำบากอย่างต่อเนื่อง พนักงานบริษัทฯจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้ถือหุ้น และกล่าวปิดการประชุมในวันนี้

ปิดการประชุมเวลา 10.50 น.



(นายอิโรชิ ยามาต้า)

ประธานกรรมการ

บริษัท ไทยมิตซึวา 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 2566 ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่อ  
อิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

หมายเหตุ ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและ  
ออกเสียงลงคะแนน 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 ไทยมิทซูวา จำกัด (มหาชน)

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

(3) ขอมอบฉันทะให้

1) นายพรเทพ ญาณประสาธ ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ อายุ 81 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 2566 ในวันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่อ  
อิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้  
ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22  
กรกฎาคม 2565

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯประจำปี 2565

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง



ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2565 และการจ่ายเงินปันผล

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

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

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

1. ศาสตราจารย์พิเศษโกเมนทร์ สืบวิเศษ

- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

2. นายอิโรภาชี ชูธูฮารา

- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

3. นายโอพาร์ ศรีมงคล

- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

เสนอเพิ่ม กรรมการ 1 ท่าน นางสาวอัญชุลี อยู่อ่อน

- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

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

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2566

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

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

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

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช้การลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุก

ประการตามที่เห็นสมควร กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณี que ผู้รับมอบฉันทะไม่  
ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

#### หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุม และออกเสียง  
ลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้.
2. วาระแต่งตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งหมด หรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุ  
เพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไทยมิทซูวา จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2566 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 ค.**

**(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้กัสดิเดียน (Custodian))**

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....

ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ให้กับ.....

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไทยมิทซูวา จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และ  
ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้

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

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

(2) ขอมอบฉันทะให้

(1) นายพรเทพ ญาณประสาธ ตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ อายุ 81 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 2566 ในวันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2566 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 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22

กรกฎาคม 2565

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯประจำปี 2565

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

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566

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

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2565 และการจ่ายเงินปันผล

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

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

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

1. ศาสตราจารย์พิเศษ โทเมอร์ สืบวิเศษ

- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง

2. นายอิโรคาชี ชูธรรษา

- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง

3. นายโอฬาร ศรีมงคล

- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง

เสนอเพิ่มกรรมการ 1 ท่าน นางสาวอัญชุลี อยู่อ่อน

- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

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

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566

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

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือ ในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไข ข้อเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุก ประการตามที่เห็นสมควร กิจกรรมใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

#### หมายเหตุ

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น

2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมหนังสือมอบฉันทะ คือ

(1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้ คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะ แทน

(2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)

3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุด หรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

5. ในกรณีที่มีวาระพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบ ประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไทยมิทซูวา จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2566 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

## นิยามกรรมการอิสระของบริษัท ไทยมิทซูวา จำกัด(มหาชน)

กรรมการอิสระต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของ กรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงานที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่งรวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติ เพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่งตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

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

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.



7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยหรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วนหรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำหรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ อื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

กรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ได้แก่

นายพรเทพ ญาณประสาท

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ


อายุ 81 ปี


สัญชาติ ไทย


7/210 หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

มีส่วนได้เสียพิเศษในระเบียบวาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการซึ่งได้เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ด้วย


ประวัติย่อของผู้ที่ได้รับการเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

ชื่อ - สกุล	ศาสตราจารย์พิเศษ โกเมนทร์ สีบวิเศษ	
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการ	
อายุ	86 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
คุณวุฒิการศึกษา	นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	Director Accreditation Program(DAP) รุ่นที่ 19/2547	
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ	ประธานกรรมการตรวจสอบ	
การเข้าร่วมประชุมกรรมการปี 2565	เข้าร่วม 6 ครั้ง จากทั้งหมด 6 ครั้ง	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ	ไม่มี	
ข้อพิพาททางกฎหมาย	ไม่มี	
คุณสมบัติต้องห้ามตามกฎหมาย	ไม่มี	

ชื่อ - สกุล	นายอิโรคาชิ ชูสุฮาร่า	
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการ	
อายุ	48 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
คุณวุฒิการศึกษา	ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยไอซาก้า อิเล็กทริก คอมมิวนิเคชั่น	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	ไม่มีหลักสูตรภาษาญี่ปุ่น	
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ	ผู้จัดการโรงงาน สำนักงานปทุมธานี	
การเข้าร่วมประชุมกรรมการปี 2565	เข้าร่วม 6 ครั้ง จากทั้งหมด 6 ครั้ง	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ	0.34% (ณ 31/05/2566)	
ข้อพิพาททางกฎหมาย	ไม่มี	
คุณสมบัติต้องห้ามตามกฎหมาย	ไม่มี	

ชื่อ – สกุล	นายโอฬาร ศรีมงคล	
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการ	
อายุ	57 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
คุณวุฒิการศึกษา	ปริญญาตรีวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยขอนแก่น	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	DAP รุ่นที่ 76/2551	
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ	ผู้จัดการแผนกวิศวกรรม	
การเข้าร่วมประชุมกรรมการปี 2565	เข้าร่วม 6 ครั้ง จากทั้งหมด 6 ครั้ง	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ	0.038%	
ข้อพิพาททางกฎหมาย	ไม่มี	
คุณสมบัติต้องห้ามตามกฎหมาย	ไม่มี	

### กรรมการที่เสนอเพิ่ม

ชื่อ – สกุล	นางสาวอัญชลี อยุธยาอ่อน	
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการ	
อายุ	56 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
คุณวุฒิการศึกษา	ปริญญาตรีบริหารธุรกิจบัณฑิต(การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง	
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ	ผู้จัดการแผนกบัญชี	
ประวัติการทำงาน	2547 - ปัจจุบัน    ผู้จัดการแผนกบัญชี 2539 -2547    ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกบัญชี	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ	0.00025 %	
ข้อพิพาททางกฎหมาย	ไม่มี	
คุณสมบัติต้องห้ามตามกฎหมาย	ไม่มี	

**คำชี้แจงเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ถือหุ้นต้องนำมาแสดงตนในการเข้าร่วมประชุมและ เงื่อนไข  
หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น**

**การลงทะเบียนและการเข้าประชุม**

บริษัทฯ จะเริ่มรับลงทะเบียนการเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ขอให้ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8)

**วิธีการมอบฉันทะ**

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

กรณีผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ สามารถดูรายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาด้วย 4 เพื่อความสะดวก โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารหรือหลักฐานมายังบริษัทฯ ก่อนวันประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน หากมีการแก้ไขหรือผิดพลาดข้อความที่สำคัญ 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 ให้แนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้นพร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)

- กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศให้แนบสำเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลดังกล่าว จะต้องผ่านการรับรองจากโนตารีพับลิก (Notary Public) หรือหน่วยราชการที่มีอำนาจเกิน 3 เดือน

- สำหรับนิติบุคคลต่างประเทศ เอกสารใดที่ไม่มีต้นฉบับแนบภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกันด้วย และให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น ลงนามรับรองความถูกต้องของคำแปล

- ผู้รับมอบฉันทะจะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการฉบับจริง หรือหนังสือเดินทางฉบับจริง (ในกรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน

(3) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นคัสโตเดียน (CUSTODIAN) ในประเทศไทยที่รับฝาก และดูแลหุ้นของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ลงทุนต่างประเทศที่เป็นผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียน ได้แต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ก.

ผู้มอบฉันทะจะต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้

- หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นซึ่งคือนักลงทุนต่างประเทศมอบหมายให้คัสโตเดียน (CUSTODIAN) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน

- หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (CUSTODIAN)

- เอกสารใดข้างต้นที่ไม่มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกันด้วย และให้บุคคลที่อ้างอิงเอกสารดังกล่าว หรือบุคคลที่อ้างอิงเอกสารดังกล่าว หรือบุคคลผู้มีอำนาจกระทำการแทนบุคคลดังกล่าวลงนามรับรองความถูกต้องของคำแปลด้วย

- ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการฉบับจริง หรือหนังสือเดินทางฉบับจริง (ในกรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน

**ข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น**

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

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

การประชุมใหญ่ของบริษัทฯ ให้จัดขึ้น ณ ที่ตั้งอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนดและแจ้งไว้ในหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม (ข้อบังคับข้อนี้อยู่ในระหว่างเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อขอแก้ไขเพิ่มเติม มีเหตุผลและความเห็นตามที่ระบุอยู่ในระเบียบวาระที่ 8 ของการประชุมผู้ถือสามัญหุ้นปี 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 ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีใจเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 38. (1) ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด ซึ่งอย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้

1. จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะถืออยู่
2. ชื่อผู้รับมอบฉันทะ

3. ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนน

(2) ผู้รับมอบฉันทะที่ปรากฏชื่อในใบมอบฉันทะจะต้องทำตราสารแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะไปวางต่อผู้เป็นประธาน หรือบุคคลที่คณะกรรมการกำหนด

(3) ในกรณีที่ผู้รับมอบฉันทะเป็นผู้ถือหุ้นอยู่แล้ว หรือมิได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯแต่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเกินกว่าหนึ่ง (1) ราย ผู้รับมอบฉันทะนั้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ได้เท่ากับคะแนนเสียงของผู้ที่แต่งตั้งตนเองนอกเหนือไปจากสิทธิออกเสียงของตนเองในกรณีเป็นผู้ถือหุ้น

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

ข้อ 40. มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยให้นับหุ้นหนึ่งเป็นเสียงหนึ่ง ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมมีเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

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

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัทฯ

(ค) การทำ แก้วใจ 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



### ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมต้องส่งเอกสารยืนยันตัวตนตามที่ระบุไว้มายังบริษัทภายในวันที่ 7 กรกฎาคม 2566 เมื่อบริษัทได้ตรวจสอบข้อมูลตามรายชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อมูลปิดสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมฯ ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะส่ง Link สำหรับการเข้าร่วมประชุมและคู่มือการเข้าใช้งานไปยังอีเมลที่ท่านได้ส่งมาแจ้งบริษัท 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 9) โดยขอให้ท่านระบุ อีเมล (E-mail) และหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่าน ให้ชัดเจน สำหรับใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
2. แนบสำเนาหลักฐานแสดงตัวตน เพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม e-AGM

#### 2.1 ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

- กรณีผู้ถือหุ้นประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)
  - สำเนาเอกสารแสดงตนที่ราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่นบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวราชการ หรือใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง กรณีเป็นการเปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุล ขอให้ผู้ถือหุ้นแนบหลักฐานประกอบด้วย
- กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)
  - หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อมอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรครบถ้วนแล้ว
  - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้มอบฉันทะ เช่นสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้มอบฉันทะ
  - 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 10 กรกฎาคม 2566**

- 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 12 กรกฎาคม 2565 ให้ติดต่อบริษัทโดยทันที
2. การเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถใช้ได้กับคอมพิวเตอร์ / โน้ตบุ๊ก (Notebook) / แท็บเล็ต (Tablet) และ โทรศัพท์มือถือผ่าน 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. กรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมมีเหตุขัดข้องหรือมีปัญหาในการใช้งานระบบ 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 7 กรกฎาคม 2566 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 เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถแบ่งการออกคะแนนเสียงเป็นบางส่วนได้ (เว้นแต่เป็นการลงคะแนนเสียงของ Custodian)

**กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น**

กรุณานำส่งข้อมูลต่อไปนี้

1. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (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 หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
6. จัดส่งข้อมูล ผ่านช่องทางต่อไปนี้
  - ทางอีเมลล์ : [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. ส่งคำแนะนำหรือคำถามล่วงหน้าให้บริษัทก่อนวันประชุม ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้
  - อีเมลล์ : [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. ส่งคำแนะนำหรือคำถามระหว่างการประชุม สำหรับผู้ที่เข้าร่วมประชุม e-AGM โดยผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องระบุชื่อและนามสกุล พร้อมแจ้งว่าเป็นผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ ก่อนที่จะมีการส่งคำแนะนำหรือคำถามทุกครั้ง บริษัทเปิดช่องทางในการส่งคำแนะนำและคำถามระหว่างประชุมดังนี้

- ช่องทางการสนทนาแบบพิมพ์ข้อความ (Chat)
- ช่องทางการสนทนาแบบเสียง ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมจะกดปุ่มยกมือ และเปิดไมค์โครโฟนที่อุปกรณ์ของตนเอง หลังจากที่เจ้าหน้าที่ควบคุมระบบส่งคำเชิญให้ท่านสนทนาได้ และกรุณาปิดไมโครโฟนหลังจากที่สนทนาเสร็จทุกครั้ง (สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากคู่มือการเข้าร่วมประชุมที่ถูกจัดส่งไปยังอีเมลล์ของผู้เข้าร่วมประชุม)

ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการประชุมสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ ดังนี้

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



ใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัท ไทยมิตซึวา 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 ไทยมิตซึวา จำกัด (มหาชน)

Being a shareholder of Thai Mitsuwa Public Company Limited

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

ประสงค์จะร่วมประชุมและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

I would like to participate the e-AGM for Annual General Meeting 2023

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 fil in the blank.

โทรศัพท์มือถือ.....(โปรดระบุ)

Mobile Number

Please fil in the blank.

(4) จัดส่งเอกสารเพื่อยืนยันตัวตน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 วิธีการเข้าร่วมประชุม ภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2565

Please submit the required document per an attachment 8 by 10 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

Please prepare your Account Number and your Identification Card Number for log in the meeting.

ลงชื่อ/Signed.....ผู้ถือหุ้น/Shareholder

(.....)

แบบขอรับรายงานประจำปี ที่เป็นหนังสือ

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

เรียน เลขาธิการบริษัท

ข้าพเจ้า .....

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

หมู่บ้าน.....

ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต.....

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

(มีความประสงค์ขอรับรายงานประจำปีในรูปแบบหนังสือ)