



บริษัท ไทยมิตซุวา จำกัด (มหาชน)

Thai Mitsuwa Public Company Limited

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

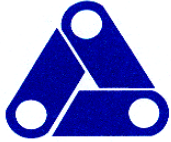
วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2567 เวลา 10.00 น.

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(e-AGM)

ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563

การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) เท่านั้น



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 4 มิถุนายน 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ไทยมิตซุวา จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2566
 2. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.
 3. นิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ
 4. กรรมการที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
 5. ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอต่อผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
 6. คำชี้แจง เอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ถือหุ้นต้องนำมาแสดงตนในการเข้าร่วมประชุมและเงื่อนไขหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 7. ข้อบังคับบริษัท ไทยมิตซุวา จำกัด (มหาชน) ที่เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 8. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)
 9. ใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 10. รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report)
 11. แบบขอรับรายงานประจำปี 2566 ฉบับหนังสือ

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ไทยมิตซุวา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2567 วันที่ 30 พฤษภาคม 2567 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในสุกัรที่ 19 กรกฎาคม 2567 เวลา 10.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน (Record Date) ในวันที่ 17 มิถุนายน 2567 โดยบริษัทฯ ขอแจ้งระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ตามมติคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล : บริษัทฯ ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2566 บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 แล้ว โดยสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าวอยู่ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2566

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 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล : รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯประจำปี 2566 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 10)

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯประจำปี 2566 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2567

คะแนนเสียงเพื่อการลงมติ : ในระเบียบวาระนี้ เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567

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

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯประจำปี 2566 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯและคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานข้อมูลในด้านความถูกต้องครบถ้วนและการแสดงรายการเปิดเผยอย่างเพียงพอตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยสรุปได้ดังนี้

รายการ	ปี 2566 (ณ วันที่ 31/3/2567)	ปี 2565 (ณ วันที่ 31/3/2566)
	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม	4,043	3,577
หนี้สินรวม	825	839
ส่วนของผู้ถือหุ้น	3,218	2,737
รายได้รวม	4,059	3,709
กำไรสุทธิ	552	225
กำไรต่อหุ้น (บาท)	13.82	5.64

คะแนนเสียงเพื่อการลงมติ : ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2566 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 ด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมมาจนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

บริษัทฯ มีนโยบายกำหนดให้จ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 30 ต่อปีของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของปีนั้นๆ โดยขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจและโครงการในการดำเนินธุรกิจในอนาคตของบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้พิจารณาเสนอจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 4.15 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 165,585,000.00 บาท (หนึ่งร้อยหกสิบห้าล้านห้าแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 30.02 ของกำไรสุทธิตามงบกำไรขาดทุน โดยจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลวันที่ 31 กรกฎาคม 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 16 สิงหาคม 2567 โดยจะจ่ายเมื่อได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 แล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2566 และการจ่ายเงินปันผลโดยพิจารณาเสนอจ่ายเงินปันผลเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 165,585,000.00 บาท (หนึ่งร้อยหกสิบห้าล้านห้าแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 30.02 ของกำไรสุทธิตามงบกำไรขาดทุน

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2566 (1/4/66 – 31/3/67)	ปี 2565 (1/4/65 – 31/3/66)	ปี 2564 (1/4/64 – 31/3/65)
1. กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	551.60	224.87	118.99
2. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	39.90	39.90	39.90
3. อัตรากำไรต่อหุ้น	13.82	5.64	2.98
4. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท / หุ้น)	4.15	1.70	0.90
5. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	165.59	67.83	35.91
6. อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ	30.02%	30.16%	30.18%

คะแนนเสียงเพื่อการลงมติ : ต้องผ่านมติอนุมัติด้วย คะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและเลือกตั้งกรรมการเพิ่ม

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 16 กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งอย่างน้อยหนึ่งในสามถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับหนึ่งในสามและกรรมการที่ออกตามวาระ อาจได้รับเลือกเข้ามาใหม่ได้ ทั้งนี้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 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. นายนาโอกิ ยามาด้า
2. นายพรเทพ ญาณประสาธ
3. นายไพฑูรย์ กลัดเขียว

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ได้พิจารณาความเหมาะสมตามเกณฑ์คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายโดยพิจารณาผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ที่ผ่านมาของกรรมการแต่ละท่านที่ออกตามวาระเป็นรายบุคคลอย่างรอบคอบแล้ว และเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เลือกตั้งกรรมการที่ออกตามกำหนดวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ (1) นายนาโอกิ ยามาด้า (2) นายพรเทพ ญาณประสาธ (3) นายไพฑูรย์ กลัดเขียว เป็นกรรมการต่อไปอีกหนึ่งวาระ

คะแนนเสียงเพื่อการลงมติ : ต้องผ่านมติอนุมัติด้วย คะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 14 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการจำนวน 15,000,000.-บาท (สิบห้าล้านบาทถ้วน) ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณากำหนดและอนุมัติโดยให้อำนาจของคณะกรรมการบริษัทฯ ในการพิจารณาจัดสรรจำนวนค่าตอบแทนนั้นต่อไป

คะแนนเสียงเพื่อการลงมติ : ต้องผ่านมติอนุมัติด้วย คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมก็ได้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ทจ.75/2561 ให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จัดทำให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ มาแล้ว 7 รอบบัญชี ไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบบัญชีติดต่อกัน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาจากประสบการณ์และความสามารถในการปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีและความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงานอัยย จํากัด รวมถึงการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชีที่ผ่านมาเป็นไปตามข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชีว่าด้วยจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2561 อีกทั้งหุ้นส่วนบริษัทและทีมตรวจสอบทั้งหมดไม่ได้ถือหุ้นของบริษัทฯ และไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณานางสาวณัฐริรา พงษ์พินิจ ภิญญา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7362 และ/หรือ นายสำราญ แดงจำ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8021 และ/หรือ นายปิยะ ชัยพฤกษ์มาลาการ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7544 และ/หรือ นายสมศักดิ์ จิรจิตติ อำไพวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8874 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี 2567 และ กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 2,268,000.-บาท (สองล้านสองแสน หกหมื่นแปดพันบาทถ้วน) เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567

ความเห็นของคณะกรรมการ : ผู้สอบบัญชีที่คณะกรรมการบริษัทได้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติไม่มีความสัมพันธ์และส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวจึงเห็นสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 2,268,000.-บาท (สองล้านสองแสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

2566	2567 (ปีที่เสนอ)
2,260,000.00	2,268,000.00

คะแนนเสียงเพื่อการลงมติ : ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

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

บริษัทฯขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น

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

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

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ตามวันเวลาและสถานที่ตามที่กล่าวมา



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



(นายอิโรชิ ยามาด้า)

ประธานกรรมการ

บริษัท ไทยมิตซึวา จำกัด (มหาชน)



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 2566

บริษัท ไทยมิทซึวา จำกัด (มหาชน)

โดยวิธีประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ของบริษัท ไทยมิทซึวา จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2566 ซึ่งประชุมโดยวิธีประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เวลา 10.00 น. บริษัท ไทยมิทซึวา จำกัด(มหาชน) เลขที่ 31 หมู่ 2 ตำบลบ้านฉาง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 27 ราย ประกอบด้วย ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง 10 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 3,239,001 หุ้น และรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น 17 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 25,654,500 หุ้น รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 28,893,501 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 72.41% ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว 39,900,000 หุ้น ซึ่งเกินหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้วและมีผู้เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน ถือว่าครบองค์ประชุม

ประธานกรรมการนายอิริชิ ยามาด้า กล่าวทักทายสวัสดิและขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมการประชุม และมอบหมายให้นายพร แก้วนุกุล กรรมการบริษัทรับหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (ประธาน)

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย

1. นายอิริชิ ยามาด้า	กรรมการผู้จัดการ
2. ศาสตราจารย์พิเศษโกเมนทร์ สืบวิเศษ	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
3. นายพรเทพ ญาณประสาธ	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
4. นายพร แก้วนุกุล	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
5. นายนาโอกิ ยามาด้า	กรรมการ
6. นายอิโรคาชิ ชูรูฮารา	กรรมการ
7. นายไพฑูรย์ กลัดเขียว	กรรมการ
8. นายโอฬาร ศรีมงคล	กรรมการ

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงานอวิชัย จำกัด

นางสาวณัฐริรา พงษ์พินิจภิญโญ

นายสมศักดิ์ จิรัฐติอำไพวงศ์

นายพัฒน์ ธีระวิชิตชัยนันท์

ผู้จัดการบัญชี นางสาวอัญชลี อยู่อ่อน

ล่ามแปลภาษาญี่ปุ่น นางสาววรรณวิมล จำพวง

วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียง



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

- กรณีผู้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองใช้วิธีกดปุ่มเพื่อเห็นด้วย ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงและกดใน reaction และยกมือ ทางทีมงานจะเปิดสวิตช์ให้ผู้ถือหุ่นพูด
- การนับคะแนนเสียงจะกระทำด้วยคอมพิวเตอร์ซึ่งได้บันทึกคะแนนเสียงตามจำนวนหุ่นของผู้ลงทะเบียนทั้งหมด เป็น “เห็นด้วย” หักด้วย “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” จากการมอบฉันทะ และ หักด้วย “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” จากการกดปุ่มในที่ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
- ในระเบียบวาระที่เกี่ยวกับการอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ การลงคะแนนเสียงจะเป็นรายบุคคล
- กรณีผู้ถือหุ่นมีคำถามที่จะสอบถามในแต่ละระเบียบวาระ ขอให้สอบถามในระเบียบวาระนั้นเท่านั้น มิฉะนั้น ขอให้สอบถามในระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ
- กรณีมอบฉันทะ หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก (แบบทั่วไป) แบบ ข (แบบที่กำหนดรายการต่างๆที่จะมอบฉันทะ) และแบบ ค (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ่นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน)

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2565

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเกี่ยวกับระเบียบวาระนี้

ประธานให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง โดยให้เวลาผู้ถือหุ้นเพื่อลงคะแนนเสียง 1 นาที

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
คะแนนเสียง	28,893,501	0	0	0
คิดเป็นร้อยละ	100	0	0	0

ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565

ประธานอิโรชิ ยามาด้า กล่าว ก่อนอื่นขอรายงานเกี่ยวกับที่ตั้งบริษัทฯ สำนักงานใหญ่อยู่ที่ปทุมธานี ผลิตชิ้นงานพลาสติก มีพนักงานประมาณหนึ่งพันคน และมีโรงงานอีกสองโรงอยู่โคราช ขอเรียกเป็น K1 และ K2 ซึ่งเป็นโรงงานล่าสุด โรงงาน K1 ผลิตชิ้นงานพลาสติกและชิ้นงานแมกนีเซียม ทั้งสองโรงงานมีพนักงานรวมประมาณสองพันคน

ชิ้นงานพลาสติกที่ผลิตเป็นชิ้นงานสำหรับรถยนต์ รถมอเตอร์ไซค์ อุปกรณ์สำนักงาน เครื่องใช้ไฟฟ้า และเครื่องใช้ในบ้าน ส่วนชิ้นงานแมกนีเซียมส่วนใหญ่เป็นโครงกล้อรถจักรยาน

ถัดไป ขออธิบายเกี่ยวกับยอดขายลดลงเนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 อยู่ประมาณ 3 ปี และจากปัญหาการจัดส่งลำช้าของ semiconductor แต่ในปี 2022 บริษัทฯ สร้างยอดขายสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ 3,690 ล้านบาท สูงกว่ายอดขายก่อนสถานการณ์โควิด 19



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

ยอดขายแยกตามประเภทธุรกิจ พบว่า สาเหตุการเติบโตของยอดขายดังกล่าวมาจากยอดขายชิ้นงานแมกนีเซียมเติบโตขึ้นมาก ในส่วนของกล้องถ่ายรูป ไม่ได้ใช้วิธีการถ่ายรูปเหมือนกล้องสมัยก่อนแล้ว แต่สามารถถ่ายเป็นวิดีโอ และอัลโบลดลงยูทูปหรืออินสตราแกรมได้เลย ซึ่งกล้องถ่ายรูปแต่ละแบรนด์มียอดขายเพิ่มขึ้นสูงมาก

ท้ายสุดนี้ ด้านกำไร ถึงแม้ไม่ได้เป็นยอดสูงสุดเป็นประวัติการณ์ แต่สามารถกลับมาสูงกว่าก่อนเกิดสถานการณ์โควิด 19 อยู่ที่ 220 ล้านบาท ทำให้กราฟฟื้นกลับมาเป็นรูปตัววี

ประธานอิโรชิ ยามาด้า จบการอธิบายภาพรวม

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามเกี่ยวกับระเบียบวาระนี้

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566

ประธานขอให้คุณอัญชลี อยู่อ่อน เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานบริษัทฯ รอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2566 ยอดขาย 3,691.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 20.5% ต้นทุนขาย 3,113.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 19.0% กำไรขั้นต้น 578 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 29.6% ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 344.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9.7% ต้นทุนทางการเงิน 0.7 ล้านบาท ลดลง 78.1% กำไรสุทธิ 224.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 89%

สินทรัพย์หมุนเวียน 1,650.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 32.1% ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 1,846.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9.7% สินทรัพย์สิทธิการใช้ 23.8 ล้านบาท ลดลง 90.4% สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 14.2 ล้านบาท ลดลง 35.3% สินทรัพย์อื่น 39.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12.2% สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,926.1 ล้านบาท ลดลง 3.2% รวมสินทรัพย์ 3,576.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10.4% หนี้สินหมุนเวียน 726.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 26.1% รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 112.7 ล้านบาท ลดลง 1.5% รวมหนี้สิน 839.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 21.5% รวมส่วนของถือหุ้น 2,737.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.4% รวมหนี้สินและส่วนของถือหุ้น 3,576.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10.4%

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามเกี่ยวกับระเบียบวาระนี้

ประธานให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง โดยให้เวลาผู้ถือหุ้นเพื่อลงคะแนนเสียง 1 นาที

มติที่ประชุม อนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566 ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
คะแนนเสียง	28,893,501	0	0	0
คิดเป็นร้อยละ	100	0	0	0

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2565 และการจ่ายเงินปันผล

ประธานแจ้งว่า บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลประมาณ 30% ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล ปี 2022 บริษัทฯ จ่ายเงินปันผล 0.46 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 18,354,000 บาท คิดเป็น 30.17% ของกำไรสุทธิ ปี 2021 บริษัทฯ จ่ายเงินปันผล 0.90 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 35,910,000 บาท คิดเป็น 30.18% ของกำไรสุทธิ สำหรับปี 2022 ขอเสนออนุมัติจ่ายเงินปันผล 1.70 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 67,830,000 บาท คิดเป็น 30.16% ของกำไรสุทธิ

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามเกี่ยวกับระเบียบวาระนี้

ประธานให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง โดยให้เวลาผู้ถือหุ้นเพื่อลงคะแนนเสียง 1 นาที



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

มติที่ประชุม อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2565 และการจ่ายเงินปันผลด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
คะแนนเสียง	28,893,501	0	0	0
คิดเป็นร้อยละ	100	0	0	0

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและเลือกตั้งกรรมการเพิ่ม

ประธานกล่าว เชิญกรรมการสามท่านที่ออกตามวาระออกไปด้านนอกห้องประชุมผู้ถือหุ้น ได้แก่

- 1) ศาสตราจารย์โกเมนทร์ สืบวิเศษ
- 2) นายอิโรคาชิ ชูธรรา
- 3) นายโอฬาร ศรีมงคล

- 1) บุคคลที่ได้รับการเสนอท่านที่หนึ่ง คือ ศาสตราจารย์โกเมนทร์ สืบวิเศษ

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม ประธานให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง โดยให้เวลาผู้ถือหุ้นเพื่อลงคะแนนเสียง 1 นาที

มติที่ประชุม อนุมัติแต่งตั้ง ศาสตราจารย์โกเมนทร์ สืบวิเศษ กรรมการที่ออกตามวาระและกลับมาดำรงตำแหน่งอีกวาระ

มติที่ประชุม	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
คะแนนเสียง	28,893,401	100	0	0
คิดเป็นร้อยละ	100	0	0	0

- 2) บุคคลที่ได้รับการเสนอท่านที่หนึ่ง คือ นายอิโรคาชิ ชูธรรา

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม ประธานให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง โดยให้เวลาผู้ถือหุ้นเพื่อลงคะแนนเสียง 1 นาที

มติที่ประชุม อนุมัติแต่งตั้ง นายอิโรคาชิ ชูธรรา กรรมการที่ออกตามวาระและกลับมาดำรงตำแหน่งอีกวาระ

มติที่ประชุม	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
คะแนนเสียง	28,893,501	0	0	0
คิดเป็นร้อยละ	100	0	0	0

- 3) บุคคลที่ได้รับการเสนอท่านที่หนึ่ง คือ นายโอฬาร ศรีมงคล

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม ประธานให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง โดยให้เวลาผู้ถือหุ้นเพื่อลงคะแนนเสียง 1 นาที

มติที่ประชุม อนุมัติแต่งตั้ง นายโอฬาร ศรีมงคล กรรมการที่ออกตามวาระและกลับมาดำรงตำแหน่งอีกวาระ



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

มติที่ประชุม	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
คะแนนเสียง	28,893,401	100	0	0
คิดเป็นร้อยละ	100	0	0	0

4) บุคคลที่ได้รับการเสนอเข้าเป็นกรรมการใหม่ คือ นางสาวอัญชลี อยู่อ่อน

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม ประธานให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง โดยให้เวลาผู้ถือหุ้นเพื่อลงคะแนนเสียง 1 นาที

มติที่ประชุม อนุมัติแต่งตั้ง นางสาวอัญชลี อยู่อ่อน เป็นกรรมการท่านใหม่

มติที่ประชุม	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
คะแนนเสียง	28,893,401	100	0	0
คิดเป็นร้อยละ	100	0	0	0

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาคำตอบแทนกรรมการ

ประธานแจ้งว่า คำตอบแทนกรรมการปี 2021 จำนวนเงิน 7,000,000 บาท และเสนอคำตอบแทนกรรมการปี 2022 จำนวนเงิน 8,000,000 บาท คำตอบแทนกรรมการปี 2023 จำนวนเงิน 10,000,000 บาท

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามเกี่ยวกับระเบียบวาระนี้

ประธานให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง โดยให้เวลาผู้ถือหุ้นเพื่อลงคะแนนเสียง 1 นาที

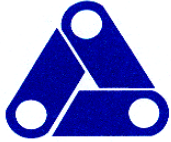
มติที่ประชุม อนุมัติคำตอบแทนกรรมการปี 2023 จำนวนเงิน 10,000,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
คะแนนเสียง	28,893,501	0	0	0
คิดเป็นร้อยละ	100	0	0	0

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566

ประธานแจ้งว่า ค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 ที่เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีดังนี้

1. ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี	จำนวนเงิน 1,200,000 บาท (เพิ่มขึ้นจากปีก่อนห้าหมื่นบาท)
2. ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส	จำนวนเงิน 840,000 บาท (เพิ่มขึ้นจากปีก่อนสามหมื่นบาท)
3. ค่าสอบทานรายงานประจำปี	จำนวนเงิน 120,000 บาท (เท่ากับปีก่อน)
4. ค่าตรวจสอบการใช้สิทธิประโยชน์บีโอไอ	จำนวนเงิน 100,000 บาท (เท่ากับปีก่อน)
รวม	จำนวนเงิน 2,260,000 บาท



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

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับการเสนออนุมัติแต่งตั้งต่อที่ประชุม ได้แก่ นางสาวณัฐริรา พงษ์พิณิจกัญญา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7362 และ/หรือ นายสำราญ แดงจำ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 8021 และ/หรือ นายปิยะ ชัยพฤกษ์มาลาการ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7544 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2566 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงิน 2,260,000 บาท

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามเกี่ยวกับระเบียบวาระนี้

ประธานในที่ประชุมลงคะแนนเสียง โดยให้เวลาผู้ถือหุ้นเพื่อลงคะแนนเสียง 1 นาที

มติที่ประชุม อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ได้แก่ นางสาวณัฐริรา พงษ์พิณิจกัญญา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7362 และ/หรือ นายสำราญ แดงจำ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 8021 และ/หรือ นายปิยะ ชัยพฤกษ์มาลาการ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7544 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2566 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงิน 2,260,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
คะแนนเสียง	28,893,501	0	0	0
คิดเป็นร้อยละ	100	0	0	0

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมในระเบียบวาระนี้

ประธานอิโรชิ ยามาดาก้าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านสำหรับความร่วมมือที่ทำให้การประชุมดำเนินไปได้อย่างราบรื่น กรรมการบริษัทและพนักงานบริษัทฯจะพยายามร่วมมืออย่างเต็มที่ และขอขอบคุณที่สนับสนุนพวกเรามาโดยตลอด ขอปิดการประชุมในวันนี้

ปิดการประชุมเวลา 10.50 น.



(นายอิโรชิ ยามาด้า)

ประธานกรรมการ

บริษัท ไทยมิตซึวา จำกัด (มหาชน)

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)

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

☐ หุ้นสามัญหุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

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

(3) ขอมอบฉันทะให้

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

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

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2567 เวลา 10.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

หมายเหตุ ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

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

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

(3) ขอมอบฉันทะให้

1) นายพชร แก้วนุกุล ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ อายุ 54 ปี อยู่บ้านเลขที่ 118/7 หมู่
ที่ 9 ตำบลบางกรวย อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 หรือ

2) ชื่อ.....อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่ถนน.....
ตำบล/แขวงอำเภอ/เขต จังหวัดรหัสไปรษณีย์หรือ

3) ชื่ออายุ ปี อยู่บ้านเลขที่ถนน.....
ตำบล/แขวงอำเภอ/เขต จังหวัดรหัสไปรษณีย์

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2567 เวลา 10.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 14
กรกฎาคม 2566

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯประจำปี 2566

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2566 และการจ่ายเงินปันผล

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

1. นายนาโอกิ ยามาด้า

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

2. นายพรเทพ ญาณประสาท

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

3. นายไพฑูรย์ กลัดเขียว

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช้การลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือ ในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้นรวมถึงกรณีที่มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุก ประการตามที่เห็นสมควร กิจกรรมใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้.
2. วาระแต่งตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งหมด หรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มิ่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไทยมิทซูวา จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2567 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.

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้กสโตนอดียน Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

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) นายพชร แก้วนุกุล ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ อายุ 54 ปี อยู่บ้านเลขที่ 118/7 หมู่ที่ 9 ตำบลบางกรวย อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 หรือ

(2)อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่ถนน.....
ตำบล/แขวงอำเภอ/เขต จังหวัดรหัสไปรษณีย์หรือ

(3)อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่ถนน.....
ตำบล/แขวงอำเภอ/เขต จังหวัดรหัสไปรษณีย์

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2567 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 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 14
กรกฎาคม 2566

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯประจำปี 2566

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567

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

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2566 และการจ่ายเงินปันผล

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

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

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

1. นายนาโอกิ ยามาด้า

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

2. นายพรเทพ ญาณประสาธ

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

3. นายไพฑูรย์ กลัดเขียว

☐ 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) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไข ข้อเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุก

ประการตามที่เห็นสมควร กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่
ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

หมายเหตุ

- 1.หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้กัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นเท่านั้น
- 2.หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมหนังสือมอบฉันทะ คือ
 - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้กัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ กัสโตเดียน (Custodian)
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งหมด หรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
5. ในกรณีที่มิวาระพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำคู่มือหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไทยมิทซูวา จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2567 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.ด. ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือ บุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มียักษ์ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ด. ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่งรวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติ เพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือ คู่สัญญาามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่งตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มียักษ์ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ด.

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มียักษ์ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ด.

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯหรือบริษัทย่อยหรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วนหรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำหรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯหรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

กรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

นายพชร แก้วนุกุล

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

อายุ 54 ปี

สัญชาติ ไทย

118/7 หมู่ที่ 9 ตำบลบางกรวย อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130

มีส่วนได้เสียพิเศษในระเบียบวาระที่ 6 พิจารณากำหนดคำตอบแทนกรรมการซึ่งได้เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ด้วย

บุคคลที่ได้รับการเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

ชื่อ – สกุล	นายนาโอกิ ยามาด้า	
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการ	
อายุ	59 ปี	
สัญชาติ	ญี่ปุ่น	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	ไม่มี	
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	กรรมการ	
การเข้าร่วมประชุมกรรมการปี 2566	เข้าร่วม 9 ครั้ง จากทั้งหมด 10 ครั้ง (เนื่องจากเป็นกรรมการจากบริษัทแม่ จึงไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมกรรมการครั้งที่ 7/2566 เกี่ยวกับวาระอนุมัติรายการเกี่ยวโยงซื้อเครื่องจักรจาก MEI บริษัทแม่)	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ	ไม่มี	
ข้อพิพาททางกฎหมาย	ไม่มี	
คุณสมบัติต้องห้ามตามกฎหมาย	ไม่มี	

ชื่อ – สกุล	นายพรเทพ ญาณประสาท	
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการ	
อายุ	82 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
คุณวุฒิการศึกษา	Diploma : Pacific Hotel Management College U.S.A. Diploma : Inglewood College of Business Californai, U.S.A	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	DAP รุ่นที่ 27/2547	
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	กรรมการอิสระ	
การเข้าร่วมประชุมกรรมการปี 2566	เข้าร่วม 10 ครั้ง จากทั้งหมด 10 ครั้ง	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ	ไม่มี	
ข้อพิพาททางกฎหมาย	ไม่มี	
คุณสมบัติต้องห้ามตามกฎหมาย	ไม่มี	

ชื่อ- สกุล	นายไพฑูรย์ กลัดเขียว	
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการ	
อายุ	55 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
คุณวุฒิการศึกษา	ประกาศนียบัตร มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนปากเกร็ด นนทบุรี	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	DAP รุ่นที่ 35/2547	
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ	กรรมการ	
การเข้าร่วมประชุมกรรมการปี 2566	เข้าร่วม 10 ครั้ง จากทั้งหมด 10 ครั้ง	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ	0.125%	
ข้อพิพาททางกฎหมาย	ไม่มี	
คุณสมบัติต้องห้ามตามกฎหมาย	ไม่มี	

**คำชี้แจงเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ถือหุ้นต้องนำมาแสดงตนในการเข้าร่วมประชุมและ เจื่อนไข
หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น**

การลงทะเบียนและการเข้าประชุม

บริษัทฯ จะเริ่มรับลงทะเบียนการเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2567 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 ได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะได้ตามแบบของหนังสือมอบฉันทะโดยผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้

กรณีผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ สามารถดูรายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาด้วย 4 เพื่อความสะดวก โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารหรือหลักฐานมายังบริษัทฯ ก่อนวันประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน หากมีการแก้ไขหรือขัดข้องข้อมูลที่สำคัญ 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 จะต้องผ่านการรับรองจากโนตารีพับลิค (Notary Public) หรือหน่วยราชการที่มีอำนาจเกิน 3 เดือน
- สำหรับนิติบุคคลต่างประเทศ เอกสารใดที่มีได้มีต้นฉบับแนภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกันด้วย และให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น ลงนามรับรองความถูกต้องของคำแปล
- ผู้รับมอบฉันทะจะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการฉบับจริง หรือหนังสือเดินทางฉบับจริง (ในกรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน

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

ผู้มอบฉันทะจะต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้

- หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นนักลงทุนต่างประเทศมอบหมายให้คัสโตเดียน (CUSTODIAN) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
- หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (CUSTODIAN)
- เอกสารใดข้างต้นที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ 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) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ เมื่อใดก็ได้แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

การประชุมใหญ่ของบริษัทฯ ให้จัดขึ้น ณ ที่ที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนดและแจ้งไว้ในหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม (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) คนหรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนหุ้นทั้งหมดแล้วแต่จำนวนใดจะน้อยกว่า และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลาคิดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมนั้นเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 38. (1) ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด ซึ่งอย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้

1. จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะถืออยู่
2. ชื่อผู้รับมอบฉันทะ

3. ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนน

(2) ผู้รับมอบฉันทะที่ปรากฏชื่อในใบมอบฉันทะจะต้องทำตราสารแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะไปวางต่อผู้เป็นประธาน หรือบุคคลที่คณะกรรมการกำหนด

(3) ในกรณีที่ผู้รับมอบฉันทะเป็นผู้ถือหุ้นอยู่แล้ว หรือมิได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯแต่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเกินกว่าหนึ่ง (1) ราย ผู้รับมอบฉันทะนั้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ได้เท่ากับคะแนนเสียงของผู้ที่แต่งตั้งตนนอกเหนือไปจากสิทธิออกเสียงของตนเองในกรณีเป็นผู้ถือหุ้น

ข้อ 39. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในกรณีที่มียกประชุมกรรมการให้รองประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม 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 แก้วไข 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)

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมต้องส่งเอกสารยืนยันตัวตนตามที่ระบุไว้ในมายังบริษัทภายในวันที่ **12 กรกฎาคม 2567** เมื่อบริษัทได้ตรวจสอบข้อมูลตามรายชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อมูลปิดสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมฯ ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะส่ง Link สำหรับการเข้าร่วมประชุมและคู่มือการเข้าใช้งานไปยังอีเมลที่ท่านได้ส่งมาแจ้งบริษัท โดยจะส่ง link ล่วงหน้า 3 วันก่อนวันประชุม

การแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ผู้ถือหุ้นที่ต้องการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะต้องแจ้งความประสงค์ที่จะเข้าร่วมประชุม ด้วยวิธีดังต่อไปนี้

1. แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม ด้วยวิธีส่งข้อมูลทาง E-Mail หรือไปรษณีย์

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

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 กรณีมีการเปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุล ขอให้ผู้ถือหุ้นแนบหลักฐานประกอบด้วย
- กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)
 - หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรครบถ้วนแล้ว
 - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้มอบฉันทะ เช่นสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้มอบฉันทะ
 - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ เช่นสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้รับมอบฉันทะ

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 และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ 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 12 กรกฎาคม 2567**

3.1 ช่องทาง E-Mail : tmw@thaimitsuwa.com

3.2 ช่องทางไปรษณีย์: บริษัท ไทยมิตซึวา จำกัด(มหาชน) เลขที่ 31 หมู่ 2 ถนนลาดหลุมแก้ว ตำบลบ้านฉาง อำเภอมือง จังหวัดปทุมธานี 12000

การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)

1. เมื่อผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมและได้รับการตรวจสอบครบถ้วนแล้ว ท่านจะได้รับ E-Mail จากทางผู้ให้บริการจัดประชุมฯ ซึ่งจะเป็น Link สำหรับการเข้าร่วมประชุม และคู่มือการเข้าใช้งานระบบก่อนวันประชุม 2 วัน โปรดศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุม e-AGM โดยละเอียด **กรณีที่ยังไม่ได้รับ E-Mail ดังกล่าว ภายในวันที่ 12 กรกฎาคม 2567 ให้ติดต่อบริษัท โดยทันที**

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



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

*****การประชุม e-AGM นี้ จะเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น บริษัทฯขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นไม่เดินทางมาประชุมที่บริษัท*****

กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมแบบ e-AGM ด้วยตนเองหรือไม่สามารถมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะท่านอื่นเข้าร่วมประชุมแบบ e-AGM ได้ หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ กรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) โดยระบุผู้รับมอบฉันทะเป็นกรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งตามที่บริษัทได้กำหนดไว้พร้อมเอกสารประกอบ ให้บริษัทภายในวันที่ **12 กรกฎาคม 2567** ผ่านช่องทางต่อไปนี้

- ทางอีเมล : tmw@thaimitsuwa.com

ทางไปรษณีย์: บริษัท ไทยมิตซุวา จำกัด(มหาชน) เลขที่ 31 หมู่ 2 ถนนลาดหลุมแก้ว ตำบลบ้านฉาง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000

- หมายเหตุ : กรณีที่ผู้ถือหุ้นระบุนการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ กรรมการอิสระจะทำการลงคะแนนเสียงตามที่ท่านได้ระบุนมาในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นไม่สามารถแบ่งการออกคะแนนเสียงเป็นบางส่วนได้ (เว้นแต่เป็นการลงคะแนนเสียงของ Custodian)

กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

กรุณาส่งข้อมูลต่อไปนี้

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

6.1 ทางอีเมล : tmw@thaimitsuwa.com

6.2 ทางไปรษณีย์: บริษัท ไทยมิตซุวา 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
 - อีเมล : tmw@thaimitsuwa.com
 - โทรศัพท์ : (02) 584-5558-60 ต่อ 106
 - ทางไปรษณีย์ : เลขานุการบริษัท บริษัท ไทยมิตซุวา จำกัด(มหาชน) เลขที่ 31 หมู่ 2 ถนนลาดหลุมแก้ว ตำบลบ้านฉาง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000
2. ส่งคำแนะนำหรือคำถามระหว่างการประชุม สำหรับผู้ที่เข้าร่วมประชุม e-AGM โดยผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องระบุชื่อและนามสกุล พร้อมแจ้งว่าเป็นผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ ก่อนที่

จะมีการส่งคำแนะนำหรือคำถามทุกครั้ง บริษัทเปิดช่องทางการส่งคำแนะนำและคำถามระหว่างประชุม ดังนี้

- ช่องทางการสนทนาแบบพิมพ์ข้อความ (Chat)
- ช่องทางการสนทนาแบบเสียง ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมจะกดปุ่มยกมือ และเปิดไมค์โครโฟนที่อุปกรณ์ของตนเอง หลังจากที่ได้เจ้าหน้าที่ควบคุมระบบส่งคำเชิญให้ท่านสนทนาได้ และกรุณาปิดไมโครโฟนหลังจากที่สนทนาเสร็จทุกครั้ง (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 Limite

โดยถือหุ้นรวมทั้งสิ้น หุ้น

Holding the total amount of shares

ประสงค์จะร่วมประชุมและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

I would like to participate the e-AGM for Annual General Meeting 2024

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 8 วิธีการเข้าร่วมประชุม ภายในวันที่ 12 กรกฎาคม 2567

Please submit the required document per an attachment 8 by 12 July 2024

(5) เมื่อได้รับการยืนยันตัวตน บริษัทฯ จะจัดส่งลิงก์การเข้าร่วมประชุมและวิธีการเข้าร่วมประชุมไปยังอีเมลที่ท่านได้ระบุ

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

(.....)

แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี

กรุณาระบุชื่อและที่อยู่ด้านล่างนี้และส่งมาที่ บริษัท ไทยมิตชูวา จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 31 หมู่ 2 ตำบลบ้านฉาง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 หรือ ส่งโทรสารที่
หมายเลข 0-2581-3796

เรียน เลขานุการบริษัท

ข้าพเจ้า _____

ที่อยู่เลขที่ _____ หมู่ที่ _____ ซอย _____

หมู่บ้าน _____ ตำบล/แขวง _____

อำเภอ/เขต _____

จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

มีความประสงค์ขอรับรายงานประจำปีในรูปแบบหนังสือ