



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 14 กรกฎาคม 2564

เรื่อง แจ้งเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(E-AGM)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ผู้ถือหุ้น บริษัท ไทยมิตซึวา จำกัด(มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

2. ระเบียบและวิธีการในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไทยมิตซึวา จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2564 ได้มีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันพุธที่ 23 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ บริษัท ไทยมิตซึวา จำกัด (มหาชน) เลขที่ 31 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านฉาง อำเภอเมือง จังหวัด ปทุมธานี 12000 นั้น

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

ด้วยเหตุดังกล่าว ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4 /2564 เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2564 เห็นสมควรให้เปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เป็นการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เท่านั้น โดยไม่มีการจัดประชุมที่บริษัท ไทยมิตซึวา จำกัด (มหาชน)

ทั้งนี้ รายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ได้แก่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมและสิทธิในการรับเงินปันผล ให้คงเดิมตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2564

หากผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือโดยการมอบฉันทะ ขอให้ส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) พร้อมเอกสารระเบียบและวิธีการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) มายังบริษัทภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2564

อย่างไรก็ตาม หากผู้ถือหุ้นไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทตามที่บริษัทได้กำหนดและแจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เข้าร่วมประชุมแทนและออกเสียงแทนได้

บริษัทฯ ขอกำหนดให้หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทฯ ได้รับทางไปรษณีย์ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 เป็นวันสุดท้ายที่จะมีสิทธิเข้าร่วมประชุม ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามหรือประสงค์จะแสดงความคิดเห็น ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นส่งคำถามหรือความคิดเห็นล่วงหน้า (ถ้ามี) มายังบริษัท โดยส่งมาที่อีเมล tmw@thaimitsuwa.com บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการคัดกรอง คำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมตามความเหมาะสม

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเทชะจุ ทาเคุชิ)

เลขานุการบริษัท

แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
(E-AGM) Registration form for attending the E-AGM through Electronics Meeting Platform

เขียนที่.....

Written at

วันที่เดือน.....พ.ศ.....

Date

Month

Year

ข้าพเจ้า.....หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง.....

I/We, Identification Card/Passport number

สัญชาติ.....อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

Nationality

Residing at No.

Road

Subdistrict

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

District

Province

Postal Code

อีเมล.....โทรศัพท์มือถือ.....

E-mail

Mobile Phone

เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไทยมิตซึวา จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น

As a shareholder of Thai Mitsuwa Public Company Limited Holding a total number of shares.

ข้าพเจ้าขอยืนยันเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนใน การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(EAGM) กรุณาส่งลิงค์เข้าร่วมประชุมเฉพาะบุคคลสำหรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

I confirm to attend the meeting and vote at Annual General Meeting of Shareholders 2021 on Friday 23 July 2021 at 10.00 a.m. Please send individual link to attend the E-AGM in accordance with relevant laws.

ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์โดยส่งแบบฟอร์มมายังบริษัท หรือโดยสแกนหรือถ่ายรูปมายังบริษัทที่อีเมล

tmw@thaimitsuwa.com ภายในวันอังคารที่ 20 กรกฎาคม 2564

Register via sending this form to the Company or scanning or taking photos and send them to Email:

tmw@thaimitsuwa.com within Tuesday 20 July 2021

ลงชื่อ/Signed.....ผู้ถือหุ้น/Shareholder

(.....)

ระเบียบและวิธีการในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 บริษัท ไทยมิตซึวา จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีความห่วงใยในสถานการณ์ดังกล่าว จึงขอแจ้งให้ทราบถึงแนวปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ดังนี้

1. ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นมอบฉันทะแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

1.1 บริษัทสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นพิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นก่อนหน้า) ให้แก่บริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวพร้อมเอกสารประกอบมาตามที่อยู่ด้านล่างนี้ หรือโดยสแกนหรือถ่ายรูปมายังบริษัทที่อีเมล tmw@thaimitsuwa.com ภายในวันอังคารที่ 20 กรกฎาคม 2564

หนังสือมอบฉันทะ

เลขานุการบริษัท

บริษัท ไทยมิตซึวา จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 31 หมู่ 2 ตำบลบ้านฉาง

อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000

โทรศัพท์: 0-2581-5558 - 60

1.2 กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นนอกเหนือจากกรรมการอิสระของบริษัทเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน กรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบมายังบริษัทตามที่ระบุในข้อ 1.1 ข้างต้น หรือโดยสแกนหรือถ่ายรูปส่งมายังบริษัทที่ อีเมล tmw@thaimitsuwa.com ภายในวันอังคารที่ 20 กรกฎาคม 2564

2. กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือโดยผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ใช่กรรมการอิสระผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

2.1 การยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะต้องส่งแบบลงทะเบียน และสำเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ (ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการมอบฉันทะ) เพื่อยืนยันตัวตน มายังบริษัทตามที่อยู่ที่ระบุในข้อ 1.1 ข้างต้น หรือโดยสแกนหรือถ่ายรูปส่งมายังบริษัทที่อีเมล tmw@thaimitsuwa.com ภายในวันอังคารที่ 20 กรกฎาคม 2564

2.2 การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ภายหลังจากที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะได้ยืนยันตัวตนตามข้อ 2.1 และบริษัทได้ตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อมูลสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะได้ยืนยันตัวตนแจ้งกลับมายังบริษัทภายในวันที่กำหนดแล้ว ลังค์เข้าร่วมประชุม

เฉพาะบุคคล รวมถึงคู่มือการเข้าใช้งานในระบบ จะถูกจัดส่งไปยังอีเมลที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะได้ลงทะเบียนไว้กับบริษัทเพื่อใช้ในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ผ่านทางระบบของบริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตชนันแนล จำกัด (ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)) โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ 1 ราย ต่อ 1 อีเมล เท่านั้น

ทั้งนี้ การใช้โปรแกรมลงทะเบียน และนับคะแนนของบริษัทสามารถใช้ได้กับ คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก แท็บเล็ต หรือ โทรศัพท์มือถือ ผ่าน Web Browser: Chrome อินเทอร์เน็ตความเร็ว 4G หรือ อินเทอร์เน็ตบ้านพื้นฐาน โดยระบบรองรับการเข้าร่วมประชุมทั้งแบบ E-Meeting และ E-Voting ตามวิธีการทั้งแบบมาด้วยตนเอง และการมอบฉันทะ

กรณีมีข้อสอบถามเกี่ยวกับการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ติดต่อบริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตชนันแนล จำกัด โทรศัพท์ 097-087-2591, 097-237-0094, 099-220-5685

3. การส่งคำถามล่วงหน้า เพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุมและเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์อย่างเต็มที่หากมีคำถามที่ประสงค์จะให้บริษัทชี้แจงในประเด็นใดของระเบียบวาระการประชุมครั้งนี้ หรือข้อมูลอื่น ๆ ของบริษัท สามารถส่งคำถามล่วงหน้าถึงเลขานุการบริษัทตามที่ระบุในข้อ 1.1 ข้างต้น หรือโดยอีเมล tmw@thaimitsuwa.com