



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 2567

บริษัท ไทยมิทซึวา จำกัด (มหาชน)

โดยวิธีประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ของบริษัท ไทยมิทซึวา จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2567 ซึ่งประชุมโดยวิธีประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เวลา 10.00 น. ไทยมิทซึวา จำกัด(มหาชน) เลขที่ 31 หมู่ 2 ตำบลบ้านฉาง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 38 ราย ประกอบด้วย ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง 25 ราย จำนวนหุ้น 27,390,504 หุ้น และรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น 13 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 1,951,900 หุ้น รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 29,342,404 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.54% ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว 39,900,000 หุ้น ซึ่งเกินหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้วและมีผู้เข้าร่วมประชุม ไม่น้อยกว่า 25 คน ถือว่าครบองค์ประชุม

ประธานกรรมการนายอิทธิชัย ยามาค้า กล่าวทักทายเป็นต้นและขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมการประชุม และมอบหมายให้นายพชร แก้วนุกุล กรรมการรับหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (ประธาน)

คณะกรรมการ ประกอบด้วย

- | | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. นายอิทธิชัย ยามาค้า | กรรมการผู้จัดการและประธานกรรมการ |
| 2. นายนาโอกิ ยามาค้า | กรรมการ |
| 3. นายอิโรคาชิ ชูรูฮาระ | กรรมการและผู้จัดการโรงงาน |
| 4. นายไพฑูรย์ กลัดเขียว | กรรมการและผู้จัดการ QMR |
| 5. นายโอฬาร ศรีมงคล | กรรมการและผู้จัดการวิศวกรรม |
| 6. นางสาวอัญชลี อยู่อ่อน | กรรมการและผู้จัดการบัญชี |
| 7. ศาสตราจารย์พิเศษโกเมนทร์ สืบวิเศษ | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 8. นายพรเทพ ญาณประสาธ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 9. นายพชร แก้วนุกุล | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |

ผู้สอบบัญชีจาก สำนักงานอืวาย จำกัด

- | | |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| นางสาวณัฐริรา พงษ์พิณีภิญโญ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7362 |
| นายสำราญ แดงน้ำ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8021 |
| นายปิยะ ชัยพฤกษ์มาลาการ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7544 |
| นายสมศักดิ์ จิรฐิตอำไพวงศ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8874 |

ล่ามแปลภาษาญี่ปุ่น นางสาววรรณวิมล ขำพวง



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

วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียง

- กรณีผู้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองใช้วิธีกดปุ่มเพื่อเห็นด้วย ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงและกดใน reaction และยกมือ ทางทีมงานจะเปิดสวิตช์ให้ผู้ถือหุ้นพูด
- การนับคะแนนเสียงจะกระทำด้วยคอมพิวเตอร์ซึ่งได้บันทึกคะแนนเสียงตามจำนวนหุ้นของผู้ลงทะเบียนทั้งหมด เป็น “เห็นด้วย” หักด้วย “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” จากการมอบฉันทะ และ หักด้วย “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” จากการกดปุ่มในที่ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยตั้งเวลาลงคะแนนไว้ที่ 60 วินาที
- ในระเบียบวาระที่เกี่ยวกับการอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ การลงคะแนนเสียงจะเป็นรายบุคคล คราวละคน เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการจัดประชุมผู้ถือหุ้น
- กรณีผู้ถือหุ้นมีคำถามที่จะสอบถามในแต่ละระเบียบวาระ ขอให้สอบถามในระเบียบวาระนั้นเท่านั้น โดยการเปิดไมล์พูดและแสดงการยกมือขึ้นหรือโดยการพิมพ์ได้ มิฉะนั้น ขอให้สอบถามในระเบียบวาระที่ 8 พิจารณารื่องอื่นๆ
- กรณีมอบฉันทะ หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก (แบบทั่วไป) แบบ ข (แบบที่กำหนดรายการต่างๆที่จะมอบฉันทะ) และแบบ ค (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้กัสโตเดียน)

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2566
ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามเกี่ยวกับระเบียบวาระนี้

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2566 ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
คะแนนเสียง	29,306,804	0	0
คิดเป็นร้อยละ	100	0	0

ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของประจำปี 2566

ประธานอิโรชิ ยามาด้า กล่าวรายงานผลการดำเนินงานของซึ่งประกอบด้วยโรงงาน 3 แห่ง โรงงานปทุมธานี ผลิตชิ้นงานพลาสติกสำหรับยานยนต์เป็นหลัก และโรงงานอีกสองโรงอยู่โคราช 1) โรงงานที่โชคชัย ประกอบด้วย โรงงานผลิตชิ้นงานพลาสติกและ โรงงานผลิตชิ้นงานแมกนีเซียม เช่น กระบวนการพ่นสีและเคมีคัล เป็นต้น 2) โรงงานที่นวนครเป็นโรงงานแมกนีเซียมในขั้นตอนการผลิตชิ้นงาน / machining / CNC / polishing

ถัดมาคือการเปลี่ยนแปลงของยอดขายตลอดห้าปีที่ผ่านมา ถึงแม้ว่า บริษัทฯ ได้ฟื้นตัวแล้วจากสถานการณ์โควิดและสถานการณ์ขาดแคลนเซมิคอนดักเตอร์ แต่ธุรกิจรถยนต์เกี่ยวกับธุรกิจกลับซบเซา ในส่วนงานแมกนีเซียมก็อยู่ภายใต้สภาพการณ์ที่โรงงานที่นวนครเดินเครื่องอย่างเต็มกำลังการผลิต ยอดขายเพิ่มขึ้นอย่างมาก เกินสี่พันล้านบาท เป็นครั้งแรกของที่ยอดขายผลิตภัณฑ์แมกนีเซียมมากกว่า 50% ของยอดขายรวมทั้งหมด



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

ประธานกล่าว วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามเกี่ยวกับระเบียบวาระนี้

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567

ประธานเป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานบริษัทฯ รอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2567 ยอดขาย 4,018.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8.9% ต้นทุนขาย 3,100.3 ล้านบาท ลดลง 0.4% กำไรขั้นต้น 918.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 58.8% ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 351.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.9% ต้นทุนทางการเงิน 0.35 ล้านบาท ลดลง 50.0% กำไรสุทธิ 551.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 145.3%

สินทรัพย์หมุนเวียน 2,086.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 26.4% ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 1,904.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.1% สินทรัพย์สิทธิการใช้ 0.9 ล้านบาท ลดลง 96.2% สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 6.6 ล้านบาท ลดลง 53.9% สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 31.7 ล้านบาท ลดลง 20.1%; สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,957.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.6% รวมสินทรัพย์ 4,043.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 13.0% หนี้สินหมุนเวียน 724.1 ล้านบาท ลดลง 0.4% หนี้สินไม่หมุนเวียน 100.7 ล้านบาท ลดลง 10.7% รวมหนี้สิน 824.8 ล้านบาท ลดลง 1.8% รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 3,218.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 17.6% รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 4,043.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 13.0%

พจน์ โดยปกติ รายได้จากผลิตภัณฑ์แมกนีเซียมในไตรมาสที่จะต่ำที่สุด แต่ผลประกอบการล่าสุดกลับลดลงเล็กน้อย เกิดจากสาเหตุใด

ประธานอิโรชิ โดยปกติ ในไตรมาสที่เป็นช่วงเปลี่ยนโมเดลใหม่ แต่ไตรมาสที่ต่ำสุด ไม่มีโมเดลใหม่เข้ามา เนื่องจากเป็นการผลิตต่อเนื่องยาว ออกเดอร์จึงไม่ได้ลดลง

พจน์ ผู้บริหารกำหนดเป้าหมายยอดขายผลิตภัณฑ์แมกนีเซียมในปี 2567 เดิมโตจากปีที่แล้วอย่างไร และมีปัจจัยอะไรที่ทำให้ผลิตภัณฑ์แมกนีเซียมเติบโตมาหลายปี

ประธานอิโรชิ กำหนดเป้าหมายยอดขายผลิตภัณฑ์แมกนีเซียมในระดับที่สามารถทำได้ในแต่ละปี ด้วยปัจจัยที่ ผลิตภัณฑ์แมกนีเซียมอยู่ในความต้องการของตลาดเป็นอย่างมาก ทำให้ยอดขายเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้

พจน์ ในปี 2567 ตั้งงบ capex ไว้ที่เท่าไร และปัจจุบันใช้กำลังการผลิตของผลิตภัณฑ์แมกนีเซียมอยู่ที่ระดับกี่เปอร์เซ็นต์

ประธานอิโรชิ งบการลงทุนใกล้เคียงกับที่แสดงไว้ในงบการเงิน ปัจจุบัน กำลังการผลิตในทุกกระบวนการผลิตเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์แล้ว และยังคงจ้างภายนอกช่วยทำในบางกระบวนการด้วย

พจน์ อยากทราบถึงสถานการณ์คู่แข่งของและสงครามการค้าที่จะรุนแรง มีมากน้อยเพียงใด

ประธานอิโรชิ เท่าที่ทราบ ณ ปัจจุบันนี้ มีออเดอร์จากจีนจำนวนมาก ภายใต้สถานการณ์การแข่งขันที่ยังรุนแรงมากและอย่างต่อเนื่อง

พจน์ อยากทราบสาเหตุการเติบโตในปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะในส่วนงานแมกนีเซียม ถูกค่าแบเรนต์ใด และเป็นกลไกประเภท point and shoot (เล็งและถ่าย - ใช้จ่ายง่าย) / mirrorless หรือ DSLR

ประธานอิโรชิ ตลาดกล้องเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ขายที่ญี่ปุ่น เป็นกล้องราคาแพง จำหน่ายออกไปทั่วโลก ถูกค่าแบเรนต์ แคนนอน ฟุจิ โซนี่ โอลิมปัส ริโก้ และพานาโซนิค ส่วนใหญ่เป็นกล้อง mirrorless



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

นิธิพงศ์ การเติบโตของผลิตภัณฑ์แมกนีเซียมมาจากการย้ายฐานการผลิต มากน้อยเพียงใด

ประธานอิโรชิ จริงๆแล้ว ขึ้นอยู่กับลูกค้าต้องการให้ผลิต เช่นส่งขายจีนหรือส่งขายฟิลิปปินส์ เป็นต้น จึงผลิตที่ประเทศไทย เว้นแต่ บางกรณีลูกค้ากำหนดให้ผลิตที่ญี่ปุ่น

นิธิพงศ์ ขอทราบปัจจัยสำคัญสูงสุดที่ส่งผลต่อ gross profit ของส่วนงานแมกนีเซียม

ประธานอิโรชิ ขึ้นอยู่กับการอนุมัติของลูกค้า หากลูกค้ายอมรับราคาเสนอสูง ก็ได้ gross profit สูงด้วย

นิธิพงศ์ ส่วนงานพลาสติก ขอดขายลดลง สาเหตุหลักมาจากลูกค้ากลุ่มใด หรือจากแบรนด์ใด

ชูรุฮาร่า ขอดขายจากกลุ่มลูกค้ายานยนต์ลดลง เนื่องจากตลาดรถยนต์ในไทยมีส่วนแบ่งตลาดของ EV เพิ่มขึ้น และผลิตชิ้นส่วนของรถที่ใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิง ส่วนงานนอกเหนือจากกลุ่มยานยนต์ ยังคงผลิตได้อย่างต่อเนื่อง

นิธิพงศ์ ส่วนงานพลาสติกมี gross profit margin ดีขึ้นมาจากสาเหตุใด และมีแผนจะรักษา gross profit margin นี้ อย่างไรต่อไป

ชูรุฮาร่า ได้เจรจากับลูกค้าเพื่อขอปรับราคาขึ้น และภายในบริษัทฯ ได้ปรับปรุงพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องจึงทำให้ gross profit margin ดีขึ้น

วินัย ในปี 2566 ที่ผ่านมา ผลิตภัณฑ์แมกนีเซียมได้ใช้ utilization rate เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์แล้ว อยากทราบว่า ในปีนี้ 2567 จากประมาณการออเดอร์ของลูกค้า บริษัทฯมีแผนจะเพิ่มเครื่องจักรใหม่ หรือเพิ่มกำลังการผลิตอีกหรือไม่

ประธานอิโรชิ การผลิตงานแมกนีเซียมมีหลายกระบวนการผลิต สถานการณ์ของแต่ละกระบวนการผลิตไม่เหมือนกัน ปัจจุบัน บริษัทฯได้เพิ่มจำนวนเครื่อง cnc เข้ามาในกระบวนการผลิตแล้ว วัตถุประสงค์ที่ซื้อเพิ่มเครื่องดังกล่าวนี้ เพื่อจะได้ไม่ต้องนำชิ้นงานออกไปให้ภายนอกทำ ในปีนี้ คาดว่า ออเดอร์คงจะไม่มากเท่าปีที่ผ่านมา

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับระเบียบวาระนี้

ประธานให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม อนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567 ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
คะแนนเสียง	29,342,404	0	0
คิดเป็นร้อยละ	100	0	0

(ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 3 ราย รวม 35,600 หุ้น)

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2566 และการจ่ายเงินปันผล

ประธานแจ้งว่า บริษัทฯมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลประมาณ 30% ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล ปี 2021 บริษัทฯจ่ายเงินปันผล 0.90 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 35,910,000 บาท คิดเป็น 30.18% ของกำไรสุทธิ ปี 2022 บริษัทฯจ่ายเงินปันผล 1.70 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 67,830,000 บาท คิดเป็น 30.16% ของกำไรสุทธิ ปี 2023 ขอเสนออนุมัติจ่ายเงินปันผล 4.15 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 165,585,000 บาท คิดเป็น 30.02% ของกำไรสุทธิ

วินัย บริษัทฯมีสภาพคล่องทางการเงินที่ดี ในอนาคตมีโอกาสเพิ่ม payout ratio มากกว่า 30% หรือไม่

ประธานอิโรชิ บริษัทฯจะพยายามเพื่อที่จะให้สามารถจ่ายได้



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

พจน์ จากงบการเงิน มีเงินสดเกือบหนึ่งพันล้านบาท และไม่มี interest bearing debt อยากทราบการบริหารเงินสด และการปรับ payout ratio หรือซื้อหุ้นคืนหรือไม่ หรือมีแผนลงทุนอื่นหรือไม่

ประธานอิโรชิ ในส่วนของการลงทุน ยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาที่โรงงานนวนคร (K2)

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับระเบียบวาระนี้

ประธานให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2566 และการจ่ายเงินปันผลด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
คะแนนเสียง	29,342,404	0	0
คิดเป็นร้อยละ	100	0	0

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและเลือกตั้งกรรมการเพิ่ม

ประธานกล่าว เชิญกรรมการสามท่านที่ออกตามวาระออกไปดำเนินนอกห้องประชุมผู้ถือหุ้น ได้แก่

1. นายนาโอกิ ยามาด้า
2. นายพรเทพ ญาณประสาท
3. นายไพฑูรย์ กลัดเขียว

- 1) บุคคลที่ได้รับการเสนอท่านที่หนึ่ง คือ นายนาโอกิ ยามาด้า อายุ 59 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยเกียวโต ประสบการณ์การทำงาน เคยเป็นผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อ ธนาคาร มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ ปัจจุบันเป็นผู้จัดการฝ่ายบัญชี บริษัท มิตซูวา อิเล็กทริก อินดัสตรี จำกัด และเป็นกรรมการบริษัทฯ

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถาม

ประธานให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม อนุมัติแต่งตั้ง นายนาโอกิ ยามาด้า กรรมการที่ออกตามวาระและกลับมาดำรงตำแหน่งอีกวาระ

มติที่ประชุม	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
คะแนนเสียง	29,342,404	0	0
คิดเป็นร้อยละ	100	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

- 2) บุคคลที่ได้รับการเสนอท่านที่หนึ่ง คือ นายพรเทพ ญาณประสาธ อายุ 82 ปี จบการศึกษาจาก Pacific Hotel Management College, California, U.S.A.; Diploma : Inglewood College of Business, California, U.S.A. ประสบการณ์การทำงาน เคยเป็นผู้จัดการทั่วไป บริษัท ไทยมิตซึวา จำกัด (ก่อนเข้าตลาดหลักทรัพย์) และปัจจุบัน เป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ
- ศิริรักษ์ เป็นกรรมการมากกว่า 10 ปีแล้วใช่หรือไม่
- ประธาน ใช่แล้วครับ
- ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถาม
- ประธานให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม อนุมัติแต่งตั้ง นายพรเทพ ญาณประสาธ กรรมการที่ออกตามวาระและกลับมาดำรงตำแหน่งอีกรวาระ

มติที่ประชุม	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
คะแนนเสียง	29,342,304	100	0
คิดเป็นร้อยละ	99.9997	0.0003	0

- 3) บุคคลที่ได้รับการเสนอท่านที่หนึ่ง คือ นายไพฑูรย์ กลัดเขียว อายุ 55 ปี จบการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6 จาก โรงเรียนปากเกร็ด ประสบการณ์การทำงาน ปัจจุบัน เป็นรองผู้จัดการ โรงงานปทุมธานี ผู้จัดการ QMR และกรรมการบริษัทฯ
- ศิริรักษ์ เป็นกรรมการมากกว่า 10 ปีแล้วใช่หรือไม่
- ประธาน ใช่แล้วครับ
- ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามเพิ่มเติม
- ประธานให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม อนุมัติแต่งตั้ง นายไพฑูรย์ กลัดเขียว กรรมการที่ออกตามวาระและกลับมาดำรงตำแหน่งอีกรวาระ

มติที่ประชุม	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
คะแนนเสียง	29,342,304	100	0
คิดเป็นร้อยละ	99.9997	0.0003	0

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาคำตอบแทนกรรมการ

ประธานแจ้งว่า คำตอบแทนกรรมการปี 2022 จำนวนเงิน 8,000,000 บาท คำตอบแทนกรรมการปี 2023 จำนวนเงิน 10,000,000 บาท และเสนอคำตอบแทนกรรมการปี 2024 จำนวนเงิน 15,000,000 บาท

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามเกี่ยวกับระเบียบวาระนี้

ประธานให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม อนุมัติคำตอบแทนกรรมการปี 2024 จำนวนเงิน 15,000,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน 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

มติที่ประชุม	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
คะแนนเสียง	29,342,404	0	0
คิดเป็นร้อยละ	100	0	0

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567

ประธานแจ้งว่า ค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 ที่เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีดังนี้

- | | |
|--|---|
| 1. ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี | จำนวนเงิน 1,200,000 บาท (เท่ากับปีก่อน) |
| 2. ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส | จำนวนเงิน 848,000 บาท (เพิ่มขึ้นจากปีก่อนแปดพันบาท) |
| 3. ค่าสอบทานรายงานประจำปี | จำนวนเงิน 120,000 บาท (เท่ากับปีก่อน) |
| 4. ค่าตรวจสอบการใช้สิทธิประโยชน์บีโอไอ | จำนวนเงิน 100,000 บาท (เท่ากับปีก่อน) |
| รวม | จำนวนเงิน 2,268,000 บาท |

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับการเสนออนุมัติแต่งตั้งต่อที่ประชุม ได้แก่ นางสาวณัฐริรา พงษ์พินิจภิญโญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7362 และ/หรือ นายสำราญ แดงกล้า ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8021 และ/หรือ นายปิยะ ชัยพฤกษ์มาลาการ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7544 และ/หรือ นายสมศักดิ์ จิรฐิตอำไพวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8874 แห่ง สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2567 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 2,268,000 บาท

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามเกี่ยวกับระเบียบวาระนี้

ประธานให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ได้แก่ นางสาวณัฐริรา พงษ์พินิจภิญโญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7362 และ/หรือ นายสำราญ แดงกล้า ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 8021 และ/หรือ นายปิยะ ชัยพฤกษ์มาลาการ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7544 และ/หรือ นายสมศักดิ์ จิรฐิตอำไพวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8874 แห่ง สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2567 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 2,268,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
คะแนนเสียง	29,342,404	0	0
คิดเป็นร้อยละ	100	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 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

สุพัฒน์ งานแมกนีเซียม บริษัทฯ ใช้วัตถุดิบนำเข้าหรือวัตถุดิบใช้แล้วในประเทศ และนอกจากถลุงแล้ว มีสินค้าตัวอื่นหรือไม่ที่ใช้แมกนีเซียม

ประธานอิโรชิ โดยปกติ บริษัทฯ ใช้วัตถุดิบใหม่ แต่วัตถุดิบใช้แล้วในประเทศก็มีเช่นกัน นอกจาก ถลุงแล้วมีการใช้ผลิตภัณฑ์แมกนีเซียมกับรถยนต์

ณัฐคนัย สัญญาในการจ้างผลิตงานแมกนีเซียมเป็นอย่างไร ระยะเวลาของยอดขายที่ปีที่บริษัทฯ จะรับจ้างผลิต

ประธานอิโรชิ สัญญาที่ทำกับลูกค้าไม่มีกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดที่ปี โดยเริ่มแรก บริษัทฯ จะได้กำหนดกำหนดการคร่าวๆ ว่าชิ้นงานรุ่นนี้จะผลิตกี่ปี ซึ่งเรียกว่า forecast

พจน์ ตามที่ตอบว่า ในไตรมาสสี่ไม่มีการเปลี่ยนโมเดล ทำให้ผลิตภัณฑ์แมกนีเซียมลดลงไม่มาก โดยปกติงานแมกนีเซียมเปลี่ยนรุ่นทุกปีใช้หรือไม่ การเปลี่ยนรุ่นรอบหน้าจะเกิดขึ้นในช่วงใด

ประธานอิโรชิ ขึ้นอยู่กับลูกค้าต้องการเปลี่ยนโมเดลหรือไม่ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับบริษัทฯ

นิธิพงศ์ ปัจจุบัน ลูกค้า top three ผลิตภัณฑ์แมกนีเซียม คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์

ประธานอิโรชิ โซนี่ประมาณ 50% พูจีฟิล์มประมาณ 20% นิคอนประมาณ 10%

นิธิพงศ์ ในกลุ่มผู้ผลิตงานแมกนีเซียมสำหรับกล้อง อยู่ในอันดับเท่าไรในอุตสาหกรรม

ประธานอิโรชิ ตัวกล้องที่ทำจากแมกนีเซียม ประมาณ 80% ของตลาด

นิธิพงศ์ บริษัทฯ มีความเสี่ยงจากคู่แข่งในประเทศอื่น เช่น จีน และเวียดนาม หรือไม่ และมองการแข่งขันนี้อย่างไร

ประธานอิโรชิ ถ้าในส่วนของกล้องเท่านั้น ปัจจุบันนี้ มีเพียงญี่ปุ่นที่ผลิต

นิธิพงศ์ เหตุใดในอุตสาหกรรมกล้อง mirrorless ลดลงในปีล่าสุด แต่ยอดขายของบริษัทฯ เติบโตค่อนข้างมาก มีการขยายตลาดไป sector กล้องอื่นๆ หรืออย่างไร หรือแบรนด์อื่นๆ มากขึ้นใช้หรือไม่

ประธานอิโรชิ ยอดขายเพิ่มขึ้นจากออกออร์ลูกค้าเพิ่มขึ้น และปัจจุบันนี้ ผู้ใช้กล้องสามารถส่งข้อมูลไปยังโซเชียลได้ทันที เช่น Line, YouTube เป็นต้น

นิธิพงศ์ ในห้าปีที่ผ่านมา จำนวนรุ่นกล้องที่บริษัทฯ ผลิตมีจำนวนมากขึ้นอย่างไร

ประธานอิโรชิ กล้องของแต่ละรุ่น ลูกค้าปรับเปลี่ยนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งบริษัทฯ ปรับเปลี่ยนบอดี้ของกล้องตามลูกค้า บางกรณีบอดี้ที่ผลิต ลูกค้าจะนำไปใช้ผลิตกล้องมากกว่าหนึ่งรุ่น บริษัทฯ จึงไม่ทราบจำนวนแต่ละรุ่นที่ลูกค้าผลิต

นิธิพงศ์ รุ่นกล้องที่บริษัทฯ ผลิตมากที่สุดเป็นรุ่นใดของแบรนด์ใด อยากจะช่วยเหลือหนุน

ประธานอิโรชิ ไม่ทราบเลย

นิธิพงศ์ บริษัทฯ ผลิตกล้องฟูจิเอ็กซ์ 100 ซีรีส์ และรีโก้จอร์หรือไม่ว่า สถานการณ์ในปัจจุบันสินค้าขาดตลาด

ประธานอิโรชิ ทั้งสองโมเดลดังกล่าวเป็นบอดี้ที่ผลิต

นิธิพงศ์ ในส่วนงานพลาสติก ภาพกลุ่มยานยนต์ในปีนี้ไม่ดี มีกลยุทธ์อย่างไรที่รักษายอดขายหรือเติบโตอย่างไร

ประธานอิโรชิ บริษัทฯ จะนำไปพิจารณา

พจน์ เนื่องจากตลาดคูยังเติบโตต่อไปได้ทั้งจากตลาดกล้องทั่วโลกและการย้ายกำลังการผลิต สาเหตุใดทางผู้บริหารคาดว่า รายได้จากผลิตภัณฑ์แมกนีเซียมจะใกล้เคียงกับปีที่แล้ว



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

ประธานอิโรชิ เมื่อเปรียบเทียบแต่ละลูกค้าแล้ว คาดว่า เทคโนโลยีและประสิทธิภาพการทำงานของกล้อง
ปัจจุบันนี้น่าจะถึงจุดสูงสุดและไม่น่าจะต่ำไปกว่านี้

พจน์ ทางผู้บริหารมีแผนซื้อหุ้นคืนหรือไม่ เนื่องจาก valuation ค่อนข้างถูก

ประธานอิโรชิ ปัจจุบัน ยังไม่มีแผน

นิพิงศ์ ผลิตภัณฑ์แมกนีเซียมสำหรับรถยนต์ ผลิดในจีนส่วนใด

ประธานอิโรชิ ในส่วนของ display

นิพิงศ์ ชิ้นส่วนแมกนีเซียม บริษัทบริษัทฯมีโอกาสเข้าไปทำบอดีของไอโฟนหรือโมบายโฟนรุ่นอื่นๆหรือไม่

ประธานอิโรชิ ในส่วนของโทรศัพท์มือถือ การเพิ่มขึ้นและลดลงของยอดขายผันผวนมาก ลักษณะเป็นคลื่น
บริษัทฯไม่คาดว่าจะทำ

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามเพิ่มเติม

ประธานอิโรชิ ยามาต้ากล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านสำหรับความร่วมมือที่ทำให้การประชุมดำเนินไปได้อย่าง
ราบรื่น ถึงแม้สถานการณ์ในปัจจุบันยากลำบาก กรรมการและพนักงานบริษัทฯจะพยายามร่วมมืออย่างเต็มที่และขอ
การสนับสนุนจากผู้ถือหุ้นทุกท่านด้วย

ปิดการประชุมเวลา 11.20 น.




(นายอิโรชิ ยามาต้า)

ประธานกรรมการ
บริษัทไทยมิตซึวา จำกัด (มหาชน)