



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 2564

บริษัท ไทยมิทซึวา จำกัด (มหาชน)

โดยวิธีประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

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

คุณพชร แก้วนุกุลกล่าวทักทายสวัสดิ์กับผู้ถือหุ้น โดยก่อนเปิดการประชุมในวันนี้ มีเรื่องต้องแจ้งต่อผู้ถือหุ้นดังนี้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 นายอิโรชิ ยามาต้า ประธานกรรมการไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 หมวด 7 การประชุมผู้ถือหุ้น ในมาตรา 104 ระบุว่า "ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม"

ดังนั้น เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นสามารถดำเนินไปได้ด้วยความราบรื่นและเป็นไปตามกฎหมายดังกล่าว บริษัทฯ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกผู้ถือหุ้นหนึ่งท่านเพื่อเป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น และบริษัทฯ ขอเสนอ นายพชร แก้วนุกุล กรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นบริษัทฯ จำนวน 33,100 หุ้น เป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ท่านผู้ถือหุ้นท่านใดจะคัดค้านนาย พชร แก้วนุกุล เป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นและ/หรือประสงค์ที่จะเสนอผู้ถือหุ้นท่านอื่นเป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือไม่

หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน ถือว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติเลือก นายพชร แก้วนุกุล เป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 ขอขอบคุณมากครับ

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



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

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย

1. นายอิโรชิ ยามาด้า กรรมการผู้จัดการ (ไม่ได้เข้าร่วมประชุม เนื่องจากอยู่ต่างประเทศ)
2. ศาสตราจารย์พิเศษโกเมนทร์ สีบวิเศษ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
3. นายพรเทพ ญาณประสาธ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
4. นายพชร แก้วนุกุล กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
5. นายอิโรคาชิ ชูรุฮาระ กรรมการ
6. นายไพฑูรย์ กลัดเขียว กรรมการ
7. นายโอฬาร ศรีมงคล กรรมการ
8. นายนาโอกิ ยามาด้า กรรมการ (ไม่ได้เข้าร่วมประชุม เนื่องจากอยู่ต่างประเทศ)

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงานอัยว้าย จำกัด นางศิริวรรณ สุรเทพินทร์

ที่ปรึกษาการเงินอิสระจากบริษัท ฟินเน็กซ์ แอ็ดไวเซอร์ จำกัด นายชัยสิทธิ์ เล่าเรียนดี และ นายวัชรพัทธ์ ฤทธาภากร

ผู้จัดการบัญชี นางสาวอัญชุลี อยู่อ่อน

ล่ามแปลภาษาญี่ปุ่น นางสาววรรณวิมล ขำพวง

วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียง

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

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

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563



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

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม ประธานให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง โดยให้เวลาผู้ถือหุ้นเพื่อลงคะแนนเสียง 1 นาที
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ด้วยคะแนน
เสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

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

ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563

ประธานเชิญนายอิโรคาชิ ชูสุฮารารายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563 นายอิโรคาชิ ชูสุฮารา อธิบายเกี่ยวกับตลาดและการเปลี่ยนแปลงของยอดขายประจำปี 2020 ในช่วงระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา ได้แก่ ผลิตภัณฑ์พลาสติก ผลิตภัณฑ์แมกนีเซียม และแม่พิมพ์ ตั้งแต่เกิดผลกระทบครั้งใหญ่ทางเศรษฐกิจในแต่ละอุตสาหกรรม เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่กระจายไปทั่วโลก อุตสาหกรรมด้านรถยนต์ รถยนต์ที่ผลิตในปี 2020 มีจำนวน 1.42 ล้านคัน ลดลง 29.1% เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้า ในส่วนรถจักรยานยนต์ มียอดขายอยู่ที่ประมาณ 2.02 ล้านคัน ลดลง 20.1% ขณะนี้ ทั้งอุตสาหกรรมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ยอดการผลิตลดลงอย่างมาก ธุรกิจแมกนีเซียมทำยอดขายได้เช่นเดียวกับปีก่อนหน้า แต่ไม่สามารถครอบคลุมธุรกิจพลาสติกที่ลดลงได้ ทำให้โดยภาพรวมของผลประกอบการของปี 2020 ลดลง 15% เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้า ต่อมาเป็นสไลด์แสดงกราฟสัดส่วนเปอร์เซ็นต์ของยอดขายแยกตามผลิตภัณฑ์พลาสติกผลิตภัณฑ์แมกนีเซียม และแม่พิมพ์ จะเห็นว่า ยอดขายขึ้นส่วนยานยนต์ลดลงจาก 43.7% เป็น 34.4% คิดเป็นลดลงประมาณ 9.3% ในส่วนของงานแมกนีเซียม งาน office automation และแม่พิมพ์ สัดส่วนเปอร์เซ็นต์เพิ่มขึ้น ขออธิบายโดยสรุปเท่านี้

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถาม

คุณเกียรติศักดิ์ อนาคตของธุรกิจแมกนีเซียมเป็นอย่างไร มีโอกาสการใช้งานกว้างมากน้อยแค่ไหน

คุณชูสุฮารา ปัจจุบัน บริษัทฯผลิตแมกนีเซียมสำหรับกล่องถ้วยที่มีราคาสูง มีโอกาสขยายผลไปถึงงานรถยนต์และรถจักรยานยนต์

คุณนิธิภูมิ บริษัทฯได้ประโยชน์จากสินค้า office automation เช่น printer สำหรับ work from home หรือไม่

คุณชูสุฮารา ตามกราฟสัดส่วนเปอร์เซ็นต์ของยอดขายที่กล่าวมาก่อนหน้านี้ ยอดขาย office automation เพิ่มขึ้น เช่น printer แต่ยอดขายรถยนต์และรถจักรยานยนต์ลดลง

คุณนิธิภูมิ ผลกระทบของสถานการณ์โควิด-19 ต่อสินค้ากล่องดิจิตอลเป็นอย่างไร

ประธาน คุณชูสุฮาราได้ตอบแล้วก่อนหน้านี้

คุณนิธิภูมิ ในส่วนของยานยนต์ ยอดขายลดลงก็เปอร์เซ็นต์



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

- คุณชูธราภา ลดลงประมาณ 50%
- คุณเกียรติศักดิ์ การแข่งขันในตลาดแมกนีเซียมเป็นอย่างไร มีโอกาสโตในตลาดอื่นหรือไม่
- คุณชูธราภา ในระบียบวาระที่ 8 จะมีข้อมูลแสดงถึงงานตัวใหม่ของบริษัทฯ และจะมีคำอธิบายเพิ่มเติม
- คุณนิธิภูมิ สถานการณ์ตู้คอนเทนเนอร์วัดดูดิบได้ส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ มากน้อยแค่ไหน เพราะเหตุใด gross profit margin ตกลงมาก
- คุณชูธราภา บริษัทฯ ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องนี้
- คุณนิธิภูมิ จากการที่บริษัทฯ ลงทุนสร้างโรงงานด้วยงบประมาณค่อนข้างมาก บริษัทฯ ได้เริ่มเปิดดำเนินงานโรงงานในส่วนนี้หรือยัง
- ประธาน ในระบียบวาระถัดไป จะอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรงงานใหม่ที่โคราช
- คุณวันชัย จากคำถามของผู้ถือหุ้นก่อนหน้านี้ กรุณาแจ้งให้ทราบว่า ปัจจุบัน ผู้บริหารระดับสูงได้มีการกำหนดแผนดำเนินธุรกิจในการปรับสัดส่วนการผลิตสินค้าจากอุตสาหกรรมชิ้นส่วนรถยนต์ไปเป็นสินค้าประเภทอื่นหรือไม่ และคาดว่าจะผลประกอบการของบริษัทฯ ปี 2564 -2565 จะเป็นอย่างไร
- คุณชูธราภา จากสถานการณ์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้ งานชิ้นส่วนยานยนต์ลดลง งานชิ้นส่วน office automation เพิ่มขึ้น งานชิ้นส่วนแมกนีเซียมไม่ได้ลดลง ทางด้านพนักงานขายได้หางานใหม่เข้าบริษัทฯ ด้วย
- ประธานแจ้งว่า ไม่มีคำถามเพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้น ระบียบวาระนี้เป็นกรแจ้งให้ทราบ ไม่มีออกเสียงลงคะแนนเพื่อลงมติอนุมัติ จึงขอดำเนินการประชุมต่อในระบียบวาระถัดไป

ระบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564

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

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

คุณนิธิภูมิ ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารที่เพิ่มขึ้นมาจากส่วนใด

คุณอัญชุลี ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารที่เพิ่มขึ้น ประกอบด้วยสองส่วน ส่วนแรกเป็นต้นทุนคงที่ในโรงงาน เนื่องจากโรงงานผลิตสินค้าไม่เต็มกำลัง จึงต้องโอนส่วนนี้เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหาร ส่วนที่สองเป็นค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าขายของธุรกิจแมกนีเซียม เนื่องจากสายการบินมีการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน บริษัทฯ จำเป็นต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น



THAI MITSUBA 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

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ประธานในที่ประชุมลงคะแนนเสียง โดยให้เวลาผู้ถือหุ้นเพื่อลงคะแนนเสียง 1 นาที

มติที่ประชุม อนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

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

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2563 และการจ่ายเงินปันผล

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

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม ประธานในที่ประชุมลงคะแนนเสียง โดยให้เวลาผู้ถือหุ้นเพื่อลงคะแนนเสียง 1 นาที มติที่ประชุม อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2563 และการจ่ายเงินปันผลด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

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

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธาน คือคุณเพชร แก้วนุกุล มีรายชื่อในกรรมการที่ออกตามวาระด้วย จึงมอบหมายให้คุณอัญชุลี อยู่อ่อน ดำเนินการประชุมแทนชั่วคราว

คุณอัญชุลี แจ้งว่า ขอให้การลงคะแนนเป็นรายการกรรมการแต่ละท่าน

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

ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงสำหรับบุคคลที่ได้รับการเสนอท่านนี้ โดยให้เวลาผู้ถือหุ้นเพื่อลงคะแนนเสียง 1 นาที มติที่ประชุม แต่งตั้งนายพรเทพ ญาณประสาธ กรรมการที่ออกตามวาระและกลับมาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง



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	รวม
คะแนนเสียง	30,942,000	100	-	30,942,100
คิดเป็นร้อยละ	100	-	-	100

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

ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงสำหรับบุคคลที่ได้รับการเสนอท่านนี้ โดยให้เวลาผู้ถือหุ้นเพื่อลงคะแนนเสียง 1 นาที มติที่ประชุม แต่งตั้งนายโอฬาร ศรีมงคล กรรมการที่ออกตามวาระและกลับมาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

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

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

ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงสำหรับบุคคลที่ได้รับการเสนอท่านนี้ โดยให้เวลาผู้ถือหุ้นเพื่อลงคะแนนเสียง 1 นาที มติที่ประชุม แต่งตั้งนายพร แก้วนุกุล กรรมการที่ออกตามวาระและกลับมาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

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

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาคำตอบแทนกรรมการ

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

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม ประธานให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง โดยให้เวลาผู้ถือหุ้นเพื่อลงคะแนนเสียง 1 นาที มติที่ประชุม อนุมัติคำตอบแทนกรรมการจำนวนเงิน 7,000,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้



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	รวม
คะแนนเสียง	30,942,100	-	-	30,942,100
คิดเป็นร้อยละ	100	-	-	100

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564

ประธานแจ้งว่า ค่าสอบบัญชีที่เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีดังนี้

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

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม ประธานให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง โดยให้เวลาผู้ถือหุ้นเพื่อลงคะแนนเสียง 1 นาที
มติที่ประชุม อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

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

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณานุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกันของการต่อสัญญาการให้บริการทางเทคนิคระหว่าง บริษัท ไทยมิทซูวา จำกัด(มหาชน) กับ บริษัท มิทซูวา อิเล็กทริก อินดัสตรี จำกัด (เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แมग्นีเซียม)

ประธานขอให้คุณชูธรรานา นำเสนอในระเบียบวาระนี้ โดยอธิบายในส่วนของโรงงานผลิตชิ้นส่วนแมग्นีเซียมที่โคราช มีสองโรงงาน ปัจจุบันนี้ บริษัทฯ ได้มีการผลิตชิ้นส่วนแมग्นีเซียมทั้งสองโรงงานเนื่องจากปริมาณยอดขายเพิ่มขึ้น โรงงานแรกอยู่ที่โชคชัย เป็นโรงงานเดิม โรงงานที่สอง อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร มีโพสเซส injection และ machining การเดินทางระหว่างสองโรงงานนี้ใช้เวลาประมาณสามสิบนาที โรงงานที่สองนี้ก่อสร้างเสร็จประมาณปลายปี 2019 และเริ่มดำเนินงานปี 2020 พื้นที่โรงงาน 35 ไร่ ถัดมา คุณชูธรรานาแนะนำให้ผู้ถือหุ้นได้รู้จักชิ้นงานที่ผลิตจากโรงงานที่โคราช ชิ้นงานหลัก คือโครงกล้องถ่ายรูป mirrorless และ โครงกล้องถ่ายรูป 360 องศา ส่วนแบ่งตลาดกล้องถ่ายรูปที่เป็นแบรนด์ญี่ปุ่นในตลาดทั่วโลกอยู่ที่ประมาณ 90% ลูกค้าบริษัทฯ ได้แก่ Sony Canon Nikon Panasonic Fujifilm Olympus และ Ricoh บริษัทฯ ได้รับโนฮาวจากบริษัทแม่และร่วมกันพัฒนาเติบโตด้วยกัน บริษัทฯ มีลูกค้าเกือบทุก maker ในญี่ปุ่น ฐานการผลิตในไทยเป็นแหล่งผลิตชิ้นงานและส่งไปยังบริษัทแม่ที่โอซาก้าเพื่อตรวจสอบชิ้นงานอีกครั้งก่อนส่งมอบสินค้าให้ลูกค้าถัดไป จะกล่าวถึง การเปลี่ยนแปลงของธุรกิจแมग्นีเซียมตลอดห้าปีที่ผ่านมาตั้งแต่ปี 2016 - 2020 โดยรวมยอดขายลดลงประมาณ 3% จากปีที่ผ่านมา เมื่อพิจารณาสัดส่วนเปอร์เซ็นต์ยอดขายชิ้นส่วนแมग्นีเซียมแสดงตามกราฟเป็นดังนี้ Sony 47.1%, Fujifilm 22.0%, Canon 13.8%, Nikon 14.2% และ Olympus 2.9% ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา Sony ลดลง



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

จาก 50.1% เป็น 47.1%, Fujifilm เพิ่มขึ้นจาก 19.8% เป็น 22.0%, Canon เพิ่มขึ้นจาก 10.7% เป็น 13.8%, Nikon ลดลงจาก 14.7% เป็น 14.2% และ Olympus ลดลงจาก 4.7% เป็น 2.9% ถัดไปจะอธิบายถึง flowการผลิตงานแมกนีเซียมสำหรับในประเทศไทยเป็นเพียงฐานการผลิตชิ้นงานแมกนีเซียมเท่านั้นซึ่งไม่ได้รับผิดชอบในการหาลูกค้าและพัฒนาชิ้นงานบริษัทแม่จะรับหน้าที่ในการหาลูกค้า (marketing) และสนับสนุนงานวิศวกรรมและQA (Engineer & Quality) รวมถึงแม่พิมพ์ การจัดเตรียมโปรแกรมงาน machining และงานด้านคุณภาพต่างๆ และหลังจากเสร็จการเตรียมงานดังกล่าวแล้วบริษัทแม่จะนำอุปกรณ์เครื่องจักร แม่พิมพ์และบุคคลากรญี่ปุ่นรวมถึงโนฮาวเพื่อช่วยสอนบุคคลากรของโรงงานในประเทศไทยและทำการผลิตชิ้นงานต่อไป ถัดไป จะกล่าวถึง งานที่นอกเหนือจากชิ้นส่วนแมกนีเซียมสำหรับกล้องถ่ายรูปซึ่งบริษัทแม่ได้นำเสนอเกี่ยวกับลูกค้า ได้แก่ ชิ้นส่วนของรอกเบ็ดตกปลา (fishing reel) ที่ทำด้วยแมกนีเซียม มีความแข็งแรงและน้ำหนักเบาว่าทำด้วยพลาสติก และ ชิ้นส่วนที่อยู่บนรถยนต์ (Head-Up Display) ทั้งสองชิ้นส่วนใหม่นี้บริษัทแม่กำลังดำเนินการทดลองผลิตอยู่ หากว่าผ่านการทดลองผลิตเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะนำมาผลิตที่โรงงานในประเทศไทย และขอจบการอธิบายงานแมกนีเซียมเพียงเท่านี้

คุณนิธิภูมิ จากการที่กล้องมือถือมีความสามารถมากขึ้นเรื่อยๆ บริษัทฯมี outlook ใน 1-5 ปีข้างหน้าสำหรับกล้องดิจิทัลอย่างไร

คุณชูฐาราวา เมื่อพิจารณางานแมกนีเซียมของบริษัทฯแล้ว มีการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในส่วนของกล้องถ่ายรูปดิจิทัลยุคปัจจุบันมีประสิทธิภาพเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต 5 G ได้

คุณนิธิภูมิ สำหรับงานแมกนีเซียมที่บริษัทฯส่งไปบริษัทแม่โดยตรง บริษัทฯมีแผนจัดการค่าใช้จ่ายการขนส่งอย่างไร

คุณชูฐาราวา โดยปกติ ค่าขนส่งได้ถูกรวมอยู่ในค่าชิ้นงานแล้ว

คุณนิธิภูมิ โรงงานแมกนีเซียมแห่งที่สองผลิตชิ้นส่วนใหม่เท่านั้นหรือผลิตชิ้นส่วนกล้องถ่ายรูปด้วย

คุณชูฐาราวา ปัจจุบัน โรงงานแมกนีเซียมผลิตเฉพาะกรอบกล้องถ่ายรูปเท่านั้น หากว่า บริษัทแม่ได้ทดลองการผลิตชิ้นงานใหม่เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงจะเริ่มผลิตจริงที่ประเทศไทย

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ประธานให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง โดยให้เวลาผู้ถือหุ้นเพื่อลงคะแนนเสียง 1 นาที

มติที่ประชุม อนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกันของการต่อสัญญาการให้บริการทางเทคนิคระหว่าง บริษัท ไทยมิตซูวา จำกัด (มหาชน) กับ บริษัท มิตซูวา อิเล็กทริก อินดัสตรี จำกัด (เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แมกนีเซียม) ด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้มีส่วนได้เสียในการทำรายการนี้ ดังนี้

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



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 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ
- คุณนิธิภูมิ เรื่องค่าใช้จ่ายของ air freight เป็นจำนวนเท่าใดที่อยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารหรืออยู่ในต้นทุนสินค้าขาย
- คุณอัญชุลี air freight รวมอยู่ในทั้งสองส่วน คือ ส่วนที่อยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเป็นค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าสำเร็จรูปออกไปขายและส่วนที่อยู่ในต้นทุนขายเป็นค่าใช้จ่ายขนส่งในการนำวัตถุดิบเข้ามาผลิต
- คุณนิธิภูมิ เพราะเหตุใด gross profit margin ในไตรมาสสุดท้าย (มกราคม 2564 - มีนาคม 2564) ลดลงค่อนข้างมาก จาก 19 – 20% เหลือ 13.51%
- ประธาน เนื่องจากบริษัทฯ ได้รับงาน new model ซึ่งทำให้เกิด startup cost ที่สูงขึ้น

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สนับสนุนกิจการบริษัท ไทยมิตซุวา จำกัด(มหาชน) บริษัทฯมีความตั้งใจและมุ่งมั่นอย่างมากที่จะดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ และพนักงานบริษัทฯทุกคนขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ให้การสนับสนุนกิจการบริษัทฯมาตลอด

คุณฐฎอรากล่าว เนื่องจากการประชุมผู้ถือหุ้นในวันนี้ได้เปลี่ยนรูปแบบเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ และจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในขณะนี้ ภายในบริษัทฯได้ดำเนินการป้องกันเป็นอย่างดีเพื่อมิให้เกิดคลัสเตอร์ภายในและส่งผลกระทบต่อการผลิตสินค้าได้ ทำวันนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นสนับสนุนบริษัทฯต่อไป และขอขอบคุณสำหรับการประชุมวันนี้

ปิดการประชุมเวลา 11.10 น.




(นายอิทธิ ยามาดี)

ประธานกรรมการ
บริษัท ไทยมิตซุวา จำกัด (มหาชน)