



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 22 กรกฎาคม 2565
เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ของบริษัท ไทยมิทซุวา จำกัด (มหาชน) ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 ซึ่งประชุมโดยวิธีประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เวลา 10.00 น. มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 27 ราย ประกอบด้วย ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง 12 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 4,051,300 หุ้น และรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น 15 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 25,066,000 หุ้น รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 29,117,300 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 72.98% ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว 39,900,000 หุ้น บริษัทขอแจ้งมติที่ประชุมดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

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

ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564

มติที่ประชุม รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564 โดยระเบียบวาระนี้ไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565

มติที่ประชุม อนุมัติงบการเงินของบริษัทประจำปี 2564 (สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565) สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

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

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2564 และการจ่ายเงินปันผล

มติที่ประชุม นุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2564 (สำหรับผลประกอบการตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2565) โดยจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.90 บาท รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 35,910,000.00 บาท (สามสิบล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 30.18 ของกำไรสุทธิตามงบกำไรขาดทุน โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 22 สิงหาคม 2565 ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

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

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติเลือกกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน ได้แก่

1. นายอิโรชิ ยามาด้า
2. นายนาโงกิ ยามาด้า
3. นายไพฑูรย์ กัดเขียว

กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนให้กรรมการทั้งสามท่าน ดังนี้

1. นายอิโรชิ ยามาด้า

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

2. นายนาโงกิ ยามาด้า

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

3. นายไพฑูรย์ กัลลเชื้อว

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

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

มติที่ประชุม อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2565 เป็นจำนวนเงิน 8,000,000.00 บาท (แปดล้านบาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

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

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565

มติที่ประชุม อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2565 ได้แก่ นางสาวณัฐริรา พงษ์พินิจภิญโญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7362 และ/หรือ นายสำราญ แต่งจำ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 8021 และ/หรือ นายปิยะ ชัยพฤกษ์มาลาการ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7544 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2565 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี เป็นจำนวนเงิน 2,180,000.00 บาท (สองล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงคะแนน ดังนี้

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

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัทและพิจารณาอนุมัติเพิ่มข้อบังคับของบริษัท

มติที่ประชุม อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัท ข้อ 21 เพื่อให้วัตถุประสงค์ของบริษัทครอบคลุมถึงการดำเนินธุรกิจและเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องพร้อมกับ

ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเพิ่มข้อบังคับของบริษัทหมวดที่ 3 การโอนหุ้นข้อ 14 ด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

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

ระเบียบวาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ไม่มีเรื่องที่ต้องอนุมัติในระเบียบวาระนี้

ปิดการประชุมเวลาประมาณ 10.50 น.

จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ขอแสดงความนับถือ

(นายทะชูลี ทาเคกุชิ)

เลขานุการบริษัท