



## THAI MITSUWA PUBLIC COMPANY LIMITED.

31 Moo 2, Banchang, Amphur Muang Pathumthani 12000 Thailand.

Tel : 0-2581-5558-60, 0-2581-2157-61 Fax : 0-25816160, 0-2581-3796

เรื่อง กำหนดวันประชุม ระเบียบวาระการประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559  
และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2558

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

วันที่ 30 พฤษภาคม 2559

บริษัท ไทยมิตซึวา จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติของคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2559 ดังนี้

1. กำหนดให้วันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2559 เป็นวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 เวลา 10.00 น. ณ ทีเค พาเลซ ไฮเต็ล แอนด์ คอนเวนชั่น ชั้น 3 ห้องสุพรรณิการ์ เลขที่ 54/7 ถนนแจ้งวัฒนะ ซอย 15 เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210.

2. กำหนดให้วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2559 เป็นวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 โดยจะรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น 1 วัน ในวันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2559 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 5 สิงหาคม 2559 ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าว ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน

3. กำหนดระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ซึ่งประชุม เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2558

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เพื่อพิจารณารับรอง

ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2558

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2558

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทประจำปี 2558 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ และคณะกรรมการบริษัทฯ ได้

พิจารณาและให้ความเห็นชอบแล้ว รวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบถามข้อมูลมี  
ความถูกต้องครบถ้วนและได้รับการแสดงเปิดเผยอย่างเพียงพอเป็นไปตามมาตรฐานการ  
รายงานทางการเงิน

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรจากผลการดำเนินงานประจำปี 2558 และการจ่ายเงินปัน ผล  
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการ  
จัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2558 และการจ่ายเงินปันผล โดยพิจารณาเสนอจ่ายเงิน  
ปันผลใน อัตรา 1.05 บาทต่อหุ้น รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 41,895,000 บาท  
(สี่สิบเอ็ดล้านแปดแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 30.38 ของกำไรสุทธิ  
ตามงบกำไรขาดทุนโดยจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏ  
รายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล วัน  
อังคารที่ 26 กรกฎาคม 2559 โดยจะรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ  
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.  
2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น 1 วัน ในวันพุธที่ 27 กรกฎาคม  
2559 และกำหนดจ่ายในวันที่ 5 สิงหาคม 2559 โดยจะจ่ายเมื่อได้รับการอนุมัติจาก  
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 แล้ว

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ  
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้เลือกตั้งกรรมการ จำนวน 3 ท่านที่  
ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระและเสนอให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง  
ดังนี้

1. นายโยชิฮิซึกะ ฮาเซกาว่า
2. นายไพฑูรย์ กัลด์เขียว
3. นายพชร แก้วนุกูล

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ  
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอค่าตอบแทนกรรมการจำนวน  
8,000,000 บาท (แปดล้านบาทถ้วน) ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เพื่อ  
พิจารณากำหนดและอนุมัติ โดยให้อยู่ในอำนาจของคณะกรรมการบริษัทในการ  
พิจารณาจัดสรรจำนวนค่าตอบแทนนั้นต่อไป

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2559  
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้เสนอพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี  
และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2559 ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559  
ตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้คัดเลือกบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด  
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2559 และมีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
ประจำปี 2559 พิจารณานุมัติแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชี ได้แก่ นางสาวศิริวรรณ  
สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4604 หรือ นายวิชาติ โลกศกรวิ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4451 หรือ นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ  
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4377 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2559  
จำนวน 1,640,000.00 บาท (หนึ่งล้านหกแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาก่อนอนุมัติรายการเกี่ยวโยงกันของการต่อสัญญาการให้บริการทางเทคนิคและการ  
พัฒนาระหว่าง บริษัท ไทยมิตซูวา จำกัด(มหาชน) กับ บริษัท มิตซูวา อิเล็กทริก อินดัส  
ตรี จำกัด

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทที่ไม่มีส่วนได้เสียกับการต่อ  
สัญญานี้ มีความเห็นว่า การที่บริษัทเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องนี้ จะเป็นประโยชน์อย่าง  
ยิ่งต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท ซึ่งบริษัทจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือและปัจจัย  
ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านการตลาด การผลิต เทคโนโลยีและการพัฒนาคุณภาพ  
ผลิตภัณฑ์ รวมถึงบุคคลากรผู้ชำนาญการจากญี่ปุ่น เพื่อช่วยสนับสนุนให้ผลิตภัณฑ์  
สินค้าที่ออกมาเป็นที่พอใจแก่ลูกค้า อีกทั้งอัตราค่าตอบแทน 3% ของประมาณการ  
ยอดขายผลิตภัณฑ์แมกนีเซียม ตามเงื่อนไขสัญญาตลอดระยะเวลา 5 ปี รวม 91.02  
ล้านบาท ที่บริษัทต้องจ่ายบริษัทแม่เป็นอัตราที่เหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับอัตราที่  
เป็นอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน และให้นำเสนอการต่อสัญญาการให้บริการทางด้าน  
เทคนิคและการพัฒนาต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมแนบรายงานความเห็นของที่ปรึกษา  
ทางการเงินอิสระ เพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมในการทำเข้าทำรายการ  
นี้ต่อผู้ถือหุ้นบริษัทด้วย

ระเบียบวาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ขอแสดงความนับถือ

นายเทชะจิ ทาเคกุชิ

เลขานุการบริษัท