



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 กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2562

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

วันที่ 17 มิถุนายน 2563

บริษัท ไทยมิตซุวา จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ขอแจ้งให้ทราบ มติของคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมครั้งที่ 2/2563 วันที่ 17 มิถุนายน 2563 ดังนี้

1. กำหนดให้วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 เป็นวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เวลา 10.00 น. ณ บริษัท ไทยมิตซุวา จำกัด(มหาชน) เลขที่ 31 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านฉาง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000

2. กำหนดให้วันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นวันที่ให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563 และจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2563 ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าว ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน

3. กำหนดระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งประชุม เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เพื่อพิจารณารับรอง

ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2562

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯประจำปี 2562

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯแล้ว และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้องและเปิดเผยข้อมูลเพียงพอเป็นไปตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงินและมาตรฐานการบัญชี รวมทั้งคณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2562 และการจ่ายเงินปันผล
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2562 และการจ่ายเงินปันผล โดยพิจารณาเสนอจ่ายเงินปันผลในอัตรา 1.78 บาทต่อหุ้น รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 71,022,000.00 บาท (เจ็ดสิบล้านสองหมื่นสองพันบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 30.14 ของกำไรสุทธิตามงบกำไรขาดทุน โดยจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563 และ กำหนดจ่ายในวันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2563 โดยจะจ่ายหลังจากได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 แล้ว

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้เลือกตั้งกรรมการ 3 ท่านที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระและเสนอให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

1. ศาสตราจารย์พิเศษโกเมนทร์ สืบวิเศษ
2. นายอิโรคาชี ชูรัฐฮารา
3. นายไพฑูรย์ กัดเขียว

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอค่าตอบแทนกรรมการจำนวน 8,000,000.00 บาท (แปดล้านบาทถ้วน) ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อพิจารณากำหนดและอนุมัติ โดยให้อยู่ในอำนาจของคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาจัดสรรจำนวนค่าตอบแทนนั้นต่อไป

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้พิจารณาเสนอแต่งตั้งบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563 โดยพิจารณานุมัติแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ได้แก่ นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4604 หรือ นายวิชาติ โลกศกระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4451 หรือ นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4377 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 จำนวน 2,100,000.00 บาท (สองล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน)

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ขอแสดงความนับถือ

นายทะชูจิ ทาเคกูชิ

เลขานุการบริษัท