



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 24 กรกฎาคม 2563
เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ของบริษัท ไทยมิทซึวา จำกัด (มหาชน) วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ บริษัท ไทยมิทซึวา จำกัด(มหาชน) เลขที่ 31 หมู่ 2 อำเภอบ้านฉาง อำเภอเมือง ปทุมธานี 12000 มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นรวมทั้งหมด 32 ราย ประกอบด้วย ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง 16 ราย นับเป็นจำนวนหุ้น 2,268,402 หุ้น และรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น 16 ราย นับเป็นจำนวนหุ้น 28,513,398 หุ้น รวมจำนวนหุ้นทั้งหมด 30,781,800 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 77.15% ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว 39,900,000 หุ้น บริษัทขอแจ้งมติที่ประชุมดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	รวม
คะแนนเสียง	30,781,500	-	-	30,781,500
คิดเป็นร้อยละ	100	-	-	100

ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562

มติที่ประชุม รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562 โดยระเบียบวาระนี้ไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563

มติที่ประชุม อนุมัติงบการเงินของบริษัทประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	รวม
คะแนนเสียง	30,720,500	-	-	30,720,500
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

(ในการประชุมตามระเบียบวาระที่ 3 มีผู้ถือหุ้นเพิ่มเข้ามา)

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2562 และการจ่ายเงินปันผล

มติที่ประชุม อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2562 โดยจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 1.78 บาท รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 71,022,000.00 บาท (เจ็ดสิบบเอ็ดล้านสองหมื่นสองพันบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 30.14 ของกำไรสุทธิตามงบกำไรขาดทุน โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 21 สิงหาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	รวม
คะแนนเสียง	30,720,500	-	-	30,720,500
คิดเป็นร้อยละ	100	-	-	100

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติเลือกกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน ได้แก่

1. ศาสตราจารย์พิเศษโกเมนทร์ สีบวิเศษ
2. นายอิโรคาชี ชูธรราร
3. นายไพฑูรย์ กลัดเขียว

กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนให้กรรมการทั้งสามท่าน ดังนี้

1. ศาสตราจารย์พิเศษโกเมนทร์ สีบวิเศษ

มติที่ประชุม	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	รวม
คะแนนเสียง	30,724,700	100	-	30,724,800
คิดเป็นร้อยละ	100	-	-	100

2. นายอิโรคาชี ชูธรราร

มติที่ประชุม	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	รวม
คะแนนเสียง	30,724,700	100	-	30,724,800
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

3. นายไพฑูรย์ กัดเขียว

มติที่ประชุม	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	รวม
คะแนนเสียง	30,726,700	100	100	30,726,900
คิดเป็นร้อยละ	100	-	-	100

(ในการประชุมตามระเบียบวาระที่ 5 มีผู้ถือหุ้นเพิ่มเข้ามา)

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

มติที่ประชุม อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2563 เป็นจำนวนเงิน 8,000,000.00 บาท (แปดล้านบาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	รวม
คะแนนเสียง	30,781,600	-	-	30,781,600
คิดเป็นร้อยละ	100	-	-	100

(ในการประชุมตามระเบียบวาระที่ 6 มีผู้ถือหุ้นเพิ่มเข้ามา)

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563

มติที่ประชุม อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563 ได้แก่ นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4604 หรือ นายวิชาติ โลกศกกระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4451 หรือ นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4377 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี 2562 และ กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี เป็นจำนวนเงิน 2,100,000.00 บาท (สองล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

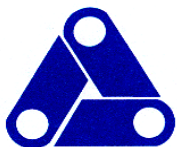
มติที่ประชุม	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	รวม
คะแนนเสียง	30,781,600	-	-	30,781,600
คิดเป็นร้อยละ	100	-	-	100

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ไม่มีเรื่องที่ต้องอนุมัติในระเบียบวาระนี้

ปิดการประชุมเวลาประมาณ 10.50 น.

(ในการประชุมในระเบียบวาระที่ 8 มีผู้ถือหุ้นเพิ่มเข้ามา 200 หุ้น รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดในการประชุมที่มีสิทธิออกเสียงก่อนปิดประชุม 30,781,800 หุ้น)



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

จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ขอแสดงความนับถือ

(นายทะซุจิ ทาเคุชิ)

เลขานุการบริษัท