



19 มิถุนายน 2569

เรื่อง (แก้ไข) แจ้งกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2568 และรายการเกี่ยวโยงกัน (การเข้าทำการต่ออายุของสัญญาการให้บริการทางเทคนิค เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แมกนีเซียม) เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ไทยมิตซุวา จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ขอแจ้งให้ทราบมติของคณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งที่ 4/2569 วันที่ 19 มิถุนายน 2569 (แก้ไขจากมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2569 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2569) เป็นดังนี้

1. กำหนดให้วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2569 เป็นวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เวลา 10.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)

2. กำหนดให้วันที่ 25 มิถุนายน 2569 เป็นวันที่ให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 และกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 5 สิงหาคม 2569 และจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 สิงหาคม 2569 ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังไม่แน่นอนเนื่องจากต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน

3. กำหนดระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2568

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริงครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2568

ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2568 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2569

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2569

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2568 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบถามข้อมูลในด้านความถูกต้องครบถ้วนและการแสดงรายการเปิดเผยอย่างเพียงพอตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน



ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2568 และการจ่ายเงินปันผล

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลระบุว่า บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 30 ต่อปีของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของปีนั้นๆ และเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2568 และการจ่ายเงินปันผลโดยพิจารณาเสนอจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 4.07 บาท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 162,393,000.00 บาท (หนึ่งร้อยหกสิบสองล้านสามแสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 30.05 ของกำไรสุทธิตามงบกำไรขาดทุน โดยจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลวันที่ 5 สิงหาคม 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 21 สิงหาคม 2569 โดยจะจ่ายเมื่อได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 แล้ว

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรอนุมัติแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการบริษัท ไทยมิตซุวา จำกัด (มหาชน) ที่ออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ได้พิจารณาความเหมาะสมตามเกณฑ์คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายโดยพิจารณาผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ที่ผ่านมาของกรรมการแต่ละท่านที่ออกตามวาระเป็นรายบุคคลอย่างรอบคอบแล้ว และเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เลือกตั้งกรรมการที่ออกตามกำหนดวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ (1) นายอิโรคาชิ ชูรูฮาระ กรรมการบริษัท , (2) นายโอฬาร ศรีมงคล กรรมการบริษัท , (3) นายสุวรรณชัย โลหะวัฒน์กุล กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ เป็นกรรมการต่อไปอีกหนึ่งวาระ

ที่ประชุมเห็นควรอนุมัติแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการบริษัท ไทยมิตซุวา จำกัด (มหาชน) จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ นายสมชาย พ่วงหลาย และ นายมนต์ชัย วรรตม์ธัญญ์ โดยได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ และมีคุณสมบัติอันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่ได้เสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ และกรรมการบริษัทที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการจำนวน 18,000,000 บาท (สิบแปดล้านบาทถ้วน) ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณากำหนดและอนุมัติ โดยให้อำนาจของคณะกรรมการบริษัทฯ ในการพิจารณาจัดสรรจำนวนค่าตอบแทนนั้นต่อไป



ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้พิจารณา กลับกรองอย่างเหมาะสมและคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแล้ว โดยมีมติ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2569 พิจารณานุมัติให้ นายสมศักดิ์ จิรฐิติอำไพวงศ์ หรือ นายชวลิต ฉลวยอำพรบุตร หรือ นางสาวณัฐธิดา พงษ์พิณีจัญญู หรือ นายสำราญ แต่งจำ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8874 , 8881 , 7362 และ 8021 ตามลำดับ หรือ ผู้สอบท่านอื่นที่ ก.ล.ต. ให้ความ เห็นชอบแก่บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี บัญชี 2569 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2570 ผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีความเป็น อิสระไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ มีส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นราย ใหญ่ โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 เป็นจำนวน 2,590,000 บาทต่อปี ตามที่บริษัทผู้สอบบัญชีเสนอมา

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณานุมัติรายการเกี่ยวโยงกัน (การต่ออายุของสัญญาการให้บริการทาง เทคนิค เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แมกนีเซียม) ระหว่าง บริษัท ไทยมิตซูวา จำกัด (มหาชน) กับ บริษัท มิตซูวา อิเล็กทริก อินดัสตรี จำกัด

ความเห็นของคณะกรรมการ : การที่บริษัทฯ เข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องนี้ จะเป็นประโยชน์ อย่างยิ่งต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ โดยที่บริษัทฯ คำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือ หุ้นเป็นสำคัญซึ่งบริษัทฯ จำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือในด้านปัจจัยต่างๆ เช่น การตลาดการผลิตเทคโนโลยี และการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์แมกนีเซียมรวมถึง บุคคลากรผู้ชำนาญการจากญี่ปุ่นเพื่อช่วยสนับสนุนธุรกิจดำเนินงานได้สำเร็จตาม เป้าหมาย เมื่อได้พิจารณาค่าตอบแทน 3% ของประมาณการยอดขายผลิตภัณฑ์ แมกนีเซียมตามเงื่อนไขสัญญาตลอดระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2569 ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2574 จำนวนเงินโดยประมาณ 496.23 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ ต้อง จ่ายบริษัทแม่ตามเงื่อนไขสัญญา ถือว่าเป็นอัตราที่เหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับอัตรา ค่าตอบแทนที่เป็นอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันและให้นำเสนอการต่ออายุสัญญาการ ให้บริการทางเทคนิค (เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แมกนีเซียม) ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมแนบ รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับความ เหมาะสมในการทำเข้าทำรายการนี้ต่อผู้ถือหุ้นบริษัทฯ ด้วย



**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 (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายมาชาฮิโร ฟุนาดะ  
เลขานุการบริษัท