



บริษัท ไทยแลนด์ไอออนเวิร์คส์ จำกัด (มหาชน)
THAILAND IRON WORKS PUBLIC COMPANY LIMITED

86 หมู่ 1 ถนนสุขสวัสดิ์-ป้อมพระจุล
ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์
จังหวัดสมุทรปราการ 10290

ทะเบียนเลขที่ บมจ. 418
86 Moo 1 Suksawad Road
Tambol Laemphapa Phrasamutjede District
Samutprakarn Province 10290 Thailand

TEL : 425-0011 (10 Lines)
FAX : Office 02-815-2345
Marketing (662) 425-0681

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

ของ

บริษัท ไทยแลนด์ไอออนเวิร์คส์ จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องไฟร์ริเวอร์ โรงแรมรามาดา พลาซ่า แม่น้ำ ริเวอร์ไซด์
เลขที่ 2074 ถนนเจริญกรุง เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร

องค์ประชุม

ณ เวลา 09.00 น มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง จำนวน 22 ราย และโดยการมอบฉันทะ จำนวน 13 ราย รวมทั้งสิ้น
35 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 4,993,281 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท ไทยแลนด์ไอออนเวิร์คส์ จำกัด (มหาชน)
("บริษัทฯ") ที่ออกและเรียกชำระแล้ว 6,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 83,2214 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่จำหน่ายได้แล้วของ
บริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดไว้ว่าจะต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วม
ประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของ
จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

คณะกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

1.	นายประสิทธิ์	กาญจนศักดิ์ชัย	ประธานคณะกรรมการ
2.	นางสาวนราทิพย์	ทับเที่ยง	กรรมการอิสระ
3.	นายชินวัฒน์	อัศวโกตี	กรรมการอิสระ
4.	นายชาย	รุ่งทิวาเรืองรอง	กรรมการอิสระ
5.	นายโชคชัย	ศรีเสวกกาญจน	กรรมการ
6.	นายเกรียงไกร	ด่านชัยวิจิตร	กรรมการ
7.	นายวิวัฒน์	ฉนิตติราภรณ์	กรรมการ
8.	นายเกรียงชัย	ตรีนภากร	กรรมการ

นอกจากคณะกรรมการแล้ว ยังมีผู้เข้าร่วมประชุมดังต่อไปนี้ นางสาวอรนุช ปกิสสา ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน นอกจากนี้
บริษัทฯ ได้เชิญ ดร.เกียรตินิยม คุณติสุข ตัวแทนของบริษัท ดีลลอปท์ ฟูซ โธมัส ไซยยศ สอบบัญญัติ จำกัด ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
มาร่วมประชุมเพื่อตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัทให้กับผู้ถือหุ้นด้วย ทั้งนี้ บริษัทได้เชิญที่ปรึกษาทางกฎหมาย จาก
บริษัท กุดั่น แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด และเจ้าหน้าที่จากทางบริษัท คิวดีแลบ จำกัด ผู้ดูแลระบบในการจัดประชุมครั้งนี้ ทำหน้าที่



บริษัท ไทยแลนด์ไอออนเวิร์คส์ จำกัด (มหาชน)
THAILAND IRON WORKS PUBLIC COMPANY LIMITED

86 หมู่ 1 ถนนสุขสวัสดิ์-ป้อมพระจุล
ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์
จังหวัดสมุทรปราการ 10290

ทะเบียนเลขที่ บมจ. 418
86 Moo 1 Suksawad Road
Tambol Laemphapa Phrasamutjedee District
Samutprakarn Province 10290 Thailand

TEL : 425-0011 (10 Lines)
FAX : Office 02-815-2345
Marketing (662) 425-0681

ดูแลและตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท

เริ่มการประชุม

นายจิรัชย์ วงษ์ตระหง่าน ซึ่งรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม ("ผู้ดำเนินการประชุม") กล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมที่มาเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และได้ชี้แจงให้ทราบถึงข้อมูลเบื้องต้นของบริษัทฯ และเพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในส่วนของ การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งวิธีปฏิบัติในการลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง ดังนี้

1. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยให้หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. กรณีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะตามแบบที่กฎหมายกำหนด ให้ปฏิบัติตามการลงคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- ก่อนการลงคะแนนเสียง ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนนของแต่ละวาระ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้น และเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนน
- การลงคะแนนเสียง สำหรับทุกวาระ ขอให้ท่านทำเครื่องหมายในช่อง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง เพียงช่องใดช่องหนึ่งเท่านั้น ในบัตรลงคะแนนของแต่ละวาระ โดยบริษัทฯ จะขอเก็บบัตรลงคะแนนเสียงเฉพาะที่ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ขอให้ท่านยกมือให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตรลงคะแนน สำหรับผู้ที่ไม่ส่งบัตรลงคะแนน บริษัทฯ จะถือว่าเป็นการลงมติเห็นด้วย
- การนับผลคะแนน บริษัทฯ จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ

สำหรับผู้ที่ออกเสียง เห็นด้วย ในแต่ละวาระ ขอให้เก็บบัตรลงคะแนนไว้ก่อน และส่งคืนแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ หลังเสร็จสิ้นการประชุม ทั้งนี้ การลงคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้ เป็นการลงคะแนนแบบเปิดเผย ไม่ใช่การลงคะแนนแบบลับ แต่มีการเก็บบัตรลงคะแนนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการนับคะแนน

อ. อ. อ. อ. อ.



บริษัท ไทยแลนด์ไอออนเวิร์กส์ จำกัด (มหาชน)

THAILAND IRON WORKS PUBLIC COMPANY LIMITED

86 หมู่ 1 ถนนสุขสวัสดิ์-ป้อมพระจุล
ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์
จังหวัดสมุทรปราการ 10290

ทะเบียนเลขที่ บมจ. 418
86 Moo 1 Suksawad Road
Tambol Laemphapa Phrasamutjeree District
Samutprakarn Province 10290, Thailand

TEL. 0-2425-0011 (10 Lines)
FAX : Office (662) 425-8882
(662) 425-8883
Marketing (662) 425-0681

การลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี้ จะถือว่าการลงคะแนดังกล่าวเป็นโมฆะ (บัตรเสีย)

- 1) บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง
- 2) บัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาชัดเจน
- 3) บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ
- 4) บัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเสียงเกินกว่าเสียงที่มีอยู่

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการออกเสียง โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงชื่อกำกับด้วยทุกครั้ง

3. กรณีผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม หรือมอบให้กรรมการหรือกรรมการอิสระออกเสียง และกำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะ

กรณีผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ในกรณีของผู้ถือหุ้นต่างประเทศ ซึ่งแต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถแยกลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง คราวเดียวกันในแต่ละวาระ โดยแยกเสียงที่จะทำการลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ

4. ภายใต้ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 40 กำหนดเกี่ยวกับการออกเสียงลงคะแนนว่า การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมัติกิจการใดๆ ในที่ประชุมใหญ่ จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้กับบุคคลอื่น

(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

(ค) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

ดังนั้น ในการพิจารณาวาระที่ 1, 3, 4, 5, 7, 8 และ 16 นั้น ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ในการนับคะแนนเสียงจะนับคะแนนเสียง "เห็นด้วย" "ไม่เห็นด้วย" และ "งดออกเสียง" ของผู้ถือหุ้น รวมถึงนับบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนนเสียง



บริษัท ไทยแลนด์ไอออนเวิร์คส์ จำกัด (มหาชน)

THAILAND IRON WORKS PUBLIC COMPANY LIMITED

86 หมู่ 1 ถนนสุขสวัสดิ์-ป้อมพระจุล
ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์
จังหวัดสมุทรปราการ 10290

ทะเบียนเลขที่ บมจ. 418
86 Moo 1 Suksawad Road
Tambol Laemphapa Phrasamutjedee District
Samutprakarn Province 10290, Thailand

TEL. 0-2425-0011 (10 Lines)
FAX : Office (662) 425-8882
(662) 425-8883
Marketing (662) 425-0681

สำหรับวาระที่ 2 เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ

ในการพิจารณาวาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาคำตอบแทนกรรมการ ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ตามมาตรา 90 วรรค 2 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ในการนับคะแนนเสียงจะนับทั้งคะแนนเสียง "เห็นด้วย" "ไม่เห็นด้วย" และ "งดออกเสียง" ของผู้ถือหุ้นรวมถึงนับบัตรเสีย เป็นฐานในการนับคะแนนเสียง

ในการพิจารณาวาระที่ 9-15 ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน การพิจารณาว่าเห็นด้วยในวาระนั้นๆ หรือไม่ จะนับทั้งคะแนนเสียง "เห็นด้วย" "ไม่เห็นด้วย" และ "งดออกเสียง" ของผู้ถือหุ้นรวมถึงนับบัตรเสีย เป็นฐานในการนับคะแนนเสียง

เนื่องจากเรื่องที่จะพิจารณาในวาระที่ 10 ถึงวาระที่ 16 ถือเป็นวาระที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน ดังนั้น หากวาระใดวาระหนึ่ง ไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว จะถือว่าวาระอื่นๆ ที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นไปแล้วก่อนหน้านี้เป็นอันยกเลิกไป และจะไม่พิจารณาในวาระต่อไปอีก โดยจะถือว่าการพิจารณาอนุมัติในเรื่องต่างๆ ตามที่ปรากฏในวาระที่ 10 ถึงวาระที่ 16 ไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

5. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะกลับก่อน หรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของท่านได้ โดยส่งบัตรลงคะแนนล่วงหน้าให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทก่อนออกจากห้องประชุม
6. คะแนนเสียงของจำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากการทยอยเข้าห้องประชุมของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ทำให้จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน
7. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่ต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นกรรณาแจ้งชื่อและนามสกุลของท่าน และในกรณีของผู้รับมอบฉันทะ เพิ่มเติมด้วยชื่อและนามสกุลของผู้มอบฉันทะ ให้แจ้งให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถามหรือแสดงความคิดเห็นทุกครั้ง หากคำถามที่จะสอบถามไม่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น โปรดสอบถามในวาระที่ 17 เรื่องอื่นๆ
8. เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม หรือชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561 เป็นการล่วงหน้า โดยมีรายละเอียด หลักเกณฑ์ และวิธีการตามที่ได้เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการบริษัทฯ



บริษัท ไทยแลนด์ไอออนเวิร์กส์ จำกัด (มหาชน)

THAILAND IRON WORKS PUBLIC COMPANY LIMITED

86 หมู่ 1 ถนนสุขสวัสดิ์-ป้อมพระจุล
ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์
จังหวัดสมุทรปราการ 10290

ทะเบียนเลขที่ บมจ. 418
86 Moo 1 Suksawad Road
Tambol Laemphapa Phrasamutjeree District
Samutprakarn Province 10290, Thailand

TEL. 0-2425-0011 (10 Lines)
FAX : Office (662) 425-8882
(662) 425-8883
Marketing (662) 425-0681

จากนั้น ประธานได้กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ของบริษัท และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่าง ๆ ที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ของบริษัท ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2560

ผู้ดำเนินการประชุมเสนอต่อที่ประชุมให้พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 โดยมีสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนั้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้

อย่างไรก็ดี ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	5,013,701	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0

- หมายเหตุ**
1. มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 2. ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม 5 ราย รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 40 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 5,013,701 หุ้น

ดร. ธนกร



บริษัท ไทยแลนด์ไอออนเวิร์คส์ จำกัด (มหาชน)

THAILAND IRON WORKS PUBLIC COMPANY LIMITED

86 หมู่ 1 ถนนสุขสวัสดิ์-ป้อมพระจุล
ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์
จังหวัดสมุทรปราการ 10290

ทะเบียนเลขที่ บมจ. 418
86 Moo 1 Suksawad Road
Tambol Laemphapa Phrasamutjede District
Samutprakarn Province 10290, Thailand

TEL. 0-2425-0011 (10 Lines)
FAX : Office (662) 425-8882
(662) 425-8883
Marketing (662) 425-0681

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561

ผู้ดำเนินการประชุมนำเสนอรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจำปีในรูปแบบแผ่นซีดี ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงผลประกอบการของบริษัทฯ เพิ่มเติมตามตารางดังนี้

หน่วย: ล้านบาท	2560	2561	YoY (%)
รวมรายได้จากการขายและการให้บริการ	338.08	553.21	63.63%
รวมต้นทุนขายและการให้บริการ	333.88	449.39	34.59%
กำไรขั้นต้น	4.20	103.82	2371.64%
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้และต้นทุนทางการเงิน	(37.31)	62.06	-
ต้นทุนทางการเงิน	-	0.61	-
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	-	-	-
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	(37.31)	60.92	-
อัตรากำไรขั้นต้น	1.24%	18.77%	
อัตรากำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้และต้นทุนทางการเงิน	-11.04%	11.22%	
อัตรากำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จ	-11.04%	11.01%	

ดร. ธนกร



บริษัท ไทยแลนด์ไอออนเวิร์กส์ จำกัด (มหาชน)

THAILAND IRON WORKS PUBLIC COMPANY LIMITED

86 หมู่ 1 ถนนสุขสวัสดิ์-ป้อมพระจุล
ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์
จังหวัดสมุทรปราการ 10290

ทะเบียนเลขที่ บมจ. 418
86 Moo 1 Suksawad Road
Tambol Laemphapa Phrasamutjedee District
Samutprakarn Province 10290, Thailand

TEL. 0-2425-0011 (10 Lines)
FAX : Office (662) 425-8882
(662) 425-8883
Marketing (662) 425-0681

ธุรกิจแผ่นเหล็กชุบสังกะสีในปีสิ้นสุด 31 มีนาคม 2561 มียอดขายเท่ากับ 539.44 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นจากงวดเดียวของปีที่แล้ว 221.29 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 69.56 ในขณะที่รายได้จากธุรกิจบริการในปีสิ้นสุด 31 มีนาคม 2561 มีมูลค่า 13.77 ล้านบาท ลดลงจากงวดปีก่อนหน้า 6.17 ล้านบาท

สำหรับงบแสดงฐานะทางการเงินบริษัทฯ มีสินทรัพย์ประมาณ 921 ล้านบาท เพิ่มขึ้นประมาณ 44 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเติบโตประมาณร้อยละ 5

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้
อย่างไรก็ดี ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่ต้องมีการออกเสียงลงคะแนน

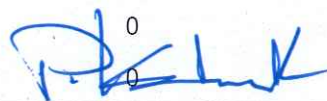
วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน สำหรับรอบปีบัญชีเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561

ผู้ดำเนินการประชุมนำเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณางบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตแล้ว ในรูปแบบแผ่นซีดีที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้
อย่างไรก็ดี ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงิน สำหรับรอบปีบัญชีเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	5,013,701	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0


อ.อ. อ.อ.อ.



บริษัท ไทยแลนด์ไอออนเวิร์กส์ จำกัด (มหาชน)

THAILAND IRON WORKS PUBLIC COMPANY LIMITED

86 หมู่ 1 ถนนสุขสวัสดิ์-ป้อมพระจุล
ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์
จังหวัดสมุทรปราการ 10290

ทะเบียนเลขที่ บมจ. 418
86 Moo 1 Suksawad Road
Tambol Laemphapa Phrasamutjeree District
Samutprakarn Province 10290, Thailand

TEL. 0-2425-0011 (10 Lines)
FAX : Office (662) 425-8882
(662) 425-8883
Marketing (662) 425-0681

หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณางดจ่ายเงินปันผล สำหรับรอบปีบัญชีเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561

ประธานฯ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า ในการพิจารณาจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 49 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ทั้งนี้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2539 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2539 ได้มีมติเอกฉันท์จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายจากกำไรสุทธิจากรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2538 เป็นจำนวนเงิน 4.8 ล้านบาท ทำให้เงินทุนสำรองตามกฎหมายมีจำนวนครบ 10 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และบริษัทฯ ไม่มีการจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีกตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ดังนั้นบริษัทฯ จึงไม่มีการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีกในปี 2561

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการจ่ายเงินปันผลในรอบสองปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะในปี 2559 ที่จ่ายปันผลหุ้นละ 20 บาท บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะกั้นเงินไว้เพื่อใช้สำหรับการเก็บสินค้า วัตถุดิบ และเพื่อรองรับการปรับโครงสร้างทางธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน และก้าวหน้าในอนาคต อีกทั้งราคาหุ้นของบริษัทฯ ก็ได้มีการปรับตัวสูงขึ้นในช่วงที่ผ่านมา เพื่อให้การขยายงานและปรับโครงสร้างเป็นไปอย่างราบรื่น บริษัทฯ จึงต้องการรักษาเงินสดไว้ให้เพียงพอสำหรับการดำเนินการดังกล่าว ดังนั้น บริษัทฯ จึงเห็นควรงดจ่ายเงินปันผล สำหรับรอบปีบัญชีเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้

คำถาม นายณรงค์ชัย สิมะโรจน์ สอบถามว่าอัตราการจ่ายปันผลสำหรับธุรกิจในปัจจุบัน เมื่อเทียบกับมูลค่าทางบัญชีของหุ้น (Book Value) แล้ว มีความผันผวน ดังนั้น หากปรับโครงสร้างใหม่โดยการเพิ่มทุนและแลกหุ้นกับบริษัท อูบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน) (UBE) จะทำให้ Book Value สูงขึ้น อัตราการจ่ายปันผลของบริษัทฯ จะเปลี่ยนแปลงหรือไม่ อย่างไร


อ.ค. อ.ค.ค.



บริษัท ไทยแลนด์ไอออนเวิร์คส์ จำกัด (มหาชน)
THAILAND IRON WORKS PUBLIC COMPANY LIMITED

86 หมู่ 1 ถนนสุขสวัสดิ์-ป้อมพระจุล
 ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์
 จังหวัดสมุทรปราการ 10290

ทะเบียนเลขที่ บมจ. 418
 86 Moo 1 Suksawad Road
 Tambol Laemphapa Phrasamutjedee District
 Samutprakarn Province 10290 Thailand

TEL : 425-0011 (10 Lines)
 FAX : Office 02-815-2345
 Marketing (662) 425-0681

คำตอบ ประธานฯ ชี้แจงว่าอัตราการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ให้พิจารณาจาก Book Value ของบริษัทฯ เป็น
 เกณฑ์

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นและซักถามคำถามเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ประชุมลงมติในวาระนี้
 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับรอบปีบัญชีเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2560 สิ้นสุดวันที่
 31 มีนาคม 2561 ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

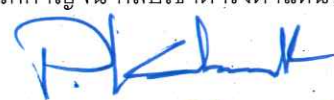
มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	5,067,390	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0

- หมายเหตุ**
1. มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
 ลงคะแนน
 2. ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม 2 ราย รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 42 ราย รวม
 จำนวนหุ้นได้ 5,067,390 หุ้น

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 กำหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ
 ประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการ
 จะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) และกรรมการที่จะต้อง
 ออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทฯ นั้นให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป
 ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง และกรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจถูก
 เลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน คือ นาย
 ชาย รุ่งทิวาเรืองรอง นายวิวัฒน์ ธนิตติวารกรณ์ และนายโชคชัย ศรีเสวกกาญจน คณะกรรมการบริษัทขอเสนอต่อที่
 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 แต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน คือ นายชาย รุ่งทิวา
 เรืองรอง นายวิวัฒน์ ธนิตติวารกรณ์ และนายโชคชัย ศรีเสวกกาญจน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระ
 หนึ่ง


 อ.อ. อ.อ.อ.



บริษัท ไทยแลนด์ไอออนเวิร์คส์ จำกัด (มหาชน)

THAILAND IRON WORKS PUBLIC COMPANY LIMITED

86 หมู่ 1 ถนนสุขสวัสดิ์-ป้อมพระจุล
ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์
จังหวัดสมุทรปราการ 10290

ทะเบียนเลขที่ บมจ. 418
86 Moo 1 Suksawad Road
Tambol Laemphapa Phrasamutjede District
Samutprakarn Province 10290, Thailand

TEL. 0-2425-0011 (10 Lines)
FAX : Office (662) 425-8882
(662) 425-8883
Marketing (662) 425-0681

ในการนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระได้
ออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราวสำหรับการพิจารณาในวาระนี้ เนื่องจากเป็นผู้มีส่วนได้เสีย คณะกรรมการ
บริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า กรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน คือ
นายชาย รุ่งทิวาเรืองรอง นายวิวัฒน์ ธนิตติราภรณ์ และนายโชคชัย ศรีเสวกกาญจน มีคุณสมบัติของกรรมการ
ครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัท พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และ
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) รวมถึงหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด
ไว้ เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ที่หลากหลาย เป็นมืออาชีพและมีจริยธรรม เข้าใจบทบาทหน้าที่และทำหน้าที่
ของตนอย่างเต็มที่ด้วยความมุ่งมั่นที่จะสร้างมูลค่าสูงสุดให้กิจการและผู้ถือหุ้นในระยะยาว มีเวลาที่เพียงพอในการ
ทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงเห็นควรเสนอพิจารณาและอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตาม
วาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้

อย่างไรก็ดี ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติใน
วาระนี้

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ตามรายละเอียด
ที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

1. นายชาย รุ่งทิวาเรืองรอง

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	5,067,400	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0

2. นายวิวัฒน์ ธนิตติราภรณ์

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	5,067,400	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0

อ. วิวัฒน์



บริษัท ไทยแลนด์ไอออนเวิร์คส์ จำกัด (มหาชน)

THAILAND IRON WORKS PUBLIC COMPANY LIMITED

86 หมู่ 1 ถนนสุขสวัสดิ์-ป้อมพระจุล
ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์
จังหวัดสมุทรปราการ 10290

ทะเบียนเลขที่ บมจ. 418
86 Moo 1 Suksawad Road
Tambol Laemphapa Phrasamutjedee District
Samutprakarn Province 10290, Thailand

TEL. 0-2425-0011 (10 Lines)
FAX: Office (662) 425-8882
(662) 425-8883
Marketing (662) 425-0681

3. นายโชคชัย ศรีเสวกกาญจน

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	5,067,400	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0

หมายเหตุ

- มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม 1 ราย รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 43 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 5,067,400 หุ้น

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 8 ท่าน ประกอบด้วย

- นายประสิทธิ์ กาญจนศักดิ์ชัย
- นางสาวนราทิพย์ ทับเที่ยง
- นายชาย รุ่งทิวาเรืองรอง
- นายชินวัฒน์ อัสวโกศิ
- นายเกรียงไกร ด่านชัยวิจิตร
- นายวิวัฒน์ ธนิตติภรณ์
- นายเกรียงชัย ตรีนภากร
- นายโชคชัย ศรีเสวกกาญจน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ สำหรับรอบปีบัญชี 2561

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 16 กำหนดว่า บำเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด คณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบสำหรับรอบปีบัญชี 2561 ดังนี้

อ.อ. อ.อ.อ.



บริษัท ไทยแลนด์ไอออนเวิร์คส์ จำกัด (มหาชน)
THAILAND IRON WORKS PUBLIC COMPANY LIMITED

86 หมู่ 1 ถนนสุขสวัสดิ์-ป้อมพระจุล
ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์
จังหวัดสมุทรปราการ 10290

ทะเบียนเลขที่ บมจ. 418
86 Moo 1 Suksawad Road
Tambol Laemphapa Phrasamutjeree District
Samutprakarn Province 10290 Thailand

TEL : 425-0011 (10 Lines)
FAX : Office 02-815-2345
Marketing (662) 425-0681

รายชื่อกรรมการและตำแหน่ง	ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน (บาท) ต่อปี
1. ประธานคณะกรรมการ	150,000
2. กรรมการ	100,000
3. ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	75,000
4. กรรมการตรวจสอบ	50,000

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้
อย่างไรก็ดี ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม ผู้ดำเนินการประชุม จึงขอให้ประชุมลงมติใน
วาระนี้

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ สำหรับรอบปีบัญชี
2561 ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	5,067,400	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0

หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

อ.อ. อ.อ.อ.อ.



บริษัท ไทยแลนด์ไอออนเวิร์กส์ จำกัด (มหาชน)

THAILAND IRON WORKS PUBLIC COMPANY LIMITED

86 หมู่ 1 ถนนสุขสวัสดิ์-ป้อมพระจุล
ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์
จังหวัดสมุทรปราการ 10290

ทะเบียนเลขที่ บมจ. 418
86 Moo 1 Suksawad Road
Tambol Laemphapa Phrasamutjeree District
Samutprakarn Province 10290, Thailand

TEL. 0-2425-0011 (10 Lines)
FAX : Office (662) 425-8882
(662) 425-8883
Marketing (662) 425-0681

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี 2561

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับข้อ 57 และข้อ 58 ที่กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี

ทั้งนี้ สำหรับรอบปีบัญชี 2561 คณะกรรมการบริษัทฯ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 พิจารณาแต่งตั้งบริษัท ดีลรอยท์ ทัช โรแมนติก ไฮเยค สอบบัญชี จำกัด โดยดร.เกียรตินิยม คุณดิษฐ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4800 และ/หรือ นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4301 และ/หรือ นายสุวัจชัย เมฆะอำนวยการชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6638 และ/หรือ นางนิสากร ทรงมณี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5035 เป็นผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชีเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยกำหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีจำนวนเงิน 1,744,745 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นสี่พันเจ็ดร้อยสี่สิบบาทถ้วน) และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามจำนวนที่เกิดขึ้นจริงในรอบปีบัญชีดังกล่าว

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้อย่างไรก็ดี ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี 2561 ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	5,067,400	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0

หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน



บริษัท ไทยแลนด์ไอออนเวิร์คส์ จำกัด (มหาชน)

THAILAND IRON WORKS PUBLIC COMPANY LIMITED

86 หมู่ 1 ถนนสุขสวัสดิ์-ป้อมพระจุล
ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์
จังหวัดสมุทรปราการ 10290

ทะเบียนเลขที่ บมจ. 418
86 Moo 1 Suksawad Road
Tambol Laemphapa Phrasamutjeree District
Samutprakarn Province 10290, Thailand

TEL. 0-2425-0011 (10 Lines)
FAX : Office (662) 425-8882
(662) 425-8883
Marketing (662) 425-0681

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงรอบปีบัญชีของบริษัทฯ

ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้นำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 พิจารณาทำการเปลี่ยนรอบบัญชีเดิมในวันที่ 1 เมษายน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคมของทุกปี เป็นรอบปีบัญชีใหม่ เป็นวันที่ 1 มกราคม สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี โดยรอบปีบัญชี 2561 นี้ ให้เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 สิ้นสุดรอบปีบัญชีวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ประธานฯ ชี้แจงเพิ่มเติมว่ารอบปีบัญชีเดิมของบริษัทฯ เดิมเป็นตามรอบระยะเวลาบัญชีตามแบบประเทศญี่ปุ่น ในขณะที่บริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอื่นๆ ใช้รอบปีบัญชีเดือนธันวาคม จึงมีความประสงค์ให้เปลี่ยนแปลงเพื่อให้สอดคล้องตามบริษัททั่วไปในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้

อย่างไรก็ดี ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงรอบปีบัญชีของบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	5,067,600	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0

- หมายเหตุ**
1. มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 2. ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม 1 ราย รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 44 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 5,067,600 หุ้น

ดร. อานนท์



บริษัท ไทยแลนด์ไอออนเวิร์กส์ จำกัด (มหาชน)

THAILAND IRON WORKS PUBLIC COMPANY LIMITED

86 หมู่ 1 ถนนสุขสวัสดิ์-ป้อมพระจุล
ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์
จังหวัดสมุทรปราการ 10290

ทะเบียนเลขที่ บมจ. 418
86 Moo 1 Suksawad Road
Tambol Laemphapa Phrasamutjedee District
Samutprakarn Province 10290, Thailand

TEL. 0-2425-0011 (10 Lines)
FAX : Office (662) 425-8882
(662) 425-8883
Marketing (662) 425-0681

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงรอบปีบัญชีของบริษัทฯ

ผู้ดำเนินการประชุม ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงรอบปีบัญชีของบริษัทฯ จากเดิมรอบบัญชีเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน และสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม เปลี่ยนเป็นรอบบัญชีเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2561 เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 พิจารณาแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ข้อบังคับฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับฉบับแก้ไข
ข้อ 51 รอบปีบัญชีของบริษัท เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน และสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี	ข้อ 51 รอบปีบัญชีของบริษัท เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้

อย่างไรก็ดี ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงรอบปีบัญชีของบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	5,067,600	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0

หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน



บริษัท ไทยแลนด์ไอออนเวิร์คส์ จำกัด (มหาชน)

THAILAND IRON WORKS PUBLIC COMPANY LIMITED

86 หมู่ 1 ถนนสุขสวัสดิ์-ป้อมพระจุล
ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์
จังหวัดสมุทรปราการ 10290

ทะเบียนเลขที่ บมจ. 418
86 Moo 1 Suksawad Road
Tambol Laemphapa Phrasamutjedee District
Samutprakarn Province 10290, Thailand

TEL. 0-2425-0011 (10 Lines)
FAX : Office (662) 425-8882
(662) 425-8883
Marketing (662) 425-0681

ทั้งนี้ เนื่องจากเรื่องที่จะพิจารณาในวาระที่ 10 ถึงวาระที่ 16 ถือเป็นวาระที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน ดังนั้น หากวาระใดวาระหนึ่ง ไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว จะถือว่าวาระอื่นๆ ที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นไปแล้วก่อนหน้านี้เป็นอันยกเลิกไป และจะไม่พิจารณาในวาระต่อไปอีก โดยจะถือว่าการพิจารณาอนุมัติในเรื่องต่าง ๆ ตามที่ปรากฏในวาระที่ 10 ถึงวาระที่ 16 ไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการปรับโครงสร้างบริษัทฯ โดยการโอนธุรกิจเดิมให้แก่บริษัทย่อย

ผู้ดำเนินการประชุม ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า อุตสาหกรรมเหล็กเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ (Commodities) ซึ่งมีความผันผวนสูงจากอุปสงค์ที่ผันผวนในช่วงที่ผ่านมา เนื่องจากสาธารณรัฐประชาชนจีนได้ทุ่มตลาดเหล็ก (Dumping) เพื่อระบายเหล็กที่ล้นตลาดภายในประเทศ ส่งผลให้อุตสาหกรรมเหล็กภายในประเทศตกอยู่ในสภาวะชบเซา ประกอบกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ดำเนินการผลิตและจำหน่ายอันได้แก่ ผลิตภัณฑ์แผ่นเหล็กชุบสังกะสี และแผ่นเหล็กชุบสังกะสีเคลือบสีทั้งแบบแผ่นและแบบม้วน ประสบปัญหาอยู่ในสภาวะการแข่งขันที่รุนแรงในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมา จากการทุ่มตลาดของผลิตภัณฑ์ที่นำเข้าจากต่างประเทศ และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค ด้วยปัจจัยดังกล่าว บริษัทฯ จึงมีรายได้ที่ปรับตัวลดลงตลอดช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ ในปี 2558 บริษัทฯ มีรายได้เท่ากับ 558.43 ล้านบาท และมีขาดทุนสุทธิเท่ากับ 8.00 ล้านบาท ในปี 2559 บริษัทฯ มีรายได้เท่ากับ 355.30 ล้านบาท และมีขาดทุนสุทธิเท่ากับ 64.38 ล้านบาท ในปี 2560 บริษัทฯ มีรายได้เท่ากับ 345.37 ล้านบาท และมีขาดทุนสุทธิเท่ากับ 37.31 ล้านบาท และในปี 2561 บริษัทฯ มีรายได้เท่ากับ 558.25 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิเท่ากับ 61.44 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลประกอบการที่มีความผันผวน ดังนั้น คณะกรรมการจึงเล็งเห็นว่า หากบริษัทฯ ยังมุ่งเน้นแต่อุตสาหกรรมแผ่นเหล็กชุบสังกะสีต่อไป บริษัทฯ อาจมีผลประกอบการที่ผันผวน เพราะความเสี่ยงของอัตราค่าไรรู้ขึ้นต้นจากความผันผวนด้วยภาวะอุตสาหกรรมเหล็กที่มีความไม่แน่นอน การขยายธุรกิจอื่นนอกเหนือจากธุรกิจปัจจุบัน และการแสวงหาโอกาสการลงทุนจึงกลายเป็นแผนหลักของบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 พิจารณานุมัติการดำเนินการดังต่อไปนี้

- (ก) การปรับโครงสร้างบริษัทฯ โดยให้ดำเนินการจัดตั้งบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท ทีไอดับบลิว อินดัสตรี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.99 เพื่อรับโอนธุรกิจเดิม รวมทั้งสิทธิ หนี้สิน ลูกหนี้ เจ้าหนี้ และความรับผิดชอบ รวมทั้งพนักงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเดิมให้บริษัทย่อย และพิจารณามอบหมายให้ประธานกรรมการบริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้ดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นในการปรับโครงสร้างบริษัทฯ ตามที่เห็นสมควรทุกประการ โดยให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 31 ธันวาคม 2561



บริษัท ไทยแลนด์ไอออนเวิร์คส์ จำกัด (มหาชน)

THAILAND IRON WORKS PUBLIC COMPANY LIMITED

86 หมู่ 1 ถนนสุขสวัสดิ์-ป้อมพระจุล
ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์
จังหวัดสมุทรปราการ 10290

ทะเบียนเลขที่ บมจ. 418
86 Moo 1 Suksawad Road
Tambol Laemphapa Phrasamutjedee District
Samutprakarn Province 10290, Thailand

TEL. 0-2425-0011 (10 Lines)
FAX : Office (662) 425-8882
(662) 425-8883
Marketing (662) 425-0681

(ข) การซื้อหุ้นร้อยละ 99.99 ของบริษัท กรู๊ปเค คอร์ปอเรชั่น จำกัด ("Group K") รายละเอียดจะนำเสนอในวาระที่ 11

ทั้งนี้ หลังจากการปรับโครงสร้างบริษัทฯ และการเข้าทำรายการซื้อหุ้น Group K ดังกล่าวแล้วเสร็จ บริษัทจะเสมือนเป็น Holding Company หรือ ประกอบธุรกิจลงทุนในช่วงระยะเวลาหนึ่งเท่านั้น โดยลงทุนใน 3 บริษัท ได้แก่ (1) บริษัท ทีไอดับบลิว อินดัสตรี จำกัด - ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์แผ่นเหล็กชุบสังกะสี (2) บริษัท ชัน พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด - ประกอบธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์ และ (3) Group K - บริษัทซึ่งถือหุ้นทางอ้อมในบริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน) ("UBE") ร้อยละ 20 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้ว UBE เป็นบริษัทที่ประกอบกิจการธุรกิจผลิตและจำหน่ายเอทานอล แบริ่งมันสำปะหลัง และผลิตก๊าซชีวภาพและกระแสไฟฟ้า

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้

คำถาม นายเมธี อ้นอดิเรกกุล ตัวแทนสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ขอให้ชี้แจงที่มาของการทำธุรกรรมข้างต้นในภาพรวม

คำตอบ ประธานฯ ชี้แจงว่าธุรกิจปัจจุบันมีการแข่งขันสูง มีการทุ่มตลาดของประเทศจีน เพื่อบรรเทาผลกระทบดังกล่าว จึงมองหาแนวทางทำธุรกิจประเภทอื่น เช่น อสังหาริมทรัพย์ ก่อสร้าง และธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งธุรกิจปัจจุบันของบริษัทฯ มีการให้บริการติดตั้งหลังคา ที่มีคุณภาพที่ได้รับการยอมรับจากประเทศญี่ปุ่น มีเหล็ก Zam ที่ใช้ทำโครง Solar Farm ซึ่งมีคุณภาพดีกว่าอลูมิเนียม การทำธุรกิจดังกล่าวต้องอาศัยความรู้จากผู้ลงทุน เป็นการต่อยอดธุรกิจจากกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ใน UBE ที่ไม่ได้เป็นการเริ่มต้นธุรกิจใหม่ อีกทั้ง UBE อยู่ในระหว่างการจดทะเบียนเข้าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการปรับโครงสร้างบริษัทฯ โดยการโอนธุรกิจเดิมให้แก่บริษัทย่อย ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	5,041,726	99.4893
ไม่เห็นด้วย	25,879	0.5107
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0



บริษัท ไทยแลนด์ไอออนเวิร์กส์ จำกัด (มหาชน)

THAILAND IRON WORKS PUBLIC COMPANY LIMITED

86 หมู่ 1 ถนนสุขสวัสดิ์-ป้อมพระจุล
ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์
จังหวัดสมุทรปราการ 10290

ทะเบียนเลขที่ บมจ. 418
86 Moo 1 Suksawad Road
Tambol Laemphapa Phrasamutjedee District
Samutprakarn Province 10290, Thailand

TEL. 0-2425-0011 (10 Lines)
FAX : Office (662) 425-8882
(662) 425-8883
Marketing (662) 425-0681

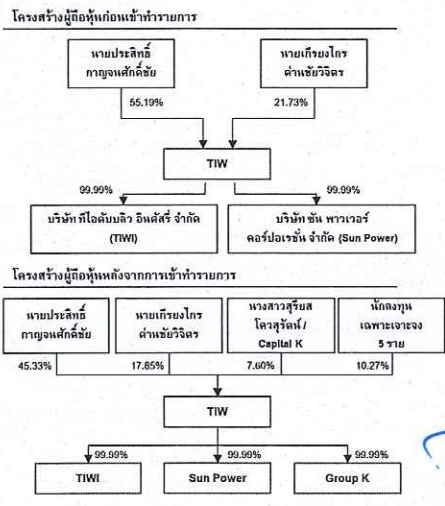
หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการซื้อหุ้นร้อยละ 99.99 ของบริษัท กรู๊ปเค คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากแผนธุรกิจของบริษัทในวาระที่ 10 คณะกรรมการเห็นสมควรพิจารณานุมัติการซื้อหุ้นทางอ้อมของ บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน) (UBE) ร้อยละ 20.00 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้ว โดยการเข้าซื้อหุ้นร้อยละ 99.99 ของ บริษัท กรู๊ปเค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (Group K) จากนางสาวสุรียส ไควสุรัตน์ และ แคปิตอล เค ลิมิเต็ด ("Capital K") (บริษัทซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งที่เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยนางสาวสุรียส ไควสุรัตน์ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100) ("ธุรกรรมการซื้อหุ้น") โดยที่ Group K เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 99.99 ในบริษัท เอสทีเค แคปิตอล จำกัด ("STK") และ STK เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 20.00 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วใน UBE

บริษัทฯ จะเข้าซื้อหุ้นร้อยละ 99.99 ของ Group K ในราคา 522,000,000 บาท (ห้าร้อยยี่สิบสองล้านบาทถ้วน) โดยชำระค่าตอบแทนเป็นเงินสด และหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

- (1) ชำระเป็นเงินสดจำนวน 300,000,000 บาท (สามร้อยล้านบาทถ้วน) และ
- (2) ชำระเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ โดยจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 555,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ในราคาหุ้นละ 400 บาท คิดเป็นมูลค่า 222,000,000 บาท (สองร้อยยี่สิบสองล้านบาทถ้วน) ให้แก่นางสาวสุรียส ไควสุรัตน์ และ/หรือ Capital K



[Handwritten signature and notes]



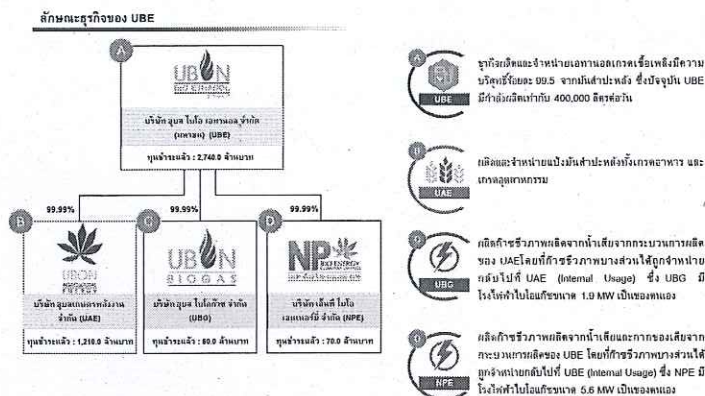
บริษัท ไทยแลนด์ไอออนเวิร์กส์ จำกัด (มหาชน)

THAILAND IRON WORKS PUBLIC COMPANY LIMITED

86 หมู่ 1 ถนนสุขสวัสดิ์-ป้อมพระจุล
ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์
จังหวัดสมุทรปราการ 10290

ทะเบียนเลขที่ บมจ. 418
86 Moo 1 Suksawad Road
Tambol Laemphapa Phrasamutjedee District
Samutprakarn Province 10290, Thailand

TEL. 0-2425-0011 (10 Lines)
FAX : Office (662) 425-8882
(662) 425-8883
Marketing (662) 425-0681



อย่างไรก็ดี ธุรกรรมการซื้อขายหุ้นจะเกิดขึ้นต่อเมื่อเงื่อนไขบังคับก่อนตามที่ระบุไว้ในสัญญาจะซื้อจะขายหุ้นระหว่าง
บริษัทฯ (ในฐานะผู้ซื้อ) และ นางสาวสุริยส โควสุรัตน์ (ในฐานะผู้ขาย) ("สัญญาจะซื้อจะขายหุ้น") เสร็จสมบูรณ์
โดยเงื่อนไขบังคับก่อนดังกล่าว รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

- (1) บริษัทฯ พอใจกับผลการตรวจสอบสถานะทางกฎหมายและการเงินของ Group K, STK และ UBE และ ณ
วันที่การซื้อขายเสร็จสมบูรณ์ ไม่มีเหตุการณ์หรือการกระทำใด ๆ เกิดขึ้นหรือถูกทำให้เกิดขึ้นหรือมีเหตุอันควร
จะคาดได้ว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสำคัญต่อ Group K, STK และ UBE
- (2) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติอนุมัติการเข้าทำธุรกรรมซื้อขายหุ้น
- (3) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่
บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)
- (4) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("สำนักงาน ก.ล.ต.") อนุมัติการเสนอขายหุ้น
สามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

โดยในเบื้องต้น บริษัทฯ คาดว่าหากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติรายการดังกล่าว และเมื่อเงื่อนไขบังคับก่อนที่
กำหนดไว้ในสัญญาจะซื้อจะขายหุ้นสำเร็จ หรือได้รับกวยรยกเว้นแล้ว บริษัทฯ จะซื้อหุ้น Group K แล้วเสร็จภายใน
เดือนสิงหาคม 2561

อนึ่ง การเข้าทำธุรกรรมซื้อขายหุ้นถือเป็นรายการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัทฯ ตามมาตรา
107(2)(ข) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ดังนั้น บริษัทฯ จึงมี



บริษัท ไทยแลนด์ไอออนเวิร์กส์ จำกัด (มหาชน)

THAILAND IRON WORKS PUBLIC COMPANY LIMITED

86 หมู่ 1 ถนนสุขสวัสดิ์-ป้อมพระจุล
ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์
จังหวัดสมุทรปราการ 10290

ทะเบียนเลขที่ บมจ. 418
86 Moo 1 Suksawad Road
Tambol Laemphapa Phrasamutjedee District
Samutprakarn Province 10290, Thailand

TEL. 0-2425-0011 (10 Lines)
FAX : Office (662) 425-8882
(662) 425-8883
Marketing (662) 425-0681

หน้าที่จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติธุรกรรมการซื้อหุ้น โดยจะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
สามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

นอกจากนี้ ธุรกรรมการซื้อหุ้นเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินตามมาตรา 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ลง
วันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ.
2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ("ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่ง
สินทรัพย์") ซึ่งเมื่อพิจารณาขนาดรายการดังกล่าวด้วยวิธีการคำนวณขนาดรายการตามเกณฑ์กำไรสุทธิจากการ
ดำเนินงานตามงบการเงินของบริษัทฯ สิบสองเดือนย้อนหลัง สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 ซึ่งผ่านการสอบทานของ
ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แล้วนั้น เป็นมูลค่าสูงสุด โดยมีมูลค่าเท่ากับร้อยละ 80.63 เข้าข่ายเป็นรายการได้มาหรือ
จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ประเภทที่ 1 (มูลค่าเท่ากับร้อยละ 50 หรือสูงกว่า แต่ต่ำกว่าร้อยละ 100) ดังนั้น บริษัทฯ จึง
มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ มีหน้าที่ต้อง

- (1) จัดทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำรายการดังกล่าวของบริษัทฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์ทันที โดยมี
สารสนเทศอย่างน้อยตามบัญชี (1) ท้ายประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
- (2) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อทำหน้าที่ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการให้ความเห็นตามที่กำหนดใน
ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ โดยจัดส่งรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
ให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาพร้อมกับจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ในการนี้ บริษัทฯ ได้แต่งตั้งให้บริษัท
แคปปิตอล พลัส แอดไวซอรี จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.
เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในการให้ความเห็นต่อผู้ถือหุ้นในการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์
- (3) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่ออนุมัติการตกลงเข้าทำรายการดังกล่าว โดยจัดส่งหนังสือนัดประชุม
ผู้ถือหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนโดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย โดยต้องระบุชื่อและจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีสิทธิออก
เสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือนัดประชุมด้วย



บริษัท ไทยแลนด์ไอออนเวิร์กส์ จำกัด (มหาชน)
THAILAND IRON WORKS PUBLIC COMPANY LIMITED

86 หมู่ 1 ถนนสุขสวัสดิ์-ป้อมพระจุล
ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์
จังหวัดสมุทรปราการ 10290

ทะเบียนเลขที่ บมจ. 418
86 Moo 1 Suksawad Road
Tambol Laemphapa Phrasamutjedee District
Samutprakarn Province 10290, Thailand

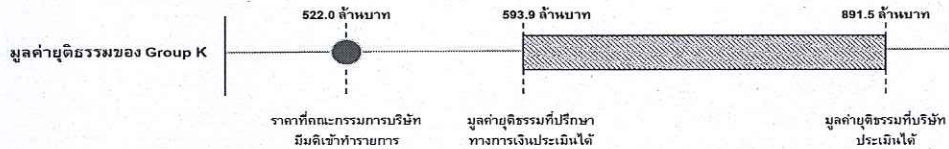
TEL. 0-2425-0011 (10 Lines)
FAX : Office (662) 425-8882
(662) 425-8883
Marketing (662) 425-0681

โดย มูลค่าของกิจการที่ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ สรุปได้ ดังนี้

มูลค่าของกิจการ Group K

	ตามมติคณะกรรมการบริษัท	มูลค่าที่ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
ราคาหุ้น Group K (บาทต่อหุ้น)	2,104.84	2,394.56
ราคาหุ้น TIW (บาทต่อหุ้น)	400.0	437.95
อัตราแลกเปลี่ยนหุ้น	5.26 หุ้น ต่อ 1 หุ้น Group K	5.47 หุ้น ต่อ 1 หุ้น Group K

ช่วงราคามูลค่ายุติธรรมของ Group K



คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณามูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด ที่จัดเตรียมโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) ซึ่งมีสมมติฐานที่ครั้งขึ้นแบบความระมัดระวัง โดยได้มูลค่า Group K เท่ากับ 593.85 ล้านบาท (ภายหลังจากหักหนี้สิน) ซึ่งมูลค่าการเข้าทำรายการครั้งนี้ถือว่าต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรมที่ประเมินได้อยู่พอสมควร คิดเป็นร้อยละ 12.10

ทั้งนี้ ความเห็นคณะกรรมการต่อการเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นทางอ้อมของ UBE และรายละเอียดการเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นทางอ้อมของ UBE ปรากฏตามสารสนเทศเรื่องการได้มาซึ่งสินทรัพย์เกี่ยวกับธุรกรรมการซื้อหุ้นของ Group K (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้

1. คำถาม นายฤทธิชัย หยิบเจริญพร ขอให้ชี้แจงที่มาของราคา 400 บาทต่อหุ้น และสาเหตุที่ผู้ขายประสงค์ที่จะขายหุ้นในราคา 400 บาท ต่อหุ้น เมื่อเทียบกับสัดส่วนอัตราราคาหุ้นเทียบกับกำไรต่อหุ้น (P/E Ratio) ของ UBE

คำตอบ นายธิตติ มังคะลี บริษัท แคปปิตอล พลัส แอดไวซอรี จำกัด ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ชี้แจงว่า ที่มาของราคา 400 บาท ต่อหุ้นนั้น เกิดจากการเจรจาระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย ส่วนราคา 437 บาทต่อหุ้นนั้น เป็นราคาตลาดที่สูงที่สุดในช่วงที่ผ่านมา ในขณะที่ Book Value มีมูลค่าต่ำกว่า ซึ่งหากบริษัทออกและเสนอขายหุ้นในมูลค่าสูงก็จะเกิดผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นรายย่อยในแง่ของ Dilution น้อยที่สุด

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงเพิ่มเติมว่า ธุรกิจเอทานอลเป็นธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริมจากภาครัฐ มีอัตราการเติบโตที่มั่นคง สอดคล้องกับการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทฯ

อ.ค. อ.ค.ค.



บริษัท ไทยแลนด์ไอออนเวิร์กส์ จำกัด (มหาชน)

THAILAND IRON WORKS PUBLIC COMPANY LIMITED

86 หมู่ 1 ถนนสุขสวัสดิ์-ป้อมพระจุล
ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์
จังหวัดสมุทรปราการ 10290

ทะเบียนเลขที่ บมจ. 418
86 Moo 1 Suksawad Road
Tambol Laemphapa Phrasamutjedee District
Samutprakarn Province 10290, Thailand

TEL. 0-2425-0011 (10 Lines)
FAX : Office (662) 425-8882
(662) 425-8883
Marketing (662) 425-0681

2. คำถาม นายเมธี อ้นอดิเรกกุล ขอให้ชี้แจงลักษณะการบริหารงานใน UBE

คำตอบ ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงว่า คณะกรรมการใน UBE ผู้ถือหุ้น 3 กลุ่ม บริษัทฯ จะกำกับดูแลผลประโยชน์ของบริษัทฯ ใน UBE ผ่านตัวแทนผู้ถือหุ้นกลุ่ม ก จำนวน 2 ท่าน จากคณะกรรมการทั้งหมด 11 ท่าน ประธานฯ ชี้แจงเพิ่มเติมว่าคณะกรรมการใน UBE รวมถึงตัวแทนผู้ถือหุ้นกลุ่ม ก ทั้งสองท่านดังกล่าวล้วนเป็นผู้มีคุณวุฒิ มีประสบการณ์ในธุรกิจเอทานอลและมีนักวิชาการที่จะช่วยในการบริหารงานของ UBE ได้

3. คำถาม นายเมธี อ้นอดิเรกกุล ขอให้ชี้แจงว่าเหตุใดบริษัทฯ จึงไม่ซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นของ UBE โดยตรง และบริษัทฯ ต้องนำงบการเงินของ UBE มารวม (Consolidate) กับงบการเงินของบริษัทฯ หรือไม่

คำตอบ ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงว่า โครงสร้างการซื้อขายหุ้นนี้ เป็นโครงสร้างที่ผู้ขายที่เสนอมาร่วม และบริษัทฯ ซื้อหุ้นทางอ้อมใน UBE ร้อยละ 20 จึงไม่มีภาระหน้าที่ในการปิดงบการเงินรวมของ UBE เข้ากับบริษัทฯ

4. คำถาม นาย ณรงค์ชัย สิมะโรจน์ ขอให้ชี้แจงว่า การชำระเงินเพิ่มทุนซึ่งบริษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัดจำนวน 300 ล้านบาทนั้น ผู้จองซื้อหุ้นมีการวางเงินมัดจำหรือไม่ หากผู้จองซื้อไม่ชำระค่าหุ้นดังกล่าวบริษัทฯ จะดำเนินการอย่างไร และจะเป็นการเพิ่มภาระหนี้สินให้บริษัทฯ หรือไม่

คำตอบ ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงว่า ตามเงื่อนไขการเข้าทำรายการ บริษัทฯ จะต้องต้องมีเงินก่อนที่จะทำการเข้าซื้อ และประธานฯ ชี้แจงว่ามีความมั่นใจว่าผู้ลงทุนทุกรายจะเข้าทำรายการกับบริษัทฯ

5. คำถาม นาย ณรงค์ชัย สิมะโรจน์ ขอให้ชี้แจงความเสี่ยงจากคดีความในเรื่องค่าเสียหายหาก UBE แพ้คดี

คำตอบ นายธิบัติ มังคะลี บริษัท แคปปิตอล พลัส แอดไวซอรี จำกัด ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ชี้แจงว่าหากแพ้คดี UBE จะต้องชดใช้ค่าเสียหายคิดเป็นประมาณเดือนละ 12 ล้านบาท จนกว่าจะดำเนินการแก้ไขความเสียหายเสร็จสิ้น

6. คำถาม นาย ณรงค์ชัย สิมะโรจน์ ขอให้ชี้แจงกำไรขั้นต้นของ UBE แกว่งมาก โดยเฉพาะราคาแป้งมันสำปะลัซึ่งถือเป็นรายได้ประมาณร้อยละ 30 ของรายได้ทั้งหมดของบริษัท

คำตอบ ประธานฯ ชี้แจงว่า รายได้เอทานอลของ UBE ประมาณ 500 ล้านบาท แต่ธุรกิจแป้งมันสำปะลัขาดทุนประมาณ 200 ล้านบาท โดยภาพรวม UBE มีกำไรประมาณ 300 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ ใช้เป็นฐานในการคำนวณราคา แต่มีแนวโน้มว่าจะปรับตัวดีขึ้นในอนาคต

อ.ค. สิมะโรจน์



บริษัท ไทยแลนด์ไอออนเวิร์คส์ จำกัด (มหาชน)

THAILAND IRON WORKS PUBLIC COMPANY LIMITED

86 หมู่ 1 ถนนสุขสวัสดิ์-ป้อมพระจุล
ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์
จังหวัดสมุทรปราการ 10290

ทะเบียนเลขที่ บมจ. 418
86 Moo 1 Suksawad Road
Tambol Laemphapa Phrasamutjedee District
Samutprakarn Province 10290, Thailand

TEL. 0-2425-0011 (10 Lines)
FAX : Office (662) 425-8882
(662) 425-8883
Marketing (662) 425-0681

7. คำถาม นายฤทธิชัย หยิบเจริญพร ขอให้ชี้แจงความเสี่ยงด้านคดีความ

คำตอบ ที่ปรึกษากฎหมาย ชี้แจงว่าตามความเสี่ยงที่ปรากฏในแบบ filing ทนายความและที่ปรึกษาด้านกฎหมายของ UBE ที่รับผิดชอบในคดีดังกล่าว ได้ให้ความเห็นว่าพยานหลักฐานต่างๆ ที่สามารถพิสูจน์หักล้างข้ออ้างของผู้ฟ้องคดีได้ทุกกรณี จึงมีความเห็นว่าศาลน่าจะพิจารณายกฟ้องในคดีดังกล่าว จึงน่าจะลดความเสี่ยงประเด็นนี้ได้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นและซักถามคำถามเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ประชุมลงมติในวาระนี้

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการซื้อหุ้นร้อยละ 99.99 ของบริษัท กู๊ปเค คอร์ปอเรชั่น จำกัด ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	5,041,726	99.4893
ไม่เห็นด้วย	25,879	0.5107
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0

หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 12 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด กำหนดว่าบริษัทจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้น ก็ต่อเมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว หรือในกรณีหุ้นยังจำหน่ายไม่ครบ หุ้นที่เหลือต้องเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นที่แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ดังนั้น บริษัทจึงต้องลดทุนจดทะเบียนโดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้ออกจำหน่ายก่อนที่บริษัทจะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

คณะกรรมการ เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 40,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 100,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 60,000,000 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังมิได้ออกจำหน่ายจำนวน 4,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท



บริษัท ไทยแลนด์ไอออนเวิร์คส์ จำกัด (มหาชน)

THAILAND IRON WORKS PUBLIC COMPANY LIMITED

86 หมู่ 1 ถนนสุขสวัสดิ์-ป้อมพระจุล
ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์
จังหวัดสมุทรปราการ 10290

ทะเบียนเลขที่ บมจ. 418
86 Moo 1 Suksawad Road
Tambol Laemphapa Phrasamutjedee District
Samutprakarn Province 10290, Thailand

TEL. 0-2425-0011 (10 Lines)
FAX : Office (662) 425-8882
(662) 425-8883
Marketing (662) 425-0681

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้

อย่างไรก็ดี ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	5,041,736	99.4893
ไม่เห็นด้วย	25,879	0.5107
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0

หมายเหตุ

1. มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
2. ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม 1 ราย รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 50 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 5,067,615 หุ้น

วาระที่ 13

พิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ในวาระที่ 12 บริษัทฯ จะต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดการแก้ไขเป็นดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	60,000,000 บาท (หกสิบล้านบาท)
แบ่งออกเป็น	6,000,000 หุ้น (หกล้านหุ้น)
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	10 บาท (สิบบาท)
แบ่งออกเป็น	
หุ้นสามัญ	6,000,000 หุ้น (หกล้านหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น (-)”

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้



บริษัท ไทยแลนด์ไอออนเวิร์กส์ จำกัด (มหาชน)

THAILAND IRON WORKS PUBLIC COMPANY LIMITED

86 หมู่ 1 ถนนสุขสวัสดิ์-ป้อมพระจุล
ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์
จังหวัดสมุทรปราการ 10290

ทะเบียนเลขที่ บมจ. 418
86 Moo 1 Suksawad Road
Tambol Laemphapa Phrasamutjedee District
Samutprakarn Province 10290, Thailand

TEL. 0-2425-0011 (10 Lines)
FAX : Office (662) 425-8882
(662) 425-8883
Marketing (662) 425-0681

อย่างไรก็ดี ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นและซักถามคำถาม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	5,041,736	99.4893
ไม่เห็นด้วย	25,879	0.5107
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0

หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 14 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามแผนการซื้อหุ้นร้อยละ 99.99 ของบริษัท กลุ่มเค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (Group K) ในวาระที่ 11 บริษัทจะต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 13,050,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 60,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 73,050,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,305,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้

อย่างไรก็ดี ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นและซักถามคำถาม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

อ.อ. อ.อ.อ.



บริษัท ไทยแลนด์ไอออนเวิร์กส์ จำกัด (มหาชน)

THAILAND IRON WORKS PUBLIC COMPANY LIMITED

86 หมู่ 1 ถนนสุขสวัสดิ์-ป้อมพระจุล
ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์
จังหวัดสมุทรปราการ 10290

ทะเบียนเลขที่ บมจ. 418
86 Moo 1 Suksawad Road
Tambol Laemphapa Phrasamutjedee District
Samutprakarn Province 10290, Thailand

TEL. 0-2425-0011 (10 Lines)
FAX : Office (662) 425-8882
(662) 425-8883
Marketing (662) 425-0681

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	5,041,736	99.4893
ไม่เห็นด้วย	25,879	0.5107
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0

หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 15 พิจารณานุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ในวาระที่ 14 บริษัทต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เป็นดังนี้

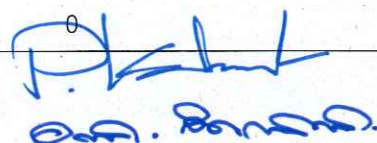
“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	73,050,000 บาท (เจ็ดสิบล้านสามหมื่นห้าพันบาท)
แบ่งออกเป็น	7,305,000 หุ้น (เจ็ดล้านสามแสนห้าพันหุ้น)
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	10 บาท (สิบบาท)
แบ่งออกเป็น	
หุ้นสามัญ	7,305,000 หุ้น (เจ็ดล้านสามแสนห้าพันหุ้น)
หุ้นบริมสิทธิ	- หุ้น (-)”

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้

อย่างไรก็ดี ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	5,041,736	99.4893
ไม่เห็นด้วย	25,879	0.5107
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0


อ.ค. อ.ค.ค.



บริษัท ไทยแลนด์ไอออนเวิร์คส์ จำกัด (มหาชน)

THAILAND IRON WORKS PUBLIC COMPANY LIMITED

86 หมู่ 1 ถนนสุขสวัสดิ์-ป้อมพระจุล
ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์
จังหวัดสมุทรปราการ 10290

ทะเบียนเลขที่ บมจ. 418
86 Moo 1 Suksawad Road
Tambol Laemphapa Phrasamutjedee District
Samutprakarn Province 10290, Thailand

TEL. 0-2425-0011 (10 Lines)
FAX : Office (662) 425-8882
(662) 425-8883
Marketing (662) 425-0681

หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 16 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด

ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากการเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในวาระที่ 14 บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 1,305,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 400 บาท คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 522,000,000 บาท โดยเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) (รวมเรียกว่า "กลุ่มผู้ซื้อ") โดยมีรายละเอียดดังนี้

- (1) จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 555,000 หุ้น ให้แก่นางสาวสุรียส โควสุรัตน์ และ/ หรือ Capital K ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท เพื่อเป็นค่าตอบแทนส่วนหนึ่งในการขายหุ้นร้อยละ 99.99 ของ Group K แทนการชำระด้วยเงินสด (Payment in Kind)
- (2) จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 375,000 หุ้น ให้แก่ นายนพพร อาชวกุลเทพ ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท โดยชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนเป็นเงินสด
- (3) จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 200,000 หุ้น ให้แก่ นายวิญญู จีระประภากาญจน์ ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท โดยชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนเป็นเงินสด
- (4) จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 62,500 หุ้น ให้แก่ นางสาวบัญญัติศิลป์ สุกนิมิตรกุลกิจ ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท โดยชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนเป็นเงินสด
- (5) จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 62,500 หุ้น ให้แก่ นายสาริน สุกนิมิตรกุลกิจ ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท โดยชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนเป็นเงินสด
- (6) จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 50,000 หุ้น ให้แก่ นางสาวสุพิน ตริยางกูรศรี ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท โดยชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนเป็นเงินสด

ทั้งนี้ กลุ่มผู้ซื้อดังกล่าวมิใช่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการเกี่ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 และกลุ่มผู้ซื้อตกลงที่จะไม่ส่งบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหารของบริษัทฯ


ดร. สิตกอน



บริษัท ไทยแลนด์ไอออนเวิร์กส์ จำกัด (มหาชน)

THAILAND IRON WORKS PUBLIC COMPANY LIMITED

86 หมู่ 1 ถนนสุขสวัสดิ์-ป้อมพระจุล
ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์
จังหวัดสมุทรปราการ 10290

ทะเบียนเลขที่ บมจ. 418
86 Moo 1 Suksawad Road
Tambol Laemphapa Phrasamutjedee District
Samutprakarn Province 10290, Thailand

TEL. 0-2425-0011 (10 Lines)
FAX : Office (662) 425-8882
(662) 425-8883
Marketing (662) 425-0681

การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นแบบที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติกำหนดราคาเสนอขายชัดเจน โดยที่ราคาเสนอขายดังกล่าวเป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทฯ และไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2558 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ("ประกาศ ทจ. 72/2558") ทั้งนี้ ราคาตลาด หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ ย้อนหลัง 14 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอวาระนี้ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด คือ ระหว่างวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 ถึง 8 มิถุนายน 2561 โดยมีราคาเท่ากับ 429.99 บาท (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม www.setsmart.com) และต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน นอกจากนี้ แม้บริษัทฯ จะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แล้ว บริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติจากสำนักงาน ก.ล.ต. ตามที่กำหนดในประกาศ ทจ. 72/2558 ก่อนการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ด้วย

ในการนี้ หากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นของบริษัทฯ ก่อนวันแรกที่มีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัทฯ มีหน้าที่ดำเนินการมิให้กลุ่มผู้ซื้อขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวทั้งหมดภายในระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (Silent Period) โดยภายหลังจากวันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ดังกล่าวเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน กลุ่มผู้ซื้อจึงจะสามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายดังกล่าวได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ทั้งนี้ รายละเอียดของการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6)

ทั้งนี้ คณะกรรมการเห็นสมควรพิจารณาเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ให้พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามรายละเอียดข้างต้นและพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้ คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คนใดคนหนึ่ง หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหารหรือผู้รับมอบอำนาจจาก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน การลงนามในสัญญาต่างๆ ข้อตกลงและเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และการดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงการดำเนินการดังนี้

อ.อ. อ.อ.อ.



บริษัท ไทยแลนด์ไอออนเวิร์กส์ จำกัด (มหาชน)

THAILAND IRON WORKS PUBLIC COMPANY LIMITED

86 หมู่ 1 ถนนสุขสวัสดิ์-ป้อมพระจุล
ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์
จังหวัดสมุทรปราการ 10290

ทะเบียนเลขที่ บมจ. 418
86 Moo 1 Suksawad Road
Tambol Laemphapa Phrasamutjedee District
Samutprakarn Province 10290, Thailand

TEL. 0-2425-0011 (10 Lines)
FAX : Office (662) 425-8882
(662) 425-8883
Marketing (662) 425-0681

- (1) การกำหนดรายละเอียด ตลอดจนการเข้าเจรจา ตกลง และลงนามในเอกสาร และ/หรือ สัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การติดต่อ หรือแจ้งรายงานรายการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องแก่ กระทรวงพาณิชย์ สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไปจนเสร็จการ และการดำเนินการใดๆ อันจำเป็นและสมควร
- (2) การกำหนดวันเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน และวิธีการชำระค่าหุ้น
- (3) ดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นและเห็นสมควรเพื่อความสำเร็จลุล่วงของการดำเนินการดังกล่าวข้างต้นทุกประการ

ทั้งนี้ รายละเอียดความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6)

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้

อย่างไรก็ดี ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด โดยบริษัทฯ ต้องเสนอขายหุ้นให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่ต้องไม่เกินสามเดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ทั้งนี้ หากไม่สามารถดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดได้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คนใดคนหนึ่ง หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหารหรือผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ม้ออำนาจในการกำหนดราคาเสนอขายและการดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ภายในสิบสองเดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	5,041,737	99.4893
ไม่เห็นด้วย	25,879	0.5107
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0

หมายเหตุ 1. มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



บริษัท ไทยแลนด์ไอออนเวิร์กส์ จำกัด (มหาชน)

THAILAND IRON WORKS PUBLIC COMPANY LIMITED

86 หมู่ 1 ถนนสุขสวัสดิ์-ป้อมพระจุล
ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์
จังหวัดสมุทรปราการ 10290

ทะเบียนเลขที่ บมจ. 418
86 Moo 1 Suksawad Road
Tambol Laemphapa Phrasamutjedee District
Samutprakarn Province 10290, Thailand

TEL. 0-2425-0011 (10 Lines)
FAX : Office (662) 425-8882
(662) 425-8883
Marketing (662) 425-0681

2. ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม 1 ราย รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 51 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 5,067,616 หุ้น

วาระที่ 17 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ขอเรียนให้ที่ประชุมทราบว่า วาระการประชุมที่เสนอพิจารณาตามที่บริษัทได้กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ได้พิจารณาเสร็จสิ้นแล้ว และไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม

ประธานกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 10.10 น.


ลงชื่อ.....ประธานที่ประชุม
(นายประสิทธิ์ กาญจนศักดิ์ชัย)


ลงชื่อ.....เลขาธิการบริษัท
(นายอภิชาติ ลักษณะศิริศักดิ์)