



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 (662) 425-8882
 (662) 425-8883
 Marketing (662) 425-0681

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

ของ

บริษัท ไทยแลนด์ไอออนเวิร์คส์ จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานบริษัท ไทยแลนด์ไอออนเวิร์คส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 86 หมู่ 1 ถนนสุขสวัสดิ์-ป้อมพระจุล ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ

องค์ประชุม

ณ เวลา 10.00 น. มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง จำนวน 8 ราย และโดยการมอบฉันทะ จำนวน 23 ราย รวมทั้งสิ้น 31 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 4,915,665 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท ไทยแลนด์ไอออนเวิร์คส์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ที่ออกและเรียกชำระแล้ว 6,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 81.9278 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่จำหน่ายได้แล้วของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดไว้ว่าจะต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

คณะกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

1.	นายประสิทธิ์	กาญจนศักดิ์ชัย	ประธานกรรมการ
2.	นายสุรวิษ	อศวิยุทธพล	กรรมการอิสระ
3.	นายสุรชัย	เพิ่มสินทวี	กรรมการอิสระ
4.	นายเกรียงชัย	ตรีณาการ	กรรมการ
5.	นายยาสุยูกิ	นาคาชิมา	กรรมการ
6.	นายสมศักดิ์	จิระพรกุล	กรรมการอิสระ

นอกจากคณะกรรมการแล้ว ยังมีผู้เข้าร่วมประชุมดังต่อไปนี้ นางสาวอรนุช ปกิริสา ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน นอกจากนั้นบริษัทฯ ได้เชิญตัวแทนของบริษัท ดีลรอยท์ ทัช โรแมนติก ไทยยุค สอบบัญชี จำกัด ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ มาร่วมประชุมเพื่อตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัทให้กับผู้ถือหุ้น รวมทั้งได้เชิญที่ปรึกษาทางกฎหมาย จาก บริษัท แคปปิตอลบ็อกซ์ จำกัด อีกทั้งยังเชิญเจ้าหน้าที่จากทาง บริษัท คิวดีแลบ จำกัด ผู้ดูแลระบบในการจัดประชุมครั้งนี้ ทำหน้าที่ดูแลและตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท



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 (662) 425-8882
(662) 425-8883
Marketing (662) 425-0681

เริ่มการประชุม

นางมยุญดา มิตรประชาชน นักลงทุนสัมพันธ์ ซึ่งรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม ("ผู้ดำเนินการประชุม") กล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมที่มาเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และได้ชี้แจงให้ทราบถึงข้อมูลเบื้องต้นของบริษัทฯ และเพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในส่วนของ การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งวิธีปฏิบัติในการลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง ดังนี้

1. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยให้นับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. กรณีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะตามแบบที่กฎหมายกำหนด ให้ปฏิบัติตามการลงคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
 - ก่อนการลงคะแนนเสียง ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนนของแต่ละวาระ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้น และเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนน
 - การลงคะแนนเสียง สำหรับทุกวาระ ขอให้ท่านทำเครื่องหมายในช่อง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงช่องใดช่องหนึ่งเท่านั้น ในบัตรลงคะแนนของแต่ละวาระ โดยบริษัทฯ จะขอเก็บบัตรลงคะแนนเสียงเฉพาะที่ ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ท่านยกมือให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตรลงคะแนน สำหรับผู้ที่ไม่ส่งบัตรลงคะแนน บริษัทฯ จะถือว่าเป็นการลงมติเห็นด้วย
 - การนับผลคะแนน บริษัทฯ จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ

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

การลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี้ จะถือว่าเป็นการลงคะแนนดังกล่าวเป็นโมฆะ (บัตรเสีย)

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



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 Phrasamutjede District
 Samutprakarn Province 10290 Thailand

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

4) บัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเสียงเกินกว่าเสียงที่มีอยู่

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการออกเสียง โปรดชี้แจงข้อเท็จจริงและลงชื่อกำกับด้วยทุกครั้ง

3. กรณีผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม หรือมอบให้กรรมการหรือกรรมการอิสระออกเสียง และกำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะ

กรณีผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ในกรณีของผู้ถือหุ้นต่างประเทศ ซึ่งแต่งตั้งคัลโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถแยกลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง คราวเดียวกันในแต่ละวาระ โดยแยกเสียงที่จะทำการลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ

4. ภายใต้ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 40 กำหนดเกี่ยวกับการออกเสียงลงคะแนนว่า การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมัติกิจการใดๆ ในที่ประชุมใหญ่ จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้กับบุคคลอื่น
- (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- (ค) การทำ แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เชากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

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

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



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 Lacmapha Phrasamutjedee District
Samutprakarn Province 10290 Thailand

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

5. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะกลับก่อน หรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของท่านได้ โดยส่งบัตรลงคะแนนล่วงหน้าให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทก่อนออกจากห้องประชุม
6. คะแนนเสียงของจำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากการทยอยเข้าห้องประชุมของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ทำให้จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน
7. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่ต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นกรุณาแจ้งชื่อและนามสกุลของท่าน และในกรณีของผู้รับมอบฉันทะ เพิ่มเติมด้วยชื่อและนามสกุลของผู้มอบฉันทะ ให้แจ้งให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถามหรือแสดงความคิดเห็นทุกครั้ง หากคำถามที่จะสอบถามไม่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น โปรดสอบถามในวาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ
8. เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม หรือชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เป็นการล่วงหน้าแล้ว โดยมีรายละเอียด หลักเกณฑ์ และวิธีการตามที่ได้เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการบริษัทฯ

จากนั้น ประธานได้กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ของบริษัท และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่าง ๆ ที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ของบริษัท ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562

ผู้ดำเนินการประชุมเสนอต่อที่ประชุมให้พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 โดยมีสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้

อย่างไรก็ดี ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้



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 Phrasamutjee District
 Samutprakarn Province 10290 Thailand

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

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ตามรายละเอียดที่
 เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	4,916,820	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0

หมายเหตุ

1. มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
 ลงคะแนน
2. ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม 2 ราย รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 33 ราย รวม
 จำนวนหุ้นได้ 4,916,820 หุ้น

วาระที่ 2

รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี 2562

ผู้ดำเนินการประชุมนำเสนอรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท สำหรับรอบบัญชีเริ่มตั้งแต่วันที่ 1
 มกราคม 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจำปีในรูปแบบ QR Code ที่ได้จัดส่ง
 ให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงผลประกอบการของบริษัทฯ เพิ่มเติมดังนี้

- รายได้จากการขายและการให้บริการ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ของงบการเงินรวมเท่ากับ
 394.80 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนเท่ากับ 182.21 ล้านบาท หรือคิดเป็น 32% โดยลดลงจาก
 การขายเท่ากับ 181.83 ล้านบาท และลดลงจากการให้บริการเท่ากับ 0.38 ล้านบาท สาเหตุของรายได้จากการ
 ขายที่ลดลงนั้นเกิดจากในปีที่เกิดวิกฤติภัยน้ำท่วมในบริเวณพื้นที่การขายหลักของบริษัทฯ หลายพื้นที่ ทำให้
 ขาวนาในพื้นที่ขาดกำลังซื้อ นอกจากนี้สถานการณ์เศรษฐกิจโดยทั่วไปก็ตกต่ำตลอดช่วงที่ผ่านมา อีกทั้งทาง
 กรรมการค้าต่างประเทศได้ประกาศยุติการดำเนินการไต่สวนการทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นเคลือบสังกะสีที่มีถิ่น
 กำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน พร้อมทั้งการเกิดสงครามการค้าระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีนกับ
 สหรัฐอเมริกา ทำให้สินค้าจากสาธารณรัฐประชาชนจีนเข้ามาทุ่มตลาดอย่างรุนแรงด้วยสินค้าคุณภาพต่ำราคา
 ถูก เป็นเหตุให้ยอดขายของบริษัทลดลงอันเป็นผลจากการถูกแย่งตลาด ซึ่งเกือบทั้งอุตสาหกรรมเหล็กใน
 ประเทศไทยต่างก็ต้องประสบปัญหาที่สถานการณ์นี้โดยทั่วกัน



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 (662) 425-8882
(662) 425-8883
Marketing (662) 425-0681

- **ต้นทุนขายและการให้บริการ** สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ของงบการเงินรวม เท่ากับ 367.77 ล้านบาท คิดเป็น 93% ของรายได้จากการขายและการให้บริการ ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อน เท่ากับ 122.52 ล้านบาท หรือคิดเป็น 25% ซึ่งลดลงโดยผันแปรตามยอดขาย แต่สัดส่วนนั้นได้ลดลงน้อยกว่าการลดลงของยอดขาย เนื่องจากในรอบปีปัจจุบันได้ทำการรับรู้ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานจาก 300 วัน เป็น 400 วัน ตามที่กฎหมายแรงงานที่ได้มีการประกาศใช้ จึงเป็นผลทำให้มีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานโดยรวมเพิ่มสูงขึ้น จำนวน 5.08 ล้านบาท และในรอบปีมีการตั้งสำรองมูลค่าสินค้าล้าสมัยเพิ่มสูงขึ้น 11.56 ล้านบาท
- **ค่าใช้จ่ายในการขาย** สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ของงบการเงินรวมเท่ากับ 11.88 ล้านบาท หรือเท่ากับ 3% ของรายได้รวม เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนมูลค่าเท่ากับ 1.01 ล้านบาท หรือเท่ากับ 9% ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากการเพิ่มขึ้นของจำนวนพนักงานฝ่ายขาย จึงเป็นผลทำให้มีค่าใช้จ่ายเงินเดือนพนักงานที่เพิ่มสูงขึ้น
- **ค่าใช้จ่ายในการบริหาร** สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ของงบการเงินรวมเท่ากับ 21.68 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนเท่ากับ 19.73 ล้านบาท หรือคิดเป็น 48% ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากการลดลงของจำนวนพนักงานฝ่ายบริหารและค่าล่วงเวลา เท่ากับ 5.30 ล้านบาท จึงมีผลทำให้ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานในฝ่ายบริหารลดลง เท่ากับ 3.53 ล้านบาท และมีค่าใช้จ่ายที่ปรึกษาลดลง เท่ากับ 7.01 ล้านบาท

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้

อย่างไรก็ดี ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการของบริษัท สำหรับรอบบัญชีเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่ต้องมีการออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน สำหรับรอบบัญชี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ผู้ดำเนินการประชุมนำเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณางบการเงินสำหรับรอบบัญชีเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตแล้ว และได้จัดส่งในรูปแบบ QR Code ให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในครั้ง (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้



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 : 425-0011 (10 Lines)
 FAX : Office (662) 425-8882
 (662) 425-8883
 Marketing (662) 425-0681

อย่างไรก็ดี ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นและซักถามคำถาม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงิน สำหรับรอบบัญชีเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	4,916,820	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0

หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผล สำหรับรอบปีบัญชี 2562

ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า 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

อย่างไรก็ตามบริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่เกินร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ แต่เนื่องจาก ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุนสุทธิเป็นจำนวน 5,349,581 บาท คณะกรรมการจึงมีความเห็นเสนอให้งดจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นสำหรับผลประกอบการรอบปีบัญชี 2562



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 (662) 425-8882
 (662) 425-8883
 Marketing (662) 425-0681

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้
 อย่างไม่เต็มที่ ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติใน
 วาระนี้

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล สำหรับรอบปีบัญชี 2562 ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ
 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	4,916,820	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0

หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระและกรรมการที่ลาออก

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน คือ
 นายเกรียงไกร ด้านชัยวิจิตร, นายสุรวิทย์ อัครวายุทธิพล และ นายโชคชัย ศรีเสวกกาญจน คณะกรรมการบริษัทขอ
 เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 แต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ คือ นายเกรียงไกร ด้าน
 ชัยวิจิตร และ นายสุรวิทย์ อัครวายุทธิพล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ในส่วนของนายโชคชัย
 ศรีเสวกกาญจน ได้ขอลาออกจากตำแหน่งกรรมการ เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563 จึงขอเสนอแต่งตั้ง นางสาวอรนุช
 ปกิรสา เป็นกรรมการแทน

ในการนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระได้
 ออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราวสำหรับการพิจารณาในวาระนี้ เนื่องจากเป็นผู้มีส่วนได้เสีย คณะกรรมการ



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 : 425-0011 (10 Lines)
 FAX : Office (662) 425-8882
 (662) 425-8883
 Marketing (662) 425-0681

บริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า กรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง 2 ท่าน รวมทั้งกรรมการที่เสนอแต่งตั้งแทนกรรมการที่ลาออก คือ นายเกรียงไกร ด้านชัยวิจิตร, นายสุรวิษ อัสวายุทพผล และ นางสาวอรนุช ปกิริสา มีคุณสมบัติของกรรมการครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัท พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) รวมถึงหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดไว้ เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ที่หลากหลาย เป็นมืออาชีพและมีจริยธรรม เข้าใจบทบาทหน้าที่และทำหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่ด้วยความมุ่งมั่นที่จะสร้างมูลค่าสูงสุดให้กิจการและผู้ถือหุ้นในระยะยาว มีเวลาที่เพียงพอในการทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงเห็นควรเสนอพิจารณาและอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 2 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง รวมทั้งกรรมการที่เสนอแต่งตั้งแทนกรรมการที่ลาออก

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้

อย่างไรก็ดี ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระและกรรมการที่ลาออก ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

1. นายเกรียงไกร ด้านชัยวิจิตร

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	4,916,820	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0

2. นายสุรวิษ อัสวายุทพผล

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	4,916,820	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
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 Phrasamutjede District
 Samutprakam Province 10290 Thailand

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

3. นางสาวอรนุช ปกิริสา

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	4,916,820	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0

หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ มีจำนวน 8 ท่าน ประกอบด้วย

- | | |
|-----------------|----------------|
| 1. นายประสิทธิ์ | กาญจนศักดิ์ชัย |
| 2. นายเกรียงไกร | ด่านชัยวิจิตร |
| 3. นายสุรชัย | เพิ่มสินทวี |
| 4. นายสุรวิษ | อัศวายุทรพล |
| 5. นายเกรียงชัย | ตรีณาการ |
| 6. นายยาสุยูกิ | นาคาชิมา |
| 7. นายสมศักดิ์ | จิระพรกุล |
| 8. นางสาวอรนุช | ปกิริสา |

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ สำหรับรอบปีบัญชี 2563

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 16 กำหนดว่า บำเหน็จกรรมการ และ
 ค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด คณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 ประจำปี 2563 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบสำหรับรอบปีบัญชี 2563 ดังนี้



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 : 425-0011 (10 Lines)
FAX : Office (662) 425-8882
(662) 425-8883
Marketing (662) 425-0681

รายละเอียดคณะกรรมการ	รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2563		รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2562	
	ค่าบำเหน็จ กรรมการ (รายปี)	ค่าเบี้ยประชุม กรรมการ (ต่อครั้ง / ต่อคน)	ค่าบำเหน็จ กรรมการ (รายปี)	ค่าเบี้ยประชุม กรรมการ (ต่อครั้ง / ต่อคน)
คณะกรรมการบริษัท				
-ประธานกรรมการ	140,000	10,000	140,000	10,000
-กรรมการ	105,000	7,500	105,000	7,500
คณะกรรมการตรวจสอบ				
-ประธานกรรมการตรวจสอบ	85,000	10,000	85,000	10,000
-กรรมการตรวจสอบ	70,000	7,500	70,000	7,500

ในส่วนของค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ สำหรับในรอบปีบัญชี 2562 มีรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ ดังนี้

1. คณะกรรมการ จำนวนรวม 1,154,945 บาท แบ่งออกเป็นค่าเบี้ยประชุมกรรมการ 330,000 บาท และค่าบำเหน็จกรรมการจำนวน 824,945 บาท
2. คณะกรรมการตรวจสอบ จำนวนรวม 302,754 บาท แบ่งออกเป็นค่าเบี้ยประชุมกรรมการ 100,000 บาท และค่าบำเหน็จกรรมการจำนวน 202,754 บาท
3. ค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ รวมเป็นค่าตอบแทนทั้งสิ้น 1,457,699 บาท

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้

อย่างไรก็ดี ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม ผู้ดำเนินการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ สำหรับรอบปีบัญชี 2563 ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้



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 (662) 425-8882
 (662) 425-8883
 Marketing (662) 425-0681

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	4,916,820	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0

หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี 2563

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

ทั้งนี้ สำหรับรอบปีบัญชี 2563 คณะกรรมการบริษัทฯ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณาแต่งตั้งบริษัท ดีลรอยท์ ทูช โรแมนติก โซเชียล โซลูชัน จำกัด โดยดร.เกียรตินิยม คุณดิษฐ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4800 และ/หรือ นางสาวเพ็ญศรี ธรรมวโรดม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4923 และ/หรือ นางสาวโสภภาพรรณ ททรัพย์ทิพย์รัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6523 และ/หรือ นางสาวกรทอง เหลืองวิไล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7210 เป็นผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชีเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยกำหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีจำนวนเงินไม่เกิน 1,750,000 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามจำนวนที่เกิดขึ้นจริงในรอบปีบัญชีดังกล่าว

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้

อย่างไรก็ดี ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี 2563 ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้



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 : 425-0011 (10 Lines)
 FAX : Office (662) 425-8882
 (662) 425-8883
 Marketing (662) 425-0681

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	4,916,820	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0

หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

คำถาม ดร.นที นาครชนสุกาญจน์ ตัวแทนอาสาพิทักษ์ผู้ถือหุ้น จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มีความประสงค์ให้ บริษัทฯ รายงานถึงนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และระบุนวัตกรรมจากปีที่ผ่านมา

คำตอบ นายเกรียงชัย ตริณภากร กรรมการ ตอบข้อซักถาม

ในส่วนของนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทฯ ได้มีการดำเนินการโดยจัดเป็นระบบการติดตาม ตรวจสอบ และป้องกันแบบแยกเป็นแต่ละหน่วยงาน ดังเช่น

- การทุจริตคอร์รัปชันในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง โดยมีระบบการตรวจสอบตามขั้นตอนของการอนุมัติ
- การทุจริตคอร์รัปชันในการทำงาน โดยใช้เครื่องมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาตรวจจับเวลาการทำงาน เช่น การรายงานการทำงานจากภายนอกบริษัท ด้วยระบบแอปพลิเคชัน GPS ติดตามตัว
- การควบคุมสต็อกและคลังสินค้า ซึ่งจะถูกรายงานตั้งแต่แรงงานระดับล่างสุดจนมาถึงระดับบนสุด โดยมีการกำกับดูแลแบบ real time เช่น การรายงานผ่านไลน์แอปพลิเคชัน การแจ้งเบาะแสผ่านกล่องจดหมายและไลน์ ซึ่งสามารถรายงานตรงถึงผู้บริหาร ผู้ควบคุม และผู้จัดการของทุกฝ่าย

คำถาม ดร.นที นาครชนสุกาญจน์ สอบถามว่าทางบริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการ CAC ของ IOD แล้วหรือไม่

คำตอบ ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ชี้แจงว่าปัจจุบันบริษัทฯ กำลังศึกษารายละเอียดโครงการ CAC และจะเรียนแจ้งให้ทราบต่อไป



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 : 425-0011 (10 Lines)
FAX : Office (662) 425-8882
(662) 425-8883
Marketing (662) 425-0681

ขอเรียนให้ที่ประชุมทราบว่า วาระการประชุมที่เสนอพิจารณาตามที่บริษัทได้กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ได้พิจารณาเสร็จสิ้นแล้ว และไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม

ประธานกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 10.52 น.

ลงชื่อ.....ประธานที่ประชุม
(นายประสิทธิ์ กาญจนศักดิ์ชัย)

ลงชื่อ.....เลขานุการบริษัท
(นายเกรียงชัย ตรีนภากร)