



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

1 เมษายน 2562

- เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
- เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ไทยแลนด์ไอออนเวิร์คส์ จำกัด (มหาชน)
- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
 2. รายงานประจำปี รวมถึงงบแสดงฐานะการเงิน และ งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ถึงสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 (ในรูปแบบแผ่นซีดี)
 3. ประวัติของกรรมการที่ต้องออกตามวาระและเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
 4. ข้อมูลกรรมการที่บริษัทเสนอเพื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะ
 5. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และ แบบ ค.
 6. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 7. รายละเอียดเอกสารที่ต้องนำมาแสดงตนในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
 8. แผนที่สถานที่ประชุม

เนื่องด้วยมติการประชุมคณะกรรมการบริษัท ไทยแลนด์ไอออนเวิร์คส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 2/2562 ได้มีมติเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องโพรวิเวอร์ โรงแรมรามาดา พลาซ่า แม่น้ำ ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 2074 ถนนเจริญกรุง กรุงเทพฯ เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561

ข้อเท็จจริงและเหตุผล การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ได้จัดขึ้นวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 โดยมีสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนั้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมเห็นควรให้ผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวตามที่เสนอ

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน



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
Samutprakam Province 10290, Thailand

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

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการของบริษัท สำหรับรอบบัญชีเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 ถึงสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ข้อเท็จจริงและเหตุผล รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการของบริษัท สำหรับรอบบัญชีเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 ถึงสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปีในรูปแบบแบบแผนซีดี ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อม กับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นรับทราบการดำเนินงานของ คณะกรรมการ สำหรับรอบบัญชีเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 ถึงสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่ต้องมีการออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบการเงิน สำหรับรอบบัญชีเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 ถึงสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ข้อเท็จจริงและเหตุผล งบการเงินสำหรับรอบบัญชีเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 ถึงสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่ง ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตแล้ว ในรูปแบบแบบแผนซีดีที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อม กับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรอนุมัติและรับรองงบการเงิน สำหรับรอบปีบัญชีเริ่ม ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 ถึงสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามที่เสนอ

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมี สิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาจ่ายเงินปันผล สำหรับรอบบัญชีเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 ถึงสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ในการพิจารณาจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ตามมาตรา 116 แห่ง พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 49 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ ประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ทั้งนี้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2539 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2539 ได้มีมติเอกฉันท์จัดสรรเงินสำรองตาม กฎหมายจากกำไรสุทธิประจำปีจากรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2538 เป็นจำนวนเงิน 4.8 ล้านบาท ทำให้ เงินทุนสำรองตามกฎหมายมีจำนวนครบ 10 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และบริษัทฯ ไม่มีการ



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

จัดสรรเงินลงทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีกตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ดังนั้นบริษัทฯ จึงไม่มีการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นเงินลงทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีกในปี 2562

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิประจำปี ดังนั้น บริษัทฯ จึงเห็นสมควรจ่ายเงินปันผล สำหรับรอบบัญชีเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตราหุ้นละ 1 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,000,000 บาท โดยกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 และรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 ทั้งนี้ กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 17 พฤษภาคม 2562

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรอนุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับรอบบัญชีเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ในอัตราหุ้นละ 1 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,000,000 บาท โดยกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 และรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 ทั้งนี้ กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ตามที่เสนอ

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งที่ กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) และกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทฯ นั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง และกรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจถูกเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน คือ นายประสิทธิ์ กาญจนศักดิ์ชัย, นายเกรียงชัย ตรีนภากร และนางสาวนราทิพย์ ทับเที่ยง คณะกรรมการบริษัทขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 แต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน คือ นายประสิทธิ์ กาญจนศักดิ์ชัย, นายเกรียงชัย ตรีนภากร และนางสาวนราทิพย์ ทับเที่ยง กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง



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

รายละเอียด ประวัติของกรรมการที่ต้องออกตามวาระและเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ปรากฏตาม (สิ่งที่
ส่งมาด้วย 3)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า
กรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน คือ นายประสิทธิ์ กาญจนศักดิ์ชัย, นายเกรียงชัย ตรินภากร และนางสาว
นราทิพย์ ทับเที่ยง มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท จึงเห็นควรเสนอพิจารณาและอนุมัติเลือกตั้ง
กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ สำหรับรอบปีบัญชี 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 90 กำหนดว่า “การจ่ายค่าตอบแทน
กรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม” ตามนโยบายการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทฯ จะคำนึงถึงความเหมาะสม
กับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน โดยค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าว
นั้น เพียงพอที่จะจูงใจให้กรรมการมีคุณภาพและสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายและทิศทางธุรกิจตามที่บริษัท
ฯ กำหนด โดยมีกระบวนการที่โปร่งใส สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2562 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบสำหรับรอบปีบัญชี 2562

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 โดยยึดนโยบายการ
กำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ตลอดจนได้เทียบเคียงกับค่าเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียน จากรายงานผล
สำรวจอัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัทจดทะเบียนของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และพิจารณา
จากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตด้านผลการดำเนินงานของบริษัท แล้ว มีมติเห็นควรอนุมัติการจ่าย
ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ สำหรับรอบปีบัญชี 2562 โดยมีอัตราเพิ่มขึ้นจากปี 2561 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. 0-2425-0011 (10 Lines)
FAX : Office (662) 425-8882
(662) 425-8883
Marketing (662) 425-0681

หน่วย : บาท

รายละเอียดคณะกรรมการ	รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2562		รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2561	
	ค่าบำเหน็จกรรมการ (รายปี)	ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ (ต่อครั้ง / ต่อคน)	ค่าบำเหน็จกรรมการ (รายปี)	ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ (รายปี)
คณะกรรมการบริษัท				
-ประธานกรรมการ	140,000	10,000	75,000	75,000
-กรรมการ	105,000	7,500	50,000	50,000
คณะกรรมการตรวจสอบ				
-ประธานกรรมการตรวจสอบ	85,000	10,000	37,500	37,500
-กรรมการตรวจสอบ	70,000	7,500	25,000	25,000

สำหรับในรอบระยะเวลาบัญชีเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 ถึงสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ ดังนี้

1. คณะกรรมการ จำนวนรวม 593,750 บาท แบ่งออกเป็นค่าเบี้ยประชุมกรรมการ 275,000 บาท และค่าบำเหน็จกรรมการจำนวน 318,750 บาท
2. คณะกรรมการตรวจสอบ จำนวนรวม 168,750 บาท แบ่งออกเป็นค่าเบี้ยประชุมกรรมการ 81,250 บาท และค่าบำเหน็จกรรมการจำนวน 87,500 บาท

รวมเป็นค่าตอบแทนทั้งสิ้น 762,500 บาท

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับข้อ 57 และข้อ 58 ที่กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี



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

ทั้งนี้ สำหรับรอบปีบัญชี 2562 คณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 พิจารณาแต่งตั้งบริษัท ดีลเลอร์ ที่ชื่อ ไรท์ส ไซยศ สออบบัญชี จำกัด โดยคร.เกียรตินิยม คุณดิศุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4800 และ/หรือ นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4301 และ/หรือ นายสุวัจชัย เมฆะอำนวยการชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6638 และ/หรือ นางนิสากร ทรงมณี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5035 เป็นผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชีเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยกำหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีจำนวนเงิน 1,750,000 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามจำนวนที่เกิดขึ้นจริงในรอบปีบัญชีดังกล่าว

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรแต่งตั้ง คร.เกียรตินิยม คุณดิศุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4800 และ/หรือ นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4301 และ/หรือ นายสุวัจชัย เมฆะอำนวยการชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6638 และ/หรือ นางนิสากร ทรงมณี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5035 จากบริษัท ดีลเลอร์ ที่ชื่อ ไรท์ส ไซยศ สออบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชีเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 นี้ โดยกำหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีจำนวนเงิน 1,750,000 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามจำนวนที่เกิดขึ้นจริงในรอบปีบัญชีดังกล่าว ตามที่เสนอ

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

อนึ่ง บริษัทกำหนดวัน Record Date เพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 สำหรับรอบปีบัญชีเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ในวันที่ 22 มีนาคม 2562

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ และประสงค์จะแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทน โปรดลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้ และยื่นต่อประธานที่ประชุม หรือผู้ที่ประธานในที่ประชุมเป็นผู้กำหนดก่อนเข้าร่วมประชุม

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ไทยแลนด์ไอออนเวิร์คส์ จำกัด (มหาชน)

(ดร.ประสิทธิ์ กาญจนศักดิ์ชัย)

ประธานกรรมการ