



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

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563

ของ

บริษัท ไทยแลนด์ไอออนเวิร์คส์ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่

ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องแม่น้ำแกรนด์บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมรามาดา พลาซ่า แม่น้ำ ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 2074 ถนนเจริญกรุง เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120

องค์ประชุม

ณ เวลา 10.00 น. ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง จำนวน 21 ราย และโดยการมอบฉันทะ จำนวน 31 ราย รวมทั้งสิ้น 52 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 5,024,227 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท ไทยแลนด์ไอออนเวิร์คส์ จำกัด (มหาชน) (“**บริษัทฯ**”) ที่ออกและเรียกชำระแล้ว 6,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 83.7371 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่จำหน่ายได้แล้วของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดไว้ว่าจะต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

คณะกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

1.	นายประสิทธิ์	กาญจนศักดิ์ชัย	ประธานกรรมการบริษัท	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
			และประธานกรรมการบริหาร	
2.	นายเกรียงชัย	ตรีณากร	กรรมการ	
3.	นายยาสุยูกิ	นาคาซิม่า	กรรมการ	
4.	นางสาวอรนุช	ปภิรสา	กรรมการ	
5.	นายสุรชัย	เพิ่มสินทวี	กรรมการ	รักษาการณ์ประธานกรรมการตรวจสอบ
6.	นายสุรวิษ	อัศวยุทธพล	กรรมการตรวจสอบ	
7.	นายสมศักดิ์	จิระพรกุล	กรรมการตรวจสอบ	

นอกจากคณะกรรมการแล้ว ยังมีผู้เข้าร่วมประชุมดังต่อไปนี้ บริษัทฯ ได้เชิญ ตัวแทนของบริษัท ไฟโอเนียร์ แอดไวซอรี จำกัด ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระของบริษัทฯ มาร่วมประชุมเพื่อตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัทฯ ให้กับผู้ถือหุ้นด้วย ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เชิญที่ปรึกษาทางกฎหมายจากบริษัท กูดัน แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด และเจ้าหน้าที่จากทาง



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 Phrasamutjedgee District
Samutprakarn Province 10290, Thailand

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

บริษัท คิวดีแลบ จำกัด ผู้ดูแลระบบในการจัดประชุมครั้งนี้ ทำหน้าที่ดูแลและตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ

เริ่มการประชุม

นางมยุขญาดา มิตรประชาชนซึ่งรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) กล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมที่มาร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 และได้ชี้แจงให้ทราบถึงข้อมูลเบื้องต้นของบริษัทฯ และเพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในส่วนของกาออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งวิธีปฏิบัติในการลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง ดังนี้

1. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยให้นับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. กรณีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะตามแบบที่กฎหมายกำหนด ให้ปฏิบัติตามการลงคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
 - ก่อนการลงคะแนนเสียง ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนนของแต่ละวาระ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้นและเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนน
 - 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

การลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี้ จะถือว่าการลงคะแนนดังกล่าวเป็น โมฆะ (บัตรเสีย)

- 1) บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง



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

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

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการออกเสียง โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงชื่อกำกับด้วยทุกครั้ง

3. **กรณีผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.** ให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม หรือมอบให้กรรมการหรือกรรมการอิสระออกเสียง และกำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะ

กรณีผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ในกรณีของผู้ถือหุ้นต่างประเทศ ซึ่งแต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถแยกลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง คราวเดียวกันในแต่ละวาระ โดยแยกเสียงที่จะทำการลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ

4. **ภายใต้ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 40** กำหนดเกี่ยวกับการออกเสียงลงคะแนนว่า การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมัติกิจการใดๆ ในที่ประชุมใหญ่ จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญให้กับบุคคลอื่น
- (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- (ค) การทำ แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

ดังนั้น ในการพิจารณาวาระที่ 1 ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ในการนับคะแนนเสียงจะนับคะแนนเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ของผู้ถือหุ้น รวมถึงนับบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนนเสียง

ในการพิจารณาวาระที่ 2 และ 3 ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน การพิจารณาว่าเห็นด้วยในวาระนั้นๆ หรือไม่ จะนับทั้งคะแนนเสียง “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 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 2 และ 3 ถือเป็นวาระที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน ดังนั้น หากวาระใดในวาระที่ 2 ไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว จะไม่พิจารณาในวาระที่ 3 ต่อไปอีก โดยจะถือว่าวาระที่ 3 ไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

5. **สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะกลับก่อน หรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด** ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของท่านได้ โดยส่งบัตรลงคะแนนล่วงหน้าให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทก่อนออกจากห้องประชุม
6. **คะแนนเสียงของจำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน** เนื่องจากการทยอยเข้าห้องประชุมของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ทำให้จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน
7. **ก่อนลงมติในแต่ละวาระ** ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสมโดยขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่ต้องการซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นกรุณาแจ้งชื่อและนามสกุลของท่าน และในกรณีของผู้รับมอบฉันทะ เพิ่มเติมด้วยชื่อและนามสกุลของผู้มอบฉันทะ ให้แจ้งให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นทุกครั้ง หากคำถามที่จะสอบถามไม่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นโปรดสอบถามในวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ

จากนั้น ประธานได้กล่าวเปิดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ของบริษัทฯ และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่างๆ ที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2563

ผู้ดำเนินการประชุมเสนอต่อที่ประชุมให้พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2563 โดยมีสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนั้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

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

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	5,384,464	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
	5,384,464	100

- หมายเหตุ**
- มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม 8 ราย จำนวนหุ้น 360,237 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 60 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 5,384,464 หุ้น

ทั้งนี้ เนื่องจากเรื่องที่จะพิจารณาในวาระที่ 2 และ 3 ถือเป็นวาระที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน ดังนั้น หากวาระใดในวาระที่ 2 ไม่ได้ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว จะไม่พิจารณาในวาระที่ 3 ต่อไปอีก โดยจะถือว่าวาระที่ 3 ไม่ได้มีการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการเข้าทำธุรกรรมการขายและเช่ากลับซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ

วาระที่ 2.1 พิจารณาอนุมัติการขายสินทรัพย์ของบริษัทให้แก่ บริษัท ไทย คอนสตรัคชั่น บิลดิ้ง เมนูแฟคเจอร์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

ผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนเชิญที่ปรึกษากฎหมายชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ที่ปรึกษากฎหมายชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563 ได้มีมติอนุมัติแผนการการปรับโครงสร้างบริษัทฯ และมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ได้แก่ ที่ดิน อาคาร และเครื่องจักรพร้อมอุปกรณ์ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายการทรัพย์สิน	เนื้อที่
1	ที่ดิน (จำนวน 2 แปลง โฉนดเลขที่ 36479 และ น.ส.3 เลขที่ 103) รวมถึงใบอนุญาตที่เกี่ยวข้อง	14 ไร่ 2 งาน 77.5 ตารางวา



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

2	อาคารและสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 8 รายการ ซึ่งตั้งอยู่บนที่ดินโฉนดเลขที่ 36479 และ น.ส.3 เลขที่ 103 รวมถึงใบอนุญาตที่เกี่ยวข้อง	22,892.35 ตารางเมตร
3	เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในธุรกิจผลิตจำนวน 59 รายการ รวมถึงใบอนุญาตที่เกี่ยวข้อง	-

เพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินและกระแสเงินสดของบริษัทฯ โดยขายให้กับบริษัท ไทย คอนสตรัคชั่น บิลดิ้ง เมินูแพ็คเจอริง จำกัด (มหาชน) ("TCB") ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ในราคา 250,000,000 บาท (สองร้อยห้าสิบล้านบาท) และภายหลังการขายสินทรัพย์ดังกล่าว บริษัท ทีไอดับบลิว อินดัสตรี จำกัด ("TIWI") จะดำเนินการเช่าทรัพย์สินดังกล่าวกลับมาเพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจต่อไป ตามรายละเอียดในวาระที่ 2.2 ของรายงานการประชุมฉบับนี้

ในการนี้ บริษัทฯ ได้ว่าจ้างผู้ประเมินราคาทรัพย์สินให้จัดทำรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน จำนวน 2 ราย จาก บริษัท โกลเด้น แลนด์ แอฟเฟอรัล จำกัด และ บริษัท ซีพีเอ็ม แคปปิตอล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทประเมินที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. โดยมีสรุปรายละเอียดราคาประเมินจากผู้ประเมินทรัพย์สินดังนี้

ทรัพย์สิน	ราคาประเมินจาก บริษัท โกลเด้น แลนด์ แอฟเฟอรัล จำกัด ณ วันที่ 26 มีนาคม 2563 (บาท)	ราคาประเมินจาก บริษัท ซีพีเอ็ม แคปปิตอล จำกัด ณ วันที่ 26 มีนาคม 2563 (บาท)
ที่ดินจำนวน 2 แปลง ตั้งอยู่บนโฉนดเลขที่ 36479 จำนวน 1 ฉบับ เลขที่ดิน 85 ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ เนื้อที่ดิน 14-2-07.5 ไร่ หรือ 5,807.5 ตารางวา และ น.ส.3 เลขที่ 103 จำนวน 1 ฉบับ ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัด	146,937,500	146,937,500



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

ทรัพย์สิน	ราคาประเมินจาก บริษัท โกลเด้น แลนด์ แอฟเพรชัล จำกัด ณ วันที่ 26 มีนาคม 2563 (บาท)	ราคาประเมินจาก บริษัท ซีพีเอ็ม แคปปิตอล จำกัด ณ วันที่ 26 มีนาคม 2563 (บาท)
สมุทรปราการ เนื้อที่ดิน 0-0-70.0 ไร่ หรือ 70.0 ตารางวา เนื้อที่รวม 14 ไร่ 2 งาน 77.5 ตารางวา หรือ 5,877.5 ตารางวา รวมถึงใบอนุญาต ที่เกี่ยวข้อง		
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 8 รายการ ซึ่งตั้งอยู่บนที่ดินโฉนดเลขที่ 36479 และ น.ส.3 เลขที่ 103 รวมถึง ใบอนุญาตที่เกี่ยวข้อง	20,880,000	19,328,744
เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในธุรกิจ ผลิต จำนวน 57 รายการ รวมถึง ใบอนุญาตที่เกี่ยวข้อง	57,710,000	57,608,000
รวม	225,527,500	223,874,244
เครื่องจักรและอุปกรณ์ใหม่ที่ใช้ใน ธุรกิจผลิต จำนวน 2 รายการรวมถึง ใบอนุญาตที่เกี่ยวข้อง	3,073,310 หมายเหตุ: รายการนี้ซื้อขายที่ ราคามูลค่าตามบัญชีเนื่องจาก เป็นรายการที่ติดตั้งเสร็จ ณ วันที่ 1 มีนาคม 2563 และ 16 มีนาคม 2563 และยังไม่มีการ ตัดค่าเสื่อมราคา	3,073,310 หมายเหตุ: รายการนี้ซื้อขายที่ ราคามูลค่าตามบัญชีเนื่องจาก เป็นรายการที่ติดตั้งเสร็จ ณ วันที่ 1 มีนาคม 2563 และ 16 มีนาคม 2563 และยังไม่มีการ ตัดค่าเสื่อมราคา
รวม	228,600,810	226,947,554

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาราคาซื้อขายทรัพย์สินดังกล่าว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจำหน่ายทรัพย์สินในมูลค่า 250,000,000 บาท ซึ่งไม่ต่ำกว่าราคาประเมินตาม



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

ความเห็นของผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน โดยมีเงื่อนไขการชำระราคาซื้อขายเป็นสองงวด กล่าวคือ งวดที่ 1 จำนวน 160,000,000 บาท (หนึ่งร้อยหกสิบล้านบาท) ในวันที่ทำรายการซื้อขายและรับโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ซื้อขาย และงวดที่ 2 จะชำระราคาซื้อขายส่วนที่เหลือจำนวน 90,000,000 บาท (เก้าสิบล้านบาท) ภายใน 15 สิงหาคม 2563 หรือตามวันที่คู่สัญญาตกลงร่วมกันเป็นลายลักษณ์อักษร ทั้งนี้ TCB ตกลงนำหนังสือค้ำประกันจากธนาคาร (Bank Guarantees) จำนวน 90,000,000 บาท ให้แก่ บริษัทฯ ณ วันที่ทำรายการซื้อขายและรับโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ซื้อขายเพื่อเป็นหลักประกันการชำระเงินในงวดที่ 2

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้กำหนดแก้ไขเปลี่ยนแปลง และ/หรือ เพิ่มเติมรายละเอียดเงื่อนไข รวมถึง จัดทำ เจรจา ตกลง ลงนาม และแก้ไขเพิ่มเติมสัญญา คำขอ หลักฐาน เอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจำหน่ายทรัพย์สินของบริษัทฯ รวมทั้งการติดต่อ การยื่นเอกสารต่างๆ ดังกล่าว รวมทั้ง เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ และการกระทำอื่นใดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการดำเนินการใดๆ ที่จำเป็น หรือเกี่ยวข้องกับการจำหน่ายทรัพย์สินของบริษัทฯ ในครั้งนี้ได้ ภายใต้กรอบซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงในกรณีนี้บริษัทฯ ยังคงมีทรัพย์สินบางรายการ เช่น อุปกรณ์สำนักงาน เครื่องมือ เครื่องใช้ ไม่สามารถจำหน่ายได้ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายดังกล่าวมีอำนาจพิจารณาจำหน่ายทรัพย์สินนั้นด้วยวิธีการอื่นให้แก่บุคคลใดๆ ได้ตามที่เห็นสมควรเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และเป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

การจำหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว เข้าข่ายเป็นการเข้าทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์”) ทั้งนี้ เมื่อคำนวณมูลค่ารายการตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนเปรียบเทียบกับมูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ ที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 จะมีมูลค่ารวมของรายการทั้งหมดดังกล่าวสูงสุดเท่ากับร้อยละ 26.35 ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีรายการ



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 Phrasamutjееe District
Samutprakarn Province 10290, Thailand

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

จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์อื่นใดที่เกิดขึ้นในหกเดือนก่อนวันที่มีการตกลงเข้าทำรายการจำหน่ายทรัพย์สินในครั้งนี้เป็นผลให้มีมูลค่าของรายการสูงสุดตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนเท่ากับร้อยละ 26.35 ซึ่งเท่ากับร้อยละ 15 หรือสูงกว่า แต่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ซึ่งจัดเป็นรายการประเภทที่ 2 ตามประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินดังกล่าว บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องจัดทำรายงานและเปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันทีโดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามบัญชี (1) ทำयประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน รวมถึงจะต้องจัดส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นภายใน 21 วัน นับแต่วันที่เปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างไรก็ตาม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการเข้าทำธุรกรรมการจำหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว บริษัทฯ จึงเห็นสมควรที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ พิจารณานุมัติธุรกรรมการจำหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว ทั้งนี้ เมื่อการเข้าทำธุรกรรมการจำหน่ายทรัพย์สินดังกล่าวได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว รายการดังกล่าวจะไม่ถูกนับรวมกับรายการจำหน่ายซึ่งสินทรัพย์อื่นใดที่เกิดขึ้นในครั้งต่อไป ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 12 ของประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

ทั้งนี้ การจำหน่ายสินทรัพย์ดังกล่าวเข้าข่ายเป็นการโอนธุรกิจบางส่วนที่สำคัญตามมาตรา 107 (2) (ก) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (**“พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด”**) ดังนั้น บริษัทฯ จะต้องขออนุมัติการเข้าทำธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

นอกจากนี้รายการจำหน่ายทรัพย์สินข้างต้นยังเข้าข่ายเป็นการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียนตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (**“ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”**) โดยเมื่อคำนวณมูลค่าของรายการจำหน่ายทรัพย์สินของบริษัทฯ ดังกล่าวพบว่า มีขนาดรายการเท่ากับ ร้อยละ 30.45 ของมูลค่าสินทรัพย์มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ตามงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตและเมื่อนับรวมรายการเกี่ยวข้องในรอบหกเดือนที่ผ่านมา (รวมถึงเข้ากลับสินทรัพย์ของบริษัทฯ ที่ได้นำเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทในครั้งนี้) มีมูลค่าของรายการรวมเท่ากับร้อยละ 59.68 ซึ่งมีมูลค่าเกินกว่า 20 ล้าน



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

บาท และเกินกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ ที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งคำนวณได้เท่ากับ 24,631,333 บาท (24.63 ล้านบาท)

ดังนั้น ในการเข้าทำรายการจำหน่ายทรัพย์สิน บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ มีหน้าที่ต้อง

- (1) จัดทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และเช่าทรัพย์สินกลับ ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันที โดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน
- (2) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อทำหน้าที่ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการให้ความเห็นตามที่กำหนดในประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยจัดส่งรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ในการนี้ บริษัทฯ ได้แต่งตั้งให้ บริษัทฯ ไพโอเนีย แอดไวเซอร์ จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในการให้ความเห็นต่อผู้ถือหุ้นในการเข้าทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และเช่าทรัพย์สินกลับซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน
- (3) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่ออนุมัติรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และเช่าทรัพย์สินกลับ ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าว โดยจัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบสี่วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย โดยต้องระบุชื่อและจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือนัดประชุมด้วย

รายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏตามสารสนเทศ เรื่อง การจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของ บริษัทฯ ไทยแลนด์ไอออนเวิร์คส์ จำกัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้



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

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการขายสินทรัพย์ของบริษัท ได้แก่ ที่ดิน อาคาร และเครื่องจักรพร้อมอุปกรณ์ ให้แก่ บริษัท ไทย คอนสตรัคชั่น บิลด์ดิ้ง เมนูแฟ็คเจอร์ริง จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน รวมถึงมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้กำหนดแก้ไขเปลี่ยนแปลง และ/หรือ เพิ่มเติมรายละเอียดเงื่อนไข รวมถึง จัดทำ เจรจา ตกลง ลงนาม และแก้ไขเพิ่มเติมสัญญา คำขอหลักฐาน เอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจำหน่ายทรัพย์สินของบริษัทฯ รวมทั้งการดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการจำหน่ายทรัพย์สินของบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,419,096	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
	1,419,096	100

หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียโดยในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ มีส่วนได้เสียที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ คือ นายประสิทธิ์ กาญจนศักดิ์ชัย ซึ่งถือหุ้นในบริษัท เป็นจำนวน 3,965,368 หุ้น

วาระที่ 2.2 พิจารณานุมัติการเช่าทรัพย์สินกลับจาก บริษัท ไทย คอนสตรัคชั่น บิลด์ดิ้ง เมนูแฟ็คเจอร์ริง จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

ผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนเชิญที่ปรึกษากฎหมายชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ที่ปรึกษากฎหมายชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้สอดคล้องกับธุรกรรมการขายและเช่ากลับซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ตามวาระที่ 2.1 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้ TIWI บริษัทย่อยของ บริษัทฯ ที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนของ TIWI เข้าทำสัญญาเช่าทรัพย์สิน ได้แก่



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

ที่ดิน อาคาร และเครื่องจักรพร้อมอุปกรณ์จาก TCB ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อให้ในการประกอบกิจการผลิตแผ่นเหล็กชุบสังกะสีและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ในอัตราค่าเช่าตลอดอายุสัญญาเป็นจำนวนเงิน 80,000,000 บาท (แปดสิบล้านบาท) โดยมีระยะเวลาเช่า 10 ปี และสามารถขอขยายระยะเวลาเช่าได้ไม่เกิน 2 ครั้ง ครั้งละ 10 ปี รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 30 ปี และ TIWI จะจ่ายค่าเช่าเป็นรายปี ในอัตราปีละ 8,000,000 บาท (แปดล้านบาท) โดยจะชำระงวดแรก ณ วันที่เข้าทำสัญญาเช่าโดย TIWI มีสิทธิต่อสัญญาเช่าโดยการแจ้งความประสงค์ให้ผู้ให้เช่าทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรถึงความประสงค์ที่จะต่ออายุอย่างน้อย 3 เดือน ก่อนระยะเวลาเช่าจะสิ้นสุดลง

การเข้าทำรายการดังกล่าวถือเป็นรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ซึ่งเมื่อพิจารณาขนาดรายการดังกล่าวด้วยวิธีการคำนวณขนาดรายการตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนเปรียบเทียบกับมูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ ตามงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แล้วนั้น เป็นมูลค่าสูงสุด โดยมีมูลค่าเท่ากับร้อยละ 25.30 และเมื่อนับรวมรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ในรอบหกเดือนที่ผ่านมา (รวมถึงการได้มาซึ่งธุรกิจพลังงานที่นำเข้าไปประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2563) มีมูลค่าของรายการสูงสุดรวมเท่ากับร้อยละ 47.96 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งเท่ากับร้อยละ 15 หรือสูงกว่า แต่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ซึ่งจัดเป็นรายการประเภทที่ 2 ตามประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินดั่งนั้นบริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องจัดทำรายงานและเปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันที โดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามบัญชี (1) ท้ายประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน รวมถึงจะต้องจัดส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นภายใน 21 วันนับแต่วันที่เปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างไรก็ตาม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการเข้าทำธุรกรรมการเช่ากลับทรัพย์สินดังกล่าว บริษัทฯ จึงเห็นสมควรที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ พิจารณานุมัติธุรกรรมการเช่ากลับทรัพย์สินดังกล่าว ทั้งนี้ เมื่อการเข้าทำธุรกรรมการเช่ากลับทรัพย์สินดังกล่าวได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว รายการดังกล่าวจะไม่นับรวมกับรายการจำหน่ายซึ่งสินทรัพย์อื่นใดที่เกิดขึ้นในครั้งต่อไป ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 12 ของประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

นอกจากนี้ การเช่าทรัพย์สินข้างต้น ยังเข้าข่ายเป็นการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียนตามที่กำหนดในประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยเมื่อคำนวณมูลค่าของรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ดังกล่าวพบว่า มีขนาดรายการเท่ากับ ร้อยละ 29.23 ของมูลค่าสินทรัพย์มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ตามงบ



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

การเงินของบริษัทฯ สำหรับปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตและเมื่อนับรวมรายการเกี่ยวโยงในรอบหกเดือนที่ผ่านมา (รวมถึงจำหน่ายสินทรัพย์ของบริษัทฯ ชำรงตันที่ได้นำเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2563) มีมูลค่าของรายการรวมเท่ากับร้อยละ 59.68 ซึ่งมีมูลค่าเกินกว่า 20 ล้านบาทและเกินกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ ที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งคำนวณได้เท่ากับ 24,631,333 บาท (24.63 ล้านบาท) บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ มีหน้าที่ต้อง

- (1) จัดทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และเช่าทรัพย์สินกลับซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันที โดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน
- (2) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อทำหน้าที่ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการให้ความเห็นตามที่กำหนดในประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยจัดส่งรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาพร้อมกับจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ในการนี้ บริษัทฯ ได้แต่งตั้งให้ บริษัท ไฟโอเนี่ย แอดไวเซอร์ จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในการให้ความเห็นต่อผู้ถือหุ้นในการเข้าทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และเช่าทรัพย์สินกลับซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน
- (3) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่ออนุมัติรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และเช่าทรัพย์สินกลับซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าว โดยจัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบสี่วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

รายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏตามสารสนเทศ เรื่องการได้มาซึ่งสินทรัพย์ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ไทยแลนด์ไอออนเวิร์คส์ จำกัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้

1. นายสถาพร โคธิรานุรักษ์ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง ขอให้ชี้แจงตามประเด็นดังนี้



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) วาระที่ 2.1 การขายสินทรัพย์ของบริษัท ได้แก่ ที่ดิน อาคาร และเครื่องจักร มีผลกำไรและขาดทุนเป็นจำนวนเท่าไร และขอให้ที่ปรึกษาการเงินอิสระชี้แจงข้อดีข้อเสียของการเข้าทำธุรกรรม
- 2) วาระที่ 2.2 การขายสินทรัพย์ของบริษัท และเช่ากลับมา มีผลต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินการอย่างไร บริษัทฯ มีผลกระทบตามมาตรฐานการบัญชี เรื่องสัญญาเช่าหรือไม่

ที่ปรึกษาของบริษัท ชี้แจงว่าสำหรับวาระที่ 2.1 การขายสินทรัพย์ของบริษัท ทั้ง 3 รายการ บริษัทฯ จะได้รับเงินกำไรประมาณ 20 ล้านบาท ส่วนในวาระที่ 2.2 การเช่าทรัพย์สินกลับตามมาตรฐานการบัญชี (sale and lease back) งบการเงินของบริษัทฯ จะไม่มีการบันทึกค่าเสื่อมราคา บริษัทฯ มีจำนวนเงินที่ต้องจ่ายเฉพาะค่าเช่าแก่ผู้ให้เช่า ตามรายละเอียดที่ได้มีการชี้แจงในงบเสมือนตามรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

ที่ปรึกษาการเงินอิสระ ชี้แจงเพิ่มเติมว่าค่าเช่าที่ต้องชำระในการขายสินทรัพย์และการเช่ากลับนั้นมีความเหมาะสม เนื่องจากค่าเสื่อมราคาในแต่ละปีคิดในอัตราร้อยละ 14.7 ต่อปี ในขณะที่ค่าเช่ามีมูลค่าเท่ากับ 80 ล้านบาท ตลอดระยะเวลาการเช่า

2. **นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี** ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง ขอให้ชี้แจงตามประเด็นดังนี้
 - 1) บริษัทฯ มีสภาพคล่องทางการเงินเป็นเงินสดหรือเงินฝากเหลือเท่าไร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

นางสาวอรนุช ปกิริสา ผู้อำนวยการทางการเงิน ชี้แจงว่า ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 บริษัทฯ มีเงินสด ประมาณ 130,000,000 บาท และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีเงินสดประมาณ 91,000,000 บาท ซึ่งมีเพื่อรองรับธุรกิจสังกะสีเท่านั้น ไม่ครอบคลุมธุรกรรมอื่นๆ

- 2) ผู้ที่มีความสัมพันธ์อย่างไรกับบริษัทฯ

ประธานฯ ชี้แจงว่า TCB เป็นบริษัทที่ประธานฯ เป็นผู้ถือหุ้นหลัก และเหตุที่ตกลงซื้อที่ดิน อาคาร และเครื่องจักรเพื่อต้องการหาเงินทุนให้บริษัทฯ ไปลงทุนในธุรกิจใหม่ เพราะ



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

ปัจจุบันอุตสาหกรรมเหล็กมีความลำบากในการขอสินเชื่อจากธนาคาร ดังนั้น เพื่อให้ไม่ให้เกิดผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น การซื้อสินทรัพย์และให้เช่ากลับจึงเป็นทางเลือกหนึ่ง

- 3) การเปลี่ยนจากการประกอบธุรกิจผลิตแผ่นเหล็กชุบสังกะสีเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจซื้อขายไป (Trading) จะแข่งขันกับบริษัทอื่นในตลาดได้หรือไม่ ถ้าธุรกิจซื้อขายไปของบริษัทฯ แพงกว่าผู้ประกอบการรายอื่น บริษัทฯ อาจประสบปัญหาขาดทุน บริษัทฯ มีแนวทางการแก้ปัญหาอย่างไร

ประธานฯ ชี้แจงว่า บริษัทฯ ไม่ได้เป็นบริษัทการค้า (Trading) เพียงอย่างเดียว บริษัทฯ ยังเป็นผู้ผลิตสังกะสีและโรงงานสังกะสียังดำเนินการปกติ เพียงแต่มีความยืดหยุ่นในการดำเนินการมากขึ้น ซึ่งคาดว่าจะการปรับรูปแบบการดำเนินการธุรกิจของบริษัทฯ จะทำให้บริษัทฯ มีภาพรวมการดำเนินธุรกิจดีขึ้น

3. **นายธรา ชลปราณี** ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง ขอให้ชี้แจงว่าการขายสินทรัพย์ของบริษัทฯ เพื่อที่จะได้เงินสดและเช่ากลับเพื่อประกอบธุรกิจเดิมต่อไป บริษัทฯ ได้เงินมาเพื่อที่จะซื้อธุรกิจใหม่ มีผลดีหรือผลเสียต่อบริษัทฯ อย่างไร ขอให้สรุปภาพรวมการเข้าทำธุรกรรม

ที่ปรึกษากฎหมาย ชี้แจงสรุปภาพรวมการทำธุรกรรมว่าตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในวาระที่ 2.1 และ 2.2 ในการจำหน่ายทรัพย์สินในมูลค่า 250,000,000 บาท บริษัทฯ จะได้รับชำระในช่วงที่ 1 จำนวน 160,000,000 บาท และในขณะเดียวกันบริษัทฯ ยังคงประกอบธุรกิจต่อและเช่าทรัพย์สินกลับจาก TCB ตลอดอายุระยะเวลาเช่า 10 ปี ค่าเช่าเป็นจำนวนเงิน 80,000,000 บาท และในวาระที่ 3 บริษัทฯ จะนำเงินที่ได้ไปลงทุนในธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีการจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบพาณิชย์แล้ว (Commercial Operation Date) รวมทั้งสิ้น 10 โครงการมีกำลังการผลิตรวม 7.825 เมกะวัตต์ ซึ่งจะขายไฟฟ้าที่มีระยะเวลาถึงปี 2581 โดยมีมูลค่าซื้อขายกลุ่มกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ รวมทั้งสิ้นเป็นเงินจำนวน 215,000,000 บาท การเข้าทำรายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ขนาดเท่ากับรายการประเภทที่ 2 ซึ่งเป็นรายการตามมาตรา 107 ซึ่งต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน



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

ในการที่บริษัทฯ เข้าไปลงทุนในธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์ บริษัทฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเพิ่มเติมธุรกิจพลังงานเป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ ตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เคยเข้าลงทุนในกิจการพลังงานตามแผนธุรกิจของบริษัทฯ

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ซึ่งแจ้งเพิ่มเติมว่าบริษัทฯ จะนำเงินที่ได้จากการขายสินทรัพย์และเช่ากลับไปซื้อธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งปัจจุบันมี 10 โครงการ ธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์เป็นธุรกิจที่มีความแน่นอน ทางฝ่ายบริหารของบริษัทฯ พิจารณาว่าการนำธุรกิจที่มีกำไรแน่นอนมาเสริมกับธุรกิจที่มีความผันผวน ซึ่งผลประกอบการบางครั้งมีผลกระทบจากปัจจัยภายนอก ฉะนั้นการทำธุรกรรมนี้จะเป็นผลประโยชน์ของบริษัทฯ

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ซึ่งแจ้งข้อดีของการเข้าทำรายการเพิ่มเติมว่า การทำธุรกรรมขายสินทรัพย์และเช่ากลับ จะมีผลกระทบต่อการเงินของบริษัทฯ ในเรื่องค่าเสื่อมราคา รวมถึงประมาณการว่าบริษัทฯ จะมีรายได้จากการดำเนินการโรงไฟฟ้าประมาณปีละ 20,000,000 บาท

4. **นายณรงค์ชัย สิมะโรจน์** ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ให้แก่ TCB

ผู้ดำเนินการประชุม ซึ่งแจ้งว่าบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาซื้อขายทรัพย์สิน

5. **นายสถาพร โคธีรานุรักษ์** ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่าการเช่ากลับมาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ได้มีการปรึกษากับผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับผลกระทบต่อการเงินของบริษัทฯ หรือไม่ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 (IFRS 16) บริษัทฯ ต้องบันทึกบัญชีอย่างไร

คุณอรนุช ปกิตสา ซึ่งแจ้งว่า บริษัทฯ ได้มีการปรึกษากับทางผู้สอบบัญชีแล้วว่าผลกระทบจากธุรกรรมนี้ไม่ได้มีนัยสำคัญ รายละเอียดตามงบเสมือนในหน้า 71 ของรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์



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

6. **คุณธรา ชลปราณี** ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า ตามสารสนเทศของบริษัทฯ ข้อที่ 2.4 ที่แสดงข้อมูลทางการเงินของ บริษัท ลีฟวิง เอ็นเนอร์จี จำกัด จากตัวเลขดังกล่าว บริษัทฯ จะสามารถทำกำไรตามประมาณการได้หรือไม่

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ชี้แจงว่างบการเงินที่กล่าวถึงเป็นงบการเงินของ บริษัท ลีฟวิง เอ็นเนอร์จี จำกัด เพียงบริษัทเดียว ไม่ใช่งบการเงินรวมของ บริษัท ลีฟวิง เอ็นเนอร์จี จำกัด ซึ่งมีบริษัทย่อย 8 บริษัท และมีการดำเนินโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ 10 โครงการ

7. **คุณธรา ชลปราณี** ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง ขอให้ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมว่าตามสารสนเทศของบริษัทฯ ข้อที่ 2.4 หน้า 9 กรณีเหตุการณ์ไฟไหม้ มีการชดเชยค่าเสียหายอย่างไร

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ชี้แจงว่าคลังสินค้าเกิดไฟไหม้แต่แผงโซลาร์เซลล์บนหลังคาโรงงาน (Solar Rooftop) เป็นของบริษัทฯ อยู่ด้านบนของคลังสินค้าที่ไฟไหม้ ดังนั้น จึงมีดำเนินการเปลี่ยนแผงอุปกรณ์ไฟฟ้าเรียบร้อยแล้ว และมีเงินสดที่บริษัทจะเรียกเก็บจากการเสียหายประโชชน์จากเหตุการณ์นี้ ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ประเมินและคำนวณถึงเหตุการณ์ดังกล่าวแล้ว มูลค่าที่ซื้อขายที่ราคา 215,000,000 บาท จึงมีความสมเหตุสมผล

ประธานฯ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า เหตุผลที่มีการลงทุนในธุรกิจพลังงานเพื่อเป็นทางเลือกของบริษัทฯ ซึ่งในหลายปีที่ผ่านมาบริษัทฯ มีความพยายามที่จะขยายกิจการของบริษัทฯ แต่ในอุตสาหกรรมเหล็กในประเทศไทย บริษัทฯ ไม่สามารถหนีจากสินค้าจากต่างประเทศที่มีการทุ่มตลาดอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ จึงหาธุรกิจมาเสริมการดำเนินงานของบริษัทฯ บริษัทฯ สนใจในธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์ เนื่องจากบริษัทฯ มีระบบและเทคโนโลยีสำหรับการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคาและบริษัทฯ มีการติดตั้งให้บริษัทอื่นค่อนข้างเยอะ ซึ่งในอนาคตก็จะเป็นลูกค้าของบริษัทฯ ในธุรกิจพลังงาน เป็นการขยายโอกาสให้บริษัทฯ ไปสู่กิจการอื่นได้มากขึ้น นอกเหนือจากการประกอบกิจการสังกะสี ซึ่งในสภาวะปัจจุบันบริษัทฯ จึงต้องปรับตัว เพื่อให้บริษัทฯ ดำเนินกิจการได้ต่อไป

8. **นายณรงค์ชัย สิมะโรจน์** ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่าเมื่อครบตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า บริษัทฯ มีแผนการดำเนินงานอย่างไร

ประธานฯ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ณ ตอนนี้อย่างไม่มีแนวทางที่แน่ชัด แต่จะเลือกแนวทางที่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น



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

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ซึ่งแจ้งว่าสัญญาซื้อขายไฟฟ้าฟามีระยะเวลา 25 ปี ผู้บริหารของบริษัทฯ ซึ่งแจ้งแล้วว่า ถ้าในอนาคตบริษัทฯ จะพิจารณาอีกทีว่าจะดำเนินการขอต่อสัญญาซื้อขายไฟฟ้าหรือไม่ทั้งนี้ ตามข้อสันนิษฐาน ที่ปรึกษาทางการเงินในการประเมินมูลค่ากิจการ เมื่อสิ้นสุดสัญญาซื้อขายไฟฟ้าบริษัทฯ ก็จะเลิกกิจการ โดยมีค่าใช้จ่ายในการรื้อถอน บริษัทฯ ได้คำนวณค่าใช้จ่ายเหล่านี้รวมในราคาซื้อขายกิจการแล้ว

9. **นายณรงค์ชัย สิมะโรจน์** ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่าแผงโซลาร์เซลล์ เมื่อครบ 5 ปี คุณภาพเริ่มลดลง บริษัทฯ ต้องมีการคิดค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนแปลงด้วย และสมมุติเมื่อทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ. ขายไฟฟ้า 1 เมกะวัตต์ แล้วบริษัทฯ ขายได้ไม่ถึงบริษัทฯ จะโดนปรับ และถ้าผลิตไฟฟ้าเกินกว่าที่ กฟผ. ต้องการ กฟผ. ก็อาจซื้อไม่หมดก็ได้ ข้อมูลนี้ควรชี้แจงในแผนด้วย

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ซึ่งแจ้งว่าแผงโซลาร์เซลล์เมื่อใช้งานก็ต้องมีเสื่อมสภาพ ทั้งนี้ 10 โครงการที่บริษัทฯ กำลังจะได้มา เนื่องจากก่อนที่จะมีการซื้อกิจการนี้ บริษัทฯ ได้ให้ผู้เชี่ยวชาญทำการประเมินแผงโซลาร์เซลล์ พบว่ามีแผงโซลาร์เซลล์บางส่วนที่เริ่มเสื่อมสภาพ บริษัทฯ ได้แจ้งกับผู้ชายให้ดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการเปลี่ยนแปลงประมาณร้อยละ 67 ของแผงโซลาร์ทั้งหมดให้ แล้วเสร็จภายในปี 2563 ดังนี้ ในปี 2564 จะมีการดำเนินการด้วยแผงโซลาร์เซลล์แผงใหม่พร้อมทั้งระยะเวลาการรับประกัน 4 ปี

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นและซักถามคำถามเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้ บริษัทฯ ที่โอดับบลิว อินดัสตรี จำกัด บริษัทย่อยของบริษัทฯ เข้าทำสัญญาเช่าทรัพย์สิน ได้แก่ ที่ดิน อาคาร และเครื่องจักรพร้อมอุปกรณ์จาก บริษัท ไทย คอนส แอนด์ บิลด์ดิ้ง เมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อใช้ในการประกอบกิจการผลิตแผ่นเหล็กชุบสังกะสีและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้กำหนดแก้ไขเปลี่ยนแปลง และ/หรือ เพิ่มเติมรายละเอียดเงื่อนไข รวมถึง จัดทำ เจริญ ตกลง ลงนาม และแก้ไขเพิ่มเติมสัญญา คำขอ หลักฐาน เอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับเช่าทรัพย์สินกลับจาก บริษัท ไทย คอนส แอนด์ บิลด์ดิ้ง เมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด (มหาชน) รวมทั้งการดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการเช่า



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

ทรัพย์สินกลับจาก บริษัท ไทย คอนส แอนด์ บิลดิ้ง เมนูแฟ็คเจอร์ริง จำกัด (มหาชน) ตามรายละเอียดที่
เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมี สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,419,405	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
	1,419,405	100

- หมายเหตุ**
- มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียโดยในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ มีส่วนได้เสียที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ คือนายประสิทธิ์ กาญจนศักดิ์ชัย ซึ่งถือหุ้นในบริษัทเป็นจำนวน 3,965,368 หุ้น
 - ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่มจากตอนเริ่มประชุมจำนวน 3 ราย จำนวนหุ้น 309 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 63 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 5,384,773 หุ้น

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติเพิ่มเติมธุรกิจพลังงานเป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ และการเข้าลงทุนในกิจการพลังงาน

วาระที่ 3.1 พิจารณานุมัติเพิ่มเติมธุรกิจพลังงานเป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ

ผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนเชิญที่ปรึกษากฎหมายชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ ที่ปรึกษากฎหมายชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า สืบเนื่องจากที่บริษัทฯ มีแผนที่จะเข้าลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ตามรายละเอียดในวาระที่ 3.2 ของรายงานการประชุมฉบับนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการเพิ่มเติมธุรกิจพลังงานเป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้



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

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นและซักถามคำถามเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติเพิ่มเติมธุรกิจพลังงานเป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	5,384,773	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
	5,384,773	100

หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3.2 พิจารณามติให้บริษัทย่อยที่จัดตั้งขึ้นใหม่เข้าลงทุนในกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โดยวิธีการรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัท ลีฟวิง เอ็นเนอร์จี จำกัด รวมถึงการเข้าทำสัญญาโอนกิจการทั้งหมด ข้อตกลงและสัญญาอื่น ๆ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าลงทุนในกิจการดังกล่าว ซึ่งเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์

ผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนเชิญที่ปรึกษากฎหมายชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ที่ปรึกษากฎหมายชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า สืบเนื่องจากแผนธุรกิจของบริษัทฯ ตามแผนการโอนธุรกิจเดิมตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและมีมติอนุมัติการเข้าลงทุนในธุรกิจพลังงาน โดยบริษัทย่อยของบริษัทฯ ที่จัดตั้งขึ้นใหม่ ที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน โดยการเข้าลงทุนในหุ้นทั้งหมดของหุ้นสามัญของ 8 บริษัท ได้แก่ (1) บริษัท สกาย โซลาร์ รูฟ จำกัด (“SSR”) (2) บริษัท สกาย โซลาร์ พาวเวอร์ จำกัด (“SSP”) (3) บริษัท เอ็น ดับเบิลยู กรีน พาวเวอร์ จำกัด (“NGP”) (4) บริษัท เอ็น ดับเบิลยู เอ็นเนอร์ยี จำกัด (“NWG”) (5) บริษัท เอ็น ดับเบิลยู โซลาร์ จำกัด (“NSL”) (6) บริษัท ชันนี่ โซล่า จำกัด (“SSL”) (7) บริษัท ชัน ลิงค์ พาวเวอร์ จำกัด (“SLP”) และ (8) บริษัท โซลาร์ ทาวน์ จำกัด (“SLT”) (รวมเรียกว่า “กลุ่มกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์”) ซึ่งปัจจุบัน กลุ่มกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน



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

10 โครงการ ขนาดกำลังการผลิตไฟฟ้ารวม 7.825 เมกะวัตต์ และเป็นบริษัทย่อยของ บริษัท ลีฟวิง เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (“ลีฟวิง”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหาชน) ด้วยวิธีการรับโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer) จากลีฟวิง โดยมีมูลค่าซื้อขายกลุ่มกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ รวมทั้งสิ้นเป็นเงินจำนวน 215,000,000 บาท โดยมีเงื่อนไขการชำระราคาซื้อขายเป็นสองงวด กล่าวคือ งวดที่ 1 จำนวน 170,000,000 บาท จะชำระในวันที่ทำรายการซื้อขายและรับโอนกรรมสิทธิ์ในกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และงวดที่ 2 จะชำระราคาซื้อขายส่วนที่เหลือจำนวน 45,000,000 บาท ให้ลีฟวิง ภายในเดือนกันยายน 2563 หรือตามที่คู่สัญญาตกลงร่วมกันเป็นลายลักษณ์อักษร ทั้งนี้ ณ วันที่ทำรายการซื้อขายและรับโอนกรรมสิทธิ์ในกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ บริษัทฯ ตกลงนำหุ้นของบริษัทย่อยที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่ของบริษัทฯ มาเป็นหลักประกันให้แก่ ลีฟวิง เป็นมูลค่าทั้งสิ้น 45,000,000 ล้านบาท หรือเทียบเท่าเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 20.9 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทย่อยที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่ของบริษัทฯ

ดังนั้น การเข้าทำรายการดังกล่าวเข้าขายเป็นรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าขายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์”) ซึ่งเมื่อพิจารณาขนาดรายการดังกล่าวด้วยวิธีการคำนวณขนาดรายการตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน เปรียบเทียบกับมูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ ตามงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แล้วนั้น เป็นมูลค่าสูงสุด โดยมีมูลค่าเท่ากับร้อยละ 22.66 และเมื่อนับรวมรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ในรอบหกเดือนที่ผ่านมา (รวมถึงการเข้าทรัพย์สินกลับที่นำเข้าไปประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2563) มีมูลค่าของรายการสูงสุดรวมเท่ากับร้อยละ 47.96 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งเท่ากับร้อยละ 15 หรือสูงกว่า แต่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ซึ่งจัดเป็นรายการประเภทที่ 2 ตามประกาศ เรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องจัดทำรายงานและเปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันที โดยมีสาระสนเทศ อย่างน้อยตามบัญชี (1) ท้ายประกาศ เรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน รวมถึงจะต้องจัดส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นภายใน 21 วัน นับแต่วันที่เปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมีสาระสนเทศอย่างน้อยตามบัญชี (2) 1, 2, 3, 5(3), 7 และ 8 ท้ายประกาศ เรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน อย่างไรก็ตาม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการเข้าลงทุนดังกล่าว บริษัทฯ จึงเห็นสมควรที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือ



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

หุ้นของบริษัทฯ พิจารณานุมัติกรรมการเข้าลงทุนดังกล่าว ทั้งนี้ เมื่อการเข้าทำธุรกรรมการเข้าลงทุนดังกล่าวได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว รายการดังกล่าวจะไม่ถูกนับรวมกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์อื่นใดที่เกิดขึ้นในครั้งต่อไป ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 12 ของประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

อนึ่ง การเข้าทำธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดดังกล่าวถือเป็นรายการซื้อและรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัทฯ ตามมาตรา 107(2) (ข) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ดังนั้น บริษัทฯ จะต้องขออนุมัติการเข้าทำธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ทั้งนี้ รายละเอียดของธุรกรรมการเข้าลงทุนในกิจการพลังงานดังกล่าวปรากฏตามสารสนเทศของ บริษัท ไทยแลนด์ไอออนเวิร์คส์ จำกัด (มหาชน) เรื่องการได้มาซึ่งสินทรัพย์เกี่ยวกับธุรกรรมการเข้าลงทุนในกิจการพลังงาน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ย่อยที่จัดตั้งขึ้นใหม่เข้าลงทุนในกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โดยวิธีการรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัท สีฟวิง เ็นเนอร์จี จำกัด รวมถึงการเข้าทำสัญญาโอนกิจการทั้งหมด ข้อตกลงและสัญญาอื่นๆ และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าลงทุนในกิจการดังกล่าว รวมถึงมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นในการทำธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดตามที่จำเป็นและสมควรภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมทั้งให้ดำเนินแผนการปรับโครงสร้างธุรกิจตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 โดยยกเลิกแผนธุรกิจการซื้อหุ้นใน บริษัท กรุ๊ปเค คอร์ปอเรชั่น จำกัด ตามที่ได้มีมติอนุมัติในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 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 Phrasamutjedgee 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	5,384,873	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
	5,384,873	100

- หมายเหตุ**
- มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม 1 ราย จำนวนหุ้น 100 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 64 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 5,384,873 หุ้น

วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นๆ หรือซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมโดยสามารถสรุปสาระสำคัญดังนี้

- นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี** ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่ากำไรของบริษัทฯ จะปรากฏในงบการเงินรวม ไตรมาสที่เท่าไร
ประธานฯ ชี้แจงว่าบริษัทฯ คาดการณ์ว่าธุรกรรมจะเสร็จสิ้นภายในไตรมาสที่ 3 -4 อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะพิจารณาผลกระทบต่างๆ อย่างละเอียดรอบคอบ
- นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี** ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่าบริษัทฯ จะมีการเปลี่ยนธุรกิจหลักต้องมีการเปลี่ยนชื่อ หรือต้องแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่ามีการเปลี่ยนอุตสาหกรรมหรือไม่

ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงว่าไม่มีการเปลี่ยนชื่อบริษัทฯ และบริษัทฯ ไม่ได้ย้ายอุตสาหกรรม เพียงแต่เพิ่มธุรกิจพลังงานเป็นอีกหนึ่งอุตสาหกรรมหลักของบริษัทฯ



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
Samutprakam Province 10290, Thailand

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

3. นายนรา ศรีเพชร ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า บริษัทฯ จะเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นหรือไม่

ประธานฯ ชี้แจงว่าอยู่ระหว่างการศึกษาข้อมูล

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระการประชุมที่เสนอพิจารณาตามที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ได้พิจารณาเสร็จสิ้นแล้ว และไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม

ประธานฯ กล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 11.18 น.

ลงชื่อ.....ประธานที่ประชุม

(นายประสิทธิ์ กาญจนศักดิ์ชัย)

ลงชื่อ.....เลขาธิการบริษัท

(นายเกรียงชัย ตริณภากร)