



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

86 หมู่ 1 ถนนสุขสวัสดิ์-ป้อมพระจุล  
ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์  
จังหวัดสมุทรปราการ 10290

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

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

24 กรกฎาคม 2558

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558  
เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 ของบริษัท ไทยแลนด์ไอออนเวิร์คส์ จำกัด (มหาชน) ได้ประชุมแล้วเสร็จในวันนี้ บริษัทขอแจ้งมติจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ดังนี้

ข้อ 1 มีมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	4,188,204	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.3858
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	25,879	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.6141
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		
รวมเป็นผู้ออกเสียง 123 ราย	จำนวน	4,214,083	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ข้อ 2 มีมติอนุมัติและรับรองผลการดำเนินงานของคณะกรรมการของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2557 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	4,215,599	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		0.0000
รวมเป็นผู้ออกเสียง 140 ราย	จำนวน	4,215,599	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ข้อ 3 มีมติอนุมัติและรับรองงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบปีบัญชีเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2557 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	4,269,211	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		
รวมเป็นผู้ออกเสียง 148 ราย	จำนวน	4,269,211	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ข้อ 4 มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบปีบัญชีเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2557 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ สิ้นวันของวันรวบรวมรายชื่อ ผู้ถือหุ้น (Record Date) คือ วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2558 โดยบริษัทกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2558 ในอัตราหุ้นละ 2.00 บาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2558 เป็นต้นไป ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	4,269,211	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		
รวมเป็นผู้ออกเสียง 148 ราย	จำนวน	4,269,211	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ข้อ 5 มีมติอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการสำหรับรอบปีบัญชีเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2557 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 แก่กรรมการบริษัท รวม 7 ท่าน ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	4,269,211	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		
รวมเป็นผู้ออกเสียง 148 ราย	จำนวน	4,269,211	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ข้อ 6 มีมติอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบ สำหรับรอบปีบัญชีเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2557 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 ทั้งคณะ รวม 3 ท่าน ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	4,269,211	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		
รวมเป็นผู้ออกเสียง 148 ราย	จำนวน	4,269,211	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ข้อ 7 มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง คือ นายคณิง ภาไชย กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง และแต่งตั้งกรรมการใหม่ 2 ท่าน เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ทดแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง 2 ตำแหน่ง โดยมีมติแต่งตั้งกรรมการแต่ละท่านด้วยคะแนนเสียง เป็นรายบุคคล ดังนี้

1) นายคณิง ภาไชย

เห็นด้วย	จำนวน	3,917,616	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	91.7859
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0023
ไม่ส่งบัตรลงคะแนน	จำนวน	350,495	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	8.2117
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		
รวมเป็นผู้ออกเสียง 147 ราย	จำนวน	4,268,211	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

2) นางสาวนราทิพย์ ทับเที่ยง						
เห็นด้วย	จำนวน	3,918,316	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	91.7807	
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0093	
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
ไม่ส่งบัตรลงคะแนน	จำนวน	350,495	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	8.2098	
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง			
รวมเป็นผู้ออกเสียง 148 ราย	จำนวน	4,269,211	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
3) นางจิตรา วรมณีจินดา						
เห็นด้วย	จำนวน	3,918,316	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	91.7807	
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0093	
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
ไม่ส่งบัตรลงคะแนน	จำนวน	350,495	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	8.2098	
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง			
รวมเป็นผู้ออกเสียง 148 ราย	จำนวน	4,269,211	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	

ข้อ 8 มีมติแต่งตั้ง นาย มนูญ มนูญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4292 และ/หรือ นาย ชูพงศ์ สุรชุกติกาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4325 และ/หรือ น.ส. ธนาวรรณ อนุรัตน์บดี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3440 และ/หรือ นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4301 จากบริษัท คีลอยท์ ทัช โธมัทส ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชีเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2558 ถึงสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559 โดยกำหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 1,900,000.00 บาท ( หนึ่งล้านเก้าแสนบาทถ้วน ) และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามจำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงในรอบปีบัญชี ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	4,269,211	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		
รวมเป็นผู้ออกเสียง 148 ราย	จำนวน	4,269,211	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ข้อ 9 เรื่องอื่นๆ - ไม่มีเรื่องใดนำเสนอสู่การพิจารณาอีก

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(ดร.ประสิทธิ์ กาญจนศักดิ์ชัย)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร