



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

29 กรกฎาคม 2559

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559  
เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 ของบริษัท ไทยแลนด์ไอออนเวิร์คส์ จำกัด (มหาชน) ได้ประชุมแล้วเสร็จในวันนี้ บริษัทขอแจ้งมติจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ดังนี้

ข้อ 1 มีมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	5,093,226	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9961
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	196	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0038
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวมเป็นผู้ออกเสียง 114 ราย	จำนวน	5,093,422	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

ข้อ 2 มีมติอนุมัติและรับรองผลการดำเนินงานของคณะกรรมการของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2558 ถึงสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	5,094,273	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9941
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	296	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0058
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวมเป็นผู้ออกเสียง 123 ราย	จำนวน	5,094,569	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

ข้อ 3 มีมติอนุมัติและรับรองงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบปีบัญชีเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2558 ถึงสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	5,094,275	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9941
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	296	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0058
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวมเป็นผู้ออกเสียง 124 ราย	จำนวน	5,094,571	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

ข้อ 4 มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบปีบัญชีเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2558 ถึงสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559 โดยจ่ายจากกำไรสะสมที่เสียภายในอัตราร้อยละ 30 แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ สิ้นวันของวันรวบรวมรายชื่อ ผู้ถือหุ้น (Record Date) คือวันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2559 โดยบริษัทกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันพุธที่ 10 สิงหาคม 2559 ในอัตราหุ้นละ 20.00 บาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2559 เป็นต้นไป ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	5,094,276	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9941
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	296	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0058
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวมเป็นผู้ออกเสียง 125 ราย	จำนวน	5,094,572	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

ข้อ 5 มีมติอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบสำหรับรอบปีบัญชีเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2558 ถึงสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559 แก่กรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ ทั้งที่ได้พ้นจากตำแหน่งในระหว่างปีและที่เข้าทดแทน ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	5,094,276	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9941
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	296	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0058
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวมเป็นผู้ออกเสียง 125 ราย	จำนวน	5,094,572	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

ข้อ 6 มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง ทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง คือ ดร.ประสิทธิ์ กาญจนศักดิ์ชัย นายโชคชัย ศรีเสวกกาญจน และ นางสาวจารึก เชิดเกียรติกำจาย โดยมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแต่ละท่านด้วยคะแนนเสียง เป็นรายบุคคล ดังนี้

1) ดร.ประสิทธิ์ กาญจนศักดิ์ชัย

เห็นด้วย	จำนวน	5,094,276	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9941
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	296	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0058
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
ไม่ส่งบัตรลงคะแนน	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		
รวมเป็นผู้ออกเสียง 125 ราย	จำนวน	5,094,572	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

2) นายโชคชัย ศรีเสวกกาญจน

เห็นด้วย	จำนวน	5,094,276	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9941
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	296	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0058
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
ไม่ส่งบัตรลงคะแนน	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

บัตรเสีย	จำนวน	0	เสี่ยง		
รวมเป็นผู้ออกเสียง 125 ราย	จำนวน	5,094,572	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
3) นางสาว จารึก เชิดเกียรติกำจาย					
เห็นด้วย	จำนวน	5,094,276	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	99.9941
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	296	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	0.0058
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
ไม่ส่งบัตรลงคะแนน	จำนวน	0	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวมเป็นผู้ออกเสียง 125 ราย	จำนวน	5,094,572	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

ข้อ 7 มีมติแต่งตั้ง นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4301 และ/หรือ คร.เกียรติ นิยม คุณดิษฐ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4800 และ/หรือ นางนิสากร ทรงมณี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5035 และ/หรือ นายสุวัจชัย เมฆะอำนวยการชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6638 จากบริษัท ดี ลอยท์ หูซ โทมัทส ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชีเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560 โดยกำหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 1,750,000.00 บาท ( หนึ่งล้าน เจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน ) และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามจำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงในรอบปีบัญชี ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	5,094,376	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	99.9941
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	296	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	0.0058
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวมเป็นผู้ออกเสียง 126 ราย	จำนวน	5,094,672	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

ข้อ 8 มีมติในวาระอื่นๆ ดังนี้

8.1 มีมติเพิ่มวาระการแต่งตั้งเพิ่มกรรมการใหม่ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	4,680,915	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	78.0152
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	36,979	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	0.6163
งดออกเสียง	จำนวน	310,300	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	5.1716
ไม่ส่งบัตรลงคะแนน	จำนวน	66,478	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	1.1079
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวมเป็นผู้ออกเสียง 126 ราย	จำนวน	5,094,672	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	-

8.2 มีมติแต่งตั้ง นายอภิชาติ ลักษณะศิริศักดิ์ เป็นกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	5,010,894	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.3555
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0039
งดออกเสียง	จำนวน	62,501	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.2267
ไม่ส่งบัตรลงคะแนน	จำนวน	21,077	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.4137
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวมเป็นผู้ออกเสียง 126 ราย	จำนวน	5,094,672	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(ดร.ประสิทธิ์ กาญจนศักดิ์ชัย)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร