



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

ที่ สนข.020/2561

25 พฤษภาคม 2561

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เรื่อง การงดจ่ายเงินปันผลและอื่นๆ
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไทยแลนด์ไอออนเวิร์คส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 ซึ่งประชุมแล้วเสร็จในวันนี้มีมติที่ต้องรายงานตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

1. มีมติกำหนดวันปิดสมุดทะเบียน (Record Date) เพื่อสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ในวันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน 2561 สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2561
2. มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. ห้องโพรวิเวอร์ โรงแรมรามาดา พลาซ่า แม่น้ำ ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 2074 ถนนเจริญกรุง เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 โดยมีวาระการประชุมดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2560
- วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท สำหรับรอบบัญชีเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบประมาณสำหรับรอบบัญชีเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561
- วาระที่ 4 พิจารณางดจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบบัญชีเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561
- วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงรอบบัญชี จากเดิม ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม เป็น ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
- วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
- วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ สำหรับรอบบัญชี 2561
- วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน สำหรับรอบบัญชี 2561
- วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ



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 Phrasamutjedee District
Samutprakam Province 10290 Thailand

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

3. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 แต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ คือ นายชาย รุ่งทิวาเรืองรอง, นายวิมล รัตนศิริภรณ์ และ นายโชคชัย ศรีเสวกกาญจน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

4. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 แต่งตั้งบริษัท คีลอยท์ ฟู๊ด โรมาท์ซู ไชยศ จำกัด โดย คร.เกียรตินิยม คุณศิสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4800 และ/หรือ นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4301 และ/หรือ นายสุวัจชัย เมฆะอำนวยชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6638 และ/หรือ นางนิสากร ทรงมณี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5035 จากบริษัท คีลอยท์ ฟู๊ด โรมาท์ซู ไชยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชีเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 ถึงสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยกำหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีจำนวนเงิน 1,744,745.- บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นสี่พันเจ็ดร้อยสี่สิบบาทถ้วน) และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามจำนวนที่เกิดขึ้นจริงในรอบปีบัญชีดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายประสิทธิ์ กาญจนศักดิ์ชัย)

ประธานกรรมการบริหาร