



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
Samutprakam Province 10290 Thailand

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

23 พฤษภาคม 2559

เรื่อง มติจากที่ประชุมคณะกรรมการเรื่องการจ่ายเงินปันผลและอื่นๆ

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไทยแลนด์ไอออนเวิร์คส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2559 ซึ่งประชุมแล้วเสร็จในวันนี้ มีมติที่ต้องรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

1. มีมติกำหนดวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record date) และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ครั้งที่ 1 เพื่อสิทธิของผู้ถือหุ้น ในการเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ในวันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2559 และวันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2559 ตามลำดับ และวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record date) และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ครั้งที่ 2 เพื่อสิทธิของผู้ถือหุ้นในการรับเงินปันผล ในวันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2559 และวันพุธที่ 10 สิงหาคม 2559 ตามลำดับ

2. มีมติให้เรียกประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ในวันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2559 เวลา 9.00 น. ณ ห้องแกลเลอรี เอบีซี โรงแรมสวิสไฮเต็ล ปาร์คนายเลิศ ดังมีวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติและรับรองผลการดำเนินงานของคณะกรรมการของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2558 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติและรับรองงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบปีบัญชีเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2558 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบปีบัญชีเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2558 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบสำหรับรอบปีบัญชีเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2558 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559



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

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับรอบปีบัญชีเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2559
สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

3. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 เพื่อจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบปีบัญชีเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2558 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559 ในอัตราหุ้นละ 20.00 บาท โดยจ่ายจากกำไรสะสม ซึ่งเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 30 และให้จ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2559

4. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 แต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ 3 ท่าน คือ ดร.ประสิทธิ์ กาญจนศักดิ์ชัย นายโชคชัย ศรีเสวกกาญจน และน.ส. จารึก เขิดเกียรติกาญจก กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

5. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 แต่งตั้งบริษัท ดีลรอยท์ หูซ โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด โดย ดร.เกียรตินิยม คุณดิษฐ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4800 และ/หรือ นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4301 และ/หรือนายสุวัจชัย เมฆะอำนวยชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6638 และ/หรือนางนิสากร ทองมณี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5035 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560 โดยกำหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีจำนวนเงิน 1,750,000 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามจำนวนที่เกิดขึ้นจริงในรอบปีบัญชีดังกล่าว

6. มีมติให้เสนอขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 กำหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ สำหรับรอบบัญชีเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2558 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559 เป็นจำนวนเงินรวม 688,210 บาท และสำหรับรอบบัญชีเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560 เป็นจำนวนเงินรวม 1,120,000 บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(ดร.ประสิทธิ์ กาญจนศักดิ์ชัย)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร