

ทะเบียนเลขที่ 0107551000088

วันที่ 1 เมษายน 2554

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/ 2554

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ผลชัยยะ จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 ประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2553
2. รายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2554 พร้อมงบดุล บัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553
3. ประวัติของกรรมการที่ต้องออกตามวาระและเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตามเดิม พร้อมนิยามกรรมการอิสระ
4. ข้อมูลรายละเอียดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
5. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (Proxy Form B.)
6. ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีบริษัท
7. ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบกรมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
8. เอกสารหรือหลักฐานแสดงสิทธิของผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
9. ข้อบังคับของบริษัทฯ (เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น)
10. แบบฟอร์มลงทะเบียน (นำมาในวันประชุมผู้ถือหุ้น)
11. แผนที่แสดงที่ตั้งโรงแรมที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ผลชัยยะ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้กำหนดให้มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 ในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2554 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบอลรูม 2 ชั้น 3 โรงแรม ดิเอมเมอร์อัลด์ เลขที่ 99/1 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2553

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2553 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด โดยบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยมีสำเนารายงานการประชุม รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นคณะกรรมการ รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2553 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2553 มีการบันทึกข้อมูลที่สำคัญไว้อย่างถูกต้องครบถ้วน คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2 เพื่อรับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2553

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2553 ปรากฏในรายงานประจำปี 2553 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2553 ตามรายงานประจำปี ซึ่งแสดงฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2553

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด ประจำปี 2553 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 กำหนดว่า คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ

งบดุล งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสดประจำปี 2553 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ของบริษัทได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท และได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทซึ่งแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 ว่ามีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ตารางสรุปงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท

หน่วย:บาท

รายการ	2553	2552	เพิ่มขึ้น (ลดลง)
สินทรัพย์รวม	484,091,360.00	356,062,983.30	128,0238,376.80
หนี้สินรวม	197,853,476.05	193,767,589.09	4,085,887.00
ทุนชำระแล้ว (ล้านหุ้น)	135,000,000**	95,000,000	40,000,000
ส่วนของผู้ถือหุ้น	286,237,883.95	162,295,394.21	123,942,489.74
รายได้จากการขาย	627,426,457.04	468,520,311.60	158,906145.44
กำไรสุทธิ	42,599,046.71	14,008,086.71	28,590,046.71
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.43*	0.15	0.28

หมายเหตุ: * กำหนดตามจำนวนหุ้นสามัญถ่วงน้ำหนัก

**ทุนชำระแล้ว 135 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมเป็นทุนจดทะเบียน 135 ล้านบาท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553
โปรดดูรายละเอียดหมายเหตุ ในวาระที่ 4 เรื่องพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2553 (หน้า 4)

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสดประจำปี 2553 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2553 และการจ่ายเงินปันผล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังภาษีและเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทได้กำหนดไว้ หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด โดยขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจและโครงการดำเนินธุรกิจในอนาคตของบริษัทและบริษัทย่อย และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัท

ในปี 2553 บริษัทมีกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ 42.60 ล้านบาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้น หุ้นละ 0.43 บาท ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนซึ่งมีกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ 14.01 ล้านบาท และคิดเป็นกำไรต่อหุ้นละ 0.15 บาท บริษัทได้พิจารณาโดยคำนึงถึงสถานะการประกอบธุรกิจและปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้องแล้ว พบว่าบริษัทมีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2553 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2553 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ในอัตร่าหุ้นละ 0.18 บาท (อัตรการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 49.53) รวมกับการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมในปี 2553 อีกในอัตร่าหุ้นละ 0.37 บาท รวมเป็นเงินปันผลต่อหุ้นรวมในอัตร่าหุ้นละ 0.55 บาท เป็นจำนวนเงิน 62.25 ล้านบาท (หกสิบสองล้านสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

เนื่องจากในระหว่างปี บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วจำนวน 2 ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ 1 จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการงวด 6 เดือนแรกของปี 2553 ในอัตร่าหุ้นละ 0.30 บาท (โดยจ่ายจากผลประกอบการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2553 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2553 ในอัตร่าหุ้นละ 0.08 บาท และกำไรสะสมของบริษัท ในอัตร่าหุ้นละ 0.22 บาท) จากจำนวนหุ้นสามัญ 95 ล้านหุ้น เป็นจำนวนเงิน 28.50 ล้านบาท เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2553

ครั้งที่ 2 จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลพิเศษจากกำไรสะสมของบริษัท ในอัตร่าหุ้นละ 0.15 บาท เป็นจำนวนเงิน 20.25 ล้านบาท จากจำนวนหุ้นสามัญ 135 ล้านหุ้น (หลังจากจดทะเบียนเพิ่มทุนแล้ว) เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2554

ดังนั้น จึงเหลือเงินปันผลงวดสุดท้ายอีกในอัตร่าหุ้นละ 0.10 บาท เป็นจำนวนเงิน 13.50 ล้านบาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายสำหรับปี 2553 ในอัตร่าหุ้นละ 0.55 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 62.25 ล้านบาท

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลของบริษัทในปีที่ผ่านมา มีดังนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ	ปี 2553	ปี 2552
1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล	ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ (โดยมีเงื่อนไข)	
2. กำไรสุทธิ (บาท)	42,599,046.71	14,008,086.71
3. จำนวนหุ้น (หุ้น)	135,000,000*	95,000,000
4. กำไรต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	0.43	0.15
5. เงินปันผลต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	0.55**	0.13
6. เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	62,250,000.00	12,350,000.00
7. อัตราการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ (%)	ร้อยละ 146.13	ร้อยละ 88.16

หมายเหตุ: * บริษัทได้ทำการจดทะเบียนเพิ่มทุนจำนวน 40 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 95 ล้านหุ้น รวมเป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 135 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ได้เรียกชำระมูลค่าหุ้นไว้เต็มจำนวน 135 ล้านบาท โดยบริษัทได้รับการพิจารณาอนุมัติจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ทำการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนทั่วไป เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2553

** เงินปันผลจ่ายจากผลการดำเนินงานปี 2553 ในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท และจ่ายจากกำไรสะสม ในอัตราหุ้นละ 0.37 บาท

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 ซึ่งกำหนดว่าบริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน เว้นแต่บริษัทจะมีข้อบังคับหรือกฎหมายอื่นกำหนดให้ต้องมีทุนสำรองมากกว่านั้น

บริษัทจึงเห็นควรให้จัดสรรกำไรสุทธิจำนวน 6,350,000.00 บาท เพื่อเป็นเงินสำรองตามกฎหมายไว้เต็มจำนวนตามทุนจดทะเบียนของบริษัทแล้ว ทั้งนี้ บริษัทได้ระบุนโยบายการจ่ายเงินปันผลไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานในปี 2553 เพื่อเป็นสำรองตามกฎหมายจำนวน 6,350,000 บาท และพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานในปี 2553 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2553 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท โดยคงเหลือเงินปันผลงวดสุดท้ายอีกในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท เป็นจำนวนเงิน 13.50 ล้านบาท รวมกับการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมในปี 2553 อีกในอัตราหุ้นละ 0.37 บาท รวมเป็นเงินปันผลต่อหุ้นรวมในอัตราหุ้นละ 0.55 บาท เป็นเงินปันผลจ่ายสำหรับปี 2553 จำนวนเงิน 62,250,000.00 บาท (หกสิบสองล้านสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2554 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2554 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 11 พฤษภาคม 2554 (การให้สิทธิดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 ที่จะประชุมในวันที่ 22 เมษายน 2554)

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 20 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับกรรมการหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัท นั้นให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนอื่นอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการ ไปนั้น อาจจะได้รับเลือกกลับเข้ามารับตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่งก็ได้

กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีครั้งนี้ คือ

1. นายประยูร วิเวชภูวนนท์ กรรมการ และประธานกรรมการ
 2. ศ.ดร.พรชัย ชุนหจินดา กรรมการ และรองประธานกรรมการ
- (ประวัติของกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และนियามกรรมการอิสระ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการทั้ง 2 ท่าน เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ครบถ้วน จึงเห็นควรเสนอให้แต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 2 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้พิจารณาแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแต่งตั้งให้กรรมการกลับเข้าดำรงตำแหน่ง ดังนี้

1. นายประยูร วิเวชภูวนนท์ กรรมการ และประธานกรรมการ
2. ศ.ดร.พรชัย ชุนหจินดา กรรมการ และรองประธานกรรมการ

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ข้อเท็จจริงและเหตุ: ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วย ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตามแนวปฏิบัติที่ดี นอกจากคณะกรรมการตรวจสอบที่ต้องจัดให้มีตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว คณะกรรมการควรพิจารณาจัดให้มีคณะกรรมการชดเชยอื่นเพื่อกำกับดูแลกิจการที่ดี และช่วยศึกษาถ่วงดุลองงานตามความจำเป็น โดยเฉพาะในกรณีที่ต้องอาศัยความเป็นกลางในการวินิจฉัย และควรกำหนดนโยบาย บทบาท หน้าที่รับผิดชอบ กระบวนการทำงานอย่างชัดเจน

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนประกอบไปด้วยกรรมการบริษัท (ที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร) อย่างน้อยจำนวน 3 ท่าน และอย่างน้อยต้องมี 1 ท่านเป็นกรรมการอิสระ โดยมีโครงสร้างขอบเขตอำนาจและหน้าที่รับผิดชอบ ตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

- | | |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| 1. ศ.ดร.พรชัย ชุนหจินดา | ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. รศ.ดร.เอกจิตต์ จิ่งเจริญ | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. นายนพดล ชีระบุตรวงศ์กุล | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
- โดยมี นางสาวเสาวภา ชูรุจิพร เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2554

ข้อเท็จจริงและเหตุ: พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดว่าการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

1. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ

กำหนดให้จ่ายค่าเบี้ยประชุมแก่กรรมการเป็นรายครั้ง โดยใช้หลักเกณฑ์เช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา

2. ค่าบำเหน็จกรรมการ

กำหนดอัตราค่าตอบแทนที่เป็นบำเหน็จกรรมการ จำนวน 600,000 บาท โดยแบ่งจ่ายให้แก่กรรมการที่มีใช้ผู้บริหาร จำนวน 5 ท่าน ะละ 120,000 บาท เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติค่าบำเหน็จกรรมการ สำหรับปี 2553

สำหรับค่าตอบแทนที่เป็นบำเหน็จกรรมการ ประจำปี 2554 ขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัท บริษัทได้ระบุค่าตอบแทนกรรมการไว้ในรายงานประจำปี รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทอย่างรอบคอบ โดยคำนึงถึงผลประกอบการของบริษัทและการขยายตัวของธุรกิจประเภทเดียวกัน เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ (ค่าเบี้ยประชุมและค่าบำเหน็จกรรมการ) ในอัตราเดิมเท่ากับค่าตอบแทนในปี 2553 โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ	ปี 2554	ปี 2553
1.บำเหน็จกรรมการ/กรรมการตรวจสอบ	ค่าเบี้ยประชุมและบำเหน็จกรรมการปีละไม่เกิน 2 ล้านบาท (ขึ้นกับผลประกอบการ)	600,000 บาท * (สำหรับปี 2553)
2.ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ		
-ประธานกรรมการ	15,000 บาท ต่อครั้ง *	15,000 บาท ต่อครั้ง
-รองประธานกรรมการ	10,000 บาท ต่อครั้ง *	10,000 บาท ต่อครั้ง
-กรรมการ	10,000 บาท ต่อครั้ง *	10,000 บาท ต่อครั้ง
3.ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ		
-ประธานกรรมการตรวจสอบ	15,000 บาท ต่อครั้ง *	15,000 บาท ต่อครั้ง
-กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ	10,000 บาท ต่อครั้ง *	10,000 บาท ต่อครั้ง
4.ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน		
-ประธานกรรมการคณะกรรมการสรรหาฯ	15,000 บาท ต่อครั้ง *	-
-กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	10,000 บาท ต่อครั้ง *	-

หมายเหตุ * ที่จะขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 วันที่ 22 เมษายน 2554

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2554

ข้อเท็จจริงและเหตุ: พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี

คณะกรรมการตรวจสอบเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิมจาก บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2554 อีกวาระหนึ่ง พร้อมทั้งเสนอให้พิจารณาและอนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2554 เป็นจำนวนเงิน 580,000 บาท ซึ่งสูงกว่าปีที่ผ่านมาคิดเป็นอัตราร้อยละ 16 ตามปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น

ชื่อผู้สอบบัญชี	เลขที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
นายอิพิงศ์ อธิพิงศ์สกุล	3500	1 ปี (ปี 2553)
นายวิชัย รุจิदानนท์	4054	-
นายเสถียร วงศ์สนันท์	3495	-

อนึ่ง ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอ และบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

โดยผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ได้ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีท่านอื่นภายในสำนักงานเดียวกันที่มีคุณสมบัติของบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ทำหน้าที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินแทน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการปฏิบัติงานของ บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ในปีที่ผ่านมา มีความเห็นว่า บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบบัญชี รวมทั้งให้คำแนะนำปรึกษาในเรื่องเกี่ยวกับบัญชีเป็นอย่างดี คณะกรรมการตรวจสอบจึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการแต่งตั้ง บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทอีกวาระหนึ่ง สำหรับค่าสอบบัญชีประจำปี 2554 ที่บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ได้เสนอมานั้น คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ามีความเหมาะสมกับขนาดธุรกรรมของบริษัท

ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท

ค่าสอบบัญชี	ปี 2554	ปี 2553
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	580,000 บาท	500,000 บาท
ค่าบริการอื่นๆ	-	-
รวมค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท	580,000 บาท	500,000 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและแต่งตั้ง บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด โดยมีนายอริพงศ์ อธิพงศ์สกุล ผู้สอบบัญชี ทะเบียนเลขที่ 3500 หรือนายวิชัย รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชี ทะเบียนเลขที่ 4054 หรือ นายเสถียร วงศ์สนันท์ ผู้สอบบัญชี ทะเบียนเลขที่ 3495 แห่งบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และเห็นควรเสนอพิจารณากำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2554 เป็นจำนวนเงิน 580,000 บาท (ห้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ

1. นายอริพงศ์ อธิพงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3500
2. นายนายวิชัย รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4054
3. นายเสถียร วงศ์สนันท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3495

(ข้อมูลเกี่ยวกับผู้สอบบัญชีของบริษัท ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6-1)

วาระที่ 9 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ในวันที่ 11 มีนาคม 2554 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 14 มีนาคม 2554 และบริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุม พร้อมเอกสารประกอบการประชุมและหนังสือมอบฉันทะไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.pdgth.com ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2554 แล้ว

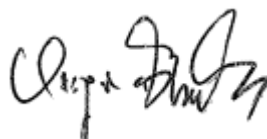
ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์ที่จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน บริษัทขอแนะนำให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.(ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5) อย่างไรก็ตามบริษัทได้เผยแพร่หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.(แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบง่ายที่ไม่ซับซ้อน) และหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกใช้ได้ตามความเหมาะสมด้วย และในกรณีที่ท่านประสงค์ที่จะเลือกกรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะ โปรดดูข้อมูลกรรมการอิสระของบริษัท ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6-2

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะในการลงทะเบียนให้รวดเร็วยิ่งขึ้น จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนที่มีบาร์โค้ด (สิ่งที่ส่งมาด้วย 9) และเอกสารและหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (ตามที่ระบุในสิ่งที่ส่งมาด้วย 7) มาแสดงเพื่อลงทะเบียนในวันประชุมด้วย โดยบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตั้งแต่เวลา 13.00น. เป็นต้นไป

ขอแสดงความนับถือ

โดยมติของคณะกรรมการบริษัท

บริษัท ผลชัยยุทธ จำกัด (มหาชน)



(นายประยูร วิเวชญานนท์)

ประธานกรรมการ

หมายเหตุ

ในกรณีที่ท่านต้องการได้รับรายงานประจำปี 2553 ในลักษณะรูปเล่ม กรุณากรอกข้อมูลในแบบฟอร์มขอรายงานประจำปี 2553 ด้านล่างและใส่ซองตอบรับที่บริษัทส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้กลับมาที่บริษัท หรือส่งโทรสารแบบฟอร์มที่ 02-791-0100 หรือ ติดต่อนางสาวเสาวภา ชูรุจิพร เลขานุการบริษัท โทรศัพท์ 02-7910-111 หรือ ส่งอีเมลล์มาที่ saowapa@pholdhanya.co.th หรือ ir@pdgth.com

แบบฟอร์มขอรายงานประจำปี 2553

กรุณาส่งรายงานประจำปี 2553 ในลักษณะรูปเล่ม มาที่:

ชื่อผู้ถือหุ้น.....
ที่อยู่.....
.....รหัสไปรษณีย์.....
โทรศัพท์:..... มือถือ:.....