

ที่ PHOL-007/2554

วันที่ 25 เมษายน 2554

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ผลธัญญา จำกัด (มหาชน) (หรือ "บริษัท") ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2554 เวลา 14.00น. ณ โรงแรม ดิ เอ็มเมอร์รัลด์ ห้องบอลรูม 2 ชั้น 3 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 ดังต่อไปนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2553 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้
เห็นด้วย ร้อยละ 99.9660
ไม่เห็นด้วย ร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง ร้อยละ 0.0339
2. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2553 และรายงานประจำปี 25553
3. อนุมัติงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้
เห็นด้วย ร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย ร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง ร้อยละ 0.0000
4. อนุมัติเรื่องการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประจำปีจากการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2553 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท รวมกับการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสม ในอัตราหุ้นละ 0.37 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายในอัตราหุ้นละ 0.55 บาท เป็นจำนวนเงินปันผลจ่ายในปี 2553 ทั้งสิ้น 62,250,000 บาท ดังนั้น จึงเหลือเงินปันผลงวดสุดท้ายอีกในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2554 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2554 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 11 พฤษภาคม 2554 และจัดสรรกำไรสุทธิจำนวน 6,350,000 บาท เป็นเงินสำรองตามกฎหมาย
เห็นด้วย ร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย ร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง ร้อยละ 0.0000

1
บริษัท ผลธัญญา จำกัด (มหาชน)

5. อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติ ดังนี้

5.1 นายประยูร วิเวชภูวนนท์ กรรมการและประธานกรรมการ ได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย ร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย ร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง ร้อยละ 0.0000

5.2 ศ.ดร.พรชัย ชุนหจินดา กรรมการและรองประธานกรรมการ ได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย ร้อยละ 99.9881
ไม่เห็นด้วย ร้อยละ 0.0118
งดออกเสียง ร้อยละ 0.0000

6. อนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังมีรายนามข้างล่างนี้

1. ศ.ดร.พรชัย ชุนหจินดา ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
 2. รศ.ดร.เอกจิตต์ จิ่งเจริญ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
 3. นายนพดล ธีระบุตรวงศ์กุล กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- โดยมีนางสาวเสาวภา ชูรุจิพร เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

เห็นด้วย ร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย ร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง ร้อยละ 0.0000

7. อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2554 โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ	ปี 2554
1. ค่าเบี้ยกรรมการ	ค่าบำเหน็จกรรมการจำนวน 600,000 บาท (สำหรับปี 2553) ค่าเบี้ยประชุมและค่าเบี้ยกรรมการปีละไม่เกิน 2 ล้านบาทสำหรับปี 2554 (ขึ้นกับผลประกอบการของบริษัท)
2. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการและกรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	ประธานกรรมการ 15,000 บาท/ครั้ง รองประธานกรรมการ 10,000 บาท/ครั้ง กรรมการ 10,000 บาท/ครั้ง

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย ร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย ร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง ร้อยละ 0.0000

8. อนุมัติการแต่งตั้ง นายอติพงศ์ อติพงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3500 หรือนายวิชัย รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4954 หรือนายเสถียร วงศ์สนั่น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3495 จากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2554 โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 580,000 บาท

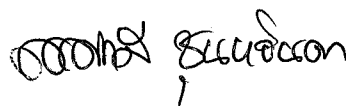
ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	ร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย	ร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	ร้อยละ 0.0000

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายพรศักดิ์ ซุนหจินดา)

ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน

ผู้มีอำนาจลงนามสารสนเทศ

สำนักกรรมการผู้จัดการ:
เลขานุการบริษัท/นิกลงทุนสัมพันธ์
โทร. 02-7910111 ต่อ 151,206