



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555

ทะเบียนเลขที่ 0107551000088

วันที่ 23 มีนาคม 2555

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ผลธัญญา จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 ประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2554
2. รายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2554 พร้อมงบแสดงฐานะการเงิน บัญชีกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554
3. ประวัติของกรรมการที่ต้องออกตามวาระและเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตามเดิม พร้อมนियามกรรมการอิสระ
4. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (Proxy Form B.)
5. ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีบริษัท
6. ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
7. เอกสารหรือหลักฐานแสดงสิทธิของผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
8. ข้อบังคับของบริษัท (เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น)
9. แบบฟอร์มลงทะเบียน (นำมาในวันประชุมผู้ถือหุ้น)
10. แผนที่แสดงที่ตั้ง โรงแรมที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ผลธัญญา จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้กำหนดให้มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ในวันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2555 เวลา 14.00 น. ณ ห้องรัชวิภา อาคารธารทิพย์ ชั้น 2 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ก เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2554

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2554 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด โดยบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยมีสำเนารายงานการประชุม รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นคณะกรรมการ: รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2554 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2554 มีการบันทึกข้อมูลที่สำคัญไว้อย่างถูกต้องครบถ้วน คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2 เพื่อรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2554

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2554 ปรากฏในรายงานประจำปี 2554 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อยู่แล้ว โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2554 ตามรายงานประจำปี ซึ่งแสดงฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2554

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และรายงานผู้สอบบัญชี

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

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและงบกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท และได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทซึ่งแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ว่ามีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ตารางสรุปงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย

หน่วย:บาท

รายการ	2554	2553	เพิ่มขึ้น (ลดลง)
สินทรัพย์รวม	483,281,361.73	483,858,195.99	(576,834.26)
หนี้สินรวม	213,208,863.62	200,656,875.62	12,551,988.00
ทุนชำระแล้ว (ล้านหุ้น)	135,000,000	135,000,000**	-
ส่วนของผู้ถือหุ้น	270,072,498.11	283,201,320.37	(13,128,822.26)
รายได้จากการขาย	719,144,986.66	637,866,101.52	81,278,885.14
กำไรสุทธิ	28,864,225.96	39,404,832.73	(10,540,606.77)
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.21	0.40*	(0.19)

หมายเหตุ: * คำนวณตามจำนวนหุ้นสามัญถ่วงน้ำหนัก

**ทุนชำระแล้ว 135 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมเป็นทุนจดทะเบียน 135 ล้านบาท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 โปรดดูรายละเอียดหมายเหตุ ในวาระที่ 4 เรื่องพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2554 (หน้า 4)

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและงบกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรจากการดำเนินงานและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2554

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินของบริษัท และเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทได้กำหนดไว้หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด โดยขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจและโครงการดำเนินธุรกิจในอนาคตของบริษัทและบริษัทย่อย และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัท

ในปี 2554 บริษัทมีกำไรสุทธิจากงบการเงินรวม 28.86 ล้านบาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้น หุ้นละ 0.21 บาท ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนซึ่งมีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่จากงบการเงินรวม 39.40 ล้านบาท และคิดเป็นกำไรต่อหุ้นๆละ 0.40 บาท คิดเป็นสัดส่วนที่ลดลงต่อหุ้น 0.19 บาท และบริษัทได้จัดสรรเป็นเงินสำรองตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) เต็มจำนวนเงิน 13.50 ล้านบาทแล้ว บริษัทได้พิจารณาโดยคำนึงถึงสถานะการประกอบธุรกิจและปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้องแล้วเห็นว่าบริษัทมีกระแสเงินสดเพียงพอ ดังนั้นจึงขอเสนอพิจารณาจัดสรรจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2554 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท (ยี่สิบสตางค์) คิดเป็นอัตราร้อยละ 93.54 ของกำไรสุทธิที่เป็นส่วนของบริษัทใหญ่ประจำปี 2554

เนื่องจากในระหว่างปี บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการงวด 6 เดือนแรกของปี 2554 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2554 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) จากจำนวนหุ้นสามัญจำนวน 135 ล้านหุ้น เป็นจำนวนเงิน 13.50 ล้านบาท เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2554 ดังนั้น จึงเหลือเงินปันผลงวดสุดท้ายในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) คิดเป็นอัตราร้อยละ 93.54 ของกำไรสุทธิประจำปี 2554 รวมเป็นเงินปันผลจ่ายสำหรับปี 2554 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท (ยี่สิบสตางค์) รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 27 ล้านบาท (ยี่สิบเจ็ดล้านบาทถ้วน)

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลของบริษัทจากงบรวมในปีที่ผ่านมา มีดังนี้

งบการเงินรวม	ปี 2554	ปี 2553
1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล	ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ (โดยมีเงื่อนไข)	
2. กำไรสุทธิ (บาท)	28,864,225.96	39,404,832.73
3. จำนวนหุ้น (หุ้น)	135,000,000	135,000,000*
4. กำไรต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	0.21	0.40
5. เงินปันผลต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	0.20**	0.55
6. เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	27,000,000.00	62,250,000.00
7. อัตราการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ (%)	ร้อยละ 93.54	ร้อยละ 157.98

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 2554 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท โดย

- ก. เงินปันผลระหว่างกาลอัตราหุ้นละ 0.10 บาท จ่ายจากกำไรสุทธิที่ต้องเสียภาษีนิติบุคคลในอัตราร้อยละ 30 ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถนำไปคำนวณเครดิตภาษีเงินปันผลได้เท่ากับ เงินปันผลคูณสามส่วนเจ็ด
- ข. เงินปันผลจ่ายงวดสุดท้ายอีกในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท จะจ่ายในวันที่ 18 พฤษภาคม 2555 หลังจากที่ได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 คิดจากอัตรากำยานิติบุคคลร้อยละ 25 เงินปันผลคูณหนึ่งส่วนสี่

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานในปี 2554 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท โดยคงเหลือเงินปันผลงวดสุดท้ายอีกในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท เป็นจำนวนเงิน 13.50 ล้านบาท รวมกับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลประกอบการงวด 6 เดือนแรกของปี 2554 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท เป็นเงินปันผลต่อหุ้นรวมในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท เป็นเงินปันผลจ่ายสำหรับปี 2554 จำนวน 27,000,000.00 บาท (ยี่สิบเจ็ดล้านบาทถ้วน)

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2555 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2555 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 18 พฤษภาคม 2555 (การให้สิทธิดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ที่จะประชุมในวันที่ 23 เมษายน 2555)

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 ผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการไปนั้น อาจจะได้รับเลือกกลับเข้ามารับตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่งก็ได้

ตามที่บริษัทฯ ได้ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นรายย่อยได้มีโอกาสนำเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ และเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระประชุมเป็นการล่วงหน้าโดยผ่านระบบรายงานสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทเป็นระยะเวลาหนึ่ง เมื่อครบกำหนดช่วงเวลาดังกล่าวปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดนำเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการและเสนอเรื่องเพื่อบรรจุวาระประชุมล่วงหน้า ในการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555

โดย ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงได้นำเสนอพิจารณากรรมการทั้งสองท่านที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระปี 2555 กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

1. นายชวลิต หวังธีรารัง กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
 2. รศ.ดร.เสกศักดิ์ จำเริญวงศ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
- (ประวัติของกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และนियามกรรมการอิสระ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

ด้วยการพิจารณากลับกรองและนำเสนอ โดย คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่ากรรมการทั้งสองท่านเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหากรรมการตามแนวทางที่กำหนดอ้างอิงตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัท ของบริษัท ผลลัพธ์จึงเห็นควรให้กรรมการทั้งสองท่านได้รับการแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

โดยนำเสนอ 1. นายชวลิต หวังธารง ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร และ

2. รศ.ดร.เสกศักดิ์ จำเริญวงศ์ ให้เป็น กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ อีกวาระหนึ่ง

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทฯ (โดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้วเห็นว่ากรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 2 ท่านดังกล่าวข้างต้น เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่หลากหลาย และปฏิบัติงานในฐานะกรรมการด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ และซื่อสัตย์อย่างเต็มความสามารถ อีกทั้งให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ด้วย จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งให้กรรมการทั้ง 2 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

- | | |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| 1. นายชวลิต หวังธารง | กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร |
| 2. รศ.ดร.เสกศักดิ์ จำเริญวงศ์ | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติค่าบำเหน็จกรรมการปี 2554 และค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2555

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

1. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ

สำหรับค่าตอบแทนกรรมการปี 2555 โดยการนำเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า คณะกรรมการบริษัทมีภาระหน้าที่และความรับผิดชอบมากกว่าคณะกรรมการชุดย่อย ดังนั้นขอให้นำเสนอปรับเพิ่มค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท เป็นดังนี้

คณะกรรมการบริษัท

- | | |
|-------------------------|---------------------|
| 1. ประธานกรรมการ | 18,000 บาท ต่อครั้ง |
| 2. รองประธานกรรมการ | 15,000 บาท ต่อครั้ง |
| 3. กรรมการ/กรรมการอิสระ | 12,000 บาท ต่อครั้ง |

ส่วนกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ให้คงอัตราค่าเบี้ยประชุมเท่าเดิม ดังนี้

- | | |
|------------------|---------------------|
| 1. ประธานกรรมการ | 15,000 บาท ต่อครั้ง |
| 2. กรรมการ | 10,000 บาท ต่อครั้ง |

2. คำบำเหน็จกรรมการ

กำหนดค่าตอบแทนที่เป็นบำเหน็จกรรมการปี 2554 โดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทและแนวปฏิบัติที่ดีของบริษัทจดทะเบียน คิดเป็นอัตราร้อยละของเงินปันผลจ่ายแก่ผู้ถือหุ้น โดยเสนอคำบำเหน็จกรรมการคิดเป็นอัตราร้อยละ 2 ของจำนวนเงินปันผลจ่ายในปี 2554 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 27 ล้านบาท คิดเป็นคำบำเหน็จกรรมการจำนวน 540,000 บาท (ห้าแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) โดยแบ่งเป็น 5.5 ส่วน พิจารณาจัดสรรให้ประธานกรรมการ 1.5 ส่วน คิดเป็นจำนวนเงิน 147,200 บาท และกรรมการที่มิได้เป็นผู้บริหารอีก 4 คนๆละ 1 ส่วน เท่ากับ 98,200 บาทต่อคน คิดเป็นจำนวนเงิน 392,800 บาท

สำหรับค่าตอบแทนกรรมการรวมปี 2554 เป็นจำนวนเงิน 930,000 บาท เมื่อรวมกับคำบำเหน็จกรรมการปี 2554 จำนวนเงิน 540,000 บาท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,470,000 บาท ซึ่งไม่เกินวงเงิน 2 ล้านบาท ตามมติที่ประชุม ผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 โดยบริษัทได้ระบุค่าตอบแทนกรรมการไว้ในรายงานประจำปี 2554 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทอย่างรอบคอบ โดยคำนึงถึงผลประกอบการของบริษัทและการขยายตัวของธุรกิจประเภทเดียวกัน เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ (ค่าเบี้ยประชุมและบำเหน็จกรรมการ) โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ	ปี 2555	ปี 2554
1. บำเหน็จกรรมการ	ค่าเบี้ยประชุมและบำเหน็จกรรมการปีละไม่เกิน 2 ล้านบาท	540,000 บาท *
2. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท		
- ประธานกรรมการ	18,000 บาท ต่อครั้ง *	15,000 บาท ต่อครั้ง
- รองประธานกรรมการ	15,000 บาท ต่อครั้ง *	10,000 บาท ต่อครั้ง
- กรรมการ/กรรมการอิสระ	12,000 บาท ต่อครั้ง *	10,000 บาท ต่อครั้ง
3. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการชุดย่อย **		
- ประธานกรรมการ	15,000 บาท ต่อครั้ง *	15,000 บาท ต่อครั้ง
- กรรมการ	10,000 บาท ต่อครั้ง *	10,000 บาท ต่อครั้ง

หมายเหตุ * ที่จะขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 วันที่ 23 เมษายน 2555

* คณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2555

ข้อเท็จจริงและเหตุ: พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี

คณะกรรมการตรวจสอบเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิมจาก บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2555 อีกวาระหนึ่ง พร้อมทั้งเสนอให้พิจารณาและอนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2555 เป็นจำนวนเงิน 805,000 บาท (แปดแสนห้าพันบาทถ้วน) เทียบเท่ากับปีที่ผ่านมา ซึ่งได้รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยจำนวน 225,000 บาท

ชื่อผู้สอบบัญชี	เลขที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
นายเสถียร วงศ์สนั่นท์	3495	1 ปี (ปี 2553-2554)
นายอริพงษ์ อธิพงษ์สกุล	3500	1 ปี (ปี 2553-2554)
นายวิชัย รุจิตานนท์	4054	-
นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล	5946	-

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 สำหรับค่าสอบบัญชี ประจำปี 2555 ที่บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ได้เสนอมานั้น คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ามีความเหมาะสมกับขนาดธุรกรรมของบริษัท

ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท

ค่าสอบบัญชี	ปี 2555	ปี 2554
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี		
-บริษัท ผลชัยญะ จำกัด (มหาชน)	580,000 บาท	580,000 บาท
- บริษัทย่อย “บจ.พีดี เจเนซิส เอ็นจิเนียริง”	225,000 บาท	225,000 บาท
ค่าบริการอื่นๆ	-	-
รวมค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท	805,000 บาท	805,000 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและแต่งตั้ง บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด โดยมีนายเสถียร วงศ์สนั่น ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3495 หรือนายอิทธิพงศ์ อิทธิพงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3500 หรือนายวิชัย รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4054 หรือนางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 5946 แห่งบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และเห็นควรเสนอพิจารณากำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2555 เป็นจำนวนเงิน 805,000 บาท (แปดแสนห้าพันบาทถ้วน) ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ

1. นายเสถียร วงศ์สนั่น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3495
 2. นายอิทธิพงศ์ อิทธิพงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3500
 3. นายวิชัย รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4054
 4. นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5946
- (ข้อมูลเกี่ยวกับผู้สอบบัญชีของบริษัท ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6)

วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ในวันที่ 2 มีนาคม 2555 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 5 มีนาคม 2555 และบริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมและหนังสือมอบฉันทะไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.pdgh.com หมวดยกลงทุนสัมพันธ์ ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2555 ยกเว้นรายงานประจำปี 2554 จะเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทภายในวันที่ 30 มีนาคม 2555 แล้ว ทั้งนี้ เอกสารดังกล่าวเป็นฉบับเดียวกันกับที่จะจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์ที่จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน บริษัทขอแนะนำให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.(ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4) อย่างไรก็ตามบริษัทได้เผยแพร่หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบง่ายที่ไม่ซับซ้อน) และหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกใช้ได้ตามความเหมาะสมด้วย และในกรณีที่ท่านประสงค์ที่จะเลือกกรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะ โปรดดูข้อมูลกรรมการอิสระของบริษัท ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้น โปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะในการลงทะเบียนให้รวดเร็วยิ่งขึ้น จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนที่มีบาร์โค้ด (สิ่งที่ส่งมาด้วย 9) และเอกสารและหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (ตามที่ระบุในสิ่งที่ส่งมาด้วย 7) มาแสดงเพื่อลงทะเบียนในวันประชุมด้วย โดยบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 13.00น. เป็นต้นไป

ขอแสดงความนับถือ

โดยมติของคณะกรรมการบริษัท

บริษัท ผลชัยธัญ จำกัด (มหาชน)



(นายประยูร วิเวชกวนนท์)

ประธานกรรมการ

หมายเหตุ

ในกรณีที่ท่านต้องการได้รับรายงานประจำปี 2554 ในลักษณะรูปเล่ม กรุณากรอกข้อมูลในแบบฟอร์มขอรายงานประจำปี 2554 ด้านล่างและใส่ซองตอบรับที่บริษัทส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้กลับมาที่บริษัท หรือส่งโทรสารแบบฟอร์มมาที่ 02-791-0100 หรือติดต่อ นางสาวปภาดา สุวรรณคุณ นักลงทุนสัมพันธ์ โทรศัพท์ 02-791-0111 หรือส่งอีเมลล์มาที่ ir@pdgth.com หรือ cs@pdgth.com



แบบฟอร์มขอรายงานประจำปี 2554

กรุณาส่งรายงานประจำปี 2554 ในลักษณะรูปเล่ม มาที่:

ชื่อผู้ถือหุ้น.....

ที่อยู่.....

.....รหัสไปรษณีย์.....

โทรศัพท์:..... มือถือ:.....