

ทะเบียนเลขที่ 0107551000088

วันที่ 29 มีนาคม 2556

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ผลธัญญา จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 ประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2555
2. รายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2555 พร้อมงบแสดงฐานะการเงิน บัญชีกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555
3. ประวัติของกรรมการที่ต้องออกตามวาระและเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตามเดิม พร้อมนิยามกรรมการอิสระ
4. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการเพิ่มเติม
5. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (Proxy Form B.)
6. ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีบริษัท
7. ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
8. เอกสารหรือหลักฐานแสดงสิทธิของผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
9. ข้อบังคับของบริษัท (เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น)
10. แบบฟอร์มลงทะเบียน (ต้องนำมาในวันประชุมผู้ถือหุ้น)
11. แผนที่แสดงที่ตั้ง โรงแรมที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ผลธัญญา จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้กำหนดให้มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ในวันอังคารที่ 30 เมษายน 2556 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ห้องพาโนรามา 1 ชั้น 14 โรงแรม ดิ ออมเมอรัลด์ เลขที่ 99/1 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพฯ 10400 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

*หมายเหตุ บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระล่วงหน้าเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระประชุม ตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม 2555 ถึง 24 ธันวาคม 2555 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอ

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2555

(การลงมติ: วาระนี้ใช้मत็ดอนุมัตดด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาร่วมและออกเสียงลงคะแนน)

วัตถุประสงค์และเหตุผล: บริษัทได้จัดส่งบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 ให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2555 และได้นำเสนอไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท (<http://www.pdgth.com>) เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2555 เพื่อเปิดเผยแก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปแล้ว ไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดคัดค้านหรือขอแก้ไขใดๆ

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2555 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรอง (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

วาระที่ 2 เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2555 และรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับกิจการในรอบปี 2555

(การลงมติ: วาระนี้ไม่มีการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ)

วัตถุประสงค์และเหตุผล: บริษัทฯ ได้รวบรวมสรุปรายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในด้านต่างๆ ในรอบปี 2555 (รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2555) ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม โดยมีรายละเอียดตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นควรให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในรอบปี 2555

วาระที่ 3 พิจารณานุมัตติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2555 ของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และรายงานผู้สอบบัญชี

(การลงมติ: วาระนี้ใช้मत็ดอนุมัตดด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาร่วมและออกเสียงลงคะแนน)

วัตถุประสงค์และเหตุผล: ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 กำหนดว่าคณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณานุมัตติ

งบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุน ประจำปี 2555 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท คือ บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว (รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2555 ตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ: คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา และสอบทานงบการเงินประจำปี ของบริษัทสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนาม โดยนายเสถียร วงศ์นันท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3495 ผู้สอบบัญชีของบริษัท สังกัด บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด แล้ว เห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติงบการเงินประจำปีของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2555 ที่ผ่านมา สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

ข้อมูลงบการเงินเปรียบเทียบ (บางส่วน) ของบริษัท

หน่วย: ล้านบาท

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	2555	2554	2555	2554
สินทรัพย์รวม	501.63	483.28	498.60	483.84
หนี้สินรวม	215.99	213.21	211.94	207.68
ทุนชำระแล้ว (ล้านหุ้น)	135	135	135	135
ส่วนของผู้ถือหุ้น	285.64	270.07	286.66	276.16
รายได้จากการขาย	790.03	719.14	789.48	696.43
กำไรจากการดำเนินงาน	43.92	25.18	38.85	29.48
กำไรสุทธิ (ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นใหญ่)	44.73	28.86	38.85	29.48
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น)	0.33	0.21	0.29	0.22

หมายเหตุ: * จำนวนตามจำนวนหุ้นสามัญถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)

**ทุนชำระแล้ว 135 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมเป็นทุนจดทะเบียน 135 ล้านบาท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

โดยรายละเอียดงบการเงินปรากฏในรายงานประจำปี 2555 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างถูกต้องตามที่ส่งมาด้วย 2

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรจากการดำเนินงานและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2555

(การลงมติ: วาระนี้ใช้มติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)

วัตถุประสงค์และเหตุผล: บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของบริษัทฯ ของปีนั้นๆ หลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัทฯ และตามกฎหมายแล้ว หากไม่มีเหตุผลจำเป็นอื่นใด โดยขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจและโครงการดำเนินธุรกิจในอนาคต และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการทำงานปกติของบริษัท ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร

ในปี 2555 บริษัทมีกำไรสุทธิจากงบการเงินรวม 44.73 ล้านบาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้น หุ้นละ 0.33 บาท ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนซึ่งมีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่จากงบการเงินรวม 28.86 ล้านบาท และคิดเป็นกำไรต่อหุ้นละ 0.21 บาท และบริษัทได้จัดสรรเป็นเงินสำรองตามกฎหมายเต็มจำนวนแล้ว บริษัทได้พิจารณาโดยคำนึงถึงสถานะการประกอบธุรกิจและปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้องแล้ว เห็นว่าบริษัทมีกระแสเงินสดเพียงพอ ดังนั้น จึงขอเสนอเพื่อพิจารณาจัดสรรจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2555 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ในอัตร่าหุ้นละ 0.24 บาท (ยี่สิบสี่สตางค์) คิดเป็นอัตราร้อยละ 72.43 ของกำไรสุทธิที่เป็นส่วนของบริษัทใหญ่ประจำปี 2555 รวมเป็นเงินปันผลจ่ายในปี 2555 จำนวนเงิน 32.40 ล้านบาท (สามสิบสองล้านสี่แสนบาทถ้วน)

เนื่องจากในระหว่างปี บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการงวด 6 เดือนแรกของปี 2555 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2555 ในอัตร่าหุ้นละ 0.11 บาท (สิบเอ็ดสตางค์) เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2555 ดังนั้น จึงเหลือเงินปันผลงวดสุดท้ายในอัตร่าหุ้นละ 0.13 บาท (สิบสามสตางค์)

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลของบริษัทจากงบรวมในปีที่ผ่านมา มีดังนี้ (หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม	ปี 2555	ปี 2554
1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล	ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ (โดยมีเงื่อนไข)	
2. กำไรสุทธิ (บาท)	44.73	28.86
3. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	135	135
4. กำไรต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	0.33	0.21
5. เงินปันผลต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	0.24	0.20
6. เงินปันผลจ่าย (ล้านบาท)	32.40	27.00
7. อัตรการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ (%)	ร้อยละ 72.43	ร้อยละ 93.54

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 49. ว่า ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2555 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2555 ได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการวันที่ 1 มกราคม 2555 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2555 ในอัตราหุ้นละ 0.11 บาท เป็นเงิน 14.85 ล้านบาท โดยจ่ายเงินปันผลเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2555

อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2555 สำหรับผลประกอบการตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2555 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ในอัตราหุ้นละ 0.13 บาท เป็นเงินประมาณ 17.55 ล้านบาท

โดยเงินปันผลที่จ่ายสำหรับผลประกอบการปี 2555 รวมทั้งสิ้นเป็นอัตราหุ้นละ 0.24 บาท เป็นเงินประมาณ 32.40 ล้านบาท (สามสิบสองล้านสี่แสนบาทถ้วน)

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 10 พฤษภาคม และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2556 (การให้สิทธิดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ที่จะประชุมในวันที่ 30 เมษายน 2556)

หมายเหตุ เครดิตภาษีเงินปันผล

เงินปันผลดังกล่าวเป็นการจ่ายจากกำไรสุทธิที่ได้เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลไว้แล้วตามอัตราที่กำหนด จึงมีผลให้บุคคลธรรมดาผู้ได้รับเงินปันผลได้รับเครดิตภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร ดังนี้

สำหรับผลประกอบการ	อัตราเงินปันผล	อัตรากำไรที่ได้เสียไว้แล้ว	เครดิตภาษีเงินปันผล
วันที่ 1 มกราคม ถึง 30 มิถุนายน 2555 (จ่ายเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2555)	0.11	25%	25/75
วันที่ 1 กรกฎาคม ถึง 31 ธันวาคม 2555 (จ่ายในวันที่ 23 พฤษภาคม 2556)	0.13	23%	23/77

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ

(การลงมติ: วาระนี้ใช้มติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)

ประธานฯ เรียนต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในวาระนี้บริษัทจัดให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนโดยใช้บัตรลงคะแนนที่แจกให้แก่ผู้ถือหุ้นสำหรับวาระนี้ ไม่ว่าจะ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยให้ลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล

วัตถุประสงค์และเหตุผล: พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของ บริษัทฯ ข้อ 20 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับกรรมการหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัท นั้นให้จับสลากกันว่า ผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนอื่นอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง โดย กรรมการดังกล่าวอาจจะได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกระหนังกี่ก็ได้ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 3 คน ดังต่อไปนี้

1. ศ.ดร.พรชัย ชุนหจินดา รองประธานกรรมการ
2. นายธีรเดช จารุตั้งตรง กรรมการ
3. รศ.ดร.เอกจิตต์ จิงเจริญ กรรมการอิสระ

ตามที่บริษัทฯ ได้ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นรายย่อยได้มีโอกาสนำเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ โดยผ่านระบบรายงานสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดนำเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียออกเสียง) ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่ากรรมการทั้งสามท่านเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหากรรมการตามแนวทางที่กำหนด ดังนี้

1. มีคุณสมบัติสอดคล้องตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎระเบียบของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ รวมถึงข้อกำหนดต่างๆที่เกี่ยวข้อง
2. มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่หลากหลายในสาขาวิชาชีพต่างๆ ที่จะเป็นประโยชน์และเพิ่มมูลค่าให้แก่บริษัทฯ
3. มีคุณลักษณะที่สนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการ เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่บริษัทฯ อาทิ คุณธรรม จริยธรรม ความเป็นอิสระ การให้ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท ความคิดสร้างสรรค์ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังและซื่อสัตย์ (Duty of Care and Duty of Loyalty) พุ่มเทอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ

จึงเสนอชื่อบุคคลทั้ง 3 คนดังต่อไปนี้ต่อคณะกรรมการ เพื่อเสนอเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

1. ศ.ดร.พรชัย ชุนหจินดา รองประธานกรรมการ
2. นายธีรเดช จารุตั้งตรง กรรมการ
3. รศ.ดร.เอกจิตต์ จึงเจริญ กรรมการอิสระ

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายกรรมการอิสระตามขั้นต่ำของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนในเรื่องการถือหุ้น โดยกรรมการอิสระของบริษัทฯ ต้องถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย (รายละเอียดนโยบายกรรมการอิสระของบริษัทฯ ปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

ทั้งนี้ รายละเอียดประวัติและคุณสมบัติของบุคคลทั้ง 3 ดังข้างต้น ปรากฏตามรายนามและประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ (ตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย 3) ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทฯ (โดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) ซึ่งได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหากรรมการมีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ที่หลากหลาย ความเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งผลการปฏิบัติงานหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ และซื่อสัตย์ ทุ่มเหตุทิสเวลาในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ อีกทั้ง ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระทั้ง 3 คน ได้แก่ ศ.ดร.พรชัย ชุนหจินดา นายธีรเดช จารุตั้งตรง ให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการ และ รศ.ดร.เอกจิตต์ จึงเจริญ กลับเข้าเป็นกรรมการและเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง โดยวิธีการเลือกตั้งให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัท

หมายเหตุ: บทบาทหน้าที่คณะกรรมการบริษัท ปรากฏในรายงานประจำปี 2555)

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่เพิ่มเติม

(การลงมติ: วาระนี้ใช้मतือนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)

วัตถุประสงค์และเหตุผล: ตามข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 4 คณะกรรมการ ข้อ 17. คณะกรรมการบริษัทจะพึงมีจำนวนเท่าใด ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้กำหนด แต่ต้องไม่น้อยกว่าห้าคน และคณะกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร กรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท หรือไม่ก็ได้

โดย ศาสตราจารย์ ดร. พรชัย ชุนหจินดา ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน นำเสนอแต่งตั้งกรรมการใหม่เพิ่มอีก 2 คน ซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามลักษณะคุณสมบัติกรรมการบริษัทที่กำหนดได้แก่

1. นายบุญชัย สุวรรณวุฒิวัฒน์ เป็นผู้บริหารระดับสูงที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทให้ดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สืบแทนคุณชวลิต หวังธำรง ที่ครบกำหนดเกษียณอายุเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และเป็นกรรมการบริหารของบริษัท

2. นายธัญยา หวังธำรง ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด และเป็น กรรมการบริหารของบริษัท

โดยมีรายละเอียดประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทเพิ่มเติมตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทโดยการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 พิจารณาแต่งตั้งคุณบุญชัย สุวรรณวุฒิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคุณธัญยา หวังธำรง ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทเพิ่มอีก 2 คน โดยจะทำให้สัดส่วนกรรมการบริษัทเพิ่มขึ้นจากเดิมจำนวน 7 คน เป็น จำนวน 9 คน ประกอบด้วย กรรมการ 3 คน กรรมการอิสระ 4 คน และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 2 คน

โดยองค์ประกอบคณะกรรมการบริษัทหลังจากที่ได้รับอนุมัติแต่งตั้งแล้ว จะมีจำนวน 9 คน ดังนี้

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. นายประยูร วิเวชภูวนนท์ | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ |
| 2. ศ.ดร.พรชัย ชุนหจินดา | กรรมการ/รองประธานกรรมการ และ
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. นายชวลิต หวังธำรง | กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร |
| 4. นายธีรเดช จารุตั้งตรง | กรรมการ และรองประธานกรรมการบริหาร |
| 5. รศ.ดร.เสกศักดิ์ จำเริญวงศ์ | กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 6. รศ.ดร.เอกจิตต์ จิงเจริญ | กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 7. นายนพดล ธีระบุตรวงศ์กุล | กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |

- | | |
|------------------------------|------------------------------------|
| 8. นายบุญชัย สุวรรณวุฒิวัฒน์ | กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 9. นายธัญยา หวังธำรง | กรรมการ และผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด |

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2556

(การลงมติ: วาระนี้ใช้मत็ดอนุมัตติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม)

วัตถุประสงค์และเหตุผล: พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดว่า ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับบริษัท และวรรคสองกำหนดว่าในกรณีที่ข้อบังคับของบริษัทมิได้กำหนดไว้ การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับบริษัทตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน: ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนที่กำหนด โดยคำนึงถึงความเหมาะสมตามแนวทางปฏิบัติที่ดีตามผลสำรวจการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยคำนึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบ ความเหมาะสมและสอดคล้องกับผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่าน ผลการดำเนินงานของบริษัท และเทียบกับแนวปฏิบัติของบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้งสูงเพียงพอที่จะดูแลและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติให้คงอยู่กับบริษัท จึงเห็นควรกำหนดงบประมาณค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ของบริษัท ประจำปี 2556 ภายในวงเงินไม่เกิน 3 ล้านบาท (สามล้านบาท) ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา เนื่องด้วยปี 2556 มีกรรมการที่มีใช้ผู้บริหารเพิ่มจำนวน 2 ท่าน

อย่างไรก็ดี บริษัทคงมีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนเช่นเดียวกับปี 2555 โดยจะจ่ายค่าตอบแทนให้กับประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระและกรรมการที่มีใช้ผู้บริหาร ในรูปแบบของค่าเบี่ยประชุมรายครั้งและโบนัสกรรมการ ดังนี้

1. ค่าเบี่ยประชุม

คณะกรรมการบริษัท

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

คณะกรรมการชด้อย ปัจจุบันมี 2 คณะ ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ให้ได้รับค่าเบี้ยประชุมรายครั้งเมื่อเข้าร่วมประชุม ดังนี้

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

2. โบนัสกรรมการ

กำหนดค่าตอบแทนที่เป็นโบนัสกรรมการปี 2555 โดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทและแนวปฏิบัติที่ดีของบริษัทจดทะเบียน คิดเป็นอัตราร้อยละของเงินปันผลจ่ายแก่ผู้ถือหุ้น โดยเสนอจ่ายโบนัสกรรมการคิดเป็นอัตราร้อยละ 2.5 ของจำนวนเงินปันผลจ่ายในปี 2555 จำนวนเงิน 32.40 ล้านบาท คิดเป็นค่าบำเหน็จกรรมการจำนวน 810,000 บาท (แปดแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) โดยพิจารณาจัดสรรให้ประธานกรรมการ 1.5 ส่วน และกรรมการที่มีได้เป็นผู้บริหารอีก 4 คนๆละ 1 ส่วน

ค่าตอบแทนกรรมการ	ปี 2556	ปี 2555
1. โบนัสกรรมการ	ค่าโบนัสกรรมการขึ้นอยู่กับเงินปันผลที่จ่ายแก่ผู้ถือหุ้น แต่ค่าตอบแทนรวมไม่เกินวงเงิน 3 ล้านบาท	810,000 บาท *
2. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท		
-ประธานกรรมการ	18,000 บาท ต่อครั้ง *	18,000 บาท ต่อครั้ง
-รองประธานกรรมการ	15,000 บาท ต่อครั้ง *	15,000 บาท ต่อครั้ง
-กรรมการ/กรรมการอิสระ	12,000 บาท ต่อครั้ง *	12,000 บาท ต่อครั้ง
3. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการชด้อย		
-ประธานกรรมการ	15,000 บาท ต่อครั้ง *	15,000 บาท ต่อครั้ง
-กรรมการ	10,000 บาท ต่อครั้ง *	10,000 บาท ต่อครั้ง

หมายเหตุ * ที่จะขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 วันที่ 30 เมษายน 2556

* คณะกรรมการชด้อย ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาโดยคำนึงถึงผลประกอบการของบริษัทและการขยายตัวของธุรกิจประเภทเดียวกัน และมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2556 ในวงเงินไม่เกิน 3 ล้านบาท ดังที่เสนอข้างต้น

อนึ่ง ในปี 2555 ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้แก่คณะกรรมการบริษัทจำนวน 1,627,000 บาท (หนึ่งล้านหกแสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ไม่เกินวงเงิน 2 ล้านบาท ตามมติที่ประชุม ผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2555 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างถูกต้องตามที่ส่งมาด้วย 2 หัวข้อ โครงสร้างการจัดการ

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2556

(การลงมติ: วาระนี้ใช้มติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)

วัตถุประสงค์และเหตุผล: พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ: คณะกรรมการตรวจสอบเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิมของบริษัท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2556 อีกวาระหนึ่ง โดยพิจารณาจากประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และปริมาณงานของบริษัท มีดังนี้

1. สำนักงานสอบบัญชี

เห็นสมควรเสนอ บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2556 เป็นปีที่ 4

2. รายชื่อผู้สอบบัญชี เห็นสมควรเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ดังต่อไปนี้

ชื่อผู้สอบบัญชี	เลขที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
1. นายเสถียร วงศ์สนั่น *	3495	2 ปี (ปี 2554-2555)
2. นายอริพงษ์ อธิพงษ์สกุล **	3500	1 ปี (ปี 2553)
3. นายวิชัย รุจิदानนท์	4054	-
4. นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล	5946	-

หมายเหตุ: * เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ มาแล้วเป็นระยะเวลา 2 ปี ตั้งแต่ปี 2554

** เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ มาแล้วเป็นระยะเวลา 1 ปี เมื่อปี 2553

ส่วน 3. และ 4. ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ

(ข้อมูลเกี่ยวกับผู้สอบบัญชีของบริษัท ปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย 6)

อนึ่ง ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอ และบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสีย กับบริษัท/ บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการ ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

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

3. ค่าสอบบัญชีประจำปี 2556 กำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท เป็นจำนวนเงิน 910,000 บาท ซึ่งได้รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยอีก 2 แห่ง ได้แก่ บริษัท พีดี เจเนซิส เอ็นจิเนียริง จำกัด และ บริษัท ผล พาลลาเดียม จำกัด จำนวน 270,000 บาท ค้ำไว้แล้ว

ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท

หน่วย : บาท

ค่าสอบบัญชี	ปี 2556	ปี 2555	ปี 2554
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี			
1.บริษัท ผลธัญญา จำกัด (มหาชน)	640,000	580,000	580,000
2.บริษัทย่อย “บจก.พีดี เจเนซิส เอ็นจิเนียริง”	60,000	225,000	225,000
3.บริษัทย่อย “บจก.ผล พาลลาเดียม” *	210,000	-	-
ค่าบริการอื่นๆ	-	-	-
รวมค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท	910,000	805,000	805,000

* บริษัท ผล พาลลาเดียม จำกัด เป็นบริษัทย่อยที่จัดตั้งขึ้นใหม่ เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2556 โดย บริษัท ผลธัญญา จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 99.97

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ และสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด โดยมี นายเสถียร วงศ์สนั่น ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3495 หรือนายอริพงศ์ อธิพงษ์สกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3500 หรือนายวิชัย รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4054 หรือนางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 5946 แห่งบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และเห็นควรเสนอพิจารณากำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2556 เป็นจำนวนเงิน 910,000 บาท (เก้าแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ

วาระที่ 9 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้ว หรือ กรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่ง ดังมีรายชื่อและประวัติโดยสังเขปปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนท่านได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. หรือ แบบ ข.) ตามตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (โดยบริษัทฯ ได้จัดเตรียมเอกสารแนบปี 20 บาทให้) พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ (ลงนามรับรองความถูกต้อง) ประกอบด้วย

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมทุกท่าน โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนที่มีบาร์โค้ดแนบติดอยู่ ตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย 10 และหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารหลักฐาน (กรณีการมอบฉันทะ) มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม มิฉะนั้น ท่านอาจเสียสิทธิในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ในวันอังคารที่ 30 เมษายน 2556 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ห้องพานอรามา 1 ชั้น 14 โรงแรม ดิ เอ็มเมอรัลด์ เลขที่ 99/1 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โดยบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 13.00 นาฬิกา เป็นต้นไป

ขอแสดงความนับถือ

โดยมติของคณะกรรมการบริษัท

บริษัท ผลชัยญู จำกัด (มหาชน)



(นายประยูร วิเวชวานนท์)

ประธานกรรมการ

หมายเหตุ

1. บริษัทได้กำหนดให้วันที่ 1 มีนาคม 2556 เป็นวันที่สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 โดยจะรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) ด้วยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 4 มีนาคม 2556
2. กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระของบริษัทฯ โปรดกาเครื่องหมายหน้าชื่อกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเพียงท่านใดท่านหนึ่งเท่านั้น และลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมรับรองความถูกต้องของสำเนาเอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 และส่งมายัง เลขานุการบริษัท/สำนักงานเลขานุการบริษัท ผลัญญา จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1/11 หมู่ 3 ถ.ลำลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 (ตามซองตอบกลับที่ส่งพร้อมหนังสือเชิญประชุม) ก่อนวันประชุม
3. กรณีที่ผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปี 2555 ของบริษัทฯ ในลักษณะรูปเล่ม โปรดแจ้งความประสงค์ดังกล่าวตามแบบฟอร์มข้างล่างนี้ ระบุชื่อ ที่อยู่ และสำเนาเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นตามรายละเอียดที่ระบุไว้ตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 และส่งมายัง คุณศิริพร อ่อนดี นักลงทุนสัมพันธ์ หรือส่งโทรสารแบบฟอร์มมาที่ 02-791-0100 หรือส่งอีเมลมาที่ ir@pdgth.com หรือ cs@pdgth.com โดยผู้ถือหุ้นมีสิทธิขอรับรายงานประจำปี 2555 ได้ท่านละ 1 เล่ม
4. บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุม ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พร้อมเอกสารประกอบการประชุม และหนังสือมอบฉันทะ บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.pdgth.com) ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2556 ยกเว้นรายงานประจำปี 2555 จะเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในวันที่ 2 เมษายน 2556 แล้ว ทั้งนี้ เอกสารดังกล่าวเป็นฉบับเดียวกันกับที่จะจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
5. ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นสามารถดาวน์โหลดแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.pdgth.com)
6. กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะสอบถามข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประชุมในระเบียบวาระใดของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทฯ ก่อนวันประชุมได้ที่ เลขานุการบริษัท สำนักงานเลขานุการบริษัท ผลัญญา จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1/11 หมู่ 3 ถ.ลำลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ cs@pdgth.com หรือ ir@pdgth.com

แบบฟอร์มขอรายงานประจำปี 2555

กรุณาส่งรายงานประจำปี 2555 ในลักษณะรูปเล่ม มาที่:

ชื่อผู้ถือหุ้น.....

ที่อยู่.....

.....รหัสไปรษณีย์.....

โทรศัพท์:..... มือถือ:.....

E-mail address: