

ที่ PHOL-008/2565

วันที่ 11 สิงหาคม 2565

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
เรื่อง อนุมัติงบการเงินไตรมาส 2 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และ
แต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก

เรียน กรรมการผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สำเนาเรียน เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ผลชัยญะ จำกัด (มหาชน) ("PHOL" หรือ"บริษัท") ครั้งที่ 6/2565 วันที่ 11 สิงหาคม 2565 ได้มีมติดังนี้

1. อนุมัติงบการเงินระหว่างกาลสำหรับงวดสามเดือนและหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565
2. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลประกอบการงวดหกเดือนแรกของปี 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท เป็นจำนวนเงิน 16.20 ล้านบาท โดยพิจารณากำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท และจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายอัตราร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิเป็นเงิน 1.42 ล้านบาท

ทั้งนี้ บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 25 สิงหาคม 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 9 กันยายน 2565

หมายเหตุ: เงินปันผลดังกล่าวเป็นการจ่ายจากกำไรสุทธิที่ได้เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลตามอัตราที่กำหนด และผู้ถือหุ้นสามัญประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินได้ในอัตรา 20/80 ของเงินปันผลที่จ่ายตามมาตรา 47 ทวิแห่งประมวลรัษฎากร

3. แต่งตั้ง นายอภิชาติ จารุตั้งตรง ให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการ (แทนกรรมการที่ลาออกชั่วคราวที่เหลืออยู่ 8 เดือน)
4. เปลี่ยนแปลงประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดย แต่งตั้ง พลเอกชัยวัฒน์ สทอนดี ให้ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายบุญชัย สุวรรณวุฒินันท์)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

สำนักบริหารและพัฒนองค์กร:
เลขานุการบริษัท/นักลงทุนสัมพันธ์
โทร.02-791-0111 ต่อ 151, 206