

ที่ PHOL-002/2567

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567

เรื่อง แจ้งมติของคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2567 เรื่อง กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2566

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คณะกรรมการบริษัท ผลชัยยะ จำกัด (มหาชน) "บริษัท" ในการประชุม ครั้งที่ 2/2567 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 มีมติที่ประชุมที่เป็นสาระสำคัญเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา ดังต่อไปนี้

1. มีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
2. มีมติให้จ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2566 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.21 บาท สำหรับผู้ถือหุ้นจำนวน 202,500,232 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 42.53 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 75.96 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้ และจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 2.80 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 1.38 ของทุนจดทะเบียน  
ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.09 บาท ดังนั้น คงเหลือเงินปันผลจะจ่ายจากงวดดำเนินงาน 6 เดือนหลังปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท หรือเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 24.30 ล้านบาท  
การจ่ายเงินปันผลจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นตามกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 1 มีนาคม 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2567  
อนึ่ง ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาที่ได้รับเงินปันผล สามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้ ตามหลักเกณฑ์ที่ประมวลรัษฎากรมาตรา 47 ทวิกำหนด เนื่องจากบริษัทจ่ายจากกำไรที่บริษัทได้เสียภาษีเงินได้ไว้แล้วในอัตราร้อยละ 20 สามารถขอเครดิตภาษีคืนได้เท่ากับ เงินปันผลคูณ 20/80  
ทั้งนี้ สิทธิในการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวยังไม่มีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
3. มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ  
กรรมการพ้นจากตำแหน่ง 3 คน ได้แก่
  1. รศ.ดร.เอกจิตต์ จิ่งเจริญ ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ
  2. นายบุญชัย สุวรรณวุฒิวัฒน์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการ
  3. ดร.พัลลภา เรืองรอง ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระคณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมผู้มีส่วนได้เสีย เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกรวาระหนึ่ง จำนวน 2 คน ได้แก่
  1. รศ.ดร.เอกจิตต์ จิ่งเจริญ ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ
  2. นายบุญชัย สุวรรณวุฒิวัฒน์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการพร้อมด้วยเสนอเลือกตั้ง นายพรศักดิ์ ขุนหินจินดา เข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการใหม่ของบริษัทฯ แทน ดร.พัลลภา เรืองรอง ที่ครบกำหนดตามวาระ  
ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนแล้ว  
โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 มีมติอนุมัติแล้ว
4. มีมติอนุมัติคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ในอัตราเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 ซึ่งจะได้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป ดังนี้

- 1) ค่าตอบแทนกรรมการ (ค่าตอบแทนประจำและค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง) รวมไม่เกิน 4 ล้านบาทต่อปี
- 2) โบนัสกรรมการ คิดอัตรา 2.5% ของเงินปันผลจ่ายแก่ผู้ถือหุ้น (จัดสรรแก่ประธาน 1.5 ส่วน และกรรมการทุกคนละ 1 ส่วน ตามสัดส่วนอายุการดำรงตำแหน่ง)  
โดยมีรายละเอียดดังนี้

| องค์ประกอบ  | คณะกรรมการบริษัท     | คณะกรรมการตรวจสอบ | คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลด้านความยั่งยืน |
|---|----------------------|-------------------|----------------------------------|---|
| 1.ค่าตอบแทนประจำ <sup>1/</sup><br>- ประธาน<br>- กรรมการ | 25,000<br>12,000     | 20,000<br>-       | 15,000<br>-                      | 15,000<br>-   |
| 2.ค่าเบี้ยประชุม(ต่อครั้ง)<br>- ประธาน<br>- กรรมการ     | 22,500<br>15,000     | 18,000<br>12,000  | 18,000<br>12,000                 | 18,000<br>12,000                                      |
| 3.โบนัสกรรมการปี 2567                                   | 2.5%ของเงินปันผลจ่าย | -                 | -                                | -   |
| 4.โบนัสกรรมการปี 2566                                   | 1.06 ล้านบาท         | -                 | -                                | -   |
| 5. ค่าตอบแทน อื่นๆ <sup>2/</sup>                        | ไม่มี                | ไม่มี             | ไม่มี                            | ไม่มี   |

หมายเหตุ: <sup>1/</sup> เฉพาะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

<sup>2/</sup> นอกจากค่าตอบแทนที่กรรมการได้รับเป็นตัวแทนแล้ว บริษัทได้จัดทำประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหาร (Directors' and Officers' Liabilities Insurance) ภายในวงเงิน 100 ล้านบาท คิดเป็นค่าเบี้ยประกัน 0.15 ล้านบาท

ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่มกราคมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เป็นต้นไป

5. มีมติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งของบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯและบริษัทย่อย สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 1,625,000 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ลดลง 55,000 บาท เมื่อเทียบกับปีก่อน อันเนื่องจากธุรกรรมที่ลดลงของบริษัทฯ และไม่มีค่าบริการอื่น (Non-Audit Service) นอกเหนือจากการสอบบัญชี ยกเว้นกรณีที่มีการบริการส่วนเพิ่มตามชั่วโมงการทำการตรวจสอบที่เพิ่มขึ้นจากการดำเนินงานปกติ (ถ้ามี) การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนดังกล่าว จะนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

ดังมีรายชื่อผู้สอบบัญชีต่อไปนี้

| ชื่อผู้สอบบัญชี              | เลขที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต |
|------------------------------|----------------------------|
| 1. นายเสถียร วงศ์สนันท์      | 3495 และ/หรือ              |
| 2. นายอติพงศ์ อธิพงศ์สกุล    | 3500 และ/หรือ              |
| 3. นางสาวกุลธิดา ภาสกรกุล    | 5946 และ/หรือ              |
| 4. นางสาวปณิตา โชติแสงมณีกุล | 9575 และ/หรือ              |
| 5. นายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน | 9445                       |

หมายเหตุ: ลำดับที่ 1. เป็นผู้สอบบัญชีที่ลงลายมือชื่อในงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

6. มีมติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 14.00น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงอย่างเดียว ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 รวมถึงกฎหมายและระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 (Record Date)

ในวันที่ 1 มีนาคม 2567 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 และจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

วาระที่ 5 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2567

วาระที่ 7 วาระอื่นๆ (ถ้ามี)

เพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทลงมติแทน คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมาย

ให้กรรมการอิสระ ได้แก่ นายพนพล ชีระบุตรวงศ์กุล นางสาวมาตุสร ศรีเกิด และนายวิศรุต ศรีโรจนกุล เป็น  
ผู้รับมอบฉันทะ

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้มอบอำนาจให้นายธัญญา หวังธำรง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็น  
ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท ให้มีอำนาจภายใต้ข้อจำกัดของกฎหมายในการพิจารณาแก้ไข  
เปลี่ยนแปลง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในกรณีที่มี  
เหตุการณ์ทำให้บริษัทไม่สามารถจัดการประชุมผู้ถือหุ้นตามที่กำหนดการเดิมได้ และให้แจ้งแก่  
คณะกรรมการบริษัทรับทราบโดยเร่งด่วน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพรศักดิ์ ชุนหจินดา)  
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายสนับสนุนองค์กร /  
ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน  
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

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