

ที่ PHOL-005/2555

14 มีนาคม 2555

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2555
เรื่องอนุมัติแต่งตั้งกรรมการ ค่าบำเหน็จและค่าตอบแทนกรรมการ แต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

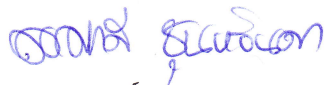
ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ผลัดบัญชี จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2555 ได้มีมติอนุมัติเรื่องต่างๆ เพื่อนำเสนอพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 ในวันที่ 23 เมษายน 2555 ดังนี้

1. อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระที่มีรายชื่อต่อไปนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกราวหนึ่ง จำนวน 2 ท่าน คือ
 1. นายขวลิต หวังธำรง กรรมการ/กรรมการบริหาร
 2. รศ.ดร.เสกศักดิ์ จำเริญวงศ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
2. อนุมัติการจ่ายค่าบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2554 จำนวน 540,000 บาท ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งและค่าบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2555 ในวงเงินไม่เกิน 2 ล้านบาท
3. อนุมัติแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2555
นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้ง บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2555 โดยกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2555 เป็นจำนวนเงินรวม 805,000 บาท โดยมี นายเสถียร วงศ์สนั่นท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3495 และ/หรือ นายอิทธิพงศ์ อธิพงษ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3500 และ/หรือ นายวิชัย รุจิदानนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4054 และ/หรือ นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5946 แห่งบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท

บริษัทขอแจ้งให้ทราบว่าบริษัทจะเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 และเอกสารแนบ
ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.pdgth.com หัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์ ภายในวันที่ 23 มีนาคม 2555 (ยกเว้นรายงาน
ประจำปี 2554 จะเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทภายในวันที่ 30 มีนาคม 2555) ทั้งนี้ เอกสารดังกล่าวเป็นฉบับเดียวกัน
กับที่จะจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายพรศักดิ์ ชุนจินดา)
ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน
ผู้มีอำนาจลงนามสารสนเทศ

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