

ที่ PHOL-005/2556

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

เรื่อง อนุมัติงบการเงินรายปี 2555 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 การจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยมติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ผลชัยยะ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ครั้งที่ 2/2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556 ได้มีมติที่ประชุมและเห็นควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 ดังนี้

1. อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีพร้อมรายงานของผู้สอบบัญชี บริษัท ผลชัยยะ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำหรับงบการเงินรายปี 2555 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

2. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2555

จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.24 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงิน 32.40 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในไตรมาส 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2556 ในอัตราหุ้นละ 0.11 บาท คิดเป็นเงิน 14.85 ล้านบาท ดังนั้นบริษัทฯ จึงจะจ่ายเงินปันผลอีกในอัตราหุ้นละ 0.13 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงิน 17.55 ล้านบาท (รวมเดือนมกราคมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556)

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2556 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2556 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2556

3. อนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ

ตามที่บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดเสนอรายชื่อกรรมการให้พิจารณา คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาโดยการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแล้ว จึงเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 แต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง จำนวน 3 คน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

1. ศาสตราจารย์.ดร.พรชัย ชุนจินดา	รองประธานกรรมการ
2. นายธีรเดช จารุตั้งตรง	กรรมการ
3. รศ.ดร.เอกจิตต์ จึงเจริญ	กรรมการอิสระ

4. อนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่เพิ่มเติม

ตามข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 4 คณะกรรมการ ข้อ 17. คณะกรรมการบริษัทจะพึงมีจำนวนเท่าใด ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้กำหนด แต่ต้องไม่น้อยกว่าห้าคน และคณะกรรมการไม่น้อยกว่า กึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร กรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท หรือไม่ก็ได้

คณะกรรมการบริษัท ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบ แนะนำแต่งตั้งกรรมการใหม่เพิ่มเติมจำนวน 2 คน คือ นายบุญชัย สุวรรณวุฒิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ นายธัญญา หวังธำรง ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด เป็นผู้บริหารระดับสูงที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามหลักเกณฑ์สรรหา ทำให้สัดส่วนกรรมการบริษัทเพิ่มขึ้นจากเดิมจำนวน 7 คน เป็นจำนวน 9 คน ประกอบด้วย กรรมการ 3 คน กรรมการอิสระ 4 คน และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 2 คน ดังมีรายนามต่อไปนี้

1. นายประยูร	วิเวทภูวนนท์	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
2. ศ.ดร.พรชัย	ขุนหจินดา	รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นายชวลิต	หวังธำรง	กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
4. นายธีรเดช	จารุตั้งตรง	กรรมการ และรองประธานกรรมการบริหาร
5. รศ.ดร.เสกศักดิ์	จำเริญวงศ์	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
6. รศ.ดร.เอกจิตต์	จึงเจริญ	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
7. นายนพดล	ธีระบุตรวงศ์กุล	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
8. นายบุญชัย	สุวรรณวุฒิวัฒน์	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
9. นายธัญยา	หวังธำรง	กรรมการ และผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด

5. อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2556

คณะกรรมการบริษัท โดยความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เห็นควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 พิจารณา

5.1 ค่าบำเหน็จกรรมการ ปี 2555 เป็นจำนวนเงิน 810,000 บาท รวมกับค่าเบี้ยประชุมกรรมการ ปี 2555 แล้วไม่เกินวงเงิน 2 ล้านบาทตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

5.2 ค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2556 โดยค่าตอบแทนกรรมการ (รวมค่าบำเหน็จ) ในวงเงินไม่เกินจำนวน 3,000,000 บาท และค่าตอบแทนกรรมการ (ค่าเบี้ยประชุม) สำหรับปี 2556 ให้คงอัตราเดียวกับปี 2555 ดังต่อไปนี้

คณะกรรมการบริษัท

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

กรรมการชุดย่อย

ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ดังนี้

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

6. พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2556

สำหรับวาระดังกล่าว อยู่ระหว่างการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท และจะแจ้งให้ทราบต่อไป

7. อนุมัติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ในวันอังคารที่ 30 เมษายน 2556 เวลา 14.00 น. ณ ห้องพาโนรามา 1 ชั้น 14 โรงแรม ดิเอมเมอรัลด์ เลขที่ 99/1 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โดยมีรายละเอียดดังนี้

กำหนดการต่างๆ เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	วันที่
1. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (Record Date)	28 กุมภาพันธ์ 2556
2. วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ตามมาตรา 225 เพื่อรวบรวมรายชื่อสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	1 มีนาคม 2556
3. ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556	30 เมษายน 2556
4. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล	3 พฤษภาคม 2556
5. วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ตามมาตรา 225 เพื่อรวบรวมรายชื่อสำหรับรับเงินปันผล	10 พฤษภาคม 2556
6. กำหนดจ่ายเงินปันผล	23 พฤษภาคม 2556

โดยกำหนดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 ดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2555
- วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานบริษัทในรอบปี 2555 รับรองรายงานประจำปี 2555 และรับรองรายงานของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2555
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัทและบริษัทย่อย และงบกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจำปี 2555
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรจากการดำเนินงานและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2555
- วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ
- วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่เพิ่มเติม
- วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ปี 2556
- วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2556
- วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายพรศักดิ์ ชุนหจินดา)

ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน  
ผู้มีอำนาจลงนามสารสนเทศ

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