

ที่ PHOL-007/2556

วันที่ 13 มีนาคม 2556

เรื่อง แจ้งมติอนุมัติแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

อ้างถึง หนังสือเลขที่ PHOL-002/2556 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และกำหนดวันประชุม  
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 (แก้ไข) ลว.13 กุมภาพันธ์ 2556

ตามหนังสือที่อ้างถึง บริษัท ผลชัยญะ จำกัด (มหาชน) (PHOL หรือ "บริษัท") ได้แจ้งกำหนดและ  
ระเบียบวาระประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 จำนวน 9 วาระ ไปแล้วนั้น

สำหรับวาระที่ 7 ที่พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ปี 2556 มติที่ประชุม  
คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2556 ประชุมวันที่ 13 มีนาคม 2556 ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี แห่ง บริษัท  
เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ปี 2556 โดยกำหนด  
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2556 จำนวนเงิน 910,000 บาท ซึ่งรวมบริษัทย่อยทั้งสองบริษัทแล้ว

ชื่อผู้สอบบัญชี	เลขที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
นายเสถียร วงศ์สนั่น	3495
นายอิทธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล	3500
นายวิชัย รุจิदानนท์	4054
นางสาวกุลธิดา ภาสกรกุล	5946

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด  
จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ  
บริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบว่า บริษัทฯ จะเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 และ  
เอกสารแนบไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ [www.pdgth.com](http://www.pdgth.com) หมวดนักลงทุนสัมพันธ์ ภายในวันที่ 29 มีนาคม  
2556 (ยกเว้น รายงานประจำปี 2555 จะเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ภายในวันที่ 2 เมษายน 2556) ทั้งนี้  
เอกสารดังกล่าวเป็นฉบับเดียวกันกับที่จะจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



( นายพรศักดิ์ ชุนจินดา )

ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน  
ผู้อำนวยการรายงานสารสนเทศ

สำนักเลขานุการ:

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