

ที่ PHOL-009/2556

วันที่ 30 เมษายน 2556

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ผลชัยญะ จำกัด (มหาชน) (หรือ "บริษัท") ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2556 เวลา 14.00น. ณ ห้องพาโนรามา 1 ชั้น 14 โรงแรม ดิ เอ็มเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 ดังต่อไปนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2555 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในวาระนี้ รวมจำนวนหุ้นได้ 94,003,542 หุ้น ดังนี้

เห็นด้วย	94,003,542 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

2. รับทราบรายงานและผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2555

3. อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ด้วยมติคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในวาระนี้ รวมจำนวนหุ้นได้ 94,080,842 หุ้น ดังนี้

เห็นด้วย	94,080,842 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

4. อนุมัติการจัดสรรกำไรจากการดำเนินงานและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ในอัตราหุ้นละ 0.24 บาท โดยคงเหลือเงินปันผลงวดสุดท้ายอีกในอัตราหุ้นละ 0.13 บาท เป็นจำนวนเงิน 17.55 ล้านบาท รวมกับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลประกอบการงวด 6 เดือนแรกของปี 2555 ในอัตราหุ้นละ 0.11 บาท เป็นเงินปันผลต่อหุ้นรวมในอัตราหุ้นละ 0.24 บาท เป็นเงินปันผลจ่ายในปี 2555 จำนวนเงินทั้งสิ้น 32.40 ล้านบาท

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลและให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2555 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23

หน้า 1 ของจำนวน 4 หน้า

พฤษภาคม 2556 ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายเต็มจำนวนเงิน 13.50 ล้านบาทครบถ้วนแล้ว

ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในวาระนี้ รวมจำนวนหุ้นได้ 94,090,842 หุ้น ดังนี้

เห็นด้วย	94,090,842 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

5. **อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ**

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

5.1 **ศ.ดร.พรชัย ชนหินดา** รองประธานกรรมการ

ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในวาระนี้ รวมจำนวนหุ้นได้ 94,146,842 หุ้น ออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย	94,146,842 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

5.2 **นายธีรเดช จารตั้งตรง** กรรมการ

ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในวาระนี้ รวมจำนวนหุ้นได้ 94,147,142 หุ้น ออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย	94,147,142 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

5.3 **รศ.ดร.เอกจิตต์ จึงเจริญ** กรรมการอิสระ

ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในวาระนี้ รวมจำนวนหุ้นได้ 94,147,342 หุ้น ออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย	94,147,342 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

6. **อนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่เพิ่มเติม**

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

6.1 **นายบุญชัย สุวรรณวิวัฒน์** กรรมการ

ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในวาระนี้ รวมจำนวนหุ้นได้ 94,147,842 หุ้น ออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย	94,147,842 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

6.2 **นายธัญญา หวังธำรง** กรรมการ

ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในวาระนี้ รวมจำนวนหุ้นได้ 94,147,842 หุ้น ออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย	94,147,842 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

7. อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2556 โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ	ปี 2556
1. โบนัสกรรมการ	ค่าโบนัสกรรมการ สำหรับปี 2555 จำนวน 810,000 บาท ค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2556 ไม่เกินวงเงิน 3 ล้านบาท (ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับเงินปันผลที่จ่ายแก่ผู้ถือหุ้น)
2. ค่าเบี้ยประชุม	
2.1 คณะกรรมการบริษัท	ประธานกรรมการ 18,000 บาท/ครั้ง รองประธานกรรมการ 15,000 บาท/ครั้ง กรรมการ 12,000 บาท/ครั้ง
2.2 คณะกรรมการชุดย่อย (กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน)	ประธานกรรมการ 15,000 บาท/ครั้ง กรรมการ 10,000 บาท/ครั้ง

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการไม่มีสิทธิออกเสียง โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในวาระนี้ รวมจำนวนหุ้นได้ 93,269,848 หุ้น ดังนี้

เห็นด้วย	93,269,848 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

8. อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีโดยมี นายเสถียร วงศ์สนั่น ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3495 หรือนาย อธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3500 หรือนายวิชัย รุจิदानนท์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4054 หรือนางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 5946 แห่งบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ปี 2556 โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 910,000 บาท ซึ่งได้รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยจำนวน 270,000 บาท ด้วยแล้ว

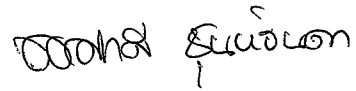
ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในวาระนี้ รวมจำนวนหุ้นได้ 94,159,851 หุ้น ดังนี้

เห็นด้วย	94,159,851 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายพรศักดิ์ ทุนจินดา)  
ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน  
ผู้มีอำนาจลงนามสารสนเทศ

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