

ที่ PHOL-004/2557

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2557
เรื่อง อนุมัติงบการเงินรายปี 2556 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 การจ่ายเงินปันผล
และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

เรียน กรรมการผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท ผลชัยญะ จำกัด (มหาชน) “บริษัท” ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2557 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 13.30-18.30น. ณ ห้องประชุมของบริษัท เลขที่ 1/11 หมู่ 3 ถ.ลำลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 ได้มีมติอนุมัติ และให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระอันเป็นสาระสำคัญ ดังนี้

1. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2556
2. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาขบแสดงสถานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2556
3. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติเรื่องการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

ที่ประชุมได้อนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการงวด 6 เดือนแรกของปี 2556 (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 30 มิถุนายน 2556) ในอัตรา 0.13 บาทต่อหุ้น เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2556

สำหรับผลประกอบการงวด 6 เดือนหลัง (ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม - ธันวาคม 2556) อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

- (ก) จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายอีกจำนวน 2.7 ล้านบาท โดยคำนวณจาก 10% ของทุนจดทะเบียนเพิ่มทุนจำนวน 27 ล้านบาท

- (ข) อนุมัติจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทจำนวนไม่เกิน 27 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตรา 5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 27 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 0.20 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิม หลักการจัดสรรหุ้นปันผลแล้วให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตราหุ้น 0.20 บาท
- (ค) อนุมัติจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงิน 13.50 ล้านบาท

รวมการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2556 ทั้งสิ้นเป็นเงิน 2.7 ล้านบาท และรวมเป็นเงินปันผลทั้งปีเท่ากับอัตราหุ้นละ 0.43 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น ประมาณ 58.05 ล้านบาท โดยเงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนด (รวมคืออนุมัติจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557)

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 2 พฤษภาคม 2557 และรวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 ของพรบ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการ โอนหุ้น ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2557 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2557

4. อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 27,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	162,000,000 บาท (หนึ่งร้อยหกสิบสองล้านบาทถ้วน)
แบ่งออกเป็น	162,000,000 หุ้น (หนึ่งร้อยหกสิบสองล้านหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1 บาท (หนึ่งบาท)
เป็น หุ้นสามัญ	162,000,000 หุ้น (หนึ่งร้อยหกสิบสองล้านหุ้น)”

5. อนุมัติให้จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 27,000,000 หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล
6. ตามที่บริษัทฯ ได้เปิด โอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาในวาระแต่งตั้ง กรรมการ ในเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ปรากฏว่าไม่มี บุคคลเสนอชื่อเข้ารับการศึกษา

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เห็นว่ากรรมการซึ่งครบกำหนดออกตามวาระในปีนี้อย่างสิ้นคน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการ ดำเนินงานของบริษัท จึงอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการ จำนวน 3 คน ที่ครบกำหนดออกตามวาระในปีนี้อย่างสิ้นคนเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ได้แก่

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| 1. นายพศล วีระบุตรวงศ์กุล | กรรมการอิสระ |
| 2. นายชวลิต หวังธีารง | กรรมการ |
| 3. นายประมุข วงศ์ชนะเกียรติ | กรรมการอิสระ |

7. คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2557 รายละเอียดดังนี้

1. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ ปี 2557

คณะกรรมการบริษัท

- | | |
|-------------------------|---------------------|
| 1. ประธานกรรมการ | 22,500 บาท ต่อครั้ง |
| 2. กรรมการ/กรรมการอิสระ | 15,000 บาท ต่อครั้ง |

คณะกรรมการชด้อย

- | | |
|------------------|---------------------|
| 1. ประธานกรรมการ | 18,000 บาท ต่อครั้ง |
| 2. กรรมการ | 12,000 บาท ต่อครั้ง |

(คณะกรรมการชด้อยประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริหาร

2. โบนัสปี 2556

อนุมัติจ่ายเงิน โบนัสกรรมการประจำปี 2556 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1.5 ล้านบาท

8. คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ จึงอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2557 ดังมีรายชื่อผู้สอบบัญชีต่อไปนี้

ชื่อผู้สอบบัญชี	เลขที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
1. นายเสถียร วงศ์สนั่นท์	3495 และ/หรือ
2. นายอิทธิพงศ์ อธิพงษ์สกุล	3500 และ/หรือ
3. นายวิชัย รุจิตานนท์	4054 และ/หรือ
4. นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล	5946

และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2557 (บริษัทและบริษัทชด้อย) เป็นจำนวนเงิน 930,000 บาท

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงาน ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

9. อนุมัติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ในวันพุธที่ 23 เมษายน 2557 เวลา 14.00น. ณ สำนักงานบริษัทฯ ห้องประชุมชั้น 3 เลขที่ 1/11 หมู่ 3 ถ.ลำลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2556

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงสถานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและรายงานของ ผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลในรูปของหุ้นปันผลและเงินสด สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2556

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลและ แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2557

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2557

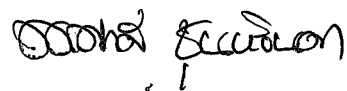
วาระที่ 10 วาระอื่นๆ (ถ้ามี)

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 (Record Date) ในวันที่ 14 มีนาคม 2557 และ รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 17 มีนาคม 2557 ทั้งนี้ กำหนดการต่างๆ ปรากฏตามตารางข้างล่างนี้

การดำเนินการ	วันที่
1. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record Date)	14 มีนาคม 2557
2. รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น	17 มีนาคม 2557
3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557	23 เมษายน 2557
4. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล	2 พฤษภาคม 2557
5. รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น สำหรับการรับเงินปันผล	6 พฤษภาคม 2557
6. กำหนดจ่ายเงินปันผล	21 พฤษภาคม 2557

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายพรศักดิ์ ชุนหจินดา)

ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

เลขานุการบริษัท/นักลงทุนสัมพันธ์

โทร. 02-791-0111 ต่อ 151,206

(F53-4)

**แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท ผลชัยญะ จำกัด (มหาชน)
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557**

ข้าพเจ้าบริษัท ผลชัยญะ จำกัด (มหาชน) (“PHOL”) ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 ระหว่างเวลา 13.30น. ถึง 18.30น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ดังต่อไปนี้

1. การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 135,000,000 บาท เป็น 162,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 27,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1(หนึ่ง) บาท รวม 27,000,000 บาท

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญ จำนวน 27,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1(หนึ่ง) บาท รวมเป็นเงิน 27,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

2.1 รายละเอียดการจัดสรร

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย ต่อหุ้น (บาท)	วัน เวลา ของซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิม	135,000,000	5 หุ้นเดิม: 1หุ้นใหม่	-	เพื่อรองรับการจ่าย หุ้นปันผล	หุ้นปันผล

ในกรณีที่การจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับหุ้นปันผลในวันที่ 2 พฤษภาคม 2557 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของพ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2557

2.2 การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น

ในกรณีที่หุ้นสามัญที่เกิดจากการจ่ายหุ้นปันผลคำนวณได้ออกมาเป็นเศษหุ้น บริษัทจะจ่ายเงินสดให้แทนการจ่ายหุ้นปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท

2.3 จำนวนหุ้นคงเหลือที่ยังมิได้จัดสรร

- ไม่มี -

3. กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2557 ในวันที่ 23 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 ของบริษัท เลขที่ 1/11 หมู่ที่ 3 ถนนลำลูกกา ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150 โดย

กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 14 มีนาคม 2557 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวันที่ 17 มีนาคม 2557

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)

4.1 การอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557

4.2 การดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนต่อกระทรวงพาณิชย์

4.3 การขออนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่จากการจ่ายหุ้นปันผลในครั้งนี้ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

เพื่อจัดสรรหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม เพื่อเป็นผลตอบแทนการลงทุนแก่ผู้ถือหุ้น โดยออกเป็นหุ้นปันผลแทนการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

6.1 เพื่อรักษาเงินสดไว้ใช้เป็นเงินทุนสำรองสำหรับการลงทุนในอนาคต

6.2 เพื่อรักษาสภาพคล่องไว้ใช้เป็นทุนหมุนเวียนของบริษัท

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

7.1 บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิที่เหลือหลังจากหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทและตามกฎหมาย หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อภาระดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

7.2 ผู้ถือหุ้นที่ได้รับการจัดสรรหุ้นปันผล จะมีสิทธิรับเงินปันผลเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นของบริษัททุกประการ นับจากวันที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทที่ได้ยื่นขอจดทะเบียนต่อกระทรวงพาณิชย์แล้ว

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน


-ไม่มี-


9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

การดำเนินการ	วัน/ เดือน/ ปี
1. การประชุมคณะกรรมการบริษัท	27 กุมภาพันธ์ 2557
2. วันที่แจ้งมติคณะกรรมการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	27 กุมภาพันธ์ 2557
3. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record Date)	14 มีนาคม 2557
4. รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการ โอนหุ้น สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น	17 มีนาคม 2557
5. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557	23 เมษายน 2557
6. วันที่แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นต่อตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย	24 เมษายน 2557
7. วันที่นำมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ไปจดทะเบียนเพิ่มทุนต่อกรมพัฒนา ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ



ลายมือชื่อ.....  กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
(นายชวลิต หวังธำรง)
กรรมการ

ลายมือชื่อ.....  กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
(นายธีรเดช จารูตั้งตรง)
กรรมการ