

ที่ PHOL-002/2562

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562

เรื่อง แจ่งกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และงดจ่ายเงินปันผล

 เรียน กรรมการผู้จัดการ
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ผลชัยญะ จำกัด (มหาชน) "บริษัท" ขอแจ้งให้ทราบว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ได้มีมติที่ประชุมที่เป็นสาระสำคัญเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา ดังต่อไปนี้

1. มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบ และแสดงความเห็นแล้ว
2. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณางดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561 เนื่องจากบริษัทยังมีส่วนขาดทุนสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จำนวน 89,259,171,151 บาท จึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ตามมาตรา 51 แห่งพร.มหาชน และยังไม่มีการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นสำรอง ตามกฎหมายเพิ่มเติม
3. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ จำนวน 3 คน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ได้แก่
 1. พลเอกชัยวัฒน์ สทอนดี ดำรงตำแหน่ง กรรมการ
 2. นายธัญยา หวังธำรง ดำรงตำแหน่ง กรรมการ
 3. นายบุญชัย สุวรรณวุฒิวัฒน์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการ
 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 มีมติอนุมัติแล้ว
4. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติคำดอบทแทนกรรมการประจำปี 2562 (รวม คณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำดอบทแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง) โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำดอบทแทนเห็นควรเสนอ ค่าเบี้ยประชุมกรรมการต่อครั้งที่มาประชุม และโบนัสกรรมการสำหรับปี 2562 ภายในวงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท โดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์เดิมเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา และพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินโบนัสกรรมการสำหรับปี 2561 และไม่มีการจ่ายคำดอบทแทนและสิทธิประโยชน์อื่นๆ ให้กรรมการบริษัท นอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เป็นต้นไป
5. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งของบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 กำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 1,565,000 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวนเงิน 75,000 บาท เนื่องจากรายการธุรกรรมที่เพิ่มขึ้นของบริษัท และไม่มีค่าบริการอื่นนอกเหนือจากการสอบบัญชี (Non-Audit Service) ยกเว้นกรณีที่มีการบริการส่วนเพิ่มตามชั่วโมงการทำการตรวจสอบที่เพิ่มขึ้นจากการดำเนินงานปกติ (ถ้ามี) ดังมีรายชื่อผู้สอบบัญชีต่อไปนี้

ชื่อผู้สอบบัญชี	เลขที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
1. นายเสถียร วงศ์สินันท์	3495 และ/หรือ
2. นายอิทธิพงศ์ อธิพงษ์สกุล	3500 และ/หรือ
3. นายวิชัย รุจิदानนท์	4054 และ/หรือ
4. นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล	5946 และ/หรือ
5. นายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน	9445 และ/หรือ
6. นางสาวปณิตา โชติแสงมณีกุล	9575

6. มีมติให้เสนอผู้ถือหุ้นอนุมัติโอนทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 16,200,000 บาท และนำส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญซึ่งมีมูลค่า 137,843,939.03 บาท ล้างขาดทุนสะสมจำนวน 89,259,171.15 บาท ทำให้คงเหลือส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ จำนวน 64,787,767.88 บาท เพื่อเตรียมการให้บริษัทสามารถจ่ายเงินปันผลได้ในอนาคต เมื่อบริษัทมีกำไรสุทธิและกระแสเงินสดเพียงพอ ซึ่งภายหลังจากการโอนทุนสำรองตามกฎหมายและส่วนเกินมูลค่าหุ้นเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทแล้ว จะส่งผลให้ขาดทุนสะสมของบริษัทตามงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะของบริษัท มีจำนวนเท่ากับ 0 บาท

อย่างไรก็ตาม การล้างขาดทุนสะสมในครั้งนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อมูลค่าหุ้นของผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด เนื่องจากเป็นเพียงการหักลบด้วยตัวเลขทางบัญชี ตามข้อมูลส่วนของผู้ถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2561 มีดังนี้

องค์ประกอบของส่วนของผู้ถือหุ้น	ก่อนการล้างขาดทุนสะสม	ภายหลังการล้างขาดทุนสะสม
ทุนจดทะเบียน	250,999,978.00	250,999,978.00
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว	202,500,232.00	202,500,232.00
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	137,843,939.03	64,787,767.88
ทุนสำรองตามกฎหมาย	16,200,000.00	-
ขาดทุนสะสม	(89,259,171.15)	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	267,284,999.88	267,284,999.88

7. มีมติให้เสนอผู้ถือหุ้นอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 40,499,746.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 250,999,978.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 210,500,232.00 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย คงเหลือจากการเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (PHOL-W1) จำนวน 40,499,746 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท
8. มีมติให้เสนอผู้ถือหุ้นอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท เป็นดังนี้

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน	210,500,232.00 บาท	(สองร้อยสิบสามพันห้าแสนสองร้อยสามสิบสองบาท)
	จำนวน		
	แบ่งออกเป็น	210,500,232 หุ้น	(สองร้อยสิบสามพันห้าแสนสองร้อยสามสิบสองหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1.00 บาท	(หนึ่งบาท)
	หุ้นสามัญ	โดยแบ่งออกเป็น: 210,500,232 หุ้น	(สองร้อยสิบสามพันห้าแสนสองร้อยสามสิบสองหุ้น)
	หุ้นบริมสิทธิ	ไม่มี	(-ไม่มี-)

9. มีมติอนุมัติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันพุธที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 14.00น. ณ สำนักงานบริษัทฯ ห้องประชุมชั้น 3 เลขที่ 1/11 หมู่ 3 ถ.ลำลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานผลการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2561

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2562

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติโอนหุ้นสำรองตามกฎหมายและส่วนเกินมูลค่าหุ้นเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัท

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 40,499,746.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 250,999,978.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 210,500,232.00 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย คงเหลือจากการเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (PHOL-W1) จำนวน 40,499,746 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

วาระที่ 11 วาระอื่นๆ (ถ้ามี)

10. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 (Record Date) ในวันที่ 7 มีนาคม 2562

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพรศักดิ์ ชุนจินดา)
ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

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