

วันที่ 24 เมษายน 2562

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ผลธัญญา จำกัด (มหาชน) (หรือ "บริษัท") ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 14.00น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 ของบริษัท เลขที่ 1/11 หมู่ 3 ถ.ลำลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 ดังต่อไปนี้

1. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	117,393,138	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	6	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	117,393,144	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561

3. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและรายงานของผู้สอบบัญชีสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	117,491,167	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	6	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	117,491,173	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

4. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2561 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	117,491,173	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	117,491,173	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

5. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเป็นรายบุคคล มีดังนี้

5.1 พล.อ.ชัยวัฒน์ สทอนต์	ดำรงตำแหน่ง กรรมการ		
เห็นด้วย	117,485,396	คิดเป็นร้อยละ	99.9951
ไม่เห็นด้วย	5,771	คิดเป็นร้อยละ	0.0049
งดออกเสียง	6	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	117,491,173	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

หมายเหตุ: กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท จำนวน 248,250 หุ้น

หน้า 1 ของจำนวน 3 หน้า

5.2 นายธัญญา หวังธำรง	ดำรงตำแหน่ง กรรมการ		
เห็นด้วย	117,491,167	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	6	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	117,491,173	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
หมายเหตุ: กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท จำนวน 15,147,433 หุ้น			

5.3 นายบุญชัย สวรรณวดีวัฒน์	ดำรงตำแหน่ง กรรมการ		
เห็นด้วย	117,485,396	คิดเป็นร้อยละ	99.9951
ไม่เห็นด้วย	5,771	คิดเป็นร้อยละ	0.0049
งดออกเสียง	6	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	117,491,173	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

6. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติแต่งตั้งนายชาลิต หวังธำรง เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ แทนตำแหน่งที่ว่างลง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	117,491,047	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	0	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	126	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
บัตรเสีย	0	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	117,491,173	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

7. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2562 ไม่เกินวงเงิน 5 ล้านบาท และจ่ายโบนัสกรรมการสำหรับปี 2561 เป็นจำนวน 223,010 บาท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	100,779,713	คิดเป็นร้อยละ	85.7764
ไม่เห็นด้วย	5,777	คิดเป็นร้อยละ	0.0049
งดออกเสียง	16,705,683	คิดเป็นร้อยละ	14.2187
บัตรเสีย	0	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	117,491,173	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

หมายเหตุ: กรรมการถือหุ้นของบริษัทจำนวน 16,705,683 หุ้น เป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้งดออกเสียง

8. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีโดยมี นายเสถียร วงศ์สนันท์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3495 หรือนายอชิพงศ์ อชิพงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3500 หรือนายวิชัย รุจิदानนท์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4054 หรือนางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 5946 หรือนายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9445 หรือนางสาวปณิศา โชติแสงมณีกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9575 แห่งบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ปี 2562 โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 1,565,000 บาท ซึ่งได้รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทาย่อยแล้ว ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	115,792,227	คิดเป็นร้อยละ	98.5540
ไม่เห็นด้วย	1,698,826	คิดเป็นร้อยละ	1.4459
งดออกเสียง	120	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
บัตรเสีย	0	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	117,491,173	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

9. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้โอนทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 16,200,000 บาท และส่วนเกินมูลค่าหุ้น จำนวน 137,843,939.03 บาท เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทฯตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	117,491,047	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	6	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	120	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
บัตรเสีย	0	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	117,491,173	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

10. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 40,499,746.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 250,999,978.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 210,500,232.00 บาท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	117,491,167	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	6	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	117,491,173	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

11. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และมอบอำนาจให้บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจไปดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	117,491,167	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	6	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	117,491,173	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพรศักดิ์ ชุนหจินดา)
ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

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