

ที่ PHOL-003/2560

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทเรื่องงดจ่ายเงินปันผล กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

เรียน กรรมการผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ผลธัญญา จำกัด (มหาชน) "บริษัท" ขอแจ้งให้ทราบว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ได้มีมติในเรื่องต่างๆ เพื่อให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา ดังต่อไปนี้

1. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณางบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและแสดงความเห็นแล้ว
2. อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานประจำปี 2559 เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนในงบการเงินเฉพาะของบริษัท อันเป็นผลมาจากประมาณการหนี้สินจากค่าปรับงานล่าช้า ในไตรมาส 4 ของปี 2559 ดังนั้น จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากการดำเนินงานงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 16.20 ล้านบาท ซึ่งจ่ายจากกำไรสุทธิที่เสียหายนิติบุคคลในอัตรา 20% และได้จ่ายไปแล้วเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2559 จึงงดจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการครึ่งปีหลัง (กรกฎาคม-ธันวาคม)
3. คณะกรรมการเห็นควรให้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างกรรมการบริษัทจากเดิมจำนวน 11 คน คงเหลือจำนวน 9 คน เนื่องจากกรรมการที่ครบวาระอีก 2 คน คือ นายขวลิต หวังธำรง กรรมการ และนพ.ประมุข วงศ์ธนะเกียรติ ไม่ประสงค์ต่อวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ จึงอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการจำนวน 2 คน ที่ครบกำหนดออกตามวาระในปีนี กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ได้แก่
  1. นายพนอด ชีระบุตรวงศ์กุล กรรมการอิสระ
  2. นายสันติ เนียมนิล กรรมการอิสระ

ทั้งนี้ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 อนุมัติแล้ว

4. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 (รวม คณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริหาร) ตามหลักเกณฑ์เดิม มีรายละเอียดดังนี้

**1. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ**

**คณะกรรมการบริษัท**

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

**กรรมการชุดย่อย**

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

ทั้งนี้ บริษัทไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่นๆ ให้กรรมการบริษัท นอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น

**2. โบนัสกรรมการปี 2559**

อนุมัติงดจ่ายเงินโบนัสกรรมการประจำปี 2559 เนื่องจากมีผลประกอบการขาดทุน

**3. โบนัสกรรมการปี 2560**

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน พิจารณาแล้วเห็นควรนำเสนอปรับหลักเกณฑ์การจ่ายโบนัสกรรมการสำหรับปี 2560 โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ 1. จ่ายอัตรา 2.5% ของเงินปันผลจ่ายแก่ผู้ถือหุ้น

ส่วนที่ 2. จ่ายอัตรา 10% ของกำไรส่วนที่เกินจากกำไรสุทธิของปี 2558 เพื่อเป็นแรงจูงใจกรรมการในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กิจการ

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการปี 2560 (ค่าเบี้ยประชุมและโบนัส) รวมกันไม่เกินวงเงิน 6 ล้านบาท

โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ที่มีมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 เป็นต้นไป

5. อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งของบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,422,500 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยในปี 2560 ไม่มีค่าบริการอื่นนอกเหนือจากการสอบบัญชี (Non-Audit Service) ดังมีรายชื่อผู้สอบบัญชีต่อไปนี้

ชื่อผู้สอบบัญชี	เลขที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
1. นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล	5946 และ/หรือ
2. นายอธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล	3500 และ/หรือ
3. นายวิชัย รุจิदानนท์	4054 และ/หรือ
4. นายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน	9445

6. คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 14.00น. ณ สำนักงานบริษัทฯ ห้องประชุมชั้น 3 เลขที่ 1/11 หมู่ 3 ถ.ลำลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2559
- วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการครึ่งปีหลัง ปี 2559 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
- วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
- วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2560
- วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2560
- วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 (Record Date) ในวันที่ 14 มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) โดยกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 15 มีนาคม 2560

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายพรศักดิ์ ขุนจินดา)  
กรรมการผู้จัดการ  
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

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