

ที่ PHOL-009/2560

วันที่ 28 เมษายน 2560

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ผลธัญญา จำกัด (มหาชน) (หรือ "บริษัท") ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 14.00น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 ของบริษัท เลขที่ 1/11 หมู่ 3 ถ.ลำลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 ดังต่อไปนี้

1. รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2559 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในวาระนี้ รวมจำนวนหุ้นได้ 118,215,048 หุ้น ดังนี้

เห็นด้วย	118,215,048	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559

3. อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในวาระนี้ รวมจำนวนหุ้นได้ 118,215,048 หุ้น ดังนี้

เห็นด้วย	118,215,048	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

4. อนุมัติงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานครึ่งปีหลัง 2559 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท เป็นจำนวนเงิน 16.20 ล้านบาท ซึ่งได้จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2559

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในวาระนี้ รวมจำนวนหุ้นได้ 118,215,048 หุ้น ดังนี้

เห็นด้วย	118,215,048	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

หน้า 1 ของจำนวน 3 หน้า

5. อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (กรรมการอิสระ/กรรมการที่เป็นผู้มีส่วนได้เสียดออกเสียง) มีดังนี้

1. นายพนอด ชีระบุตรวงศ์กุล ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ

ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในวาระนี้ รวมจำนวนหุ้นได้ 118,215,048 หุ้น ออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย	118,132,928	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9305
ไม่เห็นด้วย	120	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
งดออกเสียง	82,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0694
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

2. นายสันติ เนียมนิล ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ

ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในวาระนี้ รวมจำนวนหุ้นได้ 118,215,048 หุ้น ออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย	118,163,048	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9560
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	52,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0440
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

ทั้งนี้ โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทปรับลดเหลือจำนวน 9 คน และให้มีผลตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2560 เป็นต้นไป มีรายนามดังต่อไปนี้

1. ศ.ดร.พรชัย	ขุนหจินดา	ประธานกรรมการ
2. นายธีรเดช	จารุตั้งตรง	กรรมการ
3. รศ.ดร.เอกจิตต์	จิงเจริญ	กรรมการอิสระ
4. นายพนอด	ชีระบุตรวงศ์กุล	กรรมการอิสระ
5. นายสันติ	เนียมนิล	กรรมการอิสระ
6. พลเอกชัยวัฒน์	สท่อนดี	กรรมการ
7. นายบุญชัย	สุวรรณวุฒิวัฒน์	กรรมการ
8. นายพรศักดิ์	ขุนหจินดา	กรรมการ
9. นายธัญญา	หวังธำรง	กรรมการ

6. มติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2560 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ	ปี 2560
1. โบนัสกรรมการ	งดจ่ายโบนัสกรรมการปี 2559 ส่วนโบนัสกรรมการปี 2560 คิดอัตรา 2.5% ของเงินปันผลจ่ายแก่ผู้ถือหุ้น และค่าตอบแทน Incentive 10% ของกำไรส่วนเพิ่มจากผลประกอบการปี 2558 (ค่าเบี่ยประชุมและโบนัสรวมกันต้องไม่เกินวงเงิน 6 ล้านบาท) ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
2. ค่าเบี่ยประชุม (เท่ากับปีที่ผ่านมา)	
2.1 คณะกรรมการบริษัท	ประธานกรรมการ 22,500 บาท/ครั้ง กรรมการ 15,000 บาท/ครั้ง
2.2 คณะกรรมการชุดย่อย	ประธานกรรมการ 18,000 บาท/ครั้ง กรรมการ 12,000 บาท/ครั้ง

หมายเหตุ: คณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ, คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริหาร

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยกรรมการอิสระที่เป็นผู้มีส่วนได้เสียออกเสียง โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในวาระนี้ รวมจำนวนหุ้นได้ 118,215,048 หุ้น ดังนี้

เห็นด้วย	118,103,048	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9053
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	112,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0947
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

7. อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีโดยมี นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 5946 หรือ นายอิทธิพงศ์ อิทธิพงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3500 หรือนายวิชัย รุจิदानนท์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4054 หรือนายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9445 แห่งบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ปี 2560 โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 1,422,500 บาท ซึ่งได้รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ย่อยแล้ว

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในวาระนี้ รวมจำนวนหุ้นได้ 118,215,048 หุ้น ดังนี้

เห็นด้วย	118,215,048	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายพรศักดิ์ ชุนจินดา)

กรรมการผู้จัดการ

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

สำนักเลขานุการ:

เลขานุการบริษัท/นักลงทุนสัมพันธ์

โทร. 02-7910111 ต่อ 151,206