

ที่ PHOL-005/2563

วันที่ 28 เมษายน 2563

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ผลธัญญา จำกัด (มหาชน) (หรือ "บริษัท") ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันอังคารที่ 28 เมษายน 2563 เวลา 14.00น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 ของบริษัท เลขที่ 1/11 หมู่ 3 ถ.ลำลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โดยประธานกล่าวเปิดการประชุมเวลา 14.00น. ได้มีผู้ถือหุ้นที่เข้ามาร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 14 ราย และมอบฉันทะจำนวน 14 ราย รวมผู้ถือหุ้นทั้งสิ้นจำนวน 28 ราย นับจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 115,563,498 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 57.0683 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดจำนวน 202,500,232 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุม โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติในแต่ละวาระดังนี้

- รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562
- ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ อนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทฯและบริษัทย่อย สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
 

เห็นด้วย	115,538,498	คิดเป็นร้อยละ	99.9784
ไม่เห็นด้วย	0	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	25,000	คิดเป็นร้อยละ	0.0216
บัตรเสีย	0	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	115,563,498	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
- ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 2 ล้านบาท และจ่ายเงินปันผลเป็นในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท (ไม่เกิน 30.38 ล้านบาท) บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท คงเหลือเงินปันผลจ่ายในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท (20.25 ล้านบาท) โดยกำหนดวันกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นเพื่อรับเงินปันผลในวันที่ 6 มีนาคม 2563 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
 

เห็นด้วย	115,538,498	คิดเป็นร้อยละ	99.9784
ไม่เห็นด้วย	0	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	25,000	คิดเป็นร้อยละ	0.0216
บัตรเสีย	0	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	115,563,498	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
- ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเป็นรายบุคคล มีดังนี้
  - นายพนพล ธีระบรรจงศกุล** ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ
 

เห็นด้วย	113,973,123	คิดเป็นร้อยละ	98.6238
ไม่เห็นด้วย	1,555,675	คิดเป็นร้อยละ	1.3462
งดออกเสียง	34,700	คิดเป็นร้อยละ	0.0300
บัตรเสีย	0	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	115,563,498	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

 หมายเหตุ: กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท จำนวน 30,000 หุ้น

4.2 นายสันติ เนียมนิล	ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ		
เห็นด้วย	115,558,798	คิดเป็นร้อยละ	99.9959
ไม่เห็นด้วย	0	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	4,700	คิดเป็นร้อยละ	0.0041
บัตรเสีย	0	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	115,563,498	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

หมายเหตุ: กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท จำนวน -0- หุ้น

4.3 นายธีรเดช จารตั้งตรง	ดำรงตำแหน่ง กรรมการ		
เห็นด้วย	114,308,798	คิดเป็นร้อยละ	98.9143
ไม่เห็นด้วย	0	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	1,254,700	คิดเป็นร้อยละ	1.0857
บัตรเสีย	0	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	115,563,498	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

หมายเหตุ: กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท จำนวน 1,250,000 หุ้น

5. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2563 ไม่เกินวงเงิน 5 ล้านบาท (รายละเอียดอ้างอิงหนังสือเลขที่ Phol-002/2563 ลว.20 กุมภาพันธ์ 2563) และจ่ายโบนัสกรรมการสำหรับปี 2562 จำนวน 1.25 ล้านบาท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	113,922,943	คิดเป็นร้อยละ	98.5804
ไม่เห็นด้วย	1,555,555	คิดเป็นร้อยละ	1.3461
งดออกเสียง	85,000	คิดเป็นร้อยละ	0.0736
บัตรเสีย	0	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	115,563,498	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

หมายเหตุ: กรรมการอิสระงดออกเสียงในวาระนี้

6. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีโดยมี นายเสถียร วงศ์สนันท์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3495 หรือนายอิพงษ์ อธิพงษ์สกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3500 หรือนางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 5946 หรือนางสาวปณิศา โชติแสงมณีกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9575 แห่งบริษัท เอ เอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ปี 2563 โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 1,565,000 บาท (เท่ากับปีก่อน) รวมบริษัทย่อยแล้ว ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	115,532,727	คิดเป็นร้อยละ	99.9734
ไม่เห็นด้วย	5,771	คิดเป็นร้อยละ	0.0050
งดออกเสียง	25,000	คิดเป็นร้อยละ	0.0216
บัตรเสีย	0	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	115,563,498	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพรศักดิ์ ชุนจินดา)  
ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน  
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

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