



หนังสือเชิญประชุม
Notice of Meeting
บริษัท ผลัญญา จำกัด (มหาชน)
PHOL DHANYA PUBLIC COMPANY LIMITED

เรื่อง กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
Subject Schedule of Annual General Meeting of Shareholders
เรียน
To

วันที่ 09 มีนาคม 2563
Date
สัญชาติ
Nationality

บ้านเลขที่
Address

เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์
Shareholder's Registration No.

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารประกอบการประชุม ฯลฯ
Attachment Details of meeting document

โดยผู้ถือหลักทรัพย์จำนวนทั้งสิ้นรวม
Holding the total amount of

หุ้น/หน่วย
shares/units

ข้อมูลบริษัท / หลักทรัพย์
Company / Securities Information

หุ้นสามัญ
Ordinary share

หุ้น/หน่วย
shares/units

หุ้นบริมสิทธิ
Preferred share

หุ้น/หน่วย
shares/units



<https://www.set.or.th/set/tsd/meetingdocument.do?symbol=PHOL&date=200428>

โดยมีวาระการประชุมตามแนบท้าย
The meeting agenda is attachment

วันที่ประชุม : วันอังคารที่ 28 เมษายน 2563 เวลา 14:00 น.
Meeting Date : Tuesday, April 28, 2020 at 14:00 hrs.

สถานที่ประชุม : สำนักงานบริษัทฯ ห้องประชุมชั้น 3 เลขที่ 1/11 หมู่ 3 ถ.ลำลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
Meeting Venue : The Company's Meeting Room 3rd Floor, No. 1/11 Moo 3 Lamlukka Rd, Ladsawai, Lamlukka, Pathumthani

ข้าพเจ้า.....เป็น[]ผู้ถือหลักทรัพย์ []หรือผู้รับมอบฉันทะ
I/We am/are shareholder or proxy of a shareholder

ของ บริษัท ผลัญญา จำกัด (มหาชน)
of PHOL DHANYA PUBLIC COMPANY LIMITED

หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน.....ได้มาเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวข้างต้น
which the identification (ID) number attend the above mentioned meeting.

ลงชื่อ.....ผู้เข้าประชุม
Sign Meeting Attendee

(.....)

เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์หรือผู้รับมอบฉันทะที่จะมาประชุม โปรดนำเอกสารชุดนี้มาด้วย บริษัทขอสงวนสิทธิไม่รับลงทะเบียน
กรณีที่เอกสารหรือหลักฐานไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นไปตามเงื่อนไข
ท่านสามารถค้นหารายละเอียดระเบียบวาระการประชุม พร้อมความเห็นกรรมการในเรื่องดังกล่าว รวมทั้งสิ่งที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมรายละเอียดและเอกสารประกอบการประชุมอื่นๆ ผ่าน QR
Code หรือ URL <https://www.set.or.th/set/tsd/meetingdocument.do?symbol=PHOL&date=200428> หรือ ติดต่อขอรับเอกสารประกอบการประชุมได้ที่บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
เว็บไซต์: www.pdgth.com / โทร 27910111 ต่อ 151 / email : saowapa@pdgth.com
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ SET Contact Center เว็บไซต์ : www.set.or.th/contactcenter/ / โทร 02 009 9999
For registration convenience, shareholders or proxy holders who will attend the meeting, please bring along this set of documents for your registration. The
Company reserves the rights not to register if the supporting document or evidence is incomplete, or incorrect, or unqualified.
The details of Meeting document is available online by scanning QR Code on this form or at URL
<https://www.set.or.th/set/tsd/meetingdocument.do?symbol=PHOL&date=200428>
You can also contact the issuer for the annual report
Website : www.pdgth.com /Tel. +66 27910111 Ext. 151 / email : saowapa@pdgth.com
For further information please contact SET Contact Center Website : www.set.or.th/contactcenter/ /Tel. +662 009 9999

Summary of the meeting and the opinion of board of directors

- 1 To acknowledge the company operating results for 2019
Opinion of board of directors As this item is for information to shareholders; therefor, a vote is not required
- 2 To consider and approve of the Audited Consolidated Financial Statements of the Company for the financial year end as of 31 December, 2019 which audited by the Auditor
Opinion of board of directors Appropriate to propose to the shareholders' meeting to consider and approved of the Audited Consolidated Financial Statements of the Company for the financial year end as of 31 December, 2019 which audited by the Auditor
- 3 To consider and approve the allocation of net profit as legal reserve and dividend payment 2019
Opinion of board of directors Appropriate to propose to the shareholders' meeting to acknowledge the interim dividend and approve the allocation as legal reserved amounts 2 MB and the annual dividend payment for 2019 at the rate of baht 0.15 per share, totaling not exceeding 30.38 MB or 75.95 percent of net p
- 4 To consider and approve the appointment of directors replacement those retired by rotation
Opinion of board of directors Appropriate to propose to the shareholders' meeting to consider and approve the appointment for re-election of 3 directors candidates to be directors; Mr.Noppadol Dheerabutrvongkul (Independent director) Mr.Santi Niamnil (Independent Director) and Mr.Teeradej Jarutangtrong (Direc
- 5 To consider the remuneration of director for 2020
Opinion of board of directors Appropriate to propose to the shareholders' meeting to consider the board of director's remuneration for 2020, budgeting not exceeding 5 MB and bonus 1.25MB from operating result 2019 according to proposed reason
- 6 To consider the appointment of auditors of the Company and determine their remuneration for 2020
Opinion of board of directors Appropriate to propose to the shareholders' meeting to appoint the auditors of ANS Audit Company Limited to be the Company's Auditor for the accounting period 2020 and proposed the Auditing fee of total amounts Baht 1,565,000 same as previously and no others non-audit fee
- 7 Other Matters (if any)
Opinion of board of directors

(Assoc.Prof.Dr.Ekachidd Chungcharoen)

Chairman of the Board