



ที่ ทท. 005/2563

24 กุมภาพันธ์ 2563

เรื่อง การจ่ายเงินปันผล กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
ผู้ถือหุ้นและสิทธิรับเงินปันผล
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ประชาอากรณ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีมติดังนี้

1. ให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 41 เพื่อขออนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท จำนวน 96 ล้านหุ้น เป็นจำนวนเงิน 19.20 ล้านบาท โดยจ่ายจากกำไรสะสมที่บริษัทฯ เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลไว้แล้วในอัตราร้อยละ 30 และกำหนดจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2563

2. มติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ จำนวน 4 ท่าน ดังนี้

- | | |
|------------------|-----------------|
| 1. นายจรัสศักดิ์ | วันรัตน์ เศรษฐ |
| 2. นางสุนันท์ | นิยมในธรรม |
| 3. นางช่อทิพ | ปราโมช ณ อรุณยา |
| 4. นางธีรดา | อำพันวงษ์ |

คณะกรรมการเห็นชอบเสนอเลือกตั้ง กรรมการทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ตามที่คณะกรรมการสรรหาเสนอ และให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 41 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยา 1 โรงแรมมณเฑียรวิเวร์ไฮด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120

4. กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2563

5. กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2563

6. วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น มีดังนี้

- 6.1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 40 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562
- 6.2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2562
- 6.3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี
- 6.4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผล
- 6.5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ



บริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน)
PEOPLE'S GARMENT PUBLIC COMPANY LIMITED

- 6.6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563
- 6.7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563
- 6.8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 ธันวาคม 2562 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ทั้งนี้บริษัทจะทำการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 41 พร้อมเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.pg.co.th) ในหัวข้อ Investor Relations ซึ่งสามารถเข้าดูได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2563

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

สุนันท์ นิยมในธรรม

(นางสุนันท์ นิยมในธรรม)

กรรมการ