



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

ที่ ทท. 005/2560

23 กุมภาพันธ์ 2560

เรื่อง กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและงดจ่ายเงินปันผล  
เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 ได้มีมติดังนี้

1. มติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 38 งดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559 เนื่องจากบริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิประจำปี 2559
2. มติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกตามวาระ จำนวน 4 ท่าน ดังนี้
  1. นายอมร อิศวานนท์
  2. นางสุนันท์ นิยมในธรรม
  3. นางช่อทิพ ปราโมช ณ อยุธยา
  4. นางธีรดา อัมพันธ์วงศ์

คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบเสนอเลือกตั้ง

1. นางสุนันท์ นิยมในธรรม
2. นางช่อทิพ ปราโมช ณ อยุธยา
3. นางธีรดา อัมพันธ์วงศ์

กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ส่วนนายอมร อิศวานนท์ ไม่ประสงค์ในการต่อวาระ

คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบเสนอ นายขจรศักดิ์ วันรัตนเศรษฐ์ เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท แทนกรรมการที่ออกตามวาระ ตามที่คณะกรรมการสรรหาเสนอ และให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 38 ในวันอังคารที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยา 2 โรงแรมมณเฑียรวิเวกริไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120
4. กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2560
5. วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น มีดังนี้
  - 5.1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 37 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559
  - 5.2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2559
  - 5.3 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559





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

- 5.4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรและงดการจ่ายเงินปันผล
- 5.5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
- 5.6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560
- 5.7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2560
- 5.8 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 ธันวาคม 2559 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ทั้งนี้บริษัทจะทำการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 38 พร้อมเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ทางเว็บไซต์ของบริษัท ( [www.pg.co.th](http://www.pg.co.th) ) ในหัวข้อ Investor Relations ซึ่งสามารถเข้าดูได้ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2560

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

สุนันท์ นิยมในธรรม

(นางสุนันท์ นิยมในธรรม)

กรรมการ