

ที่ ทท. 005/2554

25 กุมภาพันธ์ 2554

เรื่อง การจ่ายเงินปันผล กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
ผู้ถือหุ้นและสิทธิรับเงินปันผล

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554 ได้มีมติดังนี้

1. ให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 32 เพื่อขออนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2553 สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2553 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท โดยจ่ายจากกิจการที่ได้รับบริการส่งเสริมการลงทุน (BOI) และกำหนดจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2554

2. มติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกตามวาระ จำนวน 4 ท่าน ดังนี้

- | | |
|---------------|-----------------|
| 1. นางสุนันท์ | นิยมในธรรม |
| 2. นายอมร | อัศวานันท์ |
| 3. นางช่อทิพ | ปราโมช ณ อยุธยา |
| 4. นางธีรดา | อำพันวงษ์ |

คณะกรรมการเห็นชอบเสนอเลือกตั้ง กรรมการทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งตามที่คณะกรรมการสรรหาเสนอ และให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 32 ในวันอังคารที่ 26 เมษายน 2554 เวลา 13.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยา 2 โรงแรมมณเฑียรวิเวกริไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120

4. กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ในวันที่ 24 มีนาคม 2554 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 25 มีนาคม 2554

5. กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2554 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 10 พฤษภาคม 2554

6. วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีดังนี้

- 6.1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 31 เมื่อวันอังคารที่ 27 เมษายน 2553
- 6.2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2553
- 6.3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี
- 6.4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล

6.5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2554

6.6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2554

6.7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

อนึ่งตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 ธันวาคม 2553 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ทั้งนี้บริษัทจะทำการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 32 พร้อมเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.pg.co.th) ในหัวข้อ Investor Relations ซึ่งสามารถเข้าดูได้ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2554

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสุนันท์ นิยมในธรรม)

กรรมการ