



ที่ ทท. 004/2556

20 กุมภาพันธ์ 2556

เรื่อง การจ่ายเงินปันผล กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
ผู้ถือหุ้นและสิทธิรับเงินปันผล

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ประชาอากรณ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 ได้มีมติดังนี้

1. ให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 34 เพื่อขออนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2555 สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท โดยจ่ายจากกิจการที่ได้รับ การส่งเสริมการลงทุน(BOI)ในอัตราหุ้นละ 0.52 บาท และจ่ายจากกำไรสุทธิของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 23 (NON-BOI) ในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท และกำหนดจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2556

2. มติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกตามวาระ จำนวน 4 ท่าน ดังนี้

- | | |
|-----------------|-----------------|
| 1. นางสาวสมพร | ติยะวิบูลย์ศิริ |
| 2. นายชัยเลิศ | มัญญผล |
| 3. นางสาวพิสมัย | ชุนมนุ |
| 4. นางนุชชานา | ธรรมมโนมัย |

คณะกรรมการเห็นชอบเสนอเลือกตั้ง กรรมการทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ตามที่คณะกรรมการสรรหาเสนอ และให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 34 ในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2556 เวลา 9.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยา 1 โรงแรมมณเฑียรวิเวกริไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120

4. กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ในวันที่ 25 มีนาคม 2556 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 26 มีนาคม 2556

5. กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2556 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 8 พฤษภาคม 2556

6. วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีดังนี้

- 6.1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 33 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2555
- 6.2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2555



- 6.3 พิจารณานุมัติงบประมาณเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
- 6.4 พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล
- 6.5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
- 6.6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2556
- 6.7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2556
- 6.8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคล เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 ธันวาคม 2555 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ทั้งนี้บริษัทจะทำการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 34 พร้อมเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.pg.co.th) ในหัวข้อ Investor Relations ซึ่งสามารถเข้าดูได้ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2556

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นางสุนันท์ นิยมในธรรม

(นางสุนันท์ นิยมในธรรม)

กรรมการ