



ที่ ทท. 003/2559

18 กุมภาพันธ์ 2559

เรื่อง กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม  
เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 ได้มีมติดังนี้

1. มติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 37 สำหรับการจ่ายเงินปันผลประจำปีรวมในอัตราหุ้นละ 0.70 บาท เนื่องจากในระหว่างปีบริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากผลการดำเนินงานงวด 9 เดือน ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 30 กันยายน 2558 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.70 บาท รวมเป็นเงิน 67.20 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 496.44 ของกำไรสุทธิประจำปี 2558 โดยจ่ายจากกำไรสุทธิและกำไรสะสมจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ทั้งจำนวน ซึ่งบัตรส่งเสริมการลงทุนที่บริษัทได้รับเลขที่ 1446(2)/2550 จะหมดอายุในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2559 จึงได้ทำการเงินจ่ายปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2558 ดังนั้นจึงไม่มีเงินปันผลงวดสุดท้ายสำหรับปี 2558

2. มติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกตามวาระ จำนวน 4 ท่าน ดังนี้

- |                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| 1. นางสาวสมพร   | ติยะวิบูลย์ศิริ |
| 2. นายชัยเลิศ   | มัญญผล          |
| 3. นางสาวพิศมัย | ชุนมณู          |
| 4. นางนุชนาถ    | ธรรมมโนมัย      |

คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบเสนอเลือกตั้ง นางสาวสมพร ติยะวิบูลย์ศิริ นายชัยเลิศ มัญญผล และนางนุชนาถ ธรรมมโนมัย กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ส่วนนางสาวพิศมัย ชุนมณู ไม่ประสงค์ในการต่อวาระ โดยให้มีผลในวันที่ 26 เมษายน 2559

คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบเสนอ นายวิวิธพิล ชัยถาวรเสถียร เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท แทนกรรมการที่ออกตามวาระ ตามที่คณะกรรมการสรรหาเสนอ และให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ

3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 37 ในวันอังคารที่ 26 เมษายน 2559 เวลา 9.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยา 1 โรงแรมมณเฑียรวิโรจน์ไฮด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120

4. กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ในวันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2559

5. วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีดังนี้



- 5.1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 36 เมื่อวันที่อังคารที่ 28 เมษายน 2558
- 5.2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2558
- 5.3 พิจารณานอมนัดงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
- 5.4 พิจารณานอมนัดจัดการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผล
- 5.5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
- 5.6 พิจารณานอมนัดกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559
- 5.7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2559
- 5.8 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคล เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 ธันวาคม 2558 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ทั้งนี้บริษัทจะทำการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 37 พร้อมเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ทางเว็บไซต์ของบริษัท ( [www.pg.co.th](http://www.pg.co.th) ) ในหัวข้อ Investor Relations ซึ่งสามารถเข้าดูได้ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2559

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

สุนันท์ นิยมในธรรม

(นางสุนันท์ นิยมในธรรม)

กรรมการ