



ที่ ทท. 004/2562

26 กุมภาพันธ์ 2562

เรื่อง การจ่ายเงินปันผล กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
ผู้ถือหุ้นและสิทธิรับเงินปันผล
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ประชาอากรณ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ได้มีมติดังนี้

1. ให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 40 เพื่อขออนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท จำนวน 96 ล้านหุ้น เป็นจำนวนเงิน 24.00 ล้านบาท โดยจ่ายจากกำไรสะสมที่บริษัทฯ เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลไว้แล้วในอัตราร้อยละ 30 และกำหนดจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562

2. มติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ จำนวน 4 ท่าน ดังนี้

- | | |
|------------------|-----------------|
| 1. นางสาวพร | ดิยะวิบูลย์ศิริ |
| 2. นายชัยเลิศ | มบุญผล |
| 3. นางนุชนาถ | ธรรมมโนมัย |
| 4. นายวิริทธิ์พล | ชัยถาวรเสถียร |

คณะกรรมการเห็นชอบเสนอเลือกตั้ง กรรมการทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ตามที่คณะกรรมการสรรหาเสนอ และให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 40 ในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยา 1 โรงแรมมณเฑียรวิเวกร์ไฮด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120

4. กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562

5. กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2562

6. วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น มีดังนี้

- 6.1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 39 เมื่อวันอังคารที่ 24 เมษายน 2561
- 6.2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2561
- 6.3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี
- 6.4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผล
- 6.5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ



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

- 6.6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562
- 6.7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2562
- 6.8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 ธันวาคม 2561 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ทั้งนี้บริษัทจะทำการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 40 พร้อมเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.pg.co.th) ในหัวข้อ Investor Relations ซึ่งสามารถเข้าดูได้ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2562

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

สุนันท์ นิยมในธรรม

(นางสุนันท์ นิยมในธรรม)

กรรมการ