

ที่ ทท. 046/2554

19 ธันวาคม 2554

เรื่อง รายงานที่เกี่ยวข้องกัน
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2554 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2554 ได้มีมติดังนี้

- อนุมัติการทำรายการเกี่ยวกับหลักทรัพย์หรือบริการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันดังนี้
รายการที่ 1

1. วัน เดือน ปี : 1 มกราคม 2555

คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง: ผู้รับ บริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด(มหาชน) (PG)
ถือหุ้น TSG 19 %

ผู้จ่าย บริษัท ไทยสปอร์ตการ์เมนต์ จำกัด (TSG)

2. ประเภทของรายการ : ค่าเช่ารับ - กำหนดค่าตอบแทนตามราคาตลาด โดยพิจารณาจากทำเลที่ตั้งลักษณะสภาพ และการใช้ประโยชน์ของทรัพย์สิน (ประกอบด้วย: ค่าเช่าที่ดินพร้อมอาคาร ซึ่งอยู่ในที่ตั้งโรงงานของ บมจ. ประชาอาภรณ์ - กรุงเทพฯ และลำพูน)

ค่าปรึษารับ - กำหนดค่าตอบแทนจากลักษณะความยากง่าย และขอบเขตของการให้บริการ

(ประกอบด้วย: ระบบงานบัญชี งานบุคคล และทางด้านคอมพิวเตอร์)

3. มูลค่ารายการรวม: จำนวนเงินไม่เกิน 4.5 ล้านบาท / ค่าเช่ารับ

(เริ่ม 1 มกราคม 2555 - 31 ธันวาคม 2555)

: จำนวนเงินไม่เกิน 1.5 ล้านบาท / ค่าปรึษารับ

4. บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน :

ผู้บริหาร/ กรรมการร่วมกัน

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

- นายบุญเกียรติ โชควัฒนา

- บมจ.สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง
ถือหุ้น PG 12.75 %

- นางสาว ดิยะวิบูลย์ศิริ

- บมจ.สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง
ถือหุ้น TSG 15.00 %

- นายชัยเลิศ มนูญผล

- นางสาวนันท์ นิยมในธรรม

5. กรรมการที่เป็นบุคคลเกี่ยวข้องกันที่ไม่เข้าประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียง คือ นายบุญเกียรติ โชควัฒนา, นางสาว ดิยะวิบูลย์ศิริ, นายชัยเลิศ มนูญผล และ นางสาวนันท์ นิยมในธรรม

รายการที่ 2

1. วัน เดือน ปี : 1 มกราคม 2555
คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง : ผู้จ่าย บริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน) PG
ถือหุ้น ICC 0.60 %
ผู้รับ บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ICC
ถือหุ้น PG 5.25 %
2. ประเภทของรายการ : ค่าลิขสิทธิ์จ่าย - กำหนดอัตราตอบแทนเป็นอัตรา
ร้อยละของราคาขายสุทธิหน้าโรงงาน
3. มูลค่ารายการรวม : จำนวนเงินไม่เกิน 3.5 ล้านบาท / ต่อปี
(เริ่ม 1 มกราคม 2555- 31 ธันวาคม 2555)
4. บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน :
กรรมการร่วมกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
- นายบุญเกียรติ โชควัฒนา กรรมการ - บมจ.สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง
ถือหุ้น PG 12.75%
- นายอมร อัศวานันท์ กรรมการตรวจสอบ - บมจ.สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง
ถือหุ้น ICC 22.10 %
5. กรรมการที่เป็นบุคคลเกี่ยวข้องกันที่ไม่เข้าประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียง คือ
นายบุญเกียรติ โชควัฒนา, นายอมร อัศวานันท์

รายการที่ 3

1. วัน เดือน ปี : 1 มกราคม 2555
คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง : ผู้จ่าย บริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด(มหาชน) (PG)
ถือหุ้น SPI 0.44 %
ผู้รับ บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด(มหาชน) (SPI)
ถือหุ้น PG 12.75 %
2. ประเภทของรายการ : ค่าปรึกษาจ่าย - กำหนดค่าตอบแทนจากลักษณะ
ความยากง่ายและขอบเขตของการให้บริการ
(ประกอบด้วย: ด้านธุรกิจการค้า การประกอบอุตสาหกรรม และการลงทุน)
3. มูลค่ารายการรวม : จำนวนเงินไม่เกิน 400,000.-บาท / ปี
(เริ่ม 1 มกราคม 2555 - 31 ธันวาคม 2555)
4. บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน :
กรรมการร่วมกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- นายบุญเกียรติ โชควัฒนา - บมจ.สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง
ถือหุ้น PG 12.75%
5. กรรมการที่เป็นบุคคลเกี่ยวข้องกันที่ไม่เข้าประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียง คือ
นายบุญเกียรติ โชควัฒนา

รายการที่ 4

1. วัน เดือน ปี : 1 มกราคม 2555
คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง : ผู้จ่าย บริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน) PG
ถือหุ้น SPC 0.07 %
ผู้รับ บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) SPC
ถือหุ้น PG 8.80 %
2. ประเภทของรายการ : ค่าเช่าจ่าย - กำหนดค่าตอบแทนตามราคาตลาด
โดยพิจารณาจากทำเลที่ตั้ง ลักษณะสภาพและการใช้ประโยชน์ของทรัพย์สิน
3. มูลค่ารายการรวม : จำนวนเงินไม่เกิน 7.0 ล้านบาท / ปี
(เริ่ม 1 มกราคม 2555 – 31 ธันวาคม 2555)
4. บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน : ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
บมจ.สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง ถือหุ้น PG 12.75 %
บมจ.สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง ถือหุ้น SPC 20.63 %
5. กรรมการที่เป็นบุคคลเกี่ยวข้องกันที่ไม่เข้าประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียง คือ
-ไม่มี -

- ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ : รายการทั้ง 4 รายการเห็นควรให้อนุมัติการทำธุรกรรมเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการในด้านต่าง ๆ ด้วยมีความสมเหตุสมผลในเรื่องของราคาและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- รายการที่เกี่ยวข้องกันข้างต้นนี้ เป็นรายการที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือบริการ ขนาดรายการมากกว่า 1 ล้านบาท แต่น้อยกว่า 20 ล้านบาท หรือมากกว่า 0.03% แต่น้อยกว่า 3% ของ NTA แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า ซึ่งต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการ และเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยไม่ต้องขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

เจริญ เจริญวัฒนาสุขสม
(นายเจริญ เจริญวัฒนาสุขสม)
กรรมการ