



ที่ ทท. 045/2557

23 ธันวาคม 2557

เรื่อง รายงานที่เกี่ยวข้องกัน

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2557 ได้มีมติดังนี้

- อนุมัติการทำรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันดังนี้

รายการที่ 1

1. วัน เดือน ปี : 1 มกราคม 2558

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

2. ประเภทของรายการ : ค่าเช่ารับ - กำหนดค่าตอบแทนตามราคาตลาด โดยพิจารณาจากทำเลที่ตั้ง

ลักษณะสภาพ 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 2558 - 31 ธันวาคม 2558)

: จำนวนเงินไม่เกิน 1.5 ล้านบาท / ค่าปรึษารับ

4. บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน : ผู้บริหาร/ กรรมการร่วมกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

- นายบุญเกียรติ โชควัฒนา - บมจ.สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง ถือหุ้น PG 13.78 %

- นางสมพร ดิยะวิบูลย์ศิริ - บมจ.สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง ถือหุ้น TSG 15.00 %

- นายชัยเลิศ มนูญผล

- นางสุนันท์ นิยมในธรรม

5. กรรมการที่เป็นบุคคลเกี่ยวข้องกันที่ไม่เข้าประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียง คือ นายบุญเกียรติ โชควัฒนา,

นางสมพร ดิยะวิบูลย์ศิริ, นายชัยเลิศ มนูญผล และนางสุนันท์ นิยมในธรรม



รายการที่ 2

- วัน เดือน ปี : 1 มกราคม 2558
คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง : ผู้จ่าย บริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน) PG ถือหุ้น ICC 0.60 %
ผู้รับ บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ICC ถือหุ้น PG 5.25 %
- ประเภทของรายการ : ค่าลิขสิทธิ์จ่าย - กำหนดอัตราตอบแทนเป็นอัตราร้อยละของราคาขายสุทธิหน้าโรงงาน
- มูลค่ารายการรวม : จำนวนเงินไม่เกิน 1.0 ล้านบาท / ต่อปี (เริ่ม 1 มกราคม 2558 - 31 ธันวาคม 2558)
- บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน : กรรมการร่วมกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
- นายบุญเกียรติ โชควัฒนา - บมจ.สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง ถือหุ้น PG 13.78%
- นายอมร อิศวานนท์ - บมจ.สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง ถือหุ้น ICC 22.10 %
- กรรมการที่เป็นบุคคลเกี่ยวข้องกันที่ไม่เข้าประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียง คือ นายบุญเกียรติ โชควัฒนา,
นายอมร อิศวานนท์

รายการที่ 3

- วัน เดือน ปี : 1 มกราคม 2558
คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง : ผู้จ่าย บริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด(มหาชน) (PG) ถือหุ้น SPI 0.44 %
ผู้รับ บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด(มหาชน) (SPI) ถือหุ้น PG 13.78 %
- ประเภทของรายการ : ค่าปรึกษาจ่าย - กำหนดค่าตอบแทนจากลักษณะความยากง่าย และขอบเขตของ
การให้บริการ
(ประกอบด้วย : ด้านธุรกิจการค้า การประกอบอุตสาหกรรม และการลงทุน)
- มูลค่ารายการรวม : จำนวนเงินไม่เกิน 400,000.-บาท / ปี (เริ่ม 1 มกราคม 2558 - 31 ธันวาคม 2558)
- บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน : กรรมการร่วมกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- นายบุญเกียรติ โชควัฒนา - บมจ.สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง ถือหุ้น PG 13.78%
- กรรมการที่เป็นบุคคลเกี่ยวข้องกันที่ไม่เข้าประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียง คือ นายบุญเกียรติ โชควัฒนา

รายการที่ 4

- วัน เดือน ปี : 1 มกราคม 2558
คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง : ผู้จ่าย บริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน) PG ถือหุ้น SPC 0.07 %
ผู้รับ บริษัท สหพัฒนาพิบูล จำกัด (มหาชน) SPC ถือหุ้น PG 8.80 %
- ประเภทของรายการ : ค่าเช่าจ่าย - กำหนดค่าตอบแทนตามราคาตลาด โดยพิจารณาจากทำเลที่ตั้ง ลักษณะ
สภาพ และการใช้ประโยชน์ของทรัพย์สิน
- มูลค่ารายการรวม : จำนวนเงินไม่เกิน 9.0 ล้านบาท / ปี (เริ่ม 1 มกราคม 2558 - 31 ธันวาคม 2558)
- บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน : ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน บมจ.สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง ถือหุ้น PG 13.78 %
บมจ.สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง ถือหุ้น SPC 20.04 %
- กรรมการที่เป็นบุคคลเกี่ยวข้องกันที่ไม่เข้าประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียง คือ -ไม่มี-



- ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ : รายการทั้ง 4 รายการ เห็นควรให้อนุมัติการทำธุรกรรมเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการในด้านต่าง ๆ ด้วยมีความสมเหตุสมผลในเรื่องของราคาและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- รายการที่เกี่ยวข้องข้างต้นนี้ เป็นรายการที่เกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ ขนาดรายการมากกว่า 1 ล้านบาท แต่น้อยกว่า 20 ล้านบาท หรือมากกว่า 0.03% แต่น้อยกว่า 3% ของ NTA แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า ซึ่งต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการ และเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยไม่ต้องขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

สุนันท์ นิยมในธรรม

(นางสุนันท์ นิยมในธรรม)

กรรมการ