



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

ที่ ทท.014/2556

23 เมษายน 2556

เรื่อง แจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 34

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท ประชาอากรณ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 34 ในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2556 ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 09.40 น. ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ดังต่อไปนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 33 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2555

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

- เห็นด้วย	78,767,619	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
-งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

2. รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปี 2555

3. อนุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของ บริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

- เห็นด้วย	78,767,619	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
-งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

4. อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลประจำปี 2555 ในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท คิดเป็นร้อยละ 49.93 ของกำไรสุทธิ รวมเป็นเงิน 57,600,000 บาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในอัตราหุ้นละ 0.52 บาทจากบัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 1446(2)/2550 และจ่ายจากกำไรสุทธิส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (NON-BOI) ที่กำไรสุทธิได้เสียภาษีไว้ในอัตราร้อยละ 30 ในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท

ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล ตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) วันที่ 7 พฤษภาคม 2556 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ด้วยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2556 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2556



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

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

- เห็นด้วย	78,767,619	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
-งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

5. อนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
อีกวาระหนึ่ง

กรรมการเดิมทั้ง 4 ท่าน ด้วยมติที่เป็นเอกฉันท์ ดังนี้

1. <u>นางสมพร</u>	<u>ติยะวิบูลย์ศิริ</u>	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร		
- เห็นด้วย	78,768,119	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
-งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
2. <u>นายชัยเลิศ</u>	<u>มณูญผล</u>	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร		
- เห็นด้วย	78,768,119	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
-งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
3. <u>นางสาวพิสมัย</u>	<u>ขุนมนุ</u>	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร		
- เห็นด้วย	78,768,119	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
-งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
4. <u>นางนุชนาถ</u>	<u>ธรรมมโนมัย</u>	กรรมการอิสระ		
- เห็นด้วย	78,768,119	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
-งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

ดังนั้น คณะกรรมการของบริษัทปี 2556 มีจำนวน 12 ท่าน คือ

1. นายบุญเกียรติ	โชควัฒนา	2. นายเจริญ	เจริญวัฒนาสุขสม
3. นางสุนันท์	นิยมในธรรม	4. นางสมพร	ติยะวิบูลย์ศิริ
5. นายชัยเลิศ	มณูญผล	6. นางสาวพิสมัย	ขุนมนุ
7. นางธีรดา	อำพันวงษ์	8. นายอมร	อัสวานันท์
9. นางนุชนาถ	ธรรมมโนมัย	10. นางช่อทิพ	ปราโมช ณ อยุธยา
11. พลเอกโกญจนาท	จุมณะภาต	12. นายสันติ	บางอ้อ



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

6. อนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2556 ในวงเงินรวมไม่เกิน 10 ล้านบาท เท่ากับปี 2555 โดยคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาจัดสรรและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และให้มีผลตั้งแต่วันที่ประชุมอนุมัติจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

รับทราบรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทน - ค่าเบี้ยประชุม ดังนี้

1. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี สำหรับกรรมการบริษัททุกท่าน

โดยคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาจัดสรรและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท (เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม)

- ประธานกรรมการบริษัท 12,000 บาท

- กรรมการบริษัท 9,000 บาท

2. เบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม)

- ประธานกรรมการตรวจสอบ 12,000 บาท

- กรรมการตรวจสอบ 9,000 บาท

3. เบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม)

- ประธาน 10,000 บาท

- กรรมการ 5,000 บาท

4. เบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการชุดย่อยอื่นที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งขึ้น ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากความเหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ

ทั้งนี้ค่าตอบแทนโดยรวมต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

- เห็นด้วย 78,768,119 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100

- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0

-งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

7. อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบประจำปี 2556 ดังนี้

ชื่อ	เลขที่ใบรับอนุญาต	บริษัท
นายวิชัย รุจิदानนท์	4054	บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
นายอชิพงศ์ อชิพงศ์สกุล	3500	บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
นายเสถียร วงศ์สนั่น	3495	บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล	5946	บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด

- อนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2556 เป็นเงินจำนวน 700,000.- บาท

และรับทราบถึงค่าบริการอื่นซึ่งประกอบด้วย ค่าตรวจสอบลิขสิทธิ์ ค่าตรวจสอบ BOI เป็นจำนวนเงิน 50,000 บาท



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

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้มีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

- เห็นด้วย	80,076,252	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
-งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

สุนันท์ นิยมในธรรม

(นางสุนันท์ นิยมในธรรม)

กรรมการ