



ที่ ทท.014/2557

22 เมษายน 2557

เรื่อง แจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 35

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 35 ในวันอังคารที่ 22 เมษายน 2557 ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 09.55 น. ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ดังต่อไปนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 34 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2556

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

- เห็นด้วย	79,307,779	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
-งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

2. รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปี 2556

3. อนุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของ บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

- เห็นด้วย	79,307,780	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
-งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

4. อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลประจำปี 2556 ในอัตราหุ้นละ 0.45 บาท คิดเป็นร้อยละ 51.41 ของกำไรสุทธิ รวมเป็นเงิน 43,200,000 บาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) จากบัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 1446(2)/2550

ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล ตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) วันที่ 6 พฤษภาคม 2557 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ด้วยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2557 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2557





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

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

- เห็นด้วย	79,307,780	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
- คดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

5. อนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
อีกวาระหนึ่ง

กรรมการเดิมทั้ง 4 ท่าน ด้วยมติที่เป็นเอกฉันท์ ดังนี้

1. นายอมร	อัสวานันท์	กรรมการอิสระ
- เห็นด้วย	79,325,680	เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0
- คดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0

2. นางสุนันท์	นิยมในธรรม	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
- เห็นด้วย	79,319,014	เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.99
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0
- คดออกเสียง	6,666	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.01

3. นางช่อทิพ	ปราโมช ณ อยุธยา	กรรมการอิสระ
- เห็นด้วย	79,325,680	เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0
- คดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0

4. นางธีรดา	อำพันวงษ์	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
- เห็นด้วย	79,325,680	เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0
- คดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0

ดังนั้น คณะกรรมการของบริษัทปี 2557 มีจำนวน 12 ท่าน คือ

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





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

6. อนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2557 ในวงเงินรวมไม่เกิน 10 ล้านบาท เท่ากับปี 2556 โดยคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาจัดสรรและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และให้ผลตั้งแต่วันที่ที่ประชุมอนุมัติจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

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 คณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ (เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม)

- ประธาน 10,000 บาท
- กรรมการ 5,000 บาท

4. เบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการชุดย่อยอื่นที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งขึ้น ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากความเหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ทั้งนี้ค่าตอบแทนโดยรวมต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้มีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

- เห็นด้วย	79,335,080	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
- งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

7. อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบประจำปี 2557 ดังนี้

ชื่อ	เลขที่ใบรับอนุญาต	บริษัท
นายวิชัย รุจิตานนท์	4054	บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
นายอริพงษ์ อธิพงษ์สกุล	3500	บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
นายเสถียร วงศ์สนันท์	3495	บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล	5946	บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด

- อนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2557 เป็นเงินจำนวน 740,000.- บาท

และรับทราบถึงค่าบริการอื่นซึ่งประกอบด้วย ค่าตรวจสอบลิขสิทธิ์ ค่าตรวจสอบ BOI เป็นจำนวนเงิน 50,000 บาท





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

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

- เห็นด้วย	79,545,080	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
-งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

สุนันท์ นิยมในธรรม

(นางสุนันท์ นิยมในธรรม)

กรรมการ

