



ที่ ทท.017/2558

28 เมษายน 2558

เรื่อง แจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 36

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 36 ในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2558 ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 09.45 น. ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ดังต่อไปนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 35 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

- เห็นด้วย	79,282,202	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
- งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

2. รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปี 2557

3. อนุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของ บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

- เห็นด้วย	79,282,202	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
- งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

4. อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลประจำปี 2557 ในอัตราหุ้นละ 0.37 บาท คิดเป็นร้อยละ 60.04 ของกำไรสุทธิ รวมเป็นเงิน 35,520,000 บาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) จากบัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 1446(2)/2550

ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล ตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) วันที่ 11 พฤษภาคม 2558 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ด้วยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2558 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2558





โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้มีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

- เห็นด้วย	79,282,202	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
-งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

5. อนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
อีกวาระหนึ่ง

กรรมการเดิมทั้ง 4 ท่าน ด้วยมติที่เป็นเอกฉันท์ ดังนี้

1. นายบุญเกียรติ	โชควัฒนา	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร		
- เห็นด้วย	79,282,202	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
-งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
2. นายเจริญ	เจริญวัฒนาสุขสม	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร		
- เห็นด้วย	79,282,202	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
-งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
3. พลเอกโกญจนาท	จุนณะภาค	กรรมการอิสระ		
- เห็นด้วย	79,282,202	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
-งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
4. นายสันติ	บางอ้อ	กรรมการอิสระ		
- เห็นด้วย	79,282,202	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
-งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

ดังนั้น คณะกรรมการของบริษัทปี 2558 มีจำนวน 12 ท่าน คือ

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





6. อนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2558 ในวงเงินรวมไม่เกิน 10 ล้านบาท เท่ากับปี 2557 โดยคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาจัดสรรและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และให้มีผลตั้งแต่วันที่ที่ประชุมอนุมัติจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

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 8,000 บาท

4. เบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการชุดย่อยอื่นที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งขึ้น ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากความเหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ

5. ค่าตอบแทนอื่น ๆ

- ไม่มี -

ทั้งนี้ค่าตอบแทนโดยรวมต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้มีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

- เห็นด้วย 79,282,202 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0
- งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

7. อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบประจำปี 2558 ดังนี้

ชื่อ	เลขที่ใบรับอนุญาต	บริษัท
นายชยพล สุขเศรษฐนันท์	3972	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
นางกิ่งกาญจน์ อัสวรั้งสฤษดิ์	4496	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
นางสาวรสพร เดชอาคม	5659	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์	5872	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
- อนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2558 เป็นเงินจำนวน 950,000.- บาท		





และรับทราบถึงค่าบริการอื่นซึ่งประกอบด้วย ค่าตรวจสอบ BOI เป็นจำนวนเงิน 50,000 บาท

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

- เห็นด้วย	79,306,502	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
- งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นางสุนันท์ นิยมในธรรม

(นางสุนันท์ นิยมในธรรม)

กรรมการ

