



ที่ ทท.014/2559

26 เมษายน 2559

เรื่อง แจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 37

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท ประชาอากรณ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 37 ในวันอังคารที่ 26 เมษายน 2559 ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 09.55 น. ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ดังต่อไปนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 36 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

การออกเสียงลงคะแนน	จำนวนคะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	73,683,794	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

2. รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปี 2558

3. อนุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

การออกเสียงลงคะแนน	จำนวนคะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	73,683,794	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

4. อนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2558 รวมในอัตราหุ้นละ 0.70 บาท ซึ่งบริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานงวด 9 เดือน ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 30 กันยายน 2558 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.70 บาท รวมเป็นเงิน 67.20 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 496.44 ของกำไรสุทธิ โดยจ่ายจากกำไรสุทธิและกำไรสะสมจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) จากบัตรส่งเสริมการลงทุน เลขที่ 1446 (2)/2550 ซึ่งจะหมดอายุในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2559 บริษัทจึงได้ทำการจ่ายเงินปันผลระหว่าง





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

กาลให้ผู้ถือหุ้นไปแล้ว เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2558 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท
ดังนั้นจึงไม่มีเงินปันผลงวดสุดท้ายสำหรับปี 2558

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

การออกเสียงลงคะแนน	จำนวนคะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	73,683,794	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

5. อนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
อีกวาระหนึ่งจำนวน 3 ท่าน และกรรมการใหม่ 1 ท่าน

กรรมการทั้ง 4 ท่าน ด้วยมติ ดังนี้

1. นางสาว คิยะวิบูลย์ศิริ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร -

การออกเสียงลงคะแนน	จำนวนคะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	73,683,795	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-

2. นายชัยเลิศ มนูญผล กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

การออกเสียงลงคะแนน	จำนวนคะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	73,683,795	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-

3. นางนุชนาถ ธรรมมโนมัย กรรมการอิสระ -

การออกเสียงลงคะแนน	จำนวนคะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	73,683,785	100
ไม่เห็นด้วย	10	-
งดออกเสียง	-	-





4. นายวิสิทธิ์พล ชัยถาวรเสถียร กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร -

การออกเสียงลงคะแนน	จำนวนคะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	73,683,795	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-

ดังนั้น คณะกรรมการของบริษัทปี 2559 มีจำนวน 12 ท่าน คือ

- | | |
|------------------------------|---------------------------------|
| 1. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา | 2. นายชัยเลิศ มนูญผล |
| 3. นายเจริญ เจริญวัฒนาสุขสม | 4. นางสุนันท์ นิยมในธรรม |
| 5. นางสมพร ดิยะวิบูลย์ศิริ | 6. นางธีรดา อัมพันธ์วงษ์ |
| 7. นายอมร อัครวานันท์ | 8. นางนุชนาถ ธรรมมโนมัย |
| 9. นางช่อทิพ ปราโมช ณ อยุธยา | 10. พลเอกโกญจนาท จุณณะภาต |
| 11. นายสันติ บางอ้อ | 12. นายวิสิทธิ์พล ชัยถาวรเสถียร |

6. อนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2559 ในวงเงินรวมไม่เกิน 6 ล้านบาท โดยคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาจัดสรรและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และให้มีผลตั้งแต่วันที่ที่ประชุมอนุมัติจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

รับทราบรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทน - ค่าเบี้ยประชุม ดังนี้

- ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี สำหรับกรรมการบริษัททุกท่าน
โดยคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาจัดสรรและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท (เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม)
 - ประธานกรรมการบริษัท 12,000 บาท
 - กรรมการบริษัท 9,000 บาท
- เบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม)
 - ประธานกรรมการตรวจสอบ 12,000 บาท
 - กรรมการตรวจสอบ 9,000 บาท
- เบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ (เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม)
 - ประธาน 10,000 บาท
 - กรรมการ 8,000 บาท
- เบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการชุดย่อยอื่นที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งขึ้น ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากความเหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ
- ค่าตอบแทนอื่น ๆ
 - ไม่มี -





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

ทั้งนี้ค่าตอบแทนโดยรวมต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้ -

การออกเสียงลงคะแนน	จำนวนคะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	73,683,795	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

7. อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบประจำปี 2559 ดังนี้

ชื่อ	เลขที่ใบรับอนุญาต	บริษัท
1. นายชยพล ศุกเศรษฐินันท์	3972	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
2. นางกิงกาญจน์ อัครรังสฤษฎ์	4496	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
3. นางสาวรสพร เดชอาคม	5659	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
4. นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์	5872	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

- อนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2559 เป็นเงินจำนวน 950,000.- บาท

และรับทราบถึงค่าบริการอื่นซึ่งประกอบด้วย ค่าตรวจสอบ BOI เป็นจำนวนเงิน 50,000 บาท

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้ -

การออกเสียงลงคะแนน	จำนวนคะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	73,695,795	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นางสุนันท์ นิยมในธรรม

(นางสุนันท์ นิยมในธรรม)

กรรมการ