



ที่ ทท. 013/2560

วันที่ 4 เมษายน 2560

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 38

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 37 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559
 2. รายงานประจำปี 2559 และ งบการเงินประจำปี 2559
 3. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ
 4. นิยาม “กรรมการอิสระ”
 5. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระและเป็นกรรมการตรวจสอบ ที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
 6. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 7. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุมและระเบียบปฏิบัติในการประชุม
 8. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 9. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
 10. แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 11. แบบฟอร์มลงทะเบียน (กรุณานำเอกสารมาลงทะเบียนในวันประชุม)

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ประชาอากรณ์ จำกัด (มหาชน) มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 38 ในวันอังคารที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยา 2 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120

ในการประชุมครั้งนี้บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 ธันวาคม 2559 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ดังนั้นบริษัทได้กำหนดระเบียบวาระการประชุมเพื่อพิจารณา ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 37 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ได้มีการจัดทำรายงานการประชุมดังกล่าว และส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท <http://www.pg.co.th> ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และส่งให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : เห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกขึ้น โดยถูกต้อง สมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว



วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2559

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : รายงานของคณะกรรมการบริษัทและผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559 ได้ปรากฏในรายงานประจำปี 2559 ที่ได้ส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแล้วนั้น ได้จัดทำขึ้นตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อรับทราบ

วาระที่ 3 พิจารณอนุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : งบการเงินดังกล่าว จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทแล้ว สรุปสาระสำคัญดังนี้

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน (หน่วย : ล้านบาท)

| รายการ | จำนวน |
|----------------------------|----------|
| สินทรัพย์รวม | 1,837.24 |
| หนี้สินรวม | 345.56 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 1,491.68 |
| รายได้รวม | 1,115.73 |
| กำไร(ขาดทุน) สุทธิ | (75.05) |
| กำไร(ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท) | (0.78) |

โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในงบการเงินของรายงานประจำปี 2559 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติ

วาระที่ 4 พิจารณอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและงดจ่ายเงินปันผล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ณ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 96 ล้านบาทและทุนเรียกชำระแล้ว 96 ล้านบาท และมีเงินสำรองตามกฎหมาย 9.60 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับ 10% ของทุนจดทะเบียน บริษัทได้สำรองไว้ครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่เกินร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัทและภาวะเศรษฐกิจเป็นหลัก ในปี 2559 บริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิ 75.05 ล้านบาท กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร 810.77 ล้านบาท รวมเป็นกำไรที่จะนำมาจัดสรรทั้งสิ้น 735.72 ล้านบาท

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา



| รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล | | ปี2559 | ปี 2558 |
|---|--------------|---------|---------|
| 1. กำไร(ขาดทุน) สุทธิ | (ล้านบาท) | (75.05) | 13.54 |
| 2. จำนวนหุ้น | (ล้านหุ้น) | 96 | 96 |
| 3. เงินปันผล | (บาท / หุ้น) | - | 0.70 |
| เงินปันผลระหว่างกาล | (บาท / หุ้น) | - | 0.70 |
| เงินปันผลงวดสุดท้าย | (บาท / หุ้น) | - | - |
| 4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น | (ล้านบาท) | - | 67.20 |
| 5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ | (%) | - | 496.44 |

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติการจัดสรรกำไรและงดจ่ายเงินปันผล ดังนี้ ทุนสำรองตามกฎหมายได้ตั้งไว้ครบแล้ว จึงไม่ตั้งสำรองเพิ่มในปีนี้ และงดจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2559 เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนจากการดำเนินงานประจำปี 2559

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามข้อบังคับบริษัทข้อ 21 ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสาม (3) ส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ มีกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ จำนวน 4 ท่าน คือ

- (1) นายอมร อัสวานันท์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
- (2) นางสุนันท์ นิยมในธรรม กรรมการบริษัท / กรรมการกำหนดค่าตอบแทน กรรมการกำกับดูแลกิจการ / กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
- (3) นางช่อทิพ ปราโมช ณ อยุธยา กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหา / กรรมการกำหนดค่าตอบแทน กรรมการกำกับดูแลกิจการ
- (4) นางธีรดา อัมพันวงษ์ กรรมการบริษัท / กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

ในการสรรหากรรมการบริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในระหว่างวันที่ 1 – 30 ธันวาคม 2559 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาสรรหากรรมการเป็นรายบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสม เพื่อเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ โดยการประชุมคณะกรรมการสรรหาซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย คือ นางช่อทิพ ปราโมช ณ อยุธยา ที่ครบวาระในครั้งนี้และถือเป็นผู้มีส่วนได้เสีย ได้ออกจากห้องประชุมและงดออกเสียงในการพิจารณาคัดเลือกบุคคลผู้ที่จะคัดเลือกเป็นกรรมการแทนตนเอง จากการพิจารณาคุณสมบัติรายบุคคลของผู้ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอยู่เดิมแล้ว มีมติเห็นชอบเสนอให้เลือกตั้งกรรมการบริษัทซึ่งพ้นจากตำแหน่งจำนวน 3 ท่าน คือ นางสุนันท์ นิยมในธรรม นางช่อทิพ ปราโมช ณ อยุธยา นางธีรดา อัมพันวงษ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ส่วนนายอมร อัสวานันท์ ไม่ประสงค์ในการต่อวาระ

ดังนั้นคณะกรรมการสรรหาจึงเห็นชอบเสนอ นายจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐี เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชี การเงิน มีความเหมาะสมสอดคล้องกับแนวทางการพิจารณาสรรหาบุคคลเป็นกรรมการ





ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่นับรวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้หารือกันอย่างกว้างขวาง เห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาเสนอ ซึ่งได้พิจารณาจากคุณสมบัติเป็นรายบุคคลของผู้ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอยู่เดิม 3 ท่าน และบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อใหม่ 1 ท่าน มีความเห็นว่าเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ เป็นผู้ที่มีพื้นฐานความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร และ ปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทได้เป็นอย่างดี ได้ใช้ประสบการณ์เสนอแนะนโยบายแก่บริษัท ทำให้งานของบริษัทประสบความสำเร็จด้วยดีตลอดมา รวมทั้งเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติตามกฎหมาย ประกาศที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อเลือกตั้งกรรมการบริษัทซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านเดิม คือ นางสุนันท์ นิยมในธรรม นางช่อทิพ ปราโมช ณ อยุธยา นางธีรดา อัมพันวงษ์ เป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง และนายจรงค์ศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ เป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ทั้งนี้ นางช่อทิพ ปราโมช ณ อยุธยา ซึ่งเป็นกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งนานกว่า 9 ปี ยังคงมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท และยังสามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการอิสระได้เป็นอย่างดี คณะกรรมการบริษัทจึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง นางช่อทิพ ปราโมช ณ อยุธยา เป็นกรรมการอิสระต่อไป

สำหรับ ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ มีรายละเอียดเพื่อการพิจารณา ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

และบริษัทได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัทไว้เข้มกว่า ข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รายละเอียดเพื่อการพิจารณา ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 32 ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิ์ และผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นโดยปกติวิสัยในฐานะที่เป็นกรรมการของบริษัท ทั้งนี้ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งในปี 2559 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท วงเงินรวมไม่เกินปีละ 6 ล้านบาท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทนำไปจัดสรรต่อไป

(หน่วย : บาท)

| ประเภทค่าตอบแทน | ปี 2559 | ปี 2558 |
|------------------|-----------|-----------|
| ค่าเบี้ยประชุม | 947,000 | 1,012,000 |
| ค่าตอบแทนกรรมการ | 850,000 | 1,600,000 |
| รวม | 1,797,000 | 2,612,000 |

บริษัทได้มีรายงานสรุปจำนวนเงินที่จ่ายให้แก่คณะกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคลในรายงานประจำปี และแบบ 56-1

สำหรับปี 2560 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัทและกรรมการเฉพาะเรื่อง วงเงินรวมไม่เกินปีละ 6 ล้านบาท โดยคำนึงถึงความเหมาะสมของประเภทธุรกิจและผลการดำเนินงานของบริษัท และความเหมาะสมกับการทำหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและกรรมการเฉพาะเรื่อง จึงขอเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนดังนี้





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

- (1) ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี (กรรมการบริษัททุกคน)
โดยคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาจัดสรรและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
- (2) ค่าเบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม)

| | ปี 2560 | ปี 2559 |
|--------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 1. คณะกรรมการบริษัท | | |
| - ประธานกรรมการ | 12,000 บาท / ครั้ง | 12,000 บาท / ครั้ง |
| - กรรมการบริษัท | 9,000 บาท / ครั้ง | 9,000 บาท / ครั้ง |
| 2. คณะกรรมการตรวจสอบ | | |
| - ประธานกรรมการตรวจสอบ | 12,000 บาท / ครั้ง | 12,000 บาท / ครั้ง |
| - กรรมการตรวจสอบ | 9,000 บาท / ครั้ง | 9,000 บาท / ครั้ง |
| 3. คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน | | |
| - ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน | 10,000 บาท / ครั้ง | 10,000 บาท / ครั้ง |
| - กรรมการกำหนดค่าตอบแทน | 8,000 บาท / ครั้ง | 8,000 บาท / ครั้ง |
| 4. คณะกรรมการสรรหา | | |
| - ประธานกรรมการสรรหา | 10,000 บาท / ครั้ง | 10,000 บาท / ครั้ง |
| - กรรมการสรรหา | 8,000 บาท / ครั้ง | 8,000 บาท / ครั้ง |
| 5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง | | |
| - ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง | 10,000 บาท / ครั้ง | 10,000 บาท / ครั้ง |
| - กรรมการบริหารความเสี่ยง | 8,000 บาท / ครั้ง | 8,000 บาท / ครั้ง |
| 6. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ | | |
| - ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ | 10,000 บาท / ครั้ง | 10,000 บาท / ครั้ง |
| - กรรมการกำกับดูแลกิจการ | 8,000 บาท / ครั้ง | 8,000 บาท / ครั้ง |

- (3) สำหรับค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดย่อยอื่นที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งขึ้นนั้น กำหนดให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัทโดยพิจารณาตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ

- (4) ค่าตอบแทนอื่น - ไม่มี -

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อกำหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัทประจำปี 2560 วงเงินรวมไม่เกินปีละ 6 ล้านบาท ตามข้อเสนอของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน โดยพิจารณากลับกรองถึงความเหมาะสมกับการทำหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและกรรมการเฉพาะเรื่อง ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

ทั้งนี้ ตั้งแต่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติและให้ใช้จนกว่ามีการเปลี่ยนแปลง โดยค่าตอบแทนที่จ่ายต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น





วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 49 และ ข้อ 50 ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท ผู้สอบบัญชีนั้นให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งทุกปี ผู้สอบบัญชีซึ่งออกไปนั้นจะถูกเลือกกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

ผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2559 คือ นายชยพล ศุกเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3972 และ/ หรือ นางกิ่งกาญจน์ อัสวรังษฤษฎ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4496 และ/ หรือ นางสาวสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5659 และ/ หรือนางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5872 แห่ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

สำหรับปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกและเสนอให้แต่งตั้ง

1. นายชยพล ศุกเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3972 และ/ หรือ
2. นางกิ่งกาญจน์ อัสวรังษฤษฎ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4496 และ/ หรือ
3. นางสาวสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5659 และ/ หรือ
4. นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5872

ผู้สอบบัญชีรายเดิม แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 ของบริษัท เนื่องจากเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญ มีมาตรฐานการตรวจสอบเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป มีความเป็นอิสระ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัท และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2560 ดังนี้

(หน่วย : บาท)

| ประเภทค่าตอบแทน | ปี 2560 | ปี 2559 |
|-------------------------------------|------------------|----------------|
| ค่าสอบทานงบการเงิน ไตรมาส 1,2,3 รวม | 390,000 | 360,000 |
| ค่าตรวจสอบงบการเงิน ประจำปี | 700,000 | 590,000 |
| รวมทั้งสิ้น | 1,090,000 | 950,000 |

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : เห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคัดเลือกและเสนอ โดยเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติแต่งตั้ง นายชยพล ศุกเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3972 และ/หรือ นางกิ่งกาญจน์ อัสวรังษฤษฎ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4496 และ/หรือ นางสาวสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5659 และ/หรือ นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5872 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2560 เนื่องจากเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญ มีมาตรฐานการตรวจสอบเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป มีความเป็นอิสระ และมีคุณสมบัติตามข้อบังคับของบริษัท สภาวิชาชีพบัญชี และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบและลงนามในงบการเงินของบริษัท และกำหนดจำนวนเงินค่าตรวจสอบบัญชี ตามที่เสนอ

นอกจากนี้ยังได้พิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้วมีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท





วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ณ สถานที่ประชุม ตั้งแต่เวลา 11.00 น.

ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนในการดูแลกิจการ และให้ความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินกิจการ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ถึงคณะกรรมการบริษัท ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยสามารถส่งคำถามมายังบริษัทได้ ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่ประสงค์จะสอบถาม พร้อมรายละเอียดประกอบ (ถ้ามี) และข้อมูลของผู้ถือหุ้น (ชื่อ – สกุล เบอร์โทรศัพท์, โทรสาร และ E-Mail) ที่สามารถติดต่อได้
2. ช่องทางที่บริษัทเปิดรับคำถาม : เว็บไซต์ www.pg.co.th / E-mail : suvimol@pg.co.th / โทรสาร : 0-2294-5159 หรือ ไปรษณีย์ลงทะเบียน ส่งไปยัง นางสุวิมล เจริญศรีชัย (เลขานุการบริษัท)
3. ช่วงเวลาการเปิดรับคำถาม : ภายในวันที่ 21 เมษายน 2560
4. เลขานุการบริษัท จะเป็นผู้รวบรวมคำถาม และส่งให้กรรมการผู้จัดการพิจารณาตามลำดับ

การตอบคำถามกรณีผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะพิจารณาตอบคำถามที่ได้รับจากผู้ถือหุ้น โดยตอบในวันที่ประชุมผู้ถือหุ้น

อนึ่ง เพื่อความสะดวกหากท่านผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและประสงค์จะมอบให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้ หรือสามารถ Download ได้จากเว็บไซต์ของบริษัท <http://www.pg.co.th> ซึ่งมีให้เลือก 3 แบบ ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น จะใช้หนังสือมอบฉันทะได้ทั้งแบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค. แบบหนึ่งแบบใดก็ได้ สำหรับผู้ถือหุ้นนอกจากนั้นจะใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบหนึ่งแบบใดเท่านั้น และหากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระและเป็นกรรมการตรวจสอบที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น สามารถดูข้อมูลได้ตาม [สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5](#)

บริษัทขอความร่วมมือโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะไปยังบริษัทล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันทำการ ก่อนวันประชุม เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบหลักฐานเป็นการล่วงหน้า และบริษัทจะดำเนินการลงทะเบียนด้วยระบบ Barcode ดังนั้นเพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่จะเข้าร่วมประชุมโปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียน [ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 11](#) ไปในวันประชุมและลงนามเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม

โดยคำสั่งคณะกรรมการบริษัท

(นางสุวิมล เจริญศรีชัย)

เลขานุการบริษัท