



ที่ ทท.017/2560

25 เมษายน 2560

เรื่อง แจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 38

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 38 ในวันอังคารที่ 25 เมษายน 2560 ระหว่างเวลา 13.00 น. ถึงเวลา 13.45 น. ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ดังต่อไปนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 37 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

การออกเสียงลงคะแนน	จำนวนคะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	73,114,720	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

2. รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปี 2559

3. อนุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

การออกเสียงลงคะแนน	จำนวนคะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	73,114,720	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

4. อนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

การออกเสียงลงคะแนน	จำนวนคะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	73,114,720	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน



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

5. อนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
อีกวาระหนึ่งจำนวน 3 ท่าน และกรรมการใหม่ 1 ท่าน

กรรมการทั้ง 4 ท่าน ด้วยมติ ดังนี้

1. นางสาวนันท์ นิยมในธรรม กรรมการที่เป็นผู้บริหาร -

การออกเสียงลงคะแนน	จำนวนคะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	73,114,720	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-

2. นางช่อทิพ ปราโมช ณ อยุธยา กรรมการอิสระ

การออกเสียงลงคะแนน	จำนวนคะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	73,114,710	100
ไม่เห็นด้วย	10	-
งดออกเสียง	-	-

3. นางธีรดา อำพันวงษ์ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

การออกเสียงลงคะแนน	จำนวนคะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	73,114,720	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-

4. นายจรงค์ศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ กรรมการอิสระ

การออกเสียงลงคะแนน	จำนวนคะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	73,114,720	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-

ดังนั้น คณะกรรมการของบริษัทปี 2560 มีจำนวน 12 ท่าน คือ

- | | |
|------------------------------|----------------------------------|
| 1. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา | 2. นายชัยเลิศ มนูญผล |
| 3. นายเจริญ เจริญวัฒนาสุขสม | 4. นางสาวนันท์ นิยมในธรรม |
| 5. นางสมพร ดิยะวิบูลย์ศิริ | 6. นางธีรดา อำพันวงษ์ |
| 7. นางนุชนาถ ธรรมมโนมัย | 8. นางช่อทิพ ปราโมช ณ อยุธยา |
| 9. พลเอกโกญจนาท จุณะภาค | 10. นายสันติ บางอ้อ |
| 11. นายวิทธิพล ชัยถาวรเสถียร | 12. นายจรงค์ศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ |





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

6. อนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2560 ในวงเงินรวมไม่เกิน 6 ล้านบาท 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 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ (เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม)

- ประธาน 10,000 บาท
- กรรมการ 8,000 บาท

4. เบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการชุดย่อยอื่นที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งขึ้น ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากความเหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ

5. ค่าตอบแทนอื่น ๆ

- ไม่มี -

ทั้งนี้ค่าตอบแทนโดยรวมต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้มีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้ -

การออกเสียงลงคะแนน	จำนวนคะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	73,119,720	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน





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

7. อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบประจำปี 2560 ดังนี้

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

- อนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2560 เป็นเงินจำนวน 1,090,000.- บาท

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้มีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้ -

การออกเสียงลงคะแนน	จำนวนคะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	73,119,720	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นางสุนันท์ นิยมในธรรม

(นางสุนันท์ นิยมในธรรม)

กรรมการ

