



ที่ ทท.031/2563

4 สิงหาคม 2563

เรื่อง แจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 41

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 41 ในวันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2563 ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึงเวลา 9.45 น. ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ดังต่อไปนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 40 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้มีมติรับรองเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวนคะแนนเสียง	72,877,104	-	-	-
คิดเป็นร้อยละ	100	-	-	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

2. รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปี 2562

3. อนุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้มีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวนคะแนนเสียง	72,915,904	-	-	-
คิดเป็นร้อยละ	100	-	-	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

4. อนุมัติงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 เพิ่มเติมอีก และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2563 อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแทนการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท เป็นจำนวนเงิน 19,200,000.00 บาท โดยจ่ายจากกำไรสะสมที่บริษัท ได้เสียภาษีนิติบุคคลไว้แล้วในอัตราร้อยละ 30 และได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2563

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้





	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวนคะแนนเสียง	72,915,904	-	-	-
คิดเป็นร้อยละ	100	-	-	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

5. อนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง กรรมการเดิมทั้ง 4 ท่าน ด้วยมติ ดังนี้

1. นายจรงค์ศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ กรรมการอิสระ

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวนคะแนนเสียง	72,915,904	-	-	-
คิดเป็นร้อยละ	100	-	-	-

2. นางสุนันท์ นิยมในธรรม กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวนคะแนนเสียง	72,915,904	-	-	-
คิดเป็นร้อยละ	100	-	-	-

3. นางช่อทิพ ปราโมช ณ อยุธยา กรรมการอิสระ

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวนคะแนนเสียง	72,915,894	10	-	-
คิดเป็นร้อยละ	100	0.00	-	-

4. นางธีรดา อำพันวงษ์ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวนคะแนนเสียง	72,915,904	-	-	-
คิดเป็นร้อยละ	100	-	-	-

ดังนั้น คณะกรรมการของบริษัทปี 2563 มีจำนวน 12 ท่าน คือ

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





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

6. อนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2563 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

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวนคะแนนเสียง	72,915,904	-	-	-
คิดเป็นร้อยละ	100	-	-	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

7. อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบประจำปี 2563 ดังนี้

ชื่อ	เลขที่ใบรับอนุญาต	บริษัท
1. นายชยพล ศุภเศรษฐนันท์	3972	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
2. นางกิ่งกาญจน์ อัครรังสฤษฎ์	4496	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
3. นางสาวรสพร เดชอาคม	5659	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
4. นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์	5872	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
5. นางสาวเกศศิริ กาญจนประภาสิต	6014	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด





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

- อนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 เป็นเงินจำนวน 1,260,000.- บาท
- ค่าบริการอื่น - ไม่มี -

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้มีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวนคะแนนเสียง	72,915,904	-	-	-
คิดเป็นร้อยละ	100	-	-	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นางสุนันท์ นิยมในธรรม

(นางสุนันท์ นิยมในธรรม)

กรรมการ

