



ที่ ทท.014/2564

27 เมษายน 2564

เรื่อง แจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 42

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน)ครั้งที่ 42 ในวันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึงเวลา 9.45 น. ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ดังต่อไปนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 41 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวนคะแนนเสียง	71,530,205	-	-	-
คิดเป็นร้อยละ	100	-	-	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

2. รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปี 2563

3. อนุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวนคะแนนเสียง	71,530,205	-	-	-
คิดเป็นร้อยละ	100	-	-	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

4. อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท เป็นจำนวนเงิน 9,600,000 บาท โดยจ่ายจากกำไรสะสมที่บริษัทได้เสียภาษีนิติบุคคลไว้แล้วในอัตราร้อยละ 20

ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล ตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) วันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2564 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันอังคารที่ 25 พฤษภาคม 2564

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้





	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวนคะแนนเสียง	71,530,205	-	-	-
คิดเป็นร้อยละ	100	-	-	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

5. อนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง กรรมการเดิมทั้ง 4 ท่าน ด้วยมติ ดังนี้

1. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวนคะแนนเสียง	71,530,206	-	-	-
คิดเป็นร้อยละ	100	-	-	-

2. พลเอกโกญจนาท จูณะภาด กรรมการอิสระ

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวนคะแนนเสียง	71,530,196	10	-	-
คิดเป็นร้อยละ	100	-	-	-

3. นายสันติ บางอ้อ กรรมการอิสระ

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวนคะแนนเสียง	71,530,196	10	-	-
คิดเป็นร้อยละ	100	-	-	-

4. นางกิตยาภรณ์ ชัยถาวรเสถียร กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวนคะแนนเสียง	71,530,206	-	-	-
คิดเป็นร้อยละ	100	-	-	-

ดังนั้น คณะกรรมการของบริษัทปี 2564 มีจำนวน 12 ท่าน คือ

- |                               |                                 |
|-------------------------------|---------------------------------|
| 1. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา     | 2. นายชัยเลิศ มนูญผล            |
| 3. นายวิรัชพล ชัยถาวรเสถียร   | 4. นางสุนันท์ นิยมในธรรม        |
| 5. นางสมพร ดิยะวิบูลย์ศิริ    | 6. นางธีรดา อัมพันวงษ์          |
| 7. นางกิตยาภรณ์ ชัยถาวรเสถียร | 8. นายจรงค์ศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ |
| 9. พลเอกโกญจนาท จูณะภาด       | 10. นายสันติ บางอ้อ             |
| 11. นางนุชนาถ ธรรมมโนมัย      | 12. นางช่อทิพ ปราโมช ณ อยุธยา   |



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

6. อนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2564 ในวงเงินรวมไม่เกิน 6 ล้านบาท โดยคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาจัดสรรและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และให้มีผลตั้งแต่วันที่ที่ประชุมอนุมัติจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

รับทราบรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทน และค่าเบี้ยประชุม 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 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวนคะแนนเสียง	71,530,206	-	-	-
คิดเป็นร้อยละ	100	-	-	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

7. อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบประจำปี 2564 ดังนี้

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





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

- อนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 เป็นเงินจำนวน 1,260,000.- บาท
- ค่าบริการอื่น - ไม่มี -

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้มีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวนคะแนนเสียง	71,530,206	-	-	-
คิดเป็นร้อยละ	100	-	-	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นางสุนันท์ นิยมในธรรม

-----  
(นางสุนันท์ นิยมในธรรม)

กรรมการ