



ที่ ทท. 026/2563

13 กรกฎาคม 2563

**หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 41**

**เรื่อง** ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

**เรียน** ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย**
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 40 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562
  2. รายงานประจำปี 2562 และงบการเงินประจำปี 2562 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ซึ่งอยู่ในหนังสือเชิญประชุม (แบบแจ้งการประชุมที่มี Barcode โปรดนำมาแสดงในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น)
  3. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ
  4. นิยาม “กรรมการอิสระ”
  5. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระ ที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
  6. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
  7. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม และระเบียบปฏิบัติในการประชุม
  8. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
  9. การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2562
  10. แบบฟอร์มขอรับหนังสือรายงานประจำปี 2562 แบบรูปเล่ม
  11. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
  12. แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน) มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 41 ในวันที่ **อังคารที่ 4 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้อง Galaxy ชั้น 10 โรงแรมอวานี พلاس ริเวอร์ไซด์** กรุงเทพฯ เลขที่ 257 ถนนเจริญนคร แขวงสำเหร่ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600

ในการประชุมครั้งนี้บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 ธันวาคม 2562 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ดังนั้นบริษัทได้กำหนดระเบียบวาระการประชุมเพื่อพิจารณา ดังนี้





วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 40 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** ได้มีการจัดทำรายงานการประชุมดังกล่าว และส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท <http://www.pg.co.th> ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ

ส่งให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท :** เห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกขึ้นโดยถูกต้อง สมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

**การลงมติ :** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2562

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** รายงานของคณะกรรมการบริษัทและผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562 ได้ปรากฏในรายงานประจำปี 2562 ที่ได้ส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแล้วนั้น ได้จัดทำขึ้นตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท :** เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อรับทราบ

**การลงมติ :** วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่ต้องการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** งบการเงินดังกล่าว จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทแล้ว สรุปสาระสำคัญดังนี้

( หน่วย : ล้านบาท )

รายการ	จำนวน
สินทรัพย์รวม	1,650.32
หนี้สินรวม	181.82
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,468.50
รายได้รวม	748.68
กำไร(ขาดทุน) สุทธิ	3.02
กำไร(ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท)	0.03

โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในงบการเงินของรายงานประจำปี 2562 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท :** เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติ

**การลงมติ :** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน





**วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 เพิ่มเติม และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ณ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 96 ล้านบาทและทุนเรียกชำระแล้ว 96 ล้านบาท และมีเงินสำรองตามกฎหมาย 9.60 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับ 10% ของทุนจดทะเบียน บริษัทได้สำรองไว้ครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่เกินร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัทและภาวะเศรษฐกิจเป็นหลัก ในปี 2562 บริษัทมีกำไรสุทธิ 3.02 ล้านบาท มีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร 770.18 ล้านบาท และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2563 มีมติอนุมัติให้บริษัทจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากผลการดำเนินงานของบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2562 แทนการจ่ายเงินปันผลประจำปี เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นจากการเลื่อนประชุมสามัญผู้ถือหุ้นออกไปโดยไม่มีกำหนด จากเหตุการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 ซึ่งจ่ายในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท เป็นจำนวนเงิน 19.20 ล้านบาท โดยจ่ายจากกำไรสะสมที่บริษัทได้เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลไว้แล้วในอัตราร้อยละ 30 และได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 และคณะกรรมการบริษัทจะไม่เสนอจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 เพิ่มเติมอีก

**ข้อมูลการจ่ายเงินปันผล**

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล		ปี 2562	ปี 2561
1. กำไร(ขาดทุน) สุทธิ	(ล้านบาท)	3.02	96.06
2. จำนวนหุ้น	(ล้านหุ้น)	96	96
3. เงินปันผล	(บาท / หุ้น)	0.20	0.25
เงินปันผลระหว่างกาล	(บาท / หุ้น)	0.20	-
เงินปันผลงวดสุดท้าย	(บาท / หุ้น)	-	-
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	(ล้านบาท)	19.20	24.00
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ	(%)	636.60	24.99

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท** : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อนุมัติการจัดสรรกำไรครั้งนี้ ทุนสำรองตามกฎหมายได้สำรองไว้ครบแล้ว จึงไม่ตั้งสำรองเพิ่มในปีนี้ และการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 เพิ่มเติม และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล แทนการจ่ายเงินปันผลประจำปี ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะไม่เสนอจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 เพิ่มเติมอีก

**การลงมติ**: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน





วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

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

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
(1) นายจรงค์ศักดิ์ วันรัตนเศรษฐ์	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
(2) นางสุนันท์ นิยมในธรรม	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร / กรรมการกำหนดค่าตอบแทน
(3) นางช่อทิพ ปราโมช ณ อยุธยา	กรรมการอิสระ / กรรมการกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการสรรหา
(4) นางธีรดา อัมพันวงษ์	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

ในการสรรหากรรมการ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 41 ประจำปี 2563 ในระหว่างวันที่ 1 – 30 ธันวาคม 2562 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาสรรหากรรมการเป็นรายบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสม เพื่อเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ โดยการประชุมคณะกรรมการสรรหาซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย คือ นางช่อทิพ ปราโมช ณ อยุธยา ที่ครบวาระในครั้งนี้อยู่และถือเป็นผู้มีส่วนได้เสีย ได้ออกจากห้องประชุมและงดออกเสียงในการพิจารณาบุคคลผู้ที่จะคัดเลือกเป็นกรรมการแทนตนเอง

ดังนั้นคณะกรรมการสรรหาจึงได้ดำเนินการพิจารณาสรรหากรรมการเป็นรายบุคคล ตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยได้พิจารณาถึงความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท ประกอบกับคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ของกรรมการที่ต้องการสรรหาให้มีความหลากหลาย (Board Diversity) และสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยใช้การวิเคราะห์ทักษะ ประสบการณ์ ความรู้ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix) รวมทั้งมีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์ มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยในช่วงปีที่ผ่านมา ตลอดจนการมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 4 ท่านเดิม กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท :** คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่นับรวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเป็นรายบุคคลโดยผ่านกระบวนการกลั่นกรองตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการของบริษัทแล้ว เห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการดังกล่าวมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท มีประสบการณ์ และมีความสามารถที่เป็นประโยชน์กับบริษัท รวมทั้งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระของบริษัท สามารถให้ความเห็นได้





อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาเสนอ โดยเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในคราวประชุมนี้ ทั้ง 4 ท่านเดิม คือ นายจรงค์ดี วันรัตน์เศรษฐ์ นางสุนันท์ นิยมในธรรม นางช่อทิพ ปราโมช ณ อยุธยา และนางธีรดา อัมพันธ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่า นางช่อทิพ ปราโมช ณ อยุธยา ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ โดยได้ดำรงตำแหน่งกรรมการ มาเป็นระยะเวลามากกว่า 9 ปี (มากกว่า 3 วาระ) เมื่อรวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระที่เสนอในครั้งนี้ เป็นจำนวน 18 ปี ยังคงมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดคุณสมบัติ กรรมการอิสระของบริษัท เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ รวมทั้งเป็นกรรมการที่ได้นำประสบการณ์ ความรู้ และความเชี่ยวชาญมาให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ในการกำหนดกลยุทธ์และการดำเนินงานของบริษัท รวมทั้งสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง นางช่อทิพ ปราโมช ณ อยุธยา เป็นกรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึ่ง

สำหรับประวัติและความเชี่ยวชาญของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ระยะเวลาที่เคยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ข้อมูลการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ / กรรมการชุดย่อยในรอบปีที่ผ่านมา ข้อมูลการถือหุ้น ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท / กิจการอื่นๆ รวมทั้งข้อมูลความสัมพันธ์ของผู้ได้รับการเสนอชื่อ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

และบริษัทได้กำหนดนโยบายกรรมการอิสระของบริษัทไว้เข้มกว่า ข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนรายละเอียดเพื่อการพิจารณา ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

**การลงมติ :** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 32 ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิ์ และผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นโดยปกติวิสัยในฐานะที่เป็นกรรมการของบริษัท ทั้งนี้ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท

ซึ่งในปี 2562 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท วงเงินรวมไม่เกินปีละ 6 ล้านบาท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทนำไปจัดสรรต่อไป

ประเภทค่าตอบแทน	ปี 2562 (บาท)	ปี 2561 (บาท)
ค่าเบี้ยประชุม	934,000	449,000
ค่าตอบแทนกรรมการ	990,000	850,000
<b>รวม</b>	<b>1,924,000</b>	<b>1,299,000</b>

ทั้งนี้ การจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย บริษัทได้รายงานสรุปจำนวนเงินที่จ่ายให้แก่คณะกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคลในรายงานประจำปี และแบบ 56-1





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

สำหรับปี 2563 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัทและกรรมการเฉพาะเรื่อง วงเงินรวมไม่เกินปีละ 6 ล้านบาท โดยหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการจะพิจารณาจากผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ความเหมาะสมจากขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ ของกรรมการและกรรมการเฉพาะเรื่อง ผลการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนข้อมูลเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน จึงขอเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนดังนี้

(1) ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี (กรรมการบริษัททุกคน)

โดยคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาจัดสรรและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

(2) ค่าเบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม)

	ปี 2563	ปี 2562
<b>1. คณะกรรมการบริษัท</b>		
- ประธานกรรมการ	12,000 บาท / ครั้ง	12,000 บาท / ครั้ง
- กรรมการบริษัท	9,000 บาท / ครั้ง	9,000 บาท / ครั้ง
<b>2. คณะกรรมการตรวจสอบ</b>		
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	12,000 บาท / ครั้ง	12,000 บาท / ครั้ง
- กรรมการตรวจสอบ	9,000 บาท / ครั้ง	9,000 บาท / ครั้ง
<b>3. คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน</b>		
- ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	10,000 บาท / ครั้ง	10,000 บาท / ครั้ง
- กรรมการกำหนดค่าตอบแทน	8,000 บาท / ครั้ง	8,000 บาท / ครั้ง
<b>4. คณะกรรมการสรรหา</b>		
- ประธานกรรมการสรรหา	10,000 บาท / ครั้ง	10,000 บาท / ครั้ง
- กรรมการสรรหา	8,000 บาท / ครั้ง	8,000 บาท / ครั้ง
<b>5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง</b>		
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	10,000 บาท / ครั้ง	10,000 บาท / ครั้ง
- กรรมการบริหารความเสี่ยง	8,000 บาท / ครั้ง	8,000 บาท / ครั้ง
<b>6. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ</b>		
- ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ	10,000 บาท / ครั้ง	10,000 บาท / ครั้ง
- กรรมการกำกับดูแลกิจการ	8,000 บาท / ครั้ง	8,000 บาท / ครั้ง

(3) สำหรับค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดย่อยอื่นที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งขึ้นนั้น กำหนดให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ

(4) ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น ๆ - ไม่มี -







**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท :** เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อกำหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัทประจำปี 2563 วงเงินรวมไม่เกินปีละ 6 ล้านบาท ตามข้อเสนอของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน โดยพิจารณาถ่วงถ่วงถึงความเหมาะสมกับการทำหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและกรรมการเฉพาะเรื่อง ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

ทั้งนี้ ตั้งแต่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติและให้ใช้จนกว่ามีการเปลี่ยนแปลง โดยค่าตอบแทนที่จ่ายต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

**การลงมติ :** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 49 และข้อ 50 ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท ผู้สอบบัญชินั้นให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งทุกปี ผู้สอบบัญชีซึ่งออกไปนั้นจะถูกเลือกกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ในปี 2562 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้แต่งตั้ง นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ และ/ หรือ นางกิงกาญจน์ อัสวรังสฤษฎ์ และ/ หรือ นางสาวสรพร เดชอาคม และ/ หรือ นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ แห่ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

สำหรับปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีและเสนอให้แต่งตั้ง

1. นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3972 และ/หรือ (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท มาเป็นระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่ปี 2558)
2. นางกิงกาญจน์ อัสวรังสฤษฎ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4496 และ/หรือ (ยังไม่เคยเป็นเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)
3. นางสาวสรพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5659 และ/หรือ (ยังไม่เคยเป็นเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)
4. นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5872 และ/หรือ (ยังไม่เคยเป็นเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)
5. นางสาวเกศศิริ กาญจนประกาศิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6014 (ยังไม่เคยเป็นเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 ของบริษัท เนื่องจากเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญ มีมาตรฐานการตรวจสอบเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป มีความเป็นอิสระ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัท และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563 ดังนี้





ประเภทค่าตอบแทน	ปี 2563 (บาท)	ปี 2562 (บาท)
ค่าตอบแทนงานบริการเงิน ไตรมาส 1,2,3 รวม	450,000	450,000
ค่าตรวจสอบงบการเงิน ประจำปี	810,000	750,000
ค่าบริการอื่น ๆ	-ไม่มี-	-ไม่มี-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1,260,000</b>	<b>1,200,000</b>

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท :** เห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคัดเลือกและเสนอ โดยเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นายชยพล สุขเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3972 และ/หรือ นางกิงกาญจน์ อัครวิงศฤงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4496 และ/หรือ นางสาวสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5659 และ/หรือ นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5872 และ/หรือ นางสาวเกศศิริ กาญจนประกาศิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6014 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2563 เนื่องจากมีความเชี่ยวชาญและมาตรฐานการตรวจสอบเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป มีความเป็นอิสระ และมีคุณสมบัติตามข้อบังคับของบริษัท สภาวิชาชีพบัญชี และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งมีการปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีตลอดมา โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบและลงนามในงบการเงินของบริษัท และกำหนดจำนวนเงินค่าตรวจสอบบัญชี ตามที่เสนอ

นอกจากนี้ยังได้พิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้วมีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และบริษัทไม่มีทั้งบริษัทย่อย และบริษัทร่วม

**การลงมติ :** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### **วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ณ สถานที่ประชุม ตั้งแต่เวลา 07.00 น.

ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนในการดูแลกิจการ และให้ความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินกิจการ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมผู้ถือหุ้นถึงคณะกรรมการบริษัท ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยสามารถส่งคำถามมายังบริษัทได้ ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่ประสงค์จะสอบถาม พร้อมรายละเอียดประกอบ (ถ้ามี) และข้อมูลของผู้ถือหุ้น (ชื่อ – สกุล เบอร์โทรศัพท์, โทรสาร และ E-Mail) ที่สามารถติดต่อได้
2. ช่องทางที่บริษัทเปิดรับคำถาม : เว็บไซต์ [www.pg.co.th](http://www.pg.co.th) / E-mail : [suvimol@pg.co.th](mailto:suvimol@pg.co.th) /

โทรสาร : 0-2294-5159 หรือ ไปรษณีย์ลงทะเบียน ส่งไปยัง นางสุวิมล เจริญศรีชัย (เลขานุการบริษัท)







3. ช่วงเวลาการเปิดรับคำถาม : ภายในวันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563

4. เลขานุการบริษัท จะเป็นผู้รวบรวมคำถาม และส่งให้กรรมการผู้จัดการพิจารณาตามลำดับ

การตอบคำถามกรณีที่มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะพิจารณาตอบคำถามที่ได้รับจากผู้ถือหุ้น โดยตอบในวันที่ประชุมผู้ถือหุ้น

อนึ่ง เพื่อความสะดวกหากท่านผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและประสงค์จะมอบให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้ หรือสามารถ Download ได้จากเว็บไซต์ของบริษัท <http://www.pg.co.th> ซึ่งมีให้เลือก 3 แบบ

- ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้สโตนเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น จะใช้หนังสือมอบฉันทะได้ทั้งแบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค. แบบหนึ่งแบบใดก็ได้
- สำหรับผู้ถือหุ้นนอกจากนั้นจะใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบหนึ่งแบบใดเท่านั้น และหากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระของบริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น สามารถดูข้อมูลได้ตาม[ลิงก์ที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5](#)

บริษัทขอความร่วมมือ โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะไปยังบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการ ก่อนวันประชุม เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบหลักฐานเป็นการล่วงหน้า และบริษัทจะดำเนินการลงทะเบียนด้วยระบบ Barcode ดังนั้นเพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่จะเข้าร่วมประชุมโปรดนำหนังสือเชิญประชุม(แบบแจ้งการประชุมที่มี Barcode เอกสารแนบ) ไปในวันประชุมและลงนามเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม

โดยคำสั่งคณะกรรมการบริษัท

(นางสุวิมล เจริญศรีชัย)

เลขานุการบริษัท