



ที่ ทท. 010/2564

5 เมษายน 2564

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 42

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 41 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563
 2. รายงานประจำปี 2563 และงบการเงินประจำปี 2563 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ซึ่งอยู่ในหนังสือเชิญประชุม (แบบแจ้งการประชุมที่มี Barcode โปรดนำมาแสดงในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น)
 3. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ
 4. นิยาม “กรรมการอิสระ”
 5. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระ ที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
 6. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 7. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม และระเบียบปฏิบัติในการประชุม
 8. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 9. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
 10. แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน) มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 42 ในวันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยา 1 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120

ในการประชุมครั้งนี้บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 ธันวาคม 2563 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ดังนั้นบริษัทได้กำหนดระเบียบวาระการประชุมเพื่อพิจารณา ดังนี้





วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 41 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563

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

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : เห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกขึ้นโดยถูกต้อง สมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : รายงานของคณะกรรมการบริษัทและผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563 ได้ปรากฏในรายงานประจำปี 2563 ที่ได้ส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแล้วนั้น ได้จัดทำขึ้นตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อรับทราบ

การลงมติ : วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่ต้องการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น

วาระที่ 3 พิจารณอนุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : งบการเงินดังกล่าว จัดทำขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทแล้ว สรุปสาระสำคัญดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	จำนวน
สินทรัพย์รวม	1,579.24
หนี้สินรวม	200.70
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,378.54
รายได้รวม	591.71
กำไร(ขาดทุน) สุทธิ	(44.07)
กำไร(ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท)	(0.46)

โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในงบการเงินของรายงานประจำปี 2563 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติ

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน



วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ณ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 96 ล้านบาทและทุนเรียกชำระแล้ว 96 ล้านบาท และมีเงินสำรองตามกฎหมาย 9.60 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับ 10% ของทุนจดทะเบียน บริษัทได้สำรองไว้ครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่เกินร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัทและภาวะเศรษฐกิจเป็นหลัก ในปี 2563 บริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิ 44.07 ล้านบาท กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร 753.99 ล้านบาท รวมเป็นกำไรที่จะนำมาจัดสรรทั้งสิ้น 736.48 ล้านบาท

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล		ปี 2563	ปี 2562
1. กำไร(ขาดทุน) สุทธิ	(ล้านบาท)	(44.07)	3.02
2. จำนวนหุ้น	(ล้านหุ้น)	96	96
3. เงินปันผล			
เงินปันผลระหว่างกาล	(บาท/หุ้น)	-	0.20
เงินปันผลงวดสุดท้าย	(บาท/หุ้น)	0.10	-
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	(ล้านบาท)	9.60	19.20

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล ดังนี้ ทุนสำรองตามกฎหมายได้ตั้งไว้ครบแล้ว จึงไม่ต้องสำรองเพิ่มในปีนี้ และเสนอจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท จำนวน 96 ล้านหุ้น รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 9.60 ล้านบาท โดยจ่ายจากกำไรสะสมที่บริษัทได้เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลไว้แล้วในอัตราร้อยละ 20

ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น(Record Date)ที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลในวันพุธที่ 12 พฤษภาคม 2564 (จะขึ้นเครื่องหมาย XD หรือวันที่ไม่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 11 - 12 พฤษภาคม 2564) โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันอังคารที่ 25 พฤษภาคม 2564 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

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) นายบุญเกียรติ โชควัฒนา	ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน / ประธานกรรมการสรรหา
(2) พลเอกโกญจนาท จุณะภาค	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
(3) นายสันติ บางอ้อ	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ
(4) นางกิตยาภรณ์ ชัยถาวรเสถียร	กรรมการบริษัท

ในการสรรหากรรมการ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 42 ประจำปี 2564 ในระหว่างวันที่ 1 – 30 ธันวาคม 2563 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาสรรหากรรมการเป็นรายบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสม เพื่อเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ โดยการประชุมคณะกรรมการสรรหาซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย คือ นายบุญเกียรติ โชควัฒนา 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 สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาเสนอ





โดยเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในคราวประชุมนี้ทั้ง 4 ท่านเดิม คือ นายบุญเกียรติ โชควัฒนา พลเอกโกญจนาท จุณณะภาต นายสันติ บางอ้อ และ นางกิตยาภรณ์ ชัยถาวรเสถียร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่า พลเอกโกญจนาท จุณณะภาต และนายสันติ บางอ้อ ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระโดยได้ดำรงตำแหน่งกรรมการ มาเป็นระยะเวลามากกว่า 9 ปี (มากกว่า 3 วาระ) เมื่อรวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระที่เสนอในครั้งนี้ เป็นจำนวน 12 ปี ยังคงมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ รวมทั้งเป็นกรรมการที่ได้นำประสบการณ์ ความรู้ และความเชี่ยวชาญมาให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ในการกำหนดกลยุทธ์และการดำเนินงานของบริษัท รวมทั้งสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง พลเอกโกญจนาท จุณณะภาต และนายสันติ บางอ้อ เป็นกรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึ่ง

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

และบริษัทได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัทไว้เข้มกว่า ข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนรายละเอียดเพื่อการพิจารณา ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 32 ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิ์ และผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นโดยปกติวิสัยในฐานะที่เป็นกรรมการของบริษัท ทั้งนี้ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท

ซึ่งในปี 2563 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท วงเงินรวมไม่เกินปีละ 6 ล้านบาท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทนำไปจัดสรรต่อไป

ประเภทค่าตอบแทน	ปี 2563 (บาท)	ปี 2562 (บาท)
ค่าเบี้ยประชุม	1,272,000	765,000
ค่าตอบแทนกรรมการ	400,000	990,000
รวม	1,672,000	1,755,000

ทั้งนี้ การจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย บริษัทได้รายงานสรุปจำนวนเงินที่จ่ายให้แก่คณะกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคลในรายงานประจำปี และแบบ 56-1





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

สำหรับปี 2564 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัทและกรรมการเฉพาะเรื่อง วงเงินรวมไม่เกินปีละ 6 ล้านบาท โดยหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการจะพิจารณาจากผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ความเหมาะสมจากขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ ของกรรมการและกรรมการเฉพาะเรื่อง ผลการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนข้อมูลเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน จึงขอเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนดังนี้

(1) ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี (กรรมการบริษัททุกคน)

โดยคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาจัดสรรและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

(2) ค่าเบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม)

	ปี 2564	ปี 2563
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 กำหนดให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ

(4) ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น ๆ - ไม่มี -





ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อกำหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัทประจำปี 2564 วงเงินรวมไม่เกินปีละ 6 ล้านบาท ตามข้อเสนอของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน โดยพิจารณาหลักเกณฑ์ถึงความเหมาะสมกับการทำหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและกรรมการเฉพาะเรื่อง ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

ทั้งนี้ ตั้งแต่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติและให้ใช้จนกว่ามีการเปลี่ยนแปลง โดยค่าตอบแทนที่จ่ายต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 49 และข้อ 50 ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท ผู้สอบบัญชีนั้นให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งทุกปี ผู้สอบบัญชีซึ่งออกไปนั้นจะถูกเลือกกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ในปี 2564 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้แต่งตั้ง นายชยพล ศุกเศรษฐนนท์ และ/หรือ นางกิ่งกาญจน์ อัสวรังสฤษฎ์ และ/หรือ นางสาวรสพร เดชอาคม และ/หรือ นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ และ/หรือ นางสาวเกศศิริ กาญจนประภาสิต แห่ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

สำหรับปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีและเสนอให้แต่งตั้ง

1. นายชยพล ศุกเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3972 และ/หรือ (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท มาเป็นระยะเวลา 6 ปี ตั้งแต่ปี 2558)
2. นางกิ่งกาญจน์ อัสวรังสฤษฎ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4496 และ/หรือ (ยังไม่เคยเป็นเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)
3. นางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5659 และ/หรือ (ยังไม่เคยเป็นเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)
4. นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5872 และ/หรือ (ยังไม่เคยเป็นเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)
5. นางสาวเกศศิริ กาญจนประภาสิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6014 (ยังไม่เคยเป็นเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 ของบริษัท เนื่องจากเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญ มีมาตรฐานการตรวจสอบเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป มีความเป็นอิสระ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัท และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2564 ดังนี้





ประเภทค่าตอบแทน	ปี 2564 (บาท)	ปี 2563 (บาท)
ค่าตอบแทนงานบริการเงิน ไตรมาส 1,2,3 รวม	450,000	450,000
ค่าตรวจสอบงบการเงิน ประจำปี	810,000	810,000
ค่าบริการอื่น ๆ	-ไม่มี-	-ไม่มี-
รวมทั้งสิ้น	1,260,000	1,260,000

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : เห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคัดเลือกและเสนอ โดยเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3972 และ/หรือ นางกิ่งกาญจน์ อัครวิงศฤงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4496 และ/หรือ นางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5659 และ/หรือ นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5872 และ/หรือ นางสาวเกศศิริ กาญจนประภาสิด 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 และให้ความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานกิจการ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมผู้ถือหุ้นถึงคณะกรรมการบริษัท 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 : ภายในวันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564
4. เลขานุการบริษัท จะเป็นผู้รวบรวมคำถาม และส่งให้กรรมการผู้จัดการพิจารณาตามลำดับ





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

การตอบคำถามกรณีที่คุณผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น 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 และหากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระของบริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น สามารถดูข้อมูลได้ตาม[ลิงก์ที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5](#)

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

โดยคำสั่งคณะกรรมการบริษัท

(นางสุวิมล เจริญศรีชัย)

เลขานุการบริษัท