



ที่ ทท.008/2567

23 เมษายน 2567

เรื่อง แจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 45

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 45 ในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2567 ระหว่างเวลา 13.00 น. ถึงเวลา 13.50 น. ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ดังต่อไปนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 44 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวนคะแนนเสียง	79,293,093	-	-	-
คิดเป็นร้อยละ	100	-	-	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

2. รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปี 2566

3. อนุมัติงบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวนคะแนนเสียง	79,293,093	-	-	-
คิดเป็นร้อยละ	100	-	-	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

4. อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท เป็นจำนวนเงิน 19,200,000 บาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิที่บริษัทได้เสียภาษีนิติบุคคลไว้แล้วในอัตราร้อยละ 20

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล ตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2567 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2567

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวนคะแนนเสียง	79,293,093	-	-	-
คิดเป็นร้อยละ	100	-	-	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน





5. อนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง กรรมการเดิมทั้ง 4 ท่าน ด้วยมติ ดังนี้

1. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวนคะแนนเสียง	79,293,093	-	-	-
คิดเป็นร้อยละ	100	-	-	-

2. พลเอกโกญจนาท จุณะภาค กรรมการอิสระ

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวนคะแนนเสียง	56,213,084	10	23,079,999	-
คิดเป็นร้อยละ	70.8928	0.00	29.1072	-

3. นายสันติ บางอ้อ กรรมการอิสระ

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวนคะแนนเสียง	56,213,084	10	23,079,999	-
คิดเป็นร้อยละ	70.8928	0.00	29.1072	-

4. นางกิตยาภรณ์ ชัยถาวรเสถียร กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวนคะแนนเสียง	56,213,094	-	23,079,999	-
คิดเป็นร้อยละ	70.8928	-	29.1072	-

ดังนั้น คณะกรรมการของบริษัทปี 2567 มีจำนวน 13 ท่าน คือ

- | | |
|---------------------------------|--------------------------|
| 1. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา | 2. นายชัยเลิศ มนูญผล |
| 3. นายวิวิทย์พล ชัยถาวรเสถียร | 4. นางสุนันท์ นิยมในธรรม |
| 5. นางสมพร ดิยะวิบูลย์ศิริ | 6. นางธีรดา อัมพันธ์ |
| 7. นางกิตยาภรณ์ ชัยถาวรเสถียร | 8. นายพีรนาถ โชควัฒนา |
| 9. นายจรงค์ศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ | 10. พลเอกโกญจนาท จุณะภาค |
| 11. นายสันติ บางอ้อ | 12. นางนุชนาถ ธรรมโนมัย |
| 13. นางช่อทิพ ปราโมช ณ อยุธยา | |

6. อนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2567 ในวงเงินรวมไม่เกิน 6 ล้านบาท โดยคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาจัดสรรและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และให้มีผลตั้งแต่วันที่ที่ประชุมอนุมัติจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น



รับทราบรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทน และค่าเบี้ยประชุม ดังนี้

- ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี สำหรับกรรมการบริษัททุกท่าน
 โดยคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาจัดสรรและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
- ค่าเบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม)

		ปี 2567
- คณะกรรมการบริษัท	ประธาน	12,000 บาท / ครั้ง
	กรรมการ	9,000 บาท / ครั้ง
- คณะกรรมการตรวจสอบ	ประธาน	12,000 บาท / ครั้ง
	กรรมการ	9,000 บาท / ครั้ง
- คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน/ คณะกรรมการสรรหา / คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง / คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน	ประธาน	10,000 บาท / ครั้ง
	กรรมการ	8,000 บาท / ครั้ง

- เบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการชุดย่อยอื่นที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งขึ้น ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากความเหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ
- ค่าตอบแทนอื่น ๆ - ไม่มี -

ทั้งนี้ค่าตอบแทนโดยรวมต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวนคะแนนเสียง	79,293,093	-	-	-
คิดเป็นร้อยละ	100	-	-	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

7. อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบประจำปี 2567 ดังนี้

ชื่อ	เลขที่ใบรับอนุญาต	บริษัท
1. นางสาวอรรฉรม เตชวัฒน์ศิริกุล	4807	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
2. นางกึ่งกาญจน์ อัสวรงค์สุภย์	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





- อนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 เป็นเงินจำนวน 1,380,000.- บาท
- ค่าบริการอื่น - ไม่มี -

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวนคะแนนเสียง	79,293,093	-	-	-
คิดเป็นร้อยละ	100	-	-	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

8. อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ดังนี้

ที่ประชุมมีมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทหมวดที่ 3 คณะกรรมการ ข้อ 28 หมวดที่ 4 การประชุมผู้ถือหุ้น ข้อ 34 และข้อ 39 และหมวดที่ 6 เงินปันผลและเงินสำรอง ข้อ 56 เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อ 28. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใด และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็

สถานที่ที่จะใช้ประชุมตามวรรคหนึ่ง ให้อยู่ ณ ห้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือ สถานที่อื่นใดในราชอาณาจักร ในกรณีที่เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม

ข้อ 34. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควรโดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกลำนัดประชุมในหนังสือพิมพ์หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนดติดต่อกันสาม (3) วันและไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย

สถานที่ที่ใช้ประชุมตามวรรคหนึ่ง ให้อยู่ ณ ห้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือสถานที่อื่นใดในราชอาณาจักร ในกรณีที่เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม



ข้อ 39. ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุม ในการนี้ต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับ ระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวาระหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้

ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามลำดับ ระเบียบวาระไม่เสร็จตามวาระหนึ่ง หรือพิจารณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอไม่เสร็จตามวาระสองแล้วแต่กรณี และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณาให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด ติดต่อกันสาม (3) วันและไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย

ข้อ 56. การจ่ายเงินปันผล ให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด ติดต่อกันสาม (3) วันด้วย

ทั้งนี้ ขอมอบอำนาจให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวนคะแนนเสียง	79,293,093	-	-	-
คิดเป็นร้อยละ	100	-	-	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ
นางสุนันท์ นิยมในธรรม
(นางสุนันท์ นิยมในธรรม)
กรรมการ

