



ที่ ทท. 003/2568

21 กุมภาพันธ์ 2568

เรื่อง การจ่ายเงินปันผล กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
ผู้ถือหุ้นและสิทธิรับเงินปันผล

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2568 ได้มีมติดังนี้

1. ให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 46 เพื่อขออนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท จำนวน 96 ล้านหุ้น เป็นจำนวนเงิน 19.20 ล้านบาท โดยจ่ายจากกำไรสะสมที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 และกำหนดจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันพุธที่ 28 พฤษภาคม 2568

2. มติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ จำนวน 5 ท่าน ดังนี้

- | | |
|------------------|-----------------|
| 1. นางสาวสมพร | ดิยะวิบูลย์ศิริ |
| 2. นายชัยเลิศ | มัญญผล |
| 3. นางนุชนาถ | ธรรมม โนมัย |
| 4. นายวิริทธิ์พล | ชัยถาวรเสถียร |
| 5. นายพีรนาถ | โชควัฒนา |

และเพิ่มกรรมการบริษัทอีก 4 ตำแหน่ง คือ

- | | |
|-----------------|-------------|
| 1. นางสาวศุภฎี | สุนทรธำรง |
| 2. นางสาวสุธิดา | จงเจนกิจ |
| 3. นางดวงฤดี | มิลินทางกูร |
| 4. นายวิทวัส | พันธ์พานิช |

คณะกรรมการเห็นชอบเสนอเลือกตั้ง กรรมการทั้ง 5 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง และเห็นควรเสนอพิจารณาอนุมัติเพิ่มตำแหน่งกรรมการบริษัทอีก 4 ตำแหน่ง ตามที่คณะกรรมการสรรหาเสนอ และให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 46 ในวันอังคารที่ 29 เมษายน 2568 เวลา 13.00 น. ณ ห้องมหานที อาคารคิงบริดจ์ ทาวเวอร์ เลขที่ 989 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

4. กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันพุธที่ 12 มีนาคม 2568

5. กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลในวันพุธที่ 14 พฤษภาคม 2568





6. วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น มีดังนี้

- 6.1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 45 เมื่อวันอังคารที่ 23 เมษายน 2567
- 6.2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2567
- 6.3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี
- 6.4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผล
- 6.5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และอนุมัติเพิ่มกรรมการบริษัทอีก 4 ตำแหน่ง
- 6.6 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568
- 6.7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568
- 6.8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคล เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 ธันวาคม 2567 นั้น ปรากฏว่า มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ทั้งนี้บริษัทจะทำการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 46 พร้อมเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.pg.co.th) ในหัวข้อ Investor Relations ซึ่งสามารถเข้าดูได้ ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 27 มีนาคม 2568

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

สุนันท์ นิยมในธรรม

(นางสุนันท์ นิยมในธรรม)

กรรมการ

