



ที่ ทท.016/2568

29 เมษายน 2568

เรื่อง แจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 46

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 46 ในวันอังคารที่ 29 เมษายน 2568 ระหว่างเวลา 13.00 น. ถึงเวลา 13.50 น. ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ดังต่อไปนี้

**1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 45 เมื่อวันอังคาร 23 เมษายน 2567**

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

|                 | เห็นด้วย   | ไม่เห็นด้วย | งดออกเสียง | บัตรเสีย |
|-----------------|------------|-------------|------------|----------|
| จำนวนคะแนนเสียง | 82,684,886 | -           | -          | -        |
| คิดเป็นร้อยละ   | 100        | -           | -          | -        |

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**2. รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปี 2567**

**3. อนุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567** ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

|                 | เห็นด้วย   | ไม่เห็นด้วย | งดออกเสียง | บัตรเสีย |
|-----------------|------------|-------------|------------|----------|
| จำนวนคะแนนเสียง | 82,684,886 | -           | -          | -        |
| คิดเป็นร้อยละ   | 100        | -           | -          | -        |

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**4. อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลประจำปี 2567** ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท เป็นจำนวนเงิน 19,200,000 บาท โดยจ่ายจากกำไรสะสมที่บริษัทได้เสียภาษีนิติบุคคลไว้แล้วในอัตราร้อยละ 20

ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล ตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) วันที่ 14 พฤษภาคม 2568 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 28 พฤษภาคม 2568

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

|                 | เห็นด้วย   | ไม่เห็นด้วย | งดออกเสียง | บัตรเสีย |
|-----------------|------------|-------------|------------|----------|
| จำนวนคะแนนเสียง | 82,684,886 | -           | -          | -        |
| คิดเป็นร้อยละ   | 100        | -           | -          | -        |

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน



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

5. อนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ  
 อีกวาระหนึ่ง กรรมการเดิมทั้ง 3 ท่าน และกรรมการใหม่จำนวน 4 ท่าน ด้วยมติ ดังนี้

1. นางสาวสมพร ดิยะวิบูลย์ศิริ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

|                 | เห็นด้วย   | ไม่เห็นด้วย | งดออกเสียง | บัตรเสีย |
|-----------------|------------|-------------|------------|----------|
| จำนวนคะแนนเสียง | 82,684,886 | -           | -          | -        |
| คิดเป็นร้อยละ   | 100        | -           | -          | -        |

2. นายชัยเลิศ มนูญผล กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

|                 | เห็นด้วย   | ไม่เห็นด้วย | งดออกเสียง | บัตรเสีย |
|-----------------|------------|-------------|------------|----------|
| จำนวนคะแนนเสียง | 82,684,886 | -           | -          | -        |
| คิดเป็นร้อยละ   | 100        | -           | -          | -        |

3. นางนุชนาก ธรรมมโนมัย กรรมการอิสระ

|                 | เห็นด้วย   | ไม่เห็นด้วย | งดออกเสียง | บัตรเสีย |
|-----------------|------------|-------------|------------|----------|
| จำนวนคะแนนเสียง | 82,684,876 | 10          | -          | -        |
| คิดเป็นร้อยละ   | 100        | -           | -          | -        |

4. นางสาวดุขฎิ์ สุนทรธำรง กรรมการ

|                 | เห็นด้วย   | ไม่เห็นด้วย | งดออกเสียง | บัตรเสีย |
|-----------------|------------|-------------|------------|----------|
| จำนวนคะแนนเสียง | 82,684,886 | -           | -          | -        |
| คิดเป็นร้อยละ   | 100        | -           | -          | -        |

5. นางสาวสุธิดา จงเจนกิจ กรรมการ

|                 | เห็นด้วย   | ไม่เห็นด้วย | งดออกเสียง | บัตรเสีย |
|-----------------|------------|-------------|------------|----------|
| จำนวนคะแนนเสียง | 82,684,886 | -           | -          | -        |
| คิดเป็นร้อยละ   | 100        | -           | -          | -        |

6. นางดวงฤดี มลิินทางกูร กรรมการ

|                 | เห็นด้วย   | ไม่เห็นด้วย | งดออกเสียง | บัตรเสีย |
|-----------------|------------|-------------|------------|----------|
| จำนวนคะแนนเสียง | 82,684,886 | -           | -          | -        |
| คิดเป็นร้อยละ   | 100        | -           | -          | -        |

7. นายวิวัฒน์ พันธุ์พานิช กรรมการอิสระ

|                 | เห็นด้วย   | ไม่เห็นด้วย | งดออกเสียง | บัตรเสีย |
|-----------------|------------|-------------|------------|----------|
| จำนวนคะแนนเสียง | 82,684,886 | -           | -          | -        |
| คิดเป็นร้อยละ   | 100        | -           | -          | -        |



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

ดังนั้น คณะกรรมการของบริษัทปี 2568 มีจำนวน 15 ท่าน คือ

- |                  |                 |                 |                 |
|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1. นายบุญเกียรติ | โชควัฒนา        | 2. นายชัยเลิศ   | มณูผล           |
| 3. นางสาวนันท์   | นิยมในธรรม      | 4. นางสาวพร     | ดิยะวิบูลย์ศิริ |
| 5. นางธีรดา      | อำพันวงษ์       | 6. นางกิตยาภรณ์ | ชัยถาวรเสถียร   |
| 7. นายจรศักดิ์   | วันรัตน์เศรษฐ   | 8. พลเอกโกญจนาท | จุนณะภาต        |
| 9. นายสันติ      | บางอ้อ          | 10. นางนุชนาท   | ธรรมมนมัย       |
| 11.นางช่อทิพ     | ปราโมช ณ อยุธยา | 12. นางสาวดุขฤ์ | สุนทรธำรง       |
| 13.นางสาวสุธิดา  | จงเจนกิจ        | 14. นางดวงฤดี   | มลินทางกูร      |
| 15.นายวิวัฒน์    | พันธ์พานิช      |                 |                 |

6. อนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2568 ในวงเงินรวมไม่เกิน 6 ล้านบาท โดยคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาจัดสรรและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และให้มีผลตั้งแต่วันที่ที่ประชุมอนุมัติจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

รับทราบรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทน และค่าเบี้ยประชุม ดังนี้

1. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี สำหรับกรรมการบริษัททุกท่าน

โดยคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาจัดสรรและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

2. ค่าเบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม)

|                                                                                                                                         |         | ปี 2568            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------|
| - คณะกรรมการบริษัท                                                                                                                      | ประธาน  | 12,000 บาท / ครั้ง |
|                                                                                                                                         | กรรมการ | 9,000 บาท / ครั้ง  |
| - คณะกรรมการตรวจสอบ                                                                                                                     | ประธาน  | 12,000 บาท / ครั้ง |
|                                                                                                                                         | กรรมการ | 9,000 บาท / ครั้ง  |
| - คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน<br>คณะกรรมการสรรหา<br>คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง<br>คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ<br>และการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน | ประธาน  | 10,000 บาท / ครั้ง |
|                                                                                                                                         | กรรมการ | 8,000 บาท / ครั้ง  |

3. เบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการชุดย่อยอื่นที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งขึ้น ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากความเหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ

4. ค่าตอบแทนอื่น ๆ - ไม่มี -





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

ทั้งนี้ค่าตอบแทนโดยรวมต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น  
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

|                 | เห็นด้วย   | ไม่เห็นด้วย | งดออกเสียง | บัตรเสีย |
|-----------------|------------|-------------|------------|----------|
| จำนวนคะแนนเสียง | 82,684,886 | -           | -          | -        |
| คิดเป็นร้อยละ   | 100        | -           | -          | -        |

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

7. อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบประจำปี 2568 ดังนี้

| ชื่อ                            | เลขที่ใบรับอนุญาต | บริษัท                      |
|---------------------------------|-------------------|-----------------------------|
| 1. นางสาวอรรพรรณ เตชวัฒนศิริกุล | 4807              | บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| 2. นางกัญญาญ์ อัครรังสฤษฎ์      | 4496              | บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| 3. นางสาวรสพร เดชอาคม           | 5659              | บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| 4. นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ    | 4521              | บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| 5. นางสาวเกศศิริ กาญจนประภาสิต  | 6014              | บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |

- อนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 เป็นเงินจำนวน 1,500,000.- บาท

- ค่าบริการอื่น - ไม่มี -

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

|                 | เห็นด้วย   | ไม่เห็นด้วย | งดออกเสียง | บัตรเสีย |
|-----------------|------------|-------------|------------|----------|
| จำนวนคะแนนเสียง | 82,684,886 | -           | -          | -        |
| คิดเป็นร้อยละ   | 100        | -           | -          | -        |

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นางสุนันท์ นิยมในธรรม

(นางสุนันท์ นิยมในธรรม)

กรรมการ