



ที่ ทท. 004/2569

25 กุมภาพันธ์ 2569

เรื่อง การจ่ายเงินปันผล กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
ผู้ถือหุ้นและสิทธิรับเงินปันผล
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันพุธที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569
ได้มีมติดังนี้

1. ให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 47 เพื่อขออนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 สำหรับผลการ
ดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท จำนวน 96 ล้านหุ้น เป็นจำนวนเงิน
48 ล้านบาท โดยจ่ายจากกำไรสะสมที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 และกำหนดจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นใน
วันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2569

2. มติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ จำนวน 4 ท่าน ดังนี้

- | | | |
|-------------------|---------------|---------------|
| 1. นางสุนันท์ | นิยมในธรรม | กรรมการบริษัท |
| 2. นางธีรดา | อำพันวงษ์ | กรรมการบริษัท |
| 3. นายจรงค์ศักดิ์ | วันรัตน์เศรษฐ | กรรมการอิสระ |
| 4. นายสันติ | บางอ้อ | กรรมการอิสระ |

โดย นางธีรดา อำพันวงษ์ นายจรงค์ศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ และนายสันติ บางอ้อ แสดงความประสงค์ไม่
ขอรับตำแหน่งอีก และเพื่อปรับโครงสร้างจำนวนกรรมการบริษัทให้เหมาะสมกับบริบททาง ธุรกิจและสอดคล้องกับ
ขนาดของธุรกิจในปัจจุบัน จึงเห็นชอบให้ลดตำแหน่งกรรมการบริษัทลง 5 ตำแหน่ง (จากเดิม 15 ท่าน เป็น 10 ท่าน)
คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการบริษัทที่ได้รับการเสนอชื่อ มีมติให้ความเห็นชอบเป็นรายบุคคลเสนอให้
เลือกตั้ง

- | | | |
|----------------|--------------|---------------|
| 1. นางสุนันท์ | นิยมในธรรม | กรรมการบริษัท |
| 2. นายธนาพัทธ์ | ว่องไวชนสกุล | กรรมการอิสระ |

แทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ และลดตำแหน่งกรรมการบริษัทลง 5 ตำแหน่ง และให้นำเสนอที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 47 ในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2569 เวลา 13.00 น. ณ ห้องมหานที
อาคารคิงบริดจ์ ทาวเวอร์ เลขที่ 989 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โดยมีระเบียบ
วาระการประชุม ดังนี้

- 3.1 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2568
- 3.2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี
- 3.3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผล





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

3.4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
และอนุมัติลดตำแหน่งกรรมการบริษัทลง 5 ตำแหน่ง

3.5 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569

3.6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569

3.7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อ
รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ตั้งแต่วันที่
1 – 30 ธันวาคม 2568 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคล
เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

4. กำหนดวันกำหนดครายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date)

4.1 กำหนดวันกำหนดครายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 47
ในวันพุธที่ 11 มีนาคม 2569

4.2 กำหนดวันกำหนดครายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลในวันพุธที่ 13 พฤษภาคม 2569

ทั้งนี้บริษัทจะทำการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 47 พร้อมเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.pg.co.th) ในหัวข้อ Investor Relations ซึ่งสามารถเข้าดูได้
ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2569

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

สุนันท์ นิยมในธรรม

(นางสุนันท์ นิยมในธรรม)

กรรมการ

