



ที่ ทท.010/2569

28 เมษายน 2569

เรื่อง แจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 47

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 47 ในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2569 ระหว่างเวลา 13.00 น. ถึงเวลา 13.45 น. ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ดังต่อไปนี้

1. รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปี 2568

2. อนุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้มีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวนคะแนนเสียง	81,391,493	-	-	-
คิดเป็นร้อยละ	100	-	-	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

3. อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท เป็นจำนวนเงิน 48,000,000 บาท โดยจ่ายจากกำไรสะสมที่บริษัทได้เสียภาษีนิติบุคคลไว้แล้วในอัตราร้อยละ 20

ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล ตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) วันที่ 13 พฤษภาคม 2569 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 27 พฤษภาคม 2569

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้มีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวนคะแนนเสียง	81,391,493	-	-	-
คิดเป็นร้อยละ	100	-	-	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน





4. อนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระและลดตำแหน่งกรรมการบริษัทลง 5 ตำแหน่ง ดังนี้

1. นางสุนันท์ นิยมในธรรม กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้มีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวนคะแนนเสียง	81,391,493	-	-	-
คิดเป็นร้อยละ	100	-	-	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

2. นายธนาพัทธ์ ว่องไวชนสกุล กรรมการอิสระ
 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้มีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวนคะแนนเสียง	81,391,493	-	-	-
คิดเป็นร้อยละ	100	-	-	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 แทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระและลดตำแหน่งกรรมการบริษัทลง 5 ตำแหน่ง ดังนี้ กรรมการ
 บริษัท ปี 2569 มีจำนวนทั้งสิ้น 10 ท่าน ดังนี้

- | | |
|----------------------------|------------------------------|
| 1. นายชัยเลิศ มนูญผล | 2. นางสุนันท์ นิยมในธรรม |
| 3. นางสมพร ดิยะวิบูลย์ศิริ | 4. พลเอกโกญจนาท จุณะภาต |
| 5. นางนุชนาถ ธรรมมโนมัย | 6. นางสาวศุภฎี สุนทรธำรง |
| 7. นางดวงฤดี มลิินทางกูร | 8. นางสาวสุธิดา จงเจนกิจ |
| 9. นายวิทวัส พันธุ์พานิช | 10. นายธนาพัทธ์ ว่องไวชนสกุล |

บริษัทฯ มีกรรมการอิสระ ประกอบด้วย

- | | |
|--------------------------|-----------------------------|
| 1. พลเอกโกญจนาท จุณะภาต | 2. นางนุชนาถ ธรรมมโนมัย |
| 3. นายวิทวัส พันธุ์พานิช | 4. นายธนาพัทธ์ ว่องไวชนสกุล |

โดยกำหนดอำนาจกรรมการไว้ดังนี้ กรรมการ 2 ใน 6 คน ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของ
 บริษัท กรรมการลงลายมือชื่อ ประกอบด้วย

- | | |
|----------------------------|--------------------------|
| 1. นายชัยเลิศ มนูญผล | 2. นางสุนันท์ นิยมในธรรม |
| 3. นางสมพร ดิยะวิบูลย์ศิริ | 4. นางสาวศุภฎี สุนทรธำรง |
| 6. นางดวงฤดี มลิินทางกูร | 6. นางสาวสุธิดา จงเจนกิจ |

โดยกรรมการตรวจสอบของบริษัท ประกอบด้วย

- | | |
|-----------------------------|-------------------------|
| 1. นายวิทวัส พันธุ์พานิช | 2. นางนุชนาถ ธรรมมโนมัย |
| 3. นายธนาพัทธ์ ว่องไวชนสกุล | |





5. อนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2569 ในวงเงินรวมไม่เกิน 6 ล้านบาท โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาจัดสรรและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และให้มีผลตั้งแต่วันที่ที่ประชุมอนุมัติจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

รับทราบรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทน และค่าเบี้ยประชุม ดังนี้

1. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี สำหรับกรรมการบริษัททุกท่าน

โดยคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาจัดสรรและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

2. ค่าเบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม)

		ปี 2569
- คณะกรรมการบริษัท	ประธาน	10,000 บาท / ครั้ง
	กรรมการ	7,000 บาท / ครั้ง
- คณะกรรมการตรวจสอบ	ประธาน	10,000 บาท / ครั้ง
	กรรมการ	7,000 บาท / ครั้ง
- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน - คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน - คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	ประธาน	8,000 บาท / ครั้ง
	กรรมการ	6,000 บาท / ครั้ง

3. เบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการชุดย่อยอื่นที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งขึ้น ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากความเหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ

4. ค่าตอบแทนอื่น ๆ - ไม่มี -

ทั้งนี้ค่าตอบแทนโดยรวมต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวนคะแนนเสียง	81,395,493	-	-	-
คิดเป็นร้อยละ	100	-	-	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

6. อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบประจำปี 2569 ดังนี้

ชื่อ	เลขที่ใบรับอนุญาต	บริษัท
1. นางสาวอรรรณ เตชวัฒนศิริกุล	4807	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
2. นางกิ่งกาญจน์ อัสวรงค์สุภฎ์	4496	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
3. นางสาวรสพร เดชอาคม	5659	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
4. นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ	4521	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด





5. นางสาวเกศศิริ กาญจนประกาศิต 6014 บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
- อนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 เป็นเงินจำนวน 1,500,000.- บาท
 - ค่าบริการอื่น - ไม่มี -

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวนคะแนนเสียง	81,395,393	-	100	-
คิดเป็นร้อยละ	99.9999	-	0.0001	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นางสุนันท์ นิยมในธรรม

(นางสุนันท์ นิยมในธรรม)

ประธานกรรมการบริหาร

