



บริษัท แพนเอเชียฟุตแวร์ จำกัด (มหาชน)

หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 47

วันอังคารที่ 29 เมษายน 2568 เวลา 15.00น.

ณ ห้องมหานคร อาคารคิงบริดจ์ ทาวเวอร์

เลขที่ 989 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา

กรุงเทพมหานคร 10120

เปิดรับลงทะเบียนเวลา 13.00 น.

โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนที่มี BARCODE มาในวันประชุม
เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม

ที่ บง.013/2568

วันที่ 4 เมษายน 2568

หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 47

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 46 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2567
2. รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งปรากฏอยู่ในหนังสือเชิญประชุม ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ประกอบด้วยรายงานของคณะกรรมการบริษัท งบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567
3. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
4. นิยาม “กรรมการอิสระ”
5. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระและเป็นกรรมการตรวจสอบที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
6. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
7. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าประชุม และระเบียบปฏิบัติในการประชุม
8. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
9. แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
10. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปีแบบรูปเล่ม
11. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
12. แบบแจ้งการประชุที่มีบาร์โค้ด (โปรดนำมาในวันประชุม)
13. การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2567

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท แพนเอเชียฟูดแวร์ จำกัด (มหาชน) มีมติกำหนดนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 47 ในวันอังคารที่ 29 เมษายน 2568 เวลา 15.00 น. ณ ห้องมหานคร อาคารคิงบริดจ์ ทาวเวอร์ เลขที่ 989 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 47 (Record Date) ในวันที่ 17 มีนาคม 2568

สำหรับการกำหนดระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2567 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงได้กำหนดระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 46 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทฯ ได้มีการจัดทำรายงานการประชุมดังกล่าว และส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท www.panasiafootwear.com ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและส่งให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด **ตาม** **สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1**

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : เห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกขึ้นโดยถูกต้อง สมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติ : ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

2. รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาในรอบปี 2567 ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR CODE ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมในครั้งนี้อย่างครบถ้วน **ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2**

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อทราบ

การลงมติ : วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น

3. พิจารณานุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัท และจัดให้มีการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีก่อนเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม	1,000	796
หนี้สินรวม	376	229
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	625	567
รายได้จากการขายและรับจ้างผลิต	2,540	1,921
รายได้รวม	2,564	1,932
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ (ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่)	(5.44)	2.89
กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น (บาท)	(0.0101)	0.0054

โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในงบการเงินของรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมในครั้งนี้อย่างครบถ้วน **ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2**

การลงมติ

: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

4. พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

: ตามมาตรา 116 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535

กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ในปี 2567 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นจำนวน 2.89 ล้านบาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม คณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอให้จัดสรรกำไรสุทธิจำนวน 0.149 ล้านบาท เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ซึ่งภายหลังจากการจัดสรรแล้วบริษัทฯ จะมีทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 27.35 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.93 ของทุนจดทะเบียน ส่วนกำไรสุทธิส่วนที่เหลือ 2.74 ล้านบาท ให้กันไว้เป็นกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร เพื่อรองรับการดำเนินการของบริษัทในอนาคต

บริษัทฯ เปลี่ยนแปลงนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิ โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงาน สถานะทางการเงินของบริษัท ภาวะเศรษฐกิจ ตลอดจนแผนการดำเนินงานของบริษัท ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบและนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงจ่ายเงินปันผล

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

: เห็นสมควรเปลี่ยนแปลงนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่

น้อยกว่าร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิ สำหรับการอนุมัติจัดสรรกำไร เห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เป็นเงิน 149,000 บาท และ งจ่ายเงินปันผล รายละเอียดการพิจารณาจ่ายเงินปันผล มีดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	หน่วย	ปี 2567 งดจ่าย	ปี 2566 จ่าย
1.กำไรสุทธิ	(บาท)	2,889,771	11,145,365
2.กำไรสะสม	(บาท)	266,087,389	268,851,722
3.สำรองตามกฎหมาย	(บาท)	149,000	558,000
4.เงินปันผล	(บาท)	-	0.0102
5.รวมเงินปันผลจ่าย	บาท	-	5,508,000
6.อัตรารเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ	%	-	49.42
7.จำนวนหุ้น	(หุ้น)	540,000,000	540,000,000

การลงมติ

: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมาก

ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

5. พิจารณานุมัติจัดสรรวงเงินค้ำประกันบริษัทย่อยที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้การบริหารด้านการเงินของบริษัทย่อยที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท เป็นไปอย่างราบรื่น มีความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง จึงมีความจำเป็นที่บริษัทต้องเข้าค้ำประกันสำหรับการใช้เครดิตกับธนาคาร และสถาบันการเงินต่าง ๆ ให้กับบริษัทย่อย ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทในวงเงินไม่เกิน 500 ล้านบาท โดยเป็นไปตามเงื่อนไขการค้ำโดยทั่วไป ได้แก่ บริษัท พอนเท็กซ์(ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ดับเบิลยู บีแอลพี จำกัด บริษัท แอดแวนเทจฟุตแวร์ จำกัด และ บริษัท เพค อินด์สทรีส์ จำกัด โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม ร้อยละ 98.83 ร้อยละ 70 ร้อยละ 89.16 และ ร้อยละ 83.72 ตามลำดับ

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัทจึงเสนอต่อที่ประชุมพิจารณาจัดสรรวงเงินค้ำประกันสำหรับการใช้เครดิตกับธนาคาร และสถาบันการเงินต่าง ๆ ให้กับบริษัทย่อย ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทในวงเงินไม่เกิน 500 ล้านบาท โดยเป็นไปตามเงื่อนไขการค้ำโดยทั่วไป ได้แก่ บริษัท พอนเท็กซ์(ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ดับเบิลยู บีแอลพี จำกัด บริษัท แอดแวนเทจฟุตแวร์ จำกัด และ บริษัท เพค อินด์สทรีส์ จำกัด โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม ร้อยละ 98.83 ร้อยละ 70 ร้อยละ 89.16 และ ร้อยละ 83.72 ตามลำดับ

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

6. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : จากการที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2567 - 31 ธันวาคม 2567 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ปัจจุบันบริษัทมีคณะกรรมการบริษัททั้งหมด 10 คน ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับบริษัท ข้อ 22 ซึ่งกำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการบริษัทออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการบริษัทที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ สำหรับปี 2568 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 47 นี้ มีกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ ดังนี้

- | | | |
|------------------|--------------|-------------------------------------|
| 1. นายบุญเกียรติ | โชควัฒนา | ประธานกรรมการ |
| 2. นายศิริพงษ์ | สมบัติศิริ | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายธีรารัง | ธิตีประเสริฐ | กรรมการอิสระ |

กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปัจจุบันบริษัท ยังไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการบริษัทที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 คน เป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ นายศิริพงษ์ สมบัติศิริ เป็นกรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ ที่ดำรงตำแหน่งครบ 12 ปี มีความรู้และประสบการณ์ สามารถให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท อีกทั้งยังคงมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และยังสามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการอิสระได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้ดำเนินการกลั่นกรองพิจารณาสรรหากรรมการเป็นรายบุคคล โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ได้ออกเสียงเลือกตั้งตนเอง และคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยได้พิจารณาถึงความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท ทั้งในด้านคุณสมบัติตามกฎหมายข้อบังคับบริษัท และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง รวมถึงองค์ประกอบของคณะกรรมการ ตลอดจนพิจารณาถึงการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระทั้ง 3 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปัจจุบันบริษัท ยังไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการบริษัทที่ได้รับการเสนอชื่อได้กลั่นกรองและพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 คน เป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาจากคุณสมบัติเป็นรายบุคคล เห็นว่าเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพที่ตรงกับความต้องการของบริษัท รวมทั้งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย ประกาศที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับบริษัท ท่านที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอยู่เดิม ได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทได้เป็นอย่างดี ใช้ประสบการณ์ เสนอแนะแนวนโยบายแก่บริษัท ดังนั้น จำนวนกรรมการของบริษัทมีจำนวน 10 คน

ทั้งนี้ ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง 3 คนกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง รายละเอียดปรากฏ **ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3**

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

7. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามข้อบังคับบริษัทข้อ 33 ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการบริษัท เว้นแต่จะจ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิและผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นโดยปกติวิสัยในฐานะที่เป็นกรรมการของบริษัท ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งปี 2567 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท วงเงินรวมไม่เกินปีละ 10 ล้านบาท และบริษัทได้จ่ายไปเป็นเงินทั้งสิ้น 1,560,000 บาท โดยจ่ายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นค่าเบี้ยประชุม จำนวนเงิน 240,000 บาท ค่าตอบแทนประจำปี จำนวนเงิน 1,200,000 บาท และจ่ายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นค่าเบี้ยประชุม จำนวนเงิน 120,000 บาท

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาผลการดำเนินงาน วงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีที่ผ่านมา รวมถึงอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ จึงเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ วงเงินรวมไม่เกิน 5 ล้านบาท โดยให้ประธานกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาจัดสรร ซึ่งต้องคำนึงถึงความเหมาะสมกับการทำหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและกรรมการตรวจสอบ โดยมีรายละเอียดดังนี้

- (1) กรรมการบริษัท
- ค่าเบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการบริษัทที่เข้าประชุม)

	ปี 2568	ปี 2567
ประธาน	5,000 บาท/ครั้ง	5,000 บาท/ครั้ง
กรรมการ	5,000 บาท/ครั้ง	5,000 บาท/ครั้ง

- ค่าตอบแทนประจำปี จ่ายให้กรรมการบริษัททุกคน

- (2) กรรมการตรวจสอบ - ค่าเบี้ยประชุมรายไตรมาส

	ปี 2568	ปี 2567
ประธาน ไตรมาสละ	12,500 บาท/ครั้ง	12,500 บาท/ครั้ง
กรรมการ ไตรมาสละ	10,000 บาท/ครั้ง	10,000 บาท/ครั้ง

ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท การกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ ไม่ได้ผ่านคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เนื่องจากปัจจุบัน บริษัทฯ ยังไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน อย่างไรก็ตาม การกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการได้ผ่านการพิจารณาอย่าง

รอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน

สำหรับค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดย่อยอื่นที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งขึ้นนั้น กำหนดให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาตามความเหมาะสม และสอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ทั้งนี้ ตั้งแต่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติและให้ใช้จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง โดยค่าตอบแทนที่จ่ายต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

8. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 50 และ ข้อ 51 ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท ผู้สอบบัญชีนั้นให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งทุกปี ผู้สอบบัญชีซึ่งออกไปนั้นจะถูกเลือกกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2567 คือ นายวิรัช อภิเมธีธำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 1378 ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท หรือ นายชัยกรณ์ อุ่นปีติพงษา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3196 ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท หรือ นายอภิรักษ์ อติอนูวรรตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5202 เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ปี 2563 - 2567 หรือ นางสาวรัชนิกร วิจักขณ์ศิลป์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5801 ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท หรือ นางสาวกรแก้ว ดาบแก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8463 ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท แห่ง บริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกและเสนอให้แต่งตั้ง

1. นายวิรัช อภิเมธีธำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 1378
ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท หรือ
2. นายชัยกรณ์ อุ่นปีติพงษา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3196
ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท หรือ
3. นายอภิรักษ์ อติอนูวรรตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5202
เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ปี 2563-2567 หรือ
4. นางสาวรัชนิกร วิจักขณ์ศิลป์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5801
ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท หรือ
5. นางสาวกรแก้ว ดาบแก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8463
ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท

คนใดคนหนึ่ง แห่ง บริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 ของบริษัท โดย บริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด ได้เสนอผู้สอบบัญชีรายเดิม และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ดังนี้

	ปี 2568	ปี 2567
ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาส 1,2 และ 3	915,000 บาท	900,000 บาท
ค่าตรวจสอบงบการเงินรวมสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	<u>785,000 บาท</u>	<u>770,000 บาท</u>
รวมทั้งสิ้น	1,700,000 บาท	1,670,000 บาท

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : เห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคัดเลือกและเสนอ โดยเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นายวิรัช อภิเมธีธำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 1378 หรือ นายชัยภรณ์ อุ่นปีดิพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3196 หรือ นายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5202 หรือ นางสาวรัชนิกร วิจักขณ์ศิลป์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5801 หรือ นางสาวกรแก้ว ดาบแก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8463 คนใดคนหนึ่ง ของ บริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568 ของบริษัท เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 1,700,000.- บาท ตามรายละเอียดข้างต้น

นอกจากนี้ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบ ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย จำนวน 4 บริษัท ที่มีผู้สอบบัญชีสังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับบริษัท ดังนี้

ค่าสอบบัญชี บริษัทย่อย	ปี 2568	ปี 2567
ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาส 1,2 และ 3	450,000 บาท	450,000 บาท
ค่าตรวจสอบงบการเงินรวมสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	910,000 บาท	890,000 บาท
รวมค่าสอบบัญชี บริษัทย่อย (4 บริษัท)	1,360,000 บาท	1,340,000 บาท
รวมค่าสอบบัญชีบริษัทและบริษัทย่อย	3,060,000 บาท	3,010,000 บาท

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

9. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตาม วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ณ สถานที่ประชุม ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจการ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า หากท่านมีคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวาระใดสามารถส่งคำถามได้ที่ E-Mail : parichart.p@paf-group.com หรือ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ส่งไปยัง นางปรีชาดา

โพธิ์บาง (เลขานุการบริษัท) บริษัท แพนเอเชียฟุตแวร์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 507/2 หมู่ 11 ตำบล หนองขาม อำเภอกศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 ภายในวันที่ 25 เมษายน 2568 โดยระบุชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อกลับได้ ทั้งนี้ เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้รวบรวมคำถามส่งให้กรรมการผู้จัดการ พิจารณาตามลำดับ และจะตอบคำถามที่ส่งมาล่วงหน้าในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

อนึ่ง เพื่อความสะดวก หากท่านผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และประสงค์จะมอบให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้ หรือสามารถ Download ได้จากเว็บไซต์ของบริษัท www.panasiafootwear.com ซึ่งมีให้เลือก 3 แบบ ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น จะใช้หนังสือมอบฉันทะได้ทั้งแบบ ก. หรือแบบ ข. หรือแบบ ค. แบบหนึ่งแบบใดก็ได้ สำหรับผู้ถือหุ้น นอกจากนั้นจะใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบหนึ่งแบบใดเท่านั้น และหากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระและเป็นกรรมการตรวจสอบ ที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นสามารถดูข้อมูลได้ตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5**

บริษัทฯขอความร่วมมือโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทำการก่อนวันประชุม เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบหลักฐานเป็นการล่วงหน้า และบริษัทจะดำเนินการลงทะเบียนด้วยระบบ Barcode ดังนั้น เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่จะเข้าร่วมประชุม โปรดนำแบบแจ้งการประชุม (แบบฟอร์มลงทะเบียน) ตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 12** มาในวันประชุมและลงนามเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมมาต ขุนเศรษฐ)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท แพนเอเชียฟู้ดแวร์ จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 46

ณ ห้องเจ้าพระยา 2 โรงแรมมณเฑียรวิเวกริไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2567 มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาร่วมประชุมจำนวน 33 คน 35 ราย ถือหุ้นรวม 270,186,553 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 50.03 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว (หุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วของบริษัทมี 540,000,000 หุ้น)

เริ่มประชุมเวลา 15.00 น.

นายบุญเกียรติ โชควัฒนา ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม

นางปาริชาติ โพธิ์บาง เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัท แพนเอเชียฟู้ดแวร์ จำกัด (มหาชน) มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 33 คน 35 ราย ถือหุ้นรวม 270,186,553 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 50.03 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 540,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 37. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท บริษัท ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ์ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 46 ในวันที่ 12 มีนาคม 2567 รวมจำนวนทั้งสิ้น 5,080 ราย รวมจำนวนหุ้นที่ถือทั้งสิ้น 540,000,000 หุ้น

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ บริษัทมีการบันทึกภาพและเสียงในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ ตลอดระยะเวลาการประชุม ซึ่งจะเป็นการเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมไปถึงภาพนิ่ง เสียง และภาพเคลื่อนไหวของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เพื่อการบันทึกและการจัดทำรายงานการประชุม และ การบริหารจัดการการประชุม บริษัท จะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว ตามวัตถุประสงค์ในการเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย โดยคำนึงถึงการคุ้มครองสิทธิ ความเป็นส่วนตัว และข้อมูลส่วนบุคคลเป็นสำคัญ

นายบุญเกียรติ โชควัฒนา ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม กล่าวเปิดประชุม ในนามของคณะกรรมการ บริษัท แพนเอเชียฟู้ดแวร์ จำกัด (มหาชน) ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การประชุม และขอเปิดการ

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 46 แต่ก่อนที่จะดำเนินการประชุมตามวาระ ขอแนะนำกรรมการบริษัท เลขานุการบริษัท ผู้บริหาร และ ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 9 คน ดังนี้

- | | | |
|------------------------|---------------|--|
| 1. นายบุญเกียรติ | โชควัฒนา | ประธานกรรมการ |
| 2. นายสมมาต | ขุนเศรษฐ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ |
| 3. นายวิชาติ | ประยูรวิวัฒน์ | กรรมการและกรรมการบริหาร |
| 4. นายศิริพงษ์ | สมบัติศิริ | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายสุจรีต | ปัจฉิมนันท์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 6. พลตำรวจตรีภาณุรัตน์ | มีเพียร | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 7. ดร.สุรัตน์ | วงศ์รัตนกัศสร | กรรมการ |
| 8. นายชนกร | ตรีพลอักษร | กรรมการและกรรมการบริหาร |
| 9. นางสาวสุนทรา | ฐิติวร | กรรมการและกรรมการบริหาร |

นายธำรง ธิติประเสริฐ กรรมการอิสระ ติดภารกิจไม่ได้เข้าร่วมประชุม ดังนั้น กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้มีจำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 90 ของกรรมการทั้งหมด และแนะนำผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย

- | | | |
|--------------------|----------|--|
| 1. นางปาริชาติ | โพธิ์บาง | กรรมการบริหาร เลขานุการบริษัท และ
ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน
บริษัท แพนเอเชียฟุตแวร์ จำกัด (มหาชน) |
| 2. นางจินดาวัฒน์ | แสนเสนาะ | กรรมการ
บริษัท ดับเบิ้ลยู บีแอลพี จำกัด |
| 3. นายเกรียงศักดิ์ | คนทน | กรรมการผู้จัดการ
บริษัท แอดแวนเทจ ฟุตแวร์ จำกัด |
| 4. นายพงษ์พันธ์ | ไทยกล้า | ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย |

และเพื่อให้การนับคะแนนเสียงในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ เป็นไปด้วยความโปร่งใส ตามหลักการประเมินการจัดประชุมผู้ถือหุ้น ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ขอแนะนำผู้สอบบัญชีและตัวแทนที่เข้าร่วมเป็นสักขีพยานการนับคะแนนในที่ประชุมครั้งนี้

- | | | |
|----------------|--------------|--------------------------------------|
| 1. นายอภิรักษ์ | อดิอนุวรรตน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5202 |
| 2. นายสวัสดิ์ | เจียมบุญนาค | ผู้จัดการตรวจสอบ |

จาก บริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด

นายบุญเกียรติ โขควัฒนา ประธานในที่ประชุม มอบหมายให้นายสมมาต ขุนเศรษฐ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป

นายสมมาต ขุนเศรษฐ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้แจ้งต่อที่ประชุม ก่อนดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม มอบหมายให้ นางปาริชาติ โพธิ์บาง ชี้แจงวิธีการลงมติต่าง ๆ ในการประชุมครั้งนี้

นางปาริชาติ โพธิ์บาง เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงต่อที่ประชุม สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม และวิธีการลงมติต่าง ๆ ในการประชุมครั้งนี้ ให้ถือตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 44 คือ ให้นับ 1 หุ่น เป็น 1 เสียง การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในแต่ละวาระ การนับคะแนนจะนับเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย และ/หรือ งดออกเสียงรวมทั้งคะแนนเสียงตามบัตรเสีย (ถ้ามี) จากนั้นจะนำคะแนนเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่มาร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้น ๆ ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น โดยส่งหนังสือมอบฉันทะให้บริษัทล่วงหน้า บริษัทได้บันทึกคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นไว้ในระบบประมวลผลเรียบร้อยแล้ว

สำหรับกรณีที่ถือเป็นบัตรเสีย คือ การลงคะแนนเสียงเกินกว่า 1 ช่อง หรือ กรณีที่มีการขีดฆ่าในบัตรลงคะแนน โดยไม่ลงชื่อกำกับบริเวณที่ขีดฆ่านั้น

ในกรณีที่ มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนร่วมประชุมภายหลังจากการประชุมได้เริ่มแล้ว ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ตามวาระที่ยังไม่ได้เริ่มพิจารณา และบริษัทจะนับรวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมระหว่างการประชุม เป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ได้ออกเสียงลงคะแนน เพื่อบันทึกในรายงานการประชุมต่อไป

ดังนั้น เพื่อให้การนับคะแนนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและโปร่งใส บริษัทจะนับคะแนนด้วยระบบ Barcode ผู้ถือหุ้นจะเห็นผลคะแนนในแต่ละวาระบนหน้าจอพร้อมกัน ซึ่งผู้ถือหุ้นทุกท่านได้รับป้ายคะแนนและบัตรลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่ลงทะเบียนร่วมประชุม โดยแยกเป็นกรณีต่าง ๆ ดังนี้

1. วาระใด ๆ ยกเว้นวาระเลือกตั้งกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ให้ยกป้ายคะแนน เจ้าหน้าที่จะนับคะแนน พร้อมทั้งแจกบัตรลงคะแนน โปรดกรอกเลขที่ลงทะเบียน ระบุนาม เห็น ลงนาม และ ส่งคืนเจ้าหน้าที่ทันที
2. วาระเลือกตั้งกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นทุกท่านได้รับบัตรลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม โปรดระบุนาม เห็นเลือกตั้งกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล พร้อมทั้งลงนามในบัตรลงคะแนน กรณีผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในการเลือกตั้งกรรมการ

บริษัทท่านใด ให้ยกป้ายคะแนน เจ้าหน้าที่จะนับคะแนน และเมื่อเสร็จสิ้นการลงมติในวาระนี้ เจ้าหน้าที่จะเก็บ บัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกท่าน

กรรมการบริษัทในฐานะผู้ถือหุ้น ขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วย ตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัททุก วาระ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะ และใน การประชุมครั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม ขอให้เขียนคำถามลงในกระดาษคำถาม และส่งให้เจ้าหน้าที่ของ บริษัท ในวาระนั้น ๆ

นายสมมาต ขุนเศรษฐ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มอบหมายให้ นางปาริชาติ โพธิ์บาง เป็นผู้ดำเนินการวาระที่ 1 ก่อนเข้าวาระที่ 1 นางปาริชาติ โพธิ์บาง เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ทราบว่า มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้า ร่วมประชุมเพิ่ม 2 คน จำนวนรายชื่อของผู้ถือหุ้น 2 ราย จำนวน 6,100 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วม ประชุมทั้งสิ้น 35 คน 37 ราย จำนวนหุ้น 270,192,653 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 50.04 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระ แล้ว

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 45 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566

นางปาริชาติ โพธิ์บาง เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้มีการจัดทำรายงานการประชุม สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 45 ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 และได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้ง เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและส่งให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้บันทึกโดยถูกต้องแล้ว สมควร เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรอง

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 45 ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	270,192,653	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ก่อนเข้าวาระที่ 2 นางปาริชาติ โพธิ์บาง เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ทราบว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมเพิ่ม

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

นายสมมาต ขุนเศรษฐ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานต่อที่ประชุมว่า รายงานของคณะกรรมการบริษัทและผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566 ได้ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ที่ได้จัดทำขึ้นตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR Code ในแบบฟอร์มลงทะเบียน พร้อมหนังสือเชิญประชุม ผลการดำเนินงานในปี 2566 มีรายละเอียด ดังนี้

☛ รายงานผลการดำเนินงานตามงบการเงินรวม

ในปี 2566 กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการขายและรับจ้างผลิต 2,864 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 1,441 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 101 เพิ่มขึ้นจากธุรกิจรองเท้าของบริษัท ในปี 2566 บริษัทขายรองเท้าจำนวน 3,493,050 คู่ เป็นเงิน 2,110 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อน จำนวน 1,085,639 คู่ เป็นเงิน 634 ล้านบาท

โครงสร้างรายได้ตามประเภทธุรกิจของกลุ่มบริษัท

ประเภทธุรกิจ	ปี 2565	ปี 2566	เพิ่ม(ลด)	
			ล้านบาท	%
ธุรกิจผลิตรองเท้า กระเป๋า	735	2,295	1,560	212%
ธุรกิจผลิตพื้นรองเท้า ชิ้นส่วนรองเท้า	546	401	(145)	(27%)
ธุรกิจสนับสนุนการผลิต	376	290	(86)	(23%)
ธุรกิจเกษตรอินทรีย์และอื่น ๆ	11	12	1	11%
การตัดรายการระหว่างกัน	(245)	(134)	111	(45%)
รวมรายได้จากการขายและรับจ้างผลิต	1,423	2,864	1,441	101%

โครงสร้างรายได้ในประเทศและต่างประเทศของกลุ่มบริษัท

ประเภท	ปี 2566		ปี 2565		เพิ่ม (ลด)	
	ล้านบาท	%*	ล้านบาท	%*	ล้านบาท	%*
รายได้จากการขายและรับจ้างผลิต ในประเทศ	693	23.86	693	45.54	-	-
รายได้จากการขายต่างประเทศ	2,171	74.70	729	47.90	1,441	198%
รวมรายได้จากการขายและรับจ้างผลิตตามงบการเงินรวม	2,864	98.57	1,423	93.43	1,441	101%

*% จำนวนจาก % ต่อรายได้รวม ตามงบการเงินรวม

ด้านผลิตภัณฑ์

กลุ่มบริษัทได้พัฒนาผลิตภัณฑ์รองเท้าที่ทำจากใยกล้วย เสริมคุณสมบัติป้องกันละอองน้ำ ป้องกันแบคทีเรีย มุ่งเน้นการเลือกใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตาม Concept ของแบรนด์ Daybreak ซึ่งเป็นแบรนด์ของบริษัท ผลิตภัณฑ์รองเท้าเพื่อสิ่งแวดล้อม

ในปี 2566 บริษัทฯ และกลุ่มบริษัท ผู้ผลิตรองเท้าและอุปกรณ์ ภายใต้เครื่องหมายการค้า “ DAYBREAK ” ร่วมกับ บริษัท บางกอกแอชลติก จำกัด ผู้จำหน่ายสินค้าประเภทรองเท้าและอุปกรณ์ต่างๆ ภายใต้เครื่องหมายการค้า “ PAN ” ได้จัดกิจกรรมงานวิ่งการกุศล PAN X DAYBREAK 10K CHARITY RUN 2023 ครั้งที่ 22 ณ บริเวณสวนสุขภาพเกาะลอย อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ในวันอาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม 2566 รายได้ทั้งหมดไม่หักค่าใช้จ่าย ร่วมจัดซื้อเครื่องมือแพทย์มอบให้กับ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา เพื่อพัฒนาคุณภาพการดูแล และการรักษาผู้ป่วยในพื้นที่ของชาวอำเภอศรีราชา รวมถึงพื้นที่ใกล้เคียง และสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองศรีราชา

สรุปจำนวนเงินที่ได้รับจากการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ จำนวน 2.5 ล้านบาท มอบให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา 2 ล้านบาท และ โรงเรียนในสังกัดเทศบาลศรีราชา 5 แสนบาท

การจัดการด้านความยั่งยืนด้านการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

● ในปี 2566 บริษัทฯ และกลุ่มบริษัทได้แต่งตั้งคณะทำงานการจัดการคาร์บอนฟุตพริ้นท์และคาร์บอนเครดิต มีนโยบายดำเนินการและส่งเสริมให้พนักงานเข้าใจแนวคิดคาร์บอนฟุตพริ้นท์และคาร์บอนเครดิต เพื่อนำไปสู่การวางแผนในการดำเนินกิจกรรมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในองค์กรและผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องตามมาตรฐานสากล

● กำหนดพื้นที่สำหรับการเก็บข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และมีการทวนสอบจากผู้ทวนสอบที่ได้รับการขึ้นทะเบียนกับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์กรมมหาชน) โดยมีสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นที่ปรึกษาในการเก็บรวบรวมข้อมูลและประเมินปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินธุรกิจ เพื่อใช้ในการทวนสอบ ครอบคลุมทั้ง 3 SCOPE โดยใช้รูปแบบการทวนสอบแบบจำกัด และเนื่องจากการดำเนินการปีแรก จึงยังไม่ทำการเปรียบเทียบปีฐาน

● สรุปปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกองค์กร หน่วย : tonCO2e/year ดังนี้

บริษัท	ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	SCOPE I	SCOPE II	SCOPE III
PAF	408	339	69	37
WBLP	331	86	245	430
AVF	11,241	6,939	4,302	4,249
PTX	1,199	162	1,037	1,515
PEI	229	62	167	57

สำหรับในปี 2567 บริษัทฯและบริษัทย่อย จะพิจารณานำเสนอและจัดทำโครงการ แผนลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกองค์กร จากกิจกรรมขององค์กรในแต่ละพื้นที่เพื่อมุ่งมั่นในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกองค์กรต่อไป

การดำเนินงาน และกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน

ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน (พลังงานแสงอาทิตย์)

บริษัท แอดเวนเทจ พูตแวร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ จังหวัดปราจีนบุรี ติดตั้ง Solar Roof ผ่านบริษัท กรีนเเนลโล โซลาร์ 4 (ไทยแลนด์) กำลังไฟฟ้าที่สามารถผลิตได้ 999 กิโลวัตต์ต่อชั่วโมง จะเริ่มใช้เดือนกรกฎาคม 2567 และ

บริษัท พอนเท็กซ์(ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ที่ จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยติดตั้งผ่าน บริษัท กัลฟ์1 จำกัด กำลังไฟฟ้าที่สามารถผลิตได้ 279 กิโลวัตต์ต่อชั่วโมง เริ่มใช้งานแล้วตั้งแต่เดือนเมษายน 2567 ที่ผ่านมา

การปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน มีนโยบายเป็นลายลักษณ์อักษร กำหนดไว้ในจริยธรรม การดำเนินธุรกิจและในระเบียบข้อบังคับในการทำงานของบริษัท เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติสำหรับพนักงาน รวมทั้งสร้างจิตสำนึก ความซื่อสัตย์สุจริต ไม่ใช่ตำแหน่งหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์ ไม่เรียกรับเงิน หรือผลประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากข้อตกลงทางการค้า

ในปี 2566 บริษัทไม่พบประเด็นปัญหาข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน หรือการดำเนินงานที่ไม่สอดคล้องกับกฎหมาย หรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการละเมิดจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจแต่อย่างใด

นายสมมาต ขุนเศรษฐี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น ให้ข้อสังเกตดังนี้

1. แสดงความไม่เห็นด้วยกับการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแบบ E-Meeting และขอให้พิจารณาจัดแบบ Hybrid ในการประชุมครั้งถัดไป

2. แสดงข้อสังเกตในรายงานประจำปี 2566 หน้า 121 ในประเด็น

ราคาหุ้นในตลาด ไม่สอดคล้องกับ มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น

กำไร(ขาดทุน) สุทธิ ไม่สอดคล้องกับ รายได้รวมที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปี

3. แสดงข้อสังเกตในรายงานประจำปี 2566 หน้า 122 ในประเด็น

ระยะเวลาชำระหนี้ ไม่สอดคล้องกับ ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย และอัตรากำไรขั้นต้น

เมื่อไม่มีข้อซักถามใด ๆ วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบไม่ต้องมีการลงมติ

นายสมมาต ขุนเศรษฐี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มอบหมายให้นายวิจิต ประยูรวิวัฒน์ เป็นผู้ดำเนินการวาระที่ 3

ก่อนเข้าวาระที่ 3 นางปาริชาติ โพธิ์บาง เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ทราบว่า มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 3 คน จำนวนรายชื่อของผู้ถือหุ้น 3 ราย จำนวน 2,200 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วม

ประชุมทั้งสิ้น 38 คน 40 ราย จำนวนหุ้น 270,194,853 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 50.04 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว

วาระที่ 3 พิจารณอนุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

นายวิจิต ประยูรวิวัฒน์ กรรมการและกรรมการบริหาร ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า งบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ได้จัดทำขึ้น โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทแล้ว คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามรายละเอียดที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ที่บริษัทได้ส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมเพื่อพิจารณาแล้ว โดยสรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม	1,087	844
หนี้สินรวม	452	273
ส่วนของผู้ถือหุ้น	636	570
รายได้จากการขายและรับจ้างผลิต	2,864	2,123
รายได้รวม	2,906	2,152
กำไร(ขาดทุน)สุทธิส่วนที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท	(2.61)	11.15
กำไร(ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท)	(0.0048)	0.0206

นายสมมาต ขุนเศรษฐ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีข้อซักถามใด ๆ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	270,194,853	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

นายสมมาต ขุนเศรษฐ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มอบหมายให้นายวิจิต ประยูรวิวัฒน์ เป็นผู้ดำเนินการวาระที่ 4

ก่อนเข้าวาระที่ 4 นางปาริชาติ โพธิ์บาง เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ทราบว่า มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 2 คน จำนวนรายชื่อของผู้ถือหุ้น 2 ราย จำนวน 3,900 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วม

ประชุมทั้งสิ้น 40 คน 42 ราย จำนวนหุ้น 270,198,753 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 50.04 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล

นายวิจิต ประยูรวิวัฒน์ กรรมการและกรรมการบริหาร ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า

บริษัท กำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัท และภาวะเศรษฐกิจเป็นหลัก

ในปี 2566 บริษัทมีผลกำไรสุทธิ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ เป็นเงิน 11,145,365 บาท มีกำไรสะสม เป็นเงิน 268,851,722 บาท คณะกรรมการบริษัทขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น จัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เป็นเงิน 558,000 บาท และเสนอจ่ายเงินปันผล หุ้นละ 0.0102 บาท เป็นเงิน 5,508,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 49.42 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2567 และ กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2567

นายสมมาต ขุนเศรษฐ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีข้อซักถามใด ๆ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	270,198,753	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ก่อนเข้าวาระที่ 5 นางปาริชาติ โพธิ์บาง เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ทราบว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติจัดสรรวงเงินค้ำประกันบริษัทย่อยที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ

นายสมมาต ขุนเศรษฐ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้การบริหารงานด้านการเงินของบริษัทย่อยที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทเป็นไปอย่างราบรื่น มีความเจริญเติบโตทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง จึงมีความจำเป็นที่บริษัทต้องเข้าค้ำประกันสำหรับการใช้เครดิตกับธนาคารและสถาบันการเงินต่าง ๆ ให้กับบริษัทย่อย คณะกรรมการบริษัทจึงเสนอต่อที่ประชุมพิจารณาจัดสรรวงเงินค้ำประกันสำหรับการใช้เครดิตกับธนาคารและสถาบันการเงินต่าง ๆ ให้กับบริษัทย่อยที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ได้แก่ 1.บริษัท พอนเท็กซ์

(ประเทศไทย) จำกัด 2.บริษัท ดับเบิลยู บีแอลพี จำกัด 3.บริษัท แอดเวนเทจฟูดแวร์ จำกัด 4.บริษัท เพค อินคัสทรีส์ จำกัด ในวงเงินรวมไม่เกิน 500 ล้านบาท โดยเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป

นายสมมาต ขุนเศรษฐ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และตอบประเด็นคำถามผู้ถือหุ้น ดังนี้

นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น ขอให้ระบุสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทย่อยทั้ง 4 ในรายงานประชุม

ตอบ บริษัทถือหุ้นบริษัทย่อยทั้งหมดเกินกว่าร้อยละ 50 และบางบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100

เมื่อไม่มีข้อซักถามใด ๆ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติจัดสรรวงเงินค่าประกันบริษัทย่อยที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าวข้างต้น ในวงเงินรวมไม่เกิน 500 ล้านบาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	268,371,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.3238
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	1,827,153	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.6762
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ก่อนเข้าวาระที่ 6 นางปาริชาติ โพธิ์บาง เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ทราบว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมเพิ่ม

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ

นายสมมาต ขุนเศรษฐ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า จากการที่บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ปัจจุบัน บริษัทฯ มีคณะกรรมการบริษัททั้งหมด 10 คน ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22 ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการบริษัทที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม และกรรมการบริษัท ซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 46 นี้ มีกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระจำนวน 3 คน คือ

1. นายสมมาต ขุนเศรษฐ์
2. นายวิจิต ประยูรวิวัฒน์

3. นายชนกร ศรีพลอักษร

กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปัจจุบันบริษัท ยังไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการบริษัทได้ดำเนินการกลั่นกรองพิจารณาสรรหากรรมการเป็น รายบุคคล โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ได้ออกเสียงเลือกตั้งตนเอง ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุม สามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งบุคคลตามรายชื่อ ดังนี้

1. นายสมมาต ขุนเศรษฐ
2. นายวิจิต ประยูรวิวัฒน์
3. นายชนกร ศรีพลอักษร

เสนอเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากลั่นกรองจาก คุณสมบัติเป็นรายบุคคล เห็นว่าเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ เป็นผู้มีพื้นฐานความเชี่ยวชาญ จากหลากหลายวิชาชีพที่ตรงกับความต้องการของบริษัท รวมทั้งมีคุณสมบัติไม่ต้องห้ามตามกฎหมาย ประกาศที่ เกี่ยวข้อง และข้อบังคับของบริษัท ท่านที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอยู่เดิมได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการ บริษัทได้เป็นอย่างดี สำหรับประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัททั้ง 3 ท่าน ได้ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR CODE พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแล้ว

อนึ่ง ตามกฎหมายว่าด้วยพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 86 ระบุว่า “ห้ามมิให้กรรมการของ บริษัทไปเป็นกรรมการของบริษัทอื่น ที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของ บริษัท เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ” ดังนั้น ขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า กรรมการที่เสนอเลือกตั้งใน การประชุมครั้งนี้ ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในกิจการที่แข่งขันหรือคล้ายคลึงกัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท ประเภทธุรกิจผลิตและรับจ้างผลิตรองเท้า ได้แก่

นายสมมาต ขุนเศรษฐ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ดังนี้

1. บริษัท ม โนรมย์ ฟุตแวร์ จำกัด
2. บริษัท บางกอกแอชลติก จำกัด
3. บริษัท ธนาคมอินเจคชั่น จำกัด
4. บริษัท ดับเบิ้ลยู บีแอลพี จำกัด

นายวิจิต ประยูรวิวัฒน์ และ นายชนกร ศรีพลอักษร

ดำรงตำแหน่งกรรมการ บริษัท ดับเบิ้ลยู บีแอลพี จำกัด

นายสมมาต ขุนเศรษฐ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงข้อเสนอนะ ดังนี้

นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น เสนอนะให้มีเอกสารยินยอมจากกรรมการที่ได้รับการเลือกตั้ง และกรรมการที่ ได้รับเสนอกลับเข้ามาดำรงตำแหน่ง

ดังนั้น ขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาเลือกตั้งบุคคลผู้มีรายนามข้างต้น เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท เป็นรายบุคคล

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงลงมติอนุมัติเลือกตั้ง นายสมมาต ขุนเศรษฐ เป็นกรรมการบริษัท ด้วยมติเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย	270,198,753	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงลงมติอนุมัติเลือกตั้ง นายวิจิต ประยูรวิวัฒน์ เป็นกรรมการบริษัท ด้วยมติเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย	270,198,753	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงลงมติอนุมัติเลือกตั้ง นายชนกร ตรีพลอักษร เป็นกรรมการบริษัท ด้วยมติเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย	270,198,753	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท ปี 2567 มีจำนวน 10 คน มีรายนามดังต่อไปนี้

- | | | |
|---|---------------|---------------|
| 1 | นายบุญเกียรติ | โชควัฒนา |
| 2 | นายสมมาต | ขุนเศรษฐ |
| 3 | นายวิจิต | ประยูรวิวัฒน์ |
| 4 | นายชนกร | ตรีพลอักษร |
| 5 | นายสุรัตน์ | วงศ์รัตนภัสสร |

6	นายธำรง	ธิดิประเสริฐ
7	นางสาวสุนทร	ฐิติวร
8	นายศิริพงษ์	สมบัติศิริ
9	นายสุจรีต	ปัจฉิมนันท์
10	พลตำรวจตรีภาณุรัตน์	มีเพียร

โดยมีกรรมการอิสระครบตามจำนวน 1 ใน 3 ของคณะกรรมการทั้งคณะ จำนวน 4 คน และทำหน้าที่เป็นกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 คน คือ

1	นายศิริพงษ์	สมบัติศิริ	กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ
2	นายสุจรีต	ปัจฉิมนันท์	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
3	พลตำรวจตรีภาณุรัตน์	มีเพียร	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
4	นายธำรง	ธิดิประเสริฐ	กรรมการอิสระ

ก่อนเข้าวาระที่ 7 นางปาริชาติ โพธิ์บาง เลขาธิการบริษัท ได้แจ้งให้ทราบว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมเพิ่ม

วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

นายสมมาต ขุนเศรษฐ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 33 ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จะจ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิและผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นโดยปกติวิสัยในฐานะที่เป็นกรรมการของบริษัท ทั้งนี้ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งในปี 2566 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท วงเงินรวมไม่เกิน 10 ล้านบาท และบริษัทได้จ่ายไปเป็นเงินทั้งสิ้น 3,000,000 บาท โดยจ่ายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นค่าเบี้ยประชุมจำนวนเงิน 180,000 บาท ค่าตอบแทนประจำปีรวมจำนวน 2,700,000 บาท และจ่ายให้คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นค่าเบี้ยประชุม จำนวน 120,000 บาท

สำหรับปี 2567 คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท วงเงินรวมไม่เกิน 10 ล้านบาท ทั้งนี้ไม่รวมถึงค่าตอบแทน หรือสวัสดิการอื่นที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท การกำหนดค่าตอบแทนของบริษัท ไม่ได้ผ่านคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เนื่องจาก ปัจจุบัน บริษัทยังไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน อย่างไรก็ตาม การกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ซึ่งประธานกรรมการบริษัทเป็นผู้จัดสรร โดยพิจารณาจากผลการ

ดำเนินงานของบริษัท วงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและจำนวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมา รวมถึงความเหมาะสมกับการทำหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและกรรมการตรวจสอบ โดยมีรายละเอียดดังนี้

- (1) ในการทำหน้าที่กรรมการบริษัท
 - ค่าเบี้ยประชุม จ่ายเฉพาะกรรมการบริษัทที่เข้าประชุม จำนวน 5,000 บาท/ครั้ง/คน
 - ค่าตอบแทนประจำปี จ่ายให้กรรมการทุกคน
- (2) ในการทำหน้าที่กรรมการตรวจสอบ จ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมรายไตรมาส
 - ประธาน ไตรมาสละ 12,500 บาท
 - กรรมการ ไตรมาสละ 10,000 บาท

สำหรับค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งขึ้นนั้น กำหนดให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาตามความเหมาะสม และสอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ทั้งนี้ ตั้งแต่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติและให้ใช้จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง โดยค่าตอบแทนที่จ่ายต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 90 กำหนดไว้ว่า การจ่ายค่าตอบแทนให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

นายสมมาต ขุนเศรษฐ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีข้อซักถามใด ๆ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ปี 2567 วงเงินรวมไม่เกิน 10 ล้านบาท ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	270,198,753	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

นายสมมาต ขุนเศรษฐ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มอบหมายให้ นายศิริพงษ์ สมบัติศิริ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ดำเนินการวาระที่ 8

ก่อนเข้าวาระที่ 8 นางปาริชาติ โพธิ์บาง เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ทราบว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท

นายศิริพงษ์ สมบัติศิริ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 50 และ ข้อ 51 “ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท ผู้สอบบัญชินั้นให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งทุกปี ผู้สอบบัญชีซึ่งออกไปนั้นจะถูกเลือกกลับเข้ารับตำแหน่งอีกครั้งก็ได้” สำหรับปี 2567 คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระ ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี และคุณสมบัติตามข้อบังคับของบริษัท และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้ นายวิรัช อภิเมธีธำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 1378 หรือ นายชัยกรณ์ อุ่นปีติพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3196 หรือ นายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5202 เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ปี 2563 - 2566 หรือ นางสาวรัชนิกร วิจักขณ์ศิริ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5801 หรือ นางสาวกรแก้ว คาบแก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8463 คนใดคนหนึ่ง ของ บริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีทั้งสิ้น 1,670,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

	ปี 2567	ปี 2566
ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาส 1,2 และ 3	900,000 บาท	780,000 บาท
ค่าตรวจสอบงบการเงินรวมสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	770,000 บาท	670,000 บาท
รวมทั้งสิ้น	1,670,000 บาท	1,450,000 บาท

และเห็นควรรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย จำนวน 4 บริษัท ที่มีผู้สอบบัญชีสังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับบริษัท ดังนี้

ค่าสอบบัญชี บริษัทย่อย	ปี 2567	ปี 2566
ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาส 1,2 และ 3	450,000 บาท	510,000 บาท
ค่าตรวจสอบงบการเงินรวมสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	890,000 บาท	990,000 บาท
รวมทั้งสิ้น	1,340,000 บาท	1,500,000 บาท

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

นายสมมาต ขุนเสษฐ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และตอบประเด็นคำถามผู้ถือหุ้น ดังนี้

นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น สอบถามค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยในปี 2567 ลดลงจากปีก่อน

ตอบ เนื่องจากในปี 2566 ควบรวมบริษัทย่อย จะทำให้บริษัทจะหายไป 1 บริษัท แต่ในการตรวจสอบของผู้สอบยังคงต้องตรวจสอบบัญชีในผลิตภัณฑ์ของบริษัทที่ควบรวม จึงทำให้ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยลดลงในปี 2567 เมื่อไม่มีข้อซักถามใด ๆ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ตามเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	270,197,853	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9997
ไม่เห็นด้วย	900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0003
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

นายสมมาต ขุนเสษฐ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มอบหมายให้ นางปาริชาติ โพธิ์บาง เป็นผู้ดำเนินการวาระที่ 9 ก่อนเข้าวาระที่ 9 นางปาริชาติ โพธิ์บาง เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ทราบว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมเพิ่ม

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

นางปาริชาติ โพธิ์บาง เลขานุการบริษัท เสนอต่อที่ประชุมพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท ข้อ 29 (คณะกรรมการ) ข้อ 35 และ ข้อ 40 (การประชุมผู้ถือหุ้น) ข้อ 57 (เงินปันผล และเงินสำรอง) เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2565 โดยยกเลิกข้อความเดิมและแก้ไขข้อความใหม่ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

ข้อความเดิม	แก้ไขเป็น
ข้อ 29. ในการเรียกประชุมกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการ ไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุม โดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้อ	ข้อ 29. ในการเรียกประชุมกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการ ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุม โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีการอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้อ

<p>สถานที่ที่จะใช้ประชุมตามวรรคหนึ่ง ให้อยู่ใน ห้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือสำนักงานสาขา หรือสถานที่อื่นใดตามที่ คณะกรรมการจะกำหนดให้</p>	<p>สถานที่ที่จะใช้ประชุมตามวรรคหนึ่ง ให้อยู่ ณ ห้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือ <u>สถานที่อื่นใดในราชอาณาจักร ในกรณีที่เป็น</u> <u>การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่าที่ตั้ง</u> <u>สำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม</u></p>
<p>ข้อ 35. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการ จัดทำหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอต่อที่ ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุ ให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของ คณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้น และนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อน วันประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุม ในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วันและไม่น้อย กว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย</p> <p>สถานที่ที่จะใช้ประชุมตามวรรคหนึ่ง ให้อยู่ใน ห้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือสำนักงานสาขา หรือสถานที่อื่นใดตามที่ คณะกรรมการจะกำหนดให้</p>	<p>ข้อ 35. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการ จัดทำหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอต่อที่ ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุ ให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของ คณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้น และนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อน วันประชุม <u>ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุม</u> <u>ในหนังสือพิมพ์หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตาม</u> <u>หลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด ติดต่อกันสาม (3)</u> <u>วันและไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย</u></p> <p>สถานที่ที่จะใช้ประชุมตามวรรคหนึ่ง ให้อยู่ ณ ห้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือ <u>สถานที่อื่นใดในราชอาณาจักร ในกรณีที่เป็น</u> <u>การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่าที่ตั้ง</u> <u>สำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม</u></p>
<p>ข้อ 40. ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้าที่ ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของ บริษัทว่าด้วยการประชุม ในการนี้ต้องดำเนินการ ประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนด ไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้ เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย กว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุม</p>	<p>ข้อ 40. ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้าที่ควบคุม การประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทว่า ด้วยการประชุม ในการนี้ต้องดำเนินการประชุมให้ เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ใน หนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้ เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย กว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุม</p>

<p>เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกครั้งก็ได้</p> <p>ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระไม่เสร็จตามวรรคหนึ่ง หรือพิจารณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอไม่เสร็จตามวรรคสอง แล้วแต่กรณี และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณาให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน เวลา และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วัน และไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย</p>	<p>เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกครั้งก็ได้</p> <p>ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระไม่เสร็จตามวรรคหนึ่ง หรือพิจารณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอไม่เสร็จตามวรรคสอง แล้วแต่กรณี และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณาให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน เวลา และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด ติดต่อกันสาม (3) วัน และไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย</p>
<p>ข้อ 57.การจ่ายเงินปันผล ให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน</p> <p>การจ่ายเงินปันผล ให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วันด้วย</p>	<p>ข้อ 57.การจ่ายเงินปันผล ให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน</p> <p>การจ่ายเงินปันผล ให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด ติดต่อกันสาม (3) วันด้วย</p>

โดยมอบอำนาจให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

นายสมมาต ขุนเศรษฐ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีข้อซักถามใด ๆ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	268,371,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.3238
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	1,827,153	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.6762
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

นายสมมาต ขุนเศรษฐ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบคำถามที่ส่งคำถามมาล่วงหน้าก่อนการประชุมและในห้องประชุม ดังนี้

(1) จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ขอให้บริษัทพิจารณาจัดประชุมผู้ถือหุ้นทั้งสามัญและวิสามัญ แบบ On-site meeting ควบคู่กันกับแบบ Online หรือ Hybrid เพื่อเป็นการพบปะสื่อสารและซักถามระหว่างผู้ถือหุ้น/ผู้บริหารและคณะกรรมการบริษัทอย่างสะดวก และสอดคล้องกับการขอความร่วมมือของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์

ตอบ บริษัท ฯ รับข้อเสนอไว้พิจารณา

(2) นายสถาพร พงษ์นิรันดร์ ผู้ถือหุ้น ขอให้บริษัทชี้แจงผลการดำเนินงานในอนาคตและเพื่อให้นักลงทุนรับทราบถึงการกลับมาประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าของ บมจ.แพนเอเชียฟุตแวร์

ตอบ บริษัทปรับโครงสร้างประกอบธุรกิจจากธุรกิจ Holding Company อย่างเดียว และได้เพิ่มธุรกิจโดยเริ่มกลับมาประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมรองเท้าอีกครั้งหนึ่ง เพราะเป็นอุตสาหกรรมที่ยั่งยืน มนุษย์ยังคงใส่รองเท้า และมุ่งมั่นที่จะทำให้อุตสาหกรรมรองเท้าเติบโตในประเทศไทย ซึ่งในปีที่ผ่านมา บริษัทผลิตรองเท้าภายใต้เครื่องหมายการค้า PAN โดยผลิตและจำหน่ายให้กับ บริษัท บางกอกแอชลติก จำกัด และประธานกรรมการบริษัทได้กำชับผู้บริหารให้ธุรกิจต้องโตทุกปีทั้งกำไรและยอดขาย และบริษัทจะมุ่งมั่นทำธุรกิจรองเท้าเติบโตต่อไป

นายสถาพร พงษ์นิรันดร์ เสนอแนะให้พิจารณาผลิตรองเท้าเพื่อสุขภาพสำหรับกลุ่มผู้สูงอายุ ซึ่งจะตอบสนองผู้บริโภคได้มาก และอาจจะทำ Margin ได้มาก

เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใด นายบุญเกียรติ โชควัฒนา ประธานที่ประชุม จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน และกล่าวปิดประชุม

เลิกประชุมเวลา 16.25 น.

บุญเกียรติ โชควัฒนา
(นายบุญเกียรติ โชควัฒนา)
ประธานที่ประชุม

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

1. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา



อายุ 78 ปี

สัญชาติ ไทย

ตำแหน่ง ประธานกรรมการ

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท 14 ปี

(เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท วันที่ 22 เมษายน 2554)

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง

● กรรมการบริษัท

ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

คุณวุฒิการศึกษา

● ปริญญาบริหารธุรกิจ คุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

● ปริญญาบริหารธุรกิจ คุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

● ปริญญาบริหารธุรกิจ คุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

● ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมกล

Worcester Polytechnic Institute, Massachusetts ประเทศสหรัฐอเมริกา

● ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

หลักสูตรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่น 388

การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

● Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 3/2003

● Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 4/2004

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร

● ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน (5 ปี ย้อนหลัง)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- 2536 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
 บมจ.เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์
 และ บริษัทย่อย 7 แห่ง ธุรกิจผลิตเครื่องสำอางค์
- 2537 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
 บมจ. ประชาอาภรณ์ ธุรกิจผลิตสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
- 2556 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
 บมจ. แพนเอเชียฟู้ตแวร์ และบริษัทย่อย 4 แห่ง
 การลงทุนในบริษัทต่างๆธุรกิจเกษตรอินทรีย์ผลิต
 จำหน่ายและส่งออกผลิตภัณฑ์รองเท้า
- 2564 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท
 บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล และบริษัทย่อย 3 แห่ง
 ธุรกิจจำหน่ายสินค้าแฟชั่นในประเทศและต่างประเทศ
- 2559 - 2564 ประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหาร
 บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล
- 2558 - 2559 ประธานกรรมการบริหาร
 บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล
- 2538 - 2557 กรรมการผู้อำนวยการและประธานกรรมการบริหาร
 บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล
- 2529 - ปัจจุบัน กรรมการ
 บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง
 1) ธุรกิจการลงทุนในธุรกิจสินค้าอุปโภค
 2) ธุรกิจการลงทุนในธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม และ
 3) ธุรกิจการพัฒนาสวนอุตสาหกรรมและลงทุนในธุรกิจอื่น ๆ
- 2559 - 2564 กรรมการ
 บมจ. สหโคเจน (ชลบุรี)
 ธุรกิจผลิตไฟฟ้าและไอน้ำในเขตสวนอุตสาหกรรม -

เครือข่ายพัฒนาศรีราชา โดยใช้เทคโนโลยีพลังงานความร้อนร่วม

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

- จำนวน 51 แห่ง

การดำรงตำแหน่งในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท

- ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว
- การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมามีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ
- ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
2. เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 1/1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567)

- ของตนเอง : 258,468 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.05
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ประสบการณ์ ความรู้ ความชำนาญ

- ด้านการบริหารการจัดการองค์กร
- ด้านการกำหนดนโยบายและวางแผนกลยุทธ์
- ด้านการกำกับและดูแลกิจการ

2. นายศิริพงษ์ สมบัติศิริ



อายุ 70 ปี
 สัญชาติ ไทย
 ตำแหน่ง กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
 จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท 12 ปี
 (เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท วันที่ 3 พฤษภาคม 2556)

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง ● กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

คุณวุฒิการศึกษา ● บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย Sul Ross
 ประเทศสหรัฐอเมริกา
 ● บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 ● Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 2/2003
 ● Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 1/2015

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร
 ● ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน (5 ปี ย้อนหลัง)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในบริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- 2545 - ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการบริหาร
 บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
- 2557 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
 บมจ. คอมเซเว่น ธุรกิจค้าปลีก
- 2556 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
 บมจ. แพนเอเชียฟู้ตแวร์
 การลงทุนในบริษัทต่างๆธุรกิจเกษตรอินทรีย์ผลิต
 จำหน่ายและส่งออกผลิตภัณฑ์รองเท้า

- 2547 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
บมจ. บางกอก เซน ฮอลปีทอล ธุรกิจโรงพยาบาล
- 2558 - 2562 กรรมการ
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ธุรกิจธนาคาร

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

- 2552 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัทย่อยในเครือ บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
- 2554 - ปัจจุบัน กรรมการ
บจก. อินฟินิท เทคโนโลยี คอร์ปอเรชั่น
ธุรกิจผลิตส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์

การดำรงตำแหน่งในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท

- ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว
- การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมามีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ
- ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
2. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
3. เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 1/1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567)

- ของตนเอง : ไม่มี
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ประสบการณ์ ความรู้ ความชำนาญ

- ด้านการบริหาร และด้านการจัดการองค์กร
- ด้านบัญชีและการเงิน

3. นายธำรง ธิติประเสริฐ



อายุ 67 ปี

สัญชาติ ไทย

ตำแหน่ง กรรมการอิสระ

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท 2 ปี

(เข้าดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566

แทนกรรมการบริษัทที่ขอสงวนไว้)

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง

- กรรมการอิสระ

ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท Webster University Business School สาขา MBA

- International Business Mini Industrial Engineer

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Director Accreditation Program DAP 34/2005

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร

- ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน (5 ปี ย้อนหลัง)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- ไม่มีการดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

- 2565 - ปัจจุบัน ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมรองเท้า
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- 2565 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. โชคชัยพิบูล
ธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตและติดตั้ง Software
- 2565 - ปัจจุบัน กรรมการ
บจก. บางกอกริบเบอร์ ดีเวลลอปเมนต์ เซ็นเตอร์
บจก. ชัยนาทริบเบอร์
บจก. พิจิตร พี เอส อาร์ ฟุตแวร์

ธุรกิจผลิตรองเท้า

● 2564 - ปัจจุบัน กรรมการ

บจก. มโนรมย์ฟุตแวร์

บจก. หันคาบางกอกกรับเบอร์

ธุรกิจผลิตรองเท้า

● 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ

บจก. วินเพลย์ อินเทอร์เน็ตแฟชั่นแนล

ธุรกิจผลิตรองเท้า

การดำรงตำแหน่งในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท

● มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในธุรกิจผลิตรองเท้า จำนวน 6 บริษัท ได้แก่

1. บริษัท บางกอกกรับเบอร์ ดีเวลลอปเม้นต์ เซ็นเตอร์ จำกัด
2. บริษัท มโนรมย์ ฟุตแวร์ จำกัด
3. บริษัท หันคาบางกอกกรับเบอร์ จำกัด
4. บริษัท ชัยนาท รับเบอร์ จำกัด
5. บริษัท พีจิตร พี เอส อาร์ ฟุตแวร์ จำกัด
6. บริษัท วินเพลย์ อินเทอร์เน็ตแฟชั่นแนล จำกัด

การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ

● ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 5 / 5 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
2. เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 - / 1 ครั้ง

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567)

- ของตนเอง : ไม่มี
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ประสบการณ์ ความรู้ ความชำนาญ

- การบริหารธุรกิจและด้านการตลาด

บริษัทฯ ได้กำหนดนิยาม “กรรมการอิสระ” ของบริษัทฯ เท่ากับข้อกำหนดตามประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ดังนี้

1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย

2) ไม่เป็น หรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ

3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

4) ไม่มี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้ง ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุม ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้ หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับ หรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือ คู่สัญญาามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าว ให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5) ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

ทั้งนี้ หากคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ได้มีประกาศเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติกรรมการอิสระ กรรมการอิสระของบริษัท ต้องมีคุณสมบัติตามที่ได้มีประกาศเปลี่ยนแปลงไปทุกประการ

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตาม 1 ถึง 9 แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้

กรรมการอิสระของบริษัททุกท่าน ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

1. ชื่อ - นามสกุล นายศิริพงษ์ สมบัติศิริ

กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

อายุ 70 ปี สัญชาติ ไทย

ที่อยู่ 111/12 หมู่ที่ 7 ต.บางเก่า อ. ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120

การถือหุ้นในบริษัท - ไม่มี -

การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่นในทุกวาระ

มีส่วนได้เสียในวาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ เนื่องจากเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการพิจารณาเสนอชื่อให้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง



2. ชื่อ - นามสกุล พลตำรวจตรีภาณุรัตน์ มีเพียร

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

อายุ 78 ปี สัญชาติ ไทย

ที่อยู่ 299/6 ซอยลาดพร้าว 41 แขวงจันทระเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10130

การถือหุ้นในบริษัท - ไม่มี -

การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่นในทุกวาระ - ไม่มี -



3. ชื่อ - นามสกุล นายสุจริต ปัจฉิมนันท์
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
อายุ 80 ปี สัญชาติ ไทย
ที่อยู่ 250/35 ซอยรามคำแหง 112 แขวงสะพานสูง
เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10250



การถือหุ้นในบริษัท - ไม่มี -

การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่นในทุกวาระ - ไม่มี -

4. ชื่อ - นามสกุล นายธำรง ชาติประเสริฐ
กรรมการอิสระ
อายุ 67 ปี สัญชาติ ไทย
ที่อยู่ 27/3 ซ.กรุงเทพกรีฑา 8 แยก 16 แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10250



การถือหุ้นในบริษัท - ไม่มี -

การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่นในทุกวาระ

มีส่วนได้เสียในวาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ
เนื่องจากเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการพิจารณาเสนอชื่อให้ได้รับเลือกตั้งเป็น
กรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง

บริษัท แพนเอเชียฟู้ตแวร์ จำกัด (มหาชน)

ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 34. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท
- การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ
- คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
- ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้น จะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร
- ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 37. และข้อ 38. ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท
- ข้อ 35. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบ ไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาต่อบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วันและไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย
- สถานที่ที่จะใช้ประชุมตามวรรคหนึ่ง ให้อยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือสำนักงานสาขา หรือสถานที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนดให้
- ข้อ 36. คณะกรรมการจะต้องจัดส่งเอกสารตามที่กฎหมายกำหนดให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี
- ข้อ 37. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คนหรือ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับ รวมกัน ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม เว้นแต่กฎหมายจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในกรณีใดโดยเฉพาะ
- ข้อ 38. การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 37. หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6

การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น มิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ก็ให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

- ข้อ 39. ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- ข้อ 40. ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุม ในการนี้ต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม
- เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวาระหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้น ที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น นอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้
- ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระไม่เสร็จตามวาระหนึ่ง หรือพิจารณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอไม่เสร็จตามวาระสองแล้วแต่กรณี และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณาให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่ประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม(3) วัน และไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย
- ข้อ 41. ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิจะเข้าร่วมประชุมในที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่ว่าจะเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นชนิดใดก็ตาม
- ข้อ 45. การประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณากิจการเหล่านี้ คือ
- (1) รายงานกิจการค้าในรอบปีที่ผ่านมา
 - (2) พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน
 - (3) พิจารณาจัดสรรกำไร
 - (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
 - (5) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท
 - (6) พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

การมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิของผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนน

- ข้อ 42. ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น แทนตนก็ได้ และผู้รับมอบฉันทะต้องยื่นหนังสือมอบฉันทะต่อประธานคณะกรรมการ หรือผู้ที่ ประธานคณะกรรมการ กำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม หนังสือมอบฉันทะต้องทำตามแบบที่นายทะเบียน ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด
- ข้อ 43. ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดซึ่งที่ประชุมจะได้ลงมติ ผู้นั้นไม่มีสิทธิจะออกเสียงลงคะแนนด้วยในข้อนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

- ข้อ 44.** ในการออกเสียงลงคะแนนเสียง ให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง
- มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
 - (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - ก. การขายหรือ โอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - ข. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - ค. การทำ แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - ง. การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือ ข้อบังคับของบริษัท
 - จ. การเพิ่มทุน หรือ ลดทุนของบริษัท หรือ การออกหุ้นกู้ของบริษัท
 - ฉ. การควบ หรือ การเลิกบริษัท

การจ่ายเงินปันผล

- ข้อ 56.** ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล
- ข้อ 57.** การจ่ายเงินปันผล ให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน
- การจ่ายเงินปันผล ให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วันด้วย
- ข้อ 58.** คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อจ่ายเงินปันผลแล้ว ให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป
- ข้อ 59.** บริษัทต้องจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองอย่างน้อยหนึ่งในยี่สิบ (1/20) ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมาจนกว่าทุนสำรองนั้นจะมีจำนวนถึงหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนทุนจดทะเบียนของบริษัท
- เมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทอาจ โอนทุนสำรองอื่น ทุนสำรองตามกฎหมาย และ ทุนสำรองส่วนล้ามูลค่าหุ้นตามลำดับ ไปชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทได้

คุณสมบัติของกรรมการ วิธีการเลือกตั้งกรรมการ และกรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระ

- ข้อ 19.** ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่าห้า (5) คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง(1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6

ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรจะเลือกกรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย

การลงนามผูกพันบริษัท ให้กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท คณะกรรมการอาจกำหนดชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท

ข้อ 20. กรรมการต้องเป็นบุคคลธรรมดา และ

- (1) บรรลุนิติภาวะ
- (2) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
- (3) ไม่เคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต
- (4) ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการ หรือองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ ฐานทุจริตต่อหน้าที่

ข้อ 21. กรรมการนั้นให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 22. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตราถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสาม (3) ส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สอง ภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับฉลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

ข้อ 31. ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตนหรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ

ข้อ 33. ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิ และผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นโดยปกติวิสัยในฐานะที่เป็นกรรมการของบริษัท เช่น

เงินเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง เบี้ยประกัน บำเหน็จ เงินอุดหนุน เงินรางวัล ค่ารักษาพยาบาล ค่าน้ำมัน
ค่าพาหนะ

ความในวรรคต้น ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงาน
หรือลูกจ้างของบริษัท

คุณสมบัติของผู้สอบบัญชี การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การกำหนดค่าสอบบัญชี

และการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของผู้สอบบัญชี

- ข้อ 50. ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท
- ข้อ 51. ผู้สอบบัญชานั้น ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งทุกปี ผู้สอบบัญชีซึ่งออกไปนั้นจะถูกเลือก กลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้
- ข้อ 52. ผู้สอบบัญชีควรได้สินจ้างเท่าใด ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด
- ข้อ 55. ผู้สอบบัญชี มีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณาบุคคล และบัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้นให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

.....

เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุมและระเบียบปฏิบัติในการประชุม

การลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 47 ของบริษัท แพนเอเชียฟุตแวร์ จำกัด (มหาชน) จะดำเนินการลงทะเบียนด้วยระบบ Barcode ดังนั้นเพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่จะไปประชุมโปรดนำแบบฟอร์มการลงทะเบียนที่มี Barcode ไปในวันประชุมด้วย

1. เอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม

กรณีบุคคลธรรมดา

- (1) กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โปรดแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือ หนังสือเดินทางต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
- (2) กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม
 - (2.1) ใช้หนังสือมอบฉันทะตามแบบพิมพ์ที่แนบมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม หรือ ตามแบบพิมพ์ที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดเฉพาะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบหนึ่งแบบใดเท่านั้น ซึ่งสามารถ Download ได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.panasiafootwear.com) พร้อมทั้งกรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
 - (2.2) ผู้รับมอบฉันทะ โปรดแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือ หนังสือเดินทาง ของผู้รับมอบฉันทะต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

กรณีนิติบุคคล กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

- (1) ใช้หนังสือมอบฉันทะตามแบบพิมพ์ที่แนบมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม หรือตามแบบพิมพ์ที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดเฉพาะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบหนึ่งแบบใดเท่านั้น ซึ่งสามารถ Download ได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.panasiafootwear.com) พร้อมทั้งกรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ ผู้มอบฉันทะต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล และประทับตราบริษัท (ถ้ามี)
- (2) ผู้รับมอบฉันทะโปรดแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทางของผู้รับมอบฉันทะต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝาก และดูแลหุ้น

กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

- (1) ใช้หนังสือมอบฉันทะตามแบบพิมพ์ที่แนบมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม หรือ ตามแบบพิมพ์ที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดทั้ง แบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค. แบบหนึ่งแบบใดก็ได้ ซึ่งสามารถ Download ได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.panasiafootwear.com) พร้อมทั้งกรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ ผู้มอบฉันทะต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนคัสโตเดียน (Custodian) และหลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
 - (1.1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือ มอบฉันทะแทน
 - (1.2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
- (2) ผู้รับมอบฉันทะโปรดแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทางของผู้รับมอบฉันทะต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

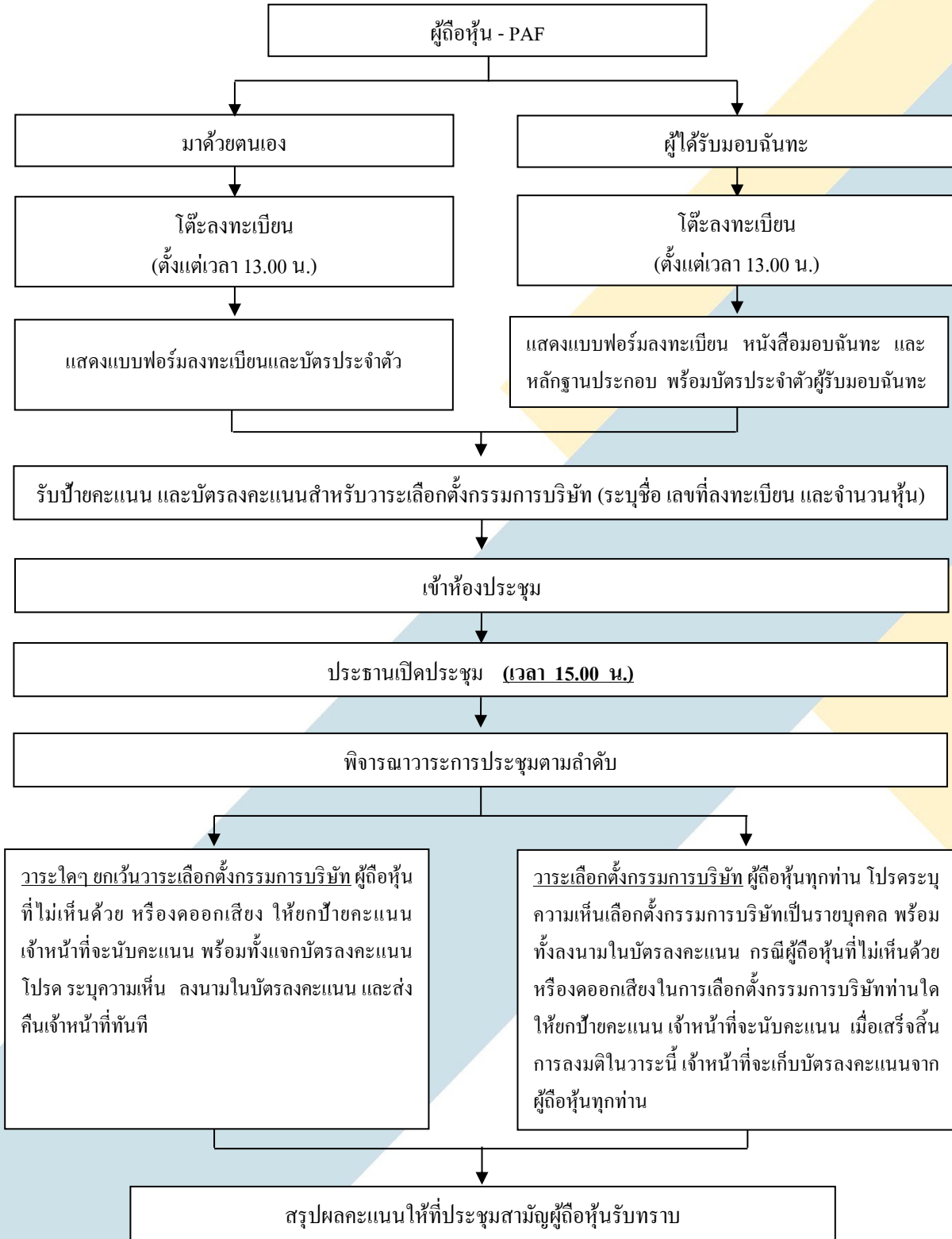
2. ระเบียบปฏิบัติในการประชุม

- 2.1 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นมีสิทธิซักถามและแสดงความคิดเห็นได้ทุกวาระ
- 2.2 การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผย
- 2.3 การออกเสียงลงคะแนน ให้นับ หนึ่งหุ้น เป็น หนึ่งเสียง

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 47

บริษัท แพนเอเชียฟู้ตแวร์ จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 29 เมษายน 2568



แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปีแบบรูปเล่ม

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท แพนเอเชียฟู้ดแวร์ จำกัด (มหาชน) ขอเรียนให้ท่านทราบว่า หากท่านผู้ถือหุ้น มีความประสงค์ที่จะขอรับรายงานประจำปี 2567 แบบรูปเล่ม กรุณากรอกรายละเอียดด้านล่าง และ ส่งกลับไปยังบริษัทฯ ที่ นางปาริชาติ โพธิ์บาง เลขที่ 507/2 หมู่ 11 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 โทรศัพท์ (038) 480 020 หรือส่ง E-Mail : parichart.p@paf-group.com เพื่อที่บริษัทฯ จะได้ จัดส่งรายงานประจำปีให้ท่านต่อไป

ข้าพเจ้าชื่อ (ตัวบรรจง).....

ที่อยู่.....

.....

.....

ชื่อผู้ที่สามารถติดต่อได้สะดวก.....

โทรศัพท์.....

โทรสาร.....

Email Address.....

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)

Proxy (Form B.)

เขียนที่.....

Written at

วันที่เดือนพ.ศ.

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....

I/We

Nationality

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

with address at Road Sub-District

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

District

Province

Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท แพนเอเชียฟุตแวร์ จำกัด (มหาชน)

being a shareholder of **PAN ASIA FOOTWEAR PUBLIC COMPANY LIMITED**

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้

holding the total amount of shares with the voting rights of votes as follows;

หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

ordinary share shares with the voting rights of votes

หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

preferred share shares with the voting rights of votes

(3) ขอมอบฉันทะให้

Hereby appoint

().....อายุ.....ปี

Age Years

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

with address at Road Sub-District

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือDistrict

Province

Postal Code

or

() อายุ ปี
Age Years

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน ตำบล/แขวง.....
with address at Road Sub-District

อำเภอ/เขต.....จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

District Province Postal Code or

() **นายศิริพงษ์ สมบัติศิริ** อายุ **70** ปี
Mr. Siripong Sombatsiri Age **70** Years

อยู่บ้านเลขที่ **111/12 หมู่ที่ 7** ถนน ตำบล/แขวง.....
with address at **111/12 Moo 7** Road Sub-District **บางเก่า**

อำเภอ/เขต.....จังหวัด **เพชรบุรี** รหัสไปรษณีย์ **76120**

District **Cha-am** Province **Phetchaburi** Postal Code **76120**

() **พลตำรวจตรี ภาณุรัตน์ มีเพียร** อายุ **78** ปี
Pol.MaJ.Gen.Panurat Meepien Age **78** Years

อยู่บ้านเลขที่ **299/6 ซอยลาดพร้าว 41** ถนน ตำบล/แขวง.....
with address at **299/6 Soi Ladprao 41** Road Sub-District **จันทน์เกษม**

อำเภอ/เขต.....จังหวัด **กรุงเทพฯ** รหัสไปรษณีย์ **10130**

District **Chatuchak** Province **Bangkok** Postal Code **10130**

() **นายสุจริต ปัจฉิมนันท์** อายุ **80** ปี
Mr.Sujarit Patchimnun Age **80** Years

อยู่บ้านเลขที่ **250/35 ซอยรามคำแหง 112** ถนน ตำบล/แขวง.....
with address at **250/35 Soi Ramkhamhaeng 112** Road Sub-District **สะพานสูง**

อำเภอ/เขต.....จังหวัด **กรุงเทพฯ** รหัสไปรษณีย์ **10250**

District **Saphansung** Province **Bangkok** Postal Code **10250**

() **นายธำรง ธิติประเสริฐ** อายุ **67** ปี
Mr.Thamrong Tritiprasert Age **67** Years

อยู่บ้านเลขที่ **27/3 ซ.กรุงเทพกรีฑา 8 แยก 16** ถนน ตำบล/แขวง.....
with address at **27/3 Soi.Bangkok Greetha 8 /16** Road Sub-District **หัวหมาก**

อำเภอ/เขต.....จังหวัด **กรุงเทพฯ** รหัสไปรษณีย์ **10250**

District **Bangkapi** Province **Bangkok** Postal Code **10250**

คนหนึ่งคนเดียวเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมผู้ถือหุ้น / การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ / วิสามัญ ครั้งที่ 47 ในวันอังคารที่ 29 เมษายน 2568 เวลา 15.00 น. ณ ห้องมหานที อาคารคิงบริดจ์ ทาวเวอร์ เลขที่ 989 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

as only one of my / our proxy to attend and vote on my / our behalf at the Share Subscription Meeting / the General / the Extraordinary Meeting of Shareholders No.47 will be held on Tuesday, April 29, 2025 at 3.00 p.m. at Mahanatee Auditorium, KingBridge Tower No. 989 Rama 3 Road, Bangpong pang, Yannawa, Bangkok 10120 or at any adjournment thereof.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I / We authorize my / our Proxy to cast the votes according to my / our intentions as follows:

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 46 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2567

Agenda 1 To certify the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders No.46 on April 23, 2024

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(A) The Proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

(B) The Proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

Agenda 2 To acknowledge the Report of the Board of Directors for the previous year.

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

Agenda 3 To approve the Financial Statements as at December 31, 2024

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(A) The Proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

(B) The Proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผล

Agenda 4 To approve the appropriation of profit and no dividend payment

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(A) The Proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

(B) The Proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติจัดสรรวงเงินค้ำประกันบริษัทย่อยที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
Agenda 5 To consider and approve the allocation of guarantee limits for subsidiaries who have business relationships

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(A) The Proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

(B) The Proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

Agenda 6 To consider the election of directors in replacement of those who are retired by rotation

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(A) The Proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

(B) The Proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction:

การเลือกตั้งกรรมการทั้งชุด
 To elect directors as a whole

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
 To elect each director individually

ชื่อกรรมการ **นายบุญเกียรติ โชควัฒนา**
 Name of Director **Mr. Boonkiet Chokwatana**

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ **นายศิริพงษ์ สมบัติศิริ**
 Name of Director **Mr. Siripong Sombutsiri**

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ **นายธำรง ธิติประเสริฐ**
 Name of Director **Mr.Thamrong Tritiprasert**

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

Agenda 7 To consider the Board of Director's remuneration.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (A) The Proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
 (B) The Proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

Agenda 8 To appoint the Company's auditor and to consider the auditors fees.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (A) The Proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
 (B) The Proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda 9 Other business (If any)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (A) The Proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
 (B) The Proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้น ไม่ถูกต้อง และไม่ใช้เป็นารลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

Vote of the Proxy in any Agenda which is not in accordance with this Form of Proxy shall be invalid and shall not be the vote of the Shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I do not specify the authorization or the authorization is unclear, or if the meeting considers or resolves any matter other than those stated above, or if there is any change or amendment to any fact, the Proxy shall be authorized to consider and vote the matter on my / our behalf as the Proxy deems appropriate.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

For any act performed by the Proxy at the Meeting, it shall be deemed as such acts had been done by me / us in all respects except for vote of the Proxy which is not in accordance with this Proxy Form.

อากรแสตมป์
Duty Stamp
20 บาท
20 Baht

ลงชื่อ/Signed..... ผู้มอบฉันทะ/Shareholder
(.....)

ลงชื่อ/Signed..... ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

ลงชื่อ/Signed..... ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

ลงชื่อ/Signed..... ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

หมายเหตุ / Remark

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่ สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

The Shareholder appointing the Proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and shall not allocate the number of shares to several proxies to vote separately.

2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

In the agenda relating the election of Directors, it is applicable to elect either nominated directors as a whole or elect each nominated director individually.

3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

In case there are agenda other than the agenda specified above, the additional statement can be specified by the Shareholder in the Regular Continued Proxy Form B as enclosed.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

REGULAR CONTINUED PROXY FORM B

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท แพนเอเชียฟุตแวร์ จำกัด (มหาชน)

Authorization on behalf of the Shareholder of PAN ASIA FOOTWEAR PUBLIC COMPANY LIMITED

ในการประชุมผู้ถือหุ้น / การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ / วิสามัญ ครั้งที่ 47 ในวันอังคารที่ 29 เมษายน 2568 เวลา 15.00 น. ณ ห้องมหานที อาคารคิงบริดจ์ ทาวเวอร์ เลขที่ 989 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 หรือที่ จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

For the ~~Share Subscription Meeting~~/ the General / ~~the Extraordinary~~ Meeting of Shareholders No.47 will be held on Tuesday, April 29, 2025 at 3.00 p.m. at Mahanatee Auditorium, KingBridge Tower No. 989 Rama 3 Road, Bangpong pang, Yannawa, Bangkok 10120 or at any adjournment thereof.

วาระที่ เรื่อง

Agenda No. Subject

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(A) The Proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

(B) The Proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ เรื่อง

Agenda No. Subject

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(A) The Proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

(B) The Proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ เรื่อง

Agenda No. Subject

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(A) The Proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

(B) The Proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ เรื่อง

Agenda No. Subject

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(A) The Proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

(B) The Proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

วาระที่ เรื่องเลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

Agenda No. Election of Directors (continued)

ชื่อกรรมการ

Name of Director

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ

Name of Director

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ

Name of Director

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

วาระที่ เรื่อง

Agenda No. Subject

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(A) The Proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

(B) The Proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

วาระที่ เรื่อง

Agenda No. Subject

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(A) The Proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

(B) The Proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

วาระที่ เรื่อง
 Agenda No. Subject

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(A) The Proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

(B) The Proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

วาระที่ เรื่อง
 Agenda No. Subject

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(A) The Proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

(B) The Proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลด

เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ได้พัฒนาระบบเพื่อให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเอกสารการประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานประจำปี ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code) ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลผ่าน QR Code (ตามที่ปรากฏใน [สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2](#)) ตามขั้นตอนต่อไปนี้

สำหรับระบบ iOS

1. เปิดกล้อง (Camera) บนมือถือ
2. สแกน (หันกล้องถ่ายรูปบนมือถือส่องไป) ที่ QR Code
3. หน้าจอจะมีข้อความ (Notification) ขึ้นมาด้านบน ให้กดที่ข้อความนั้น

เพื่อดูข้อมูลประกอบการประชุม

หมายเหตุ : กรณีที่ไม่มีข้อความ (Notification) บนมือถือ ผู้ถือหุ้นสามารถสแกน QR Code จาก

แอปพลิเคชัน (Application) อื่น ๆ เช่น QR CODE READER, Facebook และ Line เป็นต้น

สำหรับระบบ Android

1. เปิดแอปพลิเคชัน QR Code Reader, Facebook หรือ Line
ขั้นตอนการสแกน QR Code ผ่าน Line
 - เข้าไปใน Line แล้วเลือก add friend (เพิ่มเพื่อน)
 - เลือก QR Code
 - สแกน QR Code
2. สแกน QR Code เพื่อดูข้อมูลเอกสารประกอบการประชุม

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท แพนเอเชียฟู้ดแควร์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดทำนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ เพื่ออธิบายถึงวิธีการปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทได้รับ เช่น การรวบรวม การจัดเก็บ การใช้ และการเปิดเผย รวมถึงสิทธิต่าง ๆ ที่จำเป็นเป็นต้น เพื่อให้เจ้าของข้อมูลทราบถึงนโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท รายละเอียดตามประกาศนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี้

ข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถ หรืออาจสามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรง หรือทางอ้อม

วัตถุประสงค์

บริษัทจะรวบรวม จัดเก็บ ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล สำหรับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของเจ้าของข้อมูล และประโยชน์สำหรับการดำเนินธุรกิจของบริษัท อาทิ สำหรับใช้ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย การติดต่อรับสมัครงาน การจัดส่งสินค้าที่สั่งซื้อและนำเสนอผลิตภัณฑ์ใด ๆ ของบริษัท หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่ไม่ต้องห้ามตามกฎหมาย หรือเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบที่ใช้บังคับกับบริษัท ณ ปัจจุบันและในภายหน้า รวมทั้งยินยอมให้บริษัท ส่ง โอน หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บริษัทในเครือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือผู้จัดเก็บข้อมูล ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการให้เจ้าของข้อมูลรับรู้และให้ความยินยอม ก่อนหรือขณะที่มีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลที่จะทำการรวบรวมและระยะเวลาในการจัดเก็บ

บริษัทจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล ตามวัตถุประสงค์ของเจ้าของข้อมูลที่จะกระทำต่อบริษัท ได้แก่ ข้อมูลส่วนบุคคลเบื้องต้นของเจ้าของข้อมูลสำหรับการสมัครงาน รายละเอียดในการจัดส่งสินค้าหรือบริการ พฤติกรรมการเลือกชมสินค้าต่าง ๆ เป็นต้น โดยบริษัทจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลไว้ตามระยะเวลา หรือเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ที่เจ้าของข้อมูลได้ให้ความยินยอมไว้เท่านั้น

สิทธิของเจ้าของข้อมูล

1. สิทธิในการขอลอ หรือยกเลิกความยินยอมได้ทุกเมื่อ เว้นแต่จะถูกจำกัดด้วยสิทธิตามกฎหมาย และจะไม่กระทบต่อข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยมาก่อนโดยชอบแล้ว
2. สิทธิในการขอเข้าถึง ขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลได้ทุกเมื่อ รวมถึงการขอให้บริษัทเปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูล ทั้งนี้ บริษัทอาจปฏิเสธคำขอของท่านได้ตามที่กฎหมายกำหนดหรือตามคำสั่งศาล
3. สิทธิในการขอแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ถูกต้อง หรือไม่สมบูรณ์ และทำให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน

4. สิทธิในการคัดค้านการเก็บข้อมูล เว้นแต่เป็นข้อมูลที่บริษัทได้รับมาจากการใช้สิทธิเรียกร้องโดยชอบด้วยกฎหมาย
5. สิทธิในการขอให้ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่เป็นกรณีที่บริษัทต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการเก็บรักษาข้อมูล
6. สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ให้ไว้กับบริษัท
7. สิทธิในการร้องเรียนต่อบริษัท หากพบว่าบริษัทกระทำไม่ถูกต้อง

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท

บริษัท แพนเอเชียฟุตแวร์ จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนเลขที่ 0107537001501

เลขที่ 507/2 หมู่ที่ 11 ตำบล หหนองขาม อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี 20230

โทรศัพท์ 038 480020

เว็บไซต์ www.panasiafootwear.com



บริษัท แพนเอเชียฟุตแวร์ จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนเลขที่ 0107537001501

507/2 หมู่ 11 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

โทรศัพท์ 038 480020

www.panasiafootwear.com

