

20 มีนาคม 2557

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 36

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท แพนเอเชียฟู้ตแวร์ จำกัด(มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 35 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2556
 2. แผ่น CD-ROM ซึ่งประกอบด้วยรายงานประจำปี 2556, สำเนางบการเงินประจำปี 2556 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
 3. ประวัติโดยย่อของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการบริษัทฯ ที่ต้องออกตามวาระ
 4. หนังสือมอบฉันทะ
 5. ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 6. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 7. แผนที่แสดงสถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 8. แบบฟอร์มลงทะเบียน(ต้องนำมาในวันประชุม)

ด้วยคณะกรรมการ บริษัท แพนเอเชียฟู้ตแวร์ จำกัด(มหาชน) ได้กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 36 ในวันอังคาร ที่ 22 เมษายน 2557 เวลา 16.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยา โรงแรมมณเฑียรวิเวกซ์ 3 แขวง บางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในวันที่ 17 มีนาคม 2557 และรวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ พรบ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 18 มีนาคม 2557 พร้อมทั้งกำหนดวาระการประชุม โดยมีวาระดังนี้

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 35 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2556

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : รายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกขึ้นโดยถูกต้อง ครบถ้วนตรงตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 35 แล้ว และได้มีการจัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.paf-group.com ด้วยแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ : รายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกขึ้นโดยถูกต้องสมบูรณ์ สมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2. รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : รายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2556 โดยบันทึกในแผ่น CD-ROM เป็นรายงานประจำปี 2556 ที่ได้ส่งให้พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น แล้วนั้น การจัดทำเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อรับทราบ



THE WORLD'S SHOEMAKER

วาระที่ 3. พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2556 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : งบการเงินประจำปี 2556 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ได้จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และมีความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบแล้ว โดยงบการเงินดังกล่าวแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2556 ที่ผ่านมามีสาระสำคัญดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม	769	656
หนี้สินรวม	734	539
ส่วนของผู้ถือหุ้น	35	117
รายได้รวม	1,938	1,195
กำไรสุทธิ	237	(92)
กำไร(ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท)	0.44	(0.17)

โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในงบการเงินของรายงานประจำปี 2556

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติ

วาระที่ 4. พิจารณางดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2556

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ กำหนดให้จ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ แต่เนื่องจากบริษัทมีงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีผลขาดทุนสะสม จำนวน (2,605,325,015) บาท จึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ ซึ่งมีรายละเอียดเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมาดังนี้

การจ่ายเงินปันผลประจำปี 2555

- ขาดทุนสะสมในปี 2555 จำนวน (2,560,143,867) บาท
- จำนวนหุ้นทั้งหมด จำนวน 540,000,000 หุ้น
- การจ่ายเงินปันผล งดจ่ายเงินปันผล

การจ่ายเงินปันผลประจำปี 2556

- ขาดทุนสะสมในปี 2556 จำนวน (2,605,325,015) บาท
- จำนวนหุ้นทั้งหมด จำนวน 540,000,000 หุ้น
- การจ่ายเงินปันผล งดจ่ายเงินปันผล

ความเห็นคณะกรรมการ : เนื่องจากบริษัท มีงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีผลขาดทุนสะสม จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา ตามที่คณะกรรมการเสนอ

วาระที่ 5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่ แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นสัดส่วนหนึ่งในสาม(1/3) ถ้าจำนวนกรรมการที่จะออกให้ตรงเป็นสาม(3)ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม(1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สอง ภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้



THE WORLD'S SHOEMAKER

ในปี 2556 บริษัทฯ ใช้วิธีการจับสลากเป็นครั้งที่สอง ผลปรากฏว่ากรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่ง กรรมการในครั้งที่สองมีจำนวน 3 ท่าน 1.นายบุญเกียรติ โชควัฒนา 2.นายพยนต์ พันธุ์ศรี และ 3.นายวิจิต ดันตือนูนานนท์ และในปี 2557 กรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งกรรมการในปีนี้มีจำนวน 3 ท่าน คือ 1.นายสุจริต ปิจฉิมนันท์ 2.พลตำรวจตรีภาณุรัตน์ มีเพียร และ 3.นายบุญชัย โชควัฒนา แต่เนื่องจาก นายบุญชัย โชควัฒนา ตำแหน่งกรรมการแจ้งความประสงค์ไม่ขอกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีก ทำให้ตำแหน่งกรรมการว่างลง 1 ตำแหน่ง

ความเห็นคณะกรรมการ : กรรมการที่ต้องออกตามวาระปี 2557 มีจำนวน 3 ท่าน และมีกรรมการ 1 ท่านคือ นายบุญชัย โชควัฒนา แจ้งความประสงค์จะไม่ขอกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีก จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการอีก 2 ท่าน ซึ่งเป็นผู้มีความรู้มีประสบการณ์ และทำคุณประโยชน์ต่อกิจการของบริษัทฯ มาโดยตลอด ที่พ้นวาระคือ 1.นายสุจริต ปิจฉิมนันท์ 2.พลตำรวจตรีภาณุรัตน์ มีเพียร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง สำหรับตำแหน่งที่ว่างลงอีก 1 ตำแหน่ง จะนำเสนอในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง

กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปัจจุบันบริษัทฯ ยังไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ ซึ่งต้องเป็นผู้มีความรู้ ประสบการณ์ และความเหมาะสม ด้านคุณวุฒิ ความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะผู้บริหารบริษัทฯ ในช่วงที่ผ่านมา และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์

วาระที่ 6.พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ในปี 2556 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้แต่งตั้ง 1.นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับ อนุญาต เลขที่ 4958 หรือ 2.นายเดิมนพงษ์ โอปนพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4501 หรือ 3.นางสาววิศสุตา จริยชนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3853 แห่ง บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นวาระแรก

สำหรับปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า แต่งตั้ง 1.นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับ อนุญาตเลขที่ 4958 หรือ 2.นายเดิมนพงษ์ โอปนพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4501 หรือ 3.นางสาววิศสุตา จริยชนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3853 แห่ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด) ผู้สอบบัญชีรายเดิม ซึ่งเป็นบุคคลผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สมควรที่จะเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นวาระที่ 2

ทั้งนี้แห่ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด) ดังกล่าว เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ย่อยและบริษัทร่วม และไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท, บริษัทย่อย, ผู้บริหาร, ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงสมควรที่จะเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาให้แต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีดังนี้

รายละเอียด	ปี 2557	ปี 2556
1. ค่าสอบบัญชีรายไตรมาส 1,2,3	720,000.- บาท	750,000.- บาท
2. ค่าสอบบัญชีประจำงวดวันที่ 31 ธันวาคม	780,000.- บาท	1,000,000.- บาท
รวมทั้งสิ้น	1,500,000.- บาท	1,750,000.- บาท



THE WORLD'S SHOEMAKER

ความเห็นคณะกรรมการ : ควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นว่าผู้สอบบัญชีบริษัท สำนักงานอิวาย จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด) คือ 1. นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4958 หรือ 2. นายเติมพงษ์ โอปนพันธุ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4501 หรือ 3. นางสาววิศุตา จริยชนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3853 เป็นบุคคลผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีความเหมาะสมในการเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีบริษัท สำนักงานอิวาย จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด) ดังกล่าว เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นวาระที่ 2 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ

วาระที่ 7. พิจารณากำหนดค่าตอบแทน แก่คณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2557

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 33. ห้ามมิให้บริษัทฯ จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จะจ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิและผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น โดยปกติวิสัยในฐานะที่เป็นกรรมการของบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทฯ สำหรับปี 2556 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น จำนวน 1,472,500.- บาท โดยจ่ายให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นค่าเบี้ยประชุมรวมจำนวน 475,000.- บาท เป็นค่าตอบแทนประจำปีรวมจำนวน 900,000.- บาท และจ่ายให้คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นค่าเบี้ยประชุม จำนวน 97,500.- บาท

ความเห็นของคณะกรรมการ : จากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ แล้ว ควรจ่ายเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการในวงเงินรวมไม่เกิน 4 ล้านบาท ซึ่งเป็นการจ่ายเท่ากับปี 2556 โดยให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้จัดสรรเอง ดังนั้นเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2557 วงเงินรวมไม่เกิน 4 ล้านบาท ทั้งนี้เงินค่าตอบแทนดังกล่าว ต้องคำนึงถึงความเหมาะสมกับการทำหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและกรรมการตรวจสอบ โดยมีรายละเอียดดังนี้

- (1) ในการทำหน้าที่กรรมการบริษัทฯ
 - ค่าเบี้ยประชุม จ่ายเฉพาะกรรมการบริษัทฯ ที่เข้าประชุม
 - ค่าตอบแทนประจำปี จ่ายให้กรรมการทุกคน
- (2) ในการทำหน้าที่กรรมการตรวจสอบ จ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมรายไตรมาส

การกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ ไม่ได้ผ่านคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เนื่องจากปัจจุบันบริษัทฯ ยังไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน อย่างไรก็ตาม การกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน

วาระที่ 8. พิจารณาเรื่องอื่นๆ(ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น หากท่านไม่สามารถไปประชุมด้วยตนเองได้ และประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โปรดกรอรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะซึ่งได้แนบมาพร้อมกันนี้ ขอได้โปรดให้ผู้รับมอบฉันทะแสดงใบมอบฉันทะก่อนการประชุมด้วย และท่านผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าประชุม ณ สถานที่ประชุมในวันดังกล่าวได้ ตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป

อนึ่งท่านผู้ถือหุ้นสามารถเข้าสู่ข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯผ่านทางเว็บไซต์ที่ www.paf-group.com และท่านผู้ถือหุ้นท่านใดที่ได้รับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 36 นี้แล้ว ไม่สะดวกในการเข้าสู่ข้อมูลบริษัทจากแผ่น CD-ROM ที่ท่านได้รับพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ท่านสามารถแจ้งความประสงค์ของท่านเพื่อขอรับข้อมูลเป็นเอกสารมายังบริษัทฯ ในเวลาทำการ 08.00 น.- 17.00 น. ที่ลูกค้าออกฮ้อ ฟันอำไพ เบอร์โทรศัพท์ 038-480 020-1 ต่อ 557 เบอร์โทรสาร 038-480 080

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมมาต ชุนเศรษฐ)
กรรมการผู้จัดการ