

PAF & SONS

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ครั้งที่ 38

บริษัท แพนเอเชียฟุตแวร์ จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 26 เมษายน 2559 เวลา 15.00 น.

ณ ห้องเจ้าพระยา 2 โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์

ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่

เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร

ที่ 007/2559

วันที่ 21 มีนาคม 2559

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2558
 2. รายงานประจำปี 2558 ในรูป CD-ROM ซึ่งประกอบด้วยรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท งบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
 3. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัท ที่ต้องออกตามวาระ
 4. นิยาม “กรรมการอิสระ”
 5. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระและเป็นกรรมการตรวจสอบ ที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ จากผู้ถือหุ้น
 6. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 7. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุมและระเบียบปฏิบัติในการประชุม
 8. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 9. แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 10. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปีแบบรูปเล่ม
 11. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
 12. แบบฟอร์มลงทะเบียน (ต้องนำมาในวันประชุม)

ด้วยคณะกรรมการบริษัท แพนเอเชียฟุตแวร์ จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 38 ใน วัน อังคารที่ 26 เมษายน 2559 เวลา 15.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยา 2 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวง บางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 ซึ่งในการประชุมครั้งนี้บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุ เป็นวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 ถึง วันที่ 30 ธันวาคม 2558 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อ บุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงได้กำหนดระเบียบวาระการประชุมเพื่อพิจารณา ดังนี้

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2558

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ได้มีการจัดทำรายงานการประชุมดังกล่าว และส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท www.paf-group.com ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นและส่งให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่ กฎหมายกำหนด ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : เห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกขึ้นโดยถูกต้อง สมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

2. รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : รายงานของคณะกรรมการบริษัทและผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558 ได้ปรากฏในรายงานประจำปี 2558 ที่ได้ส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแล้วนั้น ได้จัดทำขึ้นตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อรับทราบ

3. พิจารณอุมัตินงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : งบการเงินดังกล่าว ได้จัดทำขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม	753	645
หนี้สินรวม	479	287
ส่วนของผู้ถือหุ้น	274	358
รายได้รวม	686	57
กำไรสุทธิ	166	187
กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.30	0.35

โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในงบการเงินของรายงานประจำปี 2558 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติ

4. พิจารณอุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ในปี 2558 บริษัทมีกำไรสุทธิ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ 187 ล้านบาท ฝ่ายบริหารได้พิจารณาเห็นความจำเป็นของการสำรองเงินสดบางส่วน เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบและนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลดังนี้

PAF&SONS

1. เสนอตั้งสำรองตามกฎหมาย ในอัตราร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี เป็นเงิน 9,371,840.00 บาท
2. เสนอจ่ายเงินปันผลในอัตรา 0.0204 บาทต่อหุ้น เป็นเงิน 11,016,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.88 ของกำไรสุทธิ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ปี 2558 โดยจ่ายจากกำไรสะสมที่บริษัทเสียหายเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลดังนี้

1. ตั้งสำรองตามกฎหมายในอัตราร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ปี 2558 เป็นเงิน 9,371,840.00 บาท
2. จ่ายเงินปันผลในอัตรา 0.0204 บาทต่อหุ้น เป็นเงิน 11,016,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.88 ของกำไรสุทธิ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ปี 2558 โดยจ่ายจากกำไรสะสมที่บริษัทเสียหายเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 และ กำหนดจ่ายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2559 ซึ่งข้อมูลการจ่ายเงินปันผล มีดังนี้

(งบการเงินเฉพาะกิจการ)

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	หน่วย	ปี 2558	ปี 2557
1.กำไรสุทธิ	(บาท)	187,436,795	52,155,917
2.กำไรสะสม (ขาดทุนสะสม)	(บาท)	82,256,645	(2,552,457,333)
3.จำนวนหุ้น	(หุ้น)	540,000,000	540,000,000
4.ตั้งสำรองตามกฎหมาย	(บาท)	9,371,840	-
5.เงินปันผล	(บาท/หุ้น)	0.0204	-
6.รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	(บาท)	11,016,000	-
7.อัตราเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ	(%)	5.88%	-

5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 22 ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการบริษัทออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการบริษัทที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ ปัจจุบัน บริษัทมีกรรมการทั้งหมด 9 คน ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระ จำนวน 3 ท่าน คือ

1. นายบุญเกียรติ โขควัฒนา ประธานกรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายพยนต์ พันธุ์ศรี กรรมการบริหาร
3. นายศิริพงษ์ สมบัติศิริ กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปัจจุบันบริษัท ยังไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการบริษัทที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการบริษัทที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน เป็นบุคคลที่มีความรู้ ประสบการณ์ และความเหมาะสม ด้านคุณวุฒิ ความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะผู้บริหารบริษัทในช่วงที่ผ่านมา รวมทั้ง มีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเลือกตั้ง กรรมการบริษัทที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่านนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง (ประวัติ ของบุคคลที่เสนอเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท มีรายละเอียดเพื่อการพิจารณาตามสิ่งที่ส่งมา ด้วย ลำดับที่ 3)

6. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามข้อบังคับบริษัทข้อ 33 ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใด ให้แก่กรรมการบริษัท เว้นแต่จะจ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิและผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นโดยปกติวิสัยในฐานะที่เป็นกรรมการของบริษัท ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่ กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งปี 2558 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้ กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท วงเงินรวมไม่เกินปีละ 4 ล้านบาท และบริษัทได้จ่ายไปเป็นเงินทั้งสิ้น 4,000,000 บาท โดยจ่ายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นค่าเบี้ยประชุม จำนวนเงิน 425,000 บาท ค่าตอบแทนประจำปี จำนวนเงิน 3,445,000 บาท และจ่ายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นค่าเบี้ยประชุม จำนวนเงิน 130,000 บาท

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาผลการดำเนินงาน วงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีที่ผ่านมา รวมถึงอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ จึงเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ วงเงินรวมไม่เกิน 5 ล้านบาท โดยให้คณะกรรมการบริหารพิจารณาจัดสรร ซึ่งต้องคำนึงถึงความเหมาะสมกับการทำหน้าที่และความรับผิดชอบต่อกรรมการและกรรมการตรวจสอบ โดยมีรายละเอียดดังนี้

- (1) ในการทำหน้าที่กรรมการบริษัทฯ
 - ค่าเบี้ยประชุม จ่ายเฉพาะกรรมการบริษัทฯที่เข้าประชุม
 - ค่าตอบแทนประจำปี จ่ายให้กรรมการทุกคน

- (2) ในการทำหน้าที่กรรมการตรวจสอบ จ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมรายไตรมาส

ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

การกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ ไม่ได้ผ่านคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เนื่องจาก ปัจจุบัน บริษัทฯ ยังไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน อย่างไรก็ตาม การกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการ ตรวจสอบของบริษัทฯ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน

7. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 50 และ ข้อ 51 ผู้สอบบัญชีต้องไม่ เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท ผู้สอบบัญชีนั้นให้ที่ประชุม สามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งทุกปี ผู้สอบบัญชีซึ่งออกไปนั้นจะถูกเลือกกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ซึ่งในปี 2558 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น คือ 1.นายเติมพงษ์ โอปนพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4501 และ/หรือ 2.นางสาววิสสุตา จริยธนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3853 และ/หรือ 3. นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5313 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีทั้งสิ้น 1,565,000 บาท

สำหรับปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาจากผลการปฏิบัติหน้าที่และจรรยาบรรณ เกี่ยวกับความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี เห็นสมควรให้คณะกรรมการนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติแต่งตั้ง 1.นายเติมพงษ์ โอปนพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4501 และ/หรือ 2.นางสาววิสสุตา จริยธนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3853 และ/หรือ 3. นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5313 คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต แห่งบริษัท สำนักงานอีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2559

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : เห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ โดยพิจารณาจาก ผลการปฏิบัติหน้าที่และจรรยาบรรณเกี่ยวกับความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชีของ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งรวมถึงหุ้นส่วนและพนักงานตรวจสอบ มิได้ถือหุ้นในบริษัท และ บริษัทที่ เกี่ยวข้องกัน และบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มิได้มีการให้บริการอื่นนอกเหนือจากการตรวจสอบบัญชี ของบริษัท ซึ่งมีคุณสมบัติตามข้อบังคับของบริษัท และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ โดยให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง ดังต่อไปนี้

1. นายเติมพงษ์ โอปนพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4501
(เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ปี พ.ศ.2556-2557) และ/หรือ
2. นางสาววิสสุตา จริยธนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3853
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) และ/หรือ
3. นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5313
(เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ปี พ.ศ.2558)

PAF&SONS

คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ประจำปี 2559 ของบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ดังนี้

รายละเอียด	ปี 2559	ปี 2558
1.ค่าสอบทานงบการเงิน รวม 3 ไตรมาส	825,000	765,000
2.ค่าสอบบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	835,000	800,000
รวมทั้งสิ้น	1,660,000	1,565,000

และเห็นควรรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย ที่มีผู้สอบบัญชีสังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับบริษัท ดังนี้

ค่าสอบบัญชี บริษัทย่อย	ปี 2559 (13 บริษัท)	ปี 2558 (12 บริษัท)
1.ค่าสอบทานงบการเงิน รวม 3 ไตรมาส	1,099,500	984,000
2.ค่าสอบบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	1,584,500	1,385,000
รวมทั้งสิ้น	2,684,000	2,369,000

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

8. พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัท โดยให้เพิ่มเติม 1 ข้อ จากวัตถุประสงค์เดิม 16 ข้อ รวมเป็นวัตถุประสงค์ทั้งสิ้น 17 ข้อ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ และสามารถรองรับการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัท เห็นสมควรแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัท โดยให้เพิ่มเติมอีก 1 ข้อ จากวัตถุประสงค์เดิม 16 ข้อ รวมเป็นวัตถุประสงค์ทั้งสิ้น 17 ข้อ ดังนี้

ข้อ 17. ประกอบกิจการ ผลิต จำหน่าย สินค้าทางการเกษตร พืชสมุนไพร รวมทั้งแปรรูปผลิตภัณฑ์ ชื่อ จำหน่าย นำเข้า ส่งออก ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

โดยให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : เพื่อประโยชน์ในการรองรับการขยายตัวทางธุรกิจ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อนุมัติ

9. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตาม วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ณ สถานที่ประชุม ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ถึง 15.00 น. ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการดำเนินการ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า หากท่านมีคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวาระใดสามารถส่งคำถามได้ที่ E-Mail : parichart.p@pan-group.com หรือ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ส่งไปยัง นางปาริชาติ โพธิ์บาง (เลขานุการบริษัท) บริษัท แพนเอเชียฟู้ดแควร์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 620/5 หมู่ 11 ตำบล นองขาม อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี 20230 หรือ ทางโทรสารหมายเลข 038-480-080 ภายในวันที่ 18 เมษายน 2559 โดยระบุชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อกลับได้ ทั้งนี้ เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้รวบรวมคำถามส่งให้กรรมการผู้จัดการพิจารณาตามลำดับ และจะตอบคำถามที่ส่งมาล่วงหน้าในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

อนึ่ง เพื่อความสะดวก หากท่านผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และประสงค์จะมอบให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้ หรือสามารถ Download ได้จากเว็บไซต์ของบริษัท www.paf-group.com ซึ่งมีให้เลือก 3 แบบ ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และ แต่งตั้งให้ คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นจะใช้หนังสือมอบฉันทะได้ทั้งแบบ ก. หรือแบบ ข. หรือแบบ ค. แบบหนึ่งแบบใดก็ได้ สำหรับผู้ถือหุ้น นอกจากนั้นจะใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบหนึ่งแบบใดเท่านั้น และ หากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระและเป็นกรรมการตรวจสอบ ที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นสามารถดูข้อมูลได้ตาม [ลิงก์ที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5](#)

บริษัทขอความร่วมมือโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะไปยังบริษัทล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันทำการก่อนวันประชุม เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบหลักฐานเป็นการล่วงหน้า และบริษัทจะดำเนินการลงทะเบียนด้วยระบบ Barcode ดังนั้นเพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่จะเข้าร่วมประชุม โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียน (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 12) มาในวันประชุมและลงนามเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมมาต ชุนเศรษฐ์)

กรรมการผู้จัดการ