

บริษัท แพนเอเชียฟูดแวร์ จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 42

ณ ห้อง Moon ชั้น 10 โรงแรมอวานี พลาซ่าริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ เลขที่ 257 ถนนเจริญนคร แขวงสำเหร่ เขต
ธนบุรี กรุงเทพฯ 10600 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563 มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาร่วมประชุมจำนวน 30 คน
33 ราย ถือหุ้นรวม 295,805,858 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 54.78 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว (หุ้นที่ออก
และเรียกชำระแล้วของบริษัทมี 540,000,000 หุ้น)

เริ่มประชุมเวลา 15.00 น.

นายบุญเกียรติ โชควัฒนา ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นประธานที่ประชุม

นางปาริชาติ โพธิ์บาง เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัท แพนเอเชียฟูดแวร์ จำกัด
(มหาชน) มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 30 คน 33 ราย ถือหุ้นรวม 295,805,858 หุ้น คิดเป็น
ร้อยละ 54.78 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 540,000,000 หุ้น ครอบคลุม
ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 37. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือ
หุ้น มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับ
รวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ์
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 42 ในวันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563 รวมจำนวนทั้งสิ้น 3,524 ราย รวม
จำนวนหุ้นที่ถือทั้งสิ้น 540,000,000 หุ้น จึงขอเรียนเชิญ ประธานกรรมการ กล่าวเปิดประชุม และดำเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระ

นายบุญเกียรติ โชควัฒนา ประธานฯ กล่าวเปิดประชุมว่า ในนามของคณะกรรมการ
บริษัท แพนเอเชียฟูดแวร์ จำกัด (มหาชน) ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การประชุม และขอเปิดการประชุมสามัญผู้
ถือหุ้นครั้งที่ 42 แต่ก่อนที่จะดำเนินการประชุมตามวาระ ขอแนะนำกรรมการบริษัท เลขานุการบริษัท
ผู้บริหาร และ ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 8 คน ดังนี้

- | | | | |
|---|---------------------|------------|---|
| 1 | นายบุญเกียรติ | โชควัฒนา | ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2 | นายศิริพงษ์ | สมบัติศิริ | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3 | นายพนนต์ | พันธ์ศรี | กรรมการและรองประธานกรรมการบริหารอาวุโส |
| 4 | พลตำรวจตรีภาณุรัตน์ | มีเพียร | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |

- | | | | |
|---|------------|---------------|-------------------------------|
| 5 | นายสมมาต | ขุนเสษฐ | กรรมการผู้จัดการ |
| 6 | นายวิจิต | ประยูรวิวัฒน์ | กรรมการ |
| 7 | นายสุจรีต | ปัจฉิมนันท์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 8 | ดร.สุรัตน์ | วงศ์รัตนภัทสร | กรรมการ |

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 8 คน คิดเป็น ร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด

และแนะนำผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย

- | | | | |
|---|---------------|------------|---|
| 1 | นางปาริชาติ | โพธิ์บาง | กรรมการบริหาร / เลขานุการบริษัท และ
ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน
บริษัท แพนเอเชียฟู้ดแวร์ จำกัด (มหาชน) |
| 2 | นายชนกร | ตรีพลอักษร | กรรมการผู้จัดการ
บริษัท พอนเท็กซ์(ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท เพค อินด์สทรีส์ จำกัด |
| 3 | นายธเนษฐ์ | แก่นจันทร์ | กรรมการผู้จัดการ
บริษัท แอดวานเทจ ฟู้ดแวร์ จำกัด
บริษัท โมเดอร์นเทคโนโลยี คอมโพเน้นท์ จำกัด |
| 4 | นางสาวสุนทรา | จิติวร | กรรมการบริหาร
บริษัท แพนเอเชียฟู้ดแวร์ จำกัด และ
กรรมการ
บริษัท ดับเบิ้ลยู บีแอลพี จำกัด |
| 5 | นางจินดาวิชัย | แสนเสนาะ | กรรมการ และ ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
บริษัท ดับเบิ้ลยู บีแอลพี จำกัด |

และเพื่อให้การนับคะแนนเสียงในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้เป็นไปด้วยความโปร่งใส ตามหลักการประเมินการจัดประชุมผู้ถือหุ้น ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ขอแนะนำผู้สอบบัญชีและตัวแทนที่เข้าร่วมเป็นสักขีพยานการนับคะแนนในที่ประชุมครั้งนี้

- | | | | |
|---------------------------------|----------------|---------------|-------------------------------------|
| 1 | นางสาวมณี | รัตนบรรณกิจ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5313 |
| 2 | นางสาวจุไรวรรณ | สิงห์โรจนากุล | ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ |
| จาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด | | | |
| 3 | นางสาวกรแก้ว | ดาบแก้ว | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8463 |
| 4 | นายสวัสดิ์ | เจียมบุญนาค | ผู้จัดการตรวจสอบ |

จาก บริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด

สำหรับวิธีการลงมติต่าง ๆ ในการประชุมนี้ มอบหมายให้ นางปาริชาติ โพธิ์บาง เลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงการลงมติในการประชุม

นางปาริชาติ โพธิ์บาง เลขานุการบริษัท แจ้งว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 42 นี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2562 ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

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

สำหรับกรณีที่ถือเป็นบัตรเสีย คือ การลงคะแนนเสียงเกินกว่า 1 ช่อง หรือ กรณีที่มีการขีดฆ่าในบัตรลงคะแนน โดยไม่ลงชื่อกำกับบริเวณที่ขีดฆ่านั้น

ในกรณีที่ มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนร่วมประชุมภายหลังจากการประชุม ได้เริ่มแล้ว ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ได้ตามวาระที่ยังไม่ได้เริ่มพิจารณา และบริษัทจะนับรวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมระหว่างการประชุม เป็นองค์ประชุมตั้งแต่วันที่ได้ออกเสียงลงคะแนน เพื่อบันทึกในรายงานการประชุมต่อไป

ดังนั้น เพื่อให้การนับคะแนนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและโปร่งใส บริษัทจะนับคะแนนด้วยระบบ Barcode ผู้ถือหุ้นจะเห็นผลคะแนนในแต่ละวาระบนหน้าจอพร้อมกัน ซึ่งผู้ถือหุ้นทุกท่านได้รับป้ายคะแนนและบัตรลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่ลงทะเบียนร่วมประชุม โดยแยกเป็นกรณีต่าง ๆ ดังนี้

1. วาระใด ๆ ยกเว้นวาระเลือกตั้งกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ให้ยกป้ายคะแนน เจ้าหน้าที่จะนับคะแนน พร้อมทั้งแจกบัตรลงคะแนน โปรดกรอกเลขที่ลงทะเบียนระบุความเห็น ลงนาม และ ส่งคืนเจ้าหน้าที่ทันที

2. วาระเลือกตั้งกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นทุกท่านได้รับบัตรลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม โปรดระบุนามความเห็นเลือกตั้งกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล พร้อมทั้งลงนามในบัตรลงคะแนน กรณีผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในการเลือกตั้งกรรมการบริษัทท่านใด ให้ยกป้ายคะแนน เจ้าหน้าที่จะนับคะแนน และเมื่อเสร็จสิ้นการลงมติในวาระนี้ เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกท่าน

กรรมการบริษัทในฐานะผู้ถือหุ้น ขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วย ตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัททุกวาระ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะ และในการประชุมครั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม ขอให้เขียนคำถามลงในกระดาษคำถาม และส่งให้เจ้าหน้าที่ของบริษัท ในวาระนั้น ๆ

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายสมมาต ขุนเศรษฐ กรรมการผู้จัดการ ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม

ก่อนเข้าวาระที่ 1 นางปาริชาติ โพธิ์บาง เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ทราบว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ รวมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 30 คน จำนวน 33 ราย จำนวนหุ้น 295,805,858 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 54.78 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 41 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562

นางปาริชาติ โพธิ์บาง เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้มีการจัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 41 ประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 และได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท www.panasiafootwear.com ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและส่งให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดตามสำเนาที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้บันทึกโดยถูกต้องแล้ว สมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรอง

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 41 ประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	295,805,858	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ก่อนเข้าวาระที่ 2 นางปาริชาติ โพธิ์บาง เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ทราบว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ รวมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 30 คน จำนวน 33 ราย จำนวนหุ้น 295,805,858 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 54.78 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

นางปาริชาติ โพธิ์บาง เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า รายงานของคณะกรรมการบริษัท และผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562 ได้ปรากฏในรายงานประจำปี 2562 ที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR Code ในแบบฟอร์มลงคะแนน พร้อมหนังสือเชิญประชุม

➢ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามงบการเงินรวม มีดังนี้

รายงานผลการดำเนินงาน ปี 2562 ตามงบการเงินรวม

รายการ	ปี 2562	ปี 2561	เพิ่ม(ลด)	
			บาท	%
ด้านรายได้				
รายได้จากการขายและรับจ้างผลิต	759.09	756.83	2.26	0.30
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์	0.49	18.31	(17.82)	(97.32)
รายได้อื่น	103.19	63.17	40.02	63.35

- รายได้อื่น ปี 2562 เท่ากับ 103.19 ล้านบาท ปี 2561 เท่ากับ 63.17 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 40 ล้านบาท เป็นรายได้จากการติดตามหนี้

รายการ	ปี 2562	ปี 2561	เพิ่ม(ลด)	
			ล้านบาท	%
ด้านค่าใช้จ่าย				
ต้นทุนขายและรับจ้างผลิต	684.88	699.63	(14.76)	(2.11)
ค่าเผื่อจากการด้อยค่าเงินลงทุน	5.97	1.15	4.81	416.80

- ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน ปี 2562 เท่ากับ 5.97 ล้านบาท ปี 2561 เท่ากับ 1.15 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.81 ล้านบาท เนื่องจาก บริษัทร่วม 3 แห่งมีผลประกอบการขาดทุน

© การปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน ปัจจุบัน อยู่ในระหว่างการกำหนดมาตรการต่างๆ เพื่อรองรับนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทจะดำเนินการส่งแบบประเมินตนเองให้คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อเข้าสู่กระบวนการรับรอง และจะดำเนินการอบรมให้ความรู้กับพนักงานอย่างต่อเนื่อง ทั้งในส่วนของบริษัทฯ และบริษัทย่อยต่อไป

ในปี 2562 บริษัท ไม่พบประเด็นปัญหาข้อบกพร่องที่เกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน หรือการดำเนินงานที่ไม่สอดคล้องกับกฎหมาย หรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการละเมิดจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจแต่อย่างใด

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดให้ความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท

ก่อนเข้าวาระที่ 3 นางปาริชาติ โพธิ์บาง เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ทราบว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ รวมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 30 คน จำนวน 33 ราย จำนวนหุ้น 295,805,858 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 54.78 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

นายวิจิต ปรุญญวิวัฒน์ กรรมการบริษัท ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า งบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ได้จัดทำขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น อนุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2562 ที่บริษัทได้ส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมเพื่อพิจารณาแล้ว โดยสรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม	739	525
หนี้สินรวม	198	167
ส่วนของผู้ถือหุ้น	541	358
รายได้รวม	863	111
กำไร(ขาดทุน)สุทธิส่วนที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท	38	43
กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น (บาท)	0.07	0.08

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	295,805,858	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ผู้ถือหุ้นมีข้อซักถาม ดังนี้

นายสุรเชษฐ์ วินัยกุล ผู้รับมอบฉันทะจาก สภากรมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย จำนวน 1 ท่าน

คำถาม

๑) บริษัทจะแก้ปัญหาอย่างไรในกรณีที่ ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขว่า “บริษัทฯ ไม่ได้รับงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ของ บริษัท พี เอ แคปปิตอล จำกัด” และ ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นอย่างเดียวกันในปี 2561 และ 2560 เช่นกัน

นายสมมาต ขุนเศรษฐี กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจาก บริษัท พี เอ แคปปิตอล จำกัด เป็นบริษัทร่วม ไม่ได้เป็นบริษัทย่อย ไม่ได้ส่งผลอย่างมีนัยสำคัญ

คุณมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5313 จาก บริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขของผู้สอบบัญชี เนื่องจาก บริษัท พี เอ แคปปิตอล จำกัด มีบริษัทย่อย และไม่ได้จัดทำงบการเงินรวม จึงทำให้ไม่สามารถทราบมูลค่าส่วนได้เสียในเงินลงทุนที่แท้จริง

ก่อนเข้าวาระที่ 4 นางปาริชาติ โพธิ์บาง เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ทราบว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ รวมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 30 คน จำนวน 33 ราย จำนวนหุ้น 295,805,858 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 54.78 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว

วาระที่ 4 พิจารณามติมติงดการจัดสรรกำไรและงดการจ่ายเงินปันผล

นายสมมาต ขุนเศรษฐี กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า

บริษัท กำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัท และภาวะเศรษฐกิจเป็นหลัก

ในปี 2562 บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ เป็นเงิน 43 ล้านบาท (สี่สิบสามล้านบาท) คณะกรรมการบริษัทขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น จัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เป็นเงิน 2.153 ล้านบาท (สองล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) และได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล หุ้นละ 0.0102 บาท เป็นเงิน 5.508 ล้านบาท (ห้าล้านห้าแสนแปดพันบาทถ้วน) เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563 และคณะกรรมการบริษัท ไม่เสนอการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้นอีก

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย 2.153 ล้านบาท และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหุ้นละ 0.0102 บาท เป็นเงิน 5.508 ล้านบาท เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	295,805,858	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ผู้ถือหุ้นมีข้อซักถาม ดังนี้

นางพิมพ์ อนุสรศิริฎการ ผู้รับมอบฉันทะจาก บริษัท บ้านแพน เอนจิเนียริง แอนด์ โซลคิง จำกัด
จำนวน 7,360,755 หุ้น

คำถาม

๑ นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2547 บริษัท บ้านแพนฯ ได้ซื้อหุ้น PAF เพิ่ม จำนวนมากกว่า 10 ล้านหุ้น แต่จ่ายเงินปันผลน้อยมาก PAF มีแผนงานถัดจากนี้อย่างไร เพื่อจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นได้มากขึ้น

นายสมมาตร ขุนเศรษฐี กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในอดีตส่วนใหญ่บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น แต่หลังจาก Brand NIKE หยุดการตั้ง Order ทำให้ผลประกอบการขาดทุน จึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ ปัจจุบัน บริษัทฯ มีการปรับตัวด้วยการ Down size และมีการจ่ายเงินปันผล

๑ บริษัทฯ ได้รับผลกระทบจากวิกฤต COVID-19 อย่างไร และมีแนวทางแก้ไขอย่างไร

นายสมมาตร ขุนเศรษฐี กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในไตรมาส 1 บริษัทฯ ไม่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 แต่จะได้รับผลกระทบในไตรมาส 2 และคาดว่าจะดีขึ้นในปลายไตรมาส 3 เนื่องจากลูกค้าเริ่มเปิดกิจการ

ก่อนเข้าวาระที่ 5 นางปาริชาติ โพธิ์บาง เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ทราบว่า ไม่มีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ รวมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 30 คน จำนวน 33 ราย จำนวนหุ้น 295,805,858 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 54.78 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว

วาระที่ 5 เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

นายสมมาต ขุนเศรษฐ กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า จากการทำบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ ท่านผู้ถือหุ้น เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึง 30 ธันวาคม 2562 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้น เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ปัจจุบัน บริษัทฯ มีคณะกรรมการบริษัท ทั้งหมด 8 คน และสงวนตำแหน่งกรรมการบริษัท ลาออก ที่ยังไม่ครบวาระ 1 คน

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22 ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง เป็นจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการบริษัทที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออก โดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สอง ภายหลัง จดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุด นั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 42 นี้ มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน คือ

- | | | |
|------------------------|---------------|-----------------------------|
| 1. นายสุจริต | ปัจฉิมนันท์ | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ |
| 2. พลตำรวจตรีภาณุรัตน์ | มีเพียร | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายสุรัตน์ | วงศ์รัตนภัสสร | กรรมการ |

และ เลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่ แทนกรรมการที่ลาออกและยังไม่ครบวาระ

- | | | |
|------------|------------|--|
| 4. นายธนกร | ตรีพลอักษร | |
|------------|------------|--|

กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจาก ปัจจุบัน บริษัทฯ ยังไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการบริษัทได้ดำเนินการกลั่นกรองพิจารณาสรรหากรรมการเป็นรายบุคคล โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ได้ออกเสียงเลือกตั้งตนเอง ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง บุคคลตามรายชื่อเสนอเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ และเลือกตั้งบุคคลอื่น เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทที่ยังไม่ครบวาระที่ของสงวนไว้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณา เห็นว่าเป็น

บุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ รวมทั้งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย ประกาศที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับของบริษัท

ท่านที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและเป็นกรรมการตรวจสอบ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาเป็นเวลา 9 ปี (3 วาระ) มีคุณสมบัติตรงกับความต้องการของบริษัท ได้นำประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ มาให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์

สำหรับประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัททั้ง 4 ท่าน ได้ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแล้ว ดังนั้น ขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาเลือกตั้งบุคคลผู้มีรายนามข้างต้น เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทเป็นรายบุคคล

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงลงมติอนุมัติเลือกตั้ง นายสุจริต ปัจฉิมนันท์ เป็นกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

เห็นด้วย	295,805,857	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	1	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงลงมติอนุมัติเลือกตั้ง พลตำรวจตรีภาณุรัตน์ มิเพียร เป็นกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

เห็นด้วย	295,805,857	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	1	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงลงมติอนุมัติเลือกตั้ง นายสุรัตน์ วงศ์รัตนภัสสร เป็นกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

เห็นด้วย	295,805,858	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

เลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่ แทนกรรมการที่ลาออกและยังไม่ครบวาระ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงลงมติอนุมัติเลือกตั้ง นายชนกร ตรีพลอักษร เป็นกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

เห็นด้วย	295,805,858	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท ปี 2563 มีจำนวน 9 คน ดังนี้

1	นายบุญเกียรติ	โชควัฒนา
2	นายพยนต์	พันธ์ศรี
3	นายสมมาต	ขุนเศรษฐ์
4	นายวิจิต	ประยูรวิวัฒน์
5	นายสุจริต	ปัจฉิมนันท์
6	พลตำรวจตรีภาณุรัตน์	มีเพียร
7	นายศิริพงษ์	สมบัติศิริ
8	นายสุรัตน์	วงศ์รัตนกัศสร
9	นายชนกร	ตรีพลอักษร

โดยมีกรรมการอิสระครบตามจำนวน 1 ใน 3 ของคณะกรรมการทั้งคณะ และทำหน้าที่เป็นกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 ท่าน คือ

1	นายศิริพงษ์	สมบัติศิริ
2	นายสุจริต	ปัจฉิมนันท์
3	พลตำรวจตรีภาณุรัตน์	มีเพียร

ก่อนเข้าวาระที่ 6 นางปาริชาติ โพธิ์บาง เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ทราบว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ รวมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 30 คน จำนวน 33 ราย จำนวนหุ้น 295,805,858 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 54.78 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

นายสมมาต ขุนเสษฐ กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 33. ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จะจ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิและผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น โดยปกติวิสัยในฐานะที่เป็นกรรมการของบริษัท ทั้งนี้ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งในปี 2562 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท วงเงินรวมไม่เกินปีละ 5 ล้านบาท และบริษัทได้จ่ายไปเป็นเงินทั้งสิ้น 3,690,000 บาท โดยจ่ายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นค่าเบี้ยประชุมจำนวนเงิน 160,000 บาท ค่าตอบแทนประจำปีรวมจำนวน 3,400,000 บาท และจ่ายให้คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นค่าเบี้ยประชุมจำนวน 130,000 บาท

สำหรับปี 2563 คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท วงเงินรวมไม่เกิน 5 ล้านบาท ทั้งนี้ไม่รวมถึงค่าตอบแทน หรือสวัสดิการอื่นที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท การกำหนดค่าตอบแทนของบริษัท ไม่ได้ผ่านคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เนื่องจาก ปัจจุบัน บริษัทยังไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

อย่างไรก็ตาม การกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ซึ่งประธานกรรมการบริษัทเป็นผู้จัดสรร โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัท วงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและจำนวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมา รวมถึงความเหมาะสมกับการทำหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ โดยมีรายละเอียดดังนี้

(1) ในการทำหน้าที่กรรมการบริษัท

- ค่าเบี้ยประชุม จ่ายเฉพาะกรรมการบริษัทที่เข้าประชุม จำนวน 5,000 บาท/ครั้ง
- ค่าตอบแทนประจำปี จ่ายให้กรรมการทุกคน

(2) ในการทำหน้าที่กรรมการตรวจสอบ จ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมรายไตรมาส

- ประธาน ไตรมาสละ 12,500 บาท
- กรรมการ ไตรมาสละ 10,000 บาท

สำหรับค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งขึ้นนั้น กำหนดให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาตามความเหมาะสม และสอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ทั้งนี้ ตั้งแต่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติและให้ใช้เงินกว่ามีการเปลี่ยนแปลง โดยค่าตอบแทนที่จ่ายต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 90 กำหนดไว้ว่า การจ่ายค่าตอบแทนให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทวงเงินรวมไม่เกินปีละ 5 ล้านบาท ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	295,805,858	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ก่อนเข้าวาระที่ 7 นางปาริชาติ โพธิ์บาง เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ทราบว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ รวมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 30 คน จำนวน 33 ราย จำนวนหุ้น 295,805,858 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 54.78 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ

นายศิริพงษ์ สมบัติศิริ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 50 และ ข้อ 51 “ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท ผู้สอบบัญชุนั้นให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งทุกปี ผู้สอบบัญชีซึ่งออกไปนั้นจะถูกเลือกกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้” ซึ่งในปี 2562 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น คือ 1.นายเดิพงษ์ โอปนพันธุ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4501 และ/หรือ 2.นางสาววิสสุตา จริยธนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3853 และ/ หรือ 3.นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5313 แห่งบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีทั้งสิ้น 2,151,000 บาท และ ในปี 2562 มีค่าบริการอื่น คือ ค่าบริการ Review งบ

การเงินของบริษัทย่อย ที่ไม่ได้ตรวจสอบโดย บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มาจัดทำงบการเงินรวม จำนวนเงิน 200,000 บาท

สำหรับปี 2563 บริษัทมีนโยบายที่จะเปลี่ยนผู้สอบบัญชี และมีบริษัทสอบบัญชีได้เสนอการให้บริการและค่าสอบบัญชีแก่บริษัท คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและคัดเลือกผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาจากคุณสมบัติตามข้อบังคับบริษัท และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ความเป็นอิสระ มาตรฐานการทำงาน ผลงานที่ผ่านมา และเปรียบเทียบอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้ว เห็นสมควรให้คณะกรรมการบริษัทนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติแต่งตั้ง บริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด เป็นบริษัทสอบบัญชีที่สามารถรองรับปริมาณงานของบริษัทได้และมีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม จึงมีมติเห็นชอบเสนอให้แต่งตั้ง นายวิรัช อภิเมธีธำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 1378 หรือ นายชัยกรณ์ อุ่นปีติพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3196 หรือ นายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5202 หรือ นายปรีชา สวน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6718 หรือ นางสาวกรแก้ว ดาบแก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8463 คนใดคนหนึ่ง ของ บริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563 ของบริษัท ซึ่งทั้ง 5 คน ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีดังนี้

ค่าสอบบัญชีของบริษัท	จำนวนเงิน
1.ค่าสอบทานงบการเงิน รวม 3 ไตรมาส	750,000 บาท
2.ค่าสอบบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	650,000 บาท
รวมทั้งสิ้น	1,400,000 บาท

และเห็นควรรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย จำนวน 5 บริษัท ที่มีผู้สอบบัญชีสังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับบริษัท ดังนี้

ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย	จำนวนเงิน
1.ค่าสอบทานงบการเงิน รวม 3 ไตรมาส	510,000 บาท
2.ค่าสอบบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	940,000 บาท
รวมทั้งสิ้น	1,450,000 บาท

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอนั้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท แพนเอเชียฟูดแวร์ จำกัด (มหาชน) (“PAF”) ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 ได้มีมติเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 23 เมษายน 2563 เวลา 15.00 น. ออกไปไม่มีกำหนด จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จะคลี่คลาย นั้น เป็นเหตุให้ระบียบวาระการประชุมเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563 ไม่อยู่ในช่วงเวลาตามกำหนดการนำส่งงบการเงินไตรมาส 1 ปี 2563 ให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งผู้สอบจะต้องสอบทานงบการเงินดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 คณะกรรมการบริษัท รับทราบรายละเอียดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2563 ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี เรียบร้อยแล้ว โดยคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการบริษัท มีมติเห็นชอบเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง จาก บริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด เป็นผู้สอบทานงบไตรมาส 1 ปี 2563 เพื่อให้สามารถเปิดเผยข้อมูลและนำส่งงบการเงินต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

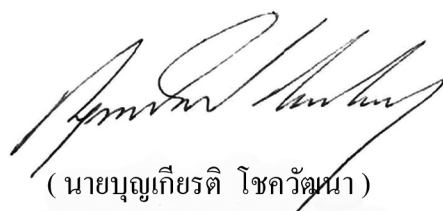
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติแต่งตั้ง นายวิรัช อภิเมธีธำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 1378 หรือ นายชัยกรณ์ อุ่นปิติพงษา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3196 หรือ นายอภิรักษ์ อดิอนุวรรตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5202 หรือ นายปรีชา สวน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6718 หรือ นางสาวกรแก้ว คาบแก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8463 คนใดคนหนึ่ง ของบริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563 ของบริษัท และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี จำนวน 1,400,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	295,805,858	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใด นายบุญเกียรติ โชควัฒนา ประธานที่ประชุม จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน และกล่าวปิดประชุม

เลิกประชุมเวลา 15.43 น.



(นายบุญเกียรติ โชควัฒนา)

ประธานที่ประชุม