

THE WORLD'S SHOEMAKER

5 เมษายน 2556

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 35

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท แพนเอเชียฟุตแวร์ จำกัด(มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556
 2. แผ่น CD-ROM ซึ่งประกอบด้วยรายงานประจำปี 2555, สำเนางบการเงินประจำปี 2555 ถัดมา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
 3. ประวัติโดยย่อของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการบริษัทฯ ที่ต้องออกตามวาระ
 4. หนังสือมอบฉันทะ
 5. ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 6. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 7. แผนที่แสดงสถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 8. แบบฟอร์มลงทะเบียน(ต้องนำมาในวันประชุม)

ด้วยคณะกรรมการ บริษัท แพนเอเชียฟุตแวร์ จำกัด(มหาชน) ได้กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 35 ในวันอังคาร ที่ 23 เมษายน 2556 เวลา 16.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยา 1 โรงแรมมณเฑียรวิโรฒไฮด์ ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในวันที่ 26 มีนาคม 2556 และรวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ พรบ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 27 มีนาคม 2556 พร้อมทั้งกำหนดวาระการประชุม โดยมีวาระดังนี้

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556

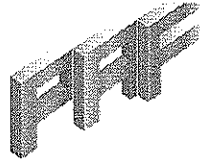
ข้อเท็จจริงและเหตุผล : รายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกขึ้นโดยถูกต้อง ครบถ้วนตรงตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 แล้ว และได้มีการจัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น โดยได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.pan-pttr.com ด้วยแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ : รายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกขึ้นโดยถูกต้องสมบูรณ์ สมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2. รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : รายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2555 โดยบันทึกในแผ่น CD-ROM เป็นรายงานประจำปี 2555 ที่ได้ส่งให้พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแล้วนั้น การจัดทำเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อรับทราบ



THE WORLD'S SHOEMAKER

วาระที่ 3. พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2555 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : งบการเงินประจำปี 2555 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ได้จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และมีความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบแล้ว โดยงบการเงินดังกล่าวแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2555 ที่ผ่านมาสรุปลักษณะสำคัญดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม	1,809	1,864
หนี้สินรวม	2,072	1,702
ส่วนของผู้ถือหุ้น	(263)	162
รายได้รวม	2,099	1,652
กำไรสุทธิ	(997)	(1,042)
กำไร(ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท)	(1.85)	(1.93)

โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในงบการเงินของรายงานประจำปี 2555

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติ

วาระที่ 4. พิจารณาดำเนินการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2555

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ กำหนดให้จ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ แต่เนื่องจากบริษัทฯ มีงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีผลขาดทุนสะสม จำนวน (2,560,143,867) บาท จึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ ซึ่งมีรายละเอียดเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมาดังนี้

การจ่ายเงินปันผลประจำปี 2554

1. ขาดทุนสะสมในปี 2554 จำนวน (1,518,001,608) บาท
2. จำนวนหุ้นทั้งหมด จำนวน 540,000,000 หุ้น
3. การจ่ายเงินปันผล จดจ่ายเงินปันผล

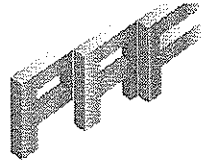
การจ่ายเงินปันผลประจำปี 2555

1. ขาดทุนสะสมในปี 2555 จำนวน (2,560,143,867) บาท
2. จำนวนหุ้นทั้งหมด จำนวน 540,000,000 หุ้น
3. การจ่ายเงินปันผล จดจ่ายเงินปันผล

ความเห็นคณะกรรมการ : เนื่องจากบริษัทฯ มีงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีผลขาดทุนสะสม จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา ตามที่คณะกรรมการเสนอ

วาระที่ 5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่ แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

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



THE WORLD'S SHOEMAKER

ในปี 2555 บริษัทฯจึงใช้วิธีการจับสลากตามข้อบังคับ ผลปรากฏว่ากรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งกรรมการในครั้งแรกมีจำนวน 3 ท่าน คือ 1.นายวิจิต ประยูรวิวัฒน์ 2.นายสมมาต ขุนเศรษฐ และ 3.นายวีระวุฒิ เดชอภิรัตน์กุล

และในปี 2556 บริษัทฯได้จับสลากแล้ว ผลปรากฏว่ากรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่ง มีจำนวน 3 ท่าน คือ 1.นายบุญเกียรติ โชควัฒนา 2.นายพยนต์ พันธุ์ศรี และ 3.นายวิจิต ตันตือนุนานท์ แต่เนื่องจากนายวิจิต ตันตือนุนานท์ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ แจ้งความประสงค์ไม่ขอกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯอีก ทำให้ตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ว่างลง 1 ตำแหน่ง คณะกรรมการจึงเสนอให้เลือกตั้ง นายศิริพงษ์ สมบัติศิริ เป็นกรรมการบริษัทฯ และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ แทนตำแหน่งที่ว่างลงของนายวิจิต ตันตือนุนานท์

ความเห็นคณะกรรมการ : กรรมการที่ต้องออกตามวาระปี 2556 มีจำนวน 3 ท่าน และมีกรรมการ 1 ท่านคือ นายวิจิต ตันตือนุนานท์ แจ้งความประสงค์จะไม่ขอกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯอีก จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการอีก 2 ท่าน ซึ่งเป็นผู้มีความรู้มีประสบการณ์ และทำคุณประโยชน์ต่อกิจการของบริษัทฯมาโดยตลอด ที่พ้นวาระคือ 1.นายบุญเกียรติ โชควัฒนา และ 2.นายพยนต์ พันธุ์ศรี กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง และเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัท คือ นายศิริพงษ์ สมบัติศิริ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปัจจุบันบริษัทฯยังไม่มีกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตามคณะกรรมการบริษัทฯได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ ซึ่งต้องเป็นผู้มีความรู้ ประสบการณ์ และความเหมาะสม ด้านคุณวุฒิ ความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะผู้บริหารบริษัทฯในช่วงที่ผ่านมา และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์

วาระที่ 6. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ในปี 2555 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้แต่งตั้ง นางวิไลรัตน์ ไรจน์นครินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3104 หรือ นางสาวสมจินตนา พลศิริวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5599 บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯโดยกำหนดค่าสอบบัญชีไว้ รวมทั้งสิ้นจำนวน 1,550,000.- บาท แยกเป็นค่าสอบบัญชีรายไตรมาสรวม 750,000 บาท และค่าสอบบัญชีประจำปี รวม 800,000 บาท

สำหรับปี 2556 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการติดต่อประสานงานกับผู้สอบบัญชีรายใหม่ เนื่องจากผู้สอบบัญชีรายเดิม(บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด) มีภารกิจเพิ่มมากขึ้น

ความเห็นคณะกรรมการ : เนื่องจากอยู่ระหว่างการติดต่อประสานงานกับผู้สอบบัญชีรายใหม่ จึงเห็นสมควรเสนอรายชื่อผู้สอบบัญชีรายใหม่และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ในวันประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อแต่งตั้ง พร้อมทั้งกำหนดค่าสอบบัญชี ปี 2556 ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ

วาระที่ 7. พิจารณากำหนดค่าตอบแทน แก่คณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2556

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 33. ห้ามมิให้บริษัทฯ จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จะจ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิและผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น โดยปกติวิธีในฐานะที่เป็นกรรมการของบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทฯ สำหรับปี 2555 บริษัทฯได้จ่ายค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น จำนวน 1,482,500 บาท โดยจ่ายให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นค่าเบี้ยประชุมรวมจำนวน 495,000 บาท ค่าตอบแทนประจำปี รวมจำนวน 900,000 บาท และจ่ายให้คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นค่าเบี้ยประชุม จำนวน 87,500 บาท



ความเห็นของคณะกรรมการ : จากผลการดำเนินงานของบริษัทฯแล้ว ควรจ่ายเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการ ในวงเงินรวมไม่เกิน 4 ล้านบาท ซึ่งเท่าปี 2555 ทั้งนี้ให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้จัดสรรเอง

ดังนั้นเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2556 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 โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะซึ่งได้แนบมาพร้อมกันนี้ ขอได้โปรดให้ผู้รับมอบฉันทะแสดงใบมอบฉันทะก่อนการประชุมด้วย และท่านผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าประชุม ณ สถานที่ประชุมในวันดังกล่าวได้ ตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป

อนึ่งท่านผู้ถือหุ้นสามารถเข้าสู่ข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯผ่านทางเว็บไซต์ที่ www.pan-pttr.com และท่านผู้ถือหุ้นท่านใดที่ได้รับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 35 นี้แล้ว ไม่สะดวกในการเข้าสู่ข้อมูลบริษัทจากแผ่น CD-ROM ที่ท่านได้รับพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ท่านสามารถแจ้งความประสงค์ของท่านเพื่อขอรับข้อมูลเป็นเอกสารมายังบริษัทฯ ในเวลาทำการ 08.00 น.- 17.00 น. ที่คุณคอกอ้อ พันธุ์ไพเบอร์ตโรศัพท์ 038-480713-4 ต่อ 113,107

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมมาตร ปุนเศรษฐ)

กรรมการและผู้อำนวยการบริหารทั่วไป