

บริษัท แพนเอเชียฟู้ดแวลู จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558

ประชุม ณ ห้องประชุมเจ้าพระยา โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2558 มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาร่วมประชุมจำนวน 96 ราย ถือหุ้นรวม 290,325,547 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 53.76 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว (หุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วของบริษัทมี 540,000,000 หุ้น)

.....
เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

นายบุญเกียรติ โชควัฒนา ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นประธานที่ประชุม

นางปาริชาติ โพธิ์บาง เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัท แพนเอเชียฟู้ดแวลู จำกัด (มหาชน) มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 89 คน จำนวน 96 ราย จำนวนหุ้น 290,325,547 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 53.76 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 540,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 37. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จำนวนผู้ถือหุ้น ณ วันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น ตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ณ วันพุธที่ 9 กันยายน 2558 รวมจำนวนทั้งสิ้น 5,467 ราย รวมจำนวนหุ้นที่ถือทั้งสิ้น 540,000,000 หุ้น จึงขอเรียนเชิญประธานกรรมการ กล่าวเปิดประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ

นายบุญเกียรติ โชควัฒนา ประธานฯ กล่าวเปิดประชุมว่า เมื่อผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว ขอเปิดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 แต่ก่อนที่จะดำเนินการประชุม ขอแนะนำกรรมการบริษัทที่เข้าประชุม ดังนี้

1	นายบุญเกียรติ โชควัฒนา	ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2	นายพนธ์ พันธุ์ศรี	กรรมการและรองประธานกรรมการบริหารอาวุโส
3	นายศิริพงษ์ ตีตกการกิจ	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
4	นายสุจิต บังฉิมนันท์	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
5	พลตำรวจตรีภาณุรัตน์ มีเพียร	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
6	นายสมมาต ขุนเศรษฐ	กรรมการผู้จัดการ
7	นายวิจิต ประยูรวิวัฒน์	กรรมการบริหาร
8	นายวีระวุฒิ เฉลยภักดิ์กุล	กรรมการบริหาร
9	ดร.สุรัตน์ วงศ์รัตนภัสสร	กรรมการ
	และ นางปาริชาติ โพธิ์บาง	เลขานุการบริษัท

และเพื่อให้การนับคะแนนเสียงในที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ เป็นไปด้วยความโปร่งใส ตามหลักการประเมิณการจัดประชุมผู้ถือหุ้น ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ขอแนะนำผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ที่ได้เข้าร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ คือ นางสาวณิ รตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5313

นางสาวสุภัทรา เอกอักษรหงส์ ตัวแทน แห่งบริษัท สำนักงานอวิชัย จำกัด และ นายอภิศักดิ์ ชีระโกศล ทนายความของบริษัท เพื่อเป็นสักขีพยานการนับคะแนนในที่ประชุมครั้งนี้

สำหรับวิธีการลงมติต่าง ๆ ในการประชุมนี้ มอบหมายให้ นางปาริชาติ โพธิ์บาง เลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงการลงมติในการประชุม

นางปาริชาติ โพธิ์บาง เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ทราบถึงวิธีการลงมติต่างๆในการประชุมนี้ ให้ถือตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 44 คือ ให้นับ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย โดยใช้วิธี

1. ท่านใดไม่เห็นด้วยกับความเห็นของคณะกรรมการ หรือคัดออกเสียง กรุณายกป้ายคะแนนเสียงที่ได้รับ
2. ถ้าเห็นด้วยไม่ต้องยกป้าย

การนับคะแนน จะนับเฉพาะคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง มาหักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด ที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นนี้ ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้น

กรณีมีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนร่วมประชุมหลังจากการประชุมได้เริ่มแล้ว ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ตามวาระที่ยังไม่ได้เริ่มพิจารณา และบริษัทจะนับรวมคะแนนของผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมระหว่างการประชุมเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วันที่ได้ออกเสียงลงคะแนน เพื่อบันทึกในรายงานการประชุมต่อไป

กรรมการบริษัทในฐานะผู้ถือหุ้น ขอใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัททุกวาระ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะ

เพื่อให้การนับคะแนนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สะดวก และโปร่งใส บริษัทจะนับคะแนนด้วยระบบ Barcode ซึ่งผู้ถือหุ้นจะเห็นผลคะแนนในแต่ละวาระบนหน้าจอพร้อมกัน ผู้ถือหุ้นทุกท่านได้รับบัตรลงคะแนนเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ลงทะเบียนร่วมประชุม วาระใดที่ผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรือ คัดออกเสียง ให้ยกป้ายคะแนน โปรครระบุความเห็นพร้อมทั้งลงนามในบัตรลงคะแนน ซึ่งเจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนทันที

ในการประชุมครั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม ขอให้ยกมือและซักถามในวาระนั้น

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายสมมาตร ขุนเศรษฐ กรรมการผู้จัดการ ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม

ก่อนเข้าวาระที่ 1 นางปาริชาติ โพธิ์บาง เลขานุการบริษัท แจ้งให้ทราบว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมเพิ่ม

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 37 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558

นายสมมาตร ขุนเศรษฐ กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้มีการจัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 37 ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558 และได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท www.paf-group.com ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและส่งให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ตามสำเนาที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้บันทึกโดยถูกต้องแล้ว สมควรเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรอง

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 37 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558

ก่อนเข้าวาระที่ 2 นางปาริชาติ โพธิ์บาง เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ทราบว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 1 คน จำนวน 2 ราย รวมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม 90 คน จำนวน 98 ราย ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 290,326,448 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 53.76 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว

วาระที่ 2. พิจารณาโอนหุ้นสำรองตามกฎหมายและส่วนเกินมูลค่าหุ้น เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสม

นายสมมาตร ขุนเศรษฐ กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุม

ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีองค์ประกอบดังต่อไปนี้

ทุนจดทะเบียน	2,700,000,000.00 บาท
ทุนสำรองตามกฎหมาย	21,000,000.00 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	1,677,182.15 บาท
ขาดทุนสะสม	(2,449,264,374.20) บาท
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	(79,800.00) บาท
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	273,333,007.95 บาท

คณะกรรมการบริษัทมีมติให้โอนทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 21,000,000.00 บาท และส่วนเกินมูลค่าหุ้น 1,677,182.15 บาท เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัท ซึ่งบริษัทมีผลขาดทุนสะสมจำนวน 2,449,264,374.20 บาท

ก่อนลงมติ ผู้ถือหุ้นมีข้อเสนอแนะและข้อซักถาม โดยประธานฯ และ กรรมการผู้จัดการ ตอบข้อเสนอแนะและข้อซักถามของผู้ถือหุ้น สรุปได้ดังนี้

นายชัชวาล พิพัฒนานุรักษ์ ผู้ถือหุ้น จำนวน 100 หุ้น ได้มีข้อเสนอแนะและข้อซักถาม ดังนี้

1. ขอให้ร่วมการพิจารณาในวาระที่ 2 และ วาระที่ 3
2. เหตุใดบริษัทไม่ลดมูลค่าหุ้นให้คงเหลือ 0.50 บาท/หุ้น

นายสมมาตร ขุนเศรษฐ ได้ชี้แจงว่า ในการพิจารณาจำเป็นต้องคำนึงตามวาระ เพื่อให้เป็นไปตามขั้นตอนทางกฎหมาย คือ ก่อนพิจารณาลดทุน ต้องพิจารณาโอนทุนสำรองตามกฎหมาย และ ส่วนเกินมูลค่าหุ้น เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมก่อน จึงจะสามารถลดทุนได้ สำหรับการลดทุนให้เหลือ 0.50 บาทนั้น ไม่สามารถกระทำได้ เพราะลดแล้วจะมีกำไร ซึ่งตามกฎหมายกำหนดว่าจะลดทุนโดยทำให้บริษัทมีกำไรไม่ได้ จะลดได้เฉพาะล้างขาดทุนสะสมให้ป็นศูนย์

นายจิตติพงศ์ โสภณอุคมพร ผู้ถือหุ้น จำนวน 100 หุ้น ได้มีข้อเสนอแนะและข้อซักถามดังนี้

1. สาเหตุความจำเป็นเร่งด่วนในการเรียกประชุมวิสามัญ และแผนในอนาคต

นายสมมาตร ขุนเศรษฐ ได้ชี้แจงว่า สืบเนื่องมาจากการประชุมในครั้งที่ผ่านมา ผู้ถือหุ้นได้สอบถามเรื่องการล้างขาดทุนสะสม เนื่องจากในระยะเวลา 4-5 ปีที่ผ่านมา บริษัทอยู่ในภาวะขาดทุน โดยในปัจจุบันบริษัทดำเนินปรับโครงสร้างธุรกิจตามแนวทาง เช่น เคลียร์ทรัพย์สินเพื่อชำระหนี้ บริษัทย่อยที่มีผลประกอบการขาดทุนจำนวนมากให้หยุดประกอบกิจการ ปัจจุบันบริษัทดำเนินการทุกอย่างเป็นไปตามแผน และดีขึ้นตามลำดับ ทำให้ช่วงเวลานี้เหมาะสมที่จะดำเนินการล้างผลขาดทุน และในปี 2559 บริษัทคาดว่าจะพัฒนาธุรกิจทำให้บริษัทมีกำไร ซึ่งมีโอกาสจ่ายเงินปันผลได้เมื่อมีกำไรและมีสภาพคล่องทางการเงิน

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้โอนทุนสำรองตามกฎหมายและส่วนเกินมูลค่าหุ้น เพื่อชดเชยผลขาดทุน

ก่อนเข้าวาระที่ 3 นางปาริชาติ โพธิ์บาง เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ทราบว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 6 คน จำนวน 6 ราย รวมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม 96 คน จำนวน 104 ราย ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 290,347,348 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 53.77 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว

วาระที่ 3. พิจารณานุมัติลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัท โดยการลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ จากหุ้นละ 5 บาท เป็นหุ้นละ 0.51 บาท

นายสมมาตร ขุนเศรษฐ กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทยังคงมีผลขาดทุนสะสมคงเหลืออยู่ หลังจากโอนทุนสำรองตามกฎหมาย และส่วนเกินมูลค่าหุ้น ดังนั้นเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมที่ยังเหลืออยู่ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัท จากจำนวน 2,700,000,000 บาท ลดลง 2,424,600,000 บาท คงเหลือจำนวน 275,400,000 บาท โดยจะทำให้ผลการขาดทุนสะสมลง จำนวน 2,447,277,182.15 บาท และหลังจากการดำเนินการลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ จากหุ้นละ 5 บาท เป็นหุ้นละ 0.51 บาท ยังคงเหลือขาดทุนสะสมจำนวน 1,987,192.05 บาท ซึ่งจะทำให้บริษัทมีโอกาสจ่ายเงินปันผลได้เมื่อมีกำไรสุทธิและกระแสเงินสดเพียงพอ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ การลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัทโดยการลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

องค์ประกอบของ ส่วนของผู้ถือหุ้น	ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558		
	ก่อนการล้าง ขาดทุนสะสม	ภายหลังการล้าง ขาดทุนสะสม	(ลดลง)
ทุนออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่า	2,700,000,000.00	275,400,000.00	(2,424,600,000.00)
จำนวนหุ้น	540,000,000	540,000,000	-
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้	5	0.51	(0.49)
ทุนสำรองตามกฎหมาย	21,000,000.00	-	(21,000,000.00)
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	1,677,182.15	-	(1,677,182.15)
ขาดทุนสะสม	(2,449,264,374.20)	(1,987,192.05)	(2,447,277,182.15)
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	(79,800.00)	(79,800.00)	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	273,333,007.95	273,333,007.95	

ก่อนลงมติ ผู้ถือหุ้นมีข้อเสนอแนะและข้อซักถาม โดยประธานฯ และ กรรมการผู้จัดการ ตอบข้อเสนอนแนะและข้อซักถามของผู้ถือหุ้น สรุปได้ดังนี้

นายธีรวัช วัฒนเสถียร ผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 100 หุ้น ได้มีข้อซักถาม ดังนี้

1. แผนการดำเนินงานในอนาคตของบริษัท เป็นไปในทางใด?

นายสมมาตร ขุนเศรษฐ ได้ชี้แจงว่า บริษัทจะพิจารณาธุรกิจที่ทำแล้วก่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัทและผู้ถือหุ้นมากที่สุด จะพัฒนาสังหาริมทรัพย์ของบริษัทที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์และมีกำไร ที่สำคัญคือ ทำให้บริษัทย่อยของบริษัทมีกำไร ให้เร็วและมากขึ้น

2. Holding Company ของบริษัท จะเน้นธุรกิจด้านใด?

นายสมมาตร ขุนเศรษฐ ได้ชี้แจงว่า ธุรกิจที่บริษัทลงทุน เป็นโรงงานผลิต เช่น ที่นรองเท้า ชิ้นส่วนต่างๆ สนับสนุนธุรกิจผลิตรองเท้า ผลิตกระเป๋า และมีโรงงานผลิตพลาสติก สำหรับ ถังขึ้นส่วนรถยนต์ ชิ้นส่วนตกแต่งบ้าน เป็นต้น

นายชัชวาล พิพัฒนามุขันธ์ ผู้ถือหุ้น จำนวน 100 หุ้น ได้มีข้อซักถาม ดังนี้

1. ในการลดทุนตามกฎหมายต้องขอความเห็นชอบจากเจ้าหนี้หรือไม่ และลดทุนได้สูงสุดเท่าไร?

นายสมมาตร ขุนเศรษฐ ได้ชี้แจงว่า ตามกฎหมายในการลดทุนเป็นอำนาจโดยชอบของผู้ถือหุ้น ไม่ต้องขออนุมัติจากเจ้าหนี้ แต่ต้องทำหนังสือแจ้งมติลดทุนให้เจ้าหนี้ทราบภายใน 14 วัน เจ้าหนี้สามารถคัดค้านได้ภายใน 2 เดือน เมื่อครบกำหนดสามารถ

จดทะเบียนลดทุนได้ และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน ถ้าบริษัทมีผลขาดทุนจำนวนมาก สามารถโอนสำรองตามกฎหมาย และส่วนเกินมูลค่าหุ้นมาชดเชยผลขาดทุนสะสมและยังคงเหลือขาดทุนอยู่ สามารถลดทุนได้ต่ำกว่าหนึ่งในสี่ได้ แต่ไม่สามารถลดจนทำให้มีกำไรได้

นายธีรช วนิชเสถียร ผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 100 หุ้น ได้มีข้อซักถาม ดังนี้

1. บริษัทมีแนวทางในการผลิตรองเท้า เพื่อให้สามารถแข่งขันกับตลาดรองเท้าต่างประเทศได้อย่างไร?

นายสมมาตร ขุนเศรษฐ ได้ชี้แจงว่า ปัจจุบันบริษัทเป็นโรงงานผลิตรองเท้าขนาดเล็ก และสร้าง Brand ของบริษัทเอง ส่วนการผลิตที่รองเท้าอยู่ในปริมาณที่ค่อนข้างมาก ส่งให้กับ Brand ต่าง ๆ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัท โดยการลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ จากหุ้นละ 5 บาท เป็นหุ้นละ 0.51 บาท

ก่อนเข้าวาระที่ 4 นางปาริชาติ โพธิ์บาง เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ทราบว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 1 คน จำนวน 1 ราย รวมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม 97 คน จำนวน 105 ราย ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 290,405,548 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 53.78 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว

วาระที่ 4. พิจารณานุมัติ การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุน

นายสมมาตร ขุนเศรษฐ กรรมการผู้จัดการ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ในเรื่องทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน และทุนชำระแล้วของบริษัท ดังนี้

เดิม

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	2,700,000,000 บาท (สองพันเจ็ดร้อยล้านบาท)
แบ่งออกเป็น	540,000,000 หุ้น (ห้าร้อยสี่สิบล้านหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	5 บาท (ห้าบาท)
โดยแบ่งออกเป็น	
หุ้นสามัญ	540,000,000 หุ้น (ห้าร้อยสี่สิบล้านหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	ไม่มี หุ้น (-)”

ใหม่

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	275,400,000 บาท (สองร้อยเจ็ดสิบล้านสี่แสนบาท)
แบ่งออกเป็น	540,000,000 หุ้น (ห้าร้อยสี่สิบล้านหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.51 บาท (ห้าสิบเอ็ดสตางค์)
โดยแบ่งออกเป็น	
หุ้นสามัญ	540,000,000 หุ้น (ห้าร้อยสี่สิบล้านหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	ไม่มี หุ้น (-)”

ทั้งนี้ การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ผู้ถือหุ้น มีข้อซักถาม ดังนี้

1. หลังจากลด PAR แล้วมีผลกระทบต่อมูลค่าหุ้นหรือไม่?

นายสมมาตร ขุนแสนจุ ได้ชี้แจงว่า การลดมูลค่าหุ้น ไม่น่าจะมีผลต่อราคาหุ้นในตลาด

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุน ตามเสนอ

วาระที่ 5. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบอำนาจมีข้อซักถาม โดยประธานฯ และ กรรมการผู้จัดการ ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น สรุปได้ ดังนี้

นางสาววรารัตน์ วนิชเสถียร ผู้ถือหุ้น จำนวน 1 หุ้น ได้มีข้อซักถาม ดังนี้

1. ขอให้อธิบาย Business ของบริษัทและบริษัทย่อย?

นายสมมาตร ขุนแสนจุ ได้ชี้แจงว่า ในอดีตบริษัทผลิตรองเท้า NIKE แล้ว ปัจจุบันหยุดผลิต NIKE แต่ยังคงส่งออกพื้นรองเท้า ให้กับ Brands ต่างๆ ประมาณ 10% มีลูกค้ารายย่อยในประเทศอีกประมาณ 30 ราย และขายในประเทศให้กับ Brand ECCO LACOSTE KEEN เป็นต้น ซึ่งเป็น Brand ที่ผลิตในประเทศเพื่อส่งออก ส่วนชิ้นส่วน Autopart ยอดขายประมาณ 25-30% บริษัทยังจัดทำแผนรุก Order ด้าน Autopart ต่อไป

2. บริษัทมีแนวทางทำให้บริษัทเติบโตไปกว่านี้ได้อย่างไร?

นายสมมาตร ขุนแสนจุ ได้ชี้แจงว่าหากบริษัทจะทำธุรกิจหลักหรือสำคัญคงต้องแจ้งผู้ถือหุ้นให้รับทราบ

ผู้รับมอบอำนาจ ได้มีข้อซักถาม ดังนี้

1. บริษัทเป็น Holding Company มีโอกาสที่จะไปลงทุนในธุรกิจอื่นหรือไม่?

นายสมมาตร ขุนแสนจุ ได้ชี้แจงว่า อาจจะเป็นไปได้ในอนาคต ซึ่งปัจจุบันที่บริษัทดำเนินการคือถือหุ้นในบริษัทลูกอยู่แล้ว

2. มีโอกาสที่จะเพิ่มทุนหรือไม่?

นายสมมาตร ขุนแสนจุ บริษัทขอรับไว้พิจารณา

นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น จำนวน 16,000 หุ้น ได้มีข้อเสนอแนะ ดังนี้

1. Positioning ของ PAF ยังคงต้องใช้ชื่อ แพนเอเชียฟู้ดแวร์ และยังคงนิยามว่าเป็น The World's shoemaker หรือไม่ ซึ่งชื่อเดิมจะทำให้นักลงทุนสับสนได้?

2. เสนอแนะฝ่ายเลขานุการ ให้จัดทำข้อมูลเป็นตารางเพื่อความชัดเจน และระบุคะแนนเสียงที่ต้องใช้พิจารณาในแต่ละวาระ วาระใดแสดงด้วยเสียงข้างมาก วาระใดใช้เสียงสามในสี่ เพื่อความสะดวกในการพิจารณาแต่ละวาระ ในจดหมายเชิญประชุม

นายวิฑิตพงศ์ โสภณอุดมพร ผู้ถือหุ้น จำนวน 100 หุ้น ได้มีข้อเสนอแนะและข้อซักถามดังนี้

1. บริษัทยังคงมีสินทรัพย์อะไรอยู่บ้าง และมีข่าวลือเรื่อง Take Over ขอทราบรายละเอียด?

นายสมมาตร ขุนแสนจุ ได้ชี้แจงว่า บริษัทจะพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่มีอยู่ เช่น ที่ดิน อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา ส่วนเรื่อง Take Over บริษัทเห็นแจ้งโดยการปฏิเสธข่าว บริษัทไม่ได้ให้ข่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้

นายบุญยงค์ จิตวิวัฒนกุล ผู้ถือหุ้น จำนวน 100 หุ้น ได้มีข้อเสนอแนะและข้อซักถามดังนี้

1. รายได้ของบริษัทในปีนี้ลดลงหรือไม่?

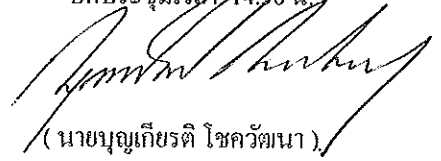
นายสมมาตร ขุนเศรษฐ ได้ชี้แจงว่า รายได้ของบริษัทได้ลดลงมาหลายปี หลังจากนั้นต้องหาวิธีการทำให้รายได้มากขึ้น โดยการทำให้บริษัทถูกเติบโตขึ้น

2. บริษัทมี PROJECT ใหม่ที่จะสร้างรายได้และผลกำไร?

นายบุญเกียรติ โชควัฒนา บริษัทอยู่ในระหว่างการพิจารณา ซึ่งยังคงหาแนวทางที่ทำให้บริษัทเจริญเติบโตก้าวหน้าต่อไป

เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใด นายบุญเกียรติ โชควัฒนา ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน และกล่าวปิด
ประชุม

ปิดประชุมเวลา 14.50 น.



(นายบุญเกียรติ โชควัฒนา)

ประธานที่ประชุม