

ที่ บจ. 029/2558

วันที่ 17 กันยายน 2558

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558

เรียน ผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 37 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558
 2. นิยาม “กรรมการอิสระ”
 3. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระและเป็นกรรมการตรวจสอบ ที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
 4. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 5. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม และระเบียบวาระในการประชุม
 6. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
 7. แผนที่สถานที่จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
 8. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
 9. แบบฟอร์มลงทะเบียน (ต้องนำมาในวันประชุม)

ด้วยคณะกรรมการบริษัท แพนเอเชียฟุตแวร์ จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ในวันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยา โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 บริษัทฯ จึงได้กำหนดระเบียบวาระการประชุมเพื่อพิจารณาดังนี้

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 37 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ได้มีการจัดทำรายงานการประชุมดังกล่าว และส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท www.paf-group.com ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และส่งให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : เห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกขึ้นโดยถูกต้องสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อบรรณายงานการประชุมดังกล่าว

2. พิจารณานุมัติ โอนทุนสำรองตามกฎหมายและส่วนเกินมูลค่าหุ้น เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสม

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เนื่องจากงบการเงินเฉพาะกิจการสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558 มีขาดทุนสะสม 2,449,264,374.20 บาท เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทฯ คณะกรรมการมีมติให้โอนทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 21,000,000.00 บาท และ ส่วนเกินมูลค่าหุ้น จำนวน 1,677,182.15 บาท

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ โอนทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 21,000,000.00 บาท และ ส่วนเกินมูลค่าหุ้น จำนวน 1,677,182.15 บาท เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทฯ ซึ่งมีขาดทุนสะสม 2,449,264,374.20 บาท ตามงบการเงินเฉพาะกิจการสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558



THE WORLD'S SHOEMAKER

3. พิจารณานุมัติ ลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัทฯ โดยการลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จากหุ้นละ 5 บาท เป็นหุ้นละ 0.51 บาท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เนื่องจากบริษัทฯ ยังคงมีผลขาดทุนสะสมคงเหลืออยู่ หลังจากการโอนทุนสำรองตามกฎหมาย และส่วนเกินมูลค่าหุ้น ดังนั้น เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมที่ยังเหลืออยู่ คณะกรรมการมีมติให้ลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัทฯ โดยการลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จากหุ้นละ 5 บาท เป็นหุ้นละ 0.51 บาท ซึ่งส่งผลให้ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ลดลง จาก 2,700,000,000.00 บาท เป็น 275,400,000.00 บาท ซึ่งจะทำให้ลดการขาดทุนลงจำนวน 2,447,277,182.15 บาท และ คงเหลือขาดทุนสะสมอีก 1,987,192.05 บาท หลังจากดำเนินการลดมูลค่าหุ้น ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ มีโอกาสจ่ายเงินปันผลได้ เมื่อมีกำไรสุทธิและกระแสเงินสดเพียงพอ อันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น รวมทั้งการลดทุนในครั้งนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อมูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัทฯ โดยการลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จากหุ้นละ 5 บาท เป็นหุ้นละ 0.51 บาท ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ มีโอกาสจ่ายเงินปันผลได้ เมื่อมีกำไรสุทธิและกระแสเงินสดเพียงพอ อันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น

4. พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4.เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จึงจำเป็นต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน 275,400,000 บาท (สองร้อยเจ็ดสิบล้านสี่แสนบาท) แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 540,000,000 หุ้น (ห้าร้อยสี่สิบล้านหุ้น) มูลค่าหุ้นละ 0.51 บาท (ห้าสิบเอ็ดสตางค์)”

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า สมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียนตามที่เสนอดังกล่าว เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

5. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าประชุม ณ สถานที่ประชุมในวันดังกล่าวได้ ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป หากท่านมีคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในวาระใดสามารถส่งคำถาม ได้ที่ นางปาริชาติ โพธิ์บาง เลขานุการบริษัท E-Mail : parichart.p@pan-group.com ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2558 โดยระบุ ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อกลับได้ ทั้งนี้ เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้รวบรวมคำถามส่งให้กรรมการผู้จัดการพิจารณาตามลำดับ และจะตอบคำถามที่ส่งมาล่วงหน้าในวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

อนึ่ง เพื่อความสะดวก หากท่านผู้ถือหุ้น ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และประสงค์จะมอบให้บุคคลอื่น เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้ หรือสามารถ Download ได้จากเว็บไซต์ของบริษัท www.paf-group.com ซึ่งมีให้เลือก 3 แบบ ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแล



THE WORLD'S SHOEMAKER

หุ้่น จะใช้หนังสือมอบฉันทะได้ทั้งแบบ ก. หรือแบบ ข. หรือแบบ ค. แบบหนึ่งแบบใดก็ได้ สำหรับผู้ถือหุ้่นนอกจากนั้น จะใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบหนึ่งแบบใดเท่านั้น และหากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กับ กรรมการอิสระและเป็นกรรมการตรวจสอบ ที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้่นสามารถดูข้อมูลได้ตาม สิ่ง ที่ส่งมามีด้วยลำดับที่ 3 บริษัทจะดำเนินการลงทะเบียนด้วยระบบ Barcode ดังนั้น เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ท่านผู้ถือหุ้่นและผู้รับมอบฉันทะที่จะเข้าร่วมประชุม โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียน ตาม สิ่งที่ส่งมามีด้วยลำดับที่ 9 มาในวัน ประชุมและลงนามเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมมาตร ขุนเศรษฐ)

กรรมการผู้จัดการ