



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 39

บริษัท แพนเอเชียฟู้ตแวร์ จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 15.00 น.

ณ ห้องเจ้าพระยา 2 โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์
ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่
เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร

ที่ บง.006/2560

วันที่ 22 มีนาคม 2560

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 38 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559
 2. รายงานประจำปี 2559 ในรูป CD-ROM ซึ่งประกอบด้วยรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท
งบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
 3. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัท
ที่ต้องออกตามวาระ
 4. นิยาม “กรรมการอิสระ”
 5. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระ และเป็นกรรมการตรวจสอบที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
จากผู้ถือหุ้น
 6. ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 7. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม และระเบียบปฏิบัติในการประชุม
 8. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 9. แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 10. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
 11. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปีแบบรูปเล่ม
 12. แบบฟอร์มลงทะเบียน (ต้องนำมาในวันประชุม)

ด้วยคณะกรรมการบริษัท แผนเอเชียฟุตแวร์ จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 39 ใน วัน
อังคารที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 15.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยา 2 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวง
บางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 ซึ่งในการประชุมครั้งนี้บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุ
เป็นวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม
2559 ถึง วันที่ 16 มกราคม 2560 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อ
บุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงได้กำหนดระเบียบวาระการประชุมเพื่อพิจารณา
ดังนี้

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 38 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ได้มีการจัดทำรายงานการประชุมดังกล่าว และส่งให้ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท www.paf-group.com ภายใน 14 วัน นับ
แต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและส่งให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมาย
กำหนด ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : เห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกขึ้นโดยถูกต้อง สมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

2. รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : รายงานของคณะกรรมการบริษัทและผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559 ได้ปรากฏในรายงานประจำปี 2559 ที่ได้ส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแล้วนั้น ได้จัดทำขึ้นตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบ

3. พิจารณอุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : งบการเงินดังกล่าว ได้จัดทำขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยงบการเงินดังกล่าวแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ในปี 2559 ที่ผ่านมา โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม	761	635
หนี้สินรวม	276	215
ส่วนของผู้ถือหุ้น	485	420
รายได้รวม	908	53
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท	242	73
กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.45	0.14

โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในงบการเงินของรายงานประจำปี 2559 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติ

4. พิจารณอุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทฯ กำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัท และภาวะเศรษฐกิจเป็นหลัก ในปี 2559 บริษัทมีกำไรสุทธิ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ 73 ล้านบาท กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร 131 ล้านบาท ฝ่ายบริหารได้พิจารณาเห็นความจำเป็นของการสำรองเงินสดบางส่วน เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของ



บริษัท จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบและนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลดังนี้

1. เสนอตั้งสำรองตามกฎหมาย ในอัตราร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี เป็นเงิน 3,656,630.00 บาท
2. เสนอจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสม ในอัตราร้อยละ 0.0222 บาท เป็นเงิน 11,988,000 บาท

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลดังนี้

1. ตั้งสำรองตามกฎหมายในอัตราร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ปี 2559 เป็นเงิน 3,656,630.00 บาท
2. จ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสม ในอัตราร้อยละ 0.0222 บาท เป็นเงิน 11,988,000 บาท แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 และ กำหนดจ่ายในวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 ซึ่งข้อมูลการจ่ายเงินปันผล มีดังนี้

(งบการเงินเฉพาะกิจการ)

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	หน่วย	ปี 2560 เสนอจ่าย	ปี 2559 จ่าย
เงินปันผลหุ้นละ	(บาท/หุ้น)	0.0222	0.0204
เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	(บาท)	11,988,000	11,016,000
อัตราร้อยละเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ	(%)	16.39%	5.88%

5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ

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

- | | | |
|------------------------|---------------|-------------------------------|
| 1. นายสุจิต | ปัจฉิมนันท์ | กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| 2. พลตำรวจตรีภาณุรัตน์ | มีเพียร | กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| 3. นายสุรัตน์ | วงศ์รัตนกัศสร | กรรมการ |

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปัจจุบันบริษัท ยังไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม



คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการบริษัทที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการบริษัทที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน เป็นบุคคลที่มีความรู้ ประสบการณ์ และความเหมาะสม ด้านคุณวุฒิ ความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะผู้บริหารบริษัทในช่วงที่ผ่านมา รวมทั้ง มีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่านนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง (ประวัติของบุคคลที่เสนอเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท มีรายละเอียดเพื่อการพิจารณาตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 3)

6. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามข้อบังคับบริษัทข้อ 33 ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใด ให้แก่กรรมการบริษัท เว้นแต่จะจ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิและผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นโดยปกติวิสัยในฐานะที่เป็นกรรมการของบริษัท ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งปี 2559 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท วงเงินรวมไม่เกินปีละ 5 ล้านบาท และบริษัทได้จ่ายไปเป็นเงินทั้งสิ้น 3,922,500 บาท โดยจ่ายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นค่าเบี้ยประชุม จำนวนเงิน 305,000 บาท ค่าตอบแทนประจำปี จำนวนเงิน 3,500,000 บาท และจ่ายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นค่าเบี้ยประชุม จำนวนเงิน 117,500 บาท

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

(1) กรรมการบริษัท

- ค่าเบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการบริษัทที่เข้าประชุม)

	ปี 2560	ปี 2559
ประธาน	5,000 บาท/ครั้ง	5,000 บาท/ครั้ง
กรรมการ	5,000 บาท/ครั้ง	5,000 บาท/ครั้ง

- ค่าตอบแทนประจำปี จ่ายให้กรรมการบริษัททุกคน

(2) กรรมการตรวจสอบ

- ค่าเบี้ยประชุมรายไตรมาส

	ปี 2560	ปี 2559
ประธาน ไตรมาสละ	12,500 บาท/ครั้ง	12,500 บาท/ครั้ง
กรรมการ ไตรมาสละ	10,000 บาท/ครั้ง	10,000 บาท/ครั้ง

ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท การกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ ไม่ได้ผ่านคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เนื่องจากปัจจุบัน บริษัทฯ ยังไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน อย่างไรก็ตาม การกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน

- สำหรับค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดย่อยอื่นที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งขึ้นนั้น กำหนดให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาตามความเหมาะสม และสอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ทั้งนี้ ตั้งแต่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติและให้ใช้จนกว่ามีการเปลี่ยนแปลง โดยค่าตอบแทนที่จ่ายต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

7. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 50 และ ข้อ 51 ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท ผู้สอบบัญชีนั้นให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งทุกปี ผู้สอบบัญชีซึ่งออกไปนั้นจะถูกเลือกกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2559 คือ 1.นายเดิพงษ์ โอปนพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4501 และ/หรือ 2.นางสาววิสสุตา จริยชนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3853 และ/หรือ 3. นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5313 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีทั้งสิ้น 1,660,000 บาท

สำหรับปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาจากผลการปฏิบัติหน้าที่และจรรยาบรรณเกี่ยวกับความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี เห็นสมควรให้คณะกรรมการนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง 1.นายเดิพงษ์ โอปนพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4501 และ/หรือ 2.นางสาววิสสุตา จริยชนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3853 และ/หรือ 3. นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5313 คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต แห่งบริษัท สำนักงานอีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2560

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : เห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติหน้าที่และจรรยาบรรณเกี่ยวกับความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชีของ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งรวมถึงหุ้นส่วนและพนักงานตรวจสอบ มิได้ถือหุ้นในบริษัท และ บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน และบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มิได้มีการให้บริการอื่นนอกเหนือจากการตรวจสอบบัญชีของบริษัท ซึ่งมีคุณสมบัติตามข้อบังคับของบริษัท และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง ดังต่อไปนี้

1. นายเติมพงษ์ โอปนพันธุ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4501
(เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ปี พ.ศ.2556-2557) และ/หรือ
2. นางสาววิศสุตา จริยนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3853
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) และ/หรือ
3. นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5313
(เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ปี พ.ศ.2558-2559)

คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ประจำปี 2560 ของบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ดังนี้

	ปี 2560	ปี 2559
ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาส 1,2 และ 3	900,000 บาท	825,000 บาท
ค่าตรวจสอบงบการเงินรวมสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	<u>980,000 บาท</u>	<u>835,000 บาท</u>
รวมทั้งสิ้น	<u>1,880,000 บาท</u>	<u>1,660,000 บาท</u>

และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบ สำหรับค่าบริการอื่นที่มีการรับบริการจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ในปี 2559 คือ ค่าบริการ Review งบการเงินของบริษัทย่อยจำนวน 9 บริษัทที่ไม่ได้ตรวจสอบโดย บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มาจัดทำงบการเงินรวม จำนวนเงิน 160,000 บาท

และเห็นควรรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย ที่มีผู้สอบบัญชีสังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับบริษัท ดังนี้

ค่าสอบบัญชี บริษัทย่อย	ปี 2560 (6 บริษัท)	ปี 2559 (6 บริษัท)
ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาส 1,2 และ 3	897,000 บาท	859,000 บาท
ค่าตรวจสอบงบการเงินรวมสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	1,490,000 บาท	1,324,500 บาท
รวมทั้งสิ้น	2,387,000 บาท	2,184,000 บาท



ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

8. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตาม วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ณ สถานที่ประชุม ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการดำเนินการ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า หากท่านมีคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวาระใดสามารถส่งคำถามได้ที่ E-Mail : parichart.p@pan-group.com หรือ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ส่งไปยัง นางปาริชาติ โพธิ์บาง (เลขานุการบริษัท) บริษัท แพนเอเชียฟุตแวร์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 620/5 หมู่ 11 ตำบล หนองขาม อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี 20230 หรือทางโทรสารหมายเลข 038-480-080 ภายในวันที่ 18 เมษายน 2560 โดยระบุชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อกลับได้ ทั้งนี้ เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้รวบรวมคำถามส่งให้กรรมการผู้จัดการพิจารณาตามลำดับ และจะตอบคำถามที่ส่งมาล่วงหน้าในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

อนึ่ง เพื่อความสะดวก หากท่านผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และประสงค์จะมอบให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้ 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 หากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ และเป็นกรรมการตรวจสอบ ที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นสามารถดูข้อมูลได้ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5

บริษัทฯขอความร่วมมือโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะไปยังบริษัทล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันทำการก่อนวันประชุม เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบหลักฐานเป็นการล่วงหน้า และบริษัทจะดำเนินการลงทะเบียนด้วยระบบ Barcode ดังนั้นเพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่จะเข้าร่วมประชุมโปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียน (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 12) มาในวันประชุมและลงนามเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมมาตร ขุนเศรษฐ)

กรรมการผู้จัดการ