

(ถ้าเนา)

บริษัท แพนเอเชียฟู้ตแวร์ จำกัด(มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 34

ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2555 ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท แพนเอเชียฟู้ตแวร์ จำกัด(มหาชน)
(อาคารศูนย์วิจัยและพัฒนาเดิม) เลขที่ 177/20 หมู่ที่ 5 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม รวม 38 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 336,890,686 หุ้น จากจำนวนหุ้น
ทั้งสิ้น 540,000,000 หุ้น คิดเป็น 62.39 % ครบเป็นองค์ประชุม

เปิดประชุมเวลา 10.00 น.

นายบุญชัย โชควัฒนา ในฐานะประธานกรรมการบริษัทฯ เป็นประธานในที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 34 ของบริษัท แพนเอเชียฟู้ตแวร์ จำกัด(มหาชน) และมอบหมายหน้าที่ในการดำเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระสำหรับวิธีการลงมติต่างๆในการประชุม รวมทั้งการประชุมในระเบียบวาระที่ 1,2 และ
6 ขอมอบให้ นายสมมาตร ชุนเศรษฐ กรรมการและผู้อำนวยการบริหารทั่วไป เป็นผู้ดำเนินการประชุม ระเบียบ
วาระที่ 3,4 และ5 ขอมอบให้ นายวิจิต ประยูรวิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ดำเนินการประชุม และระเบียบ
วาระที่ 7และ8 ขอมอบให้ นายวีระวุฒิ เดชอภิรัตน์กุล กรรมการและผู้อำนวยการบริหารด้านปฏิบัติการ เป็น
ผู้ดำเนินการประชุม สำหรับในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้มีกรรมการเข้าร่วมประชุม ดังนี้คือ

- | | |
|---------------------------------|----------------------------|
| 1. นายบุญชัย โชควัฒนา | 2. นายพยนต์ พันธุ์ศรี |
| 3. นายวิจิต ประยูรวิวัฒน์ | 4. นายสมมาตร ชุนเศรษฐ |
| 5. นายวีระวุฒิ เดชอภิรัตน์กุล | 6. นายสุจิตต์ ปัจฉิมนันท์ |
| 7. พลตำรวจตรี ภาณุรัตน์ มีเพียร | 8. นายวิจิต ดันตือนุนานนท์ |

นายสมมาตร ชุนเศรษฐ กรรมการและผู้อำนวยการบริหารทั่วไป ได้ชี้แจงให้ทราบถึงวิธีการลงมติต่างๆใน
การประชุมนี้ให้ถือตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 44 คือให้นับ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง การลงคะแนนให้กระทำ
อย่างเปิดเผย โดยใช้วิธี

1. ท่านใดไม่เห็นด้วยกับความเห็นของคณะกรรมการ หรือคัดค้าน กฤษฎีกาที่คณะกรรมการได้รับ
2. ถ้าเห็นด้วยไม่ต้องยกป้าย ส่วนกรรมการบริษัทฯในฐานะผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะขอใช้สิทธิ
ลงคะแนนเสียงเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการในแต่ละวาระที่ประชุมครั้งนี้

และเพื่อให้การนับคะแนนเสียงในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ เป็นไปด้วยความโปร่งใส ตาม
หลักการประเมินการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ จึงขอแนะนำผู้แทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ที่ได้เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ คือ
นางสาวสมจินตนา พลศิริรัตน์ และนายพนพฤษ พิชญวงษ์ แห่งบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล
จำกัด เพื่อเป็นสักขีพยานการนับคะแนนเสียง ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ โดยดำเนิน การประชุมตาม
ระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 33 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2554

นายสมมาตร ชุนเศรษฐ กรรมการและผู้อำนวยการบริหารทั่วไป ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 33 ประชุมเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2554 ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการจัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.pan-ptr.com) และได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 33 ประชุมเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2554 ไปยังท่านผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว คณะกรรมการมีความเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องแล้ว

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 33 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2554 ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย -304,757,185- เสียง ไม่เห็นด้วย -32,133,501- เสียง งดออกเสียง -0- เสียง

วาระที่ 2. เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

กรณีบริษัทฯ ทำรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์(ที่ดิน)

นายสมมาตร ชุนเศรษฐ กรรมการและผู้อำนวยการบริหารทั่วไป แจ้งต่อที่ประชุมเพื่อทราบว่า คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติให้ทำรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ จำนวน 2 ครั้ง คือ ในวันที่ 27 มกราคม 2554 ขายที่ดินตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จำนวน 4 แปลงพร้อมสิ่งปลูกสร้างอาคาร 6 หลัง ให้กับบริษัท โอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด(มหาชน) ในราคา 245,540,000 บาท (สองร้อยสี่สิบล้านห้าแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) ขนาดรายการคิดเป็นร้อยละ 6.86 ของสินทรัพย์รวม และในวันที่ 28 เมษายน 2554 ขายที่ดินพร้อมสวนยาง ตำบลสว่าง, บึงมะแลง, อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 31 แปลง ให้กับบริษัท เทอรากอร์ จำกัด ในราคา 445,194,450 บาท (สี่ร้อยสี่สิบล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นสี่พันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ขนาดรายการคิดเป็นร้อยละ 12.83 ของสินทรัพย์รวม การทำรายการดังกล่าว เป็นการทำการรายการกับบุคคลภายนอก คู่สัญญาแต่ละรายการไม่เกี่ยวข้องกัน และขนาดรายการแต่ละรายการไม่เกินกว่าร้อยละ 15 ของสินทรัพย์รวม ตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้อำนาจคณะกรรมการบริษัทฯ สามารถดำเนินการได้ แต่หากนับรวมรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือน เข้าด้วยกันจึงส่งผลให้การทำรายการจำหน่ายสินทรัพย์ครั้งหลังมีขนาดรายการคิดเป็นร้อยละ 19.91 ของสินทรัพย์รวมอันเป็นขนาดรายการที่เกินกว่าร้อยละ 15 แต่ไม่เกินร้อยละ 50 ของสินทรัพย์รวม ทำให้บริษัทฯ ต้องมีหน้าที่แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และทำหนังสือเวียนผู้ถือหุ้นเพื่อทราบ ตามที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ล่วงหน้าก่อนการประชุมแล้วนั้น

คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การจำหน่ายสินทรัพย์ในปี 2554 เมื่อรวมขนาดรายการทั้งสองเข้าด้วยกันแล้ว เกินกว่าร้อยละ 15 แต่ไม่เกินร้อยละ 50 ของสินทรัพย์รวม จึงมีมติให้บริษัทฯ ดำเนินการเปิดเผยการทำรายการขายที่ดินพร้อมสวนยาง จังหวัดอุบลราชธานี ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเวียนสารสนเทศต่อผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบพร้อมกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ (ครั้งที่ 34) เนื่องจากการขายที่ดินแปลงดังกล่าวบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องนำเงินมาลงทุนในกิจการด้านกระเป๋ เครื่องนุ่งห่มและเครื่องหนังเพิ่มเติม และนำเงินไปชำระหนี้เจ้าหนี้(สถาบันการเงินและเจ้าหนี้การค้า) กับใช้เป็นทุนหมุนเวียนในกิจการในสถานการณ์คำสั่งซื้อรองเท้าที่น้อยลง ประกอบกับราคาที่ซื้อขายจำนวน 445,194,450 บาท (สี่ร้อยสี่สิบล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นสี่พันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) เป็นราคาตลาดที่สูงกว่าราคาประเมินของผู้ประเมินอิสระ

(บริษัท ฟาสท์ แอนด์ แฟร์ แวลูเอชัน จำกัด) ซึ่งประเมินไว้จำนวน 172,142,000 บาท(หนึ่งร้อยเจ็ดสิบสองล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน) และสูงกว่ามูลค่าทางบัญชี(Book Value) ที่บันทึกไว้ ณ เดือนเมษายน 2554 จำนวน 197.31 ล้านบาท ทำให้บริษัทฯมีกำไรจากการขาย จึงเป็นรายการที่มีความสมเหตุสมผลและไม่ทำให้บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯเสียประโยชน์ จึงแจ้งต่อที่ประชุมเพื่อรับทราบ

ที่ประชุมรับทราบกรณีบริษัท แพนเอเชียฟูดแวร์ จำกัด(มหาชน) ทำรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์(ที่ดิน)ในปี 2554

วาระที่ 3. รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯในรอบปีที่ผ่านมา

นายวิจิต ประยูรวิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทฯได้จัดพิมพ์รายละเอียดลงในรายงานประจำปี 2554 ซึ่งได้จัดทำขึ้นตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทฯในรอบปีที่ผ่านมา

วาระที่ 4. พิจารณออนุมัติงบการเงินประจำปี 2554 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

นายวิจิต ประยูรวิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ เสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2554 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ได้จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯแล้ว โดยงบการเงินดังกล่าวแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯในปี 2554 ที่ผ่านมาโดยสรุปสาระสำคัญดังนี้

รายการ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม	3,014 ล้านบาท	2,849 ล้านบาท
หนี้สินรวม	2,516 ล้านบาท	1,644 ล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น	498 ล้านบาท	1,205 ล้านบาท
รายได้รวม	3,631 ล้านบาท	2,125 ล้านบาท
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(248) ล้านบาท	(360) ล้านบาท
กำไร(ขาดทุน) ต่อหุ้น	(0.32) บาท	(0.67) บาท

โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในงบการเงิน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายงานประจำปี 2554 ที่บริษัทฯได้จัดส่งไปยังท่านผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า พร้อมหนังสือเชิญประชุม เพื่อพิจารณาแล้ว จึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติ

ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี 2554 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย -304,757,185- เสียง ไม่เห็นด้วย -32,133,501- เสียง งดออกเสียง -0- เสียง

วาระที่ 5. พิจารณางดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2554

นายวิจิต ประยูรวิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 56. กำหนดห้ามแบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมีขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล ซึ่งในปี 2553 บริษัทขาดทุนสะสม จำนวน(1,141,883,419) บาท (หนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สิบเอ็ดล้านแปดแสนแปดหมื่นสามพันสี่ร้อยสิบเก้าบาทถ้วน) และในปี 2554 บริษัทมีผลประกอบการขาดทุนจำนวน (359,757,099) บาท(สามร้อยห้าสิบเก้าล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นเจ็ดพันเก้าสิบเก้าบาทถ้วน) ดังนั้นงบกำไรขาดทุนสะสม สิ้นสุด ณ สิ้นปี 2554 บริษัท ขาดทุนสะสมทั้งสิ้น จำนวน (1,518,001,608) บาท (หนึ่งพันห้าร้อยสิบแปดล้านหนึ่งพันหกร้อยแปดบาทถ้วน) ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ จึงเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณางดจ่ายเงินปันผล

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้บริษัทฯ งดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2554 ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย -304,757,185- เสียง ไม่เห็นด้วย -0- เสียง งดออกเสียง -32,133,501- เสียง

วาระที่ 6. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่ แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

นายสมมาตร ขุนเศรษฐ กรรมการและผู้อำนวยการบริหารทั่วไป เสนอต่อที่ประชุมว่าตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ22.ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสาม(1/3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสาม(3) ส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม(1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สอง ภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ เนื่องจากก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 33 วันที่ 11 เมษายน 2554 กรรมการได้ลาออกทั้งคณะ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติกำหนดจำนวน กรรมการใหม่ทั้งคณะ จำนวน 9 ท่าน โดยมีวาระเริ่มการดำรงตำแหน่งพร้อมกันทั้งหมดบริษัทฯ จึงดำเนินการจับสลากตามข้อบังคับแล้ว ผลปรากฏว่ากรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งในครั้งแรกมีจำนวน 3 ท่าน คือ1.นายวิจิต ประยูรวิวัฒน์ 2.นายสมมาตร ขุนเศรษฐ 3.นายวิระวุฒิ เดชอภิรัตน์กุล

ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 4/2555 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2555 เห็นว่ากรรมการที่ต้องออกตามวาระ จำนวน 3 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ มีประสบการณ์ และทำคุณประโยชน์ต่อกิจการของบริษัทฯมาโดยตลอด สมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการ 3 ท่าน คือ

1.นายวิจิต ประยูรวิวัฒน์ 2. นายสมมาตร ขุนเศรษฐ และ3.นายวิระวุฒิ เดชอภิรัตน์กุล กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอีกวาระหนึ่ง

อนึ่งตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด ได้กำหนดว่าห้ามมิให้กรรมการบริษัทไป เป็นกรรมการบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ ฉะนั้นจึงขอแจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนที่จะพิจารณาการลงมติเลือกตั้งกรรมการว่า กรรมการบางท่านที่เสนอให้เลือกตั้งใหม่นั้น เป็นกรรมการในบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ อยู่ด้วยคือ

1. บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล คิวริตี้ ฟุตแวร์ จำกัด
2. บริษัท ฟุตแวร์เทล 1530 จำกัด
3. บริษัท กบินทร์บุรี แพนเอเซียฟุตแวร์ จำกัด
4. บริษัท แอดเวนเทจ ฟุตแวร์ จำกัด

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งให้บุคคลที่มีรายนามดังต่อไปนี้ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทเป็นรายบุคคล คือ

(1) นายวิจิต ประยูรวิวัฒน์	ด้วยคะแนนเสียง			
เห็นด้วย -304,757,185- เสียง	ไม่เห็นด้วย -0- เสียง	งดออกเสียง -32,133,501- เสียง		
(2) นายสมมาตร ขุนเศรษฐ	ด้วยคะแนนเสียง			
เห็นด้วย -304,757,185- เสียง	ไม่เห็นด้วย -0- เสียง	งดออกเสียง -32,133,501- เสียง		
(3) นายวีระวุฒิ เดชอภิรัตน์กุล	ด้วยคะแนนเสียง			
เห็นด้วย -304,757,185- เสียง	ไม่เห็นด้วย -0- เสียง	งดออกเสียง -32,133,501- เสียง		

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2555 มี จำนวน 9 ท่าน ดังนี้

- | | |
|---------------------------------|-------------------------------|
| 1. นายบุญชัย โชควัฒนา | 2. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา |
| 3. นายพยนต์ พันธุ์ศรี | 4. นายวิจิต ประยูรวิวัฒน์ |
| 5. นายสมมาตร ขุนเศรษฐ | 6. นายวีระวุฒิ เดชอภิรัตน์กุล |
| 7. นายสุจริต ปิจฉิมนันท์ | 8. นายวิจิต ดันตือนุนานนท์ |
| 9. พลตำรวจตรี ภาณุรัตน์ มีเพียร | |

โดยมี กรรมการอิสระ และทำหน้าที่กรรมการตรวจสอบ จำนวน 3 ท่าน (ครบตามจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวน คณะกรรมการบริษัท) คือ

- | | |
|---------------------------------|----------------------|
| 1. นายสุจริต ปิจฉิมนันท์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. พลตำรวจตรี ภาณุรัตน์ มีเพียร | กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายวิจิต ดันตือนุนานนท์ | กรรมการตรวจสอบ |

วาระที่ 7. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

นายวีระวุฒิ เดชอภิรัตน์กุล กรรมการและผู้อำนวยการบริหารด้านปฏิบัติการ เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ผู้สอบบัญชี ต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงานลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท ผู้สอบบัญชีซึ่งต้องพ้นจากตำแหน่งไปนั้น จะถูกแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีอีกก็ได้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2554 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้แต่งตั้ง นางวิไลรัตน์ โรจน์นครินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3104 หรือ นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5599 บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

สำหรับปี 2555 นี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า นางวิไลรัตน์ โรจน์นครินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3104 หรือ นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5599 บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ผู้สอบบัญชีรายเดิม ซึ่งเป็นบุคคลผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สมควรที่จะเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นวาระที่ 2 ทั้งนี้ บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ดังกล่าว เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม และไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท, บริษัทย่อย, ผู้บริหาร, ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงสมควรที่จะเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาให้แต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีดังนี้

<u>รายละเอียด</u>	<u>ปี 2554</u>	<u>ปี 2555</u>
1. ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาส 1,2,3	390,000.- บาท	390,000.- บาท
2. ค่าสอบทานงบการเงินรวม ไตรมาส 1,2, 3	360,000.- บาท	360,000.- บาท
3. ค่าสอบบัญชีประจำงวดวันที่ 31 ธันวาคม	550,000.- บาท	550,000.- บาท
4. ค่าบริการตรวจสอบงบการเงินรวม ประจำงวด 31 ธันวาคม	200,000.- บาท	250,000.- บาท
รวมทั้งสิ้น	1,500,000.- บาท	1,550,000.- บาท

จึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และอนุมัติค่าสอบบัญชี ปี 2555
 ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีปี 2555 คือ

1. นางวิไลรัตน์ ไรจน์ครินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3104 หรือ
2. นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5599

แห่งบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2555 โดย
 กำหนดเงินค่าสอบบัญชีรวมค่าสอบบัญชีรายไตรมาส เป็นเงินจำนวน 1,550,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนห้าหมื่น
 บาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย -304,757,185- เสียง ไม่เห็นด้วย -0- เสียง งดออกเสียง -32,133,501- เสียง

วาระที่ 8. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2555

นายวิระวุฒิ เดชอภิรัตน์กุล กรรมการและผู้อำนวยการบริหารด้านปฏิบัติการ เสนอต่อที่ประชุมว่า
 ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 33. ห้ามมิให้บริษัทฯ จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จะจ่าย
 เป็นค่าตอบแทนตามสิทธิและผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นโดยปกติวิสัยในฐานะที่เป็นกรรมการของ
 บริษัทฯ ซึ่งไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทฯ
 สำหรับปี 2554 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น จำนวน 1,724,435.- บาท โดยจ่ายให้
 คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นค่าเบี้ยประชุมรวมจำนวน 726,935.-บาท ค่าตอบแทนประจำปี รวมจำนวน
 900,000.-บาท และจ่ายให้คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นค่าเบี้ยประชุม จำนวน 97,500.- บาท

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท
 ประจำปี 2555 วงเงินรวมไม่เกิน 4 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปี 2554 จำนวน 1 ล้านบาท (ปี 2554 อนุมัติวงเงิน 5 ล้าน
 บาท) โดยให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้จัดสรร ตามที่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ เสนอ
 โดยพิจารณาจากผลประโยชน์ของบริษัทฯ วงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและจำนวน
 เงินค่าตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมา รวมถึงความเหมาะสมกับการทำหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ
 และกรรมการตรวจสอบ โดยมีรายละเอียดดังนี้

(1) ในการทำหน้าที่กรรมการบริษัท

- ค่าเบี้ยประชุม จ่ายเฉพาะกรรมการบริษัทที่เข้าประชุม
- ค่าตอบแทนประจำปี จ่ายให้กรรมการทุกคน

(2) ในการทำหน้าที่กรรมการตรวจสอบ จ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมรายไตรมาส

อย่างไรก็ตามการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบ จากที่ประชุม
 คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรม
 ประเภทเดียวกัน รวมถึงการพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทแล้ว เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทน
 คณะกรรมการบริษัทตามอัตราที่เสนอโดยให้อำนาจคณะกรรมการบริหาร นำไปพิจารณาจัดสรรเองจนกว่าจะมี
 การเปลี่ยนแปลง จึงเสนอขอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้บริษัทฯจ่ายค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการ ปี 2555 วงเงินรวมไม่เกินปีละ 4 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปี 2554 จำนวน 1 ล้านบาท ตามที่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบเสนอ ทั้งนี้ไม่รวมค่าตอบแทน หรือสวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัทฯ โดยให้อำนาจคณะกรรมการบริหารนำไปพิจารณาจัดสรรเองจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย -304,757,185- เสียง ไม่เห็นด้วย -0- เสียง งดออกเสียง -32,133,501- เสียง

วาระที่ 9. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- ไม่มี -

เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่น ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นของบริษัททุกท่าน และกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 11.10 น.

นายบุญชัย โชควัฒนา

(นายบุญชัย โชควัฒนา)

ประธานในที่ประชุม

รับรองสำเนาถูกต้อง

(นายสมมาตร ชุนเศรษฐ นายวิระวุฒิ เดชอภิรัตน์กุล)

(บริษัท แพนเอเชียฟู้ตแวร์ จำกัด (มหาชน))

กรรมการ