

## (สำเนา)

บริษัท แพนเอเชียฟู้ดแวย์ จำกัด(มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 35

ประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2556 ณ ห้องประชุมเจ้าพระยา 1 ชั้น 2 โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมจำนวน 72 คน 89 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 351,567,009 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 540,000,0000 หุ้น คิดเป็น 65.11 % (ครบเป็นองค์ประชุม)

เปิดประชุมเวลา 16.00 น.

นายบุญเกียรติ โชควัฒนา ในฐานะประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นประธานในที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 35 ของบริษัท แพนเอเชียฟู้ดแวย์ จำกัด(มหาชน)

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้มีกรรมการเข้าร่วมประชุม จำนวน 7 ท่าน ดังนี้คือ

- |                                |   |
|--------------------------------|---|
| 1. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา      | ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร   |
| 2. นายพนนต์ พันธุ์ศรี          | กรรมการและรองประธานกรรมการบริหารอาวุโส    |
| 3. นายสุจริต ปัจฉิมนันท์       | ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ       |
| 4. พลตำรวจตรีภาณุรัตน์ มีเพียร | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ             |
| 5. นายวิจิต ประยูรวิวัฒน์      | กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ               |
| 6. นายสมมาต ขุนเศรษฐ           | กรรมการและผู้อำนวยการบริหารทั่วไป         |
| 7. นายวีระวุฒิ เดชอภิรัตน์กุล  | กรรมการและผู้อำนวยการบริหารด้านปฏิบัติการ |

และเพื่อให้การนับคะแนนเสียงในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้เป็นไปด้วยความโปร่งใสตามหลักการประเมินการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ผมขอแนะนำผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ที่ได้เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้ง นี้คือ นายณพฤกษ์ พิษณุวงษ์ ผู้แทนผู้สอบบัญชี แห่งบริษัทสอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เพื่อเป็นสักขีพยานการนับคะแนนในที่ประชุมครั้งนี้

สำหรับวิธีการลงมติต่างๆ ในการประชุมนี้ รวมทั้งการประชุมตามระเบียบวาระ 1,4,5,6 และ 7 ขอมอบให้นายสมมาต ขุนเศรษฐ กรรมการและผู้อำนวยการบริหารทั่วไป เป็นผู้ชี้แจงและดำเนินการประชุม

สำหรับระเบียบวาระที่ 2 และ 3 ขอมอบให้ นายวิจิต ประยูรวิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ดำเนินการประชุม

นายสมมาต ขุนเศรษฐ กรรมการและผู้อำนวยการบริหารทั่วไป จึงได้แจ้งให้ทราบถึงวิธีการลงมติต่างๆ ในการประชุมนี้ คือให้ถือตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 44 คือให้นับ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง การลงคะแนนให้กระทำอย่างเปิดเผย โดยใช้วิธี

1. ท่านใดไม่เห็นด้วยกับความเห็นของคณะกรรมการ หรืองดออกเสียง กรุณายกป้ายคะแนนเสียงที่ได้รับ
2. ถ้าเห็นด้วยไม่ต้องยกป้าย

การนับคะแนน จะนับเฉพาะคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง มาหักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด ที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นนี้ ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้น

เพื่อให้การลงคะแนนเสียงเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สะดวก และโปร่งใส ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรือคัดค้าน ออกเสียง เมื่อชูป้ายแล้ว เจ้าหน้าที่ที่จะอ่านบาร์โค้ด ที่ป้ายคะแนน เพื่อสรุปผลคะแนน และนำบัตรลงคะแนนมอบให้ผู้ถือหุ้น ขอให้ผู้ถือหุ้นกรอกเลขที่บัตรตามป้ายคะแนนที่ได้รับ ระบุวาระและลงชื่อในบัตรลงคะแนน เจ้าหน้าที่ที่จะเก็บบัตรลงคะแนนทันที เพื่อเป็นหลักฐานการลงคะแนน

กรณีมีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนร่วมประชุมหลังจากการประชุมได้เริ่มแล้ว ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ตามวาระที่ยังไม่ได้เริ่มพิจารณา และบริษัทจะนับรวมคะแนนของผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมระหว่างการประชุมเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วันที่ได้ออกเสียงลงคะแนน เพื่อบันทึกในรายงานการประชุมต่อไป

ส่วนกรรมการบริษัทฯ ในฐานะผู้ถือหุ้น ขอใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเห็นชอบด้วยในทุกวาระ ในกรณีที่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นอื่นให้เป็นไปตามหนังสือมอบฉันทะ

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

นายสมมาตร ชุนเศรษฐ กรรมการและผู้อำนวยการบริหารทั่วไป ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 ประชุมเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการจัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น และได้นำเสนอให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ([www.pan-ptr.com](http://www.pan-ptr.com)) และได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 ประชุมเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 ไปยังท่านผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว คณะกรรมการมีความเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องแล้ว

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นซักถาม ดังนี้

นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง เสนอแนะ :ควรมีการบันทึกในรายงานการประชุมในกรณีที่ผู้ถือหุ้นซักถาม

นายสมมาตร ชุนเศรษฐ กรรมการและผู้อำนวยการบริหารทั่วไป :ชี้แจงว่าจะรับข้อเสนอแนะไว้เพื่อพัฒนาและปรับปรุง การบันทึกการประชุมต่อไป

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย -334,892,888- เสียง ไม่เห็นด้วย -247,466- เสียง งดออกเสียง -0- เสียง

## วาระที่ 2. รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา

นายวิจิต ปรชยูรวิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดพิมพ์รายละเอียดลงในรายงานประจำปี 2555 ซึ่งได้จัดทำขึ้นตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นซักถาม ดังนี้

นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถาม: รายงานประจำปี 2555 หน้า 41 ย่อหน้าสุดท้าย “คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีการจัดทำรายงานทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินยังไม่ครบถ้วน ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีรับรองทั่วไป” หมายความว่าอย่างไร

นายณพฤกษ์ พิษณุวงษ์ ผู้แทนผู้สอบบัญชี แห่งบริษัทสอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  
ชี้แจง : ผู้สอบบัญชี แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข มีเพียง 2 เรื่องที่ไม่ครบถ้วนและถูกต้อง คือ 1. บริษัทฯ ไม่ได้  
รับการตอบกลับหนังสือยืนยันยอดเจ้าหนี้บางราย และ 2. บริษัทฯ ไม่ได้รับงบการเงินของบริษัทฯ มาจัดทำงบ  
การเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

ขอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา  
ที่ประชุมจึงรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา

### วาระที่ 3. พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2555 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

นายวิจิต ประยูรวิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ เสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2555  
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ได้จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรอง  
โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว  
โดยงบการเงินดังกล่าวแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2555 ที่ผ่านมาโดยสรุป  
สาระสำคัญดังนี้

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

โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในงบการเงิน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายงานประจำปี 2555 ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งยัง  
ท่านผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า พร้อมหนังสือเชิญประชุมเพื่อพิจารณาแล้ว จึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา  
อนุมัติ

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นซักถาม ดังนี้

นายเกียรติ สุมงคลชนกุล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง และรับมอบฉันทะจากนางสาววิริยา สุมงคลชนกุล  
สอบถาม : หมายเหตุประกอบงบการเงิน หน้า 20 งบการเงินเฉพาะกิจการ เพราะเหตุใดบริษัทฯ จึงปล่อยเงินกู้ แก่  
บริษัท กบินทร์บุรีแพนเอเชียฟุตแวร์ จำกัด รวม 136 ล้านบาท และสิ้นปี 2555 ก็ตั้งสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญทั้ง  
จำนวน ทั้งที่ไม่มีโอกาสจะได้เงินคืน

นายสมมาต ขุนเศรษฐ กรรมการและผู้อำนวยการบริหารทั่วไป ชี้แจง: บริษัท กบินทร์บุรีแพนเอเชียฟุต  
แวร์ จำกัด เป็นบริษัทย่อย ที่บริษัทถือหุ้น 100 % จึงให้ความช่วยเหลือทางการเงิน เพราะขาดสภาพคล่องทาง  
การเงิน นำเงินไปชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ และนำเงินบางส่วนไปชำระค่าชดเชยตามกฎหมายแก่พนักงาน

ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี 2555 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้  
ตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย -335,238,963- เสียง ไม่เห็นด้วย -223,944- เสียง งดออกเสียง -30,000- เสียง

#### วาระที่ 4. พิจารณาจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2555

นายสมมาต ขุนเศรษฐ กรรมการและผู้อำนวยการบริหารทั่วไป เสนอต่อที่ประชุมว่าตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ56. กำหนดห้ามแบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล ซึ่งในปี 2554 บริษัทฯ ขาดทุนสะสม จำนวน (1,518,001,608) บาท และในปี 2555 บริษัทฯมีผลประกอบการขาดทุนจำนวน (1,042,142,259) บาท ดังนั้นสิ้นสุด ณ สิ้นปี 2555 บริษัทฯขาดทุนสะสมทั้งสิ้น จำนวน (2,560,143,867) บาท ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้

จึงเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา งดจ่ายเงินปันผล

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้บริษัทฯ งดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2555 ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย -335,612,908- เสียง ไม่เห็นด้วย -0- เสียง งดออกเสียง -0- เสียง

#### วาระที่ 5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่ แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

##### เลือกตั้งกรรมการใหม่ แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

นายสมมาต ขุนเศรษฐ กรรมการและผู้อำนวยการบริหารทั่วไป เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ22. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นสัดส่วนหนึ่งในสาม(1/3) ถ้าจำนวนกรรมการที่จะออกให้ตรงเป็นสาม(3)ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม(1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สอง ภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

ในปี 2556 บริษัทฯได้จับสลากแล้ว ผลปรากฏว่ากรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่ง มีจำนวน 3 ท่าน คือ 1. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา 2.นายพยนต์ พันธุ์ศรี และ3.นายวิจิต ดันตือนูนานนท์ แต่เนื่องจากนายวิจิต ดันตือนูนานนท์ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ แจ้งความประสงค์ไม่ขอกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯอีก ทำให้ตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ว่างลง 1 ตำแหน่ง คณะกรรมการจึงเสนอให้เลือกตั้ง นายศิริพงษ์ สมบัติศิริ เป็นกรรมการบริษัทฯ และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ แทนตำแหน่งที่ว่างลงของนายวิจิต ดันตือนูนานนท์

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการอีก2ท่าน ซึ่งเป็นผู้มีความรู้มีประสบการณ์ และทำคุณประโยชน์ต่อกิจการของบริษัทฯมาโดยตลอด ที่พ้นวาระคือ 1.นายบุญเกียรติ โชควัฒนา และ2.นายพยนต์ พันธุ์ศรี กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง และเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัท คือนายศิริพงษ์ สมบัติศิริ กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปัจจุบันบริษัทฯยังไม่มีกรรมการแต่งตั้ง คณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตามคณะกรรมการบริษัทฯได้ร่วมกันพิจารณาคณะสมมติในด้านต่างๆ ซึ่งต้องเป็นผู้มีความรู้ ประสบการณ์ และความเหมาะสม ด้านคุณวุฒิ ความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะผู้บริหารบริษัทฯในช่วงที่ผ่านมา และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

อนึ่งตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด ได้กำหนดว่าห้ามมิให้กรรมการบริษัทไป เป็นกรรมการบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ ฉะนั้นจึงขอแจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนที่จะพิจารณาการลงมติเลือกตั้งกรรมการ

ว่ากรรมการบางท่านที่เสนอให้เลือกตั้งใหม่นั้น เป็นกรรมการในบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ อยู่ด้วยคือ

1. บริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล คิววีดี ฟุตแวร์ จำกัด
2. บริษัท ฟุตแวร์เทค 1530 จำกัด
3. บริษัท กบินทร์บุรี แพนเอเชียฟุตแวร์ จำกัด
4. บริษัท แอดแวนเทจ ฟุตแวร์ จำกัด

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นชุกถาม ดังนี้

1. นายสถาพร พงษ์นิรันดร์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถาม: บริษัทฯ ได้จัดตั้งมานานแล้วและมีกรรมการดำรงตำแหน่งมาโดยตลอด เหตุใดในวาระกรรมการนี้ กรรมการที่ต้องออกตามวาระจึงต้องใช้วิธีการจับสลาก

นายสมมาตร ขุนเศรษฐ กรรมการและผู้อำนวยการบริหารทั่วไป ชี้แจง: เนื่องจาก ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 33 ปี 2554 คณะกรรมการได้ลาออกจากรับตำแหน่งทั้งหมด และในที่ประชุมฯ ได้มีมติกำหนดจำนวนกรรมการใหม่ จำนวน 9 ท่าน และในที่ประชุมฯ ได้เลือกตั้งกรรมการใหม่จำนวน 9 ท่าน ตามจำนวนที่กำหนดโดยมีวาระเริ่มการดำรงตำแหน่งเท่ากัน ในการประชุมครั้งที่ 34 ปี 2555 ได้ทำการจับสลากตามข้อบังคับของบริษัทฯ เป็นครั้งแรก ซึ่งมีกรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่านคือ 1. นายวิจิต ประยูรวิวัฒน์ 2. นายสมมาตร ขุนเศรษฐ และ 3. นายวีระวุฒิ เดชอภิรัตน์กุล ซึ่งในการประชุมสามัญครั้งนี้จึงต้องดำเนินการจับสลาก เป็นครั้งที่สอง เพื่อให้มีกรรมการพ้นจากตำแหน่ง จำนวน 1 ใน 3 ตามข้อบังคับ ส่วนในปีถัดไป (ปี 2557) จะไม่มีการจับสลาก เนื่องจากกรรมการที่อยู่ยาวที่สุดจะเป็นผู้พ้นจากตำแหน่ง

2. นางคณิง มรรคธีรานูวัฒน์ ผู้รับมอบฉันทะแทนนายนิรันดร์ ล้อสกุล สอบถาม : เหตุใดในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 33 ปี 2554 กรรมการออกจากตำแหน่งทั้งหมด

นายบุญเกียรติ โชควัฒนา ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจง : เนื่องจาก บริษัทฯ มีการเปลี่ยนผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จากบริษัท บางกอกเรียลเบอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท พี เอ แคปิตอล จำกัด เป็นบริษัท ไอ.ซี.ซี อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรายใหม่ มีโอกาสพิจารณากำหนดจำนวนกรรมการ และเสนอรายชื่อบุคคล เพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่ แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ มีรายนามดังต่อไปนี้ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทเป็นรายบุคคล คือ

- (1) นายบุญเกียรติ โชควัฒนา ด้วยคะแนนเสียง  
เห็นด้วย -335,612,808- เสียงไม่เห็นด้วย -100- เสียง งดออกเสียง -0- เสียง
- (2) นายพนนต์ พันธุ์ศรี ด้วยคะแนนเสียง  
เห็นด้วย -335,612,808- เสียงไม่เห็นด้วย -100- เสียง งดออกเสียง -0- เสียง

#### พิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ

นายสมมาตร ขุนเศรษฐ กรรมการและผู้อำนวยการบริหารทั่วไป เสนอต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากนายวิจิต ต้นตือนูนานนท์ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ แจ้งความประสงค์ไม่ขอกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีก ทำให้ตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ว่างลง 1 ตำแหน่ง และตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ที่กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องมีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งบริษัทฯ มีกรรมการทั้งหมดจำนวน 9 ท่าน ต้องมีกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน เมื่อพิจารณาจากคุณสมบัติของนายศิริพงษ์ สมบัติศิริ แล้ว

เห็นว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้ง นายศิริพงษ์ สมบัติศิริ เป็นกรรมการแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงของนายวิจิต ตันตือนุนานนท์ และให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ส่วนประวัติย่อของ นายศิริพงษ์ สมบัติศิริ ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการเข้าใหม่ได้จัดส่งไปยังท่านผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมเพื่อพิจารณาแล้ว จึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ

ที่ประชุมมีมติเลือกตั้ง นายศิริพงษ์ สมบัติศิริ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และทำหน้าที่เป็นประธานกรรมการตรวจสอบของบริษัทแทนตำแหน่งที่ว่างลงของนายวิจิต ตันตือนุนานนท์ ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย -335,612,808- เสียง ไม่เห็นด้วย -100- เสียง งดออกเสียง -0- เสียง ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2556 มี จำนวน 9 ท่าน ดังนี้

- |                           |                                 |
|---------------------------|---------------------------------|
| 1. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา | 2. นายบุญชัย โชควัฒนา           |
| 3. นายพนต์ พันธุ์ศรี      | 4. นายวิจิต ประยูรวิวัฒน์       |
| 5. นายสมมาต ชุนเศรษฐ      | 6. นายวิระวุฒิ เดชอภิรัตน์กุล   |
| 7. นายสุจริต ปัจฉิมนันท์  | 8. พลตำรวจตรี ภาณุรัตน์ มีเพียร |
| 9. นายศิริพงษ์ สมบัติศิริ |                                 |

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

- |                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| 1. นายศิริพงษ์ สมบัติศิริ       | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายสุจริต ปัจฉิมนันท์        | กรรมการตรวจสอบ       |
| 3. พลตำรวจตรี ภาณุรัตน์ มีเพียร | กรรมการตรวจสอบ       |

#### วาระที่ 6. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

นายสมมาต ชุนเศรษฐ กรรมการและผู้อำนวยการบริหารทั่วไป เสนอต่อที่ประชุมว่าตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 50 ผู้สอบบัญชี ต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงานลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆของบริษัท ผู้สอบบัญชีซึ่งต้องพ้นจากตำแหน่งไปนั้น จะถูกแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีอีกก็ได้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2555 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้แต่งตั้ง นางวิไลรัตน์ โรจน์นครินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3104 หรือ นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5599 บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

สำหรับปี 2556 ตามที่ได้แจ้งในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่า อยู่ระหว่างการติดต่อประสานงานกับผู้สอบบัญชีรายใหม่ เนื่องจากผู้สอบบัญชีรายเดิม (บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด) มีภารกิจเพิ่มมากขึ้น นั้น

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาแล้ว และเสนอรายนาม ผู้สอบบัญชีรายใหม่ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2556 คือ 1. นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4958 หรือ 2. นายเดิพงษ์ โอปนพันธุ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4501 หรือ 3. นางสาววิสสุตา จริยชนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3853

แห่ง บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นวาระแรก ซึ่งเป็นบุคคลผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สมควรที่จะเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งบุคคลดังกล่าว

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นวาระแรก ทั้งนี้บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด ดังกล่าว ไม่มี ความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท,บริษัทย่อย,ผู้บริหาร,ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคล ดังกล่าวแต่อย่างใด จึงสมควรที่จะเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาให้แต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นผู้สอบ บัญชีของบริษัทฯ โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีดังนี้

<u>รายละเอียด</u>	<u>ปี 2556</u>	<u>ปี 2555</u>
1. ค่าสอบบัญชีรายไตรมาส 1,2,3	750,000.- บาท	750,000.- บาท
2. ค่าสอบบัญชีประจำงวดวันที่ 31 ธันวาคม	1,000,000.- บาท	800,000.- บาท
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b><u>1,750,000.- บาท</u></b>	<b><u>1,550,000.- บาท</u></b>

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นซักถาม ดังนี้

นายธรา ชลปราชญ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถาม: การขึ้นราคาค่าสอบบัญชี เพราะเหตุใดจึงปรับขึ้น เฉพาะค่าสอบบัญชีประจำงวดปี ซึ่งค่าสอบบัญชีรายไตรมาส เท่าเดิม จึงราคาต่างกันมาก เป็นการขึ้นแบบไม่เป็น สัดส่วน

นายสมมาต ขุนเศรษฐ กรรมการและผู้อำนวยการบริหารทั่วไป : ชี้แจง เนื่องจากผู้สอบบัญชีรายเดิมมี ภารกิจมาก จึงไม่รับตรวจสอบบัญชีบริษัทฯ ในปี 2556 ประกอบกับบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง มีมากกว่า 30 บริษัท และค่าครองชีพที่เพิ่มสูงขึ้นในสภาวะปัจจุบัน จึงทำให้บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด ปรับราคาค่าสอบบัญชีดังกล่าว

ที่ประชุมมีมติแต่งตั้ง

1. นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่ 4958 หรือ
  2. นายเติมพงษ์ โอปนพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4501 หรือ
  3. นางสาววิศสุตา จริยธนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3853
- แห่ง บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2556 เป็นวาระแรก โดย กำหนดค่าสอบบัญชีไว้ รวมทั้งสิ้นจำนวน 1,750,000.-บาท ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย -335,676,008- เสียง ไม่เห็นด้วย -0- เสียง งดออกเสียง -0- เสียง

#### วาระที่ 7. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2556

นายสมมาต ขุนเศรษฐ กรรมการและผู้อำนวยการบริหารทั่วไป เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของ บริษัทฯ ข้อ 33. ห้ามมิให้บริษัทฯ จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จะจ่ายเป็นค่าตอบแทนตาม สิทธิและผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น โดยปกติวิสัยในฐานะที่เป็นกรรมการของบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมถึง ค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทฯ สำหรับปี 2555 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น จำนวน 1,482,500 บาท โดยจ่ายให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นค่า เบี้ยประชุมรวมจำนวน 495,000 บาท ค่าตอบแทนประจำปี รวมจำนวน 900,000 บาท และจ่ายให้คณะกรรมการ ตรวจสอบ เป็นค่าเบี้ยประชุม จำนวน 87,500 บาท

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2556 วงเงินรวมไม่เกิน 4 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับปี 2555 โดยให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้จัดสรร ตามที่ คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบ เสนอ โดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทฯ วงเงิน ค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและจำนวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมา รวมถึงความ เหมาะสมกับการทำหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและกรรมการตรวจสอบ โดยมีรายละเอียดดังนี้

(1) ในการทำหน้าที่กรรมการบริษัท

- ค่าเบี้ยประชุม จ่ายเฉพาะกรรมการบริษัทที่เข้าประชุม
- ค่าตอบแทนประจำปี จ่ายให้กรรมการทุกคน

(2) ในการทำหน้าที่กรรมการตรวจสอบ จ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมรายไตรมาส

อย่างไรก็ตามการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบ จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทตามอัตราที่เสนอโดยให้อำนาจคณะกรรมการบริหาร นำไปพิจารณาจัดสรรเองจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง จึงเสนอขอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้บริษัทฯจ่ายค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการ ปี 2556 วงเงินรวมไม่เกินปีละ 4 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับปี 2555 ตามที่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบเสนอ ทั้งนี้ไม่รวมค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัทฯ โดยให้อำนาจคณะกรรมการบริหาร นำไปพิจารณาจัดสรรเองจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย -335,668,064- เสียง ไม่เห็นด้วย -6,478- เสียง งดออกเสียง -1,466- เสียง

## วาระที่ 8. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

วาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องใดพิจารณา แต่มีผู้ถือหุ้นซักถามคณะกรรมการ ดังนี้

1. นายอภิรุณ ปัญญาพล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง เสนอแนะ :

-ควรเปิดร้านขายสินค้าของบริษัท ในมหาวิทยาลัย เพิ่มเติม เนื่องจากนักศึกษาช่วงอายุ 15-35 ตัดสินใจซื้อได้เร็วไม่คิดมาก

-ท่านประธานฯจะดำเนินการไปในแนวทางใด ที่จะให้บริษัทแพนเอเชียฯอยู่ได้

2. นายธรา ชลปรางค์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถาม :

-บริษัทฯ จะสร้างความมั่นใจได้อย่างไรบ้าง เช่นการเปิดตลาดใหม่,ควรจะมีสินค้าที่เป็นBrand ของตนเอง นายบุญเกียรติ โชควัฒนา ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร : ชี้แจง บริษัท แพนเอเชีย ฟู้ดแวย์ จำกัด(มหาชน)ได้รับผลกระทบจากการส่งออกมาก และสาเหตุหลักเพราะการผลิตสินค้าของบริษัทฯไม่ทันเวลาที่ลูกค้าต้องการ ไม่ได้ประสิทธิภาพ และต่อไปบริษัทฯกำลังลดขนาดให้เล็กกลง และรับOrderขนาดเล็กแต่มีกำไร และกำลังคิดทำ Brand ของบริษัทฯเองเพื่อส่งออกในต่างประเทศ และต้องใช้เวลาในการพัฒนาความคิดของพนักงานและผู้บริหาร อย่างไรก็ตามในฐานะที่เป็นผู้บริหารในเครือสหพัฒน์จะพยายามเต็มที่เพื่อที่จะให้บริษัทฯดีขึ้นให้ได้

เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่น ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นของบริษัททุกท่าน และกล่าวปิดการประชุม

รับรองสำเนาถูกต้อง

นายวิจิต ประยูรวิวัฒน์ นายสมมาต ขุนเศรษฐ  
(นายวิจิต ประยูรวิวัฒน์, นายสมมาต ขุนเศรษฐ)

กรรมการ

ปิดประชุมเวลา 17.40 น.  
นายบุญเกียรติ โชควัฒนา  
( นายบุญเกียรติ โชควัฒนา )  
ประธานในที่ประชุม