

รายงานประจำปี 2556

บริษัท แพนเอเชียฟุตแวร์ จำกัด(มหาชน)



# สารบัญ

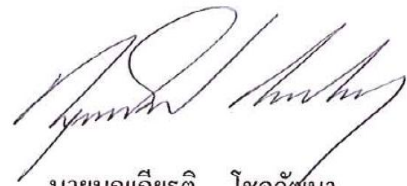
| เรื่อง                                    | หน้า |
|---|------|
| สารจากประธานกรรมการ                       |      |
| นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ            | 1    |
| ลักษณะการประกอบธุรกิจ                     | 7    |
| ปัจจัยความเสี่ยง                          | 10   |
| ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น            | 13   |
| กาตลาดและภาวะการแข่งขัน                   | 14   |
| การจัดหาผลิตภัณฑ์                         | 16   |
| โครงสร้างรายได้                           | 17   |
| ผู้ถือหุ้นรายใหญ่                         | 20   |
| นโยบายการจ่ายเงินปันผล                    | 21   |
| โครงสร้างการจัดการ                        | 22   |
| การกำกับดูแลกิจการ                        | 28   |
| ความรับผิดชอบต่อสังคม                     | 39   |
| การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม                  | 40   |
| การควบคุมภายใน                            | 43   |
| รายการระหว่างกัน                          | 45   |
| รายการที่เกี่ยวข้อง                       | 55   |
| ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ                  | 57   |
| รายงานคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน | 60   |
| การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ      | 61   |
| บุคคลที่อ้างอิง                           | 66   |
| คณะกรรมการบริษัท                          | 67   |
| ประวัติคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร       | 68   |
| งบการเงิน                                 |      |
| หมายเหตุประกอบงบการเงิน                   |      |

## สารจากประธานกรรมการ

จากภาวะเศรษฐกิจของประเทศและเศรษฐกิจของโลกที่ตกต่ำมาหลายปี ต่อเนื่องติดต่อกันมา จนส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ กล่าวคือ คำสั่งซื้อจากลูกค้าต่างประเทศลดลง ขณะเดียวกันต้นทุนของบริษัทก็สูงขึ้น เช่น วัตถุดิบ ค่าแรง เป็นต้น จนทำให้บริษัท ประสบภาวะขาดทุนหลายปีติดต่อกันตามภาวะเศรษฐกิจดังกล่าว บริษัทจึงได้ดำเนินการขายทรัพย์สินเพื่อชำระหนี้และลดภาระดอกเบี้ยรวมถึงจ่ายค่าชดเชยให้กับพนักงานตามที่ได้มีมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อปี 2556

อย่างไรก็ตาม แม้บริษัทฯ จะได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข รวมทั้งลดค่าใช้จ่ายต่างๆลงอย่างต่อเนื่อง ก็ได้เพียงแต่ทำให้ผลการดำเนินงานขาดทุนลดลงเท่านั้น จนในที่สุดบริษัทจึงได้หยุดการประกอบกิจการ โรงงานผลิตตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2556 และได้เลิกจ้างพนักงานไปเกือบหมดคงเหลือเพียงไม่ถึง 20 คน เพื่อดำเนินการบริหารธุรกิจของบริษัทต่อไป

บริษัทจึงได้ปรับโครงสร้างของธุรกิจจากที่เป็น โรงงานผลิตรองเท้าและกระเป๋าเพื่อส่งออกมากกว่า 95% และขายในประเทศประมาณ 5% คงเหลือเฉพาะการประกอบธุรกิจในการถือหุ้นบริษัทย่อยเพียงอย่างเดียว (HOLDING COMPANY) ทั้งนี้บริษัทย่อยยังคงมีการดำเนินธุรกิจในการประกอบกิจการ โรงงานอันเป็นธุรกิจหลักของบริษัทย่อยตามปกติ ซึ่งผลการดำเนินงานของบริษัทย่อย ณ สิ้นปี 2556 เริ่มดีขึ้น ประกอบกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีความมุ่งมั่นที่จะแก้ไข ปรับปรุง พัฒนา เพื่อให้ผลการดำเนินงานของบริษัทมีกำไร โดยเร็ว



นายบุญเกียรติ โชควัฒนา

ประธานกรรมการ

บริษัท แพนเอเชียฟู้ดแควร์ จำกัด (มหาชน)

## นโยบายและภาพรวมประกอบธุรกิจ

### นโยบายหลักของบริษัทฯ

- ผลิตสินค้าให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานที่ลูกค้าต้องการ ด้วยระบบ ULTIMATE QUALITY ASSURANCE (UQA) และส่งมอบตรงเวลา
- วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องและมุ่งเน้นการสร้าง BRAND ของตนเองสู่ตลาด
- บริหารจัดการโดยยึดหลักบรรษัทบาล เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้น
- มุ่งเน้นให้พนักงานมีคุณภาพการดำรงชีวิตที่ดี มีความสุขที่ได้อยู่ร่วมกับองค์กร
- ประกอบกิจการด้วยความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรับผิดชอบต่อสังคม

### ภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัทฯ และกลุ่มบริษัท ดำเนินธุรกิจหลักเป็นผู้ผลิตและส่งออกรองเท้ากีฬา, รองเท้าหนัง, รองเท้ากอล์ฟ รองเท้าลำลองและกระเป๋า ภายใต้เครื่องหมายการค้าชั้นนำของโลก ดังนี้

| ผลิตภัณฑ์                   | ลูกค้ารายใหญ่ (ผู้ว่าจ้าง)                                |
|-----------------------------|---|
| CAMPER                      | BINIARAIX MANUFACTURING S.L.U                             |
| MARKS & SPENCER             | PETER BLACK FOOTWEAR<br>& ACCESSORIES (KEIGHLEY) LIMITED. |
| K-SWISS                     | K-SWISS INTERNATIONAL LIMITED                             |
| SCHOLL                      | บริษัท เอสเอสแอล เฮลท์แคร์ (ประเทศไทย) จำกัด              |
| JANSPORT, KLIPLING, EASTPAK | VF INC.   |

### กลุ่มธุรกิจผลิตและส่งออกรองเท้า

เป็นผู้รับจ้างผลิตตามคำสั่งซื้อจากลูกค้า (OEM) ORIGINAL EQUIPMENT MANUFACTURING

### กลุ่มธุรกิจผลิตพื้นรองเท้า

เป็นผู้ผลิตพื้นรองเท้าชั้นกลาง (MID SOLE) และพื้นรองเท้าชั้นนอก (OUT SOLE) เพื่อประกอบเป็นพื้นรองเท้าสำเร็จรูป (UNIT SOLE) ให้กลุ่มธุรกิจผู้ผลิตและส่งออกรองเท้า

### กลุ่มธุรกิจผลิตหน้าฝารองเท้า

เป็นผู้ผลิตหน้าฝารองเท้า (UPPER) ให้กลุ่มธุรกิจผู้ผลิตและส่งออกรองเท้า

### กลุ่มสนับสนุนการผลิต/ธุรกิจการตลาด

เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการผลิต การบริการและการวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีในการออกแบบรองเท้า โดยใช้คอมพิวเตอร์จัดทำรองเท้าต้นแบบ ผลิตแม่พิมพ์ขึ้นส่วนรองเท้า และขึ้นส่วนประกอบรองเท้า (COMPONENT) ให้กลุ่มผู้ผลิตและส่งออกรองเท้า

การดำเนินธุรกิจจะดำเนินการในรูปแบบของกลุ่มบริษัท ที่ให้ความช่วยเหลือสนับสนุนซึ่งกันและกัน (SUPPORT INDUSTRY)

### นโยบายการแบ่งการดำเนินงานของบริษัทในกลุ่ม

นโยบายการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย จะคำนึงถึงคุณภาพของสินค้าให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ลูกค้ากำหนด การส่งมอบให้ลูกค้าได้ทันกำหนดและราคาเหมาะสม โดยการช่วยเหลือและสนับสนุนซึ่งกันและกัน ดังนี้

### กลุ่มธุรกิจผลิตและส่งออกรองเท้า

บริษัท แพนเอเชียฟุตแวร์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่เป็นผู้รับ ORDER จากลูกค้าโดยจะมี ORDER รองเท้าและกระเป๋า , บริษัท ดับเบิ้ลยูบีแอลพี จำกัด เป็นผู้ผลิตรองเท้าและกระเป๋า

### กลุ่มธุรกิจผลิตพื้นรองเท้า

บริษัท เอ็กซ์เซลเด็นท์รีบบอร์ จำกัด บริษัท โมเดอร์นเทคโนโลยีคอมโพเนนท์ จำกัด เป็นผู้สนับสนุนหลักในการผลิตพื้นรองเท้าเพื่อส่งมอบให้บริษัทฯ

### กลุ่มธุรกิจผลิตหน้าฝารองเท้า

บริษัท แพนคอมโพเนนท์ จำกัด บริษัท แพนอัปเปอร์ จำกัด และ บริษัท หันคาบางกอกรีบบอร์ จำกัด เป็นผู้ผลิตหน้าฝารองเท้าส่งให้บริษัทฯ และบริษัท บางกอกรีบบอร์ จำกัด(มหาชน) เพื่อประกอบเป็นรองเท้าสำเร็จรูป

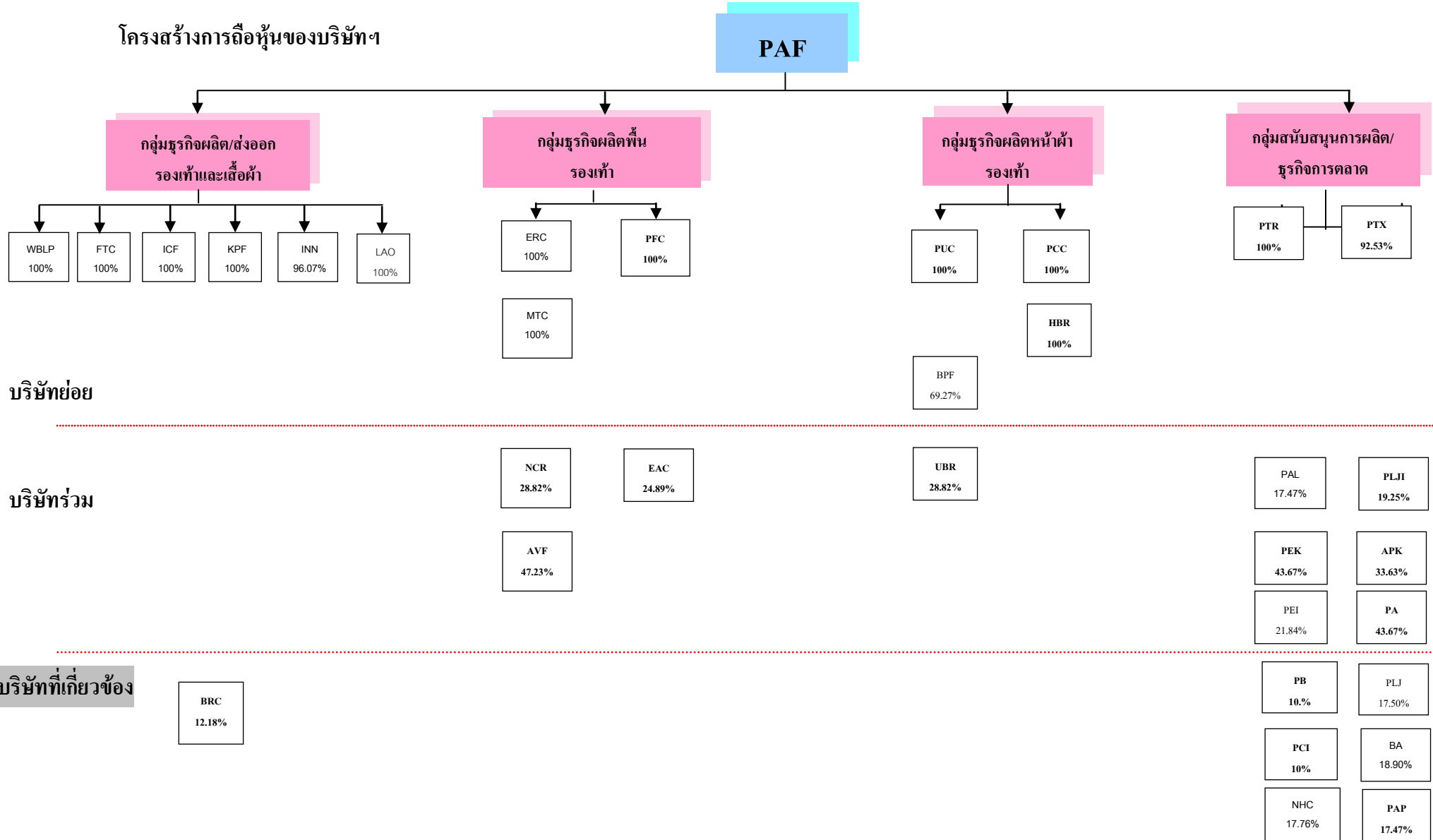
### กลุ่มสนับสนุนการผลิต/ธุรกิจการตลาด

บริษัท แพนเอเชียฟุตแวร์ จำกัด(มหาชน) ทำการวิจัยและพัฒนาการทำรองเท้าต้นแบบรองเท้าตัวอย่างให้มีคุณภาพ โดยนำเอาคอมพิวเตอร์ ระบบ CAD-CAM มาใช้ในการออกแบบและควบคุมการผลิตรองเท้า ซึ่งจะช่วยให้การออกแบบรองเท้าเป็นไปอย่างรวดเร็ว และช่วยให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบรองเท้าได้แปลกใหม่ออกไป

บริษัท พอนเท็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ผลิตฉีดพลาสติกและขึ้นส่วนรองเท้าที่เป็น PLASTIC

บริษัท แพนเอเชียฟุตแวร์ จำกัด (มหาชน)

โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ

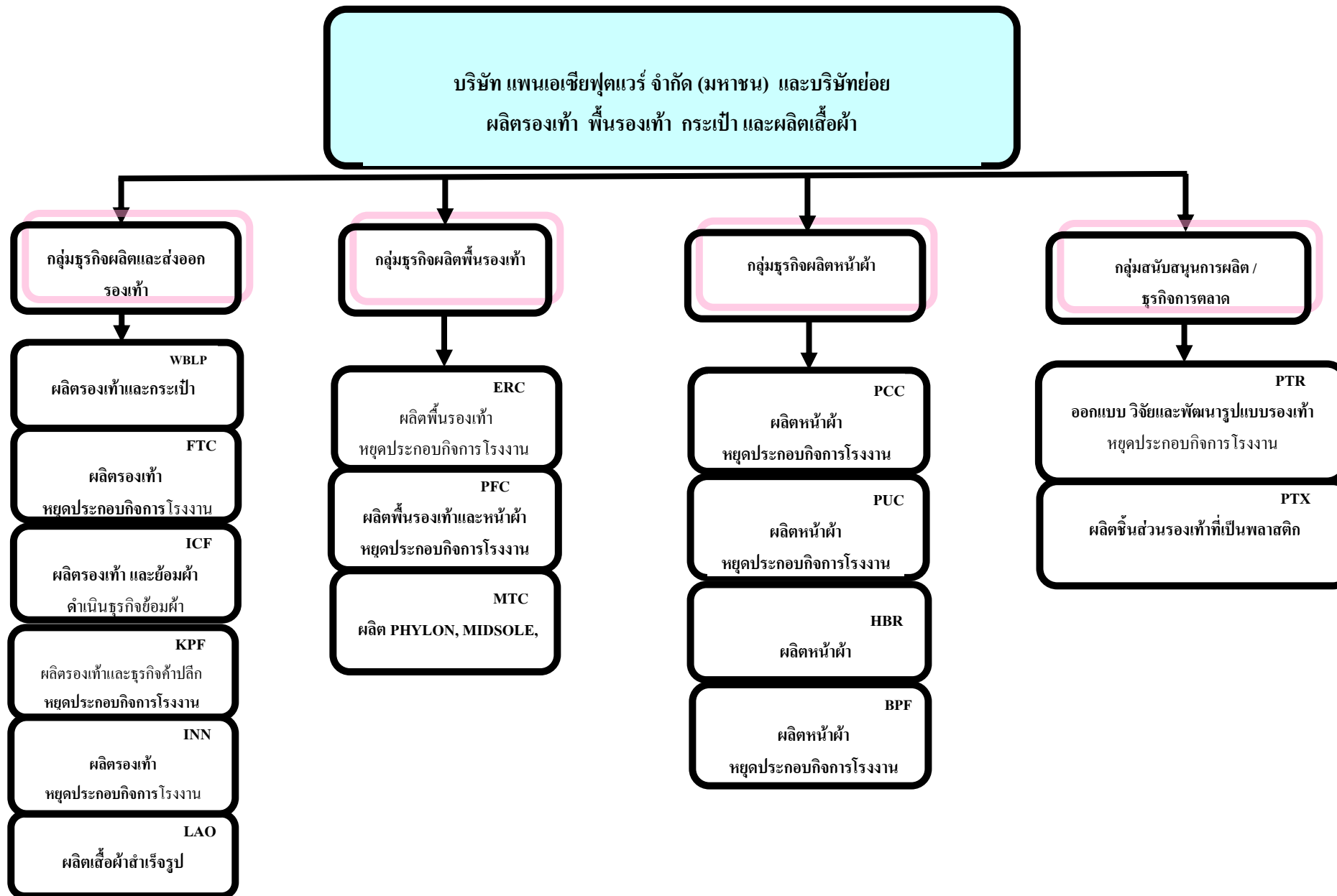


บริษัทย่อย

บริษัทร่วม

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

BRC  
12.18%





บริษัท แพนเอเชียฟุตแวร์ จำกัด (มหาชน)

กลุ่มธุรกิจผลิตและส่งออกรองเท้าและเสื้อผ้า

| ชื่อย่อบริษัท | ชื่อบริษัท   | สถานที่ประกอบกิจการ   |
|---------------|--|---|
| WBLP          | บริษัท ดับเบิลยูบีแอลพี จำกัด(เดิมบริษัท แพนระยอง จำกัด) | 620/5 หมู่ 11 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี                          |
| FTC           | บริษัท ฟุตแวร์เทค 1530 จำกัด                             | 507/2 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี            |
| ICF           | บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนลคิวดี้ฟุตแวร์ จำกัด              | 626/1 หมู่ 11ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี             |
| KPF           | บริษัท กบินทร์บุรีแพนเอเชียฟุตแวร์ จำกัด                 | 139 หมู่ 5 ถ.สุวรรณศร ต.นนทรี อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี            |
| INN           | บริษัท อินโนเวชั่นนครหลวงฟุตแวร์ จำกัด                   | 111 หมู่ 4 ต.บางพระครู อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา                  |
| LAO           | บริษัท แพนเอเชีย การ์เม้น ประเทศลาว จำกัด                | 5 บ้านช้างคู่ เมืองไชยธานี นครหลวงเวียงจันทร์ ประชาธิปไตยประชาชนลาว |

กลุ่มธุรกิจผลิตพื้นรองเท้า

| ชื่อย่อบริษัท | ชื่อบริษัท                                | สถานที่ประกอบกิจการ                                      |
|---------------|---|--|
| ERC           | บริษัท เอ็กซ์เซลเด็นท์รับเบอร์ จำกัด      | 94 หมู่ 5 ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง                   |
| PFC           | บริษัท พิมายฟุตแวร์ จำกัด                 | 578 หมู่ 14 ถ.เลี้ยวเมือง ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา |
| MTC           | บริษัท โมเดอร์นเทคโนโลยีคอมโพเน้นท์ จำกัด | 49 หมู่ 5 ถ.สุวรรณศร ต.นนทรี อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี  |



บริษัท แพนเอเชียฟุตแวร์ จำกัด (มหาชน)

| กลุ่มธุรกิจผลิตหน้าผ้า |                                   |  |
|------------------------|-----------------------------------|--|
| ชื่อย่อบริษัท          | ชื่อบริษัท                        | สถานที่ประกอบกิจการ  |
| PCC                    | บริษัท แพนคอมโพเนนท์ จำกัด        | 139 หมู่ 7 ต.บ้านพระ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี                                  |
| PUC                    | บริษัท แพนอัปเปอร์ จำกัด          | 139/1 หมู่ 5 ต.นนทรี อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี                            |
| HBR                    | บริษัท หันคาบางกอกกรับเบอร์ จำกัด | 611/40 ซอยวัดจันทร์ใน ถ.เจริญกรุง แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม จ.กรุงเทพมหานคร |
| BPF                    | บริษัท บุรีรัมย์แพนฟุตแวร์ จำกัด  | 130 หมู่ที่ 13 ตำบลโคกกลาง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์                 |

| กลุ่มสนับสนุนการผลิต / ธุรกิจการตลาด |                                    |   |
|--------------------------------------|------------------------------------|---|
| ชื่อย่อบริษัท                        | ชื่อบริษัท                         | สถานที่ประกอบกิจการ   |
| PTR                                  | บริษัท แพนเทคอาร์แอนด์ดี จำกัด     | 177/20 หมู่ 5 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี                          |
| PTX                                  | บริษัท พอนเท็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด | 71/13,21 หมู่ 5 ถ.บางนา-ตราด กม.52 ต.ท่าข้าม อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา |

## ลักษณะการประกอบธุรกิจ

### ความเป็นมา

ดร. เทียม โชควัฒนา ผู้ก่อตั้งสหกรู๊ป เป็นผู้ริเริ่มธุรกิจของบริษัท โดยในระยะแรกผลิต รองเท้าจำหน่ายควบคู่ไปกับสินค้าอุปโภคบริโภคที่สหพัฒน์ผลิต โดยเป็นหน่วยงานหนึ่งในบริษัทไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด ในปี 2517 ได้แยกออกมาตั้งบริษัท บางกอกรับเบอร์ จำกัด ผลิตรองเท้านักเรียน รองเท้า กีฬา และชุดกีฬา ภายใต้เครื่องหมาย “แพน”

บริษัท บางกอกรับเบอร์ จำกัด ได้ขยายงานเพิ่มโดยตั้งบริษัท แพนเอเชียฟุตแวร์ จำกัด ขึ้น ที่สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ อำเภอบึงสามพัน จังหวัดชัยภูมิ จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเป็นนิติบุคคล เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2522 ด้วยทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาทโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อผลิต รับจ้างผลิตและจำหน่ายรองเท้า ทั้งในและต่างประเทศ ในระยะแรกบริษัทเริ่มทำการผลิตรองเท้า NIKE เพื่อส่งออกไปจำหน่ายในทวีปอเมริกา และยุโรป และผลิตรองเท้ากีฬา “แพน” เพื่อจำหน่ายในประเทศ

### การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาที่สำคัญ

ปี 2523 บริษัทฯ ได้เริ่มผลิตรองเท้าไนกี้เพื่อส่งออกไปให้กับบริษัท NIKE IHM INC. ประเทศ สหรัฐอเมริกาเป็นรายแรกในประเทศไทย และเป็นผลิตภัณฑ์แรกของบริษัทที่มีการส่งออกโดยมียอดผลิตใน ระยะแรกประมาณเดือนละ 40,000 คู่

ปี 2537 บริษัทฯ ได้ยื่นคำขอจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2537 ตามทะเบียนเลขที่ บมจ. 397 และที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2537 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2537 ได้มีมติเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 400 ล้านบาท เป็น 800 ล้านบาท โดยเรียกชำระแล้ว 600 ล้านบาท เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2537 และเรียกชำระหุ้นเพิ่มทุนส่วนที่เหลืออีก 200 ล้านบาท ตามมติที่ประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2544 เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2544 และที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2545 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2545 ได้มีมติเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 800 ล้านบาทเป็น 1,800 ล้านบาท โดยเรียกชำระเป็น 2 งวด งวดแรกจำนวน 400 ล้านบาท และงวดที่สองจำนวน 600 ล้านบาทและที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2547 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2547 มีมติเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 1,800 ล้านบาทเป็น 2,700 ล้านบาท

ปี 2540 บริษัทฯ เป็นบริษัทแรกของประเทศไทย สำหรับอุตสาหกรรมประเภทรองเท้าที่ ได้รับใบรับรองการบริหารระบบคุณภาพ ISO 9002 : 1994 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2540 และเป็นอันดับ 6 ของทวีปเอเชีย เพื่อให้มั่นใจว่าสินค้ามีคุณภาพได้มาตรฐานตามข้อตกลงและความพึงพอใจของลูกค้า พร้อมทั้ง ให้มีการธำรงรักษา และปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบการบริหารคุณภาพอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ ได้นำระบบ ISO 9001 : 2000 มาพัฒนาใช้และได้รับการรับรองจาก BUREAU VERITAS QUALITY INTERNATIONAL เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2547 อีกทั้งยังได้รับใบรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 1996 จาก SGS YARSLY INTERNATIONAL CERTIFICATION SERVICES LIMITED เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2547

ปี 2545 บริษัทฯ นำระบบการบริหารงานแบบ TAC (TOTAL ACTUAL COST), TPM (TOTAL PRODUCTIVE MAINTENANCE), MOPP (MISSION OBJECTIVE POLICY & PROJECT) และ DPL (DEVELOPMENT PER-PRODUCTION & LOGISTIC) มาเป็นเครื่องมือสร้างความสำเร็จในการผลิตและการด้านตลาด เพื่อลดต้นทุนในการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพ

ปี 2546 บริษัทฯ ได้พัฒนากระบวนการผลิตโดยเริ่มนำเอาระบบ TMS (TOYOTA MANUFACTURING SYSTEM) มาประยุกต์ใช้ในการผลิตร่วมกับระบบ NOS ของลูกค้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและปรับปรุงการผลิต การทำงานให้กระชับ รวดเร็ว ยืดหยุ่น มีคุณภาพและลดต้นทุน

ปี 2548 บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาระบบการบำรุงรักษาทีผล (TPM) ซึ่งเป็นระบบที่ทุกคนมีส่วนร่วมเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาคนและเครื่องจักร ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้งาน การพัฒนาระบบการบำรุงรักษาทีผลอย่างต่อเนื่อง จะก่อให้เกิดผลต่อการผลิต พร้อมพัฒนาบริษัทฯ ให้มีการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งต่อไป อีกทั้งยังได้มุ่งเน้นคุณภาพของสินค้า โดยพัฒนาและปรับปรุงระบบความชำนาญในการผลิต (CRAFTSMANSHIP) เพื่อสนองตอบความต้องการและความพึงพอใจให้กับลูกค้า

ปี 2553 บริษัทฯ มีระบบการจัดการทางด้านการผลิต โดยพัฒนาระบบการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และลดต้นทุนการผลิตมากขึ้น สามารถรองรับ ORDER รองเท้าหลากหลาย BRAND, ลงทุนซื้อเครื่องจักรเพื่อขยายกำลังการผลิตผลิตภัณฑ์กระเป๋า ปัจจุบันบริษัทสามารถผลิตรองเท้าได้หลากหลายแบบ และผลิตกระเป๋าภายใต้ BRAND JANSPORT, KIPLING, EASTPAK

ปี 2554 บริษัทฯ ยังคงพัฒนาระบบการจัดการทางด้านการผลิตอย่างต่อเนื่อง โดยการเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิต บริษัทฯ ได้เพิ่มยอดขายในประเทศ โดยเปิดร้าน SHOES OUTLET ที่สำนักงานใหญ่ และมีการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ จาก บริษัท พี เอ แคปิตอล จำกัด และ บริษัท บางกอกรับเบอร์ จำกัด (มหาชน) เป็น บริษัท ไอ.ซี.ซี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และ บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)

ปี 2556 บริษัทฯ ได้ปรับโครงสร้างธุรกิจจากโรงงานผลิตรองเท้าและกระเป๋าตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2556 เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจในการถือหุ้นในบริษัทย่อยเพียงอย่างเดียว(Holding Company) โดยบริษัทยังคงมีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อยเช่นเดิม โดยมีบริษัท ดับเบิ้ลยูบีแอลพี จำกัด (เดิม บริษัท แพนระยอง จำกัด) ซึ่งเป็นผู้ผลิตรองเท้าและกระเป๋า เป็นบริษัทแกนของบริษัทฯ โดยมุ่งเน้นลูกค้าในประเทศเป็นหลัก ซึ่งเป็นกลุ่มในเครือเดียวกัน

## การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์

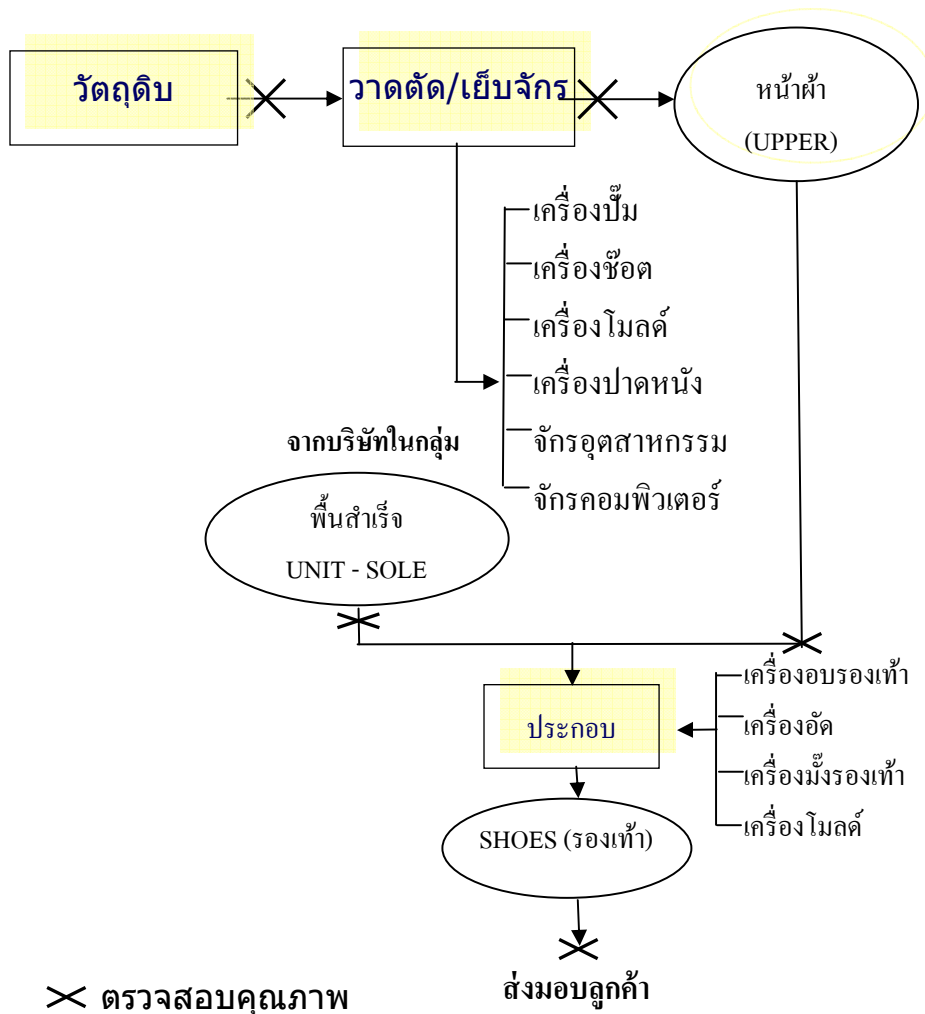
### ลักษณะผลิตภัณฑ์

บริษัทฯ และกลุ่มธุรกิจเป็นผู้ผลิตรองเท้า พื้นรองเท้า, ชิ้นส่วน และ กระจเป้า เพื่อการส่งออกภายใต้เครื่องหมายการค้า ดังนี้

### ประเภทของผลิตภัณฑ์

- รองเท้า “CAMPER”
- รองเท้า “K-SWISS”
- รองเท้า “SCHOLL”
- รองเท้า “MARKS & SPENCER”
- กระจเป้า “JANSPORT”
- กระจเป้า “KLIPLING”
- กระจเป้า “EASTPAK”

### ขั้นตอนการผลิตของบริษัทฯ โดยย่อ



## ปัจจัยความเสี่ยง

### ปัจจัยความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ

#### ความเสี่ยงในการพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจผลิตและส่งออกรองเท้าและกระเป๋าตามคำสั่งซื้อของลูกค้า ปัจจุบันลูกค้ารายใหญ่ของบริษัทฯ มีหลาย BRAND อาทิเช่น MARKS & SPENCER ,CAMPER ,K-SWISS,SCHOLL เป็นต้น ส่วนใหญ่เป็นรองเท้ากีฬา , รองเท้าหนัง , รองเท้าลำลองและรองเท้าแฟชั่น ซึ่ง BRAND รองเท้าเหล่านี้กำลังขยายตัวทางธุรกิจไปทั่วโลกและเป็นที่ยอมรับของลูกค้า เนื่องจากราคาต่ำกว่าคู่แข่ง ประกอบกับในปัจจุบัน บริษัทฯ มีคำสั่งซื้อผลิตภัณฑ์กระเป๋าภายใต้ BRAND JANSPOUT , KIPLING , THE NORTHFACE และ EASTPAK ซึ่งเป็น BRAND ที่ได้รับความนิยมและขยายตัวทางธุรกิจไปทั่วโลกเช่นกัน

#### มาตรการในการป้องกัน

- พัฒนาลูกค้าให้ได้ตรงตามความต้องการของลูกค้า
- ปรับปรุงประสิทธิภาพในสายการผลิตเพื่อลดต้นทุน เพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันด้านระดับราคาและคุณภาพของสินค้า
- รักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า โดยมุ่งมั่นสร้างความพอใจกับลูกค้าพร้อมให้บริการที่ดี
- การทำ SOURCING ทางด้าน RAW MATERIAL รายใหม่เพื่อลดต้นทุนการผลิตของบริษัทฯ แต่คุณภาพยังตรงตาม SPEC ของลูกค้าเพื่อให้บริษัทฯ ได้รับผลประโยชน์สูงสุด

#### ความเสี่ยงด้านการแข่งขัน

ปัจจุบัน ตลาดผู้ผลิตรองเท้ากีฬา , รองเท้าหนัง , รองเท้าลำลอง , รองเท้าแฟชั่น , และกระเป๋า ที่เป็นคู่แข่งของบริษัทฯ คู่แข่งต่างประเทศคือ จีน เวียดนามและอินโดนีเซีย ส่งผลให้บริษัทฯ ต้องมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ต่างๆที่ใช้ในการแข่งขัน มีการพัฒนางานด้านต่างๆของบริษัทฯ ให้ก้าวล้ำนำหน้าคู่แข่งและทิ้งห่างคู่แข่งเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่บริษัทฯ ตั้งไว้ ดังนั้นการแข่งขันถือเป็นเครื่องเสริมสร้างศักยภาพของบริษัทฯ ถึงแม้บริษัทฯ จะเป็นผู้นำในการประกอบธุรกิจประเภทผู้ผลิตรองเท้ากีฬา, รองเท้าหนัง , รองเท้าลำลอง , รองเท้าแฟชั่น , และกระเป๋าตามคำสั่งซื้อของลูกค้าและอยู่ในธุรกิจนี้มานานกว่า 33 ปี ก็ตาม

#### มาตรการในการป้องกัน

- บริษัทฯ มีศูนย์วิจัยและพัฒนารองเท้าต้นแบบ โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย รวมทั้งพัฒนาลูกค้าเดิมให้ดีขึ้นได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

→ ผู้บริหารและพนักงานมีการพัฒนาเรียนรู้ ความสามารถในการจัดการและการปฏิบัติ  
อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ลูกค้าพอใจในผลิตภัณฑ์และการบริการของบริษัทฯ

→ พัฒนาเครื่องมือเครื่องจักรเพื่อเพิ่มผลผลิต และเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต

→ ร่วมมือพัฒนาผลิตภัณฑ์กับบริษัทในเครือสหพัฒน์เพื่อสร้าง BRAND ของตัวเอง

### ปัจจัยความเสี่ยงด้านการเงิน

#### ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ และ บริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่องจากการซื้อหรือขายสินค้า บริษัทและบริษัทย่อยได้ตกลงทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าซึ่งส่วนใหญ่มีอายุสัญญาไม่เกิน 1 ปี เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง

#### มาตรการในการป้องกัน

→ มีการทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (FORWARD CONTRACT) ตามความเหมาะสมกับสภาพการณ์แต่ละขณะ

#### ความเสี่ยงจากการสนับสนุนทางการเงินให้แก่บริษัทในเครือ

บริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุนบริษัทในเครือที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ซึ่งเป็นส่วนเสริมธุรกิจของกลุ่มบริษัท เพื่อให้โครงสร้างทางการเงินของบริษัทดังกล่าวมีสภาพคล่อง โดยมีทั้งการให้กู้ยืมเงินเพื่อนำเงินดังกล่าวไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของกิจการ รวมถึงอาจต้องเข้าไปมีส่วนร่วมในการสนับสนุนทางการเงินในรูปแบบของการค้ำประกันเงินกู้ให้แก่บริษัทในเครือ ณ วันสิ้นปี บริษัทฯ มีการการค้ำประกันวงเงินกู้ยืมและวงเงินสินเชื่อให้กับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเปิดเผยข้อมูลไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 28.2

#### มาตรการในการป้องกัน

→ บริษัทฯ ให้กู้ยืมเงินและ/หรือค้ำประกันเงินกู้ให้เฉพาะบริษัทในเครือ ที่บริษัทฯ มีอำนาจในการบริหารจัดการ

→ บริษัทฯ ให้กู้ยืมเงินและ/หรือค้ำประกันตามอัตราส่วนการถือหุ้นสำหรับบริษัทในเครือที่บริษัทฯ ไม่มีส่วนร่วมในการบริหาร

บริษัทฯ ได้กู้ยืมเงินจากบริษัทในเครือ จำนวน 5 ล้านบาท ค้ำประกันโดยตัวสัญญาใช้เงินชำระเป็นรายเดือน ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7.50 ต่อปี

## ปัจจัยความเสี่ยงจากการลงทุน

บริษัทฯ ได้ร่วมลงทุนในกิจการของบริษัทในเครือหลายบริษัท มีการกระจายการลงทุนไปหลายประเภทธุรกิจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแก่บริษัทฯ แต่บริษัทฯ ไม่มีอำนาจควบคุมกิจการในบริษัทที่ลงทุน โดยอำนาจในการบริหารและการตัดสินใจต่างๆ ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการของแต่ละบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในรูปแบบของเงินปันผล ถ้าหากบริษัทที่ลงทุนแห่งใดขาดทุน บริษัทฯ จะมีการตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัท ดังนั้น โครงสร้างการถือหุ้นดังกล่าว จึงไม่มีผลกระทบในอันที่จะทำให้การรับรู้ส่วนแบ่งรายได้ของบริษัทฯ ต่างจากที่รับรู้ในงบการเงินอย่างมีนัยสำคัญ

## ปัจจัยความเสี่ยงด้านกฎหมาย

บริษัทฯ ถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายเกี่ยวกับการเลิกจ้างกรรมการเป็นจำนวนเงิน 32 ล้านบาท และบริษัทฯ ได้แย้งกลับไปที่ศาลชั้นต้นตัดสินให้บริษัทฯ จ่ายชำระเงินจำนวน 10 ล้านบาท ปัจจุบันคดีอยู่ระหว่างการอุทธรณ์ ซึ่งบริษัทฯ ได้บันทึกจำนวนเงินที่ศาลชั้นต้นให้จ่ายชำระไว้ในบัญชีประมาณการหนี้สินจากการถูกฟ้องร้องเท่าที่ศาลตัดสิน

บริษัทฯ ถูกฟ้องร้องโดยธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งจากการค้ำประกันสินเชื่อให้แก่บริษัท อินโนเวชั่น นครหลวง ฟุตแวร์ จำกัด บริษัท โมเดอร์น เทคโนโลยี คอมโพเนนท์ จำกัด และ บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล คิวริตี้ ฟุตแวร์ จำกัด ซึ่งผิดนัดชำระหนี้เป็นจำนวนเงิน 173 ล้านบาท ปัจจุบันคดีอยู่ระหว่างการเจรจาไกล่เกลี่ย ซึ่งบริษัทฯ ได้บันทึกค่าความเสียหายที่คาดว่าจะเกิดขึ้นไว้ในบัญชีประมาณการหนี้สินจากการค้ำประกันบริษัทย่อย



## ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

บริษัท แพนเอเชียฟุตแวร์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อหลักทรัพย์ : PAF

ประกอบธุรกิจ : ผลิตและส่งออกรองเท้า, กระเป๋า

สำนักงานใหญ่ : ตั้งอยู่เลขที่ 177/20 หมู่ 5 ตำบลหนองขาม อำเภอสรีราชา  
จังหวัดชลบุรี 20230


เลขทะเบียนบริษัท : บมจ. 397


WEBSITE : [WWW.PAF-GROUP.COM](http://WWW.PAF-GROUP.COM)

โทรศัพท์ : 0-3848-0020-1

โทรสาร : 0-3848-0080

### หุ้นสามัญ

 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นบริษัทฯ ครั้งที่ 1 แล้วเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2547 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เพิ่มทุนจำนวน 900 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,800 ล้านบาท เป็น 2,700 ล้านบาท โดยออกหุ้นสามัญใหม่เพิ่มทุนจำนวน 180 ล้านหุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 5 บาทบริษัทฯ ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2547

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทแพนเอเชียฟุตแวร์ จำกัด (มหาชน) มีทุนจดทะเบียน 2,700 ล้านบาท ทุนที่ออกและชำระแล้ว 2,700 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 540 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท ในจำนวนนี้เป็นหุ้นของบริษัทฯ ที่ถือโดยบริษัทย่อย จำนวน 3.60 ล้านหุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.67

## การตลาดและภาวะการแข่งขัน

### นโยบายการตลาดของผลิตภัณฑ์

บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตรองเท้ากีฬา, หนังสื, ล้อลอง, แฟชั่นแบบต่างๆ รวมทั้งกระเป๋า ซึ่งเป็นที่นิยมทั่วโลก โดยคุณภาพของรองเท้าและกระเป๋าเป็นที่ยอมรับตลอดจนรูปแบบที่ทันสมัย นอกจากนี้บริษัทฯ ได้มีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ ซึ่งรวมถึงเครื่องจักร ระบบงาน ขั้นตอนการผลิต การตรวจสอบคุณภาพ ทั้งนี้เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในราคาที่เหมาะสม และได้รับความไว้วางใจของลูกค้าโดยทั่วไป

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะเพิ่มการขายรองเท้า ที่เป็นเครื่องหมายการค้าของตนเอง โดยมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์รูปแบบต่างๆ นำเสนอกับลูกค้าทั้งภายในประเทศและต่างประเทศเพิ่มขึ้น รวมทั้งวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ของตนเองนำเสนอกับลูกค้า

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญโดยมุ่งเน้นความรวดเร็วในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า (QUICK RESPONSE) เป็นหลัก ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานและการจัดการระบบข้อมูลในการสื่อสารให้ชัดเจน

### กลยุทธ์การแข่งขัน

บริษัทฯ และกลุ่มบริษัท เป็นกลุ่มธุรกิจรองเท้าครบวงจรรวมถึงผลิตภัณฑ์กระเป๋า ตั้งแต่กระบวนการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ขึ้นส่วนที่สำคัญในการผลิตรองเท้าและกระเป๋า เทคโนโลยีการผลิตและการขาย จึงสามารถควบคุมทุกกระบวนการได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

บริษัทฯ ยังคงเน้นการทำธุรกิจให้มีคุณภาพดีแต่มีต้นทุนต่ำ โดยจะพิจารณานโยบายต้นทุนทั้งด้าน PRODUCTION และ LOGISTICS โดยการจัดระบบให้เหมาะสม และคำนึงถึงระบบ SUPPLY CHAIN คือการจัดการระบบตั้งแต่ SUPPLIERS จนถึง CUSTOMERS อย่างเหมาะสม

### ลักษณะของลูกค้า


#### ลูกค้าต่างประเทศ


ลูกค้าที่มีเครื่องหมายการค้าของตนเอง และเป็นรายใหญ่ๆ จะกำหนดรูปแบบรองเท้าและกระเป๋า โดยการออกแบบ บริษัทฯ จะทำการพัฒนารูปแบบดังกล่าวออกมาเป็นรองเท้าและกระเป๋าตัวอย่าง โดยอาจพิจารณาเสนอแนะปรับเปลี่ยนการใช้วัสดุผิวและเทคโนโลยีทางการผลิตให้เหมาะสม เมื่อมีการสรุปรูปแบบดังกล่าว บริษัทฯ จะได้รับใบสั่งซื้อล่วงหน้าประมาณ 2 เดือนก่อนการส่งมอบ รองเท้าที่ผลิตและขายส่วนใหญ่จะเป็นรองเท้ากีฬา, หนังสื, ล้อลอง, และรองเท้าแฟชั่นในรูปแบบที่หลากหลายตามแฟชั่นรวมทั้งกระเป๋า

บริษัทฯ ผลิตรองเท้ารองเท้ากีฬา, หนังสื, ล้อลอง, และแฟชั่นตามคำสั่งของลูกค้า ซึ่งมีหลากหลาย BRAND และเป็นลูกค้ารายใหม่ของบริษัทฯ รวมถึงลูกค้ากระเป๋า ขณะเดียวกันบริษัทฯ และกลุ่มผู้ผลิตยังสามารถปรับกระบวนการผลิต เพื่อผลิตสินค้าประเภทอื่น ๆ เพื่อการส่งออกด้วย


 **ลูกค้าภายในประเทศ**

พัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับบริษัทในเครือสหพัฒน์เพื่อสร้าง BRAND ของตัวเอง

 **การจำหน่ายและช่องทางการจำหน่าย**

 **การจำหน่ายในต่างประเทศ**

บริษัทฯ และกลุ่มผู้ผลิตและส่งออกรองเท้ามีมูลค่าจำหน่ายรองเท้าต่างประเทศ คิดเป็น 98 % ของยอดขายทั้งหมด รองเท้าที่ส่งออกไปได้เครื่องหมายการค้า MARKS & SPENCER, K-SWISS, CAMPER และ FITFLOP โดยส่งออกไปจำหน่ายที่ ประเทศสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น สหภาพยุโรป อาเซียนและประเทศอื่น ๆ

 **การจำหน่ายในประเทศ**

บริษัทฯ มียอดจำหน่ายตามคำสั่งผลิตของลูกค้า ในประเทศประมาณ 2% ของยอดขายทั้งหมด และบริษัทฯ ได้เพิ่มยอดขายในประเทศ โดยการเปิด SHOES OUTLET ที่สำนักงานใหญ่

 **ศักยภาพในการแข่งขัน**

บริษัทฯ เป็นอุตสาหกรรมที่ผลิตรองเท้าที่หลากหลาย เช่น รองเท้ากีฬา รองเท้าหนัง รองเท้าแฟชั่น รองเท้ากอล์ฟและรองเท้าลำลองและเป็น OEM (ORIGINAL EQUIPMENT MANUFACTURING) ของ BRAND ดั้งชั้นนำของโลก เช่น MARKS & SPENCER, K-SWISS, CAMPER และ FITFLOP เป็นต้น ทำให้มีความหลากหลายในเรื่องของ ORDER ที่ได้รับ

บริษัทฯ มีประสบการณ์ ในการผลิตรองเท้าอันยาวนานกว่า 33 ปี และนโยบายในการดำเนินธุรกิจที่ยึดมั่นในเรื่องการส่งมอบสินค้าตรงต่อเวลา ราคาและคุณภาพของสินค้าได้มาตรฐานเป็นสิ่งที่ลูกค้าได้มอบความไว้วางใจให้กับบริษัทฯ ด้วยดีตลอดมา

ความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าของบริษัทฯ และการร่วมมือที่เป็นมิตรภาพต่อกันอันยาวนาน ส่งผลให้ลูกค้ามีความมั่นใจในการให้ ORDER แก่บริษัทฯ มาก

บริษัทฯ มีกิจการที่สนับสนุนการผลิตรองเท้าแบบครบวงจร (SUPPORT INDUSTRY) และมีเทคโนโลยีในการวิจัยและพัฒนาการผลิต ประกอบกับมีทีมงานพัฒนารูปแบบรองเท้าต้นแบบ โดยใช้ COMPUTER ที่ทันสมัยในการออกแบบ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ โดยไม่ขัดต่อสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน และให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจที่ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมาเป็นเวลานาน ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ลูกค้าชั้นนำของโลกให้ความไว้วางใจกับบริษัทในการผลิตสินค้า

## การจัดการผลิตภัณฑ์

### 🏠 ลักษณะการจัดให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์

#### 🏭 กำลังการผลิต และปริมาณการผลิต (รองเท้า) ของบริษัทฯ

|                                  | ปี 2556     | ปี 2555     | ปี 2554   |
|----------------------------------|-------------|-------------|-----------|
|                                  | จำนวนคู่    | จำนวนคู่    | จำนวนคู่  |
| กำลังการผลิต                     | 1,200,000   | 2,400,000   | 4,800,000 |
| ปริมาณการผลิตจริง                | 494,049     | 1,892,863   | 4,248,928 |
| อัตราการใช้กำลังการผลิต          | 41.17%      | 78.87%      | 88.52%    |
| อัตราเพิ่ม (ลด) ของปริมาณการผลิต | (1,398,814) | (2,356,065) | 535,723   |
| จำนวนกะที่ผลิตต่อวัน             | 1           | 1           | 1         |

บริษัทฯ มีกำลังการผลิตจำนวน 1.2 ล้านคู่ต่อปี โดยมีปริมาณการผลิตจริง 0.49 ล้านคู่ต่อปี คิดเป็นอัตราการใช้กำลังการผลิตเฉลี่ย 41.17 % เมื่อเทียบกับปีก่อนมีอัตราการใช้กำลังการผลิต 78.87 %

#### กำลังการผลิต และปริมาณการผลิต (กระเป๋า) ของบริษัทฯ

|                                  | ปี 2556   | ปี 2555   | ปี 2554   |
|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|
|                                  | จำนวนใบ   | จำนวนใบ   | จำนวนใบ   |
| กำลังการผลิต                     | 1,200,000 | 1,560,000 | 1,200,000 |
| ปริมาณการผลิตจริง                | 1,098,684 | 1,388,096 | 904,906   |
| อัตราการใช้กำลังการผลิต          | 91.56%    | 88.98%    | 75.41%    |
| อัตราเพิ่ม (ลด) ของปริมาณการผลิต | (289,412) | 483,190   | 595,189   |
| จำนวนกะที่ผลิตต่อวัน             | 1         | 1         | 1         |

ปี 2556 บริษัทฯ มีกำลังการผลิตกระเป๋าจำนวน 1.20 ล้านใบต่อปี โดยมีปริมาณการผลิตจริง 1.10 ล้านใบต่อปี คิดเป็นอัตราการใช้กำลังการผลิตเฉลี่ย 91.56 % เมื่อเทียบกับปีก่อนมีอัตราการใช้กำลังการผลิต 88.98 %

#### นโยบายการผลิต

บริษัทฯ จะเน้นการทำงานในระบบ TMS เพื่อลดระยะเวลาในกระบวนการผลิตให้รวดเร็ว การส่งมอบที่ทันเวลา สร้างมาตรฐานและเพิ่มนวัตกรรมในระบบควบคุมคุณภาพด้วยตนเอง (SELF INSPECTION) และความชำนาญในการผลิตสินค้า (CRAFTSMANSHIP) อย่างต่อเนื่อง

## โครงสร้างรายได้

รายได้หลักของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัท เกิดจากการผลิตและส่งออกรองเท้าและกระเป๋า ส่วนรายได้อื่น ได้แก่ ดอกเบี้ยรับ ค่าเช่ารับ ค่าบริการรับ ค่าธรรมเนียมค่าประกันรับ กำไรจากการปริวรรตเงินตรา การรับจ้างผลิต และส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสียจากการลงทุน

บริษัท แพนเอเชียฟุตแวร์ จำกัด (มหาชน)

| ยอดขายแยกตามตลาด                    | ปี 2556    |         | ปี 2555  |         | ปี 2554  |       |
|-------------------------------------|------------|---------|----------|---------|----------|-------|
|                                     | ล้านบาท    | %       | ล้านบาท  | %       | ล้านบาท  | %     |
| มูลค่าจำหน่าย – ในประเทศ            | 70.69      | 12.58   | 32.29    | 1.97    | 80.46    | 3.79  |
| – ต่างประเทศ                        | 491.08     | 87.42   | 1,606.67 | 98.03   | 2,041.00 | 96.21 |
| รายได้หลักของบริษัทฯ                | 561.77     | 100     | 1,638.96 | 100     | 2,121.46 | 100.0 |
| อัตราเพิ่ม (ลด) ของมูลค่าการจำหน่าย | (1,077.19) | (65.72) | (482.50) | (22.74) | 665.48   | 45.71 |

| ยอดขายแยกตามผลิตภัณฑ์           | ปี 2556 |       | ปี 2555 |       | ปี 2554 |       |
|---------------------------------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|
|                                 | ล้านบาท | %     | ล้านบาท | %     | ล้านบาท | %     |
| มูลค่าจำหน่าย – MARKS & SPENCER | 58.16   | 10.35 | 78.50   | 4.79  | 108.12  | 5.10  |
| – K - SWISS                     | 14.64   | 2.61  | 590.09  | 36.00 | 865.34  | 40.79 |
| – PAYLESS                       | -       | -     | -       | -     | 3.09    | 0.15  |
| – PAN                           | -       | -     | -       | -     | 68.10   | 3.21  |
| – SLAM                          | -       | -     | 13.83   | 0.84  | 8.93    | 0.42  |
| – LESCON                        | -       | -     | -       | -     | 5.02    | 0.24  |
| – OUTSOLE                       | -       | -     | 0.08    | 0.00  | -       | -     |
| – PATAGONIA                     | 0.78    | 0.14  | -       | -     | 34.83   | 1.64  |
| – SAUCONY                       | -       | -     | 6.61    | 0.40  | 216.54  | 10.21 |

บริษัท แพนเอเชียฟุตแวร์ จำกัด (มหาชน)

| ยอดขายแยกตามผลิตภัณฑ์      | ปี 2556       |              | ปี 2555         |              | ปี 2554         |              |
|----------------------------|---------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|
|                            | ล้านบาท       | %            | ล้านบาท         | %            | ล้านบาท         | %            |
| - PALADIUM                 | 0.60          | 0.11         | 21.40           | 1.31         | 3.78            | 0.18         |
| - FITFLOP                  | -             | -            | 76.19           | 4.65         | 126.86          | 5.98         |
| - HUMMEL                   | 5.43          | 0.97         | 176.58          | 10.77        | 270.15          | 12.73        |
| - ALDI                     | -             | -            |                 |              | 76.75           | 3.62         |
| - ELLESSE                  | -             | -            | 0.12            | 0.01         | -               | -            |
| - YONEX                    | -             | -            | 10.34           | 0.63         | 33.80           | 1.59         |
| - DOCKER                   | 12.65         | 2.25         | 25.16           | 1.54         | 3.73            | 0.18         |
| - POLO                     | 0.81          | 0.14         | 68.69           | 4.21         | 3.59            | 0.17         |
| - CAMPER                   | 114.85        | 20.45        | 150.18          | 9.16         | 42.20           | 1.99         |
| - SCHOLL                   | 44.39         | 7.90         | 2.77            | 0.17         | -               | -            |
| - กระเป๋า JANSPOUT         | 63.86         | 11.37        | 122.18          | 7.45         | 244.07          | 11.50        |
| - กระเป๋า KIPLING          | 77.09         | 13.72        | 122.68          | 7.49         | -               | -            |
| - กระเป๋า EASTPACK         | 107.15        | 19.07        | 135.89          | 8.29         | -               | -            |
| - กระเป๋า THE NORTH FACE   | 31.69         | 5.64         | 7.60            | 0.46         | -               | -            |
| - กระเป๋า VANS             | -             | -            | 5.56            | 0.34         | -               | -            |
| - BA                       | -             | -            | 3.12            | 0.19         | -               | -            |
| - DOMESTICS                | 29.63         | 5.28         | 21.12           | 1.30         | -               | -            |
| <b>รวมมูลค่าการจำหน่าย</b> | <b>561.77</b> | <b>100.0</b> | <b>1,638.96</b> | <b>100.0</b> | <b>2,121.46</b> | <b>100.0</b> |

บริษัท แพนเอเชียฟุตแวร์ จำกัด (มหาชน)

รายได้กลุ่มบริษัท

| สายผลิตภัณฑ์ / กลุ่มธุรกิจ                   | ชื่อย่อ บริษัท | %การถือหุ้น ของบริษัทฯ | ปี 2556  |       | ปี 2555  |       | ปี 2554  |      |
|--|----------------|------------------------|----------|-------|----------|-------|----------|------|
|  |                |                        | รายได้ * | %     | รายได้ * | %     | รายได้ * | %    |
| ผลิตและส่งออกรองเท้าและเสื้อผ้า              | PAF            | -                      | 1,294.47 | 66.78 | 1,860.13 | 68.10 | 2,569.63 | 61.7 |
|  | FTC            | 100.00                 | 10.98    | -     | 7.92     | 0.29  | 5.05     | 0.1  |
|  | ICF            | 100.00                 | 78.55    | 4.05  | 60.56    | 2.22  | 29.04    | 0.7  |
|  | KPF            | 100.00                 | 62.63    | 3.23  | 73.02    | 2.67  | 115.58   | 2.8  |
|  | INN            | 96.07                  | 0.38     | -     | 67.46    | 2.47  | 2.43     | 0.1  |
|  | LAO            | 100.00                 | -        | -     | -        | -     | 25.30    | 0.6  |
| รวมรายได้จากกลุ่มธุรกิจ ผลิตและส่งออกรองเท้า |                |                        | 1,447.01 | 74.65 | 2,069.09 | 75.75 | 2,747.01 | 65.9 |

|   |        |       |        |       |        |      |
|---|--------|-------|--------|-------|--------|------|
| รวมรายได้จากกลุ่มธุรกิจ ผลิตพื้นรองเท้า | 362.96 | 18.72 | 408.10 | 14.94 | 809.51 | 19.4 |
|---|--------|-------|--------|-------|--------|------|

|   |       |      |        |      |        |     |
|---|-------|------|--------|------|--------|-----|
| รวมรายได้จากกลุ่มธุรกิจ ผลิตหน้าผารองเท้า | 21.81 | 1.13 | 155.06 | 5.68 | 100.45 | 2.4 |
|---|-------|------|--------|------|--------|-----|

|   |        |      |       |      |        |      |
|---|--------|------|-------|------|--------|------|
| รวมรายได้จากกลุ่มสนับสนุน การผลิต/ธุรกิจการตลาด | 106.67 | 5.50 | 99.15 | 3.63 | 508.97 | 12.2 |
|---|--------|------|-------|------|--------|------|

|                                      |          |         |          |        |          |        |
|--------------------------------------|----------|---------|----------|--------|----------|--------|
| รวมรายได้ของกลุ่มบริษัท              | 1,938.45 | 100.00  | 2,731.40 | 100.00 | 4,165.94 | 100.00 |
| อัตราเพิ่ม (ลด) ของรายได้กลุ่มบริษัท | 792.95   | (29.03) | 1,434.54 | 34.43  | 599.64   | 16.80  |

\* รวมส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสียจากการลงทุนด้วย

|  |   |            |            |         |          |        |          |       |
|--|---|------------|------------|---------|----------|--------|----------|-------|
| ยอดขาย                                     | - | ในประเทศ   | 397.00     | 43.34   | 677.14   | 29.17  | 1,387.85 | 38.55 |
|  | - | ต่างประเทศ | 519.06     | 56.66   | 1,644.48 | 70.83  | 2,211.87 | 61.45 |
| รวมรายได้จากการจำหน่าย                     |   |            | 916.06     | 100.00  | 2,321.62 | 100.00 | 3,599.72 | 100.0 |
| อัตราเพิ่ม (ลด) ของมูลค่าการจำหน่ายทั้งหมด |   |            | (1,405.56) | (60.54) | 1,278.10 | 35.51  | 615.74   | 20.63 |



## ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

## ผู้ถือหุ้นรายใหญ่สูงสุด 10 รายแรก

ณ วันที่ 27 มีนาคม 2556 มีดังนี้

| ลำดับที่ | รายชื่อผู้ถือหุ้น                                 | จำนวนหุ้น<br>(หุ้น) | สัดส่วนการ<br>ถือหุ้น<br>(ร้อยละ)* |
|----------|---|---------------------|------------------------------------|
| 1.       | บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)  | 102,112,778         | 18.91                              |
| 2.       | บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)                  | 97,843,300          | 18.12                              |
| 3.       | นายวิโรจน์ อึ้งไพบูลย์                            | 32,133,501          | 5.95                               |
| 4.       | บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)       | 30,516,108          | 5.65                               |
| 5.       | บริษัท ไอ.ดี.เอฟ จำกัด                            | 26,135,950          | 4.84                               |
| 6.       | บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนลแลบอราทอรี จำกัด          | 26,028,104          | 4.82                               |
| 7.       | นายบุญชัย โชควัฒนา                                | 22,959,400          | 4.25                               |
| 8.       | บริษัท บ้านแพน เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ โฮลดิ้ง จำกัด | 17,744,519          | 3.29                               |
| 9.       | นางชัชลดา ตันติเวชกุล                             | 17,343,000          | 3.21                               |
| 10.      | นายเกษม ศิริรังสรรค์กุล                           | 5,864,300           | 1.09                               |

\* คำนวณจากหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วจำนวน 540 ล้านหุ้น

## ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 2 รายแรก

| ลำดับที่ | บริษัท   | ประกอบธุรกิจประเภท               | สัดส่วนการถือหุ้น(ร้อยละ) |
|----------|--|----------------------------------|---------------------------|
| 1.       | บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) | ผลิตและจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค | 18.91                     |
| 2.       | บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)                 | ผลิตและจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค | 18.12                     |

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทั้ง 2 ราย ดังกล่าวมีลูกค้านะกลุ่มกับบริษัทฯ กรรมการและผู้บริหารแยกกัน  
อย่างอิสระและชัดเจน ซึ่งไม่มีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางนโยบายการจัดการหรือมีผลต่อการควบคุม  
หรือมีอิทธิพลต่อการดำเนินงาน หรือนโยบายทางการเงินของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

## นโยบายการจ่ายเงินปันผล

### ☞ นโยบายของบริษัท ฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 จากกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะบริษัทหลังหักทุนสำรองต่าง ๆ ที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯและตามกฎหมาย โดยจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีผลกำไรสะสมควรทำเช่นนั้น แล้วให้รายงานการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ

### ☞ นโยบายของบริษัทย่อย

สำหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย คณะกรรมการบริษัทย่อยจะพิจารณาและเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเห็นชอบ โดยมีได้กำหนดอัตราการจ่ายเงินปันผลที่แน่นอน แต่ขึ้นอยู่กับความจำเป็นสภาพคล่องทางการเงินและความเหมาะสมอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการของบริษัทย่อยเห็นสมควร

## โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการและการบริหารของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการ 3 ชุด ดังนี้

- คณะกรรมการบริษัท
- คณะกรรมการบริหาร
- คณะกรรมการตรวจสอบ

### ● คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทฯ มีจำนวน 9 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้

- |                        |                |   |
|------------------------|----------------|---|
| 1. นายบุญเกียรติ       | โชควัฒนา       | ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นายสมมาต            | ขุนเศรษฐ       | กรรมการผู้จัดการและเลขานุการบริษัท      |
| 3. นายบุญชัย           | โชควัฒนา       | กรรมการ                                 |
| 4. นายพยนต์            | พันธ์ศรี       | กรรมการและรองประธานกรรมการบริหารอาวุโส  |
| 5. นายวิจิต            | ประยูรวิวัฒน์  | กรรมการและกรรมการบริหาร                 |
| 6. นายวีระวุฒิ         | เดชอภิรัตน์กุล | กรรมการและกรรมการบริหาร                 |
| 7. นายศิริพงษ์         | สมบัติศิริ     | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ     |
| 8. นายสุจริต           | ปัจฉิมนันท์    | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ           |
| 9. พลตำรวจตรีภาณุรัตน์ | มีเพียร        | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ           |

### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท มีความรับผิดชอบต่องู้อถือหุ้นและมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

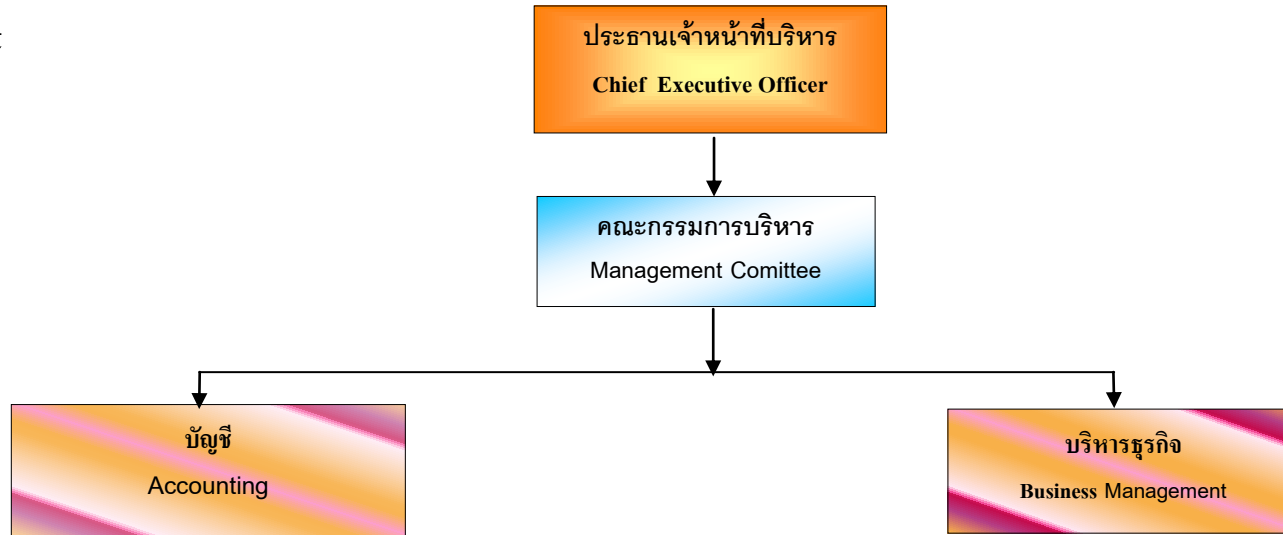
1. แต่งตั้ง ถอดถอน มอบอำนาจหน้าที่ให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบ และฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ไปปฏิบัติ
2. พิจารณาแต่งตั้งและถอดถอนที่ปรึกษากรรมการหรืออนุกรรมการ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นเฉพาะเรื่อง


3. กำกับดูแลกิจการ ทบทวน และให้ความเห็นชอบ กับนโยบาย กลยุทธ์ที่สำคัญ แผนงาน และงบประมาณประจำปีที่ฝ่ายบริหารของบริษัทฯเสนอ
4. กำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย และการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะให้มีอย่างเพียงพอ
5. กำกับดูแลและจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของผู้บริหาร กรรมการและผู้ถือหุ้น รวมทั้งการใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯในทางมิชอบ
6. อนุมัติธุรกรรมต่างๆ ในการดำเนินกิจการของบริษัทฯในส่วนที่เกินอำนาจของฝ่ายบริหารหรือตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร
7. รับทราบรายงานการบริหารกิจการจากฝ่ายบริหาร
8. เสนอผู้ถือหุ้น ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนดำเนินการ

โครงสร้างองค์กร

Organization Chart

PAN ASIA FOOTWEAR PUBLIC CO.,LTD.



 คณะกรรมการชุดย่อย

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจในการดำเนินงานของบริษัทฯ ว่ามีการดำเนินงานที่โปร่งใสมีผู้  
กลั่นกรอง สอบทานและให้คำแนะนำอย่างรอบคอบ


คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เพื่อทำหน้าที่ดังกล่าว และรายงาน  
ผลต่อคณะกรรมการบริษัท ปัจจุบันประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ โดยมี  
ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุดเป็นอิสระกัน เพื่อช่วยในการกำกับดูแล  
กิจการของบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัท มีคณะกรรมการบริหารรวม 5 ท่านดังนี้

- |                  |                |                              |
|------------------|----------------|------------------------------|
| 1. นายบุญเกียรติ | โชควัฒนา       | ประธานกรรมการบริหาร          |
| 2. นายพยนต์      | พันธ์ศรี       | รองประธานกรรมการบริหารอาวุโส |
| 3. นายวีระวุฒิ   | เดชอภิรัตน์กุล | กรรมการบริหาร                |
| 4. นายวิจิต      | ประยูรวิวัฒน์  | กรรมการบริหาร                |
| 5. นายสมมาต      | ขุนเศรษฐ์      | กรรมการบริหารและเลขานุการ    |

**ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร**

- พิจารณากำหนดนโยบายสำคัญของบริษัทฯ โดยกำหนดวัตถุประสงค์ ภารกิจ แนวทาง  
ตลอดจนการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ
- จัดทำแผนธุรกิจ ตลอดจนกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ แก่คณะกรรมการบริษัทฯ
- ดำเนินกิจการและบริหารจัดการตามแผนธุรกิจของบริษัทฯ ให้เกิดประโยชน์แก่บริษัทฯ  
และผู้ถือหุ้น
- จัดโครงสร้างและบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ตามแนวทางที่คณะกรรมการ  
บริษัทฯ กำหนด
- เสนอรายงานการดำเนินงานของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

 คณะกรรมการตรวจสอบ

ด้วยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 35 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2556 ได้มีมติเปลี่ยนแปลง  
คณะกรรมการตรวจสอบบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้

- |                |             |                      |
|----------------|-------------|----------------------|
| 1. นายศิริพงษ์ | สมบัติศิริ  | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายสุจริต   | ปัจฉิมนันท์ | กรรมการตรวจสอบ       |

3. ผลสำรวจตรีภาคี มีเพียง กรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ เพื่อทำหน้าที่ผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดทำรายการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
  - 6.1 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
  - 6.2 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
  - 6.3 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
  - 6.4 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
  - 6.5 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  - 6.6 จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
  - 6.7 ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัตร (charter)
  - 6.8 รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท



7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมสม่ำเสมอ อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง โดยในปี 2556 มีการประชุมรวม 4 ครั้ง และได้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกครั้ง

#### คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

บริษัทฯ ยังไม่มีคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน แต่มีกระบวนการพิจารณาค่าตอบแทนเบื้องต้นที่เหมาะสม โดยใช้ข้อมูลค่าตอบแทนของบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน รวมทั้งผลประกอบการของบริษัทฯ ประอบการพิจารณา

#### การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ ส่งเสริมให้กรรมการและผู้บริหารทุกคนมีโอกาสพัฒนาความรู้ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ โดยเข้าร่วมอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP), Director Certification Program (DCP), Audit Committee Program (ACP), และ Finance For Non - Finance Director (FND) ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ตลอดจนการจัดสัมมนาหลักสูตรสั้นๆ อันเป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และรวมถึงหลักสูตรต่างๆ ที่ IOD จะจัดขึ้นอีกต่อไปในอนาคต

#### การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีมาตรการป้องกันการใช้ประโยชน์จากข้อมูลภายใน โดยพนักงานทุกระดับของบริษัทฯ ต้องรักษาข้อมูลและเอกสารที่ไม่พึงเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก

การใช้ข้อมูลภายในร่วมกันของพนักงาน จะต้องอยู่ในกรอบหน้าที่และความรับผิดชอบเท่าที่พนักงานพึงได้รับมอบหมายเท่านั้น

จัดให้มีมาตรการและระบบควบคุมดูแลข้อมูลบริษัทภายในหน่วยงาน โดยให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการควบคุมความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัทฯ

ข้อมูลภายในที่สำคัญ บริษัทฯ จะเปิดเผยต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องเท่านั้น เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย เป็นต้น และบริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลให้กับผู้ถือหุ้นเฉพาะเรื่องในเวลาที่เหมาะสมเท่านั้น

กำหนดให้ผู้บริหารต้องมีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ ทุกครั้งที่มีการซื้อ ขาย หรือโอนหลักทรัพย์ต่อสำนักงาน ก.ล.ด. ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

## การกำกับดูแลกิจการ

### หมวดที่ 1 เรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้น

#### 1. นโยบายของคณะกรรมการเกี่ยวกับการดูแลผู้ถือหุ้น

- ตระหนักและเคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้นรวมตลอดจนถึงสิทธิของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกันแต่ละราย และปฏิบัติต่อบุคคลเหล่านั้นด้วยความเท่าเทียมกัน

- ดำเนินการโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบที่มีต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง สิ่งแวดล้อม และสังคมโดยรวม

#### 2. การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นศึกษาข้อมูลก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้แจ้งมติกำหนดการประชุมผู้ถือหุ้นให้ได้ทราบล่วงหน้ามากกว่า 5 สัปดาห์ก่อนวันประชุม คือ ในวันที่ 12 มีนาคม 2556 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถจัดเวลาในการเข้าร่วมประชุม และในวันที่ 2 เมษายน 2556 ได้เผยแพร่หนังสือบอกกล่าวนัดประชุม พร้อมเอกสารประกอบการประชุมทั้งหมดผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาเป็นการล่วงหน้าก่อนจัดส่งเอกสารดังกล่าว โดยบริษัทฯ มอบให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็น นายทะเบียนหุ้นของบริษัทเป็นผู้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุม 10 วัน รวมทั้งได้ลงประกาศโฆษณา หนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกัน 3 วันคือในวันที่ 9-11 เมษายน 2556 ซึ่งในแต่ละวาระมีข้อเท็จจริงและเหตุผล รวมทั้ง ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ประกอบ พร้อมเอกสารประกอบ การประชุม เช่น รายงานประจำปี หนังสือมอบ ฉันทะแบบ ก. และ แบบ ข. ประวัติของบุคคลที่เสนอชื่อ ให้เลือกตั้งเป็นกรรมการ บริษัทฯ แผนที่ของสถานที่จัดประชุม คำอธิบายเอกสาร และหลักฐานที่ผู้ถือหุ้นต้องนำมาแสดงในการเข้าร่วมประชุม ข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุม ผู้ถือหุ้น และขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม

#### 3. การส่งเสริมสิทธิผู้ถือหุ้น

สิทธิในการรับทราบข้อมูล ผู้ถือหุ้นมีสิทธิรับทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท [www.paf-group.com](http://www.paf-group.com) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีช่องทางที่จะได้รับข่าวสารข้อมูลของบริษัทได้มากขึ้น เช่น ผลการดำเนินงาน ข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 14 วันนับจากวันประชุม และข้อมูลที่เป็นต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น

สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุทธรอบปีบัญชีของบริษัทฯ โดยในปี 2556 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 35 ในวันอังคาร ที่ 23 เมษายน 2556 ซึ่งบริษัทฯ อำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วม

ประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงอย่างเต็มที่ โดยวัน เวลา และสถานที่ประชุม ไม่เป็นอุปสรรคในการเข้าร่วมประชุม การลงทะเบียนเข้าประชุมสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมงแต่ยังคงให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมภายหลังจากที่ได้เริ่มการประชุมแล้ว มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ยังไม่มีการพิจารณาและให้นับเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วันที่ใช้สิทธิในการออกเสียงเป็นต้นไป นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอในการลงทะเบียนเข้าประชุมและการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ เพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็วและโปร่งใส

กรณีผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทคนใดคนหนึ่งเข้าประชุมแทน เพื่อเป็นตัวแทนรักษาสิทธิของตน

#### 4. การป้องกันกรณีฉ้อฉลสิทธิ

บริษัทฯ ดำเนินการประชุมตามลำดับระเบียบวาระการประชุม ไม่เพิ่มวาระการประชุม หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า

#### หมวดที่ 2 เรื่อง การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

##### 1. วิธีปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกคนมีส่วนร่วมในการพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ในกิจการต่างๆ ของบริษัทตามระเบียบวาระการประชุม หากผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทคนใดคนหนึ่งเข้าประชุมแทนเพื่อเป็นตัวแทนรักษาสิทธิของตน ซึ่งบริษัทฯ ได้ให้ชื่อ ที่อยู่ และการมีส่วนร่วมได้เสียในวาระ การประชุมของกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 คน ไว้ในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้ข้อมูลดังกล่าว ในกรณีที่ประสงค์จะเลือกกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รับมอบฉันทะหรือสามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการตรวจสอบ ทั้ง 3 คน ได้ในรายงานประจำปีที่ได้ส่งไปพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม โดยใช้หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทฯ แนบไปพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม ซึ่งมีทั้งเป็น แบบ ก.และแบบ ข. โดยแบบ ข. นั้นเป็นการสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะที่สามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ หรือสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะที่ได้จัดทำ และปฏิบัติตามประกาศของกระทรวงพาณิชย์จากเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งมี 3 แบบ คือแบบ ก.แบบ ข.และแบบ ค. (แบบ ค. ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) โดยสามารถเลือกหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง นอกจากนี้บริษัทฯ ได้จัดให้มีเอกสารแนบไปเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ซึ่งในปี 2556 บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 35 ในวันอังคาร ที่ 23 เมษายน 2556

หากเป็นผู้ถือหุ้นต่างชาติ หนังสือบอกกล่าวนัดประชุม รวมทั้งเอกสารประกอบการประชุม และรายงานการประชุม บริษัทฯ มีการแปลเป็นภาษาอังกฤษและจัดส่งไปพร้อมกับชุดภาษาไทยหรือสามารถดูได้จากเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งมีทั้งภาษาไทยและอังกฤษ

## 2. การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย

การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยโดยให้สามารถเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการนั้น บริษัทฯจะนำเรื่องดังกล่าวมาใช้ในโอกาสต่อไป

## 3. มาตรการป้องกันกรรมการและผู้บริหารใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเอง หรือผู้อื่นในทางมิชอบ (Abusive Self-Dealing)

บริษัทฯ กำหนดข้อห้ามไม่ให้มีการใช้โอกาสหรือข้อมูลที่ได้จากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน ในการหาประโยชน์ส่วนตน หรือทำธุรกิจแข่งขันกับบริษัทหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งไม่ใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนในการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ ดังรายละเอียดที่ได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน หน้า 27

## หมวดที่ 3 เรื่อง บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการคำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ โดยดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบและเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย มุ่งมั่นในการพัฒนากิจการของบริษัทให้เจริญก้าวหน้า มั่นคงอย่างยั่งยืน สามารถสร้างผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม ปกป้องผลประโยชน์และคุณแลทรัพย์สินของบริษัทเสมือนวิญญูชนพึงรักษาทรัพย์สินของตน จึงมั่นใจว่าผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ จะได้รับการดูแลอย่างเป็นธรรมทุกฝ่าย และได้กำหนดเป็นแนวทางปฏิบัติไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจสำหรับผู้บริหารและพนักงาน

### 1. การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ที่คณะกรรมการให้ความสำคัญ

#### ผู้ถือหุ้น

บริษัทฯเคารพต่อสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นตามที่กำหนดไว้โดยกฎหมายข้อบังคับและจรรยาบรรณของบริษัท โดยปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันบริษัทมีกลไกที่ทำให้ผู้ถือหุ้นมีความเชื่อมั่นว่าจะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและผลตอบแทนที่เหมาะสมการรับผลตอบแทนอย่างเป็นธรรมตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทมีการควบคุมการทำรายการระหว่างกันมีมาตรการป้องกันการขัดแย้งทางผลประโยชน์ป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเกี่ยวกับข่าวสารที่เป็นความลับและห้ามกรรมการผู้บริหารและผู้บริหารปฏิบัติงานที่รับทราบข้อมูลภายในนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนรวมทั้งเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทโดยเฉพาะในช่วง 1 เดือนก่อนเผยแพร่งบการเงินแก่สาธารณชนซึ่งได้ระบุแนวปฏิบัติไว้ในจรรยาบรรณพนักงาน

#### ลูกค้า

บริษัทฯมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่เน้นการให้บริการที่ประทับใจโดยการสร้างความพึงพอใจในสินค้าโดยการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตามความต้องการของลูกค้าและให้บริการที่

เชื่อถือได้ด้วยรากษัตริธรรมเพื่อลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุดทั้งด้านคุณภาพและราคารวมทั้งดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักความซื่อสัตย์สุจริตและมีน้ำใจตลอดจนรักษาความลับทางการค้าของลูกค้า

### คู่ค้า

บริษัทฯ ปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขทางการค้าตามกรอบกติกาการแข่งขัน ที่สุจริตและเป็นธรรม รักษาความมั่นใจให้กับคู่ค้าอย่างเคร่งครัด โดยคู่ค้าจะได้รับการชำระเงิน/รับสินค้าตามข้อตกลงตรงตามกำหนดเวลาและได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันทุกราย รวมทั้งการเสริมสร้างสัมพันธภาพและความเข้าใจที่ดีต่อกัน รวมถึงแลกเปลี่ยนความรู้ ร่วมกันพัฒนาสินค้าและบริการเพื่อเพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้าและบริการ ไม่เรียกรับ หรือยินยอมที่จะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ซึ่งอยู่นอกเหนือข้อตกลงทางการค้า

### พนักงาน

บริษัทฯ ปฏิบัติต่อพนักงาน โดยเคารพ ต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และสิทธิพื้นฐานของมนุษยชน โดยสร้างสภาพและสิ่งแวดล้อมที่ดีในการทำงาน โดยคำนึงถึงความปลอดภัยต่อชีวิต สุขภาพและทรัพย์สินของพนักงาน

### เจ้าหนี้

บริษัทฯ ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหนี้โดยเคร่งครัด ซึ่งเป็นไปตามหลักประกอบธุรกิจทั่วไป

### ชุมชนและสังคม

บริษัทฯ ตระหนักถึงความรับผิดชอบที่มีต่อชุมชนและสังคม ด้วยการปลูกฝังจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม ให้เกิดขึ้นในบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีการสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม โดยส่วนรวม ซึ่งในทุกๆปี บริษัทฯ ได้ร่วมกับโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา จัดการรับบริจาคโลหิต

### สิ่งแวดล้อม

นโยบายสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ กำหนดนโยบายในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อให้บุคลากรทุกระดับยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ และดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

## 2. การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

บริษัทฯ จะนำมาตรการในการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทำผิดกฎหมาย ความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง และการผิดจรรยาบรรณต่อคณะกรรมการ อีกทั้งกลไกคุ้มครองสิทธิผู้แจ้งเบาะแสมาใช้ในโอกาสต่อไป

## หมวดที่ 4 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

### 1. ประสิทธิภาพของกระบวนการเปิดเผยข้อมูลตามข้อกำหนดของการเป็นบริษัทจดทะเบียน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญทางการเงินอย่างถูกต้อง ทันเวลาตามมาตรฐานการบัญชีและหลักบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป รวมทั้งข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทางการเงินด้วยความโปร่งใสและทั่วถึง โดยการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับต่างๆ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานอื่นๆ ของรัฐอย่างเคร่งครัด และติดตามการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน ตลอดจนสาธารณชน โดยทั่วไป มีความมั่นใจว่ากฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับที่บริษัทถือปฏิบัติอยู่นั้น มีความทันสมัยและทำให้เกิดความเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถรับทราบข้อมูลต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการตัดสินใจ ผ่านช่องทางที่บริษัทได้เปิดเผยไว้ เช่น ในรายงานประจำปี แบบ 56-1 ตลอดจนการเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัท [www.paf-group.com](http://www.paf-group.com)

### 2. การทำหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย

รายชื่อ ประวัติ บทบาทหน้าที่ และวาระการดำรงตำแหน่ง ดังรายละเอียดที่ได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ หน้า 22

#### คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

การกำหนดคำตอบแทนของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการกำหนดคำตอบแทน เนื่องจากปัจจุบันบริษัทฯ ยังไม่มีคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน แต่อย่างไรก็ตาม การกำหนดคำตอบแทนได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติวงเงินคำตอบแทนดังกล่าว

ทั้งนี้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 35 ประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2556 ได้อนุมัติวงเงินคำตอบแทนกรรมการบริษัทรวมไม่เกิน 4 ล้านบาทต่อปี โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ นำไปจัดสรรเอง

ในปี 2556 บริษัทฯ ได้จ่ายคำตอบแทนในรูปของเงินเดือน เงินช่วยเหลือค่าครองชีพพิเศษค่าเบี้ยประชุมและคำตอบแทนอื่นๆ ให้แก่กรรมการและผู้บริหารดังนี้

\* ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

| กรรมการและผู้บริหาร                          | ปี 2556  |                        | ปี 2555  |                        |
|--|----------|------------------------|----------|------------------------|
|  | จำนวนราย | จำนวนเงิน<br>(ล้านบาท) | จำนวนราย | จำนวนเงิน<br>(ล้านบาท) |
| กรรมการ                                      | 9        | 1.47                   | 9        | 1.48                   |
| กรรมการที่เป็นผู้บริหารและผู้บริหารสี่รายแรก | 6        | 4.03                   | 7        | 7.82                   |

ผู้บริหาร

กรรมการที่เป็นผู้บริหารและผู้บริหารบริษัทฯ มีจำนวน 6 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้

- นายบุญเกียรติ โชควัฒนา
- นายพนต์ พันธุ์ศรี
- นายสมมาต ขุนเศรษฐ
- นายวิจิต ประยูรวิวัฒน์
- นายวีระวุฒิ เดชอภิรัตน์กุล
- นางจินดาวัณย์ แสนเสนาะ

ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน

ไม่มี

3. คุณภาพของรายงานทางการเงิน

บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานทางการเงินโดยมีผู้สอบบัญชีรับรองอย่างถูกต้อง ดังรายละเอียดที่ได้เปิดเผยในงบการเงิน



4. งานผู้ลงทุนสัมพันธ์

ในการนี้บริษัทฯ ยังได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป สามารถซักถามข้อสงสัยต่างๆ ผ่านช่องทางนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัท ซึ่งได้มอบหมายให้นายสมมาต ขุนเศรษฐ เป็นผู้พร้อมที่จะให้ข้อมูลและข่าวสารตามที่นักลงทุนและผู้เกี่ยวข้องที่สนใจ โดยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 038-480020-1 ต่อ 557 โทรสาร 038-480080 E-Mail : [sommat.k@paf-group.com](mailto:sommat.k@paf-group.com) เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายอย่างเท่าเทียมกัน และหลากหลายช่องทางมากขึ้น ทุกครั้งที่บริษัทมีนโยบายเข้าทำรายการที่อาจเข้าข่ายมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบได้เข้าร่วมประชุมและแสดงความคิดเห็น กรรมการผู้มีส่วนได้เสียไม่เข้าร่วมประชุมและไม่ได้ออกเสียงในวาระนั้นๆ เพื่อให้การตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารเป็นไปอย่างยุติธรรม เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างแท้จริง



เมื่อมีข้อสรุปบริษัทได้แจ้งและเปิดเผยมติที่ประชุม โดยระบุ มูลค่ารายการ คู่สัญญา เหตุผลความจำเป็น และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการทำรายการดังกล่าว อย่างถูกต้องครบถ้วนทันเวลาตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ นอกจากนี้ยังได้จัดทำรายการสรุปไว้ในรายงานประจำปีและแบบ 56-1

### หมวดที่ 5 เรื่อง ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

-  โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท
-  การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทฯ มีจำนวน 9 ท่าน ประกอบด้วย

|   |        |
|---|--------|
|  ประธานกรรมการบริษัท                 | 1 ท่าน |
|  กรรมการที่เป็นผู้บริหาร             | 4 ท่าน |
|  กรรมการบริษัท                       | 1 ท่าน |
|  กรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีความเป็นอิสระ | 3 ท่าน |

บริษัทฯ ไม่มีคณะกรรมการสรรหา (Nominating Committee) แต่คณะกรรมการก็ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกกรรมการจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถจากหลากหลายวิชาชีพมีวิสัยทัศน์เป็นผู้มีคุณธรรม และมีประวัติการทำงานที่ไม่ต่างพร้อย แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ โดยคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการทุกชุดไว้อย่างชัดเจน และมีกรรมการผู้จัดการ, กรรมการและผู้อำนวยการบริหารทั่วไป, กรรมการและผู้อำนวยการบริหารด้านปฏิบัติการ ในฐานะหัวหน้าคณะฝ่ายจัดการ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทให้มีหน้าที่ดูแลการดำเนินธุรกิจบริหารกิจการงานของบริษัท และการปฏิบัติงานของบริษัทให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และสอดคล้องกับนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

### วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีวาระการดำรงตำแหน่งตามข้อบังคับของบริษัท และเมื่อครบวาระแล้วอาจได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปได้อีก

### คุณสมบัติกรรมการอิสระ

นิยาม “กรรมการอิสระ” หมายถึง บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน และมีความเป็นอิสระตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกสท. กำหนด



1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 5 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วมหรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
2. เป็นกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วม ในการบริหารงานในบริษัท ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงานหรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำจากบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
3. เป็นกรรมการที่ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสีย ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในด้านการเงิน และบริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท และรวมถึงไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสีย ในลักษณะดังกล่าวในเวลา 1 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้งยกเว้นคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วเห็นว่า การเคยมีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสีย นั้น จะไม่มีผลกระทบต่อการศึกษาปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ
4. เป็นกรรมการที่ไม่ใช่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
5. เป็นกรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทน เพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
6. สามารถปฏิบัติหน้าที่ แสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ได้อย่างอิสระโดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว

#### เลขานุการคณะกรรมการบริษัท

บริษัทฯ ได้มอบหมายให้นายสมมาตร ชุนเศรษฐ กรรมการผู้จัดการ ซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณวุฒิและประสบการณ์ที่เหมาะสม เป็นผู้รับผิดชอบทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

#### เลขานุการคณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

1. ให้คำแนะนำเบื้องต้น แก่กรรมการเกี่ยวกับข้อกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ของบริษัท และติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญแก่กรรมการ
2. ประสานงานระหว่างกรรมการบริษัท และฝ่ายจัดการ ดูแลและประสานงานด้านกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท

3. จัดการประชุมผู้ถือหุ้นและประชุมคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายข้อบังคับของบริษัท และข้อพึงปฏิบัติต่าง ๆ

4. บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

5. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่เกี่ยวข้อง ตามระเบียบและข้อกำหนดของกสท. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

6. ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นทั่วไปให้ได้รับทราบสิทธิต่างๆ ของผู้ถือหุ้น และข่าวสารของบริษัท

#### บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

##### ❖ ภาวะผู้นำ และวิสัยทัศน์

บริษัทฯ กำหนดให้มีคณะกรรมการของบริษัท ไม่น้อยกว่า 5 คน (ตาม พรบ. มหาชน) คุณสมบัติของกรรมการต้องเป็นบุคคลธรรมดา และ

1. บรรลุนิติภาวะ
2. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
3. ไม่เคยรับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุด ให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริตไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการ หรือองค์การหรือหน่วยงานของรัฐฐานทุจริตต่อหน้าที่

คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์หลากหลาย มีความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัท เข้าใจบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ มีภาวะผู้นำ มีการกำหนดวิสัยทัศน์ของบริษัทไว้อย่างชัดเจน มีความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจกำกับดูแลกิจการของบริษัท ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท และผู้ถือหุ้น มีการบริหารงานโดยการกำหนดภารกิจ เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนปฏิบัติงานและงบประมาณประจำปี เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยนำหลักบรรษัทภิบาลมาเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่กิจการและผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทฯ มีการติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการ โดยกำหนดให้รายงานความก้าวหน้าของผลการดำเนินงานและผลประกอบการของบริษัท

❖ ภาวะผู้นำ


คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่ในการกำหนดนโยบาย เป้าหมาย และกลยุทธ์ทางธุรกิจ ตลอดจนติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นฝ่ายจัดการเป็นผู้ดูแล และปฏิบัติ งานให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ที่กำหนด พร้อมกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุด ซึ่งมีการแบ่งแยกอำนาจหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน เพื่อดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายและวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ

❖ การรวมหรือแยกตำแหน่ง

ประธานกรรมการบริษัทเป็นกรรมการ ซึ่งมีความเป็นอิสระมิได้เป็นผู้บริหารและไม่เป็นบุคคลเดียวกับประธานกรรมการบริหาร เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ในการบริหารงาน มีความอิสระจากกัน และถ่วงดุลซึ่งกันและกัน สนับสนุนให้กรรมการและผู้บริหารทุกคนมีส่วนร่วมในการประชุม ช่วยเหลือ แนะนำ ดูแล การดำเนินธุรกิจของฝ่ายจัดการ แต่จะไม่เข้าไปก้าวก่ายงานหรือธุรกิจประจำของฝ่ายจัดการ นอกจากนี้ยังกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการแต่ละคณะและของฝ่ายจัดการไว้อย่างชัดเจนสามารถตรวจสอบได้ เพื่อความโปร่งใสในการบริหารจัดการ

❖ ระบบการควบคุมตรวจสอบภายในและบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อระบบควบคุมภายในด้านการดำเนินงาน การเงิน การปฏิบัติงาน และการกำกับดูแล โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของระบบดังกล่าว รวมถึงระบบงานคอมพิวเตอร์ตลอดจนให้คำแนะนำเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้ดำเนินการ ตามแนวทางที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ มีความเป็นอิสระสามารถทำหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่

 การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการเข้าร่วมประชุมและถือเป็นหน้าที่ เพื่อรับทราบ และร่วมตัดสินใจในการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้กำหนดการประชุมไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปี โดยจัดขึ้นทุกเดือน เลขานุการคณะกรรมการจะส่งจดหมายเชิญประชุม พร้อมทั้งระเบียบวาระการประชุม รายงานการประชุมครั้งก่อน และเอกสารประกอบการประชุมให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบเรื่อง เพื่อพิจารณาล่วงหน้าตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด คณะกรรมการบริษัทฯ สามารถเสนอเรื่องเพิ่มเติมในวาระการประชุมและสามารถอภิปรายให้ความเห็นได้โดยเปิดเผย เลขานุการคณะกรรมการจะจัดทำรายงานการประชุมและจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัทฯ พร้อมให้คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

รายงานการประชุมที่ประชุมรับรองแล้วจะถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบ ณ สำนักงานบริษัทฯ และจัดเก็บในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์พร้อมกับเอกสารแนบประกอบวาระการประชุมต่าง ๆ เพื่อสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง

ในปี 2556 บริษัทฯ ได้มีการปรับโครงสร้างกรรมการใหม่ในการประชุมสามัญ ครั้งที่ 35 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2556 มีการประชุมคณะกรรมการตามวาระปกติจำนวน 12 ครั้ง และประชุมตามวาระพิเศษจำนวน 3 ครั้ง โดยการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่านสรุปได้ดังนี้

| รายชื่อกรรมการ                 | วาระการดำรงตำแหน่ง | การประชุม/การเข้าร่วมประชุมทั้งหมด (ครั้ง) |           |       |
|--------------------------------|--------------------|--|-----------|-------|
|                                |                    | วาระปกติ                                   | วาระพิเศษ | รวม   |
| 1. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา      | 3 ปี               | 12/12                                      | 3/3       | 15/15 |
| 2. นายบุญชัย โชควัฒนา          | 3 ปี               | -  | -         | -     |
| 3. นายพยนต์ พันธุ์ศรี          | 3 ปี               | 12/12                                      | 3/3       | 15/15 |
| 4. นายวิจิต ประยูรวิวัฒน์      | 3 ปี               | 10/12                                      | 3/3       | 13/15 |
| 5. นายสมมาต ขุนเศรษฐ           | 3 ปี               | 12/12                                      | 3/3       | 15/15 |
| 6. นายวีระวุฒิ เดชอภิรัตน์กุล  | 3 ปี               | 12/12                                      | 2/3       | 14/15 |
| 7. นายสุจริต ปัจฉิมนันท์       | 3 ปี               | 12/12                                      | 3/3       | 15/15 |
| 8. พลตำรวจตรีภาณุรัตน์ มีเพียร | 3 ปี               | 11/12                                      | 3/3       | 14/15 |
| 9. นายวิจิต ตันตือนูนานนท์*    | 3 ปี               | 3/12                                       | 3/3       | 6/15  |
| 10. นายศิริพงษ์ สมบัติศิริ**   | 3 ปี               | 7/12                                       | -         | 7/15  |

\*ออกระหว่างปี ตั้งแต่ เมษายน 2556 เป็นต้น

\*\*เข้าระหว่างปี ตั้งแต่ พฤษภาคม 2556 เป็นต้น

ทั้งนี้ ได้มีการจดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร จัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัทฯ พร้อมให้คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

## ความรับผิดชอบต่อสังคม

(Corporate Social Responsibilities: CSR) หรือความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร เป็นหนึ่งในหลักการที่บริษัท แพนเอเชีย ฟุตแวร์ จำกัด(มหาชน) ได้ให้ความสำคัญต่อเนื่องมาตลอดระยะเวลาของการดำเนินธุรกิจด้วย ตระหนักว่าองค์กรจะเติบโตได้อย่างยั่งยืนต้องอาศัยทั้งดำเนินงาน ด้วยหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีซึ่งรวมถึงการมีความรับผิดชอบต่อชุมชนสังคม

สำหรับกิจกรรมมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมที่ผ่านมามีบริษัทได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ อย่างมากมายและสม่ำเสมอเช่น การเป็นเจ้าภาพจัดงานวิ่งมาราธอน “Nike 10K” หรือ “Pan 10K ” เพื่อหารายได้โดยไม่หักค่าใช้จ่ายมอบให้โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ซึ่งเป็นโรงพยาบาลประจำท้องถิ่นอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี มาตลอดระยะเวลา 22 ปี

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม บริจาคโลหิต ให้กับสภาอากาศไทยโดยจัดให้พนักงานได้มีส่วนร่วมบริจาคโลหิตทุก 3 เดือน ตลอดระยะเวลา 20 ปี ที่ผ่านมาของการดำเนินธุรกิจ เป็นต้น และในปี 2557 นี้ บริษัทฯ ได้สร้างสรรค์ โครงการและกิจกรรมการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม ดังนี้

### กิจกรรมทางด้านสังคม

1. การทำความสะอาดวัด
2. การรับบริจาคกล่องนมและฝาอลูมิเนียม
3. กิจกรรมแห่เทียนพรรษา
4. กิจกรรมผ้าป่าการศึกษาให้โรงเรียนที่ขาดแคลน
5. กิจกรรมปล่อยเต่าทะเลสู่ธรรมชาติ

### กิจกรรมทางสิ่งแวดล้อม

1. กิจกรรมการอนุรักษ์พลังงาน
2. โครงการปลูกต้นไม้บ้านละต้น
3. กิจกรรมปลูกป่าเพื่อพื้นที่สีเขียว
4. โครงการปลูกป่าชายเลน
5. โครงการคัดแยกขยะ

ทั้งนี้บริษัทยังคงยึดมั่นที่จะดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการดำเนินงาน รับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมต่อไป ตามเจตนารมณ์และนโยบายของบริษัทด้วย เชื่อมั่นว่า “คนดี สินค้าดี สังคมดี”

## การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรและสภาพแวดล้อมโดยรอบของโรงงาน จึงได้มุ่งเน้นการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันทั้งชุมชนและต่อการดำเนินธุรกิจ ของบริษัทและบริษัทในกลุ่ม

### นโยบายสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

บริษัท แพนเอเชียฟุตแวร์ จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทผู้ผลิตสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงชั้นนำของโลก และบริษัทฯ ขอให้คำมั่นที่จะดำเนินกิจการด้วยความสำนึก และห่วงใยต่อสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย รวมทั้งมีความมุ่งมั่นในการปรับปรุงการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และปฏิบัติตามอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ซึ่งมีแนวนโยบายของบริษัทดังนี้

1. ให้การอบรมและปลูกจิตสำนึกในด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย แก่พนักงานในการปฏิบัติงาน
2. ปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมาย ข้อกำหนดทางด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย และข้อกำหนดอื่นที่บริษัทฯ มีข้อผูกพัน
3. มีความตั้งใจที่จะลดความเสี่ยงในการใช้งานและปลูกจิตสำนึกให้กับพนักงานเกี่ยวกับวัตถุอันตราย
4. ลดและควบคุมกากของเสียที่เกิดจากการดำเนินการของบริษัทฯ
5. ควบคุมอันตรายจากความเสี่ยงอันอาจนำมาซึ่งอุบัติเหตุและโรคจากการทำงานเพื่อสุขภาพ และความปลอดภัยของพนักงาน
6. ปรับปรุงสภาพพื้นที่ในการปฏิบัติงานตลอดจนวิธีการทำงานให้มีความปลอดภัย
7. พิจารณาทางเลือกในการเปลี่ยนมาใช้วัสดุที่มีอันตรายน้อยแทนวัสดุที่ใช้อยู่เดิม
8. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงาน โดยการใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
9. สร้างเสริมความเข้าใจในการรักษาสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยและเจตนาารมณ์ของบริษัทฯ กับลูกค้า ผู้รับจ้าง ผู้รับเหมา รวมถึงจะเปิดเผยนโยบายต่อสาธารณชน

### ค่าใช้จ่ายในการลงทุนเพื่อควบคุมสิ่งแวดล้อมในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา

บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายจากการดำเนินระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน อาทิ เช่น ค่าตรวจวัดสภาพแวดล้อมเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย เช่น การตรวจวัดความเข้มข้นสารเคมี แสงสว่าง ความร้อน ฝุ่นละออง การตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งและน้ำดื่ม ค่ากำจัดวัสดุที่เหลือใช้จากการผลิต โดยมีทั้งหมดขะทั่วไป ขยะอันตรายรวมค่าใช้จ่ายประมาณ 1 ล้านบาท

### ผลกระทบจากกระบวนการผลิตและวัสดุเหลือใช้

ธุรกิจที่บริษัทฯ ดำเนินการอยู่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยมาก อย่างไรก็ตามบริษัทฯ มีการดำเนินการจัดการลดผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม โดยควบคุมการใช้วัสดุและสารเคมีให้เกิด

ประสิทธิภาพสูงสุด มีการจัดการเศษวัสดุที่เหลือใช้จากการผลิตให้เกิดคุณค่าสูงสุดโดยนำไป REUSE: นำกลับมาใช้ซ้ำ, RECYCLE : ขายเพื่อนำไปแปรรูปเป็นวัตถุดิบอื่น เพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า

### การควบคุมโดยหน่วยงานรัฐบาล

บริษัทฯ มีการรายงานปริมาณการใช้และการครอบครองสารเคมีอันตรายที่ระบุตามข้อกำหนดของกฎหมาย, รายงานผลการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน, รายงานการตรวจสอบสุขภาพพนักงานประจำปี, รายงานปริมาณขยะและการขออนุญาตนำขยะออกนอกโรงงานทั้งขยะทั่วไปและขยะอันตราย ทั้งนี้บริษัทที่รับกำจัดขยะต้องได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมาย รวมทั้งการจัดการด้านอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

### การดำเนินการของบริษัทเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ มีการนำแผนการจัดการสิ่งแวดล้อมมาใช้เป็นเครื่องมือในการดำเนินการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้านต่างๆ อันได้แก่

1. แผนการลดปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าขององค์กร ตามโครงการอนุรักษ์พลังงาน
2. แผนการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในพื้นที่ทำงานประจำปี เพื่อใช้เป็นกลไกการควบคุมมลภาวะที่มีต่อพนักงานและสิ่งแวดล้อมภายในองค์กร ซึ่งได้แก่ การตรวจวัดระดับความดังของเสียง ปริมาณความเข้มข้นของสารเคมีและฝุ่นในบรรยากาศ ความเข้มข้นของแสงสว่าง ความร้อนจากการทำงาน รวมทั้งการตรวจติดตามคุณภาพน้ำทิ้งเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดกฎหมาย ซึ่งเป็นการแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมภายนอกองค์กรด้วย
3. แผนการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมให้กับพนักงานใหม่ทุกคน เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกให้พนักงานตระหนักถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การมีส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายในองค์กรและสังคม
4. แผนการคัดแยกขยะในกระบวนการผลิต ระหว่างขยะ RECYCLE แล NON-RECYCLE อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
5. แผนการเผยแพร่ข่าวสารด้านสิ่งแวดล้อมในวารสารขององค์กร เพื่อเป็นการให้ความรู้และสร้างจิตสำนึกทางด้านสิ่งแวดล้อม
6. แผนการใช้วัตถุดิบและสารเคมีอย่างมีประสิทธิภาพ คือ ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเหลือทิ้งน้อยที่สุด

ผลการปฏิบัติจริงเปรียบเทียบกับอัตราสูงสุดตามกฎหมาย

❖ ตรวจวัดปริมาณความเข้มข้นสารเคมี ฝุ่น เสียง แสงสว่าง ในพื้นที่การทำงานเป็นประจำทุกปี ซึ่งผลการตรวจวัดไม่เกินค่ามาตรฐานที่กำหนด

❖ ตรวจวัดคุณภาพน้ำดื่ม ค่าน้ำทิ้ง ซึ่งผลการตรวจวัดไม่เกินค่ามาตรฐานที่กำหนด

ข้อพิพาทหรือการถูกฟ้องร้องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและแนวทางแก้ไข

ไม่มี



## การควบคุมภายใน

### “ รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ”

คณะกรรมการตรวจสอบบริษัท แพนเอเชียฟุตแวร์ จำกัด (มหาชน) ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกอบด้วยกรรมการอิสระจากบุคคลภายนอกจำนวน 3 ท่าน ได้ปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนที่เป็นไปตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ในการปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้กำหนดไว้ และให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลทางการเงินมีการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ส่งเสริมให้บริษัทฯ มีการดำเนินงานที่เน้นหลักการสำคัญของการกำกับกิจการที่ดี โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ จัดระบบควบคุมภายในให้เหมาะสมอันนำไปสู่ประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น พนักงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย

ในรอบปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมกัน 3 ครั้งซึ่งได้ร่วมการประชุมกับผู้สอบบัญชีภายนอก คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี 2556 ร่วมกับฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชีเพื่อให้เชื่อมั่นว่า รายงานทางการเงินของบริษัทฯ บริษัทย่อยและบริษัทร่วมได้จัดทำขึ้นอย่างถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอและเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการระหว่างกันเพื่อให้อุ่นใจว่าบริษัทฯ ได้ดำเนินการตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมประชุมกับพิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตรวจสอบประจำปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ในรอบบัญชีที่ผ่านมาผู้สอบบัญชีได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ความสามารถในวิชาชีพ ค่าตอบแทนที่เสนอมีอัตราที่เหมาะสม

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาร่วมกับผู้ตรวจสอบบัญชีแล้วเห็นว่าในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีการจัดทำรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินที่ครบถ้วนถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยละเอียด มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและสามารถชี้แจงได้ รวมทั้งมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ยกเว้นตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 16 บริษัทฯ ไม่ได้รับงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ของบริษัท พีเอ แคปิตอล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วม มาจัดทำงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย ซึ่งเหตุการณ์นี้ถือเป็นการถูกจำกัดขอบเขตโดยสถานการณ์

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

นายศิริพงษ์ สมบัติศิริ

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท แพนเอเชียฟุตแวร์ จำกัด (มหาชน)

27 กุมภาพันธ์ 2557

กรุงเทพฯ

## ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มองเห็นความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพของทุกระดับภายในองค์กร จึงได้กำหนดมาตรการในการตรวจสอบ สอดส่องดูแลฝ่ายบริหาร โดยเป็นผู้อนุมัติแผนงานและเป้าหมายการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ฝ่ายบริหารจะต้องรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นประจำทุกเดือนเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับทราบถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงาน รวมทั้งสามารถติดตามผลการดำเนินงานเป็นระยะ ๆ อย่างต่อเนื่อง

### การควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ติดตามการดำเนินงานของฝ่ายบริหารผ่านทางคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีหน้าที่สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน ที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผลและให้บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามกฎหมายหรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยทำหน้าที่สอบทานความถูกต้องเชื่อถือได้ของข้อมูลทางบัญชีและการเงิน นอกจากนี้การตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในแต่ละไตรมาส คณะกรรมการตรวจสอบและผู้ตรวจสอบบัญชีอิสระได้เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณางบการเงินรวมและข้อสังเกต (ถ้ามี) เพื่อเสนอแนะต่อฝ่ายบริหารพิจารณาดำเนินการต่อไป

รายการระหว่างกัน

รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

(1) การขายสินค้าและการให้บริการ

(หน่วย : ล้านบาท)

| บุคคลที่บริษัทฯ มีรายการธุรกิจ                        | ชื่อย่อ<br>บริษัท | ลักษณะ<br>ความสัมพันธ์<br>กับบริษัทฯ | รายการระหว่างกันปี 2556 |             |               |                               | รายการระหว่างกันปี 2555 |              |               |                           |
|---|-------------------|--------------------------------------|-------------------------|-------------|---------------|-------------------------------|-------------------------|--------------|---------------|---------------------------|
|   |                   |                                      | ขายสินค้า               | รับจ้างผลิต | ดอกเบี้ยรับ   | รายได้จาก<br>การ<br>ให้บริการ | ขายสินค้า               | รับจ้างผลิต  | ดอกเบี้ยรับ   | รายได้จาก<br>การให้บริการ |
| <b>บริษัทย่อย</b>                                     |                   |                                      |                         |             |               |                               |                         |              |               |                           |
| บจก. ฟุตแวร์เทค 1530                                  | FTC               | ถือหุ้น 100%                         | -                       | -           | -             | 35                            | -                       | -            | -             | 78                        |
| บจก. เอ็กซ์เซลเด็นท์ รีบเบอร์                         | ERC               | ถือหุ้น 100%                         | 47                      | -           | 351           | -                             | 658                     | 106          | 125           | -                         |
| บจก. อินเตอร์เนชั่นแนล คิวริตี้ ฟุตแวร์               | ICF               | ถือหุ้น 100%                         | 36                      | -           | 174           | 1,675                         | -                       | -            | 67            | 2,102                     |
| บจก. พินายฟุตแวร์                                     | PFC               | ถือหุ้น 100%                         | -                       | -           | 1,614         | -                             | -                       | -            | 1,590         | 45                        |
| บจก. คัมเบิ้ลยูบีแอลพี (เดิมชื่อ “บจก. แพน<br>ระยอง”) | WBLP              | ถือหุ้น 100%                         | 4,342                   | -           | -             | -                             | -                       | -            | -             | -                         |
| บจก. กบินทร์บุรี แพนเอเชียฟุตแวร์                     | KPF               | ถือหุ้น 100%                         | 320                     | -           | 12,455        | 232                           | 1,153                   | 1,496        | 6,866         | 1,448                     |
| บจก. หันคาบวงกกรับเบอร์                               | HBR               | ถือหุ้น 100%                         | -                       | -           | -             | -                             | -                       | 1,024        | -             | -                         |
| บจก. โมเดิร์น เทคโลยี คอมโพเน้นท์                     | MTC               | ถือหุ้น 100%                         | 399                     | -           | 2,178         | 266                           | -                       | -            | 2,908         | 320                       |
| บจก. แพนอัปเปอร์                                      | PUC               | ถือหุ้น 100%                         | -                       | -           | -             | -                             | -                       | -            | -             | 17                        |
| บจก. ฟอนเท็กซ์ (ประเทศไทย)                            | PTX               | ถือหุ้น 92.53%                       | -                       | -           | -             | -                             | -                       | -            | -             | 1                         |
| บจก. อินโนเวชั่น นครหลวง ฟุตแวร์                      | INN               | ถือหุ้น 96.07%                       | -                       | -           | -             | 180                           | -                       | -            | -             | 181                       |
| <b>รวมบริษัทย่อย</b>                                  |                   |                                      | <b>5,144</b>            | <b>0</b>    | <b>16,772</b> | <b>2,388</b>                  | <b>1,811</b>            | <b>2,626</b> | <b>11,556</b> | <b>4,195</b>              |
| <b>บริษัทร่วม</b>                                     |                   |                                      |                         |             |               |                               |                         |              |               |                           |
| บจก. พี เอ แคปปิตอล                                   | PA                | ถือหุ้น 43.67%                       | -                       | -           | -             | 39                            | -                       | -            | -             | 19                        |
| บจก. เพค อินดัสทรีส์                                  | PEI               | ถือหุ้น 21.84%                       | -                       | -           | -             | 31                            | -                       | -            | -             | 71                        |
| บจก. แพนเอเชียเลทเธอร์                                | PAL               | ถือหุ้น 17.47%                       | -                       | -           | -             | 44                            | -                       | -            | -             | 82                        |
| บจก. แอดวานเทจฟุตแวร์                                 | AVF               | ถือหุ้น 45.33%                       | 32                      | -           | 75            | 52                            | 5                       | -            | -             | 100                       |
| <b>รวมบริษัทร่วม</b>                                  |                   |                                      | <b>32</b>               | <b>0</b>    | <b>75</b>     | <b>166</b>                    | <b>5</b>                | <b>-</b>     | <b>-</b>      | <b>272</b>                |

บริษัท แพนเอเชียฟุตแวร์ จำกัด (มหาชน)

(หน่วย : พันบาท)

| บุคคลที่บริษัทฯ มีรายการธุรกิจ        | ชื่อย่อบริษัท | ลักษณะความสัมพันธ์กับบริษัทฯ | รายการระหว่างกันปี 2556 |             |             |                       | รายการระหว่างกันปี 2555 |             |             |                       |
|---------------------------------------|---------------|------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-----------------------|-------------------------|-------------|-------------|-----------------------|
|                                       |               |                              | ขายสินค้า               | รับจ้างผลิต | ดอกเบี้ยรับ | รายได้จากการให้บริการ | ขายสินค้า               | รับจ้างผลิต | ดอกเบี้ยรับ | รายได้จากการให้บริการ |
| บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน                |               |                              |                         |             |             |                       |                         |             |             |                       |
| บจก. พี เอฟ อินเตอร์เทค               | PF            | ค่าประกันเงินกู้             | -                       | -           | -           | 45                    | -                       | -           | -           | 44                    |
| บจก. ไทยซังชิน นิวเมททีเรียล          | TSS           | บริษัทที่เกี่ยวข้อง          | -                       | -           | -           | -                     | -                       | -           | -           | 5                     |
| บจก. แพนคอมพ์ อินเตอร์เนชั่นแนล       | PCI           | ถือหุ้น 10.00%               | -                       | -           | -           | 87                    | -                       | -           | -           | 88                    |
| บจก. บางกอกแอชลติก                    | BA            | ค่าประกันเงินกู้             | -                       | -           | -           | 967                   | 3,116                   | -           | -           | 1,026                 |
| บจก. ริงสิตฟุตแวร์                    | RFC           | บริษัทที่เกี่ยวข้อง          | -                       | -           | 45          | -                     | -                       | -           | 45          | -                     |
| บจก. บางกอกรีเบอริสเทรดดิ้ง           | BC            | ถือหุ้น 6.24%                | -                       | -           | -           | -                     | -                       | 40          | -           | -                     |
| บจก. รัตนนครเอ็นจิเนียริง             | RNE           | ค่าประกันเงินกู้             | -                       | -           | -           | 5                     | -                       | -           | -           | 16                    |
| บมจ. บางกอกรีเบอริ                    | BRC           | ถือหุ้น 16.52%               | 4                       | -           | -           | -                     | 1,611                   | -           | -           | -                     |
| บจก. บางกอกรีเบอริ (เสนา)             | BRS           | บริษัทที่เกี่ยวข้อง          | -                       | 1,030       | -           | -                     | -                       | 8,125       | -           | -                     |
| บจก. อินโนเวชั่นฟุตแวร์               | INF           | บริษัทที่เกี่ยวข้อง          | 53                      | -           | -           | -                     | -                       | -           | -           | -                     |
| บจก. ไอ ซี ซี อินเตอร์เนชั่นแนล       | ICC           | บริษัทที่เกี่ยวข้อง          | 1,361                   | 177         | -           | -                     | -                       | -           | -           | -                     |
| บจก. อินเตอร์เนชั่นแนลเลทเทอร์ แฟชั่น | ILF           | บริษัทที่เกี่ยวข้อง          | 22                      | 6,260       | -           | -                     | -                       | 71          | -           | -                     |
| บมจ. ชันสคาร์เทค                      | SST           | บริษัทที่เกี่ยวข้อง          | 1,184                   | -           | -           | -                     | -                       | -           | -           | -                     |
| บจก. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง           | SPI           | บริษัทที่เกี่ยวข้อง          | -                       | 445         | -           | -                     | 443                     | -           | -           | -                     |
| รวมบริษัทที่เกี่ยวข้อง                |               |                              | 2,624                   | 7,912       | 45          | 1,104                 | 2,054                   | 5,170       | 45          | 1,179                 |
| รวมรายการขายสินค้าและการให้บริการ     |               |                              | 7,800                   | 7,912       | 16,892      | 3,658                 | 6,986                   | 10,862      | 11,601      | 5,643                 |

(2) การซื้อสินค้าและการรับบริการ

(หน่วย : พันบาท)

| บุคคลที่บริษัทฯ มีรายการธุรกิจ         | ชื่อย่อบริษัท | ลักษณะความสัมพันธ์กับบริษัทฯ | รายการระหว่างกันปี 2556 |             |                  |        | รายการระหว่างกันปี 2555 |             |                  |         |
|--|---------------|------------------------------|-------------------------|-------------|------------------|--------|-------------------------|-------------|------------------|---------|
|  |               |                              | ซื้อสินค้า              | ค่าจ้างผลิต | ค่าวิจัยและพัฒนา | รวม    | ซื้อสินค้า              | ค่าจ้างผลิต | ค่าวิจัยและพัฒนา | รวม     |
| บริษัทย่อย                             |               |                              |                         |             |                  |        |                         |             |                  |         |
| บจก. ฟุตแวร์เทค 1530                   | FTC           | ถือหุ้น 100%                 | -                       | 435         | -                | 435    | -                       | 559         | -                | 559     |
| บจก. เอ็กซ์เซลเลนซ์ รีเบอริ            | ERC           | ถือหุ้น 100%                 | -                       | -           | -                | -      | 151,925                 | 12,451      | -                | 165,410 |
| บจก. อินเตอร์เนชั่นแนล คิวริตี ฟุตแวร์ | ICF           | ถือหุ้น 100%                 | 11                      | -           | -                | 11     | 525                     | -           | -                | 525     |
| บจก. พินายฟุตแวร์                      | PFC           | ถือหุ้น 100%                 | -                       | -           | -                | -      | -                       | 46          | -                | 46      |
| บจก. กบินทร์บุรี แพนเอเชียฟุตแวร์      | KPF           | ถือหุ้น 100%                 | -                       | -           | -                | -      | 810                     | 250,182     | -                | 250,992 |
| บจก. โมเดอร์น เทค โนโลยี คอมโพเนนท์    | MTC           | ถือหุ้น 100%                 | 12,346                  | 5,197       | -                | 17,543 | 7,136                   | 5,563       | -                | 12,699  |
| บจก. พอนเท็กซ์ (ประเทศไทย)             | PTX           | ถือหุ้น 92.53%               | -                       | -           | -                | -      | 3,073                   | -           | -                | 3,073   |
| บจก. อินโนเวชั่น นครหลวง ฟุตแวร์       | INN           | ถือหุ้น 96.07%               | 1,120                   | -           | -                | 1,120  | -                       | -           | -                | -       |
| รวมบริษัทย่อย                          |               |                              | 13,477                  | 5,632       | -                | 19,109 | 163,469                 | 268,801     | -                | 433,304 |
| บริษัทร่วม                             |               |                              |                         |             |                  |        |                         |             |                  |         |
| บจก. แพนเอเชียเลทเทอร์                 | PAL           | ถือหุ้น 17.47%               | 764                     | -           | -                | 764    | 19,319                  | -           | -                | 19,319  |
| บจก. แอดแวนเทจฟุตแวร์                  | AVF           | ถือหุ้น 45.33%               | 20,332                  | 842         | -                | 21,174 | 13,816                  | 425         | -                | 14,241  |
| บจก. เพค อินดัสทรีส์                   | PEI           | ถือหุ้น 21.84%               | 419                     | -           | -                | 419    | 2,967                   | -           | -                | 2,967   |
| รวมบริษัทร่วม                          |               |                              | 21,515                  | 842         | -                | 22,357 | 36,102                  | 425         | -                | 36,527  |

บริษัท แพนเอเชียฟุตแวร์ จำกัด (มหาชน)

(หน่วย : พันบาท)

| บุคคลที่บริษัทฯ มีรายการธุรกิจ        | ชื่อย่อบริษัท | ลักษณะความสัมพันธ์กับบริษัทฯ | รายการระหว่างกันปี 2556 |             |                  |        | รายการระหว่างกันปี 2555 |             |                  |         |
|---------------------------------------|---------------|------------------------------|-------------------------|-------------|------------------|--------|-------------------------|-------------|------------------|---------|
|                                       |               |                              | ซื้อสินค้า              | ค่าจ้างผลิต | ค่าวิจัยและพัฒนา | รวม    | ซื้อสินค้า              | ค่าจ้างผลิต | ค่าวิจัยและพัฒนา | รวม     |
| บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน                |               |                              |                         |             |                  |        |                         |             |                  |         |
| บจก. แพนเอเชีย ไซเบอร์เทคโนโลยี       | PBT           | บริษัทที่เกี่ยวข้อง          | 277                     | -           | -                | 277    | 363                     | -           | -                | 363     |
| บจก. ชัยนาทริบเบอร์                   | CNR           | บริษัทที่เกี่ยวข้อง          | -                       | -           | -                | -      | -                       | 463         | -                | 463     |
| บจก. พี เอฟ อินเตอร์เทค               | PF            | ค้าประกันเงินกู้             | 290                     | -           | -                | 290    | 1,877                   | -           | -                | 1,877   |
| บมจ. บางกอกริบเบอร์                   | BRC           | ถือหุ้น 16.52%               | 2                       | -           | -                | 2      | 270                     | -           | -                | 270     |
| บจก. บ้านเพนรีเสิร์ช แลบบอราทอรี      | BPRL          | บริษัทที่เกี่ยวข้อง          | 231                     | -           | -                | 231    | 838                     | -           | -                | 838     |
| บจก. แพนคอมพ์ อินเตอร์เนชั่นแนล       | PCI           | ถือหุ้น 10.00%               | -                       | -           | -                | -      | 13                      | -           | -                | 13      |
| บจก. แพน ลอจ จอห์น                    | PLJ           | ถือหุ้น 17.50%               | 97                      | -           | -                | 97     | 279                     | -           | -                | 279     |
| บจก. ไทยซังซัน นิวแมททีเรียล          | TSS           | ถือหุ้น 28.41%               | 7                       | -           | -                | 7      | 1,336                   | 114         | -                | 1,450   |
| บจก. ซาเดซ่า (ประเทศไทย)              | SDS           | บริษัทที่เกี่ยวข้อง          | -                       | -           | -                | -      | 125                     | -           | -                | 125     |
| บจก. อินโนเวชั่นฟุตแวร์               | INF           | บริษัทที่เกี่ยวข้อง          | 20                      | -           | -                | 20     | -                       | -           | -                | -       |
| บจก. เท็กซัสทอิลเพรสทีส               | TPCORP        | บริษัทที่เกี่ยวข้อง          | 91                      | 231         | -                | 322    | 18                      | 47          | -                | 65      |
| บจก. บางกอกริบเบอร์เสนา               | BS            | บริษัทที่เกี่ยวข้อง          | 70                      | -           | -                | 70     | -                       | 1,599       | -                | 1,599   |
| บจก. อินเตอร์เนชั่นแนลเลทเทอร์ แฟชั่น | ILF           | บริษัทที่เกี่ยวข้อง          | 18                      | 2           | -                | 20     | 47                      | -           | -                | 47      |
| รวมบริษัทที่เกี่ยวข้อง                |               |                              | 1,103                   | 231         | -                | 1,336  | 5,166                   | 2,223       | -                | 7,389   |
| รวมรายการซื้อสินค้าและการรับบริการ    |               |                              | 36,095                  | 6,707       | -                | 42,802 | 204,737                 | 271,449     | -                | 477,220 |

บริษัท แพนเอเชียฟุตแวร์ จำกัด (มหาชน)

(3) ยอดคงเหลือจากการซื้อ/ขายสินค้าและบริการ

(หน่วย : พันบาท)

| บุคคลที่บริษัทฯ มีรายการธุรกิจ                   | ชื่อย่อบริษัท | ลักษณะความสัมพันธ์กับบริษัทฯ | รายการระหว่างกันปี 2556 |                |                | รายการระหว่างกันปี 2555 |               |               |
|--|---------------|------------------------------|-------------------------|----------------|----------------|-------------------------|---------------|---------------|
|  |               |                              | ลูกหนี้การค้า           | ลูกหนี้อื่น    | รวม            | ลูกหนี้การค้า           | ลูกหนี้อื่น   | รวม           |
| <b>บริษัทย่อย</b>                                |               |                              |                         |                |                |                         |               |               |
| บจก. ฟุตแวร์เทค 1530                             | FTC           | ถือหุ้น 100%                 | -                       | 101            | 101            | -                       | 3             | 3             |
| บจก. เอ็กซ์เซลเด็นท์ รีบเบอร์                    | ERC           | ถือหุ้น 100%                 | -                       | 8,525          | 8,525          | -                       | 522           | 522           |
| บจก. อินเตอร์เนชั่นแนล คิวริตี้ ฟุตแวร์          | ICF           | ถือหุ้น 100%                 | -                       | 18,988         | 18,988         | -                       | 238           | 238           |
| บจก. พินายฟุตแวร์                                | PFC           | ถือหุ้น 100%                 | -                       | 2,572          | 2,572          | -                       | 855           | 855           |
| บจก. ดับเบิลยูบีแอลที (เดิมชื่อ “บจก. แพนระยอง”) | WBLP          | ถือหุ้น 100%                 | -                       | 1              | 1              | -                       | 2             | 2             |
| บจก. กบินทร์บุรี แพนเอเชียฟุตแวร์                | KPF           | ถือหุ้น 100%                 | 159                     | 56,474         | 56,633         | 159                     | 10,823        | 10,982        |
| บจก. แพนเทค อาร์แอนด์ดี                          | PTR           | ถือหุ้น 100%                 | -                       | 1              | 1              | -                       | 2             | 2             |
| บจก. โมเดิร์น เทค โนโลยี คอมโพเน้นท์             | MTC           | ถือหุ้น 100%                 | -                       | 10,285         | 10,285         | -                       | 3             | 3             |
| บจก. แพนอัปเปอร์                                 | PUC           | ถือหุ้น 100%                 | -                       | 124            | 124            | -                       | -             | -             |
| บจก. อินโนเวชั่น นครหลวง ฟุตแวร์                 | INN           | ถือหุ้น 96.07%               | -                       | 482            | 482            | -                       | -             | -             |
| บจก. หันคาบงกกรับเบอร์                           | HBR           | ถือหุ้น 100%                 | -                       | 698            | 698            | -                       | 698           | 698           |
| บจก. แพนคอมโพเน้นท์                              | PCC           | บริษัทย่อย                   | -                       | 5,476          | 5,476          | -                       | -             | -             |
| <b>รวมบริษัทย่อย</b>                             |               |                              | <b>159</b>              | <b>103,727</b> | <b>103,886</b> | <b>159</b>              | <b>13,146</b> | <b>13,305</b> |
| <b>บริษัทร่วม</b>                                |               |                              |                         |                |                |                         |               |               |
| บจก. พี เอ แคปปิตอล                              | PA            | ถือหุ้น 43.67%               | -                       | 1              | 1              | -                       | 3             | 3             |
| บจก. เทค เอ็นจิเนียริง                           | PEK           | ถือหุ้น 43.67%               | -                       | 322            | 322            | -                       | -             | -             |
| บจก. เทค อินคัสทรีส์                             | PEI           | ถือหุ้น 21.84%               | -                       | 3              | 3              | -                       | -             | -             |
| บจก. แอดเวนเทจฟุตแวร์                            | AVF           | ถือหุ้น 45.39%               | -                       | 9              | 9              | -                       | -             | -             |
| บจก. อุทัยบางกอกรับเบอร์                         | UBR           | ถือหุ้น 28.82%               | -                       | 58             | 58             | -                       | -             | -             |
| บจก. หนองจางรับเบอร์                             | NCR           | ถือหุ้น 28.82%               | -                       | 14             | 14             | -                       | -             | -             |
| บจก. แพนเอเชียทาเธอร์                            | PAL           | ถือหุ้น 17.47%               | -                       | 26,951         | 26,951         | -                       | -             | -             |
| <b>รวมบริษัทร่วม</b>                             |               |                              | <b>-</b>                | <b>27,358</b>  | <b>27,358</b>  | <b>-</b>                | <b>3</b>      | <b>3</b>      |
| <b>บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน</b>                    |               |                              |                         |                |                |                         |               |               |
| บจก. แพนคอมพ์ อินเตอร์เนชั่นแนล                  | PCI           | ถือหุ้น 10.00%               | -                       | 14             | 14             | -                       | -             | -             |
| บจก. พี เอฟ อินเตอร์เทค                          | PF            | ค้าประกันเงินทุน             | -                       | 7              | 7              | -                       | -             | -             |
| บมจ. บางกอกรับเบอร์                              | BRC           | ถือหุ้น 16.52%               | -                       | 764            | 764            | -                       | -             | -             |
| บจก. บ้านแพน เอ็นจิเนียริง แอนด์ ไฮสคีน          | BEHC          | ถือหุ้น 17.93%               | -                       | 4,034          | 4,034          | -                       | -             | -             |
| บจก. บางกอกแอสเซตติก                             | BA            | ค้าประกันเงินทุน             | -                       | 160            | 160            | -                       | -             | -             |
| บจก. ไทยซังจีน นิวแมททีเรียล                     | TSS           | บริษัทที่เกี่ยวข้อง          | -                       | 4              | 4              | -                       | -             | -             |
| บจก. รังสิตฟุตแวร์                               | RFC           | บริษัทที่เกี่ยวข้อง          | -                       | 321            | 321            | -                       | 4             | 4             |
| บจก. แพน ลอง จอห์น                               | PLJ           | ถือหุ้น 17.50%               | -                       | 18             | 18             | -                       | -             | -             |
| บจก. รัตนนครเอ็นจิเนียริง                        | RNE           | ค้าประกันเงินทุน             | -                       | 2              | 2              | -                       | -             | -             |
| บจก. บางกอกรับเบอร์สหรับคิน                      | BC            | บริษัทที่เกี่ยวข้อง          | 23                      | -              | 23             | 23                      | -             | 23            |
| บจก. สุพรรณ ฟุตแวร์                              | SFC           | บริษัทที่เกี่ยวข้อง          | 36                      | -              | 36             | 36                      | -             | 36            |
| บจก. บางกอกรับเบอร์ (เสนา)                       | BRS           | บริษัทที่เกี่ยวข้อง          | -                       | 8,554          | 8,554          | -                       | 8,554         | 8,554         |
| บจก. อินโนเวชั่นฟุตแวร์                          | INF           | บริษัทที่เกี่ยวข้อง          | 82                      | 4,566          | 4,648          | 82                      | 96            | 178           |
| บจก. แพนซีเคียวตี้ การ์ด แอนด์ เซอร์วิส          | PSG           | บริษัทที่เกี่ยวข้อง          | -                       | 831            | 831            | -                       | 121           | 121           |
| บจก. อินเตอร์เนชั่นแนลเลทเทอร์ แฟชั่น            | ILF           | บริษัทที่เกี่ยวข้อง          | -                       | 25             | 25             | -                       | 25            | 25            |
| <b>รวมบริษัทที่เกี่ยวข้อง</b>                    |               |                              | <b>141</b>              | <b>19,300</b>  | <b>19,441</b>  | <b>141</b>              | <b>8,800</b>  | <b>8,941</b>  |
| <b>รวมรายการระหว่างกัน</b>                       |               |                              | <b>300</b>              | <b>150,385</b> | <b>150,685</b> | <b>300</b>              | <b>21,949</b> | <b>22,249</b> |

บริษัท แพนเอเชียฟุตแวร์ จำกัด (มหาชน)

(หน่วย : พันบาท)

| บุคคลที่บริษัทฯ มีรายการธุรกิจ                    | ชื่อย่อบริษัท | ลักษณะความสัมพันธ์กับบริษัทฯ | รายการระหว่างกันปี 2556 |               |               | รายการระหว่างกันปี 2555 |              |               |
|---|---------------|------------------------------|-------------------------|---------------|---------------|-------------------------|--------------|---------------|
|   |               |                              | เจ้าหนี้การค้า          | เจ้าหนี้อื่น  | รวม           | เจ้าหนี้การค้า          | เจ้าหนี้อื่น | รวม           |
| <b>บริษัทย่อย</b>                                 |               |                              |                         |               |               |                         |              |               |
| บจก. ฟุตแวร์เทล 1530                              | FTC           | ถือหุ้น 100%                 | 1,353                   | 4,873         | 6,226         | 1,354                   | 4,305        | 5,659         |
| บจก. เอ็กซ์เซลเด็นท์ รีบเบอร์                     | ERC           | ถือหุ้น 100%                 | 4,498                   | 229           | 4,727         | 4,498                   | 90           | 4,588         |
| บจก. อินเทอร์เน็ต ชั้นเนล ควิวิตี ฟุตแวร์         | ICF           | ถือหุ้น 100%                 | 106                     | 2,233         | 2,339         | 106                     | 67           | 173           |
| บจก. คัมเบิ้ลยูบีแอลที (เดิมชื่อ “บจก. แพนระยอง”) | WBLP          | ถือหุ้น 100%                 | 11,288                  | 1,477         | 12,765        | 11,289                  | 782          | 12,071        |
| บจก. กบินทร์บุรี แพนเอเชียฟุตแวร์                 | KPF           | ถือหุ้น 100%                 | 315                     | 2             | 317           | 315                     | 2            | 317           |
| บจก. แพนเทล อาร์แอนดีดี                           | PTR           | ถือหุ้น 100%                 | -                       | 99            | 99            | -                       | 29           | 29            |
| บจก. โมเดอร์น เทคโนโลยี่ คอมโพเน้นท์              | MTC           | ถือหุ้น 100%                 | 1,642                   | 424           | 2,066         | 1,642                   | 425          | 2,067         |
| บจก. ฟอนเท็กซ์ (ประเทศไทย)                        | PTX           | ถือหุ้น 92.53%               | 8,002                   | 73            | 8,075         | 8,002                   | 73           | 8,075         |
| บจก. อินโนเวชั่นครหลวงฟุตแวร์                     | INN           | ถือหุ้น 96.07%               | 3                       | 17            | 20            | 3                       | -            | 3             |
| บจก. พีมาฟุตแวร์                                  | PFC           | ถือหุ้น 100%                 | 79                      | 36            | 115           | 79                      | 1            | 80            |
| <b>รวมบริษัทย่อย</b>                              |               |                              | <b>27,286</b>           | <b>9,463</b>  | <b>36,749</b> | <b>27,288</b>           | <b>5,774</b> | <b>33,062</b> |
| <b>บริษัทร่วม</b>                                 |               |                              |                         |               |               |                         |              |               |
| บจก. เพค อินดัสทรีส์                              | PEI           | ถือหุ้น 21.84%               | -                       | -             | -             | -                       | 242          | 242           |
| บจก. แพนเอเชียลาเธอร์                             | PAL           | ถือหุ้น 17.47%               | 2,335                   | 14            | 2,349         | 2,335                   | 14           | 2,349         |
| บจก. อุทัยบางกอกรีบเบอร์                          | UBR           | ถือหุ้น 28.82%               | 203                     | -             | 203           | 203                     | -            | 203           |
| บจก. หนองจางรีบเบอร์                              | NCR           | ถือหุ้น 28.82%               | 62                      | -             | 62            | 62                      | -            | 62            |
| บจก. เพค อินดัสทรีส์                              | PEI           | ถือหุ้น 21.84%               | -                       | 242           | 242           | -                       | -            | -             |
| บจก. แอควาเทจฟุตแวร์                              | AVF           | ถือหุ้น 45.39%               | 7,377                   | 40            | 7,417         | 7,377                   | 40           | 7,417         |
| <b>รวมบริษัทร่วม</b>                              |               |                              | <b>9,977</b>            | <b>296</b>    | <b>10,273</b> | <b>9,977</b>            | <b>296</b>   | <b>10,273</b> |
| <b>บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน</b>                     |               |                              |                         |               |               |                         |              |               |
| บจก. แพนคอมพ์ อินเทอร์เน็ต ชั้นเนล                | PCI           | ถือหุ้น 10.00%               | -                       | 2             | 2             | -                       | 3            | 3             |
| บจก. ซันนาร์รีบเบอร์                              | CNR           | ถือหุ้น 99.99%               | -                       | -             | -             | 495                     | -            | 495           |
| บจก. พี เอฟ อินเทอร์เน็ต                          | PF            | คู่ประกันเงินกู้             | -                       | 99            | 99            | -                       | 99           | 99            |
| บจก. บ้านแพน เอ็นจิเนียริง แอนด์ โซลคิง           | BEHC          | ถือหุ้น 17.93%               | -                       | 2,661         | 2,661         | -                       | -            | -             |
| บจก. บางกอกแอสเลติก                               | BA            | บริษัทที่เกี่ยวข้อง          | -                       | 2,000         | 2,000         | -                       | -            | -             |
| บจก. บางกอกรีบเบอร์                               | BRC           | ถือหุ้น 16.52%               | 290                     | 364           | 654           | 290                     | 9            | 299           |
| บจก. ไทยซิงจีน นิวแมททีเรียล                      | TSS           | บริษัทที่เกี่ยวข้อง          | 245                     | 63            | 308           | 245                     | 63           | 308           |
| บจก. บ้านแพนวิสิริฯ แลบบอราทอรี                   | BPRL          | บริษัทที่เกี่ยวข้อง          | 20                      | 3,432         | 3,452         | 20                      | 1            | 21            |
| บจก. แพน ลอง จอห์น                                | PLJ           | ถือหุ้น 17.50%               | 67                      | -             | 67            | 67                      | -            | 67            |
| บจก. ซันนาร์รีบเบอร์                              | CNR           | บริษัทที่เกี่ยวข้อง          | 495                     | -             | 495           | -                       | -            | -             |
| บจก. รังสิตฟุตแวร์                                | RFC           | บริษัทที่เกี่ยวข้อง          | -                       | -             | -             | -                       | 3            | 3             |
| บจก. เท็กซัสโกลด์เพรสทิจ                          | TPCORP        | บริษัทที่เกี่ยวข้อง          | 51                      | -             | 51            | 51                      | -            | 51            |
| บจก. แพนเอเชียไบโอเทคโนโลยี                       | PBT           | บริษัทที่เกี่ยวข้อง          | 7                       | 4             | 11            | 7                       | 4            | 11            |
| บจก. รังสิตฟุตแวร์                                | RFC           | บริษัทที่เกี่ยวข้อง          | -                       | 3             | 3             | -                       | -            | -             |
| บจก. เอกโก้ (ประเทศไทย)                           | ECCO          | บริษัทที่เกี่ยวข้อง          | 12                      | -             | 12            | 12                      | -            | 12            |
| บจก. บางกอกรีบเบอร์ สหรัคิน                       | BC            | บริษัทที่เกี่ยวข้อง          | -                       | 3,000         | 3,000         | -                       | -            | -             |
| บจก. ซันคัลเลอร์ไอเอ                              | SOA           | บริษัทที่เกี่ยวข้อง          | -                       | 104           | 104           | -                       | -            | -             |
| บจก. ไอ ซี ซี อินเทอร์เน็ต ชั้นเนล                | ICC           | บริษัทที่เกี่ยวข้อง          | -                       | 2,208         | 2,208         | -                       | -            | -             |
| บจก. เอฟ. เอ็น. อินฟินีตี                         | FN            | บริษัทที่เกี่ยวข้อง          | -                       | 210           | 210           | -                       | -            | -             |
| บจก. อินโนเวชั่นฟุตแวร์                           | INF           | บริษัทที่เกี่ยวข้อง          | 1,189                   | -             | 1,189         | 1,189                   | -            | 1,189         |
| บจก. สหพัฒนาอินเทอร์เน็ต โซลคิง                   | SPI           | บริษัทที่เกี่ยวข้อง          | -                       | 5,442         | 5,442         | -                       | -            | -             |
| บจก. แพนโพลิทิกนิก                                | PPC           | บริษัทที่เกี่ยวข้อง          | -                       | 926           | 926           | -                       | -            | -             |
| บจก. สหพัฒนาอินเทอร์เน็ต โซลคิง                   | SPI           | บริษัทที่เกี่ยวข้อง          | -                       | 2,503         | 2,503         | -                       | -            | -             |
| บจก. สหรัคินนคร                                   | SRN           | บริษัทที่เกี่ยวข้อง          | -                       | 233           | 233           | -                       | -            | -             |
| <b>รวมบริษัทที่เกี่ยวข้อง</b>                     |               |                              | <b>2,376</b>            | <b>23,254</b> | <b>25,630</b> | <b>2,376</b>            | <b>182</b>   | <b>2,558</b>  |
| <b>รวมรายการระหว่างกัน</b>                        |               |                              | <b>39,639</b>           | <b>33,013</b> | <b>72,652</b> | <b>39,641</b>           | <b>6,252</b> | <b>45,893</b> |

บริษัท แพนเอเชียฟุตแวร์ จำกัด (มหาชน)

(4) ภาวะผูกพัน

(หน่วย : พันบาท)

| บุคคลที่บริษัทฯ มีรายการธุรกิจ         | ชื่อย่อบริษัท | ลักษณะความสัมพันธ์กับบริษัทฯ | ปี 2556                       |                | ปี 2555                       |                |
|--|---------------|------------------------------|-------------------------------|----------------|-------------------------------|----------------|
|  |               |                              | วงเงินค้ำประกันสินเชื่อธนาคาร | วงเงินใช้ไป    | วงเงินค้ำประกันสินเชื่อธนาคาร | วงเงินใช้ไป    |
| <b>บริษัทย่อย</b>                      |               |                              |                               |                |                               |                |
| บจก. ฟุตแวร์เทค 1530                   | FTC           | ถือหุ้น 100%                 | 5,500                         | -              | 5,500                         | 5,228          |
| บจก. อินเทอร์เน็ตแฟชั่น คลาวด์ ฟุตแวร์ | ICF           | ถือหุ้น 100%                 | 155,533                       | 101,411        | 172,678                       | 137,535        |
| บจก. กบินทร์บุรี แพนเอเชียฟุตแวร์      | KPF           | ถือหุ้น 100%                 | 3,500                         | -              | 136,920                       | 81,718         |
| บจก. โมเดิร์น เทค โนโลยี คอมโพเน้นท์   | MTC           | ถือหุ้น 100%                 | 55,000                        | 13,270         | 58,000                        | 21,270         |
| บจก. แพนอปปเปอร์                       | PUC           | ถือหุ้น 100%                 | -                             | -              | 4,800                         | 300            |
| บจก. อินโนเวชั่น นครหลวง ฟุตแวร์       | INN           | ถือหุ้น 96.07%               | 12,027                        | 12,027         | 12,027                        | 12,027         |
| <b>รวมบริษัทย่อย</b>                   |               |                              | <b>231,560</b>                | <b>126,708</b> | <b>389,925</b>                | <b>258,078</b> |
| <b>บริษัทร่วม</b>                      |               |                              |                               |                |                               |                |
| บจก. แพนเอเชียเลทเธอร์                 | PAL           | ถือหุ้น 17.47%               | -                             | -              | 8,000                         | 4,559          |
| บจก. พี เอ แคปิตอล                     | PA            | ถือหุ้น 43.67%               | 3,000                         | 2,952          | 3,000                         | 1,097          |
| บจก. เพค อินดัสทรีส์                   | PEI           | ถือหุ้น 21.84%               | 7,000                         | -              | 7,000                         | 2,012          |
| บจก. แอดแวนเทจฟุตแวร์                  | AVF           | ถือหุ้น 45.33%               | 7,000                         | -              | 7,000                         | 6,910          |
| <b>รวมบริษัทร่วม</b>                   |               |                              | <b>17,000</b>                 | <b>2,952</b>   | <b>25,000</b>                 | <b>14,578</b>  |
| <b>บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน</b>          |               |                              |                               |                |                               |                |
| บจก. ที เอฟ อินเทอร์เน็ต               | PF            | ค้ำประกันเงินกู้             | 3,000                         | 2,996          | 3,000                         | 2,995          |
| บจก. แพนคอมพ์ อินเทอร์เน็ตแฟชั่น       | PCI           | ถือหุ้น 10.00%               | -                             | -              | 6,000                         | 5,895          |
| บจก. บางกอกแอสเลติก                    | BA            | ค้ำประกันเงินกู้             | 87,900                        | 60,861         | 91,500                        | 66,231         |
| บจก. รัตนนครเอ็นจิเนียริ่ง             | RNE           | ค้ำประกันเงินกู้             | 3,500                         | 126            | 5,000                         | 1,915          |
| บจก. แพนคอมพ์ อินเทอร์เน็ตแฟชั่น       | PCI           | ถือหุ้น 10.00%               | 6,000                         | 5,682          | 5,000                         | 1,915          |
| <b>รวมบริษัทที่เกี่ยวข้อง</b>          |               |                              | <b>100,400</b>                | <b>69,665</b>  | <b>110,500</b>                | <b>78,951</b>  |
| <b>รวมรายการภาวะผูกพัน</b>             |               |                              | <b>348,960</b>                | <b>199,325</b> | <b>525,425</b>                | <b>351,607</b> |

(5) เงินให้กู้ยืม

(หน่วย : พันบาท)

| บุคคลที่บริษัทฯ มีรายการธุรกิจ         | ชื่อย่อบริษัท | ลักษณะความสัมพันธ์กับบริษัทฯ | รายการระหว่างกันปี 2556 |                      |                | รายการระหว่างกันปี 2555 |                      |                |
|--|---------------|------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------|-------------------------|----------------------|----------------|
|  |               |                              | เงินให้กู้ยืมระยะสั้น   | เงินให้กู้ยืมระยะยาว | รวม            | เงินให้กู้ยืมระยะสั้น   | เงินให้กู้ยืมระยะยาว | รวม            |
| <b>บริษัทย่อย</b>                      |               |                              |                         |                      |                |                         |                      |                |
| บจก. กบินทร์บุรี แพนเอเชียฟุตแวร์      | KPF           | ถือหุ้น 100%                 | 174,040                 | -                    | 174,040        | -                       | 136,070              | 136,070        |
| บจก. อินเทอร์เน็ตแฟชั่น คลาวด์ ฟุตแวร์ | ICF           | ถือหุ้น 100%                 | -                       | -                    | -              | -                       | -                    | -              |
| บจก. พิมายฟุตแวร์                      | PFC           | ถือหุ้น 100%                 | 23,050                  | -                    | 23,050         | -                       | 19,660               | 19,660         |
| บจก. โมเดิร์น เทค โนโลยี คอมโพเน้นท์   | MTC           | ถือหุ้น 100%                 | 24,400                  | -                    | 24,400         | -                       | 41,600               | 41,600         |
| บจก. เอ็กซ์เซลเลนซ์รีเบอร์ต            | ERC           | ถือหุ้น 100%                 | -                       | -                    | -              | -                       | 18,300               | 18,300         |
| <b>รวมบริษัทย่อย</b>                   |               |                              | <b>221,490</b>          | <b>-</b>             | <b>221,490</b> | <b>-</b>                | <b>215,630</b>       | <b>215,630</b> |
| <b>บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน</b>          |               |                              |                         |                      |                |                         |                      |                |
| บจก. รังสิตฟุตแวร์                     | RFC           | บริษัทที่เกี่ยวข้อง          | 2,109                   | -                    | 2,109          | -                       | 2,109                | 2,109          |
| <b>รวมบริษัทที่เกี่ยวข้อง</b>          |               |                              | <b>2,109</b>            | <b>-</b>             | <b>2,109</b>   | <b>-</b>                | <b>2,109</b>         | <b>2,109</b>   |
| <b>รวมรายการเงินให้กู้ยืม</b>          |               |                              | <b>223,599</b>          | <b>-</b>             | <b>223,599</b> | <b>-</b>                | <b>217,739</b>       | <b>217,739</b> |



(6) เงินกู้ยืม

| บุคคลที่บริษัทฯ มีรายการธุรกิจ                   | ชื่อย่อบริษัท | ลักษณะความสัมพันธ์กับบริษัทฯ | รายการระหว่างกันปี 2556 |                   |              | รายการระหว่างกันปี 2555 |                      |               |
|--|---------------|------------------------------|-------------------------|-------------------|--------------|-------------------------|----------------------|---------------|
|  |               |                              | เงินกู้ยืมระยะสั้น      | เงินกู้ยืมระยะยาว | รวม          | เงินให้กู้ยืมระยะสั้น   | เงินให้กู้ยืมระยะยาว | รวม           |
| <b>บริษัทย่อย</b>                                |               |                              |                         |                   |              |                         |                      |               |
| บจก. ฟุตแวร์เทค (1530)                           | FTC           | บริษัทย่อย                   | -                       | -                 | -            | 14,300                  | -                    | 14,300        |
| บจก. แพนเทคอาร์แอนด์ดี                           | PTR           | บริษัทย่อย                   | -                       | -                 | -            | 1,850                   | -                    | 1,850         |
| บจก. คับเบิลซูบิแอลที (เดิมชื่อ “บจก. แพนระยอง”) | WBLP          | บริษัทย่อย                   | 5,000                   | -                 | 5,000        | 41,800                  | -                    | 41,800        |
| บจก. อากาศ อุตสาหกรรม                            | APK           | บริษัทร่วม                   | -                       | -                 | -            | 4,000                   | -                    | 4,000         |
| บจก. ฟอนเท็กซ์ (ประเทศไทย)                       | PTX           | บริษัทย่อย                   | -                       | -                 | -            | 11,000                  | -                    | 11,000        |
| <b>รวมบริษัทย่อย</b>                             |               |                              | <b>5,000</b>            | <b>-</b>          | <b>5,000</b> | <b>72,950</b>           | <b>-</b>             | <b>72,950</b> |
| <b>รวมรายการเงินกู้ยืม</b>                       |               |                              | <b>5,000</b>            | <b>-</b>          | <b>5,000</b> | <b>72,950</b>           | <b>-</b>             | <b>72,950</b> |

**ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน**

บริษัทฯ มีรายการระหว่างกันกับบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นบริษัทที่สนับสนุนการผลิต (SUPPORT INDUSTRY) ให้แก่บริษัทฯ รายการระหว่างกันไม่ว่าจะเป็นการซื้อหรือขายสินค้า การให้หรือรับบริการ การค้าประกันหรือการให้กู้ยืมเงิน เป็นความจำเป็นอย่างยิ่งขาดในการเกื้อหนุนให้บริษัทฯ และบริษัทที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าว ซึ่งมีส่วนส่งเสริมและพัฒนาในเชิงธุรกิจซึ่งกันและกัน อันเป็นการช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ สามารถประกอบกิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และส่งมอบวัตถุดิบหรือชิ้นส่วนประกอบรองเท้าให้แก่บริษัทฯ และกลุ่มธุรกิจผู้ผลิตและส่งออก รองเท้า เพื่อผลิตเป็นรองเท้าสำเร็จรูปให้ได้คุณภาพตรงตามที่คุณภาพที่กำหนด และส่งมอบได้ทันเวลา

**ขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน**

การอนุมัติรายการระหว่างกันไม่ว่าจะเป็นลักษณะ ปริมาณ เงื่อนไขของรายการระหว่างกัน อัตราดอกเบี้ย ราคาซื้อ ราคาขาย หรือมูลค่าของรายการระหว่างกัน บริษัทฯ ใช้นโยบายการกำหนดราคาและเงื่อนไขทางการค้าที่เป็นปกติธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้อง มีความเป็นอิสระและเข้าใจเงื่อนไขทางการค้าอย่างชัดเจน

การทำรายการระหว่างกันที่มีรายการปกติ หากขนาดของรายการไม่อยู่ในเกณฑ์ที่จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว จะต้องได้รับการพิจารณาจากฝ่ายบริหารของบริษัทฯ และหรือคณะกรรมการของบริษัทฯ ก่อน โดยผู้ที่มีส่วนได้เสียในการทำรายการระหว่างกันไม่มีส่วนร่วมในการอนุมัติ ยกเว้นนอกเหนือจากที่กำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างเคร่งครัด

การทำรายการเกี่ยวโยงกัน หรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย บริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดไว้

## นโยบายการกำหนดราคาระหว่างกัน

บริษัทฯ มีรายการทางธุรกิจที่สำคัญกับบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน รายการดังกล่าวใช้นโยบายการกำหนดราคาที่เป็นปกติทางธุรกิจ ตามเงื่อนไขและเกณฑ์ที่ได้ระบุในสัญญาหรือมูลฐานที่ได้ตกลงร่วมกันระหว่างบริษัทฯ และกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้

| รายการ  | นโยบายราคา                        |
|---|-----------------------------------|
| <b>1. รายการธุรกิจปกติ</b>                              |                                   |
| 1.1 ซื้อหรือขายพื้นรองเท้า                              | ต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม            |
| 1.2 ว่าจ้าง/รับจ้างผลิต                                 | ต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม            |
| 1.3 ซื้อสินค้าสำเร็จรูป                                 | ต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม            |
| <b>2. รายการเช่า/ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ไม่เกิน 3 ปี</b> |                                   |
| 2.1 ค่าเช่าที่ดิน อาคาร และสิ่งปลูกสร้าง                | ตามที่ระบุในสัญญา                 |
| <b>3. รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ</b>            |                                   |
| 3.1 ค่าบริการทั่วไป                                     | ตามที่ระบุในสัญญา                 |
| <b>4. รายการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน</b>              |                                   |
| 4.1 ค่าธรรมเนียมการค้าประกันรับ                         | ร้อยละ 1.50 ของวงเงินใช้ไป        |
| 4.2 ดอกเบี้ยรับ   | ต้นทุนดอกเบี้ยเงินกู้ยืมถัวเฉลี่ย |
| <b>5. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ</b>                              |                                   |
| 5.1 ค่าใช้จ่ายในการผลิต                                 | ตามที่ระบุในสัญญา                 |
| 5.2 ค่าสาธารณูปโภค                                      | ตามที่ระบุในสัญญา                 |
| 5.3 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ                                    | ตามที่ระบุในสัญญา                 |

คณะกรรมการตรวจสอบบริษัทฯ รับทราบและเห็นชอบตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาถึงความสมเหตุสมผลและเหมาะสมของนโยบายการกำหนดราคารายการธุรกิจ กับกิจการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวข้างต้น

บริษัท แพนเอเชียฟุตแวร์ จำกัด (มหาชน)

บุคคลที่อาจจะมีความขัดแย้งถือหุ้นในบริษัทย่อย บริษัทร่วม เกินกว่าร้อยละ 5

| บริษัทย่อยและบริษัทร่วม                     | บุคคลที่อาจจะมีความขัดแย้ง                      | ถือหุ้น |       |   |
|---|---|---------|-------|---|
| บริษัท เพค เอ็นจิเนียริง จำกัด              | บริษัท พี เอ แคปปิตอล จำกัด                     | ถือหุ้น | 99.99 | % |
| บริษัท แพนอ็อปเปอร์ จำกัด                   | บริษัท กบินทร์บุรี แพนเอเชียฟุตแวร์ จำกัด       | ถือหุ้น | 99.99 | % |
| บริษัท โมเดอร์น เทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ จำกัด | บริษัท กบินทร์บุรี แพนเอเชียฟุตแวร์ จำกัด       | ถือหุ้น | 99.99 | % |
| บริษัท อากาศ อุตสาหกรรม จำกัด               | บริษัท ฟอนเท็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด              | ถือหุ้น | 33.36 | % |
|   | บริษัท พี เอ แคปปิตอล จำกัด                     | ถือหุ้น | 65.71 | % |
| บริษัท พี.แอล.จอห์น อินดัสทรีส์ จำกัด       | บริษัท พี เอ แคปปิตอล จำกัด                     | ถือหุ้น | 80.75 | % |
|   | บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล คิวตี้ ฟุตแวร์ จำกัด   | ถือหุ้น | 19.25 | % |
| บริษัท อีสเทิร์น รีบเบอร์ จำกัด             | บริษัท พี เอ แคปปิตอล จำกัด                     | ถือหุ้น | 57.00 | % |
|   | บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)    | ถือหุ้น | 15.00 | % |
|   | นายบุญเกียรติ โชควัฒนา                          | ถือหุ้น | 12.00 | % |
| บริษัท เพค อินดัสทรีส์ จำกัด                | บริษัท พี เอ แคปปิตอล จำกัด                     | ถือหุ้น | 50.00 | % |
|   | บริษัท บ้านแพนเอ็นจิเนียริง แอนด์ โฮลดิ้ง จำกัด | ถือหุ้น | 49.95 | % |
| บริษัท อุทัยบางกอกรีบเบอร์ จำกัด            | บริษัท อินโนเวชั่นนครหลวง ฟุตแวร์ จำกัด         | ถือหุ้น | 30.00 | % |
|   | นางสาววิศา รติชน                                | ถือหุ้น | 70.00 | % |
| บริษัท หนองจางบางกอกรีบเบอร์ จำกัด          | บริษัท อินโนเวชั่นนครหลวง ฟุตแวร์ จำกัด         | ถือหุ้น | 30.00 | % |
|   | นางสาววิศา รติชน                                | ถือหุ้น | 70.00 | % |
| บริษัท นูริร์มัย แพนฟุตแวร์ จำกัด           | บริษัท กบินทร์บุรี แพนเอเชียฟุตแวร์ จำกัด       | ถือหุ้น | 69.27 | % |
|   | บริษัท นางรองพัฒนา จำกัด                        | ถือหุ้น | 30.00 | % |
| บริษัท บางกอกแอสเลติก จำกัด                 | บริษัท พี เอ แคปปิตอล จำกัด                     | ถือหุ้น | 43.28 | % |
|   | บริษัท บางกอกรีบเบอร์ จำกัด (มหาชน)             | ถือหุ้น | 38.57 | % |
|   | บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)    | ถือหุ้น | 18.16 | % |
| บริษัท แพนเอเชียเลทเธอร์ จำกัด              | บริษัท พี เอ แคปปิตอล จำกัด                     | ถือหุ้น | 40.00 | % |
|   | นายบุญเกียรติ โชควัฒนา                          | ถือหุ้น | 12.50 | % |
|   | นายศรศักดิ์ จักรวันนา                           | ถือหุ้น | 12.50 | % |
|   | บริษัท รามสรรทวิการ จำกัด                       | ถือหุ้น | 10.00 | % |
|   | บริษัท บ้านแพนเอ็นจิเนียริง แอนด์ โฮลดิ้ง จำกัด | ถือหุ้น | 10.00 | % |

## บริษัท แพนเอเชียฟุตแวร์ จำกัด (มหาชน)

| บริษัทย่อย                         | บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง                        |         |         |
|------------------------------------|---|---------|---------|
| บริษัท นูทรีชั่น เฮ้าส์ จำกัด      | บริษัท บ้านแพนเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ โซลคิง จำกัด | ถือหุ้น | 38.97 % |
|                                    | บริษัท พี เอ แคปปิตอล จำกัด                     | ถือหุ้น | 18.97 % |
|                                    | บริษัท แพนโพลีเทคนิค จำกัด                      | ถือหุ้น | 6.90 %  |
|                                    | บริษัท บางกอกริบเบอร์ จำกัด (มหาชน)             | ถือหุ้น | 5.17 %  |
|                                    | บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล คิวริตี้ ฟุตแวร์ จำกัด | ถือหุ้น | 5.17 %  |
| บริษัท แอดแวนเทจ ฟุตแวร์ จำกัด     | บริษัท พี เอ แคปปิตอล จำกัด                     | ถือหุ้น | 25.42 % |
|                                    | บริษัท กบินทร์บุรี แพนเอเชียฟุตแวร์ จำกัด       | ถือหุ้น | 22.15 % |
|                                    | บริษัท แพนคอมโพเนนท์ จำกัด                      | ถือหุ้น | 12.83 % |
|                                    | บริษัท เพค อินคัสทรีส์ จำกัด                    | ถือหุ้น | 11.58 % |
|                                    | บริษัท แพนอัปเปอร์ จำกัด                        | ถือหุ้น | 9.81 %  |
|                                    | นายบุญเกียรติ โชควัฒนา                          | ถือหุ้น | 6.05 %  |
|                                    | บริษัท สีนการาดร จำกัด                          | ถือหุ้น | 5.67 %  |
| บริษัท พี เอ แคปปิตอล จำกัด        | บริษัท ฟุตแวร์เทค 1530 จำกัด                    | ถือหุ้น | 17.42 % |
|                                    | บริษัท บางกอกริบเบอร์ จำกัด (มหาชน)             | ถือหุ้น | 15.43 % |
|                                    | บริษัท ไทยซังชิน นิวแมททีเรียล จำกัด            | ถือหุ้น | 14.02 % |
|                                    | บริษัท โมเดอร์น เทค โน โลยี คอมโพเนนท์ จำกัด    | ถือหุ้น | 11.22 % |
|                                    | บริษัท บ้านแพนเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ โซลคิง จำกัด | ถือหุ้น | 9.04 %  |
|                                    | บริษัท กบินทร์บุรี แพนเอเชียฟุตแวร์ จำกัด       | ถือหุ้น | 6.64 %  |
| บริษัท ฟอนเท็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด | บริษัท พี เอ แคปปิตอล จำกัด                     | ถือหุ้น | 7.33 %  |

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งดังกล่าวเป็น (SUPPORT INDUSTRY) ของกลุ่มบริษัท บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องทำรายการกับบุคคลเหล่านี้ เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯและผู้ถือหุ้นในที่สุด โดยการกำหนดราคาเป็นไปตามราคาตลาด หรือราคาตามมูลฐานที่ได้ตกลงร่วมกันที่เป็นปกติทางการค้าสำหรับรายการที่ไม่มีราคาตลาดอ้างอิง

### นโยบายการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทฯ ยังคงยึดมั่นในการใช้นโยบายการกำหนดราคาในเงื่อนไขทางการค้า และราคาที่เป็นปกติเช่นเดียวกับที่ขายหรือให้บริการแก่กิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน และเป็นไปตามราคาตลาดหรือราคาที่ตกลงร่วมกัน โดยบริษัทฯ ตระหนักในความรับผิดชอบที่มีต่อผู้ถือหุ้นและบริษัทภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

## รายการที่เกี่ยวข้อง

### รายการที่ 1

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท แพนเอเชียฟุตแวร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556 ได้มีมติดังนี้

1) อนุมัติทำรายงานที่เกี่ยวข้องกัน กรณีจำหน่ายไปเงินลงทุน(หุ้น) ในบริษัท หันคาบางกอก รับเบอร์ จำกัด(บริษัทย่อย) ให้แก่ บริษัท บางกอกรับเบอร์ จำกัด(มหาชน) โดยมีรายละเอียดดังนี้

☎ วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ : ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2556

☎ คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง

ผู้ขาย : บริษัท แพนเอเชียฟุตแวร์ จำกัด (มหาชน)

ลักษณะธุรกิจ : ผลิตและส่งออกรองเท้า

ทุนจดทะเบียน : 2,700 ล้านบาท จำนวนหุ้นสามัญ 540 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท

#### รายชื่อคณะกรรมการ

1. นายบุญชัย โชควัฒนา
2. นายพยนต์ พันธุ์ศรี
3. นายสมมาต ขุนเศรษฐ์
4. นายวีระวุฒิ เดชอภิรัตน์กุล
5. นายวิจิต ประยูรวิวัฒน์
6. นายวิจิต ตันตือนูนานนท์
7. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา
8. นายสุจริต ปัจฉิมนันท์
9. พลตำรวจตรีภานุรัตน์ มีเพียร

ผู้ซื้อ : บริษัท บางกอกรับเบอร์ จำกัด (มหาชน)

ลักษณะธุรกิจ : ผลิตและส่งออกรองเท้า

ทุนจดทะเบียน : 1,634,571,650 บาท จำนวนหุ้นสามัญ 163,457,165 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท

#### รายชื่อคณะกรรมการ

1. พลเอกเชษฐา ปิณฑิตธาโกชน์
2. นายประเสริฐ จุลธีระ
3. นายประทีป บำรุงวิทยาพันธ์
4. นายปราโมทย์ ปวโรฬารวิทยา
5. นายธีรารัง ชาติประเสริฐ
6. นายพนม สมภักดี
7. นางเรวดี ตังวณิชเจริญ
8. นายกิตตินันท์ พานิชไกร
9. นางนุชนาถ ธรรมมโนชัย
10. พลโทธีรารังรัตน์ แก้วกาญจน์
11. นายวัฒนา ยุกแผน

☎ ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ : การซื้อหุ้นสามัญ

☎ รายละเอียดของการทำรายการ :

- ชื่อบริษัทผู้ออกหุ้น : บริษัท หันคาบางกอกริบเบอร์ จำกัด
- ลักษณะการดำเนินธุรกิจ : ผลิตรองเท้าและชิ้นส่วน รับจ้างเย็บหน้าผ้า
- ทุนที่เรียกชำระแล้ว : 10 ล้านบาท จำนวน 100,000 หุ้น มูลค่าหุ้น 100 บาท
- จำนวนหุ้นที่ขาย : 94,300 หุ้น
- ราคาต่อหุ้น : 201 บาท ซึ่งเป็นราคาทางบัญชี(BV ณ 30 พฤศจิกายน 2555)
- สัดส่วนของหุ้นที่ถือก่อนขาย : 100%
- สัดส่วนของหุ้นที่ถือหลังขาย : 5.69%

☎ วัตถุประสงค์ในการขาย : เสริมสภาพคล่อง

☎ มูลค่ารวมของรายการ : จำนวน 18,954,300 บาท ซึ่งขนาดของรายการมากกว่า 1 ล้านบาทแต่ไม่เกิน 20 ล้านบาท หรือ 0.03% แต่ไม่เกิน 3% ของ NTA แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า (3% = (0.60) ล้านบาท\*) ซึ่งได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2556 เมื่อ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556 และต้องเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

\*ข้อมูลจากงบการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี

☎ ความสัมพันธ์ของคู่รายการ : เป็นการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดย บริษัท แพนเอเชียฟุตแวร์ จำกัด(มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทบางกอกริบเบอร์ จำกัด(มหาชน) จำนวน 12.18% (ผู้ถือหุ้นรายใหญ่)

☎ ความคิดเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบ : ในการประชุมดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการขายหุ้นดังกล่าวเห็นว่ามีความจำเป็นต้องจำหน่ายหุ้น ในบริษัทย่อยออกไปเพื่อนำเงินมาหมุนเวียนในกิจการ จึงควรให้ขายหุ้นให้กับผู้ซื้อ การขายหุ้นดังกล่าวนี้เป็นการขายตามมูลค่าทางบัญชี จึงเป็นการสมเห็นสมควรและไม่ทำให้บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเสียประโยชน์
















## ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

## จุดเด่นทางการเงิน


( หน่วย : พันบาท )

| ฐานะทางการเงิน                                 | งบการเงินรวม |           |           | งบการเงินเฉพาะกิจการ |             |           |
|--|--------------|-----------|-----------|----------------------|-------------|-----------|
|  | ปี 2556      | ปี 2555   | ปี 2554   | ปี 2556              | ปี 2555     | ปี 2554   |
| รายได้รวม                                      | 1,938,450    | 2,448,652 | 4,165,940 | 1,195,484            | 1,824,826   | 2,618,747 |
| ค่าใช้จ่ายรวม                                  | 1,701,318    | 3,445,643 | 4,414,091 | 1,287,396            | 2,866,968   | 2,978,504 |
| รายได้จากการขาย                                | 956,457      | 2,099,424 | 3,631,348 | 569,870              | 1,652,379   | 2,124,854 |
| ต้นทุนขาย                                      | 1,052,547    | 2,218,424 | 3,566,102 | 701,177              | 1,726,589   | 2,127,867 |
| กำไร ขั้นต้น                                   | (96,090)     | (119,000) | 65,246    | (131,307)            | (74,210)    | (3,013)   |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ                            | 237,132      | (996,990) | (248,151) | (91,912)             | (1,042,142) | (359,757) |
| สินทรัพย์รวม                                   | 768,906      | 1,809,117 | 3,013,692 | 656,147              | 1,863,986   | 2,848,900 |
| หนี้สินรวม                                     | 734,046      | 2,072,359 | 2,516,322 | 538,887              | 1,701,538   | 1,644,319 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น                              | 34,860       | (263,242) | 497,371   | 117,260              | 162,447     | 1,204,581 |
| กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน            | (213,045)    | (211,422) | (515,990) | (131,198)            | (109,203)   | (373,696) |
| กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน                 | 1,232,682    | 154,706   | 730,168   | 939,319              | 52,267      | 670,095   |
| กระแสเงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน | (843,166)    | 8,003     | (208,683) | (684,786)            | 54,186      | (316,413) |

 อัตราส่วนการเงินที่สำคัญ


| อัตราส่วน  | หน่วย | งบการเงินรวม |          |         | งบการเงินเฉพาะกิจการ |          |         |
|--|-------|--------------|----------|---------|----------------------|----------|---------|
|  |       | 2556         | 2555     | 2554    | 2556                 | 2555     | 2554    |
| <b>1. อัตราส่วนสภาพคล่อง</b>   |       |              |          |         |                      |          |         |
| <b>(LIQUIDITY RATIO)</b>   |       |              |          |         |                      |          |         |
|  อัตราส่วนสภาพคล่อง                     | เท่า  | 0.90         | 0.83     | 0.76    | 1.01                 | 0.92     | 0.87    |
|  อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว             | เท่า  | 0.57         | 0.61     | 0.31    | 0.54                 | 0.68     | 0.33    |
|  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย                 | วัน   | 60           | 60       | 44      | 51                   | 45       | 43      |
|  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย                | วัน   | 60           | 36       | 21      | 60                   | 26       | 12      |
|  ระยะเวลาชำระหนี้                       | วัน   | 111          | 90       | 64      | 72                   | 45       | 40      |
| <b>2. อัตราส่วนความสามารถในการทำกำไร</b>   |       |              |          |         |                      |          |         |
| <b>(PROFITABILITY RATIO)</b>   |       |              |          |         |                      |          |         |
|  อัตรากำไรขั้นต้น                      | %     | (10.05)      | (5.78)   | 1.80    | (23.04)              | (4.53)   | (0.14)  |
|  อัตรากำไรจากการดำเนินงาน             | %     | 40.98        | (42.22)  | (2.67)  | (0.94)               | (58.91)  | (13.63) |
|  อัตรากำไรสุทธิ                       | %     | 12.23        | (47.49)  | (6.83)  | (7.69)               | (63.07)  | (13.74) |
| <b>3. ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน</b>  |       |              |          |         |                      |          |         |
| <b>(EFFICIENCY RATIO)</b>  |       |              |          |         |                      |          |         |
|  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร        | %     | 337.10       | (105.73) | (5.34)  | (37.50)              | (128.65) | (24.12) |
|  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม         | %     | 30.84        | (41.34)  | (7.53)  | (14.01)              | (44.23)  | (11.30) |
|  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น              | %     | 680.24       | (851.66) | (50.02) | (78.38)              | (152.47) | (25.83) |
| <b>4. อัตราส่วนนโยบายทางการเงิน</b>  |       |              |          |         |                      |          |         |
| <b>(FINANCIAL RATIO)</b>   |       |              |          |         |                      |          |         |
|  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น | เท่า  | 21.06        | (7.87)   | 5.06    | 4.60                 | 10.47    | 1.37    |
|  อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย      | เท่า  | (3.23)       | (1.10)   | (2.45)  | (3.33)               | (0.53)   | (4.34)  |
| <b>5. มูลค่าตลาด</b>   |       |              |          |         |                      |          |         |
| <b>(MARKET VALUE)</b>  |       |              |          |         |                      |          |         |
|  กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น           | บาท   | 0.44         | (1.85)   | (0.32)  | (0.17)               | (1.93)   | (0.67)  |
|  ราคาตามบัญชีต่อหุ้น                  | บาท   | 0.06         | 0.49     | 0.92    | 0.22                 | 0.30     | 2.33    |




**สรุปงบการเงินรวม**

(หน่วย : พันบาท)

| รายการ   | ปี 2556   | ปี 2555   | ปี 2554   |
|--|-----------|-----------|-----------|
| รายได้รวม                                      | 1,938,450 | 2,448,652 | 4,165,940 |
| ค่าใช้จ่ายรวม                                  | 1,701,318 | 3,445,643 | 4,414,091 |
| รายได้จากการขายและรับจ้างผลิต                  | 956,457   | 2,099,424 | 3,631,348 |
| ต้นทุนขาย                                      | 1,052,547 | 2,218,424 | 3,566,102 |
| กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น                          | (96,090)  | (119,000) | 65,246    |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ                            | 237,132   | (996,990) | (248,151) |
| สินทรัพย์รวม                                   | 768,906   | 1,809,117 | 3,013,692 |
| หนี้สินรวม                                     | 734,046   | 2,072,359 | 2,516,322 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น                              | 34,860    | (263,242) | 497,371   |
| กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน   | (213,045) | (211,422) | (515,990) |
| กระแสเงินสดได้ใช้ไปในกิจกรรมลงทุน              | 1,232,682 | 154,706   | 730,168   |
| กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไปใน) จากกิจกรรมจัดหาเงิน | (843,166) | 8,003     | (208,683) |


**สรุปงบการเงินเฉพาะกิจการ**

(หน่วย : พันบาท)

| รายการ   | ปี 2556   | ปี 2555     | ปี 2554   |
|--|-----------|-------------|-----------|
| รายได้รวม                                      | 1,195,484 | 1,824,826   | 2,618,747 |
| ค่าใช้จ่ายรวม                                  | 1,287,396 | 2,866,968   | 2,978,504 |
| รายได้จากการขาย                                | 569,870   | 1,652,379   | 2,124,854 |
| ต้นทุนขาย                                      | 701,177   | 1,726,589   | 2,127,867 |
| กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น                          | (131,307) | (74,210)    | (3,013)   |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ                            | (91,912)  | (1,042,142) | (359,757) |
| สินทรัพย์รวม                                   | 656,147   | 1,863,986   | 2,848,900 |
| หนี้สินรวม                                     | 538,887   | 1,701,538   | 1,644,319 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น                              | 117,260   | 162,447     | 1,204,581 |
| กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน   | (131,198) | (109,203)   | (373,696) |
| กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมลงทุน                | 939,319   | 52,267      | 670,095   |
| กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไปใน) จากกิจกรรมจัดหาเงิน | (684,786) | 54,186      | (316,413) |

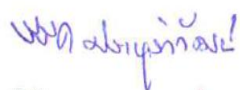
## รายงานคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน

### รายงานของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน

งบการเงินของบริษัท แพนเอเชียฟุตแวร์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดทำขึ้นภายใต้นโยบายของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งตระหนักถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในการกำกับดูแลให้รายงานทางการเงินของบริษัทฯ ที่จัดทำขึ้น เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้แสดงฐานะการเงินที่เป็นจริงและสมเหตุสมผล ถูกต้องครบถ้วนเพียงพอที่รักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ โดยใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติโดยสม่ำเสมอและเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป รวมทั้งได้มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปที่จะได้รับทราบข้อมูลที่แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานที่ครบถ้วน

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า งบการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ที่คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานร่วมกับฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

  
(นายวิชิต ประยูรวิวัฒน์)  
กรรมการ

  
(นายสมมาต จุนเสษฐ)  
กรรมการ

## การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

### ผลการดำเนินงาน

บริษัท แพนเอเชียฟุตแวร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ได้นำส่งงบการเงินรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ฉบับที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ซึ่งผลการดำเนินงานของกลุ่มกิจการในงบการเงินรวม มีผลกำไรสุทธิ 237.13 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 1,227.30 ล้านบาท ส่วนงบการเงินเฉพาะกิจการมีผลขาดทุนสุทธิ 91.91 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 944.45 ล้านบาท เนื่องจาก

กลุ่มกิจการมีรายได้จากการขายลดลงจากปีก่อน 1,100.09 ล้านบาทหรือร้อยละ 54.56 ส่วนใหญ่เป็นยอดขายจากต่างประเทศ และมีรายได้อื่น ๆ เพิ่มขึ้น 626.97 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกำไรจากการขายสินทรัพย์และกำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้ และเฉพาะกิจการรายได้จากการขายลดลงจากปีก่อน 1,077.19 ล้านบาทหรือร้อยละ 65.72 ส่วนใหญ่เป็นยอดขายต่างประเทศ และมีรายได้อื่น เพิ่มขึ้น 447.84 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นกำไรจากการขายสินทรัพย์ และ กำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้

รวมค่าใช้จ่ายลดลง 1,774.36 ล้านบาท มาจาก ต้นทุนขายและรับจ้างผลิตลดลง 1,165.88 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ลดลง 95.38 ล้านบาท และค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญลดลง 533.78 ล้านบาท, เฉพาะกิจการค่าใช้จ่ายรวมลดลง 1,591.72 ล้านบาทเนื่องจาก ต้นทุนขายและรับจ้างผลิต 1,025.41 ล้านบาท, ด้อยค่าเงินลงทุนลดลง 450.72 ล้านบาท และ ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญลดลง 66.28 ล้านบาท

งบการเงินรวมของกลุ่มกิจการกำไรสุทธิสำหรับงวด 237.13 ล้านบาท ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 232.26 ล้านบาท คิดเป็นผลกำไรสุทธิต่อหุ้น 0.44 บาท ส่วนงบการเงินเฉพาะกิจการมีผลขาดทุนสุทธิสำหรับงวด 91.91 ล้านบาท คิดเป็นผลขาดทุนสุทธิต่อหุ้น 0.17 บาท

## ฐานะการเงิน

### สินทรัพย์

สินทรัพย์รวมของกลุ่มบริษัทฯ ลดลงจาก 1,871 ล้านบาท ในปีก่อนเหลือ 769 ล้านบาท ในปีนี้ ลดลงร้อยละ 58.90 ส่วนใหญ่เป็นสินทรัพย์หมุนเวียน ลดลงจากปีก่อน 933 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 61.40 เนื่องจากขายสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ลดลง 125 ล้านบาท เนื่องจากมีการประมาณการค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ 73 ล้านบาท

### คุณภาพของสินทรัพย์

#### ✕ ลูกหนี้การค้า

ณ วันสิ้นปี บริษัทฯ และกลุ่มบริษัท มีลูกหนี้สุทธิลดลงจากปีก่อน 173 ล้านบาท ซึ่งเป็นลูกหนี้การค้า 132 ล้านบาท และลูกหนี้อื่น 41 ล้านบาท ซึ่งลูกหนี้การค้าดังกล่าวได้มีการติดตามและการเรียกเก็บเงินเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าปกติ

#### เงินให้กู้ยืมระยะสั้น

ณ วันสิ้นปี บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีเงินให้กู้ยืมระยะสั้นลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน จำนวน 1 ล้านบาท ซึ่งบริษัทดังกล่าวยังคงดำเนินธุรกิจปกติ โดยบริษัทฯ คาดว่าจะได้รับเงินทยอยชำระคืนต่อไป

#### สินค้าคงเหลือ

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีสินค้าคงเหลือ ณ สิ้นปี 2556 จำนวน 251 ล้านบาท ในจำนวนนี้เป็นวัตถุดิบ, งานระหว่างทำและสินค้าสำเร็จรูปคิดเป็นร้อยละ 45 , 10 และ 45 ตามลำดับ โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ตั้งค่าเผื่อสินค้าเสื่อมคุณภาพรวม 178 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 71 ของมูลค่าสินค้าคงเหลือ

#### ❖ เงินลงทุนระยะยาวในหลักทรัพย์เพื่อขาย

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีเงินลงทุนระยะยาวในหลักทรัพย์เพื่อขายซึ่งเป็นเงินลงทุนในหุ้นสามัญในบริษัทที่เกี่ยวข้องกันมีราคาทุนรวม 758 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ตั้งค่าเผื่อและรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนดังกล่าวทั้งจำนวนซึ่งบริษัทที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าว อยู่ในขั้นตอนการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการ

#### เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ณ วันสิ้นปี บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทร่วม 4 แห่ง จำนวน 460.79 ล้านบาท และเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 3 แห่ง จำนวน 8.01 ล้านบาท รวมเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกันจำนวน 468.80 ล้านบาท ในจำนวนยอดคงค้าง บริษัทฯ และบริษัทย่อยดังกล่าวได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้เต็มจำนวน 448.80 ล้านบาท เงินกู้ยืมดังกล่าวยังอยู่ระหว่างดำเนินการฟ้องร้อง จำนวน 397.89 ล้านบาท

## ☞ สินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขายและที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

สินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขายและที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ของกลุ่มบริษัท ลดลง 877 ล้านบาท ในระหว่างปีได้มีการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ จำนวน 9 ล้านบาท ในปี 2556 บริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้ขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ จำนวน 1,285 ล้านบาท มีกำไรจากการขายทรัพย์สินจำนวน 560 ล้านบาท

## ☒ สภาพคล่อง

### 3.1 กระแสเงินสด

ณ วันสิ้นปี 2556 บริษัทฯ และกลุ่มบริษัทมีกระแสเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 124 ล้านบาท และ 195 ล้านบาท ตามลำดับ สรุปได้ดังนี้

#### ☒ กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน

บริษัทฯ และกลุ่มบริษัท มีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน 131 ล้านบาท และ 213 ล้านบาทตามลำดับ เนื่องจากบริษัทฯ มีผลขาดทุนก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 45 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2556 กลุ่มบริษัทมีผลกำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 326 ล้านบาท และมีค่าเสื่อมราคาในส่วนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 23 และ 41 ล้านบาท ตามลำดับ บริษัทฯ มีค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ, ปรับลดสินค้าคงเหลือ, ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์และสินค้าคงเหลือ จำนวน 131 ล้านบาท, 69 ล้านบาท, 71 ล้านบาทและ 168 ล้านบาท ตามลำดับ และกำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้ 315 ล้านบาท ทำให้ไม่มีผลกระทบต่อกระแสเงินสดในการดำเนินงานของกิจการ

#### ☒ กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุน

กลุ่มบริษัทมีเงินสดสุทธิรับในกิจกรรมลงทุนจำนวน 1,233 ล้านบาท โดยเป็นเงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย 1,230 ล้านบาท และเงินสดจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 55 ล้านบาท และกลุ่มบริษัทได้ลงทุนในเงินฝากประจำ 65 ล้านบาท

#### ☒ กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

กลุ่มบริษัท มีกระแสเงินสดจ่ายสุทธิที่ใช้ไปจากกิจกรรมจัดหาเงินจำนวน 843 ล้านบาท ในจำนวนนี้เกิดจากชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว 366 ล้านบาท และชำระเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 414 ล้านบาท

### 3.2 อัตราส่วนทางการเงิน

#### สภาพคล่อง (LIQUIDITY)

บริษัทฯ และกลุ่มบริษัทมีอัตราส่วนสภาพคล่อง และอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว 0.90 และ 0.57 เท่า ตามลำดับ ใกล้เคียงกับปีก่อน ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย 60 วัน เท่ากับปีก่อนและระยะเวลาของสินค้าเฉลี่ย 60 วัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อน ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย 60 วัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อน ส่วนระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ย เพิ่มขึ้นจาก 90 วันเป็น 111 วัน เฉพาะของบริษัทฯ ระยะเวลาเก็บหนี้และระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ย 51 และ 70 วัน ตามลำดับ

#### ความสามารถในการทำกำไร (PROFITABILITY)

กลุ่มบริษัทมีอัตราขาดทุนขั้นต้น 10.05% ในขณะที่ปี 2555 มีอัตราขาดทุนขั้นต้น 5.78% เนื่องจากกลุ่มบริษัท มียอดขายลดลงจากปีก่อน 1,142.97 ล้านบาท ซึ่งเป็นยอดขายต่างประเทศที่ลดลง 1,114.86 ล้านบาท กลุ่มบริษัทฯ กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้นิติบุคคล 392 ล้านบาท คิดเป็น 40.98% เฉพาะกิจการมีผลขาดทุนก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้นิติบุคคล 5 ล้านบาท คิดเป็น 0.94% จากยอดขาย บริษัทฯ มีผลดำเนินงานขาดทุนสุทธิ 91.91 ล้านบาท คิดเป็น 7.69 % ของรายได้รวม

#### ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (EFFICIENCY)

เนื่องจากกลุ่มบริษัทฯ และบริษัทฯ มีผลการดำเนินงานกำไรสุทธิ 237 ล้านบาท และขาดทุนสุทธิ 91.91 ล้านบาท ตามลำดับ ทำให้อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) และอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA) มีค่าติดลบ (N.A.) ส่วนกลุ่มบริษัทมีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA) 30.84%

#### นโยบายทางการเงิน (FINANCIAL)

บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E RATIO) เท่ากับ 4.60 เท่า ซึ่งเพิ่มขึ้นจากเวลาเดียวกันของปีก่อน อัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ยน้อยลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน

### 3.3 แหล่งที่มาของเงินทุน

#### โครงสร้างเงินทุน

ณ วันสิ้นปี โครงสร้างเงินทุนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินในประเทศไทยรวม 349 ล้านบาท และใช้วงเงินไป 199 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 57

▶▶ การเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ สิ้นปี ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ของกลุ่มบริษัท จำนวน 25 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 232 ล้านบาท สำหรับส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท จำนวน 117 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน จำนวน 92 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ ขาดทุนจำนวน 92 ล้านบาท คิดเป็นผลขาดทุนสุทธิต่อหุ้น 0.17

## บุคคลอ้างอิง

### นายทะเบียนหลักทรัพย์

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด  
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 4,7  
62 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย  
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110  
โทรศัพท์ : 0-2229-2800  
โทรสาร : 0-2359-1259  
WEBSITE : WWW.TSD.CO.TH

### ผู้สอบบัญชี

นายเต็มพงษ์ โอปนพันธุ์  
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4501  
บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด  
ชั้น 33 อาคารเลครัชดา  
193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก  
คลองเตย กรุงเทพฯ 10110  
ผู้ป.ณ. 1047 กรุงเทพฯ 10501  
โทรศัพท์ : +66 2264 0777  
โทรสาร : +66 264 0789-90  
E - MAIL : ey.com



## คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทฯ มีจำนวน 9 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้

1. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายสมมาต ชุนเศรษฐ กรรมการผู้จัดการและเลขานุการบริษัท
3. นายบุญชัย โชควัฒนา กรรมการ
4. นายพยนต์ พันธุ์ศรี กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร อาวุโส
5. นายวิชาติ ประยูรวิวัฒน์ กรรมการและกรรมการบริหาร
6. นายวีระวุฒิ เดชอภิรัตน์กุล กรรมการและกรรมการบริหาร
7. นายศิริพงษ์ สมบัติศิริ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
8. นายสุจริต ปัจฉิมนันท์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
9. พลตำรวจตรีภาณุรัตน์ มีเพียร กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

บริษัท แพนเอเชียฟุตแวร์ จำกัด (มหาชน)

ประวัติคณะกรรมการและผู้บริหาร

| ชื่อ-สกุล                | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา  | สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท % | ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง  |   |  |
|--------------------------|-----------|---|-----------------------------|---|---|---|--|
|                          |           |   |                             |   | ช่วงเวลา (พ.ศ.)   | ตำแหน่ง   | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ   |
| นายบุญเกียรติ โชควัฒนา * | 67        | ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม<br>ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ -วิทยาลัยพณิชยศาสตร์<br>-มหาวิทยาลัยบูรพา<br>ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร<br>ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล จาก Worcester Polytechnic Institute, Massachusetts, U.S.A.<br>-Director Accreditation Program (DAP)3/2003<br>-Director Certification Program (DCP)41/2004 | 0.05                        | พี่ชายนายบุญชัย โชควัฒนา กรรมการ        | 2551 - ปัจจุบัน<br>2551 - ปัจจุบัน<br>2551 - ปัจจุบัน<br>2554 - ปัจจุบัน<br>2552 - ปัจจุบัน | <u>บริษัทจดทะเบียน</u><br>กรรมการ<br>ประธานกรรมการ<br>กรรมการผู้อำนวยการและ<br>ประธานกรรมการบริหาร<br>กรรมการบริหาร<br>ประธานกรรมการบริหาร<br><u>กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</u> | บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง<br>บมจ. เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์<br>บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล<br>บมจ. แพนเอเชียฟุตแวร์<br>บมจ.แพนเอเชียฟุตแวร์<br>จำนวน 50 แห่ง |

บริษัท แพนเอเชียฟุตแวร์ จำกัด (มหาชน)

ประวัติคณะกรรมการและผู้บริหาร

| ชื่อ - สกุล            | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา   | สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท % | ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร         | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง   |   |  |
|------------------------|-----------|--|-----------------------------|---|--|---|--|
|                        |           |  |                             |   | ช่วงเวลา (พ.ศ.)  | ตำแหน่ง   | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ   |
| นายบุญชัย โชควัฒนา * # | 67        | ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์บัณฑิตศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง<br>ปริญญาตรี ศิลปศาสตร (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง<br>ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ Wisconsin State University At Superior, U.S.A.<br>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย<br>-Director Accreditation Program (DAP)3/2003<br>-Director Certification Program (DCP)68/2005<br>-Director Certification Program (DCP)68/2005 | 0.43                        | น้องชายนายบุญเกียรติ โชควัฒนา<br>ประธาน กรรมการ | 2551- ปัจจุบัน<br>2551- ปัจจุบัน<br>2554- ปัจจุบัน<br>2554-ปัจจุบัน<br>2552-ปัจจุบัน | <b>บริษัทจดทะเบียน</b><br>ประธานกรรมการ<br>กรรมการอิสระ<br>กรรมการ<br>กรรมการ<br>ประธานกรรมการและประธาน<br>กรรมการบริหาร<br><b>กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</b> | บมจ.ฟาร์อีสท์ ดีดีบี<br>บมจ.หลักทรัพย์จัดการ<br>กองทุนรวม เอ็มเอฟซี<br>บมจ.แพนเอเชียฟุตแวร์<br>บมจ.ไทยเพรซิเดนทึฟูลส์<br>บมจ.สหพัฒนาพินุล<br>จำนวน 23 แห่ง |
| นายพยนต์ พันธุ์ศรี * # | 75        | ปริญญาโท สาขาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์<br>Director Accreditation Program จาก (IOD)  | -                           | -   | 2550 - 2553<br>2550 - 2553<br>2554 - ปัจจุบัน  | <b>บริษัทจดทะเบียน</b><br>ประธานกรรมการบริหาร<br>รองประธานกรรมการ<br>รองประธานกรรมการบริหาร - อาวุโส<br><b>กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</b>                     | บมจ. แพนเอเชียฟุตแวร์<br>บมจ. แพนเอเชียฟุตแวร์<br>บมจ. แพนเอเชียฟุตแวร์<br>จำนวน 7 แห่ง  |

บริษัท แพนเอเชียฟุตแวร์ จำกัด (มหาชน)

ประวัติคณะกรรมการและผู้บริหาร

| ชื่อ - สกุล                    | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา   | สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท % | ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง                  |  |   |
|--------------------------------|-----------|--|-----------------------------|---|---|--|---|
|                                |           |  |                             |   | ช่วงเวลา (พ.ศ.)                                     | ตำแหน่ง  | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ  |
| นายวิชิต ประยูรวิวัฒน์ * #     | 51        | ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น<br>Director Accreditation Program จาก (IOD)  | -                           | -                                       | 2553<br>2554 – 2556<br>2556 -ปัจจุบัน               | <u>บริษัทจดทะเบียน</u><br>กรรมการผู้จัดการใหญ่<br>กรรมการผู้จัดการ<br>กรรมการบริหาร<br><u>กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</u> | บมจ. แพนเอเชียฟุตแวร์<br>บมจ. แพนเอเชียฟุตแวร์<br>บมจ.แพนเอเชียฟุตแวร์<br>จำนวน 19 แห่ง |
| นายวีระวุฒิ เดชอภิรัตน์กุล * # | 49        | ปริญญาตรี MINI INDUSTRIAL ENGINEERING จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย<br>Director Accreditation Program จาก (IOD)  | -                           | -                                       | 2552 - 2553<br>2552 – ปัจจุบัน                      | <u>บริษัทจดทะเบียน</u><br>รองผู้อำนวยการและกรรมการผู้จัดการ<br>กรรมการบริหาร<br><u>กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</u>        | บมจ. บางกอกกรีนเบอร์<br>บมจ. แพนเอเชียฟุตแวร์<br>จำนวน 12 แห่ง                          |
| นายสุจริต ปัจฉิมนันท์          | 68        | ปริญญาโท ร.บ. (บริหารรัฐกิจ) ม. ธรรมศาสตร์<br>ปริญญาตรี ร.บ. (การปกครอง) ม. ธรรมศาสตร์<br>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย<br>-Director Accreditation Program(DAP)41/2005 | -                           | -                                       | 2550 - ปัจจุบัน<br>2551 - ปัจจุบัน<br>2554-ปัจจุบัน | <u>บริษัทจดทะเบียน</u><br>กรรมการ<br>กรรมการ / กรรมการบริหาร<br>กรรมการตรวจสอบ<br><u>กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</u>      | บมจ.สหพัฒน์ฟิบูล<br>บมจ. สหโคเจน (ชลบุรี)<br>บมจ.แพนเอเชียฟุตแวร์<br>จำนวน 4 แห่ง       |

บริษัท แพนเอเชียฟุตแวร์ จำกัด (มหาชน)

ประวัติคณะกรรมการและผู้บริหาร

| ชื่อ - สกุล              | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา   | สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท % | ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง |   |   |
|--------------------------|-----------|--|-----------------------------|---|------------------------------------|---|---|
|                          |           |  |                             |   | ช่วงเวลา (พ.ศ.)                    | ตำแหน่ง   | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ  |
| นายศิริพงษ์ สมบัติศิริ   | 59        | บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Sul Ross University, USA<br>-Director Accreditation Program 2/2003   | -                           | -                                       | 2552-ปัจจุบัน                      | <u>บริษัทจดทะเบียน</u><br>กรรมการบริหาร                                       | บมจ. เอเชียน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์<br>บมจ. แพนเอเชียฟุตแวร์<br>จำนวน 19 แห่ง                       |
|                          |           |  |                             |   | 2556-ปัจจุบัน                      | ประธานกรรมการตรวจสอบ<br><u>กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</u>             |   |
| พล.ต.ต.ภาณุรัตน์ มีเพียร | 66        | ปริญญาโท บริหารรัฐกิจ (Public Affairs) สหรัฐอเมริกา<br>ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ (ปกครอง) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่<br>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย<br>-Director Accreditation Program (DAP) 77/2009 | -                           | -                                       | 2551<br>มค.-กย.2551                | ผู้บังคับการตำรวจนครบาล 9<br>ผู้บังคับการตำรวจจราจร<br><u>บริษัทจดทะเบียน</u> | กองบัญชาการตำรวจนครบาล<br>กองบัญชาการตำรวจนครบาล<br>บมจ.แพนเอเชียฟุตแวร์/บมจ.สหพัฒนาพิบูล<br>จำนวน - แห่ง |
|                          |           |  |                             |   | 2554-ปัจจุบัน                      | กรรมการตรวจสอบ<br><u>กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</u>                   |   |
| นายสมมาต ขุนเศรษฐ * #    | 49        | ปริญญาโท สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง<br>Director Accreditation Program จาก (IOD)<br>Finance For Non – Finance Director จาก (IOD)  | -                           | -                                       | 2554-2556                          | <u>บริษัทจดทะเบียน</u><br>กรรมการและผู้อำนวยการบริหารทั่วไป                   | บมจ. แพนเอเชียฟุตแวร์<br>บมจ. แพนเอเชียฟุตแวร์<br>จำนวน 7 แห่ง  |
|                          |           |  |                             |   | 2556-ปัจจุบัน                      | กรรมการผู้จัดการ<br><u>กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</u>                 |   |

\* กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

# กรรมการบริหาร