

ที่ บง.005/2563

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563

เรื่อง การจ่ายเงินปันผล และ กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 42

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท แพนเอเชียฟุตแวร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีมติสำคัญดังต่อไปนี้

1. อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 42 เพื่อพิจารณาจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2562 ในอัตรา 0.0102 บาทต่อหุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 540,000,000 หุ้น เป็นเงิน 5,508,000.- บาท คิดเป็นร้อยละ 12.80 จากกำไรสุทธิเฉพาะกิจการ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 (Record Date) และ กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2563
2. มติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้
  1. นายสุจริต บัณฑิตนันท์ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
  2. พล.ต.ต.ภาณุรัตน์ มีเพียร กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
  3. นายสุรัตน์ วงศ์รัตนภัสสร กรรมการ

และตามที่ นายวีระวุฒิ เดชอภิรัตน์กุล กรรมการบริษัท ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 โดยบริษัทฯ ได้ขอสงวนตำแหน่งไว้ 1 ตำแหน่ง ซึ่งยังไม่ครบวาระในครั้งนี้ คณะกรรมการมีมติเลือกตั้ง นายชนกร ศรีพลอักษร เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการที่ขอสงวนไว้

3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 42 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2563 เวลา 15.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยา 2 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 โดยมีวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 41  
วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา  
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562  
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล  
วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ  
วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท



วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี  
วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอวาระการประชุม และ/หรือเสนอ  
ชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้  
ถือหุ้น ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2562 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการ  
ประชุม และ/หรือเสนอชื่อผู้ใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทจะทำการเผยแพร่หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่  
42 พร้อมเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษทางเว็บไซต์ของบริษัท  
[www.panasiafootwear.com](http://www.panasiafootwear.com) ในหัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์” ซึ่งสามารถเข้าดูได้ตั้งแต  
วันที่ 23 มีนาคม 2563

สำหรับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสารที่ส่งมาด้วยฉบับ  
จริงจะนำส่งให้ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ปรากฏตาม  
รายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 42 ในวันที่ 16 มีนาคม 2563  
(Record Date)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมมาต ขุนเศรษฐ)

กรรมการผู้จัดการ