

ที่ บง.017/2563

วันที่ 12 มิถุนายน 2563

เรื่อง แจ้งกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท แพนเอเชียฟุตแวร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2563 ได้มีมติสำคัญดังต่อไปนี้

1. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 42 ในวันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2563 เวลา 15.00 น. ณ ห้อง MOON โรงแรมอวานี พลัส ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ เลขที่ 257 ถนนเจริญนคร แขวงสำหรับ เขต ชนบุรี กรุงเทพฯ 10600
2. มติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้
 1. นายสุจริต บัจฉิมนันท์ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
 2. พล.ต.ต.ภาณุรัตน์ มีเพียร กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
 3. นายสุรัตน์ วงศ์รัตนกัศสร กรรมการ

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

3. กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record date) ที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563
4. กำหนดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น มีดังนี้
 - วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 41
 - วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
 - วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
 - วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
 - วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
 - วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท
 - วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี
 - วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)



นอกจากนี้ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติมอบหมายให้ประธานกรรมการ เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดเปลี่ยนแปลงวัน เวลา และสถานที่ประชุม ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าว ตามความจำเป็นและสมควร

ตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2562 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อผู้ใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเผยแพร่หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 42 พร้อมเอกสารที่ส่งมาด้วยทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ทางเว็บไซต์ของบริษัท www.panasiafootwear.com ในหัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์” ซึ่งสามารถเข้าดูได้ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2563

สำหรับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสารที่ส่งมาด้วยฉบับจริงจะนำส่งให้ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ปรากฏตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมมาต ขุนเศรษฐ)

กรรมการผู้จัดการ