

เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม

1. การเข้าประชุมด้วยตนเอง

ผู้ถือหุ้นแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการฉบับจริง หรือหนังสือเดินทางฉบับจริง (กรณีผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน

2. การมอบฉันทะ

2.1 **กรณีบุคคลธรรมดา** แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มอบฉันทะ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

2.2 **กรณีนิติบุคคล** แนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

3. คำอธิบายหนังสือมอบฉันทะ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งใน 3 แบบ ดังนี้

1. แบบ ก. เป็นแบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน
2. แบบ ข. เป็นแบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว
3. แบบ ค. เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 37 หากผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน หรือผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการตรวจสอบที่บริษัทฯ กำหนดคนใดคนหนึ่งเข้าร่วมประชุมดังกล่าวแทนได้ดังมีรายชื่อต่อไปนี้



1. นายศิริพงษ์ สมบัติศิริ อายุ 60 ปี ประธานกรรมการตรวจสอบ
ที่อยู่เลขที่ 77/60 ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110



2. พลตำรวจตรีภาณุรัตน์ มีเพียร อายุ 67 ปี กรรมการตรวจสอบ
ที่อยู่เลขที่ 299/6 หมู่ที่ 13 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900



3. นายสุจริต ปัจฉิมนันท์ อายุ 69 ปี กรรมการตรวจสอบ
ที่อยู่เลขที่ 250/35 หมู่ที่ 3 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240

ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทน โปรดเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะเพียงแบบเดียวเท่านั้น และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ เข้าประชุมแทน ให้ส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบฉบับจริงล่วงหน้า เพื่อให้ถึงบริษัทภายในวันที่ 21 เมษายน 2558 โดยส่งมา ณ บริษัท แพนเอเชียฟู้ดแวร์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 620/5 หมู่ที่ 11 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 ทั้งนี้ บริษัทได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และแบบ ข. มาพร้อมด้วยแล้ว และสามารถ Download ได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.paf-group.com) ทั้งนี้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในการมอบฉันทะ บริษัทได้จัดเตรียมอากรแสตมป์ไว้ให้กับผู้ถือหุ้นในการประชุมครั้งนี้ด้วย