

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)

Proxy (Form B.)

เขียนที่.....

Written at

วันที่เดือนพ.ศ.

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....

I/We

Nationality

อยู่บ้านเลขที่.....ถนนตำบล/แขวง.....

with address at Road Sub-District

อำเภอ/เขตจังหวัดรหัสไปรษณีย์

District Province Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท แพนเอเชียฟุตแวร์ จำกัด (มหาชน)

being a shareholder of PAN ASIA FOOTWEAR PUBLIC COMPANY LIMITED

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวมหุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับเสียง ดังนี้

holding the total amount of shares with the voting rights of votes as follows;

หุ้นสามัญหุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับเสียง

ordinary share shares with the voting rights of votes

หุ้นบุริมสิทธิหุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับเสียง

preferred share shares with the voting rights of votes

(3) ขอมอบฉันทะให้

Hereby appoint

(1)อายุปี

Age Years

อยู่บ้านเลขที่.....ถนนตำบล/แขวง.....

with address at Road Sub-District

อำเภอ/เขต.....จังหวัดรหัสไปรษณีย์หรือDistrict

Province Postal Code or

(2) อายุ ปี
Age Years

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน ตำบล/แขวง.....
with address at Road Sub-District

อำเภอ/เขต.....จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

District Province Postal Code or

(3) อายุ ปี
Age Years

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน ตำบล/แขวง.....
with address at Road Sub-District

อำเภอ/เขต.....จังหวัด รหัสไปรษณีย์

District Province Postal Code

(4) **นายศิริพงษ์ สมบัติศิริ** อายุ **66** ปี

Mr. Siripong Sombatsiri Age **66** Years

อยู่บ้านเลขที่ **111/12 หมู่ที่ 7** ถนน ตำบล/แขวง **บางแค**

with address at **111/12 Moo 7** Road Sub-District **Bang Kao**

อำเภอ/เขต **ชะอำ** จังหวัด **เพชรบุรี** รหัสไปรษณีย์ **76120**

District **Cha-am** Province **Phetchaburi** Postal Code **76120**

(5) **พลตำรวจตรี ภาณุรัตน์ มีเพียร** อายุ **73** ปี

Pol.MaJ.Gen.Panurat Meepien Age **73** Years

อยู่บ้านเลขที่ **299/6 ซอยลาดพร้าว 41** ถนน ตำบล/แขวง **จันทน์เกษม**

with address at **299/6 Soi Ladprao 41** Road Sub-District **Chankasem**

อำเภอ/เขต **จตุจักร** จังหวัด **กรุงเทพฯ** รหัสไปรษณีย์ **10130**

District **Chatuchak** Province **Bangkok** Postal Code **10130**

(6) **นายสุจริต ปัจฉิมนันท์** อายุ **75** ปี

Mr.Sujarit Patchimnun Age **75** Years

อยู่บ้านเลขที่ **250/35 ซอยรามคำแหง 112** ถนน ตำบล/แขวง **สะพานสูง**

with address at **250/35 Soi Ramkhamhaeng 112** Road Sub-District **Saphansung**

อำเภอ/เขต **สะพานสูง** จังหวัด **กรุงเทพฯ** รหัสไปรษณีย์ **10250**

District **Saphansung** Province **Bangkok** Postal Code **10250**

คนหนึ่งคนเดียวเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมผู้ถือหุ้น / การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ / วิชาสามัญ ครั้งที่ 42 ในวันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2563 เวลา 15.00 น. ณ ห้อง MOON ชั้น 10 โรงแรมอวานี พลัส ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ เลขที่ 257 ถนนเจริญนคร แขวงสำเหร่ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และ สถานที่อื่นด้วย

as only one of my / our proxy to attend and vote on my / our behalf at the Share Subscription Meeting / the General / the Extraordinary Meeting of Shareholders No. 42 to be held on Tuesday, August 4, 2020 at 15.00 hrs. at Moon Room 10th Floor of the Avani+ Riverside Bangkok Hotel 257 Charoennakorn Road, Sam-re Sub-district, Thonburi District, Bangkok 10600 or at any adjournment thereof.

- (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I / We authorize my / our Proxy to cast the votes according to my / our intentions as follows:

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 41 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562

Agenda 1 To certify the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders No. 41 on April 23, 2019.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(A) The Proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion.

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

(B) The Proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

- วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

Agenda 2 To acknowledge the Report of the Board of Directors for the previous year.

- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

Agenda 3 To approve the Financial Statements as at December 31, 2019.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(A) The Proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion.

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

(B) The Proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

Agenda 4 To approve the appropriation of profit and Acknowledgement of the interim dividend payment

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(A) The Proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

(B) The Proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

Agenda 5 To consider the election of directors in replacement of those who are retired by rotation

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(A) The Proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

(B) The Proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction:

การเลือกตั้งกรรมการทั้งชุด

To elect directors as a whole

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

To elect each director individually

ชื่อกรรมการ นายสุจริต ปัจฉิมนันท์

Name of Director **Mr. SUJARIT PATCHIMNAN**

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ พล.ต.ต. ภาณุรัตน์ มีเพียร

Name of Director **POL. MAJ. GEN. PANURAT MEEPIEN**

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ นาย สุรัตน์ วงศ์รัตนภัสสร

Name of Director **Mr. SURAT WONGRATTANAPASSORN**

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ นายธนกร ตรีพลอักษร

Name of Director **Mr. TANAKORN TREEPOLAKSORN**

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

Agenda 6 To consider the Board of Director's remuneration.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(A) The Proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

(B) The Proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction:

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

Agenda 7 To appoint the Company's auditor and to consider the auditors fees.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(A) The Proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

(B) The Proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction:

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda 8 Other business (If any)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(A) The Proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

(B) The Proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction:

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

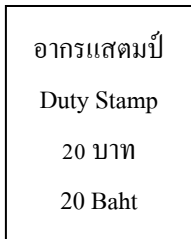
Vote of the Proxy in any Agenda which is not in accordance with this Form of Proxy shall be invalid and shall not be the vote of the Shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I do not specify the authorization or the authorization is unclear, or if the meeting considers or resolves any matter other than those stated above, or if there is any change or amendment to any fact, the Proxy shall be authorized to consider and vote the matter on my / our behalf as the Proxy deems appropriate.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

For any act performed by the Proxy at the Meeting, it shall be deemed as such acts had been done by me / us in all respects except for vote of the Proxy which is not in accordance with this Proxy Form.



ลงชื่อ/Signed.....ผู้มอบฉันทะ/Shareholder
(.....)

ลงชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

ลงชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

ลงชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

หมายเหตุ / Remark

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่ สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

The Shareholder appointing the Proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and shall not allocate the number of shares to several proxies to vote separately.

2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

In the agenda relating the election of Directors, it is applicable to elect either nominated directors as a whole or elect each nominated director individually.

3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

In case there are agenda other than the agenda specified above, the additional statement can be specified by the Shareholder in the Regular Continued Proxy Form B as enclosed.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

REGULAR CONTINUED PROXY FORM B

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท แพนเอเชียฟุตแวร์ จำกัด (มหาชน)

Authorization on behalf of the Shareholder of PAN ASIA FOOTWEAR PUBLIC COMPANY LIMITED

ในการประชุมผู้ถือหุ้น / การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ / วิสามัญ ครั้งที่ 42 ในวันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2563 เวลา 15.00 น. ณ ห้อง MOON ชั้น 10 โรงแรมอวานี พลัส ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ เลขที่ 257 ถนนเจริญนคร แขวงสำเหร่ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

For the ~~Share Subscription Meeting~~/ the General / the ~~Extraordinary~~ Meeting of Shareholders No. 42 to be held on Tuesday, August 4, 2020 at 15.00 hrs. at Moon Room 10th Floor of the Avani+ Riverside Bangkok Hotel 257 Charoennakorn Road, Sam-re Sub-district, Thonburi District, Bangkok 10600, or at any adjournment thereof.

.....

วาระที่ เรื่อง

Agenda No. Subject

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(A) The Proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

(B) The Proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ เรื่อง

Agenda No. Subject

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(A) The Proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

(B) The Proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ เรื่อง

Agenda No. Subject

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(A) The Proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

(B) The Proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ เรื่อง

Agenda No. Subject

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(A) The Proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

(B) The Proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ เรื่องเลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

Agenda No. Election of Directors (continued)

ชื่อกรรมการ

Name of Director

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ

Name of Director

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ

Name of Director

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ เรื่อง

Agenda No. Subject

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(A) The Proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

(B) The Proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ เรื่อง

Agenda No. Subject

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(A) The Proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

(B) The Proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ เรื่อง

Agenda No. Subject

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(A) The Proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

(B) The Proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ เรื่อง

Agenda No. Subject

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(A) The Proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

(B) The Proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain