

หนังสือมอบฉันทะ

อากร
แสดมปี
20 บาท

เขียนที่.....
วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....
อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียงดังนี้
หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้ (โปรดกาเครื่องหมายหน้าชื่อผู้รับมอบฉันทะเพียงชื่อเดียว)

1. ชื่อ.....อายุ.....ปี
อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

2. ศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์ อายุ 77 ปี อยู่บ้านเลขที่ 225/1 ถนนริมคลองประปาฝั่งซ้าย แขวง
บางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

3. พลตำรวจเอกวิเชียร พจน์โพธิ์ศรี อายุ 52 ปี อยู่บ้านเลขที่ 88/128 หมู่ 3 ตำบลศรีษะจรเข้ใหญ่
กิ่งอำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10540

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรอนงค์ บุษราตระกูล อายุ 37 ปี อยู่บ้านเลขที่ 9/64 หมู่ 2 ตำบลท่าทรายอำเภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่
1/2548 ในวันที่ 4 เมษายน 2548 เวลา 10.00 น. ณ ห้องพิมานเมฆ แกรนด์บอลรูม ชั้น 4 โรงแรม เดอะ แกรนด์ กรุงเทพ
ถนนรัชดาภิเษก หรือฟังจะเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) จำนวนคะแนนเสียงที่ข้าพเจ้าได้มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

เท่ากับจำนวนหุ้นทั้งสิ้นที่ข้าพเจ้าถือและสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ตามข้อ (2)

บางส่วนคือ

หุ้นสามัญ.....หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....เสียง

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด.....เสียง

(5) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2548

เห็นด้วย.....เสียง..... ไม่เห็นด้วย.....เสียง..... งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปี 2547 และรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท
ประจำปี 2547

เห็นด้วย.....เสียง..... ไม่เห็นด้วย.....เสียง..... งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 3 พิจารณารับรองงบดุล งบกำไรขาดทุนและงบกระแสเงินสด ประจำปี 2547 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2547
ที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว

เห็นด้วย.....เสียง..... ไม่เห็นด้วย.....เสียง..... งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2547 และจ่ายเงินปันผล

เห็นด้วย.....เสียง..... ไม่เห็นด้วย.....เสียง..... งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตรวจสอบบัญชี ประจำปี 2548

เห็นด้วย.....เสียง..... ไม่เห็นด้วย.....เสียง..... งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2548

เห็นด้วย.....เสียง..... ไม่เห็นด้วย.....เสียง..... งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

เห็นด้วย.....เสียง..... ไม่เห็นด้วย.....เสียง..... งดออกเสียง.....เสียง

(6) คำแถลงหรือเอกสารหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) ของผู้รับมอบฉันทะ.....

(7) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน
หรือในกรณีที่ประชุมพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทำเองทุก
ประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

หมายเหตุ

1.ผู้ถือหุ้นที่จะมอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนน ไม่
สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

2.ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ระบุไว้ในข้อ (2) หรือจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ระบุไว้ในข้อ
(2)ก็ได้

3.ผู้รับมอบฉันทะสามารถแยกออกเสียงได้ ทั้งนี้หากข้อความที่ระบุจำนวนเกินกว่าที่ระบุไว้ในข้างต้นก็สามารถระบุเพิ่มเติมได้
ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะตามแนบ

4.กรณีหากมีข้อกำหนดหรือข้อบังคับใดกำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะต้องแถลงหรือแสดงเอกสารหลักฐานอื่นใด เช่น กรณีผู้รับ
มอบฉันทะเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกิจการเรื่องใดที่ได้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ก็สามารถแถลงหรือแสดงเอกสารหลักฐาน
โดยระบุไว้ในข้อ (6)

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2548 ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2548 เวลา 10.00 น. ณ

บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน) 99/9 หมู่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230

หรือที่พึงจะเลื่อนไปในวันเวลา และสถานที่อื่น

.....

วาระที่.....เรื่อง.....

เห็นด้วย.....เสียง..... ไม่เห็นด้วย.....เสียง..... งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่.....เรื่อง.....

เห็นด้วย.....เสียง..... ไม่เห็นด้วย.....เสียง..... งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่.....เรื่อง.....

เห็นด้วย.....เสียง..... ไม่เห็นด้วย.....เสียง..... งดออกเสียง.....เสียง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อแบบพิมพ์หนังสือมอบฉันทะ ถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริง
ทุกประการ

ลงชื่อผู้มอบฉันทะ

(.....)

วันที่...../...../.....

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

วันที่...../...../.....