

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 78 ปี อยู่บ้านเลขที่ 225/1 ถนนริมคลองประปาฝั่งซ้าย แขวง  
บางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

3. พลตำรวจเอกวิเชียร พจน์โพธิ์ศรี อายุ 53 ปี อยู่บ้านเลขที่ 88/128 หมู่ 3 ตำบลศรีษะจรเข้ใหญ่  
กิ่งอำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10540

4. รองศาสตราจารย์พรอนงค์ บุษราตระกูล อายุ 39 ปี อยู่บ้านเลขที่ 9/64 หมู่ 2 ตำบลท่าทรายอำเภอเมือง  
จังหวัดนนทบุรี

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2549  
ในวันที่ 5 เมษายน 2549 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 4 บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือพึงจะเลื่อนไปใน  
วัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) จำนวนคะแนนเสียงที่ข้าพเจ้าได้มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้  
นี้ ดังนี้

เท่ากับจำนวนหุ้นทั้งสิ้นที่ข้าพเจ้าถือและสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ตามข้อ (2)

บางส่วนคือ .....

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

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด.....เสียง

(5) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

**วาระที่ 1** รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2548

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

**วาระที่ 2** รับทราบรายงานประจำปี 2548 และรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท  
ประจำปี 2548

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

**วาระที่ 3** พิจารณารับรองงบดุล งบกำไรขาดทุนและงบกระแสเงินสด ประจำปี 2548 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548  
ที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว และรับรองการตั้งสำรองตามกฎหมายที่เพิ่มขึ้นในปี 2548 เป็นจำนวนเงิน  
11.00 ล้านบาท

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

**วาระที่ 4** รับทราบการพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2548 เป็นเงินปันผล

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

**วาระที่ 5** พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และพิจารณาอนุมัติการ  
กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2549

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

**วาระที่ 6** พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2549

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

**วาระที่ 7** พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

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

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

(7) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือใน  
กรณีที่ที่ประชุมการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือ  
เพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทำเองทุกประการตามที่เห็นสมควร  
กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

**หมายเหตุ**

1.ผู้ถือหุ้นที่จะมอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก  
จำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

2.ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ระบุไว้ในข้อ (2) หรือจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ระบุไว้ในข้อ

(2)ก็ได้

3.ผู้รับมอบฉันทะสามารถแยกออกเสียงได้ ทั้งนี้หากข้อความที่ระบุจำนวนเกินกว่าที่ระบุไว้ในข้างต้นก็สามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำ  
ต่อแบบหนังสือมอบฉันทะตามแนบ

4.กรณีหากมีข้อกำหนดหรือข้อบังคับใดกำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะต้องแถลงหรือแสดงเอกสารหลักฐานอื่นใด เช่น กรณีผู้รับมอบฉันทะ  
เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกิจการเรื่องใดที่ได้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ก็สามารถแถลงหรือแสดงเอกสารหลักฐาน โดยระบุไว้ในข้อ (6)

