



EASTERN PACIFIC INDUSTRIAL CORPORATION BERHAD  
(66667-K)  
(Incorporated in Malaysia)

# FORM OF PROXY

(before completing the form please refer to notes overleaf)

**A.**

I/We \_\_\_\_\_

(FULL NAME IN BLOCK CAPITALS)

of \_\_\_\_\_

(ADDRESS)

being a member/members of **EASTERN PACIFIC INDUSTRIAL CORPORATION BERHAD** hereby appoint the **CHAIRMAN OF THE MEETING**

of \_\_\_\_\_

(FULL NAME)

of \_\_\_\_\_

(ADDRESS)

or failing him \_\_\_\_\_

(FULL NAME)

of \_\_\_\_\_

(ADDRESS)

as my \* first proxy to attend and vote for me on my behalf at the Annual General Meeting of the Company to be held on **Friday, 23rd June 2000, 10.00am at Ratna Executive Meeting Room, Hotel Istana, 73 Jalan Raja Chulan, 50200 Kuala Lumpur** and at any adjournment thereof.

**B.**

Where it is desired to appoint a second proxy this section must also be completed, otherwise it should be deleted.

I/We \_\_\_\_\_

(FULL NAME IN BLOCK CAPITALS)

of \_\_\_\_\_

(ADDRESS)

being a member/members of **EASTERN PACIFIC INDUSTRIAL CORPORATION BERHAD** hereby appoint the **CHAIRMAN OF THE MEETING**

of \_\_\_\_\_

(FULL NAME)

of \_\_\_\_\_

(ADDRESS)

or failing him \_\_\_\_\_

(FULL NAME)

of \_\_\_\_\_

(ADDRESS)

as my \* second proxy to attend and vote for me on my behalf at the Annual General Meeting of the Company to be held **Friday, 23rd June 2000, 10.00am at Ratna Executive Meeting Room, Hotel Istana, 73 Jalan Raja Chulan, 50200 Kuala Lumpur** and at any adjournment thereof.

LAPORAN TAHUNAN 1999 ANNUAL REPORT

The proportions of my holding to be represented by my proxies are as follows:-

First Proxy "A"	%
Second Proxy "B"	%
<hr/>	
	100 %

In case of a vote taken by a show of hands \* First Proxy "A" / \* Second Proxy "B" shall vote on my behalf. My/Our Proxies shall vote as follows:-

RESOLUTION	FIRST PROXY "A"		SECOND PROXY "B"	
	FOR	AGAINST	FOR	AGAINST
To receive and adopt the Audited Accounts (Resolution 1)				
To sanction the declaration of final dividend (Resolution 2)				
To approve the payment of Directors' fee (Resolution 3)				
To re-elect Directors Prof. Dr. Hamzah bin Ismail (Resolution 4) Y.B. Haji Wan Abd Muttalib bin Embong (Resolution 5) Y.Bhg. Dato' Tengku Hassan bin Tengku Omar (Resolution 6) Y.B. Dr. Syed Azman bin Syed Ahmad Nawawi (Resolution 7)				
To reappoint Messrs PricewaterhouseCoopers as auditors (Resolution 8)				
To transact any other business for which due notice shall have been given in accordance with the Articles of Association of the Company and the Companies Act, 1965				

(Please indicate with an "X" in the spaces provided how you wish your votes to be cast. If you do not do so, the proxy/proxies will vote or abstain from voting at his/her discretion)

Signed this ..... day of .....2000.

No. of shares held	
--------------------	--

.....  
Signature of Member(s)

\* Delete if inapplicable

**NOTES:**

1. A member of the Company entitled to attend and vote at the meeting is entitled to appoint a proxy or proxies to attend and vote instead of him. Where a member appoints two or more proxies, the appointment shall be invalid unless he specifies the proportions of his holdings to be represented by each proxy. A proxy or proxies need not be a member of the Company.
2. The Form of Proxy if executed by a Corporation, must be executed under common seal or under the hand of an officer or attorney duly authorized.
3. The instrument appointing a proxy or proxies shall not be treated as valid unless they are deposited at the Registered Office of the Company at Kuala Lumpur, not less than 48 hours before the time appointed for holding the meeting or any adjournment thereof.



EASTERN PACIFIC INDUSTRIAL CORPORATION BERHAD  
(66667-K)  
(Diperbadankan di Malaysia)

## BORANG PROKSI

**A.**

Saya/Kami \_\_\_\_\_  
(NAMA PENUH BERHURUF BESAR)

beralamat \_\_\_\_\_  
(ALAMAT)

sebagai ahli/ahli-ahli **EASTERN PACIFIC INDUSTRIAL CORPORATION BERHAD** dengan ini melantik **PENGERUSI MESYUARAT** atau

\_\_\_\_\_  
(NAMA PENUH)

beralamat \_\_\_\_\_  
(ALAMAT)

atau jika beliau tidak dapat hadir \_\_\_\_\_  
(NAMA PENUH)

beralamat \_\_\_\_\_  
(ALAMAT)

sebagai \* proksi pertama saya untuk menghadiri dan mengundi bagi pihak saya pada Mesyuarat Agung Tahunan Syarikat yang dianjurkan pada **Jumaat, 23 Jun 2000, jam 10.00 pagi di Bilik Mesyuarat Ratna Eksekutif, Tingkat 23, Hotel Istana, 73 Jalan Raja Chulan, 50200 Kuala Lumpur** dan pada sebarang tarikh penangguhannya.

**B.**

Apabila dikehendaki melantik proksi kedua, bahagian ini juga mesti dipenuhkan, jika tidak ia perlu dipotong.

Saya/Kami \_\_\_\_\_  
(NAMA PENUH BERHURUF BESAR)

beralamat \_\_\_\_\_  
(ALAMAT)

sebagai ahli/ahli-ahli **EASTERN PACIFIC INDUSTRIAL CORPORATION BERHAD** dengan ini melantik **PENGERUSI MESYUARAT** atau

\_\_\_\_\_  
(NAMA PENUH)

beralamat \_\_\_\_\_  
(ALAMAT)

atau jika beliau tidak dapat hadir \_\_\_\_\_  
(NAMA PENUH)

beralamat \_\_\_\_\_  
(ALAMAT)

sebagai \* proksi kedua saya untuk menghadiri dan mengundi bagi pihak saya pada Mesyuarat Agung Tahunan Syarikat yang dianjurkan pada **Jumaat, 23 Jun 2000, jam 10.00 pagi di Bilik Mesyuarat Ratna Eksekutif, Tingkat 23, Hotel Istana, 73 Jalan Raja Chulan, 50200 Kuala Lumpur** dan pada sebarang tarikh penangguhannya.

Pembahagian pegangan saya akan diwakili oleh proksi-proksi saya adalah seperti berikut :-

Proksi Pertama "A"	%
Proksi Kedua "B"	%
<hr/>	
	100 %

Jika undi dikira dengan tangan \*Proksi Pertama "A"/\* Proksi Kedua "B" akan mengundi bagi pihak saya. Proksi saya/kami akan mengundi untuk perkara berikut :-

RESOLUSI	PROKSI PERTAMA "A"		PROKSI KEDUA "B"	
	MENYOKONG	MENENTANG	MENYOKONG	MENENTANG
Menerima Akaun-akaun diaudit (Resolusi 1)				
Meluluskan perisytiharan dividen akhir (Resolusi 2)				
Meluluskan bayaran yuran pada Pengarah (Resolusi 3)				
Melantik semula Prof. Dr. Hamzah bin Ismail (Resolusi 4) Y.B. Haji Wan Abd Muttalib bin Embong (Resolusi 5) Y.Bhg. Dato' Tengku Hassan bin Tengku Omar (Resolusi 6) Y.B. Dr. Syed Azman bin Syed Ahmad Nawawi (Resolusi 7)				
Melantik semula Tetuan PricewaterhouseCoopers sebagai Juruaudit (Resolusi 8)				
Melaksanakan sebarang urusan lain tertakluk kepada notis yang mesti diberikan selaras Artikel Tataurusan Syarikat dan Akta Syarikat 1965				

(Sila tandakan "X" di ruang di atas bagaimana anda ingin mengundi. Sekiranya tiada arahan-arahan tertentu, proksi anda akan mengundi atau tidak mengundi seperti mana yang dianggap patut.)

Tandatangan pada ..... haribulan ..... 2000.

Bil.Saham dipegang	
--------------------	--

.....  
Tandatangan ahli

\* Potong jika tidak berkenaan

**NOTA-NOTA :**

1. Seseorang ahli Syarikat yang berhak hadir dan mengundi pada mesyuarat ini, berhak melantik seorang atau pun lebih dari seorang proksi untuk hadir dan mengundi bagi pihaknya. Apabila seseorang ahli melantik dua atau lebih proksi, perlantikan itu tidak sah kecuali dia menentukan bahagian pegangannya untuk diwakili oleh setiap proksi. Seorang proksi tidak semestinya seorang ahli Syarikat.
2. Jika ahli itu adalah sebuah perbadanan, borang proksi mestilah di bawah Meterai Rasmi atau ditandatangani oleh pegawai atau peguam yang diperakukan.
3. Suratcara perlantikan proksi atau proksi-proksi tidak boleh dianggap sah kecuali ia didepositkan di Pejabat Berdaftar Syarikat di Kuala Lumpur, sekurang-kurangnya 48 jam sebelum masa yang dijadualkan untuk mengadakan mesyuarat atau sebarang waktu penangguhannya.