



แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

Form of Proxy, Form A.

ปิดอากรแสตมป์
20 บาท
Duty Stamp
Baht 20
is required

เขียนที่

Made at

วันที่เดือนพ.ศ.....

DateMonth.....Year.....

1. ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....

I/We.....nationalityresiding/located at No..... Road.....

ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

Sub-district.....District.....Province.....Postal Code.....

2. เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้

Being the shareholder of Tipco Asphalt Public Company Limited, holding..... shares and can vote..... voices as follows:

หุ้นสามัญหุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับเสียง

Common stockshares, can votevoices

หุ้นบุริมสิทธิหุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับเสียง

Preferred stockshares, can votevoices

3. ขอมอบฉันทะให้

Do hereby appoint

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

Age years Residing at

Road Sub-district District.....Province.....Postal codeor

(2).....อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่..... ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

Age years Residing at

Road Sub-district District.....Province.....Postal code.....or

(3).....อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่..... ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

Age years Residing at

Road Sub-district District.....Province.....Postal code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี 2563 ในวันอังคารที่ 7 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานใหญ่ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 (Auditorium) อาคารทิปโก้ เลขที่ 118/1 ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Any one of them as my/our proxy to attend the meeting and to cast vote on my/our behalf at the 2020 Annual General Meeting of Shareholders to be held on Tuesday 7th April 2020 at 10:00 am. on 7th Floor Auditorium, Tipco Tower, 118/1 Rama VI Road, Phayathai Sub-District, Phayathai District, Bangkok 10400 or which is to be postponed to other day, time and place.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any action taken by the proxy holder at the meeting except the case that the proxy holder did not vote as stated in the proxy form, will be regarded as taken by myself.

ลงชื่อ/Signedผู้มอบฉันทะ/Appointer

(.....)

ลงชื่อ/Signedผู้รับมอบฉันทะ/Proxy

(.....)

หมายเหตุ:

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to many proxies for splitting votes.
2. ในกรณีที่ท่านไม่สามารถส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมได้ บริษัทฯ ขอเสนอให้นายปานเฉลิม สุธาธรรม หรือ นายนิพนธ์ สุทธิรัมย์ หรือนายนพพร เทปสิทธา หรือนายพีรศิลป์ ศุภผลศิริ หรือนายชายน้อย เผื่อนโกสุม กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมแทน และส่งกลับมายังบริษัท ทีปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) อาคารทีปโก้ 118/1 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ +66 2273 6000 ต่อ 7751 โทรสาร +66 2271 3363 ถึง คุณสุวลักษณ์ กันฉาย
โดย นายปานเฉลิม สุธาธรรม มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่ 7, 8.1, 8.2 และ 9.3 และนายนิพนธ์ สุทธิรัมย์ นายนพพร เทปสิทธา และนายพีรศิลป์ ศุภผลศิริ มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่ 7, 8.1, 8.2 และ นายชายน้อย เผื่อนโกสุม มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่ 7, 8.1, 8.2 และ 9.4
In case you do not have the Proxy to act on your behalf, the company would like to recommend Mr. Parnchalerm Sutatam or Mr. Niphon Suthimai or Mr. Nopporn Thepsithar or Mr. Phirasilp Subhapholsiri or Mr. Chainoi Puankosoom, all Independent Directors, as your proxy to attend the meeting. Please send this proxy form back to the company by mail to Khun Suvaluk Kanchai, Tipco Asphalt Public Company Limited, Tipco Tower, 118/1 Rama VI Rd., Phayathai Sub-District, Phayathai District, Bangkok 10400 Tel. +66 2273 6000 Ext. 7551 Fax. +66 2271 3363
Mr. Parnchalerm Sutatam has special conflict of interest in agenda 7, 8.1, 8.2 and 9.3, Mr. Niphon Suthimai and Mr. Nopporn Thepsithar and Mr. Phirasilp Subhapholsiri have special conflict of interest in agenda 7, 8.1, 8.2 and Mr. Chainoi Puankosoom has special conflict of interest in agenda 7, 8.1, 8.2 and 9.4.