

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก

Proxy Form A.

ปิดอากรแสตมป์
20 บาท
Duty Stamp
Baht 20
is required

เขียนที่

Made at

วันที่เดือน พ.ศ.....

Date..... Month..... Year.....

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

I/We Nationality Residing/located at No Road.....

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

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

2. เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ทีปโก้แอสฟัลท์ 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 stock shares, can vote voices

หุ้นบุริมสิทธิหุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับเสียง

Preferred stockshares, can vote voices

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 code

(2).....อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่.....

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

..... Age years Residing at

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

(3).....อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่.....

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

..... Age years Residing at

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2559 ในวันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานใหญ่ ห้างประชุมใหญ่ ชั้น 5 อาคารทีปโก้ เลขที่ 118/1 ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 หรือที่ซึ่งจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Any one of them as my/our proxy to attend the meeting and to cast vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders 1/2016 to be held on Monday 11th April 2016 at 10:00 am. on 5th Floor Auditorium, Tipco Tower 118/1 Rama VI Road, Samsen-Nai, Phayathai, Bangkok 10400 or which is to be postponed to other day, time and place.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น 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 สุทธธรรม หรือ นายนิพนธ์ สุทธิชัย หรือนายนพพร เทพสิทธิ์า หรือ นายพีรศิลป์ ศุภผลศิริ กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมแทน และส่งกลับมาซึ่งบริษัท ทีปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) 118/1 ถนนพระราม 6 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ +66 2273 6000 ต่อ 7551 โทรสาร +66 2271 3363 ถึง คุณสุวลักษณ์ กันฉาย กรรมการอิสระทั้ง 4 ท่านไม่มีส่วนได้เสียในการพิจารณาทุกวาระ ยกเว้นวาระที่ 7

In case of you do not have the Proxy on behalf, the company would like to recommend Mr. Panchalerm Sutatam or Mr. Niphon Suthimai or Mr. Nopporn Thepsithar or Mr. Phirasilp Subhapholsiri the Independent Director as the proxy to attend the meeting and please send this proxy form back to the company by mail to Khun Suvaluk Kanchai, Tipco Asphalt Public Company Limited 118/1 Rama VI Rd., Samsen Nai, Phayathai, Bangkok 10400 Tel. +66 2273 6000 Ext. 7551 Fax. +66 2271 3363

All Independent Directors have not conflict of interest except in agenda 7