



แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.  
Form of Proxy, Form C.

ปิดอากรแสตมป์  
20 บาท  
Duty Stamp  
Baht 20  
is required

เขียนที่ .....  
Made at .....

วันที่ .....เดือน .....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 ทีพีโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้

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

หุ้นสามัญ .....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ .....เสียง  
Common stock .....shares, can vote .....voices  
หุ้นบุริมสิทธิ .....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ .....เสียง  
Preferred stock .....shares, 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 .....or

(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 .....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2562 ในวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานใหญ่ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 (Auditorium) อาคารทีพีโก้ 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 Annual General Meeting of Shareholders 1/2019 to be held on Friday 5<sup>th</sup> April 2019 at 10:00 am. on 5<sup>th</sup> 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.

4. ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ดังนี้

In this meeting, I/We authorize my/our proxy to vote on my/our behalf as follows:

- วาระที่ 1. พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561  
Agenda 1. To consider and adopt the minutes of the Annual General Meeting of the Shareholders No. 1/2018 held on 5<sup>th</sup> April 2018;
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (A) The proxy shall have right to consider and cast vote on a resolution on my/our behalf in all respects as he/she may deem appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (B) The proxy shall cast vote according to my/our wish as follows:
- |  |   |   |
|--|---|---|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย .....เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย .....เสียง | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง.....เสียง |
| Approved                                     | Disapproved                                     | Abstained                                     |
- วาระที่ 2. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2561  
Agenda 2. To acknowledge the Company's performance for the year 2018
- การลงคะแนน : ไม่มีการออกเสียงลงคะแนน
- Voting : No vote is required.
- วาระที่ 3. พิจารณาและอนุมัติงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561  
Agenda 3. To consider and approve the Audited Financial Statements ended on 31<sup>st</sup> December 2018
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (A) The proxy shall have right to consider and cast vote on a resolution on my/our behalf in all respects as he/she may deem appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (B) The proxy shall cast vote according to my/our wish as follows:
- |  |   |   |
|--|---|---|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย .....เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย .....เสียง | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง.....เสียง |
| Approved                                     | Disapproved                                     | Abstained                                     |
- วาระที่ 4. พิจารณาและอนุมัติแผนการลงทุนและจำหน่ายทรัพย์สินประจำปี 2562  
Agenda 4. To consider and approve the investment and divestment plans for the year 2019
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (A) The proxy shall have right to consider and cast vote on a resolution on my/our behalf in all respects as he/she may deem appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (B) The proxy shall cast vote according to my/our wish as follows:
- |  |   |   |
|--|---|---|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย .....เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย .....เสียง | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง.....เสียง |
| Approved                                     | Disapproved                                     | Abstained                                     |
- วาระที่ 5. พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561  
Agenda 5. To consider and approve the final dividend payment for the year 2018
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (A) The proxy shall have right to consider and cast vote on a resolution on my/our behalf in all respects as he/she may deem appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (B) The proxy shall cast vote according to my/our wish as follows:
- |  |   |   |
|--|---|---|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย .....เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย .....เสียง | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง.....เสียง |
| Approved                                     | Disapproved                                     | Abstained                                     |







5. การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
- Voting of proxy holder on any agenda that is not according to my instruction as stated in this proxy form will be regarded as incorrect voting and will not be regarded as a vote of shareholder.
6. ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- In an event that I did not state my wish to vote on any agenda or stated it unclearly or in an event that the meeting considered or resolved on any issue not previously stated on agenda above including the amendment or addition of any fact, the proxy holder is authorized to consider and vote on my behalf as seen appropriate.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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/Signed .....ผู้มอบฉันทะ/Appointer  
( ..... )

ลงชื่อ/Signed .....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy  
( ..... )

**หมายเหตุ:**

- 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.

- ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

In this regard, if the content is too long, it can be specified in the enclosed documents.

- ในกรณีที่ท่านไม่สามารถส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมได้ บริษัทฯ ขอเสนอให้นายปานเฉลิม สุทธธรรม หรือ นายนิพนธ์ สุทธิมัย หรือนายนพพร เทพสิทธิ์า หรือนายพีรศิลป์ ศุภผลศิริ หรือนายชายน้อย เพื่อนโกสม กรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมแทน และส่งกลับมายังบริษัท ทีปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) อาคารทีปโก้ 118/1 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ +66 2273 6000 ต่อ 7551 โทรสาร +66 2271 3363 ถึง คุณสุวลักษณ์ กันฉาย

By the independent director: ไม่มีส่วนได้เสียในการพิจารณาทุกวาระยกเว้นวาระที่ 7

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

The independent director has no conflict of interest except for agenda 7.



ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.  
Annex to the Proxy Form C.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2562 ในวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานใหญ่ ห้องประชุมชั้น 5 (Auditorium) อาคารทิปโก้ 118/1 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลา และสถานที่อื่นด้วย

Granting of power to a proxy as a shareholder of Tipco Asphalt Public Company Limited in respect of attending the Annual General Meeting of Shareholders No. 1/2019 on Friday 5<sup>th</sup> April 2019 at 10:00 am. on 5<sup>th</sup> Floor Auditorium, Tipco Tower, 118/1 Rama 6 Rd., Phayathai Sub-District, Phayathai District, Bangkok 10400. or on such date and at such other place as may be adjourned or changed.

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda.....Subject .....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (A) The proxy shall have right to consider and cast vote on a resolution on my/our behalf in all respects as he may deem appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (B) The proxy shall cast vote according to my/our wish as follows:
- |   |  |  |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย ..... | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย ..... | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง..... |
| Approved                                | Disapproved                                | Abstained                                |

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda.....Subject .....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (A) The proxy shall have right to consider and cast vote on a resolution on my/our behalf in all respects as he may deem appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (B) The proxy shall cast vote according to my/our wish as follows:
- |   |  |  |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย ..... | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย ..... | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง..... |
| Approved                                | Disapproved                                | Abstained                                |

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda.....Subject .....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (A) The proxy shall have right to consider and cast vote on a resolution on my/our behalf in all respects as he may deem appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (B) The proxy shall cast vote according to my/our wish as follows:
- |   |  |  |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย ..... | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย ..... | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง..... |
| Approved                                | Disapproved                                | Abstained                                |



วาระที่.....เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ(ต่อ)

Agenda .....To elect Directors (continues)

ข้อกรรมการ.....

To elect Director:.....

- เห็นด้วย .....เสียง
  - ไม่เห็นด้วย .....เสียง
  - งดออกเสียง.....เสียง
- Approved                      Disapproved                      Abstained

ข้อกรรมการ.....

To elect Director:.....

- เห็นด้วย .....เสียง
  - ไม่เห็นด้วย .....เสียง
  - งดออกเสียง.....เสียง
- Approved                      Disapproved                      Abstained

ข้อกรรมการ.....

To elect Director:.....

- เห็นด้วย .....เสียง
  - ไม่เห็นด้วย .....เสียง
  - งดออกเสียง.....เสียง
- Approved                      Disapproved                      Abstained

ข้อกรรมการ.....

To elect Director:.....

- เห็นด้วย .....เสียง
  - ไม่เห็นด้วย .....เสียง
  - งดออกเสียง.....เสียง
- Approved                      Disapproved                      Abstained

ข้อกรรมการ.....

To elect Director:.....

- เห็นด้วย .....เสียง
  - ไม่เห็นด้วย .....เสียง
  - งดออกเสียง.....เสียง
- Approved                      Disapproved                      Abstained

ข้อกรรมการ.....

To elect Director:.....

- เห็นด้วย .....เสียง
  - ไม่เห็นด้วย .....เสียง
  - งดออกเสียง.....เสียง
- Approved                      Disapproved                      Abstained