

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
Form of Proxy, Form C.

ปิดอากรแสตมป์
20 บาท
Duty Stamp
Baht 20
Is required

เขียนที่

Made at

วันที่ เดือน พ.ศ.....

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 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 codeor

(3).....อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่
ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....
..... Age years Residing at

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2557 ในวันศุกร์ที่ 4 เมษายน 2557 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานใหญ่ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 อาคารทิปโก้ เลขที่ 118/1 ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน 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 1/2014 to be held on Friday 4th April 2014 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.

4. ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ดังนี้

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

วาระที่ 1. พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2556

Agenda 1. To consider and adopt the minutes of the Annual General Meeting of the Shareholders No. 1/2013 held on 5th April 2013

(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:

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วยเสียง งดออกเสียง.....เสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 2. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯประจำปี 2556

Agenda 2. To acknowledge the Company's performance for the year 2013

การลงคะแนน : ไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3. พิจารณาและอนุมัติงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

Agenda 3. To consider and approve the Audited Financial Statements ended on 31st December 2013

(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:

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วยเสียง งดออกเสียง.....เสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 4. พิจารณาและอนุมัติแผนการลงทุนและจำหน่ายทรัพย์สินประจำปี 2557

Agenda 4. To consider and approve the investment and divestment plans for the year 2014

(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:

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วยเสียง งดออกเสียง.....เสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 5. พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรและคงจ่ายเงินปันผลประจำปี 2556 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

Agenda 5. To consider and approve the allocation of profit and omission of dividend payment for the year 2013 as well as to acknowledge the payment of the interim dividend

(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:

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วยเสียง งดออกเสียง.....เสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 6. พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2557

Agenda 6. To consider and approve the appointment of auditors and audit fee for the year 2014

- (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 may deem appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (B) The proxy shall cast vote according to my/our wish as follows:
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วยเสียง งดออกเสียง.....เสียง
- Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 7. พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2557

Agenda 7. To consider and approve remuneration for all members of the Board of Directors and its sub-committees for 2014

7.1 ค่าตอบแทนแบบคงที่ของคณะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2557

7.1 Fixed Remuneration for all the members of the Board of Directors and its sub-committees for 2014

- (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 may deem appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (B) The proxy shall cast vote according to my/our wish as follows:
- พิจารณากำหนดค่าตอบแทนประธานกรรมการบริษัท

To approve the annual remuneration to Chairperson of the Board

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วยเสียง งดออกเสียง.....เสียง

Approve Disapprove Abstain

 - พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

To approve the annual remuneration to member of the Board of Directors

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วยเสียง งดออกเสียง.....เสียง

Approve Disapprove Abstain

 - พิจารณากำหนดค่าตอบแทนประธานกรรมการตรวจสอบ

To approve the annual remuneration to Chairman of Audit Committee

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วยเสียง งดออกเสียง.....เสียง

Approve Disapprove Abstain

 - พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ

To approve the annual remuneration to member of Audit Committee

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วยเสียง งดออกเสียง.....เสียง

Approve Disapprove Abstain

 - พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

To approve the annual remuneration to member of Nomination and Remuneration Committee

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วยเสียง งดออกเสียง.....เสียง

Approve Disapprove Abstain

7.2 ค่าตอบแทนกรรมการแบบผันแปรแก่คณะกรรมการบริษัทสำหรับผลการดำเนินงานปี 2557

7.2 Variable Remuneration for all the members of the Board of Directors for 2014

- (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 may deem appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (B) The proxy shall cast vote according to my/our wish as follows:
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วยเสียง งดออกเสียง.....เสียง
- Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 8

พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

Agenda 8

To consider and approve election of Directors to replace those who are retired by rotation

- (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 may deem appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (B) The proxy shall cast vote according to my/our wish as follows:

- พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ นายจาคส์ ลีออสท์

To elect Director: Mr. Jacques Leost

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วยเสียง งดออกเสียง.....เสียง

Approve Disapprove Abstain

- พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ นางแอนน์ แมรี มาร์เชท์

To elect Director: Mrs. Anne-Marie Machet

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วยเสียง งดออกเสียง.....เสียง

Approve Disapprove Abstain

- พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ นายฮุกส์ เอ็มมานูเอล มารี เคอซองส์ เคอแซงต์-เลเชร์

To elect Director: Mr. Hugues Emmanuel Marie de Champs de Saint-Leger

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วยเสียง งดออกเสียง.....เสียง

Approve Disapprove Abstain

- พิจารณาเลือกตั้งกรรมการนายสมจิตต์ เศรษฐิน

To elect Director: Mr. Somchit Sertthin

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วยเสียง งดออกเสียง.....เสียง

Approve Disapprove Abstain

- พิจารณาเลือกตั้งกรรมการนายโก บัน เฮ็ง

To elect Director: Mr. Koh Ban Heng

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วยเสียง งดออกเสียง.....เสียง

Approve Disapprove Abstain

- พิจารณาเลือกตั้งกรรมการนายปานเฉลิม สุชาธรรม

To elect Director: Mr. Pamchalerm Sutatam

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วยเสียง งดออกเสียง.....เสียง

Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 9.

พิจารณาและอนุมัติโครงการค่าตอบแทนพนักงานระยะยาว งวดที่ 4 (ESOP-W4)

Agenda 9.

To consider and propose the Long Term Incentive Program grant #4 (ESOP-W4) to employees and Executive Directors

- (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 may deem appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (B) The proxy shall cast vote according to my/our wish as follows:

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วยเสียง งดออกเสียง.....เสียง

Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 10. พิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจาก 1,710,599,290 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 1,709,233,290 บาท โดยลดหุ้นสามัญ จำนวน 136,600 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 10 บาท จากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญงวดที่ 1 งวดที่ 2 และ งวดที่ 3 (ESOP-W1, ESOP-W2, ESOP-W3)

Agenda 10. To consider and approve reduction of the registered capital of Baht 1,710,599,290 to the new registered capital of Baht 1,709,233,290 through decreasing ordinary shares reserved for the exercise of ESOP-W1, ESOP-W2 and ESOP-W3 by 136,600 shares at the par value of Baht 10 each

(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:

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วยเสียง งดออกเสียง.....เสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 11. พิจารณาและอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

Agenda 11. To consider and approve the amendment to Clause 4 of the Memorandum of Association of the Company to be in line with the reduction of the registered capital

(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:

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วยเสียง งดออกเสียง.....เสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 12. พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 12,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,709,233,290 บาท เป็นจำนวนทุนจดทะเบียนใหม่ 1,721,233,290 บาท โดยการจัดสรรหุ้นสามัญใหม่จำนวน 1,200,000 หุ้น สำหรับโครงการค่าตอบแทนพนักงานระยะยาว มีมูลค่าหุ้นละ 10 บาท

Agenda 12. To consider and approve the increase of the registered capital of the Company in the amount of Baht 12,000,000 from the current registered capital of Baht 1,709,233,290 to the new registered capital of Baht 1,721,233,290 by issuing 1,200,000 new ordinary shares with par value of Baht 10 each

(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:

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วยเสียง งดออกเสียง.....เสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 13. พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญใหม่จำนวน 1,200,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญในแผนค่าตอบแทนพนักงานระยะยาว งวดที่ 4 (ESOP-W4)

Agenda 13. To consider and approve the allocation of 1,200,000 new ordinary shares for ESOP-W4 at par value of Baht 10 per share under the Long Term Incentive Program

(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:

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วยเสียง งดออกเสียง.....เสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 14. พิจารณาและอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

Agenda 14. To consider and approve the amendment to Clause 4 of the Memorandum of Association of the Company to be in line with the increase of the registered capital

(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:

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วยเสียง งดออกเสียง.....เสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 15. พิจารณาและอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 9 (2) เรื่อง การถือหุ้นสามัญโดยคนต่างด้าว

Agenda 15. To consider and approve the amendment to Article 9 (2) of Articles of Association of the Company regarding foreign limits

(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:

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วยเสียง งดออกเสียง.....เสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 16. พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ

Agenda 16 To consider and approve additional Business Objectives of the Company

(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:

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วยเสียง งดออกเสียง.....เสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 17. เรื่องอื่น ๆ

Agenda 17. Other matters (if any)

5. การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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. ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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 เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ 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. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำค้อนแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

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

3. ในกรณีที่ท่านไม่สามารถส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมได้ บริษัทฯ ขอเสนอให้นายปานเฉลิม สุทธธรรม หรือ นายนิพนธ์ สุทธิชัย หรือ นายพนพร เทพสิทธิ หรือ นายพิรศิลป์ สุกผลศิริ กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมแทน และส่งกลับมายังบริษัท ทีปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) 118/1 ถนนพระราม 6 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ +66 2273 6000 ต่อ 7551 โทรสาร +66 2271 3363 ถึง คุณสุวัลักษณ์ กันฉาย

กรรมการอิสระทั้ง 4 ท่านไม่มีส่วนได้เสียในการพิจารณาทุกวาระยกเว้นวาระที่ 7 และ 8

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 and 8

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก.

Annex to the Proxy Form C.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ทีปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2557 ในวันศุกร์ที่ 4 เมษายน 2557 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานใหญ่ ห้องประชุมชั้น 5 (Auditorium) อาคารทีปโก้ 118/1 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 หรือที่ซึ่งฟังเลื่อนไปในวันเวลา 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. 1/2014 on Friday 4th April 2014 at 10:00 am. on 5th Floor Auditorium, Tipco Tower 118/1 Rama 6 Rd., Samsen Nai, Phayathai, 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:

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วยเสียง งดออกเสียง.....เสียง

Approve

Disapprove

Abstain

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:

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วยเสียง งดออกเสียง.....เสียง

Approve

Disapprove

Abstain

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:

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วยเสียง งดออกเสียง.....เสียง

Approve

Disapprove

Abstain

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:

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วยเสียง งดออกเสียง.....เสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่.....เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ(ต่อ)

AgendaTo elect Directors (continues)

ข้อกรรมการ.....

To elect Director:.....

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วยเสียง งดออกเสียง.....เสียง
Approve Disapprove Abstain

ข้อกรรมการ.....

To elect Director:.....

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วยเสียง งดออกเสียง.....เสียง
Approve Disapprove Abstain

ข้อกรรมการ.....

To elect Director:.....

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วยเสียง งดออกเสียง.....เสียง
Approve Disapprove Abstain

ข้อกรรมการ.....

To elect Director:.....

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วยเสียง งดออกเสียง.....เสียง
Approve Disapprove Abstain

ข้อกรรมการ.....

To elect Director:.....

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วยเสียง งดออกเสียง.....เสียง
Approve Disapprove Abstain

ข้อกรรมการ.....

To elect Director:.....

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วยเสียง งดออกเสียง.....เสียง
Approve Disapprove Abstain

ข้อกรรมการ.....

To elect Director:.....

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วยเสียง งดออกเสียง.....เสียง
Approve Disapprove Abstain

ข้อกรรมการ.....

To elect Director:.....

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วยเสียง งดออกเสียง.....เสียง
Approve Disapprove Abstain