

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

Proxy Form C.
(Form Custodian)

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

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

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

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

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

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ในวันที่ 5 มกราคม 2559 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 Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2016 to be held on Tuesday 5th January 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.

4. ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ดังนี้

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

วาระที่ 1. พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2558

Agenda 1. To consider and adopt the minutes of the Annual General Meeting of the Shareholders No. 1/2015 held on 7th April 2015

(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:

เห็นด้วยเสียง ไม่เห็นด้วยเสียง งดออกเสียงเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 2. พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 1,578,735,570 บาท เป็น 1,579,343,570 บาท โดยเพิ่มหุ้นสามัญจำนวน 608,000 หุ้น และจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนสำหรับรองรับการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิของพนักงานตามโครงการค่าตอบแทนพนักงานระยะยาว ESOP-W1 และ ESOP-W2 เนื่องจากมีการลดหุ้นสามัญจากการรองรับการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิของพนักงาน ESOP-W1 และ ESOP-W2 ผิดพลาดในอดีตเกินไปจำนวน 101,000 หุ้น และจำนวน 507,000 หุ้น ตามลำดับ มูลค่าที่ตราไว้ 1 บาท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

Agenda 2. To consider and approve to increase the current registered capital of Baht 1,578,735,570 to the new registered capital of Baht 1,579,343,570 by 608,000 shares and allocate to reserve for exercising Long Term Incentive Program grant #1 (ESOP-W1) and #2 (ESOP-W2) which the ordinary shares reserved for the exercise of ESOP-W1 and ESOP-W2 were previously reduced in error by 101,000 shares and 507,000 shares, respectively at the par value of Baht 1 each, and the amendment to Clause 4 of the Memorandum of Association of the Company regarding the registered capital to reflect 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:

เห็นด้วยเสียง ไม่เห็นด้วยเสียง งดออกเสียงเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 3. พิจารณาอนุมัติให้บริษัทและบริษัทย่อยเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัทต่าง ๆ รวม 5 บริษัท (“บริษัทเป้าหมาย”) จากโคลาส เอส.เอ. (“Colas”) ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท โดยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2558 ซึ่งเป็นวันที่ปิดสมุดทะเบียนล่าสุด (“รายการ”) โดยมีบริษัทหลักทรัพย์ แอปเพิล เวลธ์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) เพื่อแสดงความคิดเห็นต่อการเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่เกี่ยวข้องทั้ง 5 บริษัท

Agenda 3. To consider and approve the proposed acquisition by the Company and its subsidiary for ordinary shares in five companies (collectively, the “Targets”) from Colas S.A. (“Colas”), a major shareholder as of 1st December 2015, the latest book closing date, and considered as a connected person of The Company (the “Transaction”) in which Apple Wealth Securities Plc. is the Independent Financial Advisor (IFA) to provide opinions on the acquisition of the Targets

(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:

เห็นด้วยเสียง ไม่เห็นด้วยเสียง งดออกเสียงเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 4. เรื่องอื่น ๆ

Agenda 4. Other matters (if any)

5. การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่ากรลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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 รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

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 ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

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

3. ในกรณีที่ท่านไม่สามารถส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมได้ บริษัทฯ ขอเสนอให้นายปานเฉลิม สุทธธรรม หรือนายนิพนธ์ สุทธิชัย หรือนายนพพร เทพสิทธิ์ หรือนายชายน้อย เกื้อน โกศล 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 คุณสุวลักษณ์ กันฉาย

กรรมการอิสระทั้ง 4 ท่านไม่มีส่วนได้เสียในการพิจารณาทุกวาระ

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. Noppom Thepsithar or Mr. Chainoi Puankosoom 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.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก.

Annex to the Proxy Form C.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ทีปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ในวันอังคารที่ 5 มกราคม 2559 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 Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2016 to be held on Tuesday 5th January 2016 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

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

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

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

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

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

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

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain