

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 หนังสือมอบฉันทะ



TIPCO

บริษัท ทีพีโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

Enclosure 6

Proxy Form

**แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
Form of Proxy, Form B.**



เขียนที่
Made at
วันที่เดือนพ.ศ.....
DateMonthYear.....

1. ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....อยู่บ้านเลขที่ถนน
I/Wenationalityresiding/located at No Road
ตำบล/แขวงอำเภอ/เขตจังหวัด.....รหัสไปรษณีย์
Sub-districtDistrict.....Province..... Postal Code

2. เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ทิปปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้
Being the shareholder of Tipco Asphalt Public Company Limited, holdingshares 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) ชื่อ.....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....
ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์..... หรือ
NameAge.....years Residing at
Road Sub-district District Province.....Postal code.....or
 - (2) ชื่อ.....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....
ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์..... หรือ
NameAge.....years Residing at
Road Sub-district District Province.....Postal code.....or
 - (3) ชื่อ.....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....
ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์..... หรือ
NameAge.....years Residing at
Road Sub-district District Province.....Postal code.....or

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2558 ในวันอังคารที่ 7 เมษายน 2558 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 1/2015 to be held on Tuesday 7th April 2015 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 1/2557 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2557

Agenda 1. To consider and adopt the minutes of the Annual General Meeting of the Shareholders No. 1/2014 held on 4th April 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:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 2. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2557

Agenda 2. To acknowledge the Company's performance for the year 2014

การลงคะแนน : ไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

Voting : No vote is required.

วาระที่ 3. พิจารณาและอนุมัติงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

Agenda 3. To consider and approve the Audited Financial Statements ended on 31st December 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:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 4. พิจารณาและอนุมัติแผนการลงทุนและจำหน่ายทรัพย์สินประจำปี 2558

Agenda 4. To consider and approve the investment and divestment plans for the year 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:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 5. พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลประจำปี 2557 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

Agenda 5. To consider and approve the allocation of profit and final dividend payment for the year 2014 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:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 6. พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2558

Agenda 6. To consider and approve the appointment of auditors and audit fee for the year 2015

6.1 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2558

6.1 To consider and approve the appointment of auditors for the year 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:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

6.2 พิจารณาและอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2558

6.2 To consider and approve the audit fee for the year 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:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 7. พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2558

Agenda 7. To consider and approve remuneration for all members of the Board of Directors and its sub-committees for 2015

7.1 ค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีย้อนหลังในปี 2557

7.1 Retroactive remuneration for all the members of the Corporate Governance Committee for 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:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

7.2 ค่าตอบแทนกรรมการแบบผันแปรแก่คณะกรรมการบริษัทสำหรับผลการดำเนินงานปี 2558

7.2 Variable Remuneration for all the members of the Board of Directors for 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:
- พิจารณากำหนดค่าตอบแทนประธานกรรมการบริษัท
To approve the annual remuneration to Chairman of the Board
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
 - พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท
To approve the annual remuneration to member of the Board of Directors
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
 - พิจารณากำหนดค่าตอบแทนประธานกรรมการตรวจสอบ
To approve the annual remuneration to Chairman of Audit Committee
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
 - พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ
To approve the annual remuneration to member of Audit Committee
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
 - พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
To approve the annual remuneration to member of Nomination and Remuneration Committee
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
 - พิจารณากำหนดค่าตอบแทนประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
To approve the annual remuneration to Chairman of Corporate Governance Committee
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
 - พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
To approve the annual remuneration to members of Corporate Governance Committee
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

7.3 ค่าตอบแทนแบบผันแปรแก่คณะกรรมการบริษัทฯ สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2558

7.3 Variable remuneration for all the members of the Board of Directors for 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:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 8. พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

Agenda 8. To consider and approve election of Directors to replace those who are retired by rotation

- (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:

- พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ นายจาคส์ มาร์แชล

To elect Director: Mr. Jacques Marechal

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

- พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ นายนพพร เทพลีธา

To elect Director: Mr. Nopporn Thepsithar

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

- พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ นายนิพนธ์ สุทธิมัย

To elect Director: Mr. Niphon Suthimai

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

- พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ นายพีรศิลป์ ศุภผลศิริ

To elect Director: Mr. Phirasilp Subhapholsiri

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

- พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ นางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร

To elect Director: Ms. Laksana Supsakorn

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 9 พิจารณาและอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ จากเดิมมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ให้เป็นมูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท ซึ่งจะส่งผลให้จำนวนหุ้นสามัญของบริษัทฯเพิ่มขึ้นจากเดิม 172,123,329 หุ้น เป็น 1,721,233,290 หุ้นและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ

Agenda 9 To consider and approve the change in the par value of the Company's ordinary shares from Baht 10 per share to Baht 1 per share, resulting in increase in the number of shares from 172,123,329 shares to 1,721,233,290 shares, and the amendment to Clause 4 of the Memorandum of Association of the Company regarding the registered capital to reflect the change in the par value of the Company's shares

(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 10. พิจารณาและอนุมัติโครงการค่าตอบแทนกรรมการบริหารและ/หรือพนักงานระยะยาว งวดที่ 5 (ESOP-W5)

Agenda 10. To consider and approve the Long Term Incentive Program grant #5 (ESOP-W5) to Executive Directors and/or Employees

- (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 |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 11. พิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจาก 1,721,233,290 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 1,566,735,570 บาท โดยลดหุ้นสามัญ จำนวน 154,497,720 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 1 บาท จากการสำรองหุ้นสามัญไว้คงเหลือจากการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ TASCO-W3 และการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (ESOP-W1) (ESOP-W2) และ (ESOP-W3) และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

Agenda 11. To consider and approve the reduction of the registered capital of Baht 1,721,233,290, by 154,497,720 shares at the par value of Baht 1 each, to the new registered capital of Baht 1,566,735,570. The reduced registered capital of Baht 154,497,720 was previously reserved for the issuance of the TASCO-W3 warrants to purchase ordinary shares and the decreasing the ordinary shares reserved for the exercise of ESOP-W1, ESOP-W2, and ESOP-W3, and the amendment to Clause 4 of the Memorandum of Association of the Company regarding the registered capital to reflect 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:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 12. พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 12,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,566,735,570 บาท เป็นจำนวนทุนจดทะเบียนใหม่ 1,578,735,570 บาท โดยการจัดสรรหุ้นสามัญใหม่จำนวน 12,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท สำหรับโครงการค่าตอบแทนพนักงานระยะยาวงวดที่ 5 (ESOP-W5) และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

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 1,566,735,570 to the new registered capital of Baht 1,578,735,570 by issuing 12,000,000 new ordinary shares with 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:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 13. พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญใหม่จำนวน 12,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญในแผนค่าตอบแทนพนักงานระยะยาว งวดที่ 5 (ESOP-W5)

Agenda 13. To consider and approve the allocation of 12,000,000 new ordinary shares for ESOP-W5 at par value of Baht 1 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:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 14. พิจารณาและอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 9 (2) เรื่อง การถือหุ้นสามัญโดยคนต่างด้าว

Agenda 14. 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:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 15. เรื่องอื่นๆ

Agenda 15. Other matters (if any)

5. การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช่ว่าเป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับ มอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

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 ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำ ต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ 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 สุทธิรัมย์ หรือนายนพพร เทพสิทธิ์า หรือนายพีรศิลป์ ศุภผลศิริ กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบฉันทะ ในการเข้าร่วมประชุมแทน และส่งกลับมายังบริษัทฯ 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 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 ข.
Annex to the Proxy Form B.**

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2558 ในวันอังคารที่ 7 เมษายน 2558 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานใหญ่ ห้องประชุมชั้น 5 (Auditorium) อาคารทิปโก้ 118/1 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน 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. 1/2015 on Tuesday 7th April 2015 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:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> 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:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> 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:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่.....เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ(ต่อ)

AgendaTo elect Directors (continues)

ข้อกรรมการ.....

To elect Director:.....

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

ข้อกรรมการ.....

To elect Director:.....

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

ข้อกรรมการ.....

To elect Director:.....

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

ข้อกรรมการ.....

To elect Director:.....

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

ข้อกรรมการ.....

To elect Director:.....

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

ข้อกรรมการ.....

To elect Director:.....

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

ข้อกรรมการ.....

To elect Director:.....

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

ข้อกรรมการ.....

To elect Director:.....

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain