



บริษัท ทีปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)
Tipco Asphalt Public Company Limited



หนังสือมอบฉันทะ Proxy Form

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6
Enclosure 6



แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

Form of Proxy, Form B.

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.....

Name..... Age years Residing at

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

(2)..... อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่

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

Name..... Age years Residing at

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

(3)..... อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่

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

Name..... Age years Residing at

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2565 ในวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานใหญ่ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 (Auditorium) อาคารทีปโก้ 1 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 2022 Annual General Meeting of Shareholders to be held on Friday 8 April 2022 at 10:00 am. on 5th Floor Auditorium, Tipco Tower 1, 118/1 Rama VI Road, Phayathai, Bangkok 10400 or which is to be postponed to other day, time and place.

ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ดังนี้

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

วาระที่ 1. พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564

Agenda 1. To consider and adopt the minutes of the 2021 Annual General Meeting of the Shareholders held on 8 April 2021;

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(A) The proxy shall have the right to consider and cast the vote on a resolution on my/our behalf in all respects as he may deem appropriate.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(B) The proxy shall cast the vote according to my/our wish as follows:

☐ เห็นด้วย

Approved

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapproved

☐ งดออกเสียง

Abstained

วาระที่ 2. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2564

Agenda 2. To acknowledge the Company's performance for the year 2021

การลงคะแนน : ไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

Voting : No voting is required.

วาระที่ 3. พิจารณาและอนุมัติงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

Agenda 3. To consider and approve the audited Financial Statements ended on 31 December 2021

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(A) The proxy shall have the right to consider and cast the vote on a resolution on my/our behalf in all respects as he may deem appropriate.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(B) The proxy shall cast the vote according to my/our wish as follows:

☐ เห็นด้วย

Approved

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapproved

☐ งดออกเสียง

Abstained

วาระที่ 4. พิจารณาและอนุมัติแผนการลงทุนและจำหน่ายทรัพย์สินประจำปี 2565

Agenda 4. To consider and approve the investment and divestment plans for financial year 2022

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(A) The proxy shall have the right to consider and cast the vote on a resolution on my/our behalf in all respects as he may deem appropriate.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(B) The proxy shall cast the vote according to my/our wish as follows:

☐ เห็นด้วย

Approved

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapproved

☐ งดออกเสียง

Abstained

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564**Agenda 5 To consider and approve the Company's dividend payment for the year 2021**

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(A) The proxy shall have the right to consider and cast the vote on a resolution on my/our behalf in all respects as he may deem appropriate.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(B) The proxy shall cast the vote according to my/our wish as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| Approved | Disapproved | Abstained |

วาระที่ 6. พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565**Agenda 6. To consider and approve the appointment of auditors and the determination of audit fee for the year 2022**

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(A) The proxy shall have the right to consider and cast the vote on a resolution on my/our behalf in all respects as he may deem appropriate.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(B) The proxy shall cast the vote according to my/our wish as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| Approved | Disapproved | Abstained |

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนแบบผันแปรพิเศษสำหรับกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการบริหารทุกท่านสำหรับผลการดำเนินงานในปี 2564**Agenda 7 To consider and approve payment of the extraordinary variable remuneration for non-executive directors for the operational result of the Company in 2021**

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(A) The proxy shall have the right to consider and cast the vote on a resolution on my/our behalf in all respects as he may deem appropriate.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(B) The proxy shall cast the vote according to my/our wish as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| Approved | Disapproved | Abstained |

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ**Agenda 8 To consider and approve the appointment of Directors' candidates to replace those Directors who are retiring by rotation**

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(A) The proxy shall have the right to consider and cast the vote on a resolution on my/our behalf in all respects as he may deem appropriate.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(B) The proxy shall cast the vote according to my/our wish as follows:

8.1 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ นายจาคส์ มาร์เซล ปาสตอร์

To elect Director: Mr. Jacques Marcel Pastor

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
Approved Disapproved Abstained

8.2 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์

To elect Director: Mr. Chaiwat Srivalwat

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
Approved Disapproved Abstained

วาระที่ 9. พิจารณาและอนุมัติลดจำนวนกรรมการบริษัทฯ จาก 14 คนเป็น 12 คน

Agenda 9. To consider and approve the reduction of number of members in the Board of Directors from 14 to 12

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(A) The proxy shall have the right to consider and cast the vote on a resolution on my/our behalf in all respects as he may deem appropriate..

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(B) The proxy shall cast the vote according to my/our wish as follows:

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
Approved Disapproved Abstained

วาระที่ 10 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขหนังสือรับรองบริษัทฯ ข้อ 3

Agenda 10 To consider and approve the amendment of Clause 3 of the Company's Affidavit

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(A) The proxy shall have the right to consider and cast the vote on a resolution on my/our behalf in all respects as he may deem appropriate.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(B) The proxy shall cast the vote according to my/our wish as follows:

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
Approved Disapproved Abstained

วาระที่ 11 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 23

Agenda 11 To consider and approve the amendment of Clause 23 of the Company's Articles of Association

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(A) The proxy shall have the right to consider and cast the vote on a resolution on my/our behalf in all respects as he may deem appropriate.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(B) The proxy shall cast the vote according to my/our wish as follows:

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
Approved Disapproved Abstained

วาระที่ 12 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อยประจำปี 2565

Agenda 12 To consider and approve the remuneration for all members of the Board of Directors and its sub-committees for 2022

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(A) The proxy shall have the right to consider and cast the vote on a resolution on my/our behalf in all respects as he may deem appropriate.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(B) The proxy shall cast the vote according to my/our wish as follows:

☐ เห็นด้วย

Approved

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapproved

☐ งดออกเสียง

Abstained

วาระที่ 13 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda 13 Other matters (if any)

4. การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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.

5. ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น 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 the 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 me.

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 the purpose of splitting votes.

2. ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

In the event that the content of the agenda being considered is too long, the shareholders who is appointing the proxy can specify in the enclosed documents.

3. ในกรณีที่ท่านไม่สามารถส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมได้ บริษัทฯ ขอเสนอให้นายนพพร เทปสิทธา หรือนายนิพนธ์ สุทธิชัย หรือนายพีรศิลป์ ศุภผลศิริ หรือนายชายน้อย เผื่อนโกสุม กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมแทน และส่งแบบหนังสือมอบฉันทะที่ลงนามแล้วมายัง คุณศิริระ พัฒนเศรษฐพงษ์ โทรศัพท์ +66 2273 6000 ต่อ 7550 หรือ คุณสุวลักษณ์ กันฉาย โทรศัพท์ +66 2273 6000 ต่อ 7551 ที่อยู่ บริษัท ทีพีโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) 118/1 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 ทั้งนี้ นายนพพร เทปสิทธา นายนิพนธ์ สุทธิชัย นายพีรศิลป์ ศุภผลศิริ และนายชายน้อย เผื่อนโกสุม มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่ 7

In case you do not have any specific Proxy to be appointed to act on your behalf, the company would like to recommend Mr. Nopporn Thepsithar or Mr. Niphon Suthimai or Mr. Phirasilp Subhapholsiri or Mr. Chainoi Puankosoom, the Independent Director, act as your proxy to attend the meeting. Please send this proxy form, duly signed, back to Mr. Sira Pathanasethpong Tel. +66 2273 6000 Ext. 7550 or Mrs. Suvaluk Kanchai Tel. +66 2273 6000 Ext. 7551 with address: Tipco Asphalt Public Company Limited 118/1 Rama VI Rd., Phayathai district, Phayathai sub-district, Bangkok 10400.

Please note that Mr. Nopporn Thepsithar, Mr. Niphon Suthimai, Mr. Phirasilp Subhapholsiri and Mr. Chainoi Puankosoom has special conflict of interest in agenda 7.



ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

Annex to the Proxy Form B.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ทีพีซีแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2565 ในวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานใหญ่ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 (Auditorium) อาคารทีพีโก้ 1 เลขที่ 118/1 ถ.พระราม 6 แขวง พญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลา และสถานที่อื่นด้วย

Granting of power to a proxy as a shareholder of Tipco Asphalt Public Company Limited in respect of attending the 2022 Annual General Meeting of Shareholders to be held on Friday 8th April 2022 at 10:00 am. on 5th Floor Auditorium, Tipco Tower 1, 118/1 Rama VI Road, Phayathai, Phayathai, Bangkok 10400 or which is to be postponed to other day, time and place.

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda.....Subject

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(A) The proxy shall have the right to consider and cast the vote on a resolution on my/our behalf in all respects as he may deem appropriate.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(B) The proxy shall cast the vote according to my/our wish as follows:

☐ เห็นด้วย

Approved

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapproved

☐ งดออกเสียง

Abstained

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda.....Subject

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(A) The proxy shall have the right to consider and cast the vote on a resolution on my/our behalf in all respects as he may deem appropriate.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(B) The proxy shall cast the vote according to my/our wish as follows:

☐ เห็นด้วย

Approved

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapproved

☐ งดออกเสียง

Abstained

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda.....Subject

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(A) The proxy shall have the right to consider and cast the vote on a resolution on my/our behalf in all respects as he may deem appropriate.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(B) The proxy shall cast the vote according to my/our wish as follows:

☐ เห็นด้วย

Approved

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapproved

☐ งดออกเสียง

Abstained

วาระที่.....เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ(ต่อ)

AgendaTo elect Directors (continues)

ชื่อกรรมการ.....

To elect Director:.....

☐

เห็นด้วย

Approved

☐

ไม่เห็นด้วย

Disapproved

☐

งดออกเสียง

Abstained

ชื่อกรรมการ.....

To elect Director:.....

☐

เห็นด้วย

Approved

☐

ไม่เห็นด้วย

Disapproved

☐

งดออกเสียง

Abstained

ชื่อกรรมการ.....

To elect Director:.....

☐

เห็นด้วย

Approved

☐

ไม่เห็นด้วย

Disapproved

☐

งดออกเสียง

Abstained

ชื่อกรรมการ.....

To elect Director:.....

☐

เห็นด้วย

Approved

☐

ไม่เห็นด้วย

Disapproved

☐

งดออกเสียง

Abstained

ชื่อกรรมการ.....

To elect Director:.....

☐

เห็นด้วย

Approved

☐

ไม่เห็นด้วย

Disapproved

☐

งดออกเสียง

Abstained

ชื่อกรรมการ.....

To elect Director:.....

☐

เห็นด้วย

Approved

☐

ไม่เห็นด้วย

Disapproved

☐

งดออกเสียง

Abstained