



บริษัท ทีปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)  
Tipco Asphalt Public Company Limited

# หนังสือมอบฉันทะ Proxy Form

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7  
Enclosure 7

หนังสือมอบฉันทะ 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 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:

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 .....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานใหญ่ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 (Auditorium) อาคารทิปโก้ 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 2021 Annual General Meeting of Shareholders to be held on Thursday 8<sup>th</sup> April 2021 at 10:00 am. on 5<sup>th</sup> 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.

4. ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ดังนี้

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

**วาระที่ 1 พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563**

**Agenda 1 To consider and adopt the minutes of the 2020 Annual General Meeting of the Shareholders held on 7<sup>th</sup> April 2020**

☐ (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

Approved

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapproved

☐ งดออกเสียง

Abstained

**วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2563**

**Agenda 2 To acknowledge the Company's performance for the year 2020**

การลงคะแนน : ไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

Voting : No vote is required.

**วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563**

**Agenda 3 To consider and approve the Audited Financial Statements ended on 31<sup>st</sup> December 2020**

☐ (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

Approved

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapproved

☐ งดออกเสียง

Abstained

**วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติแผนการลงทุนและจำหน่ายทรัพย์สินประจำปี 2564**

**Agenda 4 To consider and approve the investment and divestment plans for the year 2021**

☐ (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

Approved

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapproved

☐ งดออกเสียง

Abstained

## วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563

### Agenda 5 To consider and approve the Company's final dividend payment for financial year 2020

☐ (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

Approved

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapproved

☐ งดออกเสียง

Abstained

## วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564

### Agenda 6 To consider and approve the appointment of auditors and audit fee for the year 2021

#### 6.1 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2564

#### 6.1 To consider and approve the appointment of auditors for the year 2021

☐ (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

Approved

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapproved

☐ งดออกเสียง

Abstained

#### 6.2 พิจารณาและอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2564

#### 6.2 To consider and approve the audit fee for the year 2021

☐ (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

Approved

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapproved

☐ งดออกเสียง

Abstained

## วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจากใบสำคัญแสดงสิทธิที่ไม่ได้มีการใช้สิทธิ์คงเหลือจากโครงการค่าตอบแทนพนักงานระยะยาว งวดที่ 1-5 (ESOP) W1-W5 และ แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

### Agenda 7 To consider and approve the registered capital reduction of the Company regarding unexercised Employee Stock Option Program (ESOP) W1-W5 and amendment to Clause 4 of the Memorandum of Association of the Company accordingly

☐ (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

Approved

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapproved

☐ งดออกเสียง

Abstained

## วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติลดจำนวนกรรมการบริษัทฯ จาก 15 คนเป็น 14 คน

Agenda 8 To consider and approve the reduction in the number of directors in the Board of Directors from 15 to 14 members

☐ (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

Approved

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapproved

☐ งดออกเสียง

Abstained

## วาระที่ 9 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ

Agenda 9 To consider and approve the amendment of the Company's Articles of Association

### 9.1 การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 13

9.1 the amendment of clause 13 of the Company's Articles of Association

☐ (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

Approved

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapproved

☐ งดออกเสียง

Abstained

### 9.2 การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 23

9.2 the amendment of clause 23 of the Company's Articles of Association

☐ (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

Approved

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapproved

☐ งดออกเสียง

Abstained



**วาระที่ 10 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนแบบผันแปรสำหรับนายปานเฉลิม สุทธธรรม กรรมการที่ถึงแก่กรรม จากผลการดำเนินงานประจำปี 2563**

**Agenda 10 To consider and approve payment of variable remuneration from the 2020 profitable operations of the Company to the late Mr. Parnchalerm Sutatam**

☐ (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

Approved

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapproved

☐ งดออกเสียง

Abstained

**วาระที่ 11 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนแบบผันแปรพิเศษสำหรับกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการบริหาร สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563**

**Agenda 11 To consider and approve payment of extraordinary variable remuneration payment for non-executive directors for the operational result of the Company in 2020**

☐ (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

Approved

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapproved

☐ งดออกเสียง

Abstained

**วาระที่ 12 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2564**

**Agenda 12 To consider and approve remuneration for all members of the Board of Directors and its sub-committees for 2021**

**12.1 ค่าตอบแทนแบบคงที่ของคณะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2564**

**12.1 Fixed remuneration for all the members of the Board of Directors and its sub - committees for financial year 2021**

☐ (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

Approved

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapproved

☐ งดออกเสียง

Abstained

**12.2 ค่าตอบแทนกรรมการแบบผันแปรของคณะกรรมการบริษัทสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564**

**12.2 Variable remuneration for all the members of the Board of Directors for the operational results of the Company's financial year 2021**

☐ (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

Approved

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapproved

☐ งดออกเสียง

Abstained

### วาระที่ 13 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

#### Agenda 13 To consider and approve election of Directors to replace those who are retiring 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:

#### 13.1 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ นายจาคส์ มาร์แชล

To elect Director: Mr. Jacques Marechal

☐ เห็นด้วย

Approved

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapproved

☐ งดออกเสียง

Abstained

#### 13.2 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ นายนพพร เทพสิทธา

To elect Director: Mr. Nopporn Thepsithar

☐ เห็นด้วย

Approved

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapproved

☐ งดออกเสียง

Abstained

#### 13.3 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ นายนิพนธ์ สุทธิชัย

To elect Director: Mr. Nippon Suthimai

☐ เห็นด้วย

Approved

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapproved

☐ งดออกเสียง

Abstained

#### 13.4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ นายพีรศิลป์ ศุภผลศิริ

To elect Director: Mr. Phirasilp Subhapholsiri

☐ เห็นด้วย

Approved

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapproved

☐ งดออกเสียง

Abstained

#### 13.5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ นางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร

To elect Director: Ms. Laksana Supsakorn

☐ เห็นด้วย

Approved

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapproved

☐ งดออกเสียง

Abstained

### วาระที่ 14 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

#### Agenda 14 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 รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่ เห็นสมควร

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.

กิจการใดที่ผู้รับมอบอำนาจได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบอำนาจไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบอำนาจให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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 .....ผู้มอบอำนาจ/Appointer  
( ..... )

ลงชื่อ/Signed .....ผู้รับมอบอำนาจ/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. ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

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

3. ในกรณีที่ท่านไม่สามารถส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมได้ บริษัทฯ ขอเสนอให้นายนพพร เทปสิทธา หรือนายนิพนธ์ สุทธิชัย หรือนายพีรศิลป์ ศุภผลศิริ หรือนายชายน้อย เผื่อนโกสุม กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมแทน และส่งกลับมายังบริษัท ทิปปิกแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) 118/1 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ +66 2273 6000 ต่อ 7551 โทรสาร +66 2271 3363 ถึง นางสาวลักขณ์ กันฉาย

โดย นายนพพร เทปสิทธา มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่ 11 และ 13.2 นายนิพนธ์ สุทธิชัย มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่ 11 และ 13.3 นายพีรศิลป์ ศุภผลศิริ ส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่ 11 และ 13.4 และนายชายน้อย เผื่อนโกสุม มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่ 11

In case of you do not have the Proxy on behalf, the company would like to recommend Mr. Nopporn Thepsithar or Mr. Nippon Suthimai or Mr. Phirasilp Subhapholsiri 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 Mrs. Suvaluk Kanchai, Tipco Asphalt Public Company Limited 118/1 Rama VI Rd., Phayathai district, Phayathai sub-district, Bangkok 10400 Tel. +66 2273 6000 Ext. 7551 Fax. +66 2271 3363

Mr. Nopporn Thepsithar has special conflict of interest in agenda 11 and 13.2. Mr. Nippon Suthimai has special conflict of interest in agenda 11 and 13.3. Mr. Phirasilp Subhapholsiri has special conflict of interest in agenda 11 and 13.4. Mr. Chainoi Puankosoom has special conflict of interest in agenda 11.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

Annex to the Proxy Form B.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ทิปปิกแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานใหญ่ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 (Auditorium) อาคารทิปโก้ 1 เลขที่ 118/1 ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท 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 2021 Annual General Meeting of Shareholders to be held on Thursday 8<sup>th</sup> April 2021 at 10:00 am. on 5<sup>th</sup> 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 right to consider and cast vote on a resolution on my/our behalf in all respects as he/she may deem appropriate.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

☐ เห็นด้วย

Approved

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapproved

☐ งดออกเสียง

Abstained

วาระที่.....เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ(ต่อ)

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

ข้อกรรมการ.....

To elect Director:.....

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง  
Approved Disapproved Abstained

ข้อกรรมการ.....

To elect Director:.....

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง  
Approved Disapproved Abstained

ข้อกรรมการ.....

To elect Director:.....

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง  
Approved Disapproved Abstained

ข้อกรรมการ.....

To elect Director:.....

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง  
Approved Disapproved Abstained

ข้อกรรมการ.....

To elect Director:.....

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง  
Approved Disapproved Abstained

ข้อกรรมการ.....

To elect Director:.....

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง  
Approved Disapproved Abstained