

หนังสือมอบฉันทะ

Proxy Form

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6
Enclosure 6



บริษัท ทีพีโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)
TIPCO ASPHALT PUBLIC COMPANY LIMITED



ปิดอากรแสตมป์
20 บาท
Duty Stamp
Baht 20
is required

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
Form of Proxy, Form B.

เขียนที่
Made at
วันที่เดือนพ.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 ทีปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม..... หุ้น และ
ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... 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.....
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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ
ประจำปี 2566 ในวันพุธที่ 5 เมษายน 2566 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 2023 Annual General Meeting of
Shareholders to be held on Wednesday 5th April 2023, 10:00 am. at the 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.



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

วาระที่ 1. พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565

Agenda 1. To consider and adopt the minutes of the 2022 Annual General Meeting of Shareholders held on the 8th April 2022;

- (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:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approved | Disapproved | Abstained |

วาระที่ 2. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2565

Agenda 2. To acknowledge the Company's performance for the year 2022

การลงคะแนน : ไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

Voting : No vote is required.

วาระที่ 3. พิจารณาและอนุมัติงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

Agenda 3. To consider and approve the Audited Financial Statements ended on 31st December 2022

- (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:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approved | Disapproved | Abstained |

วาระที่ 4. พิจารณาและอนุมัติแผนการลงทุนและจำหน่ายทรัพย์สินประจำปี 2566

Agenda 4. To consider and approve the investment and divestment plans for the year 2023

- (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:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approved | Disapproved | Abstained |



วาระที่ 5. พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565

Agenda 5. To consider and approve the Company's dividend payment for the financial year 2022

- (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:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approved | Disapproved | Abstained |

วาระที่ 6. พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566

Agenda 6. To consider and approve the appointment of auditors and the determination of audit fee for the year 2023

- (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:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approved | Disapproved | Abstained |

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

Agenda 7 To consider and approve the appointment of Directors' candidates to replace those Directors 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/she may deem appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(B) The proxy shall cast vote according to my/our wish as follows:

7.1 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ นายเฟรเดอริค การ์เดส

To elect Director: Mr. Frederic Gardes

- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approved | Disapproved | Abstained |

7.2 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ นายชายน้อย เผื่อนโกสุ่ม

To elect Director: Mr. Chainoi Puankosoom

- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approved | Disapproved | Abstained |

7.3 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ นายฌอง มารี เวอร์บรูชท์

To elect Director: Mr. Jean-Marie VERBRUGGHE

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approved Disapproved Abstained

7.4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ นายโก บัน เฮ็ง

To elect Director: Mr. Koh Ban Heng

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approved Disapproved Abstained

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ

Agenda 8 To consider and approve the amendment 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/she may deem appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(B) The proxy shall cast vote according to my/our wish as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approved Disapproved Abstained

วาระที่ 9 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อยประจำปี 2566

Agenda 9 To consider and approve the remuneration for all members of the Board of Directors and its sub-committees for 2023

- (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 ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approved Disapproved Abstained

วาระที่ 10 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda 10 Other matters (if any)



4. การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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 หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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 he/she sees appropriate.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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. ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
In the event that the content of the agenda being considered is too long, the shareholder who is appointing the proxy can specify in the enclosed documents.
3. ในกรณีที่ท่านไม่สามารถส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมได้ บริษัทฯ ขอเสนอให้ นายนพพร เทพสิทธิ์ธา หรือ นายนิพนธ์ สุทธิรัมย์ หรือ นายพีรศิลป์ ศุภผลศิริ หรือนายชายน้อย เผื่อนโกสุ่ม กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมแทน และส่งกลับมายังบริษัท ทีพีโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) 118/1 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ +66 2273 6000 ต่อ 7550 โทรสาร +66 2271 3363 ถึง คุณศิริระ พัฒนเศรษฐพงษ์

ทั้งนี้ นายนพพร เทพสิทธิ์ธา นายนิพนธ์ สุทธิรัมย์ นายพีรศิลป์ ศุภผลศิริ มีส่วนได้เสียในวาระที่ 9 และนายชายน้อย เผื่อนโกสุ่ม มีส่วนได้เสียในวาระที่ 7 และ 9

In case you do not have Proxy to act on behalf, the company would like to recommend Mr. Nopporn Thepsithar or Mr. Niphon Suthimai or Mr. Phirasilp Subhapholsiri or Mr. Chainoi Puankosoom, our Independent Directors, to 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, at 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 have conflict of interest in agenda #9 and Mr. Chainoi Puankosoom has conflict of interest in agenda #7 and #9.



**ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
Annex to the Proxy Form B.**

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ทีพีโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2566 ในวันพุธที่ 5 เมษายน 2566 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 2023 Annual General Meeting of Shareholders to be held on Wednesday 5th April 2023 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 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:
- | | | |
|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย
Approved | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
Disapproved | <input type="checkbox"/> 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:
- | | | |
|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย
Approved | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
Disapproved | <input type="checkbox"/> 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:
- | | | |
|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย
Approved | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
Disapproved | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Abstained |
|---|---|--|

วาระที่.....เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ(ต่อ)

AgendaTo elect Directors (continues)

ชื่อกรรมการ.....

To elect Director:.....

- | | | |
|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย
Approved | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
Disapproved | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Abstained |
|---|---|--|

ชื่อกรรมการ.....

To elect Director:.....

- | | | |
|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย
Approved | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
Disapproved | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Abstained |
|---|---|--|

ชื่อกรรมการ.....

To elect Director:.....

- | | | |
|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย
Approved | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
Disapproved | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Abstained |
|---|---|--|

ชื่อกรรมการ.....

To elect Director:.....

- | | | |
|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย
Approved | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
Disapproved | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Abstained |
|---|---|--|



บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)
TIPCO ASPHALT PUBLIC COMPANY LIMITED

อาคารทิปโก้ เลขที่ 118/1ถนน พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : +66 2273 6000 โทรสาร : +66 2271 3363 Email info@tipcoasphalt.com

Address: Tipco Tower 1, 118/1 Rama 6 Road, Phayathai, Phayathai District, Bangkok 10400
Tel: +66 2273 6000 Fax: +66 2271 3363 Email info@tipcoasphalt.com

www.tipcoasphalt.com