



บริษัท ทีพีโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

TIPCO ASPHALT PUBLIC COMPANY LIMITED

COMMITMENT TO CLIMATE



หนังสือมอบฉันทะ PROXY FORM

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 | Enclosure 6



แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
Form of Proxy, Form B.

เขียนที่
Made at
วันที่ เดือน พ.ศ.
Date Month Year

- ข้าพเจ้า..... สัญชาติ..... อยู่บ้านเลขที่..... ถนน.....
I/We..... nationality residing/located at No..... Road.....
ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....
Sub-district..... District..... Province..... Postal Code.....
- เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ทีพีโก้แอสฟัลท์ 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:
หุ้นสามัญหุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับเสียง
Common stock shares, can votevoices
หุ้นบุริมสิทธิหุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับเสียง
Preferred stock shares, can votevoices

3. ขอมอบฉันทะให้

Do hereby appoint

- (1)..... อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่.....
ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....
..... Age year Residing at
Road Sub-district District..... Province..... Postal code.....or
- (2)..... อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่.....
ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....
..... Age year Residing at
Road Sub-district District..... Province..... Postal code.....or
- (3)..... อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่.....
ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....
..... Age year Residing at
Road Sub-district District..... Province..... Postal code.....or

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี
2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานใหญ่ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 (Auditorium) อาคารทีพีโก้ 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 vote on my/our behalf at the 2024 Annual General Meeting of
Shareholders to be held on Thursday 4th April 2024, 10:00 am. at the 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. พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2566

Agenda 1. To consider and adopt the minutes of the 2023 Annual General Meeting of the Shareholders held on 5th April 2023

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

☐ เห็นด้วย

Approved

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapproved

☐ งดออกเสียง

Abstained

วาระที่ 2. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566

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 2566

Agenda 3. To consider and approve the Audited Financial Statements ended on 31st December 2023

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

☐ เห็นด้วย

Approved

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapproved

☐ งดออกเสียง

Abstained

วาระที่ 4. พิจารณาและอนุมัติแผนการลงทุนและจำหน่ายทรัพย์สินประจำปี 2567

Agenda 4. To consider and approve the investment and divestment plans for the year 2024

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

☐ เห็นด้วย

Approved

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapproved

☐ งดออกเสียง

Abstained

วาระที่ 5. พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566

Agenda 5. To consider and approve the Company's dividend payment for the financial year 2023

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

วาระที่ 6. พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567

Agenda 6. To consider and approve the appointment of auditors and the determination of audit fee for the year 2024

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

7.1 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ นายสมจิตต์ เศรษฐ์สิน

To elect Director: Mr. Somchit Sertthin

- | | | |
|---|---|--|
| ☐ เห็นด้วย
Approved | ☐ ไม่เห็นด้วย
Disapproved | ☐ งดออกเสียง
Abstained |
|---|---|--|

7.2 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ พลอากาศเอกพงศธร บัวทรัพย์

To elect Director: ACM Pongsatorn Buasup

- | | | |
|---|---|--|
| ☐ เห็นด้วย
Approved | ☐ ไม่เห็นด้วย
Disapproved | ☐ งดออกเสียง
Abstained |
|---|---|--|

7.3 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ นายณนพพร เทพสิทธา

To elect Director: Mr. Nopporn Thepsithar

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
Approved Disapproved Abstained

7.4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ นายนิพนธ์ สุทธิชัย

To elect Director: Mr. Nipphon Suthimai

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
Approved Disapproved Abstained

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยประจำปี 2567

Agenda 8 To consider and approve the remuneration for all members of the Board of Directors and its sub-committees for 2024

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
Approved Disapproved Abstained

วาระที่ 9 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda 9 Other matters (if any)

4. 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 invalid voting and will not be regarded as a vote of shareholder.

5. ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่ เห็นสมควร

In the event that I did not state my wish to vote on any agenda or stated it unclearly or in the 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 they deem appropriate.



กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณี que ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any action taken by the proxy holder at the meeting except in 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 splitting votes.
2. ในกรณีที่มิมีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
In the event of additional agendas apart from those stated above, the shareholder who is appointing the proxy can vote in the Annex to the Proxy Form B.
3. ในกรณีที่ท่านไม่สามารถส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมได้ บริษัทฯ ขอเสนอให้ นายชายน้อย เพื่อนโกสม หรือ นายพีรศิลป์ ศุภผลศิริ หรือ นายนพพร เทพลีธา หรือ นายนิพนธ์ สุทธิมัย กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมแทน และส่งกลับมายังบริษัท ทีปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) 118/1 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ +66 2273 6000 ต่อ 7550 โทรสาร +66 2271 3363 ถึง คุณณัฐชยา ศรีสมุทร
ทั้งนี้ นายชายน้อย เพื่อนโกสม และนายพีรศิลป์ ศุภผลศิริ มีส่วนได้เสียในวาระที่ 8 และนายนพพร เทพลีธา และนายนิพนธ์ สุทธิมัย มีส่วนได้เสียในวาระที่ 7 และ 8

In the event that your Proxy is not available, the Company recommends the appointment of Mr. Chainoi Puankosoom or Mr. Phirasilp Subhapholsiri or Mr. Nopporn Thepsithar or Mr. Niphon Suthimai, all Independent Directors, as your proxy to attend the meeting. Please send this proxy form, duly signed, back to Ms. Natchaya Srisamut Tel. +66 (02) 273 6000 Ext. 7550 with address: Tipco Asphalt Public Company Limited 118/1 Rama VI Rd., Phayathai district, Phayathai sub-district, Bangkok 10400.

Please note that Mr. Chainoi Puankosoom and Mr. Phirasilp Subhapholsiri have conflict of interest in agenda 8, while Mr. Nopporn Thepsithar and Mr. Niphon Suthimai have conflict of interest in agenda 7 and 8.



ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
Annex to the Proxy Form B.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ทีพีโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานใหญ่ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 (Auditorium) อาคารทีพีโก้ 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 2024 Annual General Meeting of Shareholders to be held on Thursday 4th April 2024 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.

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda.....Subject

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(A) The proxy shall have the right to consider and vote on a resolution on my/our behalf in all respects as they 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 vote on a resolution on my/our behalf in all respects as they 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 vote on a resolution on my/our behalf in all respects as they 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



บริษัท ทิปปโกแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)
TIPCO ASPHALT PUBLIC COMPANY LIMITED

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

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