



ที่ บห. 034/2562

วันที่ 13 สิงหาคม 2562

**เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย**

**เรื่อง การต่อวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบและการจ่ายปันผลระหว่างกาล**

บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ขอเรียนแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 มีมติอนุมัติดังต่อไปนี้

1. การต่อวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบของ นายปานเฉลิม สุธารธรรม โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม 2562 ทั้งนี้ วาระการดำรงตำแหน่งดังกล่าวจะสิ้นสุด วันที่ 18 สิงหาคม 2565
2. การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นจากผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.4 บาท รวมเป็นเงิน 630.55 ล้านบาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 28 สิงหาคม 2562 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 6 กันยายน 2562

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์)  
กรรมการผู้จัดการใหญ่