



ที่ บห. 017/2566

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566

**เรื่อง** แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2566 เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการคนใหม่ การแต่งตั้งกรรมการผู้มีอำนาจลงนามคนใหม่ และการแก้ไขหนังสือรับรองบริษัทฯ

**เรียน** กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 5/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 ได้มีมติที่สำคัญดังนี้

1. อนุมัติการแต่งตั้งนายปีแอร์ แวนสโตเฟลกัทท์ (Mr. Pierre Vanstoflegatte) เป็นกรรมการบริษัทฯ ท่านใหม่แทนที่นายเฟรเดริก ซอง ปีแอร์ การ์เดส (Mr. Frederic Jean Pierre Gardes) มีผลตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 โดยวาระของนายปีแอร์ แวนสโตเฟลกัทท์ ในฐานะกรรมการบริษัทฯ จะเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของนายเฟรเดริก ซอง ปีแอร์ การ์เดส ซึ่งจะครบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

หมายเหตุ: อ้างอิงจดหมายเลขที่ บห. 017/2566 ที่บริษัทฯ แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นายเฟรเดริก ซอง ปีแอร์ การ์เดส ได้แสดงความประสงค์ที่จะลาออกจากตำแหน่งกรรมการและกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2566

2. อนุมัติการแต่งตั้งนายปีแอร์ แวนสโตเฟลกัทท์ เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ ท่านใหม่ มีผลตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 และแก้ไขรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามในหนังสือรับรองบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงโดยมีรายละเอียด ดังนี้



จาก:

ชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ กรรมการคนใดคนหนึ่งของกรรมการกลุ่มที่หนึ่งและกรรมการคนใดคนหนึ่งของกรรมการกลุ่มที่สอง รวมเป็นสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท ทั้งนี้กรรมการกลุ่มที่หนึ่งประกอบด้วย นายจาคส์ มาร์เซล ปาสตอร์ นายเฟรเดริก จาคส์ มอริช รุสเซล และกรรมการกลุ่มที่สองประกอบด้วย นายสมจิตต์ เศรษฐิน และ นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์

เป็น:

ชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ กรรมการคนใดคนหนึ่งของกรรมการกลุ่มที่หนึ่งและกรรมการคนใดคนหนึ่งของกรรมการกลุ่มที่สอง รวมเป็นสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท ทั้งนี้กรรมการกลุ่มที่หนึ่งประกอบด้วย นายจาคส์ มาร์เซล ปาสตอร์ นายเฟรเดริก จาคส์ มอริช รุสเซล และ นายปีแอร์ แวนสโตเฟลท์กัทท์ และกรรมการกลุ่มที่สองประกอบด้วย นายสมจิตต์ เศรษฐิน และนายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

A handwritten signature in black ink, appearing to be "ช. ๐๗๕", written over a horizontal line.

(นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์)  
กรรมการผู้จัดการใหญ่