

ที่ บห. 002/2567

วันที่ 16 มกราคม 2567

**เรื่อง** แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2567 เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการคนใหม่ แทนที่กรรมการที่ลาออก

**เรียน** กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 1/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2567 ได้มีมติอนุมัติการแต่งตั้งพลอากาศเอกพงศธร บัวทรัพย์ เป็นกรรมการบริษัทฯ ท่านใหม่แทนที่นางสาวลลิตา ทริพย์สาคร มีผลตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2567 โดยวาระของพลอากาศเอกพงศธร บัวทรัพย์ ในฐานะกรรมการบริษัทฯ จะเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของนางสาวลลิตา ทริพย์สาคร

หมายเหตุ: อ้างอิงจดหมายเลขที่ บห. 012/2566 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2566 ที่บริษัทฯ แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นางสาวลลิตา ทริพย์สาคร ได้แสดงความประสงค์ที่จะลาออกจากตำแหน่งกรรมการและกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2566

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์)  
กรรมการผู้จัดการใหญ่