



ที่ บห. 009/2565

วันที่ 10 สิงหาคม 2565

**เรื่อง** แจกมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2565 เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการคนใหม่ การแต่งตั้งกรรมการผู้มีอำนาจลงนามคนใหม่ และการแก้ไขหนังสือรับรองบริษัทฯ

**เรียน** กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 5/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565 ได้มีมติที่สำคัญดังนี้

1. รับทราบการลาออกของนายจาคส์ หลุยส์ อีฟ มารี มาร์เชล (Mr. Jacques Louis Yves Marie Marechal) ในฐานะกรรมการบริหารและกรรมการบริษัทฯ มีผลตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2565
2. อนุมัติการแต่งตั้งนายเฟรเดริก จาคส์ มอริซ รุสเซล (Mr. Frederic, Jacques, Maurice Roussel) เป็นกรรมการบริหารและกรรมการบริษัทฯ คนใหม่แทนที่นายจาคส์ หลุยส์ อีฟ มารี มาร์เชล มีผลตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2565 โดยวาระของนายเฟรเดริก จาคส์ มอริซ รุสเซล ในฐานะกรรมการบริษัทฯ จะเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของนายจาคส์ หลุยส์ อีฟ มารี มาร์เชล ซึ่งจะครบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
3. อนุมัติการแต่งตั้งนายเฟรเดริก จาคส์ มอริซ รุสเซล เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ คนใหม่ มีผลตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2565 และแก้ไขรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามในหนังสือรับรองบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงโดยมีรายละเอียด ดังนี้



จาก:

ชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ กรรมการคนใดคนหนึ่งของกรรมการกลุ่มที่หนึ่งและกรรมการคนใดคนหนึ่งของกรรมการกลุ่มที่สอง รวมเป็นสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท ทั้งนี้กรรมการกลุ่มที่หนึ่งประกอบด้วย นายจาคส์ มาร์เซล ปาสตอร์ นายจาคส์ หลุยส์ ฮีฟ มารี มาร์แซล และนายเฟรเดริก ซอง ปีแอร์ การ์เดส และกรรมการกลุ่มที่สอง ประกอบด้วย นางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร นายสมจิตต์ เศรษฐิน และนายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์

เป็น:

ชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ กรรมการคนใดคนหนึ่งของกรรมการกลุ่มที่หนึ่งและกรรมการคนใดคนหนึ่งของกรรมการกลุ่มที่สอง รวมเป็นสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท ทั้งนี้กรรมการกลุ่มที่หนึ่งประกอบด้วย นายจาคส์ มาร์เซล ปาสตอร์ นายเฟรเดริก จาคส์ มอริซ รสเซล และนายเฟรเดริก ซอง ปีแอร์ การ์เดส และกรรมการกลุ่มที่สอง ประกอบด้วย นางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร นายสมจิตต์ เศรษฐิน และนายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์)  
กรรมการผู้จัดการใหญ่