



ที่ สลท. 014/2562

วันที่ 23 เมษายน 2562

เรื่อง แจ้งมติการแต่งตั้งประธานคณะกรรมการ รองประธานคณะกรรมการ และคณะกรรมการชด้อย
เรียน กรรมการผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ทีเอสโกไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอเรียนให้ทราบว่าในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2562 ในวันที่ 23 เมษายน 2562 ได้มีมติแต่งตั้งกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชด้อย ดังนี้

1. อนุมัติการแต่งตั้ง นายปลิว มังกรกนก ดำรงตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการ และนายฮอน คิท ซิง (อเล็กซานเดอร์ เอช ซิง) ดำรงตำแหน่ง รองประธานคณะกรรมการ ดังนั้น คณะกรรมการ จะประกอบด้วย กรรมการทั้งสิ้น 12 (สิบสอง) ท่าน ดังนี้

<u>รายนาม</u>	<u>ตำแหน่ง</u>
1. นายปลิว มังกรกนก	ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอิสระ
2. นายฮอน คิท ซิง (อเล็กซานเดอร์ เอช ซิง)	รองประธานคณะกรรมการ และกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมบริหารงาน
3. นายสุทัศน์ เรืองมานะมงคล	กรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน
4. รองศาสตราจารย์ ดร. อังครัตน์ เปรียบจริยวัฒน์	กรรมการอิสระ
5. ศาสตราจารย์ ดร. ปราวณี ทินกร	กรรมการอิสระ
6. ศาสตราจารย์ ดร. ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์	กรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมบริหารงาน
7. นายสถิตย์ อ่องมณี	กรรมการอิสระ
8. นายจรัสพงศ์ โชติกวีนิษฐ์	กรรมการอิสระ
9. รองศาสตราจารย์ ดร. กุลภัทรา สีโรดม	กรรมการอิสระ
10. นายชื้อ-เหา ชุน (ไฮเวิร์ด ชุน)	กรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน
11. นายซาโตชิ โยชิทาเกะ	กรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน
12. นายศักดิ์ชัย พิชะพัฒน์	กรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน

2. อนุมัติการแต่งตั้ง คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการกำกับความเสี่ยง ดังนี้

www.tisco.co.th

บริษัท ทีเอสโกไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
48/49 อาคารสีทิพย์พลาซ่า ชั้น 21 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 02 633 6888 โทรสาร 02 633 6880 เลขทะเบียนบจ. 0107551000223

TISCO Financial Group Public Company Limited
21st Fl., TISCO Tower, 48/49 North Sathorn Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500, Thailand
T. +66 (0) 2633 6888 F. +66 (0) 2633 6880 Registration No. 0107551000223

คณะกรรมการบริหาร

<u>รายนาม</u>	<u>ตำแหน่ง</u>
1. นายสุทัศน์ เรืองมานะมงคล	ประธานคณะกรรมการบริหาร
2. นายชื้อ-เหา ชุน (โฮเวิร์ด ชุน)	กรรมการบริหาร
3. นายซาโตชิ โยชิทาเกะ	กรรมการบริหาร
4. นายศักดิ์ชัย พีชะพัฒน์	กรรมการบริหาร

คณะกรรมการตรวจสอบ

<u>รายนาม</u>	<u>ตำแหน่ง</u>
1. รองศาสตราจารย์ ดร. อังครัตน์ เปรียบจริยวัฒน์	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. นายสถิตย์ อ่องมณี	กรรมการตรวจสอบ
3. รองศาสตราจารย์ ดร. กุลภัทรา สีโรตม	กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

<u>รายนาม</u>	<u>ตำแหน่ง</u>
1. ศาสตราจารย์ ดร. ปราณี ทินกร	ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. นายฮอน ดิท ซิง (อเล็กซานเดอร์ เอช ซิง)	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. นายสถิตย์ อ่องมณี	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
4. รองศาสตราจารย์ ดร. กุลภัทรา สีโรตม	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

<u>รายนาม</u>	<u>ตำแหน่ง</u>
1. ศาสตราจารย์ ดร. ตีรณ พงศ์มขพัฒน์	ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
2. ศาสตราจารย์ ดร. ปราณี ทินกร	กรรมการกำกับดูแลกิจการ
3. นายจรัสพงศ์ โชติกวณิชย์	กรรมการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการกำกับความเสี่ยง

<u>รายนาม</u>	<u>ตำแหน่ง</u>
1. ศาสตราจารย์ ดร. ตีรณ พงศ์มขพัฒน์	ประธานคณะกรรมการกำกับความเสี่ยง
2. นายจรัสพงศ์ โชติกวณิชย์	กรรมการกำกับความเสี่ยง
3. นายศักดิ์ชัย พีชะพัฒน์	กรรมการกำกับความเสี่ยง
4. นายชาติรี จันทรงาม	กรรมการกำกับความเสี่ยง (ผู้บริหาร)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ทีเอสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)



(นายสุทัศน์ เรืองมานะมงคล)

กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทีเอสโก้

สำนักเลขานุการบริษัท
โทรศัพท์ 0 2633 6805