



ที่ สลท. 009/2565

26 เมษายน 2565

เรื่อง แจ้งมติการแต่งตั้งประธานคณะกรรมการ รองประธานคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย
เรียน กรรมการผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอเรียนให้ทราบว่าในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2565 ในวันที่ 26 เมษายน 2565 ได้มีมติแต่งตั้งกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ดังนี้

1. **อนุมัติแต่งตั้ง** นายปลิว มังกรกนก ดำรงตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการ และนายบำ หยุ่ม เล ดำรงตำแหน่ง รองประธานคณะกรรมการ ดังนั้น คณะกรรมการ จะประกอบด้วยกรรมการทั้งสิ้น 13 ท่าน ดังนี้

<u>รายนาม</u>	<u>ตำแหน่ง</u>
1. นายปลิว มังกรกนก	ประธานคณะกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)
2. นายบำ หยุ่ม เล	รองประธานคณะกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)
3. รศ. ดร. อังครรัตน์ เปรียบจริยวัฒน์	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
4. นายสถิตย์ อ่องมณี	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
5. ดร. กุลภัทรา สีโรดม	กรรมการอิสระ
6. นายกนิช บุญยัษฐิติ	กรรมการอิสระ
7. นางผ่องเพ็ญ เรืองวีรยุทธ	กรรมการอิสระ
8. นางสาวเพ็ญจันทร์ จริเกษม	กรรมการอิสระ
9. ศ. ดร. ธนาธิราช ชีระมันคง	กรรมการอิสระ
10. นายชื้อ-เหา ชุน (ไฮเวิร์ต ชุน)	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
11. นายชาโตชิ โยชิทาเกะ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
12. นายศักดิ์ชัย พิชะพัฒน์	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
13. นายเมธา ปิงสุทวิวงศ์	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

www.tisco.co.th

บริษัท ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
48/49 อาคารสีทิพย์พาร์ค 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, Bangkok, Bangkok 10500, Thailand
T. +66 (0) 2633 6888 F. +66 (0) 2633 6880 Registration No. 0107551000223

2. **อนุมัติแต่งตั้ง คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการกำกับความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ดังนี้**

คณะกรรมการบริหาร

<u>รายนาม</u>	<u>ตำแหน่ง</u>
1. นายศักดิ์ชัย พิชะพัฒน์	ประธานคณะกรรมการบริหาร
2. นายชื้อ-เหา ชุน (ไฮเวิร์ด ชุน)	กรรมการบริหาร
3. นายซาโตชิ โยชิทาเกะ	กรรมการบริหาร
4. นายเมธา ปิงสุทธิวงศ์	กรรมการบริหาร

คณะกรรมการกำกับความเสี่ยง

<u>รายนาม</u>	<u>ตำแหน่ง</u>
1. รศ. ดร. อังครัตน์ เปรียบจรรย์วัฒน์	ประธานคณะกรรมการกำกับความเสี่ยง
2. ศ. ดร. ธนารักษ์ ธีระมั่นคง	กรรมการกำกับความเสี่ยง
3. นายศักดิ์ชัย พิชะพัฒน์	กรรมการกำกับความเสี่ยง
4. นายชาติวี จันทรวงาม	กรรมการกำกับความเสี่ยง (ผู้บริหาร)

คณะกรรมการตรวจสอบ

<u>รายนาม</u>	<u>ตำแหน่ง</u>
1. ดร. กุลภัทรา สิริธม	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. นางผ่องเพ็ญ เรืองวีรยุทธ	กรรมการตรวจสอบ
3. นางสาวเพ็ญจันทร์ จริเกษม	กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

<u>รายนาม</u>	<u>ตำแหน่ง</u>
1. นายสถิตย ออมมณี	ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. นายบำ ทุม เล	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. นายกนิช บุญยั้งฐิติ	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
4. นางสาวเพ็ญจันทร์ จริเกษม	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน



คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

รายนาม

1. รศ. ดร. อังครัตน์ เจริญจิรายวัฒน์
2. นางผ่องเพ็ญ เรืองวีรยุทธ
3. นายกนิช นุณย์สุทธิ

ตำแหน่ง

ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
กรรมการกำกับดูแลกิจการ
กรรมการกำกับดูแลกิจการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ศักดิ์ชัย พิชะพัฒน์

(นายศักดิ์ชัย พิชะพัฒน์)

ประธานคณะกรรมการบริหาร
และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทีสโก้

สำนักเลขานุการบริษัท
โทรศัพท์ 0 2633 6805