

ที่ สลท 027/2559

วันที่ 7 กรกฎาคม 2559

เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการใหม่ และการเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
อ้างถึง หนังสือของบริษัทถึงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ สลท.020/2559 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2559

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอเรียนให้ทราบเพิ่มเติมว่าในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ที่ได้รับทราบการลาออกของ นายยาสุโร โยชิโคชิ จากตำแหน่ง กรรมการของบริษัท โดยการลาออกมีผลในวันที่ 4 กรกฎาคม 2559 ตามอ้างถึงนั้น ที่ประชุมได้มีมติแต่งตั้ง นายทาคาชิ คูโรเมะ เป็น กรรมการของบริษัท แทนที่กรรมการที่ลาออก โดยให้มีผลในวันที่ได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย

บริษัทขอแจ้งให้ทราบว่าธนาคารแห่งประเทศไทย ตามหนังสือธนาคารแห่งประเทศไทย ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 ได้ให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งกรรมการดังกล่าวแล้ว เป็นผลให้นายทาคาชิ คูโรเมะ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2559 เป็นต้นไป

นอกจากนี้ สืบเนื่องจากการลาออกของนายทาคาชิ คูโรเมะ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2559 ได้มีมติเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท เป็นดังนี้

“นางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล ประธานคณะกรรมการบริหาร ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท หรือกรรมการบริหารสองคนจากรายชื่อดังต่อไปนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท นายช็อ-เฮา ซุน และนายทาคาชิ คูโรเมะ”

โดยบริษัทจะดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการ และแก้ไขกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทดังกล่าวต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายชาติวี จันทรงาม

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

สายควบคุมการเงินและบริหารความเสี่ยง