



ที่ สลท. 015/2561

วันที่ 24 เมษายน 2561

เรื่อง แจ้งมติการแต่งตั้งประธานคณะกรรมการ รองประธานคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย  
เรียน กรรมการผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ขอเรียนให้ทราบว่าในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2561 ในวันที่ 24 เมษายน 2561 ได้มีมติแต่งตั้งกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ดังนี้

1. อนุมัติการแต่งตั้ง นายปลิว มังกรกนก ดำรงตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการ และนายฮอน คิท ซิง (อเล็กซานเดอร์ เอช ซิง) ดำรงตำแหน่ง รองประธานคณะกรรมการ ดังนั้น คณะกรรมการ จะประกอบด้วย กรรมการทั้งสิ้น 11 ท่าน ดังนี้

<u>รายนาม</u>	<u>ตำแหน่ง</u>
1. นายปลิว มังกรกนก	ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอิสระ
2. นายฮอน คิท ซิง (อเล็กซานเดอร์ เอช ซิง)	รองประธานคณะกรรมการ และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
3. นางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล	กรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน
4. รองศาสตราจารย์ ดร. อังครัดน์ เปรียบจริยวัฒน์	กรรมการอิสระ
5. ศาสตราจารย์ ดร. ปราณี ทินกร	กรรมการอิสระ
6. นางภัทริยา เบญจพลชัย	กรรมการอิสระ
7. นางสาวปนัดดา กนกวัฒน์	กรรมการอิสระ
8. นายสถิตย์ อ่องมณี	กรรมการอิสระ
9. ศาสตราจารย์ ดร. ตีรณ พงศ์มพัฒน์	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
10. นายชื้อ-เหา ชุน (ไฮเวิร์ด ชุน)	กรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน
11. นายสุทัศน์ เรืองมานะมงคล	กรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน

2. อนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา  
คำตอบแทน และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ดังนี้

**คณะกรรมการบริหาร**

<u>รายนาม</u>	<u>ตำแหน่ง</u>
1. นางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล	ประธานคณะกรรมการบริหาร
2. นายชื้อ-เหา ชุน (โฮเวิร์ด ชุน)	กรรมการบริหาร
3. นายสุทัศน์ เรืองมานะมงคล	กรรมการบริหาร

**คณะกรรมการตรวจสอบ**

<u>รายนาม</u>	<u>ตำแหน่ง</u>
1. รองศาสตราจารย์ ดร. อังครรัตน์ เปรียบจริยวัฒน์	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. นางสาวปนัดดา กนกวัฒน์	กรรมการตรวจสอบ
3. นายสถิตย์ อ่องมณี	กรรมการตรวจสอบ

**คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน**

<u>รายนาม</u>	<u>ตำแหน่ง</u>
1. ศาสตราจารย์ ดร. ปราณี ทินกร	ประธานคณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาคำตอบแทน
2. นายสอน คิท ชิง (อเล็กซานเดอร์ เอช ชิง)	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
3. นายสถิตย์ อ่องมณี	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

**คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ**

<u>รายนาม</u>	<u>ตำแหน่ง</u>
1. นางภัทริยา เบญจพลชัย	ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
2. นางสาวปนัดดา กนกวัฒน์	กรรมการกำกับดูแลกิจการ
3. ศาสตราจารย์ ดร. ตีรณ พงศ์มพวัฒน์	กรรมการกำกับดูแลกิจการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)



(นายสุทัศน์ เรืองมานะมงคล)

กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทีสโก้