



ที่ สลท. 020/2564

23 เมษายน 2564

เรื่อง แจ้งมติการแต่งตั้งประธานคณะกรรมการ รองประธานคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย
เรียน กรรมการผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ทีเอสโกไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอเรียนให้ทราบว่าในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2564 ในวันที่ 23 เมษายน 2564 ได้มีมติแต่งตั้งกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ดังนี้

1. อนุมัติการแต่งตั้ง นายปลิว มังกรกนก ดำรงตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการ และนายฮอน คิท ซิง (อเล็กซานเดอร์ เอช ซิง) ดำรงตำแหน่ง รองประธานคณะกรรมการ ดังนั้น คณะกรรมการ จะประกอบด้วย กรรมการทั้งสิ้น 13 (สิบสาม) ท่าน ดังนี้

รายนาม

ตำแหน่ง

- | | |
|---|---|
| 1. นายปลิว มังกรกนก | ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอิสระ |
| 2. นายฮอน คิท ซิง (อเล็กซานเดอร์ เอช ซิง) | รองประธานคณะกรรมการ และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร |
| 3. นายสุทัศน์ เรืองมานะมงคล | กรรมการที่เป็นผู้บริหาร |
| 4. รองศาสตราจารย์ ดร. อังครัตน์ เปรียบจริยวัฒน์ | กรรมการอิสระ |
| 5. ศาสตราจารย์ ดร. ปราณี ทินกร | กรรมการอิสระ |
| 6. ศาสตราจารย์ ดร. ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์ | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร |
| 7. นายสถิตย์ อ่องมณี | กรรมการอิสระ |
| 8. ดร. กุลภัทรา สีโรตม | กรรมการอิสระ |
| 9. นายกนิช บุญยั้งจิตติ | กรรมการอิสระ |
| 10. ดร. จรัสพงศ์ โชติกวนิชย์ | กรรมการอิสระ |
| 11. นายชือ-เหา ชุน (โฮเวิร์ด ชุน) | กรรมการที่เป็นผู้บริหาร |
| 12. นายชาโตชิ โยชิทาเกะ | กรรมการที่เป็นผู้บริหาร |
| 13. นายศักดิ์ชัย พิชะพัฒน์ | กรรมการที่เป็นผู้บริหาร |

www.tisco.co.th

บริษัท ทีเอสโกไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
48/49 อาคารสีฟ้าทาวเวอร์ 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

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

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

คณะกรรมการกำกับความเสี่ยง

<u>รายนาม</u>	<u>ตำแหน่ง</u>
1. รองศาสตราจารย์ ดร. อังครัตน์ เปรียบจริยวัฒน์	ประธานคณะกรรมการกำกับความเสี่ยง
2. ดร. จรัสพงศ์ โชติกวนิชย์	กรรมการกำกับความเสี่ยง
3. นายศักดิ์ชัย พีชะพัฒน์	กรรมการกำกับความเสี่ยง
4. นายชาติร์ จันทร์งาม	กรรมการกำกับความเสี่ยง (ผู้บริหาร)

คณะกรรมการตรวจสอบ

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

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

<u>รายนาม</u>	<u>ตำแหน่ง</u>
1. ศาสตราจารย์ ดร. ปราณี ทินกร	ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. นายฮอน คิท ซิง (อเล็กซานเดอร์ เอช ซิง)	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. นายสตีลย์ อ่องมณี	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
4. นายกันขิ บุญยั้งจิติ	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

<u>รายนาม</u>	<u>ตำแหน่ง</u>
1. ศาสตราจารย์ ดร. ตีรณ พงศ์มพัฒน์	ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
2. ดร. กุลภัทรา สีโรตม	กรรมการกำกับดูแลกิจการ
3. ดร. จรัสพงศ์ โชติกวนิชย์	กรรมการกำกับดูแลกิจการ



จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ศักดิ์ชัย พิชะพัฒน์

(นายศักดิ์ชัย พิชะพัฒน์)
กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทีสโก้

สำนักเลขานุการบริษัท
โทรศัพท์ 0 2633 6805