



ที่ สลท. 020/2561

วันที่ 15 พฤษภาคม 2561

เรื่อง แจ้งการจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับบริษัทและกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 มีมติอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 15 การประชุมวิสามัญ เป็นดังนี้
“การประชุมคราวอื่นบรรดามี นอกจากการประชุมสามัญที่ระบุไว้ในข้อ 14. ของข้อบังคับนี้เรียกว่า การประชุมวิสามัญ

คณะกรรมการอาจเรียกประชุมวิสามัญในวัน เวลา และสถานที่ที่คณะกรรมการกำหนดได้ สุดแต่จะเห็นสมควร แต่อย่างไรก็ดี ต้องมีหนังสือบอกกล่าวโดยชอบถึงการที่จะประชุมนั้น ดังที่กำหนดไว้ในข้อ 16. แห่งข้อบังคับนี้

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด อาจเข้าชื่อกันทำหนังสือร้องขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญได้ แต่ในหนังสือร้องขอนั้น จะต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนด้วย เมื่อมีคำร้องขอเช่นนั้น ให้คณะกรรมการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น”

นอกจากนี้ ในการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันอังคารที่ 24 เมษายน 2561 ได้มีมติเปลี่ยนแปลงรายนามกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท เป็นดังนี้

“นางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล ประธานคณะกรรมการบริหาร หรือกรรมการบริหารดังต่อไปนี้ นายสุทัศน์ เรืองมานะมงคล หรือ นายชื้อ-เหา ชุน โดยกรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท”

บัดนี้ บริษัทขอเรียนให้ทราบว่า บริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับบริษัทและกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

(นายสุทัศน์ เรืองมานะมงคล)

กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทีสโก้

สำนักเลขานุการบริษัท
โทรศัพท์ 0 2633 6805

www.tisco.co.th

บริษัท ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
48/49 อาคารกสิศิตาเวออร์ 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