



ที่ สท. 029/2563

29 มิถุนายน 2563

เรื่อง แจ้งมติการแต่งตั้งประธานคณะกรรมการ รองประธานคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย
เรียน กรรมการผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ทีเอสโกไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ขอเรียนให้ทราบว่าในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 4/2563 ในวันที่ 29 มิถุนายน 2563 ได้มีมติแต่งตั้งกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ดังนี้

1. อนุมัติการแต่งตั้ง นายปลิว มังกรกนก ดำรงตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการ และนายฮอน คิท ซิง (อเล็กซานเดอร์ เอช ซิง) ดำรงตำแหน่ง รองประธานคณะกรรมการ ดังนั้น คณะกรรมการ จะประกอบด้วย กรรมการทั้งสิ้น 12 (สิบสอง) ท่าน ดังนี้

รายนาม

ตำแหน่ง

- | | |
|---|---|
| 1. นายปลิว มังกรกนก | ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอิสระ |
| 2. นายฮอน คิท ซิง (อเล็กซานเดอร์ เอช ซิง) | รองประธานคณะกรรมการ และกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมบริหารงาน |
| 3. นายสุทัศน์ เรืองมานะมงคล | กรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน |
| 4. รองศาสตราจารย์ ดร. อังครัดน์ เปรียบจริยวัฒน์ | กรรมการอิสระ |
| 5. ศาสตราจารย์ ดร. ปราณิ ทินกร | กรรมการอิสระ |
| 6. ศาสตราจารย์ ดร. ตีรณ พงศ์มขพัฒน | กรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมบริหารงาน |
| 7. นายสถิตย์ อ่องมณี | กรรมการอิสระ |
| 8. ดร. จรัสพงศ์ โชติกวีชัย | กรรมการอิสระ |
| 9. ดร. กุลภัทรา สีโรตม | กรรมการอิสระ |
| 10. นายชื้อ-เหา ชุน (โฮเวิร์ด ชุน) | กรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน |
| 11. นายชาโตชิ โยชิทาเกะ | กรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน |
| 12. นายศักดิ์ชัย พิชะพัฒน์ | กรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน |

2. อนุมัติการแต่งตั้ง คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการกำกับความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ดังนี้

www.tisco.co.th

บริษัท ทีเอสโกไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
48/49 อาคารสิริกิติ์ทาวเวอร์ 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

คณะกรรมการบริหาร

<u>รายนาม</u>	<u>ตำแหน่ง</u>
1. นายสุทัศน์ เรืองมานะมงคล	ประธานคณะกรรมการบริหาร
2. นายชื้อ-เหา ชุน (โฮเวิร์ด ชุน)	กรรมการบริหาร
3. นายชาโตชิ โยชิทาเกะ	กรรมการบริหาร
4. นายศักดิ์ชัย พิชะพัฒน์	กรรมการบริหาร

คณะกรรมการกำกับความเสี่ยง

<u>รายนาม</u>	<u>ตำแหน่ง</u>
1. ศาสตราจารย์ ดร. ตีรณ พงศ์มชมพูพันธ์	ประธานคณะกรรมการกำกับความเสี่ยง
2. ดร. จรัสพงศ์ โชติกวีนิชัย	กรรมการกำกับความเสี่ยง
3. นายศักดิ์ชัย พิชะพัฒน์	กรรมการกำกับความเสี่ยง
4. นายชาติรี จันทรงาม	กรรมการกำกับความเสี่ยง (ผู้บริหาร)

คณะกรรมการตรวจสอบ

<u>รายนาม</u>	<u>ตำแหน่ง</u>
1. รองศาสตราจารย์ ดร. อังครันท์ เปรียบจริยวัฒน์	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. นายสถิตย์ อ่องมณี	กรรมการตรวจสอบ
3. ดร. กุลภัทรา สีโรดม	กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

<u>รายนาม</u>	<u>ตำแหน่ง</u>
1. ศาสตราจารย์ ดร. ปราณี่ ทินกร	ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. นายฮอน คิท ชิง (อเล็กซานเดอร์ เอช ชิง)	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. นายสถิตย์ อ่องมณี	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
4. ดร. กุลภัทรา สีโรดม	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

<u>รายนาม</u>	<u>ตำแหน่ง</u>
1. ศาสตราจารย์ ดร. ตีรณ พงศ์มชมพูพันธ์	ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
2. ศาสตราจารย์ ดร. ปราณี่ ทินกร	กรรมการกำกับดูแลกิจการ
3. ดร. จรัสพงศ์ โชติกวีนิชัย	กรรมการกำกับดูแลกิจการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)



(นายสุทัศน์ เรืองมานะมงคล)

กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทีสโก้