



ที่ สลท 018/2560

วันที่ 21 เมษายน 2560

เรื่อง **แจ้งมติการแต่งตั้งประธานคณะกรรมการบริษัท รองประธานคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย**

เรียน **กรรมการผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย**

บริษัท ทีเอสไอไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอเรียนให้ทราบว่าในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2560 ในวันที่ 21 เมษายน 2560 ได้มีมติแต่งตั้งกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ดังนี้

1. **อนุมัติการแต่งตั้ง นายปลิว มังกรกนก ดำรงตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการบริษัท และนายฮอน คิท ซิง (นายอเล็กซานเดอร์ เอช ซิง) ดำรงตำแหน่ง รองประธานคณะกรรมการบริษัท** ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท จะประกอบด้วยกรรมการทั้งสิ้น 12 ท่าน ดังนี้

<u>รายนาม</u>	<u>ตำแหน่ง</u>
1. นายปลิว มังกรกนก	ประธานคณะกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ
2. นายฮอน คิท ซิง (นายอเล็กซานเดอร์ เอช ซิง)	รองประธานคณะกรรมการบริษัท และกรรมการ
3. นางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล	กรรมการ
4. รองศาสตราจารย์ ดร. อังครัตน์ เจริญวิวัฒน์	กรรมการอิสระ
5. ศาสตราจารย์ ดร. ปราวณี ทินกร	กรรมการอิสระ
6. นางภัทริยา เบญจพลชัย	กรรมการอิสระ
7. นางสาวปนัดดา กนกวิวัฒน์	กรรมการอิสระ
8. ศาสตราจารย์ ดร. ตีรณ พงศ์มพัฒน์	กรรมการอิสระ
9. นายสถิตย์ อ่องมณี	กรรมการอิสระ
10. นายทาคาชิ คูโรเมะ	กรรมการ
11. นายช็อง-เฮา ซุน (นายโฮเวิร์ด ซุน)	กรรมการ
12. นายสุทัศน์ เรืองมานะมงคล	กรรมการ

www.tisco.co.th

บริษัท ทีเอสไอไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
48/49 อาคารสีลมสแควร์ ชั้น 21 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 02 633 6888 โทรสาร 02 633 6880 เลขทะเบียนบง. 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. อนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คำตอบแทน และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ดังนี้

คณะกรรมการบริหาร

<u>รายนาม</u>	<u>ตำแหน่ง</u>
1. นางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล	ประธานคณะกรรมการบริหาร
2. นายทาคาชิ คูโรเมะ	กรรมการบริหาร
3. นายช็อ-เฮา ซุน (นายโฮเวิร์ด ซุน)	กรรมการบริหาร
4. นายสุทัศน์ เรืองมานะมงคล	กรรมการบริหาร

คณะกรรมการตรวจสอบ

<u>รายนาม</u>	<u>ตำแหน่ง</u>
1. รองศาสตราจารย์ ดร. อังครรัตน์ เจริญชัยวัฒน์	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. นางภัทริยา เบญจพลชัย	กรรมการตรวจสอบ
3. นายสฤติชัย อ่องมณี	กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

<u>รายนาม</u>	<u>ตำแหน่ง</u>
1. ศาสตราจารย์ ดร. ปราณี ทินกร	ประธานคณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาคำตอบแทน
2. นายฮอน คิท ซิง (อเล็กซานเดอร์ เอช ซิง)	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
3. นายสฤติชัย อ่องมณี	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุทัศน์ เรืองมานะมงคล)

กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทีเอสโก้

