



ที่ สลท. 024/2560

วันที่ 8 พฤษภาคม 2560

เรื่อง **แจ้งการจดทะเบียนการแก้ไขข้อบังคับบริษัทและ  
การเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท**

เรียน **กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย**

ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท ทีเอสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 มีมติดังต่อไปนี้

1. **อนุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัทข้อที่ 31 องค์ประชุม เป็นดังนี้**

“ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

การวินิจฉัยชี้ขาดในที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก

กรรมการคนหนึ่งมีเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด”

2. **อนุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัทข้อที่ 33 อำนาจกรรมการ เป็น “**

“คณะกรรมการมีอำนาจและหน้าที่จัดการบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน ปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้ สำหรับคำตอบแทนกรรมการผู้ได้รับมอบหมายนั้นให้คณะกรรมการเป็นผู้กำหนด

ประธานคณะกรรมการบริหารหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือกรรมการบริหารอื่น คนใดคนหนึ่งร่วมกันจำนวนสองคน มีอำนาจลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัทกระทำการใดๆ แทนบริษัทได้

คณะกรรมการมีอำนาจพิจารณากำหนด และแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท”

[www.tisco.co.th](http://www.tisco.co.th)

บริษัท ทีเอสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)  
48/49 อาคารกสิวิภาวอร์ด ชั้น 21 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500  
โทรศัพท์ 02 633 6888 โทรสาร 02 633 6880 เลขทะเบียนบจ. 0107551000223

TISCO Financial Group Public Company Limited  
21<sup>st</sup> 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

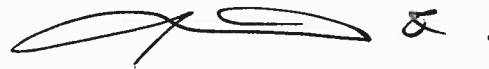
นอกจากนี้ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 ได้มีมติเปลี่ยนแปลงรายนามกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท เป็นดังนี้

“นางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล ประธานคณะกรรมการบริหาร หรือกรรมการบริหารดังต่อไปนี้ นายสุทัศน์ เรืองมานะมงคล หรือ นายชื่อ-เหา ชุน หรือ นายทาคาชิ คูโรเมะ โดยกรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท”

บริษัทขอเรียนให้ทราบว่า บริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับบริษัทและกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2560

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุทัศน์ เรืองมานะมงคล)

กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทีเอสไอ

