



ที่ สลท. 010/2569

24 เมษายน 2569

เรื่อง แจ้งมติการแต่งตั้งประธานคณะกรรมการ รองประธานคณะกรรมการ ประธานกรรมการอิสระ และคณะกรรมการชุดย่อย

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ทีเอสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งให้ทราบว่าในการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2569 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2569 ที่ประชุมได้มีมติแต่งตั้งประธานคณะกรรมการ รองประธานคณะกรรมการ ประธานกรรมการอิสระ และคณะกรรมการชุดย่อย ดังนี้

1. **อนุมัติแต่งตั้ง** นายปลิว มังกรกนก ดำรงตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการ นายหุยม บำ เล ดำรงตำแหน่ง รองประธานคณะกรรมการ และนางผ่องเพ็ญ เรืองวีรยุทธ ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการอิสระ
2. **อนุมัติแต่งตั้ง** คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการกำกับความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน ดังนี้

<u>รายนาม</u>	<u>ตำแหน่ง</u>
คณะกรรมการบริหาร	
1. นายศักดิ์ชัย พิชะพัฒน์	ประธานคณะกรรมการบริหาร
2. นายชื้อ-เหา ชุน (ไฮเวิร์ด ชุน)	กรรมการบริหาร
3. นายมาโคโตะ ฮอนดะ	กรรมการบริหาร
4. นายเมธา ปิงสุทธิวงศ์	กรรมการบริหาร
คณะกรรมการกำกับความเสี่ยง	
1. นายเทวินทร์ วงศ์วานิช	ประธานคณะกรรมการกำกับความเสี่ยง
2. รศ. ดร. วรา วราวิทย์	กรรมการกำกับความเสี่ยง
3. นางสาวสุชมาล พรหมเชษฐี	กรรมการกำกับความเสี่ยง
4. นายศักดิ์ชัย พิชะพัฒน์	กรรมการกำกับความเสี่ยง
5. นายชาติวี จันทรงาม	กรรมการกำกับความเสี่ยง

รายนาม	ตำแหน่ง
คณะกรรมการตรวจสอบ	
1. นางสาวเพ็ญจันทร์ จริเกษม	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. นางผ่องเพ็ญ เรืองวีรยุทธ	กรรมการตรวจสอบ
3. รศ. ดร. ศิลปพร ศรีจันเพชร	กรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	
1. นายกนิช บุญยัษฐิติ	ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. นายหุยม บำ เล	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. นางสาวเพ็ญจันทร์ จริเกษม	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
4. รศ. ดร. ศิลปพร ศรีจันเพชร	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน	
1. นางผ่องเพ็ญ เรืองวีรยุทธ	ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน
2. นายกนิช บุญยัษฐิติ	กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน
3. รศ. ดร. วรา วราวิทย์	กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน
4. นางสาวสุชুমล พรรณเชษฐ์	กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน

ทั้งนี้ นายชื้อ-เหา ชุน (โฮเวิร์ด ชุน) และ นายมาโคโตะ ฮอนตะ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นสมาชิกของคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการจึงมีมติเปลี่ยนแปลงประเภทกรรมการของทั้งสองท่านจาก *กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร* เป็น *กรรมการที่เป็นผู้บริหาร* เพื่อให้เป็นไปตามนิยามของ *กรรมการที่เป็นผู้บริหาร* ตามที่กำหนดในประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่ สนส.1/2566 เรื่อง ธรรมนูญของสถาบันการเงินและกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ลงวันที่ 24 มกราคม 2566

ดังนั้น คณะกรรมการ จะประกอบด้วยกรรมการทั้งสิ้น 13 ท่าน มีรายนามและตำแหน่งดังต่อไปนี้

รายนาม	ตำแหน่ง
1. นายปลิว มังกรนก	ประธานคณะกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)
2. นายหุยม บำ เล	รองประธานคณะกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)
3. นางสาวเพ็ญจันทร์ จริเกษม	กรรมการอิสระ
4. นายกนิช บุญยัษฐิติ	กรรมการอิสระ
5. นางผ่องเพ็ญ เรืองวีรยุทธ	ประธานกรรมการอิสระ
6. นายเทวินทร์ วงศ์วานิช	กรรมการอิสระ
7. รศ. ดร. ศิลปพร ศรีจันเพชร	กรรมการอิสระ

รายนาม	ตำแหน่ง
8. รศ. ดร. วรา วราวิทย์	กรรมการอิสระ
9. นางสาวสุชุมล พรรณเศรษฐ์	กรรมการอิสระ
10. นายชื้อ-เหา ชุน (ไฮเวิร์ด ชุน)	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
11. นายมาโคโตะ ฮอนดะ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
12. นายศักดิ์ชัย พิชะพัฒน์	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
13. นายเมธา ปิงสุทธิวงศ์	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ทีเอสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ศักดิ์ชัย พิชะพัฒน์

(นายศักดิ์ชัย พิชะพัฒน์)

กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทีเอสโก้

สำนักเลขานุการบริษัท

โทรศัพท์ 0 2633 6805 และ 0 2633 6874

www.tisco.co.th

NP