



ที่ สลท. 008/2568

21 เมษายน 2568

เรื่อง แจ้งมติการแต่งตั้งประธานคณะกรรมการ รองประธานคณะกรรมการ ประธานกรรมการอิสระ และคณะกรรมการชุดย่อย

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ทีเอสโกไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ขอแจ้งให้ทราบว่าในการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2568 ในวันที่ 21 เมษายน 2568 ที่ประชุมได้มีมติแต่งตั้งประธานคณะกรรมการ รองประธานคณะกรรมการ ประธานกรรมการอิสระ และคณะกรรมการชุดย่อย ดังนี้

1. **อนุมัติ**แต่งตั้ง นายปลิว มังกรนก ดำรงตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการ นายหุยม บำ เล ดำรงตำแหน่ง รองประธานคณะกรรมการ และนางผ่องเพ็ญ เรืองวิริยกุล ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการอิสระ

2. **อนุมัติ**แต่งตั้ง คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการกำกับความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน ดังนี้

คณะกรรมการบริหาร

<u>รายนาม</u>	<u>ตำแหน่ง</u>
1. นายศักดิ์ชัย พิชะพัฒน์	ประธานคณะกรรมการบริหาร
2. นายชื้อ-เหา ชุน (โฮเวิร์ด ชุน)	กรรมการบริหาร
3. นายมาโคโดสะ ฮอนดะ	กรรมการบริหาร
4. นายเมธา ปิงสุทธิวงศ์	กรรมการบริหาร

คณะกรรมการกำกับความเสี่ยง

<u>รายนาม</u>	<u>ตำแหน่ง</u>
1. รศ. ดร. อังครรัตน์ เปรียบจริยวัฒน์	ประธานคณะกรรมการกำกับความเสี่ยง
2. นายเทวินทร์ วงศ์วานิช	กรรมการกำกับความเสี่ยง
3. รศ. ดร. วรา วราวิทย์	กรรมการกำกับความเสี่ยง
4. นายศักดิ์ชัย พิชะพัฒน์	กรรมการกำกับความเสี่ยง
5. นายชาติรี จันทรงาม	กรรมการกำกับความเสี่ยง

www.tisco.co.th

บริษัท ทีเอสโกไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
48/49 อาคารทีเอสโกทาวเวอร์ 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

คณะกรรมการตรวจสอบ

<u>รายนาม</u>	<u>ตำแหน่ง</u>
1. นางสาวเพ็ญจันทร์ จริเกษม	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. นางผ่องเพ็ญ เรืองวิรัช	กรรมการตรวจสอบ
3. รศ. ดร. ศิลปพร ศรีจันเพชร	กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

<u>รายนาม</u>	<u>ตำแหน่ง</u>
1. นายกนิช บุญยัษฐิติ	ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
2. นายบำ ทุม เล	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
3. นางสาวเพ็ญจันทร์ จริเกษม	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
4. รศ. ดร. ศิลปพร ศรีจันเพชร	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน

<u>รายนาม</u>	<u>ตำแหน่ง</u>
1. รศ. ดร. อังครรัตน์ เจริญเจริญวัฒน์	ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน
2. นางผ่องเพ็ญ เรืองวิรัช	กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน
3. นายกนิช บุญยัษฐิติ	กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน
4. รศ. ดร. วรา วราวิทย์	กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน

ทั้งนี้ โดยที่ นายชื้อ-เหา ชุน (โฮเวิร์ด ชุน) และ นายมาโคโตะ ฮอนดะ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นสมาชิกของ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการจึงมีมติเปลี่ยนแปลงประเภทกรรมการของทั้งสองท่านจาก *กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร* เป็น *กรรมการที่เป็นผู้บริหาร* เพื่อให้เป็นไปตามนิยามของ *กรรมการที่เป็นผู้บริหาร* ตามที่กำหนดในประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่ สนส.1/2566 เรื่อง ธรรมชาติของสถาบันการเงินและกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ลงวันที่ 24 มกราคม 2566

ดังนั้น คณะกรรมการ จะประกอบด้วยกรรมการทั้งสิ้น 13 ท่าน มีรายนามและตำแหน่งดังต่อไปนี้

<u>รายนาม</u>	<u>ตำแหน่ง</u>
1. นายปลิว มังกรกนก	ประธานคณะกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)
2. นายหุยม บำ เล	รองประธานคณะกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)
3. รศ. ดร. อังครรัตน์ เจริญเจริญวัฒน์	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
4. นางสาวเพ็ญจันทร์ จริเกษม	กรรมการอิสระ



รายนาม	ตำแหน่ง
5. นายกนิช บุญยัษฐิติ	กรรมการอิสระ
6. นางผ่องเพ็ญ เรืองวิริยกุล	ประธานกรรมการอิสระ
7. นายเทวินทร์ วงศ์วานิช	กรรมการอิสระ
8. รศ. ดร. ศิลปพร ศรีจันเพชร	กรรมการอิสระ
9. รศ. ดร. วรา วราวิทย์	กรรมการอิสระ
10. นายชื้อ-เหา ชุน (โฮเวิร์ด ชุน)	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
11. นายมาโคโดะ ฮอนดะ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
12. นายศักดิ์ชัย พิชะพัฒน์	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
13. นายเมธา ปิงสุทธิวงศ์	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ทีเอสไฟไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ศักดิ์ชัย พิชะพัฒน์

(นายศักดิ์ชัย พิชะพัฒน์)

กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทีเอสไฟ

สำนักเลขานุการบริษัท

โทรศัพท์ 0 2633 6805 และ 0 2633 6874

www.tisco.co.th

บริษัท ทีเอสไฟไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
48/49 อาคารทีเอสไฟทาวเวอร์ 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