

วันที่ 21 เมษายน 2559

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท ทีเอสไอไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุม ชั้น 12 อาคารทีเอสไอทาวเวอร์ ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ โดยในการประชุมดังกล่าวมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งที่มาด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 1,133 ราย เป็นจำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 537,116,427 หุ้น คิดเป็น ร้อยละ 67.08 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ที่ประชุมมีมติดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558**

มติ : รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

	คะแนนเสียง (เสียง)	ร้อยละ
• เห็นด้วย	542,143,688	99.99
• ไม่เห็นด้วย	28,386	0.01
•งดออกเสียง	3,605	0.00
• บัตรเสีย	100	0.00

**วาระที่ 2 พิจารณาให้สัตยาบันการดำเนินงานของคณะกรรมการที่ได้กระทำในปี 2558 ดังปรากฏในรายงานประจำปี**

มติ : ให้สัตยาบันการดำเนินงานของคณะกรรมการที่ได้กระทำในปี 2558 ดังปรากฏในรายงานประจำปี ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

	คะแนนเสียง (เสียง)	ร้อยละ
• เห็นด้วย	541,579,192	99.80
• ไม่เห็นด้วย	29,240	0.01
•งดออกเสียง	1,061,285	0.20
• บัตรเสีย	100	0.00

วาระที่ 3 พิจารณารับรองงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ทีเอสไอไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

มติ : รับรองงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ทีเอสไอไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

	คะแนนเสียง (เสียง)	ร้อยละ
• เห็นด้วย	541,929,592	99.86
• ไม่เห็นด้วย	29,240	0.01
•งดออกเสียง	710,885	0.13
• บัตรเสีย	100	0.00

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานสำหรับปี 2558 เป็นเงินสำรองตามกฎหมาย เงินปันผล และอื่นๆ

มติ : มีมติในเรื่องต่างๆ ตามที่เสนอ ดังนี้

- **อนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานสำหรับปี 2558** เป็นเงินสำรองตามกฎหมาย จำนวน 113,200,000 บาท
- **อนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานสำหรับปี 2558** ส่วนที่เหลือจากการสำรองตามกฎหมายเป็นเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญและผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิในอัตราหุ้นละ 2.40 บาท
  - ผู้ถือหุ้นซึ่งปรากฏรายชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2559 เป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผล
  - กำหนดการจ่ายเงินปันผลในวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 และ
- **อนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานสำหรับปี 2558** ส่วนที่เหลือจากการจ่ายเงินปันผล เป็นเงินกองทุนตามกฎหมายที่การกำกับแบบรวมกลุ่มของธนาคารแห่งประเทศไทย

ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

	คะแนนเสียง (เสียง)	ร้อยละ
• เห็นด้วย	515,395,142	94.97
• ไม่เห็นด้วย	27,270,970	5.03
•งดออกเสียง	3,605	0.00
• บัตรเสีย	100	0.00

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติจำนวนกรรมการและการแต่งตั้งกรรมการ

มติ : มีมติในเรื่องต่างๆ ตามที่เสนอ ดังนี้

- **อนุมัติ**จำนวนกรรมการของบริษัทที่ 12 คน ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

	คะแนนเสียง (เสียง)	ร้อยละ
• เห็นด้วย	542,633,391	99.99
• ไม่เห็นด้วย	30,595	0.01
•งดออกเสียง	5,731	0.00
• บัตรเสีย	100	0.00

- **อนุมัติ**การแต่งตั้งบุคคลดังรายชื่อต่อไปนี้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ชื่อ	เห็นด้วย (เสียง)	ไม่เห็นด้วย (เสียง)
1. นายปลิว มังกรกนก	435,761,292	27,298,585
2. นายฮอน คิท ชิง (นายอเล็กซานเดอร์ เอช ชิง)	740,068,818	201,865,048
3. นางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล	450,398,122	12,548,177
4. รศ. ดร. อังครรัตน์ เจริญบริรักษ์	421,667,555	40,788,223
5. ศ. ดร. ปราณี ทินกร	422,650,152	34,895,626
6. นางภัทริยา เบญจพลชัย	422,468,955	40,786,823
7. นางสาวปนัดดา กนกวิวัฒน์	435,184,893	27,270,885
8. ศ. ดร. ตีรณ พงศ์มพัฒน์	421,667,655	40,788,123
9. นายสถิตย์ อ่องมณี	425,399,407	37,056,371
10. นายยาสุไร โยชิโคชิ	288,098,249	174,357,529
11. นายช็อ-เฮา ซุน	930,316,274	12,532,792
12. นายสุทัศน์ เรืองมานะมงคล	449,937,323	12,518,455
	<b>5,843,618,695</b>	<b>662,706,637</b>
	<b>งดออกเสียง</b>	<b>5,712,472</b>
	<b>บัตรเสีย</b>	<b>0</b>

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และรับทราบค่าตอบแทนกรรมการในปัจจุบัน

มติ : **อนุมัติ**ค่าตอบแทนให้แก่กรรมการในรูปของเงินรางวัล ค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม และโบนัส ให้แก่ประธานคณะกรรมการบริษัทไม่เกิน 2,400,000 บาทต่อปี และกรรมการท่านอื่น ไม่เกินท่านละ 500,000 บาทต่อปี รดประจำตำแหน่งสำหรับประธานคณะกรรมการ ประกันภัยกลุ่ม และการประกันภัยความรับผิดชอบต่อกรรมการและเจ้าหน้าที่ของบริษัท โดยให้มีผลตลอดไปหรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง คณะกรรมการตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้ถือหุ้นจะกำหนดจำนวนเงินที่แน่นอน และจำนวนเงินที่จะจ่ายจริงในแต่ละคราว ทั้งนี้ ไม่รวมถึงสิทธิที่กรรมการจะได้รับค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์อื่นเพิ่มเติมกรณีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ปฏิบัติหน้าที่เพิ่มเติมตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

	<u>คะแนนเสียง(เสียง)</u>	<u>ร้อยละ</u>
• เห็นด้วย	542,628,511	99.99
• ไม่เห็นด้วย	36,040	0.01
•งดออกเสียง	5,166	0.00
• บัตรเสีย	100	0.00

และรับทราบค่าตอบแทนกรรมการในปัจจุบันตามที่เสนอ

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2559

มติ : **อนุมัติ**แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (เดิมชื่อบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ที แอนด์ ยัง จำกัด) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2559 โดยได้รับค่าตอบแทนจำนวนไม่เกิน 560,000 บาทตามที่เสนอ โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้

- นางสาวสมใจ คุณปสุต ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 4499 และ/หรือ
- นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วณิชย์ ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 4951

โดยผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งสามารถลงนามในรายงานของผู้สอบบัญชีได้ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

	<u>คะแนนเสียง (เสียง)</u>	<u>ร้อยละ</u>
• เห็นด้วย	542,632,564	99.99
• ไม่เห็นด้วย	28,137	0.01
•งดออกเสียง	9,016	0.00
• บัตรเสีย	100	0.00

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล)

กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทีเอสโก้

สำนักเลขานุการบริษัท

โทร 0-2633-6805