



ที่ สลท. 003/2560

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561

เรื่อง การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 และการจ่ายปันผล

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ทีเอสโกไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ขอเรียนให้ทราบว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ได้มีมติในเรื่องสำคัญ สรุปได้ดังนี้

1. เห็นควรให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรองงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ทีเอสโกไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

2. เห็นควรให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานสำหรับปี 2560 เป็นเงินสำรองตามกฎหมาย เงินปันผล และอื่นๆ ดังนี้

- ไม่จัดสรรเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทมีสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว
- จัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานสำหรับปี 2560 ส่วนที่เหลือจากการสำรองตามกฎหมายเป็นเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิในอัตราหุ้นละ 5.00 บาท โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 30 เมษายน 2561 และกำหนดการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2561
- จัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานสำหรับปี 2560 ส่วนที่เหลือจากการจ่ายเงินปันผล เป็นเงินกองทุนตามเกณฑ์การกำกับแบบรวมกลุ่มของธนาคารแห่งประเทศไทย

3. เห็นควรให้กำหนดการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ในวันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 12 อาคารทีเอสโกทาวเวอร์ ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในวันที่ 12 มีนาคม 2561 เพื่อพิจารณาระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- (1) พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ตามเสนอ



(2) พิจารณาให้สัตยาบันการดำเนินงานของคณะกรรมการที่ได้กระทำในปี 2560 ดังปรากฏในรายงานประจำปี
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นให้สัตยาบันการดำเนินงานของ
คณะกรรมการที่ได้กระทำในปี 2560 ตามเสนอ

(3) พิจารณารับรองงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ทีเอสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด
(มหาชน) และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองงบแสดงฐานะการเงิน
และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ทีเอสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำหรับ
ปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตามเสนอ

(4) พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานสำหรับปี 2560 เป็นเงินสำรองตามกฎหมาย เงินปันผล
และอื่นๆ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผล
การดำเนินงานสำหรับปี 2560 เป็นเงินสำรองตามกฎหมาย เงินปันผล และอื่นๆ ดังต่อไปนี้

- ไม่จัดสรรเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทมีสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว
- จัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานสำหรับปี 2560 ส่วนที่เหลือจากการสำรองตามกฎหมายเป็นเงินปันผล
ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิในอัตราหุ้นละ 5.00 บาท โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น
ที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 30 เมษายน 2561 และกำหนดการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในวันที่
18 พฤษภาคม 2561
- จัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานสำหรับปี 2560 ส่วนที่เหลือจากการจ่ายเงินปันผล เป็นเงินกองทุน
ตามเกณฑ์การกำกับแบบรวมกลุ่มของธนาคารแห่งประเทศไทย

(5) พิจารณาอนุมัติจำนวนกรรมการและการแต่งตั้งกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติจำนวนกรรมการของบริษัทที่ 11 คน
และแต่งตั้งกรรมการตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเสนอ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
ความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย

รายนาม	ตำแหน่งที่เสนอ
1. นายปลิว มังกรนอก	กรรมการอิสระ
2. นายฮอน คิท ชิง (อเล็กซานเดอร์ เอช ชิง)	กรรมการ
3. นางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล	กรรมการ
4. รองศาสตราจารย์ ดร. อังครัตน์ เปรียบจริยวัฒน์	กรรมการอิสระ
5. ศาสตราจารย์ ดร. ปราณี ทินกร	กรรมการอิสระ
6. นางภัทริยา เบญจพลชัย	กรรมการอิสระ
7. นางสาวปนัดดา กนกวัฒน์	กรรมการอิสระ
8. นายสถิตย์ อ่องมณี	กรรมการอิสระ



รายนาม	ตำแหน่งที่เสนอ
9. ศาสตราจารย์ ดร. ตีรณ พงศ์มณฑิณี	กรรมการ
10. นายชื้อ-เทา ชุน (โฮเวิร์ด ชุน)	กรรมการ
11. นายสุทัศน์ เรืองมานะมงคล	กรรมการ

(6) พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และรับทราบค่าตอบแทนกรรมการในปัจจุบัน

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนให้แก่กรรมการในรูปของเงินรางวัล ค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม และโบนัส ให้แก่ประธานคณะกรรมการไม่เกิน 3,300,000 บาทต่อปี และกรรมการท่านอื่น ไม่เกินท่านละ 950,000 บาทต่อปี รดประจำตำแหน่งสำหรับประธานคณะกรรมการ การประกันภัยความรับผิดชอบของกรรมการและเจ้าหน้าที่ของบริษัท และประกันภัยกลุ่ม หรือประกันสุขภาพกลุ่ม เฉพาะสำหรับกรรมการสัญชาติไทยที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป โดยให้มีผลตลอดไปหรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง คณะกรรมการตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้ถือหุ้นจะกำหนดจำนวนเงินที่แน่นอน และจำนวนเงินที่จะจ่ายจริงในแต่ละคราว ทั้งนี้ ไม่รวมถึงสิทธิที่กรรมการจะได้รับค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์อื่นเพิ่มเติมกรณีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ปฏิบัติหน้าที่เพิ่มเติมตามที่เสนอ

(7) พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2561

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2561 ของบริษัท โดยได้รับค่าตอบแทนจำนวนไม่เกิน 620,000 บาทตามเสนอ ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวจะต้องได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้

- นางสาวสมใจ คุณปสุต ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 4499 และ/หรือ
- นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วานิชย์ ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 4951 และ/หรือ
- นางนงลักษณ์ พุ่มน้อย ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 4172

(8) พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้วงเงินหมุนเวียนไม่เกิน 12,000 ล้านบาท

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้วงเงินหมุนเวียนไม่เกิน 12,000 ล้านบาท มีอายุไม่เกิน 10 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้ และการมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทีเอสโก้เป็นผู้กำหนดราคาเสนอขาย เงื่อนไขและข้อกำหนดสิทธิต่างๆ รวมถึงช่วงเวลาในการออกและการเสนอขายหุ้นกู้



(9) พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 15 การประชุมวิสามัญ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 15 การประชุมวิสามัญ โดยแก้ไขข้อความในวรรคสามเป็นดังนี้

“ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด อาจเข้าชื่อกันทำหนังสือร้องขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญได้ แต่ในหนังสือร้องขอนั้น จะต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนด้วย เมื่อมีคำร้องขอเช่นนั้น ให้คณะกรรมการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น”

(10) อื่นๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 และบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 1 กันยายน ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยมีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของบริษัท และระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 และบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด

โดยบริษัทจะเปิดเผยรายละเอียดของการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2561 และระเบียบวาระการประชุมดังกล่าว ให้ทราบล่วงหน้าก่อนการประชุมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.tisco.co.th หากมีข้อสอบถาม กรุณาติดต่อ สำนักเลขานุการบริษัท หมายเลขโทรศัพท์ 0 2633 6805 หรือ 0 2633 6814 หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ tisco_cs@tisco.co.th

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุทัศน์ เรืองมานะมงคล)

กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้

สำนักเลขานุการบริษัท
โทรศัพท์ 0 2633 6805
0 2633 6814