



ที่ สลท. 017/2563

วันที่ 21 พฤษภาคม 2563

เรื่อง การกำหนดวันประชุม และระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ทีเอสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอเรียนให้ทราบว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 ได้มีมติดังนี้

1. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 14:00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 12 อาคารทีเอสโก้ทาวเวอร์ ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
2. กำหนดให้วันที่ 4 มิถุนายน 2563 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
3. กำหนดระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ดังนี้

- (1) พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ตามที่เสนอ

- (2) พิจารณาให้สัตยาบันการดำเนินงานของคณะกรรมการที่ได้กระทำในปี 2562 ดังปรากฏในรายงานประจำปี

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นให้สัตยาบันการดำเนินงานของคณะกรรมการที่ได้กระทำในปี 2562 ดังปรากฏในรายงานประจำปี

- (3) พิจารณารับรองงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ทีเอสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

- (4) พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานสำหรับปี 2562 และการงดจ่ายปันผล และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานสำหรับปี 2562 และการงดจ่ายปันผล และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ดังต่อไปนี้

- ไม่จัดสรรเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทมีสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว
- งดจ่ายปันผลจากผลการดำเนินงานสำหรับปี 2562 เพิ่มเติม เนื่องจากคณะกรรมการได้มีมติจ่ายเงินปันผล ระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญและผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ ในอัตราหุ้นละ 7.75 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน

www.tisco.co.th

บริษัท ทีเอสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
48/49 อาคารทีเอสโก้ทาวเวอร์ 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

รวมประมาณ 6,205 ล้านบาท หรือ คิดเป็นอัตราร้อยละ 85.4 ของกำไรจากผลการดำเนินงานตามงบการเงินรวม ซึ่งจ่ายเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 โดยการพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าว เป็นไปเพื่อ มิให้สิทธิในการรับเงินปันผลของผู้ถือหุ้นต้องได้รับผลกระทบจากการเลื่อนกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

- จัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานสำหรับปี 2562 ส่วนที่เหลือจากการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเป็นกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร
- รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานสำหรับปี 2562

(5) พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2563

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบจึงเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี สังกัดบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2563 โดยกำหนดค่าตอบแทนจำนวนไม่เกิน 10,530,000 บาท แบ่งเป็นค่าตอบแทนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 750,000 บาท และค่าตอบแทนของบริษัทย่อยในกลุ่มทิสโก้ทั้ง 9 (เก้า) บริษัท เป็นจำนวนรวมไม่เกิน 9,780,000 บาท ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อทุกท่านได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยแล้ว โดยผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ สามารถลงนามในรายงานของผู้สอบบัญชีได้

- นางสาวรัตนา จาละ ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 3734 และ/หรือ
- นางสาวสมใจ คุณแปสุต ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 4499 และ/หรือ
- นางยุพดี สัจจะวรรณกุล ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 4819 และ/หรือ
- นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 5315

(6) พิจารณาอนุมัติจำนวนกรรมการและการแต่งตั้งกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติจำนวนกรรมการของบริษัทที่ 12 (สิบสอง) ราย และแต่งตั้งกรรมการตามที่เสนอ ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อทุกท่านได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยแล้ว

| รายนาม | ตำแหน่งที่เสนอ |
|--|----------------------------------|
| 1. นายปลิว มังกรกนก | กรรมการอิสระ |
| 2. นายฮอน คิท ซิง (อเล็กซานเดอร์ เอช ซิง) | กรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมบริหารงาน |
| 3. นายสุทัศน์ เรืองมานะมงคล | กรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน |
| 4. รองศาสตราจารย์ ดร. อังครรัตน์ เพ็ญจริยวัฒน์ | กรรมการอิสระ |
| 5. ศาสตราจารย์ ดร. ปราวณี ทินกร | กรรมการอิสระ |
| 6. ศาสตราจารย์ ดร. ตีรณ พงศ์มพัฒน์ | กรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมบริหารงาน |
| 7. นายสถิตย์ อ่องมณี | กรรมการอิสระ |
| 8. ดร. จรัสพงศ์ โชติกวณิชย์ | กรรมการอิสระ |
| 9. ดร. กุลภัทรา สิโรตม | กรรมการอิสระ |
| 10. นายชื้อ-เหา ชุน (ไฮเวิร์ด ชุน) | กรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน |
| 11. นายซาโตชิ โยชิทาเกะ | กรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน |
| 12. นายศักดิ์ชัย พิชะพัฒน์ | กรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน |



(7) พิจารณานุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติอัตราค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ กรรมการชุดย่อย และที่ปรึกษา สำหรับปี 2563 ในรูปของค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมในอัตราเดิมเท่ากับอัตราที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 รวมถึงรถยนต์ประจำตำแหน่งสำหรับประธานคณะกรรมการ ประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุกลุ่ม หรือประกันสุขภาพเฉพาะกรรมการสัญชาติไทยที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ตลอดจนการประกันภัยความรับผิดชอบของกรรมการและเจ้าหน้าที่ของบริษัท โดยให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง คณะกรรมการตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้ถือหุ้นอาจกำหนดค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์อื่นเพิ่มสำหรับกรรมการ ที่ได้รับการมอบหมายจากคณะกรรมการให้ปฏิบัติหน้าที่เพิ่มเติม

(8) ปรึกษากิจการอื่นๆ (ถ้ามี)

4. มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้มีอำนาจในการกำหนดรายละเอียดการประชุม หากมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม เช่น การกำหนดวันประชุมใหม่ สถานที่ประชุม ระเบียบวาระการประชุม โดยต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด

เนื่องจากปัจจุบันอยู่ในระหว่างสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งบริษัทให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน บริษัทจึงขอความร่วมมือให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณามอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทเข้าประชุมแทน ตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่ท่านสามารถแจ้งความประสงค์ในการลงคะแนนเสียงในทุกวาระล่วงหน้าได้ โดยบริษัทจะจัดส่งแบบหนังสือมอบฉันทะพร้อมกับรายชื่อกรรมการอิสระที่เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมต่อไป และบริษัทได้กำหนดแนวทางและจัดเตรียมมาตรการสำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดรวมทั้งเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ แนวทาง และคำแนะนำที่ทางการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด

บริษัทจะเปิดเผยรายละเอียดของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ระเบียบวาระการประชุม และมาตรการสำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวให้ทราบล่วงหน้าก่อนการประชุมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.tisco.co.th กรณีมีข้อสอบถาม กรุณาติดต่อสำนักเลขานุการบริษัท ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2633 6805 หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ tisco_cs@tisco.co.th

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)



(นายสุทัศน์ เรืองมานะมงคล)

ประธานคณะกรรมการบริหาร

และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้