



ที่ สลท. 017/2560

วันที่ 20 เมษายน 2560

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 12 อาคารทีสโก้ทาวเวอร์ ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ โดยในการประชุมดังกล่าวมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งที่มาด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 1,353 ราย เป็นจำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 516,303,403 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 64.49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติในแต่ละวาระดังต่อไปนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	<u>คะแนนเสียง (เสียง)</u>	<u>คิดเป็นร้อยละ</u>
• เห็นด้วย	516,667,237	100.00
• ไม่เห็นด้วย	13,002	0.00
• งดออกเสียง	7,517	0.00
• ไม่มีบัตรเสียง		

2. ให้สัตยาบันการดำเนินงานของคณะกรรมการที่ได้กระทำในปี 2559 ดังปรากฏในรายงานประจำปี ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	<u>คะแนนเสียง (เสียง)</u>	<u>คิดเป็นร้อยละ</u>
• เห็นด้วย	520,234,116	99.78
• ไม่เห็นด้วย	13,002	0.00
• งดออกเสียง	1,131,197	0.22
• ไม่มีบัตรเสียง		

www.tisco.co.th

บริษัท ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
48/49 อาคารทีสโก้ทาวเวอร์ 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

3. รับรองงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ทีเอสไอไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	<u>คะแนนเสียง (เสียง)</u>	<u>คิดเป็นร้อยละ</u>
• เห็นด้วย	520,740,869	99.85
• ไม่เห็นด้วย	3,002	0.00
• งดออกเสียง	771,297	0.15
• ไม่มีบัตรเสีย		

4. อนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานสำหรับปี 2559 เป็นเงินสำรองตามกฎหมาย เงินปันผล และอื่น ๆ ดังนี้

- จัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานสำหรับปี 2559 เป็นเงินสำรองตามกฎหมาย จำนวน 91,500,000 บาท
- จัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานสำหรับปี 2559 ส่วนที่เหลือจากการสำรองตามกฎหมายเป็นเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญและผู้ถือหุ้นบริษัทย่อยในอัตราหุ้นละ 3.50 บาท
- ผู้ถือหุ้นซึ่งปรากฏรายชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2560 เป็นผู้ที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล
- กำหนดการจ่ายเงินปันผลในวันที่ 12 พฤษภาคม 2560 และ
- จัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานสำหรับปี 2559 ส่วนที่เหลือจากการจ่ายเงินปันผล เป็นเงินกองทุนตามกฎหมายเกณฑ์การกำกับแบบรวมกลุ่มของธนาคารแห่งประเทศไทย

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	<u>คะแนนเสียง (เสียง)</u>	<u>คิดเป็นร้อยละ</u>
• เห็นด้วย	521,508,276	100.00
• ไม่เห็นด้วย	3,002	0.00
• งดออกเสียง	4,106	0.00
• ไม่มีบัตรเสีย		

5. อนุมัติจำนวนกรรมการและการแต่งตั้งกรรมการ ดังนี้

- จำนวนกรรมการของบริษัทที่ 12 คน ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	<u>คะแนนเสียง (เสียง)</u>	<u>คิดเป็นร้อยละ</u>
• เห็นด้วย	521,501,172	99.99
• ไม่เห็นด้วย	15,002	0.00
• งดออกเสียง	17,277	0.00
• ไม่มีบัตรเสีย		

- แต่งตั้งบุคคลดังรายชื่อต่อไปนี้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงแบบสะสม ดังนี้

รายนาม	เห็นด้วย (เสียง)	ไม่เห็นด้วย (เสียง)
1. นายปลิว มังกรกนก	416,397,606	25,069,032
2. นายฮอน คิท ซิง (นายอเล็กซานเดอร์ เอช ซิง)	707,301,926	214,423,572
3. นางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล	441,153,286	467,402
4. รองศาสตราจารย์ ดร. อังครัตน์ เจริญจิรัชวัฒน์	390,922,132	50,595,356
5. ศาสตราจารย์ ดร. ปราณีย์ ทินกร	390,512,116	51,104,872
6. นางภัทริยา เบญจพลชัย	399,672,991	41,714,587
7. นางสาวปนัดดา กนกวัฒน์	407,072,787	34,403,801
8. ศาสตราจารย์ ดร. ตีรณ พงศ์มชพัฒน์	399,725,933	41,714,987
9. นายสถิตย์ อ่องมณี	436,693,472	4,695,006
10. นายทาศาชิ คูโรเมะ	440,921,076	467,402
11. นายชื้อ-เหา ซุน (นายไฮเวิร์ด ซุน)	916,726,827	5,053,571
12. นายสุทัศน์ เรืองมานะมงคล	440,969,686	466,902
รวม	5,788,069,838	470,176,490
งดออกเสียง	206,972	
บัตรเสีย	- ไม่มี -	

6. **อนุมัติ** คำตอบแทนให้แก่กรรมการในรูปของเงินรางวัล คำตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม และโบนัส ให้แก่ประธานคณะกรรมการบริษัทไม่เกิน 2,400,000 บาทต่อปี และกรรมการท่านอื่น ไม่เกินท่านละ 600,000 บาทต่อปี ปรอทประจำตำแหน่งสำหรับประธานคณะกรรมการ การประกันภัยความรับผิดชอบของกรรมการและเจ้าหน้าที่ของบริษัท และประกันภัยกลุ่ม หรือประกันสุขภาพกลุ่ม เฉพาะสำหรับกรรมการสัญชาติไทยที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป โดยให้มีผลตลอดไปหรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง คณะกรรมการตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้ถือหุ้นจะกำหนดจำนวนเงินที่แน่นอน และจำนวนเงินที่จะจ่ายจริงในแต่ละคราว ทั้งนี้ ไม่รวมถึงสิทธิที่กรรมการจะได้รับคำตอบแทนหรือผลประโยชน์อื่นเพิ่มเติมกรณีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ปฏิบัติหน้าที่เพิ่มเติม ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

	คะแนนเสียง (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
• เห็นด้วย	515,535,158	98.85
• ไม่เห็นด้วย	17,810	0.00
• งดออกเสียง	19,762	0.00
• ไม่มีบัตรเสีย		

และรับทราบคำตอบแทนกรรมการในปัจจุบัน

7. **อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (เดิมชื่อบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด)** เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2560 โดยได้รับค่าตอบแทนจำนวนไม่เกิน 590,000 บาท โดยผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งในรายชื่อต่อไปนี้สามารถลงนามในรายงานของผู้สอบบัญชีได้
- นางสาวสมใจ คุณปลื้ม ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 4499 และ/หรือ
 - นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วาณิช ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 4951 และ/หรือ
 - นางนงลักษณ์ พุ่มน้อย ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 4172
- ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	<u>คะแนนเสียง (เสียง)</u>	<u>คิดเป็นร้อยละ</u>
• เห็นด้วย	521,299,310	99.95
• ไม่เห็นด้วย	231,710	0.04
• งดออกเสียง	7,906	0.00
• ไม่มีบัตรเสีย		

8. **อนุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัทข้อที่ 31 องค์ประชุม ในวรรคหนึ่ง** เป็น “ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม” ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้


	<u>คะแนนเสียง (เสียง)</u>	<u>คิดเป็นร้อยละ</u>
• เห็นด้วย	521,512,107	99.99
• ไม่เห็นด้วย	13,002	0.00
• งดออกเสียง	13,817	0.00
• ไม่มีบัตรเสีย		

9. อนุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัทข้อที่ 33 อำนวยการรวมการ ในวรรคสาม เป็น “ประธานคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือกรรมการบริหารอื่น คนใดคนหนึ่งร่วมกันจำนวนสองคน มีอำนาจลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัทกระทำการใดๆ แทนบริษัทได้” ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	<u>คะแนนเสียง (เสียง)</u>	<u>คิดเป็นร้อยละ</u>
• เห็นด้วย	518,889,307	99.49
• ไม่เห็นด้วย	13,002	0.00
• งดออกเสียง	2,636,617	0.51
• ไม่มีบัตรเสีย		

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุทัศน์ เรืองมานะมงคล)

กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทีเอสโก้