



ที่ สลท. 007/2562

22 มีนาคม 2562

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

เรื่อง การมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

ตามที่บริษัท ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ได้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ในวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 12 อาคารทีสโก้ทาวเวอร์ ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ ดังรายละเอียดปรากฏตามคำบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 นั้น

บริษัทขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวันและเวลาดังกล่าว หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งดังต่อไปนี้

- | | | |
|--|---|------------|
| 1. นายปลิว มังกรนก | ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอิสระ | อายุ 70 ปี |
| อยู่บ้านเลขที่ 70/6 ซอยอินทามระ 1 ถนนสุขุมวิทวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 | | |
| 2. รศ. ดร. อังคริณี เปรียบจริยวัฒน์ | กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ | อายุ 64 ปี |
| อยู่บ้านเลขที่ 93/279 ซอยสุขุมวิท 24 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 | | |
| 3. ศ. ดร. ปราณี ทินกร | กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน | อายุ 69 ปี |
| อยู่บ้านเลขที่ 74/8 หมู่ที่ 3 แขวงบางขุน เขตบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 | | |
| 4. นางภัทริยา เบญจพลชัย | กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ | อายุ 64 ปี |
| อยู่บ้านเลขที่ 1002 ซอยการไฟฟ้าภูมิภาค 2 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 | | |
| 5. นางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล | กรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน และประธานคณะกรรมการบริหาร | อายุ 60 ปี |
| อยู่บ้านเลขที่ 41 ซอยสุขุมวิทบางระมาด 1 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170 | | |
| 6. นายสุทัศน์ เรืองมานะมงคล | กรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทีสโก้ | อายุ 57 ปี |
| อยู่บ้านเลขที่ 1349/108 อาคารสายชลแมนชั่น ชั้น 37 ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600 | | |

เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน ซึ่งกรรมการดังกล่าวข้างต้นไม่มีส่วนได้เสียในวาระการประชุม เว้นแต่วาระพิจารณาอนุมัติจำนวนกรรมการและการแต่งตั้งกรรมการ และวาระพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ (โปรดดูประวัติของกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในเอกสารแนบ 10)

ทั้งนี้ บริษัทได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ซึ่งเป็นแบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนมายังท่านด้วยแล้ว กรุณากรอกรายละเอียดของช่องว่างของผู้ที่ท่านประสงค์จะมอบฉันทะ ให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนและลงนามผู้มอบฉันทะ โดยในการมอบฉันทะ ท่านอาจแสดงความประสงค์ของท่านก็ได้ นอกจากนั้น บริษัทยังได้จัดให้มีหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ซึ่งเป็นแบบทั่วไปที่ง่ายไม่ซับซ้อน และหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ซึ่งเป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ซึ่งบริษัทได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ที่ www.tisco.co.th เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถพิมพ์ข้อมูลมาใช้ได้ตามความเหมาะสม ในกรณีที่ท่านมอบฉันทะให้กรรมการบริษัทบุคคลใดบุคคลหนึ่งดังกล่าวข้างต้นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน เมื่อดำเนินการแล้ว โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะคืนกลับมายังบริษัทล่วงหน้า เพื่อให้ถึงบริษัทก่อนวันประชุม โดยใช้ซองธุรกิจตอบรับที่แนบมาพร้อมหนังสือนี้ เพื่อความเรียบร้อยในการเตรียมการประชุม

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

www.tisco.co.th

บริษัททีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
48/49 อาคารทีสโก้ทาวเวอร์ ชั้น 21 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 02 633 6888 โทรสาร 02 633 6880

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

วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณานอญุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานสำหรับปี 2561 เป็นเงินสำรองตามกฎหมาย เงินปันผล และอื่น ๆ

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณานอญุมัติจำนวนกรรมการและการแต่งตั้งกรรมการ

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

5.1 พิจารณานอญุมัติจำนวนกรรมการ 12 (สิบสอง) ราย

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

5.2 พิจารณานอญุมัติการแต่งตั้งกรรมการ (โปรดศึกษาข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการดังปรากฏในเอกสารแนบ 11) จำนวนหุ้นที่ถือ _____ หุ้น คะแนนเสียงที่มีสำหรับการแต่งตั้งกรรมการ _____ เสียง

แต่งตั้งกรรมการทั้งหมด โดยแบ่งคะแนนเสียงเท่ากันสำหรับกรรมการแต่ละคน

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

แต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

1. นายปลิว มังกรกนก	<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	จำนวน _____	เสียง _____
2. นายออน คิท ชิง	<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	จำนวน _____	เสียง _____
3. นายสุทัศน์ เรืองมานะมงคล	<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	จำนวน _____	เสียง _____
4. รศ. ดร. อังครินทร์ เปรียบจริยวัฒน์	<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	จำนวน _____	เสียง _____
5. ศ. ดร. ปราณี ทินกร	<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	จำนวน _____	เสียง _____
6. ศ. ดร. ตีรณ พงศ์มณฑิพันธ์	<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	จำนวน _____	เสียง _____
7. นายสถิตย์ อ่องมณี	<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	จำนวน _____	เสียง _____
8. นายจรัสพงศ์ โชติกวณิชย์	<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	จำนวน _____	เสียง _____
9. รศ. ดร. กุลภัทรา ลิโรดม	<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	จำนวน _____	เสียง _____
10. นายชื้อ-เหา ชุน	<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	จำนวน _____	เสียง _____
11. นายชาโตชิ โยชิทาเกะ	<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	จำนวน _____	เสียง _____
12. นายศักดิ์ชัย พิชะพัฒน์	<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	จำนวน _____	เสียง _____
		งดออกเสียง	จำนวน _____	เสียง _____
		รวมคะแนนเสียงทั้งหมด	จำนวน _____	เสียง _____

วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณานอญุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และรับทราบค่าตอบแทนกรรมการในปัจจุบัน

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณานอญุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2562

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับคะแนนเสียงในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบ ฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่า
ข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ	ผู้มอบฉันทะ	ลงชื่อ	ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)		(.....)	
ลงชื่อ	ผู้รับมอบฉันทะ	ลงชื่อ	ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)		(.....)	

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระการแต่งตั้งกรรมการสามารถแต่งตั้งกรรมการทั้งชุดหรือแต่งตั้งเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
4. ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงเอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้ในการแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมดังปรากฏในเอกสารแนบ 9

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ทีเอสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ในวันที่จันทร์ที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 12 อาคารทีเอสโก้ทาวเวอร์ ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 ประเทศไทย หรือ ที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

<input type="checkbox"/>	วาระที่	เรื่อง						
<input type="checkbox"/>	(ก)	ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร							
<input type="checkbox"/>	(ข)	ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้							
<input type="checkbox"/>	เห็นด้วย	<input type="checkbox"/>	ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/>	งดออกเสียง				
<input type="checkbox"/>	วาระที่	เรื่อง						
<input type="checkbox"/>	(ก)	ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร							
<input type="checkbox"/>	(ข)	ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้							
<input type="checkbox"/>	เห็นด้วย	<input type="checkbox"/>	ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/>	งดออกเสียง				
<input type="checkbox"/>	วาระที่	เรื่อง						
<input type="checkbox"/>	(ก)	ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร							
<input type="checkbox"/>	(ข)	ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้							
<input type="checkbox"/>	เห็นด้วย	<input type="checkbox"/>	ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/>	งดออกเสียง				
<input type="checkbox"/>	วาระที่	เรื่อง						
<input type="checkbox"/>	(ก)	ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร							
<input type="checkbox"/>	(ข)	ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้							
<input type="checkbox"/>	เห็นด้วย	<input type="checkbox"/>	ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/>	งดออกเสียง				
<input type="checkbox"/>	วาระที่	เรื่อง						
<input type="checkbox"/>	(ก)	ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร							
<input type="checkbox"/>	(ข)	ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้							
<input type="checkbox"/>	เห็นด้วย	<input type="checkbox"/>	ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/>	งดออกเสียง				
<input type="checkbox"/>	วาระที่	เรื่อง						
	ชื่อกรรมการ	<input type="checkbox"/>	เห็นด้วย	<input type="checkbox"/>	ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/>	งดออกเสียง	จำนวน	เสียง
	ชื่อกรรมการ	<input type="checkbox"/>	เห็นด้วย	<input type="checkbox"/>	ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/>	งดออกเสียง	จำนวน	เสียง
	ชื่อกรรมการ	<input type="checkbox"/>	เห็นด้วย	<input type="checkbox"/>	ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/>	งดออกเสียง	จำนวน	เสียง
	ชื่อกรรมการ	<input type="checkbox"/>	เห็นด้วย	<input type="checkbox"/>	ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/>	งดออกเสียง	จำนวน	เสียง
	ชื่อกรรมการ	<input type="checkbox"/>	เห็นด้วย	<input type="checkbox"/>	ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/>	งดออกเสียง	จำนวน	เสียง
	ชื่อกรรมการ	<input type="checkbox"/>	เห็นด้วย	<input type="checkbox"/>	ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/>	งดออกเสียง	จำนวน	เสียง
	ชื่อกรรมการ	<input type="checkbox"/>	เห็นด้วย	<input type="checkbox"/>	ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/>	งดออกเสียง	จำนวน	เสียง
	ชื่อกรรมการ	<input type="checkbox"/>	เห็นด้วย	<input type="checkbox"/>	ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/>	งดออกเสียง	จำนวน	เสียง