



ที่ สลท. 013/2562

วันที่ 22 เมษายน 2562

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริษัท ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ในวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 12 อาคารทีสโก้ทาวเวอร์ ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร โดยในการประชุมดังกล่าวมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งที่มาด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ รวมทั้งสิ้น 1,630 ราย เป็นจำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 471,805,185 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 58.9274 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติในแต่ละวาระดังต่อไปนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
  - เห็นด้วย 470,519,157 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
  - ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
  - งดออกเสียง 2,709,700 เสียง
  - ไม่มีบัตรเสีย
2. ให้สัตยาบันการดำเนินงานของคณะกรรมการที่ได้กระทำในปี 2561 ดังปรากฏในรายงานประจำปี ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
  - เห็นด้วย 472,983,146 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9996 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
  - ไม่เห็นด้วย 2,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0004 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
  - งดออกเสียง 243,711 เสียง
  - ไม่มีบัตรเสีย
3. รับรองงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของ บริษัท ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
  - เห็นด้วย 472,983,146 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9996 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

[www.tisco.co.th](http://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  
21<sup>st</sup> 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

- ไม่เห็นด้วย 2,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0004 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
  - งตออกเสียง 243,711 เสียง
  - ไม่มีบัตรเสีย
4. อนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานสำหรับปี 2561 เป็นเงินสำรองตามกฎหมาย เงินปันผล และอื่น ๆ ดังนี้
- ไม่จัดสรรเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทมีสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว
  - จัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานสำหรับปี 2561 เป็นเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญและผู้ถือหุ้นสิทธิในอัตราร้อยละ 7.00 บาท คิดเป็นจำนวนเงินรวมประมาณ 5,605 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 79.9 ของกำไรจากผลการดำเนินงานตามงบการเงินรวมเทียบกับอัตราร้อยละ 65.7 ในปี 2560 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทที่กำหนดไว้ โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 30 เมษายน 2562 และกำหนดการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ทั้งนี้ เงินปันผลจ่ายจากกำไรสุทธิที่เสียภาษีเงินได้ในดีบุกคิดในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้ในอัตราเท่ากับ 2/8 ของเงินปันผลที่ได้รับ
  - จัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานสำหรับปี 2561 ส่วนที่เหลือจากการจ่ายเงินปันผล เป็นเงินกองทุนตามเกณฑ์การกำกับแบบรวมกลุ่มของธนาคารแห่งประเทศไทย
- ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
- เห็นด้วย 473,223,357 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9996 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
  - ไม่เห็นด้วย 2,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0004 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
  - งตออกเสียง 3,500 เสียง
  - ไม่มีบัตรเสีย
5. อนุมัติจำนวนกรรมการและการแต่งตั้งกรรมการ ดังนี้
- จำนวนกรรมการของบริษัทที่ 12 (สิบสอง) ราย ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
    - เห็นด้วย 473,200,246 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9985 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
    - ไม่เห็นด้วย 7,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0015 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
    - งตออกเสียง 21,611 เสียง
    - ไม่มีบัตรเสีย
  - แต่งตั้งบุคคลดังรายชื่อต่อไปนี้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงแบบสะสม ดังนี้

	รายนาม	เห็นด้วย (เสียง)	ไม่เห็นด้วย (เสียง)
1.	นายปลิว มังกรนก	351,839,361	42,761,161
2.	นายฮอน คิท ชิง (อเล็กซานเดอร์ เอช ชิง)	864,769,307	8,509,635
3.	นายสุทัศน์ เรืองมานะมงคล	384,139,325	8,782,197
4.	รองศาสตราจารย์ ดร. อังครัตน์ เปรียบจริยวัฒน์	329,730,845	63,190,177
5.	ศาสตราจารย์ ดร. ปราณี ทินกร	327,075,245	65,836,377

รายนาม	เห็นด้วย (เสียง)	ไม่เห็นด้วย (เสียง)
6. ศาสตราจารย์ ดร. ตีรณ พงศ์มณฑิณี	382,255,949	10,668,005
7. นายสถิตย์ อ่องมณี	366,254,744	26,645,478
8. นายจรัสพงศ์ โชติกวนิชย์	392,074,714	825,508
9. รองศาสตราจารย์ ดร. กุลภัทรา สีโรตม	392,322,902	610,608
10. นายชื้อ-เหา ชุน (โฮเวิร์ด ชุน)	865,138,637	8,118,505
11. นายซาโตชิ โยชิทาเกะ	384,833,317	8,033,405
12. นายศักดิ์ชัย พีชะพัฒน์	384,882,216	8,023,066
รวม	<b>5,425,316,562</b>	<b>252,004,122</b>
งดอกเสียง	<b>1,425,600</b>	
บัตรเสีย	<b>- ไม่มี -</b>	

6. อนุมัติค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ กรรมการชด้อย และที่ปรึกษา ในรูปของค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุม ในอัตราเดิมเท่ากับอัตราที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 และอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการกำกับความเสี่ยง ในอัตราเดียวกับคณะกรรมการชด้อยอื่น ดังนี้

- ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

(หน่วย: บาท)

	พฤษภาคม 2561 - ปัจจุบัน		เสนอต่อประชุมผู้ถือหุ้น ปี 2562		เพิ่มขึ้น/ ลดลง (ร้อยละ)
	ค่าตอบแทน รายเดือน	เบี้ยประชุม	ค่าตอบแทน รายเดือน	เบี้ยประชุม	
<b>คณะกรรมการ</b>					
ประธาน	240,000	60,000	240,000	60,000	-
กรรมการ	50,000	50,000	50,000	50,000	-
ที่ปรึกษา	40,000	-	40,000	-	-
<b>คณะกรรมการบริหาร</b>					
ประธาน	-	60,000	-	60,000	-
กรรมการ	-	50,000	-	50,000	-
<b>คณะกรรมการตรวจสอบ</b>					
ประธาน	-	60,000	-	60,000	-
กรรมการ	-	50,000	-	50,000	-
<b>คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน</b>					
ประธาน	-	60,000	-	60,000	-
กรรมการ	-	50,000	-	50,000	-
<b>คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ</b>					
ประธาน	-	60,000	-	60,000	-
กรรมการ	-	50,000	-	50,000	-
<b>คณะกรรมการกำกับความเสี่ยง</b>					
ประธาน	-	-	-	60,000	-
กรรมการ	-	-	-	50,000	-

▪ ค่าตอบแทนที่มีใช้ตัวเงิน

1. รดยนต์ประจำตำแหน่งสำหรับประธานคณะกรรมการ
2. ประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุกลุ่ม หรือประกันสุขภาพเฉพาะกรรมการสัญชาติไทยที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป
3. การประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่ของบริษัท

คณะกรรมการตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้ถือหุ้นอาจกำหนดค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์อื่นเพิ่มเติมสำหรับกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ปฏิบัติหน้าที่เพิ่มเติม ทั้งนี้ จะไม่มีการจ่ายค่าเบี้ยประชุมให้แก่กรรมการและสมาชิกของคณะกรรมการชุดย่อยที่เป็นพนักงานหรือปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลาของบริษัทในกลุ่มทิสโก้

ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

- เห็นด้วย 469,242,766 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.1577 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
- ไม่เห็นด้วย 6,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0013 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
- งดออกเสียง 130,056 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0275 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
- ไม่มีบัตรเสีย
- ไม่มีสิทธิออกเสียง 6,137,222 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.7665 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

และรับทราบค่าตอบแทนกรรมการในปัจจุบัน

7. อนุมัติแต่งตั้ง นางสาวรัตนา จาละ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3734 และ/หรือ นางสาวสมใจ คุณปสุต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4499 และ/หรือ นางยุพดี สัจจะวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4819 แห่งสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2562 โดยผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งสามารถลงนามในรายงานของผู้สอบบัญชีได้ และกำหนดค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2562 จำนวนไม่เกิน 10,040,000 บาท แบ่งเป็นค่าตอบแทนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 720,000 บาท และค่าตอบแทนของบริษัทย่อยในกลุ่มทิสโก้ทั้ง 9 บริษัท เป็นจำนวนรวมไม่เกิน 9,320,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- เห็นด้วย 473,081,069 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9681 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 151,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0319 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 6,800 เสียง
- ไม่มีบัตรเสีย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)



(นายสุทัศน์ เรืองมานะมงคล)

กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทีสโก้

สำนักเลขานุการบริษัท  
โทรศัพท์ 0 2633 6805

