



บริษัท ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2560

วันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2560

สารบัญ

	หน้า
หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560	1
เอกสารประกอบการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	
▪ ข้อปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม	2
▪ เอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะต้องนำมาแสดง/มอบเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม	5
▪ ประวัติกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ	7
▪ ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น	19
▪ แผนที่สถานที่ประชุม	25
เอกสารประกอบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	
▪ วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560	26
▪ รายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2559 (เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 3)	51
▪ ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ (เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 5)	68
▪ ประวัติผู้สอบบัญชี (เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 7)	107
เอกสารแนบ	
▪ แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.	(ท้ายเล่ม)
▪ แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. และหนังสือลงทะเบียนเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน	(ตามแนบ)
▪ รายงานประจำปี 2559 (แผ่นซีดีรอม) (เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 2 และ 3)	(ตามแนบ)
▪ ของธุรกิจตอบรับ	(ตามแนบ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

สำนักเลขานุการบริษัท

โทรศัพท์ 0 2633 6805 โทรสาร 0 2633 6818

อีเมล tisco_cs@tisco.co.th

แผนกนักลงทุนสัมพันธ์

โทรศัพท์ 0 2633 6868 โทรสาร 0 2633 6855

อีเมล ir@tisco.co.th

วันที่ 17 มีนาคม 2560

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. ข้อปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม
 2. ประวัติกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
 3. ข้อบังคับของบริษัท ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ในหมวดเรื่อง การประชุมผู้ถือหุ้น กรรมการ (ว่าด้วยเรื่องจำนวน การเลือกตั้ง และวาระของกรรมการ) เงินปันผล และผู้สอบบัญชี
 4. แผนที่สถานที่ประชุม
 5. วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
 6. แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
 7. แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. และหนังสือลงทะเบียนเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 8. รายงานประจำปี 2559 (แผ่นซีดีรอม)
 9. ของธุรกิจตอบรับ

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 ได้มีมติกำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 12 อาคารทีสโก้ทาวเวอร์ ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ โดยมีระเบียบการประชุมดังต่อไปนี้

1. แจ้งให้ทราบว่าการบอกกล่าวนัดประชุมเป็นไปโดยชอบ
2. พิจารณาว่าองค์ประชุมครบหรือไม่
3. พิจารณาเรื่องต่างๆ ตามวาระการประชุมที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โปรดมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมแทนตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ บริษัทขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะศึกษาและดำเนินการตามข้อปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมที่ส่งมาด้วยนี้เพื่อความสะดวกของท่านและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของการประชุม นอกจากนี้ หากท่านมีข้อสงสัยหรือคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมที่ต้องการให้คณะกรรมการและฝ่ายบริหารชี้แจงในวันประชุม ท่านสามารถส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทได้ที่ ir@tisco.co.th หรือโทรสารหมายเลข 0 2633 6855

อนึ่ง บริษัทได้จัดทำรายงานประจำปี 2559 ในรูปแบบแผ่นซีดีรอม (CD-ROM) ตามที่ได้จัดส่งมาให้ผู้ถือหุ้นทุกท่าน หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับรายงานดังกล่าวแบบรูปเล่ม สามารถติดต่อขอรับได้ที่แผนกนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ชั้น 7 อาคารทีสโก้ทาวเวอร์ ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท์ 0 2633 6868 โทรสาร 0 2633 6855

ขอแสดงความนับถือ

(นายปลิว มังกรนก)

ประธานคณะกรรมการบริษัท

แผนกนักลงทุนสัมพันธ์ โทรศัพท์ 0 2633 6868 โทรสาร 0 2633 6855

สำนักเลขานุการบริษัท โทรศัพท์ 0 2633 6805 โทรสาร 0 2633 6818

ข้อปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม

1. การลงทะเบียนเข้าประชุม

- 1.1 ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง 14.00 น. ของวันประชุม ณ บริเวณส่วนลงทะเบียน ชั้น 1 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 และผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ จะได้รับหลักฐานการลงทะเบียน เพื่อใช้แสดงต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทสำหรับ
 - รับประทานอาหาร ณ บริเวณ ชั้น 1 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ในระหว่างเวลา 10.00-14.00 น.
 - แสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ณ ห้องประชุม ชั้น 12 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์
- 1.2 ผู้ถือหุ้นจะต้องกรอกรายละเอียดในหนังสือลงทะเบียนเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนให้ครบถ้วนชัดเจน ดังนี้
 - แจ้งความประสงค์ว่าจะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทนโดยการทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องที่จัดพิมพ์ไว้ในหนังสือลงทะเบียนเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 - ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ (ถ้ามี) ลงลายมือชื่อทำหนังสือลงทะเบียนเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

2. การออกเสียงลงคะแนน

- 2.1 ผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องกรอกการออกเสียงลงคะแนนในหนังสือลงทะเบียนเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- 2.2 ผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ สามารถออกเสียงลงคะแนนโดยเห็นด้วยทุกวาระตามจำนวนเสียงทั้งหมด หรือ จะออกเสียงแต่ละวาระก็ได้ โดยการทำเครื่องหมาย ✓ หน้าข้อที่ต้องการในหนังสือลงทะเบียนเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- 2.3 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะเห็นด้วยในทุกวาระตามจำนวนเสียงทั้งหมด ให้ผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะทำเครื่องหมาย ✓ หน้าข้อ **“เห็นด้วยทุกวาระ ตามจำนวนเสียงทั้งหมด”**
- 2.4 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะเลือกออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งตามจำนวนเสียงทั้งหมด คือ “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วนได้ (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ซึ่งจะสามารถออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วยบางส่วน หรือไม่เห็นด้วยบางส่วน หรืองดออกเสียงบางส่วนได้ แต่เมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกินจำนวนเสียงทั้งหมดที่มีอยู่หรือที่ขอใช้สิทธิหรือที่รับมอบฉันทะ) โดยทำเครื่องหมาย ✓ หน้าข้อ **“ออกเสียงแต่ละวาระ ดังต่อไปนี้”**

ทั้งนี้ การออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งตามจำนวนเสียงทั้งหมดข้างต้น ไม่ให้นำมาใช้สำหรับการออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 5 เรื่องการพิจารณาอนุมัติจำนวนกรรมการและการแต่งตั้งกรรมการในส่วนของกรรมการแต่งตั้งกรรมการ (ข้อ 5.2 ในหนังสือลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน) โดยในการออกเสียงลงคะแนนผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะสามารถเลือกที่จะเห็นด้วยกับการแต่งตั้งกรรมการทั้งชุดโดยแบ่งคะแนนเสียงเท่ากันสำหรับกรรมการแต่ละคน หรือจะเห็นด้วยกับการแต่งตั้งกรรมการบางราย

- 2.5 ผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ ลงลายมือชื่อทำหนังสือลงทะเบียนเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- 2.6 หากผู้ถือหุ้นไม่ประสงค์ทำเครื่องหมายเลือก "ไม่เห็นด้วย" หรือ "งดออกเสียง" ทางบริษัทฯ จะถือว่าเป็นการลงคะแนนเสียงเห็นด้วย

3. การมอบฉันทะ

- 3.1 ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โปรดมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โดยกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ตามที่ส่งมาด้วยนี้ให้ครบถ้วนชัดเจน
- หมายเหตุ: บริษัทได้แนบแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ไว้ท้ายเอกสารฉบับนี้ และสำหรับผู้ถือหุ้นต่างประเทศที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นสามารถส่งพิมพ์แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ได้จากเว็บไซต์ของบริษัทที่
- <http://www.tisco.co.th/th/investorrelation/agmtisco.html>

- 3.2 ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทดังรายชื่อต่อไปนี้ เข้าร่วมประชุมแทนก็ได้

- | | |
|---------------------------------------|--|
| 1. นายปลิว มังกรนอก | ประธานคณะกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ |
| 2. รศ. ดร. อังครรัตน์ เจริญเจริญวัฒน์ | กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 3. ศ.ดร. ปราณี ทินกร | กรรมการอิสระ และ |
| | ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 4. นางภทรีญา เบญจพลชัย | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ |
| | ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ |

(ประวัติของกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ในกรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะและหนังสือลงทะเบียนเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนคืนกลับมายังบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุม 1 วัน โดยใช้ซองธุรกิจตอบรับที่ส่งมาด้วยนี้ เพื่อบริษัทจะได้ส่งมอบให้กรรมการผู้รับมอบฉันทะดำเนินการตามที่ได้รับมอบฉันทะต่อไป

- 3.3 ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะตามที่ส่งมาด้วยนี้ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท

เอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะต้องนำมาแสดง/มอบ เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดง/มอบเอกสารดังต่อไปนี้ต่อพนักงานลงทะเบียนก่อนเข้าประชุม

1. กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

1.1 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง

- (ก) บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้ถือหุ้นพร้อมสำเนา
- (ข) หนังสือลงทะเบียนเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนซึ่งได้กรอกรายละเอียดครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้ถือหุ้น

1.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

- (ก) หนังสือมอบฉันทะซึ่งได้กรอกรายละเอียดครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ
- (ข) หนังสือลงทะเบียนเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนซึ่งได้กรอกรายละเอียดครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ
- (ค) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้ถือหุ้น พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้ถือหุ้น
- (ง) บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะพร้อมสำเนา

2. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล

2.1 กรณีผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง

- (ก) บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลพร้อมสำเนา
- (ข) สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งออกโดยกรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล พร้อมประทับตราสำคัญ (ถ้ามี) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนที่เข้าร่วมประชุมนั้นมีอำนาจกระทำการแทนผู้ถือหุ้น
- (ค) หนังสือลงทะเบียนเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนซึ่งได้กรอกรายละเอียดครบถ้วน และลงลายมือชื่อโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลที่เข้าร่วมประชุม พร้อมประทับตราสำคัญ (ถ้ามี)

2.2 กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคลมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

- (ก) หนังสือมอบฉันทะซึ่งได้กรอกรายละเอียดครบถ้วน และลงลายมือชื่อโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลตามหนังสือรับรองของผู้ถือหุ้น พร้อมประทับตราสำคัญ(ถ้ามี) และผู้รับมอบฉันทะ
- (ข) หนังสือลงทะเบียนเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนซึ่งได้กรอกรายละเอียดครบถ้วน และลงลายมือชื่อโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลตามหนังสือรับรองของผู้ถือหุ้นพร้อมประทับตราสำคัญ (ถ้ามี) และลงลายมือชื่อโดยผู้รับมอบฉันทะ

- (ค) สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งออกโดยกรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลตามหนังสือรับรองของผู้ถือหุ้นพร้อมประทับตราสำคัญ (ถ้ามี)
- (ง) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้น พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น
- (จ) บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะพร้อมสำเนา

3. กรณีผู้ถือหุ้นต่างประเทศที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

- (ก) เอกสารเช่นเดียวกับกรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลตามข้อ 2
- (ข) สำเนาหนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียนเป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลของคัสโตเดียน พร้อมประทับตราสำคัญ (ถ้ามี)
- (ค) สำเนาหนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลของคัสโตเดียน พร้อมประทับตราสำคัญ (ถ้ามี)

4. กรณีผู้ถือหุ้นถึงแก่กรรม

ผู้จัดการมรดกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน เอกสารเช่นเดียวกับข้อ 1 โดยจะต้องมีเอกสารคำสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดก ซึ่งลงนามรับรองโดยผู้จัดการมรดกมาแสดงเพิ่มเติมด้วย

5. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้เยาว์


บิดา มารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมายเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน เอกสารเช่นเดียวกับข้อ 1 โดยจะต้องนำสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้เยาว์ ซึ่งลงนามรับรองโดยบิดา มารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมายมาแสดงเพิ่มเติมด้วย

6. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ไร้ความสามารถหรือผู้เสมือนไร้ความสามารถ

ผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน เอกสารเช่นเดียวกับข้อ 1 โดยจะต้องมีสำเนาเอกสารคำสั่งศาล แต่งตั้งให้เป็นผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ ซึ่งลงนามรับรองโดยผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์มาแสดงเพิ่มเติมด้วย

ทั้งนี้ เอกสารข้างต้นที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลเป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปลด้วย

ประวัติกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อ-นามสกุล	: นายปลิว มังกรกนก	
ประเภทกรรมการ	: กรรมการอิสระ	
ตำแหน่งปัจจุบัน	: ประธานคณะกรรมการบริษัท	
อายุ	: 68 ปี	
สัญชาติ	: ไทย	
ที่อยู่	: 70/6 ซอยอินทามระ 1 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ	
วุฒิการศึกษา	: Master of Business Administration (Finance) University of California at Los Angeles, USA Master of Science (Industrial Engineering) Stanford University, USA วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (อุตสาหกรรม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	: หลักสูตร Directors Certification หลักสูตร Role of Chairman หลักสูตร Audit Committee สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตร Executive Program in "Energy Literacy for a Sustainable Future" สถาบันวิทยาการพลังงาน	
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	: - ไม่มี -	
การถือหุ้น (ณ วันที่ 1 มีนาคม 2560)	: บริษัท ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 2,221,010 หุ้น หรือ 0.28% ของหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมด : ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน) - ไม่มี -	
จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมในปี 2559	: บริษัท ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) คณะกรรมการบริษัท 7 ครั้ง จากทั้งหมด 7 ครั้ง (ร้อยละ 100) : ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน) คณะกรรมการบริษัท 7 ครั้ง จากทั้งหมด 7 ครั้ง (ร้อยละ 100)	

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : บริษัท ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 9 ปี
 (วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุด: 21 เมษายน 2559)
 (วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก: 2 กันยายน 2551)
 (หมายเหตุ: ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2555
 รวมระยะเวลา 5 ปี)

: ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน) 12 ปี
 (วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุด: 21 เมษายน 2559)
 (วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก: 1 กรกฎาคม 2548)
 (หมายเหตุ: ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2555
 รวมระยะเวลา 5 ปี)

การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณา : วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และรับทราบค่าตอบแทนกรรมการ
 ในครั้งนี้ ในปัจจุบัน

การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน

กลุ่มทีสโก้

2555-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บริษัท ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2553-ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการ	
2555-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน)
2552-ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการ	
2554-ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	มูลนิธิทีสโก้เพื่อการกุศล

ตำแหน่งในกิจการอื่น

บริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- ไม่มี -

บริษัทจดทะเบียนอื่น (จำนวน 1 แห่ง)

2559-ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ กรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล	บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)
2555-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	

บริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (จำนวน 2 แห่ง)

2554-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ชัชวาลย์-รอยัล แอสโคเน็ง จำกัด
2553-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ดีไซน์ 103 อินเทอร์เน็ตชั่นแนล จำกัด

หน่วยงานอื่น (จำนวน 3 แห่ง)

2558-ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
2554-ปัจจุบัน	กรรมการ	มูลนิธิหม่อมเสม พริ้งพวงแก้ว
2547-ปัจจุบัน	กรรมการอำนวยการ	สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย

ประสบการณ์การทำงาน

กลุ่มทิสโก้		
2552-2553	ประธานคณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้	บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2551-2553	กรรมการ	
2548-2551	กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)
2548-2549	เลขานุการคณะกรรมการสรรหา	
2545-2548	กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร กรรมการสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัทเงินทุน ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)
2533-2554	กรรมการ	มูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ในช่วงระยะเวลา 5 ปี)		
2556-2558	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	สำนักบริหารหลักสูตรวิศวกรรมนานาชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2555-2558	ประธานคณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)
2550-2558	รองประธานกรรมการ	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
2516-2555	กรรมการ	บริษัท อุตสาหกรรมรามาทેกซ์ไทล์ จำกัด
2553-2554	กรรมการ	บริษัท ซีลิตโด จำกัด

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระ

ลักษณะความสัมพันธ์	ใช่	ไม่ใช่
1. เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย		✓
2. มีความสัมพันธ์ในลักษณะต่อไปนี้กับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา		
2.1 เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ		✓
2.2 เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย		✓
2.3 มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญซึ่งอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ		✓

ประวัติกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อ-นามสกุล	: รองศาสตราจารย์ ดร. อังครัตน์ เปรียบจริยวัฒน์	
ประเภทกรรมการ	: กรรมการอิสระ	
ตำแหน่งปัจจุบัน	: ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	
อายุ	: 62 ปี	
สัญชาติ	: ไทย	
ที่อยู่	: 398/164 ซอยริมนคลองไผ่สิงโต แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ	
วุฒิการศึกษา	: Doctor of Philosophy (Accounting) New York University, USA บัญชีมหาบัณฑิต บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน ประกาศนียบัตร International Financial Reporting Standard (IFRS) The Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW)	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	: หลักสูตร Directors Certification หลักสูตร Directors Accreditation หลักสูตร Audit Committee หลักสูตร Role of Chairman หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management หลักสูตรต่อต้านการทุจริตสำหรับผู้บริหารระดับสูง สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	: - ไม่มี -	
การถือหุ้น	: บริษัท ทีเอสไอไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	
(ณ วันที่ 1 มีนาคม 2560)	: - ไม่มี - : ธนาคารทีเอสไอ จำกัด (มหาชน) : - ไม่มี -	

- จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมในปี 2559 : บริษัท ทีเอสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- คณะกรรมการบริษัท 7 ครั้ง จากทั้งหมด 7 ครั้ง (ร้อยละ 100)
- คณะกรรมการตรวจสอบ 12 ครั้ง จากทั้งหมด 12 ครั้ง (ร้อยละ 100)
- : ธนาคารทีเอสโก้ จำกัด (มหาชน)
- คณะกรรมการบริษัท 7 ครั้ง จากทั้งหมด 7 ครั้ง (ร้อยละ 100)
- คณะกรรมการตรวจสอบ 12 ครั้ง จากทั้งหมด 12 ครั้ง (ร้อยละ 100)
- จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ : บริษัท ทีเอสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 9 ปี
- (วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งสุดท้าย: 21 เมษายน 2559)
- (วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก: 2 กันยายน 2551)
- : ธนาคารทีเอสโก้ จำกัด (มหาชน) 12 ปี
- (วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งสุดท้าย: 21 เมษายน 2559)
- (วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก: 26 เมษายน 2548)
- การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณา : วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และรับทราบค่าตอบแทนกรรมการ
- ในครั้งนี้ ในปีปัจจุบัน

การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน

กลุ่มทีเอสโก้

2556-ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	บริษัท ทีเอสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2551-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	
2556-ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ	ธนาคารทีเอสโก้ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการอื่น

บริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- ไม่มี -

บริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี -

บริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี -

หน่วยงานอื่น (จำนวน 5 แห่ง)

2559-ปัจจุบัน	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	การรถไฟแห่งประเทศไทย
2557-ปัจจุบัน	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ	การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
2555-ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ	องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
2545-ปัจจุบัน	คณะกรรมการมาตรฐานและนโยบายบัญชีภาครัฐ	กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
2535-ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาฝ่ายกำกับบริษัทจดทะเบียน	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประสบการณ์การทำงาน

กลุ่มทิสโก้		
2554-2556	ที่ปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบ	บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2551-2554	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	
2550-2554	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)
2548-2554	กรรมการอิสระ	
2548-2550	กรรมการตรวจสอบ	
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ในช่วงระยะเวลา 5 ปี)		
2555-2559	ที่ปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบ	กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
2557-2558	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท ซีไอแอล จำกัด (มหาชน)
2551-2558	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	
2552-2558	คณะทำงานเพื่อติดตามการปฏิบัติด้านบัญชีและบรรษัทภิบาล	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2549-2558	ประธานคณะกรรมการกำกับดูแล	กองทุนเปิดดัชนีพันธบัตรไทยเอบีเอฟ
2540-2558	รองศาสตราจารย์	คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
2555-2556	คณะอนุกรรมการการเงินงบประมาณและ การลงทุน	การไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
2554-2555	ที่ปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบ	การรถไฟแห่งประเทศไทย
2547-2555	กรรมการอิสระ (ผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชี)	สมาคมบริษัทจัดการลงทุน
2545-2555	ที่ปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบ	บริษัท ทศท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระ

ลักษณะความสัมพันธ์	ใช่	ไม่ใช่
1. เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย		✓
2. มีความสัมพันธ์ในลักษณะต่อไปนี้กับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา		
2.1 เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ		✓
2.2 เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย		✓
2.3 มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญซึ่งอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ		✓

ประวัติกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อ-นามสกุล	: ศาสตราจารย์ ดร. ปราณิ ทินกร	
ประเภทกรรมการ	: กรรมการอิสระ	
ตำแหน่งปัจจุบัน	: ประธานคณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	
อายุ	: 67 ปี	
สัญชาติ	: ไทย	
ที่อยู่	: 74/8 หมู่ที่ 3 แขวงบางขุน เขตบางกรวย จังหวัดนนทบุรี	
วุฒิการศึกษา	: Doctor of Philosophy (Economics) Master of Art (Economics) University of Pennsylvania, USA Bachelor of Art (Economics) Swarthmore College, USA	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	: หลักสูตร Role of the Compensation Committee หลักสูตร Directors Certification หลักสูตร Directors Accreditation หลักสูตร Financial Institutions Governance หลักสูตร Audit Committee หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function หลักสูตร Monitoring the Quality of Financial Reporting หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management หลักสูตรต่อต้านการทุจริตสำหรับผู้บริหารระดับสูง หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	: - ไม่มี -	
การถือหุ้น	: บริษัท ทีเอสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	
(ณ วันที่ 1 มีนาคม 2560)	: - ไม่มี - : ธนาคารทีเอสโก้ จำกัด (มหาชน) - ไม่มี -	

- จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมในปี 2559 : บริษัท ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 คณะกรรมการบริษัท 7 ครั้ง จากทั้งหมด 7 ครั้ง (ร้อยละ 100)
 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา 8 ครั้ง จากทั้งหมด 8 ครั้ง (ร้อยละ 100)
 ค่าตอบแทน
- : **ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน)**
 (ปัจจุบันไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการในธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน))
- จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ : บริษัท ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 9 ปี
 (วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุด: 21 เมษายน 2559)
 (วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก: 2 กันยายน 2551)
- : **ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน)**
 (ปัจจุบันไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการในธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน))
- การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณา : วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และรับทราบค่าตอบแทนกรรมการ
 ในครั้งนี้ ในปัจจุบัน

การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน

กลุ่มทีสโก้		
2556-ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา พิจารณาค่าตอบแทน	บริษัท ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2551-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	
ตำแหน่งในกิจการอื่น		
<u>บริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์</u>		
- ไม่มี -		
<u>บริษัทจดทะเบียนอื่น</u>		
- ไม่มี -		
<u>บริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</u>		
- ไม่มี -		
<u>หน่วยงานอื่น (จำนวน 2 แห่ง)</u>		
2552-ปัจจุบัน	กรรมการสภามหาวิทยาลัย	มหาวิทยาลัยเกริก
2551-ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)
2548-ปัจจุบัน	กรรมการสภา	


ประสบการณ์การทำงาน

กลุ่มทีสโก้		
2551- 2556	กรรมการตรวจสอบ	บริษัท ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2552-2556	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ในช่วงระยะเวลา 5 ปี)		
2555-2559	กรรมการนโยบายองค์การกระจายเสียงและ แพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย	องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
2522-2556	อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2554-2555	อนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับ การปรับปรุงระบบการเงินและงบประมาณ	สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
2553-2554	กรรมการ	คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระ

ลักษณะความสัมพันธ์	ใช่	ไม่ใช่
1. เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย		✓
2. มีความสัมพันธ์ในลักษณะต่อไปนี้กับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา		
2.1 เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ		✓
2.2 เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย		✓
2.3 มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญซึ่งอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ		✓

ประวัติกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อ-นามสกุล	: นางภัทรียา เบญจพลชัย	
ประเภทกรรมการ	: กรรมการอิสระ	
ตำแหน่งปัจจุบัน	: กรรมการตรวจสอบ และ ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	
อายุ	: 62 ปี	
สัญชาติ	: ไทย	
ที่อยู่	: 1002 ซอยการไฟฟ้าภูมิภาค 2 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ	
วุฒิการศึกษา	: พานิชยศาสตร์มหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บัญชีบัณฑิต (บัญชีทฤษฎี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (หลักสูตร วตท. รุ่นที่ 1) สถาบันวิทยาการตลาดทุน หลักสูตรผู้บริหาร (The Executive Program) มหาวิทยาลัยมิชิแกน ประเทศสหรัฐอเมริกา ประกาศนียบัตรด้านการสอบบัญชีชั้นสูง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	: หลักสูตร Directors Certification หลักสูตร Financial Institutions Governance หลักสูตร Directors Certification Update หลักสูตร Driving Company Success with IT สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	: - ไม่มี -	
การถือหุ้น (ณ วันที่ 1 มีนาคม 2560)	: บริษัท ทีเอสไอไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) - ไม่มี - ธนาคารทีเอสไอ จำกัด (มหาชน) - ไม่มี -	
จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมในปี 2559	: บริษัท ทีเอสไอไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) คณะกรรมการบริษัท 7 ครั้ง จากทั้งหมด 7 ครั้ง (ร้อยละ 100) คณะกรรมการตรวจสอบ 11 ครั้ง จากทั้งหมด 12 ครั้ง (ร้อยละ 91.7) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ 2 ครั้ง จากทั้งหมด 2 ครั้ง (ร้อยละ 100)	

- จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมในปี 2559 : **ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)**
 คณะกรรมการธนาคาร 7 ครั้ง จากทั้งหมด 7 ครั้ง (ร้อยละ 100)
 คณะกรรมการตรวจสอบ 11 ครั้ง จากทั้งหมด 12 ครั้ง (ร้อยละ 91.7)
- จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ : **บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)** 7 ปี
 (วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุด: 21 เมษายน 2559)
 (วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก: 11 มิถุนายน 2553)
- : **ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)** 6 ปี
 (วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุด: 21 เมษายน 2559)
 (วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก: 22 เมษายน 2554)
- การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณาใน : วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และรับทราบค่าตอบแทนกรรมการ
 ครั้งนี้ ในปัจจุบัน

การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน

กลุ่มทิสโก้		
2556-ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2554-ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ	
2553-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	
2554-ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ	ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)
	กรรมการอิสระ	
ตำแหน่งในกิจการอื่น		
<u>บริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์</u>		
- ไม่มี -		
<u>บริษัทจดทะเบียนอื่น (จำนวน 2 แห่ง)</u>		
2557-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)
	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	
	กรรมการกำกับดูแลกิจการ	
2559-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)
	กรรมการตรวจสอบ	
	ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา	
<u>บริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (จำนวน 3 แห่ง)</u>		
2556-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และ	บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน)
	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	
2553-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บ้านร่วมทางฝัน จำกัด
2545-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท กระป๋อง เภตรา จำกัด

การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน (ต่อ)

หน่วยงานอื่น (จำนวน 8 แห่ง)		
2556-ปัจจุบัน	กรรมการประเมินกองทุนหมุนเวียน	กระทรวงการคลัง
2556-ปัจจุบัน	คณะกรรมการพิจารณา SET AWARD และ อนุกรรมการศูนย์พัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดี	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2556-ปัจจุบัน	กรรมการ	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
2554-ปัจจุบัน	กรรมการจรรยาบรรณ	สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
2553-ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
2553-ปัจจุบัน	ผู้พิพากษาสมทบในศาลทรัพย์สินทางปัญญา และการค้าระหว่างประเทศกลาง	ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
2553-ปัจจุบัน	คณะกรรมการวินัยกรรมการและผู้บริหารของ บริษัทที่ออกหลักทรัพย์	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์
2550-ปัจจุบัน	ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์	สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย

ประสบการณ์การทำงาน

กลุ่มที่สี่		
- ไม่มี -		
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ในช่วงระยะเวลา 5 ปี)		
2554-2559	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	สำนักงานคณะกรรมการกำกับตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า แห่งประเทศไทย
2554-2557	คณะกรรมการพิจารณากรรมการแห่งปี	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
2553-2556	กรรมการตรวจสอบและประเมินผล ประจำกระทรวงกลาโหม	สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กระทรวงกลาโหม
2551-2555	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการประกอบธุรกิจคนต่างด้าว	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระ

ลักษณะความสัมพันธ์	ใช่	ไม่ใช่
1. เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย		✓
2. มีความสัมพันธ์ในลักษณะต่อไปนี้กับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา		
2.1 เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ		✓
2.2 เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย		✓
2.3 มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญซึ่งอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ		✓

ข้อบังคับ

บริษัท ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

หมวดที่ 3 การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 14. การประชุมสามัญ

คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

ข้อ 15. การประชุมวิสามัญ

การประชุมคราวอื่นบรรดามี นอกจากการประชุมสามัญที่ระบุไว้ในข้อ 14. ของข้อบังคับนี้เรียกว่า การประชุมวิสามัญ

คณะกรรมการอาจเรียกประชุมวิสามัญในวัน เวลา และสถานที่ที่คณะกรรมการกำหนดได้ สุดแต่จะเห็นสมควร แต่อย่างไรก็ดี ต้องมีหนังสือบอกกล่าวโดยชอบถึงการที่จะประชุมนั้น ดังที่กำหนดไว้ในข้อ 16. แห่งข้อบังคับนี้

ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด อาจเข้าชื่อกันทำหนังสือร้องขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมวิสามัญได้ แต่ในหนังสือร้องขอนั้น จะต้องระบุว่าประสงค์ให้เรียกประชุมเพื่อการใด เมื่อมีคำร้องขอเช่นนั้น คณะกรรมการจะต้องกำหนดวัน เวลา และสถานที่ที่จะเปิดประชุม โดยวันนัดประชุมที่กำหนดจะต้องไม่ช้ากว่า 1 เดือน นับจากวันได้รับหนังสือ

ข้อ 16. คำบอกกล่าวนัดประชุม

ให้ส่งคำบอกกล่าวนัดประชุมผู้ถือหุ้นไปยังผู้ถือหุ้นทุกคนตามตำบลสถานที่อยู่ที่แจ้งไว้ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น และนายทะเบียน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน ในกรณีผู้ถือหุ้นพำนักอยู่ในประเทศไทย ให้ส่งคำบอกกล่าวเช่นนั้นให้แก่ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นโดยตรง หรือโดยไปรษณีย์ลงทะเบียน และในกรณีผู้ถือหุ้นที่พำนักอยู่นอกประเทศไทย คำบอกกล่าวเช่นนั้นให้ส่งทางโทรพิมพ์ โทรเลข โทรสารหรือทางโทรคมนาคมสมัยใหม่ และยืนยันด้วยจดหมายส่งไปรษณีย์อากาศลงทะเบียนในวันเดียวกัน

คณะกรรมการจะต้องลงพิมพ์โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์แห่งท้องถิ่นติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วัน และก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

อนึ่ง คณะกรรมการเป็นผู้กำหนดสถานที่ ในการประชุมผู้ถือหุ้นได้เป็นคราวๆ ไป

คำบอกกล่าวนัดประชุมทุกฉบับ จะต้องระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวด้วย

ข้อ 17. ระเบียบวาระการประชุม

ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุม ในการนี้ต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนแปลงลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวาระหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้

ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระไม่เสร็จตามวาระหนึ่งหรือพิจารณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอไม่เสร็จตามวาระสอง แล้วแต่กรณี และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ ไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุมด้วย

ข้อ 18. องค์ประชุม

องค์ประชุมสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นทุกคราว จะต้องประกอบด้วยผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องถือหุ้นนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท

หากเมื่อครบกำหนดหนึ่งชั่วโมงนับจากเวลาที่นัดประชุม มีจำนวนผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่ครบถ้วนที่จะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่เป็นการประชุมที่ผู้ถือหุ้นขอเรียกประชุมให้ยกเลิกการประชุมนั้น ในกรณีที่การประชุมนั้นมีใช้เป็นการประชุมที่ผู้ถือหุ้นขอเรียกประชุม ให้เลื่อนการประชุมออกไปและให้นัดประชุมใหม่ ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่นัดประชุมครั้งแรก โดยต้องส่งหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมก่อนวันประชุม 7 วัน และในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 19. การดำเนินการประชุม

ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือประธานกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่งปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมแทน ในกรณีที่ไม่มีกรรมการอยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ในการนี้ต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนแปลงลำดับระเบียบวาระ ด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระที่กำหนดเรียบร้อยแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น ปรัชญากิจการอื่น อันมิได้ระบุไว้ในระเบียบวาระการประชุมคราวเดิมนั้นก็ได้

ข้อ 20. การออกเสียง

ในการประชุมคราวใดๆ ผู้ถือหุ้นทุกคนที่มาเข้าประชุมเอง หรือมีผู้แทนรับมอบฉันทะมาเข้าประชุมมีสิทธิออกเสียงเสียงหนึ่งต่อหุ้นหนึ่งซึ่งที่ตนถือไม่ว่าการออกเสียงนั้นจะได้กำหนดให้ทำโดยวิธีใด

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญการมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

ข้อ 21. การมอบฉันทะ

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งอาจเข้าประชุมได้ทั้งโดยตนเองหรือโดยมอบฉันทะ หนังสือมอบฉันทะให้เป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

หนังสือมอบฉันทะจะต้องส่งให้ประธานกรรมการ หรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

หมวดที่ 4 กรรมการ

ข้อ 22. จำนวนกรรมการ

ให้ผู้ถือหุ้นโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดจำนวนผู้ที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทเป็นครั้งคราว โดยให้มีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน

ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามจำนวนที่กำหนดในวรรคแรก โดยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และมีกรรมการที่มีสัญชาติไทยตามที่กฎหมายกำหนด

ข้อ 23. การเลือกตั้งกรรมการ

ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือคูณด้วยจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้ง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดก็ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี ให้เลือกโดยวิธีจับสลากเพื่อให้ได้จำนวนกรรมการที่จะพึงมี

ข้อ 24. วาระการดำรงตำแหน่งและการออกจากตำแหน่งของกรรมการ

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้เลือกตั้งคณะกรรมการทั้งชุดพร้อมกันในคราวเดียว แต่ให้คณะกรรมการชุดเดิมรักษาการในตำแหน่งเพื่อดำเนินกิจการของบริษัทต่อไปพลางก่อน เท่าที่จำเป็นจนกว่าคณะกรรมการชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่

กรรมการผู้ออกไปนั้นจะได้รับเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

ข้อ 25. การพ้นตำแหน่งก่อนครบกำหนดออกตามวาระ

นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (1) ตาย
- (2) ลาออก
- (3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
- (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- (5) ศาลมีคำสั่งให้ออก

ข้อ 26. การถอนและตั้งแทนในตำแหน่งที่ว่าง

ผู้เป็นกรรมการนั้นเฉพาะแต่ผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้นเท่านั้นที่จะตั้งหรือถอนได้ อย่างไรก็ตาม ถ้าหากว่ามีตำแหน่งว่างลงในคณะกรรมการเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ หรือสิ้นกำหนดเวลาดังที่ระบุไว้ในข้อ 24. ของข้อบังคับนี้แล้ว ให้กรรมการที่คงเหลืออยู่ตั้งผู้อื่นขึ้นใหม่ให้เต็มที่ว่าง เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน ทั้งนี้ มติในการตั้งกรรมการดังกล่าวต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ แต่ผู้ที่ได้รับการตั้งจากกรรมการที่คงเหลือดังว่านี้ จะคงอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่ากำหนดเวลาที่กรรมการผู้ที่เขาเข้าสืบทอดตำแหน่งแทนชอบที่จะอยู่ได้ ในกรณีที่ประชุมผู้ถือหุ้นถอนกรรมการผู้หนึ่งและตั้งผู้อื่นขึ้นไว้แทนที่ ผู้ที่รับตั้งนั้นให้อยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่ากำหนดเวลาที่กรรมการผู้ถูกถอนนั้นชอบที่จะอยู่ได้

ข้อ 27. การลาออกของกรรมการ

กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกถึงบริษัท

กรรมการซึ่งลาออกตามวรรคหนึ่ง จะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้

หมวดที่ 6 การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี

ข้อ 38. เงินปันผล

การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ หรือไม่สามารถดำรงเงินกองทุนได้เพียงพอตามกฎหมายหลังจ่ายเงินปันผล ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน เว้นแต่ ที่กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้ในเรื่องหุ้นบุริมสิทธิ โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผล ให้กระทำภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์แห่งท้องถิ่นติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วัน

ในกรณีที่บริษัทยังจำหน่ายหุ้นไม่ครบตามจำนวนที่จดทะเบียนไว้ หรือบริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนแล้ว บริษัทอาจจะจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วน โดยออกเป็นหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ภายใต้บังคับเรื่องการจ่ายเงินปันผลที่กล่าวข้างต้น ให้คณะกรรมการพิจารณากำหนดและจัดสรรเงินกำไรส่วนที่เหลือโอนเข้าเป็นกำไรสะสมโดยไม่ได้จัดสรร และให้คณะกรรมการรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

ข้อ 39. ทนสำรอง

บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน

ข้อ 40. ผู้สอบบัญชี

ผู้สอบบัญชีของบริษัทนั้น ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งและกำหนดจำนวนเงินค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี

ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท

ในกรณีที่หน่วยงานใดๆ ที่มีหน้าที่กำกับดูแลกิจการของบริษัท (ถ้ามี) กำหนดให้ผู้สอบบัญชีซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งขึ้นนั้น จะต้องได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานดังกล่าวด้วย หากปรากฏว่าผู้สอบบัญชีของบริษัท ณ ขณะนั้นยังไม่ได้รับความเห็นชอบเช่นนั้น ให้คณะกรรมการดำเนินการดังต่อไปนี้

- (1) เรียกประชุมใหญ่วิสามัญเพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชีใหม่ หรือ
- (2) เสนอและเลือกผู้สอบบัญชีเพื่อขอความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วเรียกประชุมใหญ่วิสามัญเพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชานั้น

ในกรณีที่ตำแหน่งผู้สอบบัญชีว่างลงก่อนครบกำหนด ให้คณะกรรมการดำเนินการตาม (1) หรือ (2) โดยอนุโลม

ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุลบัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท

ผู้สอบบัญชีมีอำนาจตรวจสอบบัญชี เอกสารและหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับรายได้รายจ่าย ตลอดจนทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทได้ ในระหว่างเวลาทำการของบริษัท ในการนี้ให้มีอำนาจสอบถามกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง ผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท และตัวแทนของบริษัท รวมทั้งให้ชี้แจงข้อเท็จจริงหรือส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของบริษัทได้

แผนที่สถานที่ประชุม





บริษัท ทีเอสโกไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ชั้น 1 : สถานที่ลงทะเบียน รับอาหารว่าง โทร. 0-2633-6855 โทรสาร 0-2633-6899
 ชั้น 12 : ห้องประชุมผู้ถือหุ้น โทร. 0-2633-6898 โทรสาร 0-2633-6818
 อาคารทีเอสโกทาวเวอร์ ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 Email : ir@tisco.co.th

การเดินทาง

- รถไฟฟ้า (BTS)	: สถานีรถไฟฟ้าศาลาแดง
- รถไฟฟ้าใต้ดิน (MRTA)	: สถานีดุสิตธานี (ทางออกหมายเลข 2 หน้าอาคารคิวเฮ้าส์ดุสิตธานี ถนนสาทรใต้)
	: สถานีสีลม (ทางออกหมายเลข 2 ใกล้กับโรงแรมดุสิตธานี ถนนสีลม)

วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

วาระการประชุม	ความเห็นของ คณะกรรมการ	หน้า
1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559	เห็นด้วย	27
2. พิจารณาให้สัตยาบันการดำเนินงานของคณะกรรมการที่ได้กระทำในปี 2559 ดังปรากฏในรายงานประจำปี	เห็นด้วย	45
3. พิจารณารับรองงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ทีเอสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559	เห็นด้วย	50
4. พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานสำหรับปี 2559 เป็นเงินสำรอง ตามกฎหมาย เงินปันผล และอื่นๆ	เห็นด้วย	63
5. พิจารณานุมัติจำนวนกรรมการและการแต่งตั้งกรรมการ	เห็นด้วย	65
6. พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการและรับทราบค่าตอบแทนกรรมการในปัจจุบัน	เห็นด้วย	102
7. พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2560	เห็นด้วย	105
8. พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัทข้อที่ 31 องค์ประชุม	เห็นด้วย	110
9. พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัทข้อที่ 33 อำนาจกรรมการ	เห็นด้วย	111
10. เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	เห็นด้วย	112

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

วัตถุประสงค์และเหตุผล

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ซึ่งเรียกประชุมโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 โดยส่งหนังสือเชิญประชุมและดำเนินการประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทและตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ปรากฏตามที่แนบมาพร้อมนี้

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

คะแนนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ

มติที่ประชุมในวาระนี้ ต้องการคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

บริษัท ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

ประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 12 อาคารทีสโก้ทาวเวอร์ ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น.

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 มีกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูง ผู้สอบบัญชี และตัวแทนจากธนาคารแห่งประเทศไทยร่วมประชุม ดังต่อไปนี้

กรรมการบริษัท

- | | |
|--|---|
| 1. นายปลิว มังกรกนก | ประธานคณะกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ |
| 2. นายซอน คิท ซิง (นายอเล็กซานเดอร์ เอช ซิง) | รองประธานคณะกรรมการบริษัท กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 3. นางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล | กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทีสโก้ |
| 4. รศ. ดร. อังคริณี เจริญวิวัฒน์ | กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 5. ศ. ดร. ปราณี ทินกร | กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน |
| 6. นางภัทรียา เบญจพลชัย | กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และกรรมการตรวจสอบ |
| 7. นางสาวปนัดดา กนกวัฒน์ | กรรมการอิสระ และกรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 8. นายสถิตย์ อ่องมณี | กรรมการอิสระ กรรมการกำกับดูแลกิจการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 9. ศ. ดร. ตีรณ พงศ์มพัฒน์ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 10. นายยาสุไร โยชิโคชิ | กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 11. นายช็อ-เหา ซุน | กรรมการ และกรรมการบริหาร |
| 12. นายสุทัศน์ เรืองมานะมงคล | กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการอำนวยการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่
ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน) |

ผู้บริหารระดับสูง (*ตำแหน่งที่ได้รับมอบหมายให้บริหารจัดการในบริษัทย่อย)

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. นายศักดิ์ชัย พีชะพัฒน์ | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
(* รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายสินเชื่อบริษัทย่อย
ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน)) |
|---------------------------|--|

- | | |
|---------------------------|---|
| 2. นายพิธาดา วัชรศิริธรรม | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
(* รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบรรษัทธนกิจ
ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)) |
| 3. นายเมธา ปิงสุทวิวงศ์ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส
(* ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส
สายสินเชื่อบายย่อย
ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)) |
| 4. นางสาวอารยา ธีระโกเมน | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส
(* กรรมการผู้จัดการใหญ่ สายหลักทรัพย์จัดการกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด) |
| 5. นายไพบุลย์ นลินทรางกูร | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส
(* ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด และ
บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน ดอยซ์ ทิสโก้ จำกัด) |
| 6. นายชลิต ศิลป์ศรีกุล | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส
(* ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส
สายธุรกิจธนบดีธนกิจ และบริการธนาคาร
ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)) |
| 7. นางยุติกา สนธยานาวิน | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
(* ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายเทคโนโลยีสารสนเทศ
บริษัท ทิสโก้ อินฟอรมะชั่นเทคโนโลยี จำกัด) |
| 8. นายชาติร์ จันทรงาม | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายควบคุมการเงินและบริหารความเสี่ยง |

ผู้สอบบัญชี (บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด)

1. นางยุพดี สัจจะวรรณกุล
2. นางสาวฉัตรมณี จิรวิชา
3. นางสาวธนพร กุลวโรทัย

ตัวแทนจากธนาคารแห่งประเทศไทย

1. นายต่อศักดิ์ ธนชยานนท์
2. นางสาวชิตศุภางศ์ สุริยชน

นายปลิว มังกรกนก ประธานคณะกรรมการบริษัท เป็นประธานที่ประชุม ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมและแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้ส่งหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ไปยังผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุมโดยชอบตามข้อบังคับของบริษัทและตามกฎหมาย รวมทั้งมีการแจ้ง

วาระการประชุมให้ทราบเป็นการทั่วไปล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 ผ่านช่องทางการเปิดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และในเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อเปิดโอกาสให้ท่านผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอ

นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอเรื่องให้เห็นว่าสำคัญและควรบรรจุเป็นระเบียบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม 2558 - 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติมเข้ามายังบริษัท

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งที่มาด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 1,133 ราย ซึ่งถือหุ้นรวม 537,116,427 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 67.08 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท จึงกล่าวเปิดการประชุม

นายไพรัช ศรีวิไลฤทธิ เลขาธิการบริษัท ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ผู้ถือหุ้นทั้งที่มาเข้าประชุมด้วยตนเองหรือมีผู้แทนรับมอบฉันทะมาเข้าประชุม มีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ยกเว้นวาระการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ ซึ่งใช้วิธีการลงคะแนนเสียงแบบสะสม (Cumulative Voting)

นอกจากนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนน บริษัทได้นำส่งหนังสือลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม โดยผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนล่วงหน้าได้ สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม บริษัทได้แจกบัตรลงคะแนนในแต่ละวาระให้แก่ผู้ถือหุ้นก่อนเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่ยังไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนเป็นการล่วงหน้าและประสงค์จะออกเสียง “ไม่เห็นด้วย” “งดออกเสียง” หรือ แบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน กรณีเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทย สามารถลงคะแนนในบัตรลงคะแนนและมอบให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อรวบรวมนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ส่วนผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและระบุงการออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น บันทึกในระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการลงมติแต่ละวาระไว้แล้ว

และชี้แจงเพิ่มเติมว่าผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกจากการประชุมก่อนการประชุมแล้วเสร็จ ขอให้ส่งคืน “หลักฐานการลงทะเบียนเข้าประชุม” ที่บริษัทได้แจกให้ในช่วงลงทะเบียน และ/หรือ บัตรลงคะแนนที่ไม่ได้ใช้ (ถ้ามี) ให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทบริเวณประตูทางเข้าห้องประชุม

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้มอบหมายให้ บริษัท ดี ไอ เอ ออดิท จำกัด เป็นผู้ที่ทำหน้าที่ดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใสถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท โดย บริษัท ดี ไอ เอ ออดิท จำกัด ได้จัดเจ้าหน้าที่เข้าสังเกตการณ์การลงทะเบียนเข้าประชุมและการนับคะแนนเสียงตลอดการประชุม

ทั้งนี้ ในแต่ละวาระการประชุม หากผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะ โปรดแจ้งชื่อ นามสกุล ให้ที่ประชุมทราบ เพื่อประโยชน์ในการจัดทำรายงานการประชุมต่อไป

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558 โดยสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมในครั้งแล้ว

เพื่อให้การดำเนินการประชุมเป็นไปอย่างราบรื่น กระชับ และไม่รบกวนเวลาของผู้ถือหุ้น ประธานฯ เสนอให้ดำเนินการประชุมในวาระถัดไปในระหว่างรอผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ ไม่มีผู้ถือหุ้นคัดค้านแต่อย่างใด

ไม่มีผู้ถือหุ้นทักท้วงหรือขอให้แก้ไขรายงานการประชุมเป็นอย่างอื่น ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

(การลงมติในวาระนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)

มติ : รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

	<u>คะแนนเสียง</u> (เสียง)	<u>ร้อยละ</u>
• เห็นด้วย	542,143,688	99.99
• ไม่เห็นด้วย	28,386	0.01
•งดออกเสียง	3,605	0.00
• บัตรเสีย	100	0.00

วาระที่ 2 พิจารณาให้สัตยาบันการดำเนินงานของคณะกรรมการที่ได้กระทำในปี 2558 ดังปรากฏในรายงานประจำปี

ประธานฯ กล่าวสรุปการดำเนินงานของคณะกรรมการที่ได้กระทำในปี 2558 และเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้สัตยาบันการดำเนินงานดังกล่าว โดยมีรายละเอียดปรากฏใน “รายงานจากคณะกรรมการ” หน้า A1-A3 ของรายงานประจำปี ซึ่งได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมในครั้งแล้ว

นายเฉลิมพล ไททอง ผู้ถือหุ้น สอบถามและฝ่ายจัดการได้ชี้แจงในประเด็นต่างๆ ดังนี้

ถาม ผลกระทบและมุมมองของกลุ่มที่สก็ต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมในประเด็นเรื่องกับดักของประเทศรายได้ปานกลาง (Middle Income Trap) สังคมผู้สูงอายุ สภาวะอัตราดอกเบี้ยต่ำหรือติดลบ (Negative interest rate) การเข้าสู่ตลาดของธุรกิจเริ่มต้นใหม่โดยการร่วมลงทุน (New Startup Venture Capital) ธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) การลงทุนในโครงการภาครัฐที่เอกชนมีส่วนร่วม แนวโน้มหนี้ครัวเรือนที่สูง แนวทางการขยายธุรกิจไปยังกลุ่ม CLMV (กัมพูชา ลาว สหภาพเมียนมาร์ และเวียดนาม) ผลกระทบต่อจำนวนบุคลากรจาก Financial Technology (FinTech) นโยบายธุรกิจของที่สก็ในภาคอุตสาหกรรมที่ยังมีการเติบโต

เช่น การท่องเที่ยว และการขนส่ง เป็นต้น และสอบถามถึงโอกาสรับชำระหนี้ของบริษัท สหวิริยา สตีลอินดัสตรี ยูเค จำกัด ตลอดจนข่าวไฟไหม้ห้องเอกสารของธนาคารแห่งหนึ่งและวิธีป้องกันให้มั่นใจว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์ลักษณะเดียวกัน

ตอบ นายปลิว มังกรกนก ประธานคณะกรรมการบริษัท กล่าวขอบคุณสำหรับคำถาม และชี้แจงว่าทางกลุ่มทิสโก้สามารถให้คำตอบได้โดยรวมในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มทิสโก้ กับมุมมองของกลุ่มในการจัดการภายในเพื่อให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุดจากประเด็นเกี่ยวกับมหภาคและความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมได้ ในประเด็นของหนี้เสียรายใหญ่และประเด็นอื่นๆ จะได้รับการอธิบายในการนำเสนอเรื่องผลประกอบการในวาระถัดไป และขอให้นางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล ประธานคณะกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้เป็นผู้ชี้แจง

นางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล ขออนุญาตผู้ถือหุ้นชี้แจงประเด็นต่างๆ ในคำถามโดยรวม เนื่องจากหลายประเด็นได้รับการพิจารณาในการวางแผนงานและแผนกลยุทธ์ของกลุ่มทิสโก้ เช่น มุมมองเศรษฐกิจ แรงงานผู้สูงอายุ และการขยายธุรกิจไปยังขอบประเทศในกลุ่ม CLMV เป็นต้น โดยได้รับการทบทวนเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้กลุ่มทิสโก้มองหลายประเด็นเป็นโอกาสในการทำธุรกิจ และขณะเดียวกันก็พิจารณาปรับแนวทางบริหารจัดการเพื่อคงประสิทธิภาพและจัดการต้นทุนให้อยู่ในระดับต่ำ สอดคล้องกับกลยุทธ์ของกลุ่มทิสโก้ซึ่งยึดหลักผลตอบแทนปรับด้วยความเสี่ยง (Risk Adjusted Return) คือเลือกทำธุรกิจที่มีอัตราผลตอบแทนคุ้มค่ากับความเสี่ยง ต้นทุนค่าใช้จ่ายการจัดการ และเงินกองทุนที่นำมาใช้

กลุ่มทิสโก้มองประเด็นจำนวนประชากรในภาคแรงงานลดลงและผู้สูงอายุมีจำนวนมากขึ้นเป็นโอกาสในการพัฒนาธุรกิจที่เพิ่มขึ้น เช่น ธุรกิจเกี่ยวกับการบริการจัดการเงินหลังการเกษียณ เป็นต้น และคงจะไม่ปรับลดจำนวนบุคลากรจากการปรับระบบปฏิบัติการและเทคโนโลยีในอนาคตหรือ FinTech เนื่องจากทิสโก้ใช้บุคลากรที่มีอย่างประหยัดและเต็มประสิทธิภาพอยู่แล้ว โดยสามารถควบคุมอัตราส่วนค่าใช้จ่ายดำเนินงานต่อรายได้รวม (Cost to Income Ratio) ให้อยู่ในระดับต่ำสุดในอุตสาหกรรม ทิสโก้มีนโยบายควบคุมอัตราแรงงานไม่ให้มากเกินไปจนความจำเป็นพร้อมกับการเปลี่ยนพื้นฐานการบริหารจัดการไปในแนวทางที่ใช้เทคโนโลยีมากขึ้นเพื่อรับมือกับแนวโน้มใหม่และทิศทางของตลาดแรงงาน จึงน่าจะลดผลกระทบจากปัญหาแรงงานในตลาดลดลง ในประเด็นหนี้สินภาคครัวเรือน ทิสโก้ริเริ่มธุรกิจสมหวังเพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและให้โอกาสคนไทยในการเข้าถึงเงินกู้สถาบันการเงินแทนการพึ่งพาเงินกู้ธนาคาร โดยไม่มีแผนที่จะขยายธุรกิจสมหวังให้ครอบคลุมประเทศไทยไปถึงขอบที่ติดประเทศในกลุ่ม CLMV แต่ไม่มีนโยบายขยายข้ามพรมแดนไปยัง CLMV ในประเด็นธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) ทิสโก้ริเริ่มโครงการให้ความรู้ด้านการเงิน แบ่งออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ ส่วนแรกคือการปรับวินัยทางการเงินของคนไทยโดยให้ความรู้แก่ครูและนักเรียนในโรงเรียนเพื่อกระตุ้นการออมตั้งแต่ระดับมัธยม และให้ทุนอย่างต่อเนื่องเพื่อขยายความรู้ไปสู่ชุมชน อีกส่วนหนึ่งคือการให้ความรู้แก่บุคคลทั่วไปในการจัดการบริหารหนี้ส่วนบุคคล ซึ่งนอกจากจะเป็นการให้ความรู้เพื่อปรับปรุงวินัยทางการเงินแล้วยังเป็นการเพิ่มโอกาสในการหาลูกค้าที่ดีอีกด้วย

ในส่วนของอัตราดอกเบี้ยนั้น พอร์ตของกลุ่มทิสโก้ยังมีอัตราดอกเบี้ยที่คงที่ ซึ่งสามารถบริหารจัดการให้ได้ส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ยที่ดี

นายปลิว มังกรกนก ชี้แจงเพิ่มเติมว่าทางกลุ่มทิสโก้ยังคงมีการขยายธุรกิจและแสวงหากำไร โดยพิจารณาเรื่องต้นทุนค่าใช้จ่าย บุคลากร และเทคโนโลยี ในส่วนของการขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศ บริษัทต้องมีความพร้อมในหลายด้านก่อน เช่น ด้านกฎหมาย เป็นต้น

เพื่อไม่ให้เป็นการรบกวนเวลาของผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ หากยังมีประเด็นใดที่ผู้ถือหุ้นมีความสงสัย ประสงค์จะซักถามหรือให้ข้อเสนอแนะในรายละเอียด ทางคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงยินดีที่จะตอบคำถามและรับฟังหลังจบการประชุมอย่างเต็มที่

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

(การลงมติในวาระนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)

มติ : ให้สัตยาบันการดำเนินงานของคณะกรรมการที่ได้กระทำในปี 2558 ดังปรากฏในรายงานประจำปี ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

	<u>คะแนนเสียง</u> (เสียง)	<u>ร้อยละ</u>
• เห็นด้วย	541,579,192	99.80
• ไม่เห็นด้วย	29,240	0.01
• งดออกเสียง	1,061,285	0.20
• บัตรเสีย	100	0.00

วาระที่ 3 พิจารณารับรองงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณางบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีของบริษัทว่างบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จได้แสดงผลประกอบการและฐานะการเงินของกลุ่มทิสโก้ถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปีที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมในครั้งแล้ว และขอให้ นางอรนุช อภิศักดีศิริกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้ ชี้แจงรายละเอียดในวาระที่ 3-4 ต่อที่ประชุม

นางอรนุช อภิศักดีศิริกุล กล่าวอธิบายสรุปงบการเงินต่อที่ประชุมและชี้แจงผลประกอบการของบริษัทโดยสังเขปว่า สินทรัพย์โดยรวมลดลงจากสินเชื่อเช่าซื้อซึ่งปรับตัวสู่สภาวะปกติหลังจากโครงการรถคันแรก และแม้ว่าปริมาณสินเชื่อที่ปล่อยใหม่จะเริ่มขยายตัวแต่ก็ยังไม่เพียงพอกับเงินต้นที่รับชำระคืนจากสินเชื่อที่มีคุณภาพดี ในส่วนของธุรกิจบริษัท ทางกลุ่มทิสโก้ได้ติดตามสถานะของบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จำกัด

ซึ่งประสบปัญหาจากวิกฤตเศรษฐกิจยุโรปและประเทศจีนทำให้ไม่สามารถชำระหนี้คืนได้ และตั้งสำรองหนี้มาโดยตลอด โดยได้ตัดหนี้สูญในปีที่ผ่านมาและคาดว่าจะได้รับชำระหนี้คืนบางส่วนจากการขายชิ้นส่วนและเครื่องมือตลอดจนจากการค้าประกันของบริษัท สหวิริยาสติลอินดัสตรี ประเทศไทย ตามแผนฟื้นฟูกิจการ ซึ่งจะเพิ่มสำรองส่วนเกินของบริษัท สำหรับในส่วนของเงินฝากก็ลดลงในอัตราที่เป็นสัดส่วนกับสินเชื่อเช่นกัน อย่างไรก็ตาม ใดๆก็ดี จากการที่บริษัทได้ปรับลดค่าใช้จ่ายด้านพนักงานลงส่วนหนึ่ง ทำให้บริษัทยังสามารถคงอัตรากำไรไว้ในระดับเดียวกันกับปีที่ผ่านมา

จากนั้น นางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล ได้ขอให้นายชาติรี จันทรงาม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายควบคุมการเงินและบริหารความเสี่ยง ชี้แจงรายละเอียดและการวิเคราะห์งบการเงิน

นายชาติรี จันทรงาม ชี้แจงรายละเอียดและการวิเคราะห์งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จจตุที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

(การลงมติในวาระนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)

มติ : รับรองงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ทีเอสไอไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

	<u>คะแนนเสียง</u> (เสียง)	<u>ร้อยละ</u>
• เห็นด้วย	541,929,592	99.86
• ไม่เห็นด้วย	29,240	0.01
•งดออกเสียง	710,885	0.13
• บัตรเสีย	100	0.00

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานสำหรับปี 2558 เป็นเงินสำรองตามกฎหมาย เงินปันผล และอื่นๆ

นางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีร้อยละ 5 เป็นเงินสำรองตามกฎหมาย จนกว่าจะครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งในปี 2558 บริษัทต้องจัดสรรเงินจำนวน 113,200,000 บาท จากกำไรประจำปีเพื่อเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด การจ่ายเงินปันผลจะจ่ายจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ดังนั้น กำไรตามงบการเงินเฉพาะกิจส่วนที่เหลือเพื่อจัดสรรเป็นเงินปันผล ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

บาท

กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ณ ต้นปี 2558	2,646,850,505
เงินปันผลจ่ายจากผลการดำเนินงานสำหรับปี 2557	(1,601,303,856)
กำไรสุทธิของบริษัทสำหรับปี 2558	2,263,594,271
จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย	(113,200,000)
ปรับรายการที่ไม่ใช่เงินสด	(6,760,730)
กำไรสะสมที่สามารถจัดสรรเป็นเงินปันผลสำหรับปี 2558	3,189,180,190

หลังจากจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายจำนวน 113,200,000 บาทแล้ว บริษัทมีกำไรสะสมที่สามารถจัดสรรเป็นเงินปันผลสำหรับปี 2558 จำนวน 3,189,180,190 บาท

บริษัทมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลในอัตราที่เหมาะสมตามผลการดำเนินงานของกลุ่ม โดยคงไว้ซึ่งอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงที่แข็งแกร่ง (BIS Ratio) และเพียงพอต่อการขยายตัวของธุรกิจในอนาคต โดยการจ่ายเงินปันผลจะต้องไม่ส่งผลกระทบต่อการดำรงสถานะของบริษัทย่อยของบริษัท ในฐานะธนาคารพาณิชย์ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย

ดังนั้น คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานสำหรับปี 2558 ในอัตราหุ้นละ 2.40 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ และผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ การจ่ายเงินตามอัตราที่เสนอ คิดเป็นจำนวนเงินรวมประมาณ 1,921 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 45.2 ของกำไรจากผลการดำเนินงานตามงบการเงินรวมเทียบกับอัตราร้อยละ 37.7 ในปี 2557 นอกจากนี้ กำไรจากผลการดำเนินงานสำหรับปี 2558 ส่วนที่เหลือหลังจากการสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลจะจัดสรรเป็นเงินกองทุนตามเกณฑ์การกำกับแบบรวมกลุ่มของธนาคารแห่งประเทศไทย

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

(การลงมติในวาระนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)

มติ : มีมติในเรื่องต่างๆ ตามที่เสนอ ดังนี้

- **อนุมัติ**การจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานสำหรับปี 2558 เป็นเงินสำรองตามกฎหมาย จำนวน 113,200,000 บาท
- **อนุมัติ**การจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานสำหรับปี 2558 ส่วนที่เหลือจากการสำรองตามกฎหมายเป็นเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญและผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิในอัตราหุ้นละ 2.40 บาท
 - ผู้ถือหุ้นซึ่งปรากฏรายชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2559 เป็นผู้ที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล
 - กำหนดการจ่ายเงินปันผลในวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 และ
- **อนุมัติ**การจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานสำหรับปี 2558 ส่วนที่เหลือจากการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินกองทุนตามเกณฑ์การกำกับแบบรวมกลุ่มของธนาคารแห่งประเทศไทย

ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

	คะแนนเสียง (เสียง)	ร้อยละ
• เห็นด้วย	515,395,142	94.97
• ไม่เห็นด้วย	27,270,970	5.03
• ดออกเสียง	3,605	0.00
• บัตรเสีย	100	0.00

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติจำนวนกรรมการและการแต่งตั้งกรรมการ

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากในวาระที่ 5 และ 6 เป็นการพิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกรรมการบริษัท ดังนั้นเพื่อกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการจึงสมัครใจออกจากที่ประชุมในระหว่างการพิจารณาวาระดังกล่าว และเสนอให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นท่านใดท่านหนึ่งเป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระที่ 5 และ 6

ที่ประชุมเลือก ดร. สุวรรณ วลัยเสถียร ผู้ถือหุ้น ทำหน้าที่ดำเนินการประชุมในวาระที่ 5 และ 6 และขอให้ นายไพรัช ศรีวิไลฤทธิ เลขานุการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดในวาระที่ 5 ต่อที่ประชุม

นายไพรัช ศรีวิไลฤทธิ ชี้แจงรายละเอียดโดยสรุปต่อที่ประชุมดังนี้ ตามข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้แต่งตั้งคณะกรรมการทั้งชุดพร้อมกันในคราวเดียว ส่งผลให้คณะกรรมการทั้งคณะครบวาระการดำรงตำแหน่งพร้อมกันในวันนี้

ในวาระนี้แบ่งการพิจารณาเป็น 2 ส่วน โดยส่วนที่ 1 เป็นการพิจารณานุมัติจำนวนกรรมการ และส่วนที่ 2 เป็นการพิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการ

ในการพิจารณานุมัติจำนวนกรรมการ ข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้ผู้ถือหุ้นโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดจำนวนผู้ที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทเป็นครั้งคราวโดยให้มีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร รวมทั้งมีสัดส่วนของกรรมการที่มีสัญชาติไทยตามที่กฎหมายกำหนดซึ่งต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ในการนี้คณะกรรมการตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาจำนวนกรรมการที่เหมาะสมในการกำกับดูแลกิจการบริษัท คุณสมบัติและคุณประโยชน์ของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการที่มีต่อบริษัท โดยคำนึงถึงความจำเป็นขององค์กร เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทมีขนาดและองค์คณะที่เหมาะสมที่สุด จึงเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดจำนวนกรรมการ 12 คน โดยแจ้งว่าผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง หรือมีผู้แทนรับมอบฉันทะให้มาร่วมประชุมมีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น

จากนั้น นายไพรัช ศรีวิไลฤทธิ ชี้แจงว่าในส่วนของการแต่งตั้งกรรมการ ข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้นำวิธีลงคะแนนเสียงแบบสะสม (Cumulative Voting) มาใช้ในการแต่งตั้งกรรมการ เพื่อช่วยให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีโอกาสในการแต่งตั้งตัวแทนเข้ารับตำแหน่งกรรมการบริษัทมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม โดยพิจารณาความรู้ ความสามารถ ประวัติ และประสบการณ์ในด้านต่างๆ มีความเข้าใจเพียงพอด้านการเงินและการธนาคาร เศรษฐกิจ กฎหมาย และอื่นๆ โดยคำนึงถึงความต้องการและประโยชน์สูงสุดขององค์การ การกำกับดูแลกิจการที่ดี กฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทมีขนาดและองค์คณะที่เหมาะสมที่สุด

ภายหลังจากการพิจารณาคุณสมบัติที่เหมาะสมตามหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการบริษัท ของบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนแล้ว คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็นกรรมการบริษัท ทั้งนี้ ประวัติของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อ ปรากฏในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมที่ได้จัดส่งไปให้ท่านผู้ถือหุ้น

<u>ชื่อ - นามสกุล</u>	<u>ตำแหน่งที่เสนอ</u>
1. นายปลิว มังกรกนก	กรรมการอิสระ
2. นายซอน คิท ชิง (นายอเล็กซานเดอร์ เอช ชิง)	กรรมการ
3. นางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล	กรรมการ
4. รศ. ดร. อังครรัตน์ เพ็ญบริยวัฒน์	กรรมการอิสระ
5. ศ. ดร. ปราณี ทินกร	กรรมการอิสระ
6. นางภัทริยา เบญจพลชัย	กรรมการอิสระ
7. นางสาวปนัดดา กนกวัฒน์	กรรมการอิสระ
8. ศ. ดร. ตีรณ พงศ์มพัฒน์	กรรมการอิสระ
9. นายสถิตย์ อ่องมณี	กรรมการอิสระ
10. นายยาสุไร โยชิโคชิ	กรรมการ
11. นายช็อ-เฮา ซุน	กรรมการ
12. นายสุทัศน์ เรืองมานะมงคล	กรรมการ

ดร. สุวรรณ วลัยเสถียร ขอให้ นายไพรัช ศรีวิไลฤทธิ์ ชี้แจงผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ยังไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนเป็นการล่วงหน้า ที่ประสงค์จะลงคะแนนในบัตรลงคะแนน ให้มอบบัตรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อรวบรวมนับคะแนนเสียงสำหรับการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ โดยได้อธิบายวิธีการลงคะแนนเสียงแบบสะสมในรายละเอียดต่อไปที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

(การลงมติในวาระนี้ สำหรับการพิจารณาอนุมัติจำนวนกรรมการของบริษัทต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน สำหรับการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ ใช้วิธีลงคะแนนเสียงแบบสะสม หรือ Cumulative Voting ตามข้อบังคับของบริษัท)

มติ : มีมติในเรื่องต่างๆ ตามที่เสนอ ดังนี้

- **อนุมัติจำนวนกรรมการของบริษัทที่ 12 คน ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้**

	คะแนนเสียง (เสียง)	ร้อยละ
• เห็นด้วย	542,633,391	99.99
• ไม่เห็นด้วย	30,595	0.01
•งดออกเสียง	5,731	0.00
• บัตรเสีย	100	0.00

- **อนุมัติการแต่งตั้งบุคคลดังรายชื่อต่อไปนี้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมดังต่อไปนี้**

ชื่อ-นามสกุล	เห็นด้วย (เสียง)	ไม่เห็นด้วย (เสียง)
1. นายปลิว มังกรกนก	435,761,292	27,298,585
2. นายฮอน คิท ชิง (นายอเล็กซานเดอร์ เอช ชิง)	740,068,818	201,865,048
3. นางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล	450,398,122	12,548,177
4. รศ. ดร. อังครัตน์ เจริญบริรักษ์	421,667,555	40,788,223
5. ศ. ดร. ปราณี ทินกร	422,650,152	34,895,626
6. นางภัทริยา เบญจพลชัย	422,468,955	40,786,823
7. นางสาวปนัดดา กนกวัฒน์	435,184,893	27,270,885
8. ศ. ดร. ตีรณ พงศ์มพัฒน์	421,667,655	40,788,123
9. นายสถิตย์ อ่องมณี	425,399,407	37,056,371
10. นายยาสุโร โยชิโคชิ	288,098,249	174,357,529
11. นายชื้อ-เหา ชุน	930,316,274	12,532,792
12. นายสุทัศน์ เรืองมานะมงคล	449,937,323	12,518,455
รวม	5,843,618,695	662,706,637
	งดออกเสียง	5,712,472
	บัตรเสีย	0

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และรับทราบค่าตอบแทนกรรมการในปัจจุบัน

ดร. สุวรรณ วลัยเสถียร แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากในวาระที่ 6 เป็นการพิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับค่าตอบแทนกรรมการ จึงขอให้ ศ. ดร. ปราณี ทินกร ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กลับเข้ามาร่วมประชุมด้วยและชี้แจงรายละเอียด เพื่อให้ที่ประชุมได้รับทราบข้อเท็จจริงอย่างครบถ้วน

ศ. ดร. ปราณี ทินกร แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ของบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558 ผู้ถือหุ้นมีมติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการในรูปของเงินรางวัล ค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม และโบนัส ให้แก่ประธานคณะกรรมการไม่เกิน 2,400,000 บาท ต่อปี และกรรมการท่านอื่นไม่เกินท่านละ 500,000 บาทต่อปี โดยให้ มีผลตลอดไปหรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง คณะกรรมการตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้ถือหุ้นจะกำหนดจำนวนเงินที่แน่นอน และจำนวนเงินที่จะจ่ายจริงในแต่ละคราว ทั้งนี้ ไม่รวมถึงสิทธิที่กรรมการจะได้รับค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์อื่นเพิ่มเติมกรณีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ปฏิบัติหน้าที่เพิ่มเติม

ข้อบังคับของบริษัทกำหนดว่า คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน ปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้ สำหรับค่าตอบแทนกรรมการผู้ได้รับมอบหมายนั้นให้ คณะกรรมการเป็นผู้กำหนดขอบเขตหน้าที่ของกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานในคณะกรรมการชุดอื่น ปรากฏตามรายละเอียดในส่วนของ 2 หัวข้อที่ 8 การจัดการ และหัวข้อที่ 9 การกำกับดูแลกิจการ ของรายงานประจำปี

ในการพิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาอัตราค่าตอบแทนที่เหมาะสมและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยอัตราและองค์ประกอบของค่าตอบแทนกรรมการจะต้องสามารถจูงใจกรรมการที่มีความสามารถและมีความสำคัญต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ คณะกรรมการ โดยหลีกเลี่ยงการจ่ายค่าตอบแทนที่มากเกินไปจนความจำเป็น ค่าตอบแทนสำหรับกรรมการที่มีได้เป็นผู้บริหารควรพิจารณาตามหลักปฏิบัติโดยทั่วไปในอุตสาหกรรมนั้นๆ ซึ่งพิจารณาจากประสบการณ์ทำงาน ความตั้งใจและความทุ่มเท รวมทั้งคุณประโยชน์ต่างๆ ที่กรรมการแต่ละคนสามารถทำให้กับบริษัทได้ ในกรณีที่ คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้กรรมการรายใดทำหน้าที่เพิ่มเติม (เช่น การเป็นสมาชิกในคณะกรรมการต่างๆ เป็นต้น) กรรมการรายนั้นจะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเติมตามความเหมาะสม โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่เพิ่มเติมดังกล่าว

อนึ่ง สำหรับค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทในกลุ่มทิสโก้ นอกเหนือจากการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ กรรมการของบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทใหญ่ของกลุ่มแล้ว ยังมีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการที่มีดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และ/หรือ ดำรงตำแหน่งผู้บริหารของบริษัทในกลุ่มทิสโก้ในรูปของเงินรางวัล ค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม และ โบนัส ในรูปแบบและอัตราเดียวกับที่จ่ายให้กับกรรมการบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) โดยให้มีผลตลอดไปหรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง คณะกรรมการบริษัทตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้ถือหุ้นจะกำหนด

จำนวนเงินที่แน่นอน และจำนวนเงินที่จ่ายจริงในแต่ละคราว ทั้งนี้ ไม่รวมถึงสิทธิที่กรรมการจะได้รับค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์อื่นเพิ่มเติม กรณีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ปฏิบัติหน้าที่เพิ่มเติม

ในการนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาทบทวนอัตราค่าตอบแทนกรรมการประจำปีเพื่อให้มั่นใจว่าอัตราค่าตอบแทนกรรมการมีความเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการจากการพิจารณาทบทวนอัตราค่าตอบแทนในปัจจุบัน พบว่าอัตราดังกล่าวต่ำกว่าค่าเฉลี่ยทั่วไปในอุตสาหกรรมเดียวกัน นอกจากนี้ ค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยไม่ได้รับการพิจารณาปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบตั้งแต่ปี 2554 ยกเว้นค่าตอบแทนของประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน พิจารณาจากอัตราการเติบโตของกำไรบริษัทในปี 2558 เห็นสมควรกำหนดให้คงค่าตอบแทนคณะกรรมการไว้ในอัตราเดิม

คณะกรรมการโดยข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนในอัตราเดิมให้แก่กรรมการ ในรูปของเงินรางวัล ค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม และโบนัส ให้แก่ประธานคณะกรรมการบริษัทไม่เกิน 2,400,000 บาทต่อปี และกรรมการท่านอื่นไม่เกินท่านละ 500,000 บาทต่อปี รถประจำตำแหน่งสำหรับประธานคณะกรรมการ ประกันภัยกลุ่ม และการประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่ของบริษัท โดยให้มีผลตลอดไปหรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง คณะกรรมการบริษัทตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้ถือหุ้นจะกำหนดจำนวนเงินที่แน่นอน และจำนวนเงินที่จ่ายจริงในแต่ละคราว ทั้งนี้ ไม่รวมถึงสิทธิที่กรรมการจะได้รับค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์อื่นเพิ่มเติม กรณีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ปฏิบัติหน้าที่เพิ่มเติม

คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นรับทราบค่าตอบแทนกรรมการในปี 2558 และปี 2559 ดังนี้

	ค่าตอบแทนปี 2558		ค่าตอบแทนปี 2559	
	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/เดือน)	เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/เดือน)	เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)
คณะกรรมการบริษัท				
ประธานคณะกรรมการบริษัท	200,000	-	200,000	-
กรรมการ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ	40,000 40,000	- -	40,000 40,000	- -
คณะกรรมการบริหาร				
ประธานคณะกรรมการบริหาร	-	40,000	-	40,000
กรรมการบริหาร	-	35,000	-	35,000

	ค่าตอบแทนปี 2558		ค่าตอบแทนปี 2559	
	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/เดือน)	เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/เดือน)	เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)
คณะกรรมการตรวจสอบ				
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	-	55,000	-	55,000
กรรมการตรวจสอบ	-	40,000	-	40,000
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา				
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา	-	50,000	-	50,000
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	-	40,000	-	40,000
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ				
ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	-	50,000	-	50,000
กรรมการกำกับดูแลกิจการ	-	40,000	-	40,000

ทั้งนี้ การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และกรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นเข้าข่ายเป็นผู้มีส่วนได้เสีย ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

นายเฉลิมพล ไชยทางกูร ผู้ถือหุ้น สอบถาม และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ชี้แจงในประเด็นต่างๆ ดังนี้

ถาม เหตุผลที่กรรมการที่เป็นผู้บริหารได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเติมในฐานะกรรมการบริหาร แม้ว่าจะได้รับค่าตอบแทนในฐานะผู้บริหารอย่างเต็มที่อยู่แล้ว และการเป็นกรรมการบริหารน่าจะถือเป็นหน้าที่ส่วนหนึ่งของผู้บริหาร

ตอบ ศ. ดร. ปราณี ทินกร ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ชี้แจงว่าอัตราค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริหารในลักษณะนี้ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมานานแล้ว นอกจากนี้กรรมการบริหารบางท่านก็ไม่ได้เป็นผู้บริหาร จึงควรจะต้องมีค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ตามสมควร ทั้งนี้ยินดีรับข้อเสนอในเรื่องค่าตอบแทนของกรรมการบริหารที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหารไปพิจารณาต่อไป

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

(การลงมติในวาระนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นเข้าข่ายเป็นผู้มีส่วนได้เสีย ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

มติ : อนุมัติค่าตอบแทนในอัตราเดิมให้แก่กรรมการในรูปของเงินรางวัล ค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม และโบนัส ให้แก่ประธานคณะกรรมการไม่เกิน 2,400,000 บาทต่อปี และกรรมการท่านอื่นไม่เกินท่านละ 500,000 บาทต่อปี รถประจำตำแหน่งสำหรับประธานคณะกรรมการ ประกันภัยกลุ่ม

และการประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่ของบริษัท โดยให้มีผลตลอดไปหรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง คณะกรรมการตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้ถือหุ้นจะกำหนดจำนวนเงินที่แน่นอน และจำนวนเงินที่จะจ่ายจริงในแต่ละคราว ทั้งนี้ ไม่รวมถึงสิทธิที่กรรมการจะได้รับค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์อื่นเพิ่มเติมกรณีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ปฏิบัติหน้าที่เพิ่มเติมตามที่เสนอ

	คะแนนเสียง (เสียง)	ร้อยละ
• เห็นด้วย	542,628,511	99.99
• ไม่เห็นด้วย	36,040	0.01
•งดออกเสียง	5,166	0.00
• บั้ตรเสีย	100	0.00

และรับทราบค่าตอบแทนกรรมการในปัจจุบันตามที่เสนอ

ภายหลังจากที่ประชุมพิจารณาวาระที่เกี่ยวข้องกับกรรมการเสร็จสิ้นแล้ว บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการทุกท่านของบริษัทจึงกลับเข้าร่วมประชุมต่อไป

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2559

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2559 และขอให้ รศ. ดร. อังครัตน์ เปรียบจริยวัฒน์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้

รศ. ดร. อังครัตน์ เปรียบจริยวัฒน์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีบริษัทสำหรับปี 2559 ตามแนวปฏิบัติเรื่องการคัดเลือกผู้สอบบัญชี และนำเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการโดยข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2559 โดยมีค่าตอบแทนจำนวนไม่เกิน 560,000 บาท โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

- นางสาวสมใจ คุณปลื้ม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4499 และ/หรือ
- นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วณิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4951

ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งสามารถลงนามในรายงานของผู้สอบบัญชีได้ ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยแล้ว

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ ถ้ามี

นางสาวพูนศรี การเจริญกุลวงศ์ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถาม
ในประเด็นต่างๆ ดังนี้

ถาม การขยายผลไปยังลูกค้าหรือผู้ร่วมธุรกิจหลังได้รับการรับรองเป็นองค์กรเอกชนไทยที่ร่วมต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รัปชันจาก แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC)

ตอบ นายปลิว มังกรกนก ประธานคณะกรรมการบริษัท ชี้แจงว่าการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันนั้นได้เริ่มทำ
จริงไปแล้ว โดยได้เริ่มการปฏิบัติภายในกลุ่มทิสโก้ทั้งหมด และมีการขยายขอบเขตไปยังลูกค้าต่อไป

นางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล ชี้แจงเพิ่มเติมว่า สำหรับในส่วนของลูกค้านั้นได้เริ่มดำเนินการสื่อสารกับ
ลูกค้าไปแล้ว โดยได้เริ่มจากจุดที่กลุ่มทิสโก้มีอำนาจต่อรอง เช่น กลุ่มลูกค้าที่ทิสโก้มีอำนาจต่อรองค่อนข้างมากได้
ให้ความร่วมมือในการดูแลด้านการต่อต้านทุจริตมากขึ้น ในส่วนของกลุ่มลูกค้าที่ทิสโก้มีอำนาจต่อรองค่อนข้าง
น้อย ทางกลุ่มทิสโก้อาจจะขอความร่วมมือบ้างแต่ไม่สามารถบังคับได้ ลูกค้าส่วนหนึ่งของกลุ่มทิสโก้ซึ่งเป็นบริษัท
ขนาดใหญ่เป็นผู้ลงนามในการต่อต้านทุจริตแล้ว อีกส่วนหนึ่งซึ่งเป็นลูกค้ารายย่อยหรือวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (Small and Medium Enterprise: SMEs) ทางทิสโก้ได้ใช้วิธีการขอความร่วมมือในเรื่องการต่อต้าน
ทุจริต

ประธานฯ แจ้งว่าที่ประชุมได้พิจารณาวาระการประชุมตามที่กำหนดครบถ้วนแล้ว และขอให้ผู้ถือ
หุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาเพิ่มเติมและแสดงความคิดเห็นหรือซักถามข้อสงสัยต่างๆ

ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอีก

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มาประชุม และกล่าวปิดประชุมเวลา 16.00 น.

ปลิว มังกรกนก

(นายปลิว มังกรกนก)

ประธานที่ประชุมและประธานคณะกรรมการบริษัท

วาระที่ 2 พิจารณาให้สัตยาบันการดำเนินงานของคณะกรรมการที่ได้กระทำในปี 2559 ดังปรากฏ ในรายงานประจำปี

วัตถุประสงค์และเหตุผล

คณะกรรมการได้สรุปรายละเอียดการดำเนินธุรกิจพร้อมคำอธิบายประกอบผลการดำเนินงานประจำปี 2559 ไว้อย่างชัดเจนในรายงานคณะกรรมการดังกล่าวปรากฏใน “รายงานจากคณะกรรมการ” หน้า A1-A3 ของรายงานประจำปี ตามรายละเอียดที่แนบมาด้วยนี้

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาให้สัตยาบันการดำเนินงานของคณะกรรมการที่ได้กระทำในปี 2559 ดังปรากฏในรายงานประจำปี

คะแนนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ

มติที่ประชุมในวาระนี้ ต้องการคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

รายงานจากคณะกรรมการ

เศรษฐกิจไทยกลับมาฟื้นตัวเป็นลำดับอย่างต่อเนื่องตลอดปี 2559 ผ่านมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ การขยายตัวของภาคการท่องเที่ยว และการเริ่มฟื้นตัวของการบริโภคภาคเอกชน รายได้ภาคการเกษตรปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อยหลังจากปัญหาภัยแล้งในหลายพื้นที่ในประเทศไทยได้ผ่านพ้นไป แต่ภาคการอุปโภคบริโภคยังคงได้รับแรงกดดันจากหนี้ครัวเรือนที่ยังคงอยู่ในระดับสูง ในขณะเดียวกันการลงทุนภาคเอกชนยังคงอ่อนตัวตามผลผลิตส่วนเกินที่ยังคงเหลือและอุปสงค์ในขนาดที่ยังซบเซา ภาคการส่งออกเริ่มมีสัญญาณการฟื้นตัวจากราคาน้ำมันและสินค้าโภคภัณฑ์ที่ปรับตัวดีขึ้น ในภาวะที่เศรษฐกิจภายในประเทศขับเคลื่อนไปอย่างช้าๆ เศรษฐกิจโลกประสบกับภาวะความผันผวนและความไม่แน่นอน เต็มไปด้วยความท้าทายรอบด้าน ทั้งการปรับขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ การชะลอตัวของกลุ่มยูโรโซน ผลการลงประชามติเพื่อออกจากการเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปของสหราชอาณาจักร (Brexit) ความไม่แน่นอนทางการเมืองหลังการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ และการอ่อนตัวของเศรษฐกิจจีน ทั้งนี้ เศรษฐกิจในประเทศไทยมีอัตราการขยายตัวร้อยละ 3.2

ในปี 2559 สินเชื่อของธุรกิจธนาคารพาณิชย์ขยายตัวร้อยละ 2.0 ชะลอตัวลงจากปี 2558 ที่ขยายตัวร้อยละ 4.3 ตามนโยบายการให้สินเชื่อที่เข้มงวด และความต้องการสินเชื่อที่ลดลง ระดับหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของธุรกิจธนาคารพาณิชย์เพิ่มสูงขึ้น สาเหตุหลักมาจากกลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ยังคงได้รับผลกระทบในช่วงเศรษฐกิจที่เปราะบาง สินเชื่อบรรษัทขนาดใหญ่หดตัวลง จากการใช้จ่ายด้านการลงทุนภาคเอกชนที่ระมัดระวังภายใต้ภาวะที่ไม่มีตัวกระตุ้นใหม่ อย่างไรก็ตาม ความต้องการสินเชื่อบุคคลยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง แต่ถูกจำกัดด้วยหนี้ครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูง ทั้งนี้ ยอดขายรถยนต์ในประเทศลดลงจากปีก่อนหน้าที่ยังร้อยละ 3.9 จากการบริโภคที่ชะลอตัวและขาดปัจจัยการเติบโต สำหรับการพัฒนารัฐกิจการเงิน นโยบายภาครัฐขับเคลื่อนไปสู่ระบบอุตสาหกรรมนวัตกรรมใหม่ “ไทยแลนด์ 4.0 และเศรษฐกิจยุคดิจิทัล” ด้วยการริเริ่มโครงสร้างพื้นฐานระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Payment) ผ่านบริการโอนเงินและรับโอนเงินแบบใหม่-พร้อมเพย์ (Prompt-Pay) ซึ่งเป็นการดำเนินการร่วมกันระหว่างธนาคารพาณิชย์ทุกแห่ง นอกจากนี้ การเริ่มต้นของยุคเทคโนโลยีทางการเงินรูปแบบใหม่ “ฟินเทค (FinTech)” กระตุ้นให้เกิดการพัฒนาของโครงสร้างสนับสนุนทั้งระบบซึ่งรวมถึงระบบการเงินการธนาคารด้วย

ในทางกลับกัน ปีที่ผ่านมาตลาดทุนไทยปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่ง โดยมีผลการดำเนินงานที่โดดเด่นเมื่อเปรียบเทียบกับตลาดหลักทรัพย์ในภูมิภาค ทั้งนี้ ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ ปิดที่ 1,542.94 จุด คิดเป็นผลตอบแทนร้อยละ 19.8 เพิ่มขึ้นจาก 1,288.02 จุด จากสิ้นปี 2558 ภายใต้ภาวะความผันผวนของเศรษฐกิจโลก ตลาดหุ้นไทยนับเป็นตลาดหุ้นที่ขยายตัวสูงสุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และสูงสุดเป็นอันดับ 2 ของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

ในปี 2559 ทิศทางมีผลประกอบการที่โดดเด่นแม้ในภาวะที่ธุรกิจชะลอตัว กำไรสุทธิสำหรับปี 2559 มีจำนวน 5,006 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.8 เทียบกับปีก่อนหน้า โดยการเติบโตเป็นผลมาจากความสามารถในการบริหารอัตราผลตอบแทนทางธุรกิจภายใต้ภาวะที่ธุรกิจมีการแข่งขันสูง ธุรกิจหลักขับเคลื่อนไปได้ด้วยกิจกรรมทางธุรกิจที่เพิ่มมากขึ้น และตลาดทุนที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ธุรกิจนายหน้าประกันภัยยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่อง รายได้ค่าธรรมเนียมจากธุรกิจตลาดทุนปรับตัวดีขึ้น และได้งานด้านธุรกิจวาณิชธนกิจเพิ่มมากขึ้น

นอกจากนี้ ค่าใช้จ่ายสำรองหนี้สูญปรับลดลงอย่างมาก เช่นเดียวกับหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ที่ปรับตัวลดลงอย่างมากถึงร้อยละ 2.5 จากนโยบายการปล่อยสินเชื่อที่เข้มงวดของทีสโก้และการบริหารความเสี่ยงที่รอบคอบ การบริหารธุรกิจที่เชื่อมโยงของทีสโก้ส่งผลให้ทีสโก้สามารถรักษาผลประโยชน์ประกอบการในระดับต้นๆ ของอุตสาหกรรมด้วยอัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นที่ร้อยละ 17 สูงสุดในกลุ่มธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการตอกย้ำในความเป็นเลิศด้านการทำธุรกิจ ทีสโก้ได้รับรางวัล “บริษัทจดทะเบียนด้านผลการดำเนินงานดีเด่น” จากการประกาศรางวัล SET Awards 2016 ซึ่งมอบให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่มีผลการดำเนินงานยอดเยี่ยมในแต่ละกลุ่มบริษัท จำแนกตามมูลค่าหลักทรัพย์ นอกจากนี้ คุณอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทีสโก้ ได้รับรางวัล “ผู้บริหารสูงสุดดีเด่น” จาก SET Awards 2016 สำหรับความทุ่มเทและตั้งใจ ประกอบกับความสามารถในการผลักดันองค์กรให้ไปสู่ความสำเร็จในช่วงปีที่ผ่านมา

ในภาวะที่สินเชื่อชะลอตัว ธุรกิจสินเชื่อปรับตัวลดลงร้อยละ 5.6 จากปีก่อนหน้าจากยอดขายรถยนต์ที่ยังคงซบเซา อย่างไรก็ดี ทีสโก้ยังคงยึดกลยุทธ์การขยายธุรกิจเฉพาะด้านที่มีความเชี่ยวชาญ โดยใช้โอกาสที่มีให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยสินเชื่ออุปโภคบริโภค ภายใต้แบรนด์ “สมหวัง เงินสั่งได้” ยังคงเติบโตอย่างแข็งแกร่งที่ร้อยละ 14 ตามแผนกลยุทธ์ขยายเครือข่ายสาขาซึ่งขยายถึงเกือบ 140 สาขาทั่วประเทศภายในปี 2559 ธุรกิจสินเชื่อบรรษัทสามารถเติบโตได้ดี จากนโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ รวมทั้งคุณภาพสินทรัพย์ปรับตัวดีขึ้นจากการปรับโครงสร้างหนี้ของลูกหนี้รายใหญ่รายหนึ่งสำเร็จลง นอกจากนี้ ทีสโก้ได้เข้าลงนามในสัญญาซื้อธุรกิจลูกค้ารายย่อยจาก ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) โดยธุรกิจที่จะรับโอน ได้แก่ ธุรกิจสินเชื่อบัตรเครดิต ธุรกิจสินเชื่อบุคคล ธุรกิจสินเชื่อเพื่อการเคหะ ธุรกิจสินเชื่อธุรกิจรายย่อย ธุรกิจบริหารความมั่งคั่ง และธุรกิจเงินฝากบุคคล ซึ่งคาดว่าจะได้ประโยชน์จากการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และเป็นโอกาสทางธุรกิจสำหรับการเติบโตขององค์กรในระยะยาว ประโยชน์จากการขยายธุรกิจในครั้งนี้ถือว่าตอบโจทย์แผนการเติบโตธุรกิจ ในด้านการขยายฐานลูกค้า การเพิ่มผลิตภัณฑ์ในการให้บริการ และการเพิ่มช่องทางการขายผลิตภัณฑ์ที่มีผลตอบแทนสูง และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องเนื่องตามความเชี่ยวชาญของทีสโก้

ทีสโก้ยังคงมุ่งมั่นในการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ดีที่สุดที่สามารถตอบโจทย์ในทุกด้านตามความต้องการของลูกค้า ธนาคารทีสโก้เป็นหนึ่งในผู้จัดการเงินทุนและผู้ร่วมสนับสนุนทางการเงินแก่บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) (BJC) ซึ่งได้รับรางวัล “Best acquisition financing, Thailand” ในงาน The Asset Triple A Country Awards 2016 จากนิตยสาร The Asset ซึ่งเป็นนิตยสารการเงินชั้นนำแห่งเอเชียสำหรับผู้ออกหลักทรัพย์และนักลงทุน อีกทั้ง ธนาคารทีสโก้เป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ (IPO) ให้แก่ 4 บริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ 2 บริษัทในตลาดเอ็มเอไอ ทีสโก้เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และผู้ร่วมจัดการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นให้แก่ บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) ซึ่งได้รับรางวัล “Best IPO deal, Thailand” จากงาน The Asset Triple A Country Awards 2016 เช่นกัน ด้านบล.ทีสโก้ มุ่งเน้นที่จะนำเสนอบริการและอำนวยความสะดวกให้แก่นักลงทุน จึงได้ขยายการจัดทำบทวิเคราะห์หลักทรัพย์ครอบคลุมถึง 126 บริษัท และทำการปรับปรุงเว็บไซต์และแนะนำคุณสมบัติใหม่ๆ มากมายเพื่อให้ความสะดวกสบายแก่ผู้ใช้ในยุคดิจิทัล ทั้งนี้ บล.ทีสโก้ได้รับรางวัล “บริษัทหลักทรัพย์ดีเด่น – ด้านการให้บริการหลักทรัพย์แก่นักลงทุนบุคคล” จากงาน SET Awards 2016 เป็นปีที่ 4 ด้านบลจ.ทีสโก้ ยังคงสามารถ ในการบริหาร “กองทุนเปิดทีสโก้ Mid/Small Cap Equity” ซึ่งให้ผลตอบแทน 3 ปี

สูงสุดในอุตสาหกรรมกองทุนรวม แม้ว่าในปีที่ผ่านมาการออกกองทุนรวมทริกเกอร์ฟันด์จะลดน้อยลง แต่ บลจ.ทิสโก้สามารถบริหารกองทุนให้ถึงเป้าหมายสูงขึ้นถึงประมาณร้อยละ 86

ทิสโก้ยังคงยึดมั่นในการให้ความสำคัญต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ค่านิยมหลักขององค์กร อีกทั้งเป็นการเสริมสร้างรากฐานที่มั่นคงให้แก่การเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว เพื่อเป็นการรับรองว่าทิสโก้เป็นองค์กรที่ทำธุรกิจตามหลักเกณฑ์ ESG (สิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล) ทิสโก้ได้รับประกาศนียบัตร “Certificate of ESG100 Company 2016” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยสถาบันไทยพัฒนา ในฐานะเป็น 1 ใน 100 บริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นในการดำเนินธุรกิจด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ในปีนี้ ทิสโก้ได้เริ่มวางกลยุทธ์การดำเนินงานอย่างยั่งยืน เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงแง่มุมของธรรมาภิบาล เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ทิสโก้ได้จัดทำรายงานความยั่งยืนเป็นปีแรก ตามหลักเกณฑ์ ESG เพื่อเป็นรายงานที่แสดงถึงความตั้งใจในการประเมินผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนและเปิดเผยผลลัพธ์ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย จากการริเริ่มการจัดทำนี้ รายงานความยั่งยืนของทิสโก้ได้รับเกียรติบัตรด้านความยั่งยืน “Certificate of Recognition for SDG-Enhanced Sustainability Report 2016” จากสถาบันไทยพัฒนา

การกำกับดูแลกิจการที่ดีถูกปลูกฝังอยู่ในวัฒนธรรมองค์กรของทิสโก้ ผ่านมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการและนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งควบคุมโดยคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ การยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรมทางธุรกิจถูกปลูกฝังในพนักงานทิสโก้เพื่อเสริมสร้างแนวปฏิบัติทางธุรกิจที่โปร่งใสและความน่าเชื่อถือขององค์กร ทั้งนี้ ทิสโก้ได้รับประกาศนียบัตรการต่ออายุผู้ผ่านกระบวนการรับรองและเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC) พร้อมร่วมรับมือกับปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในองค์กรเอกชน นอกจากนี้ ปีนี้เป็นอีกปีที่ทิสโก้ได้รับการประเมิน “รายงานการกำกับดูแลกิจการดีเลิศ” จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ทิสโก้จะไม่สามารถประสบความสำเร็จทั้งหมดได้หากไม่ได้รับความร่วมมือจากบุคลากรที่มีความสามารถและเชี่ยวชาญของทิสโก้ เป้าหมายหลักของบริษัทคือการกระตุ้นให้พนักงานไปถึงศักยภาพอันสูงสุด โครงการพัฒนาบุคลากรถูกนำมาใช้อย่างทั่วถึง เพื่อกระตุ้นให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างดีที่สุดในด้านที่ตนชำนาญ ในขณะที่เดียวกันจะช่วยเสริมสร้างความรู้ความสามารถในด้านอื่นๆ ข้ามสายงานอีกด้วยระบบ E-Learning ซึ่งดูแลโดยศูนย์การเรียนรู้ทิสโก้ สามารถทำให้พนักงานเข้าถึงสื่อการเรียนรู้ต่างๆ ได้เท่าเทียมกันและพร้อมกันทั่วประเทศ ในระหว่างปีที่ผ่านมา ทิสโก้นำเสนอแบบทดสอบภาคบังคับ โดยพนักงานทุกคนต้องเข้าร่วมและผ่านการทดสอบเกี่ยวกับข้อมูลความรู้ขององค์กร อันได้แก่ ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของทิสโก้ กฎเกณฑ์และข้อบังคับและค่านิยมองค์กร เป็นต้น นอกจากการรักษาสภาพแวดล้อมการเป็นองค์กรแห่งความสุขแล้ว ทิสโก้ยังเป็นองค์กรที่สนับสนุนการเติบโตด้านการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอีกด้วย

ทิสโก้ดำเนินโครงการด้านการพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นให้ความช่วยเหลือการพัฒนาทางการศึกษาแก่สังคม ทั้งการมอบทุนการศึกษาผ่านมูลนิธิทิสโก้เป็นประจำทุกปี ไปจนถึงโครงการสร้างอาคารเรียน อีกทั้ง โครงการให้ความรู้ทางการเงินของทิสโก้ยังช่วยให้การสนับสนุนมาโดยตลอด สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้แก่ กิจกรรมค่ายการเงินทิสโก้ภายใต้แนวคิด “ออมก่อนใช้ สร้างวินัยทางการเงิน” เพื่อสร้างจิตสำนึกและกระตุ้นวินัยทางการเงินแก่เยาวชน โครงการ

“ฉลาดเก็บฉลาดใช้” ซึ่งจัดโดยสาขาสมหวังทั่วประเทศ โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะอบรมให้ความรู้แก่คนในชุมชน โดยเน้นการวางแผนการเงินครัวเรือน การรู้ทันหนี้ในระบบ และแนะนำการออมและการใช้จ่ายอย่างถูกวิธี ทั้งนี้ ทิสโก้ให้ความร่วมมือกับสถาบันต่างๆ เช่น สมาคมธนาคารไทย และชมรม CSR ในการดำเนินกิจกรรมให้ความรู้ทางการเงินต่างๆ แก่สังคมอีกด้วย

สำหรับปี 2560 เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง จากการกลับมาฟื้นตัวของภาคการส่งออก การกระตุ้นการใช้จ่ายภาครัฐจากโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการขยายตัวของภาคการท่องเที่ยว ตลาดรถยนต์คาดว่าจะปรับตัวดีขึ้นในช่วงครึ่งปีหลัง หลังจากการปลดล็อกรถยนต์จากโครงการรถคันแรก และตลาดกลับเข้าสู่รอบการซื้อรถยนต์ใหม่อีกครั้ง สำหรับตลาดโลก แนวโน้มเศรษฐกิจโลกยังคงเต็มไปด้วยความท้าทายที่หลากหลาย โดยเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาจะสามารถฟื้นตัวได้ดีหลังจากประธานาธิบดีคนใหม่ประกาศมุ่งเน้นกิจการภายในประเทศ ในขณะที่เศรษฐกิจในกลุ่มประเทศสหภาพยุโรปและจีนยังคงประสบปัญหาความไม่แน่นอนของปัจจัยด้านการเติบโต สำหรับกลุ่มธุรกิจการธนาคาร การเริ่มต้นของเทคโนโลยีทางการเงิน (ฟินเทค) จะผลักดันให้ธนาคารพาณิชย์ปรับใช้ระบบการทำงานแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบ ด้วยความรอบคอบในการทำธุรกิจ และความแข็งแกร่งของระดับเงินกองทุนของทิสโก้ ทิสโก้มั่นใจว่าบริษัทมีรากฐานที่มั่นคงและพร้อมรองรับความท้าทายต่างๆ ที่จะเข้ามาอย่างแน่นอน

ในโอกาสนี้ คณะกรรมการขอขอบคุณลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ และผู้ถือหุ้นที่ให้การสนับสนุนทิสโก้มาโดยตลอดแม้ในเวลาที่ยากลำบาก เราเชื่อว่า ด้วยความตั้งใจ ทุ่มเท และร่วมมือกันของผู้บริหารและพนักงาน จะทำให้ทิสโก้สามารถฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆ และเติบโตอย่างมีคุณค่าในปีต่อไป

ในช่วงเวลาแห่งความเศร้าโศกนี้ ในนามของพนักงานทิสโก้ทุกคน คณะกรรมการขออน้อมถวายความอาลัยต่อการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ พระราชปณิธานในการทรงงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของพสกนิกรชาวไทยตลอดรัชสมัยของพระองค์จะยังคงจารึกและตราตรึงในดวงใจของปวงชนชาวไทยตลอดไป

คณะกรรมการ

**วาระที่ 3 พิจารณารับรองงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท
ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559**

วัตถุประสงค์และเหตุผล

จากรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต งบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยได้แสดงฐานะการเงินอย่างถูกต้องตามที่ควร ในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่า งบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จได้แสดงผลประกอบการและฐานะการเงินของกลุ่มทิสโก้ ถูกต้องตามที่ควร ทั้งนี้ รายงานของผู้สอบบัญชี งบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ปรากฏตามเอกสารแนบ 10 ในรายงานประจำปี

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จของบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

คะแนนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ

มติที่ประชุมในวาระนี้ ต้องการคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ทีเอสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท ทีเอสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม และงบกระแสเงินสดรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ทีเอสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ทีเอสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท ทีเอสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่วนของความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัท ตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ตามที่ระบุในข้อกำหนดนั้นด้วย ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ในส่วนของความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ด้วย การปฏิบัติตามของข้าพเจ้าได้รวมวิธีการตรวจสอบที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมวิธีการตรวจสอบสำหรับเรื่องเหล่านี้ด้วย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบสำหรับแต่ละเรื่องมีดังต่อไปนี้

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้

ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 1.6.9 และ 3.6 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 กลุ่มบริษัทมีเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้จำนวน 224,934 ล้านบาท (คิดเป็นอัตราร้อยละ 83 ของยอดสินทรัพย์รวม) และค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจำนวน 7,984 ล้านบาท ซึ่งเป็นจำนวนที่มีนัยสำคัญ การประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้อ้างอิงตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ปรับปรุงเพิ่มเติมด้วยจำนวนเงินเพิ่มเติมที่คาดว่าจะเก็บจากลูกหนี้ไม่ได้และประมาณการสำรองส่วนเกินเพื่อป้องกันความผันผวนในอนาคต ซึ่งอาศัยข้อสมมติฐานหลายประการ ดังนั้นผู้บริหารของกลุ่มบริษัทจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจอย่างสูงในการพิจารณาข้อสมมติดังกล่าวสำหรับการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเมื่อลูกหนี้มีปัญหาในการชำระคืนหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย รวมถึงพิจารณาช่วงเวลาที่จะรับรู้ ดังนั้นข้าพเจ้าจึงให้ความสำคัญกับการตรวจสอบความเพียงพอของค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ โดยวิธีการดังต่อไปนี้

1. ทำความเข้าใจกระบวนการประมาณการและการตั้งค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญของกลุ่มบริษัท
2. ประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวกับการบันทึกค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ การรับชำระหนี้ของเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ และระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวกับการคำนวณค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ ได้แก่ กระบวนการจัดชั้นหนี้ การประเมินมูลค่าหลักประกัน โดยการสอบถามผู้รับผิดชอบทำความเข้าใจ และเลือกตัวอย่างมาสุ่มทดสอบการปฏิบัติตามการควบคุมที่กลุ่มบริษัทออกแบบไว้
3. สอบทานความถูกต้องของข้อมูลที่น่ามาใช้ในการคำนวณค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญกับแหล่งที่มาของข้อมูลเหล่านั้น
4. วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อสมมติที่กลุ่มบริษัทใช้กับข้อมูลที่เกิดขึ้นจริงในอดีต ความสม่ำเสมอในการประยุกต์ใช้ข้อสมมติดังกล่าว และพิจารณาวิธีการที่กลุ่มบริษัทเลือกใช้ในการประมาณการค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญสำหรับลูกหนี้สินเชื่อแต่ละประเภท
5. สอบทานความครบถ้วนของข้อมูลเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และทดสอบความถูกต้องของการจัดชั้นเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี
6. ประเมินค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญที่คำนวณ โดยผู้บริหาร โดย
 - 6.1 สำหรับการกันเงินสำรองเป็นรายลูกหนี้ข้าพเจ้าได้สุ่มเลือกลูกหนี้เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของสถานะคงค้างของลูกหนี้ การจัดชั้นหนี้ ความมีอยู่จริงของหลักประกัน และทดสอบการคำนวณมูลค่าหลักประกัน และค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กลุ่มบริษัทกำหนด
 - 6.2 สำหรับการกันเงินสำรองเป็นกลุ่มลูกหนี้ (Collective Approach) ข้าพเจ้าทดสอบการคำนวณค่าความน่าจะเป็นที่ลูกหนี้จะผิดนัดชำระหนี้ (Probability of default) และร้อยละของความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นเมื่อลูกหนี้ผิดนัดชำระหนี้ต่อยอดหนี้ (Loss given default) และทดสอบการคำนวณค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญดังกล่าว

การรับรู้รายได้ดอกเบี้ย

กลุ่มบริษัทมีนโยบายการรับรู้รายได้ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 1.6.1 โดยรายได้ของกลุ่มบริษัทมีรายได้ดอกเบี้ยจากเงินให้สินเชื่อที่รับรู้ในปี 2559 จำนวน 16,012 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 72 ของรายได้รวม ซึ่งถือเป็นรายได้หลักของกลุ่มบริษัท โดยข้าพเจ้าให้ความสนใจในการรับรู้รายได้ดังกล่าวเนื่องจากมีลูกค้านับเป็นจำนวนมากซึ่งประกอบด้วยลูกค้ารายย่อย ลูกค้ารายใหญ่ และลูกค้าธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ซึ่งสัญญาเงินให้สินเชื่อมีหลากหลายประเภทและมีเงื่อนไขการรับรู้รายได้ที่แตกต่างกัน ทำให้กลุ่มบริษัทมีวิธีการรับรู้รายได้ดอกเบี้ยที่แตกต่างกันไปในแต่ละประเภทของสัญญา นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทรับรู้รายได้ดอกเบี้ยโดยอาศัยการประมวลผลโดยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นหลัก ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงให้ความสนใจกับการตรวจสอบรายได้ดอกเบี้ยว่าได้รับรู้ด้วยมูลค่าถูกต้องตามที่ควรจะเป็น

การรับรู้รายได้ของกลุ่มบริษัทส่วนใหญ่ทำโดยระบบสารสนเทศเนื่องจากมีลูกหนี้จำนวนมาก และเงื่อนไขการรับรู้รายได้แตกต่างกันในแต่ละประเภทของสัญญา ดังนั้น ข้าพเจ้าได้ประเมินและทดสอบการออกแบบและการปฏิบัติงานของระบบการควบคุมภายในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับระบบการปล่อยสินเชื่อ การรับชำระเงิน การรับรู้รายได้ดอกเบี้ย และการหยุดรับรู้รายได้ดอกเบี้ย และข้าพเจ้าได้สุ่มตัวอย่างสัญญาเงินให้สินเชื่อเพื่อตรวจสอบการบันทึกรายการเงินให้สินเชื่อ การรับชำระหนี้ และการรับรู้รายได้ดอกเบี้ยว่าเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญา และสอดคล้องกับนโยบายการรับรู้รายได้ของกลุ่มบริษัท นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้ทำการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้ดอกเบี้ยและสุ่มตรวจสอบรายการปรับปรุงบัญชีที่สำคัญที่ผ่านไประยะสำคัญทั่วไป

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่อยู่ในรายงานประจำปีของกลุ่มบริษัท แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานนั้น ซึ่งคาดว่ารายงานประจำปีจะถูกจัดเตรียมให้ข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินดังกล่าวไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะการให้ความเชื่อมั่นในรูปแบบใดๆต่อข้อมูลอื่นนั้น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความชัดเจนที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่ หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปีของกลุ่มบริษัทตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว และหากสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลทราบเพื่อให้มีการดำเนินการแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต้องงบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินการต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการ ในการจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงิน โดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อการคำนวณอย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

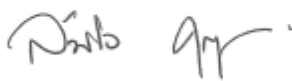
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบการวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามดังกล่าวนี้ด้วย

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไมตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบให้เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารจัดทำ
- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหาร และสรุปจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ หากข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรือหากเห็นว่าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้านี้ขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่องได้
- ประเมินการนำเสนอโครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงิน โคลงรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยถูกต้องตามควรหรือไม่
- รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการหรือของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในซึ่งข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลว่า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับ ความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้า เชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้า และมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อ ป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่องทั้งหลายที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่างๆที่มีนัยสำคัญมากที่สุดในการ ตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ใน รายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะหรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำดังกล่าวสามารถหาเหตุผลได้ อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนำเสนอรายงานฉบับนี้คือ นางสาวสมใจ คุณปลื้ม



สมใจ คุณปลื้ม

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4499

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

กรุงเทพฯ: 9 กุมภาพันธ์ 2560

บริษัท ทีเอสทีไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

(หน่วย: พันบาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2559	2558	2559	2558	
สินทรัพย์					
เงินสด	1,149,005	1,101,291	70	70	
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	3.2 38,067,417	31,162,645	533,562	416,723	
เงินลงทุนสุทธิ	3.4, 3.8 7,188,845	8,332,419	781,885	773,250	
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและการร่วมค้าสุทธิ	3.5 442,750	284,107	19,469,082	19,370,077	
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ	3.6, 3.8				
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้		245,114,243	259,724,989	1,803,100	2,699,200
ดอกเบี้ยค้างรับ		520,704	542,488	-	-
รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ		245,634,947	260,267,477	1,803,100	2,699,200
หัก: รายได้รอตัดบัญชี		(20,180,240)	(21,465,152)	-	-
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	3.7	(7,973,890)	(6,168,270)	-	-
หัก: ค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้	3.7	(9,748)	-	-	-
รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ		217,471,069	232,634,055	1,803,100	2,699,200
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ	3.8, 3.9	7,366	47,390	-	-
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนสุทธิ	3.10	32,157	32,157	778,245	778,245
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ	3.11	2,652,515	2,633,339	922,233	877,253
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิ	3.12	567,053	379,659	196,303	90,562
สินทรัพย์ก้ำเงินได้รอตัดบัญชี	3.30	513,602	317,686	147,654	130,154
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสุทธิ		1,373,757	1,130,190	-	-
เงินปันผลค้างรับจากบริษัทย่อย		-	-	2,762,188	1,842,237
สินทรัพย์อื่น	3.13	1,806,862	2,238,741	141,969	152,048
รวมสินทรัพย์		271,272,398	280,293,679	27,536,291	27,129,819

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ทีดีทีพัฒนาเคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
 งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

(หน่วย: พันบาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2559	2558	2559	2558	
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น					
หนี้สิน					
เงินรับฝาก	3.14	155,067,524	158,344,190	-	-
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	3.15	5,196,603	10,030,060	-	-
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม		180,242	356,335	-	-
หนี้สินตราสารอนุพันธ์	3.3	34,118	41,898	-	-
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม	3.16	70,328,919	74,518,919	5,930,000	6,900,000
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	3.17	576,114	466,933	124,230	106,791
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	3.30	2,581	1,748	-	-
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสุทธิ		1,510,870	1,275,029	-	-
คอกเบี้ยค้างจ่าย		753,021	896,969	18,574	30,285
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย		565,781	312,895	37,001	28,176
หนี้สินอื่น	3.18	5,731,082	5,854,374	1,190,304	1,033,793
รวมหนี้สิน		239,946,855	252,099,350	7,300,109	8,099,045

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ทีดีทีไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

(หน่วย: ล้านบาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
ส่วนของผู้ถือหุ้น				
ทุนเรือนหุ้น	5			
ทุนจดทะเบียน				
หุ้นบริวารสิทธิ 33,858 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท	339	339	339	339
หุ้นสามัญ 800,669,437 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท	8,006,694	8,006,694	8,006,694	8,006,694
	<u>8,007,033</u>	<u>8,007,033</u>	<u>8,007,033</u>	<u>8,007,033</u>
ทุนที่ออกและชำระแล้ว				
หุ้นบริวารสิทธิ 10,759 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท				
(31 ธันวาคม 2558: 18,558 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท)	108	186	108	186
หุ้นสามัญ 800,644,724 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท				
(31 ธันวาคม 2558: 800,636,925 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท)	8,006,447	8,006,369	8,006,447	8,006,369
	<u>8,006,555</u>	<u>8,006,555</u>	<u>8,006,555</u>	<u>8,006,555</u>
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น				
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นบริวารสิทธิ	-	-	95	163
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	1,018,408	1,018,408	7,031,428	7,031,360
	<u>1,018,408</u>	<u>1,018,408</u>	<u>7,031,523</u>	<u>7,031,523</u>
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น				
กำไรสะสม				
จัดสรรแล้ว-สำรองตามกฎหมาย	801,000	709,500	801,000	709,500
ยังไม่ได้จัดสรร	19,951,807	16,979,196	4,292,126	3,189,180
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	<u>31,224,906</u>	<u>28,095,434</u>	<u>20,236,182</u>	<u>19,030,774</u>
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ	100,637	98,895	-	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	<u>31,325,543</u>	<u>28,194,329</u>	<u>20,236,182</u>	<u>19,030,774</u>
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	<u>271,272,398</u>	<u>280,293,679</u>	<u>27,536,291</u>	<u>27,129,819</u>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

นางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล
(ประธานคณะกรรมการบริหาร)



บริษัท ทีดีทีไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
TISCO Financial Group Public Company Limited

บริษัท ทีดีจีทีแอนด์ซี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

(หน่วย: พันบาท ยกเว้นกำไรต่อหุ้นแสดงเป็นบาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2559	2558	2559	2558	
รายได้ดอกเบี้ย	3.22	16,011,544	16,887,553	49,741	79,673
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย	3.23	(5,091,110)	(6,757,696)	(101,506)	(150,688)
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ		10,920,434	10,129,857	(51,765)	(71,015)
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ		5,396,850	5,255,965	-	-
ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ		(230,082)	(198,932)	(13,477)	(11,821)
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ	3.24	5,166,768	5,057,033	(13,477)	(11,821)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้ำและปริวรรต เงินคร่าค่าประเทศ	3.25	(9,468)	96,189	(6,945)	81,694
กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	3.26	12,594	128,907	-	47
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	3.5.2	131,212	97,655	-	-
รายได้เงินปันผลรับ		78,973	92,332	2,762,188	1,842,237
ค่าปรับที่เกี่ยวข้องจากเงินให้สินเชื่อ		364,260	452,694	-	-
รายได้ค่าส่งเสริมการขายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเช่าซื้อ		273,903	348,001	-	-
รายได้การบริหารงานสนับสนุน	3.34	-	-	1,781,876	1,560,722
รายได้จากการค้ำเงินงานอื่นๆ	3.28	121,637	86,258	75,138	65,902
รวมรายได้จากการค้ำเงินงาน		17,060,313	16,488,926	4,547,015	3,467,766
ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเช่าซื้อ		302,924	396,303	-	-
รวมรายได้จากการค้ำเงินงานสุทธิ		16,757,389	16,092,623	4,547,015	3,467,766
ค่าใช้จ่ายจากการค้ำเงินงาน					
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน		4,298,798	3,379,795	888,837	643,656
ค่าตอบแทนกรรมการ		12,745	12,680	12,745	12,680
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่และอุปกรณ์		970,203	928,890	366,543	352,397
ค่าเช่ามีอากร		208,869	212,862	1,762	1,647
ค่าใช้จ่ายจากการค้ำเงินงานอื่นๆ	3.29	1,050,415	992,794	81,128	87,904
รวมค่าใช้จ่ายจากการค้ำเงินงาน		6,541,030	5,527,021	1,351,015	1,098,284
หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า	3.27	3,972,366	5,277,415	-	-
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้		6,243,993	5,288,187	3,196,000	2,369,482
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	3.30	1,220,410	1,032,464	77,070	105,888
กำไรสำหรับปี		5,023,583	4,255,723	3,118,930	2,263,594

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ทีเอสไอไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

(หน่วย: พันบาท ยกเว้นกำไรต่อหุ้นแสดงเป็นบาท)

หมวดหมู่	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น				
3.31				
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
ผลกำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเพื่อขาย	3.20	59,888	(334,715)	15,580
ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในการร่วมค้า:				
การป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสดของการร่วมค้า		27,431	(20,802)	-
ผลกระทบของภาษีเงินได้	3.30, 3.32	(11,978)	66,943	(3,116)
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
- สุทธิจากภาษีเงินได้		75,341	(288,574)	12,464
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
ผลกำไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย		(40,122)	6,091	(6,745)
ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในการร่วมค้า:				
ผลกำไรจากการประมาณการ		-	26	-
ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยของการร่วมค้า		-	-	-
ผลกระทบของภาษีเงินได้	3.30, 3.32	7,995	(1,188)	1,349
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
- สุทธิจากภาษีเงินได้		(32,127)	4,929	(5,396)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี		43,214	(283,645)	7,068
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		5,066,797	3,972,078	3,125,998
				2,133,557
การแบ่งปันกำไร				
ส่วนที่เป็นของบริษัทฯ	3.33	5,005,894	4,250,119	3,118,930
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย		17,689	5,604	
		5,023,583	4,255,723	
การแบ่งปันกำไรเบ็ดเสร็จรวม				
ส่วนที่เป็นของบริษัทฯ		5,050,062	3,966,053	3,125,998
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย		16,735	6,025	
		5,066,797	3,972,078	
กำไรต่อหุ้นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ				
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	3.33	6.25	5.31	3.90
				2.83

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานสำหรับปี 2559 เป็นเงินสำรองตาม
กฎหมาย เงินปันผล และอื่นๆ

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ในปี 2559 บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรก่อนหักส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยตามงบการเงินรวมจำนวน 5,023,583,166 บาท ตามงบการเงินรวม เพิ่มขึ้น 767,860,355 บาทจากปี 2558 ทั้งนี้ หากไม่รวมส่วนของ
ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิในปี 2559 จำนวน 5,005,894,006 บาท

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด การจ่ายเงินปันผลจะจ่ายจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่ง
บริษัทจะต้องจัดสรรเงินจำนวน 91,500,000 บาทจากกำไรประจำปีเพื่อเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย ดังนั้น
บริษัทมีกำไรจากผลการดำเนินงานและกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรตามงบการเงินเฉพาะกิจการปี 2559
ตามรายละเอียดดังนี้

	บาท
กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ณ ต้นปี 2559	3,189,180,190
เงินปันผลจ่ายจากผลการดำเนินงานสำหรับปี 2558	(1,920,589,531)
กำไรสุทธิของบริษัทสำหรับปี 2559	3,118,930,021
จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย	(91,500,000)
ปรับรายการที่ไม่ใช่เงินสด	(3,894,042)
กำไรสะสมที่สามารถจัดสรรเป็นเงินปันผลสำหรับปี 2559	4,292,126,638

หลังจากจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายจำนวน 91,500,000 บาทแล้ว บริษัทมีกำไรสะสมที่สามารถจัดสรร
เป็นเงินปันผลสำหรับปี 2559 จำนวน 4,292,126,638 บาท

บริษัทมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลในอัตราที่เหมาะสมตามผลการดำเนินงานของกลุ่ม โดยคงไว้ซึ่ง
อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงที่แข็งแกร่ง (BIS Ratio) และเพียงพอต่อการขยายตัวของธุรกิจ
ในอนาคต โดยการจ่ายเงินปันผลจะต้องไม่ส่งผลกระทบต่อการดำรงสถานะของบริษัทย่อยของบริษัท ในฐานะ
ธนาคารพาณิชย์ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย

ดังนั้น คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการ
ดำเนินงานสำหรับปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 3.50 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ และผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ การจ่ายเงินตาม
อัตราที่เสนอ คิดเป็นจำนวนเงินรวมประมาณ 2,802 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 56.0 ของกำไรจากผลการ
ดำเนินงานตามงบการเงินรวมเทียบกับอัตราร้อยละ 45.2 ในปี 2558 นอกจากนี้ กำไรจากผลการดำเนินงานสำหรับ
ปี 2559 ส่วนที่เหลือหลังจากการสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลจะจัดสรรเป็นเงินกองทุนตามเกณฑ์
การกำกับแบบรวมกลุ่มของธนาคารแห่งประเทศไทย

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติดังต่อไปนี้

- อนุมัติจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานสำหรับปี 2559 เป็นเงินสำรองตามกฎหมายจำนวน 91,500,000 บาท
- อนุมัติจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานสำหรับปี 2559 ส่วนที่เหลือจากการสำรองตามกฎหมายเป็นเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญและผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิในอัตราหุ้นละ 3.50 บาท
 - ผู้ถือหุ้นซึ่งปรากฏรายชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2560 เป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผล
 - กำหนดการจ่ายเงินปันผลในวันที่ 12 พฤษภาคม 2560
- อนุมัติจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานสำหรับปี 2559 ส่วนที่เหลือจากการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินกองทุนตามเกณฑ์การกำกับแบบรวมกลุ่มของธนาคารแห่งประเทศไทย

คะแนนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ

มติที่ประชุมในวาระนี้ ต้องการคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้ผู้ถือหุ้นโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดจำนวนผู้ที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทเป็นครั้งคราวโดยให้มีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน ทั้งนี้ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และมีกรรมการที่มีสัญชาติไทยตามที่กฎหมายกำหนด

นอกจากนี้ ข้อบังคับบริษัทกำหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้เลือกตั้งคณะกรรมการทั้งชุดพร้อมกันในคราวเดียว โดยให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือคูณด้วยจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้ง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดก็ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี ให้เลือกโดยวิธีจับสลากเพื่อให้ได้จำนวนกรรมการที่จะพึงมี

เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี กฎหมาย และกฎข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โดยคำนึงถึงความต้องการและประโยชน์สูงสุดของบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะพิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม รวมถึงมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในด้านต่างๆ มีความเข้าใจเพียงพอด้านธรรมาภิบาล การเงิน เศรษฐกิจ กฎหมาย และอื่นๆ เสนอต่อคณะกรรมการเพื่อนำเสนอต่อผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการต่อไป

นอกจากนี้บุคคลที่ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ จะต้องมีคุณสมบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติ การกำกับดูแลกิจการของทีเอสโก้ ซึ่งเข้มงวดกว่าประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สรุปได้ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.50 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้นับรวมถึงหุ้นที่ถืออยู่โดยผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามลักษณะที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำกับตลาดทุน กับ บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่อาจเป็นการ ขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่ง ไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมี ความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วน ผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติ บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีนี้ที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้ รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัท ย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงานที่ปรึกษา ที่รับเงินเดือนประจำ หรือ ถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง ทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการ ของบริษัท หรือบริษัทย่อย และ
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

บริษัทตระหนักถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นในการแต่งตั้งกรรมการ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น ทุกรายรวมถึงผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการศึกษาแต่งตั้งเป็นกรรมการ บริษัทเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในช่วงวันที่ 29 สิงหาคม ถึง 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม

ภายหลังจากการพิจารณาคุณสมบัติที่เหมาะสมตามหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการบริษัทของบุคคลที่ ได้รับการคัดเลือกตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว คณะกรรมการเห็น ควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดจำนวนกรรมการ 12 คน และอนุมัติการแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็นการ

บริษัท โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย รายละเอียดประวัติผู้ที่ได้รับการเสนอเป็น กรรมการบริษัท ปรากฏตามที่แนบมาพร้อมนี้

รายนาม	ตำแหน่งที่เสนอ
1. นายปลิว มังกรกนก	กรรมการอิสระ
2. นายฮอน คิท ชิง (นายอเล็กซานเดอร์ เอช ชิง)	กรรมการ
3. นางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล	กรรมการ
4. รศ. ดร. อังครัตน์ เปรียบจริยวัฒน์	กรรมการอิสระ
5. ศ. ดร. ปราณี ทินกร	กรรมการอิสระ
6. นางภัทริยา เบญจพลชัย	กรรมการอิสระ
7. นางสาวปนัดดา กนกวัฒน์	กรรมการอิสระ
8. ศ. ดร. ตีรณ พงศ์มขพัฒน์	กรรมการอิสระ
9. นายสถิตย์ อ่องมณี	กรรมการอิสระ
10. นายทาคาชิ คูโรเมะ	กรรมการ
11. นายช็อ-เหา ซุน (นายไฮเวิร์ด ซุน)	กรรมการ
12. นายสุทัศน์ เรืองมานะมงคล	กรรมการ


ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจำนวนกรรมการของบริษัทที่ 12 คน และแต่งตั้ง กรรมการตามที่เสนอ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย

คะแนนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ

มติที่ประชุมในวาระนี้ สำหรับการพิจารณาอนุมัติจำนวนกรรมการของบริษัท ต้องการคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน สำหรับการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ ใช้วิธีลงคะแนนเสียงแบบ สะสม (Cumulative Voting) ตามข้อบังคับของบริษัท

ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ลำดับที่ 1

ชื่อ-นามสกุล	: นายปลิว มังกรนก	
ตำแหน่งที่เสนอเพื่อรับการแต่งตั้ง	: กรรมการอิสระ	
อายุ	: 68 ปี	
สัญชาติ	: ไทย	
วุฒิการศึกษา	: Master of Business Administration (Finance) University of California at Los Angeles, USA Master of Science (Industrial Engineering) Stanford University, USA วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (อุตสาหกรรม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	: หลักสูตร Directors Certification หลักสูตร Role of Chairman หลักสูตร Audit Committee สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตร Executive Program in "Energy Literacy for a Sustainable Future" สถาบันวิทยาการพลังงาน	
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	: - ไม่มี -	
การถือหุ้น (ณ วันที่ 1 มีนาคม 2560)	: บริษัท ทีเอสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 2,221,010 หุ้น หรือ 0.28% ของหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมด ธนาคารทีเอสโก้ จำกัด (มหาชน) - ไม่มี -	
จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมในปี 2559	: บริษัท ทีเอสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) คณะกรรมการบริษัท 7 ครั้ง จากทั้งหมด 7 ครั้ง (ร้อยละ 100) ธนาคารทีเอสโก้ จำกัด (มหาชน) คณะกรรมการบริษัท 7 ครั้ง จากทั้งหมด 7 ครั้ง (ร้อยละ 100)	

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : บริษัท ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 9 ปี
 (วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งสุดท้าย: 21 เมษายน 2559)
 (วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก: 2 กันยายน 2551)
 (หมายเหตุ: ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2555
 รวมระยะเวลา 5 ปี)

: ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน) 12 ปี
 (วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งสุดท้าย: 21 เมษายน 2559)
 (วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก: 1 กรกฎาคม 2548)
 (หมายเหตุ: ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2555
 รวมระยะเวลา 5 ปี)

การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณา : วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และรับทราบค่าตอบแทนกรรมการ
 ในครั้งนี้ ในปีปัจจุบัน

การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน

กลุ่มทีสโก้		
2555-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บริษัท ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2553-ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการ	
2555-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน)
2552-ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการ	
2554-ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	มูลนิธิทีสโก้เพื่อการกุศล
ตำแหน่งในกิจการอื่น		
<u>บริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์</u>		
- ไม่มี -		
<u>บริษัทจดทะเบียนอื่น (จำนวน 1 แห่ง)</u>		
2559-ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ กรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล	บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)
2555-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	
<u>บริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (จำนวน 2 แห่ง)</u>		
2554-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ชัชวาลย์-รอยัล แอสโคคินิ่ง จำกัด
2553-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ดีไซน์ 103 อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด
หน่วยงานอื่น (จำนวน 3 แห่ง)		
2558-ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
2554-ปัจจุบัน	กรรมการ	มูลนิธิหมอเสม พริ้งพวงแก้ว
2547-ปัจจุบัน	กรรมการอำนวยการ	สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย


ประสบการณ์การทำงาน

กลุ่มทิสโก้		
2552-2553	ประธานคณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้	บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2551-2553	กรรมการ	
2548-2551	กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)
2548-2549	เลขานุการคณะกรรมการสรรหา	
2545-2548	กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร กรรมการสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัทเงินทุน ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)
2533-2554	กรรมการ	มูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ในช่วงระยะเวลา 5 ปี)		
2556-2558	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	สำนักบริหารหลักสูตรวิศกรรมนานาชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2555-2558	ประธานคณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)
2550-2558	รองประธานกรรมการ	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
2516-2555	กรรมการ	บริษัท อุตสาหกรรมรามาทે็กซ์ไทล์ จำกัด
2553-2554	กรรมการ	บริษัท ไชลิโด จำกัด

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระ

ลักษณะความสัมพันธ์	ใช่	ไม่ใช่
1. เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย		✓
2. มีความสัมพันธ์ในลักษณะต่อไปนี้กับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา		
2.1 เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ		✓
2.2 เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย		✓
2.3 มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญซึ่งอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ		✓

ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ลำดับที่ 2

ชื่อ-นามสกุล	: นายฮอน คิท ชิง (นายอเล็กซานเดอร์ เอช ชิง) Mr. Hon Kit Shing (Mr. Alexander H. Shing)	
ตำแหน่งที่เสนอเพื่อรับการแต่งตั้ง	: กรรมการ	
อายุ	: 39 ปี	
สัญชาติ	: นิวซีแลนด์	
วุฒิการศึกษา	: Bachelor of Science (Economics) Massachusetts Institute of Technology, USA	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	: - ไม่มี -	
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	: - ไม่มี -	
การถือหุ้น (ณ วันที่ 1 มีนาคม 2560)	: บริษัท ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) - ไม่มี - ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน) - ไม่มี -	
จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมในปี 2559	: บริษัท ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) คณะกรรมการบริษัท 5 ครั้ง จากทั้งหมด 7 ครั้ง (ร้อยละ 71.4) คณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาคุณค่าตอบแทน 5 ครั้ง จากทั้งหมด 8 ครั้ง (ร้อยละ 62.5) : ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน) (ปัจจุบันไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการในธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน))	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	: บริษัท ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 8 ปี (วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุด: 21 เมษายน 2559) (วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก: 2 กันยายน 2551) : ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน) (ปัจจุบันไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการในธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน))	
การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณา ในครั้งนี้	: วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และรับทราบค่าตอบแทนกรรมการ ในปัจจุบัน	

การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน

กลุ่มทิสโก้		
2553-ปัจจุบัน	รองประธานคณะกรรมการ	บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2551-ปัจจุบัน	กรรมการ	
2551-ปัจจุบัน	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	
ตำแหน่งในกิจการอื่น		
<u>บริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์</u>		
- ไม่มี -		
<u>บริษัทจดทะเบียนอื่น</u>		
- ไม่มี -		
<u>บริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (จำนวน 3 แห่ง)</u>		
2558-ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	Cottonwood Management, LLC
2555-ปัจจุบัน	Managing Director	Capelona Advisors, LLC
2551-ปัจจุบัน	Senior Advisor	CDIB & Partners Investment Holding Corporation
<u>หน่วยงานอื่น</u>		
- ไม่มี -		

ประสบการณ์การทำงาน

กลุ่มทิสโก้		
2553-2555	กรรมการบริหาร	บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2552-2553	รองประธานคณะกรรมการบริหาร	
2551-2553	กรรมการ	
2553-2557	รองประธานคณะกรรมการ	ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)
2553-2555	กรรมการบริหาร	
2552-2553	ประธานคณะกรรมการบริหาร	
2550-2553	กรรมการ	
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ในช่วงระยะเวลา 5 ปี)		
2548-2554	Managing Director	Quintus Capital Group Ltd.

ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ลำดับที่ 3

ชื่อ-นามสกุล : นางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล
 ตำแหน่งที่เสนอเพื่อรับการแต่งตั้ง : กรรมการ
 อายุ : 58 ปี
 สัญชาติ : ไทย
 วุฒิการศึกษา :ปริญญาตรีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (บริหารธุรกิจ)



มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงิน)

นิติศาสตร์บัณฑิต

บริหารธุรกิจบัณฑิต (บัญชีและการเงิน)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : หลักสูตร Directors Certification
 หลักสูตรต่อต้านการทุจริตสำหรับผู้บริหารระดับสูง
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.)
 สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง
 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 12
 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCOT) รุ่นที่ 5
 สถาบันวิทยาการการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/
 กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท : - ไม่มี -

การถือหุ้น : บริษัท ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

(ณ วันที่ 1 มีนาคม 2560) - ไม่มี -

: ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน)

- ไม่มี -

จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมในปี 2559 : บริษัท ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัท 7 ครั้ง จากทั้งหมด 7 ครั้ง (ร้อยละ 100)

คณะกรรมการบริหาร 12 ครั้ง จากทั้งหมด 12 ครั้ง (ร้อยละ 100)

: ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการธนาคาร 7 ครั้ง จากทั้งหมด 7 ครั้ง (ร้อยละ 100)

คณะกรรมการบริหาร 12 ครั้ง จากทั้งหมด 12 ครั้ง (ร้อยละ 100)

- จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : บริษัท ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 9 ปี
(วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งสุดท้าย: 21 เมษายน 2559)
(วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก: 2 กันยายน 2551)
- : ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน) 12 ปี
(วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งสุดท้าย: 21 เมษายน 2559)
(วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก: 26 เมษายน 2548)
- การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณา : วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติคำต่อบทคณะกรรมการ และรับทราบคำต่อบทคณะกรรมการ
ในครั้งนี ในปัจจุบัน

การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน

กลุ่มทีสโก้

2553-ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการบริหาร	บริษัท ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2551-ปัจจุบัน	กรรมการ	
2553-ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการบริหาร	ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน)
2548-ปัจจุบัน	กรรมการ	
2557-ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการ กรรมการ กรรมการตรวจสอบ	บริษัทหลักทรัพย์ ทีสโก้ จำกัด
2557-ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการ กรรมการ กรรมการตรวจสอบ	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีสโก้ จำกัด
2554-ปัจจุบัน	กรรมการ	มูลนิธิทีสโก้เพื่อการกุศล
2554-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ศูนย์การเรียนรู้ทีสโก้ จำกัด

ตำแหน่งในกิจการอื่น

บริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- ไม่มี -

บริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี -

บริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี -

หน่วยงานอื่น (จำนวน 2 แห่ง)

2558-ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการ SHIFT Fund Facility Investment	The United Nations Capital Development Fund (UNCDF)
2558-ปัจจุบัน	กรรมการ	สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

ประสบการณ์การทำงาน

กลุ่มทิสโก้		
2553-2559	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้	บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2556-2557	รักษาการหัวหน้าพัฒนาธุรกิจและกลยุทธ์	
2553-2554	ประธานคณะกรรมการ	บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด
2552-2554	กรรมการ	
	กรรมการตรวจสอบ	
2553-2554	ประธานคณะกรรมการ	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด
2552-2554	กรรมการ	
	กรรมการตรวจสอบ	
2553-2554	ประธานคณะกรรมการ	บริษัท ทิสโก้ อินฟอรมะชันเทคโนโลยี จำกัด
2552-2554	กรรมการ	
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ในช่วงระยะเวลา 5 ปี)		
2555-2556	อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง	กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
2553-2554	ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง	

ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ลำดับที่ 4

ชื่อ-นามสกุล	:	รองศาสตราจารย์ ดร. อังครรัตน์ เจริญบริรักษ์	
ตำแหน่งที่เสนอเพื่อรับการเลือกตั้ง	:	กรรมการอิสระ	
อายุ	:	62 ปี	
สัญชาติ	:	ไทย	
วุฒิการศึกษา	:	Doctor of Philosophy (Accounting) New York University, USA	
		บัญชีมหาบัณฑิต	
		บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
		หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน	
		ประกาศนียบัตร International Financial Reporting Standard (IFRS) The Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW)	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	:	หลักสูตร Directors Certification หลักสูตร Directors Accreditation หลักสูตร Audit Committee หลักสูตร Role of Chairman หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management หลักสูตรต่อต้านการทุจริตสำหรับผู้บริหารระดับสูง สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	:	- ไม่มี -	
การถือหุ้น (ณ วันที่ 1 มีนาคม 2560)	:	บริษัท ทีเอสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) - ไม่มี - ธนาคารทีเอสโก้ จำกัด (มหาชน) - ไม่มี -	
จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมในปี 2559	:	บริษัท ทีเอสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) คณะกรรมการบริษัท 7 ครั้ง จากทั้งหมด 7 ครั้ง (ร้อยละ 100) คณะกรรมการตรวจสอบ 12 ครั้ง จากทั้งหมด 12 ครั้ง (ร้อยละ 100)	

- จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมในปี 2559 : **ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)**
 คณะกรรมการบริษัท 7 ครั้ง จากทั้งหมด 7 ครั้ง (ร้อยละ 100)
 คณะกรรมการตรวจสอบ 12 ครั้ง จากทั้งหมด 12 ครั้ง (ร้อยละ 100)
- จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ : **บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)** 9 ปี
 (วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งสุดท้าย: 21 เมษายน 2559)
 (วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก: 2 กันยายน 2551)
- : **ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)** 12 ปี
 (วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งสุดท้าย: 21 เมษายน 2559)
 (วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก: 26 เมษายน 2548)
- การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณา : วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และรับทราบค่าตอบแทนกรรมการ
 ในครั้งนี้ ในปัจจุบัน
- เหตุผลในการเสนอแต่งตั้งกรรมการอิสระ : รองศาสตราจารย์ ดร. อังคริณี เจริญวิวัฒน์ เป็นบุคลากรที่มีความรู้และ
 ที่ดำรงตำแหน่งเกินกว่า 9 ปีต่อเนื่องกัน ความสามารถเป็นที่ยอมรับอย่างสูง มีประสบการณ์และความเข้าใจในธุรกิจสถาบัน
 การเงินที่เหมาะสมและจำเป็นต่อการสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการให้
 บรรลุเป้าหมาย

การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน

กลุ่มทิสโก้

2556-ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2551-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	
2556-ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ	ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการอื่น

บริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- ไม่มี -

บริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี -

บริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี -

ตำแหน่งในกิจการอื่น (ต่อ)

หน่วยงานอื่น (จำนวน 5 แห่ง)

2559-ปัจจุบัน	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	การรถไฟแห่งประเทศไทย
2557-ปัจจุบัน	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ	การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
2555-ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ	องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
2545-ปัจจุบัน	คณะกรรมการมาตรฐานและนโยบายบัญชีภาครัฐ	กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
2535-ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาฝ่ายกำกับบริษัทจดทะเบียน	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประสบการณ์การทำงาน

กลุ่มทีสโก้

2554-2556	ที่ปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบ	บริษัท ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2551-2554	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	
2550-2554	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน)
2548-2554	กรรมการอิสระ	
2548-2550	กรรมการตรวจสอบ	

ตำแหน่งในกิจการอื่น (ในช่วงระยะเวลา 5 ปี)

2555-2559	ที่ปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบ	กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
2557-2558	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท ซีโอดอล จำกัด (มหาชน)
2551-2558	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	
2552-2558	คณะทำงานเพื่อติดตามการปฏิบัติตามบัญชีและบรรษัทภิบาล	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2549-2558	ประธานคณะกรรมการกำกับดูแล	กองทุนเปิดดัชนีพันธบัตรไทยเอบีเอฟ
2540-2559	รองศาสตราจารย์	คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
2555-2556	คณะกรรมการการเงินงบประมาณและ การลงทุน	การไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
2554-2555	ที่ปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบ	การรถไฟแห่งประเทศไทย
2547-2555	กรรมการอิสระ (ผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชี)	สมาคมบริษัทจัดการลงทุน
2545-2555	ที่ปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบ	บริษัท ทศท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระ

ลักษณะความสัมพันธ์	ใช่	ไม่ใช่
1. เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย		✓
2. มีความสัมพันธ์ในลักษณะต่อไปนี้กับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="252 434 1230 472">2.1 เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ <li data-bbox="252 495 1230 533">2.2 เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย <li data-bbox="252 555 1230 593">2.3 มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญซึ่งอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ 		✓ ✓ ✓

ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ลำดับที่ 5

ชื่อ-นามสกุล : ศาสตราจารย์ ดร. ปราณี ทินกร
 ตำแหน่งที่เสนอเพื่อรับการแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ
 อายุ : 67 ปี
 สัญชาติ : ไทย
 วุฒิการศึกษา : Doctor of Philosophy (Economics)
 Master of Art (Economics)
 University of Pennsylvania, USA
 Bachelor of Art (Economics)
 Swarthmore College, USA



การอบรมหลักสูตรกรรมการ : หลักสูตร Role of the Compensation Committee
 หลักสูตร Directors Certification
 หลักสูตร Directors Accreditation
 หลักสูตร Financial Institutions Governance
 หลักสูตร Audit Committee
 หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management
 หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function
 หลักสูตร Monitoring the Quality of Financial Reporting
 หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management
 หลักสูตรต่อต้านการทุจริตสำหรับผู้บริหารระดับสูง
 หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/
 กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท : - ไม่มี -

การถือหุ้น : บริษัท ทีเอสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

(ณ วันที่ 1 มีนาคม 2560) : - ไม่มี -

: ธนาคารทีเอสโก้ จำกัด (มหาชน)

- ไม่มี -

จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมในปี 2559 : บริษัท ทีเอสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัท 7 ครั้ง จากทั้งหมด 7 ครั้ง (ร้อยละ 100)

คณะกรรมการสรรหาและ 8 ครั้ง จากทั้งหมด 8 ครั้ง (ร้อยละ 100)

พิจารณาค่าตอบแทน

: ธนาคารทีเอสโก้ จำกัด (มหาชน)

(ปัจจุบันไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการในธนาคารทีเอสโก้ จำกัด (มหาชน))

- จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : บริษัท ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 9 ปี
 (วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุด: 21 เมษายน 2559)
 (วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก: 2 กันยายน 2551)
- : ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน)
 (ปัจจุบันไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการในธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน))
- การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณา : วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และรับทราบค่าตอบแทนกรรมการ
 ในครั้งนี้
 ในปัจจุบัน
- เหตุผลในการเสนอแต่งตั้งกรรมการอิสระ : ศาสตราจารย์ ดร. ปราวณี ทินกรเป็นบุคลากรที่มีความรู้และความสามารถเป็นที่
 ที่ดำรงตำแหน่งเกินกว่า 9 ปีต่อเนื่องกัน
 ยอมรับอย่างสูง มีประสบการณ์และความเข้าใจในธุรกิจสถาบันการเงินที่เหมาะสม
 และจำเป็นต่อการสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการให้บรรลุเป้าหมาย

การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน

กลุ่มทีสโก้		
2556-ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	บริษัท ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2551-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	
ตำแหน่งในกิจการอื่น		
<u>บริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์</u>		
- ไม่มี -		
<u>บริษัทจดทะเบียนอื่น</u>		
- ไม่มี -		
<u>บริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</u>		
- ไม่มี -		
<u>หน่วยงานอื่น (จำนวน 2 แห่ง)</u>		
2552-ปัจจุบัน	กรรมการสภามหาวิทยาลัย	มหาวิทยาลัยเกริก
2551-ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)
2548-ปัจจุบัน	กรรมการสภา	

ประสบการณ์การทำงาน

กลุ่มทิสโก้		
2551- 2556	กรรมการตรวจสอบ	บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2552-2556	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ในช่วงระยะเวลา 5 ปี)		
2555-2559	กรรมการนโยบายองค์การกระจายเสียงและ แพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย	องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
2522-2556	อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2554-2555	อนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับ การปรับปรุงระบบการเงินและงบประมาณ	สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
2553-2554	กรรมการ	คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระ

ลักษณะความสัมพันธ์	ใช่	ไม่ใช่
1. เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย		✓
2. มีความสัมพันธ์ในลักษณะต่อไปนี้กับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา		
2.1 เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ		✓
2.2 เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย		✓
2.3 มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญซึ่งอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ		✓

ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ลำดับที่ 6

- ชื่อ-นามสกุล** : นางภัทรีญา เบญจพลชัย
- ตำแหน่งที่เสนอเพื่อรับการแต่งตั้ง** : กรรมการอิสระ
- อายุ** : 62 ปี
- สัญชาติ** : ไทย
- วุฒิการศึกษา** : ภาวนิชยศาสตร์มหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
บัญชีบัณฑิต (บัญชีทฤษฎี)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (หลักสูตร วตท. รุ่นที่ 1)
สถาบันวิทยาการตลาดทุน
หลักสูตรผู้บริหาร (The Executive Program)
มหาวิทยาลัยมิชิแกน ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประกาศนียบัตรด้านการสอบบัญชีชั้นสูง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- การอบรมหลักสูตรกรรมการ** : หลักสูตร Directors Certification
หลักสูตร Financial Institutions Governance
หลักสูตร Directors Certification Update
หลักสูตร Driving Company Success with IT
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/
กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท** : - ไม่มี -
- การถือหุ้น** : บริษัท ทีเอสไอไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
(ณ วันที่ 1 มีนาคม 2560) - ไม่มี -
: ธนาคารทีเอสไอ จำกัด (มหาชน)
- ไม่มี -
- จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมในปี 2559** : บริษัท ทีเอสไอไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
คณะกรรมการบริษัท 7 ครั้ง จากทั้งหมด 7 ครั้ง (ร้อยละ 100)
คณะกรรมการตรวจสอบ 11 ครั้ง จากทั้งหมด 12 ครั้ง (ร้อยละ 91.7)
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ 2 ครั้ง จากทั้งหมด 2 ครั้ง (ร้อยละ 100)



- จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมในปี 2559 : **ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)**
 คณะกรรมการธนาคาร 7 ครั้ง จากทั้งหมด 7 ครั้ง (ร้อยละ 100)
 คณะกรรมการตรวจสอบ 11 ครั้ง จากทั้งหมด 12 ครั้ง (ร้อยละ 91.7)
- จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ : **บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)** 7 ปี
 (วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุด: 21 เมษายน 2559)
 (วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก: 11 มิถุนายน 2553)
- : **ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)** 6 ปี
 (วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุด: 21 เมษายน 2559)
 (วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก: 22 เมษายน 2554)
- การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณา : วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และรับทราบค่าตอบแทนกรรมการ
 ในครั้งนี้ ในปัจจุบัน

การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน

กลุ่มทิสโก้		
2556-ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2554-ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ	
2553-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	
2554-ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ	ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)
	กรรมการอิสระ	
ตำแหน่งในกิจการอื่น		
<u>บริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์</u>		
- ไม่มี -		
<u>บริษัทจดทะเบียนอื่น (จำนวน 2 แห่ง)</u>		
2557-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)
	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	
	กรรมการกำกับดูแลกิจการ	
2559-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)
	กรรมการตรวจสอบ	
	ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา	
<u>บริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (จำนวน 3 แห่ง)</u>		
2556-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และ	บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน)
	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	
2553-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บ้านร่วมทางฝัน จำกัด
2545-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท กระบี่ เภตรา จำกัด

ตำแหน่งในกิจการอื่น (ต่อ)

หน่วยงานอื่น (จำนวน 8 แห่ง)

2556-ปัจจุบัน	กรรมการประเมินกองทุนหมุนเวียน	กระทรวงการคลัง
2556-ปัจจุบัน	คณะกรรมการพิจารณา SET AWARD และ อนุกรรมการศูนย์พัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดี	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2556-ปัจจุบัน	กรรมการ	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
2554-ปัจจุบัน	กรรมการจรรยาบรรณ	สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
2553-ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
2553-ปัจจุบัน	ผู้พิพากษาสมทบในศาลทรัพย์สินทางปัญญา และการค้าระหว่างประเทศกลาง	ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
2553-ปัจจุบัน	คณะกรรมการวินัยกรรมการและผู้บริหารของ บริษัทที่ออกหลักทรัพย์	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์
2550-ปัจจุบัน	ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์	สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย

ประสบการณ์การทำงาน

กลุ่มทิสโก้

- ไม่มี -


ตำแหน่งในกิจการอื่น (ในช่วงระยะเวลา 5 ปี)

2554-2559	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	สำนักงานคณะกรรมการกำกับตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า แห่งประเทศไทย
2554-2557	คณะกรรมการพิจารณากฎหมายประจำปี	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
2553-2556	กรรมการตรวจสอบและประเมินผล ประจำกระทรวงกลาโหม	สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กระทรวงกลาโหม
2551-2555	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการประกอบธุรกิจคนต่างด้าว	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระ

ลักษณะความสัมพันธ์	ใช่	ไม่ใช่
1. เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย		✓
2. มีความสัมพันธ์ในลักษณะต่อไปนี้กับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคล ที่อาจมี ความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา		
2.1 เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ		✓
2.2 เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย		✓
2.3 มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญซึ่งอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ		✓

ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ลำดับที่ 7

ชื่อ-นามสกุล	: นางสาวปนัดดา กนกวัฒน์	
ตำแหน่งที่เสนอเพื่อรับการแต่งตั้ง	: กรรมการอิสระ	
อายุ	: 67 ปี	
สัญชาติ	: ไทย	
วุฒิการศึกษา	: Master of Business Administration (Banking & Finance) North Texas State University, USA	
บัญชีบัณฑิต	: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง	: สถาบันวิทยาการตลาดทุน	
	: หลักสูตร Executive Program in International Management Stanford-National University of Singapore	
	: หลักสูตร Building, Leading & Sustaining Innovation Organization Sloan School of Management, Massachusetts Institute of Technology, USA	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	: หลักสูตร Directors Certification Update หลักสูตร Directors Certification หลักสูตร Directors Accreditation หลักสูตร Financial Institutions Governance หลักสูตรต่อต้านการทุจริตสำหรับผู้บริหารระดับสูง หลักสูตร Risk Management Committee สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	: - ไม่มี -	
การถือหุ้น	: บริษัท ทีเอสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	
(ณ วันที่ 1 มีนาคม 2560)	: - ไม่มี - : ธนาคารทีเอสโก้ จำกัด (มหาชน) - ไม่มี -	
จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมในปี 2559	: บริษัท ทีเอสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) คณะกรรมการบริษัท 7 ครั้ง จากทั้งหมด 7 ครั้ง (ร้อยละ 100) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ 2 ครั้ง จากทั้งหมด 2 ครั้ง (ร้อยละ 100) : ธนาคารทีเอสโก้ จำกัด (มหาชน) (ปัจจุบันไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการในธนาคารทีเอสโก้ จำกัด (มหาชน))	

- จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ : บริษัท ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 9 ปี
(วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุด: 21 เมษายน 2559)
(วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก: 2 กันยายน 2551)
- : ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน)
(ปัจจุบันไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการในธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน))
- การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณา : วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และรับทราบค่าตอบแทนกรรมการ
ในครั้งนี ในปัจจุบัน
- เหตุผลในการเสนอแต่งตั้งกรรมการอิสระ : นางสาวปนัดดา กนกวัฒน์ เป็นบุคลากรที่มีความรู้และความสามารถเป็นที่ยอมรับ
ที่ดำรงตำแหน่งเกินกว่า 9 ปีต่อเนื่องกัน อย่างสูง มีประสบการณ์และความเข้าใจในธุรกิจสถาบันการเงินที่เหมาะสมและ
จำเป็นต่อการสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการให้บรรลุเป้าหมาย

การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน

กลุ่มทีสโก้		
2557-ปัจจุบัน	กรรมการกำกับดูแลกิจการ	บริษัท ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2551-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	
ตำแหน่งในกิจการอื่น		
<u>บริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์</u>		
- ไม่มี -		
<u>บริษัทจดทะเบียนอื่น (จำนวน 2 แห่ง)</u>		
2559-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
	กรรมการตรวจสอบ	
2557-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)
	กรรมการตรวจสอบ	
<u>บริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (จำนวน 2 แห่ง)</u>		
2558-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บริษัท เอเซีย ไปโอแมส จำกัด
2557-ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	
<u>หน่วยงานอื่น (จำนวน 1 แห่ง)</u>		
2557-ปัจจุบัน	อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง	กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

ประสบการณ์การทำงาน

กลุ่มทิสโก้		
2556-2557	กรรมการตรวจสอบ	บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2554-2556	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	
2551-2554	คณะกรรมการตรวจสอบ	
2556-2557	กรรมการตรวจสอบ	ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)
2551-2557	กรรมการอิสระ	
2554-2556	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	
2551-2554	คณะกรรมการตรวจสอบ	
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ในช่วงระยะเวลา 5 ปี)		
2553-2557	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โครงการปริญญาบริหารธุรกิจ	คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระ

ลักษณะความสัมพันธ์	ใช่	ไม่ใช่
1. เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย		✓
2. มีความสัมพันธ์ในลักษณะต่อไปนี้กับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา		
2.1 เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ		✓
2.2 เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย		✓
2.3 มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญซึ่งอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ		✓

ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ลำดับที่ 8

- ชื่อ-นามสกุล : ศาสตราจารย์ ดร. ติรณ พงศ์มพัฒน์
- ตำแหน่งที่เสนอเพื่อรับการแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ
- อายุ : 61 ปี
- สัญชาติ : ไทย
- วุฒิการศึกษา : Doctor of Philosophy (Economics)
University of Wisconsin-Madison, USA
- เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- เศรษฐศาสตรบัณฑิต (ปริมาณวิเคราะห์)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง
สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- การอบรมหลักสูตรกรรมการ : หลักสูตร Director Certification Program Update
หลักสูตร Directors Certification
หลักสูตร Financial Institutions Governance
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
หลักสูตร Audit Committee Forum 2016 “New Auditor’s Report: What’s in it for you?”
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับ
- การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/
กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท : - ไม่มี -
- การถือหุ้น : บริษัท ทีเอสไอไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
(ณ วันที่ 1 มีนาคม 2560) - ไม่มี -
- : ธนาคารทีเอสไอ จำกัด (มหาชน)
- ไม่มี -
- จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมในปี 2559 : บริษัท ทีเอสไอไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
คณะกรรมการบริษัท 7 ครั้ง จากทั้งหมด 7 ครั้ง (ร้อยละ 100)
คณะกรรมการตรวจสอบ 12 ครั้ง จากทั้งหมด 12 ครั้ง (ร้อยละ 100)
- : ธนาคารทีเอสไอ จำกัด (มหาชน)
คณะกรรมการบริษัท 7 ครั้ง จากทั้งหมด 7 ครั้ง (ร้อยละ 100)
คณะกรรมการตรวจสอบ 12 ครั้ง จากทั้งหมด 12 ครั้ง (ร้อยละ 100)
- จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ : บริษัท ทีเอสไอไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 4 ปี
(วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุด: 21 เมษายน 2559)
(วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก: 25 เมษายน 2556)



จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ : **ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)** 3 ปี
 (วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งสุดท้ายสุด: 21 เมษายน 2559)
 (วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก: 22 เมษายน 2557)

การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณา : วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และรับทราบค่าตอบแทนกรรมการ
 ในครั้งนี้ ในปัจจุบัน

การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน

กลุ่มทิสโก้

2557-ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ	บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2556-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	
2557-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)
	กรรมการตรวจสอบ	

ตำแหน่งในกิจการอื่น

บริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- ไม่มี -

บริษัทจดทะเบียนอื่น (จำนวน 1 แห่ง)

2555-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
---------------	-------------------------------	-----------------------------

บริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี -

หน่วยงานอื่น (จำนวน 6 แห่ง)

2559-ปัจจุบัน	คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ	มหาวิทยาลัยรามคำแหง
2559-ปัจจุบัน	คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ	มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
2559-ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการส่งเสริมการวิจัย	สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
2557-ปัจจุบัน	ประธานมูลนิธิ	มูลนิธิสถาบันสร้างสรรค์ปัญญาสาธารณะ
2556-ปัจจุบัน	คณะกรรมการนโยบายศูนย์จิตตปัญญาศึกษา	มหาวิทยาลัยมหิดล
2554- ปัจจุบัน	ศาสตราจารย์ ได้รับเงินชั้นสูง (ท.11) สาขาเศรษฐศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์การทำงาน

กลุ่มทีสโก้		
2556-2557	กรรมการกำกับดูแลกิจการ	บริษัท ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ในช่วงระยะเวลา 5 ปี)		
2558-2559	บรรณาธิการวารสารวิชาการ ป.ป.ช.	สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
2555-2559	คณะอนุกรรมการศูนย์นิติเศรษฐศาสตร์	แห่งชาติ
2552-2559	คณะอนุกรรมการวิจัย	
2554-2558	ประธานคณะอนุกรรมการด้านการกำกับ ตรวจสอบสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพ ตามกฎหมายว่าด้วยกำบังป้องกันและ ปราบปรามการฟอกเงิน	สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
2553-2558	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ป.ป.ง.)	
2555-2558	ประธานคณะอนุกรรมการกำหนดโครงสร้าง อัตราค่าธรรมเนียมและค่าบริการในกิจการ กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์	สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
2554-2557	ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการนโยบายการเงิน การคลังและงบประมาณ	วุฒิสภา
2552-2556	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการครู และบุคลากรทางการศึกษา	กระทรวงศึกษาธิการ
2553- 2555	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	องค์การนาฬิกากรรม
2551-2555	คณบดี คณะเศรษฐศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2549-2554	ศาสตราจารย์ สาขาเศรษฐศาสตร์	
2551- 2555	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ พิจารณาการทุ้มตลาดและการอุดหนุน	กระทรวงพาณิชย์
2553-2554	คณะกรรมการพิจารณาแนวทางการแก้ไข รัฐธรรมนูญตามข้อเสนอของคณะกรรมการ สมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปการเมืองและ การศึกษากองแก้ไขรัฐธรรมนูญ	สำนักนายกรัฐมนตรี
2553-2554	คณะที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจมหภาค แต่งตั้ง โดยรองนายกรัฐมนตรี (นายไทรรงค์ สุวรรณศิริ)	
2552-2554	คณะกรรมการติดตามเร่งรัดและประเมินผล โครงการตามแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจระยะที่ 2	

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระ

ลักษณะความสัมพันธ์	ใช่	ไม่ใช่
1. เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย		✓
2. มีความสัมพันธ์ในลักษณะต่อไปนี้กับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา 2.1 เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ 2.2 เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย 2.3 มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญซึ่งอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ		✓ ✓ ✓

ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ลำดับที่ 9

- ชื่อ-นามสกุล : นายสถิตย์ อ่องมณี
- ตำแหน่งที่เสนอเพื่อรับการแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ
- อายุ : 70 ปี
- สัญชาติ : ไทย
- วุฒิการศึกษา : M.B.A. (Finance)
Fairleigh Dickinson University, USA
- บัญชีบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- การอบรมหลักสูตรกรรมการ : - ไม่มี -
- การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/
กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท : - ไม่มี -
- การถือหุ้น : บริษัท ทีเอสไอไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
(ณ วันที่ 1 มีนาคม 2560) 100,035 หุ้น หรือ 0.01% ของหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมด
- : ธนาคารทีเอสไอ จำกัด (มหาชน)
- ไม่มี -
- จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมในปี 2559 : บริษัท ทีเอสไอไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
คณะกรรมการบริษัท 7 ครั้ง จากทั้งหมด 7 ครั้ง (ร้อยละ 100)
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ 2 ครั้ง จากทั้งหมด 2 ครั้ง (ร้อยละ 100)
คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคุณค่าตอบแทน 8 ครั้ง จากทั้งหมด 8 ครั้ง (ร้อยละ 100)
: ธนาคารทีเอสไอ จำกัด (มหาชน)
คณะกรรมการบริษัท 7 ครั้ง จากทั้งหมด 7 ครั้ง (ร้อยละ 100)
- จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : บริษัท ทีเอสไอไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 2 ปี
(วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุด: 21 เมษายน 2559)
(วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก: 22 เมษายน 2557)
(หมายเหตุ: ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 2559
รวมระยะเวลา 1 ปี)
- : ธนาคารทีเอสไอ จำกัด (มหาชน) 2 ปี
(วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุด: 21 เมษายน 2559)
(วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก: 22 เมษายน 2557)
(หมายเหตุ: ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 2559
รวมระยะเวลา 1 ปี)
- การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณา
ในครั้งนี้ : วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และรับทราบค่าตอบแทนกรรมการ
ในปัจจุบัน



การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน

กลุ่มทิสโก้		
2559-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2558-ปัจจุบัน	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	
2557-ปัจจุบัน	กรรมการกำกับดูแลกิจการ	
2559-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)
2557-ปัจจุบัน	กรรมการ	
ตำแหน่งในกิจการอื่น		
<u>บริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์</u>		
- ไม่มี -		
<u>บริษัทจดทะเบียนอื่น</u>		
- ไม่มี -		
<u>บริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</u>		
- ไม่มี -		
<u>หน่วยงานอื่น</u>		
- ไม่มี -		

ประสบการณ์การทำงาน

กลุ่มทิสโก้		
2557-2559	กรรมการ	บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2556-2557	ที่ปรึกษาคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	
2555	NCC Ambassador	
2552-2553	ที่ปรึกษา	
2557-2559	กรรมการ	ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)
2548-2551	ที่ปรึกษา	
2554-2556	ประธานคณะกรรมการ	บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด
	กรรมการ	
	กรรมการตรวจสอบ	
2554-2556	ประธานคณะกรรมการ	บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด
	กรรมการ	
	กรรมการตรวจสอบ	
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ในช่วงระยะเวลา 5 ปี)		
- ไม่มี -		

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระ

ลักษณะความสัมพันธ์	ใช่	ไม่ใช่
1. เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย		✓
2. มีความสัมพันธ์ในลักษณะต่อไปนี้กับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา <ul style="list-style-type: none"> 2.1 เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ 2.2 เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย 2.3 มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญซึ่งอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ 		✓ ✓ ✓


การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน

กลุ่มทิสโก้		
2559-ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการบริหาร	บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2559-ปัจจุบัน	กรรมการ	ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งในกิจการอื่น		
<u>บริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์</u>		
- ไม่มี -		
<u>บริษัทจดทะเบียนอื่น</u>		
- ไม่มี -		
<u>บริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (จำนวน 1 แห่ง)</u>		
2559-ปัจจุบัน	Managing Director	MHBC Consulting (Thailand) Company Limited
<u>หน่วยงานอื่น</u>		
- ไม่มี -		

ประสบการณ์การทำงาน

กลุ่มทิสโก้		
- ไม่มี -		
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ในช่วงระยะเวลา 5 ปี)		
- ไม่มี -		

ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ลำดับที่ 11

ชื่อ-นามสกุล	: นายชื่อ-เหา ซุน (นายโฮเวิร์ด ซุน) Mr. Chi-Hao Sun (Mr. Howard Sun)	
ตำแหน่งที่เสนอเพื่อรับการแต่งตั้ง	: กรรมการ	
อายุ	: 39 ปี	
สัญชาติ	: ไต้หวัน	
วุฒิการศึกษา	: Master of Science (Finance) Bentley University, USA Master of Business Administration Boston University, USA Bachelor of Arts (Economics) Taipei University, Taiwan	
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	: - ไม่มี -	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	: - ไม่มี -	
การถือหุ้น (ณ วันที่ 1 มีนาคม 2560)	: บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) - ไม่มี - : ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) - ไม่มี -	
จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมในปี 2559	: บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) คณะกรรมการบริษัท 7 ครั้ง จากทั้งหมด 7 ครั้ง (ร้อยละ 100) คณะกรรมการบริหาร 12 ครั้ง จากทั้งหมด 12 ครั้ง (ร้อยละ 100) : ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) คณะกรรมการบริษัท 7 ครั้ง จากทั้งหมด 7 ครั้ง (ร้อยละ 100) คณะกรรมการบริหาร 12 ครั้ง จากทั้งหมด 12 ครั้ง (ร้อยละ 100)	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	: บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 6 ปี (วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุด: 21 เมษายน 2559) (วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก: 28 มิถุนายน 2554) : ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) 3 ปี (วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุด: 21 เมษายน 2559) (วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก: 22 เมษายน 2557)	
การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณา ในครั้งนี้	: วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และรับทราบค่าตอบแทนกรรมการ ในปัจจุบัน	


การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน

กลุ่มทิสโก้		
2555-ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2554-ปัจจุบัน	กรรมการ	
2557-ปัจจุบัน	กรรมการ	ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)
2555-ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	
ตำแหน่งในกิจการอื่น		
<u>บริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์</u>		
- ไม่มี -		
<u>บริษัทจดทะเบียนอื่น</u>		
- ไม่มี -		
<u>บริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (จำนวน 1 แห่ง)</u>		
2556-ปัจจุบัน	Senior Vice President	CDIB & Partners Investment Holding Corporation
<u>หน่วยงานอื่น</u>		
- ไม่มี -		

ประสบการณ์การทำงาน

กลุ่มทิสโก้		
- ไม่มี -		
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ในช่วงระยะเวลา 5 ปี)		
2553-2555	Senior Manager	CDIB & Partners Investment Holding Corporation
2555-2556	Assistant Vice President	

ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ลำดับที่ 12

ชื่อ-นามสกุล	: นายสุทัศน์ เรืองมานะมงคล	
ตำแหน่งที่เสนอเพื่อรับการแต่งตั้ง	: กรรมการ	
อายุ	: 55 ปี	
สัญชาติ	: ไทย	
วุฒิการศึกษา	: Master of Science (Finance) University of Wisconsin-Madison, USA Master of Business Administration (Finance) Western Illinois University, USA วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	: หลักสูตร Directors Certification สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	: - ไม่มี -	
การถือหุ้น (ณ วันที่ 1 มีนาคม 2560)	: บริษัท ทีเอสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 3,644,000 หุ้น หรือ 0.46% ของหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมด : ธนาคารทีเอสโก้ จำกัด (มหาชน) ไม่มี	
จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมในปี 2559	: บริษัท ทีเอสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) คณะกรรมการบริษัท 6 ครั้ง จากทั้งหมด 7 ครั้ง (ร้อยละ 85.7) คณะกรรมการบริหาร 11 ครั้ง จากทั้งหมด 12 ครั้ง (ร้อยละ 91.7) : ธนาคารทีเอสโก้ จำกัด (มหาชน) คณะกรรมการบริษัท 6 ครั้ง จากทั้งหมด 7 ครั้ง (ร้อยละ 85.7) คณะกรรมการบริหาร 11 ครั้ง จากทั้งหมด 12 ครั้ง (ร้อยละ 91.7)	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	: บริษัท ทีเอสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 8 ปี (วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุด: 21 เมษายน 2559) (วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก: 2 กันยายน 2551) : ธนาคารทีเอสโก้ จำกัด (มหาชน) 8 ปี (วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุด: 21 เมษายน 2559) (วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก: 12 ธันวาคม 2551)	
การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณา ในครั้งนี้	: วาระที่ 6 พิจารณานอมนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และรับทราบค่าตอบแทนกรรมการ ในปัจจุบัน	

การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน

กลุ่มทิสโก้		
ม.ค. 2560-ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้	บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2558-ปัจจุบัน	กรรมการอำนวยการ	
2552-ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	
2551-ปัจจุบัน	กรรมการ	
2552-ปัจจุบัน	กรรมการ	ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)
	กรรมการบริหาร	
2552-ปัจจุบัน	กรรมการ	มูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล
ตำแหน่งในกิจการอื่น		
<u>บริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์</u>		
- ไม่มี -		
<u>บริษัทจดทะเบียนอื่น</u>		
- ไม่มี -		
<u>บริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (จำนวน 3 แห่ง)</u>		
2556-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โดลไทยแลนด์ จำกัด
2553-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พีดีทีแอล เทรดิง จำกัด
2553-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เฟลปส์ ดอดจ์ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด
<u>หน่วยงานอื่น (จำนวน 1 แห่ง)</u>		
2553-ปัจจุบัน	กรรมการ	สมาคมธนาคารไทย

ประสบการณ์การทำงาน

กลุ่มทิสโก้		
2553-2557	กรรมการผู้จัดการใหญ่	บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2552-2559	กรรมการผู้จัดการใหญ่	ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)
2552-2554	กรรมการ	บริษัท ทิสโก้ อินฟอรมะชันเทคโนโลยี จำกัด
2548-2554	กรรมการ	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ในช่วงระยะเวลา 5 ปี)		
- ไม่มี -		

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ของบริษัท ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559 ผู้ถือหุ้นมีมติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบของเงินรางวัล ค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม และโบนัส ให้แก่ประธานคณะกรรมการไม่เกิน 2,400,000 บาทต่อปี และกรรมการท่านอื่นไม่เกินท่านละ 500,000 บาทต่อปี โดยให้มีผลตลอดไปหรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง คณะกรรมการตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้ถือหุ้นจะกำหนดจำนวนเงินที่แน่นอน และจำนวนเงินที่จ่ายจริงในแต่ละคราว ทั้งนี้ ไม่รวมถึงสิทธิที่กรรมการจะได้รับค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์อื่นเพิ่มเติมกรณีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ปฏิบัติหน้าที่เพิ่มเติม

ข้อบังคับของบริษัทกำหนดว่า คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้ สำหรับค่าตอบแทนกรรมการผู้ได้รับมอบหมายนั้นให้คณะกรรมการเป็นผู้กำหนดขอบเขตหน้าที่ของกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานในคณะกรรมการชุดอื่นปรากฏตามรายละเอียดใน ส่วนที่ 1 หัวข้อที่ 8 การจัดการ และหัวข้อที่ 9 การกำกับดูแลกิจการ ของรายงานประจำปี

ในการพิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาอัตราค่าตอบแทนที่เหมาะสมและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยอัตราและองค์ประกอบของค่าตอบแทนกรรมการจะต้องสามารถจูงใจกรรมการที่มีความสามารถและมีความสำคัญต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ โดยหลีกเลี่ยงการจ่ายค่าตอบแทนที่มากเกินไปจนเกินความจำเป็น ค่าตอบแทนสำหรับกรรมการที่มีได้เป็นผู้บริหารควรพิจารณาตามหลักปฏิบัติโดยทั่วไปในอุตสาหกรรมนั้นๆ ซึ่งพิจารณาจากประสบการณ์ทำงาน ความตั้งใจและความทุ่มเท รวมทั้งคุณประโยชน์ต่างๆ ที่กรรมการแต่ละคนสามารถทำให้กับบริษัทได้ ในกรณีนี้ คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้กรรมการรายใดทำหน้าที่เพิ่มเติม (เช่น การเป็นสมาชิกในคณะกรรมการต่างๆ เป็นต้น) กรรมการรายนั้นจะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเติมตามความเหมาะสม โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่เพิ่มเติมดังกล่าว

อนึ่ง สำหรับค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทในกลุ่มทีสโก้ นอกเหนือจากการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการของบริษัททีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทใหญ่ของกลุ่มแล้ว อีกทั้ง มีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการที่มีได้ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และ/หรือ ดำรงตำแหน่งผู้บริหารของบริษัทในกลุ่มทีสโก้ในรูปแบบของเงินรางวัล ค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม และโบนัส ในรูปแบบและอัตราเดียวกับที่จ่ายให้กับกรรมการบริษัท ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) โดยให้มีผลตลอดไปหรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง คณะกรรมการบริษัทตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้ถือหุ้นจะกำหนดจำนวนเงิน ที่แน่นอน และจำนวนเงินที่จ่ายจริงในแต่ละคราว ทั้งนี้ ไม่รวมถึงสิทธิที่กรรมการจะได้รับค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์อื่นเพิ่มเติม กรณีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ปฏิบัติหน้าที่เพิ่มเติม นอกจากนี้ยังมีค่าตอบแทนที่มีใช้ตัวเงิน อาทิ รถประจำตำแหน่งสำหรับประธานคณะกรรมการ การประกันภัยความรับผิดของ

กรรมการและเจ้าหน้าที่ของบริษัท และประกันภัยกลุ่ม หรือประกันสุขภาพกลุ่ม เฉพาะสำหรับกรรมการสัญชาติไทยที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป

ในการนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาบททวนอัตราค่าตอบแทนกรรมการประจำปี เพื่อให้มั่นใจว่าอัตราค่าตอบแทนกรรมการมีความเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการจากการพิจารณาบททวนอัตราค่าตอบแทนในปัจจุบัน และพบว่า อัตราค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทยังต่ำกว่าค่าเฉลี่ยทั่วไปในอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการ ซึ่งไม่ได้รับการพิจารณาปรับเพิ่มเลย ตั้งแต่ปี 2553 ยังต่ำกว่าระดับอัตราปกติ จากผลสำรวจโครงสร้างอัตราค่าตอบแทนในรายงานของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยอยู่ค่อนข้างมาก คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงเสนอให้ปรับเพิ่มค่าตอบแทนของกรรมการ จาก 40,000 บาท เป็น 50,000 บาท ต่อเดือน และเสนอให้ปรับเพิ่มค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด เป็น 60,000 บาท และ 40,000 บาท สำหรับประธานและกรรมการ ตามลำดับ เพื่อให้มั่นใจว่า อัตราค่าเบี้ยประชุมมีความเหมาะสมสอดคล้องกับระดับภาระและความรับผิดชอบของประธานและกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการโดยข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนให้แก่กรรมการในรูปของเงินรางวัล ค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม และโบนัส ให้แก่ประธานคณะกรรมการไม่เกิน 2,400,000 บาทต่อปี และกรรมการท่านอื่นไม่เกินท่านละ 600,000 บาทต่อปี รถประจำตำแหน่งสำหรับประธานคณะกรรมการ การประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่ของบริษัท และประกันภัยกลุ่ม หรือประกันสุขภาพกลุ่ม เฉพาะสำหรับกรรมการสัญชาติไทยที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป โดยให้มีผลตลอดไปหรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง คณะกรรมการบริษัทตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้ถือหุ้นจะกำหนดจำนวนเงินที่แน่นอน และจำนวนเงินที่จ่ายจริงในแต่ละคราว ทั้งนี้ ไม่รวมถึงสิทธิที่กรรมการจะได้รับค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์อื่นเพิ่มเติม กรณีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ปฏิบัติหน้าที่เพิ่มเติม นอกจากนี้ คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นรับทราบค่าตอบแทนกรรมการในปัจจุบัน ซึ่งมีการปรับเพิ่มค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการ เบี้ยประชุมของประธานคณะกรรมการชุดย่อย และเบี้ยประชุมของกรรมการบริหารดังที่ได้กล่าวแล้วข้างต้น ดังนี้

▪ ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

	ค่าตอบแทนปี 2559		ค่าตอบแทนปี 2560 (ปีที่เสนอ)		เพิ่มขึ้น (ลดลง) (ร้อยละ)
	ค่าตอบแทน รายเดือน (บาท/เดือน)	เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)	ค่าตอบแทน รายเดือน (บาท/เดือน)	เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)	
คณะกรรมการบริษัท					
ประธานคณะกรรมการบริษัท	200,000	-	200,000	-	-
กรรมการ	40,000	-	50,000	-	25.0
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ	40,000	-	40,000	-	-
คณะกรรมการบริหาร					
ประธานคณะกรรมการบริหาร	-	40,000	-	60,000	50.0
กรรมการบริหาร	-	35,000	-	40,000	14.3

	ค่าตอบแทนปี 2559		ค่าตอบแทนปี 2560 (ปีที่เสนอ)		เพิ่มขึ้น (ลดลง) (ร้อยละ)
	ค่าตอบแทน รายเดือน (บาท/เดือน)	เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)	ค่าตอบแทน รายเดือน (บาท/เดือน)	เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)	
คณะกรรมการตรวจสอบ					
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	-	55,000	-	60,000	9.1
กรรมการตรวจสอบ	-	40,000	-	40,000	-
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน					
ประธานคณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	-	50,000	-	60,000	20.0
กรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	-	40,000	-	40,000	-
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ					
ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	-	50,000	-	60,000	20.0
กรรมการกำกับดูแลกิจการ	-	40,000	-	40,000	-

สำหรับคณะกรรมการบริหาร จะไม่มีการจ่ายค่าเบี้ยประชุมให้แก่สมาชิกของคณะกรรมการบริหารที่เป็นผู้บริหารหรือพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลาของบริษัทในกลุ่มทีเอสไอ

▪ **ค่าตอบแทนที่มีใช้ตัวเงิน**

1. รถประจำตำแหน่งสำหรับประธานคณะกรรมการ
2. การประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่ของบริษัท
3. ประกันภัยกลุ่ม หรือประกันสุขภาพกลุ่ม เฉพาะสำหรับกรรมการสัญชาติไทยที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนในอัตราเดิมให้แก่กรรมการในรูปของเงินรางวัล ค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม และโบนัส ให้แก่ประธานคณะกรรมการไม่เกิน 2,400,000 บาทต่อปี และกรรมการท่านอื่นไม่เกินท่านละ 600,000 บาทต่อปี รถประจำตำแหน่งสำหรับประธานคณะกรรมการ การประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่ของบริษัท และประกันภัยกลุ่ม หรือประกันสุขภาพกลุ่ม เฉพาะสำหรับกรรมการสัญชาติไทยที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป โดยให้มีผลตลอดไปหรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้ถือหุ้นจะกำหนดจำนวนเงินที่แน่นอน และจำนวนเงินที่จะจ่ายจริงในแต่ละคราว ทั้งนี้ ไม่รวมถึงสิทธิที่กรรมการจะได้รับค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์อื่นเพิ่มเติมกรณีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ปฏิบัติหน้าที่เพิ่มเติมตามที่เสนอ

คะแนนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ

มติที่ประชุมในวาระนี้ ต้องการคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีบริษัทสำหรับปี 2560 ตามแนวปฏิบัติ เรื่องการคัดเลือกผู้สอบบัญชี และนำเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

ภายหลังจากการพิจารณา คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย โดยได้รับค่าตอบแทนจำนวนไม่เกิน 8,630,000 บาท แบ่งเป็นค่าตอบแทนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 590,000 บาท และค่าตอบแทนของบริษัทย่อยในกลุ่มทิสโก้ทั้ง 9 บริษัท เป็นจำนวนรวมไม่เกิน 8,040,000 บาท และเป็นค่าบริการอื่นเป็นจำนวนรวมไม่เกิน 3,050,000 บาท

รายละเอียดค่าตอบแทนสำหรับปี 2560 เสนอโดยบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นดังนี้

ค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชี	ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี (บาท)		เพิ่มขึ้น (ลดลง) (ร้อยละ)
	2560	2559	
ค่าสอบบัญชี			
บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	590,000	560,000	5.4
ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)	4,300,000	3,700,000	16.2
บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด	1,170,000	1,130,000	3.5
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด	460,000	445,000	3.4
บริษัท ไฮเวย์ จำกัด	970,000	940,000	3.2
บริษัท ทิสโก้ อินฟอร์เมชันเทคโนโลยี จำกัด	155,000	150,000	3.3
บริษัท ทิสโก้ ลีสซิ่ง จำกัด	230,000	200,000	15.0
บริษัท ศูนย์การเรียนรู้ทิสโก้ จำกัด	95,000	90,000	5.6
บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน ดอยซ์ ทิสโก้ จำกัด	130,000	125,000	4.0
บริษัท ออล-เวย์ส จำกัด	530,000	60,000	783.3
รวมค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของกลุ่มทิสโก้	8,630,000	7,400,000	16.6
ค่าบริการอื่น	3,050,000	1,050,000	190.5

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทในกลุ่มทิสโก้สำหรับปี 2560 รวมจำนวน 8,630,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 16.6 หรือ 1,230,000 บาท การปรับเพิ่มของค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นไปตามปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น ตามการบังคับใช้มาตรฐานบัญชีใหม่ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของธนาคาร

ทิสโก้ และบริษัทฮอล-เวย์ส จำกัด เพิ่มขึ้นเนื่องจากการซื้อธุรกิจที่คาดว่าจะเสร็จสมบูรณ์ภายในครึ่งปีหลังของปี 2560

ค่าบริการอื่นจำนวนไม่เกิน 3,050,000 บาท เพิ่มขึ้นจำนวน 2,000,000 บาทจากปีก่อน ทั้งนี้ ค่าบริการ ส่วนที่เพิ่มขึ้นนอกเหนือจากการจัดทำรายงานพิเศษตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นไปตาม ปริมาณงานเพื่อสอบทานธุรกรรมการซื้อธุรกิจที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

สำหรับปี 2560 บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เสนอรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	เลขทะเบียนผู้สอบบัญชี	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้ทิสโก้
1. นางสาวสมใจ คุณปลื้ม	4499	1
2. นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วานิชย์	4951	-
3. นางนงลักษณ์ พุ่มน้อย	4172	-

โดยผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งสามารถลงนามในรายงานของผู้สอบบัญชีได้ รายละเอียดประวัติผู้สอบบัญชี ปรากฏตามที่แนบมาพร้อมนี้

ภายหลังจากการพิจารณา คุณภาพงาน ความน่าเชื่อถือ ความเชี่ยวชาญ และระยะเวลาส่งมอบงานของ ผู้สอบบัญชี คณะกรรมการโดยข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยได้รับค่าตอบแทนจำนวนไม่เกิน 590,000 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (เดิมชื่อบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด) เป็นผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2560 ของบริษัท โดยได้รับ ค่าตอบแทนจำนวนไม่เกิน 590,000 บาท ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวจะต้องได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้

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

โดยผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งสามารถลงนามในรายงานของผู้สอบบัญชีได้

คะแนนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ

มติที่ประชุมในวาระนี้ ต้องการคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ประวัติผู้สอบบัญชี ลำดับที่ 1

ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสมใจ คุณปสุต

อายุ : 46 ปี

การศึกษา : บัญชีมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
บัญชีบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน : 4499

วันที่ขึ้นทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต : 2538

ตำแหน่งปัจจุบัน : 2548-ปัจจุบัน หุ้นส่วน
บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ตำแหน่งอื่น : - ไม่มี -

ประสบการณ์ : 2535-ปัจจุบัน บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

จำนวนปีที่สอบบัญชีให้ทิสโก้ : 1 ปี

ความสัมพันธ์ และ/หรือ การมีส่วนได้เสียกับบริษัท และบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง : - ไม่มี -

ประวัติผู้สอบบัญชี ลำดับที่ 2

ชื่อ-นามสกุล : นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วานิชย์

อายุ : 45 ปี

การศึกษา : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชาการง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
บัญชีบัณฑิต
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน : 4451

วันที่ขึ้นทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต : 2544

ตำแหน่งปัจจุบัน : 2548-ปัจจุบัน หุ้นส่วน
บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ตำแหน่งอื่น : - ไม่มี -

ประสบการณ์ : 2535-ปัจจุบัน บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

จำนวนปีที่สอบบัญชีให้ทิสโก้ : - ปี

ความสัมพันธ์ และ/หรือ การมีส่วนได้เสียกับบริษัท และบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง : - ไม่มี -

ประวัติผู้สอบบัญชี ลำดับที่ 3

ชื่อ-นามสกุล : นางนงลักษณ์ พุ่มน้อย

อายุ : 49 ปี

การศึกษา : บัญชีบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน : 4172

วันที่ขึ้นทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต : 2536

ตำแหน่งปัจจุบัน : 2546-ปัจจุบัน หุ้นส่วน
บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ตำแหน่งอื่น : - ไม่มี -

ประสบการณ์ : 2533-ปัจจุบัน บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

จำนวนปีที่สอบบัญชีให้สิทธิ : - ปี

ความสัมพันธ์ และ/หรือ การมีส่วนได้เสียกับบริษัท และบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง : - ไม่มี -

วัตถุประสงค์และเหตุผล

กลุ่มทิสโก้มุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้การปฏิบัติตามบทบาทด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นไปอย่างครบถ้วน ดังนั้น องค์ประชุมคณะกรรมการควรจะมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการทั้งคณะ เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติตามการกำกับดูแลกิจการที่ดี เรื่อง แนวปฏิบัติที่ดีสำหรับคณะกรรมการ

ด้วยเหตุนี้ คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับข้อที่ 31 องค์ประชุม ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับใหม่
<p>ข้อ 31. องค์ประชุม</p> <p>ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม</p> <p>การวินิจฉัยชี้ขาดในที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก</p> <p>กรรมการคนหนึ่งมีเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด</p>	<p>ข้อ 31. องค์ประชุม</p> <p>ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม</p> <p>การวินิจฉัยชี้ขาดในที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก</p> <p>กรรมการคนหนึ่งมีเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด</p>

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 31 องค์ประชุมตามที่เสนอ

คะแนนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ

มติที่ประชุมในวาระนี้ ต้องการคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วัตถุประสงค์และเหตุผล

กลุ่มทิสโก้มุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้การปฏิบัติตาม บทบาทด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นไปอย่างครบถ้วน โดยเฉพาะหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการในการกำกับดูแลและติดตามการดำเนินงานของบริษัท อำนาจของกรรมการจึงควรได้รับการระบุอย่างชัดเจนใน ข้อบังคับบริษัท นอกจากนี้ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการยังได้เสนอแนะให้ปรับปรุงการลงนามโดยกรรมการผู้มี อำนาจเป็นระบบการลงนามโดยกรรมการสองท่าน เพื่อให้มีการถ่วงดุลอำนาจตามหลักของการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ด้วยเหตุนี้ คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับข้อที่ 33 อำนาจกรรมการ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับใหม่
<p>ข้อ 33. อำนาจกรรมการ</p> <p>คณะกรรมการมีอำนาจและหน้าที่จัดการ บริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติ ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น</p> <p>คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคน หนึ่งหรือหลายคน ปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งแทน คณะกรรมการก็ได้ สำหรับค่าตอบแทนกรรมการผู้ได้รับ มอบหมายนั้นให้คณะกรรมการเป็นผู้กำหนด</p> <p><u>ประธานคณะกรรมการบริหารคนเดียว หรือ กรรมการบริหารอื่นร่วมกันสองคน มีอำนาจลงลายมือ ชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัทกระทำการใด ๆ แทนบริษัทได้</u></p> <p>คณะกรรมการมีอำนาจพิจารณากำหนด และแก้ไข เปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท</p>	<p>ข้อ 33. อำนาจกรรมการ</p> <p>คณะกรรมการมีอำนาจและหน้าที่จัดการ บริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติ ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น</p> <p>คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคน หนึ่งหรือหลายคน ปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งแทน คณะกรรมการก็ได้ สำหรับค่าตอบแทนกรรมการผู้ได้รับ มอบหมายนั้นให้คณะกรรมการเป็นผู้กำหนด</p> <p><u>ประธานคณะกรรมการบริหารหรือประธาน เจ้าหน้าที่บริหารหรือกรรมการบริหารอื่น คนใดคนหนึ่ง ร่วมกันจำนวนสองคน มีอำนาจลงลายมือชื่อและ ประทับตราสำคัญของบริษัทกระทำการใด ๆ แทนบริษัทได้</u></p> <p>คณะกรรมการมีอำนาจพิจารณากำหนด และแก้ไข เปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท</p>

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 33 อำนาจ กรรมการ ตามที่เสนอ

คะแนนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ

มติที่ประชุมในวาระนี้ ต้องการคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10 อื่นๆ (ถ้ามี)

เอกสารฉบับนี้พิมพ์ด้วยน้ำหมึกถั่วเหลืองบนกระดาษรีไซเคิลซึ่งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม