



ที่ สลท. 003/2559

19 กุมภาพันธ์ 2559

เรื่อง การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 และการจ่ายปันผล

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ขอเรียนให้ทราบว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 มีมติกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

“วาระที่ 9 พิจารณากำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิในการเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในการประชุม

ฯลฯ

มติ: คณะกรรมการมีมติเป็นเอกฉันท์กำหนดเรื่องต่อไปนี้

- กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ในวันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2559 (record date) และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตาม มาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันจันทร์ที่ 7 มีนาคม 2559
- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 จะจัดให้มีขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 12 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

โดยวาระการประชุมและความเห็นคณะกรรมการเป็นดังนี้

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ตามเสนอ

2. พิจารณาให้สัตยาบันการดำเนินงานของคณะกรรมการที่ได้กระทำในปี 2558 ดังปรากฏในรายงานประจำปี

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นให้สัตยาบันการดำเนินงานของคณะกรรมการที่ได้กระทำในปี 2558 ตามเสนอ

www.tisco.co.th

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
48/49 อาคารสีหราชวโรดม ชั้น 21 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ 02-633-6888 โทรสาร 02-633-6980 เลขทะเบียนเลข 0107551000223

TISCO Financial Group Public Company Limited
21/F, TISCO Tower, 48/49 South Sathorn Road, Siam, Bangkok, Bangkok 10500, Thailand
T: +66 (0) 2633 6888 F: +66 (0) 2633 6880 Registration No. 0107551000223

3. พิจารณารับรองงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ตามเสนอ

4. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานสำหรับปี 2558 เป็นเงินสำรองตามกฎหมาย เงินปันผล และอื่นๆ

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาตามเสนอ ดังต่อไปนี้

- อนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานสำหรับปี 2558 เป็นเงินสำรองตามกฎหมายจำนวน 113,200,000 บาท
- อนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานสำหรับปี 2558 ส่วนที่เหลือจากการสำรองตามกฎหมายเป็นเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิในอัตราหุ้นละ 2.40 บาท
 - กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิรับเงินปันผล (Record date) ในวันที่ 29 เมษายน 2559
 - กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล (Book closing) ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2559
 - กำหนดการจ่ายเงินปันผลในวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 และ
- อนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานสำหรับปี 2558 ส่วนที่เหลือจากการจ่ายเงินปันผล เป็นเงินกองทุนตามกฎหมายเกณฑ์การกำกับแบบรวมกลุ่ม

5. พิจารณาอนุมัติจำนวนกรรมการและการแต่งตั้งกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติจำนวนกรรมการของบริษัท ที่ 12 คน และแต่งตั้งกรรมการตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเสนอ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย

6. พิจารณาอนุมัติคำตอบแทนกรรมการ และรับทราบคำตอบแทนกรรมการในปัจจุบัน

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติคำตอบแทนในอัตราเดิมให้แก่กรรมการในรูปของเงินรางวัล คำตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม และโบนัส ให้แก่ประธานคณะกรรมการไม่เกิน 2,400,000 บาทต่อปี และกรรมการท่านอื่น ไม่เกินท่านละ 500,000 บาทต่อปี รถประจำตำแหน่งสำหรับประธานคณะกรรมการ ประกันภัยกลุ่ม และการประกันภัยความรับผิดชอบของกรรมการและเจ้าหน้าที่ของบริษัท โดยให้มีผลตลอดไปหรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้ถือหุ้นจะกำหนดจำนวนเงินที่แน่นอน และจำนวนเงินที่จะจ่ายจริงในแต่ละคราว ทั้งนี้ ไม่รวมถึงสิทธิที่กรรมการจะได้รับคำตอบแทนหรือผลประโยชน์อื่นเพิ่มเติมกรณีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ปฏิบัติหน้าที่เพิ่มเติมตามที่เสนอ

7. พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดคำตอบแทนสำหรับปี 2559

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน ฮิวาย จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด) เป็นผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2559 ของบริษัท โดยได้รับคำตอบแทนจำนวนไม่เกิน 560,000 บาทตามเสนอ ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวจะต้องได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้



- นางสาวสมใจ คุณปลื้ม ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 4499 และ/หรือ
- นางสาววราพร ประภาศิริกุล ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 4579 และ/หรือ
- นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วานิชย์ ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 4951

โดยผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งสามารถลงนามในรายงานของผู้สอบบัญชีได้

8. อื่นๆ ถ้ามี”

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล)

กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทีเอสโก้

สำนักเลขานุการบริษัท
โทร 0-2633-6805

