



ที่ สลท. 007/2564

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564

เรื่อง การจ่ายเงินปันผล และการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ทีเอสโกไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ขอเรียนให้ทราบว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีมติในเรื่องสำคัญ สรุปได้ดังนี้

1. ให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานสำหรับปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 6.30 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 5,044 ล้านบาท ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นสามัญและผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ ตามรายชื่อที่ปรากฏ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล ในวันที่ 29 เมษายน 2564 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2564

2. อนุมัติให้กำหนดการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันที่พฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 12 อาคารทีเอสโกทาวเวอร์ ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในวันที่ 10 มีนาคม 2564 เพื่อพิจารณาระเบียบวาระดังต่อไปนี้

(1) พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ตามที่เสนอ

(2) พิจารณาให้สัตยาบันการดำเนินงานของคณะกรรมการที่ได้กระทำในปี 2563 ดังปรากฏในรายงานประจำปี

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นให้สัตยาบันการดำเนินงานของคณะกรรมการที่ได้กระทำในปี 2563 ดังปรากฏในรายงานประจำปี

(3) พิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

www.tisco.co.th

บริษัท ทีเอสโกไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
48/49 อาคารทีเอสโกทาวเวอร์ ชั้น 21 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 02 633 6888 โทรสาร 02 633 6880 เลขทะเบียนบจ. 0107551000223

TISCO Financial Group Public Company Limited
21st Fl., TISCO Tower, 48/49 North Sathorn Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500, Thailand
T. +66 (0) 2633 6888 F. +66 (0) 2633 6880 Registration No. 0107551000223

- (4) พิจารณานอมนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานสำหรับปี 2563 และการจ่ายปันผล
- ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณานอมนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานสำหรับปี 2563 และการจ่ายปันผล ดังต่อไปนี้
- ไม่จัดสรรเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทมีสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว
 - จัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานสำหรับปี 2563 เป็นเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิในอัตราหุ้นละ 6.30 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล ในวันที่ 29 เมษายน 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2564
 - ไม่จัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานสำหรับปี 2563 ส่วนที่เหลือจากการจ่ายเงินปันผล เป็นเงินกองทุนตามกฎหมายที่กำกับกับแบบรวมกลุ่มของธนาคารแห่งประเทศไทย

- (5) พิจารณานอมนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2564
- ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอสืบค้นของคณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณานอมนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี สังกัดบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2564 โดยกำหนดค่าตอบแทนจำนวนไม่เกิน 750,000 บาท ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อทุกท่านต้องได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย โดยผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ สามารถลงนามในรายงานของผู้สอบบัญชีได้
- นางสาวรัตนา จาละ ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 3734 และ/หรือ
 - นางสาวสมใจ คุณปสุต ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 4499 และ/หรือ
 - นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 5315

- (6) พิจารณานอมนุมัติจำนวนกรรมการและการแต่งตั้งกรรมการ
- ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอสืบค้นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติจำนวนกรรมการของบริษัทที่ 13 (สิบสาม) ราย และแต่งตั้งกรรมการตามที่เสนอ ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อทุกท่านได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยแล้ว

<u>รายนาม</u>	<u>ตำแหน่งที่เสนอ</u>
1. นายปลิว มังกรกนก	กรรมการอิสระ
2. นายฮอน คิท ซิง (อเล็กซานเดอร์ เอช ซิง)	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
3. นายสุทัศน์ เรืองมานะมงคล	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
4. รองศาสตราจารย์ ดร. อังครัตน์ เปรียบจริยวัฒน์	กรรมการอิสระ
5. ศาสตราจารย์ ดร. ปราณี ทินกร	กรรมการอิสระ
6. ศาสตราจารย์ ดร. ติรณ พงศ์มชีพวัฒน์	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
7. นายสถิตย์ อ่องมณี	กรรมการอิสระ
8. ดร. จรัสพงศ์ โชติกวีนิษฐ์	กรรมการอิสระ



รายนาม	ตำแหน่งที่เสนอ
9. ดร. กุลภัทรา สีโรตม	กรรมการอิสระ
10. นายกนิช บุญยั้งชีวิต	กรรมการอิสระ
11. นายชื้อ-เหา ชุน (โฮเวิร์ด ชุน)	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
12. นายชาโตชิ โยชิทาเกะ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
13. นายศักดิ์ชัย พิชะพัฒน์	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

(7) พิจารณานุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน จึงเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติอัตราค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ กรรมการชุดย่อย และที่ปรึกษา สำหรับปี 2564 ในรูปของค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุม ในอัตราเดิมเท่ากับอัตราที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 รวมถึงรถยนต์ ประจำตำแหน่งสำหรับประธานคณะกรรมการ ประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุกลุ่มหรือประกัน สุขภาพเฉพาะกรรมการสัญชาติไทยที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ตลอดจนการประกันภัยความรับผิดชอบ ของกรรมการและเจ้าหน้าที่ของบริษัท โดยให้มีผลจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

คณะกรรมการตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้ถือหุ้นอาจกำหนดค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์อื่นเพิ่ม สำหรับกรรมการที่ได้รับการมอบหมายจากคณะกรรมการให้ปฏิบัติหน้าที่เพิ่มเติม

(8) ปรึกษากิจการอื่นๆ (ถ้ามี)

3. อนุมัติการมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้ มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หากมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม เช่น กำหนดวันประชุมใหม่ สถานที่ รูปแบบการประชุม ระเบียบ วาระการประชุม ตลอดจนสามารถกระทำการใดๆ ได้ตามความจำเป็นและสมควรกับสถานการณ์ ภายใต้ข้อกำหนดของ กฎหมาย

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 และ บุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 1 กันยายน ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 โดยได้ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของบริษัท และระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย ซึ่งเมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 และบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด

เนื่องจากปัจจุบันอยู่ในระหว่างสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และมาตรการ ต่างๆ ของรัฐบาลและของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงมาตรการตามนโยบายของบริษัทเพื่อความปลอดภัย ด้านสุขอนามัย ที่ยังมีความไม่แน่นอนและอาจเปลี่ยนแปลงได้จนกว่าจะถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งอาจทำให้บริษัท



มีข้อจำกัดในการอำนวยความสะดวกในการเข้าร่วมประชุม ดังนั้น บริษัทจึงขอความร่วมมือให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณา
มอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทเข้าประชุมแทน ตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่ท่านสามารถแจ้งความประสงค์
ในการลงคะแนนเสียงในทูลวาระล่วงหน้าได้ โดยบริษัทจะจัดส่งแบบหนังสือมอบฉันทะพร้อมกับรายชื่อกรรมการอิสระที่เสนอ
เป็นผู้รับมอบฉันทะให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมต่อไป และบริษัทจะกำหนดแนวทางและจัดเตรียมมาตรการ
สำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของรวมทั้งเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ แนวทาง และคำแนะนำ
ที่ทางการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด ซึ่งจะแจ้งให้ทราบในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นหรือทางเว็บไซต์ของบริษัท
(www.tisco.co.th) ต่อไป

อนึ่ง บริษัทจะเปิดเผยรายละเอียดของการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2564 ระเบียบวาระการประชุม และ
มาตรการสำหรับการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวให้ทราบล่วงหน้าก่อนการประชุมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท
ที่ www.tisco.co.th กรณีมีข้อสอบถาม กรุณาติดต่อสำนักเลขานุการบริษัท ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2633 6805 หรือ
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ tisco_cs@tisco.co.th

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุทัศน์ เรืองมานะมงคล)

ประธานคณะกรรมการบริหาร
และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทีเอสโก้

สำนักเลขานุการบริษัท
โทรศัพท์ 0 2633 6805