

25 เมษายน 2565

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริษัท ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในวันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2565 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องนั้น โดยในการประชุมดังกล่าวมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งที่มาด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 837 ราย เป็นจำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 447,096,516 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 55.8413 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติในแต่ละวาระดังต่อไปนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
  - เห็นด้วย 447,307,298 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
  - ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
  - งดออกเสียง 153 เสียง
  - ไม่มีบัตรเสีย
2. ให้สัตยาบันการดำเนินงานของคณะกรรมการที่ได้กระทำในปี 2564 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
  - เห็นด้วย 446,960,698 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9867 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
  - ไม่เห็นด้วย 59,153 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0132 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
  - งดออกเสียง 358,200 เสียง
  - ไม่มีบัตรเสีย



3. **อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้**
  - เห็นด้วย 447,311,548 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9855 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
  - ไม่เห็นด้วย 64,652 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0144 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
  - งดออกเสียง 2,001 เสียง
  - ไม่มีบัตรเสีย
  
4. **อนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานสำหรับปี 2564 และการจ่ายปันผล ดังต่อไปนี้**
  - ไม่จัดสรรเงินกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทมีสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว
  - จัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานสำหรับปี 2564 และกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรร เป็นเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ และหุ้นบุริมสิทธิในอัตราหุ้นละ 7.15 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2565
  - ไม่จัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานสำหรับปี 2564 ส่วนที่เหลือจากการจ่ายเงินปันผล เป็นเงินกองทุนตามกฎหมายเกณฑ์การกำกับแบบรวมกลุ่มของธนาคารแห่งประเทศไทย

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

  - เห็นด้วย 447,374,569 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9991 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
  - ไม่เห็นด้วย 3,652 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0008 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
  - งดออกเสียง 0 เสียง
  - ไม่มีบัตรเสีย
  
5. **อนุมัติแต่งตั้ง นางสาวสมใจ คุณปลื้ม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4499 หรือ นางสาวรัตนา จาละ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3734 หรือ นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5315 จากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2565 โดยผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งสามารถลงนามในรายงานของผู้สอบบัญชีได้ ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยแล้ว และกำหนดค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2565 จำนวนไม่เกิน 770,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้**
  - เห็นด้วย 444,804,968 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.4301 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
  - ไม่เห็นด้วย 2,549,052 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.5698 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



- งดออกเสียง 24,201 เสียง
  - ไม่มีบัตรเสีย
6. อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินหมุนเวียนไม่เกิน 15,000 ล้านบาท มีอายุไม่เกิน 10 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้ และมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทีเอสโกเป็นผู้พิจารณากำหนดราคาเสนอขาย เงื่อนไข และข้อกำหนดสิทธิต่างๆ รวมถึงช่วงเวลาในการออกและการเสนอขายหุ้นกู้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
- เห็นด้วย 447,375,668 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9994 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
  - ไม่เห็นด้วย 1 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
  - งดออกเสียง 2,652 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0005 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
  - ไม่มีบัตรเสีย
7. อนุมัติจำนวนกรรมการและการเลือกตั้งกรรมการ ดังนี้
- จำนวนกรรมการของบริษัทที่ 13 ราย ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
    - เห็นด้วย 447,039,224 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9285 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
    - ไม่เห็นด้วย 319,553 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0714 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
    - งดออกเสียง 19,544 เสียง
    - ไม่มีบัตรเสีย
  - เลือกตั้งบุคคลดังรายชื่อต่อไปนี้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ด้วยการลงคะแนนเสียงแบบสะสม ดังนี้

รายนาม	เห็นด้วย (เสียง)
1. นายปลิว มังกรนอก	376,113,938
2. นายบำ หยุ่ม เล	508,518,351
3. รศ. ดร. อังครัตน์ เพ็ญบจวิวัฒน์	344,463,113
4. นายสถิตย์ อ่องมณี	364,923,689
5. ดร. กุลภัทรา สีโรดม	340,518,290
6. นายกนิช นุณย์ษุทธิ	374,415,390
7. นางผ่องเพ็ญ เรืองวีรยุทธ	372,727,189
8. นางสาวเพ็ญจันทร์ จริเกษม	372,802,489



รายนาม	เห็นด้วย (เสียง)
9. ศ. ดร. ธนารักษ์ ธีระมั่นคง	374,618,923
10. นายชื้อ-เหา ชุน (โฮเวิร์ด ชุน)	522,169,586
11. นายซาโตชิ โยชิทาเกะ	370,971,413
12. นายศักดิ์ชัย พิชะพัฒน์	371,085,057
13. นายเมธา ปิงสุทธีวงศ์	370,984,957

8. อนุมัติอัตราค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ และกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2565 ในรูปของค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุม ในอัตราเดิม เท่ากับอัตราที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 รายละเอียดดังนี้

- ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

(หน่วย: บาท)

	เมษายน 2564 - ปัจจุบัน		เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ปี 2565		เพิ่มขึ้น/ลดลง (ร้อยละ)
	รายเดือน	เบี้ยประชุม	รายเดือน	เบี้ยประชุม	
<b>คณะกรรมการ</b>					
ประธาน	240,000	60,000	240,000	60,000	-
กรรมการ	50,000	50,000	50,000	50,000	-
<b>คณะกรรมการบริหาร</b>					
ประธาน	-	60,000	-	60,000	-
กรรมการ	-	50,000	-	50,000	-
<b>คณะกรรมการกำกับความเสี่ยง</b>					
ประธาน	-	60,000	-	60,000	-
กรรมการ	-	50,000	-	50,000	-
<b>คณะกรรมการตรวจสอบ</b>					
ประธาน	-	60,000	-	60,000	-
กรรมการ	-	50,000	-	50,000	-
<b>คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน</b>					
ประธาน	-	60,000	-	60,000	-
กรรมการ	-	50,000	-	50,000	-
<b>คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ</b>					
ประธาน	-	60,000	-	60,000	-
กรรมการ	-	50,000	-	50,000	-



▪ ค่าตอบแทนที่มีใช้ตัวเงิน

1. รดยนต์ประจำตำแหน่งสำหรับประธานคณะกรรมการ
2. ประกันชีวิตและอุบัติเหตุกลุ่ม หรือประกันสุขภาพ หรือประกันภัยการเดินทาง ตามความเหมาะสมของแต่ละบุคคล
3. การประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่ของบริษัท

ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

- เห็นด้วย 445,138,484 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9957 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
- ไม่เห็นด้วย 2,283 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0005 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
- งดออกเสียง 16,544 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0037 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
- ไม่มีบัตรเสีย

9. อนุมัติให้เลือกตั้งกรรมการด้วยวิธีการลงคะแนนเสียงแบบสะสม (Cumulative Voting) เช่นปัจจุบัน ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- เห็นด้วย 438,957,060 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.1190 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 8,414,960 เสียง คิดเป็นร้อยละ 1.8809 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 6,301 เสียง
- ไม่มีบัตรเสีย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



ศักดิ์ชัย พิชะพัฒน์

(นายศักดิ์ชัย พิชะพัฒน์)

กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทีเอสโก้

สำนักเลขานุการบริษัท

โทรศัพท์ 0 2633 6805

[www.tisco.co.th](http://www.tisco.co.th)

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

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

