



ที่ สลท. 009/2567

18 เมษายน 2567

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริษัท ทีเอสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2567 เวลา 14:00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 12 อาคารทีเอสโก้ทาวเวอร์ ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 ประเทศไทย และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (รูปแบบการประชุมระบบไฮบริด) โดยมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งที่มาด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 801 ราย เป็นจำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 378,227,141 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 47.2396 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติในแต่ละวาระดังต่อไปนี้

1. **ให้สัตยาบันการดำเนินงานของคณะกรรมการที่ได้กระทำในปี 2566 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้**
 - เห็นด้วย 377,778,447 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9616 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 - ไม่เห็นด้วย 145,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0383 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 - งดออกเสียง 351,650 เสียง
 - ไม่มีบัตรเสีย
2. **อนุมัติงบประมาณฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้**
 - เห็นด้วย 378,199,991 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9549 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 - ไม่เห็นด้วย 170,500 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0450 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 - งดออกเสียง 600 เสียง
 - บัตรเสีย 441 เสียง

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
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

3. **รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานสำหรับปี 2566 และการจ่ายปันผล ดังต่อไปนี้**

- ไม่จัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทมีสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว
- จัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานสำหรับปี 2566 และกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรร เป็นเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญและผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิในอัตราหุ้นละ 7.75 บาท ซึ่งในจำนวนนี้ บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 2.00 บาท แล้วในวันที่ 22 กันยายน 2566 เป็นจำนวนเงิน 1,601,294,180 บาท และเสนอจ่ายปันผลส่วนที่เหลือในอัตราหุ้นละ 5.75 บาท เป็นจำนวนเงินประมาณ 4,603,769,027 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้นจำนวน 6,205,063,207 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล ในวันที่ 25 เมษายน 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2567
- จัดสรรกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรจากงบการเงินรวม จำนวน 1,019,395,739 บาท เป็นเงินกองทุนตามกฎหมายเกณฑ์การกำกับแบบรวมกลุ่มของธนาคารแห่งประเทศไทย

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- เห็นด้วย 378,214,832 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9616 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 145,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0383 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 13,100 เสียง
- ไม่มีบัตรเสีย

4. **อนุมัติแต่งตั้ง นางสาวศรัญญา ผลัดศรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6768 หรือ นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5315 หรือ นางสาว บงกต เกரியพันธุ์อมร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6777 จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2567 โดยผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งสามารถลงนามในรายงานของผู้สอบบัญชีได้ ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยแล้ว และกำหนดค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2567 จำนวนไม่เกิน 780,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้**

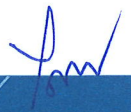
- เห็นด้วย 376,053,891 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.3916 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 2,301,800 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.6083 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 16,300 เสียง
- บัตรเสีย 441 เสียง

5. **อนุมัติจำนวนกรรมการและการเลือกตั้งกรรมการ ดังนี้**

- จำนวนกรรมการที่ 13 ราย ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
 - เห็นด้วย 377,960,356 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.8958 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 - ไม่เห็นด้วย 394,135 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.1041 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 - งดออกเสียง 17,500 เสียง
 - บัตรเสีย 441 เสียง
- เลือกตั้งบุคคลดังรายชื่อต่อไปนี้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ด้วยการลงคะแนนเสียงแบบสะสม ดังนี้

รายนาม	เห็นด้วย (เสียง)
1. นายปลิว มังกรนอก	350,828,574
2. นายบำ หยม เล	352,471,837
3. รศ. ดร. อังครรัตน์ เจริญบริรักษ์	321,186,740
4. นายสถิตย์ อ่องมณี	311,253,490
5. นางสาวเพ็ญจันทร์ จริเกษม	332,681,256
6. นางผ่องเพ็ญ เรืองวีรยุทธ	330,594,578
7. รศ. ดร. ศิลปพร ศรีจันเพชร	334,805,357
8. นายกนิช บุญยัษฐิติ	324,353,412
9. รศ. ดร. วรา วราวิทย์	335,059,792
10. นายชื้อ-เหา ชุน (ไฮเวิร์ด ชุน)	362,541,990
11. นายมาโคโตะ ฮอนดะ	330,047,890
12. นายศักดิ์ชัย พิชะพัฒน์	364,692,490
13. นายเมธา ปิงสุทธิวงศ์	330,372,790

6. **อนุมัติให้คงค่าตอบแทนกรรมการในอัตราเดิมที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 โดยปรับเฉพาะค่าเบี้ยประชุมของประธานคณะกรรมการ ประธานกรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา**
ค่าตอบแทน และประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน โดยมีรายละเอียดดังนี้



■ ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

(หน่วย: บาท)

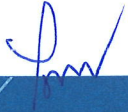
	ปี 2566 - ปัจจุบัน		เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ปี 2567		เปลี่ยนแปลง (ร้อยละ)
	รายเดือน	เบี้ยประชุม	รายเดือน	เบี้ยประชุม	
คณะกรรมการ					
ประธาน	260,000	70,000	260,000	75,000	ค่าเบี้ยประชุมเพิ่มขึ้น ร้อยละ 7
ประธานกรรมการอิสระ	ไม่มี	ไม่มี	60,000	75,000	ตำแหน่งใหม่
กรรมการ	60,000	55,000	60,000	55,000	-
คณะกรรมการบริหาร					
ประธาน	ไม่มี	75,000	ไม่มี	75,000	-
กรรมการ	ไม่มี	55,000	ไม่มี	55,000	-
คณะกรรมการกำกับความเสี่ยง					
ประธาน	ไม่มี	75,000	ไม่มี	75,000	-
กรรมการ	ไม่มี	55,000	ไม่มี	55,000	-
คณะกรรมการตรวจสอบ					
ประธาน	ไม่มี	75,000	ไม่มี	75,000	-
กรรมการ	ไม่มี	55,000	ไม่มี	55,000	-
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน					
ประธาน	ไม่มี	65,000	ไม่มี	75,000	ค่าเบี้ยประชุมเพิ่มขึ้น ร้อยละ 15
กรรมการ	ไม่มี	55,000	ไม่มี	55,000	-
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน					
ประธาน	ไม่มี	65,000	ไม่มี	75,000	ค่าเบี้ยประชุมเพิ่มขึ้น ร้อยละ 15
กรรมการ	ไม่มี	55,000	ไม่มี	55,000	-

■ ค่าตอบแทนที่มีใช้ตัวเงิน

1. รถยนต์ประจำตำแหน่งสำหรับประธานคณะกรรมการ
2. ประกันชีวิตและอุบัติเหตุกลุ่ม หรือประกันสุขภาพ หรือประกันภัยการเดินทาง หรือสวัสดิการรักษายาบาลตามความเหมาะสมของแต่ละบุคคล
3. การประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่ของบริษัท

ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

- เห็นด้วย 378,158,691 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9436 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
- ไม่เห็นด้วย 194,700 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0514 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
- งดออกเสียง 18,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0047 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
- บัตรเสีย 441 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0001 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม





จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ศักดิ์ชัย พิชะพัฒน์

(นายศักดิ์ชัย พิชะพัฒน์)

กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้

สำนักเลขานุการบริษัท

โทรศัพท์ 0 2633 6805 และ 0 2633 6874