



ที่ สลท. 004/2567

วันที่ 1 มีนาคม 2567

เรื่อง การจ่ายเงินปันผล และการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 (เพิ่มข้อมูลกรรมการ)
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอเรียนให้ทราบว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 ได้มีมติในเรื่องสำคัญ สรุปได้ดังนี้

1. เห็นชอบการจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงานปี 2566 แก่ผู้ถือหุ้นสามัญและผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิในอัตราหุ้นละ 7.75 บาท และเนื่องจากบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2566 ในอัตราหุ้นละ 2.00 บาท เป็นจำนวนเงิน 1,601,294,180 ล้านบาท จึงเสนอจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายอีกในอัตราหุ้นละ 5.75 บาท เป็นจำนวนเงิน ประมาณ 4,603,769,027 ล้านบาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 6,205,063,207 ล้านบาท ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นสามัญและผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ ตามรายชื่อที่ปรากฏ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล ในวันที่ 25 เมษายน 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2567

2. กำหนดให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 รูปแบบการประชุมระบบไฮบริด (Hybrid Meeting) ในวันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2567 เวลา 14:00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 12 อาคารทีสโก้ทาวเวอร์ ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในวันที่ 12 มีนาคม 2567 เพื่อพิจารณาระเบียบวาระดังต่อไปนี้

(1) พิจารณาให้สัตยาบันการดำเนินงานของคณะกรรมการที่ได้กระทำในปี 2566

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นให้สัตยาบันการดำเนินงานของคณะกรรมการที่ได้กระทำในปี 2566

(2) พิจารณานุมัติงบประมาณฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบประมาณฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

(3) รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และพิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานสำหรับปี 2566 และการจ่ายปันผล

www.tiscp.co.th

บริษัท ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
48/49 อาคารทีสโก้ทาวเวอร์ 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

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นรับทราบการจ่ายปันผลระหว่างกาล และพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานสำหรับปี 2566 และการจ่ายปันผล ดังต่อไปนี้

- ไม่จัดสรรเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย 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 ทั้งนี้ เงินปันผลจ่ายจากกำไรสุทธิที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้ในอัตราเท่ากับ 2/8 ของเงินปันผลที่ได้รับ
- จัดสรรกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรร จำนวน 2,079,095,339 บาท เป็นเงินกองทุนตามเกณฑ์การกำกับแบบรวมกลุ่มของธนาคารแห่งประเทศไทย

(4) พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2567

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี สังกัดบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2567 โดยกำหนดค่าตอบแทนจำนวนไม่เกิน 780,000 บาท ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อทุกท่านต้องได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย โดยผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ สามารถลงนามในรายงานของผู้สอบบัญชีได้

- นางสาวศรีัญญา ผลัดศรี ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 6768 หรือ
- นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 5315 หรือ
- นางสาวบงกต เกียรติพันธุ์อมร ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 6777

(5) พิจารณาอนุมัติจำนวนกรรมการและการเลือกตั้งกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติจำนวนกรรมการของบริษัทที่ 13 (สิบสาม) ราย และแต่งตั้งกรรมการตามที่เสนอ ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อทุกท่านได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยแล้ว



รายนาม	ตำแหน่งที่เสนอ
1. นายปลิว มังกรนอก	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
2. นายบำ หยุ่ม เล	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
3. รองศาสตราจารย์ ดร. อังครรัตน์ เพ็ญบจิริยวัฒน์	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
4. นายสถิตย์ อ่องมณี	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
5. นายกนิช บุญยัษฐิติ	กรรมการอิสระ
6. นางฝ่องเพ็ญ เรื่องวีรยุทธ	กรรมการอิสระ
7. นางสาวเพ็ญจันทร์ จริเกษม	กรรมการอิสระ
8. รองศาสตราจารย์ ดร. ศิลปพร ศรีจันเพชร	กรรมการอิสระ
9. รองศาสตราจารย์ ดร. วรา วราวิทย์	กรรมการอิสระ
10. นายชื้อ-เหา ชุน (ไฮเวิร์ต ชุน)	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
11. นายมาโคโตะ ฮอนดะ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
12. นายศักดิ์ชัย พิชะพัฒน์	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
13. นายเมธา ปิงสุทธิวงศ์	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

(6) พิจารณานุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาจ่ายค่าตอบแทน ให้คงจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในอัตราเดิมเท่ากับอัตราที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 โดยปรับเฉพาะค่าเบี้ยประชุมของประธานคณะกรรมการ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาจ่ายค่าตอบแทน และประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน เพื่อให้มีความเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ จึงเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2567 ดังนี้

1. คงจ่ายค่าตอบแทนรายเดือน สำหรับประธานคณะกรรมการเป็นเดือนละ 260,000 บาท และกรรมการเป็นเดือนละ 60,000 บาท
2. ปรับค่าเบี้ยประชุมสำหรับการประชุมคณะกรรมการ โดยเสนอให้ประธานคณะกรรมการ และหัวหน้ากรรมการอิสระ ได้รับเบี้ยประชุมครั้งละ 75,000 บาท และคงจ่ายค่าเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการ ที่ครั้งละ 55,000 บาท
3. คงจ่ายค่าเบี้ยประชุมสำหรับการประชุมคณะกรรมการชุดย่อย ของประธานคณะกรรมการบริหาร ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง ที่ครั้งละ 75,000 บาท และปรับเพิ่มค่าเบี้ยประชุมให้แก่ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาจ่ายค่าตอบแทน และประธาน



คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน ได้รับเบี้ยประชุมครั้งละ 75,000 บาท และสมาชิกของ
ทุกคณะกรรมการชุดย่อย ได้รับเบี้ยประชุมครั้งละ 55,000 บาท

4. สิทธิประโยชน์ค่าตอบแทนที่มีใช้ตัวเงิน ได้แก่ รถยนต์ประจำตำแหน่งสำหรับประธานคณะกรรมการ
ประกันชีวิตและอุบัติเหตุกลุ่ม หรือประกันสุขภาพ หรือประกันภัยการเดินทาง หรือสวัสดิการ
รักษาพยาบาล ตามความเหมาะสมของแต่ละบุคคล และการประกันภัยความรับผิดชอบของกรรมการ
และเจ้าหน้าที่ของบริษัท โดยให้มีผลจนกว่าจะเปลี่ยนแปลง

(7) ปรีกษากิจการอื่นๆ (ถ้ามี)

นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคล
เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1
กันยายน ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 โดยได้ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของบริษัท และระบบข่าวของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณา
เลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท จำนวน 1 ราย และไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี
2567 แต่อย่างใด

อนึ่ง บริษัทจะเปิดเผยรายละเอียดของการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2567 และระเบียบวาระการประชุมให้
ทราบล่วงหน้าก่อนการประชุมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.tisco.co.th กรณีมีข้อสอบถาม กรุณาติดต่อสำนัก
เลขานุการบริษัท ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2633 6805 และ 0 2633 6874 หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ tisco_cs@tisco.co.th

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายศักดิ์ชัย พิชะพัฒน์)

กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทีเอสโก้

สำนักเลขานุการบริษัท

โทรศัพท์ 0 2633 6805 และ 0 2633 6874