

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)

ประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 12 สำนักงานใหญ่ ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 48/2 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ในวันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2565 เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

นายปลิว มังกรกนก ประธานคณะกรรมการและกรรมการอิสระ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม (ประธาน) โดยมีกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารระดับสูง ผู้สอบบัญชี และผู้แทนจากธนาคารแห่งประเทศไทย เข้าร่วมประชุม ณ สถานที่ประชุม และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

กรรมการธนาคารที่เข้าร่วมประชุม 10 คน คิดเป็นร้อยละ 83.3333 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

- | | |
|---|--|
| 1. นายปลิว มังกรกนก | ประธานคณะกรรมการ
กรรมการอิสระ |
| 2. นายสุทัศน์ เรืองมานะมงคล | ประธานคณะกรรมการบริหาร
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร |
| 3. ดร. กุลภัทรา สีโรดม | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ |
| 4. รองศาสตราจารย์ ดร. อังครัดน์ เปรียบจริยวัฒน์ | ประธานคณะกรรมการกำกับความเสี่ยง
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ |
| 5. นายสถิตย์ อ่องมณี | กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ |
| 6. นายศักดิ์ชัย พิเศษพัฒน์ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้
กรรมการกำกับความเสี่ยง
กรรมการบริหาร
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร |
| 7. นายชาโตชิ โยชิทาเกะ | กรรมการบริหาร
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร |
| 8. นายเมธา ปิงสุทธิวงศ์ | กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)
กรรมการกำกับความเสี่ยง
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร |
| กรรมการที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ | |
| 9. ศาสตราจารย์ ดร. ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์ | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร |
| 10. นายกนิช บุญยัษฐิติ | กรรมการอิสระ |

กรรมการที่ลาประชุม

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1. นายชื้อ-เหา ชุน (ไฮเวียด ชุน) | กรรมการบริหาร
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร |
| 2. ดร. จรัสพงศ์ โชติกวีนิชัย | กรรมการกำกับความเสี่ยง
กรรมการอิสระ |

ผู้บริหารระดับสูงของธนาคารซึ่งได้รับมอบหมายจากบริษัท ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ให้บริหารจัดการธนาคาร ที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. นายพิชิตดา วัชรศิริธรรม | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบรรษัทธนกิจ |
| 2. นายชลิต ศิลป์ศรีกุล | ที่ปรึกษาคณะผู้บริหาร |
| 3. นายยุทธพงษ์ ศรีวงศ์จรรยา | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส –
บริหารการขายและการตลาดสินเชื่อบริการรายย่อย 2 |
| 4. นายเดชพินันท์ สุทัศนทรง | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส – ปฏิบัติการสินเชื่อบริการรายย่อย |
| 5. นายพิชา รัตนธรรม | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส –
สายธุรกิจธนบดี และบริการธนาคาร |
| 6. นางสาวรัชฎา พฤษานาบาล | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ – บริการธนาคาร |

กรรมการจากบริษัท ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. ศาสตราจารย์ ดร. ปราวณี ทินกร | ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ |
|---------------------------------|--|

ผู้บริหารจากบริษัท ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------|--|
| 1. นายชาติรี จันทร์งาม | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายควบคุมการเงินและบริหารความเสี่ยง |
| 2. นายไพรัช ศรีวิไลฤทธิ์ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สำนักกำกับดูแลกิจการ
และเลขานุการบริษัท |

ผู้แทนจากธนาคารแห่งประเทศไทยที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

- | | |
|---------------------------|-----------------------|
| 1. นางรุ่งรัตน์ ตัญยาธิคม | ผู้ตรวจสอบอาวุโส(ควบ) |
| 2. นางสาวชนัดดา ผิวโต | ผู้ตรวจสอบ |

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------|---------------------------------|
| 1. นางสาวสมใจ คุณปสุต | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4499 |
| 2. นายพัสกร วรตินันท์ | ผู้จัดการ |
| 3. นางสาวนภัสวรรณ พรเลิศ | ผู้จัดการ |

ก่อนเปิดการประชุม นายไพรัช ศรีวิไลฤทธิ์ เลขานุการบริษัท แจ้งที่ประชุมว่าธนาคารได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ด้วยระบบการเข้าร่วมประชุมวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ (Video Conference) และระบบการลงคะแนนเสียง ซึ่งได้ผ่านการประเมิน

ความสอดคล้องกับมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแล้ว และขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และขั้นตอน ในการลงคะแนน นับคะแนน และถามคำถาม หรือแสดงความคิดเห็น ตามที่ธนาคารกำหนด และเป็นไปตามประกาศ กฎระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังสรุปต่อไปนี้

การออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 23 ซึ่งกำหนดให้ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองหรือมีผู้รับมอบฉันทะให้มาเข้าประชุม มีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีส่วนได้ส่วนเสียเรื่องใดเป็นพิเศษ จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ยกเว้นวาระการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ ซึ่งใช้วิธีการลงคะแนนเสียงแบบสะสม (Cumulative Voting)

การลงมติในแต่ละวาระ ให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงออกเสียงผ่านระบบการลงคะแนนเสียง การยกเลิกออกเสียงลงคะแนนน่าสุด หรือไม่ออกเสียงลงคะแนนในระบบ จะถูกถือว่าเป็นเห็นด้วยกับวาระวาระนั้น ทั้งนี้ การออกเสียงลงคะแนนสามารถเปลี่ยนแปลงได้จนกว่าจะปิดการลงคะแนน สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมที่รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมากกว่าหนึ่งราย สามารถสลับบัญชีเพื่อเข้าใช้งานและลงคะแนนในบัญชีของผู้ถือหุ้นแต่ละรายได้

ผู้ถือหุ้นที่ออกจากการประชุมก่อนที่จะปิดการลงคะแนนเสียง ระบบจะนำคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นออกจากวาระนั้น อย่างไรก็ตาม ผู้ถือหุ้นสามารถกลับเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงในระเบียบวาระที่เหลือต่อไป

การนับผลการลงคะแนนเสียงจะใช้มติข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่วาระพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการ จะใช้วิธีลงคะแนนเสียงแบบสะสม (Cumulative Voting) และวาระพิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ จะใช้มติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุม

การประมวลผลคะแนนเสียงเห็นด้วยในแต่ละวาระ ธนาคารจะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งในที่ประชุมและที่มอบฉันทะ สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ลงคะแนนเสียงในวาระใดๆ ในระบบ จะถือว่าเป็นลงคะแนนเสียงเห็นด้วย และในวาระการเลือกตั้งกรรมการจะถือว่าเป็นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการทั้งหมด โดยแบ่งคะแนนเสียงเท่ากันสำหรับกรรมการแต่ละคน ส่วนผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ธนาคารได้บันทึกคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นแล้ว ทั้งนี้ การลงคะแนนเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์ถือว่าผลผูกพันตามกฎหมาย เช่นเดียวกับการลงคะแนนเสียงในรูปแบบปกติ

ธนาคารจะประกาศผลคะแนนให้ที่ประชุมทราบทันทีหลังจบการประมวลผลการนับคะแนนในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ สามารถซักถามหรือแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทาง Q&A หรือ Video Conference บนระบบ โดยแจ้งชื่อ-นามสกุล และสถานะว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ เพื่อบันทึกในรายงานการประชุม

ธนาคารมอบหมายให้บริษัท ดี ไอ เอ ออดิท จำกัด ดูแลให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับ โดยบริษัท ดี ไอ เอ ออดิท จำกัด จัดเจ้าหน้าที่เป็นสักขีพยานในการลงทะเบียนเข้าประชุมและการนับคะแนนเสียงตลอดการประชุม

ธนาคารเผยแพร่หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 พร้อมวาระการประชุมและเอกสารประกอบไปยังผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุมโดยชอบตามข้อบังคับของธนาคารและตามกฎหมาย เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอ

ธนาคารเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้ามายังธนาคาร ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้ามายังธนาคาร

เพื่อให้การประชุมดำเนินไปอย่างราบรื่น กรณีมีคำถามจำนวนมาก ธนาคารขอสงวนสิทธิพิจารณาตอบคำถามตามความเหมาะสม คำถามที่ไม่ได้ตอบในที่ประชุมจะถูกรวบรวมตอบและบันทึกไว้ในรายงานการประชุมต่อไป

การประชุมครั้งนี้เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม

การประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 5 ราย และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ 20 ราย รวมเป็นผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ 25 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 921,453,785 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9875 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด เกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของธนาคารครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของธนาคาร

ประธานจึงกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

จากนั้น ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระการประชุมตามลำดับ ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 โดยธนาคารได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวบนเว็บไซต์ภายหลังการประชุมแล้ว

ประธานชี้แจงว่าเพื่อให้การประชุมราบรื่น มีประสิทธิภาพ และมุ่งเน้นในเรื่องสำคัญ การประชุมผู้ถือหุ้นของธนาคารครั้งต่อไปจะไม่มีการพิจารณารับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นอีก เนื่องจากมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นถือว่ามีผลสมบูรณ์ตามกฎหมายนับแต่ผู้ถือหุ้นลงมติและการประชุมเสร็จสิ้น และไม่มีบทบัญญัติของกฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง หรือประกาศของหน่วยงานใด กำหนดให้ต้องรับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ธนาคารเปิดเผยรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ธนาคาร ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามได้ที่สำนักเลขานุการบริษัท หากมีข้อสงสัยหรือความเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

ประธานกล่าวเชิญผู้ถือหุ้นซักถามหรือให้ข้อเสนอแนะ ไม่มีผู้ถือหุ้นทักท้วงซักถามหรือขอให้แก้ไขรายงานการประชุมเป็นอย่างอื่น จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	921,453,785	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		
ไม่มีบัตรเสียง					

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณาให้สัตยาบันการดำเนินงานของคณะกรรมการที่ได้กระทำในปี 2564

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้สัตยาบันการดำเนินงานของคณะกรรมการที่ได้กระทำในปี 2564 ผ่านวิถีทัศน์สรุปผลการดำเนินงาน โดยมีรายละเอียดปรากฏใน “รายงานจากคณะกรรมการ” ของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี และรายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

ประธานกล่าวเชิญผู้ถือหุ้นซักถามหรือให้ข้อเสนอแนะ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้สัตยาบันการดำเนินงานของคณะกรรมการที่ได้กระทำในปี 2564

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติให้สัตยาบันการดำเนินงานของคณะกรรมการที่ได้กระทำในปี 2564 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	921,453,785	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		
ไม่มีบัตรเสียง					

**ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของธนาคาร
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564**

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของธนาคาร สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่แสดงไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีและรายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว โดยธนาคารได้จัดส่งแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีและรายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว และขอให้นายศักดิ์ชัย พิชะพัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทีสโก้นำเสนอต่อที่ประชุม

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทีสโก้ เป็นผู้ดำเนินการประชุมและสรุปรายละเอียดของงบการเงินต่อที่ประชุม และขอให้นายชาติวี จันทงาม รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายควบคุมการเงินและบริหารความเสี่ยง บริษัท ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ชี้แจงรายละเอียดและการวิเคราะห์งบการเงิน

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายควบคุมการเงินและบริหารความเสี่ยง ชี้แจงรายละเอียดและการวิเคราะห์งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จต่อที่ประชุม โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

รายการ	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม	228,615
หนี้สินรวม	167,925
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	34,655
กำไรสุทธิ (ส่วนที่เป็นของธนาคาร)	4,002
กำไรต่อหุ้น (บาท)	4.34

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของธนาคาร สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทีสโก้ กล่าวเชิญผู้ถือหุ้นซักถามหรือให้ข้อเสนอแนะ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของธนาคาร สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของธนาคาร สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	921,453,785	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		
ไม่มีบัตรเสียง					

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานสำหรับปี 2564 และการงดจ่ายปันผล และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานสำหรับปี 2564 และการงดจ่ายปันผลและรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล โดยขอให้นายศักดิ์ชัย พิชะพัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทีเอสโก้ นำเสนอต่อที่ประชุม

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทีเอสโก้ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในปี 2564 ธนาคารมีกำไรสุทธิจำนวน 4,002,195,424 บาท เพิ่มขึ้น 215,884,042 บาท จากปี 2563

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย การจ่ายเงินปันผลจะต้องจ่ายจากกำไรที่เป็นเงินสดจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ส่วนที่เหลือจากการจัดสรรเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากธนาคารมีทุนสำรองตามกฎหมายครบที่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว ธนาคารจึงไม่จัดสรรกำไรสำหรับปี 2564 เป็นเงินสำรองตามกฎหมาย นอกจากนี้ ตามนโยบายธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารพาณิชย์สามารถจ่ายเงินปันผลได้ไม่เกินร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของธนาคารสำหรับปี 2564

ทั้งนี้ ธนาคารมีกำไรจากผลการดำเนินงาน และกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ตามงบการเงินเฉพาะกิจการปี 2564 ตามรายละเอียดดังนี้

	(หน่วย: บาท)
กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	19,603,335,664
กำไรสุทธิของธนาคารสำหรับปี 2564	4,002,195,424
ปรับรายการที่ไม่ใช่เงินสด	13,714,479
เงินปันผลจ่ายระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานสำหรับปี 2564	(1,999,801,892)
กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรหลังการจ่ายปันผล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	21,619,443,675

ธนาคารมีกำไรจากผลการดำเนินงานของปี 2564 จำนวน 4,002,195,424 บาท และธนาคารได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานของปี 2564 จำนวน 1,999,801,892 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 49.9 ของกำไรจากผลการดำเนินงานของปี 2564 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย ทั้งนี้ ธนาคารมีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรหลังการจ่ายปันผล ณ สิ้นปี 2564 จำนวน 21,619,443,675 บาท

ธนาคารพิจารณาจ่ายเงินปันผลในอัตราที่เหมาะสมตามผลการดำเนินงานและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยคงไว้ซึ่งอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (BIS Ratio) ที่แข็งแกร่งและเพียงพอต่อการขยายตัวของธุรกิจในอนาคต ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลคิดเป็นอัตราร้อยละ 49.9 ของกำไรจากผลการดำเนินงานของปี 2564 เทียบกับอัตราร้อยละ 49.9 ในปี 2563

ณ สิ้นปี 2564 เงินกองทุนของธนาคารอยู่ในระดับที่แข็งแกร่งโดยอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงที่ร้อยละ 25.20 และอัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ต่อสินทรัพย์เสี่ยงที่ร้อยละ 20.16 เทียบกับระดับเงินกองทุนตามกฎหมายกำหนด

ที่ร้อยละ 11 และ ร้อยละ 8.5 ตามลำดับ ซึ่งเพียงพอต่อการสนับสนุนการเติบโต และรองรับความไม่แน่นอนในตลาดจนความผันผวนในอนาคต อย่างไรก็ดี เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งของเงินกองทุน กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จำนวน 1,139,835,337 บาท และกำไรจากผลการดำเนินงานของปี 2564 จำนวน 800,439,085 บาท (คิดเป็นร้อยละ 20) จะถูกจัดสรรเป็นเงินกองทุนตามกฎหมาย สำหรับกำไรส่วนที่เหลือจากผลการดำเนินงานของปี 2564 จำนวน 1,201,954,447 บาท จะถูกจัดสรรเป็นกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานสำหรับปี 2564 และการงดจ่ายปันผล ดังรายละเอียดต่อไปนี้

- ไม่จัดสรรเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากธนาคารมีสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว
- จัดสรรกำไรที่ยังไม่ได้จัดสรร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จำนวน 1,139,835,337 บาท และกำไรจาก

ผลการดำเนินงานของปี 2564 จำนวน 800,439,085 บาท (คิดเป็นร้อยละ 20) เป็นเงินกองทุนตามกฎหมาย

และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานปี 2564 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญและผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิในอัตราหุ้นละ 2.17 บาท คิดเป็นจำนวนเงินรวม 1,999,801,892 บาท ซึ่งจ่ายเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2565

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทีสโก้ กล่าวเชิญผู้ถือหุ้นซักถามหรือให้ข้อเสนอแนะ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานสำหรับปี 2564 และการงดจ่ายปันผล

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานสำหรับปี 2564 และการงดจ่ายปันผลตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	921,453,785	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		
ไม่มีบัตรเสียง					

และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2565

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2564 และขอให้ ดร. กุลภัทธา สีโรตม ประธานคณะกรรมการตรวจสอบชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อ 41 ของข้อบังคับของธนาคาร ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของธนาคารทุกปี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2565 ตามแนวปฏิบัติ เรื่องการคัดเลือกผู้สอบบัญชี และเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นางสาวรัตนจา จาละ หรือ นางสาวสมใจ คุณปสุต หรือ นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง จาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของธนาคารสำหรับปี 2565 โดยพิจารณาว่าผู้สอบบัญชีดังกล่าว มีคุณสมบัติตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด และมีผลการปฏิบัติงานเป็นที่น่าพอใจ โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของธนาคารสำหรับปี 2565 ไม่เกิน 5,950,000 บาท

คณะกรรมการเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งนางสาวรัตนา จาละ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3734 หรือ นางสาวสมใจ คุณปสุต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4499 หรือ นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5315 จาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของธนาคารสำหรับปี 2565 โดยผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งสามารถลงนามในรายงานของผู้สอบบัญชีได้ ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยแล้ว และกำหนดค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2565 ไม่เกิน 5,950,000 บาท

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กล่าวเชิญผู้ถือหุ้นซักถามหรือให้ข้อเสนอแนะ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2565

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2565 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	921,453,785	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		
ไม่มีบัตรเสียง					

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากในวาระที่ 6 และ 7 เป็นการพิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกรรมการ ดังนั้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการจึงสมัครใจออกจากที่ประชุมในระหว่างการพิจารณาวาระดังกล่าว และเสนอให้ ศาสตราจารย์ ดร. ปราณี ทินกร ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ของบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทแม่ เป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระที่ 6 และ 7

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติจำนวนกรรมการและการเลือกตั้งกรรมการ

ศาสตราจารย์ ดร. ปราณี ทินกร ผู้ดำเนินการประชุม เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจำนวนกรรมการและการเลือกตั้งกรรมการ และขอให้เลขานุการบริษัทชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

เลขานุการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดโดยสรุปต่อที่ประชุมว่าตามข้อบังคับของธนาคารที่กำหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งให้เลือกตั้งคณะกรรมการทั้งหมดพร้อมกันในคราวเดียว ส่งผลให้คณะกรรมการทั้งคณะครบวาระการดำรงตำแหน่งพร้อมกันในวันนี้ ในวาระนี้แบ่งการพิจารณาเป็น 2 ส่วน โดยส่วนที่ 1 เป็นการพิจารณาอนุมัติจำนวนกรรมการ และส่วนที่ 2 เป็นการพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการ

ในการพิจารณาอนุมัติจำนวนกรรมการ ข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 22 กำหนดให้ผู้ถือหุ้นโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดจำนวนผู้ที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการของธนาคารเป็นครั้งคราวโดยให้มีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร รวมทั้งมีสัดส่วนของกรรมการที่มีสัญชาติไทยตามที่กฎหมายกำหนด

ในการนี้ คณะกรรมการเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทแม่ ที่ได้พิจารณาจำนวนกรรมการที่เหมาะสมในการกำกับดูแลกิจการ

ธนาคาร คุณสมบัติ และคุณประโยชน์ของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการที่มีต่อธนาคาร โดยคำนึงถึงความจำเป็นขององค์กร เพื่อให้คณะกรรมการธนาคารมีขนาดและองค์คณะที่เหมาะสม จึงเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา กำหนดจำนวนกรรมการที่ 11 ราย โดยผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น

ศาสตราจารย์ ดร. ปราวณี ทินกร กล่าวเชิญผู้ถือหุ้นชกถามหรือให้ข้อเสนอแนะ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นทักท้วงหรือชกถาม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจำนวนกรรมการที่ 11 ราย

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติจำนวนกรรมการที่ 11 ราย ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	921,453,785	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		
ไม่มีบัตรเสีย					

จากนั้น เลขานุการบริษัทชี้แจงว่า ข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 23 และข้อ 24 กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปีทุกครั้ง ให้เลือกตั้งคณะกรรมการทั้งหมดพร้อมกันในคราวเดียว โดยให้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการลงคะแนนเสียงแบบสะสม (Cumulative Voting) ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 70 และมาตรา 71 วรรค 1 เพื่อช่วยให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีโอกาส ในการเลือกตั้งตัวแทนเข้ามารับตำแหน่งกรรมการของธนาคารมากยิ่งขึ้น

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัท ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทแม่ คัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม โดยพิจารณาความรู้ ความสามารถ ประวัติ ประสบการณ์ในด้านต่างๆ ความเข้าใจอย่างเพียงพอในด้านการธนาคาร การเงิน เศรษฐกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศ กฎหมาย และอื่นๆ โดยคำนึงถึงความต้องการและประโยชน์สูงสุดขององค์กร ตลอดจนการกำกับดูแลกิจการที่ดี กฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้คณะกรรมการมีขนาดและองค์คณะที่เหมาะสมที่สุด ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ต้องมีคุณสมบัติตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งคุณสมบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการของกลุ่มทีสโก้

หลังจากการพิจารณาคุณสมบัติที่เหมาะสมตามหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการธนาคารของบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทแม่แล้ว คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการรายเดิม 8 ท่าน ได้แก่ นายปลิว มังกรกนก รศ. ดร. อังครรัตน์ เปรียบจริยวัฒน์ ดร. กุลภัทรา สีโรตม นายกนิช บุญยัษฐิติ นายชือ-เหา ชุน (โฮเวิร์ด ชุน) นายชาโตชิ โยชิทาเกะ นายศักดิ์ชัย พิเศษพัฒน์ และนายเมธา ปิงสุทวิวงศ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยเสนอเลือกตั้ง นายปลิว มังกรกนก และ รศ. ดร. อังครรัตน์ เปรียบจริยวัฒน์ กลับเข้าเป็นกรรมการประเภทกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร เนื่องจากดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อเนื่องครบ 9 ปี ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย

สำหรับ ศ. กิตติคุณ ดร. ตีรณ พงศ์มพัฒน์ นายสุทัศน์ เรืองมานะมงคล และ ดร. จรัสพงศ์ โชติกวีณิชย์ เป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและแสดงความประสงค์ไม่ขอรับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัท ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทแม่ จึงเสนอเลือกตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็นกรรมการรายใหม่ 3 ท่าน ได้แก่ นางผ่องเพ็ญ เรืองวีรยุทธ นางสาวเพ็ญจันทร์ จริเกษม และศาสตราจารย์ ดร. ธนารักษ์ ธีระมันคง ด้วยพิจารณาว่า เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในงานที่สำคัญ สามารถให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของธนาคาร

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 11 ท่านได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยแล้ว โดยประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอให้เลือกตั้งเป็นกรรมการ ปรากฏในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น

1. นายปลิว มังกรกนก	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
2. รองศาสตราจารย์ ดร. อังครัตน์ เจริญบริรักษ์	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
3. ดร. กุลภัทรา สีโรตม	กรรมการอิสระ
4. นายกนิช บุญยัษฐิติ	กรรมการอิสระ
5. นางผ่องเพ็ญ เรืองวีรยุทธ	กรรมการอิสระ
6. นางสาวเพ็ญจันทร์ จริเกษม	กรรมการอิสระ
7. ศาสตราจารย์ ดร. ธนารักษ์ ธีระมันคง	กรรมการอิสระ
8. นายชื้อ-เหา ชุน (ไฮเวิร์ด ชุน)	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
9. นายชาโตชิ โยชิทาเกะ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
10. นายศักดิ์ชัย พิชะพัฒน์	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
11. นายเมธา ปิงสุทธีวงศ์	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

คณะกรรมการเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาตอบแทนของบริษัทแม่ และเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการตามที่เสนอ เนื่องจากเห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอให้เลือกตั้งเป็นกรรมการทั้ง 11 ท่าน เป็นผู้มีความสามารถดีเยี่ยม เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของธนาคาร และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ อีกทั้งกรรมการปัจจุบันได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ รับผิดชอบ และซื่อสัตย์สุจริต เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของธนาคาร มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

นอกจากนี้ ดร. กุลภัทรา สีโรตม นายกนิช บุญยัษฐิติ นางผ่องเพ็ญ เรืองวีรยุทธ นางสาวเพ็ญจันทร์ จริเกษม และศาสตราจารย์ ดร. ธนารักษ์ ธีระมันคง เป็นผู้มีความสามารถดีเยี่ยมตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการของกลุ่มทีสโก้กำหนด ซึ่งสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ศาสตราจารย์ ดร. ปราวณี ทินกร ผู้ดำเนินการประชุม ได้กล่าวเชิญผู้ถือหุ้นซักถามหรือให้ข้อเสนอแนะ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือซักถาม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งบุคคลดังรายชื่อต่อไปนี้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ด้วยวิธีลงคะแนนเสียงแบบสะสม (Cumulative Voting) ตามข้อบังคับของธนาคาร ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย ดังนี้

1. นายปลิว มังกรกนก	921,453,785	เสียง
2. รองศาสตราจารย์ ดร. อังครัตน์ เจริญบริรักษ์	921,453,785	เสียง
3. ดร. กุลภัทรา สีโรตม	921,453,785	เสียง
4. นายกนิช บุญยัษฐิติ	921,453,785	เสียง
5. นางผ่องเพ็ญ เรืองวีรยุทธ	921,453,785	เสียง
6. นางสาวเพ็ญจันทร์ จริเกษม	921,453,785	เสียง
7. ศาสตราจารย์ ดร. ธนารักษ์ ธีระมันคง	921,453,785	เสียง
8. นายชื้อ-เหา ชุน (ไฮเวิร์ด ชุน)	921,453,785	เสียง
9. นายชาโตชิ โยชิทาเกะ	921,453,785	เสียง
10. นายศักดิ์ชัย พิชะพัฒน์	921,453,785	เสียง

11. นายเมธา ปิงสุทธีวงศ์

921,453,785 เสียง

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

ศาสตราจารย์ ดร. ปราณี ทินกร ผู้ดำเนินการประชุม เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ และขอให้เลขานุการบริษัทชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

เลขานุการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดโดยสรุปต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัท ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทแม่ ทบทวนค่าตอบแทนกรรมการและพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสมเป็นประจำทุกปี เพื่อให้ค่าตอบแทนกรรมการมีความเหมาะสมต่อภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ รวมทั้งสอดคล้องและใกล้เคียงกับอัตราค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มอุตสาหกรรมที่อยู่ในระดับเดียวกัน

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทแม่ และเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติอัตราค่าตอบแทนให้แก่กรรมการและกรรมการชด้อย ในรูปแบบและอัตราเดียวกับที่จ่ายให้กับกรรมการบริษัทแม่ ซึ่งเท่ากับอัตราที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 รวมถึงค่าตอบแทนที่มีใช้ตัวเงิน ทั้งนี้ จะไม่มีการจ่ายค่าเบี้ยประชุมให้แก่กรรมการและสมาชิกของคณะกรรมการชด้อยที่เป็นพนักงานหรือผู้ปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลาของบริษัทในกลุ่มทีสโก้ ดังปรากฏรายละเอียดอัตราค่าตอบแทนกรรมการในปัจจุบัน และอัตราค่าตอบแทนกรรมการที่เสนอดังนี้

▪ **ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน**

(หน่วย: บาท)

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

▪ **ค่าตอบแทนที่มีใช้ตัวเงิน**

1. ประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุกลุ่ม หรือประกันสุขภาพ หรือประกันภัยการเดินทาง ตามความเหมาะสมของแต่ละบุคคล

2. การประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่ของธนาคาร

ศาสตราจารย์ ดร. ปราณิ ทินกร ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวเชิญผู้ถือหุ้นซักถามหรือให้ข้อเสนอแนะ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือซักถาม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ทั้งนี้ กรรมการทุกท่านมิได้ถือหุ้นธนาคารแต่อย่างใด

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	921,453,785	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
ไม่มีบัตรเสียง					

เมื่อที่ประชุมพิจารณาวาระที่เกี่ยวข้องกับกรรมการเสร็จสิ้นแล้ว บุคคลที่ได้รับการเลือกตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการทุกท่านจึงกลับเข้าร่วมประชุมในวาระต่อไป พร้อมกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เลือกตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาการเลือกตั้งกรรมการด้วยวิธีการลงคะแนนเสียงแบบสะสม

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการเลือกตั้งกรรมการด้วยวิธีการลงคะแนนเสียงแบบสะสม โดยขอให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด

เลขานุการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมว่า ด้วยธนาคารแห่งประเทศไทย (“ธปท.”) ได้แจ้งให้ธนาคารพิจารณากำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการให้มีการทยอยครบวาระแทนการพ้นจากวาระการดำรงตำแหน่งทั้งคณะในคราวเดียวกัน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินกิจการของธนาคาร และลดโอกาสที่คณะกรรมกรชุดเดิมอาจไม่ได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง โดยให้ธนาคารนำเสนอข้อสังเกตของ ธปท. พร้อมกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน ครบถ้วน และเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ได้กำหนดให้เลือกตั้งคณะกรรมการตามวิธีการลงคะแนนเสียงแบบสะสมและในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ให้เลือกตั้งคณะกรรมการทั้งชุดในคราวเดียว เว้นแต่ จะมีข้อบังคับกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ซึ่งในกรณีเช่นนั้น ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม ดังนั้น วิธีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการจึงมี 2 วิธี ดังนี้

1. วิธีการลงคะแนนเสียงแบบสะสม (Cumulative Voting) (วิธีการที่ธนาคารใช้ในปัจจุบัน) คือ การให้คณะกรรมกรทั้งคณะพ้นจากตำแหน่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเลือกคณะกรรมการทั้งคณะในคราวเดียวกัน ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นคูณด้วยจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้ง ผู้สมัครที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับจะได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการตามจำนวนกรรมการที่กำหนด

2. วิธีการลงคะแนนเสียงแบบข้างมาก (Majority Voting) คือ การให้กรรมการพ้นจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของกรรมการทั้งหมด การลงคะแนนเลือกกรรมการแต่ละคนให้ถือเสียงข้างมาก

เลขานุการบริษัทนำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องรวมถึงข้อดีและข้อจำกัดของสองวิธีการข้างต้นต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น

ภายหลังจากการศึกษาวិธีการเลือกตั้งกรรมการ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทแม่ ได้เสนอต่อคณะกรรมการเพื่อเสนอต่อผู้ถือหุ้นให้คงไว้ซึ่งวิธีการลงคะแนนเสียงแบบสะสม (Cumulative Voting) ในการเลือกตั้งกรรมการ เพื่อสะท้อนถึงหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเพิ่มความยืดหยุ่นในการจัดองค์ประกอบของคณะกรรมการได้ตามความเหมาะสม

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอนี้ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการของบริษัทแม่ ให้เสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้เลือกตั้งกรรมการด้วยวิธีการลงคะแนนเสียงแบบสะสม (Cumulative Voting) เช่นปัจจุบัน

ประธานได้กล่าวเชิญผู้ถือหุ้นซักถามหรือให้ข้อเสนอแนะ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือซักถาม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติพิจารณาการเลือกตั้งกรรมการด้วยวิธีการลงคะแนนเสียงแบบสะสม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการด้วยวิธีการลงคะแนนเสียงแบบสะสม ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	921,453,785	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		
ไม่มีบัตรเสีย					

ระเบียบวาระที่ 9 ปรึกษากิจการอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานกล่าวเชิญผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินกิจการของธนาคาร ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณา

เลขานุการบริษัทแจ้งว่า ธนาคารจะเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคาร ภายใน 14 วันนับจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หากผู้ถือหุ้นมีข้อโต้แย้ง แก้ไข หรือมีความเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายงานการประชุม ขอให้แจ้งภายใน 30 วันนับจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยสามารถสอบถามและติดต่อได้ที่สำนักเลขานุการบริษัท

ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาประชุม และกล่าวปิดประชุมเวลา 12.00 น.

- ปลิว มังกรกนก -

(นายปลิว มังกรกนก)

ประธานที่ประชุมและ

ประธานคณะกรรมการ

- ไพรัช ศรีวิไลฤทธิ -

(นายไพรัช ศรีวิไลฤทธิ)

เลขานุการบริษัท