



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
บริษัท ทีสโกไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 12 สำนักงานใหญ่ บริษัท ทีสโกไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เลขที่ 48/49 อาคารทีสโกทาวเวอร์ ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ในวันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2565 เริ่มประชุม เวลา 14.00 น.

นายปลิว มังกรนุก ประธานคณะกรรมการและกรรมการอิสระ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม (ประธาน) โดยมีกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทีสโก ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทและบริษัทย่อย ผู้สอบบัญชี และผู้แทนจากธนาคารแห่งประเทศไทย เข้าร่วมประชุม ณ สถานที่ประชุม และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม 13 ราย คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

- | | |
|---|---|
| 1. นายปลิว มังกรนุก | ประธานคณะกรรมการ
กรรมการอิสระ |
| 2. นายสุทัศน์ เรืองมานะมงคล | ประธานคณะกรรมการบริหาร
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร |
| 3. ดร. กุลภัทรา สีโรดม | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ |
| 4. รองศาสตราจารย์ ดร. อังครัตน์ เจริญบริรักษ์ | ประธานคณะกรรมการกำกับความเสี่ยง
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ |
| 5. นายสฤติย์ อ่องมณี | กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ |
| 6. นายศักดิ์ชัย พิชะพัฒน์ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทีสโก
กรรมการบริหาร
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร |
| 7. นายชาโตชิ โยชิทาเกะ | กรรมการบริหาร
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร |

www.tisco.co.th

บริษัท ทีสโกไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
48/49 อาคารทีสโกทาวเวอร์ ชั้น 21 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 02 633 6888 โทรสาร 02 633 6880

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

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

- | | |
|-------------------------------------|--|
| 8. นายหยุ่ม บา เล | รองประธานกรรมการ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร |
| 9. ศาสตราจารย์ ดร. ปราณี ทินกร | ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ |
| 10. ศาสตราจารย์ ดร. ตีรณ พงศ์มพัฒน์ | ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร |
| 11. นายกนิช บุญยั้งจิติ | กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ |
| 12. ดร. จรัสพงศ์ โชติกวนิชย์ | กรรมการกำกับดูแลกิจการ
กรรมการกำกับความเสี่ยง
กรรมการอิสระ |
| 13. นายชื้อ-เหา ชุน (โฮเวิร์ด ชุน) | กรรมการบริหาร
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร |

ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทและบริษัทย่อย และที่ปรึกษาคณะผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม (* ตำแหน่งที่ได้รับมอบหมายให้บริหารจัดการในบริษัทย่อย)

- | | |
|--------------------------|---|
| 1. นายเมธา ปิงสุทธิวงศ์ | กรรมการอำนวยการกลุ่มทีเอสโก้
(* กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารทีเอสโก้ จำกัด (มหาชน)) |
| 2. นายชาติรี จันทรางาม | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายควบคุมการเงินและบริหารความเสี่ยง |
| 3. นายไพรัช ศรีวิไลฤทธิ์ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สำนักกำกับดูแลกิจการ
และเลขานุการบริษัท |

ผู้บริหารระดับสูงที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

- | | |
|-------------------------------|--|
| 4. นายพิธาดา วัชรศิริธรรม | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
(* รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบรรษัทธนกิจ
ธนาคารทีเอสโก้ จำกัด (มหาชน)) |
| 5. นายไพบุลย์ นลินทรางกูร | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
(* ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสโก้ จำกัด) |
| 6. นายเดชพินันท์ สุทัศน์ทรงวง | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส
(* ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส - ปฏิบัติการสินเชื่อรายย่อย
ธนาคารทีเอสโก้ จำกัด (มหาชน)) |
| 7. นายพิชา รัตนธรรม | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส
(* ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส - ธุรกิจธนบดี
และบริการธนาคาร ธนาคารทีเอสโก้ จำกัด (มหาชน)) |

- | | |
|-------------------------------|---|
| 8. นางสาวภาวิณี องค์วาสิณฐ์ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส
(* ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด) |
| 9. นางสาววันธนา โชติชัยสถิตย์ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
(* กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีเอสโก้ อินฟอรมะชั่นเทคโนโลยี จำกัด) |
| 10. นางสาวรัชฎา พุกษานูบาล | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
(* ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - บริหารธนาคาร
ธนาคารทีเอสโก้ จำกัด (มหาชน)) |
| 11. นายธีรนาถ รุจิเมธามาต | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
(* กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด) |
| 12. นายชลิต ศิลป์ศรีกุล | ที่ปรึกษาคณะผู้บริหาร |
- ผู้แทนจากธนาคารแห่งประเทศไทยที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
- | | |
|---------------------------|------------------------|
| 1. นางรุ่งรัตน์ ดัถยาธิคม | ผู้ตรวจสอบอาวุโส (ควบ) |
| 2. นางสาวอภิลาภา คงพารา | ผู้ตรวจสอบ |
| 3. นางสาวชนัดดา ผิวโต | ผู้ตรวจสอบ |
- ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม
- | | |
|--------------------------|---------------------------------|
| 1. นางสาวสมใจ คุณปลื้ม | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4499 |
| 2. นายพัลลภ วรตินันท์ | ผู้จัดการ |
| 3. นางสาวนภัสวรรณ พรเลิศ | ผู้จัดการ |

ก่อนเปิดการประชุม นายไพรัช ศรีวิไลฤทธิ์ เลขานุการบริษัท แจ้งที่ประชุมว่าบริษัทได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ด้วยระบบการเข้าร่วมประชุมวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ (Video Conference) และระบบการลงคะแนนเสียง ซึ่งได้ผ่านการประเมินความสอดคล้องกับมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแล้ว และขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และขั้นตอน ในการลงคะแนน บัญชีลงคะแนน และถามคำถาม หรือแสดงความคิดเห็น ตามที่บริษัทกำหนด และเป็นไปตามประกาศ กฎระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังสรุปต่อไปนี้

การออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 23 ซึ่งกำหนดให้ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองหรือมีผู้รับมอบฉันทะให้มาเข้าประชุม มีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีส่วนได้ส่วนเสียเรื่องใดเป็นพิเศษ จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ยกเว้นวาระการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ ซึ่งใช้วิธีการลงคะแนนเสียงแบบสะสม (Cumulative Voting)

การลงมติในแต่ละระเบียบวาระ ให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงออกเสียงผ่านระบบการลงคะแนนเสียง การยกเลิกออกเสียงลงคะแนนล่าสุด หรือไม่ออกเสียงลงคะแนนในระบบ จะถูกถือว่าเป็นเห็นด้วยกับระเบียบวาระนั้น ทั้งนี้ การออกเสียงลงคะแนนสามารถเปลี่ยนแปลงได้จนกว่าจะปิดการลงคะแนน สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมที่รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมากกว่าหนึ่งราย สามารถสลับบัญชีเพื่อเข้าใช้งานและลงคะแนนในบัญชีของผู้ถือหุ้นแต่ละรายได้

ผู้ถือหุ้นที่ออกจากการประชุมก่อนที่จะปิดการลงคะแนนเสียง ระบบจะนำคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นออกจากวาระนั้น อย่างไรก็ตาม ผู้ถือหุ้นสามารถกลับเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงในระเบียบวาระที่เหลือต่อไป

การนับผลการลงคะแนนเสียงจะใช้มติข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่วาระพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้วงเงินหมุนเวียนไม่เกิน 15,000 ล้านบาท จะใช้มติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน วาระพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการจะใช้วิธีลงคะแนนเสียงแบบสะสม (Cumulative Voting) และวาระพิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ จะใช้มติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุม

การประมวลผลคะแนนเสียงเห็นด้วยในแต่ละวาระ บริษัทจะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งในที่ประชุมและที่มอบฉันทะ สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ลงคะแนนเสียงในวาระใดๆ ในระบบ จะถือว่าลงคะแนนเสียงเห็นด้วย และในวาระการเลือกตั้งกรรมการจะถือว่าลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการทั้งหมด โดยแบ่งคะแนนเสียงเท่ากันสำหรับกรรมการแต่ละคน ส่วนผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน บริษัทได้บันทึกคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นแล้ว ทั้งนี้ การลงคะแนนเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์ถือว่าผลผูกพันตามกฎหมาย เช่นเดียวกับกรลงคะแนนเสียงในรูปแบบปกติ

บริษัทจะประกาศผลคะแนนในที่ประชุมทราบทันทีหลังจบการประมวลผลการนับคะแนนในแต่ละวาระ

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

บริษัทมอบหมายให้บริษัท ดี ไอ เอ ออดิท จำกัด ดูแลให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับ โดยบริษัท ดี ไอ เอ ออดิท จำกัด จัดเจ้าหน้าที่เป็นสักขีพยานในการลงคะแนนเสียงเข้าประชุมและการนับคะแนนเสียงตลอดการประชุม

บริษัทเผยแพร่หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 พร้อมวาระการประชุมและเอกสารประกอบไปยังผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุมโดยชอบตามข้อบังคับของบริษัทและตามกฎหมาย รวมทั้งแจ้งวาระการประชุมให้ทราบเป็นการทั่วไปตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ผ่านช่องทางการเปิดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอ

บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่เห็นว่าสำคัญและควรบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน ถึง วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ซึ่งเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติมแต่อย่างใด

บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัท ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัท

เพื่อให้การประชุมดำเนินไปอย่างกระชับ กรณีมีคำถามจำนวนมาก บริษัทขอสงวนสิทธิพิจารณาตอบคำถามตามความเหมาะสม คำถามที่ไม่ได้ตอบในที่ประชุมจะถูกรวบรวมตอบและบันทึกไว้ในรายงานการประชุมต่อไป

การประชุมครั้งนี้เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม โดยบริษัทแจ้งวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม หรือ Record Date เป็นวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2565

การประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 37 ราย และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ 800 ราย รวมเป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ 837 ราย ถือหุ้นรวม 447,096,516 หุ้น คิดเป็นร้อยละ

55.8413 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด เกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท
ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

ประธานจึงกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

ระหว่างการประชุม มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองเพิ่มเติมอีก 14 รายรวมเป็น 51 ราย และ
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะเพิ่มเติมอีก 1 รายรวมเป็น 801 ราย ทำให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะมี
จำนวนรวมทั้งสิ้นเป็น 852 ราย ถือหุ้นรวม 447,378,321 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 55.8765 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด
จากนั้น ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระการประชุมตามลำดับ ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22
เมษายน 2564 โดยบริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวบนเว็บไซต์ภายหลังจากการประชุมแล้ว

ประธานชี้แจงว่าเพื่อให้การประชุมกระชับ มีประสิทธิภาพ และมุ่งเน้นในเรื่องสำคัญ การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
ครั้งต่อไปจะไม่มีวาระพิจารณารับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นอีก เนื่องจากมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นถือว่ามีผลสมบูรณ์ตาม
กฎหมายนับแต่ผู้ถือหุ้นลงมติและการประชุมเสร็จสิ้น โดยเปิดเผยผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในวันประชุม และไม่มี
มีบทบัญญัติของกฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง หรือประกาศของหน่วยงานใด กำหนดให้ต้องรับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
ทั้งนี้ บริษัทเปิดเผยรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์บริษัทภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้งและแจ้ง
ผู้ถือหุ้นทราบโดยเผยแพร่การเปิดเผยดังกล่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามได้ที่สำนัก
เลขานุการบริษัท หากมีข้อสงสัยหรือความเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

ประธานกล่าวเชิญผู้ถือหุ้นซักถามหรือให้ข้อเสนอแนะ ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือขอให้แก้ไขรายงานการ
ประชุมเป็นอย่างอื่น จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	447,307,298	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	153	เสียง		
ไม่มีบัตรเสียง					

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณาให้สัตยาบันการดำเนินงานของคณะกรรมการที่ได้กระทำในปี 2564

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้สัตยาบันการดำเนินงานของคณะกรรมการที่ได้กระทำในปี 2564 ผ่าน
วิถีทัศนสรุปผลการดำเนินงาน โดยมีรายละเอียดปรากฏใน “รายงานจากคณะกรรมการ” ของแบบแสดงรายการข้อมูล
ประจำปีและรายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

ประธานกล่าวเชิญผู้ถือหุ้นซักถามหรือให้ข้อเสนอแนะ มีผู้ถือหุ้นส่งข้อความเข้ามาสอบถาม ดังนี้
นายไกรวัลย์ คทวณิช ผู้ถือหุ้น สอบถาม 2 ประเด็น ดังนี้

1. มติให้สัตยาบันในวาระนี้เป็นการรับทราบหรือรับรองการดำเนินงานของคณะกรรมการที่ได้กระทำในปี 2564

2. กรณีลูกค้าได้รับความเสียหายจากความผิดพลาดในการปฏิบัติงานของพนักงานซึ่งพนักงานรายดังกล่าวได้ลาออกจากบริษัทแล้ว แต่บริษัทยังมิได้ดำเนินการใดๆ กับกรณีนี้

ประธานกล่าวขอบคุณและชี้แจงในประเด็นแรกว่าการให้สัตยาบันมีจุดประสงค์ให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมอภิปรายผลการดำเนินงานที่คณะกรรมการได้กระทำไป เพื่อนำข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้นมาพิจารณาและหารือกันต่อไป

จากนั้น ประธานขอให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทีเอสโกชี้แจงในประเด็นที่ 2

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทีเอสโกชี้แจงว่าหากเกิดกรณีตามที่ท่านผู้ถือหุ้นกล่าวถึง กลุ่มทีเอสโกมีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนและมีการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนอย่างเป็นระบบ

คุณวิลาวัลย์ วงษ์กมลเศรษฐ์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่าบริษัทจะปรับแนวทางการดำเนินงานอย่างไร เพื่อให้มีผลกำไรภายใต้สภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน

ประธานขอให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทีเอสโก ชี้แจงต่อที่ประชุม

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทีเอสโก ชี้แจงว่ากลุ่มทีเอสโกมีการปรับตัวตามสภาวะเศรษฐกิจและสังคมเพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันมาตลอด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในธุรกิจที่ทีเอสโกมีความชำนาญเป็นพิเศษ ตัวอย่างเช่น พัฒนาแอปพลิเคชันบนดิจิทัลแพลตฟอร์มเป็นบริการเสริมสำหรับสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพซึ่งเป็นธุรกิจที่ทีเอสโกมีส่วนแบ่งการตลาดเป็นอันดับ 1 ให้สามารถวางแผนการเงินให้พร้อมสำหรับการเกษียณ และบริหารจัดการภาระหนี้สินโดยรวมหนี้ที่มีและไม่มีหลักประกันเพื่อลดค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย ในส่วนของธุรกิจจำนำทะเบียนรถหรือสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ ทีเอสโกติดตามวัฏจักรอัตราดอกเบี้ยเพื่อหาจังหวะที่ดีในการทำธุรกิจอยู่ตลอดเวลา และจับมือกับพันธมิตรในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์ไฟฟ้าซึ่งมีแนวโน้มการใช้งานเพิ่มมากขึ้น ในส่วนของธุรกิจการบริหารความมั่งคั่ง ธุรกิจหลักทรัพย์และการให้คำปรึกษา ทีเอสโกได้เสริมบริการให้คำปรึกษาด้านการลงทุนในแอปพลิเคชันโมบายแบงก์กิ้งเพิ่มเติมจากบริการพื้นฐานของธนาคาร เพื่อให้ทันกับเทคโนโลยีและตอบสนองความจำเป็นในการเว้นระยะห่างทางสังคม

ประธานชี้แจงเพิ่มเติมว่า ในภาวะเศรษฐกิจซบเซา ทีเอสโกจะดำเนินธุรกิจโดยเน้นคุณภาพ เพิ่มความระมัดระวังในการให้สินเชื่อ บริหารการจัดเก็บหนี้ให้มีประสิทธิภาพ และลดค่าใช้จ่าย เห็นได้จากผลกำไรของทีเอสโกในปีที่ผ่านมา ซึ่งส่วนใหญ่มาจากการตั้งสำรองหนี้สูญที่ลดลง อย่างไรก็ตาม หากภาวะเศรษฐกิจและการขยายตัวของสินเชื่อมีแนวโน้มดี ทีเอสโกก็พร้อมแสวงหาจังหวะและช่องทางในการปรับกลยุทธ์เพื่อขยายธุรกิจ เพื่อเติบโตอย่างมีคุณภาพและสร้างผลกำไร

นายนพดล สมบัติจิราภรณ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงเป้าหมายการเติบโตของสินเชื่อและกลยุทธ์ของบริษัท จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ที่เริ่มผ่อนคลายมากขึ้น

ประธานขอให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทีเอสโก ชี้แจงต่อที่ประชุม

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทีเอสโก ชี้แจงว่า จากการประเมินสภาวะเศรษฐกิจ การขยายตัวของสินเชื่อจะเลือกในกลุ่มลูกค้าที่มีศักยภาพและการเติบโต เช่น สินเชื่อธุรกิจในภาคอุตสาหกรรมที่มีการขยายตัว สำหรับสินเชื่อรายย่อย ทีเอสโกจะมุ่งเน้นธุรกิจที่ให้อัตราผลตอบแทนสูง ซึ่งในไตรมาสที่ผ่านมาของปี 2565 ธุรกิจสินเชื่อจำนำทะเบียนรถ สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ไซ้แล้ว และสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ของกลุ่มทีเอสโก กลับมามีการเติบโตขึ้นตามเป้าหมาย ทำให้สินเชื่อรวมมีการเติบโตเป็นครั้งแรกในรอบหลายปี และน่าจะรักษาการเติบโตต่อไปได้ ในส่วนของสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ใหม่ แม้ว่ายอดขายจะเติบโตมากขึ้น แต่ด้วยอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำจะทำให้เกิดความเสียหายได้หากอัตราดอกเบี้ยปรับตัวสูงขึ้น และยังคงต้องระมัดระวังปัจจัยด้านสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์และอัตราเงินเฟ้อ ซึ่งจะบั่นทอนกำลังซื้อของผู้บริโภค กระทบต่ออัตราส่วนหนี้สินต่อรายได้และความสามารถในการชำระหนี้ และทำให้ต้องประเมินรายได้รายจ่ายของลูกค้าด้วยความระมัดระวังยิ่งขึ้น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้สัตยาบันการดำเนินงานของคณะกรรมการที่ได้กระทำในปี 2564

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติให้สัตยาบันการดำเนินงานของคณะกรรมการที่ได้กระทำในปี 2564 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	446,960,698	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9867
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	59,153	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0132
งดออกเสียง	จำนวน	358,200	เสียง		
ไม่มีบัตรเสีย					

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบประมาณฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2564 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว โดยบริษัทได้จัดส่งรายงานประจำปีดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว และขอให้นายศักดิ์ชัย พิชะพัฒน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทีเอสไอนำเสนอต่อที่ประชุม

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทีเอสไอสรุปรายละเอียดของงบการเงินต่อที่ประชุม และขอให้นายชาติวี จันทรวงการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ สายควบคุมการเงินและบริหารความเสี่ยง ชี้แจงรายละเอียดและการวิเคราะห์งบการเงิน

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายควบคุมการเงินและบริหารความเสี่ยง ชี้แจงรายละเอียดและการวิเคราะห์งบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จต่อที่ประชุม โดยสรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

รายการ	งบการเงินรวม
สินทรัพย์รวม	243,622
หนี้สินรวม	202,421
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	41,200
กำไรสุทธิ (ส่วนที่เป็นของบริษัท)	6,785
กำไรต่อหุ้น (บาท)	8.47

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบประมาณฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทีเอสไอกล่าวเชิญผู้ถือหุ้นซักถามหรือให้ข้อเสนอแนะ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติงบประมาณฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	447,311,548	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9855
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	64,652	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0144
งดออกเสียง	จำนวน	2,001	เสียง		
ไม่มีบัตรเสียง					

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณามติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานสำหรับปี 2564 และการจ่ายปันผล

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณามติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานสำหรับปี 2564 และการจ่ายปันผล โดยขอให้นายศักดิ์ชัย พิเศษพัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทีเอสไอ นำเสนอต่อที่ประชุม

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทีเอสไอ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในปี 2564 บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรหลังหักส่วนของ ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยตามงบการเงินรวมจำนวน 6,784,992,802 บาท เพิ่มขึ้น 721,131,477 บาท จากปี 2563 ทั้งนี้ หากไม่รวม ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิในปี 2564 จำนวน 6,784,592,582 บาท

ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย การจ่ายเงินปันผลจะต้องจ่ายจากกำไรที่เป็นเงินสดจากงบการเงินเฉพาะกิจการ นอกจากนี้ มาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 39 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งในปี 2564 บริษัทไม่จัดสรรเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัท มีสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

ทั้งนี้ บริษัทมีกำไรจากผลการดำเนินงาน และกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ตามงบการเงินเฉพาะกิจการปี 2564 ตามรายละเอียดดังนี้

	(หน่วย: บาท)
กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	6,972,540,809
เงินปันผลจ่ายจากผลการดำเนินงานสำหรับปี 2563	(5,044,087,075)
กำไรสุทธิของบริษัทสำหรับปี 2564	4,760,924,192
ปรับรายการที่ไม่ใช่เงินสด	(15,384,383)
กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	6,673,993,543

บริษัทมีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ณ สิ้นปี 2564 จำนวน 6,673,993,543 บาท โดยได้จัดสรรเงินสำรอง ตามกฎหมายเต็มจำนวนแล้ว บริษัทพิจารณาจ่ายเงินปันผลในอัตราที่เหมาะสมตามผลการดำเนินงานและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยยังคงรักษาอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (BIS Ratio) ที่แข็งแกร่งและเพียงพอต่อการขยายตัวของ ธุรกิจในอนาคต ณ สิ้นปี 2564 เงินกองทุนของกลุ่มทีเอสไออยู่ในระดับที่แข็งแกร่งโดยมีอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง ที่ร้อยละ 23.3 และอัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ต่อสินทรัพย์เสี่ยงที่ร้อยละ 18.7 เทียบกับระดับเงินกองทุนตามกฎหมาย กำหนดที่ร้อยละ 11 และร้อยละ 8.5 ตามลำดับ ซึ่งเพียงพอเพื่อสนับสนุนการเติบโต และรองรับความไม่แน่นอนตลอดจน

ความผันผวนในอนาคต โดยกำไรจากผลการดำเนินงานตามงบการเงินรวมสำหรับปี 2564 ส่วนที่เหลือจากการจ่ายเงินปันผลจะไม่ถูกจัดสรรเป็นเงินกองทุนตามเกณฑ์การกำกับแบบรวมกลุ่มของธนาคารแห่งประเทศไทย

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานสำหรับปี 2564 และการจ่ายเงินปันผล ดังรายละเอียดต่อไปนี้

- ไม่จัดสรรกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทมีสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว
- จัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานสำหรับปี 2564 และกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร เป็นเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญและผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิในอัตราหุ้นละ 7.15 บาท คิดเป็นจำนวนเงินรวมประมาณ 5,725 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 84.4 ของกำไรจากผลการดำเนินงานตามงบการเงินรวมเทียบกับอัตราร้อยละ 83.2 ของการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานสำหรับปี 2563 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทที่กำหนดไว้ โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2565 และกำหนดการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 ทั้งนี้ เงินปันผลจ่ายจากกำไรสุทธิที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้ในอัตราเท่ากับ 2/8 ของเงินปันผลที่ได้รับ

- ไม่จัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานสำหรับปี 2564 ตามงบการเงินรวม ส่วนที่เหลือจากการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินกองทุนตามเกณฑ์การกำกับแบบรวมกลุ่มของธนาคารแห่งประเทศไทย

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทีเอสไอกล่าวเชิญผู้ถือหุ้นซักถามหรือให้ข้อเสนอแนะ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือให้ข้อเสนอแนะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทีเอสไอกล่าวเชิญผู้ถือหุ้นซักถามหรือให้ข้อเสนอแนะ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือให้ข้อเสนอแนะ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานสำหรับปี 2564 และการจ่ายเงินปันผลตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	447,374,569	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9991
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	3,652	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0008
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		
ไม่มีบัตรเสียง					

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2565

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2565 และขอให้ ดร. กุลภัทรา สีโรตม ประธานคณะกรรมการตรวจสอบชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ แจ้งต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อ 40 ของข้อบังคับบริษัท ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2565 ตามแนวปฏิบัติเรื่องการคัดเลือกผู้สอบบัญชี เห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งนางสาวรัตนา จาละ หรือ นางสาวสมใจ คุณปลืสุข หรือ นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2565 โดยพิจารณาว่าผู้สอบบัญชีดังกล่าว มีคุณสมบัติตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด และมีผลการปฏิบัติงานเป็นที่น่าพอใจ

สำหรับค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปี 2565 กำหนดจำนวนรวมไม่เกิน 10,930,000 บาท แบ่งเป็นค่าตอบแทนของบริษัทไม่เกิน 770,000 บาท และค่าตอบแทนของบริษัทย่อยในกลุ่มทีเอสไอทั้ง 8 บริษัท เป็น

จำนวนรวมไม่เกิน 10,160,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 2.8 หรือ 300,000 บาท เป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท ธนาคารทีเอสไอ จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสไอ จำกัด บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสไอ จำกัด บริษัท ไฮเวย์ จำกัด บริษัท ทีเอสไอ อินชัวร์รันส์ โสลูชั่น จำกัด และ บริษัท ออล-เวย์ส จำกัด

คณะกรรมการเห็นชอบกับข้อเสนอก่อนคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งนางสาวสมใจ คุณปลื้ม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4499 หรือ นางสาวรัตนา จาละ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3734 หรือ นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5315 จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2565 โดยผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งสามารถลงนามในรายงานของผู้สอบบัญชีได้ ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยแล้ว และกำหนดค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2565 จำนวนไม่เกิน 770,000 บาท

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบกล่าวเชิญผู้ถือหุ้นซักถามหรือให้ข้อเสนอแนะ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือซักถามจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2565

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2565 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	444,804,968	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.4301
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	2,549,052	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.5698
งดออกเสียง	จำนวน	24,201	เสียง		
ไม่มีบัตรเสียง					

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้วงเงินหมุนเวียนไม่เกิน 15,000 ล้านบาท

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้วงเงินหมุนเวียนไม่เกิน 15,000 ล้านบาท โดยขอให้นายศักดิ์ชัย พิเศษพัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทีเอสไอ นำเสนอข้อมูลต่อที่ประชุม

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทีเอสไอ แจ้งต่อที่ประชุมว่าบริษัทมีนโยบายในการบริหารแหล่งเงินทุนผ่านการออกตราสารที่หลากหลาย เพื่อบริหารต้นทุนการระดมทุนและบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทสามารถจัดหาเงินทุนและบริหารต้นทุน รวมถึงบริหารสภาพคล่องได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทจึงได้พิจารณาการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินหมุนเวียนไม่เกิน 15,000 ล้านบาท เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการบริหารแหล่งเงินทุนในการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนเป็นแหล่งเงินทุนสำหรับบริษัทย่อยในกลุ่ม

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 การออกและเสนอขายหุ้นกู้ต่อประชาชนของบริษัทมหาชนจะต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยในตลาดมีการปรับตัวอย่างรวดเร็วตลอดเวลา ดังนั้น เพื่อให้มีความคล่องตัวในการออกหุ้นกู้ตามช่วงเวลาและเงื่อนไขที่เหมาะสม คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกหุ้นกู้ วงเงินหมุนเวียนตามเงื่อนไขและข้อกำหนดต่างๆ ดังต่อไปนี้

- ชนิดของหุ้นกู้ : หุ้นกู้ ประเภทมีหรือไม่มีหลักประกัน ค้อยสิทธิหรือไม่ค้อยสิทธิ
- มูลค่าวงเงินที่สามารถเสนอขาย : วงเงินหมุนเวียนไม่เกิน 15,000 ล้านบาท
- ลักษณะการเสนอขาย : ผู้ลงทุนทั่วไปและหรือผู้ลงทุนในวงจำกัด และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน โดยเสนอขายทั้งหมดภายในครั้งเดียวหรือหลายครั้ง

อายุ : ไม่เกิน 10 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้
เงื่อนไขและข้อกำหนด : มอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทีเอสไอ พิจารณากำหนดราคา
เสนอขาย เงื่อนไข และข้อกำหนดสิทธิต่างๆ รวมถึงช่วงเวลาในการออกและ
การเสนอขายหุ้นกู้

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทีเอสไอกล่าวเชิญผู้ถือหุ้นซักถามหรือให้ข้อเสนอแนะ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือ
ซักถาม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้วงเงินหมุนเวียนไม่เกิน 15,000
ล้านบาท

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้วงเงินหมุนเวียนไม่เกิน 15,000 ล้านบาท ตามที่เสนอ
ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	447,375,668	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9994
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	1	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	2,652	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0005
ไม่มีบัตรเสีย					

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากในวาระที่ 7 และ 8 เป็นการพิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกรรมการ ดังนั้น
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการ
จึงสมัครใจออกจากที่ประชุมในระหว่างการพิจารณาวาระดังกล่าว และเสนอให้ ศาสตราจารย์ ดร. ปราณี ทินกร ประธาน
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระที่ 7 และ 8 เนื่องจากในปีนี้ ท่านประสงค์ไม่
ขอรับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ จึงไม่มีส่วนได้เสียในวาระดังกล่าว

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณานุมัติจำนวนกรรมการและการเลือกตั้งกรรมการ

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติจำนวนกรรมการและ
การเลือกตั้งกรรมการ และขอให้เลขานุการบริษัทชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

เลขานุการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดโดยสรุปต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทที่กำหนดให้ในการประชุม
ผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งให้เลือกตั้งคณะกรรมการทั้งชุดพร้อมกันในคราวเดียว ส่งผลให้คณะกรรมการทั้งคณะ
ครบวาระการดำรงตำแหน่งพร้อมกันในวันนี้ ในวาระนี้แบ่งการพิจารณาเป็น 2 ส่วน โดยส่วนที่ 1 เป็นการพิจารณานุมัติ
จำนวนกรรมการ และส่วนที่ 2 เป็นการพิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการ

ในการพิจารณานุมัติจำนวนกรรมการ ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22 กำหนดให้ผู้ถือหุ้นโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
กำหนดจำนวนผู้ที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทเป็นครั้งคราว โดยให้มีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่น้อยกว่า
กึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร รวมทั้งมีสัดส่วนของกรรมการที่มีสัญชาติไทย
ตามที่กฎหมายกำหนด

ในการนี้ คณะกรรมการเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ที่ได้พิจารณา
จำนวนกรรมการที่เหมาะสมในการกำกับดูแลกิจการบริษัท คุณสมบัติ และคุณประโยชน์ของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
ให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการที่มีต่อบริษัท โดยคำนึงถึงความจำเป็นขององค์กร เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทมีขนาด

และองค์คณะที่เหมาะสม จึงเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดจำนวนกรรมการที่ 13 ราย โดยแจ้งว่าผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองหรือผู้รับมอบฉันทะให้มาร่วมประชุมมีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกล่าวเชิญผู้ถือหุ้นซักถามหรือให้ข้อเสนอแนะ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือซักถาม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจำนวนกรรมการที่ 13 ราย

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติจำนวนกรรมการที่ 13 ราย ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	447,039,224	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9285
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	319,553	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0714
งดออกเสียง	จำนวน	19,544	เสียง		
ไม่มีบัตรเสียง					

จากนั้น เลขาธิการบริษัทชี้แจงว่า ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 23 กำหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้เลือกตั้งคณะกรรมการทั้งชุดพร้อมกันในคราวเดียว โดยให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการลงคะแนนเสียงแบบสะสม (Cumulative Voting) ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 70 และมาตรา 71 วรรค 1 เพื่อช่วยให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีโอกาสในการเลือกตั้งตัวแทนเข้ามารับตำแหน่งกรรมการบริษัทมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม โดยพิจารณาความรู้ ความสามารถ ประวัติ ประสบการณ์ในด้านต่างๆ ความเข้าใจอย่างเพียงพอในด้านการธนาคาร การเงิน เศรษฐกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศ กฎหมาย และอื่นๆ โดยคำนึงถึงความต้องการและประโยชน์สูงสุดขององค์กร ตลอดจนการกำกับดูแลกิจการที่ดี กฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้คณะกรรมการมีขนาดและองค์คณะที่เหมาะสมที่สุด ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ต้องมีคุณสมบัติตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย คณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งคุณสมบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการของทีเอสไอ

หลังจากการพิจารณาคุณสมบัติที่เหมาะสมตามหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการของบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการรายเดิม 9 ท่าน ได้แก่ นายปลิว มังกรกนก นายบำ หยม เลว ศ. ดร. อังครัตน์ เปรียบจริยวัฒน์ นายสถิตย์ อ่องมณี ดร. กุลภัทรา สีโรตม นายกนิช บุญยั้งฐิติ นายชื้อ-เหา ชุน (โฮเวิร์ด ชุน) นายซาโตชิ โยชิทาเกะ และนายศักดิ์ชัย พิชะพัฒน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระหนึ่ง โดยเสนอเลือกตั้ง นายปลิว มังกรกนก รศ. ดร. อังครัตน์ เปรียบจริยวัฒน์ และนายสถิตย์ อ่องมณี กลับเข้าเป็นกรรมการประเภทกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร เนื่องจากดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อเนื่องครบ 9 ปี ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย

สำหรับ ศ. ดร. ปราณี ทินกร ศ. กิตติคุณ ดร. ตีรณ พงศ์มณฑิวัฒน์ นายสุทัศน์ เรืองมานะมงคล และ ดร. จรัสพงศ์ โชติกวีณิชย์ เป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และแสดงความประสงค์ไม่ขอรับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงเสนอเลือกตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็นกรรมการรายใหม่ 4 ท่าน ได้แก่ นางผ่องเพ็ญ เรืองวีรยุทธ นางสาวเพ็ญจันทร์ จริเกษม ศาสตราจารย์ ดร. ธนารักษ์ ธีระมันคง และนายเมธา

ปingsu Thivongsc ด้วยพิจารณาว่าเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในงานที่สำคัญ สามารถให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 13 ท่านได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยแล้ว โดยประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอให้เลือกตั้งเป็นกรรมการปรากฏในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น

1. นายปลิว มังกรกนก	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
2. นายบำ ทุม เล	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
3. รองศาสตราจารย์ ดร. อังครัตน์ เปรียบจริยวัฒน์	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
4. นายสถิตย์ อ่องมณี	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
5. ดร. กุลภัทรา สีโรดม	กรรมการอิสระ
6. นายกนิช บุญยัษฐิติ	กรรมการอิสระ
7. นางผ่องเพ็ญ เรืองวีรยุทธ	กรรมการอิสระ
8. นางสาวเพ็ญจันทร์ จริเกษม	กรรมการอิสระ
9. ศาสตราจารย์ ดร. ธนารักษ์ ธีระมันคง	กรรมการอิสระ
10. นายชือ-เหา ชุน (ไฮเวิร์ด ชุน)	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
11. นายชาโตชิ โยชิทาเกะ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
12. นายศักดิ์ชัย พิเศษพัฒน์	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
13. นายเมธา ปingsu Thivongsc	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

คณะกรรมการเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการตามที่เสนอ เนื่องจากเห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอให้เลือกตั้งเป็นกรรมการทั้ง 13 ท่านเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ อีกทั้งกรรมการปัจจุบันได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ะมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ขอบบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

นอกจากนี้ ดร. กุลภัทรา สีโรดม นายกนิช บุญยัษฐิติ นางผ่องเพ็ญ เรืองวีรยุทธ นางสาวเพ็ญจันทร์ จริเกษม และ ศาสตราจารย์ ดร. ธนารักษ์ ธีระมันคง เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามนิยามกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนด ซึ่งสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกล่าวเชิญผู้ถือหุ้นซักถามหรือให้ข้อเสนอแนะ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือซักถาม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติเลือกตั้งกรรมการ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติเลือกตั้งบุคคลดังรายชื่อต่อไปนี้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ด้วยวิธีลงคะแนนเสียงแบบสะสม (Cumulative Voting) ตามข้อบังคับของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย ดังนี้

1. นายปลิว มังกรกนก	376,113,938	เสียง
2. นายบำ ทุม เล	508,518,351	เสียง
3. รองศาสตราจารย์ ดร. อังครัตน์ เปรียบจริยวัฒน์	344,463,113	เสียง
4. นายสถิตย์ อ่องมณี	364,923,689	เสียง
5. ดร. กุลภัทรา สีโรดม	340,518,290	เสียง
6. นายกนิช บุญยัษฐิติ	374,415,390	เสียง

7. นางผ่องเพ็ญ เรืองวิริยฤทธิ์	372,727,189	เสียง
8. นางสาวเพ็ญจันทร์ จริเกษม	372,802,489	เสียง
9. ศาสตราจารย์ ดร. ธนารักษ์ ธีระมั่นคง	374,618,923	เสียง
10. นายชื้อ-เทา ชุน (โฮเวิร์ด ชุน)	522,169,586	เสียง
11. นายชาโตชิ โยชิทาเกะ	370,971,413	เสียง
12. นายศักดิ์ชัย พิเศษพัฒน์	371,085,057	เสียง
13. นายเมธา ปิงสุทธิวงศ์	370,984,957	เสียง

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ และขอให้เลขานุการบริษัทชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

เลขานุการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดโดยสรุปต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทบทวนค่าตอบแทนกรรมการและพิจารณาอัตราค่าตอบแทนที่เหมาะสมเป็นประจำทุกปี เพื่อให้ค่าตอบแทนกรรมการมีความเหมาะสมต่อภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ รวมทั้งสอดคล้องและใกล้เคียงกับอัตราค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มอุตสาหกรรมที่อยู่ในระดับเดียวกัน

กรรมการของบริษัทย่อยอื่นในกลุ่มทีเอสไอที่มีได้เป็นพนักงานหรือผู้บริหารหน้าที่เต็มเวลาของบริษัทในกลุ่มทีเอสไอ จะได้รับค่าตอบแทนกรรมการเป็นค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมในรูปแบบและอัตราเดียวกับที่จ่ายให้กับกรรมการของบริษัท โดยให้มีผลจนกว่าจะเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ จะไม่มีการจ่ายค่าเบี้ยประชุมให้แก่กรรมการและสมาชิกของคณะกรรมการชุดย่อยที่เป็นพนักงานหรือผู้บริหารหน้าที่เต็มเวลาของบริษัทในกลุ่มทีเอสไอ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติอัตราค่าตอบแทนให้แก่กรรมการและกรรมการชุดย่อย ในรูปของค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุม สำหรับปี 2565 ในอัตราเดิม ซึ่งเท่ากับอัตราที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 รวมถึงค่าตอบแทนที่มีใช้ตัวเงิน ปรากฏรายละเอียดอัตราค่าตอบแทนกรรมการในปัจจุบันและอัตราค่าตอบแทนกรรมการที่เสนอดังนี้

▪ 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	-

(หน่วย: บาท)

	เมษายน 2564 - ปัจจุบัน		เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ปี 2565		เพิ่มขึ้น/ ลดลง (ร้อยละ)
	รายเดือน	เบี่ยงประชุม	รายเดือน	เบี่ยงประชุม	
คณะกรรมการกำกับความเสี่ยง					
ประธาน	-	60,000	-	60,000	-
กรรมการ	-	50,000	-	50,000	-
คณะกรรมการตรวจสอบ					
ประธาน	-	60,000	-	60,000	-
กรรมการ	-	50,000	-	50,000	-
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน					
ประธาน	-	60,000	-	60,000	-
กรรมการ	-	50,000	-	50,000	-
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ					
ประธาน	-	60,000	-	60,000	-
กรรมการ	-	50,000	-	50,000	-

■ **ค่าตอบแทนที่มีใช้ตัวเงิน**

1. รถยนต์ประจำตำแหน่งสำหรับประธานคณะกรรมการ
2. ประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุกลุ่ม หรือประกันสุขภาพ หรือประกันภัยการเดินทาง ตามความเหมาะสมของแต่ละบุคคล
3. การประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่ของบริษัท

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกล่าวเชิญผู้ถือหุ้นซักถามหรือให้ข้อเสนอแนะ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือซักถาม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ โดยกรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นถือเป็นผู้มีส่วนได้เสียและไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

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

เมื่อที่ประชุมพิจารณาวาระที่เกี่ยวข้องกับกรรมการเสร็จสิ้นแล้ว บุคคลที่ได้รับการเลือกตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการทุกท่านจึงกลับเข้าร่วมประชุมในวาระต่อไป พร้อมกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เลือกตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ระเบียบวาระที่ 9 พิจารณาการเลือกตั้งกรรมการด้วยวิธีการลงคะแนนเสียงแบบสะสม

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการเลือกตั้งกรรมการด้วยวิธีการลงคะแนนเสียงแบบสะสม โดยขอให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด

เลขานุการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดโดยสรุปต่อที่ประชุมว่า ด้วยธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) แจ้งให้บริษัทพิจารณากำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการให้มีการทยอยครบวาระแทนการพ้นจากวาระการดำรงตำแหน่งทั้งคณะในคราวเดียวกัน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินกิจการของบริษัท และลดโอกาสที่คณะกรรมการชุดเดิมอาจไม่ได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง โดยให้บริษัทนำเสนอข้อสังเกตของ ธปท. พร้อมกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน ครบถ้วน และเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ได้กำหนดให้เลือกตั้งคณะกรรมการตามวิธีการลงคะแนนเสียงแบบสะสม และในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ให้เลือกตั้งคณะกรรมการทั้งหมดในคราวเดียว เว้นแต่ข้อบังคับจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ซึ่งในกรณีเช่นนั้น ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม ดังนั้น วิธีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการจึงมี 2 วิธี ดังนี้

1. วิธีการลงคะแนนเสียงแบบสะสม (Cumulative Voting) (วิธีการที่บริษัทใช้ในปัจจุบัน) คือ การให้คณะกรรมการทั้งคณะพ้นจากตำแหน่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเลือกคณะกรรมการทั้งคณะในคราวเดียวกัน ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นของตนด้วยจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้ง ผู้สมัครที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับจะได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการตามจำนวนกรรมการที่กำหนด

2. วิธีการลงคะแนนเสียงแบบข้างมาก (Majority Voting) คือ การให้กรรมการพ้นจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของกรรมการทั้งหมด การลงคะแนนเลือกกรรมการแต่ละคนให้ถือเสียงข้างมาก

เลขานุการบริษัทนำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องรวมถึงข้อดีและข้อจำกัดของสองวิธีการข้างต้นต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น

ภายหลังจากการศึกษาวิธีการเลือกตั้งกรรมการ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการได้เสนอต่อคณะกรรมการเพื่อเสนอต่อผู้ถือหุ้นให้คงไว้ซึ่งวิธีการลงคะแนนเสียงแบบสะสมในการเลือกตั้งกรรมการ เพื่อสะท้อนถึงหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเพิ่มความยืดหยุ่นในการจัดองค์ประกอบของคณะกรรมการได้ตามความเหมาะสม

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ให้เสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้เลือกตั้งกรรมการด้วยวิธีการลงคะแนนเสียงแบบสะสมเช่นปัจจุบัน

ประธานกล่าวเชิญผู้ถือหุ้นซักถามหรือให้ข้อเสนอแนะ มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามเข้ามาสอบถาม 1 ท่าน

นายไกรวัลย์ คุพทนิช ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงสาเหตุที่นำระเบียบวาระนี้มาขออนุมัติ เนื่องจากปัจจุบันก็ใช้วิธีการเลือกตั้งด้วยวิธีการลงคะแนนเสียงแบบสะสมอยู่

ประธานคณะกรรมการขอให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทีเอสไอ ชี้แจงต่อที่ประชุม

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทีเอสไอชี้แจงว่า ทาง ธปท. แนะนำว่าการลงมติเลือกตั้งกรรมการสามารถกระทำได้ใน 2 แบบตามที่เลขานุการบริษัทได้ชี้แจงก่อนหน้า จึงให้คณะกรรมการนำเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาว่าวิธีใดเหมาะสมที่สุด คณะกรรมการได้มอบหมายให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการพิจารณาและวิเคราะห์ข้อดีและข้อจำกัดต่างๆ พบว่าวิธีการลงคะแนนเสียงแบบสะสมเป็นวิธีที่เหมาะสมแล้ว เพราะทำให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยมีโอกาสมากขึ้นในการเลือกตั้งกรรมการ สำหรับความต่อเนื่องของการดำเนินงานนั้นไม่มีความน่ากังวล เพราะเมื่อคณะกรรมการชุดเดิมครบวาระแล้ว และยังไม่สามารถเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ได้ คณะกรรมการชุดเดิมจะยังคงทำหน้าที่ต่อไปจนกว่าคณะกรรมการชุดใหม่เข้ามา

รับหน้าที่ต่อ และทำให้สิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อยในการเลือกกรรมการถือเป็นสาระสำคัญของ พรบ. บริษัทมหาชนจำกัด จึงขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาความเหมาะสมของวิธีเลือกตั้งกรรมการอีกครั้งหนึ่ง เพื่อจะได้รายงานให้ ธปท. ทราบต่อไป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติพิจารณาการเลือกตั้งกรรมการด้วยวิธีการลงคะแนนเสียงแบบสะสม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการด้วยวิธีการลงคะแนนเสียงแบบสะสม ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

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

ระเบียบวาระที่ 10 ปรีกษากิจการอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานกล่าวเชิญผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินกิจการของบริษัท

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณา ประธานจึงแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น บริษัทจะได้รวบรวมคำถามและคำตอบที่ได้รับจากที่ประชุมไว้ในเอกสารอีกฉบับหนึ่ง

เลขานุการบริษัทแจ้งว่า บริษัทจะเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ภายใน 14 วันนับจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หากผู้ถือหุ้นมีข้อโต้แย้ง แก้ไข หรือมีความเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายงานการประชุม ขอให้แจ้งภายใน 30 วันนับจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยสามารถสอบถามและติดต่อได้ที่สำนักเลขานุการบริษัท

ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาประชุมและเสนอข้อคิดเห็นต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท และกล่าวปิดประชุมเวลา 16.00 น.

- ปลิว มังกรนอก -

(นายปลิว มังกรนอก)

ประธานคณะกรรมการและ

ประธานที่ประชุม

- ไพรัช ศรีวิไลฤทธิ์ -

(นายไพรัช ศรีวิไลฤทธิ์)

เลขานุการบริษัท