



ที่ สลท. 005/2569

วันที่ 4 มีนาคม 2569

เรื่อง การจ่ายปันผล และการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 (เพิ่มข้อมูลกรรมการ)
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ขอเรียนให้ทราบว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2569 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 ได้มีมติในเรื่องสำคัญ สรุปได้ดังนี้

1. เห็นชอบการจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงานปี 2568 แก่ผู้ถือหุ้นสามัญและผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิในอัตราหุ้นละ 7.75 บาท และเนื่องจากบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2568 ในอัตราหุ้นละ 2.00 บาท เป็นจำนวนเงิน 1,601,306,968 บาท จึงเสนอจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายอีกในอัตราหุ้นละ 5.75 บาท เป็นจำนวนเงิน ประมาณ 4,603,769,027 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 6,205,075,995 บาท ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นสามัญและผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ ตามรายชื่อที่ปรากฏ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล ในวันที่ 30 เมษายน 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2569

2. กำหนดให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในรูปแบบการประชุมระบบไฮบริด (Hybrid Meeting) ในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 14:00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 12 อาคารทีสโก้ทาวเวอร์ ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในวันที่ 12 มีนาคม 2569 เพื่อพิจารณาระเบียบวาระดังต่อไปนี้

(1) รับทราบการดำเนินงานของคณะกรรมการที่ได้กระทำในปี 2568

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการที่ได้กระทำในปี 2568

(2) พิจารณานุมัติงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

(3) รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และพิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานสำหรับปี 2568 และการจ่ายปันผล

149
19.

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นรับทราบการจ่ายปันผลระหว่างกาล และพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานสำหรับปี 2568 และการจ่ายปันผล ดังต่อไปนี้

- ไม่จัดสรรเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทมีสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว
- จัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานสำหรับปี 2568 และกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรร เป็นเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญและผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิในอัตราหุ้นละ 7.75 บาท ซึ่งในจำนวนนี้ บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 2.00 บาท แล้วในวันที่ 25 กันยายน 2568 เป็นจำนวนเงิน 1,601,306,968 บาท และเสนอจ่ายปันผลส่วนที่เหลือในอัตราหุ้นละ 5.75 บาท เป็นจำนวนเงินประมาณ 4,603,769,027 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้นจำนวน 6,205,075,995 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล ในวันที่ 30 เมษายน 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2569 ทั้งนี้ เงินปันผลจ่ายจากกำไรสุทธิที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้ในอัตราเท่ากับ 2/8 ของเงินปันผลที่ได้รับ
- จัดสรรกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรร จำนวน 650,000,000 บาท เป็นเงินกองทุนตามกฎหมายที่การกำกับแบบรวมกลุ่มของธนาคารแห่งประเทศไทย

(4) พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2569

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นางสาวศรัญญา ผลัดศรี ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 6768 หรือ นางสาวบงกต เกรียงพันธุอมร ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 6777 หรือ นางสาวพลอยจุฑา สุนันธมาลัย ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 10678 สังกัดบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2569 โดยผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง สามารถลงนามในรายงานของผู้สอบบัญชีได้ ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อทุกท่านต้องได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย และกำหนดค่าตอบแทนจำนวนไม่เกิน 820,000 บาท สำหรับค่าตรวจสอบบัญชี และจำนวน 400,000 บาท สำหรับค่าตรวจสอบพิเศษ

(5) พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับทุนชำระแล้วของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับทุนชำระแล้วของบริษัท ให้เป็นปัจจุบัน ดังนี้

"ข้อ 4.

ทุนจดทะเบียน จำนวน	8,007,032,950.00	บาท	(แปดพันเจ็ดล้านสามหมื่นสองพันเก้าร้อยห้าสิบบาท)
แบ่งออกเป็น	800,703,295	หุ้น	(แปดร้อยล้านเจ็ดแสนสามพันสองร้อยเก้าสิบห้าหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	10.00	บาท	(สิบบาท)
โดยแยกออกเป็น			
หุ้นสามัญ	800,693,436	หุ้น	(แปดร้อยหกแสนเก้าหมื่นสามพันสี่ร้อยสามสิบบาท)
หุ้นบุริมสิทธิ	9,859	หุ้น	(เก้าพันแปดร้อยห้าสิบบาท)

เพื่อให้การจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิแล้วเสร็จอย่างถูกต้อง คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจดังกล่าว มีอำนาจในการยื่นคำขอจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงดำเนินการต่างๆ ที่จำเป็น และ/หรือ ปฏิบัติตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การจดทะเบียนดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์

(6) พิจารณาอนุมัติจำนวนกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติจำนวนกรรมการของบริษัทที่ 13 ราย

(7) พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการตามที่เสนอ ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อทุกท่านได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยแล้ว

รายนาม	ตำแหน่งที่เสนอ
1. นายปลิว มังกรนอก	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
2. นายหุยม บำ เล	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
3. นางสาวเพ็ญจันทร์ จริเกษม	กรรมการอิสระ
4. นายกนิช บุญยัษฐิติ	กรรมการอิสระ
5. นางผ่องเพ็ญ เรืองวิรุยุทธ	กรรมการอิสระ
6. นายเทวินทร์ วงศ์วานิช	กรรมการอิสระ

<u>รายนาม</u>	<u>ตำแหน่งที่เสนอ</u>
7. รองศาสตราจารย์ ดร. ศิลปพร ศรีจันเพชร	กรรมการอิสระ
8. รองศาสตราจารย์ ดร. วรา วราวิทย์	กรรมการอิสระ
9. นางสาวสุชมาล พรหมเชษฐ (ใหม่)	กรรมการอิสระ
10. นายชื้อ-เหา ชุน (โฮเวิร์ด ชุน)	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
11. นายมาโคโตะ ฮอนดะ	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
12. นายศักดิ์ชัย พิชะพัฒน์	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
13. นายเมธา ปิงสุทธิวงศ์	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

(8) พิจารณานุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติอัตราค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2569 ในอัตราเดิมเท่ากับอัตราที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุม เนื่องจากยังอยู่ในระดับที่เหมาะสมและสามารถเทียบเคียงบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและธนาคารพาณิชย์ที่อยู่ในระดับเดียวกัน ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวเป็นไปตามนโยบาย หลักเกณฑ์ และโครงสร้างค่าตอบแทนของบริษัท สอดคล้องกับหลักบรรษัทภิบาลที่ดี และเหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ รวมถึงสิทธิประโยชน์ค่าตอบแทนที่มีใช้ตัวเงิน ได้แก่ รถยนต์ประจำตำแหน่งสำหรับประธานคณะกรรมการ ประกันชีวิตและอุบัติเหตุกลุ่ม หรือประกันสุขภาพ หรือประกันภัยการเดินทาง หรือสวัสดิการรักษายาบาล ตามความเหมาะสมของแต่ละบุคคล และการประกันภัยความรับผิดชอบต่อกรรมการและเจ้าหน้าที่ของบริษัท โดยให้มีผลจนกว่าจะเปลี่ยนแปลง

(9) ปรีกษากิจการอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568 โดยได้ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของบริษัท และระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 แต่อย่างใด



นอกจากนี้ บริษัทจะเปิดเผยรายละเอียดของการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2569 และระเบียบวาระการประชุมให้ทราบล่วงหน้าก่อนการประชุมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.tisco.co.th กรณีมีข้อสอบถาม กรุณาติดต่อสำนักเลขานุการบริษัท ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2633 6855 หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ tisco_cs@tisco.co.th หรือศูนย์บริการลูกค้า ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2633 6000

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ศักดิ์ชัย พิระพัฒน์

(นายศักดิ์ชัย พิระพัฒน์)

กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้

สำนักเลขานุการบริษัท

โทรศัพท์ 0 2633 6805 และ 0 2633 6874