



ที่ สลท. 007/2568

18 เมษายน 2568

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริษัท ทีเอสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันศุกร์ที่ 18 เมษายน 2568 เวลา 14:00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 12 อาคารทีเอสโก้ทาวเวอร์ ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 ประเทศไทย และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (รูปแบบการประชุมระบบไฮบริด) โดยมีผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมทั้งที่มาด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 900 ราย เป็นจำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 307,659,729 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 38.4259 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติในแต่ละวาระดังต่อไปนี้

1. รับทราบการดำเนินงานของคณะกรรมการที่ได้กระทำในปี 2567
2. อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	322,951,076	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9488
ไม่เห็นด้วย	165,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0511
งดออกเสียง	492,800	เสียง		
ไม่มีบัตรเสียง				

3. รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานสำหรับปี 2567 และการจ่ายปันผล ดังต่อไปนี้

- ไม่จัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทมีสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว
- จัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานสำหรับปี 2567 และกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรร เป็นเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญและผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิในอัตราหุ้นละ 7.75 บาท ซึ่งในจำนวนนี้ บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 2.00 บาท แล้วในวันที่ 27 กันยายน 2567 เป็นจำนวนเงิน 1,600,842,866 บาท และเสนอจ่ายปันผลส่วนที่เหลือในอัตราหุ้นละ 5.75 บาท เป็นจำนวนเงินประมาณ 4,603,769,027 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้นจำนวน 6,204,611,893 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล ในวันที่ 28 เมษายน 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2568

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

- จัดสรรกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรจากงบการเงินรวม จำนวน 900,000,000 บาท เป็นเงินกองทุนตามเกณฑ์การกำกับแบบรวมกลุ่มของธนาคารแห่งประเทศไทย

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	323,110,876	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	498,600	เสียง		
ไม่มีบัตรเสีย				

4. **อนุมัติ**แต่งตั้ง นางสาวศรัญญา ผลัดศรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6768 หรือ นางสาวบงกต เกียรติพันธุ์อมร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6777 หรือ นางสาวพลอยจุฑา สุคันธมาลัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10678 จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2567 ซึ่งผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยแล้ว โดยผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งสามารถลงนามในรายงานของผู้สอบบัญชีได้ และกำหนดค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2568 จำนวนไม่เกิน 800,000 บาท

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	322,944,247	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9485
ไม่เห็นด้วย	166,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0514
งดออกเสียง	499,000	เสียง		
ไม่มีบัตรเสีย				

5. **อนุมัติ**จำนวนกรรมการและการเลือกตั้งกรรมการ ดังนี้

- จำนวนกรรมการที่ 13 ราย ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	323,119,567	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9996
ไม่เห็นด้วย	1,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0003
งดออกเสียง	492,600	เสียง		
ไม่มีบัตรเสีย				

- เลือกตั้งบุคคลดังรายชื่อต่อไปนี้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ด้วยวิธีลงคะแนนเสียงแบบสะสม ตามข้อบังคับของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย ดังนี้

รายนาม	เห็นด้วย (เสียง)
1. นายปลิว มังกรนอก	306,079,713
2. นายหุยม บำ เล	300,930,295
3. รศ. ดร. อังครรัตน์ เปรียบจริยวัฒน์	268,236,725
4. นายชื้อ-เหา ชุน (ไฮเวิร์ด ชุน)	305,843,743
5. นายมาโคโตะ ฮอนดะ	273,553,043

รายนาม	เห็นด้วย (เสียง)
6. นางสาวเพ็ญจันทร์ จริเกษม	274,875,329
7. นายกนิช บุญยัษฐิติ	270,765,087
8. นางผ่องเพ็ญ เรืองวีรยุทธ	269,241,103
9. นายเทวินทร์ วงศ์วานิช	273,014,551
10. รศ. ดร. ศิลปพร ศรีจันเพชร	274,875,329
11. รศ. ดร. วรา วราวิทย์	274,876,229
12. นายศักดิ์ชัย พิชะพัฒน์	306,072,273
13. นายเมธา ปึงสุทธิวงศ์	273,565,773

6. **อนุมัติ** อัตราค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2568 ซึ่งประกอบด้วยค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินและค่าตอบแทนที่มีใช้ตัวเงิน โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

(หน่วย: บาท)

	ปี 2567 - ปัจจุบัน		เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ปี 2568		เปลี่ยนแปลง (ร้อยละ)
	รายเดือน	เบี้ยประชุม	รายเดือน	เบี้ยประชุม	
คณะกรรมการ					
ประธาน	260,000	75,000	260,000	75,000	-
ประธานกรรมการอิสระ	60,000	75,000	60,000	75,000	-
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	75,000	ไม่มี	75,000	-
กรรมการ	ไม่มี	55,000	ไม่มี	55,000	-

(หน่วย: บาท)

	ปี 2567 - ปัจจุบัน		เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ปี 2568		เปลี่ยนแปลง (ร้อยละ)
	รายเดือน	เบี่ยประชุม	รายเดือน	เบี่ยประชุม	
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน					
ประธาน	ไม่มี	75,000	ไม่มี	75,000	-
กรรมการ	ไม่มี	55,000	ไม่มี	55,000	-

■ ค่าตอบแทนที่มีใช้ตัวเงิน

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

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	320,674,005	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.0864
ไม่เห็นด้วย	170,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0525
งดออกเสียง	2,786,287	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.8609
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ศักดิ์ชัย พิระพัฒน์

(นายศักดิ์ชัย พิระพัฒน์)

กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทีเอสโก้

สำนักเลขานุการบริษัท

โทรศัพท์ 0 2633 6805 และ 0 2633 6874

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

