

เรื่อง **แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569**

เรียน **กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย**

ตามที่ บริษัท ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในรูปแบบการประชุมระบบไฮบริด (Hybrid Meeting) ในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 14:00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 12 อาคารทีสโก้ทาวเวอร์ ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 ประเทศไทย โดยมีผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมทั้งที่มาด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 1,004 ราย เป็นจำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 304,441,399 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 38.0240 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้พิจารณาและมีมติในแต่ละระเบียบวาระ สรุปได้ดังนี้

1. **รับทราบการดำเนินงานของคณะกรรมการที่ได้กระทำในปี 2568**
2. **อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้**

เห็นด้วย	319,906,743	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	351,301	เสียง		
ไม่มีบัตรเสียง				

3. **รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานสำหรับปี 2568 และการจ่ายปันผล ดังต่อไปนี้**

- ไม่จัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานสำหรับปี 2568 เป็นเงินสำรองตามกฎหมาย 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 โดยกำหนดรายชื่อกู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับปันผล ในวันที่ 30 เมษายน 2569 และกำหนดจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2569 ซึ่งอัตราการจ่ายปันผลดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายการจ่าย

- ปันผลที่บริษัทกำหนดไว้ และเป็นอัตราที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหมาะสมและเป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผล ทั้งนี้ เงินปันผลจ่ายจากกำไรสุทธิที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้ในอัตราเท่ากับ 2/8 ของเงินปันผลที่ได้รับ
- จัดสรรกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรจากงบการเงินรวม จำนวน 650,000,000 บาท เป็นเงินกองทุนตามเกณฑ์การกำกับแบบรวมกลุ่มของธนาคารแห่งประเทศไทย

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	319,906,745	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	351,301	เสียง		
ไม่มีบัตรเสีย				

4. **อนุมัติแต่งตั้ง** นางสาวศรัญญา ผลัดศรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6768 หรือ นางสาวบงกต เกรียงพันธ์ุมร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6777 หรือ นางสาวพลอยจุฑา สุคันธมาลย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10678 จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2569 ซึ่งผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยแล้ว โดยผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งสามารถลงนามในรายงานของผู้สอบบัญชีได้ และกำหนดค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2569 จำนวนไม่เกิน 820,000 บาท และค่าธรรมเนียมการตรวจสอบพิเศษ 400,000 บาท

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	319,896,096	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9978
ไม่เห็นด้วย	7,014	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0021
งดออกเสียง	355,536	เสียง		
ไม่มีบัตรเสีย				

5. **อนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท** ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน ให้เป็นปัจจุบัน ดังนี้

"ข้อ 4.

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

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	319,916,810	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8902
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	351,536	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1097
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

6. **อนุมัติจำนวนกรรมการที่สิบสาม (13) ราย** ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	319,891,754	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9923
ไม่เห็นด้วย	24,601	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0076
งดออกเสียง	361,441	เสียง		
ไม่มีบัตรเสีย				

7. **อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการ** โดยบุคคลดังรายชื่อต่อไปนี้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ด้วยวิธีลงคะแนนเสียงแบบสะสมตามข้อบังคับของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย ดังนี้

1. นายปลิว มังกรนอก	เห็นด้วย	315,212,207	เสียง
2. นายหุยม บำ เล	เห็นด้วย	312,736,428	เสียง
3. นางสาวเพ็ญจันทร์ จริเกษม	เห็นด้วย	283,302,858	เสียง
4. นายกนิช บุญยั้งฐิติ	เห็นด้วย	282,578,136	เสียง
5. นางผ่องเพ็ญ เรืองวีรยุทธ	เห็นด้วย	282,961,026	เสียง
6. นายเทวินทร์ วงศ์วานิช	เห็นด้วย	283,431,184	เสียง
7. รศ. ดร. ศิลปพร ศรีจันเพชร	เห็นด้วย	283,275,184	เสียง
8. รศ. ดร. วรา วราวิทย์	เห็นด้วย	283,506,604	เสียง
9. นางสาวสุชมาล พรรณเชษฐ์	เห็นด้วย	283,535,188	เสียง
10. นายชื้อ เกา ซุน (โฮเวิร์ด ซุน)	เห็นด้วย	315,432,170	เสียง
11. นายมาโคโตะ ฮอนดะ	เห็นด้วย	282,932,178	เสียง
12. นายศักดิ์ชัย พิชะพัฒน์	เห็นด้วย	315,625,308	เสียง
13. นายเมธา ปิงสุทธิวงศ์	เห็นด้วย	282,910,777	เสียง

8. อนุมัติอัตราค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2569 ประกอบด้วยค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินและค่าตอบแทนที่มีใช้ตัวเงิน ปรากฏรายละเอียดดังนี้

▪ ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

(หน่วย: บาท)

	ปี 2568 - ปัจจุบัน		เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ปี 2569		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	-
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน					
ประธาน	ไม่มี	75,000	ไม่มี	75,000	-
กรรมการ	ไม่มี	55,000	ไม่มี	55,000	-

▪ ค่าตอบแทนที่มีใช้ตัวเงิน

1. รถยนต์ประจำตำแหน่งสำหรับประธานคณะกรรมการ
2. ประกันชีวิตและอุบัติเหตุกลุ่ม หรือประกันสุขภาพ หรือประกันภัยการเดินทาง หรือสวัสดิการรักษายาบาล ตามความเหมาะสมของแต่ละบุคคล
3. การประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่ของบริษัท

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	305,847,114	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	95.4925
ไม่เห็นด้วย	1,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0003
งดออกเสียง	14,435,746	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	4.5071
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ศักดิ์ชัย พิชะพัฒน์

(นายศักดิ์ชัย พิชะพัฒน์)

กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้