



หนังสือบอกกล่าว เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

บริษัท ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)



วันศุกร์ที่ 18 เมษายน 2568 เวลา 14:00 น.



ณ ห้องประชุม ชั้น 12 อาคารทีสโก้ทาวเวอร์ ถนนสาทรเหนือ



ผ่านการประชุมรูปแบบไฮบริด (Hybrid Meeting)

เริ่มลงทะเบียน ณ สถานที่จัดประชุม เวลา 10:00 น.

และเริ่มเข้าระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) เวลา 12:00 น.

ผู้ถือหุ้นที่ต้องการเข้าร่วมประชุม ณ สถานที่ประชุม หรือเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)
โปรดศึกษาวิธีการเข้าร่วมประชุม และการมอบฉันทะอย่างละเอียด ตามเอกสารแนบ 8

**งดแจกของที่ระลึก อาหารและเครื่องดื่ม
เพื่อให้สอดคล้องกับการรณรงค์ของหน่วยงานกำกับของทางการ**

สารบัญ

หน้า

หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568		1 - 7
เอกสารแนบ 1	รายงานจากคณะกรรมการ แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีและรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) และรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)	8 - 10
เอกสารแนบ 2	รายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567	11 - 23
เอกสารแนบ 3	รายนามและประวัติของผู้สอบบัญชีและรายละเอียดค่าสอบบัญชี	24 - 26
เอกสารแนบ 4	รายนามและประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ และนิยามกรรมการอิสระ	27 - 51
เอกสารแนบ 5	ข้อมูลคำตอบแทนกรรมการ	52 - 53
เอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุม		
เอกสารแนบ 6	รายนามและประวัติของกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ	54 - 55
เอกสารแนบ 7	หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (แนะนำ) และหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. (สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.tisco.co.th)	56 - 66
เอกสารแนบ 8	คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ การแสดงเอกสารหรือหลักฐานก่อนเข้าร่วมประชุม การออกเสียงลงคะแนน และกติกาการนับคะแนนเสียง	67 - 73
เอกสารแนบ 9	วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect	74 - 77
เอกสารแนบ 10	ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น	78 - 82
เอกสารแนบ 11	แบบฟอร์มคำถามล่วงหน้าตามวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568	83
เอกสารแนบ 12	แบบขอรับเอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568	84
เอกสารแนบ 13	วิธีการใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับเรียกดูหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีและรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)	85
เอกสารแนบ 14	แผนที่สถานที่จัดประชุม	86

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

สำนักเลขานุการบริษัท

โทรศัพท์ 0 2633 6805, 0 2633 6874 โทรสาร 0 2633 6818

อีเมล tisco_cs@tisco.co.th

นักลงทุนสัมพันธ์

โทรศัพท์ 0 2633 6868

อีเมล ir@tisco.co.th

โทรสาร 0 2633 6855



ที่ สทท. 004/2568

20 มีนาคม 2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

เรื่อง หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

ด้วยจะมีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันศุกร์ที่ 18 เมษายน 2568 เวลา 14:00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 12 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 ประเทศไทย และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (รูปแบบการประชุมระบบไฮบริด) เพื่อพิจารณาระเบียบวาระดังต่อไปนี้

1. รับทราบการดำเนินงานของคณะกรรมการที่ได้กระทำในปี 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล คณะกรรมการได้สรุปรายละเอียดการดำเนินธุรกิจพร้อมคำอธิบายประกอบผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ไว้อย่างชัดเจนใน “รายงานจากคณะกรรมการ” ตามเอกสารแนบ 1 ของหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมฉบับนี้ และปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีและรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว (ในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จากรหัสคิวอาร์จากหนังสือเชิญประชุม)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการที่ได้กระทำในปี 2567 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

การลงมติ ระเบียบวาระนี้ไม่ต้องลงคะแนนเสียง เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

2. พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล คณะกรรมการได้จัดให้มีการทำงานการเงิน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติ

จากรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยได้แสดงฐานะการเงินอย่างถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่า งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จได้แสดงผลประกอบการและฐานะการเงินของกลุ่มทิสโก้ถูกต้องตามที่ควร

ทั้งนี้ รายงานของผู้สอบบัญชี งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่แสดงไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีและรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ปรากฏตามเอกสารแนบ 2 ของหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมฉบับนี้ โดยสรุปข้อมูลทางการเงินภาพรวม ดังนี้

www.tisco.co.th

บริษัททิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

48/49 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ 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

(หน่วย: ล้านบาท)

รายการ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม	281,877	32,946
หนี้สินรวม	238,832	11,048
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	43,045	21,898
กำไรสุทธิ (ส่วนที่เป็นของบริษัท)	6,901	6,307
กำไรต่อหุ้น (บาท)	8.62	7.88

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

การลงมติ ระเบียบวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

3. รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานสำหรับปี 2567 และการจ่ายปันผล

วัตถุประสงค์และเหตุผล ในปี 2567 บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรตามงบการเงินรวมจำนวน 6,901,697,978 บาท ลดลง 399,903,780 บาท จากปี 2566 ทั้งนี้ หากไม่รวมส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิในปี 2567 จำนวน 6,901,275,046 บาท

บริษัทมีกำไรจากผลการดำเนินงานตามงบการเงินเฉพาะกิจการปี 2567 จำนวน 6,306,538,604 บาท และไม่มียอดขาดทุน บริษัทจึงสามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ตามนโยบายของมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 หลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 40 ซึ่งการจ่ายเงินปันผลจะต้องจ่ายจากกำไรที่เป็นเงินสดจากงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน นอกจากนี้ มาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 41 ระบุให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งในปี 2567 บริษัทไม่จัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทมีสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

อนึ่ง ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท บริษัทจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลในอัตราประมาณร้อยละ 50 หรือสูงกว่าของกำไรสุทธิในแต่ละปี ภายหลังจากหักสำรองตามกฎหมาย โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัท ความเพียงพอของเงินกองทุนในระยะยาว แผนการลงทุน และกลยุทธ์ทางธุรกิจ

ทั้งนี้ บริษัทมีกำไรจากผลการดำเนินงานและกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ตามงบการเงินเฉพาะกิจการปี 2567 ดังนี้

(หน่วย: บาท)

กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	5,594,025,468
เงินปันผลจ่ายจากผลการดำเนินงานสำหรับปี 2566	(4,602,230,212)
เงินปันผลจ่ายจากผลการดำเนินงานสำหรับหกเดือนแรกของปี 2567	(1,600,842,866)
กำไรสุทธิของบริษัทสำหรับปี 2567	6,306,538,604
ปรับรายการที่ไม่ใช่เงินสด	(17,043,803)
กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ณ สิ้นปี 2567	5,680,447,192

ณ สิ้นปี 2567 บริษัทมีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร 5,680,447,192 บาท โดยบริษัทได้จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายเต็มจำนวนแล้ว บริษัทจึงพิจารณาจ่ายเงินปันผลในอัตราที่เหมาะสมตามผลการดำเนินงานและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยยังคงรักษาอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (BIS Ratio) ที่แข็งแกร่งและเพียงพอต่อการขยายตัวของธุรกิจในอนาคต

คณะกรรมการเห็นชอบการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานสำหรับปี 2567 และกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ในอัตราหุ้นละ 7.75 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญและผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 6,204,611,893 บาท และเนื่องจากบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2567 ในอัตราหุ้นละ 2.00 บาท เป็นจำนวนเงิน 1,600,842,866 บาท จึงเสนอจ่ายปันผลส่วนที่เหลืออีกในอัตราหุ้นละ 5.75 บาท เป็นจำนวนเงินประมาณ 4,603,769,027 บาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 89.9 ของกำไรจากผลการดำเนินงานตามงบการเงินรวมเทียบกับอัตราร้อยละ 85.0 ของการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานสำหรับปี 2566

ณ สิ้นปี 2567 เงินกองทุนของกลุ่มทิสโก้อยู่ในระดับที่แข็งแกร่งโดยมีอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงอยู่ที่ร้อยละ 18.6 และอัตราส่วนเงินกองทุนขั้นที่ 1 ต่อสินทรัพย์เสี่ยงที่ร้อยละ 17.0 เทียบกับระดับเงินกองทุนตามกฎหมายกำหนดที่ร้อยละ 11 และร้อยละ 8.5 ตามลำดับ ซึ่งเพียงพอเพื่อสนับสนุนการเติบโต และรองรับความไม่แน่นอนตลอดจนความผันผวนในอนาคต

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นรับทราบการจ่ายปันผลระหว่างกาล และพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานสำหรับปี 2567 และการจ่ายปันผล ดังต่อไปนี้

- ไม่จัดสรรเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทมีสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว
- จัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานสำหรับปี 2567 และกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร 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 ซึ่งอัตราการจ่ายปันผลดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายปันผลที่บริษัทกำหนดไว้ และเป็นอัตราที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหมาะสมและเป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผล ทั้งนี้ เงินปันผลจ่ายจากกำไรสุทธิที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้ในอัตราเท่ากับ 2/8 ของเงินปันผลที่ได้รับ
- จัดสรรกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร จำนวน 900,000,000 บาท เป็นเงินกองทุนตามกฎหมายกำหนดการกำกับแบบรวมกลุ่มของธนาคารแห่งประเทศไทย

การลงมติ ระเบียบวาระนี้ไม่ต้องลงคะแนนเสียงสำหรับการรับทราบการจ่ายปันผลระหว่างกาล และต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนสำหรับการพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานสำหรับปี 2567 และการจ่ายปันผล

4. พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 42 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีบริษัทสำหรับปี 2568 ตามแนวปฏิบัติเรื่องการคัดเลือกผู้สอบบัญชี และเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นางสาวศรัณญา ผลัดศรี หรือ นางสาวบงกต เกียรติพันธุ์อมร หรือ

นางสาวพลอยจุฑา สุคันธมาลย์ จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของกลุ่มทิสโก้สำหรับปี 2568 เนื่องจากพิจารณาว่าผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีคุณสมบัติตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด และมีผลการปฏิบัติงานเป็นที่น่าพอใจ ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อทุกท่านต้องได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของกลุ่มทิสโก้สำหรับปี 2568 จำนวนไม่เกิน 11,360,000 บาท แบ่งเป็นค่าตอบแทนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 800,000 บาท และค่าตอบแทนของบริษัทย่อยในกลุ่มทิสโก้ทั้ง 8 บริษัท เป็นจำนวนรวมไม่เกิน 10,560,000 บาท ดังรายละเอียดตามเอกสารแนบ 3

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นชอบกับข้อเสนอสืบค้นของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้เสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นางสาวศรัญญา ผลัดศรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6768 หรือ นางสาวบงกต เกรียงพันธุ์อมร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6777 หรือ นางสาวพลอยจุฑา สุคันธมาลย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10678 จาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับ ปี 2568 โดยผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งสามารถลงนามในรายงานของผู้สอบบัญชีได้ ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อทุกท่านต้องได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย และกำหนดค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2568 จำนวนไม่เกิน 800,000 บาท

การลงมติ ระเบียบวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

5. พิจารณานุมัติจำนวนกรรมการและการเลือกตั้งกรรมการ

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 24 กำหนดให้ผู้ถือหุ้นโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดจำนวนผู้ที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทเป็นครั้งคราวโดยให้มีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน ทั้งนี้ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และมีกรรมการที่มีสัญชาติไทยตามที่กฎหมายกำหนด

นอกจากนี้ ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 25 กำหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้เลือกตั้งคณะกรรมการทั้งชุดพร้อมกันในคราวเดียว โดยให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการลงคะแนนเสียงแบบสะสม (Cumulative Voting) ตามเอกสารแนบ 8

เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี กฎหมาย และกฎข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โดยคำนึงถึงความต้องการและประโยชน์สูงสุดของบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะพิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม รวมถึงมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ทักษะ ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพในด้านต่างๆ มีความเข้าใจเพียงพอด้านการธนาคาร การเงิน เศรษฐกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศ กฎหมาย และอื่นๆ ที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมถึงองค์ประกอบของจำนวนและประเภทกรรมการ ตลอดจนประสิทธิภาพและผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการในช่วงที่ผ่านมา และเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อนำเสนอต่อผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการต่อไป

บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายรวมถึงผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในระหว่างวันที่ 1 กันยายน ถึง 30 พฤศจิกายน 2567 ซึ่งเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ภายหลังจากการพิจารณาคุณสมบัติที่เหมาะสมตามหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการของบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกตามข้อเสนอนี้ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน รวมถึงผลการปฏิบัติงานของกรรมการที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในวาระที่ผ่านมา คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณากลั่นกรองแล้วจึงเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดจำนวนกรรมการที่ 13 ราย และให้เลือกตั้งกรรมการรายเดิม 12 ท่าน ได้แก่ นายปลิว มังกรนอก

นายหุยม บำ เล รศ. ดร. อังครัตน์ เปรียบจริยวัฒน์ นายชื้อ-เหา ชุน (โฮเวิร์ด ชุน) นายมาโคโตะ ฮอนดะ นางสาวเพ็ญจันทร์ จริเกษม นายกนิช บุญยัษฐิติ นางผ่องเพ็ญ เรืองวีรยุทธ รศ. ดร. ศิลปพร ศรีจันเพชร รศ. ดร. วรา วราวิทย์ นายศักดิ์ชัย พิชะพัฒน์ และนายเมธา ปิงสุทธิวงศ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง และเสนอเลือกตั้งบุคคลต่อไปนี้เป็นกรรมการรายใหม่ 1 ท่าน ได้แก่ นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ด้วยพิจารณาว่าท่านเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในงานที่สำคัญ สามารถให้ข้อเสนอแนะที่เป็นอิสระหรือเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท ซึ่งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อทุกท่านได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยแล้ว ทั้งนี้ ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอให้เลือกตั้งเป็นกรรมการในครั้งนี้ และนิยามกรรมการอิสระ ปรากฏรายละเอียดตามเอกสารแนบ 4

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาได้กลั่นกรองแล้ว เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ให้เสนอผู้ถือหุ้นอนุมัติจำนวนกรรมการของบริษัทที่ 13 ราย และเลือกตั้งกรรมการตามที่เสนอ เนื่องจากเห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอให้เลือกตั้งทั้ง 13 ท่าน เป็นผู้มีความสมบัติครบถ้วน เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการดำรงตำแหน่งกรรมการ อีกทั้งกรรมการปัจจุบันได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ะมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ นางสาวเพ็ญจันทร์ จริเกษม นายกนิช บุญยัษฐิติ นางผ่องเพ็ญ เรืองวีรยุทธ นายเทวินทร์ วงศ์วานิช รศ. ดร. ศิลปพร ศรีจันเพชร และรศ. ดร. วรา วราวิทย์ เป็นผู้มีความสมบัติตามนิยามกรรมการอิสระครบถ้วนเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและตามที่บริษัทกำหนด ซึ่งสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับการเสนอให้เลือกตั้งทุกท่านได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยแล้ว ปรากฏตามรายนามดังต่อไปนี้

1. นายปลิว มังกรกนก	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
2. นายหุยม บำ เล	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
3. รศ. ดร. อังครัตน์ เปรียบจริยวัฒน์	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
4. นายชื้อ-เหา ชุน (โฮเวิร์ด ชุน)	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
5. นายมาโคโตะ ฮอนดะ	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
6. นางสาวเพ็ญจันทร์ จริเกษม	กรรมการอิสระ
7. นายกนิช บุญยัษฐิติ	กรรมการอิสระ
8. นางผ่องเพ็ญ เรืองวีรยุทธ	กรรมการอิสระ
9. นายเทวินทร์ วงศ์วานิช	กรรมการอิสระ
10. รศ. ดร. ศิลปพร ศรีจันเพชร	กรรมการอิสระ
11. รศ. ดร. วรา วราวิทย์	กรรมการอิสระ
12. นายศักดิ์ชัย พิชะพัฒน์	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
13. นายเมธา ปิงสุทธิวงศ์	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

การลงมติ ระเบียบวาระพิจารณาอนุมัติจำนวนกรรมการต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และระเบียบวาระพิจารณาเลือกตั้งกรรมการต้องผ่านมติด้วยการลงคะแนนเสียงแบบสะสม (Cumulative Voting) ตามข้อบังคับของบริษัท

6. พิจารณานุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ

วัตถุประสงค์และเหตุผล คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้ทบทวนค่าตอบแทนกรรมการเป็นประจำทุกปี เพื่อให้ค่าตอบแทนกรรมการมีความเหมาะสมต่อภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ รวมทั้งสอดคล้องและใกล้เคียงกับอัตราค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน ซึ่งค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2568 ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และนำเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาแล้ว ตามเอกสารแนบ 5

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ให้เสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติอัตราค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2568 ซึ่งประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมในอัตราเดิม เท่ากับอัตราที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เนื่องจากอัตราดังกล่าวยังสามารถเทียบเคียงบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและธนาคารพาณิชย์ที่อยู่ในระดับเดียวกัน รวมถึงสิทธิประโยชน์ค่าตอบแทนที่มีใช้ตัวเงิน ได้แก่ รถยนต์ประจำตำแหน่งสำหรับประธานคณะกรรมการ ประกันชีวิตและอุบัติเหตุกลุ่ม หรือประกันสุขภาพ หรือประกันภัยการเดินทาง หรือสวัสดิการรักษายาบาล ตามความเหมาะสมของแต่ละบุคคล และการประกันภัยความรับผิดชอบของกรรมการและเจ้าหน้าที่ของบริษัท โดยให้มีผลจนกว่าจะเปลี่ยนแปลง

การลงมติ ระเบียบวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

7. ปรัชญาการอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในรูปแบบไฮบริด (ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท และสื่ออิเล็กทรอนิกส์) ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยบริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันที่ 11 มีนาคม 2568

สำหรับท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) โปรดศึกษาขั้นตอนและวิธีการลงทะเบียน รวมถึงวิธีการยืนยันตัวตนอย่างละเอียด ตามเอกสารแนบ 8 และขั้นตอนการใช้งานระบบประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามเอกสารแนบ 9 บริษัทจะส่งชื่อผู้ใช้ (Username) รหัสผู้ใช้ (Password) และเว็บลิงก์ (Weblink) ให้แก่ผู้ถือหุ้นตามอีเมลที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้ หลังจากบริษัทได้ตรวจสอบรายชื่อและความถูกต้องของเอกสารต่างๆ ของท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแล้ว โดยบริษัทจะเปิดระบบลงทะเบียนแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2568 เวลา 8:30 น. เป็นต้นไปจนกว่าการประชุมจะเสร็จสิ้นในวันที่ 18 เมษายน 2568

ท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทได้จัดเตรียมแผนที่สถานที่ประชุมและวิธีการเดินทางมายังสถานที่ประชุมพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้ด้วย ปรากฏตามเอกสารแนบ 14

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทนตนเอง โปรดศึกษาข้อปฏิบัติและเอกสารหรือหลักฐานสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และการมอบฉันทะ ตามเอกสารแนบ 8 และใคร่ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะโปรดนำหนังสือที่ระบุชื่อผู้ถือหุ้นหรือหนังสือมอบฉันทะ พร้อมหลักฐานที่ต้องใช้ในการแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุมด้วย

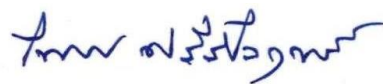
อนึ่ง บริษัทได้แสดงหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. บนเว็บไซต์ของบริษัท ท่านสามารถพิมพ์ได้ที่ www.tisco.co.th โดยเลือกใช้แบบหนึ่งแบบใดตามที่ระบุไว้เท่านั้น หรือแจ้งความประสงค์ขอรับหนังสือมอบฉันทะฉบับจริงมาที่อีเมล tisco_cs@tisco.co.th รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 12

นอกจากนี้ ท่านสามารถพิจารณาฉบับต้นฉบับให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน ในการประชุมครั้งนี้ โดยท่านสามารถแจ้งความประสงค์ในการลงคะแนนเสียงในทุกระเบียบวาระในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. เพื่อให้กรรมการอิสระลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของท่านได้อย่างชัดเจน รายละเอียดข้อมูลกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบปรากฏตามเอกสารแนบ 6 และจัดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมกับเอกสารแสดงตนมาทางไปรษณีย์ โดยส่งถึง สำนักเลขานุการบริษัท บริษัท ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ชั้น 7 อาคารทีสโก้ทาวเวอร์ ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 หรือทางอีเมล tisco_cs@tisco.co.th และหากท่านมีข้อสงสัยหรือคำถามเกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุม ท่านสามารถส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัท ภายในวันที่ 11 เมษายน 2568 ตามช่องทางที่บริษัทกำหนด (แบบฟอร์มคำถามล่วงหน้า ตามเอกสารแนบ 11)

บริษัทขอเรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีและรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน และเอกสารประกอบอื่น โดยการสแกนรหัสคิวอาร์จากหนังสือเชิญประชุม หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทได้ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2568 ที่ www.tisco.co.th หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์รับเอกสารดังกล่าวแบบรูปเล่มสามารถติดต่อขอรับได้ที่สำนักเลขานุการบริษัท ตามอีเมลหรือกรอกรายละเอียดใน “แบบขอรับเอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568” ตามเอกสารแนบ 12 โดยระบุที่อยู่หรือข้อมูลที่ใช้ในการติดต่อได้อย่างชัดเจนเพื่อบริษัทจะติดต่อกลับได้

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)



(นายไพรัช ศรีวิไลฤทธิ์)

เลขานุการบริษัท

โดยคำสั่งคณะกรรมการ

สำนักเลขานุการบริษัท

อีเมล tisco_cs@tisco.co.th

โทรศัพท์ 0 2633 6805, 0 2633 6874

โทรสาร 0 2633 6818

บริษัท ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น จึงจัดให้มีประกาศความเป็นส่วนตัวอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 รวมถึงกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ไว้ที่เว็บไซต์ www.tisco.co.th กรณีที่ผู้ถือหุ้นได้มอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมการประชุมแทน ขอให้ผู้ถือหุ้นแจ้งให้ผู้รับมอบฉันทะทราบถึงประกาศความเป็นส่วนตัวดังกล่าวด้วย

ประกอบบทพิจารณาในระเบียบวาระที่ 1 รับทราบการดำเนินงานของคณะกรรมการที่ได้กระทำในปี 2567

รายงานจากคณะกรรมการ

ปี 2567 เป็นปีที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอน ความผันผวน และการเปลี่ยนแปลง ทั้งในตลาดโลกและในประเทศ ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์และความกังวลเรื่องสงครามการค้า ที่มีความรุนแรงขึ้นหลังจากการเลือกตั้งในสหรัฐฯ และก่อให้เกิดความท้าทายต่อตลาดทั่วโลก ธนาคารกลางสหรัฐฯ ปรับลดอัตราดอกเบี้ย 4 ครั้ง สะท้อนการควบคุมระดับเงินเฟ้อกลับเข้าสู่เป้าหมายได้สำเร็จ สำหรับในประเทศ ภาวะเศรษฐกิจยังคงฟื้นตัวอย่างไม่ทั่วถึง มีภาคการท่องเที่ยวเป็นปัจจัยขับเคลื่อนหลัก จากจำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าประเทศกว่า 35 ล้านคน ซึ่งช่วยกระตุ้นภาคบริการที่เกี่ยวข้อง ภาคการส่งออกปรับตัวดีขึ้นตามอุปสงค์ของคู่ค้าที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่ธุรกิจอื่นๆ ยังคงเติบโตอย่างยากลำบาก เป็นผลจากการใช้จ่ายภาครัฐที่ล่าช้า การลงทุนภาคเอกชนชะลอตัว และหนี้ครัวเรือนที่กดดันกำลังซื้อของผู้บริโภค ตลาดรถยนต์เผชิญกับภาวะตกต่ำอย่างรุนแรงที่สุดในรอบทศวรรษ โดยยอดขายรถยนต์ในประเทศลดลงกว่าร้อยละ 26 ประกอบกับราคารถยนต์มือสองที่ลดลง ส่งผลให้ผลขาดทุนจากการขายรถยนต์ในสินเชื่อบริษัทเพิ่มสูงขึ้น

ภาครัฐได้ดำเนินโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจแจกเงิน 10,000 บาท ให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบาง ตลอดจนโครงการช่วยเหลือลูกหนี้ “คุณสู้ เราช่วย” เพื่อลดภาระหนี้ภาคครัวเรือน และธนาคารแห่งประเทศไทยได้ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงครึ่งหนึ่งเพื่อบรรเทาภาระทางการเงินหลังจากเงินเฟ้ออยู่ในกรอบเป้าหมาย แม้จะมีมาตรการเหล่านี้ แต่เศรษฐกิจไทยเติบโตเพียงร้อยละ 2.5

ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจที่ผันผวนนี้ ภาคธนาคารต้องเผชิญกับความต้องการสินเชื่อภาคธุรกิจที่อ่อนแอ การปล่อยสินเชื่อรายย่อยที่ต้องระมัดระวังมากขึ้น และความเสี่ยงทางเครดิตที่เพิ่มขึ้น ที่สโกได้รับผลกระทบเช่นเดียวกัน ส่งผลให้กำไรสุทธิปรับลดลงร้อยละ 5.5 มาที่ 6,901 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากกำไรสุทธิที่เพิ่มขึ้นเพื่อรองรับความเสี่ยงจากการขยายธุรกิจและความผันผวนทางเศรษฐกิจ หลังจากบริษัทตั้งสำรองในระดับต่ำในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ด้านพอร์ตสินเชื่อหดตัวลงร้อยละ 1.1 จากผลกระทบของตลาดรถยนต์ที่ชะลอตัวลงที่มีต่อธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อ ธุรกิจสินเชื่อที่เกี่ยวข้องกับ SME โลจิสติกส์ และค่าธรรมเนียมการขายประกันภัย อย่างไรก็ตาม กลุ่มสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่ยังเป็นส่วนสำคัญที่สนับสนุนการขยายตัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มธุรกิจพลังงานและอสังหาริมทรัพย์ที่สโกมีความเชี่ยวชาญ

ในส่วนธุรกิจสินเชื่อไม่โครไฟแนนซ์ “สมหวัง เงินสั่งได้” ยังคงขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง แต่อยู่ในระดับที่ชะลอลงจากภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซาและคุณภาพสินเชื่อที่ถดถอย ทำให้สโกปรับกลยุทธ์เน้นด้านการบริหารความเสี่ยงที่เข้มงวดมากขึ้น ให้ความสำคัญกับการเร่งรัดจัดเก็บหนี้ การปรับโครงสร้างหนี้ และการติดตามสินเชื่อเชิงรุก ส่งผลให้อัตราส่วนสินเชื่อด้วยคุณภาพ (NPL) เพิ่มขึ้นเล็กน้อย แต่ยังคงอยู่ในระดับที่บริหารจัดการได้

สำหรับธุรกิจที่มีรายได้ค่าธรรมเนียม ธุรกิจนายหน้าประกันภัยได้รับผลกระทบจากยอดขายรถยนต์ที่ลดลงอย่างรุนแรง แม้ว่า จะพยายามนำเสนอมลิตภัณฑ์ประกันที่หลากหลายมากขึ้นให้กับลูกค้า การเติบโตของธุรกิจการบริหารความมั่งคั่งและธุรกิจตลาดทุนเป็นไปอย่างยากลำบากท่ามกลางสภาวะตลาดทุนที่ไม่เอื้ออำนวยเช่นกัน แต่สโกยังคงสามารถขยายฐานลูกค้าและเสริมสร้างภาพลักษณ์แบรนด์ของสโกในฐานะสถาบันการเงินที่น่าเชื่อถือที่มุ่งมั่นในการบริหารความมั่งคั่งและสร้างอิสรภาพทางการเงินได้เป็นอย่างดี

ธนาคารสโก ตอกย้ำจุดยืนในฐานะผู้ให้บริการ “ที่ปรึกษาทางการเงินแบบองค์รวม” มุ่งตอบสนองความต้องการของลูกค้าในกลุ่ม Mass Affluent ที่ให้ความสำคัญกับการวางแผนทางการเงินในทุกช่วงของชีวิต โดยได้ขยายสาขาที่ให้คำปรึกษาด้านการวางแผนการเงิน (Advisory Branch) และเพิ่มจำนวนเจ้าหน้าที่ธนิกบุคคลที่มีใบรับรอง พร้อมเสนอคำแนะนำทางการเงินที่ปรับแต่งให้เหมาะกับลูกค้าแต่ละราย ในขณะเดียวกัน บริษัท สโก อินชัวร์นซ์ โซลูชันส์ ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองสุขภาพ โดยเฉพาะ

ความคุ้มครองโรคร้ายแรง โดยจับมือเป็นพันธมิตรกับโรงพยาบาลชั้นนำ ช่วยเพิ่มความพร้อมทางการเงินให้กับลูกค้ามากขึ้นสำหรับค่าใช้จ่ายทางการแพทย์ที่ไม่คาดคิด สอดคล้องกับพันธกิจหลักของทิสโก้ที่จะปกป้องความมั่งคั่ง (Wealth Protection) ของลูกค้าในระยะยาว

ท่ามกลางภาวะตลาดทุนที่ผันผวนตลอดปี 2567 แม้ว่ารายได้ค่าธรรมเนียมหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของ บล.ทิสโก้ จะปรับลดลง แต่ส่วนแบ่งทางการตลาดของบริษัทสามารถขยายตัวเพิ่มขึ้นจากบทวิเคราะห์ที่มีคุณภาพสูงและการเข้าถึงลูกค้าอย่างใกล้ชิดมากขึ้นผ่านแพลตฟอร์มการลงทุนออนไลน์ที่ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับตลาดทุนแบบเรียลไทม์ ซึ่งช่วยดึงดูดนักลงทุนรายใหม่ นอกจากนี้ บล.ทิสโก้ ยังประสบความสำเร็จในการรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์สำหรับการเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนครั้งแรก (IPO) ให้กับหลายบริษัท รวมถึง บริษัท นีโอ คอร์ปอเรท จำกัด (มหาชน) (NEO) ทำให้ได้รับรางวัล “บริษัทหลักทรัพย์ดีเด่น” ในงาน SET Awards 2024 ซึ่งยืนยันความเป็นเลิศของทิสโก้ในธุรกิจวาณิชธนกิจ

บลจ.ทิสโก้ เติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในธุรกิจกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สอดคล้องกับเป้าหมายที่จะส่งเสริมความมั่นคงทางการเงินเพื่อการเกษียณอายุ แต่สินทรัพย์ภายใต้การบริหาร (AUM) สามารถเติบโตได้ถึงร้อยละ 3.7 แม้ในสภาวะที่ท้าทายสะท้อนถึงความไว้วางใจจากลูกค้าที่แข็งแกร่ง ความสำเร็จนี้ทำให้ บลจ.ทิสโก้ ได้รับรางวัล “Decade of Excellence – Provident Fund Management Thailand 2024” จาก Global Banking & Finance Review เป็นปีที่ 7 ติดต่อกัน

ในช่วงเวลาที่ท้าทาย ทิสโก้ยังคงรักษาอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) ที่สูงที่สุดแห่งหนึ่งในอุตสาหกรรมที่ร้อยละ 16.1 และอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงที่แข็งแกร่งอยู่ที่ร้อยละ 20.5 จากกลยุทธ์ที่พยายามสร้างสมดุลระหว่างความเสี่ยงและผลตอบแทนทางธุรกิจ ทำให้ได้รับรางวัล “Best Company Performance 2024” จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ติดต่อกันเป็นปีที่สอง และ “Best Public Company – Financial Industry 2024” จากนิตยสาร Money & Banking เป็นปีที่สี่ติดต่อกัน นอกจากนี้ คุณศักดิ์ชัย พิชะพัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้ ยังได้รับรางวัล “Best CEO Award 2024” ซึ่งเน้นย้ำถึงความเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนการเติบโตอย่างยั่งยืนอีกด้วย

ทิสโก้มุ่งมั่นสนับสนุนการเงินเพื่อความยั่งยืน ผ่านโครงการสินเชื่อสีเขียว เช่น รถยนต์ไฟฟ้าไฮบริด (HEV) รถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ (BEV) และพลังงานทางเลือก ส่งเสริมการปล่อยสินเชื่ออย่างรับผิดชอบ โดยนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินอย่างชัดเจนและโปร่งใส และช่วยให้ผู้กู้สามารถบริหารจัดการหนี้ของตนได้อย่างมีความรับผิดชอบ นอกจากนี้ ทิสโก้ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “คุณสู้ เราช่วย” โดยร่วมมือกับกระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทยในการช่วยเหลือลูกหนี้ที่ประสบปัญหาทางการเงินผ่านการปรับโครงสร้างหนี้ ด้วยการดำเนินธุรกิจโดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาที่ยั่งยืนมาตลอด ทำให้ทิสโก้ได้รับเลือกเป็นหนึ่งในบริษัท “ESG100” จากสถาบันไทยพัฒน์เป็นปีที่ 10 ติดต่อกัน

ในด้านการพัฒนานวัตกรรม ทิสโก้ได้จับมือเป็นพันธมิตรกับผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีชั้นนำเพื่อผสานปัญญาประดิษฐ์ (AI) เข้ากับบริการทางการเงิน โดยมุ่งหวังที่จะปรับปรุงการประเมินความเสี่ยง ปรับแต่งคำแนะนำที่ให้แก่ลูกค้า และเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน และเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงนี้ ทิสโก้ได้ริเริ่มโครงการ “New Way of Work” เพื่อส่งเสริมการทำงานเป็นทีมข้ามสายงานและขับเคลื่อนนวัตกรรมทางเทคโนโลยีในทุกกลุ่มธุรกิจ

สำหรับปี 2568 การฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยยังคงไม่แน่นอน ด้วยการเติบโตภายในประเทศที่ยังต้องพึ่งพาการกระตุ้นเศรษฐกิจจากภาครัฐ การแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือน และเสถียรภาพของเศรษฐกิจโลก ในส่วนภาคธนาคารยังคงเผชิญกับความท้าทายอย่างต่อเนื่อง ทั้งการเติบโตของสินเชื่อที่ยากลำบาก อัตราดอกเบี้ยขาลง และความเสี่ยงด้านเครดิตที่เพิ่มขึ้น เพื่อรับมือกับความท้าทายดังกล่าว ทิสโก้มุ่งมั่นกลยุทธ์การเติบโตอย่างรอบคอบและระมัดระวัง โดยเน้นขยายสินเชื่อที่มีคุณภาพในกลุ่มธุรกิจที่เชี่ยวชาญ บริหารความเสี่ยงอย่างรัดกุม ควบคู่ไปกับการให้บริการเทคโนโลยีทางการเงินเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไป และขยายบริการบริหารความมั่งคั่งเพื่อสนับสนุนความมั่นคงทางการเงินให้กับทุกกลุ่มลูกค้า ด้วยการยึดมั่นใน

นโยบายทางการเงินที่รอบคอบ ประสิทธิภาพการดำเนินงาน และการบริหารโดยมุ่งเน้นความยั่งยืนในระยะยาว ทิสโก้มุ่งมั่นที่จะมอบผลตอบแทนที่แข็งแกร่งและมั่นคงให้กับผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

โอกาสนี้ คณะกรรมการขอขอบคุณผู้ถือหุ้น ลูกค้า และพันธมิตรทางธุรกิจ สำหรับความไว้วางใจและการสนับสนุนที่ได้รับมาตลอด และขอขอบคุณทีมผู้บริหารและพนักงานของเราที่ทุ่มเท มุ่งมั่น เพื่อเป็นแรงผลักดันให้ทิสโก้ประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง ด้วยกลยุทธ์ที่ชัดเจนและความมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่ในความเป็นเลิศ เราเชื่อมั่นว่าทิสโก้จะสามารถรับมือกับความท้าทายในอนาคต และบรรลุการเติบโตในระยะยาวได้อย่างยั่งยืน

คณะกรรมการ

หมายเหตุ

ท่านสามารถเรียกดูแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีและรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) และรายงานความยั่งยืนประจำปี 2567 ในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ โดยการสแกนรหัสคิวอาร์ด้านล่างนี้

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีและรายงานประจำปี 2567
(แบบ 56-1 One Report)



รายงานความยั่งยืน ประจำปี 2567



ประกอบบทพิจารณาในระเบียบวาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) ซึ่งประกอบด้วย งบฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมงบการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุข้อมูลนโยบายการบัญชีที่มีสาระสำคัญ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน (รวมเรียกว่า “งบการเงิน”)

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี รวมถึงมาตรฐานเรื่องความรับผิดชอบต่อผู้ที่เกี่ยวข้องโดยสภาวิชาชีพบัญชี (ประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเหล่านี้ด้วย การปฏิบัติงานของข้าพเจ้าได้รวมวิธีการตรวจสอบที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมวิธีการตรวจสอบสำหรับเรื่องเหล่านี้ด้วย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ต่องบการเงินโดยรวม

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบสำหรับแต่ละเรื่องมีดังต่อไปนี้

ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้

ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3.8 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 กลุ่มบริษัทมีเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้เป็นจำนวน 234,085 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 83 ของยอดสินทรัพย์รวม) และค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจำนวน 8,486 ล้านบาท ซึ่งถือเป็นจำนวนที่มีสาระสำคัญอย่างมากต่องบการเงิน และหลักการที่ใช้ในการคำนวณค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต้องอาศัยการพัฒนาระบบจำลองสำหรับการคำนวณที่มีความซับซ้อน โดยต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการอย่างมากจากผู้บริหารในการพัฒนาระบบจำลอง รวมถึง การระบุเงื่อนไขการประเมินการเพิ่มขึ้นในความเสี่ยงด้านเครดิตของลูกหนี้ นับตั้งแต่การรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกค่าความน่าจะเป็นที่ลูกหนี้จะผิดนัดชำระหนี้ ร้อยละของความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นเมื่อ

ลูกหนี้ผิดนัดชำระหนี้ต่อจำนวนเงินของยอดหนี้ ประมาณการยอดหนี้เมื่อลูกหนี้ผิดนัดชำระ การคำนวณค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้ การเลือกข้อมูลการคาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจในอนาคตมาใช้ในแบบจำลองและการปรับปรุงส่วนเพิ่มจากการบริหารจัดการค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเนื่องจากข้อจำกัด ของแบบจำลองด้วยความมีสาระสำคัญและการที่ผู้บริหารต้องใช้ดุลยพินิจอย่างสูงในการพิจารณาประมาณการดังกล่าว ข้าพเจ้าจึงให้ความสำคัญกับการตรวจสอบความเพียงพอของค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้

ข้าพเจ้าได้ทำความเข้าใจ ประเมินและสุ่มทดสอบความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการปล่อยสินเชื่อ การรับชำระหนี้ การคำนวณค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ รวมถึงพิจารณาและประเมินกระบวนการกำกับดูแลการพัฒนาแบบจำลอง โดยการสอบทานเอกสารประกอบการพัฒนาแบบจำลอง ข้าพเจ้าได้ประเมินวิธีการคำนวณและข้อสมมติที่ใช้ในการคำนวณค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของกลุ่มบริษัท สุ่มทดสอบความถูกต้องและความครบถ้วนของข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนาแบบจำลอง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กลุ่มบริษัทใช้ในการประเมินการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของความเสี่ยงด้านเครดิต ประเมินค่าความน่าจะเป็นที่ลูกหนี้จะผิดนัดชำระหนี้ ร้อยละของความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น เมื่อลูกหนี้ผิดนัดชำระหนี้ต่อยอดหนี้ และประมาณการยอดหนี้เมื่อลูกหนี้ผิดนัดชำระ ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้ประเมินข้อสมมติของปัจจัยทางเศรษฐศาสตร์มหภาค และความน่าจะเป็นถ่วงน้ำหนักของสถานการณ์ที่แตกต่างกัน และวิธีการในการปรับปรุงส่วนเพิ่มจากการบริหารจัดการค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเนื่องจากข้อจำกัดของแบบจำลอง อีกทั้งเปรียบเทียบนโยบายการบัญชีของกลุ่มบริษัทกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินและหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย และประเมินความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูล

นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นโดยการสุ่มทดสอบการจัดชั้นเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ตามการเปลี่ยนแปลงในความเสี่ยงด้านเครดิตนับแต่วันที่ได้รับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก และสุ่มทดสอบ การคำนวณค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี รวมถึงการสุ่มทดสอบ ความครบถ้วนของข้อมูลที่ใช้ในการคำนวณค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

การรับรู้รายได้ดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้

กลุ่มบริษัทมีรายได้ดอกเบี้ยจากเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ที่รับรู้ในปี 2567 จำนวน 17,899 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 93 ของรายได้รวมซึ่งถือเป็นรายได้หลักของกลุ่มบริษัท กลุ่มบริษัทรับรู้รายได้ดอกเบี้ยด้วยวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ซึ่งการกำหนดอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการของผู้บริหารในการประมาณการ เงินสดรับในอนาคตตลอดอายุที่คาดไว้ของเครื่องมือทางการเงิน โดยคำนึงถึงส่วนลดหรือส่วนเกินในการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และค่าธรรมเนียม ตลอดจนต้นทุนที่เป็นส่วนหนึ่งของอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง นอกจากนี้ รายได้ดอกเบี้ยดังกล่าวเกิดจากธุรกรรมการปล่อยสินเชื่อประเภทต่างๆ ที่มีรายการจำนวนมากและมีลูกค้านumerous ราย อีกทั้งสัญญาเงินให้สินเชื่อแต่ละประเภทอาจมีเงื่อนไขการรับรู้รายได้ที่แตกต่างกัน ข้าพเจ้าจึงให้ความสำคัญกับการตรวจสอบว่ารายได้ดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อได้รับรู้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง

ข้าพเจ้าได้ทำความเข้าใจ ประเมินและสุ่มทดสอบความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการปล่อยสินเชื่อ การรับรู้รายได้ดอกเบี้ย การรับชำระหนี้ โดยการสอบถามผู้บริหาร ทำความเข้าใจและประเมินวิธีการที่ผู้บริหารใช้ในการประมาณการกระแสเงินสดรับและช่วงอายุของเครื่องมือทางการเงินในการกำหนดอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง รวมทั้งสุ่มทดสอบความถูกต้องของข้อมูลและการคำนวณ นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้สุ่มตัวอย่างสัญญาเงินให้สินเชื่อ เพื่อตรวจสอบการบันทึกรายการเงินให้สินเชื่อและการรับรู้รายได้ว่ามีกรรับรู้รายได้เป็นไปตามเงื่อนไขในสัญญาและมีการปรับปรุงด้วยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการรับรู้รายได้ และเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้ทำการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้ และสุ่มตรวจสอบรายการปรับปรุงบัญชีที่สำคัญที่ผ่านไประยะสำคัญทั่วไป

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่อยู่ในรายงานประจำปีของกลุ่มบริษัท (แต่ไม่รวมถึงการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่แสดงอยู่ในรายงานนั้น) ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้ข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต้องการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะการให้ความเชื่อมั่นในรูปแบบใดๆ ต่อข้อมูลอื่นนั้น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นนั้นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปีของกลุ่มบริษัทตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว และหากสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะสื่อสารเรื่องดังกล่าวให้ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลทราบเพื่อให้มีการดำเนินการแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต้องการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มียี่สิบเรื่องดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินงานต่อเนื่อง เว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องอีกต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการกำกับดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อการคำนวณอย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ด้วย

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจาก การทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิดการปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผลข้อมูล การแสดงผลข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน

- ทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบให้เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารจัดทำ
- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหาร และสรุปจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ หากข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรือหากเห็นว่าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่องได้
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประเมินว่าการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
- รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการหรือของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มกิจการเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการ ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแลในเรื่องต่างๆ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง กับความเป็นอิสระ และได้สื่อสารกับผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่น ซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระ และการดำเนินการเพื่อขจัดอุปสรรคหรือมาตรการป้องกันของข้าพเจ้า (ถ้ามี)

จากเรื่องทั้งหลายที่สื่อสารกับผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผยเรื่องดังกล่าวต่อสาธารณะ หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียสาธารณะจะได้จากการสื่อสารดังกล่าว

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนำเสนอรายงานฉบับนี้



ศรัญญา ผลัดศรี

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6768

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

กรุงเทพฯ: 25 กุมภาพันธ์ 2568

บริษัท ทีเอสไอไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

(หน่วย: พันบาท)

		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	หมายเหตุ	2567	2566	2567	2566
สินทรัพย์					
เงินสด		909,670	918,261	70	70
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	3.3, 3.10	39,774,474	48,489,698	39,567	564,182
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม					
ผ่านกำไรหรือขาดทุน	3.4	2,559,440	2,081,768	779,698	547,174
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์	3.5	55,782	-	-	-
เงินลงทุนสุทธิ	3.6, 3.10	4,495,376	3,313,593	188,183	220,282
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและการร่วมค้าสุทธิ	3.7	913,823	891,492	20,069,381	20,069,314
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ	3.8, 3.10				
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้		244,307,746	247,384,985	5,960,000	4,960,000
ดอกเบี้ยค้างรับและรายได้ดอกเบี้ยที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ		1,884,552	1,928,548	-	-
รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ		246,192,298	249,313,533	5,960,000	4,960,000
หัก: รายได้ทางการเงินรอรับรู้		(12,107,738)	(12,569,801)	-	-
หัก: ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	3.9	(8,486,346)	(9,915,969)	(7,748)	(6,448)
รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ		225,598,214	226,827,763	5,952,252	4,953,552
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ	3.11	16,992	25,823	-	-
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	3.12	22,924	23,576	979,626	933,908
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ	3.13	3,144,255	3,178,878	775,528	871,700
สินทรัพย์สิทธิการใช้สุทธิ	3.14	1,068,179	1,069,591	11,867	608
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิ	3.15	62,191	79,113	35,471	44,666
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	3.31	852,050	868,619	93,997	144,954
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสุทธิ		448,153	496,785	-	-
เงินปันผลค้างรับจากบริษัทย่อย	3.33	-	-	3,768,183	4,244,763
สินทรัพย์อื่น	3.16	1,955,418	2,459,293	252,287	278,750
รวมสินทรัพย์		281,876,941	290,724,253	32,946,110	32,873,923

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ทีเอสไอไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

(หน่วย: พันบาท)

		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	หมายเหตุ	2567	2566	2567	2566
หนี้สินและส่วนของเจ้าของ					
หนี้สิน					
เงินรับฝาก	3.17	206,536,868	208,644,672	-	-
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	3.18	10,664,818	8,506,337	4,240,000	-
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม		239,179	237,434	-	-
หนี้สินตราสารอนุพันธ์	3.5	-	28,690	-	-
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม	3.19	8,076,122	17,286,122	5,300,000	9,410,000
หนี้สินตามสัญญาเช่า	3.20	1,012,244	1,009,370	12,018	614
ประมาณการหนี้สิน	3.21	2,360,670	1,987,155	337,478	305,596
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพ์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสุทธิ		233,356	913,204	-	-
ดอกเบี้ยค้างจ่าย		1,744,326	1,405,306	13,623	40,154
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย		584,541	764,094	1,559	-
หนี้สินอื่น	3.22	7,379,891	7,493,887	1,143,637	1,283,672
รวมหนี้สิน		238,832,015	248,276,271	11,048,315	11,040,036

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ทีเอสโกไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

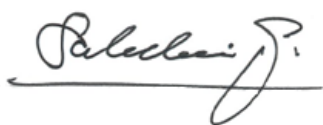
งบฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

(หน่วย: พันบาท)

		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	หมายเหตุ	2567	2566	2567	2566
ส่วนของเจ้าของ					
ทุนเรือนหุ้น					
ทุนจดทะเบียน					
หุ้นบุริมสิทธิ 33,858 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท		339	339	339	339
หุ้นสามัญ 800,669,437 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท		8,006,694	8,006,694	8,006,694	8,006,694
		8,007,033	8,007,033	8,007,033	8,007,033
ทุนที่ออกและชำระแล้ว					
หุ้นบุริมสิทธิ 9,859 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท		99	99	99	99
หุ้นสามัญ 800,645,624 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท		8,006,456	8,006,456	8,006,456	8,006,456
		8,006,555	8,006,555	8,006,555	8,006,555
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น					
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นบุริมสิทธิ		-	-	87	87
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ		1,018,408	1,018,408	7,031,436	7,031,436
		1,018,408	1,018,408	7,031,523	7,031,523
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ	3.24	2,025,171	2,020,769	378,270	400,783
กำไรสะสม					
จัดสรรแล้ว - สรรองตามกฎหมาย		801,000	801,000	801,000	801,000
ยังไม่ได้จัดสรร		31,190,811	30,598,138	5,680,447	5,594,026
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ		43,041,945	42,444,870	21,897,795	21,833,887
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย		2,981	3,112	-	-
รวมส่วนของเจ้าของ		43,044,926	42,447,982	21,897,795	21,833,887
รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ		281,876,941	290,724,253	32,946,110	32,873,923

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้


(นายศักดิ์ชัย พิชะพัฒน์)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทีเอสโก้

(นายเมธา ปิงสุทธีวงศ์)
กรรมการผู้อำนวยการ

บริษัท ทีเอสไอไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

(หน่วย: พันบาท ยกเว้นกำไรต่อหุ้นแสดงเป็นบาท)

		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	หมายเหตุ	2567	2566	2567	2566
กำไรหรือขาดทุน:					
รายได้ดอกเบี้ย	3.25	19,013,590	17,781,166	185,205	134,104
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย	3.26	(5,443,734)	(4,208,394)	(206,909)	(160,087)
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ		13,569,856	13,572,772	(21,704)	(25,983)
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ		5,408,741	5,310,857	-	-
ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ		(437,288)	(443,370)	(15,970)	(19,317)
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ	3.27	4,971,453	4,867,487	(15,970)	(19,317)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่า					
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน	3.28	314,346	(29,164)	125,572	(40,759)
กำไรสุทธิจากเงินลงทุน	3.29	2,922	5,357	-	-
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	3.7.2	33,830	28,894	-	-
รายได้เงินปันผล	3.7	99,849	89,875	5,612,827	6,163,009
ค่าปรับที่เกี่ยวข้องเนื่องจากเงินให้สินเชื่อ		138,806	135,414	-	-
รายได้การบริหารงานสนับสนุน	3.33	-	-	2,448,047	2,361,821
รายได้จากการดำเนินงานอื่น ๆ		95,361	119,288	85,689	104,764
รวมรายได้จากการดำเนินงาน		19,226,423	18,789,923	8,234,461	8,543,535
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน		6,209,683	6,383,588	869,460	820,517
ค่าตอบแทนกรรมการ		28,664	24,934	28,664	24,934
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่และอุปกรณ์		1,623,109	1,598,411	848,730	819,473
ค่าภาษีอากร		398,216	352,529	2,444	4,516
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น ๆ		995,870	980,982	60,804	53,472
รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน		9,255,542	9,340,444	1,810,102	1,722,912
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)	3.30	1,375,507	359,482	(59,442)	4,136
กำไรจากการดำเนินงานก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้		8,595,374	9,089,997	6,483,801	6,816,487
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	3.31	1,693,676	1,788,395	177,262	132,343
กำไรสำหรับปี		6,901,698	7,301,602	6,306,539	6,684,144

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ทีเอสไอไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

(หน่วย: พันบาท ยกเว้นกำไรต่อหุ้นแสดงเป็นบาท)

		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	หมายเหตุ	2567	2566	2567	2566
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:					
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง					
กำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในตราสารหนี้					
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	3.24	17,801	18,160	6,087	18,011
ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในการร่วมค้า -					
การป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสดของการร่วมค้า (ขาดทุน)	3.7.2	(2,280)	(990)	-	-
ผลกระทบของภาษีเงินได้	3.31	(3,560)	(3,632)	(1,218)	(3,602)
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง					
- สุทธิจากภาษีเงินได้		11,961	13,538	4,869	14,409
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง					
การเปลี่ยนแปลงในส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์	3.24	(146)	224,732	(31,903)	100,346
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	3.21	(143,523)	(39,172)	(24,209)	(1,389)
ผลกระทบของภาษีเงินได้	3.31	28,720	(37,349)	11,222	(19,791)
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง					
- สุทธิจากภาษีเงินได้ (ขาดทุน)		(114,949)	148,211	(44,890)	79,166
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี (ขาดทุน)					
		(102,988)	161,749	(40,021)	93,575
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี					
		6,798,710	7,463,351	6,266,518	6,777,719
การแบ่งปันกำไร					
ส่วนที่เป็นของบริษัทฯ	3.32	6,901,275	7,301,113	6,306,539	6,684,144
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม		423	489		
		6,901,698	7,301,602		
การแบ่งปันกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม					
ส่วนที่เป็นของบริษัทฯ		6,798,287	7,462,862	6,266,518	6,777,719
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม		423	489		
		6,798,710	7,463,351		
กำไรต่อหุ้นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ					
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาทต่อหุ้น)	3.32	8.62	9.12	7.88	8.35

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไรจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	8,595,374	9,089,997	6,483,801	6,816,487
รายการปรับกระทบกำไรจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้				
เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน				
ค่าเสื่อมราคาและรายการตัดบัญชี	605,442	568,445	84,323	89,377
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)	3,380,454	2,074,351	(59,442)	4,136
สำรองจากการประมาณการหนี้สินอื่น	1,755	40,698	-	-
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	(33,830)	(28,894)	-	-
โอนกลับค่าเผื่อขาดทุนจากมูลค่าที่ลดลงของทรัพย์สินรอการขาย	(36)	(108)	-	-
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์	(632)	11,077	-	12,216
(กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากปริวรรตเงินตราต่างประเทศ				
และตราสารอนุพันธ์เพื่อค้า	(52,620)	219,485	433	7,514
(กำไร) ขาดทุนจากเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม				
ผ่านกำไรหรือขาดทุน	(365,845)	(33,373)	(126,216)	21,171
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินรอการขาย	(16,750)	(24,248)	-	-
(กำไร) ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์				
เพื่อการลงทุน	(146)	836	(4,708)	(24,717)
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์ ยานพาหนะ				
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	259	(2,625)	(136)	(2,494)
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	284,059	239,841	29,865	23,286
รายได้ค้างรับ (เพิ่มขึ้น) ลดลง	(8,377)	22,569	18,988	(40,928)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)	(326,274)	351,599	(133,091)	(155,167)
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ	(13,569,856)	(13,572,772)	21,704	25,983
รายได้เงินปันผล	(99,849)	(89,875)	(5,612,827)	(6,163,009)
เงินสดรับดอกเบี้ย	18,954,070	17,374,616	185,225	131,106
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย	(4,085,158)	(2,369,951)	(233,110)	(134,452)
เงินสดรับเงินปันผล	99,849	89,875	6,089,407	7,205,245
เงินสดรับภาษีเงินได้	2,472	-	-	-
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้	(1,827,165)	(1,950,711)	(114,274)	(73,912)
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงใน				
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	11,537,196	12,010,832	6,629,942	7,741,842
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง				
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	8,707,827	(8,198,910)	524,862	(537,198)
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้	(2,276,005)	(19,807,171)	(1,000,000)	(670,000)
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	48,632	114,599	-	-
ลูกหนี้สำนักหักบัญชี	412,047	228,611	-	-
ทรัพย์สินรอการขาย	8,867	(19,165)	-	-
สินทรัพย์อื่น	104,588	255,417	(603)	12,484

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ทีเอสไอโฟแนมเซียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)				
เงินรับฝาก	(2,107,804)	20,378,863	-	-
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	2,158,481	2,310,878	4,240,000	(550,000)
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม	1,745	(19,274)	-	-
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(679,848)	(333,355)	-	-
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมระยะสั้น	(4,010,000)	1,529,203	(4,110,000)	1,530,000
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชี	213,005	(16)	-	-
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	(92,689)	(60,042)	(22,194)	(7,014)
หนี้สินอื่น	(826,462)	(725,010)	(6,947)	(79)
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน	13,199,580	7,665,460	6,255,060	7,520,035
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์	(13,709,855)	(11,116,711)	-	-
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์	12,492,792	11,920,377	-	366,919
เงินสดจ่ายซื้อส่วนปรับปรุงอาคาร อุปกรณ์และยานพาหนะ	(207,260)	(390,520)	(42,315)	(79,656)
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(10,615)	(13,689)	(7,871)	(3,618)
เงินสดรับจากการจำหน่ายส่วนปรับปรุงอาคาร อุปกรณ์และยานพาหนะ	733	4,455	136	2,950
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	(68)	(70)
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน	(1,434,205)	403,912	(50,118)	286,525
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน				
เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้ระยะยาว	(5,200,000)	-	-	-
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า	(370,893)	(349,910)	(1,869)	(293)
เงินปันผลจ่าย	(6,203,073)	(7,806,267)	(6,203,073)	(7,806,267)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	(11,773,966)	(8,156,177)	(6,204,942)	(7,806,560)
เงินสดลดลงสุทธิ	(8,591)	(86,805)	-	-
เงินสด ณ วันต้นปี	918,261	1,005,066	70	70
เงินสด ณ วันปลายปี	909,670	918,261	70	70
	-	-	-	-

ข้อมูลเพิ่มเติมประกอบกระแสเงินสด

รายการที่มีใช้เงินสด

สินทรัพย์สิทธิการใช้	339,472	629,482	12,943	566
รับโอนทรัพย์สินรอการขายจากลูกหนี้เพื่อชำระหนี้	1,086,454	1,155,254	-	-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ทีเอสโกโฟแนนเซียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
 งบการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม													
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ													
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น													
	ส่วนเกินทุน					รายการปรับปรุง					ส่วนของผู้มี		
	จากการวัดมูลค่า					จากการรวมกิจการ					ส่วนได้เสีย		
	เงินลงทุนที่วัด					ตามแผน					รวม		
	ด้วยมูลค่ายุติธรรม					การปรับโครงสร้าง					ส่วนของผู้ถือหุ้นของ		
	ทุนที่ออกและชำระแล้ว	ส่วนเกินมูลค่า	ผ่านกำไรขาดทุน	จากการตีราคา	ในการร่วมค้า	การถือหุ้นภายใต้					ผู้ถือหุ้นของ	ควบคุมของ	
	หุ้นบุริมสิทธิ	หุ้นสามัญ	หุ้นสามัญ	เบ็ดเสร็จอื่น	สินทรัพย์	(ขาดทุน)	การควบคุมเดียวกัน	รวม	จัดสรรแล้ว	ยังไม่ได้จัดสรร	บริษัทฯ	บริษัทย่อย	รวม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2566	99	8,006,456	1,018,408	1,071	1,149,837	833	679,266	1,831,007	801,000	31,130,416	42,787,386	3,237	42,790,623
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุฯ 4)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(7,806,267)	(7,806,267)	-	(7,806,267)
กำไรสำหรับปี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,301,113	7,301,113	489	7,301,602
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี (ขาดทุน)	-	-	-	14,528	179,785	(990)	-	193,323	-	(31,574)	161,749	-	161,749
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี (ขาดทุน)	-	-	-	14,528	179,785	(990)	-	193,323	-	7,269,539	7,462,862	489	7,463,351
โอนส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ไปกำไรสะสม	-	-	-	-	(3,561)	-	-	(3,561)	-	4,450	889	-	889
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อยลดลง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(614)	(614)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	99	8,006,456	1,018,408	15,599	1,326,061	(157)	679,266	2,020,769	801,000	30,598,138	42,444,870	3,112	42,447,982
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2567	99	8,006,456	1,018,408	15,599	1,326,061	(157)	679,266	2,020,769	801,000	30,598,138	42,444,870	3,112	42,447,982
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุฯ 4)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(6,203,073)	(6,203,073)	-	(6,203,073)
กำไรสำหรับปี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,901,275	6,901,275	423	6,901,698
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี (ขาดทุน)	-	-	-	14,241	(117)	(2,280)	-	11,844	-	(114,832)	(102,988)	-	(102,988)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี (ขาดทุน)	-	-	-	14,241	(117)	(2,280)	-	11,844	-	6,786,443	6,798,287	423	6,798,710
โอนส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ไปกำไรสะสม	-	-	-	-	(7,442)	-	-	(7,442)	-	9,303	1,861	-	1,861
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อยลดลง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(554)	(554)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	99	8,006,456	1,018,408	29,840	1,318,502	(2,437)	679,266	2,025,171	801,000	31,190,811	43,041,945	2,981	43,044,926

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของการเงินนี้

บริษัท ทีเอสไอไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
 งบการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ									
	องค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้น									
	ส่วนเกินทุน				ส่วนเกินทุน			กำไรสะสม		
	จากการวัดมูลค่า		เงินลงทุนที่วัดด้วย		จากการตีราคา		รวม			รวม
	ทุนที่ออกและชำระแล้ว	ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	ทุนที่ออกและชำระแล้ว	ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	สินทรัพย์		จัดสรรแล้ว	ยังไม่ได้จัดสรร	
	หุ้นบุริมสิทธิ	หุ้นสามัญ	หุ้นบุริมสิทธิ	หุ้นสามัญ						
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2566	99	8,006,456	87	7,031,436	2,457	304,313	306,770	801,000	6,716,419	22,862,267
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุฯ 4)	-	-	-	-	-	-	-	-	(7,806,267)	(7,806,267)
กำไรสำหรับปี	-	-	-	-	-	-	-	-	6,684,144	6,684,144
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี (ขาดทุน)	-	-	-	-	14,409	80,276	94,685	-	(1,110)	93,575
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	-	14,409	80,276	94,685	-	6,683,034	6,777,719
โอนส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ไปกำไรสะสม	-	-	-	-	-	(672)	(672)	-	840	168
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	99	8,006,456	87	7,031,436	16,866	383,917	400,783	801,000	5,594,026	21,833,887
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2567	99	8,006,456	87	7,031,436	16,866	383,917	400,783	801,000	5,594,026	21,833,887
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุฯ 4)	-	-	-	-	-	-	-	-	(6,203,073)	(6,203,073)
กำไรสำหรับปี	-	-	-	-	-	-	-	-	6,306,539	6,306,539
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี (ขาดทุน)	-	-	-	-	4,869	(25,523)	(20,654)	-	(19,367)	(40,021)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี (ขาดทุน)	-	-	-	-	4,869	(25,523)	(20,654)	-	6,287,172	6,266,518
โอนส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ไปกำไรสะสม	-	-	-	-	-	(1,859)	(1,859)	-	2,322	463
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	99	8,006,456	87	7,031,436	21,735	356,535	378,270	801,000	5,680,447	21,897,795

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ประกอบพิจารณาในระเบียบวาระที่ 4 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2568

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 42 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2568 ตามแนวปฏิบัติ เรื่องการคัดเลือกผู้สอบบัญชี และโดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา ดังต่อไปนี้

พิจาณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

สำหรับปี 2568 เสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดยมีการพิจารณาคุณภาพงาน ความน่าเชื่อถือ ความเชี่ยวชาญ และระยะเวลาส่งมอบงานของผู้สอบบัญชี ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อทุกท่านต้องได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย โดยผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งสามารถลงนามในรายงานของผู้สอบบัญชีได้ ดังปรากฏรายชื่อผู้สอบบัญชีและประวัติต่อไปนี้

รายนามผู้สอบบัญชี	เลขที่ใบอนุญาต	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท
1. นางสาวศรัญญา ผลัดศรี	6768	2
2. นางสาวบงกต เกรียงพันธุอมร	6777	-
(ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในรายงานการสอบบัญชี)		
3. นางสาวพลอยจุฑา สุคันธมาลย์	10678	-
(ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในรายงานการสอบบัญชี)		

นอกจากนี้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัท จำนวน 8 บริษัท ได้แก่

1. ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน)
2. บริษัทหลักทรัพย์ ทีสโก้ จำกัด
3. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีสโก้ จำกัด
4. บริษัท ไฮเวย์ จำกัด
5. บริษัท ทีสโก้ อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จำกัด
6. บริษัท ทีสโก้ อินซัวร์นซ์ โซลูชั่น จำกัด
7. บริษัท ศูนย์การเรียนรู้ทีสโก้ จำกัด
8. บริษัท ออล-เวย์ส จำกัด

ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีบริษัทและบริษัทย่อยสังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน ซึ่งสำนักงานและผู้สอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท หรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด

ประวัติผู้สอบบัญชี ลำดับที่ 1

ชื่อ-นามสกุล : นางสาวศรัญญา ผลัดศรี
 อายุ : 52 ปี
 การศึกษา : - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 - บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต : 6768
 ปีขึ้นทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต : 2551
 ตำแหน่งปัจจุบัน : หุ่นส่วน บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
 ตำแหน่งอื่น : ไม่มี
 ประสบการณ์ : 2560 - ปัจจุบัน หุ่นส่วน บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
 2539 - ปัจจุบัน บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
 จำนวนปีที่สอบบัญชีให้สิทธิ : 2 ปี
 ความสัมพันธ์ และ/หรือ การมีส่วนได้เสียกับบริษัท และบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง : ไม่มี

ประวัติผู้สอบบัญชี ลำดับที่ 2

ชื่อ-นามสกุล : นางสาวบงกต เกรียงพันธุ์อมร
 อายุ : 48 ปี
 การศึกษา : - บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 - บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต : 6777
 ปีขึ้นทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต : 2551
 ตำแหน่งปัจจุบัน : หุ่นส่วน บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
 ตำแหน่งอื่น : ไม่มี
 ประสบการณ์ : 2560 - ปัจจุบัน หุ่นส่วน บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
 2542 - ปัจจุบัน บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
 จำนวนปีที่สอบบัญชีให้สิทธิ : ไม่มี (ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในรายงานการสอบบัญชี)
 ความสัมพันธ์ และ/หรือ การมีส่วนได้เสียกับบริษัท และบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง : ไม่มี

ประวัติผู้สอบบัญชี ลำดับที่ 3

ชื่อ-นามสกุล : นางสาวพลอยจุฑา สุคันธมลาย
 อายุ : 41 ปี
 การศึกษา : - บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 - บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต : 10678
 ปีขึ้นทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต : 2561
 ตำแหน่งปัจจุบัน : หุ่นส่วน บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
 ตำแหน่งอื่น : ไม่มี
 ประสบการณ์ : 2566 - ปัจจุบัน หุ่นส่วน บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
 2548 - ปัจจุบัน บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
 จำนวนปีที่สอบบัญชีให้สิทธิ : ไม่มี (ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในรายงานการสอบบัญชี)
 ความสัมพันธ์ และ/หรือ การมีส่วนได้เสียกับบริษัท และบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง : ไม่มี

พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

พิจารณาค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2568 จำนวนรวมไม่เกิน 11,360,000 บาท แบ่งเป็นค่าตอบแทนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 800,000 บาท และค่าตอบแทนของบริษัทย่อยในกลุ่มทิสโก้ทั้ง 8 บริษัท เป็นจำนวนรวมไม่เกิน 10,560,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: บาท)			
ค่าสอบบัญชี	ปี 2568	ปี 2567	เปลี่ยนแปลง (ร้อยละ)
บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	800,000	780,000	2.6
ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)	6,110,000	5,910,000	3.4
บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด	1,300,000	1,300,000	-
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด	650,000	630,000	3.2
บริษัท ไฮเวย์ จำกัด	1,710,000	1,650,000	3.6
บริษัท ทิสโก้ อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จำกัด	200,000	190,000	5.3
บริษัท ทิสโก้ อินชัวร์نس โซลูชั่น จำกัด	330,000	310,000	6.5
บริษัท ศูนย์การเรียนรู้ทิสโก้ จำกัด	120,000	120,000	-
บริษัท ออล-เวย์ส จำกัด	140,000	140,000	-
รวม	11,360,000	11,030,000	3.0
ค่าบริการอื่น	-	-	n.a.

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทในกลุ่มทิสโก้สำหรับปี 2568 รวมจำนวน 11,360,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน ร้อยละ 3 หรือ 330,000 บาท เป็นผลจากการปรับขึ้นค่าของค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของทุกบริษัทในกลุ่ม ยกเว้น บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด บริษัท ศูนย์การเรียนรู้ทิสโก้ จำกัด และบริษัท ออล-เวย์ส จำกัด ทั้งนี้ ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.6 ตามอัตราค่าปรับขึ้นปกติและอัตราเงินเฟ้อ สำหรับค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) ปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.4 เนื่องจากปริมาณงานของผู้สอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นตามข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแลและแนวปฏิบัติทางการบัญชีใหม่ที่ทำให้การตรวจสอบมีความซับซ้อนมากขึ้น ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท ไฮเวย์ จำกัด เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.6 เนื่องจากปริมาณธุรกิจค้าปลีกเพิ่มขึ้นจากการขยายช่องทางสาขาสมหวัง ส่วนค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.2 เนื่องจากงานปริมาณงานของผู้สอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นตามการเติบโตของสินทรัพย์ภายใต้การบริหารจัดการ สำหรับบริษัทอื่นในกลุ่ม การเพิ่มขึ้นค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นไปในอัตราปกติและอัตราเงินเฟ้อ นอกจากนี้ ในปี 2568 ไม่มีการเสนอบริการตรวจสอบบัญชีอื่นๆ ที่ไม่ใช่ทางการเงิน

ประกอบพิจารณาในระเบียบวาระที่ 5 พิจารณานุมัติจำนวนกรรมการและการเลือกตั้งกรรมการ

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอให้เลือกตั้งเป็นกรรมการ ลำดับที่ 1

ชื่อ-นามสกุล	: นายปลิว มังกรนอก	
ประเภทกรรมการที่เสนอรับเลือกตั้ง	: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	
ตำแหน่งปัจจุบัน	: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ประธานคณะกรรมการ	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	: 16 ปี 4 เดือน (แต่งตั้งครั้งแรก เมื่อกันยายน 2551 / แต่งตั้งครั้งล่าสุด เมื่อเมษายน 2567)	
อายุ	: 77 ปี	
สัญชาติ	: ไทย	
วุฒิการศึกษา	: - Master of Business Administration (Finance), University of California at Los Angeles ประเทศสหรัฐอเมริกา - Master of Science (Industrial Engineering), Stanford University ประเทศสหรัฐอเมริกา - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	: <u>หลักสูตรสำหรับกรรมการและหลักสูตรพัฒนาต่อเนื่อง จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</u> - หลักสูตร Directors Leadership Certification, Class 0/2021 - หลักสูตร Strategic Board Master Class - หลักสูตร Audit Committee - หลักสูตร Role of Chairman - หลักสูตร Director Certification <u>หลักสูตรอบรม จัดโดยวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร</u> - หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) <i>(รายละเอียดประวัติการอบรมหลักสูตรและงานสัมมนาต่างๆ ของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีและรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) หัวข้อ 8 รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ และเอกสารแนบ 1 ประวัติกรรมการ)</i>	
การถือหุ้นในบริษัท	: 2,221,010 หุ้น หรือ ร้อยละ 0.28 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	
ตำแหน่งในกลุ่มทิสโก้	: - ประธานคณะกรรมการ / กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป - ประธานคณะกรรมการ / กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร บมจ. ธนาคารทิสโก้	
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	: - ไม่มี -	
ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	: - ไม่มี -	

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น (จำนวน 1 แห่ง)	:	- รองประธานกรรมการ / กรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล / กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บมจ. สตาร์ ปีโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง				
ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน (จำนวน 3 แห่ง)	:	- กรรมการ บจก. อมตะ สปริง ดีเวลลอปเม้นท์				
		- กรรมการ บจก. ซีคิวาลย์-รอยัล แอสโคเนีย				
		- ที่ปรึกษา บจก. ดีไซน์ 103 อินเทอร์เน็ตชั่นแนล				
ตำแหน่งในหน่วยงานอื่น (จำนวน 2 แห่ง)	:	- รองประธานกรรมการ มูลนิธิทีสโกเพื่อการกุศล				
		- ที่ปรึกษา มูลนิธิหมอมเสม พริ้งพวงแก้ว				
ประสบการณ์ (ช่วงระยะเวลา 5 ปีล่าสุด)	:	- กรรมการอิสระ บมจ. ทีสโกไฟแนนเชียลกรุ๊ป				
		- กรรมการอิสระ บมจ. ธนาคารทีสโก				
		- กรรมการ บจก. ดีไซน์ 103 อินเทอร์เน็ตชั่นแนล				
จำนวนการเข้าร่วมประชุมในปี 2567	:	- การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น	1	ครั้ง	จาก	1 ครั้ง
		- คณะกรรมการบริษัท	8	ครั้ง	จาก	8 ครั้ง

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอให้เลือกตั้งเป็นกรรมการ ลำดับที่ 2



- ชื่อ-นามสกุล : นายหุยม บำ เล
- ประเภทกรรมการที่เสนอรับเลือกตั้ง : กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
- ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
รองประธานคณะกรรมการ
กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
- จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 3 ปี 1 เดือน
(แต่งตั้งครั้งแรก เมื่อธันวาคม 2564 / แต่งตั้งครั้งล่าสุด เมื่อเมษายน 2567)
- อายุ : 59 ปี
- สัญชาติ : อเมริกัน
- วุฒิการศึกษา : - Master of Science (Foreign Service), Georgetown University ประเทศสหรัฐอเมริกา
- Master of Science (Electrical Engineering), State University of New York ประเทศสหรัฐอเมริกา
- Bachelor of Science (BS) Electrical Engineering, Virginia Polytechnic Institute & State University ประเทศสหรัฐอเมริกา
- การอบรมหลักสูตรกรรมการ : หลักสูตรสำหรับกรรมการและหลักสูตรพัฒนาต่อเนื่อง จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Director Certification, Class 361/2024
- หลักสูตร Director Accreditation, Class 211/2023
(รายละเอียดประวัติการอบรมหลักสูตรและงานสัมมนาต่างๆ ของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ปรากฏในแบบแสดง
รายการข้อมูลประจำปีและรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) หัวข้อ 8 รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ
ด้านการกำกับดูแลกิจการ และเอกสารแนบ 1 ประวัติกรรมการ)
- การถือหุ้นในบริษัท : - ไม่มี -
- ตำแหน่งในกลุ่มบริษัท : - กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร / รองประธานคณะกรรมการ /
กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน บมจ. ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป
- ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการ
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท : - ไม่มี -
- ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : - ไม่มี -
- ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : - ไม่มี -
- ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่
บริษัทจดทะเบียน : - ไม่มี -
- ตำแหน่งในหน่วยงานอื่น : - ไม่มี -
- ประสบการณ์ : - Advisor to the Chairman of the Board and Deputy Chief Executive Officer &
(ช่วงระยะเวลา 5 ปีล่าสุด) Chief Risk Officer, Vietnam Technological and Commercial Joint-stock Bank
- จำนวนการเข้าร่วมประชุมในปี 2567 : - การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง
- คณะกรรมการบริษัท 8 ครั้ง จาก 8 ครั้ง
- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน 11 ครั้ง จาก 11 ครั้ง

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอให้เลือกตั้งเป็นกรรมการ ลำดับที่ 3

ชื่อ-นามสกุล : รศ. ดร. อังครัตน์ เพียรบจิริวัฒน์

ประเภทกรรมการที่เสนอรับเลือกตั้ง : กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

ประธานคณะกรรมการกำกับความเสี่ยง

ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 16 ปี 4 เดือน

(แต่งตั้งครั้งแรก เมื่อกันยายน 2551 / แต่งตั้งครั้งล่าสุด เมื่อเมษายน 2567)

อายุ : 70 ปี

สัญชาติ : ไทย

วุฒินิติศาสตรบัณฑิต : - Doctor of Philosophy (Accounting), New York University
ประเทศสหรัฐอเมริกา

- บัณฑิตมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- บัณฑิตบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : หลักสูตรสำหรับกรรมการและหลักสูตรพัฒนาต่อเนื่อง จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- หลักสูตร Role of Chairman

- หลักสูตร Audit Committee

- หลักสูตร Director Certification

- หลักสูตร Director Accreditation

- หลักสูตร Anti-corruption for Executive

หลักสูตรอบรม จัดโดยวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

- หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.)

(รายละเอียดประวัติการอบรมหลักสูตรและงานสัมมนาต่างๆ ของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีและรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) หัวข้อ 8 รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ และเอกสารแนบ 1 ประวัติกรรมการ)

การถือหุ้นในบริษัท : - ไม่มี -

ตำแหน่งในกลุ่มทิสโก้ : - ประธานคณะกรรมการกำกับความเสี่ยง / ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
และความยั่งยืน / กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป

- ประธานคณะกรรมการกำกับความเสี่ยง / กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร /
แม่จ. ธนากรพิสัย

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการ : - ไม่มี -

ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิด : - ไม่มี -

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์



ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	:	- ไม่มี -							
ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน	:	- ไม่มี -							
ตำแหน่งในหน่วยงานอื่น (จำนวน 2 แห่ง)	:	- คณะกรรมการมาตรฐานและนโยบายบัญชีภาครัฐ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง							
		- ที่ปรึกษาฝ่ายกำกับบริษัทจดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย							
ประสบการณ์ (ช่วงระยะเวลา 5 ปีล่าสุด)	:	- ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บมจ. ซีไอแอล							
		- กรรมการอิสระ / คณะกรรมการตรวจสอบ / คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. ทีโอที คอร์ปอเรชั่น							
		- คณะที่ปรึกษาด้านการระดมทุนและการกำกับบริษัทจดทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์							
		- กรรมการอิสระ บจก. ไบโอชาयน์ แอลนิมัล เฮลท์ (ประเทศไทย)							
		- กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป							
		- กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บมจ. ธนาคารทีเอสโก้							
		- กรรมการตรวจสอบ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย							
		- กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ บมจ. หลักทรัพย์ เพื่อดูธุรกิจหลักทรัพย์							
		- ประธานอนุกรรมการการเงินและบัญชี กองทุนอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน							
		- กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน บมจ. ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม							
จำนวนการเข้าร่วมประชุมในปี 2567	:	- การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น	1	ครั้ง	จาก	1	ครั้ง		
		- คณะกรรมการบริษัท	8	ครั้ง	จาก	8	ครั้ง		
		- คณะกรรมการกำกับความเสี่ยง	8	ครั้ง	จาก	8	ครั้ง		
		- การประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการกำกับ ความเสี่ยงและคณะกรรมการตรวจสอบ	1	ครั้ง	จาก	1	ครั้ง		
		- คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน	7	ครั้ง	จาก	7	ครั้ง		

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอให้เลือกตั้งเป็นกรรมการ ลำดับที่ 4



- ชื่อ-นามสกุล : นายชื้อ-เหา ซุน (โฮเวิร์ด ซุน)
- ประเภทกรรมการที่เสนอรับเลือกตั้ง : กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
- ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
กรรมการบริหาร
- จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 13 ปี 7 เดือน
(แต่งตั้งครั้งแรก เมื่อมิถุนายน 2554 / แต่งตั้งครั้งล่าสุด เมื่อเมษายน 2567)
- อายุ : 48 ปี
- สัญชาติ : ไต้หวัน
- วุฒิการศึกษา : - Master of Science (Finance), Bentley University ประเทศสหรัฐอเมริกา
- Master of Business Administration, Boston University ประเทศสหรัฐอเมริกา
- Bachelor of Arts (Economics), Taipei University ประเทศไต้หวัน
- การอบรมหลักสูตรกรรมการ : หลักสูตรสำหรับกรรมการและหลักสูตรพัฒนาต่อเนื่อง จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Director Accreditation, Class 225/2024
(รายละเอียดประวัติการอบรมหลักสูตรและงานสัมมนาต่างๆ ของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ปรากฏในรูปแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีและรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) หัวข้อ 8 รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ และเอกสารแนบ 1 ประวัติกรรมการ)
- การถือหุ้นในบริษัท : - ไม่มี -
- ตำแหน่งในกลุ่มทิสโก้ : - กรรมการบริหาร / กรรมการที่เป็นผู้บริหาร บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป
- กรรมการบริหาร / กรรมการที่เป็นผู้บริหาร บมจ. ธนาคารทิสโก้
- ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท : - ไม่มี -
- ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : - ไม่มี -
- ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : - ไม่มี -
- ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (จำนวน 1 แห่ง) : - Senior Vice President CDIB & Partners Investment Holding Corporation
- ตำแหน่งในหน่วยงานอื่น : - ไม่มี -
- ประสบการณ์ : - ไม่มี -
- (ช่วงระยะเวลา 5 ปีล่าสุด)
- จำนวนการเข้าร่วมประชุมในปี 2567 : - การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง
- คณะกรรมการบริษัท 8 ครั้ง จาก 8 ครั้ง
- คณะกรรมการบริหาร 12 ครั้ง จาก 12 ครั้ง

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอให้เลือกตั้งเป็นกรรมการ ลำดับที่ 5

ชื่อ-นามสกุล	: นายมาโคโตะ ฮอนตะ				
ตำแหน่งที่เสนอเพื่อรับการแต่งตั้ง	: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร				
ตำแหน่งปัจจุบัน	: กรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการบริหาร				
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	: 0 ปี 9 เดือน (แต่งตั้งครั้งแรก เมื่อเมษายน 2567)				
อายุ	: 60 ปี				
สัญชาติ	: ญี่ปุ่น				
วุฒิการศึกษา	: - Bachelor of Business Administration, Meiji University ประเทศญี่ปุ่น				
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	: <u>หลักสูตรสำหรับกรรมการและหลักสูตรพัฒนาต่อเนื่อง จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</u> - หลักสูตร Director Accreditation, Class 225/2024 (รายละเอียดประวัติการอบรมหลักสูตรและงานสัมมนาต่างๆ ของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีและรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) หัวข้อ 8 รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ และเอกสารแนบ 1 ประวัติกรรมการ)				
การถือหุ้นในบริษัท	: - ไม่มี -				
ตำแหน่งในกลุ่มทิสโก้	: - กรรมการบริหาร / กรรมการที่เป็นผู้บริหาร บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป - กรรมการบริหาร / กรรมการที่เป็นผู้บริหาร บมจ. ธนาคารทิสโก้ - กรรมการ บจก. ทิสโก้ ไทเกียว ลีสซิ่ง				
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	: - ไม่มี -				
ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	: - ไม่มี -				
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น (จำนวน 1 แห่ง)	: - Chief Officer, ASEAN Region, Tokyo Century Corporation				
ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (จำนวน 2 แห่ง)	: - ผู้บริหาร PT Tokyo Century Research Indonesia - กรรมการ บจก. เอชทีซี ลีสซิ่ง				
ตำแหน่งในหน่วยงานอื่น	: - ไม่มี -				
ประสบการณ์ (ช่วงระยะเวลา 5 ปีล่าสุด)	: - กรรมการ TC Car Solutions (Thailand) Co., Ltd. - President Commissioner, PT Tokyo Century Indonesia - พนักงาน (International Business), Tokyo Century Corporation - กรรมการผู้จัดการ ธนาคารมิซูโฮ				
จำนวนการเข้าร่วมประชุมในปี 2567	: - การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น	1	ครั้ง	จาก	1 ครั้ง
	- คณะกรรมการบริษัท	7	ครั้ง	จาก	7 ครั้ง
	- คณะกรรมการบริหาร	9	ครั้ง	จาก	9 ครั้ง

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอให้เลือกตั้งเป็นกรรมการ ลำดับที่ 6



ชื่อ-นามสกุล	: นางสาวเพ็ญจันทร์ จริเกษม
ประเภทกรรมการที่เสนอรับเลือกตั้ง	: กรรมการอิสระ
ตำแหน่งปัจจุบัน	: กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	: 2 ปี 8 เดือน (แต่งตั้งครั้งแรก เมื่อเมษายน 2565 / แต่งตั้งครั้งล่าสุด เมื่อเมษายน 2567)
อายุ	: 69 ปี
สัญชาติ	: ไทย
วุฒิการศึกษา	: - พาดิษยศาสตรมหาบัณฑิต (พณ.ม.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - อักษรศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	: <u>หลักสูตรสำหรับกรรมการและหลักสูตรพัฒนาต่อเนื่อง จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</u> - หลักสูตร Board Nomination and Compensation - หลักสูตร The Board's Role in Mergers and Acquisitions - หลักสูตร Advanced Audit Committee (Class 47/2023 & Class 7/2012) - หลักสูตร IT Governance and Cyber Resilience - หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders Class - หลักสูตร Board Matters and Trends - หลักสูตร Ethical Leadership - หลักสูตร Role of Chairman - หลักสูตร Director Certification - หลักสูตร Director Accreditation <u>หลักสูตรอบรม จัดโดยสถาบันวิทยากรตลาดทุน</u> - หลักสูตร Capital Market Academy Leadership Program รุ่นที่ 4 (รายละเอียดประวัติการอบรมหลักสูตรและงานสัมมนาต่างๆ ของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีและรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) หัวข้อ 8 รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ และเอกสารแนบ 1 ประวัติกรรมการ)
การถือหุ้นในบริษัท	: - ไม่มี -
ตำแหน่งในกลุ่มทิสโก้	: - ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน / กรรมการอิสระ บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป - ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บมจ. ธนาकरทิสโก้
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	: - ไม่มี -

ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิด : - ไม่มี -

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : - กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บมจ. โอสดิสภา

(จำนวน 1 แห่ง)

ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่ : - กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บจก. กุทธา โฮลดิ้งส์

บริษัทจดทะเบียน (จำนวน 1 แห่ง)

ตำแหน่งในหน่วยงานอื่น : - ไม่มี -

ประสบการณ์

(ช่วงระยะเวลา 5 ปีล่าสุด)

- : - คณะอนุกรรมการการเงินและบัญชีของกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และ คณะทำงานแก้ไขปัญหามลพิษ กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
- กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม
- คณะที่ปรึกษาด้านการระดมทุนและการกำกับบริษัทจดทะเบียน / คณะอนุกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ประเภทตราสารหนี้ ตราสารอนุพันธ์และตราสารซับซ้อน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) (ในฐานะผู้แทนของสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย)
- กรรมการตรวจสอบ บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป
- กรรมการตรวจสอบ บมจ. ธนาคารทิสโก้

จำนวนการเข้าร่วมประชุมในปี 2567	:	- การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น	1	ครั้ง	จาก	1	ครั้ง
		- คณะกรรมการบริษัท	8	ครั้ง	จาก	8	ครั้ง
		- คณะกรรมการตรวจสอบ	15	ครั้ง	จาก	15	ครั้ง
		- การประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการกำกับ	1	ครั้ง	จาก	1	ครั้ง
		ความเสี่ยงและคณะกรรมการตรวจสอบ					
		- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	11	ครั้ง	จาก	11	ครั้ง

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระ

ลักษณะความสัมพันธ์	ใช่	ไม่ใช่
1. เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย		✓
2. มีความสัมพันธ์ในลักษณะต่อไปนี้กับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรวม หรือนิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง ในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา		
2.1 เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ		✓
2.2 เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย		✓
2.3 มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญซึ่งอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ		✓

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอให้เลือกตั้งเป็นกรรมการ ลำดับที่ 7



ชื่อ-นามสกุล	: นายนิช บุญยัษฐิติ
ประเภทกรรมการที่เสนอรับเลือกตั้ง	: กรรมการอิสระ
ตำแหน่งปัจจุบัน	: กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	: 3 ปี 9 เดือน (แต่งตั้งครั้งแรก เมื่อเมษายน 2564 / แต่งตั้งครั้งล่าสุด เมื่อเมษายน 2567)
อายุ	: 56 ปี
สัญชาติ	: ไทย
วุฒิการศึกษา	: - Master of Laws (cum laude), The Catholic University Leuven ประเทศเบลเยียม - Master of Laws, The University of Michigan ประเทศสหรัฐอเมริกา - Master of Laws, Harvard University ประเทศสหรัฐอเมริกา - นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	: <u>หลักสูตรสำหรับกรรมการและหลักสูตรพัฒนาต่อเนื่อง จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</u> - หลักสูตร Role of the Chairman - หลักสูตร Director Certification - หลักสูตร Director Accreditation - หลักสูตร Board Nomination and Compensation - หลักสูตร Corporate Governance for Executives, Class 24/2024 <u>หลักสูตรอบรม จัดโดยสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)</u> - หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 17 <u>หลักสูตรอบรม จัดโดยวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร</u> - หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่น 64 (รายละเอียดประวัติการอบรมหลักสูตรและงานสัมมนาต่างๆ ของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ปรากฏในรูปแบบ แสดงรายการข้อมูลประจำปีและรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) หัวข้อ 8 รายงานผลการ ดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ และเอกสารแนบ 1 ประวัติกรรมการ)
การถือหุ้นในบริษัท	: - ไม่มี -
ตำแหน่งในกลุ่มทิสโก้	: - ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน / กรรมการกำกับดูแล กิจการและความยั่งยืน / กรรมการอิสระ บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป - กรรมการอิสระ บมจ. ธนาคารทิสโก้
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	: - ไม่มี -

- ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : - ไม่มี -
- ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น (จำนวน 1 แห่ง) : - กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ. ไทยเพรซิเดนซ์ฟู้ดส์
- ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (จำนวน 6 แห่ง) : - กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต
- กรรมการ บจก. ปีกิริม ส.นภา ไชลาร์ เพาเวอร์
- กรรมการ บจก. เอสเอ็นซี (2015)
- ที่ปรึกษากฎหมาย บจก. สยามพิวรรธน์
- ที่ปรึกษากฎหมาย บจก. ส.นภา (ประเทศไทย)
- กรรมการ / ที่ปรึกษากฎหมาย บจก. โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส
- ตำแหน่งในหน่วยงานอื่น (จำนวน 7 แห่ง) : - กรรมการ คณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับหุ้นส่วนบริษัทและองค์กรธุรกิจ
- กรรมการ สมาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
- กรรมการ มูลนิธิเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ
- กรรมการ มูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรดุสิตเดชวีกิจกรมพระบรมราชชนก
- กรรมการ มูลนิธิสยามบรมราชกุมารี เพื่อโรงเรียนจิตรลดา
- รองประธานกรรมการ มูลนิธิโรงเรียนราชประชาสถาในพระบรมราชูปถัมภ์
- กรรมการ มูลนิธิมหาจักรีสิรินธร เพื่อคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประสบการณ์ (ช่วงระยะเวลา 5 ปีล่าสุด) : - กรรมการสรรหาและพิจารณาตอบแทน บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป
- กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ บมจ. จูติกร
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / รองคณบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- กรรมการ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย
- กรรมการ บจก. แป้งจี ดีไซน์
- จำนวนการเข้าร่วมประชุมในปี 2567 : - การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง
- คณะกรรมการบริษัท 8 ครั้ง จาก 8 ครั้ง
- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาตอบแทน 11 ครั้ง จาก 11 ครั้ง
- คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน 7 ครั้ง จาก 7 ครั้ง

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระ

ลักษณะความสัมพันธ์	ใช่	ไม่ใช่
1. เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย		✓
2. มีความสัมพันธ์ในลักษณะต่อไปนี้กับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง ในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา		
2.1 เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ		✓
2.2 เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย		✓
2.3 มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญซึ่งอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ		✓

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอให้เลือกตั้งเป็นกรรมการ ลำดับที่ 8

ชื่อ-นามสกุล	: นางผ่องเพ็ญ เรืองวิริยกุล	
ประเภทกรรมการที่เสนอรับเลือกตั้ง	: กรรมการอิสระ	
ตำแหน่งปัจจุบัน	: ประธานกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	: 2 ปี 8 เดือน (แต่งตั้งครั้งแรก เมื่อเมษายน 2565 / แต่งตั้งครั้งล่าสุด เมื่อเมษายน 2567)	
อายุ	: 70 ปี	
สัญชาติ	: ไทย	
วุฒิการศึกษา	: - บัณฑิตมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - Master of Business Administration (Finance) Katholieke University ประเทศเบลเยียม - บัณฑิตมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	: <u>หลักสูตรสำหรับกรรมการและหลักสูตรพัฒนาต่อเนื่อง จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</u> - หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders - หลักสูตร Director Certification <i>(รายละเอียดประวัติการอบรมหลักสูตรและงานสัมมนาต่างๆ ของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ปรากฏในรูปแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีและรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) หัวข้อ 8 รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ และเอกสารแนบ 1 ประวัติกรรมการ)</i>	
การถือหุ้นในบริษัท	: - ไม่มี -	
ตำแหน่งในกลุ่มทิสโก้	: - ประธานกรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน / กรรมการอิสระ บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป - กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บมจ. ธนาकरทิสโก้	
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	: - ไม่มี -	
ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	: - ไม่มี -	
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น (จำนวน 1 แห่ง)	: - กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง	
ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	: - ไม่มี -	

ตำแหน่งในหน่วยงานอื่น
(จำนวน 3 แห่ง)

: - ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกองทุนดัชนีพันธบัตรไทยเอบีเอฟ (ABFTH) ธนาคารแห่งประเทศไทย

- ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลการลงทุนทางเลือกจากเงินและทรัพย์สินของกองทุน กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ประสบการณ์
(ช่วงระยะเวลา 5 ปีล่าสุด)

: - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกำกับกองทุนเพื่อรักษาสภาพคล่องของการระดมทุนในตลาดตราสารหนี้ (BSF) ธนาคารแห่งประเทศไทย

- อนุกรรมการ ในคณะกรรมการบริหารการลงทุน กองทุนประกันสังคม

- กรรมการในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

- ประธานคณะกรรมการ บจก. บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท

- ประธานคณะกรรมการนโยบายการเงิน กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

- ผู้พิพากษาสมทบ ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

จำนวนการเข้าร่วมประชุมในปี 2567

: - การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น	1	ครั้ง	จาก	1	ครั้ง
- คณะกรรมการบริษัท	8	ครั้ง	จาก	8	ครั้ง
- คณะกรรมการตรวจสอบ	15	ครั้ง	จาก	15	ครั้ง
- การประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการกำกับ	1	ครั้ง	จาก	1	ครั้ง
ความเสี่ยงและคณะกรรมการตรวจสอบ					
- คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน	7	ครั้ง	จาก	7	ครั้ง

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระ

ลักษณะความสัมพันธ์	ใช่	ไม่ใช่
1. เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย		✓
2. มีความสัมพันธ์ในลักษณะต่อไปนี้กับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา		
2.1 เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ		✓
2.2 เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย		✓
2.3 มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญซึ่งอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ		✓

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอให้เลือกตั้งเป็นกรรมการ ลำดับที่ 9 (รายใหม่)



ชื่อ-นามสกุล	: นายเทวินทร์ วงศ์วานิช
ตำแหน่งที่เสนอเพื่อรับการแต่งตั้ง	: กรรมการอิสระ
ตำแหน่งปัจจุบัน	: - ไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการใน บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	: - ไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการใน บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป
อายุ	: 66 ปี
สัญชาติ	: ไทย
วุฒิการศึกษา	: - วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิศวกรรมโยธา คณะอุตสาหกรรมและ เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี - Master of Science (Petroleum Engineering) University of Houston ประเทศสหรัฐอเมริกา - Master of Science (Chemical Engineering) Rice University ประเทศสหรัฐอเมริกา - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเคมี) (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	: <u>หลักสูตรสำหรับกรรมการและหลักสูตรพัฒนาต่อเนื่อง จัดโดยสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย</u> - หลักสูตร Director Certification รุ่นที่ 21/2545 - หลักสูตร Financial Statements for Directors รุ่นที่ 6/2552 - หลักสูตร Role of the Compensation Committee รุ่นที่ 13/2554 - หลักสูตร Anti-corruption for Executive รุ่นที่ 15/2558 - หลักสูตร Ethical Leadership รุ่นที่ 7/2560 <u>หลักสูตรอบรม จัดโดยสถาบันวิทยาการพลังงาน</u> - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 6 <u>หลักสูตรอบรม จัดโดยวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร</u> - หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 22
การถือหุ้นในบริษัท	: - ไม่มี -
ตำแหน่งในกลุ่มทิสโก้	: - ไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการใน บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป และ บมจ. ธนาคาร ทิสโก้
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	: - ไม่มี -
ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิด ความขัดแย้งทางผลประโยชน์	: - ไม่มี -

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
(จำนวน 3 แห่ง)

- รองประธานกรรมการ บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์
- กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ / กรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง / กรรมการตรวจสอบ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส
- กรรมการอิสระ / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี / ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชัน

ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่
บริษัทจดทะเบียน (จำนวน 4 แห่ง)

- กรรมการ บจก. ทวิน แอนด์ เอ
- ประธานกรรมการ บจก. อินโนสเปซ (ประเทศไทย)
- ประธานกรรมการ บจก. ไนซ์ กรุ๊ป โฮลดิ้ง คอร์ป
- กรรมการ บจก. เขาใหญ่ คาซ่า รีสอร์ท

ตำแหน่งในหน่วยงานอื่น
(จำนวน 5 แห่ง)

- สมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิอาวุโส สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 - กรรมการใน Board of Trustees สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย
 - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (กพข.) สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 - ประธานศูนย์เพื่อการพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย
 - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (กพข.) สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 - กรรมการ คณะกรรมการบริหารการพัฒนาเศรษฐกิจ ชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG Economy)
 - กรรมการและประธานคณะอนุกรรมการจัดทำแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจ คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.)
 - ประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาศักยภาพด้านการแข่งขันของตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 - ประธานคณะกรรมการบริหารหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (พบข.) สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมแห่งชาติ
 - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน
 - นายกสภามหาวิทยาลัย สถาบันวิทยสิริเมธี
- จำนวนการเข้าร่วมประชุมในปี 2567 : - ไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการใน บมจ. ทีเอสโกไฟแนนเชียลกรุ๊ป

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระ

ลักษณะความสัมพันธ์	ใช่	ไม่ใช่
1. เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย		✓
2. มีความสัมพันธ์ในลักษณะต่อไปนี้กับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง ในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา		
2.1 เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ		✓
2.2 เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย		✓
2.3 มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญซึ่งอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ		✓

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอให้เลือกตั้งเป็นกรรมการ ลำดับที่ 10



ชื่อ-นามสกุล	: รองศาสตราจารย์ ดร. ศิลปพร ศรีจันเพชร
ประเภทกรรมการที่เสนอรับเลือกตั้ง	: กรรมการอิสระ
ตำแหน่งปัจจุบัน	: กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	: 2 ปี 6 เดือน (แต่งตั้งครั้งแรก เมื่อมิถุนายน 2565 / แต่งตั้งครั้งล่าสุด เมื่อเมษายน 2567)
อายุ	: 62 ปี
สัญชาติ	: ไทย
วุฒิการศึกษา	: - Doctor of Philosophy (Accounting), Manchester Business School, University of Manchester ประเทศอังกฤษ - Master of Business Administration, The George Washington University ประเทศสหรัฐอเมริกา - บัณฑิตมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - บัณฑิตบัณฑิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	: <u>หลักสูตรสำหรับกรรมการและหลักสูตรพัฒนาต่อเนื่อง จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</u> - หลักสูตร Director Accreditation (รายละเอียดประวัติการอบรมหลักสูตรและงานสัมมนาต่างๆ ของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีและรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) หัวข้อ 8 รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ และเอกสารแนบ 1 ประวัติกรรมการ)
การถือหุ้นในบริษัท	: - ไม่มี -
ตำแหน่งในกลุ่มทิสโก้	: - กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป - กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บมจ. ธนาคารทิสโก้
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	: - ไม่มี -
ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	: - ไม่มี -
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	: - ไม่มี -
ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (จำนวน 1 แห่ง)	: - กรรมการ บจก. ที ที โฮลดิ้ง
ตำแหน่งในหน่วยงานอื่น (จำนวน 3 แห่ง)	: - คณะกรรมการวิชาชีพด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ - กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ สถาบันยานยนต์ - กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ สถาบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

- ประสบการณ์ (ช่วงระยะเวลา 5 ปีล่าสุด) :
- กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการกำกับดูแลกิจการ บมจ. พรินซ์เพิล แคปิตอล
 - อาจารย์ประจำภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- จำนวนการเข้าร่วมประชุมในปี 2567 :
- การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง
 - คณะกรรมการบริษัท 8 ครั้ง จาก 8 ครั้ง
 - คณะกรรมการตรวจสอบ 15 ครั้ง จาก 15 ครั้ง
 - การประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการกำกับ 1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง
- ความเสี่ยงและคณะกรรมการตรวจสอบ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระ

ลักษณะความสัมพันธ์	ใช่	ไม่ใช่
1. เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย		✓
2. มีความสัมพันธ์ในลักษณะต่อไปนี้กับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรวม หรือนิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง ในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา		
2.1 เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ		✓
2.2 เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย		✓
2.3 มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญซึ่งอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ		✓

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอให้เลือกตั้งเป็นกรรมการ ลำดับที่ 11



ชื่อ-นามสกุล	: รองศาสตราจารย์ ดร. วรา วราวิทย์
ประเภทกรรมการที่เสนอรับเลือกตั้ง	: กรรมการอิสระ
ตำแหน่งปัจจุบัน	: กรรมการอิสระ กรรมการกำกับความเสี่ยง
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	: 2 ปี 1 เดือน : (แต่งตั้งครั้งแรก เมื่อธันวาคม 2565 / แต่งตั้งครั้งล่าสุด เมื่อเมษายน 2567)
อายุ	: 56 ปี
สัญชาติ	: ไทย
วุฒิการศึกษา	: - Doctor of Philosophy (Computer Engineering), Iowa State University ประเทศสหรัฐอเมริกา - Master of Computer Engineering, Iowa State University ประเทศสหรัฐอเมริกา - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	: หลักสูตรสำหรับกรรมการและหลักสูตรพัฒนาต่อเนื่อง จัดโดยสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Role of the Chairman - หลักสูตร Director Certification, Class 349/2023 (รายละเอียดประวัติการอบรมหลักสูตรและงานสัมมนาต่างๆ ของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ปรากฏในแบบแสดง รายการข้อมูลประจำปีและรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) หัวข้อ 8 รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ และเอกสารแนบ 1 ประวัติกรรมการ)
การถือหุ้นในบริษัท	: - ไม่มี -
ตำแหน่งในกลุ่มทิสโก้	: - กรรมการกำกับความเสี่ยง / กรรมการอิสระ บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป - กรรมการกำกับความเสี่ยง / กรรมการอิสระ บมจ. ธนาคารทิสโก้
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	: - ไม่มี -
ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิด ความขัดแย้งทางผลประโยชน์	: - ไม่มี -
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	: - ไม่มี -
ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน	: - ไม่มี -
ตำแหน่งในหน่วยงานอื่น (จำนวน 1 แห่ง)	: - คณบดี คณะเทคโนโลยีดิจิทัล สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

- ประสบการณ์**
(ช่วงระยะเวลา 5 ปีล่าสุด)
- : - รองศาสตราจารย์ประจำ คณะเทคโนโลยีดิจิทัล สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
- รองศาสตราจารย์ประจำ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
- จำนวนการเข้าร่วมประชุมในปี 2567**
- | | | | | | |
|---|---|-------|-----|---|-------|
| : - การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น | 1 | ครั้ง | จาก | 1 | ครั้ง |
| - คณะกรรมการบริษัท | 8 | ครั้ง | จาก | 8 | ครั้ง |
| - คณะกรรมการกำกับความเสี่ยง | 8 | ครั้ง | จาก | 8 | ครั้ง |
| - การประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการกำกับความเสี่ยงและคณะกรรมการตรวจสอบ | 1 | ครั้ง | จาก | 1 | ครั้ง |

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระ

ลักษณะความสัมพันธ์	ใช่	ไม่ใช่
1. เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย		✓
2. มีความสัมพันธ์ในลักษณะต่อไปนี้กับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรวม หรือนิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง ในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา		
2.1 เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ		✓
2.2 เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย		✓
2.3 มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญซึ่งอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ		✓

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอให้เลือกตั้งเป็นกรรมการ ลำดับที่ 12

ชื่อ-นามสกุล	: นายศักดิ์ชัย พิชะพัฒน์	
ประเภทกรรมการที่เสนอรับเลือกตั้ง	: กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	
ตำแหน่งปัจจุบัน	: กรรมการที่เป็นผู้บริหาร ประธานคณะกรรมการบริหาร กรรมการกำกับความเสี่ยง	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	: 5 ปี 9 เดือน (แต่งตั้งครั้งแรก เมื่อเมษายน 2562 / แต่งตั้งครั้งล่าสุด เมื่อเมษายน 2567)	
อายุ	: 58 ปี	
สัญชาติ	: ไทย	
วุฒิการศึกษา	: - Master of Business Administration (International Business), University of Hawaii at Manoa ประเทศสหรัฐอเมริกา - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	: <u>หลักสูตรสำหรับกรรมการและหลักสูตรพัฒนาต่อเนื่อง จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</u> - หลักสูตร Board Nomination and Compensation - หลักสูตร Director Certification - หลักสูตร Director Accreditation <u>หลักสูตรอบรมจัดโดยสถาบันวิทยากรประกันภัยระดับสูง</u> - หลักสูตรวิทยากรประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่น 27 <u>หลักสูตรอบรม/สัมมนาจัดโดยวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร</u> - หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่น 66 (รายละเอียดประวัติการอบรมหลักสูตรและงานสัมมนาต่างๆ ของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีและรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) หัวข้อ 8 รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ และเอกสารแนบ 1 ประวัติกรรมการ)	
การถือหุ้นในบริษัท	: 66,177 หุ้น หรือ ร้อยละ 0.01 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	
ตำแหน่งในกลุ่มทิสโก้	: - ประธานคณะกรรมการบริหาร / กรรมการกำกับความเสี่ยง / กรรมการที่เป็นผู้บริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้ บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป - ประธานคณะกรรมการบริหาร / กรรมการกำกับความเสี่ยง / กรรมการที่เป็นผู้บริหาร บมจ. ธนาคารทิสโก้	
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	: - ไม่มี -	
ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	: - ไม่มี -	

- ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : - กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
(จำนวน 1 แห่ง) บจก. ที.แมน ฟาร์มาซูติคอล
- ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่ : - ไม่มี -
- บริษัทจดทะเบียน
- ตำแหน่งในหน่วยงานอื่น : - กรรมการ มูลนิธิทีสโก้เพื่อการกุศล
(จำนวน 2 แห่ง) - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านวิชาการประจำภาควิชาการเงิน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ประสบการณ์ : - กรรมการอิสระ บมจ. แอ็กซ่าประกันภัย (ประเทศไทย)
(ช่วงระยะเวลา 5 ปีล่าสุด) - กรรมการอำนวยการ / รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส / กรรมการบริหาร
บมจ. ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป
- กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. ธนาครทิสโก้
- จำนวนการเข้าร่วมประชุมในปี 2567 : - การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง
- คณะกรรมการบริษัท 8 ครั้ง จาก 8 ครั้ง
- คณะกรรมการบริหาร 12 ครั้ง จาก 12 ครั้ง
- คณะกรรมการกำกับความเสี่ยง 8 ครั้ง จาก 8 ครั้ง
- การประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการกำกับ 1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง
ความเสี่ยงและคณะกรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอให้เลือกตั้งเป็นกรรมการ ลำดับที่ 13

ชื่อ-นามสกุล	: นายเมธา ปิงสุทวิวงศ์	
ประเภทกรรมการที่เสนอรับเลือกตั้ง	: กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	
ตำแหน่งปัจจุบัน	: กรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการบริหาร กรรมการอำนวยการ	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	: 3 ปี 9 เดือน (แต่งตั้งครั้งแรก เมื่อเมษายน 2565 / แต่งตั้งครั้งล่าสุด เมื่อเมษายน 2567)	
อายุ	: 58 ปี	
สัญชาติ	: ไทย	
วุฒิการศึกษา	: - Master of Business Administration (Finance), University of Wisconsin-Milwaukee ประเทศสหรัฐอเมริกา - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	: หลักสูตรสำหรับกรรมการและหลักสูตรพัฒนาต่อเนื่อง จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Director Certification (รายละเอียดประวัติการอบรมหลักสูตรและงานสัมมนาต่างๆ ของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีและรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) หัวข้อ 8 รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ และเอกสารแนบ 1 ประวัติกรรมการ)	
การถือหุ้นในบริษัท	: 195,800 หุ้น หรือ ร้อยละ 0.02 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	
ตำแหน่งในกลุ่มทิสโก้	: - กรรมการบริหาร / กรรมการที่เป็นผู้บริหาร / กรรมการอำนวยการ บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป - กรรมการบริหาร / กรรมการกำกับความเสี่ยง / กรรมการที่เป็นผู้บริหาร / กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. ธนาคารทิสโก้	
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	: - ไม่มี -	
ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	: - ไม่มี -	
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	: - ไม่มี -	
ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (จำนวน 1 แห่ง)	: - กรรมการ บจก. โดล ไทยแลนด์	
ตำแหน่งในหน่วยงานอื่น	: - ไม่มี -	

ประสบการณ์
(ช่วงระยะเวลา 5 ปีล่าสุด)

- : - รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. ทีเอสไอไฟแนนเชียลกรุ๊ป
- รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายธุรกิจธนบดีและบริการธนาคาร
บมจ. ธนาคารทีเอสไอ
- ประธานคณะกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการ บล. ทีเอสไอ
- ประธานคณะกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการ บลจ. ทีเอสไอ

จำนวนการเข้าร่วมประชุมในปี 2567

- | | | | | | |
|-------------------------------------|----|-------|-----|----|-------|
| : - การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น | 1 | ครั้ง | จาก | 1 | ครั้ง |
| - คณะกรรมการบริษัท | 8 | ครั้ง | จาก | 8 | ครั้ง |
| - คณะกรรมการบริหาร | 12 | ครั้ง | จาก | 12 | ครั้ง |

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

นियามกรรมการอิสระ

บมจ. ทีเอสไอไฟแนนเชียลกรุ๊ป (“บริษัท”) กำหนดคุณสมบัติของ “กรรมการอิสระ” ที่เข้มงวดกว่าหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดย คณะกรรมการกำกับตลาดทุน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย และสอดคล้อง กับนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการของทีเอสไอ ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.50* ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมี ความขัดแย้ง
 2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากสถานภาพดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
 3. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจจัดการ ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมี ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
 4. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจจัดการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
 5. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่อาจเป็น การขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหารของผู้ที่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าว มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
 6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
 7. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งได้รับ ค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทาง วิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการ ทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
 8. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้อง กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
 9. ไม่ดำเนินธุรกิจประเภทเดียวกันกับธุรกิจของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือเป็นคู่ค้าสำคัญ หรือเป็นกรรมการบริหารงาน พนักงาน และที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นที่มีการ ดำเนินธุรกิจประเภทเดียวกันกับบริษัท หรือบริษัทย่อย
 10. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท
 11. ไม่เป็นกรรมการอิสระของบริษัทหรือบริษัทย่อยต่อเนื่องกันเกิน 9 ปี
- ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะข้างต้นแล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ บริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้

*หมายเหตุ: บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์นี้เข้มงวดกว่าข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ซึ่งได้กำหนดไว้ให้ถือหุ้นได้ไม่เกินร้อยละ 1

ประกอบการศึกษาในระเบียบวาระที่ 6 พิจารณานุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ

ในการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้ทบทวนค่าตอบแทนกรรมการและพิจารณาอัตราค่าตอบแทนที่เหมาะสมเป็นประจำทุกปี เพื่อให้ค่าตอบแทนกรรมการมีความเหมาะสมต่อภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ รวมทั้งสอดคล้องและใกล้เคียงกับอัตราค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มอุตสาหกรรมที่อยู่ในระดับและขนาดเดียวกันซึ่งพิจารณาจากประสบการณ์ทำงานความตั้งใจและความทุ่มเท รวมทั้งคุณประโยชน์ต่างๆ ที่สามารถทำให้กับบริษัทได้

อนึ่ง กรรมการของบริษัทย่อยอื่นในกลุ่มทิสโก้ที่มีได้เป็นพนักงานหรือผู้ปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลาของบริษัทในกลุ่มทิสโก้จะได้รับค่าตอบแทนกรรมการเป็นค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุม ในรูปแบบและอัตราเดียวกับที่จ่ายให้กับกรรมการบริษัท โดยให้มีผลจนกว่าจะเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ จะไม่มีการจ่ายค่าเบี้ยประชุมให้แก่กรรมการและสมาชิกของคณะกรรมการชุดย่อยที่เป็นพนักงานหรือผู้ปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลาของบริษัทในกลุ่มทิสโก้

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติอัตราค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ และกรรมการชุดย่อย ในรูปของค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุม สำหรับปี 2568 ในอัตราเดิมเท่ากับอัตราที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เนื่องจากอัตราดังกล่าวยังสามารถเทียบเคียงบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและธนาคารพาณิชย์ที่อยู่ในระดับเดียวกัน รวมถึงสิทธิประโยชน์ค่าตอบแทนที่มีใช้ตัวเงิน ได้แก่ รถยนต์ประจำตำแหน่งสำหรับประธานคณะกรรมการ ประกันชีวิตและอุบัติเหตุกลุ่ม หรือประกันสุขภาพ หรือประกันภัยการเดินทาง หรือสวัสดิการรักษายาบาล ตามความเหมาะสมของแต่ละบุคคล และการประกันภัยความรับผิดชอบของกรรมการและเจ้าหน้าที่ของบริษัท โดยให้มีผลจนกว่าจะเปลี่ยนแปลง

โดยสามารถสรุปแยกเป็นค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินและค่าตอบแทนที่มีใช้ตัวเงินได้ดังนี้

■ 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	-

(หน่วย: บาท)

	ปี 2567 - ปัจจุบัน		เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ปี 2568		เปลี่ยนแปลง (ร้อยละ)
	รายเดือน	เบี้ยประชุม	รายเดือน	เบี้ยประชุม	
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 หรือสวัสดิการรักษายาพยาบาล ตามความเหมาะสมของแต่ละบุคคล
3. การประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่ของบริษัท

อนึ่ง ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ประธานคณะกรรมการ รองประธานคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงค่าตอบแทนกรรมการรายบุคคลและผู้บริหาร ปรากฏรายละเอียดในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี และรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) และสามารถเรียกดูได้จากเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.tisco.co.th

ประวัติของกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ ลำดับที่ 1

ชื่อ-นามสกุล : นางสาวเพ็ญจันทร์ จริเกษม
 ประเภทกรรมการ / ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ
 กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
 อายุ : 70 ปี
 ที่อยู่ : 48/49 อาคารทีสโก้ทาวเวอร์ ถ.สาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
 การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/
 กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท : - ไม่มี -
 การถือหุ้นในบริษัท : - ไม่มี -
 ส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม : - ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณานุมัติจำนวนกรรมการและการเลือกตั้งกรรมการ
 - ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณานุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ

ประวัติของกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ ลำดับที่ 2

ชื่อ-นามสกุล : นายกนิช บุญยัษฐิติ
 ประเภทกรรมการ / ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และ
 กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน
 อายุ : 56 ปี
 ที่อยู่ : 48/49 อาคารทีสโก้ทาวเวอร์ ถ.สาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
 การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/
 กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท : - ไม่มี -
 การถือหุ้นในบริษัท : - ไม่มี -
 ส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม : - ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณานุมัติจำนวนกรรมการและการเลือกตั้งกรรมการ
 - ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณานุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ

ประวัติของกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ ลำดับที่ 3

ชื่อ-นามสกุล : นางผ่องเพ็ญ เรืองวิริยยุทธ
 ประเภทกรรมการ / ตำแหน่งปัจจุบัน : ประธานกรรมการอิสระ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
 กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน
 อายุ : 70 ปี
 ที่อยู่ : 48/49 อาคารทีสโก้ทาวเวอร์ ถ.สาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
 การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/
 กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท : - ไม่มี -
 การถือหุ้นในบริษัท : - ไม่มี -
 ส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม : - ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณานุมัติจำนวนกรรมการและการเลือกตั้งกรรมการ
 - ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณานุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ

ประวัติของกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ ลำดับที่ 4

ชื่อ-นามสกุล	: รศ. ดร. ศิลปพร ศรีจันเพชร
ประเภทกรรมการ / ตำแหน่งปัจจุบัน	: กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
อายุ	: 62 ปี
ที่อยู่	: 48/49 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ถ.สาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	: - ไม่มี -
การถือหุ้นในบริษัท	: - ไม่มี -
ส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม	: - ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณานุมัติจำนวนกรรมการและการเลือกตั้งกรรมการ - ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณานุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ

ประวัติของกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ ลำดับที่ 5

ชื่อ-นามสกุล	: รศ. ดร. วรา วราวิทย์
ประเภทกรรมการ / ตำแหน่งปัจจุบัน	: กรรมการอิสระ และกรรมการกำกับความเสี่ยง
อายุ	: 56 ปี
ที่อยู่	: 48/49 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ถ.สาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	: - ไม่มี -
การถือหุ้นในบริษัท	: - ไม่มี -
ส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม	: - ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณานุมัติจำนวนกรรมการและการเลือกตั้งกรรมการ - ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณานุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นควรศึกษารายละเอียดของระเบียบวาระการประชุมก่อนการตัดสินใจมอบฉันทะ
2. ในกรณีที่ท่านมอบฉันทะให้กรรมการท่านใดท่านหนึ่งดังกล่าวข้างต้นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามเอกสารแนบ 9 โดยลงทะเบียนยืนยันคำร้องผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือจัดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารยืนยันตัวตนมายังบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 1 วันทำการ บริษัทและกรรมการผู้รับมอบฉันทะรับรองว่าจะดำเนินการตามที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้
3. รายละเอียดประวัติกรรมการทั้ง 5 ท่าน ปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีและรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) และสามารถเรียกดูได้จากเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.tisco.co.th

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

(ผู้มอบฉันทะปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)

เขียนที่
วันที่ เดือน พ.ศ.

(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ
 อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
 อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น
 และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้
 หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง
 หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

(1) อายุ ปี
 อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
 อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

(2) อายุ ปี
 อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
 อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

(3) อายุ ปี
 อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
 อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันศุกร์ที่ 18 เมษายน 2568 เวลา 14:00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 12 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 ประเทศไทย และประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (รูปแบบการประชุมระบบไฮบริด) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
 (.....) (.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
 (.....) (.....)

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

(ผู้มอบฉันทะปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)

เขียนที่
วันที่ เดือน พ.ศ.

(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ
อยู่บ้านเลขที่

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น
และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

☐ (1) อายุ ปี
ที่อยู่ ถนน ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

☐ (2) นายปลิว มังกรกนก อายุ 77 ปี
ที่อยู่ 48/49 อาคารทีสโก้ทาวเวอร์ ถนน สาทรเหนือ ตำบล/แขวง สีลม
อำเภอ/เขต บางรัก จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10500 หรือ

☐ (3) รศ. ดร. อังครัตน์ เจริญจิวัฒน์ อายุ 70 ปี
ที่อยู่ 48/49 อาคารทีสโก้ทาวเวอร์ ถนน สาทรเหนือ ตำบล/แขวง สีลม
อำเภอ/เขต บางรัก จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10500 หรือ

☐ (4) นางสาวเพ็ญจันทร์ จริเกษม อายุ 70 ปี
ที่อยู่ 48/49 อาคารทีสโก้ทาวเวอร์ ถนน สาทรเหนือ ตำบล/แขวง สีลม
อำเภอ/เขต บางรัก จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10500 หรือ

☐ (5) นายกนิช บุญยัษฐิติ อายุ 56 ปี
ที่อยู่ 48/49 อาคารทีสโก้ทาวเวอร์ ถนน สาทรเหนือ ตำบล/แขวง สีลม
อำเภอ/เขต บางรัก จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10500 หรือ

☐ (6) นางผ่องเพ็ญ เรืองวิญญูธ อายุ 70 ปี
ที่อยู่ 48/49 อาคารทีสโก้ทาวเวอร์ ถนน สาทรเหนือ ตำบล/แขวง สีลม
อำเภอ/เขต บางรัก จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10500 หรือ

☐ (7) รศ. ดร. ศิลปพร ศรีจันทะพร อายุ 62 ปี
ที่อยู่ 48/49 อาคารทีสโก้ทาวเวอร์ ถนน สาทรเหนือ ตำบล/แขวง สีลม
อำเภอ/เขต บางรัก จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10500 หรือ

☐ (8) รศ. ดร. วรา วราวิทย์ อายุ 56 ปี
ที่อยู่ 48/49 อาคารทีสโก้ทาวเวอร์ ถนน สาทรเหนือ ตำบล/แขวง สีลม
อำเภอ/เขต บางรัก จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10500 หรือ

☐ (9)	นายศักดิ์ชัย พิชะพัฒน์				อายุ	57	ปี
ที่อยู่	48/49 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ถนน	สาทรเหนือ	ตำบล/แขวง	สีลม			
อำเภอ/เขต	บางรัก	จังหวัด	กรุงเทพมหานคร	รหัสไปรษณีย์	10500		

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันศุกร์ที่ 18 เมษายน 2568 เวลา 14:00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 12 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 ประเทศไทย และประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (รูปแบบการประชุมระบบไฮบริด) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง รับทราบการดำเนินงานของคณะกรรมการที่ได้กระทำในปี 2567

- ระเบียบวาระนี้เป็นวาระรับทราบ ไม่มีการลงมติ -

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง พิจารณานุมัติงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท

และบริษัทย่อยสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และพิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงาน สำหรับปี 2567 และการจ่ายปันผล

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2568

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง พิจารณานุมัติจำนวนกรรมการและการเลือกตั้งกรรมการ

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

5.1 พิจารณานุมัติจำนวนกรรมการที่ 13 ราย

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

5.2 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการ (โปรดศึกษาข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการตามเอกสารแนบ 10)

จำนวนหุ้นที่ถือ	หุ้น	คะแนนเสียงที่มีสำหรับการเลือกตั้งกรรมการ	เสียง
☐ เลือกตั้งกรรมการทั้งหมด โดยแบ่งคะแนนเสียงเท่ากันสำหรับกรรมการแต่ละคน			
☐ เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยแบ่งคะแนนเสียง เป็นดังนี้			
1. นายปลิว มังกรนก	☐	เห็นด้วย จำนวน	เสียง
2. นายหุยม บำ เ	☐	เห็นด้วย จำนวน	เสียง
3. รศ. ดร. อังครรัตน์ เปรียบจริยวัฒน์	☐	เห็นด้วย จำนวน	เสียง
4. นายชื้อ-เหา ชุน	☐	เห็นด้วย จำนวน	เสียง
5. นายมาโคโตะ ฮอนดะ	☐	เห็นด้วย จำนวน	เสียง
6. นางสาวเพ็ญจันทร์ จริเกษม	☐	เห็นด้วย จำนวน	เสียง
7. นายกนิช บุญยัษฐิติ	☐	เห็นด้วย จำนวน	เสียง
8. นางผ่องเพ็ญ เรืองวีรยุทธ	☐	เห็นด้วย จำนวน	เสียง
9. นายเทวินทร์ วงศ์วานิช	☐	เห็นด้วย จำนวน	เสียง
10. รศ. ดร. ศิลปพร ศรีจันเพชร	☐	เห็นด้วย จำนวน	เสียง
11. รศ. ดร. วรา วราวิทย์	☐	เห็นด้วย จำนวน	เสียง
12. นายศักดิ์ชัย พิชะพัฒน์	☐	เห็นด้วย จำนวน	เสียง
13. นายเมธา ปิงสุทธีวงศ์	☐	เห็นด้วย จำนวน	เสียง
รวมคะแนนเสียงทั้งหมด จำนวน			เสียง

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง พิจารณานุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการเองทุกประการ

ลงชื่อ	ผู้มอบฉันทะ	ลงชื่อ	ผู้รับมอบฉันทะ
()	()	()	()
ลงชื่อ	ผู้รับมอบฉันทะ	ลงชื่อ	ผู้รับมอบฉันทะ
()	()	()	()

****สำคัญ****

โปรดแนบสำเนาบัตรประชาชนพร้อมลงลายมือชื่อ
รับรองสำเนาถูกต้องของผู้รับมอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ

สำเนาถูกต้อง
Certified True Copy

ลงชื่อ / Signature
XXXXXXXXXX

ตัวอย่าง / Example

**หมายเหตุ**

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. ระเบียบวาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่ระเบียบวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าระเบียบวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
4. **กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาประสงค์มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท** ขอให้ส่งหนังสือมอบฉันทะฉบับจริงและเอกสารประกอบตามที่กำหนดออกให้ของผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นต้องศึกษาข้อปฏิบัติและแสดงเอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้ในการแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม ตามเอกสารแนบ 8
5. **กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาประสงค์มอบฉันทะให้บุคคลอื่น/นิติบุคคลอื่น** ขอให้ส่งหนังสือมอบฉันทะฉบับจริงและเอกสารประกอบตามที่กำหนดของผู้ถือหุ้นและผู้มอบฉันทะ โดยผู้รับมอบฉันทะต้องศึกษาข้อปฏิบัติและแสดงเอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้ในการแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม ตามเอกสารแนบ 8
6. ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทดังต่อไปนี้ เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น

(รายละเอียดประวัติกรรมการตามเอกสารแนบ 6)

- 1) นางสาวเพ็ญจันทร์ จริเกษม
- 2) นายกนิช บุญยัษฐิติ
- 3) นางผ่องเพ็ญ เรืองวีรยุทธ
- 4) รศ. ดร. ศิลปพร ศรีจันเพชร
- 5) รศ. ดร. วรา วราวิทย์

ขอความกรุณาผู้ถือหุ้นส่งหนังสือมอบฉันทะฉบับจริงและเอกสารประกอบตามที่กำหนดมายังสำนักเลขานุการบริษัท

ภายในวันศุกร์ที่ 11 เมษายน 2568 เวลา 17:00 น. (อ้างอิงตราประทับของไปรษณีย์ไทย)

เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทมีเวลาตรวจสอบเอกสาร

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันศุกร์ที่ 18 เมษายน 2568 เวลา 14:00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 12 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 ประเทศไทย และประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (รูปแบบการประชุมระบบไฮบริด) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

ระเบียบวาระที่ เรื่อง

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

ระเบียบวาระที่ เรื่อง

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

ระเบียบวาระที่ เรื่อง

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

ระเบียบวาระที่ เรื่อง

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

ระเบียบวาระที่ เรื่อง การเลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

ชื่อกรรมการ

☐ เห็นด้วย จำนวน เสียง

ชื่อกรรมการ

☐ เห็นด้วย จำนวน เสียง

ชื่อกรรมการ

☐ เห็นด้วย จำนวน เสียง

ชื่อกรรมการ

☐ เห็นด้วย จำนวน เสียง

ชื่อกรรมการ

☐ เห็นด้วย จำนวน เสียง

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

(สำหรับผู้ถือหุ้นต่างประเทศที่แต่งตั้งให้คิสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นเท่านั้น)

เขียนที่ _____

(ผู้มอบฉันทะปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

(1) ข้าพเจ้า _____

สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____

อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ _____

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น

และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ	_____ หุ้น	ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____	_____ เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ	_____ หุ้น	ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____	_____ เสียง

(2) ขอมอบฉันทะให้

(1)	_____	_____	_____	อายุ _____ ปี
อยู่บ้านเลขที่ _____	_____ ถนน _____	_____ ตำบล/แขวง _____	_____	_____
อำเภอ/เขต _____	_____ จังหวัด _____	_____ รหัสไปรษณีย์ _____	_____ หรือ _____	_____
(2)	_____	_____	_____	อายุ _____ ปี
อยู่บ้านเลขที่ _____	_____ ถนน _____	_____ ตำบล/แขวง _____	_____	_____
อำเภอ/เขต _____	_____ จังหวัด _____	_____ รหัสไปรษณีย์ _____	_____ หรือ _____	_____
(3)	_____	_____	_____	อายุ _____ ปี
อยู่บ้านเลขที่ _____	_____ ถนน _____	_____ ตำบล/แขวง _____	_____	_____
อำเภอ/เขต _____	_____ จังหวัด _____	_____ รหัสไปรษณีย์ _____	_____ หรือ _____	_____

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันศุกร์ที่ 18 เมษายน 2568 เวลา 14:00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 12 อาคารทีสโก้ทาวเวอร์ ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 ประเทศไทย และประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (รูปแบบการประชุมระบบไฮบริด) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในครั้งนี้ ดังนี้

- ☐ มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
- ☐ มอบฉันทะบางส่วน คือ
- | | | | |
|---|------------|------------------------------------|-------------|
| ☐ หุ้นสามัญ | _____ หุ้น | และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ _____ | _____ เสียง |
| ☐ หุ้นบุริมสิทธิ | _____ หุ้น | และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ _____ | _____ เสียง |
| รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด _____ | | _____ เสียง | |

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง รับทราบการดำเนินงานของคณะกรรมการที่ได้กระทำในปี 2567

- ระเบียบวาระนี้เป็นวาระรับทราบ ไม่มีการลงมติ -

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง พิจารณานุมัติงบประมาณและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท

และบริษัทย่อยสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐งดออกเสียง เสียง

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และพิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงาน
สำหรับปี 2567 และการจ่ายปันผล

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐งดออกเสียง เสียง

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2568

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐งดออกเสียง เสียง

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง พิจารณานุมัติจำนวนกรรมการและการเลือกตั้งกรรมการ

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

5.1 พิจารณานุมัติจำนวนกรรมการที่ 13 ราย

- ☐ เห็นด้วย เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐งดออกเสียง เสียง

5.2 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการ (โปรดศึกษาข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการตามเอกสารแนบ 10)

จำนวนหุ้นที่ถือ หุ้น คะแนนเสียงที่มีสำหรับการเลือกตั้งกรรมการ เสียง

☐ เลือกตั้งกรรมการทั้งหมด โดยแบ่งคะแนนเสียงเท่ากันสำหรับกรรมการแต่ละคน

☐ เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยแบ่งคะแนนเสียง เป็นดังนี้

1. นายปลิว มังกรนอก	☐	เห็นด้วย	จำนวน		เสียง
2. นายหุยม บำ เล	☐	เห็นด้วย	จำนวน		เสียง
3. รศ. ดร. อังครรัตน์ เจริญจริยวัฒน์	☐	เห็นด้วย	จำนวน		เสียง
4. นายชื้อ-เหา ชุน	☐	เห็นด้วย	จำนวน		เสียง
5. นายมาโคโตะ ฮอนดะ	☐	เห็นด้วย	จำนวน		เสียง
6. นางสาวเพ็ญจันทร์ จริเกษม	☐	เห็นด้วย	จำนวน		เสียง
7. นายกนิช บุญยัษฐิติ	☐	เห็นด้วย	จำนวน		เสียง
8. นางผ่องเพ็ญ เรืองวิรุทธ	☐	เห็นด้วย	จำนวน		เสียง
9. นายเทวินทร์ วงศ์วานิช	☐	เห็นด้วย	จำนวน		เสียง
10. รศ. ดร. ศิลปพร ศรีจันเพชร	☐	เห็นด้วย	จำนวน		เสียง
11. รศ. ดร. วรา วราวิทย์	☐	เห็นด้วย	จำนวน		เสียง
12. นายศักดิ์ชัย พิเศษพัฒน์	☐	เห็นด้วย	จำนวน		เสียง
13. นายเมธา ปิงสุทริวงศ์	☐	เห็นด้วย	จำนวน		เสียง

รวมคะแนนเสียงทั้งหมด จำนวน

เสียง

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง พิจารณามอบมติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้☐ เห็นด้วย เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐ งดออกเสียง เสียง

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ไต่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ	ผู้มอบฉันทะ	ลงชื่อ	ผู้รับมอบฉันทะ
(.....	)	(.....	)
ลงชื่อ	ผู้รับมอบฉันทะ	ลงชื่อ	ผู้รับมอบฉันทะ
(.....	)	(.....	)

หมายเหตุ

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
- หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
 - หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้น ให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- ระเบียบวาระการแต่งตั้งกรรมการ ผู้ถือหุ้นสามารถแต่งตั้งกรรมการทั้งชุดหรือแต่งตั้งเป็นรายบุคคล
- ในกรณีที่ระเบียบวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
- ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทดังต่อไปนี้ เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น
(รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏตามเอกสารแนบ 6)

- นางสาวเพ็ญจันทร์ จริเกษม
- นายกนิช บุญยัษฐิติ
- นางผ่องเพ็ญ เรืองวีรยุทธ
- รศ. ดร. ศิลพร ศรีจันเพชร
- รศ. ดร. วรา วราวิทย์

ขอความกรุณาผู้ถือหุ้นส่งหนังสือมอบฉันทะฉบับจริงและเอกสารประกอบตามที่กำหนดมายัง สำนักเลขานุการบริษัท ภายในวันศุกร์ที่ 11 เมษายน 2568 เวลา 17:00 น. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทมีเวลาตรวจสอบเอกสาร

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

(สำหรับผู้ถือหุ้นต่างประเทศที่แต่งตั้งให้คิสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นเท่านั้น)

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ทีเอสไอไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันศุกร์ที่ 18 เมษายน 2568 เวลา 14:00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 12 อาคารทีเอสไอทาวเวอร์ ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 ประเทศไทย และประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (รูปแบบการประชุมระบบไฮบริด) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

ระเบียบวาระที่ เรื่อง

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐งดออกเสียง เสียง

ระเบียบวาระที่ เรื่อง

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐งดออกเสียง เสียง

ระเบียบวาระที่ เรื่อง

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐งดออกเสียง เสียง

ระเบียบวาระที่ เรื่อง

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐งดออกเสียง เสียง

ระเบียบวาระที่ เรื่อง การเลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

ชื่อกรรมการ

☐ เห็นด้วย จำนวน เสียง

ชื่อกรรมการ

☐ เห็นด้วย จำนวน เสียง

ชื่อกรรมการ

☐ เห็นด้วย จำนวน เสียง

ชื่อกรรมการ

☐ เห็นด้วย จำนวน เสียง

ชื่อกรรมการ

☐ เห็นด้วย จำนวน เสียง

**คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ การแสดงเอกสารหรือหลักฐานก่อนเข้าร่วมประชุม
การออกเสียงลงคะแนน และกติกากาการนับคะแนนเสียง**

เอกสารหรือหลักฐานยืนยันตัวตนสำหรับการเข้าร่วมประชุม

1. กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

- 1.1 ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ให้ใช้สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏภาพถ่ายของผู้ถือหุ้นและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- 1.2 ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม
 - (1) หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ตามเอกสารแนบ 7 ของหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม ที่กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
 - (2) สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 - (3) สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

2. กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

- 2.1 ผู้แทนของผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง
 - (1) สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 - (2) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลที่ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ของผู้ถือหุ้นและอายุไม่เกิน 6 เดือน นับจากวันที่ในหนังสือรับรอง ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (หากมี)
- 2.2 ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม
 - (1) หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ตามเอกสารแนบ 7 ของหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม ที่กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และลงลายมือชื่อผู้รับมอบฉันทะ
 - (2) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลที่ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ของผู้ถือหุ้นและอายุไม่เกิน 6 เดือน นับจากวันที่ในหนังสือรับรอง ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลพร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (หากมี)
 - (3) สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 - (4) สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

3. กรณีผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

- (1) กรณีบุคคลธรรมดา ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใช้สำเนาใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง หรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทาง พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

- (2) กรณีนิติบุคคล ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใช้สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ซึ่งออกโดยหน่วยงานที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นมีภูมิลำเนา ปรากฏรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล พร้อมด้วยเงื่อนไขหรืออำนาจลงนามผูกพันและที่ตั้งสำนักงานใหญ่ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องโดยเจ้าของเอกสาร
- (3) หนังสือมอบฉันทะ ตามแบบ ค. ที่กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
- (4) เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ ต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้นรับรองความถูกต้องของคำแปลด้วย

4. กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

- (1) เอกสารเช่นเดียวกับข้อ 3.(2) – 3.(3) ข้างต้น
- (2) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียนเป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
- (3) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน

5. กรณีผู้ถือหุ้นถึงแก่กรรม

ผู้จัดการมรดกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน ให้ใช้สำเนาคำสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดก ซึ่งลงนามรับรองโดยผู้มีอำนาจเพิ่มเติมด้วย

6. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้เยาว์

บิดา มารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน ให้ใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เยาว์ และสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสูติบัตรของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้เยาว์เพิ่มเติมด้วย

7. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ไร้ความสามารถหรือผู้เสมือนไร้ความสามารถ

ผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน ให้ใช้สำเนาคำสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้อนุบาล หรือผู้พิทักษ์ ซึ่งลงนามรับรองโดยผู้มีอำนาจเพิ่มเติมด้วย

บริษัทจะไม่รับลงทะเบียนและไม่อนุญาตให้ผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีดังต่อไปนี้

1. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น (โดยมีรายละเอียดตามข้อ 2.1 (ข) และ 2.2 (ข) ที่ออกมาแล้วเกิน 1 ปีก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
2. ผู้มอบฉันทะ และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะมิได้ลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ
3. หนังสือมอบฉันทะมีการแก้ไขข้อมูลที่สำคัญ โดยผู้มอบฉันทะมิได้ลงลายมือชื่อกำกับการแก้ไขดังกล่าว (ทุกแห่งที่มีการแก้ไข)
4. เอกสารแสดงตนของผู้มอบฉันทะ และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะที่ต้องใช้ในการลงทะเบียนไม่ครบถ้วน

เนื่องจากสำเนาเอกสารแสดงตนข้างต้น อาจมีข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว (Sensitive Data) เช่น เชื้อชาติ ศาสนา หมู่เลือด ปรากฏอยู่ ซึ่งบริษัทไม่มีวัตถุประสงค์และนโยบายในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหวของท่านที่ปรากฏอยู่บนสำเนาเอกสารแสดงตน บริษัทจึงขอให้ท่านขีดฆ่าหรือปิดทึบข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวดังกล่าวก่อนส่งมอบให้แก่บริษัท หากท่านมิได้ดำเนินการ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ดำเนินการดังกล่าวแทน ทั้งนี้ หากบริษัทไม่สามารถขีดฆ่าหรือปิดทึบข้อมูลได้เนื่องจากข้อจำกัดทางเทคนิคบางประการ บริษัทจะจัดเก็บสำเนาเอกสารดังกล่าวในลักษณะที่เป็นส่วนหนึ่งของเอกสารยืนยันตัวตนของท่านเท่านั้น

ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการขอเรียกเอกสารใดๆ ที่ใช้ในการลงทะเบียนเพิ่มเติม เพื่อใช้ในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

ช่องทางที่ 1 ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นด้วยตนเอง ณ ห้องประชุม ชั้น 12

อาคารทีเอสโกทาวเวอร์ ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร (Physical Meeting)

บริษัทจะเริ่มเปิดรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ตั้งแต่เวลา 10:00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณจุดลงทะเบียน ชั้น 1 อาคารทีเอสโกทาวเวอร์ ถนนสาทรเหนือ แผนกสถานที่จัดประชุม (ตามเอกสารแนบ 14) ที่ได้แนบมาพร้อมนี้ และบริษัทได้ใช้ระบบบาร์โค้ดในการลงทะเบียน ดังนั้น เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน ผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้พิมพ์บาร์โค้ดไว้สำหรับการเข้าร่วมประชุมที่ได้ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์แล้ว หรือหนังสือมอบฉันทะมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่รับลงทะเบียนในวันประชุม ที่ชั้น 1 ด้วย

1. กรณีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- 1.1 ติดต่อจุดลงทะเบียน และยื่นหนังสือเชิญประชุมที่มีบาร์โค้ด พร้อมแสดงเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม
- 1.2 รับบัตรลงคะแนนเสียงแยกตามวาระ

2. กรณีมอบฉันทะ

2.1 วิธีการมอบฉันทะ

บริษัทได้จัดทำหนังสือมอบฉันทะ ทั้งแบบ ก. ข. และ ค. ให้แก่ผู้ถือหุ้น ตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดไว้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองสามารถพิจารณาได้ว่าจะมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือจะมอบฉันทะให้กรรมการบริษัทรายใดรายหนึ่งตามที่บริษัทได้เสนอชื่อไว้ ซึ่งมีรายละเอียดข้อมูลของกรรมการที่บริษัทเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นเลือกมอบฉันทะปรากฏดังนี้

- | | |
|---------------------------------------|--|
| 1. นายปลิว มังกรนก | ประธานคณะกรรมการ และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร |
| 2. รศ. ดร. อังครรัตน์ เจริญจิรายวัฒน์ | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ประธานคณะกรรมการกำกับความเสี่ยง และประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน |
| 3. นางสาวเพ็ญจันทร์ จริเกษม | กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน |
| 4. นายณิชา บุญยัษฐิติ | กรรมการอิสระ กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน |
| 5. นางผ่องเพ็ญ เรืองวิญญูท | ประธานกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน |
| 6. รศ. ดร. ศิลปพร ศรีจันเพชร | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 7. รศ. ดร. วรา วราวิทย์ | กรรมการอิสระ และกรรมการกำกับความเสี่ยง |
| 8. นายศักดิ์ชัย พิชะพัฒน์ | กรรมการที่เป็นผู้บริหาร ประธานคณะกรรมการบริหาร กรรมการกำกับความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทีเอสโก |

(ประวัติของกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ ปรากฏตามเอกสารแนบ 6)

ในกรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะกลับมายังบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 1 วันทำการ เพื่อบริษัทจะได้ส่งมอบให้กรรมการผู้รับมอบฉันทะดำเนินการตามที่ได้รับมอบฉันทะต่อไป

โดยผู้ถือหุ้นอาจระบุชื่อผู้รับมอบฉันทะได้มากกว่า 1 ราย เพื่อความคล่องตัว กรณีผู้รับมอบฉันทะรายใดติดภารกิจไม่สามารถเข้าประชุมได้ ผู้รับมอบฉันทะรายอื่นสามารถเข้าประชุมแทนได้ แต่ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนได้เพียงรายเดียว ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนได้ เว้นแต่เป็นการออกเสียงของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้ คัสโตเดียน ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ซึ่งจะสามารถออกเสียงลงคะแนน “เห็นด้วยบางส่วน” หรือ “ไม่เห็นด้วยบางส่วน” หรือ “งดออกเสียงบางส่วน” ได้ แต่เมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกินจำนวนเสียงทั้งหมดที่มีอยู่หรือที่ขอใช้สิทธิหรือที่รับมอบฉันทะ

นอกจากนี้ ในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละระเบียบวาระ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น ยกเว้นระเบียบวาระการแต่งตั้งกรรมการ จะใช้วิธีการลงคะแนนเสียงแบบสะสม (Cumulative Voting) ซึ่งหนังสือมอบฉันทะแต่ละแบบ ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกใช้ตามแต่กรณี ดังนี้

- หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. เป็นแบบทั่วไปที่ง่าย ไม่ซับซ้อน (ใช้ได้กับผู้ถือหุ้นทุกกรณี)
- หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. เป็นแบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดและชัดเจน
- หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

ผู้ถือหุ้นสามารถพิมพ์หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ข. และ ค. ได้จากเว็บไซต์ของบริษัท www.tisco.co.th หรือแจ้งความประสงค์ขอรับฉบับจริงได้ตามช่องทางที่บริษัทกำหนด ปรากฏตามเอกสารแนบ 12

2.2 ติดต่อดูตรวจเอกสาร และยื่นเอกสาร ดังนี้

- หนังสือเชิญประชุมที่มีบาร์โค้ด พร้อมหนังสือมอบฉันทะข้างต้นแบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ โดยบริษัทจะรับผิดชอบค่าอากรแสตมป์ 20 บาทเอง
- เอกสารหรือหลักฐานที่ใช้ในการแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม ตามแต่กรณี

2.3 ติดต่อดูลงทะเบียน ยื่นเอกสารตามข้อ 2.2 ข้างต้น ที่ผ่านการตรวจแล้ว

2.4 รับบัตรลงคะแนนเสียงแยกตามวาระ

2.5 กรณีผู้ถือหุ้นประสงค์จะขอยกเลิกการมอบฉันทะ โปรดดำเนินการภายในวันที่ 11 เมษายน 2568 เวลา 17:00 น.

โดยทำหนังสือแจ้งยกเลิกถึงประธานกรรมการ พร้อมแนบเอกสารยืนยันตัวตน ส่งไปยัง tisco_cs@tisco.co.th หรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยัง สำนักเลขานุการบริษัท บมจ. ทีเอสโกไฟแนนเชียลกรุ๊ป ชั้น 7 เลขที่ 48/49 อาคารทีเอสโกทาวเวอร์ ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

ช่องทางที่ 2 ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)

1. กรณีร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง

ปฏิบัติตามขั้นตอนการใช้งานระบบประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามเอกสารแนบ 9 โดยลงทะเบียนยื่นแบบคำร้องได้ ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2568 เวลา 8:30 น. เป็นต้นไป จนกว่าจะปิดการประชุม

2. กรณีมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

2.1 สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเองได้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่น โดยแนบหนังสือมอบฉันทะ และสำเนาหลักฐานแสดงตัวตน ตามรายละเอียดในข้อ 1.1-1.2 หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท ดังต่อไปนี้ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน

2.2 กรณีมอบฉันทะให้กรรมการบริษัท ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามเอกสารแนบ 9 โดยลงทะเบียนยื่นแบบคำร้องผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือจัดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารยืนยันตัวตนมายังบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุม เพื่อความเรียบร้อยในการเตรียมการประชุม

2.3 กรณีผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ใช่กรรมการบริษัท ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามเอกสารแนบ 9 โดยลงทะเบียนยื่นแบบคำร้องได้ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2568 เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป จนกว่าจะปิดการประชุม

2.4 บริษัทจะดำเนินการตรวจสอบเอกสารเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม โดยเมื่อผ่านการตรวจสอบสิทธิแล้ว บริษัทจะจัดส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) พร้อมเว็บลิงก์ (Web Link) ในการเข้าสู่ระบบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ ขอความกรุณาให้ท่านผู้ถือหุ้นจดเปิดเผยชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ของท่านแก่ผู้อื่น กรณีที่ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ของท่านสูญหาย หรือยังไม่ได้รับภายในวันที่ 16 เมษายน 2568 กรุณาติดต่อบริษัทโดยทันที

2.5 ระบบจะเปิดให้ท่านลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 2 ชั่วโมงก่อนเริ่มการประชุม อย่างไรก็ตาม การประชุมจะเริ่มในเวลา 14:00 น.

2.6 บริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าอากรแสตมป์ 20 บาท

วิธีการออกเสียงลงคะแนนและกติกากการนับคะแนนเสียง

ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน

1. ประธานที่ประชุม (“ประธาน”) ขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในวาระ
2. ผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะออกเสียง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ให้ทำเครื่องหมายลงในช่องไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในบัตรลงคะแนนเสียงและแสดงตัว เพื่อให้เจ้าหน้าที่รับบัตรลงคะแนนและตรวจนับคะแนนเสียง ด้วยระบบบาร์โค้ด
3. ผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะที่ “เห็นด้วย” หรือไม่ทำเครื่องหมายในบัตรลงคะแนนเสียง จะถือว่าเห็นด้วยหรืออนุมัติตามที่ประธานเสนอต่อที่ประชุม โดยไม่ต้องส่งบัตรลงคะแนนเสียงให้เจ้าหน้าที่ และจะขอเก็บบัตรลงคะแนนเสียงทั้งหมด เมื่อเสร็จสิ้นการประชุม
4. ผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะที่เห็นด้วย หรือยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด หรือไม่ออกเสียงลงคะแนน จะถือว่าอนุมัติระเบียบวาระนั้นตามที่ประธานเสนอต่อที่ประชุม
5. เมื่อประกาศผลการลงคะแนนเสียงแล้ว ถือว่าการออกเสียงลงมติวาระนั้นเป็นอันสิ้นสุด

6. สำหรับวิธีการลงคะแนนระหว่างการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ท่านสามารถลงคะแนนในแต่ละวาระโดยกดปุ่มลงคะแนน “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” กรณีที่ท่านไม่ลงคะแนนสำหรับวาระใดๆ ระบบจะนับคะแนนของท่านเป็น “เห็นด้วย” โดยอัตโนมัติ รายละเอียดตามเอกสารแนบ 9
7. กรณีที่ท่านประสบปัญหาทางเทคนิคในการใช้ระบบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก่อนหรือระหว่างการประชุม กรุณาติดต่อ บริษัท อินเทอร์เน็ต ไทย โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท โดยบริษัทจะระบุช่องทางการติดต่อ ไลน์อีเมลที่ได้ส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ให้ท่าน

กติกาการนับคะแนนเสียง

1. ให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง และให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็นมติ เว้นแต่กฎหมายกำหนดเป็นอย่างอื่น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานมีเสียงชี้ขาดอีกเสียงหนึ่งต่างหากในฐานะเป็นผู้ถือหุ้น
2. การนับผลการลงคะแนนเสียงในระเบียบวาระ บริษัทจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยการนับคะแนนเสียงเห็นด้วยจะนำคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งที่มาประชุมและที่มอบฉันทะ
3. การแจ้งผลการลงคะแนนเสียงจะระบุคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง บัณฑิตเสีย และไม่มีสิทธิออกเสียง โดยจะชี้แจงจำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมทั้งที่เดินทางมาร่วมประชุม ณ ห้องประชุม และที่ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ล่าสุด กรณีผู้ถือหุ้นออกจากการประชุมในระหว่างการประชุม คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นจะถูกหักออกจากระบบ
4. ในระเบียบวาระการพิจารณาอนุมัติจำนวนกรรมการให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง และให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็นมติ ในส่วนการเลือกตั้งกรรมการ ผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะสามารถเลือกกว่าเห็นด้วยกับการแต่งตั้งกรรมการทั้งชุดโดยแบ่งคะแนนเสียงเท่ากันสำหรับกรรมการแต่ละคน หรือจะเห็นด้วยกับการแต่งตั้งกรรมการบางรายโดยออกเสียงแยกตามกรรมการแต่ละรายไป อนึ่ง บริษัทใช้วิธีการลงคะแนนเสียงแบบสะสม (Cumulative Voting) ในการเลือกตั้งกรรมการ ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 25 ซึ่งวิธีการนี้จะช่วยให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีโอกาสได้เลือกตั้งกรรมการที่เป็นผู้สมัครของตนเข้ามารับตำแหน่งกรรมการได้ โดยมีวิธีการออกเสียงลงคะแนนเป็นดังนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือครองด้วยจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้ง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีแต่งตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดก็ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี ให้เลือกโดยวิธีจับสลากเพื่อให้ได้จำนวนกรรมการที่จะพึงมี

ตัวอย่าง บริษัทจดทะเบียนมีหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 1,000 หุ้น ถือโดย

นาย ก	ถือหุ้น	600	หุ้น
นาง ข	ถือหุ้น	200	หุ้น
ผู้ถือหุ้นรายอื่นอีก 8 ราย	ถือหุ้นรวมกัน	200	หุ้น

ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทต้องการเลือกตั้งกรรมการจำนวน 3 ราย ซึ่งมีกรรมการรายเดิมที่ครบวาระ คือ นายกนก นายวิทย์ และนายอรอนนพ ซึ่ง นาย ก ที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่เสนอให้กรรมการรายเดิมกลับมาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระ ส่วนนาง ข ได้เสนอกรรมการรายใหม่ 1 ราย คือ นายพิษณุ

ตัวอย่างวิธีลงคะแนนเสียงแบบสะสม

นาย ก	มีสิทธิออกเสียงเท่ากับ	1,800 เสียง (600 หุ้น x 3 ราย)
นาง ข	มีสิทธิออกเสียงเท่ากับ	600 เสียง (200 หุ้น x 3 ราย)
ผู้ถือหุ้นรายอื่นอีก 8 ราย	มีสิทธิออกเสียงรวมกันเท่ากับ	600 เสียง (200 หุ้น x 3 ราย)

ชื่อผู้ถือหุ้น	คะแนนเสียงแยกตาม				รวมคะแนนทั้งหมด (เสียง)
	นายกนก	นายหิรัญ	นายอรรณพ	นายพิษณุ	
นาย ก	600	600	600	-	1,800
นาง ข	-	-	-	600	600
ผู้ถือหุ้นรายอื่น	200	200		200	600
รวมคะแนนที่ได้	800	800	600	800	3,000

ดังนั้น กรรมการที่จะได้รับการเลือกตั้งคือ นายกนก นายหิรัญ และนายพิษณุ

จากตัวอย่างข้างต้น จะเห็นได้ว่าการใช้วิธีลงคะแนนเสียงแบบสะสมในการเลือกตั้งกรรมการ จะทำให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีโอกาสมากขึ้นที่จะเสนอและเลือกตั้งผู้สมัครของตนเป็นกรรมการได้

ช่องทางในการส่งคำแนะนำหรือคำถามที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระการประชุม

เพื่อให้การประชุมดำเนินการไปอย่างกระชับที่สุด และเป็นไปตามระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดไว้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ที่ประชุมจะเปิดรับคำถามที่เป็นลายลักษณ์อักษรของท่าน โดยท่านสามารถส่งคำแนะนำ หรือคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม ภายในวันที่ 11 เมษายน 2568 ตามแบบฟอร์มคำถามล่วงหน้าในเอกสารแนบ 11 ผ่านช่องทางต่อไปนี้

- ทางอีเมล tisco_cs@tisco.co.th หรือ
- ทางไปรษณีย์ สำนักเลขานุการบริษัท บมจ. ทีเอสโกไฟแนนเชียลกรุ๊ป ชั้น 7 เลขที่ 48/49 อาคารทีเอสโกทาวเวอร์ ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 หรือ
- ท่านสามารถสแกน QR Code  เพื่อส่งคำถามแทนการส่งแบบฟอร์มในรูปแบบกระดาษได้

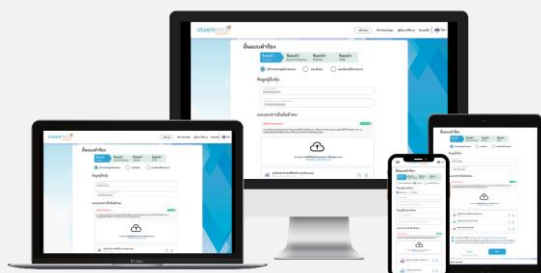
หรือในระหว่างการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถส่งคำแนะนำหรือคำถามผ่านระบบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ด้วยเช่นกัน รายละเอียดตามเอกสารแนบ 9

วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect

กรณีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง สามารถดำเนินการตามขั้นตอนได้ดังนี้

ขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. ยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่าน Web browser ให้เข้าไปที่ <https://inv.inventech.co.th/TISCO521445R/#/homepage> หรือสแกน QR Code นี้ เพื่อเข้าสู่ระบบ และดำเนินการตามขั้นตอนดังภาพ



**** หากต้องการรวมบัญชีผู้ใช้ให้ทำรายการ ด้วยอีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกัน**

1. คลิกลิงก์ URL หรือสแกน QR Code จากหนังสือบอกกล่าว
2. เลือกประเภทในการยื่นแบบคำร้อง เพื่อทำการ 4 ขั้นตอน
ขั้นตอนที่ 1 กรอกข้อมูล ข้อมูลผู้ถือหุ้น
ขั้นตอนที่ 2 กรอกข้อมูลสำหรับยืนยันตัวตนผู้ถือหุ้น
ขั้นตอนที่ 3 ยืนยันตัวตนผ่าน OTP
ขั้นตอนที่ 4 ทำรายการสำเร็จ ระบบจะแสดงข้อมูลผู้ถือหุ้นอีกครั้ง เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
3. รออีเมลจากเจ้าหน้าที่แจ้งรายละเอียดข้อมูลการประชุมและรหัสผ่านเข้าใช้งาน

2. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือโดยผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ใช่กรรมการบริษัท ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบลงทะเบียนยื่นแบบคำร้องจะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2568 เวลา 08:30 น. จนกว่าปิดการประชุม
3. ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเปิดให้เข้าระบบได้ในวันที่ 18 เมษายน 2568 เวลา 12:00 น. (ก่อนเปิดประชุม 2 ชั่วโมง) โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใช้ Username และ Password ที่ได้รับและปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานในระบบ

การมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ

กรณีผู้ถือหุ้นประสงค์มอบฉันทะให้กรรมการบริษัท สามารถยื่นแบบคำร้องผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ตามขั้นตอนที่กำหนด หรือจัดส่งหนังสือมอบฉันทะ พร้อมเอกสารประกอบมายังบริษัททางไปรษณีย์ตามที่อยู่ข้างล่างนี้ โดยเอกสารจะต้องมาถึงบริษัท ภายในวันที่ 11 เมษายน 2568 เวลา 17:00 น.

บริษัท ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

สำนักเลขานุการบริษัท ชั้น 7

เลขที่ 48/49 อาคารทีสโก้ทาวเวอร์ ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

หากพบปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อ Inventech Call Center



02-931-9130



@inventechconnect



ให้บริการระหว่างวันที่ 8-18 เมษายน 2568 เวลา 08.30 – 17.30 น.

(เฉพาะวันทำการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

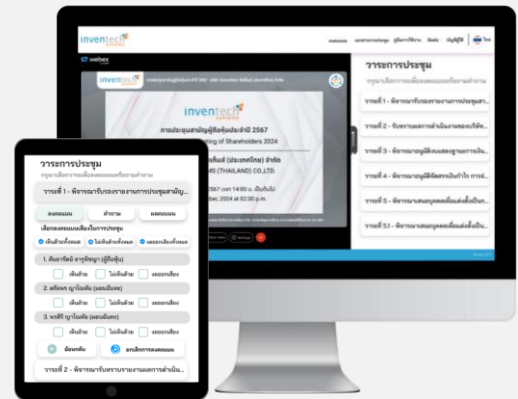


แจ้งปัญหาการใช้งาน

@inventechconnect

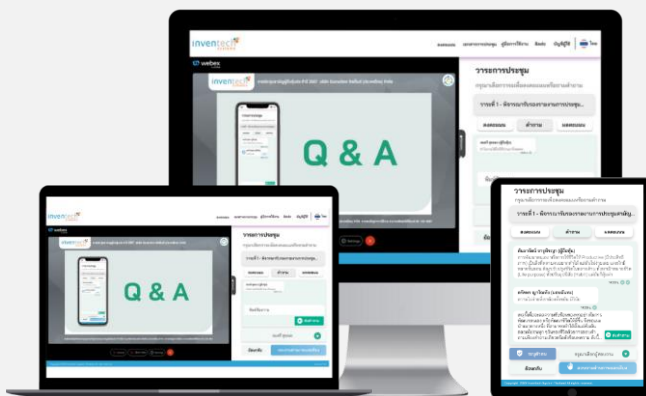
ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม (e-Register) และขั้นตอนการลงคะแนนเสียง (e-Voting)

- 1 กรอกรหัสและรหัสผ่านที่ได้รับจากอีเมล หรือขอรหัส OTP
- 2 กดปุ่ม “ลงทะเบียน” โดยคะแนนเสียงจะถูกนับเป็นองค์ประชุม
- 3 กดปุ่ม “เข้าร่วมประชุม” จากนั้นกดปุ่ม “รับทราบ”
- 4 เลือกระเบียบวาระการประชุมที่บริษัทกำหนด
- 5 กดปุ่ม “ลงคะแนน”
- 6 เลือกลงคะแนนตามความประสงค์
- 7 ระบบจะแสดงผลการลงคะแนนเสียงล่าสุดที่ได้ทำการเลือกลงคะแนน



หากต้องการยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด กรุณากดปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนน” (ซึ่งหมายความว่า ผลคะแนนล่าสุดของท่านจะเท่ากับการไม่ออกเสียงลงคะแนน หรือผลคะแนนของท่านจะถูกนำไปรวมกับคะแนนเสียงที่การประชุมกำหนด) โดยท่านสามารถแก้ไขการออกเสียงลงคะแนนได้จนกว่าระบบจะปิดรับการลงคะแนนเสียงในระเบียบวาระนั้นๆ

ขั้นตอนการถามคำถามผ่านระบบ Inventech Connect



- เลือกระเบียบวาระการประชุมที่บริษัทกำหนด
- กดปุ่ม “คำถาม”
- 1 การถามคำถาม
 - การพิมพ์คำถาม และกด “ส่งคำถาม”
- 2 การถามผ่านภาพและเสียง
 - กดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง”
 - กดปุ่ม “ตกลง” เพื่อยืนยันการจองคิว
 - รอผู้ดำเนินการประชุมจัดลำดับคิวในการถามคำถาม ก่อนที่ท่านจะสามารถเปิดไมโครโฟนและกล้องต่อไป

คู่มือและวิดีโอการใช้งาน Inventech



คู่มือและวิดีโอการใช้งานระบบ

*หมายเหตุ การทำงานของระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และระบบ Inventech Connect ขึ้นอยู่กับระบบอินเทอร์เน็ตที่รองรับของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ รวมถึงอุปกรณ์ และ/หรือ โปรแกรมของอุปกรณ์ กรุณาใช้อุปกรณ์ และ/หรือโปรแกรมดังต่อไปนี้ในการใช้งานระบบ

1. ความเร็วของอินเทอร์เน็ตที่แนะนำ
 - High Definition Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 2.5 Mbps (ความเร็วอินเทอร์เน็ตที่แนะนำ)
 - High Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 1.0 Mbps
 - Standard Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 0.5 Mbps
2. อุปกรณ์ที่สามารถใช้งานได้
 - โทรศัพท์เคลื่อนที่/อุปกรณ์แท็บเล็ต ระบบปฏิบัติการ iOS หรือ Android
 - เครื่องคอมพิวเตอร์/เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ระบบปฏิบัติการ Windows หรือ Mac
3. อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ Chrome (เบราว์เซอร์ที่แนะนำ) / Safari / Microsoft Edge ** โดยระบบไม่รองรับ Internet Explorer

กรณีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะประสงค์เข้าร่วมประชุม ณ สถานที่ประชุม สามารถดำเนินการตามขั้นตอนได้ดังนี้

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม ณ สถานที่ประชุม

1. กรณีมาด้วยตนเองดำเนินการ

- 1 ยื่นเอกสารยืนยันตัวตน ณ จุดลงทะเบียน
- 2 รอเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนทำการตรวจสอบเอกสารและลงทะเบียน
- 3 ผู้เข้าร่วมประชุมจะได้รับบัตรลงคะแนน

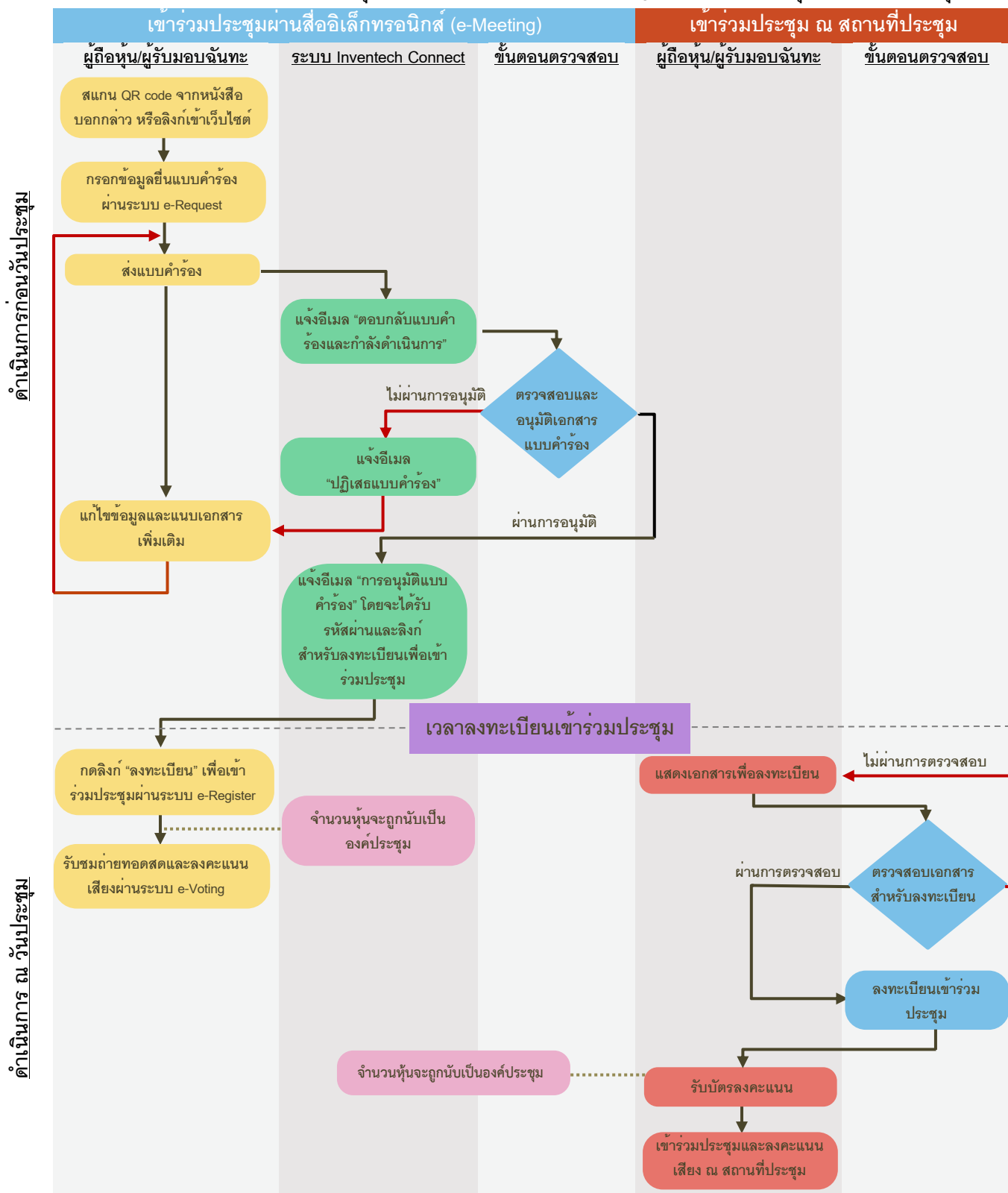
2. กรณีรับมอบฉันทะดำเนินการ

- 1 ยื่นเอกสารยืนยันตัวตน ณ จุดตรวจเอกสาร
- 2 รอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
- 3 ยื่นเอกสารที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว ณ จุดลงทะเบียน
- 4 รอเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนทำการลงทะเบียน
- 5 ผู้เข้าร่วมประชุมจะได้รับบัตรลงคะแนน

3. เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม

4. ลงคะแนนเสียงตามความประสงค์บนบัตรลงคะแนน

ผังแสดงขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) และเข้าร่วมประชุม ณ สถานที่ประชุม



เงื่อนไขการใช้งานระบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)

กรณีรวมบัญชี / การเปลี่ยนบัญชี

กรณียื่นแบบคำร้องหลายรายการ โดยใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกัน ระบบจะรวมบัญชีผู้ใช้งานให้ หรือในกรณีที่ผู้ใช้งานมีมากกว่า 1 บัญชีสามารถกดปุ่ม "เปลี่ยนบัญชี" เพื่อเข้าใช้งานบัญชีอื่น โดยบัญชีก่อนหน้านี้จะยังถูกนับเป็นฐานในการประชุม

กรณีออกจากการประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกดปุ่ม "ลงทะเบียนออกจากองค์ประชุม" คะแนนเสียงของท่าน จะถูกนำออกจากรายการลงคะแนนในทุกวาระที่ยังไม่ได้ดำเนินการ

ข้อบังคับบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 3 การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 15. การประชุมสามัญ

คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

ข้อ 16. การประชุมวิสามัญ

การประชุมคราวอื่นในบรรดามี นอกจากการประชุมสามัญที่ระบุไว้ในข้อ 14. ของข้อบังคับนี้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ

คณะกรรมการอาจเรียกประชุมวิสามัญในวัน เวลา และสถานที่ที่คณะกรรมการกำหนดได้ สุดแต่จะเห็นสมควร แต่อย่างไรก็ดีต้องมีหนังสือบอกกล่าวโดยชอบถึงการที่จะประชุมนั้น ดังที่กำหนดไว้ในข้อ 17. แห่งข้อบังคับนี้

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด อาจเข้าชื่อกันทำหนังสือร้องขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญได้ แต่ในหนังสือร้องขอนั้น จะต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนด้วย เมื่อมีคำร้องขอเช่นนั้น ให้คณะกรรมการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 17. วิธีจัดการประชุมผู้ถือหุ้น

การจัดประชุมผู้ถือหุ้นนั้น นอกจากจะดำเนินการตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายแต่ละฉบับแล้ว คณะกรรมการอาจกำหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ และให้มีผลเช่นเดียวกับการประชุมตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย

ข้อ 18. คำบอกกล่าวนัดประชุม

ให้ส่งคำบอกกล่าวนัดประชุมผู้ถือหุ้นไปยังผู้ถือหุ้นทุกคนตามตำบลสถานที่อยู่ที่แจ้งไว้ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นและนายทะเบียน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน ในกรณีผู้ถือหุ้นพำนักอยู่ในประเทศไทย ให้ส่งคำบอกกล่าวเช่นนั้นให้แก่ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นโดยตรง หรือโดยไปรษณีย์ลงทะเบียน และในกรณีผู้ถือหุ้นที่พำนักอยู่นอกประเทศไทย คำบอกกล่าวเช่นนั้นให้ส่งทางโทรพิมพ์ โทรเลข โทรสาร ทางโทรคมนาคมสมัยใหม่ หรือโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ และยืนยันด้วยจดหมายส่งไปรษณีย์อากาศลงทะเบียนในวันเดียวกัน

คณะกรรมการจะต้องลงพิมพ์โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์แห่งท้องถิ่น หรือโดยวิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วัน และก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

อนึ่ง คณะกรรมการเป็นผู้กำหนดสถานที่ ในการประชุมผู้ถือหุ้นได้เป็นคราวๆ ไป

คำบอกกล่าวนัดประชุมทุกฉบับ จะต้องระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวด้วย

ข้อ 19. ระเบียบวาระการประชุม

ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุม ในการนี้ต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนแปลงลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวาระหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้

ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระไม่เสร็จตามวาระหนึ่งหรือพิจารณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอไม่เสร็จตามวาระสอง แล้วแต่กรณี และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุมด้วย

ข้อ 20. องค์ประชุม

องค์ประชุมสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นทุกคราว จะต้องประกอบด้วยผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องถือหุ้นนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท

หากเมื่อครบกำหนดหนึ่งชั่วโมงนับจากเวลาที่นัดประชุม มีจำนวนผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่ครบถ้วนที่จะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่เป็นการประชุมที่ผู้ถือหุ้นขอเรียกประชุมให้ยกเลิกการประชุมนั้น ในกรณีที่การประชุมนั้นมีใช่เป็นการประชุมที่ผู้ถือหุ้นขอเรียกประชุม ให้เลื่อนการประชุมออกไปและให้นัดประชุมใหม่ ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่นัดประชุมครั้งแรก โดยต้องส่งหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมก่อนวันประชุม 7 วัน และในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 21. การดำเนินการประชุม

ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือประธานกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่งปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมแทน ในกรณีที่ไม่มีกรรมการอยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ในการนี้ต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระที่กำหนดเรียบร้อยแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้น ที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น ปรัชญากิจการอื่นอันมิได้ระบุไว้ในระเบียบวาระการประชุมคราวเดิมนั้นก็ได้

ข้อ 22. การออกเสียง

ในการประชุมคราวใดๆ ผู้ถือหุ้นทุกคนที่มาเข้าประชุมเอง หรือมีผู้แทนรับมอบฉันทะมาเข้าประชุมมีสิทธิออกเสียงเสียงหนึ่งต่อหุ้นหนึ่งซึ่งตนถือไม่ว่าการออกเสียงนั้นจะได้กำหนดให้ทำโดยวิธีใด

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญการมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

ข้อ 23. การมอบฉันทะ

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งอาจเข้าประชุมได้ทั้งโดยตนเองหรือโดยมอบฉันทะ หนังสือมอบฉันทะให้เป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด ซึ่งอาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น

หนังสือมอบฉันทะจะต้องส่งให้ประธานกรรมการ หรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุม ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

หมวดที่ 4 กรรมการ**ข้อ 24. จำนวนกรรมการ**

ให้ผู้ถือหุ้นโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดจำนวนผู้ที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทเป็นครั้งคราว โดยให้มีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน

ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามจำนวนที่กำหนดในวรรคแรก โดยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และมีกรรมการที่มีสัญชาติไทยตามที่กฎหมายกำหนด

ข้อ 25. การเลือกตั้งกรรมการ

ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือด้วยจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้ง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดก็ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี ให้เลือกโดยวิธีจับสลากเพื่อให้ได้จำนวนกรรมการที่จะพึงมี

ข้อ 26. วาระการดำรงตำแหน่งและการออกจากตำแหน่งของกรรมการ

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้เลือกตั้งคณะกรรมการทั้งชุดพร้อมกันในคราวเดียว แต่ให้คณะกรรมการชุดเดิมรักษาการในตำแหน่งเพื่อดำเนินกิจการของบริษัทต่อไปพลางก่อน เท่าที่จำเป็นจนกว่าคณะกรรมการชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่ กรรมการผู้ออกไปนั้นจะได้รับเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

ข้อ 27. การพ้นตำแหน่งก่อนครบกำหนดออกตามวาระ

นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (1) ตาย
- (2) ลาออก
- (3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
- (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- (5) ศาลมีคำสั่งให้ออก

ข้อ 28. การถอนและตั้งแทนในตำแหน่งที่ว่าง

ผู้เป็นกรรมการนั้นเฉพาะแต่ผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้นเท่านั้นที่จะตั้งหรือถอนได้ อย่างไรก็ตาม ถ้าหากว่ามีตำแหน่งว่างลงในคณะกรรมการเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ หรือสิ้นกำหนดเวลาดังที่ระบุไว้ในข้อ 24. ของข้อบังคับนี้แล้ว ให้กรรมการ

ที่คงเหลืออยู่ตั้งผู้อื่นขึ้นใหม่ ให้เต็มที่ว่าง เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน ทั้งนี้ มติในการตั้งกรรมการดังกล่าว ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ แต่ผู้ที่ได้รับการตั้งจากกรรมการที่คงเหลือดังว่านี้ จะคงอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าที่กำหนดเวลาที่กรรมการผู้ที่เขาเข้าสืบทอดตำแหน่งแทนขอที่จะอยู่ได้ ในกรณีที่ประชุมผู้ถือหุ้นถอนกรรมการผู้หนึ่งและตั้งผู้อื่นขึ้นไว้แทนที่ ผู้ที่รับตั้งนั้นให้อยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าที่กำหนดเวลา ที่กรรมการผู้ถูกถอนนั้นขอที่จะอยู่ได้

ข้อ 29. การลาออกของกรรมการ

กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกถึงบริษัท กรรมการซึ่งลาออกตามวรรคหนึ่ง จะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้

หมวดที่ 6 การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี

ข้อ 40. เงินปันผล

การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ หรือไม่ สามารถดำรงเงินกองทุนได้เพียงพอตามกฎหมายหลังจ่ายเงินปันผล ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน เว้นแต่ ที่กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้ในเรื่องหุ้นบุริมสิทธิ โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผล ให้กระทำภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์แห่งท้องถิ่น หรือโดยวิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วัน

ในกรณีที่บริษัทยังจำนำหุ้นไม่ครบตามจำนวนที่จดทะเบียนไว้ หรือบริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนแล้ว บริษัทอาจจะจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วน โดยออกเป็นหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ภายใต้บังคับเรื่องการจ่ายเงินปันผลที่กล่าวข้างต้น ให้คณะกรรมการพิจารณากำหนดและจัดสรรเงินกำไรส่วนที่เหลือโอนเข้าเป็นกำไรสะสมโดยไม่ได้จัดสรร และให้คณะกรรมการรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

ข้อ 41. ทุนสำรอง

บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน

ข้อ 42. ผู้สอบบัญชี

ผู้สอบบัญชีของบริษัทนั้น ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งและกำหนดจำนวนเงินค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี

ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท

ในกรณีที่หน่วยงานใดๆ ที่มีหน้าที่กำกับดูแลกิจการของบริษัท (ถ้ามี) กำหนดให้ผู้สอบบัญชีซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งขึ้นนั้น จะต้องได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานดังกล่าวด้วย หากปรากฏว่าผู้สอบบัญชีของบริษัท ณ ขณะนั้นยังไม่ได้ได้รับความเห็นชอบเช่นว่านี้ ให้คณะกรรมการดำเนินการดังต่อไปนี้

- (1) เรียกประชุมใหญ่วิสามัญเพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชีใหม่ หรือ
- (2) เสนอและเลือกผู้สอบบัญชีเพื่อขอความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วเรียกประชุมใหญ่วิสามัญเพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชีนั้น

ในกรณีที่ตำแหน่งผู้สอบบัญชีว่างลงก่อนครบกำหนด ให้คณะกรรมการดำเนินการตาม (1) หรือ (2) โดยอนุโลม

ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท

ผู้สอบบัญชีมีอำนาจตรวจสอบบัญชี เอกสารและหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวข้องรายได้ รายจ่าย ตลอดจนทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทได้ ในระหว่างเวลาทำการของบริษัท ในการนี้ให้มีอำนาจสอบถามกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง ผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท และตัวแทนของบริษัท รวมทั้งให้ชี้แจงข้อเท็จจริงหรือส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทได้

แบบฟอร์มคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

บริษัท ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 18 เมษายน 2568

ถึง เลขาธิการบริษัท
บริษัท ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ข้าพเจ้า

กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง ☐☐ ผู้ถือหุ้น บริษัท ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)☐ ผู้รับมอบฉันทะ จาก

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ

บริษัท ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

มีคำถามเกี่ยวกับวาระต่างๆ ในการประชุม ดังนี้

หมายเหตุ: เมื่อกรอกรายละเอียดข้างต้นเรียบร้อยแล้ว โปรดส่งกลับมายังบริษัท ภายในวันที่ 11 เมษายน 2568

- ทางอีเมล tisco_cs@tisco.co.th หรือ

- ทางไปรษณีย์ มายังสำนักเลขานุการบริษัท บริษัท ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ชั้น 7 อาคารทีสโก้ทาวเวอร์ ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกและอำนวยความสะดวกให้แก่ท่านผู้ถือหุ้น
ท่านสามารถสแกนรหัสคิวอาร์ และส่งคำถามแทนการส่งแบบฟอร์มในรูปแบบกระดาษได้



หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการประชุม

โปรดติดต่อสำนักเลขานุการบริษัท บมจ. ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป

โทรศัพท์ 0 2633 6874, 0 2633 6814, 0 2633 6811, 0 2633 6815, 0 2633 6805

แบบขอรับเอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

ท่านสามารถขอรับเอกสารโดยเลือกวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งจาก 3 วิธีดังนี้

1. สแกน คิวอาร์โค้ด (QR Code)



และกรอกรายละเอียดขอรับเอกสาร

2. แจ้งรายละเอียดขอรับเอกสารมาทางอีเมล tisco_cs@tisco.co.th

3. ขอรับเอกสารโดยการทำเครื่องหมาย ☒ ในช่อง ☐ และกรอกรายละเอียดตามด้านล่าง ส่งมาทางไปรษณีย์

☐ หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

☐ หนังสือมอบฉันทะ

☐ แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีและรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)

สถานที่จัดส่งเอกสาร

ชื่อ-นามสกุล

โทรศัพท์

ที่อยู่

ถนน

ตำบล/แขวง

อำเภอ/เขต

จังหวัด

รหัสไปรษณีย์

หมายเหตุ: โปรดติดต่อสำนักเลขานุการบริษัท บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป

โทรศัพท์ 0 2633 6874, 0 2633 6814, 0 2633 6811, 0 2633 6815, 0 2633 6805

**กรณีต้องการรับเอกสารข้างต้นก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น (วันที่ 18 เมษายน 2568)
โปรดส่งแบบขอรับหนังสือนี้มายังสำนักเลขานุการบริษัท ภายในวันที่ 4 เมษายน 2568**

หมายเหตุ: บริษัทได้จัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัวขึ้นเพื่อแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงรายละเอียดการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ www.tisco.co.th

วิธีการใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับเรียกดูหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีและรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ ได้พัฒนาระบบขึ้น เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ สามารถส่งหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมพร้อมเอกสารการประชุม ผู้ถือหุ้นและแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีและรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code) ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลผ่าน QR Code ด้านล่าง และตามที่ปรากฏในเอกสารแนบ 1 ตามขั้นตอนต่อไปนี้



หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2568



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีและ
รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)

สำหรับระบบ iOS (iOS 11 ขึ้นไป)

1. เปิดกล้อง (Camera) บนมือถือ
2. สแกน (หันกล้องถ่ายรูปบนมือถือส่องไป) ที่ QR Code
3. หน้าจอจะมีข้อความ (Notification) ขึ้นมาด้านบน ให้กดที่ข้อความนั้น เพื่อดูข้อมูลประกอบการประชุม

หมายเหตุ: กรณีที่ไม่มีข้อความ (Notification) บนมือถือ ผู้ถือหุ้นสามารถสแกน QR Code จากแอปพลิเคชัน (Application) อื่นๆ เช่น QR Code Reader, Facebook, และ LINE เป็นต้น

สำหรับระบบ Android

1. เปิดแอปพลิเคชัน QR Code Reader, Facebook หรือ LINE

ขั้นตอนการสแกน QR Code ผ่าน LINE

เข้าไปใน LINE ➡ เลือก เพิ่มเพื่อน (Add Friend) ➡ เลือก QR Code ➡ สแกน QR Code

ขั้นตอนการสแกน QR Code ผ่าน Facebook

เข้าไปใน Facebook ➡ เลือก ค้นหา (Search) แถบด้านบน ➡ เลือกสัญลักษณ์ QR Code ➡ สแกน QR Code

2. สแกน QR Code เพื่อดูข้อมูลประกอบการประชุม

แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

ณ ห้องประชุม ชั้น 12 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
(ขอเชิญลงทะเบียนร่วมประชุม ณ บริเวณ ชั้น 1 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ตั้งแต่เวลา 10:00 น. เป็นต้นไป)



หมายเหตุ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะในการเดินทางมาร่วมประชุม

- สำหรับท่านที่เดินทางมาประชุมด้วยรถยนต์ส่วนตัว บริษัทได้จัดเตรียมสถานที่จอดรถไว้ที่บริเวณชั้น ปี1 ถึง ปี4 ของอาคารทิสโก้ทาวเวอร์
- สำหรับท่านที่เดินทางมาประชุมด้วยรถประจำทาง รถประจำทางที่ผ่านอาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ได้แก่ 17, 22, 62, 67, 149, 167 และ 205 กรุณาลงรถโดยสารประจำทางที่ซอยคอนแวนต์ และเดินตามถนนสาทรเหนือ ประมาณ 300 เมตร
- สำหรับท่านที่เดินทางมาประชุมด้วยรถไฟฟ้าบีทีเอสสายสีลม (สายสีเขียวเข้ม) กรุณาลงที่สถานีศาลาแดง ทางออก 4 และเดินเข้าซอยศาลาแดง ประมาณ 750 เมตร
- สำหรับท่านที่เดินทางมาประชุมด้วยรถไฟฟ้าใต้ดินเอ็มอาร์ที (สายสีน้ำเงิน) กรุณาลงที่สถานีสีลม ทางออก 2 และเดินเข้าซอยศาลาแดง ประมาณ 700 เมตร หรือ สถานีลุมพินี ทางออก 2 และเดินย้อนศรขึ้นมาตามถนนสาทรเหนือ ประมาณ 800 เมตร
- สำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ เช่น แก้วอืดเข็น กรุณาแจ้งความประสงค์ล่วงหน้าก่อนวันประชุม ที่หมายเลข 0 2633 6874 หรือ 0 2633 6805 เพื่อจัดเตรียมบุคลากรและอุปกรณ์ที่จำเป็น

บันทึก[illegible]

บันทึก[illegible]



บริษัท ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

48/49 อาคารทีสโกทาวเวอร์ ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทร. 0 2633 6000 www.tisco.co.th