

1 เมษายน 2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

เรื่อง หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

ด้วยจะมีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันศุกร์ที่ 18 เมษายน 2568 เวลา 10:00 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) ซึ่งธนาคารได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว (ในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จากรหัสคิวอาร์จากหนังสือเชิญประชุม)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการที่ได้กระทำในปี 2567 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

การลงมติ ระเบียบวาระนี้ไม่ต้องลงคะแนนเสียง เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

2. พิจารณานุมัติงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของธนาคาร สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล คณะกรรมการได้จัดให้มีการทำงานการเงิน ณ วันสิ้นสุรอบปีบัญชีของธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติ โดยงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของธนาคาร สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่แสดงไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีและรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ตามเอกสารแนบ 2 ของหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมฉบับนี้ โดยสรุปข้อมูลทางการเงินภาพรวมดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

รายการ	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม	268,862
หนี้สินรวม	232,228
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	36,634
กำไรสุทธิ	4,229
กำไรต่อหุ้น (บาท)	4.59

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของธนาคาร สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

การลงมติ ระเบียบวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

3. รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานสำหรับปี 2567 และการจ่ายปันผล

วัตถุประสงค์และเหตุผล ในปี 2567 ธนาคารมีกำไรสุทธิจำนวน 4,229,317,073 บาท ลดลง 659,120,459 บาท จากปี 2566

ตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย การจ่ายเงินปันผลจะต้องจ่ายจากกำไรที่เป็นเงินสดจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ส่วนที่เหลือจากการจัดสรรเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากธนาคารมีเงินสำรองตามกฎหมายครบที่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว จึงไม่จำเป็นต้องจัดสรรกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมายสำหรับปี 2567 เพิ่มเติมอีก

ทั้งนี้ ธนาคารมีกำไรจากผลการดำเนินงานและกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ตามงบการเงินเฉพาะกิจการปี 2567 ดังนี้

	(หน่วย: บาท)
กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	23,341,049,011
เงินปันผลระหว่างกาลจ่ายจากผลการดำเนินงานสำหรับปี 2566	(691,175,769)
เงินปันผลจ่ายจากผลการดำเนินงานสำหรับหกเดือนแรกของปี 2567	(1,133,528,261)
กำไรสุทธิของธนาคารสำหรับปี 2567	4,229,317,073
ปรับรายการที่ไม่ใช่เงินสด	(55,523,441)
กำไรสะสมที่สามารถจัดสรรเป็นเงินปันผลสำหรับปี 2567	25,690,138,614
เงินปันผลระหว่างกาลจ่ายจากผลการดำเนินงานสำหรับปี 2567	(2,156,468,399)
กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรหลังการจ่ายปันผล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	23,533,670,214

ธนาคารมีกำไรจากผลการดำเนินงานของปี 2567 จำนวน 4,229,317,073 บาท ปรับรายการที่ไม่ใช่เงินสดจำนวน 55,523,441 บาท และได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานของปี 2567 เป็นจำนวน 3,289,996,660 บาท ธนาคารจะคงเหลือกำไรจากผลการดำเนินงานของปี 2567 ภายหลังจากการจ่ายปันผลจำนวน 939,320,413 บาท ในการนี้ คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลเพิ่มอีกในอัตราหุ้นละ 1.02 บาทต่อหุ้น เป็นจำนวนเงิน 939,320,413 บาท ทำให้ยอดเงินปันผลทั้งหมดจากผลการดำเนินงานของปี 2567 คิดเป็นอัตราหุ้นละ 4.59 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 4,229,317,073 บาท ดังนั้น ธนาคารจะคงเหลือกำไรที่ยังไม่ได้จัดสรรสำหรับปี 2567 จำนวน 23,533,670,214 บาท

การจ่ายเงินปันผลตามอัตราที่เสนอคิดเป็นอัตราร้อยละ 100.0 ของกำไรจากผลการดำเนินงานในปี 2567 เทียบกับอัตราร้อยละ 89.5 ในปี 2566

ณ สิ้นปี 2567 เงินกองทุนของธนาคารอยู่ในระดับที่แข็งแกร่งโดยอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงอยู่ที่ร้อยละ 20.5 และอัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ต่อสินทรัพย์เสี่ยงที่ร้อยละ 18.7 เทียบกับระดับเงินกองทุนตามกฎหมายกำหนดที่ร้อยละ 11 และร้อยละ 8.5 ซึ่งเพียงพอต่อการสนับสนุนการเติบโต และรองรับความไม่แน่นอนตลอดจนความผันผวนในอนาคต

ทั้งนี้ ธนาคารพิจารณาจ่ายเงินปันผลในอัตราที่เหมาะสมตามผลการดำเนินงานและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยคงไว้ซึ่งระดับเงินกองทุนที่เพียงพอต่อการขยายตัวของธุรกิจในอนาคตและมากกว่าระดับเงินกองทุนตามที่กฎหมายกำหนด

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรจากการดำเนินงานปี 2567 และการจ่ายเงินปันผล ดังต่อไปนี้

- ไม่จัดสรรกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากธนาคารมีสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว
- จัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานสำหรับปี 2567 เป็นเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญและผู้ถือหุ้นสิทธิในอัตราหุ้นละ 4.59 บาท ซึ่งในจำนวนนี้ ธนาคารได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 3.57 บาท จำนวน 3,289,996,660 บาท และจะจ่ายปันผลส่วนที่เหลือในอัตราหุ้นละ 1.02 บาท จำนวน 939,320,413 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้นจำนวน 4,229,317,073 บาท โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 18 เมษายน 2568 และกำหนดการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 9 พฤษภาคม 2568

การลงมติ ไม่ต้องลงคะแนนเสียงสำหรับการรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ส่วนการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานสำหรับปี 2567 และการจ่ายเงินปันผล ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

4. พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 43 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของธนาคารทุกปี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีธนาคารสำหรับปี 2568 ตามแนวปฏิบัติเรื่องการคัดเลือกผู้สอบบัญชี และเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นางสาวศรัญญา ผลัดศรี หรือ นางสาวบงกต เกรียงพันธุ์อมร หรือ นางสาวพลอยจุฑา สุคันธมัลย์ จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของธนาคารสำหรับปี 2568 เนื่องจากพิจารณาว่าผู้สอบบัญชีดังกล่าว มีคุณสมบัติตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด และมีผลการปฏิบัติงานเป็นที่น่าพอใจ ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อทุกท่านต้องได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของธนาคารสำหรับปี 2568 ไม่เกิน 6,110,000 บาท ดังรายละเอียดตามเอกสารแนบ 3

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้เสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นางสาวศรัญญา ผลัดศรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6768 หรือ นางสาวบงกต เกรียงพันธุ์อมร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6777 หรือ นางสาวพลอยจุฑา สุคันธมัลย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10678 จาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของธนาคารสำหรับปี 2568 โดยผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งสามารถลงนามในรายงานของผู้สอบบัญชีได้ ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อทุกท่านต้องได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย และกำหนดค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2568 ไม่เกิน 6,110,000 บาท

การลงมติ ระเบียบวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

5. พิจารณาอนุมัติจำนวนกรรมการและการเลือกตั้งกรรมการ

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 24 กำหนดให้ผู้ถือหุ้นโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดจำนวนผู้ที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการของธนาคารเป็นครั้งคราวโดยให้มีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน ทั้งนี้ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และมีกรรมการที่มีสัญชาติไทยตามที่กฎหมายกำหนด

นอกจากนี้ ข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 25 กำหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้เลือกตั้งคณะกรรมการ ทั้งชุดพร้อมกันในคราวเดียว โดยให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการลงคะแนนเสียงแบบสะสม (Cumulative Voting) ตามเอกสารแนบ 8

เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี กฎหมาย และกฎข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โดยคำนึงถึงความต้องการและ

ประโยชน์สูงสุดของธนาคาร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนของบริษัท ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัทแม่”) จะพิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม รวมถึงมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในด้านต่างๆ มีความเข้าใจเพียงพอด้านการธนาคาร การเงิน เศรษฐกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศ กฎหมาย และอื่นๆ ตลอดจนเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของธนาคาร รวมถึงองค์ประกอบของจำนวนกรรมการของธนาคาร ตลอดจนประสิทธิภาพและผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการธนาคารในช่วงที่ผ่านมา เสนอต่อคณะกรรมการเพื่อนำเสนอต่อผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการต่อไป

ภายหลังจากการพิจารณาคุณสมบัติที่เหมาะสมตามหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการของบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนของบริษัทแม่ รวมถึงผลการปฏิบัติงานของกรรมการที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในวาระที่ผ่านมา คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนของบริษัทแม่ได้พิจารณากลั่นกรองแล้วจึงเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดจำนวนกรรมการที่ 13 ราย และให้เลือกตั้งกรรมการรายเดิม 11 ท่าน ได้แก่ นายปลิว มั่งกรกนก รศ. ดร. อังครรัตน์ เจริญจิรายวัฒน์ นายชื้อ-เหา ชุน (โฮเวิร์ด ชุน) นายมาโคโตะ ฮอนดะ นางสาวเพ็ญจันทร์ จริเกษม นายกนิช บุญยัษฐิติ นางผ่องเพ็ญ เรืองวีรยุทธ รศ. ดร. ศิลปพร ศรีจันเพชร รศ. ดร. วรา วราวิทย์ นายศักดิ์ชัย พิเศษพัฒน์ และนายเมธา ปิงสุทธิวงศ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง และเสนอเลือกตั้งบุคคลต่อไปนี้เป็นกรรมการรายใหม่ 2 ท่าน ได้แก่ นายหุยม บำ เล และ นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ด้วยพิจารณาว่าท่านเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง สามารถให้ข้อเสนอแนะที่เป็นอิสระและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของธนาคาร ซึ่งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อทุกท่านได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยแล้ว ทั้งนี้ ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอให้เลือกตั้งเป็นกรรมการในครั้งนี้ และนิยามกรรมการอิสระปรากฏรายละเอียดตามเอกสารแนบ 4

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาได้กลั่นกรองแล้ว เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนของบริษัทแม่ ให้เสนอผู้ถือหุ้นอนุมัติจำนวนกรรมการของธนาคารที่ 13 ราย และเลือกตั้งกรรมการตามที่เสนอ เนื่องจากเห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอให้เลือกตั้งทั้ง 13 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของธนาคาร และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการดำรงตำแหน่งกรรมการ อีกทั้งกรรมการปัจจุบันได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ รับผิดชอบ และซื่อสัตย์สุจริต เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของธนาคาร มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ นางสาวเพ็ญจันทร์ จริเกษม นายกนิช บุญยัษฐิติ นางผ่องเพ็ญ เรืองวีรยุทธ นายเทวินทร์ วงศ์วานิช รศ. ดร. ศิลปพร ศรีจันเพชร และ รศ. ดร. วรา วราวิทย์ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถตามนิยามกรรมการอิสระครบถ้วนเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและที่ธนาคารกำหนด ซึ่งจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับการเสนอให้เลือกตั้งทุกท่านได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยแล้ว ปรากฏตามรายนามดังต่อไปนี้

- | | |
|---------------------------------------|----------------------------|
| 1. นายปลิว มั่งกรกนก | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร |
| 2. นายหุยม บำ เล | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร |
| 3. รศ. ดร. อังครรัตน์ เจริญจิรายวัฒน์ | 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 ศรีจันทะพร	กรรมการอิสระ
11. รศ. ดร. วรา วราวิทย์	กรรมการอิสระ
12. นายศักดิ์ชัย พิชะพัฒน์	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
13. นายเมธา ปิงสุทธิวงศ์	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

การลงมติ ระเบียบวาระพิจารณาอนุมัติจำนวนกรรมการต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน และระเบียบวาระพิจารณาเลือกตั้งกรรมการต้องผ่านมติด้วยการลงคะแนนเสียงแบบสะสม (Cumulative Voting) ตามข้อบังคับของธนาคาร

6. พิจารณานุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ

วัตถุประสงค์และเหตุผล คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทแม่เป็นผู้ทบทวนค่าตอบแทนกรรมการเป็นประจำทุกปี เพื่อให้ค่าตอบแทนกรรมการมีความเหมาะสมต่อภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ รวมทั้งสอดคล้องและใกล้เคียงกับอัตราค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มอุตสาหกรรมที่อยู่ในระดับเดียวกัน ซึ่งค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2568 ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทแม่ และนำเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาแล้ว ตามเอกสารแนบ 5

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ให้เสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติอัตราค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2568 ซึ่งประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมในอัตราเดิม เท่ากับอัตราที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เนื่องจากอัตราดังกล่าวยังสามารถเทียบเคียงธนาคารพาณิชย์ที่อยู่ในระดับเดียวกัน รวมถึงสิทธิประโยชน์ค่าตอบแทนที่มีใช้ตัวเงิน ได้แก่ ประกันชีวิตและอุบัติเหตุกลุ่ม หรือประกันสุขภาพ หรือประกันภัยการเดินทาง หรือสวัสดิการรักษาพยาบาล ตามความเหมาะสมของแต่ละบุคคล และการประกันภัยความรับผิดชอบของกรรมการและเจ้าหน้าที่ของบริษัท โดยให้ผลจนกว่าจะเปลี่ยนแปลง การลงมติ ระเบียบวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

7. ปฐกษากิจการอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในรูปแบบไฮบริด (ณ สำนักงานใหญ่ของธนาคาร และสื่ออิเล็กทรอนิกส์) ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยธนาคารได้เปิดสมุดทะเบียนเพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันที่ 25 มีนาคม 2568

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

ท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ธนาคารได้จัดเตรียมแผนที่สถานที่ประชุมและวิธีการเดินทางมายังสถานที่ประชุมพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้ด้วย ปรากฏตามเอกสารแนบ 14

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทนตนเองโปรดศึกษาข้อปฏิบัติและเอกสารหรือหลักฐาน สำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และการมอบฉันทะ ตามเอกสารแนบ 8 และใคร่ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำ หนังสือที่ระบุชื่อผู้ถือหุ้นหรือหนังสือมอบฉันทะ พร้อมหลักฐานที่ต้องใช้ในการแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ลงทะเบียนในวันประชุมด้วย

อนึ่ง ธนาคารได้แสดงหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. บนเว็บไซต์ของธนาคาร ท่านสามารถพิมพ์ได้ที่ www.tisco.co.th โดยเลือกใช้แบบหนึ่งแบบใดตามที่ระบุไว้เท่านั้น

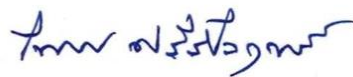
นอกจากนี้ ท่านสามารถพิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระของธนาคารเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน ในการประชุมครั้งนี้ โดยท่านสามารถแจ้งความประสงค์ในการลงคะแนนเสียงในทุกวาระใน หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามเอกสารแนบ 7 เพื่อให้กรรมการอิสระลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของท่านได้อย่างชัดเจน รายละเอียดข้อมูลกรรมการ อิสระที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบปรากฏตามเอกสารแนบ 6 และจัดส่งหนังสือมอบฉันทะที่แนบมานี้พร้อมกับเอกสารแสดง ตน ด้วยซองไปรษณีย์ตอบรับ (ไม่ต้องติดแสตมป์) มาทางไปรษณีย์ โดยส่งถึง สำนักเลขานุการบริษัท ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) ชั้น 7 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 หรือทางอีเมล tisco_cs@tisco.co.th และหากท่านมีข้อสงสัยหรือคำถามเกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุม ท่านสามารถส่งคำถามล่วงหน้ามายังธนาคาร ภายในวันที่ 11 เมษายน 2568 ตามช่องทางที่ธนาคารกำหนด (แบบฟอร์มคำถามล่วงหน้า ตามเอกสารแนบ 11)

ธนาคารขอเรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูหนังสือออกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น แบบแสดงรายการ ข้อมูลประจำปีและรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) และเอกสารประกอบอื่นโดยการสแกนรหัสคิวอาร์จากหนังสือ เชิญประชุม หรือผ่านเว็บไซต์ของธนาคารได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2568 ที่ www.tisco.co.th หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์รับ เอกสารดังกล่าวแบบรูปเล่มสามารถติดต่อขอรับได้ที่สำนักเลขานุการบริษัท ตามอีเมลหรือ กรอกรายละเอียดใน “แบบขอรับเอกสาร ประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568” ตามเอกสารแนบ 12 โดยระบุที่อยู่หรือข้อมูลที่ใช้ในการติดต่อได้อย่างชัดเจนเพื่อ ธนาคารจะติดต่อกลับได้

จึงประกาศให้ทราบทั่วกันโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเว็บไซต์ธนาคาร www.tisco.co.th ณ วันที่ 2-4 เมษายน 2568

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)



(นายไพรัช ศรีวิลัยกิจ)

เลขานุการบริษัท

โดยคำสั่งคณะกรรมการ

หมายเหตุ

ท่านสามารถเรียกดูหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีและรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) โดยการสแกนรหัสคิวอาร์ด้านล่างนี้

หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีและรายงานประจำปี 2567
(แบบ 56-1 One Report)



สำนักเลขานุการบริษัท

โทรศัพท์ 0 2633 6815 และ 0 2633 6811