



ที่ สลท. 004/2566

วันที่ 9 มีนาคม 2566

เรื่อง การจ่ายเงินปันผล และการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 (เพิ่มข้อมูลกรรมการ)  
เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ขอเรียนให้ทราบว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 ได้มีมติในเรื่องสำคัญ สรุปได้ดังนี้

1. เห็นชอบการจ่ายเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 7.75 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 6,205 ล้านบาท ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นสามัญและผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ ตามรายชื่อที่ปรากฏ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น ที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล ในวันที่ 24 เมษายน 2566 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2566

2. กำหนดให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 รูปแบบการประชุมระบบไฮบริด (Hybrid Meeting) ในวันจันทร์ที่ 17 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 12 อาคารทีสโก้ทาวเวอร์ ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในวันที่ 7 มีนาคม 2566 เพื่อพิจารณาระเบียบวาระดังต่อไปนี้

(1) พิจารณาให้สัตยาบันการดำเนินงานของคณะกรรมการที่ได้กระทำในปี 2565

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นให้สัตยาบันการดำเนินงานของคณะกรรมการที่ได้กระทำในปี 2565

(2) พิจารณานอุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณานอุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

(3) พิจารณานอุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานสำหรับปี 2565 และการจ่ายปันผล

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณานอุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานสำหรับปี 2565 และการจ่ายปันผล ดังต่อไปนี้

- ไม่จัดสรรเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทมีสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

[www.tisco.co.th](http://www.tisco.co.th)

บริษัท ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)  
48/49 อาคารทีสโก้ทาวเวอร์ ชั้น 21 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500  
โทรศัพท์ 02 633 6888 โทรสาร 02 633 6880 เลขทะเบียนบจ. 0107551000223

TISCO Financial Group Public Company Limited  
21<sup>st</sup> Fl., TISCO Tower, 48/49 North Sathorn Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500, Thailand  
T. +66 (0) 2633 6888 F. +66 (0) 2633 6880 Registration No. 0107551000223

- จัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานสำหรับปี 2566 และกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรร เป็นเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญและผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิในอัตราหุ้นละ 7.75 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล ในวันที่ 24 เมษายน 2566 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2566 ทั้งนี้ เงินปันผลจ่ายจากกำไรสุทธิที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้ในอัตราเท่ากับ 2/8 ของเงินปันผลที่ได้รับ
- จัดสรรกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรจากงบการเงินรวม จำนวน 1,019,395,739 บาท เป็นเงินกองทุนตามเกณฑ์การกำกับแบบรวมกลุ่มของธนาคารแห่งประเทศไทย

(4) พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2566

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี สังกัดบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2566 โดยกำหนดค่าตอบแทนจำนวนไม่เกิน 770,000 บาท ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อทุกท่านต้องได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย โดยผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ สามารถลงนามในรายงานของผู้สอบบัญชีได้

- นางสาวศรีัญญา ผลัดศรี ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 6768 หรือ
- นางสาวรัตนา จาละ ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 3734 หรือ
- นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 5315

(5) พิจารณานุมัติจำนวนกรรมการและการเลือกตั้งกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติจำนวนกรรมการของบริษัทที่ 13 (สิบสาม) ราย และแต่งตั้งกรรมการตามที่เสนอ ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อทุกท่านได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยแล้ว

รายนาม	ตำแหน่งที่เสนอ
1. นายปลิว มังกรกนก	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
2. นายบำ หุยม เล	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
3. รองศาสตราจารย์ ดร. อังครัตน์ เปรียบจริยวัฒน์	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
4. นายสถิตย์ อ่องมณี	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
5. นายกนิช บุญยัษฐิติ	กรรมการอิสระ
6. นางผ่องเพ็ญ เรืองวีรยุทธ	กรรมการอิสระ
7. นางสาวเพ็ญจันทร์ จริเกษม	กรรมการอิสระ



รายนาม	ตำแหน่งที่เสนอ
8. รองศาสตราจารย์ ดร. ศิลปพร ศรีจันทเพชร	กรรมการอิสระ
9. รองศาสตราจารย์ ดร. วรา วราวิทย์	กรรมการอิสระ
10. นายชื้อ-เหา ชุน (โฮเวิร์ด ชุน)	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
11. นายชาโตชิ โยชิทาเกะ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
12. นายศักดิ์ชัย พีชะพัฒน์	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
13. นายเมธา บึงสุทธิวงศ์	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

(6) พิจารณานุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ในการปรับเพิ่มค่าตอบแทนกรรมการให้เหมาะสมกับภาระการปฏิบัติงานที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากมิได้มีการปรับค่าตอบแทนเพิ่มเป็นระยะเวลาพอสมควรแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติปรับเพิ่มอัตราค่าตอบแทนให้แก่กรรมการและกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2566 เป็นดังนี้

1. ปรับค่าตอบแทนรายเดือน สำหรับประธานคณะกรรมการเป็นเดือนละ 260,000 บาท และกรรมการเป็นเดือนละ 60,000 บาท
2. ปรับค่าเบี้ยประชุมสำหรับการประชุมคณะกรรมการ โดยเสนอให้ประธานคณะกรรมการได้รับเบี้ยประชุมครั้งละ 70,000 บาท และกรรมการได้รับเบี้ยประชุมครั้งละ 55,000 บาท
3. ปรับค่าเบี้ยประชุมสำหรับการประชุมคณะกรรมการชุดย่อย โดยเสนอให้ประธานคณะกรรมการบริหาร ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการกำกับความเสี่ยง ได้รับเบี้ยประชุมครั้งละ 75,000 บาท ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและกรรมการ ได้รับเบี้ยประชุมครั้งละ 65,000 บาท และสมาชิกของทุกคณะกรรมการชุดย่อย ได้รับเบี้ยประชุมครั้งละ 55,000 บาท
4. คงค่าตอบแทนที่มีใช้ตัวเงิน ได้แก่ รถยนต์ประจำตำแหน่งสำหรับประธานคณะกรรมการ ประกันชีวิต และอุบัติเหตุกลุ่ม/หรือประกันสุขภาพ/หรือประกันภัยการเดินทางตามความเหมาะสมของแต่ละบุคคล และการประกันภัยความรับผิดชอบของกรรมการและเจ้าหน้าที่ของบริษัท โดยให้มีผลจนกว่าจะเปลี่ยนแปลง

(7) พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของกรรมการกำกับดูแลกิจการ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัท โดยเพิ่มข้อบังคับ ข้อ 4 ข้อ 17 และแก้ไขข้อ 18 ข้อ 23 ข้อ 31 ข้อ 32 และข้อ 40 เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2565 ที่ได้มีแก้ไขเพิ่มเติม

(8) ปรีกษากิจการอื่นๆ (ถ้ามี)

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทได้จัดที่นั่งในห้องประชุม โดยเว้นระยะห่างระหว่างเก้าอี้ ทำให้ที่นั่งในห้องประชุมมีจำนวนจำกัด เมื่อนั่งในห้องประชุมเต็มแล้วบริษัทจะไม่อนุญาตให้เข้าไปในห้องประชุมอีก สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรดศึกษาขั้นตอนและวิธีการลงทะเบียน รวมถึงวิธีการยืนยันตัวตนอย่างละเอียด


ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้แก่บุคคลอื่นหรือให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าประชุมแทน ตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่สามารถแจ้งความประสงค์ในการลงคะแนนเสียงในทุกวาระล่วงหน้าได้ โดยบริษัทจะจัดส่งแบบหนังสือมอบฉันทะพร้อมกับรายชื่อกรรมการอิสระที่เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมต่อไป

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 และบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 1 กันยายน ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 โดยได้ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของบริษัท และระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 และบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด

อนึ่ง บริษัทจะเปิดเผยรายละเอียดของการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2566 และระเบียบวาระการประชุมให้ทราบล่วงหน้าก่อนการประชุมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ [www.tisco.co.th](http://www.tisco.co.th) กรณีมีข้อสอบถาม กรุณาติดต่อสำนักเลขานุการบริษัท ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2633 6805 และ 0 2633 6874 หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ [tisco\\_cs@tisco.co.th](mailto:tisco_cs@tisco.co.th)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายไพรัช ศรีวิไลฤทธิ์)

เลขานุการบริษัท

สำนักเลขานุการบริษัท

โทรศัพท์ 0 2633 6805 และ 0 2633 6874