

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริษัท ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ในวันจันทร์ที่ 17 เมษายน 2566 เวลา 14:00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 12 อาคารทีสโก้ทาวเวอร์ ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 ประเทศไทย และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (รูปแบบการประชุมระบบไฮบริด) โดยมีผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมทั้งที่มาด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 860 ราย เป็นจำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 396,268,342 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 49.4929 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติในแต่ละวาระดังต่อไปนี้

1. ให้สัตยาบันการดำเนินงานของคณะกรรมการที่ได้กระทำในปี 2565 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
  - เห็นด้วย 405,767,352 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
  - ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
  - งดออกเสียง 356,002 เสียง
  - ไม่มีบัตรเสีย
2. อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
  - เห็นด้วย 406,128,754 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
  - ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
  - งดออกเสียง 500 เสียง
  - ไม่มีบัตรเสีย

3. อนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานสำหรับปี 2565 และการจ่ายปันผล ดังต่อไปนี้

- ไม่จัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทมีสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว
- จัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานสำหรับปี 2565 และกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรร เป็นเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ และหุ้นบุริมสิทธิในอัตราหุ้นละ 7.75 บาท โดยกำหนดจ่ายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล ในวันที่ 24 เมษายน 2566 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2566
- จัดสรรกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรจากงบการเงินรวม จำนวน 1,019,395,739 บาท เป็นเงินกองทุนตามกฎหมายเกณฑ์การกำกับแบบรวมกลุ่มของธนาคารแห่งประเทศไทย

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- เห็นด้วย 406,126,354 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 2,900 เสียง
- ไม่มีบัตรเสีย

4. อนุมัติแต่งตั้ง นางสาวศรัญญา ผลัดศรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6768 หรือ นางสาวรัตนา จาละ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3734 หรือ นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5315 จากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2566 โดยผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งสามารถลงนามในรายงานของผู้สอบบัญชีได้ ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยแล้ว และกำหนดค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2566 จำนวนไม่เกิน 770,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- เห็นด้วย 404,365,183 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.5645 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 1,768,500 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.4354 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 6,600 เสียง
- ไม่มีบัตรเสีย

5. อนุมัติจำนวนกรรมการและการเลือกตั้งกรรมการ ดังนี้

- จำนวนกรรมการที่ 13 ราย ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
  - เห็นด้วย 405,548,738 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.8639 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
  - ไม่เห็นด้วย 552,635 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.1360 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

- งดออกเสียง 46,110 เสียง
  - ไม่มีบัตรเสีย
- เลือกตั้งบุคคลดังรายชื่อต่อไปนี้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ด้วยการลงคะแนนเสียงแบบสะสม ดังนี้

รายนาม	เห็นด้วย (เสียง)
1. นายปลิว มังกรนอก	420,921,370
2. นายบำ หยุ่ม เล	409,186,080
3. รศ. ดร. อังควัตน์ เจริญบริรักษ์	382,367,550
4. นายสถิตย์ อ๋องมณี	369,995,250
5. นายกนิช บุญยัษฐิติ	389,962,572
6. นางผ่องเพ็ญ เรืองวีรยุทธ	357,988,222
7. นางสาวเพ็ญจันทร์ จริเกษม	388,288,840
8. รศ. ดร. ศิลปพร ศรีจันเพชร	390,953,722
9. รศ. ดร. วรา วราวิทย์	390,953,722
10. นายชื้อ-เหา ชุน (โฮเวิร์ด ชุน)	418,321,851
11. นายชาโตชิ โยชิทาเกะ	385,842,351
12. นายศักดิ์ชัย พิชะพัฒน์	437,119,211
13. นายเมธา ปิงสุทริวงศ์	402,850,451

6. อนุมัติปรับเปลี่ยนอัตราค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ และกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2566 ในรูปของค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน และมีใช้ตัวเงิน โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

(หน่วย: บาท)

	ปี 2561 - ปัจจุบัน		เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ปี 2566			
	รายเดือน	เบี้ยประชุม	รายเดือน	เพิ่มขึ้น/ลดลง (ร้อยละ)	เบี้ยประชุม	เพิ่มขึ้น/ลดลง (ร้อยละ)
<b>คณะกรรมการ</b>						
ประธาน	240,000	60,000	260,000	8	70,000	17
กรรมการ	50,000	50,000	60,000	20	55,000	10
<b>คณะกรรมการบริหาร</b>						
ประธาน	ไม่มี	60,000	ไม่มี	ไม่มี	75,000	25
กรรมการ	ไม่มี	50,000	ไม่มี	ไม่มี	55,000	10
<b>คณะกรรมการกำกับความเสี่ยง</b>						
ประธาน	ไม่มี	60,000	ไม่มี	ไม่มี	75,000	25
กรรมการ	ไม่มี	50,000	ไม่มี	ไม่มี	55,000	10

(หน่วย: บาท)

	ปี 2561 - ปัจจุบัน		เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ปี 2566			
	รายเดือน	เบี้ยประชุม	รายเดือน	เพิ่มขึ้น/ลดลง (ร้อยละ)	เบี้ยประชุม	เพิ่มขึ้น/ลดลง (ร้อยละ)
<b>คณะกรรมการตรวจสอบ</b>						
ประธาน	ไม่มี	60,000	ไม่มี	ไม่มี	75,000	25
กรรมการ	ไม่มี	50,000	ไม่มี	ไม่มี	55,000	10
<b>คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน</b>						
ประธาน	ไม่มี	60,000	ไม่มี	ไม่มี	65,000	8
กรรมการ	ไม่มี	50,000	ไม่มี	ไม่มี	55,000	10
<b>คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ</b>						
ประธาน	ไม่มี	60,000	ไม่มี	ไม่มี	65,000	8
กรรมการ	ไม่มี	50,000	ไม่มี	ไม่มี	55,000	10

■ ค่าตอบแทนที่มีใช้ตัวเงิน

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

ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

- เห็นด้วย 403,009,454 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.2285 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
- ไม่เห็นด้วย 130,940 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0322 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
- งดออกเสียง 3,002,389 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.7392 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
- ไม่มีบัตรเสีย

7. อนุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัทด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- เห็นด้วย 405,933,083 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9483 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 161,600 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0397 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 48,100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0118 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ไม่มีบัตรเสีย



จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ศักดิ์ชัย พิชะพัฒน

(นายศักดิ์ชัย พิชะพัฒน)

กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้

สำนักเลขานุการบริษัท

โทรศัพท์ 0 2633 6805 และ 0 2633 6874