



ที่ สลท. 006/2569

25 มีนาคม 2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

เรื่อง หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

คณะกรรมการบริษัท ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 14:00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 12 อาคารทีสโก้ทาวเวอร์ ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 ประเทศไทย ด้วยในรูปแบบการประชุมระบบไฮบริด (Hybrid Meeting) เพื่อพิจารณาระเบียบวาระดังต่อไปนี้

1. รับทราบการดำเนินงานของคณะกรรมการที่ได้กระทำในปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล คณะกรรมการได้สรุปรายละเอียดการดำเนินธุรกิจพร้อมคำอธิบายประกอบผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ไว้อย่างชัดเจนใน “รายงานจากคณะกรรมการ” ตามเอกสารแนบ 1 ของหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมฉบับนี้ และปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีและรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว (ในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จากรหัสคิวอาร์ในหนังสือเชิญประชุม)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการที่ได้กระทำในปี 2568

การลงมติ ระเบียบวาระนี้ไม่ต้องลงคะแนนเสียง เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

2. พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล คณะกรรมการได้จัดให้มีการทำงานการเงิน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติ

จากรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยได้แสดงฐานะการเงินอย่างถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่างบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จได้แสดงผลประกอบการและฐานะการเงินของกลุ่มทีสโก้ถูกต้องตามที่ควร ทั้งนี้ รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่แสดงไว้ในเอกสารแนบ 9 ของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีและรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) และในเอกสารแนบ 2 ของหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมฉบับนี้ โดยสรุปข้อมูลทางการเงินภาพรวม ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

รายการ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม	290,702	32,682
หนี้สินรวม	247,325	10,665
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	43,377	22,017
กำไรสุทธิ (ส่วนที่เป็นของบริษัท)	6,659	6,320
กำไรต่อหุ้น (บาท)	8.32	7.89

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

การลงมติ ระเบียบวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

3. รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานสำหรับปี 2568 และการจ่ายปันผล

วัตถุประสงค์และเหตุผล ในปี 2568 บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรตามงบการเงินรวมจำนวน 6,659,275,089 บาท ลดลง 242,800,469 บาท จากปี 2567 ทั้งนี้ หากไม่รวมส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิในปี 2568 จำนวน 6,658,897,509 บาท

บริษัทมีกำไรจากผลการดำเนินงานตามงบการเงินเฉพาะกิจการปี 2568 จำนวน 6,320,142,934 บาท และไม่มียอดขาดทุน บริษัทจึงสามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ตามนโยบายของมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 หลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 40 ซึ่งการจ่ายเงินปันผลจะต้องจ่ายจากกำไรที่เป็นเงินสดจากงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน นอกจากนี้ มาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 41 ระบุให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งในปี 2568 บริษัทไม่จัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทมีสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

อนึ่ง ตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัท บริษัทจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลในอัตราประมาณร้อยละ 50 หรือสูงกว่าของกำไรสุทธิในแต่ละปี ภายหลังจากหักสำรองตามกฎหมาย โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัท ความเพียงพอของเงินกองทุนในระยะยาว แผนการลงทุน และกลยุทธ์ทางธุรกิจ

ทั้งนี้ บริษัทมีกำไรจากผลการดำเนินงานและกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ตามงบการเงินเฉพาะกิจการปี 2568 ดังนี้

(หน่วย: บาท)

กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	5,680,447,192
เงินปันผลจ่ายจากผลการดำเนินงานสำหรับปี 2567	(4,602,730,014)
เงินปันผลจ่ายจากผลการดำเนินงานสำหรับหกเดือนแรกของปี 2568	(1,601,306,968)
กำไรสุทธิของบริษัทสำหรับปี 2568	6,320,142,934
ปรับรายการที่ไม่ใช่เงินสด	(25,746,101)
กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ณ สิ้นปี 2568	5,770,807,043

ณ สิ้นปี 2568 บริษัทที่มีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร 5,770,807,043 บาท โดยบริษัทได้จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายเต็มจำนวนแล้ว บริษัทจึงพิจารณาจ่ายเงินปันผลในอัตราที่เหมาะสมตามผลการดำเนินงานและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยยังคงรักษาอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (BIS Ratio) อยู่ในระดับที่แข็งแกร่งโดยมีอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงอยู่ที่ร้อยละ 19.0 และอัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ต่อสินทรัพย์เสี่ยงที่ร้อยละ 17.0 เทียบกับระดับเงินกองทุนตามกฎหมายกำหนดที่ร้อยละ 11.0 และร้อยละ 8.5 ตามลำดับ ซึ่งเพียงพอต่อการขยายตัวและรองรับความไม่แน่นอนของธุรกิจ ตลอดจนความผันผวนในอนาคต

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นชอบการจ่ายปันผลจากผลการดำเนินงานสำหรับปี 2568 และกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ในอัตราหุ้นละ 7.75 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญและผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 6,205,075,995 บาท และเนื่องจากบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2568 ในอัตราหุ้นละ 2.00 บาท เป็นจำนวนเงิน 1,601,306,968 บาท จึงเสนอจ่ายปันผลส่วนที่เหลืออีกในอัตราหุ้นละ 5.75 บาท เป็นจำนวนเงิน 4,603,769,027 บาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 93.2 ของกำไรจากผลการดำเนินงานสำหรับปี 2568 ตามงบการเงินรวมเทียบกับอัตราร้อยละ 89.9 ของการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานสำหรับปี 2567

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานสำหรับปี 2568 และการจ่ายปันผล ดังต่อไปนี้

- ไม่จัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานสำหรับปี 2568 เป็นเงินสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทมีสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว
- จัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานสำหรับปี 2568 และกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร เป็นเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญและผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิในอัตราหุ้นละ 7.75 บาท ซึ่งในจำนวนนี้ บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 2.00 บาท แล้วในวันที่ 25 กันยายน 2568 เป็นจำนวนเงิน 1,601,306,968 บาท และเสนอจ่ายปันผลส่วนที่เหลือในอัตราหุ้นละ 5.75 บาท เป็นจำนวนเงินประมาณ 4,603,769,027 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้นจำนวน 6,205,075,995 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับปันผล ในวันที่ 30 เมษายน 2569 และกำหนดจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2569 ซึ่งอัตราการจ่ายปันผลดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายปันผลที่บริษัทกำหนดไว้ และเป็นอัตราที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหมาะสมและเป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผล ทั้งนี้ เงินปันผลจ่ายจากกำไรสุทธิที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้ในอัตราเท่ากับ 2/8 ของเงินปันผลที่ได้รับ
- จัดสรรกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร จำนวน 650,000,000 บาท เป็นเงินกองทุนตามกฎหมายกำหนดไว้

การลงมติ ระเบียบวาระนี้ไม่ต้องลงคะแนนเสียงสำหรับการรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนสำหรับการพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานสำหรับปี 2568 และการจ่ายปันผล

4. พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2569

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 42 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีบริษัทสำหรับปี 2569 ตามแนวปฏิบัติเรื่องการคัดเลือกผู้สอบบัญชี และเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นางสาวศรัญญา ผลัดศรี หรือ

นางสาวบงกต เกรียงพันธุ์อมร หรือ นางสาวพลอยจุฑา สุคันธมาลย์ จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของ กลุ่มทิสโก้สำหรับปี 2569 เนื่องจากพิจารณาว่าผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีคุณสมบัติตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยและสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด และมีผลการปฏิบัติงานเป็นที่น่าพอใจ ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการ เสนอชื่อทุกท่านต้องได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของกลุ่มทิสโก้สำหรับ ปี 2569 จำนวนไม่เกิน 11,700,000 บาท แบ่งเป็นค่าตอบแทนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 820,000 บาท และค่าตอบแทนของ บริษัทย่อยในกลุ่มทิสโก้ทั้ง 8 บริษัท เป็นจำนวนรวมไม่เกิน 10,880,000 บาท นอกเหนือจากค่าตอบแทนนี้ มีค่าตรวจสอบพิเศษ 400,000 บาท สำหรับการดำเนินการตรวจสอบเพิ่มเติมสำหรับระบบบัญชีใหม่ โดยค่าตอบแทนงานสอบบัญชีและงานตรวจสอบ พิเศษของกลุ่มทิสโก้ไม่เกิน 12,100,000 บาท ดังรายละเอียดตามเอกสารแนบ 3

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นควรให้เสนอ ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นางสาวศรัญญา ผลัดศรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6768 หรือ นางสาวบงกต เกรียงพันธุ์อมร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6777 หรือ นางสาวพลอยจุฑา สุคันธมาลย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10678 จาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับ ปี 2569 โดยผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งสามารถลงนามในรายงานของผู้สอบบัญชีได้ ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อทุกท่านต้องได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย และกำหนดค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2569 จำนวนไม่เกิน 820,000 บาท และค่าธรรมเนียมการตรวจสอบพิเศษ 400,000 บาท

การลงมติ ระเบียบวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

5. พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับทุนชำระแล้ว ของบริษัท

วัตถุประสงค์และเหตุผล อ้างถึงที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2551 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัท เพิ่มทุนจดทะเบียน โดยการออกหุ้นบุริมสิทธิ จำนวน 555,548,180 หุ้น ซึ่งสามารถแปลงเป็นหุ้นสามัญได้ตามข้อบังคับของ บริษัท ข้อ 5. หุ้นของบริษัท จากนั้น บริษัทได้แจ้งการแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง พาณิชย โดยบริษัทได้ทำการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน ต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด ครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2556 ซึ่งเป็นไปตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556 ต่อมาได้มีผู้ถือหุ้นแสดงความจำนงแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 5 ครั้ง รวม 23,999 หุ้น อย่างไรก็ตาม หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน ยังมีได้มีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน ให้เป็นปัจจุบัน ดังนี้

“ข้อ 4.

ทุนจดทะเบียน จำนวน	8,007,032,950.00	บาท	(แปดพันเจ็ดล้านสามหมื่นสองพันเก้าร้อยห้าสิบบาท)
แบ่งออกเป็น	800,703,295	หุ้น	(แปดร้อยล้านเจ็ดแสนสามพันสองร้อยเก้าสิบบาท)
มูลค่าหุ้นละ	10.00	บาท	(สิบบาท)

โดยแยกออกเป็น

หุ้นสามัญ	800,693,436	หุ้น	(แปดร้อยล้านหกแสนเก้าหมื่นสามพันสี่ร้อยสามสิบบาท)
หุ้นบุริมสิทธิ	9,859	หุ้น	(เก้าพันแปดร้อยห้าสิบบาท)

เพื่อให้การจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิแล้วเสร็จอย่างถูกต้อง คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ การมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีส่วนอำนาจลงนามผูกพันบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีส่วนอำนาจดังกล่าว มีอำนาจในการยื่นคำขอจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงดำเนินการ ต่างๆ ที่จำเป็นและหรือปฏิบัติตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การจดทะเบียนดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์

การลงมติ ระเบียบวาระนี้ต้องการคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน

6. พิจารณาอนุมัติจำนวนกรรมการ

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 67 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของ บริษัท ข้อ 24 กำหนดให้ผู้ถือหุ้นโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดจำนวนผู้ที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทเป็น ครั้งคราวโดยให้มีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน ทั้งนี้ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และมีกรรมการที่มีสัญชาติไทยตามที่กฎหมายกำหนด

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาข้อเสนองานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยเห็นว่าองค์ประกอบและจำนวน กรรมการจำนวนสิบสาม (13) ราย ยังมีความเหมาะสม สอดคล้องกับโครงสร้างและขนาดธุรกิจ รวมถึงภาระหน้าที่และ ความรับผิดชอบของกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนองานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติจำนวนกรรมการของบริษัทที่สิบสาม (13) ราย

การลงมติ ระเบียบวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

7. พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการ

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 70 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของ บริษัท ข้อ 25 กำหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งที่ ให้เลือกตั้งคณะกรรมการทั้งชุดพร้อมกันในคราวเดียว โดยให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการลงคะแนนเสียงแบบสะสม (Cumulative Voting) ตามเอกสารแนบ 8

เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี กฎหมาย และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยคำนึงถึงความต้องการและประโยชน์ สูงสุดของบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะพิจารณาคัดเลือกและกีดกันรองบุคคลที่มีคุณสมบัติ เหมาะสม รวมถึงมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ทักษะ ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพในด้านต่างๆ มีความเข้าใจเพียงพอ ด้านการธนาคาร การเงิน เศรษฐกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศ กฎหมาย และอื่นๆ ที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมถึง องค์ประกอบของจำนวนและประเภทกรรมการ ตลอดจนประสิทธิภาพและผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการ ในช่วงที่ผ่านมา และเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อนำเสนอต่อผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการต่อไป

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายรวมถึงผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณา แต่งตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในระหว่างวันที่ 1 กันยายน ถึง 30 พฤศจิกายน 2568 ซึ่งเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอ รายชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

เมื่อผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดจำนวนกรรมการตามระเบียบวาระที่ 6 ที่สิบสาม (13) รายแล้ว คณะกรรมการได้พิจารณาข้อเสนองาน ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ

โดยเป็นไปตามแนวทางการจัดองค์ประกอบของคณะกรรมการและหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการของทีสิโก้ และมีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการรายเดิมจำนวนสิบสอง (12) ท่าน ได้แก่ นายปลิว มังกรกนก นายหยม บำ เล นางสาวเพ็ญจันทร์ จริเกษม นายกนิช บุญยัษฐิติ นางผ่องเพ็ญ เรื่องวีรยุทธ นายเทวินทร์ วงศ์วานิช รศ. ดร. ศิลปพร ศรีจันเพชร รศ. ดร. วรา วราวิทย์ นายชื้อ-เหา ซุน (โฮเวิร์ด ซุน) นายมาโคโตะ ฮอนดะ นายศักดิ์ชัย พิชะพัฒน์ และนายเมธา ปิงสุทธิวงศ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง และเสนอเลือกตั้งบุคคลเป็นกรรมการรายใหม่หนึ่ง (1) ท่าน ได้แก่ นางสาวสุชมาล พรรณเชษฐ์ ด้วยพิจารณาว่าท่านเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในงานที่สำคัญ สามารถให้ข้อเสนอแนะที่เป็นอิสระหรือเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท ซึ่งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อทุกท่านได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยแล้ว ทั้งนี้ ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอให้เลือกตั้งเป็นกรรมการในครั้งนี้ และ नियามกรรมการอิสระ ปรากฏรายละเอียดตามเอกสารแนบ 4

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณากลับกรองแล้ว เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ให้เสนอผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามที่เสนอ ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับการเสนอให้เลือกตั้งทุกท่านได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยแล้ว ปรากฏตามรายนามดังต่อไปนี้

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

คณะกรรมการมีความเห็นว่า บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการเป็นผู้มีคุณสมบัติและความเหมาะสมครบถ้วนตามที่กำหนดสำหรับการประกอบธุรกิจของบริษัท และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องแต่อย่างใด อีกทั้งกรรมการที่ดำรงตำแหน่งอยู่ในปัจจุบันได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความรอบคอบ และความซื่อสัตย์สุจริต เป็นไปตามกฎหมาย ข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ นางสาวเพ็ญจันทร์ จริเกษม นายกนิช บุญยัษฐิติ นางผ่องเพ็ญ เรื่องวีรยุทธ นายเทวินทร์ วงศ์วานิช รศ. ดร. ศิลปพร ศรีจันเพชร รศ. ดร. วรา วราวิทย์ และนางสาวสุชมาล พรรณเชษฐ์ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตาม नियามกรรมการอิสระครบถ้วนเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและที่บริษัทกำหนด ซึ่งสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

การลงมติ ระเบียบวาระนี้ต้องผ่านมติด้วยการลงคะแนนเสียงแบบสะสม (Cumulative Voting) ตามข้อบังคับของบริษัท

8. พิจารณานุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ

วัตถุประสงค์และเหตุผล คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้ทบทวนค่าตอบแทนกรรมการเป็นประจำทุกปี เพื่อให้ค่าตอบแทนกรรมการมีความเหมาะสมต่อภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ รวมทั้งสอดคล้องและใกล้เคียงกับอัตราค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน โดยพิจารณาจากผลการเปรียบเทียบ (Benchmarking) กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนสอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มชะลอตัว และผลการดำเนินงานของบริษัทที่มีกำไรสุทธิ ซึ่งค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2569 ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และนำเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาแล้ว ตามเอกสารแนบ 5

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติอัตราค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2569 ในอัตราเดิม เท่ากับอัตราที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุม เนื่องจากยังอยู่ในระดับที่เหมาะสมและสามารถเทียบเคียงบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและธนาคารพาณิชย์ที่อยู่ในระดับเดียวกัน ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวเป็นไปตามนโยบาย หลักเกณฑ์ และโครงสร้างค่าตอบแทนของบริษัท สอดคล้องกับหลักบรรษัทภิบาลที่ดี และเหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ รวมถึงสิทธิประโยชน์ค่าตอบแทนที่มีขีดเงิน ได้แก่ รถยนต์ประจำตำแหน่งสำหรับประธานคณะกรรมการ ประกันชีวิตและอุบัติเหตุกลุ่ม หรือประกันสุขภาพ หรือประกันภัยการเดินทาง หรือสวัสดิการรักษายาพยาบาล ตามความเหมาะสมของแต่ละบุคคล รวมถึงการประกันภัยความรับผิดชอบของกรรมการและเจ้าหน้าที่ของบริษัท โดยให้มีผลจนกว่าจะเปลี่ยนแปลง

การลงมติ ระเบียบวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

9. ปริกษากิจการอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัทจึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในรูปแบบไฮบริด (ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท และสื่ออิเล็กทรอนิกส์) ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยบริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันที่ 12 มีนาคม 2569

สำหรับท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) โปรดศึกษาขั้นตอนและวิธีการลงทะเบียน รวมถึงวิธีการยืนยันตัวตนอย่างละเอียด ตามเอกสารแนบ 8 และขั้นตอนวิธีการใช้งานระบบประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามเอกสารแนบ 9 โดยบริษัทจะส่งชื่อผู้ใช้ (Username) รหัสผู้ใช้ (Password) และเว็บลิงก์ (Weblink) ให้แก่ผู้ถือหุ้นตามอีเมลที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้ หลังจากบริษัทได้ตรวจสอบรายชื่อและข้อมูลของเอกสารต่างๆ ของท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแล้ว ทั้งนี้บริษัทจะเปิดระบบลงทะเบียนแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2569 เวลา 08:30 น. เป็นต้นไปจนกว่าการประชุมจะเสร็จสิ้นในวันที่ 23 เมษายน 2569

ท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทได้จัดเตรียมแผนที่สถานที่ประชุมและวิธีการเดินทางมายังสถานที่ประชุมพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้ด้วย โปรดปฏิบัติตามเอกสารแนบ 12

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทนตนเองโปรดศึกษาข้อปฏิบัติและเอกสารหรือหลักฐานสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และการมอบฉันทะ ตามเอกสารแนบ 8 และใคร่ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะโปรดนำหนังสือที่ระบุชื่อผู้ถือหุ้นหรือหนังสือมอบฉันทะ พร้อมหลักฐานที่ต้องใช้ในการแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุมด้วย

อนึ่ง บริษัทได้แสดงหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. บนเว็บไซต์ของบริษัท ท่านสามารถพิมพ์ได้ที่ www.tisco.co.th โดยเลือกใช้แบบหนึ่งแบบใดตามที่ระบุไว้เท่านั้น หรือแจ้งความประสงค์ขอรับหนังสือมอบฉันทะฉบับจริงมาที่ สำนักเลขานุการบริษัท หมายเลขโทรศัพท์ 02 633 6855 หรืออีเมล tisco_cs@tisco.co.th หรือศูนย์บริการลูกค้า หมายเลขโทรศัพท์ 02 633 6000 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 7

นอกจากนี้ ท่านสามารถพิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน ในการประชุมครั้งนี้ โดยท่านสามารถแจ้งความประสงค์ในการลงคะแนนเสียงในทุกระเบียบวาระในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. เพื่อให้กรรมการอิสระลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของท่านได้อย่างชัดเจน รายละเอียดข้อมูลกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอ ชื่อให้เป็นผู้รับมอบปรากฏตามเอกสารแนบ 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 21 เมษายน 2569 ตามช่องทางที่บริษัทกำหนด

บริษัทขอเรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น แบบแสดงรายการ ข้อมูลประจำปีและรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน และเอกสารประกอบอื่น โดยการสแกนรหัสคิวอาร์จากหนังสือเชิญประชุม หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทได้ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2569 ที่ www.tisco.co.th หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์รับเอกสารดังกล่าวแบบรูปเล่ม โปรดกรอกรายละเอียด โดยสแกนคิวอาร์โค้ด ตามที่แสดงในเอกสารแนบ 7 โดยระบุที่อยู่หรือข้อมูลที่ใช้ในการติดต่ออย่างชัดเจนเพื่อบริษัทจะติดต่อกลับได้

จึงประกาศให้ทราบทั่วกันโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเว็บไซต์บริษัท www.tisco.co.th ณ วันที่ 1-3 เมษายน 2569

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)



(นายนิพนธ์ วงษ์โชติวัฒน์)

เลขานุการบริษัท

โดยคำสั่งคณะกรรมการ

หมายเหตุ

ท่านสามารถเรียกดู หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีและรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) และรายงานความยั่งยืน โดยการสแกนรหัสคิวอาร์ด้านล่างนี้

หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีและรายงานประจำปี 2568
(แบบ 56-1 One Report)



รายงานความยั่งยืน ประจำปี 2568



สำนักเลขานุการบริษัท

อีเมล tisco_cs@tisco.co.th

โทรศัพท์ 0 2633 6855