

**ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)**  
**รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554**

ประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 21 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร  
เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 10.00 น.

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 มีกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และผู้สอบบัญชี ร่วมประชุม  
ดังต่อไปนี้

กรรมการ

- |                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 1. นายปลิว มังกรกนก                 | ประธานคณะกรรมการ  |
| 2. นางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล        | กรรมการและประธานคณะกรรมการบริหาร<br>(และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้) |
| 3. รศ.ดร. อังครัตน์ เปรียบจริยวัฒน์ | กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ                                     |
| 4. นางสาวปนัดดา กนกวัฒน์            | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  |
| 5. ศ. ดร. ปราณี ทินกร               | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  |
| 6. นายอิโรฮิโกะ โนมุระ              | กรรมการ และกรรมการบริหาร  |
| 7. นายพิชัย ฉันทวีระชาติ            | กรรมการ   |
| 8. นายสุทัศน์ เรืองมานะมงคล         | กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่                               |

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

1. นายฮอน คิท ชิง (อเล็กซานเดอร์ เซซ ชิง) รองประธานคณะกรรมการและกรรมการบริหาร

ผู้บริหารระดับสูงของกลุ่มทิสโก้ซึ่งได้รับมอบหมายจากบริษัทใหญ่ให้มาบริหารจัดการธนาคาร

- |                           |  |
|---------------------------|--|
| 1. นายศักดิ์ชัย พิชะพัฒน์ | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่<br>สายสินเชื่อบุคคล                    |
| 2. นายเมธา ปิงสุทธิวงศ์   | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส<br>สายจัดการธนบัตรและเงินฝาก |
| 3. นายชลิต ศิลป์ศรีกุล    | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่<br>สายการตลาดสินเชื่อบุคคล         |

ผู้สอบบัญชี

- |                                |  |
|--------------------------------|--|
| 1. นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล | บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด |
| 2. นางวราพร ประภาศิริกุล       | บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด |

## ผู้เข้าร่วมประชุมอื่น

1. นางกฤษฎณา ธีระวุฒิ

กรรมการอิสระ

และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
บริษัท ทีเอสไอไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

โดยมีตัวแทนจากธนาคารแห่งประเทศไทย เข้าร่วมสังเกตการณ์

นายปลิว มังกรกนก ประธานคณะกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มา  
ร่วมประชุมและแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้ส่งหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554  
ไปยังผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุมโดยชอบตามข้อบังคับของบริษัทและตามกฎหมาย เพื่อเปิดโอกาสให้ท่านผู้ถือ  
หุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอ

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งที่มาด้วยตนเองและโดยการ  
มอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 42 ราย ซึ่งถือหุ้นรวม 728,040,197 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.98 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้ว  
ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท จึงกล่าวเปิดการประชุม

ประธาน แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ผู้ถือหุ้นทั้งที่มาเข้าประชุมด้วยตนเอง หรือมีผู้แทนรับ  
มอบฉันทะมาเข้าประชุมมีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ยกเว้นวาระการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ ซึ่งใช้วิธีการ  
ลงคะแนนเสียงแบบสะสม (Cumulative Voting) นอกจากนี้เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นในการออกเสียง  
ลงคะแนน บริษัทได้นำส่งหนังสือลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอก  
กล่าวเชิญประชุม โดยผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนล่วงหน้าได้ สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียงลงคะแนน  
ในที่ประชุม บริษัทได้แจกบัตรลงคะแนนในแต่ละวาระให้แก่ผู้ถือหุ้นก่อนเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่ยังไม่ได้ออก  
เสียงลงคะแนนเป็น การล่วงหน้าและประสงค์จะออกเสียง ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง สามารถลงคะแนนในบัตร  
ลงคะแนน และมอบให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อรวบรวมนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ส่วนผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้  
ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และระบุการออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทได้นำคะแนนเห็นด้วย  
ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น บันทึกในระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อการลงมติแต่ละ  
วาระไว้แล้ว

ประธานชี้แจงเพิ่มเติมว่าผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกจากการประชุมก่อนการประชุมแล้วเสร็จ ขอให้ส่งคืน  
“หลักฐานการลงทะเบียนเข้าประชุม” และบัตรลงคะแนนที่ไม่ได้ใช้ (ถ้ามี) ให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท บริเวณประตู  
ทางเข้าห้องประชุม

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ ดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553**

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2553 โดยสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมในครั้งนั้นแล้ว

ไม่มีผู้ถือหุ้นทักท้วงหรือขอให้แก้ไขรายงานการประชุมเป็นอย่างอื่น ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

**มติ :** รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553 ตามที่เสนอ

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี้

	<b>คะแนนเสียง (เสียง)</b>	<b>ร้อยละ</b>
• เห็นด้วย	728,040,195	100.00
• ไม่เห็นด้วย	2	0.00
• งดออกเสียง	0	0.00
• บัตรเสีย	0	0.00

**วาระที่ 2 พิจารณาให้สัตยาบันการดำเนินงานของคณะกรรมการที่ได้กระทำในปี 2553 ดังปรากฏในรายงานประจำปี**

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้สัตยาบันการดำเนินงานของคณะกรรมการที่ได้กระทำในปี 2553 รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปีที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมในครั้งนั้นแล้ว และขอให้นางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล ประธานคณะกรรมการบริหารของบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทีเอสโก้ สรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการในปี 2553

นางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล สรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการในปี 2553 ต่อที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

มติ : ให้สัตยาบันการดำเนินงานของคณะกรรมการที่ได้กระทำในปี 2553 ดังปรากฏในรายงานประจำปี ตามที่เสนอ

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี้

	คะแนนเสียง (เสียง)	ร้อยละ
• เห็นด้วย	728,040,195	100.00
• ไม่เห็นด้วย	2	0.00
•งดออกเสียง	0	0.00
• บัตรเสีย	0	0.00

**วาระที่ 3 พิจารณารับรองงบดุลและงบกำไรขาดทุนของธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553**

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองงบดุลและงบกำไรขาดทุนของธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีของบริษัทว่า งบดุลและงบกำไรขาดทุนได้แสดงผลประกอบการและฐานะการเงินของธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน) ถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปีที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมในครั้งแล้ว และขอให้ นางอรนุช อภิศักดีศิริกุล สรุปรายละเอียดของงบการเงิน

นางอรนุช อภิศักดีศิริกุล ชี้แจงรายละเอียดและการวิเคราะห์งบดุลและงบกำไรขาดทุนต่อที่ประชุม

นายคงพัฒน์ ธนอุดมสุข ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงที่มาของกำไรจากเงินลงทุนที่เพิ่มขึ้นมากถึงร้อยละ 132 จากปี 2552 และภาวะผูกพันอื่นที่แสดงในส่วนของรายการนอกงบดุล นางอรนุช อภิศักดีศิริกุล ชี้แจงว่ากำไรจากเงินลงทุน เป็นกำไรที่เกิดขึ้นจากการลงทุนในตราสารหนี้จำพวกพันธบัตรรัฐบาลเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งเป็นการบริหารการลงทุนตามทิศทางการเปลี่ยนแปลงของดอกเบี้ย สำหรับภาวะผูกพันอื่นนั้นส่วนใหญ่เป็นภาวะผูกพันจากการค้าประกันและอื่นๆ ซึ่งบริษัทมีรายได้ค่าธรรมเนียมจากการค้าประกันดังกล่าว

นายคงพัฒน์ ธนอุดมสุข ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมถึงเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดในประเทศที่แสดงในส่วนของเงินลงทุนทั่วไป และการบริหารเงินกู้ยืมระยะยาวและระยะสั้นของบริษัท นายสุทัศน์ เรืองมานะมงคลชี้แจงว่าเงินลงทุนทั่วไปดังกล่าวนี้เป็นเงินลงทุนระยะยาว แบ่งออกเป็นเงินลงทุนในตราสารหนี้และอีกส่วนหนึ่งเป็นการลงทุนในตราสารหนี้โดยมีวัตถุประสงค์ในการบริหารความเสี่ยงตามข้อกำหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย รศ. ดร. อังครรัตน์ เปรียบจริยวัฒน์ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า เงินลงทุนทั่วไปนี้เป็นศัพท์ทางบัญชีที่ใช้แสดงถึงเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด กล่าวคือ ไม่มีราคาตลาดที่ใช้ในการซื้อขายกัน อาทิเช่น การลงทุนในบริษัทเอกชนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เป็นต้น ทำให้กิจการไม่สามารถจัดประเภทเป็นหลักทรัพย์เพื่อค้าหรือหลักทรัพย์เพื่อขาย ซึ่งเงินลงทุนทั่วไปสามารถแยกประเภทเป็นเงินลงทุนชั่วคราว หรือเงินลงทุนระยะยาว โดยขึ้นอยู่กับระยะเวลาหรืออายุตามสัญญาของเงินลงทุน สำหรับความเสี่ยงของการลงทุนนั้นขึ้นอยู่กับ

ความสามารถในการวิเคราะห์การลงทุนของบริษัท

สำหรับเงินกู้ระยะสั้นและระยะยาวนั้น นายสุทัศน์ เรืองมานะมงคล ชี้แจงว่าส่วนใหญ่จะเป็นตัวเงินฝาก รวมถึงการออกหุ้นกู้ด้วยสิทธิของบริษัทเพื่อใช้ในการบริหารส่วนต่างของอายุคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สิน (duration gap) นางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล ชี้แจงเพิ่มเติมว่าปัจจุบัน ระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของตราสารหนี้ที่ผู้ถือจะได้รับดอกเบี้ยและเงินต้นคืน (Duration) ของบริษัทอยู่ที่ 7 – 8 เดือน ทั้งนี้เป็นไปตามการเปลี่ยนแปลงของภาวะตลาด

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

**มติ :** รับรองบุคคลและงบกำไรขาดทุนของธนาคารทีเอสบี จำกัด (มหาชน) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ตามที่เสนอ

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี้

	คะแนนเสียง (เสียง)	ร้อยละ
• เห็นด้วย	728,040,195	100.00
• ไม่เห็นด้วย	2	0.00
• งดออกเสียง	0	0.00
• บั้ตรเสีย	0	0.00

**วาระที่ 4** รับทราบการจัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานสำหรับปี 2553 เป็นเงินปันผลระหว่างกาล และพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานสำหรับปี 2553 เป็นเงินสำรองตามกฎหมาย และอื่นๆ

ประธานเสนอให้ที่ประชุมรับทราบการ จัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานสำหรับปี 2553 เป็นเงินปันผลระหว่างกาล และพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานสำหรับปี 2553 เป็นเงินสำรองตามกฎหมาย และอื่นๆ และขอให้ นางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้

นางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีร้อยละ 5 เป็นเงินสำรองตามกฎหมาย จนกว่าจะครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน โดยในปี 2553 บริษัทต้องจัดสรรเงินจำนวน 99,700,000 บาทเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย โดยรายละเอียดกำไรสะสมที่สามารถจัดสรรเป็นเงินปันผลสำหรับปี 2553 เป็นดังนี้

กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ณ ต้นปี 2552	3,196,595,263
กำไรสุทธิของบริษัทปี 2553	1,993,024,131
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	(960,966,348)
จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย	(99,700,000)
<b>กำไรสะสมที่สามารถจัดสรรเป็นเงินปันผลสำหรับปี 2553</b>	<b>4,128,953,046</b>
เงินปันผลระหว่างกาลจ่ายจากผลการดำเนินงานของปี 2553	(1,019,413,150)
<b>กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ณ สิ้นปี 2553</b>	<b>3,109,539,896</b>

บริษัทมีกำไรสะสมที่สามารถจัดสรรเป็นเงินปันผลสำหรับปี 2553 จำนวน 4,128,953,046 บาท โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานในปี 2553 คิดเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 1,019,413,150 บาท

อัตราการจ่ายเงินปันผลปี 2553 คิดเป็นร้อยละ 51.1 ของกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานเทียบกับอัตรา ร้อยละ 59.3 สำหรับปี 2552 ทั้งนี้ บริษัทจะไม่มี การจ่ายเงินปันผลประจำปี 2553 เนื่องจากบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานปี 2553 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

นายอรรถพล อุดมวนิช ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงเหตุผลที่บริษัทจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล นางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล ชี้แจงว่าการที่บริษัทจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลทำให้บริษัทสามารถนำกำไรส่วนที่เหลือหลังการจ่ายเงินปันผลมาใช้ในการดำเนินธุรกิจโดยเฉพาะเพื่อรองรับธุรกิจสินเชื่อที่มีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

**มติ :** มีมติในเรื่องต่างๆ ตามที่เสนอ ดังนี้

- **รับทราบ**การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานของปี 2553 ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
  - การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานของปี 2553 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญและผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิในอัตราหุ้นละ 1.40 บาท
  - ผู้ถือหุ้นซึ่งปรากฏรายชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 5 มกราคม 2554 เป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผล
  - จ่ายเงินปันผลในวันที่ 14 มกราคม 2554

- **อนุมัติตามรายละเอียดดังต่อไปนี้**

- การจัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานของปี 2553 เป็นเงินสำรองตามกฎหมายจำนวน 99,700,000 บาท
- การจัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานของปี 2553 ส่วนที่เหลือจากการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินกองทุนตามเกณฑ์การกำกับแบบรวมกลุ่ม

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี้

	<b>คะแนนเสียง (เสียง)</b>	<b>ร้อยละ</b>
• เห็นด้วย	728,040,195	100.00
• ไม่เห็นด้วย	2	0.00
• งดออกเสียง	0	0.00
• บัตรเสีย	0	0.00

<b>วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติจำนวนกรรมการและการแต่งตั้งกรรมการ</b>
--

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากในวาระนี้เป็นการพิจารณาเรื่องเกี่ยวกับกรรมการบริษัท ดังนั้นเพื่อการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการสมควรใจออกจากที่ประชุมในระหว่างการพิจารณาวาระนี้ และขอเรียนเชิญนางกฤษณา ธีระวุฒิ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทใหญ่ของกลุ่มทิสโก้ (“บริษัทใหญ่”) เป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระนี้

นางกฤษณา ธีระวุฒิ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้เลือกตั้งคณะกรรมการทั้งหมดพร้อมกันในคราวเดียวส่งผลให้คณะกรรมการทั้งหมดครบวาระการดำรงตำแหน่งพร้อมกันในวันนี้

ในวาระนี้แบ่งการพิจารณาเป็น 2 ส่วน โดยส่วนที่ 1 เป็นการพิจารณาอนุมัติจำนวนกรรมการ และส่วนที่ 2 เป็นการพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการ

โดยในส่วนที่ 1 การพิจารณาอนุมัติจำนวนกรรมการ ข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้ผู้ถือหุ้นโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดจำนวนผู้ที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทเป็นครั้งคราวโดยให้มีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร รวมทั้งมีสัดส่วนของกรรมการที่มีสัญชาติไทยตามที่กฎหมายกำหนดซึ่งต้องมากกว่าร้อยละ 75

ในการนี้คณะกรรมการ ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทใหญ่ ได้พิจารณาจำนวนกรรมการที่เหมาะสมในการกำกับดูแลกิจการบริษัท คุณสมบัติและคุณประโยชน์ของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการที่มีต่อบริษัท โดยคำนึงถึงความจำเป็นขององค์กร เพื่อให้คณะกรรมการ

บริษัทที่มีขนาดและองค์คณะที่เหมาะสมที่สุด จึงเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดจำนวนกรรมการ 9 คน ในส่วนนี้ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง หรือมีผู้แทนรับมอบฉันทะให้มาร่วมประชุมมีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น

สำหรับส่วนที่ 2 การแต่งตั้งกรรมการ นโยบายการกำกับดูแลกิจการของกลุ่มทิสโก้ระบุให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทใหญ่ทำหน้าที่คัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และดูแลให้คณะกรรมการบริษัทที่มีขนาดและองค์ประกอบที่เหมาะสม โดยพิจารณาความรู้ ความสามารถ ประวัติ และประสบการณ์ในด้านต่างๆ มีความเข้าใจเพียงพอด้านการธนาคาร การเงิน เศรษฐกิจ กฎหมาย และอื่นๆ โดยคำนึงถึงความต้องการและประโยชน์สูงสุดขององค์กร การกำกับดูแลกิจการที่ดี กฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทที่มีขนาดและองค์คณะที่เหมาะสมที่สุด

ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทมีคุณสมบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการของกลุ่มทิสโก้ และไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัท บริษัทในกลุ่ม และผู้บริหารในลักษณะที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้

ภายหลังจากการพิจารณาคุณสมบัติที่เหมาะสมตามหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการบริษัท ของบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทใหญ่แล้ว คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็นกรรมการบริษัท ทั้งนี้ ประวัติของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อปรากฏในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมที่ได้จัดส่งไปให้ท่านผู้ถือหุ้น

#### ชื่อ-นามสกุล

#### ตำแหน่ง

- |   |              |
|---|--------------|
| 1. นายปลิว มังกรนก                        | กรรมการ      |
| 2. นายฮอน คิท ชิง (อเล็กซานเดอร์ เอช ชิง) | กรรมการ      |
| 3. นางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล              | กรรมการ      |
| 4. นางสาวปนัดดา กนกวัฒน์                  | กรรมการอิสระ |
| 5. ศ. ดร. ปราณี่ ทินกร                    | กรรมการอิสระ |
| 6. นางภัทริยา เบญจพลชัย                   | กรรมการอิสระ |
| 7. นายฮิโรฮิโกะ โนมูระ                    | กรรมการ      |
| 8. นายพิชัย ฉันทวีระชาติ                  | กรรมการ      |
| 9. นายสุทัศน์ เรืองมานะมงคล               | กรรมการ      |

นางกฤษณา ธีระวุฒิ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่าสืบเนื่องจากกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบได้กำหนดไว้ว่ากรรมการตรวจสอบซึ่งต้องเลือกจากกรรมการอิสระของบริษัทจะปฏิบัติหน้าที่และงานในความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบได้ต่อเนื่องไม่เกิน 6 ปี ซึ่ง รศ.ดร. อังครัตน์ เปรียบจริยวัฒน์ ในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ถึงกำหนดออกตามวาระในการดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบในปีนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2554 ตามข้อเสนอแนะของ



คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัท ทีเอสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทใหญ่ของกลุ่มทีเอสโก้ (“บริษัทใหญ่”) จึงได้เสนอแต่งตั้ง นางภัทริยา เบญจพลชัย เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัท แทนที่ รศ.ดร. อังครัตน์ เปรียบจรรย์วัฒน์

ต่อมาที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2554 ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเห็นว่าเพื่อความต่อเนื่องและประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้การกำกับดูแลแบบรวมกลุ่มของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ซึ่งประกอบด้วยองค์คณะเช่นเดียวกับคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทใหญ่ จึงเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง รศ.ดร. อังครัตน์ เปรียบจรรย์วัฒน์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่งก่อน จากนั้น เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ซึ่งจะจัดให้มีขึ้นในเดือนเมษายน 2554 ได้มีมติแต่งตั้งนางภัทริยา เบญจพลชัย เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่งแล้ว บริษัทจึงจะพิจารณาปรับเปลี่ยนกรรมการอีกครั้งหนึ่ง ดังนั้น รายนามบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัทเป็นดังนี้

### ชื่อ-นามสกุล

### ตำแหน่ง

- |   |              |
|---|--------------|
| 1. นายปลิว มังกรนุก                       | กรรมการ      |
| 2. นายฮอน คิท ชิง (อเล็กซานเดอร์ เอช ชิง) | กรรมการ      |
| 3. นางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล              | กรรมการ      |
| 4. รศ.ดร. อังครัตน์ เปรียบจรรย์วัฒน์      | กรรมการอิสระ |
| 5. นางสาวปนัดดา กนกวัฒน์                  | กรรมการอิสระ |
| 6. ศ. ดร. ปราณีย์ ทินกร                   | กรรมการอิสระ |
| 7. นายฮีโรฮิโกะ โนมูระ                    | กรรมการ      |
| 8. นายพิชัย ฉันทวีระชาติ                  | กรรมการ      |
| 9. นายสุทัศน์ เรืองมานะมงคล               | กรรมการ      |

จากนั้น นางกฤษณา ธีระวุฒิ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ในส่วนของการแต่งตั้งกรรมการ ข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้นำวิธีลงคะแนนเสียงแบบสะสม (Cumulative Voting) มาใช้ในการเลือกตั้งกรรมการ โดยได้อธิบายวิธีการลงคะแนนเสียงแบบสะสมในรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายอรรถพล อุดมวนิช ผู้ถือหุ้นสอบถามถึงคุณสมบัติและความเป็นอิสระของรศ. ดร. อังครัตน์ เปรียบจรรย์วัฒน์ ซึ่งดำรงตำแหน่งคณะกรรมการเพื่อติดตามการปฏิบัติด้านบัญชีและบรรษัทภิบาลที่สำนักคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และนางภัทริยา เบญจพลชัย ซึ่งเคยดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้จัดการที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นางกฤษณา ธีระวุฒิ ชี้แจงว่าคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาไตร่ตรองอย่างถี่ถ้วนแล้วถึงคุณสมบัติและความเป็นอิสระของทั้งสองท่าน รวมถึงการดำรงตำแหน่งดังกล่าวข้างต้นว่าไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใดๆ นอกจากนี้ทั้งสองท่านยังได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่ง

ประเทศไทยแล้วว่าเป็นบุคคลที่มีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการทั้งของบริษัทและของบริษัทใหญ่

นางกฤษณา ธีระวุฒิ ได้เสนอให้ผู้ถือหุ้นที่ยังไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนเป็นการล่วงหน้าทุกท่านลงคะแนน  
ในบัตรลงคะแนน และมอบให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อรวบรวมนับคะแนนเสียงสำหรับการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

**มติ :** **อนุมัติ** จำนวนกรรมการของบริษัทที่ 9 คน ตามที่เสนอ

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

	<u>คะแนนเสียง</u> <u>(เสียง)</u>	<u>ร้อยละ</u>
• เห็นด้วย	728,040,195	100.00
• ไม่เห็นด้วย	2	0.00
•งดออกเสียง	0	0.00
• บัตรเสีย	0	0.00

และ**อนุมัติ**การแต่งตั้งบุคคลดังรายชื่อต่อไปนี้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทตามที่เสนอ ด้วยคะแนน  
เสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมดังต่อไปนี้

<u>ชื่อ-นามสกุล</u>	<u>เห็นด้วย</u> <u>(เสียง)</u>	<u>ไม่เห็นด้วย</u> <u>(เสียง)</u>
1. นายปลิว มังกรกนก	728,040,185	2
2. นายฮอน คิท ชิง (นายอเล็กซานเดอร์ เอช ชิง)	728,040,185	2
3. นางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล	728,040,185	2
4. รศ. ดร. อังครัตน์ เปรียบเจริญวัฒน์	728,039,185	1,002
5. นางสาวปนัดดา กนกวัฒน์	728,040,185	2
6. ศ. ดร. ปราณี่ ทินกร	728,040,185	2
7. นายฮิโรฮิโกะ โนมูระ	728,039,185	1,002
8. นายพิชัย ฉันทวีระชาติ	728,040,185	2
9. นายสุทัศน์ เรืองมานะมงคล	728,040,185	2
<b>รวม</b>	<b>6,552,359,665</b>	<b>2,018</b>
	<b>งดออกเสียง</b>	<b>0</b>
	<b>บัตรเสีย</b>	<b>90</b>

## วาระที่ 6 พิจารณานุมัติคำตอบแทนกรรมการ

นางกฤษณา ธีระวุฒิ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากวาระนี้ยังคงเป็นวาระที่เกี่ยวข้องกับกรรมการ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาว่าควรจะดำเนินการประชุมอย่างไร ที่ประชุมเห็นควรให้นางกฤษณา ธีระวุฒิเป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระนี้ โดยไม่มีกรรมการของบริษัทอยู่ในที่ประชุม

นางกฤษณา ธีระวุฒิแจ้งต่อที่ประชุมว่า นโยบายคำตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของกลุ่มทิสโก้ระบุว่า คำตอบแทนกรรมการบริษัทให้กำหนดโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งผ่านการพิจารณาและนำเสนอโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนของบริษัทใหญ่ ทั้งนี้ คำตอบแทนดังกล่าวจะต้องมีจำนวนและส่วนประกอบที่สามารถดึงดูดกรรมการที่มีความสามารถและมีความสำคัญต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการได้ และจะหลีกเลี่ยงการจ่ายคำตอบแทนที่มากเกินไปจนเกิดความจำเป็น ในการกำหนดคำตอบแทนสำหรับกรรมการจะพิจารณาตามหลักปฏิบัติโดยทั่วไปในอุตสาหกรรม ซึ่งพิจารณาจากประสบการณ์ทำงาน ความรู้ความสามารถ ความตั้งใจและทุ่มเท รวมทั้งคุณประโยชน์ต่างๆ ที่กรรมการแต่ละคนสามารถทำให้กับบริษัทได้ และเทียบเคียงได้กับบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน

ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้กรรมการรายใดทำหน้าที่เพิ่มเติม (เช่น การเป็นสมาชิกในคณะกรรมการต่างๆ เป็นต้น) กรรมการรายนั้นจะได้รับคำตอบแทนเพิ่มเติมตามความเหมาะสม โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาคำตอบแทนกรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่เพิ่มเติมดังกล่าว

สำหรับคำตอบแทนกรรมการในปี 2553 ของกลุ่มทิสโก้มีเพียงบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทใหญ่ของกลุ่มบริษัทเดียวที่จ่ายคำตอบแทนให้แก่กรรมการ บริษัทย่อยอื่นซึ่งรวมถึงธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) ไม่มีการจ่ายคำตอบแทนใดๆ ให้แก่กรรมการ

คณะกรรมการโดยข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนของบริษัทใหญ่เห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติคำตอบแทนกรรมการสำหรับกรรมการที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และ/หรือดำรงตำแหน่งผู้บริหารของบริษัทในกลุ่มทิสโก้ ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม คำตอบแทนรายเดือน และโบนัส ไม่เกินท่านละ 500,000 บาทต่อปี โดยให้มีผลตลอดไปหรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง คณะกรรมการตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้ถือหุ้น จะกำหนดจำนวนเงินที่แน่นอน และจำนวนเงินที่จะจ่ายจริงในแต่ละคราว ทั้งนี้ ไม่รวมถึงสิทธิที่กรรมการจะได้รับคำตอบแทนหรือผลประโยชน์อื่นเพิ่มเติม กรณีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ปฏิบัติหน้าที่เพิ่มเติม

นางกฤษณา ธีระวุฒิ แจ้งว่าการจ่ายคำตอบแทนดังกล่าวต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

นายพรพงษ์ ภูริปัญญาวงศ์ ผู้ถือหุ้นสอบถามถึงนโยบายบริษัทในการจ่ายคำตอบแทนกรรมการในรูปของเงินรางวัล นางกฤษณา ธีระวุฒิชี้แจงว่าคำตอบแทนกรรมการจะอยู่ในรูปของเบี้ยประชุม และคำตอบแทนรายเดือนเท่านั้น บริษัทไม่มีนโยบายในการจ่ายเงินรางวัลหรือโบนัสให้แก่กรรมการ เนื่องจากถือว่ากรรมการไม่ควรมีส่วนได้ส่วนเสียกับผลประกอบการของบริษัท

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

**มติ :** **อนุมัติ** ค่าตอบแทนกรรมการสำหรับกรรมการที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท ทีสโก้ไฟแนน-เซียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และ/หรือดำรงตำแหน่งผู้บริหารของบริษัทในกลุ่มทีสโก้ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม ค่าตอบแทนรายเดือน และโบนัส ไม่เกินท่านละ 500,000 บาทต่อปี โดยให้มีผลตลอดไป หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง คณะกรรมการตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้ถือหุ้นจะกำหนดจำนวนเงินที่แน่นอน และจำนวนเงินที่จะจ่ายจริงในแต่ละคราว ทั้งนี้ ไม่รวมถึงสิทธิที่กรรมการจะได้รับ ค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์อื่นเพิ่มเติม กรณีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ปฏิบัติหน้าที่เพิ่มเติม

ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงดังต่อไปนี้

	<b>คะแนนเสียง (เสียง)</b>	<b>ร้อยละ</b>
• เห็นด้วย	728,040,095	100.00
• ไม่เห็นด้วย	2	0.00
• งดออกเสียง	100	0.00
• บัตรเสีย	0	0.00

ภายหลังจากที่ประชุมพิจารณาวาระที่เกี่ยวข้องกับกรรมการเสร็จสิ้นแล้ว บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการทุกท่านของบริษัทจึงกลับเข้าร่วมประชุมต่อไป

**วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2554 และพิจารณาให้สัตยาบันค่าตอบแทนที่จ่ายเพิ่มเติมให้แก่ผู้สอบบัญชีในปี 2553**

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2554 และพิจารณาให้สัตยาบันค่าตอบแทนที่จ่ายเพิ่มเติมให้แก่ผู้สอบบัญชีในปี 2553 และขอให้ รศ. ดร. อังครัตน์ เปรียบจรรย์วัฒน์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้

รศ. ดร. อังครัตน์ เปรียบจรรย์วัฒน์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการโดยข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ ขอเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2554 โดยมีค่าตอบแทนจำนวนไม่เกิน 3,340,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- นางสาวรัตนา จาละ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3734
- นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516 และ
- นางสาวศิวาภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844

โดยผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งสามารถลงนามในรายงานของผู้สอบบัญชีได้

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่านไม่ได้สอบบัญชีให้บริษัทต่อเนื่องกันเกินกว่า 3 ปี ประวัติของผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่านปรากฏในหน้า 69-71 ของหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมที่ได้จัดส่งไปให้ผู้ถือหุ้นแล้ว

สำหรับค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2554 ที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 1.2 เป็นการปรับเพิ่มขึ้นตามอัตราเงินเฟ้อและปริมาณธุรกรรมที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ในปี 2553 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเพิ่มเติมจำนวน 100,000 บาท สำหรับการตรวจสอบงบการเงินงวดไตรมาส 3 ปี 2553

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

**มติ :** มีมติในเรื่องต่างๆ ตามที่เสนอ ดังนี้

- **อนุมัติ**การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของ บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2554 ของบริษัท โดยได้รับค่าตอบแทนจำนวนไม่เกิน 3,340,000 บาท ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีดังกล่าวจะต้องได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้
  - นางสาวรัตนา จาละ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3734
  - นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516 และ
  - นางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844

โดยผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งสามารถลงนามในรายงานผู้สอบบัญชีได้

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี้

	<u>คะแนนเสียง</u> <u>(เสียง)</u>	<u>ร้อยละ</u>
● เห็นด้วย	728,040,195	100.00
● ไม่เห็นด้วย	2	0.00
● งดออกเสียง	0	0.00
● บัตรเสีย	0	0.00
● ให้สัตยาบันค่าตอบแทนที่จ่ายเพิ่มเติมให้แก่ผู้สอบบัญชีในปี 2553 จำนวน 100,000 บาท		

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี้

	คะแนนเสียง (เสียง)	ร้อยละ
• เห็นด้วย	728,040,195	100.00
• ไม่เห็นด้วย	2	0.00
•งดออกเสียง	0	0.00
• บัตรเสีย	0	0.00

**วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการขาย บริษัท ทิสโก้ ลิสซิ่ง จำกัด ให้แก่บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)**

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการขายบริษัท ทิสโก้ ลิสซิ่ง จำกัด ให้แก่บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และขอให้ นางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้

นางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามแผนกลยุทธ์ของกลุ่มในการขยายพื้นที่การให้บริการและฐานลูกค้าธุรกิจสินเชื่อรายย่อยเข้าสู่สินเชื่อฐานราก (Micro Finance Segment) เพื่อขยายสาขาในเขตพื้นที่ต่างจังหวัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นบริการสินเชื่อรายย่อย เช่น สินเชื่อเช่าซื้อ และสินเชื่อจำนำทะเบียนรถยนต์ โดยมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่ใช้งบเงินสินเชื่อขนาดเล็ก

บริษัท ทิสโก้ ลิสซิ่ง จำกัด (“ทิสโก้ ลิสซิ่ง”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยภายใต้กลุ่มทิสโก้ ถือหุ้นร้อยละ 100 โดยบริษัทเดิมดำเนินธุรกิจลิสซิ่ง ต่อมาในช่วงของการปรับโครงสร้างการถือหุ้นในกลุ่ม ได้โอนธุรกิจทั้งหมดให้แก่บริษัท และหยุดดำเนินธุรกิจพร้อมดำเนินการชำระบัญชี อย่างไรก็ตาม เนื่องจากแบรนด์ของทิสโก้ ลิสซิ่ง มีความเหมาะสมที่จะดำเนินธุรกิจสินเชื่อฐานรากตามแผนที่กล่าวข้างต้น ทิสโก้ ลิสซิ่ง จึงกลับมาดำเนินธุรกิจอีกครั้ง โดยได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยแล้ว

เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการและรักษามาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดีภายใต้โครงสร้างการดำเนินธุรกิจของกลุ่มทิสโก้ บริษัทจะโอนหุ้นในทิสโก้ ลิสซิ่ง ทั้งหมดไปยังบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทใหญ่ของกลุ่มที่ถือหุ้นร้อยละ 99.9 ในบริษัท ในราคาเท่ากับมูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 สุทธิเงินปันผลที่จะจ่ายจากกำไรสะสมจนถึงสิ้นปีของบริษัท ทิสโก้ ลิสซิ่ง จำกัด ซึ่งเป็นมูลค่าที่สูงกว่ามูลค่าที่ตราไว้ (Par Value) และเพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ทิสโก้ ลิสซิ่ง จะทำการจ่ายเงินปันผลให้แล้วเสร็จก่อนวันที่จะขายหุ้นให้แก่บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ประธานแจ้งว่าการขายทิสโก้ ลิสซิ่ง ให้แก่บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ดังกล่าวต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ซึ่งถือหุ้น 728,032,730 หุ้น เป็นผู้มีส่วนได้เสียในการทำรายการนี้ จึงไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

**มติ :** **อนุมัติ**การขายบริษัท ทิสโก้ ลิสซิ่ง จำกัด ให้กับบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ในราคาเท่ากับมูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 สุทธิเงินปันผลที่จะจ่ายจากกำไรสะสมจนถึงสิ้นปีของบริษัท ทิสโก้ ลิสซิ่ง จำกัด ซึ่งเป็นมูลค่าที่สูงกว่ามูลค่าที่ตราไว้ (Par Value) และเพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น บริษัท ทิสโก้ ลิสซิ่ง จำกัด จะทำการจ่ายเงินปันผลให้แล้วเสร็จก่อนวันที่จะขายหุ้นให้แก่บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี้

	คะแนนเสียง (เสียง)	ร้อยละ
• เห็นด้วย	7,465*	99.97
• ไม่เห็นด้วย	2	0.03
•งดออกเสียง	0	0.00
• บัตรเสีย	0	0.00

หมายเหตุ \* บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ซึ่งถือหุ้น 728,032,730 หุ้น เป็นผู้มีส่วนได้เสียในการทำรายการนี้ จึงไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

**วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน**

ประธานเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับทุนที่เรียกชำระแล้วของบริษัทที่เปลี่ยนแปลงไปอันเนื่องมาจากการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญในช่วงเวลา 5 ปีที่ผ่านมา รายละเอียดทุนจดทะเบียนและทุนที่เรียกชำระแล้วของบริษัทภายหลังการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นบุริมสิทธิช่วงสิ้นเดือนมกราคม 2554ปรากฏตามหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

**มติ** **อนุมัติ**การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน ตามที่เสนอ ดังนี้

"ข้อ 4.

ทุนจดทะเบียน	หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสองล้านบาท	(11,002,000,000.-)
แบ่งออกเป็น (หุ้น)	หนึ่งพันหนึ่งร้อยล้านสองแสนหุ้น	(1,100,200,000)
มูลค่าหุ้นละ (บาท)	สิบบาท	(10.-)
แบ่งออกเป็น		
- หุ้นสามัญ	เจ็ดร้อยยี่สิบแปดล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นสองพันหนึ่งร้อยสี่สิบบาท	(728,152,146)
- หุ้นบุริมสิทธิ	สามร้อยเจ็ดสิบล้านสี่หมื่นเจ็ดพันแปดร้อยห้าสิบบาท	(372,047,854)"

ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนสดังต่อไปนี้

	คะแนนเสียง (เสียง)	ร้อยละ
• เห็นด้วย	728,040,195	100.00
• ไม่เห็นด้วย	2	0.00
•งดออกเสียง	0	0.00
• บัตรเสีย	0	0.00

#### วาระที่ 10 อื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานแจ้งว่าที่ประชุมได้พิจารณาวาระการประชุมตามที่กำหนดครบถ้วนแล้ว และขอให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาเพิ่มเติมและแสดงความคิดเห็นหรือซักถามข้อสงสัยต่างๆ

ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอีก

ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มาประชุม และกล่าวปิดประชุมเวลา 11.30 น.

ปลิว มังกรนก

(นายปลิว มังกรนก)

ประธานคณะกรรมการและประธานที่ประชุม