

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

ธนาคารทีเอสโก้ จำกัด (มหาชน)

ประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 12 สำนักงานใหญ่ ธนาคารทีเอสโก้ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 48/2 อาคารทีเอสโก้ทาวเวอร์ ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ในวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564 เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

นายปลิว มังกรกนก ประธานคณะกรรมการและกรรมการอิสระ ทำหน้าที่เป็นประธานของที่ประชุม (“ประธาน”) และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่ามีการประชุม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทีเอสโก้ ผู้บริหารระดับสูงของธนาคาร และผู้สอบบัญชีของธนาคาร เข้าร่วมประชุม โดยได้แนะนำเป็นรายบุคคลดังนี้

กรรมการธนาคารที่เข้าร่วมประชุม 9 คน คิดเป็นร้อยละ 90.0000 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด คือ

- | | |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. นายปลิว มังกรกนก | ประธานคณะกรรมการธนาคาร
กรรมการอิสระ |
| 2. นายสุทัศน์ เรืองมานะมงคล | ประธานคณะกรรมการบริหาร
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร |
| 3. รองศาสตราจารย์ ดร. อังครัตน์ เจริญจิรายวัฒน์ | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ |
| 4. นายสฤติย์ อ่องมณี | กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ |
| 5. ดร. จรัสพงศ์ โชติกวนิชย์ | กรรมการกำกับความเสี่ยง
กรรมการอิสระ |
| 6. นายชาโตชิ โยชิทาเกะ | กรรมการบริหาร
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร |
| 7. นายศักดิ์ชัย พิชะวัฒน์ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทีเอสโก้
กรรมการบริหาร
กรรมการกำกับความเสี่ยง
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร |

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

- | | |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 8. ศาสตราจารย์ ดร. ตีรณ พงศ์มพัฒน์ | ประธานคณะกรรมการกำกับความเสี่ยง
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร |
| 9. ดร. กุลภัทรา สีโรตม | กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ |

กรรมการที่ลาประชุม

- | | |
|------------------------------------|------------------------------------------|
| 10. นายชื้อ-เหา ชุน (โฮเวิร์ด ชุน) | กรรมการบริหาร
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร |
|------------------------------------|------------------------------------------|

ผู้บริหารระดับสูงของธนาคารซึ่งได้รับมอบหมายจากบริษัท ทีเอสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ให้บริหารจัดการธนาคาร เข้าร่วมประชุม 8 คน คือ

- | | |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 1. นายเมธา ปิงสุทวิวงศ์ | กรรมการผู้จัดการใหญ่ |
| ผู้บริหารระดับสูงที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ | |
| 2. นายพิชิตา วัชรศิริธรรม | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบริหารธุรกิจ |
| 3. นายชลิต ศิลป์ศรีกุล | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายสินเชื่อรายย่อย |
| 4. นายยุทธพงษ์ ศรีวงศ์จรรยา | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส –
บริหารการขายและการตลาดสินเชื่อรายย่อย 2 |
| 5. นายเดชพินันท์ สุทัศนทรง | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส – ปฏิบัติการสินเชื่อรายย่อย |
| 6. นายรุ่งโรจน์ จรัสวีจิตรกุล | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส
บริหารการขายและการตลาดสินเชื่อรายย่อย 1 |
| 7. นายพิชา รัตนธรรม | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส –
สายธุรกิจธนบดี และบริการธนาคาร |
| 8. นางสาวรัชฎา พฤษานาบาล | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ – บริการธนาคาร |

ผู้บริหารจากบริษัท ทีเอสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ที่เข้าร่วมประชุม 2 คน คือ

- | | |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 1. นายชาติร์ จันทรงาม | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายควบคุมการเงินและบริหารความเสี่ยง |
| 2. นายไพรัช ศรีวิไลฤทธิ์ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สำนักกำกับดูแลกิจการ
และเลขานุการบริษัท |

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม คือ

- | | |
|--------------------------|---------------------------------|
| 1. นางสาวสมใจ คุณปสุต | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4499 |
| 2. นายพัสกร วรดิษฐ์ | ผู้จัดการ |
| 3. นางสาวนภัสวรรณ พรเลิศ | ผู้จัดการ |

ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมการประชุมสามัญประจำปี 2564 ของธนาคาร และได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากการจัดประชุมยังอยู่ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ธนาคารจึงต้องกำหนดมาตรการและแนวปฏิบัติสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม เพื่อป้องกันและลดโอกาสเสี่ยง เช่น การเว้นระยะห่างทางสังคม ซึ่งอาจทำให้เกิดความล่าช้าและทำให้ผู้ถือหุ้นไม่ได้รับความสะดวก ประธานได้กล่าวขอภัย และขอบคุณในความเข้าใจและความร่วมมืออย่างดียิ่ง ประธานได้แจ้งที่ประชุมว่าเพื่อสุขอนามัยของผู้ถือหุ้น คณะกรรมการจะดำเนินการประชุมให้สั้น กระชับ รวมทั้งงดใช้ไมโครโฟน สำหรับการสอบถามในห้องประชุม สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะสอบถาม ขอให้เขียนคำถามลงในกระดาษที่จัดเตรียมไว้ส่งให้แก่เจ้าหน้าที่

ธนาคารได้มอบหมายให้บริษัท ดี ไอ เอ ออดิท จำกัด ทำหน้าที่ดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใสถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของธนาคาร โดยบริษัท ดี ไอ เอ ออดิท จำกัด ได้จัดเจ้าหน้าที่เป็นสักขีพยานในการลงทะเบียนเข้าประชุมและการนับคะแนนเสียงตลอดการประชุม

ธนาคารได้เผยแพร่หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 พร้อมวาระการประชุมและเอกสารประกอบไปยังผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุมโดยชอบตามข้อบังคับของธนาคารและตามกฎหมาย เพื่อเปิดโอกาสให้ท่านผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอ

จากนั้น ประธานได้ขอให้ นายไพรัช ศรีวิไลฤทธิ์ เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบถึงระเบียบการออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับของธนาคาร

เลขานุการบริษัท ชี้แจงระเบียบการออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 20 ซึ่งกำหนดว่า ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองหรือมีผู้แทนรับมอบฉันทะให้มาประชุมมีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ยกเว้นวาระการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ ซึ่งใช้วิธีการลงคะแนนเสียงแบบสะสม (Cumulative Voting)

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ธนาคารได้แจกบัตรลงคะแนนในแต่ละวาระให้แก่ผู้ถือหุ้นก่อนเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่ยังไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนวางหน้าและประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วย งดออกเสียง หรือแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน (กรณีเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทย) สามารถลงคะแนนในบัตรลงคะแนนและมอบให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อรวบรวมนับคะแนเสียงในแต่ละวาระ ส่วนผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและระบุงการออกเสียงลงคะแนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นนั้น ธนาคารได้นำคะแนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง บันทึกในระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการลงมติแต่ละวาระไว้แล้วตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น ซึ่งการประมวลผลการนับคะแนเสียงในแต่ละวาระ จะนำคะแนเสียงที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย หักออกจากจำนวนเสียงเห็นด้วยของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ออกจากการประชุมก่อนการประชุมแล้วเสร็จ ขอให้ลงทะเบียน พร้อมส่งบัตรลงคะแนคืนให้แก่เจ้าหน้าที่ธนาคารบริเวณประตูทางเข้าห้องประชุม

เพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและราบรื่น ผู้ถือหุ้นที่มีข้อซักถามหรือข้อเสนอนะ ขอให้เขียนคำถามลงในกระดาษที่ธนาคารได้จัดเตรียมไว้ส่งให้แก่เจ้าหน้าที่แทนการใช้ไมโครโฟน คำถามที่ผู้ถือหุ้นได้ส่งล่วงหน้าเพื่อให้พิจารณาตอบในที่ประชุมจะได้รับการชี้แจงเมื่อถึงระเบียบวาระที่เกี่ยวข้อง ส่วนคำถามอื่นๆ นอกเหนือจากระเบียบวาระที่กำหนดจะได้รับการชี้แจงในระเบียบวาระที่ 8 ซึ่งเป็นวาระปรึกษากิจการอื่นๆ

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 27 ราย และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จำนวน 2 ราย รวมผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จำนวน 29 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 921,452,881 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9875 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของธนาคาร ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของธนาคาร

ประธานจึงกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

หลังจากที่ประธาน ได้กล่าวเปิดประชุมแล้ว ในระหว่างการประชุมได้มีผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองเพิ่มเติมอีก 2 ราย รวมเป็นผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จำนวน 31 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 921,452,995 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9876 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด

จากนั้น ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระการประชุมตามลำดับ ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 โดยธนาคารได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ประธานได้กล่าวเชิญผู้ถือหุ้นที่มีข้อสงสัยประสงค์ซักถามหรือให้ข้อเสนอนะ ปรากฏว่าในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นทักท้วงซักถาม หรือขอให้แก้ไขรายงานการประชุมเป็นอย่างอื่น ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ด้วยคะแนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	921,452,881	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		
ไม่มีบัตรเสีย					

**ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณาให้สัตยาบันการดำเนินงานของคณะกรรมการที่ได้กระทำในปี 2563 ดังปรากฏ
ในรายงานประจำปี**

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้สัตยาบันการดำเนินงานของคณะกรรมการที่ได้กระทำในปี 2563 ดังปรากฏ
ในรายงานประจำปี

ประธานกล่าวต่อที่ประชุมว่า ธนาคารจะนำเสนอวิดิทัศน์สรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการที่ได้กระทำในปี 2563
และเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้สัตยาบันการดำเนินงานดังกล่าว โดยมีรายละเอียดปรากฏใน “รายงานจากคณะกรรมการ” หน้า 1-2
ของรายงานประจำปี และเอกสารแนบ 3 หน้า 16-17 ของหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม ซึ่งได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นแล้ว

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาให้สัตยาบันการดำเนินงานของคณะกรรมการที่ได้กระทำ
ในปี 2563 ดังปรากฏในรายงานประจำปี

ประธานได้กล่าวเชิญผู้ถือหุ้นที่มีข้อสงสัยประสงค์ซักถามหรือให้ข้อเสนอแนะ ปรากฏว่าในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือ
ซักถามแต่ประการใด ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติให้สัตยาบันการดำเนินงานของคณะกรรมการที่ได้กระทำในปี 2563
ดังปรากฏในรายงานประจำปี

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติให้สัตยาบันการดำเนินงานของคณะกรรมการที่ได้กระทำในปี 2563 ดังปรากฏในรายงาน
ประจำปี ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	921,452,881	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		
ไม่มีบัตรเสียง					

**ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของธนาคาร สำหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2563**

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของธนาคาร สำหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2563 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบ
โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว โดยธนาคารได้จัดส่งรายงานประจำปีดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม
ครั้งนี้แล้ว และขอให้นายสุทัศน์ เรืองมานะมงคล ประธานคณะกรรมการบริหารนำเสนอต่อที่ประชุม

ประธานคณะกรรมการบริหารสรุปรายละเอียดของงบการเงินต่อที่ประชุม และขอให้นายชาติรี จันทร์งาม รองกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ สายควบคุมการเงินและบริหารความเสี่ยง บริษัท ทีเอสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ชี้แจงรายละเอียดและ
การวิเคราะห์งบการเงิน

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายควบคุมการเงินและบริหารความเสี่ยง บริษัท ทีเอสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ได้ชี้แจงรายละเอียดและการวิเคราะห์งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จต่อที่ประชุม โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

รายการ	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม	264,921
หนี้สินรวม	232,266
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	32,655
กำไรสุทธิ (ส่วนที่เป็นของธนาคาร)	3,786
กำไรต่อหุ้น (บาท)	4.11

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ของธนาคาร สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ประธานคณะกรรมการบริหาร ได้กล่าวเชิญผู้ถือหุ้นที่มีข้อสงสัยประสงค์ซักถามหรือให้ข้อเสนอแนะ ปรากฏว่าในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นทักท้วงหรือซักถามแต่ประการใด จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของธนาคาร สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของธนาคาร สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	921,452,881	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		
ไม่มีบัตรเสียง					

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานสำหรับปี 2563 และการงดจ่ายปันผล และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานสำหรับปี 2563 และการงดจ่ายปันผลและรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล โดยขอให้นายสุทัศน์ เรืองมานะมงคล ประธานคณะกรรมการบริหารนำเสนอต่อที่ประชุม

ประธานคณะกรรมการบริหาร แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในปี 2563 ธนาคารมีกำไรสุทธิจำนวน 3,786,311,382 บาท ลดลง 1,417,464,818 บาท จากปี 2562 เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19

ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย การจ่ายเงินปันผลจะต้องจ่ายจากกำไรที่เป็นเงินสดจากงบการเงินเฉพาะกิจการ นอกจากนี้ มาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 40 ธนาคารต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งในปี 2563 ธนาคารไม่จัดสรรเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากธนาคารมีสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว นอกจากนี้ ตามนโยบายธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารพาณิชย์สามารถจ่ายเงินปันผลได้ไม่เกินอัตราการจ่ายเงินปันผลในปี 2562 และต้องไม่เกินร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของธนาคารสำหรับปี 2563

ทั้งนี้ ธนาคารมีกำไรจากผลการดำเนินงาน และกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ตามงบการเงินเฉพาะกิจการปี 2563 ตามรายละเอียดดังนี้

	(หน่วย: บาท)
กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	18,255,406,562
เงินปันผลจ่ายจากผลการดำเนินงานสำหรับปี 2562	(976,861,754)
กำไรสุทธิของธนาคารสำหรับปี 2563	3,786,311,382
ปรับรายการที่ไม่ใช่เงินสด	427,693,243
เงินปันผลจ่ายระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานสำหรับปี 2563	(1,889,213,769)
กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรหลังการจ่ายปันผล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	19,603,335,664

ธนาคารมีกำไรจากผลการดำเนินงานของปี 2563 จำนวน 3,786,311,382 บาท และธนาคารได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานของปี 2563 จำนวน 1,889,213,769 บาท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย ทั้งนี้ ธนาคารมีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรหลังการจ่ายปันผล ณ สิ้นปี 2563 จำนวน 19,603,335,664 บาท

ธนาคารพิจารณาจ่ายเงินปันผลในอัตราที่เหมาะสมตามผลการดำเนินงานและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยคงไว้ซึ่งอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (BIS Ratio) ที่แข็งแกร่งและเพียงพอต่อการขยายตัวของธุรกิจในอนาคต ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลคิดเป็นอัตราร้อยละ 49.9 ของกำไรจากผลการดำเนินงานของปี 2563 เทียบกับอัตราร้อยละ 97.5 ในปี 2562

ณ สิ้นปี 2563 เงินกองทุนของธนาคารอยู่ในระดับที่แข็งแกร่งโดยอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงที่ร้อยละ 22.78 และอัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ต่อสินทรัพย์เสี่ยงที่ร้อยละ 18.07 เทียบกับระดับเงินกองทุนตามกฎหมายกำหนดที่ร้อยละ 11 และร้อยละ 8.5 ตามลำดับ ซึ่งเพียงพอต่อการสนับสนุนการเติบโต และรองรับความไม่แน่นอนตลอดจนความผันผวนในอนาคต อย่างไรก็ตาม เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งของเงินกองทุน และเสริมสร้างความเสถียรภาพและความมั่นคงทางการเงิน กำไรส่วนที่เหลือจำนวน 757,262,276 หรือคิดเป็นร้อยละ 20 ของกำไรจากการดำเนินงานของปี 2563 จะถูกจัดสรรเป็นเงินกองทุน

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรจากการดำเนินงานสำหรับปี 2563 และการงดจ่ายปันผล และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ดังรายละเอียดต่อไปนี้

- ไม่จัดสรรเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากธนาคารมีสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว
- รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากการดำเนินงานปี 2563 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญและผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิในอัตราหุ้นละ 2.05 บาท คิดเป็นจำนวนเงินรวม 1,889,213,769 บาท ซึ่งจ่ายเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2564
- จัดสรรกำไรจากการดำเนินงานสำหรับปี 2563 จำนวน 757,262,276 บาท เป็นเงินกองทุน

ประธานคณะกรรมการบริหาร ได้กล่าวเชิญผู้ถือหุ้นที่มีข้อสงสัยประสงค์ซักถามหรือให้ข้อเสนอแนะ ปรากฏว่าในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือซักถามแต่ประการใด จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติการจัดสรรกำไรจากการดำเนินงานสำหรับปี 2563 และการงดจ่ายปันผล

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรจากการดำเนินงานสำหรับปี 2563 และการงดจ่ายปันผลตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	921,452,883	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		
ไม่มีบัตรเสียง					

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2564

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2564 และขอให้รองศาสตราจารย์ ดร. อังครินทร์ เปรียบจริยวัฒน์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อ 41 ของข้อบังคับของธนาคาร ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของธนาคารทุกปี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2564 ตามแนวปฏิบัติเรื่องการคัดเลือกผู้สอบบัญชี และเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นางสาวรัตนา จาละ และ/หรือ นางสาวสมใจ คุณปสุต และ/หรือ นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง สังกัดบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของธนาคารสำหรับปี 2564 โดยพิจารณาว่าผู้สอบบัญชีดังกล่าว มีคุณสมบัติตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด และมีผลการปฏิบัติงานเป็นที่น่าพอใจ ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยแล้ว โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของธนาคารสำหรับปี 2564 ไม่เกิน 5,800,000 บาท ไม่เปลี่ยนแปลงจากปี 2563

คณะกรรมการเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ และเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้ง นางสาวรัตนา จาละ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3734 และ/หรือ นางสาวสมใจ คุณปสุต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4499 และ/หรือ นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5315 สังกัดบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของธนาคารสำหรับปี 2564 โดยผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งสามารถลงนามในรายงานของผู้สอบบัญชีได้ ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยแล้ว และกำหนดค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2564 ไม่เกิน 5,800,000 บาท

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ได้กล่าวเชิญผู้ถือหุ้นที่มีข้อสงสัยประสงค์ซักถามหรือให้ข้อเสนอแนะ ปรากฏว่า ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือซักถามแต่ประการใด ประธานคณะกรรมการตรวจสอบจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2564

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2564 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	921,452,883	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		
ไม่มีบัตรเสียง					

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติจำนวนกรรมการและการแต่งตั้งกรรมการ

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากในวาระที่ 6 และ 7 เป็นการพิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกรรมการธนาคาร ดังนั้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการจึงสมัครใจออกจาก ที่ประชุมในระหว่างการประชุมวาระดังกล่าว และเสนอให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นท่านใดท่านหนึ่งเป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระที่ 6 และ 7

ที่ประชุมเลือก คุณสุทธิณี เมืองแมน ผู้รับมอบฉันทะ เป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระที่ 6 และ 7 ซึ่งคุณสุทธิณี เมืองแมน ผู้ดำเนินการประชุม ได้ขอให้เลขานุการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดในวาระที่ 6 ต่อที่ประชุม

เลขานุการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดโดยสรุปต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของธนาคารที่กำหนดให้ในการประชุม ผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้แต่งตั้งคณะกรรมการทั้งชุดพร้อมกันในคราวเดียว ส่งผลให้คณะกรรมการทั้งคณะครบวาระ การดำรงตำแหน่งพร้อมกันในวันนี้ ในวาระนี้แบ่งการพิจารณาเป็น 2 ส่วน โดยส่วนที่ 1 เป็นการพิจารณาอนุมัติจำนวนกรรมการ และส่วนที่ 2 เป็นการพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการ

ในการพิจารณาอนุมัติจำนวนกรรมการ ข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 22 กำหนดให้ผู้ถือหุ้นโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น กำหนดจำนวนผู้ที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการของธนาคารเป็นครั้งคราวโดยให้มีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร รวมทั้งมีสัดส่วนของกรรมการที่มีสัญชาติไทยตามที่กฎหมายกำหนด

ในการนี้คณะกรรมการเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของ บริษัท ทีเอสบี ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ที่ได้พิจารณาจำนวนกรรมการที่เหมาะสมในการกำกับดูแลกิจการธนาคาร คุณสมบัติ และคุณประโยชน์ของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการที่มีต่อธนาคาร โดยคำนึงถึงความจำเป็นขององค์กร เพื่อให้คณะกรรมการธนาคารมีขนาดและองค์คณะที่เหมาะสม จึงเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดจำนวนกรรมการที่ 12 ราย โดยแจ้งว่าผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองหรือผู้รับมอบฉันทะให้มาร่วมประชุมมีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น

คุณสุทธิณี เมืองแมน ผู้ดำเนินการประชุม ได้กล่าวเชิญผู้ถือหุ้นที่มีข้อสงสัยประสงค์ซักถามหรือให้ข้อเสนอแนะ ปรากฏว่า ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือซักถามแต่ประการใด จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจำนวนกรรมการที่ 12 ราย

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติจำนวนกรรมการที่ 12 ราย ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	921,452,883	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		
ไม่มีบัตรเสียง					

จากนั้น เลขานุการบริษัทชี้แจงว่า ข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 23 และข้อ 24 กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปีทุกครั้ง ให้เลือกตั้งคณะกรรมการทั้งชุดพร้อมกันในคราวเดียว โดยให้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการลงคะแนนเสียงแบบสะสม

(Cumulative Voting) ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตราที่ 70 และมาตราที่ 71 วรรค 1 เพื่อช่วยให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีโอกาส ในการเลือกตั้งตัวแทนเข้ารับตำแหน่งกรรมการบริษัทมากยิ่งขึ้น

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของ บริษัท ทีเอสบีไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จะคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม โดยพิจารณาความรู้ ความสามารถ ประวัติ ประสบการณ์ในด้านต่างๆ ความเข้าใจอย่างเพียงพอในด้านการธนาคาร การเงิน เศรษฐกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศ กฎหมาย และอื่นๆ โดยคำนึงถึงความต้องการและประโยชน์สูงสุดขององค์กร ตลอดจนการกำกับดูแลกิจการที่ดี กฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้คณะกรรมการมีขนาดและองค์คณะที่เหมาะสมที่สุด ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ จะต้องมีความรู้ความสามารถและองค์คณะที่เหมาะสมที่สุด ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ จะต้องมีความรู้ความสามารถและองค์คณะที่เหมาะสมที่สุด ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ จะต้องมีความรู้ความสามารถและองค์คณะที่เหมาะสมที่สุด ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ จะต้องมีความรู้ความสามารถและองค์คณะที่เหมาะสมที่สุด

หลังจากการพิจารณาคุณสมบัติที่เหมาะสมตามหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการธนาคารของบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทแม่แล้ว คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็นการประกอบด้วยการรวมการรวมเดิม 10 (สิบ) ท่าน และบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อรายใหม่ 2 (สอง) ท่าน คือ นายกนิช บุญยั้งชีวิต และนายเมธา ปิงสุทริวงค์ ด้วยพิจารณาว่าท่านเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจธนาคาร ซึ่งจะสามารถให้ข้อเสนอแนะที่เป็นอิสระและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของธนาคาร และคณะกรรมการยังเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็นการรวมการรวมเดิม ซึ่งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อทุกท่านได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยแล้ว รายละเอียดประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อปรากฏในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมที่ได้จัดส่งไปให้ท่านผู้ถือหุ้นแล้ว

<u>รายนาม</u>	<u>ตำแหน่งที่เสนอ</u>
1. นายปลิว มังกรกนก	กรรมการอิสระ
2. นายสุทัศน์ เรืองมานะมงคล	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
3. รองศาสตราจารย์ ดร. อังครรัตน์ เปรียบจริยวัฒน์	กรรมการอิสระ
4. ศาสตราจารย์ ดร. ศิรณ พงศ์มพัฒน์	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
5. นายสถิตย์ อ่องมณี	กรรมการอิสระ
6. ดร. จรัสพงศ์ โชติกวนิชย์	กรรมการอิสระ
7. ดร. กุลภัทรา สิโรดม	กรรมการอิสระ
8. นายกนิช บุญยั้งชีวิต	กรรมการอิสระ
9. นายชื้อ-เหา ชุน (โฮเวิร์ด ชุน)	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
10. นายชาโตชิ โยชิทาเกะ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
11. นายศักดิ์ชัย พิชะพัฒน์	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
12. นายเมธา ปิงสุทริวงค์	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

คณะกรรมการเสนอเลือกตั้งกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งเกินกว่า 9 ปีต่อเนื่องกัน คือ นายปลิว มังกรกนก คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทแม่มีความเห็นว่าท่านเป็นบุคลากรที่มีความรู้และความสามารถ เป็นที่ยอมรับอย่างสูง มีประสบการณ์และความเข้าใจในธุรกิจสถาบันการเงินที่เหมาะสม และจำเป็นต่อการสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการให้บรรลุเป้าหมาย รวมทั้งที่ผ่านท่านปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดี ตลอดจนให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อธนาคารมาโดยตลอด

คณะกรรมการเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทแม่ และเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการตามที่เสนอ เนื่องจากเห็นว่ากรรมการทั้ง 12 (สิบสอง) ท่าน เป็นผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของธนาคาร และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ อีกทั้งกรรมการปัจจุบันได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของธนาคาร มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

นอกจากนี้ นายปลิว มังกรกนก, รองศาสตราจารย์ ดร. อังครรัตน์ เปรียบจริยวัฒน์, นายสถิตย์ อ่องมณี, ดร. จรัสพงศ์ โชติกวนิชย์, ดร. กุลภัทรา สิโรดม และนายกนิช บุญยั้งชีวิต เป็นผู้มีความรู้ความสามารถตามประกาศธนาคาร

แห่งประเทศไทย คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งคุณสมบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการของกลุ่มทีสโก้ และสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

คุณสุทธิณี เมืองแมน ผู้ดำเนินการประชุม ได้กล่าวเชิญผู้ถือหุ้นที่มีข้อสงสัยประสงค์ซักถามหรือให้ข้อเสนอแนะ ปรากฏว่าในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นทักท้วงหรือซักถามแต่ประการใด จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติแต่งตั้งกรรมการ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติแต่งตั้งบุคคลดังรายชื่อต่อไปนี้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ด้วยวิธีลงคะแนนเสียงแบบสะสม (Cumulative Voting) ตามข้อบังคับของธนาคาร ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

	เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย	
1. นายปลิว มังกรกนก	921,452,995	เสียง	0	เสียง
2. นายสุทัศน์ เรืองมานะมงคล	921,452,995	เสียง	0	เสียง
3. รองศาสตราจารย์ ดร. อังครัตน์ เปรียบจริยวัฒน์	921,452,995	เสียง	0	เสียง
4. ศาสตราจารย์ ดร. ตีรณ พงศ์มขพันธ์	921,452,995	เสียง	0	เสียง
5. นายสถิตย์ อ่องมณี	921,452,995	เสียง	0	เสียง
6. นายจรัสพงศ์ โชติกวีนิษฐ์	921,452,995	เสียง	0	เสียง
7. รองศาสตราจารย์ ดร. กุลภัทรา สีโรดม	921,452,995	เสียง	0	เสียง
8. นายกนิช บุญยั้งฐิติ	921,452,995	เสียง	0	เสียง
9. นายชื้อ-เหา ชุน (ไฮเวิร์ด ชุน)	921,452,995	เสียง	0	เสียง
10. นายชาโตชิ โยชิทาเกะ	921,452,995	เสียง	0	เสียง
11. นายศักดิ์ชัย พิชะพันธ์	921,452,995	เสียง	0	เสียง
12. นายเมธา ปิงสุทริวงศ์	921,452,995	เสียง	0	เสียง
รวม	11,057,435,940	เสียง	0	เสียง
งดออกเสียง	- ไม่มี -	เสียง		
บัตรเสีย	- ไม่มี -	เสียง		

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณานุมัติคำตอบแทนกรรมการ

คุณสุทธิณี เมืองแมน ผู้ดำเนินการประชุม เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการจ่ายคำตอบแทนกรรมการ และขอให้เลขานุการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

เลขานุการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดโดยสรุปต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนของบริษัทแม่ ทบทวนคำตอบแทนกรรมการและพิจารณาอัตราคำตอบแทนที่เหมาะสมเป็นประจำทุกปี เพื่อให้คำตอบแทนกรรมการมีความเหมาะสมต่อภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ รวมทั้งสอดคล้องและใกล้เคียงกับอัตราคำตอบแทนกรรมการในกลุ่มอุตสาหกรรมที่อยู่ในระดับเดียวกัน

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนของบริษัทแม่ และเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติอัตราคำตอบแทนให้แก่กรรมการและกรรมการชุดย่อย ที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทแม่ หรือปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลาของบริษัทในกลุ่มทีสโก้ จะได้รับคำตอบแทนกรรมการเป็นคำตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุม สำหรับปี 2564 ในรูปแบบและอัตราเดียวกับที่จ่ายให้กับกรรมการบริษัทแม่ ซึ่งเท่ากับอัตราที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 รวมถึงคำตอบแทนที่มีใช้ตัวเงิน ทั้งนี้ จะไม่มีการจ่ายค่าเบี้ยประชุมให้แก่กรรมการและสมาชิกของคณะกรรมการชุดย่อยที่เป็นพนักงานหรือปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลาของบริษัทในกลุ่มทีสโก้ ปรากฏรายละเอียดอัตราคำตอบแทนกรรมการในปัจจุบันและอัตราคำตอบแทนกรรมการที่เสนอดังนี้

▪ ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

(หน่วย: บาท)

	มิถุนายน 2563 - ปัจจุบัน		เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ปี 2564		เพิ่มขึ้น/ลดลง (ร้อยละ)
	ค่าตอบแทน รายเดือน	เบี้ยประชุม	ค่าตอบแทน รายเดือน	เบี้ยประชุม	
คณะกรรมการ					
ประธาน	240,000	60,000	240,000	60,000	-
กรรมการ	50,000	50,000	50,000	50,000	-
คณะกรรมการบริหาร					
ประธาน	-	60,000	-	60,000	-
กรรมการ	-	50,000	-	50,000	-
คณะกรรมการกำกับความเสี่ยง					
ประธาน	-	60,000	-	60,000	-
กรรมการ	-	50,000	-	50,000	-
คณะกรรมการตรวจสอบ					
ประธาน	-	60,000	-	60,000	-
กรรมการ	-	50,000	-	50,000	-

▪ ค่าตอบแทนที่มีใช้ตัวเงิน

1. ประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุกลุ่ม หรือประกันสุขภาพสำหรับกรรมการสัญชาติไทยที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป
2. การประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่ของธนาคาร

ทั้งนี้ คณะกรรมการตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้ถือหุ้นอาจกำหนดค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์อื่นเพิ่มเติมสำหรับกรรมการที่ได้รับการมอบหมายให้ปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งเพิ่มเติมแทนคณะกรรมการก็ได้

คุณสุทธิณี เมืองแมน ผู้ดำเนินการประชุม ได้กล่าวเชิญผู้ถือหุ้นที่มีข้อสงสัยประสงค์ซักถามหรือให้ข้อเสนอแนะ ปรากฏว่าในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือซักถามแต่ประการใด จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการทั้งนี้ กรรมการทุกท่านมิได้ถือหุ้นธนาคารแต่อย่างใด

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	921,452,995	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
ไม่มีบัตรเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

เมื่อที่ประชุมพิจารณาวาระที่เกี่ยวข้องกับกรรมการเสร็จสิ้นแล้ว บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการทุกท่านจึงกลับเข้าร่วมประชุมในวาระต่อไป

คณะกรรมการกลับเข้าที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมกล่าวขอบคุณที่แต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ระเบียบวาระที่ 8 ปรึกษากิจการอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานกล่าวเชิญให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินกิจการของธนาคาร ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักท้วงหรือซักถามแต่ประการใด

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ประธานได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลามาประชุม และกล่าวปิดประชุมเวลา 11.30 น.

- ปลิว มังกรกนก -

(นายปลิว มังกรกนก)
ประธานที่ประชุมและ
ประธานคณะกรรมการ

- ไพรัช ศรีวิไลฤทธิ์ -

(นายไพรัช ศรีวิไลฤทธิ์)
เลขานุการบริษัท