



krungsri
Securities

A member of MUFG
a global financial group

วันที่ 11 เมษายน 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
 2. วิธีการลงทะเบียนและการมอบฉันทะ
 3. ข้อมูลสำคัญของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
 4. หนังสือมอบฉันทะ
 5. รายงานประจำปี 2567 พร้อมรายละเอียดงบการเงิน
(จัดทำในรูปแบบ QR Code ปรากฏอยู่ท้ายเอกสารฉบับนี้)
 6. แผนที่สถานที่จัดการประชุม

ด้วยคณะกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2568 เวลา 14.30 น. ณ Convention Center เลขที่ 21/3 อาคารไทยวา ทาวเวอร์ ชั้น G ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2567 และได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

เห็นควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวซึ่งบันทึกถูกต้องครบถ้วนแล้ว

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567 รวมถึงข้อมูลต่างๆ ของบริษัท ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2567 ที่จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นในรูปแบบของ QR Code พร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้ง (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

เห็นควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้รับทราบรายงานผลการดำเนินงานและข้อมูลต่างๆ ของบริษัทในรอบปี 2567

การลงมติ วาระนี้เป็นเรื่องรายงานเพื่อทราบจึงไม่ต้องการลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณาให้สัตยาบันรับรองค่าสอบบัญชีที่เกิดขึ้นจริงประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามที่บริษัทได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2567 ให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 เป็นจำนวน 1,854,000 บาท นั้น เนื่องจากบริษัทได้รับโอนกิจการทั้งหมดจาก บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) เป็นผลสำเร็จเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2567 ผู้สอบบัญชีจึงได้เสนอขอปรับค่าสอบบัญชีเพิ่มขึ้นภายหลังการรับโอนกิจการแล้วเสร็จอีกจำนวน 587,500 บาท รวมเป็นค่าสอบบัญชีที่เกิดขึ้นจริงสำหรับปี 2567 เป็นจำนวนทั้งสิ้น 2,441,500 บาท (สองล้านสี่แสนสี่หมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

เห็นควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้สัตยาบันรับรองค่าสอบบัญชีที่เกิดขึ้นจริงประจำปี 2567 ตามที่นำเสนอ
การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัทประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทและผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2567 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR Code ซึ่งปรากฏอยู่ในหนังสือเชิญประชุมแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

เห็นควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท ประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามรายละเอียดในรายงานประจำปี 2567

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณออนุมัติงบกำไรสุทธิประจำปี 2567 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงบการจ่ายเงินปันผล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามกฎหมาย บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปี จากผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทมีผลขาดทุนสะสมก่อนจัดสรร (รวมองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น) เป็นจำนวน 300,398,139 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ขาดทุนสะสมก่อนจัดสรร (รวมองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น)

ขาดทุนสะสมคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	(142,649,534) บาท
หัก ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมปี 2567	(157,748,605) บาท
ขาดทุนสะสมยังไม่ได้จัดสรรยกไป	(300,398,139) บาท

Pm

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

เห็นควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2567 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และพิจารณาอนุมัติจ่ายปันผลประจำปี 2567 เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนสะสม

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามของกรรมการที่มีอยู่ทั้งหมด หากจำนวนกรรมการแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม โดยปัจจุบันบริษัทมีจำนวนกรรมการทั้งสิ้น 7 ตำแหน่ง โดยมีกรรมการทั้งหมด 6 ท่าน ส่วนอีก 1 ท่าน คือ นายสุเทพ พิตกานนท์ ได้ยื่นหนังสือลาออก มีผลเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2568 โดยในช่วงเดือนมกราคม-มีนาคม ที่ผ่านมา บริษัทได้ดำเนินการสรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งแทนที่ ซึ่งสามารถสรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมได้ในช่วงเดือนมีนาคม แต่เนื่องวาระกรรมการของ นายสุเทพ พิตกานนท์ คงเหลือน้อยกว่าสองเดือน บริษัทจึงต้องนำเสนอบุคคลดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งนี้

กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน มีรายชื่อดังต่อไปนี้

- 1) นายประกอบ เพียรเจริญ (กรรมการมีอำนาจ)
- 2) นางกฤติยา ศรีสนิท (กรรมการไม่มีอำนาจ)
- 3) นายสุเทพ พิตกานนท์ (กรรมการมีอำนาจ) (ได้ยื่นหนังสือลาออก มีผลเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2568)

รายละเอียดข้อมูลสำคัญของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระได้ จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

เห็นควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เลือกตั้ง นายประกอบ เพียรเจริญ และ นางกฤติยา ศรีสนิท กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ส่วนกรณี นายสุเทพ พิตกานนท์ นั้น บริษัทได้สรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งได้แล้วในการประชุมครั้งนี้ โดยคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้เสนอผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง นางสาวพัสนีย์ อุดมพาณิชย์ เข้าเป็นกรรมการ (มีอำนาจ) แทนที่ นายสุเทพ พิตกานนท์ ที่ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2568 ที่ผ่านมา

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

สืบเนื่องจากวาระที่ 6 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง นางสาวพัสนีย์ อุดมพาณิชย์ เข้าเป็นกรรมการ (มีอำนาจ) แทน นายสุเทพ พิตกานนท์ คณะกรรมการบริษัทขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

Ar

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

เห็นควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

อำนาจการลงนามปัจจุบัน

นายสยาม ประสิทธิ์ศิริกุล นางวรลักษณ์ พงศ์วิกรมงคล นายประกอบ เพียรเจริญ กรรมการสองในสามคนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

อำนาจที่เสนอขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง

นายสยาม ประสิทธิ์ศิริกุล นางวรลักษณ์ พงศ์วิกรมงคล นายประกอบ เพียรเจริญ นางสาวพัลลภนี้อยู่ อุดมพาณิชัย กรรมการสองในสี่คนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติคำตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้คำตอบแทนกรรมการจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้นจึงขอเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดคำตอบแทนประธานกรรมการ กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ โดยกรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัท และกรรมการที่เป็นผู้บริหารของธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท) จะไม่ได้รับคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2568

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

เห็นควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติคำตอบแทนประธานกรรมการ กรรมการบริษัท และค่าเบี้ยประชุมของกรรมการตรวจสอบประจำปี 2568 ดังนี้

1. กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัท และกรรมการที่เป็นผู้บริหารของธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท) จะไม่ได้รับคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2568
2. คำตอบแทนกรรมการบริษัท (อัตราคงที่ (fixed rate))
 - ประธานกรรมการ 50,000 บาทต่อเดือน
 - กรรมการ 35,000 บาทต่อเดือน
3. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ 20,000 บาท ต่อคน ต่อการประชุมแต่ละครั้ง (รวมการประชุมทางกายภาพ (Physical) และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยกรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไม่มีสิทธิลงคะแนนเสียงในวาระนี้

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

pu

โดยผู้สอบบัญชีนั้น จะพิจารณาจากความรู้ความเชี่ยวชาญของผู้สอบบัญชี เกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และมาตรฐานการสอบบัญชี ความสามารถในการปฏิบัติงาน ตลอดจนผู้สอบบัญชีไม่ได้มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

เห็นควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง

- 1) นางนิสกร ทรงมณี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5035 และ/หรือ
- 2) นางวิลาสินี กฤษณามระ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7098 และ/หรือ
- 3) นางสาวกรทอง เหลืองวิไลมณี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7210 และ/หรือ
- 4) นายกษิติ เกตุสุริยงค์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8833

จากบริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 และเสนออนุมัติค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2568 รวมเป็นเงิน 2,480,000 บาท (สองล้านสี่แสนแปดหมื่นบาท) ซึ่งไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องตามจำนวนที่จ่ายจริง (ถ้ามี) (ค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 เพิ่มขึ้น 38,500 บาท เมื่อเทียบกับค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 จำนวน 2,441,500 บาท)

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของบริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด มาปฏิบัติหน้าที่แทนได้

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมตามกำหนดวัน เวลา และสถานที่ ข้างต้น โดยบริษัทจะเปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 14.00 น.

หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมด้วยตนเอง และประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการตามรายชื่อที่บริษัทเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะหรือบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โปรดกรอกรายละเอียดและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะที่ได้จัดส่งมาพร้อมนี้แบบใดแบบหนึ่ง และส่งให้ผู้รับมอบฉันทะของท่านเพื่อนำมามอบต่อเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทก่อนเริ่มการประชุม

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวภคกมล ไททยะโชติ)

เลขานุการบริษัท

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ชื่อนามสกุล สัญชาติ อายุ วันเดือนปีเกิด หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ภาพถ่าย และ/หรือภาพวีดิทัศน์จากการประชุมผู้ถือหุ้น สำหรับเอกสารประกอบการลงคะแนนและ/หรือการมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะนำเสนอให้แก่บริษัท ซึ่งอาจปรากฏข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว เช่น เชื้อชาติ หมูโลหิต ศาสนา บริษัทขอเรียนให้ทราบว่า บริษัทไม่มีเจตนาที่จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่มี

ความอ่อนไหวดังกล่าว ดังนั้น ผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ จึงสามารถชี้ดมาเพื่อปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวดังกล่าว บริษัท
สงวนสิทธิที่จะดำเนินการปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลบนเอกสารที่ได้รับ โดยไม่ถือว่าบริษัทได้เก็บรวบรวมข้อมูลที่มีความอ่อนไหวดังกล่าว วัตถุประสงค์
ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ เป็นไปตามประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ
บริษัท และกลุ่มกรุงศรี ซึ่งท่านสามารถศึกษาได้ที่ <https://www.krungsrisecurities.com>

- หมายเหตุ
1. หนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมฉบับนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถ
Download ได้จากเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.krungsrisecurities.com
 2. หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะรับรายงานประจำปีในลักษณะรูปเล่ม
กรุณาแจ้งชื่อสกุล รายละเอียดสถานที่จัดส่ง มายังฝ่ายเลขานุการบริษัท ที่หมายเลข
02-659-7002-4 หรือ
Email-address: corporatesecretary@krungsrisecurities.com

รายงานประจำปี 2567



๑๗

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
วันที่ 27 มีนาคม 2567 เวลา 16.00 น.

ณ ห้องประชุม บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) เฟลินจิต ทาวเวอร์ ชั้น 3
ถนนเฟลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ประธาน กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ของบริษัท

นางจิตติยา อังศวิชากร เลขานุการ ที่ประชุมแจ้งว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 31 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 134,792,313 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.84 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

ประธาน กล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เลขานุการ กล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท และผู้สอบบัญชี ที่มาเข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการและผู้บริหารระดับสูง:

1. นางวรรณ	ธรรมศิริทรัพย์	ประธานกรรมการ
2. นายเผด็จภพ	สงเคราะห์	กรรมการ และรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่
3. นางสาวพัสนีย์	อุดมพาณิชย์	กรรมการ
4. นางอรรณ	สุจิตตายน	กรรมการ และ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
5. นายเจษฎา	พรหมจาด	กรรมการ

ผู้สอบบัญชี:

นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ บริษัท ดีลรอยท์ ทัช โฮมัส ไซยศ สอบบัญชี จำกัด

จากนั้น เลขานุการ ชี้แจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนต่อที่ประชุมว่า ในการลงคะแนนเสียง 1 หุ้นสามัญมี 1 เสียง สำหรับการลงคะแนนเสียงในทุกๆ วาระ ผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วย ไม่ต้องกาเครื่องหมายใดๆ ลงในบัตรลงคะแนน ส่วนผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ยื่นยันเจตนาโดยการกาเครื่องหมายถูก [✓] ลงในบัตรลงคะแนนเสียงในช่องที่ประสงค์ พร้อมทั้งลงลายมือชื่อในบัตรและส่งมอบบัตรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท เพื่อนำไปตรวจนับ

สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน บริษัทได้รวบรวมและบันทึกคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นไว้เรียบร้อยแล้ว

เมื่อชี้แจงวิธีการลงคะแนนเสียงเรียบร้อยแล้ว ประธาน ได้มอบหมายให้เลขานุการ เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้



วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566

เลขานุการ เสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ต่อที่ประชุม และขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 134,792,313 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมี รายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	134,792,313	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน				
โดยมีผู้ถือหุ้นงดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2566

เลขานุการเชิญ นายเผด็จภพ สงเคราะห์ รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ และนายณัฐพล ศุภรเวทย์ ผู้บริหารฝ่ายกลยุทธ์องค์กร นำเสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566 ต่อที่ประชุม โดยสามารถสรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

- ในปี 2566 อุตสาหกรรมหลักทรัพย์ได้รับผลกระทบจากปริมาณการซื้อขายที่ลดลงจากปี 2565 ประมาณ 17% โดยในปี 2566 มีปริมาณการซื้อขายต่อวันอยู่ที่ 49,409 ล้านบาท ลดลงจาก 70,658 ล้านบาท ในปี 2565
- สัดส่วนนักลงทุนในตลาดปรับเปลี่ยนไปโดยล่าสุดสัดส่วนนักลงทุนรายย่อยลดลงเหลือ 34% ทำให้มีผลต่อภาพรวมของอุตสาหกรรม
- จำนวนนักลงทุนในตลาดมียอด Active น้อยลง ล่าสุดเหลือเพียง 9% ของนักลงทุนในตลาดทั้งหมด
- รายได้ทั้งอุตสาหกรรมในส่วนของ Brokerage Fee ปรับตัวลดลงอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับปี 2565 โดยทั้งอุตสาหกรรม มีกำไรรวมทั้งหมด 3,800 ล้านบาท หายไปประมาณ 35%
- รายได้ของบริษัทมีประมาณ 500 ล้านบาท มาจากธุรกิจรายย่อย 370 ล้านบาท จากสถาบัน 60 ล้านบาท จากสายงานพาณิชย์กิจ 7.0 ล้านบาท และจากธุรกิจด้านอื่นๆ รวมกันประมาณ 62.6 ล้านบาท ส่วนค่าใช้จ่ายรวมของบริษัทอยู่ที่ 624 ล้านบาท โดยบริษัทมีผลขาดทุนอยู่ประมาณ 138.80 ล้านบาท
- ส่วนแบ่งการตลาดของบริษัทดีขึ้น โดยขึ้นมาอยู่ที่อันดับ 26 จากอันดับที่ 27 ในปีที่ผ่านมา
- ความสำเร็จของบริษัทในปีที่ผ่านมา คือ มีส่วนแบ่งการตลาดของลูกค้าบุคคลที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งบริษัท ได้มีการวางแผนและมีกลยุทธ์สำหรับการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ และมีการทำธุรกิจร่วมกับธนาคาร

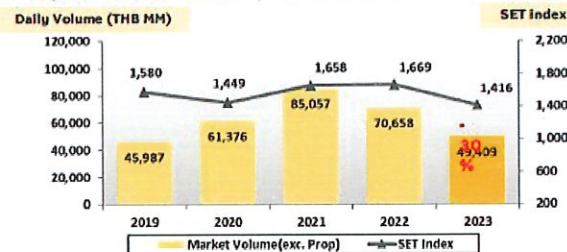
อาทิการขาย Structure Note, ธุรกิจ Offshore ทุนกู้ต่างประเทศ ซึ่งขยายไปถึง 17 ประเทศ นอกจากนี้ บริษัทยังพยายามลดขั้นตอนการเปิดบัญชี ทั้ง online และ offline เพื่ออำนวยความสะดวกให้ลูกค้าเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ บริษัทได้มีผลการตลาดทาง Social Media มากขึ้น เห็นได้จาก Facebook และ Youtube ในปีที่ผ่านมา ซึ่งบริษัทมีรายการใหม่ 6 รายการ เพื่อให้ความรู้ในด้านการลงทุนจากลูกค้า

- ปีที่ผ่านมา บริษัทได้รางวัล Best Research House จากนิตยสาร Global Outlook

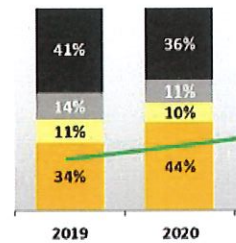
Overall Business and Market Competition

Broker Business: Market Overview

1. Daily market trading volume sharply dropped to THB 70,658 MM in 2022, -17% comparing to 2021. Continuously, it shrank to THB 49,409 MM in 2023, -30%. For retail volume view, the daily market volume decreased by 40% from the THB 29,957 MM in 2022 to THB 18,033 MM in 2023. Meanwhile, the KSS had a comparatively smaller decrease, at 31%, from a daily average of THB 485 MM in 2022 to THB 332 MM in 2023.



2. Retail market trading profit decreased to 39% and 34% foreign market trading profit



Market Trading Statistics

1. The active customers showed a continuous increase since 2019, reaching a peak of 16% in 2021, +24%. However, subsequently, the number has consistently declined, decreasing from 16% in 2021 to 11% in 2022 and further dropping to 9% in 2023,

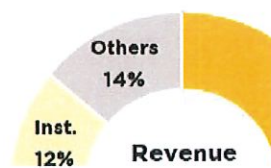
Revenues and Expenses

1. The brokerage fee contribution interest income has shown a

KSS Performance

KSS Financial Performance

#	Business	FY2021	FY2022	FY2023
Total Revenue		833.9	703.3	500.0
1	Retail Brokerage	647.4	484.9	370.5
	Equity Brokerage	491.9	366.3	254.4
	Derivatives Brokerage	34.4	50.0	42.4
	Margin Loan	40.4	39.7	45.9
	Agency Fee (Selling agent+Wealth)	80.6	28.9	27.9
2	Institutional Brokerage	94.8	94.8	60.0
	Local Business ex. MS	78.7	84.1	53.3
	MS	13.4	10.1	6.7
	Foreign Business	2.7	0.6	0.0
3	Investment Banking Business	7.8	44.9	7.0
4	Other Businesses	83.9	78.8	62.6
	Private Fund Business	47.9	51.7	7.6
	Proprietary Trading Business	3.1	9.9	12.9



Summary of KSS Achievements



Performance Development

- Position Growth: Market share ranking and share of wa
- Active Customer and Customer base expansion: app



BAY and KSS Collaboration: cross-sell new offshore products



Offshore Trading: Expand offshore equity market to cover tot

ผู้ถือหุ้นสอบถามว่าบริษัทมีจำนวนลูกค้าที่เป็นนิติบุคคลและลูกค้าที่เป็นบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) กี่ราย รวมถึงแนวโน้มในการทำธุรกิจของบริษัทเมื่อเทียบกับคู่แข่ง

นายณัฐพล ศุภรเวทย์ ผู้บริหารฝ่ายกลยุทธ์องค์กร ชี้แจงว่าลูกค้า 99.99% ของบริษัทเป็นลูกค้ารายย่อย ในส่วนของ บลจ. เป็นลูกค้าของบริษัทเกือบทุกราย แต่สัดส่วนรายได้หลักมาจากนักลงทุนรายย่อย

นายเผติมภพ สงเคราะห์ รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงเพิ่มเติมถึงแนวโน้มการทำธุรกิจของบริษัทว่า รายได้หลักของบริษัท คือรายได้จากค่านายหน้า เนื่องจากลูกค้าส่วนใหญ่เป็นลูกค้ารายย่อย และใน 1 ปีที่ผ่านมา บริษัทมีการทำการตลาดเพื่อให้ลูกค้ารู้จักมากขึ้น โดยในส่วนที่บริษัทได้มีการพัฒนา คือ Offshore Products ซึ่งรวมถึง Structure Product และ Offshore Bond ซึ่งมีรายได้เพิ่มขึ้นในปีี้ โดยคาดว่าจะรายได้จะเพิ่มขึ้นต่อไป นอกจากนี้ ธุรกิจวาณิชธนกิจมีแผนการทำงานร่วมกับธนาคารเพื่อนำหุ้นเข้าตลาดหลักทรัพย์มากขึ้น

ผู้ถือหุ้นสอบถามถึงจำนวนลูกหนี้ของบริษัทและหลักเกณฑ์การปฏิบัติต่อลูกหนี้

นายเผติมภพ สงเคราะห์ รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงว่า ลูกหนี้บัญชี Margin Loan ในปีที่ผ่านมา มีการปล่อยน้อยและบริษัทไม่มีหนี้เสียเลย โดยปกติบริษัทมีระเบียบปฏิบัติในการคัดเลือกลูกค้าและเพิ่มวงเงินลูกค้า ซึ่งเข้มงวดกว่าเกณฑ์ทางการ โดยมีการคัดเลือกหุ้นในบัญชี Margin ที่มีมาตรฐาน และมีทีมดูแลหลักทรัพย์ โดยหากพบว่าเข้าข่ายมีแนวโน้มจะไม่ชำระหนี้ จะปรับเป็นบัญชี cash balance ทำให้ไม่มีหนี้เสีย

ผู้ถือหุ้นสอบถามถึงความคืบหน้าคดี MORE และสอบถามว่า คดี MORE นี้ ถือเป็นหนี้เสียแล้วหรือไม่

นางสาวกมลกล ไวยะโชติ ฝ่ายกฎหมาย ชี้แจงว่า เนื่องจากคดีอยู่ในระหว่างการพิจารณาของหน่วยงานทางการต่างๆ ซึ่งยังไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดของคดีให้ทราบได้ โดยต้องรอให้การพิจารณาคดีสิ้นสุดลงก่อน

นางสาวพัชรภรณ์ ประดับศรีเพชร สายงานบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่า มูลหนี้รวมทั้งหมดของ MORE ประมาณ 898 ล้านบาท โดยตัวเลขในงบการเงินได้มีการตั้งสำรองไว้แล้ว หากคดีถึงที่สุดและได้รับเงินคืน จะถือเป็นรายได้ของบริษัท

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบตามที่เสนอ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

เลขานุการ ชี้แจงรายละเอียดของงบการเงิน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ต่อที่ประชุม และ ขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติ

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 134,792,313 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	134,792,313	เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน			
โดยมีผู้ถือหุ้นงดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2566 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและอนุมัติการจ่ายปันผล

เลขานุการชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายในการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปี โดยจากผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566 บริษัทมีผลขาดทุนสะสมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 142,649,534 บาท (หนึ่งร้อยสี่สิบสองล้าน-หกแสน-สี่หมื่นเก้าพัน-ห้าร้อยสามสิบสี่บาท)

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท จึงเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2566 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และพิจารณาจ่ายปันผล

ผู้ถือหุ้นสอบถามว่าบริษัทมีแผนและนโยบายการจ่ายปันผลอย่างไร

นางวรรณ ธรรมศิริทรัพย์ ประธานกรรมการ ชี้แจงว่า เหตุที่บริษัทไม่จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น เนื่องจากบริษัทจำเป็นต้องนำเงินไปใช้ลงทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการของบริษัท โดยในอนาคต หากบริษัทมีกำไรเพียงพอในการดำเนินธุรกิจแล้ว บริษัทจะมีการพิจารณาจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นต่อไป

ผู้ถือหุ้นแจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า หากบริษัทมีเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจมากเพียงพอแล้ว ขอให้บริษัทพิจารณากำหนดนโยบายจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นด้วย

จากนั้น เลขานุการ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2566 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และพิจารณาอนุมัติจ่ายปันผล ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 134,792,313 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2566 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติจ่ายปันผลตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	134,792,313	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน				
โดยมีผู้ถือหุ้นงดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

เลขานุการ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดจะเป็นผู้ออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในครั้งนี้ มีกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ 2 ท่าน คือ

- 1) นางอรรวรรณ สุจริตตายน
- 2) นางสาวพัสนีย์ อุดมพาณิชย์

เลขานุการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ กรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง สามารถได้รับการเลือกตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งตามเดิมได้อีก โดยคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า นางอรรวรรณ สุจริตตายน และนางสาวพัสนีย์ อุดมพาณิชย์ เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท จึงเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเลือกตั้ง นางอรรวรรณ สุจริตตายน และนางสาวพัสนีย์ อุดมพาณิชย์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง นางอรรวรรณ สุจริตตายน และนางสาวพัสนีย์ อุดมพาณิชย์ กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงในแต่ละรายชื่อ ดังนี้



1) นางอรรณ สุจิตตายน

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 134,792,313 หุ้น
เห็นด้วย จำนวน 134,792,313 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
โดยมีผู้ถือหุ้นงดออกเสียง จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0
บัตรเสีย จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0

2) นางสาวพัสนีย์ อุดมพาณิชย์

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 134,792,313 หุ้น
เห็นด้วย จำนวน 134,792,313 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
โดยมีผู้ถือหุ้นงดออกเสียง จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0
บัตรเสีย จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนประธานกรรมการ และกรรมการบริษัท ประจำปี 2567

เลขานุการแจ้งต่อที่ประชุมว่า มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนประธานกรรมการ และกรรมการบริษัท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- ☐ ประธานกรรมการ ได้รับค่าตอบแทนในอัตรา 50,000 บาทต่อเดือน
- ☐ กรรมการ ได้รับค่าตอบแทนในอัตรา 35,000 บาทต่อเดือน
- ☐ กรรมการตรวจสอบ ได้รับค่าตอบแทนในอัตรา 20,000 บาท ต่อคนต่อการประชุมแต่ละครั้ง

ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้บริหารบริษัท และ ผู้บริหารธนาคารไม่ได้รับค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนประธานกรรมการ และกรรมการบริษัท ตามที่เสนอ

จากนั้น เลขานุการขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามรายละเอียดที่นำเสนอข้างต้น โดยกรรมการท่านใดที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท และได้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ไม่มีสิทธิลงคะแนนเสียงในวาระนี้

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมรวมทั้งสิ้น 134,792,313 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	134,792,313	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน					

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567

เลขานุการ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามกฎหมาย การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าสอบบัญชี ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยในปีนั้น คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติเห็นชอบให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง

- 1) นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขทะเบียน 4301 และ/หรือ
- 2) นายกษิติ เกตุสุริยงค์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8833 และ/หรือ
- 3) นางนิสากร ทรงมณี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5035 และ/หรือ
- 4) นางดุริณี จันทรรตรา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8625

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 และเสนอค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานงบการเงินสำหรับปี 2567 รวมเป็นเงิน 1,854,000 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนห้าพันบาทถ้วน)

ทั้งนี้ บริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทส์ ไซยยศ สอบบัญชี จำกัด และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด

เลขานุการ ชี้แจงต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า เนื่องจากบริษัทจะมีการรับโอนกิจการทั้งหมดจาก บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) ซึ่งจะมีการกล่าวรายละเอียดต่อไปในวาระที่ 9 ค่าสอบบัญชีอาจมีการเปลี่ยนแปลงสืบเนื่องจากผลสำเร็จของการรับโอนกิจการ โดยหากค่าสอบบัญชีมีการปรับเปลี่ยนจากที่ได้นำเสนออนุมัติในวันนี้ บริษัทจะนำค่าสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้น ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาต่อไป

ผู้ถือหุ้นได้สอบถามผู้สอบบัญชีว่าอัตราค่าบริการที่เพิ่มขึ้นมาจากสาเหตุใด และมีอัตราการคิดค่าบริการอย่างไร

นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ จากบริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทส์ ไซยยศ สอบบัญชี จำกัด ชี้แจงว่า เนื่องจากบริษัทมีธุรกรรมที่มากขึ้น และ ขอบเขตในการตรวจสอบขยายมากขึ้น ทำให้ผู้สอบบัญชีต้องใช้เวลาและคนมากขึ้นในการสอบบัญชี อย่างไรก็ตาม ผู้สอบบัญชีได้คิดอัตราค่าสอบคงเดิมมาเป็นระยะเวลา 2 ปีแล้ว ซึ่งรอบนี้จะขอปรับขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบัน

จากนั้นเลขานุการ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 134,792,313 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	134,792,313	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน		0	เสียง	
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน					
โดยมีผู้ถือหุ้นงดออกเสียง	จำนวน		0	เสียง	
บัตรเสีย	จำนวน		0	เสียง	

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัท (ข้อ 39, 40, 46, 47 และเพิ่มข้อ 67)

เลขานุการ แจ้งต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการของเทคโนโลยีในปัจจุบัน โดยกำหนดให้บริษัทมหาชนจำกัด สามารถใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในการดำเนินธุรกิจได้มากขึ้น ซึ่งจะช่วยลดภาระและอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจของบริษัทมหาชนจำกัด รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท จึงเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 39, 40, 46, 47 และเพิ่มข้อ 67 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติดังกล่าว โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข
ข้อ 39 คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อยสามเดือนต่อครั้ง ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด	ข้อ 39 คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อยหนึ่งครั้งทุก 3 เดือน ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือสถานที่อื่นใดในราชอาณาจักร แต่หากเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่กฎหมายกำหนด ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
ข้อ 40 ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ และในการเรียกประชุม คณะกรรมการให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้ ถ้ากรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปขอให้เรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ	ข้อ 40 ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ และในการเรียกประชุม คณะกรรมการให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใดและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้ ถ้ากรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปขอให้เรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ
ข้อ 46 ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นให้คณะกรรมการ	ข้อ 46 ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นให้คณะกรรมการ

จัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบ วาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของ คณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้น และนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสามวันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน	จัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบ วาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของ คณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้น และนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสามวันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน หรือโฆษณาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่กฎหมายกำหนดไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุม โดยการจัดส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสารที่เกี่ยวข้องสามารถดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ตามที่กฎหมายกำหนด และจะต้องจัดให้มีการจัดเก็บสำเนาหนังสือเชิญประชุม และเอกสารประกอบการประชุมไว้เป็นหลักฐานด้วย โดยอาจจัดเก็บในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้
ข้อ 47 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด โดยมอบให้แก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้ (1) จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่ (2) ชื่อผู้รับมอบฉันทะ (3) ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนน	ข้อ 47 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด โดยมอบให้แก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้ (1) จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่ (2) ชื่อผู้รับมอบฉันทะ (3) ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน การมอบฉันทะตามวรรคหนึ่งอาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้นตามที่กฎหมายกำหนด
	เพิ่มข้อ 67. ในกรณีที่บริษัทหรือคณะกรรมการมีหน้าที่ต้องส่งหนังสือหรือเอกสารตามกฎหมายว่า

	ด้วยบริษัทมหาชนจำกัดให้แก่กรรมการผู้ถือหุ้นหรือเจ้าหน้าที่ของบริษัท บริษัทหรือคณะกรรมการอาจส่งหนังสือหรือเอกสารนั้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ ตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด
--	--

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 134,792,313 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัทข้อที่ 39, 40, 46, 47 และเพิ่มข้อ 67 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	134,792,313	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)

นายณัฐพล ศุภรเวทย์ ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามแผนการปรับโครงสร้างธุรกิจหลักทรัพย์ ภายใต้กลุ่มธุรกิจการเงินของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (ธนาคาร) ซึ่งจะรวมธุรกิจหลักทรัพย์ของ บริษัทหลักทรัพย์กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) (บล. กรุงศรี พัฒนสิน) และ บริษัท เข้าด้วยกัน โดยบริษัท จะดำเนินการรับโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer) จาก บล. กรุงศรี พัฒนสิน (ซึ่งรวมไปถึง สิทธิ หน้าที่ สินทรัพย์และหนี้สินทั้งในและนอกงบแสดงฐานะการเงิน และสาขาของ บล. กรุงศรี พัฒนสิน) (“การรับโอนกิจการ”) โดยการรับโอนกิจการในครั้งนี้ จะเพิ่มประสิทธิภาพเกี่ยวกับความสามารถในการดำเนินงานของธุรกิจหลักทรัพย์ของธนาคาร รวมถึงเพิ่มการประหยัดเนื่องมาจากขนาด (Economies of Scale) และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันในการดำเนินธุรกิจหลักทรัพย์ ท่ามกลางสภาวะอุตสาหกรรมที่ท้าทายในปัจจุบัน โดยในเบื้องต้น บริษัท คาดว่าการรับโอนกิจการจะแล้วเสร็จในวันที่ 7 พฤษภาคม 2567 โดยจะมีการจ่ายค่าตอบแทนการรับโอนกิจการเป็นเงินสด

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท จึงมีมตินำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการรับโอนกิจการจาก บล. กรุงศรี พัฒนสิน โดยมีมูลค่าของค่าตอบแทนการรับโอนกิจการของ บล. กรุงศรี พัฒนสิน (ราคา EBT สุดท้าย) ตามสูตรคำนวณ ดังนี้

กลไกการคำนวณราคาสำหรับการรับโอนกิจการ	กรณีการรับโอนกิจการจะแล้วเสร็จในวันที่ 7 พฤษภาคม 2567
มูลค่าทางบัญชี (Net Book Value) ของ บล. กรุงศรี พัฒนสิน โดยคำนวณจากงบการเงินเดือนล่าสุด ก่อนการคำนวณราคา EBT สุดท้าย	มูลค่าทางบัญชี (Net Book Value) ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 ของบล. กรุงศรี พัฒนสิน
(+) ประมาณการกำไรสุทธิของ บล. กรุงศรี พัฒนสิน สำหรับช่วงเวลาภายหลังจากงบการเงินเดือนล่าสุดถึงวันก่อนหน้าการรับโอนกิจการ (ถ้ามี)	(+) ประมาณการกำไรสุทธิ ของ บล. กรุงศรี พัฒนสิน ตั้งแต่ 1 เมษายน 2567 จนถึง 6 พฤษภาคม 2567
(-) เงินปันผลก่อนการรับโอนกิจการของ บล. กรุงศรี พัฒนสิน	(-) เงินปันผล ก่อนการรับโอนกิจการของบล. กรุงศรี พัฒนสิน ซึ่งกำหนดจากจำนวนกำไรสะสม (Retained Earnings) ซึ่งรวมเงินสำรองทั่วไป (General Provision) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และกำไรสะสมจากผลประกอบการ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2567
ราคา EBT สุดท้าย	ราคา EBT สุดท้าย

ทั้งนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินได้ประเมินมูลค่ายุติธรรม (Fair Value) ของกิจการทั้งหมดของ บล. กรุงศรี พัฒนสิน เพื่อกำหนดราคา EBT สุดท้ายที่เหมาะสม โดยพิจารณาวิธีการประเมินมูลค่ากิจการ 3 วิธี โดยผลจากการประเมินมูลค่ายุติธรรมสามารถสรุปได้ ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

	มูลค่า (ล้านบาท)	สมมติฐาน
วิธีมูลค่าทางบัญชี (Book Value)	4,514	อ้างอิงมูลค่าทางบัญชีของ บล. กรุงศรี พัฒนสิน ก่อนวันรับโอนกิจการทั้งหมด (ประมาณการมูลค่าทางบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2567 ซึ่งรวมการหักลบกับเงินปันผลก่อนการรับโอนกิจการ)
วิธีคิดลดเงินปันผล (Dividend Discount Model)	3,814 – 5,233	อัตราคิดลด = 10.0% – 12.0% Terminal Growth = 1.5% – 2.5%
วิธีเปรียบเทียบอัตราส่วนตลาดโดยอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิ (Market Comparable: P/E Ratio)	2,537 – 3,100	อ้างอิงจาก +/- 10% ของค่าเฉลี่ย P/E Ratio ปี 2567 จากบริษัทหลักทรัพย์เทียบเคียง

นอกจากนี้ เพื่อให้การรับโอนกิจการเป็นไปด้วยความสะดวกและคล่องตัว คณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติมอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม มีอำนาจเข้าทำ ลงนาม และแก้ไขสัญญารับโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer Agreement) รวมไปถึงมีอำนาจกำหนดรายละเอียด ขั้นตอน วิธีการ ระยะเวลา เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรับโอนกิจการ รวมถึงมีอำนาจเข้าทำ ลงนาม และแก้ไขเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการรับโอนกิจการ และมีอำนาจในการพิจารณากำหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรับโอนกิจการ ติดต่อ และยื่นคำขออนุญาต เอกสาร และหลักฐานต่างๆ ต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเพียง กระทรวงการคลัง สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควร เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับ และการตีความของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่

ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า เหตุใดไม่ใช้วิธีการรวมหุ้นแทนการเพิ่มทุน และ มูลค่าหุ้นของ บล. กรุงศรี พัฒนสิน ขณะที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ซื้อเปรียบเทียบกับที่ บล. หลักทรัพย์ กรุงศรี ซื้อ ราคาต่างกันหรือไม่

นายณัฐพล ศุภรเวทย์ ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร ชี้แจงว่า บริษัทใช้วิธีการรับโอนกิจการเพื่อความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจ และราคาประเมินจาก book value ใช้หลักการเดียวกับที่ธนาคารซื้อ บล. กรุงศรี พัฒนสิน

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 134,792,313 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	134,789,220	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.9977
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	3,093	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0023
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

เลขานุการแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทได้มีมติอนุมัติการรับโอนกิจการ ในวาระที่ 9 ที่ผ่านมา บริษัทมีความจำเป็นต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อให้มีทุนทรัพย์เพียงพอต่อการรับโอนกิจการทั้งหมดของ บริษัทหลักทรัพย์กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) (บล. กรุงศรี พัฒนสิน) โดยบริษัทจะเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 1,350,000,000 บาท (หนึ่งพันสามร้อยห้าสิบล้านบาท) เป็น 5,550,000,000 บาท (ห้าพัน

หำร้อยหำสิบลำนบพ) โดยการออกหุ้นสำมัญเพิ่มทุนจำนวน 420,000,000 หุ้น (สี่ร้อยยี่สิบลำนหุ้น) มูลค่าที่ตรำไว้หุ้นละ 10.00 บพ (สิบบพ)

ทั้งนี้ เพื่อให้การเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็นไปด้วยความสะดวกและคล่องตัว คณะกรรมการบริษัท จึงเห็นสมควร นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอภพมำให้กรรมการผู้มีอำนำจลงนหมผูกพันบริษัท และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบมพมำจากกรรมการผู้มีอำนำจลงนหม (1) เป็นผู้มีอำนำจในการลงนหมในคำขอหรือใน เอกสรใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนต่อกรมพัฒนำธุรกิจการค้า กระทรวงพณิษฐ์ การดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับการ จดทะเบียนดังกล่าว รวมทั้ง มีอำนำจในการดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการดังกล่าว ตามที่เห็นสมควร และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และการดีความของหน่วยงานราชการที่ เกี่ยวข้อง รวมทั้งตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่ และ (2) เป็นผู้มีอำนำจในการ พิจารณำกำหนดรายละเอียดต่าง ๆ และการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ซึ่งรวมถึง การติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาต เอกสร และหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเพียง กระทรวงการคลัง สำนักรงำนคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สหมคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย สหมคม ตลาดตราสรหนี้ไทย บริษัทตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และมีอำนำจใน การดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นหรือสมควรเกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าวข้างต้น

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมำประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 134,792,313 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสาม ในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	134,789,220	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.9977
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	3,093	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0023
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 11 พิจารณำอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท

เลขำนุการแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ในวาระ 10 ที่ผ่านมำ เพื่อดำเนินการตามกฎหมายให้สอดคล้องกับมติดังกล่าว คณะกรรมการบริษัท จึง เห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณำอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิในส่วนที่เกี่ยวกับทุน จดทะเบียนของบริษัท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ปัจจุบัน

ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน จำนวน	1,350,000,000.00 บาท	(หนึ่งพันสามร้อยห้าสิบล้านบาท)
	แบ่งออกเป็น	135,000,000	หุ้น (หนึ่งร้อยสามสิบล้านหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	10	บาท (สิบบาท)
			โดยแยกออกเป็น
	หุ้นสามัญ	135,000,000	หุ้น (หนึ่งร้อยสามสิบล้านหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น (-)

แก้ไข

ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน จำนวน	5,550,000,000.00 บาท	(ห้าพันห้าร้อยห้าสิบล้านบาท)
	แบ่งออกเป็น	555,000,000	หุ้น (ห้าร้อยห้าสิบล้านหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	10	บาท (สิบบาท)
			โดยแยกออกเป็น
	หุ้นสามัญ	555,000,000	หุ้น (ห้าร้อยห้าสิบล้านหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น (-)

ทั้งนี้ เพื่อให้การจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิเป็นไปโดยสะดวกและคล่องตัว คณะกรรมการบริษัท จึงเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้มอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจลงนามเป็นผู้มีอำนาจในการลงนามในคำขอหรือในเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิและการยื่นขอจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ การดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอ หรือข้อความในเอกสารดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท รวมทั้ง มี อำนาจในการดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการดำเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควร และเพื่อให้ เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และการตีความของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตามคำแนะนำ หรือคำสั่งของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 134,792,313 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย กว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมี รายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	134,789,220	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.9977
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	3,093	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0023
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 12 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท

เลขานุการ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทในวาระ 10 ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัท จึงเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 420,000,000 หุ้น เพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีรายชื่ออยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 12 เมษายน 2567 ตามสัดส่วนผู้ถือหุ้นแต่ละราย ในราคาจองซื้อหุ้นละ 10 บาท โดยกำหนดอัตราการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่อัตรา 1 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 3.11 หุ้นสามัญเพิ่มทุน (ในกรณีที่มีเศษของหุ้นที่เกิดจากการคำนวณให้ปัดเศษหุ้นนั้นทิ้ง) โดยมีรายละเอียดการจองซื้อ ดังนี้

- 1) ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 3 รูปแบบ ดังนี้
 - (ก) เต็มจำนวนสิทธิที่ได้รับ
 - (ข) น้อยกว่าสิทธิที่ได้รับ หรือ
 - (ค) มากกว่าสิทธิที่ได้รับ
- 2) ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการเสนอขายตามสัดส่วน บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือทั้งหมดให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีรายชื่ออยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อ และแสดงเจตนาใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตน โดยมีวิธีการจัดสรรดังนี้
 - ก. ในกรณีที่มีจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือน้อยกว่าจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นแสดงเจตนาใช้สิทธิจองซื้อเกินกว่าสิทธิรวมกันทุกราย บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ได้แสดงเจตนาใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิและชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามวิธีการและเงื่อนไขของบริษัทภายในระยะเวลาที่บริษัทกำหนด โดยเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อ
 - ข. ในกรณีที่มีจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือมากกว่าจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่มีผู้ถือหุ้นแสดงเจตนาใช้สิทธิจองซื้อเกินกว่าสิทธิรวมกันทุกราย บริษัท จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ได้แสดงเจตนาใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิและชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามวิธีการและเงื่อนไขของบริษัทภายในระยะเวลาที่บริษัทกำหนดตามจำนวนที่จองซื้อ

ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการออกและจัดสรรหุ้นดังกล่าวข้างต้นเป็นไปโดยสะดวกและคล่องตัว คณะกรรมการบริษัท จึงเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจลงนามเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณา กำหนดรายละเอียดต่างๆ และการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึง (1) การกำหนดวันเวลาจองซื้อ ระยะเวลาจองซื้อ และวิธีการชำระเงินค่าจองซื้อ รวมถึงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการดังกล่าว (2) เปรียบเทียบราคาตลาด และลงนามในสัญญา เอกสาร คำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตลอดจนการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ได้แสดงเจตนาใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิ และ (3) ติดตามการยื่นคำขออนุญาต เอกสาร และหลักฐานดังกล่าวต่อ

หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเพียง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการคลัง สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และ (4) มีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นหรือสมควรเกี่ยวกับการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นที่แสดงความจำนงในการจองซื้อหุ้นเกินสิทธิดังกล่าวข้างต้น

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 134,792,313 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทตามที่เสนอด้วยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	134,789,220	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.9977
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0023
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน				

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือให้ข้อเสนอแนะใดๆ เพิ่มเติม ประธาน กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลาเข้าร่วมประชุม และกล่าวปิดประชุมเวลา 17.40 น.



(นางวรรณ ธรรมศิริทรัพย์)
ประธานที่ประชุม



(นางจิตติยา อังศวัธรากร)

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 : วิธีการลงทะเบียนและการมอบฉันทะ

1. การลงทะเบียน

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหรือหลักฐาน เพื่อตรวจสอบก่อนเข้าร่วมประชุม ณ สถานที่ประชุม ตั้งแต่เวลา 14.00 น. ของวันที่ 25 เมษายน 2568

2. การเข้าประชุมด้วยตนเอง

ให้แสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างประเทศ) ฉบับจริง เพื่อลงทะเบียน ในกรณีที่มีการแก้ไขชื่อ-สกุล ผู้ถือหุ้นต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย

3. การมอบฉันทะ

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้

กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการบริษัทเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน บริษัทขอเสนอให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้

นายเจษฎา พรหมจาด – กรรมการตรวจสอบ อายุ 64 ปี ที่อยู่ เลขที่ 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 3 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

ทั้งนี้ ให้ผู้รับมอบฉันทะส่งหนังสือมอบฉันทะไว้ต่อประธานที่ประชุมและ/หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม โดยกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน หากมีการแก้ไขหรือผิดพลาดข้อความ ผู้มอบฉันทะต้องลงนามกำกับไว้ทุกแห่ง หนังสือมอบฉันทะต้องปิดอากรแสตมป์ 20 บาท โดยสามารถขอรับอากรแสตมป์ได้ที่โต๊ะลงทะเบียน

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะ

1. กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา

- 1.1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีผู้มอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ และ
- 1.2 ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะฉบับจริง เพื่อลงทะเบียน

2. กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล ผู้มอบฉันทะจะต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้

2.1 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

- 2.1.1 สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลซึ่งออกให้โดยกระทรวงพาณิชย์หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่เกิน 90 วัน ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และ
- 2.1.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีผู้มีอำนาจลงนามเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มีอำนาจลงนามในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามในหนังสือมอบฉันทะ และ
- 2.1.3 ผู้รับมอบฉันทะ ต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะฉบับจริง เพื่อลงทะเบียน

2.2 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

- 2.2.1 เอกสารที่โนตารีพับลิครับรองว่า ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันของนิติบุคคลนั้นได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะจริง และ
- 2.2.2 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (ไม่จำเป็นต้องรับรองโดย โนตารีพับลิค) และ
- 2.2.3 สำเนาหนังสือเดินทางของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ และ
- 2.2.4 ผู้รับมอบฉันทะ ต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะฉบับจริง เพื่อลงทะเบียน

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 : ประวัติของบุคคลที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

ประวัติของบุคคลที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท



ชื่อ-นามสกุล	นางกตติยา ศรีสินธิ	
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ	
อายุ	64 ปี	
วุฒิการศึกษา	- ปริญญาโท Master of Business Administration, Marymount University ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี บัณฑิตพิเศษ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- Director Certification Program (DCP), 2555, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Advance Audit Committee Program Class 48/2023, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตรการสร้างความรู้ความตระหนักรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2567 (ICONIC ADVISORY CO., LTD)	
ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	พ.ศ. 2567 - ปัจจุบัน	กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)
	มี.ค. 2566 - พ.ย. 2567	กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)
	ม.ค. 2565 - มี.ย. 2565	ที่ปรึกษาอาวุโส กลุ่มธุรกิจลูกค้ารายย่อย และลูกค้าบุคคล ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
	ม.ค. 2564 - ธ.ค. 2564	ประธานกรรมการ บริษัท กรุงศรี บริการเช่าสินเชื่ จำกัด (สปป. ลาว)
	ต.ค. 2563 - ธ.ค. 2564	กรรมการ SB Finance Company, INC. (ประเทศฟิลิปปินส์)
	ก.ค. 2563 - ธ.ค. 2564	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านธุรกิจสินเชื่อ ยานยนต์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

	พ.ศ. 2563 - มี.ย. 2563	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านธุรกิจสินเชื่อยานยนต์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
	ม.ค. 2563 - เม.ย. 2563	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านธุรกิจสินเชื่อยานยนต์ รักษาการแทนผู้บริหารสายงาน Auto Dealer ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
	มี.ย. 2559 - ธ.ค. 2562	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ปฏิบัติหน้าที่กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
	มี.ย. 2559 – ธ.ค. 2559	กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ออยุธยา แคปปิตอล ออโต้ลีส จำกัด (มหาชน)
	ต.ค. 2558 – พ.ค. 2559	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
	ต.ค. 2558 – พ.ค. 2559	รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ออยุธยา แคปปิตอล ออโต้ลีส จำกัด (มหาชน)
	ส.ค. 2558 - ธ.ค. 2564	กรรมการ บริษัท ออยุธยา แคปปิตอล ออโต้ลีส จำกัด (มหาชน)
	เม.ย. 2557 - ธ.ค. 2563	กรรมการ บริษัท กรุงศรี บริการเช่าสินเชื่ จำกัด (สปป.ลาว)
	ม.ค. 2555 – ก.ย. 2557	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารสินเชื่อและปฏิบัติการ บริษัท ออยุธยา แคปปิตอล ออโต้ลีส จำกัด (มหาชน)
	ต.ค. 2552 - ก.พ. 2562	กรรมการ บริษัท เงินดีลล์ จำกัด (มหาชน) (เดิมชื่อบริษัท ซีเอฟจี เซอร์วิส จำกัด)
	ม.ค. 2550 – ธ.ค. 2554	ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานปฏิบัติการ บริษัท ออยุธยา แคปปิตอล ออโต้ลีส จำกัด (มหาชน)
	ม.ค. 2549 – ธ.ค. 2549	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายปฏิบัติการ ธนาคารจีเอ็มเอ็มเอฟเพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)
	เม.ย. 2548 – ธ.ค. 2548	ผู้อำนวยการอาวุโส โครงการธนาคาร ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท จีเอ็ม แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด
	พ.ย. 2547 – มี.ค. 2548	ผู้อำนวยการอาวุโส - Bank Project: BOT Reporting & System Report บริษัท จีเอ็ม แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด

	ต.ค. 2544 – ต.ค. 2547 ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายคอนโทรลเลอร์และบัญชี บริษัท จีอี แคปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด
	ส.ค. 2543 – ก.ย. 2544 ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารความเสี่ยง บริษัท จีอี แคปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	การพิจารณาคัดเลือกกรรมการ โดยจะพิจารณาจากคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทและไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. การแต่งตั้งกรรมการต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. และที่ประชุมผู้ถือหุ้น
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ทั้งทางตรงและทางอ้อม (ร้อยละ)	-ไม่มี-
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารของกิจการอื่นในปัจจุบัน	
- กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	-ไม่มี-
- กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	-ไม่มี-
- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ	-ไม่มี-

ประวัติของบุคคลที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท



ชื่อ-นามสกุล	นายประกอบ เพ็ชรเจริญ	
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)	
อายุ	55 ปี	
วุฒิการศึกษา	- ปริญญาโท Master of Business Administration, University of Florida, USA - ปริญญาโท สาขากฎหมายเศรษฐกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE), 2563, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Director Certification Program (DCP), 2564, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	
ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	1 ม.ค. 2565 – ปัจจุบัน	กรรมการเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
	1 ม.ค. 2565 – ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
	1 ก.ค. 2564 – ปัจจุบัน	ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ และวาณิชธนกิจ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
	1 ก.ค. 2564 – 31 ธ.ค. 2564	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ประธานเจ้าหน้าที่ด้านลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ และวาณิชธนกิจ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
	1 ก.ย. 2563 – ปัจจุบัน	รักษาการแทนผู้บริหารสายงานวาณิชธนกิจ กลุ่มลูกค้าธุรกิจ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
	1 ก.ย. 2563 – 30 มิ.ย. 2564	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานลูกค้าบรรษัทขนาดใหญ่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

	1 มี.ค. – 31 ส.ค. 2563	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานลูกค้าบรรษัทขนาดใหญ่ 1 และรักษาการแทนผู้บริหารสายผู้บริหารสายงานลูกค้าบรรษัทขนาดใหญ่ 2 กลุ่มงานธุรกิจขนาดใหญ่ กลุ่มลูกค้าธุรกิจ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
	1 มี.ค. 2562 – 29 ก.พ. 2563	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานลูกค้าบรรษัทขนาดใหญ่ 1 กลุ่มงานธุรกิจขนาดใหญ่ กลุ่มลูกค้าธุรกิจ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
	1 ม.ค. 2561 – 28 ก.พ. 2562	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ 4 กลุ่มงาน ลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ กลุ่มลูกค้าธุรกิจ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
	15 พ.ค. – 31 ธ.ค. 2560	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ 4 กลุ่มงาน ลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่และวาณิชธนกิจ กลุ่มลูกค้าธุรกิจ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
	8 ม.ค. 2564 – ปัจจุบัน	กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)
	ก.ค. 2544 – พ.ค. 2559	Head of Debt Capital Markets, Capital Financing, HSBC Thailand ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงคิงค์คอร์ปอเรชั่น จำกัด
	2552 – 2556	Head of Institutional Sales, Global Markets, HSBC Thailand ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงคิงค์คอร์ปอเรชั่น จำกัด
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	การพิจารณาคัดเลือกกรรมการ โดยจะพิจารณาจากคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทและไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. การแต่งตั้งกรรมการต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. และที่ประชุมผู้ถือหุ้น	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ทั้งทางตรงและทางอ้อม (ร้อยละ)	-ไม่มี-	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารของกิจการอื่นในปัจจุบัน		
- กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	-ไม่มี-	
- กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	-ไม่มี-	
- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	-ไม่มี-	

ประวัติของบุคคลที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท



ชื่อ-นามสกุล	นางสาวพัสนีย์ อุดมพาณิชย์	
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)	
อายุ	51 ปี	
วุฒิการศึกษา	- ปริญญาโท MBA (สาขาการเงิน) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ - ปริญญาตรี อักษรศาสตร (ภาษาญี่ปุ่น) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- Director Certification Program (DCP) Class 353/2024, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Director Accreditation Program (DAP) Class 206/2023, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Financial Statements for Directors (FSD) Class 50/2023, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	
ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	ต.ค. 2553 – ปัจจุบัน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์การลงทุน และรักษาการแทนผู้บริหารสายงานลูกค้าไฮเนตเวิร์ธ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
	ก.พ. 2553 – ก.ย.2553	ผู้อำนวยการ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
	ม.ค. 2552 – พ.ย. 2552	Senior Account Manager Royal Bank of Canada
	ม.ค. 2548 – ธ.ค. 2551	ผู้อำนวยการ Standard Charter Bank PCL
	13 มี.ค. 2566 – 7 พ.ค. 2567	กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	การพิจารณาคัดเลือกกรรมการ โดยจะพิจารณาจากคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทและไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต.	

	การแต่งตั้งกรรมการต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. และที่ประชุมผู้ถือหุ้น
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ทั้งทางตรงและทางอ้อม (ร้อยละ)	-ไม่มี-
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารของกิจการอื่นในปัจจุบัน	
- กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	-ไม่มี-
- กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	-ไม่มี-
- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ	-ไม่มี-

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 : หนังสือมอบฉันทะ

อากรแสตมป์
Stamp
20 บาท

หนังสือมอบฉันทะ แบบที่ 1
Proxy Form No. 1

เขียนที่.....
Made at

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....อยู่บ้านเลขที่.....
I / We Nationality Residing at No.

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....
Street Sub-district District Province Post Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)
As a shareholder of Krungsri Securities Public Company Limited

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้
holding a total number of shares, with total voting right of votes as follow :

หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
Ordinary share shares, with the voting right of votes

หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
Preferred share shares, with the voting right of votes

(3) ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint

(1)อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....
Age Years Residing at No.

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ
Street Sub-district District Province Post Code or

(2)อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....
Age Years Residing at No.

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ
Street Sub-district District Province Post Code or

(3)อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....
Age Years Residing at No.

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....
Street Sub-district District Province Post Code

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 : หนังสือมอบฉันทะ

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
anyone of them to be my/our Proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders

ในวันที่ 25 เมษายน 2568 เวลา 14.30 น. ณ Convention Center เลขที่ 21/3 อาคารไทยวาทาวเวอร์ ชั้น G ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร
to be held on 25 April 2025 at 2.30 p.m., at Convention Center, 21/3 Thai Wah Tower, G Floor, South Sathorn Road, Thangasamy, Sathorn.

กรุงเทพมหานคร 10120 หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
Bangkok, 10120, or at any adjournment thereof to any other day, time and venue.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการเองทุกประการ
All acts undertaken by the Proxy at this meeting shall be deemed as my/our own act (s) in all respects.

ลงชื่อ.....ผู้มอบอำนาจ
Signed Appointer
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้มอบอำนาจ

Signed Proxy

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
Signed Proxy
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้มอบอำนาจ
 Signed Proxy
 (.....)

หมายเหตุ: ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวน
 หุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

Remarks: The voting right has to be assigned to only one Proxy, therefore, this voting right cannot be divided and separately assigned to more than one Proxy.

หนังสือมอบฉันทะ แบบที่ 2
Proxy Form No. 2

เขียนที่.....
Made at

วันที่.....
Date

เดือน.....
Month

พ.ศ.....
Year

(1) ข้าพเจ้า.....
I / We

ถนน.....
Street

ตำบล/แขวง.....
Sub-district

อำเภอ/เขต.....
District

สัญชาติ.....
Nationality
จังหวัด.....
Province

อยู่บ้านเลขที่.....
Residing at No.
รหัสไปรษณีย์.....
Post Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรี จำกัด (มหาชน)
As a shareholder of Krungsri Securities Public Company Limited,

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้
holding a total number of shares, with total voting right of votes as follow :
หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
Ordinary share shares, with the voting right of votes
หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
Preferred share shares, with the voting right of votes

(3) ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint

☐ (1) อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่..... ซอย..... ถนน.....
Age Years Residing at No. Soi Street

ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ
Sub-district District Province Post Code or

☐ (2) อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่..... ซอย..... ถนน.....
Age Years Residing at No. Soi Street

ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ
Sub-district District Province Post Code or

☐ (3) นายเจษฎา พรหมจาท อายุ 64 ปี ที่อยู่ เลขที่ 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 3 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
Mr. Jessada Promjart, Age 64 years old, Residing at No. 898 Ploenjit Tower, 3rd Floor, Ploenjit Road, Lumpini, Patumwan

กรุงเทพ 10330 (ไม่มีส่วนได้เสียในระเบียบวาระการประชุม)
Bangkok 10330 (No conflict of interest in any Agenda of the meeting)

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
anyone of them to be my/our Proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders

ในวันที่ 25 เมษายน 2568 เวลา 14.30 น. ณ Convention Center เลขที่ 21/3 อาคารไทยวา ทาวเวอร์ ชั้น G ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร
to be held on 25 April 2025 at 2.30 p.m., at Convention Center, 21/3 Thai Wah Tower, G Floor, South Sathorn Road, Thangasamy, Sathorn,

กรุงเทพมหานคร 10120 หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
Bangkok, 10120, or at any adjournment thereof to any other day, time and venue.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

In this meeting, I/We hereby appoint my/our Proxy to vote as follows:

☐ วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2567

Agenda 1 Subject: To consider adopting the Minutes of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders held on 27 March 2024

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorizing the Proxy to vote for every item at his/her own discretion.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The Proxy shall vote in accordance with my/our instruction as marked (/) in the selected agendas herein:

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง
Approve Shares Disapprove Shares Abstain Shares

☐ วาระที่ 2 เรื่อง รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567

Agenda 2 Subject: To acknowledge the Company's performance for the year 2024

วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนน
This agenda is for acknowledgement and not casting of vote

☐ วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณาให้สัตยาบันรับรองค่าสอบบัญชีที่เกิดขึ้นจริงประจำปี 2567

Agenda 3 Subject: To consider ratifying the actual audit fee for the year 2024

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorizing the Proxy to vote for every item at his/her own discretion.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The Proxy shall vote in accordance with my/our instruction as marked (/) in the selected agendas herein:

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง
Approve Shares Disapprove Shares Abstain Shares

☐ วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณานุมัติงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัทประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

Agenda 4 Subject: To consider and approve the Company's financial statements for the year 2024 ended December 31, 2024

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorizing the Proxy to vote for every item at his/her own discretion.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The Proxy shall vote in accordance with my/our instruction as marked (/) in the selected agendas herein:

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง
Approve Shares Disapprove Shares Abstain Shares

☐ วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณานุมัติงบกำไรสุทธิประจำปี 2567 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดการจ่ายเงินปันผล

Agenda 5 Subject: To consider and approve not allocating net profit for the year 2024 as a legal reserve and not paying dividend.

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorizing the Proxy to vote for every item at his/her own discretion.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The Proxy shall vote in accordance with my/our instruction as marked (/) in the selected agendas herein:

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง
Approve Shares Disapprove Shares Abstain Shares

☐ วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

Agenda 6 Subject: To consider the appointment of directors to replace those retiring by rotation

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorizing the Proxy to vote for every item at his/her own discretion.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The Proxy shall vote in accordance with my/our instruction as marked (/) in the selected agendas herein:

☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด

Appointment of all directors

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง
Approve Shares Disapprove Shares Abstain Shares

☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

Appointment of the certain directors as follows:

ชื่อกรรมการ (1) นายประกอบ เพ็ชรเจริญ

Name of Director: (1) Mr. Prakob Phiencharoen

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ จดออกเสียง.....เสียง
Approve Shares Disapprove Shares Abstain Shares

ชื่อกรรมการ (2) นางกฤติยา ศรีสนธิ์

Name of Director: (2) Mrs. Kittiya Srisanit

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ จดออกเสียง.....เสียง
Approve Shares Disapprove Shares Abstain Shares

ชื่อกรรมการ (3) นางสาวพัสนีย์ อุดมพาณิชย์

Name of Director: (3) Ms. Passanee Udompanich

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ จดออกเสียง.....เสียง
Approve Shares Disapprove Shares Abstain Shares

☐ วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณานุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

Agenda 7 Subject: To consider and approve the amendments to the list of directors who authorize to sign on behalf of the company.

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

Authorizing the Proxy to vote for every item at his/her own discretion.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The Proxy shall vote in accordance with my/our instruction as marked (/) in the selected agendas herein:

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ จดออกเสียง.....เสียง
Approve Shares Disapprove Shares Abstain Shares

☐ วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบประจำปี 2568

Agenda 8 Subject: To consider and approve the remuneration of the directors and members of the Audit Committee for the year 2025

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

Authorizing the Proxy to vote for every item at his/her own discretion.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The Proxy shall vote in accordance with my/our instruction as marked (/) in the selected agendas herein:

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ จดออกเสียง.....เสียง
Approve Shares Disapprove Shares Abstain Shares

☐ วาระที่ 9 เรื่อง พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568

Agenda 9 Subject: To consider and approve the appointment of Company's auditor and the audit fees for the year 2025

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

Authorizing the Proxy to vote for every item at his/her own discretion.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The Proxy shall vote in accordance with my/our instruction as marked (/) in the selected agendas herein:

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ จดออกเสียง.....เสียง
Approve Shares Disapprove Shares Abstain Shares

☐ วาระที่ 10 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda 10 Subject: Other matters (if any).

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

Authorizing the Proxy to vote for every item at his/her own discretion.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The Proxy shall vote in accordance with my/our instruction as marked (/) in the selected agendas herein:

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ จดออกเสียง.....เสียง
Approve Shares Disapprove Shares Abstain Shares

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง

Voting of the Proxy on any agenda that is not in accordance with my/our instruction stated herein.

และไม่ถือว่าเป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

will be regarded as incorrect voting and will not be regarded as a vote of shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณา

In case I/We have not stated my/our instruction of how to vote, or such instruction is ambiguous,

หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด
or in cases this meeting has to consider or approve any other matter other than the items stated herein, as well as there is

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

any change of any fact, the Proxy shall be entitled to freely vote at his/her own discretion.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำให้ในการประชุม เว้นแต่กรณี que ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ

Any act undertaken by the Proxy in this meeting, except the case that the Proxy did not vote as instructed herein,

ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ
shall be deemed as my/our own act (s) in every respect.

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

Signed Appointer

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

Signed Proxy

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

Signed Proxy

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

Signed Proxy

(.....)

- | | |
|----------|---|
| หมายเหตุ | 1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ |
| Remarks | The voting right has to be assigned to only one Proxy, therefore, this voting right cannot be divided and separately assigned to more than one Proxy. |
| | 2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล |
| | For the election of directors, the voter may elect some or all of the nominees. |
| | 3. ในกรณีที่มิมีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบระจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบที่ 2 ตามแนบ |
| | In case, there is any agenda, other than those stipulated above, the Proxy may set forth in an Allonge annexed to the form of Proxy No. 2 as attached herewith. |

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบที่ 2

Allonge annexed to the Form of Proxy No. 2

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)

The Proxy as a shareholder of Krungsri Securities Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันที่ 25 เมษายน 2568 เวลา 14.30 น. ณ Convention Center

For the 2025 Annual General Meeting of Shareholders to be held on 25 April 2025 at 2.30 p.m., at Convention Center,

เลขที่ 21/3 อาคารไทยวา ทาวเวอร์ ชั้น G ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

21/3 Thai Wah Tower, G Floor, South Sathorn Road, Thungmahamek, Sathorn, Bangkok 10120, or at any adjournment thereof to any other day, time and venue.

☐ วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda Subject :

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorizing the Proxy to vote for every item at his/her own discretion.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The Proxy shall vote in accordance with my/our instruction as marked (/) in the selected agendas herein:

☐ เห็นด้วย
Approve

☐ ไม่เห็นด้วย
Disapprove

☐ จดออกเสียง
Abstain

☐ วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda Subject :

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorizing the Proxy to vote for every item at his/her own discretion.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The Proxy shall vote in accordance with my/our instruction as marked (/) in the selected agendas herein:

☐ เห็นด้วย
Approve

☐ ไม่เห็นด้วย
Disapprove

☐ จดออกเสียง
Abstain

☐ วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda Subject :

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorizing the Proxy to vote for every item at his/her own discretion.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The Proxy shall vote in accordance with my/our instruction as marked (/) in the selected agendas herein:

☐ เห็นด้วย
Approve

☐ ไม่เห็นด้วย
Disapprove

☐ จดออกเสียง
Abstain

☐ วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda Subject :

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorizing the Proxy to vote for every item at his/her own discretion.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The Proxy shall vote in accordance with my/our instruction as marked (/) in the selected agendas herein:

☐ เห็นด้วย
Approve

☐ ไม่เห็นด้วย
Disapprove

☐ จดออกเสียง
Abstain

☐ วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda Subject :

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorizing the Proxy to vote for every item at his/her own discretion.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The Proxy shall vote in accordance with my/our instruction as marked (/) in the selected agendas herein:

☐ เห็นด้วย
Approve

☐ ไม่เห็นด้วย
Disapprove

☐ จดออกเสียง
Abstain

☐ วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda Subject :

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorizing the Proxy to vote for every item at his/her own discretion.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The Proxy shall vote in accordance with my/our instruction as marked (/) in the selected agendas herein:

☐ เห็นด้วย
Approve

☐ ไม่เห็นด้วย
Disapprove

☐ จดออกเสียง
Abstain

☐ วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda Subject :

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorizing the Proxy to vote for every item at his/her own discretion.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The Proxy shall vote in accordance with my/our instruction as marked (/) in the selected agendas herein:

☐ เห็นด้วย
Approve

☐ ไม่เห็นด้วย
Disapprove

☐ จดออกเสียง
Abstain

☐ วาระที่.....เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

Agenda

To Consider the Election of Directors.

ชื่อกรรมการ

Name of Director:

☐ เห็นด้วย
Approve

☐ ไม่เห็นด้วย
Disapprove

☐งดออกเสียง
Abstain

ชื่อกรรมการ

Name of Director:

☐ เห็นด้วย
Approve

☐ ไม่เห็นด้วย
Disapprove

☐งดออกเสียง
Abstain

ชื่อกรรมการ

Name of Director:

☐ เห็นด้วย
Approve

☐ ไม่เห็นด้วย
Disapprove

☐งดออกเสียง
Abstain

ชื่อกรรมการ

Name of Director:

☐ เห็นด้วย
Approve

☐ ไม่เห็นด้วย
Disapprove

☐งดออกเสียง
Abstain

ชื่อกรรมการ

Name of Director:

☐ เห็นด้วย
Approve

☐ ไม่เห็นด้วย
Disapprove

☐งดออกเสียง
Abstain

ชื่อกรรมการ

Name of Director:

☐ เห็นด้วย
Approve

☐ ไม่เห็นด้วย
Disapprove

☐งดออกเสียง
Abstain

ลงชื่อ.....ผู้มอบอำนาจ
Signed Appointer
(.....)

หนังสือมอบฉันทะ แบบที่ 3

Proxy Form No. 3

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงหุ้นต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทย (Custodian) เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)
(For Custodian)

เขียนที่.....

Made at

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

Date

Month

Year

(1) ข้าพเจ้า.....สำนักงานตั้งอยู่เลขที่.....

I / We

Residing at No.

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

Street.....Sub-district.....District.....Province.....Post Code.....

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ.....

As a custodian for

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรี จำกัด (มหาชน)

Who is a shareholder of Krungsri Securities Public Company Limited

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้

holding a total number of.....shares, with total voting right of.....votes as follow:

หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

Ordinary share.....shares, with the voting right of.....votes

หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

Preferred share.....shares, with the voting right of.....votes

(2) ขอมอบฉันทะให้

Hereby appoint

☐ (1).....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....ซอย.....ถนน.....

Age

Years

Residing at No.

Soi

Street

ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

Sub-district.....District.....Province.....Post Code.....or

☐ (2).....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....ซอย.....ถนน.....

Age

Years

Residing at No.

Soi

Street

ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

Sub-district.....District.....Province.....Post Code.....or

☐ (3) นายเจษฎา พรหมจาด อายุ 64 ปี ที่อยู่ เลขที่ 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 3 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน

Mr. Jessada Promjart, Age 64 years old, Residing at No. 898 Ploenjit Tower, 3rd Floor, Ploenjit Road, Lumpini, Patumwan

กรุงเทพ 10330 (ไม่มีส่วนได้เสียในระเบียบวาระการประชุม)

Bangkok 10330 (No conflict of interest in any Agenda of the meeting)

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

anyone of them to be my/our Proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders

ในวันที่ 25 เมษายน 2568 เวลา 14.30 น. ณ Convention Center เลขที่ 21/3 อาคารไทยวา ทาวเวอร์ ชั้น G ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร

to be held on 25 April 2025 at 2.30 p.m., at Convention Center, 21/3 Thai Wah Tower, G Floor, South Sathorn Road, Thungmahamek, Sathorn,

กรุงเทพมหานคร 10120 หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Bangkok, 10120, or at any adjournment thereof to any other day, time and venue.

- (3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

In this meeting, I/We hereby appoint my/our Proxy to attend and vote as follows:

- ☐ มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

Authorizing the Proxy to attend and vote for the whole of my/our holding shares which have the voting right.

- ☐ มอบฉันทะบางส่วน คือ

Authorizing the Proxy to attend and vote for the partial of my/our holding shares which have the voting right as follows:

☐ หุ้นสามัญ.....	หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....	เสียง
Ordinary share	shares , with the voting right of	votes
☐ หุ้นบุริมสิทธิ.....	หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....	เสียง
Preferred share	shares, with the voting right of	votes
รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด.....		เสียง
Total voting right of		votes

- (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

In this meeting, I/We hereby appoint my/our Proxy to vote as follows:

- ☐ วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2567

Agenda 1 Subject: To consider adopting the Minutes of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders held on 27 March 2024

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

Authorizing the Proxy to vote for every item at his/her own discretion.

- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The Proxy shall vote in accordance with my/our instruction as marked (/) in the selected agendas herein:

☐ เห็นด้วย.....	เสียง	☐ ไม่เห็นด้วย.....	เสียง	☐ งดออกเสียง.....	เสียง
Approve	Shares	Disapprove	Shares	Abstain	Shares

- ☐ วาระที่ 2 เรื่อง รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567

Agenda 2 Subject: To acknowledge the Company's performance for the year 2024

วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนน

This agenda is for acknowledgement and not casting of vote

- ☐ วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณาให้สัตยาบันรับรองค่าสอบบัญชีที่เกิดขึ้นจริงประจำปี 2567

Agenda 3 Subject: To consider ratifying the actual audit fee for the year 2024

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

Authorizing the Proxy to vote for every item at his/her own discretion.

- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The Proxy shall vote in accordance with my/our instruction as marked (/) in the selected agendas herein:

☐ เห็นด้วย.....	เสียง	☐ ไม่เห็นด้วย.....	เสียง	☐ งดออกเสียง.....	เสียง
Approve	Shares	Disapprove	Shares	Abstain	Shares

- ☐ วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัทประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

Agenda 4 Subject: To consider and approve the Company's financial statements for the year 2024 ended December 31, 2024

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

Authorizing the Proxy to vote for every item at his/her own discretion.

- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The Proxy shall vote in accordance with my/our instruction as marked (/) in the selected agendas herein:

☐ เห็นด้วย.....	เสียง	☐ ไม่เห็นด้วย.....	เสียง	☐ งดออกเสียง.....	เสียง
Approve	Shares	Disapprove	Shares	Abstain	Shares

- ☐ วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณานุมัติงบจัดการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2567 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดการจ่ายเงินปันผล

Agenda 5 Subject: To consider and approve not allocating net profit for the year 2024 as a legal reserve and approval of not paying dividend.

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

Authorizing the Proxy to vote for every item at his/her own discretion.

- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The Proxy shall vote in accordance with my/our instruction as marked (/) in the selected agendas herein:

☐ เห็นด้วย.....	เสียง	☐ ไม่เห็นด้วย.....	เสียง	☐ งดออกเสียง.....	เสียง
Approve	Shares	Disapprove	Shares	Abstain	Shares

☐ วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

Agenda 6 Subject: To consider the appointment of directors to replace those retiring by rotation

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorizing the Proxy to vote for every item at his/her own discretion.

- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The Proxy shall vote in accordance with my/our instruction as marked (/) in the selected agendas herein:

- ☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด

Appointment of all directors

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งดออกเสียง.....เสียง
Approve Shares Disapprove Shares Abstain Shares

- ☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

Appointment of the certain directors as follows:

ชื่อกรรมการ (1) นายประกอบ เพ็ชรเจริญ

Name of Director: (1) Mr. Prakob Phiancharoen

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งดออกเสียง.....เสียง
Approve Shares Disapprove Shares Abstain Shares

ชื่อกรรมการ (2) นางกฤติยา ศรีสนธิ

Name of Director: (2) Mrs. Kittiya Srisanith

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งดออกเสียง.....เสียง
Approve Shares Disapprove Shares Abstain Shares

ชื่อกรรมการ (3) นางสาวพัสนีย์ อุดมพาณิชย์

Name of Director: (3) Ms. Passanee Udompanich

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งดออกเสียง.....เสียง
Approve Shares Disapprove Shares Abstain Shares

☐ วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณานุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

Agenda 7 Subject: To consider and approve the amendments to the list of directors who authorize to sign on behalf of the company.

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

Authorizing the Proxy to vote for every item at his/her own discretion.

- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The Proxy shall vote in accordance with my/our instruction as marked (/) in the selected agendas herein:

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งดออกเสียง.....เสียง
Approve Shares Disapprove Shares Abstain Shares

☐ วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบประจำปี 2568

Agenda 8 Subject: To consider and approve the remuneration of the directors and members of the Audit Committee for the year 2025

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorizing the Proxy to vote for every item at his/her own discretion.

- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The Proxy shall vote in accordance with my/our instruction as marked (/) in the selected agendas herein:

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งดออกเสียง.....เสียง
Approve Shares Disapprove Shares Abstain Shares

☐ วาระที่ 9 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568

Agenda 9 Subject: To consider the appointment of Company's auditor and the audit fees for the year 2025

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorizing the Proxy to vote for every item at his/her own discretion.

- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The Proxy shall vote in accordance with my/our instruction as marked (/) in the selected agendas herein:

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งดออกเสียง.....เสียง
Approve Shares Disapprove Shares Abstain Shares

☐ วาระที่ 10 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda 10 Subject: Other matters (if any).

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorizing the Proxy to vote for every item at his/her own discretion.

- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The Proxy shall vote in accordance with my/our instruction as marked (/) in the selected agendas herein:

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งดออกเสียง.....เสียง
Approve Shares Disapprove Shares Abstain Shares

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

Voting of the Proxy on any agenda that is not in accordance with my/our instruction stated herein will be regarded as incorrect voting and will not be regarded as a vote of shareholder.

- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I/We have not stated my/our instruction of how to vote, or such instruction is ambiguous, or in cases this meeting has to consider or approve any other matter other than the items stated herein, as well as there is any change of any fact, the Proxy shall be entitled to freely vote at his/her own discretion.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ

Any act undertaken by the Proxy in this meeting, except the case that the Proxy did not vote as instructed herein,

ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ
shall be deemed as my/our own act (s) in every respect.

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

Signed Appointer

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

Signed Proxy

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

Signed Proxy

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

Signed Proxy

(.....)

หมายเหตุ (1) หนังสือมอบฉันทะแบบที่ 3 นี้ ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น

Remarks This Proxy form No.3 is used only for the shareholder whose name is shown in the registered book as a foreign investor and has appointed custodian in Thailand to hold the shares.

- (2) หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมหนังสือมอบฉันทะ คือ

(1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน

(2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)

The document required to be attached to this Proxy form:

- (1) Power of Attorney of the shareholder authorizing the custodian to sign on the Proxy form on behalf of the shareholder.
(2) Document confirming that the Proxy permitted to conduct custodian business.

- (3) ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

The voting right has to be assigned to only one Proxy, therefore, this voting right cannot be divided and separately assigned to more than one Proxy.

- (4) วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

For the election of directors, the voter may elect some or all of the nominees.

- (5) ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบที่ 3 ตามแนบ

In case, there is any agenda, other than those stipulated above, the Proxy may set forth in an Allonge annexed to the form of Proxy No. 3 as attached herewith.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบที่ 3

Allonge annexed to the Form of Proxy No. 3

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)

The Proxy as a shareholder of Krungsri Securities Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันที่ 25 เมษายน 2568 เวลา 14.30 น. ณ Convention Center

For the 2025 Annual General Meeting of Shareholders to be held on 25 April 2025 at 2.30 p.m., at Convention Center,

เลขที่ 21/3 อาคารไทยวา ทาวเวอร์ ชั้น G ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
21/3 Thai Wah Tower, G Floor, South Sathorn Road, Thungmahamek, Sathorn, Bangkok 10120, or at any adjournment thereof to any other day, time and venue.

☐	วาระที่.....	เรื่อง.....
	Agenda	Subject:
☐	(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร Authorizing the Proxy to vote for every items at his/her own discretion.	
☐	(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้ The Proxy shall vote in accordance with my/our instruction as marked (/) in the selected agendas herein:	
	☐ เห็นด้วย.....	เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งดออกเสียง.....เสียง
	Approve	Shares Disapprove Shares Abstain Shares
☐	วาระที่.....	เรื่อง.....
	Agenda	Subject:
☐	(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร Authorizing the Proxy to vote for every items at his/her own discretion.	
☐	(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้ The Proxy shall vote in accordance with my/our instruction as marked (/) in the selected agendas herein:	
	☐ เห็นด้วย.....	เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งดออกเสียง.....เสียง
	Approve	Shares Disapprove Shares Abstain Shares
☐	วาระที่.....	เรื่อง.....
	Agenda	Subject:
☐	(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร Authorizing the Proxy to vote for every items at his/her own discretion.	
☐	(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้ The Proxy shall vote in accordance with my/our instruction as marked (/) in the selected agendas herein:	
	☐ เห็นด้วย.....	เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งดออกเสียง.....เสียง
	Approve	Shares Disapprove Shares Abstain Shares
☐	วาระที่.....	เรื่อง.....
	Agenda	Subject:
☐	(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร Authorizing the Proxy to vote for every items at his/her own discretion.	
☐	(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้ The Proxy shall vote in accordance with my/our instruction as marked (/) in the selected agendas herein:	
	☐ เห็นด้วย.....	เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งดออกเสียง.....เสียง
	Approve	Shares Disapprove Shares Abstain Shares
☐	วาระที่.....	เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ
	Agenda	To Consider the Election of Directors.
	ชื่อกรรมการ.....	
	Name of Director:	
	☐ เห็นด้วย.....	เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งดออกเสียง.....เสียง
	Approve	Shares Disapprove Shares Abstain Shares
	ชื่อกรรมการ.....	
	Name of Director:	
	☐ เห็นด้วย.....	เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งดออกเสียง.....เสียง
	Approve	Shares Disapprove Shares Abstain Shares
	ชื่อกรรมการ.....	
	Name of Director:	
	☐ เห็นด้วย.....	เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งดออกเสียง.....เสียง
	Approve	Shares Disapprove Shares Abstain Shares
	ชื่อกรรมการ.....	
	Name of Director:	
	☐ เห็นด้วย.....	เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งดออกเสียง.....เสียง
	Approve	Shares Disapprove Shares Abstain Shares
	ชื่อกรรมการ.....	
	Name of Director:	
	☐ เห็นด้วย.....	เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งดออกเสียง.....เสียง
	Approve	Shares Disapprove Shares Abstain Shares
	ชื่อกรรมการ.....	
	Name of Director:	
	☐ เห็นด้วย.....	เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งดออกเสียง.....เสียง
	Approve	Shares Disapprove Shares Abstain Shares
	ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ	
	Signed.....Appointer	
	(.....)	

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 : แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568

ณ Convention Center ชั้น G

เลขที่ 21/3 อาคารไทยวา ทาวเวอร์ ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

แผนที่อาคารกรุงเทพประกันภัย และอาคารไทยวา

