



krungsri  
Securities

วันที่ 4 พฤษภาคม 2563

A member of MUFG  
a global financial group

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
  2. แผ่นดิสก์ข้อมูลรายงานประจำปี 2562
  3. รายละเอียดการแก้ไขข้อบังคับ
  4. หนังสือมอบฉันทะ

ด้วยคณะกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 เวลา 16.00 น. ณ ห้องประชุมของบริษัทฯ ชั้น 3 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ เลขที่ 898 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

**วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562**

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับรองรายงานการประชุม การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2562**

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามรายละเอียดใน แผ่นดิสก์ข้อมูลรายงานประจำปี 2562 ที่แนบมาพร้อมนี้ ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น การลงมติ วาระนี้เป็นเรื่องรายงานเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ

**วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562**

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติงบการเงินของ บริษัทฯ ประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามรายละเอียดในแผ่นดิสก์ข้อมูลรายงาน ประจำปี 2562 ที่แนบมาพร้อมนี้

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2562 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายปันผล

**ความเห็นของคณะกรรมการ** ตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 กำหนดว่า “บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้ จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน เว้นแต่บริษัทจะมีข้อบังคับ หรือกฎหมายอื่น กำหนดให้มีทุนสำรองมากกว่านั้น” ในกรณีนี้ คณะกรรมการเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 1,200 บาท (ซึ่งคิดเป็นจำนวนร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิจำนวน 22,023 บาท) และพิจารณาจ่ายปันผลประจำปี 2563 ให้แก่ผู้ถือหุ้น เพื่อเก็บเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการและขยายธุรกิจ

**การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

**ความเห็นของคณะกรรมการ** เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ที่กำหนดว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของกรรมการที่มีอยู่ทั้งหมด โดยในขณะนี้ บริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้นจำนวน 7 ท่าน (ในจำนวน 7 ท่านนี้มีกรรมการที่บริษัทฯ อยู่ในระหว่างการสรรหาจำนวน 1 ท่าน) ดังนั้น กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ มีจำนวนทั้งหมด 3 ท่าน ได้แก่ 1) นายแดน ฮาร์โซโน 2) นางวรรณช เดชะโกศยะ และ 3) นางสาวพรรณพิมล บุนนาค โดยทั้ง 3 ท่านนี้ ได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการแล้วเห็นว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และ ประสบการณ์อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ จึงเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้ง 1) นายแดน ฮาร์โซโน 2) นางวรรณช เดชะโกศยะ และ 3) นางสาวพรรณพิมล บุนนาค กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

**การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



## วาระที่ 6      พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2563

**ความเห็นของคณะกรรมการ** เห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการในอัตราเดิม โดยมีอัตราค่าตอบแทนท่านละ 420,000 บาท (สี่แสนสองหมื่นบาท) ต่อปี และค่าเบี้ยประชุม (Attendance Fee) สำหรับการเข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ท่านละ 20,000 บาท ต่อครั้ง ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัท และกรรมการที่เป็นผู้บริหารของธนาคารจะไม่ได้รับค่าตอบแทน โดยการกำหนดค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมดังกล่าว ให้มีผลใช้บังคับตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะลงมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

**การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 7      พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563

**ความเห็นของคณะกรรมการ** เห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งนายชวลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 และ/หรือ ดร. ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3356 และ/หรือ นางนิสากร ทรงมณี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5035 จากบริษัท ดีลรอยท์ ทัช โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563 และเสนอค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานงบการเงินสำหรับปี 2563 รวมเป็นเงิน 1,785,000 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) กับค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชีและสอบทานงบการเงินอื่นๆ ตามจำนวนที่จ่ายจริง (ถ้ามี)

**การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 8      พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ

**ความเห็นของคณะกรรมการ** เห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 45 เรื่องการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้น และ ข้อ 66 เรื่องตราประทับของบริษัทฯ ตามรายละเอียดการแก้ไขข้อบังคับที่แนบมาพร้อมนี้

**การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมตามกำหนด วัน เวลาและสถานที่ ข้างต้น โดย บริษัทฯ จะเปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 15.30 น. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โปรดนำบัตรประจำตัวประชาชนมาเพื่อแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม

หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมและออกเสียงแทนในการประชุม โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ ปิดอากรแสตมป์ และแนบสำเนาบัตรประชาชนที่ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ นำมาส่งมอบต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ที่จุดลงทะเบียนหน้าห้องประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าห้องประชุม

ขอแสดงความนับถือ



(นางจิตติยา อังศุวัชรากร)

เลขานุการบริษัท

- หมายเหตุ
1. สำหรับแบบหนังสือมอบฉันทะ นอกจากที่ได้แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้แล้ว ผู้ถือหุ้นสามารถ Download ได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ [www.krungsrisecurities.com](http://www.krungsrisecurities.com)
  2. หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะรับรายงานประจำปีในลักษณะรูปเล่ม กรุณาแจ้งชื่อสกุล รายละเอียดสถานที่จัดส่ง มายังฝ่ายเลขานุการบริษัท ที่หมายเลข 02-659-7002 หรือ  
Email-address: [corporatesecretary@krungsrisecurities.com](mailto:corporatesecretary@krungsrisecurities.com)