

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 อังศวรรณกร เลขานุการที่ประชุมแจ้งว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 31 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 134,792,313 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.84 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

ประธาน กล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เลขานุการ กล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท และผู้สอบบัญชี ที่มาเข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการและผู้บริหารระดับสูง:

- | | | |
|------------------|----------------|---|
| 1. นางวรรณภา | ธรรมศิริทรัพย์ | ประธานกรรมการ |
| 2. นายเผด็จมภาพ | สงเคราะห์ | กรรมการ และรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ |
| 3. นางสาวพัสนีย์ | อุดมพาณิชย์ | กรรมการ |
| 4. นางอรรณวรรณ | สุจริตตายน | กรรมการ และ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายเจษฎา | พรหมจาด | กรรมการ |

ผู้สอบบัญชี:

นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ บริษัท ดีลรอยท์ ทัช โฮมัส ไซยศ สอบบัญชี จำกัด

จากนั้น เลขานุการ ชี้แจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนต่อที่ประชุมว่า ในการลงคะแนนเสียง 1 หุ้นสามัญ มี 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

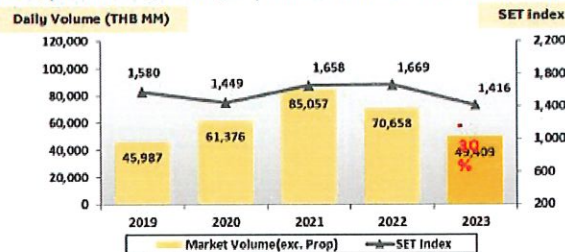
อาทิการขาย Structure Note, ธุรกิจ Offshore ทุนกู้ต่างประเทศ ซึ่งขยายไปถึง 17 ประเทศ
นอกจากนั้น บริษัทยังพยายามลดขั้นตอนการเปิดบัญชี ทั้ง online และ offline เพื่ออำนวยความสะดวก
สะดวกให้ลูกค้าเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ บริษัทได้มีผลการตลาดทาง Social Media มากขึ้น เห็นได้จาก
Facebook และ Youtube ในปีที่ผ่านมา ซึ่งบริษัทมีรายการใหม่ 6 รายการ เพื่อให้ความรู้ในด้านการ
ลงทุนจากลูกค้า

- ปีที่ผ่านมา บริษัทได้รางวัล Best Research House จากนิตยสาร Global Outlook

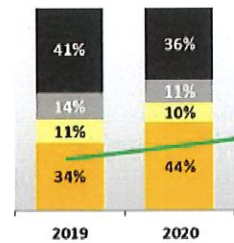
Overall Business and Market Competition

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,

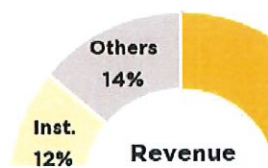
Revenues and Expenses

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 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและ
อนุมัติการจ่ายปันผล**

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 โดยในปีนี้ 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) นางดรุณี จันทรรตรา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8625

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

ทั้งนี้ บริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทส โซยยศ 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 โธมัทส โซยยศ 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 พิจารณามติรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัทหลักทรัพย์ 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 พิจารณามติการรับโอนกิจการจาก 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 เพื่อให้การเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็นไปด้วกับความสะดวกและคล่องตัว คณะกรรมการบริษัท จึงเห็นสมควร นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอบหมำยให้กรรมการผู้มีอำนำจลงนหมำยผูกพันบริษัท และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมำยจากกรรมการผู้มีอำนำจลงนหมำย (1) เป็นผู้มีอำนำจในการลงนหมำยในคำขอหรือใน เอกสรใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนต่อกรมพัฒนำธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 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 ซึ่งรวมไปถึงแต่ไม่จำกััดเพียง กระทรวงการคลัง สำนักรงำนคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สหมคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย สหมคม ตลาดตราสรหนี้ไทย บริษัทตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกััด (มหำชน) และมีอำนำจใน การดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นหรือสมควรเกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าวข้างต้น

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมำประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 134,792,313 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทตามที่เสนอด้วคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสาม 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 ที่เกี่ยวกับการดำเนินการดังกล่าว (2) เจรจาทำความตกลง 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