

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
วันที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 15.30 น.

ณ ห้องประชุม บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) เพลินจิต ทาวเวอร์ ชั้น 3
ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ประธาน กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ของบริษัท นางจิตติยา อังศุวิซารากร เลขานุการที่ประชุมแจ้งว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการ มอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 30 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 134,786,681 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.84 ของจำนวนหุ้น ที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

ประธาน กล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เลขานุการ กล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท และผู้สอบบัญชี ที่มาเข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการและผู้บริหารระดับสูง:

- | | |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| 1. นายพงษ์พันธ์ วัฒนดิไตร | ประธานกรรมการ |
| 2. นายประกอบ เพ็ชรเจริญ | กรรมการ |
| 3. นางวรรณภา ธรรมศิริทรัพย์ | กรรมการและ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นางสาวพรรณพิมล บุณนาค | กรรมการและกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นางวรลักษณ์ พฤตวิกรมงคล | รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ |

ผู้สอบบัญชี:

- | | |
|--------------------------|--|
| นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ | บริษัท ดีลรอยท์ ทัช โธมัส ไซยยศ สอบบัญชี จำกัด |
| นายกษิติ เกตุสุริยงค์ | บริษัท ดีลรอยท์ ทัช โธมัส ไซยยศ สอบบัญชี จำกัด |

จากนั้น เลขานุการ ชี้แจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนต่อที่ประชุมว่า ในการลงคะแนนเสียง 1 หุ้นสามัญ มี 1 เสียง สำหรับการลงคะแนนเสียงในหลายๆ วาระ ผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วย ไม่ต้องกาเครื่องหมายใดๆ ลงในบัตรลงคะแนน ส่วนผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ยื่นยันเจตนาโดยการกาเครื่องหมายถูก [✓] ลงในบัตรลงคะแนนเสียงในช่องที่ประสงค์ พร้อมทั้งลงลายมือชื่อในบัตรและส่งมอบบัตรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อนำไปตรวจนับ

สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน บริษัทได้ รวบรวมและบันทึกคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของ ผู้ถือหุ้นไว้เรียบร้อยแล้ว

เมื่อชี้แจงวิธีการลงคะแนนเสียงเรียบร้อยแล้ว ประธาน ได้มอบหมายให้เลขานุการ เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2563

เลขานุการ เสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ต่อที่ประชุม และขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 134,786,681 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	134,786,681	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน				
โดยมีผู้ถือหุ้นงดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563

เลขานุการ เชิญ นางวรลักษณ์ พุฒิวิกรมงคล รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563

นางวรลักษณ์ พุฒิวิกรมงคล นำเสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563 ต่อที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

เลขานุการ ชี้แจงรายละเอียดของงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ต่อที่ประชุม และ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 134,786,697 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และ งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	134,786,697	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน				
โดยมีผู้ถือหุ้นงดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2563 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและอนุมัติการงดจ่ายปันผล

เลขานุการ ชี้แจงรายละเอียดการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2563 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายต่อที่ประชุมว่า บริษัท มีหน้าที่ตามกฎหมายในการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปี โดยจากผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2563 นี้ บริษัท มีกำไรสุทธิเป็นจำนวน 59,415,974 บาท ดังนั้น คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2563 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 2,970,800 บาท คิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี 2563 และพิจารณาอนุมัติการงดจ่ายปันผลเพื่อนำเงินไปใช้เป็นทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการและขยายธุรกิจของบริษัท

จากนั้น เลขานุการ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2563 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และพิจารณาอนุมัติงดจ่ายปันผลตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 134,786,697 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2563 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการงดจ่ายปันผลตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	134,786,697	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน				
โดยมีผู้ถือหุ้นงดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

เลขานุการ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดจะเป็นผู้ออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในครั้งนี้ มีกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ 2 ท่าน คือ

- | | | |
|--------------|----------------|---------------------------------------|
| 1) นายประกอบ | เพียรเจริญ | กรรมการ |
| 2) นางวรรณ | ธรรมศิริทรัพย์ | กรรมการและ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |

เลขานุการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง ตามวาระ กรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง สามารถได้รับการเลือกตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งตามเดิมได้อีก โดยคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการทั้ง 2 ท่านเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และ ประสบการณ์ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท จึงเห็นสมควรนำเสนอ ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเลือกตั้ง นายประกอบ เพียรเจริญ และนางวรรณ ธรรมศิริทรัพย์ กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท อีกวาระหนึ่ง

จากนั้นเลขานุการ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ในครั้งนี กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท อีกวาระหนึ่ง โดยขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง เป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน แต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี กลับเข้าดำรง ตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงในแต่ละราย ดังนี้

1) นายประกอบ เพียรเจริญ (กรรมการ)

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น	134,786,697	หุ้น
เห็นด้วย	จำนวน 134,786,697	เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน 0	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน		
โดยมีผู้ถือหุ้นงดออกเสียง	จำนวน 0	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0
บัตรเสีย	จำนวน 0	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0

2) นางวรรณ ธรรมศิริทรัพย์ (กรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ)

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น	134,786,697	หุ้น
เห็นด้วย	จำนวน 134,786,697	เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน 0	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน		
โดยมีผู้ถือหุ้นงดออกเสียง	จำนวน 0	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0
บัตรเสีย	จำนวน 0	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

เลขานุการ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทจ่ายค่าตอบแทนให้กรรมการตามอัตราเดิม ซึ่งที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ได้เคยมีมติอนุมัติไว้ในอัตราท่านละ 420,000 บาท (สี่แสนสองหมื่นบาท) ต่อคนต่อปี และค่าเบี้ยประชุมสำหรับการเข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ท่านละ 20,000 บาท ต่อคนต่อครั้ง โดยกรรมการ

ที่เป็นผู้บริหารของบริษัท และ ผู้บริหารของธนาคารไม่ได้รับค่าตอบแทน โดยในปีนี้ คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการในอัตราเดิม

จากนั้นเลขานุการ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามที่เสนอ ข้างต้น โดยกรรมการท่านใดที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท และได้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมในครั้งนั้น ไม่มีสิทธิ ลงคะแนนเสียงในวาระนี้

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมรวมทั้งสิ้น 134,786,697 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	134,786,697	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง		
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 **พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564**

เลขานุการ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามกฎหมาย การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าสอบ บัญชี ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยใน ปีนี้ คณะกรรมการได้มีมติเห็นชอบให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง 1) นายชวลา เทียน ประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 และ/หรือ 2) นายเกษิต เกตุสุริยงค์ ผู้สอบบัญชีรับ อนุญาตเลขที่ 8833 และ/หรือ 3) นางนิสากร ทรงมณี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5035 และ/ หรือ 4) นายยงยุทธ เลิศสุรพิบูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6770 จากบริษัท ดีลรอยท์ ทัช โธมัทส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2564 และเสนอค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานงบ การเงินสำหรับปี 2564 รวมเป็นเงิน 1,785,000 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ทั้งนี้ บริษัท ดีลรอยท์ ทัช โธมัทส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอ มานั้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง กับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการศึกษาหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด

จากนั้นเลขานุการ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนด ค่าสอบบัญชีประจำปี 2564

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 134,786,697 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน 134,786,697 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0 เสียง
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน		
โดยมีผู้ถือหุ้นงดออกเสียง	จำนวน	0 เสียง
บัตรเสีย	จำนวน	0 เสียง

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือให้ข้อเสนอแนะใดๆ อีก ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลาเข้าร่วมประชุมและกล่าวปิดประชุมเวลา 16.10 น.



(นายพงษ์อนันต์ ธงดีไตร)
ประธานที่ประชุม



(นางจิตติยา อังศัชรากร)
ผู้จัดบันทึกการประชุม