



krungsri
Securities

A member of MUFG
a global financial group

วันที่ 10 เมษายน 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568
 2. วิธีการลงทะเบียนและการมอบฉันทะ
 3. ข้อมูลสำคัญของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
 4. หนังสือมอบฉันทะ
 5. รายงานประจำปี 2568 พร้อมรายละเอียดงบการเงิน (จัดทำในรูปแบบ QR Code ปรากฏอยู่ที่ท้ายเอกสารฉบับนี้)
 6. แผนที่สถานที่จัดการประชุม

ด้วยคณะกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุม สำนักงานใหญ่ของบริษัท ชั้น 3 อาคารเพลินจิต ทาวเวอร์ เลขที่ 898 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2568 และได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนั้นแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

เห็นควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวซึ่งบันทึกถูกต้องครบถ้วนแล้ว การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568 รวมถึงข้อมูลต่างๆ ของบริษัท ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2568 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นในรูปแบบของ QR Code พร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนั้น (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

เห็นควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้รับทราบรายงานผลการดำเนินงานและข้อมูลต่างๆ ของบริษัทในรอบปี 2568

การลงมติ วาระนี้เป็นเรื่องจริงไม่จำเป็นต้องมีการลงมติ

Krungsri Securities Public Company Limited
898 Ploenchit Tower, 3rd Floor,
Ploenchit Road, Lumpini, Pathumwan,
Bangkok 10330 Thailand
Registration No. 0107547000362

Tel: +66 0 2659 7000 Fax: +66 0 2658 5699

www.krungsrisecurities.com

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)
898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์
ชั้น 3 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ทะเบียนเลขที่ 0107547000362

โทรศัพท์ +66 0 2659 7000 โทรสาร +66 0 2658 5699

www.krungsrisecurities.com

pld

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และงบกำไรขาดทุนของบริษัทประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

งบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2568 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR Code ซึ่งปรากฏอยู่ในหนังสือเชิญประชุมแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

เห็นควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อนุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และงบกำไรขาดทุนของบริษัท ประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามรายละเอียดในรายงานประจำปี 2568

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการงดจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2568 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการงดจ่ายปันผล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามกฎหมาย บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปี จากผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทมีผลขาดทุนสะสมก่อนจัดสรร (รวมองค์ประกอบอื่นของส่วนเจ้าของ) เป็นจำนวน 352,283,492 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ขาดทุนสะสมก่อนจัดสรร (รวมองค์ประกอบอื่นของส่วนเจ้าของ)

ขาดทุนสะสมคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	(300,398,139) บาท
บวก ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมปี 2568	(51,885,353) บาท
ขาดทุนสะสมยังไม่ได้จัดสรรยกไป	(352,283,492) บาท

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

เห็นควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติงดการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2568 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และพิจารณานุมัติงดจ่ายปันผลประจำปี 2568 เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนสะสม

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุด ต้องออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสาม โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ มีกรรมการที่ครบวาระจำนวน 2 ท่าน ได้แก่

- 1) นายสยาม ประสิทธิ์ศิริกุล
- 2) นายเจษฎา พรหมจาด

รายละเอียดข้อมูลสำคัญของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระได้ จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนั้นแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

เห็นควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เลือกตั้ง นายเจษฎา พรหมจาด (กรรมการไม่มีอำนาจ) กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง และเนื่องจาก นายสยาม ประสิทธิ์ศิริกุล (กรรมการมีอำนาจ) ซึ่งครบวาระ ได้แสดงความประสงค์ที่จะไม่ขอรับการพิจารณาต่อวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เนื่องจากติดภารกิจอื่นและเกรงว่าจะไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทได้อย่างเต็มที่ และธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ถือหุ้นรายใหญ่ไม่มีความประสงค์จะเสนอรายชื่อบุคคลใดเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนที่ นายสยาม ประสิทธิ์ศิริกุล ดังนั้นจำนวนกรรมการของบริษัทภายหลังจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในรอบนี้ จะลดลงจากเดิม 8 ท่าน เหลือจำนวน 7 ท่าน

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลงลายมือชื่อแทนบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

สืบเนื่องจากวาระที่ 5 ซึ่ง นายสยาม ประสิทธิ์ศิริกุล กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทพ้นจากตำแหน่งตามวาระ และไม่มี การเลือกตั้งกรรมการท่านใหม่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนที่ นายสยาม ประสิทธิ์ศิริกุล คณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

เห็นควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

อำนาจการลงนามปัจจุบัน

นายสยาม ประสิทธิ์ศิริกุล นายประกอบ เพ็ชรเจริญ นางสาวพัสนีย์ อุดมพาณิชย์ นายเกรียงไกร เขิงวิวัฒน์กิจ กรรมการสองในสี่คนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

อำนาจที่เสนอขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง

นายประกอบ เพ็ชรเจริญ นางสาวพัสนีย์ อุดมพาณิชย์ นายเกรียงไกร เขิงวิวัฒน์กิจ กรรมการสองในสามคนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติคำตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบประจำปี 2569

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้คำตอบแทนกรรมการจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้นจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดคำตอบแทนประธานกรรมการ กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ โดยกรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัท และกรรมการที่เป็นผู้บริหารของธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท) จะไม่ได้รับคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2569

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

เห็นควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนประธานกรรมการ กรรมการบริษัท และค่าเบี้ยประชุมของกรรมการตรวจสอบประจำปี 2569 ดังนี้

1. กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัท และกรรมการที่เป็นผู้บริหารของธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท) จะไม่ได้รับค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569
2. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท (อัตราคงที่ (fixed rate))
 - ประธานกรรมการ 50,000 บาทต่อเดือน
 - กรรมการ 35,000 บาทต่อเดือน
3. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ 20,000 บาท ต่อคน ต่อการประชุมแต่ละครั้ง (รวมการประชุมทางกายภาพ (Physical) และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

เห็นควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง

1. นางนิสากร ทรงมณี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5035 และ/หรือ
2. นางสาวกรทอง เหลืองวิไล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7210 และ/หรือ
3. นางวิลาสินี กฤษณามระ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7098 และ/หรือ
4. นายวีร์ สุจริต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7103

จาก บริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทส์ ไซยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569 และเสนออนุมัติค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2569 รวมเป็นเงิน 2,530,000 บาท (สองล้านห้าแสนสามหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องตามจำนวนที่จ่ายจริง (ถ้ามี) (ค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 เพิ่มขึ้น 50,000 บาท เมื่อเทียบกับค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 จำนวน 2,480,000 บาท) โดย บริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทส์ ไซยยศ สอบบัญชี จำกัด และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท หรือ ผู้บริหาร หรือ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการศึกษาปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทส์ ไซยยศ สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของบริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทส์ ไซยยศ สอบบัญชี จำกัด มาปฏิบัติหน้าที่แทนได้

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Structured Notes) ภายในวงเงินรวมไม่เกิน 4,000 ล้านบาท หรือเทียบเท่าในสกุลเงินตราต่างประเทศ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ด้วยในปัจจุบันตลาดการเงินและการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องจากปัจจัยเศรษฐกิจโลก ความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน และราคาสินค้าโภคภัณฑ์ ส่งผลให้นักลงทุนมีความต้องการผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่มีความยืดหยุ่น สามารถปรับเปลี่ยนเงื่อนไขให้เหมาะสมกับสถานการณ์และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ บริษัทเล็งเห็นโอกาสในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อสร้างความหลากหลายในการให้บริการและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันกับผู้ประกอบการรายอื่นในตลาดทุน การออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Structured Notes) จึงเป็นแนวทางที่ช่วยให้บริษัทสามารถบริหารจัดการต้นทุนทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มความสามารถในการสร้างรายได้จากการออกผลิตภัณฑ์ ที่นอกเหนือจากค่าขายหน้าการซื้อขายหุ้น เป็นการสร้างรายได้ที่มั่นคงในระยะยาว นอกจากนี้ ยังเป็นการเพิ่มความยืดหยุ่นในการบริหารความเสี่ยงและสภาพคล่องของบริษัท และเพิ่มทางเลือกให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ที่ต้องการผลิตภัณฑ์ซับซ้อน และมีความยืดหยุ่นสูง ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ของบริษัทในฐานะผู้นำด้านบริการทางการเงินและการลงทุน

คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Structured Notes) ภายในวงเงินรวมไม่เกิน 4,000 ล้านบาท หรือเทียบเท่าในสกุลเงินตราต่างประเทศ โดยนับรวมเฉพาะหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Structured Notes) ที่บริษัทได้ออกแต่ยังไม่ได้รับการไถ่ถอน ณ ขณะใดขณะหนึ่ง โดยหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Structured Notes) จะมีอายุไม่เกิน 3 ปี นับแต่วันออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ทั้งนี้ หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Structured Notes) ดังกล่าวอาจออกในรูปแบบระบุชื่อหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ อาจเป็นประเภทด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ มีหรือไม่มีหลักประกัน และมีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง โดยเป็นไปตามความเหมาะสมของการออกและเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Structured Notes) ในแต่ละคราว โดยมีสิทธิรพยอ้างอิงตามกรอบที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) กำหนด เช่น หลักทรัพย์ อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ สินค้าโภคภัณฑ์ หรือดัชนีที่เกี่ยวข้อง การเสนอขายจะกระทำในวงจำกัดแก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ หรือผู้ลงทุนอื่นใด ตามที่กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกำหนดที่มีผลใช้บังคับในขณะที่มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Structured Notes) และอาจเสนอขายครั้งเดียวเต็มจำนวนหรือเสนอขายเป็นคราวๆ และ/หรือ เป็นโครงการ และ/หรือ ในลักษณะหมุนเวียน (Revolving) โดยกำหนดไถ่ถอนขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Structured Notes)

ทั้งนี้ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบอำนาจแก่คณะกรรมการบริษัท หรือ กรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ให้มีอำนาจในการกำหนดรายละเอียด เงื่อนไข และวิธีการเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Structured Notes) ตลอดจนให้มีอำนาจดำเนินการขออนุญาต เปิดเผยข้อมูลและดำเนินการอื่นใดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มอบอำนาจช่วง ติดต่อกับ เจรจา เข้าทำ ลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายตามความจำเป็นและสมควร ส่งมอบและแก้ไขเอกสารและสัญญาต่างๆ ยื่นเอกสารใดๆ แก่สำนักงาน ก.ล.ต. หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการดำเนินการที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เพื่อให้การออกและเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Structured Notes) ดังกล่าวเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนดอย่างครบถ้วน

รายละเอียดของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Structured Notes)

ชนิด	: หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Structured Notes) ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ ประเภทต่อยสิทธิหรือไม่ต่อยสิทธิ อาจมีหรือไม่มีหลักประกัน และอาจมีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง
อายุ	: ไม่เกิน 3 ปี นับแต่วันออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Structured Notes)
จำนวนวงเงินรวม	: มูลค่าที่ตราไว้ ณ ขณะใดขณะหนึ่งไม่เกิน 4,000 ล้านบาท หรือเทียบเท่าในสกุลเงินตราต่างประเทศ
สินทรัพย์อ้างอิง	: ปัจจัยอ้างอิงของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Structured Notes) จะต้องเป็นตัวแปร สินค้า หรือดัชนี อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างประกอบกัน ดังต่อไปนี้ 1) หลักทรัพย์ไทย 2) หลักทรัพย์ต่างประเทศ 3) อัตราดอกเบี้ย 4) อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 5) อัตราเงินเฟ้อ 6) เครดิตอื่นใด เช่น อันดับความน่าเชื่อถือ หรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการชำระหนี้ตามที่ระบุในข้อตกลง 7) สินค้าโภคภัณฑ์ เช่น สินค้าเกษตร ทองคำ น้ำมันดิบ เป็นต้น 8) ดัชนีอ้างอิงอื่นใดซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด หรือ 9) ปัจจัยอื่นใดตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด
สกุลเงิน	: สกุลบาทและ/หรือสกุลเงินตราต่างประเทศในจำนวนเทียบเท่า
อัตราดอกเบี้ย/ ผลตอบแทน	: ตามเงื่อนไขที่บริษัทจะกำหนด ณ วันออกเสนอขาย โดยอาจเชื่อมโยงกับสินทรัพย์อ้างอิง และขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Structured Notes) หรือตามข้อตกลงและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Structured Notes) ที่ออกในคราวนั้น ทั้งนี้ให้อยู่ภายใต้กฎหมาย กฎเกณฑ์/ข้อบังคับ หรือประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ หน่วยงานราชการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
การชำระคืนเงินต้น	: เป็นเงินสด และ/หรือ ส่งมอบปัจจัยอ้างอิงหรือหลักทรัพย์อ้างอิงซึ่งมิใช่หลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทและ/หรือ ส่งมอบทรัพย์สินอื่น
ลักษณะการเสนอขาย	: เสนอขายในวงจำกัดให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ หรือผู้ลงทุนอื่นใดตามที่กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกำหนดที่มีผลใช้บังคับในขณะที่มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Structured Notes) และอาจเสนอขายครั้งเดียวเต็มจำนวน หรือเสนอขายเป็นคราว ๆ และ/หรือ เป็นโครงการ และ/หรือ ในลักษณะหมุนเวียน (Revolving) โดยกำหนดได้ถอนขึ้นอยู่ กับสภาวะตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Structured Notes)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Structured Notes) ภายในวงเงินรวมไม่เกิน 4,000 ล้านบาท หรือเทียบเท่าในสกุลเงินตราต่างประเทศ โดยนับรวมเฉพาะหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Structured Notes) ที่บริษัทได้ออกแต่ยังไม่ได้รับการไถ่ถอน ณ ขณะใดขณะหนึ่ง รวมถึงการมอบอำนาจและการดำเนินการที่เกี่ยวข้องตามรายละเอียดข้างต้น

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 50 และ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 145

วาระที่ 10 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมตามกำหนดวัน เวลา และสถานที่ ข้างต้น โดยบริษัทจะเปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 13.30 น.

หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเอง และประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการตามรายชื่อที่บริษัทเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะหรือบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โปรดกรอกรายละเอียดและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะที่ได้จัดส่งมาพร้อมนี้แบบใดแบบหนึ่ง และส่งให้ผู้รับมอบฉันทะของท่านเพื่อนำมามอบต่อเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทก่อนเริ่มการประชุม

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวกมล ไทยะโชติ)

เลขานุการบริษัท

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ชื่อนามสกุล สัญชาติ อายุ วันเดือนปีเกิด หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ภาพถ่าย และ/หรือภาพวีดิทัศน์จากการประชุมผู้ถือหุ้น สำหรับเอกสารประกอบการลงทะเบียนและ/หรือการมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะนำส่งให้แก่บริษัท ซึ่งอาจปรากฏข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว เช่น เชื้อชาติ หมู่อุบัติ ศาสนา บริษัทขอเรียนให้ทราบว่า บริษัทไม่มีเจตนาที่จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวดังกล่าว ดังนั้น ผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ จึงสามารถขีดฆ่าเพื่อปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวดังกล่าว บริษัทสงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินการปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลบนเอกสารที่ได้รับ โดยไม่ถือว่าบริษัทได้เก็บรวบรวมข้อมูลที่มีความอ่อนไหวดังกล่าว วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ เป็นไปตามประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท และกลุ่มกรุงศรี ซึ่งท่านสามารถศึกษาได้ที่ <https://www.krungsri securities.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
 3. เพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติต่อการประชุมผู้ถือหุ้นของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริษัทของการแจกของชำร่วยและของว่าง (Snack Box) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อลดรายจ่ายของบริษัทและสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนของกิจการ

รายงานประจำปี 2568



Handwritten signature or mark in blue ink.



บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568

วันที่ 24 กรกฎาคม 2568 เวลา 10.30 น.

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

ประธาน กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 ของบริษัท และกล่าวเปิดประชุม โดยมอบหมายให้ นางจิตติยา อังศว์ชรากร ฝ่ายเลขานุการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการประชุม

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 27 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 554,770,934 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9587 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

ประธาน กล่าวเปิดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 โดยผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวแนะนำกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ที่มาเข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการ:

- | | | |
|----------------|------------------|------------------------------------|
| 1. คุณสยาม | ประสิทธิ์ศิริกุล | ประธานกรรมการ |
| 2. คุณกฤติยา | ศรีสนธิ | กรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 3. คุณเจษฎา | พรหมจาด | กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ |
| 4. คุณอรุวรรณ | สุจริตตายน | กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ |
| 5. คุณวรลักษณ์ | พฤตวิกรมงคล | กรรมการ และกรรมการอำนวยการ |

ผู้บริหาร

- | | | |
|-----------------|----------------|--|
| 1. คุณเกรียงไกร | เชิงวิวัฒน์กิจ | กรรมการผู้จัดการใหญ่ |
| 2. คุณเผด็จมภาพ | สงเคราะห์ | กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารสูงสุดสายงานธุรกิจหลักทรัพย์
รายบุคคล |
| 3. คุณภาคกลม | ไวทยะโชติ | เลขานุการบริษัท |
| 4. คุณณัฐพัชร์ | พวงไพโรจน์ | ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานกำกับดูแล |
| 5. คุณนันททอง | วนวัฒน์นาวงค์ | ผู้อำนวยการบริหาร สายงานกฎหมาย |
| 6. คุณพัชราภรณ์ | ประดับศรีเพชร | ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานการเงิน |
| 7. คุณณัฐพล | ศุภรเวทย์ | ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานวางแผนองค์กรและปฏิรูปองค์กร |

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท บริษัทได้มอบหมายให้ นายณัฐพัชร์ พวงไพโรจน์ ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานกำกับดูแล เข้าร่วมสังเกตการณ์และตรวจสอบการนับคะแนนในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนต่อที่ประชุมว่า ในการลงคะแนนเสียง 1 หุ้น
สามัญ มี 1 เสียง สำหรับการลงคะแนนเสียงในทุกๆ วาระ

ในการถามมติและการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ยื่นยัน
เจตนาโดยการกาเครื่องหมายถูก [✓] ลงในบัตรลงคะแนนเสียงในช่องที่ประสงค์ พร้อมทั้งลงลายมือชื่อในบัตร
ลงคะแนน และโปรดชুমือขึ้นเพื่อส่งบัตรลงคะแนนของวาระนั้นให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อบันทึกการลงคะแนน ทั้งนี้
ถือว่าผู้ถือหุ้นที่เหลืออกเสียงเห็นด้วยโดยไม่ต้องชুমือในการนับคะแนนนั้น จากนั้น เจ้าหน้าที่รวบรวม
คะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและทิ้งดออกเสียง และนำคะแนนเสียงดังกล่าวไปคำนวณคะแนนเสียงตามเกณฑ์ที่
กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทในแต่ละวาระ ซึ่งบนหน้าจอจะมีการแสดงผลการนับคะแนนในแต่ละ
วาระให้ทราบ ในกรณีที่มีบัตรเสีย จะมีการแสดงยอดรวมจำนวนเสียงของบัตรเสียในวาระนั้นๆ ให้ท่านผู้ถือ
หุ้นทราบ

สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน บริษัทได้รวบรวมและบันทึก
คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไว้เรียบร้อยแล้ว

เมื่อชี้แจงวิธีการลงคะแนนเสียงเรียบร้อยแล้ว ประธาน ได้มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568

ผู้ดำเนินการประชุมเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน
2568 ต่อที่ประชุม โดยรายงานการประชุมดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องครบถ้วน
จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรอง ทั้งนี้บริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
2568 ให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ผู้ดำเนินการประชุม เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วย
คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 554,770,934 เสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนน
เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	554,770,934	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน				
โดยมีผู้ถือหุ้นงดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัท

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งว่า ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 8/2568 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2568 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ของบริษัท จำนวน 1 ท่าน คือ นายเกรียงไกร เชิงวิวัฒน์กิจ เป็นกรรมการ (มีอำนาจ) ของบริษัท โดยปัจจุบันบริษัทมีจำนวนกรรมการทั้งสิ้น 7 ท่าน ดังนั้น การแต่งตั้ง นายเกรียงไกร เชิงวิวัฒน์กิจ เป็นกรรมการเพิ่มในครั้งนี้ จึงมีผลเป็นการเพิ่มจำนวนกรรมการของบริษัทจาก 7 ท่าน เป็น 8 ท่าน ทั้งนี้บริษัทได้จัดส่งประวัติและข้อมูลสำคัญของ นายเกรียงไกร เชิงวิวัฒน์กิจ ให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ผู้ดำเนินการประชุม เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนนรวมทั้งสิ้น 554,770,934 เสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้แต่งตั้ง นายเกรียงไกร เชิงวิวัฒน์กิจ เข้าเป็นกรรมการ (มีอำนาจ) ของบริษัทตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	554,770,934	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน				
โดยมีผู้ถือหุ้นงดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงว่า สืบเนื่องจากวาระที่ 2 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นายเกรียงไกร เชิงวิวัฒน์กิจ เข้าเป็นกรรมการ (มีอำนาจ) ของบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท โดยเพิ่ม นายเกรียงไกร เชิงวิวัฒน์กิจ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทให้เป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทแทนนางวรารักษ์ณ์ พงศ์ฉัตรมงคล โดยมีรายละเอียด ดังนี้

อำนาจการลงนามปัจจุบัน

นายสยาม ประสิทธิ์ศิริกุล นางวรารักษ์ณ์ พงศ์ฉัตรมงคล นายประกอบ เพ็ชรเจริญ นางสาวพัศสนีย์ อุดมพาณิชย์ กรรมการสองในสี่คนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

อำนาจที่เสนอขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง

นายสยาม ประสิทธิ์ศิริกุล นายเกรียงไกร เขิงวิวัฒน์กิจ นายประกอบ เพ็ชรเจริญ นางสาวพัสนีย์ อุดม
พาณิชย์ กรรมการสองในสี่คนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

ผู้ดำเนินการประชุม เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยวาระนี้ต้องได้รับการ


อนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 554,770,934 เสียง


มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียด
ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	554,770,934	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน				
โดยมีผู้ถือหุ้นงดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือให้ข้อเสนอแนะใดๆ เพิ่มเติม ประธาน กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ได้สละ
เวลาเข้าร่วมประชุมและกล่าวปิดประชุมเวลา 10.45 น.



(นายสยาม ประสิทธิ์ศิริกุล)
ประธานที่ประชุม



(นางสาวกมล วิทชะติ)
ผู้บันทึกรายงานการประชุม



สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 : วิธีการลงทะเบียนและการมอบฉันทะ

1. การลงทะเบียน

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหรือหลักฐาน เพื่อตรวจสอบก่อนเข้าร่วมประชุม ณ สถานที่ประชุม ตั้งแต่เวลา 13.30 น. ของวันที่ 24 เมษายน 2569

2. การเข้าประชุมด้วยตนเอง

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

3. การมอบฉันทะ

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้

กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการบริษัทเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน บริษัทขอเสนอให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้

นางกฤติยา ศรีสนิท – กรรมการตรวจสอบ อายุ 65 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 : ข้อมูลสำคัญของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประวัติของบุคคลที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท



ชื่อ-นามสกุล	นายเจษฎา พรหมจาด
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ
อายุ	65 ปี
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต (สาขาวิชาบัญชี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (สาขาวิชาบัญชี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> หลักสูตร Real Cases, Real Lessons: What Market Scandals Teach Us About Better Governance, SP 3/2026 (IOD) หลักสูตร Global Internal Audit Standards for Audit Committee ปี 2568 โดย PWC Thailand หลักสูตรการดำเนินการด้านการต่อต้านการให้สินบนและการทุจริตคอร์รัปชันของ กรุงศรี กรุ๊ป ปี 2568 โดย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) Director Leadership Certification Program (DLCP) รุ่นที่ 2/2563 (IOD) สัมมนาเชิงปฏิบัติการด้าน Cyber Resilience Leadership Workshop ของธนาคารแห่งประเทศไทย (8 ก.ค.62) IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) รุ่นที่ 11/2562 (IOD) IIA International Conference in California ปี 2562 สถาบัน The Institute of Internal Auditor IIA International Conference in Dubai ปี 2561 สถาบัน The Institute of Internal Auditor IIA International Conference in Sydney ปี 2560 สถาบัน The Institute of Internal Auditor IIA International Conference in New York ปี 2559 สถาบัน The Institute of Internal Auditor Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 25/2560 (IOD) การกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชน รุ่นที่ 14 สถาบันพระปกเกล้า Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 5/2559 (IOD) การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.) รุ่นที่ 12 สถาบันพระปกเกล้า นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) รุ่นที่ 1 สถาบันการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (2553) TLCA Executive Development Program (EDP) รุ่น 9/2555 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย Company Secretary Program (CSP) รุ่น 7/2547 (IOD) Director Certification Program (DCP) รุ่น 45/2547 (IOD) Telecommunication Management คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง	1 เม.ย. 2569 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ Thai PBS
	22 ก.พ. 2566 - 25 มี.ค. 2569	กรรมการ บริษัทจัดหางาน เพลินจิต ฮิวแมนรีซอร์ส โซลูชั่น จำกัด
	27 เม.ย. 2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)
	2563 - ธ.ค. 2567	ที่ปรึกษา บริษัทกรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด
	30 ก.ค. 2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เร็ล เอสเตท จำกัด (มหาชน)
	2563 - 2567	อนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลระบบงานด้านการปราบปราม และตรวจสอบ บัญชีทรัพย์สิน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
	2563 - 2564	กรรมการ และกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและบริหารทรัพยากรบุคคล บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
	2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเชีย จำกัด (มหาชน)
	2562 - 2566	อนุกรรมการการพัฒนาศักยภาพด้านการแข่งขันตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)
	2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท วาย.เอส.เอส. (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
	2560 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	การพิจารณาคัดเลือกกรรมการ โดยจะพิจารณาจากคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทและไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. การแต่งตั้งกรรมการต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. และที่ประชุมผู้ถือหุ้น	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ทั้ง ทางตรงและทางอ้อม (ร้อยละ)	-ไม่มี-	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารของกิจการอื่นในปัจจุบัน		
- กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	1. บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เร็ล เอสเตท จำกัด (มหาชน) 2. บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเชีย จำกัด (มหาชน)	
- กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	1. Thai PBS 2. บริษัท วาย.เอส.เอส. (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 3. ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	
- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ	-ไม่มี-	

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 : หนังสือมอบฉันทะ

ออกแสดงปี
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 2569
anyone of them to be my/our Proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders

ในวันที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุม สำนักงานใหญ่ของบริษัท ชั้น 3 อาคารพลินจิตทาวเวอร์ เลขที่ 898 ถนนพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
to be held on 24 April 2026 at 2.30 p.m., at the Company Head Office's Meeting Room, No. 898 Ploenchit Tower, 3rd Floor, Ploenchit Road, Lumpini, Pathumwan,

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

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

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
Signed Appointer
(.....)

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

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

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
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.....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) 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) นางกฤติยา ศรีสนธิ อายุ 65 ปี ที่อยู่ เลขที่ 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 3 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน

Mrs. Kittiya Srisanit, Age 65 years old, Residing at No. 898 Ploenjit Tower, 3rd Floor, Ploenjit Road, Lumpini, Pathumwan

กรุงเทพฯ 10330 (ไม่มีส่วนได้เสียในระเบียบวาระการประชุม)

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
anyone of them to be my/our Proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders

ในวันที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุม สำนักงานใหญ่ของบริษัท ชั้น 3 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ เลขที่ 898 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
to be held on 24 April 2026 at 2.30 p.m., at the Company Head Office's Meeting Room, No. 898 Ploenjit Tower, 3rd Floor, Ploenjit Road, Lumpini, Pathumwan,

กรุงเทพฯมหานคร 10330 หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Bangkok, 10330, 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 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2568

Agenda 1 Subject: To consider adopting the Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2568 held on 24 July 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 2 เรื่อง รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568

Agenda 2 Subject: To acknowledge the Company's performance for the year 2025

วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนน
This agenda is for acknowledgement and not casting of vote

วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณานอมนำงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และงบกำไรขาดทุนของบริษัทประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

Agenda 3 Subject: To consider and approve the Company's financial statements for the year 2025 ended December 31, 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 4 เรื่อง พิจารณานอมนำกำไรสุทธิประจำปี 2568 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและอมนำกำไรสุทธิประจำปี 2568

Agenda 4 Subject: To consider and approve not allocating net profit for the year 2025 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 5 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

Agenda 5 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) นายเจษฎา พรหมจาด

Name of Director: (1) Mr. Jessada Promjart

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

วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณานอมนำรายชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

Agenda 6 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 7 เรื่อง พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบประจำปี 2569

Agenda 7 Subject: To consider and approve the remuneration of the directors and members of the Audit Committee for the year 2026

(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 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569

Agenda 8 Subject: To consider and approve the appointment of Company's auditor and the audit fees for the year 2026

(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 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Structured Notes) ภายในวงเงินรวมไม่เกิน 4,000 ล้านบาท

Agenda 9 Subject: To consider and approve the issuance and offering of structured notes with a total outstanding limit of not exceeding 4,000 million Baht,

หรือ เทียบเท่าในสกุลเงินตราต่างประเทศ

or its equivalent in foreign currency

(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 เรื่องอื่น ๆ (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 ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง

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

และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณา

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

หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่เราได้ระบุไว้ข้างต้น 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.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม 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. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งหมดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
For the election of directors, the voter may elect some or all of the nominees.
 3. ในกรณีที่มิมีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบที่ 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 2569 ในวันที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 14.30 น.

For the 2026 Annual General Meeting of Shareholders to be held on 24 April 2026 at 2.30 p.m.,

ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ของบริษัท ชั้น 3 อาคารพลินจิตทาวเวอร์ เลขที่ 898 ถนนพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
at the Company Head Office's Meeting Room, No. 898 Ploenchit Tower, 3rd Floor, Ploenchit Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok, 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 ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove 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 ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove 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 ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove 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 ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove 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 ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove 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 ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove 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 ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่.....เรื่อง เลือกลงตั้งกรรมการ (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

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทย (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) นางกฤติยา ศรีสนธิ อายุ 65 ปี ที่อยู่ เลขที่ 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 3 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน

Mrs. Kittiya Srisanit, Age 65 years old, Residing at No. 898 Ploenjit Tower, 3rd Floor, Ploenjit Road, Lumpini, Patumwan

กรุงเทพฯ 10330 (ไม่มีส่วนได้เสียในระเบียบวาระการประชุม)

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
anyone of them to be my/our Proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders

ในวันที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุม สำนักงานใหญ่ของบริษัท ชั้น 3 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ เลขที่ 898 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
to be held on 24 April 2026 at 2.30 p.m., at the Company Head Office's Meeting Room, No. 898 Ploenchit Tower, 3rd Floor, Ploenchit Road, Lumpini, Pathumwan,

กรุงเทพมหานคร 10330 หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Bangkok, 10330, 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:

<input type="checkbox"/> หุ้นสามัญ.....	หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....	เสียง
Ordinary share	shares , with the voting right of	votes
<input type="checkbox"/> หุ้นบุริมสิทธิ.....	หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....	เสียง
Preferred share	shares, with the voting right of	votes
รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด.....	เสียง	เสียง
Total voting right of	votes	votes

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

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

วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2568

Agenda 1 Subject: To consider adopting the Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2568 held on 24 July 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:

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย.....	เสียง	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย.....	เสียง	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง.....	เสียง
Approve	Shares	Disapprove	Shares	Abstain	Shares

วาระที่ 2 เรื่อง รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568

Agenda 2 Subject: To acknowledge the Company's performance for the year 2025

วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนน

This agenda is for acknowledgement and not casting of vote

วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และงบกำไรขาดทุนของบริษัทประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

Agenda 3 Subject: To consider and approve the Company's financial statements for the year 2025 ended December 31, 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:

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย.....	เสียง	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย.....	เสียง	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง.....	เสียง
Approve	Shares	Disapprove	Shares	Abstain	Shares

วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณานุมัติการงดจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2568 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและอนุมัติการงดจ่ายปันผล

Agenda 4 Subject: To consider and approve not allocating net profit for the year 2025 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:

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย.....	เสียง	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย.....	เสียง	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง.....	เสียง
Approve	Shares	Disapprove	Shares	Abstain	Shares

วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

Agenda 5 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

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย.....	เสียง	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย.....	เสียง	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง.....	เสียง
Approve	Shares	Disapprove	Shares	Abstain	Shares

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

Appointment of the certain directors as follows:

ชื่อกรรมการ (1) นายเจษฎา พรหมจาด

Name of Director: (1) Mr. Jessada Promjart

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย.....	เสียง	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย.....	เสียง	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง.....	เสียง
Approve	Shares	Disapprove	Shares	Abstain	Shares

วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณานุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

Agenda 6 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 7 เรื่อง พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบประจำปี 2569

Agenda 7 Subject: To consider and approve the remuneration of the directors and members of the Audit Committee for the year 2026

(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 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569

Agenda 8 Subject: To consider and approve the appointment of Company's auditor and the audit fees for the year 2026

(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 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Structured Notes) ภายในวงเงินรวมไม่เกิน 4,000 ล้านบาท

Agenda 9 Subject: To consider and approve the issuance and offering of structured notes with a total outstanding limit of not exceeding 4,000 million Baht,

หรือ เทียบเท่าในสกุลเงินตราต่างประเทศ

or its equivalent in foreign currency

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

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณา
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
หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่เราได้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด
any other matter other than the items stated herein, as well as there is any change of any fact,
ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
the Proxy shall be entitled to freely vote at his/her own discretion.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม 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) หนังสือมอบฉันทะแบบที่ 3 นี้ ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน
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 (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
in Thailand to hold the shares.
- (2) หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมหนังสือมอบฉันทะ คือ
The document required to be attached to this Proxy form:
(1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
Power of Attorney of the shareholder authorizing the custodian to sign on the Proxy form on behalf of the shareholder.
(2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
Document confirming that the Proxy permitted to conduct custodian business.
- (3) ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก
The voting right has to be assigned to only one Proxy, therefore, this voting right cannot be divided
จำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
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 ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบ
In case, there is any agenda, other than those stipulated above, the Proxy may set forth in an Allonge annexed to the form of
หนังสือมอบฉันทะแบบที่ 3 ตามแนบ
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 2569 ในวันที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 14.30 น.

For the 2026 Annual General Meeting of Shareholders to be held on 24 April 2026 at 2.30 p.m.,

ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ของบริษัทชั้น 3 อาคารพลนิคมทาวเวอร์ เลขที่ 898 ถนนพลนิคม แขวงจตุจักร เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร หรือจะพึงเลื่อนไปในวันเวลาและสถานที่อื่นด้วย
at the Company Head Office's Meeting Room, No. 898 Ploenchit Tower, 3rd Floor, Ploenchit Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok, 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 เลือกลงกรรมการ
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

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

Signed Appointer

(.....)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 : แผนที่สถานที่จัดการประชุม

ณ ห้องประชุม สำนักงานใหญ่ของบริษัท ชั้น 3 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ เลขที่ 898 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

Map of Ploenchit Tower (KSS)

