



krungsri
Securities

A member of MUFG
a global financial group

วันที่ 9 เมษายน 2562

เรื่อง หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
 2. แผ่นดิสก์ข้อมูลรายงานประจำปี 2561
 3. หนังสือมอบฉันทะ

ด้วยคณะกรรมการบริษัทมีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 15.30 น. ณ ห้องประชุมบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 3 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุมดังนี้ :-

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2561

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทตามรายละเอียดในแผ่นดิสก์ข้อมูลรายงานประจำปี 2561 ที่แนบมาพร้อมกันนี้

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามรายละเอียดในแผ่นดิสก์ข้อมูลรายงานประจำปี 2561 ที่แนบมาพร้อมกันนี้

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรประจำปี 2561 และการจ่ายเงินปันผล

ความเห็นของคณะกรรมการ : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บัญญัติไว้ว่า “บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่า ร้อยละห้า ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้ จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน เว้นแต่บริษัทจะมีข้อบังคับ หรือกฎหมายอื่น กำหนดให้มีทุนสำรองมากกว่านั้น” ดังนั้นบริษัทจึงดำเนินการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2561 ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย คณะกรรมการเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 2,857,000 บาท (ร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ 57,131,482 บาท) และพิจารณางดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 ให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยให้เก็บไว้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานและขยายธุรกิจ

.../ วาระที่ 5

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

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ความเห็นของคณะกรรมการ : ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการทั้งสิ้น 8 ท่าน ซึ่งข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 จึงทำให้กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ มีจำนวน 3 ท่าน คือ นายอุดมการ อุดมทรัพย์ นางวรรณภา ธรรมศิริทรัพย์ และนายวันชัย โตสมบุญ ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาจากความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง นายอุดมการ อุดมทรัพย์ นางวรรณภา ธรรมศิริทรัพย์ และนายวันชัย โตสมบุญ กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2562

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ในอัตราเดิม ดังนี้ ค่าตอบแทน (Retainer Fee) สำหรับกรรมการที่เป็นบุคคลภายนอก ท่านละ 420,000 บาท (สี่แสนสองหมื่นบาท) ต่อปี และค่าเบี้ยประชุม (Attendance Fee) สำหรับการเข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ท่านละ 20,000 บาท ต่อครั้ง ทั้งนี้การกำหนดค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมดังกล่าว ให้มีผลใช้บังคับตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะลงมติเปลี่ยนแปลงภายหลัง และกรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทและกรรมการที่เป็นผู้บริหารของธนาคารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนกรรมการ

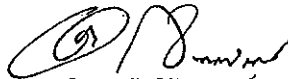
วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้ง และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ปี 2562

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งให้ นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 และ/หรือ ดร. ศุภมิตร เดชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3356 และ/หรือนางนิสากร ทรงมณี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5035 จากบริษัท คิลอยท์ ฟูซ โทมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2562 และเสนอค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานงบการเงินสำหรับปี 2562 รวมเป็นเงิน 1,901,000 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนหนึ่งพันบาทถ้วน) กับค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชีและสอบทานงบการเงินอื่นๆ ตามจำนวนที่จ่ายจริง (ถ้ามี)

วาระที่ 8 พิจารณารายอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมตามกำหนด วัน เวลาและสถานที่ดังกล่าวข้างต้นหากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนคนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะตามแนบ โดยหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวนี้ต้องนำมามอบต่อเลขานุการของคณะกรรมการบริษัทก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 1 วัน

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวอิสรา กันดิรัตน์วงศ์)

เลขานุการบริษัท

หมายเหตุ

1. สำหรับแบบหนังสือมอบฉันทะนอกจากที่ได้แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้แล้ว ผู้ถือหุ้นสามารถ Download ได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท ที่ www.krungsrisecurities.com
2. หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะรับรายงานประจำปีในลักษณะรูปเล่ม กรุณาแจ้ง ชื่อสกุล รายละเอียดสถานที่จัดส่ง และส่งอีเมลมายังสำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่ ของบริษัท หมายเลข 02-659-7002 หรือ Email address: corporatesecretary@krungsrisecurities.com



A member of MUFG
a global financial group

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

ของ

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 15.05 น. ณ ห้องประชุม บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 3 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้น 29 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้จำนวน 134,788,469 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.84 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

นายชูชาติโก ฮาร์โซโน	ประธานกรรมการ	เป็นประธานที่ประชุม (ประธานฯ)
นางสาวอิสรา กันดิรัตนวงศ์	เลขานุการคณะกรรมการบริษัท	เป็นผู้จัดรายงานการประชุม

ประธานฯ กล่าวเปิดประชุมและเลขานุการแนะนำคณะกรรมการบริษัท ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

- | | | |
|------------------|----------------|--|
| 1. นายชูชาติโก | ฮาร์โซโน | ประธานกรรมการ |
| 2. นายอุดมการ | อุดมทรัพย์ | กรรมการผู้จัดการใหญ่ |
| 3. นายพรสนอง | ผู้จินดา | กรรมการ |
| 4. นายวิฑล | เจาะจิตต์ | กรรมการ |
| 5. นางวรรณช | เดชะโกศยะ | กรรมการ |
| 6. นางวรรณธา | ธรรมศิริทรัพย์ | กรรมการ และ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 7. นางสาวพรธพิมล | บุญนาค | กรรมการและกรรมการตรวจสอบ |
| 8. นายวันชัย | โตสมบุญ | กรรมการและกรรมการตรวจสอบ |

นอกจากนี้ยังมีผู้สอบบัญชีจากบริษัทดีลอยท์ พูซ โธมัทส โซชยส สอบบัญชี จำกัด คือ คุณเพิ่มศักดิ์ วงศ์พัชรปรกรณ์ และคุณเทวดินันท์ สิริสมพรคง เข้าร่วมสังเกตการณ์ในการประชุมครั้งนี้ด้วย

เริ่มการประชุม โดยนายชูชาติโก ฮาร์โซโน ประธานกรรมการบริษัทฯ เป็นประธานที่ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุม และนางสาวอิสรา กันดิรัตนวงศ์ เลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ชี้แจงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละระเบียบวาระการประชุมให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้รับทราบดังนี้

“ในการลงมติแต่ละวาระ ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน หรือไม่เห็นด้วย ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบตามที่คณะกรรมการเสนอ ถ้ามีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง บริษัทฯ จะแจกบัตรลงคะแนนเสียงให้เฉพาะผู้ถือหุ้นที่คัดค้าน ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง ในการออกเสียงลงคะแนนให้ถือหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง

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

ส่วนผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนนั้น บริษัทฯ ได้รวบรวมและบันทึกคะแนนเสียงของท่านผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นไว้เรียบร้อยแล้ว”

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการเป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2560

เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2560 ปรากฏอยู่ในเอกสารที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมครั้งนี้แล้ว คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเสนอรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ดังกล่าว ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและรับรอง

ไม่มีผู้ถือหุ้นในห้องประชุมทักท้วงหรือขอให้แก้ไขรายงานการประชุมเป็นอย่างอื่น

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2560 ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอ โดยมีผู้ออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย 134,788,469 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.84 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย - ไม่มี -
งดออกเสียง - ไม่มี -

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2560

เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในวาระที่ 2 นี้ ประธานฯ ได้มอบหมายให้ คุณอุดมการ อุดมทรัพย์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2560 ทั้งนี้รายละเอียดผลการดำเนินงานได้ปรากฏในรายงานประจำปี 2560 ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกรายพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว โดยกรรมการผู้จัดการได้แถลงผลการดำเนินงานของบริษัท ให้แก่ที่ประชุมและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถาม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือมีข้อสงสัย

ที่ประชุมพิจารณา และรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2560 ตามที่กรรมการผู้จัดการใหญ่แถลงให้ทราบ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

เลขานุการฯ แถลงว่า ตามข้อบังคับข้อ 54 ที่กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุน บัดนี้งบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ได้รับความเห็นชอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับการรับรองโดยคณะกรรมการบริษัทและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ แล้ว ทั้งนี้รายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงาน

ประจำปี 2560 ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมครั้งนี้แล้ว คณะกรรมการบริษัทจึงเสนองบการเงินของบริษัทฯ ดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินของบริษัทประจำปี 2560 ถึงสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ โดยผู้ออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย 134,788,469 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.84 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย - ไม่มี -

งดออกเสียง - ไม่มี -

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรประจำปี 2560

เลขที่ประชุม แลงว่า จากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบและผู้สอบบัญชีบริษัทดีลอยท์ทู้ช ไรท์ สู ไซยอสสอบบัญชีจำกัดซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและรับรองแล้วปรากฏว่าบริษัทฯ มีกำไรสุทธิเป็นจำนวนเงิน 62,065,090 บาท หรือคิดเป็นกำไรต่อหุ้น 0.75 บาท โดยที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บัญญัติไว้ว่า “บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนเว้นแต่บริษัทจะมีข้อบังคับหรือกฎหมายอื่นกำหนดให้ต้องมีทุนสำรองมากกว่านั้น” ดังนั้นบริษัทฯ จึงดำเนินการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2560 ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

สำหรับการจ่ายเงินปันผลตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 56 ระบุว่าห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร และต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท จัดสรรผลกำไรจากการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี 2560 เพื่อพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นดังนี้

1. อนุมัติการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 3,110,000 บาท (ร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ 62,065,090 บาท)
2. งดจัดสรรกำไรจากผลประกอบการประจำปี 2560 โดยให้เก็บไว้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินและขยายธุรกิจ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

กำไรสะสมก่อนจัดสรร

กำไรสะสมคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 459,285,156 บาท

บวก กำไรเบ็ดเสร็จรวมปี 2560 65,780,523 บาท

ยอดคงเหลือ 525,065,679 บาท

หัก สำรองตามกฎหมาย (ร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ) 3,110,000 บาท

กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรยกไป 521,955,679 บาท

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 3,110,000 บาท (ร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ 62,065,090 บาท) และให้งดจัดสรรกำไรจากผลประกอบการประจำปี 2560 โดยขอให้เป็นทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ โดยมีผู้ออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย 134,788,469 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.84 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย - ไม่มี -

งดออกเสียง - ไม่มี -

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

เลขที่ประชุม แลงว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 24 กำหนดว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการที่มีอยู่ทั้งหมด ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการทั้งสิ้น 8 ท่าน ซึ่งข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 จึงทำให้กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้มีจำนวน 3 ท่าน คือ

นายชูการ์โก ฮาร์โซโน นางวรรณุช เดชะโกสยะ และนางสาวพรรณทิมล บุณนาค ซึ่งคณะกรรมการเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง นายชูการ์โก ฮาร์โซโน นางวรรณุช เดชะโกสยะ และนางสาวพรรณทิมล บุณนาค กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ เลือกนายชูการ์โก ฮาร์โซโน นางวรรณุช เดชะโกสยะ และนางสาวพรรณทิมล บุณนาค กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งวาระในครั้งนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ตามที่คณะกรรมการเสนอ โดยมีผู้ออกเสียง ดังนี้

(กรรมการ 3 ท่านที่ต้องออกจากวาระ เดินออกจากห้องประชุม สำหรับวาระนี้)

นายชูการ์โก ฮาร์โซโน

เห็นด้วย 134,788,469 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.84 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย - ไม่มี -

งดออกเสียง - ไม่มี -

นางวรรณุช เดชะโกสยะ

เห็นด้วย 134,788,469 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.84 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย - ไม่มี -

งดออกเสียง - ไม่มี -

นางสาวพรรณทิมล บุณนาค

เห็นด้วย 134,788,469 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.84 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย - ไม่มี -

งดออกเสียง - ไม่มี -

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2561

เลขที่ประชุม แลงว่าคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ในอัตราเท่ากับปี 2560 ดังนี้ ค่าตอบแทน (Retainer Fee) สำหรับกรรมการที่เป็นบุคคลภายนอก ท่านละ 420,000 บาท (สี่แสนสองหมื่นบาท) ต่อปี และค่าเบี้ยประชุม (Attendance Fee) สำหรับการเข้า

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ท่านละ 20,000 บาท ต่อครั้ง ทั้งนี้การกำหนดค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมดังกล่าว ให้มีผลใช้บังคับตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะลงมติเปลี่ยนแปลงภายหลัง และกรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทและกรรมการที่เป็นผู้บริหารของธนาคารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนกรรมการ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2561 ตามที่คณะกรรมการเสนอ โดยมีผู้ออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย 134,788,469 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.84 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย - ไม่มี -

งดออกเสียง - ไม่มี -

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้ง และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2561

เลขที่ประชุม แกลงว่าสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ปี 2561 บริษัท คีลอยท์ ชูซ์ โรมัทสு ไชยยศ สอบบัญชีจำกัด ได้มีหนังสือเสนอให้บริษัทฯ พิจารณาแต่งตั้ง นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 และ/หรือ ดร.ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3356 และ/หรือ นางนิสากร ทรงมณี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5035 และ/หรือ นายขงยุทธ เลิศสุรพิบูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6770 บริษัท คีลอยท์ ชูซ์ โรมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2561 และได้เสนอค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสำหรับปี 2561 เป็นจำนวนเงิน 1,751,000บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) กับค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชีและสอบทานงบการเงินอื่นๆ ตามจำนวนที่จ่ายจริง (ถ้ามี) และให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานงบการเงินประจำปี 2561 ต่อไป

คณะกรรมการเห็นว่าค่าสอบบัญชี และค่าสอบทานงบการเงินที่ผู้สอบบัญชีเสนอมาข้างต้น เหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจและปริมาณธุรกรรมของบริษัท โดยที่คงคุณภาพของงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2561 และพิจารณากำหนดค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี 2561 ตามที่ผู้สอบบัญชีเสนอมาข้างต้น

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้ง นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 และ/หรือ ดร.ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3356 และ/หรือ นางนิสากร ทรงมณี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5035 และ/หรือ นายขงยุทธ เลิศสุรพิบูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6770 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2561 และได้อนุมัติค่าบริการสอบบัญชีสำหรับปี 2561 เป็นจำนวนเงิน 1,751,000บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) กับค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชีและสอบทานงบการเงินอื่นๆ ตามจำนวนที่จ่ายจริง (ถ้ามี) ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯเสนอ โดยมีผู้ออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย 134,788,469 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.84 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย - ไม่มี -

งดออกเสียง - ไม่มี -

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

มีผู้ถือหุ้นได้สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับทุนจดทะเบียนซึ่งเรียกชำระแล้วของบริษัทฯ ว่าเป็นเท่าไร เลขานุการบริษัทฯ ได้ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่า ณ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนซึ่งเรียกชำระแล้วทั้งสิ้น เป็นจำนวน 135,000,000 หุ้น โดยแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 135,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 1,350,000,000 บาท

ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามเพิ่มเติม เกี่ยวกับการคำนวณกำไรต่อหุ้นว่ามีวิธีการคำนวณอย่างไร

คุณพัชรภรณ์ ประดับศรีเพชร ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส และผู้จัดการฝ่าย สายงานบัญชีและการเงินและ

ผู้สอบบัญชีจากบริษัทคิLOYท์ ฟูซ โธมัทสู ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด คือ คุณเพิ่มศักดิ์ วงศ์พัชรภรณ์ ได้ร่วมกันชี้แจงว่ากำไรต่อหุ้นที่แสดงในงบการเงินนั้น คำนวณโดยการหารกำไรสุทธิสำหรับปีด้วยจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วในระหว่างปี (เป็นการปรับปรุงโดยการถ่วงน้ำหนักของหุ้นตามสัดส่วนของเวลาที่หุ้นสามัญดังกล่าวถูกถือ โดยผู้ถือหุ้น) ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม เสนอแนะ หรือขอปรึกษาในเรื่องอื่นใดอีก

ประธานที่ประชุมจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้เข้าร่วมประชุมและกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.35 นาฬิกา



(นายชุลาร์โก ฮาร์ไซโน)

ประธานกรรมการ

ประชุมที่ประชุม



(นางสาวอิสรา กันติริตนาวงศ์)

เลขานุการคณะกรรมการ

บันทึกการประชุม

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2550

เขียนที่ _____
วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

1. ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____
อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____
อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

2. เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____
หุ้น และออกเสียงลงคะแนน ได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
หุ้นปริมิติวธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

3. ขอมอบฉันทะให้
(1) _____ อายุ _____ ปี
อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____
อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ
(2) _____ อายุ _____ ปี
อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____
อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ
(3) _____ อายุ _____ ปี
อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____
อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ในวันที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 15.30 น. ณ ห้องประชุมบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรี จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 3 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือที่จะพึงเลื่อนไป
ในวัน เวลา และสถานที่อื่น

4. ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้
ดังนี้

(1) รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

(2) วาระที่ 2 เรื่อง รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2561

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

(3) วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณานุมัติงบประมาณการเงินของบริษัท สำหรับปี 2561 ถึงสิ้นสุดวันที่

31 ธันวาคม 2561

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

(4) วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรประจำปี 2561 และการจ่ายเงินปันผล

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

(5) วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- ชื่อกรรมการ นายอุดมการ อุดมทรัพย์
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ นางวรรณภา ธรรมศิริทรัพย์
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ นายวันชัย โดสมบุญ
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

(6) วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2562

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 15.30 น. ณ ห้องประชุมบริษัท
หลักทรัพย์กรุงศรี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 3 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

.....

วาระที่ ____ เรื่อง _____

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งออกเสียง

วาระที่ ____ เรื่อง _____

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งออกเสียง

วาระที่ ____ เรื่อง _____

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งออกเสียง

วาระที่ ____ เรื่อง _____

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

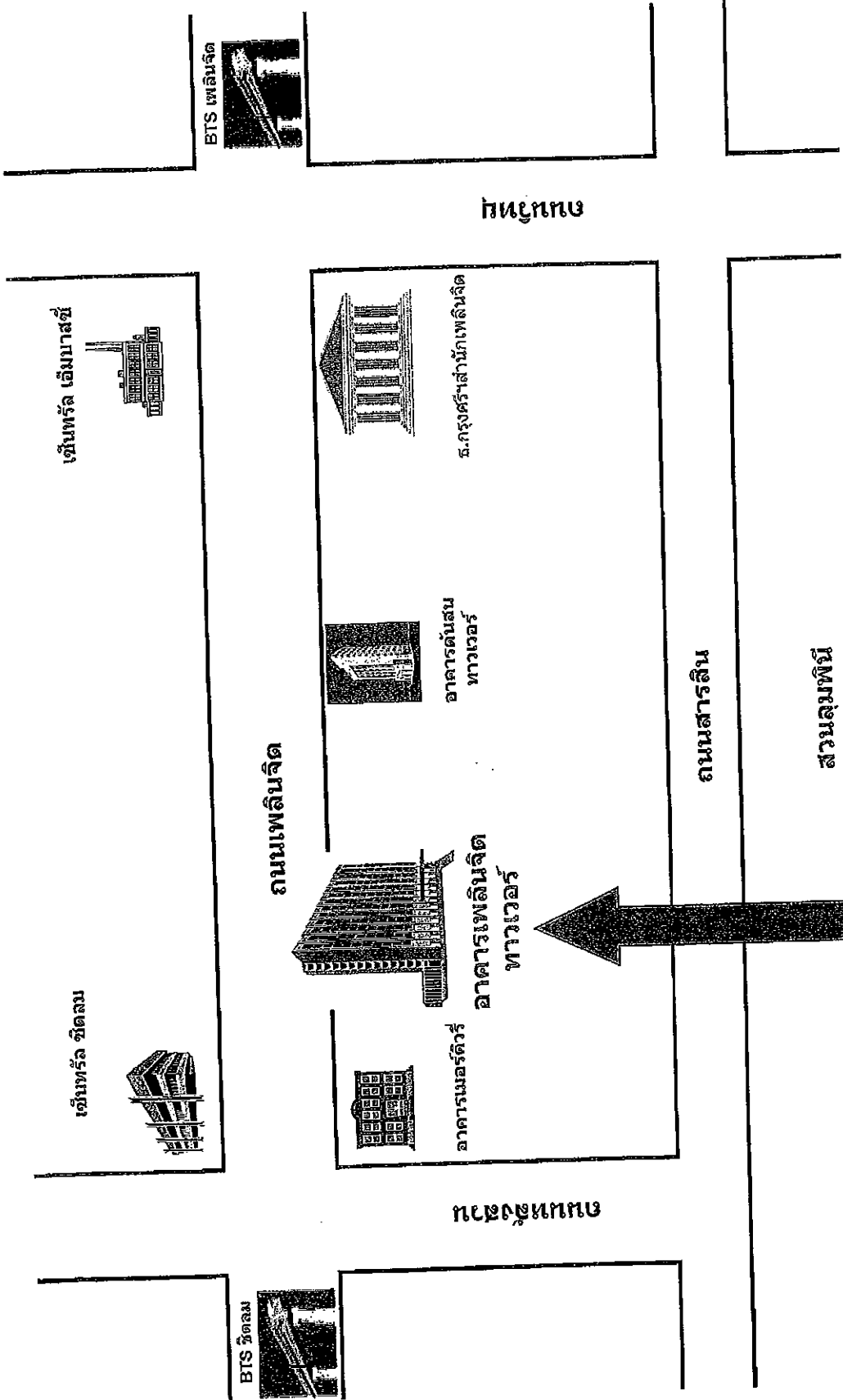
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งออกเสียง

วาระที่ ____ เรื่อง _____

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งออกเสียง



บริษัทหลักทรัพย์ ภูเก็ต จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่)

898 อาคารเพลินจิต ทาวเวอร์ ชั้น 3 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทร. 02 6597000 แฟกซ์ 02 658 5699

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0107547000362