



krungsri
Securities

A member of MUFG
a global financial group

วันที่ 9 เมษายน 2564

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
 2. แผ่นดิสก์ข้อมูลรายงานประจำปี 2563
 3. หนังสือมอบฉันทะ

ด้วยคณะกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 15.30 น. ณ ห้องประชุมของบริษัทฯ ชั้น 3 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ เลขที่ 898 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2563

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับรองรายงานการประชุมการลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2563

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามรายละเอียดในแผ่นดิสก์ข้อมูลรายงานประจำปี 2563 ที่แนบมาพร้อมนี้ ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น การลงมติ วาระนี้เป็นเรื่องรายงานเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณอนุมัติงบการเงินของบริษัทประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามรายละเอียดในแผ่นดิสก์ข้อมูลรายงานประจำปี 2563 ที่แนบมาพร้อมนี้

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2563 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายปันผล

ความเห็นของคณะกรรมการ ตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 กำหนดว่า “บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้ จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน เว้นแต่บริษัทจะมีข้อบังคับ หรือกฎหมายอื่น กำหนดให้มีทุนสำรองมากกว่านั้น” ในการนี้ คณะกรรมการเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 2,970,800 บาท (ซึ่งคิดเป็นจำนวนร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิจำนวน 59,415,974 บาท) และพิจารณางดจ่ายปันผลประจำปี 2564 ให้แก่ผู้ถือหุ้น เพื่อเก็บเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการและขยายธุรกิจ

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ความเห็นของคณะกรรมการ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ที่กำหนดว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการที่มีอยู่ทั้งหมด โดยในขณะนี้ บริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้นจำนวน 7 ท่าน (ในจำนวน 7 ท่านนี้มีกรรมการที่บริษัทฯ อยู่ในระหว่างการสรรหาจำนวน 1 ท่าน) ดังนั้น กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้มีจำนวนทั้งหมด 2 ท่าน ได้แก่ 1) นายประกอบ เพ็ชรเจริญ และ 2) นางวรรณฉัตรสิริทรัพย์ โดยทั้ง 2 ท่านนี้ ได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการแล้วเห็นว่า เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และ ประสบการณ์อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ จึงเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้ง 1) นายประกอบ เพ็ชรเจริญ และ 2) นางวรรณฉัตรสิริทรัพย์ กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2564

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

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งนายชวลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 และ/หรือ นายกษิติ เกตุสุริยงค์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8833 และ/หรือ นางนิสากร ทรงมณี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5035 และ/หรือ นายยงยุทธ เลิศสุรพิบูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6770 จากบริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทส์ ไซยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2564 และเสนอค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานงบการเงินสำหรับปี 2564 รวมเป็นเงิน 1,785,000 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องตามจำนวนที่จ่ายจริง (ถ้ามี)

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมตามกำหนด วัน เวลาและสถานที่ ข้างต้น โดยบริษัทฯ จะเปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 15.00 น. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โปรดนำบัตรประจำตัวประชาชนมาเพื่อแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม

หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมและออกเสียงแทนในการประชุม โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ ปิดอากรแสตมป์ และแนบสำเนาบัตรประชาชนที่ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ นำมาส่งมอบต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ที่จุดลงทะเบียนหน้าห้องประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าห้องประชุม

ขอแสดงความนับถือ



(นางจิตติยา อังศุวัชรากร)

เลขานุการบริษัท

- หมายเหตุ
1. สำหรับแบบหนังสือมอบฉันทะ นอกจากที่ได้แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้แล้ว ผู้ถือหุ้นสามารถ Download ได้จากเว็บไซต์ของบริษัท ที่ www.krungsrisecurities.com
 2. หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะรับรายงานประจำปีในลักษณะรูปเล่ม กรุณาแจ้งชื่อสกุล รายละเอียดสถานที่จัดส่ง มายังฝ่ายเลขานุการบริษัท ที่หมายเลข 02-659-7002 หรือ
Email-address: corporatesecretary@krungsrisecurities.com

สามารถอ่านประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทได้ที่ <https://www.krungsrisecurities.com>