

วันที่ 12 เมษายน 2565



krungsri
Securities

A member of MUFG
a global financial group

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
2. แผ่นดิสก์ข้อมูลรายงานประจำปี 2564
3. หนังสือมอบฉันทะ

ด้วยคณะกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมของบริษัท ชั้น 3 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ เลขที่ 898 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับรองรายงานการประชุมการลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2564

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ตามรายละเอียดในแผ่นดิสก์ข้อมูลรายงานประจำปี 2564 ที่แนบมาพร้อมนี้ ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น การลงมติ วาระนี้เป็นเรื่องรายงานเพื่อทราบจึงไม่ต้องการลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทประจำปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติงบการเงินของบริษัทประจำปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามรายละเอียดในแผ่นดิสก์ข้อมูลรายงานประจำปี 2564 ที่แนบมาพร้อมนี้ การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2564 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายปันผล

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 5,354,300 บาท (ซึ่งคิดเป็นจำนวนร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิจำนวน 107,085,209) และพิจารณาจ่ายปันผลประจำปี 2564 เพื่อนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการและขยายธุรกิจ

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เลือกตั้ง 1) นายธนัท วงษ์ชูแก้ว และ 2) นายวันชัย โตสมบุญ กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2565

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการในอัตราเดิม โดยมีอัตราค่าตอบแทนท่านละ 420,000 บาท ต่อปี และค่าเบี้ยประชุมสำหรับการเข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบท่านละ 20,000 บาท ต่อครั้ง ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัท และกรรมการที่เป็นผู้บริหารของธนาคารจะไม่ได้รับค่าตอบแทน โดยการกำหนดค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมดังกล่าว ให้มีผลใช้บังคับตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะลงมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 และ/หรือ นายกษิติ เกตุสุริยงค์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8833 และ/หรือ นางนิสากร ทรงมณี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5035 และ/หรือ นายยงยุทธ เลิศสุรพิบูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6770 จากบริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทสு ไชยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2565 และเสนอค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานงบการเงินสำหรับปี 2565 รวมเป็นเงิน 1,819,000 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องตามจำนวนที่จ่ายจริง (ถ้ามี)

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมตามกำหนดวัน เวลาและสถานที่ ข้างต้น โดยบริษัทจะเปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 14.30 น.

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โปรดนำบัตรประจำตัวประชาชนมาเพื่อแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม หรือหากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมและออกเสียงแทนในการประชุม โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ ปิดอากรแสตมป์ และ

แนบสำเนาบัตรประชาชนที่ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ และนำมาส่งมอบต่อเจ้าหน้าที่
ของบริษัท ณ จุดลงทะเบียนหน้าห้องประชุม

ขอแสดงความนับถือ



(นางจิตติยา อังศวัชรากร)

เลขานุการบริษัท

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

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