

วันที่ 13 มีนาคม 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
 2. หนังสือมอบฉันทะ
 3. รายงานประจำปี 2566 พร้อมรายละเอียดงบการเงิน (จัดทำในรูปแบบ QR Code ปรากฏอยู่ท้ายเอกสารฉบับนี้)
 4. รายละเอียดการแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 39, 40, 46, 47 และเพิ่มข้อ 67
 5. รายละเอียดการรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)
 6. รายละเอียดการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
 7. รายละเอียดการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท
 8. รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท

ด้วยคณะกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันที่ 27 มีนาคม 2567 เวลา 16.00 น. ณ ห้องประชุมของบริษัท ชั้น 3 อาคารเพลินจิต ทาวเวอร์ เลขที่ 898 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับรองรายงานการประชุม

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2566

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามรายละเอียดใน รายงานประจำปี 2566 ที่แนบมาในรูปแบบ QR Code

การลงมติ วาระนี้เป็นเรื่องรายงานเพื่อทราบจึงไม่ต้องมีการลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติงบการเงินของบริษัท ประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามรายละเอียดในรายงานประจำปี 2566 ในรูปแบบ QR Code

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2566 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายปันผล

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย และพิจารณาจ่ายปันผลประจำปี 2566 เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุน

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ความเห็นของคณะกรรมการ – เห็นควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้ง นางอรรณ สุจริตทายน และ นางสาวพัสนีย์ อุดมพาณิชย์ กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท อีกวาระหนึ่ง

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนประธานกรรมการและกรรมการบริษัทประจำปี 2567

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติค่าตอบแทนประธานกรรมการ กรรมการบริษัท และค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้

1. กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัท และกรรมการที่เป็นผู้บริหารของธนาคารไม่ได้รับค่าตอบแทน
2. กรรมการบริษัท (อัตราคงที่ (fixed rate))
 - ประธานกรรมการ 50,000 บาทต่อเดือน
 - กรรมการ 35,000 บาทต่อเดือน
3. กรรมการตรวจสอบ 20,000 บาท ต่อคน ต่อการประชุมแต่ละครั้ง
(รวมการประชุมทางกายภาพ (Physical) และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยกรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไม่มีสิทธิลงคะแนนเสียงในวาระนี้

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง

- 1) นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 และ/หรือ
- 2) นายภจิติ เกตุสุริยงค์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8833 และ/หรือ
- 3) นางนิสากร ทรงมณี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5035 และ/หรือ
- 4) นางตรุณี จันทร์ตรา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8625

จากบริษัท ดีลอยท์ ทูช โทมัส ฮุช โซยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 และเสนอค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2567 รวมเป็นเงิน 1,854,000 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องตามจำนวนที่จ่ายจริง (ถ้ามี)

(หมายเหตุ - ค่าสอบบัญชีปี 2565 และ 2566 จำนวน 1,819,000 บาท เพิ่มขึ้นในปี 2567 จำนวน 35,000 บาท)

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัท (ข้อ 39, 40, 46, 47 และเพิ่มข้อ 67)

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 39, 40, 46, 47 และเพิ่มข้อ 67 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 ตามรายละเอียดที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 พร้อมทั้งมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมข้อความใดๆ ตามคำแนะนำ ความเห็น หรือคำสั่งของนายทะเบียนหรือหน่วยงานราชการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) พร้อมทั้งมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท มีอำนาจดำเนินการตามขอบเขตที่กำหนด ตามรายละเอียดที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท พร้อมทั้งมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท มีอำนาจดำเนินการตามขอบเขตที่กำหนด ตามรายละเอียดที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ตามรายละเอียดที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 พร้อมทั้งมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมข้อความใดๆ ตามคำแนะนำ ความเห็น หรือคำสั่งของนายทะเบียนหรือหน่วยงานราชการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 12 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท พร้อมทั้งมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท มีอำนาจดำเนินการตามขอบเขตที่กำหนด ตามรายละเอียดที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมตามกำหนดวัน เวลา และสถานที่ ข้างต้น โดยบริษัทจะเปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 15.00 น.

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โปรดนำบัตรประจำตัวประชาชนมาเพื่อแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม หรือหากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมและออกเสียงแทนในการประชุม โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ และแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ นำมาส่งมอบต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท ณ จุดลงทะเบียนหน้าห้องประชุม

ขอแสดงความนับถือ



(นางจิตติยา อังศุวัชรกร)

เลขานุการบริษัท

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

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

รายงานประจำปี 2566



บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

วันที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 15.00 น.

ณ ห้องประชุม บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) เฟลินจิต ทาวเวอร์ ชั้น 3
ถนนเฟลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ประธาน กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ของบริษัท

นางจิตติยา อังศุวัชรกร เลขานุการที่ประชุมแจ้งว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 31 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 134,792,389 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.84 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

ประธาน กล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เลขานุการ กล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท และผู้สอบบัญชี ที่มาเข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการและผู้บริหารระดับสูง (ผ่าน Team Meeting) :

- | | | |
|------------------|----------------|------------------------------------|
| 1. นางวรรณภา | ธรรมศิริทรัพย์ | ประธานกรรมการ |
| 2. นายธนัท | วงษ์ชูแก้ว | กรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ |
| 3. นางสาวพัสนีย์ | อุดมพาณิชย์ | กรรมการ |
| 4. นางอรรณณ | สุจริตตายน | กรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายวันชัย | โตสมบุญ | กรรมการและกรรมการตรวจสอบ |

ผู้สอบบัญชี:

- | | |
|--------------------------|--|
| นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ | บริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด |
| นางสาวรติมา กิตติอุดมเดช | บริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด |

จากนั้น เลขานุการ ชี้แจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนต่อที่ประชุมว่า ในการลงคะแนนเสียง 1 หุ้นสามัญ มี 1 เสียง สำหรับการลงคะแนนเสียงในทุกๆ วาระ ผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วย ไม่ต้องกาเครื่องหมายใดๆ ลงในบัตรลงคะแนน ส่วนผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ยื่นยันเจตนาโดยการกาเครื่องหมายถูก [✓] ลงในบัตรลงคะแนนเสียงในช่องที่ประสงค์ พร้อมทั้งลงลายมือชื่อในบัตรและส่งมอบบัตรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท เพื่อนำไปตรวจนับ

สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน บริษัทได้รวบรวมและบันทึกคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นไว้เรียบร้อยแล้ว

เมื่อชี้แจงวิธีการลงคะแนนเสียงเรียบร้อยแล้ว ประธาน ได้มอบหมายให้เลขานุการ เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565

เลขานุการ เสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ต่อที่ประชุม และขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 134,792,389 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	134,792,389	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน				
โดยมีผู้ถือหุ้นงดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565

เลขานุการเชิญ นายธนัท วงษ์ชูแก้ว กรรมการผู้จัดการใหญ่ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565

นายธนัท วงษ์ชูแก้ว นำเสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565 ต่อที่ประชุม โดยสามารถสรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

- ☐ ในปี 2565 อุตสาหกรรมหลักทรัพย์ได้รับผลกระทบจากปริมาณการซื้อขายที่ลดลงจากปี 2564 ประมาณ 17% โดยในปี 2564 มีปริมาณการซื้อขายต่อวันอยู่ที่ 85,057 ล้านบาท และลดลงอยู่ที่ 70,658 ล้านบาท ในปี 2565
- ☐ ปริมาณการซื้อขายของนักลงทุนรายย่อยปรับตัวลดลงจาก 47% ในปี 2564 เหลือ 39% ในปี 2565 ส่วนปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้น คือ ปริมาณการซื้อขายจากนักลงทุนสถาบันต่างประเทศ
- ☐ จำนวนสาขาของบริษัทหลักทรัพย์ลดลงทุกปี ประกอบกับบุคลากรในอุตสาหกรรมที่ลดลง เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของลูกค้าจากการซื้อขายผ่านสาขา มาเป็นการซื้อขายผ่านระบบ Internet trading ซึ่งทำให้ลูกค้ามีการซื้อขายที่สะดวกและรวดเร็วมากขึ้น มีค่าคอมมิชชั่นในอัตราที่ลดลง
- ☐ รายได้ทั้งอุตสาหกรรมในส่วนของ Brokerage Fee ปรับตัวลดลงอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับปี 2564 แต่ขณะเดียวกัน รายจ่ายก็ลดลงด้วยเมื่อเทียบกับปี 2564 โดยรายได้เมื่อหักค่าใช้จ่ายแล้วอยู่ที่ 64 ล้านบาท แต่เนื่องจากปี 2565 บริษัทเป็นผู้เสียหายจากกรณีหุ้น MORE จึงต้องมีการตั้งสำรองประมาณ 898 ล้านบาท



- เนื่องจากรายได้หลักของบริษัทยังพึ่งพาการซื้อขายหลักทรัพย์ เมื่อภาวะตลาดมีความผันผวนซึ่งผลกระทบโดยตรงกับรายได้บริษัท บริษัทจึงได้เปิดตัวและนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่มาแนะนำเสนอต่อลูกค้า กล่าวคือ Offshore Trading, ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนเพื่อเสนอขายลูกค้ากลุ่ม High Net Worth และยังนำเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ที่ไม่เคยให้บริการมาก่อนมาแนะนำเสนอด้วย เช่น โครงการ Employee Joint Investment Program (EJIP) เป็นต้น เพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้แก่บริษัทอีกทางหนึ่ง
- บริษัทได้ปรับปรุงกระบวนการเพื่อให้ลูกค้ามีความสะดวกสบายมากขึ้น เช่น กระบวนการเปิดบัญชีออนไลน์ การยืนยันตัวตนผ่านระบบ NDID หรือยืนยันตัวตนผ่านระบบ iConfirm ของธนาคารกรุงศรีและบริษัทในเครือ รวมถึงลูกค้าสามารถยืนยันตัวตนผ่านร้านสะดวกซื้อ 7-11 ทุกสาขาในประเทศไทย อีกทั้งบริษัทได้เพิ่มช่องทางการรับฝากถอนหลักประกันสำหรับบัญชีการซื้อขายหลักทรัพย์ให้รวดเร็ว การให้วงเงินอัตโนมัติหลังจากที่เปิดบัญชีและยืนยันตัวตนของลูกค้า รวมถึงการปรับโครงสร้างองค์กรเพื่อรองรับธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอีกด้วย

Overall Business and Market Competition

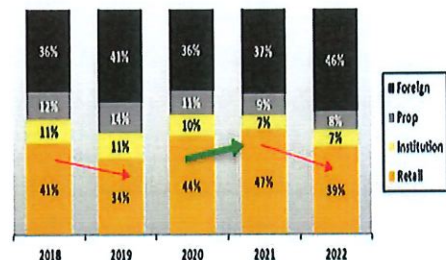
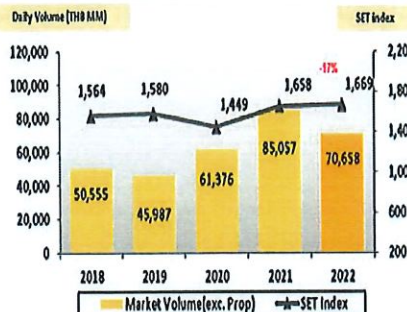
1. Daily Trading Volume plays significant role for Brokerage Revenue
3. Trading trend changes towards online reflecting in less branches and personnel

2. Foreign Investors are main contributor
4. Brokers' revenue 22 is growing due to volume and new products

Broker Business Volume

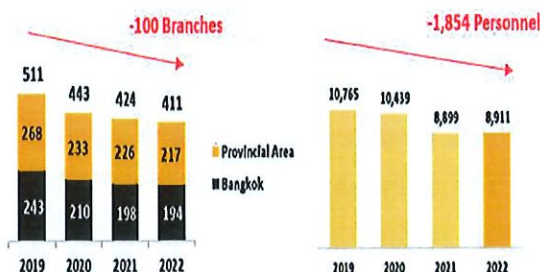
1. Daily market trading volume significantly increased from THB 45,987 MM in FY2019 to THB 85,057 MM in FY2021, +85%. However, it sharply dropped to THB 70,658 MM in 2022, -17%

2. Retail market trading proportion declined YoY since 2018 to 2019, while other proportions were slightly increased. Although it has gradually grown in 2020-2021, it shrank to 39% in 2022. The major role was foreign market trading proportion.



Brokerage Business Performance

1. Reduction in the Number of Branch and Industry's Personnel



2. Top line of brokers are decreased in commission as trading volume contraction and poor market condition

	2019	2020	2021	2022	CAGR
Revenue	43,890	47,333	63,780	54,399	7%
Brokerage Fee	23,373	30,235	39,057	30,504	9%
Fee and Service Income	6,416	7,352	11,308	9,256	13%
Gains (losses) on Investment	5,494	3,239	6,647	4,298	-6%
Other Income	8,607	6,508	6,769	10,341	6%
Expenses	34,639	36,856	43,934	46,256	10%
Net Income	7,325	8,303	17,169	5,966	-7%



A member of MUFG, a global financial group

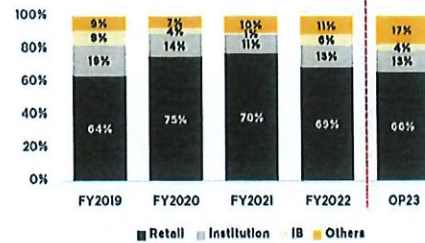
Remark: Data as of Dec-22

KSS Performance

KSS Financial Performance

#	Business	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022
Total Revenue		591	661	834	703
1	Retail Brokerage	377	497	647	485
	Equity Brokerage	243	346	492	355
	Derivatives Brokerage	28	35	34	50
	Margin Loan	32	27	40	40
	Agency Fee (Selling Agent+Wealth)	69	89	81	23
2	Institutional Brokerage	112	93	95	95
	Local Business	112	93	92	94
	Foreign Business	-	-	3	1
3	Investment Banking Business	52	-	8	45
4	Other Businesses	51	-	84	79
	Private Fund Business	15	-	43	52
	Proprietary Trading Business	3	-	3	10
	New Product	-	-	-	1
	Other Income	33	28	33	16
Total Expenses exc. ECL		590	588	672	636
Personnel Expenses		369	390	437	395
Other Expenses		224	199	235	241
Net Income exc. ECL & Tax		-2	73	162	68
Expected Credit Loss (ECL)		-1	-1	2	891
Income Tax Expenses		-1	15	32	-60
Net Income		0	32	107	764

Revenue Composition



2022 Key Achievements

1. Offshore Trading:

- **KSS Global:** Launching offshore trading application to provide more investment opportunities to customers with more than 70 exchanges which include US fractional share function
- **Global Structured Products/Global Fixed Income:** Launch Offshore Structured Product including ICHAM partnership

2. TIDLOR EJIP: EJIP business collaboration with CB



A member of MUFG, a global financial group

ผู้ถือหุ้นสอบถามถึงภาพรวมการดำเนินงานของธุรกิจหลักทรัพย์ในปี 2565 โดยกรรมการผู้จัดการใหญ่ชี้แจงถึงภาพอุตสาหกรรมปี 2565 ว่าในช่วงไตรมาสที่ 1 เป็นช่วงที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ คือ ประมาณ 9 หมื่นล้านบาทต่อวัน ส่วนในไตรมาสที่ 2-4 ปริมาณการซื้อขายลดลงเหลือประมาณ 6 หมื่นล้านบาทต่อวัน โดยบริษัทมีแผนการตลาดที่ค่อนข้างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง Social Media Marketing ผ่านช่องทาง online และการจัดงานสัมมนาที่เพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ ยังเพิ่มทีมผู้บริหารที่มีความสามารถเข้ามาช่วยบริหารงานอีกด้วย

ผู้ถือหุ้นสอบถามว่ารายได้ที่ลดลงจากค่าธรรมเนียมเกิดจากอะไร โดยกรรมการผู้จัดการใหญ่ชี้แจงว่า รายได้ค่าธรรมเนียมที่ลดลงมาจากรายได้จากการการเป็นตัวแทนขายหน่วยลงทุน เนื่องจากลูกค้าส่วนใหญ่ซื้อกองทุนต่างประเทศ ในภาวะตลาดต่างประเทศที่ราคาปรับขึ้น ทำให้ไม่สามารถขายออกได้ ทำให้รายการซื้อขายของนักลงทุนปรับตัวลดลง

ผู้ถือหุ้นขอให้อธิบายถึงค่าใช้จ่ายและผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น โดยนางสาวพัชราภรณ์ ประดับศรีเพชร ผู้จัดการฝ่ายอาวุโสและผู้จัดการฝ่าย สายงานบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่า เกิดจากรายการซื้อขายหุ้นที่มีความผิดปกติ (หุ้น MORE) ซึ่งบริษัทได้พิจารณาตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (สำรอง) เป็นจำนวนทั้งสิ้น 898 ล้านบาท เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและนโยบายการบัญชีของบริษัท ซึ่งมีรายละเอียดอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 4.4 หน้า 35

ผู้ถือหุ้นสอบถามว่าเหตุใดบริษัทจึงปล่อยสินเชื่อให้ลูกค้าเป็นจำนวนมากขนาดนี้โดยอิงจากหลักทรัพย์ MORE โดยกรรมการผู้จัดการใหญ่ชี้แจงว่า เหตุการณ์ดังกล่าว มีบริษัทหลักทรัพย์ได้รับผลกระทบทั้งสิ้น 11 แห่ง มีมูลค่าความเสียหายรวมกันทั้งอุตสาหกรรม 4,500 ล้านบาท ซึ่งบริษัทเป็นหนึ่งในผู้เสียหาย โดย

จิ

ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลแพ่ง สำหรับการดำเนินการภายใน บริษัทดำเนินการตามเกณฑ์ของ ตลาดหลักทรัพย์ สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย (ASCO) ทุกประการ

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบตามที่เสนอ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทประจำปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

เลขานุการ ชี้แจงรายละเอียดของงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ต่อที่ประชุม และ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 134,792,389 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และ งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	134,792,389	เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน			
โดยมีผู้ถือหุ้นงดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2565 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและอนุมัติการจ่ายปันผล

เลขานุการชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายในการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปี โดยจากผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565 บริษัทมีผลขาดทุนสะสมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 22,223,742 บาท (ยี่สิบสองล้าน-สองแสน-สองหมื่นสามพัน-เจ็ดร้อยสี่สิบสองบาท)

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท จึงเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2565 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และพิจารณาจ่ายปันผล

ผู้ถือหุ้นสอบถามว่าบริษัทต้องใช้เวลากี่ปีกว่าจะสามารถฟื้นตัวได้ โดยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงว่า จากผลการดำเนินงานปกติแล้วบริษัทมีกำไร แต่เนื่องจากการตั้งสำรองกรณี MORE ตามที่ได้กล่าวข้างต้น ทำให้มีผลเป็นขาดทุน การจะกลับมามีกำไรเมื่อใดนั้นขึ้นกับระยะเวลาของคดีความและผลประกอบการในอนาคตของบริษัท

OK

จัน

ผู้ถือหุ้นแจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า หากบริษัทมีเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจมากเพียงพอแล้ว ขอให้บริษัทพิจารณาจ่ายเงินปันผลกับผู้ถือหุ้น

จากนั้น เลขานุการ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2565 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และพิจารณาอนุมัติจ่ายปันผลตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 134,792,389 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2565 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติจ่ายปันผลตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	134,787,181	เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9961
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	5,208	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0039
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน			
โดยมีผู้ถือหุ้นงดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

เลขานุการ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดจะเป็นผู้ออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในครั้งนี้ มีกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ 2 ท่าน คือ

- 1) นางวรรณภา ธรรมศิริทรัพย์
- 2) นางสาวพรณพิมล บุนนาค

เลขานุการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ กรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง สามารถได้รับการเลือกตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งตามเดิมได้อีก โดยคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า นางวรรณภา ธรรมศิริทรัพย์ เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท จึงเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเลือกตั้ง คุณวรรณภา ธรรมศิริทรัพย์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ในส่วนของนางสาวพรณพิมล บุนนาค เนื่องจากท่านเป็นกรรมการของบริษัทมานานกว่า 9 ปีแล้ว คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเลือกตั้ง นายเจษฎา พรหมจาด ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท เข้าเป็นกรรมการของบริษัท แทน นางสาวพรณพิมล บุนนาค โดยประวัติและรายละเอียดการทำงานของ นายเจษฎา พรหมจาด ได้มีการนำเสนอต่อที่ประชุมเพื่อประกอบการพิจารณาแล้ว

๒๗

๒๗

จากนั้นเลขานุการ ขอให้ที่ประชุม พิจารณาเลือกตั้ง นางวรรณ ธรรมศิริทรัพย์ กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง และเลือกตั้งนายเจษฎา พรหมจาด เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทแทน นางสาวพรรณพิมล บุณาค โดยขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เลือกตั้ง นางวรรณ ธรรมศิริทรัพย์ กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงกรรมการอีกวาระหนึ่ง และเลือกตั้ง นายเจษฎา พรหมจาด เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทแทน นางสาวพรรณพิมล บุณาค ด้วยคะแนนเสียงในแต่ละราย ดังนี้

1) นางวรรณ ธรรมศิริทรัพย์

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น	134,792,389	หุ้น
เห็นด้วย	จำนวน 134,787,181	เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9961
ไม่เห็นด้วย	จำนวน 5,208	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0039
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน		
โดยมีผู้ถือหุ้นงดออกเสียง	จำนวน 0	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0
บัตรเสีย	จำนวน 0	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0

2) นายเจษฎา พรหมจาด

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น	134,792,389	หุ้น
เห็นด้วย	จำนวน 134,787,181	เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9961
ไม่เห็นด้วย	จำนวน 5,208	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0039
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน		
โดยมีผู้ถือหุ้นงดออกเสียง	จำนวน 0	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0
บัตรเสีย	จำนวน 0	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

เลขานุการแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทจ่ายค่าตอบแทนให้กรรมการตามอัตราเดิม ซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ได้เคยมีมติอนุมัติไว้ในอัตราท่านละ 420,000 บาท (สี่แสนสองหมื่นบาท) ต่อคนต่อปี และค่าเบี้ยประชุมสำหรับการเข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ท่านละ 20,000 บาท ต่อคนต่อครั้ง โดยกรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัท และ ผู้บริหารของธนาคารไม่ได้รับค่าตอบแทน โดยในปีนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนประธานกรรมการ และกรรมการบริษัทสำหรับปี 2566 ดังนี้

1) ค่าตอบแทนประธานกรรมการ ในอัตรา 50,000 บาท ต่อเดือน และ

2) ค่าตอบแทนกรรมการ ในอัตรา 35,000 บาทต่อเดือน
(หรือ 420,000 บาท (สี่แสนสองหมื่นบาท) ต่อคนต่อปี)

และค่าเบี้ยประชุมสำหรับการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ท่านละ 20,000 บาท (สองหมื่นบาท) ต่อคนต่อครั้ง

ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้บริหารบริษัท และ ผู้บริหารธนาคารไม่ได้รับค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติค่าตอบแทนประธานกรรมการ และกรรมการบริษัทตามที่ได้นำเสนอ

จากนั้นเลขานุการ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามที่เสนอข้างต้น โดยกรรมการท่านใดที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท และได้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมในครั้งนั้น ไม่มีสิทธิลงคะแนนเสียงในวาระนี้

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมรวมทั้งสิ้น 134,792,389 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	134,787,181	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9961
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	5,208	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0039
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน					

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566

เลขานุการ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามกฎหมาย การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าสอบบัญชี ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยในปีนั้นคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติเห็นชอบให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง

- 1) นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขทะเบียน 4301 และ/หรือ
- 2) นายกษิติ เกตุสุริยงค์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8833 และ/หรือ
- 3) นางนิสกร ทรงมณี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5035 และ/หรือ
- 4) นางดรุณี จันทรตรา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8625

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2566 และเสนอค่าสอบบัญชีและค่าสอบทางงบการเงินสำหรับปี 2566 รวมเป็นเงิน 1,819,000 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

ทั้งนี้ บริษัท ดีลอยท์ ทูช โทมัทส์ ไซยศ สอบบัญชี จำกัด และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด

จากนั้นเลขานุการ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566



ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 134,792,389 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	134,792,389	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน		0	เสียง	
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน					
โดยมีผู้ถือหุ้นงดออกเสียง	จำนวน		0	เสียง	
บัตรเสีย	จำนวน		0	เสียง	

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือให้ข้อเสนอแนะใดๆ เพิ่มเติมอีก ประธาน กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลาเข้าร่วมประชุมและกล่าวปิดประชุมเวลา 17.00 น.



(นางวรรณภา ธรรมศิริทรัพย์)
ประธานที่ประชุม



(นางจิตติยา อังศวีธารกร)
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

Proxy (Form A.)

(แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)

(General Form)

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

Ref : Notification of Department of Business Development regarding Proxy Form (No.5) B.E.2550

เขียนที่

Written at

วันที่ เดือน พ.ศ.
Date Month Year

- (1) ข้าพเจ้า สัญชาติ
I/We nationality
อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
Address Road Sub-District
อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์
District Province Postal Code

- (2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)
being a shareholder of Krungsri Securities PCL.

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้
holding the total amount of shares and having the right to vote equal to votes as follows

หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง
ordinary share shares and having the right to vote equal to votes
หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง
preference share shares and having the right to vote equal to votes

- (3) ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint

(1) อายุ ปี
age years,
อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
residing at Road Sub-District
อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ
District Province Postal Code or

(2) อายุ ปี
age years,
อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
residing at Road Sub-District
อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ
District Province Postal Code or

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at the Annual General Meeting of the Shareholders for the Year 2024

ในวันที่ 27 มีนาคม 2567 เวลา 16.00 น. ณ ห้องประชุมของบริษัทฯ ชั้น 3 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ เลขที่ 898 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

to be held on 27th March 2024 at 4.00 p.m. at the Company's Meeting Room, 3rd Floor, Ploenchit Tower No.898 Ploenchit Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330

หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
or any adjournment at any date, time and place thereof.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ
Any act performed by the proxy holder at said meeting shall be deemed as having been performed by myself/ourselves in all respects.

ลงชื่อ/Signed ผู้มอบฉันทะ/Grantor
(.....)

ลงชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder
(.....)

ลงชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder
(.....)

ลงชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder
(.....)

หมายเหตุ :

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

Remarks :

The shareholder shall authorize only one proxy holder to attend and vote at the meeting and shall not split the number of shares to several proxy holders for splitting votes.

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

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
และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ _____ 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 _____

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2567 ในวันที่ 27 มีนาคม 2567 เวลา 16.00 น. ณ ห้องประชุม บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 3 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน
เวลา และสถานที่อื่น

4. ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

(1) รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มิ่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำ
ต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันที่ 27 มีนาคม 2567 เวลา 16.00 น. ณ ห้องประชุม บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี 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



รายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท (ข้อ 39, 40, 46, 47 และเพิ่มข้อ 67)
เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565

สืบเนื่องจากการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการของเทคโนโลยีในปัจจุบัน ให้สามารถใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในการดำเนินธุรกิจได้มากขึ้น ซึ่งจะช่วยลดภาระและอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจของบริษัทมหาชนจำกัด รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัท จึงมีมตินำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท พร้อมทั้งมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมข้อความใดๆ ตามคำแนะนำ ความเห็น หรือคำสั่งของนายทะเบียนหรือหน่วยราชการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข	เหตุผลและที่มา (มาตรากฎหมายอ้างอิง)
ข้อ 39 คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อยสามเดือนต่อครั้ง ณ ที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ สำนักงานสาขาหรือจังหวัดใกล้เคียง ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเท่ากันให้	ข้อ 39 คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อยหนึ่งครั้งทุก 3 เดือน ณ ที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือสถานที่อื่นใดในราชอาณาจักร แต่หากเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่กฎหมายกำหนด ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีหนึ่งเสียงใน	มาตรา 79 การประชุมแบบ Physical ต้องทำในราชอาณาจักรเท่านั้น และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ถือว่าประชุมที่สำนักงานใหญ่

ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด	การลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด	
ข้อ 40 ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ และในการเรียกประชุมคณะกรรมการให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้ ถ้ากรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปขอให้เรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ	ข้อ 40 ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ และในการเรียกประชุม คณะกรรมการให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใดและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้ ถ้ากรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปขอให้เรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ	มาตรา 82 ระยะเวลาการส่งหนังสือนัดประชุมกรรมการล่วงหน้าจากไม่น้อยกว่า 7 วัน เหลือไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันประชุม
ข้อ 46 ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้น และนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสามวันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน	ข้อ 46 ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้น และนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสามวันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน หรือ โฆษณาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่กฎหมายกำหนดไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุม โดยการจัดส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสารที่เกี่ยวข้องสามารถดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์	มาตรา 6 ให้บริษัทสามารถโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ เช่น website ของบริษัท เป็นต้น มาตรา 7/1 ให้บริษัทหรือคณะกรรมการส่งหนังสือและเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้

	ก็ได้ ตามที่กฎหมายกำหนด และจะต้อง จัดให้มีการจัดเก็บสำเนาหนังสือเชิญ ประชุมและเอกสารประกอบการประชุม ไว้เป็นหลักฐานด้วย โดยอาจจัดเก็บใน รูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้	
ข้อ 47 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้น จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และ ออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การ มอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลง ลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตาม แบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด กำหนด โดยมอบให้แก่ประธาน กรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธาน กรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุม ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม และ อย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้ (1) จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่ (2) ชื่อผู้รับมอบฉันทะ (3) ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะ ให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน	ข้อ 47 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะ มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออก เสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบ ฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อ ผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นาย ทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด โดย มอบให้แก่ประธานกรรมการ หรือบุคคล ซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้า ประชุม และอย่างน้อยให้มีรายการ ดังต่อไปนี้ (1) จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่ (2) ชื่อผู้รับมอบฉันทะ (3) ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้ เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน <u>การมอบฉันทะตามวรรคหนึ่งอาจดำเนินการ โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัยและ เชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้นตามที่กฎหมาย กำหนด</u>	มาตรา 102 ให้เพิ่มการมอบ ฉันทะโดยวิธีการทาง อิเล็กทรอนิกส์ได้
	<u>เพิ่มข้อ 67. ในกรณีที่บริษัทหรือ คณะกรรมการมีหน้าที่ต้องส่งหนังสือหรือ เอกสารตามกฎหมายว่าด้วยบริษัท มหาชนจำกัดให้แก่กรรมการ ผู้ถือหุ้น หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัท บริษัท หรือคณะกรรมการอาจส่งหนังสือหรือ เอกสารนั้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ก็ได้ ทั้งนี้ ตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด</u>	มาตรา 7/1 ให้บริษัทหรือ คณะกรรมการส่งหนังสือและ เอกสารโดยวิธีการทาง อิเล็กทรอนิกส์ได้

รายละเอียดการรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)

ตามแผนการปรับโครงสร้างธุรกิจหลักทรัพย์ภายใต้กลุ่มธุรกิจการเงินของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ซึ่งจะรวมธุรกิจหลักทรัพย์ ของ บริษัทหลักทรัพย์กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) (“บล. กรุงศรี พัฒนสิน”) และ บริษัท เข้าด้วยกัน โดยบริษัท จะดำเนินการรับโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer) จาก บล. กรุงศรี พัฒนสิน (ซึ่งรวมไปถึง สิทธิ หน้าที่ สินทรัพย์ และหนี้สินทั้งในและนอกงบแสดงฐานะการเงิน และสาขาของ บล. กรุงศรี พัฒนสิน) (“การรับโอนกิจการ”) โดยการรับโอนกิจการในครั้งนี้ จะเพิ่มประสิทธิภาพเกี่ยวกับความสามารถในการดำเนินงานของธุรกิจหลักทรัพย์ของธนาคาร รวมถึงเพิ่มการประหยัดเนื่องมาจากขนาด (Economies of Scale) และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันในการดำเนินธุรกิจหลักทรัพย์ ท่ามกลางภาวะอุตสาหกรรมที่ท้าทายในปัจจุบัน

ในเบื้องต้น บริษัท คาดว่าการรับโอนกิจการจะแล้วเสร็จในวันที่ 7 พฤษภาคม 2567 โดยจะมีการจ่ายค่าตอบแทนการรับโอนกิจการเป็นเงินสด

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท จึงมีมตินำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการรับโอนกิจการจาก บล. กรุงศรี พัฒนสิน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

กลไกการคำนวณราคาสำหรับการรับโอนกิจการ

มูลค่าของค่าตอบแทนการรับโอนกิจการของ บล. กรุงศรี พัฒนสิน (“ราคา EBT สุดท้าย”) จะถูกคำนวณโดยสูตรคำนวณ ดังนี้

กลไกการคำนวณราคาสำหรับการรับโอนกิจการ	กรณีที่การรับโอนกิจการจะแล้วเสร็จในวันที่ 7 พฤษภาคม 2567
มูลค่าทางบัญชี (Net Book Value) ของ บล. กรุงศรี พัฒนสิน โดยคำนวณจากงบการเงินเดือนล่าสุด ก่อนการคำนวณราคา EBT สุดท้าย	มูลค่าทางบัญชี (Net Book Value) ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 ของบล. กรุงศรี พัฒนสิน
(+) ประมาณการกำไรสุทธิของ บล. กรุงศรี พัฒนสิน สำหรับช่วงเวลาภายหลังจากงบการเงินเดือนล่าสุดถึงวันก่อนหน้าการรับโอนกิจการ (ถ้ามี)	(+) ประมาณการกำไรสุทธิ ของ บล. กรุงศรี พัฒนสิน ตั้งแต่ 1 เมษายน 2567 จนถึง 6 พฤษภาคม 2567

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5

(-) เงินปันผลก่อนการรับโอนกิจการของ บล. กรุงศรี พัฒนสิน	(-) เงินปันผล ก่อนการรับโอนกิจการของบล. กรุงศรี พัฒนสิน ซึ่งกำหนดจากจำนวนกำไรสะสม (Retained Earnings) ซึ่งรวมเงินสำรองทั่วไป (General Provision) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และกำไรสะสมจากผลประกอบการ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2567
ราคา EBT สุดท้าย	ราคา EBT สุดท้าย

ที่ปรึกษาทางการเงินได้ประเมินมูลค่ายุติธรรม (Fair Value) ของกิจการทั้งหมดของ บล. กรุงศรี พัฒนสิน เพื่อกำหนดราคา EBT สุดท้ายที่เหมาะสม โดยพิจารณาวิธีการประเมินมูลค่ากิจการ 3 วิธี โดยผลจากการประเมินมูลค่ายุติธรรมสามารถสรุปได้ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

	มูลค่า (ล้านบาท)	สมมติฐาน
วิธีมูลค่าทางบัญชี (Book Value)	4,514	อ้างอิงมูลค่าทางบัญชีของ บล. กรุงศรี พัฒนสิน ก่อนวันรับโอนกิจการทั้งหมด (ประมาณการมูลค่าทางบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2567 ซึ่งรวมการหักลบกับเงินปันผลก่อนการรับโอนกิจการ)
วิธีคิดลดเงินปันผล (Dividend Discount Model)	3,814 – 5,233	อัตราคิดลด = 10.0% – 12.0% Terminal Growth = 1.5% – 2.5%
วิธีเปรียบเทียบอัตราส่วนตลาดโดยอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิ (Market Comparable: P/E Ratio)	2,537 – 3,100	อ้างอิงจาก +/- 10% ของค่าเฉลี่ย P/E Ratio ปี 2567 จากบริษัทหลักทรัพย์เทียบเคียง

นอกจากนี้ เพื่อให้การรับโอนกิจการเป็นไปด้วยความสะดวกและคล่องตัว ขอนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจลงนามมีอำนาจเข้าทำ ลงนาม และแก้ไขสัญญาารับโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5

Agreement) รวมไปถึงมีอำนาจกำหนดรายละเอียด ขั้นตอน วิธีการ ระยะเวลา เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรับโอนกิจการ รวมถึงมีอำนาจเข้าทำ ลงนาม และแก้ไขเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการรับโอนกิจการ และมีอำนาจในการพิจารณากำหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรับโอนกิจการ ติดต่อ และยื่นคำขออนุญาต เอกสาร และหลักฐานต่างๆ ต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเพียง กระทรวงการคลัง สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควร เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และการตีความของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่

รายละเอียดการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

อ้างถึงการรับโอนกิจการตามแผนการปรับโครงสร้างธุรกิจหลักทรัพย์ภายใต้กลุ่มธุรกิจการเงินของธนาคารกรุงศรีอยุธยา บริษัทมีความจำเป็นต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อให้มีทุนทรัพย์เพียงพอต่อการรับโอนกิจการทั้งหมดของ บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 1,350,000,000 บาท (หนึ่งพันสามร้อยห้าสิบล้านบาท) เป็น 5,550,000,000 บาท (ห้าพันห้าร้อยห้าสิบล้านบาท) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 420,000,000 หุ้น (สี่ร้อยยี่สิบล้านหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท (สิบบาท)

ทั้งนี้ เพื่อให้การเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็นไปโดยสะดวกและคล่องตัว คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณามอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจลงนามมีอำนาจ ดังนี้

- (1) เป็นผู้มีอำนาจในการลงนามในคำขอหรือในเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียน รวมทั้งดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควร และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และการตีความของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่ และ
- (2) เป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณากำหนดรายละเอียดต่างๆ และดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ซึ่งรวมถึง การติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาต เอกสาร และหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเพียง กระทรวงการคลัง สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย บริษัทตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นหรือสมควรเกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าวข้างต้น

รายละเอียดการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท

ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อดำเนินการตามกฎหมายให้สอดคล้องกับมติดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทจึงมีมตินำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิในส่วนที่เกี่ยวกับทุนจดทะเบียนของบริษัท พร้อมทั้งมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท เป็นผู้มีอำนาจลงนามในคำขอ หรือในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ และการยื่นขอจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ การดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความใด ๆ ในเอกสารดังกล่าว ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ตามคำแนะนำ ความเห็น หรือคำสั่งของนายทะเบียนหรือหน่วยงานราชการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควร และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และการตีความของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ปัจจุบัน

ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน จำนวน	1,350,000,000.00 บาท	(หนึ่งพันสามร้อยห้าสิบล้านบาท)
	แบ่งออกเป็น	135,000,000 หุ้น	(หนึ่งร้อยสามสิบล้านหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	10 บาท	(สิบบาท)
		โดยแยกออกเป็น	
	หุ้นสามัญ	135,000,000 หุ้น	(หนึ่งร้อยสามสิบล้านหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น (-)

แก้ไข

ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน จำนวน	5,550,000,000.00 บาท	(ห้าพันห้าร้อยห้าสิบล้านบาท)
	แบ่งออกเป็น	555,000,000 หุ้น	(ห้าร้อยห้าสิบล้านหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	10 บาท	(สิบบาท)
		โดยแยกออกเป็น	
	หุ้นสามัญ	555,000,000 หุ้น	(ห้าร้อยห้าสิบล้านหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น (-)

รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท

ความเป็นมา

ตามที่คณะกรรมการบริษัท มีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ในการนี้ คณะกรรมการบริษัท จึงมีมตินำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 420,000,000 หุ้น เพื่อเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีรายชื่ออยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ เวลา [17.00 น.] ของ วันที่ 12 เมษายน 2567 (วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อ) ตามสัดส่วนผู้ถือหุ้นแต่ละราย ในราคาจองซื้อหุ้นละ 10 บาท โดยกำหนดอัตราการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่อัตรา 1 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 3.11 หุ้นสามัญเพิ่มทุน (ในกรณีที่มีเศษของหุ้นที่เกิดจากการคำนวณให้ปัดเศษหุ้นนั้นทิ้ง) โดยมีรายละเอียดการจองซื้อ ดังนี้

1) ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 3 รูปแบบ ดังนี้

- (ก) เต็มจำนวนสิทธิที่ได้รับ
- (ข) น้อยกว่าสิทธิที่ได้รับ หรือ
- (ค) เกินกว่าสิทธิที่ได้รับ

2) ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการเสนอขายตามสัดส่วน บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือทั้งหมดให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีรายชื่ออยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อ และแสดงเจตนาใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตน โดยมีวิธีการจัดสรรดังนี้

- ก. ในกรณีที่มีจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือน้อยกว่าจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นแสดงเจตนาใช้สิทธิจองซื้อเกินกว่าสิทธิรวมกันทุกราย บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ได้แสดงเจตนาใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิและชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามวิธีการและเงื่อนไขของบริษัทภายในระยะเวลาที่บริษัทกำหนด โดยเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อ
- ข. ในกรณีที่มีจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือมากกว่าจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่มีผู้ถือหุ้นแสดงเจตนาใช้สิทธิจองซื้อเกินกว่าสิทธิรวมกันทุกราย บริษัท จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ได้แสดงเจตนาใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิและชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามวิธีการและเงื่อนไขของบริษัทภายในระยะเวลาที่บริษัทกำหนดตามจำนวนที่จองซื้อ

ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการออกและจัดสรรหุ้นดังกล่าวข้างต้นเป็นไปโดยสะดวกและคล่องตัว คณะกรรมการบริษัท จึงมีมติเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณามอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม เป็นผู้ที่มีอำนาจในการพิจารณากำหนดรายละเอียดต่างๆ และการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึง (1) การกำหนดวันเวลาจองซื้อ ระยะเวลาจองซื้อ และวิธีการชำระเงินค่าจองซื้อ รวมถึงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินการดังกล่าว (2) เจรจาทำความตกลง และลงนามในสัญญา เอกสาร คำขออนุญาต ต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตลอดจนการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ได้แสดงเจตนาใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิ และ (3) ติดต่อ และดำเนินการยื่นคำขออนุญาต เอกสาร และหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเพียง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการคลัง สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และ (4) มีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นหรือสมควรเกี่ยวกับการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นที่แสดงความจำนงในการจองซื้อหุ้นเกินสิทธิดังกล่าวข้างต้น