



krungsri
Securities

A member of MUFG
a global financial group

วันที่ 14 กรกฎาคม 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
 2. วิธีการลงทะเบียนและการมอบฉันทะ
 3. ข้อมูลสำคัญของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทท่านใหม่
 4. หนังสือมอบฉันทะ
 5. แผนที่สถานที่จัดการประชุม

ด้วยคณะกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 ในวันที่พฤหัสบดีที่ 24 กรกฎาคม 2568 เวลา 10.30 น. ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท เลขที่ 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 3 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568 และได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนั้นแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

เห็นควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวซึ่งบันทึกถูกต้องครบถ้วนแล้ว

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

อ้างถึงมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 8/2568 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2568 ซึ่งที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ของบริษัทจำนวน 1 ท่าน คือ นายเกรียงไกร เชิงวิวัฒน์กิจ ซึ่งมีผลเป็นการเพิ่มจำนวนกรรมการของบริษัทจาก 7 ท่าน เป็น 8 ท่าน หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติแต่งตั้งดังกล่าว ทั้งนี้ บุคคลดังกล่าวเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท

รายละเอียดข้อมูลสำคัญของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทท่านใหม่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนั้นแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

เห็นควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง นายเกรียงไกร เชิงวิวัฒน์กิจ เข้าเป็นกรรมการ (มีอำนาจ) ท่านใหม่ของบริษัท

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

Flu 1

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

สืบเนื่องจากวาระที่ 2 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นายเกรียงไกร เขิงวิวัฒน์กิจ เข้าเป็นกรรมการ (มีอำนาจ) ท่านใหม่ของบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท โดยเพิ่ม นายเกรียงไกร เขิงวิวัฒน์กิจ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทให้เป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นกรรมการผู้ซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท นางวรลักษณ์ พงศนิรมงคล ซึ่งเปลี่ยนเป็นกรรมการที่ไม่มีอำนาจลงนาม

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

เห็นควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

อำนาจการลงนามปัจจุบัน

นายสยาม ประสิทธิ์ศิริกุล นางวรลักษณ์ พงศนิรมงคล นายประกอบ เพ็ชรเจริญ นางสาวพัสนีย์ อุดมพานิษฐ์ กรรมการสองในสี่คนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

อำนาจที่เสนอขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง

นายสยาม ประสิทธิ์ศิริกุล นายเกรียงไกร เขิงวิวัฒน์กิจ นายประกอบ เพ็ชรเจริญ นางสาวพัสนีย์ อุดมพานิษฐ์ กรรมการสองในสี่คนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมตามกำหนดวัน เวลา และสถานที่ ข้างต้น โดยบริษัทจะเปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 10.00 น.

หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการตามรายชื่อที่บริษัทเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะหรือบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โปรดกรอกรายละเอียดและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะที่ได้จัดส่งมาพร้อมนี้แบบใดแบบหนึ่ง และส่งให้ผู้รับมอบฉันทะของท่านเพื่อนำมามอบต่อเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทก่อนเริ่มการประชุม

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวภาคมล ไทยะโชติ)

เลขานุการบริษัท

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ชื่อนามสกุล สัญชาติ อายุ วันเดือนปีเกิด หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ภาพถ่าย และ/หรือภาพ

วัตถุประสงค์จากการประชุมผู้ถือหุ้น สำหรับเอกสารประกอบการลงคะแนนและ/หรือการมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ นำส่งให้แก่บริษัท ซึ่งอาจปรากฏข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว เช่น เชื้อชาติ หมูโลหิต ศาสนา บริษัทขอเรียนให้ทราบว่า บริษัทไม่มีเจตนาที่จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวดังกล่าว ดังนั้น ผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ จึงสามารถขีดฆ่าเพื่อปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวดังกล่าว บริษัทสงวนสิทธิที่จะดำเนินการปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลบนเอกสารที่ได้รับ โดยไม่ถือว่าบริษัทได้เก็บรวบรวมข้อมูลที่มีความอ่อนไหวดังกล่าว วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ เป็นไปตามประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท และกลุ่มกรุงศรี ซึ่งท่านสามารถศึกษาได้ที่ <https://www.krungsrisecurities.com>

- หมายเหตุ
1. หนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมฉบับนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถ Download ได้จากเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.krungsrisecurities.com
 2. เพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติต่อการประชุมผู้ถือหุ้นของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริษัทของโครงการแจกของชำร่วยและของว่าง (SnackBox) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อลดรายจ่ายของบริษัทและสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนของกิจการ