



krungsri

Capital
Securities

A member of MUFG
a global financial group

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี ครั้งที่ 1/2566

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)

วันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น.

ณ Convention Center เลขที่ 21/3 อาคารไทยวา ชั้น G
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร



ที่ KCS 199 /2566

วันที่ 7 เมษายน 2566

- เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2566
- เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ")
- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566
 2. ประวัติของกรรมการที่ออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง
 3. วิธีการลงคะแนนและการมอบฉันทะ
 4. ประวัติของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ
 5. ข้อบังคับบริษัทฯ ที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 6. แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2566 (Convention Center)
 7. หนังสือมอบฉันทะ
 8. รายงานประจำปี 2565

โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2566 ครั้งที่ 5/2566 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2566 และครั้งที่ 6/2566 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2566 ได้กำหนดให้วันที่ 7 เมษายน 2566 เป็นวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2566 ซึ่งกำหนดให้จัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ Convention Center ของบริษัทฯ เลขที่ 21/3 อาคารไทยวา ชั้น G ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2566 (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 1) เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้เผยแพร่รายงานการประชุมฉบับนี้ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.nomuradirect.com ซึ่งมีการเปลี่ยนเป็น www.krungsricapital.com ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2566 แล้ว

1 / 12



ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 บันทึกลงถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมฉบับดังกล่าว

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับ บริษัทฯ ข้อที่ 19

วาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่อง

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามที่บริษัทฯ มีหน้าที่รายงานเกี่ยวกับการได้ใช้หรือไม่ได้ใช้วงเงินตามมติที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการ ออกและเสนอขายหุ้นกู้ทุกประเภท บริษัทฯ จะรายงานต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อทราบความคืบหน้าของเรื่องดังกล่าว

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรรายงานว่าบริษัทฯ ไม่มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้และตราสารหนี้ใดๆ ในระหว่างปี 2565 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

การลงมติ

วาระนี้เป็นวาระรับทราบ – จึงไม่มีการพิจารณาลงมติ

วาระที่ 3 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ประธานกรรมการบริษัทฯ จะรายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อธุรกิจ และเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

2/12

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

การลงมติ

วาระนี้เป็นวาระรับทราบ – จึงไม่มีการพิจารณาลงมติ

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ และรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ที่กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดทำงบการเงิน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณานุมัติ ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้จัดทำงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แล้ว (ตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8: รายงานประจำปี 2565)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า งบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ได้แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินดังกล่าว

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับบริษัทข้อที่ 19

3/12



วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรจากกำไรสุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และการจ่ายเงินปันผล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 2,150,469,000 บาท และมีทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวนเงิน 215,046,900 บาท ซึ่งเป็นจำนวนที่เท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทำให้บริษัทฯ มีทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว ดังนั้น สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ ไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับปีเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเนื่องจากบริษัทฯ มีทุนสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

สำหรับการจ่ายเงินปันผล บริษัทฯ มีนโยบายเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้จ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิแต่ละปี ยกเว้นบริษัทฯ มีความจำเป็นที่จะต้องใช้เงินทุนเพื่อขยายกิจการหรือกิจกรรมที่สำคัญอื่นๆ แต่ทั้งนี้ การอนุมัติจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อมูลการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล

การจัดสรรกำไรและ การจ่ายเงินปันผล	ปีบัญชี 2565 (ม.ค. 65 - ธ.ค. 65)	ปีบัญชี 2564 (ม.ค. 64 - ธ.ค. 64)	ปีบัญชี 2563 (ม.ค. 63 - ธ.ค. 63)	ปีบัญชี 2562 (ม.ค. 62 - ธ.ค. 62)
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	289.92	451.72	353.62	128.81
สำรองตามกฎหมาย (ล้านบาท)	-	3.15	17.70	6.50
สำรองทั่วไป (ล้านบาท)	-	-	-	-
จำนวนหุ้น ณ วันสิ้นปี (ณ ราคาตามมูลค่าที่ 1 บาทต่อหุ้น)	2,150,469,000	2,150,469,000	2,150,469,000	2,150,469,000
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (บาท) (ณ ราคาตามมูลค่าที่ 1 บาทต่อหุ้น)	0.081 ¹	0.208	0.16	0.056
อัตราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละของกำไรสุทธิ)	60.08 ¹	99.02	97.30	93.49
จำนวนเงินปันผลที่จ่าย (ล้านบาท)	174.19 ¹	447.30	344.08	120.43

¹ การจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิสำหรับปีบัญชี 2565 ขึ้นอยู่กับมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2566

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติให้บริษัท ไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัท มีทุนสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว และพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.081 บาท หรือประมาณร้อยละ 60.08 ของกำไรสุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท และการจ่ายเงินปันผลจะจ่ายจากกำไรสุทธิสำหรับปีบัญชี 2565 โดยมีรายละเอียดการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

สำรองตามกฎหมาย	เป็นจำนวนเงิน	0.00 บาท
สำรองทั่วไป	เป็นจำนวนเงิน	0.00 บาท
เงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.081 บาท	เป็นจำนวนเงิน	174,187,989.00 บาท

(คำนวณจากหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 2,150,469,000 หุ้น ณ ราคาตามมูลค่าที่ 1 บาทต่อหุ้น)

โดยกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 7 เมษายน 2566 และกำหนดให้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวในวันที่ 8 พฤษภาคม 2566 ทั้งนี้ การให้สิทธิดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับบริษัทข้อที่ 19

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ถึงคราวต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

อ้างถึง 1. พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ที่กำหนดว่า "ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)

กรรมการที่ออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีที่สามต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

5/12

กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระในข้อนี้อาจได้รับเลือกตั้งกลับมาเป็นกรรมการใหม่ได้"

และอ้างถึง 2. มติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2566 อนุมัติแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่จำนวน 6 ท่าน ซึ่งทำให้คณะกรรมการบริษัทฯ ภายหลังการอนุมัติแต่งตั้งกรรมการดังกล่าวเมื่อรวมกับกรรมการที่เหลือ 1 ท่าน ได้แก่ นายสุเทพ พิตกานนท์ ประกอบด้วยกรรมการรวมทั้งสิ้น 7 ท่าน

ทั้งนี้กรรมการที่ถึงคราวออกตามวาระในปี 2566 คือกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุด ส่วนกรรมการที่มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งเท่ากันจะเลือกด้วยการจับสลาก

โดยกรรมการที่ถึงคราวออกตามวาระเนื่องจากอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดและกรรมการที่ออกตามวาระด้วยวิธีการจับสลากเนื่องจากมีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งเท่ากัน ที่ต้องออกจากตำแหน่ง ในปี 2566 คือ

- | | |
|---------------------------|--------------------------|
| 1. นายสุเทพ พิตกานนท์ | กรรมการ |
| 2. นายวิโรจน์ ชื่นรัตนกุล | กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นางอภินิษฐ์ แมทธิสัน | กรรมการ |

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ พิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่านดังรายชื่อด้านล่างนี้ เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ มีความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการและทำหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม จึงเห็นควรมิมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระในปี 2566 ทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งดังรายชื่อต่อไปนี้

- | | |
|---------------------------|--------------------------|
| 1. นายสุเทพ พิตกานนท์ | กรรมการ |
| 2. นายวิโรจน์ ชื่นรัตนกุล | กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นางอภินิษฐ์ แมทธิสัน | กรรมการ |

(ประวัติและรายละเอียดอื่นของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ดังกล่าว ตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับบริษัทข้อที่ 19

6/12

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายเสนอค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบในอัตราที่เหมาะสมและสอดคล้องกับปัจจัยต่างๆ ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ สืบเนื่องจากบริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นใหญ่ ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม 2566 ดังนั้น ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบสำหรับปี 2566 จะแตกต่างจากปี 2565

โดยค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบในรอบปีบัญชี 2565 มีรายละเอียดดังนี้

1. ค่าตอบแทนกรรมการรายปี

ค่าตอบแทนกรรมการรายปี เป็นการจ่ายค่าตอบแทนจากการปฏิบัติงานของกรรมการในปี 2564 คำนวณตามสัดส่วนของระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งของอัตราค่าตอบแทนรายปี โดยเป็นค่าตอบแทนกรรมการรายปีให้กับประธานกรรมการและกรรมการอิสระเท่านั้น ส่วนกรรมการบริหารและกรรมการอื่นที่มีใช้กรรมการบริหารจะไม่มีค่าตอบแทนดังกล่าว อัตราค่าตอบแทนกรรมการรายปีมีรายละเอียดดังนี้

ประธานกรรมการ	250,000 บาทต่อปี
กรรมการอิสระ ท่านละ	260,000 บาทต่อปี

2. ค่าเบี้ยประชุมให้แก่กรรมการอิสระแต่ละท่าน สำหรับการเข้าประชุมคณะกรรมการสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 เป็นจำนวนเงิน 20,000 บาทต่อครั้ง

3. ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบรายปี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยเป็นการจ่ายให้แก่กรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระเท่านั้น และเนื่องจากกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระในรอบปีบัญชี 2565 มีประธานกรรมการตรวจสอบท่านเดียว ดังนั้นจึงเป็นการจ่ายให้แก่ประธานกรรมการตรวจสอบเท่านั้น ในอัตรา 320,000 บาทต่อปีและคำนวณตามสัดส่วนระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งของอัตราค่าตอบแทนรายปี

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

สืบเนื่องจากบริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นใหญ่ คณะกรรมการบริษัท พิจารณาและมีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบในรอบปีบัญชี 2566 ดังนี้

7/12

1. คำตอบแทนกรรมการ

- 1) คำตอบแทนกรรมการรายปี ซึ่งเป็นการจ่ายคำตอบแทนจากการปฏิบัติงานของกรรมการในปี 2565 ในอัตราเดียวกันกับปีก่อน ที่เป็นคำตอบแทนกรรมการรายปีให้กับประธานกรรมการและกรรมการอิสระเท่านั้น จำนวนตามสัดส่วนของระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งของอัตราคำตอบแทนรายปี ดังนี้

ประธานกรรมการ	250,000 บาทต่อปี
กรรมการอิสระ ท่านละ	260,000 บาทต่อปี

- 2) คำตอบแทนกรรมการ ซึ่งเป็นการจ่ายคำตอบแทนจากการปฏิบัติงานของกรรมการในปี 2566 โดยจะจ่ายให้กับกรรมการอิสระเท่านั้น ซึ่งประกอบด้วยคำตอบแทนกรรมการให้แก่กรรมการอิสระและค่าเบี้ยประชุมให้แก่กรรมการอิสระ โดยมีรายละเอียดดังนี้

2.1) คำตอบแทนกรรมการให้แก่กรรมการอิสระ

- กรรมการอิสระในคณะกรรมการชุดเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นใหญ่ ในอัตราเดียวกันกับปีก่อน คือ 260,000 บาทต่อปี และจำนวนตามสัดส่วนระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งของอัตราคำตอบแทนรายปี คือ คำตอบแทนการปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 7 มีนาคม 2566 เป็นเงิน 47,013 บาท
- กรรมการอิสระในคณะกรรมการชุดใหม่หลังการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นใหญ่ ซึ่งปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป ในอัตรา 35,000 บาทต่อเดือนและจำนวนตามสัดส่วนระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง

2.2) ค่าเบี้ยประชุมให้แก่กรรมการอิสระ

ค่าเบี้ยประชุมให้แก่กรรมการอิสระ ในคณะกรรมการชุดเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นใหญ่ สำหรับการเข้าประชุมคณะกรรมการระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 7 มีนาคม 2566 เป็นจำนวนเงิน 20,000 บาทต่อครั้ง

2. ค่าเบี้ยประชุมให้แก่ประธานกรรมการตรวจสอบหลังการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นใหญ่ สำหรับการเข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 เป็นจำนวนเงิน 20,000 บาทต่อครั้ง

3. คำตอบแทนกรรมการตรวจสอบรายปี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยจะจ่ายให้กับประธานกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระในคณะกรรมการชุดเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นใหญ่ ในอัตราเดียวกันกับปีก่อน คือ 320,000 บาทต่อปี และจำนวนตามสัดส่วนระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งของอัตราคำตอบแทนรายปี คือ คำตอบแทนการปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 7 มีนาคม 2566 เป็นจำนวนเงิน 57,863 บาท

8/12

บริษัทฯ ไม่มีการให้สิทธิประโยชน์อื่น ๆ แก่กรรมการที่มีใช้กรรมการบริหาร

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ตามข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 40

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีเริ่มต้นวันที่ 1 มกราคม 2566 และสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ ดังนี้

1. แต่งตั้งบริษัท ดีลอยท์ พูซ โธมัทส โซยเยส สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยมีนายชวลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4301 และ/หรือ นางนิสากร ทรงมณี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5035 และ/หรือ นายกษิติ เกตุสุริยงค์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8833 และ/หรือ นางดรุณี จันทรรตรา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8625 แห่งบริษัท ดีลอยท์ พูซ โธมัทส โซยเยส สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีเริ่มต้นวันที่ 1 มกราคม 2566 และสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีอื่นที่นำมาแสดงเปรียบเทียบกับรอบระยะเวลาบัญชีที่ตรวจสอบหรือสอบทานตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ดีลอยท์ พูซ โธมัทส โซยเยส สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของบริษัท ดีลอยท์ พูซ โธมัทส โซยเยส สอบบัญชี จำกัด มาปฏิบัติหน้าที่แทนได้
2. กำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีเริ่มต้นวันที่ 1 มกราคม 2566 และสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 เป็นจำนวนเงิน 1,700,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าบริการและค่าใช้จ่ายต่างๆ (out of pocket expense) เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเดินทาง ค่าถ่ายเอกสาร

9/12

Ukenn

การเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี พิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ดังนี้

1. ความรู้ความเชี่ยวชาญของผู้สอบบัญชี เกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินและมาตรฐานการสอบบัญชี ความสามารถในการปฏิบัติงานสอบบัญชีให้มีประสิทธิภาพ การควบคุมมาตรฐานการสอบบัญชีของสำนักงานสอบบัญชี และบริการที่ให้กับบริษัท ซึ่งรวมถึงการให้คำปรึกษา การชี้แจงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ และการให้ข่าวสารข้อมูลอื่นๆ ที่เป็นปัจจุบัน
2. ผู้สอบบัญชีไม่ได้มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ
3. อัตราค่าสอบบัญชีที่เสนอเป็นราคาที่เหมาะสมเทียบเคียงกับค่าสอบบัญชีในปีก่อน
4. มีการเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีสำหรับปีบัญชี 2566 เนื่องจากบริษัท มีการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นใหญ่ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นใหญ่นี้ดังกล่าวมีผลตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม 2566

ประวัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการจ่ายค่าตอบแทนในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา

สำหรับรอบปีบัญชี	ปีบัญชี 2565 (ม.ค. 65 - ธ.ค. 65)	ปีบัญชี 2564 (ม.ค. 64 - ธ.ค. 64)	ปีบัญชี 2563 (ม.ค. 63 - ธ.ค. 63)	ปีบัญชี 2562 (ม.ค. 62 - ธ.ค. 62)
ชื่อสำนักงานสอบบัญชี	สำนักงาน ชีววัย	สำนักงาน ชีววัย	สำนักงาน ชีววัย	สำนักงาน ชีววัย
ชื่อผู้สอบบัญชี	นางสาวศรียุภา ผัสดีศรี	นางสาวรัตนา จาละ	นางสาวรัตนา จาละ	นางสาวรัตนา จาละ
สาเหตุที่เปลี่ยนผู้สอบบัญชี	-	-	-	-
ค่าสอบบัญชี (บาท) (ไม่รวมค่าใช้จ่าย Out of Pocket)	1,600,000	1,500,000	1,500,000	1,600,000
ความสัมพันธ์ หรือ การมีส่วนได้เสียของ ผู้สอบบัญชีกับบริษัท และผู้ที่เกี่ยวข้องกัน	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
การจ่ายค่าบริการอื่นๆ (บาท) - ค่าสอบบัญชีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ของ บริษัทฯ - บริการด้านกฎหมาย - บริการด้านภาษี	ไม่มี ไม่มี ไม่มี	ไม่มี ไม่มี ไม่มี	ไม่มี ไม่มี ไม่มี	ไม่มี ไม่มี ไม่มี

10/12

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. แต่งตั้งบริษัท ดีลอยท์ ทัช โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยมีนายชวลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4301 และ/หรือ นางนิสสาร ทรงแถว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5035 และ/หรือ นายกษิติ เกตุสุริยงค์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8833 และ/หรือ นางดรุณี จันทร์ตรา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8625 แห่งบริษัท ดีลอยท์ ทัช โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีเริ่มต้นวันที่ 1 มกราคม 2566 และสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีอื่นที่นำมาแสดงเปรียบเทียบกับรอบระยะเวลาบัญชีที่ตรวจสอบหรือสอบทานตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ดีลอยท์ ทัช โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของบริษัท ดีลอยท์ ทัช โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด มาปฏิบัติหน้าที่แทนได้
2. กำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีเริ่มต้นวันที่ 1 มกราคม 2566 และสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 เป็นจำนวนเงิน 1,700,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าบริการและค่าใช้จ่ายต่างๆ (out of pocket expense) เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเดินทาง ค่าถ่ายเอกสาร

การเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีดังกล่าว เป็นไปตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 19

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

11/12

อนึ่ง บริษัทฯ ตระหนักดีถึงความสำคัญของสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงใคร่ขอความร่วมมือจากท่านในการเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงตามกำหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว เพื่อประโยชน์ของท่านในการรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น หากท่านไม่สามารถเข้าประชุมได้ด้วยตนเอง ขอให้ท่านแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะที่ท่านไว้วางใจให้ออกเสียงแทนท่านได้ หรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมแทน โดยลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะที่ได้จัดส่งมาพร้อมนี้แบบใดแบบหนึ่ง และส่งให้ผู้รับมอบฉันทะของท่าน เพื่อนำมามอบต่อเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ ก่อนการเริ่มประชุม ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมตั้งแต่วันที่ 9.00 น.

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายพงษ์อนันต์ ธนดีไตร)

ประธานกรรมการ

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566

(ซึ่งยังไม่ได้ผ่านการรับรองจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น)

ของ บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 7 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องประชุมชั้น G ณ CNS Convention Center

เลขที่ 21/3 อาคารไทยวา ชั้น G ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

นายสุเทพ พิตกานนท์ ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร เป็นประธานที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 ("ประธาน") ได้แจ้งต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 ("ที่ประชุม") ว่า ณ เวลาเปิดประชุม 10.01 น. มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นซึ่งมีสิทธิเข้าร่วมประชุมจำนวนรวม 48 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 2,131,197,796 หุ้น หรือร้อยละ 99.10 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ถือว่ามีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และมีจำนวนหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 2,150,469,000 หุ้น ครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ประธานที่ประชุมกล่าวเปิดประชุมตามระเบียบวาระที่กำหนดในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมซึ่งส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว

ประธานกล่าวแนะนำกรรมการบริษัท ทั้ง 5 คน ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ จากจำนวนคณะกรรมการบริษัท 5 คน (คิดเป็นการเข้าร่วมประชุมร้อยละ 100) ดังนี้

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. นายสุเทพ พิตกานนท์ | กรรมการ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นายคัทธียะ อิมะนิชิ | กรรมการ กรรมการอำนวยการ และกรรมการบริหาร |
| 3. รศ. ดร.ดนุชา คุณพนิชกิจ | กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายนายอโยคิ โอกูริ | กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายฟิลลิป วิง ลุน ซอว์ | กรรมการ |

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ มีคณะกรรมการชุดย่อยอื่นด้วย เช่น

- คณะกรรมการตรวจสอบ โดยมี รศ. ดร.ดนุชา คุณพนิชกิจ ดำรงตำแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
- คณะกรรมการบริหาร โดยมีนายสุเทพ พิตกานนท์ ดำรงตำแหน่งเป็น ประธานกรรมการบริหาร

1/26

- คณะกรรมการสินเชื่อ โดยมี นายคัทธียะ อิมะนิชิ ดำรงตำแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการสินเชื่อ
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีนายคัทธียะ อิมะนิชิ ดำรงตำแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- คณะกรรมการพิจารณาธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน โดยมีนางสาวรุ่งทิพย์ กิจธนะเสรี ผู้บริหารสูงสุดฝ่ายกำกับดูแล ดำรงตำแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการพิจารณาธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

จากนั้นประธานกล่าวแนะนำนางสาวกฤษณา กุลปัญญาเลิศ ผู้อำนวยการอาวุโสสายงานการเงิน และเป็นผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี (สมุห์บัญชี) โดยมีนายคัทธียะ อิมะนิชิ เป็นผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (CFO) และนางสาวนันทอง วนวัฒนวงศ์ ผู้บริหารสูงสุดฝ่ายกฎหมาย

นอกจากนี้ ประธานกล่าวแนะนำนายเทพพล โกศล ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี จำกัด ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้กำหนดให้นางสาวศิรินทรา เชาว์ขอบ ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน เป็นผู้ตรวจสอบการรวบรวมคะแนนเสียงในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการในการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระของการประชุม ดังนี้

- ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือหรือรับมอบกันหะมา และสามารถลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือหรือรับมอบกันหะมา โดยใช้ใบลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้นได้รับ ณ ตอนลงทะเบียน
- ในการลงคะแนนเสียง ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและผู้รับมอบกันหะตามหนังสือมอบกันหะแบบที่ 1 และ 2 ไม่สามารถแบ่งคะแนนเสียงในการลงคะแนนในแต่ละระเบียบวาระได้ แต่สำหรับผู้รับมอบกันหะแบบที่ 3 ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศที่แต่งตั้งคิสโตเดียนในประเทศไทย สามารถแบ่งคะแนนเสียงได้

2/26

- บัตรเสีย หมายถึง กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแสดงเจตนาไม่ชัดเจนลงในใบลงคะแนน เช่น ลงคะแนนเสียงเกินกว่า 1 ช่องในใบลงคะแนน หรือกรณีที่มีการขีดฆ่า แก้ไขในใบลงคะแนนโดยไม่ลงชื่อกำกับที่ขีดฆ่าหรือแก้ไขนั้น เป็นต้น
- สำหรับผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นการมอบฉันทะแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น (หรือแบบที่ 2) บริษัทฯ จะนำคะแนนตามหนังสือมอบฉันทะบันทึกไว้ในคอมพิวเตอร์ ผู้รับมอบฉันทะไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนอีก
- ในวาระที่ 4 ซึ่งเป็นวาระเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการ ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล และประธานจะประกาศผลคะแนนเป็นรายบุคคล เพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติเกี่ยวกับบรรษัทภิบาลที่ดี
- ในการถามมติและการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ เพื่อเป็นการบริหารเวลาในการนับคะแนน ประธานจะถามมติตามลำดับ ดังนี้

ท่านใดไม่เห็นด้วย โปรดชูมือขึ้น และส่งบัตรลงคะแนนของวาระนั้นให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อบันทึกการลงคะแนน

ท่านใดงดออกเสียง โปรดชูมือขึ้น และส่งบัตรลงคะแนนของวาระนั้นให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อบันทึกการลงคะแนน

ทั้งนี้ ประธานจะประกาศว่า ถือว่าผู้ถือหุ้นที่เหลืออกเสียงเห็นด้วยโดยไม่ต้องชูมือ แล้วให้เจ้าหน้าที่นับคะแนน ซึ่งในการนับคะแนนนั้น เจ้าหน้าที่จะรวบรวมคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและทั้งงดออกเสียงและนำคะแนนเสียงดังกล่าวไปคำนวณคะแนนเสียงตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับบริษัทในแต่ละวาระ ซึ่งเจ้าหน้าที่จะขึ้นสไลด์แสดงผลการนับคะแนนในแต่ละวาระให้ทราบ ซึ่งในกรณีที่บัตรเสีย จะมีการแสดงยอดรวมจำนวนเสียงของบัตรเสียในวาระนั้นๆ ให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบ

- หากคะแนนเสียงส่วนใหญ่เห็นด้วย และเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ในเรื่องคะแนนเสียง ให้ถือว่าที่ประชุมให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติในวาระนั้นๆ ยกเว้นวาระที่ 2 “พิจารณานาอมัติการเปลี่ยนชื่อบริษัทและตราประทับของบริษัท การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 1 และข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อบริษัทและตราประทับของบริษัทภายหลังการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นใหญ่ และการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง” ซึ่งจะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ตามข้อบังคับบริษัทข้อที่ 4 และมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

3/26

- จำนวนคะแนนเสียงที่ลงคะแนนในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากับจำนวนเสียงตอนเริ่มประชุม เนื่องจากมีผู้มาลงทะเบียนและเข้าร่วมประชุมเพิ่ม หลังจากที่ได้แจ้งจำนวนหุ้น ณ ตอนเปิดการประชุมแล้ว
- ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการซักถาม แจ้งชื่อ นามสกุล ให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถามหรือแสดงความเห็น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการแสดงความเห็นหรือสอบถามข้อมูลในเรื่องอื่นๆ ที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณา ประธานจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถแสดงความเห็นหรือซักถามได้ในวาระที่ 6 (วาระพิจารณาเรื่องอื่นๆ)
- บริษัทฯ จะขอเก็บใบลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นภายหลังเสร็จสิ้นจากการประชุม ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติเกี่ยวกับบรรษัทภิบาลที่ดี

อ้างอิงวิธีการในการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่กล่าวถึงดังกล่าวข้างต้น และไม่มีผู้ถือหุ้นคัดค้านวิธีการลงคะแนนดังกล่าว ประธานจึงขออนุญาตที่ประชุมเข้าสู่วาระการประชุม ซึ่งได้มีการเผยแพร่เอกสารและวาระการประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ รวมทั้งได้ตีพิมพ์ลงหนังสือพิมพ์ทันหุ้น ฉบับวันที่ 23, 24 และ 27 กุมภาพันธ์ 2566 รวม 3 วันทำการ

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565

บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565 เสร็จเรียบร้อย และได้จัดส่งให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม พร้อมทั้งได้เผยแพร่รายงานการประชุมฉบับนี้ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.nomuradirect.com) แล้ว

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2565 บันทึกถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมฉบับดังกล่าว

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาและมีมติด้วยเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565 ตามเสนอ

4/26

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการเปลี่ยนชื่อบริษัทและตราประทับของบริษัท การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 1 และข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อบริษัทและตราประทับของบริษัทภายหลังการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นใหญ่ และการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นใหญ่ และการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง บริษัทจึงเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการเปลี่ยนชื่อบริษัทและตราประทับของบริษัท การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 1 และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการเปลี่ยนชื่อและตราประทับของบริษัท การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 1 และข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อบริษัทและตราประทับของบริษัทภายหลังการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นใหญ่และการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องตามเสนอในทุกประเด็น ดังนี้

2.1 การเปลี่ยนชื่อบริษัทและตราประทับของบริษัท

ชื่อบริษัท

จากเดิม:

ภาษาไทย : บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)

ภาษาอังกฤษ : Capital Nomura Securities Public Company Limited

เปลี่ยนเป็น:

ภาษาไทย : บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)

ภาษาอังกฤษ : Krungsri Capital Securities Public Company Limited

5/26

เปลี่ยนตราประทับของบริษัทซึ่งเดิมมี 2 แบบคือแบบ 3 สีและ 1 สี เหลือแบบเดียวคือ 1 สีดังนี้

จาก:



เป็น:



มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยมีมติอนุมัติเปลี่ยนชื่อบริษัทและตราประทับของบริษัทตามเสนอ

2.2 การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 1

จากเดิม:

ข้อ 1. ชื่อบริษัท "บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)" และมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า "Capital Nomura Securities Public Company Limited"

เป็น:

ข้อ 1. ชื่อบริษัท "บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)" และมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า "Krungsri Capital Securities Public Company Limited"

6/26

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยมีมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 1

2.3 การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อบริษัทและตราประทับของบริษัทภายหลังการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นใหญ่ และการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทโดยการแทนที่ข้อบังคับของบริษัทฉบับเดิมทั้งฉบับ

ข้อบังคับฉบับใหม่ มีรายละเอียดดังนี้

ข้อบังคับ ของ บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) หมวดที่ 1 บททั่วไป	
ข้อ 1.	ข้อบังคับนี้ให้เรียกว่าข้อบังคับของบริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)
ข้อ 2.	เว้นแต่จะได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น คำว่า "บริษัท" หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)
ข้อ 3.	เว้นแต่จะได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น ให้นำบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และ/หรือบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มาใช้บังคับ (แล้วแต่กรณี)
ข้อ 4.	การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัทจะกระทำได้อีกเมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

7/26

หมวดที่ 2 หุ้นและผู้ถือหุ้น

ข้อ 5. หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญชนิดระบุชื่อผู้ถือ อันเป็นหุ้นที่ต้องใช้เป็นเงินครั้งเดียวจนเต็มมูลค่า บริษัทอาจออกหุ้นบุริมสิทธิ หุ้นกู้ หุ้นบุริมสิทธิที่แปลงเป็นหุ้นสามัญได้ หรือหุ้นที่อาจแปลงเป็นหุ้นสามัญได้ และหลักทรัพย์อื่นใดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ในการชำระค่าหุ้น ผู้จองหุ้นและผู้ซื้อหุ้นจะขอหักกลบลบหนี้กับบริษัทไม่ได้ เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทปรับโครงสร้างหนี้ โดยการออกหุ้นใหม่เพื่อชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

การออกหุ้นใหม่เพื่อชำระหนี้และโครงการแปลงหนี้เป็นทุนตามวรรคสองให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด

ข้อ 6. ห้ามมิให้เปลี่ยนแปลงบุริมสิทธิในหุ้นบุริมสิทธิ ซึ่งได้ออกไปแล้ว

การแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญจะสามารถกระทำได้โดยผู้ถือหุ้นยื่นคำขอแปลงหุ้นต่อบริษัท พร้อมกับส่งมอบใบหุ้นคืน การแปลงหุ้นดังกล่าวให้มีผลนับแต่วันที่ยื่นคำขอ ในการนี้ให้บริษัทออกใบหุ้นใหม่ให้แก่ผู้ขอภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ได้รับความขอ

ข้อ 7. บริษัทจะออกใบหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในสอง (2) เดือนนับแต่วันที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนบริษัท หรือนับแต่วันที่ได้รับความชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนในกรณีที่บริษัทจำหน่ายหุ้นที่เหลือ หรือออกจำหน่ายหุ้นที่ออกใหม่ภายหลังการจดทะเบียนบริษัท

ข้อ 8. บริษัทมีสิทธิออกหุ้นเสนอขายในราคาที่สูงกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้ได้

ข้อ 9. ใบหุ้นของบริษัททุกใบต้องลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ลายมือชื่อของกรรมการบริษัทลงไว้อย่างน้อยหนึ่งคนและประทับตราสำคัญของบริษัท หรือกรรมการบริษัทจะมอบหมายให้นายทะเบียนหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อแทนก็ได้

8/26



- ข้อ 10. หุ้นของบริษัทโอนได้โดยไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่การโอนหุ้นนั้นจะทำให้บริษัทเสียสิทธิและผลประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับตามกฎหมาย
- ข้อ 11. ใบหุ้นฉบับใดสูญหาย ถูกทำลาย ลบเลือน หรือชำรุดในสาระสำคัญ ผู้ถือหุ้นอาจขอให้บริษัทออกใบหุ้นใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยนายทะเบียนหุ้นของบริษัทจะออกใบหุ้นใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ได้รับความขอ
- ในกรณีใบหุ้นสูญหายหรือถูกทำลาย ผู้ถือหุ้นจะต้องนำหลักฐานการแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนหรือหลักฐานอื่นใดที่บริษัทเชื่อถือมาแสดงต่อบริษัท ส่วนกรณีใบหุ้นลบเลือนหรือชำรุด ผู้ถือหุ้นต้องเวนคืนใบหุ้นเดิมให้แก่บริษัท
- บริษัทอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการออกใบหุ้นใหม่แทนใบหุ้นที่สูญหาย ถูกทำลาย ลบเลือน หรือชำรุดได้ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด
- ข้อ 12. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นของบริษัทตายหรือล้มละลาย อันเป็นเหตุให้บุคคลใดมีสิทธิในหุ้นนั้น ถ้าบุคคลนั้นได้นำหลักฐานที่ขอด้วยกฎหมายมาแสดงครบถ้วนแล้ว ให้บริษัทลงทะเบียนและออกใบหุ้นให้ใหม่ภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันได้รับหลักฐานครบถ้วน
- ข้อ 13. บริษัทจะเป็นเจ้าของหุ้นหรือรับจำนำหุ้นของบริษัทเองไม่ได้ เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้
- (1) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งแก้ไขข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผล ซึ่งผู้ถือหุ้นเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม
 - (2) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน เมื่อบริษัทมีกำไรสะสมและสภาพคล่องส่วนเกินและการซื้อหุ้นคืนนั้นไม่เป็นเหตุให้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน
- ในการซื้อหุ้นคืนของบริษัท หากหุ้นที่บริษัทซื้อคืนมีจำนวนเกินกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนชำระแล้ว บริษัทต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน หากหุ้นที่บริษัทซื้อคืนมีจำนวนไม่เกินร้อยละสิบ (10) ของทุนชำระแล้ว ให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติการซื้อหุ้นคืนได้

9/26

หุ้นที่บริษัทซื้อคืนและถือครองอยู่นั้น จะไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และสิทธิในการรับเงินปันผลด้วย

หุ้นที่บริษัทซื้อคืน บริษัทจะต้องจำหน่ายออกไปภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด ถ้าไม่จำหน่ายหรือจำหน่ายไม่หมดภายในเวลาที่กำหนด ให้บริษัทลดทุนที่ชำระแล้ว โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนส่วนที่จำหน่ายไม่ได้

การซื้อหุ้นคืน การจำหน่ายหุ้น หรือการตัดหุ้นจดทะเบียนส่วนที่จำหน่ายไม่ได้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด

หมวดที่ 3 การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 14. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร

คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียง หรือจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม

ข้อ 15. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

10/26

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกัน หรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดมีสิทธิเรียกประชุมเองภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง โดยจะต้องดำเนินการตามวิธีการที่กำหนดในข้อ 16 และสามารถจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ หากผู้ถือหุ้นนั้นได้แจ้งความประสงค์หรือให้ความยินยอมไว้แก่บริษัทหรือคณะกรรมการตามที่กำหนดไว้ในข้อ 33 แล้ว ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ข้อ 16. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่า เป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม โดยสำหรับกรณีการส่งหนังสือโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้อยู่ภายใต้บังคับของข้อ 33 ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์หรือโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนดติดต่อกันสาม (3) วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน

ข้อ 17. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใดเมื่อล่วงเวลาผ่านไปแล้วยังไม่ถึง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอตามข้อ 15 การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอตามข้อ 15 ให้คณะกรรมการบริษัทนัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

11/26

การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมมีสิทธิลงคะแนนเสียงได้เท่าจำนวนหุ้นที่ถือ โดยถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง เว้นแต่กรณีที่บริษัทได้ออกหุ้นบุริมสิทธิ และกำหนดให้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนน้อยกว่าหุ้นสามัญ

ข้อ 18. ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 19. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือตามคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก้ว หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

ข้อ 20. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการถึงกิจการของบริษัทที่ได้จัดการไปในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุน
- (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร
- (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

12/26

- (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัท
- (6) กิจการอื่น ๆ

หมวดที่ 4

คณะกรรมการ

- ข้อ 21. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่าห้า (5) คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
- ข้อ 22. การเลือกตั้งกรรมการของบริษัทให้กระทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
 - (2) ในการเลือกกรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคนหรือคราวละหลายคน ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครั้งผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนเสียงที่มีตาม (1) ทั้งหมด จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 - (3) การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ผู้เป็นประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- ข้อ 23. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)
- กรรมการที่ออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
- กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระในข้อนี้อาจได้รับเลือกตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้

13/26

ข้อ 24. นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (1) ตาย
- (2) ลาออก
- (3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
- (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกตามข้อ 26
- (5) ศาลมีคำสั่งให้ออก

ข้อ 25. ภายใต้ข้อบังคับข้อ 28 ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน

บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนตามวรรคหนึ่ง จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

ข้อ 26. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ข้อ 27. ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งยังคงต้องอยู่รักษาการในตำแหน่งเพื่อดำเนินกิจการของบริษัทต่อไปเพียงเท่าที่จำเป็นจนกว่าคณะกรรมการชุดใหม่เข้ารับหน้าที่ เว้นแต่ศาลจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่นในกรณีที่คณะกรรมการพ้นจากตำแหน่งตามข้อ 24 (5)

คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง ต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่พ้นจากตำแหน่ง โดยส่งหนังสือนัดประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่าสิบสี่ (14) วันก่อนวันประชุม

14/26

ข้อ 28. กรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงจนเหลือน้อยกว่าจำนวนที่เป็นองค์ประชุม ให้กรรมการที่เหลืออยู่กระทำการในนามของคณะกรรมการได้แต่เฉพาะการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างทั้งหมดเท่านั้น

การประชุมตามวรรคแรก ให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่จำนวนกรรมการว่างลงเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุม และบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนตามวรรคหนึ่งอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน

ข้อ 29. กรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้

ข้อ 30. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ

ในกรณีคณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร จะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย

ข้อ 31. ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก

กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ข้อ 32. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใด และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้

15/26

เมื่อมีเหตุอันสมควรหรือเพื่อรักษาสีทธิหรือประโยชน์ของบริษัท กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปจะร่วมกันร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ โดยต้องระบุเรื่องและเหตุผลที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาไปด้วย ในกรณีเช่นนี้ให้ประธานกรรมการเรียกและกำหนดวันประชุมภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ

ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่ดำเนินการตามวรรคสอง กรรมการซึ่งร้องขออาจร่วมกันเรียกและกำหนดวันประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องที่ร้องขอได้ภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง

ในกรณีที่ไม่มีประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้รองประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ไม่มีรองประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปอาจร่วมกันเรียกประชุมคณะกรรมการได้

ข้อ 33. ในกรณีที่บริษัทหรือคณะกรรมการมีหน้าที่ต้องส่งหนังสือหรือเอกสารให้แก่กรรมการ ผู้ถือหุ้น หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทตามที่กฎหมายกำหนด หากบุคคลดังกล่าวได้แจ้งความประสงค์หรือยินยอมให้ส่งหนังสือหรือเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทหรือคณะกรรมการอาจส่งหนังสือหรือเอกสารนั้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด

ข้อ 34. กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติกรอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้

ข้อ 35. ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการ หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนหรือเข้าเป็นกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

ข้อ 36. คณะกรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า เมื่อมีกรณีดังต่อไปนี้

16/26

- (1) มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใด ๆ ที่บริษัททำขึ้นระหว่างรอบปีบัญชีโดยระบุข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลักษณะของสัญญา ชื่อของคู่สัญญาและส่วนได้เสียของกรรมการในสัญญานั้น (ถ้ามี)
- (2) ถือหุ้นหรือหุ้นกู้ในบริษัทและในบริษัทในเครือ โดยระบุจำนวนทั้งหมดที่เพิ่มขึ้น หรือลดลงในระหว่างรอบปีบัญชี (ถ้ามี)
- ข้อ 37. กรรมการคนใดซื้อทรัพย์สินของบริษัท หรือขายทรัพย์สินให้แก่บริษัท หรือกระทำการธุรกิจอย่างใดอย่างหนึ่งกับบริษัท ไม่ว่ากระทำในนามของตนเองหรือของบุคคลอื่น ถ้ามิได้รับความยินยอมจากคณะกรรมการ แล้วการซื้อหรือกระทำการธุรกิจนั้นไม่มีผลผูกพันบริษัท
- ข้อ 38. บริษัทต้องจัดให้มีทะเบียนกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และเก็บรักษาไว้ ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท แต่บริษัทจะมอบหมายให้บุคคลใดทำหน้าที่เก็บรักษาเอกสารและทะเบียนดังกล่าวแทนบริษัทไว้ ณ ที่ใดก็ได้ แต่ต้องแจ้งให้นายทะเบียนทราบก่อน และต้องเก็บรักษาไว้ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่หรือจังหวัดใกล้เคียงทะเบียนกรรมการนั้น อย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้
- (1) ชื่อ วันเดือนปีเกิด สัญชาติ และที่อยู่ของกรรมการ
 - (2) ชนิด มูลค่า เลขที่ใบหุ้น และจำนวนหุ้นที่กรรมการแต่ละคนถือ
 - (3) วันเดือนปีที่เป็นหรือขาดจากการเป็นกรรมการ
- รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น คณะกรรมการต้องจัดทำให้เสร็จภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันประชุม
- ข้อ 39. คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อยสาม (3) เดือนต่อครั้ง ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ สำนักงานสาขาหรือจังหวัดใกล้เคียง หรือจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม
- ข้อ 40. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามที่คณะกรรมการเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติ

17/26

อนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และอาจจะกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไปหรือจะมีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้

- ข้อ 41. ความในข้อ 40 ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท
- ข้อ 42. คณะกรรมการมีอำนาจพิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการ ซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทในการทำนิติกรรมต่าง ๆ แทนบริษัท
- ข้อ 43. อำนาจกรรมการที่จะทำนิติกรรมผูกพันบริษัทคือ กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

หมวดที่ 5

คณะกรรมการบริหาร

- ข้อ 44. คณะกรรมการอาจแต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนให้เป็นกรรมการบริหารโดยให้มีอำนาจหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการของบริษัท ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
- กรณีที่คณะกรรมการแต่งตั้งกรรมการหลายคนเป็นคณะกรรมการบริหาร ให้แต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหาร ในการประชุมคณะกรรมการบริหารต้องมี
- กรรมการบริหารเข้าประชุมเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริหารทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ให้คณะกรรมการบริหารจัดให้มีหรือเรียกประชุมได้ตามที่เห็นสมควร

หมวดที่ 6

การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี

- ข้อ 45. รอบปีบัญชีของบริษัทเริ่มต้นในวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี
- ข้อ 46. บริษัทต้องจัดให้มีการทำและเก็บรักษาบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น และต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนอย่างน้อยครั้งหนึ่งในรอบสิบสองเดือนอันเป็นรอบปีบัญชีของบริษัท

18/26



- ข้อ 47. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงานบุคคลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ข้อ 48. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี
- (1) สำเนาบุคคลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วพร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้ตรวจสอบบัญชี
 - (2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ
- ข้อ 49. งบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัท ให้ทำเป็นภาษาไทยโดยจัดพิมพ์ให้เรียบร้อย
- ข้อ 50. ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล
- เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน
- การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- กรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อจ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป
- การจ่ายเงินปันผลนั้น ให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น โดยสำหรับกรณีการส่งหนังสือโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้อยู่ภายใต้บังคับของข้อ 33 กับให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ หรือโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนดด้วย
- เงินปันผลที่ค้างจ่ายอยู่หาอาจคิดเอาดอกเบี้ยจากบริษัทได้ไม่

19/26

- ข้อ 51. ในกรณีที่บริษัทยังจำหน่ายหุ้นไม่ครบตามจำนวนที่จดทะเบียนไว้ หรือบริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนแล้ว บริษัทจะจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วน โดยออกเป็นหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้
- ข้อ 52. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน
- ข้อ 53. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้
- ข้อ 54. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณาบัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัทเพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 7

การเพิ่มทุนและการลดทุน

- ข้อ 55. บริษัทจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้น การออกหุ้นเพิ่มตามที่กล่าวไว้ดังกล่าวจะกระทำได้เมื่อ
- (1) หุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว หรือในกรณีที่หุ้นยังจำหน่ายไม่หมด หุ้นที่เหลือต้องเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น
 - (2) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และ
 - (3) ให้นำมตินั้นไปจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนต่อนายทะเบียนภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ที่ประชุมลงมติดังกล่าว
- ข้อ 56. หุ้นที่เพิ่มขึ้นตามข้อ 55 จะเสนอขายทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้ และจะเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นตามส่วนจำนวนที่ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีอยู่แล้วก่อนหรือจะเสนอขายต่อประชาชนหรือบุคคลอื่นไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วนก็ได้ ทั้งนี้ ตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

20/26



การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนตามวรรคแรกนั้น ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจมอบอำนาจให้แก่คณะกรรมการของบริษัทเป็นผู้กำหนดราคา วัน และเวลาที่จะเสนอขาย หรือเงื่อนไขในการเสนอขายหุ้นได้ตามที่เห็นสมควร

- ข้อ 57. บริษัทจะลดทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้ โดยการลดมูลค่าหุ้นแต่ละหุ้นให้ต่ำลง หรือลดจำนวนหุ้นให้น้อยลงก็ได้ แต่จะลดทุนลงไปให้ถึงต่ำกว่าจำนวนหนึ่งในสี่ (1/4) ของทุนทั้งหมดไม่ได้

ในกรณีที่บริษัทขาดทุนสะสม และได้มีการชดเชยผลขาดทุนสะสมตามที่กฎหมายบัญญัติไว้แล้ว แต่ยังคงมีผลขาดทุนสะสมเหลืออยู่ บริษัทอาจลดทุนให้เหลือต่ำกว่าจำนวนหนึ่งในสี่ (1/4) ของทุนทั้งหมดก็ได้

การลดมูลค่าหุ้นหรือจำนวนหุ้นดังกล่าวเป็นจำนวนเท่าใด และด้วยวิธีการอย่างไรจะกระทำได้เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ทั้งนี้ บริษัทต้องนำมตินั้นไปขอจดทะเบียนภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ที่ประชุมลงมติ

- ข้อ 58. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้ลดทุน โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่จำหน่ายไม่ได้ หรือที่ยังมิได้ออกจำหน่ายได้เมื่อที่ประชุมมีมติแล้ว ให้บริษัทขอจดทะเบียนลดทุนภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ที่ประชุมลงมติ

- ข้อ 59. ในการลดทุนที่มีใช้กรณีตามข้อ 58 บริษัทต้องมีหนังสือแจ้งมติการลดทุนไปยังเจ้าหน้าที่ของบริษัท ที่บริษัททราบภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ โดยสำหรับกรณีการส่งหนังสือโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้อยู่ภายใต้บังคับของข้อ 33 โดยกำหนดเวลาให้ส่งคำคัดค้านภายในสอง (2) เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งมตินั้น และให้บริษัทโฆษณามตินั้นทางหนังสือพิมพ์หรือโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนดภายในกำหนดเวลาสิบสี่ (14) วันนั้นด้วย

ถ้ามีการคัดค้าน บริษัทจะลดทุนมิได้จนกว่าจะได้ชำระหนี้หรือให้ประกันเพื่อหนี้นั้นแล้ว

21/26

หมวดที่ 8
ดวงตราบริษัท

ข้อ 60. ตราของบริษัทมีดังต่อไปนี้



มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยมีมติข้อบังคับฉบับใหม่ดังกล่าวข้างต้น

วาระที่ 3 รับทราบการลาออกของกรรมการและการเพิกถอนอำนาจลงนามของธนาคารของกรรมการบริหารที่ลาออก

เนื่องจากบริษัทได้รับหนังสือลาออกจากกรรมการดังต่อไปนี้ ซึ่งประสงค์จะลาออกจากตำแหน่งในฐานะกรรมการของบริษัทและกรรมการชุดย่อย (แล้วแต่กรณี) โดยมีผลในวันที่ 7 มีนาคม 2566 ณ เวลาที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท

- | | |
|---------------------------------------|---|
| 1. นายคัทธียะ อิมะนิชิ | กรรมการ / กรรมการอำนวยการและกรรมการบริหาร |
| 2. นายฟิลลิป วิก ลุน ซอร์ | กรรมการ |
| 3. รองศาสตราจารย์ ดร.ดนุชา คุณพนิชกิจ | ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 4. นายนาโอยุคิ โอกูริ | กรรมการและกรรมการตรวจสอบ |

22/26

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบการลาออกของกรรมการตามที่เสนอดังกล่าวข้างต้น นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้ชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่าอำนาจลงนามของธนาคารของกรรมการบริหารที่ลาออกจะถูกเพิกถอนเมื่อการลาออกจากตำแหน่งกรรมการมีผลสมบูรณ์

มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบการลาออกของกรรมการตามรายชื่อดังกล่าวข้างต้น โดยมีผลในวันที่ 7 มีนาคม 2566 ณ เวลาที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทและรับทราบการเพิกถอนอำนาจลงนามของธนาคารของกรรมการบริหารที่ลาออกตามเสนอในทุกประเด็น

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่

เนื่องจากการลาออกของกรรมการตามวาระ 3 ข้างต้น จึงมีความจำเป็นในการเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็นกรรมการบริษัท โดยมีผลในวันที่ 7 มีนาคม 2566 ทั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้ให้ความเห็นชอบการเป็นกรรมการและผู้จัดการของบุคคลดังกล่าวตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และตามที่แก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 (และตามที่แก้ไขเพิ่มเติม) แล้ว

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. นายพงษ์อนันต์ ธนิตไธโร | กรรมการ / ประธานกรรมการ / กรรมการผู้มีส่วนจูงใจ |
| 2. นางวรลักษณ์ พฤตวิมวณ | กรรมการ / กรรมการอำนวยการและกรรมการบริหาร / กรรมการผู้มีส่วนจูงใจ |
| 3. นางกฤติยา ศรีสนธิ | กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายวิโรจน์ ชื่นรัตนกุล | กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ |

23/26

- | | |
|-------------------------|----------------------------------|
| 5. นางอภินิษฐ์ แมทธิสัน | กรรมการ / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม |
| 6. นายวิน พรหมแพทย์ | กรรมการ / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม |

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทภายหลังการแต่งตั้งกรรมการดังกล่าวจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะประกอบด้วย กรรมการจำนวน 7 ท่าน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายพงษ์อนันต์ ธนดิไตร	กรรมการ / ประธานกรรมการ / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
2. นายสุเทพ พิตกานนท์	กรรมการ / รองประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (ซึ่งเป็นกรรมการปัจจุบันของบริษัท)
3. นางวรลักษณ์ พฤตวิกรมงคล	กรรมการ / กรรมการอำนวยการและกรรมการบริหาร / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
4. นางกฤติยา ศรีสนธิ	กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
5. นายวิโรจน์ ชื่นรัตนกุล	กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ
6. นางอภินิษฐ์ แมทธิสัน	กรรมการ / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
7. นายวิน พรหมแพทย์	กรรมการ / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

มติที่ประชุม

- ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการเลือกตั้ง นาย พงษ์อนันต์ ธนดิไตร เป็นกรรมการ / ประธานกรรมการ / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
- ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการเลือกตั้ง นาง วรลักษณ์ พฤตวิกรมงคล เป็นกรรมการ / กรรมการอำนวยการและกรรมการบริหาร / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
- ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการเลือกตั้ง นาง กฤติยา ศรีสนธิ เป็นกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
- ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการเลือกตั้ง นาย วิโรจน์ ชื่นรัตนกุล เป็นกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ

24/26



5. ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการเลือกตั้ง นาง
อกนิษฐ์ แมทธิสัน เป็นกรรมการ / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
6. ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการเลือกตั้ง นาย
วิน พรหมแพทย์ เป็นกรรมการ / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทภายหลังการแต่งตั้งกรรมการดังกล่าวจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะประกอบด้วย
กรรมการจำนวน 7 ท่าน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายพงษ์อนันต์ ธนดิไตร	กรรมการ / ประธานกรรมการ / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
2. นายสุเทพ พิตกานนท์	กรรมการ / รองประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (ซึ่งเป็นกรรมการปัจจุบันของบริษัท)
3. นางวรลักษณ์ พฤตวิรมงคล	กรรมการ / กรรมการอำนวยการและกรรมการบริหาร / กรรมการผู้มี อำนาจลงนาม
4. นางกฤติยา ศรีสนธิ	กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
5. นายวิโรจน์ ชื่นรัตนกุล	กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ
6. นางอกนิษฐ์ แมทธิสัน	กรรมการ / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
7. นายวิน พรหมแพทย์	กรรมการ / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท

สืบเนื่องจากการลาออกของกรรมการและการเสนอแต่งตั้งกรรมการใหม่ในวาระ 3 และวาระ 4 ข้างต้น บริษัท
จึงมีความจำเป็นในการเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท
จากเดิม:

“นายสุเทพ พิตกานนท์ และ นายคัทธียะ อิมะนิชิ ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท”

เปลี่ยนเป็น:

25/26

"นายพงษ์พันธ์ วัฒนดีไตร นายสุเทพ พิตกานนท์ นางวราลักษณ์ พฤตวิกรมงคล นางอนิษฐ์ แมทธิสัน นายวิน พรหมแพทย์ กรรมการสองในห้าคนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท"

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

จากการลาออกของกรรมการและการเสนอแต่งตั้งกรรมการใหม่ข้างต้น คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาและมีมติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการเปลี่ยนแปลงผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทตามเสนอ

วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

เมื่อครบวาระที่เสนอตามหนังสือเชิญประชุมต่อที่ประชุมแล้ว ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมในครั้งนี้ และกล่าวปิดประชุมในเวลา 11.37 น.

ลงนาม



ประธานที่ประชุม

(นายสุเทพ พิตกานนท์)

ลงนาม



เลขานุการที่ประชุม

(นางสาวกฤษณา กุลปัญญาเลิศ)

(รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 (ซึ่งยังไม่ได้ผ่านการรับรองจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น))

26/26

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 : ประวัติของกรรมการที่ออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง (นายสุเทพ พิตกานนท์)



ชื่อ-นามสกุล	นายสุเทพ พิตกานนท์
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ / รองประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
อายุ	61 ปี
วุฒิการศึกษา	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of Missouri - Kansas City ประเทศสหรัฐอเมริกา ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	• การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย รวมถึงการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง, 2563, บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) • Data Privacy Law, 2562, ดร.เยาวลักษณ์ ขาติบัญญัติ, บริษัท ซีวาย คอร์ปอเรท เซอร์วิส จำกัด • How Big Data and Digital Technology can transform your business, 2561, ดร.อสมมา กุลวานิชไยน์นท์, บริษัท คอร์ราโล จำกัด • Anti-Corruption and AMLO, 2560, สุรศักดิ์ สุธรรมจากร, บริษัท คิลอยท์ พูซ โรมัทส์ ไทยแลนด์ จำกัด • Big Data, 2560, อภิชาติ สกุลสุริยเดช • National e-Payment Roadmap – Benefits to securities companies, 2559, ดร.อนุชิต อนุชิตานุกุล ที่ปรึกษากระทรวงการคลัง • การกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับกรรมการในธุรกิจตลาดทุน (CGI), 2559, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) • Global Stock Selection, 2559, สถาบันฝึกอบรม สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย • เรียนรู้พฤติกรรมเชื้อ กับกฎหมายฟอกเงินและป้องกันการก่อการร้าย, 2559, สถาบันฝึกอบรม สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย • เส้นทางสู่ความมั่งคั่งอย่างยั่งยืน, 2559, สถาบันฝึกอบรมสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย • จับจ้องเทรนด์สินค้าที่หลากหลายในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) ด้วย Technical analysis, 2559, สถาบันฝึกอบรมสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย • เจาะลึกกรณีศึกษาที่มีการร้องเรียนและแนวทางปฏิบัติให้ถูกต้องเหมาะสม, 2557, สมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน • เทรนด์สัญญาซื้อขายล่วงหน้า SET 50 Index Futures และ Gold Futures ด้วยกลยุทธ์ที่หลากหลาย, 2557, สมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน • เทคนิคการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม, 2557, สมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน • กลยุทธ์การจัดสรรสินทรัพย์ลงทุนอย่างเหมาะสม (เงินฝาก ทองคำ กองทุน หุ้น หุ้นกู้), 2557, สมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน • ผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 4, 2550, สถาบันวิทยาการตลาดทุน • Director Certification Program (DCP), 2543, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) • Chairman 2000, 2545, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง	มี.ค.2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ / รองประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)
	2554 – มี.ค.2566	ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)
	2555 – 2564	กรรมการ บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ประเภทกรรมการที่จะเสนอเลือกตั้ง	กรรมการ	
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	พิจารณาจากคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยคณะกรรมการบริหารและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณา	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ทั้งทางตรงและทางอ้อม (รวมคู่สมรส) (ร้อยละ)	– ไม่มี –	
ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ (นับถึง เม.ย. 2566)	ประมาณ 26 ปี (เริ่ม 2540)	
การเข้าประชุมในรอบปีบัญชี 2565	เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 7 ครั้ง จากการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 7 ครั้ง	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	– ไม่มี –	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารของกิจการอื่นในปัจจุบัน		
- กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	– ไม่มี –	
- กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	– ไม่มี –	
- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ	– ไม่มี –	

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 : ประวัติของกรรมการที่ออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง (นายวิโรจน์ ชื่นรัตนกุล)



ชื่อ-นามสกุล	นายวิโรจน์ ชื่นรัตนกุล	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ	
อายุ	55 ปี	
วุฒิการศึกษา	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การเงิน) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี (การเงิน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- Strategic Board Master Class (SBM), 2565, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG), 2564, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Director Certification Program, 2563, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Successful Formulation & Execution of Strategy, 2558, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	
ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง	มี.ค. 2566 – ปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)
	ม.ค. 2563 – ปัจจุบัน	ประธานคณะเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
	ต.ค. 2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท โทเทิล เซอร์วิส เซลล์ โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)
	ม.ค. 2560 – ธ.ค. 2562	ประธานคณะเจ้าหน้าที่ร่วมดำเนินการ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
ประเภทกรรมการที่จะเสนอเลือกตั้ง	กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ	
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	พิจารณาจากคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยคณะกรรมการบริหารและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณา	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ทั้งทางตรงและทางอ้อม (รวมคู่สมรส) (ร้อยละ)	– ไม่มี –	
ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ (นับถึง เม.ย. 2566)	2 เดือน (มี.ค. 2566 – เม.ย. 2566)	
การเข้าประชุมในรอบปีบัญชี 2565	– ไม่มี –	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	– ไม่มี –	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารของกิจการอื่นในปัจจุบัน		
- กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) - ประธานคณะเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ	
- กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	บริษัท โทเทิล เซอร์วิส เซลล์ โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) - กรรมการ	
- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) - ประธานคณะเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ	

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 : ประวัติของกรรมการที่ออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง (นางอภนิษฐ์ แมททิสัน)



ชื่อ-นามสกุล	นางอภนิษฐ์ แมททิสัน	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	
อายุ	49 ปี	
วุฒิการศึกษา	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ B.B.A. (เอกการเงินและการธนาคาร) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	Director Accreditation Program (DAP), 2562, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	
ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง	มี.ค. 2566 – ปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)
	เม.ย. 2564 – ปัจจุบัน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและการบัญชี บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิส จำกัด
	ก.พ. 2563 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท อยุธยา แคปปิตอล โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
	ก.ค. 2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิส จำกัด
	มิ.ย. 2555 – ปัจจุบัน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายวิเคราะห์และวางแผนทางการเงิน กลุ่มลูกค้าธุรกิจรายย่อย และลูกค้าบุคคล ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
ประเภทกรรมการที่จะเสนอเลือกตั้ง	กรรมการ	
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	พิจารณาจากคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยคณะกรรมการบริหารและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณา	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ทั้งทางตรงและทางอ้อม (รวมคู่สมรส) (ร้อยละ)	– ไม่มี –	
ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ (นับถึง เม.ย. 2566)	2 เดือน (มี.ค. 2566 – เม.ย. 2566)	
การเข้าประชุมในรอบปีบัญชี 2565	– ไม่มี –	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	– ไม่มี –	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารของกิจการอื่นในปัจจุบัน		
- กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) – ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายวิเคราะห์และวางแผนทางการเงิน กลุ่มลูกค้าธุรกิจรายย่อยและลูกค้าบุคคล	
- กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	- บริษัท อยุธยา แคปปิตอล โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) - กรรมการ - บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิส จำกัด - กรรมการ - บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิส จำกัด – ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและการบัญชี	
- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) – ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายวิเคราะห์และวางแผนทางการเงิน กลุ่มลูกค้าธุรกิจรายย่อยและลูกค้าบุคคล	

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 : วิธีการลงทะเบียนและการมอบฉันทะ

1. การลงทะเบียน

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสาร หรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ก่อนเข้าร่วมประชุม ณ สถานที่ประชุม ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ของวันที่ 24 เมษายน 2566

2. การเข้าประชุมด้วยตนเอง

ให้แสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างประเทศ) ฉบับจริงเพื่อลงทะเบียน ในกรณีที่มีการแก้ไขชื่อ-สกุล ผู้ถือหุ้นต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย

3. การมอบฉันทะ

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้

กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการบริษัท เป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน กรรมการอิสระของบริษัท จะเป็นผู้รับมอบฉันทะ โดยมอบฉันทะให้

- **นางกฤติยา ศรีสนิท - กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ**

อายุ 62 ปี

ที่อยู่ เลขที่ 25 อาคารกรุงเทพประกันภัย ชั้น 15-17 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

ทั้งนี้ ให้ผู้รับมอบฉันทะส่งหนังสือมอบฉันทะไว้ต่อประธานที่ประชุมและ/หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธาน ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม โดยกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน หากมีการแก้ไขหรือผิดพลาดข้อความ ผู้มอบฉันทะต้องลงนามกำกับไว้ทุกแห่ง หนังสือมอบฉันทะต้องปิดอากรแสตมป์ 20 บาท โดยสามารถขอรับอากรแสตมป์ได้ที่โต๊ะลงทะเบียน

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะ

1. กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา

- 1.1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีผู้มอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ และ
- 1.2 ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะฉบับจริง เพื่อลงทะเบียน

2. กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล ผู้มอบฉันทะจะต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้

- 2.1 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย
 - 2.1.1 สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลซึ่งออกให้โดยกระทรวงพาณิชย์หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่เกิน 90 วัน ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และ
 - 2.1.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีผู้มีอำนาจลงนามเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มีอำนาจลงนามในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามในหนังสือมอบฉันทะ และ
 - 2.1.3 ผู้รับมอบฉันทะ ต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะฉบับจริง เพื่อลงทะเบียน
- 2.2 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ
 - 2.2.1 เอกสารที่โนตารีพับลิครับรองว่า ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันของนิติบุคคลนั้นได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะจริง และ
 - 2.2.2 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (ไม่จำเป็นต้องรับรองโดย โนตารีพับลิค) และ
 - 2.2.3 สำเนาหนังสือเดินทางของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ และ
 - 2.2.4 ผู้รับมอบฉันทะ ต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะฉบับจริง เพื่อลงทะเบียน

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4: ประวัติของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ

นางกฤติยา ศรีสินทิ	กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ	
อายุ	62 ปี	
ที่อยู่	เลขที่ 25 อาคารกรุงเทพประกันภัย ชั้น 15-17 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120	
วุฒิการศึกษาสูงสุด	ปริญญาโท Master of Business Administration, Marymount University ประเทศสหรัฐอเมริกา	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ทั้งทางตรงและทางอ้อม (รวมคู่สมรส) (ร้อยละ)	- ไม่มี -	
ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง	ม.ค.2565 – มิ.ย.2565	ที่ปรึกษาอาวุโส ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
	ม.ค.2564 – ธ.ค.2564	ประธานกรรมการ บจก. กรุงศรีบริการเช่าสินเชื่ (สปป.ลาว)
	ต.ค.2563 – ธ.ค.2564	กรรมการ SB Finance Company, INC. (ประเทศฟิลิปปินส์)
	ก.ค.2563 – ธ.ค.2564	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส - ประธานเจ้าหน้าที่ด้านธุรกิจสินเชื่อยานยนต์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
	พ.ค.2563 – มิ.ย.2563	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านธุรกิจสินเชื่อยานยนต์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
	ม.ค.2563 – เม.ย.2563	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านธุรกิจสินเชื่อยานยนต์ รักษาการแทนผู้บริหารสายงาน Auto Dealer ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
	มิ.ย.2559 – ธ.ค.2562	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ปฏิบัติหน้าที่กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
	ส.ค.2558 – ธ.ค.2564	กรรมการ บริษัท ออยุธยา แคปปิตอล โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
	เม.ย.2557 – ธ.ค.2563	กรรมการ บริษัท กรุงศรีบริการเช่าสินเชื่ (สปป.ลาว)
	ต.ค.2552 – ก.พ.2562	กรรมการ บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (เดิมชื่อบริษัท ซีเอฟจี เซอร์วิส จำกัด)
การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม	ไม่มีส่วนได้เสีย	
การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่น	ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ	

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 : ข้อบังคับบริษัทฯ ที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อบังคับบริษัทฯ ที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 3 การประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 14. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท
- การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร
- คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียง หรือจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม
- ข้อ 15. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
- ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง ๆ รวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดมีสิทธิเรียกประชุมเองภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง โดยจะต้องดำเนินการตามวิธีการที่กำหนดในข้อ 16 และสามารถจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ หากผู้ถือหุ้นนั้นได้แจ้งความประสงค์หรือให้ความยินยอมไว้แก่บริษัทหรือคณะกรรมการตามที่กำหนดไว้ในข้อ 33 แล้ว ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร
- ข้อ 16. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่า เป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม โดยสำหรับกรณีการส่งหนังสือโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้อยู่ภายใต้บังคับของข้อ 33 ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์หรือโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนดติดต่อกันสาม (3) วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน

ข้อ 17. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใดเมื่อล่วงเวลาค่ำไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอตามข้อ 15 การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอตามข้อ 15 ให้คณะกรรมการบริษัทนัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมมีสิทธิลงคะแนนเสียงได้เท่าจำนวนหุ้นที่ถือ โดยถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง เว้นแต่กรณีที่บริษัทได้ออกหุ้นบุริมสิทธิ และกำหนดให้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนน้อยกว่าหุ้นสามัญ

ข้อ 18. ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 19. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือตามคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

ข้อ 20. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการถึงกิจการของบริษัทที่ได้จัดการไปในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุน
- (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร
- (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัท
- (6) กิจการอื่น ๆ

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 : แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2566 (Convention Center)

Convention Center

เลขที่ 21/3 อาคารไทยวา ชั้น G ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120





สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7
Attachment No. 7

หนังสือมอบฉันทะ แบบที่ 1
Proxy Form No. 1

อากรแสตมป์
Stamp
20 บาท

เขียนที่.....
Made at

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....อยู่บ้านเลขที่.....
I / We Nationality Residing at No.
ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....
Street Sub-district District Province Post Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)
As a shareholder of Krungsri Capital Securities Public Company Limited,
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้
holding a total number of shares, with total voting right of votes as follow :
หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
Ordinary share shares, with the voting right of votes
หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
Preferred share shares, with the voting right of votes

(3) ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint
(1) อายุ..... ปี อยู่บ้านเลขที่.....
Age Years Residing at No.
ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ
Street Sub-district District Province Post Code or
(2) อายุ..... ปี อยู่บ้านเลขที่.....
Age Years Residing at No.
ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ
Street Sub-district District Province Post Code or
(3) อายุ..... ปี อยู่บ้านเลขที่.....
Age Years Residing at No.
ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....
Street Sub-district District Province Post Code

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7

Attachment No. 7

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2566
anyone of them to be my/our Proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders No.1/2566

ในวันที่ 24 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ Convention Center เลขที่ 21/3 อาคารไทยวา ชั้น G ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร
to be held on 24 April 2023 at 10.00 a.m., at Convention Center, 21/3 Thai Wah Tower, G Floor, South Sathorn Road, Thungmahamek, Sathorn,

กรุงเทพมหานคร 10120 หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
Bangkok 10120, or at any adjournment thereof to any other day, time and venue.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ
All acts undertaken by the Proxy at this meeting shall be deemed as my/our own act (s) in all respects.

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
Signed Appointer
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
Signed Proxy
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
Signed Proxy
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
Signed Proxy
(.....)

หมายเหตุ: ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวน
หุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

Remarks: The voting right has to be assigned to only one Proxy, therefore, this voting right cannot be divided and separately assigned to more than one Proxy.



อากรแสตมป์
Stamp
20 บาท

หนังสือมอบฉันทะ แบบที่ 2
Proxy Form No. 2

เขียนที่.....
Made at
วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ..... อยู่บ้านเลขที่.....
I / We Nationality Residing at No.
ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....
Street Sub-district District Province Post Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)

As a shareholder of Krungsri Capital Securities Public Company Limited,

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง ดังนี้
holding a total number of shares, with total voting right of votes as follow :
หุ้นสามัญ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง
Ordinary share shares, with the voting right of votes
หุ้นบุริมสิทธิ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง
Preferred share shares, with the voting right of votes

(3) ขอมอบฉันทะให้

Hereby appoint

☐ (1) อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่..... ซอย..... ถนน.....
Age Years Residing at No. Soi Street

ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ
Sub-district District Province Post Code or

☐ (2) อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่..... ซอย..... ถนน.....
Age Years Residing at No. Soi Street

ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ
Sub-district District Province Post Code or

☐ (3) ...นางกฤติยา ศรีสนธิท ... อายุ.....62.....ปี ที่อยู่ เลขที่...25..... อาคารกรุงเทพประกันภัย ชั้น 15-17
Mrs. Kittiya Srisanith , Age 62 Years Residing at No. 25 Bangkok Insurance Building, 15th -17th Floor

ถนน..สาทรใต้..ตำบล/แขวง..ทุ่งมหาเมฆ..อำเภอ/เขต..สาทร..จังหวัด..กรุงเทพฯ..รหัสไปรษณีย์..10120... (ไม่มีส่วนได้เสียในระเบียบวาระการประชุม)
Street...South Sathorn...Sub-district....Thungmahamek.....District...Sathorn...Province.....Bangkok.....Post Code...10120.....(No conflict of interest in any Agenda of the meeting)

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2566
anyone of them to be my/our Proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders No.1/2566

ในวันที่ 24 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ Convention Center เลขที่ 21/3 อาคารไทยวา ชั้น G ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร
to be held on 24 April 2023 at 10.00 a.m., at Convention Center, 21/3 Thai Wah Tower, G Floor, South Sathorn Road, Thungmahamek, Sathorn,

กรุงเทพมหานคร 10120 หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
Bangkok,10120, or at any adjournment thereof to any other day, time and venue.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

In this meeting, I/We hereby appoint my/our Proxy to vote as follows:

- ☐ วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2566

Agenda 1 Subject: To consider adopting the Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2566 held on 7 March 2023

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

Authorizing the Proxy to vote for every item at his/her own discretion.

- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The Proxy shall vote in accordance with my/our instruction as marked (/) in the selected agendas herein:

☐ เห็นด้วย.....	เสียง	☐ ไม่เห็นด้วย.....	เสียง	☐ งดออกเสียง.....	เสียง
Approve	Shares	Disapprove	Shares	Abstain	Shares

- ☐ วาระที่ 2 เรื่อง เรื่องสืบเนื่อง

Agenda 2 Subject: Matter arising.

วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนน

This agenda is for acknowledgement and not casting of vote

- ☐ วาระที่ 3 เรื่อง รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

Agenda 3 Subject: To acknowledge the Company's performance for the year ended December 31, 2022

วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนน

This agenda is for acknowledgement and not casting of vote

- ☐ วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ และรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

Agenda 4 Subject: To consider and approve the Company's financial statements and the Auditor's report for the year ended December 31, 2022

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

Authorizing the Proxy to vote for every item at his/her own discretion.

- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The Proxy shall vote in accordance with my/our instruction as marked (/) in the selected agendas herein:

☐ เห็นด้วย.....	เสียง	☐ ไม่เห็นด้วย.....	เสียง	☐ งดออกเสียง.....	เสียง
Approve	Shares	Disapprove	Shares	Abstain	Shares

- ☐ วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรจากกำไรสุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และการจ่ายเงินปันผล

Agenda 5 Subject: To consider and approve the profit appropriation from the net profit for the year ended December 31, 2022 and the dividend payment.

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

Authorizing the Proxy to vote for every item at his/her own discretion.

- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The Proxy shall vote in accordance with my/our instruction as marked (/) in the selected agendas herein:

☐ เห็นด้วย.....	เสียง	☐ ไม่เห็นด้วย.....	เสียง	☐ งดออกเสียง.....	เสียง
Approve	Shares	Disapprove	Shares	Abstain	Shares

- ☐ วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ถึงคราวต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

Agenda 6 Subject: To consider the appointment of directors to replace those retiring by rotation

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

Authorizing the Proxy to vote for every item at his/her own discretion.

- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The Proxy shall vote in accordance with my/our instruction as marked (/) in the selected agendas herein:

- ☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด

Appointment of all directors

☐ เห็นด้วย.....	เสียง	☐ ไม่เห็นด้วย.....	เสียง	☐ งดออกเสียง.....	เสียง
Approve	Shares	Disapprove	Shares	Abstain	Shares



☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

Appointment of the certain directors as follows:

ชื่อกรรมการ (1) นายสุเทพ พิทยานนท์
Name of Director: (1) Mr. Suthep Peetakanont

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งดออกเสียง.....เสียง
Approve Shares Disapprove Shares Abstain Shares

ชื่อกรรมการ (2) นายวิโรจน์ ชื่นรัตนกุล

Name of Director: (2) Mr. Wirote Chuenratnakul

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งดออกเสียง.....เสียง
Approve Shares Disapprove Shares Abstain Shares

ชื่อกรรมการ (3) นางอภนิษฐ์ แมทธิสัน

Name of Director: (3) Mrs. Akanit Mattison

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งดออกเสียง.....เสียง
Approve Shares Disapprove Shares Abstain Shares

☐ วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณานุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ

Agenda 7 Subject: To consider and approve the remuneration of directors and members of the Audit Committee

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorizing the Proxy to vote for every item at his/her own discretion.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The Proxy shall vote in accordance with my/our instruction as marked (/) in the selected agendas herein:

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งดออกเสียง.....เสียง
Approve Shares Disapprove Shares Abstain Shares

☐ วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีเริ่มต้นวันที่

1 มกราคม 2566 และสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

Agenda 8 Subject: To consider the appointment of Company's auditor and the audit fees for the accounting periods starting from January 1, 2023 and ending on December 31, 2023

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorizing the Proxy to vote for every item at his/her own discretion.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The Proxy shall vote in accordance with my/our instruction as marked (/) in the selected agendas herein:

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งดออกเสียง.....เสียง
Approve Shares Disapprove Shares Abstain Shares

☐ วาระที่ 9 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda 9 Subject: Other matters (if any).

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorizing the Proxy to vote for every item at his/her own discretion.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The Proxy shall vote in accordance with my/our instruction as marked (/) in the selected agendas herein:

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งดออกเสียง.....เสียง
Approve Shares Disapprove Shares Abstain Shares

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง
Voting of the Proxy on any agenda that is not in accordance with my/our instruction stated herein.

และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

will be regarded as incorrect voting and will not be regarded as a vote of shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณา

In case I/We have not stated my/our instruction of how to vote, or such instruction is ambiguous,

หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด
or in cases this meeting has to consider or approve any other matter other than the items stated herein, as well as there is

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
any change of any fact, the Proxy shall be entitled to freely vote at his/her own discretion.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีนี้ที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ

Any act undertaken by the Proxy in this meeting, except the case that the Proxy did not vote as instructed herein,

ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ
shall be deemed as my/our own act (s) in every respect.

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
Signed Appointer
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
Signed Proxy
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
Signed Proxy
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
Signed Proxy
(.....)

- หมายเหตุ
- Remarks
1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
The voting right has to be assigned to only one Proxy, therefore, this voting right cannot be divided and separately assigned to more than one Proxy.
 2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
For the election of directors, the voter may elect some or all of the nominees.
 3. ในกรณีที่มิมีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประกอบแบบหนังสือมอบฉันทะแบบที่ 2 ตามแนบ
In case, there is any agenda, other than those stipulated above, the Proxy may set forth in an Allonge annexed to the form of Proxy No. 2 as attached herewith.



ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบที่ 2

Alonge annexed to the Form of Proxy No. 2

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)

The Proxy as a shareholder of Krungsri Capital Securities Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2566 ในวันที่ 24 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ Convention Center

For the Annual General Meeting of Shareholders No. 1/2566 to be held on 24 April 2023 at 10.00 a.m., at Convention Center,

เลขที่ 21/3 อาคารไทยวา ชั้น G ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

21/3 Thai Wah Tower, G Floor, South Sathorn Road, Thungmahamek, Sathorn, Bangkok 10120, or at any adjournment thereof to any other day, time and venue.

☐ วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda Subject :

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorizing the Proxy to vote for every item at his/her own discretion.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The Proxy shall vote in accordance with my/our instruction as marked (/) in the selected agendas herein:

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

☐ วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda Subject :

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorizing the Proxy to vote for every item at his/her own discretion.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The Proxy shall vote in accordance with my/our instruction as marked (/) in the selected agendas herein:

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

☐ วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda Subject :

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorizing the Proxy to vote for every item at his/her own discretion.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The Proxy shall vote in accordance with my/our instruction as marked (/) in the selected agendas herein:

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

☐ วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda Subject :

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorizing the Proxy to vote for every item at his/her own discretion.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The Proxy shall vote in accordance with my/our instruction as marked (/) in the selected agendas herein:

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

☐ วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda Subject :

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorizing the Proxy to vote for every item at his/her own discretion.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The Proxy shall vote in accordance with my/our instruction as marked (/) in the selected agendas herein:

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

☐ วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda Subject :

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorizing the Proxy to vote for every item at his/her own discretion.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The Proxy shall vote in accordance with my/our instruction as marked (/) in the selected agendas herein:

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

☐ วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda Subject :

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorizing the Proxy to vote for every item at his/her own discretion.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The Proxy shall vote in accordance with my/our instruction as marked (/) in the selected agendas herein:

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

☐ วาระที่.....เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

Agenda To Consider the Election of Directors.

ชื่อกรรมการ

Name of Director:

☐ เห็นด้วย
Approve

☐ ไม่เห็นด้วย
Disapprove

☐ จดออกเสียง
Abstain

ชื่อกรรมการ

Name of Director:

☐ เห็นด้วย
Approve

☐ ไม่เห็นด้วย
Disapprove

☐ จดออกเสียง
Abstain

ชื่อกรรมการ

Name of Director:

☐ เห็นด้วย
Approve

☐ ไม่เห็นด้วย
Disapprove

☐ จดออกเสียง
Abstain

ชื่อกรรมการ

Name of Director:

☐ เห็นด้วย
Approve

☐ ไม่เห็นด้วย
Disapprove

☐ จดออกเสียง
Abstain

ชื่อกรรมการ

Name of Director:

☐ เห็นด้วย
Approve

☐ ไม่เห็นด้วย
Disapprove

☐ จดออกเสียง
Abstain

ชื่อกรรมการ

Name of Director:

☐ เห็นด้วย
Approve

☐ ไม่เห็นด้วย
Disapprove

☐ จดออกเสียง
Abstain

ลงชื่อ.....ผู้มอบอำนาจ
Signed Appointer
(.....)



อากรแสตมป์
Stamp
20 บาท

หนังสือมอบฉันทะ แบบที่ 3

Proxy Form No. 3

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทย (Custodian) เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)
(For Custodian)

เขียนที่.....

Made at

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า.....สำนักงานตั้งอยู่เลขที่.....
I / We Residing at No.

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....
Street Sub-district District Province Post Code

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ.....
As a custodian for

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)

Who is a shareholder of Krungsri Capital Securities Public Company Limited

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้
holding a total number of shares, with total voting right of votes as follow:

หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
Ordinary share shares, with the voting right of votes

หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
Preferred share shares, with the voting right of votes

(2) ขอมอบฉันทะให้

Hereby appoint

☐ (1)อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....ซอย.....ถนน.....
Age Years Residing at No. Soi Street

ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ
Sub-district District Province Post Code or

☐ (2)อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....ซอย.....ถนน.....
Age Years Residing at No. Soi Street

ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ
Sub-district District Province Post Code or

☐ (3) ...นางกฤติยา ศรีสนิท.....อายุ.....62.....ปี ที่อยู่ เลขที่.....25..... อาคารกรุงเทพประกันภัย ชั้น 15-17
Mrs. Kittiya Srisanit, Age 62 Years Residing at No. 25 Bangkok Insurance Building, 15th -17th Floor

ถนน..สาทรใต้..ตำบล/แขวง..ทุ่งมหาเมฆ..อำเภอ/เขต..สาทร..จังหวัด..กรุงเทพฯ..รหัสไปรษณีย์..10120... (ไม่มีส่วนได้เสียในระเบียบวาระการประชุม)
Street...South Sathorn...Sub-district...Thungmahamek.....District...Sathorn...Province.....Bangkok.....Post Code...10120.....(No conflict of interest in any Agenda of the meeting)

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2566
anyone of them to be my/our Proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders No.1/2566

ในวันที่ 24 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น ณ Convention Center เลขที่ 21/3 อาคารไทยวา ชั้น G ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร
to be held on 24 April 2023 at 10.00 a.m., at Convention Center, 21/3 Thai Wah Tower, G Floor, South Sathorn Road, Thungmahamek, Sathorn,

กรุงเทพมหานคร 10120 หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Bangkok, 10120, or at any adjournment thereof to any other day, time and venue.

- (3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

In this meeting, I/We hereby appoint my/our Proxy to attend and vote as follows:

- ☐ มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

Authorizing the Proxy to attend and vote for the whole of my/our holding shares which have the voting right.

- ☐ มอบฉันทะบางส่วน คือ

Authorizing the Proxy to attend and vote for the partial of my/our holding shares which have the voting right as follows:

☐ หุ้นสามัญ.....	หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....	เสียง
Ordinary share	shares , with the voting right of	votes
☐ หุ้นบุริมสิทธิ.....	หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....	เสียง
Preferred share	shares, with the voting right of	votes
รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด.....		เสียง
Total voting right of		votes

- (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

In this meeting, I/We hereby appoint my/our Proxy to vote as follows:

- ☐ วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2566

Agenda 1 Subject: To consider adopting the Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2566 held on 7 March 2023

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

Authorizing the Proxy to vote for every item at his/her own discretion.

- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The Proxy shall vote in accordance with my/our instruction as marked (/) in the selected agendas herein:

☐ เห็นด้วย.....เสียง	☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง	☐ งดออกเสียง.....เสียง
Approve	Disapprove	Abstain
Shares	Shares	Shares

- ☐ วาระที่ 2 เรื่อง เรื่องสืบเนื่อง

Agenda 2 Subject: Matter arising.

วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนน

This agenda is for acknowledgement and not casting of vote

- ☐ วาระที่ 3 เรื่อง รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

Agenda 3 Subject: To acknowledge the Company's performance for the year ended December 31, 2022

วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนน

This agenda is for acknowledgement and not casting of vote

- ☐ วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ และรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

Agenda 4 Subject: To consider and approve the Company's financial statements and the Auditor's report for the year ended December 31, 2022

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

Authorizing the Proxy to vote for every item at his/her own discretion.

- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The Proxy shall vote in accordance with my/our instruction as marked (/) in the selected agendas herein:

☐ เห็นด้วย.....เสียง	☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง	☐ งดออกเสียง.....เสียง
Approve	Disapprove	Abstain
Shares	Shares	Shares

- ☐ วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรจากกำไรสุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และการจ่ายเงินปันผล

Agenda 5 Subject: To consider and approve the profit appropriation from the net profit for the year ended December 31, 2022 and the dividend payment.

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

Authorizing the Proxy to vote for every item at his/her own discretion.

- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The Proxy shall vote in accordance with my/our instruction as marked (/) in the selected agendas herein:

☐ เห็นด้วย.....เสียง	☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง	☐ งดออกเสียง.....เสียง
Approve	Disapprove	Abstain
Shares	Shares	Shares



- ☐ วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ถึงคราวต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ
Agenda 6 Subject: To consider the appointment of directors to replace those retiring by rotation

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorizing the Proxy to vote for every item at his/her own discretion.

- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The Proxy shall vote in accordance with my/our instruction as marked (/) in the selected agendas herein:

- ☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด

Appointment of all directors

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง
Approve Shares Disapprove Shares Abstain Shares

- ☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

Appointment of the certain directors as follows:

ชื่อกรรมการ (1) นายสุเทพ พิทยานนท์

Name of Director: (1) Mr. Suthep Peetakanont

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง
Approve Shares Disapprove Shares Abstain Shares

ชื่อกรรมการ (2) นายวิโรจน์ ชื่นรัตนกุล

Name of Director: (2) Mr. Wirote Chuenratanakul

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง
Approve Shares Disapprove Shares Abstain Shares

ชื่อกรรมการ (3) นางอภนิษฐ์ แมทธิสัน

Name of Director: (3) Mrs. Akanit Mattison

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง
Approve Shares Disapprove Shares Abstain Shares

- ☐ วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณานุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ

Agenda 7 Subject: To consider and approve the remuneration of directors and members of the Audit Committee

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorizing the Proxy to vote for every item at his/her own discretion.

- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The Proxy shall vote in accordance with my/our instruction as marked (/) in the selected agendas herein:

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง
Approve Shares Disapprove Shares Abstain Shares

- ☐ วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีเริ่มต้นวันที่
1 มกราคม 2566 และสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

Agenda 8 Subject: To consider the appointment of Company's auditor and the audit fees for the accounting periods starting from January 1, 2023 and ending on December 31, 2023

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorizing the Proxy to vote for every item at his/her own discretion.

- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The Proxy shall vote in accordance with my/our instruction as marked (/) in the selected agendas herein:

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง
Approve Shares Disapprove Shares Abstain Shares

- ☐ วาระที่ 9 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda 9 Subject: Other matters (if any).

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorizing the Proxy to vote for every item at his/her own discretion.

- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The Proxy shall vote in accordance with my/our instruction as marked (/) in the selected agendas herein:

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง
Approve Shares Disapprove Shares Abstain Shares

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
- Voting of the Proxy on any agenda that is not in accordance with my/our instruction stated herein will be regarded as incorrect voting and will not be regarded as a vote of shareholder.
- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- In case I/We have not stated my/our instruction of how to vote, or such instruction is ambiguous, or in cases this meeting has to consider or approve any other matter other than the items stated herein, as well as there is any change of any fact, the Proxy shall be entitled to freely vote at his/her own discretion.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ

Any act undertaken by the Proxy in this meeting, except the case that the Proxy did not vote as instructed herein,

ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ
shall be deemed as my/our own act (s) in every respect.

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
Signed Appointer
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
Signed Proxy
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
Signed Proxy
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
Signed Proxy
(.....)

หมายเหตุ (1) หนังสือมอบฉันทะแบบที่ 3 นี้ ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น

Remarks This Proxy form No.3 is used only for the shareholder whose name is shown in the registered book as a foreign investor and has appointed custodian in Thailand to hold the shares.

- (2) หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมหนังสือมอบฉันทะ คือ
- (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
- (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)

The document required to be attached to this Proxy form:

- (1) Power of Attorney of the shareholder authorizing the custodian to sign on the Proxy form on behalf of the shareholder.
(2) Document confirming that the Proxy permitted to conduct custodian business.

- (3) ผู้ถือหุ้นที่มีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

The voting right has to be assigned to only one Proxy, therefore, this voting right cannot be divided and separately assigned to more than one Proxy.

- (4) วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- For the election of directors, the voter may elect some or all of the nominees.

- (5) ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบที่ 3 ตามแนบ

In case, there is any agenda, other than those stipulated above, the Proxy may set forth in an Allonge annexed to the form of Proxy No. 3 as attached herewith.



ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบที่ 3

Allonge annexed to the Form of Proxy No. 3

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)

The Proxy as a shareholder of Krungsri Capital Securities Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2566 ในวันที่ 24 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ Convention Center

For the Annual General Meeting of Shareholders No. 1/2566 to be held on 24 April 2023 at 10.00 a.m., at Convention Center,

เลขที่ 21/3 อาคารไทยวา ชั้น G ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

21/3 Thai Wah Tower, G Floor, South Sathorn Road, Thungmahamek, Sathorn, Bangkok 10120, or at any adjournment thereof to any other day, time and venue.

☐ วาระที่.....	เรื่อง.....
Agenda	Subject:
☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร Authorizing the Proxy to vote for every items at his/her own discretion.	
☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้ The Proxy shall vote in accordance with my/our instruction as marked (/) in the selected agendas herein:	
☐ เห็นด้วย.....	เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ ดออกเสียง.....เสียง
Approve	Shares Disapprove Shares Abstain Shares
☐ วาระที่.....	เรื่อง.....
Agenda	Subject:
☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร Authorizing the Proxy to vote for every items at his/her own discretion.	
☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้ The Proxy shall vote in accordance with my/our instruction as marked (/) in the selected agendas herein:	
☐ เห็นด้วย.....	เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ ดออกเสียง.....เสียง
Approve	Shares Disapprove Shares Abstain Shares
☐ วาระที่.....	เรื่อง.....
Agenda	Subject:
☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร Authorizing the Proxy to vote for every items at his/her own discretion.	
☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้ The Proxy shall vote in accordance with my/our instruction as marked (/) in the selected agendas herein:	
☐ เห็นด้วย.....	เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ ดออกเสียง.....เสียง
Approve	Shares Disapprove Shares Abstain Shares
☐ วาระที่.....	เรื่อง.....
Agenda	Subject:
☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร Authorizing the Proxy to vote for every items at his/her own discretion.	
☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้ The Proxy shall vote in accordance with my/our instruction as marked (/) in the selected agendas herein:	
☐ เห็นด้วย.....	เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ ดออกเสียง.....เสียง
Approve	Shares Disapprove Shares Abstain Shares
☐ วาระที่.....	เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ
Agenda	To Consider the Election of Directors.
ชื่อกรรมการ.....	
Name of Director:	
☐ เห็นด้วย.....	เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ ดออกเสียง.....เสียง
Approve	Shares Disapprove Shares Abstain Shares
ชื่อกรรมการ.....	
Name of Director:	
☐ เห็นด้วย.....	เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ ดออกเสียง.....เสียง
Approve	Shares Disapprove Shares Abstain Shares
ชื่อกรรมการ.....	
Name of Director:	
☐ เห็นด้วย.....	เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ ดออกเสียง.....เสียง
Approve	Shares Disapprove Shares Abstain Shares
ชื่อกรรมการ.....	
Name of Director:	
☐ เห็นด้วย.....	เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ ดออกเสียง.....เสียง
Approve	Shares Disapprove Shares Abstain Shares
ชื่อกรรมการ.....	
Name of Director:	
☐ เห็นด้วย.....	เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ ดออกเสียง.....เสียง
Approve	Shares Disapprove Shares Abstain Shares
ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ	
Signed Appointer	
(.....)	



บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)

25 อาคารกรุงเทพประกันภัย ชั้น 15-17 ถนนสาทรใต้
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ +66 (0) 2638 5000 +66 (0) 2081 2000 โทรสาร +66 (0) 2081 2001

เลขทะเบียน บมจ. เลขที่ 0107537000653

www.krungsricapital.com