



krungsri
Securities

A member of MUFU
a global financial group

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568
วันที่ 24 กรกฎาคม 2568 เวลา 10.30 น.

ณ ห้องประชุม บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
อาคารเพลินจิต ทาวเวอร์ ชั้น 3 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ประธาน กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 ของบริษัท และกล่าวเปิดประชุม โดยมอบหมายให้ นางจิตติยา อังศุวัชรการ ฝ่ายเลขานุการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการประชุม

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 27 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 554,770,934 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9587 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

ประธาน กล่าวเปิดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 โดยผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวแนะนำกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ที่มาเข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการ:

- | | | |
|----------------|------------------|------------------------------------|
| 1. คุณสยาม | ประสิทธิ์ศิริกุล | ประธานกรรมการ |
| 2. คุณกฤติยา | ศรีสนิท | กรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 3. คุณเจษฎา | พรหมจาด | กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ |
| 4. คุณอรุวรรณ | สุจิตตายน | กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ |
| 5. คุณวรลักษณ์ | พฤตวิกรมงคล | กรรมการ และกรรมการอำนวยการ |

ผู้บริหาร

- | | | |
|-----------------|----------------|--|
| 1. คุณเกรียงไกร | เชิงวิวัฒน์กิจ | กรรมการผู้จัดการใหญ่ |
| 2. คุณเผด็จมภาพ | สงเคราะห์ | กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารสูงสุดสายงานธุรกิจหลักทรัพย์
รายบุคคล |
| 3. คุณภาคกลม | ไวทยะโชติ | เลขานุการบริษัท |
| 4. คุณณัฐพัชร์ | พวงไพโรจน์ | ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานกำกับดูแล |
| 5. คุณนันททอง | วนวัฒนาวงค์ | ผู้อำนวยการบริหาร สายงานกฎหมาย |
| 6. คุณพัชรภรณ์ | ประดับศรีเพชร | ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานการเงิน |
| 7. คุณณัฐพล | ศุภรเวทย์ | ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานวางแผนองค์กรและปฏิรูปองค์กร |

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท บริษัทได้มอบหมายให้ นายณัฐพัชร์ พวงไพโรจน์ ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานกำกับดูแล เข้าร่วมสังเกตการณ์และตรวจสอบการนับคะแนนในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนต่อที่ประชุมว่า ในการลงคะแนนเสียง 1 หุ้น
สามัญ มี 1 เสียง สำหรับการลงคะแนนเสียงในทุกๆ วาระ

ในการถามมติและการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ยื่นยัน
เจตนาโดยการกาเครื่องหมายถูก [✓] ลงในบัตรลงคะแนนเสียงในช่องที่ประสงค์ พร้อมทั้งลงลายมือชื่อในบัตร
ลงคะแนน และโปรดชুমือขึ้นเพื่อส่งบัตรลงคะแนนของวาระนั้นให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อบันทึกการลงคะแนน ทั้งนี้
ถือว่าผู้ถือหุ้นที่เหลือลงคะแนนเสียงเห็นด้วยโดยไม่ต้องชুমือในการนับคะแนนนั้น จากนั้น เจ้าหน้าที่รวบรวม
คะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและทิ้งดออกเสียง และนำคะแนนเสียงดังกล่าวไปคำนวณคะแนนเสียงตามเกณฑ์ที่
กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทในแต่ละวาระ ซึ่งบนหน้าจอจะมีการแสดงผลการนับคะแนนในแต่ละ
วาระให้ทราบ ในกรณีที่ มีบัตรเสีย จะมีการแสดงยอดรวมจำนวนเสียงของบัตรเสียในวาระนั้นๆ ให้ท่านผู้ถือ
หุ้นทราบ

สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน บริษัทได้รวบรวมและบันทึก
คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไว้เรียบร้อยแล้ว

เมื่อชี้แจงวิธีการลงคะแนนเสียงเรียบร้อยแล้ว ประธาน ได้มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568

ผู้ดำเนินการประชุมเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน
2568 ต่อที่ประชุม โดยรายงานการประชุมดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องครบถ้วน
จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรอง ทั้งนี้บริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
2568 ให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ผู้ดำเนินการประชุม เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วย
คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 554,770,934 เสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนน
เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	554,770,934	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน				
โดยมีผู้ถือหุ้นงดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัท

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งว่า ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 8/2568 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2568 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ของบริษัท จำนวน 1 ท่าน คือ นายเกรียงไกร เชิงวิวัฒน์กิจ เป็นกรรมการ (มีอำนาจ) ของบริษัท โดยปัจจุบันบริษัทมีจำนวนกรรมการทั้งสิ้น 7 ท่าน ดังนั้น การแต่งตั้ง นายเกรียงไกร เชิงวิวัฒน์กิจ เป็นกรรมการเพิ่มในครั้งนี้ จึงมีผลเป็นการเพิ่มจำนวนกรรมการของบริษัทจาก 7 ท่าน เป็น 8 ท่าน ทั้งนี้บริษัทได้จัดส่งประวัติและข้อมูลสำคัญของ นายเกรียงไกร เชิงวิวัฒน์กิจ ให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ผู้ดำเนินการประชุม เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนนรวมทั้งสิ้น 554,770,934 เสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้แต่งตั้ง นายเกรียงไกร เชิงวิวัฒน์กิจ เข้าเป็นกรรมการ (มีอำนาจ) ของบริษัทตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	554,770,934	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน				
โดยมีผู้ถือหุ้นงดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อ แทนบริษัท

ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงว่า สืบเนื่องจากวาระที่ 2 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นายเกรียงไกร เชิงวิวัฒน์กิจ เข้าเป็นกรรมการ (มีอำนาจ) ของบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท โดยเพิ่ม นายเกรียงไกร เชิงวิวัฒน์กิจ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทให้เป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทแทนนางวรารักษ์ณ์ พงศ์วิกรมงคล โดยมีรายละเอียด ดังนี้

อำนาจการลงนามปัจจุบัน

นายสยาม ประสิทธิ์ศิริกุล นางวรารักษ์ณ์ พงศ์วิกรมงคล นายประกอบ เพ็ชรเจริญ นางสาวพัศสนีย์ อุดมพาณิชย์ กรรมการสองในสี่คนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

อำนาจที่เสนอขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง

นายสยาม ประสิทธิ์ศิริกุล นายเกรียงไกร เขิงวิวัฒน์กิจ นายประกอบ เพ็ชรเจริญ นางสาวพัสนีย์ อุดม
พาณิชย์ กรรมการสองในสี่คนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

ผู้ดำเนินการประชุม เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยวาระนี้ต้องได้รับการ


อนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 554,770,934 เสียง


มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียด
ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	554,770,934	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน				
โดยมีผู้ถือหุ้นงดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือให้ข้อเสนอแนะใดๆ เพิ่มเติม ประธาน กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ได้สละ
เวลาเข้าร่วมประชุมและกล่าวปิดประชุมเวลา 10.45 น.



(นายสยาม ประสิทธิ์ศิริกุล)
ประธานที่ประชุม



(นางสาวกมล ไวทยะโชติ)
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

