

วันที่ 25 ตุลาคม 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) (บริษัท หรือ KCS)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
 2. วิธีการลงทะเบียนและการมอบฉันทะ
 3. รายละเอียดการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัท
 4. ข้อมูลผู้สอบบัญชี
 5. ประวัติของกรรมการที่บริษัทเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ
 6. แผนที่สถานที่จัดการประชุม
 7. หนังสือมอบฉันทะ

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท มีมติในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2567 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2567 ให้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2567 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุม 1105 ชั้น 11 เลขที่ 25 อาคารกรุงเทพประกันภัย ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ประชุมเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2567 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และได้เผยแพร่รายงานการประชุมฉบับนี้ไว้ในเว็บไซต์ ของบริษัท www.krungsricapital.com แล้ว

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 บันทึกได้ถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมฉบับดังกล่าว

การลงมติ


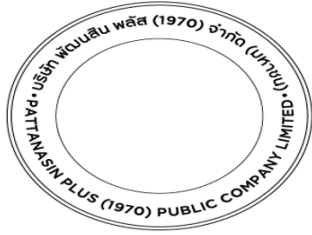
วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน


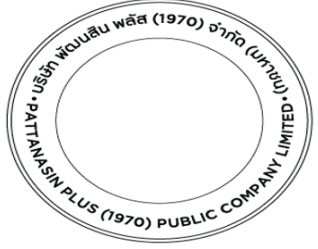
วาระที่ 2 พิจารณานุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท และตราประทับ พร้อมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ บริคณห์สนธิ ข้อ 1. และข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

อ้างถึงการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2567 ซึ่งที่ประชุมได้มีมติอนุมัติการโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท (Entire Business Transfer หรือ EBT) ไปยังบริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) โดยมีผลวันที่ 7 พฤษภาคม 2567 และต่อมาเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2567 บริษัทได้รับหนังสือจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) แจ้งการอนุญาตให้บริษัทเลิกประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและคืนใบอนุญาตการประกอบธุรกิจดังกล่าว โดยสำนักงาน ก.ล.ต. ได้ขอให้บริษัทดำเนินการแก้ไขชื่อและวัตถุประสงค์ของบริษัท มิให้รวมถึงการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยเร็ว

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทและตราประทับ พร้อมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1. และข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

| หัวข้อ | ปัจจุบัน | ภายหลังแก้ไขเปลี่ยนแปลง |
|--------------------|--|---|
| ชื่อภาษาไทย | บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) | บริษัท พัฒนสิน พลัส (1970) จำกัด (มหาชน) |
| ชื่อภาษาอังกฤษ | Krungsri Capital Securities Public Company Limited | Pattanasin Plus (1970) Public Company Limited |
| ตราประทับ |  |  |
| หนังสือบริคณห์สนธิ | ข้อ 1. ชื่อบริษัท “บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)” และมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “Krungsri Capital Securities Public Company Limited” | ข้อ 1. ชื่อบริษัท “บริษัท พัฒนสิน พลัส (1970) จำกัด (มหาชน)” และมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “Pattanasin Plus (1970) Public Company Limited” |
| ข้อบังคับของบริษัท | ชื่อข้อบังคับ “ข้อบังคับของ บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)” | ชื่อข้อบังคับ “ข้อบังคับของ บริษัท พัฒนสิน พลัส (1970) จำกัด (มหาชน)” |

| | | |
|--|---|--|
| | <p>หมวดที่ 1</p> <p>ข้อ 1 ข้อบังคับนี้ ให้เรียกว่า ข้อบังคับของ บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)</p> | <p>หมวดที่ 1</p> <p>ข้อ 1 ข้อบังคับนี้ ให้เรียกว่า ข้อบังคับของ บริษัท พัฒนสิน พลัส (1970) จำกัด (มหาชน)</p> |
| | <p>หมวดที่ 1</p> <p>ข้อ 2 เว้นแต่จะได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น คำว่า “บริษัท” หมายถึง “บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)”</p> | <p>หมวดที่ 1</p> <p>ข้อ 2 เว้นแต่จะได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น คำว่า “บริษัท” หมายถึง “บริษัท พัฒนสิน พลัส (1970) จำกัด (มหาชน)”</p> |
| | <p>หมวดที่ 8</p> <p>ข้อ 60 ตราของบริษัท มีดังต่อไปนี้</p>  | <p>หมวดที่ 8</p> <p>ข้อ 60 ตราของบริษัท มีดังต่อไปนี้</p>  |

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท และตราประทับ พร้อมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1. และข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอข้างต้นทุกประการ

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการเลิกประกอบธุรกิจและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิเพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2567 บริษัทได้รับหนังสือจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) แจ้งการอนุญาตให้บริษัทเลิกประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและคืนใบอนุญาตประกอบธุรกิจดังกล่าว ซึ่งได้แก่ การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน การยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ และใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่ง

สำนักงาน ก.ล.ต. ได้ขอให้บริษัทดำเนินการแก้ไขชื่อและวัตถุประสงค์ของบริษัท มิให้รวมถึงการประกอบธุรกิจ หลักทรัพย์และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยเร็ว

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลง วัตถุประสงค์ของบริษัท โดยยกเลิกการประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ออกทั้งหมด **รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3**

เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัท จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลง หนังสือบริคณห์สนธิในส่วนที่เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

จากเดิม

“ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 19 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ”

ให้ใช้ข้อความใหม่เป็น:

“ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 6 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ”

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา 1) อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลง วัตถุประสงค์ของบริษัทตามรายละเอียดที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการเลิกประกอบ ธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและคืนใบอนุญาตประกอบธุรกิจ และ 2) อนุมัติแก้ไขหนังสือ บริคณห์สนธิในส่วนที่เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของบริษัทตามที่เสนอข้างต้นทุกประการ

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการเลิกบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2567 ได้มีมติอนุมัติการโอนกิจการ ทั้งหมดของบริษัท (Entire Business Transfer หรือ EBT) ไปยัง บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) โดยมีผลในวันที่ 7 พฤษภาคม 2567 และบริษัทได้รับหนังสือจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2567 อนุญาตให้เลิกประกอบธุรกิจ หลักทรัพย์และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและคืนใบอนุญาตประกอบธุรกิจแล้วนั้น

เนื่องจาก บริษัทไม่มีความประสงค์จะประกอบธุรกิจใดๆ อีกหลังจากนี้ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควร นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติเลิกบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเลิกบริษัท ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้ชำระบัญชี กำหนดอำนาจของผู้ชำระบัญชีและค่าตอบแทน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อเป็นการรวบรวมทรัพย์สิน และชำระสะสางการทำงานของบริษัทให้เสร็จสิ้นไป กับจัดการใช้หนี้เงินและแจกจ่ายสินทรัพย์ของบริษัทคืนให้แก่ผู้ถือหุ้นต่อไปและดำเนินการอย่างอื่นที่จำเป็นเพื่อให้การชำระบัญชีเสร็จสิ้น จึงจำเป็นต้องนำเสนอผู้ถือหุ้นให้มีมติแต่งตั้งผู้ชำระบัญชี กำหนดอำนาจของผู้ชำระบัญชีและค่าตอบแทน

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้ชำระบัญชี กำหนดอำนาจของผู้ชำระบัญชีและค่าตอบแทน โดยมีรายละเอียดดังนี้

พิจารณาแต่งตั้ง นายวิโรจน์ ชื่นรัตนกุล เป็นผู้ชำระบัญชี โดยให้ดำเนินการรวบรวมทรัพย์สิน และชำระสะสางการทำงานของบริษัทให้เสร็จสิ้นไปกับจัดการใช้หนี้เงินและแจกจ่ายสินทรัพย์ของบริษัทคืนให้แก่ผู้ถือหุ้นต่อไปและดำเนินการอย่างอื่นที่จำเป็นเพื่อให้การชำระบัญชีเสร็จสิ้น ทั้งนี้ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้ชำระบัญชีแต่อย่างใด

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 การเลิกบริษัทนั้น ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งนายชวลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4301 และ/หรือ นางนิสากร ทรงมณี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5035 และ/หรือ นายกษิติ เกตุสุริยงค์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8833 และ/หรือ นางตรุณี จันทร์ตรา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8625 จาก บริษัท ดีลรอยท์ ทัช โธมัทส์ ไซยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและรับรองงบแสดงฐานะการเงิน งบดุลและ

บัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทตั้งแต่วันเริ่มต้นรอบปีบัญชีจนถึงวันที่จดทะเบียนเลิกบริษัท และให้กำหนดค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชีเป็นจำนวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ไม่รวมค่าบริการและค่าใช้จ่ายต่างๆ (Out of pocket expense) ทั้งนี้ เมื่อรวมค่าสอบบัญชีจำนวนดังกล่าวแล้ว ค่าสอบบัญชีรวมทั้งหมดของปี 2567 คิดเป็นจำนวนทั้งสิ้น 1,150,000 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งเป็นจำนวนที่ไม่เกิน 1,632,000 บาท (หนึ่งล้านหกแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน) ไม่รวมค่าบริการและค่าใช้จ่ายต่างๆ (out of pocket expense) ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีการอนุมัติไว้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2567 ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของบริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด มาปฏิบัติหน้าที่แทนได้

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อเชิญให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2567 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุม 1105 ชั้น 11 เลขที่ 25 อาคารกรุงเทพประกันภัย ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ บริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมตั้งแต่วันที่ 9.30 น.

หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้าประชุมได้ด้วยตนเอง และประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการหรือบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน โปรดกรอกรายละเอียดและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะที่ได้จัดส่งมาพร้อมนี้แบบใดแบบหนึ่ง และส่งให้ผู้รับมอบฉันทะของท่าน เพื่อนำมามอบต่อเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทก่อนการเริ่มประชุม

ขอแสดงความนับถือ



(นางอภิญญา เมทธิทิน)

ประธานกรรมการ

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ชื่อนามสกุล สัญชาติ อายุ วันเดือนปีเกิด หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ภาพถ่าย และ/หรือภาพวีดิทัศน์จากการประชุมผู้ถือหุ้น สำหรับเอกสารประกอบการลงทะเบียนและ/หรือการมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะนำเสนอให้แก่บริษัท ซึ่งอาจปรากฏข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว เช่น เชื้อชาติ หมูโลหิต ศาสนา บริษัทขอเรียนให้ทราบว่า บริษัทไม่มีเจตนาที่จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวดังกล่าว ดังนั้น ผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ จึงสามารถขีดฆ่าเพื่อปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวดังกล่าว บริษัทสงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินการปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลนอกสารที่ได้รับ โดยไม่ถือว่าบริษัทได้เก็บรวบรวมข้อมูลที่มีความอ่อนไหวดังกล่าว วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ เป็นไปตามประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท และกลุ่มธุรกิจ ซึ่งท่านสามารถศึกษาได้ที่ <https://www.krungsrisecurities.com/th/convention/privacy.aspx>