

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)  
รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 25  
ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- |                            |  |
|----------------------------|--|
| 1. นางไสดี้ ไทริปิโอ       | ประธานกรรมการ  |
| 2. นายประเวช องอาจสิทธิกุล | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ<br>และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. นางฤชกร สิริโยธิน       | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ<br>และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน       |
| 4. นายพลากร หวังหลี่       | กรรมการที่เป็นผู้บริหาร  |
| 5. นางเก็ก เอียน ออง       | กรรมการที่เป็นผู้บริหาร  |
| 6. นางสาวไติ้ ตัก ฉิง      | กรรมการที่เป็นผู้บริหาร  |

กรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม

- |                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 1. ศาสตราจารย์ ดร. วรภัทร ไตรณะเกษม | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและ<br>กำหนดค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ |
|-------------------------------------|---|

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- |                           |                                     |
|---------------------------|-------------------------------------|
| 1. นางชลิดา ซาคีร์รัตน    | เลขานุการบริษัท                     |
| 2. นางโชติอาภา ส่วนพงษ์   | หัวหน้าสายงานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน |
| 3. นายรพีพร แก้วทนต์      | หัวหน้าสายงานทรัพยากรมนุษย์         |
| 4. นางสาวชุตินาฏ ศรีลัมพ์ | รักษาการหัวหน้าสายงานตรวจสอบภายใน   |

ผู้สอบบัญชีภายนอกที่เข้าร่วมประชุม

- |                               |                                    |
|-------------------------------|------------------------------------|
| 1. นางสาวพลอยจุฑา สุคันธมาลัย | ผู้แทน บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
|-------------------------------|------------------------------------|

เริ่มประชุมเมื่อเวลา 14.00 น

นางไสดี้ ไทริปิโอ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานของที่ประชุม (“ประธาน”)

ประธานกล่าวเปิดประชุมและแถลงว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ  
รวม 28 ท่าน ถือหุ้นรวมกันได้ 1,483,546,057 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของธนาคาร

**วาระที่ 1** รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 24 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2566

ประธานขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 24 ซึ่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติในวาระที่ 1 ดังนี้

	มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น / 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียง
1.	เห็นด้วย	1,483,546,057	100
2.	ไม่เห็นด้วย	-	-
3.	งดออกเสียง	-	-
	<b>รวม</b>	<b>1,483,546,057</b>	<b>100</b>

**วาระที่ 2** รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับการดำเนินงานของธนาคารในปี 2566

ประธานรายงานว่ารายนงานของคณะกรรมการธนาคารเกี่ยวกับการดำเนินงานของธนาคารในปี 2566 รวมถึงรายงานผลประโยชน์และค่าตอบแทนที่กรรมการและผู้บริหารระดับสูงได้รับจากธนาคารปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ตามที่แจ้งไปในหนังสือเชิญประชุม ก่อนการประชุม นอกจากนี้ ธนาคารได้กล่าวสรุปผลการดำเนินงานในรอบปี 2566 ให้ที่ประชุมทราบแล้วในช่วงต้นของการประชุม ประธานจึงเสนอที่ประชุมเพื่อรับทราบรายงานดังกล่าว

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับการดำเนินงานของธนาคารในปี 2566

**วาระที่ 3** พิจารณอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประธานรายงานว่าธนาคารได้จัดส่งงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ก่อนการประชุม ประธานจึงขอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินดังกล่าวซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัดแล้ว

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติในวาระที่ 3 ดังนี้

	มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น / 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียง
1.	เห็นด้วย	1,483,546,057	100
2.	ไม่เห็นด้วย	-	-
3.	งดออกเสียง	-	-
	รวม	1,483,546,057	100

#### วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2566 และจ่ายเงินปันผล

ประธานรายงานว่าผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของธนาคารประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบแล้ว ปรากฏผลกำไรสุทธิสำหรับปีเป็นจำนวน 1,316,242,006 บาท ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล ธนาคารจะคำนึงถึงผลประกอบการและการดำรงเงินกองทุนที่แข็งแกร่งเพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจรวมถึงผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น โดยธนาคารพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.88 บาท สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 1,483,704,548 หุ้น คิดเป็นจำนวน 1,305,660,002 บาท โดยกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นในวันที่ 30 เมษายน 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 3 พฤษภาคม 2567 ทั้งนี้ กำไรคงเหลือยกไปงวดหน้าจำนวน 10,582,004 บาท และรายการปรับปรุงในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จจำนวน 11,413,063 บาท จะนับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 ของธนาคารต่อไป

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2566 สำหรับเงินปันผลจ่ายของธนาคาร รวมถึงอนุมัติกำไรคงเหลือยกไปงวดหน้า และรายการปรับปรุงในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ เข้าเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 ตามที่นำเสนอ

ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติในวาระที่ 4 ดังนี้

	มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น / 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียง
1.	เห็นด้วย	1,483,546,057	100
2.	ไม่เห็นด้วย	-	-
3.	งดออกเสียง	-	-
	รวม	1,483,546,057	100

## วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีภายนอกและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2567

ประธานรายงานว่าสำหรับปี 2567 นี้ ธนาคารขอเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้แก่ นางสาวสมใจ คุณปสุต หรือนางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วาณิชย์ หรือนางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง เป็นผู้สอบบัญชีของธนาคาร และกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 7,080,000 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นที่เบิกตามจริง) ซึ่งเป็นจำนวนเท่ากับค่าตอบแทนประจำปี 2566

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการแต่งตั้งนางสาวสมใจ คุณปสุต หรือนางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วาณิชย์ หรือนางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของธนาคารสำหรับปี 2567 และกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 7,080,000 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นที่เบิกตามจริง)

ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติในวาระที่ 5 ดังนี้

	มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น / 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียง
1.	เห็นด้วย	1,483,546,057	100
2.	ไม่เห็นด้วย	-	-
3.	งดออกเสียง	-	-
	รวม	1,483,546,057	100

## วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการธนาคาร

นายพลากร หวังหลี และนางเก็ก เอียน ออง กรรมการที่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้อง ออกจากห้องประชุม

ประธานรายงานว่าตามข้อบังคับของธนาคาร (ข้อ 18) กรรมการจำนวน 1 ใน 3 จะต้องพ้นตำแหน่งตามวาระในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น สำหรับกรรมการธนาคารที่พ้นตำแหน่งตามวาระในปีนี้เป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหารสองท่าน ได้แก่ นายพลากร หวังหลี และนางเก็ก เอียน ออง

นายพลากร หวังหลี เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์ทำงานที่เหมาะสม ผลการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการธนาคารที่ผ่านมาก็ได้สร้างคุณประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของธนาคารอย่างมาก ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติแต่งตั้งนายพลากร หวังหลี กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการที่เป็นผู้บริหารอีกวาระหนึ่ง สำหรับนางเก็ก เอียน ออง ซึ่งเคยดำรงตำแหน่งหัวหน้าสายงานบริหารความเสี่ยงของธนาคารด้วย ไม่ได้

รับทราบเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ เนื่องจากโยกย้ายไปดำรงตำแหน่งงานที่ธนาคาร สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดในต่างประเทศอื่นแล้ว ธนาคารจึงขอเสนอให้พิจารณาแต่งตั้งนายชินตัน กุณวัน โดชิ ซึ่ง ปัจจุบันดำรงตำแหน่งหัวหน้าสายงานบริหารความเสี่ยงและหัวหน้าฝ่ายความเสี่ยงด้านสินเชื่อของธนาคาร เป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหารท่านใหม่แทนนางเก็ก เอียน ออง และให้มีอำนาจลงนามร่วมกันกับกรรมการที่มี อำนาจลงนามในปัจจุบันอีกสองท่านแทนนางเก็ก เอียน ออง ที่ลาออก โดยให้สองในสามท่าน มีอำนาจ ลงนามร่วมกัน พร้อมประทับตราของธนาคารเพื่อดำเนินการใดใดในนามของธนาคาร ทั้งนี้ เนื่องด้วย พิจารณาแล้วว่านายชินตัน กุณวัน โดชิ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อกำหนด หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ความรู้ ทักษะและประสบการณ์ทำงานของนายชินตัน กุณวัน โดชิ จะเป็นประโยชน์ และสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของธนาคาร ประวัติของนายพลากร หวังหลี และนายชินตัน กุณวัน โดชิ ได้ จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อีกแล้ว

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้นายพลากร หวังหลี กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการที่เป็นผู้บริหารต่ออีกวาระหนึ่ง และแต่งตั้งนายชินตัน กุณวัน โดชิ เป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร ท่านใหม่ที่มีอำนาจลงนามร่วมกันกับกรรมการที่มีอำนาจลงนามในปัจจุบัน ตามที่นำเสนอ

ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติในวาระที่ 6 ดังนี้

	รายชื่อกรรมการ	ประเภทกรรมการ	จำนวนเสียงทั้งหมดคือ 2,967,092,114 เสียง โดยแบ่งคะแนนเสียงที่ลงมติให้แก่กรรมการ แต่ละท่านดังนี้ (1 หุ้น / 2 เสียง)
1.	นายพลากร หวังหลี	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	1,483,546,057
2.	นายชินตัน กุณวัน โดชิ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	1,483,546,057

นายพลากร หวังหลี และนางเก็ก เอียน ออง กลับเข้าห้องประชุม

#### วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแผนการปรับโครงสร้างเงินกองทุน ผ่านการซื้อหุ้นคืน

ประธานรายงานว่าธนาคารได้ทบทวนระดับเงินกองทุนที่เหมาะสมและเพื่อเพิ่มผลตอบแทนให้แก่ ผู้ถือหุ้น จึงนำเสนอแผนการปรับโครงสร้างเงินกองทุน โดยพิจารณาการปรับลดเงินกองทุนสุทธิของธนาคาร จำนวน 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ผ่านการลดเงินกองทุนชั้นที่ 1 โดยการซื้อหุ้นคืนจำนวน 250 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ และเพิ่มเงินกองทุนชั้นที่ 2 จำนวน 150 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในรูปของการออกตราสารทางการเงินสกุล เงินบาทที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 (Tier2 Sub-ordinated debts) ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาตอบ กลับจากธนาคารแห่งประเทศไทย

ธนาคารขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแผนการปรับโครงสร้างเงินกองทุนดังกล่าว ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการอนุมัติจากธนาคารแห่งประเทศไทย ครั้นเมื่อได้รับการอนุมัติจากธนาคารแห่งประเทศไทยแล้ว ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือหัวหน้าสายงานการเงินและกฤษฎี ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร จะดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการซื้อหุ้นคืนหรือโครงการปรับโครงสร้างเงินกองทุน ซึ่งรวมทั้งการประกาศและเปิดเผยข้อมูล ณ สำนักงานใหญ่และในเว็บไซต์ของธนาคาร การจัดเตรียมและส่งคำเสนอซื้อไปยังผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันเริ่มซื้อหุ้นคืน โดยระบุข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดตามที่ทางการกำหนดไว้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงรายละเอียดของโครงการซื้อหุ้นคืน ราคาหุ้นที่ธนาคารเสนอให้แก่ผู้ถือหุ้น และวิธีการชำระเงินค่าหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก อนุมัติแผนการปรับโครงสร้างเงินกองทุน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการตอบกลับและอนุมัติจากธนาคารแห่งประเทศไทย

ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติในวาระที่ 7 ดังนี้

	มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น / 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียง
1.	เห็นด้วย	1,483,545,957	99.9999932594
2.	ไม่เห็นด้วย	-	-
3.	งดออกเสียง	100	0.0000067406
	รวม	1,483,546,057	100


#### วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องให้ที่ประชุมพิจารณาและซักถาม ประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน  
ที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้ และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเมื่อเวลา 15.00 น.

(ลงชื่อ)  ประธานในที่ประชุม  
(นางไฮดี้ โทริบิโอ)  
ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)   
(นางชลิตา ชาศรีรัตน์)  
เลขานุการบริษัท