

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 26
ประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. นางเซา วัน ถ่อง	ประธานกรรมการ
2. นายประเวช งามอาจสิทธิกุล	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. ศาสตราจารย์ ดร. วรภัทร โทณะวณิก	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ
4. นางฤชกร สิริโยธิน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
5. นางสาวอัญชลี บุญทรงชีกุล	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
6. นางสาวไฉ่ ตึก ฉิง	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นางชลิดา ชาศรีรัตน์	เลขานุการบริษัท
2. นายชินตัน โคธิ	หัวหน้าสายงานบริหารความเสี่ยง
3. นายไกรทส เปลี่ยนบางช้าง	หัวหน้าสายงานกฎหมาย
4. นายรพีพร แก้วทองนงค์	หัวหน้าสายงานทรัพยากรมนุษย์
5. นายฮง ชง ไท	หัวหน้าสายงานตรวจสอบภายใน

ผู้สอบบัญชีภายนอกที่เข้าร่วมประชุม

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

การประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยตามกฎหมายให้ถือว่าสำนักงานใหญ่
ของธนาคารเป็นสถานที่ประชุม ซึ่งคือ เลขที่ 140 ชั้น 11, 12, 14 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
10330

เริ่มประชุมเมื่อเวลา 14.00 น

นางเซา วัน ถ่อง ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานของที่ประชุม (“ประธาน”)

ประธานกล่าวเปิดประชุมและแถลงว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 27 ท่าน ถือหุ้นรวมกันได้ 1,483,545,956 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) ("ธนาคาร")

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2567

ประธานขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2567 ซึ่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติในวาระที่ 1 ดังนี้

	มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น / 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียง
1.	เห็นด้วย	1,483,545,956	100
2.	ไม่เห็นด้วย	-	-
3.	งดออกเสียง	-	-
	รวม	1,483,545,956	100

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับการดำเนินงานของธนาคารในปี 2567

ประธานรายงานต่อที่ประชุมว่ารายงานของคณะกรรมการธนาคารเกี่ยวกับการดำเนินงานของธนาคารในปี 2567 รวมถึงรายงานผลประโยชน์และค่าตอบแทนที่กรรมการและผู้บริหารระดับสูงได้รับจากธนาคารปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ก่อนการประชุม นอกจากนี้ ธนาคารได้กล่าวสรุปผลการดำเนินงานในรอบปี 2567 ให้ที่ประชุมทราบแล้วในช่วงต้นของการประชุม ประธานจึงเสนอที่ประชุมเพื่อรับทราบรายงานดังกล่าว

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับการดำเนินงานของธนาคารในปี 2567

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประธานรายงานต่อที่ประชุมว่าธนาคารได้จัดส่งงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ก่อนการประชุม ประธานจึงขอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินดังกล่าวซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัดแล้ว

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติในวาระที่ 3 ดังนี้

	มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น / 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียง
1.	เห็นด้วย	1,483,545,956	100
2.	ไม่เห็นด้วย	-	-
3.	งดออกเสียง	-	-
	รวม	1,483,545,956	100

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2567 และการจ่ายเงินปันผล

ประธานกล่าวถึงประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนส. 20/2561 เรื่องข้อกำหนดเกี่ยวกับการบันทึกบัญชีของสถาบันการเงิน กำหนดไม่ให้สถาบันการเงินนำกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง หรือ ไม่มีกระแสเงินสดรับจริงมาใช้ในการจ่ายเงินปันผล

กำไรสุทธิของธนาคารสำหรับงวดครึ่งแรกของปี 2567 ที่สามารถนำมาพิจารณาจัดสรรเงินปันผลระหว่างกาลได้มีจำนวน 306,316,490 บาท ธนาคารได้จัดสรรจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้กับผู้ถือหุ้นแล้วในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 296,740,910 บาท และรายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบแล้วในที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2567

สำหรับกำไรสุทธิของธนาคารงวดครึ่งหลังของปี 2567 นั้น เมื่อพิจารณาโดยรวมกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงสำหรับการวัดมูลค่ายุติธรรม (mark to market) ธนาคารไม่มีกำไรสำหรับการจ่ายเงินปันผล ทั้งนี้ กำไรคงเหลือยกไปงวดหน้าและรายการปรับปรุงในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จจะนำมาเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 ของธนาคารต่อไป ประธานจึงเสนอที่ประชุมให้อนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับกำไรสุทธิของธนาคารงวดครึ่งหลังของปี 2567 และการจัดสรรกำไรสุทธิคงเหลือประจำปี 2567 และรายการปรับปรุงในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ เข้าเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับกำไรสุทธิของธนาคาร
งวดครึ่งหลังของปี 2567 และการจัดสรรกำไรสุทธิคงเหลือประจำปี 2567 และรายการปรับปรุงในงบกำไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ เข้าเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 ตามที่เสนอ

ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติในวาระที่ 4 ดังนี้

	มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น / 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียง
1.	เห็นด้วย	1,483,545,956	100
2.	ไม่เห็นด้วย	-	-
3.	งดออกเสียง	-	-
	รวม	1,483,545,956	100

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีภายนอกและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2568

ประธานรายงานต่อที่ประชุมว่าสำหรับปี 2568 ธนาคารขอเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท
สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้แก่ นางสาวสมใจ คุณปสุต หรือนางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วาณิชย์ หรือนางสาว
วรรณวิไล เพชรสร้าง หรือนางสาวพลอยจุฑา สุกันธมาลย์ เป็นผู้สอบบัญชีของธนาคาร และกำหนด
ค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 7,080,000 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นที่เบิกตามจริง) ซึ่งเป็นจำนวนเท่ากับ
ค่าตอบแทนประจำปี 2567

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการแต่งตั้งนางสาวสมใจ คุณปสุต หรือ
นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วาณิชย์ หรือนางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง หรือนางสาวพลอยจุฑา สุกันธมาลย์ แห่ง
บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของธนาคารสำหรับปี 2568 และกำหนดค่าตอบแทนเป็น
จำนวนเงิน 7,080,000 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นที่เบิกตามจริง)

ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติในวาระที่ 5 ดังนี้

	มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น / 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียง
1.	เห็นด้วย	1,483,545,956	100
2.	ไม่เห็นด้วย	-	-
3.	งดออกเสียง	-	-
	รวม	1,483,545,956	100

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการธนาคาร

นายประเวช งามอาจสิทธิกุล และศาสตราจารย์ ดร. วรภัทร ไตรณะเกษม กรรมการที่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับ ออกจากห้องประชุม

ประธานรายงานต่อที่ประชุมว่าตามข้อบังคับของธนาคาร (ข้อ 18) ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการพ้นจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ในปัจจุบันธนาคารมีกรรมการเป็นจำนวนทั้งสิ้น 6 ท่าน ดังนั้น กรรมการ 1 ใน 3 ต้องพ้นจากตำแหน่งในปีนี้มีจำนวน 2 ท่าน โดยกรรมการทั้งสองล้วนเป็นกรรมการอิสระ ได้แก่นายประเวช งามอาจสิทธิกุล และศาสตราจารย์ ดร. วรภัทร ไตรณะเกษม กรรมการสองท่านนี้เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติ ประสบการณ์ทำงาน และความสามารถที่เหมาะสม ผลการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการธนาคารที่ผ่านมาของท่านทั้งสองก็ได้สร้างคุณประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของธนาคาร ธนาคารจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการทั้งสองท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ประวัติส่วนตัวของนายประเวช งามอาจสิทธิกุล และศาสตราจารย์ ดร. วรภัทร ไตรณะเกษม ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อแล้ว

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้นายประเวช งามอาจสิทธิกุล และศาสตราจารย์ ดร. วรภัทร ไตรณะเกษม กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึ่ง

ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติในวาระที่ 6 ดังนี้

	รายชื่อกรรมการ	ประเภทกรรมการ	จำนวนเสียงทั้งหมดคือ 2,967,091,912 เสียง โดยแบ่งคะแนนเสียงที่ลงมติให้แก่กรรมการแต่ละท่านดังนี้ (1 หุ้น : 2 เสียง)
1.	นายประเวช งามอาจสิทธิกุล	กรรมการอิสระ	1,483,545,956
2.	ศาสตราจารย์ ดร. วรภัทร ไตรณะเกษม	กรรมการอิสระ	1,483,545,956

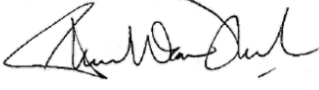
นายประเวช งามอาจสิทธิกุล และศาสตราจารย์ ดร. วรภัทร ไตรณะเกษม กลับเข้าห้องประชุม

วาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องให้ที่ประชุมพิจารณาและซักถาม ประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน
ที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้ และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเมื่อเวลา 14.52 น.

(ลงชื่อ)  ประธานในที่ประชุม
(นางเซา วัน ถ่อง)
ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ) 
(นางชลิตา ชาศรีรัตน์)
เลขานุการบริษัท