



## ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567

วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2567

เวลา 14.00 น.

22 พฤศจิกายน 2567

**เรื่อง** ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567

**เรียน** ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย**
1. สำเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 25
  2. การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของธนาคาร
  3. ใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และข้อปฏิบัติสำหรับการร่วมเข้าประชุม
  4. หนังสือมอบอำนาจ

ด้วยคณะกรรมการของธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) เห็นสมควรที่จะจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2567 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้

**วาระที่ 1** **รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 25 ประชุมเมื่อวันพุธที่ 24 เมษายน 2567**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 25 ได้จัดขึ้นเมื่อวันพุธที่ 24 เมษายน 2567 โดยมีสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

**ความเห็นของคณะกรรมการ** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรรับรองรายงานการประชุมฉบับดังกล่าว

**วาระที่ 2** **พิจารณาอนุมัติการปรับโครงสร้างเงินกองทุนของธนาคารโดยการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของธนาคาร ด้วยวิธีการลดมูลค่าหุ้น (ราคาพาร์) แต่ละหุ้นให้ต่ำลง**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** เนื่องด้วยธนาคารมีทุนชำระแล้วและส่วนเกินมูลค่าหุ้นซึ่งเมื่อนำมาคำนวณเป็นอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนแล้วอยู่ในอัตราที่สูงกว่าอัตราขั้นต่ำที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดไว้อย่างมีนัยสำคัญ นอกจากนี้ อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนของธนาคารยังถือว่าอยู่ในระดับที่สูงมากเมื่อเทียบกับขนาดของการดำเนินงานของธนาคารและความต้องการเงินกองทุนในการดำเนินงานของธนาคารทั้งภายใต้ภาวะปกติและภายใต้ภาวะวิกฤติ จึงส่งผลต่อประสิทธิภาพในการใช้เงินกองทุนให้เกิดประโยชน์สูงสุดและทำให้ผลตอบแทนสำหรับผู้ถือหุ้นอยู่ในระดับที่ไม่มากนัก

ดังนั้น ธนาคารจึงขอเสนอปรับโครงสร้างเงินกองทุนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมโดยการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของธนาคารจำนวนประมาณ 100,000,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ ด้วยวิธีการลดมูลค่าหุ้น (ราคาพาร์) แต่ละหุ้นให้ต่ำลง และจากการคำนวณโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนประมาณ 35 บาท ต่อ 1 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ ทำให้มูลค่าหุ้นจากเดิมหุ้นละ 10 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 7.64 บาท และจะทำให้ทุนจดทะเบียนลดลงจากจำนวน 14,842,627,020 บาท เป็นจำนวน 11,339,767,043.28 บาท และทุนชำระแล้วลดลงจากจำนวน 14,837,045,480 บาท เป็นจำนวน 11,335,502,746.72 บาท

**ความเห็นของคณะกรรมการ** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรรออนุมัติการปรับโครงสร้างเงินกองทุนของธนาคารโดยลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของธนาคาร โดยการลดมูลค่าหุ้น (ราคาพาร์) แต่ละหุ้นให้ต่ำลง เนื่องจากการดำเนินการดังกล่าวจะช่วยเพิ่มอัตราส่วนผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยการลดลงของอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนภายหลังการปรับโครงสร้างเงินกองทุนจะยังคงอยู่ในระดับที่สูงอย่างมีนัยสำคัญในกลุ่มธุรกิจสถาบันการเงินและเพียงพอที่จะสนับสนุนการดำเนินงานของธนาคารต่อไปตามแผนกลยุทธ์การเติบโตทางธุรกิจของธนาคาร

### วาระที่ 3

#### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

#### **พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของธนาคาร ข้อ 4**

ตามวาระที่ 2 ข้างต้น ธนาคารขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของธนาคาร ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนโดยการลดมูลค่าหุ้น (ราคาพาร์) แต่ละหุ้นให้ต่ำลง จากเดิมมูลค่าหุ้นละ 10 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 7.64 บาท โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

**ความเห็นของคณะกรรมการ** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรรออนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของธนาคาร ข้อ 4 ตามที่นำเสนอ

### วาระที่ 4

#### **เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

จึงขอเรียนเชิญเพื่อเข้าร่วมประชุมในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ ธนาคารขอให้ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทำการตอบรับเข้าร่วมประชุม โดยกรอกรายละเอียดและส่งแบบตอบรับเข้าร่วมประชุมตามที่แนบมาด้วยนี้ **ภายในวันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2567 เวลา 16.00 น.** (กรณีส่งมาทางไปรษณีย์ ธนาคารจะอ้างอิงวันที่บนตราประทับของไปรษณีย์ไทย) ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาและปฏิบัติตามคำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ การออกเสียงลงคะแนน และการนับผลการลงคะแนนเสียง ได้จากรายละเอียดที่แนบมาด้วยนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของธนาคาร เข้าร่วมประชุมและออกเสียง  
แทน กรุณากรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะที่ได้แนบมาพร้อมกันนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4)  
และส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว รวมถึงคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (หากมี) ภายในวัน  
และเวลาดังกล่าวข้างต้น

โดยคำสั่งคณะกรรมการ  
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)



(นางชลิดา ชาศรีรัตน์)  
เลขานุการบริษัท

สำนักเลขานุการบริษัท  
โทร. 02 106 1370-2

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. นางสาวไต้ะ ตัก ฉิง      | กรรมการที่เป็นผู้บริหาร  |

กรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม

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

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- |                           |                                     |
|---------------------------|-------------------------------------|
| 1. นางชลิดา ชาครีรัตน์    | 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    รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 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    พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 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 ได้แก่นางสาวสมใจ คุณปลื้ม หรือนางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วาณิชย์ หรือนางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง เป็นผู้สอบบัญชีของธนาคาร และกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 7,080,000 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นที่เบิกตามจริง) ซึ่งเป็นจำนวนเท่ากับค่าตอบแทนประจำปี 2566

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการแต่งตั้งนางสาวสมใจ คุณปลื้ม 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 เป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อกำหนด 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 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือหัวหน้าสายงานการเงินและบัญชี ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร จะดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหุ้นคืนหรือโครงการปรับโครงสร้างเงินกองทุน ซึ่งรวมทั้งการประกาศและเปิดเผยข้อมูล ณ สำนักงานใหญ่และในเว็บไซต์ของธนาคาร การเตรียมและส่งคำเสนอซื้อไปยังผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันเริ่มซื้อหุ้นคืน 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

**การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของธนาคาร**

ให้ยกเลิกความตามที่กำหนดในหนังสือบริคณห์สนธิข้างล่างนี้ และใช้ข้อความใหม่ต่อไปนี้แทน

ข้อความเดิม				
ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	14,842,627,020	บาท	(หนึ่งหมื่นสี่พันแปดร้อยสี่สิบล้านสองแสนสองหมื่นเจ็ดพันยี่สิบบาทถ้วน)
	แบ่งออกเป็น	1,484,262,702	หุ้น	(หนึ่งพันสี่ร้อยแปดสิบล้านสองแสนหกหมื่นสองพันเจ็ดร้อยสองหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	10	บาท	(สิบบาทถ้วน)
				โดยแยกออกเป็น
	หุ้นสามัญ	1,484,262,702	หุ้น	(หนึ่งพันสี่ร้อยแปดสิบล้านสองแสนหกหมื่นสองพันเจ็ดร้อยสองหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-ไม่มี-		
ข้อความใหม่				
ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	11,339,767,043.28	บาท	(หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสามร้อยสามสิบล้านเจ็ดแสนหกหมื่นเจ็ดพันสี่สิบบาท ยี่สิบบแปดสตางค์)
	แบ่งออกเป็น	1,484,262,702	หุ้น	(หนึ่งพันสี่ร้อยแปดสิบล้านสองแสนหกหมื่นสองพันเจ็ดร้อยสองหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	7.64	บาท	(เจ็ดบาท หกสิบบแปดสตางค์)
				โดยแยกออกเป็น
	หุ้นสามัญ	1,484,262,702	หุ้น	(หนึ่งพันสี่ร้อยแปดสิบล้านสองแสนหกหมื่นสองพันเจ็ดร้อยสองหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-ไม่มี-		



standard  
chartered

ใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

Acceptance to Attend the Meeting via electronic means (E-Meeting) of Standard Chartered Bank (Thai) Public Company Limited

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า.....หมายเลขบัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง.....

I/We, Identification Card/Passport number

สัญชาติ.....บ้านเลขที่.....ถนน..... ตำบล/แขวง.....

Nationality Residing at No. Road Sub district

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....ประเทศ.....รหัสไปรษณีย์.....

District Province Country Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

Being a shareholder of Standard Chartered Bank (Thai) Public Company

โดยถือหุ้นรวมทั้งสิ้น.....หุ้น

Holding the total amount of shares

ประสงค์จะร่วมประชุมและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567

I would like to attend the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2024 via electronic means.

เข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง

by myself

มอบฉันทะให้ (นาย/นาง/นางสาว)..... ได้เข้าร่วมประชุมดังกล่าวข้างต้น

Proxy to

to attend such meeting.

(3) ข้อมูลในการจัดส่งวิธีการเข้าร่วมประชุม

Please send the meeting Link to the email below

อีเมล (โปรดระบุ) .....

E-Mail (please specify)

โทรศัพท์มือถือ (โปรดระบุ) .....

Mobile Number (please specify)

(4) จัดส่งเอกสารเพื่อยืนยันตัวตน ตามเอกสารแนบ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 3 (2)) และทราบวิธีการเข้าร่วมประชุมภายในเวลา 16.00 น. ของวันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2567

Please submit the required documents as per attachment by or before 16:00 hrs of 6 December 2024

(5) เมื่อได้รับการยืนยันตัวตน บริษัทฯ จะจัดส่งลิงค์การเข้าร่วมประชุมและวิธีการเข้าร่วมประชุมไปยังอีเมลที่ท่านได้ระบุ

Upon completed verification, the meeting Link will be sent to your specified email.

(6) ในวันประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องเตรียม เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น และเลขบัตรประชาชนไว้ สำหรับการเข้าร่วมประชุม

On meeting day, please prepare your Shareholder Number and your Identification Card Number for log-in.

ลงชื่อ/Signed.....ผู้ถือหุ้น/Shareholder

(.....)

## ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมต้องส่งเอกสารยืนยันตัวตนตามที่ระบุไว้ มายังธนาคารภายในเวลา 16.00 น. ของ วันที่ 6 ธันวาคม 2567 เมื่อทางธนาคารได้ตรวจสอบข้อมูลตามรายชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อมูลปิดสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมฯ ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะส่งลิ้งค์ (Link) สำหรับการเข้าร่วมประชุมและคู่มือการใช้งานไปยังอีเมลที่ท่านได้ส่งมาแจ้งธนาคาร โดยจะส่งลิ้งค์ (Link) ล่วงหน้าหนึ่งวันก่อนวันประชุม

### การแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ผู้ถือหุ้นที่ต้องการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะต้องแจ้งความประสงค์ที่จะเข้าร่วมประชุม ด้วยวิธีส่งข้อมูลทางอีเมล (แนะนำให้ส่งทางอีเมล) หรือไปรษณีย์ (กรณีส่งมาทางไปรษณีย์ ธนาคารจะอ้างอิงวันที่บนตราประทับของไปรษณีย์ไทย) โดยมีเอกสารที่ต้องส่งดังนี้

1. ใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) ไพรดกรอกรายละเอียดพร้อมลงนามในแบบฟอร์มดังกล่าว (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 (1)) โดยขอให้ท่านระบุ อีเมล (E-mail) และหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่านให้ชัดเจน สำหรับใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
2. แนบสำเนาหลักฐานแสดงตัวตนผู้ถือหุ้นเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม E-Meeting ดังนี้
  - สำหรับบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย
    - (ก) สำเนาบัตรประจำตัวของผู้ถือหุ้นพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หรือใบขับขี่ หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ
    - (ข) ในกรณีมอบฉันทะ สำเนาบัตรประจำตัวที่รับรองสำเนาถูกต้องของผู้มอบฉันทะ และสำเนาบัตรประจำตัวหรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีมิใช่สัญชาติไทย) ของผู้รับมอบฉันทะ และหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาด้วยนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) ซึ่งได้กรอกรายละเอียดถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ
  - สำหรับบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย
    - (ก) สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้นพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
    - (ข) ในกรณีมอบฉันทะ สำเนาหนังสือเดินทางที่รับรองสำเนาถูกต้องของผู้มอบฉันทะ และสำเนาบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ และหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาด้วยนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ
  - สำหรับนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย
    - (ก) หนังสือรับรองนิติบุคคลซึ่งออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ไม่เกิน 30 วัน หรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลซึ่งได้รับรองสำเนาถูกต้องโดยกรมการผู้มีอำนาจ
    - (ข) สำเนาบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีมิใช่สัญชาติไทย) ที่รับรองสำเนาถูกต้องของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามกระทำแทนนิติบุคคลตามหนังสือรับรองนิติบุคคลตามข้อ (ก) ในฐานะผู้มอบฉันทะ พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

(ค) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาด้วยนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบและผู้รับมอบฉันทะ

• **สำหรับนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ**

(ก) หนังสือรับรองนิติบุคคล ทั้งนี้ จะต้องแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล

(ข) สำเนาบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีมิใช่สัญชาติไทย) ที่รับรองสำเนาถูกต้องของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามกระทำแทนนิติบุคคลตามหนังสือรับรองนิติบุคคลตามข้อ (ก) ในฐานะผู้มอบฉันทะ พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

(ค) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาด้วยนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบและผู้รับมอบฉันทะ

ในกรณีของสำเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้อง และหากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศ ควรมีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับลิก

• **กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ**

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระของธนาคาร กรุณาส่งใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่ระบุชื่อ-นามสกุลกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะ เอกสารยืนยันตัวตนดังข้างต้นเฉพาะของผู้ถือหุ้นเองโดยมีต้นแบบเอกสารที่เป็นส่วนของผู้รับมอบฉันทะแต่อย่างใด และหนังสือมอบฉันทะซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน ระบุเลือกชื่อกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะพร้อมทั้งลงลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นในส่วนของผู้มอบฉันทะเท่านั้น

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถส่งเอกสารทั้งหมดดังข้างต้นมาถึงธนาคารภายใน 16.00 น. ของวันที่ 6 ธันวาคม 2567 โดยส่งถึงอีเมล [Anongsita.Saeseer@sc.com](mailto:Anongsita.Saeseer@sc.com) หรือ ทางไปรษณีย์มาที่ เลขานุการบริษัท (สำหรับประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 1/2567) ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) ชั้น 14 เลขที่ 140 ถนนวิทญู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330



**หมายเหตุ :**

- เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของธนาคารเป็นไปด้วยความโปร่งใส ซอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น ธนาคารจึงเห็นควรกำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นยึดถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ เนื่องจากผู้ถือหุ้นบางรายอาจยังไม่คุ้นเคยกับข้อพึงปฏิบัติที่นำมาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น ธนาคารจึงขอสงวนสิทธิผ่อนผันการยื่นแสดงเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมแต่ละรายตามที่ธนาคารจะพิจารณาเห็นเหมาะสม

**การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)**

1. เมื่อผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมและได้รับการตรวจสอบครบถ้วนแล้ว ท่านจะได้รับ E-Mail จากทางผู้ให้บริการจัดประชุม ซึ่งจะเป็น Link สำหรับการเข้าร่วมประชุม และคู่มือการใช้งานระบบล่วงหน้าก่อนวันประชุมหนึ่งวันเป็นอย่างน้อย โปรดศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุม E-Meeting โดยละเอียด กรณีที่ยังไม่ได้รับ E-Mail ดังกล่าวภายในวันที่ 10 ธันวาคม 2567 ให้ติดต่อธนาคารโดยทันที โทร. 02 106 1370-2
2. การเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถใช้ได้กับคอมพิวเตอร์ / โน้ตบุ๊ก (Notebook) / แท็บเล็ต (Tablet) และโทรศัพท์มือถือผ่าน Web Browser : Chrome ด้วยอินเทอร์เน็ตความเร็ว 4G หรืออินเทอร์เน็ตบ้านพื้นฐาน กรณีมีเหตุขัดข้องเกี่ยวกับการใช้งานระบบประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์ กรุณาติดต่อผู้ให้บริการระบบ โทร. 02 079 1811 (อัตโนมัติ 4 คู่สาย)

หมายเหตุ : กรณีเข้าร่วมประชุมผ่านทางแท็บเล็ต (Tablet) และโทรศัพท์มือถือ จะต้องติดตั้งโปรแกรม Zoom Cloud Meeting ก่อนเข้าร่วมประชุม ซึ่งสามารถ download ได้ดังนี้

IOS system	Android system
 <p data-bbox="220 1310 678 1400"><a href="https://apps.apple.com/th/app/zoom-cloud-meetings/id546505307">https://apps.apple.com/th/app/zoom-cloud-meetings/id546505307</a></p>	 <p data-bbox="831 1301 1422 1384"><a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings">https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings</a></p>

3. ระบบจะเปิดให้เข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 30 นาที ก่อนเริ่มการประชุม อย่างไรก็ตามการถ่ายทอดสดจะเริ่มเมื่อถึงเวลาประชุมเท่านั้น
4. การเข้าสู่ระบบผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น และเลขที่บัตรประชาชนของผู้ถือหุ้นหรือเลขทะเบียนนิติบุคคล
5. การลงคะแนนผ่านระบบ E-Voting ท่านจะสามารถลงคะแนนแต่ละวาระ โดยการลงคะแนน 'เห็นด้วย' 'ไม่เห็นด้วย' หรือ 'งดออกเสียง' อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น กรณีที่ไม่ได้ลงคะแนนในวาระใด ๆ ระบบจะถือว่าท่านลงคะแนนเสียงเป็นเห็นด้วยโดยทันที (ใช้วิธีการนับคะแนนโดยการเทคะแนนเสียงไปทางเห็นด้วย)
6. กรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมมีเหตุขัดข้องหรือติดปัญหาในการใช้งานระบบ E-Meeting ท่านสามารถติดต่อผู้ให้บริการระบบ บริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตซันแนล จำกัด โทร. 02 079 1811 (อัตโนมัติ 4 คู่สาย) หรือตามเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุไว้ใน E-Mail ที่จัดส่งคู่มือการใช้งานระบบไปให้ท่าน

\*\*\* การประชุม E-Meeting นี้จะเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น และจะไม่มีการจัดสถานที่การประชุมในรูปแบบเดิม จึงขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นไม่เดินทางมาที่ธนาคาร\*\*\*

การส่งคำแนะนำหรือคำถามเกี่ยวข้องกับธุรกิจ อุตสาหกรรม ผลประกอบการของธนาคาร หรือเกี่ยวข้องกับวาระใดๆ ซึ่งจะพิจารณาในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

กรณีท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะส่งคำแนะนำหรือคำถามต่าง ๆ ระหว่างการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถระบุชื่อและนามสกุล พร้อมแจ้งว่าเป็นผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ ก่อนที่จะมีการส่งคำแนะนำหรือคำถามทุกครั้ง ธนาคารเปิดช่องทางในการส่งคำแนะนำและคำถามระหว่างประชุม ดังนี้

- ช่องทางการสนทนาระบบพิมพ์ข้อความ (Chat)
- ช่องทางการสนทนาแบบเสียง ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมจะกดปุ่มยกมือ และเปิดไมค์โทรศัพท์ที่อุปกรณ์ของตนเอง หลังจากที่ได้เจ้าหน้าที่ควบคุมระบบส่งคำเชิญให้ท่านสนทนาได้ และกรุณาปิดไมค์โทรศัพท์หลังจากที่สนทนาเสร็จทุกครั้ง (สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากคู่มือการเข้าร่วมประชุมที่ถูกจัดส่งไปยังอีเมลล์ของผู้เข้าร่วมประชุม)

**ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการประชุมสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ ดังนี้**

1. เรื่องการส่งเอกสารยืนยันตัวตนเพื่อเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ติดต่อเลขานุการบริษัทเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.02 106 1370-2
2. เรื่องขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) กรณีที่ยืนยันตัวตนอย่างถูกต้องและครบถ้วนแล้ว ติดต่อบริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุไว้ใน E-Mail ที่จัดส่งคู่มือการใช้งานระบบไปให้ท่าน หรือ โทร. 02 079 1811 (อัตโนมัติ 4 คู่สาย)

## หนังสือมอบฉันทะ

## Proxy

เขียนที่.....  
Written atวันที่.....เดือน.....พ.ศ.....  
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ..... อยู่บ้านเลขที่..... ถนน.....  
I/We..... Nationality..... reside at..... Road.....  
ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....  
Tambol/Khwaeng..... Amphur/Khet..... Province..... Postal Code.....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)  
am/are a shareholder of Standard Chartered Bank (Thai) Public Company Limited

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม..... หุ้นและออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง ดังนี้  
holding altogether..... shares, and can cast votes equaling..... votes, as follows:

หุ้นสามัญ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง  
Ordinary Shares, which can cast votes equaling..... votes,  
หุ้นบุริมสิทธิ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง  
Preferred Shares, which can cast votes equaling..... votes.

(3) ขอมอบฉันทะให้  1. .... อายุ..... ปี อยู่บ้านเลขที่.....  
Hereby appoint..... Age..... Years, Resides at.....

ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ  
Road..... Tambol/Khwaeng..... Amphur/Khet..... Province..... Postal Code..... or

2. .... อายุ..... ปี อยู่บ้านเลขที่.....  
Age..... Years, Resides at.....

ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ  
Road..... Tambol/Khwaeng..... Amphur/Khet..... Province..... Postal Code..... or

3. .... อายุ..... ปี อยู่บ้านเลขที่.....  
Age..... Years, Resides at.....

ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ  
Road..... Tambol/Khwaeng..... Amphur/Khet..... Province..... Postal Code..... or

หรือ / or  4. นายประเวช งามอาจสิทธิกุล กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน  
อายุ 68 ปี

Mr. Pravej Ongartsittigul, Independent Director, Chairman of the Audit Committee, and Member of the  
Nomination and Remuneration Committee, age 68 years

อยู่บ้านเลขที่ 249 หมู่ 11 ซ.นพรัตน์ 24 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170

Residence at 249 Moo 11 Soi Nopparat 24, Salathammasop, Thawiwathana, Bangkok 10170

หรือ / or  5. ศ.ดร. วรภัทร โทธนเกษม กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ  
อายุ 75 ปี

Prof. Dr. Warapatr Todhanakasem, Independent Director, Chairman of the Nomination and Remuneration  
Committee and Member of the Audit Committee, age 75 years

อยู่บ้านเลขที่ 59/29 ซอยโยธินพัฒนา 3 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

Residence at 59/29 Soi Yothin Phatthana 3, Pradit Manutham Road, Bangkokapi, Bangkok 10240

หรือ / or  6. นางฤชุกร สิริโยธิน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน อายุ 66 ปี

Mrs. Ruchukorn Siriyodhin, Independent Director, Member of the Audit Committee, and Member of the  
Nomination and Remuneration Committee, age 66 years

อยู่บ้านเลขที่ 60 ซอยอารีย์สัมพันธ์ 1 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

Residence at 60 Soi Ari Samphan 1, Phahonyothin Road, Samsen Nai, Phaya Thai, Bangkok 10400



คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ในวันที่ 12 ธันวาคม 2567 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน และเวลาอื่นด้วย

only one of the above persons as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2567 on 12 December 2024 at 2.00 p.m. via electronic means or at any adjournment thereof.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I/We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting as follows:

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 25 ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567

Agenda 1 To adopt the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders No. 25 held on Wednesday 24 April 2024

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(A) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf, as he/she may deem appropriate.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(B) The proxy shall vote as per my/our intention as follows:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการปรับโครงสร้างเงินกองทุนของธนาคารโดยการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของธนาคาร ด้วยวิธีการลดมูลค่าหุ้น (ราคาพาร์) แต่ละหุ้นให้ต่ำลง

Agenda 2 To approve the capital optimization by reducing the registered capital and paid-up capital of the Bank through the reduction of the value of each share (par value)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(A) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf, as he/she may deem appropriate.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(B) The proxy shall vote as per my/our intention as follows:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของธนาคาร ข้อ 4

Agenda 3 To approve the Amendment to Clause 4 of the Bank's Memorandum of Association

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(A) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf, as he/she may deem appropriate.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(B) The proxy shall vote as per my/our intention as follows:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) .....

Agenda 4 Other matters (if any) .....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(A) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf, as he/she may deem appropriate.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(B) The proxy shall vote as per my/our intention as follows:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่ากรลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

A vote by the proxy in any agenda which is not in line with my/our intention stated in this letter shall be invalid and not considered as a vote of the shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I/we did not state my/our voting intention for any agenda or state an unclear intention, or in case there are any special agendas other than those specified herein including when there are any amendments or additional facts, the Proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf, as he/she may deem appropriate.



กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมวันแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้เสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any business carried out by the proxy in the said meeting as per my/our intention shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves.

ลงชื่อ/Signed.....ผู้มอบฉันทะ/Grantor  
(.....)

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

**หมายเหตุ**

**Remarks**

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้  
The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and can not split the number of shares to several proxies for splitting votes.
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  
The shareholder may choose to appoint the whole board or certain directors.
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ  
In case there are additional agendas other than those specified above, the Grantor can specify his/her intention for those agendas in the attached along of the proxy form.



**ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.  
ALLONGE OF PROXY**

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ **ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)**

The appointment of proxy by the shareholder of Standard Chartered Bank (Thai) Public Company Limited

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ในวันที่ 12 ธันวาคม 2567 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือจะพึงเลื่อนไปในวันและเวลาอื่นด้วย

In the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2567 on 12 December 2024 at 2.00 p.m. via electronic means or at any adjournment thereof.

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda No. Re:

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(A) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf, as he/she may deem appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(B) The proxy shall vote as per my/our intention as follows:
  - เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
  - Approve Disapprove Abstain

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda No. Re:

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(A) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf, as he/she may deem appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(B) The proxy shall vote as per my/our intention as follows:
  - เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
  - Approve Disapprove Abstain

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda No. Re:

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(A) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf, as he/she may deem appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(B) The proxy shall vote as per my/our intention as follows:
  - เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
  - Approve Disapprove Abstain

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda No. Re:

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(A) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf, as he/she may deem appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(B) The proxy shall vote as per my/our intention as follows:
  - เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
  - Approve Disapprove Abstain



ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 140 ชั้นที่ 11,12,14 ถ.วิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน จ.กรุงเทพมหานคร 10330

