



ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 26

วันอังคารที่ 22 เมษายน 2568

เวลา 14.00 น.

ความเห็นของคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรรออนุมัติงบการเงินของธนาคารสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่เว็บไซต์ของธนาคาร (<https://www.sc.com/th/financial-statements/>)

วาระที่ 4 **พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิคงเหลือประจำปี 2567 และการงดจ่ายเงินปันผล**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล อ้างถึงประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนส. 20/2561 เรื่องข้อกำหนดเกี่ยวกับการบันทึกบัญชีของสถาบันการเงิน กำหนดไม่ให้สถาบันการเงินนำกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง หรือ ไม่มีกระแสเงินสดรับจริงมาใช้ในการจ่ายเงินปันผล

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

สำหรับกำไรสุทธิของธนาคารงวดครึ่งหลังของปี 2567 เมื่อพิจารณาโดยรวมกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงสำหรับการวัดมูลค่ายุติธรรม (mark to market) ธนาคารไม่มีกำไรสำหรับการจ่ายเงินปันผล ทั้งนี้ กำไรคงเหลือยกไปงวดหน้าและรายการปรับปรุงในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จจะนำมาเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 ของธนาคารต่อไป

การจัดสรร	บาท
กำไรสุทธิหลังภาษีเงินได้ปี 2567	819,272,004
เงินปันผลจ่ายระหว่างกาล	(296,740,910)
กำไรสุทธิคงเหลือหลังการจัดสรร	522,531,094
กำไรจากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์ของพนักงาน สุทธิจากภาษีเงินได้	16,793,254
กำไรที่ยังไม่ได้จัดสรรและรายการปรับปรุงในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1	539,324,348

ความเห็นของคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรรออนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับกำไรสุทธิของธนาคารงวดครึ่งหลังของปี 2567 และการจัดสรรกำไรสุทธิคงเหลือประจำปี 2567 และรายการปรับปรุงในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ เข้าเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 ตามที่เสนอ

- วาระที่ 5** **พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีภายนอก และกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2568**
- ข้อเท็จจริงและเหตุผล** เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของธนาคาร จึงจำเป็นต้องพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี สำหรับปี 2568 ค่าสอบบัญชีที่นำเสนอจำนวน 7,080,000 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นที่เบิกตามจริง) ซึ่งเป็นจำนวนเท่ากับค่าตอบแทนประจำปี 2567
- ความเห็นของคณะกรรมการ** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการแต่งตั้งนางสาวสมใจ คุณปสุต หรือนางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วานิชย์ หรือนางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง หรือนางสาวพลอยจุฑา สุคันธมาลย์ แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของธนาคารสำหรับปี 2568 และกำหนดค่าตอบแทนจำนวนเงิน 7,080,000 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นที่เบิกตามจริง)
- วาระที่ 6** **พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการธนาคาร**
- ข้อเท็จจริงและเหตุผล** เพื่อให้เป็นไปตามกฎระเบียบของทางการและข้อบังคับของธนาคาร จึงขอเสนอให้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการธนาคารแทนกรรมการธนาคารที่ครบกำหนดต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ซึ่งในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นปี 2568 กรรมการธนาคารที่ครบกำหนดต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระเป็นกรรมการอิสระจำนวนสองท่าน ได้แก่ นายประเวช องอาจสิทธิกุล และศาสตราจารย์ ดร. วรภัทร โตรณะเกษม ประวัตินกรรมการทั้งสองได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)
- ความเห็นของคณะกรรมการ** กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระสองท่านได้แก่นายประเวช องอาจสิทธิกุล และศาสตราจารย์ ดร. วรภัทร โตรณะเกษม เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติ ประสบการณ์ทำงานและความสามารถที่เหมาะสม ผลการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการธนาคารที่ผ่านมาของทั้งสองท่านก็ได้สร้างคุณประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของธนาคาร ธนาคารจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการทั้งสองท่านที่ออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
- วาระที่ 7** **เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

จึงขอเรียนเชิญเพื่อเข้าร่วมประชุมในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ ธนาคารขอให้ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทำการตอบรับเข้าร่วมประชุม โดยกรอกรายละเอียดและส่งแบบตอบรับเข้าร่วมประชุมตามที่แนบมาด้วยนี้ ภายในวันพุธที่ 16 เมษายน 2568 เวลา 16.00น. (กรณีส่งมาทางไปรษณีย์ ธนาคารจะอ้างอิงวันที่บนตราประทับของไปรษณีย์ไทย) ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาและปฏิบัติตามคำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ การออกเสียงลงคะแนน และการนับผลการลงคะแนนเสียง ได้จากรายละเอียดที่แนบมาด้วยนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของธนาคาร เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน กรุณากรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะที่ได้แนบมาพร้อมกันนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4) และส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว รวมถึงคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (หากมี) ภายในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น

โดยคำสั่งคณะกรรมการ
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)



(นางชลิดา ชาศรีรัตน์)
เลขานุการบริษัท

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567
ประชุมเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. นางไฮดี้ ไทริปิโอ | ประธานกรรมการ |
| 2. นายประเวช อองอาจสิทธิกุล | กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ
และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. ศ.ดร.วรภัทร ไตชนะเกษม | กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนด
ค่าตอบแทน และ กรรมการตรวจสอบ |
| 4. นางฤชกร สิริโยธิน | กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 5. นางสาวอัญชลี บุญทรงเชีกุล | กรรมการที่เป็นผู้บริหาร |
| 6. นางสาวไต้ะ ตัก ฉิง | กรรมการที่เป็นผู้บริหาร |
| 7. นายชินตัน โดชิ | กรรมการที่เป็นผู้บริหาร |

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1. นางชลิดา ซาครีย์รัตน์ | เลขานุการบริษัท |
| 2. นายไกรทส เปลี้นบางช้าง | หัวหน้าสายงานกฎหมาย |
| 3. นายรพีพร แก้วทองงค์ | หัวหน้าสายงานทรัพยากรมนุษย์ |
| 4. นางสาววรรณท์ ฤกษามานนท์ | หัวหน้าสายงานองค์กรสัมพันธ์และบริหารภาพลักษณ์
ผลิตภัณฑ์และการตลาด |
| 5. นายสง ชง ไท | หัวหน้าสายงานตรวจสอบภายใน |
| 6. นางสาวสรณันท์ พัวศิริรัตน์สกุล | ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน
สายงานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน |

ผู้สอบบัญชีภายนอกที่เข้าร่วมประชุม

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

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. นายเทพชล โกศล | ผู้แทน บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเคินซี่ จำกัด |
| 2. นายอภิชาติ เกษมศรี ณ อยุธยา | ผู้แทน บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเคินซี่ จำกัด |
| 3. นางสาวจวีรวง ใจว | ผู้แทน บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเคินซี่ จำกัด |

การประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยตามกฎหมายให้ถือว่าสำนักงานใหญ่ของธนาคาร เป็นสถานที่ประชุม ซึ่งคือ เลขที่ 140 ชั้น 11, 12, 14 ถนนวิทญู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

เริ่มประชุมเมื่อเวลา 14.00 น

นางไฮดี้ ไทริบีโอ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานของที่ประชุม ("ประธาน")

ประธานกล่าวเปิดประชุมและแถลงว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 28 ท่าน ถือหุ้นรวมกันได้ 1,483,545,970 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) ("ธนาคาร")

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 25 ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567

ประธานขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 25 ซึ่งสำเนา รายงานการประชุมดังกล่าวได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติในวาระที่ 1 ดังนี้

	มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น / 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและ ใช้สิทธิออกเสียง
1.	เห็นด้วย	1,483,546,970	100
2.	ไม่เห็นด้วย	-	-
3.	งดออกเสียง	-	-
	รวม	1,483,546,970	100

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการปรับโครงสร้างเงินกองทุนของธนาคารโดยการลดทุนจดทะเบียนและ ทุนชำระแล้วของธนาคาร ด้วยวิธีการลดมูลค่าหุ้น (ราคาพาร์) แต่ละหุ้นให้ต่ำลง

ประธานรายงานว่าเนื่องด้วยธนาคารมีทุนชำระแล้วและส่วนเกินมูลค่าหุ้นซึ่งเมื่อนำมาคำนวณเป็น อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนแล้วอยู่ในอัตราที่สูงกว่าอัตราขั้นต่ำที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดไว้ อย่างมีนัยสำคัญ นอกจากนี้ อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนของธนาคารยังถือว่าอยู่ในระดับที่สูงมาก เมื่อเทียบกับขนาดของการดำเนินงานของธนาคารและความต้องการเงินกองทุนในการดำเนินงานของธนาคารทั้ง ภายใต้ภาวะปกติและภายใต้ภาวะวิกฤติ จึงส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการใช้เงินกองทุนให้เกิดประโยชน์สูงสุด และทำให้ผลตอบแทนสำหรับผู้ถือหุ้นอยู่ในระดับที่ไม่มากนัก

ดังนั้น ธนาคารจึงขอเสนอปรับโครงสร้างเงินกองทุนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมโดยการลดทุนจดทะเบียน และทุนชำระแล้วของธนาคารจำนวนประมาณ 100,000,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ ด้วยวิธีการลดมูลค่าหุ้น (ราคาพาร์) แต่ละหุ้นให้ต่ำลง และจากการคำนวณโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนประมาณ 35 บาท ต่อ 1 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ ทำให้มูลค่าหุ้นจากเดิมหุ้นละ 10 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 7.64 บาท และจะทำให้ทุนจดทะเบียน ลดลงจากจำนวน 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 โดยมีจำนวนหุ้นคงเดิมซึ่งเท่ากับ 1,484,262,702 หุ้น

การดำเนินการดังกล่าวจะช่วยเพิ่มอัตราส่วนผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้น การลดลงของอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนภายหลังการปรับโครงสร้างเงินกองทุนก็จะยังอยู่ในระดับที่สูงอย่างมีนัยสำคัญในกลุ่มธุรกิจสถาบันการเงินและเพียงพอที่จะสนับสนุนการดำเนินงานของธนาคารต่อไปตามแผนกลยุทธ์การเติบโตทางธุรกิจของธนาคาร ภายหลังจากที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมในครั้งนี้แล้วธนาคารจะต้องได้รับอนุญาตให้ลดทุนจากธนาคารแห่งประเทศไทยด้วย หลังจากนั้น ธนาคารจะดำเนินการจดทะเบียนลดทุนที่กระทรวงพาณิชย์ต่อไป

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการปรับโครงสร้างเงินกองทุนของธนาคารโดยการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของธนาคาร ด้วยวิธีการลดมูลค่าหุ้น (ราคาพาร์) แต่ละหุ้นให้ต่ำลง ตามที่นำเสนอ

ทั้งนี้ การจดทะเบียนลดทุนจะดำเนินการภายหลังจากที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้ลดทุน ตลอดจนได้รับอนุญาตให้ลดทุนจากธนาคารแห่งประเทศไทยแล้ว

ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติในวาระที่ 2 ดังนี้

	มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น / 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียง
1.	เห็นด้วย	1,483,546,970	100
2.	ไม่เห็นด้วย	-	-
3.	งดออกเสียง	-	-
	รวม	1,483,546,970	100

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของธนาคาร ข้อ 4

ประธานรายงานจากวาระที่ 2 ข้างต้น ธนาคารจึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของธนาคาร ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนโดยการลดมูลค่าหุ้น (ราคาพาร์) แต่ละหุ้นจากเดิมมูลค่าหุ้นละ 10 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 7.64 บาท โดยรายละเอียดเป็นดังนี้

ข้อความเดิม

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	14,842,627,020 บาท	(หนึ่งหมื่นสี่พันแปดร้อยสี่สิบล้านหกแสนสองหมื่นเจ็ดพันยี่สิบบาทถ้วน)
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 หกสิบสี่สตางค์)
	โดยแยกออกเป็น	
หุ้นสามัญ	1,484,262,702 หุ้น	(หนึ่งพันสี่ร้อยแปดสิบล้านสองแสนหกหมื่นสองพันเจ็ดร้อยสองหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-ไม่มี-	

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของธนาคาร ข้อ 4 ตามที่นำเสนอ

ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติในวาระที่ 3 ดังนี้

	มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น / 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียง
1.	เห็นด้วย	1,483,546,970	100
2.	ไม่เห็นด้วย	-	-
3.	งดออกเสียง	-	-
	รวม	1,483,546,970	100

วาระที่ 4 เรื่องอื่น ๆ

ประธานรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบว่าเมื่อเดือนสิงหาคมปีนี้ คณะกรรมการได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรหลังภาษีเงินได้งวดหกเดือนแรกของปีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2567 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 1,483,704,548 หุ้น ซึ่งธนาคารได้ส่งจดหมายแจ้งผู้ถือหุ้นและลงประกาศในหนังสือพิมพ์แล้ว

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องให้ที่ประชุมพิจารณาและซักถาม ประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้ และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเมื่อเวลา 14.40 น.



(ลงชื่อ) _____ ประธานในที่ประชุม

(นางไฮดี้ ไทริปิไอ)
ประธานกรรมการ



(ลงชื่อ) _____

(นางชลิตา ชาศรีรัตน์)
เลขานุการบริษัท

**ประวัติกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง
กรรมการอีกวาระหนึ่ง**



- ชื่อ – นามสกุล : นายประเวช งามอาจสิทธิกุล
- ประเภทกรรมการ : กรรมการอิสระ
- ตำแหน่งอื่น (ที่ธนาคาร) : ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- อายุ : 68 ปี
- สัญชาติ : ไทย
- วุฒิการศึกษา :
 - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ ด้านการเงิน
 - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ ด้าน Decision Support Systems จากมหาวิทยาลัยนิวแฮมเชียร์ เมืองแมนเชสเตอร์ รัฐนิวแฮมป์เชียร์
 - ปริญญาตรี สาขาบัญชี จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 - ประกาศนียบัตรวิชาชีพ Chartered Bank Auditor (ปี 2530) จาก Bank Administration Institute เมืองซิดคาโก้ รัฐอิลลินอยส์
 - ประกาศนียบัตรวิชาชีพ Chartered Bank EDP Auditor (ปี 2533) จาก Bank Administration Institute เมืองซิดคาโก้ รัฐอิลลินอยส์
 - Director Leadership Certification Program (DLCP) รุ่นที่ 0/2564
 - Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 86/2550 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 - ประกาศนียบัตรชั้นสูง จากสถาบันวิทยาการตลาดทุน (รุ่นที่ 1/2550)
- การถือหุ้นในธนาคาร : ไม่มี
- จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 6 ปี 8 เดือน
- การเข้าประชุมในปี 2567 : การประชุมคณะกรรมการธนาคารทั้งสิ้น 7 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 7 ครั้ง
- ตำแหน่งปัจจุบันในองค์กรอื่น หรือกิจกรรมทางสังคม :
 - ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ บริษัทหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน)
 - ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ บริษัทไฮโดรเจน รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด
 - ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ บริษัทซัมซุง ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 - ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ บริษัทหลักทรัพย์ไออาร์ จำกัด (มหาชน)
 - กรรมการอิสระ บริษัทแอดวานซ์ เมดิคอล เซนเตอร์ จำกัด
 - กรรมการที่ปรึกษาการลงทุน สภาวิชาชีพไทย
- ประสบการณ์การทำงาน ระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง :
 - กรรมการอิสระ บริษัทเมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 - กรรมการและประธานกรรมการ บริษัทสายการบินนกสีกู๊ด จำกัด
 - วิชาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการและประธานกรรมการบริหาร สายการบินบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)

**ประวัติกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง
กรรมการอีกวาระหนึ่ง**



- ชื่อ – นามสกุล : ศ.ดร.วรภัทร ไตรณะเกษม
- ประเภทกรรมการ : กรรมการอิสระ
- ตำแหน่งอื่น (ที่ธนาคาร) : ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
กรรมการตรวจสอบ
- อายุ : 75 ปี
- สัญชาติ : ไทย
- วุฒิการศึกษา :
 - ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจ จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 - ปริญญาเอก สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ และปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยอิลลินอยส์ เมืองเออร์แบนา-แชมเปญจน์ รัฐอิลลินอยส์
 - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ จากวิทยาลัยการจัดการเคสล็อก มหาวิทยาลัยนอร์ทเวสเทิร์น เมืองเอแวนสตัน รัฐอิลลินอยส์
 - ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ และสาขาเศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยมดีมาก) จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 - Director Certificate Program จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- การถือหุ้นในธนาคาร : ไม่มี
- จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ : 5 ปี 2 เดือน
- การเข้าประชุมในปี 2567 : การประชุมคณะกรรมการธนาคารทั้งสิ้น 7 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 7 ครั้ง
- ตำแหน่งปัจจุบันในองค์กรอื่น หรือกิจกรรมทางสังคม :
 - กรรมการอิสระ บริษัทบลู โซโลชั่น จำกัด (มหาชน)
 - ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ บริษัทโมซิ โมซิ รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 - ประธานกรรมการคณะกรรมการจริยธรรม กรมสรรพากร
 - กรรมการผู้จัดการ มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ
 - กรรมการอิสระ บริษัทอมตะ วิเอ็น จำกัด (มหาชน)
 - ประธานกรรมการ บริษัทพันธอนิช จำกัด
 - กรรมการอิสระ บริษัทน้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
 - ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ บริษัทปริญศิริ จำกัด (มหาชน)
 - อนุญาโตตุลาการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 - กรรมการ มูลนิธิธารน้ำใจ
- ประสบการณ์การทำงาน ระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง :
 - ประธานกรรมการในคณะกรรมการประเมินผลการใช้จ่ายเงินกู้ตามพระราชกำหนดกระทรวงการคลัง
 - กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร กรรมการในคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกรรมการในคณะกรรมการด้านการเงิน บริษัททูลู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)



ใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

Acceptance to Attend the Online 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

ประสงค์จะร่วมประชุมและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

I would like to attend the E-AGM for Annual General Meeting 2025

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)) และทราบดีวิธีการเข้าร่วมประชุมภายในเวลา 16.00 น. 16 เมษายน 2568

Please submit the required documents as per attachment by or before 16:00 hrs of 16 April 2025

(5) เมื่อได้รับการยืนยันตัวตน ท่านจะได้รับลิงค์การเข้าร่วมประชุมและวิธีการเข้าร่วมประชุมทางอีเมลที่ท่านได้ระบุข้างต้น

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

(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

(.....)

ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมต้องส่งเอกสารยืนยันตัวตนตามที่ระบุไว้ มายัง ธนาคารภายในเวลา 16.00 น. ของ วันที่ 16 เมษายน 2568 เมื่อทางธนาคารได้ตรวจสอบข้อมูลตามรายชื่อผู้ถือหุ้น ตามข้อมูลปิดสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมฯ ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะส่งลิ้งค์ (Link) สำหรับการเข้าร่วมประชุมและคู่มือการใช้งานไปยังอีเมลที่ท่านได้ส่งมาแจ้งธนาคาร โดยจะส่งลิ้งค์ (Link) ล่วงหน้าหนึ่งวันก่อนวันประชุม

การแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ผู้ถือหุ้นที่ต้องการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะต้องแจ้งความประสงค์ที่จะเข้าร่วมประชุม ด้วยวิธีส่ง ข้อมูลทางอีเมล (แนะนำให้ส่งทางอีเมล) หรือไปรษณีย์ (กรณีส่งมาทางไปรษณีย์ ธนาคารจะอ้างอิงวันที่บนตราประทับของไปรษณีย์ไทย) โดยมีเอกสารที่ต้องส่งดังนี้

1. ใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) โปรดกรอกรายละเอียดพร้อมลงนามในแบบฟอร์มดังกล่าว (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
 - **สำหรับบุคคลธรรมดาที่มีไม่ใช่สัญชาติไทย**
 - (ก) สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้นพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 - (ข) ในกรณีมอบฉันทะ สำเนาหนังสือเดินทางที่รับรองสำเนาถูกต้องของผู้มอบฉันทะ และสำเนาบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ และหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาด้วยนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ
 - **สำหรับนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย**
 - (ก) หนังสือรับรองนิติบุคคลซึ่งออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ไม่เกิน 30 วัน หรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลซึ่งได้รับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจ
 - (ข) สำเนาบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีมิใช่สัญชาติไทย) ที่รับรองสำเนาถูกต้องของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามกระทำแทนนิติบุคคลตามหนังสือรับรองนิติบุคคลตามข้อ (ก) ในฐานะผู้มอบฉันทะ พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

(ค) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาด้วยนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบและผู้รับมอบฉันทะ

• **สำหรับนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ**

(ก) หนังสือรับรองนิติบุคคล ทั้งนี้ จะต้องแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผู้พยานนิติบุคคล

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

(ค) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาด้วยนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบและผู้รับมอบฉันทะ

ในกรณีของสำเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้อง และหากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศ ควรมีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับลิก

• **กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ**

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระของธนาคาร กรุณาส่งใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่ระบุชื่อ-นามสกุลกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะ เอกสารยืนยันตัวตนดังข้างต้นเฉพาะของผู้ถือหุ้นเองโดยมีต้องแนบเอกสารที่เป็นส่วนของผู้รับมอบฉันทะแต่อย่างใด และหนังสือมอบฉันทะซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน ระบุเลือกชื่อกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะพร้อมทั้งลงลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นในส่วนของผู้มอบฉันทะเท่านั้น

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถส่งเอกสารทั้งหมดดังข้างต้นมาถึงธนาคารภายใน 16.00 น. ของวันที่ 16 เมษายน 2568 โดยส่งถึงอีเมล Anongsita.Saese@sc.com หรือ ทางไปรษณีย์มาที่ เลขานุการบริษัท (สำหรับประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 26) ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) ชั้น 14 เลขที่ 140 ถนนวิบูลย์ 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 20 เมษายน 2568 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="217 1317 678 1406">https://apps.apple.com/th/app/zoom-cloud-meetings/id546505307</p>	 <p data-bbox="831 1317 1417 1406">https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings</p>

3. ระบบจะเปิดให้เข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 30 นาที ก่อนเริ่มการประชุม อย่างไรก็ตามการถ่ายทอดสดจะเริ่มเมื่อถึงเวลาประชุมเท่านั้น
4. การเข้าสู่ระบบผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น และเลขที่บัตรประชาชนของผู้ถือหุ้นหรือเลขทะเบียนนิติบุคคล
5. การลงคะแนนผ่านระบบ E-Voting ท่านจะสามารถลงคะแนนแต่ละวาระ โดยการลงคะแนน 'เห็นด้วย' 'ไม่เห็นด้วย' หรือ 'งดออกเสียง' อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น กรณีที่ไม่ได้ลงคะแนนในวาระใด ๆ ระบบจะถือว่าท่านลงคะแนนเสียงเป็นเห็นด้วยโดยทันที (ใช้วิธีการนับคะแนนโดยการทศคะแนนเสียงไปทางเห็นด้วย)
6. กรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมมีเหตุขัดข้องหรือติดปัญหาในการใช้งานระบบ E-Meeting ท่านสามารถติดต่อผู้ให้บริการระบบ บริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตชั่นแนล 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 และเปิดไมค์โครโฟนที่อุปกรณ์ของตนเอง หลังจากที่ได้เจ้าหน้าที่ควบคุมระบบส่งคำเชิญให้ท่านสนทนาได้ และกรุณาปิดไมค์โครโฟนหลังจากที่สนทนาเสร็จทุกครั้ง (สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากคู่มือการเข้าร่วมประชุมที่ถูกจัดส่งไปยังอีเมลล์ของผู้เข้าร่วมประชุม)

ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการประชุมสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ ดังนี้

1. เรื่องการส่งเอกสารยืนยันตัวตนเพื่อเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ติดต่อเลขานุการบริษัทเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.02 106 1370-2
2. เรื่องขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) กรณีที่ยืนยันตัวตนอย่างถูกต้องและครบถ้วนแล้ว ติดต่อบริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล 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 องอาจสิทธิกุล 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 69 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 โดธนะเกษม 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 76 years
อยู่บ้านเลขที่ 59/29 ซอยโยธินพัฒนา 3 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
Residence at 59/29 Soi Yothin Phatthana 3, Pradit Manutham Road, Bangkokpi, Bangkok 10240

หรือ / or 6. นางฤชุกร สิริโยธิน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน อายุ 67 ปี
Mrs. Ruchukorn Siriyodhin, Independent Director, Member of the Audit Committee, and Member of the
Nomination and Remuneration Committee, age 67 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



คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 26 ในวันที่ 22 เมษายน 2568 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 Annual General Meeting of Shareholders No. 26 on 22 April 2025 at 2.00 p.m. via electronic means or at any adjournment thereof.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

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

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 ประชุมเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2567

Agenda 1 To adopt the Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2567 held on Thursday 12 December 2024

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการธนาคารเกี่ยวกับการดำเนินงานของธนาคารในปี 2567

Agenda 2 To acknowledge the report of the Board of Directors as to the operation of the Bank for the year 2024

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

Agenda 3 To approve the Financial Statements for the year ended 31 December 2024

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิคงเหลือประจำปี 2567 และการงดจ่ายเงินปันผล

Agenda 4 To approve the appropriation of the year 2024 net profits and no dividend payout

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีภายนอก และกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2568

Agenda 5 To approve the appointment of the external auditors and the determination of their remuneration for the year 2025

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการของธนาคาร

Agenda 6 To approve the appointment of the Bank's directors

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

แต่งตั้งกรรมการทั้งหมด

Approve the appointment of all directors

เห็นด้วย / Approve

ไม่เห็นด้วย / Disapprove

งดออกเสียง / Abstain



- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
Approve the appointment of certain directors
- 6.1 นายประเวช องอาจสิทธิกุล กรรมการอิสระ
Mr. Pravej Ongartsittigul, Independent Non-Executive Director
 เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain
- 6.2 ศ.ดร.วรภัทร โตรณะเกษม กรรมการอิสระ
Prof.Dr. Warapatr Todhanakasem, Independent Non-Executive Director
 เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
Agenda 7 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 ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมวันแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้เสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำทุกประการ

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

ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 26 ในวันที่ 22 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน และเวลาอื่นด้วย

In the Annual General Meeting of Shareholders No. 26 on 22 April 2025 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:

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย Approve	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย Disapprove	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง 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:

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย Approve	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย Disapprove	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง 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:

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย Approve	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย Disapprove	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง 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:

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย Approve	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย Disapprove	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง Abstain
--	--	--

วาระที่.....เรื่อง อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการของธนาคาร (ต่อ)

Agenda No. Re: To approve the appointment of the Bank's Directors (continued)

ชื่อกรรมการ.....
Name Director

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย Approve	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย Disapprove	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง Abstain
--	--	--

ชื่อกรรมการ.....
Name Director

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย Approve	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย Disapprove	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง Abstain
--	--	--

ชื่อกรรมการ.....
Name Director

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย Approve	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย Disapprove	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง Abstain
--	--	--



ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

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

