

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

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. นางไฮดี้ ไทริปิโอ | ประธานกรรมการ |
| 2. นายประเวศ งามอาจสิทธิกุล | 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 บุญทรงษ์กุล | กรรมการที่เป็นผู้บริหาร |
| 6. นางสาวไต้ะ ตัก ฉิง | กรรมการที่เป็นผู้บริหาร |
| 7. นายชินตัน โดชิ | กรรมการที่เป็นผู้บริหาร |

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1. นางชลิดา ซาครีย์รัตน์ | เลขานุการบริษัท |
| 2. นายไกรทส เปลี่ยนบางช้าง | หัวหน้าสายงานกฎหมาย |
| 3. นายรพีพร แก้วทองงค์ | หัวหน้าสายงานทรัพยากรมนุษย์ |
| 4. นางสาววรรณัท ฤกษามานนท์ | หัวหน้าสายงานองค์กรสัมพันธ์และบริหารภาพลักษณ์
ผลิตภัณฑ์และการตลาด |
| 5. นายฮง 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 ฦ อยุธยา | ผู้แทน บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเคินซี่ จำกัด |
| 3. นางสาวจรรย์รอง 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

นางไยดี โทริปิโธ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานของที่ประชุม ("ประธาน")

ประธานกล่าวเปิดประชุมและแถลงว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 28 ท่าน ถือหุ้นรวมกันได้ 1,483,545,970 หุ้น ครอบคลุมองค์ประชุมตามข้อบังคับของธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (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 การลดลงของอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนภายหลังการปรับโครงสร้างเงินกองทุนก็ยังคงอยู่ในระดับที่สูงอย่างมีนัยสำคัญในกลุ่มธุรกิจสถาบันการเงินและเพียงพอที่จะสนับสนุนการดำเนินงานของธนาคารต่อไปตามแผนกลยุทธ์การเติบโตทางธุรกิจของธนาคาร 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	(หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสามร้อยสามสิบบาทถ้วนเจ็ดแสนหกหมื่นเจ็ดพันสี่สิบบาท ยี่สิบบแปดสตางค์)
แบ่งออกเป็น	1,484,262,702 หุ้น	(หนึ่งพันสี่ร้อยแปดสิบล้านสองแสนหกหมื่นสองพันเจ็ดร้อยสองหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	7.64 บาท	(เจ็ดบาท หกสิบบสี่สตางค์)
	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

(นางไยดี ไทริปิโต)
ประธานกรรมการ



(ลงชื่อ) _____

(นางชลิตา ชาศรีรัตน์)
เลขานุการบริษัท