

ที่ ComSec 17/2558

วันที่ 23 มีนาคม 2558

เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 16

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ในการประชุมคณะกรรมการธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 คณะกรรมการธนาคารได้มีมติดังนี้

1. อนุมัติการกำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 16 ในวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ของธนาคาร ชั้น 11 อาคารสาทรนครทาวเวอร์ เลขที่ 90 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ดังนี้
 - (1) รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 15 ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557
 - (2) รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับการดำเนินงานของธนาคารในปี 2557
 - (3) อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของธนาคาร สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
 - (4) อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2557
 - (5) อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน
 - (6) อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการของธนาคาร
 - (7) อนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ
 - (8) รับทราบผลประโยชน์และค่าตอบแทนที่ผู้จัดการหรือผู้มีอำนาจในการจัดการหรือผู้บริหารอื่นๆ ที่ไม่เป็นกรรมการได้รับจากธนาคาร
 - (9) เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
2. อนุมัติให้กำหนดวันปิดทะเบียนผู้ถือหุ้น เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 16 ในวันที่ 9 เมษายน 2558 เวลา 12.00 น. จนกว่าการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นจะแล้วเสร็จ

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ



(นางชลิตา ชาศรีรัตน์)

เลขานุการบริษัท

สำนักเลขานุการบริษัท

โทร. 02-7248039, 41-42