

วันที่ 23 มีนาคม 2563

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 21
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายชื่อกรรมการอิสระในปัจจุบันของธนาคารฯ

คณะกรรมการธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) (“ธนาคารฯ”) ได้มีมติอนุมัติให้เรียกประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นครั้งที่ 21 ในวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. (เริ่มลงทะเบียนเวลา 13.30 น.) ณ ห้องประชุมใหญ่ของธนาคาร ชั้น 11 อาคารสาทรนครทาวเวอร์ 100 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น

ทั้งนี้ ธนาคารฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 21 ในวันจันทร์ที่ 6 เมษายน 2563 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันอังคารที่ 7 เมษายน 2563

ขอแสดงความนับถือ



(นางชลิดา ชาศรีรัตน์)

เลขาธิการบริษัท

โดยคำสั่งคณะกรรมการธนาคาร

หมายเหตุ:

- 1) ด้วยความห่วงใยในสุขภาพของผู้ถือหุ้นทุกท่านที่จะเข้าร่วมประชุมและเพื่อเป็นการรองรับมาตรการของกรมควบคุมโรคติดต่อเกี่ยวกับความเสี่ยงในการติดเชื้อ COVID-19 ธนาคารฯ ขอแจ้งว่าจะมีมาตรการคัดกรองโดยการให้ท่านผู้ถือหุ้นกรอกข้อมูลแบบประเมินความเสี่ยงของตัวท่านผู้ถือหุ้นเองและครอบครัว รวมถึงผู้ที่อาศัยอยู่ในบริเวณบ้านเดียวกัน และตรวจวัดอุณหภูมิผู้ที่เข้าร่วมประชุมทุกท่านก่อนเข้างาน นอกจากนี้ ผู้ที่เข้าร่วมประชุมต้องนำหน้ากากอนามัยมาสวมใส่ตลอดเวลาการประชุม มาตรการดังกล่าวอาจจะก่อให้เกิดความไม่สะดวกต่อท่านผู้ถือหุ้น สำนักงาน ก.ล.ต. และหน่วยที่เกี่ยวข้องก็สนับสนุนการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ดังนั้น ท่านผู้ถือหุ้นควรพิจารณาใช้สิทธิลงคะแนนเสียงโดยการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของธนาคารฯ (รายชื่อกรรมการอิสระตามที่ส่งมาด้วย) และส่งคำถามเกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุม (หากมี) ให้ธนาคารพร้อมกันกับหนังสือมอบฉันทะและเอกสารตามที่กำหนดไว้สำหรับการมอบฉันทะก่อนวันประชุมภายในวันพุธที่ 22 เมษายน 2563
- 2) ธนาคารฯ จะงดแจกซองในที่ประชุมเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดการติดเชื้อ COVID-19

รายชื่อกรรมการอิสระในปัจจุบันของธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

List of Independent Directors of Standard Chartered Bank (Thai) PCL.

1.



นายปกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา อายุ 78 ปี

รองประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ
กรรมการตรวจสอบ

อยู่บ้านเลขที่ 491 หมู่บ้านปัญญา ถนนพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

Mr. Pakorn Malakul Na Ayudhya Age 78 years

Independent Non-Executive Deputy Chairman
Chairman of the Nomination and Remuneration Committee and
Member of the Audit Committee

Residence at 491 Mooban Panya, Pattanakarn Road, Suanluang,
Bangkok

2.



นายประเวช อองอาจสิทธิกุล อายุ 63 ปี

กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

อยู่บ้านเลขที่ 249 หมู่ 11 ซ.นพรัตน์ 24 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา
กรุงเทพมหานคร

Mr. Pravej Ongartsittigul Age 63 years

Independent Director
Chairman of the Audit Committee and
Member of the Nomination and Remuneration Committee

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

3.



ศ.ดร. วรภัทร โตธนะเกษม อายุ 70 ปี

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

อยู่บ้านเลขที่ 59/29 ซอยโยธินพัฒนา 3 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

Prof. Dr. Warapatr Todhanakasem Age 70 years

Independent Director
Member of the Audit Committee and
Member of the Nomination and Remuneration Committee

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