

ที่ ลอ. 31/2557

วันที่ 7 กรกฎาคม 2557

เรื่อง เชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 21 ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2557
 2. รายละเอียดและเงื่อนไขการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคาร
 3. คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การดำเนินการประชุม และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
 4. เอกสารหรือหลักฐานเพื่อแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม
 5. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
 6. แผนที่สถานที่จัดประชุม

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2557 วันที่ 27 มิถุนายน 2557 มีมติอนุมัติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ในวันที่ 4 สิงหาคม 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเฮลิโคเนีย ชั้น EL โรงแรมเอ็มโพเรียม สวีท เลขที่ 622 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 21 ประจำปี 2557

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 21 ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2557 ให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรอง สำเนารายงานการประชุมดังกล่าวปรากฏตามเอกสารแนบ

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของธนาคาร จำนวน 5,977,181,490.12 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 14,186,840,269.40 บาท เป็น 20,164,021,759.52 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 670,087,611 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 8.92 บาท

เหตุผล ธนาคารจะนำเงินทุนที่ได้จากการเพิ่มทุนไปใช้ในการเสริมประสิทธิภาพในการแข่งขัน และขยายธุรกิจของธนาคาร รวมถึงสร้างความแข็งแกร่งทางฐานะการเงินของธนาคาร และเพื่อให้ธนาคารมีความพร้อมในการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับเงินกองทุนของธนาคารตามเกณฑ์ Basel III ที่เข้มงวดขึ้น ตามคำแนะนำของธนาคารแห่งประเทศไทย

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของธนาคาร

วาระที่ 3 **พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน**

ความเห็นคณะกรรมการ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของธนาคาร คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของธนาคาร ในข้อ 4 ตามรายละเอียด ดังนี้

	ทุนจดทะเบียน	เดิม		ใหม่	
ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน	14,186,840,269.40	บาท	20,164,021,759.52	บาท
	แบ่งออกเป็น	1,590,452,945	หุ้น	2,260,540,556	หุ้น
	มูลค่าหุ้นละ	8.92	บาท	8.92	บาท
	โดยแยกออกเป็น				
	หุ้นสามัญ	1,590,001,864	หุ้น	2,260,089,475	หุ้น
	หุ้นบุริมสิทธิ	451,081	หุ้น	451,081	หุ้น

คณะกรรมการขอให้ที่ประชุมมอบหมายให้กรรมการ หรือบุคคลที่กรรมการมอบหมายมีอำนาจดำเนินการหรือประสานงานในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของธนาคารกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมด้วยคำตามคำสั่งของนายทะเบียนตลอดจนดำเนินการอื่นๆ อันจำเป็นเพื่อให้การจดทะเบียนสำเร็จลุล่วง

วาระที่ 4 **พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารจำนวน 670,087,611 หุ้น**

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารจำนวน 670,087,611 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 8.92 บาท ให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นแต่ละราย ในอัตรา 2.3735 หุ้นเดิม (ทั้งหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิ) ต่อ 1 หุ้นใหม่ ในราคาหุ้นละ 8.92 บาท โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

วาระที่ 5 **พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

ธนาคารกำหนดปิดสมุดทะเบียนพักการ โอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2557 จนกว่าการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นจะแล้วเสร็จ

ธนาคารเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 13.00 น. ของวันที่ 4 สิงหาคม 2557 กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โปรดมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ ดร.โกศล เพ็ชรสุวรรณ ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือ ดร.ประสิทธิ์ คำธงชัย ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงมติแทนโดยใช้หนังสือมอบฉันทะและซองตอบรับที่แนบมาพร้อมนี้ และนำส่งให้ธนาคารก่อนวันประชุมดังกล่าว

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ



(นายเห่ หู)

ประธานกรรมการ