

ที่ ลอ. 21/2559

วันที่ 4 เมษายน 2559

เรื่อง เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 23 ประจำปี 2559

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 22 ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558
 2. รายละเอียดการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2558 และงดจ่ายเงินปันผล
 3. การแก้ไขข้อบังคับธนาคาร ข้อ 55
 4. ประวัติกรรมการที่เสนอเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอำนวยการ
 5. ค่าตอบแทนกรรมการ
 6. รายชื่อผู้สอบบัญชี และค่าสอบบัญชี
 7. รายงานประจำปี 2558 ในรูปแบบ CD-ROM
 8. คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การดำเนินการประชุม และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
 9. เอกสารหรือหลักฐานเพื่อแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม
 10. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
 11. แผนที่สถานที่จัดประชุม

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 11 มีนาคม 2559 มีมติอนุมัติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 23 ประจำปี 2559 ในวันที่ 22 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแชนเบอร์ 1 ชั้นใต้ดิน โรงแรมเอส 31 เลขที่ 545 ถนนสุขุมวิท 31 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 **พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 22 ประจำปี 2558**

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 22 ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรอง สำเนารายงานการประชุมดังกล่าวปรากฏตามเอกสารแนบ

วาระที่ 2 **พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของธนาคารในรอบปี 2558**

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรรายงานผลการดำเนินงานของธนาคารในรอบปี 2558 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบ

วาระที่ 3 **พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558**

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบและลงนามรับรองแล้ว

วาระที่ 4 **พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2558 และงบบุคลากร**

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2558 และงบบุคลากรสำหรับปี 2558 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

วาระที่ 5 **พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของธนาคารจาก 20,164,021,759.52 บาท เหลือ 20,132,093,886.16 บาท**

ข้อเท็จจริง/ เหตุผล ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2557 อนุมัติให้ธนาคารเพิ่มทุนจดทะเบียน จำนวน 5,977,181,490.12 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 14,186,840,269.40 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 20,164,021,759.52 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 670,087,611 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 8.92 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวนหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ในอัตรา 2.3735 หุ้นเดิม (ทั้งหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิ) ต่อ 1 หุ้นใหม่ หากมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ธนาคารจะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดสรรหรือยกเลิกหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อไป ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นมาใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนทั้งหมด 666,508,253 หุ้น เหลือหุ้นสามัญเพิ่มทุนอยู่จำนวน 3,579,358 หุ้น ธนาคารพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ยกเลิกหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ดังนั้น จึงขอเสนอให้ยกเลิกหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลืออยู่จำนวน 3,579,358 หุ้น ในการยกเลิกหุ้นสามัญเพิ่มทุนนี้ ธนาคารจะต้องดำเนินการลดทุนจดทะเบียนจาก 20,164,021,759.52 บาท เหลือ 20,132,093,886.16 บาท

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของธนาคารจาก 20,164,021,759.52 บาท เหลือ 20,132,093,886.16 บาท เพื่อยกเลิกหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลืออยู่จำนวน 3,579,358 หุ้น

วาระที่ 6 **พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของธนาคารข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน**

ความเห็นคณะกรรมการ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของธนาคาร คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของธนาคาร ในข้อ 4 ตามรายละเอียด ดังนี้

	ทุนจดทะเบียน	เดิม	เสนอแก้ไข
ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน จำนวน	20,164,021,759.52 บาท	20,132,093,886.16 บาท
	แบ่งออกเป็น	2,260,540,556 หุ้น	2,256,961,198 หุ้น
	มูลค่าหุ้นละ	8.92 บาท	8.92 บาท
	โดยแยกออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	2,260,089,475 หุ้น	2,256,510,117 หุ้น
	หุ้นบุริมสิทธิ	451,081 หุ้น	451,081 หุ้น

คณะกรรมการขอให้ที่ประชุมมอบหมายให้กรรมการ หรือบุคคลที่กรรมการมอบหมายมีอำนาจดำเนินการหรือประสานงานในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของธนาคารกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยคำตามคำสั่งของนายทะเบียนตลอดจนดำเนินการอื่น ๆ อันจำเป็นเพื่อให้การจดทะเบียนสำเร็จลุล่วง

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับธนาคารข้อ 55

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับธนาคารข้อ 55 เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติจริง ในเรื่องการจัดสรรกำไรของธนาคาร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

คณะกรรมการขอให้ที่ประชุมมอบหมายให้กรรมการ หรือบุคคลที่กรรมการมอบหมายมีอำนาจดำเนินการหรือประสานงานในการจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับของธนาคารกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยคำตามคำสั่งของนายทะเบียนตลอดจนดำเนินการอื่น ๆ อันจำเป็นเพื่อให้การจดทะเบียนสำเร็จลุล่วง

วาระที่ 8

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 23 ประจำปี 2559 มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ 3 ท่านคือ

1. นายกองเอกเปล่งศักดิ์ ประกาศเกสัช กรรมการอิสระ
2. นางลัดดา ศิริวัฒนาโกศล กรรมการอิสระ
3. พลตำรวจโท วีรพงษ์ ชื่นภักดี กรรมการอิสระ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา คำตอบแทนและบริษัทภิบาล โดยเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่เสนอให้เลือกตั้งปรากฏตามเอกสารแนบ

วาระที่ 9

พิจารณารับทราบคำตอบแทนกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา คำตอบแทนและบริษัทภิบาล โดยเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับทราบคำตอบแทนกรรมการ ซึ่งเป็นอัตราเท่ากับอัตราเดิมที่อนุมัติในปีที่ผ่านมา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2559

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง นางสาวพรรณทิพย์ กุลสันติธำรงค์ นางสาวสมบูรณ์ สุภศิริภิญโญ และนางวิไล บุรณกิตติโสภณ ผู้สอบบัญชีในสังกัดบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของธนาคารประจำปี 2559 และอนุมัติค่าสอบบัญชีของธนาคารปี 2559 จำนวน 2,920,000 บาท ตลอดจนรับทราบค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยของธนาคารปี 2559 จำนวน 1,215,000 บาท รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

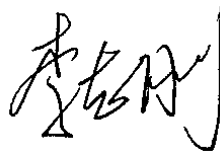
ธนาคารกำหนดปิดสมุดทะเบียนพักการ โอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 23 ประจำปี 2559 ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2559 จนกว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจะแล้วเสร็จ

ธนาคารเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตั้งแต่เวลา 13.00 น. ของวันที่ 22 เมษายน 2559 กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โปรดมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ ดร. โกศล เพ็ชรสุวรรณ ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือ ดร. ประสิทธิ์ ดำรงชัย ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงมติแทน โดยใช้หนังสือมอบฉันทะและซองตอบรับที่แนบมาพร้อมนี้ และนำส่งให้ธนาคารก่อนวันประชุมดังกล่าว

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ



(นายจီกัง หลี)

ประธานกรรมการ