

ที่ ลอ. 18/2560

วันที่ 5 เมษายน 2560

เรื่อง เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 24 ประจำปี 2560

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 23 ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559
  2. รายละเอียดการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2559 และงดจ่ายเงินปันผล
  3. ประวัติกรรมการที่เสนอเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอำนวยการ
  4. ประวัติกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง และรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท
  5. คำตอบแทนกรรมการ
  6. รายชื่อผู้สอบบัญชี และค่าสอบบัญชี
  7. รายงานประจำปี 2559 ในรูปแบบ CD-ROM
  8. คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การดำเนินการประชุม และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
  9. เอกสารหรือหลักฐานเพื่อแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม
  10. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
  11. แผนที่สถานที่จัดประชุม

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 21 มีนาคม 2560 มีมติอนุมัติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 24 ประจำปี 2560 ในวันที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 11 ธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) เลขที่ 622 เอ็มโพเรียม ทาวเวอร์ ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 23 ประจำปี 2559**

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 23 ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรอง สำเนารายงานการประชุมดังกล่าวปรากฏตามเอกสารแนบ

**วาระที่ 2**                    **พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของธนาคารในรอบปี 2559**

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรรายงานผลการดำเนินงานของธนาคารในรอบปี 2559 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบ

**วาระที่ 3**                    **พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559**

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบและลงนามรับรองแล้ว

**วาระที่ 4**                    **พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2559 และงจ่ายเงินปันผล**

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2559 และงจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2559 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

**วาระที่ 5**                    **พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ**

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 24 ประจำปี 2560 มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ 3 ท่านคือ

- |                      |         |
|----------------------|---------|
| 1. นายจื้อเซ็ง สวู่  | กรรมการ |
| 2. นายกั้วหุย ชง     | กรรมการ |
| 3. นางหมิ่นหมิ่น หวู | กรรมการ |

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล โดยเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่เสนอให้เลือกตั้งปรากฏตามเอกสารแนบ

**วาระที่ 6**                    **พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการ และเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท**

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบริษัทภิบาล โดยเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นายชื่อเถียง หลิน เป็นกรรมการธนาคาร ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่เสนอแต่งตั้งปรากฏ ตามเอกสารแนบ

นอกจากนี้ ยังเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท เนื่องจากการแต่งตั้งกรรมการใหม่ รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท ปรากฏตามเอกสารแนบ

**วาระที่ 7**                    **พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ**

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบริษัทภิบาล โดยเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทน กรรมการ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

**วาระที่ 8**                    **พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2560**

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ โดย เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง นางสาวพรรณทิพย์ กุลสันติธำรงค์ นางสาวสมบูรณ์ สุขศิริภิญโญ และนางวิไล บุญกิตติโสภณ ผู้สอบบัญชีในสังกัดบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของธนาคารประจำปี 2560 และอนุมัติค่าสอบบัญชีของ ธนาคารปี 2560 จำนวน 3,007,600 บาท ตลอดจนรับทราบค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยของธนาคาร ปี 2560 จำนวน 1,251,450 บาท รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

**วาระที่ 9**                    **พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

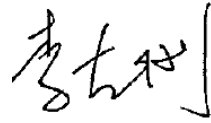
ธนาคารกำหนดปิดสมุดทะเบียนพักการ โอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 24 ประจำปี 2560 ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2560 จนกว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจะแล้วเสร็จ

ธนาคารเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 13.00 น.ของวันที่ 27 เมษายน 2560 กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โปรดมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม แทนโดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ ดร. ประสิทธิ์ คำรงค์ชัย ประธานกรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล หรือ นางลัดดา ศิริวัฒนาโกศล ประธานกรรมการตรวจสอบ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงมติแทน โดยใช้หนังสือมอบฉันทะและซองตอบรับที่แนบมาพร้อมนี้ และนำส่งให้ธนาคารก่อนวันประชุมดังกล่าว

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ



(นายจီอังก์ หลี่)  
ประธานกรรมการ