

ที่ ลอ. 24/2561

วันที่ 5 เมษายน 2561

เรื่อง เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 25 ประจำปี 2561

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 24 ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560
  2. รายละเอียดการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2560 และงดจ่ายเงินปันผล
  3. ประวัติกรรมการที่เสนอเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระ
  4. ค่าตอบแทนกรรมการ
  5. รายชื่อผู้สอบบัญชี และค่าสอบบัญชี
  6. รายงานประจำปี 2560 ในรูปแบบ CD-ROM
  7. คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การดำเนินการประชุม และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
  8. เอกสารหรือหลักฐานเพื่อแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม
  9. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
  10. แผนที่สถานที่จัดประชุม

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 16 มีนาคม 2561 มีมติอนุมัติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 25 ประจำปี 2561 ในวันที่ 26 เมษายน 2561 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 24 ประจำปี 2560

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 24 ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรอง สำเนารายงานการประชุมดังกล่าวปรากฏตามเอกสารแนบ

**วาระที่ 2**                    **พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของธนาคารในรอบปี 2560**

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรรายงานผลการดำเนินงานของธนาคารในรอบปี 2560 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบ

**วาระที่ 3**                    **พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560**

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบและลงนามรับรองแล้ว

**วาระที่ 4**                    **พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2560 และงดจ่ายเงินปันผล**

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2560 และงดจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2560 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

**วาระที่ 5**                    **พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ**

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 25 ประจำปี 2561 มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ 4 ท่านคือ

- |                            |               |
|----------------------------|---------------|
| 1. ดร. จีอังก์ หลี่        | ประธานกรรมการ |
| 2. ดร. ประสิทธิ์ คำรงค์ชัย | กรรมการอิสระ  |
| 3. นายหยาง หลิว            | กรรมการ       |
| 4. นายเจียนเฟิง เจิ้ง      | กรรมการ       |

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา คำตอบแทนและบริษัทภิบาล โดยเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบวาระทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่เสนอให้เลือกตั้งปรากฏตามเอกสารแนบ

**วาระที่ 6**                    **พิจารณารับทราบค่าตอบแทนกรรมการ**

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล โดยเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับทราบค่าตอบแทน กรรมการ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

**วาระที่ 7**                    **พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2561**

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง นางสาวอรพินท์ สินถาวรกุล นางวิไล บุรณกิตติโสภณ และนายชาญชัย สกุลเกิดสิน ผู้สอบบัญชีในสังกัดบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค สอนบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของธนาคารประจำปี 2561 และอนุมัติค่าสอบบัญชีของธนาคาร ปี 2561 จำนวน 3,207,600 บาท ตลอดจนรับทราบค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยของธนาคารปี 2561 จำนวน 1,768,994 บาท รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

**วาระที่ 8**                    **พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

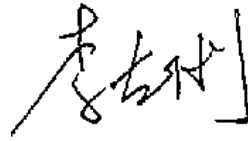
ธนาคารกำหนดปิดสมุดทะเบียนพักการ โอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 25 ประจำปี 2561 ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2561 จนกว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจะแล้วเสร็จ

ธนาคารเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตั้งแต่เวลา 13.00 น.ของวันที่ 26 เมษายน 2561 กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โปรดมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทนโดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ นางลัดดา ศิริวัฒนาโกศล ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือ นายกองเอก เปล่งศักดิ์ ประกาศเกสัช กรรมการตรวจสอบ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงมติแทนโดยใช้หนังสือมอบฉันทะและซองตอบรับที่แนบมาพร้อมนี้ และนำส่งให้ธนาคารก่อนวันประชุมดังกล่าว

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ



(นายจီอังก์ หลี่)  
ประธานกรรมการ