

ที่ ลอ. 16/2562

วันที่ 2 เมษายน 2562

เรื่อง เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 26 ประจำปี 2562

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 25 ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561
 2. รายละเอียดการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2561 และงดจ่ายเงินปันผล
 3. นโยบายการจ่ายเงินปันผลใหม่ของธนาคาร และการแก้ไขข้อบังคับธนาคาร ข้อ 55
 4. ประวัติกรรมการที่เสนอเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระ
 5. คำตอบแทนกรรมการ
 6. รายชื่อผู้สอบบัญชี และค่าสอบบัญชี
 7. รายงานประจำปี 2561 ในรูปแบบ CD-ROM
 8. คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การดำเนินการประชุม และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
 9. เอกสารหรือหลักฐานเพื่อแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม
 10. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข และใบแสดงความประสงค์ขายหุ้นคืน
 11. แผนที่สถานที่จัดประชุม

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 22 มีนาคม 2562 มีมติอนุมัติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 26 ประจำปี 2562 ในวันที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแชมเบอร์ ชั้นใต้ดิน โรงแรมเอส 31 เลขที่ 545 ถนนสุขุมวิท 31 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 25 ประจำปี 2561

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 25 ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรอง สำเนารายงานการประชุมดังกล่าวปรากฏตามเอกสารแนบ

วาระที่ 2

พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของธนาคารในรอบปี 2561

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรรายงานผลการดำเนินงานของธนาคารในรอบปี 2561 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบ

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบและลงนามรับรองแล้ว

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2561 และงบบุคลากร

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2561 และงบบุคลากรสำหรับปี 2561 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัตินโยบายการจ่ายเงินปันผลใหม่ของธนาคาร และการแก้ไขข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 55

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัตินโยบายการจ่ายเงินปันผลใหม่ของธนาคาร และกำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลของธนาคารในข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 55 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

คณะกรรมการขอให้ที่ประชุมมอบหมายให้กรรมการ หรือบุคคลที่กรรมการมอบหมายมีอำนาจดำเนินการหรือประสานงานในการจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับของธนาคารกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยคำตามคำสั่งของนายทะเบียนตลอดจนดำเนินการอื่น ๆ อันจำเป็นเพื่อให้การจดทะเบียนสำเร็จลุล่วง

วาระที่ 6

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 26 ประจำปี 2562 มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ 3 ท่าน คือ

- | | |
|---------------------------------|--------------|
| 1. นางลัดดา ศิริวัฒนาโกศล | กรรมการอิสระ |
| 2. พลตำรวจเอก วีรพงษ์ ชื่นภักดี | กรรมการอิสระ |
| 3. ดร. สุพจน์ เขียวรุฒิ | กรรมการอิสระ |

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการ ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย เห็นชอบตามข้อเสนอของ คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล โดยเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ประวัติดังกล่าวโดยสังเขปของกรรมการที่เสนอให้เลือกตั้งปรากฏตามเอกสารแนบ

วาระที่ 7 **พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ**

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล โดยเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทน กรรมการ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

วาระที่ 8 **พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2562**

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ โดย เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง นางสาวอรพินท์ สีนถาวรกุล นางวิไล บุรณกิตติโสภณ และนายชาญชัย สกุลเกิดสิน ผู้สอบบัญชีในสังกัดบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของธนาคารประจำปี 2562 และอนุมัติค่าสอบบัญชีของธนาคาร ปี 2562 จำนวน 3,207,600 บาท ตลอดจนรับทราบค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยของธนาคารปี 2562 จำนวน 1,768,994 บาท รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

วาระที่ 9 **พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

ธนาคารกำหนดปิดสมุดทะเบียนพักการ โอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 26 ประจำปี 2562 ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2562 จนกว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจะแล้วเสร็จ

ธนาคารเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตั้งแต่เวลา 13.00 น.ของวันที่ 26 เมษายน 2562 กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โปรดมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม แทนโดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ ดร. ประสิทธิ์ คำราชชัย ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล หรือ นางลัดดา ศิริวัฒนาโกศล ประธานกรรมการตรวจสอบ เข้าร่วมประชุมและ ออกเสียงลงมติแทน โดยใช้ หนังสือมอบฉันทะและซองตอบรับที่แนบมาพร้อมนี้ และนำเสนอให้ธนาคารก่อนวัน ประชุมดังกล่าว

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ



(นายจီอังก์ หลี่)

ประธานกรรมการ