

ที่ ลอ. 009/2564

วันที่ 9 เมษายน 2564

เรื่อง เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 28 ประจำปี 2564

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 27 ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563
 2. รายละเอียดการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2563 และงดจ่ายเงินปันผล
 3. ประวัติกรรมการที่เสนอเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระ
 4. ค่าตอบแทนกรรมการ
 5. รายชื่อผู้สอบบัญชี และค่าสอบบัญชี
 6. รายงานประจำปี 2563 ในรูปแบบ CD-ROM
 7. แนวทางปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019
 8. แบบสอบถามเพื่อคัดกรองผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
 9. คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การดำเนินการประชุม และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
 10. เอกสารหรือหลักฐานเพื่อแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม
 11. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข
 12. แผนที่สถานที่จัดประชุม

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 19 มีนาคม 2564 มีมติอนุมัติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 28 ประจำปี 2564 ในวันที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 11 ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) เลขที่ 622 เอ็มโพเรียม ทาวเวอร์ ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 **พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 27 ประจำปี 2563**

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 27 ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรอง สำเนารายงานการประชุมดังกล่าวปรากฏตามเอกสารแนบ

- วาระที่ 2** **พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของธนาคารในรอบปี 2563**
- ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรรายงานผลการดำเนินงานของธนาคารในรอบปี 2563 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบ
- วาระที่ 3** **พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563**
- ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบและลงนามรับรองแล้ว
- วาระที่ 4** **พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2563 และงดจ่ายเงินปันผล**
- ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2563 และงดจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2563 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ
- วาระที่ 5** **พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ**
- ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 28 ประจำปี 2564 มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ 4 ท่าน คือ
- | | |
|---------------------------|--------------|
| 1. นายเลี้ยวปอ หลี | กรรมการ |
| 2. ดร. ประสิทธิ์ คำรังชัย | กรรมการอิสระ |
| 3. นายหยาง หลิว | กรรมการ |
| 4. นายเจียนเฟิง เจิ้ง | กรรมการ |
- ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา คำตอบแทนและบรรษัทภิบาล โดยเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบวาระทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่เสนอให้เลือกตั้งปรากฏตามเอกสารแนบ

วาระที่ 6 **พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ**

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล โดยเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทน กรรมการ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

วาระที่ 7 **พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2564**

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง นายขยงยุทธ เลิศสุรพิบูล นางนิสากร ทรงมณี นางวิลาสินี กฤษณามระ และนางสาวกรทอง เหลืองวิไล ผู้สอบบัญชีในสังกัดบริษัท ดีลรอยท์ ฟูซุ โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของธนาคารประจำปี 2564 และอนุมัติ ค่าสอบบัญชีของธนาคารปี 2564 จำนวน 4,000,000 บาท ตลอดจนรับทราบค่าสอบบัญชีของบริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (บริษัทย่อยของธนาคาร) จำนวน 1,760,000 บาท และบริษัท ไอซีบีซี (ไทย) อินชัวร์ันส์ โบรกเกอร์ จำกัด (บริษัทย่อยของบริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด) จำนวน 450,000 บาท รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

วาระที่ 8 **พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

ธนาคารกำหนดปิดสมุดทะเบียนพักการ โอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 28 ประจำปี 2564 ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2564 จนกว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจะแล้วเสร็จ

ธนาคารเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 13.00 น.ของวันที่ 27 เมษายน 2564 กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โปรดมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม แทน โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ นางลัดดา ศิริวัฒนา โภศล ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือ ดร. วีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ประธานกรรมการกำกับความเสี่ยงและควบคุมภายในของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงมติแทนโดยใช้หนังสือมอบฉันทะและซองตอบรับที่แนบมาพร้อมนี้ และนำส่งให้ธนาคาร ก่อนวันประชุมดังกล่าว

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ



(นายเสี่ยวปอ หลี่)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร