

ที่ สอ. 009/2566

วันที่ 5 เมษายน 2566

เรื่อง เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 30 ประจำปี 2566

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 29 ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565
 2. รายละเอียดการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2565 และงดจ่ายเงินปันผล
 3. การแก้ไขข้อบังคับของธนาคาร
 4. ประวัติกรรมการที่เสนอเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระ
 5. คำตอบแทนกรรมการ
 6. รายชื่อผู้สอบบัญชี และค่าสอบบัญชี
 7. รายงานประจำปี 2565 ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด
 8. คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การดำเนินการประชุม และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
 9. เอกสารหรือหลักฐานเพื่อแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม
 10. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข
 11. แผนที่สถานที่จัดประชุม

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 วันที่ 17 มีนาคม 2566 มีมติอนุมัติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 30 ประจำปี 2566 ในวันที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 10.00 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 29 ประจำปี 2565**

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 29 ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรอง สำเนารายงานการประชุมดังกล่าวปรากฏตามเอกสารแนบ

วาระที่ 2 **พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของธนาคารในรอบปี 2565**

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรรายงานผลการดำเนินงานของธนาคารในรอบปี 2565 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบ

วาระที่ 3 **พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565**

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบและลงนามรับรองแล้ว

วาระที่ 4 **พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2565 และงดจ่ายเงินปันผล**

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2565 และงดจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2565 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

วาระที่ 5 **พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของธนาคาร**

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 33, 40, 45, 46 และ 55 เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

วาระที่ 6 **พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ**

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 30 ประจำปี 2566 มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ 4 ท่าน คือ

- | | |
|---------------------------|---------------|
| 1. นายอิหมิน หู | ประธานกรรมการ |
| 2. นายณัฐคนัย อินทรสุขศรี | กรรมการอิสระ |
| 3. นายหย่ง หู | กรรมการ |
| 4. ดร. ชูเสียน ชุย | กรรมการ |

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา คำตอบแทนและบริษัทภิบาล โดยเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบวาระทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่เสนอให้เลือกตั้งปรากฏตามเอกสารแนบ

วาระที่ 7 **พิจารณารับทราบค่าตอบแทนกรรมการ**

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล โดยเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับทราบค่าตอบแทนกรรมการ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

วาระที่ 8 **พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2566**

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง นายขยยุทธ เลิศสุรพิบูล นางนิสากร ทรงมณี นางวิลาสินี กฤษณามระ และนางสาวกรทอง เหลืองวิไล ผู้สอบบัญชีในสังกัดบริษัท คีลอยท์ พูซ โธมัทส์ ไซยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของธนาคารประจำปี 2566 และอนุมัติค่าสอบบัญชีของธนาคารปี 2566 จำนวน 4,000,000 บาท ตลอดจนรับทราบค่าสอบบัญชีของบริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (บริษัทย่อยของธนาคาร) จำนวน 1,921,000 บาท และบริษัท ไอซีบีซี (ไทย) อินชัวร์นส์ โบรกเกอร์ จำกัด (บริษัทย่อยของบริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด) จำนวน 480,000 บาท รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

วาระที่ 9 **พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

ธนาคารกำหนดปิดสมุดทะเบียนพักการ โอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 30 ประจำปี 2566 ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2566 จนกว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจะแล้วเสร็จ

ธนาคารเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 09.00 น. ของวันที่ 26 เมษายน 2566 กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โปรดมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ธนาคารให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัว และมุ่งมั่นที่จะคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ในฐานะผู้ถือหุ้น รวมถึงผู้รับมอบอำนาจหรือผู้รับมอบฉันทะของท่าน ท่านสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ธนาคาร www.icbcthai.com ภายใต้หัวข้อ “เกี่ยวกับเรา/ ผู้ถือหุ้น/ การประชุมผู้ถือหุ้น”

นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ พลตำรวจเอก วีรพงษ์ ชื่นภักดี กรรมการอิสระ หรือนางอุณากร พงศ์ธาดา กรรมการอิสระ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงมติแทน โดยใช้หนังสือมอบฉันทะและใส่ซองตอบรับที่แนบมาพร้อมนี้ และนำส่งให้ธนาคารก่อนวันประชุมดังกล่าว

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ



(นางอรพินท์ ศรีสังคม)
เลขานุการบริษัท



หมายเหตุ : ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูคำบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบในเว็บไซต์ของธนาคารได้ที่ www.icbcthai.com ภายใต้หัวข้อ “เกี่ยวกับเรา/ ผู้ถือหุ้น ” และสามารถดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2565 โดยสแกนคิวอาร์โค้ด (ด้านบน) หรือที่เว็บไซต์ของธนาคาร ภายใต้หัวข้อ “เกี่ยวกับเรา/ รายงานทางการเงิน”

ฝ่ายเลขานุการองค์กร
โทร. 0-2663-9447
0-2663-9455