

ที่ ลอ. 23/2558

วันที่ 7 เมษายน 2558

เรื่อง เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 22 ประจำปี 2558

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2557
 2. รายละเอียดการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2557 และงดจ่ายเงินปันผล
 3. ประวัติกรรมการที่เสนอเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระ
 4. คำตอบแทนกรรมการ
 5. รายชื่อผู้สอบบัญชี และค่าสอบบัญชี
 6. รายงานประจำปี 2557 ในรูปแบบ CD-ROM
 7. คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การดำเนินการประชุม และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
 8. เอกสารหรือหลักฐานเพื่อแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม
 9. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
 10. แผนที่สถานที่จัดประชุม

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 20 มีนาคม 2558 มีมติอนุมัติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 22 ประจำปี 2558 ในวันที่ 27 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแชมเบอร์ 1 ชั้นใต้ดิน โรงแรมเอส 31 เลขที่ 545 ถนนสุขุมวิท 31 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2557 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวปรากฏตามเอกสารแนบ

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของธนาคารในรอบปี 2557

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรรายงานผลการดำเนินงานของธนาคารในรอบปี 2557 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบ

วาระที่ 3 **พิจารณาอนุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557**

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบและลงนามรับรองแล้ว

วาระที่ 4 **พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2557 และงบบุคลากร**

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2557 และงบบุคลากรสำหรับปี 2557 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

วาระที่ 5 **พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ**

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 นี้ มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ 4 ท่าน คือ

- | | |
|--------------------------|----------------------------------|
| 1. ดร. จีอังก์ หลี่ | กรรมการ/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. ดร. ประสิทธิ์ ดำรงชัย | กรรมการอิสระ |
| 3. ดร. โห่ยว เย่ | กรรมการ |
| 4. นายเจี้ยนเฟิง เจิ้ง | กรรมการ |

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา คำตอบแทนและบริษัทภิบาล โดยเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบวาระทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่เสนอให้เลือกตั้งปรากฏตามเอกสารแนบ

วาระที่ 6 **พิจารณารับทราบคำตอบแทนกรรมการ**

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา คำตอบแทนและบริษัทภิบาล โดยเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับทราบคำตอบแทนกรรมการ ซึ่งเป็นอัตราเท่ากับอัตราเดิมที่อนุมัติในปีที่ผ่านมา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

วาระที่ 7 **พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2558**

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง นางสาวพรรณทิพย์ กุลสันดิธำรงค์ นางสาวสมบุญ สุกศิริภิญโญ และนางวิไล บุรณกิตติ โสภณ ผู้สอบบัญชีในสังกัดบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของธนาคารประจำปี 2558 และอนุมัติค่าสอบบัญชีของ

ธนาคารปี 2558 จำนวน 2,620,808 บาท ตลอดจนรับทราบค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยของธนาคาร
ปี 2558 จำนวน 1,180,000 บาท รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

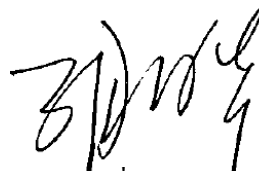
ธนาคารกำหนดปิดสมุดทะเบียนพักการ โอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 22 ประจำปี 2558 ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2558 จนกว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจะแล้วเสร็จ

ธนาคารเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตั้งแต่เวลา 13.00 น.ของวันที่
27 เมษายน 2558 กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โปรดมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม
แทนโดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ คร.โกศล เพ็ชรสุวรรณ ประธานกรรมการตรวจสอบ
หรือ นายเปล่งศักดิ์ ประกาศเกสัช กรรมการตรวจสอบ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงมติแทน โดยใช้หนังสือ
มอบฉันทะและซองตอบรับที่แนบมาพร้อมนี้ และนำส่งให้ธนาคารก่อนวันประชุมดังกล่าว

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ



(นายเช่ หู)
ประธานกรรมการ