

ที่ ลอ. 009/2563

วันที่ 9 เมษายน 2563

เรื่อง เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 27 ประจำปี 2563

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 26 ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562
  2. รายละเอียดการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2562 และงดจ่ายเงินปันผล
  3. ประวัติกรรมการที่เสนอเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระ
  4. คำตอบแทนกรรมการ
  5. รายชื่อผู้สอบบัญชี และค่าสอบบัญชี
  6. รายงานประจำปี 2562 ในรูปแบบ CD-ROM
  7. แนวทางปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019
  8. แบบสอบถามเพื่อคัดกรองผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
  9. คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การดำเนินการประชุม และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
  10. เอกสารหรือหลักฐานเพื่อแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม
  11. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข
  12. แผนที่สถานที่จัดประชุม

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 20 มีนาคม 2563 มีมติอนุมัติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 27 ประจำปี 2563 ในวันที่ 29 เมษายน 2563 เวลา 10.00 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 26 ประจำปี 2562**

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 26 ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวปรากฏตามเอกสารแนบ

**วาระที่ 2**                    **พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของธนาคารในรอบปี 2562**

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรรายงานผลการดำเนินงานของธนาคารในรอบปี 2562 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบ

**วาระที่ 3**                    **พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562**

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบและลงนามรับรองแล้ว

**วาระที่ 4**                    **พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2562 และงดจ่ายเงินปันผล**

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2562 และงดจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2562 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

**วาระที่ 5**                    **พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ**

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 27 ประจำปี 2563 มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ 4 ท่าน คือ

- |                         |              |
|-------------------------|--------------|
| 1. นายชื่อเจียง หลิน    | กรรมการ      |
| 2. ดร. วีรพงศ์ ไชยเพิ่ม | กรรมการอิสระ |
| 3. นายจื้อเซ็ง สวู่     | กรรมการ      |
| 4. นายหย่ง หู           | กรรมการ      |

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา คำตอบแทนและบริษัทภิบาล โดยเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบวาระทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่เสนอให้เลือกตั้งปรากฏตามเอกสารแนบ

**วาระที่ 6**                    **พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ**

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล โดยเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทน กรรมการ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

**วาระที่ 7**                    **พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2563**

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง นางสาวอรพินท์ สินถาวรกุล นางวิไล บุรณกิตติโสภณ และนายชาญชัย สกุลเกิดสิน ผู้สอบบัญชีในสังกัดบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค สอนบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของธนาคารประจำปี 2563 และอนุมัติค่าสอบบัญชีของธนาคาร ปี 2563 จำนวน 3,207,600 บาท ตลอดจนรับทราบค่าสอบบัญชีของบริษัท ลีสซิ่ง ไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (บริษัทย่อยของธนาคาร) จำนวน 1,768,994 บาท และบริษัท ไอซีบีซี (ไทย) อินชัวร์นส์ โบรกเกอร์ จำกัด (บริษัทย่อยของบริษัท ลีสซิ่ง ไอซีบีซี (ไทย) จำกัด) จำนวน 450,000 บาท รวมค่า สอบบัญชีของธนาคารและบริษัทย่อยเป็นจำนวน 5,426,594 บาท รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

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

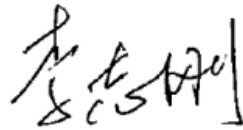
ธนาคารกำหนดปิดสมุดทะเบียนพักการ โอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 27 ประจำปี 2563 ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2563 จนกว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจะแล้วเสร็จ

ธนาคารเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 9.00 น. ของวันที่ 29 เมษายน 2563 กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โปรดมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม แทนโดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ ดร. ประสิทธิ์ ดำรงชัย ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล หรือ นางลัดดา ศิริวัฒนาโกศล ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับ ความเสี่ยงและควบคุมภายในของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงมติแทน โดยใช้ หนังสือมอบ ฉันทะและซองตอบรับที่แนบมาพร้อมนี้ และนำส่งให้ธนาคารก่อนวันประชุมดังกล่าว

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ



(นายจ้อยกั้ง หลี่)  
ประธานกรรมการ