

ที่ ลอ. 010/2565

วันที่ 5 เมษายน 2565

เรื่อง เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 29 ประจำปี 2565

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 28 ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564
 2. รายละเอียดการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2564 และงบบุคลากร
 3. ประวัติกรรมการ
 4. ค่าตอบแทนกรรมการ
 5. รายชื่อผู้สอบบัญชี และค่าสอบบัญชี
 6. รายงานประจำปี 2564 ในรูปแบบ CD-ROM
 7. แนวทางปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019
 8. แบบสอบถามเพื่อคัดกรองผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
 9. คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การดำเนินการประชุม และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
 10. เอกสารหรือหลักฐานเพื่อแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม
 11. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข
 12. แผนที่สถานที่จัดประชุม
 13. ประกาศความเป็นส่วนตัวของผู้ถือหุ้น

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 29 มีนาคม 2565 มีมติอนุมัติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 29 ประจำปี 2565 ในวันที่ 26 เมษายน 2565 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 28 ประจำปี 2564

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 28 ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวปรากฏตามเอกสารแนบ

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของธนาคารในรอบปี 2564

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรรายงานผลการดำเนินงานของธนาคารในรอบปี 2564 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบ

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบและลงนามรับรองแล้ว

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2564 และงดจ่ายเงินปันผล

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2564 และงดจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2564 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 29 ประจำปี 2565 มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ 3 ท่าน คือ

- | | |
|---------------------------------|--------------|
| 1. นางลัดดา ศิริวัฒนาโกศล | กรรมการอิสระ |
| 2. พลตำรวจเอก วีรพงษ์ ชื่นภักดี | กรรมการอิสระ |
| 3. นายอภิเนตร อุณาภูล | กรรมการอิสระ |

อย่างไรก็ตาม นางลัดดา ศิริวัฒนาโกศล ไม่ประสงค์ที่จะรับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากได้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อเนื่องครบ 9 ปี ซึ่งเป็นไปตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย และนโยบายการกำกับดูแลกิจการของธนาคาร

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาคำตอบแทนและบรรษัทภิบาล โดยเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้ง พลตำรวจเอก วีรพงษ์ ชื่นภักดี และ นายอภิเนตร อุณาภูล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง และพิจารณาแต่งตั้ง นางอุณากร พฤทธิธาดา เป็นกรรมการอิสระ แทนนางลัดดา ศิริวัฒนาโกศล ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่เสนอให้เลือกตั้งปรากฏตามเอกสารแนบ

วาระที่ 6 **พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ**

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล โดยเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

วาระที่ 7 **พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2565**

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง นายยงยุทธ เลิศสุรพิบูล นางนิสากร ทรงมณี นางวิลาสินี กฤษณามระ และนางสาวกรทอง เหลืองวิไล ผู้สอบบัญชีในสังกัดบริษัท ดีลรอยท์ พูซ โรมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของธนาคารประจำปี 2565 และอนุมัติค่าสอบบัญชีของธนาคารปี 2565 จำนวน 4,000,000 บาท ตลอดจนรับทราบค่าสอบบัญชีของบริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (บริษัทย่อยของธนาคาร) จำนวน 1,940,000 บาท และบริษัท ไอซีบีซี (ไทย) อินชัวร์ันส์ โบรกเกอร์ จำกัด (บริษัทย่อยของบริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด) จำนวน 464,000 บาท รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

วาระที่ 8 **พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

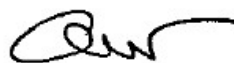
ธนาคารกำหนดปิดสมุดทะเบียนพักการ โอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 29 ประจำปี 2565 ตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2565 จนกว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจะแล้วเสร็จ

ธนาคารเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 13.00 น. ของวันที่ 26 เมษายน 2565 กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โปรดมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทนโดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ พลตำรวจเอก วีรพงษ์ ชื่นภักดี กรรมการอิสระ หรือ นายอภิเนตร อุณาภูล กรรมการอิสระ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงมติแทน โดยใช้หนังสือมอบฉันทะและใส่ซอง ตอรับที่แนบมาพร้อมนี้ และนำส่งให้ธนาคารก่อนวันประชุมดังกล่าว

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ



(นางอรพินท์ ศรีสังคม)

เลขานุการบริษัท

หมายเหตุ : ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูคำบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบในเว็บไซต์ของธนาคารได้ที่ www.icbcthai.com ภายใต้หัวข้อ “เกี่ยวกับเรา/ ผู้ถือหุ้น” และสามารถดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2564 ภายใต้หัวข้อ “เกี่ยวกับเรา/ รายงานทางการเงิน”

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