

ที่ ลอ. 017/2567

วันที่ 3 เมษายน 2567

เรื่อง เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 31 ประจำปี 2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 30 ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566
 2. รายละเอียดการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2566 และงดจ่ายเงินปันผล
 3. ประวัติกรรมการที่เสนอเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระ
 4. ค่าตอบแทนกรรมการ
 5. รายชื่อผู้สอบบัญชี และค่าสอบบัญชี
 6. รายงานประจำปี 2566 ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด
 7. คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การดำเนินการประชุม และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
 8. เอกสารหรือหลักฐานเพื่อแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม
 9. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข
 10. แผนที่สถานที่จัดประชุม

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2567 วันที่ 15 มีนาคม 2567 มีมติอนุมัติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 31 ประจำปี 2567 ในวันที่ 29 เมษายน 2567 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 30 ประจำปี 2566

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 30 ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรอง สำเนารายงานการประชุมดังกล่าวปรากฏตามเอกสารแนบ

วาระที่ 2 **พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของธนาคารในรอบปี 2566**

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรรายงานผลการดำเนินงานของธนาคารในรอบปี 2566 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบ

วาระที่ 3 **พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566**

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบและลงนามรับรองแล้ว

วาระที่ 4 **พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2566 และงดจ่ายเงินปันผล**

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2566 และงดจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2566 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

วาระที่ 5 **พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ**

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 31 ประจำปี 2567 มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ 4 ท่าน คือ

- | | |
|---------------------|--------------|
| 1. นายเสี่ยวปอ หลี่ | กรรมการ |
| 2. นายจักร บุญ-หลง | กรรมการอิสระ |
| 3. นางจิ่ง จิน | กรรมการ |
| 4. นายอีเจียง จาง | กรรมการ |

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา คำตอบแทนและบริษัทภิบาล โดยเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบวาระทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่เสนอให้เลือกตั้งปรากฏตามเอกสารแนบ

วาระที่ 6 **พิจารณารับทราบคำตอบแทนกรรมการ**

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา คำตอบแทนและบริษัทภิบาล โดยเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับทราบคำตอบแทนกรรมการ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

วาระที่ 7 **พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2567**

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง นางสาวกรทอง เหลืองวิไล นางนิสากร ทรงมณี นางสาววิลาสินี กฤษณามระ และนายกษิติ เกตุสุริยงค์ ผู้สอบบัญชีในสังกัด บริษัท คิลอยท์ ทัช โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของธนาคารประจำปี 2567 และอนุมัติ ค่าสอบบัญชีของธนาคารปี 2567 จำนวน 4,000,000 บาท ตลอดจนรับทราบค่าสอบบัญชีของบริษัท ลีสซิ่ง ไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (บริษัทย่อยของธนาคาร) จำนวน 1,881,000 บาท และ บริษัท ไอซีบีซี (ไทย) อินชัวร์นส์ โบรกเกอร์ จำกัด (บริษัทย่อยของบริษัท ลีสซิ่ง ไอซีบีซี (ไทย) จำกัด) จำนวน 494,400 บาท รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

วาระที่ 8 **พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

ธนาคารกำหนดปิดสมุดทะเบียนพักการ โอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 31 ประจำปี 2567 ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2567 จนกว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจะแล้วเสร็จ

ธนาคารเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 13.00 น. ของวันที่ 29 เมษายน 2567 กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โปรดมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทนโดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ธนาคารให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัว และมุ่งมั่นที่จะคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ในฐานะผู้ถือหุ้น รวมถึงผู้รับมอบอำนาจหรือผู้รับมอบฉันทะของท่าน ท่านสามารถดูรายละเอียด “ประกาศ ความเป็นส่วนตัวของผู้ถือหุ้น” ได้ที่เว็บไซต์ธนาคาร www.icbcthai.com ภายใต้อีเมลหัวข้อ “เกี่ยวกับเรา/ ผู้ถือหุ้น/ การประชุมผู้ถือหุ้น”

นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ นางอุณากร พงศ์ธาดา กรรมการอิสระ หรือ นายณัฐคนัย อินทรสุขศรี กรรมการอิสระ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงมติแทน โดยใช้หนังสือมอบฉันทะและใส่ซองคอบรับที่แนบมาพร้อมนี้ และนำส่งให้ธนาคารก่อนวันประชุมดังกล่าว

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ



(นางอรพินท์ ศรีสังคม)

เลขานุการบริษัท



หมายเหตุ : ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูคำบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 31 ประจำปี 2567 และเอกสารประกอบในเว็บไซต์ของธนาคารได้ที่ www.icbcthai.com ภายใต้หัวข้อ “เกี่ยวกับเรา/ ผู้ถือหุ้น ” และสามารถดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2566 โดยสแกนคิวอาร์โค้ด (ด้านบน) หรือที่เว็บไซต์ของธนาคาร ภายใต้หัวข้อ “เกี่ยวกับเรา/ รายงานทางการเงิน”

ฝ่ายเลขานุการองค์กร

โทร. 0-2663-9447

0-2663-9455