

ที่ ลอ. 13/2568

วันที่ 3 เมษายน 2568

เรื่อง เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 32 ประจำปี 2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2567
 2. รายละเอียดการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2567 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และ
งดจ่ายเงินปันผล
 3. ประวัติกรรมการที่เสนอเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระ
 4. คำตอบแทนกรรมการ
 5. รายชื่อผู้สอบบัญชี และค่าสอบบัญชี
 6. รายงานประจำปี 2567 ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด
 7. คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การดำเนินการประชุม และการออกเสียงลงคะแนนในการ
ประชุมผู้ถือหุ้น
 8. เอกสารหรือหลักฐานเพื่อแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม
 9. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข
 10. แผนที่สถานที่จัดประชุม

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 วันที่ 25 มีนาคม 2568 มีมติอนุมัติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 32 ประจำปี 2568 ในวันที่ 25 เมษายน 2568 เวลา 15.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 11 ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) ("ธนาคาร") เลขที่ 622 เอ็มโพเรียม ทาวเวอร์ ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2567 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวปรากฏตามเอกสารแนบ

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของธนาคารในรอบปี 2567

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรรายงานผลการดำเนินงานของธนาคารในรอบปี 2567 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบและลงนามรับรองแล้ว

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบกำไรสุทธิประจำปี 2567 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผล

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบกำไรสุทธิประจำปี 2567 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2567 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 32 ประจำปี 2568 มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ 3 ท่าน คือ

- | | |
|------------------------|--------------|
| 1. นางอุณากร พฤทธิธาดา | กรรมการอิสระ |
| 2. นายอภิเนตร อุณากุล | กรรมการอิสระ |
| 3. นายชูเสียน ชุย | กรรมการ |

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา คำตอบแทนและบรรษัทภิบาล โดยเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกราวหนึ่ง ประวัติดโดยสังเขปของกรรมการที่เสนอให้เลือกตั้ง ปรากฏตามเอกสารแนบ

วาระที่ 6 พิจารณารับทราบคำตอบแทนกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา คำตอบแทนและบรรษัทภิบาล โดยเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับทราบคำตอบแทนกรรมการ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2568

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง นางสาวสมใจ คุณปลื้ม นางสาวศรัญญา ผลัดศรี นางสาวบงกช เกรียงพันธุ์อมร และนางสาวชุตีวรรณ จันทร์สว่างฐานะ ผู้สอบบัญชีในสังกัด บริษัท สำนักงานอวิชัย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของธนาคารประจำปี 2568 และอนุมัติค่าสอบบัญชีของธนาคารปี 2568 จำนวน 4,040,000 บาท ตลอดจน รับทราบค่าสอบบัญชีของบริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (บริษัทย่อยของธนาคาร) จำนวน 2,091,000 บาท และบริษัท ไอซีบีซี (ไทย) อินชัวร์نس โบรกเกอร์ จำกัด (บริษัท ย่อยของบริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด) จำนวน 494,000 บาท รายละเอียดปรากฏ ตามเอกสารแนบ

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ธนาคารกำหนดปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 32 ประจำปี 2568 ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2568 จนกว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจะแล้วเสร็จ

ธนาคารเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 14.30 น. ของวันที่ 25 เมษายน 2568 กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โปรดมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทนโดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ธนาคารให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัว และมุ่งมั่นที่จะคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในฐานะผู้ถือหุ้น รวมถึงผู้รับมอบอำนาจหรือผู้รับมอบฉันทะของท่าน ท่านสามารถดูรายละเอียด "ประกาศ ความเป็นส่วนตัวของผู้ถือหุ้น" ได้ที่เว็บไซต์ธนาคาร www.icbcthai.com ภายใต้หัวข้อ "เกี่ยวกับเรา/ผู้ถือหุ้น/ การประชุมผู้ถือหุ้น"

นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ นายณัฐดนัย อินทรสุขศรี กรรมการอิสระ หรือ นายจักร บุญ-หลง กรรมการอิสระ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงมติแทนโดยใช้หนังสือมอบฉันทะและใส่ซองตอบรับที่แนบมาพร้อมนี้ และนำเสนอให้ธนาคารก่อนวันประชุมดังกล่าว

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ



(นางอรพินท์ ศรีสังคม)

เลขานุการบริษัท



หมายเหตุ :ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูค่าบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 32 ประจำปี 2568 และเอกสารประกอบในเว็บไซต์ของธนาคารได้ที่ www.icbcthai.com ภายใต้หัวข้อ “เกี่ยวกับเรา/ผู้ถือหุ้น ” และสามารถดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2567 โดยสแกนคิวอาร์โค้ด (ด้านบน) หรือที่เว็บไซต์ของธนาคาร ภายใต้หัวข้อ “เกี่ยวกับเรา/ รายงานทางการเงิน”

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