

ที่ ลอ. 053/2567

วันที่ 2 ธันวาคม 2567

เรื่อง เชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 31 ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567
  2. รายชื่อผู้สอบบัญชี และค่าสอบบัญชี
  3. คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การดำเนินการประชุม และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
  4. เอกสารหรือหลักฐานเพื่อแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม
  5. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข
  6. แผนที่สถานที่จัดประชุม

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2567 วันที่ 11 พฤศจิกายน 2567 มีมติอนุมัติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ในวันที่ 20 ธันวาคม 2567 เวลา 13.00 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 31 ประจำปี 2567**

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 31 ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567 ให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรอง สำเนารายงานการประชุมดังกล่าวปรากฏตามเอกสารแนบ

**วาระที่ 2** **พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีภายนอกของธนาคาร สำหรับงวดครึ่งปีหลังของปี 2567 และแต่งตั้งผู้สอบบัญชีใหม่สำหรับการตรวจสอบงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และกำหนดค่าตอบแทนในการตรวจสอบบัญชีสำหรับปี 2567 และรับทราบการเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีภายนอกและค่าตอบแทนในการตรวจสอบบัญชีสำหรับบริษัทย่อยของธนาคารสำหรับปี 2567**

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเห็นสมควรเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีภายนอกของธนาคาร สำหรับงวดครึ่งปีหลังของปี 2567 และแต่งตั้งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีใหม่ สำหรับการตรวจสอบงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และอนุมัติค่าสอบบัญชีของธนาคารสำหรับปี 2567 จำนวน 4,040,000 บาท ตลอดจนรับทราบค่าสอบบัญชีของบริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (บริษัทย่อยของธนาคาร) จำนวน 1,881,000 บาท และบริษัท ไอซีบีซี (ไทย) อินชัวร์نس โบรกเกอร์ จำกัด (บริษัทย่อยของบริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด) จำนวน 494,000 บาท รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

**วาระที่ 3** **พิจารณารับทราบการงดจ่ายปันผลระหว่างกาล และการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับงวดครึ่งปีแรกสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2567 เป็นเงินกองทุนของธนาคาร**

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบการงดจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับงวดครึ่งปีแรกสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2567 เป็นเงินกองทุนของธนาคาร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

**วาระที่ 4** **พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

ธนาคารกำหนดปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2567 จนกว่าการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นจะแล้วเสร็จ

ธนาคารเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 12.00 น. ของวันที่ 20 ธันวาคม 2567 กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โปรดมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทนโดยใช้นั่งชื่อมอบฉันทะแบบ ข. ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ธนาคารให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัว และมุ่งมั่นที่จะคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ในฐานะผู้ถือหุ้น รวมถึงผู้รับมอบอำนาจหรือผู้รับมอบฉันทะของท่าน ท่านสามารถดูรายละเอียด "ประกาศความเป็นส่วนตัวของผู้ถือหุ้น" ได้ที่เว็บไซต์ธนาคาร [www.icbcthai.com](http://www.icbcthai.com) ภายใต้หัวข้อ "เกี่ยวกับเรา/ผู้ถือหุ้น/ การประชุมผู้ถือหุ้น"

นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ นางอุณากร พงศ์ธาดา กรรมการอิสระ หรือ นาย ณีรุฒนัย อินทรสุขศรี กรรมการอิสระ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงมติแทนโดยใช้หนังสือมอบฉันทะและ ใสซองตอบรับที่แนบมาพร้อมนี้ และนำเสนอให้ธนาคารก่อนวันประชุมดังกล่าว

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ



(นางอรพินท์ ศรีสังคม)  
เลขานุการบริษัท

หมายเหตุ : ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูค่าบอกกล่าวเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 และเอกสาร ประกอบในเว็บไซต์ของธนาคารได้ ที่ [www.icbcthai.com](http://www.icbcthai.com) ภายใต้หัวข้อ "เกี่ยวกับเรา/ ผู้ถือหุ้น "

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