

ที่ ลอ. 41/2554

วันที่ 4 เมษายน 2554

เรื่อง เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 18 ประจำปี 2554

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2553
 2. ประวัติกรรมการที่เสนอเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอำนวยการ
 3. ค่าตอบแทนกรรมการ
 4. รายชื่อผู้สอบบัญชี และค่าสอบบัญชี
 5. ข้อมูลการออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ค้ำยสิทธิสกุลเงินบาท
 6. รายงานประจำปี 2553 ในรูปแบบ CD ROM
 7. คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
 8. เอกสารหรือหลักฐานเพื่อแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม
 9. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
 10. แผนที่สถานที่จัดประชุม

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2554 วันที่ 1 มีนาคม 2554 มีมติอนุมัติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 18 ประจำปี 2554 ในวันที่ 27 เมษายน 2554 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมธนาคาร ชั้น 13 อาคารเอ็มโพเรียม ทาวเวอร์ เลขที่ 622 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2553 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรอง สำเนารายงานการประชุมดังกล่าวปรากฏตามเอกสารแนบ

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของธนาคารในรอบปี 2553

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรรายงานผลการดำเนินงานของธนาคารในรอบปี 2553 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบ

วาระที่ 3 **พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553**

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ซึ่งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบและลงนามรับรองแล้ว

วาระที่ 4 **พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิและงจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2553**

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิ และงจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2553 เนื่องจากธนาคารยังมีผลขาดทุนสะสมอยู่

วาระที่ 5 **พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ**

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 นี้ มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ 4 ท่าน คือ

1. นายสุขเหมิน	หิ	กรรมการ
2. ดร. โกศล	เพ็ชรสุวรรณ	กรรมการอิสระ
3. นายแก้วหุย	ชง	กรรมการ
4. ดร. หนึ่งฮอง	ถาว	กรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา คำตอบแทนและบริษัทภิบาล โดยเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ครบวาระทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่เสนอให้เลือกตั้งปรากฏตามเอกสารแนบ

วาระที่ 6 **พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ**

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา คำตอบแทนและบริษัทภิบาล โดยเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการเท่ากับอัตราเดิมของปีที่ผ่านมา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

วาระที่ 7 **พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2554**

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล นางสาวรัตนา จาละ และนางนงลักษณ์ พุ่มน้อย ผู้สอบบัญชีในสังกัดบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของธนาคารประจำปี 2554 และอนุมัติค่าสอบบัญชีของธนาคารปี 2554 จำนวน 3,630,000 บาท ตลอดจนรับทราบค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยของธนาคารปี 2554 จำนวน 850,000 บาท รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของธนาคารข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของธนาคาร ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญในปีที่ผ่านมารวมทั้งสิ้น 2,282,560 หุ้น ดังนี้

	ทุนจดทะเบียน	จากเดิม	เสนอแก้ไขเป็น
ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน จำนวน	15,904,529,450 บาท	15,904,529,450 บาท
	แบ่งออกเป็น	1,590,452,945 หุ้น	1,590,452,945 หุ้น
	มูลค่าหุ้นละ	10 บาท	10 บาท
	โดยแยกออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	1,587,719,304 หุ้น	1,590,001,864 หุ้น
	หุ้นบุริมสิทธิ	2,733,641 หุ้น	451,081 หุ้น

วาระที่ 9

พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของธนาคาร

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของธนาคาร ดังนี้

1. แก้ไขข้อ 32

	จากเดิม	เสนอแก้ไขเป็น
	หมวดที่ 4 คณะกรรมการ	หมวดที่ 4 คณะกรรมการ
ข้อ 32.	<p>ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุม ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม</p> <p>การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก</p> <p>กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด</p>	<p>ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุม ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม</p> <p>การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน</p> <p>กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด</p>

2. ยกเลิกหมวดที่ 5 คณะกรรมการบริหาร ข้อ 45
3. เลื่อนลำดับหมวดและข้อที่อยู่ถัดไป โดยมีเนื้อหาคงเดิม ขึ้นมาแทนที่ หมวดที่ 5 ข้อ 45 ที่ยกเลิก ดังนี้

จากเดิม	เสนอแก้ไขหมวดและข้อเป็น
หมวดที่ 6 ข้อ 46-51	หมวดที่ 5 ข้อ 45-50
หมวดที่ 7 ข้อ 52-60	หมวดที่ 6 ข้อ 51-59
หมวดที่ 8 ข้อ 61-62	หมวดที่ 7 ข้อ 60-61
หมวดที่ 9 ข้อ 63-65	หมวดที่ 8 ข้อ 62-64

วาระที่ 10 **พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิสกุลเงินบาท**

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิสกุลเงินบาท มีประกันหรือไม่มีประกัน ภายในวงเงินรวมไม่เกิน 10,000 ล้านบาท รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

วาระที่ 11 **พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

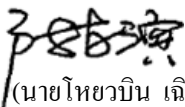
ธนาคารกำหนดปิดสมุดทะเบียนพักการ โอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 18 ประจำปี 2554 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ของวันที่ 8 เมษายน 2554 จนกว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจะแล้วเสร็จ

ธนาคารเปิดรับลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2554 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โปรดแต่งตั้งตัวแทนเข้าร่วมประชุมแทน โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งแนบมาพร้อมนี้ กรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น อาจใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. หรือแบบ ค. แบบใดแบบหนึ่ง โดยสามารถพิมพ์หนังสือมอบฉันทะได้จากเว็บไซต์ธนาคาร www.icbcthai.com

ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ ดร. ประสิทธิ์ คำราชย์ ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล หรือ นายเปล่งศักดิ์ ประกาศเกตุช กรรมการตรวจสอบ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงมติแทน และส่งหนังสือมอบฉันทะให้ธนาคารก่อนวันประชุม โดยใช้ซองตอบรับที่แนบมาพร้อมหนังสือนี้

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ


(นายโทหวิน เล็น)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร