

พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

เนื่องจากค่าตอบแทนกรรมการของธนาคารไม่ได้รับการปรับขึ้นมาตั้งแต่ปี 2555 ดังนั้น คณะกรรมการธนาคาร เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลให้ปรับขึ้นค่าตอบแทนกรรมการเพื่อให้เป็น อัตราที่เทียบเคียงได้กับอัตราค่าตอบแทนกรรมการพาณิชย์ขนาดใกล้เคียงกันในประเทศไทย จึงขอเสนอที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้

ค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการปรับขึ้นจากเดิม 25,000 บาทต่อเดือนเป็น 40,000 บาทต่อเดือน และค่าเบี้ยประชุม จากเดิม 15,000 บาทต่อครั้งเป็น 50,000 บาทต่อครั้งสำหรับประธานกรรมการ และ 30,000 บาทต่อครั้งสำหรับกรรมการ

นอกจากนี้ เนื่องจากประธานกรรมการและประธานคณะบริหารได้รับค่าตอบแทนเป็นสกุลเงินหยวน ซึ่งค่าเงินหยวน ได้ลดลงกว่าร้อยละ 10 ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาเมื่อเทียบกับเงินบาท ทำให้ประธานได้รับจำนวนเงินในสกุลบาทที่ลดลง ดังนั้น คณะกรรมการธนาคารจึงเสนอให้ปรับขึ้นค่าตอบแทนในสกุลเงินหยวน โดยสำหรับตำแหน่งประธานกรรมการนั้นให้ขึ้น 10,000 หยวน และสำหรับตำแหน่งประธานคณะบริหารนั้นให้ขึ้น 5,000 หยวน เพื่อเป็นการทดแทนจำนวนเงินบาทที่ลดลง จากอัตราแลกเปลี่ยน

ทั้งนี้ คณะกรรมการขอเสนอให้ยกเลิกค่าตอบแทนที่ปรึกษาประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ เนื่องจากธนาคาร ไม่มี ตำแหน่งดังกล่าวมาหลายปีแล้ว และสามารถแต่งตั้งตำแหน่งพิเศษอื่นได้ หากค่าตอบแทนกรรมการรวมประจำปีไม่เกินวงเงิน ที่อนุมัติไว้แล้ว

ค่าตอบแทนกรรมการทั้งหมดจะเป็นดังนี้

	ค่าตอบแทนกรรมการ	
	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท)
คณะกรรมการธนาคาร		
- ประธานกรรมการ	60,000 หยวน (ประมาณ 320,000 บาท)	15,000 50,000
- กรรมการ	25,000 40,000	15,000 30,000
- ที่ปรึกษาประธานกรรมการกิตติมศักดิ์	50,000	-
คณะกรรมการตรวจสอบ		
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	50,000	-
- กรรมการตรวจสอบ	30,000	-
คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล		
- ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล	50,000	-
- กรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล	30,000	-

คณะกรรมการกำกับความเสี่ยงและควบคุมภายในของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน		
- ประธานกรรมการกำกับความเสี่ยงและควบคุมภายในของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน	50,000	-
- กรรมการกำกับความเสี่ยงและควบคุมภายในของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน	30,000	-
คณะบริหาร		
- ประธานคณะบริหาร	70,000 หยวน (ประมาณ 370,000 บาท) 75,000 หยวน (ประมาณ 337,500 บาท)	-
- สมาชิกคณะบริหาร	150,000	-

สำหรับกรรมการที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างประจำของธนาคารที่ได้รับค่าตอบแทนประจำในรูปเงินเดือน ไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการ

กรรมการที่เป็นตัวแทนของ Industrial and Commercial Bank of China Limited (ICBC) ซึ่งได้รับค่าตอบแทนประจำในรูปเงินเดือนในฐานะพนักงานของ ICBC เช่น นายเจียนเฟิง เจิ้ง และ นายหย่ง หู แจ้งว่าไม่รับค่าตอบแทนใดๆ ของกรรมการ นอกจากนี้ นายจื้อกั๋ง หลี่ ประธานกรรมการได้แจ้งความประสงค์ไม่รับค่าเบี้ยประชุม

ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายต่างๆ สำหรับการเดินทาง ค่าที่พัก และค่ารับรองสามารถเบิกได้ตามที่จ่ายจริง ค่าตอบแทนกรรมการรวมประจำปี 2562 นั้น อยู่ที่ 18,621,027.08 บาท ซึ่งอยู่ในวงเงิน 24 ล้านบาทที่ได้อนุมัติไว้

วงเงินค่าตอบแทนกรรมการรวมประจำปีไม่เกิน 24 ล้านบาท ที่อนุมัติโดยการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 26 ประจำปี 2562 นั้น เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ การแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม การเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน รวมถึงการจ่ายบำเหน็จให้กรรมการ และมอบอำนาจให้คณะกรรมการธนาคารเป็นผู้พิจารณา กำหนดค่าตอบแทนกรรมการให้สอดคล้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และให้คงอัตราค่าตอบแทนดังกล่าวไว้จนกว่าจะเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น