

พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

ตามที่ได้มีการปรับขึ้นค่าตอบแทนกรรมการเพื่อให้เป็นอัตราที่เทียบเคียงได้กับอัตราค่าตอบแทนกรรมการธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่เดียวกันในประเทศไทยและสอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการในปี 2563 แล้วนั้น คณะกรรมการธนาคารเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบริษัทภิบาลให้คงค่าตอบแทนกรรมการไว้ในอัตราเดิม

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากตำแหน่งประธานกรรมการธนาคาร ในอนาคตจะดำรงตำแหน่งโดยกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร ซึ่งเป็นตัวแทนของ Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) และไม่ได้ทำงานเต็มเวลา ดังนั้นจะไม่ได้รับค่าตอบแทนตามนโยบายของ ICBC นอกจากนี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารที่เป็นผู้บริหารของธนาคาร และดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการอีกตำแหน่งหนึ่ง จะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะประธานคณะกรรมการ และสมาชิกของคณะกรรมการเป็นผู้บริหารของธนาคารทั้งหมด คณะกรรมการธนาคารจึงเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบริษัทภิบาลขอเสนอให้ยกเลิกค่าตอบแทนของทั้ง 3 ตำแหน่ง ค่าตอบแทนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นดังนี้

	ค่าตอบแทนกรรมการ	
	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท)
คณะกรรมการธนาคาร		
— ประธานกรรมการ	70,000 หยวน (ประมาณ 315,000)	50,000
- กรรมการ	40,000	30,000
คณะกรรมการตรวจสอบ		
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	50,000	-
- กรรมการตรวจสอบ	30,000	-
คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบริษัทภิบาล		
- ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบริษัทภิบาล	50,000	-
- กรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบริษัทภิบาล	30,000	-
คณะกรรมการกำกับความเสี่ยงและควบคุมภายในของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน		
- ประธานกรรมการกำกับความเสี่ยงและควบคุมภายในของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน	50,000	-
- กรรมการกำกับความเสี่ยงและควบคุมภายในของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน	30,000	-
คณะกรรมการ		
— ประธานคณะกรรมการ	75,000 หยวน (ประมาณ 337,500 บาท)	-
— สมาชิกคณะกรรมการ	150,000	-

สำหรับกรรมการที่เป็นผู้บริหารของธนาคารหรือ ICBC ไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการ

ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายต่างๆ สำหรับการเดินทาง ค่าที่พัก และค่ารับรองสามารถเบิกได้ตามที่จ่ายจริง

ปี 2563 ธนาคารได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการรวมเป็นจำนวน 17,872,579.82 บาท ซึ่งอยู่ในวงเงิน 24 ล้านบาทที่ได้รับอนุมัติไว้

นอกจากนี้ เนื่องจากการยกเลิกค่าตอบแทนประธานกรรมการธนาคาร และคณะบริหาร คณะกรรมการธนาคารจึงขอลดวงเงินค่าตอบแทนกรรมการรวมประจำปี ซึ่งได้อนุมัติโดยการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 26 ปี 2561 จาก 24 ล้านบาท เหลือ 10 ล้านบาท

วงเงินค่าตอบแทนกรรมการรวมประจำปีนี้ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ การแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม การเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน รวมถึงการจ่ายบำเหน็จให้กรรมการ และมอบอำนาจให้คณะกรรมการธนาคารเป็นผู้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการให้สอดคล้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และให้คงอัตราค่าตอบแทนดังกล่าวไว้จนกว่าจะเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น