

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2564

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของธนาคาร คณะกรรมการเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2564 ดังนี้

1. ชื่อผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชี

เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของ Industrial and Commercial Bank of China Limited คณะกรรมการขอเสนอ เปลี่ยนสำนักงานสอบบัญชีของธนาคารและบริษัทย่อย จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็น บริษัท คีลอยท์ หูซ โรมัทสุ ไชยชค สอบบัญชี จำกัด โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้ง ดังนี้

- | | |
|--------------------------|-------------------------------------|
| - นายชยยุทธ เลิศสุรพิบูล | เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 6770 |
| - นางนิตากร ทรงมณี | เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 5035 |
| - นางวิลาสินี กฤษณามระ | เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 7098 |
| - นางสาวกรทอง เหลืองวิไล | เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 7210 |

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอเป็นผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด และเป็นผู้สอบบัญชีที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบเป็นผู้ลงลายมือชื่อในรายงานการตรวจสอบงบการเงินของนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีส่วนได้เสียกับธนาคาร บริษัทในกลุ่มผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อข้างต้น ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีของธนาคารเป็นครั้งแรก เนื่องจากธนาคาร ได้เปลี่ยนสำนักงานสอบบัญชีมาเป็นบริษัท คีลอยท์ หูซ โรมัทสุ ไชยชค สอบบัญชี จำกัด โดยเริ่มการตรวจสอบงบการเงิน ประจำปี 2564 เป็นต้นไป

2. ค่าสอบบัญชี

คณะกรรมการเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีของธนาคารประจำปี 2564 จำนวน 4,000,000 บาท และรับทราบค่าสอบบัญชีของบริษัท ลีสซิ่ง ไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (บริษัทย่อยของธนาคาร) จำนวน 1,760,000 บาท และบริษัท ไอซีบีซี (ไทย) อินชัวร์นส์ โบรกเกอร์ จำกัด (บริษัทย่อยของบริษัท ลีสซิ่ง ไอซีบีซี (ไทย) จำกัด) จำนวน 450,000 บาท รวมค่าสอบบัญชีของธนาคารและบริษัทย่อยเป็นจำนวน 6,210,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 20.4 เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีของธนาคารและบริษัทย่อยย้อนหลัง 2 ปี

| | 2562 (บริษัท เคทีเอ็มจีฯ) | | 2563 (บริษัท เคทีเอ็มจีฯ) | | 2564 (บริษัท คีลอยท์ฯ) | | |
|--|---------------------------|----|---------------------------|-------|--|------------------|-------|
| | บาท | %* | บาท | %* | บาท | | %* |
| | ค่าสอบบัญชีรายปี | | ค่าสอบบัญชีรายปี | | ค่าทดสอบยอดยกมาของงบการเงินสำหรับปี 2564 | ค่าสอบบัญชีรายปี | |
| ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) | 3,207,600 | 0% | 3,207,600 | 0% | - | 4,000,000 | 24.7% |
| บริษัท ลีตซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด | 1,768,994 | 0% | 1,768,994 | 0% | 250,000 | 1,760,000 | 0% |
| บริษัท ไอซีบีซี (ไทย) อินชัวร์นส์ โบรคเกอร์ จำกัด ** | - | - | 180,000 | - | - | 450,000 | 150% |
| รวม | 4,976,594 | 0% | 5,156,594 | 3.62% | 250,000 | 6,210,000 | 20.4% |

หมายเหตุ: * ร้อยละที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อน

** สำหรับปี 2563 ค่าสอบบัญชีบริษัทนี้คิดเพียง 180,000 บาท เนื่องจากยังไม่ได้เริ่มดำเนินงาน โดยจะเริ่มดำเนินงานตั้งแต่ ปี 2564 เป็นต้นไป ค่าบริการดังกล่าวข้างต้นไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงอื่นๆ เช่น ค่าเดินทาง ค่าจอดรถ ค่าล่วงเวลา ค่าสื่อสาร และค่าพิมพ์เอกสาร โดยค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าสอบบัญชีรวม