

ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 22 ประจำปี 2558

ประชุม ณ ห้องแชมเบอร์ 1 ชั้นใต้ดิน โรงแรมเอส 31

เลขที่ 545 ถนนสุขุมวิท 31 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

วันที่ 27 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น.

ดร. เย่ หู - ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชุม 8 คน ดังนี้

1. ดร. เย่ หู ประธานกรรมการ
ประธานคณะกรรมการบริหาร
2. ดร. จือกั๋ง หลี่ กรรมการ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
สมาชิกคณะกรรมการบริหาร
3. ดร. โกศล เพ็ชร์สุวรรณ กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
4. ดร. ประสิทธิ์ คำราชชัย กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
5. นายแก้วหุย ชง กรรมการ
สมาชิกคณะกรรมการบริหาร
6. ดร. โห่ยว เย่ กรรมการ
สมาชิกคณะกรรมการบริหาร
7. นายเปล่งศักดิ์ ประกาศเกสัช กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
8. พล.ต.ท. วีรพงษ์ ชื่นภักดี กรรมการอิสระ

นางอรพินท์ ศรีสังคม – เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นของธนาคารเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทนรวม 47 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 2,218,616,789 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 98.30 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด 2,256,961,198 หุ้น ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของธนาคาร

ประธานกล่าวเปิดประชุมและต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 22 ประจำปี 2558 และมอบหมายให้นางอรพินท์ ศรีสังคม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายเลขานุการองค์กรและกฎหมาย และเลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นเลขานุการที่ประชุมและเป็นผู้ดำเนินการประชุมแทน

เลขานุการบริษัท แนะนำคณะกรรมการตามรายชื่อข้างต้นและแจ้งว่า กรรมการของธนาคารอีก 3 ท่าน ติดภารกิจไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้แก่

1. ดร. ลี หลิน กรรมการ
กรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
2. นายเจียนเฟิง เจ็ง กรรมการ
กรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
3. นางลัดดา ศิริวัฒนาโกศล กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ

นอกจากนี้ เลขานุการบริษัทและผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีของธนาคารที่เข้าร่วมประชุม ได้แก่
นายสม พิศาลโสภณ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายการเงินและกลยุทธ์
นางสาวพรรณทิพย์ กุลสันติธำรงค์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด
นายชัชชาน จาฟเฟอร์ ตัวแทนจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด

เลขานุการบริษัทชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียงต่อที่ประชุมดังนี้

- ธนาคารจะนับ 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง
- กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนด้วยวิธีการใช้บัตรลงคะแนนที่ธนาคารแจกให้ โดยทำเครื่องหมาย ในกรอบสี่เหลี่ยม ของบัตรลงคะแนน และกรูณาขมมือขึ้นแสดงตัว เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของธนาคาร ไปปรับบัตรลงคะแนนเพื่อเป็นหลักฐานในการนับคะแนน สำหรับผู้ที่ไม่เห็นด้วยไม่ต้องใช้บัตรลงคะแนน
- การนับคะแนนเสียง จะถือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเป็นมติ
- การนับคะแนนเสียง จะนับเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงใน

แต่ละวาระเท่านั้น และจะนำคะแนนเสียงดังกล่าวหักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้นๆ สำหรับวาระที่ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง จะถือว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์

เลขานุการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/ 2557

เลขานุการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ที่ได้ประชุมเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2557 โดยสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ไม่มีผู้ถือหุ้นขอให้แก้ไขรายงานการประชุม

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	2,224,042,073	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	99.99999
ไม่เห็นด้วย	142	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.00001
งดออกเสียง	-	หุ้น		
รวม	2,224,042,215	หุ้น		

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 ที่ได้ประชุมเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2557 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของธนาคารในรอบปี 2557

เลขานุการบริษัทกล่าวเชิญนายสม พิศาล โสภณ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายการเงินและกลยุทธ์ เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของธนาคารในรอบปี 2557 ต่อที่ประชุม ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปี 2557 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

นายสม รายงานผลการดำเนินงานของธนาคารในรอบปี 2557 โดยสรุปดังนี้

ในปี 2557 ธนาคารและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวมจำนวน 194,887 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2556 จำนวน 18,173 ล้านบาท หรือร้อยละ 10 โดยเงินให้สินเชื่อมีการขยายตัวเป็น 146,875 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8,932 ล้านบาท หรือร้อยละ 6 เงินลงทุนสุทธิเพิ่มขึ้น 4,642 ล้านบาท หรือร้อยละ 15 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิเพิ่มขึ้น 4,573 ล้านบาท หรือร้อยละ 61

หนี้สินรวมของธนาคารและบริษัทย่อย ณ สิ้นปี 2557 มีจำนวน 171,499 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2556 จำนวน 10,969 ล้านบาท หรือร้อยละ 7 เงินรับฝากเพิ่มขึ้น 6,294 ล้านบาท เป็น 90,029 ล้านบาท รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินลดลง 4,362 ล้านบาท เป็น 40,424 ล้านบาท ตราสารหนี้และเงินกู้ยืมเพิ่มขึ้นจาก 28,417 ล้านบาท เป็น 37,729 ล้านบาท

ส่วนของเจ้าของรวม ณ สิ้นปี 2557 มีจำนวน 23,388 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 7,204 ล้านบาท หรือร้อยละ 45 เป็นผลจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 5,945 ล้านบาท กำไรสะสมและองค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของเพิ่มขึ้นจำนวน 1,259 ล้านบาท

ในปี 2557 ธนาคารและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิจำนวน 1,189 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 175 ล้านบาท หรือร้อยละ 17

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ มีจำนวนทั้งสิ้น 4,118 ล้านบาท ลดลง 29 ล้านบาท หรือร้อยละ 1

รายได้ที่มีไขดอกเบี้ยมีจำนวนทั้งสิ้น 991 ล้านบาท ต่ำกว่าปี 2556 จำนวน 96 ล้านบาท หรือร้อยละ 9

ส่งผลให้ ในปี 2557 ธนาคารและบริษัทย่อยมีรายได้รวมจำนวน 5,109 ล้านบาท ลดลง 125 ล้านบาท หรือร้อยละ 2

ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานของธนาคารและบริษัทย่อยในปี 2557 มีจำนวนทั้งสิ้น 2,757 ล้านบาท หากไม่รวมรายการประมาณการส่วนแบ่งขาดทุนจากการบริหารสินทรัพย์ของ บสท. และขาดทุนจากทรัพย์สินรอการขาย ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานของธนาคารและบริษัทย่อยมีจำนวนทั้งสิ้น 1,833 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 57 ล้านบาท หรือร้อยละ 3 จากปี 2556

ในปี 2557 ธนาคารและบริษัทย่อยตั้งสำรองหนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่าจำนวน 866 ล้านบาท ลดลงจากปี 2556 จำนวน 999 ล้านบาท หรือร้อยละ 54

กำไรก่อนภาษีสำหรับปี 2557 มีจำนวน 893 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 125 ล้านบาท หรือร้อยละ 16

ภาษีเงินได้สำหรับปี 2557 มีจำนวน 296 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 50 ล้านบาท ส่งผลให้ ในปี 2557 ธนาคารและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิจำนวน 1,189 ล้านบาท สูงกว่ากำไรสุทธิปี 2556 จำนวน 175 ล้านบาท หรือร้อยละ 17

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ธนาคารและบริษัทย่อยมีเงินกองทุนรวมทั้งสิ้น 22,952 ล้านบาท โดยเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 จำนวน 21,543 ล้านบาท และเงินกองทุนชั้นที่ 2 จำนวน 1,409 ล้านบาท โดยมีอัตราส่วนเงินกองทุนทั้งหมดต่อสินทรัพย์เสี่ยงเท่ากับร้อยละ 17.60 ส่วนอัตรากองทุนชั้นที่ 1 นั้นเท่ากับร้อยละ 16.52 ซึ่งเป็นอัตราที่สูงกว่าเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดไว้ที่ร้อยละ 8.5

นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า รายได้และกำไรของธนาคารที่รายงานมานี้ เป็นไปตามเป้าหรือไม่ และในปีที่ผ่านมาอุปสรรคอะไรหรือไม่

นายสมชัยแจงว่า ตัวเลขที่รายงานไปถือว่าสูงกว่าเป้าที่ตั้งไว้เล็กน้อย แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ในปีที่ผ่านมาธนาคารต้องผ่านอุปสรรคหลายอย่าง ทั้งภาวะเศรษฐกิจในประเทศและภาวะเศรษฐกิจทั่วโลก รวมถึงธุรกิจลิสซิ่งรถยนต์ที่ตกต่ำมา 2-3 ปีแล้ว

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของธนาคารในรอบปี 2557

วาระที่ 3 พิจารณอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

เลขานุการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบและลงนามรับรองแล้วตามรายละเอียดในรายงานประจำปี 2557 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า สำนักงานตรวจสอบบัญชี ใช้เวลาตรวจสอบบัญชีธนาคารไปเป็นเวลากี่ชั่วโมงในปี 2557 นางสาวพรพรรณทิพย์ กุลสันติธารรงค์ ตอบว่าสำนักงานฯ ตรวจสอบบัญชีปีละ 2 ครั้งๆ ละประมาณ 4,000-5,000 ชั่วโมง

ผู้ถือหุ้นอีกท่านหนึ่ง สอบถามถึงเรื่องเศรษฐกิจในประเทศจีนกำลังมีปัญหา และอ่อนแอลง จะมีผลถึงบริษัทแม่ของธนาคารหรือไม่ และจะกระทบถึงการดำเนินงานของธนาคารอย่างไรบ้าง

ประธานตอบว่าเศรษฐกิจของจีนไม่ได้มีปัญหาเรื่องความอ่อนแอ หากแต่อยู่ในระยะเวลาที่ทางการกำลังควบคุมการเจริญเติบโต เพื่อไม่ให้เข้าสู่กับดักทางเศรษฐกิจ และเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน เพราะทางการจีนเข้าใจดีว่า หากเศรษฐกิจจีนมีปัญหาจริงๆ แล้ว จะกระทบกับเศรษฐกิจทั่วเอเชีย

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	2,224,042,073	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	99.99999
ไม่เห็นด้วย	142	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.00001
งดออกเสียง	-	หุ้น		
รวม	2,224,042,215	หุ้น		

ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2557 และงดจ่ายเงินปันผล

เลขานุการบริษัทกล่าวเชิญนายสม พิศาลโสภณ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายการเงินและกลยุทธ์ เป็นผู้เสนอรายละเอียดของวาระนี้

นายสมเสนอต่อที่ประชุมว่าในปี 2557 ธนาคารมีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะธนาคารเป็นจำนวน 1,271 ล้านบาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม ซึ่งธนาคารมีหน้าที่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสม ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

คณะกรรมการธนาคารจึงขอเสนอให้จัดสรรกำไรสุทธิจำนวน 100 ล้านบาท เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ซึ่งภายหลังจากการจัดสรรแล้วธนาคารจะมีทุนสำรองตามกฎหมายทั้งสิ้นจำนวน 300 ล้านบาท โดยกำไรสุทธิที่เหลืออีก 1,171 ล้านบาท ให้กันไว้เป็นกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร เพื่อรองรับการดำเนินการของธนาคารในอนาคต และเพิ่มความแข็งแกร่งของเงินกองทุนให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของ Basel III เพื่อความมั่นคงทางการเงินของธนาคารด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ธนาคารจึงของดจ่ายเงินปันผลกำไรจากการดำเนินงานปี 2557

นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้นสอบถามว่าธนาคารไม่มีการปันผลมาเลยเป็นเวลาหลายปีแล้ว จะมีมาตรการดูแลผู้ถือหุ้นอย่างไร เพราะผู้ถือหุ้นลงทุนไปก็อยากได้เงินปันผล

ประธานได้ตอบว่าธนาคารมีนโยบายที่จะไม่จ่ายเงินปันผลเป็นเวลาอย่างน้อย 3 ปี ทั้งนี้ เพราะธุรกิจของธนาคารกำลังอยู่ในระยะการเติบโตสูง จึงมีความจำเป็นต้องใช้เงินลงทุนจำนวนมาก จนต้องมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนในปี 2557 แทนที่ธนาคารจะนำเงินส่วนหนึ่งจากกำไรมาจ่ายเป็นเงินปันผล หากธนาคารนำเงินนี้ไปลงทุนต่อจะเป็นประโยชน์ต่อทั้งธนาคารและผู้ถือหุ้นมากกว่าที่ผู้ถือหุ้นจะนำเงินนี้ไปใช้ ที่ผ่านมารายบริษัทในเครือ ICBC หลายแห่งก็มีการปันผล ขณะที่อีกหลายบริษัทไม่จ่ายปันผล ขึ้นอยู่กับสถานะของบริษัทในเครือแต่ละแห่ง ดังนั้น เมื่อธนาคารพร้อมก็จะมี การจ่ายปันผลแก่ผู้ถือหุ้นอย่างแน่นอน เพราะผู้ถือหุ้นใหญ่ลงทุนไปจำนวนมาก ขอมต้องการผลตอบแทนจากการลงทุนเช่นกัน ธนาคารจึงขอให้ผู้ถือหุ้นเข้าใจถึงเหตุผลที่ธนาคารไม่จ่ายปันผลด้วย

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	2,224,042,073	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	99.99999
ไม่เห็นด้วย	142	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.00001
งดออกเสียง	-	หุ้น		
รวม	2,224,042,215	หุ้น		

ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้จัดสรรกำไรสุทธิและงดจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2557 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

เลขานุการบริษัทเสนอรายละเอียดเรื่องการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยรายงานต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของธนาคาร กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งก่อน กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับเลือกตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 นี้ มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ 4 ท่าน ได้แก่

- | | |
|---------------------------|----------------------------------|
| 1. ดร. จีอังก์ หลี่ | กรรมการ/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. ดร. ประสิทธิ์ คำราชชัย | กรรมการอิสระ |
| 3. ดร. โห่ยว เย่ | กรรมการ |
| 4. นายเจียนเฟิง เจ็ง | กรรมการ |

คณะกรรมการไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา คำตอบแทนและบริษัทกิบาลแล้ว จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง 4 คน กลับเข้าเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหา คำตอบแทนและบริษัทกิบาลได้คำนึงถึงคุณสมบัติ ความเหมาะสม และประสิทธิภาพของกรรมการทั้ง 3 คนดังกล่าวตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการของธนาคาร ซึ่งกรรมการทุกท่านมีคุณสมบัติครบถ้วน รายละเอียดประวัติโดยสังเขปของกรรมการแต่ละคนปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุมซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียง ดังนี้				
เห็นด้วย	2,224,042,073	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	99.99999
ไม่เห็นด้วย	142	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.00001
งดออกเสียง	-	หุ้น		
รวม	2,224,042,215	หุ้น		

ที่ประชุมมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน ได้แก่ ดร. จีอังก์ หลี่ ดร. ประสิทธิ์ คำราชชัย ดร. โห่ยว เย่ และนายเจียนเฟิง เจ็ง กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก

วาระที่ 6 พิจารณารับทราบคำตอบแทนกรรมการ

เลขานุการบริษัทกล่าวเชิญ ดร. ประสิทธิ์ คำราชชัย – ประธานกรรมการสรรหา คำตอบแทนและบริษัทกิบาล เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดเรื่องคำตอบแทนกรรมการต่อที่ประชุม

ประธานกรรมการสรรหา คำตอบแทนและบริษัทกิบาล รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญครั้งที่ 20 ประจำปี 2556 ได้มีมติอนุมัติคำตอบแทนกรรมการ และให้คงอัตราคำตอบแทนดังกล่าวไว้จนกว่าจะเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ได้จัดส่งพร้อมหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว คณะกรรมการเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทนและบริษัทกิบาลได้ เสนอให้คง

อัตราค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งประกอบด้วยค่าเบี้ยประชุมกรรมการ ค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง และค่าตอบแทนกรรมการรวมประจำปี ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลได้พิจารณาโดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และมีความสมเหตุสมผลเมื่อเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการของธนาคารพาณิชย์อื่นที่มีขนาดใกล้เคียงกัน จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบอัตราค่าตอบแทนกรรมการเท่ากับอัตราเดิมของปีที่ผ่านมา ดังนี้

	ค่าตอบแทนกรรมการ	
	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท)
คณะกรรมการธนาคาร		
- ประธานกรรมการ	60,000 หยวน (ประมาณ 300,000 บาท)	15,000
- กรรมการ	25,000	15,000
- ที่ปรึกษาประธานกรรมการกิตติมศักดิ์	50,000	-
คณะกรรมการตรวจสอบ		
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	50,000	-
- กรรมการตรวจสอบ	30,000	-
คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล		
- ประธานกรรมการสรรหาฯ	50,000	-
- กรรมการสรรหาฯ	30,000	-
คณะบริหาร		
- ประธานคณะบริหาร	70,000 หยวน (ประมาณ 350,000 บาท)	-
- สมาชิกคณะบริหาร	150,000	-

สำหรับกรรมการที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างประจำของธนาคารที่ได้รับค่าตอบแทนประจำในรูปแบบเงินเดือน ไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการ ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายต่างๆ สำหรับการเดินทาง ค่าที่พัก และค่ารับรองสามารถเบิกได้ตามที่จ่ายจริง

กรรมการที่เป็นตัวแทนของ Industrial and Commercial Bank of China Limited (ICBC) ซึ่งได้รับค่าตอบแทนประจำในรูปแบบเงินเดือนในฐานะพนักงานของ ICBC แจ้งว่าไม่รับค่าตอบแทนใดๆ ของกรรมการ นอกจากนี้ ดร. เย่ หู ประธานกรรมการได้แจ้งความประสงค์ไม่รับค่าเบี้ยประชุม

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการรวมประจำปีเป็นวงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาท เพื่อรองรับกรณีการเปลี่ยนแปลงหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ การแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม การเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน รวมถึงการจ่ายบำเหน็จให้กรรมการ และมอบอำนาจให้คณะกรรมการธนาคารเป็นผู้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการให้สอดคล้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย ในปีที่ผ่านมาธนาคารได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการจำนวนทั้งหมด 18,335,536 บาท ซึ่งต่ำกว่าวงเงิน 20 ล้านบาทที่อนุมัติไว้

ที่ประชุมรับทราบค่าตอบแทนกรรมการ

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2558

เลขานุการบริษัทกล่าวเชิญ ดร. โกศล เพ็ชรสุวรรณ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้นำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2558

ประธานกรรมการตรวจสอบรายงานต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของธนาคาร คณะกรรมการธนาคารเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบในการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2558

ทั้งนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาถึงความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ของผู้สอบบัญชี รวมถึงค่าสอบบัญชีที่เหมาะสมและสอดคล้องกับปริมาณงาน โดยเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2558 ดังนี้

1. ชื่อผู้สอบบัญชี สังกัดบริษัท เคทีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด

- นางสาวพรรณทิพย์ กุลสันติธำรงค์ เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 4208
- นางสาวสมบูรณ์ สุขศิริภิญโญ เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 3731
- นางวิไล บุรณกิตติโสภณ เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 3920

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอเป็นผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด และเป็นผู้สอบบัญชีที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบเป็นผู้ลงลายมือชื่อในรายงานการตรวจสอบงบการเงินของนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีส่วนได้เสียกับธนาคาร บริษัทในกลุ่ม ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

2. ค่าสอบบัญชีประจำปี 2558

คณะกรรมการเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติค่าสอบบัญชีของธนาคารประจำปี 2558 จำนวน 2,620,808 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

	บาท
การตรวจสอบงบการเงินสำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558	1,200,000
การตรวจสอบงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558	1,200,000
รายงานพิเศษตามแนวการจัดทำรายงานของธนาคารแห่งประเทศไทย	220,808
รวม	2,620,808

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีของธนาคาร และผู้สอบบัญชีของบริษัทลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (บริษัทย่อยของธนาคาร) เป็นผู้สอบบัญชีที่อยู่ในสังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน

คณะกรรมการจึงขอเสนอให้ที่ประชุมรับทราบค่าสอบบัญชีของบริษัท ลีสซิ่ง ไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (บริษัทย่อยของธนาคาร) สำหรับปี 2558 จำนวน 1,180,000 บาท

นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้นสอบถามถึงสาเหตุที่ค่าสอบบัญชีบริษัทย่อยของธนาคาร เพิ่มขึ้น และขอให้มีการกำหนด KPI คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้ดูให้ชัดว่ามูลค่าสอบบัญชีลดลง

ประธานกรรมการตรวจสอบตอบว่า คณะกรรมการทราบดีว่าผู้ถือหุ้นแต่ละท่านมีสิทธิแสดงความคิดเห็น แต่ในกรณีนี้ค่าสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นนั้นเป็นส่วนของบริษัทย่อยของธนาคาร ซึ่งเพิ่มขึ้นในอัตราเพียงร้อยละ 1-2 ซึ่งนับว่าน้อยมาก เมื่อเทียบกับปริมาณธุรกรรมตรวจสอบที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากธุรกิจลีสซิ่งมีปัญหา คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาอย่างถี่ถ้วน โดยได้พิจารณาปริมาณธุรกรรมและอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทอื่นแล้ว เห็นว่าเป็นอัตราที่เหมาะสม จึงขอให้ผู้ถือหุ้นเข้าใจเหตุผลและการทำงานของคณะกรรมการตรวจสอบด้วย

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	2,224,042,082	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	99.99999
ไม่เห็นด้วย	142	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.00001
งดออกเสียง	-	หุ้น		
รวม	2,224,042,224	หุ้น		

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ตามที่เสนอ และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2558 จำนวน 2,620,808 บาท และรับทราบค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2558 ของบริษัทบริษัทลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (บริษัทย่อย) จำนวน 1,180,000 บาท

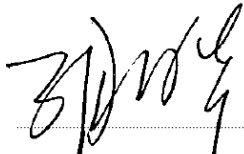
วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ผู้ถือหุ้นสอบถาม ถึงการซื้อขายหุ้นของธนาคาร หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะขายหุ้น ธนาคารจะซื้อคืนหรือไม่ เลขานุการบริษัทได้อธิบายว่า ตามกฎหมายแล้วธนาคารไม่สามารถซื้อหุ้นของตัวเองคืนได้ แต่สามารถเป็นตัวกลาง ในการรับแจ้งความประสงค์ของผู้ที่จะซื้อขายหุ้นได้ หากมีผู้ใดอยากซื้อหรือขายหุ้นของธนาคาร ส่วน ICBC ผู้ถือหุ้นใหญ่นั้น ยังไม่มีนโยบายซื้อหุ้นเพิ่มเติม แต่หาก ICBC มีนโยบายซื้อหุ้นเพิ่มเมื่อใด ธนาคารจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอีก

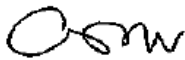
ประธานแจ้งที่ประชุมว่าได้ดำเนินการประชุมครบถ้วนทุกวาระแล้ว เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือเสนอเรื่องอื่นใดเพิ่มเติม ประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 16.10 น.



(นายเฮ ฮู)

ประธานกรรมการ
ประธานที่ประชุม



(นางอรพินท์ ศรีสังคม)

เลขานุการบริษัท