

ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 24 ประจำปี 2560

ประชุม ณ ห้องประชุมธนาคาร ชั้น 11 ธนาคารไอซีบีซี (ไทย)

เลขที่ 622 เอ็มโพเรียม ทาวเวอร์ ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

วันที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น.

ดร. จีอังก์ หลี่ - ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชุม 7 ท่าน ดังนี้

1. ดร. จีอังก์ หลี่	ประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร
2. นางลัดดา ศิริวัฒนาโกศล	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
3. ดร. ประสิทธิ์ คำราชย์	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
4. นายแก้วหุย ชง	กรรมการ สมาชิกคณะกรรมการบริหาร
5. นายหยาง หลิว	กรรมการ สมาชิกคณะกรรมการบริหาร
6. นายกองเอกเปล่งศักดิ์ ประกาศเกสัช	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
7. พล.ต.ท. วีรพงษ์ ชื่นภักดี	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ

นางอรพินท์ ศรีสังคม – เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นของธนาคารเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทนรวม 39 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 2,220,172,792 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 98.37 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด 2,256,961,198 หุ้น ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของธนาคาร

ประธานกล่าวเปิดประชุมและต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 24 ประจำปี 2560 และมอบหมายให้นางอรพินท์ ศรีสังคม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายเลขานุการองค์กรและกฎหมาย และเลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นเลขานุการที่ประชุมและเป็นผู้ดำเนินการประชุมแทน

เลขานุการบริษัท แนะนำคณะกรรมการตามรายชื่อข้างต้นและแจ้งว่า กรรมการของธนาคารอีก 3 ท่าน ดิถการกิจไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้แก่

1. นายจื่อเซ็ง สวู่	กรรมการ สมาชิกคณะกรรมการบริหาร
2. นายเจียนเฟิง เจ็ง	กรรมการ กรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
3. นางหมิ่นหมิ่น หวู	กรรมการ กรรมการ สรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล

นอกจากนี้ เลขานุการบริษัทแนะนำผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีของธนาคารที่เข้าร่วมประชุม ได้แก่
นายสม พิศาลโสภณ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายการเงินและกลยุทธ์
นายชัชชาน จาฟเฟอร์ ตัวแทนจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด
นายฟาร์ซาน จาเว็ด อิมาม ตัวแทนจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด

เลขานุการบริษัทชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียงต่อที่ประชุมดังนี้

- ธนาคารจะนับ 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง
- กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนด้วยวิธีการใช้บัตรลงคะแนนที่ธนาคารแจกให้ โดยทำเครื่องหมาย ในกรอบสี่เหลี่ยม ของบัตรลงคะแนน และกรูณาขมมือขึ้นแสดงตัว เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของธนาคาร ไปรับบัตรลงคะแนนเพื่อเป็นหลักฐานในการนับคะแนน สำหรับผู้ที่ไม่เห็นด้วยไม่ต้องใช้บัตรลงคะแนน
- การลงคะแนนเสียงจะถือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเป็นมติ เว้นแต่ วาระค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
- การนับคะแนนเสียงจะนับเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระเท่านั้น และจะนำคะแนนเสียงดังกล่าวหักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้นๆ สำหรับวาระที่ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง จะถือว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์

เลขานุการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 23 ประจำปี 2559

เลขานุการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 23 ประจำปี 2559 ที่ได้ประชุมเมื่อวันที่ วันที่ 22 เมษายน 2559 โดยสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ไม่มีผู้ถือหุ้นขอให้แก้ไขรายงานการประชุม

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	2,220,172,792	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	-	หุ้น		
รวม	2,220,172,792	หุ้น		

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 23 ประจำปี 2559 ที่ได้ประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของธนาคารในรอบปี 2559

เลขานุการบริษัทกล่าวเชิญนายสม พิศาล โสภณ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายการเงินและกลยุทธ์ เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของธนาคารในรอบปี 2559 ต่อที่ประชุมซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปี 2559 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

นายสม รายงานผลการดำเนินงานของธนาคารในรอบปี 2559 โดยสรุป ดังนี้

ในปี 2559 ธนาคารและบริษัทย่อยมีรายได้รวม 6,210 ล้านบาท สูงกว่าปี 2558 จำนวน 1,037 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 เป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของรายได้ดอกเบี้ยสุทธิจำนวน 506 ล้านบาท และรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยจำนวน 531 ล้านบาท

ธนาคารและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานรวมจำนวน 2,206 ล้านบาท ลดลงจากปี 2558 จำนวน 220 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 9

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับหนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการค้ำประกันจำนวน 2,168 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 จำนวน 1,084 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 100 จากปี 2558 โดยธนาคารตั้งสำรองส่วนเพิ่มนี้เพื่อให้สอดคล้องกับความไม่แน่นอนของสภาพเศรษฐกิจที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

ภาษีเงินได้นิติบุคคลจำนวน 366 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 จำนวน 38 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 12 จากปี 2558 ส่งผลให้ในปี 2559 ธนาคารและบริษัทย่อยมีกำไรหลังภาษีจำนวน 1,470 ล้านบาท สูงกว่าปี 2558 จำนวน 135 ล้านบาท (หนึ่งร้อยสามสิบห้าล้านบาท) หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 10

ณ สิ้นปี 2559 ธนาคารและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวมเป็นจำนวน 186,054 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2558 จำนวน 3,025 ล้านบาท หรือร้อยละ 2 โดยส่วนใหญ่เป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิจำนวน 4,181 ล้านบาท และการเพิ่มขึ้นของเงินลงทุนสุทธิจำนวน 5,586 ล้านบาท

ในขณะที่เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้สุทธิจากรายได้รอดักบัญชีมีจำนวน 130,747 ล้านบาท ลดลงจากสิ้นปี 2558 จำนวน 5,136 ล้านบาท หรือร้อยละ 7 สาเหตุหลักเนื่องจากการลดลงของสินเชื่อต่างประเทศ

เงินรับฝากของธนาคารและบริษัทย่อย ณ สิ้นปี 2559 มีจำนวน 92,024 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2558 จำนวน 5,829 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 7

หนี้สินรวมของธนาคารและบริษัทย่อย ณ สิ้นปี 2559 มีจำนวน 159,730 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2558 จำนวน 1,311 ล้านบาท หรือร้อยละ 1 ซึ่งสอดคล้องกับการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ในปี 2559

ส่วนของผู้ถือหุ้นของธนาคารและบริษัทย่อย ณ สิ้นปี 2559 มีจำนวน 26,323 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2558 จำนวน 1,713 ล้านบาท หรือร้อยละ 7 มูลค่าหุ้นตามบัญชีของธนาคารและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เท่ากับ 11.66 บาทต่อหุ้น เพิ่มขึ้นจาก 10.90 บาท ต่อหุ้น ณ สิ้นปี 2558

ทั้งนี้ ธนาคารและบริษัทย่อยมีสัดส่วนของสินเชื่อคือคุณภาพต่อสินเชื่อรวมก่อนหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามงบการเงินรวมทั้งร้อยละ 1.49 ลดลงจากร้อยละ 1.56 ณ สิ้นปี 2558 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ธนาคารและบริษัทย่อยมีเงินกองทุนทั้งสิ้นจำนวน 26,802 ล้านบาท ประกอบด้วยเงินกองทุนชั้นที่ 1 จำนวน 24,886 ล้านบาท และเงินกองทุนชั้นที่ 2 จำนวน 1,916 ล้านบาท โดยมีอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงเท่ากับร้อยละ 16.51 ทั้งนี้อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงหลังหักเงินกองทุนส่วนเพิ่มเพื่อรองรับการให้สินเชื่อแก่กลุ่มลูกหนี้รายใหญ่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เท่ากับร้อยละ 15.15

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของธนาคารในรอบปี 2559

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

เลขานุการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบและลงนามรับรองแล้วตามรายละเอียดในรายงานประจำปี 2559 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้			
เห็นด้วย	2,220,172,792	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	-	หุ้น	
รวม	2,220,172,792	หุ้น	

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2559 และงดจ่ายเงินปันผล

เลขานุการบริษัทกล่าวเชิญนายสม พิศาลโสภณ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายการเงินและกลยุทธ์ เป็นผู้เสนอรายละเอียดของวาระนี้

นายสม เสนอต่อที่ประชุมว่าในปี 2559 ธนาคารมีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะธนาคารเป็นจำนวน 1,417 ล้านบาท ซึ่งธนาคารมีหน้าที่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมไว้ (ถ้ามี) เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

คณะกรรมการธนาคารจึงขอเสนอให้จัดสรรกำไรสุทธิจำนวน 100 ล้านบาท เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ซึ่งหลังจากการจัดสรรแล้วธนาคารจะมีทุนสำรองตามกฎหมายทั้งสิ้นจำนวน 500 ล้านบาท โดยกำไรสุทธิที่เหลืออีก 1,317 ล้านบาท ให้กั้นไว้เป็นกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร เพื่อรองรับการดำเนินงานของธนาคาร รวมถึงการสนับสนุนโครงการโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ต่างๆ ที่รัฐบาลจะดำเนินการในอนาคตอันใกล้ อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มความแข็งแกร่งของเงินกองทุนให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของ Basel III เพื่อความมั่นคงทางการเงินของธนาคาร

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้			
เห็นด้วย	2,220,136,346	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 99.99935
ไม่เห็นด้วย	14,446	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 0.00065
งดออกเสียง	22,000	หุ้น	
รวม	2,220,172,792	หุ้น	

ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้จัดสรรกำไรสุทธิและงดจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2559 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

เลขานุการบริษัทกล่าวเชิญ ดร. ประสิทธิ์ คำราชย์ ประธานกรรมการสรรหา คำตอบแทนและบริษัท ภิบาล เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดเรื่องการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ดังนี้

ประธานกรรมการสรรหาฯ รายงานต่อที่ประชุมว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของธนาคารกำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม เป็นอัตรา โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งก่อน กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับเลือกตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 24 ประจำปี 2560 มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ 3 ท่านคือ

1. นายจื้อเซ็ง สวู่ กรรมการ
2. นายกั้วหุย ชง กรรมการ
3. นางหมิ่นหมิ่น หวู กรรมการ

คณะกรรมการไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา คำตอบแทนและบริษัทภิบาล คณะกรรมการจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหา คำตอบแทนและบริษัท ภิบาล ได้คำนึงถึงคุณสมบัติ ความเหมาะสม และประสบการณ์ของกรรมการทั้ง 3 ท่านดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์การสรรหา กรรมการของธนาคาร ซึ่งกรรมการทุกท่านมีคุณสมบัติครบถ้วน รายละเอียดประวัติโดยสังเขปของกรรมการแต่ละท่าน ปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุมซึ่งได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นแล้ว

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้			
เห็นด้วย	2,220,193,142	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	-	หุ้น	
รวม	2,220,193,142	หุ้น	

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ นายจื้อเซ็ง สวู่ นายกั้วหุย ชง และนางหมิ่นหมิ่น หวู ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระ

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการ และเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท

เลขานุการบริษัทกล่าวเชิญ ดร. ประสิทธิ์ คำราชย์ ประธานกรรมการสรรหา คำตอบแทนและบริษัทภิบาล เป็นผู้นำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาวาระนี้

ประธานกรรมการสรรหาฯ รายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการได้พิจารณาเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา คำตอบแทนและบริษัทภิบาล จึงเสนอให้ที่ประชุมแต่งตั้งนายชื้อเฉียง หลิน เป็นกรรมการธนาคาร ประวัติโดยสังเขปของ นายชื้อเฉียง หลิน ปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ได้นำส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ ยังได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท เนื่องจากการแต่งตั้งกรรมการใหม่ รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท ปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ได้นำส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้				
เห็นด้วย	2,220,171,142	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	22,000	หุ้น		
รวม	2,220,193,142	หุ้น		

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งนายชื้อเฉียง หลิน เป็นกรรมการธนาคาร และอนุมัติการเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

เลขานุการบริษัทกล่าวเชิญ ดร. ประสิทธิ์ คำราชย์ ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล เป็นผู้เสนอรายละเอียดของวาระนี้

ประธานกรรมการสรรหา ฯ รายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการได้พิจารณาเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้

1) เสนอให้ที่ประชุมคงอัตราค่าตอบแทนกรรมการ ไว้ตามที่ได้เคยอนุมัติไว้ ค่าตอบแทนกรรมการ ประกอบด้วยค่าเบี้ยประชุมกรรมการ ค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ได้นำส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวได้พิจารณา โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และความสมเหตุสมผลเมื่อเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการของธนาคารพาณิชย์อื่นที่มีขนาดใกล้เคียงกัน โดยมีอัตราค่าตอบแทน ดังนี้

	ค่าตอบแทนกรรมการ	
	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท)
คณะกรรมการธนาคาร		
- ประธานกรรมการ	60,000 หยวน (ประมาณ 320,000 บาท)	15,000
- กรรมการ	25,000	15,000
- ที่ปรึกษาประธานกรรมการกิตติมศักดิ์	50,000	-
คณะกรรมการตรวจสอบ		
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	50,000	-
- กรรมการตรวจสอบ	30,000	-
คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล		
- ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล	50,000	-
- กรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล	30,000	-
คณะบริหาร		
- ประธานคณะบริหาร	70,000 หยวน (ประมาณ 370,000 บาท)	-
- สมาชิกคณะบริหาร	150,000	-

สำหรับกรรมการที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างประจำของธนาคารที่ได้รับค่าตอบแทนประจำในรูปเงินเดือนไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการ

กรรมการที่เป็นตัวแทนของ Industrial and Commercial Bank of China Limited (ICBC) ซึ่งได้รับค่าตอบแทนประจำในรูปเงินเดือนในฐานะพนักงานของ ICBC เช่น นายเจี้ยนเฟิง เจิ้ง และนางหมิ่นหมิ่น หวู แจ้งว่าไม่รับค่าตอบแทนใดๆของกรรมการ นอกจากนี้ นายจื้อกั๋ง หลี่ ประธานกรรมการ ได้แจ้งความประสงค์ไม่รับค่าเบี้ยประชุม

ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายต่างๆสำหรับการเดินทาง ค่าที่พัก และค่ารับรองสามารถเบิกได้ตามที่จ่ายจริงและสมควร โดยที่ค่าตอบแทนกรรมการรวมประจำปี 2559 นั้น อยู่ที่ 19,036,860.98 บาท ซึ่งอยู่ในวงเงิน 20 ล้านบาทที่ได้อนุมัติไว้

ค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าว ให้คงอัตราไว้จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

2) เสนอให้ที่ประชุมปรับค่าตอบแทนกรรมการรวมประจำปี ดังนี้

ประธานกรรมการสรรหาฯ เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการรวมประจำปี เป็นวงเงินไม่เกิน 22 ล้านบาท จากเดิม 20 ล้านบาท หรือปรับขึ้น 10% เพื่อรองรับกรณีการเปลี่ยนแปลงหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ การแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม รวมถึงการจ่ายบำเหน็จให้กรรมการและมอบอำนาจให้คณะกรรมการธนาคารเป็นผู้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ให้สอดคล้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย การปรับเพิ่มค่าตอบแทนกรรมการรวมประจำปีจาก 20 ล้านบาท เป็น 22 ล้านบาทนี้ เพื่อรองรับการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินหยวนกับเงินบาท ซึ่งผันผวนประมาณ 10% เมื่อปี 2016 โดยที่ธนาคารไม่ได้ปรับอัตราค่าตอบแทนกรรมการแต่อย่างใด

ทั้งนี้ ให้คงค่าตอบแทนกรรมการรวมประจำปีไว้จนกว่าจะเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	2,220,193,421	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	-	หุ้น		
รวม	2,220,193,421	หุ้น		

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามที่เสนอมา

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2560

เลขานุการบริษัทกล่าวเชิญ นางลัดดา ศิริวัฒนาโกศล ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้นำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2560

ประธานกรรมการตรวจสอบรายงานต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของธนาคาร คณะกรรมการธนาคารเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบในการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2560

ทั้งนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาถึงความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ของผู้สอบบัญชี รวมถึงค่าสอบบัญชีที่เหมาะสมและสอดคล้องกับปริมาณงาน โดยเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2560 ดังนี้

1. ชื่อผู้สอบบัญชี สังกัดบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด

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

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอเป็นผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด และเป็นผู้สอบบัญชีที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบเป็นผู้ลงมือชื่อในรายงานการตรวจสอบงบการเงินของนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีส่วนได้เสียกับธนาคาร บริษัทในกลุ่ม ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

2. ค่าสอบบัญชี

ประธานกรรมการตรวจสอบเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติค่าสอบบัญชีของธนาคาร ประจำปี 2560 จำนวน 3,007,600 บาท และรับทราบค่าสอบบัญชีของบริษัทลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (บริษัทย่อยของธนาคาร) จำนวน 1,251,450 บาท รวมค่าสอบบัญชีของธนาคารและบริษัทย่อยเป็นจำนวน 4,259,050 บาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีของธนาคารและบริษัทย่อยย้อนหลัง 1 ปี

	2559	2560	เพิ่มขึ้นร้อยละ
	บาท	บาท	
ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)	2,920,000	3,007,600	3
บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด	1,215,000	1,251,450	3
รวม	4,135,000	4,259,050	3

หมายเหตุ : 1. ค่าสอบบัญชียังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
2. ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงนอกเหนือจากค่าสอบบัญชี จะเรียกเก็บไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าสอบบัญชีรวม

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีของธนาคาร และผู้สอบบัญชีของบริษัทลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (บริษัทย่อยของธนาคาร) เป็นผู้สอบบัญชีที่อยู่ในสังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้			
เห็นด้วย	2,220,278,421	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	-	หุ้น	
รวม	2,220,278,421	หุ้น	

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ตามที่เสนอ และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2560 จำนวน 3,007,600 บาท และรับทราบค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2560 ของบริษัทลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (บริษัทย่อย) จำนวน 1,251,450 บาท

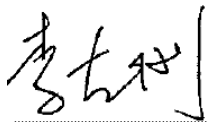
วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอีก


ประธานแจ้งที่ประชุมว่าได้ดำเนินการประชุมครบถ้วนทุกวาระแล้ว จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้ให้การสนับสนุนธนาคารมาอย่างดี ประธานกล่าวเพิ่มเติมว่าตลอดเวลา 7 ปีที่กลุ่มไอซีบีซีได้เข้ามาดำเนินกิจการในประเทศไทย ทั้งกำไรและสินทรัพย์สุทธิของธนาคารได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขณะที่อัตราหนี้เสียก็ลดลง ธนาคารไม่เพียงแต่ทำธุรกิจในประเทศเท่านั้นแต่ยังมีการทำธุรกิจในต่างประเทศด้วย โดยในปีนี้ ธนาคารจะเน้นการดำเนินธุรกิจโดยให้การสนับสนุนโครงการที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับการอนุมัติจากรัฐบาลแล้ว ขณะเดียวกันก็จะขยายธุรกิจรายย่อยควบคู่กันไป ทั้งนี้ ธนาคารจะควบคุมความเสี่ยงต่างๆ และหนี้เสียให้อยู่ในเกณฑ์ที่ตั้งไว้ ประธานเชื่อว่าปีนี้เป็นปีที่ดีของธนาคารอีกปีหนึ่ง

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือเสนอเรื่องอื่นใดเพิ่มเติม ประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 14.40 น.



(นายจี้กั้ง หลี่)
ประธานกรรมการ
ประธานที่ประชุม



(นางอรพินท์ ศรีสังคม)
เลขานุการบริษัท