

ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 30 ประจำปี 2566

ณ ห้องประชุม ชั้น 11 ธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 622 เอ็ม โฟร์เรียม ทาวเวอร์ ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

วันที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น.

พล.ต.อ. วีรพงษ์ ชื่นภักดี – กรรมการอิสระ เป็นประธานที่ประชุม โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชุม 6 ท่าน ดังนี้

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. พล.ต.อ. วีรพงษ์ ชื่นภักดี | กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการสรรหา
ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล / กรรมการตรวจสอบ
และประธานในที่ประชุม |
| 2. คุณเสี่ยวปอ หลี่ | กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / ประธานคณะ
บริหาร / กรรมการกำกับความเสี่ยงและควบคุม
ภายในของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน |
| 3. คุณอนุากร พฤติธาดา | กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ /
รองประธานคณะกรรมการกำกับความเสี่ยงและ
ควบคุมภายในของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน |
| 4. คุณณัฐคนัย อินทรสุขศรี | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการกำกับความเสี่ยง
และควบคุมภายในของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน |
| 5. ดร. ชูเสียน ชุย | กรรมการ / สมาชิกคณะบริหาร / กรรมการกำกับ
ความเสี่ยงและควบคุมภายในของกลุ่มธุรกิจทาง
การเงิน |
| 6. คุณหยาง หลิว | กรรมการ / สมาชิกคณะบริหาร |

คุณอรพินท์ ศรีสังคม - เลขานุการบริษัท แจ้งที่ประชุมว่าเนื่องด้วยประธานอหิมน หู ไม่สามารถเดินทางมาร่วมประชุมผู้ถือหุ้นได้ ดังนั้น ธนาคารจึงต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 104 ที่กำหนดว่าในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม ดังนั้น ธนาคารจึงขอให้ผู้ถือหุ้นเสนอประธานในที่ประชุมวันนี้ เพื่อให้ที่ประชุมรับรอง

คุณเสี่ยวปอ หลี่ - ผู้รับมอบฉันทะจากธนาคาร Industrial and Commercial Bank of China Limited (ICBC) ผู้ถือหุ้นใหญ่ของธนาคาร ได้เสนอให้ พล.ต.อ. วีรพงษ์ ชื่นภักดี กรรมการอิสระของธนาคารและเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น เป็นประธานในที่ประชุม

เนื่องจาก ICBC ถือหุ้นธนาคาร 97.98% จึงถือว่าที่ประชุมรับรองให้ พล.ต.อ. วีรพงษ์ ชื่นภักดี ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม เลขานุการบริษัทจึงขอให้พล.ต.อ. วีรพงษ์ ชื่นภักดี ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม

พล.ต.อ. วีรพงษ์ ประธานในที่ประชุม กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 30 ประจำปี 2566 เปิดการประชุม และมอบหมายให้คุณอรพินท์ ศรีสังคม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายเลขานุการองค์กร และกฎหมาย และเลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นเลขานุการที่ประชุมและเป็นผู้ดำเนินการประชุมแทน

คุณอรพินท์ ศรีสังคม – เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นของธนาคารเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทนรวม 28 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 2,208,617,380 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 97.98 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด 2,254,159,086 หุ้น ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของธนาคาร

เลขานุการบริษัท แนะนำคณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม และแจ้งที่ประชุมว่าเนื่องจากคุณอภิเนตร อุณาทูล กรรมการอิสระ แจ้งมาว่ามีความเสี่ยงจากการติดเชื้อโควิด จึงไม่สามารถเข้าประชุมผู้ถือหุ้นในวันนี้ได้ นอกจากนี้ยังมีกรรมการของธนาคารอีก 3 ท่าน ที่เข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุมผ่านระบบ Videoconference จากประเทศจีน เนื่องจากไม่สามารถเดินทางมาร่วมประชุมได้ ได้แก่

- | | |
|------------------|---|
| 1. คุณอ้อหมิน หู | ประธานกรรมการ |
| 2. คุณหย่ง หู | กรรมการ และกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล |
| 3. คุณจิ้ง จิน | กรรมการ และกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล |

เลขานุการบริษัทได้แนะนำผู้บริหารของธนาคารที่เข้าร่วมประชุม คือคุณจิตราพร เสาวภา ผู้อำนวยการอาวุโส สายการเงินและกลยุทธ์ และคุณชงยุทธ เลิศสุรพิบูล ตัวแทนจากบริษัท ดีลรอยท์ ทัช โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด

เลขานุการบริษัทชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียงต่อที่ประชุม ดังนี้

- ธนาคารจะนับ 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง
- กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนด้วยวิธีการใช้บัตรลงคะแนนที่ธนาคารแจกให้ โดยทำเครื่องหมาย ในกรอบสี่เหลี่ยม ของบัตรลงคะแนน และกรูณาขมมือขึ้นแสดงตัว เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของธนาคาร ไปปรับบัตรลงคะแนนเพื่อเป็นหลักฐานในการนับคะแนน สำหรับผู้ที่ไม่เห็นด้วย ไม่ต้องใช้บัตรลงคะแนน

• การลงคะแนนเสียงจะถือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเป็นมติ เว้นวาระการแก้ไขข้อบังคับธนาคาร ซึ่งต้องได้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงเป็นมติ

• การนับคะแนนเสียงจะนับเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระเท่านั้น และจะนำคะแนนเสียงดังกล่าวหักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้นๆ สำหรับวาระที่ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง จะถือว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์

พล.ต.อ. วีรพงษ์ ประธานในที่ประชุมเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 29 ประจำปี 2565

ประธานในที่ประชุม เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 29 ประจำปี 2565 ที่ได้ประชุมเมื่อวันที่ วันที่ 26 เมษายน 2565 โดยสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ไม่มีผู้ถือหุ้นขอให้แก้ไขรายงานการประชุม

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	2,208,617,238	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	99.999994
ไม่เห็นด้วย	142	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.000006
งดออกเสียง	-	หุ้น		
รวม	2,208,617,380	หุ้น		

ที่ประชุมมีมติด้วยมติเสียงข้างมากรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 29 ประจำปี 2565 ที่ได้ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของธนาคารในรอบปี 2565

ประธานในที่ประชุม กล่าวเชิญคุณจิตราพร เสาวภา ผู้อำนวยการอาวุโส สายการเงินและกลยุทธ์ เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของธนาคารในรอบปี 2565 ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปี 2565 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้วต่อที่ประชุม

คุณจิตราพร รายงานผลการดำเนินงานของธนาคารในรอบปี 2565 โดยสรุป ดังนี้

ในปี 2565 ธนาคารและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิ 2,979 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2564 จำนวน 327 ล้านบาท หรือร้อยละ 12

ธนาคารและบริษัทย่อยมีรายได้ดอกเบี้ยสุทธิจำนวน 6,349 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2564 จำนวน 602 ล้านบาท หรือร้อยละ 10 โดยเป็นการเพิ่มขึ้นของรายได้ดอกเบี้ยจากเงินให้สินเชื่อ เช่าซื้อและเงินลงทุน ในขณะที่ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น ตามแนวโน้มการเพิ่มขึ้นอัตราดอกเบี้ยในตลาด

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ มีจำนวน 586 ล้านบาท ลดลงจากปี 2564 จำนวน 87 ล้านบาท หรือร้อยละ 13 เนื่องจากการลดลงของรายได้ค่าธรรมเนียมรับจากการออกหนังสือค้ำประกันการปฏิบัติตามสัญญาให้กับลูกค้า

รายได้จากการดำเนินงานอื่น มีจำนวน 400 ล้านบาท ลดลง 323 ล้านบาท ซึ่งเป็นการลดลงจากกำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์ ทรัพย์สินรอการขายและสินทรัพย์อื่น และหนี้สูญรับคืน

ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่นๆ มีจำนวน 2,855 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2564 จำนวน 136 ล้านบาท หรือร้อยละ 5 โดยเป็นการเพิ่มขึ้นจากค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่และอุปกรณ์ ซึ่งเกิดจาก

ธนาคารปรับปรุงพื้นที่สำนักงานใหญ่ในปีที่ผ่านมา ในขณะที่ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพิ่มขึ้นตามปริมาณธุรกรรมที่เพิ่มขึ้นภายหลังจากการผ่อนคลายมาตรการป้องกันโควิด

ในปี 2565 ธนาคารและบริษัทย่อยมีผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น จำนวน 715 ล้านบาท ลดลงจากปี 2564 จำนวน 360 ล้านบาท หรือร้อยละ 33

สินทรัพย์รวมของธนาคารและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 มีจำนวน 288,704 ล้านบาท ลดลงจากสิ้นปี 2564 จำนวน 14,095 ล้านบาท หรือร้อยละ 5 สาเหตุหลักเนื่องจากการลดลงของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิมีจำนวน 156,515 ล้านบาท ลดลงจากสิ้นปี 2564 จำนวน 2,229 ล้านบาท หรือร้อยละ 1 เงินลงทุนสุทธิมีจำนวน 83,811 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2564 จำนวน 8,240 ล้านบาท หรือร้อยละ 11 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินมีจำนวน 42,547 ล้านบาท ลดลงจำนวน 21,672 ล้านบาท หรือร้อยละ 34

หนี้สินรวมของธนาคารและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 มีจำนวน 248,784 ล้านบาท ลดลงจากสิ้นปี 2564 จำนวน 17,175 ล้านบาท หรือร้อยละ 6 สอดคล้องกับการลดลงของสินทรัพย์โดยรวม

เงินรับฝากของธนาคารและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 มีจำนวน 162,982 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2564 จำนวน 4,053 ล้านบาท หรือร้อยละ 3 ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมมีจำนวน 45,535 ล้านบาท ลดลงจากสิ้นปี 2564 จำนวน 3,109 ล้านบาท หรือร้อยละ 6 และรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน มีจำนวน 35,651 ล้านบาท ลดลงจากสิ้นปี 2564 จำนวน 17,984 ล้านบาท หรือร้อยละ 34

ส่วนของผู้ถือหุ้นของธนาคารและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 มีจำนวน 39,920 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2564 จำนวน 3,080 ล้านบาท หรือร้อยละ 8 เป็นผลจากกำไรที่เพิ่มขึ้นในปี 2565 ซึ่งจะถูกโอนไปยังบัญชีกำไรสะสมที่อยู่ในส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ธนาคารและบริษัทย่อยมีเงินให้สินเชื่อด้วยคุณภาพก่อนหักค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น จำนวน 912 ล้านบาท ลดลงจากสิ้นปี 2564 จำนวน 27 ล้านบาท และมีสัดส่วนของสินเชื่อด้วยคุณภาพต่อสินเชื่อก่อนหักค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของธนาคารและบริษัทย่อย ที่ร้อยละ 0.46 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 0.42 ณ สิ้นปี 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ธนาคารและบริษัทย่อยมีอัตราส่วนค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อสินเชื่อด้วยคุณภาพ อยู่ที่ร้อยละ 809 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 772 ณ สิ้นปี 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ธนาคารและบริษัทย่อยมีเงินกองทุนทั้งสิ้นจำนวน 44,405 ล้านบาท โดยมีอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงเท่ากับร้อยละ 20.63 ซึ่งสูงกว่าอัตราส่วนขั้นต่ำที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดอยู่ที่ร้อยละ 11

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของธนาคารในรอบปี 2565

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ประธานในที่ประชุมเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบและลงนามรับรองแล้ว ตามรายละเอียดในรายงานประจำปี 2565 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	2,208,617,238	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	99.999994
ไม่เห็นด้วย	142	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.000006
งดออกเสียง	-	หุ้น		
รวม	2,208,617,380	หุ้น		

ที่ประชุมมีมติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามที่เสนอ

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2565 และงดจ่ายเงินปันผล

ประธานในที่ประชุมกล่าวเชิญ คุณจิตรพร เสาวภา ผู้อำนวยการอาวุโส สายการเงินและกลยุทธ์ เป็นผู้เสนอรายละเอียดของวาระนี้

คุณจิตรพรเสนอต่อที่ประชุมว่าในปี 2565 ธนาคารมีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะธนาคารเป็นจำนวน 1,779 ล้านบาท ซึ่งในกรณีที่ธนาคารมีทุนสำรองตามกฎหมายน้อยกว่าตามที่กฎหมายกำหนดที่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ธนาคารมีหน้าที่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสม ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

อย่างไรก็ตาม ณ สิ้นปี 2563 ธนาคารมีทุนสำรองตามกฎหมายทั้งสิ้นจำนวน 2,015 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ครอบคลุมที่กฎหมายกำหนด ดังนั้นในปี 2565 ธนาคารจึงขอจัดสรรกำไรประจำปีเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย

ทั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่ระบุในข้อบังคับธนาคารข้อ 55 ซึ่งระบุว่า “บริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ ในกรณีที่ผลประกอบการของบริษัทมีกำไร ไม่มียอดขาดทุนสะสมอยู่ และเงินกองทุนชั้นที่ 1 ของบริษัทมีจำนวนไม่ต่ำกว่า 40,000 ล้านบาท ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลธนาคารจะคำนึงถึงสภาพคล่องของบริษัท ภาวะเศรษฐกิจ ตลอดจนแผนการดำเนินงานของบริษัท

ณ สิ้นปี 2565 เงินกองทุนชั้นที่ 1 ของธนาคารมีจำนวนทั้งสิ้น 32,567 ล้านบาท ยังไม่ครบเงื่อนไขตามที่ระบุในข้อบังคับ ธนาคารจึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้

ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ธนาคารจึงขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรประจำปี 2565 เป็น
 ทุนสำรองตามกฎหมายและงบบุคลากรตามข้อเสนอ

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	2,208,617,238	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	99.999994
ไม่เห็นด้วย	142	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.000006
งดออกเสียง	-	หุ้น		
รวม	2,208,617,380	หุ้น		

ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนให้จัดสรรกำไรสุทธิ
 ประจำปี 256 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงบบุคลากร ตามที่เสนอ

วาระที่ 5 พิจารณามติการแก้ไขข้อบังคับของธนาคาร

ประธานในที่ประชุม กล่าวเชิญเลขานุการบริษัทให้นำเสนอวาระนี้ต่อที่ประชุม เลขานุการบริษัท
 กล่าวว่าคณะกรรมการเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของธนาคารข้อ 33, 40, 45, 46 และ 55 ทั้งนี้
 เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2565
 โดยส่วนใหญ่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์

ทั้งนี้ ตามที่ธนาคารได้หารือกับกรมพัฒนาธุรกิจ กระทรวงพาณิชย์เรื่องการแก้ไขข้อบังคับธนาคาร
 ครั้งนี้ ทางกรมฯ ได้แนะนำให้เพิ่มข้อความในวรรคสุดท้ายข้อ 45 เพิ่มเติมจากที่ได้ระบุในหนังสือเชิญประชุม เพื่อความ
 ชัดเจนและให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพรบ.ฉบับใหม่นี้ ซึ่งคณะกรรมการธนาคารเห็นชอบตามคำแนะนำดังกล่าว
 รายละเอียดการแก้ไขจึงเป็น ดังนี้

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข
<p>ข้อ 33 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อย กว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อ รักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งการนัดประชุมโดย วิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้</p> <p>กรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป อาจร้องขอให้เรียกประชุม คณะกรรมการก็ได้ ในกรณีนี้ ให้ประธานกรรมการกำหนดวัน ประชุมภายใน 14 วัน นับจากวันที่ได้รับการร้องขอ</p>	<p>ข้อ 33 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ เป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ โดยส่งหนังสือนัดประชุม ไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 3 (สาม) วันก่อนวันประชุมการ ส่งหนังสือนัดประชุมให้แก่กรรมการ อาจส่งโดยวิธีการทาง อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด</p> <p>ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่าที่ระบุไว้ในวรรคหนึ่ง ก็ได้</p> <p>ในกรณีที่ไม่มีประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้รอง ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ ใน กรณีที่ ไม่มีรองประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด กรรมการตั้งแต่ 2 (สอง) คนขึ้นไป อาจร่วมกันเรียกประชุมคณะกรรมการได้</p>

	<p>เมื่อมีเหตุอันสมควรหรือเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท กรรมการตั้งแต่ 2 (สอง) คนขึ้นไปจะร่วมกันทำหนังสือร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการก็ได้ โดยต้องระบุเรื่องและเหตุผลที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาไว้ อย่างชัดเจนในหนังสือดังกล่าว ในกรณีนี้ ให้ประธานกรรมการเรียกและกำหนดวันประชุมภายใน 14 (สิบสี่) วันนับจากวันที่ได้รับการร้องขอ</p> <p>ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่ดำเนินการตามวรรคสี่กรรมการซึ่งร้องขออาจร่วมกันเรียกและกำหนดวันประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องที่ร้องขอได้ภายใน 14 (สิบสี่) วันนับจากวันที่ครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสี่</p>
<p>ข้อ 40</p> <p>คณะกรรมการของบริษัท ต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ สำนักงานสาขา จังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ท้องที่อื่น ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ</p>	<p>ข้อ 40</p> <p>คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ สำนักงานสาขา จังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ท้องที่อื่นในประเทศไทย</p> <p>การประชุมคณะกรรมการตามวรรคแรก อาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่เป็นสถานที่จัดประชุม</p>
<p>ข้อ 45</p> <p>คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 (สี่) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ</p> <p>คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ เมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 (ยี่สิบห้า) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 (หนึ่ง) เดือน นับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p>	<p>ข้อ 45</p> <p>คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 (สี่) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ</p> <p>คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ เมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 (สี่สิบห้า) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน 45 (สี่สิบห้า) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง</p>

	<p>ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตาม วรรคสาม ครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้น อาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่เป็นสถานที่จัดประชุม</p>
<p>ข้อ 46</p> <p>ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้น และนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 (สาม) วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 (สาม) วัน</p>	<p>ข้อ 46</p> <p>ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้น และนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วัน ก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยที่จัดพิมพ์จำหน่าย ณ ที่ตั้งอันเป็นที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่มีกำหนดเวลาติดต่อกัน 3 (สาม) วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 (สาม) วัน</p> <p>การส่งหนังสือนัดประชุมและการโฆษณาคำบอกกล่าวตามวรรคแรก อาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด</p>
<p>ข้อ 55</p> <p>การจ่ายเงินปันผล ให้กระทำภายใน 1 (หนึ่ง) เดือน นับแต่วันທີ່ประชุมผู้ถือหุ้นหรือวันที่คณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย</p>	<p>ข้อ 55</p> <p>การจ่ายเงินปันผล ให้กระทำภายใน 1 (หนึ่ง) เดือน นับแต่วันທີ່ประชุมผู้ถือหุ้นหรือวันที่คณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย การโฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผล บริษัทอาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด</p>

คณะกรรมการขอให้ที่ประชุมมอบหมายให้กรรมการ หรือบุคคลที่กรรมการมอบหมายมีอำนาจ ดำเนินการหรือประสานงานในการจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับของธนาคารกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมด้วยคำตามคำสั่งของนายทะเบียนตลอดจนดำเนินการอื่น ๆ อันจำเป็นเพื่อให้การจดทะเบียนสำเร็จลุล่วง

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	2,208,617,238	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	99.999994
ไม่เห็นด้วย	142	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.000006
งดออกเสียง	-	หุ้น		
รวม	2,208,617,380	หุ้น		

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงให้แก้ไขข้อบังคับของธนาคาร ตามที่เสนอ

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานในที่ประชุม ในฐานะประธานกรรมการสรรหา คำตอบแทนและบรรษัทภิบาลเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ รายละเอียดประวัติโดยสังเขปของกรรมการแต่ละท่าน ปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุมซึ่งได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นแล้ว

ประธานในที่ประชุม รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนและข้อบังคับของธนาคารกำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งก่อน กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับเลือกตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 30 ประจำปี 2566 มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่ง ตามวาระ 4 ท่าน คือ

1. คุณอึ้งหมิน หู ประธานกรรมการ
2. คุณณัฐดนัย อินทรสุขศรี กรรมการอิสระ
3. คุณหย่ง หู กรรมการ
4. ดร. ชูเสียน ชุย กรรมการ

คณะกรรมการไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา คำตอบแทนและบรรษัทภิบาล ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง 4 ท่านกลับเข้าเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหา คำตอบแทนและบรรษัทภิบาลได้คำนึงถึงคุณสมบัติ ความเหมาะสม และประสบการณ์ของกรรมการทั้ง 4 ท่านดังกล่าวตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการของธนาคาร ซึ่งกรรมการทุกท่านมีคุณสมบัติครบถ้วน ทั้งนี้ กรรมการทั้ง 4 ท่านได้รับความเห็นชอบ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งจากธนาคารแห่งประเทศไทยแล้ว

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	2,208,617,238	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	99.999994
ไม่เห็นด้วย	142	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.000006
งดออกเสียง	-	หุ้น		
รวม	2,208,617,380	หุ้น		

ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ 4 ท่าน ได้แก่ คุณอึ้งหมิน หู คุณฉวีรัตน์ อินทรสุขศรี คุณหย่ง หู และดร. ชูเสียนชวย กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่งตามที่เสนอ

วาระที่ 7 พิจารณารับทราบคำตอบแทนกรรมการ

ประธานในที่ประชุม ในฐานะประธานกรรมการสรรหา คำตอบแทนและบรรษัทภิบาล เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบคำตอบแทนกรรมการ ประธานในที่ประชุม กล่าวว่าตามที่ได้มีการปรับขึ้นคำตอบแทนกรรมการเพื่อให้เป็นอัตราที่เทียบเคียงได้กับอัตราคำตอบแทนกรรมการธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่เดียวกันในประเทศไทย และสอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการในปี 2563 แล้วนั้น คณะกรรมการธนาคารเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา คำตอบแทนและบรรษัทภิบาลให้คงคำตอบแทนกรรมการไว้ในอัตราเดิม คำตอบแทนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็น ดังนี้

	คำตอบแทนกรรมการ	
	คำตอบแทนรายเดือน (บาท)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท)
คณะกรรมการธนาคาร		
- กรรมการ	40,000	30,000
คณะกรรมการตรวจสอบ		
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	50,000	-
- กรรมการตรวจสอบ	30,000	-
คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทนและบรรษัทภิบาล		
- ประธานกรรมการสรรหา คำตอบแทนและบรรษัทภิบาล	50,000	-
- กรรมการสรรหา คำตอบแทนและบรรษัทภิบาล	30,000	-
คณะกรรมการกำกับความเสี่ยงและควบคุมภายในของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน		
- ประธานกรรมการกำกับความเสี่ยงและควบคุมภายในของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน	50,000	-
- กรรมการกำกับความเสี่ยงและควบคุมภายในของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน	30,000	-

สำหรับกรรมการที่เป็นผู้บริหารของธนาคารหรือ ICBC ไม่มีสิทธิได้รับคำตอบแทนกรรมการ ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายต่างๆ สำหรับการเดินทาง ค่าที่พัก และค่ารับรองสามารถเบิกได้ตามที่จ่ายจริง

วงเงินค่าตอบแทนกรรมการรวมประจำปีจำนวน 10 ล้านบาท เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ การแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม รวมถึงการจ่ายบำเหน็จให้กรรมการ และมอบอำนาจให้คณะกรรมการธนาคารเป็นผู้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการให้สอดคล้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และให้คงอัตราค่าตอบแทนดังกล่าวไว้จนกว่าจะเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

ในปี 2565 ธนาคารได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการรวมเป็นจำนวน 5,375,002 บาท ซึ่งอยู่ในวงเงินค่าตอบแทนกรรมการ 10 ล้านบาทที่ได้อนุมัติไว้

ที่ประชุมรับทราบค่าตอบแทนกรรมการตามที่เสนอ

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2566

ประธานในที่ประชุม กล่าวเชิญ คุณอนุชากร พงศ์ธาดา ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้นำเสนอในที่ประชุมเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2566

คุณอนุชากร รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของธนาคาร คณะกรรมการเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเห็นสมควรเสนอในที่ประชุม เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2566 ดังนี้

1. ชื่อผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชี

คณะกรรมการธนาคารเสนอให้ บริษัท ดีลรอยท์ ฟูซุ โธมัทสึ ไชยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของธนาคารและบริษัทย่อย โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้ง ดังนี้

- | | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| - นายขยงยุทธ เลิศสุรพิบูล | เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 6770 |
| - นางนิสากร ทรงมณี | เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 5035 |
| - นางวิลาสินี กฤษณามระ | เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 7098 |
| - นางสาวกรทอง เหลืองวิไล | เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 7210 |

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอเป็นผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด และเป็นผู้สอบบัญชีที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบ เป็นผู้ลงลายมือชื่อในรายงานการตรวจสอบงบการเงินของนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีส่วนได้เสียกับธนาคาร บริษัทในกลุ่ม ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

2. ค่าสอบบัญชี

คณะกรรมการเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีของธนาคารประจำปี 2566 จำนวน 4,00,000 บาท และรับทราบค่าสอบบัญชีของบริษัท ลีสซิ่ง ไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (บริษัทย่อยของธนาคาร) จำนวน 1,921,000 บาท และบริษัท ไอซีบีซี (ไทย) อินชัวร์นซ์ โบรกเกอร์ จำกัด (บริษัทย่อยของบริษัท ลีสซิ่ง ไอซีบีซี (ไทย) จำกัด) จำนวน 480,000 บาท รวมค่าสอบบัญชีของธนาคารและบริษัทย่อยเป็นจำนวน 6,401,000 บาท ซึ่งลดลงร้อยละ 0.1 เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีของธนาคารและบริษัทย่อย 3 ปี

	2564		2565		2566	
	บาท	%*	บาท	%*	บาท	%*
	ค่าสอบบัญชี รายปี		ค่าสอบบัญชี รายปี		ค่าสอบบัญชี รายปี	
ธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)	4,000,000	24.7%	4,000,000	0%	4,000,000	0%
บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด **	1,760,000	0%	1,940,000	10.2%	1,921,000	(1%)
บริษัท ไอซีบีซี (ไทย) อินชัวร์นซ์ โบรกเกอร์ จำกัด	450,000	150%	464,000	3.1%	480,000	3.5%
รวม	6,210,000	20.4%	6,404,000	3.1%	6,401,000	(0.1%)

* ร้อยละที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อน

** สำหรับปี 2564 มีค่าทดสอบยอดยกมาของงบการเงินสำหรับปี 2564 จำนวน 250,000 บาท ซึ่ง ไม่รวมใน ค่าสอบบัญชีรายปี สำหรับปี 2565 ค่าสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้น 180,000 บาท เนื่องจากมีการตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มขึ้น และค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2566 ลดลง เนื่องจากขอบเขตการตรวจสอบลดลง

หมายเหตุ: ค่าบริการดังกล่าวข้างต้น ไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงอื่นๆ เช่น ค่าเดินทาง ค่าจอดรถ ค่าล่วงเวลา ค่าสื่อสาร และ ค่าพิมพ์เอกสาร โดยค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าสอบบัญชีรวม

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีของธนาคาร และผู้สอบบัญชีของบริษัทลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด และบริษัท ไอซีบีซี (ไทย) อินชัวร์นซ์ โบรกเกอร์ จำกัด (บริษัทย่อยของธนาคาร) เป็นผู้สอบบัญชีที่อยู่ในสังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	2,208,617,238	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	99.999994
ไม่เห็นด้วย	142	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.000006
งดออกเสียง	-	หุ้น		
รวม	2,208,617,380	หุ้น		

ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของธนาคารสำหรับปี 2566 จำนวน 4,000,000 บาท และรับทราบค่าสอบบัญชีของบริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (บริษัทย่อยของธนาคาร) จำนวน 1,921,000 บาท และบริษัท ไอซีบีซี (ไทย) อินชัวร์นซ์ โบรกเกอร์ จำกัด (บริษัทย่อยของบริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด) จำนวน 480,000 บาท รวมค่าสอบบัญชีของธนาคารและบริษัทย่อยเป็นจำนวน 6,401,000 บาท ตามที่เสนอ

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

คุณสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้นกล่าวขอบคุณคณะกรรมการธนาคารที่ยังจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแบบตัวต่อตัวอยู่ และขอบคุณคุณณงยุทธ เดิศสุรพิบูล ตัวแทนสำนักงานสอบบัญชีที่เข้าประชุมในครั้งนี้ด้วย

คุณสถาพร มีคำถามสำหรับกรรมการธนาคาร ดังต่อไปนี้

1) ปัจจุบันธนาคารมีกองทุนชั้นที่ 1 จำนวนเท่าไร และให้ความเห็นว่าธนาคารน่าจะมีศักยภาพในการทำกำไรให้ได้มากกว่าปีละ 1,500 – 2,000 ล้านบาท

คุณจิตรภาพ ตอบว่า ณ สิ้นปี 2565 เงินกองทุนชั้นที่ 1 ของธนาคารมีจำนวนทั้งสิ้น 32,567 ล้านบาท ตามที่ปรากฏในหมายเหตุประกอบงบการเงินในรายงานประจำปี หน้า 151

2) การเพิ่มทุนจดทะเบียนของธนาคารจะเป็นเหตุให้เงินกองทุนชั้นที่ 1 เพิ่มขึ้นถึง 40,000 ล้านบาทได้หรือไม่

คุณอรพินท์ตอบว่า ธนาคาร ICBC ผู้ถือหุ้นใหญ่ของธนาคาร ดิจข้อกำหนดของธนาคารแห่งประเทศไทยในการถือหุ้น ธนาคารจึงไม่สามารถเพิ่มทุนได้อีก

3) ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นธนาคารมีการประชุมคณะกรรมการหรือไม่ กรรมการเป็นผู้กำหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุมใช่หรือไม่ ทำไมถึงมีกรรมการเข้าไม่ครบ

คุณอรพินท์ตอบว่า คณะกรรมการมีการประชุมเพื่อพิจารณากำหนดวัน เวลา สถานที่และวาระการประชุมผู้ถือหุ้นก่อนหน้าการประชุมตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งกรรมการทุกท่านทราบดี แต่เนื่องจากคุณอภิเนตรเพิ่งทราบว่าตัวเองมีความเสี่ยงในการติดโควิดจึงไม่สามารถเข้าร่วมประชุมในวันนี้ได้

4) เป็นไปได้หรือไม่ที่คณะกรรมการตรวจสอบจะดำเนินการลดชั่วโมงการทำงานของผู้สอบบัญชีลง เพื่อที่จะลดค่าสอบบัญชีลงอย่างมีนัย อันจะเป็นผลให้ธนาคารมีกำไรเพิ่มขึ้น

คุณอุณากร ประธานคณะกรรมการตรวจสอบกล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่ให้โอกาสในการตอบถามนี้ และกล่าวต่อว่า หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบนั้น ไม่ได้มีเพียงการต่อรองค่าสอบบัญชีเท่านั้น แต่ยังมีหน้าที่พิจารณาเรื่องอื่นๆ โดยจะต้องดูแลให้การดำเนินของธนาคารเป็นไปตามมาตรฐานทางบัญชี และกฎหมายอย่างเคร่งครัด รวมถึงดูแลการตรวจสอบงบการเงินของผู้สอบบัญชีด้วย ทั้งนี้ ในการที่จะให้ผู้สอบบัญชีทำหน้าที่ได้อย่างครบถ้วน ก็ต้องให้เวลาในการทำงานกับผู้สอบบัญชีอย่างเพียงพอด้วย ค่าสอบบัญชีของทั้งกลุ่มของธนาคารเพียง 6 ล้านบาทนั้น คิดเป็นเพียงร้อยละ 0.2 ของกำไรของธนาคาร นัยสำคัญของการพิจารณาค่าสอบบัญชีจึงไม่ได้อยู่ที่ชั่วโมงในการทำงานที่ผกผันไปตามรายได้ หรือกำไรของธนาคาร แต่อยู่ที่คุณภาพของงานของผู้สอบบัญชี

5) อยากให้ธนาคารใส่จำนวนปีของผู้สอบบัญชีที่ลงนามในการสอบบัญชีของธนาคารในรายงานประจำปีหรือหนังสือเชิญประชุมด้วย

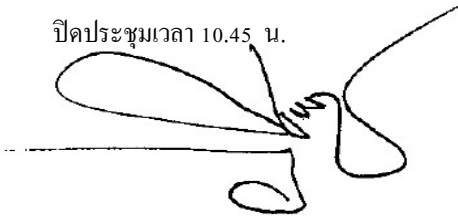
คุณอรพินท์ตอบว่า คำขอนี้ธนาคารจะรับไว้พิจารณา

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอีก

ประธานแจ้งที่ประชุมว่าได้ดำเนินการประชุมครบถ้วนทุกวาระแล้ว จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่กรุณา
สละเวลามาร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 30 ประจำปี 2566 ของธนาคาร และให้ความไว้วางใจและการสนับสนุนต่อ
ธนาคารตลอดมา ธนาคารไอซีบีซีนั้นได้ดำเนินกิจการในประเทศไทยมาเป็นเวลา 13 ปีแล้ว ซึ่งธุรกิจของธนาคารมีการ
เจริญเติบโตอย่างมั่นคงแข็งแรงตลอดมา ทั้งนี้ ธนาคารดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และ
สังคมอย่างมีธรรมาภิบาล ตามหลักธนาคารเพื่อความยั่งยืน ธนาคารตั้งเป้าที่จะเป็นธนาคารเงินอันดับหนึ่งในประเทศไทย
มุ่งมั่นที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า และปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียซึ่งรวมถึงผู้ถือหุ้นอย่างเป็น
ธรรมและเท่าเทียม และหวังว่าจะได้รับการสนับสนุนจากผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องต่อไป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือเสนอเรื่องอื่นใดเพิ่มเติม ประธานจึงกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 10.45 น.



(พล.ต.อ. วีรพงษ์ ชื่นภักดี)

ประธานที่ประชุม



(นางอรพินท์ ศรีสังคม)

เลขานุการบริษัท