

### รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2551

ธนาคารมีนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม และสอดคล้องกับภาระหน้าที่ในการปฏิบัติงาน โดยหลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทน รวมถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคาร และคณะกรรมการชุดย่อย ได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของธนาคารในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการของธนาคาร”

รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2551 เป็นดังต่อไปนี้

#### 1. เงินประจำตำแหน่ง (Retaining Fee) - เงินประจำตำแหน่งนี้ กรรมการที่ดำรงตำแหน่งจะได้รับเพียงตำแหน่งเดียว

<b>ประธาน</b>	- คณะกรรมการธนาคาร	1,800,000	บาทต่อปี
	- คณะกรรมการบริหาร	1,440,000	บาทต่อปี
	- คณะกรรมการตรวจสอบ	696,000	บาทต่อปี
	- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	446,400	บาทต่อปี
	- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	696,000	บาทต่อปี
<b>กรรมการ</b>	- คณะกรรมการธนาคาร	384,000	บาทต่อปี
	- คณะกรรมการบริหาร	422,400	บาทต่อปี
	- คณะกรรมการตรวจสอบ	374,400	บาทต่อปี
	- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	331,200	บาทต่อปี
	- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	374,400	บาทต่อปี

#### 2. ค่าตอบแทนกรรมการ (Committee Fee)

<b>ประธาน</b>	- คณะกรรมการธนาคาร	1,800,000	บาทต่อปี
	- คณะกรรมการบริหาร	1,440,000	บาทต่อปี
	- คณะกรรมการตรวจสอบ	696,000	บาทต่อปี
	- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	446,400	บาทต่อปี
	- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	696,000	บาทต่อปี
<b>กรรมการ</b>	- คณะกรรมการธนาคาร	384,000	บาทต่อปี
	- คณะกรรมการบริหาร	422,400	บาทต่อปี
	- คณะกรรมการตรวจสอบ	374,400	บาทต่อปี
	- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	331,200	บาทต่อปี
	- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	374,400	บาทต่อปี

### 3. ค่าเบี้ยประชุม (Attendance Fee)

ประธาน	- คณะกรรมการธนาคาร	40,000	บาทต่อครั้ง
	- คณะกรรมการบริหาร	40,000	บาทต่อครั้ง
	- คณะกรรมการตรวจสอบ	32,400	บาทต่อครั้ง
	- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	30,400	บาทต่อครั้ง
	- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	32,400	บาทต่อครั้ง
	- คณะกรรมการด้านประเมินผลงาน	30,400	บาทต่อครั้ง
กรรมการ	- คณะกรรมการธนาคาร	30,000	บาทต่อครั้ง
	- คณะกรรมการบริหาร	31,200	บาทต่อครั้ง
	- คณะกรรมการตรวจสอบ	24,600	บาทต่อครั้ง
	- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	23,200	บาทต่อครั้ง
	- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	24,600	บาทต่อครั้ง
	- คณะกรรมการด้านประเมินผลงาน	23,200	บาทต่อครั้ง

นอกจากนี้ ธนาคารได้จัดสิทธิประโยชน์อื่น และสวัสดิการที่จำเป็นให้แก่กรรมการตามสมควร

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร ไม่ได้รับผลประโยชน์ตอบแทนตามหลักเกณฑ์ของธนาคาร และกรรมการผู้แทน ING Bank N.V. ไม่ได้รับผลประโยชน์ตอบแทนตามนโยบายของธนาคารต้นสังกัด

ทั้งนี้ กรณีที่คณะกรรมการธนาคารอาจต้องกำหนดค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการชุดย่อย หากมีการแต่งตั้งเพิ่มเติม หรือกำหนดผลประโยชน์อื่นแก่กรรมการตามความจำเป็น คณะกรรมการจะดำเนินการโดยค่าตอบแทนรวมจะอยู่ภายในจำนวนเงินไม่เกิน 40 ล้านบาท ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น