

ที่ ลอ. 30/2552

วันที่ 30 มีนาคม 2552

เรื่อง เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 16 ประจำปี 2552

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 15 ประจำปี 2551
  2. ประวัติกรรมการที่เสนอเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระ และคุณสมบัติของกรรมการอิสระ
  3. คำตอบแทนกรรมการ
  4. รายชื่อผู้สอบบัญชี และคำสอบบัญชี
  5. การแก้ไขข้อบังคับธนาคาร ข้อ 3 ข้อ 38 ข้อ 49.5 ข้อ 56 และข้อ 63
  6. รายงานประจำปี 2551
  7. ข้อบังคับของธนาคารเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  8. คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
  9. เอกสารหรือหลักฐานเพื่อแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม
  10. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม
  11. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
  12. แผนที่สถานที่จัดประชุม
  13. ช่องตอบรับ

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารสินเอเชีย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2552 วันที่ 20 มีนาคม 2552 มีมติอนุมัติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 16 ประจำปี 2552 ในวันที่ 29 เมษายน 2552 เวลา 15.00 น. ณ ห้องเฮลิโคเนีย ชั้น EL โรงแรมเอ็มโพเรียม สวิต เลขที่ 622 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 15 ประจำปี 2551**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามที่ธนาคารได้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 15 ประจำปี 2551 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2551 ธนาคารได้จัดทำรายงานการประชุมไว้อย่างถูกต้องและได้นำส่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่รายงานดังกล่าวไว้ที่เว็บไซต์ของธนาคาร สำเนารายงานการประชุมดังกล่าวปรากฏตามเอกสารแนบ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 15 ประจำปี 2551 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2551 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้อง ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

**วาระที่ 2** **พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของธนาคารในรอบปี 2551**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของธนาคารข้อ 50 (1) ธนาคารได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของธนาคารในรอบปี 2551 ดังรายละเอียดในรายงานประจำปี 2551 ซึ่งจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรรายงานผลการดำเนินงานของธนาคารในรอบปี 2551 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบ

**วาระที่ 3** **พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับธนาคารข้อ 50 (2) ธนาคารได้จัดทำงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบแล้ว ปรากฏในรายงานประจำปี 2551 ซึ่งจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ซึ่งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบและลงนามรับรองแล้ว

**วาระที่ 4** **พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิและงดจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2551**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ในปี 2551 ธนาคารมีกำไรสุทธิ 361 ล้านบาท แต่เนื่องจากธนาคารยังมีขาดทุนสะสมอยู่จึงไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามมาตรา 116 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และตามมาตรา 115 ของพระราชบัญญัติดังกล่าวว่า การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ ในกรณีที่บริษัทยังมีขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล ธนาคารจึงยังไม่มีกำหนดนโยบายในการจ่ายเงินปันผล

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิ และงดจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2551 เช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา เนื่องจากธนาคารยังมีผลขาดทุนสะสมอยู่

**วาระที่ 5** **พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้อบังคับของธนาคารข้อ 23 ระบุไว้ว่าในการประชุมสามัญประจำปี ทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตราโดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งก่อน กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 นี้ มีกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน คือ

1. ดร. ประสิทธิ์ คำราชย์ กรรมการอิสระ
2. นางอัจฉรีย์ วิเศษศิริ กรรมการ
3. นายสาธิต รังคสิริ กรรมการ
4. นายวิม ทยาพัชร กรรมการ

ธนาคารได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ ให้คณะกรรมการธนาคารพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของธนาคารเป็นการล่วงหน้า แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการเข้ามายังธนาคาร คณะกรรมการสรรหาคำตอบแทนและบริษัทภิบาลจึงได้พิจารณาคุณสมบัติและความเหมาะสมของกรรมการที่ครบวาระทั้ง 4 ท่านข้างต้นตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการของธนาคาร (ดังรายละเอียดในรายงานประจำปี 2551 หัวข้อการสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง) ประกอบกับผลการปฏิบัติงานของกรรมการ และเสนอให้คณะกรรมการธนาคารพิจารณาเห็นชอบและนำเสนอรายชื่อกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้นต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการดังกล่าวกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่เสนอให้เลือกตั้งปรากฏตามเอกสารแนบ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาคำตอบแทนและบริษัทภิบาล โดยเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ครบวาระทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

#### **วาระที่ 6 พิจารณานุมัติคำตอบแทนกรรมการ**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการสรรหาคำตอบแทนและบริษัทภิบาลได้พิจารณาเปรียบเทียบข้อมูลการจ่ายคำตอบแทนกรรมการของธนาคารกับของกลุ่มธุรกิจธนาคาร และเสนอคำตอบแทนกรรมการธนาคารสำหรับปี 2552 / 2553 เท่ากับอัตราเดิมในปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นอัตราที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและสอดคล้องกับคำตอบแทนกรรมการของกลุ่มธุรกิจธนาคาร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาคำตอบแทนและบริษัทภิบาล โดยเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติคำตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2552 / 2553 เท่ากับอัตราเดิมในปีที่ผ่านมา

#### **วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2552**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของธนาคารข้อ 50 (5) คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 3516 นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 3182 และนางสาวสุมาลี ธีวราชบัณฑิต เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 3970 ผู้สอบบัญชีในสังกัดบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ที แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของธนาคาร และเห็นชอบค่าสอบบัญชีของธนาคารสำหรับปี 2552 จำนวน 3,400,000 บาท และรับทราบค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยของธนาคารปี 2552 รวมจำนวน 1,370,000 บาท รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นางสาวรุ่งภา เลิศสุวรรณกุล นายโสภณ เพิ่มศิริวิมล และนางสาวสุมาลี ธีรราชบัณฑิต ผู้สอบบัญชีในสังกัดบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ชัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของธนาคารประจำปี 2552 และอนุมัติค่าสอบบัญชีของ ธนาคารปี 2552 จำนวน 3,400,000 บาท ตลอดจนรับทราบค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยของธนาคาร ปี 2552 จำนวนรวม 1,370,000 บาท

**วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของธนาคารข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เนื่องจากในปีที่ผ่านมาผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิมาขอใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้น บุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญรวมทั้งสิ้น 745,000 หุ้น ซึ่งธนาคารได้จดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจ การค้า กระทรวงพาณิชย์เรียบร้อยแล้ว จึงขอแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของธนาคาร ข้อ 4 เรื่อง ทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ ดังนี้

|                | ทุนจดทะเบียน       | เดิม               | เสนอแก้ไข          |
|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| ข้อ 4          | ทุนจดทะเบียน จำนวน | 15,904,529,450 บาท | 15,904,529,450 บาท |
|                | แบ่งออกเป็น        | 1,590,452,945 หุ้น | 1,590,452,945 หุ้น |
|                | มูลค่าหุ้นละ       | 10 บาท             | 10 บาท             |
|                | โดยแยกออกเป็น      |                    |                    |
|                | หุ้นสามัญ          | 1,087,178,532 หุ้น | 1,087,923,532 หุ้น |
| หุ้นบุริมสิทธิ | 503,274,413 หุ้น   | 502,529,413 หุ้น   |                    |

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณา อนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของธนาคาร ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียนตามรายละเอียดข้างต้น เพื่อให้สอดคล้องกับการแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญในปีที่ผ่านมา

**วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 3 ข้อ 38 ข้อ 49.5 ข้อ 56 และข้อ 63**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามที่มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 และ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม จึงจำเป็นต้องแก้ไข ข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 3 ข้อ 38 ข้อ 49.5 ข้อ 56 และข้อ 63 เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ ดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณา อนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 3 ข้อ 38 ข้อ 49.5 ข้อ 56 และข้อ 63 เพื่อให้สอดคล้อง กับพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม

**วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

ธนาคารกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 16 ประจำปี 2552 ในวันที่ 7 เมษายน 2552 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 8 เมษายน 2552

ธนาคารเปิดรับลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 13.00 น. ของวันที่ 29 เมษายน 2552 ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โปรดแต่งตั้งตัวแทนเข้าร่วมประชุมแทนท่าน โดยกรอกรายละเอียดในแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งแนบมาพร้อมนี้ กรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น จะใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. หรือแบบ ค. แบบใดแบบหนึ่ง โดยสามารถพิมพ์หนังสือมอบฉันทะได้จากเว็บไซต์ธนาคาร [www.aclbank.com](http://www.aclbank.com)

ท่านสามารถมอบฉันทะให้ นายชาญชัย ลีถาวร ประธานกรรมการ หรือ ดร. โกศล เพ็ชร์สุวรรณ ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือข้าพเจ้า เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงมติแทนท่าน โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. โปรดลงนามมอบฉันทะในหนังสือมอบฉันทะและส่งคืนมายังธนาคารก่อนวันประชุม โดยใช้ซองตอบรับที่แนบมาพร้อมหนังสือนี้

ทั้งนี้ ธนาคารได้จัดส่งรายงานประจำปี 2551 ในรูปแบบ CD ROM ให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ ท่านที่ประสงค์จะขอรับรายงานประจำปีในรูปแบบหนังสือ โปรดแจ้งความจำนงไปยัง ฝ่ายเลขานุการองค์กร ธนาคารสินเอเชีย จำกัด (มหาชน) ชั้น 13 เอ็มโพเรียมทาวเวอร์ เลขที่ 622 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ

(ธงชัย อานัน โทไทย)  
กรรมการผู้จัดการใหญ่

หมายเหตุ : ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูคำบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบในเว็บไซต์ของธนาคารได้ ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2552 ที่ [www.aclbank.com](http://www.aclbank.com) ภายใต้หัวข้อ “ข้อมูลธนาคาร/ผู้ถือหุ้น/ การประชุมผู้ถือหุ้น” และสามารถส่งคำถามเกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้าโดยผ่านทางเว็บไซต์ธนาคาร ภายใต้หัวข้อ “ติดต่อเรา/ คำถามทั่วไป/ ผู้ถือหุ้น”

ฝ่ายเลขานุการองค์กร  
โทร. 0-2663-9451, 0-2663-9467  
0-2663-9447

**ข้อมูลของกรรมการธนาคารที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ**  
**Profiles of directors who are the proxies.**

**1. นายชาญชัย ลีถาวร**  
**Mr. Chanchai Leetavorn**

|               |      |       |             |      |
|---------------|------|-------|-------------|------|
| ประธานกรรมการ | อายุ | 81 ปี | สัญชาติ     | ไทย  |
| Chairman      | Age  | Years | Nationality | Thai |



อยู่บ้านเลขที่ 31/1 ซอยสีฟ้า ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร  
residing at No. 31/1 Soi Sri Fah, Phaholyotin Road, Phayathai District, Bangkok.

**2. นายธงชัย อานันท์ไทย**  
**Mr. Thongchai Ananthothai**

|                      |      |       |             |      |
|----------------------|------|-------|-------------|------|
| กรรมการผู้จัดการใหญ่ | อายุ | 47 ปี | สัญชาติ     | ไทย  |
| President            | Age  | Years | Nationality | Thai |



อยู่บ้านเลขที่ 32 ซอยสุขุมวิท 64 ถนนสุขุมวิท เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร  
residing at No. 32 Soi Sukhumvit 64, Sukhumvit Road, Prakanong District, Bangkok.

**ข้อมูลของกรรมการอิสระที่ผู้รับมอบฉันทะ**  
**Profile of independent director who is the proxy.**

**1. ดร. โกศล เพ็ชรสุวรรณ**  
**Dr. Kosol Petchsuwan**

|                                 |      |       |             |      |
|---------------------------------|------|-------|-------------|------|
| ประธานกรรมการตรวจสอบ            | อายุ | 69 ปี | สัญชาติ     | ไทย  |
| Chairman of the Audit Committee | Age  | Years | Nationality | Thai |



อยู่บ้านเลขที่ 89/801 ซอยนวมินทร์ 81 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร  
residing at No. 89/801 Soi Navamin 81 Navamin Road, Khlongkum Sub-District, Bungkum District, Bangkok.

กรรมการไม่มีส่วนได้เสียในการพิจารณาทุกวาระในการประชุม  
Director has no interest in any agenda.