

ที่ ลอ. 66/2553

วันที่ 2 มิถุนายน 2553

เรื่อง เชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2553

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 17 ประจำปี 2553
 2. ข้อมูลเกี่ยวกับการขอเพิกถอนหุ้นของธนาคารออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยสมัครใจ
 - (ก) ข้อเท็จจริงและเหตุผลของการขอเพิกถอนหุ้น
 - (ข) ความเห็นของกรรมการอิสระ
 - (ค) ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
 - (ง) ข้อมูลเกี่ยวกับกิจการของธนาคารตามแบบรายงานการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติม (แบบ 56-1)
 3. ข้อบังคับของธนาคารเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 4. คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
 5. เอกสารหรือหลักฐานเพื่อแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
 6. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
 7. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
 8. แผนที่สถานที่จัดประชุม
 9. ช่องตอบรับ

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารสินเอเซีย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2553 วันที่ 23 เมษายน 2553 มีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2553 ในวันที่ 25 มิถุนายน 2553 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมธนาคาร ชั้น 13 อาคารเอ็มโพเรียม ทาวเวอร์ เลขที่ 622 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 17 ประจำปี 2553

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามที่ธนาคารได้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 17 ประจำปี 2553 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2553 ธนาคารได้จัดทำรายงานการประชุมไว้อย่างถูกต้อง และได้นำส่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่รายงานดังกล่าวไว้ที่เว็บไซต์ของธนาคาร สำเนารายงานการประชุมดังกล่าวปรากฏตามเอกสารแนบ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 17 ประจำปี 2553 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2553 ให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 40 และข้อ 65

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 5/2553 วันที่ 23 เมษายน 2553 มีมติอนุมัติการเปลี่ยนชื่อธนาคาร จากเดิม ธนาคารสินเอเชีย จำกัด (มหาชน) เป็น ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของธนาคาร จึงขอเสนอแก้ไขข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 65 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อธนาคาร และแก้ไขข้อบังคับข้อ 40 เพื่อกำหนดให้การประชุมคณะกรรมการสามารถจัดได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ดังนี้

ข้อ	เดิม	เสนอแก้ไข
(หัวเรื่อง)	ข้อบังคับ ของ ธนาคารสินเอเชีย จำกัด (มหาชน)	ข้อบังคับ ของ ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)
	หมวดที่ 1 บททั่วไป	หมวดที่ 1 บททั่วไป
1	ข้อบังคับนี้เรียกว่า ข้อบังคับของธนาคารสินเอเชีย จำกัด (มหาชน)	ข้อบังคับนี้เรียกว่า ข้อบังคับของธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)
2	คำว่า “บริษัท” ในข้อบังคับนี้หมายถึง ธนาคารสินเอเชีย จำกัด (มหาชน)	คำว่า “บริษัท” ในข้อบังคับนี้หมายถึง ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)
	หมวดที่ 4 คณะกรรมการ	หมวดที่ 4 คณะกรรมการ
40	คณะกรรมการของบริษัท ต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง ณ ท้องที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ สำนักงานสาขา จังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ท้องที่อื่น	คณะกรรมการของบริษัท ต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง ณ ท้องที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ สำนักงานสาขาจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ท้องที่อื่นทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ
	หมวดที่ 9 บทเพิ่มเติม	หมวดที่ 9 บทเพิ่มเติม
65	ตราของบริษัทให้ใช้ดังที่ประทับไว้ 	ตราของบริษัทให้ใช้ดังที่ประทับไว้ 

หมายเหตุ : การเปลี่ยนชื่อธนาคารขึ้นอยู่กับที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลัง

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 40 และข้อ 65 ตามรายละเอียดข้างต้น เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อธนาคาร และเพื่อความชัดเจนในการจัดประชุมคณะกรรมการ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของธนาคาร ข้อ 1

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เนื่องจากมีการเปลี่ยนชื่อธนาคารซึ่งเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของธนาคาร จึงขอแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของธนาคาร ข้อ 1 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อธนาคาร ดังนี้

ข้อ	เดิม	เสนอแก้ไข
1	ชื่อบริษัท “ธนาคารสินเอเซีย จำกัด (มหาชน)” และมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “ACL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED”	ชื่อบริษัท “ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)” และมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED”

หมายเหตุ : การเปลี่ยนชื่อธนาคารขึ้นอยู่กับ การได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลัง

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของธนาคาร ข้อ 1 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อธนาคาร

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติให้ธนาคารดำเนินการขอเพิกถอนหุ้นจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยสมัครใจ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

1. ตามที่ Industrial and Commercial Bank of China Limited (ICBC) ได้ทำการเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดของธนาคาร และภายหลังสิ้นสุดการทำคำเสนอซื้อ ณ วันที่ 21 เมษายน 2553 ICBC ได้รับการตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์จากผู้ถือหุ้นของธนาคารร้อยละ 97.24 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของธนาคาร ดังนั้น ICBC จึงมีหน้าที่ต้องดำเนินการตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในการทำคำเสนอซื้อโดยขอเพิกถอนหุ้นของธนาคารออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการได้รับอนุมัติต่างๆที่จำเป็น และจะดำเนินการทำคำเสนอซื้อหุ้นของธนาคารที่เหลือทั้งหมดจากผู้ถือหุ้น
2. เนื่องจากธนาคารไม่สามารถดำรงคุณสมบัติของการเป็นบริษัทจดทะเบียนในเรื่องการกระจายการถือหุ้นรายย่อยซึ่งต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 150 ราย และผู้ถือหุ้นดังกล่าวต้องถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของทุนชำระแล้วของธนาคาร

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติให้ธนาคารเพิกถอนหุ้นจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยสมัครใจ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการได้รับอนุมัติต่างๆที่จำเป็น ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

1. ค่าตอบแทนกรรมการ

ที่ผ่านมาธนาคารได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็น 2 ส่วน คือ

(1) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ

(2) ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งรายเดือนสำหรับประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการบริหาร ประธานกรรมการชดเชย และกรรมการชดเชย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล

อย่างไรก็ตาม หลักการในการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการธนาคารควรกำหนดให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ เนื่องจากกรรมการมีภาระหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎหมายตลอดเวลาไม่ว่าจะเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการหรือไม่ก็ตาม จึงขอเสนอแก้ไข โครงสร้างค่าตอบแทนกรรมการให้สอดคล้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

(1) ค่าตอบแทนกรรมการ

เดิม ค่าเบี้ยประชุมกรรมการธนาคาร 30,000 บาทต่อเดือน
ทั้งนี้ ในเดือนที่ไม่มีการประชุม กรรมการจะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม

เสนอแก้ไข ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน 25,000 บาทต่อเดือน
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ 10,000 บาทต่อครั้ง

(2) ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งรายเดือน ไม่เปลี่ยนแปลง

รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 5

2. ค่าตอบแทนที่ปรึกษาประธานกรรมการกิตติมศักดิ์

ตามที่นายชาญชัย ลีถาวร ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ มีผลตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2553 นั้น เนื่องจากนายชาญชัย ลีถาวร เป็นกรรมการธนาคาร และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด ระบุว่า การจ่ายค่าตอบแทนหรือการจ่ายเงินให้แก่กรรมการต้องเป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น จึงขอเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนที่ปรึกษาประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ในอัตรา 50,000 บาทต่อเดือน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ดำรงตำแหน่ง

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติปรับปรุงค่าตอบแทนกรรมการปี 2553/ 2554 เพื่อให้เหมาะสมกับความรับผิดชอบของกรรมการ และพิจารณานุมัติค่าตอบแทนที่ปรึกษาประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ ตามรายละเอียดข้างต้น

วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

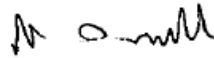
ธนาคารกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2553 ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2553 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 21 พฤษภาคม 2553

ธนาคารเปิดรับลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 13.00 น. ของวันที่ 25 มิถุนายน 2553 ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โปรดแต่งตั้งตัวแทนเข้าร่วมประชุมแทนท่านโดยกรอกรายละเอียดในแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งแนบมาพร้อมนี้ กรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น จะใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. หรือแบบ ค. แบบใดแบบหนึ่งก็ได้ โดยสามารถพิมพ์แบบหนังสือมอบฉันทะจากเว็บไซต์ธนาคาร www.aclbank.com

ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ ดร. โกศล เพ็ชรสุวรรณ ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือ ดร.ประสิทธิ์ คำธงชัย ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล ซึ่งเป็นกรรมการอิสระของธนาคาร เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงมติแทนท่าน โดยกรอกรายละเอียดและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และส่งคืนมายังธนาคารก่อนวันประชุม โดยใช้ซองตอบรับที่แนบมาพร้อมหนังสือนี้

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ



(นายธงชัย อานันโทไทย)

กรรมการผู้จัดการใหญ่

หมายเหตุ : ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูค่าออกกล่าวเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบในเว็บไซต์ของธนาคารได้ ตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2553 ที่ www.aclbank.com ภายใต้หัวข้อ “ข้อมูลธนาคาร/ผู้ถือหุ้น/การประชุมผู้ถือหุ้น” และสามารถส่งคำถามเกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้าโดยผ่านทางเว็บไซต์ธนาคาร ภายใต้หัวข้อ “ติดต่อเรา/คำถามทั่วไป/ผู้ถือหุ้น”

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