

ที่ ลอ. 28/2553

วันที่ 31 มีนาคม 2553

เรื่อง เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 17 ประจำปี 2553

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2552
  2. ประวัติกรรมการที่เสนอเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิกวาระ และคุณสมบัติของกรรมการอิสระ
  3. คำตอบแทนกรรมการ
  4. รายชื่อผู้สอบบัญชี และค่าสอบบัญชี
  5. รายงานประจำปี 2552
  6. ข้อบังคับของธนาคารเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  7. คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
  8. เอกสารหรือหลักฐานเพื่อแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม
  9. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม
  10. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
  11. แผนที่สถานที่จัดประชุม
  12. ซองตอบรับ

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารสินเอเชีย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2553 วันที่ 12 มีนาคม 2553 มีมติอนุมัติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 17 ประจำปี 2553 ในวันที่ 23 เมษายน 2553 เวลา 15.00 น. ณ ห้องเฮลิโคเนีย ชั้น EL โรงแรมเอ็มโพเรียมสวีท เลขที่ 622 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามที่ธนาคารได้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2552 ธนาคารได้จัดทำรายงานการประชุมไว้อย่างถูกต้องและได้นำส่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่รายงานดังกล่าวไว้ที่เว็บไซต์ของธนาคาร สำเนารายงานการประชุมดังกล่าวปรากฏตามเอกสารแนบ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2552 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้อง ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

**วาระที่ 2**

**พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของธนาคารในรอบปี 2552**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของธนาคารข้อ 50 (1) ธนาคารได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของธนาคารในรอบปี 2552 ดังรายละเอียดในรายงานประจำปี 2552 ซึ่งจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรรายงานผลการดำเนินงานของธนาคารในรอบปี 2552 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบ

**วาระที่ 3**

**พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับธนาคารข้อ 50 (2) ธนาคารได้จัดทำงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบแล้ว ปรากฏในรายงานประจำปี 2552 ซึ่งจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ซึ่งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบและลงนามรับรองแล้ว

**วาระที่ 4**

**พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิและงดจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2552**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ในปี 2552 ธนาคารมีกำไรสุทธิ 527 ล้านบาท แต่เนื่องจากธนาคารยังมีขาดทุนสะสมอยู่จึงไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามมาตรา 116 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และตามมาตรา 115 ของพระราชบัญญัติดังกล่าวว่า การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล ธนาคารจึงยังไม่มีกำหนดนโยบายในการจ่ายเงินปันผล

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิ และงดจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2552 เช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา เนื่องจากธนาคารยังมีผลขาดทุนสะสมอยู่

**วาระที่ 5**

**พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้อบังคับของธนาคารข้อ 23 ระบุไว้ว่าในการประชุมสามัญประจำปี ทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตราโดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งก่อน กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 นี้ มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ 4 ท่าน คือ

- |                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| 1. นายชาญชัย ลีถาวร           | กรรมการ      |
| 2. นายธงชัย อานันโทไทย        | กรรมการ      |
| 3. นายเปล่งศักดิ์ ประกาศเกสัช | กรรมการอิสระ |
| 4. นางลัดดา สิริวัฒนาโกศล     | กรรมการอิสระ |

ธนาคารได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการให้ คณะกรรมการธนาคารพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของธนาคารเป็นการล่วงหน้า แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการเข้ามายังธนาคาร คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทนและบรรษัทภิบาลจึงได้พิจารณาคุณสมบัติและความเหมาะสมของกรรมการที่ครบวาระ ตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการของธนาคาร (ดังรายละเอียดในรายงานประจำปี 2552 หัวข้อการสรรหา กรรมการและผู้บริหารระดับสูง) ประกอบกับผลการปฏิบัติงานของกรรมการ และเสนอให้คณะกรรมการ ธนาคารพิจารณานำเสนอรายชื่อกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการดังกล่าวกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนได้เสีย ไม่มีส่วนร่วมในกระบวนการพิจารณาดังกล่าว ประวัติโดยสังเขปของ กรรมการที่เสนอให้เลือกตั้งปรากฏตามเอกสารแนบ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย เห็นชอบตามข้อเสนอของ คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทนและบรรษัทภิบาล โดยเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ครบวาระทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

#### วาระที่ 6

##### พิจารณาอนุมัติคำตอบแทนกรรมการ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทนและบรรษัทภิบาลได้พิจารณาเปรียบเทียบ ข้อมูลการจ่ายคำตอบแทนกรรมการของธนาคารกับของกลุ่มธุรกิจธนาคาร และเสนอคำตอบแทน กรรมการธนาคารสำหรับปี 2553 / 2554 เทียบกับอัตราเดิมในปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นอัตราที่เหมาะสมกับ หน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการและสถานะการเงินของธนาคาร และเทียบเคียงกับคำตอบแทน กรรมการของธนาคารพาณิชย์อื่นที่มีขนาดใกล้เคียงกัน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล โดยเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติคำตอบแทน กรรมการสำหรับปี 2553 / 2554 เทียบกับอัตราเดิมในปีที่ผ่านมา

#### วาระที่ 7

##### พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2553

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของธนาคารข้อ 50 (5) คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นชอบ ในการพิจารณาแต่งตั้ง นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 3516 นางสาวรัตนา จาละ เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 3734 และนางนงลักษณ์ พุ่มน้อย

เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 4172 ผู้สอบบัญชีในสังกัดบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของธนาคาร และเห็นชอบค่าสอบบัญชีของธนาคารสำหรับปี 2553 จำนวน 3,530,000 บาท และรับทราบค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยของธนาคารปี 2553 จำนวน 800,000 บาท รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล นางสาวรัตนา จาละ และนางนงลักษณ์ พุ่มน้อย ผู้สอบบัญชีในสังกัดบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของธนาคารประจำปี 2553 และอนุมัติค่าสอบบัญชีของธนาคารปี 2553 จำนวน 3,530,000 บาท ตลอดจนรับทราบค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยของธนาคารปี 2553 จำนวน 800,000 บาท

#### วาระที่ 8

#### พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของธนาคารข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เนื่องจากในปีที่ผ่านมาผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิมาขอใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญรวมทั้งสิ้น 499,795,772 หุ้น ซึ่งธนาคารได้จดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 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          | 1,087,923,532 หุ้น | 1,587,719,304 หุ้น |
|       | หุ้นบุริมสิทธิ     | 502,529,413 หุ้น   | 2,733,641 หุ้น     |

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของธนาคาร ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียนตามรายละเอียดข้างต้น เพื่อให้สอดคล้องกับการแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญในปีที่ผ่านมา

#### วาระที่ 9

#### พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ธนาคารกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 17 ประจำปี 2553 ในวันที่ 29 มีนาคม 2553 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 30 มีนาคม 2553

ธนาคารเปิดรับลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2553 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 ดร. โกศล เพ็ชร์สุวรรณ ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือ ดร.ประสิทธิ์ ดำรงชัย ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงมติแทนท่าน โดยใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. โปรดลงนามมอบฉันทะในหนังสือมอบฉันทะและส่งคืนมายังธนาคารก่อนวันประชุม โดยใช้ซองตอบรับที่แนบมาพร้อมหนังสือนี้

ทั้งนี้ ธนาคารได้จัดส่งรายงานประจำปี 2552 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 อานันท์ไทย)

กรรมการผู้จัดการใหญ่

หมายเหตุ : ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูคำออกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบในเว็บไซต์ของธนาคารได้ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2553 ที่ [www.aclbank.com](http://www.aclbank.com) ภายใต้วหัวข้อ “ข้อมูลธนาคาร/ ผู้ถือหุ้น/ การประชุมผู้ถือหุ้น” และสามารถส่งคำถามเกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้าโดยผ่านทางเว็บไซต์ธนาคาร ภายใต้วหัวข้อ “ติดต่อเรา/ คำถามทั่วไป/ ผู้ถือหุ้น”

ฝ่ายเลขานุการองค์กร

โทร. 0-2663-9451, 0-2663-9467

0-2663-9447