

ที่ ลอ. 115/2552

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2552

เรื่อง เชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2552

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 16 ประจำปี 2552
 2. รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินของผู้ถือหุ้น
 3. คำแปลข้อมูลแผนธุรกิจที่ ICBC จัดทำและแจ้งให้ธนาคารจัดส่งให้ผู้ถือหุ้น
 4. ข้อบังคับของธนาคารเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 5. คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
 6. เอกสารหรือหลักฐานเพื่อแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
 7. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
 8. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
 9. แผนที่สถานที่จัดประชุม
 10. ช่องตอบรับ

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารสินเอเชีย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 12/2552 วันที่ 8 ตุลาคม 2552 มีมติอนุมัติให้จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2552 ในวันที่ 3 ธันวาคม 2552 เวลา 15.00 น. ณ ห้องเฮลิโคเนีย ชั้น EL โรงแรมเอ็มโพเรียม สวีท เลขที่ 622 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 16 ประจำปี 2552

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามที่ธนาคารได้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 16 ประจำปี 2552 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2552 ธนาคารได้จัดทำรายงานการประชุมไว้อย่างถูกต้องและได้นำส่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่รายงานดังกล่าวไว้ที่เว็บไซต์ของธนาคาร สำเนารายงานการประชุมดังกล่าว ปรากฏตามเอกสารแนบ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 16 ประจำปี 2552 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2552 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้อง ให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2

พิจารณาอนุมัติการขอผ่อนผันตามมาตรา 16 ของ พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 ตามคำขอของ Industrial and Commercial Bank of China Limited

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามที่ธนาคารสินเอเซีย จำกัด (มหาชน) ได้รับแจ้งจาก Industrial and Commercial Bank of China Limited (ICBC) ว่า ICBC มีเจตนาที่จะทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของธนาคาร โดยสมัครใจในราคาเสนอซื้อหุ้นละ 11.50 บาท ซึ่งการทำคำเสนอซื้อดังกล่าวจะอยู่ในเงื่อนไขดังต่อไปนี้

ก. การได้รับความเห็นชอบ การผ่อนผัน การอนุญาต หรือความยินยอมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อให้ ICBC สามารถดำเนินการทำคำเสนอซื้อได้สำเร็จ และเพื่อให้ธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจของธนาคารสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่ขัดกับกฎหมายหลังจากการทำคำเสนอซื้อ

ข. การอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ ICBC

ค. ICBC สามารถซื้อหุ้นของธนาคารได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของธนาคาร

ICBC ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นของธนาคารกับธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) แล้วในวันที่ 29 กันยายน 2552 เพื่อซื้อหุ้นทั้งหมดที่ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ถืออยู่ในธนาคาร คือ ประมาณร้อยละ 19.26 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของธนาคาร ซึ่งการซื้อหุ้นดังกล่าวจะถือเป็นส่วนหนึ่งของการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของธนาคาร โดยความสมัครใจด้วย

ในการนี้ ธนาคารได้แต่งตั้งบริษัท ดีลอยท์ พูซ โรมัทสு ไชยชศ ที่ปรึกษา จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินของผู้ถือหุ้น ในการให้ความเห็นต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการขอผ่อนผันตามมาตรา 16 ของ พรบ. ธุรกิจสถาบันการเงิน

ความเห็นคณะกรรมการ

1. การยื่นขอผ่อนผันต่อกระทรวงการคลังโดยผ่านธนาคารแห่งประเทศไทยตามมาตรา 16 ของพรบ. ธุรกิจสถาบันการเงิน ตามคำร้องขอของ ICBC เพื่อให้ธนาคารมีบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทยถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมด และให้มีกรรมการที่เป็นบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทยได้เกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้น จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นของธนาคารอย่างมีนัยสำคัญหากได้รับการผ่อนผัน ซึ่งตามหลักการบริหารจัดการที่ดีนั้น ถือเป็นเรื่องที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่ใช่คณะกรรมการธนาคารควรเป็นผู้พิจารณาตัดสินใจว่าเห็นสมควรให้ธนาคารยื่นขอผ่อนผันหรือไม่ เพราะมิใช่เรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของธนาคารซึ่งถือเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการธนาคาร เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบแล้ว คณะกรรมการธนาคารก็จะปฏิบัติตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

2. การที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาตัดสินใจว่าเห็นสมควรให้ธนาคารยื่นขอผ่อนผันหรือไม่ นั้น ผู้ถือหุ้นจะต้องมีข้อมูลที่เพียงพอต่อการตัดสินใจในประเด็นที่ว่า การขอผ่อนผันให้ ICBC เข้าถือหุ้นของธนาคารเกินกว่าร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดตามคำร้องขอของ ICBC นั้นจะเป็นการเสริมสร้างความมั่นคงของธนาคารหรือไม่อย่างไร ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด คณะกรรมการธนาคารจึงได้ขอให้ ICBC จัดทำข้อมูลที่เพียงพอเสนอต่อผู้ถือหุ้นและต่อ บริษัท ดีลอยท์ พูซ โรมัทสு ไชยชศ ที่ปรึกษา จำกัด ซึ่งธนาคารแต่งตั้งให้

ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อให้เป็นผู้วิเคราะห์และให้ความเห็นต่อผู้ถือหุ้น เนื่องจากเห็นว่า เป็นบริษัทที่ปรึกษาไทยชั้นนำที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับระดับสากลตลอดจนมีความรู้และประสบการณ์เหมาะสม ซึ่งคณะกรรมการธนาคารไม่อยู่ในฐานะที่จะให้ความเห็นในทางใดทางหนึ่ง เนื่องจากคณะกรรมการธนาคารและฝ่ายจัดการแม้จะมีความรู้และประสบการณ์ด้านการเงินเป็นอย่างดีก็เป็นในแง่มุมมองของการเงินธนาคารแต่ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญที่สามารถวินิจฉัยและรู้ในเรื่องผลกระทบที่มาจาก การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นประเด็นสำคัญในกรณีนี้ นอกจากนี้ อาจมีข้อกังขาในเรื่องการมีส่วนได้เสียหรือความเป็นกลางของคณะกรรมการธนาคารและฝ่ายจัดการด้วย

วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

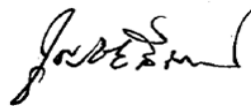
ธนาคารกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2552 ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2552 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2552

ธนาคารเปิดรับลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 13.00 น. ของวันที่ 3 ธันวาคม 2552 ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โปรดแต่งตั้งตัวแทนเข้าร่วมประชุมแทนท่าน โดยกรอกรายละเอียดในแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งแนบมาพร้อมนี้ กรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น จะใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. หรือแบบ ค. แบบใดแบบหนึ่ง โดยสามารถพิมพ์หนังสือมอบฉันทะได้จากเว็บไซต์ธนาคาร www.aclbank.com

ท่านสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของธนาคาร ดร.โกศล เพ็ชรสุวรรณ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ หรือ นายปลั่งศักดิ์ ประกาศเกสัช กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล หรือ นางลัดดา ศิริวัฒนาโกศล กรรมการตรวจสอบ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงมติแทนท่าน โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. โปรดลงนามมอบฉันทะในหนังสือมอบฉันทะและส่งคืนมายังธนาคารก่อนวันประชุม โดยใช้ช่องตอบรับที่แนบมาพร้อมหนังสือนี้

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ



(ชาชัย ลีถาวร)

ประธานกรรมการ

หมายเหตุ : ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูคำบอกกล่าวเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบในเว็บไซต์ของธนาคารได้ ตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2552 ที่ www.aclbank.com ภายใต้หัวข้อ “ข้อมูลธนาคาร/ ผู้ถือหุ้น/ การประชุมผู้ถือหุ้น” และสามารถส่งคำถามเกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้าโดยผ่านทางเว็บไซต์ธนาคาร ภายใต้หัวข้อ “ติดต่อเรา / คำถามทั่วไป / ผู้ถือหุ้น”

ฝ่ายเลขานุการองค์กร

โทร. 0-2663-9451, 0-2663-9467

0-2663-9447