

เรื่อง **เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 13 ประจำปี 2549**

เรียน **ท่านผู้ถือหุ้น**

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2548
 2. ประวัติของบุคคลที่เสนอแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ
 3. หนังสือมอบฉันทะ 2 แบบ
 4. รายงานประจำปี 2548
 5. ซองตอบรับ
 6. แผนที่ตั้งธนาคาร

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารสินเอเชีย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2549 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2549 ได้มีมติอนุมัติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 13 ประจำปี 2549 ในวันที่ 21 เมษายน 2549 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมธนาคาร ชั้น 13 เอ็มโพเรียมทาวเวอร์ เลขที่ 622 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 **พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2548**

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2548 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2548

วาระที่ 2 **พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของธนาคารในรอบปี 2548**

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรรายงานผลการดำเนินงานของธนาคารในรอบปี 2548 ให้ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 3 **พิจารณาอนุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548**

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 ซึ่งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของธนาคาร ได้ตรวจสอบและลงนามรับรองแล้ว

วาระที่ 4 **พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิและงดจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2548**

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิ และงดจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2548 ตามมาตรา 115 และ 116 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 เนื่องจากธนาคารยังมีผลขาดทุนสะสมอยู่

วาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ในปี 2549 รายชื่อกรรมการของธนาคารที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 5 ท่าน คือ

- ดร. ชาญชัย มุสิกนิศากร
- นายโชติ โภควนิช
- นางพรณี สดาวโรดม
- นายกฤษฎา อุทยานิน
- นายชาญชัย จารุวัศตร์

รายชื่อของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้คณะกรรมการพิจารณา เพื่อให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระมีดังนี้

- ดร. ชาญชัย มุสิกนิศากร
- นางพรณี สดาวโรดม
- นายกฤษฎา อุทยานิน
- ดร. ประสิทธิ์ คำรังชัย
- นางอัจฉรีย์ วิเศษศิริ

(ประวัติบุคคลปรากฏตามเอกสารแนบ)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรเลือกตั้งบุคคลตามที่เสนอข้างต้น ให้เป็นกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และให้สัตยาบันค่าตอบแทนคณะกรรมการ

ในการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2549/2550 คณะกรรมการเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และให้สัตยาบันค่าตอบแทนคณะกรรมการ เป็นดังนี้

1. กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
 - 1.1 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการธนาคาร ให้ได้รับ 30,000 บาทต่อครั้งที่เข้าร่วมประชุม
 - 1.2 ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งประจำเดือน

(1) ประธานกรรมการ	90,000	บาท
(2) ประธานกรรมการคณะย่อย	50,000	บาท
(3) กรรมการคณะย่อย	30,000	บาท
(4) ประธานกรรมการบริหาร	250,000	บาท
(5) กรรมการบริหาร	150,000	บาท

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2549 เป็นต้นไป

2. ให้สัตยาบันค่าตอบแทนคณะกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2549 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2549
 - (1) ประธานคณะกรรมการบริหาร 250,000 บาทต่อเดือน
 - (2) สมาชิกคณะกรรมการบริหาร 150,000 บาทต่อเดือน

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2549/2550 และให้สัตยาบันค่าตอบแทนคณะกรรมการตามรายละเอียดข้างต้น เนื่องจากค่าตอบแทนดังกล่าวเป็นจำนวนที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ

วาระที่ 7

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2549

คณะกรรมการได้พิจารณาให้เสนอผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท สำนักงานเอ็นสท์ แอนด์ ยัง จำกัด ดังรายชื่อต่อไปนี้

- 1. นายโสภณ เพิ่มศิริวัฒนกุล เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 3182 หรือ
- 2. นางสาวสุมาลี วีรราชณชาติ เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 3970 หรือ
- 3. นางสาววิศสุตา จริยธนากร เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 3853

เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของธนาคาร โดยกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 เป็นจำนวน 2,500,000 บาท เพิ่มขึ้น 200,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 8.7 เมื่อเทียบกับรอบปีบัญชีที่ผ่านมา ซึ่งมีค่าสอบบัญชีเท่ากับ 2,300,000 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรมติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงานเอ็นสท์ แอนด์ ยัง จำกัด ตามรายชื่อข้างต้น เป็นผู้สอบบัญชีของธนาคารสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 โดยมีค่าตอบแทน 2,500,000 บาท ทั้งนี้ ค่าตรวจสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นนี้เป็นอัตราที่สอดคล้องกับธุรกิจของธนาคาร

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของธนาคาร ข้อ 4 เรื่อง ทุนจดทะเบียนของธนาคาร

เนื่องจากในระหว่างวันที่ 3 กันยายน 2548 ถึงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2549 ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิประเภท ก ของธนาคารจำนวน 5,000,000 หุ้น และหุ้นบุริมสิทธิประเภท ข จำนวน 11,255,234 หุ้น ได้ขอใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิดังกล่าวเป็นหุ้นสามัญรวมทั้งสิ้น 16,255,234 หุ้น ซึ่งธนาคารได้ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์เรียบร้อยแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของธนาคาร ข้อ 4 โดยมีรายละเอียดดังนี้

	ทุนจดทะเบียน	เดิม	เสนอแก้ไข
ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน จำนวน	16,059,495,270 บาท	16,059,495,270 บาท
	แบ่งออกเป็น	1,605,949,527 หุ้น	1,605,949,527 หุ้น
	มูลค่าหุ้นละ	10 บาท	10 บาท
	โดยแยกออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	745,450,455 หุ้น	761,705,689 หุ้น
	หุ้นบุริมสิทธิ	860,499,072 หุ้น	844,243,838 หุ้น

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรมติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของธนาคารตามรายละเอียดข้างต้น เพื่อให้สอดคล้องกับการแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิ

วาระที่ 9

พิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 45 และข้อ 65 เกี่ยวกับชื่อคณะกรรมการและตราประทับของธนาคาร

เนื่องจากปัจจุบันบุคคลที่เป็นสมาชิกในคณะกรรมการของธนาคารทุกคนมีสถานะเป็นกรรมการของธนาคาร ดังนั้น จึงเห็นควรเปลี่ยนชื่อให้สอดคล้องกัน โดยเปลี่ยนจาก “คณะกรรมการ” เป็น “คณะกรรมการบริหาร” และแก้ไขข้อบังคับข้อ 45 ของธนาคาร

นอกจากนี้ ธนาคารได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบตราสัญลักษณ์ของธนาคารใหม่ จึงเห็นควรให้แก้ไขตราประทับของธนาคารให้สอดคล้องกับสัญลักษณ์ใหม่ของธนาคาร โดยยกเลิกตราประทับเดิมของธนาคารในข้อ 65 และใช้ตราประทับใหม่ ดังนี้

	เดิม	เสนอแก้ไข
	หมวดที่ 5 คณะบริหาร	หมวดที่ 5 คณะกรรมการบริหาร
ข้อ 45.	<p>คณะกรรมการอาจแต่งตั้งคณะบริหาร และแต่งตั้งบุคคลในคณะบริหารเป็นประธานคณะบริหาร คณะบริหารมีอำนาจในการควบคุมดูแลกิจการต่างๆของบริษัทตามที่คณะกรรมการมอบหมายให้ตามความเหมาะสม</p> <p>ให้ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งในคณะบริหารมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนและบำเหน็จตามที่ประชุมคณะกรรมการกำหนด แต่ทั้งนี้ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของผู้นั้นในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์อย่างอื่นตามข้อบังคับนี้ในฐานะกรรมการด้วย</p> <p>ให้คณะบริหารจัดให้มีหรือเรียกประชุมคณะบริหารได้ตามที่เห็นสมควร</p> <p>ในการประชุมคณะบริหารต้องมีบุคคลซึ่งเป็นสมาชิกในคณะบริหารมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนบุคคลซึ่งเป็นสมาชิกในคณะบริหารทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานคณะบริหารไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานคณะบริหารให้รองประธานคณะบริหารเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานคณะบริหารหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บุคคลซึ่งเป็นสมาชิกในคณะบริหารซึ่งมาประชุมเลือกบุคคลซึ่งเป็นสมาชิกในคณะบริหารคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม</p> <p>การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก</p> <p>บุคคลซึ่งเป็นสมาชิกในคณะบริหารคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด</p> <p>บุคคลซึ่งเป็นสมาชิกในคณะบริหารต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของ</p>	<p>คณะกรรมการอาจแต่งตั้งกรรมการให้เป็นกรรมการในคณะกรรมการบริหาร และแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการบริหารคนหนึ่งเป็นประธานคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารมีอำนาจในการควบคุมดูแลกิจการต่างๆของบริษัทตามที่คณะกรรมการมอบหมายให้ตามความเหมาะสม</p> <p>ให้กรรมการในคณะกรรมการบริหารมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนและบำเหน็จตามที่ประชุมคณะกรรมการกำหนด แต่ทั้งนี้ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของผู้นั้นในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์อย่างอื่นตามข้อบังคับนี้ในฐานะกรรมการด้วย</p> <p>ให้คณะกรรมการบริหารจัดให้มีหรือเรียกประชุมคณะกรรมการบริหารได้ตามที่เห็นสมควร</p> <p>ในการประชุมคณะกรรมการบริหารต้องมีกรรมการในคณะกรรมการบริหารมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการในคณะกรรมการบริหารทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการบริหารไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานคณะกรรมการบริหารให้รองประธานคณะกรรมการบริหารเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานคณะกรรมการบริหาร หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการในคณะกรรมการบริหารซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการในคณะกรรมการบริหารคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม</p> <p>การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก</p> <p>กรรมการในคณะกรรมการบริหารคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด</p> <p>คณะกรรมการบริหารต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจน</p>

	เดิม	เสนอแก้ไข
ข้อ 45 (ต่อ)	<p>บริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะบริหารอาจมอบหมายให้บุคคลซึ่งเป็นสมาชิกในคณะบริหารคนหนึ่ง หรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติกรอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะบริหารได้</p> <p>ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท คณะบริหารอาจดำเนินการประชุมด้วยวิธีการอื่นใดตามความเหมาะสมได้ เช่น การใช้มติเวียน เป็นต้น</p>	<p>มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริหารอาจมอบหมายให้กรรมการในคณะกรรมการบริหารคนหนึ่งหรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติกรอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการบริหารได้</p> <p>ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท คณะกรรมการบริหารอาจดำเนินการประชุมด้วยวิธีการอื่นใดตามความเหมาะสมได้ เช่น การใช้มติเวียน เป็นต้น</p>
ข้อ 65.	<p>ตราของบริษัทให้ใช้ดังที่ประทับไว้</p> 	<p>ตราของบริษัทให้ใช้ดังที่ประทับไว้</p> 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 45 และ ข้อ 65 ตามรายละเอียดข้างต้น เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อคณะบริหาร และการเปลี่ยนตราสัญลักษณ์ใหม่ของธนาคาร

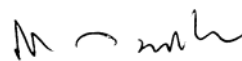
วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้นด้วย

ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โปรดแต่งตั้งตัวแทนเข้าร่วมประชุมแทนท่าน โดยใช้แบบหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งที่แนบมาพร้อมนี้ ทั้งนี้เพื่อให้จำนวนหุ้นครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของธนาคาร ในกรณีที่ท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้นายชาญชัย ลีถาวร ประธานกรรมการ หรือ นายโกศล เพ็ชรสุวรรณ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ หรือ ข้าพเจ้า เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงมติแทนท่าน โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และโปรดลงนามมอบฉันทะในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว และ ส่งคืนมายังธนาคารก่อนวันประชุม โดยใช้ซองตอบรับที่แนบมาพร้อมหนังสือนี้

ธนาคารกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 13 ประจำปี 2549 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ของวันที่ 31 มีนาคม 2549 จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ

ขอแสดงความนับถือ



(ธงชัย อานันท์ไทย)

กรรมการผู้จัดการใหญ่

บริษัทเงินทุน สินเอเซีย จำกัด (มหาชน)
 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2548
 ประชุม ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 13 เอ็มโพเรียม ทาวเวอร์
 เลขที่ 622 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
 วันที่ 21 กันยายน 2548 เวลา 14:00 น.

นายชาญชัย ลีถาวร – ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานของที่ประชุม โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชุม คือ นายโชติ โภควนิช นายจาตส์ บูเชอริ นายธงชัย อานันโทไทย นางพรรณิ สถาวโรดม นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์ นายโกศล เพ็ชรสุวรรณ นายเปล่งศักดิ์ ประกาศเสลัช และนายชาญชัย จารุวัตร์

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นของบริษัทเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทนรวม 76 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 1,136,713,203 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 1,590,452,945 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 71.47 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ประธานฯ กล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2548 และดำเนินการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 **พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 12**
- ข้อเสนอ** ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 12 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2548 รายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว
- มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ลงมติด้วยคะแนนเสียง 1,136,163,203 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.95 ของหุ้น ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี ครั้งที่ 12
- วาระที่ 2 **พิจารณาอนุมัติการประกอบธุรกิจการธนาคารพาณิชย์และการคืนใบอนุญาตประกอบธุรกิจเงินทุนของบริษัทเงินทุน สินเอเซีย จำกัด (มหาชน) ให้แก่กระทรวงการคลัง**
- ข้อเสนอ** ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการประกอบธุรกิจการธนาคารพาณิชย์ และการคืนใบอนุญาตประกอบธุรกิจเงินทุนของบริษัทเงินทุน สินเอเซีย จำกัด (มหาชน) ให้แก่กระทรวงการคลัง ในวันที่บริษัทเริ่มประกอบธุรกิจการธนาคารพาณิชย์
- ความเป็นมา**
 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2547 บริษัทเงินทุน สินเอเซีย จำกัด (มหาชน) ได้รับความเห็นชอบ จากกระทรวงการคลังให้ดำเนินการจัดตั้งธนาคารพาณิชย์ และกระทรวงการคลังให้เวลาบริษัทในการเตรียมความพร้อมและปฏิบัติตามเงื่อนไขของกระทรวงการคลังก่อนที่จะขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจการธนาคารพาณิชย์

ณ ขณะนี้ บริษัทอยู่ระหว่างการขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจการธนาคารพาณิชย์จากกระทรวงการคลัง

กระทรวงการคลังจะออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ให้แก่บริษัทภายใต้เงื่อนไขที่ว่า บริษัทจะเริ่มประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ได้ต่อเมื่อบริษัทได้คืนใบอนุญาตประกอบธุรกิจเงินทุนของบริษัทเงินทุน สินเอเซีย จำกัด (มหาชน) และบริษัทเงินทุน บัวหลวง จำกัด ให้แก่กระทรวงการคลังภายในวันเปิดดำเนินการธนาคารพาณิชย์ที่ขอจัดตั้งขึ้นมาใหม่ ซึ่งคาดว่าจะเป็นการภายในเดือนตุลาคม 2548

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ลงมติด้วยคะแนนเสียง 1,136,163,203 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.95 ของหุ้นของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์และอนุมัติการคืนใบอนุญาตประกอบธุรกิจเงินทุนของบริษัทเงินทุน สินเอเซีย จำกัด (มหาชน) ให้แก่กระทรวงการคลัง ในวันที่บริษัทเริ่มประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 1 ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ และข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิ

ข้อเสนอ ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 1 ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ และข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิ ตามเอกสารที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าแล้ว และมอบหมายให้นางอรพินท์ ศรีสังคม – ผู้จัดการอาวุโส สายบริหารงานทั่วไป เป็นผู้เสนอที่ประชุมเกี่ยวกับรายละเอียดการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท

นางอรพินท์ ศรีสังคม รายงานให้ที่ประชุมรับทราบเกี่ยวกับรายละเอียดของการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 1 ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติในวาระที่ 2 และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิ ซึ่งเป็นผลมาจากการแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิ ดังนี้

ข้อ 1 ชื่อบริษัท “ธนาคารสินเอเซีย จำกัด (มหาชน)”
และมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “ACL Bank Public Company Limited”

ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 9 ข้อ ตามเอกสารแนบ 1

หมายเหตุ: การแก้ไขวัตถุประสงค์ตามเอกสารแนบ 1 เป็นการแก้ไขวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธนาคารพาณิชย์ และรวบรวมธุรกิจที่กฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์อนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์กระทำได้ ซึ่งวัตถุประสงค์ ตามเอกสารแนบ 1 จะต้องนำไปจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อบริษัทจะเริ่มประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้กรรมการหรือบุคคลที่กรรมการมอบหมายไปดำเนินการจดทะเบียนวัตถุประสงค์ตามเอกสารแนบ 1 กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจแก้ไขวัตถุประสงค์ตามที่นายทะเบียนมีคำสั่งให้แก้ไข

ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน		
	จำนวน	16,059,495,270	บาท
	แบ่งออกเป็น	1,605,949,527	หุ้น
	มูลค่าหุ้นละ	10	บาท
	โดยแยกออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	745,450,455	หุ้น
	หุ้นบุริมสิทธิ	860,499,072	หุ้น

หมายเหตุ: ตัวเลขจำนวนหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิที่เสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัตินี้ แตกต่างจากตัวเลขที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม ทั้งนี้เนื่องจากเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2548 มีผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิประเภท ก เป็นหุ้นสามัญอีกจำนวน 126,000,000 หุ้น ซึ่งรวมกับการแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิประเภท ข จำนวน 12,938,346 หุ้น ซึ่งเกิดขึ้นในวันที่ 22 พฤษภาคม และวันที่ 22 สิงหาคม 2548 จำนวนหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิของบริษัทจะเท่ากับ หุ้นสามัญ 745,450,455 หุ้น และหุ้นบุริมสิทธิ 860,499,072 หุ้น จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจำนวนหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิดังกล่าว

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ลงมติด้วยคะแนนเสียง 1,136,163,203 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.95 ของหุ้นของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 1 ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการประกอบธุรกิจการธนาคารพาณิชย์ และข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิ และมอบอำนาจให้กรรมการหรือบุคคลที่กรรมการมอบหมาย ไปดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจแก้ไขวัตถุประสงค์ ตามที่นายทะเบียนมีคำสั่งให้แก้ไข

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการประกอบธุรกิจการธนาคารพาณิชย์

ข้อเสนอ ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการประกอบธุรกิจการธนาคารพาณิชย์ และมอบหมายให้นางอรพินท์ ศรีสังคม – ผู้จัดการอาวุโส สายบริหารงานทั่วไป เป็นผู้เสนอที่ประชุมเกี่ยวกับรายละเอียดการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท

นางอรพินท์ ศรีสังคม ชี้แจงที่ประชุมว่าการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทตามเอกสารแนบ 2 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าแล้ว เป็นการแก้ไขข้อบังคับเพื่อให้สอดคล้องกับการที่บริษัทจะปรับสถานะเป็นธนาคารพาณิชย์ จึงต้องมีการแก้ไขข้อบังคับให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์ และมีการปรับปรุงข้อบังคับให้สอดคล้องกับกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ข้อบังคับของบริษัทตามเอกสารแนบ 2 จะต้องนำไปจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ เมื่อบริษัทจะเริ่มประกอบธุรกิจการธนาคารพาณิชย์ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้กรรมการหรือบุคคลที่กรรมการมอบหมายไปดำเนินการจดทะเบียนข้อบังคับของบริษัท ตามเอกสารแนบ 2 กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ตามที่นายทะเบียนมีคำสั่งให้แก้ไข

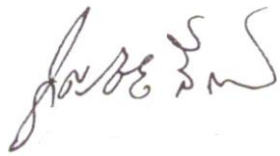
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ลงมติด้วยคะแนนเสียง 1,136,163,203 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.95 ของหุ้นของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการประกอบธุรกิจการธนาคารพาณิชย์ และมอบอำนาจให้กรรมการหรือบุคคลที่กรรมการมอบหมายไปดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ตามเอกสารแนบ 2 กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ตามที่นายทะเบียนมีคำสั่งให้แก้ไข

วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ แจ้งที่ประชุมว่าได้ดำเนินการประชุมครบถ้วนทุกวาระแล้ว และสอบถามที่ประชุมว่ามีข้อซักถาม หรือเรื่องอื่นๆ เสนออีกหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ที่เข้าร่วมประชุม และกล่าวปิดการประชุม

เลิกประชุมเวลา 14:30 น.



(ชาญชัย ลีถาวร)
ประธานกรรมการ
ประธานที่ประชุม



(อรพินท์ ศรีสังคม)
เลขานุการคณะกรรมการ

ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง



- ชื่อ : ดร. ชาญชัย มุลิกนิศากร
- ตำแหน่ง : รองประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการ
- อายุ : 62 ปี
- สัญชาติ : ไทย
- การศึกษา : - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- M.A. (Public Policy and Administration), University of Wisconsin, Madison, U.S.A.
- M.S. (Agricultural Economics), University of Wisconsin, Madison, U.S.A.
- Dr. in Agricultural Economics, Kyoto University, Japan
- การอบรม : หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ : 4 เดือน
- ประสบการณ์ : - อัครราชทูตที่ปรึกษา (เศรษฐกิจและการคลัง)
ประจำสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโตเกียว ญี่ปุ่น
- รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
- ที่ปรึกษาการคลัง
- ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
- ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน
- ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน : กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
- การถือหุ้นธนาคารสินเอเชีย : ไม่มี
- การเข้าร่วมประชุม : ในปี 2548 ไม่ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
เนื่องจากเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคาร เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2548
- ผลงาน : - มีบทบาทสำคัญในฐานะประธานคณะกรรมการ ในการพิจารณากลับกรอง
เรื่องต่างๆ ที่เสนอคณะกรรมการธนาคารและที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ริเริ่มให้มีการรายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการต่อคณะกรรมการธนาคาร

ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง



- ชื่อ :** นางพรรณี สดาวโรดม
- ตำแหน่ง :** กรรมการ และกรรมการบริหารที่ภักดี
- อายุ :** 58 ปี
- สัญชาติ :** ไทย
- การศึกษา :** - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมดี) สาขาการเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- การอบรม :** - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
หลักสูตร Finance for Non-finance Director (FN)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Advanced Executive Program, Kellogg School of Management, Northwestern University, U.S.A.
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 44
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- หลักสูตรนักบริหารระดับสูง หลักสูตรที่ 1 รุ่นที่ 19
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
- จำนวนปีที่เป็นกรรมการ :** 1 ปี 5 เดือน
- ประสบการณ์ :** - ผู้อำนวยการกองนโยบายเงินกู้ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
- ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการคลังและภาษี สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
- รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
- รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง และ
ผู้อำนวยการสำนักบริหารหนี้สาธารณะ
- ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน :** - ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
กระทรวงการคลัง
- กรรมการ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
- กรรมการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
- การถือหุ้นธนาคารสินเอเซีย :** ไม่มี
- การเข้าร่วมประชุม :** ในปี 2548 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ 9 ครั้ง จาก 11 ครั้ง
- ผลงาน :** - ประสานงานระหว่างกระทรวงการคลังและธนาคาร
- ให้คำแนะนำในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับนโยบายของรัฐบาล
ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของธนาคาร
- ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นการส่งเสริมบริษัทที่ดี ซึ่งรวมถึง
การสรรหาและการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง



- ชื่อ : นายกฤษฎา อุทยานิน
- ตำแหน่ง : กรรมการ
- อายุ : 46 ปี
- สัญชาติ : ไทย
- การศึกษา : - เศรษฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- M.Sc. (Fiscal Studies), University of Bath, U.K.
- การอบรม : - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- TAX MODELS มหาวิทยาลัย INNSBRUCK ประเทศออสเตรีย
- Advanced Executive Program, Kellogg School of Management,
Northwestern University, U.S.A.
- หลักสูตรนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 45
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
- จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 1 ปี 9 เดือน
- ประสบการณ์ : - ผู้เชี่ยวชาญด้านการคลังและภาษี กองนโยบายการคลังและภาษีอากร
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
- รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองนโยบายภาษี
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
- ผู้อำนวยการกองนโยบายการเงินและสถาบันการเงิน
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
- ผู้อำนวยการสำนักนโยบายระบบการเงิน การออมและการลงทุน
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
- ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน : - รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
กระทรวงการคลัง
- กรรมการ บริษัท เอเชีย แปซิฟิค โปแตส คอร์ปอเรชั่น จำกัด
- ที่ปรึกษาคณะกรรมการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
- การถือหุ้นธนาคารสินเอเชีย : ไม่มี
- การเข้าร่วมประชุม : ในปี 2548 เข้าร่วมประชุมกรรมการ 9 ครั้ง จาก 11 ครั้ง
- ผลงาน : - ประสานงานระหว่างกระทรวงการคลังและธนาคารในการปรับสถานะ
เป็นธนาคารพาณิชย์ตามแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
- ให้คำแนะนำต่างๆ ในด้านเศรษฐกิจมหภาค ซึ่งเป็นประโยชน์
ในการดำเนินธุรกิจของธนาคาร
- เสนอแนะแนวทางเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

ประวัติบุคคลที่เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ



- ชื่อ : ดร. ประสิทธิ์ ดำรงชัย
- อายุ : 65 ปี
- สัญชาติ : ไทย
- การศึกษา : - น.บ. มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- กศ.บ. (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยบูรพา
- พบ.ม. รัฐประศาสนศาสตร์ (เกียรตินิยมดี) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- M.P.A. Kent State University, USA โดยทุน ก.พ. ตามความต้องการของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
- Ph.D. Political Science, University Of Oklahoma, USA โดยทุน ก.พ. ตามความต้องการของสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
- การอบรม : - หลักสูตร Director Accreditation Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ระบบทะเบียนกรรมการบริษัทจดทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปรอ.388)
- หลักสูตรนักรับบริหารระดับสูง หลักสูตรที่ 1 รุ่นที่ 7 และหลักสูตรที่ 2 รุ่นที่ 16 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
- ประสบการณ์ : - ผู้อำนวยการกองวิจัยและวางแผน สำนักงาน ป.ป.ป.
- เจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวน 9 (ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านวิจัยการป้องกันการทุจริต และประพฤตินิยมขอในวงราชการ) สำนักงาน ป.ป.ป.
- ผู้ช่วยปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
- ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี
- เลขานุการคณะกรรมการ ป.ป.ป.
- ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี (ระดับ 11)
- ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
- กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (กรรมการ ป.ป.ช.)
- กรรมการ และกรรมการบริหาร บมจ. ธนาคารกรุงไทย
- กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
- ตำแหน่งงานปัจจุบัน : - กรรมการ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการ บริษัท วินโคสท์ อินด์สเทรียล พาร์ค จำกัด (มหาชน)
- การถือหุ้นธนาคารสินเอเชีย : ไม่มี

ประวัติบุคคลที่เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ



- ชื่อ : นางอัจฉรีย์ วิเศษศิริ
- อายุ : 59 ปี
- สัญชาติ : ไทย
- การศึกษา : - เกษศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยมหิดล
- MBA (Marketing), University of Wisconsin at Madison, U.S.A.
- การอบรม : - หลักสูตร Bourse Game
- หลักสูตร Problem Solving and Decision Making (Kepner-Tregoe)
- หลักสูตร Edible Soybean Program, University of Illinois at Urbana-Champaign, U.S.A.
- ประสบการณ์ : - กรรมการบริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
- กรรมการ (ผู้แทนจากประเทศไทย) Program for Appropriate Technology in Health, Seattle, U.S.A.
- กรรมการ ธนาคารออมสิน
- รองประธานกรรมการบริหาร บริษัทเงินทุน ศรีธนา จำกัด (มหาชน)
- กรรมการอำนวยการ บริษัท ขงไทย จำกัด (มหาชน)
- รองประธานหอการค้าไทย-แคนาดา
- ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท ไทยบริติช ซีเลียรตี้ ฟรินดิง จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- ผู้จัดการใหญ่ บริษัท โรงแรมราชดำริ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท หัวหินรีสอร์ท จำกัด
- กรรมการ บริษัท หัวหิน วิลเลจ จำกัด
- ตำแหน่งงานปัจจุบัน : - รองประธานกรรมการ บริษัท พีแอนด์พี เทเลคอม จำกัด
- กรรมการ บริษัท ขงไทย จำกัด (มหาชน)
- การถือหุ้นธนาคารสินเอเชีย : ไม่มี

หนังสือมอบฉันทะ

PROXY

ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 13 ประจำปี 2549 ได้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นสำหรับการประชุมครั้งนี้ ธนาคารได้จัดทำหนังสือมอบฉันทะ 2 แบบตามแนบ โดยให้ท่านเลือกใช้เพียงแบบเดียวสำหรับมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 13 ประจำปี 2549 แทนท่าน ในวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2549 เวลา 11.00 น.

In the case that you are unable to attend the Annual General Meeting of the Shareholders No.13(2006), for your convenience, the Bank has prepared two proxy forms attached. **You can choose either form to appoint the Proxy to attend the Annual General Meeting of the Shareholders No.13 (2006) to be held on Friday 21 April 2006, at 11.00 a.m.**

เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น

กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 13 ประจำปี 2549

สถานที่ ห้องประชุม ธนาคารสินเอเชีย ชั้นที่ 13 อาคารเอ็มโพเรียม
ทาวเวอร์ เลขที่ 622 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

วันประชุม วันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2549 เวลา 11.00 น.

เวลา 09.00 -11.00 น. ลงทะเบียนและตรวจเอกสารการเข้าร่วมประชุม
11.00 น. เริ่มการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 13
ประจำปี 2549

**เอกสาร/หลักฐานเพื่อแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 13 ประจำปี 2549**

บุคคลธรรมดา

1. ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย

- 1.1 บัตรประจำตัวผู้ถือหุ้น (บัตรประจำตัวประชาชน /บัตรข้าราชการ/
รัฐวิสาหกิจ)
- 1.2 ในกรณีมอบฉันทะ สำเนาบัตรประจำตัวของผู้มอบฉันทะ

2. ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว

- 2.1 หนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น /หนังสือสำคัญประจำตัวต่างด้าว
- 2.2 ในกรณีมอบฉันทะ สำเนาหนังสือเดินทาง/สำเนาหนังสือสำคัญ
ประจำตัวต่างด้าวของผู้มอบฉันทะ

นิติบุคคล

1. นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

- 1.1 สำเนาหนังสือรับรองบริษัทที่ออกให้ไม่เกิน 60 วัน โดยกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า
- 1.2 สำเนาบัตรประจำตัว/หนังสือเดินทาง/หนังสือสำคัญประจำตัว
ต่างด้าวของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามในหนังสือมอบฉันทะ

2. นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

- 2.1 หนังสือรับรองบริษัท
- 2.2 สำเนาหนังสือเดินทางของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามในหนังสือ
มอบฉันทะ

ในกรณีสำเนาเอกสารจะต้องรับรองสำเนาถูกต้องและหากเป็นเอกสาร
ที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศ ควรมีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับลิก

**Documents or evidence showing an identity of the
Shareholder who is entitled to attend the meeting**

Schedule of the Annual General Meeting of the Shareholders
No. 13(2006)

Venue ACL Bank Public Company Limited
Emporium Tower, 13th Floor, 622 Sukhumvit Road,
Klongton Sub-District, Klongtoei District, Bangkok
10110

Date Friday, 21 April 2006, at 11.00 a.m.

Time 09.00-11.00 a.m. Register and submit the required
Documents for inspection.
11.00 a.m. Commence the Annual General
Meeting of the Shareholders
No. 13(2006)

**The required documents or evidence to identify the right to
attend the Annual General Meeting of the Shareholders
No. 13 (2006)**

For a Natural Person

1. A Thai Nationality

- 1.1 The identification card of the shareholder issued by
governmental authorities or state enterprises; and
- 1.2 In case of granting of Proxy, copy of identification card of
the shareholder.

2. A Non - Thai Nationality

- 2.1 The passport or personal alien document of the shareholder;
and
- 2.2 In case of granting of Proxy, copy of passport or personal
alien document of the shareholder .

For a Juristic Person

1. A Juristic Person registered in Thailand

- 1.1 Affidavit issued by the Department of Business
Development no longer than 60 days; and
- 1.2 Copy of identification card or passport or personal alien
document of the authorized director(s) signing in the
Proxy Form.

2. A Juristic Person registered outside Thailand

- 2.1 Affidavit (or By-Law document); and
- 2.2 Copy of passport of the authorized director(s) signing
in the Proxy Form.

A copy of the aforesaid documents is required to be certified true
copy. In case of any documents or evidence executed outside
Thailand, such documents or evidence are required to be
notarized by a Notary Public.

หมายเหตุ ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง ข้อพึงปฏิบัติสำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของ
บริษัทจดทะเบียน

NOTE : In compliance with the Policy of Board of Directors of The Stock Exchange of Thailand Re; the Procedure for
Holding of the Shareholders' Meeting of the Listed Company

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
PROXY (FORM A)

แบบท้ายประกาศกรมทะเบียนการค้า(กรมพัฒนาธุรกิจการค้า) เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2545

Annex to the Department of Commercial Registration (Department of Business Development) Re: Proxy Form (No. 3) B.E. 2545

เขียนที่ _____
Written At

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____
Date Month Year

ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____
I/We Nationality

อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____
Address Road Sub-District

อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
District Province Post Code

เป็นผู้ถือหุ้นของ ธนาคารสินเอเซีย จำกัด (มหาชน) จำนวนหุ้น _____ หุ้น
being a shareholder of ACL Bank Public Company Limited, holding the number of Share(s)

ขอมอบฉันทะให้ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
hereby appoint Age Years residing at No.

ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____
Road Sub-district District Province

รหัสไปรษณีย์ _____
Post Code

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 13 ประจำปี 2549
ซึ่งจะประชุมในวันที่ 21 เมษายน 2549 เวลา 11.00 น. ณ ธนาคารสินเอเซีย จำกัด (มหาชน) อาคารเอ็มโพเรียมทาวเวอร์ ชั้นที่ 13
เลขที่ 622 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร หรือจะพึงเลื่อนไปใน วัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
to be my/our Proxy to attend and vote at the Annual General Meeting of the Shareholders No. 13(2006), to be held on April
21, 2006, at 11.00 a.m., at ACL Bank Public Company Limited, 13th Floor, Emporium Tower, 622 Sukhumvit Road,
Klongton Sub-District, Khlongtoei District, Bangkok, or on the date and at the place as may be postponed or changed.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำให้ในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ
All acts undertaken by the Proxy at this Meeting shall be deemed as my/our own acts in all respects.

ชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ
Signed () Appointor

ชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
Signed () Proxy

- หมายเหตุ
1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
A shareholder appointing the Proxy must authorize only one person as the Proxy to attend the Meeting and cast a vote on his/her/its behalf. A shareholder is not able to split his/her/its voting rights to the Proxy more than one person.
 2. ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือ หรือจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ถือไว้ก็ได้ โดยให้ระบุคะแนนเสียงที่มอบฉันทะไว้ให้ชัดเจน
A shareholder may authorize the Proxy in whole or in part to cast the votes pursuant to or less than the total number of shares held by such shareholder. In the event that a shareholder would like to authorize the Proxy to cast a vote less than the total number of shares, number of voting rights which the shareholder authorizes to the Proxy shall be clearly specified.
 3. การออกเสียงลงคะแนนสามารถแยกออกเสียงได้ คือ เห็นด้วยบางส่วนก็เสียง ไม่เห็นด้วยบางส่วนก็เสียง หรืองดออกเสียงก็เสียง
The voting rights of a shareholder may be splited, i.e. approval, disapproval or abstention for a certain number of voting rights.
 4. กรุณาแนบเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม(ตามรายละเอียดแนบ) และโปรคติดอากรแสตมป์ 20 บาท
Please attach the documents or evidence showing an identification of the shareholder who is entitled to attend the Meeting (the attached details) and affix stamp duty of 20 Baht.

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

PROXY (FORM B)

แนบท้ายประกาศกรมทะเบียนการค้า (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า) เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2545

Annex to the Department of Commercial Registration (Department of Business Development) Re: Proxy Form (No. 3) B.E. 2545

เขียนที่

Written at

วันที่

Date

เดือน

Month

พ.ศ.

Year

(1) ข้าพเจ้า

I/We

สัญชาติ

Nationality

อยู่บ้านเลขที่

residing at

ถนน

Road

ตำบล/แขวง

Sub-district

อำเภอ/เขต

District

จังหวัด

Province

รหัสไปรษณีย์

Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ ธนาคารสินเอเชีย จำกัด (มหาชน)

being a shareholder of ACL Bank Public Company Limited

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม

holding the number of

หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ

shares and having the number of

เสียง ดังนี้

voting rights as follows:

หุ้นสามัญ.....หุ้น
ordinary shares, in the amount of

ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....
shares and having the number of

เสียง
voting rights

หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น
preferred shares, in the amount of

ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....
shares and having the number of

เสียง
voting rights

(3) ขอมอบฉันทะให้ 1.

hereby appoint

อายุ

Age

ปี

Years

อยู่บ้านเลขที่

residing at No.

ถนน

Road

ตำบล/แขวง

Sub-district

อำเภอ/เขต

District

จังหวัด

Province

รหัสไปรษณีย์

Postal Code

หรือ 2. นายชาญชัย ลีถาวร

or Mr. Chanchai Leetavorn

ประธานกรรมการ

Chairman

อายุ 78 ปี

Age Years

อยู่บ้านเลขที่ 31/1 ซอยสีฟ้า ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพฯ

residing at No. 31/1 Soi Sri Fah, Phaholyotin Rd., Phayathai District, Bangkok.

หรือ 3. นายโกศล เพ็ชรสุวรรณ

or Mr. Kosol Petchsuwan

ประธานกรรมการตรวจสอบ

Chairman of Audit Committee

อายุ 67 ปี

Age Years

อยู่บ้านเลขที่ 89/801 หมู่ 5 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ

residing at No. 89/801 Moo 5, Bungkum District, Bangkok.

หรือ 4. นายธงชัย อนันต์โทไทย

or Mr. Thongchai Ananthothai

กรรมการผู้จัดการใหญ่

President

อายุ 44 ปี

Age Years

อยู่บ้านเลขที่ 32 ซอยสุขุมวิท 64 ถนนสุขุมวิท เขตพระโขนง กรุงเทพฯ

residing at No. 32 Soi Sukhumvit 64, Sukhumvit Rd., Prakhong District, Bangkok.

โปรดทำเครื่องหมาย
"X" หน้าชื่อผู้รับ
มอบฉันทะเพียงชื่อ
เดียว
Please mark
"X" in the
box
preceding the

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 13 ประจำปี 2549
as my/our Proxy to attend and vote at the Annual General Meeting of the Shareholders No. 13(2006),

ในวันที่ 21 เมษายน 2549 เวลา 11.00 น. ณ ธนาคารสินเอเชีย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 622 เอ็มโพเรียมทาวเวอร์ ชั้น 13 ถนนสุขุมวิท
to be held on April 21, 2006, at 11.00 a.m. at ACL Bank Public Company Limited, 13 th Floor, 622 Emporium Tower, Sukhumvit Road,

แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลาและสถานที่อื่นด้วย
Khlongton Sub-District, Khlongtoei District, Bangkok, or on the date and at the time and place as may be postponed or changed.

(4) จำนวนคะแนนเสียงที่ข้าพเจ้าได้มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้มีดังนี้
The number of voting rights authorized to the Proxy for attending and voting at this Meeting is :

- เท่ากับจำนวนหุ้นทั้งสิ้นที่ข้าพเจ้าถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ตามข้อ (2)
equal to the total number of shares held by me/us and having the voting rights as specified in Clause (2)
- บางส่วนคือ หุ้นสามัญ.....หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้..... เสียง
a part of Ordinary shares, in the number of shares and having the number of voting rights
- หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้..... เสียง
Preferred shares, in the number of shares and having the number of voting rights
- รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด เสียง
The total number of voting rights is

(5) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ดังนี้
I / We hereby authorize the Proxy to vote on my / our behalf at this Meeting as follows:

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(A) The Proxy is entitled to consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
(B) The Proxy shall vote pursuant to my/our intentions as follows:

วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2548
Agendum Subject To adopt the Minutes of the Extraordinary Meeting of the Shareholders No. 1/2005

รับรอง เสียง ไม่รับรอง เสียง งคออกเสียง.....เสียง
Accept vote(s) Unaccept vote(s) Abstain vote(s)

วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของธนาคารในรอบปี 2548
Agendum Subject To acknowledge the result of business operations of the Bank during 2005

รับทราบผลการดำเนินงานของธนาคารสำหรับปี 2548
Acknowledge the result of business operations of the Bank during 2005

วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณานุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548
Agendum Subject To consider and approve the audited balance sheet and profit and loss statements for the year ended December 31, 2005

เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งคออกเสียง.....เสียง
Approve vote(s) Disapprove vote(s) Abstain vote(s)

วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณานอมนัดจัดสรรกำไรสุทธิและงจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2548
Agendum Subject To consider and approve the omission of the profit allotment and dividend payment for the year 2005

- ออมนัดจัดสรรกำไรสุทธิและงจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2548
Approve the omission of the profit allotment and dividend payment for the year 2005

วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
Agendum Subject To consider and approve the election of the directors to replace those who are scheduled to retire by rotation

- เห็นด้วยกับการแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด.....เสียง
Approve the appointment of all directors vote(s)

- เห็นด้วยกับการแต่งตั้งกรรมการบางราย ดังนี้
Approve the appointment of the following director(s):

1. ดร. ชาญชัย มุสิกนิสการ
Dr. Chamchai Musignisarkorn

- เห็นด้วยเสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
Approve vote(s) Disapprove vote(s) Abstain vote(s)

2. นางพรรณี สถาวโรดม
Mrs. Panee Sathavarodom

- เห็นด้วยเสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
Approve vote(s) Disapprove vote(s) Abstain vote(s)

3. นายกฤษฎา อุทยานิน
Mr. Kritsda Udyanin

- เห็นด้วยเสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
Approve vote(s) Disapprove vote(s) Abstain vote(s)

4. ดร. ประสิทธิ์ ดำรงชัย
Dr. Prasit Damrongchai

- เห็นด้วยเสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
Approve vote(s) Disapprove vote(s) Abstain vote(s)

5. นางอัจจริย์ วิเศษศิริ
Mrs. Ajarie Visessiri

- เห็นด้วยเสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
Approve vote(s) Disapprove vote(s) Abstain vote(s)

วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณานอมนัดค่าตอบแทนกรรมการ และให้สัตยาบันค่าตอบแทนคณะกรรมการ
Agendum Subject To approve the remuneration of directors and to ratify the remuneration of the Executive Committee

- เห็นด้วยเสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
Approve vote(s) Disapprove vote(s) Abstain vote(s)

วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2549
Agendum Subject To consider and approve the appointment of the auditors and their remuneration for the year 2006

- เห็นด้วยเสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
Approve vote(s) Disapprove vote(s) Abstain vote(s)

วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของธนาคาร ข้อ 4 เรื่อง ทุนจดทะเบียนของธนาคาร
Agendum Subject To consider and approve the amendment to Clause 4 of the Bank's Memorandum of Association
Subject: Registered Capital

เห็นด้วยเสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
Approve vote(s) Disapprove vote(s) Abstain vote(s)

วาระที่ 9 เรื่อง พิจารณานุมัติแก้ไขข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 45 และข้อ 65 เกี่ยวกับชื่อคณะกรรมการและตราประทับของ
ธนาคาร
Agendum Subject To consider and approve the amendment to Articles 45 and 65 of the Bank's Articles of Association
regarding the name of the Executive Committee and the Bank's seal

เห็นด้วยเสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
Approve vote(s) Disapprove vote(s) Abstain vote(s)

วาระที่ 10 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
Agendum Subject To consider other matters (if any)

(6) คำแถลงหรือเอกสารหลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) ของผู้รับมอบฉันทะ
The Proxy's information or any other evidence (if any)

(7) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่
ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม
ข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

If I/We do not specify or clearly specify my/our intention to vote in any agenda, or if there is any agenda to be
considered in the Meeting other than those specified above, or if there is any change or amendment to any facts, the Proxy is
authorized to consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ
All acts undertaken by the Proxy at this Meeting shall be deemed as my/our own acts in all respects.

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
Signed (.....) Appointor

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
Signed (.....) Proxy

- หมายเหตุ 1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
A shareholder appointing a Proxy must authorize only one person as the Proxy to attend the Meeting and cast a vote on his/her/its behalf . A shareholder is not able to split his/her/its voting rights to the Proxy more than one person.
2. ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ระบุไว้ในข้อ(2) หรือจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ระบุไว้ในข้อ (2) ก็ได้
A shareholder may authorize the Proxy to cast a vote equal to or in part of the total number of shares as specified in Clause (2).
3. ผู้รับมอบฉันทะสามารถแยกลงคะแนนเสียงได้ ทั้งนี้หากข้อความที่ระบุมีจำนวนเกินกว่าที่ระบุไว้ข้างต้นก็สามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะตามแนบ
A Proxy may cast a vote separately. Should the statements prescribed above do not cover all intentions of a shareholder appointing a Proxy, such shareholder is able to specify additional statements in the attachment to this Proxy attached hereto.
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการบางราย
In respect of the agenda as to the election and appointment of the directors, the directors may be elected and appointed in whole or in part.
5. กรณีหากมีข้อกำหนดหรือข้อบังคับใดกำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะต้องแถลงหรือแสดงเอกสารหลักฐานอื่นใด เช่นกรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการเรื่องใดก็ได้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนก็สามารถแถลงหรือแสดงเอกสารหลักฐานโดยระบุไว้ในข้อ (6)
In the event that there is a regulation or any provision stipulating that a Proxy shall inform any information or present any evidencing document, for instance, in case that the Proxy has a conflict of interest in any matters for which the Proxy will attend and vote in the Meeting, such information or document may be specified in Clause (6).
6. กรุณาแนบเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (ตามรายละเอียดแนบ) และโปรดติดอากรแสตมป์ 20 บาท
Please attach the documents or evidence showing an identification of the shareholder who is entitled to attend the Meeting (the attached details) and affix stamp duty of 20 Baht.

ใบประจำต่อหนังสือมอบฉันทะ
The Supplemental Document to the Proxy

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ ธนาคารสินเอเชีย จำกัด (มหาชน)
Authorizing of Proxy in the position of the shareholder of ACL Bank Public Company Limited.

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 13 ประจำปี 2549 ในวันที่ 21 เมษายน 2549 เวลา 11.00 น. ณ ธนาคารสินเอเชีย จำกัด (มหาชน)
อาคารเอ็มโพเรียมทาวเวอร์ ชั้นที่ 13 เลขที่ 622 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

The Annual General Meeting of the Shareholders No. 13 (2006), to be held on April 21, 2006 at 11.00 a.m., at ACL Bank Public Company Limited, 13th Floor, 622 Emporium Tower, Sukhumvit Road, Khlongton Sub-District, Khlongtoei District, Bangkok or on the date and at the place as may be postponed or changed.

วาระที่ เรื่อง

Agendum

Subject

เห็นด้วยเสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งคออกเสียง.....เสียง
Approve vote(s) Disapprove vote(s) Abstain vote(s)

วาระที่ เรื่อง

Agendum

Subject

เห็นด้วยเสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งคออกเสียง.....เสียง
Approve vote(s) Disapprove vote(s) Abstain vote(s)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อแบบพิมพ์หนังสือมอบฉันทะ ถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ
I hereby certify that all details set out in this Supplemental Document to the Proxy are true and correct in all respects.

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ

Signed (.....) Appointor

วันที่ / /

Date

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ

Signed (.....) Proxy

วันที่ / /

Date

