

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ ...../ปี .....

ของ

บริษัท/ห้างหุ้นส่วน/ร้านค้า .....

ประชุมเมื่อวันที่ ..... เวลา .....

ณ เลขที่ .....

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม มีผู้เป็นหุ้นส่วน/ผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมการประชุมจำนวน ..... คน ครบเป็นองค์ประชุม โดยมีรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมดังนี้

1. ....

2. ....

ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

ประธานที่ประชุมอ่านรายงานการประชุมครั้งที่แล้วให้ที่ประชุมฟัง และขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ให้รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

2. พิจารณานุมัติการนำเงินเพื่อชำระค่าสินค้าเข้าบัญชีเงินฝาก

ประธานที่ประชุมแจ้งว่า เพื่อความเหมาะสมในการดำเนินธุรกิจของบริษัท จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติให้บริษัท อยูธยา แคปิตอล เซอร์วิส จำกัด และ/หรือบริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด และ/หรือ บริษัท เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิส จำกัด และ/หรือ บริษัท โดต้าส์ มั่นนี้ เซอร์วิส จำกัด นำเงินเพื่อชำระค่าสินค้าตามบันทึกข้อตกลงการให้บริการสินเชื่อแบบผ่อนชำระและการเข้าเป็นร้านค้ารับบัตรเครดิต ลงวันที่ ..... และเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องเพื่อนำฝากเข้าบัญชีธนาคารตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อบัญชี (ภาษาไทย) ..... ชื่อบัญชี (ภาษาอังกฤษ) .....

ธนาคาร ..... ประเภทบัญชี ..... เลขที่บัญชี .....

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ให้นำเงินเพื่อชำระค่าสินค้าเข้าบัญชีธนาคารตามรายละเอียดที่กล่าวข้างต้น ที่ประชุมไม่มีเรื่องใดพิจารณาอีก ประธานที่ประชุมจึงกล่าวปิดประชุมเวลา .....

.....ประธานที่ประชุม  
( )

.....กรรมการผู้มีอำนาจ  
( )

.....กรรมการผู้มีอำนาจ  
( )

ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี)