



บริษัท เอเชียเซริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
Asia Sermkij Leasing Public Company Limited
ทะเบียนเลขที่ บมจ. 40854600040

ทะเบียนเลขที่ บมจ. 40854600040

เลขที่ 2006/10

วันที่ 11 เมษายน 2549

เรื่อง เชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 22/2549

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 21/2548 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2548
 2. รายงานประจำปี 2548 ของคณะกรรมการบริษัท พร้อมสำเนาบัญชี บัญชีกำไรขาดทุน รายงานผู้สอบบัญชีประจำปี ถึงสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2548
 3. ประวัติกรรมการแทนกรรมการที่ลาออกจากตำแหน่ง และกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
 4. หลักฐานสำหรับการเข้าร่วมประชุม
 5. หนังสือมอบอำนาจ

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท เอเชียเซริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") เห็นสมควรที่จะจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 22/2549 ในวันที่ 26 เมษายน 2549 เวลา 15.30 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ บางกอก คลับ ชั้น 28 อาคารสารคดีทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 21/2548 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2548

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

การประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 21/2548 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2548 โดยมีสำเนารายงานการประชุมตามที่แนบมา (เอกสารแนบ 1) จำเป็นต้องให้ผู้ถือหุ้นรับรองความถูกต้องร่วมกัน

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นดังกล่าว



วาระที่ 2. พิจารณารับทราบรายชื่อกรรมการที่ลาออกจากตำแหน่งและกรรมการใหม่ที่ได้รับตำแหน่งแทน และอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ ดังนี้

กรรมการที่ลาออกจากตำแหน่ง

1. นายอั้ง ไล่ หวัง

กรรมการใหม่แทนกรรมการที่ลาออกจากตำแหน่ง

1. นายเชน ยิง สุย

กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

1. นายอวง หมิง พู
2. นายอวง เซง หมิง
3. นายประดิษฐ ศวัสตนานนท์
4. พลตำรวจโทพิชิต ควรรเดชะอุปต์

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ข้อบังคับของบริษัท ได้กำหนดว่ากรณีที่กรรมการว่างลงเนื่องจากเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้ที่ประชุมคณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย เข้าเป็นให้กรรมการได้ และได้กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ในปีนี้มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 4 ท่าน คือ นายอวง หมิง พู นายอวง เซง หมิง นายประดิษฐ ศวัสตนานนท์ และพลตำรวจโทพิชิต ควรรเดชะอุปต์ ซึ่งเป็นผู้ที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่บริษัทมาโดยตลอด

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานกรรมการที่ลาออกจากตำแหน่งและกรรมการใหม่ที่ได้รับตำแหน่งแทน และอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่านที่ครบกำหนดออกตามวาระดังกล่าวข้างต้น ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 3. พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2549

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ได้กำหนดให้ กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท โดยที่ประชุมสามัญประจำปีจะพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าว และเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ บริษัทจึงควรพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสมให้แก่คณะกรรมการของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2549 ดังนี้

- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ ค่าตอบแทนประจำ 30,000 บาทต่อเดือน
- กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ ค่าตอบแทนประจำ 20,000 บาทต่อเดือน
- ประธานกรรมการ/ กรรมการบริหาร ค่าตอบแทนประจำ 10,000 บาทต่อเดือน
- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ค่าตอบแทนประจำ 10,000 บาทต่อเดือน

วาระที่ 4. พิจารณารับทราบรายงานประจำปี 2548 ของคณะกรรมการบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ได้กำหนดให้ที่ประชุมสามัญประจำปีพิจารณารายงานของคณะกรรมการที่แสดงผลการดำเนินงานของรอบปีที่ผ่านมา เพื่อสิทธิของผู้ถือหุ้นในการรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งรายงานของคณะกรรมการปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2548 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมฯ ในครั้งนี้

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบรายงานประจำปี 2548 ของคณะกรรมการบริษัท

วาระที่ 5. พิจารณาอนุมัติงบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2548 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ได้กำหนดให้บริษัทเสนองบการเงินฉบับสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ ซึ่งรายละเอียดของงบการเงินประจำปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2548 ที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทแล้ว ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2548 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมฯ ในครั้งนี้

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2548 ดังกล่าว

วาระที่ 6. พิจารณารับทราบการจ่ายเงินเป็นผลระหว่างกาลของบริษัทในปี 2548 และพิจารณาอนุมัติการจัดสรรผลกำไรของบริษัทและพิจารณาการจ่ายเงินเป็นผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2548

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้เมื่อที่ประชุมคณะกรรมการได้อนุมัติจ่ายเงินเป็นผลระหว่างกาล ให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในที่ประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป นอกจากนี้จากผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2548 บริษัทมีกำไรสุทธิรวม 138,638,824 บาท และไม่มีผลขาดทุนสะสม บริษัทจึงสามารถจ่ายเงินเป็นผลให้แก่ผู้ถือหุ้นตามนโยบายเงินปันผลของบริษัทในอัตราร้อยละ 40 ถึง 70 ของกำไรสุทธิ โดยจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ความเห็นคณะกรรมการ

เนื่องด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2548 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2548 ได้มีมติอนุมัติจ่ายเงินเป็นผลระหว่างกาลจากกำไรสะสมของบริษัท ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทจำนวนทั้งสิ้น 115,000,000 หุ้น ที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้นในการรับเงินปันผลในวันพุธ ที่ 12 ตุลาคม 2548 ณ เวลา 12.00 น. ในอัตรา 0.60 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 69,000,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 50.13 ของกำไรสุทธิประจำปี 2547 ของบริษัท ซึ่งมีจำนวน 137,654,726 บาท และได้จ่ายเงินปันผลเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2548 คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินเป็นผลระหว่างกาลดังกล่าว

สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2548 ตั้งแต่ 1 มกราคม 2548 ถึง 31 ธันวาคม 2548 มีกำไรสุทธิรวม 138,638,824 บาท คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรผลกำไรประจำปี 2548 ของบริษัท ดังนี้

1. เงินสำรองตามกฎหมายในอัตราร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ จำนวน 6,931,941.19 บาท
2. เงินปันผลจ่ายในอัตรา 0.60 บาทต่อหุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทซึ่งปรากฏรายชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม 2549 ณ เวลา 12.00 น. เพื่อกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้นในการรับเงินปันผลสำหรับหุ้นสามัญจำนวน 115,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 69,000,000 บาท และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2549

วาระที่ 7. พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2549 ดังนี้

- | | | |
|----------------------------|----------------------|----------------------|
| 1. นางสาววิศสุดา จริยธนากร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต | เลขทะเบียน 3853 หรือ |
| 2. นายโสภณ เพิ่มศิริวัฒน | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต | เลขทะเบียน 3182 หรือ |
| 3. นางสาวศุมาลี ธีรวิวัฒน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต | เลขทะเบียน 3970 |

แห่ง บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชี แสดงความเห็น และลงนามในงบการเงินของบริษัทประจำปี 2549 และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 880,000 บาท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้ที่ประชุมสามัญประจำปี พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัท และเพื่อให้บริษัทปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลในเรื่องการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี บริษัทควรใช้ผู้สอบบัญชีรายใดรายหนึ่งเป็นเวลาติดต่อกันไม่เกินกว่า 5 ปี ทั้งนี้ ในปี 2548 ที่ผ่านมา ที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นได้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทสำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นครั้งแรก สำหรับปี 2549 นี้ ขอเสนอแต่งตั้งรายนามของผู้สอบบัญชีเดิมดังที่ปรากฏในเอกสารเชิญประชุมฯที่จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น

ความเห็นคณะกรรมการ

โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2549 ดังรายละเอียดข้างต้น

วาระที่ 8. พิจารณากิจการอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนกำหนดนัดมาเพื่อได้โปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน จักเป็นพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(**คร. อำนวย วิรวรรณ**)
ประธานกรรมการ

รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 21/2548

ของ

บริษัท เอเชียเซริมกอลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2548 เวลา 16.00 น. ณ บางกอกคลับ ชั้น 28 อาคารสาทรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

เริ่มการประชุม

ที่ประชุมเลือก นายอำนาจ วิวิธธรรม เป็นประธานที่ประชุม ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นของบริษัทเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ รวม 75 คน ถือหุ้นรวมกันเป็นจำนวนทั้งสิ้น 89,049,040 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 96.79 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด (ผู้ถือหุ้นของบริษัททั้งหมดมี 223 คน ถือหุ้นรวม 92,000,000 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุม ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมและเริ่มการดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 3/2547 ประชุมเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2547

ประธานฯ ได้อ่านรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2547 ที่ประชุมเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2547 ให้ที่ประชุมรับทราบและได้เสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมฉบับดังกล่าว เพื่อจัดเก็บในสมุดรายงานการประชุมของบริษัทฯ ต่อไป

นอกจากนี้ ประธานฯ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้ความเห็นชอบและรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและรับรองเรื่องดังกล่าว

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ดังต่อไปนี้

มติ รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ลาออกจากตำแหน่งและกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระโดยได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ ประจำปี 2548 ดังนี้

กรรมการที่ลาออกจากตำแหน่ง ประกอบด้วย

1. นายอุ จอห์น ลี

กรรมการใหม่แทนกรรมการที่ลาออกจากตำแหน่ง ประกอบด้วย

1. นายเจีย หมิง หยาง

กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ ประกอบด้วย

1. ดร. อำนวย วีรวรรณ
2. นายฟง ลอง เซน
3. นายเทียนทวี สระตันดี
4. นางปฎิมา ขวลิศ

ประธานฯ กล่าวต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 21/2548 นี้ มีกรรมการลาออกจากตำแหน่ง 1 ท่าน โดยมีกรรมการ 1 ท่านได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ลาออกจากตำแหน่งดังกล่าว และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ได้กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในปีนี้มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 4 ท่าน ดังรายนามข้างต้น

นอกจากนี้ประธานฯ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติรายชื่อกรรมการที่ลาออกจากตำแหน่ง รายชื่อกรรมการใหม่ และรายชื่อกรรมการข้างต้นที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในคณะกรรมการของบริษัทฯ เพื่อบริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติเรื่องดังกล่าว

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ดังต่อไปนี้

มติ อนุมัติรายชื่อกรรมการที่ลาออกจากตำแหน่ง และให้แต่งตั้งกรรมการใหม่ 1 ท่านแทนกรรมการที่ลาออก พร้อมทั้งแต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่านที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระดังรายนามข้างต้น ให้เข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 3. พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2548

ประธานฯ ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากที่ประชุมฯ ได้มีมติในวาระที่ 2 ให้แต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่และแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งเพื่อให้กรรมการดังกล่าวเข้ามาช่วยบริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ ในปีถัดไป ที่ประชุมจึงควรที่จะพิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2548 ซึ่งคณะกรรมการ ได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติ ดังนี้

- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ค่าตอบแทนประจำ 30,000 บาทต่อเดือน และกรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ ค่าตอบแทนประจำ 20,000 บาทต่อเดือน และกรรมการอิสระ
- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ค่าตอบแทนประจำ 10,000 บาทต่อเดือน
- ประธานกรรมการและ กรรมการบริหาร ค่าตอบแทนประจำ 5,000 บาทต่อเดือน

อย่างไรก็ตาม ในที่ประชุมฯ ผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ คือ บริษัท โซลิสไฟแนนซ์ จำกัด ได้เสนอต่อที่ประชุมให้พิจารณานุมัติเปลี่ยนแปลงค่าตอบแทนประจำปี 2548 สำหรับประธานกรรมการและกรรมการบริหาร ดังนี้

- ประธานกรรมการและ กรรมการบริหาร ค่าตอบแทนประจำ 10,000 บาทต่อเดือน

ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติเรื่องดังกล่าว

ที่ประชุม ได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ดังต่อไปนี้

มติ อนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2548 ดังนี้

- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ค่าตอบแทนประจำ 30,000 บาทต่อเดือน และกรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ ค่าตอบแทนประจำ 20,000 บาทต่อเดือน และกรรมการอิสระ
- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ค่าตอบแทนประจำ 10,000 บาทต่อเดือน
- ประธานกรรมการและ กรรมการบริหาร ค่าตอบแทนประจำ 10,000 บาทต่อเดือน

วาระที่ 4. พิจารณารับทราบรายงานประจำปี 2547 ของคณะกรรมการบริษัท

นายโต จุน ลอง ในฐานะกรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ ได้กล่าวรายงานสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปี 2547 ให้ที่ประชุมรับทราบ

ประธานฯ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วมีมติให้รับทราบรายงานประจำปี 2547 ของคณะกรรมการบริษัท

ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและรับทราบเรื่องดังกล่าว

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ดังต่อไปนี้

มติ รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2547

วาระที่ 5. พิจารณานุมัติงบประมาณการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีประจำปี 2547 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

ประธานฯ ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีประจำปี 2547 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 ได้รับการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

นอกจากนี้ ประธานฯ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบประมาณการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2547 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติเรื่องดังกล่าว

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ดังต่อไปนี้

มติ อนุมัติงบประมาณการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีประจำปี 2547 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 ที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ

วาระที่ 6. พิจารณานุมัติการจัดสรรผลกำไรของบริษัทประจำปี 2547

ประธานฯ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากผลประกอบการของบริษัทประจำปี 2547 สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2547 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2547 มีกำไรสุทธิรวม 137,654,726 บาท คณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีมติอนุมัติการจัดสรรผลกำไรของบริษัทฯ สำหรับปี 2547 เป็นเงินสำรองตามกฎหมายในอัตราร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ จำนวน 6,882,736.32 บาท

ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติเรื่องดังกล่าว

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ดังต่อไปนี้

มติ อนุมัติให้จัดสรรผลกำไรของบริษัทฯ ประจำปี 2547 เป็นเงินสำรองตามกฎหมายดังรายละเอียดข้างต้น

วาระที่ 7. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2548 ตามการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานฯ เสนอต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการของบริษัทพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2548 ตามการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบดังนี้

- | | | | |
|----------------------------|----------------------|-----------------|----------|
| 1. นางสาววิศสุตา จริยธนากร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต | เลขทะเบียน 3853 | และ/หรือ |
| 2. นายโสภณ เพิ่มศิริวิมลภ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต | เลขทะเบียน 3182 | และ/หรือ |
| 3. นางสาวสุมาลี วีรวาณิชิต | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต | เลขทะเบียน 3970 | |

แห่งบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ที แอนด์ ซิง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี แสดงความเห็น และลงนามในงบการเงินของบริษัทประจำปี 2548 และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 800,000 บาท

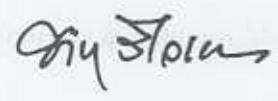
ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติเรื่องดังกล่าว

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ดังต่อไปนี้

มติ อนุมัติแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวข้างต้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2548 ในจำนวน 800,000 (แปดแสน) บาท

วาระที่ 8. พิจารณากิจการอื่น ๆ (ถ้ามี)

ไม่มีกิจการอื่นใดที่ต้องพิจารณา ประธานฯ จึงกล่าวปิดประชุมเวลา 17.00 น.



(คร. อำนวย วีรวรรณ)
ประธานที่ประชุม

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ลาออกจากตำแหน่ง

นายเชน ยิง อูย		(เข้าใหม่ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2549)
กรรมการ/ กรรมการบริหาร	คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด ประสบการณ์ทำงาน	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ National Central University
	2549 - ปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการบริหาร บริษัท เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
	2549 - ปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการบริหาร บริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลีส จำกัด (มหาชน)
	2549 - ปัจจุบัน	Senior Vice President บริษัท โซลิส ไฟแนนซ์ จำกัด
	2544 - 2549	Executive Vice President, Chailease Consumer Finance Co., Ltd.
จำนวนหุ้นที่ถือ ณ 31 ธันวาคม 2548 เทียบกับปี 2547		ไม่มี

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

นายอวง หมีง ฟู		
กรรมการ	คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ Soochow University Taiwan R.O.C.
	ประสบการณ์ทำงาน	
	2545 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เอเชียเซริมกิงดิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
	2545 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคดิส จำกัด (มหาชน)
	2537 - ปัจจุบัน	Chairman / President, Grand Pacific Investment & Development Co.,Ltd.
จำนวนหุ้นที่ถือ ณ 31 ธันวาคม 2548 เทียบกับปี 2547		ไม่เปลี่ยนแปลง (มีจำนวนเท่ากับ 231,400 หุ้น)
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ		2 ครั้ง จากจำนวนการประชุมทั้งหมด 7 ครั้ง
นายอวง เชน หมีง		
กรรมการ	คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	ปริญญาโท การจัดการ Massachusetts Institute of Technology (MIT) U.S.A.
	ประสบการณ์ทำงาน	
	2547 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เอเชียเซริมกิงดิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
	2547 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคดิส จำกัด (มหาชน)
	2547 - ปัจจุบัน	Chairman, My-Funding Corporation
	2547 - ปัจจุบัน	Secretary General / CSO, Chailease Group
	2538 - 2546	Chairman / CEO, Otto-Chailease Mailorder Co.,Ltd.
จำนวนหุ้นที่ถือ ณ 31 ธันวาคม 2548 เทียบกับปี 2547		ไม่เปลี่ยนแปลง (มีจำนวนเท่ากับ 231,400 หุ้น)
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ		3 ครั้ง จากจำนวนการประชุมทั้งหมด 7 ครั้ง

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

นายประดิษฐ์ ศวัสตนานนท์

ประธานกรรมการ คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

ตรวจสอบ / หลักสูตรการอบรม

กรรมการอิสระ

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Central State University, Oklahoma U.S.A.

หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 19/2547 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

หลักสูตรประกาศนียบัตรกรรมการบริษัทไทย Directors Certification Program รุ่นที่ 3/2543 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

หลักสูตร Audit Committee รุ่นที่ 3/2547 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ทำงาน

2547 - ปัจจุบัน

ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ บริษัท เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

2548 - ปัจจุบัน

ที่ปรึกษาคณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจ สภาผู้แทนราษฎร

2547 - ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ บริษัท ไทยฟิล์ม อินค์สทรี จำกัด (มหาชน)

2547 - ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

2544 - ปัจจุบัน

นักวิชาการ คณะกรรมการการเงิน การคลัง การธนาคารฯ สภาผู้แทนราษฎร

2543 - ปัจจุบัน

กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ จำกัด (มหาชน)

จำนวนหุ้นที่ถือ ณ 31 ธันวาคม 2548 เทียบกับปี 2547

ไม่เปลี่ยนแปลง (มีจำนวนเท่ากับ 60,000 หุ้น)

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ

7 ครั้ง จากจำนวนการประชุมทั้งหมด 7 ครั้ง

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

6 ครั้ง จากจำนวนการประชุมทั้งหมด 6 ครั้ง

ผลการวิจัย ทิศทางธุรกิจ

กรรมการ คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

ปริญญาโท ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตรวจสอบ / หลักสูตรการอบรม

หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 19/2547 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

กรรมการอิสระ

หลักสูตรประกาศนียบัตรกรรมการบริษัทไทย Director Certification

Program รุ่นที่ 48/2547 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ทำงาน

2547 - ปัจจุบัน

กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ บริษัท เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

2546 - 2548

ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ฝ่ายป้องกันปราบปรามอาชญากรรม 11)

2545 - 2546

ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 7 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

2543 - 2545

ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

จำนวนหุ้นที่ถือ ณ 31 ธันวาคม 2548 เทียบกับปี 2547

ไม่เปลี่ยนแปลง (มีจำนวนเท่ากับ 60,000 หุ้น)

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ

6 ครั้ง จากจำนวนการประชุมทั้งหมด 7 ครั้ง

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

6 ครั้ง จากจำนวนการประชุมทั้งหมด 6 ครั้ง

หลักฐานสำหรับการเข้าร่วมประชุม

1. บุคคลธรรมดา

1.1 ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย

- (ก) บัตรประจำตัวของผู้ถือหุ้น
- (ข) กรณีมอบอำนาจ ตำนานบัตรประจำตัวของผู้มอบอำนาจ และบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของผู้รับมอบอำนาจ

1.2 ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ

- (ก) หนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น
- (ข) กรณีมอบอำนาจ ตำนานหนังสือเดินทางของผู้มอบอำนาจ และบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของผู้รับมอบอำนาจ

2. นิติบุคคล

2.1 นิติบุคคลสัญชาติไทย

- (ก) หนังสือรับรองนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 30 วัน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
- (ข) ตำนานบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบอำนาจพร้อมบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของผู้รับมอบอำนาจ

2.2 นิติบุคคลสัญชาติต่างประเทศ

- (ก) หนังสือรับรองนิติบุคคล
- (ข) ตำนานบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบอำนาจพร้อมบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของผู้รับมอบอำนาจ

ทั้งนี้ ในกรณีของสำเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้อง และหากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศ ต้องมีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับลิก

- หมายเหตุ: 1) ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบอำนาจสามารถลงทะเบียน ณ สถานที่ประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 14.00 น. ถึง 15.30 น. ของวันที่ 26 เมษายน 2549
- 2) ผู้รับมอบอำนาจที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นทุกท่าน ได้โปรดส่งเอกสารหลักฐานการเข้าร่วมประชุมมายังบริษัท ก่อนวันที่ 26 เมษายน 2549

หนังสือมอบฉันทะ

เขียนที่

วันที่ เดือน พ.ศ.

- (1) ข้าพเจ้า
 ที่อยู่ สัญชาติ
 ทะเบียนผู้ถือหุ้นเลขที่

- (2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เอเชียเซมิคอนดักเตอร์ จำกัด (มหาชน)
 โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้
 หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง
 หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

- (3) ขอมอบฉันทะให้ 1. อายุ ปี
 อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
 อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

หรือ 2. นายประดิษฐ์ วัฒนานนท์ ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ อายุ 58 ปี
 อยู่บ้านเลขที่ 353/5 ถนนทรัพย์ ซอยสันติภาพ 1 แขวงสี่พระยา บางรัก กรุงเทพมหานคร

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 22/2549 ใน
 วันพุธที่ 26 เมษายน 2549 เวลา 15.30 น. ณ ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม บางกอกคลับ ชั้น 28 อาคารสารคดีทีทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนน
 สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

- (4) จำนวนคะแนนเสียงที่ข้าพเจ้าได้รับมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้
 เท่ากับจำนวนหุ้นทั้งสิ้นที่ข้าพเจ้าถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ตามข้อ (2)
 บางส่วน คือ หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง
 หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

- (5) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 21/2548 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน
 2548

เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายชื่อกรรมการที่ลาออกจากตำแหน่งและกรรมการใหม่ที่เข้ารับตำแหน่งแทน และอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ ดังนี้

กรรมการที่ลาออกจากตำแหน่ง

1. นายจ้ง ไม้ หวัง

กรรมการใหม่แทนกรรมการที่ลาออกจากตำแหน่ง

1. นายเจน อิง สุข

กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

1. นายสงว หมิง ฟู

2. นายสงว เซง หมิง

3. นายประดิษฐ สวัสดิทานนท์

4. พลตำรวจโทพิชิต ควรรุขะคุปต์

เห็นด้วยกับการแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด เสียง

เห็นด้วยกับการแต่งตั้งกรรมการบางราย ดังนี้

1. นายเจน อิง สุข

เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง

2. นายสงว หมิง ฟู

เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง

3. นายสงว เซง หมิง

เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง

4. นายประดิษฐ สวัสดิทานนท์

เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง

5. พลตำรวจโทพิชิต ควรรุขะคุปต์

เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2549

เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง

วาระที่ 4 พิจารณารับทราบรายงานประจำปี 2548 ของคณะกรรมการบริษัท

เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติงบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2548 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เอเชียเซริมทิลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 22/2549 ในวันพุธที่ 26 เมษายน 2549 เวลา 15.30 น. ณ ห้องประชุม แกรนด์ฮอลล์ บางกอกคลับ ชั้น 28 อาคารสารคดีทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลา และสถานที่อื่น

วาระที่ เรื่อง

เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง

วาระที่ เรื่อง

เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
(.....)

วันที่ / /

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

วันที่ / /