**รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
ของ   
บริษัท \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ จำกัด**

ประชุมเมื่อวันที่  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**เวลา 10.00 น. ณ บ้านเลขที่  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมทุกคน ครบเป็นองค์ประชุม โดย \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ประธานที่ประชุมและเริ่มการประชุมดังนี้

**วาระที่ 1 เรื่อง การทำประกันชีวิตคุ้มครองบุคคลสำคัญของบริษัท**ประธานที่ประชุมเสนอให้ที่ประชุมรับทราบถึงเหตุผลที่จำเป็นต้องทำประกันชีวิตบุคคลสำคัญของบริษัทฯเพื่อ รองรับปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้จากกรณีขาดบุคคลากรบริหารระดับสูง ฉุกเฉิน ซึ่งต้องใช้เวลา, เงินทุน ในการสรรหาและพัฒนาทักษะประสบการณ์ให้แก่บุคคลระดับบริหารของบริษัทฯจำนวนมาก กรณีดังกล่าว จึงเป็นเหตุให้บริษัทฯทำประกันชีวิตบุคคลสำคัญระดับบริหาร ได้แก่ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ตำแหน่ง \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ บริษัทฯ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ในวงเงินทุกประกัน \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ บาท (.............................................) ที่ประชุมรับทราบและมีมติเห็นชอบให้ดำเนินการได้ตามเสนอ

**วาระที่ 2 เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการจ่ายค่าเบี้ยประกันและภาษีเงินได้บุคคลฯผู้เอาประกัน**

ตามวาระที่ 1 ที่ประชุมพิจารณาและมีมติเห็นชอบให้บริษัทฯ เป็นผู้ชำระค่าเบี้ยประกันภัยทั้งจำนวนตลอดสัญญาประกันภัยที่จัดทำให้แก่กรรมการข้างต้น รวมถึงเป็นผู้ชำระค่าภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้แก่กรรมการในส่วนที่เกิดจากรายได้ค่าเบี้ยประกันดังกล่าวตลอดสัญญาประกันภัย

**วาระที่ 3 เรื่อง ผู้รับผลประโยชน์จากสัญญากรมธรรม์ประกันภัย**

ตามวาระที่ 1 ที่ประชุมพิจารณาและมีมติเห็นชอบให้บริษัทฯ ยกผลประโยชน์อันเกิดจากสัญญากรมธรรม์ประกันภัยของกรรมการรวมถึงเงินครบกำหนดสัญญา แก่กรรมการผู้เอาประกันตามวาระที่ 1 และกรณีเงินสินไหมที่เกิดจากกรมธรรม์ประกันภัยเนื่องจากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตนั้นมีมติอนุมัติมอบให้แก่ทายาทผู้เอาประกันทั้งจำนวนเพื่อเป็นสวัสดิการและตอบแทนคุณความดีที่ได้ทุ่มเทการทำงานให้แก่บริษัทฯ  
  
**วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**  
เรื่องอื่น ๆ ไม่มีการพิจารณา ประธานกล่าวปิดการประชุม  
  
ปิดประชุมเวลา 11.00 น.  
  
  
(ลงชื่อ)...................................................ประธานที่ประชุม (ลงชื่อ)...................................................ผู้ถือหุ้น

( ) ( )  
 รับรองถูกต้อง รับรองถูกต้อง