

# รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ \_\_\_\_\_

ของ

บริษัท \_\_\_\_\_ จำกัด

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

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

## วาระที่ 1 เรื่อง การทำประกันชีวิตคุ้มครองบุคคลสำคัญของบริษัท

ประธานที่ประชุมเสนอให้ที่ประชุมรับทราบถึงเหตุผลที่จำเป็นต้องทำประกันชีวิตบุคคลสำคัญของบริษัทเพื่อรองรับปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้จากกรณีขาดบุคคลากรบริหารระดับสูง ถูกเงิน ซึ่งต้องใช้เวลา, เงินทุน ในการสรรหาและพัฒนาทักษะประสบการณ์ให้แก่บุคคลระดับบริหารของบริษัทจำนวนมาก กรณีดังกล่าว จึงเป็นเหตุให้บริษัททำประกันชีวิตบุคคลสำคัญระดับบริหาร ได้แก่ \_\_\_\_\_ ตำแหน่ง \_\_\_\_\_ บริษัทฯ \_\_\_\_\_ ในวงเงินทุกประกัน \_\_\_\_\_ บาท (.....) ที่ประชุมรับทราบและมีมติเห็นชอบให้ดำเนินการได้ตามเสนอ

## วาระที่ 2 เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการจ่ายค่าเบี้ยประกันและภาษีเงินได้บุคคลฯผู้เอาประกัน

ตามวาระที่ 1 ที่ประชุมพิจารณาและมีมติเห็นชอบให้บริษัทฯ เป็นผู้ชำระค่าเบี้ยประกันภัยทั้งจำนวนตลอดสัญญาประกันภัยที่จัดทำให้แก่กรรมการข้างต้น รวมถึงเป็นผู้ชำระค่าภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้แก่กรรมการในส่วนที่เกิดจากรายได้ค่าเบี้ยประกันดังกล่าว ตลอดสัญญาประกันภัย

## วาระที่ 3 เรื่อง ผู้รับผลประโยชน์จากสัญญากรมธรรม์ประกันภัย

ตามวาระที่ 1 ที่ประชุมพิจารณาและมีมติเห็นชอบให้บริษัทฯ ยกผลประโยชน์อันเกิดจากสัญญากรมธรรม์ประกันภัยของกรรมการ รวมถึงเงินครบกำหนดสัญญา แก่กรรมการผู้เอาประกันตามวาระที่ 1 และกรณีเงินสินไหมที่เกิดจากกรมธรรม์ประกันภัยเนื่องจากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตนั้นมิตินยอมมอบให้แก่ทายาทผู้เอาประกันทั้งจำนวนเพื่อเป็นสวัสดิการและตอบแทนคุณความดีที่ได้ทุ่มเทการทำงานให้แก่บริษัทฯ

## วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

เรื่องอื่น ๆ ไม่มีการพิจารณา ประธานกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 11.00 น.

(ลงชื่อ).....ประธานที่ประชุม

(ลงชื่อ).....ผู้ถือหุ้น

( )

( )

รับรองถูกต้อง

รับรองถูกต้อง