รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ ....................

ของ

บริษัท .................................................................. จำกัด

*เมื่อวันที่ .......................................... เวลา .................. น.*

*ณ สำนักงานเลขที่ .....................................................................................................................*

**รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม**

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

มีผู้ถือหุ้นมาประชุม ……..……… คน นับจำนวนหุ้นได้ ……………………. หุ้น ครบเป็นองค์ประชุม โดย …………………………………..……………………………….. เป็นประธานที่ประชุม และได้ประชุม ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

1. **พิจารณาการอนุมัติจ่ายเงินปันผลของบริษัท**

บริษัท ………………………………………....…………….. จำกัด มีกำไรสะสมไม่ได้จัดสรร ณ วันที่

………………………………………… จำนวนเงิน ………………………………. บาท ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จำนวนเงิน ……………………………… บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตราหุ้นละ ………………………..บาท และกำหนดจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในวันที่ ……………………………………………………

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ ตามที่ประธานเสนอ

1. **พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดเข้าพิจารณา

ปิดประชุมเวลา ................... น.

 ( ลงชื่อ ) ............................................................ ประธานที่ประชุม

 (............................................................)

 รับรองถูกต้อง

(ลงชื่อ) ................................................................ กรรมการ

 (............................................................)