

## ผลการลงมติ

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 16.00 – 18.00 น. ณ ห้องบอลรูม โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพฯ ราชประสงค์



### วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปี 2560

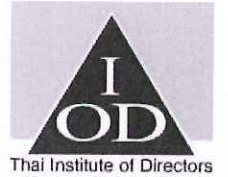
	รับรอง	ไม่รับรอง	งดออกเสียง หรือไม่ทำเครื่องหมาย	บัตรเสีย	รวม
ผู้เข้าประชุม ด้วยตนเอง	56	0	2	2	60
จากการ มอบอำนาจ	2				2
รวมการลงมติ	58	0	2	2	62

ลงชื่อ	อ.วิวัฒน์ (อ.วิ.)	อ.วิวัฒน์ (อ.วิ.)	อ.วิวัฒน์ (อ.วิ.)
กรรมการนับคะแนน			

## ผลการลงมติ

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 16.00 – 18.00 น. ณ ห้องบอลรูม โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพมหานคร



### วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินปี 2560

	อนุมัติ	ไม่อนุมัติ	งดออกเสียง หรือไม่ทำเครื่องหมาย	บัตรเสีย	รวม
ผู้เข้าประชุม ด้วยตนเอง	57	0	1	2	60
จากการ มอบอำนาจ	2				2
รวมการลงมติ	59	0	1	2	62

ลงชื่อ	วิท พงศ์อนันต์		สมเกียรติ วัฒนศิริกุล (คณะอนุกรรมการ)
กรรมการนับคะแนน			สมเกียรติ วัฒนศิริกุล (คณะอนุกรรมการ)

## ผลการลงมติ

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 16.00 – 18.00 น. ณ ห้องบอลรูม โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพฯ ราชประสงค์



### วาระที่ 5 แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของสมาคมฯ และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2561

นายพงทวี รัตนะโกเศศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7795 และ นายประสิทธิ์ เยื้องศรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4174 และนายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3977 ในนามบริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอ็มไอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของสมาคมฯ ในอัตราค่าตอบแทน 240,000 บาท (สองแสนสี่หมื่นบาท)

	อนุมัติ	ไม่อนุมัติ	งดออกเสียง หรือไม่ทำเครื่องหมาย	บัตรเสีย	รวม
ผู้เข้าประชุม ด้วยตนเอง	56	1	1	2	60
จากการ มอบอำนาจ	2				2
รวมการลงมติ	58	1	1	2	62

ลงชื่อ	วินัย พิพัฒน์		(สมณะ สันติ - 1 - ประธานคณะ)
กรรมการนับคะแนน			

## ผลการลงมติ

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 16.00 – 18.00 น. ณ ห้องบอลรูม โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพฯ ราชประสงค์



วาระที่ 6 เลือกตั้ง นางไขศรี เนื่องสิขษาเพียร เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

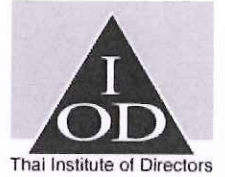
	อนุมัติ	ไม่อนุมัติ	งดออกเสียง หรือไม่ทำเครื่องหมาย	บัตรเสีย	รวม
ผู้เข้าประชุม ด้วยตนเอง	57	0	1	2	60
จากการ มอบอำนาจ	2				2
รวมการลงมติ	59	0	1	2	62

ลงชื่อ	วณิช วัฒนคุณ		
กรรมการนับคะแนน			

## ผลการลงมติ


การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 16.00 – 18.00 น. ณ ห้องบอลรูม โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพฯ ราชประสงค์



วาระที่ 6 เลือกตั้ง นายบรรจง จิตต์แจ้ง เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

	อนุมัติ	ไม่อนุมัติ	งดออกเสียง หรือไม่ทำเครื่องหมาย	บัตรเสีย	รวม
ผู้เข้าประชุม ด้วยตนเอง	56	1	1	2	60
จากการ มอบอำนาจ	2				2
รวมการลงมติ	58	1	1	2	62

ลงชื่อ	วิมล วิมลคุณ	 (ผู้พิมพ์ และรับรอง)	8011-1 (เล่มที่ 10 หน้า 10)
กรรมการนับคะแนน			

## ผลการลงมติ

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 16.00 – 18.00 น. ณ ห้องบอลรูม โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพฯ ราชประสงค์



### วาระที่ 6 เลือกตั้ง นายประสิทธิ์ เชื้อพานิช เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

	อนุมัติ	ไม่อนุมัติ	งดออกเสียง หรือไม่ทำเครื่องหมาย	บัตรเสีย	รวม
ผู้เข้าประชุม ด้วยตนเอง	57	0	1	2	60
จากการ มอบอำนาจ	2				2
รวมการลงมติ	59	0	1	2	62

ลงชื่อ	วิมล วัฒนกุล	วิมล วัฒนกุล (ผู้เสนอ)	Smith I- (คุณชื้อ ประสงค์)
กรรมการนับคะแนน			

## ผลการลงมติ



การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 16.00 – 18.00 น. ณ ห้องบอลรูม โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพฯ ราชประสงค์

วาระที่ 6 เลือกตั้ง นายปรีดี ดาวฉาย เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

	อนุมัติ	ไม่อนุมัติ	งดออกเสียง หรือไม่ทำเครื่องหมาย	บัตรเสีย	รวม
ผู้เข้าประชุม ด้วยตนเอง	56	0	2	2	60
จากการ มอบอำนาจ	2				2
รวมการลงมติ	58	0	2	2	62

ลงชื่อ	วิมล วัฒนคุณ	วิมล วัฒนคุณ	Smith K - (สมัครใจ ประธาน)
กรรมการนับคะแนน			