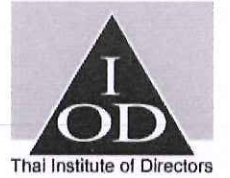


ผลการลงมติ






การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 เวลา 16.00 – 18.00 น. ณ ห้องบอลรูม โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ

วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปี 2559

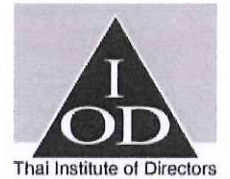
	รับรอง	ไม่รับรอง	งดออกเสียง หรือไม่ทำเครื่องหมาย	บัตรเสีย	รวม
ผู้เข้าประชุม ด้วยตนเอง	100	0	1	1	102
จากการ มอบอำนาจ	19	0	0	0	19
รวมการลงมติ	119	0	1	1	121

ลงชื่อ			
กรรมการนับคะแนน	นายสุพงษ์ ทรัพย์	นาย อภัยวัฒน์	นายณัฐพงษ์ ฤกษ์งาม

ผลการลงมติ

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 เวลา 16.00 – 18.00 น. ณ ห้องบอลรูม โรงแรมแกรนด์ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ



วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินปี 2559

	อนุมัติ	ไม่อนุมัติ	งดออกเสียง หรือไม่ทำเครื่องหมาย	บัตรเสีย	รวม
ผู้เข้าประชุม ด้วยตนเอง	101	0	0	1	102
จากการ มอบอำนาจ	19	0	0	0	19
รวมการลงมติ	120	0	0	1	121

ลงชื่อ			
กรรมการนับคะแนน	นายสุพรรณ หนูชัย	ทนาย อุตวัฒน์	สตีเฟ่น ฤกษ์ไพรัตน์

ผลการลงมติ

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย




เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 เวลา 16.00 – 18.00 น. ณ ห้องบอลรูม โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ



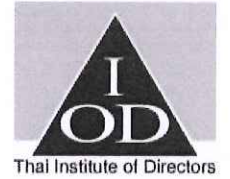
วาระที่ 5 เลือกตั้งผู้สอบบัญชีของสมาคมฯ และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2560

นายพงทวิ รัตนะโกเศศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7795 และ นายประสิทธิ์ เยื้องศรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4174 และนายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3977 ในนามบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของสมาคมฯ ในอัตราค่าตอบแทน 240,000 บาท (สองแสนสี่หมื่นบาท)

	อนุมัติ	ไม่อนุมัติ	งดออกเสียง หรือไม่ทำเครื่องหมาย	บัตรเสีย	รวม
ผู้เข้าประชุม ด้วยตนเอง	98	2	1	1	102
จากการ มอบอำนาจ	19	0	0	0	19
รวมการลงมติ	117	2	1	1	121

ลงชื่อ			
กรรมการนับคะแนน	นางศุภิณี นกขำ	เทวัญ อนุวัฒน์	สัจฉิณ กฤตพรภรณ์

ผลการลงมติ



การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 สภาคนผู้ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 เวลา 16.00 – 18.00 น. ณ ห้องบอลรูม โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ

วาระที่ 6 เลือกตั้ง นายกิติพงศ์ อรุณพัฒน์พงศ์ เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

	อนุมัติ	ไม่อนุมัติ	งดออกเสียง หรือไม่ทำเครื่องหมาย	บัตรเสีย	รวม
ผู้เข้าประชุม ด้วยตนเอง	100	0	1	1	102
จากการ มอบอำนาจ	18	0	1	0	19
รวมการลงมติ	118	0	2	1	121

ลงชื่อ			
กรรมการนับคะแนน	นายสุพรรณ นกขมิ้ว	เทวัญ อภิรัตน์	สัจฉิณ กฤตนาสารกรณ์

ผลการลงมติ



การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

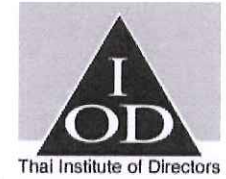
เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 เวลา 16.00 – 18.00 น. ณ ห้องบอลรูม โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ

วาระที่ 6 เลือกตั้ง นายจรัมพร โชติกเสถียร เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

	อนุมัติ	ไม่อนุมัติ	งดออกเสียง หรือไม่ทำเครื่องหมาย	บัตรเสีย	รวม
ผู้เข้าประชุม ด้วยตนเอง	95	2	4	1	102
จากการ มอบอำนาจ	17	0	2	0	19
รวมการลงมติ	112	2	6	1	121

ลงชื่อ			
กรรมการนับคะแนน	นายสุพงษ์ ชาญชัย	นาย อุตสาหกรรม	นายสมิธ กฤดากรารักษ์

ผลการลงมติ



การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 เวลา 16.00 – 18.00 น. ณ ห้องบอลรูม โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ

วาระที่ 6 เลือกตั้ง นางสาวพจนีย์ ธนวรานิชเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

	อนุมัติ	ไม่อนุมัติ	งดออกเสียง หรือไม่ทำเครื่องหมาย	บัตรเสีย	รวม
ผู้เข้าประชุม ด้วยตนเอง	96	0	5	1	102
จากการ มอบอำนาจ	18	0	1	0	19
รวมการลงมติ	114	0	6	1	121

ลงชื่อ			
กรรมการนับคะแนน	นางศุภมาส นฤกษ์	เทวัญ อภัยพิตร	ศิวินันท์ กฤษณะวณิช