

หนังสือมอบฉันทะ

เขียนที่ _____
วันที่ _____

ข้อ 1) ข้าพเจ้า _____ ที่อยู่เลขที่ _____
ชั้น _____ อาคาร/หมู่บ้าน _____ ถนน _____
ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____

ข้อ 2) เป็นสมาชิกสามัญบุคคลของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ข้อ 3) ขอมอบอำนาจให้ ☐ _____
หรือ ☐ นายประสิทธิ์ เชื้อพานิช นายกสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
หรือ ☐ นางสาวพนีย์ ธนวานิช ประธานกรรมการตรวจสอบ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
หรือ ☐ นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ซึ่งเป็นสมาชิกสามัญสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย เป็นตัวแทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ซึ่งกำหนดประชุมในวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 เวลา 16.00 – 18.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ข้อ 4) ในการประชุมครั้งนี้ข้าพเจ้าประสงค์จะให้ออกเสียงลงคะแนนเป็นไปดังนี้

วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2563

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการสมาคมฯ กำหนดให้ฝ่ายจัดการจัดทำรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ส่งให้สมาชิกที่เข้าร่วมประชุมฯ พิจารณาแก้ไข/เพิ่มเติมภายใน 14 วันหลังการประชุม คณะกรรมการสมาคมฯ ได้พิจารณาความถูกต้องครบถ้วนในการบันทึกรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสมาชิกรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

☐ รับรอง ☐ ไม่รับรอง ☐ งดออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินปี 2563

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการสมาคมฯ พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและพิจารณางบการเงินปี 2563 ของสมาคมฯ โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นต้องงบการเงินดังกล่าวอย่างไม่มีเงื่อนไข จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญอนุมัติงบการเงินปี 2563 ของสมาคมฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

☐ อนุมัติ ☐ ไม่อนุมัติ ☐ งดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของสมาคมฯ และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2564

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการสมาคมฯ พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญลงมติแต่งตั้ง นายพงทวิ รัตนโกเศศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7795 หรือ นายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3977 หรือ นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4599 ในนามบริษัท ไพรัชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปเเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของสมาคมฯ โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต้องงบการเงินของสมาคมฯ ประจำปี 2564 โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 220,000 บาท (สองแสนสองหมื่นบาท)

และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด แทนได้

☐ อนุมัติ ☐ ไม่อนุมัติ ☐งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการสมาคมฯ ได้พิจารณาบุคคลที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ โดยเห็นว่า เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและมีคุณสมบัติเหมาะสม จึงเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมสมาชิกพิจารณาลงมติเลือกตั้งบุคคลทั้ง 5 คน ตามรายชื่อที่เสนอเป็นกรรมการสมาคมฯ โดยมีประวัติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อตามเอกสารแนบ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

ลงมติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ 5 คน ดังต่อไปนี้ (เรียงตามลำดับตัวอักษร)

นางไขศรี เนื่องสีกาเพียร

☐ อนุมัติ ☐ ไม่อนุมัติ ☐งดออกเสียง

นายคงกระพัน อินทรแจ้ง

☐ อนุมัติ ☐ ไม่อนุมัติ ☐งดออกเสียง

นายพรชัย ชุนหจินดา

☐ อนุมัติ ☐ ไม่อนุมัติ ☐งดออกเสียง

นายพี สุจริตกุล

☐ อนุมัติ ☐ ไม่อนุมัติ ☐งดออกเสียง

นายวีรศักดิ์ โฉมิตไพศาล

☐ อนุมัติ ☐ ไม่อนุมัติ ☐งดออกเสียง

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้นให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ _____ สมาชิกสามัญบุคคลผู้มอบฉันทะ
()

ลงชื่อ _____ สมาชิกสามัญบุคคลผู้รับมอบฉันทะ
()

หมายเหตุ:

- 1) ในกรณีที่ผู้รับมอบฉันทะรายเดียวรับมอบฉันทะจากสมาชิกหลายราย การออกเสียงลงคะแนนให้ถือว่าผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนคะแนนเสียงที่ผู้มอบฉันทะมีรวมกัน เว้นแต่ผู้รับมอบฉันทะจะแถลงต่อที่ประชุมก่อนออกเสียงลงคะแนนว่าตนจะออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ซึ่งมอบฉันทะเพียงบางคน โดยระบุชื่อผู้มอบฉันทะ
- 2) ในกรณีที่ข้อ 4) ของหนังสือมอบฉันทะไม่ได้ทำเครื่องหมายใด ๆ ในการลงคะแนนเสียงไว้ ถือว่าผู้มอบฉันทะได้มอบหมายให้ผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงได้โดยอิสระ
- 3) ที่ประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2551 มีมติให้ตัวแทนสมาชิกสามัญนิติบุคคลที่ได้แจ้งชื่อไว้กับสมาคมฯ เป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมใหญ่สามัญสมาชิกแทนสมาชิกสามัญนิติบุคคล และให้มีสิทธิออกเสียงได้ตัวแทนละ 1 เสียง โดยตัวแทนสมาชิกสามัญนิติบุคคลไม่สามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมหรือออกเสียงแทนได้ (ตัวอย่างเช่น บริษัทสมาชิกมีผู้แทน 3 คน ผู้แทนออกเสียงได้ 3 เสียง โดยผู้แทนต้องเข้าประชุมด้วยตนเองไม่สามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทน และไม่สามารถลงมติในใบมอบฉันทะได้) ดังนั้น สมาชิกนิติบุคคลจึงไม่ต้องมอบฉันทะให้บุคคลอื่นออกเสียงแทนในที่ประชุมใหญ่สามัญสมาชิกสมาคมฯ
- 4) สมาชิกผู้รับมอบฉันทะจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ในการลงทะเบียนก่อนเข้าประชุม
 - (ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมจดหมายเชิญประชุมซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อสมาชิกสามัญบุคคลผู้มอบฉันทะและสมาชิกสามัญบุคคลผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท
 - (ข) สำเนาภาพถ่ายเอกสารแสดงตนของสมาชิกสามัญบุคคลผู้มอบฉันทะที่ส่วนราชการออกให้และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ใบอนุญาตขับขี่ ใบอนุญาตขับขี่สากล ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง และผู้มอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - (ค) เอกสารแสดงตนของสมาชิกสามัญบุคคลผู้รับมอบฉันทะ ที่ส่วนราชการออกให้และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ใบอนุญาตขับขี่ ใบอนุญาตขับขี่สากล ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง