

หนังสือมอบอำนาจ

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 ☐ นายบัณฑิต นิจถาวร กรรมการผู้อำนวยการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ซึ่งเป็นสมาชิกสามัญสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย เป็นตัวแทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ซึ่งกำหนดประชุมในวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 16.00 – 18.00 น. ณ ห้องบอลรูม โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพฯ ราชประสงค์

ข้อ 4) ในการประชุมครั้งนี้ข้าพเจ้าประสงค์จะให้ออกเสียงลงคะแนนเป็นไปดังนี้

วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2560

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการสมาคมฯ กำหนดให้ฝ่ายจัดการจัดทำรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ส่งให้สมาชิกที่เข้าร่วมประชุมฯ พิจารณาแก้ไข/เพิ่มเติมภายใน 14 วันหลังการประชุม คณะกรรมการสมาคมฯ ได้พิจารณาความถูกต้องครบถ้วนในการบันทึกรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสมาชิกรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

☐ รับรอง ☐ ไม่รับรอง ☐งดออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินปี 2560

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการสมาคมฯ พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และพิจารณางบการเงินปี 2560 ของสมาคมฯ โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นต้องบการเงินดังกล่าวอย่างไม่มีเงื่อนไข จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญอนุมัติงบการเงินปี 2560 ของสมาคมฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

☐ อนุมัติ ☐ ไม่อนุมัติ ☐งดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของสมาคมฯ และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2561

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการสมาคมฯ พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญลงมติแต่งตั้ง นายพงทวิ รัตนโกเศศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7795 หรือ นายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3977 หรือ นายประสิทธิ์ เอื้องศรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4174 ในนามบริษัท ไพรัชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของสมาคมฯ โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต้องบการเงินของสมาคมฯ ประจำปี 2561 โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 240,000 บาท (สองแสนสี่หมื่นบาท) และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพรัชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพรัชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด แทนได้

☐ อนุมัติ ☐ ไม่อนุมัติ ☐งดออกเสียง

หนังสือมอบอำนาจ

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการสมาคมฯ ได้พิจารณาบุคคลที่คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการเสนอ โดยเห็นว่า เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและมีคุณสมบัติเหมาะสม จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสมาชิกพิจารณาลงมติเลือกตั้งบุคคลทั้ง 4 คน ตามรายชื่อที่เสนอเป็นกรรมการสมาคมฯ โดยมีประวัติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อตามเอกสารแนบ(สิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

ลงมติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ 4 คน ดังต่อไปนี้ (เรียงตามลำดับตัวอักษร)

นางไชศรี เนื่องสิขิยาเพียร

☐

อนุมัติ

☐

ไม่อนุมัติ

☐

งดออกเสียง

นายบรรจง จิตต์แจ้ง

☐

อนุมัติ

☐

ไม่อนุมัติ

☐

งดออกเสียง

นายประสิทธิ์ เชื้อพานิช

☐

อนุมัติ

☐

ไม่อนุมัติ

☐

งดออกเสียง

นายปรีดี ดาวฉาย

☐

อนุมัติ

☐

ไม่อนุมัติ

☐

งดออกเสียง

กิจการใดที่ผู้รับมอบอำนาจจะไปในการประชุมนั้นให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการทุกประการ

ลงชื่อ

สมาชิกสามัญบุคคลผู้มอบอำนาจ

(_____)

ลงชื่อ

สมาชิกสามัญบุคคลผู้รับมอบอำนาจ

(_____)

หมายเหตุ:

- 1) ในกรณีที่ผู้รับมอบอำนาจรายเดียวรับมอบอำนาจจากสมาชิกหลายราย การออกเสียงลงคะแนนให้ถือว่าผู้รับมอบอำนาจมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนคะแนนเสียงที่ผู้มอบอำนาจมีรวมกัน เว้นแต่ผู้รับมอบอำนาจจะแถลงต่อที่ประชุมก่อนออกเสียงลงคะแนนว่าตนจะออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ซึ่งมอบอำนาจเพียงบางคน โดยระบุชื่อผู้มอบอำนาจ
- 2) ในกรณีที่หนังสือมอบอำนาจข้อ 4) ไม่ได้ทำเครื่องหมายใด ๆ ในการลงคะแนนเสียงไว้ ถือว่าผู้มอบอำนาจได้มอบหมายให้ผู้รับมอบอำนาจลงคะแนนเสียงได้โดยอิสระ
- 3) ที่ประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2551 มีมติให้ตัวแทนสมาชิกสามัญนิติบุคคลที่ได้แจ้งชื่อไว้กับสมาคมฯ เป็นผู้รับมอบอำนาจเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมใหญ่สามัญสมาชิกแทนสมาชิกสามัญนิติบุคคล และให้มีสิทธิออกเสียงได้ตัวแทนละ 1 เสียง โดยตัวแทนสมาชิกสามัญนิติบุคคลไม่สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นเข้าประชุมหรือออกเสียงแทนได้ (ตัวอย่างเช่น บริษัทสมาชิกมีผู้แทน 3 คน ผู้แทนออกเสียงได้ 3 เสียง โดยผู้แทนต้องเข้าประชุมด้วยตนเองไม่สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทน และไม่สามารถลงมติในใบมอบอำนาจได้) ดังนั้น สมาชิกนิติบุคคลจึงไม่ต้องมอบอำนาจให้บุคคลอื่นออกเสียงแทนในที่ประชุมใหญ่สามัญสมาชิกสมาคมฯ