สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

(ผู้มอบฉันทะปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)

หนังสือมอบฉันทะ

เขียนที่ _____

วันที่ _____

ข้อ1) ข้าพเจ้า _____ที่อยู่เลขที่_____

ชั้น_____อาคาร/หมู่บ้าน_____ถนน_____

ตำบล/แขวง_____อำเภอ/เขต_____จังหวัด_____

ข้อ 2) เป็นสมาชิกสามัญบุคคลของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ข้อ 3) ขอมอบอำนาจให้ ☐ _____

หรือ ☐ นางกลุภัทรา สิโรดม นายกสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

หรือ ☐ นางสุวภา เจริญยิ่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ซึ่งเป็นสมาชิกสามัญสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย เป็นตัวแทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2568 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ซึ่งกำหนดประชุมในวันที่ 29 พฤษภาคม 2568 เวลา 16.00 – 18.00 น. ณ ห้อง Ballroom โรงแรมอีสติน แกรนด์ พญาไท

ข้อ 4) ในการประชุมครั้งนี้ข้าพเจ้าประสงค์จะให้ออกเสียงลงคะแนนเป็นไปดังนี้

วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2567

<u>ความเห็นของคณะกรรมการ</u> คณะกรรมการสมาคมฯ กำหนดให้ฝ่ายจัดการจัดทำรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567 ส่งให้สมาชิกที่เข้าร่วมประชุมฯ พิจารณาแก้ไข/เพิ่มเติมภายใน 14 วันหลังการประชุม คณะกรรมการสมาคมฯ ได้พิจารณาความถูกต้องครบถ้วนในการบันทึกรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567 จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสมาชิกรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว **(สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)**

☐ รับรอง ☐ ไม่รับรอง ☐ งดออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินปี 2567

<u>ความเห็นของคณะกรรมการ</u> คณะกรรมการสมาคมฯ พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และพิจารณางบการเงินปี 2567 ของสมาคมฯ โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวอย่างไม่มีเงื่อนไข จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญอนุมัติงบการเงินปี 2567 ของสมาคมฯ **(สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)**

☐ อนุมัติ ☐ ไม่อนุมัติ ☐ งดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของสมาคมฯ และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2568

<u>ความเห็นของคณะกรรมการ</u> คณะกรรมการสมาคมฯ พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญลงมติแต่งตั้ง นางสาวศนิชา อัครกิตติลาภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8470 และ/หรือ นางสาวนภนุช อภิชาตเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5266 และ/หรือ นายวราภรณ์ วรธิติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4474 ในนามบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของสมาคมฯ โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของสมาคมฯ ประจำปี 2568 โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 263,000 บาท (สองแสนหกหมื่นสามพันบาท)และในกรณีที่ผู้สอบ

บัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด แทนได้

☐ อนุมัติ ☐ ไม่อนุมติ ☐ งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการสมาคมฯ ได้พิจารณาบุคคลที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ โดยเห็นว่า เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและมีคุณสมบัติเหมาะสม จึงเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมสมาชิกพิจารณาลงมติเลือกตั้งบุคคลทั้ง 4 คน ตามรายชื่อที่เสนอเป็นกรรมการสมาคมฯ โดยมีประวัติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อตามเอกสารแนบ **(สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)**

ลงมติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ 4 คน ดังต่อไปนี้ (เรียงตามลำดับตัวอักษร)

นายกำพล ศรธนะรัตน์

☐ อนุมัติ ☐ ไม่อนุมัติ ☐ งดออกเสียง

นายพสุ เดชะรินทร์

☐ อนุมัติ ☐ ไม่อนุมัติ ☐ งดออกเสียง

นายรพี สุจริตกุล

☐ อนุมัติ ☐ ไม่อนุมัติ ☐ งดออกเสียง

นายภากร ปีตธวัชชัย

☐ อนุมัติ ☐ ไม่อนุมัติ ☐ งดออกเสียง

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้นให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ _____ สมาชิกสามัญบุคคลผู้มอบฉันทะ
( )

ลงชื่อ _____ สมาชิกสามัญบุคคลผู้รับมอบฉันทะ
( )

<u>หมายเหตุ</u>:

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 <u>โดยปิดข้อมูลอ่อนไหว เช่น หมู่เลือด ศาสนา เชื้อชาติ</u>

   (ค) **เอกสารแสดงตนของสมาชิกสามัญบุคคลผู้รับมอบฉันทะ ที่ส่วนราชการออกให้และยังไม่หมดอายุ** เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ใบอนุญาตขับขี่ ใบอนุญาตขับขี่สากล ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง <u>โดยปิดข้อมูลอ่อนไหว เช่น หมู่เลือด ศาสนา เชื้อชาติ</u>