

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564
วันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม 2564 เวลา 16.00 น.



สรุปสถานะการลงคะแนน

ข้อมูลการลงคะแนน ณ เวลาเปิดประชุม

สมาชิกมาร่วมประชุมมีดังนี้ (No. of Member attend)

สมาชิก (Member)	จำนวนสมาชิก (No. of Member)			จำนวนคะแนนเสียง (No. of Score)	
มาด้วยตนเอง (Shareholders)	44	ราย (Persons)	คิดเป็น (No. of Score)	44	คะแนน (Score)
รับมอบฉันทะ (Proxies)	57	ราย (Persons)	คิดเป็น (No. of Score)	57	คะแนน (Score)
รวม (Total)	101	ราย (Persons)	คิดเป็น (No. of Score)	101	คะแนน (Score)
			จำนวนทั้งหมด (Total No. of Score)	3,666	คะแนน (Score)

การประชุมเปิดที่เวลา: 16:01 น.

สถานะองค์ประชุม: องค์ประชุมครบสมบูรณ์

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564
วันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม 2564 เวลา 16.00 น.



สรุปผลการลงคะแนนวาระที่

ท่านอนุมัติให้ใช้วิธี E-Voting เพื่อลงมติหรือไม่

ในวาระนี้มีสมาชิกเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 4 ราย รวม 4 คะแนน
รวมมีสมาชิกเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 105 ราย รวม 105 คะแนน

รายการ	จำนวนคะแนที่ลงมติ	-
รับรอง/อนุมัติ (Approved)	79	100.0000
ไม่รับรอง/ไม่อนุมัติ (Disapproved)	0	0.0000
รวม (Total)	79	100.0000
งดออกเสียง (Abstained)	26	-

สรุปผลการลงคะแนน: **อนุมัติ**

วาระการประชุมเปิดเมื่อเวลา 16:06 น.

วาระการประชุมปิดเมื่อเวลา 16:07 น.

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564
วันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม 2564 เวลา 16.00 น.



สรุปผลการลงคะแนนวาระที่ 2

รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563

ในวาระนี้มีสมาชิกเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 6 ราย รวม 6 คะแนน
รวมมีสมาชิกเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 111 ราย รวม 111 คะแนน

รายการ	จำนวนคะแนนที่ลงมติ	-
รับรอง/อนุมัติ (Approved)	85	100.0000
ไม่รับรอง/ไม่อนุมัติ (Disapproved)	0	0.0000
รวม (Total)	85	100.0000
งดออกเสียง (Abstained)	26	-

สรุปผลการลงคะแนน: อนุมัติ

วาระการประชุมเปิดเมื่อเวลา 16:17 น.

วาระการประชุมปิดเมื่อเวลา 16:19 น.

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564
วันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม 2564 เวลา 16.00 น.



สรุปผลการลงคะแนนวาระที่ 4 ▾

พิจารณาและอนุมัติงบการเงินปี 2563

ในวาระนี้มีสมาชิกเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 4 ราย รวม 4 คะแนน
รวมมีสมาชิกเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 115 ราย รวม 115 คะแนน

รายการ	จำนวนคะแนนที่ลงมติ	-
รับรอง/อนุมัติ (Approved)	92	100.0000
ไม่รับรอง/ไม่อนุมัติ (Disapproved)	0	0.0000
รวม (Total)	92	100.0000
งดออกเสียง (Abstained)	23	-

สรุปผลการลงคะแนน: อนุมัติ

วาระการประชุมเปิดเมื่อเวลา 16:43 น.

วาระการประชุมปิดเมื่อเวลา 16:54 น.

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564
วันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม 2564 เวลา 16.00 น.



สรุปผลการลงคะแนนวาระที่ 5

พิจารณาแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีของสมาคมฯ และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564

ในวาระนี้มีสมาชิกเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน	1 ราย	รวม	1 คะแนน
รวมมีสมาชิกเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	116 ราย	รวม	116 คะแนน

รายการ	จำนวนคะแนนที่ลงมติ	-
รับรอง/อนุมัติ (Approved)	94	100.0000
ไม่รับรอง/ไม่อนุมัติ (Disapproved)	0	0.0000
รวม (Total)	94	100.0000
งดออกเสียง (Abstained)	22	-

สรุปผลการลงคะแนน: อนุมัติ

วาระการประชุมเปิดเมื่อเวลา 16:55 น.

วาระการประชุมปิดเมื่อเวลา 16:59 น.

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564
วันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม 2564 เวลา 16.00 น.



สรุปผลการลงคะแนนวาระที่ 6

เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
: นาง ไชศรี เนื่องศึกษาเพียร

ในวาระนี้มีสมาชิกเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 1 ราย รวม 1 คะแนน
รวมมีสมาชิกเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 117 ราย รวม 117 คะแนน

รายการ	จำนวนคะแนนที่ลงมติ	-
รับรอง/อนุมัติ (Approved)	92	98.9247
ไม่รับรอง/ไม่อนุมัติ (Disapproved)	1	1.0753
รวม (Total)	93	100.0000
งดออกเสียง (Abstained)	24	-

สรุปผลการลงคะแนน: อนุมัติ

วาระการประชุมเปิดเมื่อเวลา 17:03 น.

วาระการประชุมปิดเมื่อเวลา 17:09 น.

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564
วันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม 2564 เวลา 16.00 น.



สรุปผลการลงคะแนนวาระที่ 6

เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
: นาย ดงกระพันธ์ อินทรแจ้ง

ในวาระนี้มีสมาชิกเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 0 ราย รวม 0 คะแนน
รวมมีสมาชิกเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 117 ราย รวม 117 คะแนน

รายการ	จำนวนคะแนนที่ลงมติ	-
รับรอง/อนุมัติ (Approved)	92	100.0000
ไม่รับรอง/ไม่อนุมัติ (Disapproved)	0	0.0000
รวม (Total)	92	100.0000
งดออกเสียง (Abstained)	25	-

สรุปผลการลงคะแนน: อนุมัติ

วาระการประชุมเปิดเมื่อเวลา 17:03 น.

วาระการประชุมปิดเมื่อเวลา 17:10 น.

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564
วันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม 2564 เวลา 16.00 น.



สรุปผลการลงคะแนนวาระที่ 6

เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
: นาย พรชัย ชุนหจินดา

ในวาระนี้มีสมาชิกเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 0 ราย รวม 0 คะแนน
รวมมีสมาชิกเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 117 ราย รวม 117 คะแนน

รายการ	จำนวนคะแนนที่ลงมติ	-
รับรอง/อนุมัติ (Approved)	94	100.0000
ไม่รับรอง/ไม่อนุมัติ (Disapproved)	0	0.0000
รวม (Total)	94	100.0000
งดออกเสียง (Abstained)	23	-

สรุปผลการลงคะแนน: อนุมัติ

วาระการประชุมเปิดเมื่อเวลา 17:10 น.

วาระการประชุมปิดเมื่อเวลา 17:11 น.

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564
วันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม 2564 เวลา 16.00 น.



สรุปผลการลงคะแนนวาระที่ 6

เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
: นาย วีรศักดิ์ โชติพิศาล

ในวาระนี้มีสมาชิกเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 0 ราย รวม 0 คะแนน
รวมมีสมาชิกเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 117 ราย รวม 117 คะแนน

รายการ	จำนวนคะแนนที่ลงมติ	-
รับรอง/อนุมัติ (Approved)	95	100.0000
ไม่รับรอง/ไม่อนุมัติ (Disapproved)	0	0.0000
รวม (Total)	95	100.0000
งดออกเสียง (Abstained)	22	-

สรุปผลการลงคะแนน: อนุมัติ

วาระการประชุมเปิดเมื่อเวลา 17:11 น.

วาระการประชุมปิดเมื่อเวลา 17:12 น.

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564
วันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม 2564 เวลา 16.00 น.



สรุปสถานะการลงคะแนน

ข้อมูลการลงคะแนน ณ เวลาปิดประชุม

สมาชิกมาร่วมประชุมมีดังนี้ (No. of Member attend)

สมาชิก (Member)	จำนวนสมาชิก (No. of Member)			จำนวนคะแนนเสียง (No. of Score)	
มาด้วยตนเอง (Shareholders)	60	ราย (Persons)	คิดเป็น (No. of Score)	60	คะแนน (Score)
รับมอบฉันทะ (Proxies)	57	ราย (Persons)	คิดเป็น (No. of Score)	57	คะแนน (Score)
รวม (Total)	117	ราย (Persons)	คิดเป็น (No. of Score)	117	คะแนน (Score)
จำนวนทั้งหมด (Total No. of Score)				3,666	คะแนน (Score)

การประชุมเปิดที่เวลา: 16:01 น.
การประชุมปิดที่เวลา: 17:18 น.

ข้อมูล ณ เวลา 17:18 น.