

รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555
ของ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
วันที่ 29 พฤษภาคม 2555
ณ ห้องบอลรูม 3 โรงแรมคอนราด ถนนวิทญู กรุงเทพฯ

.....

รายนามกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. คุณหญิงชฎา	วัฒนศิริธรรม	นายกสมาคม
2. นายเกริกไกร	จีระแพทย์	อุปนายกและประธานคณะอนุกรรมการสรรหา
3. นายปลิว	มังกรกนก	อุปนายก
4. นายยุทธ	วรจักรธาร	อุปนายกและประธานคณะอนุกรรมการตรวจสอบ
5. นายฉัตรชัย	วีระเมธีกุล	อนุกรรมการสรรหา
6. นายชูศักดิ์	ดิเรกวัฒนชัย	อนุกรรมการตรวจสอบ
7. นายโชติ	โกควนิช	กรรมการ
8. นางทองอุไร	ลิ้มปิติ	กรรมการ
9. นายประพัฒน์	โพธิวรคุณ	กรรมการ
10. นายบัณฑิต	นิจถาวร	กรรมการผู้อำนวยการและเลขานุการคณะกรรมการ

รายนามกรรมการที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้

1. นายกิติพงศ์	อรุณีพัฒน์พงศ์	อนุกรรมการตรวจสอบ
2. นายจรัมพร	โชติกเสถียร	กรรมการ
3. นายวรพล	โสคติยานุรักษ์	กรรมการ
4. นายสิงห์	ดั่งทตสวัสดี	กรรมการ

เริ่มประชุมเวลา 15.30 น.

คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม นายกสมาคม เป็นประธานในที่ประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ขณะนี้มีสมาชิกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 82 คน ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของสมาคมฯ ข้อที่ 35 ที่กำหนดว่า “ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี หรือการประชุมใหญ่วิสามัญจะต้องมีสมาชิกสามัญเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 1 ใน 4 ของสมาชิกสามัญทั้งหมด หรือ 50 คน ขึ้นไป ไม่ว่าจะเข้าประชุมด้วยตนเอง หรือการมอบฉันทะ จึงจะถือว่าครบองค์ประชุม ...” ดังนั้น จึงขอเปิดการประชุมใหญ่สามัญสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยประจำปี 2555

วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ปัจจุบันสมาคมฯ มีกรรมการจำนวน 14 คน จากจำนวน 16 คนจากการเลือกตั้งกรรมการในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2554 เนื่องจาก 1. นายดุสิต นนทะนาคร ได้ถึงแก่กรรม ซึ่งท่านเป็นผู้ที่ได้ทำคุณประโยชน์ต่อส่วนรวมเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะในการขับเคลื่อนโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต จึงขอไว้อาลัยต่อการจากไป และ 2. นายรพี สุจริตกุล ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการ เนื่องจากได้รับเป็นที่ปรึกษาโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตกับสมาคมฯ ซึ่งในฐานะที่ปรึกษาจะได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือน และการปฏิบัติดังกล่าวจะต้องอยู่ภายใต้การกำกับดูแลกิจการและการประเมินผลงานของคณะกรรมการสมาคมฯ ดังนั้น เพื่อเป็นการดำรงมาตรฐานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงขอลาออกจากตำแหน่งกรรมการของสมาคมฯ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2555 เป็นต้นไป

1.1 เรื่องการลงมติในที่ประชุมใหญ่

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบดังนี้

ตามข้อบังคับสมาคมฯ ข้อที่ 7. กำหนดว่า “สมาชิกสามัญประเภทนิติบุคคล จะต้องแต่งตั้งบุคคลซึ่งเป็นกรรมการบริษัทเป็นผู้แทนการใช้สิทธิของตนในกิจการต่าง ๆ ของสมาคมฯ โดยแจ้งกำหนดตัวผู้แทนต่อกรรมการผู้อำนวยการเป็นลายลักษณ์อักษร โดยจำนวนผู้แทนทางคณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณามีมติตามที่เห็นสมควร” ดังนั้น ในการประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2551 ที่ประชุมฯ ได้มีมติให้ผู้แทนสมาชิกสามัญนิติบุคคลที่ได้แจ้งชื่อไว้กับสมาคมฯ เป็นผู้รับมอบอำนาจเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมใหญ่สามัญสมาชิกแทนสมาชิกสามัญนิติบุคคล และให้มีสิทธิออกเสียงได้ผู้แทนละ 1 เสียง โดยตัวแทนสมาชิกสามัญนิติบุคคลไม่สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นเข้าประชุมหรือออกเสียงแทนได้ ดังนั้น สมาชิกนิติบุคคลจึงไม่ต้องมอบอำนาจให้บุคคลอื่นออกเสียงแทนในที่ประชุมใหญ่สามัญสมาชิกสมาคมฯ

ตามข้อบังคับสมาคมฯ ข้อที่ 35 วรรคที่ 2 กำหนดว่า “การมอบฉันทะตามวรรคต้น ต้องมอบให้กับผู้เป็นสมาชิกสามัญบุคคลหรือผู้แทนของสมาชิกสามัญนิติบุคคลของสมาคมฯ เท่านั้น”

ตามข้อบังคับสมาคมฯ ข้อที่ 15 (5) กำหนดว่า “สมาชิกสามัญเท่านั้นมีสิทธิในการออกเสียงในที่ประชุมใหญ่ และได้รับเลือกตั้งให้เป็นกรรมการ” ดังนั้นสมาชิกสมทบจึงไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมใหญ่

และอ้างถึงข้อบังคับสมาคมฯ ข้อที่ 36 กำหนดให้ “การลงมติต่างๆ ในที่ประชุมใหญ่ ให้ใช้เกณฑ์ 1 สมาชิกสามัญต่อ 1 เสียง เว้นแต่สมาชิกสามัญประเภทนิติบุคคลให้ใช้สิทธิตามจำนวนผู้แทนที่คณะกรรมการมีมติตามข้อ 7 และถ้าข้อบังคับไม่ได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ก็ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ แต่ถ้าคะแนนเสียงที่ลงมติมีคะแนนเสียงเท่ากันจะเป็นการชูกมือก็ดี การลงคะแนนลับก็ดี หรือด้วยวิธีการอื่นใดก็ดี ก็ให้ประธานในการประชุมมีคะแนนเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด”

จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบ

มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ รับทราบ

1.2 วิธีการลงมติในการประชุม

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมฯ ครั้งนี้ ขอเสนอให้ใช้เครื่องมือ Option Finder ในการลงคะแนน โดยผลการลงคะแนนจะปรากฏบนจอภาพ ซึ่งจะถือเป็นผลการลงมติในเบื้องต้น พร้อมขอให้สมาชิกลงมติในใบลงมติ เพื่อใช้เป็นหลักฐานและถือว่าคะแนนจากใบลงมติดังกล่าวเป็นผลการลงมติดังกล่าวเป็นทางการ จากนั้น ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมฯ ลงมติเพื่อรับรองวิธีการลงมติดังกล่าว ผลการลงมติ สมาชิกในที่ประชุมลงมติรับรองด้วยคะแนนเสียง 67 เสียง ไม่อนุมัติ 2 งดออกเสียง 13 รวม 82 เสียง

ต่อมา ประธานฯ ขอให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการนับคะแนน เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของการลงมติในการประชุมฯ โดยขอให้สมาชิกในที่ประชุมฯ สมัครเป็นกรรมการนับคะแนน ซึ่งมีสมาชิกอาสาสมัครเป็นกรรมการนับคะแนนจำนวน 3 คน ได้แก่ นางพรทิพย์ สุขทรัพย์ นายคุณากร เมฆใจดี และนายธีระยุทธ ตันตราพล จากนั้น ประธานฯ ขอให้สมาชิกลงมติรับรองกรรมการนับคะแนน ผลการลงมติ สมาชิกในที่ประชุมลงมติรับรองด้วยคะแนนเสียง 59 เสียง ไม่อนุมัติ 0 งดออกเสียง 23 รวม 82 เสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ รับทราบ และมีมติรับรองวิธีการลงคะแนนด้วยคะแนนเสียง รับรอง 67 เสียง ไม่อนุมัติ 2 เสียง งดออกเสียง 13 เสียง รวม 82 เสียง และมีมติรับรองกรรมการนับคะแนน 3 คน ได้แก่ นางพรทิพย์ สุขทรัพย์ นายคุณากร เมฆใจดี และนายธีระยุทธ ตันตราพล ด้วยคะแนนเสียง รับรอง 59 เสียง ไม่อนุมัติ 0 งดออกเสียง 23 รวม 82 เสียง

วาระที่ 2 **รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2554**

ตามที่ สมาคมฯ ได้จัดส่งรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2554 ให้สมาชิกพิจารณาล่วงหน้าแล้วนั้น ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมฯ ได้พิจารณารายงานดังกล่าวอีกครั้งหนึ่ง เพื่อลงมติรับรองรายงานการประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ มีมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2554 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

รับรอง	65	เสียง
ไม่รับรอง	0	เสียง
งดออกเสียง	7	เสียง
ไม่ทำเครื่องหมาย	3	เสียง
บัตรลงคะแนนเสีย	7	ใบ
รวม	82	เสียง

วาระที่ 3 **การแถลงกิจกรรมที่ผ่านมาในรอบปี 2554**

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่า ปี 2554 มีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งภายในและภายนอกองค์กรอย่างมาก ทำให้คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ของ IOD ต้องเผชิญกับความท้าทายตลอดทั้งปี นับตั้งแต่ช่วงต้นปีที่เกิดเหตุการณ์ความสูญเสียครั้งใหญ่ภายในองค์กรกับการจากไปของนายชาญชัย จารุวัตร อดีตกรรมการผู้อำนวยการ ซึ่งเป็นผู้นำองค์กรนับตั้งแต่ก่อตั้งและเป็นผู้ที่สร้างชื่อเสียงให้กับสมาคมฯ จนเป็นที่ยอมรับ โดยการดูแลงานในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อดังกล่าวได้รับความร่วมมือและการ

สนับสนุนอย่างดีจากคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ จนในที่สุด คณะกรรมการได้สรรหาและแต่งตั้งนายบัณฑิต นิจรตวร มาดำรงตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการคนใหม่เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2554 และภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการและการบริหารงานของกรรมการผู้อำนวยการคนใหม่ สมาคมฯ ยังคงสานต่อการดำเนินงาน และโครงการต่างๆ ที่ได้ริเริ่มไว้ก่อนหน้านี้ ซึ่งล้วนแล้วแต่ประสบความสำเร็จเป็นที่น่าพอใจ แม้จะต้องเผชิญกับวิกฤตในช่วงที่เกิดอุทกภัยถึงขนาดต้องย้ายที่ทำงานหนีน้ำนานถึง 1 เดือนด้วยกันก็ตาม ไม่ว่าจะเป็น

- โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ที่มีความคืบหน้าต่อเนื่อง โดยมีการจัดการประชุมใหญ่ประจำปี และการจัดทำหลักสูตรการอบรม รวมถึงจำนวนบริษัทที่ร่วมแสดงเจตนารมณ์ที่เพิ่มขึ้นจาก 27 บริษัทในปี 2553 เป็น 67 บริษัทในปัจจุบัน
- โครงการ ASEAN CG Scorecard ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักลงทุนสถาบันจากต่างประเทศสามารถเลือกลงทุนในบริษัทที่มีผลประกอบการและคะแนนการกำกับดูแลกิจการอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยมในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งโครงการนี้จะช่วยยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการของไทยขึ้นสู่ระดับสากลได้อีกทางหนึ่ง

จากนั้น ประธานฯ มอบหมายให้กรรมการผู้อำนวยการเป็นผู้แถลงผลการดำเนินงาน กรรมการผู้อำนวยการสมาคมฯ ได้แถลงถึงกิจกรรมที่ได้ดำเนินการในปี 2554 จำแนกตามประเภทกิจกรรม ได้ดังนี้

กิจกรรมพัฒนากรรมการ ในปี 2554 สมาคมฯ ได้มีหลักสูตรอบรมรวมทั้งสิ้น 18 หลักสูตร และเปิดการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ รวมทั้งสิ้น 56 ครั้ง มีการพัฒนาหลักสูตรใหม่เพิ่มขึ้น 2 หลักสูตร ได้แก่

1. Role of the Nomination & Governance Committee (RNG)

2. Company Reporting Program (CRP)

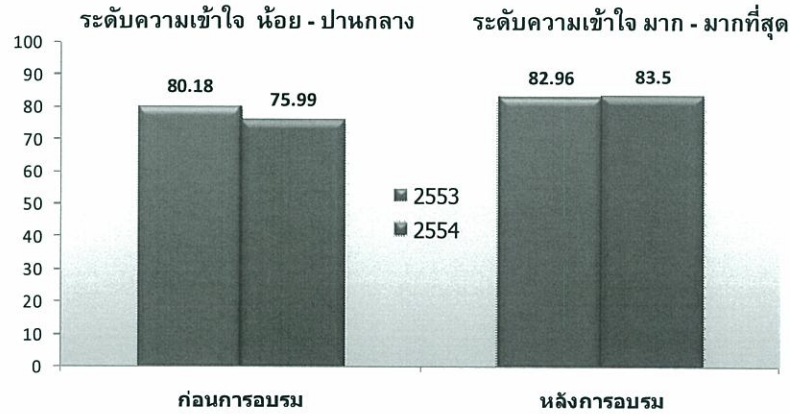
และได้จัดทำกรณีศึกษาใหม่ เพิ่มขึ้นรวม 12 กรณีศึกษา มีผู้ผ่านการอบรมจากสมาคมฯ แบ่งตามประเภทหลักสูตรได้ดังนี้

- หลักสูตรประกาศนียบัตร 644 คน
- หลักสูตรพื้นฐานสำหรับกรรมการ 426 คน
- หลักสูตรต่อเนื่องสำหรับกรรมการ 148 คน
- หลักสูตรสำหรับผู้ทำหน้าที่ให้การสนับสนุนคณะกรรมการ 289 คน

ซึ่งลดลงจากปี 2553 เนื่องจากเกิดน้ำท่วมใหญ่ ทำให้ต้องงดการจัดการอบรมลง โดยนับตั้งแต่ก่อตั้งสมาคมฯ มีจำนวนผู้ผ่านการอบรมรวมกว่า 16,000 คน แบ่งตามประเภทหลักสูตรดังนี้

	2543 - 2552	2543 - 2553	2543 - 2554
Certification Program	4,916	5,501	6,095
Essential Program	6,071	6,419	6,845
Continuing Development Program	721	1,069	1,217
Board Supporting Program	1,375	1,677	1,966
Total	13,083	14,666	16,123

จากการประเมินผลความพึงพอใจในหลักสูตรของผู้เข้าอบรมในปีนี้ได้ 8.73 คะแนนจากคะแนนเต็ม 10 (ปี 2553 ได้ 8.45 คะแนน) และความพึงพอใจในวิทยากรเป็น 8.81 จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน (ปี 2553 ได้ 8.52 คะแนน) และเมื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรู้อีกก่อน – หลังการอบรมเป็นดังนี้



กิจกรรมสนับสนุนกรรมการ นอกจากการจัดการประชุมเพื่อระดมความคิดเห็น กรรมการ หรือ Director Forum ในหัวข้อ “การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพของกรรมการอิสระ” และจัดสัมมนาพิเศษในหัวข้อ “Evolving Executive Compensation with Changing Times” แล้ว สมาคมฯ ยังได้ดำเนินโครงการประกาศเกียรติคุณคณะกรรมการแห่งปี ประจำปี 2553-2554 โดยมีการพิจารณาจาก 6 หัวข้อหลัก คือ

1. นโยบายคณะกรรมการ
2. การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
3. โครงสร้างของคณะกรรมการ
4. แนวปฏิบัติของคณะกรรมการ
5. การจัดเตรียมและการดำเนินการประชุม
6. คุณสมบัตินี้ของกรรมการ

ซึ่งพิจารณาทั้งจากการสัมภาษณ์และข้อมูล โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการโครงการและคณะอนุกรรมการคัดเลือก ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิและประสบการณ์ทั้งสิ้น นอกจากนี้ผลการตัดสินยังได้รับการตรวจสอบและรับรองความถูกต้องจากบริษัทที่ปรึกษาชั้นนำคือ PricewaterhouseCoopers อีกด้วย คณะกรรมการที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณประจำปี 2553/54 มีจำนวนทั้งสิ้น 16 บริษัท

ด้านการวิจัยและการสำรวจความคิดเห็นกรรมการ การดำเนินโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย หรือ Corporate Governance Report of Thai Listed Companies หรือ CGR ในปี 2554 ได้ปรับหลักเกณฑ์การให้คะแนนการกำกับดูแลกิจการให้เข้มข้น โดยมีบริษัทที่ทำการสำรวจ จำนวน 497 บริษัท ได้คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 77 เปอร์เซนต์ เมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนบริษัทตามผลการสำรวจที่ได้รับในแต่ละระดับ ซึ่งมีการประกาศผลตามจำนวนสัญลักษณ์ของคณะกรรมการบริษัทภิบาลแห่งชาติ ก็พบว่า ร้อยละ 73 ของบริษัทจดทะเบียนที่ทำการสำรวจในปี 2554 ได้รับคะแนนในระดับที่สูงกว่า 70 เปอร์เซนต์ ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดี และมี 47 บริษัท (ร้อยละ 9 ของบริษัทที่ทำการสำรวจ) ที่ได้คะแนนในระดับ 90 เปอร์เซนต์ขึ้นไป ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับดีเลิศ แบ่งเป็นบริษัทในกลุ่ม SET 100 จำนวน 30 บริษัท และมีบริษัทขนาดกลางและเล็กจำนวน 10 และ 7 บริษัทตามลำดับ

ในปี 2554 ได้มีการเริ่มโครงการ ASEAN CG Scorecard ดั่งมีวัตถุประสงค์และการดำเนินโครงการฯ ดังนี้

- เป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจาก Asian Development Bank หรือ ADB

- มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักลงทุนสถาบันจากต่างประเทศสามารถเลือกลงทุนในบริษัทที่มีผลประกอบการและคะแนนการกำกับดูแลกิจการอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยมในภูมิภาคอาเซียน
- สมาคมฯ ได้รับเชิญให้มีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการ จากการเป็นองค์กรที่ริเริ่มการจัดทำ Corporate Governance Report of Thai Listed Companies ซึ่งเป็นต้นแบบของโครงการฯ โดยนางรงค์รุจา สายเชื้อ รองกรรมการผู้อำนวยการ ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เสนอชื่อต่อที่ประชุม ASEAN Capital Market Forum (ACMF) เพื่อรับรองให้เป็น CG Expert จากประเทศไทย เพื่อร่วมกับ CG Expert จากอีก 3 ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย และสิงคโปร์ กำหนดแนวทางและหลักเกณฑ์ที่จะใช้ในการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนในภูมิภาคอาเซียน

กิจกรรมสมาชิกสัมพันธ์ ณ สิ้นปี 2554 มีสมาชิกทั้งสิ้น รวม 2,540 คน โดยแบ่งเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์ 15 คน สมาชิกสามัญบุคคล 1,162 คน ตัวแทนสมาชิกสามัญนิติบุคคล 1,128 คน และสมาชิกสมทบ 235 คน

สมาคมฯ ได้จัดกิจกรรมสมาชิกในหัวข้อต่าง ๆ สรุปได้ดังนี้

#	วันที่	กิจกรรมสมาชิก	หัวข้อ
1	11 มี.ค.2554	Breakfast Talk 1/2011	Decide & Deliver: 5 Steps to Breakthrough Performance in Your
2	18 มี.ค. 2554	Luncheon Briefing 1/2011	USD/RMB: The Currency War's Impact on the Thai Economy
3	30 พ.ค. 2554	Dinner Talk 1/2011	CG ในสามก๊ก
4	28 มิ.ย. 2554	Luncheon Briefing 2/2011	Will the Global Economy Stumble or Slow down?... and What Will
5	03 ส.ค. 2554	Breakfast Talk 2/2011	Strategic Thinking, Planning and Organizational Change
6	05 ต.ค. 2554	Luncheon Briefing 3/2011	Thai Financial Sector Outlook – Weathering Shocks
7	14 ธ.ค. 2554	Special Briefing 2/2011	Mitigating the impact of the floods

โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต หรือ Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption)

ในปี 2554 ได้มี จัดตั้งคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption Council) ซึ่งสมาคมฯ ทำหน้าที่ให้ความรู้ความเข้าใจแก่กรรมการในเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชัน โดยได้จัดสัมมนาในหัวข้อ “How Foreign Bribery Laws Affect Companies in Thailand” เพื่อให้ความรู้กับกรรมการและผู้บริหารของบริษัทต่าง ๆ ทั้งบริษัทที่สนใจไปดำเนินธุรกิจในต่างประเทศ และจัดสัมมนาในหัวข้อ “กฎหมายต่อต้านการทุจริตฉบับใหม่กับการพัฒนาองค์กรไทยไปสู่ความโปร่งใส” เพื่อให้ความรู้กับกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ร่วมประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตให้ทราบถึงสาระสำคัญในกฎหมายดังกล่าว ต่อมาในเดือนตุลาคม ได้จัดการประชุมระดับชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตประจำปี 2554 ในหัวข้อ “Promoting Transparency in the Thai Market Place” เพื่อกระตุ้นและสร้างความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนในการต่อต้านการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรมตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมปี 2554 มีบริษัทที่ประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมฯทั้งหมดจำนวน 56 บริษัท

ต่อมา กรรมการผู้อำนวยการ ได้เปิดโอกาสให้สมาชิกซักถามและเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมของสมาคมฯ

นายเทพ รุ่งธนาภิรมย์ ได้กล่าวแสดงยินดีในความก้าวหน้าของสมาคมฯ และสนับสนุนในกิจกรรมต่าง ๆ ที่ได้ดำเนินการ พร้อมได้ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่าควรมีหลักสูตร Corporate Value Creation เพื่อให้กรรมการได้เข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน

มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ รับทราบการรายงานผลการดำเนินกิจกรรมสมาคมฯ ปี 2554

วาระที่ 4 **พิจารณาอนุมัติงบการเงินปี 2554**

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะอนุกรรมการตรวจสอบ ได้แก่

1. นายยุทธ วรรณธรราร ประธานคณะอนุกรรมการตรวจสอบ
2. นายกิติพงศ์ อรุณีพัฒน์พงศ์ อนุกรรมการตรวจสอบ
3. นายชูศักดิ์ ดิเรกวัฒนชัย อนุกรรมการตรวจสอบ

จึงขอให้ประธานคณะอนุกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

ประธานคณะอนุกรรมการตรวจสอบ รายงานให้ที่ประชุมฯ ทราบว่า คณะอนุกรรมการตรวจสอบได้ทำหน้าที่สอบทานให้รายงานทางการเงินมีความถูกต้อง ครบถ้วน และมีการเปิดเผยอย่างเพียงพอ รวมทั้งได้ให้ความเห็นเพื่อให้มีการปรับปรุงกระบวนการควบคุมภายในของสมาคมฯ ให้มีความเหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิผล โดยได้เชิญนายชัยศิริ เรืองฤทธิ์ชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4526 แห่งบริษัท ไพร์ซวอเตอร์แฮสส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด ผู้สอบบัญชีสมาคมฯ เข้าร่วมประชุมเพื่อสอบถามประเด็นต่างๆ จากนั้นได้นำเสนองบการเงินพร้อมรายงานความเห็นของผู้สอบบัญชีต่อที่ประชุม คณะกรรมการสมาคมฯ ครั้งที่ 2/2555 ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ได้พิจารณางบการเงินปี 2554 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชี แล้ว โดยรายงานดังกล่าวได้แสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของสมาคมฯ ในปี 2554 อย่างไม่มีเงื่อนไข คณะกรรมการสมาคมฯ จึงมีมติให้ความเห็นชอบเสนอให้สมาชิกพิจารณา ซึ่งได้จัดทำสำเนาส่งให้สมาชิกพิจารณาล่วงหน้าพร้อมทั้งหนังสือเชิญประชุมแล้ว และมอบหมายให้ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส เป็นผู้รายงานงบการเงินโดยสรุปเพื่อความชัดเจนให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณา

ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส รายงานว่า ในปี 2554 สมาคมฯ มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 69.49 ล้านบาท โดยเป็นสินทรัพย์หมุนเวียน 37.49 ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 32 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 4.5 (ปี 2553 มีสินทรัพย์หมุนเวียน 31.77 ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 34.75 ล้านบาท) โดยสมาคมฯ มีเงินลงทุนระยะยาวรวม 19 ล้านบาท เป็นหุ้นกู้บริษัท ปตท.เคมิคอล จำกัด (มหาชน) 10 ล้านบาท หุ้นกู้ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 4 ล้านบาท และพันธบัตรออมทรัพย์ธนาคารแห่งประเทศไทย ปี 2552 จำนวน 5 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2554 มีสินทรัพย์เพิ่มขึ้นประมาณ 2.97 ล้านบาท

ด้านหนี้สินและเงินกองทุน สมาคมฯ มีหนี้สินรวมทั้งสิ้น 23.14 ล้านบาท เป็นหนี้สินหมุนเวียน 16.07 ล้านบาท ได้แก่ ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 5.63 บาท รายได้ค่าฝึกอบรมรับล่วงหน้า 5.6 ล้านบาท ค่าสมาชิกรับล่วงหน้าที่กำหนดรับรู้ภายในหนึ่งปี 2.63 ล้านบาท ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 1.15 ล้านบาท และหนี้สินหมุนเวียนอื่น 1.06 ล้านบาท สมาคมฯ มีหนี้สินไม่หมุนเวียนรวม 7.03 ล้านบาท ประกอบด้วยค่าสมาชิกรับล่วงหน้าเกินกว่า 1 ปี 1.4 ล้านบาท และสำรองผลประโยชน์เงินบำเหน็จพนักงาน 5.63 ล้านบาท สมาคมฯ มีเงินกองทุนรวม 46.35 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่มีเงินกองทุน 43.99 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5 โดยเพิ่มขึ้นจากกำไรสะสม

ด้านรายรับ สมาคมฯ มีรายรับรวมทั้งสิ้น 77.81 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 7 เป็นรายได้จากการจัดการอบรมและสัมมนา 54.7 ล้านบาท (ปี 2553 = 49.18 ล้านบาท) รายได้จากค่าบำรุงสมาชิก 4.92 ล้านบาท (ปี 2553 = 5.17 ล้านบาท) รายรับจากเงินสนับสนุนกิจกรรมสมาชิกและโฆษณา 5.63 ล้านบาท รายได้จากกิจกรรมวิจัย 6.5 ล้านบาท เงินสนับสนุนโครงการต่อต้านการทุจริต 4 ล้านบาท ดอกเบี้ยรับและรายได้อื่นๆ 1.9 ล้านบาท มีค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 75.45 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 9 โดยเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมและสัมมนา 43.25 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสมาชิก 4.79 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 22.07 ล้านบาท และภาษีเงินได้ 1.34 ล้านบาท มีรายรับมากกว่ารายจ่ายสุทธิ 2.36 ล้านบาท

ด้านงบกระแสเงินสด สมาคมฯ มีกระแสเงินสดสุทธิที่ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน 7.46 ล้านบาท กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุนโดยมีการจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์รวม 1.92 ล้านบาท มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ ณ สิ้นปี 5.74 ล้านบาท

จากนั้น ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการของสมาคมฯ ปฏิบัติงานโดยไม่ได้รับค่าตอบแทน ส่วนค่าตอบแทนของกรรมการผู้อำนวยการ ได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือน เดือนละ 368,000 บาท ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับรถยนต์และค่าน้ำมันเดือนละ 42,000 บาท ณ สิ้นปี 2554 สมาคมฯ มีพนักงานและลูกจ้างรวมทั้งสิ้น 33 คน เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 4 คน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้สมาชิก ชักถาม โดยนายหิรัญ รติศรี ประธานกิตติมศักดิ์ ได้เสนอว่าสมาคมฯ ควรจัดจ้างผู้เชี่ยวชาญเพื่อคำนวณอัตราเงินสำรองกรณีพนักงานเกษียณอายุเพื่อให้มั่นใจว่าการสำรองฯ ดังกล่าวดำเนินการตามมาตรฐาน

เมื่อไม่มีสมาชิกซักถามรายละเอียดอื่นใด ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติงบการเงินของสมาคมฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

อนุมัติ	71	เสียง
ไม่อนุมัติ	0	เสียง
งดออกเสียง	2	เสียง
ไม่ทำเครื่องหมาย	2	เสียง
บัตรลงคะแนนเสีย	7	ใบ
รวม	82	เสียง

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของสมาคมฯ และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2555

ประธานคณะอนุกรรมการตรวจสอบ เสนอต่อที่ประชุมใหญ่ว่า คณะอนุกรรมการตรวจสอบ ได้เสนอให้ คณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบคัดเลือกผู้สอบบัญชีสมาคมฯ ประจำปี 2555 โดยเสนอนายชัยศิริ เรืองฤทธิ์ชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4526 ในนามบริษัท ไพร์ชวอเตอร์ เอ็นท์รีเพอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีสมาคมฯ ประจำปี 2555 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติได้ ให้บริษัท ไพร์ชวอเตอร์ เอ็นท์รีเพอร์ส เอบีเอเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพร์ชวอเตอร์ เอ็นท์รีเพอร์ส เอบีเอเอส จำกัด แทนได้ โดยมีความเห็นว่า เพื่อให้การตรวจสอบฯ มีความต่อเนื่อง เนื่องจากนายชัยศิริ เรืองฤทธิ์ชัย เป็นผู้สอบบัญชีสมาคมฯ ในปี 2553 และ 2554 และทีมงานของบริษัท ไพร์ชวอเตอร์ เอ็นท์รีเพอร์ส เอบีเอเอส จำกัด มีมาตรฐานการ

ทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชีและมีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม โดยกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2555 เป็นเงิน 110,000 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) เท่ากับปี 2554

มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ มีมติแต่งตั้งนายชัยศิริ เรืองฤทธิ์ชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4526 ในนามบริษัท ไพร์ชวอเตอร์แฮสคูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีสมาคมฯ ประจำปี 2555 โดยให้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของสมาคมฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติได้ ให้บริษัท ไพร์ชวอเตอร์แฮสคูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพร์ชวอเตอร์แฮสคูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด กระทบแทนได้ เนื่องจากบริษัท ไพร์ชวอเตอร์แฮสคูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด มีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชีและมีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม โดยกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2555 เป็นเงิน 110,000 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

อนุมัติ	66	เสียง
ไม่อนุมัติ	0	เสียง
งดออกเสียง	6	เสียง
ไม่ทำเครื่องหมาย	3	เสียง
บัตรลงคะแนนเสีย	7	ใบ
รวม	82	เสียง

วาระที่ 6 พิจารณาแก้ไขข้อบังคับ

ประธานฯ มอบหมายให้กรรมการผู้อำนวยการ นำเสนอให้ที่ประชุมใหญ่ พิจารณาการแก้ไขข้อบังคับสมาคมฯ ตามรายละเอียดที่ได้แจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้าแล้ว

กรรมการผู้อำนวยการ แจ้งให้ที่ประชุมใหญ่ทราบถึงเหตุผลในการขอให้พิจารณาแก้ไขข้อบังคับสมาคมฯ เพื่อความชัดเจนใน 3 ประเด็น ดังนี้

1. จำนวนกรรมการที่ครบวาระจำนวนหนึ่งในสามของคณะกรรมการ ในการประชุมใหญ่สามัญครั้งแรกของทุกปี
2. การแต่งตั้งกรรมการโดยตำแหน่ง
3. กำหนดให้ใช้การประชุมทางโทรศัพท์ในกรณีที่กรรมการไม่สามารถเดินทางมายังที่ประชุมได้

ดังนั้นจึงเสนอให้ที่ประชุมใหญ่ฯ พิจารณาแก้ไขข้อบังคับ ดังต่อไปนี้

6.1 เสนอแก้ไขข้อบังคับที่ 21 (ข) จากเดิม

“(ข) การเลือกตั้งและวาระการดำรงตำแหน่ง

คณะกรรมการนี้ ได้มาจากการเลือกตั้งของที่ประชุมใหญ่ของสมาคมฯ และในเมื่อมีการประชุมสามัญครั้งแรกในปีทุก ๆ ปีต่อไป ผู้เป็นกรรมการต้องออกจากตำแหน่งโดยจำนวนหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการแบ่งออกให้ตรงเป็นส่วนสามไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่

สอง ถ้ากรรมการมิได้ตกลงกันไว้เองเป็นวิธีอื่น ก็ให้จับสลาก ส่วนปีต่อๆ ไป ให้กรรมการคนที่ได้อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นต้องเป็นผู้ออก

กรรมการผู้ออกไปนั้นจะเลือกกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ไม่เกิน 2 วาระๆ ละ 3 ปี ต่อเนื่องกัน แต่สามารถเสนอชื่อกลับเข้ามาใหม่ได้ เมื่อได้วันระยะเวลาเป็นกรรมการไปอย่างน้อย 2 ปี ยกเว้นกรรมการโดยตำแหน่งตามข้อ 22”

เป็นดังนี้

ข) การเลือกตั้งและวาระการดำรงตำแหน่ง

คณะกรรมการ ได้มาจากการเลือกตั้งของที่ประชุมใหญ่ของสมาคมฯ และในเมื่อมีการประชุมสามัญครั้งแรกในปีทุก ๆ ปีต่อไป ผู้เป็นกรรมการต้องออกจากตำแหน่งโดยจำนวนอย่างน้อยหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการแบ่งออกให้ตรงเป็นส่วนสามไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สอง ถ้ากรรมการมิได้ตกลงกันไว้เองเป็นวิธีอื่น ก็ให้จับสลาก ส่วนปีต่อๆ ไป ให้กรรมการคนที่ได้อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นต้องเป็นผู้ออก

กรรมการผู้ออกไปนั้นจะเลือกกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ทั้งนี้รวมแล้วไม่เกิน 2 วาระ ๆ ละ 3 ปีต่อเนื่องกัน แต่สามารถเสนอชื่อกลับเข้ามาใหม่ได้ เมื่อได้วันระยะเวลาเป็นกรรมการไปอย่างน้อย 2 ปี

ความในวรรค 1 และ 2 มิให้นำมาใช้บังคับกับกรรมการโดยตำแหน่งตามข้อ 22

มติที่ประชุม

ที่ประชุมใหญ่ มีมติอนุมัติให้แก้ไขข้อบังคับสมาคมข้อที่ 21 (ข) ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

อนุมัติ	66	เสียง
ไม่อนุมัติ	3	เสียง
งดออกเสียง	3	เสียง
ไม่ทำเครื่องหมาย	3	เสียง
บัตรลงคะแนนเสีย	<u>7</u>	ใบ
รวม	82	เสียง

6.2 เสนอแก้ไขข้อบังคับที่ 22 จากเดิม

คณะกรรมการโดยตำแหน่งได้แก่

- กรรมการผู้อำนวยการ
- ตัวแทนจากองค์กรที่สนับสนุนเงินทุนก่อตั้งเริ่มแรกแห่งละ 1 คน ได้แก่
 - ธนาคารแห่งประเทศไทย
 - สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 - ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เป็นดังนี้

คณะกรรมการโดยตำแหน่งได้แก่

- กรรมการผู้อำนวยการ

- ตัวแทนจากองค์กรที่สนับสนุนเงินทุนก่อตั้งเริ่มแรกแห่งละ 1 คน ได้แก่
 - ธนาคารแห่งประเทศไทย
 - สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 - ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เพิ่มวรรค 2

ยกเว้นกรรมการผู้อำนวยการ ให้แต่ละองค์กรเสนอชื่อผู้เป็นกรรมการในนามองค์กรพร้อมให้เสนอชื่อผู้ที่จะทำหน้าที่แทนกรรมการอีกไม่เกินองค์กรละ 2 คน เพื่อทำหน้าที่แทนกรรมการในกรณีที่กรรมการติดภารกิจไม่สามารถมาปฏิบัติได้ด้วยตนเองต่อนายกสมาคมหรือคณะกรรมการสมาคม เพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการสมาคมพิจารณาอนุมัติ และให้ทำหน้าที่กรรมการทันทีหลังจากที่ประชุมคณะกรรมการมีมติอนุมัติ

นายวิชา จิวาลัย ให้ความเห็นว่า หากให้เสนอผู้ทำหน้าที่แทนกรรมการได้ กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งอาจเข้าร่วมประชุมน้อยลง ประธานฯ ได้ชี้แจงว่า กรรมการตัวแทนองค์กรเป็นผู้บริหารระดับสูงสุด ซึ่งมีภารกิจมากทำให้ขาดการประชุม ซึ่งการกำหนดผู้ทำหน้าที่แทนจะทำให้องค์กรก่อตั้งได้รับรู้นโยบายและแผนการดำเนินกิจกรรมของสมาคมฯ เพื่อให้ความเห็น ข้อเสนอแนะ รวมทั้งให้การสนับสนุนได้อย่างต่อเนื่อง

<u>มติที่ประชุม</u>	ที่ประชุมใหญ่ มีมติอนุมัติให้แก้ไขข้อบังคับสมาคมข้อที่ 22 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้	
อนุมัติ	49	เสียง
ไม่อนุมัติ	17	เสียง
งดออกเสียง	6	เสียง
ไม่ทำเครื่องหมาย	3	เสียง
บัตรลงคะแนนเสีย	7	ใบ
รวม	82	เสียง

6.3 เสนอแก้ไขข้อบังคับที่ 28 จากเดิม

การประชุมคณะกรรมการ จะต้องมีการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะถือว่าครบองค์ประชุม มติของที่ประชุมคณะกรรมการ ถ้าข้อบังคับมิได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ก็ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของกรรมการผู้เข้าประชุมเป็นเกณฑ์ แต่ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ก็ให้ประธานในการประชุมเป็นผู้ชี้ขาด

เป็นดังนี้

การประชุมคณะกรรมการ จะต้องมีการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะถือว่าครบองค์ประชุม มติของที่ประชุมคณะกรรมการ ถ้าข้อบังคับมิได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ก็ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของกรรมการผู้เข้าประชุมเป็นเกณฑ์ แต่ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ก็ให้ประธานในการประชุมเป็นผู้ชี้ขาด

(เพิ่มวรรค 2)

ในการประชุมคณะกรรมการ หากกรรมการติดภารกิจไม่สามารถเดินทางมาอยู่ที่ประชุมได้ ให้สามารถใช้การประชุมทางไกล (Teleconference) หรือการโทรศัพท์เข้าร่วมการประชุมได้ โดยให้นับเป็นองค์ประชุมและให้ลงมติได้ ทั้งนี้ การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการเข้าประชุมครบองค์ประชุมก่อน

<u>มติที่ประชุม</u>	ที่ประชุมใหญ่ มีมติอนุมัติให้แก้ไขข้อบังคับสมาคมข้อที่ 28 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้	
อนุมัติ	54	เสียง
ไม่อนุมัติ	11	เสียง
งดออกเสียง	5	เสียง
ไม่ทำเครื่องหมาย	5	เสียง
บัตรลงคะแนนเสีย	7	ใบ
รวม	82	เสียง

วาระที่ 7 เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการสมาคมฯ ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสรรหา ประกอบด้วย นายเกริกไกร จีระแพทย์ ประธานอนุกรรมการสรรหา และนายฉัตรชัย วีระเมธิกุล อนุกรรมการสรรหา จึงขอมอบหมายให้ ประธานคณะอนุกรรมการสรรหาแจ้งกระบวนการสรรหาให้ที่ประชุมใหญ่ทราบ

ประธานคณะอนุกรรมการสรรหาฯ แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่า ขณะนี้มีจำนวนกรรมการ 14 คน (จากการเลือกตั้งโดยที่ประชุมใหญ่ 10 คน โดยตำแหน่ง 4 คน) ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555 นี้ มีกรรมการที่ครบวาระ ได้แก่

1. นายชูศักดิ์ ดิเรกวัฒนชัย
2. นายประพัฒน์ โปธิวรคุณ
3. นายปลิว มังกรกนก
4. นายสิงห์ ตังทตส์สวัสดิ์

ในการสรรหากรรมการ สมาคมฯ ได้เปิดโอกาสให้สมาชิกเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่า มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการสมาคมฯ ในช่วงระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2554 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555 ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และเว็บไซต์ของสมาคมฯ ซึ่งไม่มีสมาชิกเสนอชื่อบุคคลฯ มาเพื่อให้พิจารณา คณะอนุกรรมการสรรหา จึงได้ประชุมเพื่อพิจารณาสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมเป็นกรรมการสมาคม โดยการพิจารณาได้คำนึงถึงองค์ประกอบและโครงสร้างของคณะกรรมการสมาคมฯ ได้แก่ เพศ วัย ความเชี่ยวชาญ และการเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านความสำเร็จและการได้รับการยอมรับ จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ว่ากรรมการที่จะครบวาระทั้ง 4 คน เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมอย่างยิ่ง และได้อุทิศเวลาในการทำหน้าที่กรรมการสมาคมฯ เป็นอย่างดียิ่ง คณะอนุกรรมการสรรหาจึงเห็นสมควรเสนอให้กรรมการที่จะครบวาระทั้ง 4 กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีก 1 วาระ พร้อมกับเสนอรายชื่อเพิ่มเติม เพื่อให้ที่ประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ พิจารณา ซึ่งคณะกรรมการสมาคมฯ ได้มีมติให้เสนอรายชื่อจำนวน 7 รายชื่อ ดังต่อไปนี้

1. พล.ต.ท. เจตน์ มงคลหัตถ์ดี
2. นายชูศักดิ์ ดิเรกวัฒนชัย

3. นางนวลพรรณ ล่ำชำ
4. นายประพัฒน์ โปธิวรคุณ
5. นายปลิว มังกรกนก
6. นายสิงห์ ตังหัตสวัตต์
7. ศาสตราจารย์สุรพล นิติไกรพจน์

เพื่อให้สมาชิกลงมติเลือกตั้งจำนวน 5 คนจาก 7 คน ตามรายชื่อข้างต้น เป็นกรรมการสมาคมฯ แทนกรรมการที่ออกตามวาระโดยได้ส่งประวัติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สมาชิกพิจารณาล่วงหน้าแล้ว โดยได้แจ้งผลการเสนอชื่อและสอบถามความสมัครใจไปยังทั้ง 7 ท่าน ซึ่งได้ตอบรับและยินดีให้เสนอชื่อเพื่อให้สมาชิกลงมติเลือกตั้ง

ต่อมา ได้เปิดโอกาสให้สมาชิกได้พิจารณาข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่ออีกครั้งก่อนลงมติ โดยจะลงมติเป็นรายบุคคล เรียงตามลำดับตัวอักษร และขอให้สมาชิกทำเครื่องหมายในใบลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ ได้ลงมติเลือกตั้งบุคคลจำนวน 5 คนจาก 7 คน เพื่อเป็นกรรมการสมาคมฯ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ โดยลงมติเรียงตามตัวอักษร ด้วยคะแนนดังนี้

1. เลือกตั้งพล.ต.ท. เจตน์ มงคลหัตถีเป็นกรรมการด้วยคะแนนเสียง

อนุมัติ	22	เสียง
ไม่อนุมัติ	13	เสียง
งดออกเสียง	30	เสียง
ไม่ทำเครื่องหมาย	5	เสียง
บัตรลงคะแนนเสีย	<u>12</u>	ใบ
รวม	82	เสียง
2. เลือกตั้งนายชูศักดิ์ ติเรกวณิชชัย เป็นกรรมการด้วยคะแนนเสียง

อนุมัติ	56	เสียง
ไม่อนุมัติ	7	เสียง
งดออกเสียง	7	เสียง
ไม่ทำเครื่องหมาย	0	เสียง
บัตรลงคะแนนเสีย	<u>12</u>	ใบ
รวม	82	เสียง
3. เลือกตั้งนางนวลพรรณ ล่ำชำ เป็นกรรมการด้วยคะแนนเสียง

อนุมัติ	32	เสียง
ไม่อนุมัติ	8	เสียง
งดออกเสียง	20	เสียง
ไม่ทำเครื่องหมาย	10	เสียง
บัตรลงคะแนนเสีย	<u>12</u>	ใบ
รวม	82	เสียง
4. เลือกตั้งนายประพัฒน์ โปธิวรคุณ เป็นกรรมการด้วยคะแนนเสียง

อนุมัติ	63	เสียง
ไม่อนุมัติ	2	เสียง

งดออกเสียง	4	เสียง
ไม่ทำเครื่องหมาย	1	เสียง
บัตรลงคะแนนเสีย	<u>12</u>	ใบ
รวม	82	เสียง
5. เลือกตั้งนายปลิว มังกรกนกเป็นกรรมการด้วยคะแนนเสียง		
อนุมัติ	62	เสียง
ไม่อนุมัติ	3	เสียง
งดออกเสียง	4	เสียง
ไม่ทำเครื่องหมาย	1	เสียง
บัตรลงคะแนนเสีย	<u>12</u>	ใบ
รวม	82	เสียง
6. เลือกตั้งนายสิงห์ ตังทัดสวัสดิ์ เป็นกรรมการด้วยคะแนนเสียง		
อนุมัติ	65	เสียง
ไม่อนุมัติ	2	เสียง
งดออกเสียง	3	เสียง
ไม่ทำเครื่องหมาย	0	เสียง
บัตรลงคะแนนเสีย	<u>12</u>	ใบ
รวม	82	เสียง
7. เลือกตั้งศาสตราจารย์สุรพล นิติไกรพจน์ เป็นกรรมการด้วยคะแนนเสียง		
อนุมัติ	38	เสียง
ไม่อนุมัติ	10	เสียง
งดออกเสียง	16	เสียง
ไม่ทำเครื่องหมาย	6	เสียง
บัตรลงคะแนนเสีย	<u>12</u>	ใบ
รวม	82	เสียง

สรุปผู้มีคะแนนอนุมัติสูงสุด 5 อันดับ ได้แก่

1. นายสิงห์ ตังทัดสวัสดิ์
2. นายประพัฒน์ โปธิวรคุณ
3. นายปลิว มังกรกนก
4. นายชูศักดิ์ ติเรกวัดนชัย
5. ศาสตราจารย์สุรพล นิติไกรพจน์

ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการสมาคมฯ ซึ่งจะมีวาระนับตั้งแต่การประชุมใหญ่ปี 2555 ถึงการประชุมใหญ่ปี 2558 และให้ทำหน้าที่กรรมการทันทีตามข้อบังคับที่ 21 (ค) ที่กำหนดว่า “(ค) ตำแหน่งหน้าที่กรรมการ ให้ผู้ที่ได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่ปฏิบัติหน้าที่กรรมการของสมาคม นับตั้งแต่วันที่ประชุมใหญ่ลงมติ ...”

วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมฯ ว่า มีสมาชิกท่านใดจะซักถามหรือเสนอเรื่องอื่นใดหรือไม่ ซึ่งไม่มีสมาชิกเสนอเรื่องอื่นใดให้พิจารณา

ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณสมาชิกที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมฯ ทำให้สมาคมฯ ประสบความสำเร็จและมีความมั่นคงขึ้น ความสนใจของสมาชิกที่มีต่อกิจกรรมของสมาคมฯ ถือเป็นกำลังใจแก่คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ของสมาคมฯ ที่จะร่วมกันพัฒนาและสร้างสรรค์กิจกรรมใหม่ ๆ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของสมาชิกให้ดียิ่งขึ้น และขอปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 18.10 น.

ลงชื่อ



(คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม)

ประธานฯ ในที่ประชุม
นายกสมาคม


ลงชื่อ

× 

(นายบัณฑิต นิจถาวร)

กรรมการผู้อำนวยการ
และเลขานุการคณะกรรมการสมาคม

ลงชื่อ



(นางวิไลรัตน์ เน้นแสงธรรม)

ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส
ผู้จัดบันทึกการประชุม