

ร่าง
รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562
ของ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
วันที่ 29 พฤษภาคม 2562
ณ ห้องบอลรูม โรงแรมแกรนด์ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ

.....

รายนามกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|-------------------|----------------|---|
| 1. นายประสัทธ์ | เชื้อพานิช | นายกสมาคม |
| 2. นายปรีดี | ดาวฉาย | อุปนายก ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. นางสาวพจนีย์ | ชนวรานิช | อุปนายกและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายกิติพงศ์ | อรุณีพัฒน์พงศ์ | กรรมการ และกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ |
| 5. นายจรัมพร | โชติกเสถียร | กรรมการ และกรรมการกำกับบริหารเงินลงทุน |
| 6. นายชัยวัฒน์ | อุทัยวรรณ | กรรมการ ประธานกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน |
| 7. นายบรรจง | จิตต์แจ้ง | กรรมการ และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน |
| 8. นายไพบุลย์ | กิตติศรีกังวาน | กรรมการ |
| 9. นายสุพัฒน์พงษ์ | พันธ์มีไชวี่ | กรรมการ และกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ |
| 10. นายกุลเวช | เจนวัฒน์วิทย์ | กรรมการผู้อำนวยการ และกรรมการกำกับบริหารเงินลงทุนและเลขานุการคณะกรรมการ |

รายนามกรรมการที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้

- | | | |
|---------------|-------------------|--|
| 1. นางไขศรี | เนื่องสิขิษาเพียร | กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นางนวลพรรณ | ล้ำชำ | กรรมการ และกรรมการกำกับบริหารเงินลงทุน |
| 3. นางภัทธียา | เบญจพลชัย | กรรมการ และกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ
กรรมการกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายภากร | ปิตรวัชชัย | กรรมการ และกรรมการกำกับบริหารเงินลงทุน |
| 5. นายรพี | สุจริตกุล | กรรมการ |

เริ่มประชุมเวลา 16.05 น.

พิธีกร แจ้งให้ที่ประชุมทราบในช่วงเริ่มต้นว่า มีสมาชิกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 56 คน และมีสมาชิกมอบฉันทะอีก 21 คน รวม 77 คน ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของสมาคมฯ ข้อที่ 35 ที่กำหนดว่า “ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี หรือการประชุมใหญ่วิสามัญจะต้องมีสมาชิกสามัญเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 1 ใน 4 ของสมาชิกสามัญทั้งหมด หรือ 50 คน ขึ้นไป ไม่ว่าจะเข้าประชุมด้วยตนเองหรือการมอบฉันทะ จึงจะถือว่าครบองค์ประชุม”

การลงมติ วิธีการลงมติในที่ประชุมใหญ่และการแต่งตั้งคณะกรรมการนับคะแนน

พิธีกรแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงข้อบังคับในเรื่องการลงมติในที่ประชุมใหญ่ ดังนี้

ตามข้อบังคับสมาคมฯ ข้อที่ 7 กำหนดว่า “สมาชิกสามัญประเภทนิติบุคคล จะต้องแต่งตั้งบุคคลซึ่งเป็นกรรมการบริษัทเป็นผู้แทนการใช้สิทธิของตนในกิจการต่าง ๆ ของสมาคมฯ โดยแจ้งกำหนดตัวผู้แทนต่อกรรมการผู้อำนวยการเป็นลายลักษณ์อักษร โดยจำนวนผู้แทนทางคณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณา มีมติตามที่เห็นสมควร” ดังนั้น ตัวแทนสมาชิกสามัญนิติบุคคลที่ได้แจ้งชื่อไว้กับสมาคมฯ เป็นผู้รับมอบอำนาจเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมใหญ่สามัญสมาชิกแทนสมาชิกสามัญนิติบุคคล และให้มีสิทธิออกเสียงได้ ตัวแทนละ 1 เสียง โดยตัวแทนสมาชิกสามัญนิติบุคคลไม่สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นเข้าประชุมหรือออกเสียงแทน

และตามข้อบังคับสมาคมฯ ข้อที่ 36 กำหนดให้ “การลงมติต่าง ๆ ในที่ประชุมใหญ่ ถ้าข้อบังคับไม่ได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ก็ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ แต่ถ้าคะแนนเสียงที่ลงมติดี คะแนนเสียงเท่ากันจะเป็นการชั่งมือก็ดี การลงคะแนนลับก็ดี หรือด้วยวิธีการอื่นใดก็ดี ก็ให้ประธานในการประชุมมีคะแนนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด”

สำหรับวิธีการลงมติเบื้องต้นในการประชุมครั้งนี้ เป็นการใช้เครื่องมือ Option Finder ในการลงคะแนน โดยผลการลงคะแนนจะปรากฏบนจอภาพ ซึ่งถือเป็นผลการลงคะแนนในเบื้องต้น พร้อมขอให้สมาชิกลงคะแนนในใบลงคะแนน เพื่อใช้เป็นหลักฐานและถือว่าคะแนนจากใบลงคะแนนดังกล่าวเป็นมติอย่างเป็นทางการ จากนั้นพิธีกรได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเพื่อรับรองวิธีการลงคะแนนดังกล่าว ซึ่งสมาชิกในที่ประชุม มีมติรับรอง 52 คะแนน ไม่นอญมติ 2 คะแนน งดออกเสียง 2 คะแนน

เพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนน พิธีกรได้เสนอให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการนับคะแนน เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของการนับคะแนน โดยมีสมาชิกอาสาสมัครเป็นกรรมการนับคะแนน จำนวน 3 คน ได้แก่ นางวารีย์ ชินสิริกุล นายธีระยุทธ ดันตราพล และนายเทวัญ อุทัยวัฒน์ ซึ่งพิธีกรได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองให้สมาชิกทั้งสามท่านเป็นคณะกรรมการนับคะแนน โดยสมาชิกในที่ประชุมมีมติรับรองการแต่งตั้งคณะกรรมการนับคะแนนด้วย 55 คะแนน และงดออกเสียง 1 คะแนน

จากนั้นพิธีกรได้เรียนเชิญนายประสิทธิ์ เชื้อพานิช นายกสมาคม ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม และเริ่มการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยประจำปี 2562 อย่างเป็นทางการ

วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานกล่าวต้อนรับและแนะนำกรรมการที่เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวซึ่งปรากฏในรายงานการประชุมข้างต้น พร้อมทั้งแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

ประธานได้เสนอถึงกิจกรรมที่คณะกรรมการได้ทำหน้าที่ในการกำกับดูแลในปีที่ผ่านมา โดยในปี 2561 คณะกรรมการได้กำกับดูแลทั้งทางด้านการจัดกิจกรรม และ การบริหารจัดการภายใน

ในส่วนของ การจัดกิจกรรมนั้น เนื่องจากประเด็น Disruption ถือเป็น Hot Issue ทำให้กิจกรรมที่สมาคมฯ จัด มุ่งเน้นการส่งเสริมภาวะผู้นำของคณะกรรมการ โดยเฉพาะด้านกลยุทธ์และความเสี่ยง นอกจากนี้ ยังเห็นการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียมากขึ้น ทั้งในแง่การเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ โดยนอกจากกลุ่มกรรมการ หรือเลขานุการบริษัท ยังขยายไปสู่กลุ่มอื่น ๆ เช่น กลุ่มนักลงทุนสถาบัน กลุ่มวณิชธนกร ด้วย

กิจกรรมหนึ่งที่เป็นตัวอย่างของการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียในรูปแบบของการทำงานร่วมกันเพื่อการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี คือ การจัดตั้งชมรมกรรมการอิสระ ผลงานที่เกิดขึ้นจากชมรมนี้ ล้วนคิดโดยกรรมการอิสระและเป็นไปเพื่อกรรมการอิสระ เป็นการสร้างคุณค่าให้เกิดขึ้นร่วมกัน

ส่วนด้านการบริหารจัดการ เนื่องจาก ปี 2561 เป็นปีที่มีการครบวาระ การดำรงตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการคนก่อน คือ นายบัณฑิต นิจรตวร ซึ่งคณะกรรมการได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการทำหน้าที่ดูแลการสรรหากรรมการผู้อำนวยการใหม่ให้เป็นไปตามขั้นตอนที่เหมาะสม นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญอย่างมากกับการสื่อสารเรื่องดังกล่าวทั้งภายในและภายนอก

ทั้งนี้ระหว่าง การสรรหา คณะกรรมการสมาคมฯ ต้องขอขอบคุณนายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ ที่ทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการและรักษาการกรรมการผู้อำนวยการตลอดช่วงเวลาในการสรรหากรรมการผู้อำนวยการใหม่โดยไม่รับค่าตอบแทน ซึ่งทำให้การดำเนินงานของสมาคมฯ เป็นไปด้วยดีตลอดระยะเวลาของการสรรหากรรมการผู้อำนวยการใหม่ รวมถึงขอขอบคุณนายบัณฑิต นิจรตวร ที่ได้อุทิศกำลังกาย กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการผู้อำนวยการที่ผ่านมาเป็นอย่างดี จนทำให้ปัจจุบัน สมาคมฯ เป็นที่ยอมรับในฐานะผู้นำทางด้านการกำกับดูแลกิจการทั้งในระดับสากลและระดับประเทศ

เมื่อผ่านกระบวนการสรรหาและพิจารณาอย่างถี่ถ้วน รอบคอบ คณะกรรมการสมาคมฯ จึงมีมติให้แต่งตั้งนายกุลเวช เจนวัดนิทย์ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ซึ่งโจทย์ท้าทายต่อไปของสมาคมฯ ภายใต้การบริหารงานของกรรมการผู้อำนวยการคนใหม่ คือ ความคาดหวังจากหน่วยงานกำกับดูแลที่ต้องการให้สมาคมฯ เป็น Center of Boardroom Excellence

วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561

ประธานแจ้งให้ที่ประชุม ทราบว่า คณะกรรมการสมาคมฯ ได้ให้ฝ่ายจัดการของสมาคมฯ จัดทำรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 และนำเสนอให้สมาชิกที่เข้าร่วมประชุมฯ พิจารณาแก้ไข/เพิ่มเติมภายใน 14 วันหลังการประชุม คณะกรรมการสมาคมฯ ได้พิจารณาความถูกต้องครบถ้วนในบันทึก รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสมาชิกรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว ซึ่งได้จัดส่งรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ให้สมาชิกพิจารณาล่วงหน้าพร้อมจดหมายเชิญประชุมฯ แล้วนั้น จึงขอให้ที่ประชุม ได้พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561

มติที่ประชุม	ที่ประชุม	มีมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ด้วยคะแนน ดังนี้		
	สมาชิกที่ประชุมด้วยตนเอง	รับรอง	71	คะแนน
	มอบอำนาจ	รับรอง	16	คะแนน
		<u>รวมรับรอง</u>	<u>87</u>	<u>คะแนน</u>
	สมาชิกที่ประชุมด้วยตนเอง	ไม่รับรอง	0	คะแนน
	มอบอำนาจ	ไม่รับรอง	0	คะแนน
		<u>รวมไม่รับรอง</u>	<u>0</u>	<u>คะแนน</u>
	สมาชิกที่ประชุมด้วยตนเอง	งดออกเสียง	6	คะแนน
	มอบอำนาจ	งดออกเสียง	5	คะแนน
		<u>รวมงดออกเสียง</u>	<u>11</u>	<u>คะแนน</u>
	บัตรเสีย 2 ใบ		2	คะแนน

วาระที่ 3 การแถลงกิจกรรมที่ผ่านมาในรอบปี 2561

ประธานมอบหมายให้กรรมการผู้อำนวยการเป็นผู้แถลงผลการดำเนินงานในปี 2561 โดยกรรมการผู้อำนวยการแถลงว่า สมาคมฯ ได้ดำเนินงานมาจนครบรอบ 20 ปี ในปี 2562 ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมเรื่องการค้ากับดูแลกิจการและการทำหน้าที่ของคณะกรรมการ ซึ่งทิศทางการดำเนินงานในอนาคตของสมาคมฯ จะมุ่งเน้นแนวคิด “Boardroom Excellence for Sustainable Growth” โดยจะมีความเกี่ยวข้องกับ Stakeholder ที่สำคัญ 3 กลุ่ม ได้แก่

1. สมาชิก : สมาชิกจะต้องได้รับประโยชน์/คุณค่าจากการเป็นสมาชิก เช่น คำแนะนำในการปฏิบัติงาน การเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ อย่างรวดเร็ว การมีปฏิสัมพันธ์กับสมาชิกในด้านต่าง ๆ มากยิ่งขึ้น เป็นต้น
2. คณะกรรมการ : คณะกรรมการจะต้องทั้งครบองค์และครบเครื่อง คือ มีทั้ง Form และ Substance
3. หน่วยงานกำกับดูแล : หากสมาคมฯ สามารถดำเนินงานตามแนวคิด Boardroom Excellence ได้ และคณะกรรมการไทยทำหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม ก็จะสร้างให้เกิดความยั่งยืนในตลาดทุนและสังคม

ทั้งนี้สมาคมฯ ได้ดำเนินงานเพื่อให้เป็นไปตามแนวคิดดังกล่าวมาตั้งแต่ปี 2561 และมีแผนที่จะดำเนินงานต่อไปในปี 2562 และอนาคต โดยสรุปงานในแต่ละด้านได้ ดังนี้

ด้าน	ผลงานในปี 2561	แผนงานที่จะดำเนินการในปีต่อไป
Engages members and boardrooms	<ul style="list-style-type: none"> ● จัดกิจกรรมสมาชิกถึง 34 กิจกรรม โดยได้รับคะแนนความพึงพอใจ 84.4% ● มีจำนวนสมาชิก 4,150 คน โดยมีอัตราเติบโตเท่ากับ 4.17% มีอัตราการต่ออายุสมาชิก 67% ● สมาชิกได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะทางด้านการสื่อสารความรู้ใหม่ ๆ ผ่านช่องทางทั้งที่เป็น Online และ Offline ● ได้รับการสนับสนุนจาก 61 บริษัท/องค์กร โดยเป็นการสนับสนุนทั้งทางด้านการเงินและความรู้ ● หลังเปิดให้บริการ IOD Members Space มีผู้ใช้บริการ 340 คน และสามารถจัดกิจกรรมเพื่อนำเสนอความรู้ให้กับสมาชิกได้หลากหลายกิจกรรม ● ในระดับสากล ได้มีการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ โดยมีการเชิญวิทยากรต่างชาติที่มีชื่อเสียงมาร่วมในงาน National Directors Conference และสมาคมฯ ได้เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมประจำปีของ Global Network of Director Institutes (GNDI) 	<ul style="list-style-type: none"> ● IOD New Branding ● IOD Experience <ul style="list-style-type: none"> - CRM: Member big data - IOD Digital Tools - Engage/ Reengage Activities with member - IOD Clubs ● Growth of Member Engagement <ul style="list-style-type: none"> - Growth diversification - Acquire new member - Increase member retention rate - Market expansion ● Quality Member Data ● Availability of Qualified Boardroom
Align CG Code, curriculum, and facilitators	<ul style="list-style-type: none"> ● มีการหารือความร่วมมือระหว่าง กต. ตลท. และสมาคมฯ เกี่ยวกับงานด้านการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการร่วมกัน และสรุปแนวคิดเกี่ยวกับการเป็น “Boardroom Excellence” ● ปรับเนื้อหาของหลักสูตร DCP ให้สอดคล้องกับหลักการ CG Code 	<ul style="list-style-type: none"> ● วิเคราะห์ประเด็นที่ต้องพัฒนาต่อไปเพื่อให้มุ่งไปสู่การเป็น “Boardroom Excellence” ● จัดทำแผนการดำเนินงาน 3 ปี ● จัดให้มีกระบวนการในการพัฒนาวิทยากรอย่างเป็นระบบ

ด้าน	ผลงานในปี 2561	แผนงานที่จะดำเนินการในปีต่อไป
People and IT Support	<ul style="list-style-type: none"> ● ERP & CRM Implementation ● Key recruitment ● Strategy revisited 	<ul style="list-style-type: none"> ● Investment portfolio optimization ● Process automation ● ERP & CRM Implementations and enhancements

ในช่วงท้าย กรรมการผู้ช่วยการได้แนะนำผู้บริหาร ดังนี้

1. ฝ่าย Knowledge ได้แก่ นางวีรวรรณ มันทานันท์ และ นายชนกร พรรัตน์านุกูล
2. ฝ่าย Marketing & Member Engagement ได้แก่ นางสาวศิริวรรณ กมลวิเชียร
3. ฝ่าย CAC ได้แก่ นายพนา รัตนบรรณางกูร
4. ฝ่าย People, IT & Support ได้แก่ นางศิริพันธ์ กิตติเวทวงศ์กุลและนางวิไลรัตน์ เน้นแสงธรรม

หลังการแถลงผลการดำเนินงาน ประธานได้เปิดโอกาสให้สมาชิกซักถามและเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมของสมาคมฯ โดยมีสมาชิกซักถาม ดังนี้

Mr. Bert Vos สอบถามถึงความสัมพันธ์ระหว่างสมาคมฯ กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)

ประธานชี้แจงว่า ตลท. และ กลต. มีภารกิจหลักในการผลักดันตลาดทุนให้เติบโต ซึ่งการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวต้องอาศัยความร่วมมือร่วมกัน โดยสมาคมฯ ก็ทำหน้าที่เป็นทั้งผู้ผลักดันและผู้ปฏิบัตินโยบาย อย่างไรก็ตาม ขณะนี้แต่ละองค์กรมีเป้าหมายในการดำเนินงานร่วมกัน จึงดำเนินงานบางอย่างคล้ายคลึงกัน ซึ่งทำให้เกิดความสับสนกับปฏิบัติ ดังนั้นจึงต้องมีการหารือร่วมกัน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน อย่างไรก็ตาม การดำเนินงานของสมาคมฯ ยังคงมีความเป็นอิสระ

กรรมการผู้ช่วยการชี้แจงเพิ่มเติมว่า ความท้าทายของหน่วยงานกำกับดูแล คือ อาจจะไม่สามารถเปลี่ยนได้ทันตามการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ดังนั้นการส่งเสริมในเรื่องการกำกับดูแลกิจการ จึงต้องอาศัยการดำเนินการ 3 ด้านร่วมกัน ดังนี้ 1. Self-Discipline 2. Regulatory Discipline 3. Market Force

ศ. หิรัญ รดีศรี เห็นด้วยกับทิศทางการดำเนินงานที่สมาคมฯ จะร่วมทำงานกับ ตลท. และ กลต. อย่างไรก็ตาม ในการดำเนินงานร่วมกันนี้ ควรจะมีการหารือร่วมกันเพื่อให้เข้าใจถึงแนวทางการดำเนินงานของแต่ละองค์กรด้วย

นายณรงค์ จิวังกูร สอบถามถึงแนวคิดของสมาคมฯ ที่มีต่อการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการ ตั้งแต่ระดับมหาวิทยาลัย

กรรมการผู้ช่วยการชี้แจงว่า การส่งเสริมเรื่องการกำกับดูแลกิจการเป็นเรื่องจำเป็นที่ควรดำเนินการกับทุกกลุ่ม ไม่ใช่เรื่องของคนใดคนหนึ่ง แต่ด้วยภารกิจของสมาคมฯ จึงขอให้ความสำคัญกับระดับกรรมการก่อน

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบการรายงานผลการดำเนินกิจกรรมของสมาคมฯ ปี 2561

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบประมาณปี 2561

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการสมาคมฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ ซึ่งเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ด้านการบริหารกิจการ ด้านบัญชีการเงิน และด้านกฎหมาย จำนวน 3 คน ได้แก่

1. นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. นางไซศรี เนื่องสิขาศุภมิตร กรรมการตรวจสอบ
3. นางภัทรียา เบญจพลชัย กรรมการตรวจสอบ

จึงมอบหมายให้นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้นำเสนอวาระนี้ ต่อที่ประชุม

ประธานกรรมการตรวจสอบนำเสนอต่อที่ประชุมว่า จากการพิจารณางบการเงินแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการสมาคมฯ มีความเห็นว่า งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ทั่วไป และผ่านการตรวจสอบและรับรอง โดยไม่มีเงื่อนไขจากผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว โดยปรากฏอยู่ในภาคผนวกของรายงานผลการดำเนินงานของสมาคมฯ ปี 2561 ซึ่งได้จัดส่งให้สมาชิกพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานกรรมการตรวจสอบรายงานสรุปงบรายได้และค่าใช้จ่ายของสมาคมฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ว่า หากพิจารณาภาพรวมทางการเงินในปี 2561 จะพบว่า สมาคมฯ มีรายได้และค่าใช้จ่ายใกล้เคียงกับปีก่อน และมีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย 23.6 ล้านบาท ทำให้เงินกองทุนเพิ่มขึ้นเป็น 191.7 ล้านบาท

งบรายได้และค่าใช้จ่าย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

(หน่วย:ล้านบาท)	พ.ศ. 2561	พ.ศ. 2560	เปลี่ยนแปลง (%)
รายได้	164.3	164.9	0%
ค่าใช้จ่าย	140.7	141.3	0%
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสำหรับปี	23.6	23.6	0%

จากนั้น จึงมอบหมายให้นางวิไลรัตน์ เน้นแสงธรรม เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้สรุปตัวเลขทางการเงินที่สำคัญในปี 2561

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบรายงานสรุปงบแสดงฐานะการเงิน และงบรายได้และค่าใช้จ่ายของสมาคมฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ดังนี้

งบรายได้และค่าใช้จ่าย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

(หน่วย:ล้านบาท)	พ.ศ. 2561	พ.ศ. 2560	เปลี่ยนแปลง (%)
รายได้			
รายได้จากการจัดอบรมและสัมมนา	113.8	120.3	-5%
รายได้ค่าบำรุงสมาชิก	10.5	8.4	25%
รายได้จากเงินบริจาคและเงินสนับสนุน	26.9	27.3	-2%
รายได้อื่น	13.1	8.8	49%
รวมรายได้	<u>164.3</u>	<u>164.9</u>	<u>0%</u>

ค่าใช้จ่าย			
ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมและสัมมนา	90.5	89.3	1%
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสมาชิก	14.6	16.1	-9%
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	32.4	32.6	-1%
ภาษีเงินได้	3.3	3.3	1%
รวมค่าใช้จ่าย	<u>140.7</u>	<u>141.3</u>	<u>0%</u>
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสำหรับปี	<u>23.6</u>	<u>23.6</u>	<u>0%</u>

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม

(หน่วย:ล้านบาท)	พ.ศ. 2561	พ.ศ. 2560	เปลี่ยนแปลง (%)
รวมสินทรัพย์	230.0	217.2	6%
รวมหนี้สิน	38.3	48.7	-21%
รวมเงินกองทุน	191.7	168.5	14%
รวมหนี้สินและเงินกองทุน	230.0	217.2	6%

ประธานกรรมการตรวจสอบเปิดโอกาสให้สมาชิกซักถาม โดยมีสมาชิกซักถาม ดังนี้

นายณรงค์ จิวังกูร สอบถามว่า รายได้อื่น ๆ ประกอบด้วยอะไรบ้าง ซึ่งเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบได้ยกตัวอย่างว่า รายได้อื่น ๆ ได้แก่ รายได้จาก CG Assessment Service รายได้ค่าธรรมเนียมรับรองของโครงการ CAC และรายได้จากการลงทุน

<u>มติที่ประชุม</u>	ที่ประชุม	มีมติอนุมัติงบการเงินของสมาคมฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ด้วยคะแนนดังนี้		
สมาชิกที่ประชุมด้วยตนเอง	อนุมัติ	73	คะแนน	
มอบอำนาจ	อนุมัติ	17	คะแนน	
	<u>รวมอนุมัติ</u>	<u>90</u>	<u>คะแนน</u>	
สมาชิกที่ประชุมด้วยตนเอง	ไม่อนุมัติ	0	คะแนน	
มอบอำนาจ	ไม่อนุมัติ	0	คะแนน	
	<u>รวมไม่อนุมัติ</u>	<u>0</u>	<u>คะแนน</u>	
สมาชิกที่ประชุมด้วยตนเอง	งดออกเสียง	4	คะแนน	
มอบอำนาจ	งดออกเสียง	4	คะแนน	
	<u>รวมงดออกเสียง</u>	<u>8</u>	<u>คะแนน</u>	
บัตรเสีย 2 ใบ		2	คะแนน	

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของสมาคมฯ และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2562

ประธานมอบให้ประธานกรรมการตรวจสอบนำเสนอวาระนี้ ซึ่งประธานกรรมการตรวจสอบนำเสนอต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสมาคมฯ ได้พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสมาชิกลงมติแต่งตั้งนายพงทวิ รัตนะโกเศศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7795 ในนามบริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของสมาคมฯ ประจำปี 2562 ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้นายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3977 หรือ นายประสิทธิ์ เยื้องศรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4174 หรือให้บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัทฯ แทนได้ และกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 240,000 บาท ซึ่งเท่ากับปี 2561 และปี 2560

สำหรับเหตุผลที่เสนอให้เลือกตั้งเป็นผู้สอบบัญชี เนื่องจาก

- ความน่าเชื่อถือ มีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับสมาคมฯ กรรมการ และผู้บริหาร
- ได้รับการยอมรับจากองค์กรที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมฯ ทั้งในระดับประเทศ และสากล
- ผลงานการตรวจสอบบัญชีสมาคมฯ ที่ผ่านมา แสดงให้เห็นว่ามีกระบวนการตรวจสอบบัญชีที่ดี มีผลการปฏิบัติงานที่อย่างมีมาตรฐานการทำงานที่ดี รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบควบคุมภายในของสมาคมฯ

มติที่ประชุม

ที่ประชุม มีมติแต่งตั้งนายพงทวิ รัตนะโกเศศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7795 และนายประสิทธิ์ เยื้องศรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4174 และ นายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3977 ในนามบริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของสมาคมฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัทไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด แทนได้ และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นเงิน 240,000 บาท ด้วยคะแนนดังนี้

สมาชิกที่ประชุมด้วยตนเอง	อนุมัติ	68	คะแนน
มอบอำนาจ	อนุมัติ	18	คะแนน
	<u>รวมอนุมัติ</u>	<u>86</u>	<u>คะแนน</u>
สมาชิกที่ประชุมด้วยตนเอง	ไม่อนุมัติ	1	คะแนน
มอบอำนาจ	ไม่อนุมัติ	0	คะแนน
	<u>รวมไม่อนุมัติ</u>	<u>1</u>	<u>คะแนน</u>

สมาชิกที่ประชุมด้วยตนเอง	งดออกเสียง	8	คะแนน
มอบอำนาจ	งดออกเสียง	3	คะแนน
	<u>รวมงดออกเสียง</u>	<u>11</u>	<u>คะแนน</u>
บัตรเสีย 2 ใบ		2	คะแนน

วาระที่ 6 เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการสมาคมฯ ได้แต่งตั้ง คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ จำนวน 4 ท่านประกอบด้วย

- | | | |
|-------------------|----------------|--------------------------------------|
| 1. นายชัยวัฒน์ | อุทัยวรรณ | ประธานกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ |
| 2. นายกิติพงศ์ | อรุณีพัฒน์พงศ์ | กรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ |
| 3. นางภทรียา | เบญจพลชัย | กรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ |
| 4. นายสุพัฒน์พงษ์ | พันธ์มีไชวี่ | กรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ |

ทำหน้าที่สรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการสมาคมฯ

ในวาระนี้ นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ และนายสุพัฒน์พงษ์ พันธ์มีไชวี่ เป็นผู้ที่ถูกเสนอชื่อด้วย จึงขอยกออกจากที่ประชุม จากนั้นได้มอบหมายให้นายกิติพงศ์ อรุณีพัฒน์พงศ์ กรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการนำเสนอวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายกิติพงศ์ อรุณีพัฒน์พงศ์ กรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการนำเสนอว่า ตามข้อบังคับสมาคมฯ หมวดที่ 6 คณะกรรมการและการดำเนินการ ข้อ 21 (ข) ระบุไว้ว่า การเลือกตั้งและวาระการดำรงตำแหน่งคณะกรรมการ ได้มาจากการเลือกตั้งของที่ประชุมใหญ่ของสมาคม ซึ่งในการประชุมแต่ละครั้ง จะมีกรรมการต้องออกจากตำแหน่ง จำนวนอย่างน้อยหนึ่งในสาม ซึ่งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งนั้น อาจจะเลือกกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ทั้งนี้รวมแล้วไม่เกิน 2 วาระ ๆ ละ 3 ปีต่อเนื่องกัน

สำหรับกรรมการที่ครบวาระในการประชุมสามัญประจำปี 2562 มีจำนวน 4 ท่าน ได้แก่

- | | | |
|-------------------|--------------|---|
| 1. นายชัยวัฒน์ | อุทัยวรรณ | ประธานกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ
และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. นางนวลพรรณ | ลำชำ | กรรมการกรรมการกำกับบริหารเงินลงทุน |
| 3. นางภทรียา | เบญจพลชัย | กรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการกรรมการ
กำหนดค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายสุพัฒน์พงษ์ | พันธ์มีไชวี่ | กรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ |

ทั้งนี้มี 2 ท่านที่ครบวาระที่ 1 ได้แก่ นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ และ นายสุพัฒน์พงษ์ พันธุ์มีเชาว์ ส่วนอีก 2 ท่านนั้น ครบ 2 วาระแล้ว ได้แก่ นางภทรีญา เบญจพลชัย และ นางนวลพรรณ ล่ำซำ

จากตำแหน่งที่ว่าง คณะกรรมการสรรหา ได้กำกับให้มีกระบวนการในการสรรหาตาม แนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี คือ เปิดโอกาสให้สมาชิกเสนอชื่อบุคคลล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 23 มกราคม ถึงวันที่ 22 มีนาคม 2562 จากนั้นได้มีการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้ถูกเสนอชื่อ และรวบรวมรายชื่อ และข้อมูลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเบื้องต้นจากที่ประชุมคณะกรรมการสรรหา ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562

คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ ได้พิจารณาอย่างละเอียดและรอบคอบ โดยใช้ ปัจจัยในการพิจารณาหลัก ๆ 3 ปัจจัย ได้แก่

- คุณสมบัติของกรรมการที่กำหนดไว้ เช่น ต้องเป็นสมาชิกสามัญของสมาคมฯ มีคุณสมบัติ ครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ เป็นผู้ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม และมีบทบาทใน การสนับสนุนการกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นต้น
- ความเหมาะสมตาม Board Matrix และต้องมีความหลากหลายในคณะกรรมการ ทั้ง ทางด้านเพศ อายุ ทักษะความเชี่ยวชาญ
- กรรมการที่จะสรรหาเข้ามาควรเข้ามามีบทบาทในการสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของ คณะกรรมการให้สอดคล้องกับทิศทางการดำเนินงานที่สมาคมฯ กำหนดไว้ คือ การมุ่งเน้นการส่งเสริมให้เกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง เป็น Center of Boardroom Excellence และสามารถขยายสู่วงกว้างผ่านความร่วมมือและการมี ปฏิสัมพันธ์กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อพัฒนาและยกระดับไปสู่การพัฒนาอย่าง ยั่งยืนในอนาคต

ทั้งนี้ มีประเด็น Conflict of interest เนื่องจากนายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณและนายสุพัฒน์พงษ์ พันธุ์มีเชาว์ ซึ่งดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการด้วย และครบวาระที่ 1 ในการ ประชุมสามัญประจำปีในปี 2562 นี้ ดังนั้นในการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการในส่วนของ การพิจารณาเสนอชื่อกรรมการที่ครบวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่ง จึงดำเนินการโดยนางภทรีญา เบญจพลชัย และตนเองเท่านั้น และในการประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องนี้ ทั้งนายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ และ นายสุพัฒน์พงษ์ พันธุ์มีเชาว์ ก็ไม่ได้อยู่ในการประชุม และงดออกเสียง

ที่ประชุมคณะกรรมการ สมาคมฯ พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณา เลือกลงเป็นกรรมการ โดยเรียงตามลำดับตัวอักษร ดังนี้

1. นางกุลภัทธา สิโรตม
2. นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ
3. นายสุพัฒน์พงษ์ พันธุ์มีเชาว์
4. นางสาวสุวภา เจริญยิ่ง

เหตุผลที่เลือกนายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ และนายสุพัฒน์พงษ์ พันธุ์มีเชาว์กลับเข้าดำรง ตำแหน่งกรรมการอีกวาระ เนื่องจากนายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ และนายสุพัฒน์พงษ์ พันธุ์มีเชาว์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการมาเพียง 1 วาระ ซึ่งตามข้อบังคับสามารถต่อวาระได้อีก 1 วาระ ประกอบกับทั้งสองท่านมีบทบาท

สำคัญในการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา ซึ่งที่เห็นได้ชัดเจน คือ บทบาทในการสรรหากรรมการ และกรรมการ
ผู้อำนวยการคนใหม่ รวมถึงได้ช่วยให้คำแนะนำแก่ฝ่ายจัดการในการวางแผนกลยุทธ์

สำหรับตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงอีก 2 ตำแหน่งนั้น คณะกรรมการสรรหาฯ และที่ประชุม
คณะกรรมการได้พิจารณาทั้งสามปีจ้แล้ว เห็นว่า ควรพิจารณาคัดเลือกด้วยประเด็นดังต่อไปนี้เป็นหลัก

- เพศ
- ทักษะความเชี่ยวชาญที่จะมาทดแทนกรรมการที่ครบวาระ
- ความรู้และประสบการณ์ที่จะช่วยผลักดันไปสู่การเป็น Boardroom Excellence โดยเฉพาะ

ความรู้ด้าน CG และ Sustainability

จากการพิจารณาข้างต้น จึงเห็นควรเสนอชื่อ ดร. กุลภัทรา สีโรดมและนางสาวสุภา เจริญยิ่ง
ที่ประชุมคณะกรรมการ สมาคมฯ จึงมีมติเสนอให้ที่ประชุมสมาชิกพิจารณาอนุมัติเลือกตั้ง
บุคคลทั้ง 4 คนเป็นกรรมการ

ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาฯ ได้สอบถามความสมัครใจจากทั้ง 4 ท่านแล้ว ซึ่งทุกท่านตอบรับ
ยินดีให้นำเสนอชื่อเพื่อให้สมาชิกลงมติเลือกตั้ง สมาคมฯ จึงได้จัดส่งประวัติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้สมาชิก
พิจารณาพร้อมหนังสือเชิญประชุมเป็นการล่วงหน้าแล้ว

ทั้งนี้บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 4 ท่าน ได้ผ่านกระบวนการ Due Diligence โดยลงนามใน
แบบแสดงข้อมูลของบุคคลที่ถูกเสนอชื่อเป็นกรรมการและหนังสือให้ความยินยอม ซึ่งมีการรับรองเรื่องไม่มี
ลักษณะต้องห้ามรวมอยู่ด้วยแล้ว

จึงขอให้สมาชิกได้พิจารณาข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่ออีกครั้งก่อนลงคะแนน จากนั้นนาย
กิตติพงศ์ อรุณพัฒน์พงศ์ กรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการได้ให้สมาชิกลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็น
รายบุคคล เรียงลำดับตามตัวอักษร ดังต่อไปนี้

- | | |
|-------------------|--------------|
| 1. นางกุลภัทรา | สีโรดม |
| 2. นายชัยวัฒน์ | อุทัยวรรณ |
| 3. นายสุพัฒน์พงษ์ | พันธ์มีไชวี่ |
| 4. นางสาวสุภา | เจริญยิ่ง |

มติที่ประชุม ที่ประชุม ลงมติเลือกตั้งกรรมการ จำนวน 4 คน ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. มติเลือกตั้ง <u>นางกุลภัทรา สีโรดม</u> เป็นกรรมการด้วยคะแนนเสียง			
สมาชิกที่ประชุมด้วยตนเอง	อนุมัติ	75	คะแนน
มอบอำนาจ	อนุมัติ	19	คะแนน
	<u>รวมอนุมัติ</u>	<u>94</u>	<u>คะแนน</u>
สมาชิกที่ประชุมด้วยตนเอง	ไม่อนุมัติ	0	คะแนน
มอบอำนาจ	ไม่อนุมัติ	0	คะแนน
	<u>รวมไม่อนุมัติ</u>	<u>0</u>	<u>คะแนน</u>
สมาชิกที่ประชุมด้วยตนเอง	งดออกเสียง	2	คะแนน
มอบอำนาจ	งดออกเสียง	2	คะแนน
	<u>รวมงดออกเสียง</u>	<u>4</u>	<u>คะแนน</u>
บัตรเสีย 2 ใบ		2	คะแนน

2. มติเลือกตั้ง <u>นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ</u> เป็นกรรมการด้วยคะแนนเสียง			
สมาชิกที่ประชุมด้วยตนเอง	อนุมัติ	75	คะแนน
มอบอำนาจ	อนุมัติ	15	คะแนน
	<u>รวมอนุมัติ</u>	<u>90</u>	<u>คะแนน</u>
สมาชิกที่ประชุมด้วยตนเอง	ไม่อนุมัติ	0	คะแนน
มอบอำนาจ	ไม่อนุมัติ	0	คะแนน
	<u>รวมไม่อนุมัติ</u>	<u>0</u>	<u>คะแนน</u>
สมาชิกที่ประชุมด้วยตนเอง	งดออกเสียง	2	คะแนน
มอบอำนาจ	งดออกเสียง	6	คะแนน
	<u>รวมงดออกเสียง</u>	<u>8</u>	<u>คะแนน</u>
บัตรเสีย 2 ใบ		2	คะแนน
3. มติเลือกตั้ง <u>นายสุพัฒน์พงษ์ พันธุ์มีชาวี</u> เป็นกรรมการด้วยคะแนนเสียง			
สมาชิกที่ประชุมด้วยตนเอง	อนุมัติ	71	คะแนน
มอบอำนาจ	อนุมัติ	16	คะแนน
	<u>รวมอนุมัติ</u>	<u>87</u>	<u>คะแนน</u>
สมาชิกที่ประชุมด้วยตนเอง	ไม่อนุมัติ	0	คะแนน
มอบอำนาจ	ไม่อนุมัติ	0	คะแนน
	<u>รวมไม่อนุมัติ</u>	<u>0</u>	<u>คะแนน</u>
สมาชิกที่ประชุมด้วยตนเอง	งดออกเสียง	6	คะแนน
มอบอำนาจ	งดออกเสียง	5	คะแนน
	<u>รวมงดออกเสียง</u>	<u>11</u>	<u>คะแนน</u>
บัตรเสีย 2 ใบ		2	คะแนน
4. มติเลือกตั้ง <u>นางสาวสุภา เจริญยิ่ง</u> เป็นกรรมการด้วยคะแนนเสียง			
สมาชิกที่ประชุมด้วยตนเอง	อนุมัติ	73	คะแนน
มอบอำนาจ	อนุมัติ	16	คะแนน
	<u>รวมอนุมัติ</u>	<u>89</u>	<u>คะแนน</u>
สมาชิกที่ประชุมด้วยตนเอง	ไม่อนุมัติ	0	คะแนน
มอบอำนาจ	ไม่อนุมัติ	0	คะแนน
	<u>รวมไม่อนุมัติ</u>	<u>0</u>	<u>คะแนน</u>
สมาชิกที่ประชุมด้วยตนเอง	งดออกเสียง	4	คะแนน
มอบอำนาจ	งดออกเสียง	5	คะแนน
	<u>รวมงดออกเสียง</u>	<u>9</u>	<u>คะแนน</u>
บัตรเสีย 2 ใบ		2	คะแนน

วาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ

ประธานกล่าวขอบคุณกรรมการที่ครบวาระทั้งสองท่าน คือ นางภทรียา เบญจพลชัย และ นางนวลพรรณ ลำช้าที่ได้สนับสนุนงานของสมาคมฯ มาตลอดระยะเวลาของการดำรงตำแหน่งกรรมการ และ ขอให้ที่ประชุมปรบมือเพื่อแสดงความขอบคุณให้กับกรรมการทั้งสองท่าน

นายณรงค์ จิวังกูร มีข้อสังเกตเกี่ยวกับตัวเลขสถิติการเข้าประชุมคณะกรรมการของกรรมการ โดยขอชื่นชมนายประสิทธิ์ เชื้อพานิช นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ และนางภทรียา เบญจพลชัย ที่เข้าประชุม คณะกรรมการสมาคมฯ ได้ครบทั้ง 10 ครั้ง

ประธานชี้แจงว่า กรรมการของสมาคมฯ ท่านอื่นๆ ก็พยายามมาร่วมประชุม แต่บางครั้งก็ติดภาระหน้าที่และภารกิจเร่งด่วน แต่ทุกท่านได้ช่วยงานด้านอื่น ๆ ของสมาคมฯ โดยใช้ความรู้ความสามารถกันอย่างเต็มที่

จากนั้นประธานได้กล่าวในช่วงท้ายว่า ในนามของคณะกรรมการ สมาคมฯ ต้องขอขอบคุณ สำหรับความทุ่มเทของฝ่ายจัดการ ที่ปรึกษา และพนักงาน ความร่วมมือจากองค์กรต่าง ๆ ในตลาดทุน และ บริษัทจดทะเบียน การสนับสนุนจากสมาชิก วิทยากร คณะอนุกรรมการและคณะทำงานชุดต่าง ๆ ของสมาคมฯ รวมถึงบริษัท Partner ต่าง ๆ ที่ทำให้ผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของสมาคมฯ ในปี 2561 เป็นไปด้วยความสำเร็จและขอปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 17.45 น.

ลงชื่อ _____
(นายประสิทธิ์ เชื้อพานิช)

ประธาน ในที่ประชุม
นายกสมาคม

ลงชื่อ _____
(นายกุลเวช เจนวัฒนวิทย์)

กรรมการผู้อำนวยการ
และเลขานุการคณะกรรมการสมาคม

ลงชื่อ _____
(นางสาวนิสา จิระพงษ์วินิช)

เลขานุการบริหาร
ผู้จัดบันทึกการประชุม