

รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2554
ของ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
วันที่ 30 พฤษภาคม 2554
ณ ห้องบอลรูม โรงแรมเรเนซองส์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ

.....

รายนามกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. นายโกวิทย์	ไปษยานนท์	นายกสมาคม
2. คุณหญิงชฎา	วัฒนศิริธรรม	อุปนายก
3. นายกิติพงศ์	อูร์พีพัฒน์พงศ์	อนุกรรมการตรวจสอบ
4. นายชูศักดิ์	ดิเรกวัฒนชัย	อนุกรรมการตรวจสอบ
5. นายสถาพร	ชินะจิตร	นายทะเบียน
6. นายดุสิต	นันทะนาคร	ปฏิคม
7. นายรพี	สุจริตกุล	เหรียญก
8. นายโชติ	โกควนิช	กรรมการ
9. นายประพัฒน์	โพธิวรคุณ	กรรมการ
10. นายปลิว	มังกรกนก	กรรมการ
11. นายสิงห์	ตั้งทัตสวัสดิ์	กรรมการ
12. นางรงค์รุจา	สายเชื้อ	รักษาการกรรมการผู้อำนวยการและเลขานุการ

รายนามกรรมการที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้

1. นายยุทธ	วรฉัตรธาร	ประธานอนุกรรมการตรวจสอบ ลาประชุมเนื่องจากเดินทางต่างประเทศ
2. นางทองอุไร	ลิ้มปิติ	กรรมการ ลาประชุมติดภารกิจอื่น
3. นายธีระชัย	ภูวนาถนรานุกูล	กรรมการ ลาประชุมติดภารกิจอื่น
4. นายจรัมพร	โชติเสถียร	กรรมการ ลาประชุมติดภารกิจอื่น

เริ่มประชุมเวลา 16.00 น.

นายโกวิทย์ ไปษยานนท์ นายกสมาคม เป็นประธานในที่ประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ขณะนี้มีสมาชิกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 55 คน และมีสมาชิกมอบฉันทะอีก 26 คน รวมเป็น 81 คน ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของสมาคมฯ ข้อที่ 35 ที่กำหนดว่า “ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี หรือการประชุมใหญ่วิสามัญจะต้องมีสมาชิกสามัญเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 1 ใน 4 ของสมาชิกสามัญทั้งหมด

หรือ 50 คน ขึ้นไป ไม่ว่าจะเข้าประชุมด้วยตนเองหรือการมอบฉันทะ จึงจะถือว่าครบองค์ประชุม ...” ดังนั้นจึงขอเปิดการประชุมใหญ่สามัญสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยประจำปี 2554

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมฯ ครั้งนี้ ขอเสนอให้ใช้เครื่องมือการลงคะแนน Option Finder ในการลงคะแนน โดยผลการลงคะแนนจะปรากฏบนจอภาพ ซึ่งจะถือเป็นผลการลงมติในเบื้องต้น และขอให้สมาชิกลงมติในใบลงมติ เพื่อใช้เป็นหลักฐานและถือว่าคะแนนจากใบลงมติดังกล่าวเป็นผลการลงมติดังกล่าวเป็นทางการ

ทั้งนี้ เพื่อให้การนับคะแนนเสียงเป็นไปอย่างโปร่งใสตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประธานฯ จึงขอให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการนับคะแนน เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของการลงมติในการประชุมฯ โดยขอให้สมาชิกในที่ประชุมฯ สมัครเป็นกรรมการนับคะแนน ซึ่งมีสมาชิกอาสาสมัครเป็นกรรมการนับคะแนนจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นางเจริญจิต งามทิพย์พันธ์ นายธรรมนุญ จุลมณีโชติ และนางเรวดี ต.สุวรรณ จากนั้นประธานขอให้สมาชิกลงมติรับรองกรรมการนับคะแนน ผลการลงมติ สมาชิกลงมติรับรองด้วยคะแนนเสียง 54 เสียง ไม่ทำเครื่องหมาย 1 เสียง รวม 55 เสียง จากนั้น ประธานฯ จึงเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามข้อบังคับที่ 7 กำหนดว่า “สมาชิกสามัญประเภทนิติบุคคล จะต้องแต่งตั้งบุคคลซึ่งเป็นกรรมการบริษัทเป็นผู้แทนการใช้สิทธิของตนในกิจการต่าง ๆ ของสมาคม โดยแจ้งกำหนดตัวผู้แทนสมาชิกนิติบุคคลต่อกรรมการผู้อำนวยการของสมาคมเป็นลายลักษณ์อักษร ไม่เกินจำนวนที่ชำระค่าสมาชิก”

และตามที่ ที่ประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2551 ได้เคยพิจารณาและมีมติให้ผู้แทนสมาชิกนิติบุคคลที่ได้แจ้งชื่อไว้กับสมาคมฯ เป็นผู้รับมอบอำนาจเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมใหญ่สามัญสมาคมแทนสมาชิกสามัญนิติบุคคล และให้มีสิทธิออกเสียงได้ตัวแทนละ 1 เสียง เช่นเดียวกับสมาชิกสามัญบุคคล (ตัวอย่างเช่น บริษัทสมาชิกมีตัวแทน 3 คน ตัวแทนออกเสียงได้ 3 เสียง โดยตัวแทนต้องเข้าประชุมด้วยตนเอง ไม่สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทนได้) ดังนั้นสมาชิกนิติบุคคลจึงไม่ต้องมอบอำนาจให้บุคคลอื่นออกเสียงแทนในที่ประชุมใหญ่สามัญสมาคมฯ และตามข้อบังคับที่ 15 (5) กำหนดว่า “สมาชิกสามัญเท่านั้นที่มีสิทธิในการออกเสียงในที่ประชุมใหญ่ และได้รับเลือกตั้งให้เป็นกรรมการ” ดังนั้นสมาชิกสมทบจึงไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมใหญ่

และอ้างถึงข้อบังคับสมาคมฯ ข้อที่ 36 กำหนดให้ “การลงมติต่างๆ ในที่ประชุมใหญ่ ให้ใช้เกณฑ์ 1 สมาชิกสามัญต่อ 1 เสียง เว้นแต่สมาชิกสามัญประเภทนิติบุคคลให้ใช้สิทธิตามจำนวนผู้แทนที่คณะกรรมการมีมติตามข้อ 7 และถ้าข้อบังคับไม่ได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ก็ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ แต่ถ้าคะแนนเสียงที่ลงมติมีคะแนนเสียงเท่ากันจะเป็นการชুমือกิติ การลงคะแนลดับกิติ หรือด้วยวิธีการอื่นใดกิติ ก็ให้ประธานในการประชุมมีคะแนลอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด”

จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบ

มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ รับทราบ

วาระที่ 2 **รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2553**

ตามที่สมาคมฯ ได้จัดส่งรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2553 ให้สมาชิกพิจารณา ล่วงหน้าแล้วนั้น ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมฯ ได้พิจารณารายงานดังกล่าวอีกครั้งหนึ่ง เพื่อลงมติ รับรองรายงานการประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ มีมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2553 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

สมาชิกที่ประชุมด้วยตนเอง	รับรอง	53	เสียง
มอบอำนาจโดยลงมติล่วงหน้า	รับรอง	26	เสียง
	รวมรับรอง	79	เสียง
สมาชิกที่ประชุมด้วยตนเอง	ไม่รับรอง	0	เสียง
มอบอำนาจโดยลงมติล่วงหน้า	ไม่รับรอง	0	เสียง
	รวมไม่รับรอง	0	เสียง
สมาชิกที่ประชุมด้วยตนเอง	งดออกเสียง	1	เสียง
มอบอำนาจโดยลงมติล่วงหน้า	งดออกเสียง	0	เสียง
	รวมงดออกเสียง	1	เสียง
สมาชิกที่ประชุมด้วยตนเอง	ไม่ทำเครื่องหมาย	1	เสียง
มอบอำนาจโดยลงมติล่วงหน้า	ไม่ทำเครื่องหมาย	0	เสียง
	รวมไม่ทำเครื่องหมาย	1	เสียง

วาระที่ 3 **เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่า ตามข้อบังคับที่ 21 (ข) กำหนดว่า

“ (ข) การเลือกตั้งและวาระการดำรงตำแหน่ง

คณะกรรมการนี้ ได้มาจากการเลือกตั้งของที่ประชุมใหญ่ของสมาคม และในเมื่อมีการประชุมสามัญครั้งแรกในปีทุก ๆ ปีต่อไป ผู้เป็นกรรมการต้องออกจากตำแหน่งโดยจำนวนหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการแบ่งออกให้ตรงเป็นส่วนสามไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สอง ถ้ากรรมการมิได้ตกลงกันไว้เองเป็นวิธีอื่น ก็ให้จับสลาก ส่วนปีต่อไป ให้กรรมการคนที่ได้อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นต้องเป็นผู้ออก

กรรมการผู้ออกไปนั้นจะเลือกกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ไม่เกิน 2 วาระ ๆ ละ 3 ปี ต่อเนื่องกัน แต่สามารถเสนอชื่อกลับเข้ามาใหม่ได้ เมื่อได้เว้นระยะการเป็นกรรมการไปอย่างน้อย 2 ปี ยกเว้นกรรมการโดยตำแหน่งตามข้อ 22”

และตามข้อบังคับที่ 22 กำหนดว่า “คณะกรรมการโดยตำแหน่งได้แก่

- กรรมการผู้อำนวยการ
- ตัวแทนจากองค์กรที่สนับสนุนเงินทุนก่อตั้งเริ่มแรกแห่งละ 1 คน ได้แก่
 - ธนาคารแห่งประเทศไทย
 - สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

● ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย”

ซึ่งในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2554 นี้ มีกรรมการที่ครบวาระตามข้อบังคับที่ 21 ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการนานที่สุด จำนวน 2 ท่าน ได้แก่

- | | | |
|----------------|-----------|------------|
| 1. นายโกวิททย์ | โปษยานนท์ | นายกสมาคม |
| 2. นายสถาพร | ชินะจิตร | นายทะเบียน |

ซึ่งทั้งสองท่าน ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการ 2 วาระต่อเนื่องกัน

คณะอนุกรรมการสรรหา ประกอบด้วย

- | | | |
|----------------|----------------|--------------------------|
| 1. นายสิงห์ | ดั่งทัตสวัสดิ์ | ประธานคณะอนุกรรมการสรรหา |
| 2. นายสถาพร | ชินะจิตร | อนุกรรมการ |
| 3. นายประพัฒน์ | โพธิวรคุณ | อนุกรรมการ |

ซึ่งคณะอนุกรรมการสรรหา ได้ทำหน้าที่กำหนดวิธีการสรรหา คุณสมบัติ และได้เสนอรายชื่อผู้เหมาะสมเป็นกรรมการสมาคมฯ ให้คณะกรรมการสมาคมฯ พิจารณาแล้ว จากนั้นประธานฯ ได้มอบหมายให้ประธานคณะอนุกรรมการสรรหาเสนอในรายละเอียด

ประธานคณะอนุกรรมการสรรหา รายงานต่อที่ประชุมฯ ว่า ได้มีมติให้ฝ่ายจัดการแจ้งให้สมาชิกเสนอรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการสมาคมฯ ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และทางเว็บไซต์ของสมาคมฯ ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2553 ผลคือไม่มีสมาชิกเสนอชื่อคณะอนุกรรมการสรรหาจึงได้พิจารณาด้วยความละเอียดรอบคอบ โดยได้คำนึงถึงโครงสร้างของคณะกรรมการสมาคมฯ และผลดีที่สมาคมฯ จะได้รับ และมีมติเสนอให้คณะกรรมการสมาคมฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบให้คงจำนวนกรรมการไว้ 16 คน โดยเป็นกรรมการโดยตำแหน่ง 4 คน และเป็นกรรมการที่ได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่สามัญอีก 12 คน ต่อมาได้พิจารณากลับกรองคัดเลือกผู้ที่จะมีคุณสมบัติและสามารถปฏิบัติหน้าที่เพื่อเสริมสร้างให้สมาคมฯ มีความเข้มแข็ง และมีความสัมพันธ์ที่ดีกับองค์กรอื่น ๆ ยิ่งขึ้น รวมทั้งได้พิจารณาถึงความหลากหลายของคุณสมบัติอื่นๆ ของกรรมการทั้งคณะประกอบด้วย และได้นำเสนอรายชื่อให้คณะกรรมการสมาคมฯ พิจารณา ซึ่งคณะกรรมการสมาคมฯ ได้มีมติให้ความเห็นชอบเสนอรายชื่อต่อไปนี้ให้ที่ประชุมใหญ่สามัญสมาคมฯ พิจารณาเพื่อลงมติเลือกตั้งเป็นกรรมการ 2 ท่าน จาก 3 ท่าน ได้แก่

- | | |
|----------------|-------------|
| 1. นายเกริกไกร | จีระแพทย์ |
| 2. นายฉัตรชัย | วีระเมธิกุล |
| 3. นางต๋ยนา | บุณนาค |

ต่อมา ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้สมาชิกซักถามและแสดงความคิดเห็น

นายวิชา จิวาลัย สมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ตั้งข้อสังเกตว่า จำนวนกรรมการที่ครบวาระในครั้งนี้ มีจำนวนไม่ถึงหนึ่งในสามของคณะกรรมการ จึงขอตั้งข้อสังเกตไว้

ประธานฯ ได้ให้ฝ่ายจัดการชี้แจง ซึ่งฝ่ายจัดการได้ชี้แจงว่า เนื่องจากได้มีกรรมการ 1 ท่าน ลาออกก่อนครบวาระ ทำให้คงเหลือกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานสุด 2 ตำแหน่งน้อยกว่าหนึ่งในสาม ประธานฯ ได้ขอให้บันทึกข้อสังเกต และให้ฝ่ายจัดการตรวจสอบประเด็นดังกล่าวให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติต่อไป

เมื่อไม่มีสมาชิกซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติเพื่อเลือกกรรมการสมาคมเป็นรายบุคคล โดยเรียงตามลำดับตัวอักษร

มติที่ประชุม

ที่ประชุมฯ ลงคะแนนรับรองให้คงจำนวนกรรมการ 16 คน ดังนี้

สมาชิกที่ประชุมด้วยตนเอง	รับรอง	50	เสียง
มอบอำนาจโดยลงมติล่วงหน้า	รับรอง	26	เสียง
	รวมรับรอง	76	เสียง
สมาชิกที่ประชุมด้วยตนเอง	ไม่รับรอง	2	เสียง
มอบอำนาจโดยลงมติล่วงหน้า	ไม่รับรอง	0	เสียง
	รวมไม่รับรอง	2	เสียง
สมาชิกที่ประชุมด้วยตนเอง	งดออกเสียง	3	เสียง
มอบอำนาจโดยลงมติล่วงหน้า	งดออกเสียง	0	เสียง
	รวมงดออกเสียง	3	เสียง
สมาชิกที่ประชุมด้วยตนเอง	ไม่ทำเครื่องหมาย	0	เสียง
มอบอำนาจโดยลงมติล่วงหน้า	ไม่ทำเครื่องหมาย	0	เสียง
	รวมไม่ทำเครื่องหมาย	0	เสียง

และที่ประชุมฯ ได้ลงมติเลือกตั้ง นายเกริกไกร จีระแพทย์ นายฉัตรชัย วีระเมธีกุล และ นางดัยนา บุณนาค เป็นกรรมการสมาคมฯ ด้วยคะแนนดังนี้

1. เลือกตั้งนายเกริกไกร จีระแพทย์ เป็นกรรมการด้วยคะแนนเสียง

สมาชิกที่ประชุมด้วยตนเอง	รับรอง	47	เสียง
มอบอำนาจโดยลงมติล่วงหน้า	รับรอง	23	เสียง
	รวมรับรอง	70	เสียง
สมาชิกที่ประชุมด้วยตนเอง	ไม่รับรอง	2	เสียง
มอบอำนาจโดยลงมติล่วงหน้า	ไม่รับรอง	0	เสียง
	รวมไม่รับรอง	2	เสียง
สมาชิกที่ประชุมด้วยตนเอง	งดออกเสียง	5	เสียง
มอบอำนาจโดยลงมติล่วงหน้า	งดออกเสียง	3	เสียง
	รวมงดออกเสียง	8	เสียง
สมาชิกที่ประชุมด้วยตนเอง	ไม่ทำเครื่องหมาย	1	เสียง
มอบอำนาจโดยลงมติล่วงหน้า	ไม่ทำเครื่องหมาย	0	เสียง
	รวมไม่ทำเครื่องหมาย	1	เสียง

2. เลือกตั้งนายฉัตรชัย วีระเมธีกุล เป็นกรรมการด้วยคะแนนเสียง

สมาชิกที่ประชุมด้วยตนเอง	รับรอง	24	เสียง
มอบอำนาจโดยลงมติล่วงหน้า	รับรอง	22	เสียง
	รวมรับรอง	46	เสียง
สมาชิกที่ประชุมด้วยตนเอง	ไม่รับรอง	4	เสียง
มอบอำนาจโดยลงมติล่วงหน้า	ไม่รับรอง	0	เสียง

	รวมไม่รับรอง	4	เสียง
สมาชิกที่ประชุมด้วยตนเอง	งดออกเสียง	23	เสียง
มอบอำนาจโดยลงมติล่วงหน้า	งดออกเสียง	4	เสียง
	<u>รวมงดออกเสียง</u>	<u>27</u>	<u>เสียง</u>
สมาชิกที่ประชุมด้วยตนเอง	ไม่ทำเครื่องหมาย	4	เสียง
มอบอำนาจโดยลงมติล่วงหน้า	ไม่ทำเครื่องหมาย	0	เสียง
	<u>รวมไม่ทำเครื่องหมาย</u>	<u>4</u>	<u>เสียง</u>

3. เลือกตั้งนางดัยนา บุณนาค เป็นกรรมการด้วยคะแนนเสียง

สมาชิกที่ประชุมด้วยตนเอง	รับรอง	33	เสียง
มอบอำนาจโดยลงมติล่วงหน้า	รับรอง	5	เสียง
	<u>รวมรับรอง</u>	<u>38</u>	<u>เสียง</u>
สมาชิกที่ประชุมด้วยตนเอง	ไม่รับรอง	2	เสียง
มอบอำนาจโดยลงมติล่วงหน้า	ไม่รับรอง	0	เสียง
	<u>รวมไม่รับรอง</u>	<u>2</u>	<u>เสียง</u>
สมาชิกที่ประชุมด้วยตนเอง	งดออกเสียง	16	เสียง
มอบอำนาจโดยลงมติล่วงหน้า	งดออกเสียง	21	เสียง
	<u>รวมงดออกเสียง</u>	<u>37</u>	<u>เสียง</u>
สมาชิกที่ประชุมด้วยตนเอง	ไม่ทำเครื่องหมาย	4	เสียง
มอบอำนาจโดยลงมติล่วงหน้า	ไม่ทำเครื่องหมาย	0	เสียง
	<u>รวมไม่ทำเครื่องหมาย</u>	<u>4</u>	<u>เสียง</u>

และให้ทำหน้าที่กรรมการทันทีตามข้อบังคับที่ 21 (ค) ที่กำหนดว่า “ (ค) ตำแหน่งหน้าที่กรรมการ ให้ผู้ที่ได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่ปฏิบัติหน้าที่กรรมการของสมาคม นับตั้งแต่วันที่ที่ประชุมใหญ่ลงมติ ...”

วาระที่ 4 การแถลงกิจกรรมที่ผ่านมาในรอบปี 2553

ประธานฯ เสนอต่อที่ประชุมฯ ว่า นับตั้งแต่ได้ก่อตั้งสมาคมฯ จนถึงปัจจุบัน สมาคมฯ ได้ดำเนินกิจกรรมจนเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปว่า เป็นองค์กรที่เป็นผู้นำด้านการให้ความรู้ ส่งเสริมการทำหน้าที่กรรมการและสนับสนุนให้มีการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไทย และยังได้รับการยอมรับให้เป็นแบบอย่างในการจัดตั้งสถาบันกรรมการบริษัทในประเทศต่าง ๆ หลายประเทศ จนก้าวไปสู่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือของภาคธุรกิจเอกชนในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันนั้น นับเป็นคุณูปการที่นายชาญชัย จารุวัตร อดีตกรรมการผู้อำนวยการและเป็นหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งสมาคม ได้ทุ่มเทสรรพกำลังจนประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งเป็นที่น่าเสียใจและเสียดายเป็นอย่างยิ่งที่ท่านได้จากไปในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2554 ที่ผ่านมา แต่ผลงานและคุณงามความดีที่ท่านได้กระทำจะเป็นแรงผลักดันให้สมาคมก้าวต่อไปเพื่อสืบทอดเจตนารมย์ที่ท่านได้เริ่มต้นไว้

ต่อมา ประธานฯ ได้มอบหมายให้รองกรรมการผู้อำนวยการ ซึ่งทำหน้าที่รักษาการ กรรมการผู้อำนวยการรายงานให้ที่ประชุมฯ ทราบถึงผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา

รักษาการกรรมการผู้อำนวยการสมาคม ได้แถลงถึงกิจกรรมที่ได้ดำเนินการในปี 2553 จำแนกตามประเภทกิจกรรม ได้ดังนี้

กิจกรรมพัฒนากรรมการ ได้พัฒนาหลักสูตรใหม่ คือ Financial Institutions Governance Program หรือ FGP ซึ่งเป็นหลักสูตรสำหรับคณะกรรมการสถาบันการเงิน และมีการปรับปรุงเนื้อหาหลักสูตร 11 หลักสูตร และจัดทำกรณีศึกษาใหม่ 8 กรณีศึกษาโดยเน้นกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นในประเทศ

ในปี 2553 มีผู้ผ่านการอบรมจากสมาคม แบ่งตามประเภทหลักสูตรได้ดังนี้

- หลักสูตรประกาศนียบัตร 584 คน
- หลักสูตรพื้นฐานสำหรับกรรมการ 363 คน
- หลักสูตรต่อเนื่องสำหรับกรรมการ 347 คน
- หลักสูตรสำหรับผู้ทำหน้าที่ให้การสนับสนุนคณะกรรมการ 298 คน

ได้รับการประเมินผลความพึงพอใจในหลักสูตรเป็น 8.45 คะแนนจากคะแนนเต็ม 10 (ปี 2552 ได้ 8.43 คะแนน) และความพึงพอใจในวิทยากรเป็น 8.52 จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน (ปี 2552 ได้ 8.45 คะแนน)

ในปี 2553 มีผู้เข้ารับการอบรมจากสมาคมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 1,592 คน โดยเป็น กรรมการและผู้ทำหน้าที่สนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการจากบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจำนวน 703 คน คิดเป็นร้อยละ 44.16 เป็นกรรมการจากบริษัทอื่น 603 คน คิดเป็น 37.88 เป็นกรรมการจากรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานภาครัฐ จำนวน 255 คน คิดเป็นร้อยละ 16.01 และเป็นกรรมการขององค์กรอื่น ๆ 31 คน คิดเป็นร้อยละ 1.95

กิจกรรมสนับสนุนกรรมการ นอกเหนือจากการจัดการประชุม Director Forum และการจัดสัมมนา Current Issue รวม 6 ครั้ง สมาคมฯ ได้ริเริ่มโครงการใหม่ คือ โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต หรือ Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption) ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนการจัดทำโดยรัฐบาลและสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และดำเนินการโดยความร่วมมือของ 6 องค์กรชั้นนำ ได้แก่ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หอการค้าไทย หอการค้าต่างชาติด สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สมาคมธนาคารไทย และสภาธุรกิจตลาดทุนไทย ซึ่งได้มีการจัดการประชุมระดับชาติว่าด้วยการสร้างแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เพื่อเสนอโครงการและแนวคิด Collective Action Against Corruption พร้อมกับการประกาศรายชื่อบริษัทกลุ่มแรกที่ร่วมประกาศเจตนารมณ์

ในปี 2553 นี้ สมาคมฯ ยังได้รับการยอมรับจากหน่วยงาน Center for International Private Enterprise หรือ CIPE ซึ่งเป็นองค์กรภายใต้ National Endowment for Democracy ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ขอความร่วมมือจากสมาคม ในการจัดสัมมนาเพื่อนำเสนอถึงแนวทางในการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีในตลาดทุนไทยแก่หน่วยงานการกำกับดูแลและบริษัทจดทะเบียนในประเทศเวียดนาม

ด้านการวิจัยและการสำรวจความคิดเห็นกรรมการ สมาคมฯ ได้ดำเนินโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย หรือ Corporate Governance Report of Thai Listed

Companies หรือ CGR พบว่า ภาพรวมบริษัทจดทะเบียนที่ได้รับการสำรวจมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ร้อยละ 80 (สำรวจ 480 บริษัท) เปรียบเทียบกับคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 75 ในปี 2551 (สำรวจ 448 บริษัท) และมีบริษัทที่ได้รับผลการสำรวจระดับดีเลิศ (5 ดาว) คือ ได้รับคะแนนตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป เพิ่มขึ้นเป็น 70 บริษัท คิดเป็นร้อยละ 15 สูงกว่าปี 2551 ที่มีเพียง 22 บริษัท หรือเพียงร้อยละ 5 และมี 1 บริษัทจาก MAI ได้รับผลการสำรวจระดับดีเลิศเป็นครั้งแรก ซึ่งนับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของการผลักดันให้บริษัทขนาดเล็กเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อไป

นอกจากนี้ ยังได้เสนอหลักเกณฑ์ใหม่ในเรื่อง Corporate Social Responsibility รวมทั้งได้จัดทำ IOD/CG Index เพื่อเป็นการสะท้อนถึงความสัมพันธ์ระหว่างผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้นสามัญที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีในบริษัทที่ได้รับผลการสำรวจในระดับดีเลิศ (5 ดาว) ซึ่งจากการคำนวณอัตราผลตอบแทนของดัชนี IOD/CG Index ในช่วงเดือนมกราคม 2550 ถึง ตุลาคม 2553 รวม 46 เดือน มีอัตราผลตอบแทนอยู่ที่ร้อยละ 81.26 เมื่อเทียบกับ SET Index ในช่วงเวลาเดียวกันที่ได้รับผลตอบแทนอยู่ที่ร้อยละ 45.22

ได้มีการจัดทำโครงการรายงานผลสำรวจค่าตอบแทนกรรมการบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2553 เพื่อให้เป็นแนวทางสำหรับบริษัทจดทะเบียนในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทอย่างมีมาตรฐาน สอดคล้องกับหน้าที่ ความรับผิดชอบ และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีบริษัทเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 177 บริษัท

กิจกรรมสมาชิกสัมพันธ์ ณ สิ้นปี 2553 มีสมาชิกทั้งสิ้น รวม 2,460 คน โดยแบ่งเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์ 15 คน สมาชิกสามัญบุคคล 1,079 คน ตัวแทนสมาชิกสามัญนิติบุคคล 1,128 คน และสมาชิกสมทบ 238 คน

สมาคมฯ ได้จัดกิจกรรมสมาชิกในหัวข้อต่าง ๆ สรุปได้ดังนี้

วันที่	กิจกรรม	หัวข้อ
23 ก.พ. 53	World Expo Open Day 2020	World Expo Open Day 2020
23 มี.ค. 53	Breakfast Talk 1/2010	Carbon Credit กับธุรกิจไทย
27 เม.ย. 53	Luncheon Briefing 1/2010	Post-Crisis Financial Sector Regulation : U.S. Reforms and Implications for Thailand
25 พ.ค. 53	Luncheon Briefing 2/2010	มาบตาพุด ถึงที่สุดจะไปทางไหน
4 ส.ค. 53	Luncheon Briefing 3/2010	Economy after the Crisis
1 ก.ย. 53	Thailand Competitiveness Conference 2010	Thailand Competitiveness Conference 2010
13 ก.ย. 53	CNBC Power Breakfast	Squawk Box on the Road Thailand
7 ต.ค. 53	Special Briefing	ผลสำรวจ : ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในวงการธุรกิจเอกชนไทยแนวทางแก้ไขและป้องกัน
3-4 พ.ย. 53	ASEAN Business Forum 2010	ASEAN Business Forum 2010
29 พ.ย. 53	IOD Golf Challenge Cup 2010	IOD Golf Challenge Cup 2010

มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ มีมติรับทราบการรายงานผลการดำเนินกิจกรรมสมาคมฯ ปี 2553

วาระที่ 5 พิจารณานอญัตติบัญชีรายรับ – รายจ่าย และบัญชีงบดุลของปี 2553

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะอนุกรรมการตรวจสอบ ได้แก่

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

ได้ทำหน้าที่สอบทานให้รายงานทางการเงินมีความถูกต้อง ครบถ้วน และมีการเปิดเผยอย่างเพียงพอ รวมทั้งได้ให้ความเห็นเพื่อให้มีการปรับปรุงกระบวนการควบคุมภายในของสมาคมให้มีความเหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิผล พร้อมทั้งนำเสนอรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ

คณะกรรมการสมาคมฯ ได้พิจารณานอญัตติบัญชีรายรับ – รายจ่าย และบัญชีงบดุลของสมาคม ปี 2553 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจาก นายชัยศิริ เรืองฤทธิ์ชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4526 แห่งบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด ซึ่งได้อยู่ในที่ประชุมเพื่อตอบข้อซักถามสมาชิก โดยรายงานดังกล่าวได้แสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของสมาคมในปี 2553 อย่างไม่มีเงื่อนไข คณะกรรมการสมาคมฯ จึงมีมติให้ความเห็นชอบเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา ซึ่งได้จัดทำสำเนาส่งให้สมาชิกพิจารณาล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว และมอบหมายให้ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส เป็นผู้รายงานงบการเงินโดยสรุปเพื่อความชัดเจนให้ที่ประชุมฯ พิจารณา

ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส รายงานว่า ในปี 2553 สมาคมมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 66.52 ล้านบาท โดยเป็นสินทรัพย์หมุนเวียน 31.77 ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 34.75 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปีก่อนที่มีสินทรัพย์หมุนเวียน 33.35 ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 36.22 ล้านบาท โดยสมาคมฯ มีเงินลงทุนระยะยาวรวม 19 ล้านบาท เป็นหุ้นกูบริษั ปรตท.เคมิคอล จำกัด (มหาชน) 10 ล้านบาท ปรละหุ้นกู้ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 4 ล้านบาท พันธบัตรออมทรัพย์ธนาคารแห่งประเทศไทย ปี 2552 จำนวน 5 ล้านบาท โดยสมาคมฯ มีสินทรัพย์ลดลงประมาณ 3.05 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.38 จากปีก่อน

ด้านหนี้สินและเงินกองทุน สมาคมฯ มีหนี้สินรวมทั้งสิ้น 22.53 ล้านบาท เป็นหนี้สินหมุนเวียน 16.69 ล้านบาท ได้แก่ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 3.22 บาท ค่าสมาชิกรับล่วงหน้าที่กำหนดรับรู้ภายในหนึ่งปี 2.83 ล้านบาท ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 1.04 ล้านบาท และหนี้สินหมุนเวียนอื่น 9.603 ล้านบาท และมีหนี้สินไม่หมุนเวียนรวม 5.8 ล้านบาท ประกอบด้วยค่าสมาชิกรับล่วงหน้า 0.99 ล้านบาท และสำรองผลประโยชน์เงินบำเหน็จพนักงาน 4.84 ล้านบาท สมาคมฯ มีเงินกองทุนรวม 43.99 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 7.8 จากกำไรสะสม

ด้านรายรับ สมาคมฯ มีรายรับรวมทั้งสิ้น 72.60 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 18.6 เป็นรายได้จากการจัดการอบรมและสัมมนา 49.18 ล้านบาท รายได้จากค่าบำรุงสมาชิก 5.17 ล้านบาท รายได้จากเงินสนับสนุนกิจกรรม 12.90 ล้านบาท (ลดลงจากปีก่อนที่มีรายได้ 20.74 ล้านบาท เนื่องจากในปี 2553 เป็นรายได้สุทธิหลังหักค่าใช้จ่ายจากการจัดกิจกรรมที่ร่วมกับองค์กรอื่น) และรายได้อื่น ๆ 5.35 ล้านบาท มีค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 69.42 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 15.14 โดยเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมและสัมมนา 44.92 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสมาชิก 3.93 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 19.34 ล้านบาท และภาษีเงินได้ 1.23 ล้านบาท มีรายรับมากกว่ารายจ่ายสุทธิ 3.18 ล้านบาท

ด้านงบกระแสเงินสด สมาคมฯ มีกระแสเงินสดสุทธิที่ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน 2.81 ล้านบาท กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุนโดยมีการจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์รวม 4.72 ล้านบาท มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ ณ สิ้นปี 2.17 ล้านบาท

จากนั้น ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการของสมาคมฯ ปฏิบัติงานโดยไม่ได้รับค่าตอบแทน ส่วนค่าตอบแทนของกรรมการผู้อำนวยการ ได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนเดือนละ 409,000 บาท ค่าน้ำมันและทางด่วน 12,000 บาทต่อเดือนโดยจ่ายตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ค่าชอมนรถยนต์ไม่เกิน 360,000 บาทต่อปีโดยจ่ายตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ณ สิ้นปี 2553 สมาคมฯ มีพนักงานและลูกจ้างรวมทั้งสิ้น 31 คน ลดลงจากปีก่อน 4 คน ในจำนวนนี้มีผู้บริหารระดับสูง 2 คน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้สมาชิก ชักถาม เมื่อไม่มีสมาชิกซักถามรายละเอียดอื่นใด ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ ได้พิจารณางบการเงินของสมาคมฯ และมีมติอนุมัติบัญชีรายรับ – รายจ่าย และบัญชีงบดุลของสมาคมฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

สมาชิกที่ประชุมด้วยตนเอง	อนุมัติ	53	เสียง
มอบอำนาจโดยลงมติล่วงหน้า	อนุมัติ	25	เสียง
	<u>รวมอนุมัติ</u>	<u>78</u>	<u>เสียง</u>
สมาชิกที่ประชุมด้วยตนเอง	ไม่อนุมัติ	0	เสียง
มอบอำนาจโดยลงมติล่วงหน้า	ไม่อนุมัติ	0	เสียง
	<u>รวมไม่อนุมัติ</u>	<u>0</u>	<u>เสียง</u>
สมาชิกที่ประชุมด้วยตนเอง	งดออกเสียง	0	เสียง
มอบอำนาจโดยลงมติล่วงหน้า	งดออกเสียง	1	เสียง
	<u>รวมงดออกเสียง</u>	<u>1</u>	<u>เสียง</u>
สมาชิกที่ประชุมด้วยตนเอง	ไม่ทำเครื่องหมาย	2	เสียง
มอบอำนาจโดยลงมติล่วงหน้า	ไม่ทำเครื่องหมาย	0	เสียง
	<u>รวมไม่ทำเครื่องหมาย</u>	<u>2</u>	<u>เสียง</u>

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของสมาคมฯ และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2554

ตามข้อบังคับสมาคมฯ ข้อที่ 34 (5) กำหนดดังนี้ “ ข้อ 34. การประชุมใหญ่สามัญประจำปี จะต้องมีการประชุมอย่างน้อยดังต่อไปนี้

- (1) แลกเปลี่ยนกิจการที่ผ่านมาในรอบปี
- (2) รับรองรายงานการประชุมใหญ่คราวก่อน
- (3) อนุมัติงบการเงินของปีที่ผ่านมา
- (4) เลือกตั้งกรรมการ
- (5) เลือกตั้งผู้สอบบัญชีของสมาคมประจำปี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
- (6) เรื่องอื่นๆ “

ประธานฯ จึงเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ว่า คณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีสมาคม ประจำปี 2554 เบื้องต้นแล้ว เห็นชอบให้เสนอนายชัยศิริ เรืองฤทธิ์ชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4526 และ/หรือนางณัฐพร พันธุ์อุดม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3430 และ/หรือนางอุณากร พงศ์ธาดา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3257 ในนามบริษัท ไฟร์ชวอเตอร์แฮสส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีสมาคมฯ ประจำปี 2554 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของสมาคมฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติได้ ให้บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์แฮสส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไฟร์ชวอเตอร์แฮสส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด แทนได้ เนื่องจากบริษัท ไฟร์ชวอเตอร์แฮสส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด มีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชีและมีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม โดยกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2554 เป็นเงิน 110,000 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ มีมติแต่งตั้งนายชัยศิริ เรืองฤทธิ์ชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4526 และ/หรือนางณัฐพร พันธุ์อุดม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3430 และ/หรือนางอุณากร พงศ์ธาดา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3257 ในนามบริษัท ไฟร์ชวอเตอร์แฮสส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีสมาคมฯ ประจำปี 2554 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของสมาคมฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติได้ ให้บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์แฮสส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไฟร์ชวอเตอร์แฮสส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด แทนได้ เนื่องจากบริษัท ไฟร์ชวอเตอร์แฮสส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด มีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชีและมีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม โดยกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2554 เป็นเงิน 110,000 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

สมาชิกที่ประชุมด้วยตนเอง	อนุมัติ	52	เสียง
มอบอำนาจโดยลงมติล่วงหน้า	อนุมัติ	26	เสียง
	รวมอนุมัติ	78	เสียง
สมาชิกที่ประชุมด้วยตนเอง	ไม่อนุมัติ	0	เสียง
มอบอำนาจโดยลงมติล่วงหน้า	ไม่อนุมัติ	0	เสียง
	รวมไม่อนุมัติ	0	เสียง
สมาชิกที่ประชุมด้วยตนเอง	งดออกเสียง	1	เสียง
มอบอำนาจโดยลงมติล่วงหน้า	งดออกเสียง	0	เสียง
	รวมงดออกเสียง	1	เสียง
สมาชิกที่ประชุมด้วยตนเอง	ไม่ทำเครื่องหมาย	2	เสียง
มอบอำนาจโดยลงมติล่วงหน้า	ไม่ทำเครื่องหมาย	0	เสียง
	รวมไม่ทำเครื่องหมาย	2	เสียง

วาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมฯ ว่า มีสมาชิกท่านใดจะซักถามหรือเสนอเรื่องอื่นใดหรือไม่ ซึ่งไม่มีสมาชิกเสนอเรื่องอื่นใดให้พิจารณา

ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณสมาชิกที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมฯ ทำให้สมาคมฯ ประสบความสำเร็จ และมีความมั่นคงขึ้น ความสนใจของสมาชิกที่มีต่อกิจกรรมของสมาคมฯ ถือเป็นกำลังใจแก่คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ของสมาคมฯ ที่จะร่วมกันพัฒนาและสร้างสรรค์กิจกรรมใหม่ ๆ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของสมาชิกให้ดียิ่งขึ้น และขอปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 18.10 น.

ลงชื่อ _____
(ศาสตราจารย์โกวิททย์ โปษยานนท์)

ประธานฯ ในที่ประชุม
นายกสมาคม

ลงชื่อ _____
(นางรงค์รุจา สายเชื้อ)

รักษาการกรรมการผู้อำนวยการ
และรักษาการเลขานุการ
คณะกรรมการสมาคม

ลงชื่อ _____
(นางวิไลรัตน์ เน้นแสงธรรม)

ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส
ผู้จัดบันทึกการประชุม