

ร่าง  
รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560  
ของ  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  
วันที่ 29 พฤษภาคม 2560  
ณ ห้องบอลรูม โรงแรมแกรนด์ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ

.....

รายนามกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- |                  |             |  |
|------------------|-------------|--|
| 1. นายเกริกไกร   | จีระแพทย์   | นายกสมาคม  |
| 2. นายฉัตรชัย    | วีระเมธีกุล | อุปนายก<br>และประธานคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ                  |
| 3. นายวีระศักดิ์ | โควสุรัตน์  | อุปนายก และกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ                              |
| 4. นายสุรพล      | นิติไกรพจน์ | อุปนายก  |
| 5. นายบัณฑิต     | นิจถาวร     | กรรมการผู้อำนวยการ และกรรมการจัดการเงินลงทุน<br>และเลขานุการคณะกรรมการ |
| 6. นางเกศรา      | มัญชุศรี    | กรรมการ  |
| 7. นายชัยวัฒน์   | อุทัยวรรณ   | กรรมการ และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน                                       |
| 8. นายประสิทธิ์  | เชื้อพานิช  | กรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ                                     |
| 9. นายบรรจง      | จิตต์แจ้ง   | กรรมการ และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน                                       |
| 10. นางภัทริยา   | เบญจพลชัย   | กรรมการ และประธานคณะกรรมการจัดการเงินลงทุนและ<br>กรรมการตรวจสอบ        |

รายนามกรรมการที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้

- |                |                |  |
|----------------|----------------|--|
| 1. นางนวลพรรณ  | ล้ำชำ          | กรรมการ และกรรมการจัดการเงินลงทุน  |
| 2. นายปรีดี    | ดาวฉาย         | กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ  |
| 3. นายไพบุลย์  | กิตติศรีกังวาน | กรรมการ  |
| 4. นายไพรินทร์ | ชูโชติถาวร     | กรรมการ และประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน<br>และกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ |
| 5. นายรพี      | สุจริตกุล      | กรรมการ  |

เริ่มประชุมเวลา 16.05 น.

พิธีกร แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ขณะนี้มีสมาชิกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 96 คน และมีสมาชิกมอบฉันทะอีก 19 คน รวม 115 คน ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของสมาคมฯ ข้อที่ 35 ที่กำหนดว่า “ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี หรือการประชุมใหญ่วิสามัญจะต้องมีสมาชิกสามัญเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 1 ใน 4 ของสมาชิกสามัญทั้งหมด หรือ 50 คน ขึ้นไป ไม่ว่าจะเข้าประชุมด้วยตนเองหรือการมอบฉันทะ จึงจะถือว่าครบองค์ประชุม ...” และเรียนเชิญ นายเกริกไกร จีระแพทย์ นายกสมาคม เปิดการประชุมใหญ่สามัญสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยประจำปี 2560

## วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

### 1.1 เรื่องการลงมติในที่ประชุมใหญ่

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงข้อบังคับในเรื่องการลงมติในที่ประชุมใหญ่ ดังนี้

ตามข้อบังคับสมาคมฯ ข้อที่ 7 กำหนดว่า “สมาชิกสามัญประเภทนิติบุคคล จะต้องแต่งตั้งบุคคลซึ่งเป็นกรรมการบริษัทเป็นผู้แทนการใช้สิทธิของตนในกิจการต่าง ๆ ของสมาคมฯ โดยแจ้งกำหนดตัวผู้แทนต่อกรรมการผู้อำนวยการเป็นลายลักษณ์อักษร โดยจำนวนผู้แทนทางคณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณามิมติตามที่เห็นสมควร” ดังนั้น ตัวแทนสมาชิกสามัญนิติบุคคลที่ได้แจ้งชื่อไว้กับสมาคมฯ เป็นผู้รับมอบอำนาจเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมใหญ่สามัญสมาชิกแทนสมาชิกสามัญนิติบุคคล และให้มีสิทธิออกเสียงได้ตัวแทนละ 1 เสียง โดยตัวแทนสมาชิกสามัญนิติบุคคลไม่สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นเข้าประชุมหรือออกเสียงแทน

ตามข้อบังคับสมาคมฯ ข้อที่ 35 วรรคที่ 2 กำหนดว่า “การมอบฉันทะตามวรรคต้น ต้องมอบให้กับผู้เป็นสมาชิกสามัญบุคคลหรือตัวแทนของสมาชิกสามัญนิติบุคคลของสมาคมฯ เท่านั้น”

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

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

จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบ

## มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ รับทราบ

### 1.2 วิธีการลงมติในการประชุม

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมฯ ครั้งนี้ ขอเสนอให้ใช้เครื่องมือ Option Finder ในการลงคะแนน โดยผลการลงคะแนนจะปรากฏบนจอภาพ ซึ่งจะถือเป็นผลการลงคะแนนในเบื้องต้นพร้อมขอให้สมาชิกลงคะแนนในใบลงคะแนน เพื่อใช้เป็นหลักฐานและถือว่าคะแนนจากใบลงคะแนนดังกล่าว

เป็นมติอย่างเป็นทางการ จากนั้น ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมฯ ลงคะแนนเพื่อรับรองวิธีการลงคะแนสดังกล่าว ซึ่งสมาชิกในที่ประชุมฯ มีมติรับรอง 86 คะแนน งดออกเสียง 10 คะแนน

ประธานฯ เสนอให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการนับคะแนน เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของการลงคะแนนในการประชุมฯ โดยแจ้งให้สมาชิกในที่ประชุมฯ อาสาสมัครเป็นกรรมการนับคะแนน ซึ่งมีสมาชิกอาสาสมัครเป็นกรรมการนับคะแนนจำนวน 3 คน ได้แก่ นายเทวัญ อุทัยวัฒน์ นางสาว สดัดพิณ กฤตดารากรณ์ นายสุพจน์ นฤภัย โดยสมาชิกในที่ประชุมฯ มีมติรับรอง 85 คะแนน งดออกเสียง 11 คะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมฯ รับทราบ และมีมติรับรองวิธีการลงคะแนน โดยรับรอง 86 คะแนน งดออกเสียง 10 คะแนน จากจำนวนผู้เข้าประชุม 96 คน และมีมติรับรองกรรมการนับคะแนน 3 คน ได้แก่ นายเทวัญ อุทัยวัฒน์ นางสาว สดัดพิณ กฤตดารากรณ์ นายสุพจน์ นฤภัย ด้วยมติรับรอง 85 คะแนน งดออกเสียง 11 คะแนน

## วาระที่ 2      รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่า คณะกรรมการสมาคมฯ ได้ให้ฝ่ายจัดการของสมาคมฯ จัดทำรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 และนำส่งให้สมาชิกที่เข้าร่วมประชุมฯ พิจารณาแก้ไข/เพิ่มเติมภายใน 14 วันหลังการประชุม ซึ่งไม่มีสมาชิกได้ขอแก้ไข/เพิ่มเติม คณะกรรมการสมาคมฯ ได้พิจารณาความถูกต้องครบถ้วนในบันทึกรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมฯ สมาชิกรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว ซึ่งได้จัดส่งรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 ให้สมาชิกพิจารณาล่วงหน้าพร้อมจดหมายเชิญประชุมฯ แล้วนั้น จึงขอให้ที่ประชุมฯ ได้พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559

<b>มติที่ประชุม</b>			
ที่ประชุมฯ มีมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 ด้วยคะแนน ดังนี้			
สมาชิกที่ประชุมด้วยตนเอง	รับรอง	100	คะแนน
มอบอำนาจ	รับรอง	19	คะแนน
	<b>รวมรับรอง</b>	<b>119</b>	<b>คะแนน</b>
สมาชิกที่ประชุมด้วยตนเอง	ไม่รับรอง	0	คะแนน
มอบอำนาจ	ไม่รับรอง	0	คะแนน
	<b>รวมไม่รับรอง</b>	<b>0</b>	<b>คะแนน</b>
สมาชิกที่ประชุมด้วยตนเอง	งดออกเสียง	1	คะแนน
มอบอำนาจ	งดออกเสียง	0	คะแนน
	<b>รวมงดออกเสียง</b>	<b>1</b>	<b>คะแนน</b>
บัตรเสีย 1 ใบ		1	คะแนน
	<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>121</b>	<b>คะแนน</b>

### วาระที่ 3 การแถลงกิจกรรมที่ผ่านมาในรอบปี 2559

ประธานฯ กล่าวในที่ประชุมฯ ว่า ปี 2559 มีปรากฏการณ์การเปลี่ยนแปลงทางด้านการกำกับดูแลกิจการในประเทศไทยที่น่าสนใจ ซึ่งนำไปสู่การส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นไปอย่างกว้างขวางมากขึ้น

ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจน คือ นักลงทุนรายบุคคลและนักลงทุนสถาบันแสดงความมุ่งมั่นที่ต้องการเห็นคณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนกระทำความผิดและได้รับการเปรียบเทียบปรับหรือถูกกล่าวโทษในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

ในส่วนของสมาคมฯ คณะกรรมการเห็นว่า การกระทำผิดของกรรมการเกี่ยวกับทรัพย์สินที่เกิดขึ้นในบริษัทจดทะเบียนนั้น ถือเป็นความผิดร้ายแรงซึ่งคณะกรรมการบริษัทไม่ควรเพิกเฉย โดยมีมติให้มีการดำเนินการเพิ่มเติมเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดีและป้องกันการกระทำที่จะเป็นแบบอย่างที่ไม่ดี คือ (ก) ไม่จัดทำการประเมินบริษัทตามโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย หรือ CGR เป็นเวลา 2 ปี ในกรณีที่บริษัทหรือกรรมการของบริษัทถูก ก.ล.ต. เปรียบเทียบปรับ หรือถูกกล่าวโทษหนึ่งปีก่อนการประเมินสิ้นสุด (ข) สนับสนุนการนำประวัติการกระทำผิดของกรรมการหรือผู้บริหารตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในช่วงสามปีก่อนหน้ามาประกอบการพิจารณารับหรือต่ออายุการเป็นสมาชิกของสมาคมฯ

จากนั้น ประธานฯ มอบหมายให้กรรมการผู้อำนวยการเป็นผู้แถลงผลการดำเนินงาน

กรรมการผู้อำนวยการ สมาคมฯ ได้แถลงถึงกิจกรรมที่ได้ดำเนินการในปี 2559 ว่า ตามแผนงานระยะ 3 ปี คือ ปี 2557-2559 มีเป้าหมายเพื่อยกระดับความเป็นสถาบันของ IOD ให้เป็นสถาบันกรรมการที่มีบทบาทครบถ้วนในการพัฒนากรรมการและในการส่งเสริมการกำกับดูแลที่ดีในมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล เป็นสถาบันที่สมาชิกมีความภูมิใจและมีบทบาทในการขับเคลื่อนงานของสมาคมฯ ผ่านแผนงานเจ็ดด้านที่ได้ถูกกำหนดขึ้นคือ

- (1) พัฒนาคุณภาพหลักสูตรกรรมการ
- (2) ศึกษาวิจัยที่มีคุณภาพ
- (3) มีบทบาทสาธารณะในการนำเสนอความคิดเห็นของกรรมการในประเด็นที่กระทบการทำหน้าที่กรรมการ
- (4) ขยายฐานสมาชิกและบทบาทสมาชิกในกิจกรรมสถาบัน
- (5) ส่งเสริมกรรมการอาชีพ
- (6) ผลักดันโครงการแนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนในการต่อต้านการทุจริต
- (7) ขยายบทบาทและพัฒนาความเป็นที่รู้จักของสถาบันในเวทีกรรมการ และเวทีการกำกับดูแลกิจการในต่างประเทศ

จากการดำเนินงานตามแผนดังกล่าว สมาคมฯ เห็นถึงพัฒนาการที่ดีขึ้น และผลสำเร็จตามแผนงานในแต่ละด้าน ซึ่งสามารถสรุปเปรียบเทียบผลการดำเนินงานตั้งแต่ปี 2557-2559 ได้ ดังนี้

## ผลการดำเนินงานปี 2557-2559

(In Thai Baht)	2014 (2557)	2015 (2558)	2016 (2559)
Total Assets	130,623,509	161,522,933	191,677,774
Total Liabilities	42,033,581	44,554,887	47,054,75
Capital Fund	88,589,928	116,968,046	144,622,999
<b>Operating Results</b>			
Total Revenue	118,707,197	148,304,721	156,408,818
Net Surplus	18,309,965	28,378,118	27,475,672

โดยในปี 2559 ได้ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

### 1. กิจกรรมพัฒนากรรมการ ในปี 2559 เป็นปีที่ให้ความสำคัญกับแนวคิด “Relevance-Outreach-Efficiency”

- มีการจัดหลักสูตรการอบรมถึง 23 โปรแกรม และ 111 รุ่น (20 โปรแกรม และ 85 รุ่นในปี 2558)
- มีผู้ผ่านการอบรมถึง 3,154 คน (2,494 คนในปี 2558)
- มีผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร DCP แล้วมากกว่า 6,000 คน
- ผลประเมินการจัดหลักสูตรทั้งในส่วนเนื้อหา วิทยากร และการให้บริการ อยู่ที่ 87.6%
- มีผู้สอบผ่าน Diploma Examination จำนวน 48 คน (15 คน ในปี 2558)
- มีความต้องการให้จัด In-House Program เพิ่มมากขึ้น ซึ่งมีการจัด In-House จำนวน 12 ครั้งในปี 2559 (7 ครั้งในปี 2558)

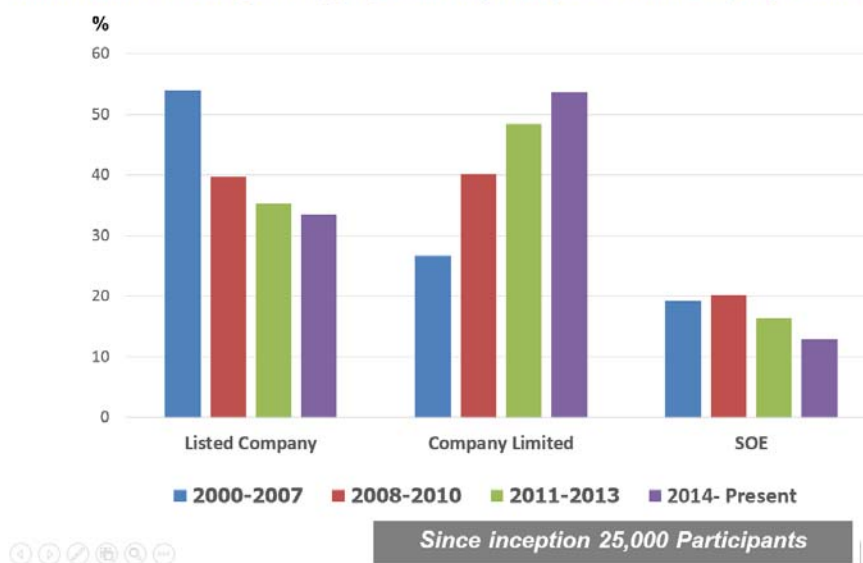
ทั้งนี้สามารถสรุปตัวเลขจำนวนหลักสูตรและรุ่นที่จัด จำนวนผู้เข้าอบรมและผลการประเมินในปี 2559 ได้ ดังนี้

### Training Summary

	2013	2014	2015	2016
Number of participants	1,972	1,868	2,494	3,154
Number of Programs	24	20	20	23
Number of Classes	76	72	88	111
Evaluation Score	8.63	8.65	8.78	8.76

ส่วนสัดส่วนของผู้เข้าอบรมที่มาจากบริษัทจดทะเบียน บริษัทจำกัด และรัฐวิสาหกิจในแต่ละช่วงปี สามารถสรุปได้ ดังนี้

Continuous trend of growing proportion of participants from Company Limited



สิ่งที่ฝ่ายพัฒนากรรมการได้ดำเนินการในปี 2559 ได้แก่

- การจัดกลุ่มหลักสูตรและเพิ่มหลักสูตรใหม่ เพื่อช่วยทำ Director Training Roadmap
  1. จัดหลักสูตร Boardroom Success through Financing and Investment รุ่น 0 ในเดือนพฤศจิกายน
  2. เผยแพร่หลักสูตรใหม่ คือ IT Governance โดยในปี 2559 ได้จัดหลักสูตรนี้รวม 3 รุ่น
  3. จัดหลักสูตร Board that makes a Difference รุ่นภาษาอังกฤษเป็นครั้งแรก
  4. ปรับเนื้อหาของหลักสูตร Family Business Governance Course
- การปรับปรุงและ Update หลักสูตรที่จัดอยู่ ซึ่งมีผลให้ได้รับผลการประเมินดีขึ้น ดังนี้

Program	2014	2015	2016
Board Matters & Trends (BMT)	8.96	9.05	9.25
Boards that make a Difference (BMD)	8.99	9.14	9.10
Role of the Compensation Committee (RCC)	9.02	8.94	9.05
Role of Nomination and Governance Committee (RNG)	8.97	9.16	8.95
Director Certification Program (DCP)	8.77	8.66	8.89

- การส่งเสริมให้มี Engagement และประสิทธิภาพ โดยการปรับปรุงเนื้อหา  
หลักสูตรต่าง ๆ ได้ดำเนินการด้วยการสนับสนุนของ Steering Committee  
แต่ละด้าน ดังนี้
  1. Governance Steering Committee
  2. Risk & Strategy Steering Committee
  3. Finance Steering Committee
  4. Family Business Governance Steering Committee
  5. DCP Steering Committee
- การก้าวไปสู่ Digitalization และการปรับปรุงประสิทธิภาพ
  1. การปรับเอกสาร DCP ให้อยู่ในรูปแบบ Soft File
  2. การปรับกระบวนการจัดการโปรแกรมการจัดหลักสูตร
  3. การพัฒนาการบริหารจัดการสินค้าคงคลัง
- การจัดหลักสูตรใหม่เพื่อสนับสนุนกิจกรรมด้านการต่อต้านคอร์รัปชัน ได้แก่  
หลักสูตร Independent Observers Program
- การขยายไปสู่ต่างจังหวัดและกลุ่มประเทศ CLMV
  1. จัดการอบรมหลักสูตร Family Business Governance Class ที่จังหวัด  
อุบลราชธานีและเชียงใหม่ ซึ่งเป็นครั้งแรกที่มีการจัดหลักสูตรนี้ใน  
ต่างจังหวัด
  2. ร่วมมือกับ UK-Myanmar Financial Services Taskforce พัฒนาด้าน  
การกำกับดูแลกิจการในเมียนมาร์ โดยจัด
    - A Talk on Importance of Corporate Governance ซึ่งจัดโดย SEC  
Myanmar
    - Myanmar Director Accreditation Program ซึ่งจัดในเดือนมีนาคม  
และสิงหาคม 2559
  3. การเดินทางไปเยี่ยมเยียนที่ประเทศลาว
- การได้รับความสนใจให้จัด In-House Training เพิ่มมากขึ้น ซึ่งมีการจัด  
ให้กับ 6 บริษัท รวมทั้งสิ้น 7 ครั้ง

2. กิจกรรมด้านวิจัยและนโยบาย ปี 2559 ถือเป็นปีแห่งการส่งเสริม CG จากนโยบายสู่การปฏิบัติ ซึ่งฝ่ายวิจัยและนโยบายมีบทบาทสำคัญ ดังนี้

### 2.1 การพัฒนา CG ด้วยการประเมินผลการปฏิบัติตามหลัก CG

- โครงการสำรวจระดับการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย หรือ CGR ซึ่งในปี 2559 บริษัทจดทะเบียนไทยได้คะแนนประเมิน CG สูงขึ้นทุกด้าน พร้อมมุ่งปฏิบัติตามความคาดหวังของนักลงทุน
- โครงการ ASEAN CG Scorecard เป็นปีของการปรับหลักเกณฑ์และแนวทางการประเมิน จึงไม่มีการทำประเมินในปี 2559

### 2.2 การพัฒนา CG ด้วยการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นของกรรมการ

- **Directors Survey** ในปี 2559 สมาคมฯ ได้จัดทำโครงการสำรวจความคิดเห็นของกรรมการไทยต่อประเด็นจริยธรรมองค์กร การปฏิบัติงานและแนวโน้มเศรษฐกิจ
- **Policy Advocacy** สมาชิกได้ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ที่มีความเกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการและการทำหน้าที่ของกรรมการ โดยสมาคมฯ เป็นผู้รวบรวมและสรุปความคิดเห็นดังกล่าวนำเสนอต่อหน่วยงานภาครัฐหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องในนามของสมาคมฯ

ในปี 2559 มีการจัดทำ Policy Advocacy จำนวน 5 เรื่อง ดังต่อไปนี้

1. การปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นครั้งแรกให้กับผู้มีอุปการคุณและบุคคลที่มีความสัมพันธ์ของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ)
2. การแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ใน ส่วนที่เกี่ยวข้องกับตลาดหลักทรัพย์
3. การปรับปรุง governance ของกองทุนรวมและการขออนุมัติผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเพื่อเพิ่มกลไกการคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นลงทุน
4. การปรับปรุงการเปิดเผยข้อมูลในรูปแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีในหัวข้อการดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียน
5. หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Code)

### 2.3 การพัฒนา CG ด้วยการสนับสนุนข้อมูล ความรู้แก่กรรมการ

- รายงานผลสำรวจคำตอบแทนกรรมการ สมาคมฯ ตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลคำตอบแทนกรรมการ โดยได้จัดทำโครงการสำรวจคำตอบแทนกรรมการบริษัทจดทะเบียนไทยขึ้น ซึ่งเริ่มโครงการมาตั้งแต่ ปี 2544 จัดทำทุก ๆ 2 ปี เพื่อสำรวจนโยบาย แนวทางและรูปแบบในการกำหนดคำตอบแทนกรรมการ โดยจัดทำเป็นรายงานผลสำรวจคำตอบแทนกรรมการ เพื่อให้



คณะกรรมการ โดยเฉพาะคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนสามารถนำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการได้อย่างเหมาะสม เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ซึ่งจะทำให้เกิดความโปร่งใสต่อไป

- **แนวปฏิบัติที่ดี**

ในปี 2559 IOD ได้กำหนดจัดทำแนวปฏิบัติที่ดีที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ เพื่อเป็นแนวทางสำหรับคณะกรรมการในการนำไปใช้พัฒนางานในฐานะกรรมการ สำหรับแนวปฏิบัติที่ดีที่มีการจัดทำในปี 2559 ประกอบด้วย 2 เรื่อง ดังต่อไปนี้

1. แนวปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการสรรหา (Nomination Committee Best Practice Guideline)
2. แนวปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน (Compensation Committee Best Practice Guideline)

- **Research Alliance**

ปี 2559 IOD ได้ร่วมกับพันธมิตรทางด้านงานวิจัย (Research Alliance)

ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำ 8 แห่งจัดเวทีเผยแพร่ผลงานวิชาการทางด้านการกำกับดูแลกิจการ มีผู้สนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากทั้งกรรมการและผู้บริหาร นักวิชาการ นักวิจัย อาจารย์ นิสิต นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ซึ่งในปี 2559 มีการนำเสนอผลงานวิจัยที่มีการนำผลจากโครงการ CGR ไปใช้ประกอบในการศึกษาด้วย

### 3. ด้านกิจกรรมสมาชิกสัมพันธ์

- ในปี 2559 มีจำนวนสมาชิกเพิ่มขึ้น 9% โดยมีจำนวนสมาชิกเท่ากับ 3,476 คน และมีอัตราการต่ออายุสมาชิกเท่ากับ 64% ทั้งนี้สามารถสรุปข้อมูลเกี่ยวกับสมาชิกได้ ดังนี้

Member Status	2013	2014	2015	2016	% of total
Honorary Members	16	16	23	23	1%
Fellow Members	112	116	124	137	4%
Graduate Members	1,765	1,838	1,843	1,972	57%
General Members	634	671	804	949	27%
Associate Members	358	407	396	395	11%
<b>IOD Total Members</b>	<b>2,885</b>	<b>3,048</b>	<b>3,187</b>	<b>3,476</b>	<b>9</b>

**62% listed companies are members of IOD**

	SET + MAI	SET	MAI
Corporate Member	199	175	24
Individual Member	210	154	56
% of total number of companies in the market	62%	63%	58%

**2016 Membership Renewal rate at 64%**

Year	Membership Expiry	Renewals	% of renewals
2011	1,407	669	48%
2012	1,190	697	59%
2013	1,223	701	57%
2014	1,407	908	62%
2015	1,481	911	62%
2016	1,474	972	64%

- มุ่งเน้นการเรียนรู้นอกห้องอบรมและการสร้างสัมพันธภาพ รวมถึงการมีส่วนร่วมของสมาชิก เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมฯ นอกจากนี้ยังมีการปรับปรุงช่องทางในการสื่อสารระหว่างสมาชิกด้วย
- ในปี 2559 มีการจัดกิจกรรมเพื่อสมาชิกจำนวน 25 ครั้ง ซึ่งจัดขึ้นในหลากหลายรูปแบบ ดังนี้
  - กิจกรรมทั่วไปและกิจกรรมเฉพาะกลุ่ม ซึ่งสำหรับกิจกรรมเฉพาะกลุ่ม อาทิ การจัดบรรยายให้ความรู้แก่กลุ่มกรรมการอาชีพในทำเนียบ IOD และสมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิอาวุโสโดยเฉพาะ รวมถึงการจัดกิจกรรมเพื่อกลุ่มธุรกิจครอบครัว
  - กิจกรรมการให้ความรู้ทั้งในและต่างประเทศ ทั้งนี้ในปี 2559 มีการจัด International Trip ไป UK IOD และในส่วนของต่างจังหวัด มีการพาสมาชิกไปเยี่ยมชมและพบปะกับนักธุรกิจในจังหวัดอุบลราชธานีและเชียงใหม่
  - กิจกรรมเสริมสร้างสัมพันธภาพระหว่างสมาชิก เช่น DCP Get Together Party เป็นต้น
  - IOD Connect เช่น การจัดให้มี IOD Facebook, Line, Application เป็นต้น
  - กรรมการอาชีพในทำเนียบ IOD และ Directors Pool
- ในปี 2559 มีกรรมการอาชีพในทำเนียบ IOD จำนวน 46 คน และมีสมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิอาวุโส จำนวน 137 คน สมาคมฯ ได้นำส่งรายชื่อกรรมการอาชีพในทำเนียบ IOD ให้กับ สคร. เพื่อพิจารณานำเสนอในฐานะข้อมูลกรรมการของ สคร. ต่อไป

#### 4. โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต หรือ Thailand Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption)

##### 4.1 การขยายสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติ

- มีบริษัทร่วมประกาศเจตนารมณ์ จำนวน 838 บริษัท ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียน จำนวน 401 บริษัท
- มีบริษัทผ่านการรับรอง จำนวน 232 บริษัท ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียน จำนวน 149 บริษัท

##### 4.2 ด้านการให้ความรู้

- Ethical Leadership and Anti-corruption Practical Guideline classes are mainstay of CAC education
- National Collective Action Conference
- Tone at the Top Speaking series
- Quarterly Executive Briefings to advocate, enhance understanding, and update on CAC activities.
- Experience sharing session with 106 coalition members prior to self-evaluation forms submission
- International and Regional Seminar and Forum Engagement

#### 5. การยอมรับในระดับสากล (International Recognition)

สมาคมฯ เป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับในฐานะองค์กรที่มีบทบาทในการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการของประเทศไทยผ่านการทำหน้าที่ของคณะกรรมการทั้งในระดับประเทศและในระดับสากล โดยที่ผ่านมา สมาคมฯ ได้รับการรับเชิญให้ส่งผู้แทนเข้าร่วมและเป็นวิทยากรในเวทีระดับสากลทางด้านการกำกับดูแลกิจการ ได้แก่

- Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)
- Asian Corporate Governance Association (Hong Kong and Tokyo)
- MNI Connect & Advisory Group Chair, Singapore,
- Sharing CG Experiences and Practices amongst ASEAN Countries (Malaysia),
- Asia Asset Management, The 12<sup>th</sup> Annual Brunei Roundtable: CG Panel (State of Brunei Darussalam),
- UNPRI: What is next for Asian boards? (Singapore),
- Global Network of Director Institutes (South Africa)
- Asia Asset Management: Corporate Governance in Asia (Bangkok)

หลังการแถลงผลการดำเนินงาน ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้สมาชิกซักถามและเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมของสมาคมฯ โดยมีสมาชิกซักถาม ดังนี้

ศ. หิรัญ รติศรี สมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิอาวุโส และประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้ทาง สคร. ได้ปรับปรุงฐานข้อมูลกรรมการใหม่ ซึ่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก อาทิ ศ. หิรัญ รติศรี ดร. พันธ สิมะเสถียร ได้เสนอให้นำรายชื่อกรรมการอาชีพในทำเนียบ IOD ขึ้นทะเบียนในฐานข้อมูลกรรมการของ สคร. จึงไม่มั่นใจว่า สคร. ได้มีการติดต่อมายังสมาคมฯ หรือไม่ อย่างไร

กรรมการผู้อำนวยการ สมาคมฯ ตอบว่า สมาคมฯ ได้นำส่งรายชื่อกรรมการอาชีพในทำเนียบ IOD ให้กับ สคร. เรียบร้อยแล้ว

ศ. หิรัญ รติศรี สมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิอาวุโส และประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ สอบถามว่า ในอดีต สมาคมฯ มีการจัดกิจกรรม Asian Leader ในประเทศไทย ร่วมกับ CNBC เหตุใดจึงไม่จัดกิจกรรมดังกล่าวแล้ว

กรรมการผู้อำนวยการ สมาคมฯ ชี้แจงว่า การที่ CNBC มาร่วมจัดกิจกรรมกับสมาคมฯ ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากความต้องการในการได้รับ Connection ซึ่งเมื่อได้จัดงานร่วมกันแล้วระยะหนึ่ง CNBC สามารถหา Connection ได้เอง จึงไม่ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมดังกล่าวอีก อย่างไรก็ตาม สมาคมฯ ก็เปิดกว้างในการร่วมจัดกิจกรรมกับ Partner ใหม่ ๆ เช่น การจัดงาน National Directors Conference ปี 2560 จะจัดร่วมกับ Nikkei เป็นต้น

นายณรงค์ จิวังกูร สมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิอาวุโส และกรรมการอาชีพในทำเนียบ IOD กล่าวชื่นชมเกี่ยวกับการจัดหลักสูตร IT Governance ว่า จัดได้ดีทันกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง และสอบถามว่า จะมีการจัดในรุ่นต่อไปหรือไม่ อย่างไร

กรรมการผู้อำนวยการ สมาคมฯ กล่าวว่า การจัดหลักสูตร IT Governance เป็นผลมาจากการได้ไปร่วม International Trip ที่ UK IOD และได้รับทราบแนวโน้มการให้ความสำคัญทางด้าน Cyber Securities ทั้งนี้อาจจัดหัวข้อดังกล่าวในรูปแบบของ Workshop ในอนาคต

ผศ. อนุชา จินตกานนท์ สมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการอาชีพในทำเนียบ IOD กล่าวว่า จากการได้เข้าร่วมงาน Facilitator Day ที่สมาคมฯ จัด และได้รับฟังการบรรยายจากผู้แทนของ Australian Institute of Company Directors (AICD) ซึ่งมีการนำเสนอว่า ทาง AICD ได้ให้ความสำคัญกับ Corporate Governance สำหรับมหาวิทยาลัย จึงสอบถามว่า ทางสมาคมฯ มีแนวคิดกับเรื่องนี้หรือไม่ อย่างไร

กรรมการผู้อำนวยการ สมาคมฯ ตอบว่า อาจจะมีการจัดทำแนวปฏิบัติที่ดีทางด้านกำกับดูแลกิจการสำหรับภาคการศึกษา

ดร. เมธา สุวรรณสาร สมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิอาวุโส กล่าวชื่นชมหลักสูตร IT Governance และขอเสนอให้นำประเด็นเรื่อง IT สอดแทรกไว้ในเนื้อหาของทุกหลักสูตร

กรรมการผู้อำนวยการ สมาคมฯ ตอบว่า IT เป็นประเด็นที่ควรให้ความสำคัญ ซึ่งจะนำประเด็นนี้ไปพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรการอบรมต่อไป

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมฯ รับทราบการรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมสมาคมฯ ปี 2559

#### วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบการเงินปี 2559

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการสมาคมฯ ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบของสมาคมฯ ได้แก่

- |                 |            |                         |
|-----------------|------------|-------------------------|
| 1. นายประสิทธิ์ | เชื้อพานิช | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นางภัทริยา   | เบญจพลชัย  | กรรมการตรวจสอบ          |
| 3. นายปรีดี     | ดาวฉาย     | กรรมการตรวจสอบ          |

จึงมอบหมายให้นายประสิทธิ์ เชื้อพานิช ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุมฯ

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ รายงานต่อที่ประชุมว่า ในรอบปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตที่คณะกรรมการสมาคมฯ ได้มอบหมาย ซึ่งได้จัดทำรายงานเสนอต่อสมาชิกพร้อมเอกสารเชิญประชุมล่วงหน้าแล้ว โดยสรุปเป็นสาระสำคัญไว้ 5 ด้าน ดังนี้

1. การสอบทานงบการเงิน
2. การสอบทานระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
3. การพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของสมาคมฯ ซึ่งจะเสนอในวาระถัดไป
4. การสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย
5. การประเมินความเสี่ยงสมาคมฯ

ในการสอบทานงบการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญในงบการเงิน และได้เชิญนายพงทวี รัตนะโกเศศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7795 แห่งบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ผู้สอบบัญชีสมาคมฯ เข้าร่วมประชุมชี้แจงข้อซักถามเกี่ยวกับการจัดทำงบการเงิน เพื่อให้มั่นใจว่ารายงานทางการเงินมีความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปและมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ซึ่งผู้สอบบัญชีได้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอย่างเป็นอิสระ จากนั้นได้นำเสนองบการเงินพร้อมรายงานความเห็นของผู้สอบบัญชีต่อที่ประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ครั้งที่ 2/2560 ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ได้พิจารณางบการเงินปี 2559 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว ซึ่งรายงานดังกล่าวได้แสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของสมาคมฯ ในปี 2559 อย่างไม่มีเงื่อนไข คณะกรรมการสมาคมฯ จึงมีมติให้ความเห็นชอบเสนอให้สมาชิกพิจารณา ซึ่งได้จัดทำสำเนาส่งให้สมาชิกพิจารณาล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและคัดเลือกผู้ตรวจสอบภายในจากบริษัทที่มีความเป็นอิสระ เพื่อทำหน้าที่ในการติดตามผลการปฏิบัติงานและติดตามผลการตรวจสอบอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ผลสอบทานพบว่า สมาคมฯ มีระบบการควบคุมภายในที่มีความเพียงพอและเหมาะสม พร้อมได้เน้นย้ำให้ฝ่ายบริหารดำเนินการเพื่อให้มีการปฏิบัติตามระบบที่ได้กำหนดไว้

สำหรับการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของสมาคมฯ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี โดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับสมาคมฯ กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงประสบการณ์ที่ได้รับมอบหมายให้ทำการตรวจสอบบัญชีของสมาคมฯ

ด้านการสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและกำกับให้สมาคมฯ ดำเนินกิจการอย่างถูกต้องตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยในปี 2559 ไม่พบกรณีที่สมาคมฯ มีการกระทำที่ขัดต่อกฎหมาย

ด้านการบริหารความเสี่ยงสมาคมฯ คณะกรรมการตรวจสอบ ได้กำกับให้ฝ่ายบริหารจัดการทำแผนบริหารความเสี่ยง พร้อมกำหนดปัจจัยความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของสมาคมฯ

จากนั้น มอบหมายให้ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส เป็นผู้รายงานงบการเงินโดยสรุป เพื่อความชัดเจนให้ที่ประชุมฯ พิจารณา

ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส รายงานต่อที่ประชุมฯ ดังนี้

		พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2558
	หมายเหตุ	บาท	บาท
<b>รายรับ</b>			
รายรับจากการจัดอบรมและสัมมนา		115,617,147	102,831,272
รายรับค่าบำรุงสมาชิก		7,080,000	6,975,691
รายรับจากเงินบริจาคและเงินสนับสนุน		26,262,563	29,715,611
รายรับอื่น	11	7,281,108	8,782,147
<b>รวมรายรับ</b>		<b>156,240,818</b>	<b>148,304,721</b>
<b>รายจ่าย</b>			
ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมและสัมมนา		81,306,116	78,123,609
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสมาชิก		13,317,863	11,732,752
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร		31,054,930	27,134,701
ภาษีเงินได้	13	3,086,237	2,935,541
<b>รวมรายจ่าย</b>		<b>128,765,146</b>	<b>119,926,603</b>
<b>รายรับสูงกว่ารายจ่ายสำหรับปี</b>		<b>27,475,672</b>	<b>28,378,118</b>

ด้านรายรับและรายจ่าย ในปี 2559 สมาคมฯ มีรายรับรวมทั้งสิ้น 156.24 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.4 จากปีก่อน และมีรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 128.77 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 7 จากปีก่อน มีรายรับสูงกว่ารายจ่าย 27.48 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 3 จากปีก่อน

โดยสมาคมฯ มีรายรับจากการดำเนินการกิจกรรมหลักของสมาคมฯ 144.64 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.5 จากปีก่อน และรายรับจากกิจกรรมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน หรือ CAC 11.6 ล้านบาท

รายรับ กิจกรรมหลัก IOD	2559	2558	+/- (%) 2559 VS 2558	% ของ รายรับปี 2559	% ของ รายรับปี 2558
รายรับจากการจัดอบรมและสัมมนา	111,019,598	96,534,963	15.0%	76.8%	72.4%
ค่าบำรุงสมาชิก	7,080,000	6,975,691	1.5%	4.9%	5.2%
เงินบริจาค+สนับสนุน	19,254,898	21,043,456	-8.5%	13.3%	15.8%
รายรับอื่น ได้แก่					
ขายรายงานสำรวจ	1,424,103	1,952,615	-27.1%	1.0%	1.5%
โฆษณาในนิตยสาร	2,608,000	2,326,000	12.1%	1.8%	1.7%
ดอกเบี้ยรับ	2,805,803	3,802,703	-26.2%	1.9%	2.9%
อื่น ๆ (หนังสือ, ค่าออกบัตร และอื่น)	443,201	700,829	-36.8%	0.3%	0.5%
<b>รวมรายรับ (ยกเว้น Anti-corruptio</b>	<b>144,635,604</b>	<b>133,336,258</b>	<b>8.5%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

รายรับ กิจกรรมโครงการ CAC	2559	2558	+/- (%) 2559 VS 2558	% ของ รายรับปี 2559	% ของ รายรับปี 2558
รายรับจากการอบรมและสัมมนา	4,597,549	6,296,308	-27.0%	39.6%	42.1%
รายรับเงินสนับสนุน	7,007,665	8,672,155	-19.2%	60.4%	57.9%
<b>รวมรายรับ CAC</b>	<b>11,605,214</b>	<b>14,968,463</b>	<b>-22.5%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

<b>รวมรายรับ IOD</b>	<b>144,635,604</b>	<b>133,336,258</b>	<b>8.5%</b>	<b>93%</b>	<b>90%</b>
<b>รวมรายรับ CAC</b>	<b>11,605,214</b>	<b>14,968,463</b>	<b>-22.5%</b>	<b>7%</b>	<b>10%</b>
<b>รวมรายรับ (IOD+CAC)</b>	<b>156,240,818</b>	<b>148,304,721</b>	<b>5.4%</b>		

ด้านรายจ่าย รายจ่ายของกิจกรรมหลักเป็นเงิน 119.12 ล้านบาท และรายจ่ายกิจกรรมโครงการ CAC 9.64 ล้านบาท

รายจ่าย	2559	% ของ รายจ่าย ปี 2559	2558	% ของ รายจ่าย ปี 2558	+/- (%) 59/58
<b>ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมและสัมมนา</b>	<b>71,803,961</b>	<b>60%</b>	<b>66,566,638</b>	<b>62%</b>	<b>8%</b>
<b>รวมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสมาชิก</b>	<b>13,317,863</b>	<b>11%</b>	<b>11,732,752</b>	<b>11%</b>	<b>14%</b>
<b>ค่าใช้จ่ายในการบริหาร</b>					
Office expenses	4,065,539	3%	3,930,556	4%	3%
เงินเดือน สวัสดิการ และโบนัส	20,012,849	17%	17,435,737	16%	15%
Staff retirement benefit	1,931,105	2%	1,642,326	2%	18%
Audit fee	208,000	0%	206,321	0%	1%
Internal audit fee	170,000	0%	100,000	0%	70%
Professional fee	2,200,000	2%	1,180,000	1%	86%
Depreciation	2,467,439	2%	2,639,761	2%	-7%
<b>รวมค่าใช้จ่ายในการบริหาร</b>	<b>31,054,932</b>	<b>26%</b>	<b>27,134,701</b>	<b>25%</b>	<b>14%</b>
<b>ภาษีเงินได้</b>	<b>2,945,966</b>	<b>2%</b>	<b>2,775,907</b>	<b>3%</b>	<b>6%</b>
<b>รวมรายจ่าย IOD</b>	<b>119,122,722</b>	<b>100%</b>	<b>108,209,999</b>	<b>100%</b>	<b>10%</b>
<b>รายรับสูงกว่ารายจ่าย IOD</b>	<b>25,512,882</b>		<b>25,126,259</b>		

รายจ่าย	2559	% ของ รายจ่าย ปี 2559	2558	% ของ รายจ่ายปี 2558	+/- (%) 59/58
โครงการต่อต้านการทุจริต					
ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรม	4,283,734	44%	6,805,585	58%	-37%
เงินเดือน สวัสดิการ และโบนัส	1,618,419	17%	1,511,386	13%	7%
ค่าจ้างที่ปรึกษา	3,600,000	37%	3,240,000	28%	11%
ภาษีเงินได้	140,271	1%	159,634	1%	-12%
<b>รวมรายจ่ายโครงการ CAC</b>	<b>9,642,424</b>	<b>100%</b>	<b>11,716,605</b>	<b>100%</b>	<b>-18%</b>
<b>รายรับสูงกว่ารายจ่าย CAC</b>	<b>1,962,790</b>		<b>3,251,858</b>		<b>-40%</b>

<b>รวมรายรับสูงกว่ารายจ่าย</b>	<b>27,475,672</b>		<b>28,378,117</b>		<b>-3%</b>
--------------------------------	-------------------	--	-------------------	--	------------

ด้านสินทรัพย์ ณ สิ้นปี 2559 สมากมฯ มีสินทรัพย์รวม 191.68 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 19 จากปีก่อน โดยเป็นสินทรัพย์หมุนเวียน 140.85 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 14 จากปีก่อน และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 50.83 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 33 จากปีก่อน

	หมายเหตุ	พ.ศ. 2559 บาท	พ.ศ. 2558 บาท
<b>สินทรัพย์</b>			
<b>สินทรัพย์หมุนเวียน</b>			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	3	51,671,948	101,831,555
เงินลงทุนระยะสั้น	4	80,587,208	10,000,000
ถูกหน้การค้ำและถูกหน้อื่น	5	8,087,962	10,647,697
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		504,262	747,051
<b>รวมสินทรัพย์หมุนเวียน</b>		<b>140,851,380</b>	<b>123,226,303</b>
<b>สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>			
เงินลงทุนระยะยาว	6	46,179,186	32,000,000
อุปกรณ์ - สุทธิ	7	4,490,400	5,889,253
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ	8	156,808	407,377
<b>รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>		<b>50,826,394</b>	<b>38,296,630</b>
<b>รวมสินทรัพย์</b>		<b>191,677,774</b>	<b>161,522,933</b>

ด้านหนี้สิน ณ สิ้นปี 2559 สมากมฯ มีหนี้สินรวม 47.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 6 จากปีก่อน และด้านเงินกองทุน ณ สิ้นปี 2559 สมากมฯ มีเงินกองทุน 144.66 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 19 จากปีก่อน โดยเพิ่มขึ้นจากกำไรสะสม 112.8 ล้านบาท

	หมายเหตุ	พ.ศ. 2559 บาท	พ.ศ. 2558 บาท
<b>หนี้สินและเงินกองทุน</b>			
<b>หนี้สินหมุนเวียน</b>			
เจ้าหน้การค้ำและเจ้าหน้อื่น	9	26,199,932	27,270,536
ค่าสมาชิกรับล่วงหน้าที่ยังกำหนดรับร้ภายในหนึ่งปี		4,183,434	3,841,337
ภามีเงินได้ค้างจ่าย		2,592,527	2,414,767
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		3,515,943	2,453,345
<b>รวมหนี้สินหมุนเวียน</b>		<b>36,491,836</b>	<b>35,979,985</b>
<b>หนี้สินไม่หมุนเวียน</b>			
ค่าสมาชิกรับล่วงหน้า		2,793,342	2,736,410
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน	10	7,769,597	5,838,492
<b>รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน</b>		<b>10,562,939</b>	<b>8,574,902</b>
<b>รวมหนี้สิน</b>		<b>47,054,775</b>	<b>44,554,887</b>
<b>เงินกองทุน</b>			
<b>เงินกองทุนที่ได้รับจาก</b>			
- ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย		16,000,000	16,000,000
- ธนาคารแห่งประเทศไทย		3,000,000	3,000,000
- สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์		2,000,000	2,000,000
- มูลนิธิกองทุนพัฒนาระบบตลาดทุน		2,000,000	2,000,000
- The World Bank		8,618,454	8,618,454
กำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผือขาย		179,281	-
รายรับสูงกว่ารายจ่ายสะสม		112,825,264	85,349,592
<b>รวมเงินกองทุน</b>		<b>144,622,999</b>	<b>116,968,046</b>
<b>รวมหนี้สินและเงินกองทุน</b>		<b>191,677,774</b>	<b>161,522,933</b>
หมายเหตุประกอบงบการเงินในหน้า 11 ถึง 21 เป็นส่วนหนึ่ของงบการเงินนี้			



ทั้งนี้ ณ ปี 2559 มีจำนวนบุคลากรเท่ากับ 45 คน ในส่วนของกรรมการ จะไม่ได้รับค่าตอบแทน ส่วนเงินเดือนรวมกับโบนัสของผู้บริหาร (จำนวน 5 คน) รวมเท่ากับ 22,605,763 บาทต่อปี ทั้งนี้กรรมการผู้อำนวยการได้รับเงินเดือนไม่เกินเดือนละ 500,000 บาท

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้สมาชิก ชักถาม โดยมีสมาชิกชักถาม ดังนี้

ศ. หิรัญ รัตศรี สมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิอาวุโส และประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ แสดงความเห็น ว่า เนื่องจากสมาคมฯ มีผลการดำเนินงานที่ดี ทำให้มีรายรับสูงกว่ารายจ่ายสะสม ซึ่งท่านเสนอให้มีการกั้นเงินส่วนนี้ไว้เป็นทุนสำรองสะสม เพื่อความยั่งยืนและมั่นคงของสมาคมฯ

กรรมการผู้อำนวยการ สมาคมฯ ตอบว่า ในส่วนของทุนสำรองสะสมนั้น เนื่องจากสมาคมฯ ไม่ได้มีการปันผลหรือได้ถอนหุ้นแต่อย่างใด จึงไม่มีการตั้งเป็นทุนสำรอง ทั้งนี้สมาคมฯ ได้จัดสรรส่วนเงินทุนเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและลงทุนเพื่อหาผลตอบแทน โดยมีคณะกรรมการจัดการเงินลงทุนกำกับดูแล

นายคุณากร เมฆใจดี สมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิอาวุโส เสนอให้เพิ่มการรายงานอัตราผลตอบแทนของการลงทุนเปรียบเทียบกับปีก่อน ซึ่งกรรมการผู้อำนวยการ สมาคมฯ ได้รับไว้ว่า จะนำไปพิจารณาในการเปิดเผยของสมาคมฯ ต่อไป

นายธีรวัฒน์ พิพัฒน์ถิรกุล สมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิ มีข้อสังเกตว่า รายได้จากการอบรมหลักสูตร Director Certification Program เป็นรายได้หลักของการอบรม หากรายได้ดังกล่าวลดลงจะกระทบต่อรายได้ของสมาคมฯ จึงสอบถามว่า มีโอกาสที่รายได้จากการจัดหลักสูตร DCP จะลดลงหรือไม่

กรรมการผู้อำนวยการ สมาคมฯ ชี้แจงว่า ขณะนี้ยังมีแนวโน้มของการจัดหลักสูตร DCP ที่ดี โดยได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี ทั้งนี้สมาคมฯ ยังมีรายได้จากแหล่งอื่น ๆ ได้แก่ การฝึกอบรม การขยายตัวของสมาชิก การได้รับเงินสนับสนุนการจัดกิจกรรม เป็นต้น

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติงบประมาณการเงินของสมาคมฯ สำหรับรอบระยะบัญชี ประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ด้วยคะแนนดังนี้

สมาชิกที่ประชุมด้วยตนเอง	รับรอง	101	คะแนน
มอบอำนาจ	รับรอง	19	คะแนน
	<b>รวมรับรอง</b>	<b>120</b>	<b>คะแนน</b>
สมาชิกที่ประชุมด้วยตนเอง	ไม่รับรอง	0	คะแนน
มอบอำนาจ	ไม่รับรอง	0	คะแนน
	<b>รวมไม่รับรอง</b>	<b>0</b>	<b>คะแนน</b>
สมาชิกที่ประชุมด้วยตนเอง	งดออกเสียง	0	คะแนน
มอบอำนาจ	งดออกเสียง	0	คะแนน
	<b>รวมงดออกเสียง</b>	<b>0</b>	<b>คะแนน</b>
บัตรเสีย 1 ใบ		1	คะแนน
	<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>121</b>	<b>คะแนน</b>



## มติที่ประชุม

ที่ประชุมฯ มีมติแต่งตั้งนายพงทวิ รัตนะโกเศศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7795 และ นายประสิทธิ์ เยื้องศรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4174 และ นายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3977 ในนามบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของสมาคมฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด แทนได้ และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นเงิน 240,000 บาท ด้วยคะแนนดังนี้

สมาชิกที่ประชุมด้วยตนเอง	รับรอง	98	คะแนน
มอบอำนาจ	รับรอง	19	คะแนน
	<u>รวมรับรอง</u>	<u>117</u>	<u>คะแนน</u>
สมาชิกที่ประชุมด้วยตนเอง	ไม่รับรอง	2	คะแนน
มอบอำนาจ	ไม่รับรอง	0	คะแนน
	<u>รวมไม่รับรอง</u>	<u>2</u>	<u>คะแนน</u>
สมาชิกที่ประชุมด้วยตนเอง	งดออกเสียง	1	คะแนน
มอบอำนาจ	งดออกเสียง	0	คะแนน
	<u>รวมงดออกเสียง</u>	<u>1</u>	<u>คะแนน</u>
บัตรเสีย 1 ใบ		1	คะแนน
	<u>รวมทั้งสิ้น</u>	<u>121</u>	<u>คะแนน</u>

## วาระที่ 6 เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการสมาคมฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ ประกอบด้วย นายฉัตรชัย วีระเมธีกุล เป็นประธาน และคณะกรรมการอีก 2 ท่าน ได้แก่ นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ และนายไพรินทร์ ชูโชติถาวร จึงขอมอบหมายให้ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ ดำเนินการประชุมต่อไป

ก่อนเริ่มวาระนี้ ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ ได้แนะนำนางสาวพจนีย์ ธรวรานิช ซึ่งมาร่วมการประชุมครั้งนี้ ซึ่งนางสาวพจนีย์ ธรวรานิชได้ขอยกออกจากที่ประชุมและไม่ลงคะแนนเสียงในวาระนี้

ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ นำเสนอว่า ตามข้อบังคับของสมาคมฯ ข้อ 21 กำหนดว่า ให้มีคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งเป็นผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลกิจการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสมาคม มีจำนวนไม่น้อยกว่า 7 คน และไม่เกิน 17 คน

(ก) คุณสมบัติของคณะกรรมการ

- (1) ต้องเป็นสมาชิกสามัญของสมาคม ณ วันที่ได้รับการเสนอชื่อและตลอดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการ
- (2) มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ทั้งนี้จำนวนกรรมการสมาคมฯ ณ ปัจจุบัน มี 15 คน เป็นกรรมการที่มาจากการเลือกตั้งของที่ประชุมใหญ่สมาคมฯ จำนวน 11 คน ซึ่งตามข้อบังคับที่ 21 (ข) กำหนดให้คณะกรรมการที่ได้จากการเลือกตั้งของที่ประชุมใหญ่ของสมาคมต้องออกจากตำแหน่งจำนวนอย่างน้อยหนึ่งในสามทุกปี

สำหรับกรรมการที่จะครบวาระในการประชุมสามัญประจำปี 2560 มีจำนวน 3 คน ได้แก่

- |                |             |   |
|----------------|-------------|---|
| 1. นายเกริกไกร | จีระแพทย์   | ประธานกรรมการ   |
| 2. ศ. สุรพล    | นิติไกรพจน์ | รองประธานกรรมการ  |
| 3. นายฉัตรชัย  | วีระเมธีกุล | รองประธานกรรมการและ<br>ประธานกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ |

ทั้งสามท่านดำรงตำแหน่งกรรมการของสมาคมฯ ครบ 2 วาระในการประชุมสามัญประจำปี 2560 ซึ่งตามข้อบังคับของสมาคมฯ ข้อ 21 (ข) วรรคที่ 2 กำหนดไว้ว่า “กรรมการผู้ออกไปนั้นจะเลือกกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกก็ได้ ทั้งนี้รวมแล้วไม่เกิน 2 วาระ ๗ ละ 3 ปีต่อเนื่องกัน แต่จะสามารถเสนอชื่อกลับเข้ามาใหม่ได้ เมื่อได้เว้นระยะการเป็นกรรมการไปอย่างน้อย 2 ปี”

คณะกรรมการสรรหาฯ ได้เริ่มกระบวนการสรรหา โดยเปิดโอกาสให้สมาชิกเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่า มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการสมาคมฯ ในช่วงระหว่างวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ถึง 15 มีนาคม 2560 โดยประกาศทางเว็บไซต์ของสมาคมฯ และแจ้งสมาชิกผ่านทาง E-mail ที่สมาชิกแจ้งไว้กับสมาคมฯ คณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณารายชื่อทั้งหมด และคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมเป็นกรรมการสมาคมฯ โดยพิจารณาองค์ประกอบของคณะกรรมการ ณ ปัจจุบัน พร้อมประวัติของผู้ถูกเสนอชื่อและประเด็นดังต่อไปนี้

- องค์ประกอบของคณะกรรมการให้มีความหลากหลายทั้งทางด้านเพศ อายุ ความรู้และประสบการณ์ของกรรมการ ซึ่งสามารถช่วยส่งเสริมการดำเนินงานของสมาคมฯ ให้เป็นไปตามกลยุทธ์ที่ได้กำหนดไว้ รวมถึงการเป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติหน้าที่เพื่อเสริมสร้างให้สถาบันฯ มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
- มีความสัมพันธ์ที่ดีกับองค์กรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของสถาบันฯ
- เป็นแบบอย่างที่ดีในด้านความสำเร็จ
- ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
- มีบทบาทในการสนับสนุนการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- เป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับโดยทั่วไป

จึงเห็นสมควรเสนอชื่อบุคคล เพื่อให้ที่ประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ พิจารณา ได้แก่

1. นายกิติพงศ์ อูร์พีพัฒน์พงศ์
2. นายจรัมพร โชติกเสถียร
3. นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช

ที่ประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ได้พิจารณารายชื่อบุคคลที่คณะกรรมการสรรหาฯ เสนอแล้ว เห็นว่า เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและมีคุณสมบัติเหมาะสม จึงเห็นมีมติเสนอให้ที่ประชุมสมาชิกพิจารณา ลงมติเลือกตั้งบุคคลทั้ง 3 คนเป็นกรรมการ

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 3 คน ยินดีให้สมาคมฯ นำเสนอชื่อเพื่อให้สมาชิกลงมติเลือกตั้ง และได้ผ่านกระบวนการทำ Due Diligence โดยลงนามในแบบแสดงข้อมูล ของบุคคลที่ถูกเสนอชื่อเป็น กรรมการและหนังสือให้ความยินยอม ซึ่งมีการรับรองเรื่องไม่มีลักษณะต้องห้ามรวมอยู่ด้วยแล้ว ซึ่งได้แนบ ประวัติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อส่งให้สมาชิกพิจารณาล่วงหน้าแล้ว

จึงขอให้สมาชิกได้พิจารณาข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่ออีกครั้งก่อนลงคะแนน โดยจะเป็น การลงคะแนนเลือกตั้งเป็นรายบุคคล เรียงตามลำดับตัวอักษร และขอให้สมาชิกทำเครื่องหมายในใบลงคะแนน เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการนับคะแนนอย่างเป็นทางการต่อไป

ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ ให้สมาชิกลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล เรียงลำดับตามตัวอักษร ดังต่อไปนี้

1. นายกิติพงศ์ อูร์พีพัฒน์พงศ์
2. นายจรัมพร โชติกเสถียร
3. นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช

ทั้งนี้ประธานฯ ได้กล่าวแสดงความขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ให้การสนับสนุนการปฏิบัติงาน ของท่านมาโดยตลอด รวมถึงขอบคุณรองประธานกรรมการทั้งสามท่าน กรรมการทุกท่าน และท่านกรรมการ ที่เคยร่วมปฏิบัติงานกันมาในอดีตที่ให้ความร่วมมือจนทำให้การปฏิบัติงานราบรื่นและเป็นไปด้วยดี รวมถึง ขอบคุณฝ่ายบริหารและพนักงานทุกคนที่ช่วยสนับสนุนงานมาโดยตลอด

นายฉัตรชัย วีระเมธีกุล รองประธานกรรมการและประธานคณะกรรมการสรรหาฯ กล่าว ขอบคุณฝ่ายบริหารและพนักงานทุกคนของสมาคมฯ รวมถึงสมาชิก และแสดงความรู้สึกยินดีที่ได้มาร่วม ปฏิบัติงานกับท่านประธานและกรรมการท่านอื่น ๆ

นายสุรพล นิตไกรพจน์ รองประธานกรรมการกล่าวขอบคุณสมาชิกที่ช่วยดูแลสมาคมฯ มา โดยตลอด และขอให้สมาชิกสนับสนุนกิจกรรมและดูแลงานของสมาคมฯ ต่อไป

นายบัณฑิต นิจถาวร กรรมการผู้อำนวยการ ในฐานะผู้แทนของฝ่ายบริหารและสมาชิก ได้กล่าวว่า ภายใต้ภาวะผู้นำของคณะกรรมการสมาคมฯ ซึ่งมีทั้งสามท่านเป็นกรรมการด้วยนั้น การดำเนินกิจกรรมของสมาคมฯ มีพัฒนาการที่ดี ทั้งสามท่านได้ทุ่มเทเวลาและเอาใจใส่เป็นอย่างมาก ทำให้งานต่าง ๆ สำเร็จลุล่วงด้วยดี และได้รับการยอมรับจากผู้มีส่วนได้เสีย จึงขอให้ที่ประชุมปรบมือให้ท่านประธานและรองประธานกรรมการทั้งสองท่านเพื่อแสดงความขอบคุณ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมฯ ลงมติเลือกตั้งกรรมการ จำนวน 3 คน ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. มติเลือกตั้ง <u>นายกิตติพงศ์ อรุณพัฒน์พงศ์</u> เป็นกรรมการด้วยคะแนนเสียง			
สมาชิกที่ประชุมด้วยตนเอง	รับรอง	100	คะแนน
มอบอำนาจ	รับรอง	18	คะแนน
	<b>รวมรับรอง</b>	<b>118</b>	<b>คะแนน</b>
สมาชิกที่ประชุมด้วยตนเอง	ไม่รับรอง	0	คะแนน
มอบอำนาจ	ไม่รับรอง	0	คะแนน
	<b>รวมไม่รับรอง</b>	<b>0</b>	<b>คะแนน</b>
สมาชิกที่ประชุมด้วยตนเอง	งดออกเสียง	1	คะแนน
มอบอำนาจ	งดออกเสียง	1	คะแนน
	<b>รวมงดออกเสียง</b>	<b>2</b>	<b>คะแนน</b>
บัตรเสีย 1 ใบ		1	คะแนน
	<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>121</b>	<b>คะแนน</b>
2. มติเลือกตั้ง <u>นายจรัมพร โชติกเสถียร</u> เป็นกรรมการด้วยคะแนนเสียง			
สมาชิกที่ประชุมด้วยตนเอง	รับรอง	95	คะแนน
มอบอำนาจ	รับรอง	17	คะแนน
	<b>รวมรับรอง</b>	<b>112</b>	<b>คะแนน</b>
สมาชิกที่ประชุมด้วยตนเอง	ไม่รับรอง	2	คะแนน
มอบอำนาจ	ไม่รับรอง	0	คะแนน
	<b>รวมไม่รับรอง</b>	<b>2</b>	<b>คะแนน</b>
สมาชิกที่ประชุมด้วยตนเอง	งดออกเสียง	4	คะแนน
มอบอำนาจ	งดออกเสียง	2	คะแนน
	<b>รวมงดออกเสียง</b>	<b>6</b>	<b>คะแนน</b>
บัตรเสีย 1 ใบ		1	คะแนน
	<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>121</b>	<b>คะแนน</b>

3. มติเลือกตั้ง นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช เป็นกรรมการด้วยคะแนนเสียง			
สมาชิกที่ประชุมด้วยตนเอง	รับรอง	96	คะแนน
มอบอำนาจ	รับรอง	18	คะแนน
	<u>รวมรับรอง</u>	<u>114</u>	<u>คะแนน</u>
สมาชิกที่ประชุมด้วยตนเอง	ไม่รับรอง	0	คะแนน
มอบอำนาจ	ไม่รับรอง	0	คะแนน
	<u>รวมไม่รับรอง</u>	<u>0</u>	<u>คะแนน</u>
สมาชิกที่ประชุมด้วยตนเอง	งดออกเสียง	5	คะแนน
มอบอำนาจ	งดออกเสียง	1	คะแนน
	<u>รวมงดออกเสียง</u>	<u>6</u>	<u>คะแนน</u>
บัตรเสีย 1 ใบ		1	คะแนน
	<u>รวมทั้งสิ้น</u>	<u>121</u>	<u>คะแนน</u>

วาระที่ 8      อื่น ๆ  
 -ไม่มี-

ปิดประชุมเวลา 18.15 น.

ลงชื่อ \_\_\_\_\_  
 (นายเกริกไกร จีระแพทย์)

ประธานฯ ในที่ประชุม  
 นายกสมาคม

ลงชื่อ \_\_\_\_\_  
 (นายบัณฑิต นิจถาวร)

กรรมการผู้อำนวยการ  
 และเลขานุการคณะกรรมการสมาคม

ลงชื่อ \_\_\_\_\_  
 (นางวีรวรรณ มั่นนาภินันท์)

รองผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ-วิจัยและนโยบาย  
 ผู้จัดบันทึกการประชุม