

รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556
ของ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
วันที่ 31 พฤษภาคม 2556
ณ ห้องบอลรูม บี โรงแรมเรเนซองส์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ

.....

รายนามกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. คุณหญิงชฎา	วัฒนศิริธรรม	นายกสมาคม
2. นายเกริกไกร	จีระแพทย์	อุปนายกและประธานคณะกรรมการสรรหา
3. นายปลิว	มังกรกนก	อุปนายก
4. นายกิติพงศ์	อุรุพีพัฒน์พงศ์	กรรมการตรวจสอบ
5. นายฉัตรชัย	วีระเมธีกุล	กรรมการสรรหา
6. นายชูศักดิ์	ดิเรกวัฒนชัย	กรรมการตรวจสอบ
7. นายวรพล	โสคติยานุรักษ์	กรรมการ
8. นายสิงห์	ตังทตสวัสดิ์	กรรมการ
9. นายบัณฑิต	นิจถาวร	กรรมการผู้อำนวยการและเลขานุการคณะกรรมการ

รายนามกรรมการที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้

1. นายยุทธ	วรฉัตรธาร	อุปนายกและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. นายจรัมพร	โชติกเสถียร	กรรมการ
3. นายโชติ	โกควนิช	กรรมการ
4. นางทองอุไร	ลิ้มปิติ	กรรมการ
5. นายประพัฒน์	โพธิวรคุณ	กรรมการ
6. นายสุรพล	นิติไกรพจน์	กรรมการ

เริ่มประชุมเวลา 16.10 น.

คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม นายกสมาคม เป็นประธานในที่ประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ขณะนี้มีสมาชิกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 57 คน และมีสมาชิกมอบฉันทะอีก 18 คน รวม 75 คน ถือว่า ครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของสมาคมฯ ข้อที่ 35 ที่กำหนดว่า “ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี หรือ การประชุมใหญ่วิสามัญจะต้องมีสมาชิกสามัญเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 1 ใน 4 ของสมาชิกสามัญทั้งหมด หรือ 50 คน ขึ้นไป ไม่ว่าจะเข้าประชุมด้วยตนเองหรือการมอบฉันทะ จึงจะถือว่าครบองค์ประชุม ...” ดังนั้น จึงขอเปิดการประชุมใหญ่สามัญสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยประจำปี 2556

วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

1.1 เรื่องการลงมติในที่ประชุมใหญ่

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงข้อบังคับในเรื่องการลงมติในที่ประชุมใหญ่ ดังนี้

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

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 เว้นแต่สมาชิกสามัญประเภทนิติบุคคลให้ใช้สิทธิตามจำนวนตัวแทนที่คณะกรรมการมีมติตามข้อ 7 และถ้าข้อบังคับไม่ได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ก็ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ แต่ถ้าคะแนนเสียงที่ลงมติดีคะแนนเสียงเท่ากันจะเป็นการชুমือก็ดี การลงคะแนนลับก็ดี หรือด้วยวิธีการอื่นใดก็ดี ก็ให้ประธานในการประชุมมีคะแนนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด”

จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบ

มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ รับทราบ

1.2 วิธีการลงมติในการประชุม

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมฯ ครั้งนี้ ขอเสนอให้ใช้เครื่องมือ Option Finder ในการลงคะแนน โดยผลการลงคะแนนจะปรากฏบนจอภาพ ซึ่งจะถือเป็นผลการลงคะแนนในเบื้องต้น พร้อมขอให้สมาชิกลงคะแนนในใบลงคะแนน เพื่อใช้เป็นหลักฐานและถือว่าคะแนนจากใบลงคะแนนดังกล่าวเป็นมติอย่างเป็นทางการ จากนั้น ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมฯ ลงคะแนนเพื่อรับรองวิธีการลงคะแนนดังกล่าว ซึ่งสมาชิกในที่ประชุมฯ มีมติรับรอง 55 คะแนน งดออกเสียง 2 คะแนน รวม 57 คะแนน

ต่อมา ประธานฯ เสนอให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการนับคะแนน เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของการลงคะแนนในการประชุมฯ โดยแจ้งให้สมาชิกในที่ประชุมฯ อาสาสมัครเป็นกรรมการนับคะแนน ซึ่งมีสมาชิกอาสาสมัครเป็นกรรมการนับคะแนนจำนวน 4 คน ได้แก่ นางอรดี รุ่งเรืองโรจน์ พ.ญ.นวลศรี ทิวทอง นายธีระยุทธ ตันตราพล และนายวิฑิต สัจจพงศ์ จากนั้น ประธานฯ ให้สมาชิกลงคะแนนรับรองกรรมการนับคะแนน สมาชิกในที่ประชุมมีมติรับรอง 57 คะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ รับทราบ และมีมติรับรองวิธีการลงคะแนน โดยรับรอง 55 คะแนน งดออกเสียง 2 คะแนน รวม 57 คะแนน และมีมติรับรองกรรมการนับคะแนน 4 คน ได้แก่ นางอรดี รุ่งเรืองโรจน์ พ.ญ.นวลศรี ทิวทอง นายธีระยุทธ ตันตราพล และนายวิฑิต สัจจพงศ์ 57 คะแนน

วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่า คณะกรรมการสมาคมฯ ได้ให้ฝ่ายจัดการของสมาคมฯ จัดทำรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555 และนำส่งให้สมาชิกที่เข้าร่วมประชุมฯ พิจารณาแก้ไข/เพิ่มเติมภายใน 14 วันหลังการประชุมฯ ซึ่งมีสมาชิกได้ขอแก้ไข/เพิ่มเติม คณะกรรมการสมาคมฯ ได้พิจารณาความถูกต้องครบถ้วนในการบันทึกรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555 ที่ได้แก้ไข/เพิ่มเติมแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสมาชิกรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว ซึ่งได้จัดส่งรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555 ให้สมาชิกพิจารณาล่วงหน้าพร้อมจดหมายเชิญประชุมฯ แล้วนั้น จึงเสนอให้ที่ประชุมฯ ได้พิจารณารายงานดังกล่าวอีกครั้งหนึ่ง เพื่อลงคะแนนรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555

มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ มีมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555 ด้วยคะแนน ดังนี้

สมาชิกที่ประชุมด้วยตนเอง	รับรอง	55	คะแนน
มอบอำนาจ	รับรอง	15	คะแนน
	<u>รวมรับรอง</u>	<u>70</u>	<u>คะแนน</u>
สมาชิกที่ประชุมด้วยตนเอง	ไม่รับรอง	0	คะแนน
มอบอำนาจ	ไม่รับรอง	0	คะแนน
	<u>รวมไม่รับรอง</u>	<u>0</u>	<u>คะแนน</u>
สมาชิกที่ประชุมด้วยตนเอง	งดออกเสียง	2	คะแนน
มอบอำนาจ	งดออกเสียง	2	คะแนน
	<u>รวมงดออกเสียง</u>	<u>4</u>	<u>คะแนน</u>
สมาชิกที่ประชุมด้วยตนเอง	บัตรเสีย	0	คะแนน
มอบอำนาจ	บัตรเสีย	1	คะแนน
	<u>รวมบัตรเสีย</u>	<u>1</u>	<u>คะแนน</u>
	<u>รวมทั้งสิ้น</u>	<u>75</u>	<u>คะแนน</u>

วาระที่ 3 การแถลงกิจกรรมที่ผ่านมาในรอบปี 2555

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่า ปี 2555 ถือเป็นปีแห่งความสำเร็จของ IOD อีกปีหนึ่งจากการจัดกิจกรรมในหลากหลายรูปแบบ และโครงการต่างๆ ที่ IOD ได้ริเริ่มใหม่และดำเนินการก็ได้มีการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งยังได้มีการสร้างสรรค์กิจกรรมใหม่ ๆ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของสมาชิก และทำให้เกิดการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการในวงกว้างมากขึ้น โดยได้สรุปประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

- ด้านการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการของไทยให้ทัดเทียมกับสากล จากโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ที่มีการพัฒนาหลักเกณฑ์ของโครงการให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ใหม่ของโครงการ ASEAN CG Scorecard โดยได้เผยแพร่หลักเกณฑ์ใหม่สู่บริษัทจดทะเบียนในช่วงต้นปี 2556 นี้
- โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ได้ให้ความสำคัญกับการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจให้กับกรรมการและผู้บริหาร เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง โดยจัดให้มีหลักสูตร Anti-Corruption Executive Program สำหรับผู้บริหาร และหลักสูตร Anti-Corruption: The Practical Guide สำหรับระดับปฏิบัติการ รวมถึงการจัดสัมมนา การสร้างความเข้าใจในการพัฒนากระบวนการประเมินตนเองของบริษัทที่ร่วมเจตนารมณ์ เพื่อขอการรับรองเป็นสมาชิกของแนวร่วมฯ อย่างสมบูรณ์ และมีการรณรงค์ให้บริษัทเอกชนแสดงเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมฯ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง ณ เดือนพฤษภาคม 2556 มีบริษัทเอกชนที่แสดงเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติแล้วทั้งสิ้น 166 บริษัท
- ด้านหลักสูตรการอบรม IOD ได้พัฒนาหลักสูตรใหม่อย่างต่อเนื่อง โดยเป็นหลักสูตรสำหรับกรรมการ 2 หลักสูตร และได้พัฒนาหลักสูตร CG สำหรับ SME และการปรับปรุงหลักสูตรกรรมการมืออาชีพ หรือ Chartered Directors

จากนั้น ประธานฯ มอบหมายให้กรรมการผู้อำนวยการเป็นผู้แถลงผลการดำเนินงาน กรรมการผู้อำนวยการสมาคมฯ ได้แถลงถึงกิจกรรมที่ได้ดำเนินการในปี 2555 จำแนกตามประเภทกิจกรรม ได้ดังนี้

กิจกรรมพัฒนากรรมการ ในปี 2555 มีหลักสูตรที่เปิดให้การอบรมรวมทั้งสิ้น 21 หลักสูตร จัดการอบรมรวมทั้งสิ้น 67 ครั้ง โดยได้มีการพัฒนาและปรับปรุงเนื้อหาอย่างต่อเนื่อง สรุปได้ดังนี้

- การพัฒนาและปรับปรุงเนื้อหาหลักสูตร ดังนี้
 1. How to Develop a Risk Management Plan (HRP) เป็นหลักสูตรสำหรับผู้บริหารระดับสูงที่เป็นผู้กำหนดและนำระบบบริหารความเสี่ยงองค์กรไปปฏิบัติ
 2. How to Measure the Success of Corporate Strategy (HMS) เป็นหลักสูตรสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงในฐานะที่เป็นผู้กำหนดและนำกลยุทธ์องค์กรไปปฏิบัติ
 3. Chartered Director Class (CDC) หลักสูตรสำหรับกรรมการมืออาชีพ

4. แนวทางสู่ความสำเร็จของเอสเอ็มอี (SME) เป็นหลักสูตรสำหรับผู้ประกอบการเอสเอ็มอี โดยหลักสูตรนี้จัดขึ้นเพื่อให้ผู้ประกอบการธุรกิจเอสเอ็มอีได้เข้าใจและตระหนักว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดีสามารถสร้างความเชื่อมั่นและส่งผลให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างมั่นคง

- จัดทำกรณีศึกษาใหม่ เพิ่มขึ้น 11 กรณีศึกษา

มีผู้ผ่านการอบรมจากสมาคมฯ แบ่งตามประเภทหลักสูตรได้ดังนี้

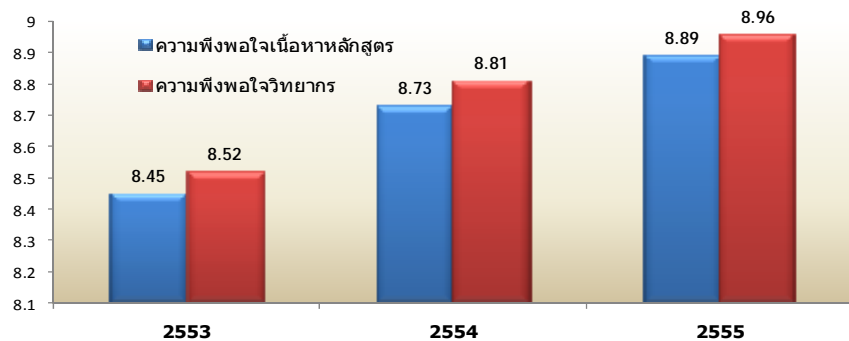
- หลักสูตรประกาศนียบัตร 646 คน
- หลักสูตรพื้นฐานสำหรับกรรมการ 481 คน
- หลักสูตรต่อเนื่องสำหรับกรรมการ 347 คน
- หลักสูตรสำหรับผู้ทำหน้าที่ให้การสนับสนุนคณะกรรมการ 320 คน

นับตั้งแต่ก่อตั้งสมาคมฯ มีจำนวนผู้ผ่านการอบรมรวมกว่า 16,000 คน แบ่งตามประเภท

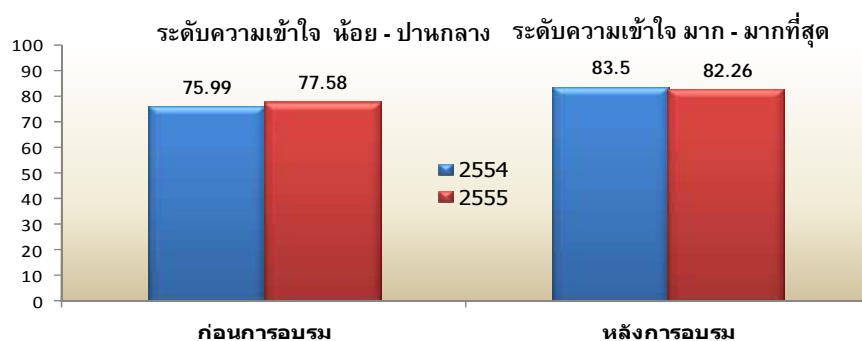
หลักสูตรดังนี้

	2543 - 2553	2543 - 2554	2543 - 2555
หลักสูตรประกาศนียบัตร	4,916	5,510	6,156
หลักสูตรพื้นฐานสำหรับกรรมการ	6,071	6,497	6,978
หลักสูตรต่อเนื่องสำหรับกรรมการ	721	869	1,216
หลักสูตรสำหรับผู้ทำหน้าที่ให้การสนับสนุนคณะกรรมการ	1,375	1,664	1,984
Total	13,083	14,540	16,334

ผลประเมินความพึงพอใจในหลักสูตรของสมาคมฯ จากผู้เข้าอบรมปีนี้ ได้ 8.89 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 และความพึงพอใจในวิทยากรเป็น 8.96 จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน



และผู้เข้ารับการอบรม ประเมินผลการเรียนรู้ก่อน - หลังการอบรมเป็นดังนี้



ดังนี้

กิจกรรมสนับสนุนกรรมการ ได้จัดทำเนื้อหาและประเด็นการสัมมนาในกิจกรรมต่าง ๆ

- National Director Conference จัดในวันที่ 12 กรกฎาคม ในหัวข้อ “Moving Corporate Governance Forward: Challenges for Thai Directors”
- Directors Forum จัดในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ ในหัวข้อ “ASEAN CG Scorecard: Are Thai Listed Companies Ready to Meet the New Challenges?” และหัวข้อ “Risk Oversight VS Risk Management: Whose role is it?” ในวันที่ 1 ตุลาคม
- Chairman Forum จัดในวันที่ 30 พฤศจิกายน ในหัวข้อ “New Role of Chairman in the Changing World”
- Company Secretary Forum จัดในวันที่ 14 พฤษภาคม ในหัวข้อ “The Future of the Company Secretary”

ด้านการวิจัยและการสำรวจความคิดเห็นกรรมการ

- การดำเนินโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย หรือ Corporate Governance Report of Thai Listed Companies หรือ CGR
ผลการสำรวจปี 2555 พบว่า คะแนนเฉลี่ยด้านการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทยยังอยู่ในเกณฑ์ดี โดยจากการสำรวจ บจ. ทั้งหมด 513 บริษัท มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 77 เปอร์เซนต์

เมื่อพิจารณาคะแนนเฉลี่ยรายหมวดพบว่า หมวดที่ได้รับคะแนนเฉลี่ยสูงสุดเป็นหมวดสิทธิของผู้ถือหุ้น และหมวดการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสซึ่งทั้งสองหมวดมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 88 เปอร์เซนต์ ส่วนหมวดที่มีคะแนนเฉลี่ยค่อนข้างน้อยคือ หมวดการคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียและหมวดความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 65 และ 63 เปอร์เซนต์ตามลำดับ

เมื่อเปรียบเทียบจำนวนบริษัทตามผลการสำรวจที่ได้รับในแต่ละระดับ ซึ่งมีการประกาศผลตามจำนวนสัญลักษณ์ของคณะกรรมการบริษัทภิบาลแห่งชาติ ก็พบว่า ร้อยละ 78 ของบริษัทจดทะเบียนที่ทำการสำรวจในปี นี้ ได้รับคะแนนในระดับที่สูงกว่า 70 เปอร์เซนต์ ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดี และมี 59 บริษัท (ร้อยละ 12 ของบริษัทที่ทำการสำรวจ) ที่ได้คะแนนในระดับ 90 เปอร์เซนต์ขึ้นไป ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับดีเลิศ (เพิ่มขึ้น 12 บริษัท คิดเป็น 26% ของบริษัทที่ได้คะแนนในระดับดีเลิศ ปี 2554)

หากพิจารณาตาม Market Cap. จะพบว่า มีจำนวนบริษัทที่ได้รับคะแนนในระดับดีเลิศตามแต่ละกลุ่ม ดังนี้

กลุ่มที่มี Market Cap. ตั้งแต่ 10,000 ล้านบาทขึ้นไป	มีจำนวน 35 บริษัท
กลุ่มที่มี Market Cap. 3,000-9,999 ล้านบาท	มีจำนวน 16 บริษัท
กลุ่มที่มี Market Cap. 1,000-2,999 ล้านบาท	มีจำนวน 5 บริษัท
กลุ่มที่มี Market Cap. ต่ำกว่า 1,000 ล้านบาท	มีจำนวน 3 บริษัท

- โครงการ ASEAN CG Scorecard มีความคืบหน้าในการดำเนินงานในปี 2555 ดังนี้
 - การพัฒนาหลักเกณฑ์และแนวทางการให้คะแนน (Enhancing Scorecard)
 - การให้คะแนนการรายงานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย จำนวน 100 บริษัทจดทะเบียนที่มี Market Capitalization สูงสุดและมีการจัดทำรายงานประจำปีเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งพบว่าบริษัทจดทะเบียนไทยยังต้องพัฒนาในเรื่องการเปิดเผยข้อมูลทั้งนโยบายและสิ่งที่ได้ปฏิบัติตามนโยบายมากขึ้น (Substance over Form) ควรนำเสนอถึงเหตุผลหากไม่สามารถปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการได้ ที่สำคัญ คือต้องสร้างมาตรฐานในการเปิดเผยข้อมูล และการจัดทำข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ เพื่อให้นักลงทุนทั่วไป โดยเฉพาะนักลงทุนต่างประเทศสามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะเอื้อให้เกิดการตัดสินใจลงทุนได้มากขึ้น
 - การตรวจสอบการให้คะแนนของประเทศอื่นในอาเซียน (Peer Review) เพื่อให้มั่นใจว่า มีมาตรฐานในการให้คะแนนที่ถูกต้องตรงกัน
- โครงการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการบริษัทจดทะเบียน หรือ Director Compensation Survey จัดทำทุก 2 ปี ปี 2555 นับเป็นครั้งที่ 6 มี 177 บริษัทเข้าร่วมโครงการ โดยเก็บข้อมูลเฉพาะค่าตอบแทนที่กรรมการได้รับในฐานะกรรมการเท่านั้น ไม่รวมที่ได้รับความเห็นชอบในฐานะผู้บริหาร ข้อเสนอที่ได้คือ แนวปฏิบัติการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนในไทย ส่วนใหญ่จ่ายค่าตอบแทนประเภทที่เป็นตัวเงิน (cash-based compensation) ในรูปค่าตอบแทนประจำ เบี้ยประชุม และโบนัสมากกว่า ค่าตอบแทนประเภทที่ไม่เป็นตัวเงิน (non-cash compensation) ได้แก่ หุ้นบริษัท โบราณคดีแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นบริษัท และสิทธิประโยชน์ โดยค่าตอบแทนประจำยังคงเป็นรูปแบบค่าตอบแทนที่บริษัทที่เข้าร่วมโครงการใช้มากกว่ารูปแบบอื่นๆ รองลงมาคือ เบี้ยประชุม นอกจากนี้กว่าร้อยละ 50 ของบริษัทที่เข้าร่วมโครงการยังจ่ายโบนัสแก่กรรมการ หรือ ตอแทนกรรมการในรูปแบบ 'Pay for Performance' ด้วย

กิจกรรมสมาชิกสัมพันธ์ ปี 2555 IOD ได้เพิ่มกิจกรรมสมาชิกสัมพันธ์ในหลากหลายรูปแบบ ทั้งด้านวิชาการ การจัดสัมมนาในประเด็นที่กำลังเป็นที่สนใจ และกิจกรรมสนทนาการเพื่อให้สมาชิกได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ซึ่งสมาชิกเข้าร่วมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายรวม 13 ครั้ง จากกิจกรรมที่จัดทั้งสิ้น 18 ครั้ง ดังนี้

วันที่	กิจกรรมสมาชิก	หัวข้อ
19 Jan	Luncheon Talk 1/2012	The Global Economy 2012
15 Mar	Breakfast Talk 1/2012	Asian Business Models in Transformation
2 May	Special Seminar 1/2012	การจัดสัมมนานี้เป็นความร่วมมือของ 3 องค์กรได้แก่ IOD, American Chamber of Commerce และ บริษัท Insigniam จำกัด
4 May	Company Secretary Forum	"The Future of the Company Secretary"
29 May	Dinner Talk 1/2012	Thailand Economic Outlook
1 Jun	Anti Corruption Seminar	"งบการเงินกับการทุจริตคอร์รัปชันในตลาดทุน"
22 Jun	Breakfast Talk 2/2012	How the landscape has changed post the 2011 floods
12 Jul	National Director Conference	"Moving Corporate Governance Forward: Challenges for Thai Directors"

1 Aug	Luncheon Talk 2/2012	Why Even Monopolists Benefit from Competition Law
1 Sep	Anti Corruption Focus Group	First 100 Companies: Collective Power in Anti-corruption
14 Sep	Tea Talk 1/2012	Thailand Competitiveness: Making Corporate Governance Productive
1 Oct	Director Forum 2/2012	"Risk Oversight VS Risk Management: Whose role is it?"
6-7 Nov	ACGA 12th Annual Conference	"Asian Business Dialogue on Corporate Governance 2012"
6-7 Nov	ACGA 12th Annual Conference	"Asian Business Dialogue on Corporate Governance 2012"
9 Nov	DCP Reunion	
16 Nov	CNBC	Asian Business Leader Award ครั้งที่ 11
29 Nov	IOD Golf Challenge	
30 Nov	Chairman Forum	New Role of Chairman in the Changing World
21 Dec	Breakfast Talk 3/2012	GRC: Tool for Board Governance

- ได้จัดทำนิตยสาร Board Room เป็น 2 ภาษา และเพิ่มเป็นปีละ 6 ฉบับจากเดิมที่จัดทำปีละ 4 ฉบับ และปรับปรุงช่องทางสื่อสารระหว่างสมาชิกกับสมาคม เช่น เพิ่ม SMS, Facebook และปรับปรุง website สมาคมฯ
- ณ สิ้นปี 2555 มีสมาชิกทั้งสิ้น รวม 2,632 คน เป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์ 16 คน สมาชิกสามัญบุคคล 1,161 คน ตัวแทนสมาชิกสามัญนิติบุคคล 1,187 คน และสมาชิกสมทบ 268 คน โดยแบ่งตามสถานะสมาชิกได้ดังนี้
 - สมาชิกกิตติมศักดิ์ (Honorary Member) = 16 คน
 - สมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิอาวุโส (Fellow Member) = 118 คน
 - สมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิ (Graduate Member) = 1,584 คน
 - สมาชิกสามัญ (General Member) = 646 คน
 - สมาชิกสมทบ (Associate Member) = 268 คน

โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต หรือ

Thailand Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption) มีคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption Council) ได้แก่

1 นายพนัส	สิมะเสถียร	ประธานกรรมการ
2. นายกอปร	กฤตยาภิรณ	รองประธานกรรมการ
3. นางจรี	วิจิตรวาทการ	รองประธานกรรมการ
4. นายพารณ	อิศรเสนา ณ อยุธยา	กรรมการ
5. นายปกรณ์	มาลากุล ณ อยุธยา	กรรมการ
6. นายโกวิทย์	โปษยานนท์	กรรมการ
7. นายประมนต์	สุธีวงศ์	กรรมการ
8. คุณหญิงชฎา	วัฒนศิริธรรม	กรรมการ
9. นางธาริษา	วัฒนเกส	กรรมการ
10 นายบัณฑิต	นิจถาวร	กรรมการและเลขานุการ

ในปี 2555 ได้พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการรับรอง สรุปได้ดังนี้

- หลักสูตรแนวทางปฏิบัติสำหรับการต่อต้านทุจริต (Anti-Corruption; the Practical Guide: ACPG)
- เริ่มจัดทำกระบวนการรับรอง (Certification Process) ที่ถือเป็นความก้าวหน้าครั้งสำคัญ เนื่องจากเป็นจุดเริ่มต้นของการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านคอร์รัปชันตามแนวทางแบบประเมินตนเอง ซึ่งได้ปรับปรุงจากต้นฉบับ Business Principles for Countering Bribery Transparency International Self-Evaluation Tool (2009 Revision) ขององค์กรความโปร่งใสสากล (Transparency International) แบบประเมินตนเองนี้ยังเป็นเครื่องบ่งชี้สถานะความปลอดภัยของการดำเนินธุรกิจให้บริษัทได้รับทราบว่าเป็นบริษัทของตนเองนั้นปลอดภัยจากคอร์รัปชันมากน้อยเพียงใด
- ร่วมมือกับองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) โดย IOD ในฐานะเลขานุการแนวร่วมปฏิบัติได้ร่วมมือผลักดันการใช้ Integrity Pact ซึ่งเป็นเครื่องมือที่สำคัญต่อการสร้างแรงกดดันให้เกิดการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันระหว่างภาคเอกชนและภาครัฐ ปัจจุบันมีการตั้งคณะทำงานร่วมกันระหว่างรัฐและเอกชนเพื่อจัดทำรายละเอียดการนำ Integrity Pact ไปใช้งานจริง โดยมีกระทรวงการคลังและกระทรวงคมนาคมเป็นหน่วยงานที่แสดงความประสงค์ร่วมดำเนินการ
- มีบริษัทที่ประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมฯ ทั้งหมดจำนวน 152 บริษัท เพิ่มจากปี 2554 ซึ่งมี 67 บริษัท
- ได้รับการสนับสนุนการดำเนินโครงการจาก Center for International Private Enterprise (CIPE), UK Prosperity Fund, ตลาดหลักทรัพย์ฯ และบริษัทเอกชนชั้นนำหลายแห่ง

ต่อมา กรรมการผู้อำนวยการ ได้เปิดโอกาสให้สมาชิกซักถามและเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมของสมาคมฯ

มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ รับทราบการรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมสมาคมฯ ปี 2555

วาระที่ 4 พิจารณานอมนัดงบการเงินปี 2555

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการตรวจสอบ ได้แก่

1. นายยุทธ วรรณตรธาร ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. นายกิติพงศ์ อรุณพัฒน์พงศ์ กรรมการตรวจสอบ
3. นายชูศักดิ์ ตีเรกวัดนชัย กรรมการตรวจสอบ

เนื่องจาก ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเดินทางไปต่างประเทศ จึงมอบหมายให้นายชูศักดิ์ ตีเรกวัดนชัย กรรมการตรวจสอบ เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

กรรมการตรวจสอบ รายงานให้ที่ประชุมฯ ทราบว่า ในปี 2555 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ทำหน้าที่สอบทานให้รายงานทางการเงินมีความถูกต้อง ครบถ้วน และมีการเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยได้เชิญนายชัยศิริ เรืองฤทธิ์ชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4526 แห่งบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส

เอบีเอเอส จำกัด ผู้สอบบัญชีสมาคมฯ เข้าร่วมประชุมเพื่อสอบถามประเด็นต่างๆ จากนั้นได้นำเสนองบการเงินพร้อมรายงานความเห็นของผู้สอบบัญชีต่อที่ประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ครั้งที่ 2/2556 ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ได้พิจารณางบการเงินปี 2555 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว ซึ่งรายงานดังกล่าวได้แสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของสมาคมฯ ในปี 2555 อย่างไม่มีเงื่อนไข คณะกรรมการสมาคมฯ จึงมีมติให้ความเห็นชอบเสนอให้สมาชิกพิจารณา ซึ่งได้จัดทำสำเนาส่งให้สมาชิกพิจารณาล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังได้สอบถามความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน และคัดเลือกผู้ตรวจสอบภายในจากบริษัทที่มีความเป็นอิสระ เพื่อทำหน้าที่ในการติดตามผลการปฏิบัติงานและติดตามผลการตรวจสอบอย่างใกล้ชิด

ทั้งนี้ผลสอบทานพบว่า สมาคมฯ มีระบบการควบคุมภายในที่มีความเพียงพอและเหมาะสมพอสมควร โดยมีบางประเด็นที่ต้องพัฒนาและปรับปรุง ซึ่งได้เน้นย้ำให้ฝ่ายบริหารดำเนินการเพื่อให้มีการปฏิบัติตามระบบที่ได้กำหนดไว้ รวมทั้งได้เสนอแนะแนวทางพัฒนาระบบการควบคุมภายในเพื่อรองรับปริมาณงานในระยะ 5 ปีข้างหน้า

จากนั้น มอบหมายให้ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส เป็นผู้รายงานงบการเงินโดยสรุปเพื่อความชัดเจนให้ที่ประชุมฯ พิจารณา

ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส รายงานต่อที่ประชุมฯ ดังนี้

ด้านรายรับ ในปี 2555 สมาคมฯ มีรายรับรวมทั้งสิ้น 98.45 ล้านบาท(ปี 2554 = 77.81 ล้านบาท) เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 27 เป็นรายได้จากการจัดการอบรมและสัมมนา 65.7 ล้านบาท (ปี 2554 = 54.72 ล้านบาท) มีรายละเอียดจำแนกได้ดังนี้

รายรับ (แยกตามกิจกรรม)	2555	2554	55/54 +/- (%)	2553
รายรับจากการอบรมและสัมมนา ได้แก่				
1. รายรับจากการจัดอบรม	64,759,189	54,396,053	19%	48,592,413
2. รายรับจากค่าเข้าสัมมนา	34,000	319,107	-89%	585,174
3. เงินสนับสนุนกิจกรรม	4,192,349	359,568	1066%	6,128,045
iR+events	3,880,000			
Board of the Year	3,301,025	700,000	372%	-
ADB - ASEAN CG Scorecard				
4. จากรายรับอื่น				
รายได้จากการขายรายงานสำรวจ	2,399,500	1,154,000	108%	3,160,400
รายรับจากการอบรมและสัมมนา รวมทั้งสิ้น	78,566,063	56,928,728	38%	58,466,032
รายรับจากกิจกรรมสมาชิกสัมพันธ์ ได้แก่				
รายรับค่าบำรุงสมาชิก	5,219,773	4,992,858	5%	5,165,348
เงินสนับสนุนส่วนที่จัด Member Events	4,838,134	2,382,018	98%	2,535,380
รายรับจากโฆษณาในตยสาร Board Room	1,150,000	1,258,302	-9%	642,000
รายรับจากกิจกรรมสมาชิกสัมพันธ์ รวมทั้งสิ้น	11,207,907	8,633,178	30%	8,342,728
รายรับอื่น				
ดอกเบี้ยรับ	2,286,588	1,519,488	50%	1,155,471
รายได้อื่น	738,557	400,521	84%	395,213
รายรับอื่น รวมทั้งสิ้น	3,025,145	1,920,009	58%	1,550,684
รวมรายรับ (ไม่รวมโครงการต่อต้านคอร์รัปชัน)	92,799,115	67,481,915	38%	68,359,444
โครงการต่อต้านคอร์รัปชัน				
Sponsorship & Local Donation	4,774,414	4,032,436	18%	4,239,590
Class & Seminar Fee	874,290	-		-
โครงการต่อต้านคอร์รัปชัน รวมทั้งสิ้น	5,648,704	4,032,436	40%	4,239,590
รวมรายรับ	98,447,819	77,807,209	27%	72,599,034

มีค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 90.08 ล้านบาท (ปี 2554 = 75.45 ล้านบาท) เพิ่มขึ้นจากปีก่อน ร้อยละ 19 มีรายละเอียดจำแนกได้ดังนี้

รายการ	2555	2554	+/- (%)	2553
ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมและสัมมนา	52,294,585	43,251,637	21%	42,251,156
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสมาชิก	8,676,412	4,792,290	81%	3,933,396
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	22,905,778	22,070,283	4%	19,335,472
โครงการต่อต้านคอร์รัปชัน	4,463,918	3,997,588	12%	2,669,124
ภาษีเงินได้	1,738,407	1,339,556	30%	1,232,108
รวมรายการ	90,079,100	75,451,354	19%	69,421,256
รายรับสูงกว่ารายจ่ายสำหรับปี	8,368,719	2,355,855	255%	3,177,778

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	2555	2554	55/54 +/- (%)	2553
Salaries, Wages and Bonus - Adm.	12,589,030	8,501,299	48%	10,713,050
Provident ฝ่ายจัดการ	861,628	655,640	31%	845,160
Staff - Insurance Expense (+10 คน)	575,682	302,976	90%	244,474
Other Staff Expenses Retiremer	778,359	1,558,152	-50%	(680,309)
Office & Car Park Rental	920,773	703,090	31%	660,165
Car Allowance	504,000	374,800	34%	360,000
Office Expenses	1,939,383	2,209,978	-12%	2,325,441
Depreciation	4,710,687	4,627,672	2%	4,615,299
Ex-CEO Severance Pay		3,000,000	-100%	
Other Expenses	26,236	136,676	-81%	133,551
Total Administration Expenses	22,905,778	22,070,284	4%	19,216,831

มีรายได้มากกว่าค่าใช้จ่าย 8.37 ล้านบาท (ปี 2554 = 2.36 ล้านบาท)

ด้านงบกระแสเงินสด สมาคมฯ มีกระแสเงินสดสุทธิที่ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน 16.77 ล้านบาท (ปี 2554 = 7.66 ล้านบาท) กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุนโดยมีการจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์รวม 0.5 ล้านบาท (ปี 2554 = 1.92 ล้านบาท) มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ ณ สิ้นปี 16.27 ล้านบาท (ปี 2554 = 5.74 ล้านบาท)

ด้านงบดุล สมาคมฯ มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 85.22 ล้านบาท(ปี 2554 = 69.49 ล้านบาท) เพิ่มขึ้นร้อยละ 23

งบดุล				
สินทรัพย์				
	2555	2554	55/54 +/- (%)	2553
สินทรัพย์หมุนเวียน				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	49,385,753	33,111,146	49%	27,373,925
เงินลงทุนระยะสั้น	10,000,000			
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	6,698,381	3,262,593	105%	3,403,247
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1,349,340	1,115,896	21%	994,692
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	67,433,474	37,489,635	80%	31,771,864
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน				
เงินลงทุนระยะยาว	9,000,000	19,000,000	-53%	19,000,000
อุปกรณ์ - สหกิจ	8,745,400	12,974,588	-33%	15,550,014
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สหกิจ	26,404	12,443	112%	175,515
สินทรัพย์อื่น	14,616	14,616	0%	21,716
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	17,786,420	32,001,647	-44%	34,747,245
รวมสินทรัพย์	85,219,894	69,491,282	23%	66,519,109

ด้านหนี้สินและเงินกองทุน สมาคมฯ มีหนี้สินรวมทั้งสิ้น 30.50 ล้านบาท (ปี 2554 = 23.14 ล้านบาท) มีส่วนของเงินกองทุนเพิ่มขึ้น 8.37 ล้านบาทจากรายรับมากกว่าค่าใช้จ่าย ดังมีรายละเอียดดังนี้

จากนั้น ได้รายงานให้ที่ประชุมฯ ทราบว่า คณะกรรมการของสมาคมฯ ปฏิบัติงานโดยไม่ได้รับค่าตอบแทน ส่วนเงินเดือนและโบนัสของผู้บริหารสมาคมฯ 4 ลำดับสูงสุด จำนวน 6 คน เป็นเงินรวม 19,439,573 บาทต่อปี ณ สิ้นปี 2555 สมาคมฯ มีบุคลากรรวมทั้งสิ้น 46 คน เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 10 คน ดังนี้

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้สมาชิก ๆ ชักถาม เมื่อไม่มีสมาชิกซักถามรายละเอียดอื่นใด ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาตกลงคะแนน

มติที่ประชุม			
ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติงบการเงินของสมาคมฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ด้วยคะแนนดังนี้			
สมาชิกที่ประชุมด้วยตนเอง	รับรอง	57	คะแนน
มอบอำนาจ	รับรอง	16	คะแนน
	รวมรับรอง	73	คะแนน
สมาชิกที่ประชุมด้วยตนเอง	ไม่รับรอง	0	คะแนน
มอบอำนาจ	ไม่รับรอง	0	คะแนน
	รวมไม่รับรอง	0	คะแนน
สมาชิกที่ประชุมด้วยตนเอง	งดออกเสียง	0	คะแนน
มอบอำนาจ	งดออกเสียง	1	คะแนน
	รวมงดออกเสียง	1	คะแนน
สมาชิกที่ประชุมด้วยตนเอง	บัตรเสีย	0	คะแนน
มอบอำนาจ	บัตรเสีย	1	คะแนน
	รวมบัตรเสีย	1	คะแนน
	รวมทั้งสิ้น	75	คะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของสมาคมฯ และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2556

นายชูศักดิ์ ดิเรกวัฒนชัย กรรมการตรวจสอบ เสนอต่อที่ประชุมใหญ่ว่า คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีสมาคมฯ ประจำปี 2556 โดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ มีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับสมาคมฯ/กรรมการ/ผู้บริหาร รวมถึงประสบการณ์ที่ได้รับมอบหมายให้ทำการตรวจสอบบัญชีของสมาคมฯ เพื่อให้ที่ประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยได้เสนอนายชัยศิริ เรืองฤทธิ์ชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4526 หรือนางณัฐพร พันธุ์อุดม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3430 หรือนางอุณากร พงศ์ธาดา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3257 จากบริษัท ไพร์ชวอเตอร์แฮสส์คูเปอร์ เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีสมาคมฯ และเพื่อความต่อเนื่องในการตรวจสอบ โดยนายชัยศิริ เรืองฤทธิ์ชัย ได้เป็นผู้สอบบัญชีสมาคมฯ ตั้งแต่ปี 2553 - 2555 ซึ่งมีผลการปฏิบัติงานที่อย่างมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบควบคุมภายในของสมาคมฯ ในอัตราค่าตอบแทน 110,000 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาท) เท่ากับค่าตอบแทนปี 2554 และ ปี 2555

มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ มีมติแต่งตั้งนายชัยศิริ เรืองฤทธิ์ชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4526 หรือนางณัฐพร พันธุ์อุดม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3430 หรือนางอุณากร พงศ์ธาดา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3257 จากบริษัท ไพร์ชวอเตอร์แฮสส์คูเปอร์ เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีสมาคมฯ ประจำปี 2556 โดยให้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดง

ความเห็นต้องบการเงินของสมาคมฯ โดยกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2556 เป็นเงิน 110,000 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ด้วยคะแนนดังนี้

สมาชิกที่ประชุมด้วยตนเอง	รับรอง	57	คะแนน
มอบอำนาจ	รับรอง	16	คะแนน
	รวมรับรอง	73	คะแนน
สมาชิกที่ประชุมด้วยตนเอง	ไม่รับรอง	0	คะแนน
มอบอำนาจ	ไม่รับรอง	0	คะแนน
	รวมไม่รับรอง	0	คะแนน
สมาชิกที่ประชุมด้วยตนเอง	งดออกเสียง	0	คะแนน
มอบอำนาจ	งดออกเสียง	1	คะแนน
	รวมงดออกเสียง	1	คะแนน
สมาชิกที่ประชุมด้วยตนเอง	บัตรเสีย	0	คะแนน
มอบอำนาจ	บัตรเสีย	1	คะแนน
	รวมบัตรเสีย	1	คะแนน
	รวมทั้งสิ้น	75	คะแนน

วาระที่ 6 เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการสมาคมฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ ประกอบด้วย นายเกริกไกร จีระแพทย์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการอีก 3 ท่านได้แก่ นายฉัตรชัย วีระเมธีกุล นายประพัฒน์ โพธิ์วิรุณ และนายปลิว มังกรกนก จึงขอมอบหมายให้ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ แจ้งกระบวนการสรรหาผู้เหมาะสมเป็นกรรมการสมาคมฯ ให้ที่ประชุมฯ ทราบ

ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบถึงสาระสำคัญบางประการของข้อบังคับสมาคมฯ ที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดคุณสมบัติของกรรมการสมาคมฯ (ข้อบังคับที่ 21) และแจ้งว่าขณะนี้มีการสมัครสมาคมฯ จำนวน 15 คน เป็นกรรมการที่มาจากกรรมการเลือกตั้งของที่ประชุมใหญ่ 11 คน และเป็นกรรมการโดยตำแหน่ง 4 คนตามข้อบังคับสมาคมฯ ข้อที่ 22

ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 นี้ มีกรรมการที่มาจากกรรมการเลือกตั้งครบวาระการดำรงตำแหน่ง จำนวน 4 คน ได้แก่

1. คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม นายกสมาคม
2. นายยุทธ วรรณธรราร อุปนายกและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
3. นายกิติพงศ์ อรุณีพัฒน์พงศ์ กรรมการตรวจสอบ
4. นายโชติ โภควนิช กรรมการจัดการเงินทุน

โดย 3 ท่านแรกดำรงตำแหน่งกรรมการสมาคมฯ ครบ 2 วาระ ส่วนนายโชติ โภควนิช ได้ปฏิเสธการเสนอชื่อเนื่องจากมีภารกิจอื่นมาก

คณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาหลักเกณฑ์ กระบวนการสรรหา และโครงสร้างของคณะกรรมการสมาคมฯ และดำเนินการดังนี้

- เสนอโครงสร้างและองค์ประกอบต่าง ๆ ของคณะกรรมการ ได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการที่จะสรรหา เพื่อให้คณะกรรมการสมาคมฯ มีองค์ประกอบครบถ้วน หลากหลาย โดยประเด็นสำคัญที่คำนึงถึงได้แก่
 - เพศ โดยเห็นควรให้เพิ่มสุภาพสตรีในคณะกรรมการสมาคม
 - ควรเป็นผู้มีวัย ที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติงานของสมาคม
 - เป็นผู้มีความรู้ด้านกฎหมาย
 - มีประสบการณ์การเป็นกรรมการตรวจสอบ เพื่อทดแทนกรรมการที่จะครบวาระ
 - เป็นผู้มีประสบการณ์ด้านการต่างประเทศ เพื่อให้สอดคล้องกิจกรรมและกลยุทธ์สมาคมที่ได้กำหนดไว้
 - การเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านความสำเร็จ ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม มีบทบาทในการสนับสนุนการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับโดยทั่วไป
- กำหนดกระบวนการสรรหา เพื่อเปิดโอกาสให้สมาชิกสมาคมฯ ได้เสนอบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมตามข้างต้นเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการสมาคมฯ ในช่วงระหว่างวันที่ 23 มกราคม 2556 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 โดยการแจ้งสมาชิกผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์และเว็บไซต์ของสมาคม ซึ่งไม่มีสมาชิกเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการสมาคมฯ ดังนั้นจึงให้ฝ่ายจัดการส่ง E-mail ถึงสมาชิกอีกครั้งในสัปดาห์แรกของเดือนมีนาคม 2556 เพื่อเพิ่มเวลาในการเสนอชื่อ จนถึงวันที่ 20 มีนาคม 2556 ซึ่งมีสมาชิกเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการสมาคมฯ รวม 9 ราย
- เสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการสมาคมฯ เท่ากับจำนวนกรรมการที่จะครบวาระ คือ 4 รายชื่อ เพื่อให้คณะกรรมการสมาคมฯ ประกอบด้วยกรรมการที่มีความเหมาะสมตามโครงสร้างที่ได้นำเสนอ โดยที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาด้วยความรอบคอบเพื่อลำดับผู้มีความเหมาะสมที่ได้แจ้งในเบื้องต้น และเป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติหน้าที่เพื่อเสริมสร้างให้สมาคมฯ มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน และมีความสัมพันธ์ที่ดีกับองค์กรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของสมาคมฯ ให้ที่ประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ

ที่ประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ มีมติให้ความเห็นชอบคัดเลือกรายชื่อผู้มีความเหมาะสมเป็นกรรมการสมาคมฯ 4 อันดับแรก ให้สมาชิกลงคะแนนรับรอง หรือไม่รับรองในการเลือกตั้งกรรมการ โดยได้สอบถามความสมัครใจของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อแล้ว รวมทั้งได้แจ้งว่าผลการเลือกตั้ง

ขึ้นอยู่กับการลงคะแนนของสมาชิก ซึ่งทุกท่านตอบรับยินดีให้นำเสนอชื่อเพื่อให้สมาชิกลงคะแนนเลือกตั้ง
ฯ สมาคมฯ จึงได้จัดส่งประวัติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องฯ ให้สมาชิกพิจารณาพร้อมหนังสือเชิญประชุมเป็น
การล่วงหน้าแล้ว

จึงขอให้สมาชิกได้พิจารณาข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่ออีกครั้งก่อนลงคะแนน โดยจะ
เป็นการลงคะแนนเลือกตั้งเป็นรายบุคคล เรียงตามลำดับตัวอักษร และขอให้สมาชิกทำเครื่องหมายในใบ
ลงคะแนนเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการนับคะแนนอย่างเป็นทางการต่อไป

ประธานฯ ให้สมาชิกลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล เรียงลำดับตามตัวอักษร
ดังต่อไปนี้

1. นายดอน ปรมัตถ์วินัย
2. นางนวลพรรณ ล่ำซำ
3. นางภัทริยา เบญจพลชัย
4. นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์

มติที่ประชุม

ที่ประชุมฯ ลงมติเลือกตั้งกรรมการ ที่มีวาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่การประชุมใหญ่สามัญ
ประจำปี 2556 – การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 ดังต่อไปนี้

1. มติเลือกตั้ง นายดอน ปรมัตถ์วินัย เป็นกรรมการด้วยคะแนนเสียง

สมาชิกที่ประชุมด้วยตนเอง	รับรอง	51	คะแนน
มอบอำนาจ	รับรอง	15	คะแนน
	<u>รวมรับรอง</u>	<u>66</u>	<u>คะแนน</u>
สมาชิกที่ประชุมด้วยตนเอง	ไม่รับรอง	3	คะแนน
มอบอำนาจ	ไม่รับรอง	0	คะแนน
	<u>รวมไม่รับรอง</u>	<u>3</u>	<u>คะแนน</u>
สมาชิกที่ประชุมด้วยตนเอง	งดออกเสียง	3	คะแนน
มอบอำนาจ	งดออกเสียง	2	คะแนน
	<u>รวมงดออกเสียง</u>	<u>5</u>	<u>คะแนน</u>
สมาชิกที่ประชุมด้วยตนเอง	บัตรเสีย	0	คะแนน
มอบอำนาจ	บัตรเสีย	1	คะแนน
	<u>รวมบัตรเสีย</u>	<u>1</u>	<u>คะแนน</u>
	<u>รวมทั้งสิ้น</u>	<u>75</u>	<u>คะแนน</u>

2. มติเลือกตั้ง นางนวลพรรณ ล่ำซำ เป็นกรรมการด้วยคะแนนเสียง

สมาชิกที่ประชุมด้วยตนเอง	รับรอง	52	คะแนน
มอบอำนาจ	รับรอง	15	คะแนน
	<u>รวมรับรอง</u>	<u>67</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	2	คะแนน
	รวมงดออกเสียง	7	คะแนน
สมาชิกที่ประชุมด้วยตนเอง	บัตรเสีย	0	คะแนน
มอบอำนาจ	บัตรเสีย	1	คะแนน
	รวมบัตรเสีย	1	คะแนน
	รวมทั้งสิ้น	75	คะแนน
3. มติเลือกตั้ง นางภัทรียา เบญจพลชัย เป็นกรรมการด้วยคะแนนเสียง			
สมาชิกที่ประชุมด้วยตนเอง	รับรอง	54	คะแนน
มอบอำนาจ	รับรอง	15	คะแนน
	รวมรับรอง	69	คะแนน
สมาชิกที่ประชุมด้วยตนเอง	ไม่รับรอง	1	คะแนน
มอบอำนาจ	ไม่รับรอง	0	คะแนน
	รวมไม่รับรอง	1	คะแนน
สมาชิกที่ประชุมด้วยตนเอง	งดออกเสียง	2	คะแนน
มอบอำนาจ	งดออกเสียง	2	คะแนน
	รวมงดออกเสียง	4	คะแนน
สมาชิกที่ประชุมด้วยตนเอง	บัตรเสีย	0	คะแนน
มอบอำนาจ	บัตรเสีย	1	คะแนน
	รวมบัตรเสีย	1	คะแนน
	รวมทั้งสิ้น	75	คะแนน
4. มติเลือกตั้ง นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ เป็นกรรมการด้วยคะแนนเสียง			
สมาชิกที่ประชุมด้วยตนเอง	รับรอง	49	คะแนน
มอบอำนาจ	รับรอง	15	คะแนน
	รวมรับรอง	64	คะแนน
สมาชิกที่ประชุมด้วยตนเอง	ไม่รับรอง	4	คะแนน
มอบอำนาจ	ไม่รับรอง	0	คะแนน
	รวมไม่รับรอง	4	คะแนน
สมาชิกที่ประชุมด้วยตนเอง	งดออกเสียง	4	คะแนน
มอบอำนาจ	งดออกเสียง	2	คะแนน
	รวมงดออกเสียง	6	คะแนน
สมาชิกที่ประชุมด้วยตนเอง	บัตรเสีย	0	คะแนน
มอบอำนาจ	บัตรเสีย	1	คะแนน
	รวมบัตรเสีย	1	คะแนน
	รวมทั้งสิ้น	75	คะแนน

หลังการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ ที่ประชุมฯ ได้แสดงความคิดเห็น สรุปได้ดังต่อไปนี้

นายวิชา จิวาลัย สอบถามถึงกระบวนการคัดเลือกผู้เหมาะสมเป็นกรรมการฯ ของปีนี้ที่แตกต่างจากปีที่แล้ว และเห็นว่าควรเสนอรายชื่อทั้ง 9 รายชื่อที่ได้รับการเสนอจากสมาชิก ให้สมาชิกได้ลงคะแนนเลือกตั้ง 4 รายจาก 9 รายชื่อ

ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ ซึ่งแจ้งว่าคณะกรรมการสมาคมฯ และคณะกรรมการสรรหาฯ ได้มีการพิจารณาในประเด็นดังกล่าว และได้มีความเห็นว่ากระบวนการสรรหาฯ ได้เปิดโอกาสให้สมาชิกเสนอรายชื่อผู้เหมาะสมเป็นกรรมการสมาคมฯ พร้อมได้แจ้งคุณสมบัติของกรรมการที่เหมาะสมอย่างชัดเจน และแต่งตั้งให้คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ทำหน้าที่สรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม โดยเรียงลำดับตามความเหมาะสมให้คณะกรรมการสมาคมฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ ซึ่งคณะกรรมการสมาคมฯ สามารถเลือกได้จาก 9 รายชื่อที่ได้รับการเสนอจากสมาชิก สมาชิกสามารถลงคะแนนรับรองหรือไม่รับรองได้หากไม่เห็นด้วยกับรายชื่อใด ซึ่งเห็นว่าแนวทางดังกล่าวเหมาะสมกับการสรรหากรรมการของสมาคมฯ ซึ่งจะต้องทำหน้าที่กรรมการด้วยความเสียสละ ไม่มีผลประโยชน์ใดๆ เป็นสิ่งตอบแทน อีกทั้งผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับโดยทั่วไป และเห็นว่า การเสนอชื่อทั้ง 9 รายให้สมาชิกพิจารณา อาจทำให้โครงสร้างคณะกรรมการสมาคมฯ ที่ได้รับเลือกไม่เป็นไปตามที่คณะกรรมการสมาคมฯ ได้มีมติกำหนดไว้ ซึ่งการเสนอชื่อเท่ากับจำนวนคณะกรรมการที่ครบวาระนั้น สมาคมฯ ได้เคยมีการดำเนินการมาก่อนแล้ว (หมายเหตุ : ในปี 2550 ที่ได้เสนอรายชื่อผู้เหมาะสมเป็นกรรมการจำนวน 4 ท่าน ได้แก่คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม นายดุสิต นนทะนาคร นายยุทธ วรรณธรราร และนายกิติพงศ์ อรุณพัฒน์พงศ์)

ประธานในที่ประชุม ได้เสริมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ได้พิจารณาและคำนึงถึงประเด็นดังกล่าวแล้ว จึงมีมติให้ความเห็นชอบตามที่ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ ได้แจ้งเหตุผลตามข้างต้น และเห็นว่าคณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาถึงผลดีผลเสียที่จะเกิดขึ้นในทุกด้านด้วยความรอบคอบ และกรรมการทั้ง 4 ท่านที่ได้รับการเลือกตั้งนี้จะช่วยเสริมสร้างให้คณะกรรมการสมาคมฯ มีความครบถ้วนหลากหลาย พร้อมที่จะนำพาสมาคมฯ สู่ความสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้

นายวิชา จิวาลัยแสดงความเห็นเพิ่มเติมว่า การเสนอรายชื่อเท่ากับจำนวนกรรมการที่จะครบวาระอาจทำให้สมาชิกเข้าร่วมประชุมน้อย เนื่องจากเห็นว่าไม่มีส่วนร่วมในวาระเลือกตั้งกรรมการดังเช่นในปีก่อน

นายนิพนธ์ โอพารวรรุฒิ เสนอว่าควรแจ้งให้สมาชิกทราบถึงกระบวนการคัดเลือกและการเสนอรายชื่อเท่าจำนวนกรรมการที่จะครบวาระให้สมาชิกทราบล่วงหน้า

ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ ให้ฝ่ายจัดการบันทึกความเห็นข้างต้นเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาฯ ในการดำเนินการสรรหากรรมการสมาคมฯ ในปีต่อไป

วาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมฯ ชักถามและเสนอความเห็น ซึ่งไม่มีสมาชิกเสนอประเด็นอื่นใด

นายเกริกไกร จีระแพทย์ กล่าวขอบคุณนายกสมาคมฯ ที่ได้ทำหน้าที่กรรมการสมาคมฯ ด้วยความเสียสละและอุทิศเวลาในการทำหน้าที่ย่างดีเยี่ยม ซึ่งเป็นช่วงที่สมาคมฯ ประสบวิกฤติทั้งจากการ

สูญเสียนายชาญชัย จารุวัตร กำลังสำคัญของ IOD และจากภาวะอุทกภัยใหญ่ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน นำพาให้สมาคมฯ ผ่านพ้นวิกฤติและประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี สมควรได้รับการยกย่อง

สมาชิกในที่ประชุมฯ ปรบมือแสดงความขอบคุณ

ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณอุปนายก คณะกรรมการสมาคมฯ ที่ครบวาระทั้ง 3 ท่าน คณะกรรมการสมาคมฯ และสมาชิกที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมฯ เป็นอย่างดีตลอดระยะเวลาที่ทำหน้าที่นายกสมาคมฯ ทำให้สมาคมฯ ประสบความสำเร็จและมีความมั่นคงขึ้น ความสนใจของสมาชิกที่มีต่อกิจกรรมของสมาคมฯ ในทุก ๆ ด้าน ถือเป็นกำลังใจแก่คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ของสมาคมฯ ที่จะร่วมกันพัฒนาและสร้างสรรค์กิจกรรมใหม่ ๆ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของสมาชิกให้ดียิ่งขึ้น และขอปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 18.30 น.

ลงชื่อ _____
(คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม)

ประธานฯ ในที่ประชุม
นายกสมาคม

ลงชื่อ _____
(นายบัณฑิต นิจถาวร)

กรรมการผู้อำนวยการ
และเลขานุการคณะกรรมการสมาคม

ลงชื่อ _____
(นางวิไลรัตน์ เน้นแสงธรรม)

ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส
ผู้จัดบันทึกการประชุม