

12 พฤษภาคม 2564

- เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564
เรียน ตัวแทนสมาชิกสามัญนิติบุคคล
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- สิ่งที่ส่งมาด้วย ท่านสามารถดาวน์โหลด สิ่งที่จะส่งมาด้วยต่อไปนี้ ตาม Link ที่แนบใน E-mail
1. รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563
 2. รายงานผลการดำเนินงานปี 2563 พร้อมงบการเงิน ปี 2563
 3. ประวัติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ
 4. แบบฟอร์มคำถามล่วงหน้าตามวาระการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564

ด้วยคณะกรรมการสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยกำหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ในวันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม 2564 เวลา 16.00 – 18.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้อบังคับของสมาคมฯ ข้อ 34 ระบุว่า ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี จะต้อง มีวาระรับรองรายงานการประชุมใหญ่คราวก่อน ซึ่งสมาคมฯ ได้จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2563 โดยที่ประชุมได้พิจารณาวาระต่าง ๆ ตามที่กำหนดแล้วนั้น สมาคมฯ จึงได้จัดทำ รายงานการประชุมฯ ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการสมาคมฯ กำหนดให้ฝ่ายจัดการของสมาคมฯ จัดทำรายงาน ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ส่งให้สมาชิกที่เข้าร่วมประชุมฯ พิจารณาแก้ไข/เพิ่มเติมภายใน 14 วันหลัง การประชุม คณะกรรมการสมาคมฯ ได้พิจารณาความถูกต้องครบถ้วนในการบันทึกรายงานการประชุมใหญ่ สามัญประจำปี 2563 จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 3 แลกเปลี่ยนกิจกรรมที่ผ่านมาในรอบปี 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้อบังคับของสมาคมฯ ข้อ 34 ระบุว่า ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี จะต้อง มีวาระแลกเปลี่ยนกิจกรรมที่ผ่านมาในรอบปี 2563 ให้สมาชิกรับทราบ คณะกรรมการสมาคมฯ จึงได้จัดทำรายงาน ผลดำเนินงานปี 2563 ไว้ตามเอกสารแนบ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการสมาคมฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญรับทราบผล การดำเนินงานปี 2563 ของสมาคมฯ

วาระที่ 4

พิจารณาและอนุมัติงบการเงินปี 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล งบการเงินปี 2563 ของสมาคมฯ ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวว่ามีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความถูกต้องของงบการเงินดังกล่าวแล้ว โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการสมาคมฯ พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และพิจารณางบการเงินปี 2563 ของสมาคมฯ โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวอย่างไม่มีเงื่อนไข จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญอนุมัติงบการเงินปี 2563 ของสมาคมฯ

วาระที่ 5

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของสมาคมฯ และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้อบังคับของสมาคมฯ ข้อ 34 ระบุไว้ว่า ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี จะต้องมีการประชุมเรื่องเลือกตั้งผู้สอบบัญชีของสมาคมฯ และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี คณะกรรมการตรวจสอบจึงเสนอแต่งตั้ง นายพงทวิ รัตนโกเศศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7795 หรือ นายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3977 หรือ นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4599 ในนามบริษัท ไพรัชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของสมาคมฯ โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของสมาคมฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพรัชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพรัชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด แทนได้

ทั้งนี้ผลงานการตรวจสอบบัญชีสมาคมฯ ที่ผ่านมา แสดงให้เห็นว่าบริษัท ไพรัชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด มีกระบวนการตรวจสอบบัญชีที่ดี และมีผลการปฏิบัติงานที่อย่างมีมาตรฐานการทำงานที่ดี รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบควบคุมภายในของสมาคมฯ

สำหรับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 2564 เป็นจำนวนเงิน 220,000 บาท (สองแสนสองหมื่นบาท) ซึ่งเป็นอัตราที่ได้รับการอนุเคราะห์ปรับลดโดยผู้สอบบัญชีแล้ว (ค่าสอบบัญชีปี 2562 อัตรา 240,000 บาท ปี 2563 อัตรา 200,000 บาท)

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการสมาคมฯ พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญลงมติแต่งตั้ง นายพงทวิ รัตนโกเศศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7795 หรือ นายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3977 หรือ นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4599 ในนามบริษัท ไพรัชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของสมาคมฯ โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของสมาคมฯ ประจำปี 2564 โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 220,000 บาท (สองแสนสองหมื่นบาท) และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพรัชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพรัชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด แทนได้

วาระที่ 6

เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้อบังคับของสมาคมฯ ข้อ 21 (ข) กำหนดไว้ว่า

“คณะกรรมการ ได้มาจากการเลือกตั้งของที่ประชุมใหญ่ของสมาคมฯ และในเมื่อมีการประชุมสามัญครั้งแรกในปีทุก ๆ ปีต่อไป ผู้เป็นกรรมการต้องออกจากตำแหน่งโดยจำนวนอย่างน้อยหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนอย่างน้อยใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สอง ถ้ากรรมการมิได้ตกลงกันไว้เองเป็นวิธีอื่น ก็ให้จับสลาก ส่วนปีต่อไป ให้กรรมการคนที่ได้อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นต้องเป็นผู้ออก

กรรมการผู้ออกไปนั้นจะเลือกกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ทั้งนี้รวมกันไม่เกิน 2 วาระ ๑ ละ 3 ปี ต่อเนื่องกัน แต่สามารถเสนอชื่อกลับเข้ามาใหม่ได้ เมื่อได้เว้นระยะการเป็นกรรมการไปอย่างน้อย 2 ปี

ความในวรรค 1 และ 2 มิให้นำมาใช้บังคับกับกรรมการโดยตำแหน่งตามข้อ 22”

โดยในปีนี้มีกรรมการที่ครบ 1 วาระ จำนวน 1 คน และครบ 2 วาระ จำนวน 2 คน ดังนี้

กรรมการที่ครบ 1 วาระ ได้แก่

1. นางไขศรี เนื่องสีกาเพียร กรรมการและกรรมการตรวจสอบ

กรรมการที่ครบ 2 วาระ ได้แก่

2. นายบรรจง จิตต์แจ้ง กรรมการ กรรมการกำกับดูแลกิจการ และ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

3. นายประสิทธิ์ เชื้อพานิช ประธานกรรมการ

นอกจากนี้กรรมการ 2 ท่านที่ขอลาออกเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ
สมาคมฯ ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2563 มีมติให้เลือกตั้งกรรมการใหม่ 2 ท่านในการประชุมใหญ่
สามัญประจำปี 2564 ได้แก่

4. นายปรีดี ดาวฉาย

5. นายสุพัฒน์พงษ์ พันธุ์มีเชาว์

ในการสรรหากรรมการ สมาคมฯ ได้เปิดโอกาสให้สมาชิกเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่า มีคุณสมบัติ
เหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการสมาคมฯ ในช่วงระหว่างวันที่ 21 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่
20 มกราคม 2564 ซึ่ง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณารายชื่อทั้งหมด และคัดเลือก
บุคคลที่เหมาะสมเป็นกรรมการสมาคมฯ โดยการพิจารณาได้คำนึงถึงองค์ประกอบและโครงสร้างของ
คณะกรรมการสมาคมฯ ได้แก่ เพศ อายุ ความรู้และประสบการณ์ของกรรมการที่ช่วยส่งเสริมการดำเนินงาน
ของสมาคมฯ ให้เป็นไปตามกลยุทธ์ที่ได้กำหนดไว้ จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ว่า สมควรเสนอชื่อกรรมการจำนวน 5
คน เพื่อให้ที่ประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ พิจารณาได้แก่

1. นางไขศรี เนื่องสีกาเพียร

2. นายคงกระพัน อินทรแจ้ง

3. นายพรชัย ชูณหจันดา

4. นายพี สุจริตกุล

5. นายวีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการสมาคมฯ ได้พิจารณาบุคคลที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนด
ค่าตอบแทนเสนอ โดยเห็นว่า เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและมีคุณสมบัติเหมาะสม จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่
ประชุมสมาชิกพิจารณาเลือกตั้งบุคคลทั้ง 5 คน ตามรายชื่อที่เสนอเป็นกรรมการสมาคมฯ โดยมีประวัติและ
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อตามเอกสารแนบ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

วาระที่ 7

เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 โดยท่านสามารถลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์
<http://www.thai-iod.com/th/seminar-events-detail.asp?id=729> ใช้ Member ID ของท่านเป็น Username และ Password
ในการเข้าสู่ระบบ เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมงาน AGM ภายในวันที่ 26 พฤษภาคม 2564 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังไม่กลับสู่สภาวะปกติ สมาคมฯ มีความตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพ และความ
ปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน จึงกำหนดให้จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
(E-AGM) ภายใต้กฎเกณฑ์และหลักเกณฑ์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ หากท่าน
มีข้อซักถาม สามารถสอบถามเพิ่มเติมที่คุณสาริณี เรื่องคงเกียรติ โทรศัพท์ 02-955-1155 ต่อ 402

ขอแสดงความนับถือ



(นายกุลเวช เจนวัฒนวิทย์)
กรรมการผู้อำนวยการ