

10 พฤษภาคม 2561

เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561
เรียน สมาชิกสามัญบุคคล
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560
2. รายงานผลการดำเนินงานปี 2560
3. สำเนาบัญชีเงิน ปี 2560
4. ประวัติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ
5. หนังสือมอบอำนาจ

ด้วยคณะกรรมการสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยกำหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 16.00 – 20.00 น. ณ ห้องบอลรูม โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพฯ ราชประสงค์ ตามกำหนดการดังต่อไปนี้

เวลา 15.30 -16.00 น. ลงทะเบียน
16.00 -18.00 น. การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561
18.00 -20.00 น. ร่วมรับประทานอาหารค่ำ พร้อมฟัง Dinner Talk ในหัวข้อ **"Social Responsibility: Partnership in Education"** โดย คุณมิชัย วีระไวทยะ ผู้ก่อตั้งสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชนไทย

โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้อบังคับของสมาคมฯ ข้อ 34 ระบุว่า ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี จะต้องมีการรับรองรายงานการประชุมใหญ่คราวก่อน ซึ่งสมาคมฯ ได้จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 โดยที่ประชุมได้พิจารณาการต่าง ๆ ตามที่กำหนดแล้วนั้น สมาคมฯ จึงได้จัดทำรายงานการประชุมฯ ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการสมาคมฯ กำหนดให้ฝ่ายจัดการของสมาคมฯ จัดทำรายงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ส่งให้สมาชิกที่เข้าร่วมประชุมฯ พิจารณาแก้ไข/เพิ่มเติมภายใน 14 วันหลังการประชุม คณะกรรมการสมาคมฯ ได้พิจารณาความถูกต้องครบถ้วนในการบันทึกรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 3 แลกเปลี่ยนกิจกรรมที่ผ่านมาในรอบปี 2560

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้อบังคับของสมาคมฯ ข้อ 34 ระบุว่า ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี จะต้องมีการแลกเปลี่ยนกิจกรรมที่ผ่านมาในรอบปี 2560 ให้สมาชิกรับทราบ คณะกรรมการสมาคมฯ จึงได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานปี 2560 ไว้ตามเอกสารแนบ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการสมาคมฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญรับทราบผลการดำเนินงานปี 2560 ของสมาคมฯ

วาระที่ 4

พิจารณาและอนุมัติงบการเงินปี 2560

ข้อเท็จจริงและเหตุผล งบการเงินปี 2560 ของสมาคมฯ ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวว่ามีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความถูกต้องของงบการเงินดังกล่าวแล้ว โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการสมาคมฯ พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และพิจารณางบการเงินปี 2560 ของสมาคมฯ โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวอย่างไม่มีเงื่อนไข จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญอนุมัติงบการเงินปี 2560 ของสมาคมฯ

วาระที่ 5

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของสมาคมฯ และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2561

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้อบังคับของสมาคมฯ ข้อ 34 ระบุไว้ว่า ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี จะต้องมีการประชุมเรื่องเลือกตั้งผู้สอบบัญชีของสมาคมฯ และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี คณะกรรมการตรวจสอบจึงเสนอแต่งตั้ง นายพงทวี รัตนโกเศศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7795 หรือ นายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3977 หรือ นายประสิทธิ์ เยื้องศรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4174 ในนามบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของสมาคมฯ โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของสมาคมฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด แทนได้

ทั้งนี้ผลการตรวจสอบบัญชีสมาคมฯ ที่ผ่านมา แสดงให้เห็นว่าบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด มีกระบวนการตรวจสอบบัญชีที่ดี และมีผลการปฏิบัติงานที่อย่างมีมาตรฐานการทำงานที่ดี รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบควบคุมภายในของสมาคมฯ

สำหรับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 2561 เป็นจำนวนเงิน 240,000 บาท (สองแสนสี่หมื่นบาท) เท่ากับปีที่ผ่านมา

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการสมาคมฯ พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญลงมติแต่งตั้ง นายพงทวี รัตนโกเศศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7795 หรือ นายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3977 หรือ นายประสิทธิ์ เยื้องศรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4174 ในนามบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของสมาคมฯ โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของสมาคมฯ ประจำปี 2561 โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 240,000 บาท (สองแสนสี่หมื่นบาท) และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด แทนได้

วาระที่ 6

เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้อบังคับของสมาคมฯ ข้อ 21 (ข) กำหนดไว้ว่า

“คณะกรรมการ ได้มาจากการเลือกตั้งของที่ประชุมใหญ่ของสมาคม และในเมื่อมีการประชุมสามัญครั้งแรกในปีทุก ๆ ปีต่อไป ผู้เป็นกรรมการต้องออกจากตำแหน่งโดยจำนวนอย่างน้อยหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการแบ่งออกให้ตรงเป็นส่วนสามไม่ได้ 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"

โดยในปีนี้มีกรรมการที่ครบวาระ จำนวน 4 คน ดังนี้

1. นายประสิทธิ์ เชื้อพานิช ประธานกรรมการ
2. นายปรีดี ดาวฉาย รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการกำหนด
คำตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ
3. นายบรรจง จิตต์แจ้ง กรรมการ และ กรรมการกำหนดคำตอบแทน
4. นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร กรรมการ

(ทั้งนี้สำหรับนายไพรินทร์ ชูโชติถาวรได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน
2560 โดยที่ประชุมคณะกรรมการ สมาคมฯ ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2560 มีมติให้ตำแหน่งว่าง
ของนายไพรินทร์ ชูโชติถาวรนั้น เป็นการดำเนินการเลือกตั้งในที่ประชุมสมาชิกตามปกติ เนื่องจาก
นายไพรินทร์ ชูโชติถาวรมีวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการเหลืออยู่ไม่ถึง 1 ปี)

ในการสรรหากรรมการ สมาคมฯ ได้เปิดโอกาสให้สมาชิกเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่า มีคุณสมบัติ
เหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการสมาคมฯ ในช่วงระหว่างวันที่ 7 มีนาคม ถึงวันที่ 5
เมษายน 2561 ซึ่ง คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ ได้พิจารณารายชื่อทั้งหมด และคัดเลือกบุคคล
ที่เหมาะสมเป็นกรรมการสมาคมฯ โดยการพิจารณาได้คำนึงถึงองค์ประกอบและโครงสร้างของคณะกรรมการ
สมาคมฯ ได้แก่ เพศ อายุ ความรู้และประสบการณ์ของกรรมการที่ช่วยส่งเสริมการดำเนินงานของสมาคมฯ
ให้เป็นไปตามกลยุทธ์ที่ได้กำหนดไว้ จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ว่า สมควรเสนอชื่อกรรมการจำนวน 4 คน เพื่อให้ที่
ประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ พิจารณาได้แก่

1. นางไขศรี เนื่องสิขะเพียร
2. นายบรรจง จิตต์แจ้ง
3. นายประสิทธิ์ เชื้อพานิช
4. นายปรีดี ดาวฉาย

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการสมาคมฯ ได้พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแล
กิจการเสนอ โดยเห็นว่า เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและมีคุณสมบัติเหมาะสม จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุม
สมาชิกพิจารณาเลือกตั้งบุคคลทั้ง 4 คน ตามรายชื่อที่เสนอเป็นกรรมการสมาคมฯ โดยมีประวัติและข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อตามเอกสารแนบ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

วาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 และงาน Dinner Talk โดยท่านสามารถ
ลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ <http://thai-iod.com/en/seminar-events-detail.asp?id=466> โดยใช้ Member ID ของท่านเป็น
Username และ Password ในการเข้าสู่ระบบ เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมงาน AGM และ Dinner Talk (หากท่านต้องการเข้าร่วมทั้ง
AGM และ Dinner Talk กรุณากรอก register เพื่อลงทะเบียนทั้ง 2 งาน) ภายในวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 ทั้งนี้ หากท่านไม่สามารถ
เข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ท่านสามารถมอบอำนาจให้สมาชิกสามัญสมาคมฯ ท่านอื่นเข้าประชุมแทนตามหนังสือมอบอำนาจที่
แนบมาพร้อมกันนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) และส่งหนังสือมอบอำนาจดังกล่าว มาทางโทรสารหมายเลข 0-2955-1156 หรือทาง
E-mail : sarinee@thai-iod.com ทั้งนี้ หากท่านมีข้อซักถาม สามารถสอบถามเพิ่มเติมที่ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์ โทร. 02-955-1155 ต่อ

402

ขอแสดงความนับถือ



(นายบัณฑิต นิจถาวร)

กรรมการผู้อำนวยการ