

นโยบายและแนวทางการดำเนินงาน
ชมรมกรรมการอิสระ (Independent Director Club)

หมวดที่ 1
วัตถุประสงค์

ข้อ 1 วัตถุประสงค์ของชมรม คือ

- 1.1 เพื่อเป็นศูนย์รวมของกรรมการอิสระในการพบปะสังสรรค์ แลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ ประสบการณ์ ในการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการอิสระตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสนับสนุนและส่งเสริม การปฏิบัติงานของกรรมการอิสระ
- 1.2 เพื่อร่วมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยในการพัฒนางานด้านต่าง ๆ ในการสนับสนุนและ ส่งเสริมการปฏิบัติงานของกรรมการอิสระ
- 1.3 เพื่อเป็นสื่อกลางในการสื่อสารความคิดเห็นเรื่องต่างๆ ของสมาชิกชมรมแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง

หมวดที่ 2
สมาชิกภาพ

ข้อ 2 สมาชิกของชมรม ได้แก่ บุคคลที่เคย หรือดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระในองค์กรที่มีกฎหมายกำหนด หรือ องค์กรที่มีการกำหนดให้มีกรรมการอิสระในโครงสร้างกรรมการ และยังคงสถานะเป็นสมาชิกของสมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และสมัครเข้าร่วมชมรม

ข้อ 3 การสิ้นสุดซึ่งสมาชิกภาพ

- 3.1 สถานะสมาชิก IOD สิ้นสุดลง
- 3.2 เสียชีวิต
- 3.3 ลาออก โดยยื่นหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรต่อคณะกรรมการ
- 3.4 เป็นผู้มีความประพฤติและปฏิบัติตนเป็นที่เสื่อมเสีย และคณะกรรมการมีมติให้ออก โดยมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของคณะกรรมการชมรม
- 3.5 กรณีอื่นๆ ที่คณะกรรมการเห็นสมควรให้การเป็นสมาชิกภาพสิ้นสุดลง

หมวดที่ 3
สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก

ข้อ 4 สมาชิกมีหน้าที่ในการปฏิบัติตามข้อบังคับ ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วม มีส่วนในการแสดงความคิดเห็นและ สนับสนุนการประชุมใหญ่สามัญและกิจกรรมอื่น ๆ ของชมรม

ข้อ 5 สมาชิกของชมรมมีสิทธิ ดังนี้

- 5.1 สิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญและกิจกรรมที่ชมรมจัดขึ้น โดยอัตราค่าใช้จ่ายอาจมีหรือไม่ตามที่ คณะกรรมการชมรมฯ จะกำหนด
- 5.2 สิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งประธาน และลงมติอื่น ๆ ได้ โดยสมาชิก 1 คน ลงคะแนนเสียงได้ 1 เสียง
- 5.3 สิทธิสมัครเข้ารับเลือกเป็นประธานหรือกรรมการของชมรม
- 5.4 สิทธิในการเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมของชมรมต่อคณะกรรมการชมรมหรือต่อที่ประชุมใหญ่

หมวดที่ 4

คณะกรรมการ

- ข้อ 6 คณะกรรมการชมรมประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 7 คน และไม่เกิน 15 คน โดยมีบุคลากรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยทำหน้าที่สนับสนุนงานด้านวิชาการ และด้านกิจกรรม
- ข้อ 7 ในการเลือกคณะกรรมการชมรม ให้สมาชิกเป็นผู้ลงมติเลือกตั้งประธานชมรม โดยถือคะแนนเสียงข้างมากของสมาชิกที่มาประชุม สำหรับการเสนอผู้เข้ารับเลือกประธานชมรม ให้สมาชิกเสนอชื่อให้ที่ประชุมเข้ารับการคัดเลือก โดยมีสมาชิกอื่นรับรองไม่น้อยกว่า 3 คน ส่วนคณะกรรมการชมรม ให้ประธานเป็นผู้เลือก
- ข้อ 8 ให้ประธานชมรมแต่งตั้งรองประธานและกรรมการตำแหน่งต่างๆ ให้แล้วเสร็จ แล้วแจ้งให้สมาชิกทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับเลือกให้เป็นประธาน
- ข้อ 9 ให้คณะกรรมการชมรมมีวาระคราวละ 2 ปี แต่ที่ประชุมใหญ่มีสิทธิลงมติให้พ้นจากหน้าที่ก่อนถึงวาระเพื่อให้เลือกตั้งใหม่ได้ และคณะกรรมการชุดใหม่อยู่ในตำแหน่งจนครบวาระของกรรมการเดิม มติให้พ้นวาระก่อนถึงวาระต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของสมาชิกที่ร่วมเป็นองค์ประชุม
- ข้อ 10 ถ้าตำแหน่งประธานชมรมว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวตามวาระให้รองประธานทำหน้าที่แทน และถ้ารองประธานทำหน้าที่แทนประธาน ต้องพ้นจากการเป็นกรรมการชมรมไม่ว่าด้วยเหตุใด ถือว่ากรรมการชมรมทั้งคณะต้องพ้นจากตำแหน่ง จะต้องดำเนินการเลือกตั้งใหม่ภายใน 30 วัน คณะกรรมการชุดใหม่มีวาระคราวละ 2 ปี
- ข้อ 11 คณะกรรมการชมรมจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
- 11.1 ขาดจากสมาชิกภาพ IOD
 - 11.2 เมื่อถึงคราวออกตามวาระ
 - 11.3 ที่ประชุมใหญ่มีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
 - 11.4 ลาออกจากตำแหน่ง
 - 11.5 การสิ้นสุดซึ่งสมาชิกภาพชมรม

หมวดที่ 5

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ

- ข้อ 12 คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินกิจกรรมของชมรมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของชมรมและมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี

หมวดที่ 6

การประชุม

- ข้อ 13 การประชุมคณะกรรมการชมรม
- 13.1 ให้มีการประชุมคณะกรรมการชมรมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และตามที่คณะกรรมการชมรมจะกำหนดขึ้น โดยให้เลขานุการเป็นผู้แจ้ง วัน เวลา และสถานที่ประชุม ให้คณะกรรมการชมรมทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เว้นแต่กรณีเร่งด่วนให้รีบแจ้งอย่างรวดเร็ว
 - 13.2 ในการประชุมคณะกรรมการชมรม ต้องมีกรรมการเข้าประชุมเกินกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการ

ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

13.3 ให้ประธานชมรม เป็นประธานในการประชุม ถ้าประธานไม่อยู่ให้ประธานมอบหมายผู้ทำการแทน

13.4 กรรมการมีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมได้คนละ 1 เสียง ถ้าเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีก 1 เสียง เป็นเสียงเด็ดขาด

13.5 การประชุมคณะกรรมการชมรม หากมีการพิจารณาเรื่องที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กับกรรมการผู้ใด กรรมการผู้นั้นไม่มีสิทธิเข้าที่ประชุม

ข้อ 14 การประชุมใหญ่ของชมรม

14.1 การประชุมใหญ่ของชมรมให้มีอย่างน้อยปีละครั้ง เรียกว่า “การประชุมใหญ่สามัญประจำปี”

14.2 ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการชมรมให้มีการเลือกตั้งประธานชมรมฯ และกรรมการ ไปพร้อมในคราวเดียวกัน

14.3 ให้คณะกรรมการชมรมเรียกประชุมใหญ่สามัญอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน การประชุมใหญ่ต้องมีสมาชิมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คนจึงเป็นองค์ประชุม ถ้าสมาชิกไม่ครบองค์ประชุม ให้มีการประชุมใหญ่ครั้งที่ 2 ภายหลังจากวันนัดประชุมครั้งแรกไม่น้อยกว่า 7 วัน แต่ไม่เกิน 15 วัน ในการประชุมใหม่ครั้งที่ 2 นี้ไม่ว่าสมาชิกจะมาประชุมเท่าใดก็ตามให้ถือเป็นองค์ประชุมได้ และให้สมาชิกมีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมได้คนละ 1 เสียง เป็นเสียงเด็ดขาด

14.4 คณะกรรมการต้องเสนอระเบียบในวาระการประชุมดังนี้

14.4.1 แลกผลงานในรอบปีที่ผ่านมา

14.4.2 เลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่แทนกรรมการชุดที่พ้นวาระไป (เมื่อครบวาระ)

14.4.3 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ข้อ 15 การประชุมใหญ่วิสามัญของชมรม

15.1 คณะกรรมการจัดให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญโดยให้มีผู้เข้าร่วมประชุมไม่ต่ำกว่า 25 คน

15.2 สมาชิกชมรมลงคะแนนเสียงสนับสนุนรวมกันไม่น้อยกว่า 50 เสียงแล้วยื่นคำร้องต่อชมรมเป็นลายลักษณ์อักษรแจ้งข้อเสนอ และแจ้งเรื่องที่จะขอให้มีการประชุมกัน

ข้อ 16 ในการประชุมใหญ่สามัญและวิสามัญ ให้ประธานชมรมเป็นประธาน รองประธานชมรมเป็นรองประธาน ให้เลขานุการทำหน้าที่จดบันทึกการประชุมด้วยทุกครั้ง และแจ้งให้สมาชิกทราบในเวลาอันสมควร ถ้าประธานชมรมไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้รองประธานคนใดคนหนึ่ง ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานในที่ประชุม

ข้อ 17 การลงมติในที่ประชุมใหญ่ ให้ลงมติโดยเปิดเผยและถือเกณฑ์เสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ เว้นแต่ที่ประชุมในคราวนั้นกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

หมวดที่ 7

การแก้ไขเพิ่มเติมนโยบายและแนวทางการดำเนินงาน

- ข้อ 18 การแก้ไข เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อบังคับจะทำได้เมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญและ ได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนสมาชิกผู้มีสิทธิออกเสียง โดยมี สมาชิกผู้มีสิทธิออกเสียงไม่น้อยกว่า 50 คน หรือคณะกรรมการหรือผู้เสนอเป็นลายลักษณ์อักษรต่อเลขานุการล่วงหน้าก่อนที่จะมีการประชุมใหญ่ ไม่น้อยกว่า 30 วัน และให้เลขานุการส่งสำเนาข้อเสนอไปให้สมาชิกผู้ออกเสียงไม่น้อยกว่า 15 วัน ก่อนการประชุมใหญ่สามัญ

หมวดที่ 8

การเลิกชมรม

- ข้อ 19 การเลิกชมรมให้กระทำโดย
- 22.1 สมาชิกผู้มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดลงมติให้เลิกชมรมด้วยคะแนนเสียง 3 ใน 4 หรือ
 - 22.2 เมื่อชมรมไม่อาจหากรรมการได้ครบตามจำนวนกรรมการที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ หรือ
 - 22.3 เมื่อชมรมไม่สามารถดำเนินการต่อไปไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ

หมวดที่ 9

บทเบ็ดเตล็ด

- ข้อ 20 การตีความในนโยบายและแนวทางการดำเนินงานของชมรม หากเป็นที่สงสัยให้คณะกรรมการ โดยเสียงข้างมากของจำนวนกรรมการที่เข้าประชุมเป็นผู้ชี้ขาด

ประกาศ ณ วันที่ เมษายน พ.ศ. 2561

.....

บทเฉพาะกาล

เพื่อให้การดำเนินงานตามข้อบังคับนี้ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ที่ประชุมจัดตั้งชมรมกรรมการอิสระ (Independent Director Club) ในวันที่ 30 มีนาคม 2561 จึงมีมติแต่งตั้ง นาย ยุทธ วรรณธรร เป็นประธานกรรมการ และเห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการชมรมชั่วคราวขึ้น โดยมีรายชื่อ ดังต่อไปนี้

1. นาย	ยุทธ	วรรณธรร	ประธาน
2. นาย	บรรจง	จิตต์แจ้ง	รองประธาน
3. นาย	อนุชา	จินตกานนท์	รองประธาน
4. นาย	ไพฑูรย์	ทวีผล	กรรมการ
5. นาง	สุชาดา	โสทธิภาพกุล	กรรมการ
6. นาย	อนุรัตน์	ก้องธรนินทร์	กรรมการ
7. นางสาว	อริญญา	เฉลิมพรโรตม	กรรมการ
8. นาย	ชลิต	ลิมปะนะเวช	กรรมการ
9. นาย	เอกวิจน์	อมรวิวัฒน์	กรรมการ
10. นาย	สุรัตน์	ประลองศิลป์	กรรมการ
11. นางสาว	นรนุช	ไผ่แก้ว	เลขานุการ

ให้วาระของคณะกรรมการชุดนี้ สิ้นสุดลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 และคณะกรรมการชุดใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งจะมีวาระตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562