

รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561

ของ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

วันที่ 24 พฤษภาคม 2561

ณ ห้องบอลรูม โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพฯ

.....

รายนามกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|--------------------|----------------|---|
| 1. นายประสิทธิ์ | เชื้อพานิช | นายกสมาคม |
| 2. นางพจนีย์ | ธนวานิช | อุปนายกและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายกิติพงศ์ | อูรพีพัฒน์พงศ์ | กรรมการ และกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ |
| 4. นางเกศรา | มัญชุศรี | กรรมการ |
| 5. นายจรัมพร | โชติกเสถียร | กรรมการ และกรรมการกำกับบริหารเงินลงทุน |
| 6. นายชัยวัฒน์ | อุทัยวรรณ | กรรมการ ประธานกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน |
| 7. นางนวลพรรณ | ล้ำชา | กรรมการ และกรรมการกำกับบริหารเงินลงทุน |
| 8. นายบรรจง | จิตต์แจ้ง | กรรมการ และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน |
| 9. นายบัณฑิต | นิถถาวร | กรรมการผู้อำนวยการ และกรรมการกำกับบริหารเงินลงทุนและเลขานุการคณะกรรมการ |
| 10. นางภัทรียา | เบญจพลชัย | กรรมการ และประธานกรรมการกำกับบริหารเงินลงทุนและกรรมการตรวจสอบ |
| 11. นายสุพัฒน์พงษ์ | พันธ์มีไชวี่ | กรรมการ และกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ |

รายนามกรรมการที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้

- | | | |
|---------------|----------------|--|
| 1. นายปรีดี | ดาวฉาย | อุปนายก ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายไพบูลย์ | กิตติศรีกังวาน | กรรมการ |
| 3. นายรพี | สุจริตกุล | กรรมการ |

เริ่มประชุมเวลา 16.05 น.

พิธีกร แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ขณะนี้มีสมาชิกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 58 คน และมีสมาชิกมอบฉันทะอีก 2 คน รวม 60 คน ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของสมาคมฯ ข้อที่ 35 ที่กำหนดว่า “ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี หรือการประชุมใหญ่วิสามัญจะต้องมีสมาชิกสามัญเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 1 ใน 4 ของสมาชิกสามัญทั้งหมด หรือ 50 คน ขึ้นไป ไม่ว่าจะเข้าประชุมด้วยตนเองหรือการมอบฉันทะ จึงจะถือว่าครบองค์ประชุม ...” และเรียนเชิญ นายประสัทธ์ เชื้อพานิช นายกสมาคม เปิดการประชุมใหญ่สามัญสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยประจำปี 2561

วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานกล่าวต้อนรับและแนะนำกรรมการที่เข้าร่วมการประชุมดังรายชื่อที่ปรากฏในรายงานการประชุมข้างต้น พร้อมทั้งแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

1.1 การแต่งตั้งนายสุพัฒน์พงษ์ พันธุ์มีเชาว์ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนนายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2560 นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ อดีตรองประธานกรรมการได้ลาออกจากการเป็นกรรมการก่อนครบวาระ ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ สมาคมฯ ครั้งที่ 5/2560 เมื่อเดือนธันวาคม 2560 ได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการทำหน้าที่ในการสรรหากรรมการใหม่ โดยในการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อเดือนมกราคม 2561 ที่ประชุมได้พิจารณาเลือกตั้งนายสุพัฒน์พงษ์ พันธุ์มีเชาว์ เป็นกรรมการ โดยมีวาระเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของนายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

1.2 เรื่องการลงมติในที่ประชุมใหญ่

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงข้อบังคับในเรื่องการลงมติในที่ประชุมใหญ่ ดังนี้

ตามข้อบังคับสมาคมฯ ข้อที่ 7 กำหนดว่า “สมาชิกสามัญประเภทนิติบุคคล จะต้องแต่งตั้งบุคคลซึ่งเป็นกรรมการบริษัทเป็นผู้แทนการใช้สิทธิของตนในกิจการต่าง ๆ ของสมาคมฯ โดยแจ้งกำหนดตัวผู้แทนต่อกรรมการผู้อำนวยการเป็นลายลักษณ์อักษร โดยจำนวนผู้แทนทางคณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณา มีมติตามที่เห็นสมควร” ดังนั้น ตัวแทนสมาชิกสามัญนิติบุคคลที่ได้แจ้งชื่อไว้กับสมาคมฯ เป็นผู้รับมอบอำนาจเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมใหญ่สามัญสมาชิกแทนสมาชิกสามัญนิติบุคคล และให้มีสิทธิออกเสียงได้ ตัวแทนละ 1 เสียง โดยตัวแทนสมาชิกสามัญนิติบุคคลไม่สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นเข้าประชุมหรือออกเสียงแทน

ตามข้อบังคับสมาคมฯ ข้อที่ 35 วรรคที่ 2 กำหนดว่า “การมอบฉันทะตามวรรคต้น ต้องมอบให้กับผู้เป็นสมาชิกสามัญบุคคลหรือตัวแทนของสมาชิกสามัญนิติบุคคลของสมาคมฯ เท่านั้น”

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

และตามข้อบังคับสมาคมฯ ข้อที่ 36 กำหนดให้ “การลงมติต่าง ๆ ในที่ประชุมใหญ่ ให้ใช้ เกณฑ์ 1 สมาชิกสามัญต่อ 1 เสียง เว้นแต่สมาชิกสามัญประเภทนิติบุคคลให้ใช้สิทธิตามจำนวนตัวแทนที่ คณะกรรมการมีมติตามข้อ 7 และถ้าข้อบังคับไม่ได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ก็ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเป็น เกณฑ์ แต่ถ้าคะแนนเสียงที่ลงมติดีคะแนนเสียงเท่ากันจะเป็นการชুমือกิติ การลงคะแนนลับกิติ หรือด้วยวิธีการ อื่นใดกิติ ก็ให้ประธานในการประชุมมีคะแนนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด”

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

1.3 วิธีการลงมติในการประชุม

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมครั้งนี้ ขอเสนอให้ใช้เครื่องมือ Option Finder ในการลงคะแนน โดยผลการลงคะแนนจะปรากฏบนจอภาพ ซึ่งจะถือเป็นผลการลงคะแนนในเบื้องต้น พร้อม ขอให้สมาชิกลงคะแนนในใบลงคะแนน เพื่อใช้เป็นหลักฐานและถือว่าคะแนนจากใบลงคะแนนดังกล่าวเป็นมติ อย่างเป็นทางการ จากนั้น ประธานแจ้งให้ที่ประชุม ลงคะแนนเพื่อรับรองวิธีการลงคะแนนดังกล่าว ซึ่งสมาชิก ในที่ประชุม มีมติรับรอง 57 คะแนน งดออกเสียง 1 คะแนน

ประธาน เสนอให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการนับคะแนน เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง ของการลงคะแนนในการประชุม โดยแจ้งให้สมาชิกในที่ประชุม อาสาสมัครเป็นกรรมการนับคะแนน ซึ่งมี สมาชิกอาสาสมัครเป็นกรรมการนับคะแนนจำนวน 3 คน ได้แก่ นางสาวถวิล ปธานวนิช พลตำรวจตรี ดร. สุพิศาล ภักดีนฤนาถ นายวิชัย หิรัญวงศ์ โดยสมาชิกในที่ประชุมมีมติรับรอง 57 คะแนน งดออกเสียง 1 คะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุม รับทราบ และมีมติรับรองวิธีการลงคะแนน โดยรับรอง 57 คะแนน งดออกเสียง 1 คะแนน จากจำนวนผู้เข้าประชุม 58 คน และมีมติรับรองกรรมการนับคะแนน 3 คน ได้แก่ นางสาวถวิล ปธานวนิช พลตำรวจตรี ดร. สุพิศาล ภักดีนฤนาถ นายวิชัย หิรัญวงศ์ ด้วยมติ รับรอง 57 คะแนน งดออกเสียง 1 คะแนน

วาระที่ 2 **รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560**

ประธานแจ้งให้ที่ประชุม ทราบว่า คณะกรรมการสมาคมฯ ได้ให้ฝ่ายจัดการของสมาคมฯ จัดทำรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 และนำส่งให้สมาชิกที่เข้าร่วมประชุมฯ พิจารณาแก้ไข/ เพิ่มเติมภายใน 14 วันหลังการประชุม คณะกรรมการสมาคมฯ ได้พิจารณาความถูกต้องครบถ้วนในบันทึก รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสมาชิกรับรองรายงานการประชุม ดังกล่าว ซึ่งได้จัดส่งรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ให้สมาชิกพิจารณาล่วงหน้าพร้อมจดหมาย เชิญประชุมฯ แล้วนั้น จึงขอให้ที่ประชุม ได้พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560

มติที่ประชุม ที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ด้วยคะแนน ดังนี้

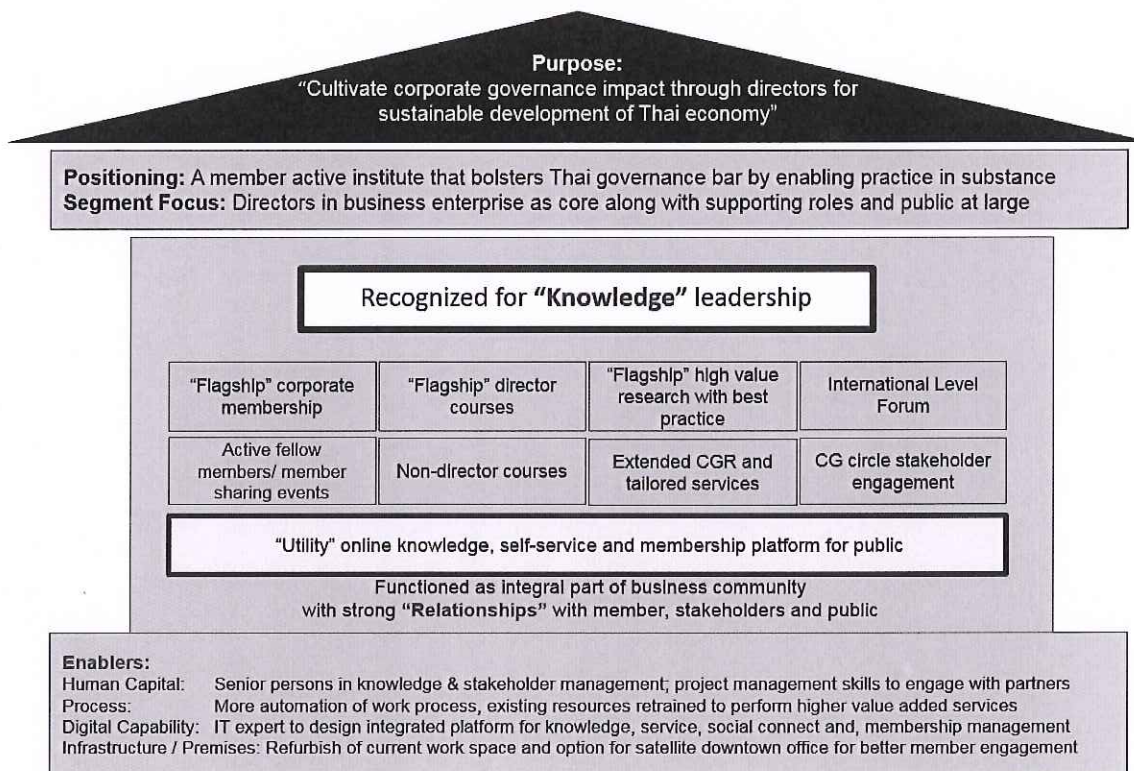
สมาชิกที่ประชุมด้วยตนเอง	รับรอง	56	คะแนน
มอบอำนาจ	รับรอง	2	คะแนน
	รวมรับรอง	58	คะแนน

สมาชิกที่ประชุมด้วยตนเอง	ไม่รับรอง	0	คะแนน
มอบอำนาจ	ไม่รับรอง	0	คะแนน
	<u>รวมไม่รับรอง</u>	<u>0</u>	<u>คะแนน</u>
สมาชิกที่ประชุมด้วยตนเอง	งดออกเสียง	2	คะแนน
มอบอำนาจ	งดออกเสียง	0	คะแนน
	<u>รวมงดออกเสียง</u>	<u>2</u>	<u>คะแนน</u>
บัตรเสีย 2 ใบ		2	คะแนน
	<u>รวมทั้งสิ้น</u>	<u>58</u>	<u>คะแนน</u>

วาระที่ 3 การแถลงกิจกรรมที่ผ่านมาในรอบปี 2560

ประธานมอบหมายให้กรรมการผู้อำนวยการเป็นผู้แถลงผลการดำเนินงาน

กรรมการผู้อำนวยการ สมาคมฯ ได้แถลงถึงกิจกรรมที่ได้ดำเนินการในปี 2560 ว่า ปี 2560 ถือเป็นปีแรกของการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ใหม่ เพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์และภารกิจของสมาคมฯ



สมาคมฯ ให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการเพื่อส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรมอย่างจริงจัง โดยมุ่งเน้น 1. การสร้างองค์ความรู้ด้านการกำกับดูแลกิจการและขยายไปสู่สังคม 2. การสร้างพันธมิตรในการขับเคลื่อนการกำกับดูแลกิจการ โดยเน้นกลุ่ม Ecosystem 3. การสร้างเครื่องมือต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสมาคมฯ เช่น การลงทุนใน IT การปรับปรุงสถานที่ทำงาน เป็นต้น

สำหรับกิจกรรมที่ได้ดำเนินการในปี 2560 สามารถแบ่งได้เป็น

1. การสร้างความรู้ โดยพัฒนาหลักสูตรการอบรม เช่น Directors Certification Program (DCP) ให้สะท้อนการปรับแนวคิดทางด้านการกำกับดูแลกิจการ ดังนี้

- เปลี่ยนแนวคิดจากการทำหน้าที่ของคณะกรรมการในการกำกับดูแลให้เกิดการปฏิบัติตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ไปสู่การเป็นผู้นำ และมีบทบาทในการให้คำแนะนำแก่ฝ่ายจัดการ
- เปลี่ยนจุดมุ่งเน้นจากที่เคยให้ความสำคัญกับผู้ถือหุ้นเท่านั้นไปสู่การให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
- เปลี่ยนจากการให้ความสำคัญกับการเติบโตในระยะสั้นไปสู่ระยะยาวด้วย

นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้สมาชิกและผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการ และขยายเรื่องนี้ไปสู่วงกว้างมากขึ้น เช่น กลุ่มมหาวิทยาลัย เป็นต้น รวมถึงจัดให้มีแหล่งความรู้ทางด้านการกำกับดูแลกิจการ เช่น การจัดทำแนวปฏิบัติที่ดี ซึ่งในปี 2560 ได้มีการเผยแพร่แนวปฏิบัติสำหรับคณะกรรมการสรรหา และแนวปฏิบัติที่ดีสำหรับคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน การจัดทำ CG Scorecard และ On-line Library เป็นต้น

2. การสร้างสัมพันธภาพ

- เพื่อให้สมาคมฯ เป็นสถาบันของกรรมการ สมาคมฯ ได้จัดกิจกรรมสนับสนุนให้สมาชิกได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ และสมาคมฯ ยังทำหน้าที่เป็นผู้แทนในการนำความคิดเห็นของสมาชิกที่มีต่อเรื่องต่าง ๆ ส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- สร้างสัมพันธภาพกับผู้มีส่วนได้เสียด้วยการทำงานร่วมกันกับหลากหลายกลุ่ม เช่น สมาชิก หน่วยงานกำกับดูแล สมาคมต่าง ๆ Partner วิทยากร เป็นต้น
- นำเสนอ Online platform ที่บุคคลทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูลของสมาคมฯ ได้ง่าย และเป็นวงกว้างมากขึ้น

3. โมเดลสมาชิกและการให้บริการแก่สมาชิก

ในปี 2560 เริ่มให้บริการคำแนะนำด้านการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการแก่สมาชิก มีการปรับรูปแบบการจัดกิจกรรม เน้นการจัดกิจกรรมเฉพาะกลุ่ม เช่น กลุ่มธุรกิจครอบครัว กลุ่ม Chartered Director เป็นต้น นอกจากนี้ยังเตรียมการสำหรับการจัดให้มีพื้นที่สำหรับสมาชิกในเขตเมือง

4. แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition Against Corruption: CAC)

CAC เป็นอีกหนึ่งโครงการที่ทำให้สมาคมฯ เป็นที่รู้จักมากขึ้น โดยสมาคมฯ ได้ทำหน้าที่ในฐานะเลขานุการ ปัจจุบันมีความก้าวหน้าในเรื่องจำนวนสมาชิก และได้ขยายไปสู่กลุ่ม SMEs โดยมีการออกแบบกระบวนการรับรองของ SMEs และมีการออกแบบโครงการ Citizen Feedback เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจและความโปร่งใสในการใช้บริการของหน่วยงานรัฐ

สำหรับปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงานของสมาคมฯ ประกอบด้วย

1. **ทุนบุคลากร (Human Capital)** มุ่งเน้นการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน และวิทยากรอย่างต่อเนื่อง
2. **ทุนปัญญา (Intellectual Capital)** มุ่งเน้นการปรับโครงสร้างองค์กรให้มีความเหมาะสมกับการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. **ทุนสังคมและความสัมพันธ์ (Social and Relationship Capital)** มุ่งเน้นการสร้าง Pool ของสมาชิก รักษาสัมพันธ์ภาพกับผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ และเป็นสมาชิกของ Global IOD Network
4. **ทุนโครงสร้าง (Manufactured Capital)** มุ่งเน้นการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานให้รองรับการปฏิบัติงานตามกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ ซึ่งในปี 2560 IOD ได้ดำเนินการปรับปรุงสำนักงาน IOD ณ อาคารสถาบันวิทยากรตลาดทุน 2 โครงการนอร์ธปาร์ค และเตรียมการในการนำระบบ IT มาพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

จากกิจกรรมต่าง ๆ ที่สมาคมฯ ได้ดำเนินการในปี 2560 ทำให้เกิดผลที่น่าสนใจ ดังนี้

1. **CG Awareness** สะท้อนให้เห็นจากการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้เข้าอบรมหลักสูตรต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปีแรกของการก่อตั้งสมาคมฯ จนถึงปี 2560 มีกรรมการรวมมากกว่า 25,000 คน ที่ได้เข้ารับการอบรมกับสมาคมฯ นอกจากนี้ยังพบว่า ผู้ที่มาร่วมอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ของสมาคมฯ ในปัจจุบันจะมาจากบริษัทจำกัดมากขึ้น และมีอายุเฉลี่ยลดลง ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า การกำกับดูแลกิจการเป็นเรื่องที่ได้รับความสนใจไม่ใช่เฉพาะกับบริษัทจดทะเบียนเท่านั้น และกรรมกรรุ่นใหม่ ๆ มีความสนใจในเรื่องการกำกับดูแลกิจการเร็วขึ้น ทำให้มีโอกาสที่จะมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการได้มากขึ้น

2. **CG Practices** สะท้อนให้เห็นผ่านคะแนนจาก Scorecard ทั้ง Corporate Governance Report of Thai Listed Companies (CGR) จากปี 2544 ซึ่งเป็นปีแรกของการประเมิน มีคะแนนอยู่ที่ 50 คะแนน ล่าสุดปี 2560 มีคะแนนอยู่ที่ 80 คะแนน นอกจากนี้ผลจาก ASEAN CG Scorecard ปี 2558 ซึ่งเป็นผลล่าสุดที่มีการประกาศสู่สาธารณะอย่างเป็นทางการ ยังสะท้อนให้เห็นว่า ประเทศไทยถือเป็นผู้นำทางด้านการกำกับดูแลกิจการในภูมิภาคอาเซียน

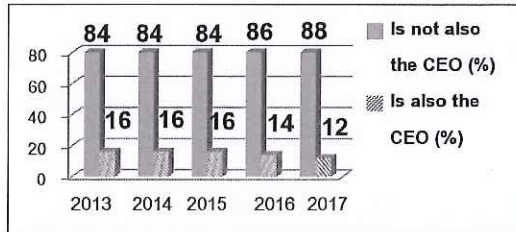
ทั้งนี้หากพิจารณาถึงการปฏิบัติจริงในประเด็นด้านการกำกับดูแลกิจการ โดยเฉพาะเรื่องโครงสร้างของคณะกรรมการ เช่น ความเป็นอิสระ ทั้งในแง่ของความเป็นอิสระของประธานกรรมการ สัดส่วนกรรมการอิสระในคณะกรรมการ และความหลากหลายในเรื่องเพศ ซึ่งพิจารณาได้จากผลของโครงการ CGR ก็พบว่า มีพัฒนาการที่ดีขึ้น

Impactful: CG Practices



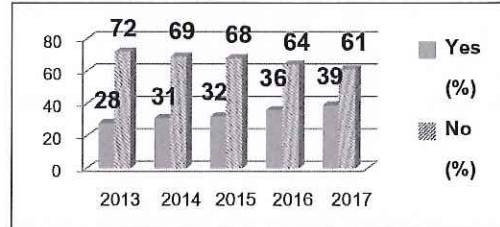
Independence and Diversity on Board

Is the Chairman of the board also the CEO?



Source : Thai IOD-CGR 2013-2017

Is the Chairman of the board an independent director?



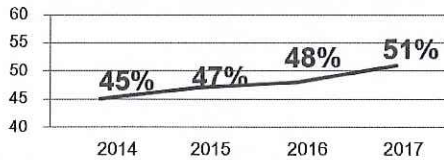
Source : Thai IOD-CGR 2013-2017

Having More than 50% of ID on board

Year	2013	2014	2015	2016	2017
%	8%	10%	10%	11%	13%

Source : Thai IOD-CGR 2013-2017

Does the company have at least one female independent director?



Source : Thai IOD-CGR 2014-2017

% Women Director Seat on Overall Director Seat

2014 = 17.41
(From total 5,997 seats)

2015 = 18.25
(From total 6,021 seats)

2016 = 18.97
(From total 6,384 seats)

Source : SET-Thai Directorship 2014-2016
www.set.or.th

12

สำหรับโครงการ CAC ก็มีจำนวนบริษัทที่ประกาศเจตนารมณ์แล้ว 894 บริษัท และบริษัทที่ได้รับการรับรองแล้ว 314 บริษัท

3. **Advocacy and Satisfaction Score** นับตั้งแต่ปี 2557 มีการเผยแพร่เรื่องที่สมาคมฯ ได้ร่วมแสดงความคิดเห็นแล้วรวม 16 เรื่อง โดยในปี 2560 ได้เผยแพร่ 2 เรื่อง ได้แก่ 1. ความเห็นของสมาชิกที่มีต่อการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 เพื่อรองรับการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนตามคำสั่งของสำนักงาน ก.ล.ต. และ 2. ความเห็นที่มีต่อการจัดทำร่างพระราชบัญญัติระบบการชำระเงิน พ.ศ.ของธนาคารแห่งประเทศไทย

นอกจากนี้ในปี 2560 สมาคมฯ ยังได้จัดทำแบบสำรวจความคิดเห็นของสื่อที่มีต่อบทบาทของสมาคมฯ ซึ่งได้รับคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 72.89 จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยเสนอให้เพิ่มการประชาสัมพันธ์ผลงานเชิงรุก การสื่อสารผ่านช่องทาง social media มากขึ้น และการจัดให้มีการอบรม สัมมนาให้ความรู้ด้านการกำกับดูแลกิจการแก่สื่อมวลชน

4. **International Recognition** สมาคมฯ ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัด IOD Emerging Markets Meeting ณ กรุงเทพฯ ในเดือนมิถุนายน 2560 และเข้าร่วมประชุม Annual Global Network of Director Institutes (GNDI) Meeting ณ ประเทศรัสเซีย นอกจากนี้สมาคมฯ ยังมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการในประเทศ Cambodia Laos Myanmar Vietnam (CMLV)

กรรมการผู้อำนวยการได้สรุปผลการดำเนินงานทางการเงินที่สำคัญ ดังนี้

Financial Highlights

	(In Million Baht)				
	2017	2016	2015	2014	2013
Revenues and Expenses					
Total revenues	164.90	156.20	148.30	118.71	113.87
Operating revenues	156.09	148.96	139.52	110.26	107.53
Investment income, net	3.13	2.85	3.80	3.45	2.25
Other income	5.68	4.39	4.98	4.99	4.09
Total expenses	141.26	128.73	119.93	100.40	98.31
Revenues over expenses, net	23.64	27.48	28.38	18.31	15.56
Financial Position					
Total current assets	168.93	140.85	123.23	96.34	82.91
Long-term investments	40.00	46.18	32.00	28.00	17.00
Total assets	217.19	191.68	161.52	130.62	106.07
Total current liabilities	35.11	36.49	35.98	35.38	27.55
Total liabilities	48.65	47.05	44.55	42.03	35.79
Fund balances	168.54	144.62	116.97	88.59	70.28
Key financial ratio					
Revenue growth (%)	5.57	5.33	24.93	4.24	15.67
Expenses to revenues ratio (%)	85.66	82.41	80.86	84.58	86.33

สำหรับแผนงานการดำเนินงานในแต่ละด้านของปี 2561 มีดังนี้

1. การสร้างความรู้: การพัฒนาหลักสูตร DCP และหลักสูตรอื่น ๆ พร้อมนำเสนอหลักสูตรด้านวัฒนธรรมองค์กร การให้บริการ CG Assessment & Advisory การจัดทำแนวปฏิบัติที่ดีสำหรับองค์กรไม่แสวงหากำไร
2. การสร้างสัมพันธภาพ: จัดให้มี IOD ที่เกษร การจัดตั้งชมรมกรรมการอิสระ และการนำเสนอ Board of the Year Award ในรูปแบบใหม่
3. โมเดลสมาชิก: นำเสนอรูปแบบสมาชิกแบบใหม่
4. การได้รับการยอมรับในระดับสากล: การจัด GNDI Conference ในประเทศไทย เดือนมิถุนายน 2561 การจัดฝึกอบรมใน Myanmar Laos และ Cambodia
5. แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition Against Corruption: CAC): เริ่มกระบวนการรับรองสำหรับกลุ่ม SMEs

หลังการแถลงผลการดำเนินงาน ประธานได้เปิดโอกาสให้สมาชิกซักถามและเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมของสมาคมฯ โดยมีสมาชิกซักถาม ดังนี้

นายชลิต ลิ้มปนะเวชเสนอว่า การมี Downtown Office จะเป็นประโยชน์กับสมาชิกและกรรมการ เนื่องจากเดินทางสะดวกกว่า และขอเสนอให้ใช้ที่ Central Embassy

ประธานชี้แจงว่า สมาคมฯ ได้เข้าพื้นที่ของเกษตรพลซาไว้ 160 ตร.ม. ซึ่งเป็นพื้นที่ไม่ใหญ่เกินไป เพื่อให้สมาชิกและคณะทำงานชุดต่าง ๆ ของสมาคมฯ สามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ได้ในอนาคต

นายณรงค์ จิวังกูรเห็นว่า ผลประกอบการของสมาคมฯ ดีมาก อย่างไรก็ตาม มีข้อสังเกตว่า เริ่มมีแนวโน้มว่ากำไรจะลดลง จึงขอสอบถามว่า ปี 2561 ตั้งเป้าหมายเรื่องนี้ไว้อย่างไร

กรรมการผู้อำนวยการชี้แจงว่า ปี 2561 ถือเป็นปีของการลงทุน ดังนั้น จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น เช่น การตกแต่งสำนักงานที่เกษร การนำระบบ IT มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน เป็นต้น Net Profit จึงอาจไม่สูงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา แต่ยังคงเป็นบวกอยู่

นายพรชัย วิริยะสกุล เสนอว่า ได้เข้าร่วมหลักสูตร IT Governance ของสมาคมฯ ที่จัดที่ธนาคารแห่งประเทศไทย และเห็นว่า มีประโยชน์ เข้ากับยุค Thailand 4.0 จึงเสนอให้มีการจัดสัมมนาเกี่ยวกับการ reconcile รายการโดยใช้ IT

นางสุภาพรณ รัตนภรณ์เสนอว่า ในยุคนี้มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมาก เสนอให้สมาคมฯ คิดหาแนวทางในการสนับสนุนให้สมาชิกมีความรู้ที่ทันต่อเหตุการณ์ โดยไม่จำเป็นต้องมาเข้ารับการฝึกอบรมเท่านั้น ซึ่งอาจจะทำได้ผ่านการเผยแพร่ความรู้ให้แก่สมาชิกในเว็บไซต์ เพื่อให้สมาชิกสามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้

นายวิชัย โสสุวรรณจินดาเห็นด้วยกับข้อเสนอที่ให้สมาคมฯ คิดหาแนวทางในการสนับสนุนความรู้ให้แก่สมาชิก เพื่อเสริมสร้างความเป็นมืออาชีพตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ นอกจากนี้เพื่อให้สมาชิกที่เข้าร่วมงานสัมมนาต่าง ๆ ของสมาคมฯ สามารถนำความรู้ที่เห็นว่ามีประโยชน์ไปจัดการอบรมภายในบริษัทของตนเองได้ สมาคมฯ ควรจัดให้มีรายชื่อวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละด้านไว้ เพื่อให้คำแนะนำแก่สมาชิกว่า สามารถเชิญวิทยากรท่านใดไปให้ความรู้ต่อได้ โดยอาจให้สมาชิกติดต่อเองหรือสมาคมฯ ประสานงานให้ นอกจากนี้เสนอให้มีการจัดหลักสูตรอบรมด้วยแนวคิดที่ว่า 1.เหมาะกับคน 2.เหมาะกับธุรกิจ 3.เหมาะกับสถานการณ์ เช่น หลักสูตรเฉพาะสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการอิสระ เป็นต้น

ประธานกล่าวขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะและรับไปพิจารณาเพื่อการพัฒนาการดำเนินงานของสมาคมฯ ต่อไป

มติที่ประชุม ที่ประชุม รับทราบการรายงานผลการดำเนินกิจกรรมสมาคมฯ ปี 2560

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบการเงินปี 2560

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการสมาคมฯ ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบของสมาคมฯ ได้แก่

1. นางสาวพจนีย์ ธนวรานิษ ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นางภัทรียา เบญจพลชัย กรรมการตรวจสอบ
3. นายปรีดี ดาวฉาย กรรมการตรวจสอบ

จึงมอบหมายให้นางสาวพจนีย์ ธนวรานิษ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้นำเสนอมติวาระนี้ต่อที่ประชุม

ประธานกรรมการตรวจสอบนำเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของสมาคมฯ ข้อ 34 (3) ระบุว่า “ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี จะต้องมีการอนุมัติงบการเงินของปีที่ผ่านมา” สมาคมฯ จึงได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบรายรับและรายจ่าย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองอย่างไม่มีเงื่อนไข คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ สมาคมฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า ถูกต้อง ครบถ้วนและเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยปรากฏอยู่ในภาคผนวกของรายงานผลการดำเนินงานของ IOD ปี 2560 ซึ่งได้จัดส่งให้สมาชิกพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

นอกจากนี้ประธานกรรมการตรวจสอบได้แนะนำนายพงทวิ รัตนะโกเศศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7795 แห่งบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด ผู้สอบบัญชีสมาคมฯ ประจำปี 2560 ที่มาร่วมประชุมเพื่อชี้แจงและตอบข้อซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ จากนั้น จึงมอบหมายให้นางวิไลรัตน์ เน้นแสงธรรม เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รายงานงบการเงินโดยสรุปต่อที่ประชุม

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบรายงานสรุปงบแสดงฐานะการเงิน และงบรายรับและรายจ่ายของสมาคมฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ดังนี้

งบรายรับและรายจ่ายของสมาคมฯ

(หน่วย:ล้านบาท)	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2559	เปลี่ยนแปลง (%)
รวมรายรับ	164.90	156.20	6%
รวมรายจ่าย	141.26	128.73	10%
รายรับสูงกว่ารายจ่ายสำหรับปี	23.64	27.48	-14%

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย:ล้านบาท)	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2559	เปลี่ยนแปลง (%)
รวมสินทรัพย์	217.19	191.68	13%
รวมหนี้สิน	48.65	47.05	3%
รวมเงินกองทุน	168.54	144.62	17%
รวมหนี้สินและเงินกองทุน	217.19	191.68	13%

ทั้งนี้กรรมการของสมาคมฯ ไม่ได้รับค่าตอบแทน ส่วนค่าตอบแทนผู้บริหารสูงสุด 4 อันดับรวมเท่ากับ 25.58 ล้านบาทต่อปี

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเปิดโอกาสให้สมาชิกซักถาม โดยมีสมาชิกซักถาม ดังนี้
นางสุภาพรรณ รัตนภรณ์ สอบถามถึงรายการลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นที่เพิ่มขึ้นมาเป็นจำนวน 14.77 ล้านบาท จากปีก่อนที่มีจำนวน 8.09 ล้านบาท ซึ่งเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบชี้แจงว่า รายการดังกล่าว เป็นเงินสนับสนุนค้างรับ ซึ่งได้รับแล้วเป็นส่วนใหญ่ โดยขณะนี้ยังคงค้างรับอีกจำนวน 4 ล้านบาท

นอกจากนี้นางสุภาพรรณ รัตนภรณ์สอบถามถึงตัวเลขของค่าตอบแทนของผู้บริหารในปีที่ผ่านมา ซึ่งกรรมการผู้อำนวยการแจ้งว่า อัตราการขึ้นเงินเดือนอยู่ที่ร้อยละ 6

นายวิชัย โสสุวรรณจินดาขอให้ที่ประชุมปรบมือให้คณะกรรมการ สมาคมฯ ที่ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ได้รับค่าตอบแทน

มติที่ประชุม

ที่ประชุม มีมติอนุมัติงบประมาณการเงินของสมาคมฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ด้วยคะแนนดังนี้

สมาชิกที่ประชุมด้วยตนเอง	รับรอง	57	คะแนน
มอบอำนาจ	รับรอง	2	คะแนน
	<u>รวมรับรอง</u>	<u>59</u>	<u>คะแนน</u>
สมาชิกที่ประชุมด้วยตนเอง	ไม่รับรอง	0	คะแนน
มอบอำนาจ	ไม่รับรอง	0	คะแนน
	<u>รวมไม่รับรอง</u>	<u>0</u>	<u>คะแนน</u>
สมาชิกที่ประชุมด้วยตนเอง	งดออกเสียง	1	คะแนน
มอบอำนาจ	งดออกเสียง	0	คะแนน
	<u>รวมงดออกเสียง</u>	<u>1</u>	<u>คะแนน</u>
บัตรเสีย 2 ใบ		2	คะแนน
	<u>รวมทั้งสิ้น</u>	<u>59</u>	<u>คะแนน</u>

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของสมาคมฯ และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2561

ประธานมอบให้ประธานกรรมการตรวจสอบนำเสนอวาระนี้ ซึ่งประธานกรรมการตรวจสอบนำเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของสมาคมฯ ข้อ 34 ระบุไว้ว่า “ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี จะต้องมีการประชุมเรื่องเลือกตั้งผู้สอบบัญชีของสมาคมฯ และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี” ซึ่งคณะกรรมการสมาคมฯ ได้พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสมาชิกลงมติแต่งตั้งนายพงทวิ รัตนโกเศศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7795 หรือ นายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3977 หรือ นายประสิทธิ์ เยื้องศรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4174 ในนามบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของสมาคมฯ โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่อบการเงินของสมาคมฯ ประจำปี 2561 และกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 240,000 บาท ซึ่งเท่ากับปี 2560

ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด แทนได้

สำหรับเหตุผลที่เสนอให้เลือกตั้งเป็นผู้สอบบัญชี เนื่องจาก

- ความน่าเชื่อถือ มีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับสมาคมฯ กรรมการ และผู้บริหาร
- ผลงานการตรวจสอบบัญชีสมาคมฯ ที่ผ่านมา แสดงให้เห็นว่ามีกระบวนการตรวจสอบบัญชีที่ดี มีผลการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีมาตรฐานการทำงานที่ดี รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบควบคุม

ประธานกรรมการตรวจสอบเปิดโอกาสให้สมาชิกซักถาม

นายวิชัย โสสุวรรณจินดาสอบถามว่า ค่าสอบบัญชีจำนวน 240,000 บาท เหมาะสมแล้วหรือไม่ และสมาคมฯ ได้พิจารณาถึงแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเปลี่ยนผู้สอบบัญชีที่ควรกระทำทุก 5 ปีหรือไม่

ประธานกรรมการตรวจสอบชี้แจงว่า แม้จะมีลักษณะเป็นสมาคม แต่ก็มีแตกต่างจากสมาคมอื่น ๆ เนื่องจากมีปริมาณงานมากกว่า ซึ่งพิจารณาแล้วเห็นว่า ค่าตอบแทนดังกล่าวมีความเหมาะสมและเป็นอัตราเดียวกับปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีที่เสนอชื่อในครั้งนี้นำปฏิบัติหน้าที่มาเพียง 3 ปี เท่านั้น

มติที่ประชุม

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

สมาชิกที่ประชุมด้วยตนเอง	รับรอง	56	คะแนน
มอบอำนาจ	รับรอง	2	คะแนน
	<u>รวมรับรอง</u>	<u>58</u>	<u>คะแนน</u>
สมาชิกที่ประชุมด้วยตนเอง	ไม่รับรอง	1	คะแนน
มอบอำนาจ	ไม่รับรอง	0	คะแนน
	<u>รวมไม่รับรอง</u>	<u>1</u>	<u>คะแนน</u>
สมาชิกที่ประชุมด้วยตนเอง	งดออกเสียง	1	คะแนน
มอบอำนาจ	งดออกเสียง	0	คะแนน
	<u>รวมงดออกเสียง</u>	<u>1</u>	<u>คะแนน</u>
บัตรเสีย 2 ใบ		2	คะแนน
	<u>รวมทั้งสิ้น</u>	<u>58</u>	<u>คะแนน</u>

วาระที่ 6 เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากท่าน และนายบรรจง จิตต์แจ้งเป็นผู้ที่ถูกเสนอชื่อด้วย จึงขอออกจากที่ประชุม จากนั้นนางสาวพจนีย์ ธนวรานิช อุปนายกได้ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม

นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสมาคมฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ จำนวน 3 ท่านประกอบด้วย

- | | | |
|-------------------|----------------|--------------------------------------|
| 1. นายชัยวัฒน์ | อุทัยวรรณ | ประธานกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ |
| 2. นายกิติพงศ์ | อรุณีพัฒน์พงศ์ | กรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ |
| 3. นายสุพัฒน์พงษ์ | พันธ์มีเชาว์ | กรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ |

ทำหน้าที่สรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการสมาคมฯ จากนั้นได้มอบหมายให้นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ ประธานกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการนำเสนอวาระนี้ ต่อที่ประชุม

ประธานกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการนำเสนอว่า ตามข้อบังคับของสมาคมฯ ข้อ 21 กำหนดว่า “ให้มีคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งเป็นผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลกิจการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสมาคม มีจำนวนไม่น้อยกว่า 7 คน และไม่เกิน 17 คน

(ก) คุณสมบัติของคณะกรรมการ

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

ทั้งนี้จำนวนกรรมการสมาคมฯ ณ ปัจจุบัน มี 14 คน เป็นกรรมการที่มาจากกรรมการเลือกตั้งของที่ประชุมใหญ่สมาคมฯ จำนวน 10 คน ซึ่งตามข้อบังคับที่ 21 (ข) กำหนดให้คณะกรรมการที่ได้จากการเลือกตั้งของที่ประชุมใหญ่ของสมาคมต้องออกจากตำแหน่งจำนวนอย่างน้อยหนึ่งในสามทุกปี

สำหรับกรรมการที่จะครบวาระในการประชุมสามัญประจำปี 2561 มีจำนวน 4 ท่าน ได้แก่

- | | | |
|-----------------|------------|--|
| 1. นายประสิทธิ์ | เชื้อพานิช | ประธานกรรมการ |
| 2. นายปรีดี | ดาวฉาย | รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายบรรจง | จิตต์แจ้ง | กรรมการ และ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน |
| 4. นายไพรินทร์ | ชูโชติถาวร | กรรมการ |

ทั้งนี้สำหรับนายไพรินทร์ ชูโชติถาวรได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 โดยที่ประชุมคณะกรรมการ สมาคมฯ ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2560 มีมติให้ตำแหน่งว่างของนายไพรินทร์ ชูโชติถาวรนั้น เป็นการดำเนินการเลือกตั้งในที่ประชุมสมาชิกตามปกติ เนื่องจากนายไพรินทร์ ชูโชติถาวรมีวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการเหลืออยู่ไม่ถึง 1 ปี

ส่วนสามท่านแรกดำรงตำแหน่งกรรมการของสมาคมฯ ครบ 1 วาระในการประชุมสามัญประจำปี 2561 ซึ่งตามข้อบังคับของสมาคมฯ ข้อ 21 (ข) วรรคที่ 2 กำหนดไว้ว่า “กรรมการผู้ออกไปนั้นจะเลือกกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกก็ได้ ทั้งนี้รวมแล้วไม่เกิน 2 วาระ ๑ ละ 3 ปีต่อเนื่องกัน แต่สามารถเสนอชื่อกลับเข้ามาใหม่ได้ เมื่อได้เว้นระยะการเป็นกรรมการไปอย่างน้อย 2 ปี “

ในการสรรหากรรมการ สมาคมฯ ได้เปิดโอกาสให้สมาชิกเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่า มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการสมาคมฯ ในช่วงระหว่างวันที่ 7 มีนาคม ถึงวันที่ 5 เมษายน 2561 ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ ได้พิจารณารายชื่อทั้งหมด และคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมเป็นกรรมการสมาคมฯ โดยพิจารณาองค์ประกอบของคณะกรรมการ ณ ปัจจุบัน พร้อมประวัติของผู้ถูกเสนอชื่อ และประเด็นดังต่อไปนี้

- องค์ประกอบของคณะกรรมการให้มีความหลากหลายทั้งทางด้านเพศ อายุ ความรู้และประสบการณ์ของกรรมการ ซึ่งสามารถช่วยส่งเสริมการดำเนินงานของสมาคมฯ ให้เป็นไปตามกลยุทธ์ที่ได้กำหนดไว้ รวมถึงการเป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติหน้าที่เพื่อเสริมสร้างให้สมาคมฯ มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
- มีความสัมพันธ์ที่ดีกับองค์กรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของสมาคมฯ
- เป็นแบบอย่างที่ดีในด้านความสำเร็จ
- ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
- มีบทบาทในการสนับสนุนการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- เป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับโดยทั่วไป

จึงเห็นสมควรเสนอชื่อบุคคล เพื่อให้ที่ประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ พิจารณา ได้แก่

- | | |
|-----------------|------------------|
| 1. นางไชศรี | เนื่องสิขษาเพียร |
| 2. นายบรรจง | จิตต์แจ้ง |
| 3. นายประสิทธิ์ | เชื้อพานิช |
| 4. นายปรีดี | ดาวฉาย |

ที่ประชุมคณะกรรมการ สมาคมฯ พิจารณาบุคคลที่คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการเสนอแล้ว เห็นว่า เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและมีคุณสมบัติเหมาะสม จึงมีมติเสนอให้ที่ประชุมสมาชิกพิจารณาลงมติเลือกตั้งบุคคลทั้ง 4 ท่านเป็นกรรมการ

ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการได้สอบถามความสมัครใจจากทั้ง 4 ท่านแล้ว ซึ่งทุกท่านตอบรับยินดีให้นำเสนอชื่อเพื่อให้สมาชิกลงมติเลือกตั้ง สมาคมฯ จึงได้จัดส่งประวัติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้สมาชิกพิจารณาพร้อมหนังสือเชิญประชุมเป็นการล่วงหน้าแล้ว

ทั้งนี้บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 4 ท่าน ได้ผ่านกระบวนการ Due Diligence โดยลงนามในแบบแสดงข้อมูลของบุคคลที่ถูกเสนอชื่อเป็นกรรมการและหนังสือให้ความยินยอม ซึ่งมีการรับรองเรื่องไม่มีลักษณะต้องห้ามรวมอยู่ด้วยแล้ว

จึงขอให้สมาชิกได้พิจารณาข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่ออีกครั้งก่อนลงคะแนน จากนั้นประธานกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการได้ให้สมาชิกลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลเรียงลำดับตามตัวอักษร ดังต่อไปนี้

- | | |
|-----------------|------------------|
| 1. นางไชศรี | เนื่องสิขษาเพียร |
| 2. นายบรรจง | จิตต์แจ้ง |
| 3. นายประสิทธิ์ | เชื้อพานิช |
| 4. นายปรีดี | ดาวฉาย |

ภายหลังการลงคะแนนเสร็จสิ้น นางสาวพจนีย์ ธนวรานิชกล่าวขอบคุณประธานกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ จากนั้นนายประสิทธิ์ เชื้อพานิชและนายบรรจง จิตต์แจ้งได้กลับเข้าสู่ที่ประชุม ซึ่งนางสาวพจนีย์ ธนวรานิชได้แจ้งผลการลงมติให้ทราบและแสดงความยินดี และขอให้นายประสิทธิ์ เชื้อพานิชทำหน้าที่ในฐานะประธานในที่ประชุมต่อ

มติที่ประชุม

ที่ประชุม ลงมติเลือกตั้งกรรมการ จำนวน 4 คน ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. มติเลือกตั้ง <u>นางไขศรี เนื่องสิขาทเพียร</u> เป็นกรรมการด้วยคะแนนเสียง			
สมาชิกที่ประชุมด้วยตนเอง	รับรอง	57	คะแนน
มอบอำนาจ	รับรอง	2	คะแนน
	<u>รวมรับรอง</u>	<u>59</u>	<u>คะแนน</u>
สมาชิกที่ประชุมด้วยตนเอง	ไม่รับรอง	0	คะแนน
มอบอำนาจ	ไม่รับรอง	0	คะแนน
	<u>รวมไม่รับรอง</u>	<u>0</u>	<u>คะแนน</u>
สมาชิกที่ประชุมด้วยตนเอง	งดออกเสียง	1	คะแนน
มอบอำนาจ	งดออกเสียง	0	คะแนน
	<u>รวมงดออกเสียง</u>	<u>1</u>	<u>คะแนน</u>
บัตรเสีย 2 ใบ		2	คะแนน
	<u>รวมทั้งสิ้น</u>	<u>59</u>	<u>คะแนน</u>
2. มติเลือกตั้ง <u>นายบรรจง จิตต์แจ้ง</u> เป็นกรรมการด้วยคะแนนเสียง			
สมาชิกที่ประชุมด้วยตนเอง	รับรอง	56	คะแนน
มอบอำนาจ	รับรอง	2	คะแนน
	<u>รวมรับรอง</u>	<u>58</u>	<u>คะแนน</u>
สมาชิกที่ประชุมด้วยตนเอง	ไม่รับรอง	1	คะแนน
มอบอำนาจ	ไม่รับรอง	0	คะแนน
	<u>รวมไม่รับรอง</u>	<u>1</u>	<u>คะแนน</u>
สมาชิกที่ประชุมด้วยตนเอง	งดออกเสียง	1	คะแนน
มอบอำนาจ	งดออกเสียง	0	คะแนน
	<u>รวมงดออกเสียง</u>	<u>1</u>	<u>คะแนน</u>
บัตรเสีย 2 ใบ		2	คะแนน
	<u>รวมทั้งสิ้น</u>	<u>58</u>	<u>คะแนน</u>
3. มติเลือกตั้ง <u>นายประสิทธิ์ เชื้อพานิช</u> เป็นกรรมการด้วยคะแนนเสียง			
สมาชิกที่ประชุมด้วยตนเอง	รับรอง	57	คะแนน
มอบอำนาจ	รับรอง	2	คะแนน
	<u>รวมรับรอง</u>	<u>59</u>	<u>คะแนน</u>
สมาชิกที่ประชุมด้วยตนเอง	ไม่รับรอง	0	คะแนน
มอบอำนาจ	ไม่รับรอง	0	คะแนน
	<u>รวมไม่รับรอง</u>	<u>0</u>	<u>คะแนน</u>
สมาชิกที่ประชุมด้วยตนเอง	งดออกเสียง	1	คะแนน
มอบอำนาจ	งดออกเสียง	0	คะแนน
	<u>รวมงดออกเสียง</u>	<u>1</u>	<u>คะแนน</u>
บัตรเสีย 2 ใบ		2	คะแนน
	<u>รวมทั้งสิ้น</u>	<u>59</u>	<u>คะแนน</u>

4. มติเลือกตั้ง <u>นายปรีดี ดาวฉาย</u> เป็นกรรมการด้วยคะแนนเสียง			
สมาชิกที่ประชุมด้วยตนเอง	รับรอง	56	คะแนน
มอบอำนาจ	รับรอง	2	คะแนน
	<u>รวมรับรอง</u>	<u>58</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	0	คะแนน
	<u>รวมงดออกเสียง</u>	<u>2</u>	<u>คะแนน</u>
บัตรเสีย 2 ใบ		2	คะแนน
	<u>รวมทั้งสิ้น</u>	<u>58</u>	<u>คะแนน</u>

วาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ

นายณรงค์ จิวังกูรมีข้อสังเกตเกี่ยวกับตัวเลขสถิติการเข้าประชุมคณะกรรมการของกรรมการบางท่าน จึงเสนอว่า ควรกำหนดตารางการประชุมล่วงหน้า นอกจากนี้ นายวิชัย โสสุวรรณจินดาเสนอเพิ่มเติมว่า ควรพิจารณาให้สามารถใช้ Teleconference ได้

นายวิชัย โสสุวรรณจินดาได้เสนอให้สมาคมฯ พิจารณาหารูปแบบการตอบแทนที่เหมาะสมแก่บริษัทที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของสมาคมฯ

ประธานชี้แจงว่า กรรมการของสมาคมฯ ทุกท่านเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ตามปกติ สมาคมฯ มีการกำหนดตารางการประชุมล่วงหน้า โดยพิจารณาให้กรรมการแต่ละท่านสามารถเข้าร่วมประชุมได้ ซึ่งจะประชุมกันช่วงเย็น ตั้งแต่ประมาณ 16.00 น. อย่างไรก็ตาม ในหลายครั้ง บางท่านมีภารกิจเร่งด่วน แต่ก็ยังมีการติดต่อกันเพื่อขอทราบความเห็นก่อน และนำความเห็นดังกล่าวมาแลกเปลี่ยนในที่ประชุม ทั้งนี้ กรรมการแต่ละท่านมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นและสนับสนุนงานของสมาคมฯ อยู่เป็นระยะ

เนื่องด้วยนางเกศรา มัญชุศรี กรรมการจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นองค์กรก่อตั้งจะครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2561 ประธานจึงเป็นผู้แทนของคณะกรรมการ ฝ่ายจัดการและสมาชิกกล่าวขอบคุณสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ กรรมการของสมาคมฯ ที่ดีมาโดยตลอด และขอให้ทุกท่านปรบมือเพื่อแสดงความขอบคุณแก่นางเกศรา มัญชุศรี


จากนั้นประธานได้กล่าวในช่วงท้ายว่า คณะกรรมการของสมาคมฯ ขอขอบคุณสำหรับความทุ่มเทของฝ่ายจัดการ ที่ปรึกษา และพนักงาน ความร่วมมือจากองค์กรต่าง ๆ ในตลาดทุน และบริษัทจดทะเบียน การสนับสนุนจากสมาชิก วิทยากร คณะอนุกรรมการและคณะทำงานชุดต่าง ๆ ของสมาคมฯ รวมถึงบริษัท Partner ต่าง ๆ ที่ทำให้ผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของสมาคมฯ ในปี 2560 เป็นไปด้วยความสำเร็จ

สมาคมฯ เชื่อว่า แรงสนับสนุนจากทุกฝ่ายจะทำให้การพัฒนาการกำกับดูแลกิจการของไทยสามารถก้าวต่อไปได้ โดยสมาคมฯ จะให้ความสำคัญกับการส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีควบคู่กับการมีจริยธรรมที่ดี เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป

ปิดประชุมเวลา 17.30 น.

ลงชื่อ  ประธาน ในที่ประชุม
(นายประสิทธิ์ เชื้อพานิช) นายกสมาคม

ลงชื่อ  กรรมการผู้อำนวยการ
(นายบัณฑิต นิจถาวร) และเลขานุการคณะกรรมการสมาคม

ลงชื่อ  รองผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ
(นางวีรวรรณ มั่นานินันท์) ผู้จัดบันทึกการประชุม