

รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566  
ของ  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  
วันที่ 31 พฤษภาคม 2566  
ณ ห้อง Ballroom โรงแรม Chatrium Grand Bangkok  
และ ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

.....

**กรรมการที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้อง Ballroom โรงแรม Chatrium Grand Bangkok**

- |                               |  |
|-------------------------------|--|
| 1. นายกิติพงศ์ อรุณีพัฒน์พงศ์ | นายกสมาคม  |
| 2. นางสาวพจนีย์ ชนวรานิช      | อุปนายกและประธานกรรมการตรวจสอบ                     |
| 3. นายกำพล ศรชนะรัตน์         | กรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน           |
| 4. นางกุลภัทรา สีโรดม         | กรรมการ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนด<br>ค่าตอบแทน |
| 5. นางไซศรี เนื่องสิขิษาเพียร | กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ                          |
| 6. นายพลุ เดชะรินทร์          | กรรมการ และกรรมการกำกับดูแลกิจการ                  |
| 7. นางสาวจอมขวัญคงสกุล        | ผู้แทนกรรมการ                                      |
| 8. นายรณดล นุ่มนนท์           | กรรมการ  |
| 9. นายวีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล    | กรรมการ และกรรมการกำกับดูแลกิจการ                  |
| 10. นางสาวสุวภา เจริญยิ่ง     | กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ                          |
| 11. นายกุลเวช เจนวัฒน์วิทย์   | กรรมการผู้อำนวยการ และเลขานุการ                    |

**กรรมการที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์**

- |                           |  |
|---------------------------|--|
| 12. นายคงกระพัน อินทรแจ้ง | กรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 13. นายพรชัย ชุนหจินดา    | กรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 14. นายภากร ปิตร์วัชชัย   | กรรมการ                                  |

**กรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม**

- |                           |   |
|---------------------------|---|
| 15. นายจรัมพร โชติกเสถียร | กรรมการ และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ |
|---------------------------|---|

เริ่มประชุมเวลา 16.00 น.

พิธีกร แจ้งให้ที่ประชุมทราบในช่วงเริ่มต้นว่า ก่อนเข้าสู่การประชุมอย่างเป็นทางการ สมาคมฯ ได้จัดให้มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ เพื่อใช้ในการบันทึกรายงานการประชุม และการประชาสัมพันธ์ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อสิ่งพิมพ์ ภาพถ่าย และ ภาพเคลื่อนไหวของการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ซึ่งอาจจะปรากฏภาพของท่านสมาชิก รวมถึงอาจจะมีการระบุชื่อ ของสมาชิก เพื่อเป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี และการลงคะแนนเสียง หรือ e-Voting ซึ่งระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นระบบที่ได้มาตรฐานสอดคล้องตามเงื่อนไขและวิธีการที่กำหนดไว้ในพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2563 เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563

ขณะนี้สมาชิกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 33 คน และมีสมาชิกมอบฉันทะอีก 25 คน รวม 58 คน ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของสมาคมฯ ข้อที่ 35 ที่กำหนดว่า “ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี หรือการประชุมใหญ่วิสามัญจะต้องมีสมาชิกสามัญเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 1 ใน 4 ของสมาชิกสามัญทั้งหมด หรือ 50 คน ขึ้นไป ไม่ว่าจะเข้าประชุมด้วยตนเองหรือการมอบฉันทะ จึงจะถือว่าครบองค์ประชุม”

#### การลงมติ วิธีการลงมติในที่ประชุมใหญ่และการแต่งตั้งคณะกรรมการนับคะแนน

พิธีกรแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงข้อบังคับในเรื่องการลงมติในที่ประชุมใหญ่ ดังนี้

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

และตามข้อบังคับสมาคมฯ ข้อที่ 36 กำหนดให้ “การลงมติต่างๆ ในที่ประชุมใหญ่ ถ้าข้อบังคับไม่ได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ก็ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ แต่ถ้าคะแนนเสียงที่ลงมติมีคะแนนเสียงเท่ากันจะเป็นการชুমือกิติ การลงคะแนนลับกิติ หรือด้วยวิธีการอื่นใดกิติ ก็ให้ประธานในการประชุมมีคะแนนเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด”

สำหรับวิธีการถามคำถามในการประชุมครั้งนี้ สำหรับสมาชิกที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกรุณายกมือขึ้น และเมื่อประธานที่ประชุมอนุญาตแล้ว ขอให้แจ้งชื่อ - นามสกุล หลังจากนั้นจึงเสนอความคิดเห็นหรือคำถามสำหรับสมาชิกที่ประชุมผ่านทางระบบออนไลน์ให้ กดปุ่มยกมือขึ้น (Raise Hand) เมื่อพิธีกรขานชื่อของท่าน เจ้าหน้าที่จะดำเนินการเปิดไมค์ให้ท่านสอบถาม

สำหรับวิธีการลงมติในการประชุมครั้งนี้

1. เนื่องจากการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงไม่มีการพิมพ์ใบลงคะแนน



2. ในการลงคะแนนเสียง ขอให้ท่านสมาชิกไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการลงคะแนนในแต่ละวาระภายในเวลาที่กำหนด เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี pop-up เพื่อสอบถามการยืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน กรณีที่สมาชิกต้องการเปลี่ยนการลงคะแนนสามารถทำได้ด้วยการกดเลือกคะแนนใหม่อีกครั้ง แต่หากวาระได้ถูกปิดไปแล้ว จะไม่สามารถลงคะแนน หรือเปลี่ยนการลงคะแนนได้

3. เมื่อท่านลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่านกลับมายังหน้าต่าง E – meeting เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ โดยเจ้าหน้าที่จะทำการรวบรวมคะแนนทั้งหมดจากในระบบลงคะแนน

4. ระบบจะทำการรวบรวมคะแนน โดยนับคะแนนรวมจากผู้ที่ยังลงคะแนนผ่าน E-Voting และผู้ที่ยังลงคะแนนล่วงหน้าผ่านเอกสารมอบฉันทะ

จากนั้นพิธีกรได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเพื่อรับรองวิธีการลงคะแนนดังกล่าว ซึ่งสมาชิกในที่ประชุม มีมติรับรอง 65 คะแนน

เพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนน พิธีกรได้เสนอให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการนับคะแนนเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของการนับคะแนน โดยมีสมาชิกอาสาสมัครเป็นกรรมการนับคะแนนจำนวน 3 คน ได้แก่ ดร.นฤมล สิงห์เสนี นายธานี ชวศิริกุลชล และนายชาญชัย พันธุ์โสภา ซึ่งพิธีกรได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองให้สมาชิกทั้งสามท่านเป็นคณะกรรมการนับคะแนน โดยสมาชิกในที่ประชุมมีมติรับรองการแต่งตั้งคณะกรรมการนับคะแนนด้วย 65 คะแนน และงดออกเสียง 9 คะแนน

จากนั้นพิธีกรได้เรียนเชิญนายกิตติพงศ์ อรุณพัฒน์พงศ์ นายกสมาคม ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม และเริ่มการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยประจำปี 2566 อย่างเป็นทางการ

## วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานกล่าวต้อนรับและแนะนำกรรมการที่เข้าร่วมการประชุมดังรายชื่อที่ปรากฏในรายงานการประชุมข้างต้น พร้อมทั้งแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

ประธานได้เสนอถึงกิจกรรมที่คณะกรรมการได้ทำหน้าที่ในการกำกับดูแลในปีที่ผ่านมา โดยในปี 2565 คณะกรรมการได้กำกับดูแลทั้งทางด้านการจัดกิจกรรมและการบริหารจัดการภายใน

สำหรับวาระเรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม จะเป็นการนำเสนอถึงกิจกรรมที่คณะกรรมการได้ทำหน้าที่ในการกำกับดูแลในปีที่ผ่านมา โดย

ในปี 2565 ถือเป็นปีที่ยังคงสร้างความท้าทายอย่างต่อเนื่อง ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่ยังคงมีอยู่ ตลอดจนภาวะเศรษฐกิจที่ย่ำแย่ ภาวะเงินเฟ้อ หรือแม้แต่สถานการณ์ความมั่นคงระหว่างประเทศ ปัจจัยต่างๆ เหล่านี้ล้วนส่งผลกระทบต่อการทำงานขององค์กร รวมถึงทิศทางการดำเนินธุรกิจ ด้วยเหตุนี้ IOD ในฐานะองค์กรที่ทำหน้าที่สนับสนุนและส่งเสริมกรรมการ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปรับตัวเพื่อมองหามุมมองและนำเสนอแนวทางในการสนับสนุนกรรมการให้สามารถตามทันเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นรอบตัว เพื่อที่จะสามารถทำหน้าที่กำกับดูแลองค์กรให้อยู่รอดได้ภายใต้บริบทแวดล้อมของโลกธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

การทำหน้าที่สนับสนุนกรรมการของ IOD ยังคงมุ่งเน้นในการขับเคลื่อนให้กรรมการสามารถเป็นผู้นำที่มีศักยภาพและนำพาองค์กรไปสู่ความยั่งยืนได้ (Boardroom Excellence for Sustainable Growth) โดยยังคงทำการดำเนินงานใน 4 ด้านสำคัญ ประกอบด้วย

1) ESG Standard-setting คือการทำหน้าที่สนับสนุนและสร้างให้กรรมการเข้าใจในหลักการและทิศทางการกำกับดูแลกิจการที่สำคัญ

2) Thought Leadership คือ การทำหน้าที่เป็นผู้นำทางความคิดเพื่อช่วยให้กรรมการสามารถปรับตัวได้ตามบริบทแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป

3) Boardroom Voice for Change คือ การทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางที่สร้างแรงบันดาลใจให้กรรมการทำหน้าที่ผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ติดต่อสังคมโดยรวม

4) Member Solution Platform คือ การทำหน้าที่เป็นตัวกลางที่เชื่อมโยงให้กรรมการได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกรรมการด้วยกันเอง เกิดเป็น Director community ที่เหนียวแน่นและมีการสนับสนุนซึ่งกันและกัน

จากเป้าหมายและแผนการดำเนินงานข้างต้น คณะกรรมการ IOD ได้เข้ามามีส่วนร่วมและทำงานร่วมกับฝ่ายจัดการอย่างใกล้ชิด เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานนั้นจะบรรลุผลสำเร็จและเป็นไปตามเป้าประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยมีรายละเอียดที่สำคัญดังนี้

1. ในระดับนโยบาย: คณะกรรมการได้ให้ความสำคัญและเข้ามากำกับดูแลเพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายจัดการนั้นมีแผนกลยุทธ์และแผนการดำเนินการที่สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน โดยได้มอบหมายให้ฝ่ายจัดการไปพิจารณาปรับแผนและนำมาเสนอคณะกรรมการถึงทิศทางกลยุทธ์ในอนาคต เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของ IOD จะสอดคล้องกับความต้องการของกรรมการ และทิศทางทางด้านการกำกับดูแล โดยจัดให้มีการประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการอยู่เป็นประจำ ทั้งในรูปแบบทางการและไม่เป็นทางการ เพื่อพูดคุยในเรื่องกลยุทธ์การดำเนินงานของ IOD นอกจากนี้ คณะกรรมการยังคงมีการมอบหมายให้กรรมการของ IOD บางท่านเข้ามาช่วยสนับสนุนฝ่ายจัดการในการกำกับดูแลเชิงนโยบายของการดำเนินงานภายใน IOD อาทิ การจัดตั้งคณะกรรมการทางด้านหลักสูตรและวิทยากร (Curriculum and Facilitators Committee) ซึ่งประกอบไปด้วย สมาชิกกรรมการของ IOD ที่ปรึกษา วิทยากร และผู้บริหารของ IOD เพื่อทำหน้าที่พิจารณาภาพรวม นโยบาย และแผนการดำเนินงานทางด้านหลักสูตรและวิทยากร เป็นต้น

2. ในระดับจัดการ: คณะกรรมการมีการมอบหมายให้กรรมการและสมาชิกบางท่านทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาในแผนการดำเนินงานหรือโครงการที่สำคัญของ IOD อาทิ ทางด้านการพัฒนาระบบโครงสร้าง IT ขององค์กร หรือการจัดกิจกรรมทางด้านสมาชิก เพื่อให้ฝ่ายจัดการจะได้รับมุมมองที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงาน รวมทั้งมีการสนับสนุนให้มีการปรับกระบวนการปฏิบัติงานภายใน ระเบียบการดำเนินงานต่างๆ ให้สอดคล้องกับทิศทางการดำเนินงานในปัจจุบันของ IOD มากขึ้น นอกจากนี้ คณะกรรมการยังได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมที่ทาง IOD จัดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของหลักสูตรการอบรม และกิจกรรมต่างๆ เพื่อที่จะได้มีโอกาสพบปะกับสมาชิก และมีความเข้าใจในลักษณะการดำเนินงานของสมาคมมากขึ้น

ในอนาคต เชื่อว่าภาคธุรกิจยังคงต้องเผชิญกับความท้าทายอื่นๆ อีกมาก สิ่งหนึ่งที่ทางคณะกรรมการและฝ่ายจัดการของ IOD จะให้ความสำคัญมากขึ้นในปีต่อๆ ไป คือ เรื่องของ ESG หรือความยั่งยืน ซึ่งถือว่าเป็นความท้าทายสำคัญของทุกองค์กร โดยสมาคมจะวางแผนพัฒนาหลักสูตรและจัดกิจกรรมให้กับกรรมการเพื่อสนับสนุนให้กรรมการทุกท่านสามารถทำหน้าที่กำกับดูแลในเรื่องของความยั่งยืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ คณะกรรมการและฝ่ายจัดการ IOD ยังได้ให้ความสำคัญกับกลุ่มกรรมการรุ่นใหม่ที่จะเริ่ม



เข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในองค์กรต่างๆ มากขึ้น โดยจะหาแนวทางในการเตรียมความพร้อมให้กับกลุ่มกรรมการดังกล่าว เพื่อที่จะสามารถทำหน้าที่ในฐานะของกรรมการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อย่างไรก็ตาม การดำเนินงานของ IOD จะไม่สามารถลุล่วงได้ หากไม่ได้รับความร่วมมือจากหลายๆ ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ในการนี้ ต้องขอขอบคุณสำหรับความทุ่มเทของฝ่ายจัดการ ที่ปรึกษา พนักงาน ตลอดจนความร่วมมือที่ดีจากองค์กรต่างๆ ในตลาดทุน บริษัทจดทะเบียน สมาชิก วิทยากร คณะอนุกรรมการ และคณะทำงานชุดต่างๆ ของ IOD รวมถึงบริษัท Partner ทุกท่านที่ได้ช่วยสนับสนุนงานของ IOD มาเป็นอย่างดี โดยในอนาคตข้างหน้า IOD เชื่อว่าความร่วมมือเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยสร้างแรงผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น

## วาระที่ 2      รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565

ประธานแจ้งให้ที่ประชุม ทราบว่า คณะกรรมการสมาคมฯ ได้ให้ฝ่ายจัดการของสมาคมฯ จัดทำรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 และนำเสนอให้สมาชิกที่เข้าร่วมประชุมฯ พิจารณาแก้ไข/เพิ่มเติมภายใน 14 วันหลังการประชุม คณะกรรมการสมาคมฯ ได้พิจารณาความถูกต้องครบถ้วนในบันทึก รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสมาชิกรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว ซึ่งได้จัดส่งรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ให้สมาชิกพิจารณาล่วงหน้าพร้อมจดหมายเชิญประชุมฯ แล้วนั้น จึงขอให้ที่ประชุมได้พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565

<b>มติที่ประชุม</b>	ที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ด้วยคะแนน ดังนี้		
สมาชิกที่ประชุมด้วยตนเอง และมอบอำนาจ	รับรอง	74	คะแนน
	<b>รวมรับรอง</b>	<b>74</b>	<b>คะแนน</b>
สมาชิกที่ประชุมด้วยตนเอง และมอบอำนาจ	ไม่รับรอง	0	คะแนน
	<b>รวมไม่รับรอง</b>	<b>0</b>	<b>คะแนน</b>
สมาชิกที่ประชุมด้วยตนเอง และมอบอำนาจ	งดออกเสียง	6	คะแนน
	<b>รวมงดออกเสียง</b>	<b>6</b>	<b>คะแนน</b>

## วาระที่ 3      การแถลงกิจกรรมที่ผ่านมาในรอบปี 2565 และทิศทางการดำเนินงานในอนาคต

ประธานมอบหมายให้กรรมการผู้อำนวยการเป็นผู้แถลงผลการดำเนินงานในปี 2565 และทิศทางการดำเนินงานในอนาคต โดยกรรมการผู้อำนวยการแถลงว่า สมาคมฯ ได้ดำเนินงานเพื่อให้เป็นไปตามแนวคิดดังกล่าวมาตั้งแต่ปี 2562 และดำเนินงานต่อเนื่องมาจนถึงปี 2565 โดยสรุปงานในแต่ละด้านได้ ดังนี้

ด้าน	หัวข้อ	ผลงานในปี 2565
ESG STANDARD-SETTING	Boardroom Guidelines	<ul style="list-style-type: none"> <li>นำเนื้อหาในคู่มือและแนวปฏิบัติที่ดีไปปรับใช้ในหลักสูตรเพื่อเผยแพร่หลักการทั้งหมด 8 หลักสูตร</li> <li>พัฒนาแนวปฏิบัติที่ดีในรูปแบบภาษาอังกฤษครบ 17 เล่ม</li> <li>พัฒนาต่อยอดจากคู่มือและแนวปฏิบัติที่ดีในรูปแบบ Board Toolkits</li> </ul>
	Boardroom Education	<ul style="list-style-type: none"> <li>Board's Role in M&amp;A (BMA)</li> <li>Hot Issue for Directors: What Directors Need to Know About Digital Assets?</li> <li>3 Refreshment Training Programs (RFP)</li> <li>Facilitator Management</li> <li>In-house &amp; special briefing for 13 companies</li> </ul>
	Boardroom Assessment	<ul style="list-style-type: none"> <li>CGR: <ul style="list-style-type: none"> <li>Prepared for the new "CHAPTER" of New CGR Checklist in 2023</li> <li>Launch new CGR Checklist on-line</li> </ul> </li> <li>ASEAN CG Scorecard <ul style="list-style-type: none"> <li>Revision ASEAN CG Scorecard</li> </ul> </li> <li>Review and Modify Template for Compensation Survey Project</li> </ul>
THOUGHT LEADERSHIP		<ul style="list-style-type: none"> <li>3 Community of Practices to support and enhance a quality of member engagement</li> </ul>
BOARDROOM VOICE FOR CHANGE	Gain Critical Mass	<ul style="list-style-type: none"> <li>513 Certified Companies</li> <li>1,345 Signatories Companies</li> <li>28 Change Agents Companies</li> <li>Success Story</li> <li>CAC Change Agent and SMEs Day</li> <li>The Annual CAC National Conference and CAC Awards</li> </ul>

	Uplift Compliance Standards	<ul style="list-style-type: none"> <li>● CAC Educational Sessions</li> <li>● CAC Online Application</li> </ul>
	Co-create Solutions	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Making Changes in the Public Sector</li> </ul>
<b>MEMBER SOLUTION PLATFORM</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>● มีสมาชิก 4,601 คน</li> <li>● Retention rate 72%</li> <li>● Director Pool Diversity 606 คน</li> <li>● จัดกิจกรรมให้สมาชิก ทั้งหมด 26 กิจกรรม</li> <li>● Online Content Marketing</li> </ul>

จากนั้น นายกุลเวช เจนวิทย์วิทย์ กรรมการผู้อำนวยการ ได้นำเสนอกิจกรรมที่จะดำเนินการในปี 2566 – 2568 โดยมีเป้าหมายกลยุทธ์ดังนี้

1. Provide platform to promote boardroom continuous learning and application of principles

- Expand the coverage of products and services
  - หลักสูตรต่อยอดสำหรับกรรมการ (Extension Program) ใหม่
  - หลักสูตร Refreshment Training Program ต่อเนื่อง
  - โครงการ Boardroom Assessment and Advisory Services
- Strengthen IOD's core business
  - นำเอา Boardroom Guidelines มาใช้ในหลักสูตรเพิ่มเติม
  - พัฒนาการฝึกอบรมใหม่ที่ทันสมัย
  - พัฒนาหลักสูตรเตรียมความพร้อมวิทยากร และพัฒนาทักษะอย่างต่อเนื่อง

2. Provide a director-to-director platform to drive sustainable development

- Align strategic goals with regulators and capital market players

พัฒนาและทำงานร่วมกับ SET

- หลักสูตรด้าน ESG สำหรับคณะกรรมการ
- หลักสูตร Hot Issue for Directors: Climate Governance
- New CGR online platform

พัฒนาและทำงานร่วมกับ SEC

- โครงการส่งเสริมสตรีทำหน้าที่กรรมการ

- Strengthen sense of communion among members

IOD Members

- พัฒนา Director Pool Service ต่อเนื่อง
- พัฒนา Corporate Membership Program

CAC Members

- ขยายจำนวนบริษัทที่เข้าร่วมกระบวนการรับรอง
- ขยายฐานสมาชิกครอบคลุมบจ. (SET/mai) ที่มากขึ้น



ในช่วงท้าย กรรมการผู้อำนวยการได้แนะนำผู้บริหาร ดังนี้

1. CEO Office ได้แก่ นางสาวนิสา จิระพงษ์วินิช
2. ฝ่าย Knowledge ได้แก่ นางบุญศิริ จารุศิริ และ นายชนกร พรรตนาบุญกุล
3. ฝ่าย Marketing & Member Engagement ได้แก่ นางสาววิรินทร์ วิจิตรวรรณนท์
4. ฝ่าย CAC ได้แก่ นายพรหมเมศร์ เบ็ญจรงค์กิจ
5. ฝ่าย Business Support ได้แก่ นางจำรูญ ทองอ่อน

หลังการแถลงผลการดำเนินงาน และทิศทางการดำเนินงานในอนาคต ประธานได้เปิดโอกาสให้สมาชิกซักถามและเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมของสมาคมฯ โดยมีสมาชิกซักถาม ดังนี้

ดร.บัณฑิต นิจถาวร กล่าวว่า เนื่องจากไม่ค่อยเห็นถึงการสื่อสารเกี่ยวกับเกณฑ์ CGR ที่มีการปรับปรุงใหม่ จึงขอสอบถามว่า เกณฑ์การประเมิน CGR ใหม่มีความแตกต่างจากเดิมอย่างไร และต้องดำเนินการอะไรเพิ่มเติม และแนะนำว่า ควรสื่อสารข้อมูลดังกล่าวบนเว็บไซต์ของสมาคมฯ นอกจากนี้ได้สอบถามถึงข้อมูลความพึงพอใจของสมาชิกเกี่ยวกับการดำเนินงานของสมาคมฯ

กรรมการผู้อำนวยการรับคำแนะนำเกี่ยวกับการสื่อสารรายละเอียดของหลักเกณฑ์การประเมิน CGR ใหม่ และการเปรียบเทียบประเด็นแตกต่างระหว่างหลักเกณฑ์การประเมินเดิมและหลักเกณฑ์การประเมินใหม่บนเว็บไซต์ เพื่อให้สมาชิกและบุคคลทั่วไปทราบเป็นการทั่วไป

สำหรับข้อมูลความพึงพอใจของสมาชิกเกี่ยวกับการดำเนินงานของสมาคมฯ นั้น กรรมการผู้อำนวยการ ชี้แจงว่า มีการจัดทำทั้งการประเมินความพึงพอใจหลังจบงานทุกกิจกรรม และการทำ IOD Perception Index ซึ่งเป็นการประเมินจากผู้มีส่วนได้เสียหลากหลายกลุ่ม เช่น สมาชิก วิทยากร โดยจะขอเสนอผลการประเมินในการประชุมสามัญประจำปีในปีถัดไป และจะแสดงผลการประเมินเปรียบเทียบ 2 ปี เพื่อให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลง

นายเทวัญ อุทัยวัฒน์ สอบถามถึง การดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับกลุ่ม Chartered Director ที่อยู่ใน Director pool ว่า มีแผนการดำเนินงานอย่างไร ซึ่งเข้าใจว่า สมาคมฯ กำลังผลักดันกลุ่มผู้พิการผู้ด้อยโอกาสให้เข้ามาเป็นสมาชิก จึงขอสอบถามข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าว

กรรมการผู้อำนวยการ ชี้แจงว่า Chartered Director เป็นตำแหน่งอันทรงเกียรติของสมาคมฯ ดังนั้นใน Director Pool จึงมีการแสดงสัญลักษณ์ให้บริษัทที่เข้ามาสรรหากรรมการเห็นว่า กรรมการท่านใดอยู่ในกลุ่ม Chartered Director หรือ Fellow Member อย่างไรก็ตาม ความท้าทายของการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำ Director pool ของ กลุ่ม Chartered Director คือการเพิ่มจำนวนของกรรมการและเพิ่มความหลากหลายตาม Skill Matrix ซึ่งสมาคมฯ จะให้การสนับสนุนและผลักดันในเรื่องนี้ต่อไป

ส่วนเรื่องการผลักดันให้กลุ่มผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสเข้ามาเป็นสมาชิกนั้น ทางสมาคมฯ จะนำเรื่องนี้ไปพิจารณาถึงความเหมาะสมในการดำเนินการต่อไป

นายยุทธ วรรณัตถาร เสนอแนะว่า การตั้งชมรมกรรมการอิสระและ Chartered Directors นั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยสนับสนุนการจัดกิจกรรมของสมาคมฯ และกิจกรรมของสมาชิก ดังนั้น สมาคมฯ ควรสื่อสารและหารีร่วมกัน เพื่อให้การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของชมรมกรรมการอิสระและ Chartered Directors สอดคล้องกับทิศทางการดำเนินงานของสมาคมฯ



ประธานกรรมการแจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติม เกี่ยวกับการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับกลุ่ม Chartered Director ว่า ที่ประชุมคณะกรรมการได้หารือกับกรรมการผู้อำนวยการเกี่ยวกับการทำ Mentoring Director Pool ให้แก่กรรมการที่สนใจ โดยให้ Chartered Director เป็นกลุ่ม Mentor ทั้งนี้ยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาหาแนวทางที่เหมาะสมว่า Mentoring System ควรเป็นอย่างไร หรือรูปแบบใดคือรูปแบบที่ดีที่สุด

นายบรรจง จิตต์แจ้ง เสนอว่า สมาคมฯ ควรพิจารณาถึงเรื่องการสอบ Fellow Member เพื่อการพัฒนาและยกระดับความสามารถของกรรมการ ตนรู้สึกเสียดายที่การสอบ Fellow Member นั้นได้ถูกยกเลิกไปตาม license ที่ทำไว้กับทาง AICD Australia ซึ่งการสอบนี้เป็นวิธีการในการพัฒนากรรมการที่มีประสิทธิผลมาก

นายโกสิทธิ์ เฟื่องสวัสดิ์ เสนอให้ Chartered Director มีบทบาทใน 3 ด้านดังต่อไปนี้มากขึ้น  
1. การสนับสนุนการดำเนินงานของสมาคมฯ เช่น การเป็น soundbite ให้เกิดการดำเนินงานตามกลยุทธ์ของสมาคมฯ 2. การมีส่วนร่วมในการพัฒนากรรมการ เพื่อให้เกิดแนวทางการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่แก่ DCP รุ่นต่อ ๆ ไป 3. การสนับสนุนแนวคิดเรื่อง ESG ซึ่งควรให้ความสำคัญกับเรื่องสังคม (S) ให้มากยิ่งขึ้น โดย Chartered Director สามารถนำประสบการณ์มาใช้ประโยชน์ได้ และนอกจากจะสนับสนุนกลุ่มผู้ด้อยโอกาสแล้ว สมาคมฯ ยังควรพิจารณาให้การสนับสนุนบางหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญกับสังคมและเป็นหน่วยงานที่ไม่ได้เป็นภาครัฐกิจโดยตรง เช่น หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานที่ไม่แสวงหาผลกำไร

ประธานกรรมการมอบหมายให้กรรมการผู้อำนวยการนำคำแนะนำจากที่ประชุมไปพิจารณาถึงความเหมาะสมในการดำเนินการต่อไป

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมรับทราบการรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมปี 2565 และทิศทางการดำเนินงานในอนาคตของสมาคมฯ

#### **วาระที่ 4 พิจารณานอมนัดงบประมาณปี 2565**

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการสมาคมฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ ซึ่งเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ด้านการบริหารกิจการ ด้านบัญชีการเงิน และด้านกฎหมาย จำนวน 3 คน ได้แก่

- |                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| 1. นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช      | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นางไขศรี เนื่องสิขิษาเพียร | กรรมการตรวจสอบ          |
| 3. นางสาวสุภา เจริญยิ่ง       | กรรมการตรวจสอบ          |

หน้าที่หลักประการหนึ่งของคณะกรรมการตรวจสอบ คือ สอบทานงบการเงินของสมาคมฯ จึงมอบหมายให้นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้นำเสนอมติต่อที่ประชุม

ประธานกรรมการตรวจสอบนำเสนอต่อที่ประชุมว่าจากการพิจารณางบการเงินของสมาคมฯ แล้ว คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการสมาคมฯ มีความเห็นว่างบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 มีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (TFRS for NPAEs) และ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้รับรองแล้วแบบไม่มีเงื่อนไข โดยปรากฏอยู่ในภาคผนวกของรายงานผลการดำเนินงานของสมาคมฯ ปี 2565 ซึ่งได้จัดส่งให้สมาชิกพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานกรรมการตรวจสอบรายงานสรุปภาพรวมผลการดำเนินงานปี 2565 มีรายได้รวม 146.88 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2564 จำนวน 34.49 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้น 31% มีค่าใช้จ่ายรวม 105.77 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปี 2564 จำนวน 15.06 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 17% จึงมีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย 41.11 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2564 จำนวน 19.43 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้น 90%

ฐานะการเงินของสมาคม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 มีสินทรัพย์รวม 325.30 ล้านบาท มีหนี้สินรวม 49.04 ล้านบาท จึงมีเงินกองทุน 276.26 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ 31 ธันวาคม 2564 จำนวน 39.42 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้น 17%

งบรายได้และค่าใช้จ่าย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

(หน่วย:ล้านบาท)	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2564	เปลี่ยนแปลง (%)
รายได้	146.88	112.39	31%
ค่าใช้จ่าย	105.77	90.71	17%
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสำหรับปี	41.11	21.68	90%

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม

(หน่วย:ล้านบาท)	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2564	เปลี่ยนแปลง (%)
รวมสินทรัพย์	325.30	281.58	16%
รวมหนี้สิน	49.04	44.74	10%
รวมเงินกองทุน	276.26	236.84	17%
รวมหนี้สินและเงินกองทุน	325.30	281.58	16%

จากนั้น จึงมอบหมายให้นางสาวอังคณา หนูอุไร เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้สรุปตัวเลขทางการเงินที่สำคัญในปี 2565

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบรายงานสรุปงบแสดงฐานะการเงิน และงบรายได้และค่าใช้จ่ายของสมาคมฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ดังนี้

รายได้และค่าใช้จ่าย	สำหรับปี 2565	สำหรับปี 2564	เปลี่ยนแปลงจากปีก่อน	
			ล้านบาท	ร้อยละ
<b>รายได้</b>				
รายได้จากการจัดอบรมและสัมมนา	105.45	73.27	32.18	44%
รายได้ค่าบำรุงสมาชิก	11.82	10.27	1.55	15%
รายได้จากเงินบริจาคและเงินสนับสนุน	19.83	19.13	0.70	4%
รายได้อื่น	9.78	9.72	0.06	1%
<b>รวมรายได้</b>	<b>146.88</b>	<b>112.39</b>	<b>34.49</b>	<b>31%</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>				
ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมและสัมมนา	58.75	51.50	7.25	14%
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสมาชิก	10.77	8.73	2.04	23%
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	33.10	28.05	5.05	18%
ภาษีเงินได้	3.15	2.43	0.72	30%
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>105.77</b>	<b>90.71</b>	<b>15.06</b>	<b>17%</b>
<b>รายได้ สูงกว่า ค่าใช้จ่ายสำหรับปี</b>	<b>41.11</b>	<b>21.68</b>	<b>19.43</b>	<b>90%</b>



ในส่วนของรายได้สำหรับปี 2565 สมาคมฯ มีรายได้รวม 146.88 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 34.49 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 31% โดยมีรายละเอียดที่สำคัญดังนี้

รายได้จากการจัดอบรมและสัมมนา 105.45 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2564 จำนวน 32.18 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 44% 1.7 ล้านบาท เนื่องจากในปี 2565 สมาคมฯ มีความพร้อมในการจัดอบรมรูปแบบ Online มากขึ้น และได้รับการตอบรับของผู้เข้าอบรมเพิ่มขึ้น

รายได้ค่าบำรุงสมาชิก 11.82 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.55 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 15% จากอัตราหมุนเวียนของสมาชิกใหม่และการต่ออายุสมาชิกที่เพิ่มขึ้น

รายได้เงินบริจาคและเงินสนับสนุน 19.83 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.70 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 4% เป็นผลมาจากเงินสนับสนุนจากโครงการ ASEAN CG Scorecard (กลต.)

สำหรับค่าใช้จ่ายของปี 2565 สมาคมฯ มีค่าใช้จ่ายรวม 105.77 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 15.06 ล้านบาท หรือ สูงขึ้น 17% โดยมีรายละเอียดที่สำคัญดังนี้

ค่าใช้จ่ายในการอบรมและสัมมนา 58.75 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 7.25 ล้านบาท หรือ เพิ่มขึ้น 14% เป็นผลมาจาก จำนวนรุ่นของการจัดอบรมที่เพิ่มขึ้น และการจัดอบรมในรูปแบบ Onsite ในบางหลักสูตร จึงทำให้ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดงานอบรม ได้แก่ ค่าอาหาร ค่าสถานที่ และวัสดุอุปกรณ์เพื่อการจัดอบรมและสัมมนา

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสมาชิก 10.77 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.04 ล้านบาท หรือ เพิ่มขึ้น 23% จากกิจกรรมที่จัดให้กับสมาชิกในรูปแบบออนไลน์

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 33.10 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 5.05 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 18% จากเงินเดือน ค่าจ้าง สวัสดิการ โบนัส การจัดหาบุคลากร สรรองผลประโยชน์พนักงานเพื่อการเกษียณ ซึ่งเป็นการปรับเพิ่มขึ้นตามอัตราค่าจ้างและการปรับประจำปี อีกทั้งยังมีการปรับปรุงสวัสดิการให้มีความเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ปัจจุบันและสามารถเทียบเคียงกับองค์กรทั่วไปได้ และเพิ่มขึ้นจากการพัฒนาบุคลากรตาม Training Roadmap รวม 15 หลักสูตร และมีการจัดทำระบบ Online Learning Platform โดยรวมทำให้มีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสำหรับปี 2565 จำนวน 41.11 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 19.43 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 90%

งบแสดงฐานะการเงิน	ณ วันที่	ณ วันที่	เปลี่ยนแปลงจาก 31 ธันวาคม 2564	
	31 ธันวาคม 2565	31 ธันวาคม 2564	ล้านบาท	ร้อยละ
<b>สินทรัพย์</b>				
<b>สินทรัพย์หมุนเวียน</b>				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	47.11	35.14	11.98	34%
เงินลงทุนระยะสั้น	224.65	179.92	44.74	25%
เงินลงทุนระยะยาวที่จะถึงกำหนดภายในหนึ่งปี	14.50	15.00	(0.50)	(3%)
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	7.05	10.15	(3.10)	(31%)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	0.14	0.04	0.09	208%
<b>รวมสินทรัพย์หมุนเวียน</b>	<b>293.46</b>	<b>240.25</b>	<b>53.21</b>	<b>22%</b>
<b>สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>				
เงินลงทุนระยะยาว	22.00	36.50	(14.50)	(40%)
อุปกรณ์ - สุทธิ	5.51	1.62	3.90	240%
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ	3.28	2.04	1.24	61%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1.05	1.17	(0.12)	(10%)
<b>รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>	<b>31.85</b>	<b>41.33</b>	<b>(9.49)</b>	<b>(23%)</b>
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>325.30</b>	<b>281.58</b>	<b>43.72</b>	<b>16%</b>

สมาคมฯ มีสินทรัพย์หมุนเวียนรวม ณ สิ้นปี 2565 เท่ากับ 325.30 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2564 จำนวน 43.72 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 16% โดยมีรายละเอียดที่สำคัญคือ

เงินสดและรายการเทียบเท่าเพิ่มขึ้น 11.98 ล้านบาท สามารถลงทุนเพิ่มในกลุ่มเงินลงทุนระยะสั้นได้ 44.74 ล้านบาท รวมสินทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มขึ้น 53.21 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 22%

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน มีการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเงินลงทุนระยะยาว ลดลง 14.50 ล้านบาท ด้วยมีการ จัดประเภทใหม่เป็นสินทรัพย์หมุนเวียน เป็นเงินลงทุนระยะยาวที่จะครบกำหนดในหนึ่งปี เงินลงทุนระยะยาวที่จะถึงกำหนดภายในหนึ่งปี

อุปกรณ์สุทธิเพิ่มขึ้น 3.90 ล้านบาท จากการปรับปรุงอุปกรณ์ห้องอบรม เพื่อรองรับการอบรม และสัมมนาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ลดลง 9.49 ล้านบาท หรือลดลง 23%

งบแสดงฐานะการเงิน	ณ วันที่	ณ วันที่	เปลี่ยนแปลงจาก 31 ธันวาคม 2564	
	31 ธันวาคม 2565	31 ธันวาคม 2564	ล้านบาท	ร้อยละ
<b>หนี้สินและเงินกองทุน</b>				
<b>หนี้สินหมุนเวียน</b>				
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	22.72	22.19	0.53	2%
ค่าสมาชิกรับล่วงหน้าที่ยังกำหนดรับรู้ภายในหนึ่งปี	6.44	6.18	0.26	4%
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	2.57	1.84	0.73	39%
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	3.03	2.06	0.97	47%
<b>รวมหนี้สินหมุนเวียน</b>	<b>34.76</b>	<b>32.27</b>	<b>2.49</b>	<b>8%</b>
<b>หนี้สินไม่หมุนเวียน</b>				
ค่าสมาชิกรับล่วงหน้า	4.50	4.16	0.34	8%
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน	9.77	8.30	1.47	18%
<b>รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน</b>	<b>14.28</b>	<b>12.47</b>	<b>1.81</b>	<b>15%</b>
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>49.04</b>	<b>44.74</b>	<b>4.30</b>	<b>10%</b>

งบแสดงฐานะการเงิน	ณ วันที่	ณ วันที่	เปลี่ยนแปลงจาก 31 ธันวาคม 2564	
	31 ธันวาคม 2565	31 ธันวาคม 2564	ล้านบาท	ร้อยละ
<b>เงินกองทุน</b>				
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	16.00	16.00	0.00	0%
ธนาคารแห่งประเทศไทย	3.00	3.00	0.00	0%
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	2.00	2.00	0.00	0%
มูลนิธิกองทุนพัฒนาระบบตลาดทุน	2.00	2.00	0.00	0%
The World Bank	8.62	8.62	0.00	0%
กำไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่าเงินลงทุน	(2.48)	(0.79)	(1.69)	215%
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสะสม	247.13	206.02	41.11	20%
<b>รวมเงินกองทุน</b>	<b>276.26</b>	<b>236.84</b>	<b>39.42</b>	<b>17%</b>
<b>รวมหนี้สินและเงินกองทุน</b>	<b>325.30</b>	<b>281.58</b>	<b>43.72</b>	<b>16%</b>



ในส่วนของหนี้สินและเงินกองทุน โดยมีรายละเอียดที่สำคัญดังนี้  
 หนี้สินหมุนเวียน 34.76 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.49 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 8% จากการดำเนินงานปกติ ได้แก่ รายได้ฝึกอบรมรับล่วงหน้า ภาษีเงินได้ค้างจ่าย สำหรับหนี้สินไม่หมุนเวียน เพิ่มขึ้น 15% จากค่าสมาชิกรับล่วงหน้าและสำรองผลประโยชน์พนักงานเพื่อการเกษียณ จึงมีหนี้สินรวม 49.04 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.30 ล้านบาท หรือขึ้น 10%

ในส่วนของเงินกองทุน การวัดมูลค่าเงินลงทุนขาดทุน 2.48 ล้านบาท สมาคมฯ มีเงินกองทุน ณ สิ้นปี 2565 จำนวน 276.26 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2564 จำนวน 39.42 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้น 17%

ประธานกรรมการตรวจสอบเปิดโอกาสให้สมาชิกซักถาม โดยมีสมาชิกซักถาม ดังนี้

นายบรรจง จิตต์แจ้ง กล่าวขอบคุณคณะกรรมการและผู้บริหารที่ดูแลให้ฐานะการเงินของสมาคมฯ มีความมั่นคง อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสมาคมฯ ไม่ได้มีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งเพื่อแสวงหาผลกำไร ดังนั้นหากมีกำไรมากและมีฐานะการเงินที่มั่นคงแล้ว ควรพิจารณาสร้างคุณค่าคืนสู่สังคม เช่น

- การพิจารณาให้การสนับสนุนเกี่ยวกับการส่งผู้แทนเข้าอบรมขององค์กรไม่แสวงหาผลกำไร ที่มีงบประมาณจำกัด ซึ่งน่าจะช่วยสร้างประโยชน์แก่สังคมเป็นอย่างมาก
- การจัดทำงานวิจัยที่เกี่ยวข้องของเรื่องการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการเพื่อส่งเสริมการพัฒนาลาดทุน ซึ่งระยะหลัง ยังไม่เห็นการดำเนินการในเรื่องนี้เท่าที่ควร

ศ. หิรัญ รติศรี มีความเห็นที่สอดคล้องกับนายบรรจง จิตต์แจ้ง โดยกล่าวว่า จากการพิจารณางบการเงินแล้วพบว่า เงินลงทุนระยะสั้นเทียบกับเงินลงทุนระยะยาวของสมาคมฯ สามารถนำเงินลงทุนไปบริหารจัดการเพื่อให้ผลประโยชน์มากยิ่งขึ้น สำหรับการดำเนินกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคมนั้น สมาคมฯ ควรให้การสนับสนุนและมีการจัดสรรเงินเพื่อสนับสนุนกิจกรรมดังกล่าว นอกจากนี้ควรพิจารณาให้ทุนสนับสนุนการจัดทำงานวิจัยที่เป็นประโยชน์แก่มหาวิทยาลัย โดยสมาคมฯ ไม่จำเป็นต้องจัดทำเอง

นายโกสิทธิ์ เฟื่องสวัสดิ์ ให้คำแนะนำว่า เนื่องจากสมาคมฯ ไม่ได้อยู่ในรูปบริษัท การวัดผลจึงน่าจะวัดจากประสิทธิผล โดยสามารถวัดได้ 2 รูปแบบ คือ วัดจากผลงานโดยเปรียบเทียบกับปีก่อนหรือวัดจากงบประมาณตามจริง โดยพิจารณาว่า มีการกำหนดงบประมาณสำหรับเรื่อง ESG หรือไม่ หากสมาคมฯ เริ่มดำเนินการตั้งแต่ขณะนี้ จะเห็นรูปแบบการนำเสนอที่เปลี่ยนแปลงไปในปีหน้า

ประธานกรรมการมอบหมายให้กรรมการผู้อำนวยการนำคำแนะนำจากที่ประชุมไปพิจารณาถึงความเหมาะสมในการดำเนินการต่อไป

**มติที่ประชุม** ที่ประชุม มีมติอนุมัติงบการเงินของสมาคมฯ สำหรับรอบระยะบัญชี ประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ด้วยคะแนนดังนี้

สมาชิกที่ประชุมด้วยตนเอง	รับรอง	82	คะแนน
และมอบอำนาจ			
	<b>รวมรับรอง</b>	<b>82</b>	<b>คะแนน</b>
สมาชิกที่ประชุมด้วยตนเอง	ไม่รับรอง	0	คะแนน
และมอบอำนาจ			
	<b>รวมไม่รับรอง</b>	<b>0</b>	<b>คะแนน</b>

สมาชิกที่ประชุมด้วยตนเอง และมอบอำนาจ	งดออกเสียง	5	คะแนน
	<b>รวมงดออกเสียง</b>	<b>5</b>	<b>คะแนน</b>

**วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของสมาคมฯ และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2566**

ประธานมอบให้ประธานกรรมการตรวจสอบนำเสนอวาระนี้ ซึ่งประธานกรรมการตรวจสอบนำเสนอต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสมาคมฯ ได้พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสมาชิกลงมติแต่งตั้ง นางสาวศนิชา อัครกิตติลาภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8470 และ/หรือ นายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3977 และ/หรือ นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4599 ในนามบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของสมาคมฯ ปี 2566 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด แทนได้ และกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 252,000 บาท โดยเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 12,000 บาท หรือ เพิ่มขึ้น 5%

สำหรับเหตุผลที่เสนอให้เลือกตั้งเป็นผู้สอบบัญชี เนื่องจาก

- เป็นบริษัทชั้นนำในด้านการสอบบัญชีและด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบบัญชีและการจัดทำรายงานทางการเงิน
- มีความน่าเชื่อถือ และเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับ สมาคมฯ/กรรมการ/ผู้บริหาร
- ผลงานการตรวจสอบบัญชีสมาคมฯ ที่ผ่านมา แสดงให้เห็นว่ามีกระบวนการตรวจสอบบัญชีที่ดี มีผลการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีมาตรฐานการทำงานที่ดี รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบควบคุมภายในของสมาคมเสมอมา

**มติที่ประชุม**

ที่ประชุม มีมติแต่งตั้งนางสาวศนิชา อัครกิตติลาภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8470 และ/หรือ นายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3977 และ/หรือ นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4599 ในนามบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด แทนได้ และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นเงิน 252,000 บาท ด้วยคะแนนดังนี้

สมาชิกที่ประชุมด้วยตนเอง และมอบอำนาจ	รับรอง	87	คะแนน
	<b>รวมรับรอง</b>	<b>87</b>	<b>คะแนน</b>



สมาชิกที่ประชุมด้วยตนเอง และมอบอำนาจ	ไม่รับรอง	0	คะแนน
	<b>รวมไม่รับรอง</b>	<b>0</b>	<b>คะแนน</b>
สมาชิกที่ประชุมด้วยตนเอง และมอบอำนาจ	งดออกเสียง	2	คะแนน
	<b>รวมงดออกเสียง</b>	<b>2</b>	<b>คะแนน</b>

## วาระที่ 6 เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการสมาคมฯ ได้แต่งตั้ง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จำนวน 4 ท่านประกอบด้วย

1. นางกุลภักตรา	สิโรตม	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. นายกำพล	ศรชนะรัตน์	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นายคงกระพัน	อินทรแจ้ง	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
4. นายพรชัย	ชุนหจินดา	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ทำหน้าที่สรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการสมาคมฯ ประธานจึงมอบหมายให้นางกุลภักตรา สิโรตม ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้นำเสนอวาระนี้ต่อที่ประชุม

นางกุลภักตรา สิโรตม ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน นำเสนอว่า ตามข้อบังคับสมาคมฯ หมวดที่ 6 คณะกรรมการและการดำเนินการ ข้อ 21 (ข) ระบุไว้ว่า การเลือกตั้งและวาระการดำรงตำแหน่งคณะกรรมการ ได้มาจากการเลือกตั้งของที่ประชุมใหญ่ของสมาคม ซึ่งในการประชุมแต่ละครั้ง จะมีกรรมการต้องออกจากตำแหน่ง จำนวนอย่างน้อยหนึ่งในสาม ซึ่งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งนั้น อาจจะไม่เลือกกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ทั้งนี้รวมแล้วไม่เกิน 2 วาระ ๑ ละ 3 ปีต่อเนื่องกัน

สำหรับกรรมการที่ครบวาระในการประชุมสามัญประจำปี 2566 มีกรรมการที่ครบวาระจำนวน 3 คน โดยทั้งสามท่าน ครบวาระที่ 2 ได้แก่ นายกิตติพงศ์ อรุณพัฒน์พงศ์ นายจรัมพร โชติกเสถียร และนางสาวพจนีย์ ธนวรานิช

จากตำแหน่งที่ว่าง คณะกรรมการสรรหาฯ ได้กำกับให้มีกระบวนการในการสรรหาตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี คือ เปิดโอกาสให้สมาชิกเสนอชื่อบุคคลล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 21 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 20 มกราคม 2566 จากนั้นได้มีการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้ถูกเสนอชื่อ และรวบรวมรายชื่อและข้อมูลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเบื้องต้นจากที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาอย่างละเอียดและรอบคอบ โดยใช้ปัจจัยในการพิจารณาหลัก ๆ 3 ปัจจัย ได้แก่ คุณสมบัติของกรรมการที่กำหนดไว้ ความเหมาะสมตาม Board Matrix และต้องมีความหลากหลายในคณะกรรมการ รวมถึงกรรมการดังกล่าว ควรเข้ามามีบทบาทในการสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการให้สอดคล้องกับทิศทางดำเนินงานที่สมาคมฯ กำหนดไว้ คือ มุ่งเน้นการส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติตามหลัก ESG โดยจะขยายไปสู่การสร้างความร่วมมือและการมี

ปฏิสัมพันธ์กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย (Stakeholder Engagement) เพื่อพัฒนาและยกระดับไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development) ในอนาคต

ตามที่สมาชิกได้เสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการจำนวน 10 ท่าน จากการตรวจสอบคุณสมบัติมีผู้ไม่ผ่านหลักเกณฑ์ 1 ท่าน และมีผู้ที่ถูกเสนอชื่อขอถอนตัวจำนวน 2 ท่าน คงเหลือรายชื่อ 7 ท่าน ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาและกลั่นกรองตามปัจจัยข้างต้น ซึ่งได้เรียนให้ท่านสมาชิกได้ทราบแล้ว

ที่ประชุมคณะกรรมการ สมาคมฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 โดยเรียงลำดับตามตัวอักษรดังต่อไปนี้

- |                   |           |
|-------------------|-----------|
| 1. นายธีรนนท์     | ศรีหงส์   |
| 2. นางสาวเพียงพนา | บุญกล้า   |
| 3. นายเอกพล       | พงศ์สถาพร |

ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหา ได้สอบถามความสมัครใจจากทั้ง 3 ท่านแล้ว ซึ่งทุกท่านตอบรับยินดีให้นำเสนอชื่อเพื่อให้สมาชิกลงมติเลือกตั้ง สมาคมฯ จึงได้จัดส่งประวัติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้สมาชิกพิจารณาพร้อมหนังสือเชิญประชุมเป็นการล่วงหน้าแล้ว

ทั้งนี้บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 3 ท่าน ได้ผ่านกระบวนการ Due Dilligence โดยลงนามในรูปแบบแสดงข้อมูลของบุคคลที่ถูกเสนอชื่อเป็นกรรมการและหนังสือให้ความยินยอม ซึ่งมีการรับรองเรื่องไม่มีลักษณะต้องห้ามรวมอยู่ด้วยแล้ว

จึงขอให้สมาชิกได้พิจารณาข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่ออีกครั้งก่อนลงคะแนน จากนั้นนางกุลภัทรา สิโรตม ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ให้สมาชิกลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล เรียงลำดับตามตัวอักษร ดังต่อไปนี้

- |                   |           |
|-------------------|-----------|
| 1. นายธีรนนท์     | ศรีหงส์   |
| 2. นางสาวเพียงพนา | บุญกล้า   |
| 3. นายเอกพล       | พงศ์สถาพร |

ประธานกรรมการตรวจสอบเปิดโอกาสให้สมาชิกซักถาม โดยมีสมาชิกซักถาม ดังนี้  
ดร. บัณฑิต นิจถาวร แสดงความคิดเห็นต่อแนวทางการเลือกตั้งกรรมการของสมาคมฯ ณ ปัจจุบันว่า มีกระบวนการที่คล้ายคลึงกับการเลือกตั้งกรรมการของบริษัทจดทะเบียน โดยเสนอชื่อบุคคลเท่ากับจำนวนกรรมการที่ว่าง โดยบุคคลที่ถูกเสนอชื่อนั้นมาจากการพิจารณาของคณะกรรมการเท่านั้น

เนื่องจากสมาคมฯ เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร มิใช่บริษัทจดทะเบียน และมีลักษณะเป็นองค์กรสมาชิก ดังนั้นสมาชิกควรเป็นผู้เลือกกรรมการโดยตรง มิใช่มารับรองกรรมการที่คณะกรรมการของสมาคมฯ เลือกไว้ ซึ่งดร. บัณฑิต นิจถาวรได้ยกตัวอย่างองค์กรสมาชิกที่ให้สมาชิกเป็นผู้เลือกกรรมการโดยตรง เช่น สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ เป็นต้น



การดำเนินการเช่นนี้จะทำให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมมากขึ้น และผู้ถูกเสนอชื่อเป็นกรรมการก็มีโอกาสได้มาแสดงวิสัยทัศน์และนโยบายต่อที่ประชุม ทำให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีระหว่างสมาชิกและผู้ถูกเสนอชื่อเป็นกรรมการ ซึ่งอาจได้รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการใหม่ จึงให้สมาคมฯ พิจารณาแนวทางนี้ในการเลือกตั้งกรรมการในปีถัดไป

ประธานกรรมการชี้แจงว่า สำหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการนั้น สมาคมฯ ได้ดำเนินการถูกต้องตามข้อบังคับ และมีการให้สิทธิแก่สมาชิกในการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการด้วยตนเอง มิได้ให้สมาชิกรับรองรายชื่อบุคคลที่ถูกเสนอชื่อเป็นกรรมการตามที่คณะกรรมการเสนอ อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติ แม้จะมีสมาชิกเสนอชื่อบุคคลมา แต่บางท่านก็ขอถอนตัว และในการสรรหากรรมการนั้น คณะกรรมการให้ความสำคัญกับการพิจารณาเรื่อง Matrix โดยพิจารณาว่า ยังขาดกรรมการที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านใด เพื่อสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและเสนอให้สมาชิกพิจารณาอนุมัติ แต่ถ้าสมาชิกไม่ประสงค์จะเลือกตามรายชื่อที่คณะกรรมการเสนอก็สามารถทำได้ และที่ผ่านมา เคยมีกรณีที่สมาชิกเสนอชื่อบุคคลในห้องประชุม สมาคมฯ ก็จัดให้มีการลงคะแนนเสียงสำหรับบุคคลดังกล่าว

ดร. บัณฑิต นิฉัตร แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมว่า สมาคมฯ ควรเป็นตัวอย่างที่ดีของการทำงานอย่างมีระบบ หากเปิดโอกาสให้มีการเสนอชื่อบุคคลได้ในที่ประชุม ควรกำหนดแนวปฏิบัติดังกล่าวไว้เป็นลายลักษณ์อักษร หรือยกร่างแนวปฏิบัติของการคัดเลือกกรรมการและเสนอให้สมาชิกพิจารณารับรองเพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการดำเนินการต่อไป

ประธานกรรมการขอให้คณะกรรมการนำคำแนะนำของ ดร. บัณฑิต นิฉัตรไปพิจารณาความเหมาะสมในการดำเนินการในปีถัดไป

นายเทวัญ อุทัยวัฒน์ เห็นด้วยว่า ในการเสนอจำนวนบุคคลให้สมาชิกพิจารณานั้น ไม่ควรเสนอเท่ากับจำนวนกรรมการที่ว่าง เนื่องจากเห็นว่า ทำให้สมาชิกไม่มีสิทธิในการพิจารณา และเหมือนโดนบังคับให้ต้องเลือกตามที่เสนอ

นอกจากนี้ นายเทวัญ อุทัยวัฒน์ ยังให้ความเห็นว่า ตนเคยเสนอชื่อสมาชิกท่านหนึ่ง ซึ่งเป็นผู้อาวุโสมาก เป็นผู้ที่มีความรู้ ทักษะดี ตำแหน่งสภานายกมหาวิทยาลัย แต่ตนไม่เคยได้รับการติดต่อว่า เหตุใดชื่อที่ตนเสนอจึงถูกตัดออกไป จึงเห็นว่า อย่างน้อยควรมีการชี้แจงว่าชื่อที่เสนอนั้นไม่ได้รับการคัดเลือกเพราะอะไร และในอนาคต หากสมาชิกเสนอชื่อไปแล้วและถูกตัดชื่อออกไป ขอเสนอให้สมาคมฯ มีการแจ้งผลให้ทราบทาง e-mail พร้อมแสดงเหตุผลว่าเป็นเพราะอะไรจึงถูกตัดชื่อออกไป

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนชี้แจงว่า ทุกรายชื่อที่สมาชิกเสนอมานั้นล้วนเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและมีความเชี่ยวชาญ ซึ่งในการพิจารณาสรรหา คณะกรรมการได้ให้นโยบายในการสรรหาและคัดเลือกกรรมการไว้ โดยให้พิจารณาว่า คณะกรรมการยังขาดกรรมการที่มีความเชี่ยวชาญด้านใด เช่น IT และกฎหมาย เป็นต้น ดังนั้นในการคัดเลือกบุคคลจึงจำเป็นต้องเลือกกรรมการที่มีความเชี่ยวชาญด้าน IT หรือกฎหมายเป็นหลัก

ประธานกรรมการขอให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาความเหมาะสมในการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของนายเทวัญ อุทัยวัฒน์ต่อไป

## มติที่ประชุม

ที่ประชุม ลงมติเลือกตั้งกรรมการ จำนวน 3 คน ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- มติเลือกตั้ง นายธีรนนท์ ศรีหงส์ เป็นกรรมการด้วยคะแนนเสียง  
สมาชิกที่ประชุมด้วยตนเอง และมอบอำนาจ  
อนุมัติ 82 คะแนน  
**รวมอนุมัติ 82 คะแนน**  
สมาชิกที่ประชุมด้วยตนเอง และมอบอำนาจ  
ไม่อนุมัติ 2 คะแนน  
**รวมไม่อนุมัติ 2 คะแนน**  
สมาชิกที่ประชุมด้วยตนเอง และมอบอำนาจ  
งดออกเสียง 5 คะแนน  
**รวมงดออกเสียง 5 คะแนน**
- มติเลือกตั้ง นางสาวเพียงพนอ บุญกล้า เป็นกรรมการด้วยคะแนนเสียง  
สมาชิกที่ประชุมด้วยตนเอง และมอบอำนาจ  
อนุมัติ 83 คะแนน  
**รวมอนุมัติ 83 คะแนน**  
สมาชิกที่ประชุมด้วยตนเอง และมอบอำนาจ  
ไม่อนุมัติ 2 คะแนน  
**รวมไม่อนุมัติ 2 คะแนน**  
สมาชิกที่ประชุมด้วยตนเอง และมอบอำนาจ  
งดออกเสียง 4 คะแนน  
**รวมงดออกเสียง 4 คะแนน**
- มติเลือกตั้ง นายเอกพล พงศ์สถาพร เป็นกรรมการด้วยคะแนนเสียง  
สมาชิกที่ประชุมด้วยตนเอง และมอบอำนาจ  
อนุมัติ 80 คะแนน  
**รวมอนุมัติ 80 คะแนน**  
สมาชิกที่ประชุมด้วยตนเอง และมอบอำนาจ  
ไม่อนุมัติ 4 คะแนน  
**รวมไม่อนุมัติ 4 คะแนน**  
สมาชิกที่ประชุมด้วยตนเอง และมอบอำนาจ  
งดออกเสียง 5 คะแนน  
**รวมงดออกเสียง 5 คะแนน**



## วาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ


ประธานได้กล่าวว่า ได้ปฏิบัติหน้าที่ประธานสมาคมฯ ซึ่งจะครบวาระในปีนี้ และมีกรรมการครบวาระอีก 2 ท่าน คือ นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช และนายจรัมพร โชติกเสถียร ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานมาโดยตลอด ขอขอบคุณ กรรมการทุกท่าน และท่านกรรมการที่เคยร่วมปฏิบัติงานกันมาในอดีตที่ให้ความร่วมมือจนทำให้การปฏิบัติงานราบรื่นและเป็นไปด้วยดี รวมถึงขอขอบคุณสำหรับความทุ่มเทของฝ่ายจัดการ ที่ปรึกษา และพนักงาน ความร่วมมือจากองค์กรต่าง ๆ ในตลาดทุน และบริษัทจดทะเบียน การสนับสนุนจากสมาชิก วิทยากร คณะอนุกรรมการและคณะทำงานชุดต่าง ๆ ของสมาคมฯ รวมถึงบริษัท Partner ต่าง ๆ ที่ทำให้ผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของ สมาคมฯ ในปี 2565 เป็นไปด้วยความสำเร็จ


นอกจากนี้ขอขอบคุณประธานกิตติมศักดิ์ ได้แก่ ศ.ศิริชัย รัตศรี นายประสิทธิ์ เชื้อพานิช และนายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ โดยประธานได้เริ่มเข้ามาตั้งแต่จัดตั้งสมาคมฯ จึงมีความผูกพันและภาคภูมิใจที่ได้รับใช้สมาคมฯ อีกท่านหนึ่งที่ขอพูดถึง คือนายชาญชัย จารุวัตร กรรมการผู้อำนวยการคนแรก ที่ได้สร้างสมาคมฯ ให้ขึ้นในมากระดับประเทศและขอปิดการประชุม

นางกุลภัทรา สีโรดม ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กล่าวว่า ในนามของ คณะกรรมการสมาคมฯ และสมาชิก ขอขอบคุณนายกิตติพงศ์ อรุณพิพัฒน์พงศ์ นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช และนายจรัมพร โชติกเสถียร โดยทั้งสามท่านได้ทุ่มเทงานต่าง ๆ และทำหน้าที่ ตลอด 2 วาระที่ผ่านมา ทั้งหน้าที่ประธานกรรมการ ประธานกรรมการชุดย่อย ได้เป็นอย่างดี

ปิดประชุมเวลา 17.50 น.

ลงชื่อ  ประธาน ในที่ประชุม  
(นายกิตติพงศ์ อรุณพิพัฒน์พงศ์) นายกสมาคม

ลงชื่อ  กรรมการผู้อำนวยการ  
(นายกุลเวช เจนวนิพนธ์) และเลขานุการ

ลงชื่อ  เลขานุการคณะกรรมการสมาคมฯ  
(นางสาวนิตา จิระพงษ์วนิช) ผู้จัดบันทึกการประชุม