

ร่าง
รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564
ของ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563
โดยถ่ายทอดการประชุม ณ ห้องประชุม IOD ชั้น 3 อาคารสถาบันวิทยาการตลาดทุน

.....

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม IOD

- | | | |
|-----------------|------------|--|
| 1. นายประสิทธิ์ | เชื้อพานิช | นายกสมาคม |
| 2. นายชัยวัฒน์ | อุทัยวรรณ | กรรมการ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนด
ค่าตอบแทน |
| 3. นายกุลเวช | เจนวิทย์ | กรรมการผู้อำนวยการ และเลขานุการคณะกรรมการ |

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

- | | | |
|-----------------|-------------------|---|
| 4. นางสาวพจน์ย์ | ธนวานิช | อุปนายกและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายกิตติพงศ์ | อรุณีพัฒน์พงศ์ | กรรมการ และกรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 6. นางกุลภัทรา | สิโรตม | กรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 7. นางไชศรี | เนื่องสิริกาเพียร | กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ |
| 8. นายจรัมพร | โชติกเสถียร | กรรมการ และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 9. นายบรรจง | จิตต์แจ้ง | กรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
และกรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 10. นายไพบุลย์ | กิตติศรีกังวาน | กรรมการ |
| 11. นายภากร | ปิตรัชชัย | กรรมการ |
| 12. นางสาวสุภา | เจริญยิ่ง | กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ |

เริ่มประชุมเวลา 16.00 น.

พิธีกร แจ้งให้ที่ประชุมทราบในช่วงเริ่มต้นว่า ก่อนเข้าสู่วาระการประชุมอย่างเป็นทางการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควิด-19 (COVID-19) ที่ยังคงต้องเฝ้าระวังและรักษาระยะห่างทางสังคมอย่างต่อเนื่อง สมาคมฯ ตระหนักและมีความห่วงใยอย่างยิ่งต่อสุขอนามัยของผู้เข้าร่วมประชุม จึงได้จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งนี้ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยได้ว่าจ้างบริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้ให้บริการระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้ระบบ Zoom Meeting ในการเข้าร่วมประชุม และการลงคะแนนเสียง หรือ e-Voting ซึ่งระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นระบบที่ได้มาตรฐานสอดคล้องตามเงื่อนไขและวิธีการที่กำหนดไว้ในพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2563 เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563

ขณะนี้สมาชิกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 44 คน และมีสมาชิกมอบฉันทะอีก 57 คน รวม 101 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 ของสมาคม ฯ โดยแจ้งกำหนดตัวผู้แทนต่อกรรมการผู้อำนวยการเป็นลายลักษณ์อักษร โดยจำนวนผู้แทนทางคณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณา มีมติตามที่เห็นสมควร” ดังนั้น ตัวแทนสมาชิกสามัญนิติบุคคลที่ได้แจ้งชื่อไว้กับสมาคมฯ เป็นผู้รับมอบอำนาจเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมใหญ่สามัญสมาชิกแทนสมาชิกสามัญนิติบุคคล และให้มีสิทธิออกเสียงได้ ตัวแทนละ 1 เสียง โดยตัวแทนสมาชิกสามัญนิติบุคคลไม่สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นเข้าประชุมหรือออกเสียงแทน

และตามข้อบังคับสมาคมฯ ข้อที่ 36 กำหนดให้ “การลงมติต่าง ๆ ในที่ประชุมใหญ่ ถ้าข้อบังคับไม่ได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ก็ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ แต่ถ้าคะแนนเสียงที่ลงมติดี้นั้นคะแนนเสียงเท่ากันจะเป็นการชั่งมือก็ดี การลงคะแนนลับก็ดี หรือด้วยวิธีการอื่นใดก็ดี ก็ให้ประธานในการประชุมมีคะแนนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด”

สำหรับวิธีการถามคำถามในการประชุมครั้งนี้ ด้วยการพิมพ์ข้อความ โดยไปที่เมนู Chat เพื่อพิมพ์ข้อความและส่งเข้ามายังระบบ

สำหรับวิธีการลงมติในการประชุมครั้งนี้

1. เนื่องจากการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงไม่มีการพิมพ์ใบลงคะแนน

2. ในการลงคะแนนเสียง ขอให้ท่านสมาชิกไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการลงคะแนนในแต่ละวาระภายในเวลาที่กำหนด เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี pop-up สอบถามอีกครั้งหนึ่งว่า

ยืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน กรณีที่สมาชิกต้องการเปลี่ยนการลงคะแนนสามารถทำได้ด้วยการกดเลือกคะแนนใหม่อีกครั้ง แต่หากวาระได้ถูกปิดไปแล้ว จะไม่สามารถลงคะแนน หรือเปลี่ยนการลงคะแนนได้

3. เมื่อท่านลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่านกลับมายังหน้าต่าง E – meeting เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ โดยเจ้าหน้าที่จะทำการรวบรวมคะแนนทั้งหมดจากในระบบลงคะแนน

4. ระบบจะทำการรวบรวมคะแนน โดยนับคะแนนรวมจากผู้ที่ยังลงคะแนนผ่าน E-Voting และผู้ที่ยังลงคะแนนล่วงหน้าผ่านเอกสารมอบฉันทะ

จากนั้นพิธีกรได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเพื่อรับรองวิธีการลงคะแนนดังกล่าว ซึ่งสมาชิกในที่ประชุม มีมติรับรอง 79 คะแนน

เพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนน ทางสมาคมฯ ได้เชิญคุณณัฏฐนันท์ พัฒนสุข ตัวแทนจาก บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มาเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงและเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน

จากนั้นพิธีกรได้เรียนเชิญนายประสิทธิ์ เชื้อพานิช นายกสมาคม ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม และเริ่มการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยประจำปี 2564 อย่างเป็นทางการ

วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานกล่าวต้อนรับและแนะนำกรรมการที่เข้าร่วมการประชุมดังรายชื่อที่ปรากฏในรายงานการประชุมข้างต้น พร้อมทั้งแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

ประธานได้เสนอถึงกิจกรรมที่คณะกรรมการได้ทำหน้าที่ในการกำกับดูแลในปีที่ผ่านมา โดยในปี 2563 คณะกรรมการได้กำกับดูแลทั้งด้านการจัดกิจกรรมและการบริหารจัดการภายใน

ปี 2563 เป็นปีแห่งโอกาสและความท้าทายของ IOD เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด Covid-19 อย่างไรก็ดีตาม IOD ยังคงยึดมั่นกับการทำหน้าที่สนับสนุนงานของกรรมการให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จนได้รับการยอมรับในฐานะผู้นำทางด้านการกำกับดูแลกิจการทั้งในระดับสากลและระดับประเทศ

คณะกรรมการ IOD ได้มีการติดตามแนวโน้มการกำกับดูแลกิจการทั้งไทยและสากลอย่างต่อเนื่อง ซึ่งตระหนักดีว่า ปัจจุบัน ทิศทางการดำเนินธุรกิจนั้นมีการเปลี่ยนแปลงรอบด้านและเป็นไปอย่างรวดเร็ว ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียมีมากขึ้น จนนำไปสู่การส่งเสริมให้มีการให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

ด้วยวิสัยทัศน์ “Boardroom Excellence for Sustainable Growth” ทำให้คณะกรรมการและฝ่ายจัดการได้ร่วมมือกันในการขับเคลื่อนการทำงานให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น โดยให้ความสำคัญกับบทบาทของคณะกรรมการที่ทำหน้าที่กำกับดูแลในเรื่องความยั่งยืนมากยิ่งขึ้น

เพื่อตอบโจทย์วิสัยทัศน์ดังกล่าว ในปี 2563 คณะกรรมการ IOD ยังคงให้ความสำคัญและได้กำกับให้ฝ่ายจัดการดำเนินกิจกรรมภายใต้หลักการที่สำคัญ ดังนี้

1. การพัฒนาการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance) ไปสู่ความยั่งยืน (Sustainability) ด้วยหลักการ Environmental, Social and Governance หรือ ESG โดยเนื้อหาการอบรม หลักเกณฑ์ การประเมิน CGR จะถูกปรับเปลี่ยนและพัฒนาให้ครอบคลุม ESG มากขึ้น การพัฒนาคู่มือและแนวปฏิบัติที่ดี (Boardroom Guidelines) สำหรับกรรมการจะให้ความสำคัญกับการนำเสนอแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับ CG Code โดยมีการเผยแพร่คู่มือและแนวปฏิบัติที่ดี 5 เรื่อง และยังมีคู่มือและแนวปฏิบัติที่ดีที่อยู่ระหว่างการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง อีกทั้ง ยังมีการจัดทำรายงานการศึกษาเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการในการกำกับดูแลเรื่องความยั่งยืน เพื่อให้ทราบถึงแนวทางการกำกับดูแลของกรรมการบริษัทในการขับเคลื่อนเรื่องกลยุทธ์เพื่อความยั่งยืนที่เกิดขึ้นจริง
2. การยกระดับพัฒนากรรมการอย่างต่อเนื่อง (Director Learning Journey) โดยมีทั้งการนำคู่มือและแนวปฏิบัติที่ดีไปใช้เพื่อการพัฒนาต่อยอด อาทิ การเผยแพร่ผ่านการจัดกิจกรรมในรูปแบบงานสัมมนาเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจ และการปรับปรุงเนื้อหาหลักสูตรของ IOD ให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีและมีความทันสมัย อีกทั้งในปี 2563 ยังมีการพัฒนาหลักสูตรใหม่เพื่อให้ทิศทางในเรื่องบทบาทหน้าที่ของกรรมการที่มุ่งเน้นการสร้างคุณค่าให้องค์กร “หลักสูตร Director Leadership Certification Program (DLCP)” ซึ่งเป็นหลักสูตรต่อยอดจากหลักสูตร Director Certification Program (DCP) และ IOD ได้ทำความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ในการพัฒนาหลักสูตร Corporate Governance Program for Insurance Companies (CIC) ขึ้น เพื่อสร้างความเข้าใจเรื่องความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการให้กับกลุ่มคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหารในกลุ่มธุรกิจประกันภัย
3. การปรับตัวสำหรับการจัดกิจกรรมเพื่อให้ความรู้กับสมาชิกในช่วงสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 (Agility for Member Engagement) ถือเป็นโอกาสและความท้าทายของ IOD ในการปรับตัว เพื่อจัดกิจกรรมให้กับสมาชิก โดยจากที่มีการพบปะพูดคุยกันทั้งหมดถูกปรับเปลี่ยนเป็นกิจกรรมรูปแบบ Online เพื่อรองรับสถานการณ์แพร่ระบาดที่เกิดขึ้นและเพื่อให้กรรมการและผู้สนับสนุนการทำงานของกรรมการได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง โดย IOD มุ่งเน้นการสร้าง Digital Content รวมถึงการทำงานร่วมกับพันธมิตรเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับ IOD ในการทำกิจกรรมเพื่อที่จะสามารถจัดกิจกรรมสมาชิกได้บ่อยและเพิ่มความหลากหลายของเนื้อหาที่เป็นประโยชน์กับคณะกรรมการ เลขาธิการบริษัท และผู้ที่ทำหน้าที่สนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการ

วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563

ประธานแจ้งให้ที่ประชุม ทราบว่า คณะกรรมการสมาคมฯ ได้ให้ฝ่ายจัดการของสมาคมฯ จัดทำรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 และนำเสนอให้สมาชิกที่เข้าร่วมประชุมฯ พิจารณาแก้ไข/เพิ่มเติมภายใน 14 วันหลังการประชุม คณะกรรมการสมาคมฯ ได้พิจารณาความถูกต้องครบถ้วนในบันทึก รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสมาชิกรับรองรายงานการประชุม

ดังกล่าว ซึ่งได้จัดส่งรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ให้สมาชิกพิจารณาล่วงหน้าพร้อมจดหมายเชิญประชุมฯ แล้วนั้น จึงขอให้ที่ประชุมได้พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563

<u>มติที่ประชุม</u>	ที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ด้วยคะแนน ดังนี้			
	สมาชิกที่ประชุมด้วยตนเอง	รับรอง	85	คะแนน
	และมอบอำนาจ			
		<u>รวมรับรอง</u>	<u>85</u>	<u>คะแนน</u>
	สมาชิกที่ประชุมด้วยตนเอง	ไม่รับรอง	0	คะแนน
	และมอบอำนาจ			
		<u>รวมไม่รับรอง</u>	<u>0</u>	<u>คะแนน</u>
	สมาชิกที่ประชุมด้วยตนเอง	งดออกเสียง	26	คะแนน
	และมอบอำนาจ			
		<u>รวมงดออกเสียง</u>	<u>26</u>	<u>คะแนน</u>

วาระที่ 3 การแถลงกิจกรรมที่ผ่านมาในรอบปี 2563 และทิศทางการดำเนินงานในอนาคต

ประธานมอบหมายให้กรรมการผู้อำนวยการเป็นผู้แถลงผลการดำเนินงานในปี 2563 และทิศทางการดำเนินงานในอนาคต โดยกรรมการผู้อำนวยการแถลงว่า Vision ของสมาคมฯ คือ “Boardroom Excellence for Sustainable Growth” โดยจะทำการเป็นสมาชิก ผ่านการเป็นคณะกรรมการ และผ่านหน่วยงานกำกับดูแล ซึ่งจะทำโดยการ Engage members มากขึ้น และมีการนำ CG Code มาทำเป็นคู่มือกรรมการ การปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นปัจจุบันมากขึ้น การพัฒนาวิทยากร สุดท้ายคือการสร้างกรรมการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งในองค์กรและสังคม

ทั้งนี้สมาคมฯ ได้ดำเนินงานเพื่อให้เป็นไปตามแนวคิดดังกล่าวมาตั้งแต่ปี 2562 และมีแผนที่จะดำเนินงานต่อไปในปี 2563 และอนาคต โดยสรุปงานในแต่ละด้านได้ ดังนี้

ด้าน	หัวข้อ	ผลงานในปี 2563	แผนงานที่จะดำเนินการในปีต่อไป
ESG STANDARD- SETTING	Boardroom Guidelines	- จัดทำคู่มือกรรมการ 4 เล่ม - Division of responsibilities - Succession planning and people management	Guidelines Portal for Board of Directors

		- Organizational culture - Anti-corruption	
	Boardroom Education	● จัดอบรมหลักสูตร Board Leadership Certification Program (DLCP) รุ่น Dry run และ รุ่น 0/2021 ● จัดอบรมหลักสูตร CIC ร่วมกับทางคปภ ● Online format	● Program expansion into new target group with more online options
	Boardroom Assessment	● New CGR ● ASEAN CG Scorecard	● การทำ CGR ในมิติใหม่
THOUGHT LEADERSHIP	Theme-based	● “Sustainability”	● “Boardroom Leadership”
	Issue-based	● Up-to-date on the current issues and ESG trend	● Current boardroom issues broadcasted
BOARDROOM VOICE FOR CHANGE	Gain Critical Mass	● 50 New Companies certified ● 165 Companies recertified ● 66 New Signatories ● 6 New Change Agents ● 3 SME Executive briefings ● 3 Road to Join ● 4 Certify briefings	● Stronger Change Agent collective group ● CAC 10 Years Recognition ● Launch of new logo/branding ● Board "toolkit" for Company Secretary

	Uplift Compliance Standards	● Launched revised 71 checklist ● 3 ACPG classes ● 3 CRC classes ● 3 Working Paper classes	● Fully automated certification process ● Online learning for ACPG/CRC/ELP and Working Paper classes ● E-learning / briefings as alternative ● Mandatory Working Paper submission for 3rd certification
	Co-create Solutions	● 2 NACC sub-committee appointments ● 3 PACC sub-committee appointments ● Promoted “No-Gift” Policy	● Influence NACC/PACC as policy advocate ● MOU with NACC on collaboration ● UNDP Government Agency Engagements ● Proposed CPI solutions
MEMBER SOLUTION PLATFORM	Data Intelligence	● Marketing and Member Data Analysis	● Data Intelligence
	Member Optimization	● มีสมาชิก 4,322 คน ● จัดกิจกรรมให้สมาชิกทั้งหมด 29 กิจกรรม ได้แก่ - Annual General Meeting (AGM)	● Personalized Member Experience

		- 4 Business FORUMS to launch Guideline - 11 Director Briefing - 7 Board War Room Series - 5 Governance, Risk, Compliance (GRC) Series - 1 Independent Director Club event - 1 event collaboration with S.E.C.	
	Business Development	● Roadshow to promote IOD with new prospect ● 69 Public Classes were organized ● 7 In-House Training Program	● Market and Platform Development

ในช่วงท้าย กรรมการผู้อำนวยการได้แนะนำผู้บริหาร ดังนี้

1. CEO'S Office ได้แก่ นางวิไลรัตน์ เน้นแสงธรรม และนางสาวนิสา จิระพงษ์นิช
2. ฝ่าย Knowledge ได้แก่ นางศิริพันธ์ กิตติเวทวงศ์ และ นายธนกร พรรัตนานุกุล
3. ฝ่าย Marketing & Member Engagement ได้แก่ นางสาวศิริวรรณ กมลวิเชียร
4. ฝ่าย CAC ได้แก่ นายพนา รัตนบรรณางกูร และนางสาวชนันดา พึ่งโพธิ์สภ
5. ฝ่าย Business Support ได้แก่ นางสาวปริญญญา กীরกมลชัย

หลังการแถลงผลการดำเนินงาน และทิศทางการดำเนินงานในอนาคต ประธานได้เปิดโอกาสให้สมาชิกซักถามและเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมของสมาคมฯ โดยมีสมาชิกซักถาม ดังนี้

นางสาวพัชรรัตน์ พัชรภูซ สอบถามว่า ทาง IOD จะมียุทธศาสตร์หรือแผนงานในเชิงรุกที่จะผลักดันให้กรรมการบริษัทเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อพัฒนาตนเองและเปิดมุมมองให้มากขึ้นจากที่ผ่านมา โดยเฉพาะในส่วนของหลักสูตรการอบรม ทาง IOD ได้มีแนวทางการพัฒนาเนื้อหาให้แตกต่างไปจากเดิม มีความน่าสนใจมากขึ้น มีความสนุกสนานมากขึ้น และเหมาะกับวิสัยทัศน์ของกรรมการที่ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและวิญญูหรือไม่ว่าอย่างใด

กรรมการผู้อำนวยการชี้แจงว่า ทางสมาคมฯ มุ่งเน้นการเพิ่มคุณค่าให้กับกรรมการที่เข้าร่วมในทั้งหลักสูตรการอบรมและกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งการเพิ่มคุณค่าดังกล่าวสามารถทำได้หลายมิติ ได้แก่ การเปลี่ยนรูปแบบการนำเสนอของหลักสูตร การให้วิทยากรกระตุ้นให้สมาชิกหรือผู้เข้าอบรมได้แชร์ประสบการณ์มากขึ้น นอกจากนี้กรรมการได้ยกตัวอย่างการพัฒนาหลักสูตร Director Leadership Certification Program (DLCP) ว่า เป็นหลักสูตรที่จัดทำขึ้นเพื่อให้กรรมการเข้าใจถึงการปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง โดยมีการนำเสนอมุมมองใหม่ภายใต้บริบทที่แตกต่างจากเดิมจากการสนับสนุนของ Partner ซึ่งที่ผ่านมา Partner ที่ร่วมงานกัน ได้แก่ McKinsey & Company, Accenture, Deloitte, PricewaterhouseCoopers และ Bain & Company

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบการรายงานผลการดำเนินกิจกรรมและทิศทางการดำเนินงานในอนาคตของสมาคมฯ ปี 2563

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบการเงินปี 2563

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการสมาคมฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระ ซึ่งเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ด้านการบริหารกิจการ ด้านบัญชีการเงิน และด้านกฎหมาย จำนวน 3 คน ได้แก่

- | | |
|-----------------------------|-------------------------|
| 1. นางสาวพจณี ธนวานิช | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นางไชศรี เนื่องสิขะเพียร | กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นางสาวสุภา เจริญยิ่ง | กรรมการตรวจสอบ |

หน้าที่หลักประการหนึ่งของคณะกรรมการตรวจสอบ คือ สอบทานงบการเงินของสมาคมฯ จึงมอบหมายให้นางสาวพจณี ธนวานิช ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้นำเสนอวาระนี้ต่อที่ประชุม

ประธานกรรมการตรวจสอบนำเสนอต่อที่ประชุมว่าจากการพิจารณางบการเงินของสมาคมฯ แล้ว คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการสมาคมฯ มีความเห็นว่างบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีความถูกต้อง ครบถ้วนและพอเพียงตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปและทางผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ทำการตรวจสอบและรับรองแล้วแบบไม่มีเงื่อนไข โดยปรากฏอยู่ในภาคผนวกของรายงานผลการดำเนินงานของสมาคมฯ ปี 2563 ซึ่งได้จัดส่งให้สมาชิกพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานกรรมการตรวจสอบรายงานสรุปงบรายได้และค่าใช้จ่ายของสมาคมฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ว่า หากพิจารณาภาพรวมทางการเงินในปี 2563 จะพบว่า สมาคมฯ มีรายได้ 116.62 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 จำนวน 37.11 ล้านบาทหรือลดลง 24% มีค่าใช้จ่าย 102.79 ล้านบาท ลดลง 40.51 ล้านบาทหรือลดลง 28% รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายจำนวน 13.84 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 จำนวน 3.4 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้น 33%

ฐานะการเงินของสมาคม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีสินทรัพย์จำนวน 259.40 ล้านบาท มีหนี้สิน 43.18 ล้านบาท จึงมีเงินกองทุนจำนวน 216.22 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปี 2562 จำนวน 13.82 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 7%

งบรายได้และค่าใช้จ่าย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

(หน่วย:ล้านบาท)	พ.ศ. 2563	พ.ศ. 2562	เปลี่ยนแปลง (%)
รายได้	116.62	153.73	-24%
ค่าใช้จ่าย	102.79	143.29	-28%
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสำหรับปี	13.84	10.44	33%

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม

(หน่วย:ล้านบาท)	พ.ศ. 2563	พ.ศ. 2562	เปลี่ยนแปลง (%)
รวมสินทรัพย์	259.40	246.21	5%
รวมหนี้สิน	43.18	43.81	-1%
รวมเงินกองทุน	216.22	202.40	7%
รวมหนี้สินและเงินกองทุน	259.40	246.21	5%

จากนั้น จึงมอบหมายให้นางสาวปริญญา กิรกุลชัย เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้สรุปตัวเลขทางการเงินที่สำคัญในปี 2563

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบรายงานสรุปงบแสดงฐานะการเงิน และงบรายได้และค่าใช้จ่ายของสมาคมฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ดังนี้

รายได้และค่าใช้จ่าย	สำหรับปี 2563	สำหรับปี 2562	เปลี่ยนแปลงจากงวดเดียวกันปีก่อน	
			ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้				
รายได้จากการจัดอบรมและสัมมนา	71.55	111.26	(39.71)	(36%)
รายได้ค่าบำรุงสมาชิก	10.05	11.00	(0.95)	(9%)
รายได้จากเงินบริจาคและเงินสนับสนุน	25.59	20.48	5.11	25%
รายได้อื่น	9.43	10.99	(1.56)	(14%)
รวมรายได้	116.62	153.73	(37.11)	(24%)
ค่าใช้จ่าย				
ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมและสัมมนา	62.55	77.00	(14.45)	(19%)
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสมาชิก	8.41	18.22	(9.82)	(54%)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	29.40	44.93	(15.52)	(35%)
ภาษีเงินได้	2.43	3.15	(0.72)	(23%)
รวมค่าใช้จ่าย	102.79	143.29	(40.51)	(28%)
รายได้ สูงกว่า ค่าใช้จ่าย	13.84	10.44	3.40	33%

ในส่วนของรายได้สำหรับปี 2563 สมาคมฯ มีรายได้รวม 116.62 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 37.11 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดที่สำคัญดังนี้

รายได้จากการอบรมสัมมนา ลดลง 39.71 ล้านบาท เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้มีการหยุดการจัดอบรมสัมมนาชั่วคราว ประมาณ 2 เดือนครึ่ง และมีการปรับเปลี่ยนและลดจำนวนผู้เข้าอบรมตามมาตรการเว้นระยะห่างและมาตรการของภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ทำให้รายได้หลักสูตร DCP ลดลงประมาณ 24 ล้านบาท, หลักสูตร DAP และหลักสูตรอื่น ๆ ลดลงรวมกัน 15 ล้านบาท นอกจากนี้ รายได้จากการจัดกิจกรรมสัมมนาต่าง ๆ โดยรวมลดลงเล็กน้อย ทางสมาคมฯ ได้เริ่มการจัดอบรม In-house Program ให้กับบริษัทต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง และในปี 2563 ถือเป็นปีแรกที่มีการจัดอบรม In-house ในรูปแบบ Online

รายได้เงินบริจาคและเงินสนับสนุน ในปี 2563 เพิ่มขึ้น 5.11 ล้านบาท เป็นรายได้จากโครงการ ASEAN CG Scorecard ประมาณ 5.3 ล้านบาท ซึ่งได้รับปีเว้นปี ทั้งนี้รายได้เงินบริจาคในส่วนของสปอนเซอร์อื่น ๆ ลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปี 2562

รายได้อื่นลดลง 1.56 ล้านบาท มีผลมาจากการปรับเปลี่ยนของ นิตยสาร Boardroom ให้เป็นแบบ E-Magazine ทำให้ค่าโฆษณาในส่วนนี้ลดลงจากปีก่อน 1.82 ล้านบาท ในขณะที่รายได้ดอกเบี้ยรับจากเงินลงทุนเพิ่มขึ้นเล็กน้อย

สำหรับค่าใช้จ่ายโดยรวมของปี 2563 ลดลงจากปีก่อน 40.51 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดที่สำคัญดังนี้

ค่าใช้จ่ายในการอบรมและสัมมนา ลดลง 14.45 ล้านบาท เนื่องจากมีการงดการจัดอบรมชั่วคราวและปรับเปลี่ยนการจัดอบรมเป็นรูปแบบออนไลน์ ทำให้ค่าสถานที่จัดอบรม ค่าอาหาร ค่าวิทยากร และค่าวัสดุอุปกรณ์อื่น ๆ ลดลง

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสมาชิกลดลงจากปี 2562 จำนวน 9.82 ล้านบาท เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เป็นรูปแบบออนไลน์

ค่าใช้จ่ายในการบริหารลดลงจากปีก่อน 15.52 ล้านบาท เนื่องจาก ในปี 2562 มีการทบทวนแผนการพัฒนาซอฟต์แวร์ โดยทำการ Upgrade version ในส่วนของโปรแกรมทางบัญชีและโปรแกรมบริหารข้อมูลลูกค้า แทนการพัฒนาโปรแกรมขึ้นมาใหม่ และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับงานพัฒนาและบริหารงานบุคลากร ในปี 2563 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสำนักงานลดลงบางส่วน จากช่วงที่มีการปิดสำนักงานและช่วงที่พนักงานมีการทำงานที่บ้าน โดยรวมทำให้มีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสำหรับปี 2563 จำนวน 13.84 ล้านบาท

งบแสดงฐานะการเงิน	ณ วันที่	ณ วันที่	เปลี่ยนแปลงจาก 31 ธันวาคม 2562	
	31 ธันวาคม 2563	31 ธันวาคม 2562	ล้านบาท	ร้อยละ
สินทรัพย์				
สินทรัพย์หมุนเวียน				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	48.85	19.35	29.50	152%
เงินลงทุนระยะสั้น	134.44	132.30	2.14	2%
เงินลงทุนระยะยาวที่จะถึงกำหนดภายในหนึ่งปี	2.00	20.00	(18.00)	(90%)
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	15.77	10.94	4.83	44%
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	0.53	0.30	0.23	78%
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	201.59	182.89	18.70	10%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน				
เงินลงทุนระยะยาว	51.50	53.50	(2.00)	(4%)
อุปกรณ์ - สุทธิ	3.18	6.56	(3.38)	(52%)
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ	2.07	1.72	0.34	20%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1.07	1.54	(0.47)	(31%)
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	57.81	63.32	(5.51)	(9%)
รวมสินทรัพย์	259.40	246.21	13.19	5%

สมาคมฯ มีสินทรัพย์หมุนเวียนรวม ณ สิ้นปี 2563 เท่ากับ 201.59 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2562 จำนวน 18.70 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดที่สำคัญคือ

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น 29.50 ล้านบาท เนื่องจากการคงเงินสดหมุนเวียนเพิ่มขึ้น และมีรายการรับชำระช่วงปลายปี เงินลงทุนระยะสั้นเพิ่มขึ้น 2.14 ล้านบาท เนื่องจากปี 2563 มีการบริหารเงินลงทุนในเงินฝากประจำ มาลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้รัฐบาลมากขึ้น

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น เพิ่มขึ้นจากปี 2562 จำนวน 18.30 ล้านบาท เป็นในส่วนของโครงการ ASEAN CG Scorecard ที่มีการแจ้งหนี้ช่วงปลายปี และลูกหนี้อื่นๆ ลดลงเล็กน้อย

เงินลงทุนระยะยาวที่จะถึงกำหนดภายในหนึ่งปี ณ สิ้นปี 2563 จำนวน 2 ล้านบาท เป็นหุ้นกู้ที่ถึงกำหนดไถ่ถอนในปี 2564 ในส่วนของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ณ สิ้นปี 2563 ลดลง 5.51 ล้านบาท เนื่องจากเงินลงทุนระยะยาว ลดลงสุทธิ 2 ล้านบาท และ อุปกรณ์-สุทธิ ลดลง 3.38 ล้านบาท โดยรวมทำให้สมาคมฯ มีสินทรัพย์รวม 259.40 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 จำนวน 13.19 ล้านบาท

งบแสดงฐานะการเงิน	ณ วันที่	ณ วันที่	เปลี่ยนแปลงจาก 31 ธันวาคม 2562	
	31 ธันวาคม 2563	31 ธันวาคม 2562	ล้านบาท	ร้อยละ
หนี้สินและเงินกองทุน				
หนี้สินหมุนเวียน				
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	19.43	19.17	0.25	1%
ค่าสมาชิกรับล่วงหน้าถึงกำหนดรับรู้ภายในหนึ่งปี	5.76	5.92	(0.17)	(3%)
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	1.84	2.56	(0.71)	(28%)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	1.61	1.99	(0.38)	(19%)
รวมหนี้สินหมุนเวียน	28.63	29.64	(1.01)	(3%)
หนี้สินไม่หมุนเวียน				
ค่าสมาชิกรับล่วงหน้า	3.74	3.80	(0.06)	(2%)
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน	10.80	10.36	0.44	4%
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	14.55	14.17	0.38	3%
รวมหนี้สิน	43.18	43.81	(0.63)	(1%)

งบแสดงฐานะการเงิน	ณ วันที่	ณ วันที่	เปลี่ยนแปลงจาก 31 ธันวาคม 2562	
	31 ธันวาคม 2563	31 ธันวาคม 2562	ล้านบาท	ร้อยละ
เงินกองทุน				
เงินกองทุนได้รับจาก				
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	16.00	16.00	0.00	0%
ธนาคารแห่งประเทศไทย	3.00	3.00	0.00	0%
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ฯ	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%
กำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน	0.25	0.27	(0.02)	(7%)
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสะสม	184.34	170.51	13.84	8%
รวมเงินกองทุน	216.22	202.40	13.82	7%
รวมหนี้สินและเงินกองทุน	259.40	246.21	13.19	5%

ในส่วนของหนี้สินและเงินกองทุน โดยมีรายละเอียดที่สำคัญดังนี้ หนี้สินหมุนเวียนรวม ลดลง ประมาณ 1 ล้านบาท ส่วนหนี้สินไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ในส่วนของเงินกองทุน มีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย สะสม เพิ่มขึ้น 13.84 ล้านบาท สมาคมฯ มีหนี้สินและเงินกองทุน ณ สิ้นปี 2563 จำนวน 259.40 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 จำนวน 13.19 ล้านบาท

ประธานกรรมการตรวจสอบเปิดโอกาสให้สมาชิกซักถาม โดยมีสมาชิกซักถาม ดังนี้

นางสาวพัชรรัตน์ พัทธภุช สอบถามว่า เนื่องจากเห็นว่า การทำงานที่บ้านมีส่วนทำให้ ค่าใช้จ่ายของสมาคมฯ ลดลง จึงขอสอบถามว่า สมาคมฯ มีนโยบายให้พนักงาน Work From Anywhere ใน อนาคตหรือไม่ อย่างไร หากมี ได้กำหนดแผนการเตรียมความพร้อมในการทำงานรูปแบบใหม่นี้หรือไม่ อย่างไร

กรรมการผู้อำนวยการชี้แจงว่า ทางสมาคมฯ มีแผนให้พนักงานทำงานที่บ้าน แต่ด้วย กิจกรรมบางอย่างของสมาคมฯ เช่น การจัดอบรม ทำให้ต้องมีพนักงานบางส่วนมาทำงานที่สำนักงาน ทั้งนี้ทาง สมาคมฯ ได้ดูแลเรื่องสุขภาพอนามัยของพนักงานที่มาทำงานอย่างดีที่สุด ซึ่งในช่วง 2 เดือนที่ผ่านมา จำนวนผู้

ติดเชื้อเพิ่มขึ้น ทางสมาคมฯ ได้เริ่มปรับการอบรมเป็น Teach From Home/ Teach from Anywhere เพื่อให้วิทยากรและพนักงานไม่ต้องเดินทางมาที่สำนักงาน

<u>มติที่ประชุม</u>	ที่ประชุม มีมติอนุมัติงบการเงินของสมาคมฯ สำหรับรอบระยะบัญชี ประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ด้วยคะแนนดังนี้		
	สมาชิกที่ประชุมด้วยตนเอง และมอบอำนาจ	รับรอง	92 คะแนน
		<u>รวมรับรอง</u>	<u>92 คะแนน</u>
สมาชิกที่ประชุมด้วยตนเอง และมอบอำนาจ	ไม่รับรอง	0	คะแนน
		<u>รวมไม่รับรอง</u>	<u>0 คะแนน</u>
สมาชิกที่ประชุมด้วยตนเอง และมอบอำนาจ	งดออกเสียง	23	คะแนน
		<u>รวมงดออกเสียง</u>	<u>23 คะแนน</u>

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของสมาคมฯ และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2564

ประธานมอบให้ประธานกรรมการตรวจสอบนำเสนอวาระนี้ ซึ่งประธานกรรมการตรวจสอบนำเสนอต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสมาคมฯ ได้พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสมาชิกลงมติแต่งตั้ง นายพงทวิ รัตนโกเศศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7795 และ/หรือ นายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3977 และ/หรือ นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4599 ในนามบริษัท ไพรัชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของสมาคมฯ ปี 2564 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพรัชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพรัชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด แทนได้ และกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 220,000 บาท (ค่าสอบบัญชีปี 2562 อัตรา 240,000 บาท ปี 2563 อัตรา 200,000 บาท)

สำหรับเหตุผลที่เสนอให้เลือกตั้งเป็นผู้สอบบัญชี เนื่องจาก

- มีความน่าเชื่อถือ และเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับ สมาคมฯ/ กรรมการ/ผู้บริหาร
- ได้รับการยอมรับจากองค์กรที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมฯ ทั้งในระดับประเทศ และสากล
- ผลงานการตรวจสอบบัญชีสมาคมฯ ที่ผ่านมา แสดงให้เห็นว่ามีกระบวนการตรวจสอบบัญชีที่ดี มีผลการปฏิบัติงานที่อย่างมีมาตรฐานการทำงานที่ดี รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบควบคุมภายในของสมาคมเสมอมา

มติที่ประชุม

ที่ประชุม มีมติแต่งตั้งนายพงทวิ รัตนโกเศศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7795 และ/หรือนายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3977 และ/หรือนางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4599 ในนามบริษัท ไพรัชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพรัชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพรัชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด แทนได้ และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นเงิน 220,000 บาท ด้วยคะแนนดังนี้

สมาชิกที่ประชุมด้วยตนเอง และมอบอำนาจ	รับรอง	94	คะแนน
	รวมรับรอง	94	คะแนน
สมาชิกที่ประชุมด้วยตนเอง และมอบอำนาจ	ไม่รับรอง	0	คะแนน
	รวมไม่รับรอง	0	คะแนน
สมาชิกที่ประชุมด้วยตนเอง และมอบอำนาจ	งดออกเสียง	22	คะแนน
	รวมงดออกเสียง	22	คะแนน

วาระที่ 6 เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการสมาคมฯ ได้แต่งตั้ง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จำนวน 3 ท่านประกอบด้วย

- | | | |
|----------------|-----------|-------------------------------------|
| 1. นายชัยวัฒน์ | อุทัยวรรณ | ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. นางกุลภัทรา | สิโรตม | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. นายบรรจง | จิตต์แจ้ง | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |

ทำหน้าที่สรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการสมาคมฯ ในวาระนี้ มีกรรมการที่ครบวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง ได้แก่ คุณไชศรี เนื่องสิกขาเพียร จึงขอออกจากที่ประชุม

นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนนำเสนอว่า ตามข้อบังคับสมาคมฯ หมวดที่ 6 คณะกรรมการและการดำเนินการ ข้อ 21 (ข) ระบุไว้ว่า การเลือกตั้งและวาระการดำรงตำแหน่งคณะกรรมการ ได้มาจากการเลือกตั้งของที่ประชุมใหญ่ของสมาคม ซึ่งในการประชุมแต่ละครั้ง จะมีกรรมการต้องออกจากตำแหน่ง จำนวนอย่างน้อยหนึ่งในสาม ซึ่งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งนั้น อาจจะเลือกกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ทั้งนี้รวมแล้วไม่เกิน 2 วาระ ๑ ละ 3 ปีต่อเนื่องกัน

สำหรับกรรมการที่ครบวาระในการประชุมสามัญประจำปี 2564 มีจำนวน 3 ท่าน โดยมี 1 ท่านที่ครบวาระที่ 1 ได้แก่ คุณไชศรี เนื่องสีกาเพียร ส่วนอีก 2 ท่านนั้น ครบ 2 วาระ ได้แก่ คุณประสิทธิ์ เชื้อพานิช และ คุณบรรจง จิตต์แจ้ง นอกจากนี้มีกรรมการ 2 ท่านที่ขอลาออกเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2563 มีมติให้เลือกตั้งกรรมการใหม่ 2 ท่าน

จากตำแหน่งที่ว่าง คณะกรรมการสรรหาฯ ได้กำกับให้มีกระบวนการในการสรรหาตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี คือ เปิดโอกาสให้สมาชิกเสนอชื่อบุคคลล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 21 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 20 มกราคม 2564 จากนั้นได้มีการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้ถูกเสนอชื่อ และรวบรวมรายชื่อและข้อมูลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเบื้องต้นจากที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564

คณะกรรมการสรรหาฯ และกำหนดคำตอบแทน ได้พิจารณาอย่างละเอียดและรอบคอบ โดยใช้ปัจจัยในการพิจารณาหลัก ๆ 3 ปัจจัย ได้แก่ คุณสมบัติของกรรมการที่กำหนดไว้ ความเหมาะสมตาม Board Matrix และต้องมีความหลากหลายในคณะกรรมการ รวมถึงกรรมการดังกล่าว ควรเข้ามามีบทบาทในการสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการให้สอดคล้องกับทิศทางการดำเนินงานที่สมาคมฯ กำหนดไว้ คือ มุ่งเน้นการส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติตามหลัก ESG โดยจะขยายไปสู่การสร้างความร่วมมือและการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย (Stakeholder Engagement) เพื่อพัฒนาและยกระดับไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development) ในอนาคต

ที่ประชุมคณะกรรมการ สมาคมฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 โดยเรียงลำดับตามตัวอักษรดังต่อไปนี้

- | | |
|-----------------|-----------------|
| 1. นางไชศรี | เนื่องสีกาเพียร |
| 2. นายคงกระพัน | อินทรแจ้ง |
| 3. นายพรชัย | ขุนหจินดา |
| 4. นายรพี | สุจริตกุล |
| 5. นายวีรศักดิ์ | โมสิตไพศาล |

ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาฯ ได้สอบถามความสมัครใจจากทั้ง 5 ท่านแล้ว ซึ่งทุกท่านตอบรับยินดีให้นำเสนอชื่อเพื่อให้สมาชิกลงมติเลือกตั้ง สมาคมฯ จึงได้จัดส่งประวัติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้สมาชิกพิจารณาพร้อมหนังสือเชิญประชุมเป็นการล่วงหน้าแล้ว

ทั้งนี้บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 5 ท่าน ได้ผ่านกระบวนการ Due Diligence โดยลงนามในแบบแสดงข้อมูลของบุคคลที่ถูกเสนอชื่อเป็นกรรมการและหนังสือให้ความยินยอม ซึ่งมีการรับรองเรื่องไม่มีลักษณะต้องห้ามรวมอยู่ด้วยแล้ว

แต่เมื่อวันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 2564 ทางสมาคมฯ ได้รับแจ้งจากนายรพี สุจริตกุล ว่าไม่สามารถเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของสมาคมฯ ได้ เนื่องจากว่า ทางสมาคมฯ ได้มีสัญญาโครงการให้บริการกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ซึ่งนายรพี สุจริตกุล เป็นกรรมการอยู่ในปัจจุบัน จึงขออนุญาตจากการเป็นผู้ได้รับการเสนอชื่อให้รับการเลือกตั้งให้เป็นกรรมการของสมาคมฯ ดังนั้น ทางสมาคมฯ จะเหลือผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ เพียง 4 ท่าน ทั้งนี้คณะกรรมการ

สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะดำเนินการพิจารณารายชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการท่านใหม่ต่อไปในการประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ครั่งถัดไป

จึงขอให้สมาชิกได้พิจารณาข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่ออีกครั้งก่อนลงคะแนน จากนั้นนายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ให้สมาชิกลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล เรียงลำดับตามตัวอักษร ดังต่อไปนี้

- | | |
|-----------------|------------------|
| 1. นางไขศรี | เนื่องสิขาทเพียร |
| 2. นายคงกระพัน | อินทรแจ้ง |
| 3. นายพรชัย | ขุนจินดา |
| 4. นายวีรศักดิ์ | โสมสิตไพศาล |

มติที่ประชุม

ที่ประชุม ลงมติเลือกตั้งกรรมการ จำนวน 4 คน ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. มติเลือกตั้ง นางไขศรี เนื่องสิขาทเพียร เป็นกรรมการด้วยคะแนนเสียง

สมาชิกที่ประชุมด้วยตนเอง	อนุมัติ	92	คะแนน
และมอบอำนาจ			
	<u>รวมอนุมัติ</u>	<u>92</u>	<u>คะแนน</u>
สมาชิกที่ประชุมด้วยตนเอง	ไม่อนุมัติ	1	คะแนน
และมอบอำนาจ			
	<u>รวมไม่อนุมัติ</u>	<u>1</u>	<u>คะแนน</u>
สมาชิกที่ประชุมด้วยตนเอง	งดออกเสียง	24	คะแนน
และมอบอำนาจ			
	<u>รวมงดออกเสียง</u>	<u>24</u>	<u>คะแนน</u>
2. มติเลือกตั้ง นายคงกระพัน อินทรแจ้ง เป็นกรรมการด้วยคะแนนเสียง

สมาชิกที่ประชุมด้วยตนเอง	อนุมัติ	92	คะแนน
และมอบอำนาจ			
	<u>รวมอนุมัติ</u>	<u>92</u>	<u>คะแนน</u>
สมาชิกที่ประชุมด้วยตนเอง	ไม่อนุมัติ	0	คะแนน
และมอบอำนาจ			
	<u>รวมไม่อนุมัติ</u>	<u>0</u>	<u>คะแนน</u>
สมาชิกที่ประชุมด้วยตนเอง	งดออกเสียง	25	คะแนน
และมอบอำนาจ			
	<u>รวมงดออกเสียง</u>	<u>25</u>	<u>คะแนน</u>

3. มติเลือกตั้ง <u>นายพรชัย ชูณหิจินดา</u> เป็นกรรมการด้วยคะแนนเสียง			
สมาชิกที่ประชุมด้วยตนเอง	อนุมัติ	94	คะแนน
และมอบอำนาจ			
	รวมอนุมัติ	94	คะแนน
สมาชิกที่ประชุมด้วยตนเอง	ไม่อนุมัติ	0	คะแนน
และมอบอำนาจ			
	รวมไม่อนุมัติ	0	คะแนน
สมาชิกที่ประชุมด้วยตนเอง	งดออกเสียง	23	คะแนน
และมอบอำนาจ			
	รวมงดออกเสียง	23	คะแนน
4. มติเลือกตั้ง <u>นายวีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล</u> เป็นกรรมการด้วยคะแนนเสียง			
สมาชิกที่ประชุมด้วยตนเอง	อนุมัติ	95	คะแนน
และมอบอำนาจ			
	รวมอนุมัติ	95	คะแนน
สมาชิกที่ประชุมด้วยตนเอง	ไม่อนุมัติ	0	คะแนน
และมอบอำนาจ			
	รวมไม่อนุมัติ	0	คะแนน
สมาชิกที่ประชุมด้วยตนเอง	งดออกเสียง	22	คะแนน
และมอบอำนาจ			
	รวมงดออกเสียง	22	คะแนน

วาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ

ประธานได้เปิดโอกาสให้สมาชิกซักถาม โดยมีสมาชิกซักถาม ดังนี้

นายโกสิทธิ์ เฟื่องสวัสดิ์ แสดงความชื่นชมกับการดำเนินงานในรูปแบบ proactive ของสมาคมฯ ซึ่งเป็นผลมาจากผู้บริหารและคณะกรรมการที่มีวิสัยทัศน์มองไปข้างหน้าตลอดเวลา อย่างไรก็ตามได้เสนอว่าปัจจุบัน มีการนำเสนอข่าวสารในแง่ลบของบริษัทและผู้บริหาร โดยเฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งเป็นข่าวเกี่ยวกับการประทุติโดยมิชอบที่เกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน ทำให้มีการเรียกร้องจากภาคสังคมถึงหน่วยงานที่รับผิดชอบให้มีการดำเนินการเพื่อการจัดการกับเรื่องดังกล่าว แม้ว่าสมาคมฯ จะไม่ใช่หน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง แต่ขอเสนอให้นำประเด็นที่สังคมเรียกร้องเหล่านี้มาประกอบในการปรับปรุงเนื้อหาการอบรม เพื่อเน้นย้ำให้กรรมการที่เข้าร่วมอบรมได้ตระหนักถึงเรื่องเหล่านี้

ทั้งนี้ได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับการแต่งตั้งสมาชิกอาวุโสเป็นคณะทำงานเพื่อพิจารณาแต่ละประเด็นของสังคม เพื่อชี้ให้เห็นว่าประเด็นคืออะไร หลักการด้านธรรมาภิบาลอยู่ที่ใด และสังคมควรได้เรียนรู้อะไร เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องของภาคสังคม

กรรมการผู้อำนวยการ ชี้แจงว่า เป็นคำแนะนำที่ดี โดยขอเข้าไปพิจารณาต่อว่า จะทำอย่างไรให้สมาคมฯ สามารถเป็น Platform ในการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกให้กับสังคม เนื่องจากเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องหาข้อมูลเพิ่มเติม ได้แก่ สมาชิกอาวุโสควรเป็นใคร ควรมีขอบเขตงานอย่างไร อะไรคือประเด็นที่ต้องนำมาหารือ เป็นต้น

จากนั้นประธานได้กล่าวว่า ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานของผมมาโดยตลอด ขอขอบคุณ กรรมการทุกท่าน และท่านกรรมการที่เคยร่วมปฏิบัติงานกันมาในอดีตที่ให้ความร่วมมือจนทำให้การปฏิบัติงานราบรื่นและเป็นไปด้วยดี รวมถึงขอขอบคุณสำหรับความทุ่มเทของฝ่ายจัดการ ที่ปรึกษา และพนักงาน ความร่วมมือจากองค์กรต่าง ๆ ในตลาดทุน และบริษัทจดทะเบียน การสนับสนุนจากสมาชิกวิทยากร คณะอนุกรรมการและคณะทำงานชุดต่าง ๆ ของ IOD รวมถึงบริษัท Partner ต่าง ๆ ที่ทำให้ผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของ IOD ในปี 2563 เป็นไปด้วยความสำเร็จ

ที่สำคัญ คือ ขอขอบคุณกรรมการที่ครบวาระ คือ คุณบรรจง จิตต์แจ้ง ที่ได้สนับสนุนงานของ IOD มาตลอดระยะเวลาของการดำรงตำแหน่งกรรมการ ผมขอให้ทุกท่านได้ปรับมือเพื่อแสดงความขอบคุณให้กับกรรมการ และขอปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 17.20 น.

ลงชื่อ _____
(นายประสิทธิ์ เชื้อพานิช)

ประธาน ในที่ประชุม
นายกสมาคม

ลงชื่อ _____
(นายกุลเวช เจนวัฒนวิทย์)

กรรมการผู้อำนวยการ
และเลขานุการคณะกรรมการสมาคม

ลงชื่อ _____
(นางสาวนิสา จิระพงษ์วนิช)

เลขานุการบริหาร
ผู้จัดบันทึกการประชุม