

ร่าง
รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563
ของ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
วันที่ 24 สิงหาคม 2563
ณ ห้องบอลรูม โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพฯ ราชประสงค์

.....

รายนามกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. นายประสิทธิ์	เชื้อพานิช	นายกสมาคม
2. นางสาวพจน์	ธนวานิช	อุปนายกและประธานกรรมการตรวจสอบ
3. นายกิตติพงศ์	อรุณีพัฒน์พงศ์	กรรมการ และกรรมการกำกับดูแลกิจการ
4. นางกุลภัทรา	สิโรตม	กรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
5. นางไชศรี	เนื่องสิขิชาเพียร	กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ
6. นายจรัมพร	โชติกเสถียร	กรรมการ และกรรมการกำกับดูแลกิจการ
7. นายชัยวัฒน์	อุทัยวรรณ	กรรมการ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน
8. นายบรรจง	จิตต์แจ้ง	กรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการ
9. นายไพบุลย์	กิตติศรีกังวาน	กรรมการ
10. นายภากร	ปิตร์วัชชัย	กรรมการ
11. นางสาวสุภา	เจริญยิ่ง	กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ
12. นายกุลเวช	เจนวิพัฒน์วิทย์	กรรมการผู้อำนวยการ และเลขานุการคณะกรรมการ

เริ่มประชุมเวลา 16.00 น.

พิธีกร แจ้งให้ที่ประชุมทราบในช่วงเริ่มต้นว่า ก่อนเข้าสู่วาระการประชุมอย่างเป็นทางการ สมาคมฯ ตระหนักและมีความห่วงใยอย่างยิ่งต่อสุขภาพของสมาชิกและผู้เข้าร่วมประชุม จึงได้จัดให้มีมาตรการป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา COVID-19 โดยได้กำหนดมาตรการและแนวปฏิบัติในการจัดการประชุม ข้อปฏิบัติสำหรับสมาชิกเกี่ยวกับการประชุมสามัญประจำปี 2563 ซึ่งประกอบด้วย

1. การตั้งจุดคัดกรองตามแนวปฏิบัติของกรมควบคุมโรค เพื่อตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของ ผู้เข้าร่วมประชุม พร้อมจัดให้มีเจ้าหน้าที่จากกรมควบคุมโรคประจำจุด
2. การจัดเตรียมสถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้นและจัดผังที่นั่งในห้องประชุมให้มีระยะห่าง อย่างน้อย 1 เมตรต่อ 1 ที่นั่ง จึงส่งผลให้จำนวนที่นั่งในห้องประชุมมีจำนวนจำกัดสามารถ รองรับผู้ถือหุ้นได้ประมาณ 50 คนเท่านั้น
3. การบริหารจัดการดำเนินการประชุมให้กระชับสั้น ใช้เวลาไม่เกิน 2 ชั่วโมง
4. ขอความร่วมมือผู้เข้าประชุมสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดการประชุม เพื่อลดช่วงเวลาที่ ผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนมากอยู่รวมกันในที่เดียวกันตามข้อกำหนดของทางราชการ

ขณะนี้สมาชิกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 36 คน และมีสมาชิกมอบฉันทะอีก 48 คน รวม 84 คน ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของสมาคมฯ ข้อที่ 35 ที่กำหนดว่า “ในการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี หรือการประชุมใหญ่วิสามัญจะต้องมีสมาชิกสามัญเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 1 ใน 4 ของสมาชิกสามัญทั้งหมด หรือ 50 คน ขึ้นไป ไม่ว่าจะเข้าประชุมด้วยตนเองหรือการมอบฉันทะ จึงจะถือว่าครบองค์ ประชุม”

การลงมติ วิธีการลงมติในที่ประชุมใหญ่และการแต่งตั้งคณะกรรมการนับคะแนน

พิธีกรแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงข้อบังคับในเรื่องการลงมติในที่ประชุมใหญ่ ดังนี้

ตามข้อบังคับสมาคมฯ ข้อที่ 7 กำหนดว่า “สมาชิกสามัญประเภทนิติบุคคล จะต้องแต่งตั้ง บุคคลซึ่งเป็นกรรมการบริษัทเป็นผู้แทนการใช้สิทธิของตนในกิจการต่าง ๆ ของสมาคม ฯ โดยแจ้งกำหนด ตัวผู้แทนต่อกรรมการผู้อำนวยการเป็นลายลักษณ์อักษร โดยจำนวนผู้แทนทางคณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณา มีมติตามที่เห็นสมควร” ดังนั้น ตัวแทนสมาชิกสามัญนิติบุคคลที่ได้แจ้งชื่อไว้กับสมาคมฯ เป็นผู้รับมอบอำนาจ เพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมใหญ่สามัญสมาชิกแทนสมาชิกสามัญนิติบุคคล และให้มีสิทธิออกเสียงได้ ตัวแทนละ 1 เสียง โดยตัวแทนสมาชิกสามัญนิติบุคคลไม่สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นเข้าประชุมหรือออกเสียง แทน

และตามข้อบังคับสมาคมฯ ข้อที่ 36 กำหนดให้ “การลงมติต่าง ๆ ในที่ประชุมใหญ่ ถ้า ข้อบังคับไม่ได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ก็ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ แต่ถ้าคะแนนเสียงที่ลงมติดี คะแนนเสียงเท่ากันจะเป็นการชั่งมือก็ดี การลงคะแนนลับก็ดี หรือด้วยวิธีการอื่นใดก็ดี ก็ให้ประธานใน การประชุมมีคะแนนเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด”

สำหรับวิธีการลงมติเบื้องต้นในการประชุมครั้งนี้ เป็นการใช้อุปกรณ์ Option Finder ในการลงคะแนน โดยผลการลงคะแนนจะปรากฏบนจอภาพ ซึ่งถือเป็นผลการลงคะแนนเบื้องต้น พร้อมขอให้ สมาชิกลงคะแนนในใบลงคะแนน เพื่อใช้เป็นหลักฐานและถือว่าการลงคะแนนดังกล่าวเป็นมติอย่าง

เป็นทางการ จากนั้นพิธีกรได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเพื่อรับรองวิธีการลงคะแนนดังกล่าว ซึ่งสมาชิกในที่ประชุม มีมติรับรอง 36 คะแนน

เพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนน พิธีกรได้เสนอให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการนับคะแนน เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของการนับคะแนน โดยมีสมาชิกอาสาสมัครเป็นกรรมการนับคะแนน จำนวน 3 คน ได้แก่ นายกฤษณะ บุญยะชัย นางสาวเพ็ญศรี สุธีรศานต์ และนายเทอดศักดิ์ โรจน์สุรกีตติ ซึ่งพิธีกรได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองให้สมาชิกทั้งสามคนเป็นคณะกรรมการนับคะแนน โดยสมาชิกในที่ประชุมมีมติรับรองการแต่งตั้งคณะกรรมการนับคะแนนด้วย 34 คะแนน และงดออกเสียง 1 คะแนน

จากนั้นพิธีกรได้เรียนเชิญนายประสิทธิ์ เชื้อพานิช นายกสมาคม ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม และเริ่มการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยประจำปี 2563 อย่างเป็นทางการ

วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานกล่าวต้อนรับและแนะนำกรรมการที่เข้าร่วมการประชุมตั้งรายชื่อที่ปรากฏในรายงานการประชุมข้างต้น พร้อมทั้งแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

ประธานได้เสนอถึงกิจกรรมที่คณะกรรมการได้ทำหน้าที่ในการกำกับดูแลในปีที่ผ่านมา โดยในปี 2562 คณะกรรมการได้กำกับดูแลทั้งทางด้านการจัดกิจกรรมและการบริหารจัดการภายใน

ในปี 2562 ถือเป็นปีที่สมาคมฯ ดำเนินงานมาครบ 20 ปี คณะกรรมการสมาคมฯ ได้มีการติดตามแนวโน้มการกำกับดูแลกิจการทั้งไทยและสากลอย่างต่อเนื่อง ซึ่งตระหนักดีว่า ปัจจุบันทิศทางการดำเนินธุรกิจนั้นมีการเปลี่ยนแปลงรอบด้านและเป็นไปอย่างรวดเร็ว ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียมีมากขึ้น จนนำไปสู่การเรียกร้องให้มีการให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

ด้วยเหตุนี้ คณะกรรมการและฝ่ายจัดการของสมาคมฯ จึงได้ร่วมกันทบทวนและปรับปรุงวิสัยทัศน์ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง จนได้มีมติอนุมัติวิสัยทัศน์ใหม่ในปี 2562 ที่ว่า “Boardroom Excellence for Sustainable Growth”

นอกจากนี้เพื่อให้การทำหน้าที่ของคณะกรรมการสมาคมฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นแบบอย่างที่ดีทางด้านการกำกับดูแลกิจการ จึงได้มีการปรับเปลี่ยนคณะกรรมการชุดย่อย โดยรวมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเข้าด้วยกัน และแยกคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการอย่างชัดเจน

เพื่อตอบโจทย์วิสัยทัศน์ใหม่ดังกล่าว ในปี 2562 คณะกรรมการสมาคมฯ ได้กำกับให้ฝ่ายจัดการดำเนินกิจกรรมภายใต้หลักการที่สำคัญ ดังนี้

1. การพัฒนาจากการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance) ไปสู่ความยั่งยืน (Sustainability) ด้วยหลักการ Environmental, Social and Governance หรือ ESG โดยเนื้อหาการอบรม หลักเกณฑ์การประเมิน CGR จะถูกปรับเปลี่ยนและพัฒนาให้ครอบคลุม ESG มากขึ้น และการจัดทำ Guideline สำหรับกรรมการจะให้ความสำคัญกับการนำเสนอแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับ CG Code
2. ทุกกิจกรรมต้องมีความต่อเนื่องเพื่อการพัฒนาระยะยาว โดยผลที่ได้จากแต่ละกิจกรรมมีการนำไปใช้เพื่อการพัฒนาต่อยอด เช่น การนำตัวอย่างที่ดีของคณะกรรมการที่ได้รับรางวัลในโครงการ Board of the Year ไปเป็นกรณีศึกษาในหลักสูตรการอบรม หรือเชิญ

มาเป็น Panelist แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในงาน Forum รวมถึงการพัฒนา Boardroom Culture Survey ที่มีการนำผลที่ได้รับไปเสนอในงาน IOD National Director Conference และ Forum ต่าง ๆ และผลจากการดำเนินในส่วนนี้ ยังนำไปสู่การพัฒนาหลักสูตรการอบรมใหม่ด้านวัฒนธรรมของคณะกรรมการโดยเฉพาะต่อไป นอกจากนี้ โครงการ CAC ก็ได้ขยายความร่วมมือออกไปผ่าน Change Agent เพื่อไปสู่กิจการ SME ด้วย

3. มุ่งเน้น Value Creation โดยให้ความสำคัญกับการเข้าถึง Stakeholder กลุ่มต่าง ๆ และร่วมมือกับ Partner ในการพัฒนากิจกรรม เช่น โครงการ Board of the Year ที่มี Partner ทั้งหน่วยงานกำกับดูแล บริษัทที่ปรึกษาและองค์กรในตลาดทุนเข้าร่วมในการพัฒนาแนวทางและหลักเกณฑ์การพิจารณาให้รางวัล จนเป็นรางวัลที่ยอมรับในตลาดทุน ซึ่งเป็นการสร้างคุณค่าให้กับงานของ IOD นอกจากนี้ยังรวมถึงการประสานความร่วมมือกับ Partner กลุ่มต่าง ๆ เพื่อมาร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ นำเสนอบทความใหม่ ๆ ที่น่าสนใจแก่สมาชิกเพิ่มมากขึ้นและเป็นไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งช่วยสร้างคุณค่าให้แก่สมาชิกได้อีกทางหนึ่ง

วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562

ประธานแจ้งให้ที่ประชุม ทราบว่า คณะกรรมการสมาคมฯ ได้ให้ฝ่ายจัดการของสมาคมฯ จัดทำรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 และนำเสนอให้สมาชิกที่เข้าร่วมประชุมฯ พิจารณาแก้ไข/เพิ่มเติมภายใน 14 วันหลังการประชุม คณะกรรมการสมาคมฯ ได้พิจารณาความถูกต้องครบถ้วนในบันทึก รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสมาชิกรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว ซึ่งได้จัดส่งรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ให้สมาชิกพิจารณาล่วงหน้าพร้อมจดหมายเชิญประชุมฯ แล้วนั้น จึงขอให้ที่ประชุมได้พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562

มติที่ประชุม ที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ด้วยคะแนน ดังนี้

สมาชิกที่ประชุมด้วยตนเอง	รับรอง	42	คะแนน
มอบอำนาจ	รับรอง	48	คะแนน
	<u>รวมรับรอง</u>	<u>90</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>

วาระที่ 3 การแถลงกิจกรรมที่ผ่านมาในรอบปี 2562 และทิศทางการดำเนินงานในอนาคต

ประธานมอบหมายให้กรรมการผู้อำนวยการเป็นผู้แถลงผลการดำเนินงานในปี 2562 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 2562	แผนงานที่จะดำเนินการในปีต่อไป
ESG STANDARD- SETTING	Boardroom Guidelines	● การทำ Roadmap คู่มือกรรมการ 17 ฉบับ ● จัดทำคู่มือกรรมการ 2 เล่ม "Board's Role in Strategy for Business Sustainability" และ "Guideline for the Chairman" ● เริ่มเผยแพร่คู่มือกรรมการเล่มแรก ในวันที่ 24 กันยายน 2563	● Guidelines Portal for Board of Directors
	Boardroom Education	● มีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้เป็นปัจจุบัน ได้แก่ DCP และ SFE ● พัฒนาหลักสูตรใหม่ คือ CRC ● จัดอบรมหลักสูตร Board Leadership Program ที่ลาวและกัมพูชา ● ปรับปรุงแบบประเมินวิทยากร	● DCP 2 prepared for launch ● Program expansion into new target group with more online options

	Boardroom Assessment	● ปรับเกณฑ์ CGR โดยจะเพิ่มในเรื่องของ E และ S ● ASEAN CG Scorecard ● Board of the Year	● การทำ CGR ในมิติใหม่
THOUGHT LEADERSHIP	Theme-based	● “Boardroom Culture”	2020 ● “Sustainability” 2021 ● “Boardroom Innovation”
	Issue-based	● Updated Issue	● Updated Issue
BOARDROOM VOICE FOR CHANGE	Gain Critical Mass	● 52 New Companies certified ● 56 Companies recertified ● 42 New SME Signatories ● 40 Company visits ● 8 SME Executive briefings ● 8 Road to Join/Certify briefings ● 3 Published success stories	● Stronger Change Agent collective group ● CAC 10 Years - Launch of new logo/branding ● Board "toolkit"
	Uplift Compliance Standards	● Standardized risk assessment form Initiate 71 checklist update ● 3 ACPG classes ● 3 CRC classes ● 3 Working Paper classes ● 2 SME Clinics	● Fully automated certification process ● E-learning / briefings as alternative ● Online platforms for certification

	Co-create Solutions	● 2 NACC sub-committee appointments ● 3 PACC sub-committee appointments ● 5 Panel Roadshows ● Promote “No-Gift” Policy	● Known as "Subject Matter Expert" by Government
MEMBER SOLUTION PLATFORM	Data Intelligence	● Upgrade CRM System	● Data Intelligence
	Member Optimization	● มีสมาชิก 4,258 คน ● จัดกิจกรรมให้สมาชิกทั้งหมด 25 กิจกรรม ได้แก่ - Annual Conferences (AGM/ National Director Conference) - New activities; Camp Fire Session at NDC - International Trip in Australia - 4 Advocacy Forums (Chairman/ ID/ AC/ CS) - 10 Directors learning events and seminars ● สมาชิกติดตามผ่าน Facebook เพิ่มขึ้น 40%	● Personalized Member Experience

	Business Development	● การทำงานร่วมกันกับ Partner 3 กิจกรรม	● Market and Platform Development
--	----------------------	--	---

ในช่วงท้าย กรรมการผู้อำนวยการได้แนะนำผู้บริหาร ดังนี้

1. CEO'S Office ได้แก่ นางวิไลรัตน์ เน้นแสงธรรม และนางสาวนิสา จิระพงษ์วนิช
2. ฝ่าย Knowledge ได้แก่ นางศิริพันธ์ กิตติเวทวงศ์ นางวีรวรรณ มั่นนาภินันท์ และ นายธนกร พรรัตนานุกุล
3. ฝ่าย Marketing & Member Engagement ได้แก่ นางสาวศิริวรรณ กมลวิเชียร
4. ฝ่าย CAC ได้แก่ นายพนา รัตนบรรณางกูร และนางสาวชนันดา พึ่งโพธิ์สม
5. ฝ่าย Business Support ได้แก่ นางสาวปริญญ์ กิริมลชัย

หลังการแถลงผลการดำเนินงาน และทิศทางการดำเนินงานในอนาคต ประธานได้เปิดโอกาสให้สมาชิกซักถามและเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมของสมาคมฯ โดยมีสมาชิกซักถาม ดังนี้

คุณมานิตย์ เลิศสาครศิริ สอบถามว่า จากสถานการณ์ COVID-19 ทำให้เกิด New Normal สำหรับการจัดกิจกรรมหรือการอบรมของสมาคมฯ จะมีการเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่ อย่างไร

กรรมการผู้อำนวยการชี้แจงว่า หลังสถานการณ์ Covid-19 สมาคมฯ ไม่สามารถจัดการอบรมและกิจกรรมแบบ Physical ได้เป็นเวลา 3 – 4 เดือน ทำให้สมาคมฯ คิดว่า วิธีการที่จะสามารถติดต่อกับสมาชิกและผู้เข้าอบรมต้องเปลี่ยนไป สมาคมฯ จึงจัดกิจกรรมให้กับสมาชิกในรูปแบบ Online ส่วนในเรื่องการจัดการอบรมในรูปแบบ Online นั้น ได้มีการการประชุมร่วมกับวิทยากร เพื่อวางแผนเกี่ยวกับแนวทางในการจัดอบรมรูปแบบ Online เนื่องจากบางหลักสูตร เช่น DCP เน้นเรื่องการ Discuss ของผู้เข้าอบรม จึงต้องหาแนวทางในการจัดอบรมให้มีความเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งขณะนี้สมาคมฯ กำลังดำเนินการศึกษาและพัฒนาเรื่องดังกล่าวอยู่ ซึ่งอาจจะเป็นการจัดในรูปแบบผสมผสานกันระหว่าง Offline กับ Online

ประธานชี้แจงเพิ่มเติมว่า เรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญ ซึ่งได้มีการหารือในคณะกรรมการเกี่ยวกับทิศทางการเรียนการสอนในอนาคต การจัดอบรมในรูปแบบ Online มาตั้งแต่เดือนมกราคมก่อนสถานการณ์ COVID-19 โดยนายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการ ได้นำประสบการณ์ที่น่าสนใจในเรื่องนี้มาแนะนำแก่คณะกรรมการ ทำให้คณะกรรมการได้เรียนรู้มากขึ้น โดยเบื้องต้น เห็นว่า อาจต้องใช้เวลาประมาณ 1-1.5 ปี อย่างไรก็ตามหลังสถานการณ์ สมาคมฯ ได้นำเทคโนโลยีต่าง ๆ มาช่วยในการจัดกิจกรรมเพื่อสมาชิกในรูปแบบ Online เกือบทุกสัปดาห์ ซึ่งมีวิทยากรทั้งในและต่างประเทศ

นายชยากร ปิยะบัณฑิตกุล สอบถามว่า จากสมาคมฯ ได้จัดกิจกรรมเรื่อง IT สิ่งกรรมการต้องรู้ แต่ไม่กล้าถาม ร่วมกับ ISACA แล้ว สมาคมฯ จะจัดกิจกรรมหรือมีแผนการดำเนินงานอย่างไรต่อไปในเรื่องนี้

กรรมการผู้อำนวยการชี้แจงว่า สำหรับเรื่อง IT นั้น การจัดเป็นกิจกรรมอย่างเดียวอาจจะไม่เพียงพอ เพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง ทางสมาคมฯ กำลังหาหรือว่า ควรจะจัดให้มีสังคมของกรรมการที่มีความรู้ทางด้าน IT เพื่อให้มีช่องทางในการได้พูดคุยกัน และจัดกิจกรรมต่าง ๆ โดยกรรมการที่ไม่รู้เรื่อง IT ก็สามารถเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวได้ ทั้งนี้ในส่วนของการทำงานร่วมกับ ISACA ก็ยังคงดำเนินต่อไป

นายชยากร ปิยะบัณฑิตกุล สอบถามเพิ่มเติมว่า DCP ฉบับปรับปรุงมีเนื้อหาอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้าง

กรรมการผู้อำนวยการชี้แจงว่า เนื้อหาที่เปลี่ยนไป คือ Module 1 ในเรื่องของ CG และ Module 9 เรื่อง Effective Board รวมถึง Module 10 เรื่องการทำงานร่วมกันภายใน Board ทำอย่างไรให้คณะกรรมการทำงานร่วมกันแล้วเกิดประสิทธิภาพ ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณนายพี สุจริตกุล ที่ปรึกษาสมาคมฯ ซึ่งเป็นผู้ดูแลในเรื่องนี้ สิ่งที่สมาคมฯ จะทำ คือ ลดกรณีศึกษาต่างประเทศให้น้อยลง ใช้กรณีศึกษาประเทศไทยมากขึ้น ลดกรณีศึกษาด้าน Compliance ให้น้อยลง และใช้เป็นกรณีศึกษาที่ประสบความสำเร็จมากขึ้น โดยจะให้ความสมดุลระหว่างเรื่อง Board Value Protection กับ Value Creation

นายบุญชู ทองเจริญพลพร สอบถามว่า Sage CRM คืออะไร และการทำกิจกรรมนี้ มีการประเมินความพึงพอใจของสมาชิกหรือไม่

กรรมการผู้อำนวยการมอบให้นางสาวปริญญากีร์กมลชัย เป็นผู้ชี้แจง โดยนางสาวปริญญากีร์กมลชัย ชี้แจงว่า CRM คือ Customer Relation Management เป็นโปรแกรมที่ดูแลข้อมูลสมาชิกและ Data Management ของสมาชิก สำหรับการประเมินความพึงพอใจนั้น อาจต้องดำเนินการผ่านช่องทางอื่น อย่างไรก็ตาม ในอนาคต คาดว่า ท่านสมาชิกจะสามารถขอข้อมูลเพื่อนำไปใช้ในการวางแผน Director Journey ของท่าน ซึ่งเจ้าหน้าที่สมาคมฯ จะดึงข้อมูลจากระบบ CRM ดังกล่าวมาให้แก่ท่านสมาชิก

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบการรายงานผลการดำเนินกิจกรรมและทิศทางการดำเนินงานในอนาคตของสมาคมฯ ปี 2562

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบการเงินปี 2562

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการสมาคมฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระ ซึ่งเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ด้านการบริหารกิจการ ด้านบัญชีการเงิน และด้านกฎหมาย จำนวน 3 คน ได้แก่

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

หน้าที่หลักประการหนึ่งของคณะกรรมการตรวจสอบ คือ สอบทานงบการเงินของสมาคมฯ จึงมอบหมายให้นางสาวพจณี ธนวานิช ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้นำเสนอวาระนี้ต่อที่ประชุม

ประธานกรรมการตรวจสอบนำเสนอต่อที่ประชุมว่า จากการพิจารณางบการเงินแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการสมาคมฯ มีความเห็นว่า งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยไม่มีเงื่อนไขจากผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว โดยปรากฏอยู่ในภาคผนวกของรายงานผลการดำเนินงานของสมาคมฯ ปี 2562 ซึ่งได้จัดส่งให้สมาชิกพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานกรรมการตรวจสอบรายงานสรุปงบรายได้และค่าใช้จ่ายของสมาคมฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ว่า หากพิจารณาภาพรวมทางการเงินในปี 2562 จะพบว่า สมาคมฯ มีรายได้ลดลงจากปี 2561 ประมาณ 6% ค่าใช้จ่ายสูงขึ้น 2% และมีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย 10.44 ล้านบาท ซึ่งส่งผลเงินกองทุนเพิ่มขึ้นเป็น 202.40 ล้านบาท

งบรายได้และค่าใช้จ่าย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

(หน่วย:ล้านบาท)	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561	เปลี่ยนแปลง (%)
รายได้	153.73	164.34	-6%
ค่าใช้จ่าย	143.29	140.74	2%
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสำหรับปี	10.44	23.60	-56%

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม

(หน่วย:ล้านบาท)	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561	เปลี่ยนแปลง (%)
รวมสินทรัพย์	246.21	229.98	7%
รวมหนี้สิน	43.81	38.29	14%
รวมเงินกองทุน	202.40	191.69	6%
รวมหนี้สินและเงินกองทุน	246.21	229.98	7%

จากนั้น จึงมอบหมายให้นางสาวปริญญา กิริมลชัย เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้สรุปตัวเลขทางการเงินที่สำคัญในปี 2562

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบรายงานสรุปงบแสดงฐานะการเงิน และงบรายได้และค่าใช้จ่ายของสมาคมฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ดังนี้

งบรายได้และค่าใช้จ่าย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

(หน่วย:ล้านบาท)	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561	เปลี่ยนแปลง (%)
รายได้			
รายได้จากการจัดอบรมและสัมมนา	111.26	113.82	-2%
รายได้ค่าบำรุงสมาชิก	11.0	10.55	4%
รายได้จากเงินบริจาคและเงินสนับสนุน	20.48	26.88	-24%
รายได้อื่น	10.49	13.09	-16%
รวมรายได้	<u>153.73</u>	<u>164.34</u>	<u>-6%</u>
ค่าใช้จ่าย			
ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมและสัมมนา	77.00	90.52	-15%
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสมาชิก	18.22	14.57	25%
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	44.93	32.37	39%
ภาษีเงินได้	3.15	3.28	-4%
รวมค่าใช้จ่าย	<u>143.29</u>	<u>140.74</u>	<u>2%</u>
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสำหรับปี	<u>10.44</u>	<u>23.60</u>	<u>-56%</u>

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม

(หน่วย:ล้านบาท)	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561	เปลี่ยนแปลง (%)
รวมสินทรัพย์	246.21	229.98	7%
รวมหนี้สิน	43.81	38.29	14%
รวมเงินกองทุน	202.40	191.69	6%
รวมหนี้สินและเงินกองทุน	246.21	229.98	7%

ประธานกรรมการตรวจสอบเปิดโอกาสให้สมาชิกซักถาม โดยมีสมาชิกซักถาม ดังนี้

นายปิติพัฒน์ พัฒนธรรณโชติ สอบถามถึง การแสดงความเห็นในรายงานผู้สอบบัญชี ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน สำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (NPAE) สำหรับ Key audit Matters เหตุใดถึงมีวรรคดังกล่าว โดยแสดงความเห็นไว้ว่าไม่มีเรื่องสำคัญในการตรวจสอบที่จะต้องสื่อสารไว้ในวรรคดังกล่าว จึงอยากทราบว่ากรณีที่สมาคมฯ มีรายได้ต่ปีถึง 100 ล้านบาทเป็นเรื่องที่ควรสื่อสารในวรรคดังกล่าวหรือไม่ รวมถึงงบการเงินดังกล่าวได้มีผลกระทบและได้เปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์สถานการณ์ Covid-19 ไว้เพียงใด

นายพงทวิ รัตนโกเศศ ผู้สอบบัญชี บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด ชี้แจงว่า ในเรื่องของ Key Audit Matter สำหรับบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียน ไม่จำเป็นต้องรายงาน แต่ทางสมาคมฯ ต้องการเป็น Best Practice จึงอยากให้มีการนำเสนอรายงานผู้สอบบัญชีให้ใกล้เคียงกับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ในกรณีของสมาคมฯ ที่มีรายได้ค่อนข้างมาก แต่การรับรู้รายได้เป็นแบบตรงไปตรงมา จึงไม่ได้สื่อสารไว้ในวรรคดังกล่าว ทั้งนี้ในเรื่องเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์สถานการณ์ Covid-19 ที่อาจมีผลกระทบต่องบการเงิน จะมีผลบังคับวันที่ 1 มกราคม 2563 โดยงบที่ทางบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด ได้ตรวจสอบและให้ความเห็นเป็นงบการเงินปี 2562 เท่านั้น

มติที่ประชุม ที่ประชุม มีมติอนุมัติงบการเงินของสมาคมฯ สำหรับรอบระยะบัญชี ประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ด้วยคะแนนดังนี้

สมาชิกที่ประชุมด้วยตนเอง	รับรอง	42	คะแนน
มอบอำนาจ	รับรอง	48	คะแนน
	<u>รวมรับรอง</u>	<u>90</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>

ประธานมอบให้ประธานกรรมการตรวจสอบนำเสนอวาระนี้ ซึ่งประธานกรรมการตรวจสอบนำเสนอต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสมาคมฯ ได้พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสมาชิกลงมติแต่งตั้งนายพงทวิ รัตนะโกเศศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7795 ในนามบริษัท ไพรัชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของสมาคมฯ ประจำปี 2563 ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้นายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3977 หรือ นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4599 หรือให้บริษัท ไพรัชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัทฯ แทนได้ และกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 200,000 บาท (ลดลงจากปี 2562 จำนวน 40,000 บาท)

สำหรับเหตุผลที่เสนอให้เลือกตั้งเป็นผู้สอบบัญชี เนื่องจาก

- ความน่าเชื่อถือ มีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับสมาคมฯ กรรมการ และผู้บริหาร
- ได้รับการยอมรับจากองค์กรที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมฯ ทั้งในระดับประเทศ และสากล
- ผลงานการตรวจสอบบัญชีสมาคมฯ ที่ผ่านมา แสดงให้เห็นว่ามีกระบวนการตรวจสอบบัญชีที่ดี มีผลการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีมาตรฐานการทำงานที่ดี รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบควบคุมภายในของสมาคมเสมอมา

ทั้งนี้ประธานกรรมการตรวจสอบได้กล่าวขอบคุณนายพงทวิ รัตนะโกเศศที่ลดค่าตอบแทนให้แก่สมาคมฯ เพื่อช่วยสนับสนุนการดำเนินงานของสมาคมฯ หลังเกิดสถานการณ์ COVID-19

มติที่ประชุม ที่ประชุม มีมติแต่งตั้งนายพงทวิ รัตนะโกเศศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7795 และ นายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3977 และ นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4599 ในนามบริษัท ไพรัชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของสมาคมฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท ไพรัชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัทฯ ไพรัชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด แทนได้ และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นเงิน 200,000 บาท ด้วยคะแนนดังนี้

สมาชิกที่ประชุมด้วยตนเอง	รับรอง	42	คะแนน
มอบอำนาจ	รับรอง	48	คะแนน
	รวมรับรอง	90	คะแนน
สมาชิกที่ประชุมด้วยตนเอง	ไม่รับรอง	0	คะแนน
มอบอำนาจ	ไม่รับรอง	0	คะแนน
	รวมไม่รับรอง	0	คะแนน

สมาชิกที่ประชุมด้วยตนเอง	งดออกเสียง	1	คะแนน
มอบอำนาจ	งดออกเสียง	0	คะแนน
	รวมงดออกเสียง	1	คะแนน

วาระที่ 6 เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการสมาคมฯ ได้แต่งตั้ง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จำนวน 3 ท่านประกอบด้วย

1. นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. นางกุลภัทรา สีโรดม กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นายบรรจง จิตต์แจ้ง กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ทำหน้าที่สรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการสมาคมฯ

ในวาระนี้ มีกรรมการที่ครบวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง ได้แก่ นายกิตติพงศ์ อรุณพัฒน์พงศ์ นายจรัมพร โชติกเสถียร และนางสาวพจนีย์ ธนวรานิษ ทั้งสามท่านจึงขอยกจากที่ประชุม

นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนนำเสนอว่า ตามข้อบังคับสมาคมฯ หมวดที่ 6 คณะกรรมการและการดำเนินการ ข้อ 21 (ข) ระบุไว้ว่า การเลือกตั้งและวาระการดำรงตำแหน่งคณะกรรมการ ได้มาจากการเลือกตั้งของที่ประชุมใหญ่ของสมาคม ซึ่งในการประชุมแต่ละครั้ง จะมีกรรมการต้องออกจากตำแหน่ง จำนวนอย่างน้อยหนึ่งในสาม ซึ่งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งนั้น อาจจะเลือกกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ทั้งนี้รวมแล้วไม่เกิน 2 วาระ ๗ ละ 3 ปีต่อเนื่องกัน

สำหรับกรรมการที่ครบวาระในการประชุมสามัญประจำปี 2563 มีจำนวน 3 ท่าน โดยทั้งสามท่าน ครบวาระที่ 1 ได้แก่

1. นายกิตติพงศ์ อรุณพัฒน์พงศ์ กรรมการกำกับดูแลกิจการ
2. นายจรัมพร โชติกเสถียร กรรมการกำกับดูแลกิจการ
3. นางสาวพจนีย์ ธนวรานิษ รองประธานและประธานกรรมการตรวจสอบ

จากตำแหน่งที่ว่าง คณะกรรมการสรรหาฯ ได้กำกับให้มีกระบวนการในการสรรหาตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี คือ เปิดโอกาสให้สมาชิกเสนอชื่อบุคคลล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 21 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 20 มกราคม 2563 จากนั้นได้มีการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้ถูกเสนอชื่อ และรวบรวมรายชื่อและข้อมูลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเบื้องต้นจากที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2563

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

ปฏิสัมพันธ์กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย (Stakeholder Engagement) เพื่อพัฒนาและยกระดับไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development) ในอนาคต

นอกจากนี้ได้พิจารณาถึงบทบาทการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมาของกรรมการที่ครบวาระทั้งสามท่าน พบว่า

- นายกิตติพงศ์ อรุณพัฒน์พงศ์และนายจรัมพร โชติกเสถียรทำหน้าที่ในคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งมีบทบาทในการกำกับดูแลนโยบายและแนวทางในการกำกับดูแลกิจการที่ดีภายในสมาคมฯ
- นอกจากนี้นายกิตติพงศ์ อรุณพัฒน์พงศ์ยังมีบทบาทสำคัญในการให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมายแก่คณะกรรมการและฝ่ายจัดการ ส่วนนายจรัมพร โชติกเสถียรมีบทบาทสำคัญในการให้คำแนะนำเกี่ยวกับระบบ IT ของสมาคมฯ
- สำหรับนางสาวพจณีย์ ธนวรรณิชทำหน้าที่ในฐานะรองประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ ท่านมีบทบาทสำคัญในการช่วยให้คำแนะนำทางด้านการตรวจสอบและการกำกับดูแลความเสี่ยง

ที่ประชุมคณะกรรมการ สมาคมฯ จึงมีมติเสนอให้ที่ประชุมสมาชิกพิจารณาลงมติเลือกตั้งบุคคลทั้ง 3 คนเป็นกรรมการ

ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาฯ ได้สอบถามความสมัครใจจากทั้ง 3 ท่านแล้ว ซึ่งทุกท่านตอบรับยินดีให้นำเสนอชื่อเพื่อให้สมาชิกลงมติเลือกตั้ง สมาคมฯ จึงได้จัดส่งประวัติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้สมาชิกพิจารณาพร้อมหนังสือเชิญประชุมเป็นการล่วงหน้าแล้ว

ทั้งนี้บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 3 ท่าน ได้ผ่านกระบวนการ Due Diligence โดยลงนามในแบบแสดงข้อมูลของบุคคลที่ถูกเสนอชื่อเป็นกรรมการและหนังสือให้ความยินยอม ซึ่งมีการรับรองเรื่องไม่มีลักษณะต้องห้ามรวมอยู่ด้วยแล้ว

จึงขอให้สมาชิกได้พิจารณาข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่ออีกครั้งก่อนลงคะแนน จากนั้นนายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ให้สมาชิกลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล เรียงลำดับตามตัวอักษร ดังต่อไปนี้

- | | |
|-----------------|---------------|
| 1. นายกิตติพงศ์ | อรุณพัฒน์พงศ์ |
| 2. นายจรัมพร | โชติกเสถียร |
| 3. นางสาวพจณีย์ | ธนวรรณิช |

มติที่ประชุม

ที่ประชุม ลงมติเลือกตั้งกรรมการ จำนวน 3 คน ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. มติเลือกตั้ง นายกิตติพงศ์ อรุณพัฒน์พงศ์ เป็นกรรมการด้วยคะแนนเสียง

สมาชิกที่ประชุมด้วยตนเอง	อนุมัติ	42	คะแนน
มอบอำนาจ	อนุมัติ	48	คะแนน
	รวมอนุมัติ	90	คะแนน

สมาชิกที่ประชุมด้วยตนเอง	ไม่อนุมัติ	0	คะแนน
มอบอำนาจ	ไม่อนุมัติ	0	คะแนน
	รวมไม่อนุมัติ	0	คะแนน
สมาชิกที่ประชุมด้วยตนเอง	งดออกเสียง	1	คะแนน
มอบอำนาจ	งดออกเสียง	0	คะแนน
	รวมงดออกเสียง	1	คะแนน
2. มติเลือกตั้ง <u>นายจรัมพร โชติกเสถียร</u> เป็นกรรมการด้วยคะแนนเสียง			
สมาชิกที่ประชุมด้วยตนเอง	อนุมัติ	42	คะแนน
มอบอำนาจ	อนุมัติ	48	คะแนน
	รวมอนุมัติ	90	คะแนน
สมาชิกที่ประชุมด้วยตนเอง	ไม่อนุมัติ	0	คะแนน
มอบอำนาจ	ไม่อนุมัติ	0	คะแนน
	รวมไม่อนุมัติ	0	คะแนน
สมาชิกที่ประชุมด้วยตนเอง	งดออกเสียง	1	คะแนน
มอบอำนาจ	งดออกเสียง	0	คะแนน
	รวมงดออกเสียง	1	คะแนน
3. มติเลือกตั้ง <u>นางสาวพณีย์ ธนวรานิช</u> เป็นกรรมการด้วยคะแนนเสียง			
สมาชิกที่ประชุมด้วยตนเอง	อนุมัติ	42	คะแนน
มอบอำนาจ	อนุมัติ	47	คะแนน
	รวมอนุมัติ	89	คะแนน
สมาชิกที่ประชุมด้วยตนเอง	ไม่อนุมัติ	1	คะแนน
มอบอำนาจ	ไม่อนุมัติ	0	คะแนน
	รวมไม่อนุมัติ	1	คะแนน
สมาชิกที่ประชุมด้วยตนเอง	งดออกเสียง	0	คะแนน
มอบอำนาจ	งดออกเสียง	1	คะแนน
	รวมงดออกเสียง	1	คะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับสมาคมฯ หมวดที่ 3 ข้อที่ 9 สมาชิกและสมาชิกภาพ

ประธานเสนอในที่ประชุมว่า เนื่องจากสมาคมฯ วางแผนพัฒนา IT มารองรับการสมัครสมาชิกในแบบ Online ในอนาคต และการสมัครสมาชิกในปัจจุบันมีลักษณะที่แตกต่างจากในอดีต เพื่อให้การดำเนินการรับสมัครสมาชิกเป็นไปตามการปฏิบัติ ณ ปัจจุบัน และมีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้การสมัครสมาชิกได้กำหนดให้ต้องมีการรับรองโดยสมาชิกสามัญ ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการ ผู้สมัครก็หาสมาชิกมารับรองเองได้ยาก

จึงเสนอให้พิจารณาแก้ไขด้วยการตัดข้อความบางส่วนในข้อบังคับสมาคมฯ หมวดที่ 3 ข้อที่ 9 สมาชิกและสมาชิกภาพ ดังนี้

1. ตัดคำว่า “พิมพ์”

2. ตัดข้อความว่า “โดยมีสมาชิกสามัญเป็นผู้รับรองอย่างน้อยหนึ่งคน”

สรุปข้อความใหม่ ได้ ดังนี้ “ข้อ 9 การสมัครเข้าเป็นสมาชิก ผู้ที่ประสงค์ขอเข้าสมัครเป็นสมาชิกของสมาคมจะต้องยื่นความจำนงค์ต่อกรรมการผู้อำนวยการตามแบบที่สมาคมได้กำหนดไว้”

จึงขอให้ที่ประชุม ได้อนุมัติแก้ไขข้อบังคับสมาคมฯ หมวดที่ 3 ข้อที่ 9 สมาชิกและสมาชิกภาพ

มติที่ประชุม ที่ประชุม มีมติอนุมัติแก้ไขข้อบังคับสมาคมฯ หมวดที่ 3 ข้อที่ 9 สมาชิกและสมาชิกภาพ ด้วยคะแนนดังนี้

สมาชิกที่ประชุมด้วยตนเอง	รับรอง	43	คะแนน
มอบอำนาจ	รับรอง	47	คะแนน
	รวมรับรอง	90	คะแนน

สมาชิกที่ประชุมด้วยตนเอง	ไม่รับรอง	0	คะแนน
มอบอำนาจ	ไม่รับรอง	0	คะแนน
	รวมไม่รับรอง	0	คะแนน

สมาชิกที่ประชุมด้วยตนเอง	งดออกเสียง	0	คะแนน
มอบอำนาจ	งดออกเสียง	1	คะแนน
	รวมงดออกเสียง	1	คะแนน

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแก้ไขข้อบังคับสมาคมฯ หมวดที่ 6 ข้อที่ 28 คณะกรรมการและ
การดำเนินการ

ประธานนำเสนอในที่ประชุมว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ทำให้กรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่า เพื่อความยืดหยุ่นตามสถานการณ์ และถูกต้องตามกฎหมาย

จึงเสนอให้พิจารณาแก้ไขข้อความในข้อบังคับสมาคมฯ หมวดที่ 6 ข้อที่ 28 คณะกรรมการและการดำเนินการ เฉพาะวรรค 2 จากเดิมที่ระบุไว้ว่า “ใน การประชุมคณะกรรมการ หากกรรมการติดภารกิจไม่สามารถเดินทางมายังที่ประชุมได้ ให้สามารถใช้การประชุมทางไกล (Teleconference) หรือ การโทรศัพท์เข้าร่วมการประชุมได้ โดยให้นับเป็นองค์ประชุมและให้ลงมติได้ ทั้งนี้ การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการเข้าประชุมครบองค์ประชุมก่อน”

โดยขอแก้ไขเป็น “ทั้งนี้การประชุมคณะกรรมการอาจประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยการดำเนินการจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด”

มติที่ประชุม ที่ประชุม มีมติอนุมัติแก้ไขข้อบังคับสมาคมฯ หมวดที่ 6 ข้อที่ 28 คณะกรรมการและการดำเนินการ ด้วยคะแนนดังนี้

สมาชิกที่ประชุมด้วยตนเอง	รับรอง	42	คะแนน
มอบอำนาจ	รับรอง	47	คะแนน
	รวมรับรอง	89	คะแนน

สมาชิกที่ประชุมด้วยตนเอง	ไม่รับรอง	0	คะแนน
มอบอำนาจ	ไม่รับรอง	0	คะแนน
	<u>รวมไม่รับรอง</u>	<u>0</u>	<u>คะแนน</u>
สมาชิกที่ประชุมด้วยตนเอง	งดออกเสียง	1	คะแนน
มอบอำนาจ	งดออกเสียง	1	คะแนน
	<u>รวมงดออกเสียง</u>	<u>2</u>	<u>คะแนน</u>

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติแก้ไขข้อบังคับสมาคมฯ หมวดที่ 7 ข้อที่ 31 การประชุมใหญ่

ประธานกล่าวในที่ประชุมว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ทำให้ไม่สามารถจัดการประชุมใหญ่ได้ตามข้อบังคับเดิม ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่า เพื่อความยืดหยุ่นตามสถานการณ์ในอนาคต จึงเสนอให้พิจารณาแก้ไขข้อความในข้อบังคับสมาคมฯ หมวดที่ 7 ข้อที่ 31 การประชุมใหญ่

จากเดิมที่ระบุไว้ว่า คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปีภายในเดือน พฤษภาคม ขอแก้ไขข้อความว่า “ภายในเดือนพฤษภาคม เป็น “ปีละ 1 ครั้ง”

สรุปหลังแก้ไขแล้ว ข้อความจะเป็นว่า “คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปีปีละ 1 ครั้ง”

มติที่ประชุม ที่ประชุม มีมติอนุมัติแก้ไขข้อบังคับสมาคมฯ หมวดที่ 7 ข้อที่ 31 การประชุมใหญ่ ด้วยคะแนนดังนี้

สมาชิกที่ประชุมด้วยตนเอง	รับรอง	42	คะแนน
มอบอำนาจ	รับรอง	47	คะแนน
	<u>รวมรับรอง</u>	<u>89</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	1	คะแนน
	<u>รวมงดออกเสียง</u>	<u>2</u>	<u>คะแนน</u>

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติแก้ไขข้อบังคับสมาคมฯ หมวดที่ 7 ข้อที่ 35 การประชุมใหญ่

ประธานนำเสนอในที่ประชุมว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ทำให้ไม่สามารถจัดการประชุมใหญ่ได้ตามข้อบังคับเดิม ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่า เพื่อความยืดหยุ่นตามสถานการณ์ในอนาคต

จึงเสนอให้พิจารณาเพิ่มข้อความในข้อบังคับสมาคมฯ หมวดที่ 7 ข้อที่ 31 การประชุมใหญ่ โดยขอเพิ่มข้อความต่อท้ายข้อความเดิมที่มีอยู่แล้วว่า

“ทั้งนี้การประชุมใหญ่สามัญประจำปี หรือการประชุมใหญ่วิสามัญอาจประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยการดำเนินการจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด”

<u>มติที่ประชุม</u>		ที่ประชุม มีมติอนุมัติแก้ไขข้อบังคับสมาคมฯ หมวดที่ 7 ข้อที่ 35 การประชุมใหญ่ ด้วยคะแนนดังนี้	
สมาชิกที่ประชุมด้วยตนเอง	รับรอง	42	คะแนน
มอบอำนาจ	รับรอง	47	คะแนน
	<u>รวมรับรอง</u>	<u>89</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	1	คะแนน
	<u>รวมงดออกเสียง</u>	<u>2</u>	<u>คะแนน</u>

วาระที่ 11 เรื่องอื่น ๆ

ประธานได้กล่าวว่า ในนามของคณะกรรมการ สมาคมฯ ต้องขอขอบคุณสำหรับความทุ่มเทของฝ่ายจัดการ ที่ปรึกษา และพนักงาน ความร่วมมือจากองค์กรต่าง ๆ ในตลาดทุน และบริษัทจดทะเบียน การสนับสนุนจากสมาชิก วิทยากร คณะอนุกรรมการและคณะทำงานชุดต่าง ๆ ของสมาคมฯ รวมถึงบริษัท Partner ต่าง ๆ ที่ทำให้ผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของสมาคมฯ ในปี 2562 เป็นไปด้วยความสำเร็จ

ที่สำคัญ คือ ต้องขอขอบคุณกรรมการสองท่านที่ได้ลาออกไปเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 คือ นายปรีดี ดาวฉาย และนายสุพัฒน์พงษ์ พันธ์มีเชาว์ด้วย ซึ่งตลอดระยะเวลาของการดำรงตำแหน่งกรรมการของทั้งสองท่าน ได้ให้การสนับสนุนงานของสมาคมฯ จนประสบผลสำเร็จด้วยดีมาอย่างต่อเนื่อง และขอปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 17.25 น.

ลงชื่อ _____
(นายประสิทธิ์ เชื้อพานิช)

ประธาน ในที่ประชุม
นายกสมาคม

ลงชื่อ _____
(นายกุลเวช เจนวนิพนธ์)

กรรมการผู้อำนวยการ
และเลขานุการคณะกรรมการสมาคม

ลงชื่อ _____
(นางสาวนิสา จิระพงษ์วนิช)

เลขานุการบริหาร
ผู้จัดบันทึกการประชุม