<u>ร่าง</u>

รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567

ของ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

วันที่ 27 พฤษภาคม 2567

ณ ห้อง Siam Hall โรงแรมอีสติน แกรนด์ พญาไท

.....

<u>กรรมการที่เข้าร่วมประชุม</u>

1.	นางกุลภัทรา	สิโรดม	นายกสมาคม
2.	นางไขศรี	เนื่องสิกขาเพียร	อุปนายก และประธานกรรมการตรวจสอบ
3.	นายพรชัย	ชุนหจินดา	อุปนายก ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการหลักสูตรและวิทยากร
4.	นายพสุ	เดชะรินทร์	อุปนายก ประธานกรรมการหลักสูตรและวิทยากร และกรรมการตรวจสอบ
5.	นายธวัชชัย	พิทยโสภณ	กรรมการจากองค์กรก่อตั้ง (ก.ล.ต.)
6.	นายธีรนันท์	ศรีหงส์	กรรมการ และกรรมการกำกับดูแลกิจการ
7.	นางสาวเพียงพนอ	บุญกล่ำ	กรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
8.	นายรณดล	นุ่มนนท์	กรรมการจากองค์กรก่อตั้ง (ธปท.)
9.	นางสาวสุวภา	เจริญยิ่ง	กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการหลักสูตรและวิทยากร
10.	นายเอกพล	พงศ์สถาพร	กรรมการ และกรรมการกำกับดูแลกิจการ
11.	นายกุลเวช	เจนวัฒนวิทย์	กรรมการผู้อำนวยการ และเลขานุการ

<u>กรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม</u>

12.	นายวีรศักดิ์	โฆสิตไพศาล	อุปนายก และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ
13.	นายกำพล	ศรธนะรัตน์	กรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
14.	นายคงกระพัน	อินทรแจ้ง	กรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
15.	นายภากร	ปีตธวัชชัย	กรรมการจากองค์กรก่อตั้ง (ตลท.)

เริ่มประชุมเวลา 16.00 น.

พิธีกร แจ้งให้ที่ประชุมทราบในช่วงเริ่มต้นว่า ก่อนเข้าสู่การประชุมอย่างเป็นทางการ สมาคมฯ ได้จัดให้มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวิดีทัศน์ เพื่อใช้ในการบันทึกรายงานการประชุม และการประชาสัมพันธ์ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อสิ่งพิมพ์ ภาพถ่าย และ ภาพเคลื่อนไหวของการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ซึ่งอาจจะปรากฏภาพของท่านสมาชิก รวมถึงอาจจะมีการระบุชื่อ – นามสกุลของสมาชิก เพื่อเป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี

ขณะนี้มีสมาชิกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 53 คน และมีสมาชิกมอบฉันทะอีก 30 คน รวม 83 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 โดยจำนวนผู้แทนทางคณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณามีมติตามที่เห็นสมควร” ดังนั้น ตัวแทนสมาชิกสามัญนิติบุคคลที่ได้แจ้งชื่อไว้กับสมาคมฯ เป็นผู้รับมอบอำนาจเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมใหญ่สามัญสมาชิกแทนสมาชิกสามัญนิติบุคคล และให้มีสิทธิออกเสียงได้ตัวแทนละ 1 เสียง โดยตัวแทนสมาชิกสามัญนิติบุคคลไม่สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นเข้าประชุมหรือออกเสียงแทน

และตามข้อบังคับสมาคมฯ ข้อที่ 36 กำหนดให้ “การลงมติต่างๆ ในที่ประชุมใหญ่ ถ้าข้อบังคับไม่ได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ก็ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ แต่ถ้าคะแนนเสียงที่ลงมติมีคะแนนเสียงเท่ากันจะเป็นการชูมือก็ดี การลงคะแนนลับก็ดี หรือด้วยวิธีการอื่นใดก็ดี ก็ให้ประธานในการประชุมมีคะแนนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด”

สำหรับวิธีการถามคำถามในการประชุมครั้งนี้ สำหรับสมาชิกที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม กรุณายกมือขึ้น และเมื่อประธานที่ประชุมอนุญาตแล้ว ขอให้แจ้งชื่อ - นามสกุล หลังจากนั้นจึงเสนอความคิดเห็นหรือคำถาม

สำหรับวิธีการลงมติเบื้องต้นในการประชุมครั้งนี้ เป็นการใช้เครื่องมือ Option Finder ในการลงคะแนน โดยผลการลงคะแนนจะปรากฏบนจอภาพ ซึ่งถือเป็นผลการลงคะแนนในเบื้องต้น พร้อมขอให้สมาชิกลงคะแนนในใบลงคะแนน เพื่อใช้เป็นหลักฐานและถือว่าคะแนนจากใบลงคะแนนดังกล่าวเป็นมติอย่างเป็นทางการ จากนั้นพิธีกรได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเพื่อรับรองวิธีการลงคะแนนดังกล่าว ซึ่งสมาชิกในที่ประชุมมีมติอนุมัติ 40 คะแนน

เพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนน พิธีกรได้เสนอให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการนับคะแนนเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของการนับคะแนน โดยมีสมาชิกอาสาสมัครเป็นกรรมการนับคะแนนจำนวน 3 คน ได้แก่ นางสาววารี ชินสิริกุล นางสาวสิริพร เตมีนันท์ และนางวชิรา ณ ระนอง ซึ่งพิธีกรได้ขอให้

ที่ประชุมพิจารณารับรองให้สมาชิกทั้งสามท่านเป็นคณะกรรมการนับคะแนน โดยสมาชิกในที่ประชุมมีมติรับรองการแต่งตั้งคณะกรรมการนับคะแนนด้วย 46 คะแนน และงดออกเสียง 1 คะแนน

จากนั้นพิธีกรได้เรียนเชิญนางกุลภัทรา สิโรดม นายกสมาคม ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม และเริ่มการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยประจำปี 2567 อย่างเป็นทางการ

<u>วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ</u>

ประธานกล่าวต้อนรับและแนะนำกรรมการที่เข้าร่วมการประชุมดังรายชื่อที่ปรากฏในรายงานการประชุมข้างต้น พร้อมทั้งแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

ประธานได้เสนอถึงกิจกรรมที่คณะกรรมการได้ทำหน้าที่ในการกำกับดูแลในปีที่ผ่านมา โดยในปี 2566 คณะกรรมการได้กำกับดูแลทั้งทางด้านการจัดกิจกรรมและการบริหารจัดการภายใน

ในปี 2566 ถือเป็นปีที่ภาคธุรกิจเริ่มกลับมาดำเนินงานได้ตามปกติอย่างเต็มรูปแบบ ภายหลังจากที่ต่างก็เผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่เกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องหลายปี ทำให้ในช่วงปีที่ผ่านมา โลกของภาคธุรกิจได้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากมาย มีรูปแบบและลักษณะการดำเนินธุรกิจแบบใหม่ๆ เกิดขึ้น จึงถือว่ายังคงเป็นปีแห่งความท้าทายสำหรับทุกภาคส่วน ไม่เพียงแต่สำหรับบริษัทหรือผู้ประกอบการ แต่ยังหมายรวมถึงหน่วยงานกำกับดูแล ไปจนถึงหน่วยงานสนับสนุนและส่งเสริมทางด้านตลาดทุนต่างๆ ที่ต้องทำงานร่วมกันอย่างหนักเพื่อช่วยขับเคลื่อนให้ตลาดทุนไทยให้ยังคงมีความน่าเชื่อถือ และมีความโปร่งใสในสายตาของนักลงทุน

อีกหนึ่งเรื่องที่เป็นความท้าทายในระดับโลกที่ทุกภาคส่วนจะต้องร่วมมือกันคือ เรื่องของการจัดการการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) และภาวะโลกร้อน ซึ่งจากการประชุมสมัชชาประเทศภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติ (หรือ COP) ในทุกๆ ปีก็สะท้อนให้เห็นว่าเรื่องนี้ถือเป็นวาระเร่งด่วนที่จะต้องร่วมกันจัดการ และดูเหมือนการบริหารจัดการเรื่องนี้ก็มีความเข้มข้นมากขึ้นในทุกๆ ปี นอกจากนี้ ยังมีเรื่องของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ซึ่งความท้าทายทั้งหมดที่กล่าวมานี้ คงหนีไม่พ้นที่ส่วนหนึ่งจะต้องเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทที่จะต้องช่วยฝ่ายจัดการในการกำกับดูแลให้บริษัทสามารถรับมือกับความท้าทายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นได้

สมาคมฯ ช่วยสนับสนุนการทำหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและเพื่อให้สอดรับกับความท้าทายที่คณะกรรมการบริษัทเผชิญอยู่ คณะกรรมการและฝ่ายจัดการของสมาคมฯ จึงได้ร่วมกันทบทวนและปรับปรุงวิสัยทัศน์ เพื่อให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลง ที่ว่า “มุ่งสู่การเป็นสถาบันที่ได้รับความไว้วางใจและเป็นที่ยอมรับในการเป็นศูนย์รวมองค์ความรู้สำหรับกรรมการบริษัทเพื่อพัฒนาสู่ความยั่งยืนของประเทศไทย” และได้กำหนดพันธกิจ (Mission) คือ “ส่งเสริมให้กรรมการบริษัทใช้แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ เพื่อสร้างคุณค่าและขับเคลื่อนองค์กรสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน เพื่อประโยชน์ต่อตลาดทุนและสังคมโดยรวม”

นอกจากนี้เพื่อให้การทำหน้าที่ของคณะกรรมการสมาคมฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นแบบอย่างที่ดีทางด้านการกำกับดูแลกิจการ จึงได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพิ่มเติม ได้แก่ คณะกรรมการทางด้านหลักสูตรและวิทยากร (Curriculum and Facilitators Committee) ขึ้น เพื่อช่วยสนับสนุนฝ่ายจัดการในการกำกับดูแลแผนการดำเนินงานทางด้านหลักสูตรและวิทยากร

คณะกรรมการสมาคมฯ ได้กำกับให้ฝ่ายจัดการดำเนินกิจกรรมภายใต้เป้าหมายและแนวทางกลยุทธ์ที่สำคัญ โดยมีรายละเอียดที่สำคัญดังนี้

1. การทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการสนับสนุนให้กรรมการเกิดการพัฒนาและเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและสามารถนำหลักการและแนวปฏิบัติที่ดีไปปรับใช้ได้ โดยสมาคมฯ จะขับเคลื่อนผ่านการขยายขอบเขตและรูปแบบการให้บริการใหม่ๆ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเรียนรู้อย่างต่อเนื่องของกรรมการ และผ่านการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการหลักของสมาคมฯ ผ่านการพัฒนาหลักการ แนวปฏิบัติที่ดี เนื้อหาหลักสูตร และการบริหารจัดหาวิทยากรของสมาคมฯ ให้ดียิ่งขึ้น

2. การทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางที่เชื่อมต่อกับกรรมการเพื่อสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยสมาคมฯ จะขับเคลื่อนด้วยการเชื่อมโยงเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ร่วมกับหน่วยงานกำกับดูแลและหน่วยงานทางด้านตลาดทุนเพื่อขับเคลื่อนเรื่องความยั่งยืนให้เกิดขึ้นผ่านกรรมการบริษัท และการขับเคลื่อนผ่านการเชื่อมโยงความความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกกรรมการกันเอง

<u>วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566</u>

ประธานแจ้งให้ที่ประชุม ทราบว่า คณะกรรมการสมาคมฯ ได้ให้ฝ่ายจัดการของสมาคมฯ จัดทำรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 และนำส่งให้สมาชิกที่เข้าร่วมประชุมฯ พิจารณาแก้ไข/เพิ่มเติมภายใน 14 วันหลังการประชุม คณะกรรมการสมาคมฯ ได้พิจารณาความถูกต้องครบถ้วนในบันทึกรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสมาชิกรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว ซึ่งได้จัดส่งรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 ให้สมาชิกพิจารณาล่วงหน้าพร้อมจดหมายเชิญประชุมฯ แล้วนั้น จึงขอให้ที่ประชุมได้พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566

<u>มติที่ประชุม</u> ที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 ด้วยคะแนน ดังนี้

สมาชิกที่ประชุมด้วยตนเอง	รับรอง	49	คะแนน
มอบอำนาจ	รับรอง	27	คะแนน
	<u>รวมรับรอง</u>	**76**	**<u>คะแนน</u>**
สมาชิกที่ประชุมด้วยตนเอง	ไม่รับรอง	0	คะแนน
มอบอำนาจ	ไม่รับรอง	0	คะแนน
	<u>รวมไม่รับรอง</u>	**0**	**<u>คะแนน</u>**
สมาชิกที่ประชุมด้วยตนเอง	งดออกเสียง	4	คะแนน
มอบอำนาจ	งดออกเสียง	3	คะแนน
	<u>รวมงดออกเสียง</u>	**7**	**<u>คะแนน</u>**

<u>วาระที่ 3 การแถลงกิจกรรมที่ผ่านมาในรอบปี 2566 และทิศทางการดำเนินงานในอนาคต</u>

ประธานมอบหมายให้กรรมการผู้อำนวยการเป็นผู้แถลงผลการดำเนินงานในปี 2566 และทิศทางการดำเนินงานในอนาคต โดยกรรมการผู้อำนวยการแถลงว่า สำหรับผลการประเมิน IOD Perception Index 2023 ซึ่งเป็นการประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกกับสมาคมฯ ได้แก่

สมาชิก ผู้เข้าอบรม เลขานุการบริษัท กรรมการ วิทยากร และพนักงาน เป็นต้น โดยมีผลคะแนนความพึงพอใจในภาพรวมเพิ่มขึ้นจากปี 2565 (ปี 2565 เท่ากับ 3.25 คะแนน ปี 2566 เท่ากับ 3.29 คะแนน)

จากนั้น นายกุลเวช เจนวัฒนวิทย์ กรรมการผู้อำนวยการ ได้นำเสนอกลยุทธ์ที่จะดำเนินการในปี 2566-2568 โดยมีเป้าหมายกลยุทธ์ดังนี้

1. Provide platform to promote boardroom continuous learning and application of principles
   - Expand the coverage of products and services
   - Strengthen IOD's core business
2. Provide a director-to-director platform to drive sustainable development
   - Align strategic goals with regulators and capital market players
   - Strengthen sense of communion among members

ทั้งนี้ สมาคมฯ ได้ดำเนินงานเพื่อให้เป็นไปตามแนวคิดดังกล่าวและแผนที่จะดำเนินงานต่อไปในอนาคต โดยสรุปงานในแต่ละด้านได้ ดังนี้

ด้าน	หัวข้อ	ผลงานในปี 2566	แผนงานที่จะดำเนินการในปีต่อไป
EXPAND THE COVERAGE OF PRODUCTS AND SERVICES		• หลักสูตร ESG in the Boardroom: A Practical Guide for Board • หลักสูตร Director's Guide to Legal Obligations and Duties • Boardroom Assessment and Advisory Services	• E-Learning Program for Directors • Climate Governance Program • Refreshment Training Program • Boardroom Self-Assessment Services
STRENGTHEN IOD'S CORE BUSINESS	Facilitator Development	• New Facilitators Orientation • Facilitator Day 1: Facilitation Skills Workshop • Facilitator Day 2: The Art of Thought Articulation: Facilitate Your Class in the Most Simple, Practical and Effective Way with Storytelling Tactics	• Facilitator Succession Planning • Facilitator Development Plan • Facilitator Engagement

	Content Development	• Case Study Development Guideline • Boardroom Guidelines content in IOD curriculum	• Director Foundation Programs (DAP, DCP) • Board Committee Programs (BNCP, RCP)
ALIGN STRATEGIC GOALS WITH REGULATORS AND CAPITAL MARKET PLAYERS	Training Programs and Seminars for the Development of Directors of Thai Listed Companies	• Director Accreditation Program (DAP) • Promoting female directors in their roles through participation in the Director Certification Program (DCP) • Hot Issue for Directors: Climate Governance • Enhance board effectiveness through ESG Seminars • Develop VDO clips to disseminate content from the boardroom guidelines to support the roles of directors	• Director Accreditation Program (DAP) • Update current issues for Boards through “Hot Issue For Directors” • Continue to enhance board effectiveness through ESG seminars
		• CGR: - NEW CGR Online Checklist • ASEAN CG Scorecard - ACGS 2023 E-Learning Clip Video	• CGR: • ASEAN CG Scorecard
	Gain Critical Mass	• 555 Certified Companies • 1,538 Signatories Companies • Collaborate with CAC Change Agent Companies in promoting CAC to their Supply Chain • Collaborate with SET / CMDF / SEC to promote Listed Companies participating in CAC	• Collaboration with CMDF / SEC to promote Thai Listed Companies to join CAC

	Uplift Compliance Standards	• CAC Educational Sessions	• CAC Platform to enhance the effectiveness of corruption risk management in the Thai Private Sector
	Co-create Solutions	• ทำงานร่วมกับป.ป.ช. • Promote “No-Gift” Policy	• Making Changes in the Public Sector
STRENGTHEN SENSE OF COMMUNION AMONG MEMBERS	Member Optimization	• มีสมาชิก 4,969 คน • Director Pool • สมาชิกติดตามผ่าน Social Media ได้แก่ Line Official , Facebook, YouTube และ LinkedIn เพิ่มขึ้น • จัดกิจกรรมให้สมาชิก ทั้งหมด 25 กิจกรรม • จัด In-house & special briefings 20 ครั้ง ให้กับ 18 บริษัท	• Member Events • National Director Conference • 25th Thai IOD Anniversary

ในช่วงท้าย กรรมการผู้อำนวยการได้แนะนำผู้บริหาร ดังนี้

1. CEO Office ได้แก่ นางสาวนิสา จิระพงษ์วนิช
2. ฝ่าย Knowledge ได้แก่ นายธนกร พรรัตนานุกูล
3. ฝ่าย Marketing & Member Engagement ได้แก่ นางสาวรวินันน์ วิจิตรวรานนท์
4. ฝ่าย CAC ได้แก่ นายพรหเมศร์ เบ็ญจรงค์กิจ
5. ฝ่าย Business Support ได้แก่ นางจำรูญ ทองอ่อน

หลังการแถลงผลการดำเนินงาน และทิศทางการดำเนินงานในอนาคต ประธานได้เปิดโอกาสให้สมาชิกซักถามและเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมของสมาคมฯ โดยมีสมาชิกซักถาม ดังนี้

นายเทวัญ อุทัยวัฒน์ กล่าวว่า ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 ได้เสนอให้คณะกรรมการสมาคมฯ พิจารณาเรื่องการเปิดหลักสูตรอบรมให้กับกลุ่มผู้ด้อยโอกาส หรือ องค์กรไม่แสวงหากำไร ซึ่งทางคณะกรรมการสมาคมฯ ได้พิจารณาเปิดหลักสูตรสำหรับกลุ่มองค์กรไม่แสวงหากำไรเป็นจำนวนมาก จึงขอโอกาสนี้ ขอบคุณทางคณะกรรมการ และ ขอขอบคุณคุณเอกพล พงศ์สถาพร เป็นพิเศษ ที่ได้ให้การสนับสนุนในการพิจารณาและนำเสนอคณะกรรมการฯเพื่ออนุมัติให้ โอกาสกลุ่มด้อยโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการเข้าอบรมในหลักสูตรต่างๆ ของสมาคมฯ

รศ. ชฎาพร ฑีฆาอุตมากร กล่าวว่า จากการการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 ได้มีสมาชิกเสนอเรื่องการทำวิจัย จึงขอสอบถามว่าทางสมาคมฯ ได้ทำวิจัยในเรื่องใดเพื่อเป็นประโยชน์แก่สมาชิกหรือไม่

กรรมการผู้อำนวยการ ชี้แจงว่า อยู่ระหว่างการหารือกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์ ซึ่งมีทีมที่ทำเรื่องการการวิจัยและกรณีศึกษาโดยเฉพาะ

คำถามที่สอง สมาคมฯ มีการวางแผนการดูงานต่างประเทศสำหรับปี 2568 ไว้แล้วหรือไม่

กรรมการผู้อำนวยการ ชี้แจงว่า ทางสมาคมฯ จะขอทำการสำรวจจากสมาชิกที่สนใจเข้าร่วม หากมีสมาชิกสนใจเป็นจำนวนมาก ทางสมาคมฯ จะขอรับไปดำเนินการให้ต่อไป

คำถามที่สาม กิจกรรมหลายๆ กิจกรรมของสมาคมฯ เป็นกิจกรรมที่ดี แต่สมาชิกไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ เนื่องจากมีหลายกิจกรรมจัดงานในวันพฤหัสบดี เหตุใดจึงกำหนดการจัดงานเป็นวันพฤหัสบดี

กรรมการผู้อำนวยการ ชี้แจงว่า การจัดกิจกรรมจะขึ้นอยู่กับเวลาของ Speaker และบริษัทที่อนุญาตให้ทางสมาคมฯ เข้าไปจัดงาน Company Visit จึงเป็นเรื่องที่สมาคมฯ ไม่สามารถควบคุมได้ แต่จะขอรับเรื่องนี้ไว้เพื่อไปพิจารณาวันในการจัดกิจกรรมให้มีความหลากหลายมากขึ้น

และคำถามสุดท้าย หลักสูตร DCP มีเกณฑ์การให้คะแนนอย่างไร และอยากทราบคำตอบที่ทำให้ได้คะแนนน้อย ซึ่งจะเป็นการพัฒนาต่อยอดให้กับการดำเนินงานในกิจการต่อไป

กรรมการผู้อำนวยการ ชี้แจงว่า หากท่านใดสนใจสามารถขอเข้ามาหารือกับเจ้าหน้าที่สมาคมฯ เพื่อดูว่ามีส่วนใดที่สามารถนำปรับปรุงได้ ทั้งนี้ จะขอหารือกับทีมทำงานเพื่อจะดูเป็น Case by Case

นางสาวนาตยา อุ่ยวิรัช กล่าวว่า ขอขอบคุณกิจกรรมต่างๆ ที่สมาคมฯ จัดขึ้น ซึ่งในปีนี้ได้มีโอกาสไปร่วมหลายกิจกรรมและเห็นว่าเป็นประโยชน์กับสมาชิก และขอฝากเรื่องของการเป็น Fellow Member ซึ่งก่อนหน้านี้ ทางสมาคมฯ ไม่มีการจัดกิจกรรมให้กับกลุ่ม Fellow Member จนกระทั่งปีนี้ สมาคมฯ มีนโยบายว่าจะสนับสนุนให้สมาชิกยกระดับให้มาเป็น Fellow Member โดยเปลี่ยนจากการสอบมาเป็นการเข้าอบรม ในหลักสูตรที่สมาคมฯ กำหนด จึงเป็นข้อสงสัยว่า หลังจากนี้สถานะของ Fellow Member คืออะไร ทำไมถึงไม่มีการสอบ ทำไมถึงเข้าอบรมบางหลักสูตรแล้วจึงได้ปรับสถานะ

กรรมการผู้อำนวยการ ชี้แจงว่าเรื่องของ Fellow Member ได้มีการประกาศเปลี่ยนจากเดิมที่ใช้วิธีการสอบเป็นการอบรมหลักสูตร DCP, DLCP, ESG และ ELP สำหรับเหตุผลที่เปลี่ยน เนื่องจากปัจจุบันบริษัทต้องการกรรมการที่รู้เรื่องเทรนด์ใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น เช่น ESG, Ethical เป็นต้น และกรรมการมีการเพิ่มพูนความรู้ตลอดเวลา ดังนั้น สมาคมฯ จึงมีการปรับเปลี่ยนเกณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการของบริษัท

ประธานกรรมการแจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติม ไม่ว่าจะท่านเป็น Fellow Member หรือ Chartered Director จะได้รับการยอมรับที่ต่างจากสมาชิกทั่วไป ทั้งนี้ ไม่ว่าท่านจะเป็นสมาชิกประเภทใด ก็อยากให้ทุกท่านมาร่วมกิจกรรมของสมาคมฯ อย่างต่อเนื่อง

นางสาวนาตยา อุ่ยวิรัช แสดงความเห็นเพิ่มเติมว่า หลายบริษัทไม่ได้สนใจว่าเป็น Fellow Member หรือ Chartered Director โดยส่วนใหญ่จะพิจารณาจากประวัติและประสบการณ์การทำงาน จึงขอให้สมาคมฯ ช่วยทบทวนและพิจารณาเรื่องการจัดกิจกรรมสำหรับกลุ่ม Fellow Member และความชัดเจนของสถานะ Fellow Member ที่มีต่อบริษัทภายนอก

นายชูศักดิ์ ดิเรกวัฒนชัย เสนอว่า สมาคมฯ จะมีการจัดงานครบรอบ 25 ปี ในวันเกิดของนายชาญชัย จารุวัสตร์ ซึ่งเป็นผู้อำนวยการคนแรกที่ได้ทุ่มเทให้กับสมาคมฯ และอีกท่านที่อยากให้กล่าวถึง คือ นาย

ดุสิต นนทะนาคร ซึ่งทั้งสองท่านได้ริเริ่มสิ่งที่ประเทศไทยยังไม่เคยทำ คือ เรื่องโครงการต่อต้านคอร์รัปชัน (CAC)

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบการรายงานผลการดำเนินกิจกรรมปี 2566 และทิศทางการดำเนินงานในอนาคตของสมาคมฯ

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบการเงินปี 2566

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการสมาคมฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ ซึ่งเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ด้านการบริหารกิจการ ด้านบัญชีการเงิน และด้านกฎหมาย จำนวน 3 คน ได้แก่

1. นางไขศรี เนื่องสิกขาเพียร ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. นางสาวสุวภา เจริญยิ่ง กรรมการตรวจสอบ
3. นายพสุ เดชะรินทร์ กรรมการตรวจสอบ

หน้าที่หลักประการหนึ่งของคณะกรรมการตรวจสอบ คือ สอบทานงบการเงินของสมาคมฯ จึงมอบหมายให้นางไขศรี เนื่องสิกขาเพียร ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้นำเสนอวาระนี้ต่อที่ประชุม

ประธานกรรมการตรวจสอบนำเสนอต่อที่ประชุมว่าจากการพิจารณางบการเงินของสมาคมฯ แล้ว คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการสมาคมฯ มีความเห็นว่างบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 มีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (TFRS for NPAEs) และ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้รับรองแล้วแบบไม่มีเงื่อนไข โดยปรากฏอยู่ในภาคผนวกของรายงานผลการดำเนินงานของสมาคมฯ ปี 2566 ซึ่งได้จัดส่งให้สมาชิกพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานกรรมการตรวจสอบรายงานสรุปภาพรวมผลการดำเนินงานปี 2566 มีรายได้รวม 175.42 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2565 จำนวน 28.54 ล้านบาท มีค่าใช้จ่ายรวม 139.38 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปี 2565 จำนวน 33.62 ล้านบาท จึงมีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย 36.04 ล้านบาท ลดลงจากปี 2565 จำนวน 5.08 ล้านบาท

ฐานะการเงินของสมาคม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 มีสินทรัพย์รวม 362.15 ล้านบาท มีหนี้สินรวม 49.61 ล้านบาท จึงมีเงินกองทุน 312.54 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ 31 ธันวาคม 2565 จำนวน 36.27 ล้านบาท

งบรายได้และค่าใช้จ่าย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

(หน่วย:ล้านบาท)	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565	เปลี่ยนแปลง (%)
รายได้	175.42	146.88	19%
ค่าใช้จ่าย	139.38	105.76	32%
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสำหรับปี	36.04	41.11	-12%

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม

(หน่วย:ล้านบาท)	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565	เปลี่ยนแปลง (%)
รวมสินทรัพย์	362.15	325.30	11%
รวมหนี้สิน	49.61	49.04	1%

รวมเงินกองทุน	312.54	276.27	13%
รวมหนี้สินและเงินกองทุน	362.15	325.30	11%

จากนั้น จึงมอบหมายให้นางสาวอังคณา หนูอุไร เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้สรุปตัวเลขทางการเงินที่สำคัญในปี 2566

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบรายงานสรุปงบแสดงฐานะการเงิน และงบรายได้และค่าใช้จ่ายของสมาคมฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ดังนี้

รายได้และค่าใช้จ่าย	สำหรับปี 2566	สำหรับปี 2565	เปลี่ยนแปลงจากปีก่อน ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้				
รายได้จากการจัดอบรมและสัมมนา	128.53	105.45	23.08	22%
รายได้ค่าบำรุงสมาชิก	12.43	11.82	0.62	5%
รายได้จากเงินบริจาคและเงินสนับสนุน	24.32	19.83	4.49	23%
รายได้อื่น	10.13	9.78	0.35	4%
รวมรายได้	**175.42**	**146.88**	**28.54**	**19%**
ค่าใช้จ่าย				
ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมและสัมมนา	79.79	58.75	21.04	36%
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสมาชิก	13.86	10.77	3.09	29%
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	41.97	33.09	8.88	27%
ภาษีเงินได้	3.76	3.15	0.62	20%
รวมค่าใช้จ่าย	**139.38**	**105.76**	**33.62**	**32%**
รายได้สูงกว่า(ต่ำกว่า)ค่าใช้จ่าย สำหรับปี	**36.04**	**41.11**	**-5.08**	**-12%**

ในส่วนของรายได้สำหรับปี 2566 สมาคมฯ มีรายได้รวม 175.42 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 28.54 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 19% โดยมีรายละเอียดที่สำคัญดังนี้

รายได้จากการจัดอบรมและสัมมนา 128.53 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2565 จำนวน 23.08 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 22% จากการเพิ่มจำนวนการจัดอบรมในหลักสูตร DAP, DCP และ DCP Residential

รายได้ค่าบำรุงสมาชิก 12.43 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.62 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 5% จากอัตราหมุนเวียนของสมาชิกใหม่และการต่ออายุสมาชิกที่เพิ่มขึ้น

รายได้เงินบริจาคและเงินสนับสนุน 24.32 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.49 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 23% เป็นผลมาจากเงินสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน (CMDF)

สำหรับค่าใช้จ่ายของปี 2566 สมาคมฯ มีค่าใช้จ่ายรวม 139.38 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 33.62 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 32% โดยมีรายละเอียดที่สำคัญดังนี้

ค่าใช้จ่ายในการอบรมและสัมมนา 79.79 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 21.04 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 36% เป็นผลมาจากค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจากการเพิ่มจำนวนรุ่นของการจัดอบรมที่เพิ่มขึ้น และการจัดอบรมในรูปแบบ Onsite

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสมาชิก 13.86 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.09 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 29% จากการจัดกิจกรรมให้กับสมาชิกในรูปแบบ Onsite

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 41.97 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 8.88 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 27% จากการพัฒนาบุคลากรตาม Training Roadmap และจากการดำเนินโครงการครั้งเดียวในปี เช่น Enterprise Architecture, IT Security, PDPA และ Corporate Identity โดยรวมทำให้มีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสำหรับปี 2566 จำนวน 36.04 ล้านบาท ลดลง 5.08 ล้านบาท หรือลดลง 12%

งบแสดงฐานะการเงิน	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	เปลี่ยนแปลงจาก 31 ธันวาคม 2565 ล้านบาท	ร้อยละ
สินทรัพย์				
สินทรัพย์หมุนเวียน				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	25.57	47.11	-21.54	-46%
เงินฝากประจำสถาบันการเงิน	40.00	0.00	40.00	n/a
เงินลงทุนระยะสั้น	248.77	224.65	24.11	11%
เงินลงทุนระยะยาวที่จะถึงกำหนดภายในหนึ่งปี	0.00	14.50	-14.50	-100%
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	15.54	7.05	8.49	120%
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	0.28	0.14	0.15	107%
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	**330.16**	**293.46**	**36.70**	**13%**
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน				
เงินลงทุนระยะยาว	22.00	22.00	0.00	0%
อุปกรณ์ - สุทธิ	4.66	5.51	-0.85	-15%
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ	3.98	3.28	0.70	21%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1.34	1.05	0.29	28%
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	**31.98**	**31.85**	**0.14**	**0%**
รวมสินทรัพย์	**362.15**	**325.30**	**36.84**	**11%**

สมาคมฯ มีสินทรัพย์รวม ณ สิ้นปี 2566 เท่ากับ 362.15 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2565 จำนวน 36.84 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 11% โดยมีรายละเอียดที่สำคัญคือ

เงินฝากประจำสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น 40 ล้านบาท และลงทุนเพิ่มในกลุ่มเงินลงทุนระยะสั้น 24.11 ล้านบาท จากสภาพคล่องการดำเนินงานและเงินลงทุนระยะยาวที่ครบกำหนดในปี รวมสินทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มขึ้น 36.70 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 13%

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน มีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยจากการลงทุนในระบบ HRIS ใหม่ และทำการปรับปรุงระบบบริหารจัดการงบประมาณ

งบแสดงฐานะการเงิน	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	เปลี่ยนแปลงจาก 31 ธันวาคม 2565 ล้านบาท	ร้อยละ
หนี้สินและเงินกองทุน				
หนี้สินหมุนเวียน				
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	20.13	22.72	-2.60	-11%
ค่าสมาชิกรับล่วงหน้าที่ถึงกำหนดรับรู้ภายในหนึ่งปี	6.41	6.44	-0.04	-1%
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	3.01	2.57	0.44	17%
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	4.28	3.03	1.25	41%
รวมหนี้สินหมุนเวียน	**33.83**	**34.76**	**-0.94**	**-3%**
หนี้สินไม่หมุนเวียน				
ค่าสมาชิกรับล่วงหน้า	5.13	4.50	0.63	14%
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน	10.65	9.77	0.88	9%
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	**15.78**	**14.28**	**1.51**	**11%**
รวมหนี้สิน	**49.61**	**49.04**	**0.57**	**1%**
เงินกองทุน				
เงินกองทุนได้รับ	31.62	31.62	0.00	0%
กำไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่าเงินลงทุน	-2.25	-2.48	0.23	-9%
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสะสม	283.17	247.13	36.04	15%
รวมเงินกองทุน	**312.54**	**276.27**	**36.27**	**13%**
รวมหนี้สินและเงินกองทุน	**362.15**	**325.30**	**36.84**	**11%**

ในส่วนของหนี้สินและเงินกองทุน โดยมีรายละเอียดที่สำคัญดังนี้

หนี้สินรวม 49.61 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.57 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 1% จากการดำเนินงานและการสำรองผลประโยชน์พนักงานเพื่อการเกษียณ

ในส่วนของเงินกองทุน มีเงินกองทุน ณ สิ้นปี 2566 จำนวน 312.54 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2565 จำนวน 36.84 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้น 13%

ประธานกรรมการตรวจสอบเปิดโอกาสให้สมาชิกซักถาม โดยมีสมาชิกซักถาม ดังนี้

นายโกสิทธิ์ เฟื่องสวัสดิ์ ให้คำแนะนำว่า เนื่องจากสมาคมฯ ไม่ได้มุ่งหวังกำไรและไม่มีการจ่ายเงินปันผล ดังนั้น การวัดผลงานที่เหมาะสมน่าจะเป็นการวัดกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ เช่น ในเรื่อง ESG โดยกำหนดเป็นกรอบการวัดผลงานและงบประมาณที่ชัดเจน

ประธานกรรมการ ชี้แจงว่าทางสมาคมฯ ได้กำหนด Corporate KPI อย่างละเอียด ให้กับทุกฝ่ายงาน รวมทั้งกรรมการผู้อำนวยการและผู้บริหาร ซึ่งต้องผ่านกระบวนการดำเนินงานและการให้คะแนนในทุกๆ เรื่อง ก่อนที่จะนำเสนอผลการดำเนินงานให้ที่ประชุมทราบ

มติที่ประชุม ที่ประชุม มีมติอนุมัติงบการเงินของสมาคมฯ สำหรับรอบระยะบัญชี ประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ด้วยคะแนนดังนี้

สมาชิกที่ประชุมด้วยตนเอง	อนุมัติ	52	คะแนน
มอบอำนาจ	อนุมัติ	26	คะแนน
	รวมอนุมัติ	**78**	**คะแนน**
สมาชิกที่ประชุมด้วยตนเอง	ไม่อนุมัติ	0	คะแนน
มอบอำนาจ	ไม่อนุมัติ	0	คะแนน
	รวมไม่อนุมัติ	**0**	**คะแนน**
สมาชิกที่ประชุมด้วยตนเอง	งดออกเสียง	1	คะแนน
มอบอำนาจ	งดออกเสียง	4	คะแนน
	รวมงดออกเสียง	**5**	**คะแนน**

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของสมาคมฯ และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2567

ประธานมอบให้ประธานกรรมการตรวจสอบนำเสนอวาระนี้ ซึ่งประธานกรรมการตรวจสอบนำเสนอต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสมาคมฯ ได้พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสมาชิกลงมติแต่งตั้ง นางสาวศนิชา อัครกิตติลาภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8470 และ/หรือ นายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3977 และ/หรือ นางสาวนภนุช อภิชาตเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5266 ในนามบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของสมาคมฯ ปี 2567 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด แทนได้ และกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 252,000 บาท

สำหรับเหตุผลที่เสนอให้เลือกตั้งเป็นผู้สอบบัญชี เนื่องจาก

- เป็นบริษัทชั้นนำในด้านการสอบบัญชีและด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบบัญชีและการจัดทำรายงานการทางเงิน
- 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 นางสาวนภนุช อภิชาตเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5266 ในนามบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด แทนได้ และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นเงิน 252,000 บาท ด้วยคะแนนดังนี้

สมาชิกที่ประชุมด้วยตนเอง	อนุมัติ	52	คะแนน
มอบอำนาจ	อนุมัติ	28	คะแนน
	รวมอนุมัติ	**80**	**คะแนน**
สมาชิกที่ประชุมด้วยตนเอง	ไม่อนุมัติ	0	คะแนน
มอบอำนาจ	ไม่อนุมัติ	0	คะแนน
	รวมไม่อนุมัติ	**0**	**คะแนน**
สมาชิกที่ประชุมด้วยตนเอง	งดออกเสียง	1	คะแนน
มอบอำนาจ	งดออกเสียง	2	คะแนน
	รวมงดออกเสียง	**3**	**คะแนน**

วาระที่ 6 เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการสมาคมฯ ได้แต่งตั้ง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จำนวน 4 ท่านประกอบด้วย

1. นายพรชัย	ชุนหจินดา	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. นายกำพล	ศรธนะรัตน์	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นายคงกระพัน	อินทรแจ้ง	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
4. นางสาวเพียงพนอ	บุญกล่ำ	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ทำหน้าที่สรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการสมาคมฯ

ในวาระนี้ นายพรชัย ชุนหจินดา เป็นผู้ที่ถูกเสนอชื่อด้วยจึงขอออกจากที่ประชุม จากนั้นได้มอบหมายให้นางสาวเพียงพนอ บุญกล่ำ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนนำเสนอวาระนี้ต่อที่ประชุม

นางสาวเพียงพนอ บุญกล่ำ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนนำเสนอว่า ตามข้อบังคับสมาคมฯ หมวดที่ 6 คณะกรรมการและการดำเนินการ ข้อ 21 (ข) ระบุไว้ว่า การเลือกตั้งและวาระ การดำรงตำแหน่งคณะกรรมการ ได้มาจากการเลือกตั้งของที่ประชุมใหญ่ของสมาคม ซึ่งในการประชุมแต่ละครั้ง จะมีกรรมการต้องออกจากตำแหน่ง จำนวนอย่างน้อยหนึ่งในสาม ซึ่งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งนั้น อาจจะเลือกกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ทั้งนี้รวมแล้วไม่เกิน 2 วาระ ๆ ละ 3 ปีต่อเนื่องกัน

สำหรับกรรมการที่ครบวาระในการประชุมสามัญประจำปี 2567 มีจำนวน 4 ท่าน ได้แก่

1. นางไขศรี เนื่องสิกขาเพียร	รองประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายคงกระพัน อินทรแจ้ง	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นายพรชัย ชุนหจินดา	รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการหลักสูตรและวิทยากร
4. นายวีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล	รองประธานกรรมการและประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ

ทั้งนี้มี 3 ท่านที่ครบวาระที่ 1 ได้แก่ นายคงกระพัน อินทรแจ้ง นายพรชัย ชุนหจินดา และนายวีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล ส่วนอีก 1 ท่านนั้น ครบ 2 วาระแล้ว ได้แก่ นางไขศรี เนื่องสิกขาเพียร ทั้งนี้ นายคงกระพัน อินทรแจ้ง ได้แจ้งความประสงค์ไม่ขอเสนอชื่อเป็นกรรมการสมาคมฯ ในวาระที่ 2

จากตำแหน่งที่ว่าง คณะกรรมการสรรหาฯ ได้กำกับให้มีกระบวนการในการสรรหาตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี คือ เปิดโอกาสให้สมาชิกเสนอชื่อบุคคลล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 21 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 20 มกราคม 2567 จากนั้นได้มีการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้ถูกเสนอชื่อ และรวบรวมรายชื่อและข้อมูลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเบื้องต้นจากที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567

สำหรับคุณสมบัติของกรรมการหลัก ๆ คือ ต้องเป็นสมาชิกสามัญของสมาคมฯ ณ วันที่ได้รับการเสนอชื่อและตลอดระยะเวลาการดำรงแหน่งกรรมการ ผ่านการอบรมหลักสูตร DCP มีประสบการณ์การเป็นกรรมการบริษัทจดทะเบียน รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือสถาบันที่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับตลาดเงินและตลาดทุน รวมถึงมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

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

ทั้งนี้มีประเด็น Conflict of interest เนื่องจากนายพรชัย ชุนหจินดาและนายคงกระพัน อินทรแจ้ง ซึ่งดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนด้วย และครบวาระที่ 1 ในการประชุมสามัญประจำปีในปี 2567 นี้ ดังนั้นในการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนในส่วนของการพิจารณาเสนอชื่อกรรมการที่ครบวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่ง จึงดำเนินการโดยนายกำพล ศรธนะรัตน์ และตนเองเท่านั้น และในการประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องนี้ ทั้งนายพรชัย ชุนหจินดาและนายคงกระพัน อินทรแจ้ง ก็ไม่ได้อยู่ในการประชุม และงดออกเสียง

ที่ประชุมคณะกรรมการ สมาคมฯ พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ โดยเรียงตามลำดับตัวอักษร ดังนี้

1. นางสาวนริศรา พัตนพิบูล
2. นายพรชัย ชุนหจินดา
3. นายพิสุทธิ์ เพียรมนกุล
4. นายวีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล

เหตุผลที่เลือก นายพรชัย ชุนหจินดา และ นายวีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระ เนื่องจากนายพรชัย ชุนหจินดา และ นายวีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล ดำรงตำแหน่งกรรมการมาเพียง 1 วาระ ซึ่งตามข้อบังคับสามารถต่อวาระได้อีก 1 วาระ

นอกจากนี้ได้พิจารณาถึงบทบาทการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมาของกรรมการที่ครบวาระทั้งสองท่าน พบว่า

- นายพรชัย ชุนหจินดา ทำหน้าที่ในฐานะรองประธานกรรมการ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการหลักสูตรและวิทยากร ท่านมีบทบาทสำคัญ ในการสรรหากรรมการและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการบริหารงานทรัพยากรบุคคลของสมาคมฯ
- นายวีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล ทำหน้าที่ในฐานะรองประธานกรรมการ และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ ท่านมีบทบาทสำคัญในการช่วยให้คำแนะนำการดำเนินงานของสมาคมฯ ให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ

สำหรับตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงอีก 2 ตำแหน่งนั้น คณะกรรมการสรรหาฯ และที่ประชุมคณะกรรมการได้พิจารณาทั้งสามปัจจัยแล้ว เห็นว่า ควรพิจารณาคัดเลือกด้วยประเด็นดังต่อไปนี้เป็นหลัก

- เพศ
- ทักษะความเชี่ยวชาญที่จะมาทดแทนกรรมการที่ครบวาระ
- ความรู้และประสบการณ์ที่จะช่วยผลักดันไปสู่การเป็น Boardroom Excellence โดยเฉพาะความรู้ด้าน ESG และ Sustainability

จากการพิจารณาข้างต้น จึงเห็นควรเสนอชื่อ นางสาวนริศรา พัตนพิบูลและ นายพิสุทธิ์ เพียรมนกุล

ที่ประชุมคณะกรรมการ สมาคมฯ จึงมีมติเสนอให้ที่ประชุมสมาชิกพิจารณาลงมติเลือกตั้งบุคคลทั้ง 4 คนเป็นกรรมการ

ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาฯ ได้สอบถามความสมัครใจจากทั้ง 4 ท่านแล้ว ซึ่งทุกท่านตอบรับยินดีให้นำเสนอชื่อเพื่อให้สมาชิกลงมติเลือกตั้ง สมาคมฯ จึงได้จัดส่งประวัติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้สมาชิกพิจารณาพร้อมหนังสือเชิญประชุมเป็นการล่วงหน้าแล้ว

ทั้งนี้บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 4 ท่าน ได้ผ่านกระบวนการ Due Diligence โดยลงนามในแบบแสดงข้อมูลของบุคคลที่ถูกเสนอชื่อเป็นกรรมการและหนังสือให้ความยินยอม ซึ่งมีการรับรองเรื่องไม่มีลักษณะต้องห้ามรวมอยู่ด้วยแล้ว

จึงขอให้สมาชิกได้พิจารณาข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่ออีกครั้งก่อนลงคะแนน จากนั้นนางสาวเพียงพนอ บุญกล่ำ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ให้สมาชิกลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล เรียงลำดับตามตัวอักษร ดังต่อไปนี้

1. นางสาวนริศรา พัตนพิบูล
2. นายพรชัย ชุนหจินดา
3. นายพิสุทธิ์ เพียรมนกุล
4. นายวีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล

<u>มติที่ประชุม</u> ที่ประชุม ลงมติเลือกตั้งกรรมการ จำนวน 4 คน ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. มติเลือกตั้ง <u>นางสาวนริศรา พัตนพิบูล</u> เป็นกรรมการด้วยคะแนนเสียง

สมาชิกที่ประชุมด้วยตนเอง	อนุมัติ	49	คะแนน
มอบอำนาจ	อนุมัติ	27	คะแนน
	<u>รวมอนุมัติ</u>	**76**	**<u>คะแนน</u>**
สมาชิกที่ประชุมด้วยตนเอง	ไม่อนุมัติ	0	คะแนน
มอบอำนาจ	ไม่อนุมัติ	0	คะแนน
	<u>รวมไม่อนุมัติ</u>	**0**	**<u>คะแนน</u>**
สมาชิกที่ประชุมด้วยตนเอง	งดออกเสียง	4	คะแนน
มอบอำนาจ	งดออกเสียง	3	คะแนน
	<u>รวมงดออกสียง</u>	**7**	**<u>คะแนน</u>**

2. มติเลือกตั้ง <u>นายพรชัย ชุนหจินดา</u> เป็นกรรมการด้วยคะแนนเสียง

สมาชิกที่ประชุมด้วยตนเอง	อนุมัติ	47	คะแนน
มอบอำนาจ	อนุมัติ	27	คะแนน
	<u>รวมอนุมัติ</u>	**74**	**<u>คะแนน</u>**
สมาชิกที่ประชุมด้วยตนเอง	ไม่อนุมัติ	2	คะแนน
มอบอำนาจ	ไม่อนุมัติ	0	คะแนน
	<u>รวมไม่อนุมัติ</u>	**2**	**<u>คะแนน</u>**

สมาชิกที่ประชุมด้วยตนเอง	งดออกเสียง	4	คะแนน
มอบอำนาจ	งดออกเสียง	3	คะแนน
	รวมงดออกสียง	**7**	**คะแนน**

3. มติเลือกตั้ง นายพิสุทธิ์ เพียรมนกุล เป็นกรรมการด้วยคะแนนเสียง

สมาชิกที่ประชุมด้วยตนเอง	อนุมัติ	46	คะแนน
มอบอำนาจ	อนุมัติ	27	คะแนน
	รวมอนุมัติ	**73**	**คะแนน**
สมาชิกที่ประชุมด้วยตนเอง	ไม่อนุมัติ	1	คะแนน
มอบอำนาจ	ไม่อนุมัติ	0	คะแนน
	รวมไม่อนุมัติ	**1**	**คะแนน**
สมาชิกที่ประชุมด้วยตนเอง	งดออกเสียง	6	คะแนน
มอบอำนาจ	งดออกเสียง	3	คะแนน
	รวมงดออกสียง	**9**	**คะแนน**

4. มติเลือกตั้ง นายวีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล เป็นกรรมการด้วยคะแนนเสียง

สมาชิกที่ประชุมด้วยตนเอง	อนุมัติ	46	คะแนน
มอบอำนาจ	อนุมัติ	26	คะแนน
	รวมอนุมัติ	**72**	**คะแนน**
สมาชิกที่ประชุมด้วยตนเอง	ไม่อนุมัติ	1	คะแนน
มอบอำนาจ	ไม่อนุมัติ	1	คะแนน
	รวมไม่อนุมัติ	**2**	**คะแนน**
สมาชิกที่ประชุมด้วยตนเอง	งดออกเสียง	6	คะแนน
มอบอำนาจ	งดออกเสียง	3	คะแนน
	รวมงดออกสียง	**9**	**คะแนน**

วาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ

นายเทวัญ อุทัยวัฒน์ เสนอว่า ในอนาคตจะมีโอกาสที่สมาคมฯ มีกรรมการต่างชาติหรือกรรมการที่เป็นคนรุ่นใหม่อยู่ในคณะกรรมการหรือไม่

ประธานกรรมการ ชี้แจงว่าท่านสมาชิกได้อนุมัติให้นายพิสุทธิ์ เพียรมนกุล อายุ 46 ปี มาเป็นกรรมการสมาคมฯ ซึ่งถือว่าเป็นกรรมการที่อายุน้อย อีกทั้งมีความเชี่ยวชาญในด้าน Climate Change

จากนั้นประธานได้กล่าวในช่วงท้ายว่า ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานมาโดยตลอด ขอขอบคุณ กรรมการทุกท่าน และท่านกรรมการที่เคยร่วมปฏิบัติงานกันมาในอดีตที่ให้ความร่วมมือ

จนทำให้การปฏิบัติงานราบรื่นและเป็นไปด้วยดี รวมถึงขอขอบคุณสำหรับความทุ่มเทของฝ่ายจัดการ ที่ปรึกษา และพนักงาน ความร่วมมือจากองค์กรต่าง ๆ ในตลาดทุน และบริษัทจดทะเบียน การสนับสนุนจากสมาชิก วิทยากร คณะอนุกรรมการและคณะทำงานชุดต่าง ๆ ของสมาคมฯ รวมถึงบริษัท Partner ต่าง ๆ ที่ทำให้ผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของ สมาคมฯ ในปี 2566 เป็นไปด้วยความสำเร็จ

นอกจากนี้แรงสนับสนุนจากทุกฝ่ายจะทำให้การพัฒนาการกำกับดูแลกิจการของไทยสามารถก้าวต่อไปได้ โดยสมาคมฯ จะให้ความสำคัญกับการส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ควบคู่กับการมีจริยธรรมที่ดี เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป

ที่สำคัญ คือ ขอขอบคุณกรรมการที่ครบวาระ คือ นางไขศรี เนื่องสิกขาเพียร และนายคงกระพัน อินทรแจ้ง ซึ่งตลอดระยะเวลาของการดำรงตำแหน่งกรรมการของทั้งสองท่าน ได้ให้การสนับสนุนงานของสมาคมฯ จนประสบผลสำเร็จด้วยดีมาอย่างต่อเนื่อง และขอปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 17.30 น.

ลงชื่อ _____ ประธาน ในที่ประชุม
(นางกุลภัทรา สิโรดม) นายกสมาคม

ลงชื่อ _____ กรรมการผู้อำนวยการ
(นายกุลเวช เจนวัฒนวิทย์) และเลขานุการ

ลงชื่อ _____ เลขานุการคณะกรรมการสมาคมฯ
(นางสาวนิสา จิระพงษ์วนิช) ผู้จดบันทึกการประชุม