ที่ IOD. 338/2025

15 พฤษภาคม 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2568
เรียน สมาชิกสามัญบุคคล
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
สิ่งที่ส่งมาด้วย ท่านสามารถดาวน์โหลด สิ่งที่ส่งมาด้วยต่อไปนี้ ตาม Link ที่แนบใน E-mail

1. รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567
2. รายงานประจำปี 2567 พร้อมงบการเงิน ปี 2567
3. ประวัติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ
4. หนังสือมอบฉันทะ
5. แบบฟอร์มคำถามล่วงหน้าตามวาระการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2568
6. แผนที่สถานที่จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2568

ด้วยคณะกรรมการสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยกำหนดให้มี**การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2568 ในวันพฤหัสบดีที่ 29 พฤษภาคม 2568 เวลา 16.00 – 18.00 น. ณ ห้อง Ballroom ชั้น 6 โรงแรมอีสติน แกรนด์ พญาไท**

โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้อบังคับของสมาคมฯ ข้อ 34 ระบุไว้ว่า ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี จะต้องมีวาระรับรองรายงานการประชุมใหญ่คราวก่อน ซึ่งสมาคมฯ ได้จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2567 โดยที่ประชุมได้พิจารณาวาระต่าง ๆ ตามที่กำหนดแล้วนั้น สมาคมฯ จึงได้จัดทำรายงานการประชุมฯ ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการสมาคมฯ กำหนดให้ฝ่ายจัดการของสมาคมฯ จัดทำรายงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567 ส่งให้สมาชิกที่เข้าร่วมประชุมฯ พิจารณาแก้ไข/เพิ่มเติมภายใน 14 วันหลังการประชุม คณะกรรมการสมาคมฯ ได้พิจารณาความถูกต้องครบถ้วนในการบันทึกรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567 จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 3 แถลงกิจกรรมที่ผ่านมาในรอบปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้อบังคับของสมาคมฯ ข้อ 34 ระบุไว้ว่า ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี จะต้องมีวาระแถลงกิจกรรมที่ผ่านมาในรอบปี 2567 ให้สมาชิกรับทราบ คณะกรรมการสมาคมฯ จึงได้จัดทำรายงานผลดำเนินงานปี 2567 ไว้ตามเอกสารแนบ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการสมาคมฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญรับทราบผลการดำเนินงานปี 2567 ของสมาคมฯ

Thai Institute of Directors Association
3rd FL. CMA. Building 2, 2/9 Moo 4 Northpark Project,
Vibhavadi-Rangsit Road, Thung Song Hong, Laksi, Bangkok 10210
Phone: (66) 2955 1155 | www.thai-iod.com

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล งบการเงินปี 2567 ของสมาคมฯ ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวว่ามีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความถูกต้องของงบการเงินดังกล่าวแล้ว โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการสมาคมฯ พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และพิจารณางบการเงินปี 2567 ของสมาคมฯ โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวอย่างไม่มีเงื่อนไข จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญอนุมัติงบการเงินปี 2567 ของสมาคมฯ

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของสมาคมฯ และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้อบังคับของสมาคมฯ ข้อ 34 ระบุไว้ว่า ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี จะต้องมีวาระการประชุมเรื่องเลือกตั้งผู้สอบบัญชีของสมาคมฯ และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี คณะกรรมการตรวจสอบจึงเสนอแต่งตั้ง นางสาวศนิชา อัครกิตติลาภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8470 และ/หรือ นางสาวนภนุช อภิชาตเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5266 และ/หรือ นายวราภรณ์ วรธิติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4474 ในนามบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของสมาคมฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด แทนได้

ทั้งนี้ผลงานการตรวจสอบบัญชีสมาคมฯ ที่ผ่านมา แสดงให้เห็นว่าบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด มีกระบวนการตรวจสอบบัญชีที่ดี และมีผลการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีมาตรฐานการทำงานที่ดี รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบควบคุมภายในของสมาคมฯ

สำหรับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 2568 เป็นจำนวนเงิน 263,000 บาท (สองแสนหกหมื่นสามพันบาท)

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการสมาคมฯ พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญลงมติแต่งตั้ง นางสาวศนิชา อัครกิตติลาภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8470 และ/หรือ นางสาวนภนุช อภิชาตเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5266 และ/หรือ นายวราภรณ์ วรธิติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4474 ในนามบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของสมาคมฯ โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของสมาคมฯ ประจำปี 2567 โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 263,000 บาท (สองแสนหกหมื่นสามพันบาท) และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด แทนได้

วาระที่ 6 เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

<u>ข้อเท็จจริงและเหตุผล</u> ตามข้อบังคับของสมาคมฯ ข้อ 21 (ข) กำหนดไว้ว่า

"คณะกรรมการ ได้มาจากการเลือกตั้งของที่ประชุมใหญ่ของสมาคม และในเมื่อมีการประชุมสามัญครั้งแรกในปีทุก ๆ ปีต่อไป ผู้เป็นกรรมการต้องออกจากตำแหน่งโดยจำนวนอย่างน้อยหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการแบ่งออกให้ตรงเป็นส่วนสามไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนอย่างน้อยใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สอง ถ้ากรรมการมิได้ตกลงกันไว้เองเป็นวิธีอื่น ก็ให้จับสลาก ส่วนปีต่อๆ ไป ให้กรรมการคนที่ได้อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นต้องเป็นผู้ออก

กรรมการผู้ออกไปนั้นจะเลือกกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ทั้งนี้รวมกันไม่เกิน 2 วาระ ๆ ละ 3 ปีต่อเนื่องกัน แต่สามารถเสนอชื่อกลับเข้ามาใหม่ได้ เมื่อได้เว้นระยะการเป็นกรรมการไปอย่างน้อย 2 ปี

ความในวรรค 1 และ 2 มิให้นำมาใช้บังคับกับกรรมการโดยตำแหน่งตามข้อ 22"

โดยในปีนี้มีกรรมการที่ครบวาระ จำนวน 4 คน ดังนี้

1. นางกุลภัทรา สิโรดม	ประธานกรรมการ
2. นายกำพล ศรธนะรัตน์	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นายพสุ เดชะรินทร์	รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการหลักสูตรและวิทยากร และกรรมการตรวจสอบ
4. นางสาวสุวภา เจริญยิ่ง	รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการหลักสูตรและวิทยากร

ในการสรรหากรรมการ สมาคมฯ ได้เปิดโอกาสให้สมาชิกเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการสมาคมฯ ในช่วงระหว่างวันที่ 21 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 20 มกราคม 2568 ซึ่ง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณารายชื่อทั้งหมด และคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมเป็นกรรมการสมาคมฯ โดยการพิจารณาได้คำนึงถึงองค์ประกอบและโครงสร้างของคณะกรรมการสมาคมฯ ได้แก่ เพศ อายุ ความรู้และประสบการณ์ของกรรมการที่ช่วยส่งเสริมการดำเนินงานของสมาคมฯ ให้เป็นไปตามกลยุทธ์ที่ได้กำหนดไว้ จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ว่า สมควรเสนอชื่อกรรมการจำนวน 4 คน เพื่อให้ที่ประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ พิจารณาได้แก่

1. นายกำพล ศรธนะรัตน์
2. นายพสุ เดชะรินทร์
3. นายรพี สุจริตกุล
4. นายภากร ปีตธวัชชัย

<u>ความเห็นของคณะกรรมการ</u> คณะกรรมการสมาคมฯ ได้พิจารณาบุคคลที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ โดยเห็นว่า เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและมีคุณสมบัติเหมาะสม จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสมาชิกพิจารณาลงมติเลือกตั้งบุคคลทั้ง 4 คน ตามรายชื่อที่เสนอเป็นกรรมการสมาคมฯ โดยมีประวัติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อตามเอกสารแนบ ทั้งนี้ กรรมการที่ได้รับเลือกในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี จะมีผลตั้งแต่ที่ประชุมมีมติเลือกตั้ง โดยในส่วนของกระบวนการจดทะเบียนกรรมการนั้น สมาคมฯ จะได้ยื่นจดทะเบียนกับนายทะเบียนสมาคมต่อไป (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2568 และงาน Dinner Talk โดยท่านสามารถลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ https://thai-iod.com/th/seminar-events-detail.asp?id=980 ใช้ Member ID ของท่านเป็น Username และ Password ในการเข้าสู่ระบบ เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมงาน AGM และ Dinner Talk **ภายในวันที่ 23 พฤษภาคม 2568** ทั้งนี้ หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ทางสมาคมฯ ขอให้ท่าน**พิจารณามอบฉันทะให้สมาชิกสามัญบุคคลของสมาคมฯ เข้าประชุมแทนตามหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมกันนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4)** และส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว ทางไปรษณีย์ มายังสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ชั้น 3 อาคารสถาบันวิทยาการตลาดทุน อาคาร 2 เลขที่ 2/9 หมู่ที่ 4 (โครงการนอร์ธปาร์ค) ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 หรือทาง E-mail : sarinee@thai-iod.com ทั้งนี้ หากท่านมีข้อซักถาม สามารถสอบถามเพิ่มเติมที่คุณสาริณี เรืองคงเกียรติ โทรศัพท์ 02-955-1155 ต่อ 402

ขอแสดงความนับถือ

(นายกุลเวช เจนวัฒนวิทย์)
กรรมการผู้อำนวยการ