<u>ร่าง</u>

รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2568

ของ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

วันที่ 29 พฤษภาคม 2568

ณ ห้อง Ballroom โรงแรมอีสติน แกรนด์ พญาไท

.....

<u>กรรมการที่เข้าร่วมประชุม</u>

1.	นางกุลภัทรา	สิโรดม	นายกสมาคม
2.	นายพรชัย	ชุนหจินดา	อุปนายก ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการหลักสูตรและวิทยากร
3.	นายพสุ	เดชะรินทร์	อุปนายก ประธานกรรมการหลักสูตรและวิทยากร และกรรมการตรวจสอบ
4.	นายวีรศักดิ์	โฆสิตไพศาล	อุปนายก และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ
5.	นางสาวสุวภา	เจริญยิ่ง	อุปนายก ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการหลักสูตรและวิทยากร
6.	นายธวัชชัย	พิทยโสภณ	กรรมการจากองค์กรก่อตั้ง (ก.ล.ต.)
7.	นายธีรนันท์	ศรีหงส์	กรรมการ และกรรมการกำกับดูแลกิจการ
8.	นางสาวนริศรา	พัตนพิบูล	กรรมการ กรรมการตรวจสอบ
9.	นายพิสุทธิ์	เพียรมนกุล	กรรมการ และกรรมการกำกับดูแลกิจการ
10.	นางสาวเพียงพนอ	บุญกล่ำ	กรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
11.	นางรุ่ง	มัลลิกะมาส	กรรมการจากองค์กรก่อตั้ง (ธปท.)
12.	นายอัสสเดช	คงสิริ	กรรมการจากองค์กรก่อตั้ง (ตลท.)
13.	นายเอกพล	พงศ์สถาพร	กรรมการ และกรรมการกำกับดูแลกิจการ
14.	นายกุลเวช	เจนวัฒนวิทย์	กรรมการผู้อำนวยการ และเลขานุการ

<u>กรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม</u>

15.	นายกำพล	ศรธนะรัตน์	กรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

เริ่มประชุมเวลา 16.00 น.

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

ขณะนี้มีสมาชิกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 54 คน และมีสมาชิกมอบฉันทะอีก 27 คน รวม 81 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 42 คะแนน

เพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนน พิธีกรได้เสนอให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการนับคะแนนเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของการนับคะแนน โดยมีสมาชิกอาสาสมัครเป็นกรรมการนับคะแนนจำนวน 3 คน ได้แก่ นางกฤษณา เลิศสุขประเสริฐ นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต และนายโกสิทธิ์ เฟื่องสวัสดิ์

ซึ่งพิธีกรได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองให้สมาชิกทั้งสามท่านเป็นคณะกรรมการนับคะแนน โดยสมาชิกในที่ประชุมมีมติรับรองการแต่งตั้งคณะกรรมการนับคะแนนด้วย 43 คะแนน

จากนั้นพิธีกรได้เรียนเชิญนางกุลภัทรา สิโรดม นายกสมาคม ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม และเริ่มการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยประจำปี 2568 อย่างเป็นทางการ

<u>วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ</u>

ประธานกล่าวต้อนรับและแนะนำกรรมการที่เข้าร่วมการประชุมดังรายชื่อที่ปรากฏในรายงานการประชุมข้างต้น พร้อมทั้งแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

ประธานได้เสนอถึงกิจกรรมที่คณะกรรมการได้ทำหน้าที่ในการกำกับดูแลในปีที่ผ่านมา โดย

ในปี 2567 ที่ผ่านมาถือเป็นปีแห่งการครบรอบ 25 ปีของสมาคมฯ ในการปฏิบัติหน้าที่และยึดมั่นในพันธกิจสำคัญในการเป็นองค์กรที่มุ่งส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนากรรมการบริษัทให้มีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งช่วยสร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาลให้เกิดขึ้นในตลาดทุนไทย

อย่างไรก็ตาม ปี 2567 ก็ถือเป็นอีกปีที่ท้าทายอย่างยิ่งสำหรับสมาคมฯ ตลอดจนทุกภาคส่วนธุรกิจ จากปัจจัยความท้าทายต่างๆ ที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นปัญหาทางเศรษฐกิจ ความไม่สงบทางการเมืองทั่วโลก เป็นเหตุให้หลายบริษัทได้รับผลกระทบ และต่างต้องพากันปรับตัวเพื่อให้อยู่รอดและเติบโตได้

ในฐานะสมาคมฯ ที่เป็นสถาบันสำหรับกรรมการ เราได้ทำงานอย่างใกล้ชิดกับทุกหน่วยงานในตลาดทุนเพื่อทบทวน ตลอดจนหาแนวทางการดำเนินงาน เพื่อสร้างความเข้มแข็งและเสริมสร้างความเชื่อมั่นในตลาดทุนไทยให้เกิดขึ้นในสายตาของนักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ

โดยในปีที่ผ่านมา คณะกรรมการสมาคมฯ ได้ร่วมกำหนดทิศทางการดำเนินงานและสนับสนุนฝ่ายจัดการอย่างใกล้ชิด เพื่อที่จะขับเคลื่อนกิจกรรมสำคัญเพื่อตอบโจทย์การสร้างความเชื่อมั่นในตลาดทุน ผ่านการทำหน้าที่ของกรรมการ

1. ด้านหลักสูตรและการจัดอบรม สมาคมฯ ได้พัฒนาหลักสูตรเพื่อสนับสนุนกรรมการอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปีที่ผ่านมา สมาคมฯ ได้ร่วมมือกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในการพัฒนาหลักสูตรเฉพาะขึ้น เพื่อเน้นย้ำบทบาทหน้าที่ของกรรมการมากขึ้นในการทำหน้าที่กำกับดูแล เพื่อป้องกันการกระทำที่ไม่เหมาะสมที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทจดทะเบียน ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้เข้าอบรม ทั้งนี้ สมาคมฯ ยังมีแผนที่จะทำอย่างต่อเนื่องในปีนี้ เพื่อที่จะขับเคลื่อนและสนับสนุนการทำหน้าที่กรรมการในวงที่กว้างขึ้น
2. ด้านกิจกรรมสมาชิก สมาคมฯ ยังคงยึดตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการสร้างพื้นที่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกรรมการกันเอง ซึ่งนอกจากที่สมาคมฯ จะมีการจัดงานสัมมนา Forum และมีกิจกรรมในรูปแบบที่หลากหลายเพื่อสนับสนุนการทำหน้าที่กรรมการด้านต่างๆ แล้ว สมาคมฯ เล็งเห็นถึงประโยชน์ที่สมาชิกหรือกรรมการจะได้เรียนรู้มากขึ้นจากผู้ที่มีประสบการณ์แบบใกล้ชิด เพื่อจะได้มีโอกาสสอบถามและขอรับฟังความเห็นในประเด็นต่างๆ ได้โดยตรง จึงได้จัดให้มี Mentorship Program สำหรับกรรมการขึ้นเป็น

ครั้งแรกในปีนี้ และมีแผนที่จะจัดต่อไปเรื่อยๆ ในอนาคต เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการทำหน้าที่กรรมการต่อไป

3. ด้านการทำงานกับภาคส่วนต่างๆ เพื่อขับเคลื่อนในเรื่องของธรรมาภิบาล ไม่ว่าจะเป็นโครงการ CGR, ASEAN CG Scorecard และโครงการของทาง CAC ทางคณะกรรมการได้เห็นถึงพัฒนาการของบริษัทจดทะเบียนไทยในความพยายามที่จะปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมากขึ้น มีการเข้าร่วมแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทยของทาง CAC มากขึ้น แต่ก็ต้องยอมรับว่ายังมีอีกหลายจุดที่ทุกภาคส่วนเองยังต้องร่วมมือกันขับเคลื่อนต่อไป เพื่อให้ภาพรวมของตลาดทุนเป็นที่น่าไว้วางใจในสายตาของนักลงทุนอย่างแท้จริง

วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567

ประธานแจ้งให้ที่ประชุม ทราบว่า คณะกรรมการสมาคมฯ ได้ให้ฝ่ายจัดการของสมาคมฯ จัดทำรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567 และนำส่งให้สมาชิกที่เข้าร่วมประชุมฯ พิจารณาแก้ไข/เพิ่มเติมภายใน 14 วันหลังการประชุม คณะกรรมการสมาคมฯ ได้พิจารณาความถูกต้องครบถ้วนในบันทึกรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567 จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสมาชิกรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว ซึ่งได้จัดส่งรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567 ให้สมาชิกพิจารณาล่วงหน้าพร้อมจดหมายเชิญประชุมฯ แล้วนั้น จึงขอให้ที่ประชุมได้พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567

มติที่ประชุม ที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567 ด้วยคะแนน ดังนี้

สมาชิกที่ประชุมด้วยตนเอง	รับรอง	60	คะแนน
มอบอำนาจ	รับรอง	27	คะแนน
	รวมรับรอง	**87**	**คะแนน**
สมาชิกที่ประชุมด้วยตนเอง	ไม่รับรอง	0	คะแนน
มอบอำนาจ	ไม่รับรอง	0	คะแนน
	รวมไม่รับรอง	**0**	**คะแนน**
สมาชิกที่ประชุมด้วยตนเอง	งดออกเสียง	1	คะแนน
มอบอำนาจ	งดออกเสียง	0	คะแนน
	รวมงดออกเสียง	**1**	**คะแนน**

วาระที่ 3 การแถลงกิจกรรมที่ผ่านมาในรอบปี 2567 และทิศทางการดำเนินงานในอนาคต

ประธานมอบหมายให้กรรมการผู้อำนวยการเป็นผู้แถลงผลการดำเนินงานในปี 2567 และทิศทางการดำเนินงานในอนาคต โดยกรรมการผู้อำนวยการแถลงว่า Purpose ของสมาคมฯ คือ IOD exists to help company directors apply CG principles effectively เพื่อช่วยให้กรรมการสามารถประยุกต์ใช้ CG Principle ได้อย่างมีประสิทธิภาพ กับความท้าทายในปัจจุบัน ได้แก่ โลกที่ท้าทายมากขึ้น ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี และข่าวเชิงลบเกี่ยวกับบริษัทต่างๆ

จากนั้น นายกุลเวช เจนวัฒนวิทย์ กรรมการผู้อำนวยการ ได้นำเสนอกลยุทธ์ที่จะดำเนินการในปี 2566-2568 โดยมีเป้าหมายกลยุทธ์ดังนี้

1. Provide platform to promote boardroom continuous learning and application of principles
2. Provide a director-to-director platform to drive sustainable development

ทั้งนี้ สมาคมฯ ได้ดำเนินงานเพื่อให้เป็นไปตามแนวคิดดังกล่าวและแผนที่จะดำเนินงานต่อไปในอนาคต โดยสรุปงานในแต่ละด้านได้ ดังนี้

1. Strengthen IOD's core business
    - Facilitator Success Profile คือกรอบในการประเมินและพัฒนาวิทยากรอย่างเป็นระบบ ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ ความรู้ ประสบการณ์ Competency ในการสอน และ Personal Attribute
2. Expand the coverage of products and services
    - Products and Services
        - Digital and AI
        - Strategic Foresight
        - Risk and Uncertainties
        - Agile Leadership
        - ESG
    - Director Services and Insights
        - Boardroom Assessment
        - Compensation Survey
        - E-Learning Programs (Jun)
        - Director Research: Future Ready Boardroom ร่วมกับ TDRI
        - Director Mentorship Program 2025
    - Director Pool & Director Search
        - จำนวนสมาชิกใน Director Pool เพิ่มขึ้นจาก 809 คน ในปี 2566 เป็น 864 คน ในปี 2567
        - จำนวนบริษัทที่ใช้บริการ Director Search จาก 1 บริษัทในปี 2566 เป็น 16 บริษัทในปี 2567
        - สำหรับความเชี่ยวชาญที่มีมากสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ Strategic Planning, Financial ฟิก Business Management สำหรับความเชี่ยวชาญที่บริษัทต้องการหามากที่สุด ได้แก่ กฎหมาย และ IT

3. Align strategic goals with regulators and capital market players

   - Training Programs Supported By SET
     - DAP
     - ESG
     - Hot Issue for Directors (July)
     - Special ESG Seminar (Aug)
     - Special Session on “Boardroom Excellence” (Aug)
   - Corporate Governance Assessment Supported By SET/SEC
     - Corporate Governance Report of Thai Listed Companies (CGR)
     - ASEAN CG Scorecard
   - Gain Critical Mass
     - 1,804 companies declared their commitment
     - 631 companies have received CAC certification
     - 15 companies won the CAC Change Agent Award
   - Uplift Compliances Standard
     - Provide anti-corruption knowledge to >10,000 executives, employees and business partners
   - Co-Create Solutions
     - CAC & NACC Working Group
     - MOU with PACC & UNGCNT
     - OECD / ADB International Conference
     - CAC Certified the Government Procurement
     - โครงการ "เรียกรับ....เราร้อง!”
     - Incentive Pool for CAC Members

4. Strengthen sense of communion among members

   - จัดกิจกรรมให้สมาชิก ทั้งหมด 33 กิจกรรม
   - National Director Conference
   - 25th Thai IOD Anniversary
   - จัด In-house & special briefings 22 ครั้ง ให้กับ 21 บริษัท
   - สมาชิกติดตามผ่าน Social Media ได้แก่ Line Official , Facebook, YouTube และ LinkedIn เพิ่มขึ้น

- IOD PERCEPTION INDEX 2024 ผลประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยมีผลคะแนนความพึงพอใจในภาพรวมเพิ่มขึ้นจากปี 2566 (ปี 2566 เท่ากับ 3.29 คะแนน ปี 2567 เท่ากับ 3.35 คะแนน)

5. Strategic Enablers

การพัฒนาองค์กรภายในให้เป็น Future Ready ทั้งในเรื่องของ HR, Technology, Process และ ESG Action Plan ภายในของสมาคมฯ ในเรื่องต่างๆ ได้แก่ ลดการใช้กระดาษ ลดการใช้ไฟฟ้าในห้องอบรมและสำนักงาน ลดการเกิด Food Waste เลือกใช้โรงแรมที่เป็น Green Hotel มากขึ้น และ การใช้ Green Material นอกจากนี้ยังมีการจัดทำ SMILES Program ได้แก่ "สบาย สุขใจ แบ่งปัน เรียนรู้ ชีวิตดี รักโลก สุภาพดี" เพื่อส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน สำหรับแผนที่จะดำเนินงานต่อไปในอนาคต โดยสรุปได้ดังนี้

2027: ESG Sustainability

2026: Execution and ESG Integration

- ESG integration into IOD culture and strategy
- Integration of IOD’s ESG baseline into IOD’s Annual Report

2025: Capacity Building and ESG Disclosure Readiness

- Workshops to collect, analyze, and disclose ESG information and performance
- Establishment of IOD’s ESG baseline
- Registration with TGO to enable carbon footprint calculation and to demonstrate IOD’s dedication towards climate responsibilities

2024: Foundation and Governance

- Establishment of ESG Working Committee and IOD ESG Policy
- Communicating IOD’s commitment to good governance and sustainability

ในช่วงท้าย กรรมการผู้อำนวยการได้แนะนำผู้บริหาร ดังนี้

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

หลังการแถลงผลการดำเนินงาน และทิศทางการดำเนินงานในอนาคต ประธานได้เปิดโอกาสให้สมาชิกซักถามและเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมของสมาคมฯ โดยมีสมาชิกซักถาม ดังนี้

นายบรรจง จิตต์แจ้ง กล่าวว่า ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567 ได้สอบถามถึงการดำเนินการในเรื่องงานวิจัย และรู้สึกดีที่สมาคมฯ ได้ดำเนินโครงการวิจัยร่วมกับสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ในประเด็น Future Ready Board พร้อมทั้งเสนอแนะเพิ่มเติมว่า สมาคมฯ เคยมีการจัดทำงานวิจัยเกี่ยวกับหัวข้อ Boardroom Culture มาก่อน ซึ่งเป็นระยะเวลานานแล้ว จึงขอให้พิจารณานำองค์ความรู้และทรัพยากรเดิมที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อสนับสนุนการพัฒนาสมาชิกและสร้างประโยชน์แก่สังคมโดยรวม

กรรมการผู้อำนวยการ ชี้แจงว่า สำหรับหัวข้อ “Boardroom Culture” ได้ถูกรวมไว้ในขอบเขตการวิจัยที่ดำเนินการร่วมกับ TDRI และสมาคมฯ มีแผนนำผลการวิจัยดังกล่าวมาพัฒนาเป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหาในหลักสูตร DCP Module 10 ต่อไป

นายชัยวัฒน์ เจริญกิจอานนท์ สอบถามถึงแนวทางในการผลักดันให้โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนในการต่อต้านการทุจริต (CAC) เกิดผลเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น เนื่องจากปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันยังคงเป็นประเด็นสำคัญระดับประเทศ และเพื่อเป็นการส่งเสริมหลักธรรมาภิบาลและการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะในด้านของ Good Governance จึงขอเสนอแนะว่า สมาคมฯ ควรนำเรื่อง CAC ใส่ไว้ในหลักสูตรอบรม หรือหาแนวทางในการสนับสนุนบทบาทขององค์กร CAC ให้มีความเข้มแข็งมากขึ้น ถึงแม้สมาคมฯ อาจไม่ใช่หน่วยงานที่ดำเนินการเรื่องนี้โดยตรง แต่สมาชิกของสมาคมฯ เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนมาก จึงควรมีบทบาทในการขับเคลื่อนให้เกิดพลังทางสังคมอย่างเป็นรูปธรรม

นางชฎาพร ฑีฆาอุตมากร กล่าวขอบคุณคณะกรรมการและฝ่ายจัดการสมาคมฯ สำหรับการจัดกิจกรรมที่มีสาระความรู้และก่อให้เกิดประโยชน์แก่สมาชิกอย่างมาก พร้อมทั้งสอบถามเพิ่มเติมในประเด็นเกี่ยวกับการให้ความสำคัญต่อสมาชิกที่อยู่ต่างจังหวัด ว่าทางสมาคมฯ มีแนวทางการสนับสนุนเพื่อการเข้าร่วมกิจกรรมอย่างไร และได้มีข้อสังเกตเกี่ยวกับการดำเนินงานตามแผน ESG Action Plan ของสมาคมฯ ซึ่งมีการรณรงค์เพื่อลดของเสีย (waste) จากการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ดี พบว่ายังมีกรณีที่สมาชิกบางส่วนไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ เนื่องจากมีเหตุจำเป็น ขอสอบถามเพิ่มเติมว่า สมาคมฯ มีการดำเนินการติดตามหรือสอบถามถึงเหตุผลของการไม่เข้าร่วมกิจกรรมหรือไม่ และมีแนวทางในการป้องกันหรือบริหารความเสี่ยงในอนาคตอย่างไร

กรรมการผู้อำนวยการ ชี้แจงว่า กิจกรรมส่วนใหญ่ของสมาคมฯ จัดขึ้นในกรุงเทพ ยกเว้นบางกิจกรรม เช่น Company Visit ซึ่งอาจมีการจัดในพื้นที่ต่างจังหวัด สำหรับสมาชิกที่ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมในสถานที่จัดจริงได้ สมาคมฯ ได้ดำเนินการจัดทำบันทึกเทปกิจกรรม พร้อมทั้งสรุปประเด็นสาระสำคัญ (Key Takeaway) และนำส่งให้สมาชิกภายหลัง นอกจากนี้ สมาคมฯ ขอความร่วมมือจากสมาชิกที่ได้สำรองที่นั่งเข้าร่วมกิจกรรมไว้ล่วงหน้า ให้เข้าร่วมตามกำหนดการ สมาคมฯ ยังคงมุ่งมั่นในการพัฒนารูปแบบกิจกรรมอย่างหลากหลาย เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ให้สอดคล้องกับความสนใจและความต้องการของสมาชิกในแต่ละกลุ่มอย่างเหมาะสม

นายเทวัญ อุทัยวัฒน์ กล่าวขอบคุณประธานกรรมการ คณะกรรมการ นายเอกพล พงศ์สถาพร และฝ่ายจัดการของสมาคมฯ ที่ให้การสนับสนุนและเปิดโอกาสให้กลุ่มคนพิการ รวมถึงองค์กรไม่แสวงหากำไร ได้มีโอกาสเข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ของสมาคมฯ โดยในช่วงที่ผ่านมา สมาคมฯ ได้ให้ทุนสนับสนุนการอบรมในบางหลักสูตร สำหรับหลักสูตร DCP สมาคมฯ ได้ให้การสนับสนุนในรูปแบบ

ส่วนลดค่าอบรม ซึ่งค่าใช้จ่ายที่เหลือยังคงเป็นอุปสรรคและเป็นภาระอยู่มาก จึงขอเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาแนวทางในการยกเว้นค่าใช้จ่ายสำหรับการเข้าอบรมหลักสูตร DCP ให้แก่ผู้พิการ

นายศักดิ์ชัย มโนจิตงาม เสนอแนะว่า พิจารณาแนวทางเรื่องการส่งผู้แทนเข้าร่วมกิจกรรมแทน ในกรณีที่สมาชิกลงทะเบียนแล้วไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ด้วยตนเอง เนื่องจากมีเหตุสุดวิสัย หรือความจำเป็นเร่งด่วน

นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต เสนอแนะว่า พิจารณาแนวทางในการเผยแพร่และให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการ CAC แก่หน่วยงานภาครัฐ โดยอาจเริ่มต้นจากบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในกลุ่มรัฐวิสาหกิจ

กรรมการผู้อำนวยการ ชี้แจงว่า สมาคมฯ ได้เริ่มดำเนินการเข้าไปบรรยายและให้ความรู้ในบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในกลุ่มรัฐวิสาหกิจบางแห่งแล้ว

Mr. Sebastien Stephane Laurent สอบถามว่า สมาคมฯ มีแนวทางหรือโอกาสในการดำเนินโครงการทางด้านภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Cyber Security) ในลักษณะเดียวกับ CAC หรือไม่ เพื่อให้การสนับสนุนแก่สมาชิกในการรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์

นายกิตติชาติ ด่านวชิระกุล สอบถามว่า เหตุใดจึงต้องกำหนดเงื่อนไขว่าต้องผ่านการอบรมหลักสูตร DCP ถึงสามารถเป็นกรรมการใน Director Pool ของสมาคมฯ ได้

กรรมการผู้อำนวยการ ชี้แจงว่า หลักสูตร DCP เป็นการอบรมในมิติของ Soft Side ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของคณะกรรมการ ได้แก่ โครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการ การทำงานร่วมกันระหว่างกรรมการ การสร้างความไว้วางใจระหว่างกรรมการและ CEO รวมถึงบทบาทของประธานกรรมการ ซึ่งในหลักสูตร DAP ยังไม่มีการเรียนการสอนในเชิงลึกดังกล่าว ดังนั้น เพื่อให้เกิดความมั่นใจในคุณสมบัติของผู้ที่จะเข้าร่วมใน Director Pool จึงเห็นว่าควรให้ความสำคัญกับผู้ที่ผ่านการอบรมในหลักสูตรที่ครอบคลุมทั้งในมิติของ Hard Side และ Soft Side ของการเป็นกรรมการ

นางสาวสุวภา เจริญยิ่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ แจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า สมาคมฯ ขอบคุณผู้ที่มีประสบการณ์และความตั้งใจในการเข้าร่วมงานเป็นกรรมการ ซึ่งโดยหลักการแล้ว การเป็นกรรมการบริษัทในปัจจุบันไม่ได้จำกัดเฉพาะผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตร DCP เท่านั้น อย่างไรก็ตาม สำหรับการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าสู่ Director Pool นั้น หลักสูตร DCP ถือว่ามีความลึกซึ้งและครอบคลุมมากกว่าหลักสูตร DAP ทั้งในด้านเนื้อหาและการประเมินผล จึงเป็นเหตุผลหนึ่งที่สมาคมฯ ให้ความสำคัญ

<u>มติที่ประชุม</u> ที่ประชุมรับทราบการรายงานผลการดำเนินกิจกรรมปี 2567 และทิศทางการดำเนินงานในอนาคตของสมาคมฯ

<u>วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบการเงินปี 2567</u>

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการสมาคมฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระ ซึ่งเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ด้านการบริหารกิจการ ด้านบัญชีการเงิน และด้านกฎหมาย จำนวน 3 คน ได้แก่

1. นางสาวสุวภา	เจริญยิ่ง	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. นางสาวนริศรา	พัตนพิบูล	กรรมการตรวจสอบ
3. นายพสุ	เดชะรินทร์	กรรมการตรวจสอบ

หน้าที่หลักประการหนึ่งของคณะกรรมการตรวจสอบ คือ สอบทานงบการเงินของสมาคมฯ จึงมอบหมายให้นางสาวสุวภา เจริญยิ่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้นำเสนอวาระนี้ต่อที่ประชุม

ประธานกรรมการตรวจสอบนำเสนอต่อที่ประชุมว่าจากการพิจารณางบการเงินของสมาคมฯ แล้ว คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการสมาคมฯ มีความเห็นว่างบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 มีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (TFRS for NPAEs) และ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้รับรองแล้วแบบไม่มีเงื่อนไข โดยปรากฏอยู่ในภาคผนวกของรายงานผลการดำเนินงานของสมาคมฯ ปี 2567 ซึ่งได้จัดส่งให้สมาชิกพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานกรรมการตรวจสอบรายงานสรุปภาพรวมผลการดำเนินงานปี 2567 มีรายได้รวม 199.06 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2566 จำนวน 23.64 ล้านบาท มีค่าใช้จ่ายรวม 161.10 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปี 2566 จำนวน 21.72 ล้านบาท จึงมีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย 37.96 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2566 จำนวน 1.92 ล้านบาท

ฐานะการเงินของสมาคม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 มีสินทรัพย์รวม 414.46 ล้านบาท มีหนี้สินรวม 60.83 ล้านบาท และเงินกองทุน 353.62 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ 31 ธันวาคม 2566 จำนวน 41.09 ล้านบาท

<u>งบรายได้และค่าใช้จ่าย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม</u>

(หน่วย:ล้านบาท)	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566	เปลี่ยนแปลง (%)
รายได้	199.06	175.42	13%
ค่าใช้จ่าย	161.10	139.38	16%
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสำหรับปี	37.96	36.04	5%

<u>งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม</u>

(หน่วย:ล้านบาท)	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566	เปลี่ยนแปลง (%)
รวมสินทรัพย์	414.46	362.15	14%
รวมหนี้สิน	60.83	49.61	23%
รวมเงินกองทุน	353.62	312.54	13%
รวมหนี้สินและเงินกองทุน	414.46	362.15	14%

จากนั้น จึงมอบหมายให้นางสาวอังคณา หนูอุไร เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้สรุปตัวเลขทางการเงินที่สำคัญในปี 2567

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบรายงานสรุปงบแสดงฐานะการเงิน และงบรายได้และค่าใช้จ่ายของสมาคมฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ดังนี้

รายได้และค่าใช้จ่าย	สำหรับปี 2567	สำหรับปี 2566	เปลี่ยนแปลงจากงวดเดียวกันของปีก่อน ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้				
รายได้จากการจัดอบรมและสัมมนา	143.87	128.53	15.33	12%
รายได้ค่าบำรุงสมาชิก	13.37	12.43	0.94	8%
รายได้จากเงินบริจาคและเงินสนับสนุน	25.34	24.32	1.02	4%
รายได้อื่น	16.49	10.13	6.35	63%
รวมรายได้	**199.06**	**175.42**	**23.64**	**13%**
ค่าใช้จ่าย				
ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมและสัมมนา	90.60	79.79	10.81	14%
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสมาชิก	18.58	13.86	4.72	34%
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	47.69	41.97	5.72	14%
ภาษีเงินได้	4.23	3.76	0.47	12%
รวมค่าใช้จ่าย	**161.10**	**139.38**	**21.72**	**16%**
รายได้สูงกว่า(ต่ำกว่า)ค่าใช้จ่ายสำหรับปี	**37.96**	**36.04**	**1.92**	**5%**

ในส่วนของรายได้สำหรับปี 2567 สมาคมฯ มีรายได้รวม 199.06 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 23.64 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 13% โดยมีรายละเอียดที่สำคัญดังนี้

รายได้จากการจัดอบรมและสัมมนา 143.87 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2566 จำนวน 15.33 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 12% จากการเพิ่มจำนวนการจัดอบรมในหลักสูตร DCP, หลักสูตรใหม่ และ In-house

รายได้ค่าบำรุงสมาชิก 13.37 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.94 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 8% จากอัตราหมุนเวียนของสมาชิกใหม่และการต่ออายุสมาชิกที่เพิ่มขึ้น

รายได้เงินบริจาคและเงินสนับสนุน 25.34 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.02 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 4% เป็นผลมาจากเงินสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน (CMDF)

รายได้อื่น 16.49 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10.13 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 63% จากดอกเบี้ยรับผลตอบแทนจากการลงทุน รายได้ค่าธรรมเนียมการยื่นของรับรองจากโครงการ CAC และรายได้จากการขายรายงานการกำกับดูแลกิจการเฉพาะบริษัท (CGR) รวมทั้งรายได้จากการให้บริการใหม่ คือ การประเมินคณะกรรมการ Boardroom Assessment

สำหรับค่าใช้จ่ายของปี 2567 สมาคมฯ มีค่าใช้จ่ายรวม 161.10 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 21.72 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 16% โดยมีรายละเอียดที่สำคัญดังนี้

ค่าใช้จ่ายในการอบรมและสัมมนา 90.60 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 10.81 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 14% เป็นผลมาจากค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจากการเพิ่มจำนวนรุ่นของการจัดอบรมที่เพิ่มขึ้น และการจัดอบรมในรูปแบบ Onsite รวมถึงการเพิ่มกิจกรรม Engagement การพัฒนา Boardroom Assessment และการพัฒนา E-Learning Platform CAC

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสมาชิก 18.58 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.72 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 34% จากการเพิ่มจำนวนการจัดกิจกรรมให้กับสมาชิกในรูปแบบ Onsite และจำนวนสมาชิกที่เข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้น

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 47.69 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 5.72 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 14% จากการการเพิ่มจำนวนบุคลากร และการพัฒนาต่อยอดจากโครงการ Enterprise Architecture โดยรวมทำให้มีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสำหรับปี 2567 จำนวน 37.96 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.92 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 5%

งบฐานะการเงิน	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	เปลี่ยนแปลงจาก 31 ธันวาคม 2566 ล้านบาท	ร้อยละ
สินทรัพย์				
สินทรัพย์หมุนเวียน				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	22.13	25.57	-3.44	-13%
เงินฝากประจำสถาบันการเงิน	0.00	40.00	-40.00	-100%
เงินลงทุนระยะสั้น	232.25	248.77	-16.51	-7%
เงินลงทุนระยะสั้นที่จะครบกำหนดในหนึ่งปี	2.00	0.00	2.00	100%
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	15.74	15.54	0.20	1%
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	0.34	0.28	0.06	21%
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	**272.47**	**330.16**	**-57.69**	**-17%**
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน				
เงินฝากประจำสถาบันการเงินที่ครบกำหนดเกินกว่าหนึ่งปี	110.00	0.00	110.00	100%
เงินลงทุนระยะยาว	20.00	22.00	-2.00	-9%
ส่วนปรับปรุงสำนักงานและอุปกรณ์ - สุทธิ	4.73	4.66	0.07	1%
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ	6.14	3.98	2.16	54%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1.12	1.34	-0.22	-17%
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	**141.98**	**31.98**	**110.00**	**344%**
รวมสินทรัพย์	**414.46**	**362.15**	**52.31**	**14%**

สมาคมฯ มีสินทรัพย์รวม ณ สิ้นปี 2567 เท่ากับ 414.46 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2566 จำนวน 52.31 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 14% โดยมีรายละเอียดที่สำคัญคือ

ในปี 2567 มีการปรับตัวลดลงของสินทรัพย์หมุนเวียน และเพิ่มขึ้นในกลุ่มสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน จากการลงทุนเพิ่มในเงินฝากสถาบันการเงินที่เกินกว่าหนึ่งปี และการลงทุนโครงการที่กำลังพัฒนาต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา

งบฐานะการเงิน	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	เปลี่ยนแปลงจาก 31 ธันวาคม 2566 ล้านบาท	ร้อยละ
หนี้สินและเงินกองทุน				
หนี้สินหมุนเวียน				
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	25.36	20.13	5.23	26%
ค่าสมาชิกรับล่วงหน้าที่ถึงกำหนดรับรู้ภายในหนึ่งปี	7.54	6.41	1.13	18%
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย	3.45	3.01	0.44	15%
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	5.26	4.28	0.98	23%
รวมหนี้สินหมุนเวียน	**41.61**	**33.83**	**7.79**	**23%**
หนี้สินไม่หมุนเวียน				
ค่าบำรุงสมาชิกรับล่วงหน้า	6.18	5.13	1.05	20%
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	13.04	10.65	2.39	22%
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	**19.22**	**15.78**	**3.44**	**22%**
รวมหนี้สิน	**60.83**	**49.61**	**11.22**	**23%**
เงินกองทุน				
เงินกองทุนได้รับ	31.62	31.62	0.00	0%
กำไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย	0.88	-2.25	3.13	139%
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสะสม	321.13	283.17	37.96	13%
รวมเงินกองทุน	**353.62**	**312.54**	**41.09**	**13%**
รวมหนี้สินและเงินกองทุน	**414.46**	**362.15**	**52.31**	**14%**

ในส่วนของหนี้สินและเงินกองทุน โดยมีรายละเอียดที่สำคัญดังนี้

หนี้สินรวม 60.83 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11.22 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 23% จากการดำเนินงาน

ในส่วนของเงินกองทุน มีเงินกองทุน ณ สิ้นปี 2567 จำนวน 353.62 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2566 จำนวน 41.09 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้น 13% เป็นผลมาจากรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสะสมเพิ่มขึ้น 37.96 ล้านบาท และจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนมีผลการดำเนินงานเพิ่มขึ้น 0.88 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 13%

ประธานกรรมการตรวจสอบเปิดโอกาสให้สมาชิกซักถาม โดยมีสมาชิกซักถาม ดังนี้

นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต กล่าวว่า ค่าใช้จ่ายในการบริหารไม่ควรเพิ่มขึ้นตามสัดส่วนของรายได้ นอกจากนี้สมาคมฯ เป็นองค์กรไม่แสวงหากำไร จึงไม่จำเป็นต้องมุ่งเน้นการสร้างรายได้ให้สูงเกินความจำเป็น และควรมีการส่งเสริมการเข้าร่วมอบรมหลักสูตรที่สำคัญ โดยผ่านการจัดทำโปรโมชั่นหรือสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมให้กับสมาชิก

ประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงว่า ค่าอบรมหลักสูตร DCP ไม่ได้มีการปรับเพิ่มแต่อย่างใด โดยตลอดระยะเวลากว่า 25 ปีที่ผ่านมา สมาคมฯ มีการปรับราคาค่าอบรมเพียงหนึ่งครั้งเท่านั้น ขณะเดียวกันวิทยากรของหลักสูตรก็ยังไม่ได้รับการปรับเพิ่มค่าตอบแทน

นายบรรจง จิตต์แจ้ง กล่าวว่า เข้าใจถึงความจำเป็นที่ฝ่ายบริหารของสมาคมฯ ต้องดำเนินการเพื่อสร้างรายได้ส่วนเกินซึ่งจะส่งผลต่อความยั่งยืนขององค์กรในระยะยาว และได้เสนอว่า ในกรณีที่สมาคมฯ มีแผนจะจัดโปรโมชั่นหรือให้ความช่วยเหลือแก่องค์กรไม่แสวงหากำไร อาจพิจารณาให้มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากคณะกรรมการของสมาคมฯ หรือการนำเงินกองทุนมาใช้ประโยชน์เพื่อการบริหารจัดการและการลงทุน โดยขอกำหนดเป็นตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (KPI) ของคณะกรรมการ

ประธานกรรมการ ชี้แจงว่า คณะกรรมการของสมาคมฯ ปฏิบัติหน้าที่โดยมิได้รับค่าตอบแทน และหากมีการกำหนดให้กรรมการต้องใช้เงินส่วนตัวเพื่อสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมฯ อาจเป็นอุปสรรคต่อการสรรหาผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมมาร่วมดำรงตำแหน่งในอนาคต

ประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า สมาคมฯ จัดทำหลักสูตรให้มีมาตรฐานในระดับเดียวกับองค์กรอื่นที่สามารถดำเนินงานได้อย่างมีกำไร โดยรายได้ส่วนเกินที่เกิดขึ้นควรนำกลับมาใช้ในการพัฒนาโครงการที่มีเป้าหมายและตัวชี้วัดผลสำเร็จที่ชัดเจน หากยังไม่มีแผนงานที่ชัดเจน ก็สามารถกันเงินไว้ใช้เพื่อการลงทุนในอนาคต เช่น การพัฒนาระบบเว็บไซต์ ซอฟต์แวร์ เครื่องมือสนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการ รวมถึงการจัดทำระบบ Chatbot สำหรับรวบรวมข้อมูลและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินงานของสมาคมฯ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยเป้าหมายหลักของสมาคมฯ คือการนำผลประโยชน์ที่ได้กลับคืนสู่สมาชิกและคณะกรรมการ เพื่อส่งเสริมให้คณะกรรมการสามารถช่วยพัฒนาองค์กรของตนให้มีความเข้มแข็ง และขยายศักยภาพทางธุรกิจได้อย่างยั่งยืน ทั้งในมิติของพนักงาน ลูกค้า และคู่ค้า จนนำไปสู่การพัฒนาห่วงโซ่อุปทาน ที่เข้มแข็ง

นายโกสิทธิ์ เฟื่องสวัสดิ์ เสนอแนะว่า เนื่องจากสมาคมฯ เป็นองค์กรไม่แสวงหากำไร และไม่มีการจ่ายเงินปันผล ดังนั้น การวัดผลการดำเนินงานที่เหมาะสมควรอ้างอิงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ เช่น ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) โดยควรกำหนดกรอบการประเมินผลและกรอบงบประมาณให้มีความชัดเจน เพื่อให้สอดคล้องกับพันธกิจของสมาคมฯ

ในประเด็นที่สอง มีข้อเสนอเกี่ยวกับอัตราค่าธรรมเนียมในการเข้าอบรมหลักสูตร DCP ซึ่งมีระดับราคาที่ค่อนข้างสูง หากไม่สามารถปรับลดราคาได้ อาจพิจารณาในแนวทางการเพิ่มมูลค่าให้กับหลักสูตร แทน อาทิ การเปิดมุมมองในลักษณะที่ว่า ผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตร DCP จะได้รับการยอมรับในระดับที่สูงขึ้น โดยเฉพาะจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งอาจพิจารณานำแนวคิดเรื่องการยกระดับผู้ที่ผ่านการอบรมจากหลักสูตร DAP ไปสู่ DCP เพื่อให้กรรมการที่เข้ารับการอบรมมีคุณภาพสูงขึ้น และสามารถสร้างมูลค่าให้กับองค์กรต้นสังกัดได้อย่างเป็นรูปธรรม

ประธานกรรมการ ชี้แจงว่า สมาคมฯ ได้กำหนดตัวชี้วัดผลการดำเนินงานขององค์กร อย่างละเอียดให้กับทุกฝ่ายงาน รวมถึงกรรมการผู้อำนวยการและทีมผู้บริหาร โดยต้องผ่านกระบวนการดำเนินงานและการประเมินผลในทุกประเด็น สำหรับแนวคิดที่ให้มีการกำหนดให้กรรมการต้องผ่านการอบรมหลักสูตร DCP นั้น สมาคมฯ เห็นด้วยในหลักการ และได้มีการหารือร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ แล้ว อย่างไรก็ตาม การดำเนินการในเรื่องดังกล่าวยังคงมีข้อพิจารณาในหลายประเด็น อาทิ ความจำเป็นในการกำหนดเป็นเกณฑ์บังคับ ผลกระทบด้านค่าใช้จ่าย ความสามารถของบริษัทในการเข้าร่วม และบริษัทอยู่ภายใต้กองทุนที่มีข้อจำกัดหรือไม่ รวมถึงบริษัทสามารถเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนได้หรือไม่ ซึ่งทั้งหมดนี้ต้องได้รับการพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนดำเนินการต่อไป

นายธวัชชัย พิทยโสภณ ชี้แจงว่า สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้มีการหารือร่วมกันในหลายประเด็น โดยสำนักงาน ก.ล.ต. ได้ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของสมาคมฯ อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการส่งผู้แทนเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของสมาคมฯ ด้วย อย่างไรก็ตาม ในการที่จะกำหนดให้การอบรมในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งขององค์กรใดองค์กรหนึ่ง กลายเป็นข้อกำหนดเชิงบังคับนั้น อาจก่อให้เกิดปัญหาในอีกมิติหนึ่ง และอาจไม่เหมาะสมในบริบทของการกำกับดูแล ซึ่งสิ่งที่สามารถดำเนินการได้ คือการให้การสนับสนุนและส่งเสริมการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส โดยอีกแนวทางหนึ่งที่มีความเป็นไปได้คือ การสร้างแรงจูงใจในรูปแบบอื่น เช่น การพิจารณาให้มีคะแนนเพิ่มเติมในการประเมินผลบางประเภท เป็นต้น

นายปิติพัฒน์ พัฒน์ธนฐานโชค สอบถามว่า การเปลี่ยนแปลงของเงินกองทุน โดยเฉพาะในส่วนของกำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย เป็นการลงทุนระยะสั้นหรือระยะยาว อาจมีความเสี่ยงจากความผันผวนของตลาด ซึ่งตลาดหลักทรัพย์อาจไม่มีแนวปฏิบัติที่รองรับโดยตรง นอกจากนี้ ได้สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงินลงทุนระยะสั้นจำนวน 2 ล้านบาท จัดอยู่ในระยะสั้นหรือระยะยาว และสมาคมฯ มีมาตรการในการบริหารความเสี่ยงจากการลงทุนอย่างไร

ประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงว่า งบการเงินของสมาคมฯ แสดงรายการหนี้สินโดยไม่มีภาระดอกเบี้ย โดยเป็นหนี้สินที่เกิดจากธุรกรรมการค้าปกติ ส่วนรายการทรัพย์สินนั้น ส่วนใหญ่เป็นเงินฝากกับสถาบันการเงินที่มีระยะเวลาฝากเกินกว่า 1 ปี โดยสมาคมฯ ฝากเงินกับธนาคารโดยตรง และมอบหมายให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกร เป็นผู้จัดการเงินกองทุน ซึ่งลงทุนในตราสารหนี้ทั้งหมด สมาคมฯ มีนโยบายลงทุนเฉพาะในตราสารหนี้ระยะยาวและเงินฝากธนาคารเท่านั้น

นายเทวัญ อุทัยวัฒน์ เสนอแนะว่า สมาคมฯ ควรมองเรื่อง ESG อย่างรอบด้าน เนื่องจากในอดีต ESG เป็นเพียงตัวชี้วัดสำหรับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เท่านั้น แต่ในปัจจุบัน แนวคิดเรื่องความยั่งยืน และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนได้มีความสำคัญมากขึ้น สมาคมฯ สามารถมีบทบาทในการ

เชื่อมโยงเป้าหมาย SDGs เข้ากับ ESG โดยเฉพาะในเป้าหมายที่เน้นความร่วมมือกับองค์กรภายนอก ซึ่งสมาคมฯ มีบทบาทและดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพอยู่แล้ว หากสามารถขยายบทบาทในเป้าหมายว่าด้วยการลดความเหลื่อมล้ำ โดยเฉพาะในประเด็นองค์กรไม่แสวงหากำไร กลุ่มผู้พิการ หรือประชากรกลุ่มเปราะบาง สมาคมฯ จะสามารถมีบทบาทสำคัญในระดับประเทศได้อย่างแท้จริง นอกจากนี้ ยังมีข้อเสนอเกี่ยวกับการสร้างความเข้าใจในบทบาทของนักกฎหมายในคณะกรรมการบริษัท เนื่องจากมีความกังวลว่าเมื่อนั่งอยู่ในบอร์ดแล้ว จะต้องรับผิดชอบเฉพาะในประเด็นทางกฎหมายเท่านั้น ทั้งที่ในความเป็นจริง บทบาทของกรรมการควรมองภาพรวม และไม่ควรยึดติดเพียงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย

นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ เสนอแนะว่า จากที่ได้มีโอกาเป็นกรรมการของมหาวิทยาลัย และเห็นว่าการที่กรรมการจะสามารถแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับบุคคลภายนอกได้เป็นสิ่งสำคัญ จึงขอให้สมาคมฯ พิจารณาจัดที่นั่งสำหรับคณาจารย์ในระดับอุดมศึกษา ให้สามารถเข้าร่วมการอบรม ซึ่งจะเป็นแนวทางหนึ่งในการขยายประโยชน์สู่สังคม

ประธานกรรมการ ชี้แจงว่า สำหรับเงินกองทุนของสมาคมฯ คณะกรรมการได้พิจารณาอย่างรอบคอบ ในการนำเงินกองทุนไปใช้ ซึ่งได้มีการวางแผนล่วงหน้า 3 ปี โดยพิจารณาทั้งในด้านกระแสรายรับ-รายจ่าย ค่าใช้จ่ายสำคัญในแต่ละด้าน การลงทุนในระบบโครงสร้างพื้นฐาน การย้ายอาคารสำนักงาน รวมถึงการลงทุนในเครื่องมือสนับสนุนการเรียนการสอน เช่น กรณีศึกษา และเครื่องมือการสอนอื่น ๆ ที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดอบรมและส่งเสริมบทบาทของคณะกรรมการ

มติที่ประชุม ที่ประชุม มีมติอนุมัติงบการเงินของสมาคมฯ สำหรับรอบระยะบัญชี ประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ด้วยคะแนนดังนี้

สมาชิกที่ประชุมด้วยตนเอง	อนุมัติ	61	คะแนน
มอบอำนาจ	อนุมัติ	26	คะแนน
	รวมอนุมัติ	**87**	**คะแนน**
สมาชิกที่ประชุมด้วยตนเอง	ไม่อนุมัติ	0	คะแนน
มอบอำนาจ	ไม่อนุมัติ	0	คะแนน
	รวมไม่อนุมัติ	**0**	**คะแนน**
สมาชิกที่ประชุมด้วยตนเอง	งดออกเสียง	0	คะแนน
มอบอำนาจ	งดออกเสียง	1	คะแนน
	รวมงดออกเสียง	**1**	**คะแนน**

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของสมาคมฯ และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2568

ประธานมอบให้ประธานกรรมการตรวจสอบนำเสนอวาระนี้ ซึ่งประธานกรรมการตรวจสอบนำเสนอต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสมาคมฯ ได้พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสมาชิกลงมติแต่งตั้ง นางสาวศนิชา อัครกิตติลาภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8470 และ/หรือ นางสาวนภนุช อภิชาตเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5266 และ/หรือ นายวราภรณ์ วรธิติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4474 ในนามบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของสมาคมฯ ปี 2568 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้

บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด แทนได้ และกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 263,000 บาท

สำหรับเหตุผลที่เสนอให้เลือกตั้งเป็นผู้สอบบัญชี เนื่องจาก

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

มติที่ประชุม ที่ประชุม มีมติแต่งตั้งนางสาวศนิชา อัครกิตติลาภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8470 และ/หรือ นางสาวนภนุช อภิชาตเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5266 และ/หรือ นายวราภรณ์ วรธิติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4474 ในนามบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด แทนได้ และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นเงิน 263,000 บาท ด้วยคะแนนดังนี้

สมาชิกที่ประชุมด้วยตนเอง	อนุมัติ	61	คะแนน
มอบอำนาจ	อนุมัติ	24	คะแนน
	รวมอนุมัติ	**85**	**คะแนน**
สมาชิกที่ประชุมด้วยตนเอง	ไม่อนุมัติ	0	คะแนน
มอบอำนาจ	ไม่อนุมัติ	0	คะแนน
	รวมไม่อนุมัติ	**0**	**คะแนน**
สมาชิกที่ประชุมด้วยตนเอง	งดออกเสียง	0	คะแนน
มอบอำนาจ	งดออกเสียง	3	คะแนน
	รวมงดออกเสียง	**3**	**คะแนน**

วาระที่ 6 เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการสมาคมฯ ได้แต่งตั้ง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จำนวน 3 ท่านประกอบด้วย

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

ทำหน้าที่สรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการสมาคมฯ

ในวาระนี้ นายพสุ เดชะรินทร์ เป็นผู้ที่ถูกเสนอชื่อด้วยจึงขอออกจากที่ประชุม จากนั้นได้มอบหมายให้นายพรชัย ชุนหจินดา ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน นำเสนอวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายพรชัย ชุนหจินดา ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน นำเสนอว่า ตามข้อบังคับสมาคมฯ หมวดที่ 6 คณะกรรมการและการดำเนินการ ข้อ 21 (ข) ระบุไว้ว่า การเลือกตั้งและวาระการดำรงตำแหน่งคณะกรรมการ ได้มาจากการเลือกตั้งของที่ประชุมใหญ่ของสมาคม ซึ่งในการประชุมแต่ละครั้ง จะมีกรรมการต้องออกจากตำแหน่ง จำนวนอย่างน้อยหนึ่งในสาม ซึ่งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งนั้นอาจจะเลือกกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ทั้งนี้รวมแล้วไม่เกิน 2 วาระ ๆ ละ 3 ปีต่อเนื่องกัน

สำหรับกรรมการที่ครบวาระในการประชุมสามัญประจำปี 2568 มีจำนวน 4 ท่าน ได้แก่

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

โดยมี 2 ท่านที่ครบวาระที่ 1 ได้แก่ นายกำพล ศรธนะรัตน์ และนายพสุ เดชะรินทร์ ส่วนอีก 2 ท่านนั้น ครบ 2 วาระแล้ว ได้แก่ นางกุลภัทรา สิโรดม และนางสาวสุวภา เจริญยิ่ง

จากตำแหน่งที่ว่าง คณะกรรมการสรรหาฯ ได้กำกับให้มีกระบวนการในการสรรหาตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี คือ เปิดโอกาสให้สมาชิกเสนอชื่อบุคคลล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 21 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 20 มกราคม 2568 จากนั้นได้มีการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้ถูกเสนอชื่อ และรวบรวมรายชื่อและข้อมูลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเบื้องต้นจากที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2568

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 เนื่องจากนายกำพล ศรธนะรัตน์ ซึ่งดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนด้วย และครบวาระที่ 1 ในการประชุมสามัญประจำปีในปี 2568 นี้ ดังนั้นในการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ในส่วนของการพิจารณาเสนอชื่อกรรมการที่ครบวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่ง จึงดำเนินการโดยนางสาวเพียงพนอ บุญกล่ำและตนเองเท่านั้น และในการประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องนี้ ทั้งนายกำพล ศรธนะรัตน์ และนายพสุ เดชะรินทร์ ก็ไม่ได้อยู่ในการประชุม และงดออกเสียง

ที่ประชุมคณะกรรมการ สมาคมฯ พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ โดยเรียงตามลำดับตัวอักษร ดังนี้

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

เหตุผลที่เลือก นายกำพล ศรธนะรัตน์ และนายพสุ เดชะรินทร์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระ เนื่องจากนายกำพล ศรธนะรัตน์ และนายพสุ เดชะรินทร์ ดำรงตำแหน่งกรรมการมาเพียง 1 วาระ ซึ่งตามข้อบังคับสามารถต่อวาระได้อีก 1 วาระ

นอกจากนี้ได้พิจารณาถึงบทบาทการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมาของกรรมการที่ครบวาระทั้งสองท่าน พบว่า

- นายกำพล ศรธนะรัตน์ ทำหน้าที่ในฐานะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ท่านมีบทบาทสำคัญ ในการสรรหากรรมการและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการบริหารงานทรัพยากรบุคคลของสมาคมฯ
- นายพสุ เดชะรินทร์ ทำหน้าที่ในฐานะรองประธานกรรมการ ประธานกรรมการหลักสูตรและวิทยากร และกรรมการตรวจสอบ ท่านมีบทบาทสำคัญในการช่วยให้คำแนะนำการดำเนินงานในเรื่องการพัฒนาหลักสูตรและวิทยากรของสมาคมฯ และช่วยให้คำแนะนำทางด้านการตรวจสอบและการกำกับดูแลความเสี่ยง

สำหรับตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงอีก 2 ตำแหน่งนั้น คณะกรรมการสรรหาฯ และที่ประชุมคณะกรรมการได้พิจารณาทั้งสามปัจจัยแล้ว เห็นว่า ควรพิจารณาคัดเลือกด้วยประเด็นดังต่อไปนี้เป็นหลัก

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

จากการพิจารณาข้างต้น จึงเห็นควรเสนอชื่อ นายรพี สุจริตกุล และนายภากร ปีตธวัชชัย

ที่ประชุมคณะกรรมการ สมาคมฯ จึงมีมติเสนอให้ที่ประชุมสมาชิกพิจารณาลงมติเลือกตั้งบุคคลทั้ง 4 คนเป็นกรรมการ

ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาฯ ได้สอบถามความสมัครใจจากทั้ง 4 ท่านแล้ว ซึ่งทุกท่านตอบรับยินดีให้นำเสนอชื่อเพื่อให้สมาชิกลงมติเลือกตั้ง สมาคมฯ จึงได้จัดส่งประวัติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้สมาชิกพิจารณาพร้อมหนังสือเชิญประชุมเป็นการล่วงหน้าแล้ว

ทั้งนี้บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 4 ท่าน ได้ผ่านกระบวนการ Due Diligence โดยลงนามในแบบแสดงข้อมูลของบุคคลที่ถูกเสนอชื่อเป็นกรรมการและหนังสือให้ความยินยอม ซึ่งมีการรับรองเรื่องไม่มีลักษณะต้องห้ามรวมอยู่ด้วยแล้ว

จึงขอให้สมาชิกได้พิจารณาข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่ออีกครั้งก่อนลงคะแนน จากนั้นนายพรชัย ชุนหจินดา ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ให้สมาชิกลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล เรียงลำดับตามตัวอักษร ดังต่อไปนี้

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

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

1. มติเลือกตั้ง <u>นายกำพล ศรธนะรัตน์</u> เป็นกรรมการด้วยคะแนนเสียง

สมาชิกที่ประชุมด้วยตนเอง	อนุมัติ	61	คะแนน
มอบอำนาจ	อนุมัติ	24	คะแนน
	<u>รวมอนุมัติ</u>	**85**	**<u>คะแนน</u>**
สมาชิกที่ประชุมด้วยตนเอง	ไม่อนุมัติ	0	คะแนน
มอบอำนาจ	ไม่อนุมัติ	0	คะแนน
	<u>รวมไม่อนุมัติ</u>	**0**	**<u>คะแนน</u>**
สมาชิกที่ประชุมด้วยตนเอง	งดออกเสียง	0	คะแนน
มอบอำนาจ	งดออกเสียง	3	คะแนน
	<u>รวมงดออกสียง</u>	**3**	**<u>คะแนน</u>**

2. มติเลือกตั้ง <u>นายพสุ เดชะรินทร์</u> เป็นกรรมการด้วยคะแนนเสียง

สมาชิกที่ประชุมด้วยตนเอง	อนุมัติ	60	คะแนน
มอบอำนาจ	อนุมัติ	24	คะแนน
	<u>รวมอนุมัติ</u>	**84**	**<u>คะแนน</u>**
สมาชิกที่ประชุมด้วยตนเอง	ไม่อนุมัติ	0	คะแนน
มอบอำนาจ	ไม่อนุมัติ	0	คะแนน
	<u>รวมไม่อนุมัติ</u>	**0**	**<u>คะแนน</u>**

สมาชิกที่ประชุมด้วยตนเอง	งดออกเสียง	1	คะแนน
มอบอำนาจ	งดออกเสียง	3	คะแนน
	รวมงดออกสียง	**4**	**คะแนน**

3. มติเลือกตั้ง นายรพี สุจริตกุล เป็นกรรมการด้วยคะแนนเสียง

สมาชิกที่ประชุมด้วยตนเอง	อนุมัติ	60	คะแนน
มอบอำนาจ	อนุมัติ	24	คะแนน
	รวมอนุมัติ	**84**	**คะแนน**
สมาชิกที่ประชุมด้วยตนเอง	ไม่อนุมัติ	0	คะแนน
มอบอำนาจ	ไม่อนุมัติ	0	คะแนน
	รวมไม่อนุมัติ	**0**	**คะแนน**
สมาชิกที่ประชุมด้วยตนเอง	งดออกเสียง	1	คะแนน
มอบอำนาจ	งดออกเสียง	3	คะแนน
	รวมงดออกสียง	**4**	**คะแนน**

4. มติเลือกตั้ง นายภากร ปีตธวัชชัย เป็นกรรมการด้วยคะแนนเสียง

สมาชิกที่ประชุมด้วยตนเอง	อนุมัติ	58	คะแนน
มอบอำนาจ	อนุมัติ	24	คะแนน
	รวมอนุมัติ	**82**	**คะแนน**
สมาชิกที่ประชุมด้วยตนเอง	ไม่อนุมัติ	1	คะแนน
มอบอำนาจ	ไม่อนุมัติ	0	คะแนน
	รวมไม่อนุมัติ	**1**	**คะแนน**
สมาชิกที่ประชุมด้วยตนเอง	งดออกเสียง	2	คะแนน
มอบอำนาจ	งดออกเสียง	3	คะแนน
	รวมงดออกสียง	**5**	**คะแนน**

วาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ

ประธานได้กล่าวขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานมาโดยตลอด ขอขอบคุณกรรมการทุกท่าน และท่านกรรมการที่เคยร่วมปฏิบัติงานกันมาในอดีตที่ให้ความร่วมมือจนทำให้การปฏิบัติงานราบรื่นและเป็นไปด้วยดี รวมถึงขอขอบคุณสำหรับความทุ่มเทของฝ่ายจัดการ ที่ปรึกษา และพนักงาน ความร่วมมือจากองค์กรต่าง ๆ ในตลาดทุน และบริษัทจดทะเบียน การสนับสนุนจากสมาชิก วิทยากร คณะอนุกรรมการและคณะทำงานชุดต่าง ๆ ของสมาคมฯ รวมถึงบริษัท Partner ต่าง ๆ ที่ทำให้ผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของ สมาคมฯ ในปี 2567 เป็นไปด้วยความสำเร็จ และขอปิดการประชุม

นายวีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล รองประธาน และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ กล่าวว่า ในนามของคณะกรรมการสมาคมฯ ขอขอบคุณกรรมการที่ครบวาระ ได้แก่ นางกุลภัทรา สิโรดม และนางสาวสุวภา เจริญยิ่ง ซึ่งตลอดระยะเวลาของการดำรงตำแหน่งกรรมการของทั้งสองท่าน ได้ให้การสนับสนุนงานของสมาคมฯ จนประสบผลสำเร็จด้วยดีมาอย่างต่อเนื่อง ขอให้ทุกท่านได้ปรบมือเพื่อแสดงความขอบคุณให้กับกรรมการทั้งสองท่าน

ปิดประชุมเวลา 18.00 น.

ลงชื่อ _____ ประธาน ในที่ประชุม
(นางกุลภัทรา สิโรดม) นายกสมาคม

ลงชื่อ _____ กรรมการผู้อำนวยการ
(นายกุลเวช เจนวัฒนวิทย์) และเลขานุการ

ลงชื่อ _____ เลขานุการคณะกรรมการสมาคมฯ
(นางสาวนิสา จิระพงษ์วนิช) ผู้จดบันทึกการประชุม