ร่าง

รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558

ของ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

วันที่ 26 พฤษภาคม 2558

ณ ห้องบอลรูม โรงแรมเรเนซองส์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ

.....

รายนามกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1.	นายเกริกไกร	จีระแพทย์	นายกสมาคม
2.	นายปลิว	มังกรกนก	อุปนายก และประธานคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ
3.	นายชูศักดิ์	ดิเรกวัฒนชัย	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
4.	นายฉัตรชัย	วีระเมธีกุล	กรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ
5.	นางนวลพรรณ	ล่ำซำ	กรรมการกำหนดค่าตอบแทน
6.	นางภัทรียา	เบญจพลชัย	กรรมการตรวจสอบ
7.	นายรพี	สุจริตกุล	กรรมการ
8.	นายวีระศักดิ์	โควสุรัตน์	กรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ
9.	นายบัณฑิต	นิจถาวร	กรรมการผู้อำนวยการและเลขานุการคณะกรรมการ

รายนามกรรมการที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้

1.	นายประพัฒน์	โพธิวรคุณ	อุปนายก
2.	นายสิงห์	ตังทัตสวัสดิ์	อุปนายกและประธานคณะกรรมการจัดการเงินทุน
3.	นายดอน	ปรมัตถ์วินัย	กรรมการกำหนดค่าตอบแทน
4.	นางเกษรา	มัญชุศรี	กรรมการ
5.	นางทองอุไร	ลิ้มปิติ	ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
6.	นายสุรพล	นิติไกรพจน์	กรรมการตรวจสอบ

เริ่มประชุมเวลา 16.25 น.

นายเกริกไกร จีระแพทย์ นายกสมาคม เป็นประธานในที่ประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ขณะนี้มีสมาชิกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 84 คน และมีสมาชิกมอบฉันทะอีก 31 คน รวม 115 คน ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของสมาคมฯ ข้อที่ 35 ที่กำหนดว่า “ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี หรือการประชุมใหญ่วิสามัญจะต้องมีสมาชิกสามัญเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 1 ใน 4 ของสมาชิกสามัญทั้งหมด หรือ 50 คนขึ้นไป ไม่ว่าจะเข้าประชุมด้วยตนเองหรือการมอบฉันทะ จึงจะถือว่าครบองค์ประชุม ...” ดังนั้น จึงขอเปิดการประชุมใหญ่สามัญสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยประจำปี 2558

<u>วาระที่ 1</u> **<u>เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ</u>**

1.1 เรื่องการลงมติในที่ประชุมใหญ่

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงข้อบังคับในเรื่องการลงมติในที่ประชุมใหญ่ ดังนี้

ตามข้อบังคับสมาคมฯ ข้อที่ 7. กำหนดว่า “สมาชิกสามัญประเภทนิติบุคคล จะต้องแต่งตั้งบุคคลซึ่งเป็นกรรมการบริษัทเป็นผู้แทนการใช้สิทธิของตนในกิจการต่าง ๆ ของสมาคม ฯ โดยแจ้งกำหนดตัวผู้แทนต่อกรรมการผู้อำนวยการเป็นลายลักษณ์อักษร โดยจำนวนผู้แทนทางคณะกรรมการจะเป็น ผู้พิจารณามีมติตามที่เห็นสมควร” ดังนั้น ตัวแทนสมาชิกสามัญนิติบุคคลที่ได้แจ้งชื่อไว้กับสมาคมฯ เป็นผู้รับมอบอำนาจเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมใหญ่สามัญสมาชิกแทนสมาชิกสามัญนิติบุคคล และให้มีสิทธิออกเสียงได้ตัวแทนละ 1 เสียง โดยตัวแทนสมาชิกสามัญนิติบุคคลไม่สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นเข้าประชุมหรือออกเสียงแทน

ตามข้อบังคับสมาคมฯ ข้อที่ 35 วรรคที่ 2 กำหนดว่า “การมอบฉันทะตามวรรคต้น ต้องมอบให้กับผู้เป็นสมาชิกสามัญบุคคลหรือตัวแทนของสมาชิกสามัญนิติบุคคลของสมาคมฯ เท่านั้น”

ตามข้อบังคับสมาคมฯ ข้อที่ 15 (5) กำหนดว่า “สมาชิกสามัญเท่านั้นมีสิทธิในการออกเสียงในที่ประชุมใหญ่ และได้รับเลือกตั้งให้เป็นกรรมการ” ดังนั้นสมาชิกสมทบจึงไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมใหญ่

และตามข้อบังคับสมาคมฯ ข้อที่ 36 กำหนดให้ “การลงมติต่าง ๆ ในที่ประชุมใหญ่ ให้ใช้เกณฑ์ 1 สมาชิกสามัญต่อ 1 เสียง เว้นแต่สมาชิกสามัญประเภทนิติบุคคลให้ใช้สิทธิตามจำนวนตัวแทนที่คณะกรรมการมีมติตามข้อ 7 และถ้าข้อบังคับไม่ได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ก็ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ แต่ถ้าคะแนนเสียงที่ลงมติมีคะแนนเสียงเท่ากันจะเป็นการชูมือก็ดี การลงคะแนนลับก็ดี หรือด้วยวิธีการอื่นใดก็ดี ก็ให้ประธานในการประชุมมีคะแนนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด“

จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบ

<u>มติที่ประชุม</u> ที่ประชุมฯ รับทราบ

1.2 วิธีการลงมติในการประชุม

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมฯ ครั้งนี้ ขอเสนอให้ใช้เครื่องมือ Option Finder ในการลงคะแนน โดยผลการลงคะแนนจะปรากฏบนจอภาพ ซึ่งจะถือเป็นผลการลงคะแนนในเบื้องต้น พร้อมขอให้สมาชิกลงคะแนนในใบลงคะแนน เพื่อใช้เป็นหลักฐานและถือว่าคะแนนจากใบลงคะแนนดังกล่าวเป็นมติอย่างเป็นทางการ จากนั้น ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมฯ ลงคะแนนเพื่อรับรองวิธีการลงคะแนนดังกล่าว ซึ่งสมาชิกในที่ประชุมฯ มีมติรับรอง 80 คะแนน งดออกเสียง 4 คะแนน รวม 84 คะแนน

ต่อมา ประธานฯ เสนอให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการนับคะแนน เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของการลงคะแนนในการประชุมฯ โดยแจ้งให้สมาชิกในที่ประชุมฯ อาสาสมัครเป็นกรรมการนับคะแนน ซึ่งมีสมาชิกอาสาสมัครเป็นกรรมการนับคะแนนจำนวน 3 คน ได้แก่ นายธีระยุทธ ตันตราพล นายสุพจน์ นฤทัย และนายณ.พงษ์ สุขสงวน จากนั้น ประธานฯ ให้สมาชิกลงคะแนนรับรองกรรมการนับคะแนน สมาชิกในที่ประชุมมีมติรับรอง 80 คะแนน งดออกเสียง 4 คะแนน รวม 84 คะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ รับทราบ และมีมติรับรองวิธีการลงคะแนน โดยรับรอง 80 คะแนนจากจำนวนผู้เข้าประชุม 84 คน และมีมติรับรองกรรมการนับคะแนน 3 คน ได้แก่ นายสุพจน์ นฤทัย นายธีระยุทธ ตันตราพล และนายณ.พงษ์ สุขสงวน โดยรับรอง 80 คะแนนจากจำนวนผู้เข้าประชุม 84 คน

วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่า คณะกรรมการสมาคมฯ ได้ให้ฝ่ายจัดการของสมาคมฯ จัดทำรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 และนำส่งให้สมาชิกที่เข้าร่วมประชุมฯ พิจารณาแก้ไข/เพิ่มเติมภายใน 14 วันหลังการประชุม ซึ่งไม่มีสมาชิกได้ขอแก้ไข/เพิ่มเติม คณะกรรมการสมาคมฯ ได้พิจารณาความถูกต้องครบถ้วนในบันทึกรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสมาชิกรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว ซึ่งได้จัดส่งรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 ให้สมาชิกพิจารณาล่วงหน้าพร้อมจดหมายเชิญประชุมฯ แล้วนั้น จึงขอให้ที่ประชุมฯ ได้พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557

มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ มีมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 ด้วยคะแนน ดังนี้

สมาชิกที่ประชุมด้วยตนเอง	รับรอง	68	คะแนน
มอบอำนาจ	รับรอง	24	คะแนน
	รวมรับรอง	92	คะแนน
สมาชิกที่ประชุมด้วยตนเอง	ไม่รับรอง	0	คะแนน
มอบอำนาจ	ไม่รับรอง	0	คะแนน
	รวมไม่รับรอง	0	คะแนน
สมาชิกที่ประชุมด้วยตนเอง	งดออกเสียง	16	คะแนน
มอบอำนาจ	งดออกเสียง	7	คะแนน
	รวมงดออกสียง	23	คะแนน
	รวมทั้งสิ้น	115	คะแนน

วาระที่ 3 การแถลงกิจกรรมที่ผ่านมาในรอบปี 2557

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่า ปี 2557 IOD ยังคงให้ความสำคัญกับภารกิจหลักที่จะ “พัฒนาและให้การสนับสนุนกรรมการเพื่อการกำกับดูแลกิจการที่ดี” และขยายการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการให้กว้างขึ้น ทั้งในส่วนภาคเอกชนและภาครัฐ และการแก้ไขปรับปรุงด้านธรรมาภิบาลเป็นประเด็นนโยบายสำคัญทั้งต่อการเติบโตของเศรษฐกิจ และคุณภาพของการพัฒนาประเทศในระยะยาว

เพื่อให้งานของ IOD ในด้านการพัฒนากรรมการ การศึกษาวิจัย และกิจกรรมสมาชิก สามารถมีบทบาทได้มากขึ้น รวมถึงการทำให้ IOD เป็นสถาบันที่สมาชิกมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนภารกิจ คณะกรรมการได้อนุมัติแผนงานระยะ 3 ปี คือ ปี 2557-2559 (ค.ศ.2014-2016) มีเป้าหมายเพื่อยกระดับความเป็นสถาบันของ IOD ให้เป็นสถาบันกรรมการที่มีบทบาทครบถ้วนในการพัฒนากรรมการและในการส่งเสริม

การกำกับดูแลที่ดีในมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล เป็นสถาบันที่สมาชิกมีความภูมิใจและมีบทบาทในการขับเคลื่อนงานของสถาบัน ผ่านแผนงานเจ็ดด้านที่ได้ถูกกำหนดขึ้นคือ

(1) พัฒนาคุณภาพหลักสูตรกรรมการ

(2) ศึกษาวิจัยที่มีคุณภาพ

(3) มีบทบาทสาธารณะในการนำเสนอความคิดเห็นของกรรมการในประเด็นที่กระทบการทำหน้าที่กรรมการ

(4) ขยายฐานสมาชิกและบทบาทสมาชิกในกิจกรรมสถาบัน

(5) ส่งเสริมกรรมการอาชีพ

(6) ผลักดันโครงการแนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนในการต่อต้านการทุจริต

(7) ขยายบทบาทและพัฒนาความเป็นที่รู้จักของสถาบันในเวทีกรรมการ และเวทีการกำกับดูแลกิจการในต่างประเทศ

จากนั้น ประธานฯ มอบหมายให้กรรมการผู้อำนวยการเป็นผู้แถลงผลการดำเนินงาน

กรรมการผู้อำนวยการสมาคมฯ ได้แถลงถึงกิจกรรมที่ได้ดำเนินการในปี 2557 จำแนกตามประเภทกิจกรรม ดังนี้

1. <u>กิจกรรมพัฒนากรรมการ</u> ในปี 2557 มีหลักสูตรที่เปิดให้การอบรมรวมทั้งสิ้น 20 หลักสูตร จัดการอบรมรวมทั้งสิ้น 69 ครั้ง โดยได้มีการพัฒนาและปรับปรุงเนื้อหาอย่างต่อเนื่อง สรุปได้ดังนี้

1.1 <u>พัฒนาหลักสูตรใหม่ 3 หลักสูตร</u> ดังนี้

1. หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI)
IOD ร่วมกับ ก.ล.ต. พัฒนาขึ้นเพื่อให้กรรมการ และผู้บริหารของกลุ่มบริษัทในธุรกิจตลาดทุน ต้องผ่านการอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยในปี 2557 ได้จัดอบรมหลักสูตรนี้ไปทั้งหมด 2 รุ่น

2. หลักสูตร Corporate Governance for Executives (CGE)
เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของฝ่ายบริหารที่จะต้องสนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการและช่วยผลักดันให้เกิด CG ขึ้นในองค์กร โดยเนื้อหาจะครอบคลุมหน้าที่ของฝ่ายบริหารที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี ความเสี่ยงทางด้านกฎหมาย การผลักดันและนำนโยบายการกำกับดูแลไปสู่การปฏิบัติ และการเปิดข้อมูลที่สำคัญต่อคณะกรรมการและผู้ถือหุ้น โดยในปี 2557 ได้จัดอบรมหลักสูตรนี้ไปทั้งหมด 2 รุ่น

3. หลักสูตร Director Certification Program Update (DCPU)
หลักสูตรต่อเนื่องจากหลักสูตร DCP เพื่อช่วยเพิ่มพูนความรู้และทักษะให้กับกรรมการบริษัทให้เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของตนที่เปลี่ยนแปลงไปภายใต้สภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่มีความซับซ้อน และกฎระเบียบต่างๆ ที่มีความเข้มงวดมากขึ้น และครอบคลุมทั้งในเรื่องของแนวโน้มและการเปลี่ยนแปลง

เกี่ยวกับ CG กฎหมายใหม่ๆ ที่กรรมการควรทราบ และแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ โดยในปี 2557 ได้จัดอบรมหลักสูตรนี้ไปทั้งหมด 2 รุ่น

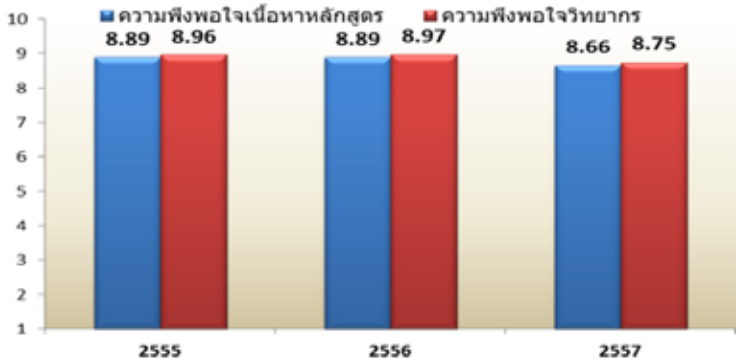
1.2 จัดทำกรณีศึกษาใหม่ เพิ่มขึ้น 26 กรณีศึกษา

1.3 จำนวนผู้ผ่านการอบรมจากสมาคมฯ แบ่งตามประเภทหลักสูตรได้ดังนี้

- หลักสูตรหลัก (Core Program) 1,011 คน (2556 = 928 คน)
- หลักสูตรเฉพาะทาง (Functional Program) 516 คน (2556 = 643 คน)
- หลักสูตรสำหรับผู้ทำหน้าที่ให้การสนับสนุนคณะกรรมการ 351 คน (2556 = 401 คน)
- นับตั้งแต่ก่อตั้งสมาคมฯ มีจำนวนผู้ผ่านการอบรมกว่า 21,000 คน แบ่งตามประเภทหลักสูตรดังนี้

	2543 - 2555	2543 - 2556	2543 - 2557
หลักสูตรหลัก (Core Program)	7,326	8,254	9,265
หลักสูตรเฉพาะทาง (Functional Program)	8,305	8,948	9,464
หลักสูตรสำหรับผู้ทำหน้าที่ให้การสนับสนุนคณะกรรมการ	2,286	2,687	3,038
Total	17,917	19,889	21,767

- ผลประเมินความพึงพอใจในเนื้อหาหลักสูตรของสมาคมฯ จากผู้เข้าอบรมปีนี้ ได้ 8.66 คะแนนจากคะแนนเต็ม 10 และความพึงพอใจในวิทยากรเป็น 8.75 จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ลดลงจากปีก่อน เนื่องจากในปี 2557 IOD ได้สรรหาวิทยากรใหม่เพิ่มเติมจำนวน 12 คน จากจำนวนวิทยากร 59 คน ซึ่งยังต้องอาศัยเวลาเพื่อปรับตัวสำหรับแนวการสอน อีกทั้งปี 2557 IOD ได้ขยายกลุ่มเป้าหมายกว้างขึ้นกว่ากลุ่มกรรมการบริษัท โดยการจัดทำหลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries และ หลักสูตร Corporate Governance for Executives ซึ่งยังต้องปรับปรุงเนื้อหาเพิ่มเติมให้ตรงกับความต้องการของผู้เข้าอบรมมากขึ้น



- การประเมินผลการเรียนรู้ก่อน – หลังการอบรมของผู้เข้ารับการอบรม เป็นดังนี้



2. <u>กิจกรรมด้านวิจัยและนโยบาย</u> จัดกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

2.1 <u>Policy Brief & Advocacy</u>

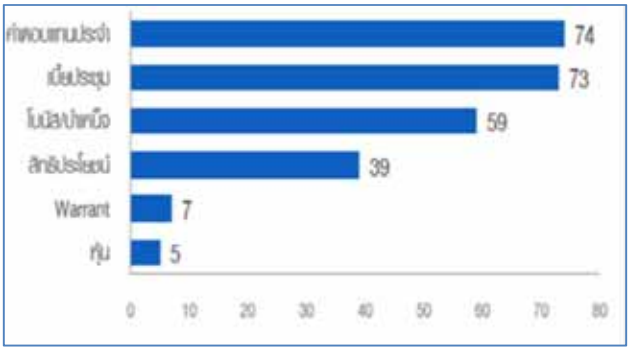
ในปี 2557 IOD ได้จัดทำ Policy Brief รวม 6 หัวข้อ และเผยแพร่ให้กับสมาชิกในวารสารอิเล็คทรอนิคส์ Boardroom Flash ส่งตรงถึงสมาชิกผ่านทาง E-mail ดังนี้

ฉบับที่	หัวข้อ
1. ม.ค. - ก.พ. 57	หลักเกณฑ์การปริวรรตเงินตราเพื่อกรรมการใช้ ในการกำกับดูแลกิจการที่ดี
2. มี.ค. - เม.ย. 57	มาตรฐานการจัดทำรายงานทางการเงินสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน
3. พ.ค. - มิ.ย. 57	การกำกับดูแลกิจการด้านมาตรการภาษีสำหรับกรรมการ
4. ก.ค. – ส.ค. 57	การกำกับดูแลกิจการในวงจรของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
5. ก.ย. - ต.ค. 57	กรอบกติกาการลงทุนในหมู่ประเทศอาเซียน
6. พ.ย. - ธ.ค. 57	พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่ง (ฉบับที่ 20) พ.ศ 2557 (กฎหมายคุ้มครองสิทธิผู้ค้ำประกัน)

2.2 <u>โครงการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการ</u> ซึ่งจัดทำทุก ๆ 2 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจนโยบาย แนวทางและรูปแบบ รวมถึงมุมมองความคิดเห็นเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ เพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการได้อย่างเหมาะสม จากการดำเนินการสำรวจฯ พบข้อสังเกตเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการดังนี้

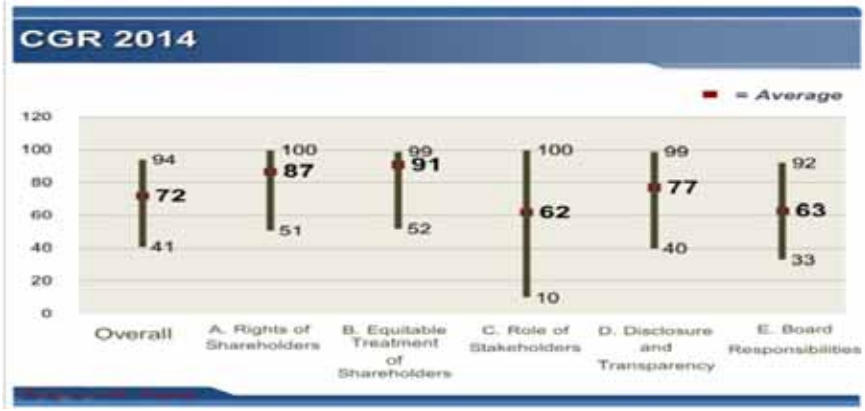
- ยังคงให้ความสำคัญกับการกำหนดค่าตอบแทนเป็นตัวเงินในรูปแบบต่างๆ
- บริษัทที่มีขนาดใหญ่จะกำหนดค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบค่าตอบแทนประจำเป็นส่วนใหญ่ บริษัทขนาดเล็กจะกำหนดในรูปแบบเบี้ยประชุมเป็นส่วนใหญ่

- คณะกรรมการทั้งไทยและสากลให้ความสำคัญกับค่าตอบแทนประจำมากขึ้นกว่าเบี้ยประชุม เนื่องจากเห็นว่าจะช่วยสร้างความรับผิดชอบ (Commitment)และแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่

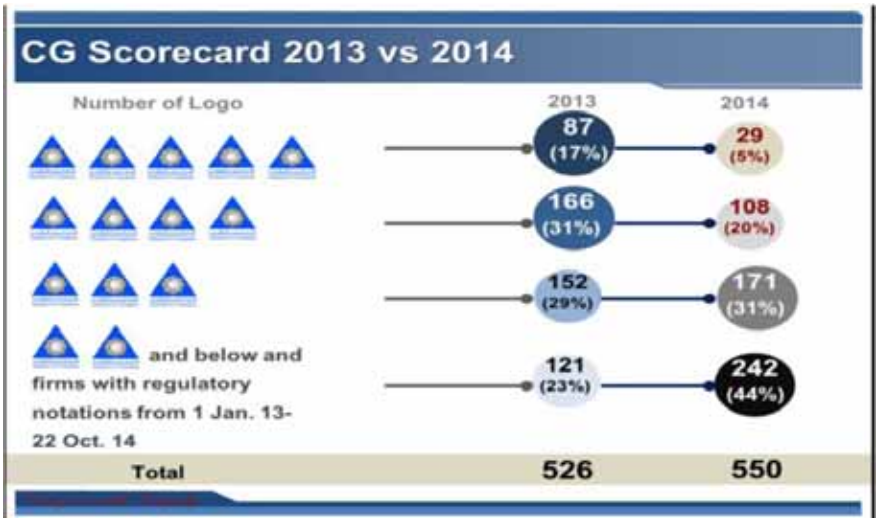


2.3 <u>โครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย</u> (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies) โดยมีบริษัทที่ทำการสำรวจจำนวน 550 บริษัท (ปี 2556=526, 2555 = 513 บริษัท) ในปี 2557 คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 72 เปอร์เซ็นต์ (ปี 2556 = 78%, 2555 = 77%) คะแนนเฉลี่ยรายหมวดเป็นดังนี้

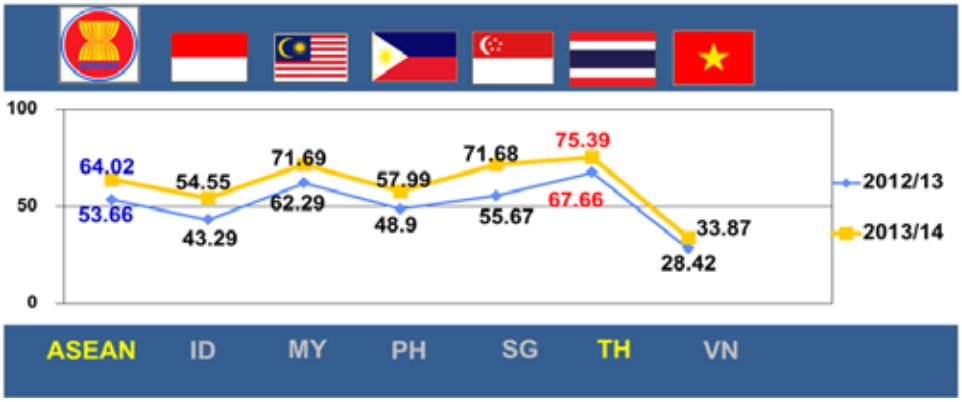
- หมวดสิทธิของผู้ถือหุ้นมีคะแนนเฉลี่ย 87 %
  (ปี 2556 = 89%, 2555 = 88%)
- การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันมีคะแนนเฉลี่ย 91%
  (ปี 2556 = 86%,2555 = 84 %)
- หมวดการคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียมีคะแนนเฉลี่ย 62 %
  (ปี 2556=68% 2555 = 65%)
- หมวดการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส มีคะแนนเฉลี่ย 77 %
  (ปี 2556 = 88%, 2555 = 88%)
- หมวดความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 63 %
  (ปี 2556 = 64%, 2555 = 63%)



o การประกาศผลโดยภาพรวม



2.4 โครงการ ASEAN CG Scorecard ได้ดำเนินการต่อเนื่อง โดยประเมิน 100 บริษัทจดทะเบียนไทย และติดตามการพัฒนาหลักเกณฑ์การประเมินเพื่อให้เกิดความเหมาะสม โดยได้นำมาเผยแพร่ให้บริษัทจดทะเบียนทราบเพื่อพัฒนามาตรฐานการกำกับดูแลกิจการของไทยอย่างต่อเนื่องต่อไป



2.5 Research Alliance มีเป้าหมายเพื่อขยายการกำกับดูแลกิจการไปสู่ภาคการศึกษา เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการในวงกว้าง โดยได้ร่วมกับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต ศรีราชา คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ศศินทร์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) รวมถึงสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) จัดงาน “Research Alliance Dialogue on Corporate Governance” ขึ้นเป็นครั้งแรก มีผู้สนใจเข้าร่วมงานกว่า 150 คน งานนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีในการเผยแพร่ผลงานวิชาการทางด้านการกำกับดูแลกิจการใน 3 เรื่องหลัก ได้แก่ (1) CSR, (2) Anti-

Corruption และ (3) Corporate Governance ซึ่งเป็นหัวข้อที่สอดคล้องกับประเด็นที่บริษัทไทยควรต้องปรับปรุง

2.6 สนับสนุนการจัดทำเนื้อหาในการประชุมต่าง ๆ ดังนี้

- National Director Conference June 24, 2014
  Topic “Improving Corporate Governance: Key to Advancing Thailand”
- Forum
  - March 18, 2014 Director Forum
    “ธุรกิจครอบครัว: กำกับดูแลอย่างไรให้ยั่งยืน”
  - July 30, 2014 Company Secretary Forum
    “Strengthening Anti-Corruption Practice in Your Boardroom”
  - August 5, 2014 Chartered Director Forum
    “Challenge in Making Directorship a Career”
  - September 16, 2014 Chairman Forum
    “Clean Business: What is the Chairman Role? ”
  - October 29, 2014 Audit Committee Forum
    “Internal Audit Topics for Audit Committee Consideration”
  - November 12, 2014 Chartered Director Forum
    “ความท้าทายของการสรรหากรรมการอิสระ”

3. <u>ด้านกิจกรรมสมาชิกสัมพันธ์</u>

3.1 <u>กิจกรรมสมาชิก</u> ปี 2557 IOD ได้จัดกิจกรรมสมาชิกสัมพันธ์ในหลากหลายรูปแบบ ทั้งด้านวิชาการ การจัดสัมมนาในประเด็นที่กำลังเป็นที่สนใจ และกิจกรรมสันทนาการเพื่อให้สมาชิกได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ซึ่งสมาชิกเข้าร่วมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายรวม 15 ครั้ง จากกิจกรรมที่จัดทั้งสิ้น 18 ครั้ง ดังนี้

no.	กิจกรรม	หัวข้อ	วันที่จัดงาน
1	Director Briefing 1	Thailand's Economic Outlook 2014	31 มกราคม 2557
2	Director Briefing 2	The Four Pillars of Board Effectiveness	4 มีนาคม 2557
3*	Current Issue Seminar 1	Fighting Corruption Blueprint 2014	12 มีนาคม 2557
4	IOD Director Forum 1	ธุรกิจครอบครัว: กำกับดูแลอย่างไรให้ยั่งยืน	18 มีนาคม 2557
5	IOD Luncheon Briefing 1	Sustainability: Strategy, Change and Board Engagement	1 เมษายน 2557
6	IOD Dinner Talk	การปรับตัวของภาคเอกชนไทย ในสถานการณ์การเมืองปัจจุบัน	16 พฤษภาคม 2557
7	National Director Conference 2014	Improving Corporate Governance: Key to Advancing Thailand	24 มิถุนายน 2557
8	IOD Company Secretary Forum 2014	Strengthening Anti-Corruption Practice in Your Boardroom	30 กรกฎาคม 2557
9	IOD Chartered Director Forum 1	Challenge in Making Directorship a Career	5 สิงหาคม 2557

no.	กิจกรรม	หัวข้อ	วันที่จัดงาน
10	IOD Chartered Director Event 1	Breakfast briefing for Head Hunters and director placement companies	8 สิงหาคม 2557
11*	DCP Alumni Party	สานสัมพันธ์น้องพี่	25 สิงหาคม 2557
12	IOD Chairman Forum 2014	Clean Business: What is the Chairman Role?	16 กันยายน 2557
13	Thailand's 5th National Conference on Collective Action Against Corruption	Tackling Corruption through Public-Private Collaboration	16 ตุลาคม 2557
14	IOD Audit Committee Forum 2014	Internal Audit Topics for Audit Committee Consideration	29 ตุลาคม 2557
15	Special Event	The Evolving Role of Director in Corporate Governance	6 พฤศจิกายน 2557
16	IOD Chartered Director Forum 2	ความท้าทายของการสรรหากรรมการอิสระ	12 พฤศจิกายน 2557
17*	IOD Golf Challenge Cup	IOD Golf Challenge Cup 2014	21 พฤศจิกายน 2557
18	IOD Luncheon Briefing 2	Legal Risks for Directors Arising from Foreign Operations	28 พฤศจิกายน 2557

(* กิจกรรมที่เสียค่าใช้จ่าย)

3.2 ได้จัดทำนิตยสาร Board Room เป็น 2 ภาษา ปีละ 6 ฉบับ

3.3 จำนวนสมาชิก ณ สิ้นปี 2557 มีสมาชิกทั้งสิ้น รวม 3,048 คน เป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์ 16 คน สมาชิกสามัญบุคคล 1,165 คน ตัวแทนสมาชิกสามัญนิติบุคคล 1,346 คน และสมาชิกสมทบ 358 คน โดยแบ่งตามสถานะสมาชิกได้ดังนี้

- สมาชิกกิตติมศักดิ์ (Honorary Member) = 16 คน (1%)
- สมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิอาวุโส (Fellow Member) = 116 คน (4%)
- สมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิ (Graduate Member) = 1,838 คน (60%)
- สมาชิกสามัญ (General Member) = 671 คน (22%)
- สมาชิกสมทบ (Associate Member) = 407 คน (13%)
- อัตราการต่ออายุ จากการจัดกิจกรรมสมาชิกในทุกเดือน และนำเสนอ Board Room ในรูปแบบ 2 ภาษา ทำให้อัตราการต่ออายุสมาชิกเพิ่มมากขึ้น

อัตราการต่ออายุ

ปี	จำนวนคนหมดอายุภายในปี	จำนวนคนต่ออายุกลับมาภายในปีที่ต่อ	สัดส่วนการต่ออายุ (ร้อยละ)
2554	1,407	669	48
2555	1,190	697	59
2556	1,223	701	57
2557	1,407	908	62

3.4 โครงการกรรมการอาชีพในทำเนียบ IOD (IOD Chartered Director)

IOD ได้ดำเนินโครงการกรรมการอาชีพในทำเนียบ IOD มาตั้งแต่ปี 2549 เพื่อสนับสนุนให้เกิดกรรมการอาชีพในประเทศไทย ด้วยเห็นว่าแนวโน้มของความต้องการกรรมการที่มีความรู้ และสามารถทุ่มเทเวลาให้กับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการได้อย่างเต็มที่มีมากขึ้น โดยได้กำหนดนิยาม “กรรมการอาชีพในทำเนียบ IOD คือ กรรมการบริษัท ซึ่งปัจจุบันปฏิบัติงานในฐานะกรรมการโดยอาชีพ เป็นบุคคลที่อุทิศตนให้กับการพัฒนาความรู้และทักษะในการทำหน้าที่ของกรรมการ โดยเฉพาะด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีพื้นความรู้และประสบการณ์อันกว้างขวางสามารถดำรงความเป็นอิสระอย่างเข้มแข็ง และยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ ตามมาตรฐานสากลอันเป็นที่ยอมรับของ IOD” ปัจจุบันมีกรรมการอาชีพในทำเนียบ IOD ทั้งสิ้น 38 คน

4. โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต หรือ Thailand Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption)

คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption Council) ได้แก่

1	นายพนัส	สิมะเสถียร	ประธานกรรมการ
2.	นายกอปร	กฤตยากีรณ	รองประธานกรรมการ
3.	นางจุรี	วิจิตรวาทการ	รองประธานกรรมการ
4.	นายพารณ	อิศรเสนา ณ อยุธยา	กรรมการ
5.	นายปกรณ์	มาลากุล ณ อยุธยา	กรรมการ
6.	นายโกวิทย์	โปษยานนท์	กรรมการ
7.	นายประมนต์	สุธีวงศ์	กรรมการ
8.	นายเกริกไกร	จีระแพทย์	กรรมการ
9.	นางธาริษา	วัฒนเกส	กรรมการ
10.	นายบัณฑิต	นิจถาวร	กรรมการและเลขานุการ

ผลการดำเนินงานที่สำคัญในปี 2557 มีดังนี้

4.1 การขยายสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติ

- ณ สิ้นปี 2557 มีบริษัทเข้าเป็นแนวร่วมและประกาศเจตนารมณ์ร่วมต่อต้านการทุจริตแล้วรวม 406 บริษัท โดยเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 212 บริษัท และบริษัททั่วไปอีก 194 บริษัท (จากเป้าหมาย 2556 ถึง 2558 ที่คาดว่าจะมีจำนวนบริษัทประกาศเจตนารมณ์ 368 บริษัท)
- และในจำนวน 406 บริษัทนี้ มีบริษัทที่ยื่นขอรับการรับรองจากคณะกรรมการฯ ปี 2557 รวม 96 บริษัท (จากเป้าหมาย 80 บริษัท)

4.2 ด้านการให้ความรู้

- จัดอบรมหลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) เพื่อกรรมการและผู้บริหาร รวม 5 รุ่น มีผู้ผ่านการอบรม 117 คน และจัดอบรมหลักสูตร Anti-Corruption the Practical Guide (ACPG) สำหรับกลุ่มเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน รวม 8 รุ่น มีผู้ผ่านการอบรม 265 คน
- จัดสัมมนาขึ้น 2 ครั้ง และประชุมใหญ่ประจำปี 1 ครั้ง รวมทั้งการรับเชิญไปบรรยายให้แก่องค์กรต่างๆ มากกว่า 20 แห่งทั้งในประเทศและต่างประเทศ
- ร่วมมือกับธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือและใต้ จัดสัมมนาแนะนำโครงการฯ ให้กับเจ้าของธุรกิจในพื้นที่เพื่อให้ความรู้เรื่องการรวมตัวแก้ปัญหาคอร์รัปชันและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

4.3 ด้านการจัดทำแบบสำรวจความคิดเห็น

สำรวจความคิดเห็นของผู้จัดการ ผู้บริหาร และกรรมการของบริษัทที่เป็นสมาชิก CAC และบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ระหว่างเดือน ตุลาคม-พฤศจิกายน 2557

มีผู้ตอบแบบสอบถาม 425 คน ปรากฏผลสำรวจที่น่าสนใจ ดังต่อไปนี้

- 74.5% ของผู้ตอบแบบสอบถามคิดว่าบริษัทที่ตนเองสังกัดมีความพร้อมมาก (54.5%) ถึงมากที่สุด (20%) ที่จะผลักดันให้มีการวางกลไกป้องกันการทุจริตภายในองค์กรอย่างเป็น
- ในด้านบทบาทของภาคเอกชนในการต่อต้านทุจริตในระยะ 1-2 ปีข้างหน้า 78% ของผู้ตอบแบบสอบถามมองว่าภาคเอกชนจะเข้ามามีบทบาทในการต่อต้านทุจริตสูงขึ้นถึงสูงขึ้นอย่างมาก
- นอกจากนี้ผู้ตอบแบบสอบถามได้ให้ข้อเสนอแนะแก่โครงการ เช่น
    - ควรจัดทำ Rating ประเมินบริษัทและจัดทำตราสัญลักษณ์ให้แก่บริษัทที่ผ่านการรับรอง
    - จัดอบรมแนวทางปฏิบัติต่อต้านการทุจริตให้แก่บริษัท โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมที่มีปัจจัยความเสี่ยงในการมีส่วนร่วมทุจริตคอร์รัปชั่นสูง
    - ผลักดันบริษัทที่เข้าร่วมประมูลงานกับรัฐต้องไม่จ่ายสินบนและเรียกร้องให้มีการนำ Integrity Pact มาใช้

4.4 ด้านการให้ความร่วมมือกับภาครัฐและองค์กรอื่นๆ

- ร่วมมือกับสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ถามคำถามที่เกี่ยวกับนโยบายและระบบป้องกันการทุจริตในที่ประชุมสามัญประจำปีของบริษัทจดทะเบียน
- กลต. จัดทำการประเมินผลการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตของบริษัทจดทะเบียน (Anti-corruption progress indicator) โดยขอให้ CAC ให้ความเห็นเกณฑ์ที่กลต.กำหนด

- ทำงานร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) เพื่อจัดทำแผนปรับปรุงประสิทธิภาพงานบริการของหน่วยงานราชการให้เป็นไปตามมาตรฐาน Service Level Agreement (SLA)
- ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยจัดประชุมประจำเดือนกลุ่มสาขาอุตสาหกรรม
- เข้าร่วมเป็นสมาชิก ASEAN CSR Network และร่วมประชุมระดับภูมิภาคอาเซียนเพื่อสร้างเครือข่ายองค์กรที่ทำงานต่อต้านการทุจริตในภาคเอกชนในอาเซียน
- ได้จัดทำเว็บไซต์ CAC ตั้งแต่เดือน ต.ค.- ธ.ค. 2557 และเปิดให้ใช้งานได้ภายในเดือนมีนาคม 2558
- ขอความร่วมมือกับสำนักข่าวต่างๆ เผยแพร่ผลการทำงานและความเคลื่อนไหวของโครงการในโอกาสที่สำคัญต่างๆ

5. <u>การยอมรับในระดับสากล (International Recognition)</u>

IOD เป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับในฐานะองค์กรที่มีบทบาทในการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการของประเทศไทยผ่านการทำหน้าที่ของคณะกรรมการทั้งในระดับประเทศและในระดับสากล โดยที่ผ่านมา IOD ได้รับการรับเชิญให้ส่งผู้แทนเข้าร่วมและเป็นวิทยากรในเวทีระดับสากลทางด้านการกำกับดูแลกิจการ

- ASIAN Roundtable on Corporate Governance ซึ่งจัดโดย OECD มาอย่างต่อเนื่อง โดยปี 2557 จัดขึ้นที่เมือง Mumbai ประเทศอินเดีย
- Global IoD Network Meeting & Consultation จัดโดย International Finance Corporation – World Bank Group
- Forum at the Australian Institute of Company Directors' annual conference จัดโดย Global Network of Director Institutes (GNDI) Regional Working Group on Business Integrity in ASEAN จัดโดย ASEAN CSR Network
- IOD ยังคงประสานความร่วมมือกับสถาบันกรรมการในกลุ่มเอเชียตะวันออกหรือที่เรียกว่า Institute of Directors in East Asia (IDEA.net) ซึ่งประชุมร่วมกันปีละครั้ง

ต่อมา กรรมการผู้อำนวยการ ได้เปิดโอกาสให้สมาชิกซักถามและเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมของสมาคมฯ

<u>มติที่ประชุม</u> ที่ประชุมฯ รับทราบการรายงานผลการดำเนินกิจกรรมสมาคมฯ ปี 2557

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบการเงินปี 2557

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการตรวจสอบของสมาคม ได้แก่

1. นายชูศักดิ์ ดิเรกวัฒนชัย ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. นางภัทรียา เบญจพลชัย กรรมการตรวจสอบ
3. นายสุรพล นิติไกรพจน์ กรรมการตรวจสอบ

จึงมอบหมายให้นายชูศักดิ์ ดิเรกวัฒนชัย ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุมฯ

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ รายงานให้ที่ประชุมฯ ทราบว่า ในรอบปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตที่คณะกรรมการสมาคมได้มอบหมายให้ และตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบสมาคมฯ โดยมีการประชุมรวม 4 ครั้ง ดังนี้

ครั้งที่ 1	วันที่	8	มกราคม 2557	มีกรรมการเข้าร่วมประชุมครบทั้งคณะ
ครั้งที่ 2	วันที่	21	เมษายน 2557	มีกรรมการเข้าร่วมประชุมครบทั้งคณะ
ครั้งที่ 3	วันที่	20	มิถุนายน 2557	มีกรรมการเข้าร่วมประชุมครบทั้งคณะ
ครั้งที่ 4	วันที่	3	พฤศจิกายน 2557	มีกรรมการเข้าร่วมประชุมครบทั้งคณะ

และได้ทำหน้าที่สอบทานให้รายงานทางการเงินมีความถูกต้อง ครบถ้วน และมีการเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยได้เชิญนายชัยศิริ เรืองฤทธิ์ชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4526 แห่งบริษัท ไพร้ซ์วอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด ผู้สอบบัญชีสมาคมฯ เข้าร่วมประชุมเพื่อสอบถามประเด็นต่างๆ จากนั้นได้นำเสนองบการเงินพร้อมรายงานความเห็นของผู้สอบบัญชีต่อที่ประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ครั้งที่ 2/2558 ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ได้พิจารณางบการเงินปี 2557 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีฯ แล้ว ซึ่งรายงานดังกล่าวได้แสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของสมาคมฯ ในปี 2557 อย่างไม่มีเงื่อนไข คณะกรรมการสมาคมฯ จึงมีมติให้ความเห็นชอบเสนอให้สมาชิกพิจารณา ซึ่งได้จัดทำสำเนาส่งให้สมาชิกพิจารณาล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังได้สอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน และคัดเลือกผู้ตรวจสอบภายในจากบริษัทที่มีความเป็นอิสระ คือ บริษัท ซี พี เอส พลัส จำกัด เพื่อทำหน้าที่ติดตามผลการปฏิบัติงานและติดตามผลการตรวจสอบอย่างใกล้ชิด รวม 3 ครั้ง โดยมีค่าตอบแทนครั้งละ 70,000 บาท รวม ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน 210,000 บาทต่อปี

จากการสอบทานพบว่า สมาคมฯ มีระบบการควบคุมภายในที่มีความเพียงพอและเหมาะสมพอสมควร ซึ่งได้เน้นย้ำให้ฝ่ายบริหารดำเนินการเพื่อให้มีการปฏิบัติตามระเบียบที่ได้กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

จากนั้น มอบหมายให้ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส เป็นผู้รายงานงบการเงินโดยสรุปเพื่อความชัดเจนให้ที่ประชุมฯ พิจารณา

ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส รายงานต่อที่ประชุมฯ ดังนี้

ด้านรายรับและรายจ่าย ในปี 2557 สมาคมฯ มีรายรับรวมทั้งสิ้น 118.71 ล้านบาท(ปี 2556= 113.87 ล้านบาท ปี 2555 = 98.45 ล้านบาท) เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 4 มีรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 100.40 ล้าน

บาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 4 (ปี 2556 = 98.31 ล้านบาท ปี 2555 = 90.08 ล้านบาท) มีรายรับสูงกว่ารายจ่าย 18.31 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 17.67 (ปี 2556 = 15.56 ล้านบาท ปี 2555 = 8.37 ล้าน

งบรายรับและรายจ่าย						
รายรับ	2557	% รายรับ	2556	57/56 +/- (%)	Note	2555
รายรับจากการอบรมและสัมมนา IOD	73,353,334	68%	74,743,662	-2%	ไม่จัด DCP AEC รายได้ลดลง = 1.1 ล้านบาท (ปี57 จัด 15 รุ่น, 56 จัด 16 รุ่น) ปี 57 ปรับ AACP เป็น 4 วัน รายได้เพิ่ม 1.5 ล้าน	64,793,189
รายรับค่าบำรุงสมาชิก	6,139,904	6%	5,934,602	3%		5,219,773
รายรับจากเงินบริจาค+สนับสนุน Member	8,082,260	8%	7,608,181	6%	เพิ่มจาก จัด DCP Reunion = 1.5 ล้าน	16,801,508
รายรับจากเงินบริจาค+สนับสนุน R&P	11,556,000	11%	8,950,000	29%	ASEAN CG Scorecard 56 รับรู้ 57 = 2 ล้านบาท	
รายรับอื่น (8,442,211) ได้แก่						
รายได้จากการขายรายงานสำรวจ	2,223,000	2%	2,389,000	-7%		2,399,500
รายรับจากโฆษณานิตยสาร	2,263,000	2%	887,000	155%	เพิ่มจาก Member Directory = 0.68 ล้าน	1,150,000
ดอกเบี้ยรับ	3,450,923	3%	2,253,144	53%	บาท และลงทุนระยะสั้น+ยาว เพิ่มขึ้น	2,286,588
อื่น ๆ	505,288	0%	812,082	-38%		738,557
รวมรายรับ (ยกเว้น Anti-corruption)	107,573,708	100%	103,577,671	4%		93,389,115
รายรับจากการอบรมและสัมมนา CAC	5,256,439	47%	2,885,040	82%	รายได้ ACPG + ราว 2 ล้านบาท, ACEP + ราว 0.5 ล้านบาท	874,290
CAC รายรับเงินสนับสนุน	5,877,049	53%	7,411,311	-21%	ปี 56 รับรู้จาก UK Properity Fund = 859,312 บาท	4,184,414
รวมรายรับ (รวม Anti-corruption)	118,707,197		113,874,022	4%		98,447,819

รายจ่าย	2557	% ของรายจ่าย IOD	2556	+/- (%)	Note
ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม	28,061,991	30%	28,550,616	-2%	
Salaries, Wages and Bonus - Training	15,164,614	16%	17,141,557	-12%	ลดลงจากผู้บริหารเกษียณอายุ
วิจัยและพัฒนา (ค่าเช่า และค่าใช้จ่ายจ้างที่ปรึกษา ASEAN CG)	4,029,953	4%	4,102,636	-2%	
Salaries, Wages and Bonus - R&P	6,704,468	7%	6,057,158	11%	
ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมและสัมมนา	53,961,026	58%	55,851,967	-3%	
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสมาชิก และการขาย	7,387,395	8%	4,494,763	64%	จัด DCP Reunion = 1.8 ล้านบาท, Directory = 0.6 ล้าน
Salaries, Wages and Bonus	4,175,668	4%	4,096,649		
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสมาชิก	11,563,063	12%	8,591,412	35%	
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ได้แก่					
Salaries, Wages and Bonus - Adm.	13,752,870	15%	12,859,080	7%	ปรับเงินเดือนขึ้น
Provident ฝ่ายจัดการ	930,128	1%	869,760	7%	ปรับเงินเดือนขึ้น
Staff - Insurance Expense	568,449	1%	612,626	-7%	
Social Security Fund - IOD Contribution - Adm.	64,204		46,720	37%	
Staff Retirement - Contribution - Adm.	1,284,683	1%	477,682	169%	
Staff Development (Accommodation, Allowance, Tr	560,926	1%	581,252	-3%	
Office & Car Park Rental (Allocate training room to T	417,778	0%	478,352	-13%	
CEO Car Allowance	672,000	1%	504,000	33%	
Office Expenses	2,462,675	3%	2,328,823	6%	
Depreciation	4,501,030	5%	4,035,956	12%	ลงทุนเพิ่ม :- Office Improvement = 1.8 ล้าน, Office Equipment = 1.97 ล้าน, Furniture & fixture =0.24 ล้าน, Computer = 0.28 ล้าน
Donation	100,000	0%			บริจาค ACT จากรายได้การจัด DCP Reun
รวมค่าใช้จ่ายในการบริหาร	25,314,742	27%	22,794,251	11%	
ภาษีเงินได้	2,509,485	3%	2,162,380	16%	
รวมรายจ่าย (ยกเว้น Anti-corruption)	93,348,316	100%	89,400,010	4%	

รายจ่าย	2557	% ของ รายจ่าย IOD	2556	+/- (%)	Note
รวมรายจ่าย (ยกเว้น Anti-corruption)	93,348,316	100%	89,400,010	4%	
โครงการต่อต้านคอร์รัปชั่น	7,048,916		8,912,620	-21%	
รวมรายจ่าย	100,397,232		98,312,630	2%	
รายรับสูงกว่ารายจ่ายสำหรับปี (ไม่รวม Anti Corruption)	14,225,392		14,177,661	0%	
รายรับสูงกว่ารายจ่ายสำหรับปี เฉพาะ Anti-corruption	4,084,573		1,383,731	195%	
รายรับสูงกว่ารายจ่ายสำหรับปี	18,309,965		15,561,392	18%	

สามารถจำแนกเป็นรายละเอียดตามหน่วยงาน ได้ดังนี้

- ด้านจัดอบรม
  - รายรับจากค่าอบรม 73.35 ล้านบาท
  - ค่าใช้จ่าย 43.22 ล้านบาท
- ด้านงานวิจัยและนโยบาย
  - รายรับจากค่าสัมมนา 0 ล้านบาท
  - รายรับจากการขายรายงาน 2.22 ล้านบาท
  - รายรับจากเงินสนับสนุน/บริจาค 11.56 ล้านบาท
  - ค่าใช้จ่าย 10.73 ล้านบาท
- ด้านงานสมาชิกสัมพันธ์และการตลาด
  - รายรับค่าบำรุงสมาชิก 6.14 ล้านบาท
  - รายรับจากเงินสนับสนุน/บริจาค 8.08 ล้านบาท
  - รายรับจากค่าโฆษณา 2.26 ล้านบาท
  - ค่าใช้จ่าย 11.56 ล้านบาท
- โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
  - รายรับค่าอบรม 5.26 ล้านบาท
  - รายรับจากเงินสนับสนุน/บริจาค 5.88 ล้านบาท
  - ค่าใช้จ่าย 7.05 ล้านบาท
- ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการบริหาร
  - เงินเดือนฝ่ายการจัดการ 13.75 ล้านบาท
  - ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน 3.41 ล้านบาท
  - ค่าเช่าและค่าใช้จ่ายสำนักงาน 3.55 ล้านบาท
  - ค่าเสื่อมราคา 4.50 ล้านบาท

ด้านงบกระแสเงินสด สมาคมฯ มีกระแสเงินสดสุทธิที่ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน 19.35 ล้านบาท (ปี 2556 = 28.50 ล้านบาท ปี 2555 =16.77 ล้านบาท)

ด้านงบดุล สมาคมฯ มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 130.62 ล้านบาท (ปี 2556 = 106.07 ล้านบาท ปี 2555 = 85.22 ล้านบาท) เพิ่มขึ้นร้อยละ 23 ดังมีรายละเอียดดังนี้

สินทรัพย์					
	หมายเหตุ	2557	2556	57/56 +/- (%)	2555
สินทรัพย์หมุนเวียน					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ได้แก่					
เงินสดในมือ	3	12,700	15,543	-18%	23,539
เงินฝากสถาบันการเงินประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถาม	3	20,710,275	32,067,674	-35%	49,362,214
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด รวม		20,722,975	32,083,217	-35%	49,385,753
เงินลงทุนระยะสั้น (3-12 เดือน) ดอกเบี้ย 2.9-3.6	4	61,000,000	47,000,000	30%	10,000,000
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ได้แก่					
รายได้ค้างรับ (เงินสนับสนุนค้างรับ และค่าอบรมค้างรับ)		12,446,370	2,018,885	516%	6,044,312
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า		147,667	132,092	12%	88,877
ลูกหนี้อื่น (ดอกเบี้ยค้างรับ เงินจ่ายล่วงหน้า)		835,273	557,473	50%	565,192
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น รวม	5	13,429,310	2,708,450	396%	6,698,381
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		1,183,087	1,122,288	5%	1,349,340
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		**96,335,372**	**82,913,955**	**16%**	**67,433,474**
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน					
เงินลงทุนระยะยาว	6	28,000,000	17,000,000	65%	9,000,000
อุปกรณ์ - สุทธิ	7	5,737,382	6,124,547	-6%	8,745,400
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ	8	550,755	20,528	2583%	26,404
สินทรัพย์อื่น		-	14,616	-100%	14,616
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		**34,288,137**	**23,159,691**	**48%**	**17,786,420**
รวมสินทรัพย์		**130,623,509**	**106,073,646**	**23%**	**85,219,894**

5 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น			
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ได้แก่	2557	2556	2555
รายได้ค้างรับ *	12,446,370	2,018,885	6,044,312
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	147,667	132,092	88,877
ลูกหนี้อื่น **	835,273	557,473	565,192
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น		**2,708,450**	**6,698,381**
รายได้ค้างรับ * (12,446,370)	**2557**	**2556**	**2555**
1.1 ค่าอบรมค้างรับ	-	372,000	1,020,000
1.2 เงินสนับสนุนกิจกรรมสมาชิกค้างรับ	956,000	-	-
2. เงินสนับสนุนค้างรับ CIPE = 70,815.76 USD	2,334,370	1,646,885	2,217,290
3. เงินสนับสนุนจาก SEC & SET	9,156,000	-	2,807,022
รวมรายได้ค้างรับ	**12,446,370**	**2,018,885**	**6,044,312**
ลูกหนี้อื่น ** (835,273)	**2557**	**2556**	**2555**
1.ดอกเบี้ยค้างรับ	713,733	527,894	320,064
2. เงินจ่ายล่วงหน้า	-	25,259	41,258
3. เช็ครับล่วงหน้า	121,540	-	207,800
4. อื่น ๆ	-	4,320	- 3,930
รวมลูกหนี้อื่น	**835,273**	**557,473**	**565,192**

4 เงินลงทุนระยะสั้น					
Bank	ระยะเวลาฝาก	วันที่ฝาก	วันครบกำหนด	เงินต้น	ดอกเบี้ย
ไทยพาณิชย์	ประจำ 7 เดือน	30-06-14	30-01-15	2,000,000	2.60%
ไทยพาณิชย์	ประจำ 399 วัน	03-10-14	06-11-15	8,000,000	3.20%
ไทยพาณิชย์	ประจำ 399 วัน	03-10-14	06-11-15	10,000,000	3.20%
ไทยพาณิชย์	ประจำ 18 เดือน	30-06-14	30-12-15	24,000,000	3.10%
เกียรตินาคิน	ประจำ 12 เดือน	23-04-14	23-04-15	5,000,000	3.15%
ธนชาต	ประจำ 12 เดือน	20-02-14	20-02-15	10,000,000	2.90%
พันธบัตร กระทรวงการคลัง	3Y	29-03-13	22-11-15	2,000,000	3.75%
				61,000,000	

6 เงินลงทุนระยะยาว					
Bank	ระยะเวลาที่ฝาก	วันที่ฝาก	วันครบกำหนด	เงินต้น	ดอกเบี้ย
พันธบัตร ธปท.	2009-2016	03-03-09	03-03-16	5,000,000	5.00%
หุ้นกู้ ปตท. ครั้งที่ 2	7 ปี	27-11-13	15-11-20	10,000,000	4.75%
หุ้นกู้ CP ALL	7 ปี	22-08-14	22-08-21	6,000,000	4.75%
ไทยพาณิชย์	ประจำ 13 เดือน	11-12-14	11-01-16	7,000,000	3.10%
				28,000,000	

ด้านหนี้สินและเงินกองทุน ณ สิ้นปี 2557 สมาคมฯ มีหนี้สินรวมทั้งสิ้น 42.03 ล้านบาท (ปี 2556 = 35.79 ล้านบาท ปี 2555 = 30.50 ล้านบาท) ดังมีรายละเอียดดังนี้

หนี้สินและเงินกองทุน		2557	2556	57/56 +/- (%)	2555
หนี้สินหมุนเวียน					
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น ได้แก่	9				
เจ้าหนี้อื่น ได้แก่ เช็คสั่งจ่าย, ภาษีหัก ณ ที่จ่าย		1,921,453	3,965,760	-52%	1,932,393
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย (Bonus step 2 = 1,974,231)		3,253,477	3,787,676	-14%	4,245,507
รายได้ฝึกอบรมฯรอการรับรู้		20,335,233	12,135,792	68%	8,086,042
รายได้จากเงินบริจาคและเงินสนับสนุนรับล่วงหน้า		1,129,000	-		-
เงินรับล่วงหน้าจากสมาชิก		415,794	492,716	-16%	1,751,829
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น รวม		27,054,957	20,381,944	33%	16,015,771
ค่าสมาชิกรับล่วงหน้าฯรับรู้ภายใน 1 ปี		3,704,548	3,201,243	16%	3,201,112
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		1,992,737	1,738,026	15%	1,415,918
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		2,626,286	2,226,767	18%	1,991,609
รวมหนี้สินหมุนเวียน		**35,378,528**	**27,547,980**	**28%**	**22,624,410**
หนี้สินไม่หมุนเวียน					
ค่าสมาชิกรับล่วงหน้า		2,458,887	1,764,220	39%	1,873,112
สำรองผลประโยชน์เงินบำเหน็จพนักงาน	10	4,196,166	6,481,483	-35%	6,003,801
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		**6,655,053**	**8,245,703**	**-19%**	**7,876,913**
รวมหนี้สิน		**42,033,581**	**35,793,683**	**17%**	**30,501,323**

มีส่วนของเงินกองทุน 88.59 ล้านบาท (ปี 2556 =70.28 ล้านบาท ปี 2555 =54.72 ล้านบาท) เพิ่มขึ้นร้อยละ 26 จากรายรับมากกว่าค่าใช้จ่าย

เงินกองทุน		2557	2556	57/56 +/- (%)	2555	56/55 +/- (%)	
เงินกองทุนได้รับ							
SET		16,000,000	16,000,000		16,000,000		16,000,000
BOT		3,000,000	3,000,000		3,000,000		3,000,000
SEC		2,000,000	2,000,000		2,000,000		2,000,000
CDF		2,000,000	2,000,000		2,000,000		2,000,000
World Bank (Assistance Grant)*		8,618,454	8,618,454		8,618,454		8,618,454
รายรับสูงกว่ารายจ่ายสะสม		**56,971,474**	**38,661,509**	**47%**	**23,100,117**	**67%**	**14,731,398**
รวมเงินกองทุน		**88,589,928**	**70,279,963**	**26%**	**54,718,571**	**28%**	**46,349,852**
รวมหนี้สินและเงินกองทุน		**130,623,509**	**106,073,646**	**23%**	**85,219,894**	**24%**	**69,491,282**

จากนั้น ได้รายงานให้ที่ประชุมฯ ทราบว่า คณะกรรมการของสมาคมฯ ปฏิบัติงานโดยไม่ได้รับค่าตอบแทน ส่วนเงินเดือนและโบนัสของผู้บริหารสมาคมฯ 4 ลำดับสูงสุด จำนวน 6 คน เป็นเงินรวม 19,061,471 บาท/ปี (ปี 2556 = 20,263,882 บาทต่อปี) ณ สิ้นปี 2557 สมาคมฯ มีบุคลากรรวมทั้งสิ้น 45 คน เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 1 คน ดังนี้

	2557	2556	2555	2554
ผู้บริหารระดับสูง (Top Management)	3	3	3	3
ผู้บริหารระดับกลาง (Middle Management)	4	4	4	4
เจ้าหน้าที่ – การจัดการและจัดกิจกรรม	17	16	17	18
เจ้าหน้าที่ – จัดทำเนื้อหาหลักสูตร	9	8	8	5
เจ้าหน้าที่ – จัดทำวิจัย	6	8	9	3
เจ้าหน้าที่ – โครงการ CAC	2	2	2	1
ที่ปรึกษาโครงการ	4	3	3	2
รวม (Total)	45	44	46	36

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้สมาชิก ฯ ซักถาม

นายมานิตย์ เลิศสาครศิริ สมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิได้สอบถามว่า จากรายงานงบการเงินปี 2557 IOD มีรายรับสูงกว่ารายจ่ายเติบโตอย่างต่อเนื่องเป็น 18 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2556 ที่มีรายได้สูงกว่ารายจ่าย 15 ล้านบาท จึงขอแสดงชื่นชมการทำงานของคณะกรรมการสมาคมฯ และเจ้าหน้าที่สมาคมฯ ในความเสียสละและทุ่มเท ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงผลการดำเนินงานได้จากงบการเงินของสมาคม ทำให้สมาคมมีฐานะแข็งแกร่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง และขอให้ชี้แจงรายละเอียดในหมายเหตุ 5 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นในงบดุล จำนวน 13.4 ล้าน มากขึ้นกว่าปีก่อน ๆ มาก คือ ปี2556 มีจำนวน 2.71 ล้าน ซึ่งเมื่อดูหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ 5 ได้แจ้งว่า 12.4 ล้านบาทเป็นรายได้ค่าอบรมค้างรับและเงินสนันสุนค้างรับที่มีจำนวนเพิ่มจากปีก่อนมาก คือ ในปี 2556 มีจำนวนเพียง 2 ล้าน ปี 2555 มีจำนวน 6 ล้าน จึงขอให้ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ว่าเป็นรายการใด และปัจจุบันได้รับเงินได้แล้วหรือไม่

ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส ได้ตอบข้อซักถามดังกล่าวว่า รายได้ค้างรับจำนวน 12,446,370 บาทนั้น ได้แก่

1. เงินสนับสนุนกิจกรรมสมาชิกค้างรับ 956,000 บาท
2. เงินสนับสนุนค้างรับจาก CIPE จำนวน 2,334,370 บาท
3. เงินสนับสนุนโครงการ CGR จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ โครงการ CG ASEAN CG Scorecard จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อีก 9,156,000 บาท

ขณะนี้ได้รับเงินสนับสนุนตามข้อ 1 และ 3 ครบจำนวนแล้ว ส่วนของ CIPE คงเหลืออีกจำนวน 27,995.21 เหรียญสหรัฐอเมริกา (ราว 915,975 บาท) เนื่องจากระยะเวลาของโครงการจำนวน 12 เดือนนั้น มีกำหนดเริ่มในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557 ถึง 31 มกราคม 2558

นางณิยะดา จ่างตระกูล สมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิ สอบถามว่า เนื่องจาก IOD สมาคมเป็นองค์กรไม่แสวงหากำไร แต่จากผลการดำเนินงานที่มีกำไรเติบโตต่อเนื่อง จึงขอเสนอให้ทบทวนปรับลดค่าอบรม เนื่องจากเห็นว่า มีหลายหลักสูตรที่น่าสนใจ หากลดราคาค่าอบรมลง จะจูงใจให้กรรมการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถได้เข้าอบรมได้มากขึ้น

ประธานฯ ได้ชี้แจงว่า ถึงแม้เป็นองค์กรไม่แสวงหากำไร ซึ่งการดำเนินการของสมาคมที่ผ่านมานั้นก็ไม่ได้มุ่งแสวงหากำไรสูงสุดเป็นหลัก แต่มีเป้าหมายว่าต้องเลี้ยงตัวเองได้ ในขณะที่มีสมาชิกให้ข้อคิดเห็นว่า IOD ควรมีความมั่นคงด้านการเงิน เพื่อให้สามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง จะได้ไม่ต้องพึ่งพาเงินบริจาคหรือเงินสนับสนุน ที่แต่ละปีต้องไปขอรับจากหน่วยงานและบริษัทเอกชนต่าง ๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอน (ปี 2557 ได้รับเงินสนับสนุนกิจกรรมรวม 25.52 ล้านบาท โดยมีรายได้มากกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ 18.31 ล้านบาท) ในส่วนค่าอบรมนั้น คณะกรรมการสมาคมฯ ได้ให้นโยบายกับกรรมการผู้อำนวยการ ว่าต้องพิจารณาถึงความพอเหมาะพอควรของค่าหลักสูตรที่ผู้เข้าอบรมต้องจ่ายด้วย ซึ่งคณะกรรมการ IOD ได้คำนึงถึงตลอดและขอให้ไว้วางใจว่าไม่ได้นิ่งนอนใจ และไม่ได้ต้องการที่จะหากำไรสูงสุดจากสังคมทั้งสิ้น

ศ. สุภาพรรณ รัตนาภรณ์ สมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิ สอบถามว่า สมาคมมีผู้ตรวจสอบภายในหรือไม่ และใครเป็นผู้ตรวจสอบภายใน

ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส แจ้งว่า สมาคมฯ ได้ว่าจ้างบริษัท CPS PLUS จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบภายใน ซึ่งบริษัทฯ มีประสบการณ์ในการตรวจสอบภายใน และเป็นหนึ่งในสมาชิกของสมาคมผู้ตรวจสอบภายใน โดยในปี 2557 ได้ว่าจ้างให้เข้าทำการตรวจสอบระบบควบคุมภายใน 3 ครั้ง ๆ ละ 10 วันทำการ ครั้งที่ 1 ในช่วงต้นปี 2557 เป็นการตรวจเพื่อติดตามผลของปีที่ 2556 ว่ามีการปรับปรุงแก้ไขแล้วหรือไม่ ครั้งที่ 2 ในช่วงกลางปี เป็นการตรวจด้านกระบวนการรายรับ และครั้งที่ 3 ในช่วงสิ้นปีตรวจกระบวนการด้านรายจ่าย ค่าตอบแทนครั้งละ 70,000 บาท ปี 2557 สมาคมฯ มีค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบระบบงานภายในรวม 210,000 บาท

Mr. Peter John Emblin สมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิ สอบถามว่า IOD จ่ายค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ Private sector collective action against corruption (CAC) เท่าไร และจะต้องสนับสนุนโครงการฯ อีกระยะเวลาเท่าใด

กรรมการผู้อำนวยการ ได้ชี้แจงว่า โครงการ CAC เป็นโครงการที่จัดตั้งโดย 7 องค์กรธุรกิจ เริ่มตั้งแต่ปี 2553 (ค.ศ. 2010) มี IOD เป็นผู้ริเริ่มดำเนินการ และได้รับมอบหมายให้เป็นเลขานุการโครงการฯ

ตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง เนื่องจากคณะกรรมการโครงการฯ เห็นว่า IOD มีความพร้อมมากที่สุด การดำเนินโครงการฯ นี้ IOD ได้แยกบันทึกรายรับและรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ ตามหลักการบัญชี โครงการฯ มีรายรับส่วนหนึ่งจากการขอรับการสนับสนุนจาก Center for International Private Enterprise หรือ CIPE และจากบริษัทเอกชนไทย อีกส่วนได้จากการจัดการอบรม ในส่วนของ IOD ให้การสนับสนุนในด้านสถานที่ทำการและอุปกรณ์สำนักงาน ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับงานธุรการและงานด้านการขอรับเงินสนับสนุนจากบริษัทเอกชนไทย โดยค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น IOD ได้รับชดเชยเป็นอัตราส่วนของเงินสนับสนุน ในอนาคตการทำหน้าที่เป็นเลขานุการโครงการฯ นี้ จะอยู่กับ IOD ต่อไปหรือไม่ขึ้นอยู่กับมติของคณะกรรมการโครงการฯ แต่ในส่วนงานทางด้านการเรียนการสอนนั้น คงจะเป็นงานที่ IOD จะรับผิดชอบต่อเนื่อง

มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติงบการเงินของสมาคมฯ สำหรับรอบระยะบัญชี ประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ด้วยคะแนนดังนี้

สมาชิกที่ประชุมด้วยตนเอง	รับรอง	67	คะแนน
มอบอำนาจ	รับรอง	25	คะแนน
	รวมรับรอง	92	คะแนน
สมาชิกที่ประชุมด้วยตนเอง	ไม่รับรอง	0	คะแนน
มอบอำนาจ	ไม่รับรอง	0	คะแนน
	รวมไม่รับรอง	0	คะแนน
สมาชิกที่ประชุมด้วยตนเอง	งดออกเสียง	17	คะแนน
มอบอำนาจ	งดออกเสียง	6	คะแนน
	รวมงดออกสียง	23	คะแนน
	รวมทั้งสิ้น	115	คะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของสมาคมฯ และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2558

นายชูศักดิ์ ดิเรกวัฒนชัย ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เสนอต่อที่ประชุมใหญ่ว่า คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีสมาคมฯ ประจำปี 2558 โดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ มีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับสมาคมฯ/กรรมการ/ผู้บริหาร และได้รับการยอมรับในระดับสากล เนื่องจากสมาคมได้ขอรับเงินสนับสนุนจากองค์กรระหว่างประเทศ คือ Center for International Private Enterprise หรือ CIPE และเนื่องจากในปี 2557 บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด ได้เสนออัตราค่าสอบบัญชีคงที่ 3 ปี คือตั้งแต่ปี 2557-2559 ซึ่งผลการเสนอราคาค่าสอบบัญชีจากบริษัทชั้นนำ 4 แห่งในปี 2557 เป็นดังนี้

1. บริษัท ไพร้ซ์วอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ เอบีเอเอส จำกัด เสนอค่าบริการ 200,000 บาท
2. บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เสนอค่าบริการ 480,000 บาท
3. บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด แจ้งไม่เสนอค่าบริการ
4. บริษัท สำนักงานเอินส์ทแอนด์ยัง จำกัด ไม่เสนอค่าบริการ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ฝ่ายจัดการหาข้อมูลค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่มีทุนจดทะเบียนไม่เกิน 200 ล้านบาท และใช้บริการสอบบัญชีจากบริษัทไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด จำนวน 2 บริษัท มีค่าสอบบัญชี 1,300,000 บาท และ 1,250,000 บาท บริษัทที่ใช้บริการสอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด 1 บริษัท มีค่าสอบบัญชี 1,250,000 บาท เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาถึงผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีแห่งบริษัทไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด ที่มีผลการปฏิบัติหน้าที่ในการสอบบัญชีอย่างมีมาตรฐานการทำงานที่ดี รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบควบคุมภายในของสมาคมฯ มาอย่างต่อเนื่อง จึงเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบเสนอ นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4599 และ นายประสิทธิ์ เยื่องศรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4174 และ นายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3977 ในนามบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของสมาคมฯ โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของสมาคมฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด แทนได้ มีค่าสอบบัญชีเป็นเงิน 200,000 บาท (เท่ากับปี 2557 บาท)

<u>มติที่ประชุม</u> ที่ประชุมฯ มีมติแต่งตั้งนางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4599 และ นายประสิทธิ์ เยื่องศรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4174 และ นายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3977 ในนามบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของสมาคมฯ โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของสมาคมฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด แทนได้ และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นเงิน 200,000 บาท ด้วยคะแนนดังนี้

สมาชิกที่ประชุมด้วยตนเอง	รับรอง	68	คะแนน
มอบอำนาจ	รับรอง	24	คะแนน
	<u>รวมรับรอง</u>	<u>92</u>	<u>คะแนน</u>
สมาชิกที่ประชุมด้วยตนเอง	ไม่รับรอง	0	คะแนน
มอบอำนาจ	ไม่รับรอง	0	คะแนน
	<u>รวมไม่รับรอง</u>	<u>0</u>	<u>คะแนน</u>
สมาชิกที่ประชุมด้วยตนเอง	งดออกเสียง	16	คะแนน
มอบอำนาจ	งดออกเสียง	7	คะแนน
	<u>รวมงดออกสียง</u>	<u>23</u>	<u>คะแนน</u>
	<u>รวมทั้งสิ้น</u>	<u>115</u>	<u>คะแนน</u>

วาระที่ 6 เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการสมาคมฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ ประกอบด้วย นายปลิว มังกรกนก เป็นประธานคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการอีก 2 ท่านได้แก่ นายฉัตรชัย วีระเมธีกุล และนายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ และเนื่องจากตนและกรรมการที่จะครบวาระมีส่วนเกี่ยวข้องในวาระนี้จึงขอออกจากที่ประชุมฯ และมอบหมายให้ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ ดำเนินการประชุมต่อไป

ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ แจ้งให้ที่ประชุมฯ ว่าขณะนี้มีกรรมการสมาคมฯ จำนวน 15 คน เป็นกรรมการที่มาจากการเลือกตั้งของที่ประชุมใหญ่ 11 คน และเป็นกรรมการโดยตำแหน่ง 4 คนตามข้อบังคับสมาคมฯ ข้อที่ 22

ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 นี้ มีกรรมการที่มาจากการเลือกตั้งครบวาระการดำรงตำแหน่ง จำนวน 4 ตำแหน่ง ได้แก่

1. นายปลิว มังกรกนก อุปนายกและประธานคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ
2. นายประพัฒน์ โพธิวรคุณ อุปนายก
3. นายสิงห์ ตังทัตสวัสดิ์ อุปนายก และประธานคณะกรรมการจัดการเงินทุน
4. นายชูศักดิ์ ดิเรกวัฒนชัย ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

โดยทั้ง 4 ท่านดำรงตำแหน่งกรรมการสมาคมฯ 2 วาระต่อเนื่องกัน คือเป็นกรรมการสมาคมระหว่าง พ.ค. 2552 – พ.ค. 2558 จึงไม่สามารถได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการได้ในครั้งนี้

คณะกรรมการสรรหาฯ ได้เริ่มกระบวนการสรรหา โดยเปิดโอกาสให้สมาชิกเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่า มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการสมาคมฯ ในช่วงระหว่างวันที่ 10 มกราคม 2558 ถึง 20 มีนาคม 2558 โดยประกาศทางเว็บไซต์ของสมาคม และแจ้งสมาชิกผ่านทาง E-mail ที่สมาชิกแจ้งไว้กับสมาคม ซึ่งมีสมาชิกเสนอชื่อบุคคลฯ ให้พิจารณา 1 รายชื่อ

คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ประชุมเพื่อพิจารณาสรรหาบุคคลที่เหมาะสมเป็นกรรมการสมาคมฯ เพิ่มเติมอีก 7 รายชื่อ โดยคำนึงถึงองค์ประกอบและโครงสร้างของคณะกรรมการสมาคมฯ ได้แก่ เพศ วัย มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในด้านการบริหารและกำกับดูแลกิจการ การเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านความสำเร็จและการได้รับการยอมรับ จึงได้มีมติเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ให้คงจำนวนกรรมการสมาคมที่ 15 คน โดยเป็นกรรมการโดยตำแหน่ง 4 คน และจากการเลือกตั้งโดยสมาชิก 11 คน เพื่อความคล่องตัวและมีความเหมาะสมอยู่แล้ว

คณะกรรมการสรรหาฯ ได้นำเสนอรายชื่อรวม 8 รายชื่อ ให้ที่ประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ พิจารณา

ที่ประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ได้พิจารณาคงจำนวนกรรมการสมาคมที่ 15 คน และพิจารณาลงคะแนนเสียงเลือก 5 คนจากรายชื่อที่คณะกรรมการสรรหาฯ เสนอ จากนั้นได้สอบถามความสมัครใจในการรับเป็นกรรมการสมาคมฯ ซึ่งไม่มีค่าตอบแทน และมีต้องผ่านการลงมติเลือกตั้งเพียง 4 จาก 5 คน ทั้ง 5 ได้ตอบรับ ยินดีให้เสนอชื่อให้สมาชิกลงมติเลือกตั้ง คณะกรรมการสมาคมฯ ต้องขอชื่นชมและขอบคุณในการตอบรับครั้งนี้ และขอให้สมาชิกพิจารณาลงมติเลือกตั้ง 4 จาก 5 คน เป็นกรรมการสมาคมฯ โดยเห็นว่าทั้ง 5 คนเป็นผู้มีความเหมาะสม และมีประสบการณ์แตกต่างกันหลายด้าน ซึ่งจะทำให้องค์ประกอบและ

โครงสร้างของคณะกรรมการมีความหลากหลาย โดยได้แนบประวัติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อมาเพื่อประกอบการพิจารณาล่วงหน้าแล้ว

เนื่องจากกระบวนการสรรหาดังกล่าวข้างต้น ได้เปิดโอกาสให้สมาชิกเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการโดยมีกำหนดระยะเวลานานพอสมควร อีกทั้งต้องมีกระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้สมาชิกพิจารณาลงคะแนนเลือกตั้งเป็นกรรมการ ตามที่กำหนดในข้อบังคับสมาคมข้อที่ 21 (ก) คือ " ข้อ 21. ให้มีคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งเป็นผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลกิจการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสมาคม มีจำนวนไม่น้อยกว่า 7 คน และไม่เกิน 17 คน

(ก) คุณสมบัติของคณะกรรมการ

(1) ต้องเป็นสมาชิกสามัญของสมาคม ณ วันที่ได้รับการเสนอชื่อและตลอดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการ

(2) มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์"

รวมถึงต้องนำเสนอประวัติและผลงานของผู้ได้รับการเสนอชื่อฯ ให้สมาชิกพิจารณาลงมติล่วงหน้า ดังนั้น จึงขอเว้นการเสนอชื่อในที่ประชุมใหญ่

จึงขอให้สมาชิกได้พิจารณาข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่ออีกครั้งก่อนลงคะแนน โดยจะเป็นการลงคะแนนเลือกตั้งเป็นรายบุคคล เรียงตามลำดับตัวอักษร และขอให้สมาชิกทำเครื่องหมายในใบลงคะแนนเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการนับคะแนนอย่างเป็นทางการต่อไป

ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ ให้สมาชิกลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล เรียงลำดับตามตัวอักษร ดังต่อไปนี้

1. นายบรรจง จิตต์แจ้ง
2. นายประสัณห์ เชื้อพานิช
3. นายปรีดี ดาวฉาย
4. นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร
5. นางสุรางคณา วายุภาพ

<u>มติที่ประชุม</u> ที่ประชุมฯ ลงมติเลือกตั้งกรรมการ ซึ่งมีวาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 – การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 จำนวน 4 คน เรียงตามคะแนนสูงสุด ได้แก่ นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร ได้ 83 คะแนน นายบรรจง จิตต์แจ้ง ได้ 81 คะแนน นายประสัณห์ เชื้อพานิช ได้ 78 คะแนน และนายปรีดี ดาวฉาย ได้ 72 คะแนน ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. มติเลือกตั้ง <u>นายบรรจง จิตต์แจ้ง</u> เป็นกรรมการด้วยคะแนนเสียง

สมาชิกที่ประชุมด้วยตนเอง	รับรอง	64	คะแนน
มอบอำนาจ	รับรอง	17	คะแนน
	<u>รวมรับรอง</u>	<u>81</u>	<u>คะแนน</u>
สมาชิกที่ประชุมด้วยตนเอง	ไม่รับรอง	4	คะแนน
มอบอำนาจ	ไม่รับรอง	0	คะแนน
	<u>รวมไม่รับรอง</u>	<u>4</u>	<u>คะแนน</u>

สมาชิกที่ประชุมด้วยตนเอง	งดออกเสียง	14	คะแนน
มอบอำนาจ	งดออกเสียง	10	คะแนน
	รวมงดออกสียง	24	คะแนน
สมาชิกที่ประชุมด้วยตนเอง	บัตรเสีย	2	คะแนน
มอบอำนาจ	บัตรเสีย	4	คะแนน
	รวมบัตรเสีย	6	คะแนน
	รวมทั้งสิ้น	115	คะแนน

2. มติเลือกตั้ง นายประสัณห์ เชื้อพานิช เป็นกรรมการด้วยคะแนนเสียง

สมาชิกที่ประชุมด้วยตนเอง	รับรอง	63	คะแนน
มอบอำนาจ	รับรอง	15	คะแนน
	รวมรับรอง	78	คะแนน
สมาชิกที่ประชุมด้วยตนเอง	ไม่รับรอง	2	คะแนน
มอบอำนาจ	ไม่รับรอง	0	คะแนน
	รวมไม่รับรอง	2	คะแนน
สมาชิกที่ประชุมด้วยตนเอง	งดออกเสียง	17	คะแนน
มอบอำนาจ	งดออกเสียง	12	คะแนน
	รวมงดออกสียง	29	คะแนน
สมาชิกที่ประชุมด้วยตนเอง	บัตรเสีย	2	คะแนน
มอบอำนาจ	บัตรเสีย	4	คะแนน
	รวมบัตรเสีย	6	คะแนน
	รวมทั้งสิ้น	115	คะแนน

3. มติเลือกตั้ง นายปรีดี ดาวฉาย เป็นกรรมการด้วยคะแนนเสียง

สมาชิกที่ประชุมด้วยตนเอง	รับรอง	54	คะแนน
มอบอำนาจ	รับรอง	18	คะแนน
	รวมรับรอง	72	คะแนน
สมาชิกที่ประชุมด้วยตนเอง	ไม่รับรอง	6	คะแนน
มอบอำนาจ	ไม่รับรอง	0	คะแนน
	รวมไม่รับรอง	6	คะแนน
สมาชิกที่ประชุมด้วยตนเอง	งดออกเสียง	22	คะแนน
มอบอำนาจ	งดออกเสียง	9	คะแนน
	รวมงดออกสียง	31	คะแนน
สมาชิกที่ประชุมด้วยตนเอง	บัตรเสีย	2	คะแนน
มอบอำนาจ	บัตรเสีย	4	คะแนน
	รวมบัตรเสีย	6	คะแนน
	รวมทั้งสิ้น	115	คะแนน

4. มติเลือกตั้ง นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร เป็นกรรมการด้วยคะแนนเสียง

สมาชิกที่ประชุมด้วยตนเอง	รับรอง	64	คะแนน
มอบอำนาจ	รับรอง	19	คะแนน
	รวมรับรอง	83	คะแนน
สมาชิกที่ประชุมด้วยตนเอง	ไม่รับรอง	4	คะแนน
มอบอำนาจ	ไม่รับรอง	0	คะแนน
	รวมไม่รับรอง	4	คะแนน
สมาชิกที่ประชุมด้วยตนเอง	งดออกเสียง	14	คะแนน
มอบอำนาจ	งดออกเสียง	8	คะแนน
	รวมงดออกสียง	22	คะแนน
สมาชิกที่ประชุมด้วยตนเอง	บัตรเสีย	2	คะแนน
มอบอำนาจ	บัตรเสีย	4	คะแนน
	รวมบัตรเสีย	6	คะแนน
	รวมทั้งสิ้น	115	คะแนน

5. มติเลือกตั้ง นางสุรางคณา วายุภาพ เป็นกรรมการด้วยคะแนนเสียง

สมาชิกที่ประชุมด้วยตนเอง	รับรอง	42	คะแนน
มอบอำนาจ	รับรอง	17	คะแนน
	รวมรับรอง	59	คะแนน
สมาชิกที่ประชุมด้วยตนเอง	ไม่รับรอง	8	คะแนน
มอบอำนาจ	ไม่รับรอง	1	คะแนน
	รวมไม่รับรอง	9	คะแนน
สมาชิกที่ประชุมด้วยตนเอง	งดออกเสียง	32	คะแนน
มอบอำนาจ	งดออกเสียง	9	คะแนน
	รวมงดออกสียง	41	คะแนน
สมาชิกที่ประชุมด้วยตนเอง	บัตรเสีย	2	คะแนน
มอบอำนาจ	บัตรเสีย	4	คะแนน
	รวมบัตรเสีย	6	คะแนน
	รวมทั้งสิ้น	115	คะแนน

วาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ

ประธานฯ กล่าวในนามคณะกรรมการและสมาชิก IOD สรุปได้ว่า ขอบคุณกรรมการที่ครบวาระทั้ง 4 ท่าน ได้แก่ อุปนายก 3 ท่าน คือ นายปลิว มังกรกนก นายประพัฒน์ โพธิวรคุณ และ นายสิงห์ ตังทัตสวัสดิ์ รวมถึง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบคือ นายชูศักดิ์ ดิเรกวัฒนชัย ที่ทำหน้าที่อย่างมุ่งมั่นเสียสละ และทุ่มเท นำทั้งเกียรติภูมิและศักดิ์ศรีมาสู่ IOD ได้รับการยกย่องในวงการต่าง ๆ เป็นที่รู้ประจักษ์แจ้งถึงเกียรติภูมิของทั้ง 4 ท่าน ตนรู้สึกซาบซึ้งในสิ่งที่กรรมการทั้ง 4 ได้ทุ่มเทให้ IOD มาตลอดระยะเวลา 6 ปีที่เป็นกรรมการ ซึ่งไม่ได้รับค่าตอบแทนในรูปใดๆ พร้อมหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับความเกื้อหนุนไม่ทางใดก็ทางหนึ่งจากท่านในกิจกรรมต่าง ๆ ของ IOD ในอนาคต และขอให้สมาชิกในที่ประชุมปรบมือแสดงความขอบคุณและให้เกียรติทั้ง 4 ท่าน

ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณคณะกรรมการสมาคมฯ และสมาชิกที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมฯ เป็นอย่างดี รวมทั้งการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้สมาคมฯ ประสบความสำเร็จและมีความมั่นคงขึ้น ความสนใจของสมาชิกที่มีต่อกิจกรรมของสมาคมฯ ในทุกๆ ด้าน ถือเป็นกำลังใจแก่คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ของสมาคมฯ ที่จะร่วมกันพัฒนาและสร้างสรรค์กิจกรรมใหม่ๆ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของสมาชิกให้ดียิ่งขึ้น และขอปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 17.35 น.

ลงชื่อ _____ ประธานฯ ในที่ประชุม
(นายเกริกไกร จีระแพทย์) นายกสมาคม

ลงชื่อ _____ กรรมการผู้อำนวยการ
(นายบัณฑิต นิจถาวร) และเลขานุการคณะกรรมการสมาคม

ลงชื่อ _____ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส
(นางวิไลรัตน์ เน้นแสงธรรม) ผู้จดบันทึกการประชุม