

รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
วันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2557 เวลา 16.00 – 17.30 น.
ณ ห้องบอลรูม โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ

สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยได้จัดประชุมสามัญประจำปี 2557 เมื่อวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2557 ระหว่างเวลา 16.00 – 17.30 น. ณ ห้องบอลรูม โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ เลขที่ 494 ถนนราชดำริ กรุงเทพฯ 10330
เริ่มการประชุม เวลา 16.00 น.

ในช่วงเวลาที่กำหนดเริ่มประชุม นายกสมาคม ซึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมอยู่ระหว่างการเดินทางมาประชุม ผู้ดำเนินรายการได้อ่านข้อบังคับสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ข้อ 21 ว่าด้วยประธานในที่ประชุม ให้นายกสมาคมเป็นประธานในที่ประชุม ถ้านายกสมาคมไม่สามารถมาประชุม ให้อุปนายกทำหน้าที่แทน ในกรณีที่ทั้งนายกสมาคมและอุปนายกไม่สามารถมาร่วมประชุมได้ ให้สมาชิกเลือกกรรมการคนหนึ่งเพื่อทำหน้าที่แทน และสมาคมฯ ได้ขอให้สมาชิกเสนอเลือกกรรมการหนึ่งท่านเพื่อทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมแทนนายกสมาคม

นายพิเชษฐ สิทธิอำนวย กรรมการและเลขาธิการสมาคม ได้เสนอชื่อนางนฤมล น้อยอ่ำ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม จนกว่านายกสมาคมจะปฏิบัติหน้าที่ประธานในที่ประชุมได้ ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้นางนฤมล เป็นประธานในที่ประชุม และเริ่มดำเนินการประชุม

ผู้ดำเนินรายการกล่าวแนะนำกรรมการและผู้บริหารของสมาคมฯ ที่จะทำหน้าที่ดำเนินการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 ดังนี้

- | | |
|------------------------------|-------------------------|
| 1. นายสุรงค์ บูลกุล | นายกสมาคม |
| 2. นายประทีป ตั้งมติธรรม | อุปนายกสมาคม |
| 3. นางนฤมล น้อยอ่ำ | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายพิเชษฐ สิทธิอำนวย | เลขาธิการสมาคม |
| 5. นางสาวเพ็ญศรี สุธีรศักดิ์ | ผู้อำนวยการสมาคม |

จากนั้น ได้แนะนำผู้แทนจากสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท นางสาวสุดา วิวัฒน์สุขไพศาล ผู้สอบบัญชีของสมาคมฯ ที่เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ด้วย และชี้แจงต่อที่ประชุมเรื่อง หลักเกณฑ์การลงคะแนน โดยผู้แทนบริษัทสมาชิกที่เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 จะได้รับบัตรลงคะแนนซึ่งครอบคลุมวาระการประชุมทั้งหมด 2 วาระ โดยจะใช้บัตรลงคะแนนเฉพาะในวาระที่ 3 (วาระ 3.1 และ 3.2)

การลงคะแนนเสียง หนึ่งบริษัทเท่ากับหนึ่งเสียง และตามข้อบังคับของสมาคมฯ ข้อที่ 19 ว่าด้วยการประชุมสมาชิก การประชุมสมาชิกต้องมีสมาชิกหรือผู้รับมอบฉันทะของสมาชิกร่วมประชุมไม่น้อยกว่าห้าสิบบริษัทหรือหนึ่งในสี่ของจำนวนสมาชิกทั้งหมด แล้วแต่จำนวนใดจะน้อยกว่าจึงจะครบเป็นองค์ประชุม

นางนฤมล น้อยอ่ำ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมแทนนายกสมาคม กล่าวต้อนรับสมาชิก และแจ้งต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้ มีผู้แทนบริษัทสมาชิกที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและที่มอบฉันทะมา รวม 65 ราย จากจำนวนสมาชิก 478 ราย ซึ่งครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของสมาคมฯ จึงขอเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557

ประธานฯ ได้ขอให้นางสาวเพ็ญศรี สุธีรศักดิ์ ผู้อำนวยการสมาคม แนะนำกรรมการสมาคมฯ ที่เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 ให้ที่ประชุมรับทราบ ดังนี้

- | | |
|---------------------------|--------------|
| 1. ดร. ชเนศร์ แสงอารยะกุล | กรรมการสมาคม |
| 2. นายวรวิทย์ อุ่นใจ | กรรมการสมาคม |

นายสุรงค์ บูลกุล นายกสมาคม ประธานในที่ประชุม กล่าวต้อนรับสมาชิก ในนามของสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับสมาชิกทุกท่านและขอขอบคุณที่ท่านได้เสียสละเวลามาร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 ในวันนี้ ความสำเร็จของสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ตลอดระยะเวลาการดำเนินงานที่ผ่านมา เกิดจากความทุ่มเท กำลังกายและกำลังใจของคณะกรรมการและที่ปรึกษาสมาคมฯ ทุกท่าน ความร่วมมืออย่างดียิ่งของบริษัทสมาชิก รวมทั้งการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

ประธานฯ ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงวัตถุประสงค์และการดำเนินงานของสมาคมฯ โดยหน้าที่หลักของสมาคมฯ คือเป็นศูนย์กลางการประสานงานให้กับบริษัทสมาชิก ซึ่งมีคณะกรรมการสมาคมฯ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ช่วยผลักดันทำให้ท่านสมาชิกรับรู้ถึงข้อมูลของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมทั้ง สมาคมฯ เป็นผู้ประสานเชื่อมโยงกับหน่วยงานจากภาครัฐ อาทิ สำนักงาน ก.พ.ร. สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ซึ่งสมาคมฯ ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการผลักดันและพัฒนาการแก้ไขปัญหามาของประเทศอีกด้วย สุดท้ายนี้ สมาคมฯ พร้อมทำหน้าที่อย่างดีที่สุดในการประสานความร่วมมือ และยินดีที่จะรับฟังความเห็นจากบริษัทสมาชิก ในการจัดกิจกรรมต่างๆ ตามความต้องการของสมาชิก เช่น การไปเยี่ยมชมกิจการในประเทศและต่างประเทศ เป็นต้น

จากนั้น ประธานฯ ได้ขอให้คุณเพ็ญศรี สุธีรศานต์ ผู้อำนวยการสมาคม แนะนำคณะกรรมการสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยและที่ปรึกษานายกสมาคมฯ จำนวนทั้งหมด 37 ท่าน และคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน

ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายพิเชษฐ สิทธิอำนวย กรรมการและเลขาธิการสมาคมฯ เป็นผู้นำเสนอในวาระนี้

นายพิเชษฐ สิทธิอำนวย กรรมการและเลขาธิการสมาคมฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า สมาคมฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556 โดยคณะกรรมการสมาคมฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตรงตามมติของที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 และได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้กระทรวงพาณิชย์ตามที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว ขอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่ประจำปี 2556 ซึ่งสมาคมฯ ได้จัดส่งให้แก่บริษัทสมาชิกพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้นี้

ทั้งนี้ คณะกรรมการสมาคมฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556 ซึ่งคณะกรรมการสมาคมฯ เห็นว่ามีการบันทึกรายงานการประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วนตรงตามมติที่ประชุมแล้ว

ประธานกล่าวขอบคุณเลขาธิการสมาคมฯ และได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ใดต้องการแก้ไขรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 เพิ่มเติมหรือไม่ หากไม่มีถือว่าที่ประชุมได้รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปี 2556 และผลการดำเนินงานประจำปี 2556

ประธานได้มอบหมายให้นายประทีป ตังมดีธรรม อุปนายกสมาคมฯ เป็นผู้กล่าวสรุปภาพรวมการดำเนินงานของสมาคมฯ และขอให้คุณเพ็ญศรี สุธีรศานต์ ผู้อำนวยการสมาคมฯ นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้

นายประทีป ตัมมดิธรรม อุปนายกสมาคมฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า สมาคมฯ ได้จัดทำรายงานประจำปี 2556 และผลการดำเนินงานประจำปี 2556 ซึ่งคณะกรรมการสมาคมฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีคุณภาพถูกต้อง ครบถ้วนและเพียงพอแล้ว จึงขอเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 เพื่อรับทราบ ดังปรากฏในรายงานประจำปี 2556 (ซีดีรอม) ซึ่งสมาคมฯ ได้จัดส่งให้แก่บริษัทสมาชิกพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

จากนั้น คุณเพ็ญศรี สุธีรคันต์ ผู้อำนวยการสมาคมฯ ได้นำเสนอในรายละเอียดผลการดำเนินงานของสมาคมฯ ประจำปี 2556 ซึ่งได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าปัจจุบัน สมาคมฯ มีจำนวนสมาชิกทั้งสิ้น 478 บริษัท โดยบริษัทสมาชิกได้มีส่วนร่วมในการบริหารงานสมาคมฯ ในรูปแบบของชมรม ซึ่งมี 5 ชมรม ดังนี้

1. ชมรม CSR
2. ชมรมนักลงทุนสัมพันธ์แห่งประเทศไทย
3. ชมรมเลขานุการบริษัทไทย
4. ชมรมบริหารความเสี่ยง
5. ชมรม Human Capital Management

ผลการดำเนินงานของสมาคมฯ ประจำปี 2556 มีทั้งหมด 6 เรื่องหลักใหญ่ๆ ดังนี้

1. การประสานงานกับหน่วยงานกำกับดูแล เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาและปรับปรุงกฎเกณฑ์และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับบริษัทจดทะเบียน

- การแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับการควบรวมกิจการ
- การแก้ไข พรบ. มหาชน เช่น การยกเลิกเรื่องการโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมผู้ถือหุ้นในหนังสือพิมพ์
- การปรับปรุงมาตรฐานภาษีให้สอดคล้องกับมาตรฐานบัญชี
- การปรับปรุงภาษีเงินปันผลรับที่เกี่ยวกับการลงทุนในกิจการต่างประเทศ

2. การสร้างเครือข่ายสมาชิกสมาคมฯ (Member networking)

- การแสดงความยินดีต้อนรับบริษัทจดทะเบียนใหม่ และนำเสนอข้อมูลของสมาคมฯ เพื่อเชิญเป็นสมาชิก
- การจัด Networking ให้บริษัทที่เข้าจดทะเบียนใหม่ได้มาแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์
- การจัดทำจดหมายข่าวสมาคม (Newsletters) รายไตรมาส
- การนำสมาชิกเข้าพบผู้บริหารหน่วยงานต่างๆ เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างกัน

3. ส่งเสริมในเรื่อง CG/Sustainability development

- การส่งเสริมผลักดัน และพัฒนาในเรื่อง CG ให้กับบริษัทจดทะเบียน โดยความร่วมมือของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ IOD
- ในปีที่ผ่านมา ได้มีการจัดทำ Rating ASEAN CG Standard โดยประเทศไทยได้อันดับหนึ่ง ซึ่งเป็นเรื่องที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่ง
- เรื่อง Corporate Governance เป็นเรื่องที่สำคัญ สามารถสร้างความแข็งแกร่งในระยะยาวให้กับบริษัทจดทะเบียน

4. การขับเคลื่อนเรื่องต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

- การเข้าร่วมเป็นเครือข่าย 7 องค์กร หาทงออกแก้ไขปัญหาของประเทศไทย
- การเข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชัน

5. ขับเคลื่อนการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน

- จัดงาน CEO Exclusive trip to Myanmar
- จัดงาน CSR Thailand Conference 2013 : CSR Roadmap for ASEAN
- จัดโครงการประกาศรางวัลรายงานความยั่งยืน (Sustainability Award)
- จัดตั้งชมรม Human Capital Management (HCM)
- จัดอบรมหลักสูตรสำหรับผู้ปฏิบัติงานเลขานุการบริษัท

6. การพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารระดับสูง (Executive Education)

- จัดหลักสูตร TLCA Executive Development Program (EDP)
- จัดหลักสูตร TLCA Leadership Development Program (LDP)

7. การพัฒนาโครงการต่อเนื่องจาก โครงการตลาดทุนร่วมใจ ช่วยภัยน้ำท่วม

- โครงการคืนโรงเรียนให้ลูกหลาน สานสัมพันธ์ชุมชน
- โครงการฟื้นฟูสถานที่ประสบอุทกภัย ปี 2554
- โครงการสร้างเสริมศักยภาพแม่พิมพ์ของชาติ
- โครงการเยาวชนคนดี อนาคตของชาติ

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดต้องการสอบถามเพิ่มเติมในประเด็นอื่นใดหรือไม่ หากไม่มีขอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานประจำปี 2556 และผลการดำเนินงานของสมาคมฯ ประจำปี 2556

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานประจำปี 2556 และผลการดำเนินงานของสมาคมฯ ประจำปี 2556

วาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณาและอนุมัติ

วาระที่ 3.1 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

ประธานได้มอบหมายให้นางนฤมล น้อยอ่ำ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้กล่าวสรุปงบการเงินของสมาคมฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และขอให้คุณเพ็ญศรี สุธีรศานต์ ผู้อำนวยการสมาคมฯ นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้

นางนฤมล น้อยอ่ำ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสมาคมฯ ได้จัดให้มีการจัดทำรายงานงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้วว่าถูกต้องครบถ้วนตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งคณะกรรมการสมาคมฯ ได้เห็นชอบแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 อนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ดังปรากฏในรายงานงบการเงินประจำปี 2556 ซึ่งสมาคมฯ ได้จัดส่งให้แก่บริษัทสมาชิกพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

จากนั้น คุณเพ็ญศรี สุธีรศานต์ ผู้อำนวยการสมาคมฯ ได้นำเสนอในรายละเอียดงบการเงินของสมาคมฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ให้ที่ประชุมทราบ สารสำคัญของงบดุลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 สมาคมฯ มีสินทรัพย์หมุนเวียนรวม 35.94 ล้านบาท มีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนรวม 32.96 ล้านบาท โดยมีสินทรัพย์รวม 68.90 ล้านบาท สำหรับหนี้สินและทุนสะสม สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 สมาคมฯ มีหนี้สินรวม 4.79 ล้านบาท มีทุนสะสมรวม 64.11 ล้านบาท โดยสมาคมฯ มีหนี้สินและทุนสะสมรวม 68.90 ล้านบาท ในส่วนของงบกำไรขาดทุน ในปี 2556 สมาคมฯ มีรายได้รวม 29.88 ล้านบาท มีรายจ่ายรวม 22.25 ล้านบาท โดยสรุปแล้วในปี 2556 สมาคมฯ มีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย 7.63 ล้านบาท

คุณเพ็ญศรี สุธีรศานต์ ผู้อำนวยการสมาคมฯ ได้ชี้แจงในรายละเอียดเพิ่มเติมในเรื่องของค่าสมาชิก ซึ่งยังคงเรียกเก็บในอัตราเดิมคือ 7,000 บาท ต่อปี สมาคมฯ มีการจัดสัมมนาต่างๆ เพื่อเป็นประโยชน์ให้กับบริษัทสมาชิกโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ส่วนรายได้หลักของสมาคมฯ จะมาจากการจัดหลักสูตร Executive Education เท่านั้น

จากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ใดมีข้อซักถามเรื่องงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 หรือไม่ เมื่อไม่มีคำถามจากที่ประชุม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของสมาคมฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ทั้งนี้ โปรดส่งบัตรลงคะแนนให้กับเจ้าหน้าที่สมาคมฯ เฉพาะกรณีที่ท่านไม่เห็นด้วยหรือสงสัยในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินของสมาคมฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

วาระที่ 3.2 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2557

ประธานได้มอบหมายให้นางนฤมล น้อยอ่ำ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้นำเสนอในวาระนี้

นางนฤมล น้อยอ่ำ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสมาคมฯ ได้พิจารณาเสนอแต่งตั้งศาสตราจารย์เกียรติคุณเกษรี ณรงค์เดช ทะเบียนเลขที่ 76 หรือนายชัยยุทธ อังศุวิทยา ทะเบียนเลขที่ 3885 หรือนายสุมิตร ขอไพบุลย์ ทะเบียนเลขที่ 4885 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท ให้เป็นผู้สอบบัญชีของสมาคมฯ ประจำปี 2557 ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีคุณสมบัติเหมาะสม จึงขอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 แต่งตั้งศาสตราจารย์เกียรติคุณเกษรี ณรงค์เดช หรือนายชัยยุทธ อังศุวิทยา หรือ นายสุมิตร ขอไพบุลย์ เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2557 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2557 เป็นเงิน 65,000 บาท (หกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยเพิ่มขึ้นจากปี 2556 เป็นจำนวนเงิน 8,000 บาท

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ใดต้องการสอบถามเพิ่มเติมในประเด็นอื่นใดหรือไม่ หากไม่มีขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งศาสตราจารย์เกียรติคุณเกษรี ณรงค์เดช ทะเบียนเลขที่ 76 หรือนายชัยยุทธ อังศุวิทยา ทะเบียนเลขที่ 3885 หรือนายสุมิตร ขอไพบุลย์ ทะเบียนเลขที่ 4885 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท ให้เป็นผู้สอบบัญชีของสมาคมฯ ประจำปี 2557 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2557 เป็นเงิน 65,000 บาท (หกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ทั้งนี้ โปรดส่งบัตรลงคะแนนให้กับเจ้าหน้าที่สมาคมฯ เฉพาะกรณีที่ท่านไม่เห็นด้วยหรือสงสัยในวาระนี้

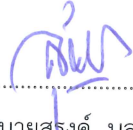
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งศาสตราจารย์เกียรติคุณเกษรี ณรงค์เดช ทะเบียนเลขที่ 76 หรือนายชัยยุทธ อังศุวิทยา ทะเบียนเลขที่ 3885 หรือนายสุมิตร ขอไพบุลย์ ทะเบียนเลขที่ 4885 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท ให้เป็นผู้สอบบัญชีของสมาคมฯ ประจำปี 2557 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2557 ในอัตรา 65,000 บาท (หกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

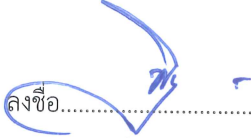
วาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ

(ไม่มี)

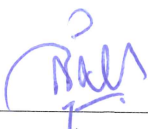
ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีเรื่องอื่นใดที่จะเสนอแนะเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดอีก ประธานฯ ได้กล่าวปิดการประชุม และกล่าวขอบคุณคณะกรรมการสมาคมฯ และบริษัทสมาชิกทุกท่าน ที่ได้ให้เกียรติสละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้

ปิดการประชุมเวลา 17.30 น.

ลงชื่อ..........ประธานที่ประชุม
(นายสุรงค์ บูลกุล)
นายกสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

ลงชื่อ..........เลขานุการ
(นายพิเชษฐ สิทธิอำนวย)
เลขาธิการสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

นางสาวเพ็ญศรี สุธีรศานต์ ผู้ตรวจรายงานการประชุม
นางสาวอรรรณ พินธุสาร ผู้บันทึกรายงานการประชุม



(สุรงค์ บูลกุล)

ประวัติ และข้อมูลของบุคคล
ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการสมาคมฯ วาระปี 2558 - 2560



ชื่อ - สกุล	1. คุณกรัณย์พล อัสวสุวรรณ
ตำแหน่ง	ประธานกรรมการบริหาร
ผู้แทนจาก	บมจ. ซิมโฟนี คอมมูนิเคชั่น
หมวดธุรกิจ	เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประวัติการศึกษา	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์



ชื่อ - สกุล	2. คุณกิตติ ชีวะเกตุ
ตำแหน่ง	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ผู้แทนจาก	บมจ. ยูเอซี โกลบอล
หมวดธุรกิจ	mai
ประวัติการศึกษา	- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



ชื่อ - สกุล	3. คุณจรัมพร โชติกเสถียร
ตำแหน่ง	กรรมการผู้อำนวยการใหญ่
ผู้แทนจาก	บมจ. การบินไทย
หมวดธุรกิจ	ขนส่งและโลจิสติกส์
ประวัติการศึกษา	- ปริญญาโท MBA Harvard Graduate School of Business Administration - ปริญญาตรี Electrical Engineering and Computer Science Massachusetts Institute of Technology



ชื่อ - สกุล	4. คุณชนัญญารักษ์ เพ็ชรรัตน์
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ
ผู้แทนจาก	บมจ. โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น
หมวดธุรกิจ	เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประวัติการศึกษา	- ปริญญาโท Management Information System มหาวิทยาลัยเวสต์เวอร์จิเนีย สหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ เอกการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง



ชื่อ - สกุล	5. คุณชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ
ตำแหน่ง	กรรมการผู้จัดการ
ผู้แทนจาก	บมจ. ทีทีดับบลิว
หมวดธุรกิจ	พลังงานและสาธารณูปโภค
ประวัติการศึกษา	- Master of Business Administration (Executive) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - Master of Science (Mathematics and Computer Science) University of Louisville, Kentucky, U.S.A. - สถิติศาสตร์บัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



ชื่อ - สกุล	6. คุณชาคริต วรชาครียนันท์
ตำแหน่ง	Executive Vice President and Executive Director
ผู้แทนจาก	บมจ. ร็อกเวธิ
หมวดธุรกิจ	ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
ประวัติการศึกษา	- Master of Business Administration in Finance and Operation Management University of San Francisco, U.S.A. - Bachelor of Science in Chemistry with concentration in Polymer International College, Mahidol University



ชื่อ - สกุล	7. นายแพทย์ชาตรี ดวงเนตร
ตำแหน่ง	กรรมการรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
ผู้แทนจาก	บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ
หมวดธุรกิจ	การแพทย์
ประวัติการศึกษา	- คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต - คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ



ชื่อ - สกุล	8. คุณณรงค์ ทัศนนิพันธ์
ตำแหน่ง	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ผู้แทนจาก	บมจ. ซีพีโก้
หมวดธุรกิจ	บริการรับเหมาก่อสร้าง
ประวัติการศึกษา	- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา Far Eastern University, Manila, Philippines - ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต



ชื่อ - สกุล	9. คุณธนพล ศิริธนชัย
ตำแหน่ง	ประธานอำนวยการ
ผู้แทนจาก	บมจ. แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์
หมวดธุรกิจ	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ประวัติการศึกษา	- Advanced Management Program มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา - MBA มหาวิทยาลัยเทกซัส ออสติน ประเทศสหรัฐอเมริกา - วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



ชื่อ - สกุล	10. คุณธนวงษ์ อารีรัชชกุล
ตำแหน่ง	ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ - การบริหารกลาง
ผู้แทนจาก	บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย
หมวดธุรกิจ	วัสดุก่อสร้าง
ประวัติการศึกษา	- Advanced Management Program (AMP) Harvard University, สหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี



ชื่อ - สกุล	11. คุณนริศ เชยกลิ่น
ตำแหน่ง	กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ผู้แทนจาก	บมจ. สิงห์ เอสเตท
หมวดธุรกิจ	อสังหาริมทรัพย์
ประวัติการศึกษา	- บัณฑิตมหาบัณฑิต สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - บัณฑิตบัณฑิต สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์



ชื่อ - สกุล	12. คุณบัณฑิต มงคลกุล
ตำแหน่ง	กรรมการ
ผู้แทนจาก	บมจ. ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน
หมวดธุรกิจ	พาณิชย์
ประวัติการศึกษา	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (Finance and International Business) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี สาขาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



ชื่อ - สกุล	13. คุณพนา จันทรวิโรจน์
ตำแหน่ง	กรรมการผู้อำนวยการ
ผู้แทนจาก	บมจ. เนชั่น อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์
หมวดธุรกิจ	สื่อและสิ่งพิมพ์
ประวัติการศึกษา	- ปริญญาโท MA Economics Tufts University, USA - ปริญญาตรี Essex University, England



ชื่อ - สกุล	14. คุณไพศาล ธรรมสารสมบัติ
ตำแหน่ง	ประธานกรรมการบริหาร
ผู้แทนจาก	บมจ. คำเหล็กไทย
หมวดธุรกิจ	เหล็ก
ประวัติการศึกษา	- Mini IE จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - Diploma in Business Study Eastbourne College of Art & Technology, United Kingdom



ชื่อ - สกุล	15. คุณยงเกียรติ กิตะพานิชย์
ตำแหน่ง	กรรมการผู้อำนวยการ
ผู้แทนจาก	บมจ. สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี
หมวดธุรกิจ	ยานยนต์
ประวัติการศึกษา	- M.B.A., National Institute of Development Administration - Master of Industrial Engineering Waseda University (Japan) - Bachelor of Mechanical Engineering King Mongkut's Institute Technology Ladkrabang



ชื่อ - สกุล	16. คุณระเฑียร ศรีมงคล
ตำแหน่ง	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ผู้แทนจาก	บมจ. บัตรกรุงไทย
หมวดธุรกิจ	เงินทุนและหลักทรัพย์
ประวัติการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา - วิทยาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล



ชื่อ - สกุล	17. คุณวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ
ผู้แทนจาก	บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์
หมวดธุรกิจ	ธนาคาร
ประวัติการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาตรี นิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาโท ด้านกฎหมาย University of Pennsylvania ประเทศสหรัฐอเมริกา



ชื่อ - สกุล	18. คุณสมเกียรติ มรรคยาธร
ตำแหน่ง	กรรมการผู้จัดการใหญ่
ผู้แทนจาก	บมจ. ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี
หมวดธุรกิจ	ธุรกิจการเกษตร
ประวัติการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - การตลาดมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์



ชื่อ - สกุล	19. ดร. สมชัย ไทยสงวนวรกุล
ตำแหน่ง	ประธานกรรมการบริหาร
ผู้แทนจาก	บมจ. เอส เอ็น ซี พอร์เมอร์
หมวดธุรกิจ	วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
ประวัติการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาเอก คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี - ปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง



ชื่อ - สกุล	20. ดร. สมพร ว่องวุฒิปรัชย์
ตำแหน่ง	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ
ผู้แทนจาก	บมจ. ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม
หมวดธุรกิจ	พลังงานและสาธารณูปโภค
ประวัติการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - Ph.D. of Sciences (Petroleum Engineering) University of Tulsa, USA



ชื่อ - สกุล	21. คุณสุพัฒน์พงษ์ พันธุ์มิเชาว์
ตำแหน่ง	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่
ผู้แทนจาก	บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล
หมวดธุรกิจ	ปิโตรเคมี
ประวัติการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



ชื่อ - สกุล	22. คุณสุเมธ เลอสุมิตรกุล
ตำแหน่ง	ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ผู้แทนจาก	บมจ. มุ่งพัฒนาอินเตอร์เนชั่นแนล
หมวดธุรกิจ	mai
ประวัติการศึกษา	- ปริญญาโท สาขาการบริหารการจัดการ มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง



ชื่อ - สกุล	23. คุณสุรงค์ บูลกุล
ตำแหน่ง	ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน
ผู้แทนจาก	บมจ. ปตท.
หมวดธุรกิจ	พลังงานและสาธารณูปโภค
ประวัติการศึกษา	- ปริญญาโท สาขาการวิจัยและสาขาการเงิน Cornell University, U.S.A - ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ Syracuse University, U.S.A.



ชื่อ - สกุล	24. คุณอธิป พิษานนท์
ตำแหน่ง	กรรมการ
ผู้แทนจาก	บมจ. ศุภาลัย
หมวดธุรกิจ	อสังหาริมทรัพย์
ประวัติการศึกษา	- M.B.A (International Business) Georgia State University, U.S.A. - M.B.A (Finance) Mercer University, U.S.A. - บัณฑิต (การเงิน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



ชื่อ - สกุล	25. คุณอนันท์ เกียรติวปฏิณนธ์
ตำแหน่ง	กรรมการผู้จัดการใหญ่
ผู้แทนจาก	บมจ. ธนาคารเกียรตินาคิน
หมวดธุรกิจ	ธนาคาร
ประวัติการศึกษา	- Master of Business Administration (Finance) University of Maryland at College Park, U.S.A. - บัณฑิตบริหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



ชื่อ - สกุล	26. คุณอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล
ตำแหน่ง	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้
ผู้แทนจาก	บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป
หมวดธุรกิจ	ธนาคาร
ประวัติการศึกษา	- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงิน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - บริหารธุรกิจบัณฑิต (บัญชีและการเงิน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์



ชื่อ - สกุล	27. คุณเอกพล พงศ์สถาพร
ตำแหน่ง	กรรมการผู้จัดการ
ผู้แทนจาก	บมจ. ทีปโก้ฟู้ดส์
หมวดธุรกิจ	อาหารและเครื่องดื่ม
ประวัติการศึกษา	- ปริญญาโท MBA (Finance/Marketing) Northwestern University, U.S.A - ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เคมีวิศวกรรม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หนังสือตอบรับ

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 ของสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
และปาฐกถาพิเศษ โดย หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรี
ในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2558 เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องเรสซิเดนซ์ 303 – 304 ชั้น M โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ

ข้อมูลบริษัท	
ชื่อบริษัท	
1. ชื่อ – สกุล	
ตำแหน่ง	
Email	
2. ชื่อ – สกุล	
ตำแหน่ง	
Email	

มีความประสงค์เข้าร่วม

- ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 ของสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
เวลา 16.00 – 17.00 น.
- ปาฐกถาพิเศษ โดย หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรี
เวลา 17.30 – 18.15 น.

ผู้ประสานงาน :	
ชื่อ – สกุล	
โทรศัพท์	
Email	

หมายเหตุ :

- กรุณาตอบรับการเข้าร่วมประชุมมายัง “สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย” ภายในวันที่ 24 เมษายน 2558
และส่งมาที่ Email : Thai_Listed_Companies_Association@lca.or.th
- สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ คุณอรวรรณ โทร. 02 229 2165 และคุณนิภาพร โทร. 02 229 2524

หนังสือมอบฉันทะ

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 ของสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
วันอังคารที่ 28 เมษายน 2558 เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องเรสซิเดนซ์ 303 – 304 ชั้น M โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ

เขียนที่ บมจ.

วันที่

โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า บริษัท.....จำกัด (มหาชน)

โดย นาย / นาง / นางสาว

ขอมอบฉันทะให้

นาย / นาง / นางสาว

ตำแหน่ง.....

อีเมล.....

หรือมอบฉันทะให้

นายสุรงค์ บูลกุล นายกสมาคม หรือ

นายพิเชษฐ สิทธิอำนวย กรรมการและเลขาธิการ

สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย เลขที่ 62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย
กรุงเทพฯ เป็นผู้รับมอบฉันทะ เพื่อเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 ของสมาคมฯ ในวันที่ 28 เมษายน 2558
เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องเรสซิเดนซ์ 303 – 304 ชั้น M โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ เลขที่ 494 ถนนราชดำริ
กรุงเทพฯ 10330

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมครั้งนี้ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการด้วยตนเอง
ทุกประการ และเพื่อเป็นหลักฐานในการมอบฉันทะ ข้าพเจ้าจึงได้ลงลายมือชื่อเป็นสำคัญต่อหน้าพยาน

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....) (.....)

ลงชื่อ พยาน
(.....)

หมายเหตุ :

1. กรุณาส่งแบบตอบรับมายัง “สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย” ภายในวันที่ 24 เมษายน 2558
ที่ Email : Thai_Listed_Companies_Association@lca.or.th
2. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ คุณอรวรรณ โทร. 02 229 2165 และคุณนิภาพร โทร. 02 229 2524

ข้อบังคับสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
(ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2550)

หมวดที่ 5
การประชุมสมาชิก

ข้อ 19 การประชุมสมาชิก

ให้คณะกรรมการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ปีละครั้ง ภายในกำหนด 120 วัน นับแต่วันสิ้นปีบัญชีของสมาคม

การประชุมสมาชิกคราวอื่น ให้เรียกว่าประชุมวิสามัญ ซึ่งคณะกรรมการหรือสมาชิกจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนสมาชิกทั้งหมดจะร้องขอให้คณะกรรมการจัดประชุมขึ้น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องเรียกประชุมวิสามัญภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือร้องขอ

การประชุมสมาชิก ต้องมีสมาชิกหรือผู้รับมอบฉันทะของสมาชิกร่วมประชุมไม่น้อยกว่าห้าสิบบริษัท หรือหนึ่งในสี่ของจำนวนสมาชิกทั้งหมด แล้วแต่จำนวนใดจะน้อยกว่า จึงจะครบเป็นองค์ประชุม หากเวลาผ่านพ้นไป 1 ชั่วโมงแล้ว สมาชิกยังไม่ครบเป็นองค์ประชุม ก็ให้คณะกรรมการเรียกประชุมใหม่ภายใน 15 วัน การประชุมครั้งหลังนี้ แม้สมาชิกจะไม่ครบเป็นองค์ประชุมก็ให้ดำเนินการประชุมได้

ในกรณีที่สมาชิกร้องขอให้คณะกรรมการจัดประชุมสมาชิก หากสมาชิกร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุม ก็ให้ยกเลิกการประชุมนั้นเสีย

ข้อ 20 การบอกกล่าวประชุมสมาชิก

การบอกกล่าวประชุมสมาชิกในกรณีปกติ ให้แจ้งล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน พร้อมทั้งแจ้งให้ทราบด้วยว่าจะเรียกประชุมเพื่อการใด

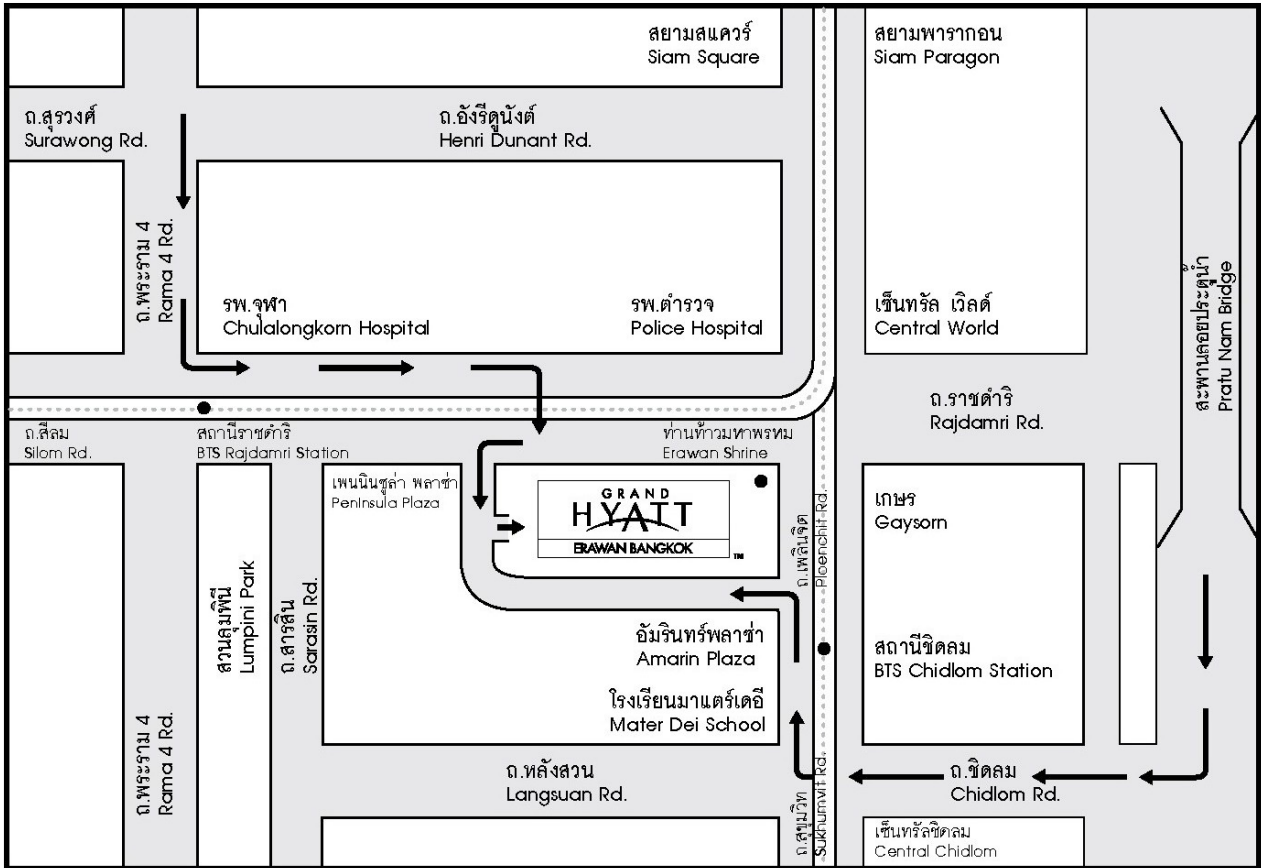
ข้อ 21 ประธานในที่ประชุมสมาชิก

ให้นายกสมาคมเป็นประธานในที่ประชุมสมาชิก ถ้านายกสมาคมไม่สามารถมาประชุม ให้อุปนายกทำหน้าที่แทน ในกรณีที่ทั้งนายกสมาคมและอุปนายกไม่สามารถมาร่วมประชุมได้ ให้สมาชิกเลือกกรรมการคนหนึ่งเพื่อทำหน้าที่แทน

ข้อ 22 การลงคะแนนเสียงในการประชุมสมาชิก

ให้ที่ประชุมถือคะแนนเสียงข้างมากในที่ประชุมเป็นเกณฑ์ ยกเว้นกรณีที่กำหนดไว้ในข้อบังคับเป็นอย่างอื่น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ชี้ขาด

แผนที่สถานที่จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
วันอังคารที่ 28 เมษายน 2558 เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องเรสซิเดนซ์ 303 – 304 ชั้น M โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ



โรงแรม แกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ 494 ถนนราชดำริ กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 0 2254 1234 แฟกซ์ 0 2254 6275
GRAND HYATT ERAWAN BANGKOK 494 Rajdamri Road Bangkok 10330 TEL 0 2254 1234 FAX 0 2254 6275



ขอเชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2558
และปาฐกถาพิเศษ โดยหม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล
วันอังคารที่ 28 เมษายน 2558 เวลา 15.30 – 18.15 น.
ณ ห้องเรสซิเดนซ์ 303 - 304 ชั้น M โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ

ช่วงที่ 1 : การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558

15.30 – 16.00 น.	ลงทะเบียน
16.00 – 17.00 น.	ประชุมใหญ่สามัญสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2558 โดย คณะกรรมการสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
17.00 – 17.30 น.	พักรับประทานอาหารว่าง

ช่วงที่ 2 : ปาฐกถาพิเศษ

17.30 – 18.15 น.	ปาฐกถาพิเศษ โดยหม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรี
------------------	---



ที่ (ว.) 1/2558

วันที่ 9 เมษายน 2558

เรื่อง ขอเรียนเชิญประชุมใหญ่สามัญ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2558
และปาฐกถาพิเศษ โดย หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรี

เรียน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการผู้จัดการ
บริษัทสมาชิกสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557
 2. รายงานประจำปี 2557 (ซีดีรอม) และรายงานงบการเงินประจำปี 2557
 3. ประวัติ และข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการสมาคมฯ วาระปี 2558 - 2560
 4. หนังสือตอบรับเข้าร่วมประชุม
 5. หนังสือมอบฉันทะ (ต้องนำมาในวันประชุม)
 6. ข้อบังคับสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2550) หมวดที่ 5 การประชุมสมาชิก
 7. แผนที่สถานที่จัดการประชุม

ด้วยคณะกรรมการสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยกำหนดให้มีการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 และปาฐกถาพิเศษ โดย หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรี ในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2558 เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องเรสซิเดนซ์ 303 - 304 ชั้น M โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ เลขที่ 494 ถ.ราชดำริ กรุงเทพฯ 10330 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

สมาคมฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557 โดยคณะกรรมการสมาคมฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตรงตามมติของที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 และได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้กระทรวงพาณิชย์ตามที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 ซึ่งสมาคมฯ ได้จัดส่งให้แก่บริษัทสมาชิกพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1.

ความเห็นของคณะกรรมการฯ

คณะกรรมการสมาคมฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557 โดยคณะกรรมการฯ เห็นว่ามีการบันทึกรายงานการประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วนตรงตามมติที่ประชุมแล้ว

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปี 2557 และผลการดำเนินงานประจำปี 2557

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

สมาคมฯ ได้จัดทำรายงานประจำปี 2557 และผลการดำเนินงานประจำปี 2557 ซึ่งคณะกรรมการสมาคมฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอแล้ว จึงขอนำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 เพื่อรับทราบ ดังปรากฏในรายงานประจำปี 2557 (ซีดีรอม) ซึ่งสมาคมฯ ได้จัดส่งให้แก่บริษัทสมาชิกพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2.

ความเห็นของคณะกรรมการฯ

คณะกรรมการสมาคมฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 รับทราบรายงานประจำปี 2557 และผลการดำเนินงานประจำปี 2557

วาระที่ 3

เรื่องเพื่อพิจารณาและอนุมัติ

3.1 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการสมาคมฯ แทนกรรมการสมาคมฯ ที่หมดวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามข้อบังคับของสมาคมฯ ข้อ 13.4 กำหนดให้คณะกรรมการสมาคมฯ ดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี แต่จะดำรงตำแหน่งเกินกว่า 2 วาระติดต่อกันไม่ได้ ซึ่งในปีที่ 2558 นี้ สมาคมฯ มีกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่ง รวม 19 คน โดยกรรมการที่หมดวาระในเดือนเมษายน 2558 จำนวน 16 คน ดังนี้

- | | |
|------------------------------|-------------------------------|
| 1. คุณกมลวรรณ วิปุลากร | บมจ. ดี เอราวัณ กรุ๊ป |
| 2. ดร.ชเนศวร์ แสงอารยะกุล | บมจ. โพลอน |
| 3. คุณชาวลิต เอกบุตร | บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย |
| 4. คุณดวงกมล โชติชนะ | บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป |
| 5. คุณนฤมล น้อยอ่ำ | บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ |
| 6. คุณบุญชัย ปันจุมพรม | บมจ. ซาบีน่า |
| 7. คุณบุญยง ตันสกุล | บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย |
| 8. คุณบวร วงศ์สินอุดม | บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล |
| 9. คุณประทีป ตั้งมติธรรม | บมจ. ศุภาลัย |
| 10. คุณพิเชษฐ สิทธิอำนวย | บมจ. ธนาคารกรุงเทพ |
| 11. คุณเพ็ญจันทร์ จริเกษม | บมจ. ปตท.สผ |
| 12. คุณวรรุณี อุ่นใจ | บมจ. ออฟฟิศเมท |
| 13. คุณสมเกียรติ ศิริชาติไชย | บมจ. ธนาคารกสิกรไทย |
| 14. คุณสมเจตน์ หมูศรีเลิศ | บมจ. ทูมธนาชาติ |
| 15. คุณสมพงษ์ เผอิญโชค | บมจ. ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ |
| 16. ดร.อาณัติ อาภาภิรม | บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ |

มีกรรมการที่ไม่ประสงค์ต่ออีกหนึ่งวาระ จำนวน 3 คน ดังนี้

- | | |
|--------------------------|---|
| 1. คุณพิเทพ จันทรเสรีกุล | บมจ. ไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส |
| 2. คุณสมพร สืบถวิลกุล | บมจ. ทิพยประกันภัย |
| 3. คุณวิเชียร อุษณาโชติ | บมจ. บางจากปิโตรเลียม (พ้นจากตำแหน่งผู้บริหารของบริษัท) |

ทั้งนี้ มีกรรมการที่สามารถกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการสมาคมฯ ได้อีกวาระหนึ่ง (ปี 2558 – 2560) ดังนี้

- | | |
|-----------------------------|----------------------------------|
| 1. คุณกิตติ ชีวะเกตุ | บมจ. ยูเอซี โกลบอล |
| 2. คุณชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ | บมจ. ทีทีดับบลิว |
| 3. คุณณรงค์ ทัศนนิพันธ์ | บมจ. ซีพีโก้ |
| 4. คุณบัณฑิต มงคลกุล | บมจ. ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน |
| 5. คุณยงเกียรติ กิตะพานิชย์ | บมจ. สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี |
| 6. ดร.สมชัย ไทยสงวนวรกุล | บมจ. เอส เอ็น ซี โฟร์เมอร์ |

7. คุณสุเมธ เลอสุมิตรกุล บมจ. มุ่งพัฒนาอินเตอร์เนชชั่นแนล
8. คุณสุรงค์ บูลกุล บมจ. ปตท.
9. คุณเอกพล พงศ์สถาพร บมจ. ทิปโก้ฟู๊ดส์

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการสมาคมฯ ได้พิจารณาถึงคุณสมบัติความเหมาะสม รวมถึงการปฏิบัติหน้าที่ในวาระที่ผ่านมาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 เลือกตั้งกรรมการทั้ง 9 คนข้างต้น กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการสมาคมฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

นอกจากนี้ ในการบริหารงานสมาคมฯ ข้อบังคับสมาคมฯ ข้อ 13.1 กำหนดให้มีคณะกรรมการสมาคมฯ จำนวนไม่น้อยกว่า 7 คนและไม่เกิน 30 คน คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจึงได้ดำเนินการสรรหาบุคคลเพื่อมาดำรงตำแหน่งกรรมการสมาคมฯ อีก จำนวน 18 คน ตามขั้นตอนการสรรหากรรมการจากรายชื่อผู้แทนของบริษัทสมาชิกที่เสนอชื่อผู้แทนเป็นกรรมการสมาคมฯ โดยได้พิจารณาถึงคุณสมบัติ และความเหมาะสมตามกระบวนการสรรหาอย่างครบถ้วนแล้ว เห็นควรเสนอให้บุคคลต่อไปนี้ได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 เป็นกรรมการสมาคมฯ ใหม่ โดยมีวาระระหว่างปี 2558 - 2560 รวมจำนวน 18 คน ดังนี้

1. คุณภรณ์พจน์ อิศวสุวรรณ บมจ. ซิมโพนี คอมมูนิเคชั่น
2. คุณจรัมพร โชติกเสถียร บมจ. การบินไทย
3. คุณชนัญญารักษ์ เพ็ชรรัตน์ บมจ. โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น
4. คุณชาคริต วรชัชวาลย์ บมจ. ร้อยกเว็ท
5. นายแพทย์ชาติวี ดวงเนตร บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ
6. คุณธนพล ศิริธนชัย บมจ. แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์
7. คุณธนวงษ์ อารีรัชกุล บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย
8. คุณนริศ เชยกลิ่น บมจ. สิงห์ เอสเตท
9. คุณพนา จันทรวิโรจน์ บมจ. เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์
10. คุณไพศาล ธรรมสมบัติ บมจ. คำเหล็กไทย
11. คุณระพีพร ศรีมงคล บมจ. บัตรกรุงไทย
12. คุณวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์
13. คุณสมเกียรติ มรรคยาธร บมจ. ปทุมไรชมิล แอนด์ แกรนารี
14. ดร. สมพร ว่องวุฒิพรชัย บมจ. ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม
15. คุณสุพัฒน์พงษ์ พันธุ์มีเชาว์ บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล
16. คุณอริป ฟ้าชนนท์ บมจ. ศุภาลัย
17. คุณอภิรักษ์ เกลียวปฏิภานนท์ บมจ. ธนาคารเกียรตินาคิน
18. คุณอรุณช อภิศักดิ์ศิริกุล บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป

ทั้งนี้ ประวัติและข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการสมาคมฯ ในวาระปี 2558 – 2560 จำนวน 27 คน มีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3.

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการสมาคมฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 เลือกตั้งบุคคลที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการสมาคมฯ ได้เสนอชื่อจำนวน 27 คน เป็นกรรมการสมาคมฯ ชุดใหม่ โดยมีวาระระหว่างปี 2558 - 2560

3.2 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

คณะกรรมการสมาคมฯ ได้จัดให้มีการจัดทำรายงานงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้วว่าถูกต้องครบถ้วนตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งคณะกรรมการสมาคมฯ ได้เห็นชอบแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 อนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ดังปรากฏในรายงานงบการเงินประจำปี 2557 ซึ่งสมาคมฯ ได้จัดส่งให้แก่บริษัทสมาชิกพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อยู่โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2.

ความเห็นของคณะกรรมการฯ

คณะกรรมการสมาคมฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 อนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้วว่าถูกต้อง และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งคณะกรรมการสมาคมฯ ได้เห็นชอบแล้ว

3.3 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2558

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

คณะกรรมการสมาคมฯ ได้พิจารณาการเปลี่ยนแปลงบริษัทผู้สอบบัญชี เนื่องจากสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท ไม่มีบุคลากรเพียงพอในการตรวจสอบงบการเงินของสมาคมฯ จึงเห็นควรเสนอแต่งตั้งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทยสอบบัญชี จำกัด เป็นบริษัทผู้สอบบัญชีของสมาคมฯ และแต่งตั้งนางสาวสุจิตรา มะเสนา ทะเบียนเลขที่ 8645 หรือนายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ทะเบียนเลขที่ 4068 หรือนางมัณฑุภา สิงห์สุขสวัสดิ์ ทะเบียนเลขที่ 6112 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทยสอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของสมาคมฯ ประจำปี 2558 ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีคุณสมบัติเหมาะสม จึงขอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 แต่งตั้งนางสาวสุจิตรา มะเสนา หรือนายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ หรือนางมัณฑุภา สิงห์สุขสวัสดิ์ เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2558 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2558 เป็นเงิน 80,000 บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน)

ความเห็นของคณะกรรมการฯ

คณะกรรมการสมาคมฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 แต่งตั้งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทยสอบบัญชี จำกัด เป็นบริษัทผู้สอบบัญชีของสมาคมฯ และแต่งตั้งนางสาวสุจิตรา มะเสนา หรือนายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ หรือนางมัณฑุภา สิงห์สุขสวัสดิ์ เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2558 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2558 เป็นเงิน 80,000 บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน)

วาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ ขอให้ท่านสมาชิกได้โปรดตอบรับเข้าร่วมประชุม โดยกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือตอบรับเข้าร่วมประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4. หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และประสงค์แต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5. และส่งกลับมายัง “สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย” อีเมล Thai_Listed_Companies_Association@Ica.or.th ภายในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2558

ขอแสดงความนับถือ



(นายพิเชษฐ สิทธิอำนวย)

เลขาธิการสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย