



ขอเชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2559

และงานสัมมนา “Thought Leadership Forum”

ในวันพุธที่ 27 เมษายน 2559

ณ ห้องบอลรูม ชั้น L โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ

**ช่วงที่ 1 : การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559**

- 15.30 – 16.00 น. ลงทะเบียน
- 16.00 – 17.00 น. ประชุมใหญ่สามัญสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2559  
โดย คณะกรรมการสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- 17.00 – 17.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง

**ช่วงที่ 2 : สัมมนา “Thought Leadership Forum”**

17.30 – 19.30 น. (บรรยายท่านละ 30 นาที)

- **Private Sector Role in Enhancing Competitiveness of Thai Companies**  
โดย คุณเชนินท์ ว่องกุศลกิจ  
ประธานศูนย์เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจ (CBCE) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- **Ethical Leadership : How Corporate Governance Drive Company Sustainability?**  
โดย ดร.บัณฑิต บิจดามร  
ประธานบริหารและกรรมการผู้อำนวยการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- **Digital Transformation : How to move through these Challenges?**  
โดย คุณสมชัย เลิศสุทธวงศ์  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
- **Think and Act Like Start up : Can Traditional Businesses Do?**  
โดย คุณกระทิง พูนพล  
Partner, 500 Startups and Managing Partner, 500 TukTuks

---

ลงทะเบียนสำรองที่นั่งได้ที่ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย E-mail: [Thai\\_Listed\\_Companies\\_Association@lca.or.th](mailto:Thai_Listed_Companies_Association@lca.or.th)

(แจ้งชื่อ-สกุล ตำแหน่ง และบริษัท จำกัดจำนวนการเข้าร่วมบริษัทฯ: 2 ท่าน)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ : คุณอรวรรณ โทร. 02 229 2165 หรือ คุณนิภาพร โทร. 02 229 2524

---



ที่ (ว.) 1/2559

วันที่ 1 เมษายน 2559

เรื่อง ขอเรียนเชิญประชุมใหญ่สามัญ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2559  
และงานสัมมนา "Thought Leadership Forum"

เรียน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการผู้จัดการ  
บริษัทสมาชิกสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558
  2. แบบตอบรับเข้าร่วมประชุม
  3. หนังสือมอบฉันทะ
  4. ข้อบังคับสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2550) หมวดที่ 5 การประชุมสมาชิก
  5. แผนที่สถานที่จัดการประชุม
  6. รายงานประจำปี 2558 (ซีดีรอม) และรายงานงบการเงินประจำปี 2558

ด้วยคณะกรรมการสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยกำหนดให้มีการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 และงานสัมมนา "Thought Leadership Forum" ในวันพุธที่ 27 เมษายน 2559 เวลา 16.00 น. ณ ห้องบอลรูม ชั้น L โรงแรมแกรนด์ไฮแอท เอราวัณ เลขที่ 494 ถ.ราชดำริ กรุงเทพฯ 10330 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

สมาคมฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558 โดยคณะกรรมการสมาคมฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตรงตามมติของที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 และได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้กระทรวงพาณิชย์ตามที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 ซึ่งสมาคมฯ ได้จัดส่งให้แก่บริษัทสมาชิกพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1.

**ความเห็นของคณะกรรมการฯ**

คณะกรรมการสมาคมฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558 โดยคณะกรรมการฯ เห็นว่ามีการบันทึกรายงานการประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วนตรงตามมติที่ประชุมแล้ว

**วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปี 2558 และผลการดำเนินงานประจำปี 2558**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

สมาคมฯ ได้จัดทำรายงานประจำปี 2558 และผลการดำเนินงานประจำปี 2558 ซึ่งคณะกรรมการสมาคมฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอแล้ว จึงขอเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 เพื่อรับทราบ ดังปรากฏในรายงานประจำปี 2558 (ซีดีรอม) ซึ่งสมาคมฯ ได้จัดส่งให้แก่บริษัทสมาชิกพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6.

**ความเห็นของคณะกรรมการฯ**

คณะกรรมการสมาคมฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 รับทราบรายงานประจำปี 2558 และผลการดำเนินงานประจำปี 2558

**วาระที่ 3**

**เรื่องเพื่อพิจารณาและอนุมัติ**

**3.1 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

คณะกรรมการสมาคมฯ ได้จัดให้มีการจัดทำรายงานงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้วว่าถูกต้องครบถ้วนตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งคณะกรรมการสมาคมฯ ได้เห็นชอบแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 อนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ดังปรากฏในรายงานงบการเงินประจำปี 2558 ซึ่งสมาคมฯ ได้จัดส่งให้แก่บริษัทสมาชิกพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อยู่โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6.

**ความเห็นของคณะกรรมการฯ**

คณะกรรมการสมาคมฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 อนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้วว่าถูกต้อง และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งคณะกรรมการสมาคมฯ ได้เห็นชอบแล้ว

**3.2 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2559**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

คณะกรรมการสมาคมฯ ได้พิจารณาเสนอแต่งตั้งนางศศิธร พงศ์อดิศักดิ์ ทะเบียนเลขที่ 8802 หรือ นางสาวสุจิตรา มะเสนา ทะเบียนเลขที่ 8645 หรือนายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ทะเบียนเลขที่ 4068 ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชยสอบบัญชี จำกัด ให้เป็นผู้สอบบัญชีของสมาคมฯ ประจำปี 2559 ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีคุณสมบัติเหมาะสม จึงขอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 แต่งตั้งนางศศิธร พงศ์อดิศักดิ์ หรือนางสาวสุจิตรา มะเสนา หรือ นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2559 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2559 เป็นเงิน 80,000 บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับปี 2558

**ความเห็นของคณะกรรมการฯ**

คณะกรรมการสมาคมฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 แต่งตั้งนางศศิธร พงศ์อดิศักดิ์ หรือนางสาวสุจิตรา มะเสนา หรือ นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2559 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2559 เป็นจำนวนเงิน 80,000 บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับปี 2558

**วาระที่ 4**

**เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

ทั้งนี้ ขอให้ท่านสมาชิกได้โปรดตอบรับเข้าร่วมประชุม โดยกรอกรายละเอียดและลงนามในแบบตอบรับเข้าร่วมประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2. หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และประสงค์แต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบอำนาจตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3. และส่งกลับมายัง "สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย" อีเมล Thai\_Listed\_Companies\_Association@lca.or.th ภายในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2559

ขอแสดงความนับถือ



(นายธนพล ศิริณชัย)

เลขาธิการสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558  
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย  
วันอังคารที่ 28 เมษายน 2558 เวลา 16.00 – 17.30 น.  
ณ ห้องเรสซิเดนซ์ 303-304 โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ

สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยจัดประชุมสามัญประจำปี 2558 เมื่อวันอังคารที่ 28 เมษายน 2558 ระหว่างเวลา 16.00 – 17.30 น. ณ ห้องเรสซิเดนซ์ 303-304 โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ เลขที่ 494 ถนนราชดำริ กรุงเทพฯ 10330 เริ่มการประชุม เวลา 16.00 น.

ผู้ดำเนินรายการกล่าวแนะนำกรรมการและผู้บริหารของสมาคมฯ ที่จะทำหน้าที่ดำเนินการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 ดังนี้

- |                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| 1. นายสุรงค์ บูลกุล         | นายกสมาคม        |
| 2. นายประทีป ตังมดีธรรม     | อุปนายกสมาคม     |
| 3. นายพิเชษฐ สิทธิอำนวย     | เลขาธิการสมาคม   |
| 4. นางสาวเพ็ญศรี สุธีรคันต์ | ผู้อำนวยการสมาคม |

จากนั้น ได้แนะนำผู้แทนจากสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. เอสโซซีเอท นางสาวสุดา จิวัฒน์สุขไพศาล ผู้สอบบัญชีของสมาคมฯ ที่เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ด้วย และชี้แจงต่อที่ประชุมเรื่องหลักเกณฑ์การลงคะแนน โดยผู้แทนบริษัทสมาชิกที่เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 จะได้รับบัตรลงคะแนนซึ่งครอบคลุมวาระการประชุมทั้งหมด 3 วาระ โดยจะใช้บัตรลงคะแนนเฉพาะในวาระที่ 3 (วาระ 3.1 3.2 และ 3.3)

การลงคะแนนเสียง หนึ่งบริษัทเท่ากับหนึ่งเสียง และตามข้อบังคับของสมาคมฯ ข้อที่ 19 ว่าด้วยการประชุมสมาชิก การประชุมสมาชิกต้องมีสมาชิกหรือผู้รับมอบฉันทะของสมาชิกร่วมประชุมไม่น้อยกว่าห้าสิบบริษัทหรือหนึ่งในสี่ของจำนวนสมาชิกทั้งหมด แล้วแต่จำนวนใดจะน้อยกว่าจึงจะครบเป็นองค์ประชุม

นายสุรงค์ บูลกุล นายกสมาคมฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้ มีผู้แทนบริษัทสมาชิกที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และที่มอบฉันทะมา รวม 71 ราย จากจำนวนสมาชิก 493 ราย ซึ่งครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของสมาคมฯ จึงเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558

จากนั้น ประธานในที่ประชุม กล่าวต้อนรับสมาชิก และแนะนำคณะกรรมการสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และที่ปรึกษานายกสมาคมฯ กล่าวขอบคุณสมาชิกที่มาร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558

ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายพิเชษฐ สิทธิอำนวย กรรมการและเลขาธิการสมาคมฯ เป็นผู้นำเสนอในวาระนี้

นายพิเชษฐ สิทธิอำนวย กรรมการและเลขาธิการสมาคมฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุม สมาคมฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557 โดยคณะกรรมการสมาคมฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตรงตามมติของที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 และได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้กระทรวงพาณิชย์ตามที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว ขอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่ประจำปี 2557 ซึ่งสมาคมฯ ได้จัดส่งให้แก่บริษัทสมาชิกพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้



นายพิเชษฐ สิทธิอำนวย

ทั้งนี้ คณะกรรมการสมาคมฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557 ซึ่งคณะกรรมการสมาคมฯ เห็นว่ามีการบันทึกรายงานการประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วนตรงตามมติที่ประชุมแล้ว

ประธานกล่าวขอบคุณเลขาธิการสมาคมฯ และได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ใดต้องการแก้ไขรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 เพิ่มเติมหรือไม่ หากไม่มีถือว่าที่ประชุมได้รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557

## วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปี 2557 และผลการดำเนินงานประจำปี 2557

ประธานได้มอบหมายให้นางสาวเพ็ญศรี สุธีรศาสตร์ ผู้อำนวยการสมาคมฯ นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้

นางสาวเพ็ญศรี สุธีรศาสตร์ ผู้อำนวยการสมาคมฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุม สมาคมฯ ได้จัดทำรายงานประจำปี 2557 และผลการดำเนินงานประจำปี 2557 ซึ่งคณะกรรมการสมาคมฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามี ความถูกต้อง ครบถ้วนและเพียงพอแล้ว จึงขอนำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 เพื่อรับทราบ ดังปรากฏในรายงานประจำปี 2557 (ซีดีรอม) ซึ่งสมาคมฯ ได้จัดส่งให้แก่บริษัทสมาชิกพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

จากนั้น นางสาวเพ็ญศรี สุธีรศาสตร์ ผู้อำนวยการสมาคมฯ ได้นำเสนอในรายละเอียดผลการดำเนินงานของสมาคมฯ ประจำปี 2557 ซึ่งได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าปัจจุบัน สมาคมฯ มีจำนวนสมาชิกทั้งสิ้น 493 บริษัท ภารกิจหลักสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยเป็นตัวแทนของสมาชิกในการประสานงาน และติดตามการแก้ไขและปรับปรุงกฎเกณฑ์ต่างๆ ของหน่วยงานกำกับดูแล และหน่วยงานราชการ และส่งเสริมให้บริษัทสมาชิกปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่ดีตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการสร้างศักยภาพในการดำเนินธุรกิจของบริษัทสมาชิก และส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุนไทย ดังนี้

ภาพรวมกิจกรรมของสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

1. Government Relations
  - SET /SEC / BOT/ FETCO/ IOD/ MOF/ กพร./ หอการค้าไทย /สภาอุตสาหกรรม / สมาคมธนาคารไทย
2. Club Activities
  - ชมรม CSR
  - ชมรมนักลงทุนสัมพันธ์แห่งประเทศไทย
  - ชมรมเลขานุการบริษัทไทย
  - ชมรมบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
  - ชมรม Human Capital Management
3. Executive Education
  - TLCA Leadership Development Program (LDP)
  - TLCA Executive Development Program (EDP)
4. Member Relations
  - Networking / Leadership thought Forum
  - Professional Development Training / Course
  - Focus / Hearing
  - Guideline Development / Good practice
  - Member Communications / Relations



นายพิเชษฐ ลีทิธิอำนาจ

5. International Networking

- Global

UN/ World Bank/ OECD/ Company Secretary International Association (CSIA)

- Regional

ACGA, Hong Kong/ ACN , Singapore

- Country

HKICS, Hong Kong/ SAICSA, Singapore/ MAICSA, Malaysia

- CLMV

VCCI, Vietnam/ UMFCCL, Myanmar/ Cambodia (Private sector companies)/ Laos Ministry of Planning and Investment

6. Social Activities

- มุลินริชี่ดีพี /Teacher Development Program / ติดตามความคืบหน้าการพัฒนาโรงเรียนและโบราณสถานภายใต้โครงการ ตลาดหุ้นร่วมใจช่วยภัยน้ำท่วม

ผลการดำเนินงานของสมาคมฯ ประจำปี 2557 ที่สำคัญ ดังนี้

- 1) พัฒนามาตรฐานในการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
- 2) การออกแนวปฏิบัติเพื่อสอดคล้องกับกฎเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแล กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และมาตรฐานสากล (Practitioner guidelines)
- 3) จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมในเรื่อง Professional development ของผู้ปฏิบัติงานของบริษัทจดทะเบียน
- 4) การเข้าเป็นสมาชิกของหน่วยงานที่ส่งเสริม Professional development ในระดับสากล (International networking)
- 5) เป็นศูนย์กลางในการรวบรวมความเห็นของสมาชิก เพื่อนำเสนอต่อหน่วยงานกำกับดูแลและหน่วยงานราชการ
- 6) ส่งเสริมในเรื่องการพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของบริษัทสมาชิก โดยการจัดโครงการ Executive Education

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดต้องการสอบถามเพิ่มเติมในประเด็นอื่นใดหรือไม่ หากไม่มีขอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานประจำปี 2557 และผลการดำเนินงานของสมาคมฯ ประจำปี 2557

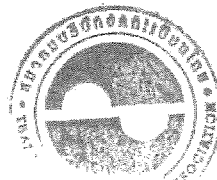
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานประจำปี 2557 และผลการดำเนินงานของสมาคมฯ ประจำปี 2557

วาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณาและอนุมัติ

วาระที่ 3.1 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการสมาคมฯ แทนกรรมการที่หมดวาระ

ประธานได้มอบหมายให้นายประทีป ตั้งมติธรรม อุปนายกสมาคมฯ และประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้

นายประทีป ตั้งมติธรรม อุปนายกสมาคมฯ และประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แจ้งต่อที่ประชุม ตามข้อบังคับของสมาคมฯ ข้อ 13.4 กำหนดให้คณะกรรมการสมาคมฯ ดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี แต่จะดำรงตำแหน่งเกินกว่า 2 วาระติดต่อกันไม่ได้ ซึ่งในปีนี้ สมาคมฯ มีกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่ง รวม 19 คน



โดยกรรมการที่หมดวาระในเดือนเมษายน 2558 จำนวน 19 คน ดังนี้

1. คุณกมลวรรณ วิบุลากร บมจ. ดี เอราวัณ กรุ๊ป
2. ดร.ชนศวร์ แสงอารยะกุล บมจ. ไหลอน
3. คุณชาวลิต เอกบุตร บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย
4. คุณดวงกมล โชตะนา บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป
5. คุณนฤมล น้อยอ่ำ บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ
6. คุณบุญชัย บัณฑิตอัมพร 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. คุณพิเทพ จันทระเสวีกุล บมจ. กรุงเทพคาร์เรนท์ แอนด์ ลีส
12. คุณเจริญจันทร์ จริเกษม บมจ. ปตท.สผ
13. คุณวรวุฒิ อุ๋นใจ บมจ. ออฟฟิศเมท
14. คุณวิเชียร อุษณาโชติ บมจ. บางจากปิโตรเลียม
15. คุณสมเกียรติ ศิริชาติไชย บมจ. ธนาคารกสิกรไทย
16. คุณสมเจตน์ หมูศิริเลิศ บมจ. ทูนอนชาติ
17. คุณสมพงษ์ เภอญูโชค บมจ. ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์
18. คุณสมพร สืบถวิลกุล บมจ. ทิพย์ประกันภัย
19. ดร.อาณัติ อาภาภิรม บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์

ทั้งนี้ มีกรรมการที่สามารถกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการสมาคมฯ ได้อีกวาระหนึ่ง จำนวน 9 คน (ปี 2558 - 2560) ดังนี้

1. คุณกิตติ ชีวะเกตุ บมจ. ยูเอซี โกลบอล
2. คุณชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ บมจ. พีทีดีบับลิว
3. คุณณรงค์ ทัศนนิพันธ์ บมจ. ซีพีโก้
4. คุณบัณฑิต มงคลกุล บมจ. ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน
5. คุณยงเกียรติ กิตะพานิชย์ บมจ. สัมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี
6. ดร.สมชัย ไทยสงวนวรกุล บมจ. เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์
7. คุณสุเมธ เสอสุมิตรกุล บมจ. มุ่งพัฒนาอินเทอร์เน็ตฯ ชั้นเนล
8. คุณสุรงค์ บุญกุล บมจ. ปตท.
9. คุณเอกพล พงศ์สถาพร บมจ. ทิปโก้ฟูดส์

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการสมาคมฯ ได้พิจารณาถึงคุณสมบัติความเหมาะสม รวมถึงการปฏิบัติหน้าที่ในวาระที่ผ่านมาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 เลือกตั้งกรรมการทั้ง 9 คนข้างต้น กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการสมาคมฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

นอกจากนี้ ในการบริหารงานสมาคมฯ ข้อบังคับสมาคมฯ ข้อ 13.1 กำหนดให้มีคณะกรรมการสมาคมฯ จำนวนไม่น้อยกว่า 7 คนและไม่เกิน 30 คน คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจึงได้ดำเนินการสรรหาบุคคลเพื่อมา





นายพิเชษฐ สิทธิอำนวย

ดำรงตำแหน่งกรรมการสมาคมฯ อีก จำนวน 18 คน ตามขั้นตอนการสรรหากรรมการจากรายชื่อผู้แทนของบริษัทสมาชิกที่เสนอชื่อผู้แทนเป็นกรรมการสมาคมฯ โดยได้พิจารณาถึงคุณสมบัติ และความเหมาะสมตามกระบวนการสรรหาอย่างครบถ้วนแล้ว เห็นควรเสนอให้บุคคลต่อไปนี้ได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 เป็นกรรมการสมาคมฯ ใหม่ โดยมีวาระระหว่างปี 2558 - 2560 รวมจำนวน 18 คน ดังนี้

- |                                |   |
|--------------------------------|---|
| 1. คุณกรภัณธ์พล อัครสุวรรณ     | บมจ. ซิมโพนี่ คอมมูนิเคชั่น                     |
| 2. คุณจรัมพร โชติกเสถียร       | บมจ. การบินไทย                                  |
| 3. คุณชนัญญาภรณ์ เพ็ชรรัตน์    | บมจ. โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น              |
| 4. คุณชาคริต วรชัชวาลย์        | บมจ. ร็อกเวท                                    |
| 5. นายแพทย์ชาติตรี ดวงเนตร     | บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ                         |
| 6. คุณธนพล ศิริธนชัย           | บมจ. แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์    |
| 7. คุณธนวงษ์ อารีรัชกุล        | บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย                              |
| 8. คุณมริศ เชยกลีน             | บมจ. สิงห์ เอสเตท                               |
| 9. คุณพนา จันทรวโรจน์          | บมจ. เนชั่น อินเทอร์เน็ต เซ็นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ |
| 10. คุณไพศาล ธรรมสารสมบัติ     | บมจ. ค้าเหล็กไทย                                |
| 11. คุณระพีพร ศรีมงคล          | บมจ. บัตรกรุงไทย                                |
| 12. คุณวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ   | บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์                           |
| 13. คุณสมเกียรติ มรรคยาร       | บมจ. ปทุมโรจมิตร แอนด์ แกรนารี                  |
| 14. ดร. สมพร ่องงวุฒิพรชัย     | บมจ. ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม                 |
| 15. คุณสุพัฒน์พงษ์ พันธมีเชาว์ | บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล                      |
| 16. คุณอภิป ฟ้าพานนท์          | บมจ. สุภาลัย                                    |
| 17. คุณอภิวัฒน์ เกสียวปฏิณท์   | บมจ. ธนาคารเกียรตินาคิน                         |
| 18. คุณอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล  | บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป                      |

ทั้งนี้ นายประทีป ตั้งมติธรรม อุปนายกสมาคมฯ และประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแจ้งต่อที่ประชุมทราบประวัติและข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการสมาคมฯ วาระปี 2558 - 2560 จำนวน 18 คน และกรรมการที่สามารถกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการสมาคมฯ ได้อีกวาระหนึ่ง จำนวน 9 คน รวมทั้งสิ้น 27 คน


จากนั้น ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดมีข้อซักถามหรือไม่ หากไม่มีจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการ จำนวน 27 คน ดำรงตำแหน่งกรรมการสมาคมฯ วาระปี 2558 - 2560 และขอให้ที่ประชุมมีมติรับรองฐานะและความประพฤตินองกรรมการด้วย

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งกรรมการ จำนวน 27 คน ดำรงตำแหน่งกรรมการสมาคมฯ วาระปี 2558 - 2560 นอกจากนี้ ที่ประชุมได้มีมติรับรองฐานะและความประพฤตินองกรรมการทุกคน

วาระที่ 3.2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ประธานได้มอบหมายให้นางสาวเพ็ญศรี สุวีร์สานต์ ผู้อำนวยการสมาคมฯ นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้  
นางสาวเพ็ญศรี สุวีร์สานต์ ผู้อำนวยการสมาคมฯ แจ้งต่อที่ประชุม คณะกรรมการสมาคมฯ ได้จัดให้มีการจัดทำรายงานงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้วว่าถูกต้อง







ครบถ้วนตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งคณะกรรมการ  
สมาคมฯ ได้เห็นชอบแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 อนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31  
ธันวาคม 2557 ดังปรากฏในรายงานงบการเงินประจำปี 2557 ซึ่งสมาคมฯ ได้จัดส่งให้แก่บริษัทสมาชิกพร้อมกับหนังสือ  
เชิญประชุมในครั้งนี้

สาระสำคัญของงบดุลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 สมาคมฯ มีสินทรัพย์หมุนเวียนรวม 41.52 ล้านบาท มี  
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนรวม 31.91 ล้านบาท โดยมีสินทรัพย์รวม 73.44 ล้านบาท สำหรับหนี้สินและทุนสะสม สิ้นสุด ณ  
วันที่ 31 ธันวาคม 2557 สมาคมฯ มีหนี้สินรวม 5.29 ล้านบาท มีทุนสะสมรวม 68.14 ล้านบาท โดยสมาคมฯ มีหนี้สินและ  
ทุนสะสมรวม 73.44 ล้านบาท ในส่วนของงบกำไรขาดทุน ในปี 2557 สมาคมฯ มีรายได้รวม 30.71 ล้านบาท มีรายจ่าย  
รวม 26.68 ล้านบาท โดยสรุปแล้วในปี 2557 สมาคมฯ มีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย 4.02 ล้านบาท

จากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ใดมีข้อซักถามเรื่องงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31  
ธันวาคม 2557 หรือไม่ เมื่อไม่มีคำถามจากที่ประชุม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของสมาคมฯ  
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และขอให้สมาชิกส่งบัตรลงคะแนนให้กับเจ้าหน้าที่สมาคมฯ เฉพาะกรณีที่ท่านไม่เห็น  
ด้วยหรืองดออกเสียงในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินของสมาคมฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

วาระที่ 3.3 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2558

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวเพ็ญศรี สุวีระสานต์ ผู้อำนวยการสมาคมฯ นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้

นางสาวเพ็ญศรี สุวีระสานต์ ผู้อำนวยการสมาคมฯ เสนอต่อที่ประชุม คณะกรรมการสมาคมฯ ได้พิจารณาการ  
เปลี่ยนแปลงบริษัทผู้สอบบัญชี เนื่องจากสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท ไม่มีบุคลากรเพียงพอในการตรวจสอบ  
งบการเงินของสมาคมฯ จึงเห็นควรเสนอแต่งตั้งบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทยสอบบัญชี จำกัด เป็นบริษัทผู้สอบบัญชีของ  
สมาคมฯ และแต่งตั้งนางสาวสุจิตรา มะเสนา ทะเบียนเลขที่ 8645 หรือนายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ทะเบียนเลขที่ 4068  
หรือนางมัณฑุภา สิงห์สุขสวัสดิ์ ทะเบียนเลขที่ 6112 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทยสอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของ  
สมาคมฯ ประจำปี 2558 ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีคุณสมบัติ  
เหมาะสม โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2558 เป็นเงิน 80,000 บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน)

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ใดต้องการสอบถามเพิ่มเติมในประเด็นอื่นใดหรือไม่ หากไม่มีขอให้  
ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งนางสาวสุจิตรา มะเสนา หรือนายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ หรือนางมัณฑุภา สิงห์สุขสวัสดิ์  
เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2558 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2558 เป็นเงิน 80,000 บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน) และ  
ขอให้สมาชิกส่งบัตรลงคะแนนให้กับเจ้าหน้าที่สมาคมฯ เฉพาะกรณีที่ท่านไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งนางสาวสุจิตรา มะเสนา ทะเบียนเลขที่ 8645 หรือนายเจริญ  
ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ทะเบียนเลขที่ 4068 หรือนางมัณฑุภา สิงห์สุขสวัสดิ์ ทะเบียนเลขที่ 6112 จากบริษัท  
เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทยสอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของสมาคมฯ ประจำปี 2558 และกำหนดค่าสอบ  
บัญชีประจำปี 2558 เป็นเงิน 80,000 บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน)

วาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ

(ไม่มี)



นายพิเชษฐ สิทธิอำนวย

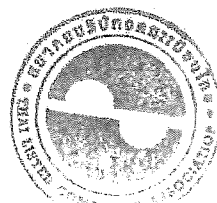
ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีเรื่องอื่นใดที่จะเสนอแนะเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดอีก  
ประธานฯ ได้กล่าวปิดการประชุม และกล่าวขอบคุณคณะกรรมการสมาคมฯ และบริษัทสมาชิกทุกท่าน ที่ได้ให้เกียรติสละ  
เวลามาร่วมประชุมในวันนี้

ปิดการประชุมเวลา 17.30 น.

ลงชื่อ.....ประธานที่ประชุม  
(นายสุรงค์ บุญกุล)  
นายกสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

ลงชื่อ.....เลขานุการที่ประชุม  
(นายพิเชษฐ สิทธิอำนวย)  
เลขาธิการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

นางสาวเพ็ญศรี สุธีรศักดิ์ ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
นางสาวอรรฉรณ์ พิณฤตสาร ผู้บันทึกรายงานการประชุม



.....

นายพิเชษฐ สิทธิอำนวย

แบบตอบรับเข้าร่วมงาน  
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 ของสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย  
และงานสัมมนา “Thought Leadership Forum”  
ในวันพุธที่ 27 เมษายน 2559 เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป  
ณ ห้องบอลรูม ชั้น L โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ

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

มีความประสงค์เข้าร่วม

- ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 ของสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย  
เวลา 16.00 – 17.00 น.
- งานสัมมนา “Thought Leadership Forum”  
เวลา 17.30 – 19.30 น.

| ผู้ประสานงาน : |  |
|----------------|--|
| ชื่อ – สกุล    |  |
| โทรศัพท์       |  |
| Email          |  |

หมายเหตุ :

- กรุณาส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมงานมายัง “สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย” ภายในวันที่ 22 เมษายน 2559  
ที่อีเมล Thai\_Listed\_Companies\_Association@lca.or.th หรือ โทรสารหมายเลข 02 654 5591
- 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 ต้องมีสมาชิกหรือผู้รับมอบฉันทะของสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่าห้าสิบบริษัท หรือหนึ่งในสี่ของจำนวนสมาชิกทั้งหมด แล้วแต่จำนวนใดจะน้อยกว่า จึงจะครบเป็นองค์ประชุม หากเวลาผ่านพ้นไป 1 ชั่วโมงแล้ว สมาชิกยังไม่ครบเป็นองค์ประชุม ก็ให้คณะกรรมการเรียกประชุมใหม่ภายใน 15 วัน การประชุมครั้งหลังนี้ แม้สมาชิกจะมาไม่ครบเป็นองค์ประชุมก็ให้ดำเนินการประชุมได้

ในกรณีที่สมาชิกร้องขอให้คณะกรรมการจัดประชุมสมาชิก หากสมาชิกมาไม่ครบเป็นองค์ประชุม ก็ให้ยกเลิกการประชุมนั้นเสีย

ข้อ 20 การบอกกล่าวประชุมสมาชิก

การบอกกล่าวประชุมสมาชิกในกรณีปกติ ให้แจ้งล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน พร้อมทั้งแจ้งให้ทราบด้วยว่าจะเรียกประชุมเพื่อการใด

ข้อ 21 ประธานในที่ประชุมสมาชิก

ให้นายกสมาคมเป็นประธานในที่ประชุมสมาชิก ถ้านายกสมาคมไม่สามารถมาประชุม ให้อุปนายกทำหน้าที่แทน ในกรณีที่ทั้งนายกสมาคมและอุปนายกไม่สามารถมาร่วมประชุมได้ ให้สมาชิกเลือกกรรมการคนหนึ่งเพื่อทำหน้าที่แทน

ข้อ 22 การลงคะแนนเสียงในการประชุมสมาชิก

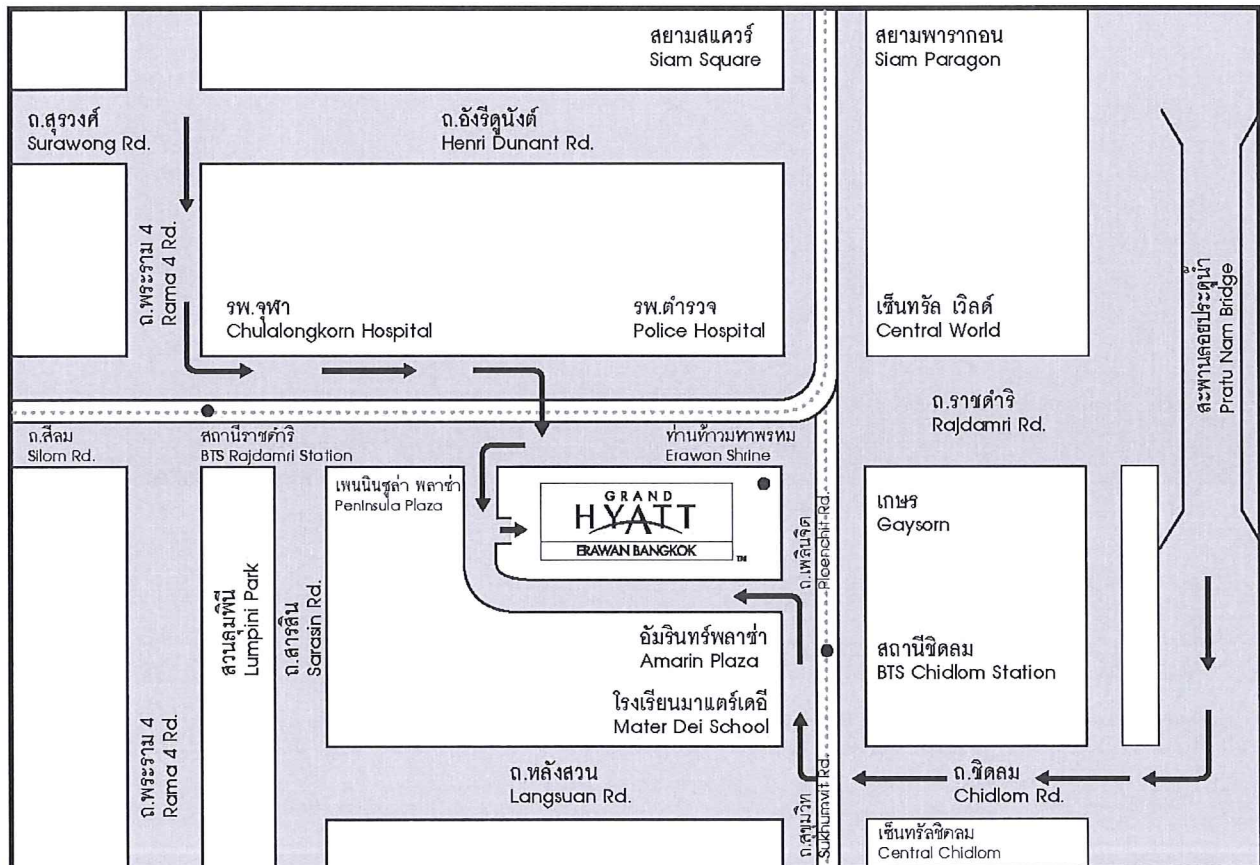
ให้ที่ประชุมถือคะแนนเสียงข้างมากในที่ประชุมเป็นเกณฑ์ ยกเว้นกรณีที่กำหนดไว้ในข้อบังคับเป็นอย่างอื่น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ชี้ขาด

แผนที่สถานที่จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559

สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

วันพุธที่ 27 เมษายน 2559 เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป

ณ ห้องบอลรูม ชั้น L โรงแรมแกรนด์ไฮแอท 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