



การประชุมคณะกรรมการสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

ครั้งที่ 1/2558

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558

วาระการประชุม

คณะกรรมการสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ครั้งที่ 1/2558

วาระที่ 1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ

- 1.1 Inspiring Thailand โครงการความร่วมมือเพื่อการเปลี่ยนประเทศไทย
- 1.2 คณะกรรมการสมาคมฯ เข้าพบ ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล ผู้ว่าการ ธนาคารแห่งประเทศไทย

วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ครั้งที่ 6/2557

วาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา

- 3.1 พิจารณานุมัติรับบริษัทจดทะเบียนเข้าเป็นสมาชิก
- 3.2 พิจารณานุมัติแผนการดำเนินงานสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- 3.3 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- 3.4 พิจารณานุมัติวัน เวลา สถานที่ ประชุมใหญ่สามัญสมาคมฯ ประจำปี 2558
- 3.5 พิจารณานุมัติการจัดหลักสูตร TLCA Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 15

วาระที่ 4 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

- 4.1 รายชื่อคณะกรรมการสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย วาระปี 2558 - 2560
- 4.2 การหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เรื่อง การปรับปรุงโครงสร้างการกำกับดูแลบริษัทจดทะเบียน
- 4.3 การสำรวจความคิดเห็นผู้บริหาร (CEO Survey) Economic Outlook ครึ่งปีแรกของ ปี 2558
- 4.4 งานแถลงข่าวความร่วมมือเพื่อพัฒนาการลงทุนอย่างยั่งยืน Thailand Sustainable Investment
- 4.5 การจัดประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการสมาคมฯ และผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด.
- 4.6 รายงานสถานะการเงินสมาคมฯ สิ้นสุดเดือนธันวาคม 2557
- 4.7 รายงานกิจกรรมสมาคมฯ เดือนธันวาคม 2557 – มกราคม 2558

วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)



วาระที่ 1

ประธานแจ้งเพื่อทราบ



วาระที่ 1.2 : Inspiring Thailand โครงการความร่วมมือเพื่อการเปลี่ยนประเทศไทย

เสนอที่ประชุม : หอการค้าไทยโดย คุณวิชัย อัสรัศกร รองประธานหอฯ ได้ขอ
หารือเรื่องความร่วมมือในโครงการ Inspiring Thailand โดยมองว่า ขณะนี้
ปัญหาเรื่องน้ำเป็นปัญหาสำคัญของประเทศ จึงเสนอให้สมาคมฯ สนับสนุน
โครงการจัดการน้ำของมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อสนับสนุนให้
เกิดการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริ

A tropical landscape featuring a calm pond in the foreground, reflecting the surrounding greenery. The background is filled with tall palm trees and lush vegetation. On the right side, there is a small, open-sided structure with a thatched roof, possibly a traditional hut or a shelter. The overall scene is peaceful and scenic.

บริหารจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ

มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

รูปแบบการทำงาน

มูลนิธิอุทกพัฒน์ฯ

ชุมชน

สร้างกระบวนการคิด วิเคราะห์
และการทำงาน

เข้าใจบริบทของพื้นที่ และแนวทางแก้ไข
ปัญหาที่เหมาะสม

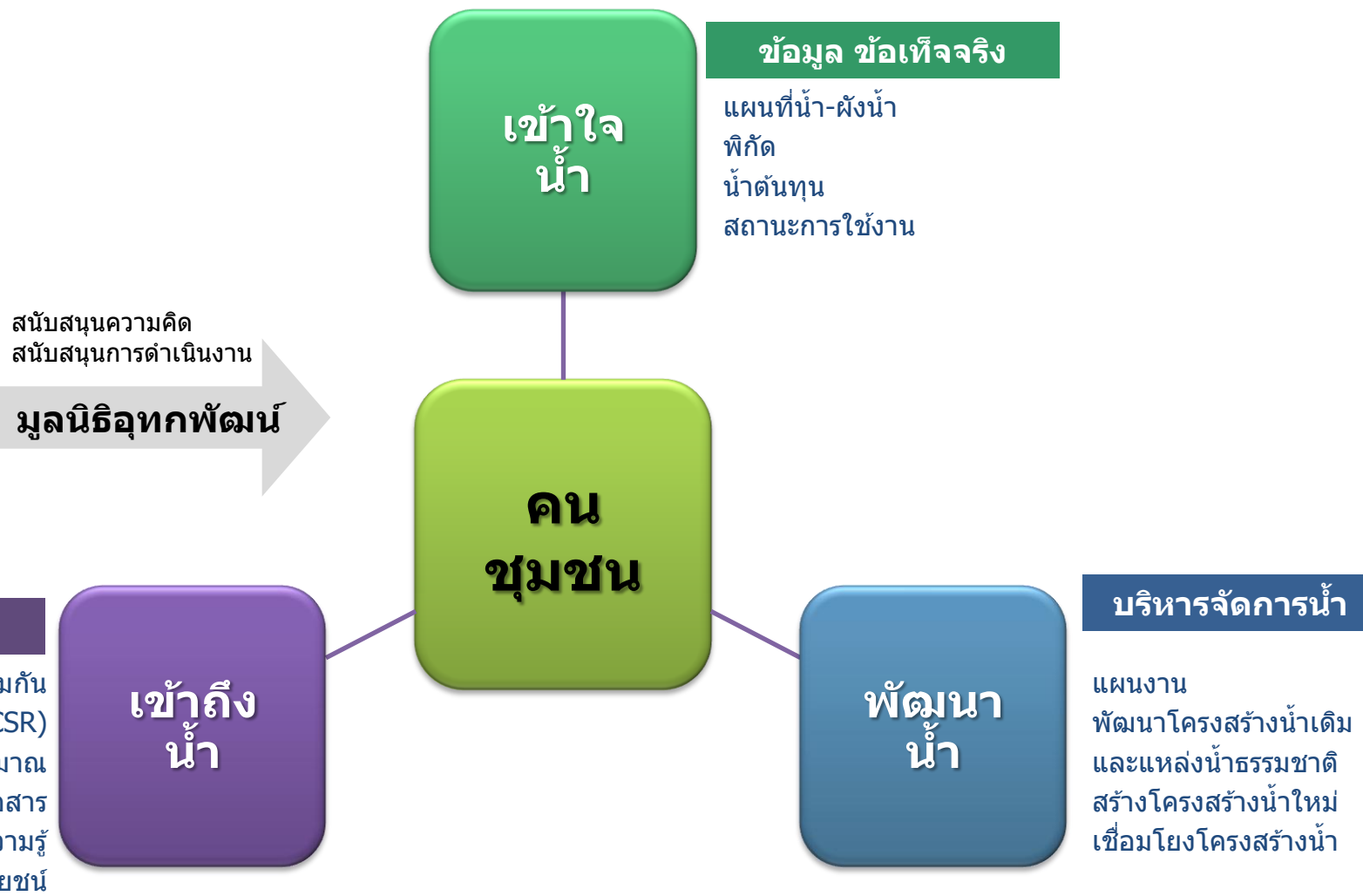
ถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อให้เกิด
การประยุกต์ใช้

สำรวจตนเอง เก็บข้อมูล จัดทำแผนที่
ผังน้ำ สมดุลน้ำ และแผนพัฒนาแหล่งน้ำ
เชื่อมโยงข้อมูล แผนงาน ที่เหมาะสม
กับพื้นที่

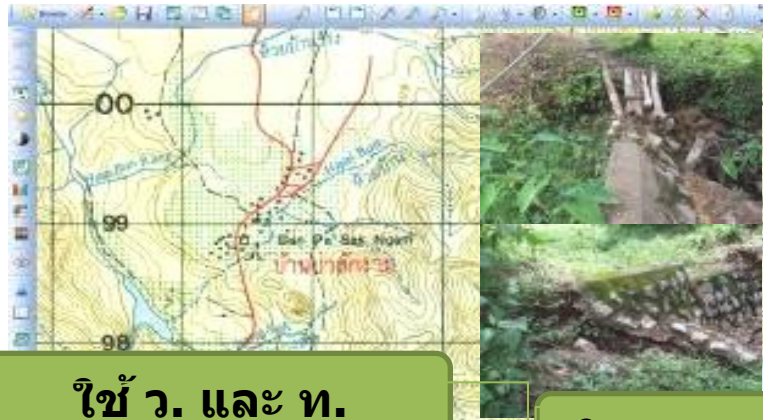
เชื่อมโยงการทำงานกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ และเอกชน

ชุมชนร่วมกับท้องถิ่นในการพัฒนา
เกิดความเป็นเจ้าของ เกิดการจัดการที่
ชัดเจน สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

แนวทางการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ



กรอบงาน



ใช้ ว. และ ท.

- ประยุกต์ใช้ ว. และ ท. เพื่อสำรวจพื้นที่ชุมชน เช่น เครื่อง GPS โทรมาตร แผนที่ภูมิประเทศ ดาวเทียม
- พบสาเหตุของปัญหา
- หาแนวทางแก้ไข
- วิเคราะห์สมดุลน้ำ
- วิเคราะห์เชิงพื้นที่

วิศวกรรม/นวัตกรรม

- การออกแบบโครงสร้างที่เหมาะสมกับภูมิสังคม ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน
- วางแผนการดำเนินงาน และการบริหารจัดการ รวมถึงการซ่อมบำรุงอย่างเป็นระบบ
- นวัตกรรมชุมชน

ความมั่นคงทาง การเกษตร

- วนเกษตร
- ทฤษฎีใหม่
- นิเวศทำynnน้ำ

ผลสำเร็จ

- พึ่งพาตัวเองได้
- เกิดความสุขและความมั่นคงในชีวิต
- ขยายผลสำเร็จไปยังเครือข่าย

การจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ ขยายผล อย่างยั่งยืน



วาระที่ 1.2 : คณะกรรมการสมาคมฯ เข้าพบ ดร. ประสาร ไตรรัตน์วรกุล ผู้ว่าการ ธนาคารแห่งประเทศไทย

เสนอที่ประชุม :



วาระที่ 2
รับรองรายงานการประชุม
คณะกรรมการสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ครั้งที่ 6/2557



วาระที่ 3

เรื่องเพื่อพิจารณาอนุมัติ



วาระที่ 3.1 : พิจารณาอนุมัติรับบริษัทจดทะเบียนเข้าเป็นสมาชิก

เสนอที่ประชุม : เพื่อพิจารณาอนุมัติรับบริษัทจดทะเบียนเข้าเป็นสมาชิกสมาคมฯ โดยมีบริษัทสมาชิกเข้าใหม่ จำนวน 2 บริษัท ได้แก่

- 1) บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
- 2) บริษัท เอ็น.ดี.รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)

ปัจจุบันสมาคมฯ มีจำนวนสมาชิกทั้งสิ้น 494 บริษัท

(รายละเอียดตามเอกสารแนบวาระการประชุม)



วาระที่ 3.2 : พิจารณาอนุมัติแผนการดำเนินงานสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และ ขออนุมัติงบประมาณสมาคมฯ ปี 2558

เสนอที่ประชุม : เพื่อพิจารณาอนุมัติแผนการดำเนินงานของสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
และขออนุมัติงบประมาณสมาคมฯ ปี 2558

(รายละเอียดตามเอกสารแนบวาระการประชุม)



งบบัญชีรายได้และค่าใช้จ่ายหลักสูตร EDP

รายการ	ปี 2559	ปี 2558	ปี 2557	ปี 2556
ผู้เข้าร่วมหลักสูตร	120 คน	100 คน	160 คน	160 คน
รายได้ค่าหลักสูตร/คน (ไม่รวมค่าจัดงานตปท. ยกเว้นปี 2559)	160,000.00	95,000.00	81,258.90	76,428.28
ค่าใช้จ่ายดำเนินงานจัดหลักสูตร/คน	(27,000.00)	(25,000.00)	(19,882.00)	(17,659.73)
ค่าเดินทางดูงานต่างประเทศ / คน	(60,000.00)	-	-	-
รายได้ EDP	19,200,000.00	9,500,000.00	13,001,423.61	12,228,524.62
<u>ค่าใช้จ่าย</u>				
ค่าดำเนินงานจัดหลักสูตร EDP	3,240,000.00	2,500,000.00	3,181,119.52	2,825,556.75
ค่าเดินทางดูงานต่างประเทศ	7,200,000.00	-	-	-
รวมค่าใช้จ่าย EDP	10,440,000.00	2,500,000.00	3,181,119.52	2,825,556.75
รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าดำเนินการ	8,760,000.00	7,000,000.00	9,820,304.09	9,402,967.87

หมายเหตุ

สำรวจการจัด EDP Alumni Forum ปีละ 4 ครั้ง

500,000.00

500,000.00

572,352.24

-

โดยไม่เก็บค่าเข้าร่วม

% รายได้ค่าสัมมนา EDP เทียบรายได้รวม

49.69%

40.92%



ภาพรวมกิจกรรมของสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

Vision

สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยเป็นตัวแทนของสมาชิกในการประสานงานและติดตามการแก้ไขและปรับปรุงกฎเกณฑ์ต่างๆ ของหน่วยงานกำกับดูแลและหน่วยงานราชการ และส่งเสริมให้บริษัทสมาชิกปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่ออกโดยหน่วยงานกำกับดูแลและหน่วยงานราชการ รวมทั้งการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการสร้างศักยภาพในการดำเนินธุรกิจของบริษัทสมาชิก และส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุนไทย



สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (Core Activities)

- ส่งเสริมให้บริษัทสมาชิกปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ / กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง
- จัดกิจกรรม Knowledge sharing/Networking ระหว่างบริษัทสมาชิก
- จัด Professional development / Executive education สำหรับการพัฒนาศักยภาพของ
บริษัทสมาชิก
- เป็นตัวกลางในการประสานงานระหว่างบริษัทสมาชิกกับ Regulators / Government
agencies



ภารกิจหลักของชมรมภายใต้การบริหารงานของกรรมการที่เป็นตัวแทนจากบริษัทสมาชิก

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



ภาพรวมของกิจกรรมสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

(I) Government Relations	(II) Club Activities	(III) Executive Education	(IV) Member Relations	(V) International Networking	(VI) Social Activities
<ul style="list-style-type: none"> - SET - กลต. - BOT - FETCO - IOD - กพร. - MOF - หอการค้าไทย - สภาอุตสาหกรรม - สมาคมธนาคารไทย 	<ul style="list-style-type: none"> - ชมรม CSR - ชมรมนักลงทุนสัมพันธ์แห่งประเทศไทย - ชมรมเลขานุการบริษัทไทย - ชมรมบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน - ชมรม Human Capital Management 	<ul style="list-style-type: none"> - TLCA Leadership Development Program (LDP) - TLCA Executive Development Program (EDP) 	<ul style="list-style-type: none"> - Networking / Leadership thought Forum - Professional development training /course - Focus / Hearing - Guideline Development/ Good practice - Member Communications/ Relations 	<ul style="list-style-type: none"> - UN - World Bank - OECD - Company Secretary International Association (CSIA) - ACGA, Hong Kong - ACN , Singapore - HKICS, Hong Kong - SAICSA, Singapore - MAICSA, Malaysia - VCCI, Vietnam - UMFCCI, Myanmar - Cambodia (Private sector companies) - Laos Ministry of Planning and Investment 	<ul style="list-style-type: none"> - มูลนิธิอีดีพี - Teacher Development Program - ติดตามความคืบหน้าการพัฒนาโรงเรียนและโบราณสถานภายใต้โครงการ ตลาดหุ้นร่วมใจช่วยภัยน้ำท่วม



Regulatory Development

- Stakeholder consultation
- Raise awareness / Advocacy
- Education / Training
- Coordination / Collaboration with regulators / Government agencies



Enhance Competitiveness

- Executive Education
 - Leadership Development Program (LDP)
 - Executive Development Program (EDP)
 - International Study Trips
- Thought Leadership Forum
- LDP / EDP Alumni Forum
- Collaboration with Academics



Member Relations

- Company Visits / Face to face Communication
- On-line Membership Services
- Members Engagement in TLCA's Activities
- Members Participation in Club's Management



Develop Partnership

- Global : UN / OECD / WB / CSIA
- Regional : ASEAN Foundation
ASEAN CSR Network
Institute of Chartered Secretaries in Asia
- Counties : CLMV
Hong Kong / Singapore / Malaysia / Philippines /
Indonesia



TLCA' S International Networking

	Organization	Areas of Cooperation	Activities
Global	UN	CSR / CG	<ul style="list-style-type: none"> Regular meetings with UN representatives on CG / CSR / Human Rights
	World Bank	Economics update CSR / CG	<ul style="list-style-type: none"> Regular meetings with Bangkok Office Annual meeting to review CG / Accounting Standard
	OECD	CG	<ul style="list-style-type: none"> Joined OECD Roundtable for First time in 2014 to review CG guidelines / ASEAN CG Scorecard
	Company Secretary International Association (CSIA)	CG (Affiliated member since 2014)	<ul style="list-style-type: none"> Joined Council Meeting for first time in 2014



TLCA' S International Networking

	Organization	Areas of Cooperation	Activities
Regional	Asian Corporation Governance Association (ACGA) , Hong Kong	CG WATCH Rating in Asia	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Working team for ACGA visit to Thailand ▪ Speaker for ACGA annual conference
	ASEAN CSR Network (ACN) , Singapore	<p>CSR Practices</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Human Rights ○ Integrity / Anti-Corruption ○ Sustainable Agriculture 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ CSR Club is Deputy Chairman of ACN ▪ Attend quarterly BOT meeting ▪ Network of 7 ASEAN Countries



TLCA' S International Networking

	Organization	Areas of Cooperation	Activities
Country	The Hong Kong Institute of Chartered Secretaries (HKICS)		
	The Singapore Association of The Institute of Chartered Secretaries and Administrators (SAICSA)	Company Secretary Practices / Networking	<ul style="list-style-type: none"> ▪ CG Development ▪ Cooperation in training ▪ Capacity building ▪ Seminars
	The Malaysian Institute of Chartered Secretaries and Administrators (MAICSA)		



TLCA' S International Networking

	Organization	Areas of Cooperation	Activities
CLMV	Vietnam Chamber of Commerce and Industry (VCCI)		
	Union of Myanmar Federation of Chambers of Commerce and Industry (UMFCCI)	<ul style="list-style-type: none"> ○ Networking for EDP Trip and Business 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Organization Visits ▪ Networking ▪ Seminars
	Cambodia (Private sector companies)	<ul style="list-style-type: none"> ○ Building Partnership for TLCA members with foreign companies 	
	Laos Ministry of Planning and Investment		



Member Relations / Engagement

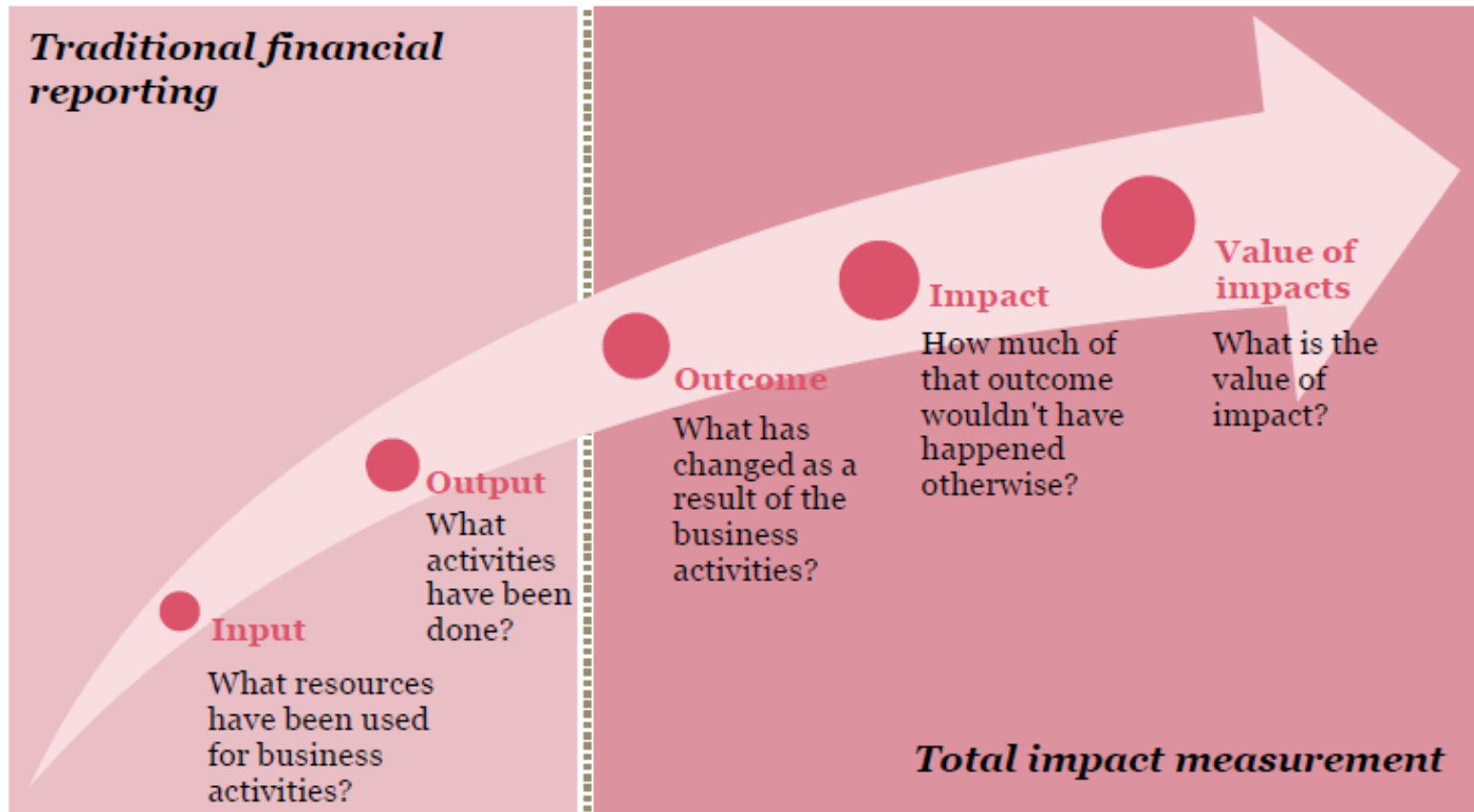
CSR Club

Key Focus

- Collaboration with ASEAN CSR Network
- Capacity building to move concept/practice from philanthropy to sustainable development
- Publish handbook on good practices of listed companies on various areas
- Promote practices of non financial information disclosure



Building on the current reporting model



Total Impact Measurement and Management
PwC



Member Relations / Engagement

IR Club

Key Focus

- Promote roles and responsibilities of IR for non SET-100 companies
- Sharing good practices
- Top management/ IR must understand factors that impact company valuation
- Promote ethical practices of information disclosure



Member Relations / Engagement

CS Club

Key Focus

- Professional development
- Consultation on regulatory amendment / change
- Long term plan to set up Institute of Chartered Secretary
- Training course : Fundamental / Advance



Member Relations / Engagement

Risk and Control Club

Key Focus

- Knowledge sharing
- Capacity building for non SET-50 companies
- Risk management and internal control tools and approaches



Member Relations / Engagement

Human Capital Management Club

Key Focus

- Raise awareness for top management to link people strategy to business strategy
- Knowledge sharing
- Good practices sharing
 - Talent management
 - People development
 - Performance evaluation



Summary of financial performance



งบดุลเปรียบเทียบย้อนหลัง 5 ปี

สินทรัพย์	ปี 2557 (31/10/57)	ปี 2556	ปี 2555	ปี 2554	ปี 2553	ปี 2552
สินทรัพย์หมุนเวียน						
เงินสดและรายการเทียบเท่า	13,074,934.26	11,191,824.59	8,126,300.27	13,808,531.62	7,188,372.06	3,513,591.49
เงินลงทุนชั่วคราว	14,000,000.00	24,000,000.00	35,000,000.00	8,000,000.00	13,000,000.00	8,000,000.00
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	909,174.29	752,827.17	589,320.88	709,669.40	437,495.20	406,818.07
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	27,984,108.55	35,944,651.76	43,715,621.15	22,518,201.02	20,625,867.26	11,920,409.56
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน						
เงินลงทุนระยะยาว	43,500,000.00	32,500,000.00	15,500,000.00	33,500,000.00	28,500,000.00	28,073,474.71
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	405,137.13	462,657.58	441,266.84	461,840.06	440,192.01	481,079.94
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	43,905,137.13	32,962,657.58	15,941,266.84	33,961,840.06	28,940,192.01	28,554,554.65
รวมสินทรัพย์	71,889,245.68	68,907,309.34	59,656,887.99	56,480,041.08	49,566,059.27	40,474,964.21
หนี้สินและทุนสะสม						
หนี้สินหมุนเวียน						
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2,109,534.78	4,790,458.66	3,171,148.51	1,535,873.76	1,144,132.32	860,341.21
รวมหนี้สินหมุนเวียน	2,109,534.78	4,790,458.66	3,171,148.51	1,535,873.76	1,144,132.32	860,341.21
ทุนสะสม						
ทุนสะสม-ต้นปี	64,116,850.68	56,485,739.48	54,944,167.32	48,421,926.95	39,614,623.00	31,713,925.62
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย	5,662,860.22	7,631,111.20	1,541,572.16	6,522,240.37	8,807,303.95	7,900,697.38
รวมหนี้สินและทุนสะสม	71,889,245.68	68,907,309.34	59,656,887.99	56,480,041.08	49,566,059.27	40,474,964.21

งบรายได้-ค่าใช้จ่ายเปรียบเทียบย้อนหลัง 5 ปี

รายได้	ปี 2557 (31/10/57)	ปี 2556	ปี 2555	ปี 2554	ปี 2553	ปี 2552
1 ค่าสมาชิก	3,240,500.00	3,590,000.00	2,405,000.00	3,020,000.00	3,047,000.00	3,134,500.00
2 รายได้จากการสัมมนา	20,471,603.64	18,607,273.97	15,687,266.30	12,467,065.35	10,477,412.39	10,884,999.00
3 ค่าดอกเบี้ยรับ	1,833,130.35	2,120,355.84	1,913,220.84	1,727,343.68	1,387,398.91	1,285,461.13
4 เงินสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์	-	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,019,793.81	2,515,895.77
5 เงินสนับสนุนจากสมาชิก	620,132.25	3,566,923.28	2,861,976.32	1,692,914.00	1,519,180.00	686,180.00
รวมรายได้	26,165,366.24	29,884,553.09	24,867,463.46	20,907,323.03	18,450,785.11	18,507,035.90
ค่าใช้จ่าย						
1 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม สัมมนา	11,850,470.33	12,302,128.00	12,193,889.66	5,231,847.81	4,320,257.25	5,633,159.63
2 ค่าใช้จ่ายพนักงาน	3,602,483.05	5,993,383.47	6,076,492.98	4,713,167.09	2,783,725.00	2,571,873.65
3 ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานสมาคม	5,049,552.64	3,957,930.42	5,055,508.66	4,440,067.76	2,539,498.91	2,401,305.24
รวมค่าใช้จ่าย	20,502,506.02	22,253,441.89	23,325,891.30	14,385,082.66	9,643,481.16	10,606,338.52
รายได้สูง (ต่ำกว่า) ค่าใช้จ่าย	5,662,860.22	7,631,111.20	1,541,572.16	6,522,240.37	8,807,303.95	7,900,697.38

3 Year Plan (2015 – 2017)



Long term plan

- Regulatory and tax reform
- Composition of board members
- Composition of club's committees
- Define core activities of TLCA and clubs
- Course structure of LDP/EDP
- Partnership with global/regional organizations
- Contribution to local network and regulators
- Managing LDP/EDP alumni
- Social contribution activities
- Office relocation in 2015



Next year – CG development

- Strengthen role of Corporate Secretary Club
 - Develop 3 year roadmap with SEC/SET to set up Institute of Chartered Secretaries
 - Working with Institute of Chartered Secretaries of Singapore/
Malaysia/Hong Kong and Asian CG Association for regional cooperation



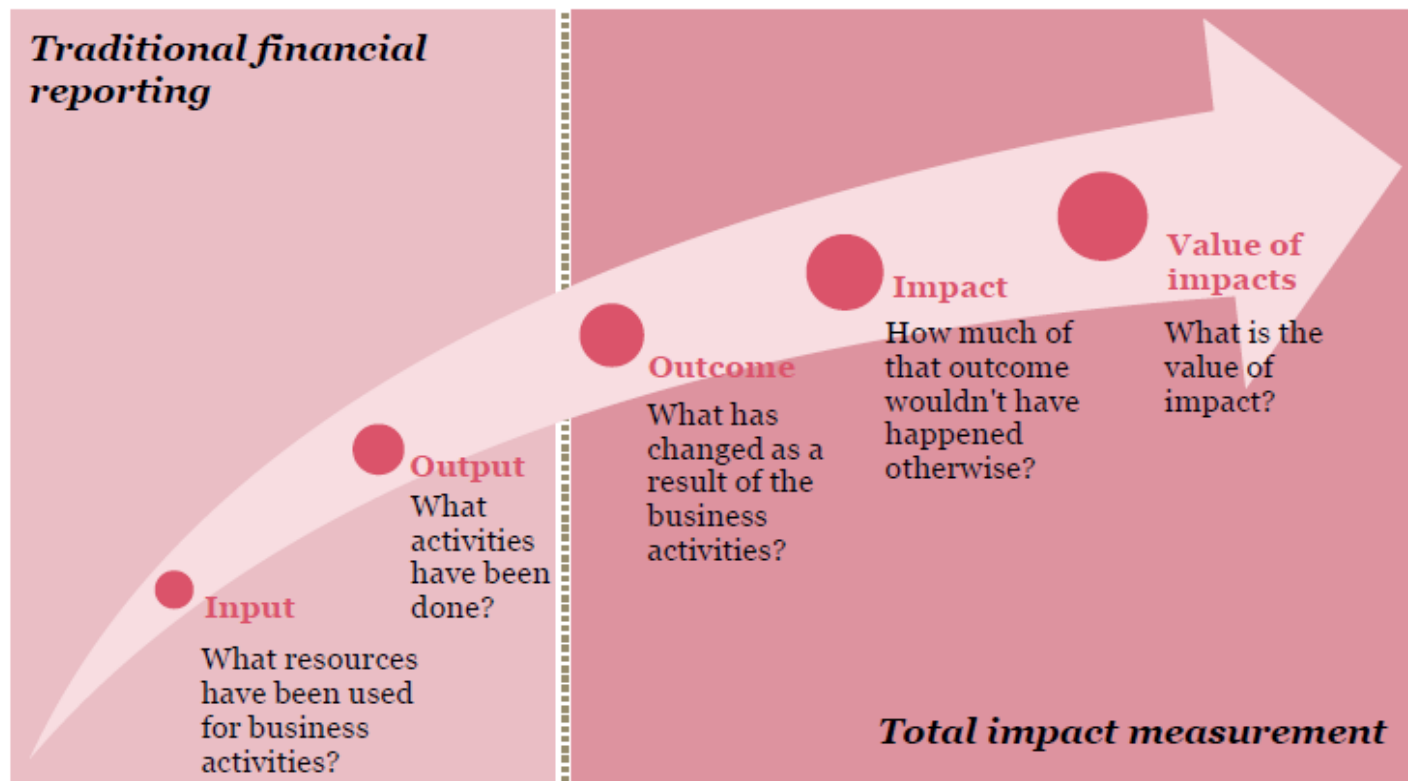
Next year – IR development

- Launch IR training for small/medium companies
- Emphasis on workshop for networking and knowledge sharing



Next year – CSR/SD development

Building on the current reporting model



Next year – People development

- Continue working with top management of listed companies to raise awareness on people management issues



Next year – redesign EDP course

- EDP participants design activities and courses to maximize benefits
 - from taking the class – matching their interest and their business challenges
- More involvement from EDP alumni as speakers and class coordinators
- Outside classroom learning



EDP class at MK Suki training center



EDP class at MK Suki training center



EDP Class activity designed by EDP participants



Next year – EDP

- Restructure EDP course launching in 2016
 - Class of year 2016
 - Limit to 120 participants
 - 2 modules – 5 day in Bangkok and 1 week study tour in CLMV countries
 - Registration fee 160,000 baht
 - Appoint EDP alumni to be study tour advisor



EDP Alumni contribution to Vietnam trip



Thai Listed Companies Association

EDP Alumni contribution to Vietnam trip





Thai Listed Companies Association



วาระที่ 3.3 : พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

เสนอที่ประชุม : เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นางสาวสุจิตรา มะเสนา ทะเบียนเลขที่ 8645 หรือนายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ทะเบียนเลขที่ 4068 หรือนางมัณฑุภา สิงห์สุขสวัสดิ์ ทะเบียนเลขที่ 6112 จาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชยสอบบัญชี จำกัด ให้เป็นผู้สอบบัญชีของสมาคม และกำหนดค่าตอบแทนค่าสอบบัญชี ปี 2558 – 2560 (3 ปี) ในอัตรา 80,000 บาท ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ

(รายละเอียดตามเอกสารแนบวาระการประชุม)

วาระที่ 3.4 : พิจารณานุมัติวัน เวลา สถานที่ ประชุมใหญ่สามัญสมาคมฯ ประจำปี 2558

เสนอที่ประชุม : เพื่อพิจารณานุมัติวัน เวลา สถานที่ ประชุมใหญ่สามัญสมาคมฯ ประจำปี 2558

สมาคมฯ ขอเรียนเชิญคณะกรรมการทุกท่านเข้าร่วมประชุมในวันและเวลาดังกล่าว

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558

วันที่ : วันอังคารที่ 28 เมษายน 2558

เวลา : 16.00 – 19.00 น.

สถานที่ : ขอแจ้งให้ทราบอีกครั้ง



วาระที่ 3.5 : พิจารณาอนุมัติการจัดหลักสูตร TLCA Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 15

เสนอที่ประชุม : เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดหลักสูตรและการเดินทางดูงานต่างประเทศ TLCA Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 15 มีรายละเอียด ดังนี้

(รายละเอียดตามเอกสารแนบวาระการประชุม)



TLCA Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 15

ORIENTATION	วันจันทร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 (เวลา 9.00 – 18.00 น.) กิจกรรม Welcome Party by EDP Alumni (เวลา 19.00 – 21.00 น.)
ระยะเวลาหลักสูตร 8 วัน	วันที่ 13, 20, 26 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 6, 20, 27 มีนาคม 2558 วันที่ 3 เมษายน 2558 (เวลา 9.00 – 19.00 น.)
การเดินทางไปทำงานในประเทศ ณ จังหวัดสกลนคร	วันที่ 14 ถึง วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 (วันเสาร์ – วันอังคาร) (สถานที่และรายละเอียดกิจกรรม จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง)
การเดินทางไปทำงานต่างประเทศ ณ ประเทศญี่ปุ่น	วันที่ 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 มีนาคม 2558 (วันเสาร์ – วันศุกร์) (สถานที่และรายละเอียดกิจกรรม จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง)
ศึกษาดูงาน Phyathai 2 International Hospital และ Training Center MK SUKI	วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2558 (เวลา 8.30 – 17.00 น.)
ค่าธรรมเนียมหลักสูตร	75,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
สถานที่จัดอบรม	ห้อง Auditorium ชั้น 4 อาคารสถาบันวิทยาการตลาดทุน 2 นอร์ธปาร์ค ถนนวิภาวดีรังสิต

วาระที่ 4

เรื่องแจ้งเพื่อทราบ



วาระที่ 4.1 : รายชื่อคณะกรรมการสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย วาระปี 2558 - 2560

เสนอที่ประชุม : เพื่อทราบรายงานสรุปผลการสรรหาคณะกรรมการสมาคมฯ วาระปี 2558 – 2560 โดยสมาคมฯ ขอเรียนแจ้งเพื่อทราบเพิ่มเติม ดังนี้

- คุณจรัมพร โชติกเสถียร กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ. การบินไทย
แจ้งประสงค์ตอบรับเข้าร่วมเป็นกรรมการของสมาคมฯ
- คุณสุรพงศ์ เตரியมชาญชัย กรรมการผู้จัดการ บมจ. นิปปอน แพ็ค (ประเทศไทย)
ได้แจ้งอีเมลมายังสมาคมฯ ขอไม่เข้ารับการพิจารณาสรรหาเป็นกรรมการสมาคมฯ
เนื่องจากติดภารกิจของบริษัท

ทั้งนี้ รายชื่อคณะกรรมการสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย วาระปี 2558 – 2560
รวมทั้งสิ้น 28 ท่าน



รายชื่อกรรมการใหม่ จำนวน 18 ท่าน

1	คุณกรณีย์พล อัสวสุวรรณ	ประธานกรรมการบริหาร	บมจ. ซิมโฟนี คอมมูนิเคชั่น
2	คุณจรัมพร โชติกเสถียร	กรรมการผู้อำนวยการใหญ่	บมจ. การบินไทย
3	คุณชนัญญารักษ์ เพ็ชรรัตน์	กรรมการ	บมจ. โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น
4	คุณชาคริต วิชากรียนันท์	กรรมการบริหาร	บมจ. ร็อกเวิช
5	นายแพทย์ชาติรี ดวงเนตร	กรรมการรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่	บมจ. กรุงเทพดสิตเวชการ
6	คุณธนพล ศิริธนชัย	ประธานอำนวยการ	บมจ. แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์
7	คุณธนวงษ์ อารีรัชชกุล	ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ - การบริหารงานกลาง	บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย
8	คุณนริศ เขยกลั่น	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บมจ. สิงห์ เอสเตท
9	คุณพนา จันทรวโรจน์	กรรมการผู้อำนวยการ	บมจ. เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์
10	คุณไพศาล ธรรมสารสมบัติ	ประธานกรรมการบริหาร	บมจ. คำเหล็กไทย
11	คุณระเชีयर ศรีมงคล	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บมจ. บัตรกรุงไทย
12	คุณวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ	กรรมการ	บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์
13	คุณสมเกียรติ มรรคยาธร	กรรมการผู้จัดการใหญ่	บมจ. ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี
14	ดร. สมพร ว่องวุฒิพรชัย	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มโครงการต่างประเทศ	บมจ. ปตท.สผ
15	คุณสุพัฒน์พงษ์ พันธุ์มีเขาว์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล
16	คุณอธิป พิษานนท์	กรรมการ	บมจ. ศุภาลัย
17	คุณอภิรักษ์ เกลียวปฏิภานนท์	กรรมการผู้จัดการใหญ่	บมจ. ธนาคารเกียรตินาคิน
18	คุณอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล	ประธานคณะกรรมการบริหาร	บมจ. ทีเอสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป

รายชื่อกรรมการสมาคมฯ ที่ดำรงตำแหน่งอีกวาระ จำนวน 10 ท่าน

1	คุณกิตติ ชีวะเกตุ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ	บมจ. ยูนิเวอร์แซล แอดชอร์บแบนท์ แอนด์ เคมิคัลส์
2	คุณชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ	กรรมการผู้จัดการ	บมจ. ทีทีดับบลิว
3	คุณณรงค์ ทศนนิพันธ์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บมจ. ซีฟโก้
4	คุณปัทมทิศ มงคลกุล	กรรมการ	บมจ. ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน
5	คุณยงเกียรติ กิตะพานิชย์	กรรมการผู้อำนวยการ	บมจ. สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี
6	คุณวิเชียร อุษณาโชติ	กรรมการผู้จัดการใหญ่	บมจ. บางจากปิโตรเลียม
7	คุณสมชัย ไทยสงวนวรกุล	ประธานกรรมการบริหาร	บมจ. เอส เอ็น ซี ฟอรัมเมอร์
8	คุณสุเมธ เลอสมิตรกุล	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บมจ. มุ่งพัฒนาอินเตอร์เนชั่นแนล
9	คุณสุรงค์ บูลกุล	ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน	บมจ. ปตท.
10	คุณเอกพล พงศ์สภาพร	กรรมการผู้จัดการ	บมจ. ทีปโก้ฟูดส์

กรรมการใหม่ ที่ได้รับการสรรหา
กรรมการสมาคมฯ ที่ดำรงตำแหน่งอีกวาระ

จำนวน 18 ท่าน
จำนวน 10 ท่าน

รวมคณะกรรมการสมาคมฯ วาระปี 2558 – 2560

จำนวน 28 ท่าน

วาระที่ 4.2 : การหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เรื่อง การปรับโครงสร้างในการกำกับดูแลบริษัทจดทะเบียน

เสนอที่ประชุม : ตามที่สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยได้เข้าพบและหารือกับผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2558 ที่ผ่านมา เพื่อขอเสนอให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ทบทวนโครงสร้างในการกำกับดูแลเรื่อง CG/CSR/SD เพื่อให้ไม่เกิดความซ้ำซ้อนในการออกกฎเกณฑ์ แนวปฏิบัติและการจัดกิจกรรม

(รายละเอียดตามเอกสารแนบวาระการประชุม)



ข้อเสนอประเด็นที่บริษัทจดทะเบียนให้ความเห็น เพื่อทบทวนโครงสร้างในการกำกับดูแลเรื่อง CG/CSR/SD

- ความซ้ำซ้อนของการออกกฎเกณฑ์ แนวปฏิบัติ และการจัดกิจกรรม ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 - **ข้อเสนอ** ควรมีการตั้งคณะกรรมการ 1 ชุด (เช่น ตั้งเป็น Regulatory committee) ที่มีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด โดยมีหน้าที่ในการพิจารณาการแก้ไขกฎเกณฑ์ การออกแนวปฏิบัติ รวมทั้งการจัดกิจกรรมสัมมนาหรือฝึกอบรม และการจัดทำ Website กลางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและการ Update กฎเกณฑ์ที่มีการปรับปรุงแก้ไข และ FAQ ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
- การที่มีกฎเกณฑ์หรือแนวปฏิบัติที่แตกต่างกันของหน่วยงานกำกับดูแลทำให้เกิดภาระของบริษัทจดทะเบียน รวมทั้งควรทบทวนเกณฑ์ในการพิจารณาให้รางวัลต่างๆ และการทำ Rating
 - **ข้อเสนอ** ควรมีเกณฑ์กลางเพียงเกณฑ์เดียว เช่น การทำ CGR ของทาง IOD โดยสอดคล้องกับกฎเกณฑ์ของ ตลท. และ กลต. รวมทั้ง ASEAN CG Scorecard และ AGM Checklist และเกณฑ์การพิจารณา SET Awards
- การจัดทำ CGR หรือ AGM Checklist อาจจะทบทวน ไม่ต้องดำเนินการทุกปี
 - **ข้อเสนอ** ควรปรับเป็นทุกๆ 2 ปี และสำหรับบริษัทที่เพิ่งเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนให้มีการทำ CGR หรือ AGM Checklist ทุกปี เป็นระยะเวลา 3 ปี และกำหนดเกณฑ์ว่าถ้าปฏิบัติได้พ้นเกณฑ์เช่น CGR เกิน 3 ดาว หรือ AGM Checklist คะแนนเกิน 80 คะแนน ก็ให้เป็นเกณฑ์เหมือนบริษัทจดทะเบียนอื่น

โครงสร้างในการกำกับดูแลเรื่อง CG/ CSR/ SD

การกำกับดูแล	การส่งเสริม/การพัฒนา	CG Rating
SEC (สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด.) - Listing/Disclosure Requirements - Enforcement	IOD (สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย) - Director Trainings - Board Guidelines - Director Networking events	IOD (สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย) - One rating criteria (รวมเกณฑ์ของ SEC/SET/ ASEAN CG Standard และ AGM Checklist) - CGR/Board of the year ทุกๆ 2 ปี
SET (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) - Listing/Disclosure Requirements - Enforcement	TLCA (สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย) - Professional Trainings - Professional Guidelines (แนวทางปฏิบัติ IR/ CG/ CSR/ SD) - Professional Networking events	สำหรับบริษัทเข้าจดทะเบียนใหม่ทุกๆ ปี ต่อเนื่องไป 3 ปี หรือจนคะแนนถึงเกณฑ์กำหนด
	TIA (สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย) - Professional Trainings - Investor Guidelines - Investor Networking events	

การออก General Guidelines และการจัดอบรม/ สัมมนา

- Guideline ที่เป็น General practices ให้ออกร่วมกันโดย Regulatory Committee มีตัวแทนจาก SEC/ SET/ IOD/ TLCA/ TIA
- การจัดสัมมนาต้องมีการหารือร่วมกันไม่ให้ซ้ำซ้อน และแบ่งแยกความรับผิดชอบชัดเจนหรือจัดร่วมกันโดย Regulatory Committee

วาระที่ 4.3 : การสำรวจความคิดเห็นผู้บริหาร (CEO Survey) Economic Outlook ครึ่งปีแรกของ ปี 2558

เสนอที่ประชุม : ด้วยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยร่วมกับสถาบันวิจัยเพื่อตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้จัดทำแบบสำรวจความคิดเห็นผู้บริหาร (CEO Survey) Economic Outlook ครึ่งปีแรกของ ปี 2558 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความคิดเห็นผู้บริหารระดับสูงของบริษัทจดทะเบียนเกี่ยวกับปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ ทั้งในเรื่องภาพรวมเศรษฐกิจ นโยบายรัฐบาล การลงทุน การจ้างงาน การดำเนินธุรกิจและการลงทุนในต่างประเทศของสมาชิกบริษัทจดทะเบียน โดยนำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจมาประมวลผลและวิเคราะห์ถึงทิศทางของเศรษฐกิจตลอดจนปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อ การดำเนินของภาคธุรกิจไทย

(รายละเอียดตามเอกสารแนบวาระการประชุม)





ผลสำรวจความคิดเห็นผู้บริหาร (Monthly CEO Survey) “ประเด็นราคาน้ำมันที่ปรับตัวลดลง และผลกระทบต่อธุรกิจบริษัทจดทะเบียนไทย”

9 กุมภาพันธ์ 2558



กลุ่มตัวอย่าง

- บริษัทจดทะเบียน 39 แห่ง จาก 22 หมวดธุรกิจ
- มี Market Cap รวม 19% ของตลาด (ณ สิ้นเดือนมกราคม 2558)

เป็นบริษัทที่มีรายได้และ / หรือ
ต้นทุนการผลิตเกี่ยวกับน้ำมัน
14 บริษัท

เป็นบริษัทที่ไม่มีรายได้หรือต้นทุน
การผลิตเกี่ยวกับน้ำมันโดยตรง
25 บริษัท

หมวดธุรกิจ	จำนวนบริษัท
พลังงานและสาธารณูปโภค	6
อาหารและเครื่องดื่ม	3
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	3
สินค้าอุตสาหกรรม	3
ธนาคาร	3
ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน	2
การท่องเที่ยวและสันทนาการ	2
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	2
บริการรับเหมาก่อสร้าง	2
ยานยนต์	1
ขนส่งและโลจิสติกส์	1
เหล็ก	1

หมวดธุรกิจ	จำนวนบริษัท
การแพทย์	1
เงินทุนและหลักทรัพย์	1
ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์	1
วัสดุอุตสาหกรรมและ เครื่องจักร	1
ประกันภัยและประกันชีวิต	1
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	1
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง	1
ธุรกิจการเงิน	1
บริการ	1
บรรจุภัณฑ์	1
รวม	39

กลุ่มตัวอย่าง (2)

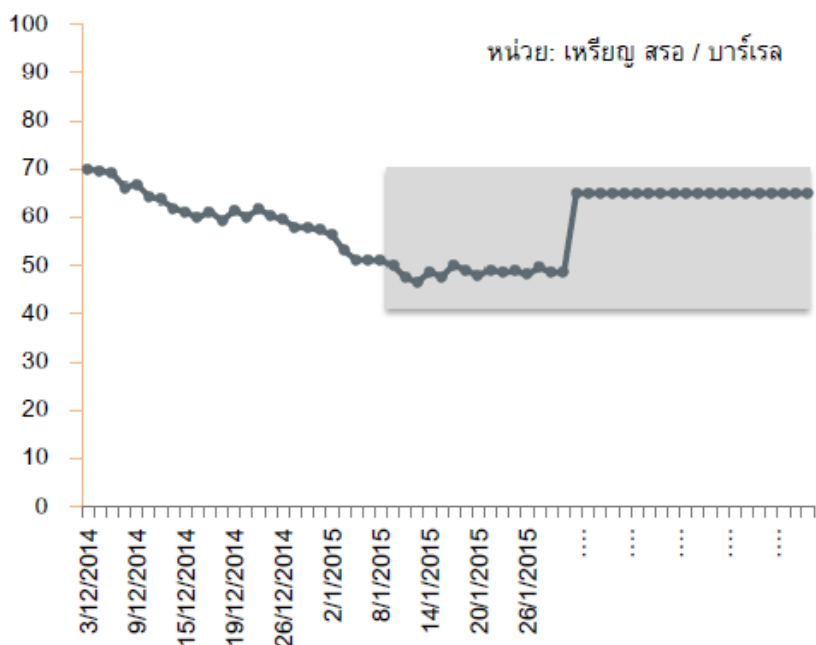
	ธุรกิจที่ใช้น้ำมัน เป็นปัจจัยการผลิต	ธุรกิจที่ไม่ใช้น้ำมัน เป็นปัจจัยการผลิต	รวม
มีรายได้จากธุรกิจที่ เกี่ยวข้องกับน้ำมัน	5	3	8
ไม่มีรายได้จากธุรกิจที่เกี่ยวข้อง กับน้ำมัน	6	25	31
รวม	11	28	39

สถานการณ์และการคาดการณ์ราคาน้ำมัน

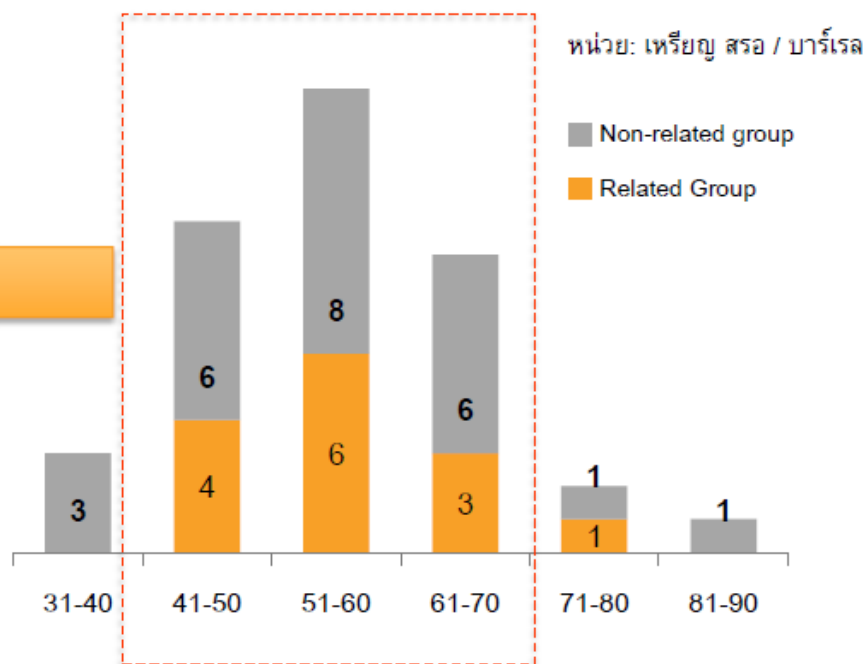
ขณะที่ราคาน้ำมันโลกลดลง CEO ส่วนใหญ่มองว่าราคาน้ำมันในปี 2558 จะปรับตัวเพิ่มขึ้น อยู่ที่ 51-60 ดอลลาร์ / บาร์เรล

สถานการณ์ราคาน้ำมันโลก

ในช่วงเดือนธันวาคม 2557 - มกราคม 2558



การคาดการณ์ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกในปี 2558

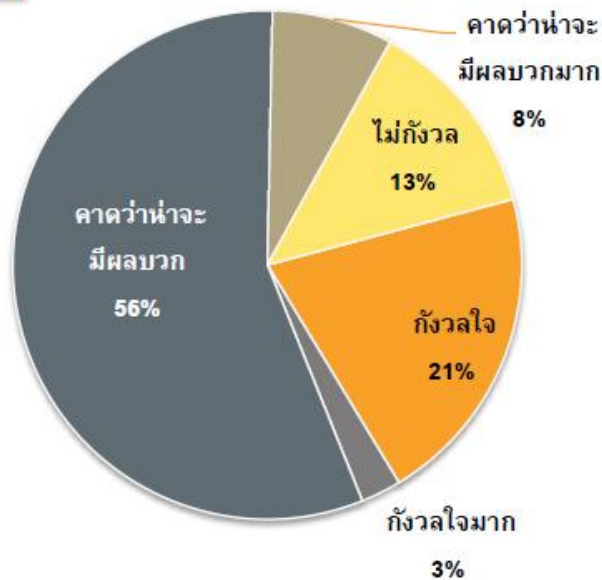


ความกังวลใจต่อราคาน้ำมัน

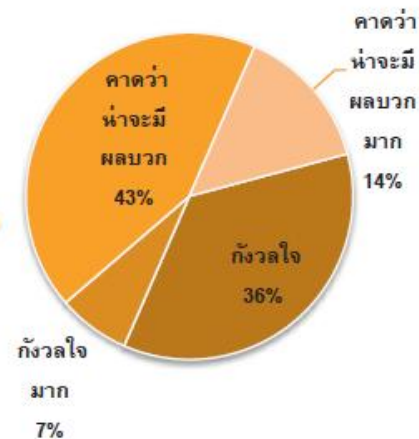
CEO ส่วนใหญ่คาดว่าจะการลดลงของราคาน้ำมันส่งผลกระทบต่อกิจการ ทั้ง related group และ non-related group

ระดับความกังวลใจต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาน้ำมันในการดำเนินธุรกิจในปี 2558

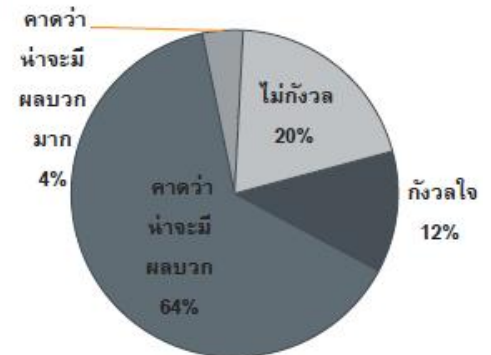
Overall



Related Group



Non - Related Group



ที่มา: Monthly CEO Survey: Oil prices; CMRI & TLCA

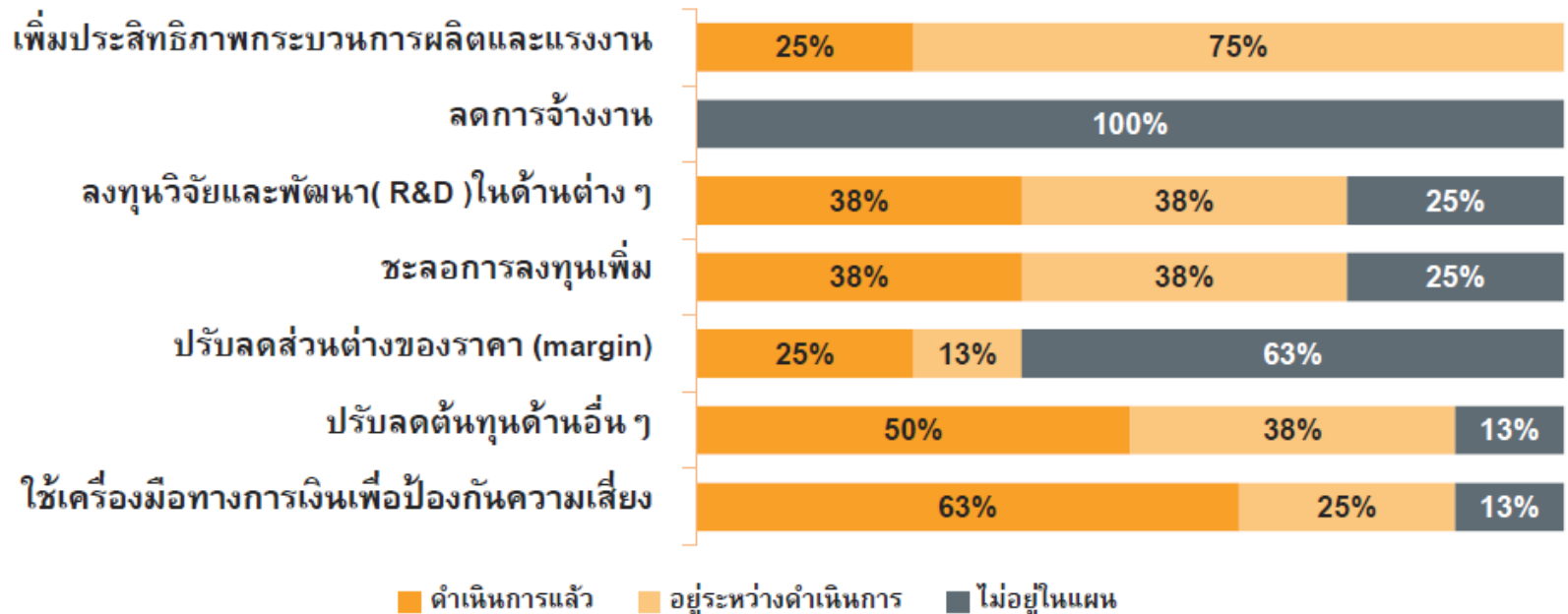
หมายเหตุ: related group หมายถึงบริษัทที่มีรายได้และ / หรือต้นทุนการผลิตเนื่องด้วยน้ำมัน

non-related group หมายถึงบริษัทที่ไม่มีรายได้และ / หรือต้นทุนการผลิตโดยตรงเนื่องด้วยน้ำมัน

กลยุทธ์การปรับตัวของ Related group

CEO ของบริษัทที่มีรายได้จากน้ำมัน ให้ความสำคัญกับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและแรงงาน มากกว่าการลดการจ้างงานหรือปรับลดส่วนต่างราคา

กลุ่มบริษัทที่มีรายได้เกี่ยวข้องกับน้ำมันหรือทรัพยากร



ข้อเสนอแนะต่อการดำเนินนโยบายพลังงานของรัฐบาล

Related group: ให้ความสำคัญกับแนวทางในการพัฒนาอุตสาหกรรมในภาพรวมและในระยะยาว รวมถึงมุมมองต่อโครงสร้างอุตสาหกรรมในอนาคต

การวางแผนนโยบายพลังงานสำหรับอนาคต อาทิ

- ส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานทางเลือก / ทดแทนอย่างต่อเนื่องด้วยวิธีที่เหมาะสม
- กำหนดโครงสร้างภาษีและราคาน้ำมันให้เป็นธรรม เพื่อให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริง
- ส่งเสริมการอนุรักษ์และประหยัดพลังงาน

การดูแลและสนับสนุนการเติบโตของอุตสาหกรรมน้ำมันและทรัพยากร

- ส่งเสริมการค้ากับ การสำรวจ การพัฒนาและผลิตปิโตรเลียมในประเทศให้มีความต่อเนื่องและเกิดประโยชน์สูงสุด
- พัฒนาระบบขนส่งมวลชน ระบบราง ระบบท่อ เพื่อลดต้นทุนการขนส่ง
- ส่งเสริมให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการดำเนินธุรกิจปิโตรเลียมในประเทศ อาทิ ลดการผูกขาดของต่างประเทศ ลดผลประโยชน์ของบริษัทในเครือต่างประเทศ เป็นต้น
- สนับสนุนบริษัทในประเทศให้มีความเข้มแข็งสามารถก้าวสู่เวทีระดับโลก
- สนับสนุนให้องค์กรกำกับดูแลสามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ
- เผยแพร่ข้อมูลอย่างโปร่งใสและถูกต้องให้กับประชาชน

Non-related group: ให้ความสำคัญกับผลประโยชน์ที่ประเทศชาติจะได้รับจากอุตสาหกรรมพลังงาน และการบริหารต้นทุนของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับน้ำมัน

- เสนอให้ภาครัฐทบทวนชี้แจงผลที่รัฐจะได้จากการใช้ระบบสัมปทาน หรือระบบแบ่งปันผลประโยชน์
- กำหนดราคาน้ำมันให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริง สอดคล้องกับราคาในตลาดโลก เป็นไปตามกลไกราคาและมีความโปร่งใส
- สนับสนุนและให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการพลังงานทดแทน (Alternative Energy)
- ทรณรงค์ให้ประชาชนและภาคธุรกิจ ใช้พลังงานอย่างประหยัด ส่งเสริมพลังงานทางเลือก และวางแผนระยะยาวเพื่อความมั่นคงทางพลังงานของประเทศ

วาระที่ 4.4 : งานแถลงข่าวความร่วมมือเพื่อพัฒนาการลงทุนอย่างยั่งยืน Thailand Sustainable Investment

เสนอที่ประชุม : ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีนโยบายที่จะจัดทำมาตรฐานการประเมิน ESG สำหรับการลงทุนอย่างยั่งยืน เพื่อให้เป็นแนวทางในการพัฒนาบริษัทจดทะเบียนไปสู่การมีมาตรฐาน ESG ที่ทัดเทียมสากล รวมทั้งเป็นข้อมูลพื้นฐานในการลงทุน โดยได้มีการจัดตั้งคณะทำงานจากองค์กรที่เกี่ยวข้องได้แก่ ตลาดหลักทรัพย์ฯ สำนักงาน ก.ล.ด. สมาคมบริษัทจัดการลงทุน สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และมูลนิธิเพื่อคนไทย โดยได้มีการจัดงานแถลงข่าวความร่วมมือเพื่อพัฒนาการลงทุนอย่างยั่งยืน Thailand Sustainable Investment เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2557 ที่ผ่านมา

(รายละเอียดตามเอกสารแนบวาระการประชุม)



งานแถลงข่าวความร่วมมือเพื่อพัฒนาการลงทุนอย่างยั่งยืน วันที่ 22 มกราคม 2557



วาระที่ 4.5 : การจัดประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการสมาคมฯ และผู้บริหาร สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด.

เสนอที่ประชุม : ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. กำหนดจัดประชุมร่วมกับ
คณะกรรมการสมาคมฯ ปีละ 2 ครั้ง เพื่อประชุมหารือประสานความร่วมมือระหว่างกัน
สมาคมฯ ขอเรียนเชิญคณะกรรมการทุกท่านเข้าร่วมประชุมในวันและเวลาดังกล่าว

กำหนดประชุม ครั้งที่ 1/2558

วันที่ : วันอังคารที่ 31 มีนาคม 2558

เวลา : 15.00 – 17.00 น.

สถานที่ : ห้องประชุม 1501 ชั้น 15 อาคารสำนักงาน ก.ล.ด. ถ.วิภาวดีรังสิต



วาระที่ 4.6 : รายงานสถานะการเงินสิ้นสุดเดือนธันวาคม 2557

เสนอที่ประชุม : เพื่อทราบสถานะการเงินสิ้นสุดสมาคมฯ เดือนธันวาคม 2557

(รายละเอียดตามเอกสารแนบวาระการประชุม)



วาระที่ 4.7 : รายงานกิจกรรมสมาคมฯ เดือนธันวาคม 2557 – มกราคม 2558

เสนอที่ประชุม : เพื่อทราบรายงานกิจกรรมสมาคมฯ เดือนธันวาคม 2557 – มกราคม 2558

(รายละเอียดตามเอกสารแนบวาระการประชุม)



วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

