

รายงานการประชุมคณะกรรมการชมรมเลขานุการบริษัทไทย ครั้งที่ 1/2558

วันอังคารที่ 20 มกราคม 2558 เวลา 14.00 – 16.00 น.

ณ ห้องประชุม 701 ชั้น 7 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

กรรมการและที่ปรึกษาที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------------|--------------|
| 1. คุณภัทรพร มิตินทสูต | ประธานชมรมฯ |
| 2. คุณพรพิมล ต่อไพบูลย์ | กรรมการชมรมฯ |
| 3. คุณสุรศักดิ์ งามสิทธิพงศา | กรรมการชมรมฯ |
| 4. คุณวราภรณ์ วัชรานุกเคราะห์ | กรรมการชมรมฯ |
| 5. คุณสมศรี รัชฎาภรณ์กุล | กรรมการชมรมฯ |
| 6. คุณรังสินี สุจริตสัตย์ชัย | กรรมการชมรมฯ |
| 7. คุณธนกฤต เพิ่มพูนขันติสุข | กรรมการชมรมฯ |
| 8. คุณภัชญา หมื่นทอง | กรรมการชมรมฯ |
| 9. คุณวันทนีย์ จารีก | กรรมการชมรมฯ |
| 10. คุณบุญศิริ จารุศิริ | กรรมการชมรมฯ |

ผู้เข้าร่วมประชุมสมทบ

- | | |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| 1. คุณสรัญญา สุนทรส | บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล |
| 2. คุณปรินดา โตมรศักดิ์ | บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร |
| 3. คุณอำนวยการ จิรมหาโกคา | ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย |
| 4. คุณสินีนาง แจ่มศรี | ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย |
| 5. คุณพรชัย ถาวรานนท์ | ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย |
| 6. คุณสัจภา ทองประसार | ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย |
| 7. คุณจิตติมา สุวรรณ | ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย |
| 8. คุณสุกัญญา เกิงฝาก | ธนาคารเกียรตินาคิน |
| 9. คุณกรภัทร ลิ้มปยะยอม | บมจ. ปตท. |
| 10. คุณศุภมาส อนันต์จินดา | สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. |
| 11. คุณจิตติชัย แสงพิทักษ์ | ธนาคารไทยพาณิชย์ |
| 12. คุณวีรวรรณ มัธนาภินันท์ | สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย |
| 13. คุณเพ็ญศรี สุธีรศานต์ | สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย |
| 14. คุณอรวรรณ พิณสุสาร | สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย |
| 15. คุณนิภาพร แก้วช่วย | สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย |

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

วาระที่ 1 : รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการชมรมเลขานุการบริษัทไทย ครั้งที่ 2/2557

คุณภัทรพร มิลินทสุตฺร ประธานในที่ประชุมเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการชมรมเลขานุการบริษัทไทย ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 1109 ชั้น 11 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบวาระการประชุม

คุณอำนาจ จิรมหาโกคา ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับบริษัทจดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์ฯ แจ้งที่ประชุมเพื่อทราบสืบเนื่องจากมติการประชุมคณะกรรมการชมรมเลขานุการบริษัทไทย ครั้งที่ 2/2557 ซึ่งตลาดหลักทรัพย์ฯ จะส่งหนังสือถึงบริษัทจดทะเบียน เพื่อขอความร่วมมือให้บริษัทจดทะเบียนกำหนดอายุเอกสารของนิติบุคคลต่างประเทศที่ต้องผ่านการรับรองจากโนตารีพับลิค (Notary Public) และสถานกงสุลไทยให้เหมาะสมและแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า และไม่ควรเปลี่ยนแปลงบ่อยเนื่องจากอาจสร้างความสับสนให้กับผู้ถือหุ้นนั้น ทั้งนี้ เนื่องจากหลายฝ่ายยังมีความเห็นไม่ตรงกันในทางปฏิบัติ ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงไม่สามารถออกหนังสือดังกล่าวไปยังบริษัทจดทะเบียนได้

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการชมรมเลขานุการบริษัทไทย ครั้งที่ 2/2557

วาระที่ 2 : สรุปภาพรวมผลการดำเนินงานสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยเพื่อทราบ

คุณเพ็ญศรี สุธีรศานต์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบสรุปภาพรวมผลการดำเนินงานสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบวาระการประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 3.1 : การหารือร่วมกับตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อพิจารณาปรับโครงสร้างการกำกับดูแลบริษัทจดทะเบียน

คุณเพ็ญศรี สุธีรศานต์ รายงานให้ที่ประชุมทราบ ตามที่สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยได้เข้าพบและหารือกับผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2558 ที่ผ่านมา เพื่อขอเสนอให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ทบทวนโครงสร้างในการกำกับดูแลเรื่อง CG/CSR/SD เพื่อให้ไม่เกิดความซ้ำซ้อนในการออกกฎเกณฑ์ แนวปฏิบัติและการจัดกิจกรรม

คุณสินีนางู แจ่มศรี ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงความซ้ำซ้อนของการออกกฎเกณฑ์ต่างๆ ซึ่งตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นสมควรว่า ควรจะมีเกณฑ์เดียว คือ ASEAN CG Scorecard โดยกฎเกณฑ์ข้อใดที่บริษัทจดทะเบียนได้คะแนนในระดับที่ดี ก็ยังคงมีไว้ แต่จะเปลี่ยนเป็นข้อ bonus ในส่วนที่บริษัทจดทะเบียนยังมีปัญหาไม่สามารถทำได้ก็จะพยายามหาทางแก้ไขกฎเกณฑ์ต่อไป

คุณภัทรพร มิลินทสุตฺร จึงเสนอให้ชมรมเลขานุฯ เข้าพบ ดร.บัณฑิต นิจถาวร เพื่อหารือเรื่องดังกล่าวก่อนที่จะมีการประชุม CG Expert

คุณวีรวรรณ มัธนาภินันท์ ผู้แทนจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ยินดีรับความเห็นจากคณะกรรมการชมรมฯ โดยจะประสานวันและเวลานัดหมายการประชุมต่อไป

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ และมีความเห็นที่จะจัดทำข้อเสนอเกี่ยวกับเกณฑ์ ASEAN CG Scorecard ในส่วนที่เห็นว่า ขัดกับกฎหมายไทยและไม่เหมาะสมในทางปฏิบัติจริง เพื่อให้ IOD นำไปเสนอต่อที่ประชุม CG Expert ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2558 ทั้งนี้ IOD จะประสานแจ้งวันและเวลาที่จะให้ทางชมรมเลขาฯ เข้าพบประชุมหารือร่วมกับ ดร.บัณฑิต นิจรตวารี ต่อไป

วาระที่ 3.2 : เงินบำเหน็จกรรมการ

คุณเพ็ญศรี สุธีรศานต์แจ้งให้ที่ประชุมทราบเรื่องค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2558 อธิบดีกรมสรรพากรได้ออกประกาศเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่มฉบับที่ 205 เรื่องการกำหนดการกระทำที่ไม่ถือว่าเป็นการให้บริการตามมาตรา 77/1(10) (ค) แห่งประมวลรัษฎากร ให้ “การปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด โดยตำแหน่งและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามที่กฎหมายกำหนดและกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งโดยราชการ” ไม่ถือเป็นกรให้บริการตามที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ส่วนผลบังคับใช้เมื่อประกาศดังกล่าวมีได้กำหนดไว้โดยชัดแจ้งก็ต้องเป็นไปตามหลักกฎหมายทั่วไป คือนับตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 3.3 : กรรมการชมรมฯ ขอลาออก

คุณเพ็ญศรี สุธีรศานต์แจ้งให้ที่ประชุมทราบเรื่องกรรมการชมรมฯ ขอลาออก เนื่องด้วยปัจจุบัน ดร.เอกพล ณ สงขลา ได้ลาออกจากการเป็นพนักงานของธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) แล้ว โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 เป็นต้นมา จึงมีหนังสือมายังสมาคมฯ ขอลาออกจากตำแหน่งกรรมการของชมรมเลขานุการบริษัทไทย โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบวาระการประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 3.4 : รายงานผลการประชุมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC)

คุณเพ็ญศรี สุธีรศานต์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเรื่องตามที่สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย (Institute of Directors: IOD) ในฐานะเลขานุการ ของคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Private Sector Collective Action Against Corruption Council : CAC) ได้ดำเนินโครงการมาตั้งแต่ปี 2553 ซึ่งปรากฏความคืบหน้าของโครงการอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2557 ที่ผ่านมา โครงการ CAC ได้ขยายจำนวนบริษัทสมาชิกเพิ่มมากขึ้นถึง 400 บริษัท และในจำนวนนี้มากกว่าครึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้ยังมีบริษัทที่ผ่านการรับรองแล้วว่า มีนโยบายและระบบป้องกันการทุจริตเพิ่มขึ้นถึง 78 บริษัทและยังมีกลุ่มบริษัทที่อยู่ระหว่างการขอรับรองอีก 18 บริษัท

ทั้งนี้ คุณภาณุพันธุ์ ดวงทอง ได้เป็นผู้แทนชมรมเลขานุการบริษัทไทย เข้าร่วมประชุมดังกล่าว เมื่อวันศุกร์ที่ 16 มกราคม 2558 ณ โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ เพื่อรับทราบผลการดำเนินโครงการในปีที่ผ่านมาและแผนการดำเนินโครงการของปี 2558 โดยมีสรุปผลการประชุมตามเอกสารแนบวาระการประชุม

ในการนี้ ที่ประชุมได้มีมติให้จัดตั้งคณะทำงานโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) โดยมีรายชื่อคณะทำงาน ดังนี้

1. คุณธนภฤต เพิ่มพูนขันติสุข
2. คุณภาณุพันธุ์ ตวงทอง
3. คุณวันทนีย์ จารีก
4. คุณรังสิณี สุจริตस्थ्य
5. คุณศิริบรรจง อุทโยภาส
6. คุณสุกัญญา เกิงฝาก

ทั้งนี้ ประมาณเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2558 จะมีแผนการจัด Workshop เพื่อติวเข้มในการเตรียมความพร้อมที่จะเข้าโครงการให้กับบริษัทสมาชิก

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบและเห็นชอบตามที่เสนอ

วาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา

วาระที่ 4.1 : แผนการดำเนินงานของชมรมเลขานุการบริษัทไทย

คุณเพ็ญศรี สุธีรศานต์แจ้งให้ที่ประชุมพิจารณาแผนการดำเนินงานของชมรมเลขานุการบริษัทไทย มีรายละเอียดดังนี้

กิจกรรมหลัก :

- **จัดหลักสูตรผู้ปฏิบัติงานเลขานุการบริษัท**
 - หลักสูตรพื้นฐานกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทจดทะเบียน
 - หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานเลขานุการบริษัท (Fundamental Practice for Corporate Secretary : FPCS)
- **การจัด Workshop / Roundtable discussion เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์ในการทำงานของเลขานุการบริษัท**
 - Board evaluation
 - Review of key regulations
 - Disclosure standards
 - ESG standards
- **การผลักดันเรื่อง Roadmap CG development ของตลาดทุนไทย**
- **การประสานงานกับ Institute of Chartered Secretaries**
 - The Hong Kong Institute of Chartered Secretaries (HKICS)
 - The Singapore Association of The Institute of Chartered Secretaries and Administrators (SAICSA)
 - The Malaysian Institute of Chartered Secretaries and Administrators (MAICSA)

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

**วาระที่ 4.2 : ขอความเห็นการจัดทำร่าง “International Best Practices Guide on Board Meetings” จัดทำโดย
The Institute of Company Secretaries of India**

คุณเพ็ญศรี สุธีรศานต์ แจ้งให้ที่ประชุมพิจารณาเพื่อขอความเห็นจากกรรมการชมรมฯ ตามที่สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยโดยคุณภัทรพร มลิณทิสุต ประธานชมรมฯ และคุณเพ็ญศรี สุธีรศานต์ ผู้อำนวยการสมาคมฯ ได้ไปเข้าร่วม Council Meeting of Corporate Secretaries International Association (CSIA) เมื่อวันที่ 10-11 ตุลาคม 2557 ณ ประเทศบราซิล นั้น

ทั้งนี้ ทาง The Institute of Company Secretaries of India ได้จัดทำร่าง “International Best Practices Guide on Board Meetings” จึงขอให้ที่ประชุมโปรดพิจารณาให้ความเห็น

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วและเห็นชอบตามที่เสนอ

วาระที่ 4.3 : การจัดทำ ICSA Guidance on Corporate Governance Role of the Corporate Secretary

คุณเพ็ญศรี สุธีรศานต์ แจ้งให้ที่ประชุมพิจารณาเพื่อพิจารณาการจัดทำ ICSA Guidance on Corporate Governance Role of the Corporate Secretary โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบวาระการประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วและเห็นชอบตามที่เสนอ

วาระที่ 4.4 : การปรับปรุงหลักสูตรเลขานุการบริษัท และการจัดตั้งคณะทำงาน

คุณเพ็ญศรี สุธีรศานต์ แจ้งให้ที่ประชุมพิจารณาแนวทางการปรับปรุงหลักสูตรเลขานุการบริษัท 2 หลักสูตร ดังนี้

- หลักสูตรพื้นฐานกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทจดทะเบียน
- หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานเลขานุการบริษัท (Fundamental Practice for Corporate Secretary : FPCS)

ทั้งนี้ ที่ประชุมเสนอให้จัดตั้งคณะทำงานเพื่อปรับปรุงหลักสูตรและการจัดกิจกรรม Workshop โดยมีรายชื่อดังนี้

1. คุณภัทรพร มลิณทิสุต
2. คุณศิริบรรจง อุทโยภาศ
3. คุณบุญศิริ จารุศิริ
4. คุณภาชญา หมื่นทอง
5. คุณรังสิณี สุจริตสฤษดิ์ชัย
6. คุณพรพิมล ตอไพบูลย์
7. คุณภาณุพันธุ์ ดวงทอง
8. ผู้แทนจากสำนักงาน ก.ล.ต.
9. ผู้แทนจากตลาดหลักทรัพย์ฯ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วและเห็นชอบตามที่เสนอ

วาระอื่นๆ

วาระที่ 5.1 : Fair Finance Guide project

คุณเพ็ญศรี สุธีรศานต์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเรื่อง Fair Finance Guide project โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบวาระการประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 5.2 : กำหนดวันประชุมคณะกรรมการชมรมเลขานุการบริษัท ปี 2558

คุณเพ็ญศรี สุธีรศานต์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเรื่อง การกำหนดวันเพื่อประชุมคณะกรรมการชมรมเลขานุการบริษัทไทย ปี 2558 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ครั้งที่	วันที่
2/2558	18 มีนาคม 2558
3/2558	3 มิถุนายน 2558
4/2558	2 กันยายน 2558

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

.เปิดประชุม เวลา 16.00 น.