



ที่ (ว.) 1/2562

วันที่ 29 มีนาคม 2562

เรื่อง ขอเรียนเชิญประชุมใหญ่สามัญ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2562 และงานสัมมนาหัวข้อ “มุมมองของนักลงทุนสถาบันต่อการพัฒนามาตรฐานด้าน ESG ของบริษัทจดทะเบียน” (ESG and Corporate Purpose – views from institutional investors)

เรียน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการผู้จัดการ
บริษัทสมาชิกสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561
 2. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการสมาคมฯ
 3. แบบตอบรับเข้าร่วมประชุม
 4. หนังสือมอบฉันทะ
 5. ข้อบังคับสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2560) หมวดที่ 5 การประชุมสมาชิก
 6. แผนที่สถานที่จัดการประชุม
 7. รายงานงบการเงินประจำปี 2561

ด้วยคณะกรรมการสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยกำหนดให้มีการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 และงานสัมมนาหัวข้อ “มุมมองของนักลงทุนสถาบันต่อการพัฒนามาตรฐานด้าน ESG ของบริษัทจดทะเบียน” (ESG and Corporate Purpose – views from institutional investors) ในวันอังคารที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องเรสซิเดนซ์ 303 - 304 ชั้น M โรงแรม แกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

สมาคมฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 โดยคณะกรรมการสมาคมฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตรงตามมติของที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 และได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้กระทรวงพาณิชย์ตามที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ซึ่งสมาคมฯ ได้จัดส่งให้แก่บริษัทสมาชิกพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1.

ความเห็นของคณะกรรมการฯ

คณะกรรมการสมาคมฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 โดยคณะกรรมการฯ เห็นว่ามีการบันทึกรายงานการประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วนตรงตามมติที่ประชุมแล้ว

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2561

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

สมาคมฯ ได้จัดทำสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2561 ซึ่งคณะกรรมการสมาคมฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอแล้ว จึงขอนำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 เพื่อรับทราบ

ความเห็นของคณะกรรมการฯ

คณะกรรมการสมาคมฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2561

วาระที่ 3

เรื่องเพื่อพิจารณานุมัติ

3.1 พิจารณาแก้ไขข้อบังคับของสมาคมฯ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามข้อบังคับของสมาคมฯ ข้อที่ 26 การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของสมาคมฯ จะกระทำได้แต่โดยมติของที่ประชุมใหญ่ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนสมาชิกที่มาประชุม การนัดหมายประชุมในเรื่องดังกล่าว คณะกรรมการจะต้องแจ้งล่วงหน้าให้สมาชิกทราบถึงวันประชุม วาระ รายละเอียดและเหตุผลของการแก้ไขไม่น้อยกว่า 10 วันก่อนการประชุม ซึ่งคณะกรรมการสมาคมฯ ได้พิจารณาเสนอแก้ไขข้อบังคับสมาคมฯ เพื่อให้มีความเหมาะสมกับปัจจุบัน จึงขอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 อนุมัติแก้ไขข้อบังคับสมาคมฯ ดังนี้

ข้อ 5 สมาชิก

ข้อความเดิม

สมาชิกต้องเป็นบริษัทจดทะเบียนซึ่งมีหลักทรัพย์จดทะเบียนไว้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ หรือตลาดรองอื่นซึ่งอาจมีขึ้นในอนาคต

แก้ไขใหม่

สมาชิกต้องเป็นบริษัทจดทะเบียน **หรือหลักทรัพย์อื่น** ซึ่ง**ได้มี**หลักทรัพย์จดทะเบียนไว้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ หรือตลาดรองอื่นซึ่งอาจมีขึ้นในอนาคต

เหตุผล เพื่อรองรับหลักทรัพย์ประเภททรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ หรือประเภทอื่นๆ เข้ามาเป็นสมาชิกสมาคมฯ ได้

ข้อที่ 13 คณะกรรมการ

ข้อความเดิม

- 13.1 ให้มีคณะกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 7 คน และไม่เกิน 30 คน เป็นผู้บริหารสมาคม
- 13.2 ให้ที่ประชุมใหญ่สมาชิกเลือกตั้งคณะกรรมการจากผู้แทนของสมาชิก ตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อ 9
- 13.3 การเลือกตั้งคณะกรรมการจะกระทำโดยวิธีเปิดเผยหรือวิธีอื่นก็ได้ ทั้งนี้แล้วแต่ที่ประชุมใหญ่จะกำหนด
- 13.4 ให้คณะกรรมการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี แต่จะดำรงตำแหน่งเกินกว่า 3 วาระติดต่อกันไม่ได้
- 13.5 ผู้แทนของสมาชิกที่มาจากสาขาอุตสาหกรรมหรือพาณิชย์กรรมประเภทเดียวกัน หรือจากกลุ่มบริษัทในเครือเดียวกัน จะดำรงตำแหน่งกรรมการ เกินอัตราหนึ่งในหกของจำนวนคณะกรรมการไม่ได้

แก้ไขใหม่ (เพิ่มเติมข้อความใหม่ ข้อ 13.4 และ 13.5)

- 13.1 ให้มีคณะกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 7 คน และไม่เกิน 30 คน เป็นผู้บริหารสมาคม
- 13.2 ให้ที่ประชุมใหญ่สมาชิกเลือกตั้งคณะกรรมการจากผู้แทนของสมาชิก ตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อ 9
- 13.3 การเลือกตั้งคณะกรรมการจะกระทำโดยวิธีเปิดเผยหรือวิธีอื่นก็ได้ ทั้งนี้แล้วแต่ที่ประชุมใหญ่จะกำหนด
- 13.4 ให้ผู้อำนวยการสมาคมเป็นเลขาธิการและกรรมการโดยตำแหน่ง**
- 13.5 ให้คณะกรรมการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี แต่จะดำรงตำแหน่งเกินกว่า 3 วาระติดต่อกันไม่ได้

ความในวรรคแรกมิให้ใช้บังคับใช้กับผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสมาคม

- 13.6 ผู้แทนของสมาชิกที่มาจากสาขาอุตสาหกรรมหรือพาณิชย์กรรมประเภทเดียวกัน หรือจากกลุ่มบริษัทในเครือเดียวกัน จะดำรงตำแหน่งกรรมการ เกินอัตราหนึ่งในหกของจำนวนคณะกรรมการไม่ได้

เหตุผล เพื่อให้เกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพในการบริหารงานสมาคม

ข้อ 14 อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ

ข้อความเดิม

- 14.1 บริหารกิจการของสมาคมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
- 14.2 แต่งตั้งกรรมการให้ดำรงตำแหน่งนายก อุปนายก เหรัญญิก นายทะเบียน เลขานุการ และตำแหน่งอื่นตามที่เห็นสมควร
- 14.3 แต่งตั้งอนุกรรมการ คณะทำงาน หรือที่ปรึกษาคณะกรรมการ จากผู้แทนของสมาชิก เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ที่อยู่ในขอบเขตวัตถุประสงค์ของสมาคม โดยให้อยู่ภายใต้การกำกับและดูแลของคณะกรรมการ
- 14.4 เป็นตัวแทนสมาคมในการให้ความเห็นเกี่ยวกับข้อกฎหมาย กฎระเบียบ และประกาศต่างๆ ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ขอรับคำปรึกษา
- 14.5 รักษาผลประโยชน์ของสมาคม

แก้ไขใหม่ (เพิ่มเติมข้อความใหม่ ข้อ 14.3)

- 14.1 บริหารกิจการของสมาคมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
- 14.2 แต่งตั้งกรรมการให้ดำรงตำแหน่งนายก อุปนายก เหรัญญิก นายทะเบียน เลขานุการ และตำแหน่งอื่นตามที่เห็นสมควร

14.3 แต่งตั้งและถอดถอนผู้อำนวยการสมาคม

- 14.4 แต่งตั้งอนุกรรมการ คณะทำงาน หรือที่ปรึกษาคณะกรรมการ จากผู้แทนของสมาชิก เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ที่อยู่ในขอบเขตวัตถุประสงค์ของสมาคม โดยให้อยู่ภายใต้การกำกับและดูแลของคณะกรรมการ
- 14.5 เป็นตัวแทนสมาคมในการให้ความเห็นเกี่ยวกับข้อกฎหมาย กฎระเบียบ และประกาศต่างๆ ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ขอรับคำปรึกษา
- 14.6 รักษาผลประโยชน์ของสมาคม

เหตุผล เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขข้อบังคับตามข้อ 13.4

ข้อ 17 การพ้นจากตำแหน่งกรรมการ

ข้อความเดิม

กรรมการพ้นจากตำแหน่งในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้

- 17.1 ถึงแก่กรรม
- 17.2 ถึงคราวออกตามวาระ
- 17.3 ลาออก
- 17.4 ออกจากสมาชิกหรือพ้นสภาพการเป็นผู้แทนของสมาชิก
- 17.5 สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพ
- 17.6 ที่ประชุมสมาชิกมีมติให้ถอดถอนด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนสมาชิกที่มาประชุม

แก้ไขใหม่ (เพิ่มเติมข้อความ ข้อ 17.7)

กรรมการพ้นจากตำแหน่งในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้

- 17.1 ถึงแก่กรรม
- 17.2 ถึงคราวออกตามวาระ

17.3 ลาออก

17.4 ออกจากสมาชิกหรือพ้นสภาพการเป็นผู้แทนของสมาชิก

17.5 สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพ

17.6 ที่ประชุมสมาชิกมีมติให้ถอดถอนด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนสมาชิกที่มาประชุม

17.7 คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศว่าไม่สามารถดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ได้

เหตุผล เพื่อเพิ่มข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการ

ความเห็นของคณะกรรมการฯ

คณะกรรมการสมาคมฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 อนุมัติแก้ไขข้อบังคับสมาคมฯ ข้อที่ 5, 13, 14 และ 17 ซึ่งคณะกรรมการสมาคมฯ เห็นชอบแล้ว

3.2 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการสมาคมฯ วาระปี 2562 - 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามข้อบังคับของสมาคมฯ ข้อ 13.4 กำหนดให้คณะกรรมการสมาคมฯ ดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี แต่จะดำรงตำแหน่งเกินกว่า 3 วาระติดต่อกันไม่ได้ ซึ่งในปีนี้ สมาคมฯ จะไม่มีกรรมการหมดวาระ ทั้งนี้ สมาคมฯ ได้รับความประสงค์การดำรงตำแหน่งของกรรมการ

มีกรรมการไม่ประสงค์ต่อวาระ จำนวน 5 คน ดังนี้

1. คุณอธิป พิษานนท์ กรรมการ บมจ. สุภาลัย
2. ดร. สมพร ว่องวุฒิพรชัย อดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม
3. คุณยุทธนา เจียมตระการ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่-การบริหารกลาง บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย
4. คุณอธิคม เตบศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. ไทยออยล์
5. คุณอภิชาติ การุณกรสกุล ประธานกรรมการบริหาร บมจ. เอเชีย พรีซิชั่น

มีกรรมการที่ประสงค์ดำรงตำแหน่งกรรมการสมาคมฯ อีกวาระหนึ่ง จำนวน 19 คน ดังนี้

1. คุณอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล ประธานคณะกรรมการบริหาร บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป
2. คุณชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. ปตท.
3. คุณระเชียร ศรีมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. บัตรกรุงไทย
4. คุณสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. ทูน่าชชาติ
5. คุณธนพล ศิริธชัย ประธานอำนวยการ บมจ. แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์
6. คุณนฤมล น้อยอ่ำ รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ
7. คุณกรัณย์พล อัสสุวรรณ ประธานกรรมการบริหาร บมจ. ซิมโพนี คอมมูนิเคชั่น
8. ดร. กุลภัทรา สีโรตม กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์
9. คุณนครชิต บุณจินดา กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. เคซีอี อีเลคโทรนิคส์
10. คุณชนัญญารักษ์ เพ็ชรรัตน์ กรรมการอิสระ บมจ. ไทเทิล แอ็คเซียส คอมมูนิเคชั่น
11. คุณชาคริต วรชาก्रीयนันท์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ. ร็อกเวิช
12. คุณนพชัย วีระมาน กรรมการผู้จัดการ บมจ. มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล

- | | |
|-----------------------------|---|
| 13. คุณบุญชัย ปิ่นทุอรอัมพร | กรรมการผู้จัดการ บมจ. ซาปรีน่า |
| 14. คุณประกอบเกียรติ นินนาท | กรรมการผู้จัดการ บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ |
| 15. คุณไพศาล ธรรมสารสมบัติ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. คำเหล็กไทย |
| 16. คุณวิวรรธน์ เหมมณฑารพ | ประธานกรรมการบริหาร บมจ. ปัญญาพัฒนาพลาสติก |
| 17. คุณสมเกียรติ มรรคยาธร | กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี |
| 18. คุณสมหะทัย พานิชชีวะ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. อมตะ วิเอ็น |
| 19. คุณสมัย ลีสกุล | ประธานกรรมการบริหาร บมจ. ทิอาร์ซี คอนสตรัคชั่น |

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการสมาคมฯ ได้พิจารณาถึงคุณสมบัติความเหมาะสม รวมถึงการปฏิบัติหน้าที่ในวาระที่ผ่านมาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 เลือกตั้งกรรมการทั้ง 19 คนข้างต้น กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการสมาคมฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

นอกจากนี้ ในการบริหารงานสมาคมฯ ตามข้อบังคับสมาคมฯ ข้อ 13.1 กำหนดให้มีคณะกรรมการสมาคมฯ จำนวนไม่น้อยกว่า 7 คนและไม่เกิน 30 คน คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงได้ดำเนินการสรรหาบุคคล เพื่อมาดำรงตำแหน่งกรรมการสมาคมฯ ตามขั้นตอนการสรรหากรรมการจากรายชื่อผู้แทนของบริษัทสมาชิกที่เสนอชื่อผู้แทนเป็นกรรมการสมาคมฯ โดยได้พิจารณาถึงคุณสมบัติ และความเหมาะสมตามกระบวนการสรรหาอย่างครบถ้วนแล้ว เห็นควรเสนอให้บุคคลต่อไปนี้ได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 เป็นกรรมการสมาคมฯ ใหม่ จำนวน 11 คน ดังนี้

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. คุณชนินทร์ ว่องกุศลกิจ | ประธานกรรมการ บมจ. บ้านปู |
| 2. คุณชัยวัฒน์ โควาวิสารัช | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น |
| 3. คุณธรรมศักดิ์ เศรษฐอุดม | ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่-การเงินและการลงทุน บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย |
| 4. คุณบุญยง ดันสกุล | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป |
| 5. คุณภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ | ประธานกรรมการ บมจ. ทรีนิตี้ วัฒนา |
| 6. คุณสันติสุข คล่องใช้ยา | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น |
| 7. คุณสัมฤทธิ์ สำเนียง | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานการเงินและการบัญชี บมจ. ปตท. สผ. |
| 8. ดร. สุภามาส ตรีวิศวะเวทย์ | กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. ช.การช่าง |
| 9. คุณสุเมธ ดำรงชัยธรรม | กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ. การบินไทย |
| 10. คุณเอนก พนาอภิชน | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์ |
| 11. คุณเพ็ญศรี สุธีรคันต์ | เลขาธิการและผู้อำนวยการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย |

ทั้งนี้ ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการสมาคมฯ โดยมีวาระระหว่างปี 2562 - 2564 จำนวน 30 คน มีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2.

ความเห็นของคณะกรรมการฯ

คณะกรรมการสมาคมฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 เลือกตั้งบุคคลที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการสมาคมฯ ได้เสนอชื่อจำนวน 30 คน เป็นกรรมการสมาคมฯ วาระปี 2562 - 2564

3.3 พิจารณานุมัติการปรับอัตราค่าบำรุงรายปีของสมาคมฯ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามที่สมาคมฯ ได้เรียกเก็บค่าบำรุงรายปีจากสมาชิก เป็นจำนวน 7,000 บาท มาตั้งแต่ปี 2550 ปัจจุบัน ค่าบำรุงรายปีดังกล่าวไม่ได้มีการปรับตามค่าใช้จ่ายของสมาคมฯ ที่เพิ่มขึ้นทุกปี และเนื่องด้วยสมาคมฯ มีวัตถุประสงค์ที่จะจัดกิจกรรมเพื่อเป็นประโยชน์สูงสุดแก่สมาชิก ดังนั้น ในการบริหารงานจึงต้องมีการปรับทีมงาน และผู้บริหารของสมาคมฯ ให้เป็นทีมงานระดับมืออาชีพ คณะกรรมการสมาคมฯ ได้มีมติเห็นชอบแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 อนุมัติการปรับอัตราค่าบำรุงรายปีของสมาคมฯ ดังนี้

ข้อเสนอการปรับอัตราค่าบำรุงรายปี 2563

(อ้างอิงจากการคำนวณดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์ ในครึ่งปีแรกและครึ่งปีหลัง)

- บริษัทที่อยู่ในกลุ่ม SET100 25,000 บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
- บริษัทที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่ม SET100 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ความเห็นของคณะกรรมการฯ

คณะกรรมการสมาคมฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 อนุมัติการปรับอัตราค่าบำรุงรายปีของสมาคมฯ ซึ่งคณะกรรมการสมาคมฯ ได้เห็นชอบแล้ว

3.4 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

คณะกรรมการสมาคมฯ ได้จัดให้มีการจัดทำรายงานงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้วว่าถูกต้องครบถ้วนตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งคณะกรรมการสมาคมฯ ได้เห็นชอบแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 อนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ดังปรากฏในรายงานงบการเงินประจำปี 2561 ซึ่งสมาคมฯ ได้จัดส่งให้แก่บริษัทสมาชิกพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

ความเห็นของคณะกรรมการฯ

คณะกรรมการสมาคมฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 อนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้วว่าถูกต้องครบถ้วน และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งคณะกรรมการสมาคมฯ ได้เห็นชอบแล้ว

3.5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

คณะกรรมการสมาคมฯ ได้พิจารณาเสนอแต่งตั้งนายอภิชาติ สายะสิต ทะเบียนเลขที่ 4229 และ/หรือนางสาววิมลศรี จงอุดมสมบัติ ทะเบียนเลขที่ 3899 และ/หรือนางสาวลลิตัน อัครศรีสวัสดิ์ ทะเบียนเลขที่ 4411 แห่งบริษัท เบเคอร์ ทิลลี่ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอร์ ซี เซอร์วิสเชส (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของสมาคมฯ ประจำปี 2561 ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีคุณสมบัติเหมาะสม จึงขอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 แต่งตั้งนายอภิชาติ สายะสิต และ/หรือนางสาววิมลศรี จงอุดมสมบัติ และ/หรือนางสาวลลิตัน อัครศรีสวัสดิ์ เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 เป็นเงิน 80,000 บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับปี 2561

ความเห็นของคณะกรรมการฯ

คณะกรรมการสมาคมฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 แต่งตั้งนายอภิชาติ สายะสิต และ/หรือนางสาววิมลศรี จงอุตมสมบัติ และ/หรือนางสาววลีรัตน์ อัครศรีสวัสดิ์ เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 เป็นเงิน 80,000 บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับปี 2561

วาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

สมาคมฯ ขอให้บริษัทสมาชิกโปรดตอบรับเข้าร่วมประชุม โดยกรอกรายละเอียดในแบบตอบรับ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3. ทั้งนี้ หากท่านมีความประสงค์แต่งตั้งบุคคลอื่น (นายกสมาคมฯ และเลขาธิการสมาคมฯ) เพื่อเข้าร่วมประชุมแทน โปรดกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4. และส่งกลับมายังสมาคมฯ ได้ที่อีเมล Thai_Listed_Companies_Association@lca.or.th ภายในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562

ขอแสดงความนับถือ



(นายธนพล ศิริรัชชัย)

เลขาธิการสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย



รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561

สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 16.00 – 17.30 น.

ณ The Campus, Lecture Hall โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ

สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยจัดประชุมสามัญประจำปี 2561 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 ระหว่างเวลา 16.00 – 17.30 น. ณ The Campus, Lecture Hall โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ เลขที่ 494 ถนนราชดำริ กรุงเทพฯ 10330

เริ่มการประชุม เวลา 16.00 น.

ผู้ดำเนินรายการกล่าวแนะนำกรรมการและผู้บริหารของสมาคมฯ ที่จะทำหน้าที่ดำเนินการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ดังนี้

1. คุณอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล นายกสมาคม
2. คุณธนพล ศิริธินชัย เลขาธิการสมาคม
3. คุณสมเกียรติ มรรคยาธร คณะกรรมการตรวจสอบ
4. คุณเพ็ญศรี สุธีรสานต์ ผู้อำนวยการสมาคม

จากนั้น ได้แนะนำคณะกรรมการสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และที่ปรึกษานายกสมาคมฯ ที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ และแนะนำผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชยสอบบัญชี จำกัด ได้แก่ คุณสุจิตรา มะเสนาและคุณภณัทธิดา ดาวรสูกเจริญ ลำดับถัดไปได้ชี้แจงต่อที่ประชุมเรื่องหลักเกณฑ์การลงคะแนน โดยผู้แทนบริษัทสมาชิกที่เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 จะได้รับบัตรลงคะแนนซึ่งครอบคลุมวาระการประชุมทั้งหมด 2 วาระ โดยจะใช้บัตรลงคะแนนกรณีไม่เห็นด้วยหรือคัดออกเสียงเฉพาะในวาระที่ 3.1 และ 3.2

การลงคะแนนเสียง หนึ่งบริษัทเท่ากับหนึ่งเสียง และตามข้อบังคับของสมาคมฯ ข้อที่ 19 ว่าด้วยการประชุมสมาชิก การประชุมสมาชิกต้องมีสมาชิกหรือผู้รับมอบฉันทะของสมาชิกร่วมประชุมไม่น้อยกว่าห้าสิบบริษัทหรือหนึ่งในสี่ของจำนวนสมาชิกทั้งหมด แล้วแต่จำนวนใดจะน้อยกว่าจึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ผู้ดำเนินรายการแจ้งต่อที่ประชุม ขณะนี้ มีผู้แทนบริษัทสมาชิกที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและที่มอบฉันทะมา รวม 74 ราย จากจำนวนสมาชิก 513 ราย ซึ่งครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของสมาคมฯ จึงขอเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561

นางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม กล่าวต้อนรับและขอบคุณบริษัทสมาชิกที่มาร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561

ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายธนพล ศิริธินชัย เลขาธิการสมาคมฯ เป็นผู้นำเสนอในวาระนี้

สมาคมฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญใหญ่ประจำปี 2560 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 โดยคณะกรรมการสมาคมฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตรงตามมติของที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 โดยได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้กระทรวงพาณิชย์ตามที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว และสมาคมฯ ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมให้แก่บริษัทสมาชิกพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้



an

ทั้งนี้ คณะกรรมการสมาคมฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 คณะกรรมการสมาคมฯ เห็นว่ามีการบันทึกรายงานการประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วนตรงตามมติที่ประชุมแล้ว

ประธานกล่าวขอบคุณเลขานุการสมาคมฯ และได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ใดต้องการแก้ไขรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 เพิ่มเติมหรือไม่ หากไม่มีถือว่าที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปี 2560 และผลการดำเนินงานประจำปี 2560

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมเพื่อทราบว่า สมาคมฯ ได้จัดทำรายงานประจำปี 2560 และผลการดำเนินงานประจำปี 2560 ซึ่งคณะกรรมการสมาคมฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความถูกต้อง ครบถ้วนและเพียงพอแล้ว จึงขอเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 เพื่อรับทราบ ดังปรากฏในรูปเล่มรายงานประจำปี 2560 ซึ่งสมาคมฯ จัดส่งให้แก่บริษัทสมาชิกพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนั้น จากนั้นประธานรายงานผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา โดยมีพัฒนาการที่สำคัญดังนี้

จากการประชุมใหญ่สามัญสมาชิกสมาคมฯ ประจำปี 2560 มีมติอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสมาคมฯ ชุดใหม่ วาระปี 2560 – 2562 ซึ่งมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นตัวแทนจากบริษัทสมาชิกรวมจำนวน 26 คน ทั้งนี้ ในปลายปี 2560 คุณสุพัฒน์พงษ์ พันธุ์มีเชาว์ กรรมการสมาคมฯ ได้ขอลาออกจากการเป็นกรรมการ เนื่องจากมีภารกิจมาก และได้เข้าร่วมเป็นกรรมการของสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ดังนั้น ในปี 2561 จึงมีกรรมการสมาคมฯ ทั้งสิ้น จำนวน 25 คน

ในปี 2560 สมาคมฯ ได้รับรางวัล สมาคมการค้าดีเด่น ประจำปี 2559 ถึง 2 รางวัล คือ รางวัลสมาคมดีเด่นด้านผลสำเร็จตามพันธกิจ และรางวัลสมาคมดีเด่นด้านความสามารถในการบริหารจัดการ จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เป็นเครื่องแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งในการดำเนินงานของสมาคมฯ ผ่านกรรมการในวาระต่างๆ ซึ่งต้องขอขอบคุณกรรมการและผู้แทนจากบริษัทสมาชิกที่ได้เข้าร่วมงานของสมาคมฯ มาอย่างต่อเนื่อง

ด้านการส่งเสริม สนับสนุน การติดตามกฎเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบริษัทจดทะเบียน รวมทั้งการติดตามการเปลี่ยนแปลงของกฎเกณฑ์และองค์ความรู้ใหม่ๆ ตามมาตรฐานสากล เรื่องแรกคือ การเปิดเผยข้อมูลการนำ CG Code ไปปรับใช้ในแบบแสดงรายการข้อมูล สมาคมฯ ได้เป็นตัวกลางรับฟังความคิดเห็นจากบริษัทสมาชิก เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลการนำ CG Code ไปปรับใช้ในแบบแสดงรายการข้อมูล โดยมีการหารือร่วมกับสำนักงาน ก.ล.ต. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีข้อสรุปให้มีการเลื่อนการมีผลใช้บังคับของการแก้ไขการเปิดเผยข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลให้สอดคล้องกับ CG Code ออกไปอีก 1 ปี (โดยจะเริ่มใช้บังคับในปี 2562) เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนมีระยะเวลาเตรียมตัวในการเปิดเผยข้อมูลการนำ CG Code ไปปรับใช้มากขึ้น และจะต้องไม่เป็นภาระของบริษัทสมาชิก

ส่วนอีกเรื่องหนึ่งคือ การผลักดันการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย ผู้แทนสมาคมฯ ได้เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงหรือยกเลิกกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพและการดำเนินธุรกิจของประชาชน ซึ่งมี ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล เป็นประธาน โดยได้เสนอให้รัฐบาลพิจารณาแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบริษัทจดทะเบียนโดยตรง คือ พรบ.มหาชน และคณะกรรมการฯ ที่มีดร.กอบศักดิ์ เป็นประธาน ได้รับหลักการแล้ว ขณะนี้อยู่ในระหว่างการร่างกฎหมาย

นอกจากการบริหารแบบมีส่วนร่วมของสมาชิกแล้ว สมาคมฯ ยังตระหนักถึงการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยการดำเนินงานศูนย์เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจ (Center for Building Competitive Enterprises: CBCE) ในปีที่ผ่านมา มีบริษัทผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ จำนวน 20 บริษัท และสมาคมฯ ได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมาร่วมเป็นที่ปรึกษาให้กับบริษัทที่เข้าร่วมโครงการเพื่อสามารถให้คำแนะนำแก่ทุก



(Handwritten signature)

บริษัทได้ครบถ้วนมากยิ่งขึ้น กิจกรรมนี้ สมาคมฯ ต้องขอขอบคุณ คุณชนินทร์ ว่องกุลกลกิจ ประธานศูนย์ CBCE และที่ปรึกษาทุกคน ที่ได้เสียสละเวลาในการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของภาคธุรกิจไทย และหวังว่าจะเป็นฟันเฟืองเล็กๆ ที่ช่วยสร้างศักยภาพในการแข่งขันของภาคธุรกิจไทยต่อไป

ประธานขอให้นางสาวเพ็ญศรี สุธีรศานต์ ผู้อำนวยการสมาคมฯ เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานเพิ่มเติม ดังนี้

สำหรับนโยบายหลักของสมาคมฯ คือการมุ่งเน้นที่จะส่งเสริมให้บริษัทสมาชิกได้มีส่วนร่วมในการบริหารสมาคมฯ และร่วมกันดำเนินงานพร้อมแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันอย่างใกล้ชิด ผ่านชมรมต่างๆ ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนนโยบายสมาคมฯ ในการส่งเสริม พัฒนา และยกระดับตลาดทุนของประเทศ ซึ่งการบริหารชมรมได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการในแต่ละชมรม ซึ่งล้วนเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและมากประสบการณ์ในด้านนั้นๆ ได้แก่ ชมรม CSR (CSR Club : Corporate Social Responsibility Club) ชมรมนักลงทุนสัมพันธ์แห่งประเทศไทย (TIRC : Thai Investor Relations Club) ชมรมเลขานุการบริษัทไทย (TCSC : Thai Corporate Secretary Club) ชมรมบริหารความเสี่ยง (RMC : Risk Management and Internal Control Club) และชมรม HCM (HCM Club : Human Capital Management Club)

นอกจาก 5 ชมรมที่จัดตั้งและได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องแล้ว สมาคมฯ ได้ร่วมกับสำนักงาน ก.ล.ต. จัดตั้งคณะทำงานด้านการพัฒนามาตรฐานการจัดทำรายงานทางการเงินขึ้น โดยเป็นคณะทำงานที่เกี่ยวข้องกับการให้ความคิดเห็นและเป็นที่ปรึกษาให้กับบริษัทจดทะเบียนเกี่ยวกับมาตรฐานวิชาชีพบัญชี หรือการพัฒนาระบบ Ecosystem ที่มุ่งเน้นมาตรฐานการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทจดทะเบียนให้ดีขึ้น และส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรด้านบัญชีของประเทศ

สมาคมฯ ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร Executive Education Program อย่างต่อเนื่อง คือหลักสูตร TLCA Executive Development Program (EDP) หลักสูตร EDP หลักสูตร TLCA Leadership Development Program (LDP) และหลักสูตร IR Professional Development Program: Certificate in Investor Relations โดยพัฒนาหลักสูตรขึ้นใหม่อีกหนึ่งหลักสูตร คือ หลักสูตร Strategic Financial Leadership Program (SFLP) เนื่องจากการที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้มีกำหนดคุณสมบัติผู้รับผิดชอบทางการเงินและผู้จัดทำบัญชี และตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

จากนั้นนายชนินทร์ ว่องกุลกลกิจ ประธานคณะกรรมการศูนย์เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจ หรือ ศูนย์ CBCE กล่าวรายงานภาพรวมการดำเนินงานศูนย์ CBCE ในปี 2560

ศูนย์ CBCE ได้ดำเนินการสัมมนาและคัดเลือกบริษัทเข้าร่วมโครงการ จำนวน 20 บริษัท โดยมีการจัดการอบรมเชิงธุรกิจ 7 วัน ในหัวข้อ การวางแผนธุรกิจ, การบริหารธุรกิจครอบครัว, กลยุทธ์ธุรกิจ, การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล, การตลาด, ระบบเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน, ความสำคัญของบัญชีการเงินต่อธุรกิจ, และการเข้าถึงแหล่งเงินทุน รวมทั้งเข้าเยี่ยมชมโรงงานของ บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) จากนั้นจะเป็นช่วงให้คำแนะนำแบบ one-on-one แก่บริษัท (Mentoring) ตลอดจนกระทั่งจบโครงการ โดยพิจารณาจากประเด็นความท้าทายหลักของบริษัทเป็นหลัก ตัวอย่างเช่น ด้านการเงินและบัญชี การผลิต ระบบการบริหารงาน และการตลาด เป็นต้น เพื่อติดตามการดำเนินงานเป็นระยะ ตามความเหมาะสม

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดต้องการสอบถามเพิ่มเติมในประเด็นอื่นใดหรือไม่ หากไม่มีขอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานประจำปี 2560 และผลการดำเนินงานของสมาคมฯ ประจำปี 2560

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานประจำปี 2560 และผลการดำเนินงานของสมาคมฯ ประจำปี 2560

วาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณาและอนุมัติ

วาระที่ 3.1 พิจารณานอมนัดจัดการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ประธานได้มอบหมายให้นายสมเกียรติ มรรคยาธร คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้กล่าวสรุปภาพรวมงบการเงินของสมาคมฯ และขอให้นางสาวเพ็ญศรี สุธีรศานต์ ผู้อำนวยการสมาคมฯ นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้



Handwritten signature

นายสมเกียรติ มรรคยาธร คณะกรรมการตรวจสอบ แจ้งต่อที่ประชุม คณะกรรมการสมาคมฯ ได้จัดให้มีการจัดทำ รายงานงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้วว่าถูกต้องครบถ้วน ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งคณะกรรมการสมาคมฯ ได้ เห็นชอบแล้ว โดยสรุปสาระสำคัญของให้นางสาวเพ็ญศรี สุธีรคันต์ ผู้อำนวยการสมาคมฯ นำเสนอในรายละเอียด

นางสาวเพ็ญศรี สุธีรคันต์ ผู้อำนวยการสมาคมฯ นำเสนอรายละเอียดสาระสำคัญของงบดุลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 สมาคมฯ มีสินทรัพย์หมุนเวียนรวม 73.70 ล้านบาท มีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนรวม 22.69 ล้านบาท โดยมี สินทรัพย์รวม 96.40 ล้านบาท สำหรับหนี้สินและทุนสะสม สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 สมาคมฯ มีหนี้สินรวม 18.50 ล้านบาท มีทุนสะสมรวม 76.79 ล้านบาท โดยสมาคมฯ มีหนี้สินและทุนสะสมรวม 96.40 ล้านบาท ในส่วนของงบกำไร ขาดทุน ในปี 2560 มีรายรับรวม 46.30 ล้านบาท มีค่าใช้จ่ายรวม 42.05 ล้านบาท โดยสรุปแล้วในปี 2560 สมาคมฯ มี รายรับสูงกว่าค่าใช้จ่ายรวม 4.25 ล้านบาท

จากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดมีข้อซักถามเรื่องงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 หรือไม่ เมื่อไม่มีคำถามจากที่ประชุม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของสมาคมฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินของสมาคมฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

วาระที่ 3.2 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายสมเกียรติ มรรคยาธร คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้นำเสนอในวาระนี้
นายสมเกียรติ มรรคยาธร คณะกรรมการตรวจสอบ แจ้งต่อที่ประชุม คณะกรรมการสมาคมฯ ได้พิจารณาเสนอ แต่งตั้งนายอภิชาติ สายะสิต ทะเบียนเลขที่ 4229 และ/หรือ นางสาววิมลศรี จงอุดมสมบัติ ทะเบียนเลขที่ 3899 และ/หรือ นางสาววลีรัตน์ อัครศรีสวัสดิ์ ทะเบียนเลขที่ 4411 แห่ง บริษัท เบเคอร์ ทิลลี ออดิท แอนด์ แอ็ดไวเซอร์ เซอร์วิสเชส (ประเทศไทย) จำกัด ให้เป็นผู้สอบบัญชีของสมาคมฯ ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าผู้สอบบัญชีดังกล่าวมี คุณสมบัติเหมาะสม และกำหนดค่าตอบแทนค่าสอบบัญชีปี 2561 ในอัตรา 80,000 บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน) เป็นอัตรา เดียวกันกับปี 2560

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดต้องการสอบถามเพิ่มเติมในประเด็นอื่นใดหรือไม่ หากไม่มีขอให้ที่ประชุม พิจารณานุมัติแต่งตั้งนายอภิชาติ สายะสิต ทะเบียนเลขที่ 4229 และ/หรือ นางสาววิมลศรี จงอุดมสมบัติ ทะเบียนเลขที่ 3899 และ/หรือ นางสาววลีรัตน์ อัครศรีสวัสดิ์ ทะเบียนเลขที่ 4411 แห่ง บริษัท เบเคอร์ ทิลลี ออดิท แอนด์ แอ็ดไวเซอร์ เซอร์วิสเชส (ประเทศไทย) จำกัด ให้เป็นผู้สอบบัญชีของสมาคมฯ และกำหนดค่าตอบแทนค่าสอบบัญชีปี 2561 ในอัตรา 80,000 บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน)

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งนายอภิชาติ สายะสิต ทะเบียนเลขที่ 4229 และ/หรือ นางสาว วิมลศรี จงอุดมสมบัติ ทะเบียนเลขที่ 3899 และ/หรือ นางสาววลีรัตน์ อัครศรีสวัสดิ์ ทะเบียนเลขที่ 4411 แห่งบริษัท เบเคอร์ ทิลลี ออดิท แอนด์ แอ็ดไวเซอร์ เซอร์วิสเชส (ประเทศไทย) จำกัด ให้เป็นผู้สอบบัญชี ของสมาคมฯ และกำหนดค่าตอบแทนค่าสอบบัญชีปี 2561 ในอัตรา 80,000 บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน)

วาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ

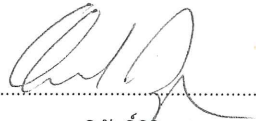
(ไม่มี)

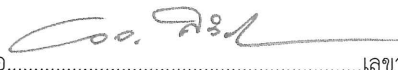


Handwritten signature or mark.

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีเรื่องอื่นใดที่จะเสนอแนะเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดอีก
ประธานฯ ได้กล่าวปิดการประชุม และกล่าวขอบคุณคณะกรรมการสมาคมฯ และบริษัทสมาชิกทุกท่าน ที่ได้ให้เกียรติสละ
เวลามาร่วมประชุมในวันนี้

ปิดการประชุมเวลา 17.30 น.

ลงชื่อ..........ประธานที่ประชุม
(นางอรนุช อภิศักดีศิริกุล)
นายกสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

ลงชื่อ..........เลขานุการที่ประชุม
(นายธนพล ศิริธัญชัย)
เลขาธิการสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

นางสาวเพ็ญศรี สุธีรศานต์ ผู้ตรวจรายงานการประชุม
นางสาวอรรพรรณ พิณธูสาร ผู้บันทึกรายงานการประชุม





รายชื่อที่เสนอเป็นกรรมการสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

วาระปี 2562 – 2564

THAI LISTED COMPANIES ASSOCIATION (TLCA)



คุณกรัณย์พล อัสวสุวรรณ

(1)

ประธานกรรมการบริหาร บมจ. ซิมโฟนี คอมมูนิเคชั่น



ดร. กุลภัทรา สีโรดม

(2)

กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์



คุณครรชิต บุนะจินดา

(3)

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์



คุณชนัญญารักษ์ เพ็ชรรัตน์

(4)

กรรมการอิสระ บมจ. โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น



คุณชินท์ วงศ์กุลกิจ

(5)

ประธานกรรมการ บมจ. บ้านปู



คุณชัยวัฒน์ โควาวิสารัช

(6)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น

THAI LISTED COMPANIES ASSOCIATION (TLCA)



คุณชาคริต วรชาครียนันท์

(7)

รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ. ร้อยกเวิช



คุณชาญศิลป์ ตรีนุชกร

(8)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. ปตท.



คุณธนพล ศิริธรรชัย

(9)

ประธานอำนวยการ บมจ. แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์

THAI LISTED COMPANIES ASSOCIATION (TLCA)



คุณธรรมศักดิ์ เศรษฐอุดม

(10)

ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่-การเงินและการลงทุน บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย



คุณนพชัย วีระมาน

(11)

กรรมการผู้จัดการ บมจ. มาสเตอร์คูล อินเทอร์เน็ต



คุณนงนุช น้อยอำ

(12)

รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน
บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ

THAI LISTED COMPANIES ASSOCIATION (TLCA)



คุณบุญชัย ปัทมอรอำพร
กรรมการผู้จัดการ บมจ. ซาบีน่า

(13)



คุณบุญยง ตันสกุล
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป

(14)



คุณประกอบเกียรติ นินนาท
กรรมการผู้จัดการ บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ

(15)

THAI LISTED COMPANIES ASSOCIATION (TLCA)



คุณไพศาล ธรสารสมบัติ

(16)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. คำเหล็กไทย



คุณภควัต โกวิตวัฒนพงศ์

(17)

ประธานกรรมการ บมจ. ทรินิตี้ วัฒนา



คุณระเชียร ศรีมงคล

(18)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. บัตรกรุงไทย

THAI LISTED COMPANIES ASSOCIATION (TLCA)



คุณวิวรรธน์ เหมมณฑารพ

(19)

ประธานกรรมการบริหาร บมจ. ปัญญาพัฒนาพลาสติก



คุณสมเกียรติ มรรคยาศร

(20)

กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. ปทุมไรโซมิล แอนด์ แกรนารี



คุณสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ

(21)

กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. ทูนอนชาติ

THAI LISTED COMPANIES ASSOCIATION (TLCA)



คุณสมหะทัย พานิชชีวะ

(22)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. อมตะ วิเอ็น



คุณสมัย ลีสกุล

(23)

ประธานกรรมการบริหาร บมจ. ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น



คุณสันติสุข คล่องไชยา

(24)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น



คุณสัมฤทธิ์ สำเนียง

(25)

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานการเงินและการบัญชี บมจ. ปตท. สผ.



ดร. สุภามาส ตรีวิศวะเวทย์

(26)

กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. ช.การช่าง



คุณสุเมธ ดำรงชัยธรรม

(27)

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ. การบินไทย

THAI LISTED COMPANIES ASSOCIATION (TLCA)



คุณแอนน พนาอภิชน

(28)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์



คุณอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล

(29)

ประธานคณะกรรมการบริหาร บมจ. ทีเอสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป



คุณเพ็ญศรี สุธีรศานต์

(30)

ผู้อำนวยการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

แบบตอบรับเข้าร่วมประชุม
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
งานสัมมนาหัวข้อ “มุมมองของนักลงทุนสถาบันต่อการพัฒนามาตรฐานด้าน ESG ของบริษัทจดทะเบียน”
(ESG and Corporate Purpose – views from institutional investors)
ในวันอังคารที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องเรสซิเดนซ์ 303-304 ชั้น M โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ

โปรดเลือกวิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

- 1) ท่านสามารถลงทะเบียนออนไลน์เข้าร่วมงานได้ที่ www.thailca.com
 (หากไม่มี username และ password โปรดคลิกที่ยังไม่เคยใช้งานต้องการลงทะเบียน)
- 2) ส่งแบบตอบรับตามรายละเอียดด้านล่างนี้ และส่งกลับมายังสมาคมฯ ที่อีเมล Thai_Listed_Companies_Association@lca.or.th

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

(** จำกัดบริษัทละ 2 ท่าน ไม่มีค่าใช้จ่าย)

มีความประสงค์เข้าร่วม

- ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ของสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
เวลา 17.00 – 18.00 น.
- รับฟังการสัมมนาหัวข้อ “มุมมองของนักลงทุนสถาบันต่อการพัฒนามาตรฐานด้าน ESG ของบริษัทจดทะเบียน”
เวลา 18.30 – 20.00 น.

ผู้ประสานงาน :	
ชื่อ - สกุล	
โทรศัพท์	
Email	

หมายเหตุ :

1. กรุณาส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมงานมายัง “สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย” ที่อีเมล Thai_Listed_Companies_Association@lca.or.th ภายในวันที่ 26 เมษายน 2562
2. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ คุณอรวรรณ หรือ คุณนิภาพร โทร. 02 009 9191 ต่อ 3704 - 3705

ข้อบังคับสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
(ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2560)

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 แม้สมาชิกจะยังไม่ครบเป็นองค์ประชุมก็ให้ดำเนินการประชุมได้

ในกรณีที่สมาชิกร้องขอให้คณะกรรมการจัดประชุมสมาชิก หากสมาชิกมาไม่ครบเป็นองค์ประชุม ก็ให้ยกเลิกการประชุมนั้นเสีย

ข้อ 20 การบอกกล่าวประชุมสมาชิก

การบอกกล่าวประชุมสมาชิกในกรณีปกติ ให้แจ้งล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน พร้อมทั้งแจ้งให้ทราบด้วยว่าจะเรียกประชุมเพื่อการใด

ข้อ 21 ประธานในที่ประชุมสมาชิก

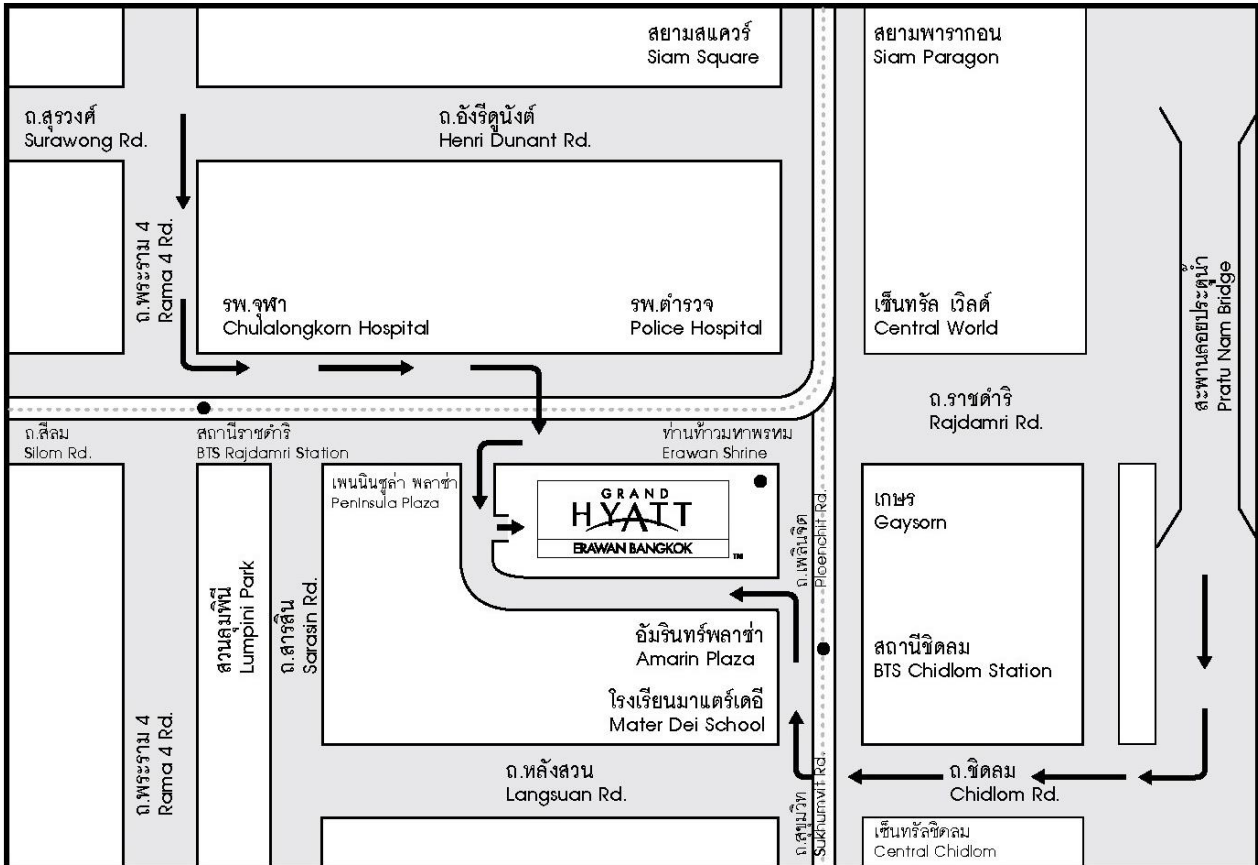
ให้นายกสมาคมเป็นประธานในที่ประชุมสมาชิก ถ้านายกสมาคมไม่สามารถมาประชุม ให้อุปนายกทำหน้าที่แทน ในกรณีที่ทั้งนายกสมาคมและอุปนายกไม่สามารถมาร่วมประชุมได้ ให้สมาชิกเลือกกรรมการคนหนึ่งเพื่อทำหน้าที่แทน

ข้อ 22 การลงคะแนนเสียงในการประชุมสมาชิก

ให้ที่ประชุมถือคะแนนเสียงข้างมากในที่ประชุมเป็นเกณฑ์ ยกเว้นกรณีที่กำหนดไว้ในข้อบังคับเป็นอย่างอื่น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ชี้ขาด

แผนที่สถานที่จัดประชุม

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
งานสัมมนาหัวข้อ “มุมมองของนักลงทุนสถาบันต่อการพัฒนามาตรฐานด้าน ESG ของบริษัทจดทะเบียน”
ในวันอังคารที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 17.00 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