



สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
Thai Listed Companies Association

ที่ (ว.) 1/2563

วันที่ 16 กรกฎาคม 2563

เรื่อง ขอเรียนเชิญประชุมใหญ่สามัญสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2563

เรียน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการผู้จัดการ
บริษัทสมาชิกสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562
 2. แบบตอบรับเข้าร่วมประชุม
 3. หนังสือมอบฉันทะ
 4. ข้อบังคับสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย หมวดที่ 5 การประชุมสมาชิก
 5. รายงานงบการเงินประจำปี 2562

สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยขอเรียนเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 17.30 – 18.30 น. ผ่านระบบ Microsoft Teams เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

สมาคมฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 โดยคณะกรรมการสมาคมฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตรงตามมติของที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 และได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้กระทรวงพาณิชย์ตามที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ซึ่งสมาคมฯ ได้จัดส่งให้แก่บริษัทสมาชิกพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1.

ความเห็นของคณะกรรมการฯ

คณะกรรมการสมาคมฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 โดยคณะกรรมการฯ เห็นว่ามีการบันทึกรายงานการประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วนตรงตามมติที่ประชุมแล้ว

วาระที่ 2

รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

สมาคมฯ ได้จัดทำสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2562 ซึ่งคณะกรรมการสมาคมฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอแล้ว จึงขอเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 เพื่อรับทราบ

ความเห็นของคณะกรรมการฯ

คณะกรรมการสมาคมฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2562

วาระที่ 3

3.1 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

คณะกรรมการสมาคมฯ ได้จัดให้มีการจัดทำรายงานงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้วว่าถูกต้องครบถ้วนตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งคณะกรรมการสมาคมฯ ได้เห็นชอบแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 อนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ดังปรากฏในรายงานงบการเงินประจำปี 2562 ซึ่งสมาคมฯ ได้จัดส่งให้แก่บริษัทสมาชิกพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

ความเห็นของคณะกรรมการฯ

คณะกรรมการสมาคมฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 อนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้วว่าถูกต้องครบถ้วน และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งคณะกรรมการสมาคมฯ ได้เห็นชอบแล้ว

3.2 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

คณะกรรมการสมาคมฯ ได้พิจารณาเสนอแต่งตั้งนายอภิชาติ สายะสิต ทะเบียนเลขที่ 4229 และ/หรือนางสาววิมลศรี จงอุดมสมบัติ ทะเบียนเลขที่ 3899 และ/หรือนางสาววลีรัตน์ อัครศรีสวัสดิ์ ทะเบียนเลขที่ 4411 แห่งบริษัท เบเคอร์ ทิลลี ออดิท แอนด์ แอ็ดไวเซอร์ เซอร์วิสเชส (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของสมาคมฯ ประจำปี 2563 ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีคุณสมบัติเหมาะสม จึงขอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 แต่งตั้งนายอภิชาติ สายะสิต และ/หรือนางสาววิมลศรี จงอุดมสมบัติ และ/หรือนางสาววลีรัตน์ อัครศรีสวัสดิ์ เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 เป็นเงิน 80,000 บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับปี 2562

ความเห็นของคณะกรรมการฯ

คณะกรรมการสมาคมฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 แต่งตั้งนายอภิชาติ สายะสิต และ/หรือนางสาววิมลศรี จงอุดมสมบัติ และ/หรือนางสาววลีรัตน์ อัครศรีสวัสดิ์ เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 เป็นเงิน 80,000 บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับปี 2562

วาระที่ 4

เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

สมาคมฯ ขอให้บริษัทสมาชิกโปรดตอบรับเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ หากท่านมีความประสงค์มอบฉันทะให้นายกสมาคมฯ เพื่อเข้าร่วมประชุมแทน โปรดกรอกรายละเอียดในแบบหนังสือมอบฉันทะตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3. และส่งกลับมายังสมาคมฯ ได้ที่อีเมล Thai_Listed_Companies_Association@lca.or.th ภายในวันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2563

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวเพ็ญศรี สุธีรคันต์)

เลขาธิการและผู้อำนวยการสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
วันอังคารที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 17.00 – 18.30 น.
ณ ห้องเรสซิเดนซ์ 303-304 โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ

สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยจัดประชุมสามัญประจำปี 2562 เมื่อวันอังคารที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 17.00 – 18.30 น. ณ ห้องเรสซิเดนซ์ 303-304 โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ เลขที่ 494 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

เริ่มการประชุม เวลา 17.00 น.

ผู้ดำเนินรายการกล่าวแนะนำกรรมการและผู้บริหารของสมาคมฯ ที่จะทำหน้าที่ดำเนินการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ดังนี้

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. คุณอรนุช อภิศักดีศิริกุล | นายกสมาคม |
| 2. คุณชนินท์ ว่องกุศลกิจ | ประธานศูนย์เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจ |
| 3. ดร.กุลภัทรา สิริโรตม | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 4. คุณไพศาล ธรรมสารสมบัติ | ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 5. คุณธนพล ศิริธนชัย | เลขาธิการ |
| 6. คุณเพ็ญศรี สุธีรстанต์ | ผู้อำนวยการ |

จากนั้น ได้แนะนำคณะกรรมการสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ และแนะนำผู้สอบบัญชีจากบริษัท เบเคอร์ ทิลลี่ ออดิท แอนด์ แอ็ดไวเซอร์รี่ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของสมาคมฯ ที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ได้แก่ คุณวลีรัตน์ อัครศรีสวัสดิ์ และคุณวิลาวัลย์ บุษบาธ

ผู้ดำเนินรายการชี้แจงต่อที่ประชุมเรื่องหลักเกณฑ์การลงคะแนน โดยผู้แทนบริษัทสมาชิกที่เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 จะได้รับบัตรลงคะแนน โดยจะใช้บัตรลงคะแนนกรณีไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงเฉพาะในวาระที่ 3 (วาระที่ 3.1 - 3.5) การลงคะแนนเสียง หนึ่งบริษัทเท่ากับหนึ่งเสียง และตามข้อบังคับของสมาคมฯ ข้อที่ 19 ว่าด้วยการประชุมสมาชิก การประชุมสมาชิกต้องมีสมาชิกหรือผู้รับมอบฉันทะของสมาชิกร่วมประชุมไม่น้อยกว่าห้าสิบบริษัทหรือหนึ่งในสี่ของจำนวนสมาชิกทั้งหมด แล้วแต่จำนวนใดจะน้อยกว่าจึงจะครบเป็นองค์ประชุม ข้อที่ 20 การบอกกล่าวประชุมสมาชิกในกรณีปกติ ให้แจ้งล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน พร้อมทั้งแจ้งให้ทราบด้วยว่าจะเรียกประชุมเพื่อการใด ข้อที่ 21 ให้นายกสมาคมเป็นประธานในที่ประชุมสมาชิก ถ้านายกสมาคมไม่สามารถมาประชุมให้อุปนายกทำหน้าที่แทน ในกรณีที่ทั้งนายกสมาคมและอุปนายกไม่สามารถมาร่วมประชุมได้ให้สมาชิกเลือกกรรมการคนหนึ่งเพื่อทำหน้าที่แทน และข้อที่ 22 การลงคะแนนเสียงในการประชุมสมาชิก ให้ที่ประชุมถือคะแนนเสียงข้างมากในที่ประชุมเป็นเกณฑ์ ยกเว้นกรณีที่กำหนดไว้ในข้อบังคับเป็นอย่างอื่น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ชี้ขาด

นางอรนุช อภิศักดีศิริกุล นายกสมาคม ซึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้มีผู้แทนบริษัทสมาชิกที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและที่มอบฉันทะ รวม 81 ราย จากจำนวนสมาชิก 534 ราย ซึ่งครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของสมาคมฯ จึงขอเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562

ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายธนพล ศิริธนชัย เลขาธิการสมาคม เป็นผู้นำเสนอในวาระนี้

นายธนพล ศิริธนะชัย เลขานุการสมาคม แจ้งต่อที่ประชุมเพื่อทราบฯ สมาคมฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 โดยคณะกรรมการสมาคมฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตรงตามมติของที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 และได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้กระทรวงพาณิชย์ตามที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่ประจำปี 2561 ซึ่งสมาคมฯ ได้จัดส่งให้แก่บริษัทสมาชิกพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

ทั้งนี้ คณะกรรมการสมาคมฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ซึ่งคณะกรรมการสมาคมฯ เห็นว่ามีการบันทึกรายงานการประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วนตรงตามมติที่ประชุมแล้ว

ประธานกล่าวขอบคุณเลขานุการสมาคมฯ และได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ใดต้องการแก้ไขรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 เพิ่มเติมหรือไม่ หากไม่มีถือว่าที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2561

ประธานได้มอบหมายให้นางสาวเพ็ญศรี สุธีรศานต์ ผู้อำนวยการสมาคมฯ นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้
นางสาวเพ็ญศรี สุธีรศานต์ ผู้อำนวยการสมาคมฯ นำเสนอผลการดำเนินงานของสมาคมฯ ในปี 2561 ดังนี้
ปี 2561 เป็นอีกปีหนึ่งที่ทางสมาคมฯ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากสมาชิกของสมาคมฯ ในการส่งผู้แทนมาเข้าร่วมกิจกรรม รวมทั้งการเข้าร่วมเสนอความคิดเห็นให้กับหน่วยงานต่างๆ ในตลาดทุน เพื่อผลักดันเรื่องสำคัญหลายเรื่องที่มีผลกระทบต่อการทำงานของบริษัทจดทะเบียน โดยเรื่องที่ส่งผลให้บริษัทจดทะเบียนได้รับความสะดวกและเกิดประโยชน์สูงสุด คือการที่สมาคมฯ ได้เข้าร่วมเป็นคณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงหรือยกเลิกกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพและการดำเนินธุรกิจของประชาชน ในพรบ.บริษัทมหาชนจำกัด ในเรื่องของการส่งเอกสารผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ อันเป็นที่มาที่สมาคมฯ ได้รับความมือจากตลาดหลักทรัพย์ บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และกระทรวงพาณิชย์ ร่วมกันผลักดันจนเกิดการใช้ QR code ในเอกสารการประชุมผู้ถือหุ้นปี 2562 นี้

ในส่วนของกิจกรรมต่างๆ ที่สำคัญ สมาคมฯ ร่วมสร้าง Network กับองค์กรระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปีที่ผ่านมา สมาคมฯ ร่วมกับ ASEAN CSR Network (ACN) นำผู้บริหารและสมาชิกไปศึกษาดูงานด้าน Sustainability ที่ประเทศสิงคโปร์ และร่วมกับ ASEAN Corporate Secretaries Network (ACSN) จัดประชุมและสัมมนา Professional Exchange Program (PEP) ขึ้นที่ประเทศไทย ซึ่งทำให้ผู้ปฏิบัติวิชาชีพด้านเลขานุการบริษัทและนักลงทุนสัมพันธ์ได้มาแลกเปลี่ยนข้อมูลระดับมาตรฐานการดำเนินงานสู่สากลมากยิ่งขึ้นระหว่างกัน อย่างไรก็ตาม ในปี 2562 สมาคมฯ จะผลักดันการดำเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

- 1) การเสนอปรับปรุงการวัดมาตรฐานทางด้าน Corporate Governance
- 2) การเสนอปรับปรุงแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีและการปรับแนวทางการจัดทำรายงานประจำปี (Annual Report)
- 3) การเสนอให้บริษัทจดทะเบียนสามารถใช้งบการเงินรายไตรมาสที่จัดทำโดยบริษัท (Management report) และไม่ต้องมีการสอบทานโดยผู้สอบบัญชี
- 4) การส่งเสริมเรื่อง Sustainability โดยเน้นเรื่อง Supply Chain Management
- 5) การส่งเสริมให้ผู้บริหารระดับสูงให้ความสำคัญในเรื่อง People Management
- 6) การส่งเสริมการจัดทำ Business Strategy ให้กับบริษัทจดทะเบียนที่ไม่อยู่ใน SET100
- 7) การปรับปรุงประสิทธิภาพในการติดต่อสื่อสารกับสมาชิกสมาคมฯ

จากนั้นคุณเพ็ญศรี สุธีรศานต์ ได้เรียนเชิญคุณชนินท์ ว่องกุศลกิจ ประธานคณะกรรมการศูนย์เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจ หรือ ศูนย์ CBCE กล่าวรายงานผลการดำเนินงานศูนย์ CBCE

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดต้องการสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ หากไม่มีขอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของสมาคมฯ ประจำปี 2561

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของสมาคมฯ ประจำปี 2561

วาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณาและอนุมัติ

วาระที่ 3.1 พิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของสมาคมฯ

ประธานได้มอบหมายให้นางสาวเพ็ญศรี สุธีรศานต์ ผู้อำนวยการสมาคมฯ เป็นผู้นำเสนอในวาระนี้

นางสาวเพ็ญศรี สุธีรศานต์ ผู้อำนวยการสมาคมฯ แจ้งต่อที่ประชุม ตามข้อบังคับของสมาคมฯ ข้อที่ 26 การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของสมาคมฯ จะกระทำได้แต่โดยมติของที่ประชุมใหญ่ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองใน สามของจำนวนสมาชิกที่มาประชุม การนัดหมายประชุมในเรื่องดังกล่าว คณะกรรมการจะต้องแจ้งล่วงหน้าให้สมาชิกทราบถึงวันประชุม วาระรายละเอียดและเหตุผลของการแก้ไข ไม่น้อยกว่า 10 วันก่อนการประชุม

คณะกรรมการสมาคมฯ ได้พิจารณาเสนอแก้ไขข้อบังคับสมาคมฯ เพื่อให้มีความเหมาะสมกับปัจจุบัน จึงขอเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 อนุมัติแก้ไขข้อบังคับสมาคมฯ ดังนี้

1) ขอแก้ไข ข้อ 5 สมาชิก

ข้อความเดิม

สมาชิกต้องเป็นบริษัทจดทะเบียนซึ่งมีหลักทรัพย์จดทะเบียนไว้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ หรือตลาดรองอื่นซึ่งอาจมีขึ้นในอนาคต

แก้ไขใหม่

สมาชิกต้องเป็นบริษัทจดทะเบียน หรือหลักทรัพย์อื่น ซึ่งได้มีหลักทรัพย์จดทะเบียนไว้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ หรือตลาดรองอื่นซึ่งอาจมีขึ้นในอนาคต

เหตุผล เพื่อรองรับหลักทรัพย์ประเภททรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ หรือประเภทอื่นๆ เข้ามาเป็นสมาชิกสมาคมฯ ได้

2) ขอแก้ไข ข้อ 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

ความในวรรคแรกมิให้ใช้บังคับกับผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสมาคม

13.6 ผู้แทนของสมาชิกที่มาจากสาขาอุตสาหกรรมหรือพาณิชย์กรรมประเภทเดียวกัน หรือจากกลุ่มบริษัทในเครือเดียวกัน จะดำรงตำแหน่งกรรมการ เกินอัตราหนึ่งในหกของจำนวนคณะกรรมการไม่ได้

เหตุผล เพื่อให้เกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพในการบริหารงานสมาคม

3) ขอแก้ไข ข้อ 14 อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ

ข้อความเดิม

14.1 บริหารกิจการของสมาคมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์

14.2 แต่งตั้งกรรมการให้ดำรงตำแหน่งนายก อุปนายก เภรัณญิก นายทะเบียน เลขานุการ และตำแหน่งอื่นตามที่เห็นสมควร

14.3 แต่งตั้งอนุกรรมการ คณะทำงาน หรือที่ปรึกษาคณะกรรมการ จากผู้แทนของสมาชิก เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ที่อยู่ในขอบเขตวัตถุประสงค์ของสมาคม โดยให้อยู่ภายใต้การกำกับและดูแลของคณะกรรมการ

14.4 เป็นตัวแทนสมาคมในการให้ความเห็นเกี่ยวกับข้อกฎหมาย กฎระเบียบ และประกาศต่างๆ ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องขอรับคำปรึกษา

14.5 รักษาผลประโยชน์ของสมาคม

แก้ไขใหม่ (เพิ่มเติมข้อความใหม่ ข้อ 14.3)

14.1 บริหารกิจการของสมาคมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์

14.2 แต่งตั้งกรรมการให้ดำรงตำแหน่งนายก อุปนายก เภรัณญิก 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

4) ขอแก้ไข ข้อ 17 การพ้นจากตำแหน่งกรรมการ

ข้อความเดิม

กรรมการพ้นจากตำแหน่งในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้

17.1 ถึงแก่กรรม

17.2 ถึงคราวออกตามวาระ

17.3 ลาออก

17.4 ออกจากสมาชิกหรือพ้นสภาพการเป็นผู้แทนของสมาชิก

17.5 สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพ

17.6 ที่ประชุมสมัชชามีมติให้ถอดถอนด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนสมาชิกที่มาประชุม

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

จากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดมีข้อซักถามเรื่องการแก้ไขข้อบังคับหรือไม่ เมื่อไม่มีคำถามจากที่ประชุม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของสมาคมฯ ในข้อที่ 5 ข้อที่ 13 ข้อที่ 14 และข้อที่ 17 และขอให้สมาชิกส่งบัตรลงคะแนนให้กับเจ้าหน้าที่สมาคมฯ เฉพาะกรณีที่ไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของสมาคมฯ ในข้อที่ 5 ข้อที่ 13 ข้อที่ 14 และข้อที่ 17

วาระที่ 3.2 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการสมาคมฯ วาระปี 2562 - 2564

ประธานฯ มอบหมายให้นายไพศาล ธรสารสมบัติ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้นำเสนอในวาระนี้

นายไพศาล ธรสารสมบัติ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แจ้งต่อที่ประชุม ตามข้อบังคับของสมาคมฯ ข้อ 13.4 กำหนดให้คณะกรรมการสมาคมฯ ดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี แต่จะดำรงตำแหน่งเกินกว่า 3 วาระติดต่อกันไม่ได้ ทั้งนี้ สมาคมฯ ได้ทำหนังสือแสดงเจตจำนงและสอบถามไปยังกรรมการทุกท่าน และมีกรรมการที่ประสงค์ดำรงตำแหน่งกรรมการสมาคมฯ ต่ออีก 1 วาระ ในปี 2562-2564 จำนวน 19 คน ดังนี้

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1) คุณสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ | บมจ. ทูนอนชาติ |
| 2) คุณกรัณย์พล อัครสุวรรณ | บมจ. ซิมโพนี คอมมูนิเคชั่น |
| 3) ดร. กุลภัทรา สีโรตม | บมจ. ไทยเพรซิเดนทึฟูดส์ |
| 4) คุณครรชิต บุนะจินดา | บมจ. เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ |
| 5) คุณชนัญญารักษ์ เพ็ชรรัตน์ | บมจ. โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น |
| 6) คุณชาคริต วรชาครียนันท์ | บมจ. ร็อกเว็ธ |
| 7) คุณชาญศิลป์ ตรีนุชกร | บมจ. ปตท. |
| 8) คุณธนพล ศิริธนชัย | บมจ. แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ |
| 9) คุณนพชัย วีระมาน | บมจ. มาสเตอร์คูล อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล |
| 10) คุณนฤมล น้อยอ่ำ | บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ |
| 11) คุณบุญชัย ปิณฑุรอำพร | บมจ. ซาบีน่า |
| 12) คุณประกอบเกียรติ นินนาท | บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ |
| 13) คุณไพศาล ธรสารสมบัติ | บมจ. ทีเอ็มที สตีล |
| 14) คุณระพีพร ศรีมงคล | บมจ. บัตรกรุงไทย |
| 15) คุณวิวรรธน์ เหมมณฑารพ | บมจ. ปัญญาวัฒนาพลาสติก |
| 16) คุณสมเกียรติ มรรคยาธร | บมจ. ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี |
| 17) คุณสมหะทัย พานิชชีวะ | บมจ. ชีวาทัย |
| 18) คุณสมชัย ลีสกุล | บมจ. ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น |
| 19) คุณอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล | บมจ. อมตะ วิเอ็น |

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนสมาคมฯ ได้สรรหากรรมการเพิ่มอีก 10 คน ดังนี้

- | | |
|-------------------------------|----------------------------------|
| 20) คุณชนินท์ ว่องกุศลกิจ | บมจ. บ้านปู |
| 21) คุณชัยวัฒน์ โคควาวีสารัช | บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น |
| 22) คุณธรรมศักดิ์ เศรษฐอุดม | บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย |
| 23) คุณบุญยง ต้นสกุล | บมจ. เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป |
| 24) คุณภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ | บมจ. ทรีนีตี วัฒนา |
| 25) คุณสันติสุข คล่องใช้ยา | บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น |
| 26) คุณสัมฤทธิ์ สำเนียง | บมจ. ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม |
| 27) ดร. สุภามาส ตรีวิศวะเวทย์ | บมจ. ช.การช่าง |
| 28) คุณสุเมธ ดำรงชัยธรรม | บมจ. การบินไทย |
| 29) คุณเอนก พนาอภิชน | บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์ |

จากนั้น ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดมีข้อซักถามหรือไม่ หากไม่มีจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติรายชื่อกรรมการจำนวน 30 คน ดำรงตำแหน่งกรรมการสมาคมฯ วาระปี 2562 – 2564 และขอให้ที่ประชุมมีมติรับรองฐานะและความประพฤติของกรรมการ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งรายชื่อที่ได้รับการเลือกตั้ง จำนวน 30 คน ดำรงตำแหน่งกรรมการสมาคมฯ วาระปี 2562 – 2564 และรับรองฐานะและความประพฤติของกรรมการ

วาระที่ 3.3 พิจารณาอนุมัติการปรับอัตราค่าบำรุงรายปีของสมาคมฯ

ประธานได้มอบหมายให้นางสาวเพ็ญศรี สุธีรศานต์ ผู้อำนวยการสมาคมฯ เป็นผู้นำเสนอในวาระนี้

หลักการและเหตุผล

- 1) สมาคมฯ ได้เรียกเก็บค่าบำรุงรายปีจากสมาชิก จำนวน 7,000 บาท มาตั้งแต่ปี 2550 ดังนั้น ค่าบำรุงรายปีดังกล่าวไม่ได้มีการปรับตามค่าใช้จ่ายของสมาคมฯ ที่เพิ่มขึ้นทุกปี
- 2) สมาคมฯ มีวัตถุประสงค์ที่จะจัดกิจกรรมเพื่อเป็นประโยชน์สูงสุดแก่สมาชิก ดังนั้น จึงจะต้องมีการปรับทีมงานและผู้บริหารของสมาคมฯ ให้เป็นทีมงานระดับมืออาชีพ และใช้ทีมงานจากหน่วยงานอื่นด้วย เช่น บริษัทที่ปรึกษาทั้งในและต่างประเทศ หรือการเชิญวิทยากรภายนอก
- 3) ในส่วนของค่าบำรุงรายปีที่เพิ่มขึ้น สมาคมฯ เสนอจัดหลักสูตรในการพัฒนาวิชาชีพ (Professional Development) ให้กับสมาชิกเป็นจำนวน 8 ครั้ง ซึ่งคิดเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วม ครั้งละ 2,000 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น 16,000 บาท

ข้อเสนอการปรับอัตราค่าบำรุงรายปี 2563

(อ้างอิงจากการคำนวณดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์ ในครึ่งปีแรกและครึ่งปีหลัง)

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

จากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดมีข้อซักถามเรื่องการปรับอัตราค่าบำรุงรายปีของสมาคมฯ หรือไม่ เมื่อไม่มีคำถามจากที่ประชุม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการปรับอัตราค่าบำรุงรายปีของสมาคมฯ และขอให้สมาชิกส่งบัตรลงคะแนนให้กับเจ้าหน้าที่สมาคมฯ เฉพาะกรณีที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการปรับอัตราค่าบำรุงรายปีของสมาคมฯ ปี 2563

วาระที่ 3.4 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ประธานได้มอบหมายให้ ดร. กุลภัทรา สีโรดม ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้นำเสนอในวาระนี้

ดร. กุลภัทรา สีโรดม ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสมาคมฯ ได้จัดทำมีการจัดทำรายงานงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้วว่า ถูกต้องครบถ้วนตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งคณะกรรมการสมาคมฯ ได้เห็นชอบแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 นุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามรายละเอียดในรายงานงบการเงินประจำปี 2561 ซึ่งสมาคมฯ จัดส่งให้แก่บริษัทสมาชิกพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

จากนั้น นางสาวเพ็ญศรี สุธีรศานต์ ผู้อำนวยการสมาคมฯ นำเสนอรายละเอียดสาระสำคัญของงบดุลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 สมาคมฯ มีสินทรัพย์หมุนเวียนรวม 95.72 ล้านบาท มีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนรวม 5.58 ล้านบาท โดยมีสินทรัพย์รวม 101.30 ล้านบาท สำหรับหนี้สินและทุนสะสม สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 สมาคมฯ มีหนี้สินรวม 29.52 ล้านบาท เงินกองทุนรวม 71.78 ล้านบาท โดยสมาคมฯ มีหนี้สินและเงินกองทุนรวม 101.30 ล้านบาท ในส่วนของงบกำไรขาดทุน ในปี 2561 สมาคมฯ มีรายรับรวม 41.84 ล้านบาท มีค่าใช้จ่ายรวม 45.98 ล้านบาท โดยสรุปในปี 2561 สมาคมฯ มีรายรับต่ำกว่าค่าใช้จ่ายรวม 5.00 ล้านบาท

จากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดมีข้อซักถามเกี่ยวกับงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 หรือไม่ เมื่อไม่มีคำถามจากที่ประชุม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของสมาคมฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และขอให้สมาชิกส่งบัตรลงคะแนนให้กับเจ้าหน้าที่สมาคมฯ เฉพาะกรณีที่ไม่เห็นด้วยหรือดออกเสียงในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินของสมาคมฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

วาระที่ 3.5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562

ประธานได้มอบหมายให้ ดร. กุลภัทรา สีโรดม ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้นำเสนอในวาระนี้

ดร. กุลภัทรา สีโรดม ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสมาคมฯ ได้พิจารณาแต่งตั้งแต่งตั้งนายอภิชาติ สายะสิต ทะเบียนเลขที่ 4229 และ/หรือ นางสาววิมลศรี จงอุดมสมบัติ ทะเบียนเลขที่ 3899 และ/หรือนางสาวลิริรัตน์ อัครศรีสวัสดิ์ ทะเบียนเลขที่ 4411 แห่งบริษัท เบเคอร์ ทิลลี ออดิท แอนด์ แอ็ดไวเซอร์ เซอร์วิสเชส (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของสมาคมฯ ประจำปี 2562 ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่า ผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีคุณสมบัติเหมาะสม และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงิน 80,000 บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับปี 2561

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดต้องการสอบถามเพิ่มเติมในประเด็นอื่นใดหรือไม่ หากไม่มีขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งนายอภิชาติ สายะสิต ทะเบียนเลขที่ 4229 และ/หรือ นางสาววิมลศรี จงอุดมสมบัติ ทะเบียนเลขที่ 3899 และ/หรือนางสาวลิริรัตน์ อัครศรีสวัสดิ์ ทะเบียนเลขที่ 4411 แห่งบริษัท เบเคอร์ ทิลลี ออดิท แอนด์ แอ็ดไวเซอร์ เซอร์วิสเชส (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของสมาคมฯ ประจำปี 2562 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงิน 80,000 บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน) โดยขอให้สมาชิกส่งบัตรลงคะแนนให้กับเจ้าหน้าที่สมาคมฯ เฉพาะกรณีที่ท่านไม่เห็นด้วยหรือดออกเสียงในวาระนี้


มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งนายอภิชาติ สายะสิต ทะเบียนเลขที่ 4229 และ/หรือ นางสาววิมลศรี จงอุดมสมบัติ ทะเบียนเลขที่ 3899 และ/หรือนางสาวลิริรัตน์ อัครศรีสวัสดิ์ ทะเบียนเลขที่ 4411 แห่งบริษัท เบเคอร์ ทิลลี ออดิท แอนด์ แอ็ดไวเซอร์ เซอร์วิสเชส (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของสมาคมฯ ประจำปี 2562 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงิน 80,000 บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน)


วาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ

(ไม่มี)

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีเรื่องอื่นใดที่จะเสนอแนะเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดอีก ประธานฯ ได้กล่าวปิดการประชุม และกล่าวขอบคุณคณะกรรมการสมาคมฯ และบริษัทสมาชิกทุกท่าน ที่ได้ให้เกียรติ สละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้

ปิดการประชุมเวลา 18.30 น.

ลงชื่อ..........ประธานที่ประชุม
(นางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล)
นายกสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

ลงชื่อ..........เลขานุการที่ประชุม
(นายธนพล ศิริชนชัย)
เลขาธิการสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

นางสาวเพ็ญศรี สุธีรคานต์ ผู้ตรวจรายงานการประชุม
นางสาวอรรรณ พินธุสาร ผู้บันทึกรายงานการประชุม

แบบตอบรับเข้าร่วม
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
ในวันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 17.30 น. เป็นต้นไป
ผ่านระบบ Microsoft Teams (สมาคมฯ จะส่ง Link สำหรับเข้าร่วมประชุมให้ทราบอีกครั้ง)

โปรดเลือกวิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

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

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

มีความประสงค์เข้าร่วม

- ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ของสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
 เวลา 17.30 – 18.30 น.
 ผ่านระบบ Microsoft Teams (สมาคมฯ จะส่ง Link สำหรับเข้าร่วมประชุมให้ทราบอีกครั้ง)

ผู้ประสานงาน :	
ชื่อ - สกุล	
โทรศัพท์	
Email	

หมายเหตุ :

1. กรุณาส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมงานมายัง “สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย” ที่อีเมล Thai_Listed_Companies_Association@lca.or.th ภายในวันที่ 29 กรกฎาคม 2563
2. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ คุณอรวรรณ โทร. 02 009 9191 ต่อ 3704

หนังสือมอบฉันทะ

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
ในวันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 17.30 น. เป็นต้นไป
ผ่านระบบ Microsoft Teams

เขียนที่ บมจ.

วันที่

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

โดย นาย / นาง / นางสาว

ขอมอบฉันทะให้

นางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล นายกสมาคม

สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย เลขที่ 93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง
กรุงเทพฯ เป็นผู้รับมอบฉันทะ ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ของสมาคมฯ ผ่านระบบ Microsoft Teams

การใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมครั้งนี้ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการด้วยตนเองทุกประการ
และเพื่อเป็นหลักฐานในการมอบฉันทะ ข้าพเจ้าจึงได้ลงลายมือชื่อเป็นสำคัญต่อหน้าพยาน

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

ลงชื่อ พยาน
(.....)

หมายเหตุ :

- กรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะมายัง “สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย” (ส่งเฉพาะหนังสือมอบฉันทะ ไม่ต้องมีเอกสารแนบ และไม่ต้องส่งตัวจริง)
ที่อีเมล Thai_Listed_Companies_Association@lca.or.th หรือ โทรสารหมายเลข 02 247 7449 ภายในวันที่ 29 กรกฎาคม 2563
- สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ คุณอรวรรณ โทร. 02 009 9191 ต่อ 3704

ข้อบังคับสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

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 ชั่วโมงแล้วสมาชิกยังไม่ครบเป็นองค์ประชุม 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