



สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
Thai Listed Companies Association

ที่ (ว.) 1/2564

วันที่ 2 เมษายน 2564

เรื่อง ขอเรียนเชิญประชุมใหญ่สามัญสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2564

เรียน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการผู้จัดการ
บริษัทสมาชิกสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563
 2. ผลการดำเนินงานประจำปี 2563
 3. ประวัติและข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการสมาคมฯ ทดแทนกรรมการสมาคมฯ ที่ครบวาระ
 4. รายงานงบการเงินประจำปี 2563
 5. แบบตอบรับเข้าร่วมประชุม
 6. หนังสือมอบฉันทะ
 7. ข้อบังคับสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยที่เกี่ยวข้องกับการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564

คณะกรรมการสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (“สมาคมฯ”) มีมติให้กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ในวันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 16.00 น. ผ่านระบบ Microsoft Teams เพื่อพิจารณาระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

สมาคมฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ในรูปแบบ QR-Code ซึ่งได้จัดส่งให้แก่สมาชิกพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อยู่ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1.

ความเห็นของคณะกรรมการฯ

คณะกรรมการสมาคมฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนสมาชิกซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

สมาคมฯ ได้จัดทำสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2563 และข้อมูลสำคัญปี 2563 ในรูปแบบ QR-Code ซึ่งได้จัดส่งให้แก่สมาชิกพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อยู่ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2.

ความเห็นของคณะกรรมการฯ

คณะกรรมการสมาคมฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2563 และข้อมูลสำคัญปี 2563

การลงมติ

วาระนี้ไม่มีการลงมติ เนื่องจากเป็นวาระที่นำเสนอเพื่อทราบ

วาระที่ 3

เรื่องเพื่อพิจารณาอนุมัติ

3.1 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการสมาคมฯ แทนกรรมการสมาคมฯ ที่ครบวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามข้อบังคับของสมาคมฯ ข้อ 13.5 กำหนดให้คณะกรรมการสมาคมฯ ดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี แต่จะดำรงตำแหน่งเกินกว่า 3 วาระติดต่อกันไม่ได้ ซึ่งในปีนี้ สมาคมฯ มีกรรมการที่ดำรงตำแหน่งครบ 3 วาระ และกรรมการที่ไม่ประสงค์ต่อวาระรวมจำนวน 13 คน ดังนี้

- กรรมการที่ดำรงตำแหน่งครบ 3 วาระติดต่อกันในเดือนเมษายน 2564 จำนวน 8 คน ดังนี้

1. คุณอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล บมจ. อมตะ วิเอ็น
2. คุณระเชียร ศรีมงคล บมจ. บัตรกรุงไทย
3. คุณภรณ์พหล อัสวสุวรรณ บมจ. ซิมโฟนี คอมมูนีเคชั่น
4. คุณชนัญญวาร์ภักษ์ เพ็ชรรัตน์ บมจ. แม็คกรุ๊ป
5. คุณชาคริต วรชาครีynnันท์ บมจ. ร็อกเวิช
6. คุณธนพล ศิริธนชัย บมจ. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)
7. คุณไพศาล ธรรมสารสมบัติ บมจ. ทีเอ็มที สตีล
8. คุณสมเกียรติ มรรคยารธร บมจ. ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี

- กรรมการที่ไม่ประสงค์ต่ออีกหนึ่งวาระ จำนวน 5 คน ดังนี้

1. คุณสมเจตน์ หมูศิริเลิศ บมจ. ทูนอนชาติ
2. คุณนฤมล น้อยอ่ำ บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ
3. คุณสมชัย ลีสกุล บมจ. ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น
4. คุณชัยวัฒน์ ไคววิสารัช บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น
5. ดร. สุภามาต ตีรวิศวะเวทย์ บมจ. ช.การช่าง

ทั้งนี้ ตามข้อบังคับสมาคมฯ ข้อ 13.1 กำหนดให้มีคณะกรรมการสมาคมฯ จำนวนไม่น้อยกว่า 7 คนและไม่เกิน 30 คน คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาถึงคุณสมบัติความเหมาะสม รวมถึงการปฏิบัติหน้าที่ในวาระที่ผ่านมา และเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการสมาคมฯ เสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 13 คน ดังมีรายชื่อดังต่อไปนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการสมาคมฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

1. ดร. กุลภัทรา สีโรตม บมจ. ไทยเพรซิเดนทึฟูดส์
2. คุณครรชิต บุณะจินดา บมจ. เคซีอี อีเลคโทรนิคส์
3. คุณนพชัย วีระมาน บมจ. มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล
4. คุณบุญชัย บัณฑิตอัมพร บมจ. ซาบีน่า
5. คุณประกอบเกียรติ นินนาท บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ
6. คุณวิวรรณ์ เหมมณฑารพ บมจ. ปัญญาวัฒนาพลาสติก
7. คุณสมหะทัย พานิชชีวะ บมจ. อมตะ วิเอ็น
8. คุณชนินท์ ว่องกุศลกิจ บมจ. บ้านปู
9. คุณภาควัต โกวิทวัฒนพงศ์ บมจ. ทรินิตี้ วัฒนา
10. คุณสัมฤทธิ์ สำเนียง บมจ. ปตท. สำรวจและผลิตภัณฑ์โตรเลียม
11. คุณธรรมศักดิ์ เศรษฐอุดม บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย

12. คุณบุญยง ต้นสกุล บมจ. เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป
13. คุณเอนก พนาอภิชน บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์

นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ดำเนินการสรรหาบุคคลเพื่อมาดำรงตำแหน่งกรรมการสมาคมฯ ตามขั้นตอนการสรรหากรรมการจากรายชื่อผู้แทนของบริษัทสมาชิกที่เสนอชื่อผู้แทนเป็นกรรมการสมาคมฯ โดยได้พิจารณาถึงคุณสมบัติ และความเหมาะสมตามกระบวนการสรรหาอย่างครบถ้วนแล้วและเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการสมาคมฯ เสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 พิจารณาเลือกตั้งบุคคลต่อไปจำนวน 13 คน เป็นกรรมการสมาคมฯ

1. ดร. กอบศักดิ์ ภูตระกูล บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
2. ดร. เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ บมจ. เสนาดีเวลลอปเม้นท์
3. คุณชัชพล ประสพโชค บมจ. ยูเอซี โกลบอล
4. คุณณัฐ โภคทรัพย์ บมจ. เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น
5. คุณตรัยรักษ์ เต็งไตรรัตน์ บมจ. วีรันดาร์ สอริท
6. คุณเทพรัตน์ เทพพิทักษ์ บมจ. ผลิตไฟฟ้า
7. คุณประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร
8. คุณพจนารถ ปริณภัทร์ภากร บมจ. ทานตะวันอุตสาหกรรม
9. คุณพรพรรณลิน มหาวงศ์ธิกุล บมจ. ปตท.
10. คุณวลัยณัฐ ตริวิศวเวทย์ บมจ. ทีทีดับบลิว
11. คุณวิรัตน์ เขื่อนภูมิโต บมจ. ไทยออยล์
12. คุณสุเวทย์ ธีรวิชกร บมจ. เอ็ม บี เค
13. คุณเอกพล พงศ์สถาพร บมจ. ไวส์ โลจิสติกส์

ทั้งนี้ สมาคมฯ ได้จัดทำประวัติและข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการสมาคมฯ จำนวน 26 คน ในรูปแบบ QR-Code ซึ่งได้จัดส่งให้แก่สมาชิกพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อยู่ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3.

ความเห็นของคณะกรรมการฯ

คณะกรรมการสมาคมฯ พิจารณาแล้วเห็นสอดคล้องกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนว่าที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ควรเลือกตั้งบุคคลที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการสมาคมฯ ได้เสนอชื่อจำนวน 26 คน เป็นกรรมการสมาคมฯ ชุดใหม่ มีวาระระหว่างปี 2564 – 2566

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนสมาชิกซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

3.2 พิจารณาแก้ไขข้อบังคับของสมาคมฯ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามข้อบังคับสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยข้อ 13.5 กำหนดให้ คณะกรรมการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี แต่จะดำรงตำแหน่งเกินกว่า 3 วาระติดต่อกันไม่ได้

ทั้งนี้ ในปี 2564 กรรมการสมาคมฯ ที่ครบ 3 วาระ ร่วมกับกรรมการสมาคมฯ ที่ไม่ประสงค์จะต่อวาระมีจำนวนถึงกึ่งหนึ่งของคณะกรรมการสมาคมฯ รวมถึงการกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการสมาคมฯ ไม่

เกินจำนวน 3 วาระติดต่อกันซึ่งเท่ากับ 6 ปี อาจทำให้กรรมการสมาคมฯ มีการดำรงตำแหน่งไม่ครบ 6 ปี ซึ่งกระทบต่อความต่อเนื่องในการดำเนินนโยบายสมาคมฯ นอกจากนี้ หลักเกณฑ์การดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ของสำนักงาน ก.ล.ต. และหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการของไทยและสากลกำหนดให้กรรมการอิสระควรดำรงตำแหน่งกรรมการได้ไม่เกิน 9 ปี

ความเห็นของคณะกรรมการฯ

คณะกรรมการสมาคมฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 อนุมัติแก้ไขข้อบังคับสมาคมฯ ข้อ 13.5 “ให้คณะกรรมการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี โดยต่อเนื่องได้ไม่เกิน 9 ปี” เพื่อความต่อเนื่องในการบริหารงานสมาคมฯอย่างมีประสิทธิภาพ

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนสมาชิกที่มาประชุม

3.3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

คณะกรรมการสมาคมฯ ได้จัดให้มีการจัดทำรายงานงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้วว่าถูกต้องครบถ้วนตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ดังปรากฏในรายงานงบการเงินประจำปี 2563 ซึ่งสมาคมฯ ได้จัดส่งให้แก่บริษัทสมาชิกในรูปแบบ QR-Code พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อยู่ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4.

ความเห็นของคณะกรรมการฯ

คณะกรรมการสมาคมฯ พิจารณาแล้วเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการตรวจสอบว่าที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ควรอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของสมาคมฯ แล้ว

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนสมาชิกซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

3.4 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามข้อบังคับสมาคมฯ ข้อ 23 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของบริษัท เบเคอร์ ทิลลี่ ออดิท แอนด์ แอ็ดไวเซอร์ ซีเอส (ประเทศไทย) จำกัด ในปีที่ผ่านมา และมีความเห็นว่าบริษัท เบเคอร์ ทิลลี่ ออดิท แอนด์ แอ็ดไวเซอร์ ซีเอส (ประเทศไทย) จำกัด มีมาตรฐานการทำงาน และสามารถตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2563 ได้ทันตามกำหนด คณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการสมาคมฯ เสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 แต่งตั้งนายอภิชาติ สายะสิทธิ์ ทะเบียนเลขที่ 4229 และ/หรือ นางสาววิมลศรี จงอุดมสมบัติ ทะเบียนเลขที่ 3899 และ/หรือนางสาววลีรัตน์ อัครศรีสวัสดิ์ ทะเบียนเลขที่ 4411 แห่งบริษัท เบเคอร์ ทิลลี่ ออดิท แอนด์ แอ็ดไวเซอร์ ซีเอส (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีสมาคมฯ ประจำปี 2564 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 จำนวน 80,000 บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับปี 2563

ความเห็นของคณะกรรมการฯ

คณะกรรมการสมาคมฯ พิจารณาแล้วมีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการตรวจสอบว่าเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 แต่งตั้งนายอภิชาติ สายะสิต และ/หรือนางสาววิมลศรี จงอุดมสมบัติ และ/หรือนางสาววไลรัตน์ อัครศรีสวัสดิ์ เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 จำนวน 80,000 บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับปี 2563

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนสมาชิกซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

สมาคมฯ ขอให้บริษัทสมาชิกโปรดตอบรับเข้าร่วมประชุมในแบบตอบรับ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5. ทั้งนี้ หากท่านสมาชิกไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมและมีความประสงค์มอบฉันทะให้นายกสมาคมฯ เพื่อเข้าร่วมประชุมแทน โปรดกรอกรายละเอียดในแบบหนังสือมอบฉันทะตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6. และส่งกลับมายังสมาคมฯ ได้ที่อีเมล Thai_Listed_Companies_Association@lca.or.th ภายในวันที่ 20 เมษายน 2564

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวเพ็ญศรี สุธีรศานต์)

เลขาธิการและผู้อำนวยการสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

ดาวน์โหลดจดหมายเชิญประชุมและเอกสารแนบฉบับสมบูรณ์ ในรูปแบบ QR-Code



สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย โทร. 02 009 9191 ต่อ 3704 - 3705

แบบตอบรับเข้าร่วม
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
ในวันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 16.00 น.
ผ่านระบบ Microsoft Teams (สมาคมฯ จะส่ง Link สำหรับเข้าร่วมประชุมให้ทราบอีกครั้ง)

โปรดเลือกวิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

- 1) ท่านสามารถลงทะเบียนออนไลน์เข้าร่วมงานได้ที่ www.thailca.com
- 2) ส่งแบบตอบรับตามรายละเอียดด้านล่างนี้ และส่งกลับมายังสมาคมฯ ที่อีเมล Thai_Listed_Companies_Association@lca.or.th

ข้อมูลผู้เข้าร่วมประชุม	
บมจ.	
1. ชื่อ – สกุล	
ตำแหน่ง	
Email	
2. ชื่อ – สกุล	
ตำแหน่ง	
Email	

มีความประสงค์เข้าร่วมประชุมและสัมมนา ผ่านระบบ Microsoft Teams

- เวลา 16.00 น. ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ของสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- เวลา 17.00 – 18.00 น. สัมมนา “แนวทางการพัฒนาบริษัทจดทะเบียนตามนโยบายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย”
- (สมาคมฯ จะส่ง Link สำหรับเข้าร่วมให้ทราบอีกครั้งตามข้อมูลที่ท่านลงทะเบียน)

ผู้ประสานงาน :	
ชื่อ – สกุล	
โทรศัพท์	
Email	

หมายเหตุ :

1. กรุณาส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมงานมายัง “สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย” ที่อีเมล Thai_Listed_Companies_Association@lca.or.th ภายในวันที่ 20 เมษายน 2564
2. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ คุณอรวรรณ โทร. โทร. 02 009 9191 ต่อ 3704 หรือ คุณนิภาพร โทร. 02 009 9191 ต่อ 3705

หนังสือมอบฉันทะ
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
ในวันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป
ผ่านระบบ Microsoft Teams

เขียนที่ บมจ.

วันที่

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

โดย นาย / นาง / นางสาว

ขอมอบฉันทะให้ นางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล นายกสมาคม เป็นผู้รับมอบฉันทะ
ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ของสมาคมฯ ผ่านระบบ Microsoft Teams

สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย เลขที่ 93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดงกรุงเทพฯ

การใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมครั้งนี้ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการด้วยตนเองทุกประการ และ
เพื่อเป็นหลักฐานในการมอบฉันทะ ข้าพเจ้าจึงได้ลงลายมือชื่อเป็นสำคัญต่อหน้าพยาน

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....) (นางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล)

ลงชื่อพยาน ลงชื่อพยาน
(.....) (นางสาวเพ็ญศรี สุธีรศานต์)

หมายเหตุ :

1. กรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะมายัง “สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย” (ส่งเฉพาะหนังสือมอบฉันทะ ไม่ต้องมีเอกสารแนบ และไม่ต้องส่งตัวจริง)
ที่อีเมล Thai_Listed_Companies_Association@lca.or.th หรือ โทรสารหมายเลข 02 247 7449 ภายในวันที่ 20 เมษายน 2564
2. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ คุณอรวรรณ โทร. โทร. 02 009 9191 ต่อ 3704 หรือ คุณนิภาพร โทร. 02 009 9191 ต่อ 3705

ข้อบังคับสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยที่เกี่ยวข้องกับการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564

หมวดที่ 4

การบริหารสมาคม

ข้อ 13 คณะกรรมการ

- 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

หากมีปัญหาเรื่องสมาชิกมาจากสาขาอุตสาหกรรมหรือพาณิชย์กรรมประเภทเดียวกัน หรือกลุ่มบริษัทในเครือเดียวกัน ให้ที่ประชุมใหญ่สมาชิกเป็นผู้พิจารณาชี้ขาด

ข้อ 17 การพ้นจากตำแหน่งกรรมการ

กรรมการพ้นจากตำแหน่งในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้

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

หมวดที่ 5

การประชุมสมาชิก

ข้อ 19 การประชุมสมาชิก

ให้คณะกรรมการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ปีละครั้ง ภายในกำหนด 120 วัน นับแต่วันสิ้นปีบัญชีของสมาคม

การประชุมสมาชิกคราวอื่น ให้เรียกว่าประชุมวิสามัญ ซึ่งคณะกรรมการหรือสมาชิกจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนสมาชิกทั้งหมดจะร้องขอให้คณะกรรมการจัดประชุมขึ้น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องเรียกประชุมวิสามัญภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือร้องขอ

การประชุมสมาชิก ต้องมีสมาชิกหรือผู้รับมอบอำนาจของสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่าห้าสิบบริษัท หรือหนึ่งในสี่ของจำนวนสมาชิกทั้งหมด แล้วแต่จำนวนใดจะน้อยกว่า จึงจะครบเป็นองค์ประชุม หากเวลาผ่านพ้นไป 1 ชั่วโมงแล้วสมาชิกยังมาไม่ครบเป็นองค์ประชุม ก็ให้คณะกรรมการเรียกประชุมใหม่ภายใน 15 วัน การประชุมครั้งหลังนี้ แม้สมาชิกจะมาไม่ครบเป็นองค์ประชุมก็ให้ดำเนินการประชุมได้

ในกรณีที่สมาชิกร้องขอให้คณะกรรมการจัดประชุมสมาชิก หากสมาชิกมาไม่ครบเป็นองค์ประชุม ก็ให้ยกเลิกการประชุมนั้นเสีย

ข้อ 20 การบอกกล่าวประชุมสมาชิก

การบอกกล่าวประชุมสมาชิกในกรณีปกติ ให้แจ้งล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน พร้อมทั้งแจ้งให้ทราบด้วยว่าจะเรียกประชุมเพื่อการใด

ข้อ 21 ประธานในที่ประชุมสมาชิก

ให้นายกสมาคมเป็นประธานในที่ประชุมสมาชิก ถ้านายกสมาคมไม่สามารถมาประชุม ให้อุปนายกทำหน้าที่แทน ในกรณีที่ทั้งนายกสมาคมและอุปนายกไม่สามารถมาร่วมประชุมได้ ให้สมาชิกเลือกกรรมการคนหนึ่งเพื่อทำหน้าที่แทน

ข้อ 22 การลงคะแนนเสียงในการประชุมสมาชิก

ให้ที่ประชุมถือคะแนนเสียงข้างมากในที่ประชุมเป็นเกณฑ์ ยกเว้นกรณีที่กำหนดไว้ในข้อบังคับเป็นอย่างอื่น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ชี้ขาด

หมวดที่ 6

ผู้สอบบัญชี

ข้อ 23 ผู้สอบบัญชี

ให้ที่ประชุมสมาชิกสามัญแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีผู้สอบบัญชีจะต้องเป็นผู้สอบบัญชีได้รับอนุญาตและมีใช้กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ของสมาคมวันสิ้นปีทางบัญชี ให้ถือเอาวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันสิ้นปีทางบัญชีของสมาคม

หมวดที่ 8

การแก้ไขข้อบังคับ

ข้อ 26 การแก้ไขข้อบังคับ

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของสมาคมจะกระทำได้แต่โดยมติของที่ประชุมใหญ่ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนสมาชิกที่มาประชุม การนัดหมายประชุมในเรื่องดังกล่าว คณะกรรมการจะต้องแจ้งล่วงหน้าให้สมาชิกทราบถึงวันประชุม วาระ รายละเอียดและเหตุผลของการแก้ไข ไม่น้อยกว่า 10 วันก่อนการประชุม