

รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563  
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย  
วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 17.30 – 18.15 น.  
ผ่านระบบ Microsoft Teams Meeting

---

สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 17.30 – 18.15 น. ผ่านระบบ Microsoft Teams Meeting

เริ่มการประชุม เวลา 17.30 น.

ผู้ดำเนินรายการกล่าวแนะนำกรรมการและผู้บริหารของสมาคมฯ ที่จะทำหน้าที่ดำเนินการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ดังนี้

- |                              |   |
|------------------------------|---|
| 1. คุณอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล | นายกสมาคม   |
| 2. ดร.กุลภัทรา ลิโรตม        | กรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ<br>และรองประธานศูนย์เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจ |
| 3. คุณเพ็ญศรี สุธีรศานต์     | เลขาธิการและผู้อำนวยการ   |

จากนั้น ได้แนะนำคณะกรรมการสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ และแนะนำผู้สอบบัญชีจากบริษัท เบเคอร์ ทิลลี่ ออดิท แอนด์ แอ็ดไวเซอร์ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของสมาคมฯ ที่เข้าร่วมประชุม ได้แก่ คุณวลีรัตน์ อัครศรีสวัสดิ์ และคุณวิลาวัลย์ บุษบาธร

ผู้ดำเนินรายการชี้แจงต่อที่ประชุมเรื่องหลักเกณฑ์การลงคะแนน เฉพาะวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณาอนุมัติ ในวาระที่ 3.1 - 3.2 การลงคะแนนเสียงหนึ่งบริษัทเท่ากับหนึ่งเสียง ในกรณีไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในวาระดังกล่าว ขอให้สมาชิกโปรดแจ้งในที่ประชุมหรือพิมพ์ข้อความมายังห้องสนทนา (Chat)

ตามข้อบังคับของสมาคมฯ ข้อที่ 19 ว่าด้วยการประชุมสมาชิก การประชุมสมาชิกต้องมีสมาชิกหรือผู้รับมอบฉันทะของสมาชิกร่วมประชุมไม่น้อยกว่าห้าสิบบริษัทหรือหนึ่งในสี่ของจำนวนสมาชิกทั้งหมด แล้วแต่จำนวนใดจะน้อยกว่าจึงจะครบเป็นองค์ประชุม ข้อที่ 20 การบอกกล่าวประชุมสมาชิกในกรณีปกติ ให้แจ้งล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน พร้อมทั้งแจ้งให้ทราบด้วยว่าจะเรียกประชุมเพื่อการใด ข้อที่ 21 ให้นายกสมาคมเป็นประธานในที่ประชุมสมาชิก ถ้านายกสมาคมไม่สามารถมาประชุมให้อุปนายกทำหน้าที่แทน ในกรณีที่ทั้งนายกสมาคมและอุปนายกไม่สามารถมาร่วมประชุมได้ให้สมาชิกเลือกกรรมการคนหนึ่งเพื่อทำหน้าที่แทน และข้อที่ 22 การลงคะแนนเสียงในการประชุมสมาชิก ให้ที่ประชุมถือคะแนนเสียงข้างมากในที่ประชุมเป็นเกณฑ์ ยกเว้นกรณีที่กำหนดไว้ในข้อบังคับเป็นอย่างอื่น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ชี้ขาด

ขณะนี้ไม่มีผู้แทนบริษัทสมาชิกที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและผู้มอบฉันทะ รวม 67 ราย จากจำนวนสมาชิก 543 ราย ซึ่งครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของสมาคมฯ จึงขอเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563

คุณอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล นายกสมาคม ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านและได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

#### วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณเพ็ญศรี สุธีรศานต์ ผู้อำนวยการและเลขาธิการสมาคม เป็นผู้นำเสนอในวาระนี้

คุณเพ็ญศรี สุธีรศานต์ ผู้อำนวยการและเลขาธิการสมาคม แจ้งต่อที่ประชุมเพื่อทราบว่า สมาคมฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 โดยคณะกรรมการสมาคมฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า

ถูกต้องครบถ้วนตรงตามมติของที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 และได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้กระทรวงพาณิชย์ตามที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่ประจำปี 2562 ซึ่งสมาคมฯ ได้จัดส่งให้แก่บริษัทสมาชิกพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้นี้

ทั้งนี้ คณะกรรมการสมาคมฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 ซึ่งคณะกรรมการสมาคมฯ เห็นว่ามีการบันทึกรายงานการประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วนตรงตามมติที่ประชุมแล้ว

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562

## วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2562

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณแพทย์ศรี สุธีรศานต์ ผู้อำนวยการและเลขาธิการสมาคม นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้ คุณแพทย์ศรี สุธีรศานต์ ผู้อำนวยการและเลขาธิการสมาคม นำเสนอผลการดำเนินงานของสมาคมฯ ในปี 2562 ภายใต้การดำเนินนโยบายหลักของสมาคมฯ คือการมุ่งเน้นที่จะส่งเสริมให้บริษัทสมาชิกได้มีส่วนร่วมในการบริหารสมาคมฯ และร่วมกันดำเนินงานพร้อมแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันอย่างใกล้ชิด ผ่านชมรมต่างๆ สมาคมฯ ได้ปรับปรุงแบบการดำเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับประเด็นการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียน โดยแบ่งเป็น 4 ด้าน ได้แก่ 1. Business Strategy & Operations 2. ESG (Environmental, Social and Governance) 3. Leadership และ 4. Risk & Control

ในปี 2562 สมาคมฯ ทำงานอย่างใกล้ชิดร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในการปรับปรุงแก้ไขกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ลดขั้นตอนการทำงาน ตลอดจนการปรับปรุงเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลเพื่อช่วยลดภาระการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนให้เกิดความคล่องตัวมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การรวมแบบรายงานข้อมูล 56-1 และ 56-2 จากนั้นได้รายงานการจัดกิจกรรมของชมรมฯ ต่างๆ

นอกจากนี้ ในเรื่องของการส่งเสริมด้าน ESG ให้กับบริษัทสมาชิกซึ่งสมาคมฯ ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องนั้น สมาคมฯ ได้ร่วมเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้ง เครือข่ายเพื่อความยั่งยืนแห่งประเทศไทย หรือ Thailand Responsible Business Network: TRBN และได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562 เพื่อขับเคลื่อนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทเอกชนทั่วไปสู่การดำเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืน โดยมีผู้ร่วมจัดตั้ง 10 องค์กร ได้แก่ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย สภาธุรกิจตลาดทุนไทย กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ สมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย สมาคมธุรกิจเพื่อสังคม SB ประเทศไทย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

สมาคมฯ ได้เพิ่มช่องทางการติดต่อกับสมาชิกผ่านไลน์ เพื่อเป็นช่องทางให้สมาชิกได้สื่อสารข้อมูลแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นระหว่างกัน ซึ่งสมาชิกได้ใช้ประโยชน์จากช่องทางดังกล่าวเป็นจำนวนมาก

และในช่วงวิกฤตโควิด 19 สมาคมฯ สร้าง Platform ใหม่สำหรับการสื่อสารและเผยแพร่ข้อมูลกับสมาชิก ผ่านกิจกรรม Online learning โดยสร้างเพจ “ห่วงใย Thai Business” (<https://www.facebook.com/carethaibiz/>) และเพจสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย-TLCA (<https://www.facebook.com/thailistedcompaniesassociation/>) สมาคมฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการสื่อสารข้อมูล และข่าวสารต่างๆ อันเป็นประโยชน์กับสมาชิกในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 สมาคมฯ จึงได้นำเสนอกิจกรรมผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อสื่อสารกับสมาชิกในช่วงเวลานี้

ดร.กุลภัทรา สิริธม รองประธานคณะกรรมการศูนย์เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจ หรือ ศูนย์ CBCE กล่าวรายงานผลการดำเนินงานศูนย์ CBCE โดยเริ่มดำเนินงานก้าวเข้าสู่ปีที่ 5 มุ่งส่งเสริมบริษัทที่มีศักยภาพ มีคณะที่ปรึกษาที่เป็นกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัทจดทะเบียนที่มีจิตอาสาและมีความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ มากมายเข้าไปช่วยบริษัท

ที่เข้าร่วมโครงการ ปัจจุบันศูนย์ CBCE ได้มีบริษัทเข้าร่วมโครงการแล้วจำนวน 99 บริษัท ซึ่งมีผลการดำเนินงานที่ดีและได้รับความพึงพอใจอย่างมาก ท้ายนี้ ศูนย์ CBCE ยังคงมุ่งมั่นเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้กับบริษัทขนาดกลางและขนาดย่อมต่อไป

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดต้องการสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ หากไม่มีขอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของสมาคมฯ ประจำปี 2562

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของสมาคมฯ ประจำปี 2562

### **วาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณาอนุมัติ**

#### **วาระที่ 3.1 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562**

ประธานได้มอบหมายให้ ดร. กุลภัทรา สีโรดม ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้นำเสนอในวาระนี้  
ดร. กุลภัทรา สีโรดม ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสมาคมฯ ได้จัดทำงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้วว่า ถูกต้องครบถ้วนตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งคณะกรรมการสมาคมฯ ได้เห็นชอบแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 นุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามรายละเอียดในรายงานงบการเงินประจำปี 2562 ซึ่งสมาคมฯ จัดส่งให้แก่บริษัทสมาชิกพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

จากนั้น คุณเพ็ญศรี สุธีรศานต์ เลขานุการและผู้อำนวยการสมาคมฯ นำเสนอรายละเอียดสาระสำคัญของงบดุล สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 สมาคมฯ มีสินทรัพย์หมุนเวียนรวม 92.14 ล้านบาท มีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนรวม 12.54 ล้านบาท โดยมีสินทรัพย์รวม 104.68 ล้านบาท สำหรับหนี้สินและทุนสะสม สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 สมาคมฯ มีหนี้สินรวม 28.56 ล้านบาท เงินกองทุนรวม 76.12 ล้านบาท โดยสมาคมฯ มีหนี้สินและเงินกองทุนรวม 104.68 ล้านบาท ในส่วนของงบกำไรขาดทุน ในปี 2562 สมาคมฯ มีรายรับรวม 53.64 ล้านบาท มีค่าใช้จ่ายรวม 49.30 ล้านบาท โดยสรุปในปี 2562 สมาคมฯ มี รายรับสูงกว่าค่าใช้จ่ายรวม 4.34 ล้านบาท

จากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดมีข้อซักถามเกี่ยวกับงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 หรือไม่ เมื่อไม่มีคำถามจากที่ประชุม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของสมาคมฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และในกรณีไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในวาระนี้ ขอให้สมาชิกโปรดแจ้งในที่ประชุมหรือพิมพ์ข้อความมายังห้องสนทนา (Chat)

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินของสมาคมฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

#### **วาระที่ 3.2 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563**

ประธานได้มอบหมายให้ ดร. กุลภัทรา สีโรดม ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้นำเสนอในวาระนี้  
ดร. กุลภัทรา สีโรดม ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสมาคมฯ ได้พิจารณาแต่งตั้งนายอภิชาติ สายะสิต ทะเบียนเลขที่ 4229 และ/หรือ นางสาววิมลศรี จงอุดมสมบัติ ทะเบียนเลขที่ 3899 และ/หรือ นางสาวสิริรัตน์ อัครศรีสวัสดิ์ ทะเบียนเลขที่ 4411 แห่งบริษัท เบเคอร์ ทิลลี่ ออดิท แอนด์ แอ็ดไวเซอร์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของสมาคมฯ ประจำปี 2563 ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีคุณสมบัติเหมาะสม และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงิน 80,000 บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับปี 2562

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ใดต้องการสอบถามเพิ่มเติมในประเด็นอื่นใดหรือไม่ หากไม่มีขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งนายอภิชาติ สายะสิต ทะเบียนเลขที่ 4229 และ/หรือ นางสาววิมลศรี จงอุดมสมบัติ ทะเบียนเลขที่ 3899 และ/หรือนางสาวลีรัตน์ อัครศรีสวัสดิ์ ทะเบียนเลขที่ 4411 แห่งบริษัท เบเคอร์ ทิลลี่ ออดิท แอนด์ แอ็ดไวเซอร์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของสมาคมฯ ประจำปี 2563 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงิน 80,000 บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน) และในกรณีไม่เห็นด้วย หรือขอออกเสียง ในวาระนี้ ขอให้สมาชิกโปรดแจ้งในที่ประชุมหรือพิมพ์ข้อความมายังห้องสนทนา (Chat)


**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งนายอภิชาติ สายะสิต ทะเบียนเลขที่ 4229 และ/หรือ นางสาววิมลศรี จงอุดมสมบัติ ทะเบียนเลขที่ 3899 และ/หรือนางสาวลีรัตน์ อัครศรีสวัสดิ์ ทะเบียนเลขที่ 4411 แห่งบริษัท เบเคอร์ ทิลลี่ ออดิท แอนด์ แอ็ดไวเซอร์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของสมาคมฯ ประจำปี 2563 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงิน 80,000 บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน)


#### วาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ

(ไม่มี)

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีเรื่องอื่นใดที่จะเสนอแนะเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดอีก ประธานฯ ได้กล่าวปิดการประชุม และกล่าวขอบคุณคณะกรรมการสมาคมฯ และบริษัทสมาชิกทุกท่าน ที่ได้ให้เกียรติ สละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้

ปิดการประชุมเวลา 18.15 น.

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

ลงชื่อ.....  .....เลขานุการที่ประชุม  
(นางสาวเพ็ญศรี สุธีรคานต์)  
เลขาธิการสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

นางสาวเพ็ญศรี สุธีรคานต์ ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
นางสาวอรรรณ พินธุสาร ผู้บันทึกรายงานการประชุม