



ขอเชิญสมาชิกสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยเข้าร่วมงานสัมมนาประจำปี 2561

“การพัฒนาองค์กรให้มีความยั่งยืน และรองรับกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี” (Crafting Agile Strategies to Enhance Competitiveness of your Organization)

และประชุมใหญ่สามัญสมาคมฯ ปี 2561

วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561

The Campus ห้อง Lecture Hall ชั้น Lower Lobby โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ

นายกสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย



หัวข้อ "โลกเปลี่ยนแปลงผู้บริหารองค์กร
เตรียมพร้อมรับมืออย่างไร"

คุณอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล
ประธานคณะกรรมการบริหาร
บมจ.ทีเอสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป

ผู้บริหารองค์กรจะพัฒนาองค์กรอย่างไร ให้พร้อมสำหรับการก้าวสู่
ความเป็นองค์กร 4.0

บริษัทที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมด้านนวัตกรรม (Best Innovative Company Awards)



หัวข้อ "Innovation Strategy"

คุณสุกฤษฎ์ สรบถโสภณ
กรรมการผู้จัดการใหญ่
บมจ.ไออาร์พีซี

IRPC ถือเป็นองค์กรธุรกิจที่พลิกโฉมธุรกิจ ผสานเรื่อง Innovation ให้สอดคล้อง
เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์ IRPC 4.0 ชูการนำระบบดิจิทัลและนวัตกรรมอันทันสมัย
มาใช้ในองค์กร

บริษัทที่ได้รับรางวัลผู้บริหารสูงสุดยอดเยี่ยม (CEO Awards)



หัวข้อ "Business Strategy: คนเล็ก เวทียักษ์"

คุณพิทักษ์ รัชกิจประการ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
บมจ.พีทีจี เอ็นเนอยี

พบผู้บริหารที่มองไกลสามารถนำพาองค์กรผ่านวิกฤตจนกลายเป็น Challenger
รายใหญ่ซึ่งถ่ายทอดความเป็น Leader ผ่านหนังสือ คนเล็ก เวทียักษ์

บริษัทที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมด้านนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations Awards)



หัวข้อ "IR Strategy for Building Values"

คุณภัทรรดา สง่าแสง
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านการเงินและบัญชี
บมจ.ไทยออยล์

บทบาทของ IR ซึ่งถือเป็นตำแหน่งสำคัญในการเชื่อมโยงและสื่อสารข้อมูล
ระหว่างองค์กร ผู้บริหารและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และยังเป็นส่วนหนึ่งของ
กลยุทธ์องค์กร

กำหนดการ

- 15.30 – 16.00 น. ลงทะเบียน
- 16.00 – 17.30 น. ประชุมใหญ่สามัญสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2561
โดย คณะกรรมการสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- 17.30 – 18.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง
- 18.00 – 20.00 น. รับฟังสัมมนา โดย นายกสมาคมฯ และผู้บริหารจากบริษัทที่ได้รับรางวัล SET AWARDS ปี 2560





ที่ (ว.) 1/2561

วันที่ 26 มีนาคม 2561

เรื่อง ขอเรียนเชิญประชุมใหญ่สามัญ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2561 และงานสัมมนาหัวข้อ “การพัฒนาองค์กรให้มีความยั่งยืน และรองรับกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี” (Crafting Agile Strategies to Enhance Competitiveness of your Organization)

เรียน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการผู้จัดการ
บริษัทสมาชิกสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560
 2. แบบตอบรับเข้าร่วมประชุม
 3. หนังสือมอบฉันทะ
 4. ข้อบังคับสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2560) หมวดที่ 5 การประชุมสมาชิก
 5. แผนที่สถานที่จัดการประชุม
 6. รายงานประจำปี 2560 และรายงานงบการเงินประจำปี 2560

ด้วยคณะกรรมการสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยกำหนดให้มีการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 และงานสัมมนาหัวข้อ “การพัฒนาองค์กรให้มีความยั่งยืน และรองรับกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี” (Crafting Agile Strategies to Enhance Competitiveness of your Organization) ในวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 16.00 เป็นต้นไป ณ The Campus ห้อง Lecture Hall ชั้น Lower Lobby โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

สมาคมฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 โดยคณะกรรมการสมาคมฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตรงตามมติของที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 และได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้กระทรวงพาณิชย์ตามที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ซึ่งสมาคมฯ ได้จัดส่งให้แก่บริษัทสมาชิกพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1.

ความเห็นของคณะกรรมการฯ

คณะกรรมการสมาคมฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 โดยคณะกรรมการฯ เห็นว่ามีการบันทึกรายงานการประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วนตรงตามมติที่ประชุมแล้ว

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปี 2560 และผลการดำเนินงานประจำปี 2560

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

สมาคมฯ ได้จัดทำรายงานประจำปี 2560 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2560 ซึ่งคณะกรรมการสมาคมฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอแล้ว จึงขอเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 เพื่อรับทราบ ดังปรากฏในรายงานประจำปี 2560 ซึ่งสมาคมฯ ได้จัดส่งให้แก่บริษัทสมาชิกพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

ความเห็นของคณะกรรมการฯ

คณะกรรมการสมาคมฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 รับทราบรายงานประจำปี 2560 และผลการดำเนินงานประจำปี 2560

วาระที่ 3

เรื่องเพื่อพิจารณานุมัติ

3.1 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

คณะกรรมการสมาคมฯ ได้จัดให้มีการจัดทำรายงานงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้วว่าถูกต้องครบถ้วนตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งคณะกรรมการสมาคมฯ ได้เห็นชอบแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 อนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ดังปรากฏในรายงานงบการเงินประจำปี 2560 ซึ่งสมาคมฯ ได้จัดส่งให้แก่บริษัทสมาชิกพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนั้น

ความเห็นของคณะกรรมการฯ

คณะกรรมการสมาคมฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 อนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้วว่าถูกต้องครบถ้วน และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งคณะกรรมการสมาคมฯ ได้เห็นชอบแล้ว

3.2 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

คณะกรรมการสมาคมฯ ได้พิจารณาเสนอแต่งตั้งนายอภิชาติ สายะสิต ทะเบียนเลขที่ 4229 และ/หรือนางสาววิมลศรี จงอุดมสมบัติ ทะเบียนเลขที่ 3899 และ/หรือนางสาวลลิตัน อัครศรีสวัสดิ์ ทะเบียนเลขที่ 4411 แห่งบริษัท เบเคอร์ ทิลลี่ ออดิท แอนด์ แอ็ดไวเซอร์ เซอร์วิสเชส (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของสมาคมฯ ประจำปี 2561 ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีคุณสมบัติเหมาะสม จึงขอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 แต่งตั้งนายอภิชาติ สายะสิต และ/หรือนางสาววิมลศรี จงอุดมสมบัติ และ/หรือนางสาวลลิตัน อัครศรีสวัสดิ์ เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 เป็นเงิน 80,000 บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับปี 2560

ความเห็นของคณะกรรมการฯ

คณะกรรมการสมาคมฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 แต่งตั้งนายอภิชาติ สายะสิต และ/หรือนางสาววิมลศรี จงอุดมสมบัติ และ/หรือนางสาวลลิตัน อัครศรีสวัสดิ์ เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 เป็นเงิน 80,000 บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน)

วาระที่ 4

เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

สมาคมฯ ขอให้บริษัทสมาชิกโปรดตอบรับเข้าร่วมประชุม โดยกรอกรายละเอียดในแบบตอบรับ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2. ทั้งนี้ หากท่านมีความประสงค์แต่งตั้งบุคคลอื่น (นายกสมาคมฯ และเลขาธิการสมาคมฯ) เพื่อเข้าร่วมประชุมแทน โปรดกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3. และส่งกลับมายังสมาคมฯ ได้ที่อีเมล Thai_Listed_Companies_Association@lca.or.th ภายในวันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561

ขอแสดงความนับถือ



(นายชนพล ศิริชัย)

เลขาธิการสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
วันพุธที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 16.00 – 17.30 น.
ณ ห้องชาลอน ซี โรงแรมเจดับบลิว แมริออท

สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยจัดประชุมสามัญประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 ระหว่างเวลา 16.00 – 17.30 น. ณ ห้องชาลอน ซี ชั้น 3 โรงแรมเจดับบลิว แมริออท เลขที่ 4 ซอย 2 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขต คลองเตย กทม. 10110

เริ่มการประชุม เวลา 16.00 น.

ผู้ดำเนินรายการกล่าวแนะนำกรรมการและผู้บริหารของสมาคมฯ ที่จะทำหน้าที่ดำเนินการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2560 ดังนี้

1. คุณสุรงค์ บุญกุล นายกสมาคม
2. คุณอภิพี พี่ซานนท์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. คุณสมเกียรติ มรรคยาธร คณะกรรมการตรวจสอบ
4. คุณธนพล ศิริธนชัย เลขานุการสมาคม
5. คุณชนินท์ ว่องกุศลกิจ ที่ปรึกษานายกสมาคม และประธานศูนย์เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจ
6. คุณเพ็ญศรี สุธีรคันต์ ผู้อำนวยการสมาคม

จากนั้น ได้แนะนำคณะกรรมการสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และที่ปรึกษานายกสมาคมฯ ที่เข้าร่วมประชุม ในวันนี้ และแนะนำผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชยสอบบัญชี จำกัด ได้แก่ คุณสุจิตรา มะเสนา และคุณอารีย์ ก่อปิ่นไพฑูรย์ และชี้แจงต่อที่ประชุมเรื่องหลักเกณฑ์การลงคะแนน โดยผู้แทนบริษัทสมาชิกที่เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 จะได้รับบัตรลงคะแนนซึ่งครอบคลุมวาระการประชุมทั้งหมด 4 วาระ โดยจะใช้บัตรลงคะแนนกรณีไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงเฉพาะในวาระที่ 3 (วาระ 3.1, 3.2, 3.3 และ 3.4)

การลงคะแนนเสียง หนึ่งบริษัทเท่ากับหนึ่งเสียง และตามข้อบังคับของสมาคมฯ ข้อที่ 19 ว่าด้วยการประชุมสมาชิก การประชุมสมาชิกต้องมีสมาชิกหรือผู้รับมอบฉันทะของสมาชิกลงมาประชุมไม่น้อยกว่าห้าสิบบริษัทหรือหนึ่งในสี่ของจำนวนสมาชิกทั้งหมด แล้วแต่จำนวนใดจะน้อยกว่าจึงจะครบเป็นองค์ประชุม

นายธนพล ศิริธนชัย เลขานุการสมาคมฯ แจ้งต่อที่ประชุม ขณะนี้ มีผู้แทนบริษัทสมาชิกที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและที่มอบฉันทะมา รวม 95 ราย จากจำนวนสมาชิก 514 ราย ซึ่งครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของสมาคมฯ จึงขอเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560

จากนั้น นายสุรงค์ บุญกุล นายกสมาคมฯ ซึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม กล่าวต้อนรับและขอบคุณสมาชิกที่มาเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560

ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายธนพล ศิริธนชัย เลขานุการสมาคมฯ เป็นผู้นำเสนอในวาระนี้



(นายสุรงค์ บุญกุล)

นายกสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

นายธนพล ศิริธนชัย เลขาธิการสมาคม แจ้งต่อที่ประชุมเพื่อทราบ ว่า สมาคมฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 โดยคณะกรรมการสมาคมฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตรงตามมติของที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 และได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้กระทรวงพาณิชย์ตามที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่ประจำปี 2559 ซึ่งสมาคมฯ ได้จัดส่งให้แก่บริษัทสมาชิกพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

ทั้งนี้ คณะกรรมการสมาคมฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 ซึ่งคณะกรรมการสมาคมฯ เห็นว่ามีการบันทึกรายงานการประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วนตรงตามมติที่ประชุมแล้ว

ประธานกล่าวขอบคุณเลขาธิการสมาคม และได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ใดต้องการแก้ไขรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 เพิ่มเติมหรือไม่ หากไม่มีก็ถือว่าที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปี 2559 และผลการดำเนินงานประจำปี 2559

ประธานได้มอบหมายให้นางสาวเพ็ญศรี สุธีรศานต์ ผู้อำนวยการสมาคมฯ นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้

นางสาวเพ็ญศรี สุธีรศานต์ ผู้อำนวยการสมาคมฯ แจ้งต่อที่ประชุมเพื่อทราบ ว่า สมาคมฯ ได้จัดทำรายงานประจำปี 2559 และผลการดำเนินงานประจำปี 2559 ซึ่งคณะกรรมการสมาคมฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอแล้ว จึงขอนำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 เพื่อรับทราบ ดังปรากฏในรายงานประจำปี 2559 (ซีดีรอม) ซึ่งสมาคมฯ จัดส่งให้แก่บริษัทสมาชิกพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

จากนั้น ผู้อำนวยการสมาคมฯ ได้นำเสนอในรายละเอียดผลการดำเนินงานของสมาคมฯ ในปี 2559 ที่ผ่านมา สมาคมฯ มุ่งเน้นการส่งเสริมให้บริษัทสมาชิกมีส่วนร่วมในการบริหารสมาคมฯ และร่วมกันดำเนินงานพร้อมแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันอย่างใกล้ชิด เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนนโยบายสมาคมฯ ในการส่งเสริม พัฒนา และยกระดับตลาดทุนของประเทศผ่านชมรมต่างๆ ได้แก่ 1) ชมรมนักลงทุนสัมพันธ์แห่งประเทศไทย 2) ชมรมเลขานุการบริษัทไทย 3) ชมรมบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 4) ชมรม CSR 5) ชมรม HCM

นอกจากการสนับสนุนดำเนินงานผ่านชมรมต่างๆ แล้ว สมาคมฯ ยังมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของบริษัทจดทะเบียน และภาคเอกชนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีพัฒนาการที่สำคัญในปี 2559 ดังนี้

การส่งเสริมและสนับสนุนด้าน Regulation

- สมาคมฯ ร่วมสนับสนุนในการจัดทำ "หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี" (CG Code) ฉบับใหม่
- สมาคมฯ เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาแก้ไข พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- สมาคมฯ มีการผลักดันการพิจารณาปรับปรุงการกำกับดูแลบริษัทจดทะเบียน เพื่อลดความซ้ำซ้อนถึงบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานในตลาดทุน

การส่งเสริมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Collective Action Coalition: CAC) ร่วมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- จัดสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการแนวร่วมปฏิบัติ CAC ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
- จัดโครงการ CAC Company Visit เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการเตรียมความพร้อมเข้าร่วมโครงการ CAC



(นายสุรงค์ บุญกุล)

นายกสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

Executive Education

- พัฒนาหลักสูตร TLCA Executive Development Program: EDP Building Regional Leader
- การพัฒนาศักยภาพผู้บริหารระดับสูงผ่านหลักสูตร TLCA Leadership Development Program (LDP) "Enhancing the Competitiveness of Thai Companies"
- จัดหลักสูตร "IR Professional Development Program: Certificate in Investor Relations 2016" เพื่อพัฒนางานด้านนักลงทุนสัมพันธ์อย่างมืออาชีพ

ความคืบหน้าของศูนย์ CBCE

- มีบริษัทที่สนใจเข้าร่วมโครงการ รุ่นที่ 1 ในปี 2559 จำนวน 14 บริษัท และมีบริษัทที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการในปี 2560 จำนวน 20 บริษัท

การปรับโครงสร้างการบริหารของชมรม

- สมาคมฯ มีการปรับโครงสร้างกรรมการของชมรมฯ ต่างๆ ให้มีผู้แทนที่มีความหลากหลายมากขึ้น ส่งผลถึงการทำงานที่มีประสิทธิภาพและมีความใกล้ชิดมากขึ้นกับบริษัทสมาชิก

การจัดประชุม ACSAN Corporate Secretary Network

- ตามที่สมาคมฯ ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของ ACSAN Corporate Secretary Network เพื่อยกมาตรฐานวิชาชีพเลขานุการบริษัทของประเทศไทย สมาคมฯ ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัด Roundtable Meeting ให้กับสมาชิก ACSAN Corporate Secretary Network ซึ่งมีตัวแทนจากประเทศต่างๆ จำนวน 19 ประเทศเข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศไทย
- การจัดทำ Shareholder Communications for Listed Issuers โดยได้รับการสนับสนุนจาก HKCS

แนวทางการแก้ไขปัญหารื้อเรื่องมาตรฐานบัญชี

- ผลักดันให้มีการจัดตั้งชมรมผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชี เพื่อแก้ปัญหาในเรื่องของความเข้าใจของผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนในการติดตามการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานบัญชี โดยมีข้อตกลงร่วมกับสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อจัดตั้งชมรมฯ ดังกล่าวขึ้นในปี 2560 เพื่อร่วมกันพัฒนานักบัญชีรุ่นใหม่เข้าสู่ตลาดแรงงาน ซึ่งจะคล้ายกับการจัดโครงการ Young Corporate Financial Officer

Member Relations

- สมาคมฯ ได้เพิ่มช่องทางในการสร้างความสัมพันธ์กับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทจดทะเบียน โดยการเข้าพบผู้บริหารระดับสูงของบริษัทจดทะเบียน เพื่อสร้างความเข้าใจถึงบทบาท หน้าที่ และการดำเนินกิจกรรมในด้านต่างๆ ของสมาคมฯ

จากนั้นนายชินนิต ว่องกุลกิจ ประธานคณะกรรมการศูนย์เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจ หรือ ศูนย์ CBCE กล่าวรายงานการดำเนินงานศูนย์ CBCE ในปี 2559

ศูนย์ CBCE เริ่มโครงการสำหรับบริษัท รุ่นที่ 1 ในปี 2559 รวม 14 บริษัท ในระหว่างเดือน มกราคม – กุมภาพันธ์ 2559 ศูนย์ฯ ได้ดำเนินการจัดการอบรมเชิงธุรกิจ 6 วัน ในหัวข้อเกี่ยวกับการวางแผนธุรกิจ การบริหารธุรกิจครอบครัว กลยุทธ์ธุรกิจ การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล การตลาด ระบบเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน ความสำคัญของบัญชีการเงินต่อธุรกิจ และการเข้าถึงแหล่งเงินทุน รวมทั้งเข้าเยี่ยมชมโรงงานของ บริษัท ชานีน่า จำกัด (มหาชน) และ บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอว์เมอร์ จำกัด (มหาชน)



(นายสุรงค์ บูลกุล)

ในเดือนมีนาคม ศูนย์ฯ ได้แต่งตั้งที่ปรึกษาประจำบริษัท ทั้ง 14 บริษัท บริษัทละ 2 ท่าน โดยพิจารณาจาก ประเด็นความท้าทายหลักของบริษัทเป็นหลัก และตั้งแต่เดือนเมษายน 2559 ที่ปรึกษาประจำบริษัท เริ่มเข้าให้คำปรึกษา แนะนำแก่บริษัทที่เข้าร่วมโครงการ โดยในครั้งแรกจะเป็นการจัดประชุมที่โรงงาน/บริษัท และมีการจัดประชุมเพื่อติดตาม การดำเนินงานเป็นระยะ ตามความเหมาะสม จนถึงสิ้นปี 2559

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดต้องการสอบถามเพิ่มเติมในประเด็นอื่นใดหรือไม่ หากไม่มีขอให้ที่ ประชุมรับทราบรายงานประจำปี 2559 และผลการดำเนินงานของสมาคมฯ ประจำปี 2559

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานประจำปี 2559 และผลการดำเนินงานของสมาคมฯ ประจำปี 2559

วาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณาและอนุมัติ

วาระที่ 3.1 พิจารณานุมัติแก้ไขข้อบังคับของสมาคมฯ

ประธานได้มอบหมายให้นางสาวเพ็ญศรี สุธีรศานต์ ผู้อำนวยการสมาคมฯ เป็นผู้นำเสนอในวาระนี้

นางสาวเพ็ญศรี สุธีรศานต์ ผู้อำนวยการสมาคมฯ แจ้งต่อที่ประชุม ตามข้อบังคับของสมาคมฯ ข้อที่ 26 การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของสมาคมฯ จะกระทำได้แต่โดยมติของที่ประชุมใหญ่ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองใน สามของจำนวนสมาชิกที่มาประชุม การนัดหมายประชุมในเรื่องดังกล่าว คณะกรรมการจะต้องแจ้งล่วงหน้าให้สมาชิก ทราบถึงวันประชุม วาระ รายละเอียดและเหตุผลของการแก้ไข ไม่น้อยกว่า 10 วันก่อนการประชุม ซึ่งคณะกรรมการ สมาคมฯ ได้พิจารณาเสนอแก้ไขข้อบังคับสมาคมฯ เพื่อให้มีความเหมาะสมกับปัจจุบัน จึงขอเสนอให้ที่ประชุมใหญ่ สามัญประจำปี 2560 นุมัติแก้ไขข้อบังคับสมาคมฯ ดังนี้

1) ขอแก้ไข ข้อ 3 สำนักงานของสมาคม

เดิม : สำนักงานของสมาคมฯ ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก แขวง คลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

แก้ไขใหม่ : สำนักงานของสมาคมฯ ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 6 ถนน รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

หลักการและเหตุผล : เนื่องจากสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยย้ายสถานที่ทำการไปยังอาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ แห่งใหม่

2) ขอแก้ไข ข้อ 12 ค่าลงทะเบียนและค่าบำรุง

เดิม : สมาชิกต้องชำระค่าลงทะเบียนเป็นสมาชิกจำนวน 500 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) และค่าบำรุงรายปีอีก ตาม จำนวนที่คณะกรรมการกำหนด โดยความเห็นชอบของที่ประชุมสมาชิก สมาชิกจะต้องชำระค่าบำรุงรายปีของปีถัดไป จากปีแรกที่เป็นสมาชิก ภายในเดือนมกราคมของทุกปี

แก้ไขใหม่ : สมาชิกต้องชำระค่าลงทะเบียนเป็นสมาชิกจำนวน 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน) และค่าบำรุงรายปีอีก ตามจำนวนที่คณะกรรมการกำหนด โดยความเห็นชอบของที่ประชุมสมาชิก สมาชิกจะต้องชำระค่าบำรุงรายปีของปี ถัดไปจากปีแรกที่เป็นสมาชิก ภายในเดือนมกราคมของทุกปี

(หมายเหตุ : ค่าบำรุงรายปียังคงอัตราเดิมจำนวน 7,000 บาท)

หลักการและเหตุผล : ค่าลงทะเบียนเป็นสมาชิกจำนวน 500 บาท เป็นจำนวนที่ไม่ได้มีการปรับเพิ่มขึ้นตั้งแต่ปี 2550 รวมเป็นระยะเวลามากกว่า 10 ปี



(นายสรุงศ์ บุญกุล)

นายกสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

3) ขอแก้ไข ข้อ 13 คณะกรรมการ

เดิม : 13.4 ให้คณะกรรมการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี แต่จะดำรงตำแหน่งเกินกว่า 2 วาระติดต่อกันไม่ได้

แก้ไขใหม่ : 13.4 ให้คณะกรรมการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี แต่จะดำรงตำแหน่งเกินกว่า 3 วาระติดต่อกันไม่ได้

หลักการและเหตุผล : เพื่อให้มีความต่อเนื่องในการดำเนินงานและการปฏิบัติงานของสมาคมฯ

จากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดมีข้อซักถามเรื่องการแก้ไขข้อบังคับหรือไม่ ทั้งนี้ มีสมาชิกสอบถามประเด็นการเปลี่ยนวาระการดำรงตำแหน่งคร่าวๆ 2 ปี แต่จะดำรงตำแหน่งเกินกว่า 3 วาระติดต่อกันไม่ได้ ซึ่งประธานในที่ประชุมชี้แจงว่าการขอให้เพิ่มจำนวนวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการนั้น คณะกรรมการสมาคมฯ เล็งเห็นว่าการจำกัดการดำรงตำแหน่งได้แค่ 2 วาระ จะมีระยะเวลาที่สั้นเกินไป จึงทำให้ไม่มีความต่อเนื่องในการดำเนินงานของสมาคมฯ

เมื่อไม่มีคำถามจากที่ประชุม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของสมาคมฯ ในข้อที่ 3 ข้อที่ 12 และข้อที่ 13 และขอให้สมาชิกส่งบัตรลงคะแนนให้กับเจ้าหน้าที่สมาคมฯ เฉพาะกรณีที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของสมาคมฯ ในข้อที่ 3 ข้อที่ 12 และข้อที่ 13

วาระที่ 3.2 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการสมาคมฯ แทนกรรมการสมาคมฯ ที่หมดวาระ

ประธานมอบหมายให้นายอธิป พิษานนท์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้นำเสนอในวาระนี้

นายอธิป พิษานนท์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แจ้งต่อที่ประชุม ตามข้อบังคับของสมาคมฯ ข้อ 13.4 กำหนดให้คณะกรรมการสมาคมฯ ดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี แต่จะดำรงตำแหน่งเกินกว่า 2 วาระติดต่อกันไม่ได้ ซึ่งในปีนี้ สมาคมฯ มีกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่ง รวม 16 คน

โดยกรรมการที่หมดวาระในเดือนเมษายน 2560 จำนวน 16 คน ดังนี้

- | | |
|----------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1. คุณกิตติ ชีวะเกตุ | บมจ. ยูเอซี โกลบอล |
| 2. คุณจรัมพร โชติกเสถียร | บมจ. การบินไทย |
| 3. คุณชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ | บมจ. ทีทีดับบลิว |
| 4. คุณชาติรี ดวงเนตร | บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ |
| 5. คุณณรงค์ ทศนรินทร์ | บมจ. ซีพีโก้ |
| 6. คุณธนวงษ์ อารีรัชกุล | บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย |
| 7. คุณนริศ เชยกลิ่น | บมจ. สิงห์ เอสเตท |
| 8. คุณบัณฑิต มงคลกุล | บมจ. ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน |
| 9. คุณพนา จันทรวินิจ | บมจ. เนชั่น อินเทอร์เน็ตซิสเต็มส์ แอ็ดดูเทนเมนท์ |
| 10. คุณยงเกียรติ กิตะพานิชย์ | บมจ. สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี |
| 11. คุณวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ | บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ |
| 12. คุณสมชัย ไทยสงวนวรรณกุล | บมจ. เอส เอ็น ซี ฟอรัมเมอร์ |
| 13. คุณสุเมธ เลอสุมิตรกุล | บมจ. มุ่งพัฒนาอินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล |
| 14. คุณสุรงค์ บุญกุล | บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี |
| 15. คุณอภิรักษ์ เกลียวปฏิภินันท์ | บมจ. ธนาคารเกียรตินาคิน |
| 16. คุณเอกพล พงศ์สถาพร | บมจ. ทีบีไอฟู๊ดส์ |



(นายสุรงค์ บุญกุล)

ทั้งนี้ มีกรรมการที่สามารถกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการสมาคมฯ ได้อีกวาระหนึ่ง จำนวน 11 คน (ปี 2560 - 2562) ดังนี้

- | | |
|-------------------------------|----------------------------------------------|
| 1. คุณกรัณย์พล อัสวสุวรรณ | บมจ. ซิมโฟนี คอมมูนิเคชั่น |
| 2. คุณชนัญญวราภรณ์ เพ็ชรรัตน์ | บมจ. โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น |
| 3. คุณชาคริต วรชาศรียนันท์ | บมจ. ไร่เอกวิธ |
| 4. คุณธนพล ศิริธนชัย | บมจ. แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ |
| 5. คุณไพศาล ธรรมสารสมบัติ | บมจ. คำเหล็กไทย |
| 6. คุณระพีเยธ ศรีมงคล | บมจ. บัตรกรุงไทย |
| 7. คุณสมเกียรติ มรรคยาธร | บมจ. ปทุมไรชมิล แอนด์ แกรนาจี |
| 8. ดร. สมพร ว่องวุฒิพรชัย | บมจ. ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม |
| 9. คุณสุพัฒน์พงษ์ พันธุ์มีไชว | บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล |
| 10. คุณอธิป พีชานนท์ | บมจ. สุภาลัย |
| 11. คุณอรนุช อภิศักดีศิริกุล | บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป |

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการสมาคมฯ ได้พิจารณาถึงคุณสมบัติความเหมาะสม รวมถึงการปฏิบัติหน้าที่ในวาระที่ผ่านมาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 เลือกตั้งกรรมการทั้ง 11 คนข้างต้น กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการสมาคมฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

นอกจากนี้ ในการบริหารงานสมาคมฯ ข้อบังคับสมาคมฯ ข้อ 13.1 กำหนดให้มีคณะกรรมการสมาคมฯ จำนวนไม่น้อยกว่า 7 คนและไม่เกิน 30 คน คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจึงได้ดำเนินการสรรหาบุคคลเพื่อมาดำรงตำแหน่งกรรมการสมาคมฯ ตามขั้นตอนการสรรหากรรมการจากรายชื่อผู้แทนของบริษัทสมาชิก ที่เสนอชื่อผู้แทนเป็นกรรมการสมาคมฯ โดยได้พิจารณาถึงคุณสมบัติ และความเหมาะสมตามกระบวนการสรรหาอย่างครบถ้วนแล้ว เห็นควรเสนอให้บุคคลต่อไปนี้ได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 เป็นกรรมการสมาคมฯ ใหม่ โดยมีวาระปี 2560 - 2562 รวมจำนวน 15 คน ดังนี้

- | | |
|-----------------------------|----------------------------------------|
| 1. ดร. กุลภัทรา สีโรดม | บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ |
| 2. คุณนครชิต บุญจะจินดา | บมจ. เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ |
| 3. คุณเทวินทร์ วงศ์วานิช | บมจ. ปตท. |
| 4. คุณนพชัย วีระมาน | บมจ. มาสเตอร์คูล อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล |
| 5. คุณณฤมล น้อยอ่ำ | บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ |
| 6. คุณบุญชัย บัณฑุรอำพร | บมจ. ซาบีน่า |
| 7. คุณประกอบเกียรติ นินนาท | บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ |
| 8. คุณยุทธนา เจียมตระการ | บมจ. ปูนซีเมนต์ไทย |
| 9. คุณวิวรรธน์ เหมมณฑารพ | บมจ. บัญจวัฒน์พลาสติก |
| 10. คุณสุภรานันท์ ตันวิรัช | บมจ. มาสเตอร์ แอด |
| 11. คุณสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ | บมจ. ทูน่าชชาติ |
| 12. คุณสมหะทัย พานิชชีวะ | บมจ. อมตะ วิเอ็น |
| 13. คุณสมชัย ลีสกุล | บมจ. ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น |
| 14. คุณอธิคม เติบศิริ | บมจ. ไทยออยล์ |
| 15. คุณอภิชาติ การุณกรสกุล | บมจ. เอเชีย ฟรீซีชั่น |



ทั้งนี้ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แจ้งต่อที่ประชุมทราบประวัติและข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการสมาคมฯ วาระปี 2560 – 2562 จำนวน 15 คน และกรรมการที่สามารถกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการสมาคมฯ ได้อีกวาระหนึ่ง จำนวน 11 คน รวมทั้งสิ้น 26 คน

จากนั้น ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ใดมีข้อซักถามหรือไม่ หากไม่มีจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการ จำนวน 26 คน ดำรงตำแหน่งกรรมการสมาคมฯ วาระปี 2560 – 2562 และขอให้ที่ประชุมมีมติรับรองฐานะและความประพฤติของกรรมการ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งรายชื่อที่ได้รับการเลือกตั้ง จำนวน 26 คน ดำรงตำแหน่งกรรมการสมาคมฯ วาระปี 2560 – 2562 และรับรองฐานะและความประพฤติของกรรมการ

วาระที่ 3.3 พิจารณานุมัติงบประมาณประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ประธานได้มอบหมายให้นายสมเกียรติ มรรคยารุ คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้กล่าวสรุปภาพรวมงบการเงินของสมาคมฯ และขอให้นางสาวเพ็ญศรี สุธีรสานต์ นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้

นายสมเกียรติ มรรคยารุ คณะกรรมการตรวจสอบ แจ้งต่อที่ประชุม คณะกรรมการสมาคมฯ ได้จัดทำมีการจัดทำรายงานงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้วว่าถูกต้องครบถ้วนตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบรวมทั้งคณะกรรมการสมาคมฯ ได้เห็นชอบแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 อนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ดังปรากฏในรายงานงบการเงินประจำปี 2559 ซึ่งสมาคมฯ จัดส่งให้แก่บริษัทสมาชิกพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

นางสาวเพ็ญศรี สุธีรสานต์ นำเสนอรายละเอียดสาระสำคัญของงบดุลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 สมาคมฯ มีสินทรัพย์หมุนเวียนรวม 68.49 ล้านบาท มีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนรวม 25.78 ล้านบาท โดยมีสินทรัพย์รวม 94.27 ล้านบาท สำหรับหนี้สินและทุนสะสม สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 สมาคมฯ มีหนี้สินรวม 21.74 ล้านบาท มีทุนสะสมรวม 72.54 ล้านบาท โดยสมาคมฯ มีหนี้สินและทุนสะสมรวม 94.27 ล้านบาท ในส่วนของงบกำไรขาดทุน ในปี 2559 สมาคมฯ มีรายรับรวม 41.92 ล้านบาท มีค่าใช้จ่ายรวม 37.31 ล้านบาท โดยสรุปแล้วในปี 2559 สมาคมฯ มีรายรับสูงกว่าค่าใช้จ่ายรวม 4.60 ล้านบาท

จากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ใดมีข้อซักถามเรื่องงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 หรือไม่ เมื่อไม่มีคำถามจากที่ประชุม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของสมาคมฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และขอให้สมาชิกส่งบัตรลงคะแนนให้กับเจ้าหน้าที่สมาคมฯ เฉพาะกรณีที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินของสมาคมฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

วาระที่ 3.4 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560

ประธานได้มอบหมายให้นายสมเกียรติ มรรคยารุ คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้นำเสนอในวาระนี้

นายสมเกียรติ มรรคยารุ คณะกรรมการตรวจสอบ แจ้งต่อที่ประชุม คณะกรรมการสมาคมฯ ได้พิจารณาแต่งตั้งนางศศิธร พงศ์อดิศักดิ์ ทะเบียนเลขที่ 8802 หรือนางสาวสุจิตรา มะเสนา ทะเบียนเลขที่ 8645 หรือนายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ทะเบียนเลขที่ 4068 ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชยสอบบัญชี จำกัด ให้เป็นผู้สอบ



(Handwritten signature)

(นายสุรงค์ บุญกุล)

นายกสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

แบบตอบรับเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561
งานสัมมนาหัวข้อ “การพัฒนาองค์กรให้มีความยั่งยืนและรองรับกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี”
(Crafting Agile Strategies to Enhance Competitiveness of your Organization)
ในวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 16.00 เป็นต้นไป
ณ The Campus ห้อง Lecture Hall ชั้น Lower Lobby โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ

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

มีความประสงค์เข้าร่วม

- ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ของสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
เวลา 16.00 – 17.30 น.
- รับฟังการสัมมนาหัวข้อ “การพัฒนาองค์กรให้มีความยั่งยืนและรองรับกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี”
เวลา 18.00 – 20.00 น.

| ผู้ประสานงาน : | |
|----------------|--|
| ชื่อ - สกุล | |
| โทรศัพท์ | |
| Email | |

หมายเหตุ :

- กรุณาส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมงานมายัง “สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย” ที่อีเมล Thai_Listed_Companies_Association@lca.or.th หรือโทรสารหมายเลข 02 247 7449 ภายในวันที่ 20 เมษายน 2561
- 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

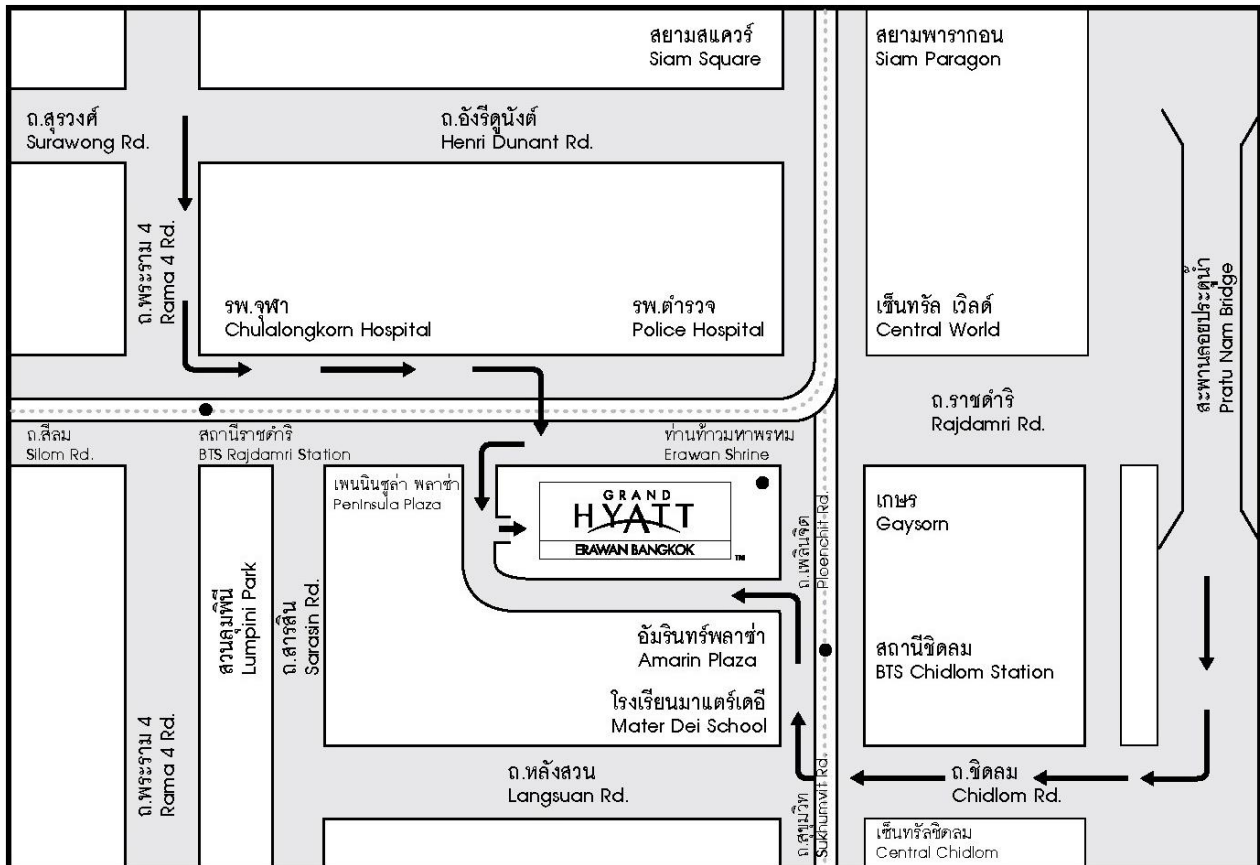
ข้อ 21 ประธานในที่ประชุมสมาชิก

ให้นายกสมาคมเป็นประธานในที่ประชุมสมาชิก ถ้านายกสมาคมไม่สามารถมาประชุม ให้อุปนายกทำหน้าที่แทน ในกรณีที่ทั้งนายกสมาคมและอุปนายกไม่สามารถมาร่วมประชุมได้ ให้สมาชิกเลือกกรรมการคนหนึ่งเพื่อทำหน้าที่แทน

ข้อ 22 การลงคะแนนเสียงในการประชุมสมาชิก

ให้ที่ประชุมถือคะแนนเสียงข้างมากในที่ประชุมเป็นเกณฑ์ ยกเว้นกรณีที่กำหนดไว้ในข้อบังคับเป็นอย่างอื่น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ชี้ขาด

แผนที่สถานที่จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
งานสัมมนาหัวข้อ “การพัฒนาองค์กรให้มีความยั่งยืนและรองรับกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี”
(Crafting Agile Strategies to Enhance Competitiveness of your Organization)
ในวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 16.00 เป็นต้นไป
ณ The Campus ห้อง Lecture Hall ชั้น Lower Lobby 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