



สมาคมส่งเสริมการลงทุนไทย

THAI INVESTORS ASSOCIATION (TIA)



The World Federation of Investors Corporation

ที่ 237/2562

วันที่ 15 มีนาคม 2562

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญ ประจำปี 2562

เรียน ท่านสมาชิก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญประจำปี 2561 จำนวน 5 หน้า
 2. รายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2561 และนโยบายการดำเนินงานปี 2562 จำนวน 2 หน้า
 3. รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 2 หน้า
 4. รายงาน – บัญชีงบดุลและรายได้รายจ่ายประจำปี 2561 จำนวน 15 หน้า
 5. ข้อบังคับสมาคมฯ ฉบับเดิม และยกร่างฉบับปรับปรุงแก้ไข จำนวน 8 หน้า
 6. ประวัติของบุคคลที่ได้รับเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ จำนวน 5 หน้า
 7. หนังสือมอบฉันทะ จำนวน 5 หน้า
 8. หลักเกณฑ์การลงคะแนนและการออกเสียงลงคะแนนในการประชุม จำนวน 5 หน้า
 9. แผนที่สถานที่ประชุม จำนวน 1 หน้า

ตามข้อบังคับที่ 26 หมวดที่ 4 ว่าด้วย เรื่อง การประชุมสามัญ ประจำปี 2562 ของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย คณะกรรมการสมาคมฯ บัดนี้ คณะกรรมการสมาคมฯ เห็นสมควรให้มีการประชุมสามัญ ประจำปี 2562 ขึ้น ในวันอังคารที่ 26 มีนาคม 2562 เวลา 18.00 น. ณ ห้องประชุมเสรี จินตนาเสรี ชั้น 7 อาคาร B ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ข้างสถานทูตจีน) กรุงเทพมหานคร โดยมีวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 2 รับทราบรายงานการประชุม

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 จัดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 27 มีนาคม 2561 เวลา 18.00 น. ณ ห้องประชุม 602-603 ชั้น 6 อาคาร B ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ข้างสถานทูตจีน) กรุงเทพมหานคร (โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

วาระที่ 3 รับทราบกิจกรรมที่ผ่านมาในรอบปี 2561 และนโยบายการดำเนินงานปี 2562

สมาคมฯ แลกงกิจกรรมสมาคมฯ ในรอบปี 2561 และนโยบายการดำเนินงานปี 2562 (โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

วาระที่ 4



สมาคมส่งเสริมลงทุนไทย

THAI INVESTORS ASSOCIATION (TIA)



The World Federation of Investors Corporation

วาระที่ 4 รับทราบบัญชีรายรับรายจ่าย และบัญชีงบดุลประจำปี 2561

รายงานผู้สอบบัญชี และบัญชีรายรับรายจ่าย และบัญชีงบดุล ของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

(โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 และ 4)

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ตามข้อบังคับสมาคมฯ

ข้อ 12.5 ว่าด้วย สมาชิกผู้มีสิทธิได้รับการเสนอชื่อและเลือกตั้งกรรมการ

ข้อ 14 ว่าด้วย ที่มาของคณะกรรมการสมาคมฯ

ข้อ 14/1 ว่าด้วย อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา

ข้อ 15 ว่าด้วย วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการสมาคมฯ

(โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5) ดังมีรายนามกรรมการที่จะออกตามวาระ ดังนี้

- | | | | |
|----|-----------|--------------|--------------|
| 1. | นางวชิรา | ณ ระนอง | ครบวาระที่ 2 |
| 2. | นายจำรัส | สว่างสมุทร | ครบวาระที่ 2 |
| 3. | นางรัมภา | ร่มโพธิ์ | ครบวาระที่ 2 |
| 4. | นายจำนงค์ | วัฒนเกษ | ครบวาระที่ 1 |
| 5. | นางสุวิมล | กฤตยาเกียรติ | ครบวาระที่ 1 |

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการสมาคมฯ ได้มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา ที่เสนอชื่อบุคคลที่ได้รับการสรรหา และได้รับการเสนอชื่อจากสมาชิก ทั้งนี้ได้ตรวจสอบคุณสมบัติ ครบถ้วน ข้อบังคับเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสมาคมฯ จำนวน 5 ท่าน (สิ้นสุด ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 18.00 น.)

มีรายนาม ดังนี้

1. นายจำนงค์ วัฒนเกษ
2. นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ
3. นายธวัช อานันโทไทย
4. นางสาวสิริพร สงบรรณม
5. นายสุพจน์ แก้วมณี

วาระที่ 6



สมาคมส่งเสริมพลังคนไทย

THAI INVESTORS ASSOCIATION (TIA)



The World Federation of Investors Corporation

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสมาคมฯ ขอเสนอต่อที่ประชุม ให้พิจารณาแต่งตั้ง นางสาวชวนา วิวัฒน์พินชาติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4712 หรือ นางสาวพรทิพย์ อมรชัยเลิศพัฒนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 9589 แห่งบริษัท สำนักงาน ปิติเสวี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของสมาคมฯ ประจำปี 2562 โดยกำหนดค่าสอบบัญชี ปีละ 58,000 บาท (ห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

ความเห็นคณะกรรมการสมาคมฯ : เห็นควรนำเสนอที่ประชุมสมาชิกให้พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าสอบบัญชี นางสาวชวนา วิวัฒน์พินชาติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4712 หรือ นางสาวพรทิพย์ อมรชัยเลิศพัฒนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 9589 แห่งบริษัท สำนักงาน ปิติเสวี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของสมาคมฯ ประจำปี 2562 โดยกำหนดค่าสอบบัญชี ปีละ 58,000 บาท (ห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

หมายเหตุ : อัตราค่าสอบบัญชีเดิม เมื่อปี 2560 - 2561 เท่ากับ 55,000 บาท (ห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

วาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญท่านสมาชิกสมาคมฯ เข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ในกรณีที่ท่านไม่สามารถมาร่วมการประชุมได้ ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือนายกสมาคมฯ โดยนางวชิรา ณ ระนอง เป็นผู้รับ มอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุม พร้อมกันนี้กรุณาลงนามในส่วนของผู้มอบฉันทะ พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนโดย ลงนามรับรองสำเนาฉบับมายังสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ภายในวันที่ 20 มีนาคม 2562

ทั้งนี้ สมาคมฯ ได้จัดส่งรายละเอียดประกอบการประชุมในรูปแบบแผ่นซีดี เพื่อเป็นร่วมรณรงค์ลดสภาวะโลกร้อน โดยหากท่านสมาชิกต้องการรับรายละเอียดประกอบการประชุมในรูปแบบเอกสาร ขอให้แจ้งความจำนงล่วงหน้า ภายในวันที่ 20 มีนาคม 2562 และสามารถรับได้ในวันประชุมฯ

เพื่อความพร้อมในการต้อนรับท่านสมาชิก ขอความกรุณาแจ้งยืนยันการเข้าร่วมประชุมที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-247-7486-88 , 02-009-9494 จักเป็นพระคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเก่งกล้า รักเผ่าพันธุ์)

เลขาธิการ

ผู้ประสานงาน : นางสาววรุณี รอดสั้น โทร. 02-247-7486-8, 02-009-9494 โทรสาร 02-247-7480