



สมาคมส่งเสริมลงทุนไทย

THAI INVESTORS ASSOCIATION (TIA)



The World Federation of Investors Corporation

เอกสารแนบ 1

หน้า 1/5

สมาคมส่งเสริมลงทุนไทย  
รายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2561  
วันอังคารที่ 27 มีนาคม 2561 เวลา 18.00 น.

ณ ห้องประชุม 601-602 ชั้น 6 อาคาร B ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ข้างสถานทูตจีน)

รายชื่อกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

1. นางวชิรา	ณ ระนอง	นายกสมาคม
2. นางรัมภา	ร่วมโพธิ์	เหรัญญิก
3. นางสาวสิริพร	สงขครรม	เลขาธิการ/ประชาสัมพันธ์
4. นายจ่านงค์	วัฒนเกษตร	กรรมการ
5. นายธวัช	อานันท์ไทย	กรรมการ
6. นายภูวนารถ	ณ สงขลา	กรรมการ
7. นางสาวเขवालักษณ์	อร่ามทวีทอง	กรรมการ
8. นางสาวพจนีย์	ชนวรานิษ	กรรมการ
9. นายภาคภูมิ	ภาคย์วิศาล	กรรมการ
10. นางสาววิมล	กฤตยาเกียรติ์	กรรมการ

นางสาวสิริพร สงขครรม เลขาธิการ สมาคมส่งเสริมลงทุนไทย กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม และแจ้งต่อที่ประชุมถึงจำนวนสมาชิกที่เข้าร่วมประชุมมาด้วยตนเองจำนวน 25 ท่าน รับมอบพันธะเป็นจำนวน 131 ท่าน รวมทั้งสิ้น 156 ท่าน ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับสมาคมฯ ข้อ 19.ความว่า ”ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี จะต้องมีส่วนสมาชิกสามัญเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 50 คน จึงจะถือว่าครบองค์ประชุม” โดยขอดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

เรียนเชิญ นางวชิรา ณ ระนอง นายกสมาคมฯ เป็นประธานในที่ประชุม และเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 สมาคมส่งเสริมลงทุนไทย

เริ่มประชุมเวลา 18.00 น.

วาระที่ 1

ประธานแจ้งเพื่อทราบ

- ไม่มี -



สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

THAI INVESTORS ASSOCIATION (TIA)



The World Federation of Investors Corporation

เอกสารแนบ 1

หน้า 2/5

**วาระที่ 2** **รับทราบรายงานการประชุมใหญ่ ประจำปี 2560**

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 จัดขึ้นเมื่อวันวันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2560 เวลา 18.00 น.  
ณ ห้องประชุม 704 ชั้น 7 อาคาร B ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ข้างสถานทูตจีน)

**มติที่ประชุม** รับทราบรายงานการประชุมสามัญใหญ่ ประจำปี 2560 เมื่อวันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2560 เวลา 18.00 น.  
ณ ห้องประชุม 704 ชั้น 7 อาคาร B ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ข้างสถานทูตจีน)

**วาระที่ 3** **รับทราบกิจกรรมที่ผ่านมา ในรอบปี 2560 และนโยบายการดำเนินงานปี 2561**

ประธานฯ เรียนเชิญนางสาวสิริพร สงบธรรม เลขานุการสมาคมฯ แถลงผลการดำเนินการประจำปี 2560 และแถลงนโยบายการดำเนินงานปี 2561 ตามรายละเอียดดังปรากฏในหนังสือเชิญประชุม ต่อที่ประชุม และประธานฯ ขอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2560 และนโยบายการดำเนินงานปี 2561

**มติที่ประชุม** รับทราบรายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ประจำปี 2560 และนโยบายการดำเนินงานปี 2561

**วาระที่ 4** **รับทราบงบแสดงฐานะการเงิน และ งบรายได้และค่าใช้จ่าย ประจำปี 2560**

ประธานฯ เรียนแจ้งต่อที่ประชุมทราบถึงรายงาน – บัญชีงบฐานะทางการเงิน และงบรายได้รายจ่ายของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ประจำปี 2560

**มติที่ประชุม** รับทราบรายงาน - งบแสดงฐานะการเงิน และ งบรายได้และค่าใช้จ่าย ประจำปี 2560

**วาระที่ 5** **พิจารณาแก้ไขข้อบังคับสมาคมฯ**

ประธานฯ เรียนแจ้งต่อที่ประชุม เรื่องหลักการและเหตุผล : การเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจที่รวดเร็ว ทำให้ระบบโครงสร้างเชิงนิเวศ ของตลาดเงิน ตลาดทุนเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เช่นกัน เพื่อให้สอดคล้องสมยุค ทันสมัย คณะกรรมการสมาคมฯ จึงเห็นสมควรให้มีการปรับแก้ไขข้อบังคับ

**มติที่ประชุม** อนุมัติการแก้ไขข้อบังคับสมาคมฯ



สมาคมส่งเสริมลงทุนไทย

THAI INVESTORS ASSOCIATION (TIA)



The World Federation of Investors Corporation

/ วาระที่ 6..

**วาระที่ 6**

**พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

ประธานฯ เชิญ ประธานกรรมการสรรหา แจ้งต่อที่ประชุมเรื่องกรรมการที่ออกตามวาระตาม  
ข้อบังคับสมาคมฯ ข้อ 15 ความว่า “กรรมการของสมาคมฯ สามารถอยู่ในตำแหน่งได้วาระละ 3 ปี  
และเป็นกรรมการเกินกว่า 2 วาระ ติดต่อกันไม่ได้ ให้กรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ออกจากการ  
เป็นกรรมการ โดยให้ที่ประชุม ใหญ่สามัญประจำปีเลือกตั้งกรรมการเข้ามาแทนกรรมการที่ออกจน  
ครบจำนวนตามข้อบังคับ”

ดังนั้นรายนามกรรมการที่จะต้องออกจากรวมการตามวาระจำนวน 5 ท่าน มีรายนามดังนี้

- |                |               |           |                |
|----------------|---------------|-----------|----------------|
| 1.นางสาวสิริพร | สงบธรรม       | เลขาธิการ | (ครบวาระที่ 2) |
| 2.นายรัช       | อานันท์ไทย    | กรรมการ   | (ครบวาระที่ 2) |
| 3.นายเก่งกล้า  | รักเผ่าพันธุ์ | กรรมการ   | (ครบวาระที่ 1) |
| 4.นายยงยศ      | วาริสุรหาญ    | กรรมการ   | (ครบวาระที่ 1) |
| 5.นายภาคภูมิ   | ภคย์วิศาล     | กรรมการ   | (ครบวาระที่ 1) |

คณะกรรมการสมาคมฯ และสมาชิกสมาคมฯ เห็นสมควรเสนอรายชื่อบุคคล และได้ให้สมาชิกออกเสียง  
ลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการใหม่ โดยในที่ประชุมมีมติเลือกตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมทั้ง 3 ท่าน และสามารถ  
เลือกกลับมาได้ 2 ท่าน มีชื่อดังต่อไปนี้

- นายเก่งกล้า รักเผ่าพันธุ์
- นางพรรณี วรอุทัยจิต
- นางสาวลลิตา หงส์รัตนวงศ์

(เสนอชื่อ 3 ท่าน เลือกได้ 2 ท่าน)

จึงทำให้ คณะกรรมการสมาคมฯ ประจำปี 2561 – 2562 มีจำนวน 12 ท่าน ดังนี้

- |                |               |
|----------------|---------------|
| 1. นางวชิรา    | ณ ระนอง       |
| 2. นายเก่งกล้า | รักเผ่าพันธุ์ |
| 3. นายจำรัส    | สว่างสมุทร    |
| 4. นางรัมภา    | ร่มโพธิ์      |
| 5. นายจ่านงค์  | วัฒนเกษตร     |
| 6. นางสุวิมล   | กฤติยาเกียรติ |
| 7. นายภูวนารถ  | ณ สงขลา       |
| 8. นางสุพรรณ   | โปษยานนท์     |

/ กรรมการ....



สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

THAI INVESTORS ASSOCIATION (TIA)



The World Federation of Investors Corporation

เอกสารแนบ 1

หน้า 4/5

- |                      |              |
|----------------------|--------------|
| 9. นางสาวพจนีย์      | ชนวรานิช     |
| 10. นางทองอุไร       | ลิมปิติ      |
| 11. นางสาวเขวาลักษณ์ | อร่ามทวีทอง  |
| 12. นางพรณี          | วรุฒิจึงสถิต |

ซึ่งคณะกรรมการสมาคมฯ ได้เลือกตำแหน่งต่างๆ ของสมาคมฯ มีรายละเอียด ดังนี้

- |                      |                |                           |
|----------------------|----------------|---------------------------|
| 1. นางวชิรา          | ณ ระนอง        | นายกสมาคม                 |
| 2. นายจำนงค์         | วัฒนเกษตร      | อุปนายก                   |
| 3. นายจรัส           | สว่างสมุทร     | อุปนายก                   |
| 4. นางรัมภา          | รัมโพธิ์       | เหรัญญิก                  |
| 5. นายเก่งกล้า       | รักเผ่าพันธุ์  | เลขาธิการ / ประชาสัมพันธ์ |
| 6. นางสุวิมล         | กฤติยาเกียรติ์ |                           |
| 7. นายภูวนารถ        | ณ สงขลา        |                           |
| 8. นางสาวพรณ         | โปษยานนท์      |                           |
| 9. นางสาวพจนีย์      | ชนวรานิช       |                           |
| 10. นางทองอุไร       | ลิมปิติ        |                           |
| 11. นางสาวเขวาลักษณ์ | อร่ามทวีทอง    |                           |
| 12. นางพรณี          | วรุฒิจึงสถิต   |                           |

**มติที่ประชุม** มีมติรับรองบุคคลตามที่ได้มีการเลือกตั้งลงคะแนน 2 ท่าน คือ นายเก่งกล้า รักเผ่าพันธุ์ และนางพรณี วรุฒิจึงสถิต เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการสมาคมฯ และรับรองการดำรงตำแหน่งของกรรมการทั้ง 12 ท่าน

**วาระที่ 7** **พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน**  
ประธานฯ ขอให้ที่ประชุม พิจารณาแต่งตั้ง นางสาวชานา วิวัฒน์พนชาติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4712 หรือ นางสาวพรทิพย์ อมรชัยเลิศพัฒนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 9589 แห่งบริษัท สำนักงาน ปิติเสวี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของสมาคมฯ ประจำปี 2561 โดยกำหนดค่าสอบบัญชี ปีละ 55,000 บาท (ห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)



สมาคมส่งเสริมลงทุนไทย

THAI INVESTORS ASSOCIATION (TIA)



The World Federation of Investors Corporation

เอกสารแนบ 1

หน้า 5/5

/ วาระที่ 7

มติที่ประชุม มีมติแต่งตั้ง นางสาวชวมา วิวัฒน์พนชาติ ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขทะเบียน 4712 หรือ นางสาวพรทิพย์ อมรชัยเลิศพัฒนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 9589 แห่งบริษัท สำนักงาน ปิติเสวี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของสมาคมฯ ประจำปี 2561 โดยกำหนดค่าสอบบัญชี ปีละ 55,000 บาท (ห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ  
- ไม่มี -

ปิดประชุม 19.50 น.

ลงชื่อ ..... ประธานที่ประชุม  
(นางวชิรา ณ ระนอง)  
นายกสมาคม

ลงชื่อ .....ผู้จัดบันทึกการประชุม  
(นางสาวสิริพร สงบธรรม)  
เลขาธิการสมาคม