



สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

THAI INVESTORS ASSOCIATION (TIA)



The World Federation of Investors Corporation

สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

รายงานการประชุมสามัญ ประจำปี 2562

วันอังคารที่ 26 มีนาคม 2562 เวลา 18.00 น.

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

รายชื่อกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

1. นางวชิรา	ณ ระนอง	นายกสมาคม
2. นายจำนงค์	วัฒนเกษตร	อุปนายก
3. นายเก่งกล้า	รักเผ่าพันธุ์	เลขาธิการ
4. นางรัมภา	ร่มโพธิ์	เหรัญญิก
5. นายภูวนารถ	ณ สงขลา	กรรมการ
6. นางพรณี	วรุฒิจึงสถิตย์	กรรมการ
7. นางสุพรรณ	โปษยานนท์	กรรมการ
8. นางสาวเขาวลัดกษณ์	อร่ามทวีทอง	กรรมการ
9. นางสุวิมล	กฤตยาเกียรติ์	กรรมการ

นายเก่งกล้า รักเผ่าพันธุ์ เลขาธิการ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย กล่าวต้อนรับสมาชิกผู้เข้าร่วมประชุม และแจ้งต่อที่ประชุมว่ามีสมาชิกเข้าร่วมประชุมมาด้วยตนเองจำนวน 35 ท่าน สมาชิกผู้รับมอบฉันทะเป็นจำนวน 113 ท่าน รวมสมาชิกเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 148 ท่าน ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับสมาคมฯ ข้อ 19.ความว่า "ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี จะต้องต้องมีสมาชิกสามัญเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 50 คน จึงจะถือว่าครบองค์ประชุม" โดยขอดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ

เรียนเชิญ นางวชิรา ณ ระนอง นายกสมาคมฯ เป็นประธานในที่ประชุม และเปิดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2562

เริ่มประชุมเวลา 18.03 น.

วาระที่ 1

ประธานแจ้งเพื่อทราบ

- ไม่มี -



สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

THAI INVESTORS ASSOCIATION (TIA)



The World Federation of Investors Corporation

วาระที่ 2 รับทราบรายงานการประชุมใหญ่ ประจำปี 2561

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 จัดขึ้นเมื่อวันวันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2561 เวลา 18.00 น. ณ ห้องประชุม 601-602 ชั้น 6 อาคาร B ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ข้างสถานทูตจีน)

มติที่ประชุม รับทราบรายงานการประชุมสามัญใหญ่ ประจำปี 2561 เมื่อวันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2561 เวลา 18.00 น. ณ ห้องประชุม 601-602 ชั้น 6 อาคาร B ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ข้างสถานทูตจีน)

วาระที่ 3 รับทราบกิจกรรมที่ผ่านมา ในรอบปี 2561 และนโยบายการดำเนินงานปี 2562

ประธานฯ เรียนเชิญนางสาวศิริพร สงบธรรม ที่ปรึกษาสมาคมฯ สรุปผลการดำเนินการประจำปี 2561 และแถลงนโยบายการดำเนินงานปี 2562 ตามรายละเอียดดังปรากฏในหนังสือเชิญประชุม เพื่อให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2561 ที่ผ่านมา และรับทราบนโยบายการดำเนินงานปี 2562

มติที่ประชุม รับทราบรายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ประจำปี 2561 และนโยบายการดำเนินงานปี 2562

วาระที่ 4 รับทราบงบแสดงฐานะการเงิน และ งบรายได้และค่าใช้จ่าย ประจำปี 2561

ประธานฯ เรียนแจ้งต่อที่ประชุมทราบถึงรายงาน – บัญชีงบฐานะการเงิน และงบรายได้รายจ่ายของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ประจำปี 2561

มติที่ประชุม รับทราบรายงาน - งบแสดงฐานะการเงิน และ งบรายได้และค่าใช้จ่าย ประจำปี 2561

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ เชิญ ประธานกรรมการสรรหา แจ้งต่อที่ประชุมเรื่องกรรมการที่ออกตามวาระ ตามข้อบังคับสมาคมฯ ข้อ 15 ความว่า “กรรมการของสมาคมฯ สามารถอยู่ในตำแหน่งได้วาระละ 3 ปี และเป็นกรรมการเกินกว่า 2 วาระ ติดต่อกันไม่ได้ ให้กรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ออกจากการเป็นกรรมการ โดยให้ที่ประชุม ใหญ่สามัญประจำปีเลือกตั้งกรรมการเข้ามาแทนกรรมการที่ออกจนครบจำนวนตามข้อบังคับ”

รายนามกรรมการที่จะต้องออกจากกรรมการตามวาระจำนวน 5 ท่าน มีรายนามดังนี้

- | | | |
|---------------|--------------|--------------|
| 1. นางวชิรา | ณ ระนอง | ครบวาระที่ 2 |
| 2. นายจรัส | สว่างสมุทร | ครบวาระที่ 2 |
| 3. นางรัมภา | ร่มโพธิ์ | ครบวาระที่ 2 |
| 4. นายจันทน์ | วัฒนเกษตร | ครบวาระที่ 1 |
| 5. นางสาววิมล | กฤตยาเกียรติ | ครบวาระที่ 1 |



สมาคมส่งเสริมการลงทุนไทย

THAI INVESTORS ASSOCIATION (TIA)



The World Federation of Investors Corporation

คณะกรรมการสมาคมฯ และสมาชิกสมาคมฯ เห็นสมควรเสนอรายชื่อบุคคล และได้ให้สมาชิกออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการใหม่ โดยในที่ประชุมมีมติเลือกตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมทั้ง 5 ท่าน มีชื่อดังต่อไปนี้

1. นายจ่านงค์ วัฒนเกษตร
2. นางสาววิมล กฤตยาเกียรติ
3. นายรัช อานันท์ไทย
4. นางสาวสิริพร สงบธรรม
5. นายสุพจน์ แก้วมณี

มติที่ประชุม มีมติรับรองบุคคลตามที่ได้มีการเลือกตั้งลงคะแนน 5 ท่าน เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการสมาคมฯ คือ

1. นายจ่านงค์ วัฒนเกษตร
2. นางสาววิมล กฤตยาเกียรติ
3. นายรัช อานันท์ไทย
4. นางสาวสิริพร สงบธรรม
5. นายสุพจน์ แก้วมณี

วาระที่ 6

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุม พิจารณาแต่งตั้ง นางสาวชานา วิวัฒน์พนชาติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4712 หรือ นางสาวพรทิพย์ อมรชัยเลิศพัฒนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 9589 แห่งบริษัท สำนักงาน ปิติเสวี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของสมาคมฯ ประจำปี 2562 โดยกำหนดค่าสอบบัญชี ปีละ 58,000 บาท (ห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

มติที่ประชุม

มีมติแต่งตั้ง นางสาวชานา วิวัฒน์พนชาติ ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขทะเบียน 4712 หรือ นางสาวพรทิพย์ อมรชัยเลิศพัฒนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 9589 แห่งบริษัท สำนักงาน ปิติเสวี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของสมาคมฯ ประจำปี 2562 โดยกำหนดค่าสอบบัญชี ปีละ 58,000 บาท (ห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)



สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

THAI INVESTORS ASSOCIATION (TIA)



The World Federation of Investors Corporation

วาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ
- ไม่มี -

ปิดประชุม 18.45 น.

ลงชื่อ ประธานที่ประชุม
(นางวชิรา ณ ระนอง)
นายกสมาคม

ลงชื่อ ผู้จัดบันทึกการประชุม
(นายเก่งกล้า รักเผ่าพันธุ์)
เลขาธิการสมาคม