



ที่ TIA316/2563

วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

## เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญ ประจำปี 2563

เรียน ท่านสมาชิก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารแนบ (QR Code)

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญประจำปี 2562 จำนวน 4 หน้า
2. รายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2562 และนโยบายการดำเนินงานปี 2563-2564 จำนวน 2 หน้า
3. รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 2 หน้า
4. รายงาน – บัญชีงบดุล และรายได้ รายจ่ายประจำปี 2562 จำนวน 16 หน้า
5. ข้อบังคับสมาคมฯ จำนวน 8 หน้า
6. ประวัติของบุคคลที่ได้รับเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ จำนวน 8 หน้า
7. หนังสือมอบฉันทะ จำนวน 5 หน้า
8. หลักเกณฑ์การลงทะเบียนและการออกเสียงลงคะแนนในการประชุม จำนวน 5 หน้า
9. แผนที่สถานที่ประชุม จำนวน 1 หน้า

ตามข้อบังคับที่ 26 หมวดที่ 4 ว่าด้วย เรื่อง การประชุมสามัญ ประจำปี 2563 ของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย คณะกรรมการสมาคมฯ เห็นสมควรให้มีการประชุมสามัญ ประจำปี 2563 ขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 18.00 น. ณ ห้องประชุม 702-703 ชั้น 7 อาคาร B ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามแจ้งแล้วนั้น สืบเนื่องจากมีสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ซึ่งตรงกับการจัดประชุมสามัญ ประจำปี ของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย จึงได้เลื่อนการจัดประชุมฯ เป็นวันอังคารที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องอดิทธอริยม The Connexion Seminar Center (เดินทางโดย รถไฟฟ้า MRT สถานีลาดพร้าว ทางออกที่ 4) โดยมีวาระการประชุมดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1** ประธานแจ้งเพื่อทราบ

**วาระที่ 2** รับทราบรายงานการประชุม

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 จัดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 26 มีนาคม 2562 เวลา 18.00 น. ณ ห้องประชุม 601-602 ชั้น 6 อาคาร B ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารแนบลำดับที่ 1)



**วาระที่ 3      รับทราบกิจกรรมที่ผ่านมาในรอบปี 2562 และนโยบายการดำเนินงานปี 2563-2564**

สมาคมฯ แดงกิจกรรมสมาคมฯ ในรอบปี 2562 และนโยบายการดำเนินงานปี 2563-2564 (โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารแนบลำดับที่ 2)

**วาระที่ 4      รับทราบบัญชีรายรับรายจ่าย และบัญชีงบดุลประจำปี 2562**

รายงานผู้สอบบัญชี และบัญชีรายรับรายจ่าย และบัญชีงบดุล ของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 (โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารแนบลำดับที่ 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

(โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารแนบลำดับที่ 5)

ดังมีรายนามกรรมการที่จะออกตามวาระ ดังนี้

- |                     |             |              |
|---------------------|-------------|--------------|
| 1. นายภูวนารถ       | ณ สงขลา     | ครบวาระที่ 2 |
| 2. นางสุพรรณ        | โปษยานนท์   | ครบวาระที่ 2 |
| 3. นางสาวเยาวลักษณ์ | อร่ามทวีทอง | ครบวาระที่ 1 |
| 4. นางสาวพจนีย์     | ธนวรรณิช    | ครบวาระที่ 1 |
| 5. นางทองอุไร       | ลิ้มปิติ    | ครบวาระที่ 1 |

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** คณะกรรมการสมาคมฯ ได้มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาที่เสนอชื่อบุคคลที่ได้รับการสรรหา และได้รับการเสนอชื่อจากสมาชิก ทั้งนี้ได้ตรวจสอบคุณสมบัติ ครบถ้วนข้อบังคับเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสมาคมฯ

จำนวน 5 ท่าน (สิ้นสุด ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 18.00 น.)

มีรายนาม ดังนี้

1. นางทองอุไร ลิ้มปิติ
2. นางสาวเยาวลักษณ์ อร่ามทวีทอง



3. นางรัมภา ร่มโพธิ์
4. นายยิ่งยง นิลเสนา
5. นายอดิเรก พิพัฒน์ปัทมา

(โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารแนบลำดับที่ 6)

#### วาระที่ 6 **พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน**

คณะกรรมการสมาคมฯ ขอเสนอต่อที่ประชุม ให้พิจารณาแต่งตั้ง นางสาวชวนา วิวัฒน์พนชาติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4712 (ลงนามตั้งแต่วันที่ 2557 – 2562) หรือ นางสาวพรทิพย์ อมรชัยเลิศพัฒนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 9589 แห่งบริษัท สำนักงาน ปิติเสวี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของสมาคมฯ ประจำปี 2563 โดยกำหนดค่าสอบบัญชี ปีละ 58,000 บาท (ห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

**ความเห็นคณะกรรมการสมาคมฯ :** เห็นควรนำเสนอที่ประชุมสมาชิกให้พิจารณาแต่งตั้ง และกำหนดค่า สอบบัญชี นางสาวชวนา วิวัฒน์พนชาติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4712 หรือ นางสาวพรทิพย์ อมรชัยเลิศพัฒนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 9589 แห่งบริษัท สำนักงาน ปิติเสวี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของสมาคมฯ ประจำปี 2563 โดยกำหนดค่า สอบบัญชี ปีละ 58,000 บาท (ห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)ซึ่งเป็นค่าตอบแทนเท่าเดิม ในปี 2562

#### วาระที่ 7 **เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**



จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญท่านสมาชิกสมาคมฯ เข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ในกรณี  
ที่ท่านไม่สามารถมาร่วมการประชุมได้ ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือนายกสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุน  
ไทย โดย นายเก่งกล้า รักเผ่าพันธุ์ เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุม พร้อมกันนี้กรุณาลงนามในส่วน  
ของผู้มอบฉันทะ พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนโดยลงนามรับรองสำเนาฉบับมายังสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย  
ภายในวันที่ 27 กรกฎาคม 2563

ทั้งนี้ สมาคมฯ ได้จัดส่งรายละเอียดประกอบการประชุมในรูปแบบ QR Code เพื่อเป็นการร่วมรณรงค์  
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยหากท่านสมาชิกต้องการรับรายละเอียดประกอบการประชุมในรูปแบบเอกสาร ขอให้  
แจ้งความจำนงล่วงหน้า ภายในวันที่ 27 กรกฎาคม 2563 ผ่านทาง email [tia.scp@gmail.com](mailto:tia.scp@gmail.com) และสามารถรับ  
เอกสารได้ในวันประชุมฯ

เพื่อความพร้อมในการต้อนรับท่านสมาชิก ขอความกรุณาแจ้งยืนยันการเข้าร่วมประชุมผ่าน QR Code  
ที่แนบมาพร้อมกันนี้ ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 จึงเรียนมาเพื่อทราบ



ขอแสดงความนับถือ

*Silaporn*

(นางสาวสิริพร สงบธรรม)

เลขาธิการ

ผู้ประสานงาน : คุณธีรประภา อยู่ร่วมใจ

คุณรมิดา สนิทอักษร

email [tia.scp@gmail.com](mailto:tia.scp@gmail.com)

โทร 02-247-7486-8

โทรสาร 02-247-7480