





วาระที่ 2

รับทราบรายงานการประชุมใหญ่ ประจำปี 2562

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 จัดขึ้น เมื่อวันที่วันอังคารที่ 26 มีนาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 601-602 ชั้น 6 อาคาร B ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ข้างสถานทูตจีน)

มติที่ประชุม

รับทราบรายงานการประชุมสามัญใหญ่ ประจำปี 2562 เมื่อวันที่วันอังคารที่ 26 มีนาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 601-602 ชั้น 6 อาคาร B ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ข้างสถานทูตจีน)

วาระที่ 3

รับทราบกิจกรรมที่ผ่านมา ในรอบปี 2562 และนโยบายการดำเนินงานปี 2563-2564

ประธานฯ เรียนเชิญนางสาวสิริพร สงบธรรม เลขานุการ แถลงผลการดำเนินการ ประจำปี 2562 และแถลงนโยบายการดำเนินงานปี 2563-2564 ตามรายละเอียดดังปรากฏใน หนังสือเชิญประชุม ต่อที่ประชุม และประธานฯ ขอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงาน ประจำปี 2562 และนโยบายการดำเนินงานปี 2563-2564

มติที่ประชุม

รับทราบรายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ประจำปี 2562 และนโยบายการดำเนินงานปี 2563-2564

วาระที่ 4

รับทราบบัญชีรายรับ รายจ่าย และบัญชีงบดุล ประจำปี 2562

ประธานฯ เชิญ นางพรณี วรรณกิจสถิต กรรมการตรวจสอบ แจ้งต่อที่ประชุมทราบถึง บัญชีรายรับ รายจ่าย และบัญชีงบดุล ของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ประจำปี 2562

มติที่ประชุม

รับทราบบัญชีรายรับ รายจ่าย และบัญชีงบดุล ประจำปี 2562

วาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ เชิญ นายภูวนารถ ณ สงขลา ประธานกรรมการสรรหา แจ้งต่อที่ประชุมเรื่อง กรรมการที่ออกตามวาระตามข้อบังคับสมาคมฯ ข้อ 15 ความว่า “กรรมการของสมาคมฯ สามารถอยู่ในตำแหน่ง ได้วาระละ 3 ปี และเป็นกรรมการเกินกว่า 2 วาระ ติดต่อกันไม่ได้ ให้กรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ออกจากการเป็นกรรมการ โดยให้ที่ประชุม ใหญ่สามัญประจำปีเลือกตั้งกรรมการเข้ามาแทนกรรมการที่ออกจนครบจำนวนตามข้อบังคับ”

ดังนั้นรายนามกรรมการที่จะต้องออกจากกรรมการตามวาระจำนวน 5 ท่าน มีรายนามดังนี้



- |                     |             |              |
|---------------------|-------------|--------------|
| 1. นายภูวนารถ       | ณ สงขลา     | ครบวาระที่ 2 |
| 2. นางสุพรรณ        | โปษยานนท์   | ครบวาระที่ 2 |
| 3. นางสาวเขวาลักษณ์ | อร่ามทวีทอง | ครบวาระที่ 1 |
| 4. นางสาวพจนีย์     | ชนวรานิซ    | ครบวาระที่ 1 |
| 5. นางทองอุไร       | ลឹ้มปิติ    | ครบวาระที่ 1 |

คณะกรรมการสมาคมฯ และสมาชิกสมาคมฯ เห็นสมควรเสนอรายชื่อบุคคล และได้ให้สมาชิกออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการใหม่ โดยในที่ประชุมมีมติเลือกตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมทั้ง 5 ท่าน มีชื่อดังต่อไปนี้

1. นางทองอุไร ลឹ้มปิติ
2. นางสาวเขวาลักษณ์ อร่ามทวีทอง
3. นางรัมภา ร่มโพธิ์
4. นายยิ่งยง นิลเสนา
5. นายอดิเรก พิพัฒน์ปัทมา

ตามข้อบังคับ ข้อ 14. ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเพื่อทำหน้าที่บริหารกิจการสมาคม จำนวนไม่น้อยกว่า 9 คน แต่ไม่เกิน 12 คน ประกอบด้วย (1) สมาชิกสามัญจำนวน 2 ใน 3 ของจำนวนคณะกรรมการทั้งหมด (2) ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนคณะกรรมการทั้งหมด กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ หมายถึง ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุน เช่น ด้านการเงิน ด้านเศรษฐศาสตร์ ด้านการวิเคราะห์หลักทรัพย์ ด้านกฎหมาย เป็นต้น กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิไม่จำเป็นต้องเป็นสมาชิกสมาคมก็ได้ ให้ผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ เลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งเป็นนายกสมาคม และเป็นอุปนายก

จึงทำให้ คณะกรรมการสมาคมฯ ประจำปี 2562 – 2563 มีจำนวน 12 ท่าน ดังนี้

- |                     |               |
|---------------------|---------------|
| 1. นายเก่งกล้า      | รักเผ่าพันธุ์ |
| 2. นายจ่านงค์       | วัฒนเกษตร     |
| 3. นางสาวสิริพร     | สงบธรรม       |
| 4. นางสาวเขวาลักษณ์ | อร่ามทวีทอง   |
| 5. นายธวัช          | อานัน โทไทย   |
| 6. นางทองอุไร       | ลឹ้มปิติ      |
| 7. นางพรรณี         | วรวิจิตรสถิต  |
| 8. นายสุพจน์        | แก้วมณี       |
| 9. นางสุวิมล        | กฤติยาเกียรติ |
| 10. นางรัมภา        | ร่มโพธิ์      |
| 11. นายยิ่งยง       | นิลเสนา       |



12. นายอดิเรก พิพัฒน์ปัทมา

ซึ่งคณะกรรมการสมาคมฯ ได้เลือกตำแหน่งต่างๆ ของสมาคมฯ มีรายละเอียด ดังนี้

1. นายเก่งกล้า	รักเผ่าพันธุ์	นายกสมาคม
2. นายจำนงค์	วัฒนเกษตร	อุปนายก คนที่ 1
3. นางร้่มภา	ร้่มโพธิ์	อุปนายก คนที่ 2
4. นางสาวสิริพร	สงบธรรม	เลขาธิการ / ประชาสัมพันธ์
5. นางสาวเขาวลัถษณ์	อร้่มทวิทอง	เหรัญญิก
6. นายชว้ช	อานันโทไทย	กรรมการ
7. นางทองอุไร	ล้ิมปีติ	กรรมการ
8. นางพรรณี	วรวุฒิจงสดีต	กรรมการ
9. นายสุพจน์	แก้วมณี	กรรมการ
10. นางสุวิมล	กฤตยาเกียรณ์	กรรมการ
11. นายย้่งยง	นลเสนา	กรรมการ
12. นายอดิเรก	พิพัฒน์ปัทมา	กรรมการ

**มติที่ประชุม**

มีมติรับรองบุคคลตามที่ได้มีการเลือกตั้งลงคะแนน 5 ท่าน คือ

- นางทองอุไร ล้ิมปีติ
- นางสาวเขาวลัถษณ์ อร้่มทวิทอง
- นางร้่มภา ร้่มโพธิ์
- นายย้่งยง นลเสนา
- นายอดิเรก พิพัฒน์ปัทมา

เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการสมาคมฯ และรับรองการดำรงตำแหน่งของกรรมการทั้ง 12 ท่าน

**วาระที่ 6**

**พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน**

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุม พิจารณาแต่งตั้ง นางสาวชานา วิวัฒน์พนชาติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4712 หรือ นางสาวพรทิพย์ อมรชัยเลิศพัฒนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 9589 แห่งบริษัท สำนักงาน ปีติเสวี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของสมาคมฯ ประจำปี 2563 โดยกำหนดค่าสอบบัญชี ปีละ 58,000 บาท (ห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)




มติที่ประชุม มีมติแต่งตั้ง นางสาวชวนา วิวัฒน์พนชาติ ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขทะเบียน 4712 หรือ นางสาวพรทิพย์ อมรัชย์เลิศพัฒนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 9589 แห่งบริษัท สำนักงาน ปิติเสวี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของสมาคมฯ ประจำปี 2563 โดยกำหนดค่าสอบบัญชี ปีละ 58,000 บาท (ห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

วาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ  
- ไม่มี -

ปิดประชุม 14.53 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม  
(นายเก่งกล้า รักเผ่าพันธุ์)  
นายกสมาคมฯ

ลงชื่อ  ผู้จัดบันทึกการประชุม  
(นางสาวสิริพร สงบธรรม)  
เลขาธิการสมาคม