



ที่ 059/2564

วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2564

เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญสมาชิกสมาคมฯ ประจำปี 2564

เรียน ท่านสมาชิก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญประจำปี 2563
 2. รายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2563 และนโยบายการดำเนินงานปี 2564
 3. รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
 4. รายงาน – บัญชีงบดุลและรายได้รายจ่ายประจำปี 2563
 5. ข้อบังคับสมาคมฯ
 6. ประวัติของบุคคลที่ได้รับเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ
 7. หนังสือมอบฉันทะ
 8. หลักเกณฑ์การลงคะแนนและการออกเสียงลงคะแนนในการประชุม
 9. แผนที่สถานที่ประชุม

ตามข้อบังคับหมวดที่ 4 ว่าด้วย เรื่อง การประชุมใหญ่สามัญสมาชิกสมาคมฯ ประจำปี ของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย บัดนี้ คณะกรรมการสมาคมฯ เห็นสมควรให้มีการประชุมใหญ่สามัญสมาชิกสมาคมฯ ประจำปี 2564 โดยเป็นการประชุมแบบผสม (Hybrid) คือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) และมาประชุมด้วยตนเอง (Physical) ในวันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม เสรี จินตนาเสรี ชั้น 7 อาคาร B ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ข้างสถานีทูตจีน) กรุงเทพมหานคร โดยมีวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 2 รับทราบรายงานการประชุม

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 จัดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องออติทอเรียม The Connecion Seminar Center (โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

วาระที่ 3 รับทราบกิจกรรมที่ผ่านมาในรอบปี 2563 และนโยบายการดำเนินงานปี 2564

สมาคมฯ แถลงกิจกรรมสมาคมฯ ในรอบปี 2563 และนโยบายการดำเนินงานปี 2564 (โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

วาระที่ 4 รับทราบบัญชีรายรับรายจ่าย และบัญชีงบดุลประจำปี 2563

รายงานผู้สอบบัญชี และบัญชีรายรับรายจ่าย และบัญชีงบดุล ของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 (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. นายเก่งกล้า รักเฟาพันธุ์ ครบวาระที่ 2
2. นางพรณี วรรณจิณงสถิต ครบวาระที่ 1

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการสมาคมฯ ได้มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา ที่เสนอชื่อบุคคลที่ได้รับการสรรหา และได้รับการเสนอชื่อจากสมาชิก ทั้งนี้ได้ตรวจสอบคุณสมบัติครบถ้วนข้อบังคับเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสมาคมฯ จำนวน 2 ท่าน (สิ้นสุด ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 16.00 น.) มีรายนาม ดังนี้

1. นางพรณี วรรณจิณงสถิต
2. นายภูวนารถ ณ สงขลา

วาระที่ 6

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสมาคมฯ ขอเสนอต่อที่ประชุม ให้พิจารณาแต่งตั้ง น.ส.นันทิรา คุณงาม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 12707 หรือน.ส.นัชชา ศรีอภัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 11116 แห่งบริษัท สำนักงาน ปิติเสวี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของสมาคมฯ ประจำปี 2564 โดยกำหนดค่าสอบบัญชี ปีละ 58,000 บาท

ความเห็นคณะกรรมการสมาคมฯ : เห็นควรนำเสนอที่ประชุมสมาชิกให้พิจารณาแต่งตั้งและ

กำหนดค่าสอบแต่งตั้ง น.ส.นันทิรา คุณงาม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 12707 หรือ น.ส.นัชชา ศรีอภัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 11116 แห่งบริษัท สำนักงาน ปิติเสวี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของสมาคมฯ ประจำปี 2564 โดยกำหนดค่าสอบบัญชี ปีละ 58,000 บาท (ห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ซึ่งเป็นค่าตอบแทนเท่าเดิมกับปี 2563

วาระที่ 7

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)



จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญท่านสมาชิกสมาคมฯ เข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ในกรณีที่ท่านไม่สามารถมาร่วมการประชุมได้ ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือนายกสมาคมฯ โดยนายกเกล้า รักเผ่าพันธุ์ เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งนี้กรุณาลงนามในส่วนของผู้มอบฉันทะพร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนโดย ลงนามรับรองสำเนาฉบับมายังสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ภายในวันที่ 22 มีนาคม 2564

ทั้งนี้ สมาคมฯ ได้จัดส่งรายละเอียดประกอบการประชุมในรูปแบบ QR Code เพื่อเป็นการร่วมรณรงค์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

เพื่อความพร้อมในการต้อนรับท่านสมาชิก ขอความกรุณาแจ้งยืนยันการเข้าร่วมประชุมผ่านทาง QR Code ภายในวันที่ 22 มีนาคม 2564 จักเป็นพระคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

QR Code
ลงทะเบียน ยืนยันเข้าร่วม
ประชุม AGM TIA 64



QR Code
เอกสารการประชุม
AGM TIA 64



ขอแสดงความนับถือ

Siriporn

(นางสาวสิริพร สงบธรรม)

เลขาธิการ

ผู้ประสานงาน : นางสาวธีรประภา อยู่ร่วมใจ 02-009-9494 ต่อ 3737

โทรสาร 02-247-7480 email tia.scp@gmail.com