



ที่ 014/2565

วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2565

เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญสมาชิกสมาคมฯ ประจำปี 2565

เรียน ท่านสมาชิก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญประจำปี 2564
 2. รายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2564 และนโยบายการดำเนินงานปี 2565
 3. รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
 4. รายงาน – บัญชีงบดุลและรายได้รายจ่ายประจำปี 2564
 5. ข้อบังคับสมาคมฯ
 6. ประวัติของบุคคลที่ได้รับเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ
 7. หนังสือมอบฉันทะ
 8. หลักเกณฑ์การลงทะเบียนและการออกเสียงลงคะแนนในการประชุม

ตามข้อบังคับหมวดที่ 4 ว่าด้วย เรื่อง การประชุมใหญ่สามัญสมาชิกสมาคมฯ ประจำปี ของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย บัดนี้ คณะกรรมการสมาคมฯ เห็นสมควรให้มีการประชุมใหญ่สามัญสมาชิกสมาคมฯ ประจำปี 2565 โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ในวันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2565 เวลา 14.00 น. โดยมีวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 2 รับทราบรายงานการประชุม

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเสรี จินตนาเสรี ชั้น 7 อาคาร B ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

วาระที่ 3 รับทราบกิจกรรมที่ผ่านมาในรอบปี 2564 และนโยบายการดำเนินงานปี 2565

สมาคมฯ แลกงกิจกรรมสมาคมฯ ในรอบปี 2564 และนโยบายการดำเนินงานปี 2565 (โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

วาระที่ 4 รับทราบบัญชีรายรับรายจ่าย และบัญชีงบดุลประจำปี 2564

รายงานผู้สอบบัญชี และบัญชีรายรับรายจ่าย และบัญชีงบดุล ของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 (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. นางสาววิมล	กฤตยาเกียรติ	ครบวาระที่ 2
2.นางสิริพร	จิ่งตระกูล	ครบวาระที่ 1
3. นายธวัช	อานันท์ไทย	ครบวาระที่ 1
4. นายสุพจน์	แก้วมณี	ครบวาระที่ 1
5. นางสาวรัชฎา	อนันตวราศิลป์	ครบวาระที่ 1

ความเห็นของคณะกรรมการ :

คณะกรรมการสมาคมฯ ได้มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอสรรหา

ที่เสนอชื่อบุคคลที่ได้รับการสรรหา และได้รับการเสนอชื่อจากสมาชิก ทั้งนี้ได้ตรวจสอบคุณสมบัติครบถ้วนข้อบังคับเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสมาคมฯ จำนวน 5 ท่าน

(สิ้นสุด ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565) มีรายนาม ดังนี้

1. นางสาวสิริพร	จิ่งตระกูล
2. นายธวัช	อานันท์ไทย
3. นายสุพจน์	แก้วมณี
4. นางสาวรัชฎา	อนันตวราศิลป์
5. ดร.ตรีพล	ภูมिवิสณะ

วาระที่ 6

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสมาคมฯ ขอเสนอต่อที่ประชุม ให้พิจารณาแต่งตั้ง น.ส.นันทิรา

คุณงาม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 12707 หรือ น.ส.นัชชา ศรีอภัย ผู้สอบบัญชีรับ

อนุญาต เลขทะเบียน 11116 แห่งบริษัท สำนักงาน ปิติเสวี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของสมาคมฯ

ประจำปี 2565 โดยกำหนดค่าสอบบัญชี ปีละ 58,000 บาท



ความเห็นคณะกรรมการสมาคมฯ : เห็นควรนำเสนอที่ประชุมสมาชิกให้พิจารณาแต่งตั้งและ

กำหนดค่าสอบ น.ส.นันทิรา คุณงาม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 12707 หรือ

น.ส.นัชชา ศรีอภัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 11116 แห่งบริษัท สำนักงาน ปิติเสวี จำกัด

เป็นผู้สอบบัญชีของสมาคมฯ ประจำปี 2565 โดยกำหนดค่าสอบบัญชี ปีละ 58,000 บาท

(ห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ซึ่งเป็นค่าตอบแทนเท่าเดิมกับปี 2564

วาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญท่านสมาชิกสมาคมฯ เข้าร่วมประชุมตามวัน และเวลา ดังกล่าว ในกรณีที่ท่านไม่สามารถมาร่วมการประชุมได้ ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือนายกสมาคมฯ โดย นายยิ่งยง นิลเสนา เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งนี้กรุณาลงนามในส่วนของผู้มอบฉันทะ พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนโดย ลงนามรับรองสำเนาฉบับมายังสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ภายใน วันที่ 22 มีนาคม 2565

ทั้งนี้ สมาคมฯ ได้จัดส่งรายละเอียดประกอบการประชุมในรูปแบบ QR Code เพื่อเป็นการร่วมรณรงค์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

เพื่อความพร้อมในการต้อนรับท่านสมาชิก ขอความกรุณาแจ้งยืนยันการเข้าร่วมประชุมผ่านทาง QR Code ภายในวันที่ 23 มีนาคม 2565 จักเป็นพระคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อทราบ



ขอแสดงความนับถือ

Silaporn

(นางสิริพร จังตระกูล)

เลขาธิการ

ผู้ประสานงาน : นางสาวธีรประภา อยู่ร่วมใจ 02-009-9494 ต่อ 3737

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