



สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

รายงานการประชุมใหญ่สมาชิกสมาคมฯ สามัญ ประจำปี 2565

วันพุธที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2565 เวลา 14.00 น.

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)

ถ่ายทอดสด จาก ห้องประชุมศุภกรีย์ แก้วเจริญ ชั้น 3 อาคาร B ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

รายชื่อกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

1. นายยิ่งยง	นิลเสนา	นายกสมาคมฯ
2. นายภูวนารถ	ณ สงขลา	อุปนายก คนที่ 1
3. นางรัมภา	ร่วมโพธิ์	อุปนายก คนที่ 2
4. นางสาวสิริพร	จักรตระกูล	เลขาธิการ / ประชาสัมพันธ์
5. นางสาวเยาวลักษณ์	อร่ามทวีทอง	เหรัญญิก
6. นางสาววิมล	กฤติยาเกียรติ์	กรรมการ
7. นายธวัช	อานัน โทไทย	กรรมการ
8. นายสุพจน์	แก้วมณี	กรรมการ
10. นายอดิเรก	พิพัฒน์ปัทมา	กรรมการ

นางสิริพร จักรตระกูล เลขาธิการ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม และแจ้งต่อที่ประชุม ถึงจำนวนสมาชิกที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 60 ราย รับมอบฉันทะเป็น จำนวน 69 ราย รวมทั้งสิ้น 129 ท่าน ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับสมาคมฯ ข้อ 19.ความว่า “ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี จะต้องมีส่วนที่สมาชิกสามัญ เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 50 ราย จึงจะถือว่าครบองค์ประชุม” โดยขอดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

เรียนเชิญ นายยิ่งยง นิลเสนา นายกสมาคมฯ เป็นประธานในที่ประชุม และเปิดการประชุมใหญ่สมาชิกสมาคมฯ สามัญ ประจำปี 2565

เริ่มประชุมเวลา 14.08 น.

วาระที่ 1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ

- ไม่มี -



วาระที่ 2

รับทราบรายงานการประชุมใหญ่ ประจำปี 2564

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 จัดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 30 มีนาคม 2564 เวลา 14.00 น. เป็นการประชุมรูปแบบ Hybrid ณ ห้องเสวี จินตนาเสวี ชั้น 7 อาคาร B ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

มติที่ประชุม

รับทราบรายงานการประชุมสามัญใหญ่ ประจำปี 2564 เมื่อวันอังคารที่ 30 มีนาคม 2564 เวลา 14.00 น.

วาระที่ 3

รับทราบกิจกรรมที่ผ่านมา ในรอบปี 2564 และนโยบายการดำเนินงานปี 2565

ประธานฯ เรียนเชิญนางสิริพร จังตระกุล เลขาธิการ แลกผลผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564 และแถลงนโยบายการดำเนินงานปี 2565 ตามรายละเอียดดังปรากฏในหนังสือเชิญประชุม ต่อที่ประชุม และประธานฯ ขอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564 และนโยบายการดำเนินงานปี 2565

มติที่ประชุม

รับทราบรายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ประจำปี 2564 และนโยบายการดำเนินงานปี 2565

วาระที่ 4

รับทราบบัญชีรายรับ รายจ่าย และบัญชีงบดุล ประจำปี 2564

ประธานฯ เชิญ นางสุวิมล กฤติยาเกียรติ ประธานกรรมการตรวจสอบ แจ้งต่อที่ประชุมทราบถึงบัญชีรายรับ รายจ่าย และบัญชีงบดุล ของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ประจำปี 2564

มติที่ประชุม

รับทราบบัญชีรายรับ รายจ่าย และบัญชีงบดุล ประจำปี 2564

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”

ดังนั้นรายนามกรรมการที่ออกจากกรรมการจำนวน 6 ท่าน มีรายนามดังนี้



1. นางสาววิมล	กฤตยาเกียรติ์	ครบวาระที่ 2
2. นายจำนงค์	วัฒน์เกษตร	ครบวาระที่ 2
3.นางสิริพร	จิงตระกูล	ครบวาระที่ 1
4. นายธวัช	อานันท์ไทย	ครบวาระที่ 1
5. นายสุพจน์	แก้วมณี	ครบวาระที่ 1
6. นางทองอุไร	ลิมปิติ	(ลาออก)

คณะกรรมการสมาคมฯ และสมาชิกสมาคมฯ เห็นสมควรเสนอรายชื่อบุคคล และได้ให้สมาชิกออกเสียง ลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการใหม่ โดยในที่ประชุมมีมติเลือกตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมทั้ง 6 ท่าน มีชื่อดังต่อไปนี้

1. นางสาวสิริพร	จิงตระกูล
2. นายธวัช	อานันท์ไทย
3. นายสุพจน์	แก้วมณี
4. นางสาวรัชฎา	อนันตวรศิลป์
5. คร.ตรีพล	ภูมิวิสนะ
6. นายมนรัฐ	ผดุงสิทธิ์

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 2564-2565 มีจำนวน 12 ท่าน ซึ่งคณะกรรมการสมาคมฯ ได้เลือกตำแหน่งต่างๆ ของสมาคมฯ มีรายละเอียด ดังนี้

1. นายยิ่งยง	นิลเสนา	นายกสมาคม
2. นายภูวนารถ	ณ สงขลา	อุปนายก คนที่ 1
3. นางรัชฎา	ร่วมโพธิ์	อุปนายก คนที่ 2
4. นางสาวสิริพร	จิงตระกูล	เลขาธิการ / ประชาสัมพันธ์
5. นางสาวเยาวลักษณ์	อร่ามทวีทอง	เหรัญญิก
6. นายธวัช	อานันท์ไทย	กรรมการ
7. นางพรรณี	วรวิจิตรสถิต	กรรมการ



8. นายสุพจน์	แก้วมณี	กรรมการ
9. นายอดิเรก	พิพัฒน์ปัทมา	กรรมการ
10. นายมนรัฐ	ผดุงสิทธิ์	กรรมการ
11. นางสาวรัชฎา	อนันตวราศิลป์	กรรมการ
12. ดร.ตรีพล	ภูมिवินณะ	กรรมการ

มติที่ประชุม มีมติรับรองบุคคลตามที่ได้มีการเลือกตั้งลงคะแนน 6 ท่าน คือ

1. นางสาวสิริพร	จิ่งตระกูล
2. นายชวิช	อนัน โทไทย
3. นายสุพจน์	แก้วมณี
4. นางสาวรัชฎา	อนันตวราศิลป์
5. ดร.ตรีพล	ภูมिवินณะ
6. นายมนรัฐ	ผดุงสิทธิ์

เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการสมาคมฯ และรับรองการดำรงตำแหน่งของกรรมการทั้ง 12 ท่าน

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุม ให้พิจารณาแต่งตั้ง น.ส.นันทิรา คุณงาม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 12707 หรือน.ส.นัชชา ศรีอภัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 11116 แห่งบริษัท สำนักงาน ปิติเสวี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของสมาคมฯ ประจำปี 2565 โดยกำหนดค่าสอบบัญชี ปีละ 58,000 บาท (ห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

มติที่ประชุม มีมติแต่งตั้ง 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)

วาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ

- ไม่มี -



ปิดประชุม 14.50 น.

ลงชื่อ ประธานที่ประชุม
(นายยิ่งยง นิลเสนา)
นายกสมาคมฯ

ลงชื่อ ผู้จัดบันทึกการประชุม
(นางศิริพร จังตระกูล)
เลขานุการสมาคมฯ