

**สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย**
**รายงานการประชุมใหญ่สมาชิกสมาคมฯ สามัญ ประจำปี 2566**
**วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2566 เวลา 14.00 น.**
**ณ ห้องประชุมเสรี จินตนาเสรี ชั้น 7 อาคาร B ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย**
**รายชื่อกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม**

1. นายอึ้งยง	นิลเสนา	นายกสมาคมฯ
2. นายภูวนารถ	ณ สงขลา	อุปนายก คนที่ 1
3. นางรัมภา	ร่วมโพธิ์	อุปนายก คนที่ 2
4. นางสิริพร	จังตระกูล	เลขานุการ / ประชาสัมพันธ์
5. นางพรรณิ	วรวิจิตรสถิต	กรรมการ
6. นางสาวรัชฎา	อนันตวราศิลป์	กรรมการ
7. นายตรีพล	ภูมिवสนะ	กรรมการ
8. นายเอกวิจน์	อมรวิวัฒน์	กรรมการ

เวลา 14.00 น.นางสิริพร จังตระกูล เลขานุการ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม และแจ้งต่อที่ประชุม ถึงจำนวนสมาชิกที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 18 ราย รับมอบพันธบัตรเป็น จำนวน 60 ราย รวมทั้งสิ้น 78 ราย ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับสมาคมฯ ข้อ 19.ความว่า “ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี จะต้องมีส่วนสมาชิกสามัญเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 50 ราย จึงจะถือว่าครบองค์ประชุม”

มีการชี้แจง เกณฑ์การลงมติ ตามระเบียบข้อบังคับ และขอดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ตามที่ได้ไปให้กับสมาชิกแล้ว

เรียนเชิญ ประธานที่ประชุม นายอึ้งยง นิลเสนา นายกสมาคมฯ เปิดการประชุมใหญ่สมาชิกสมาคมฯ สามัญ ประจำปี 2566 และดำเนินการประชุม ตามระเบียบวาระ เป็นลำดับ

**วาระที่ 1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ**

- ไม่มี -

**วาระที่ 2 รับทราบรายงานการประชุม**

การประชุมใหญ่สามัญสมาชิกสมาคมฯ ประจำปี 2565 จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2565 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ตามสถานการณ์ โควิด-19 (โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

**มติที่ประชุม รับทราบ รายงานการประชุมสามัญใหญ่ ประจำปี 2565 เมื่อวันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2565**

**วาระที่ 3****รับทราบกิจกรรมที่ผ่านมาในรอบปี 2565 และนโยบายการดำเนินงานปี 2566**

สมาคมฯ แลกงกิจกรรมสมาคมฯ ในรอบปี 2565 และนโยบายการดำเนินงานปี 2566  
(โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

**มติที่ประชุม**

**รับทราบ รายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ประจำปี 2565 และนโยบายการดำเนินงานปี 2566**

**วาระที่ 4****รับทราบบัญชีรายรับรายจ่าย และบัญชีงบดุลประจำปี 2565**

รายงานผู้สอบบัญชี และบัญชีรายรับรายจ่าย และบัญชีงบดุล ของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

**มติที่ประชุม**

**รับทราบ บัญชีรายรับ รายจ่าย และบัญชีงบดุล ประจำปี 2565**

**วาระที่ 5****พิจารณาเลือกตั้ง กรรมการใหม่ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

ตามข้อบังคับสมาคมฯ

ข้อ 12.5 ว่าด้วย สมาชิกผู้มีสิทธิได้รับการเสนอชื่อและเลือกตั้งกรรมการ

ข้อ 14 ว่าด้วย ที่มาของคณะกรรมการสมาคมฯ

ข้อ 14/1 ว่าด้วย อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา

ข้อ 15 ว่าด้วย วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการสมาคมฯ

ดังมีรายนามกรรมการที่จะออกตามวาระ ดังนี้

- |                     |              |              |
|---------------------|--------------|--------------|
| 1. นางสาวเยาวลักษณ์ | อร่ามทวีทอง  | ครบวาระที่ 2 |
| 2. นายยิ่งยง        | นิลเสนา      | ครบวาระที่ 1 |
| 3. นางรัมภา         | ร่มโพธิ์     | ครบวาระที่ 1 |
| 4. นายอดิเรก        | พิพัฒน์ปัทมา | ครบวาระที่ 1 |

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** คณะกรรมการสมาคมฯ ได้มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอ

ของคณะกรรมการสรรหา ที่เสนอชื่อบุคคลที่ได้รับการสรรหา และได้รับการเสนอชื่อจากสมาชิก ทั้งนี้ได้ตรวจสอบคุณสมบัติ ครบถ้วนตามข้อบังคับเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสมาคมฯ จำนวน 4 ท่าน (สิ้นสุด ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 ) มีรายนาม ดังนี้

- |               |               |
|---------------|---------------|
| 1. นายยิ่งยง  | นิลเสนา       |
| 2. นางรัมภา   | ร่มโพธิ์      |
| 3. นายอดิเรก  | พิพัฒน์ปัทมา  |
| 4. นางโสมสุดา | ตันจันทร์พงศ์ |

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 2566-2567 มีจำนวน 12 ท่าน ซึ่งคณะกรรมการสมาคมฯ ได้เลือกตำแหน่งต่างๆ ของสมาคมฯ มีรายละเอียด ดังนี้

1. นายยิ่งยง	นิลเสนา	นายกสมาคม
2. นายภูวนารถ	ณ สงขลา	อุปนายก คนที่ 1
3. นางรัมภา	ร่วมโพธิ์	อุปนายก คนที่ 2
4. นางสาวสิริพร	จังตระกุล	เลขาธิการ / ประชาสัมพันธ์
5. นายเอกวัฒน์	อมรวิวัฒน์	เหรัญญิก
6. นางพรรณี	วรวิจิตรจิตต์	กรรมการ
7. นายสุพจน์	แก้วมณี	กรรมการ
8. นายมนรัฐ	ผดุงสิทธิ์	กรรมการ
9. นายอดิเรก	พิพัฒน์ปัทมา	กรรมการ
10. นางสาวรัชฎา	อนันตวราศิลป์	กรรมการ
11. ดร.ตรีพล	ภูมิวิสนะ	กรรมการ
12. นางโสสมสุดา	ต้นจันทร์พงศ์	กรรมการ

**มติที่ประชุม** มีมติรับรอง บุคคลตามที่ได้มีการเลือกตั้งลงคะแนน 4 ท่าน คือ

1. นายยิ่งยง	นิลเสนา
2. นางรัมภา	ร่วมโพธิ์
3. นายอดิเรก	พิพัฒน์ปัทมา
4. นางโสสมสุดา	ต้นจันทร์พงศ์



**วาระที่ 6**

**พิจารณาแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน**

คณะกรรมการสมาคมฯ ขอเสนอต่อที่ประชุม ให้พิจารณาแต่งตั้ง นางสาวนันทิรา คุณงาม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 12707 หรือ นางสาวนัชชา ศรีอภัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 11116 แห่งบริษัท สำนักงาน ปิติเสวี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของสมาคมฯ ประจำปี 2566 โดยกำหนดค่าสอบบัญชี ปีละ 58,000./ บาท

**ความเห็นคณะกรรมการสมาคมฯ :** เห็นควรนำเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญสมาชิกสมาคมฯ ให้พิจารณาแต่งตั้ง นางสาวนันทิรา คุณงาม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 12707 หรือ นางสาวนัชชา ศรีอภัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 11116 แห่งบริษัท สำนักงาน ปิติเสวี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของสมาคมฯ ประจำปี 2566 และกำหนดค่าตอบแทน ปีละ 58,000./ บาท (ห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ซึ่งเป็นค่าตอบแทนเท่ากับปี 2565

**มติที่ประชุม**

มีมติแต่งตั้ง นางสาวนันทิรา คุณงาม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 12707 หรือ นางสาวนัชชา ศรีอภัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 11116 แห่งบริษัท สำนักงาน ปิติเสวี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของสมาคมฯ ประจำปี 2566 โดยกำหนดค่าสอบบัญชี ปีละ 58,000./ บาท (ห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

**วาระที่ 7**

**เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

- ไม่มี -

**ปิดประชุม**

14.50 น.

ลงชื่อ ..... ประธานที่ประชุม  
(นายยิ่งยง นิลเสนา)  
นายกสมาคมฯ

ลงชื่อ ..... ผู้จัดบันทึกการประชุม  
(นางสิริพร จังตระกุล)  
เลขาธิการสมาคมฯ