



ที่ TIA045/2567

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญสมาชิกสมาคมฯ ประจำปี 2567

เรียน ท่านสมาชิก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญสมาชิกสมาคมฯ ประจำปี 2566
 2. รายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2566 และนโยบายการดำเนินงานปี 2567
 3. รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
 4. รายงาน – บัญชีงบดุลและรายได้รายจ่ายประจำปี 2566
 5. ข้อบังคับสมาคมฯ
 6. ประวัติของบุคคลที่ได้รับเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ
 7. หนังสือมอบฉันทะ
 8. หลักเกณฑ์การลงคะแนนและการออกเสียงลงคะแนนในการประชุม
 9. แผนที่ สถานที่จัดประชุม

ตามข้อบังคับหมวดที่ 4 ว่าด้วย เรื่อง การประชุมใหญ่สามัญสมาชิกสมาคมฯ ประจำปี ของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย บัดนี้ คณะกรรมการสมาคมฯ เห็นสมควรให้มีการประชุมใหญ่สามัญสมาชิกสมาคมฯ ประจำปี 2567 ณ ห้องเสรี จินตনเสรี ชั้น 7 อาคาร B ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในวันอังคารที่ 26 มีนาคม 2567 เวลา 14.00 น. โดยมีวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 2 รับทราบรายงานการประชุม

การประชุมใหญ่สามัญสมาชิกสมาคมฯ ประจำปี 2566 จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมเสรี จินตনเสรี ชั้น 7 อาคาร B ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)



วาระที่ 3

รับทราบกิจกรรมที่ผ่านมาในรอบปี 2566 และนโยบายการดำเนินงานปี 2567

สมาคมฯ แถลงกิจกรรมสมาคมฯ ในรอบปี 2566 และนโยบายการดำเนินงานปี 2567 (โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

วาระที่ 4

รับทราบบัญชีรายรับรายจ่าย และบัญชีงบดุลประจำปี 2566

รายงานผู้สอบบัญชี และบัญชีรายรับรายจ่าย และบัญชีงบดุล ของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 (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. นางพรรณณี | วรวิจิตรสถิต | ครบวาระที่ 2 |
| 2. นายภูวนารถ | ณ สงขลา | ครบวาระที่ 1 |

ความเห็นของคณะกรรมการ :

คณะกรรมการสมาคมฯ ได้มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอ ของคณะกรรมการสรรหา ที่เสนอชื่อบุคคลที่ได้รับการสรรหา และได้รับการเสนอชื่อจากสมาชิก ทั้งนี้ได้ตรวจสอบคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสมาคมฯ จำนวน 2 ท่าน (สิ้นสุด ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566) มีรายนาม ดังนี้

- | | |
|----------------|------------|
| 1. นายภูวนารถ | ณ สงขลา |
| 2. นายศักดิ์ดา | มาถนอพัฒน์ |

(โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6)

วาระที่ 6

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสมาคมฯ ขอเสนอต่อที่ประชุม ให้พิจารณาแต่งตั้ง **น.ส.นันธิรา คุณงาม** ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 12707 หรือ **น.ส.นัชชา ศรีอภัย** ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 11116 แห่งบริษัท สำนักงาน ปิติเสวี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของสมาคมฯ ประจำปี 2567 โดยกำหนดค่าสอบบัญชี ปีละ 58,000 บาท



ความเห็นคณะกรรมการสมาคมฯ : เห็นควรนำเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญสมาชิกสมาคมฯ ให้พิจารณาแต่งตั้ง
น.ส.นันธิรา คุณงาม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 12707 หรือ น.ส.นัชชา ศรีอภัย
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 11116 แห่งบริษัท สำนักงาน ปิติเสวี จำกัด
เป็นผู้สอบบัญชีของสมาคมฯ ประจำปี 2567 และกำหนดค่าตอบแทน ปีละ 58,000 บาท
(ห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ซึ่งเป็นค่าตอบแทนเท่ากับปี 2566

วาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญท่านสมาชิกสมาคมฯ เข้าร่วมประชุมตามวัน และเวลา ดังกล่าว ในกรณีที่ท่านไม่
สามารถมาร่วมการประชุมได้ ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือนายกสมาคมฯ โดย นายยิ่งยง นิลเสนา
เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้กรุณาลงนามในส่วนของผู้มอบฉันทะ พร้อมแนบสำเนาบัตร
ประชาชน โดยลงนามรับรองสำเนาฉบับมายังสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ภายในวันที่ 25 มีนาคม 2567

สมาคมฯ ได้จัดส่งรายละเอียดประกอบการประชุมในรูปแบบ QR Code เพื่อเป็นการร่วมรณรงค์อนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม เพื่อความพร้อมในการต้อนรับท่านสมาชิก ขอความกรุณาแจ้งยืนยันการเข้าร่วมประชุมผ่านทาง QR
Code ภายในวันที่ 25 มีนาคม 2567 จักเป็นพระคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

QR Code เอกสารการประชุม

AGM TIA ปี 2567



QR Code ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

AGM TIA ปี 2567



Silaporn

(นางสิริพร จังตระกุล)

เลขาธิการ

ผู้ประสานงาน : นางสาวธีรประภา อยู่ร่วมใจ 02-009-9494 ต่อ 3737

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