



ที่ TIA 092/2569

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญสมาชิกสมาคมฯ ประจำปี 2569

เรียน ท่านสมาชิก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญสมาชิกสมาคมฯ ประจำปี 2568
 2. รายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2568 และนโยบายการดำเนินงานปี 2569
 3. รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
 4. รายงาน บัญชีงบดุลและรายรับรายจ่ายประจำปี 2568
 5. ข้อบังคับสมาคมฯ
 6. ประวัติของบุคคลที่ได้รับเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ
 7. หนังสือมอบฉันทะ
 8. หลักเกณฑ์การลงทะเบียนและการออกเสียงลงคะแนนในการประชุม
 9. แผนที่ สถานที่จัดประชุม

ตามข้อบังคับหมวดที่ 4 ว่าด้วย เรื่อง การประชุมใหญ่สามัญสมาชิกสมาคมฯ ประจำปี ของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย บัดนี้ คณะกรรมการสมาคมฯ เห็นสมควรให้มีการประชุมใหญ่สามัญสมาชิกสมาคมฯ ประจำปี 2569 ณ ห้องเสรี จินตเสรี ชั้น 7 อาคาร B ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในวันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2569 เวลา 14.00 น. โดยมีวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 2 รับทราบรายงานการประชุม

การประชุมใหญ่สามัญสมาชิกสมาคมฯ ประจำปี 2568 จัดขึ้นเมื่อวันพุธที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2568 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมเสรี จินตเสรี ชั้น 7 อาคาร B ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

วาระที่ 3 รับทราบกิจกรรมที่ผ่านมาในรอบปี 2568 และนโยบายการดำเนินงานปี 2569

สมาคมฯ แดงกิจกรรมสมาคมฯ ในรอบปี 2568 และนโยบายการดำเนินงานปี 2569 (โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

วาระที่ 4 รับทราบบัญชีรายรับรายจ่าย และบัญชีงบดุลประจำปี 2568

รายงานผู้สอบบัญชี และรับทราบบัญชีรายรับรายจ่าย และบัญชีงบดุลประจำปี 2568 ของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 และ 4)



วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสมาคมฯ

ขออนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย หมวดที่ 3 การดำเนินกิจกรรมของสมาคม ข้อ 14.1

เดิม

นายกสมาคม ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าในการบริหารกิจการของสมาคมฯ เป็นผู้แทนสมาคมฯ ในการติดต่อกับบุคคลภายนอก และทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการและการประชุมใหญ่ของสมาคมฯ

แก้ไขเพิ่มเติม

นายกสมาคม ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าในการบริหารกิจการของสมาคมฯ เป็นผู้แทนสมาคมฯ ในการติดต่อกับบุคคลภายนอก และทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการและการประชุมใหญ่ของสมาคมฯ และเป็นผู้มีอำนาจลงนามผูกพันสมาคมฯ

วาระที่ 6

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ตามข้อบังคับสมาคมฯ

ข้อ 12.5 ว่าด้วย สมาชิกผู้มีสิทธิได้รับการเสนอชื่อและเลือกตั้งกรรมการ

ข้อ 14 ว่าด้วย ที่มาของคณะกรรมการสมาคมฯ

ข้อ 14/1 ว่าด้วย อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา

ข้อ 15 ว่าด้วย วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการสมาคมฯ

(โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5) ดังมีรายนามกรรมการที่จะออก ดังนี้

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

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการสมาคมฯ ได้มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอ ของคณะกรรมการสรรหา

ที่เสนอชื่อบุคคลที่ได้รับการสรรหา และได้รับการเสนอชื่อจากสมาชิก ทั้งนี้ได้ตรวจสอบคุณสมบัติ ครบถ้วนตาม

ข้อบังคับเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสมาคมฯ จำนวน 4 ท่าน

(สิ้นสุด ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2569) มีรายนาม ดังนี้

- | | |
|---------------------|--------------|
| 1. นางโสมสุดา | ตันจันทรพงศ์ |
| 2. ดร.มงคล | ลีลาธรรม |
| 3. นางสาวเยาวลักษณ์ | อร่ามทวีทอง |
| 4. นางสาวสิริพร | จังตระกูล |

(โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6)

วาระที่ 7

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสมาคมฯ ขอเสนอต่อที่ประชุม ให้พิจารณาแต่งตั้ง **นางสาวชวนา วิวัฒน์พนชาติ** ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4712, **น.ส.นันธิธา คุณงาม** ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 12707 หรือ **นายมงคล เหล่าวรพงศ์** ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4722 ในกรณีและผู้สอบบัญชีดังกล่าวทั้ง 3 ท่านไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ขอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีอื่นในบริษัท สำนักงาน บีทีเอสวี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของสมาคมฯ ประจำปี 2569 โดยกำหนดค่าสอบบัญชี ปีละ 60,000 บาท



ความเห็นคณะกรรมการสมาคมฯ : เห็นควรนำเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญสมาชิกสมาคมฯ ให้พิจารณาแต่งตั้ง

นางสาวชวนา วิวัฒน์พนชาติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4712, น.ส.นันทิธา คุณงาม ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาต เลขทะเบียน 12707 หรือ นายมงคล เหล่าวรพงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4722
ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวทั้ง 3 ท่านไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ขอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีอื่นใน
บริษัท สำนักงาน ปิติเสวี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของสมาคมฯ ประจำปี 2569 และกำหนดค่าตอบแทน
ปีละ 60,000 บาท (หกหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งเป็นค่าตอบแทนเท่ากับปี 2568

วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญท่านสมาชิกสมาคมฯ เข้าร่วมประชุมตามวัน และเวลา ดังกล่าว ในกรณีที่ท่านไม่สามารถมาร่วมการ
ประชุมได้ ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือนายกสมาคมฯ โดย นายยิ่งยง นิลเสนา เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุม
ทั้งนี้กรุณาลงนามในส่วนของผู้มอบฉันทะ พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชน โดยลงนามรับรองสำเนาฉบับมายังสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุน
ไทย ภายในวันที่ 25 มีนาคม 2569

สมาคมฯ ได้จัดส่งรายละเอียดประกอบการประชุมในรูปแบบ QR Code เพื่อเป็นการร่วมรณรงค์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อ
ความพร้อมในการต้อนรับท่านสมาชิก ขอความกรุณาแจ้งยืนยันการเข้าร่วมประชุมผ่านทาง QR Code ภายในวันที่ 25 มีนาคม
2569 จักเป็นพระคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

QR Code เอกสารการประชุม
AGM TIA ปี 2569



QR Code ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
AGM TIA ปี 2569



ขอแสดงความนับถือ

(นางรัมภา ร่มโพธิ์)

เลขาธิการ

ผู้ประสานงาน : นางสาวธีรประภา อยู่ร่วมใจ 02-009-9494 ต่อ 3737
โทรสาร 02-247-7480 email tia.scp@gmail.com