



สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

รายงานการประชุมใหญ่สมาชิกสมาคมฯ สามัญ ประจำปี 2568

วันพุธที่ 26 มีนาคม 2568 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องประชุมเสรี จินตนาเสรี ชั้น 7 อาคาร B ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

รายชื่อกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

| | | |
|----------------|---------------|---------------------------|
| 1. นายยิ่งยง | นิลเสนา | นายกสมาคมฯ |
| 2. นายภูวนารถ | ณ สงขลา | อุปนายก คนที่ 1 |
| 3. นางร้มนา | ร้มนาโพธิ์ | อุปนายก คนที่ 2 |
| 4. นางสิริพร | จ้มนาจรกุล | เลขาธิการ / ประชาสัมพันธ์ |
| 5. นายอดิเรก | พิพัฒน์ป้มนา | กรรมการ |
| 6. นางสาวรัชฎา | อนันตวราศิลป์ | กรรมการ |
| 7. นายเอกวิจน์ | อมรววิวัฒน์ | กรรมการ |
| 8. นายศ้มนา | มานวพัฒน์ | กรรมการ |

รายชื่อที่ปรึกษาผู้เข้าร่วมประชุม

| | |
|----------------|---------------|
| 1. นายสรรเสริญ | นิลรัตน์ |
| 2. นายเก่งกล้า | รักเผ่าพันธุ์ |
| 3. นายจ้มนา | สว่างสมุทร |

เวลา 14.01 น. นางสิริพร จ้มนาจรกุล เลขาธิการ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม และแจ้งต่อที่ประชุม ถึงจำนวนสมาชิกที่เข้าร่วมประชุม มาด้วยตนเอง 22 คน มอบฉันทะมา 53 คน รวม 75 คน ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับสมาคมฯ ข้อ 19. ความว่า “ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี จะต้องมีสมาชิกสามัญเข้าร่วมประชุม ไม่น้อยกว่า 50 ราย จึงจะถือว่าครบองค์ประชุม”

มีการชี้แจง เกณฑ์การลงมติ ตามระเบียบข้อบังคับ และขอดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ตามที่ได้ให้ไปกับสมาชิกแล้ว

เรียนเชิญ ประธานที่ประชุม นายยิ่งยง นิลเสนา นายกสมาคมฯ เปิดการประชุมใหญ่สมาชิกสมาคมฯ สามัญ ประจำปี 2568 และดำเนินการประชุม ตามระเบียบวาระ เป็นลำดับ



- วาระที่ 1** **ประธานแจ้งเพื่อทราบ**
- ไม่มี -
- วาระที่ 2** **รับทราบรายงานการประชุม**
การประชุมใหญ่สามัญสมาชิกสมาคมฯ ประจำปี 2567 จัดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2567 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมเสรี จินตนาเสรี ชั้น 7 อาคาร B ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)
- มติที่ประชุม** **รับทราบ รายงานการประชุมสามัญใหญ่ ประจำปี 2567 เมื่อวันอังคารที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2567**
- วาระที่ 3** **รับทราบกิจกรรมที่ผ่านมาในรอบปี 2567 และนโยบายการดำเนินงานปี 2568**
สมาคมฯ แลกงกิจกรรมสมาคมฯ ในรอบปี 2567 และนโยบายการดำเนินงานปี 2568 (โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)
- มติที่ประชุม** **รับทราบ รายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ประจำปี 2567 และนโยบายการดำเนินงานปี 2568**
- วาระที่ 4** **รับทราบบัญชีรายรับรายจ่าย และบัญชีงบดุลประจำปี 2567**
รายงานผู้สอบบัญชี และบัญชีรายรับรายจ่าย และบัญชีงบดุล ของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 (โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 และ 4)
- มติที่ประชุม** **รับทราบ บัญชีรายรับ รายจ่าย และบัญชีงบดุล ประจำปี 2567**
- วาระที่ 5** **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. นางสาวสิริพร จังตระกูล ครบวาระที่ 2
2. นายสุพจน์ แก้วมณี ครบวาระที่ 2
3. นายมนรัฐ ผดุงสิทธิ์ ครบวาระที่ 1
4. นางสาวรัชฎา อนันตวราศิลป์ ครบวาระที่ 1
5. ดร.ตรีพล ภูมิวิสนะ ครบวาระที่ 1
6. นายเอกวัฒน์ อมรวิวัฒน์ ครบวาระที่ 1

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการสมาคมฯ ได้มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอ ของคณะกรรมการสรรหา ที่เสนอชื่อบุคคลที่ได้รับการสรรหา และได้รับการเสนอชื่อจากสมาชิก ทั้งนี้ได้ตรวจสอบคุณสมบัติ ครบถ้วนตามข้อบังคับเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสมาคมฯ จำนวน 6 ท่าน (สิ้นสุด ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2568) มีรายนาม ดังนี้

1. ดร.ตรีพล ภูมิวิสนะ
2. นายเอกวัฒน์ อมรวิวัฒน์
3. นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์
4. นายอำนาจ จิรมหาโกศา
5. นายอาชว สมุทรานนท์
6. นางสาวสุจิตรา คงขจรกิจสุข

(โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6)

มติที่ประชุม มีมติรับรอง บุคคลตามที่ได้มีการเลือกตั้งลงคะแนน 6 ท่าน คือ

1. ดร.ตรีพล ภูมิวิสนะ
2. นายเอกวัฒน์ อมรวิวัฒน์
3. นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์
4. นายอำนาจ จิรมหาโกศา
5. นายอาชว สมุทรานนท์
6. นางสาวสุจิตรา คงขจรกิจสุข



ตามข้อบังคับ ข้อ 14. ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเพื่อทำหน้าที่บริหารกิจการสมาคม จำนวนไม่น้อยกว่า 9 คน แต่ไม่เกิน 12 คน ประกอบด้วย (1) สมาชิกสามัญจำนวน 2 ใน 3 ของจำนวน คณะกรรมการทั้งหมด (2) ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนคณะกรรมการทั้งหมด กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ หมายถึง ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุน เช่น ด้านการเงิน ด้านเศรษฐศาสตร์ ด้านการวิเคราะห์หลักทรัพย์ ด้านกฎหมาย เป็นต้น กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิไม่จำเป็นต้องเป็นสมาชิกสมาคมก็ได้ ให้ผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ เลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งเป็นนายกสมาคม และเป็นอุปนายก

โดยในที่ประชุม มีมติเห็นชอบ ให้บุคคลตามที่ได้มีการเลือกตั้งลงคะแนน ทั้ง 6 ท่าน เข้ารับการดำรงตำแหน่ง ดังต่อไปนี้ 1.ดร.ตรีพล ภูมิวิสนะ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิกวาระ 2.นายเอกวัฒน์ อมรวิวัฒน์ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิกวาระ 3.นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการใหม่ 4.นายอำนาจ จิรมหาโกคา ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ ใหม่ 5.นายอาชว สมุทรานนท์ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการใหม่ 6.นางสุจิตรา คงขจรกิจสุข ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการใหม่

และในที่ประชุม มีมติเห็นชอบ ให้มีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่ง กรรมการ จำนวน 1 ท่าน คือ นางรัมภา รัมโพธิ์ เดิมดำรงตำแหน่งเป็น อุปนายก คนที่ 2 เปลี่ยนแปลงเป็น เลขานุการ / ประธานสัมพันธ์ แทนกรรมการที่ครบวาระ

จึงทำให้ คณะกรรมการสมาคมฯ ประจำปี 2568-2569 มีจำนวน 12 ท่าน ซึ่งคณะกรรมการ สมาคมฯ ได้เลือกตำแหน่งต่างๆ ของสมาคมฯ มีรายละเอียด ดังนี้

| | | |
|------------------|---------------|----------------------------|
| 1. นายยิ่งยง | นิลเสนา | นายกสมาคม |
| 2. นายภูวนารถ | ณ สงขลา | อุปนายก คนที่ 1 |
| 3. นายเอกวัฒน์ | อมรวิวัฒน์ | อุปนายก คนที่ 2 |
| 4. นางรัมภา | รัมโพธิ์ | เลขานุการ / ประธานสัมพันธ์ |
| 5. นางสุจิตรา | คงขจรกิจสุข | เหรัญญิก |
| 6. นายอดิเรก | พิพัฒน์ปัทมา | กรรมการ |
| 7. นายตรีพล | ภูมิวิสนะ | กรรมการ |
| 8. นางโสมสุดา | ตันจันท์พงศ์ | กรรมการ |
| 9. นายศักดิ์ดา | มาณวพัฒน์ | กรรมการ |
| 10. นายญาณศักดิ์ | มโนมัยพิบูลย์ | กรรมการ |



11. นายอำนาจ จิรมหาโกศา กรรมการ

12. นายอาชา สมุทรานนท์ กรรมการ

โดย ขอมอบอำนาจ ให้ นางสาว ชีรนุช พรหมโชติ เจ้าหน้าที่สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ที่อยู่ตามบัตรประจำตัวประชาชน 20/92 หมู่ที่ 7 ต.มหาสวัสดิ์ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี เลขประจำตัวประชาชน 1 1037 01344 13 0 เป็นตัวแทน ผู้รับมอบฉันทะ ในการดำเนินการ เรื่อง การจดทะเบียนการเปลี่ยนแปลงกรรมการของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ณ ฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตดินแดง เลขที่ 99 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสมาคมฯ ขอเสนอต่อที่ประชุม ให้พิจารณาแต่งตั้ง **น.ส.นันทิรา คุณงาม** ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 12707 หรือ **น.ส.นัชชา ศรีอภัย** ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 11116 แห่งบริษัท สำนักงาน พีดีเสวี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของสมาคมฯ ประจำปี 2568 โดยกำหนดค่าสอบบัญชี ปีละ 60,000 บาท

ข้อมูลประกอบการพิจารณา

1. ขอเสนอของ บริษัท สำนักงาน พีดีเสวี จำกัด ขอเสนอการปรับค่าตอบแทน ประจำปี 2568 จากเดิม 58,000 บาท เป็น 60,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราเพิ่มขึ้น 2,000 บาท
2. จากข้อมูล สถิติของค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี มีการอนุมัติ ในวงเงิน 58,000 บาทต่อปี ตั้งแต่ปี 2562 เป็นต้นมา

ความเห็นคณะกรรมการสมาคมฯ : เห็นควรนำเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญสมาชิกสมาคมฯ ให้พิจารณาแต่งตั้ง **น.ส.นันทิรา คุณงาม** ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 12707 หรือ **น.ส.นัชชา ศรีอภัย** ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 11116 แห่งบริษัท สำนักงาน พีดีเสวี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของสมาคมฯ ประจำปี 2568 และกำหนดค่าตอบแทน ปีละ 60,000 บาท (หกหมื่นบาทถ้วน)

มติที่ประชุม มีมติแต่งตั้ง นางสาวนันทิรา คุณงาม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 12707 หรือ นางสาวนัชชา ศรีอภัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 11116 แห่งบริษัท สำนักงาน พีดีเสวี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของสมาคมฯ ประจำปี 2568 โดยกำหนดค่าสอบบัญชี ปีละ 60,000 บาท (หกหมื่นบาทถ้วน)



วาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
- ไม่มี -

ปิดประชุม 15.38 น.

ลงชื่อ ประธานที่ประชุม
(นายยิ่งยง นิลเสนา)
นายกสมาคมฯ

ลงชื่อ ผู้จัดบันทึกการประชุม
(นางสิริพร จังตระกูล)
เลขานุการสมาคมฯ