



ที่ TIA 080/2568

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญสมาชิกสมาคมฯ ประจำปี 2568

เรียน ท่านสมาชิก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญสมาชิกสมาคมฯ ประจำปี 2567
 2. รายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2567 และนโยบายการดำเนินงานปี 2568
 3. รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
 4. รายงาน – บัญชีงบดุลและรายได้รายจ่ายประจำปี 2567
 5. ข้อบังคับสมาคมฯ
 6. ประวัติของบุคคลที่ได้รับเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ
 7. หนังสือมอบฉันทะ
 8. หลักเกณฑ์การลงคะแนนและการออกเสียงลงคะแนนในการประชุม
 9. แผนที่ สถานที่จัดประชุม

ตามข้อบังคับหมวดที่ 4 ว่าด้วย เรื่อง การประชุมใหญ่สามัญสมาชิกสมาคมฯ ประจำปี ของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย บัดนี้ คณะกรรมการสมาคมฯ เห็นสมควรให้มีการประชุมใหญ่สามัญสมาชิกสมาคมฯ ประจำปี 2568 ณ ห้องเสรี จินตนาเสรี ชั้น 7 อาคาร B ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในวันพุธที่ 26 มีนาคม 2568 เวลา 14.00 น. โดยมีวาระการประชุมดังต่อไปนี้



วาระที่ 1

ประธานแจ้งเพื่อทราบ

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)

วาระที่ 3

รับทราบกิจกรรมที่ผ่านมาในรอบปี 2567 และนโยบายการดำเนินงานปี 2568

สมาคมฯ แถลงกิจกรรมสมาคมฯ ในรอบปี 2567 และนโยบายการดำเนินงานปี 2568 (โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

วาระที่ 4

รับทราบบัญชีรายรับรายจ่าย และบัญชีงบดุลประจำปี 2567

รายงานผู้สอบบัญชี และบัญชีรายรับรายจ่าย และบัญชีงบดุล ของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 (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) ดังมีรายนามกรรมการที่จะออก ดังนี้

1. นางสิริพร จังตระกูล ครบวาระที่ 2
2. นายมนรัฐ ผดุงสิทธิ์ ครบวาระที่ 1
3. นางสาวรัชฎา อนันตวรศิลป์ ครบวาระที่ 1
4. นายตรีพล ภูมิวงษนะ ครบวาระที่ 1
5. นายเอกวิวัฒน์ อมรวีวัฒน์ ครบวาระที่ 1
6. นายสุพจน์ แก้วมณี ลาออก เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2567



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

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

(โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6)

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. ข้อเสนอของ บริษัท สำนักงานพีดีเสวี 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)

วาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญท่านสมาชิกสมาคมฯ เข้าร่วมประชุมตามวัน และเวลา ดังกล่าว ในกรณีที่ท่านไม่สามารถมาร่วมการประชุมได้ ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือนายกสมาคมฯ โดย นายยิ่งยง นิลเสนา



เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้กรุณาลงนามในส่วนของผู้มอบฉันทะ พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชน โดยลงนามรับรองสำเนาฉบับมายังสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ภายในวันที่ 25 มีนาคม 2568

สมาคมฯ ได้จัดส่งรายละเอียดประกอบการประชุมในรูปแบบ QR Code เพื่อเป็นการร่วมรณรงค์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อความพร้อมในการต้อนรับท่านสมาชิก ขอความกรุณาแจ้งยืนยันการเข้าร่วมประชุมผ่านทาง QR Code ภายในวันที่ 25 มีนาคม 2568 จักเป็นพระคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

QR Code เอกสารการประชุม
AGM TIA ปี 2568



QR Code ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
AGM TIA ปี 2568



Siriporn

(นางสิริพร จังตระกุล)

เลขาธิการ

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