



รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567
สมาคมสโมสรนักลงทุน
วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 13.00 น.
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ณ ห้องประชุม 1 สมาคมสโมสรนักลงทุน

กรรมการผู้มาประชุม

1. นางหิรัญญา	สุจินัย	นายกสมาคมสโมสรนักลงทุน
2. นางสาวอัจฉรินทร์	พัฒนพันธ์ชัย	อุปนายก
3. นายรังสรรค์	วงศ์ว่องชู	อุปนายก
4. นายอภิชาติ	นุชประยูร	อุปนายก
5. นางสาวบังอร	ฐิตะไพศาลผล	กรรมการ
6. นางกุสุมา	นฤปิติ	กรรมการ
7. นายยงยุทธ	ภัคตร์ดวงจันทร์	กรรมการ
8. นายเศกสรรค์	เรืองโวหาร	กรรมการและนายทะเบียน
9. นายศราวุธ	สิริขจรเดชสกุล	กรรมการและปฏิคม
10. นางภัทรชนก	กรกมลพฤกษ์	กรรมการและเหรัญญิก
11. นางสาวจิตรา	กุลวานิช	กรรมการและเลขานุการ

กรรมการผู้ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. นางสาวกาญจนา	นพพันธ์	กรรมการและประชาสัมพันธ์
-----------------	---------	-------------------------

ที่ปรึกษากรรมการผู้มาประชุม

1. นางชุตานภรณ์	ลัมพสาระ	ที่ปรึกษากรรมการ
-----------------	----------	------------------

ที่ปรึกษากรรมการผู้ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. นายจักรมณต์	ผาสุกวนิช	ที่ปรึกษากรรมการ
----------------	-----------	------------------

ที่ปรึกษากรรมการผู้ไม่มาประชุม

1. นายอภิชาติ	ลือสสรระนุกูล	ที่ปรึกษากรรมการ
2. นายนฤตม์	เทอดสิทธิ์ศักดิ์	ที่ปรึกษากรรมการ

สมาชิกสามัญผู้ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. Ms.Suphattra	Wangsuk	Daikin Chemical Southeast Asia
2. นางนาตยา	แสนสุข	Fabrinet
3. Ms.Araya	Pungsopa	Fujitsu Optical Components (Thailand) Limited.
4. Ms.Yen	Lo Fui	Fujitsu Optical Components (Thailand) Limited.
5. Ms.Nutthipar	Rattanaprakorn	I-PEX (THAILAND) CO.,LTD.
6. นางสาวพรทิพย์	พรมเปี่ยม	MOLEX
7. นางสาวสุรีย์พร	นิตย์สุข	MOLEX
8. นางสาวกัญญ์วรา	กัณถาวร	Panasonic Industrial Devices SUNX (Thailand) Co., Ltd.
9. นางสาวขวัญฤทัย	หงษ์บุชา	Sanko Electronics (Thailand) Co., Ltd.
10. นางสาวพรวลี	สถาปนรัตนกุล	SEI Thai Electric Conductor Co.,Ltd.
11. นางสาววรารัตน์	แก้วบุญ	Shimoda Trading (Thailand) Co.,Ltd.
12. Ms.Phunlap	Pompong	SumiRiko Fine Elastomer (Thailand) Ltd.
13. นางสาวจันทนา	ทองนพแก้ว	Tanaka Kikinzoku International (Thailand) Co., Ltd.
14. Ms.Mali	Xie	Wus Printed Circuit (TH) company Ltd.
15. Ms.Renu	Kraisin	Wus Printed Circuit (TH) company Ltd.
16. นางสาวธิดาพร	เบ็ญขุนทด	คาสีโอ (ประเทศไทย) จำกัด
17. นางสาวอินทิรา	เพชรแสงโรจน์	คาสีโอ (ประเทศไทย) จำกัด
18. นางสาววิไลวรรณ	เงินแท่ง	แคล-คอมพ์ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
19. นางสาวนิพาดา	จริตรัมย์	จูน ไท้ ออโต้ ฮาร์เนส จำกัด
20. Ms.Kanyaluk	Prakobphon	โจเนส เทค (ประเทศไทย) จำกัด
21. นายฉัตรชัย	รัตนาวะไล	จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
22. Ms.Nisarot	Eamsomong	เจจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด
23. Ms.Siwaporn	Tantarawongsa	เจจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด
24. นายภูมิเดช	สุวรรณโร	เจริญโภคนภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
25. นางสาวรินทิพย์	ขันธิจิตร	ซีพี-เมจิ จำกัด
26. นางสาวปวีณนุช	รินรักษา	ซีพีแรม จำกัด
27. นายภคิน	วรศศิธรรม	ซีพีแรม จำกัด
28. นายปกรณ์	ศุขผล	ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
29. นางสาวอภิญา	เพ็ชรวารรณ์	ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
30. นางสาวนพรัตน์	มะวา	ซูมิริโกะ อีสเทิร์น รับบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
31. นางสาวศุภนารี	ธรรมรงค์	ซูมิริโกะ อีสเทิร์น รับบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
32. นางสาวอรวรรณ	ทรงไตรย์	แซนมินา-ไซ ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย)
33. นางสาวพรรณิ	สดสว่าง	โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
34. นางสาวมณีรัตน์	กองพล	โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
35. นายเอนก	อัมรี	ดาน่าสไปเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

36. นางสาววิไลพร	บุญรัตน์	ดีทีเอส แดร์ริคเซลไมเออร์ ออโตโมทีฟ ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด
37. นางสาวศศิธร	มุกแก้ว	ดีทีเอส แดร์ริคเซลไมเออร์ ออโตโมทีฟ ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด
38. นางสาวนิตยาพร	มะโนน้อม	เดลต้า อลูมิเนียม (ไทยแลนด์) จำกัด
39. นางสาววิลาวัลย์	ปิยะกุล	ไคชินคู(ประเทศไทย) จำกัด
40. Ms.NA	SANG	เต๋อจิ้นซาง ออปโตอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
41. นางสาวไอศรีย	เนาวิจิตต์	ทีพีเค ออโต้ เทค (ไทยแลนด์) จำกัด
42. นางสาววิไลรัตน์	รัตนะ	ทีเอชเค ริทิม (ไทยแลนด์) จำกัด
43. นางสาวฉัตรรุ่ง	แสงวีรุณ	ไทยนามพลาสติกส์ จำกัด (มหาชน)
44. นางสาวสุภาพร	บุญยปรีดี	ไทยนิสชิน เซฟุง จำกัด
45. นางสาวณัฐธลักษณ์	เชียงใหม่	ไทเพิล็กซ์ โซแอนทิฟิค (ไทยแลนด์) จำกัด
46. นางสาวอภิญา	ตรีณาวงษ์	โมนีพี (ประเทศไทย) จำกัด
47. นางสาวรุ่งทิพย์	หล้าศรี	เบสเทรต พรชีซัน จำกัด
48. Ms.Kanokorn	Mankhoksung	พานาโซนิค โซลูชันส์ (ประเทศไทย) จำกัด
49. Ms.Pataveena	Suksusiang	พานาโซนิค โซลูชันส์ (ประเทศไทย) จำกัด
50. นายมงคล	วุฒิวัฒนไพศาล	เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุป จำกัด
51. นางสาววรรณศิริ	น้อยโพธิ์	ไพโอเนียร์ แมนูแฟคเจอร์ริง (ประเทศไทย) จำกัด
52. นางสาวอรณิชา	ภักดี	ฟาสท์ ออโต้ ไดรฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด
53. นางสาวรติตา	สายสินธุ์	ฟูคูอิ คาเซอิ (ประเทศไทย) จำกัด
54. นางสาวตุลฑาริญา	อยู่เจริญ	ฟูจิคุระ ออโตโมทีฟ (ประเทศไทย)
55. นางสาวณัฐชยนันท์	หวั่งจิตร	ฟรุทากะ-วีไอวี (ประเทศไทย) จำกัด
56. นางสาวสมพงษ์	นิงसानนท์	มิก อิเล็กทรอนิกส์ คอร์ปอเรชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด
57. นางสาวสมสุข	แซ่ปึง	मितซุย สยาม คอมโพเนนท์ส จำกัด
58. นางสาวศิริกร	พลเยี่ยม	ยามาโตะ อินดัสทรี (ประเทศไทย) จำกัด
59. Mrs.MEI-HSIU	SHEN	ยูนิไมครอน(ประเทศไทย)จำกัด
60. นางสาวพนิดา	ศรีอุดม	โระคุโก อิเลเมค (ประเทศไทย) จำกัด
61. นางสาววันวิสา	พักขร	วอสเซน แมนูแฟคเจอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
62. นางสาวจารุณี	ทองปาน	วายพีซี พรชีซัน (ประเทศไทย) จำกัด
63. นางสาวรรณา	พงษ์เชียว	เวิร์ลด์ ควอลิตี้ จำกัด
64. นางพรณา	อินทร์ตา	สหไทยอวากระดาช จำกัด
65. นางสาวพูลทรัพย์	โพธิ์ศรี	สุภาวุฒิ อินดัสทรี จำกัด
66. Ms.Amponrat	Meeboonlam	ออโต้ ซีเอส เอ็นจิเนียริง จำกัด
67. นางสาวจุฑารัตน์	พรหมโชติ	อ็อบโตลิงค์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
68. นางสาวกรรณิกา	ศิริไม้	อิน ซุง อินดัสเตรียล (ไทยแลนด์) จำกัด
69. นายประยุทธ์	อิศดุลย์	เอเชียน สแตนเลย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
70. Ms.Monlada	Charoenchai	เอ็นเอ็กซ์พี แมนูแฟคเจอร์ริง (ไทยแลนด์) จำกัด
71. นางสาวประภัสสร	ยีนยั้ง	เอ็นเอ็กซ์พี แมนูแฟคเจอร์ริง (ไทยแลนด์) จำกัด
72. นางสาวจรรยา	เนตรน้อย	เอ็นเอ็มบี-มินิแบ ไทย จำกัด

73. นางสาวนิพร	มนูรัตน์ศิลป์	เอ็นเอ็มบี-มินิแบ ไทย จำกัด
74. นายวิโรจน์	เรื่อนทอน	แอมพาเซ็ท (ประเทศไทย) จำกัด
75. นายศุภกรสวัสดิ์	ชาวลีขิต	ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
76. นางสาวนที	แก้วกันทะ	อีตาซี แอสเตโม ลำพูน จำกัด
77. นางสาวอนุสรာ	ปัญญาวงศ์	อีตาซี แอสเตโม ลำพูน จำกัด
78. นางสาวจันทิมา	ลี้ภัยพาล	อีโรเคมีสี (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวกรรณกนก	มานะกิจจงกล	ผู้จัดการสมาคมสโมสรนักร้อง
2. นางกฤตยา	วิชัยดิษฐ์	หัวหน้าฝ่ายบริการฐานข้อมูลผู้ประกอบการ
3. นางสุกานดา	วีระจิตรเสริมชัย	หัวหน้าฝ่ายบัญชีและการเงิน
4. นางปริยาภรณ์	กริยาลีลากุล	หัวหน้าฝ่ายบริหารกลาง
5. นางสาวสุกัญญา	แสงเดือน	หัวหน้าฝ่ายบริการสมาชิกและนักร้อง
6. นางสาวสิริวรรณ	ฉลากกรไชยา	หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
7. นางสาวริษญารัตน์	ถิรวัฒน์ทวีโชติ	หัวหน้าแผนกฝึกอบรม
8. นางสาวศิริรัตน์	อุปถะย์	พนักงานสมาคมสโมสรนักร้อง

เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.

สมาชิกสามัญเข้าร่วมประชุม จำนวน 64 บริษัท ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของสมาคม สโมสรนักร้อง หมวดที่ 4 ข้อ 27

เมื่อครบองค์ประชุม นางทริษญา สุจินัย นายกสมาคมสโมสรนักร้อง ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานแจ้งที่ประชุมว่า ปี 2566 เป็นปีที่สมาคมสโมสรนักร้องเปิดให้บริการครบ 30 ปี นับเป็นระยะเวลาอันยาวนาน จึงขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ไว้วางใจใช้บริการของสมาคม และในโอกาสอันดีนี้ สมาคมได้มอบส่วนลดพิเศษ 15% สำหรับค่าบริการงานเครื่องจักรและวัตถุดิบ สำหรับการใช้บริการเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2566 ทางคณะกรรมการจะให้คำมั่นกับสมาชิกว่าเราจะพัฒนาการบริการให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งตอนนี้สมาคมมีแผนงานที่จะดำเนินการพัฒนาทั้งระบบงานส่งปล่อยเครื่องจักรและวัตถุดิบให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566

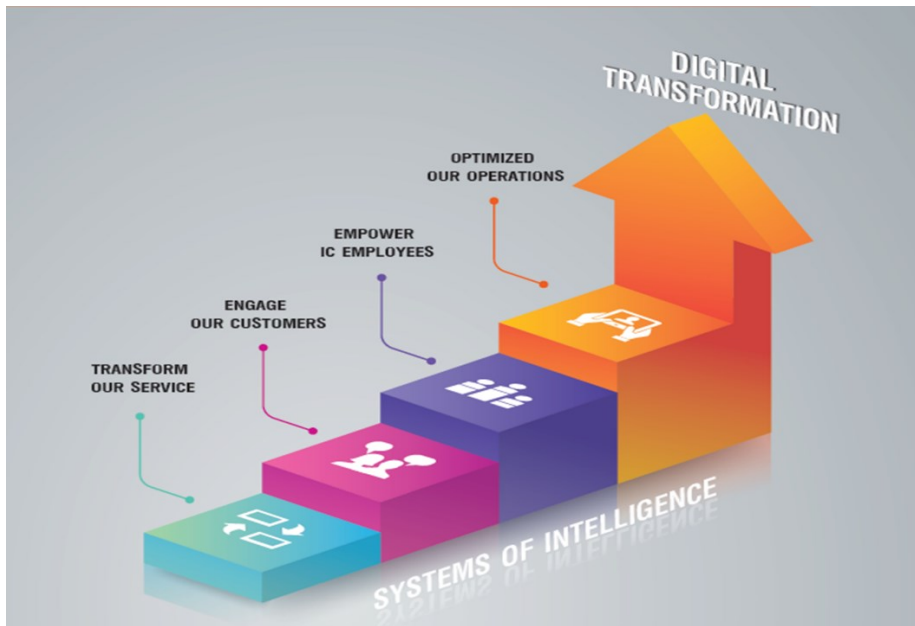
ประธานเสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566 ณ โรงแรม อัสวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งสมาคมได้นำขึ้นเผยแพร่ต่อสมาชิกผ่านทางเว็บไซต์ ไม่มีสมาชิกขอแก้ไข โดยทางฝ่ายจัดการขอปรับแก้รายงานเฉพาะหน้าแรกในส่วนของการกรรมการและที่ปรึกษาที่ไม่ได้มาประชุมให้ถูกต้องเท่านั้น

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566

วาระที่ 3 เรื่องรายงานผลการดำเนินงานของสมาคมสโมสรนักงทุน ปี 2566 และแผนการดำเนินงานประจำปี 2567

นางสาวกรรณก มาณะกิจจกมล ผู้จัดการสมาคมสโมสรนักงทุน นำเสนอสรุปผลการดำเนินงานของสมาคมสโมสรนักงทุนประจำปี 2566 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2566 และแผนการดำเนินงานประจำปี 2567 ให้ที่ประชุมรับทราบ ดังนี้

- **ผลการดำเนินงานประจำปี 2566**



1. พัฒนารูปแบบงานบริการด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่: Transform our Service

1.1 การเปิดให้บริการระบบงาน

- 1) ระบบการดาวน์โหลดข้อมูลใบขนสินค้าขาออกในระบบงานวัตถุติด (RMTS)
- 2) ปรับระบบการยกเลิกงานส่งปล่อยวัตถุติด กรณีต่างๆ อาทิ แจ้งเตือนช่วงระยะเวลาสิ้นสุดสิทธิหรือกรณียอดคงเหลือไม่เพียงพอต่อการยกเลิก ปรับแก้ไข Function งานยกเลิกส่งปล่อย มาตรา 30/1 ให้ยื่นผ่านระบบ IC Online ได้ เป็นต้น
- 3) เมนูแจ้งความจำเป็นการใช้ใบขนตัดบัญชีวัตถุติด
- 4) ปรับงานบริการรับข้อมูลและเอกสารสำหรับระบบงานเครื่องจักร (eMT Online) และวัตถุติด (RMTS) โดยยกเลิกการรับข้อมูลผ่าน Thumb Drive เป็นการรับข้อมูลทางอีเมลแทน

1.2 การพัฒนาระบบงานต่อเนื่อง

- 1) พัฒนาระบบการบริหารจัดการผู้ใช้ IC User Management (IC-UM)
- 2) พัฒนาระบบสืบค้นข้อมูล

1.3 การให้ความสำคัญต่อมาตรการป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ตามมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ

- 1) ทดสอบระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
- 2) ซ้อมแผนฉุกเฉิน Business Continuity Plan : BCP

1.4 ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบบริหารจัดการงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ISO/IEC 20000-1 : 2018 จากสถาบันตรวจรับรองมาตรฐานสากล

1.5 การพัฒนางานบริการด้านบัญชีและการเงิน โดยเชื่อมโยงโครงการ e-Withholding Tax กับกรมสรรพากร และเปิดให้บริการช่องทางการรับชำระค่าบริการผ่าน Cross Bank Bill Payment

2. สร้างสรรค์ประสบการณ์เชิงบวกผ่านการสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์กับผู้ใช้บริการ: Engage our customers

2.1 ยกเว้น ค่าสมัครสมาชิก (ค่าแรกเข้า) และค่าสมัครใช้บริการระบบงานเครื่องจักรและวัตถุดิบ และ ลด ค่าบำรุงรายปีสมาชิก เป็นระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.66 –31 ธ.ค.70

- 1) ปี 2566 สมาคมมีสมาชิก รวม 1,292 ราย โดยมีสมาชิกรายใหม่ 35 ราย
- 2) ลด ค่าบำรุงรายปีสมาชิก (ประเภทนิติบุคคล) จากเดิมอัตรา 2,140 บาท ปรับลดเป็น 1,284 บาทต่อปี

2.2 สิทธิประโยชน์เพิ่มเติม สำหรับสมาชิกและผู้ใช้บริการ ในปี 2567

- 1) ส่วนลด 20% สำหรับกิจกรรมฝึกอบรมทั้งหลักสูตร In-house และ One on One ที่เกี่ยวข้องกับ BOI และหลักสูตรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับพิธีการศุลกากร ภาษีเงินได้นิติบุคคล และกิจกรรมอื่นๆ ที่สมาคมจัดขึ้น
- 2) ส่วนลด 10% ค่าบริการงาน Counter Service ในส่วนงานบริการคีย์ข้อมูลเครื่องจักรและวัตถุดิบ
- 3) สิทธิการเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร Public Training (On Zoom) จากเดิม ฟรีสำหรับสมาชิกบริษัทละ 2 ท่าน เพิ่มเป็น ฟรีให้แก่ผู้ใช้บริการ บริษัทละ 1 ท่าน

2.3 มอบส่วนลดพิเศษ 15% ในโอกาสครบรอบ 30 ปี ค่าบริการงานเครื่องจักรและวัตถุดิบ สำหรับรอบปีเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2566 (ระยะเวลา 3 รอบปี) โดยคิดเป็น มูลค่ารวมกว่า 3.6 ล้านบาท

2.4 เพิ่มประสิทธิภาพบริการให้คำปรึกษาโดย Customer Support Unit: CSU

โดยในปี 2566 ให้บริการตอบคำถามและให้คำปรึกษาผ่านทุกช่องทาง รวมการให้บริการ 57,073 ครั้ง

2.5 สมาคมได้เปิดให้บริการงาน Counter Service เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่ได้รับ การส่งเสริมการลงทุน แต่ยังไม่มียุทธศาสตร์พร้อมที่จะปฏิบัติงาน หรือขาดความชำนาญในงานต่างๆ ดังนี้

- 1) บริการด้านสิทธิและประโยชน์สำหรับเครื่องจักรและวัตถุดิบ
- 2) บริการด้านสิทธิประโยชน์ในการขออนุญาตนำช่างฝีมือผู้ชำนาญการต่างชาติเข้ามาปฏิบัติงานในประเทศ (Single Window for Visa & Work Permit)

2.6 กิจกรรมสมาคมพบผู้ใช้บริการทั้งส่วนกลางและสาขาภูมิภาค เพื่อรับฟังความคิดเห็น

2.7 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางต่างๆ ของสมาคมอย่างต่อเนื่อง

3. เสริมศักยภาพบุคลากร ยกกระดับประสิทธิภาพงานบริการ: Empower IC Employees

3.1 พัฒนาทักษะเดิม (Upskill) เพิ่มเติมทักษะใหม่ (Reskill) เพื่อสร้างศักยภาพให้บุคลากรสามารถทำงานในแบบ Multi-Tasks & Cross Functional Tasks

3.2 สร้างองค์ความรู้ผ่าน Knowledge Sharing

3.3 จัดฝึกอบรมหลักสูตรภายใน (In-house Training) พร้อมเสริมการเรียนรู้จากหลักสูตรฝึกอบรมภายนอก (Public Training) แบบ Online

3.4 พัฒนาระบบวัดประสิทธิภาพการทำงานและประเมินผลการปฏิบัติงาน

- 3.5 กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice: CoP): โครงการรักษ์โลกรักษ์สิ่งแวดล้อม
โครงการรักษาสุขภาพ IC Good Health & Good Life

4. ปรับกระบวนการการทำงาน เพิ่มประสิทธิภาพงานบริการ: Optimized our Operations

- 4.1 จัดทำโปรแกรมบัญชีออนไลน์อัจฉริยะ
- 4.2 พัฒนาระบบ Intranet เพื่อสนับสนุนช่องทางการสื่อสารภายใน
- 4.3 ส่งเสริมการทำงานแบบ Cross Functional Tasks
- 4.4 พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้วยการทำงานแบบ Multi-tasks
- 4.5 สนับสนุนเครื่องมือและอุปกรณ์รองรับการทำงานแบบ Work from Anywhere ต่อยอดสู่องค์กรดิจิทัล

5. กิจกรรมเพื่อสังคม: IC's CSR

สมาคมให้ความสำคัญด้านการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่องมาตลอดทุกปี โดยในปี 2566 ได้จัดสรรเงินบริจาคเพื่อสาธารณกุศล โดยมุ่งเน้นสนับสนุนใน 3 ด้านหลัก ประกอบด้วย

- ด้านสาธารณสุขและการแพทย์
- ด้านการศึกษาและสิ่งแวดล้อม
- ด้านสาธารณประโยชน์อื่นๆ

รวม 19 แห่ง มูลค่ารวมกว่า 10 ล้านบาท

● แผนงานของสมาคมสโมสรนักลงทุน ประจำปี 2567

1. การเปิดให้บริการระบบงาน

- 1) ระบบการบริหารจัดการผู้ใช้ IC User Management (IC-UM)
- 2) ระบบลงทะเบียนผู้ใช้บริการเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลส่วนกลางของ BOI
- 3) ระบบสืบค้นข้อมูล
- 4) ระบบแจ้งเตือนการใช้งานสิทธิประโยชน์ด้านวัตถุดิบ
- 5) ปรับงานบริการรับข้อมูลและเอกสารสำหรับระบบงานเครื่องจักร (eMT Online) และวัตถุดิบ (RMTS) โดยยกเลิกการรับเอกสารฉบับจริงในทุกช่องทาง ปรับเป็นการถ่ายสำเนา พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และประทับตราบริษัท จัดทำเป็นรูปแบบไฟล์ PDF
- 6) ระบบการออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice & e-Receipt)

2. การพัฒนาระบบงานต่อเนื่อง

สมาคมมุ่งเน้นการพัฒนาทุกฟังก์ชันการใช้งานด้วยการรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ จากสมาชิก และผู้ใช้บริการ ผ่านกิจกรรม Focus Group และทุกช่องทางของสมาคม รวมถึงการจัดกิจกรรมสมาคมพบผู้ใช้บริการทั้งส่วนกลางและสาขาภูมิภาค เพื่อรับฟังความคิดเห็นในการพัฒนาระบบที่ตรงความต้องการของผู้ใช้บริการ

- 1) New RMTS Online – สูตร สต็อก รวมสต็อก และงานส่วนสูญเสีย
- 2) วิเคราะห์และจัดทำ Business Process Re-Design เพื่อการพัฒนาระบบ eMT Online

3. ให้ความสำคัญต่อมาตรการป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ตามมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ

- 1) ทดสอบระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วย Pen-Test และ IT Audit
- 2) การประเมินระดับความเสี่ยงด้านไซเบอร์ (Cyber Security)
- 3) ซ้อมแผนฉุกเฉิน Business Continuity Plan: BCP ปีละ 2 ครั้ง
- 4) เตรียมความพร้อมองค์กรในการยื่นขอการรับรองมาตรฐานระบบการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 27001: 2022 จากสถาบันตรวจรับรองมาตรฐานสากล

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ 4 รับรองงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

นางภัทรชนก กรกมลพฤกษ์ กรรมการและเหรัญญิก เสนอที่ประชุมพิจารณารับรองงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ของสมาคมสโมสรนักงทุน โดยได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของสมาคม บริษัท บริษัท ออเดนท์ส จำกัด ซึ่งผู้ตรวจสอบบัญชีได้แสดงความเห็นต่องบการเงินว่ามีความถูกต้องตามที่สมควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ดังมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2566 โดยสรุปได้ดังนี้

งบฐานะการเงิน

- สินทรัพย์รวมของสมาคม มีจำนวน 534 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 28 ล้านบาท คิดเป็น 6% รายการหลักที่เพิ่มขึ้นเป็นเงินสดและเงินลงทุน เพิ่มขึ้นจำนวน 27 ล้านบาท
- หนี้สินรวมของสมาคม มีจำนวน 50 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 1.9 ล้านบาท คิดเป็น 4%
- ทุนสะสมของสมาคมมีจำนวน 483 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 30 ล้านบาท คิดเป็น 7%

งบรายได้และค่าใช้จ่าย

- มีรายได้ 120 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 0.8 ล้านบาท คิดเป็น 1%
 - มีค่าใช้จ่ายก่อนภาษี จำนวน 84.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 4.2 ล้านบาท คิดเป็น 5%
 - มีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย จำนวน 31.7 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 5.3 ล้านบาท คิดเป็น 14%
- รายละเอียดของรายได้และค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น และลดลง ที่เป็นสาระสำคัญ มีดังนี้

รายได้

- 1) รายได้ค่าบริการสมาชิกในปี 2566 มีจำนวน 1.5 ล้านบาท โดยผู้ใช้บริการสามารถสมัครสมาชิกได้ในภาคสมัครใจ ในอัตรา 1,200 บาท/ปี ซึ่งในปี 2565 มีการงดเว้นค่าสมัครและบำรุงสมาชิก เพื่อช่วยเหลือสมาชิกจากสถานการณ์โควิด โดยให้ผู้ใช้บริการทุกราย เป็นสมาชิกของสมาคม
- 2) รายได้ค่าบริการออกเอกสารเกี่ยวกับเครื่องจักรและวัตถุดิบ ปี 2566 มีจำนวน 102.7 ล้านบาท ลดลง 9.2 ล้านบาท คิดเป็น 8% เนื่องจาก
 - 2.1 สมาคมให้ส่วนลดแก่ผู้ใช้บริการ 15% ในโอกาสที่สมาคมครบรอบการก่อตั้ง 30 ปี ตั้งแต่รอบปีเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2566 คิดเป็นมูลค่า 3.6 ล้านบาท
 - 2.2 ปริมาณงานลดลง 6.57%
- 3) รายได้ค่าจัดอบรมและสัมมนา ปี 2566 มีจำนวนประมาณ 2 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.5 ล้าน เนื่องจากการฟื้นตัวของสถานการณ์โควิด ในปี 2565 โดยสมาคมมุ่งเน้นหลักสูตรการใช้งานระบบแบบเจาะลึก เพื่อแก้ปัญหาการใช้งานให้แก่ผู้ใช้บริการ

- 4) กำไรที่เกิดขึ้นจริงจากการลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล ปี 2566 มีจำนวน 11.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.2 ล้านบาท คิดเป็น 85% เนื่องจากอัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้ในปี 2566 สูงกว่าปี 2565 เมื่อมีการ reinvestment กองทุนจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราที่สูงขึ้น

ค่าใช้จ่าย

- 1) ค่าใช้จ่ายทางสังคม เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 8 ล้านบาท โดยในปี 2566 สมาคมมีการบริจาคเงินให้แก่โรงพยาบาล และหน่วยงานราชการ จำนวน 20 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปี สมาคม
- 2) มีการปรับลดการตั้งสำรองผลประโยชน์พนักงานเมื่อออกจากงานลดลง จำนวน 5.3 ล้านบาท เนื่องจากการปรับปรุงอัตราการปรับเงินเดือนประจำปี และมีพนักงานลาออก

มติที่ประชุม รับรองงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

วาระที่ 5 แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2567

นางภัทรชนก กรกมลพฤกษ์ กรรมการและเหรัญญิก เสนอที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี สำหรับปี 2567 ซึ่งประชุมคณะกรรมการสมาคม ครั้งที่ 2/2567 พิจารณาแล้วว่า ในการปฏิบัติงานสอบบัญชีปี 2566 บริษัท ออเดนท์ จำกัด ได้ปฏิบัติงานเป็นที่น่าเชื่อถือ มีความรู้ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานสอบบัญชี การให้คำปรึกษาในมาตรฐานการบัญชี และการรับรองงบการเงินได้ทันเวลา และในรอบปีบัญชี 2567 ผู้สอบบัญชีรายเดิม ได้เสนอให้บริการตรวจสอบบัญชีแก่สมาคมอีกวาระหนึ่ง โดยเสนอค่าตรวจสอบบัญชีในอัตราเดิม คือ 60,000 บาท จึงมีมติเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ดังนี้

1. ขออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ออเดนท์ จำกัด โดยให้นางต้องใจ ณ สงขลา เลขทะเบียน 6927 หรือนางสาวดลภัสสรส์ กำลังหาญ เลขทะเบียน 7166 หรือ นางสาวกชกรณัฏ์ ลีละศุภสกุล เลขทะเบียน 9773 คนหนึ่งคนใดทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของสมาคมประจำปี 2567 โดยการแต่งตั้งครั้งนี้เป็นรอบปีบัญชีที่ 2
2. กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีในปี 2567 ในอัตรา 60,000 บาท


มติที่ประชุม อนุมัติตามเสนอ

วาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ

ประธานแจ้งที่ประชุมว่า สมาชิกท่านใดมีข้อเสนอแนะที่ต้องการให้สมาคมปรับปรุงการให้บริการเพิ่มเติม หรือมีคำถามข้อสงสัยในส่วนใด สามารถแจ้งสอบถามในที่ประชุมได้ แต่ถ้ายังไม่สะดวกตอนนี้ สมาชิกสามารถแจ้งเรื่องดังกล่าวมาที่สมาคมได้ทุกช่องทาง เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม จึงกล่าวขอบคุณกรรมการ ที่ปรึกษา และสมาชิกทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ และขอปิดประชุม

เลิกประชุมเวลา 13.40 น.

ลงชื่อ  กรรมการและเลขานุการ
(นางสาวจิตรา กุลวานิช) สมาคมสโมสรนักงทุน
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

ลงชื่อ  ผู้จัดการสมาคมสโมสรนักงทุน
(นางสาวกรองกนก มานะกิจจงกล) ผู้จดยรายงาน