



CFP Certification *Global excellence in financial planning*



สมาคมที่วางแผนการเงินไทย
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี **2560**

04

รายงานการประชุมใหญ่สามัญ
ประจำปี 2559

16

ผลการดำเนินงานของสมาคมฯ
ประจำปี 2558

18

คณะกรรมการ
และคณะอนุกรรมการ

22

ข้อมูลสถิติ

32

งบการเงินสำหรับ ปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2559 และ 2558
และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

สารจากนายกสมาคม



สมาคมนักวางแผนการเงินไทยมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนและเสริมสร้างวัฒนธรรมการวางแผนการเงินที่จะนำไปสู่ความมั่นคงทางการเงินอย่างยั่งยืน ตลอดระยะเวลาการดำเนินงานในปี 2559 สมาคมมุ่งมั่นพัฒนางานด้านมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP และคุณวุฒิวิชาชีพที่ปรึกษาการเงิน AFPT เพื่อสร้างให้เกิดการยอมรับต่อคุณวุฒิวิชาชีพดังกล่าวจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการวางแผนการเงินส่วนบุคคล และประโยชน์ที่จะได้รับจากการให้คำปรึกษาของนักวางแผนการเงิน CFP ถือเป็นภารกิจและเป้าหมายที่สำคัญอย่างยิ่งของสมาคมฯ

สมาคมฯ ได้มุ่งส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพของนักวางแผนการเงิน CFP และที่ปรึกษาการเงิน AFPT เพื่อรองรับความต้องการในการขอรับบริการเกี่ยวกับการวางแผนการเงิน โดยในปี 2559 มีจำนวนสมาชิกบุคคลเพิ่มขึ้นทั้งหมด 227 คน ประกอบด้วยนักวางแผนการเงิน CFP จำนวน 35 ราย และ ที่ปรึกษาการเงิน AFPT จำนวน 192 ราย โดยยังคงรักษามาตรฐานการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP และคุณวุฒิวิชาชีพที่ปรึกษาการเงิน AFPT เพื่อสร้างความมั่นใจกับทุกฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนของการศึกษา การสอบ และจรรยาบรรณ ผ่านการดำเนินงานในด้านต่างๆ ประกอบด้วย การเทียบเคียงความรู้หลักสูตรการเรียนการสอนของสถาบันอุดมศึกษากับหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP การวิพากษ์ข้อสอบ และพัฒนาข้อสอบใหม่เพิ่มเติมเพื่อรักษามาตรฐานและประสิทธิภาพการวัดผลของข้อสอบ ควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณวุฒิวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง ทั้งในเรื่องของการพัฒนาเนื้อหาการอบรมจรรยาบรรณ พร้อมทั้งจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่นักวางแผนการเงิน CFP และที่ปรึกษาการเงิน AFPT เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม

การรณรงค์ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของการวางแผนการเงินให้กับประชาชนทั่วไป ตลอดจนบทบาทความรับผิดชอบของนักวางแผนการเงิน CFP ในการช่วยแนะนำให้ประชาชนที่มาขอรับบริการสามารถบรรลุเป้าหมายทางการเงินถือเป็นภารกิจหลักที่สมาคมฯ ให้ความสำคัญอย่างมาก สมาคมฯ ได้จัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้ และผลิตบทความเกี่ยวกับการวางแผนการเงินเพื่อเผยแพร่ให้สาธารณชนทราบทั้งในรูปแบบบทความ, Infographic ตลอดจน Digital Magazine ผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ต่างๆ ของสมาคมฯ รวมถึงช่องทางออนไลน์ผ่าน Website Facebook และ Line Application เพื่อรองรับยุคดิจิทัลในปัจจุบัน

ผมเชื่อมั่นว่าการดำเนินงานของสมาคมฯ จะเติบโตอย่างต่อเนื่องและมั่นคง ซึ่งได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทั้งคณะกรรมการ อนุกรรมการ และสมาชิก ถือเป็นพลังขับเคลื่อนที่สำคัญที่จะช่วยให้สมาคมฯ สามารถดำเนินงานได้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

สาระ ลำชา

นายกสมาคมนักวางแผนการเงินไทย

04

รายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2559

รายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2559 สมาคมนักวางแผนการเงินไทย

วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2559 เวลา 14.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม 1101 ชั้น 11 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สมาชิกสามัญเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและมอบ
ฉันทะ จำนวน 112 ราย สมาชิกวิสามัญ จำนวน 16 ราย
(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1) เกินกึ่งหนึ่ง ครบ
องค์ประชุม เริ่มประชุมเวลา 14.10 น.

ที่ประชุมพิจารณาวาระการประชุม ซึ่งมีรายละเอียด
ดังนี้

- วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุม
ใหญ่สามัญประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2558
- วาระที่ 3 พิจารณารับรองรายงานผลการ
ดำเนินงานของสมาคมฯ ประจำปี
2558
- วาระที่ 4 พิจารณารับรองงบการเงินสำหรับ ปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ
2557 และรายงานของผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาต
- วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและ
กำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี
ประจำปี 2559
- วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการ
สมาคมฯ ชุดใหม่แทนคณะกรรมการ
สมาคมฯ ที่ครบวาระ
- วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)



วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

คุณธีระ ภูตระกูล ประธานในที่ประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าคณะกรรมการสมาคมฯ ชุดปัจจุบันจะครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ 25 เมษายน 2559 ซึ่งในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 ในครั้งนี้ ที่ประชุมจะได้พิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการสมาคมฯ ชุดใหม่แทนคณะกรรมการสมาคมฯ ที่ครบวาระ ซึ่งมีวาระการดำรงตำแหน่งระหว่างวันที่ 18 มีนาคม 2559 ถึงวันที่ 18 มีนาคม 2561 และกล่าวขอขอบคุณคณะกรรมการสมาคมฯ คณะอนุกรรมการสมาคมฯ และกรรมการสอบแผนการเงินที่ได้สละเวลาเพื่อช่วยสนับสนุนงานของสมาคมฯ เป็นอย่างดี รวมถึงให้คำแนะนำต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ ทำให้การดำเนินงานของสมาคมฯ ก้าวหน้าขึ้นเป็นลำดับ คุณธีระ ภูตระกูล แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ณ สิ้นปี 2558 มีนักวางแผนการเงิน CFP ทั่วโลก จำนวน 161,821 ราย ประเทศไทยมีนักวางแผนการเงิน CFP จำนวน 147 ราย จัดอยู่ในอันดับที่ 23 ของประเทศสมาชิกของ FPSB จำนวนทั้งสิ้น 25 ประเทศ โดยมีอัตราการเติบโตของจำนวนนักวางแผนการเงิน CFP ประมาณร้อยละ 14 คุณธีระ ภูตระกูล ให้ความเห็นว่า ปัจจุบันมีจำนวนผู้เข้าอบรมที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก รวมถึงการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ส่งเสริมใบอนุญาตนักวางแผนการลงทุน (investment Planner) อย่างต่อเนื่อง ซึ่งให้เห็นถึงโอกาสของการเติบโตของจำนวนนักวางแผนการเงิน CFP ในประเทศไทยที่จะเพิ่มสูงขึ้นในอนาคต

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงาน การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 เมื่อวันพุธที่ 8 เมษายน 2558

คุณมนต์ชัย เปี่ยมพงศ์สุข ผู้อำนวยการสมาคมฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2558 ซึ่งได้จัดส่งให้พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2558 ตามที่เสนอ

วาระที่ 3 พิจารณารับรองรายงานผลการดำเนินงาน ของสมาคมฯ ประจำปี 2558

คุณมนต์ชัย เปี่ยมพงศ์สุข ผู้อำนวยการสมาคมฯ รายงานสรุปผลการดำเนินงานของสมาคมฯ ประจำปี 2558 โดย ณ สิ้นปี 2558 สมาคมฯ มีสมาชิกทั้งประเภทนิติบุคคล และบุคคล รวมทั้งสิ้น 411 ราย โดยเพิ่มขึ้นจากปี 2557 จำนวน 108 ราย คิดเป็นประมาณร้อยละ 35 โดยมีสัดส่วนการเติบโตของสมาชิกประเภทบุคคล ซึ่งเป็นนักวางแผนการเงิน CFP และที่ปรึกษาการเงิน AFPT เป็นหลัก มีนักวางแผนการเงิน CFP จำนวน 147 ราย เพิ่มขึ้นรวม 18 ราย คิดเป็นประมาณร้อยละ 14 และมีที่ปรึกษาการเงิน AFPT จำนวน 215 ราย เพิ่มขึ้นรวม 90 ราย คิดเป็นประมาณร้อยละ 42 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2557 ในส่วนของสัดส่วนของนักวางแผนการเงิน CFP และที่ปรึกษาการเงิน AFPT แยกตามประเภทอุตสาหกรรม พบว่านักวางแผนการเงิน CFP ส่วนใหญ่ปฏิบัติงานอยู่ในภาคธนาคารพาณิชย์และบริษัทหลักทรัพย์จัดการลงทุน คิดเป็นร้อยละ 30 และร้อยละ 24 ตามลำดับ และที่ปรึกษาการเงิน AFPT ส่วนใหญ่ปฏิบัติงานอยู่ในภาคประกันชีวิตและธนาคารพาณิชย์ คิดเป็นร้อยละ 46 และร้อยละ 28 ตามลำดับ

ด้านการอบรมและการสอบ

ในปี 2558 มีผู้อบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP รวมทั้งสิ้น 6,338 ราย มีอัตราการเติบโตสูงถึงร้อยละ 324 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2557 โดยมีสัดส่วนของจำนวนผู้อบรมในชุดวิชาที่ 1 พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษี และจรรยาบรรณ และชุดวิชาที่ 2 การวางแผนการลงทุน รวมกันทั้งหมดสูงถึงเกือบร้อยละ 90 สมาคมฯ จัดสอบหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP รวม 18 ครั้ง มีผู้สอบจำนวน 2,987 ที่นั่ง คิดเป็น 2,372 ราย โดยเพิ่มขึ้นจากปี 2557 ร้อยละ 87 โดยมีผู้ลงทะเบียนสอบข้อสอบฉบับที่ 1 พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษี และจรรยาบรรณ และฉบับที่ 2 การวางแผนการลงทุน จำนวนมากที่สุดตามลำดับ

ด้านมาตรฐานวิชาชีพ

ในด้านการอบรม สมาคมฯ ได้ปรับปรุงเนื้อหาในหัวข้อประกันสังคมเพื่อให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันและนำไปใช้สำหรับการอบรม และดำเนินการปรับปรุงโครงสร้างเนื้อหาหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้อง ทั้งเชิงโครงสร้างกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและด้านพัฒนาการของตราสาร หรือผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ โดยจัดตั้งคณะทำงานเพื่อรับผิดชอบการร่างโครงสร้างเนื้อหาหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ใหม่

ในด้านการสอบ ในปี 2558 สมาคมฯ ได้จัดสอบหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ข้อสอบฉบับที่ 1-4 รวมทั้งสิ้น 18 ครั้ง พัฒนาข้อสอบเพิ่มเติม ได้แก่ ข้อสอบกรณีศึกษาแผนการเงิน จำนวน 3 กรณีศึกษา และคำถามข้อสอบประเภทปรนัยอิสระ และประเภทปรนัยชุดคำถาม สำหรับข้อสอบฉบับที่ 2 การวางแผนการลงทุน จำนวน 123 ข้อ พิจารณาปรับลดจำนวนข้อสอบหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ข้อสอบฉบับที่ 1-4 ให้มีมาตรฐานเทียบเคียงกับสากลและการสอบใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั้งนี้ การปรับลดจำนวนข้อสอบดังกล่าว สัดส่วนน้ำหนักข้อสอบในแต่ละหัวข้อยังคงเท่าเดิม และกำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมในส่วนของ “รายละเอียดข้อกำหนดการจัดทำและนำเสนอแผนการเงิน”

ด้านกิจกรรมการตลาดและประชาสัมพันธ์

ในปี 2558 สมาคมฯ ได้จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเรื่องการวางแผนการเงิน และต่อคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP อย่างต่อเนื่อง ได้แก่

- ร่วมผลิตรายการเรียลลิตี้โชว์ The Money ภารกิจพิชิตฝัน เผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง True 4 U
- จัดกิจกรรมวางแผนการเงินโดยนักวางแผนการเงิน CFP ในช่วง “มั่งคั่งด้วยการวางแผน” และนำเสนอเคล็ดลับ ข้อคิด เทคนิคการวางแผนการเงิน ในช่วง “Smart Planning” ผ่านรายการ Smart Money เผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์ Money Channel
- สนับสนุนโครงการ Your First Stock โดยจัดทำหนังสือ “นักธุรกิจหุนมือใหม่สร้างแผนแรกก่อนการลงทุน” และเข้าร่วมกิจกรรม Share My Share @ Money Expo ซึ่งจัดขึ้นที่พื้พญาหาดใหญ่ กรุงเทพฯโคราช อุตรธานี และเชียงใหม่
- มอบทุนอบรมและสอบหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP แก่ผู้ผ่านเข้ารอบ 50 คนสุดท้ายในโครงการ Young Financial Star 2015
- สนับสนุนกิจกรรม mai Forum 2015 ให้ความรู้เกี่ยวกับบริการวางแผนการเงินบุคคลแก่บุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai
- จัดกิจกรรมให้คำปรึกษาและวางแผนการเงินรายบุคคลให้กับนักกีฬาอาชีพ สโมสรฟุตบอลนครราชสีมา พร้อมทั้งจัดการเสวนา “ชื่อเสียงเงินทอง มาไว ไปไว” และการเสวนา “ทำอย่างไรให้ชื่อเสียงเงินทอง มาไว ไป (ไม่) ไว”

- เข้าร่วมงาน SET in the City 2015 โดยจัดกิจกรรม Wealth Coaching ให้คำแนะนำเรื่องการวางแผนการเงินแบบรายบุคคล และจัดการบรรยาย “วางแผนด้านการประกันภัยเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางการเงิน” ณ บอร์ดของสำนักงาน คปภ.
- จัดกิจกรรมบริการวางแผนการเงินและบรรยายส่งเสริมความรู้เรื่องการวางแผนการเงินให้กับเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
- จัดการบรรยายให้กับหน่วยงานภายนอก ได้แก่ การบรรยายหัวข้อ “โครงการชีวิตมั่นคงด้วยแผนการเงินสำหรับคนพิการทางการเงิน” ให้กับสมาคมศิษย์เก่าศูนย์ฝึกอาชีพและพัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด และการบรรยายให้ความรู้ด้านการเงินและการออมเบื้องต้นให้กับพนักงานของบริษัท คอลเกต ปาล์มโอเล็ฟ (ประเทศไทย) จำกัด
- เผยแพร่ความรู้เรื่องการวางแผนการเงินผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ได้แก่ นิตยสาร Money & Wealth หนังสือพิมพ์ ASTV ผู้จัดการ และหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ผ่าน digital magazine ได้แก่ วารสาร TFPA News และ TFPA Bulletin และผ่านเว็บไซต์และ Facebook ของสมาคมฯ

ด้านกิจกรรมสมาชิกสัมพันธ์

- จัดการประชุมระดมความคิดเห็นการส่งเสริมและพัฒนาวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP และการบรรยายหัวข้อ “CFP Professional: Roles and Future Career Prospects”
- จัดกิจกรรม CFP Professional Forum จำนวน 5 ครั้ง

- จัดพิธีมอบวุฒิตบัตร์นักวางแผนการเงิน CFP และที่ปรึกษาการเงิน AFPT พร้อมจัดการบรรยายหัวข้อ “CFP Professional Update: Malaysian Experience” โดย Ms. Linnet Lee, CFP®, CEO, Financial Planning Association of Malaysia จัดกิจกรรม Focus Group Discussion ในหัวข้อ “พัฒนาการของนักวางแผนการเงินอิสระ (Independent Financial Advisor) ในประเทศมาเลเซีย” ร่วมกับ Ms. Linnet Lee และจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี 2558

ด้านต่างประเทศ

- เข้าร่วมการประชุม FPSB Global Member Meeting โดยคุณธีระ ภูตระกูล เป็นประธาน APAC Forum และ Launching Markets Forum และเป็นสมาชิกของ FPSB Member Advisory Group Working Group

อื่นๆ

- พัฒนาระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลสมาคมฯ โดยจัดจ้างหน่วยงานภายนอกเป็นผู้รับผิดชอบ

คุณธีระ ภูตระกูล ประธานในที่ประชุมกล่าวขอบคุณนักวางแผนการเงิน CFP อาสาที่ได้ให้ความร่วมมือเข้าร่วมและสนับสนุนกิจกรรมประชาสัมพันธ์ต่างๆ ของสมาคมฯ เป็นอย่างดี

คุณมนต์ชัย เปี่ยมพงศ์สุข เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานผลการดำเนินงานของสมาคมฯ ประจำปี 2558

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานผลการดำเนินงานของสมาคมฯ ประจำปี 2558 ตามที่เสนอ

วาระที่ 4 พิจารณารับรองงบการเงินสำหรับ ปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

คุณมนต์ชัย เปี่ยมพงศ์สุข ผู้อำนวยการสมาคมฯ รายงานสรุปงบการเงินของสมาคมฯ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 สมาคมฯ มีสินทรัพย์รวมจำนวน 34.57 ล้านบาท แบ่งเป็นหนี้สินจำนวน 2.28 ล้านบาท โดยเป็นส่วนหนึ่งของสมาคมฯ จำนวน 32.30 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2557 ประมาณ 10 ล้านบาท ในปีที่ผ่านมา สมาคมฯ มีรายรับจำนวน 16.77 ล้านบาท โดยมีรายรับหลักมาจากค่าธรรมเนียมการอบรม การสอบ และค่าธรรมเนียมสมาชิก มีรายจ่ายจำนวน 6.97 ล้านบาท โดยรายจ่ายส่วนใหญ่มาจากค่าใช้จ่ายด้านพนักงาน

คุณมนต์ชัย เปี่ยมพงศ์สุข เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองงบการเงินสำหรับ ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองงบการเงินสำหรับ ปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามที่เสนอ

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2559

คุณมนต์ชัย เปี่ยมพงศ์สุข ผู้อำนวยการสมาคมฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติแต่งตั้งคุณพัชราภรณ์ บุรุษอาชาไนย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9469 เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีสมาคมฯ ประจำปี 2559 และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2559 จำนวน 25,000 บาท

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้คุณพัชราภรณ์ บุรุษอาชาไนย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9469 เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีสมาคมฯ ประจำปี 2559 และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2559 จำนวน 25,000 บาทตามที่เสนอ

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการสมาคมฯ ชุดใหม่แทนคณะกรรมการสมาคมฯ ที่ครบวาระ

คุณมนต์ชัย เปี่ยมพงศ์สุข ผู้อำนวยการสมาคมฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามข้อบังคับสมาคมฯ หมวดที่ 6 คณะกรรมการของสมาคมฯ ข้อ 17 วรรคที่ 4 กำหนดว่า “คณะกรรมการของสมาคมฯ อยู่ในตำแหน่งกรรมการได้คราวละสองปี และให้มีการเลือกตั้งกรรมการชุดใหม่ขึ้นแทนภายใน 180 วัน การนับวาระกรรมการให้นับตั้งแต่วันที่ประชุมใหญ่มีมติเลือกตั้ง” ทั้งนี้ คณะกรรมการสมาคมฯ ชุดปัจจุบันได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557 จะครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ 25 เมษายน 2559 และจะต้องเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ภายใน 180 วัน

วาระที่ 6.1 พิจารณาจำนวนกรรมการ

คุณมนต์ชัย เปี่ยมพงศ์สุข แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามข้อบังคับสมาคมฯ หมวดที่ 6 คณะกรรมการของสมาคมฯ ข้อ 17 วรรคที่ 1 ให้มีคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง มีจำนวนไม่น้อยกว่าเก้าคน และไม่เกินสิบห้าคน โดยคณะกรรมการดังกล่าวจะต้องมีสมาชิกสามัญซึ่งเป็นตัวแทนของวิสาหกิจหลักทรัพย์ และอนุพันธ์ วิสาหกิจธนาคารพาณิชย์ วิสาหกิจประกันภัยและประกันชีวิต และวิสาหกิจบริการที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ และเงินทุน รวมทั้งแต่ละประเภทวิสาหกิจอย่างน้อยประเภทละ 2 คน เป็นกรรมการ และได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา กำหนดจำนวนกรรมการ โดยมีสมาชิกเสนอให้คณะกรรมการสมาคมฯ มีจำนวน 15 คน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้คณะกรรมการสมาคมฯ มีจำนวน 15 คน

วาระที่ 6.2 พิจารณาเลือกกรรมการ

คุณมนตรีชัย เปี่ยมพงศ์สุข แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ว่าตามข้อบังคับสมาคมฯ หมวดที่ 6 คณะกรรมการของสมาคมฯ 17 วรรคที่ 2 การเลือกตั้งให้ทำด้วยวิธีลงคะแนนลับโดยให้สมาชิกสามัญหรือสมาชิกวิสามัญเสนอชื่อของสมาชิกสามัญโดยมีสมาชิกสามัญอื่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน แล้วให้ที่ประชุมใหญ่ลงมติเลือกตั้ง ถ้ามีผู้ได้คะแนนเท่ากันในลำดับสุดท้าย ให้ที่ประชุมใหญ่ลงมติใหม่เฉพาะผู้ที่ได้คะแนนเท่ากัน หากปรากฏว่าได้คะแนนเท่ากันอีกให้ใช้วิธีจับสลาก และได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงขั้นตอนการเลือกกรรมการผ่านระบบ online voter โดยมีรายละเอียดดังนี้

- สมาคมฯ นำรายชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการสมาคมฯ จากสมาชิกสามัญและสมาชิกวิสามัญ พร้อมกับชื่อบริษัทที่สังกัดที่ละกลุ่มอุตสาหกรรม เสนอต่อที่ประชุม และเปิดโอกาสให้สมาชิกในที่ประชุมเสนอรายชื่อเพิ่มเติมได้
- ขอเสียงรับรองผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการสมาคมฯ จากสมาชิกสามัญไม่น้อยกว่า 2 เสียง ผู้ที่ได้รับเสียงรับรองน้อยกว่า 2 เสียงให้ถือว่าขาดคุณสมบัติตามข้อบังคับสมาคมฯ และเสนอให้ที่ประชุมรับรองความประพฤติของสมาชิกสามัญที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการสมาคมฯ

- สมาคมฯ จะเปิดระบบให้สมาชิกลงคะแนนเลือกคณะกรรมการ โดยใช้ one-time user name และ password เพื่อลงคะแนนตามจำนวนเสียงของตนเองและเสียงที่ได้รับมอบฉันทะ โดยสามารถเลือกรายชื่อได้ไม่เกินจำนวนกรรมการ ซึ่งเป็นไปตามมติของที่ประชุมในวาระที่ 6.1 พิจารณาจำนวนกรรมการ เมื่อสมาชิกทุกคนลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว สมาคมฯ จะปิดระบบลงคะแนน และแสดงผลคะแนนทั้งหมดเรียงลำดับจากมากไปน้อยตามเงื่อนไขข้อบังคับสมาคมฯ ในกรณีที่มีลำดับสุดท้ายมีผู้ได้รับคะแนนเท่ากัน ให้ที่ประชุมใหญ่สามัญลงคะแนนเลือกใหม่เฉพาะผู้ที่มีคะแนนลำดับสุดท้ายเท่ากัน

คุณมนตรีชัย เปี่ยมพงศ์สุข แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีสมาชิกสามัญที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการสมาคมฯ รวมทั้งสิ้น 51 ราย มีสมาชิกสามัญขอสงวนสิทธิ์เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการสมาคมฯ จำนวน 9 ราย มีสมาชิกสามัญที่ได้รับการเสนอเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการสมาคมฯ ทั้งในฐานะผู้แทนนิติบุคคล และในฐานะบุคคลทั่วไป จำนวน 3 ราย และได้นำรายชื่อสมาชิกสามัญที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการสมาคมฯ จำนวน 45 รายชื่อเสนอต่อที่ประชุม โดยคุณวศิน วัฒนวงวิจักกุล ซึ่งได้รับการเสนอชื่อทั้งในฐานะผู้แทนนิติบุคคล และในฐานะบุคคลทั่วไป ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าต้องการเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการสมาคมฯ ในฐานะผู้แทนนิติบุคคลเพียงอย่างเดียว และคุณเผด็จภพ สงเคราะห์ แจ้งขอสงวนสิทธิ์เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการ จึงทำให้มีรายชื่อสมาชิกสามัญที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการสมาคมฯ จำนวน 43 รายชื่อ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 2) คุณมนตรีชัย เปี่ยมพงศ์สุข ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาในประเด็นดังนี้

- เสนอรายชื่อสมาชิกสามัญเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการสมาคมฯ เพิ่มเติม
- รับรองสมาชิกสามัญที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการสมาคมฯ จำนวน 43 รายชื่อ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 2) รายละเอียดไม่น้อยกว่า 2 เสียง
- รับรองความประพฤติของสมาชิกสามัญที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการสมาคมฯ จำนวน 43 รายชื่อ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 2)
- เห็นชอบการมอบอำนาจให้คณะกรรมการสมาคมฯ ชุดใหม่ให้สามารถพิจารณาแต่งตั้งสมาชิกสามัญที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการสมาคมฯ ซึ่งมีคะแนนในลำดับถัดไปตามเงื่อนไขข้อบังคับ สมาคมฯ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนในกรณีที่มิกรรมการขอสละสิทธิ์หรือลาออกก่อนครบกำหนดวาระ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้

- ไม่เสนอรายชื่อสมาชิกสามัญเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการสมาคมฯ เพิ่มเติม
- รับรองสมาชิกสามัญที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการสมาคมฯ จำนวน 43 รายชื่อตามที่เสนอ ซึ่งมีสมาชิกสามัญในที่ประชุมรับรองรายละเอียดไม่น้อยกว่า 2 เสียง
- รับรองความประพฤติของสมาชิกสามัญที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการสมาคมฯ จำนวน 43 รายชื่อตามที่เสนอ

- เห็นชอบการมอบอำนาจให้คณะกรรมการสมาคมฯ ชุดใหม่ สามารถพิจารณาแต่งตั้งสมาชิกสามัญที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการสมาคมฯ ซึ่งมีคะแนนในลำดับถัดไปตามเงื่อนไขข้อบังคับสมาคมฯ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนในกรณีที่มิกรรมการขอสละสิทธิ์หรือลาออกก่อนครบกำหนดวาระตามที่เสนอ

คุณมนตรีชัย เปี่ยมพงศ์สุข ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบวิธีลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการสมาคมฯ ผ่านระบบ online voter แจ้งเปิดระบบเพื่อให้ที่ประชุมลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ แจ้งปิดระบบเมื่อที่ประชุมลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการสมาคมฯ เรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีสมาชิกสามัญซึ่งเป็นผู้แทนจากวิสาหกิจประกันภัยและประกันชีวิต ในลำดับที่ 2 ได้คะแนนเสียงเท่ากับ จำนวน 2 ท่าน คือ คุณโชน โสภณพนิช บริษัทกรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และคุณภควิภา เจริญตรา บริษัทเอไอเอ จำกัด จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสามัญ 2 ท่านดังกล่าวอีกครั้ง หลังจากที่ที่ประชุมได้ลงคะแนนเลือกตั้งเรียบร้อยแล้ว จึงได้แจ้งผลการเลือกตั้งกรรมการสมาคมฯ จำนวน 15 ท่าน และเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองการคัดเลือกกรรมการสมาคมฯ จำนวน 15 ท่าน ซึ่งมีวาระการดำรงตำแหน่งระหว่างวันที่ 18 มีนาคม 2559 ถึงวันที่ 18 มีนาคม 2561 โดยมีรายชื่อดังนี้

1. คุณดอน จรรย์ศุภรินทร์
ธนาคารซีทีแบงก์
2. คุณศรัย สุเนตต์ตา
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
3. คุณวศิน วัฒนวรวิจกุล
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บัวหลวง จำกัด
4. คุณวิโรจน์ ตั้งเจริญ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงเทพ จำกัด
5. ดร. กฤษฎา เสกตระกูล
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
6. คุณกวี ชูกิจเกษม
บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

7. คุณสาระ ล้ำซ้ำ
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
8. คุณภาควิภา เจริญตรา
บริษัท เอไอเอ จำกัด
9. คุณณัฐพงษ์ อภินันท์กุล
นักวางแผนการเงิน CFP®
10. คุณสุภา เจริญยิ่ง
นักวางแผนการเงิน CFP®
11. คุณวิวรรณ ธาธาภิรุโชติ
นักวางแผนการเงิน CFP®
12. ผศ.ดร. ธนาวัฒน์ สิริวัฒน์ธนกุล
นักวางแผนการเงิน CFP®
13. คุณเรืองวิทย์ นันทาภิวัฒน์
นักวางแผนการเงิน CFP®
14. คุณนฤมล บุญสนอง
นักวางแผนการเงิน CFP®
15. คุณนโรดม วาณิชฤดี
นักวางแผนการเงิน CFP®

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองการคัดเลือกกรรมการสมาคมฯ จำนวน 15 ท่านตามรายชื่อที่เสนอ ซึ่งมีวาระการดำรงตำแหน่งระหว่างวันที่ 18 มีนาคม 2559 ถึงวันที่ 18 มีนาคม 2561

วาระอื่นๆ

คุณสุวีรัตน์ ทักซิณ เจ้าหน้าที่สมาคมฯ แจ้งที่ประชุมทราบถึงกิจกรรมของสมาคม ดังนี้

- กิจกรรม CFP® Professional Forum ในหัวข้อ “วิชาเศรษฐกิจวิถีผู้นำ” ในวันที่ 31 มีนาคม 2559 เวลา 13.30-16.00 น. ณ ห้องประชุม 1101 ชั้น 11 อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ (อาคารสำนักงานเก่า)
- การจัดทำข้อมูล infographic อ้างอิงกับบทความของนักวางแผนการเงิน CFP® ซึ่งเผยแพร่ในนิตยสาร Money & Wealth และนำไปเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ของสมาคมฯ เป็นประจำทุกเดือน

- กิจกรรม Tip of the Day by Guru เพื่อเผยแพร่ข้อคิดสั้นๆ เกี่ยวกับการวางแผนการเงินโดยนักวางแผนการเงิน CFP® ผ่านสื่อออนไลน์ของสมาคมฯ
- การจัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ (brochure) ข้อมูลการวางแผนการเงิน (ประโยชน์ เหตุผลที่ต้องเลือกใช้บริการจากนักวางแผนการเงิน CFP® ข้อมูลที่นักวางแผนการเงิน CFP® พึ่งเปิดเผยแก่ผู้ขอรับบริการ เป็นต้น) ในรูปแบบ Tool Kit เพื่อนำไปใช้ประชาสัมพันธ์แก่ผู้ขอรับบริการ โดยจัดพิมพ์ตามจำนวนความต้องการและคิดค่าใช้จ่ายจากนักวางแผนการเงิน CFP® ในราคาต้นทุนการจัดทำ
- การเตรียมความพร้อมสำหรับการต่ออายุคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP® และคุณวุฒิวิชาชีพที่ปรึกษาการเงิน AFPT ณ สิ้นปี 2559 และการเก็บชั่วโมง CPD ให้ครบตามเกณฑ์ที่สมาคมฯ กำหนด
- การรับสมัครนักวางแผนการเงิน CFP® อาสาสมัครเป็นนักแสดงในวิดีโอสถานการณ์จำลองเพื่อใช้ประกอบการจัดอบรมจรรยาบรรณ

ทั้งนี้ ไม่มีสมาชิกสอบถามในประเด็นอื่นๆ เพิ่มเติม คุณธีระ ภูตระกูล ประธานในที่ประชุมกล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมและปิดประชุมเวลา 16.00 น.

ผู้จัดรายงานการประชุม

นางพัชรินทร์ โรจนวณิชชากร

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559

สมาชิกสามัญ

1. กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
2. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
3. ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
4. ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
5. ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน)
6. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
7. ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
8. บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
9. บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด
10. บริษัท ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
11. บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
12. บริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
13. บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด
14. บริษัท ลีส์ซิ่ง กสิกรไทย จำกัด
15. บริษัท เอไอเอ จำกัด
16. บริษัทหลักทรัพย์ ทีสโก้ จำกัด
17. บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
18. บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
19. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด
20. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
21. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด
22. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด
23. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีสโก้ จำกัด
24. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บัวหลวง จำกัด
25. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอก แคนปีตอล จำกัด
26. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด
27. คุณกนกทิพย์ สายชุ่มอินทร์ CFP®
28. คุณกมล กระจำวงศ์ชัย CFP®
29. คุณกรเอก อุ่นปิติพงษ์ CFP®
30. คุณกริช เศรษฐนันท์ CFP®
31. คุณกฤษฎา เสกตระกูล CFP®
32. คุณกาญจนา คล่องอนันต์ CFP®
33. คุณเกษตรา ชัยวันเพ็ญ CFP®
34. คุณเกษสุตา อุทาลัย CFP®
35. คุณเกียรติพงษ์ สุพัฒนานุกูล CFP®
36. คุณคนอง ศรีพิบูลพานิชย์ CFP®
37. คุณคมสัน วิเศษวิทย์เวช CFP®
38. คุณฉัตรพี ต้นติเฉลิม CFP®
39. คุณจิตติมา สุทัศน์ ณ อยุธยา CFP®
40. คุณณัฐพงษ์ อภินันท์กุล CFP®
41. คุณดารุษา ปภาพจน์ CFP®
42. คุณถาวร จนวนรมณี CFP®
43. คุณธนภุต ศรีนภิตติภัทร CFP®
44. คุณธนาวัฒน์ สิริวัฒน์ธนกุล CFP®
45. คุณธัญญพัทธ์ วรวงษ์สถิตย์ CFP®
46. คุณธีรนาถ รุจิเมธภาส CFP®
47. คุณธีระ ภูตระกูล CFP®
48. คุณนโรดม วาณิชชฎี CFP®
49. คุณนฤมล บุญสนอง CFP®
50. คุณนิชฌานี ฉันทศาสตร์ CFP®
51. คุณนิพัชฌน์ ไกรทวนิชกานนท์ CFP®
52. คุณนิภาพันธ์ พูนเสถียรทรัพย์ CFP®
53. คุณนุชชัชชา ชีวสุทธิพงษ์ CFP®
54. คุณบัญชา มาดีสุขสถิตย์ CFP®
55. คุณบุษยพรรณ วัชรนาคา CFP®
56. คุณปกรณ์ ดันติกาญจน์ CFP®
57. คุณปกรณ์ ศักดาวงศ์ศิริมล CFP®
58. คุณปฎิมา อินทรวินิชฎี CFP®
59. คุณประภาส ดันพิบูลย์ศักดิ์ CFP®
60. คุณปานตา ฉัตรมาศ CFP®
61. คุณปิยะ สุราสา CFP®
62. คุณพนิต ปัญญาบดีกุล CFP®
63. คุณพิชญา ชุ่มทรัพย์ CFP®
64. คุณพิชัย ยอดพฤติกการ CFP®

65. คุณพิชา รัตนธรรม CFP®
66. คุณพิชิต สุทธิภิบาล CFP®
67. คุณเพราพรรณ วัชรภาพ CFP®
68. คุณภควิภา เจริญตรา CFP®
69. คุณภาดร สุขสวัสดิ์ CFP®
70. คุณภิญญาดา พัชรเกษกุล CFP®
71. คุณমনชนก ไตรสารศรี CFP®
72. คุณมานพ ผากา CFP®
73. คุณเมวรินทร์ บัญจศิริ CFP®
74. คุณยุพาวดี ตู๋จินดา CFP®
75. คุณราชนันต์ ตันติจินดา CFP®
76. คุณรามรัตน์ จารุรัตน์จามร CFP®
77. คุณเรืองวิทย์ นันทาภิวัดณ์ CFP®
78. คุณเรืองศักดิ์ ปัญญาบดีกุล CFP®
79. คุณลลอรรัตน์ รัชนีบุญยวง CFP®
80. คุณลือพงษ์ เลอเลิศวิชชา CFP®
81. คุณวรพจน์ เกตุอร่าม CFP®
82. คุณวศิน วัฒนวรภิกกุล CFP®
83. คุณวสุ ศรีธิมาสถาพร CFP®
84. คุณวัชรพงษ์ ชำนาญกิจสุพัฒน์ CFP®
85. คุณวัชรา พุกโพธิ์ CFP®
86. คุณวารินทร์ ณรงค์เกียรติคุณ CFP®
87. คุณวิโรจน์ ตั้งเจริญ CFP®
88. คุณวิวรรณ ธาราหิรัญโชติ CFP®
89. คุณวีรสิทธิ์ ไกรรวี CFP®
90. คุณศักดิ์ดา สรรพปัญญาวงศ์ CFP®
91. คุณศิริพร สุวรรณการ CFP®
92. คุณศิริรัตน์ ตานะเศรษฐ CFP®
93. คุณศึกษา รัศมีประภา CFP®
94. คุณสมจินต์ ศรีไพศาล CFP®
95. คุณสายสมร ผ่องบรรเจิด CFP®
96. คุณสิริภรษา บุญ-หลง CFP®
97. คุณสุดาภรณ์ งามวิไลกร CFP®
98. คุณสุทธิพงษ์ สุจริตตานนท์ CFP®

99. คุณสุนิดา เทียนประเสริฐ CFP®
100. คุณสุนิติ ถนัดวณิชย์ CFP®
101. คุณสุรภิจ พิทักษ์ภากร CFP®
102. คุณสุราลัย วงศาโรจน์ CFP®
103. คุณสุวภา เจริญยิ่ง CFP®
104. คุณเสกสรร โตวิวัฒน์ CFP®
105. คุณเสาวนีย์ พงษ์เสนีย์ CFP®
106. คุณแสงจันทร์ ลี CFP®
107. คุณหัตถวรา แสงรุจี CFP®
108. คุณอรพรรณ บัวประทุม CFP®
109. คุณอรรณพ พรหมแก้วงาม CFP®
110. คุณอลิสา ราธิ CFP®
111. คุณอิสราภรณ์ บุณนิทานนท์ CFP®
112. คุณอุมาพันธุ์ เจริญยิ่ง CFP®

สมาชิกวิสามัญ

1. คุณเกษรี आयुตตะกะ AFPT™
2. คุณเจษฎา สุนันท์ชัย AFPT™
3. คุณฉัตรพงศ์ วัฒนจิรัฐ AFPT™
4. คุณเฉลิมกรณ์ กุลินธนวิทย์ AFPT™
5. คุณชิตชนก ธรรมกิตติคุณ AFPT™
6. คุณนภัสกร พิณสุรงค์ AFPT™
7. คุณนันทน์นภัส จันทเสรินทร์ AFPT™
8. คุณนารีรัตน์ กำเลิศทอง AFPT™
9. คุณเบญญารัต ชวลิตทิพากร AFPT™
10. คุณพจมาน วนินทานนท์ AFPT™
11. คุณพรชัย เต็มทรัพย์ถาวร AFPT™
12. คุณวรเดช ปัญจวงคะ AFPT™
13. คุณวีระชัย แสงวัชร AFPT™
14. คุณศุภชัย จันไพบูลย์ AFPT™
15. คุณสิทธิชัย แจ็งพลอย AFPT™
16. คุณอรอำไพ รุธิโรโก AFPT™

รายชื่อสมาชิกสามัญที่ได้รับการเสนอเข้ารับ การพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการสมาคมฯ

ลำดับ	ชื่อ นามสกุล	วิชาหลัก	ประเภท
1	ดร. กฤษฏา เสกตระกูล	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	วิชาหลักหลักทรัพย์ และอนุพันธ์
2	คุณกวี ชูกิจเกษม	บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	วิชาหลักหลักทรัพย์ และอนุพันธ์
3	คุณไพบุลย์ นลินทรางกูร	บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด	วิชาหลักหลักทรัพย์ และอนุพันธ์
4	คุณดอน จรรย์ศุภรินทร์	ธนาคารซีทีแบงก์	วิชาหลักธนาคารพาณิชย์
5	คุณปกรณ์ พรรณนะแพทย์	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	วิชาหลักธนาคารพาณิชย์
6	คุณศาสตรา มังกรอัสวกุล	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	วิชาหลักธนาคารพาณิชย์
7	คุณศรชัย สุนด์ตา	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	วิชาหลักธนาคารพาณิชย์
8	คุณโชชน ไสภณพนิช	บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	วิชาหลักประกันภัย และประกันชีวิต
9	คุณนริศ อจละนันท์	บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด	วิชาหลักประกันภัย และประกันชีวิต
10	คุณภาควิภา เจริญตรา	บริษัท เอไอเอ จำกัด	วิชาหลักประกันภัย และประกันชีวิต
11	คุณเรืองศักดิ์ ปัญญาบดีกุล	บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	วิชาหลักประกันภัย และประกันชีวิต
12	คุณสวระ ลำซำ	บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด	วิชาหลักประกันภัย และประกันชีวิต
13	คุณธีรนาถ รุจิเมธามาต	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด	วิชาหลักเกี่ยวกับหลักทรัพย์ และเงินทุน
14	คุณยุพาวดี ตูจันดา	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด	วิชาหลักเกี่ยวกับหลักทรัพย์ และเงินทุน
15	คุณวศิน วัฒนวรกิจกุล	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บัวหลวง จำกัด	วิชาหลักเกี่ยวกับหลักทรัพย์ และเงินทุน
16	ดร. วิน อุดมรัชตวนิชย์	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ววรรณ จำกัด	วิชาหลักเกี่ยวกับหลักทรัพย์ และเงินทุน
17	คุณวิโรจน์ ตั้งเจริญ	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด	วิชาหลักเกี่ยวกับหลักทรัพย์ และเงินทุน

ลำดับ	ชื่อ นามสกุล	วิชาหลัก	ประเภท
18	คุณสมิทธิ์ พนมยงค์	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์จำกัด	วิชาหลักเกี่ยวกับหลักทรัพย์ และเงินทุน
19	คุณกริช เศรษฐนันท์	นักวางแผนการเงิน CFP	บุคคลทั่วไป
20	คุณชาติชาย มีสุขโข	นักวางแผนการเงิน CFP	บุคคลทั่วไป
21	คุณณัฐพงษ์ อภินันท์กุล	นักวางแผนการเงิน CFP	บุคคลทั่วไป
22	คุณดุชนี เกลียวปฏิณณ์	นักวางแผนการเงิน CFP	บุคคลทั่วไป
23	ผศ. ดร. ธนาวัฒน์ สิริวัฒน์ธนกุล	นักวางแผนการเงิน CFP	บุคคลทั่วไป
24	คุณนโรดม วาณิชฤดี	นักวางแผนการเงิน CFP	บุคคลทั่วไป
25	คุณนฤมล บุญสนอง	นักวางแผนการเงิน CFP	บุคคลทั่วไป
26	คุณนิพิชฌน์ ไกวิทวิชกานนท์	นักวางแผนการเงิน CFP	บุคคลทั่วไป
27	คุณนิภาพันธ์ พูนเสถียรทรัพย์	นักวางแผนการเงิน CFP	บุคคลทั่วไป
28	คุณประภาส ต้นพิบูลย์ศักดิ์	นักวางแผนการเงิน CFP	บุคคลทั่วไป
29	คุณพิชิต สุทธิภิบาล	นักวางแผนการเงิน CFP	บุคคลทั่วไป
30	คุณมนตรี แสงอุไรพร	นักวางแผนการเงิน CFP	บุคคลทั่วไป
31	คุณยุพาวดี ตู้อินดา	นักวางแผนการเงิน CFP	บุคคลทั่วไป
32	คุณเรืองวิทย์ นันทาทวิวัฒน์	นักวางแผนการเงิน CFP	บุคคลทั่วไป
33	คุณวิเชษฐ ตันติวานิช	นักวางแผนการเงิน CFP	บุคคลทั่วไป
34	คุณวิโรจน์ ตั้งเจริญ	นักวางแผนการเงิน CFP	บุคคลทั่วไป
35	คุณวิวรรณ ธาราหิรัญโชติ	นักวางแผนการเงิน CFP	บุคคลทั่วไป
36	คุณศิริพร สุวรรณการ	นักวางแผนการเงิน CFP	บุคคลทั่วไป
37	คุณสาธิต บวรสันติสุทธิ	นักวางแผนการเงิน CFP	บุคคลทั่วไป
38	คุณสุนิณี ถนัดวนิชย์	นักวางแผนการเงิน CFP	บุคคลทั่วไป
39	คุณสุรกิจ พิทักษ์ภากร	นักวางแผนการเงิน CFP	บุคคลทั่วไป
40	คุณสุวภา เจริญยิ่ง	นักวางแผนการเงิน CFP	บุคคลทั่วไป
41	คุณเสกสรร ไตวิวัฒน์	นักวางแผนการเงิน CFP	บุคคลทั่วไป
42	คุณหัตถวรา แสงรุจี	นักวางแผนการเงิน CFP	บุคคลทั่วไป
43	คุณอุมาพันธุ์ เจริญยิ่ง	นักวางแผนการเงิน CFP	บุคคลทั่วไป

16

คณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ



คณะกรรมการสมาคมนักวางแผนการเงินไทย

นายสาระ ล่ำซำ	นายกสมาคม
นายเรืองวิทย์ นันทานนท์	อุปนายก
นางสาวสุวภา เจริญยิ่ง	อุปนายก
นายณัฐพงษ์ อภินันท์กุล	เลขาธิการ
นายวศิน วัฒนวรกิจกุล	เหรัญญิก
นายนโรดม วาณิชชฎี	นายทะเบียน
ดร. กฤษฎา เสกตระกูล	กรรมการ
นายทวี ชูกิจเกษม	กรรมการ
นายดอน จรรย์ศุภรินทร์	กรรมการ
ผศ.ดร. ธนาวัฒน์ สิริวัฒนธนกุล	กรรมการ
นางสาวนฤมล บุญสนอง	กรรมการ
นางภควิภา เจริญตรา	กรรมการ
นายวิโรจน์ ตั้งเจริญ	กรรมการ
นางวิวรรณ ธาราหิรัญโชติ	กรรมการ
นายศรชัย สุเนตต์ตา	กรรมการ

คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ

นายสาระ ล่ำซำ	ประธาน
ดร. กฤษฎา เสกตระกูล	กรรมการ
นายวศิน วัฒนวรกิจกุล	กรรมการ
นางวิวรรณ ธาราหิรัญโชติ	กรรมการ

คณะกรรมการมาตรฐานการศึกษา

ดร. กฤษฎา เสกตระกูล	ประธาน
นายณัฐพงษ์ อภินันท์กุล	อนุกรรมการ
นายดอน จรรย์ศุภรินทร์	อนุกรรมการ
ผศ.ดร. ธนาวัฒน์ สิริวัฒนธนกุล	อนุกรรมการ
นายประภาส ตันพิบูลย์ศักดิ์	อนุกรรมการ

คณะกรรมการมาตรฐานการสอบ

ม.ล.ผกาแก้ว บุญเลี้ยง	ประธาน
นายชัชวาลย์ วย่มหสุวรรณ	อนุกรรมการ
นายเทศไทย อำนวยจิตธรรม	อนุกรรมการ
นายธีรนาถ รุจิเมธามาต	อนุกรรมการ
นางสาววราภรณ์ วิบูลคนารักษ์	อนุกรรมการ
นายวศิน วัฒนวรกิจกุล	อนุกรรมการ

คณะกรรมการมาตรฐาน

ประสบการณ์การทำงานและจรรยาบรรณ

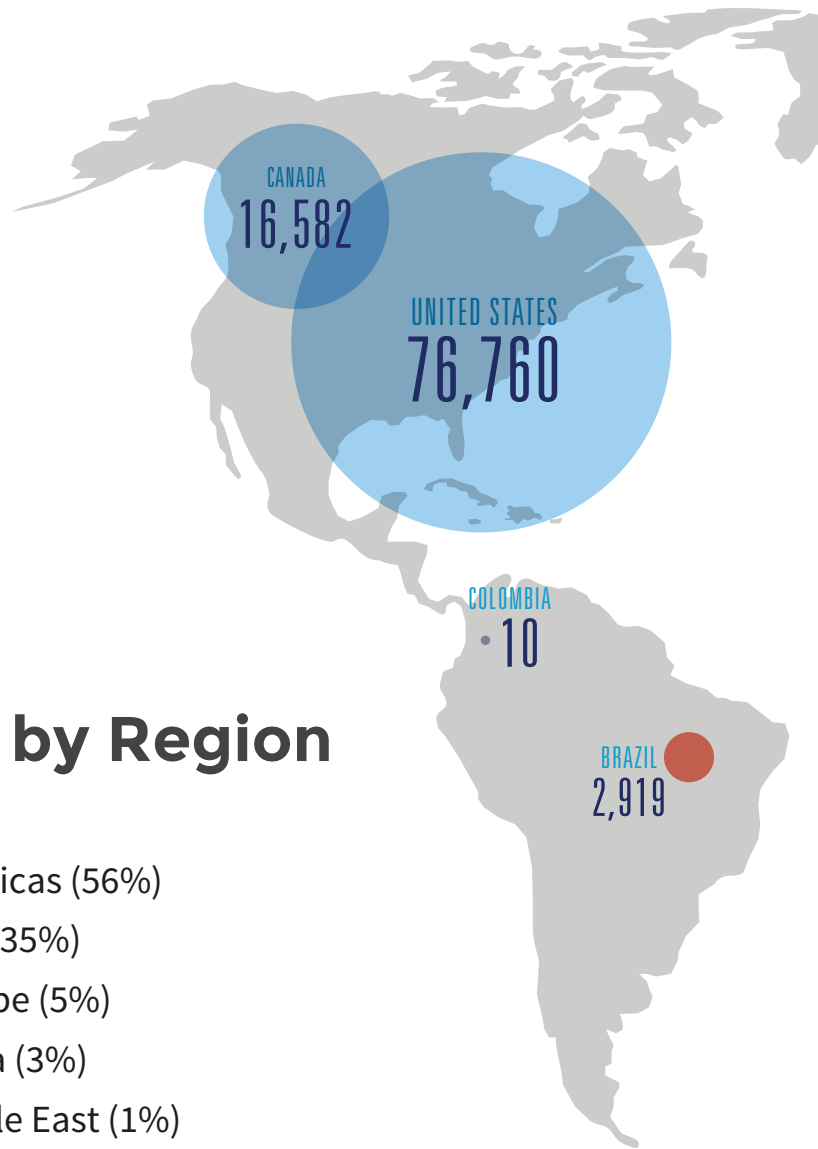
นางวิวรรณ ธาราหิรัญโชติ	ประธาน
นางสาวจตุพรพรรณ อินทงู่ง	อนุกรรมการ
ผศ.ดร. ธนาวัฒน์ สิริวัฒนธนกุล	อนุกรรมการ
นางสาวนฤมล บุญสนอง	อนุกรรมการ
นายศรชัย สุเนตต์ตา	อนุกรรมการ
นางสาวอุมาพันธุ์ เจริญยิ่ง	อนุกรรมการ

คณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและการตลาด

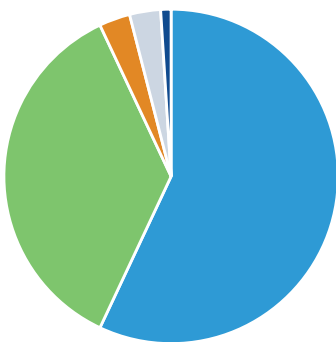
นางสาวสุวภา เจริญยิ่ง	ประธาน
นางสาวกนกทิพย์ สายชุ่มอินทร์	กรรมการ
นายนโรดม วาณิชชฎี	กรรมการ
นางสาวนฤมล บุญสนอง	กรรมการ
นายนิพนธ์วัฒน์ โกวิทวณิชกานนท์	กรรมการ
นายวิโรจน์ ตั้งเจริญ	กรรมการ
นางวิวรรณ ธาราหิรัญโชติ	กรรมการ
นายเสกสรร โตวิวัฒน์	กรรมการ

ข้อมูลสถิติ

ณ สิ้นปี 2559 มีนักวางแผนการเงิน CFP รวมจำนวน 170,101 ราย ใน 26 ประเทศทั่วโลก เพิ่มขึ้นจำนวน 8,280 ราย คิดเป็นร้อยละ 5.1 โดยเกินกว่าครึ่งหนึ่งอยู่ในภูมิภาคอเมริกา คิดเป็นร้อยละ 56 รองลงมาคือ ภูมิภาคเอเชีย คิดเป็นร้อยละ 35 ของนักวางแผนการเงินทั่วโลก ในจำนวนนี้มีนักวางแผนการเงิน CFP จากประเทศไทยจำนวน 181 ราย



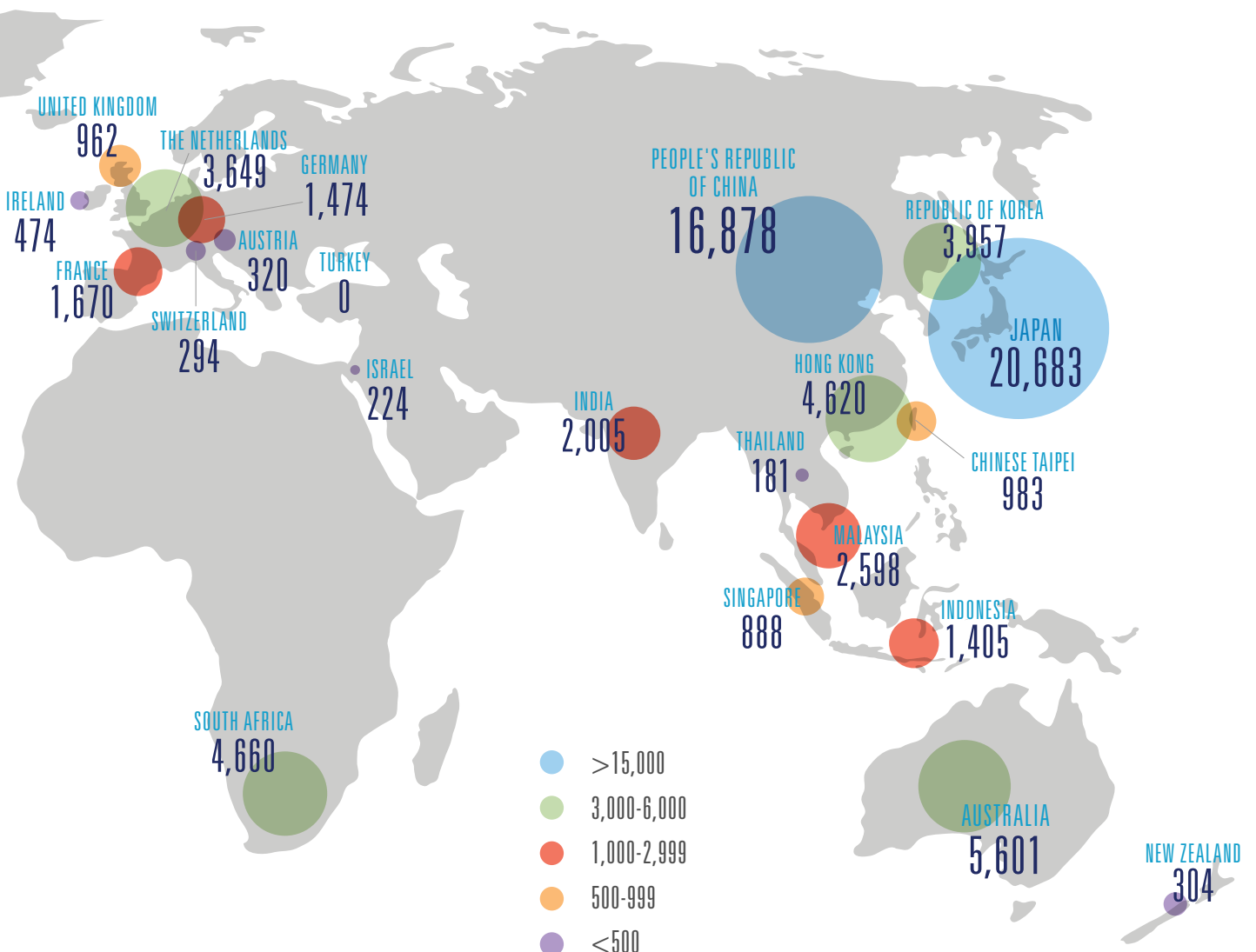
CFP Professionals by Region



- Americas (56%)
- Asia (35%)
- Europe (5%)
- Africa (3%)
- Middle East (1%)

26

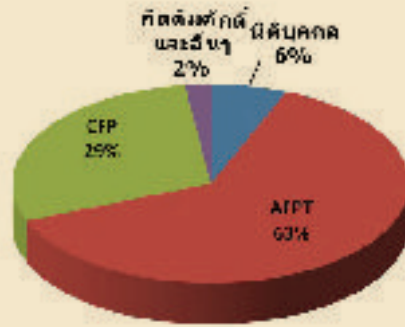
CFP Certification Organizations Worldwide



สัดส่วนสมาชิกสมาคมนักวางแผนการเงินไทย
ปี พ.ศ. 2559

สมาชิกสมาคม
นักวางแผนการเงินไทย

ณ สิ้นปี 2559 สมาคมนักวางแผนการเงินไทย มีสมาชิกทั้งประเภทนิติบุคคล และบุคคลรวมทั้งสิ้น 624 ราย เพิ่มขึ้นโดยเปรียบเทียบกับปี 2558 จำนวน 213 ราย คิดเป็นประมาณร้อยละ 52 เป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของสมาชิกบุคคลทั้งในส่วนของนักวางแผนการเงิน CFP และที่ปรึกษาการเงิน AFPT



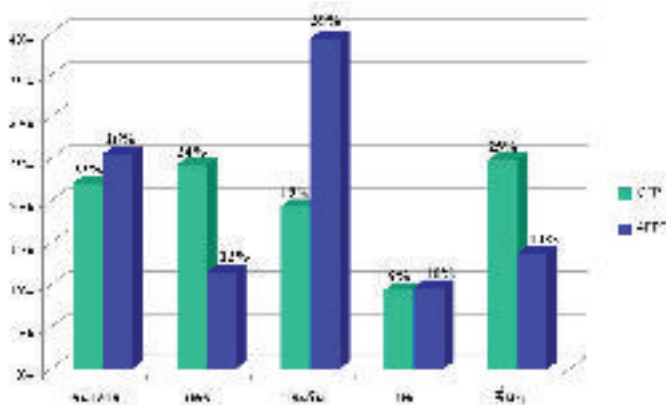
181 ราย
เพิ่ม 34 ราย 23.12%



391 ราย
เพิ่ม 176 ราย 81.86%

624 ราย
เพิ่ม 51.82 ราย %

“สัดส่วนนักวางแผนการเงิน CFP และที่ปรึกษาการเงิน AFPT แยกตามประเภทอุตสาหกรรม ปี พ.ศ. 2559



นักวางแผนการเงิน CFP และที่ปรึกษาการเงิน AFPT

จำนวนนักวางแผนการเงิน CFP และที่ปรึกษาการเงิน AFPT มีการเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี โดย ณ สิ้นปี 2559 สมาคมนักวางแผนการเงินไทย มีนักวางแผนการเงิน CFP จำนวน 181 ราย เพิ่มขึ้นจำนวน 34 ราย คิดเป็นร้อยละ 23.12 และที่ปรึกษาการเงิน AFPT จำนวน 391 ราย เพิ่มขึ้นจำนวน 176 ราย คิดเป็นร้อยละ 82 เมื่อเปรียบเทียบกับ ณ สิ้นปี 2558

ผู้เข้าอบรมหลักสูตรวางแผนการเงิน CFP ปี พ.ศ. 2559

ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน

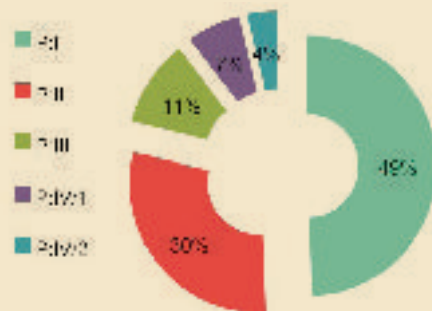
ในปี 2559 มีผู้อบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP จำนวน 5,936 ราย ลดลงประมาณร้อยละ 6 เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ มากกว่าร้อยละ 80 เป็นการอบรมในชุดวิชาที่ 1 พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษี และจรรยาบรรณ และชุดวิชาที่ 2 การวางแผนการลงทุน



ผู้ผ่านการอบรม 5,936 ราย
ลดลง 6.34%

ผู้สอบหลักสูตรวางแผนการเงิน ปี พ.ศ. 2559

4 ฉบับ 18 ครั้ง
ผู้สอบ 3,768 ที่นั่ง
2,990 ราย
เพิ่ม 26.05%



ผู้สอบหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP

ในปี 2559 มีการจัดสอบหลักสูตรวางแผนการเงิน CFP รวมทั้งสิ้น 19 ครั้ง มีผู้สอบจำนวน 3,768 ที่นั่ง คิดเป็น 2,990 ราย เพิ่มขึ้นร้อยละ 26 เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยข้อสอบฉบับที่ 1 พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษี และจรรยาบรรณ และฉบับที่ 2 การวางแผนการลงทุน มากที่สุดตามลำดับ

ผลการดำเนินงานปี 2559

ในปี 2559 สมาคมฯ ได้ดำเนินงานโดยมุ่งเน้นการพัฒนาทางด้านมาตรฐานวิชาชีพ ควบคู่ไปกับการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและการตระหนักรู้เรื่องการวางแผนการเงินส่วนบุคคลและความสำคัญของเรื่องดังกล่าว เพื่อสร้างการรับรู้ต่อคุณค่าของคำปรึกษาจากนักวางแผนการเงิน CFP และที่ปรึกษาการเงิน AFPT ซึ่งจะช่วยสร้างการยอมรับต่อคุณวุฒิวิชาชีพ นักวางแผนการเงิน CFP และที่ปรึกษาการเงิน AFPT ในอุตสาหกรรมการเงินของประเทศไทย ซึ่งสมาคมฯ ได้จัดกิจกรรมการตลาดและประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องทั้งที่เป็นกิจกรรมของสมาคมฯ เอง และร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

การศึกษา

ปัจจุบัน สถาบันอุดมศึกษาได้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเรื่องการวางแผนการเงินส่วนบุคคลแก่นิสิต นักศึกษา โดยได้เปิดสอนวิชาการวางแผนการเงินมากขึ้น และได้ให้ความสนใจหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ของสมาคมฯ ซึ่งในปีที่ผ่านมาสมาคมฯ ได้พิจารณาอนุมัติการขอเทียบเคียงความรู้ของหลักสูตรการเรียนการสอนของสถาบันอุดมศึกษากับหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ของสมาคมฯ โดยให้นักศึกษาที่ผ่านการอบรมและสอบผ่านหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาดังกล่าว ได้รับการยกเว้นการอบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP และยกเว้นค่าธรรมเนียมการพิจารณาค่าขอเทียบเคียงความรู้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- รายวิชาการวางแผนการเงินส่วนบุคคล รายวิชาทฤษฎีการกำหนดราคาสินทรัพย์ และรายวิชาทฤษฎีกลุ่มหลักทรัพย์ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการวางแผนการเงิน และการลงทุน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

การดำเนินการดังกล่าวถือเป็นการส่งเสริมคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP ให้เป็นที่รู้จักแก่นิสิต นักศึกษา และยังช่วยขยายฐานผู้ผ่านการอบรม ซึ่งจะส่งผลให้มีจำนวนผู้สอบหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP เพิ่มอีกทางหนึ่ง นอกจากนี้ สมาคมฯ ได้รับรองสถาบันอบรมเพิ่มขึ้นอีก 1 สถาบัน คือ บริษัท ซีเอ็มเอสเค จำกัด เพื่อรองรับอุปสงค์ที่มีต่อการอบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ที่เพิ่มสูงขึ้น

การสอบ

สมาคมฯ ได้ให้ความสำคัญกับกระบวนการสอบ และการปรับปรุงคุณภาพของข้อสอบอย่างต่อเนื่อง โดยในปีที่ผ่านมา สมาคมฯ ได้จัดให้มีกระบวนการวิพากษ์ข้อสอบก่อนที่จะนำไปใช้ในการสอบ เพื่อให้มั่นใจในเรื่องคุณภาพของข้อสอบ และประสิทธิภาพในการวัดผลของผู้สอบ ในปี 2559 สมาคมฯ ได้จัดสอบหลักสูตรวางแผนการเงิน CFP ข้อสอบฉบับที่ 1-4 จำนวน 19 ครั้ง มีผู้เข้าสอบรวมทั้งสิ้น 2,990 ราย และพัฒนาข้อสอบใหม่เพิ่มเติม ประกอบด้วยข้อสอบกรณีศึกษาแผนการเงิน จำนวน 3 กรณีศึกษา และข้อสอบประเภทปรนัยอิสระ และปรนัยชุดคำถาม จำนวน 344 ข้อ โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ข้อสอบฉบับที่ 1 พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษี และจรรยาบรรณ จำนวน 153 ข้อ
- ข้อสอบฉบับที่ 2 การวางแผนการลงทุน จำนวน 163 ข้อ
- ข้อสอบฉบับที่ 4 ส่วนที่ 1 การวางแผนภาษี และมรดก จำนวน 28 ข้อ

นอกจากนี้ คณะอนุกรรมการมาตรฐานการสอบ และคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพได้พิจารณาตัดสินการฝ่าฝืนวินัยการสอบจำนวน 1 กรณี



จรรยาบรรณและมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ

ในการต่ออายุคุณวุฒิวิชาชีพพนักงานวางแผนการเงิน CFP และที่ปรึกษาการเงิน AFPT ซึ่งต้องมีจำนวนชั่วโมงการพัฒนาคุณวุฒิวิชาชีพอย่างต่อเนื่องตามที่สมาคมฯ กำหนด โดยจะต้องมีการอบรมหรือสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องจรรยาบรรณและความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบการวิชาชีพวางแผนการเงิน และ/หรือหลักปฏิบัติการวางแผนการเงินที่จัดโดยสมาคมฯ อย่างน้อย 2 ชั่วโมง สมาคมฯ ได้จัดการอบรมหัวข้อ “จรรยาบรรณและความรับผิดชอบ ในฐานะผู้ประกอบการวิชาชีพวางแผนการเงิน” ประกอบด้วย การบรรยายและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยใช้กรณีศึกษาจากวิดีโอสถานการณ์จำลองประกอบการอบรม ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากกองบรรณาธิการวารสาร TFPA Bulletin ในการพัฒนาเนื้อหากรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องกับจรรยาบรรณ และหลักปฏิบัติในฐานะนักวางแผนการเงิน และจากนักวางแผนการเงิน CFP เป็นผู้แสดงในสถานการณ์จำลอง สมาคมฯ จัดการอบรมดังกล่าวจำนวน 4 ครั้ง มีนักวางแผนการเงิน CFP และที่ปรึกษาการเงิน AFPT เข้าร่วมการอบรมรวมทั้งสิ้น 307 ราย



กิจกรรมการตลาด และประชาสัมพันธ์

สมาคมฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการส่งเสริมความรู้ และการตระหนักถึงความสำคัญของการวางแผนการเงิน ร่วมกับการสร้างการรับรู้ถึงคุณค่าของคำปรึกษาจากนักวางแผนการเงิน CFP ซึ่งถือเป็นผู้มีคุณสมบัติในฐานะนักวางแผนการเงินตามมาตรฐานสากลแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อสร้างความต้องการใช้บริการการวางแผนการเงินจากนักวางแผนการเงิน CFP และสร้างการยอมรับต่อคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP

ในปี 2559 สมาคมฯ ได้ดำเนินกิจกรรมการตลาด และประชาสัมพันธ์ในหลากหลายรูปแบบ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว

งานสัมมนา TFPA Wealth Management Forum 2016

สมาคมฯ โดยคณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและการตลาดได้จัดงานสัมมนา TFPA Wealth Management Forum 2016 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ ครอบคลุมหัวข้อทิศทางของธุรกิจ Wealth Management ปี 2020 และพัฒนาการและแนวโน้มของ Financial Technology และผลกระทบที่มีต่อธุรกรรมวางแผนการเงิน มีวิทยากรจากทั้งหน่วยงานกำกับดูแล และผู้ประกอบการวิชาชีพในอุตสาหกรรมบริการทางการเงินที่มีประสบการณ์ตรง งานสัมมนาดังกล่าวประสบความสำเร็จได้รับความสนใจจากสื่อมวลชน และผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องเป็นจำนวนมาก โดยมีผู้เข้าร่วมงานรวมทั้งสิ้น 310 ราย



Toolkit ข้อมูลเรื่องการวางแผนการเงิน

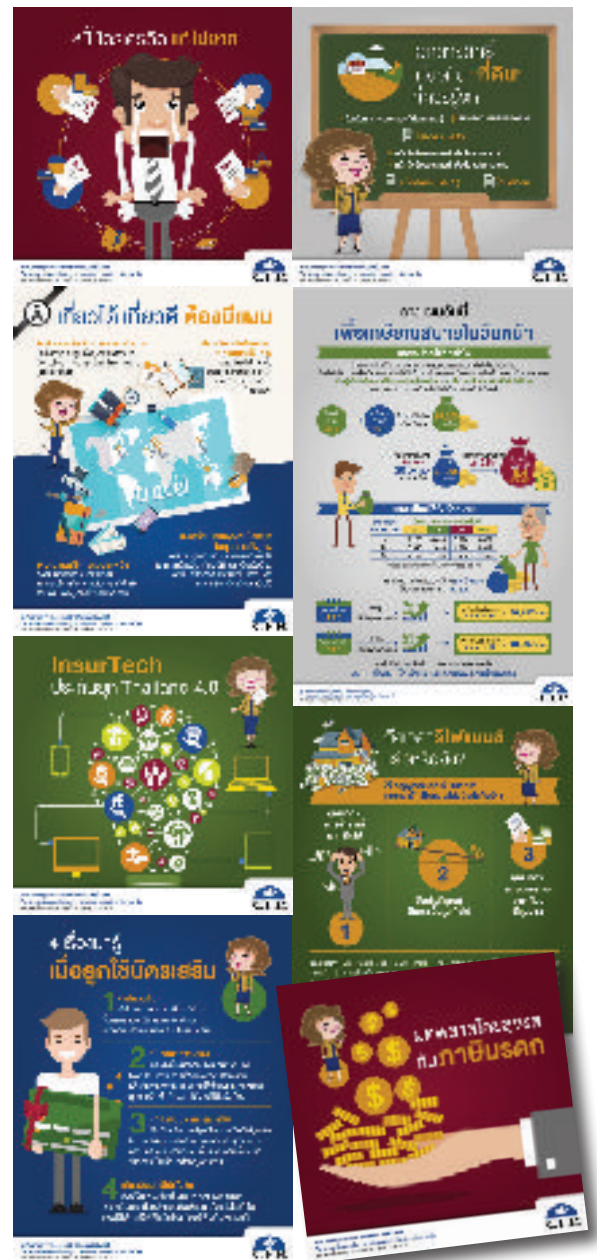
สมาคมฯ ได้จัดทำ Toolkit ข้อมูลเรื่องการวางแผนการเงินเพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไป ซึ่งเผยแพร่ทั้งในรูปแบบของแผ่นพับ และ Digital media เพื่อเผยแพร่ผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ของสมาคมฯ ได้แก่ Website, Facebook และ LINE Application ซึ่งสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างกว้างขวางด้วยต้นทุนที่ต่ำ ประกอบด้วยข้อมูลดังนี้

- “คุณค่าของการวางแผนการเงิน” และ “ชีวิตที่ดีขึ้น ด้วยการวางแผนการเงินกับนักวางแผนการเงิน CFP” นำเสนอข้อมูลผลการสำรวจความคิดเห็นของผู้บริโภคจำนวนกว่า 19,000 ราย ในประเทศสมาชิกของ FPSB จำนวน 19 ประเทศ เกี่ยวกับความรู้ทักษะเรื่องการเงินของผู้รับคำปรึกษา เรื่องการเงินที่ผู้รับคำปรึกษาให้ความสำคัญ เหตุผลที่ผู้รับคำปรึกษาเลือกใช้บริการวางแผนการเงินจากนักวางแผนการเงิน CFP และความเห็นของผู้รับคำปรึกษาต่อประโยชน์ของการใช้บริการจากนักวางแผนการเงิน CFP เป็นต้น
- “รู้จักกับการวางแผนการเงิน” นำเสนอข้อมูลเรื่องการวางแผนการเงินที่ครอบคลุมทั้งในส่วนของประโยชน์ของการวางแผนการเงิน นักวางแผนการเงิน CFP และที่ปรึกษาการเงิน AFPT กระบวนการวางแผนการเงิน รวมถึงข้อมูลที่นักวางแผนการเงิน CFP พึงเปิดเผยให้ลูกค้าทราบ



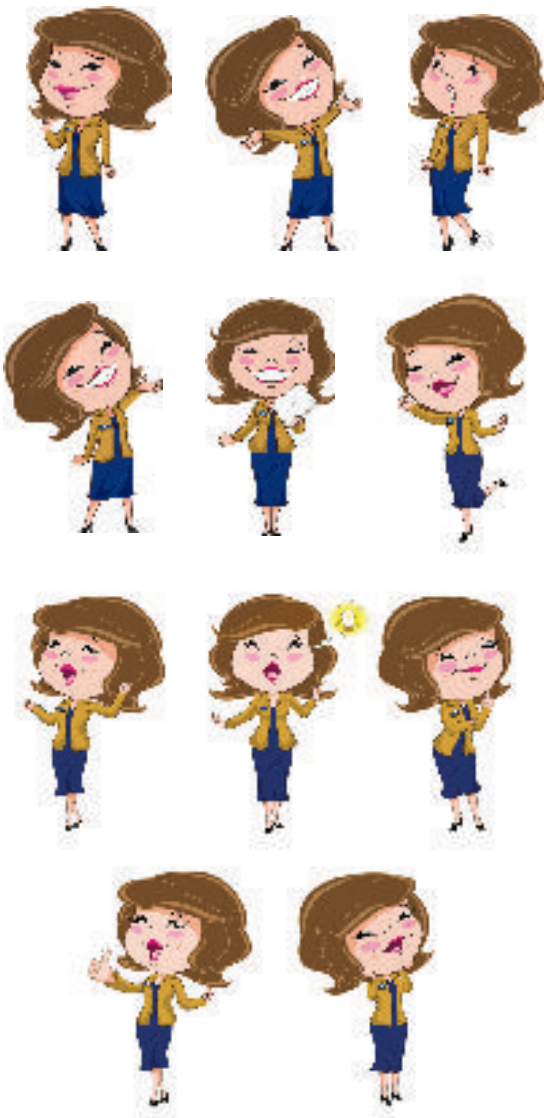
ข้อมูล Infographic

เพื่อให้การเผยแพร่บทความ ความรู้เรื่องการวางแผนการเงินมีความน่าสนใจ และเพิ่มการเข้าถึงข้อมูลดังกล่าว สมาคมฯ ได้จัดทำข้อมูล Infographic ที่อ้างอิงกับบทความเกี่ยวกับการวางแผนการเงินซึ่งเขียนโดยนักวางแผนการเงิน CFP ซึ่งเผยแพร่ในนิตยสารรายเดือน Money & Wealth เพื่อเผยแพร่ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์ของสมาคมฯ



ภาพการ์ตูนสัญลักษณ์ นักวางแผนการเงิน CFP

สมาคมฯ ได้จัดทำภาพการ์ตูนสัญลักษณ์นักวางแผนการเงิน CFP เพื่อช่วยสร้างการจดจำนักวางแผนการเงิน CFP โดยมีการแสดงท่าทางต่างๆ จำนวน 11 แบบ ซึ่งสมาคมฯ ได้นำภาพการ์ตูนสัญลักษณ์นักวางแผนการเงิน CFP ดังกล่าวไปใช้ในเอกสารเผยแพร่และการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ของสมาคมฯ เพื่อสื่อถึงความเป็นมิตร และการเข้าถึงได้ง่ายแก่ผู้รับสาร



โครงการ YFS 2016

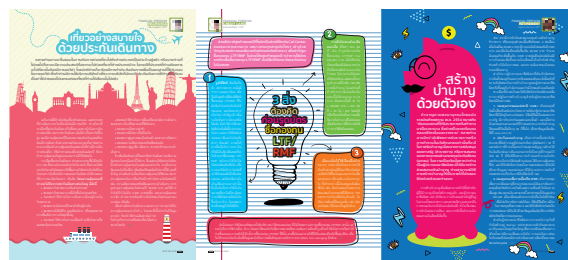
สมาคมฯ ให้การสนับสนุนโครงการ Young Financial Star Competition 2016 อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 ซึ่งเป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเพิ่มทักษะความรู้ด้านการวางแผนการเงินแก่เยาวชนในระดับอุดมศึกษา เตรียมพร้อมสู่การเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพในอนาคต โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหาสุดยอดนักการเงินรุ่นใหม่ ซึ่งมีผู้สมัครเข้าแข่งขันรวมทั้งสิ้น 5,640 คน จาก 88 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ มีผู้ผ่านการคัดเลือกจำนวน 333 คน ซึ่งได้เข้าร่วมกิจกรรม YFS Camp เพื่ออบรมความรู้การวางแผนการเงิน การวางแผนการลงทุน การประกันชีวิต และแนวทางการรับมือข้อต่อสังคม พร้อมทดสอบใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า จากนั้นได้ทำการทดสอบคัดเลือกจนได้ผู้ผ่านเข้ารอบสุดท้ายจำนวน 59 คน ที่ได้รับการอบรมเชิงลึกด้านการวางแผนการเงิน การลงทุน และการประกันชีวิต เพื่อจัดทำและนำเสนอแผนการเงิน การลงทุน รวมถึงสอบหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP



การให้ความรู้เรื่องการวางแผนการเงิน

สมาคมฯ เห็นถึงความสำคัญของการส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการวางแผนการเงิน (Financial Planning Literacy) เพื่อสร้างอิสระภาพทางการเงินและสร้างความพร้อมเมื่อยามเกษียณ โดยได้ดำเนินการผ่านกิจกรรมต่างๆ ของสมาคมฯ ดังนี้

- จัดการบรรยายให้ความรู้โดยได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากนักวางแผนการเงิน CFP ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้กับหน่วยงานต่างๆ เช่น สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บริษัท เอไอเอ จำกัด รวมถึงการบรรยายในงานกิจกรรมด้านการเงิน การลงทุน ได้แก่ งาน Money Expo เป็นต้น
- ผลิตบทความเกี่ยวกับการวางแผนการเงิน ซึ่งเขียนโดยนักวางแผนการเงิน CFP เพื่อเผยแพร่ในส่วนของ Financial Freedom จำนวน 10 บทความ ในนิตยสาร Money & Wealth เป็นประจำทุกเดือน
- ผลิต Digital Magazine ประกอบด้วย TFP Bulletin และ TFP News ซึ่งได้จัดทำมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2556 มีเนื้อหาความรู้เชิงปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนการเงิน และเผยแพร่ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์ของสมาคมฯ ได้แก่ Website Facebook และ LINE Application ให้กับสมาชิก และผู้สนใจเป็นประจำทุกเดือน
- ให้ความรู้เรื่องการวางแผนการเงินโดยนักวางแผนการเงิน CFP ผ่านรายการ Smart Money ของสถานีโทรทัศน์ Money Channel ซึ่งออกอากาศเป็นประจำทุกวันพุธ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 15.30-16.00 น. ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2555 ประกอบด้วย ช่วง “มั่งคั่งด้วยการวางแผน” นำเสนอความรู้เกี่ยวกับการวางแผนการเงินในด้านต่างๆ และช่วง “Smart Planning” ให้คำแนะนำการวางแผนการเงินให้กับผู้ชมรายการที่ส่งคำถามเข้ามาล่วงหน้า และทั้งการนำเสนอเคล็ดลับ ข้อคิด เทคนิคการวางแผนการเงิน



สมาชิกสัมพันธ์

ตลอดระยะเวลาการดำเนินงานที่ผ่านมา สมาคมฯ มีฐานสมาชิกเพิ่มขึ้นเป็นลำดับ ในปีที่ผ่านมา สมาคมฯ มีสมาชิกนิติบุคคลเพิ่มจำนวน 3 ราย ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) บริษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มเดียวกับธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) และ บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) นอกจากนี้ มีสมาชิกบุคคล ซึ่งประกอบด้วยนักวางแผนการเงิน CFP และที่ปรึกษาการเงิน AFPT เพิ่มขึ้น จำนวน 35 ราย และ 192 รายตามลำดับ สมาคมฯ ได้จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อมุ่งส่งเสริมและพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานให้กับสมาชิก สร้างเสริม และกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิก ตลอดจนสร้าง การยอมรับต่อคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP และที่ปรึกษาการเงิน AFPT โดยมีรายละเอียดดังนี้

กิจกรรม CFP® Professional Forum

สมาคมฯ จัดกิจกรรม CFP® Professional Forum มาตั้งแต่ปี 2558 เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนการเงิน รวมทั้งพัฒนาการใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนการเงิน และเรื่องที่อยู่ในความสนใจของสาธารณชนให้กับสมาชิกของสมาคมฯ ผ่านการบรรยาย และการแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ระหว่างวิทยากร และผู้เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งประกอบด้วยนักวางแผนการเงิน CFP และที่ปรึกษาการเงิน AFPT กิจกรรมดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาคุณวุฒิวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง ในปี 2559 สมาคมฯ ได้จัดกิจกรรมดังกล่าว จำนวน 8 ครั้ง มีผู้เข้ากิจกรรมรวมทั้งสิ้น 646 ราย

พิธีมอบวุฒิบัตร นักวางแผนการเงิน CFP และที่ปรึกษาการเงิน AFPT

สมาคมฯ ตระหนักถึงความพยายามและมุ่งมั่นต่อการพัฒนาทางวิชาชีพ จึงได้จัดพิธีมอบวุฒิบัตรนักวางแผนการเงิน CFP และที่ปรึกษาการเงิน AFPT เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 โดยได้รับเกียรติจากคุณรพี สุจริตกุล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นประธานมอบวุฒิบัตรและให้เกียรติบรรยายหัวข้อ “ความสำคัญของการวางแผนการเงิน” มีนักวางแผนการเงิน CFP และที่ปรึกษาการเงิน AFPT เข้ารับมอบวุฒิบัตรรวมทั้งสิ้น 151 ราย และในโอกาสดังกล่าว สมาคมฯ ได้จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี 2559 เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างนักวางแผนการเงิน CFP และที่ปรึกษาการเงิน AFPT



อื่นๆ

ต่างประเทศ

ปี 2559 คุณสาระ ล่ำซำ นายกสมาคมฯ ในฐานะผู้แทนสมาคมฯ ได้เข้าร่วมการประชุม FPSB Global Member Meeting ณ กรุงอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์ เพื่อร่วมกำหนดทิศทางแผนการดำเนินงานของ FPSB ในการมุ่งส่งเสริม และยกระดับคุณวุฒิวิชาชีพ นักวางแผนการเงิน CFP ให้ได้รับการยอมรับในระดับสากล รวมทั้งการสนับสนุนให้มีอัตราการเติบโตทั้งในแง่ของจำนวนนักวางแผนการเงิน CFP รายใหม่ในประเทศสมาชิกปัจจุบันของ FPSB และการขยายโครงการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP ในประเทศอื่นๆ เพิ่มเติม ซึ่ง FPSB ตั้งเป้าที่จะเพิ่มจำนวนนักวางแผนการเงิน CFP ใน 40 ประเทศสมาชิกทั่วโลกให้มีจำนวน 250,000 ราย ภายในปี 2568

การพัฒนาระบบงานหลังบ้าน (ระบบ Back End)

เพื่อให้การบริหารจัดการระบบงานของสมาคมฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัดเวลา และลดโอกาสของความผิดพลาดที่อาจเกิดจาก human error สมาคมฯ ได้พัฒนาระบบ Back End ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่

- ระบบ Online Voter สำหรับใช้ในการลงคะแนนเลือกกรรมการสมาคมฯ ตามข้อบังคับสมาคมฯ คณะกรรมการสมาคมฯ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี และต้องมีการเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ในระหว่างการประชุมสามัญประจำปี โดยคณะกรรมการสมาคมฯ ต้องประกอบด้วยผู้แทนจากทุกวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง จำนวน 9-15 คน และมีสมาชิกสามัญเป็นผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกกรรมการ ทั้งนี้ เนื่องจากสมาคมฯ มีจำนวนสมาชิกมากขึ้น ทำให้การบริหารจัดการทั้งในส่วนของวิธีการลงคะแนนโดยใช้กระดาษ ซึ่งต้องใช้เวลาในการนับคะแนนค่อนข้างมาก ซึ่งอาจมีความผิดพลาดจากการนับคะแนน และในด้านความถูกต้องและครบถ้วนขององค์ประกอบ และจำนวนของผู้แทนของคณะกรรมการ ดังนั้น เพื่อให้การบริหารจัดการการเลือกกรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สมาคมฯ ได้มีการพัฒนาระบบ Online Voter เพื่อใช้สำหรับการลงคะแนนเลือกกรรมการ ทำให้การประมวลผลการเลือกกรรมการมีความถูกต้องและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ใช้เวลาน้อยลงมากหากเปรียบเทียบกับวิธีการเลือกตั้งแบบเดิม
- ระบบลงทะเบียนหน้างานผ่านการสแกน QR Code เพื่อให้การบริหารจัดการการรับลงทะเบียนหน้างานซึ่งมีผู้เข้าร่วมงานจำนวนมาก เป็นไปอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ลดการใช้กระดาษ และลดความผิดพลาด ทั้งนี้ สมาคมฯ ได้นำระบบดังกล่าวมาใช้ในการสัมมนา Wealth Management Forum 2016 ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมงานจำนวนมาก

โครงการ “ครูพอเพียง ปลอดภัย ชีวีสมดุล”

สมาคมฯ ได้มีส่วนสนับสนุนโครงการ “ครูพอเพียง ปลอดภัย ชีวีสมดุล” ซึ่งจัดโดย มูลนิธิยุวสถิรคุณ ศูนย์สถานศึกษาพอเพียง โดยได้พัฒนาหลักสูตร “นักวางแผนการเงินพอเพียง” เพื่อใช้อบรมนักวางแผนการเงิน CFP ที่อาสาร่วมให้คำปรึกษา และจัดทำแผนบริหารจัดการหนี้ให้กับบุคลากรครูจำนวน 51 ราย จากโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายจำนวน 3 โรงเรียน ซึ่งนักวางแผนการเงินพอเพียงได้รับความชื่นชมอย่างมากจากบุคลากรผู้เข้าร่วมโครงการ



การเป็นสมาชิกเครือข่ายอนาคตไทย และการพัฒนาแอปพลิเคชัน “คิดดี มีตั้งค์”

สมาคมฯ ได้ร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายอนาคตไทย ซึ่งมีวิสัยทัศน์หลักต้นวาระแห่งชาติเพื่อให้ “คนไทย” และ “ประเทศไทย” ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงระดับรากฐาน ความคิด ค่านิยม พฤติกรรม ในมิติเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างประเทศให้มีความมั่นคงแข็งแรง มีภูมิคุ้มกัน ผ่านโครงการ Thailand Campaign อย่าให้ใครว่าไทย พร้อมทั้งให้การสนับสนุนโครงการเผยแพร่ความรู้พื้นฐานเรื่องการเงินให้เข้าถึงกลุ่มนักศึกษา ผ่านการพัฒนาแอปพลิเคชัน “คิดดี มีตั้งค์” ของเครือข่ายอนาคตไทย และมูลนิธิมั่นพัฒนา โดยสมาคมฯ ได้รับความอนุเคราะห์จากนักวางแผนการเงิน CFP ของสมาคมฯ ในการให้คำแนะนำสูตรการคำนวณด้านการเงินในแอปพลิเคชันดังกล่าว พร้อมทั้ง มีการใช้ตราสมาคมฯ ในแอปพลิเคชัน “คิดดี มีตั้งค์” ในฐานะผู้ร่วมพัฒนาแอปพลิเคชันดังกล่าว



งบการเงิน

สำหรับ ปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2559 และ 2558
และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต





รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ คณะกรรมการของสมาคมักวางแผนการเงินไทย

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของสมาคมักวางแผนการเงินไทย ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2559 งบรายรับรายจ่ายสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของสมาคมักวางแผนการเงินไทย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ผลการดำเนินงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน สำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่วนของความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากบริษัทตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานนั้น ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจำปีภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงิน หรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้บริหาร

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน สำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็น เพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกบริษัทหรือหยุดดำเนินงานหรือ ไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงิน โดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผล การแสดงผลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน

- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของบริษัท
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี และการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้น โดยผู้บริหาร
- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเหตุให้บริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูล โดยถูกต้องตามที่ควร

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้บริหารเกี่ยวกับขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในซึ่งข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

เรื่องอื่น

งบการเงินของสมาคมกวางแผนการเงินไทย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2558 ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่น ซึ่งแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขตามรายงานลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559

Pat B.

พัชราภรณ์ นุรุษอาษาไนย

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9469

35 ซอยบรมราชชนนี 4 ถนนบรมราชชนนี

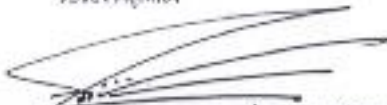
แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด

กรุงเทพฯ : 24 มีนาคม 2560

สมาคมกีฬารวมคนพิการแห่งประเทศไทย
งบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี ที่สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558

	หมายเหตุ	บาท	
		2559	2558
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	4	17,292,452.35	12,086,148.17
เงินลงทุนชั่วคราว		30,595,792.67	32,030,000.00
สินค้าคงเหลือ		116,826.00	173,220.86
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		358,758.04	245,281.39
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		48,363,829.06	34,504,650.42
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
อุปกรณ์-ลูกเสือ	5	138,167.11	69,347.32
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		138,167.11	69,347.32
รวมสินทรัพย์		48,501,996.17	34,573,997.74
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น			
หนี้สินหมุนเวียน			
ค้างจ่าย		58,139.30	13,152.00
รายได้รับล่วงหน้า		1,650,505.55	1,356,787.30
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	6	1,281,158.21	865,958.18
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		463,732.67	42,895.29
รวมหนี้สินหมุนเวียน		3,453,535.73	2,278,842.77
รวมหนี้สิน		3,453,535.73	2,278,842.77
ส่วนของผู้ถือหุ้น			
รายรับมากกว่ารายจ่ายสะสม - งบกลาง		32,295,154.97	32,483,605.71
รายรับมากกว่ารายจ่าย - ประจำปี		12,753,485.47	9,801,545.26
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		45,048,640.44	32,295,154.97
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		48,501,996.17	34,573,997.74

(งบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้)


รับรองว่าถูกต้อง

 (นายสาระ คำจำ)
 นายกสมาคมฯ



สมาคมผู้วางแผนการเงินไทย
งบรายรับและรายจ่าย
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558

	หมายเหตุ	บาท	
		2559	2558
รายรับ			
รายได้ค่าธรรมเนียมการอบรม สัมมนาและการสอบ	7	19,685,568.15	12,950,993.67
รายได้จากสมาชิก		2,419,510.65	2,328,610.84
รายได้จากการขาย		717,040.65	585,071.00
ดอกเบี้ยอื่น		463,284.19	984,252.42
รายได้อื่น		24,466.79	18,627.62
รวมรายรับ		23,309,870.41	16,767,545.55
รายจ่าย			
ต้นทุนซื้อสินค้า		290,854.00	515,978.15
ต้นทุนค่าเช่าฝึกอบรม สัมมนาและการสอบ		3,341,217.70	1,468,391.81
ต้นทุนการตลาด		354,952.46	90,407.00
ค่าใช้จ่ายพนักงาน		3,696,147.01	2,764,288.52
ค่าโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ต		25,964.75	16,947.30
ค่าที่พักและค่าใช้จ่ายเดินทาง		562,484.81	330,536.33
ค่าโฆษณา		222,416.00	134,150.00
ค่าโฆษณาส่งเสริมการขาย		-	126,457.94
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ		97,000.00	97,000.00
ค่าธรรมเนียมธนาคาร		12,478.00	12,380.00
ค่าใช้จ่ายคอมพิวเตอร์		69,432.26	207,278.05
ค่าใช้จ่ายสำนักงาน		327,264.89	183,470.43
ค่าสมาชิก		380,000.00	327,750.00
ค่าใช้จ่ายเป็นเงินสด		46,128.15	39,271.29
ค่าเบี้ยรับและเงินคืน		55,963.96	47,580.75
ค่าธรรมสัมมนาต่างประเทศ		418,133.00	394,255.00
ค่าใช้จ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์งาน		6,800.00	-
ภาษีซื้อที่คิดเป็นภาษี		6,129.46	6,866.59
ค่าเช่าอาคาร		34,179.21	31,981.78
ค่าภาษีเงินได้		456,827.28	371,006.09
รวมรายจ่าย		10,556,384.94	6,966,000.29
รายรับมากกว่ารายจ่าย		12,753,485.47	9,801,545.26

(หมายเหตุสรุปประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้)


 (นายธรรด เต่าช้าง)
 อดีตรอง



สมาคมักวางแผนการเงินไทย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558

1. ข้อมูลทั่วไป

สมาคมักวางแผนการเงินไทย ("สมาคม") ได้จดทะเบียนจัดตั้งเป็นนิติบุคคลเมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2550 ที่ตั้ง เลขที่ 62 รัชดาภิเษก แขวงคลองจั่น เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

วัตถุประสงค์หลักในการดำเนินงานของสมาคม มีดังนี้

1. ส่งเสริมการประกอบวิชาชีพประจำที่ที่เอื้อต่อการให้บริการด้านการวางแผนการเงินให้กับบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่อยู่ในประเทศไทย
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการด้านการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนการเงินให้กับบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่อยู่ในประเทศไทย
3. ศึกษาค้นคว้าและดำเนินการวางแผนมาตรฐานของการประกอบวิชาชีพด้านการวางแผนการเงิน
4. สนับสนุนและช่วยเหลือสมาชิกแก้ไขปัญหาอุปสรรคข้อขัดข้องต่างๆ รวมทั้งเจรจาทำความตกลงกับบุคคลภายนอกเพื่อประโยชน์ร่วมกันในการประกอบวิชาชีพประจำที่ที่อยู่ในวัตถุประสงค์ข้อสอง และติดตามความเคลื่อนไหวของตลาดการศึกษากายในและภายนอกประเทศ ที่เกี่ยวกับการบริการที่สมาชิกประกอบวิชาชีพ เพื่อประโยชน์แก่การสืบ การเงิน เศรษฐกิจ หรือความมั่นคงของประเทศ

2. หลักเกณฑ์ในการจัดทำงบการเงิน

งบการเงินนี้จัดทำขึ้นภายใต้มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี การแสดงรายการในงบการเงินเป็นไปตามข้อกำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ลงวันที่ 28 กันยายน 2554 เรื่อง กำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ. 2554 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 เพื่อเป็นเกณฑ์ในการจัดตั้งและนำเสนองบการเงิน

งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นโดยใช้วิธีการราคาทุนเดิม เว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษจัดทำขึ้นจากงบการเงินตามกฎหมายที่เป็นภาษาไทย ในกรณีที่เมื่อมีความขัดแย้งกันหรือการตีความในสองภาษาแตกต่างกัน ให้ใช้งบการเงินตามกฎหมายฉบับภาษาไทยเป็นหลัก

3. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

นโยบายการบัญชีที่สำคัญของสมาคม โดยสรุปมีดังต่อไปนี้

3.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

ลงชื่อ..... นายกฤษภามา
(กฤษภามา ดำรงตำแหน่ง)



งบการเงินของสมาคมได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์คงค้างสำหรับรายได้ค่าสิทธิชมสัมมนา และค่าใช้จ่ายที่ได้เกิดขึ้นแล้ว ส่วนรายได้จากเงินบริจาค รายได้ค่าบำรุงสมาชิก และรายได้คอร์สฝึกอบรมยังบันทึกบัญชีมิได้ได้รับเงิน

3.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบด้วยเงินสด และเงินฝากธนาคารทุกประเภท แต่ไม่รวมเงินฝากประเภทที่ถือจำกัณเมื่อสิ้นระยะเวลาที่กำหนดเกินกว่า 3 เดือน และเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน

3.3 อุปกรณ์-สุทธิ

อุปกรณ์-สุทธิ แสดงไว้ในวราคาญนหักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสม ค่าเสื่อมราคาและการตัดจำหน่ายคำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์ดังต่อไปนี้

เครื่องตกแต่งสำนักงาน	-	5 ปี
อุปกรณ์และเครื่องใช้สำนักงาน	-	5 ปี
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์	-	5 ปี

4 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

	(หน่วย: บาท)	
	2559	2558
เงินสด	12,957.35	12,957.35
เงินฝากกระแสรอวัน	30,000.00	31,937.98
เงินฝากออมทรัพย์	17,249,495.00	12,041,252.84
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	17,292,452.35	12,086,148.17


 ลงชื่อ..... นายถนอมมาศ
 (นางธาระ ดำรง)



5 อุปกรณ์-สุทธิ

	คอมพิวเตอร์และ อุปกรณ์	อุปกรณ์ และ เครื่อง ยกต่าง	รวม
ราคาทุน			
ณ 31 ธ.ค. 2558	250,751.89	46,893.82	297,645.71
ซื้อ	105,000.00	-	105,000.00
จำหน่าย	-	(44,700.32)	(44,700.32)
ณ 31 ธ.ค. 2559	355,751.89	2,193.50	357,945.39
ค่าเสื่อมราคาสะสม			
ณ 31 ธ.ค. 2558	181,406.57	46,891.82	228,298.39
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	36,179.22	-	36,179.22
จำหน่าย	-	(44,699.32)	(44,699.32)
ณ 31 ธ.ค. 2559	217,585.79	2,192.50	219,778.28
มูลค่าสุทธิตามบัญชี			
ณ 31 ธ.ค. 2558	69,345.32	2.00	69,347.32
ณ 31 ธ.ค. 2559	138,166.10	1.00	138,167.11
ค่าเสื่อมในงบกำไรขาดทุน			
สำหรับปี 2559			36,179.22
สำหรับปี 2558			31,981.78

6 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายสำหรับปี 2559 จำนวน 1,271,869.91 บาท ได้รวมรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
ของธนาคาร จำนวน 0.00 บาท ไว้ด้วยแล้ว

ขอรับรองว่าถูกต้อง
นางชกตมาภมร
งจชช.
(นายชวาระ คำสีง)

7 ค่าธรรมเนียมสัมมนา การอบรม และการสอบ

	(หน่วย: บาท)	
	2559	2558
ค่าธรรมเนียมและค่าเสียเกี่ยวเนื่องกับความรุนแรงเป็นระเบียบ	678,505.00	500,642.52
ค่าธรรมเนียมการอบรมสัมมนา	12,244,750.00	9,186,369.16
ค่ารวมเนียบการสอบ	6,362,313.15	3,263,971.99
ค่ารวมเนียบสัมมนา การอบรม และ การสอบ	19,685,568.15	12,950,983.67

8 ภาษีเงินได้

ภายใต้ประมวลรัษฎากร สมาคมฯ ซึ่งเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 10 จากเงินได้ตามมาตรา 40 (1) ถึง (7) และร้อยละ 2 จากเงินได้ส่วนที่เป็นกำไรสุทธิ การพาณิชย์ การเกษตร การอุตสาหกรรม การขนส่ง หรือการอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ตามมาตรา 40 (1) ถึง (7) นอกเหนือเงินหรือทรัพย์สินที่ได้รับจากการบริจาคซึ่งได้รับยกเว้นภาษี

9 การอนุมัติงบประมาณ

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการสมาคมฯ แล้ว

ลงชื่อ.....
จอร์จ บรอนด์ ลูคัส
(นายสาระ คำช้าง)

Jan



citibank

UOB

UOB



TMBANK

TMBANK

UOB

UOB

UOB

UOB

UOB

UOB

UOB

CFP Certification *Global excellence in financial planning*



ชั้น 6 อาคารตลาดหลักทรัพย์ เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2009 9393 โทรสาร 0 2247 7479

www.tfpa.or.th

www.facebook.com/ThaiFinancialPlanners