



สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย  
ในพระบรมราชูปถัมภ์  
THE TELECOMMUNICATIONS ASSOCIATION OF THAILAND

UNDER THE ROYAL PATRONAGE

รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561

วันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 15.00 – 16.00 น.

ณ ห้อง Magic 2 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

ถนนกำแพงเพชร 6 เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

.....

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 วันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2561 ณ ห้อง Magic 2 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนกำแพงเพชร 6 เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ประกอบด้วย กรรมการบริหาร สมาชิกนิติบุคคล และสมาชิกสามัญ

เริ่มประชุมเวลา 15.00 น.

**ดร. มนต์ชัย หนูสง กล่าวเปิดการประชุม**

ผมในฐานะนายกสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และประธานที่ประชุม ขอต้อนรับกรรมการบริหาร สมาชิกนิติบุคคล และสมาชิกสามัญทุกท่านที่ได้เสียสละเวลาเข้ามาเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ในปลายวันนี้ ผมได้รับรายงานจากเจ้าหน้าที่รับลงทะเบียนว่า ขณะนี้มีสมาชิกสามัญตลอดชีพ สมาชิกสามัญรายปี และสมาชิกนิติบุคคล มาลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมแล้ว รวมทั้งสิ้น 88 คน ประกอบด้วย สมาชิกสามัญตลอดชีพ จำนวน 52 คน สมาชิกสามัญรายปี จำนวน 9 คน รวมเป็นสมาชิกสามัญทั้งสิ้น 61 คน และสมาชิกนิติบุคคล จำนวน 27 คน จึงถือว่ามีจำนวนสมาชิกครบเป็นองค์ประชุมของการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ตามข้อบังคับ สทค.หมวดที่ 10 ข้อ 29 แล้ว (ข้อบังคับกำหนดให้ต้องมีสมาชิกร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 50 คน ซึ่งต้องเป็นสมาชิกสามัญไม่น้อยกว่า 30 คน จึงจะครบองค์ประชุม) จึงขอเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ณ บัดนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

**ประธาน**

ขอเรียนแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบว่า สืบเนื่องจากข้อบังคับของ สทค. หมวดที่ 10 ข้อ 28 (1) กำหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปีจัดให้มีขึ้นภายในเดือนมีนาคมของทุกปีเว้นแต่ปีใดมีเหตุจำเป็นไม่สามารถจะจัดให้มีขึ้นได้ภายในเดือนมีนาคม ให้ขยายเวลาได้ไม่เกิน 90 วัน ในการนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร สทค. ได้มีมติให้จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ในวันนี้ ซึ่งอยู่ในระยะเวลาดังกล่าว

**มติที่ประชุม**

รับทราบ

## ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560

**ประธาน** ตามที่ สทค. ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ของ สทค. ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2560 ไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมให้แก่สมาชิกทุกท่านแล้ว โดยรายงานการประชุมดังกล่าว ได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง และผ่านการพิจารณารับรองจาก คณะกรรมการบริหารฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และคณะกรรมการบริหารฯ มีความเห็นว่าเป็นรายงานที่ถูกต้อง จึงขอให้เสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติรับรอง รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ดังกล่าว

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ของ สทค. ตามที่เสนอ

## ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมของสมาคมฯ ประจำปี 2560

**ประธาน** ตามที่ สทค. ได้จัดส่งรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรม ในรอบปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมให้แก่สมาชิกทุกท่านแล้ว โดยรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมของ สทค. ดังกล่าว คณะกรรมการบริหารฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นควรนำเสนอให้สมาชิกทุกท่านในที่ประชุมได้รับทราบ ผลการดำเนินงานกิจกรรมของ สทค. ในรอบปี 2560 จึงขอมอบหมายให้ ดร. สุพจน์ เขียวรุฒิ เลขานุการ เป็นผู้รายงานสรุปผลการดำเนินงานในที่ประชุมรับทราบ

**เลขานุการ** การดำเนินงานกิจกรรมของ สทค. ประจำปี 2560 แบ่งตามลักษณะออกได้เป็น 7 ประเภท สรุปผลได้ดังนี้

1. ด้านการศึกษา การระดมความคิดเห็น และนำเสนอนโยบายของประเทศ ด้านโทรคมนาคม สทค. ได้เข้าร่วมดำเนินกิจกรรมนี้รวมทั้งหมด 20 ครั้ง
2. ด้านเผยแพร่ความรู้ การจัดอบรม และการให้การศึกษาด้านโทรคมนาคม และส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อยกระดับวิชาชีพด้านโทรคมนาคม สทค. ได้เข้าร่วมดำเนินกิจกรรมนี้รวมทั้งหมด 3 ครั้ง
3. ด้านการให้การส่งเสริม สนับสนุน และให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน และสมาคมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อการพัฒนากิจการโทรคมนาคมและสร้างประโยชน์ให้กับประเทศ สทค. ได้แต่งตั้งผู้แทนฯ เพื่อเข้าร่วมเป็นที่ปรึกษา กรรมการ อนุกรรมการ และคณะทำงานในหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการโทรคมนาคม เพื่อร่วมให้ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนากิจการโทรคมนาคมของประเทศโดยรวม ทั้งนี้ สทค. ได้เข้าร่วมดำเนินกิจกรรมนี้รวมทั้งหมด 16 ครั้ง

4. ด้านการติดตามความรู้ และความก้าวหน้าทางโทรคมนาคม สทค. ได้เข้าร่วมดำเนินกิจกรรมนี้รวมทั้งหมด 37 ครั้ง
5. ด้านการส่งเสริม และกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิกของ สทค. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สทค. ได้จัดกิจกรรมนี้รวมทั้งหมด 3 ครั้ง
6. ด้านการจัดทำพิมพ์ และเผยแพร่ข่าวสารด้านโทรคมนาคม สทค. ได้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์เพื่อเผยแพร่กิจกรรม ข่าวสารต่างๆ ตลอดจนความรู้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีด้านโทรคมนาคม และเทคโนโลยีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้สมาชิกและบุคคลผู้สนใจทั่วไป
7. ด้านสมาชิกภาพของ สทค.  
 ในระหว่างเดือนมกราคม 2560 – ธันวาคม 2560 สทค. มีสมาชิกใหม่เพิ่มจำนวน 250 ราย ประกอบด้วย สมาชิกนิติบุคคล 2 ราย สมาชิกสามัญตลอดชีพ 237 ราย และสมาชิกสามัญรายปี 11 ราย  
 เมื่อสิ้นเดือนธันวาคม 2560 สทค. มีสมาชิกรวม 1,502 ราย ประกอบด้วย สมาชิกนิติบุคคล 52 ราย สมาชิกสามัญตลอดชีพ 783 ราย และสมาชิกสามัญรายปี 108 ราย

**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของ สทค. ในรอบปี 2560 ตามที่เสนอ

**ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง พิจารณารับรองงบดุลประจำปี 2560**

**ประธาน**

สทค. ได้จัดทำงบดุล ประจำปี 2560 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตามรายละเอียดที่ได้ส่งให้สมาชิกฯทุกท่านล่วงหน้าไปพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยรายงานงบดุลประจำปี 2560 นี้ คณะกรรมการบริหารฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองงบดุลประจำปี 2560 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีตามมาตรฐานบัญชีทั่วไปแล้ว จึงขอให้มอบหมายให้คุณปริญญากรณ์ ตั้งเผ่าศักดิ์ เจริญญิก เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

**เจริญญิก**

สถานภาพการเงินของ สทค. เมื่อสิ้นปี 2559 สทค. มีสินทรัพย์รวมจำนวน 8,507,177.08 บาท (แปดล้านห้าแสนเจ็ดพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทแปดสตางค์) ประกอบด้วยสินทรัพย์หมุนเวียน (เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน) จำนวน 3,632,284.29 บาท (สามล้านหกแสนสามหมื่นสองพันสองร้อยแปดสิบสี่บาทยี่สิบเก้าสตางค์) และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (ที่ดิน อาคาร เงินทุน และอุปกรณ์) จำนวน 4,874,892.79 บาท (สี่ล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นสี่พันแปดร้อยเก้าสิบสองบาทเจ็ดสิบเก้าสตางค์)

ในระหว่างปี 2559 สทค. ดำเนินกิจการมีรายได้ จำนวน 5,000,747.39 บาท (ห้าล้านเจ็ดร้อยสี่สิบเจ็ดบาทสามสิบเก้าสตางค์) มีรายจ่ายจำนวน 3,865,246.70 บาท (สามล้านแปดแสนหกหมื่นห้าพันสองร้อยสี่สิบหกบาทเจ็ดสิบสตางค์) มีรายได้มากกว่าค่าใช้จ่าย จำนวน 1,135,500.69 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทหกสิบเก้าสตางค์)

เมื่อสิ้นปี 2560 สทค. มีสินทรัพย์รวมจำนวน 9,320,647.01 บาท (เก้าล้านสามแสนสองหมื่นหกร้อยสี่สิบเจ็ดบาทหนึ่งสตางค์) ประกอบด้วย สินทรัพย์หมุนเวียน (เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน) จำนวน 7,016,925.18 บาท (เจ็ดล้านหนึ่งหมื่นหกพันเก้าร้อยสี่สิบห้าบาทสิบแปดสตางค์) และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (ที่ดิน อาคาร เงินทุน และอุปกรณ์) จำนวน 2,303,721.83 บาท (สองล้านสามแสนสามพันเจ็ดร้อยสี่สิบเอ็ดบาทแปดสิบสามสตางค์)

ในระหว่างปี 2560 สทค. ดำเนินกิจการมีรายได้ จำนวน 5,262,200.59 บาท (ห้าล้านสองแสนหกหมื่นสองพันสองร้อยบาทห้าสิบเก้าสตางค์) มีรายจ่ายจำนวน 4,480,007.93 บาท (สี่ล้านสี่แสนแปดหมื่นเจ็ดบาทเก้าสิบสามสตางค์) มีรายได้มากกว่าค่าใช้จ่าย จำนวน 782,192.66 บาท (เจ็ดแสนแปดหมื่นสองพันหนึ่งร้อยเก้าสิบสองบาทหกสิบหกสตางค์)

#### มติที่ประชุม

ที่ประชุมให้การรับรองงบดุลของ สทค. ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตามที่เสนอ

#### ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน

#### ประธาน

ตามข้อบังคับ สทค. ได้กำหนดให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี และกำหนดค่าตอบแทน ในการนี้คณะกรรมการบริหารฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้ง คุณปัทมา ภูริสมิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ CPA 4303 จาก บริษัท พี.เอ็ม.พี ออดิท แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีรายชื่อดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับ สทค. แต่อย่างใด และเป็นผู้มีประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชีขององค์กรมากกว่า 10 ปี พร้อมกันนี้ คณะกรรมการบริหารฯ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชี ประจำปี 2561 เป็นจำนวนเงิน 15,000.- บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ให้แก่ บริษัท พี.เอ็ม.พี ออดิท แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด ซึ่งเป็นราคาที่เหมาะสม และเป็นอัตราค่าตอบแทนเดิมในปีที่ผ่านมา

#### มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้ง คุณปัทมา ภูริสมิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ CPA 4303 จาก บริษัท พี.เอ็ม.พี ออดิท แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 ของสมาคมฯ โดยกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2561

เป็นจำนวนเงิน 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ให้แก่ บริษัท พี.เอ็ม.พี  
ออติท แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

ระเบียบวาระที่ 6 อื่นๆ (ถ้ามี)

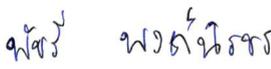
ประธาน หากที่ประชุมมีท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ ตามวาระนี้ ก็ขอเรียนเชิญครับ

**ที่ประชุมไม่มีผู้ใดเสนอ**

ประธาน เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอีก ในโอกาสนี้ ผมในนามของนายกสมาคมโทรคมนาคม  
แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอขอบพระคุณทุกๆ ท่าน ที่ได้เสียสละเวลา  
มาเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 และในนามคณะกรรมการบริหารฯ  
ใคร่ขอขอบพระคุณท่านสมาชิกสามัญตลอดชีพ ท่านสมาชิกสามัญรายปี และ  
สมาชิกนิตยบุคคลทุกๆ ท่านที่ ได้ให้การสนับสนุน สทค. ด้วยดีเสมอมา รวมทั้ง  
ขอขอบพระคุณกรรมการบริหารทุกๆ ท่านที่ได้ร่วมกันบริหารงานของ สทค.  
ด้วยความเสียสละตลอดมา ทำให้ สทค. มีความเจริญก้าวหน้ามาจนทุกวันนี้ และ  
ขณะนี้การประชุมได้เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอปิดการประชุมใหญ่สามัญ  
ประจำปี 2561 ณ บัดนี้

ปิดประชุมเวลา 16.00 น.

  
(ดร. สุพจน์ เชียรุฒิ)  
เลขาธิการ

  
(นางสาวพัชรี พงศ์นิรรช)  
ผู้จัดบันทึกการประชุม

  
(นายมนต์ชัย หนูสง)  
นายกสมาคม