

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566
สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์

วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.00 – 17.00 น.

ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 5, 6 ชั้น 5

โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราคูณีย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์

แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

(กรุณานำเอกสารฉบับนี้มาด้วยในวันประชุมฯ)

ระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566
สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.00 – 17.00 น. ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 5, 6 ชั้น 5
โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

ระเบียบวาระการประชุม

- ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565
- ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องพิจารณารายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมประจำปี 2565
- ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องพิจารณารับรองงบดุลประจำปี 2565
- ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี และกำหนดค่าตอบแทน
- ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหาร สทค. ชุดที่ 15 (2566 – 2569)
- ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งที่ประชุมทราบ

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ของ สทค. เมื่อวันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2565 ได้มีการจัดทำรายงานการประชุม และผ่านการตรวจสอบความถูกต้องตามความเป็นจริงของที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร สทค. ชุดที่ 14 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบหมายเลข 2

ความเห็นคณะกรรมการบริหาร สทค.

เห็นควรให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 มีมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องพิจารณารายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมประจำปี 2565

สทค. ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมของ สทค. ในรอบปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบหมายเลข 3

ความเห็นคณะกรรมการบริหาร สทค.

เห็นควรให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 มีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมของ สทค. ในรอบปี 2565

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องพิจารณารับรองงบดุลประจำปี 2565

สทค. ได้จัดทำงบดุลประจำปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารหมายเลข 4

ความเห็นคณะกรรมการบริหาร สทค.

เห็นควรให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 มีมติรับรองงบดุลประจำปี 2565

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี และกำหนด

ค่าตอบแทน

ตามข้อบังคับ สทค. ข้อ 30 (5) กำหนดกิจการอันพึงกระทำในการประชุมใหญ่สามัญ แต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปีและกำหนดค่าตอบแทน ในการนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้ง นางสาวกิตติยา อัดโชติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ CPA 12100 จาก บริษัท ดับเบิ้ลดี ออดิต จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรายเดิม เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 โดยบริษัทได้จดทะเบียนเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับบัญชี การทำบัญชี การตรวจสอบบัญชี และให้คำปรึกษาด้านภาษี ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับ สทค. แต่อย่างไรก็ตาม พร้อมกันนี้ ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงิน 16,000.- บาท (หนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน) ให้แก่ บริษัท ดับเบิ้ลดี ออดิต จำกัด ซึ่งเป็นราคาที่เหมาะสม และเป็นอัตราเดิมในปีที่ผ่านมา มีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบหมายเลข 5

ความเห็นคณะกรรมการบริหาร สทค.

เห็นควรให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 มีมติแต่งตั้งนางสาวกิตติยา อัดโชติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ CPA 12100 จาก บริษัท ดับเบิ้ลดี ออดิต จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 ของ สทค. และกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 16,000.- บาท (หนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน)

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหาร สทค. ชุดที่ 15

(2566 – 2569)

เนื่องด้วย ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร สทค. ชุดที่ 14 ครั้งที่ 1 /2566 วันที่ 19 มกราคม 2566 ครั้งที่ 2 /2566 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 และครั้งที่ 3 /2566 วันที่ 24 มีนาคม 2566 มีมติให้จัดการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ (ชุดที่ 15) แทนคณะกรรมการบริหาร สทค. ชุดที่ 14 ที่จะครบกำหนดวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2566 ในวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 5, 6 (ชั้น 5) โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โดยกำหนดให้คณะกรรมการบริหาร สทค. ชุดที่ 15 มีจำนวนที่ควรจะมีได้จำนวน 30 คน พร้อมทั้งได้แต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประกอบด้วย นายอนันต์ วรดิพิงศ์ เป็นประธานกรรมการ นายธนกร เกษมสิน นางสาวชานาภา รุ่งทิวีสุน นายภาสุ เสริมศรีสุวรรณ และนางสาววิณา จ่างเจริญ เป็นกรรมการ ซึ่งเป็นการดำเนินการตามข้อบังคับของ สทค. พ.ศ. 2533 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2563) หมวดที่ 9 คณะกรรมการบริหาร, หมวดที่ 10 การประชุมใหญ่ และระเบียบ สทค. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหาร พ.ศ. 2555 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2560) ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบหมายเลข 6

ความเห็นคณะกรรมการบริหาร สทค. เห็นควรให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 มีมติเห็นชอบให้คณะกรรมการการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหาร สทค. ชุดที่ 15 ดำเนินการจัดการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหาร สทค. ชุดที่ 15 (2566 - 2569) ต่อไป

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)