



การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565
สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์

วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2565

เวลา 12.30 – 16.00 น.

ณ ห้องประชุม สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ชั้น 31 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ถนนรัชดาภิเษก

แขวง/เขตดินแดง กรุงเทพฯ

และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565
สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 12.30 – 16.00 น.
ณ ห้องประชุม สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ชั้น 31
อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ถนนรัชดาภิเษก แขวง/เขตดินแดง กรุงเทพฯ
และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

12.30 น. ลงทะเบียน

15.00 น. การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565

ระเบียบวาระการประชุม

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องพิจารณารายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมประจำปี 2564

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องพิจารณารับรองบุคคลประจำปี 2564

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี และกำหนดค่าตอบแทน

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

16.00 น. เสร็จสิ้นการประชุม

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ของ สทค. เมื่อวันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564 ได้มีการจัดทำรายงานการประชุม และผ่านการตรวจสอบความถูกต้องตามความเป็นจริงของที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ชุดที่ 14 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบหมายเลข 2

ความเห็นคณะกรรมการบริหาร สทค.

เห็นควรให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 มีมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่
สามัญประจำปี 2564

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องพิจารณารายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมประจำปี 2564

สทค. ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมของ สทค. ในรอบปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบหมายเลข 3

ความเห็นคณะกรรมการบริหาร สทค.

เห็นควรให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 มีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมของ สทค. ในรอบปี 2564

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องพิจารณารับรองงบดุลประจำปี 2564

สทค. ได้จัดทำงบดุลประจำปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ดั่งมีรายละเอียดปรากฏตาม เอกสารแนบหมายเลข 4

ความเห็นคณะกรรมการบริหาร สทค.

เห็นควรให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 มีมติรับรองงบดุลประจำปี 2564

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปีและกำหนดค่าตอบแทน

ตามข้อบังคับ สทค. ได้กำหนดให้ที่ประชุมแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี และกำหนดค่าตอบแทน ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งนางสาวกิตติยา อัดโชติ บัญชีรับอนุญาตเลขที่ CPA 12100 จาก บริษัท ดับเบิลดี อออดิต จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 โดยบริษัทได้จดทะเบียนเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับบัญชี การทำบัญชี การตรวจสอบบัญชี และให้คำปรึกษาด้านภาษี ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์ หรือ มีส่วนได้ส่วนเสียกับ สทค. แต่อย่างใด จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชี ประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงิน 16,000.- บาท (หนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน) ให้แก่ บริษัท ดับเบิลดี อออดิต จำกัด ซึ่งเป็นราคาที่เหมาะสม และเป็นอัตราเดิมในปีที่ผ่านมา ดังมีรายละเอียดปรากฏตาม **เอกสารแนบหมายเลข 5**

ความเห็นคณะกรรมการบริหาร สทค.

เห็นควรให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 มีมติแต่งตั้ง นางสาวกิตติยา อัดโชติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ CPA 12100 จาก บริษัท ดับเบิลดี อออดิต จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 ของ สทค. และกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 16,000.- บาท (หนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน)

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)