

คณะกรรมการบริหารฯ ชุดที่ 11 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และคณะกรรมการบริหารฯ มีความเห็นว่า เป็นรายงานการประชุมที่ถูกต้อง จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 ดังกล่าว

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองว่าเป็นรายงานการประชุมที่ถูกต้องของ สทค.

วาระที่ 3 เรื่องพิจารณารายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมประจำปี 2557

ประธาน

ตามที่ สทค. ได้จัดส่งรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมของ สทค. ในรอบปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมให้แก่สมาชิกทุกท่านแล้ว โดยรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมของ สทค. ดังกล่าว คณะกรรมการบริหารฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า เห็นควรนำเสนอให้ที่ประชุมได้รับทราบผลการดำเนินงานกิจกรรมของ สทค. ในรอบปี 2557 จึงขอให้คุณวิวัฒน์ สุทธิภาค เลขานุการ เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

เลขานุการ

ขอรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมของ สทค. ประจำปี 2557 แบ่งตามลักษณะออกได้เป็น 8 ประเภท ดังนี้

1. ด้านการศึกษา การระดมความคิดเห็น และนำเสนอนโยบายของประเทศด้านโทรคมนาคม สทค. ได้เข้าร่วมดำเนินกิจกรรมนี้รวมทั้ง 12 ครั้ง
2. ด้านเผยแพร่ความรู้ การจัดอบรม และการให้การศึกษาด้านโทรคมนาคม และส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อยกระดับวิชาชีพด้านโทรคมนาคม สทค. ได้เข้าร่วมดำเนินกิจกรรมนี้รวมทั้ง 1 ครั้ง
3. ด้านการให้การส่งเสริม สนับสนุน และให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน และสมาคมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อการพัฒนากิจการโทรคมนาคมและสร้างประโยชน์ให้กับประเทศ สทค. ได้แต่งตั้งผู้แทนฯ เพื่อเข้าร่วมเป็นที่ปรึกษากรรมการ อนุกรรมการ และคณะทำงานในหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการโทรคมนาคม เพื่อร่วมให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนากิจการโทรคมนาคมของประเทศโดยรวม ทั้งนี้ สทค. ได้เข้าร่วมดำเนินกิจกรรมนี้รวมทั้ง 17 ครั้ง
4. ด้านการติดตามความรู้ และความก้าวหน้าทางโทรคมนาคม สทค. ได้เข้าร่วมดำเนินกิจกรรมนี้รวมทั้ง 47 ครั้ง
5. ด้านการส่งเสริม และกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิกของ สทค. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สทค. ได้จัดกิจกรรมนี้รวมทั้ง 4 ครั้ง

6. **ด้านการจัดทำพิมพ์ และเผยแพร่ข่าวสารด้านโทรคมนาคม สทค.**
ได้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ของ สทค. เพื่อเผยแพร่กิจกรรม ข่าวสาร
ต่างๆ ตลอดจนความรู้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีด้านโทรคมนาคม
และเทคโนโลยีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้สมาชิกและบุคคลผู้สนใจทั่วไป

7. **ด้านสมาชิกภาพของ สทค.**

ในระหว่างเดือนมกราคม 2557- ธันวาคม 2557 สทค. มีสมาชิกใหม่
เพิ่ม จำนวน 5 ราย ประกอบด้วย สมาชิกนิติบุคคล 3 ราย และสมาชิก
สามัญรายปี 2 ราย

เมื่อสิ้นเดือนธันวาคม 2557 สทค. มีสมาชิกรวม 1,022 ราย
ประกอบด้วย สมาชิกนิติบุคคล 51 ราย สมาชิกสามัญตลอดชีพ 792 ราย
และสมาชิกสามัญรายปี 179 ราย

8. **ด้านสถานภาพการเงิน**

เมื่อสิ้นปี 2556 สทค. มีสินทรัพย์รวมจำนวน 6,997,179.21 บาท
ประกอบด้วย สินทรัพย์หมุนเวียน (เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน)
จำนวน 614,462.98 บาท และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (ที่ดิน อาคาร เงินทุน
และอุปกรณ์) จำนวน 6,382,716.23 บาท ในระหว่างปี 2556 สทค. ดำเนิน
กิจการมีรายได้ จำนวน 4,600,899.90 บาท มีรายจ่ายจำนวน
4,139,808.80 บาท มีรายได้สูงกว่ารายจ่ายจำนวน 461,091.10 บาท

เมื่อสิ้นปี 2557 สทค. มีสินทรัพย์รวมจำนวน 6,879,895.66 บาท
ประกอบด้วย สินทรัพย์หมุนเวียน (เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน)
จำนวน 650,663.59 บาท และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (ที่ดิน อาคาร เงินทุน
และอุปกรณ์) จำนวน 6,229,232.07 บาท ในระหว่างปี 2557 สทค. ดำเนิน
กิจการมีรายได้ จำนวน 3,172,986.22 บาท มีรายจ่ายจำนวน
3,193,267.20 บาท มีรายได้น้อยกว่าค่าใช้จ่าย จำนวน 20,280.98 บาท

จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณารับทราบผลการดำเนินกิจกรรมของ
สทค. ในรอบปี 2557

มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินกิจกรรมการของ สทค. ในรอบปี
2557

วาระที่ 4 เรื่องพิจารณารับรองงบดุลประจำปี 2557

ประธาน

สทค. ได้จัดทำงบดุล ประจำปี 2557 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ตามรายละเอียดที่ได้ส่งให้สมาชิกฯ ทุกท่านล่วงหน้าไปพร้อมหนังสือ
เชิญประชุมแล้ว โดยรายงานงบดุลประจำปี 2557 นี้ คณะกรรมการบริหารฯ
ชุดที่ 11 ได้พิจารณาแล้ว เห็นควรรับรองงบดุลประจำปี 2557 ซึ่งได้ผ่านการ
ตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีตามมาตรฐานบัญชีทั่วไป จึงขอให้
ดร. ชูติเดช บุญโกสุมภ์ เหมัญญิก เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

เหรียญก

ขอรายงานสถานภาพการเงินของ สทค. ในปี 2557 สทค. มีรายได้จำนวน
3,172,986.22 บาท มีรายจ่าย จำนวน 3,193,267.20 บาท มีรายได้น้อยกว่า

ค่าใช้จ่าย จำนวน 20,280.98 บาท มีสินทรัพย์รวม จำนวน 6,879,895.66 บาท ประกอบด้วย สินทรัพย์หมุนเวียน (เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน) จำนวน 650,663.59 บาท และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (ที่ดิน อาคาร เงินทุน และอุปกรณ์) จำนวน 6,229,232.07 บาท

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติและรับรองงบดุลของ สทค. ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

วาระที่ 5 เรื่องพิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีประจำปี และกำหนดค่าตอบแทน

ประธาน

ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทน นั้น ตามข้อบังคับ สทค. ได้กำหนดให้ที่ประชุมแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปีและกำหนดค่าตอบแทน ในการนี้ คณะกรรมการบริหารฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้ง คุณศิริัญญา มีนะธานิน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6493 เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2558 ของ สทค. ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีรายชื่อดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับ สทค. แต่อย่างไรก็ตาม พร้อมกันนี้ คณะกรรมการบริหารฯ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีของ สทค. ประจำปี 2558 เป็นจำนวนเงิน 12,000.- บาท (หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) ให้แก่ คุณศิริัญญา มีนะธานิน ทั้งนี้ ในปี 2557 มีอัตราค่าตอบแทนเดิมเป็นจำนวนเงิน 12,000.- บาท (หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน)

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้ง คุณศิริัญญา มีนะธานิน ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขทะเบียน 6493 เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2558 ของ สทค. โดยกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2558 เป็นจำนวนเงิน 12,000 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันบาท)

วาระที่ 6 เรื่องการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหาร สทค. ชุดที่ 12 (2558 – 2560)

ประธาน

เนื่องจากคณะกรรมการบริหาร สทค. ชุดปัจจุบัน (ชุดที่ 11) จะครบวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี ตามข้อบังคับของ สทค. ในวันที่ 17 มิถุนายน 2558 ดังนั้น จะต้องมีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหาร สทค. ชุดใหม่ (ชุดที่ 12) ขึ้นดำรงตำแหน่งแทน โดยที่มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร สทค. ชุดที่ 11 ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 และครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2558 ได้กำหนดให้ สทค. จัดการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหาร สทค. ชุดที่ 12 ที่ควรจะมีได้ จำนวน 30 คน ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 พร้อมทั้งได้แต่งตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหาร สทค. ชุดที่ 12 (2558 – 2560) ขึ้นประกอบด้วย นายสุชัย รอยวิรัตน์ เป็นประธานกรรมการ ,นายธนกร เกษมสิน, นางสาว ณิชฎกานัญญ์ ช่างหาราช, นางสาววราภรณ์ พัชราภา และนางสาววารินทร์ธร อิศริย์วิกุล เป็นกรรมการ จึงขอเรียนเชิญคณะกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหาร สทค. ชุดที่ 12 โดยมี นายสุชัย รอยวิวัฒน์ ประธานกรรมการ เป็นผู้ดำเนินการต่อไป

ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งฯ

ขอชี้แจงขั้นตอนและวิธีการการลงคะแนน ดังนี้ บัตรที่ใช้สำหรับลงคะแนนเลือกตั้งจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ สมาชิกสามัญ และสมาชิกนิติบุคคล โดยจะมีสีที่แตกต่างกันตามประเภท และหน่วยของสมาชิก เมื่อสมาชิกลงทะเบียนแล้วจะได้รับบัตรเลือกตั้งตามประเภทสมาชิก บัตรเลือกตั้งทุกใบ จะได้รับการประทับตราของ สทค. หลังจากที่สมาชิกได้ลงทะเบียนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว หากไม่มีการประทับตราถือว่าเป็นบัตรโมฆะ การลงคะแนนจะต้องใช้เครื่องหมายกากบาทลงในช่องเครื่องหมายหน้าชื่อบุคคลที่ประสงค์จะเลือกจำนวนไม่น้อยกว่า 15 คน แต่ไม่เกิน 30 คน เท่านั้น เมื่อดำเนินการแล้วให้พับบัตรเลือกตั้งให้เรียบร้อย แล้วนำไปหย่อนในหีบบัตรเลือกตั้งด้วยตนเอง หากมีการแก้ไขกระทำได้โดยการขีดฆ่าและเซ็นชื่อกำกับ ทั้งนี้ กล่องบัตรเลือกตั้งจะแยกออกเป็น 2 กล่อง ประกอบด้วย กล่องสำหรับสมาชิกสามัญ และกล่องสำหรับสมาชิกนิติบุคคล และก่อนที่จะลงคะแนน เพื่อให้การตรวจนับคะแนนเป็นไปด้วยความโปร่งใส บริสุทธิ์ และยุติธรรม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเสนอชื่อกรรมการจำนวน 3 ท่าน เป็นคณะกรรมการนับคะแนน เพื่อทำหน้าที่ดูแล รวบรวมผล แล้วรายงานผลการนับคะแนนต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งฯ โดยหลังจากปิดหีบเลือกตั้ง กรรมการนับคะแนนจะนำบัตรเลือกตั้งที่มีอยู่ในหีบทั้งหมดมาให้ คณะทำงานนับคะแนนทั้ง 7 คณะ ดังนี้ คณะที่ 1 และคณะที่ 3 ทำการแยกบัตรดี - บัตรเสีย และนับคะแนนสมาชิกนิติบุคคล คณะที่ 2 ทำการแยกบัตรดี - บัตรเสียของสมาชิกสามัญ แล้วส่งให้คณะที่ 4 - 7 ทำการนับคะแนน โดยคณะทำงานนับคะแนนทั้งหมดมาจากผู้แทนของสมาชิกนิติบุคคล หน่วยงานละ 3 ท่าน ประกอบด้วย บมจ. ทีไอที, บมจ. กสท โทรคมนาคม, บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส, บมจ. ทู คอร์ปอเรชั่น และ บมจ. โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น เมื่อทำการนับคะแนนเป็นที่เรียบร้อยแล้วให้คณะทำงานฯ รายงานผลต่อกรรมการตรวจนับคะแนน เพื่อกรรมการตรวจนับคะแนนจะได้ประมวลผลรายงานต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งฯ เพื่อพิจารณาประกาศผลต่อที่ประชุมต่อไป

เนื่องจากยังไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอชื่อกรรมการตรวจนับคะแนน ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งฯ จึงเสนอให้พักการประชุม และจะเริ่มประชุมใหม่ในเวลา 14.50 น.

เริ่มประชุมอีกครั้งในเวลา 14.50 น.

ที่ประชุม

ได้เสนอชื่อ นายพิชิต แก้วมาคุณ นายรัชชาติ ชณะรัตน์ และนายกิตติศักดิ์ สมเสข เป็นกรรมการนับคะแนน

ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งฯ

มีสมาชิกเสนอชื่อกรรมการนับคะแนน จำนวน 3 ท่าน คือ นายพิชิต แก้วมาคุณ ,นายรักชาติ ชณะรัตน์ และนายกิตติศักดิ์ สมเสข จึงขอที่ประชุมรับรองรายชื่อทั้ง 3 ท่าน เป็นกรรมการตรวจนับคะแนนในครั้งนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับรองเป็นเอกฉันท์

ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งฯ

ขอให้เจ้าหน้าที่ กรรมการนับคะแนน และคณะทำงานนับคะแนนเข้าประจำ ณ จุดที่ตนเองรับผิดชอบ และขอเชิญสมาชิกทุกท่านทำการหย่อนบัตรเลือกตั้ง ณ จุดที่ได้กำหนดไว้

สมาชิกได้เริ่มลงคะแนนเพื่อหย่อนบัตรเลือกตั้งตั้งแต่เวลา 15.02 น. และเมื่อถึงเวลา 16.00 น. ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งฯ ได้ทำการปิดหีบลงคะแนน แล้วมอบให้กรรมการนับคะแนน และคณะทำงานฯ ดำเนินการนับคะแนนจนเสร็จสิ้นในเวลา 18.05 น. โดยกรรมการนับคะแนนได้รายงานผลการนับคะแนนให้คณะกรรมการการเลือกตั้งฯ พิจารณา และประกาศผลการเลือกตั้งฯ ต่อที่ประชุม

ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งฯ

ขณะนี้ได้รับรายงานจากกรรมการตรวจนับคะแนนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหาร สทค. ชุดที่ 12 (2558 -2560) โดยเรียงอันดับผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดจำนวน 30 คน เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการบริหาร สทค. ชุดที่ 12 ต่อไป ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

อันดับที่	หมายเลข	ชื่อ - ชื่อสกุล	คะแนนรวม
1.	17	นางปรีญาภรณ์ ตั้งเผ่าศักดิ์	349
2.	2	นายขจรศักดิ์ สิงหเสนี	348
3.	23	นายรังษี วนเศรษฐ์	344
4.	38	นางอรพินท์ ไอยะรา	332
5.	4	ผศ.ดร.จิรศิลป์ จยวารณ	322
6.	16	นายประสงค์ เรืองศิริกุลชัย	320
7.	1	ดร.กำธร ไททยกุล	315
8	10	คุณฐิติภูมิ นันทพัฒน์สิริ	315

อันดับที่	หมายเลข	ชื่อ - ชื่อสกุล	คะแนนรวม
9.	31	คุณศุภชัย เจียรนวนนท์	307
10.	24	คุณรังสรรค์ จันทน์ฤกุล	295
11.	36	ดร.อธิป อัครวานนท์	292
12.	18	นายปัญญาสาร ปรีศวงศ์	291
13.	27	นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์	271
14.	9	นางสาวธันวดี วงศ์ธีรฤทธิ์	264
15.	15	นายประสงค์ บุศปพงศ์	262
16.	28	นายวิวัฒน์ สุทธิภาค	242
17.	22	ดร.มนต์ชัย หนูสง	233
18.	6	ดร.ชุตินเดช บุญโกสุมภ์	231
19.	11	นายณภพณ์ รัตนสมหาร	222
20.	29	นายวีรวัฒน์ เกียรติพงษ์ถาวร	217
21.	33	นายสุทธิชัย ชื่นชูศิลป์	217
22.	39	นางอารีญา นกพลับ	215
23.	37	นายอนันต์ วรดิพิงศ์	208
24.	13	นายบุญชัย เบญจรงค์กุล	205
25.	34	ดร.สุพจน์ เขียววุฒิ	202
26.	21	นายพิบูลย์ จงเลิศวณิชกุล	191
27.	5	นายชาร์ลส์ แฟรงค์ ซิคอะเรลลี จูเนียร์	186
28.	30	นายวีระ รัตนแสงเสถียร	186
29.	25	นายเลิศรัตน์ รัตนานุกุล	169
30.	12	นายบัญชา กลั่นประยูร	166

ทั้งนี้ หากไม่มีผู้ใดคัดค้าน คณะกรรมการการเลือกตั้งฯ จะประกาศผลการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหาร สทค. ชุดที่ 12 อย่างเป็นทางการให้แก่สมาชิก สทค. ได้รับทราบผ่านทางเว็บไซต์ต่อไป

มติที่ประชุม

ไม่มีผู้ใดคัดค้าน และเห็นชอบเป็นเอกฉันท์

วาระที่ 7 อื่นๆ

- ไม่มี -

ประธาน

การดำเนินการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 ในวันนี้ได้เสร็จสิ้นแล้ว ผมในนามของนายก สทค. และประธานที่ประชุม ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่เสียสละเวลาอันมีค่ามาร่วมประชุมในวันนี้ จึงขอปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 ณ บัดนี้

ปิดประชุมเวลา 18.30 น.

(นายวิวัฒน์ สุทธิภาค)
เลขาธิการ

(นางสาวพัชรี พงศ์นิรชร)
ผู้จัดบันทึกการประชุม

(นายวิชัย เบญจรงค์กุล)
นายกสมาคม