

ร่าง  
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 ในบ่ายวันนี้ 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 สทศ.หมวดที่ 10 ข้อ 29 แล้ว (ข้อบังคับกำหนดให้ต้องมีสมาชิกร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 50 คน ซึ่งต้องเป็นสมาชิกสามัญไม่น้อยกว่า 30 คน จึงจะครบองค์ประชุม) จึงขอเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ณ บัดนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

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

## มติที่ประชุม

รับทราบ

### ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560

#### ประธาน

ตามที่ สทค. ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ของ สทค. ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2560 ไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมให้แก่สมาชิกทุกท่านแล้ว โดยรายงานการประชุมดังกล่าว ได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง และผ่านการพิจารณารับรองจาก คณะกรรมการบริหารฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และคณะกรรมการบริหารฯ มีความเห็นว่าเป็นรายงานที่ถูกต้อง จึงขอให้เสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 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 ได้พิจารณาแล้วเห็นควรนำเสนอให้สมาชิกทุกท่านในที่ประชุมได้รับทราบผลการดำเนินงานกิจกรรมของ สทค. ในรอบปี 2560 จึงขอมอบหมายให้ ดร. สุพจน์ เขียวรุฒติ เลขาธิการ เป็นผู้รายงานสรุปผลการดำเนินงานในที่ประชุมรับทราบ

#### เลขาธิการ

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 สทศ.ได้แต่งตั้งผู้แทนฯ เพื่อเข้าร่วมเป็นที่ปรึกษา กรรมการ อนุกรรมการ และคณะทำงานในหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการโทรคมนาคม เพื่อร่วมให้ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนากิจการโทรคมนาคมของประเทศโดยรวม ทั้งนี้ สทศ. ได้เข้าร่วมดำเนินกิจกรรมนี้รวมทั้งหมด 16 ครั้ง
4. ด้านการติดตามความรู้ และความก้าวหน้าทางโทรคมนาคม สทศ. ได้เข้าร่วมดำเนินกิจกรรมนี้รวมทั้งหมด 37 ครั้ง
5. ด้านการส่งเสริม และกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิกของ สทศ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สทศ. ได้จัดกิจกรรมนี้รวมทั้งหมด 3 ครั้ง
6. ด้านการจัดทำพิมพ์ และเผยแพร่ข่าวสารด้านโทรคมนาคม สทศ. ได้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์เพื่อเผยแพร่กิจกรรม ข่าวสารต่างๆ ตลอดจนความรู้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีด้านโทรคมนาคม และเทคโนโลยีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้สมาชิกและบุคคลผู้สนใจทั่วไป
7. ด้านสมาชิกภาพของ สทศ.  
 ในระหว่างเดือนมกราคม 2560 – ธันวาคม 2560 สทศ. มีสมาชิกใหม่เพิ่มจำนวน 250 ราย ประกอบด้วย สมาชิกนิติบุคคล 2 ราย สมาชิกสามัญตลอดชีพ 237 ราย และสมาชิกสามัญรายปี 11 ราย  
 เมื่อสิ้นเดือนธันวาคม 2560 สทศ. มีสมาชิกรวม 1,502 ราย ประกอบด้วย สมาชิกนิติบุคคล 52 ราย สมาชิกสามัญตลอดชีพ 783 ราย และสมาชิกสามัญรายปี 108 ราย

มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินกิจกรรมของ สทศ. ในรอบปี 2560 ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง พิจารณารับรองงบดุลประจำปี 2560

## ประธาน

สทค. ได้จัดทำงบดุล ประจำปี 2560 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตามรายละเอียดที่ได้ส่งให้สมาชิกฯ ทุกท่านล่วงหน้าไปพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยรายงานงบดุลประจำปี 2560 นี้ คณะกรรมการบริหารฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองงบดุลประจำปี 2560 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีตามมาตรฐานบัญชีทั่วไปแล้ว จึงขอให้มอบหมายให้คุณปริญญาภรณ์ 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 (เจ็ดล้านหนึ่งหมื่นหกพันเก้าร้อยยี่สิบห้าบาทสิบแปดสตางค์)** และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (ที่ดิน อาคาร เงินทุน และอุปกรณ์) จำนวน **2,303,721.83 บาท (สองล้านสามแสนสามพันเจ็ดร้อยยี่สิบเอ็ดบาทแปดสิบสามสตางค์)**

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** ที่ประชุมให้การรับรองบุคคลของ สทค. ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน

**ประธาน** ตามข้อบังคับ สทค. ได้กำหนดให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี และกำหนดค่าตอบแทน ในการนี้คณะกรรมการบริหารฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้ง คุณปัทมา ภูริสมิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ CPA 4303 จาก บริษัท พี.เอ็ม.พี ออดิท แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีรายชื่อดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับ 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 ออดิท แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

ระเบียบวาระที่ 6 อื่นๆ (ถ้ามี)

**ประธาน** หากที่ประชุมมีท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ ตามวาระนี้ ก็ขอเรียนเชิญครับ

**ที่ประชุมไม่มีผู้ใดเสนอ**

**ประธาน** เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอีก ในโอกาสนี้ ผมในนามของนายกสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอขอบพระคุณทุกๆ ท่าน ที่ได้เสียสละเวลาเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 และในนามคณะกรรมการบริหารฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านสมาชิกสามัญตลอดชีพ ท่านสมาชิกสามัญรายปี และ

สมาชิกนิติบุคคลทุกท่านที่ได้ให้การสนับสนุน สทค. ด้วยดีเสมอมา รวมทั้ง  
ขอขอบพระคุณกรรมการบริหารทุกท่านที่ได้ร่วมกันบริหารงานของ สทค.  
ด้วยความเสียสละตลอดมา ทำให้ สทค. มีความเจริญก้าวหน้ามาจนทุกวันนี้ และ  
ขณะนี้การประชุมได้เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอปิดการประชุมใหญ่สามัญ  
ประจำปี 2561 ณ บัดนี้

ปิดประชุมเวลา 16.00 น.

(ดร. สุพจน์ เขียวรุฒติ)  
เลขาธิการ

(นางสาวพัชรี พงศ์นิรชร)  
ผู้จัดบันทึกการประชุม

(ดร. มนต์ชัย หนูสง)  
นายกสมาคม