



สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์
THE TELECOMMUNICATIONS ASSOCIATION OF THAILAND
UNDER THE ROYAL PATRONAGE

ที่ สทค.ว. 0505 /2560

19 พฤษภาคม 2560

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560

เรียน สมาชิกนิติบุคคล สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. กำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560
 2. สำเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558
 3. รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมประจำปี 2559
 4. รายงานงบดุลประจำปี 2559 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
 5. หนังสือรับเป็นผู้ตรวจสอบบัญชี และค่าธรรมเนียมบริการในการตรวจสอบบัญชี
 6. สำเนาข้อบังคับสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ฉบับเสนอแก้ไข/เพิ่มเติม
 7. สำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหาร สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ชุดที่ 13 (2560 – 2562)
 8. สำเนาประกาศสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ว่าด้วยการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหาร สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ชุดที่ 13
 9. แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม
 10. หนังสือมอบอำนาจ
 11. แผนที่ตั้งสถานที่ประชุม

ด้วย ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สทค.) มีมติให้จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2560 เวลา 13.30 – 20.00 น. ณ ห้อง Le Lotus 1 ชั้น 2 โรงแรม สวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ โดยมีกำหนดการประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558

ข้อเท็จจริงและเหตุผล การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 ของ สทค. เมื่อวันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2559 ได้มีการจัดทำรายงานการประชุม และผ่านการตรวจสอบความถูกต้องตามความเป็นจริง

ของที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ชุดที่ 12 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นคณะกรรมการบริหาร สทค. เห็นควรให้ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องพิจารณารายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมประจำปี 2559

ข้อเท็จจริงและเหตุผล สทค. ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรม ในรอบปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ความเห็นคณะกรรมการบริหาร สทค. เห็นควรให้ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมของ สทค. ในรอบปี 2559

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องพิจารณารับรองงบดุล ประจำปี 2559

ข้อเท็จจริงและเหตุผล สทค. ได้จัดทำงบดุล ประจำปี 2559 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

ความเห็นคณะกรรมการบริหาร สทค. เห็นควรให้ที่ประชุมมีมติรับรองงบดุลประจำปี 2559

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี และกำหนดค่าตอบแทน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้อบังคับ สทค. ได้กำหนดให้ที่ประชุมแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปีและกำหนดค่าตอบแทน ในการนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้ง คุณศิริัญญา มีนะธานิน ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขทะเบียน 6493 เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีรายนามดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชีรายเดิมในปีที่ผ่านมา และไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับ สทค. แต่อย่างใด พร้อมกันนี้ ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชี ประจำปี 2560 เป็นจำนวนเงิน 15,000.- บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ให้แก่ คุณศิริัญญา มีนะธานิน ทั้งนี้ ในปี 2559 มีอัตราค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 12,000.- บาท (หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

ความเห็นคณะกรรมการบริหาร สทค. เห็นควรให้ที่ประชุมมีมติแต่งตั้ง คุณศิริัญญา มีนะธานิน ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขทะเบียน 6493 เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 ของสทค. และกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 15,000.- บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องพิจารณาแก้ไข /เพิ่มเติมข้อบังคับ สทค.

ข้อเท็จจริงและเหตุผล สืบเนื่องจากประเทศไทยกำลังขับเคลื่อนเข้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัลและไทยแลนด์ 4.0 ตามนโยบายของรัฐบาล โดยมีการนำเอาเทคโนโลยีดิจิทัล นวัตกรรมดิจิทัล รวมถึงดิจิทัลแพลตฟอร์มต่างๆ มาพัฒนาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

ตลอดจนขับเคลื่อนประเทศสู่ศูนย์กลางโทรคมนาคมของภูมิภาค โดยรัฐบาลได้มีการตราพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2559 ส่งผลให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สิ้นสุดลง และจัดตั้งเป็นกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ขึ้นแทน ซึ่งได้มีการเปลี่ยนชื่ออย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2559 ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร สทศ. ชุดที่ 12 ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 จึงได้มีมติเห็นชอบให้ขยายขอบเขตวัตถุประสงค์ของ สทศ. ให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล และที่ประชุมกรรมการบริหาร สทศ. ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 ได้มีมติเห็นชอบในการแก้ไข/เพิ่มเติมข้อบังคับ สทศ. หมวดที่ 1 บททั่วไป ข้อ 3 หมวดที่ 2 วัตถุประสงค์ ข้อ 4 และข้อ 5 หมวดที่ 3 สมาชิก ข้อ 7 หมวดที่ 9 คณะกรรมการบริหาร ข้อ 22 ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6

ความเห็นคณะกรรมการบริหาร สทศ.

เห็นควรให้ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในการแก้ไข /เพิ่มเติม ข้อบังคับ สทศ. ตามที่เสนอต่อไป

วาระที่ 7 เรื่องการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหาร สทศ. ชุดที่ 13 (2560 -2562)

เนื่องด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร สทศ. ชุดที่ 12 ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 มีมติให้จัดการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ (ชุดที่ 13) แทนคณะกรรมการบริหาร ชุดที่ 12 ที่จะครบกำหนดวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี ในวันที่ 29 ตุลาคม 2560 โดยกำหนดให้คณะกรรมการบริหารชุดที่ 13 มีจำนวนที่ควรจะมีได้ จำนวน 30 คน พร้อมทั้งได้แต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งประกอบด้วย นายสุชัย รอยวิรัตน์ เป็นประธานกรรมการ, ดร.รัฐพล ศรีดิรัตน์วรกุล , ผศ.ดร.วรรณภา ตีระสังขะ, นางสาวณัฐกาญจน์ ช่วงหาราช และนางสาววารินทร์ธ อิศรีย์วิกุล เป็นกรรมการ ซึ่งเป็นการดำเนินการตามข้อบังคับของ สทศ. หมวดที่ 9 คณะกรรมการบริหาร และหมวดที่ 10 การประชุมใหญ่ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 - 8

ความเห็นคณะกรรมการบริหาร สทศ. เห็นควรให้ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง คณะกรรมการบริหาร สทศ. ชุดที่ 13 ดำเนินการจัดการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหาร สทศ. ชุดที่ 13 (2560 -2562) ต่อไป

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และเข้าร่วมการประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ข้างต้น ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 11 ทั้งนี้ กรุณาแจ้งยืนยันการเข้าร่วมประชุมตามกำหนดข้างต้น โดยส่งแบบตอบรับ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 คืนมายัง สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ อาคารเอไอเอ แคปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 31 ห้อง 3101 – 3104 เลขที่ 89 ถนนรัชดาภิเษก แขวง/เขตดินแดง กรุงเทพฯ หรือ

โทรสาร 0 2051 9403 หรือ E - mail : supaporn@tct.or.th ภายในวันที่ 22 มิถุนายน 2560 และหากท่าน
ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ กรุณามอบหมายผู้แทนโดยมีหนังสือมอบอำนาจตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10
มาแสดงเป็นหลักฐานประกอบการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม ด้วย จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(ดร.อริป อัครวานันท์)

เลขาธิการ

ติดต่อประสาน : โทรศัพท์ 0 2051 9401 - 2
โทรสาร 0 2051 9403