



การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561
สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์

วันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2561
เวลา 15.00 – 16.00 น. ณ ห้อง Magic 2 ชั้น 2
โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น
ถนนกำแพงเพชร 6 เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

ระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561
สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สทค.)
วันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 15.00 – 16.00 น.
ณ ห้อง Magic 2 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น
ถนนกำแพงเพชร 6 เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

12.30 - 15.00 น.

ลงทะเบียน

15.00 น.

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561

ระเบียบวาระการประชุม

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องพิจารณารายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมประจำปี 2560

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องพิจารณารับรองงบดุลประจำปี 2560

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี และกำหนดค่าตอบแทน

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

16.00 น.

เสร็จสิ้นการประชุม

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ของ สทค. เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2560 ได้มีการจัดทำรายงานการประชุม และผ่านการตรวจสอบความถูกต้องตามความเป็นจริงของที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ชุดที่ 13 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบหมายเลข 2

ความเห็นคณะกรรมการบริหาร สทค.

เห็นควรให้ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องพิจารณารายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมประจำปี 2560

สทค. ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมของ สทค. ในรอบปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบหมายเลข 3

ความเห็นคณะกรรมการบริหาร สทค.

เห็นควรให้ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมของ สทค. ในรอบปี 2560

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องพิจารณารับรองงบดุลประจำปี 2560

สทค. ได้จัดทำงบดุลประจำปี 2560 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบหมายเลข 4

ความเห็นคณะกรรมการบริหาร สทค.

เห็นควรให้ที่ประชุมมีมติรับรองงบดุลประจำปี 2560

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปีและกำหนด ค่าตอบแทน

ตามข้อบังคับ สทค. ได้กำหนดให้ที่ประชุมแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปีและกำหนดค่าตอบแทน ในการนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้ง คุณปัทมา ภูริสมิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ CPA 4303 จาก บริษัท พี.เอ็ม.พี ออดิท แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีรายชื่อดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับ สทค. แต่อย่างใด และเป็นผู้มีประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชีขององค์กรมากกว่า 10 ปี พร้อมกันนี้ ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชี ประจำปี 2561 เป็นจำนวนเงิน 15,000.- บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ให้แก่ บริษัท พี.เอ็ม.พี ออดิท แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด ซึ่งเป็นราคาที่เหมาะสม และเป็นอัตราค่าตอบแทนเดิมในปีที่ผ่านมา ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบหมายเลข 5

ความเห็นคณะกรรมการบริหาร สทค.

เห็นควรให้ที่ประชุมมีมติแต่งตั้ง คุณปัทมา ภูริสมิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ CPA 4303 จาก บริษัท พี.เอ็ม.พี ออดิท แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 ของ สทค. และกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 15,000.- บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ให้แก่ บริษัท พี.เอ็ม.พี ออดิท แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)