



การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2568
สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์

วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤษภาคม 2568 เวลา 14.00 – 15.30 น.
ณ ห้องประชุม APEX ชั้น 3 โรงแรม ไอบิส สไตล์ กรุงเทพฯ รัชดา
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ

และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์รูปแบบผสมผสาน (Hybrid meeting)

ระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2568
สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤษภาคม 2568 เวลา 14.00 – 15.30 น.
ณ ห้องประชุม APEX ชั้น 3 โรงแรม ไอบิส สไตล์ กรุงเทพ รัชดา เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ
และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์รูปแบบผสมผสาน (Hybrid meeting)

ระเบียบวาระการประชุม

- | | |
|------------------|---|
| ระเบียบวาระที่ 1 | เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ |
| ระเบียบวาระที่ 2 | เรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567 |
| ระเบียบวาระที่ 3 | เรื่องพิจารณารายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมประจำปี 2567 |
| ระเบียบวาระที่ 4 | เรื่องพิจารณารับรองงบดุลประจำปี 2567 |
| ระเบียบวาระที่ 5 | เรื่องพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี และกำหนดค่าตอบแทน |
| ระเบียบวาระที่ 6 | เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) |

ระเบียบวาระการประชุมที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระการประชุมที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2567

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567 ของ สทค. วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2567 ได้มีการจัดทำรายงานการประชุม และผ่านการตรวจสอบความถูกต้องตามความเป็นจริง ของที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร สทค. ชุดที่ 15 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังมีรายละเอียด ปรากฏตามเอกสารแนบหมายเลข 2

ความเห็นคณะกรรมการบริหาร สทค.

เห็นควรให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2568 มีมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่
สามัญประจำปี 2567

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระการประชุมที่ 3 เรื่องพิจารณารายงานผลการดำเนินงาน กิจกรรมประจำปี 2567

สทค. ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมของ สทค. ในรอบปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบหมายเลข 3

ความเห็นคณะกรรมการบริหาร สทค.

เห็นควรให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2568 มีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมของ สทค. ในรอบปี 2567

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระการประชุมที่ 4 เรื่องพิจารณารับรองงบดุลประจำปี 2567

สทค. ได้จัดทำงบดุลประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ดังมีรายละเอียดปรากฏตาม เอกสารแนบหมายเลข 4

ความเห็นคณะกรรมการบริหาร สทค.

เห็นควรให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2568 มีมติรับรองงบดุลประจำปี 2567

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระการประชุมที่ 5 เรื่องพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี และกำหนดค่าตอบแทน

ตามข้อบังคับ สทค. ข้อ 30 (5) กำหนดกิจการอันพึงกระทำในการประชุมใหญ่สามัญ แต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปีและกำหนดค่าตอบแทน โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้ง นางสาวเมตตา อิศระมโนรส ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ CPA 8477 จาก บริษัท MPN Accounting จำกัด ซึ่งมีคุณสมบัติถูกต้องตาม สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับ สทค. แต่อย่างไร

พร้อมกันนี้ ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงิน 15,000.- บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ให้แก่ บริษัท MPN Accounting จำกัด ซึ่งเป็นราคาที่เหมาะสมและถูกกว่าอัตราเดิมที่ผ่านมา ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบหมายเลข 5

ความเห็นคณะกรรมการบริหาร สทค.

เห็นควรให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2568 มีมติแต่งตั้งนางสาวเมตตา อิศระมโนรส ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ CPA 8477 จาก บริษัท MPN Accounting จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 ของ สทค. และกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 15,000.- บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระการประชุมที่ 6 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)