

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2569
สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์

วันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2569 เวลา 13.00 – 17.00 น.

ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 3 - 4 ชั้น 4

โรงแรม เซ็นทารา ไทฟ์ ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

(กรุณานำเอกสารฉบับนี้มาด้วยในวันประชุมฯ)

ระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2569
สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
วันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2569 เวลา 13.00 – 17.00 น.
ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 3 - 4 ชั้น 4
โรงแรม เซ็นทารา ไกล์ ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

ระเบียบวาระการประชุม

- ระเบียบวาระการประชุมที่ 1 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- ระเบียบวาระการประชุมที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2568
- ระเบียบวาระการประชุมที่ 3 เรื่องพิจารณารายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมประจำปี 2568
- ระเบียบวาระการประชุมที่ 4 เรื่องพิจารณารับรองงบดุลประจำปี 2568
- ระเบียบวาระการประชุมที่ 5 เรื่องพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี และกำหนดค่าตอบแทน
- ระเบียบวาระการประชุมที่ 6 เรื่องการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหาร สทค. ชุดที่ 16
(2569 – 2572)
- ระเบียบวาระการประชุมที่ 7 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ระเบียบวาระการประชุมที่ 1 เรื่องแจ้งที่ประชุมทราบ

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระการประชุมที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2568

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2568 ของ สทค. เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 พฤษภาคม 2568 ได้มีการจัดทำรายงานการประชุม และผ่านการตรวจสอบความถูกต้องตามความเป็นจริง ของที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร สทค. ชุดที่ 15 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังมีรายละเอียด ปรากฏตามเอกสารแนบหมายเลข 2

ความเห็นคณะกรรมการบริหาร สทค. :

เห็นควรให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2569 มีมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2568

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระการประชุมที่ 3 เรื่องพิจารณารายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมประจำปี 2568

สทค. ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมของ สทค. ในรอบปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบหมายเลข 3

ความเห็นคณะกรรมการบริหาร สทค. :

เห็นควรให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2569 มีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมของ สทค. ในรอบปี 2568

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระการประชุมที่ 4 เรื่องพิจารณารับรองงบดุลประจำปี 2568

สทค. ได้จัดทำงบดุลประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารหมายเลข 4

ความเห็นคณะกรรมการบริหาร สทค. :

เห็นควรให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2569 มีมติรับรองงบดุลประจำปี 2568

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระการประชุมที่ 5 เรื่องพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี และ กำหนดค่าตอบแทน

ตามข้อบังคับ สทค. ข้อ 30 (5) กำหนดกิจการอันพึงกระทำในการประชุมใหญ่สามัญ แต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปีและกำหนดค่าตอบแทน ในการนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้ง นางสาวเมตตา อีธรรมโนรส ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ CPA 8477 จาก บริษัท MPN Accounting จำกัด ซึ่งมีคุณสมบัติถูกต้องตาม สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ และเป็นผู้สอบบัญชีรายเดิม เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569 ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับ สทค. แต่อย่างใด

พร้อมกันนี้ ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงิน 15,000.- บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ให้แก่ บริษัท MPN Accounting จำกัด ซึ่งเป็นราคาที่เหมาะสม และเป็นอัตราเดิมในปีที่ผ่านมา ดังมีรายละเอียดปรากฏตาม เอกสารแนบหมายเลข 5

ความเห็นคณะกรรมการบริหาร สทค. :

เห็นควรให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2569 มีมติแต่งตั้ง นางสาวเมตตา อีธรรมโนรส ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ CPA 8477 จาก บริษัท MPN Accounting จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 ของ สทค. และกำหนดค่าตอบแทนให้แก่ บริษัท MPN Accounting จำกัด เป็นจำนวนเงิน 15,000.- บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหาร สทค. ชุดที่ 16 (2569 – 2572)

เนื่องด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร สทค. ชุดที่ 15 ครั้งที่ 5 /2568 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2568 ได้มีมติให้จัดการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ (ชุดที่ 16) ในวันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2569 แทนคณะกรรมการบริหาร สทค. ชุดที่ 15 ที่จะครบกำหนดวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปีลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2569 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 3 - 4 ชั้น 4 โรงแรม เซ็นทารา ไอล์ ศูนย์ราชการและคอนเวนชัน เซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

ทั้งนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหาร สทค. ชุดที่ 16 (2569 – 2572) ได้ขอเสนอเลื่อนการเลือกตั้งข้างต้น เป็นวันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2569 ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร สทค. ชุดที่ 15 ครั้งที่ 1 /2569 เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2569 โดยที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบข้อเสนองานของคณะกรรมการการเลือกตั้งฯ ตามที่คณะกรรมการบริหาร ได้แต่งตั้งขึ้น ประกอบด้วย

- | | |
|--------------------------------|---------------|
| 1. นายวิโรจน์ โตเจริญวานิช | ประธานกรรมการ |
| 2. นายธนกร เกษมสิน | กรรมการ |
| 3. นางสาววีณา จ่างเจริญ | กรรมการ |
| 4. นางสาวจันทจุฑา วรวงศากุล | กรรมการ |
| 5. นางสาวสุภารัตน์ โพธิ์ตระกูล | กรรมการ |

โดยกำหนดให้คณะกรรมการบริหาร สทค. ชุดที่ 16 มีจำนวนที่ควรจะมีได้จำนวน 30 คน ซึ่งเป็นการดำเนินการตามข้อบังคับของ สทค. พ.ศ. 2533 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2563) หมวดที่ 9 คณะกรรมการบริหาร, หมวดที่ 10 การประชุมใหญ่ และระเบียบ สทค. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหาร พ.ศ. 2555 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2560) ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบหมายเลข 6

ความเห็นคณะกรรมการบริหาร สทค. :

เห็นควรให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2569 มีมติเห็นชอบให้คณะกรรมการการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหาร สทค. ชุดที่ 16 ดำเนินการจัดการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหาร สทค. ชุดที่ 16 (2569 - 2572) ต่อไป

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)