

## รายงานการประชุมใหญ่ประจำปี 2565

สมาคมผู้ตรวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศ – ภาคพื้นกรุงเทพฯ

วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2565 เวลา 9:00 – 10:00 น.

เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Zoom

สมาคมฯ ได้จัดการประชุมครั้งนี้ผ่านทางแอปพลิเคชัน Zoom โดยได้จัดให้ผู้ร่วมประชุมตอบรับการเข้าร่วมประชุมผ่านช่องทาง Email จึงจะได้ Link เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก่อนการประชุม โดยการประชุมนี้จัดให้ผู้ร่วมประชุมสามารถลงคะแนนได้ จัดทำรายงานการประชุมเป็นหนังสือ จัดให้มีการบันทึกเสียงหรือทั้งเสียงและภาพของผู้ร่วมประชุมทุกคนตลอดระยะเวลาที่มีการประชุมในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และจัดเก็บข้อมูลจรรยาบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ร่วมประชุมทุกคนไว้เป็นหลักฐาน และเป็นไปตามข้อกำหนดอื่นๆ ตามที่ระบุไว้ในพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ทุกประการ

### เปิดประชุมเวลา 8:45 น.

คุณอาทิตย์ ไทรงาม เลขาธิการสมาคมฯ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่าวันนี้มีผู้มอบฉันทะให้เลขานุการสมาคมจำนวน 4 ท่าน นายกสมาคมจำนวน 1 ท่าน และเข้าประชุมด้วยตนเอง ณ ขณะนั้นจำนวน 54 ท่าน รวมเป็น 58 ท่าน ตามข้อบังคับของสมาคมฯ ข้อที่ 27 ซึ่ง กำหนดว่าในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีจะต้องมีผู้เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 10 ท่าน ดังนั้น การประชุมครั้งนี้จึงมีผู้เข้าร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของสมาคมฯ

วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

ไม่มี

วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่ 1 /2564

ในการรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่ 1 /2564 มีผู้เข้าร่วมประชุมรวมมอบฉันทะให้กรรมการสมาคมฯ ทั้งสิ้น 50 ท่าน

คุณอาทิตย์ ได้นำเสนอรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ที่จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 31 กรกฎาคม 2564 และขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 โดยการลงคะแนนผ่านทางแอปพลิเคชัน Zoom โดยสมาชิกที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองรวมกับสมาชิกที่มอบฉันทะ ลงคะแนน “รับรอง” รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 เป็นจำนวน 48 เสียงจาก 50 เสียง คิดเป็นร้อยละ 96 มากกว่ากึ่งหนึ่ง

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติ รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2564

**วาระที่ 3      รับรองรายงานการประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 1/2565**

ในการรับรองรายงานการประชุมวิสามัญประจำปีครั้งที่ 1 /2565 มีผู้เข้าร่วมประชุมรวมมอบฉันทะให้กรรมการสมาคมฯ ทั้งสิ้น 58 ท่าน

คุณอาทิตย์ ได้นำเสนอรายงานการประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 1/2565 ที่จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 และขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 1/2565 โดยการลงคะแนนผ่านทางแอปพลิเคชัน Zoom โดยสมาชิกที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองรวมกับสมาชิกที่มอบฉันทะ ลงคะแนน “รับรอง” รายงานการประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 1/2565 เป็นจำนวน 53 เสียงจาก 58 เสียง คิดเป็นร้อยละ 91.38 มากกว่ากึ่งหนึ่ง

**มติที่ประชุม**      ที่ประชุมมีมติ รับรองรายงานการประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 1/2565

**วาระที่ 4      รับรองงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564**

คุณเสาวนีย์ประธานในที่ประชุมได้นำเสนองบการเงินของสมาคม สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว โดยในปี 2564 สมาคมฯ มี ที่สินทรัพย์เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 492,463.96 บาท และจากงบแสดงรายได้และค่าใช้จ่าย สมาคมมีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย 465,804.04 บาท รายละเอียดแสดงดังต่อไปนี้

สมาคมผู้ตรวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศ - ภาคพื้นกรุงเทพฯ				
งบแสดงฐานะการเงิน				
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564				
หน่วย : บาท				
		หมายเหตุ	2564	2563
	<b>สินทรัพย์</b>			
	<b>สินทรัพย์หมุนเวียน</b>			
	เงินฝากธนาคาร		5,236,455.94	4,332,177.09
	เงินลงทุนชั่วคราว	4	-	500,000.00
	ดอกเบียค้างรับ		-	7,500.00
	ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า		123,910.39	20,590.86
	รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		<u>5,360,366.33</u>	<u>4,860,267.95</u>
	<b>สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>			
	เครื่องใช้สำนักงาน	5	5,778.82	13,413.24
	รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		<u>5,778.82</u>	<u>13,413.24</u>
	<b>รวมสินทรัพย์</b>		<u><u>5,366,145.15</u></u>	<u><u>4,873,681.19</u></u>

สมาคมผู้ตรวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศ - ภาคพื้นกรุงเทพฯ

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

หน่วย : บาท

	หมายเหตุ	2564	2563
<b>หนี้สินและส่วนของทุนสะสม</b>			
<b>หนี้สินหมุนเวียน</b>			
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		83,216.00	67,648.00
ภาษีเงินได้สมาคมค้างจ่าย		35,365.77	51,325.48
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		33,316.82	6,265.19
<b>รวมหนี้สินหมุนเวียน</b>		<u>151,898.59</u>	<u>125,238.67</u>
<b>รวมหนี้สิน</b>		<u>151,898.59</u>	<u>125,238.67</u>
<b>ส่วนของทุนสะสม</b>			
ยอดยกมาจากรายปีก่อน		4,748,442.52	4,054,277.01
รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่าย		465,804.04	694,165.51
<b>รวมส่วนของทุนสะสม</b>		<u>5,214,246.56</u>	<u>4,748,442.52</u>
<b>รวมหนี้สินและส่วนของทุนสะสม</b>		<u><u>5,366,145.15</u></u>	<u><u>4,873,681.19</u></u>

*(Handwritten signature)*

สมาคมผู้ตรวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศ - ภาคพื้นกรุงเทพฯ				
งบรายได้และค่าใช้จ่าย				
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564				
หน่วย : บาท				
	หมายเหตุ	2564	2563	
<b>รายได้</b>				
รายได้ค่าจัดอบรมและสัมมนา		1,873,000.00	2,591,000.00	
เงินรับบริจาค		-	20,000.01	
ดอกเบี้ยรับ		12,442.79	14,052.58	
รางวัลสลากออมสิน		-	900.00	
รายได้อื่น		1,461.10	-	
รวมรายได้		<u>1,886,903.89</u>	<u>2,625,952.59</u>	
<b>ค่าใช้จ่าย</b>				
ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมและสัมมนา	6	1,042,768.21	1,569,953.28	
ค่าใช้จ่ายการประชุมในประเทศ	7	93,050.00	30,507.00	
ค่าใช้จ่ายในการบริหารและทั่วไป	8	228,548.14	260,083.55	
ค่าสอบบัญชี		18,000.00	18,000.00	
ค่าภาษีเงินได้สมาคม	9	38,733.50	53,243.25	
รวมค่าใช้จ่าย		<u>1,421,099.85</u>	<u>1,931,787.08</u>	
<b>รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่าย</b>		<u>465,804.04</u>	<u>694,165.51</u>	

จากนั้น คุณอภิชาติขอร้องให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติรับรองงบการเงินของสมาคม สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยการลงคะแนนผ่านทางแอปพลิเคชัน Zoom โดยสมาชิกที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองรวมกับสมาชิกที่มอบฉันทะ ลงคะแนน "รับรอง" งบการเงินของสมาคม สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เป็นจำนวน 52 เสียงจาก 58 เสียง คิดเป็นร้อยละ 89.66

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติ รับรองงบการเงินของสมาคม สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

**วาระที่ 5** ขอแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีสมาคม

คุณเสาวนีย์ประธานในที่ประชุมได้นำเสนอให้คุณสิริวัฒน์ ขวัญเจริญทรัพย์ ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขทะเบียน 3907 เป็นผู้สอบบัญชีของสมาคม โดยได้รับคำตอบแทน 18,000 บาทต่อปี แล้วขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติเห็นชอบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี โดยการลงคะแนนผ่านทางแอปพลิเคชัน Zoom โดยสมาชิกที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองรวมกับสมาชิกที่มอบ

ฉันทะ ลงคะแนน “เห็นชอบ” ให้คุณสิริวัฒน์ ขวัญเจริญทรัพย์ ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขทะเบียน 3907 เป็นผู้สอบบัญชีของสมาคม เป็นจำนวน 53 เสียงจาก 58 เสียง คิดเป็นร้อยละ 91.38 มากกว่ากึ่งหนึ่ง

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบให้คุณสิริวัฒน์ ขวัญเจริญทรัพย์ ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขทะเบียน 3907 เป็นผู้สอบบัญชีของสมาคม

#### **วาระที่ 6 การอนุมัติ ByLaws ฉบับภาษาไทย**

คุณเสาวนีย์ประธานในที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ByLaws ฉบับภาษาไทย ที่ได้รับการอนุมัติจากการประชุมวิสามัญครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 นั้น ได้รับการอนุมัติจากกรรมการปกครองแล้วเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2565 และได้นำเสนอส่วนที่มีการเปลี่ยนแปลง เช่น Logo ของสมาคม

**มติที่ประชุม** รับทราบการอนุมัติ ByLaws ฉบับภาษาไทย

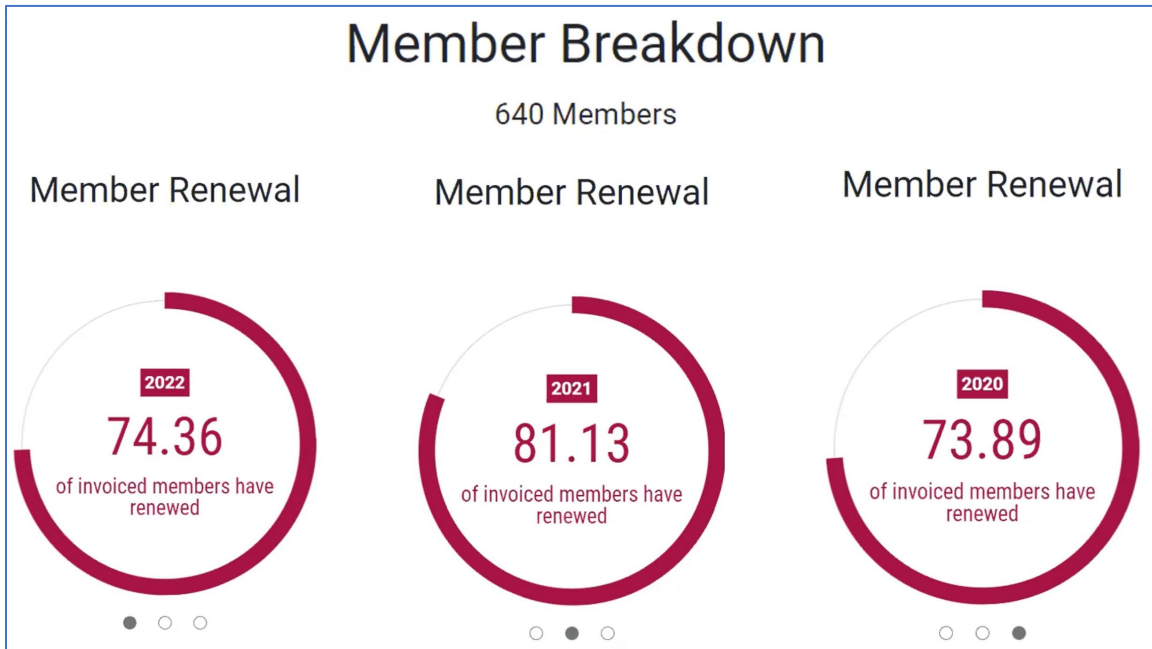
#### **วาระที่ 7 กิจกรรมของสมาคมในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา**

คุณเสาวนีย์ประธานในที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงกิจกรรมของสมาคมในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา ดังนี้

1. การประชุม Global Leadership Summit 2021
2. งาน Community Day
3. กรรมการสมาคมได้รับ 2022 Social Media Advocate
4. กรรมการสมาคมได้เข้าร่วมเป็น Speaker ในกิจกรรม SheLeadsTech ที่ ISACA Singapore Chapter จัดขึ้น
5. กิจกรรมที่เป็นความร่วมมือระหว่างสมาคม ISACA และคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยได้มีการจัดเสวนาผ่าน Facebook Live ในหัวข้อ ทักษะจำเป็นในยุคดิจิทัล
6. กิจกรรม Protalk
7. กิจกรรม IA Clinic ที่เป็นความร่วมมือระหว่างสมาคม ISACA และสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
8. จัดอบรมเพิ่มองค์ความรู้ COBIT 2019 ให้กับธนาคารแห่งประเทศไทย
9. ผูกอบรมจำนวน 11 หลักสูตร ใน 3 หัวข้อหลักคือ (1) IT Audit, (2) IT Security & Cybersecurity, และ (3) IT Risk โดยหลักสูตรวุฒิบัตร (Certificate) ของ ISACA จะมีวิทยากรที่ได้รับการรับรอง (Accredited) ในการสอนหลักสูตรวุฒิบัตร

**มติที่ประชุม** รับทราบกิจกรรมของสมาคมในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา

วาระที่ 8 จำนวนสมาชิกของสมาคม ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2565 และจำนวนสมาชิกที่ได้วุฒิมัธยมศึกษาของ ISACA  
 คุณเสาวนีย์ประธานในที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงจำนวนสมาชิกของสมาคม ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2565  
 โดยมีจำนวนสมาชิกทั้งหมด 640 ท่าน โดยมีจำนวนสมาชิกที่ต่ออายุสมาชิกร้อยละ 74.36 และจำนวนสมาชิกที่ได้วุฒิมัธยมศึกษา  
 ISACA ตามรายละเอียดด้านล่าง



มติที่ประชุม รับทราบจำนวนสมาชิกของสมาคม ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2565 และจำนวนสมาชิกที่ได้วุฒิมัธยมศึกษาของ ISACA

วาระที่ 8                    กรรมการสมาคมตาม ByLaws ฉบับใหม่

คุณเสาวนีย์ประธานในที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบชื่อ นามสกุลและตำแหน่งของกรรมการตาม ByLaws ฉบับใหม่ ดังนี้

	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1.	เสาวนีย์ เสตเสถียร	นายกสมาคม
2	เสนีย์ วัชรศิริธรรม	อดีตนายกสมาคม
3	สุวัฒน์ หลายเจริญทรัพย์	อุปนายกสมาคม
4	วรางคณา มุสิกะสังข์	อุปนายกสมาคม
5	อาทิตย์ ไทรงาม	เลขานุการสมาคม
6	ประทักษ์ วงศ์สินคงมัน	เหรัญญิก
7	วรพจน์ ลูกไม้พรรณ	ผู้ช่วยเหรัญญิก
8	วาสนา นริพทะพันธุ์	ประธานด้านปฏิคม
9	ศรียุญา เปี่ยมศิลป์	ประธานด้านวิชาการ
10	วิจักขณ์ เศรษฐบุตร	ผู้ช่วยประธานด้านวิชาการ
11	ภรณ์ หรรวระณะ	ประธานด้านสมาชิก ประธานส่งเสริมศักยภาพผู้นำสตรีด้านเทคโนโลยี
12	สมชัย แพทย์วิบูลย์	ประธานด้านดุฉิบัตร
13	รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์พิสิฐ วุฒิดิษฐโชติ	ประธานด้านส่งเสริมความสัมพันธ์สถาบันการศึกษา
14	กุศล ปิ่นมุข	ประธานด้านการตลาด
15	ภักชญญา ชูติมาวงศ์	ประธานด้านการสื่อสาร
16	ดร. ภัทรวรรณ ประสานพานิช	ประธานด้านส่งเสริมความสัมพันธ์หน่วยงานภาครัฐ
17	ธนกฤต ลิขิตวงษ์	เว็บมาสเตอร์/ประธานผู้ดูแลไซต์

มติที่ประชุม            รับทราบกรรมการตาม ByLaws ฉบับใหม่

ปิดประชุมเวลา 10:00 น.

---

(คุณเสาวนีย์ เสตเสถียร)

นายกสมาคม ฯ