



บริษัท เอ ซี ที โอบาย จำกัด

เอกสารประกอบการประชุมสามัญ  
ประจำปี 2563

วัน อังคาร ที่ 20 ตุลาคม 2563

เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 9 ชั้น 8 อาคาร 3

สำนักงานใหญ่ บมจ.ทีไอที แจ็งวัฒนะ

หมายเหตุ :

1. เปิดรับลงทะเบียนเวลา 09.00 น.
2. เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน โปรดนำแบบฟอร์มการลงทะเบียนมาในวันประชุม
3. บริษัทฯ ได้จัดเตรียมเครื่องดื่มและอาหารว่างไว้รับรองผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุม

## ภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทมีความห่วงใยต่อสถานการณ์และสุขภาพของผู้ถือหุ้น จึงขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์เข้าร่วมประชุม บริษัทจะตั้งจุดคัดกรองตามแนวปฏิบัติของ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข บริเวณหน้าห้องประชุม กรณีพบผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการเข้าห้องประชุม โดยท่านสามารถมอบฉันทะแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

นอกจากนี้ บริษัทจำเป็นต้องจัดสถานที่ประชุมให้มีเว้นระยะห่างทางสังคม (Social distancing) ซึ่งจะทำให้ที่นั่งในห้องประชุมมีจำนวนจำกัด สำหรับที่นั่งสำรองอาจไม่ได้รับความสะดวกมากนัก และหากมีผู้เดินทางมาเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมาก อาจทำให้เกิดความล่าช้าในการคัดกรองและ การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม บริษัทต้องขอภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

ระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563

วัน อังคาร ที่ 20 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องประชุม 9 ชั้น 8 อาคาร 3 สำนักงานใหญ่ บมจ.ทีโอที แจ้งวัฒนะ

.....

- เริ่มประชุม เวลา 10.00 น.
- ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562
- ระเบียบวาระที่ 2 รายงานของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชีที่ผ่านมา
- ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผล และจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย
- ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท
- ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
- ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

เอกสารเสนอที่ประชุมสามัญประจำปี 2563 ระเบียบวาระที่ 1

บริษัท เอ ซี ที โม่บาย จำกัด

วัน อังคาร ที่ 20 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น.

.....

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปี 2562

#### 1. สาระสำคัญ

ตามข้อบังคับบริษัท เอ ซี ที โม่บาย จำกัด หมวด 4 การประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น ข้อ 28 การจัดประชุมสามัญประจำปี ให้จัดขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ โดยข้อ 28 (1) พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปี

คณะกรรมการบริษัท ในคราวการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2563 ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปี 2562 ตามที่คณะกรรมการเสนอ

(ร่าง)

รายงานการประชุมสามัญประจำปี 2562

บริษัท เอ ซี ที โมบาย จำกัด

วันจันทร์ ที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 8 อาคาร 3 บมจ.ทีโอที สำนักงานใหญ่ แจ้งวัฒนะ



### ผู้ถือหุ้นของบริษัท เอ ซี ที โมบาย จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย

1. บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)	ถือ	118,283,925	หุ้น
(โดยนายมนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ทีโอที ผู้มอบฉันทะให้ นางชุติพรรณ ชาร์ญจำ)			
2. ผู้ถือหุ้นรายย่อย จำนวน 93 ราย	ถือหุ้นรวม	11,875	หุ้น
	รวมถือหุ้นทั้งสิ้น	118,295,800	หุ้น

### ผู้ที่เข้าร่วมประชุม

1. นายธิบัติ วัฒนกุล	รองประธานกรรมการบริษัท	ประธานที่ประชุม
2. นางสาวอุบล โรจน์รัชนีกร	กรรมการบริษัท	
3. นายรังสรรค์ จันทน์ฤกุล	กรรมการบริษัท	
4. นายณัฐวุฒิ ศาสตร์วาทะ	กรรมการบริษัท	
5. น.ส.ปรีชรัตน์ ลัญชานนท์	เลขานุการคณะกรรมการ	เลขานุการที่ประชุม
6. น.ส.สุภารัตน์ หนูช่วย	ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ	

### ผู้ที่ไม่เข้าร่วมประชุม

1. นายศุภชัย ตังวรชัย	ประธานกรรมการบริษัท	ติดภารกิจ
2. นายไพโรจน์ ลิขิตชนเศรษฐ์	ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ	ติดภารกิจ

### เริ่มประชุม เวลา 10.00 น.

นายธิบัติ วัฒนกุล รองประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และได้เชิญให้ นางสาวปรีชรัตน์ ลัญชานนท์ เลขานุการคณะกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เลขานุการที่ประชุม เป็นผู้ดำเนินรายการ จากนั้น ผู้ดำเนินรายการ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 1,200,000,000.00 บาท เป็นหุ้นสามัญ 120,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท โดยมี บมจ.ทีโอที เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่จำนวน 118,283,925 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 98.57 เป็นผู้ถือหุ้นรายย่อยจำนวน 1,716,075 หุ้น โดยเป็นของพนักงาน บมจ.ทีโอที จำนวน 1,639,875 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.37 และเป็นของ บมจ.กสท โทรคมนาคม

จำนวน 76,200 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.06 (โดยแบ่งเป็นหุ้นของ บมจ.กสท โทรคมนาคม จำนวน 32,700 หุ้น และเป็นของพนักงาน กสท.โทรคมนาคม จำนวน 43,500 หุ้น) สำหรับการประชุมสามัญประจำปี 2562 ในวันนี้ มีผู้ถือหุ้นและผู้มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น รวม 94 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นรวม 118,295,800 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 98.58 ซึ่งไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ออกโดยบริษัท ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 31 เมื่อครบองค์ประชุมแล้วขอเริ่มการประชุมสามัญประจำปี 2562

ก่อนเริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ นางสาวปรีชรัตน์ ลัญชานนท์ เลขาธิการที่ประชุมแนะนำคณะกรรมการบริษัท ที่เข้าร่วมประชุมเพื่อตอบข้อซักถามแก่ท่านผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมและวิธีการออกเสียงลงคะแนนแก่ผู้ถือหุ้นทราบ ดังนี้

1. นายศุภชัย ตั้งวรชัย ประธานกรรมการบริษัท ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นรองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานพัฒนาโครงการพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เนื่องจากวันนี้ท่านติดภารกิจ จึงไม่สามารถมาเข้าร่วมประชุมได้
2. นายธิติ วัฒนกุล รองประธานกรรมการบริษัท ประธานที่ประชุม ผู้แทนจากกระทรวงการคลัง ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นรองอธิบดีกรมสรรพสามิต
3. นางสาวอุบล โรจน์รัชนิกร กรรมการบริษัท ผู้แทนจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการกองจัดเก็บข้อมูลสถิติ สำนักงานสถิติแห่งชาติ
4. นายรังสรรค์ จันทน์ฤกุล กรรมการบริษัท/รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจสื่อสารไร้สาย บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
5. นายณัฐวุฒิ ศาสตราวาทะ กรรมการบริษัท ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักพัฒนาและปฏิบัติการสื่อสารไร้สาย บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

นางสาวปรีชรัตน์ ลัญชานนท์ เลขาธิการคณะกรรมการบริษัท ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าก่อนที่จะเข้าระเบียบวาระต่างๆ ขอแจ้งเรื่องการซักถามและตอบคำถามแต่ละระเบียบวาระดังนี้ หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามที่ต้องการสอบถามเพิ่มเติมท่านสามารถยกมือเพื่อสอบถามภายหลังสิ้นสุดการชี้แจงแต่ละระเบียบวาระการประชุม สำหรับวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารจะตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นก่อนลงมติในแต่ละระเบียบวาระการประชุม
2. การลงมติคะแนนเสียงพิจารณาการประชุมในแต่ละวาระ บริษัทจะเลือกใช้วิธีลงคะแนนแบบ 1 แשר 1 โหวต ผู้ถือหุ้นมีคะแนน 1 เสียง โดยจะใช้วิธีการยกมือ ดังนั้น การยกมือ 1 ท่านจะเท่ากับจำนวนหุ้นที่แต่ละท่านถืออยู่
3. การใช้สิทธิ์ออกเสียงในแต่ละวาระการประชุมจะยืดหยุ่นข้างมากเป็นมติมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นผู้เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิ์ออกเสียง
4. การลงมติในแต่ละวาระจะกระทำโดยวิธีเปิดเผย

5. ผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและเป็นแบบออกเสียงตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทได้ทำเอกสารแสดงเห็นด้วยไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นทำบันทึกไว้เพื่อการลงมติตามวาระแล้ว
6. กรณีที่ผู้มอบฉันทะระบุการลงคะแนนออกเสียงไว้อย่างชัดเจนแล้วว่าเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง แต่ผู้รับมอบฉันทะไม่ได้ใช้สิทธิ์การออกเสียงตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ จะมีผลให้คะแนนเสียงเป็นโมฆะ

นางสาวปรัชรัตน์ ลัญชานนท์ เลขานุการคณะกรรมการบริษัท เรียนเจริญนายิบดี วัฒนกุล ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุมสามัญประจำปี 2562

ประธานที่ประชุม ได้กล่าวเปิดการประชุมสามัญประจำปี 2562 ของบริษัท เอ ซี ที โอบาย จำกัด ซึ่งการประชุมในวันนี้มีความสำคัญที่คณะกรรมการบริษัทต้องการขอคิดเห็นจากผู้ถือหุ้น มาประกอบการบริหารงานของคณะกรรมการบริษัทในปีต่อไป ประธานฯ จึงขอให้เลขานุการที่ประชุม เริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่ระบุตามหนังสือเชิญประชุมฯ ดังนี้

- |                  |   |
|------------------|---|
| ระเบียบวาระที่ 1 | รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561  |
| ระเบียบวาระที่ 2 | รายงานของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา  |
| ระเบียบวาระที่ 3 | พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชีที่ผ่านมา |
| ระเบียบวาระที่ 4 | พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล และจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย   |
| ระเบียบวาระที่ 5 | พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท   |
| ระเบียบวาระที่ 6 | พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี   |
| ระเบียบวาระที่ 7 | พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)  |

**ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561**

เลขานุการที่ประชุม ได้เสนอที่ประชุมดังนี้ บริษัท เอ ซี ที โอบาย จำกัด ได้จัดทำร่างรายงานการประชุมสามัญประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 เสร็จสิ้นแล้ว และได้นำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา ซึ่งคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 ที่ได้มีการบันทึกรายงานไว้ถูกต้องแล้ว ให้ที่ประชุมสามัญประจำปีรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว โดยบริษัทฯ ได้ทำการจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพิจารณาและรับทราบเป็นการล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมฯ ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2562 และได้สอบถามที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามและข้อคิดเห็นที่จะเสนอแนะประการใดหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดทักท้วง หรือขอให้แก้ไขรายงานการประชุมเป็นอย่างอื่นเพิ่มเติม

เลขานุการที่ประชุม จึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 โดยไม่มีข้อแก้ไข

## มติที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปี 2562 โดยไม่มีข้อแก้ไข

### ระเบียบวาระที่ 2 รายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ตามข้อบังคับบริษัท เอ ซี ที โอบาย จำกัด หมวด 4 การประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น ข้อ 28 การจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ให้จัดขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ โดยข้อ 28 (2) พิจารณารายงานการประชุมของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา เลขานุการที่ประชุมเป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปี 2561 ตามที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพิจารณาและรับทราบเป็นการล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมฯ สรุปได้ดังนี้

1) การดำเนินการทวงถามค่าเช่าโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ 1900 MHz และอุปกรณ์โครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ปรับปรุงเป็นระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ความเร็วสูง 3G ค้างชำระ และการหักกลบลบหนี้ระหว่างบริษัท เอ ซี ที โอบาย จำกัด กับ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

ตามที่ บริษัท เอ ซี ที โอบาย จำกัด ได้แจ้งค่าเช่าอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ และอุปกรณ์โครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่ปรับปรุงเป็นระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ความเร็วสูง 3G พร้อมดอกเบี้ย (ร้อยละ 6) ต่อมา บมจ.ทีโอที เสนอการคำนวณคิดอัตราดอกเบี้ยค้างจ่ายโดยใช้ค่าเฉลี่ยของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของธนาคารไทยขนาดใหญ่ถือตามขนาดของยอดเงินฝากรวมทุกประเภท เป็นอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.87 ซึ่ง บจ.เอ ซี ที โอบาย พิจารณาแล้วอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวต่ำกว่าดอกเบี้ยเงินฝากประจำที่ บจ.เอ ซี ที โอบาย ได้รับในอัตราร้อยละ 1.26 และได้มีการต่อรองกันจนได้อัตราดอกเบี้ยที่ร้อยละ 1.00 โดยคณะกรรมการบริษัท ไม่ขัดข้องสำหรับอัตราดอกเบี้ยที่ บมจ.ทีโอที เสนอ แต่หากมีการตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และมีการประเมินว่า บจ.เอ ซี ที โอบาย คิดดอกเบี้ยจาก บมจ.ทีโอที ต่ำไป เห็นสมควรให้ บมจ.ทีโอที เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นภายหลังแทน บจ.เอ ซี ที โอบาย ทั้งหมด เนื่องจากดอกเบี้ยร้อยละ 1.00 เป็นอัตราที่ต่ำกว่าดอกเบี้ยเงินฝากที่ บจ.เอ ซี ที โอบาย ควรได้รับจริง ณ ปัจจุบัน

บจ.เอ ซี ที โอบาย และ บมจ.ทีโอที ได้ดำเนินการหักกลบลบหนี้ โดยหักลบกับหนี้ค่าเช่าพื้นที่ คลังงามวงศ์วาน (เดือน พฤษภาคม-กรกฎาคม 2561) เงินปันผล กับค่าเช่าอุปกรณ์โครงข่ายฯ (งวดเดือนธันวาคม 2557 และ มกราคม 2558 บางส่วน) ระหว่างกันเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2561

ปัจจุบัน บจ.เอ ซี ที โอบาย ยังคงจัดส่งหนังสือแจ้งให้ชำระค่าเช่าอุปกรณ์โครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ 1900 MHz และอุปกรณ์โครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ปรับปรุงเป็นระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ความเร็วสูง 3G พร้อมดอกเบี้ย ประจำเดือนมกราคม 2558 – เมษายน 2562 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 780,154,259.90 บาท (เจ็ดร้อยแปดสิบล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นสี่พันสองร้อยห้าสิบบาทเก้าสิบบาทเก้าสิบบาท)



2) การดำเนินการภายหลังจาก บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) บอกลีกสัญญาเช่าอุปกรณ์โครงข่าย 1900 MHz และอุปกรณ์โครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ปรับปรุงเป็นระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ความเร็วสูง 3G ได้ดำเนินการสรุปได้ดังนี้

2.1) รื้อถอนเสาสัญญาณ รื้อถอนห้องพร้อมอุปกรณ์ และปรับปรุงพื้นที่เช่าให้อยู่ในสภาพดั้งเดิม  
จำนวน 206 สถานีฐาน พื้นที่เช่าเอกชน

บริษัท เอ ซี ที โบบาย จำกัด ได้เร่งดำเนินการรื้อถอนเสาสัญญาณ รื้อถอนห้องพร้อมอุปกรณ์ และปรับปรุงพื้นที่เช่าให้อยู่ในสภาพดั้งเดิม ในส่วนของพื้นที่เช่าของเอกชน ไปแล้วทั้งสิ้น 206 สถานีฐาน

2.2) ดำเนินการขายทอดตลาดอุปกรณ์โครงข่ายฯ ที่รื้อถอน โดยประกาศขายทอดตลาด 2 ครั้ง  
จำนวน 213 สถานีฐาน มีรายละเอียดดังนี้

- ประกาศขายทอดตลาดครั้งที่ 1 โดยกำหนดขายทอดตลาด จำนวน 132 สถานีฐาน ราคาประมูล 2,740,000.00 บาท ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (มี 1 สถานีฐาน เป็นอุปกรณ์ที่ได้ทำการรื้อถอนก่อนที่ บมจ. ทีโอที บอกลีกสัญญาเนื่องจากผู้ให้เช่าขอยกเลิกสัญญาเช่า)

- ประกาศขายทอดตลาดครั้งที่ 2 โดยกำหนดขายทอดตลาด จำนวน 81 สถานีฐาน ราคาประมูล 3,570,000.00 บาท ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (มี 6 สถานีฐาน เป็นอุปกรณ์ที่ได้ทำการรื้อถอนก่อนที่ บมจ. ทีโอที บอกลีกสัญญาเนื่องจากผู้ให้เช่าขอยกเลิกสัญญาเช่า)

2.3) นำเสนอให้เช่าอุปกรณ์โครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของโครงข่าย  
โทรศัพท์เคลื่อนที่ให้ครอบคลุมพื้นที่บริการ

บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือนำเสนอให้เช่าอุปกรณ์โครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้ครอบคลุมพื้นที่บริการไปยัง บริษัท โทเทิล แอ็คเซส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน), บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด

2.4) นำเสนอขายเสา Self Support ของบริษัท เอ ซี ที โบบาย จำกัด

บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือนำเสนอขายเสา Self Support จำนวน 200 ต้น ซึ่งบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่ายังคงมีประโยชน์ต่อการดำเนินงานของ บมจ.ทีโอที ต่อมาบริษัทฯ ได้รับแจ้งจากหน่วยธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน บมจ.ทีโอที ว่าได้พิจารณาแล้ว มีความประสงค์ขอซื้อเสา Self Support ความสูง 32 เมตร จำนวน 8 ต้น โดยใช้ราคาตามราคาตลาดของเหล็กเก่า ซึ่งเป็นราคาตันละ 40,000.- บาท ทั้งนี้ ยังไม่ได้ดำเนินการตกลงซื้อขายกันอยู่ระหว่างพิจารณาแนวทางการซื้อขายที่ถูกต้องหลักเกณฑ์

### 3) การดำเนินการจัดทำแผนธุรกิจของบริษัท เอ ซี ที โอบาย จำกัด

ในคราวการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2561 คณะกรรมการบริษัท มีมติเห็นชอบแผนธุรกิจ Mobile Virtual Network Enabler (MVNE) & Mobile Virtual Network Operator (MVNO) เพื่อรองรับการดำเนินงานของบริษัทภายหลังการยกเลิกสัญญาเช่าอุปกรณ์โครงข่ายฯ จาก บมจ.ทีโอที

บริษัท เอ ซี ที โอบาย จำกัด ได้จัดส่งแผนธุรกิจดังกล่าวข้างต้นให้ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ทราบ และจัดส่งให้ บมจ.ทีโอที ในฐานะรัฐวิสาหกิจแม่ทราบ และขอการสนับสนุนจาก บมจ.ทีโอที ในด้านการลงทุนและการดำเนินงานด้านเทคนิคต่างๆ เพื่อเป็นการสร้างรายได้และโอกาสทางธุรกิจให้บริษัทฯ และเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ของ บมจ.ทีโอที ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นด้วย

บริษัท เอ ซี ที โอบาย จำกัด ได้มีการเจรจาประสานงานกับ บมจ.ทีโอที และได้รับคำตอบจาก บมจ.ทีโอที ว่าเห็นควรให้มาเป็น MVNE กับ บมจ.ทีโอที จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ของ บมจ.ทีโอที และให้ บจ.เอ ซี ที โอบาย ประสานงานโดยตรงกับหน่วยธุรกิจสื่อสารไร้สาย ของ บมจ.ทีโอที ในการดำเนินงานตามแผนธุรกิจต่อไป

### 4) การดำเนินการบรรจุลูกจ้างประจำ บริษัท เอ ซี ที โอบาย จำกัด

บริษัท เอ ซี ที โอบาย จำกัด ได้ดำเนินการบรรจุลูกจ้างประจำ จำนวน 7 อัตรา เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2561 ซึ่งเดิมเป็นผู้ปฏิบัติงาน ที่สหกรณ์บริการผู้ปฏิบัติงาน ทศท. จำกัด จัดส่งมาปฏิบัติงานในส่วนงานต่างๆ ของบริษัท เอ ซี ที โอบาย โดยมีอัตราค่าจ้างไม่เกินกรอบที่เคยจัดจ้าง และได้รับสิทธิประโยชน์จากกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน และเป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

นอกจากแผนธุรกิจ Mobile Virtual Network Enabler (MVNE) & Mobile Virtual Network Operator (MVNO) ตามข้อ (3) แล้ว ด้วยกระแสการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและราคาน้ำมันเชื้อเพลิง ล้วนเป็นปัจจัยที่นำไปสู่การพัฒนายานยนต์ที่ใช้พลังงานสะอาดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น พลังงานไฟฟ้า รถยนต์ไฟฟ้าก็ได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคในหลายประเทศอย่างต่อเนื่อง ซึ่งถือเป็นธุรกิจใหม่ บริษัทจึงได้มองโอกาสของธุรกิจดังกล่าวนี้ ด้วยการจัดทำแผนธุรกิจโครงการรถยนต์ไฟฟ้า เพื่อการขายและบริการ โดยในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 บริษัทได้ประสานงานกับบริษัทที่นำเข้ารถยนต์ไฟฟ้ามาจัดแสดงด้านหน้า อาคาร 3 บมจ.ทีโอที สำนักงานใหญ่ แจ้งวัฒนะ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้สัมผัสตัวรถยนต์ไฟฟ้าจริงๆ ทั้งนี้ บริษัทยังไม่ได้มีการเปิดให้สั่งจองเป็นเพียงการนำเสนอเพื่อประกอบแผนธุรกิจเท่านั้น

เลขานุการที่ประชุม ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็น หรือข้อซักถามประการใดหรือไม่ เมื่อไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติม ขอมติที่ประชุมเพื่อรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของ คณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

## มติที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562

ที่ประชุมรับทราบตามที่เสนอ

### ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชีที่ผ่านมา

ตามข้อบังคับบริษัท เอ ซี ที โอบาย จำกัด หมวด 4 การประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น ข้อ 28 กำหนดให้การประชุมใหญ่สามัญประจำปี จัดขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ โดยข้อ 28 (3) เพื่อพิจารณานุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุน และรายงานของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับงบดุล และงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบปีที่ผ่านมา

เลขานุการที่ประชุม ได้เชิญนางสาวสายพิน ศรีปิ่น เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี เป็นผู้นำเสนองบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับปี 2561 โดยนำเสนอ ดังนี้

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับปี 2561 ในการรายงานงบการเงินบริษัทจะบรรจุรายงานของผู้สอบบัญชี งบการเงินบริษัท เอ ซี ที โอบาย จำกัด สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เป็นรายงานของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ที่บริษัทจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาพร้อมระเบียบวาระการประชุม ในการรับรองของผู้สอบบัญชีเป็นการรับรองแบบมีเงื่อนไข และในส่วนของงบการเงินประกอบด้วย งบดุล คือ งบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงของผู้ถือหุ้น งบกระแสเงินสด และมีหมายเหตุประกอบงบการเงิน ในส่วนที่จะรายงานสาระสำคัญคืองบดุลกับงบกำไรขาดทุน

งบดุล งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เป็นการเปรียบเทียบ 2 ปี 2561 กับ 2560 หลักของงบแสดงฐานะการเงิน จะมีทรัพย์สินเท่ากับหนี้สินบวกทุน ทรัพย์สิน หนี้สิน และส่วนของผู้ถือหุ้น จะต้องเท่ากัน ในปี 2561 มูลค่าอยู่ที่ 1,016 ล้านบาทเศษ เมื่อเทียบกับหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น มูลค่าอยู่ที่ 1,016 ล้านบาทเศษ ซึ่งจะเท่ากันโดยหลัก

รายละเอียดของทรัพย์สิน ก็จะแบ่งเป็นทรัพย์สินหมุนเวียนกับทรัพย์สินไม่หมุนเวียน

#### \* ในส่วนทรัพย์สินหมุนเวียนจะมีรายการดังนี้

- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 17 ล้านบาทเศษ เมื่อเทียบกับปี 60 จะลดลง ซึ่งผู้บริหารของ บจ. เอ ซี ที โอบาย ก็บริหารเงินให้วงเงินอยู่ใน Cash Flow ถ้ามีมากเกินไปก็จะนำไปฝากเพื่อให้ได้รับดอกเบี้ยกลับมา

- เงินลงทุนชั่วคราวในปี 61 มี 213 ล้านบาท ลดลงจากปี 60 อยู่ที่ 37 ล้านบาทเศษ ซึ่งเกิดจากได้มีการนำเงินมาใช้จ่ายด้านการจ้างรื้อถอนทรัพย์สิน ที่ บมจ. ทีโอที ได้ยกเลิกเช่าโครงข่ายของ บจ. เอ ซี ที โอบาย ไป ซึ่งเป็นการรื้อถอนในบางส่วนที่เป็นสถานีฐานที่อยู่ในพื้นที่เอกชน จำนวน 206 สถานีฐาน ที่ บมจ. ทีโอที ได้ทำสัญญากับผู้ให้เช่าไว้และเสียค่าเช่ามาโดยตลอด เมื่อ บมจ. ทีโอที ยกเลิกไม่ใช้โครงข่ายของ บจ. เอ ซี ที โอบาย แล้ว ทำให้ต้องรื้อถอนออกโดยด่วนมิเช่นนั้น บจ. เอ ซี ที โอบาย จะเป็น ผู้เสียค่าเช่าดังกล่าว แทน บมจ. ทีโอที ต่อไป

- ลูกหนี้การค้า 776 ล้านบาทเศษ ลดลงจากปี 60 อยู่ 28 ล้านบาทเศษ ซึ่งลดลงเนื่องจาก จาก บจ.เอ ซี ที โอบาย และ บมจ.ทีโอที ได้ดำเนินการหักกลบลบหนี้ โดยหักกลับกับหนี้ค่าเช่าพื้นที่ คลังงวมวงศ์วานเดือนละ 287,500.- บาท (เดือน พฤษภาคม - กรกฎาคม 2561) เงินปันผลกับค่าเช่าอุปกรณ์ โครงข่ายฯ (งวดเดือนธันวาคม 2557 และ มกราคม 2558 บางส่วน) และดอกเบี้ยจากค่าเช่าค้ำชำระ ในอัตรา 1% ได้ดำเนินการหักกลบลบหนี้ระหว่างกันเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2561

- ลูกหนี้สรรพากร 2.64 ล้านบาทเศษ เพิ่มขึ้นจากปี 60 อยู่ 2.22 ล้านบาทเศษ ซึ่งส่วนใหญ่ เกิดจากภาษีซื้อที่เกิดจากการจ้างรื้อถอนทรัพย์สิน และภาษีหัก ณ ที่จ่าย ซึ่งบริษัทได้ยื่นแบบ ภ.ง.ด.50 ของปี 2560 และ ภ.พ.30 ขอคืนแล้ว อยู่ระหว่างการตรวจสอบของสรรพากรต่อไป

- ลูกหนี้ภาษีหัก ณ ที่ จ่าย 1.38 ล้านบาทเศษ เพิ่มขึ้นจากปี 60 อยู่ 1.34 ล้านบาทเศษ ซึ่ง เกิดจากภาษีหัก ณ ที่จ่าย ที่มาจากการขายทรัพย์สิน 2G บางรายการ ซึ่งบริษัทได้ยื่นแบบ ภ.ง.ด.50 ของปี 2561 ในเดือน พ.ค. ปี 2562 แล้ว อยู่ระหว่างรอการเรียกเข้าตรวจสอบของสรรพากรต่อไป

- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 4.46 ล้านบาทเศษ เพิ่มขึ้นจากปี 60 อยู่ 2 ล้านบาท ซึ่งประกอบไปด้วยดอกเบี้ยค้างรับธนาคาร, ดอกเบี้ยค้างรับ ค่าเช่าค้ำชำระ ค่าเช่าพื้นที่ทีโอทีจ่ายล่วงหน้า และเงินประกันเงินมัดจำ

#### \* ในส่วนของทรัพย์สินไม่หมุนเวียน

- ทรัพย์สินอุปกรณ์โครงข่าย 3G 0.010 ล้านบาท ลดลงจากปี 60 อยู่ 341.24 ล้านบาท เนื่องจากเกิดการคิดค่าเสื่อมของปีโดยปกติ จำนวน 178.90 ล้านบาท และลดลงด้วยการตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้งานตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 เรื่องการด้อยค่าสินทรัพย์ จำนวน 162.34 ล้านบาท เศษ โดยสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินขอให้ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ ทำให้มูลค่าของสินทรัพย์ลดลง

#### \* ในส่วนของหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นจะมีรายการดังนี้

- หนี้สินหมุนเวียนอยู่ที่ 54.32 ล้านบาทเศษ ประกอบด้วย ภาษีขายรอโอน เมื่อ บจ.เอ ซี ที โอบาย คิดค่าเช่ากับ บมจ.ทีโอที ออกบิลก็จะต้องคิดภาษีขายอยู่ที่ 50.82 ล้านบาทเศษ มีค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 0.32 ล้านบาท เงินประกันสัญญา 1.20 ล้านบาท เงินปันผลค้างจ่าย 0.55 ล้านบาท เจ้าหนี้บริษัทที่เกี่ยวข้อง 1.44 ล้านบาท (ผู้ถือหุ้นสามารถดูได้ที่หมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 11 หน้า 13)

- ในส่วนของผู้ถือหุ้น ทุนจดทะเบียน 120 ล้านบาท มูลค่าหุ้นละ 10 บาท เป็นเงิน 1,200 ล้านบาท และจะมีกำไรสะสมซึ่งจัดสรรแล้ว รวมในส่วนของผู้ถือหุ้นทั้งหมด 962 ล้านบาท บวกกับหนี้สิน 54 ล้านบาท รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,016 ล้านบาทเศษ (ผู้ถือหุ้นสามารถดูได้ที่หมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 12)

ส่วนที่สำคัญอีกอันที่ประกอบงบการเงินคือ งบกำไรขาดทุนซึ่งแสดงให้เห็นถึงผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา เป็นงบกำไรขาดทุนสำหรับระยะเวลาตั้งแต่ 1 มกราคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งประกอบด้วย

\* รายได้ค่าเช่าโครงข่ายไม่มี เนื่องจาก บมจ.ทีโอที ได้ยกเลิกเช่าโครงข่ายไปเมื่อเดือน ธันวาคม 2560 ทำให้รายได้บริษัทลดลงจากปี 2560 เป็นจำนวน 230 ล้านบาทเศษ

\* รายได้อื่นจะประกอบด้วย ตามหมายเหตุงบการเงิน ข้อ 14 เป็นเรื่องดอกเบี้ยที่บริษัท นำเงินไปฝากธนาคาร จำนวน 3.31 ล้านบาทเศษ และดอกเบี้ยรับจากค่าเช่าค้ำชำระ 19.05 ล้านบาทเศษ รายได้จากการขายอุปกรณ์โครงข่าย 2G 6.31 ล้านบาทเศษ และรายได้อื่นๆ ที่เกิดจากเปิดประมูลขายสินทรัพย์ และจากการดำเนินงานปกติ

#### **\* ในส่วนค่าใช้จ่ายจะมีรายการดังนี้**

- ต้นทุนการให้บริการ ซึ่งเป็นเรื่องของค่าเสื่อมของอุปกรณ์โครงข่ายฯ 178 ล้านบาทเศษ
- ค่าใช้จ่ายในการบริหารและดำเนินงาน อยู่ที่ 49.23 ล้านบาทเศษ และค่าใช้จ่ายอื่น 91,521 บาทเศษ (ผู้ถือหุ้นสามารถดูได้ที่หมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 16)
- ขาดทุนจากการด้อยค่าอุปกรณ์โครงข่ายฯ ด้วยการตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้งานตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 เรื่องการด้อยค่าสินทรัพย์ มาตรฐานฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดวิธีปฏิบัติทางบัญชี ให้กิจการปฏิบัติเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่ากิจการจะไม่แสดงมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์นั้น ทำให้บริษัทต้องตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าทั้งจำนวน 162.34 ล้านบาทเศษ (ผู้ถือหุ้นสามารถดูได้ที่หมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 9 ย่อหน้าสุดท้าย)
- รวมค่าใช้จ่าย 390 ล้านบาทเศษ เมื่อนำค่าใช้จ่ายไปหักจากรายได้ 28 ล้านบาทเศษ จะได้เป็นผลขาดทุนจากการดำเนินงานอยู่ที่ 361 ล้านบาทเศษ ในส่วนนี้มีผลขาดทุนที่เกิดจากการตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์ 162 ล้านบาท

เมื่อไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติม เลขานุการที่ประชุมขอมติที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชีที่ผ่านมา

## มติที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562

อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามที่เสนอ

### ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผล และจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย

ตามข้อบังคับบริษัท เอ ซี ที โมบาย จำกัด หมวด 4 การประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น ข้อ 28 กำหนดให้การประชุมใหญ่สามัญประจำปี จัดขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ โดยข้อ 28 (4) พิจารณาการจ่ายเงินปันผล และจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย

เลขานุการที่ประชุม ได้เชิญประธานที่ประชุมเป็นผู้นำเสนอ โดยนายธิตี วัฒนกุล นำเสนอดังนี้

ในรอบระยะเวลาบัญชี ปี 2561 บริษัท เอ ซี ที โมบาย จำกัด มีผลขาดทุนสุทธิ จำนวน 361.790 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทไม่มีรายได้ค่าเช่าอุปกรณ์โครงข่ายฯ ตั้งแต่ธันวาคม 2560 จนถึงปัจจุบัน และบริษัทได้ทำการตั้งค่าเผื่อต่อมูลค่าสินทรัพย์อุปกรณ์โครงข่ายฯ 3G ทั้งจำนวน จึงทำให้บริษัทมีผลขาดทุนดังกล่าว ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาจัดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 และงดจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย

เลขานุการที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติม ขอมติที่ประชุมเพื่อพิจารณาจัดจ่ายเงินปันผล และงดจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย

## มติที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้งดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 และงดจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย

### ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

#### ระเบียบวาระที่ 5.1 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัท

เลขานุการที่ประชุม รายงานต่อที่ประชุม ดังนี้

ด้วยมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2554 เห็นชอบให้มีกรรมการบริษัท ไม่เกิน 11 (สิบเอ็ด) คน เนื่องจากเห็นว่าบริษัท เอ ซี ที โมบาย จำกัด มีธุรกิจที่ไม่สลับซับซ้อนมากนัก จึงเห็นชอบให้มีกรรมการไม่เกิน 11 คน ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการจำนวน 6 คน ดังนี้

นายศุภชัย ตังวรชัย	ประธานกรรมการ	ผู้แทนจาก บมจ.ทีโอที
นายธิบัติ วัฒนกุล	รองประธานกรรมการ	ผู้แทนจากกระทรวงการคลัง
นางสาวอุบล โรจน์รัชนิกร	กรรมการ	ผู้แทนจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
นายรังสรรค์ จันทน์ฤกษ์กุล	กรรมการ	ผู้แทนจาก บมจ.ทีโอที
นางสมจิตต์ ธีระชุติกุล	กรรมการ	ผู้แทนจาก บมจ.ทีโอที
นายณัฐวุฒิ ศาสตราวาหะ	กรรมการ	ผู้แทนจาก บมจ.ทีโอที

ตามข้อบังคับบริษัท เอ ซี ที โมบาย จำกัด หมวด 3 กรรมการ ข้อ 16 ระบุว่า “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1 ใน 3) ถ้าจำนวนกรรมการแบ่งออกให้ตรงเป็นสาม (3) ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1 ใน 3) โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามข้อบังคับนี้ อาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้” ในการประชุมสามัญประจำปี 2562 มีกรรมการต้องออกจากตำแหน่งเมื่อถึงคราวออกตามวาระจำนวน 2 ท่าน มีรายชื่อดังนี้

นางสาวอุบล โรจน์รัชนิกร กรรมการ ผู้แทนจาก กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

นายณัฐวุฒิ ศาสตราวาหะ กรรมการ ผู้แทนจาก บมจ.ทีโอที

บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) (บมจ.ทีโอที) ในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่ ได้พิจารณาเสนอรายชื่อผู้แทนเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริษัทแทนกรรมการเก่าที่ครบวาระ และได้รับความเห็นชอบจากประธานกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจเรียบร้อยแล้ว ได้แก่ นายอภิรักษ์ ปรีชญสมบุรณ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักทรัพยากรบุคคล เป็นกรรมการในคณะกรรมการบริษัทแทน นายณัฐวุฒิ ศาสตราวาหะ กรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ

ผู้แทนจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทน นางสาวอุบล โรจน์รัชนิกร ที่พ้นตำแหน่งตามวาระ ขณะนี้อยู่ระหว่างกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมพิจารณาส่งรายชื่อผู้แทนเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริษัท ดังนั้น หากบริษัทได้รายชื่อผู้แทนฯ และดำเนินการตามกรรมวิธีการแต่งตั้งกรรมการตามที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจกำหนดเรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ จักแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบอีกครั้งหนึ่ง

### มติที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562

มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบการแต่งตั้ง นายอภิรักษ์ ปรีชญสมบุรณ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักทรัพยากรบุคคล เป็นกรรมการในคณะกรรมการบริษัทแทน นายณัฐวุฒิ ศาสตราวาหะ กรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ และรับทราบการแต่งตั้งผู้แทนจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทน นางสาวอุบล โรจน์รัชนิกร ที่พ้นตำแหน่งตามวาระ

## ระเบียบวาระที่ 5.2 พิจารณาคำตอบแทนกรรมการบริษัท

เลขานุการที่ประชุม รายงานต่อที่ประชุม ดังนี้ ตามข้อบังคับบริษัท เอ ซี ที โอบาย จำกัด หมวด 4 การประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น กำหนดให้การประชุมใหญ่สามัญประจำปี จัดขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ โดยข้อ 28 (5) เพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทและกำหนดคำตอบแทนกรรมการบริษัท โดยเสนอที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

เดิมบริษัท เอ ซี ที โอบาย จำกัด ได้นำเสนอที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายคำตอบแทนให้กรรมการบริษัท โดยถือตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2556 และตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0803.2/ว.85 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556 และเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 มีมติคณะรัฐมนตรี ให้ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2556 ในส่วนของอัตราและหลักเกณฑ์การจ่ายคำตอบแทนและเบี้ยประชุมกรรมการรัฐวิสาหกิจ และ เห็นชอบร่างอัตราและหลักเกณฑ์การจ่ายคำตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมกรรมการรัฐวิสาหกิจและกรรมการอื่นในคณะกรรมการชุดย่อย คณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงานอื่น เพื่อให้กระทรวงการคลังแจ้งเวียน และสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับรัฐวิสาหกิจเพื่อถือปฏิบัติต่อไป

หลักเกณฑ์การจ่ายคำตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมกรรมการ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 ใช้บังคับกับรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง โดยให้รัฐวิสาหกิจในที่นี้หมายถึงรัฐวิสาหกิจภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการคลังและกระทรวงเจ้าสังกัดโดยตรง ซึ่งตามมติดังกล่าวเป็นการกำหนดอัตราขั้นสูงสุดในการพิจารณากำหนดและปรับปรุงคำตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ และคณะกรรมการชุดย่อย คณะอนุกรรมการ คณะทำงานอื่น ซึ่งรัฐวิสาหกิจแต่ละแห่งจะต้องพิจารณาถึงฐานะการเงินและความสามารถในการจ่ายขององค์กรเป็นหลัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐวิสาหกิจที่ใช้เงินงบประมาณ ขอให้พิจารณาถึงความเหมาะสมของภาระของงบประมาณประกอบด้วย เพื่อมิให้มีผลกระทบต่อฐานะการเงินขององค์กร

กรณีบริษัทลูกหรือบริษัทในเครือของรัฐวิสาหกิจ เนื่องจากรัฐวิสาหกิจมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำกับดูแลบริษัทลูกหรือบริษัทในเครือตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในการกำหนดอัตราและหลักเกณฑ์การจ่ายคำตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมของกรรมการบริษัทลูกหรือบริษัทในเครือของรัฐวิสาหกิจ จึงให้รัฐวิสาหกิจพิจารณาอัตราหลักเกณฑ์การจ่ายคำตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุม

เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว บริษัทได้แจ้งไปยัง บมจ.ทีโอที ในฐานะรัฐวิสาหกิจที่กำกับดูแล พิจารณาอัตราและหลักเกณฑ์การจ่ายคำตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมกรรมการ ซึ่ง บมจ.ทีโอที ขอให้บริษัท พิจารณากรอบอัตราการจ่ายคำตอบแทนเบื้องต้น และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา

เพื่อให้การดำเนินการเบิกจ่ายคำตอบแทนกรรมการเป็นไปตามแนวทางของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 คณะกรรมการบริษัทในคราวการประชุมครั้งที่ 4/2562 เห็นสมควรนำเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติคำตอบแทนกรรมการ ดังนี้



1) ค่าตอบแทนรายเดือนกรรมการรัฐวิสาหกิจ ให้ได้รับเท่ากันทั้งคณะ ในอัตรา 6,000.- บาท ต่อคนต่อเดือน (ประธานกรรมการ, รองประธานกรรมการ, กรรมการ)

2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการรัฐวิสาหกิจ และกรรมการอื่นในคณะกรรมการชุดย่อย คณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงานอื่น ให้ได้รับอัตราเท่าเดิมเหมือนกับทุกปีที่ผ่านมา ซึ่งได้รับเป็นรายครั้งเฉพาะ ที่มาประชุมไม่เกิน 1 ครั้งต่อเดือน ดังนี้

- ประธานกรรมการ	7,500.- บาท
- รองประธานกรรมการ	6,750.- บาท
- กรรมการ	6,000.- บาท
- เลขานุการ	1,500.- บาท
- ผู้ช่วยเลขานุการ	750.- บาท

สำหรับกรณีคณะกรรมการตรวจสอบ ให้กรรมการตรวจสอบได้รับค่าตอบแทนเหมาจ่ายเป็น รายเดือน เท่ากับเบี้ยประชุมกรรมการรัฐวิสาหกิจ ไม่ว่าเดือนนั้นจะมีการประชุมหรือไม่ และเลขานุการ คณะกรรมการตรวจสอบให้ได้รับค่าตอบแทนเหมาจ่ายเป็นรายเดือนจำนวนกึ่งหนึ่งของกรรมการตรวจสอบ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้ ผู้ถือหุ้นใหญ่ บมจ.ทีโอที ถือหุ้นจำนวน 118,283,925 หุ้น เห็นชอบอนุมัติค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัทตามที่เสนอ สำหรับผู้ถือหุ้นรายย่อย จำนวน 48 รายรวมจำนวนหุ้น 6,000 หุ้น เห็นว่า ที่ผ่านมามีบริษัทนำเสนออัตราและหลักเกณฑ์การจ่าย ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทเฉพาะค่าเบี้ยประชุมกรรมการ ไม่มีค่าตอบแทนรายเดือน จึงเห็นชอบอนุมัติค่าเบี้ย ประชุมกรรมการ แต่ไม่เห็นชอบอนุมัติค่าตอบแทนรายเดือน และขอให้บริษัทนำกลับไปทบทวนและนำเสนอ บมจ.ทีโอที ในฐานะบริษัทแม่พิจารณาอีกครั้งก่อนนำเสนอผู้ถือหุ้นทราบต่อไป

### **มติที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562**

เห็นชอบค่าเบี้ยประชุมกรรมการตามที่เสนอ สำหรับค่าตอบแทนรายเดือนเห็นควรให้บริษัท นำข้อพิจารณาของที่ประชุมไปทบทวนก่อนนำเสนอ บมจ. ทีโอที พิจารณาและแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบต่อไป

### **ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี**

นางสาวสายพิน ศรีปิ่น เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี รายงานต่อที่ประชุม ดังนี้

ข้อบังคับบริษัท เอ ซี ที โมบาย จำกัด หมวด 4 การประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น กำหนดให้การประชุม ใหญ่สามัญประจำปี จัดขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ โดยข้อ 28 (6) เพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนด ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542 กำหนดให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีของรัฐวิสาหกิจ

การแต่งตั้งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 สิ้นสุดแล้ว และบริษัท เอ ซี ที โอบาย จำกัด ในสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจ จึงเห็นควรพิจารณาแต่งตั้ง สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2562 เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542

ด้วยการประชุมสามัญประจำปี 2561 คณะกรรมการบริษัทไม่ได้กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี นำเสนอในที่ประชุมสามัญประจำปี 2561 เนื่องจาก สตง. ได้แจ้งว่า มีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ.2561 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561 มาตรา 55 ระบุว่า “การใช้หน้าที่และอำนาจตามมาตรา 53 และมาตรา 54 นั้น ห้ามมิให้ผู้ว่าการหรือเจ้าหน้าที่ที่ผู้ว่าการมอบหมายดำเนินการสอบบัญชีโดยมีการเรียกค่าใช้จ่ายจากหน่วยรับตรวจอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์” จึงทำให้บริษัทไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2562 สตง.ได้ส่งเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการตรวจสอบพร้อมแนบสำเนาบันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การเรียกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการสอบบัญชีจากหน่วยรับตรวจอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ตามนัยมาตรา 55 และการจัดเก็บค่าธรรมเนียมตามมาตรา 32 (3) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2561 โดยมาตรา 32 (3) ได้บัญญัติให้คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินมีอำนาจออกระเบียบ ประกาศ หรือข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดเก็บค่าธรรมเนียมต่างๆ ในการปฏิบัติงานของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ ประกอบกับคำว่า “ค่าธรรมเนียม” หมายถึง เงินหรือประโยชน์อย่างอื่นที่เรียกเก็บตามกฎหมายเนื่องจากการให้บริการของหน่วยงานของรัฐเมื่อสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินให้บริการในการตรวจสอบบัญชีและการตรวจสอบหรือการกระทำอื่นที่ย่อมมีสิทธิที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเป็นจำนวนตามที่มาตรา 32 (3) ได้ให้อำนาจไว้

โดยในปี 2562 สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ได้กำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 220,000.- บาท (สองแสนสองหมื่นบาทถ้วน) ดังนี้

- ค่าธรรมเนียมการสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส คิดเป็นเงินไตรมาสละ 45,000.- บาท
- ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงิน 85,000.- บาท

คณะกรรมการบริษัท เอ ซี ที โอบาย จำกัด ในการประชุมครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 เห็นชอบให้นำเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เป็นผู้สอบบัญชีและพิจารณากำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีต่อไป

## มติที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562

มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้แต่งตั้ง สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เป็นผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 220,000.- บาท (สองแสนสองหมื่นบาทถ้วน) ประกอบด้วย ค่าธรรมเนียมการสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส คิดเป็นเงินไตรมาสละ 45,000.- บาท รวมเป็นเงิน 135,000.- บาท และค่าธรรมเนียมการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงิน 85,000.- บาท

เลิกประชุมเวลา 12.00 น.

(นายธิปดี วัฒนกุล)

ประธานที่ประชุม บริษัท เอ ซี ที โม่บาย จำกัด

เอกสารเสนอที่ประชุมสามัญประจำปี 2563 ระเบียบวาระที่ 2

บริษัท เอ ซี ที โอบาย จำกัด

วัน อังคาร ที่ 20 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น.

.....

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

1. สารสำคัญ

ตามข้อบังคับบริษัท เอ ซี ที โอบาย จำกัด หมวด 4 การประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น ข้อ 28 การจัดประชุมสามัญประจำปี ให้จัดขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ โดยข้อ 28 (2) พิจารณารายงานของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

1.1 รายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

คณะกรรมการบริษัท เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562 ซึ่งผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเกิดขึ้นในรอบปี 2562 สรุปได้ดังนี้

- 1) การดำเนินการทวงถามค่าเช่าโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ 1900 MHz และอุปกรณ์โครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ปรับปรุงเป็นระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ความเร็วสูง 3G ค้างชำระ และการหักกลบบทนี้ระหว่างบริษัท เอ ซี ที โอบาย จำกัด กับ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

- การดำเนินการทวงถามค่าเช่าโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ฯ ค้างชำระ

เนื่องจาก บมจ.ทีโอที ยังคงค้างชำระค่าเช่าอุปกรณ์โครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ 1900 MHz และอุปกรณ์โครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ปรับปรุงเป็นระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ความเร็วสูง 3G พร้อมดอกเบี้ย ตั้งแต่เดือนมกราคม 2558 จนถึงปัจจุบัน และบจ.เอ ซี ที โอบาย ยังคงจัดส่งหนังสือแจ้งให้ บมจ.ทีโอที ชำระค่าเช่าอุปกรณ์โครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ฯ พร้อมดอกเบี้ยทุกเดือนมาโดยตลอด ซึ่งมีรายละเอียดค่าเช่าโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ฯ ค้างชำระพร้อมดอกเบี้ย ดังนี้

ปี 2562

รายการ	มกราคม 2558 – ธันวาคม 2562		
	จำนวนเงินต้น	ดอกเบี้ย	รวมเป็นเงิน
ค่าเช่าโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ฯ ค้างชำระ	776,772,830.70	8,254,284.00	785,027,114.70

หมายเหตุ : ดอกเบี้ยค่าเช่าโครงข่ายฯ ค้างรับ จำนวน 8,254,284.00 บาท คือ ดอกเบี้ยค่าเช่าโครงข่ายฯ ค้างรับ ภายหลังที่มีการหักกลบบทนี้ระหว่างดอกเบี้ยค้างรับกับค่าเช่าพื้นที่คลังพัสดุวางควานและค่าภาษีโรงเรือน เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2562

ปี 2563 (ข้อมูล ณ เมษายน 2563)

รายการ	มกราคม 2558 – เมษายน 2563		
	จำนวนเงินต้น	ดอกเบี้ย	รวมเป็นเงิน
ค่าเช่าโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ฯ ค้างชำระ	776,772,830.70	10,660,877.59	787,433,708.29

- การหักกลบลบหนี้ระหว่างบริษัท เอ ซี ที โอบาย จำกัด กับ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

1) บจ.เอ ซี ที โอบาย ได้เข้าพื้นที่คลังพัสดุฯ มวงศ์วานของ บมจ.ทีโอที เพื่อจัดเก็บอุปกรณ์โทรคมนาคม Base Transceiver Station 2100 MHz และ บมจ.ทีโอที ได้ค้ำค่าเช่าอุปกรณ์โครงข่ายฯ พร้อมดอกเบี้ย นับแต่ มกราคม 2558 จนถึงปัจจุบัน

2) ในปี 2562 บจ.เอ ซี ที โอบาย และ บมจ.ทีโอที ดำเนินการหักกลบลบหนี้ระหว่างกันครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562 จำนวน 1,988,492.75.- บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนแปดหมื่นแปดพันสี่ร้อยเก้าสิบสองบาทเจ็ดสิบบห้าสตางค์) เป็นการหักกลบลบหนี้ระหว่างดอกเบี้ยค้ำรับกับค่าเช่าพื้นที่คลังพัสดุฯ มวงศ์วานและค่าภาษีโรงเรือน มีรายละเอียดดังนี้

การดำเนินการหักกลบลบหนี้ระหว่าง บมจ.ทีโอที	ลูกหนี้การค้า (บมจ.ทีโอที)	ดอกเบี้ยรับ (ค่าเช่าค้ำชำระ)	
	ม.ค. 58 – เม.ย. 63	ม.ค. 58 – ธ.ค. 62	ม.ค. 63 – เม.ย. 63
รายได้ค่าเช่าโครงข่ายฯ ค้ำชำระ	776,772,830.70	10,242,776.75	2,406,593.59
หัก ค่าเช่าพื้นที่คลังพัสดุฯ มวงศ์วาน	-	(1,629,939.41)	-
หัก ค่าภาษีโรงเรือน	-	(358,553.34)	-
คงเหลือ	776,772,830.70	8,254,284.00	2,406,593.59

2) การดำเนินการภายหลังจาก บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) บอกลีกสัญญาเช่าอุปกรณ์โครงข่าย 1900 MHz และอุปกรณ์โครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ปรับปรุงเป็นระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ความเร็วสูง 3G ในปี 2562 ได้ดำเนินการสรุปได้ดังนี้

2.1) รื้อถอนเสาสัญญาณ Self Support รื้อถอนตู้ Container พร้อมอุปกรณ์ และปรับปรุงพื้นที่  
เช่าให้อยู่ในสภาพดั้งเดิม จำนวน 2 สถานีฐาน

2.1.1 สถานีฐานชุมสายโทรศัพท์ย่อยประเภท (PWTRS)

เนื่องจาก บมจ.ทีโอที มีแผนพัฒนา Land & Building บนที่ดินชุมสายประเภท จึงแจ้งให้ บจ.เอ ซี ที โอบาย ดำเนินการรื้อย้ายตู้ชุมสาย Mobile รวมทั้งเสาอากาศออกจากพื้นที่ภายในเดือนกันยายน 2562

บจ.เอ ซี ที โอบาย ดำเนินการรื้อย้ายอุปกรณ์ดังกล่าวแล้วเสร็จ และส่งมอบคืนพื้นที่เรียบร้อยแล้วตามกำหนดเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2562

2.1.2 สถานีฐานชุมสายโทรศัพท์ย่อยแพลตฟอร์ม 30 (F30RS)

ฝ่ายขายและบริการลูกค้านครหลวงที่ 1.2 (บน.1.2) บมจ.ทีโอที ได้เข้าที่ดินของการเคหะแห่งชาติ บริเวณหลังอาคารแพลตฟอร์ม 30 โครงการเคหะชุมชนห้วยขวาง ระยะ 3 เพื่อใช้เป็นที่ตั้งชุมสายโทรศัพท์อินทามระ (RSU) ซึ่งตามสัญญาเช่าพื้นที่จะครบกำหนดระยะเวลาและสิ้นสุดอายุสัญญาภายในสิ้นปี 2562 และ บน.1.2 ไม่ประสงค์ต่ออายุสัญญาเช่าที่ดินดังกล่าว จึงแจ้งให้ บจ.เอ ซี ที โอบาย ดำเนินการรื้อถอนตู้โอบายและอุปกรณ์โทรคมนาคมที่ชุมสายโทรศัพท์ฯ ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

บจ.เอ ซี ที โมบาย ดำเนินการรื้อย้ายอุปกรณ์ดังกล่าวแล้วเสร็จ และส่งมอบคืนพื้นที่  
เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562

2.2) ดำเนินการขายทอดตลาดอุปกรณ์โครงข่ายฯ ที่รื้อถอน มีรายละเอียดดังนี้

- ประกาศขายทอดตลาดครั้งที่ 1/2562 โดยกำหนดวันขายทอดตลาดในวันที่ 18 ธันวาคม  
2562 เป็นขายทอดตลาดสินทรัพย์ถาวร ที่ล้าสมัย เสื่อมสภาพไม่สามารถใช้งานได้และหมดความ  
จำเป็นในการใช้งานประเภทอุปกรณ์โครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่จำนวน 7 รายการ ในราคาประเมิน  
122,825.96 บาท โดยมีผู้ชนะการประมูลในราคา 134,820.- บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นสี่พันแปด  
ร้อยยี่สิบบาทถ้วน) (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

3) **การดำเนินการจัดทำแผนธุรกิจของบริษัท เอ ซี ที โมบาย จำกัด**

ในการประชุมสามัญประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562 คณะกรรมการบริษัท ได้นำเสนอ  
แผนธุรกิจไว้ 2 แผนคือ

- 1) แผนธุรกิจ Mobile Virtual Network Enabler (MVNE) & Mobile Virtual Network  
Operator (MVNO)
- 2) แผนธุรกิจโครงการรถยนต์ไฟฟ้า เพื่อการขายและบริการ

ทั้งนี้ แผนธุรกิจดังกล่าวคณะกรรมการบริษัทได้ร่วมหารือกับ บมจ.ทีโอที โดยในเบื้องต้นบริษัทได้รับ  
ความเห็นชอบแผนธุรกิจจาก บมจ.ทีโอที เรียบร้อยแล้ว

และเนื่องจาก บมจ.ทีโอที อยู่ระหว่างเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทำให้แผนธุรกิจของบริษัท  
จำเป็นต้องรอความชัดเจนจาก บมจ.ทีโอที ว่าจะสนับสนุนให้บริษัทขับเคลื่อนแผนธุรกิจดังกล่าวอย่างไร อีกทั้ง  
บริษัทฯ จะต้องเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการดำเนินธุรกิจและพิจารณาถึงปัญหา/อุปสรรคต่างๆ ด้วย อาทิ  
เช่นการขาดแคลนเงินทุนที่ต้องใช้จ่ายจริงและทุนสำรองที่มากเพียงพอต่อการประกอบธุรกิจ การขาดแคลน  
บุคลากรที่มีประสบการณ์และความรู้ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ (เช่น บุคลากรที่มีความรู้ด้านบัญชีและกฎหมาย)

นอกจากนั้น กระทรวงการคลังได้มีประกาศ เรื่อง มติการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของ บริษัท ทีโอที  
จำกัด (มหาชน) ปี 2563 ครั้งที่ 1 ประกาศ ณ วันที่ 24 มีนาคม 2563 เห็นชอบให้ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)  
และบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ควบรวมเป็นบริษัทเดียวกัน เพื่อลดความซ้ำซ้อนในการ  
ดำเนินงานและการลงทุน ระหว่าง บมจ.ทีโอที และ บมจ.กสท โทรคมนาคม และสนับสนุนให้เกิดการเพิ่ม  
ประสิทธิภาพ การใช้ประโยชน์ทรัพย์สินโดยเฉพาะจากการรวมโครงข่ายโทรคมนาคมเข้าด้วยกัน

โดยการดำเนินการควบบริษัทตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 146 บริษัทต้องแจ้งมติการควบรวมให้เจ้าหน้าที่ทราบ และเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563 บจ.เอ ซี ที โอบาย ได้รับหนังสือจาก บมจ.ทีโอที เลขที่ ทีโอที รง./93 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2563 เรื่อง แจ้งมติการควบรวมบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทเดียวกัน โดยระบุว่า “หนังสือฉบับนี้ บมจ.ทีโอที ขอแจ้งมติการควบบริษัทให้ท่านทราบตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 หากประสงค์จะคัดค้านการควบบริษัทดังกล่าว สามารถยื่นคำคัดค้านได้ ณ บมจ.ทีโอที สำนักงานใหญ่ เลขที่ 89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 ภายในกำหนดสองเดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือฉบับนี้ ทั้งนี้ การแจ้งมติการควบบริษัทเป็นการปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด มิได้เป็นการยอมรับว่า บมจ.ทีโอที มีหนี้สินต่อท่านตามจำนวนที่ท่านได้กล่าวอ้าง หรือเป็นการที่ บมจ.ทีโอที ได้สละสิทธิในข้อโต้แย้งใดๆ ที่ บมจ.ทีโอที มีอยู่ต่อท่านแต่ประการใด”

## 2. เหตุผลความจำเป็น

เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัท เอ ซี ที โอบาย จำกัด หมวด 4 การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ข้อ 28 (2) พิจารณารายงานของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

## 3. ประเด็นที่เสนอ

เพื่อพิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

## 4. มติที่ประชุมสามัญประจำปี 2563

เอกสารเสนอที่ประชุมสามัญประจำปี 2563 ระเบียบวาระที่ 3

บริษัท เอ ซี ที โม่บาย จำกัด

วัน อังคาร ที่ 20 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น.

.....

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชีที่ผ่านมา

1. สารสำคัญ

1.1 ข้อบังคับบริษัท เอ ซี ที โม่บาย จำกัด หมวด 4 การประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น ข้อ 28 กำหนดให้การประชุมสามัญประจำปี จัดขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ โดยข้อ 28(3) เพื่อพิจารณานุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุน และรายงานของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับงบดุล และงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบปีที่ผ่านมา นั้น

1.2 การประชุมสามัญประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562 ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

1.3 สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ตรวจสอบและรับรองงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานผู้สอบบัญชี สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เรียบร้อยแล้ว

1.4 งานการเงินและบัญชีขอเสนองบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานผู้สอบบัญชี สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่จัดทำให้ สตง.ตรวจสอบ ดังนี้

1) งบแสดงฐานะการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ณ 31 ธ.ค. 62	ณ 31 ธ.ค. 61	เพิ่ม (ลด)	
			จำนวนเงิน	ร้อยละ
สินทรัพย์	1,020.043	1,016.855	3.188	0.314
-สินทรัพย์หมุนเวียน	1,020.043	1,016.845	3.190	0.314
-สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	0.008	0.010	(0.002)	(20.000)
หนี้สิน	51.580	54.325	(2.745)	(5.053)
-หนี้สินหมุนเวียน	51.580	54.325	(2.745)	(5.053)
-หนี้สินไม่หมุนเวียน	0.000	0.000	0.00	0.00
ส่วนของผู้ถือหุ้น	968.463	962.530	5.933	0.616



2) งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 แสดงเปรียบเทียบกับปีก่อนดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ม.ค.62-ธ.ค.62	ม.ค.61-ธ.ค.61	เพิ่ม (ลด)	
			จำนวนเงิน	ร้อยละ
รายได้จากการดำเนินงาน	0.000	0.000	0.000	0.000
รายได้อื่น	10.577	28.783	(18.206)	(63.252)
<b>รวมรายได้</b>	<b>10.577</b>	<b>28.783</b>	<b>(18.206)</b>	<b>(63.252)</b>
ต้นทุนการให้บริการ	0.000	178.901	(178.901)	(100.000)
ค่าใช้จ่ายในการบริหารและดำเนินงาน	4.261	49.230	(44.969)	(91.344)
ขาดทุนจากการด้อยค่า-อุปกรณ์ Initial Phase	0.000	162.350	(162.350)	(100.000)
ค่าใช้จ่ายอื่น	0.384	0.092	0.292	317.391
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>4.645</b>	<b>390.573</b>	<b>(385.928)</b>	<b>(98.810)</b>
กำไรจากการดำเนินงาน	5.932	(361.790)	367.722	101.639
ต้นทุนทางการเงิน	0.000	0.000	0.000	0.000
กำไรก่อนภาษีเงินได้	<b>5.932</b>	<b>(361.790)</b>	<b>367.722</b>	<b>101.639</b>
ภาษีเงินได้	0.000	0.000	0.000	0.00
<b>กำไรเบ็ดเสร็จ</b>	<b>5.932</b>	<b>(361.790)</b>	<b>367.722</b>	<b>101.639</b>

(รายละเอียดตามรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินที่แนบมา)

## 2. ข้อพิจารณา

เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัท และการประชุมสามัญประจำปี 2563 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 28 (3) คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการรับรองและการให้ความเห็นจาก สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เรียบร้อยแล้ว

## 3. ประเด็นที่เสนอ

เพื่อพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชีที่ผ่านมา

## 4. มติที่ประชุมสามัญประจำปี 2563

เอกสารเสนอที่ประชุมสามัญประจำปี 2563 ระเบียบวาระที่ 4

บริษัท เอ ซี ที โอบาย จำกัด

วัน อังคาร ที่ 20 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น.

.....

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง พิจารณาการจ่ายเงินปันผล และจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย

1. สาระสำคัญ

ข้อบังคับบริษัท เอ ซี ที โอบาย จำกัด หมวด 4 การประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น ข้อ 28 กำหนดให้การประชุมสามัญประจำปี จัดขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ โดยข้อ 28 (4) พิจารณานุมัติประกาศจ่ายเงินปันผล และจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย

2. เหตุผลความจำเป็น

ในรอบระยะเวลาบัญชี ปี 2562 บริษัท เอ ซี ที โอบาย จำกัด มีผลกำไรสุทธิ จำนวน 5.932 ล้านบาท แต่เนื่องจากบริษัทฯ ไม่มีรายได้ค่าเช่าอุปกรณ์โครงข่ายฯ ตั้งแต่เดือน ธันวาคม 2560 จนถึงปัจจุบัน คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณางดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 และงดจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย

3. ประเด็นที่เสนอ

เพื่อพิจารณางดจ่ายเงินปันผล และงดจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย

4. มติที่ประชุมสามัญประจำปี 2563

เอกสารเสนอที่ประชุมสามัญประจำปี 2563 ระเบียบวาระที่ 5

บริษัท เอ ซี ที โอบาย จำกัด

วัน อังคาร ที่ 20 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น.

.....

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัท และค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

ระเบียบวาระที่ 5.1 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัท

1. สาระสำคัญ

1) ด้วยมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2554 เห็นชอบให้มีกรรมการบริษัท ไม่เกิน 11 (สิบเอ็ด) คน เนื่องจากเห็นว่าบริษัท เอ ซี ที โอบาย จำกัด มีธุรกิจที่ไม่สลับซับซ้อนมากนัก จึงเห็นชอบให้มีกรรมการไม่เกิน 11 คน ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการจำนวน 6 คน ดังนี้

นายศุภชัย ตั้งวรชัย	ประธานกรรมการ	ผู้แทนจาก บมจ.ทีไอที
นางสาววิลาวรรณ พยาน้อย	กรรมการ	ผู้แทนจากกระทรวงการคลัง
นายเวทวงศ์ พ่วงทรัพย์	กรรมการ	ผู้แทนจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
นายรังสรรค์ จันทน์ฤกุล	กรรมการ	ผู้แทนจาก บมจ.ทีไอที
นางสมจิตต์ ธีระชุติกุล	กรรมการ	ผู้แทนจาก บมจ.ทีไอที
นางช่อทิพย์ รื่นนาม	กรรมการ	ผู้แทนจาก บมจ.ทีไอที (ดำรงตำแหน่งแทน นายอภิรักษ์ ปรีชญสมบุรณ์ เนื่องจาก เกษียณอายุ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างบริษัท ดำเนินการตามขั้นตอนการแต่งตั้ง กรรมการรัฐวิสาหกิจ

2) ตามข้อบังคับบริษัท เอ ซี ที โอบาย จำกัด หมวด 3 กรรมการ ข้อ 16 ระบุว่า “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1 ใน 3) ถ้าจำนวนกรรมการแบ่งออกให้ตรงเป็นสาม (3) ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1 ใน 3) โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามข้อบังคับนี้ อาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้” ในการประชุมสามัญประจำปี 2563 มีกรรมการต้องออกจากตำแหน่งเมื่อถึงคราวออกตามวาระจำนวน 2 ท่าน มีรายชื่อดังนี้

นางสาววิลาวรรณ พยาน้อย	กรรมการ	ผู้แทนจาก กระทรวงการคลัง
นางสมจิตต์ ธีระชุติกุล	กรรมการ	ผู้แทนจาก บมจ.ทีไอที

3) นางสาววิลาวรรณ พยาน้อย ผู้แทนจากกระทรวงการคลัง โดยกระทรวงการคลังเสนอเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง และได้ผ่านความเห็นชอบจากประธานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจตามแนวทางการแต่งตั้งกรรมการรัฐวิสาหกิจเรียบร้อยแล้ว

4) นางสมจิตต์ อีระชุติกุล ผู้แทนจาก บมจ.ทีโอที โดย บมจ.ทีโอที พิจารณาเสนอเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริษัทต่อไปจนกว่า บมจ.ทีโอที จะแจ้งการเปลี่ยนแปลง และได้ผ่านความเห็นชอบจากประธานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจตามแนวทางการแต่งตั้งกรรมการรัฐวิสาหกิจเรียบร้อยแล้ว

5) คณะกรรมการบริษัท ได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์การแต่งตั้งกรรมการบริษัทตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2557 และตามแนวทางการแต่งตั้งกรรมการรัฐวิสาหกิจตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 เพื่อความโปร่งใส และมี Skill Matrix ตรงต่อความต้องการของรัฐวิสาหกิจ

## 2. ประเด็นที่เสนอ

เพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบการแต่งตั้งกรรมการที่เข้ารับตำแหน่งแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระประจำปี 2563 ที่ได้ผ่านความเห็นชอบจากประธานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจตามแนวทางการแต่งตั้งกรรมการรัฐวิสาหกิจ

## 3. มติที่ประชุมสามัญประจำปี 2563

เอกสารเสนอที่ประชุมสามัญประจำปี 2563 ระเบียบวาระที่ 5

บริษัท เอ ซี ที โอบาย จำกัด

วัน อังคาร ที่ 20 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น.

.....

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัท และค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

ระเบียบวาระที่ 5.2 เรื่อง พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

## 1. สารสำคัญ

1.1 ตามข้อบังคับบริษัท เอ ซี ที โอบาย จำกัด หมวด 4 การประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น กำหนดให้การประชุมสามัญประจำปี จัดขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ โดยข้อ 28 (5) เพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท โดยเสนอที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

1.2 การประชุมสามัญประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562 ที่ประชุมมีมติดังนี้ ผู้ถือหุ้นใหญ่ บมจ.ทีไอที ถือหุ้นจำนวน 118,283,925 หุ้น เห็นชอบอนุมัติค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัทตามที่เสนอ สำหรับผู้ถือหุ้นรายย่อย จำนวน 48 รายรวมจำนวนหุ้น 6,000 หุ้น เห็นว่า ที่ผ่านมาบริษัท นำเสนออัตราและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทเฉพาะค่าเบี้ยประชุมกรรมการ ไม่มีค่าตอบแทนรายเดือน จึงเห็นชอบอนุมัติค่าเบี้ยประชุมกรรมการ แต่ไม่เห็นชอบอนุมัติค่าตอบแทนรายเดือน

1.3 ในคราวการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562 ระเบียบวาระที่ 2.1 เรื่องพิจารณาทบทวนอัตราการจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนกรรมการบริษัท เอ ซี ที โอบาย จำกัด ที่ประชุมมีมติยกเลิกการจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนกรรมการบริษัท สำหรับค่าเบี้ยประชุมกรรมการยังคงใช้อัตราเดิม

## 2. ข้อพิจารณา

คณะกรรมการบริษัทพิจารณากลับกรองกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการตามความเหมาะสม คณะกรรมการบริษัทมีหลักเกณฑ์ในการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยต่างๆ ให้เหมาะสมและเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งมีการทบทวนค่าตอบแทนกรรมการเป็นประจำทุกปี เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี

สำหรับปี 2563 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการนำเสนอเพื่อขออนุมัติ จากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 โดยมีรายละเอียดของอัตราการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท และกรรมการอื่นในคณะกรรมการชุดย่อย คณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงานอื่น กรรมการตรวจสอบ เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ ของบริษัท เอ ซี ที โอบาย จำกัด ดังนี้

2.1 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท และกรรมการอื่นในคณะกรรมการชุดย่อย คณะอนุกรรมการ หรือ คณะทำงานอื่น เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ ให้ได้รับอัตราเท่าเดิมเหมือนกับทุกปีที่ผ่านมา ซึ่งได้รับเป็นราย ครั้งเฉพาะที่มาประชุมไม่เกิน 1 ครั้งต่อเดือน ดังนี้

- ประธานกรรมการ 7,500.- บาท
- รองประธานกรรมการ 6,750.- บาท
- กรรมการ 6,000.- บาท
- เลขานุการ 1,500.- บาท
- ผู้ช่วยเลขานุการ 750.- บาท

2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ ให้กรรมการตรวจสอบได้รับค่าตอบแทนเหมาจ่ายเป็นรายเดือน เท่ากับ เบี้ยประชุมกรรมการรัฐวิสาหกิจ ไม่ว่าเดือนนั้นจะมีการประชุมหรือไม่ และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบให้ ได้รับค่าตอบแทนเหมาจ่ายเป็นรายเดือนจำนวนกึ่งหนึ่งของกรรมการตรวจสอบ

### 3. ประเด็นที่เสนอ

เพื่อพิจารณานุมัติค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ ประจำปี 2563 ตามที่เสนอ

### 4. มติที่ประชุมสามัญประจำปี 2563

เอกสารเสนอที่ประชุมสามัญประจำปี 2563 ระเบียบวาระที่ 6

บริษัท เอ ซี ที โอบาย จำกัด

วัน อังคาร ที่ 20 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น.

.....

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

1. สารสำคัญ

1.1 ข้อบังคับบริษัท เอ ซี ที โอบาย จำกัด หมวด 4 การประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น กำหนดให้การประชุมสามัญประจำปี จัดขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ โดยข้อ 28 (6) เพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542 กำหนดให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีของรัฐวิสาหกิจ

1.2 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) (บมจ.ทีโอที) แจ้งให้ทราบว่า สตง.ขอความร่วมมือให้ บมจ.ทีโอที จัดหาบุคคลภายนอกเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 แทน สตง. เพื่อให้การสอบบัญชีของ บจ.เอ ซี ที โอบาย สอดคล้องกับแผนการจัดทำงบการเงิน และสอบทาน/ตรวจสอบงบการเงินของ บมจ.ทีโอที จึงมีความเห็นว่า บจ.เอ ซี ที โอบาย ควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทตามมาตรา 1209 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ทั้งนี้ เห็นว่า บจ.เอ ซี ที โอบาย อยู่ระหว่างการชะลอกิจการ งบการเงินจึงไม่ซับซ้อน จำนวนรายการไม่มาก ประกอบกับผลการดำเนินงานไม่มีผลกระทบอย่างเป็นนัยสำคัญในการจัดทำงบการเงินรวมของ บมจ.ทีโอที หาก บจ.เอ ซี ที โอบาย แต่งตั้งผู้สอบบัญชีที่เป็นเอกชนก็สามารถกำหนดขอบเขตงานเพื่อตรวจสอบงบการเงินประจำปีตามข้อกำหนดกฎหมายโดยไม่ต้องสอบทานงบการเงินรายไตรมาส

1.3 การแต่งตั้ง สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 สิ้นสุดแล้ว และ สตง. ได้แจ้งให้บริษัทฯ ดำเนินการจัดหาบุคคลภายนอกเป็นผู้สอบบัญชีแทน สตง. เนื่องจากบริษัทฯ มีงบการเงินที่ไม่ซับซ้อน มีจำนวนรายการและความเคลื่อนไหวไม่มาก การจัดหาผู้สอบบัญชีเอกชนจะทำให้ค่าสอบบัญชีไม่สูงมาก และเป็นประโยชน์กับบริษัท ทั้งนี้ บุคคลภายนอกที่บริษัทจะแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีจะต้องเป็นผู้สอบบัญชีที่ สตง. ให้ความเห็นชอบตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 โดยให้ดำเนินการตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี พ.ศ. 2562

1.4 บจ.เอ ซี ที โอบาย ได้ดำเนินการจัดจ้างผู้สอบบัญชีเอกชนตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2563 ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยบริษัทที่ได้รับคัดเลือกตามเกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอ ได้แก่ บริษัท สำนักงานสามสิบลี้ออดิต จำกัด เสนอค่าธรรมเนียมตรวจสอบบัญชีซึ่งงบการเงินปี 2563 เป็นจำนวนเงิน 58,000.- บาท ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้นำเสนอชื่อ บริษัท สำนักงานสามสิบลี้ออดิต จำกัด ให้ สตง. พิจารณาและได้รับความเห็นชอบจาก สตง.เรียบร้อยแล้ว

## 2. ข้อพิจารณา

เพื่อให้การตรวจสอบบัญชีประจำปี 2563 ของบริษัท เอ ซี ที โม่บาย จำกัด เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลัง และระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี พ.ศ. 2562 คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญประจำปี 2563 พิจารณาแต่งตั้ง บริษัท สำนักงานสามสิบลี ออดิต จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี และพิจารณากำหนดค่าธรรมเนียมตรวจสอบบัญชีงบการเงินปี 2563 เป็นจำนวนเงิน 58,000.- บาท (ห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

## 3. ประเด็นที่เสนอ

เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งบริษัท สำนักงานสามสิบลี ออดิต จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท เอ ซี ที โม่บาย จำกัด และพิจารณากำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีต่อไป

## 4. มติที่ประชุมสามัญประจำปี 2563





A series of horizontal dotted lines spanning the width of the page, providing a template for writing.

**หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.**

เขียนที่ .....  
วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....  
อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....  
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นบริษัท.....  
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง  
หุ้นสามัญ..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง  
หุ้นปริมสิทธิ์..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

(1).....อายุ.....ปี  
อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....  
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

(2).....อายุ.....ปี  
อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....  
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

(3).....อายุ.....ปี  
อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....  
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน  
ข้าพเจ้าในการประชุมสามัญประจำปี 2563 ในวัน อังคาร ที่ 20 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 9  
ชั้น 8 อาคาร 3 สำนักงานใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่  
กรุงเทพมหานคร 10210 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงคะแนนและลงมติแทนข้าพเจ้าในการ  
ประชุมครั้งนี้ ดังนี้

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่  
เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2562  
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

ระเบียบวาระที่ 2 รายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา  
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาจ่ายเงินปันผล และจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย

เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง

(5) ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาหรือลงมติเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้มอบฉันทะ มีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

#### หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. ผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ระบุไว้ในข้อ (2) โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ระบุไว้ในข้อ (2) ได้
3. ในกรณีที่มิวาระจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะตามแบบ



บริษัท เอ ซี ที โอบาย จำกัด  
ACT MOBILE CO.,LTD.

ข้าพเจ้า..... เลขทะเบียนหุ้น.....  
อยู่บ้านเลขที่.....  
.....

เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เอ ซี ที โอบาย จำกัด  
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น  
หมายเลขหุ้นตั้งแต่.....ถึง.....

### แบบฟอร์มลงทะเบียน

การประชุมสามัญประจำปี 2563

บริษัท เอ ซี ที โอบาย จำกัด

วัน อังคาร ที่ 20 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น.

ห้องประชุม 9 ชั้น 8 อาคาร 3 สำนักงานใหญ่ บมจ.ทีไอที แจ่งวัฒนะ

เลขที่ 89/2 ถนนแจ่งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

ข้าพเจ้า..... เป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ

ของผู้ถือหุ้น บริษัทเอ ซี ที โอบาย จำกัด หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน.....

ได้มาเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวข้างต้น

ลงชื่อ .....ผู้เข้าประชุม

\*\*\* เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่จะมาประชุมโปรดนำเอกสารชุดนี้มาด้วย \*\*\*