

เลขที่ เอ ซี ที/ 151

24 กันยายน 2563

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญประจำปี 2563

เรียน ผู้ถือหุ้นบริษัท เอ ซี ที โมบาย จำกัด

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. ระเบียบวาระการประชุม
  2. รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน บจ.เอ ซี ที โมบาย สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 62
  3. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. จำนวน 1 ชุด

ด้วย บริษัท เอ ซี ที โมบาย จำกัด จัดให้มีการประชุมสามัญประจำปี 2563 ในวันอังคาร ที่ 20 ตุลาคม 2563 โดยเริ่มลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมตั้งแต่เวลา 09.00 น. และเริ่มดำเนินการประชุมเวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 9 ชั้น 8 อาคาร 3 สำนักงานใหญ่ บริษัท ทีไอที จำกัด (มหาชน) เลขที่ 89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

- ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562
- ระเบียบวาระที่ 2 รายงานของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และ รายงานของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชีที่ผ่านมา
- ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล และจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย
- ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท
- ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
- ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อเข้าร่วมการประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน และหากท่านจะมอบหมายผู้อื่นเข้าประชุมแทน ขอให้มิเอกสารการมอบฉันทะมาแสดงด้วย จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นายอภิรักษ์ ปรีชญสมบุญ)  
รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่  
บริษัท เอ ซี ที โมบาย จำกัด

โทรศัพท์ 0 2575 5229

โทรสาร 0 2575 5982