



บริษัท เอ ซี ที โมบาย จำกัด
ACT MOBILE CO.,LTD.
ทะเบียนเลขที่ 0105543068327

เอกสารประกอบการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 1/2564

ประชุมในวันอังคาร ที่ 30 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องประชุม 9 ชั้น 8 อาคาร 3
บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
กรุงเทพฯ 10210

หมายเหตุ :

1. เปิดรับลงทะเบียน เวลา 09.00 น.
2. เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียนโปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุมด้วย

แนวปฏิบัติสำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564

ด้วย บริษัท เอ ซี ที โมบาย จำกัด มีความห่วงใยสุขภาพและความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านจากความเสี่ยงอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19) บริษัทฯ จึงจัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ในครั้งนี้อย่างรัดกุมและกระชับ เพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค ซึ่งอาจทำให้ท่านผู้ถือหุ้นไม่ได้รับความสะดวกดังเช่นที่ผ่านมา ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจัดการประชุมโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุมเป็นสำคัญ ตามคำแนะนำและแนวทางของหน่วยงานภาครัฐที่มีอำนาจกำกับดูแล เพื่อประสิทธิภาพในการจัดประชุมและความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน บริษัทฯ จึงขอเรียนให้ทราบถึงแนวทางปฏิบัติตนในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ดังนี้

1. ท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านต้องรับการตรวจวัดอุณหภูมิ ซึ่งบริษัทฯ จะจัดตั้งจุดคัดกรองตามแนวปฏิบัติของกรมควบคุมโรคบริเวณก่อนเข้าอาคารที่จัดประชุม นอกจากนี้ ท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ผ่านการคัดกรอง จะได้รับการติดสติ๊กเกอร์แทนสัญลักษณ์ บริษัทฯ จึงขอความร่วมมือให้ท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะติดสติ๊กเกอร์ดังกล่าวไว้ตลอดเวลาที่อยู่ในสถานที่ประชุม ทั้งนี้ ในกรณีตรวจพบผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีไข้สูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส หรือมีอาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจ หรือเดินทางไปหรือกลับจากต่างประเทศน้อยกว่า 14 วัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะดังกล่าวเข้าร่วมประชุมและไม่อนุญาตให้เข้าไปภายในอาคารที่จัดประชุม
2. ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดระยะเวลาที่เข้ามาภายในสถานที่จัดประชุมและตลอดเวลาที่เข้าร่วมประชุม
3. บริษัทฯ จัดบริการอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ในบริเวณสถานที่ที่จัดเตรียมไว้ให้ และไม่อนุญาตให้นำเข้าไปรับประทานในห้องประชุม

สารบัญ

เอกสารประกอบการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564	หน้า
● ระเบียบวาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564	4
● เอกสารเสนอที่ประชุมระเบียบวาระที่ 1	5
- เรื่องแจ้งเพื่อทราบ	
● เอกสารเสนอที่ประชุมระเบียบวาระที่ 2	6
- สำเนารายงานการประชุมสามัญประจำปี 2563	7-24
● เอกสารเสนอที่ประชุมระเบียบวาระที่ 3	25-26
- เรื่องมติการประชุมคณะกรรมการบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) เกี่ยวกับกิจการของ บริษัท เอ ซี ที โอบาย จำกัด	
● หนังสือมอบฉันทะตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า	27-28
- หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.	
● รายละเอียดเอกสารหลักฐานในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม	29
● แบบฟอร์มลงทะเบียน	30

ระเบียบวาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564
วันอังคาร ที่ 30 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุม 9 ชั้น 8 อาคาร 3 สำนักงานใหญ่ บมจ.ทีโอที แจ้งวัฒนะ

.....

- | | |
|------------------|--|
| เริ่มประชุม | เวลา 10.00 น. |
| ระเบียบวาระที่ 1 | เรื่องแจ้งเพื่อทราบ |
| ระเบียบวาระที่ 2 | รับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปี 2563 |
| ระเบียบวาระที่ 3 | มติคณะกรรมการบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) เกี่ยวกับกิจการของบริษัท
เอ ซี ที โบบาย จำกัด |
| ระเบียบวาระที่ 4 | เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) |

เอกสารเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564
บริษัท เอ ซี ที โบบาย จำกัด
วันอังคาร ที่ 30 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น.
.....

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1. เรื่อง ประธานกรรมการบริษัทแจ้งในที่ประชุม

2. มติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564

เอกสารเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564
บริษัท เอ ซี ที โบบาย จำกัด
วันอังคาร ที่ 30 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น.

.....

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปี 2563

1. สาระสำคัญ

บริษัท เอ ซี ที โบบาย จำกัด ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2563 คณะกรรมการบริษัท ในคราวการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ตามมติของที่ประชุมสามัญประจำปี 2563 เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น รับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปี 2563 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ซึ่งบริษัทฯ ได้แนบสำเนารายงานการประชุมพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

2. ประเด็นที่เสนอ

เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปี 2563

3. มติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564

(ร่าง)

รายงานการประชุมสามัญประจำปี 2563

บริษัท เอ ซี ที โมบาย จำกัด

วันอังคาร ที่ 20 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น.

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



ผู้ถือหุ้นของบริษัท เอ ซี ที โมบาย จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย

1. บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)	ถือ	118,821,925	หุ้น
(โดยนาวาอากาศเอกสมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ และ นายพิพัฒน์ ชันทอง กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) มอบฉันทะให้ นางสาวลัดดา โภคยวณิชกุล เป็นผู้แทนเพื่อเข้าร่วมประชุม)			
2. ผู้ถือหุ้นรายย่อย จำนวน 144 ราย	ถือหุ้นรวม	18,000	หุ้น
	รวมถือหุ้นทั้งสิ้น	118,839,925	หุ้น

ผู้ที่เข้าร่วมประชุม

1. นายศุภชัย ตั้งวรชัย	ประธานกรรมการบริษัท	ประธานที่ประชุม
2. นางสาววิลาวรรณ พยาน้อย	กรรมการบริษัท	
3. นายเวทวงศ์ พ่วงทรัพย์	กรรมการบริษัท	
4. นายรังสรรค์ จันทน์ฤกุล	กรรมการบริษัท	
5. นางสมจิตต์ ธีระชุติกุล	กรรมการบริษัท	
6. นายไพโรจน์ ลิขิตธนเศรษฐ์	เลขานุการคณะกรรมการบริษัท/ผู้ดำเนินการประชุม	
7. น.ส.สุภารัตน์ หนูช่วย	ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการบริษัท	
8. น.ส.เบญจมาภรณ์ จันทแก้ว	ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการบริษัท	

เริ่มประชุม เวลา 10.00 น.

นายไพโรจน์ ลิขิตธนเศรษฐ์ เลขานุการคณะกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุม ได้แถลงต่อผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะในที่ประชุมว่า บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 1,200,000,000.00 บาท เป็นหุ้นสามัญ 120,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10.- บาท โดยมี บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) (บมจ. ทีโอที) เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่จำนวน 118,821,925 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.018 เป็นผู้ถือหุ้นรายย่อยจำนวน 1,718,075 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.982 โดยเป็นของพนักงาน บมจ.ทีโอที จำนวน 1,101,875 หุ้น เป็นของ บมจ.กสท โทรคมนาคม จำนวน 32,700 หุ้น และเป็นของพนักงาน บมจ. กสท.โทรคมนาคม จำนวน 43,500 หุ้น

สำหรับการประชุมสามัญประจำปี 2563 ในวันนี้ มีผู้ถือหุ้นและผู้มอบฉันทะลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นรวม 145 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นรวม 118,839,925 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.033 ซึ่งไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ออกโดยบริษัท ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับ บริษัทฯ ข้อ 31 เมื่อครบองค์ประชุมแล้วขอเริ่มการประชุมสามัญประจำปี 2563

ก่อนเริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ นายไพโรจน์ ลิขิตธนเศรษฐ์ ผู้ดำเนินการประชุมแนะนำคณะกรรมการบริษัท ที่เข้าร่วมประชุมเพื่อตอบข้อซักถามแก่ท่านผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมและวิธีการออกเสียงลงคะแนนแก่ผู้ถือหุ้นทราบ ดังนี้

1. นายศุภชัย ตั้งวรชัย ประธานกรรมการบริษัท ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการตลาดและบริหารงานกลาง บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
2. นางสาววิลาวรรณ พยาน้อย กรรมการบริษัท ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ผู้แทนกระทรวงการคลัง
3. นายเวทวงศ์ พ่วงทรัพย์ กรรมการบริษัท ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ผู้แทนกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
4. นายรังสรรค์ จันทน์ฤกุล กรรมการบริษัท ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานพัฒนาองค์กร บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
5. นางสมจิตต์ อีระชุตีกุล กรรมการบริษัท ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักขายและบริการลูกค้านครหลวงที่ 1 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

นายไพโรจน์ ลิขิตธนเศรษฐ์ ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าก่อนที่จะเข้าระเบียบวาระต่างๆ ขอแจ้งเรื่องการซักถามและตอบคำถามแต่ละระเบียบวาระดังนี้ หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามที่ต้องการสอบถามเพิ่มเติมท่านสามารถยกมือเพื่อสอบถามภายหลังสิ้นสุดการชี้แจงแต่ละระเบียบวาระการประชุม สำหรับวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง ดังนี้

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

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

นายไพโรจน์ ลิขิตธนเศรษฐ์ ผู้ดำเนินการประชุม เรียงเชิญ นายศุภชัย ตั้งวรชัย ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุมสามัญประจำปี 2563

ประธานที่ประชุม ได้กล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และกล่าวเปิดการประชุมสามัญประจำปี 2563 ของบริษัท เอ ซี ที โมบาย จำกัด ซึ่งการประชุมในวันนี้มีความสำคัญที่คณะกรรมการบริษัทต้องการขอคิดเห็นจากผู้ถือหุ้น มาประกอบการบริหารงานของคณะกรรมการบริษัทในปีต่อไป และขอให้ที่ประชุมพิจารณาวาระการประชุมต่างๆ ตามที่แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม ประธานฯ มอบหมายให้ นายไพโรจน์ ลิขิตธนเศรษฐ์ ผู้ดำเนินการประชุม เริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่ระบุตามหนังสือเชิญประชุมฯ ดังนี้

- | | |
|------------------|---|
| ระเบียบวาระที่ 1 | รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 |
| 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 2562 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562

ผู้ดำเนินการประชุม แถลงต่อที่ประชุมดังนี้ บริษัท เอ ซี ที โมบาย จำกัด ได้จัดทำร่างรายงานการประชุมสามัญประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562 เสร็จสิ้นแล้ว และได้นำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา โดยคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562 ที่ได้มีการบันทึกรายงานไว้ถูกต้องแล้ว ให้ที่ประชุมสามัญประจำปี 2563 รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ทำการจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพิจารณาและรับทราบเป็นการล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมฯ ตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม 2563 และผู้ดำเนินการประชุม ได้สอบถามที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นท่านใด มีข้อซักถามและข้อคิดเห็นที่จะเสนอแนะประการใดหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด ทักท้วง หรือขอให้แก้ไขรายงานการประชุมเป็นอย่างอื่นเพิ่มเติม

ผู้ดำเนินการประชุม จึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562 โดยไม่มีข้อแก้ไข

มติที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563

มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปี 2562 โดยไม่มีข้อแก้ไข

ระเบียบวาระที่ 2 รายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ผู้ดำเนินการประชุม แลกงต่อที่ประชุมดังนี้ ตามข้อบังคับบริษัท เอ ซี ที โมบาย จำกัด หมวด 4 การประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น ข้อ 28 การจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ให้จัดขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ โดยข้อ 28 (2) พิจารณารายงานการประชุมของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา ผู้ดำเนินการประชุม เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปี 2562 ตามที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น พิจารณาและรับทราบเป็นการล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมฯ สรุปได้ดังนี้

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

- การดำเนินการทวงถามค่าเช่าโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ฯ ค้างชำระ

เนื่องจาก บมจ.ทีโอที ยังคงค้างชำระค่าเช่าอุปกรณ์โครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ 1900 MHz และอุปกรณ์โครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ปรับปรุงเป็นระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ความเร็วสูง 3G พร้อมดอกเบี้ย ตั้งแต่เดือนมกราคม 2558 จนถึงปัจจุบัน และ บจ.เอ ซี ที โมบาย 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 ภายหลังจากที่มีการหักกลบบทนี้ระหว่างดอกเบี้ยค้างรับกับค่าเช่าพื้นที่คลังพัสดุจางวงจรวงและค่างานซีโรจเรอง เมื่อวันที่ 28 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 โมบาย จำกัด กับ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

1) บจ.เอ ซี ที โมบาย ได้เข้าพื้นที่คลังพัสดุดวงศัวงของ บมจ.ทีโอที เพื่อจัดเก็บอุปกรณ์โทรคมนาคม Base Transceiver Station 2100 MHz และ บมจ.ทีโอที ได้ค้ำค่าเช่าอุปกรณ์โครงข่ายพร้อมดอกเบี้ย นับแต่ มกราคม 2558 จนถึงปัจจุบัน

2) ในปี 2562 บจ.เอ ซี ที โมบาย และ บมจ.ทีโอที ดำเนินการหักกลบลบหนี้ระหว่างกัน ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562 จำนวน 1,988,492.75.- บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนแปดหมื่นแปดพันสี่ร้อยเก้าสิบสองบาทเจ็ดสิบบห้าสตางค์) เป็นการหักกลบลบหนี้ระหว่างดอกเบี้ยค้ำรับกับค่าเช่าพื้นที่คลังพัสดุดวงศัวงและค่าภาษีโรงเรือน

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

2.1) รื้อถอนเสาสัญญาณ Self Support รื้อถอนตู้ Container พร้อมอุปกรณ์ และปรับปรุงพื้นที่เช่าให้อยู่ในสภาพดั้งเดิม จำนวน 2 สถานีฐาน

2.1.1 สถานีฐานชุมสายโทรศัพท์ย่อยประเภท (PWTRS)

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

บจ.เอ ซี ที โมบาย ดำเนินการรื้อย้ายอุปกรณ์ดังกล่าวแล้วเสร็จ และส่งมอบคืนพื้นที่เรียบร้อยแล้วตามกำหนดเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2562

2.1.2 สถานีฐานชุมสายโทรศัพท์ย่อยแฟลตรัชดา 30 (F30RS)

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

บจ.เอ ซี ที โมบาย ดำเนินการรื้อย้ายอุปกรณ์ดังกล่าวแล้วเสร็จ และส่งมอบคืนพื้นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562

2.2) ดำเนินการขายทอดตลาดอุปกรณ์โครงข่ายฯ ที่รีอถอน มีรายละเอียดดังนี้

- ประกาศขายทอดตลาดครั้งที่ 1/2562 โดยกำหนดวันขายทอดตลาดในวันที่ 18 ธันวาคม 2562 เป็นขายทอดตลาดสินทรัพย์ถาวร ที่ล้ำสมัย เสื่อมสภาพไม่สามารถใช้งานได้และหมดความจำเป็นในการใช้งานประเภทอุปกรณ์โครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่จำนวน 7 รายการ ในราคาประเมิน 122,825.96 บาท โดยมีผู้ชนะการประมูลในราคา 126,000.- บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม 8,820.- บาท เป็นจำนวนเงินที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วทั้งสิ้น 134,820.- บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นสี่พันแปดร้อยยี่สิบบาทถ้วน)

3) การดำเนินการจัดทำแผนธุรกิจของบริษัท เอ ซี ที โคมบาย จำกัด

ในการประชุมสามัญประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562 คณะกรรมการบริษัท ได้นำเสนอแผนธุรกิจไว้ 2 แผนคือ

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

เนื่องจาก บมจ.ทีโอที อยู่ระหว่างเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทำให้แผนธุรกิจของบริษัทจำเป็นต้องรอความชัดเจนจาก บมจ.ทีโอที ว่าจะสนับสนุนให้บริษัทขับเคลื่อนแผนธุรกิจดังกล่าวอย่างไร อีกทั้งบริษัทฯ จะต้องเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการดำเนินธุรกิจและพิจารณาถึงปัญหา/อุปสรรคต่างๆ ด้วย อาทิ เช่น การขาดแคลนเงินทุนที่ต้องใช้จ่ายจริงและทุนสำรองที่มากเพียงพอต่อการประกอบธุรกิจ การขาดแคลนบุคลากรที่มีประสบการณ์และความรู้ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ (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 เพื่อลดความซ้ำซ้อนในการดำเนินงานและการลงทุน ระหว่าง บมจ.ทีโอที และ บมจ.กสท โทรคมนาคม และสนับสนุนให้เกิดการเพิ่มประสิทธิภาพ 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”

ผู้ดำเนินการประชุม ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็น หรือข้อซักถามประการใดหรือไม่ โดยมีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ดังนี้

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ : แสดงความคิดเห็น เป็นข้อเสนอแนะ ดังนี้

1. ข้อมูลตารางของการดำเนินการหักกลบลบหนี้ระหว่างบริษัท เอ ซี ที โอบาย จำกัด กับบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ขอให้แก้ไขตารางในช่องดอกเบี้ยรับ (ค่าเช่าค้ำชำระ) จาก ม.ค. 58 - ธ.ค. 62 เป็น ณ ธ.ค. 62 เนื่องจากเป็นดอกเบี้ยรับสิ้นสุปี 2562 หรือขอให้ตัดตารางในหน้า 5 ออก

2. การดำเนินการจัดทำแผนธุรกิจของบริษัท เอ ซี ที โอบาย จำกัด ที่ระบุว่า “คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมหารือกับ บมจ.ทีโอที โดยในเบื้องต้นบริษัทได้รับความเห็นชอบแผนธุรกิจจาก บมจ.ทีโอที เรียบร้อยแล้ว” นั้น ควรปรับปรุงแก้ไขในส่วนนี้ ซึ่งตามข้อเท็จจริงแผนธุรกิจของบริษัทฯ ยังไม่ได้รับความเห็นชอบที่กำหนดเป็นลายลักษณ์อักษรจาก บมจ.ทีโอที นอกจากนี้ บมจ.ทีโอที ขอแจ้งให้ทราบว่า บมจ.ทีโอที อยู่ระหว่างรวบรวมบทวิเคราะห์ ความเห็นจากผู้แทนของ บมจ.ทีโอที ที่เป็นกรรมการในคณะกรรมการบริษัท เอ ซี ที โอบาย เพื่อพิจารณาแนวทางการบริหารจัดการบริษัท เอ ซี ที โอบาย จำกัด ต่อไป

ผู้ถือหุ้นรายย่อย : แสดงความคิดเห็น เป็นข้อเสนอแนะ ดังนี้

1. เอกสารประกอบการประชุมควรระบุเลขหน้าไว้ด้วย เพื่อความสะดวกในการดำเนินการประชุม

2. การดำเนินการทวงถามค่าเช่าโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ฯ ค้ำชำระ ในส่วนของหมายเหตุของตารางปี 2562 ขอให้ปรับแก้ข้อความให้ถูกต้องตรงกัน จากวันที่ 2 มีนาคม 2562 ปรับเป็นวันที่ 28 มีนาคม 2562

3. การรายงานการขายทอดตลาดอุปกรณ์โครงข่ายฯ ที่รีอออน บริษัทฯ ควรจำแนกแยกประเภทข้อมูลให้ละเอียดและชัดเจนเพื่อให้ผู้ถือหุ้นอ่านแล้วมีความเข้าใจที่ถูกต้องครบถ้วน

ประธานที่ประชุม : แจ้งต่อที่ประชุมว่า จะปรับแก้ข้อมูลตามข้อพิจารณาของที่ประชุม ทั้งนี้ ในส่วนของแนวทางทางการบริหารจัดการบริษัท เอ ซี ที โอบาย จำกัด ต้องรอผลการพิจารณาของ บมจ.ทีไอที ก่อนและจะนำเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อร่วมกันพิจารณาดำเนินการต่อไป

ผู้ดำเนินการประชุม ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมี คำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุม จึง แจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระนี้ไม่มีการลงมติ เนื่องจากเป็นวาระการแจ้งเพื่อรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของ คณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

มติที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563

รับทราบ และให้ดำเนินการตามข้อพิจารณาของที่ประชุมต่อไป

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของ ผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชี ที่ผ่านมา

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

ผู้ดำเนินรายการ นำเสนองบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับปี 2562 ต่อที่ ประชุม ดังนี้

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับปี 2562 ในการรายงานงบการเงินบริษัท จะบรรจุรายงานของผู้สอบบัญชี งบการเงินบริษัท เอ ซี ที โอบาย จำกัด สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็นรายงานของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ในการรับรองรายงานของผู้สอบบัญชีเป็นการรายงาน ผู้ถือหุ้น สามารถดูได้จากรายงานของผู้สอบบัญชีเป็นเอกสารชุดที่จัดส่งไปพร้อมกับระเบียบวาระการประชุมสามัญ ประจำปี 2563 การรายงานในส่วนของสาระ งบการเงินจะประกอบด้วย งบดุล คืองบแสดงฐานะการเงิน และ งบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงของผู้ถือหุ้น งบกระแสเงินสด และมีหมายเหตุประกอบงบการเงิน ในส่วนที่จะรายงานสาระสำคัญ คือ งบดุล กับ งบกำไรขาดทุน

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	1,020.035	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

งบดุล งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็นการเปรียบเทียบ 2 ปี 2562 กับ 2561 หลักของงบแสดงฐานะการเงิน จะมีทรัพย์สินเท่ากับหนี้สินบวกทุน ทรัพย์สิน หนี้สิน และส่วนของผู้ถือหุ้น จะต้องเท่ากัน ในปี 2562 มูลค่าอยู่ที่ 1,020 ล้านบาทเศษ เมื่อเทียบกับหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น มูลค่าอยู่ที่ 1,020 ล้านบาทเศษ ซึ่งจะเท่ากันโดยหลัก

รายละเอียดของทรัพย์สิน ก็จะแบ่งเป็นทรัพย์สินหมุนเวียนกับทรัพย์สินไม่หมุนเวียน

***ในส่วนทรัพย์สินหมุนเวียนจะมีรายการดังนี้**

- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 13 ล้านบาทเศษ เมื่อเทียบกับปี 61 จะลดลง ซึ่งทางผู้บริหารของ บจ. เอ ซี ที โคมบาย ก็พยายามบริหารเงินในวงเงินอยู่ในเรื่องของ Cash Flow เพราะถ้าเกินไปมากไปก็จะนำไปฝากประจำเพื่อให้ได้รับดอกเบี้ยกลับมา

- เงินลงทุนชั่วคราวในปี 62 มี 215 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 61 อยู่ที่ 2 ล้านบาทเศษ ซึ่งเกิดจากได้มีการนำเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดย้ายมาฝากประจำระยะยาวเพิ่มขึ้นเพื่อให้ได้รับดอกเบี้ยกลับมา

- ลูกหนี้การค้า 776 ล้านบาทเศษ เท่ากับจากปี 61 ซึ่งในปี 2562 บริษัทไม่ได้รับชำระหรือหักกลับลบหนี้จาก บมจ.ทีไอที

- ลูกหนี้สรรพากร 4.01 ล้านบาทเศษ เพิ่มขึ้นจากปี 61 อยู่ 1.37 ล้านบาทเศษ ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากภาษีซื้อที่เกิดจากการจ้างรื้อถอนทรัพย์สิน และภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย ซึ่งบริษัทได้ยื่นแบบ ภ.ง.ด.50 ของปี 2561 และ ภ.พ.30 ขอคืนแล้ว อยู่ระหว่างการตรวจสอบของสรรพากรต่อไป

- ลูกหนี้ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 0.02 ล้านบาทเศษ ลดลงจากปี 61 อยู่ 1.37 ล้านบาทเศษซึ่งเกิดจากภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย ที่มาจากจ้างรื้อถอนทรัพย์สิน ซึ่งบริษัทได้ยื่นแบบ ภ.ง.ด.50 ของปี 2561 ในเดือน พ.ค. ปี 2562 แล้ว อยู่ระหว่างรอการเรียกเข้าตรวจสอบของสรรพากรต่อไป

- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 10.14 ล้านบาทเศษ เพิ่มขึ้นจากปี 61 อยู่ 5.68 ล้านบาท ซึ่งประกอบไปด้วยดอกเบี้ยค้างรับ - ธนาคาร , ดอกเบี้ยค้างรับ - ค่าเช่าค้างชำระค่าเช่าโครงข่าย

***ในส่วนของทรัพย์สินไม่หมุนเวียน**

- ทรัพย์สินอุปกรณ์โครงข่าย 3G 0.010 ล้านบาท ลดลงจากปี 61 อยู่ 0.002 ล้านบาท เนื่องจากเกิดการคิดค่าเสื่อมของอุปกรณ์สำนักงาน

***ในส่วนของหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นจะมีรายการดังนี้**

- หนี้สินหมุนเวียนอยู่ที่ 51.58 ล้านบาทเศษ ประกอบด้วยอะไรบ้าง ผู้ถือหุ้นสามารถดูได้ที่หมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 10 หน้า 11 จะเป็น ภาษีขายรอโอน คือเมื่อบริษัทคิดค่าเช่ากับ ทีไอที ออกบิล ก็จะต้องคิดภาษีขายอยู่ที่ 50.82 ล้าน มีค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 0.14 ล้าน เงินประกันสัญญา 0.73 ล้าน เงินปันผลค้างจ่าย 0.55 ล้าน

- ในส่วนของผู้ถือหุ้น ทุนจดทะเบียน 120 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท เป็น 1,200 ล้านบาท และจะมีกำไรสะสมซึ่งจัดสรรแล้ว รวมในส่วนของผู้ถือหุ้นทั้งหมด 968 ล้าน บวกกับหนี้สิน 52 ล้าน รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,020 ล้านบาทเศษ

ส่วนที่สำคัญอีกอันที่ประกอบงบการเงินคือ งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562 แสดงเปรียบเทียบกับปีก่อน แสดงรายละเอียดตามตาราง ดังนี้

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)
รวมรายได้	10.577	28.783	(18.206)	(63.252)
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
รวมค่าใช้จ่าย	4.645	390.573	(385.928)	(98.810)
กำไรจากการดำเนินงาน	5.932	(361.790)	367.722	101.639
ต้นทุนทางการเงิน	0.000	0.000	0.000	0.000
กำไรก่อนภาษีเงินได้	5.932	(361.790)	367.722	101.639
ภาษีเงินได้	0.000	0.000	0.000	0.00
กำไรเบ็ดเสร็จ	5.932	(361.790)	367.722	101.639

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จแสดงให้เห็นถึงผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา เป็นงบกำไรขาดทุนสำหรับระยะเวลาตั้งแต่ 1 มกราคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งประกอบด้วย

* รายได้ค่าเช่าโครงข่ายไม่มีเนื่องจาก บมจ.ทีโอที ได้ยกเลิกเช่าโครงข่ายไปเมื่อเดือน ธ.ค. 60 ทำให้รายได้บริษัทลดลง

* รายได้อื่นจะประกอบด้วย ตามหมายเหตุงบการเงิน ข้อ 12 เป็นเรื่องดอกเบี้ยที่บริษัทนำไปฝากธนาคาร 3.19 ล้านบาทเศษ และดอกเบี้ยรับ-จากค่าเช่าค้ำชำระ 7.26 ล้านบาทเศษ รายได้จากการขายอุปกรณ์โครงข่าย 2G 0.13 ล้านบาทเศษ และรายได้อื่นๆที่เกิดจากเปิดประมูลขายสินทรัพย์ และจากการดำเนินงานปกติ

*ในส่วนค่าใช้จ่ายจะมีรายการดังนี้

- ต้นทุนการให้บริการซึ่งเป็นเรื่องของค่าเสื่อมของอุปกรณ์โครงข่ายอยู่ที่ - ล้านบาทเศษ เนื่องจากได้ตั้งค่าเพื่อการด้อยค่าแล้วทั้งจำนวนแล้วเมื่อปี 2561

- ค่าใช้จ่ายในการบริหารและดำเนินงาน ผู้ถือหุ้นสามารถดูได้ที่หมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 14 อยู่ที่ 4.26 ล้านบาทเศษ และค่าใช้จ่ายอื่น 0.38 ล้านบาทเศษ

- รวมค่าใช้จ่าย 4.65 ล้านบาทเศษ เมื่อนำค่าใช้จ่ายไปหักจากรายได้ 10.58 ล้านบาทเศษ จะได้เป็นกำไรจากการดำเนินงานอยู่ที่ 5.93 ล้านบาทเศษ

* สำหรับงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นสามารถดูได้จากรายงานผู้สอบบัญชี จิงขอรายงานส่วนสาระสำคัญในเรื่องของงบการเงินคือ งบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุน เพื่อแสดงให้เห็นผลการดำเนินงานของคณะกรรมการ

ผู้ดำเนินการประชุม ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็น หรือข้อซักถามประการใดหรือไม่ โดยมีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ดังนี้

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ : แสดงความคิดเห็น เป็นข้อเสนอแนะ ดังนี้

1. ตารางงบแสดงฐานะการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ที่แสดงในเอกสารประกอบการประชุมในรายการ สินทรัพย์ (สินทรัพย์หมุนเวียน) ของบริษัทใส่ตัวเลขไม่ตรงกับรายงานของผู้สอบบัญชี ขอให้ปรับปรุงแก้ไข จากเดิม 1,020.043 ปรับเป็น 1,020.035

2. ขอให้ บจ.เอ ซี ที โหมบาย ชี้แจงในส่วนของรายงานของผู้สอบบัญชี ที่ สดง. แสดงความคิดเห็นอย่างมีเงื่อนไขในเรื่องผลประโยชน์พนักงาน ไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 3 นโยบายการบัญชีที่สำคัญ ข้อ 3.10 ผลประโยชน์พนักงาน บริษัทมีภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ แต่บริษัทไม่ได้รับรู้รายการประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งไม่เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

กรรมการบริษัท : ชี้แจงเพิ่มเติมดังนี้ ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่ได้ตั้งประมาณการหนี้สิน ผลประโยชน์พนักงาน ในงบการเงินปี 2562 ซึ่ง สดง. ให้ปฏิบัติตามมาตรฐานโดยให้ตั้งประมาณการหนี้สิน ผลประโยชน์พนักงานในงบการเงินปี 2562 (ปรับปรุงใหม่) เมื่อเทียบกับงบการเงินปี 2563 บริษัทได้ดำเนินการ ตั้งประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานเรียบร้อยแล้ว โดยในปี 2562 ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ พนักงานเป็นจำนวนเงิน 1,149,960.- บาท โดยคำนวณตามอายุงานของพนักงานเมื่อเลิกจ้าง และปี 2563 ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละประมาณ 200,000.- บาท

ผู้ดำเนินการประชุม ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมี คำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุม ขอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับ งบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชีที่ผ่านมา

มติที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563

มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามที่เสนอ และให้ดำเนินการตามข้อพิจารณาของที่ประชุมต่อไป

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล และจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย

ตามข้อบังคับบริษัท เอ ซี ที โมบาย จำกัด หมวด 4 การประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น ข้อ 28 กำหนดให้ การประชุมใหญ่สามัญประจำปี จัดขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ โดยข้อ 28 (4) พิจารณาการจ่ายเงินปันผล และจัดสรร เงินสำรองตามกฎหมาย

ผู้ดำเนินการประชุม นำเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้

ในรอบระยะเวลาบัญชี ปี 2562 บริษัท เอ ซี ที โมบาย จำกัด มีผลกำไรสุทธิ จำนวน 5.932 ล้านบาท แต่เนื่องจากบริษัทฯ ไม่มีรายได้ค่าเช่าอุปกรณ์โครงข่ายฯ ตั้งแต่เดือน ธันวาคม 2560 จนถึงปัจจุบัน คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณางดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 และ งดจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่าน ใดมีข้อซักถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณางดจ่ายเงินปันผล และงดจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย

มติที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563

มีมติเป็นเอกฉันท์งดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 และงดจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

ระเบียบวาระที่ 5.1 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัท

ผู้ดำเนินการประชุม รายงานต่อที่ประชุม ดังนี้

ด้วยมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2554 เห็นชอบให้มีกรรมการบริษัท ไม่เกิน 11 (สิบเอ็ด) คน เนื่องจากเห็นว่าบริษัท เอ ซี ที โมบาย 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 (ดำรงตำแหน่งแทนนายอภิรักษ์ ปรีชญสมบุรณ์ เนื่องจากเกษียณอายุ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างบริษัทดำเนินการตามขั้นตอนการแต่งตั้งกรรมการรัฐวิสาหกิจ

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 2563 มีกรรมการต้องออกจากตำแหน่งเมื่อถึงคราวออกตามวาระจำนวน 2 ท่าน มีรายชื่อดังนี้

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

- นางสาววิลาวรรณ พยาน้อย ผู้แทนจากกระทรวงการคลัง โดยกระทรวงการคลังเสนอเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง และได้ผ่านความเห็นชอบจากประธานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจตามแนวทางการแต่งตั้งกรรมการรัฐวิสาหกิจเรียบร้อยแล้ว

- นางสมจิตต์ ธีระชุติกุล ผู้แทนจาก บมจ.ทีโอที โดย บมจ.ทีโอที พิจารณาเสนอเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริษัทต่อไปจนกว่า บมจ.ทีโอที จะแจ้งการเปลี่ยนแปลง และได้ผ่านความเห็นชอบจากประธานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจตามแนวทางการแต่งตั้งกรรมการรัฐวิสาหกิจเรียบร้อยแล้ว

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

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบการแต่งตั้งกรรมการที่เข้ารับตำแหน่งแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระประจำปี 2563 ที่ได้ผ่านความเห็นชอบจากประธานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจตามแนวทางการแต่งตั้งกรรมการรัฐวิสาหกิจ

มติที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563

มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบการแต่งตั้งกรรมการที่เข้ารับตำแหน่งแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระประจำปี 2563 ที่ได้ผ่านความเห็นชอบจากประธานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจตามแนวทางการแต่งตั้งกรรมการรัฐวิสาหกิจ จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ นางสาววิลาวรรณ พยาน้อย ผู้แทนจากกระทรวงการคลัง และนางสมจิตต์ ธีระชุติกุล ผู้แทนจาก บมจ.ทีโอที

ระเบียบวาระที่ 5.2 พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

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

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.ทีโอที ถือหุ้นจำนวน 118,283,925 หุ้น เห็นชอบอนุมัติค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัทตามที่เสนอ สำหรับผู้ถือหุ้นรายย่อย จำนวน 48 รายรวมจำนวนหุ้น 6,000 หุ้น เห็นว่า ที่ผ่านมาบริษัทนำเสนออัตราและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทเฉพาะค่าเบี้ยประชุมกรรมการ ไม่มีค่าตอบแทนรายเดือน จึงเห็นชอบอนุมัติค่าเบี้ยประชุมกรรมการ แต่ไม่เห็นชอบอนุมัติค่าตอบแทนรายเดือน

ในคราวการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562 ระเบียบวาระที่ 2.1 เรื่องพิจารณาทบทวนอัตราค่าตอบแทนรายเดือนกรรมการบริษัท เอ ซี ที โอบาย จำกัด ที่ประชุมมีมติยกเลิกการจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนกรรมการบริษัท สำหรับค่าเบี้ยประชุมกรรมการยังคงใช้อัตราเดิมเพื่อให้การดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นไปตามแนวทางของมติคณะกรรมการเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 คณะกรรมการบริษัทพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการตามความเหมาะสม คณะกรรมการบริษัทมีหลักเกณฑ์ในการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยต่างๆ ให้เหมาะสมและเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งมีการทบทวนค่าตอบแทนกรรมการเป็นประจำทุกปี เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี

สำหรับปี 2563 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 โดยมีรายละเอียดของอัตราค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ ของบริษัท เอ ซี ที โอบาย จำกัด ดังนี้

ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ ให้ได้รับอัตราเท่าเดิมเหมือนกับทุกปีที่ผ่านมา ซึ่งได้รับเป็นรายครั้งเฉพาะที่มาประชุมไม่เกิน 1 ครั้งต่อเดือน ดังนี้

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

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น โดยมีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ดังนี้

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ : แสดงความคิดเห็น เป็นข้อเสนอแนะ ดังนี้

1. ตามเอกสารระเบียบวาระการประชุม ข้อ 2.2 ที่บริษัทจัดทำเพื่อนำเสนอค่าตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยให้กรรมการตรวจสอบได้รับค่าตอบแทนเหมาจ่ายเป็นรายเดือน เท่ากับเบี้ยประชุมกรรมการรัฐวิสาหกิจ ไม่ว่าจะเดือนนั้นจะมีการประชุมหรือไม่ และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบให้ได้รับค่าตอบแทนเหมาจ่ายเป็นรายเดือนจำนวนกึ่งหนึ่งของกรรมการตรวจสอบนั้น เห็นว่า เนื่องจาก ในปี 2563 เหลือระยะเวลาอีกเพียงประมาณ 2 เดือน และปัจจุบัน บจ.เอ ซี ที โอบาย ยังไม่มีกรรมการตรวจสอบ จึงไม่ควรกำหนดค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ แต่ในภายหลังกมีกรรมการตรวจสอบก็ควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบในแนวทางเดียวกับคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท

2. สำหรับประเด็นที่เสนอที่ระบุว่า “เพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนรายเดือน” ควรตัดข้อความดังกล่าวออกเนื่องจากบริษัทจัดพิมพ์ตลาดเคลื่อน

ผู้ดำเนินการประชุม ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุม ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ ประจำปี 2563

มติที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563

มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทตามที่เสนอ และให้ดำเนินการตามข้อพิจารณาของที่ประชุมต่อไป

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ผู้ดำเนินการประชุม รายงานต่อที่ประชุม ดังนี้

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

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

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 สำนักงานสามสิบลี ออดิต จำกัด เสนอค่าธรรมเนียมตรวจสอบบัญชีงบการเงินปี 2563 เป็นจำนวนเงิน 58,000.- บาท ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้นำเสนอชื่อ บริษัท สำนักงานสามสิบลี ออดิต จำกัด ให้ สตง.พิจารณาและได้รับความเห็นชอบจาก สตง.เรียบร้อยแล้ว

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

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น โดยมีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ดังนี้

ผู้ถือหุ้นรายย่อย : แสดงความคิดเห็น เป็นข้อเสนอแนะ ดังนี้ การดำเนินการจัดหาคูคณภายนอกเป็นผู้สอบบัญชีแทน สตง. ควรชี้แจงรายละเอียดให้ผู้ถือหุ้นทราบด้วยว่าดำเนินการด้วยวิธีใด มีบริษัทใดบ้างที่ยื่นเสนอประกวดราคา ฯลฯ

กรรมการบริษัท : ชี้แจงเพิ่มเติมดังนี้ เนื่องจาก บจ.เอ ซี ที โอบาย มีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจ ได้ดำเนินการจัดจ้างผู้สอบบัญชีเอกชนตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2563 ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยมีบริษัทยื่นเสนอราคาจำนวน 3 บริษัท และบริษัทที่ได้รับคัดเลือกตามเกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอ ได้แก่ บริษัท สำนักงานสามสิบลี ออดิต จำกัด ทั้งนี้ ได้รับความเห็นชอบจาก สตง.เรียบร้อยแล้ว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุม ขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และพิจารณาอนุมัติค่าธรรมเนียมตรวจสอบบัญชีงบการเงินปี 2563

มติที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563

มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้แต่งตั้ง บริษัท สำนักงานสามสิบลี ออดิต จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี และอนุมัติค่าธรรมเนียมการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงิน 58,000.- บาท (ห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) และให้ดำเนินการตามข้อพิจารณาของที่ประชุมต่อไป

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

วาระนี้เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นที่นอกเหนือจากวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยบริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามในเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับบริษัทฯ โดยมีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นเป็นข้อเสนอแนะ ดังนี้ ตามที่กระทรวงการคลังมีมติเห็นชอบให้ บมจ.ทีไอที และ บมจ.กสท โทรคมนาคม ควบรวมเป็นบริษัทเดียวกัน เพื่อลดความซ้ำซ้อนในการดำเนินงานและการลงทุน บจ. เอ ซี ที โมบาย ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ บมจ.ทีไอที ปัจจุบันไม่มีรายได้จากการดำเนินงานและยังไม่มีแผนธุรกิจที่ชัดเจนเป็นกรอบไว้ย่อมส่งผลเสียหายต่อธุรกิจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ หรืออาจจะต้องพิจารณาเลิกกิจการ และคืนเงินลงทุนให้กับผู้ถือหุ้นต่อไป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเสนอเรื่องอื่นเพื่อพิจารณา ผู้ดำเนินการประชุมเชิญ ประธานฯ กล่าวปิดการประชุม

นายศุภชัย ตังวรชัย ประธานกรรมการ : ในนามคณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และพนักงาน ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้

ปิดประชุมเวลา 12.00 น.

(นายศุภชัย ตังวรชัย)

ประธานที่ประชุม บริษัท เอ ซี ที โมบาย จำกัด

เอกสารเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564

บริษัท เอ ซี ที โอบาย จำกัด

วันอังคาร ที่ 30 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น.

.....

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง มติการประชุมคณะกรรมการ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)
เกี่ยวกับกิจการของ บริษัท เอ ซี ที โอบาย จำกัด

1. สาระสำคัญ

บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) (หรือ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ขณะนั้น) ได้มีหนังสือถึงบริษัท เอ ซี ที โอบาย จำกัด เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563 เพื่อแจ้งการเลิกกิจการบริษัท เอ ซี ที โอบาย จำกัด ตามที่มติคณะกรรมการบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 16/2563 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เห็นชอบให้เลิกกิจการบริษัท เอ ซี ที โอบาย จำกัด และขอให้ บริษัท เอ ซี ที โอบาย จำกัด ดำเนินการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นแจ้งให้ผู้ถือทราบมติการประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อ บมจ.ทีโอที จะได้ดำเนินการนำเสนอกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมพิจารณาเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติให้เลิกกิจการบริษัท เอ ซี ที โอบาย จำกัด ต่อไป

2. ข้อมูลประกอบ

1. สรุปข้อมูลบริษัท

บริษัท เอ ซี ที โอบาย จำกัด (บจ.เอ ซี ที โอบาย) จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เพื่อให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 1900 MHz จดทะเบียนเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2543 ดำเนินธุรกิจให้เช่าอุปกรณ์โครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ย่านความถี่ 1900 MHz แก่ บมจ.ทีโอที และเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2560 บมจ.ทีโอที ได้สิ้นสุดการเช่าอุปกรณ์โครงข่ายฯ ส่งผลให้ตั้งแต่ปี 2561 บจ.เอ ซี ที โอบาย ไม่มีรายได้จากการดำเนินธุรกิจหลัก มีเพียงรายได้ส่วนที่เป็นดอกเบี้ยรับ ปัจจุบันมีโครงสร้างหุ้น 120,000,000 หุ้น (มูลค่าหุ้นละ 10.- บาท)

2. การดำเนินงานเพื่อเลิกกิจการบริษัท

2.1 ดำเนินการตามหลักเกณฑ์/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง คือ หลักเกณฑ์การจัดตั้ง/ร่วมทุนและกำกับดูแลบริษัทในเครือของรัฐวิสาหกิจที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2550 ประกอบกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจำหน่ายกิจการหรือหุ้นที่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจเป็นเจ้าของ พ.ศ. 2504 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (กรณีการเลิกกิจการบริษัท) สรุปเป็นขั้นตอน ได้ดังนี้

- 1) คณะกรรมการ บมจ.ทีโอที เห็นชอบให้เลิกกิจการ
- 2) บมจ. ทีโอที แจ้งให้ บจ. เอ ซี ที โบบาย จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นให้รับทราบมติ คณะกรรมการบริษัทฯ
- 3) บจ. เอ ซี ที โบบาย แจ้ง บมจ.ทีโอที เพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา อนุมัติให้เลิกกิจการ บจ. เอ ซี ที โบบาย
- 4) บมจ. ทีโอที นำเสนอกระทรวงดิจิทัลเศรษฐกิจและสังคม เพื่อนำเสนอ คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) เพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้เลิกกิจการ บจ. เอ ซี ที โบบาย
- 5) คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้เลิกกิจการ บจ. เอ ซี ที โบบาย
- 6) บมจ.ทีโอที แจ้งให้ บจ.เอ ซี ที โบบาย เพื่อจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา ลงมติพิเศษเลิกกิจการ และแต่งตั้งผู้ชำระบัญชี

2.2 ดำเนินงานตามระเบียบ/ข้อกำหนดของหน่วยงานรัฐ ที่เกี่ยวข้องคือ

- 1) กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
 - จดทะเบียนเลิกบริษัท /จัดทำงบการเงิน ณ วันเลิกกิจการและส่งให้ผู้ตรวจสอบ บัญชีรับรอง /จดทะเบียนเสร็จชำระบัญชี
- 2) กรมสรรพากร
 - แจ้งปิดบริษัท ภายใน 15 วัน /ยื่น ภ.ง.ด.50 ของงบที่เลิกบริษัท /คืนใบ ภ.พ. 20
- 3) สำนักงานประกันสังคม
 - แจ้งเลิกกิจการ

ตัวจริง

3. ประเด็นที่เสนอ

เพื่อโปรดทราบมติการประชุมคณะกรรมการ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เกี่ยวกับกิจการของ บริษัท เอ ซี ที โบบาย จำกัด

4. มติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564

อาคารแสดมบี

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
 หุ้นบุริมสิทธิ..... 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
 ข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ในวันอังคาร ที่ 30 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 9 ชั้น 8
 อาคาร 3 บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
 กรุงเทพมหานคร 10210 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงคะแนนและลงมติแทนข้าพเจ้าในการ
 ประชุมครั้งนี้ ดังนี้

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่
 เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปี 2563
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ระเบียบวาระที่ 3 มติการประชุมคณะกรรมการ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) เกี่ยวกับ
 กิจการของ บริษัท เอ ซี ที โอบาย จำกัด
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

(5) ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาหรือลงมติเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึง
 กรณีที่การแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้มอบฉันทะ มีสิทธิพิจารณาและลงมติแทน
 ข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนี้ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเอง
 ทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
 (.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
 (.....)

หมายเหตุ

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

เอกสารหลักฐานในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

- การลงทะเบียน ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสาร หรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบเอกสารก่อนเวลาประชุม โดยจะเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง และไม่มีลักษณะกีดกันหรือสร้างภาระให้ผู้ถือหุ้นเกินสมควรได้ตั้งแต่ เวลา 09.00 น. ของวันที่ 30 มีนาคม 2564
- การเข้าประชุมด้วยตนเอง
 - ให้แสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการฉบับจริงหรือหนังสือเดินทางฉบับจริงเพื่อลงทะเบียน ในกรณีที่มีการแก้ไขชื่อ-สกุล ต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย
- การมอบฉันทะ
 - ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะต้องมอบฉันทะให้ผู้ใดผู้หนึ่งเพียงรายเดียวเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้
 - เพื่อความสะดวกโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารหรือหลักฐานมายังบริษัทฯ ก่อนวันประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วัน โดยกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน หากมีการแก้ไขหรือขีตลงข้อความที่สำคัญผู้มอบฉันทะต้องลงนามกำกับไว้ทุกแห่ง

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะ

- (1) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาผู้มอบฉันทะจะต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้
 - หนังสือมอบฉันทะซึ่งลงนามโดยผู้มอบฉันทะ
 - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (ในกรณีผู้มอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ
 - ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการฉบับจริง หรือหนังสือเดินทางฉบับจริง (ในกรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน
- (2) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลผู้มอบฉันทะจะต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้
 - หนังสือมอบฉันทะซึ่งลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลตามหนังสือรับรองนิติบุคคล ซึ่งออกให้โดยกระทรวงพาณิชย์หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่เกิน 30 วัน พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
 - กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ให้แนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ซึ่งออกให้โดยกระทรวงพาณิชย์หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่เกิน 3 เดือน และรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
 - ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการฉบับจริง หรือหนังสือเดินทางฉบับจริง (ในกรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน



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

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

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

แบบฟอร์มลงทะเบียน

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564

บริษัท เอ ซี ที โบบาย จำกัด

วันอังคาร ที่ 30 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น.

ห้องประชุม 9 ชั้น 8 อาคาร 3 บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

ข้าพเจ้า..... เป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ

ของผู้ถือหุ้น บริษัทเอ ซี ที โบบาย จำกัด หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน.....

ได้มาเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวข้างต้น

ลงชื่อผู้เข้าประชุม

*** เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่จะมาประชุมโปรดนำเอกสารชุดนี้มาด้วย ***