

เลขที่ เอ ซี ที/ 124

13 ธันวาคม 2564

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญประจำปี 2564

เรียน ผู้ถือหุ้นบริษัท เอ ซี ที โมบาย จำกัด

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. เอกสารประกอบการประชุมสามัญประจำปี 2564
2. รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน บจ.เอ ซี ที โมบาย สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 63

ด้วย บริษัท เอ ซี ที โมบาย จำกัด จัดให้มีการประชุมสามัญประจำปี 2564 ในวันอังคารที่ 28 ธันวาคม 2564 โดยเริ่มลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมตั้งแต่เวลา 09.00 น. และเริ่มดำเนินการประชุมเวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 9 ชั้น 8 อาคาร 3 บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้

- ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564
- ระเบียบวาระที่ 2 รายงานของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชีที่ผ่านมา
- ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาการจ่ายเงินปันผล และจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย
- ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท
- ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
- ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อเข้าร่วมการประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน และหากท่านจะมอบหมายผู้อื่นเข้าประชุมแทน ขอให้มียกเอกสารมอบฉันทะมาแสดงด้วย จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นายรังสรรค์ จันทน์ฤกษ์กุล)
รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท เอ ซี ที โมบาย จำกัด

โทรศัพท์ 0 2575 5229

โทรสาร 0 2575 5982

บริษัท เอ ซี ที โมบาย จำกัด
ACT MOBILE CO., LTD.
www.actmobilephone.com

89/2 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โทร : + 66 2 574-8881 โทรสาร : + 66 2 574-8882
89/2 Moo 3, Chaeng Wattana Rd., Laksi, Bangkok 10210, Thailand Tel. : + 66 2 574-8881 Fax. : + 66 2 574-8882



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

เอกสารประกอบการประชุม สามัญประจำปี 2564

ประชุมในวันอังคาร ที่ 28 ธันวาคม 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

แนวปฏิบัติสำหรับการประชุมสามัญประจำปี 2564

ด้วย บริษัท เอ ซี ที โมบาย จำกัด มีความห่วงใยสุขภาพและความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านจากความเสี่ยงอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19) บริษัทฯ จึงจัดการประชุมสามัญประจำปี 2564 ในครั้งนี้อย่างรัดกุมและกระชับ เพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค ซึ่งอาจทำให้ท่านผู้ถือหุ้นไม่ได้รับความสะดวกดังเช่นที่ผ่านมา ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจัดการประชุมโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุมเป็นสำคัญ ตามคำแนะนำและแนวทางของหน่วยงานภาครัฐที่มีอำนาจกำกับดูแลเพื่อประสิทธิภาพในการจัดประชุมและความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน บริษัทฯ จึงขอเรียนให้ทราบถึงแนวทางปฏิบัติตนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี 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 งดการจัดบริการอาหารวาง และเครื่องดื่ม ในบริเวณสถานที่ประชุม

สารบัญ

เอกสารประกอบการประชุมสามัญประจำปี 2564	หน้า
● ระเบียบวาระการประชุมสามัญประจำปี 2564	4
● เอกสารเสนอที่ประชุมระเบียบวาระที่ 1	5
- รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564	6-13
● เอกสารเสนอที่ประชุมระเบียบวาระที่ 2	14
- รายงานของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา	
● เอกสารเสนอที่ประชุมระเบียบวาระที่ 3	17
- พิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบปีบัญชีที่ผ่านมา	
● เอกสารเสนอที่ประชุมระเบียบวาระที่ 4	19
- พิจารณาการจ่ายเงินปันผล และจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย	
● เอกสารเสนอที่ประชุมระเบียบวาระที่ 5	20
- พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท	
● เอกสารเสนอที่ประชุมระเบียบวาระที่ 6	24
- พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	
● หนังสือมอบฉันทะตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า	27
- หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.	
● แบบฟอร์มลงทะเบียน	29

ระเบียบวาระการประชุมสามัญประจำปี 2564

วันอังคาร ที่ 28 เดือน ธันวาคม 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 รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564
- ระเบียบวาระที่ 2 รายงานของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชีที่ผ่านมา
- ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาการจ่ายเงินปันผล และจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย
- ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท
- ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
- ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

เอกสารเสนอที่ประชุมสามัญประจำปี 2564
บริษัท เอ ซี ที โบบาย จำกัด
วันอังคาร ที่ 28 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น.

.....

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564

1. สาระสำคัญ

บริษัท เอ ซี ที โบบาย จำกัด ได้จัดทำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 (เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564) ในคราวการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ตามมติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญประจำปี 2564 รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ซึ่งบริษัทฯ ได้แนบสำเนารายงานการประชุมพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปี 2564 นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

2. ประเด็นที่เสนอ

เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564

3. มติที่ประชุมสามัญประจำปี 2564

(ร่าง)

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564

บริษัท เอ ซี ที โมบาย จำกัด

วันอังคาร ที่ 30 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องประชุม 9 ชั้น 8 อาคาร 3 บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ แจ้งวัฒนะ



ผู้ถือหุ้นของบริษัท เอ ซี ที โมบาย จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย

1. บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)	ถือ	118,854,625	หุ้น
(โดยนาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ และพันเอก สรรพชัย หุวะนันทน์ กรรมการผู้มีส่วนจลงนาม ผูกพันบริษัท มอบฉันทะให้ นางสาวลัดดา โภไคยวงษ์กุล เข้าร่วมประชุม)			
2. ผู้ถือหุ้นรายย่อย จำนวน 194 ราย	ถือหุ้นรวม	24,750	หุ้น
	รวมถือหุ้นทั้งสิ้น	118,879,375	หุ้น

ผู้ที่เข้าร่วมประชุม

1. นายศุภชัย ตังวรชัย	ประธานกรรมการบริษัท	ประธานที่ประชุม
2. นางสาววิลาวรรณ พยาน้อย	กรรมการบริษัท	
3. นายเวทวงศ์ พ่วงทรัพย์	กรรมการบริษัท	
4. นางสาวจิตต์ ธีระชุติกุล	กรรมการบริษัท	
5. นายรังสรรค์ จันทน์ฤกุล	กรรมการบริษัท	
6. นายไพโรจน์ ลิขิตธนเศรษฐ์	เลขานุการคณะกรรมการ	เลขานุการที่ประชุม
7. นางสาวสุดารัตน์ หนูช่วย	ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ	
8. นางสาวเบญจมาภรณ์ จันทแก้ว	ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ	

เริ่มประชุม เวลา 10.00 น.

นายไพโรจน์ ลิขิตธนเศรษฐ์ เลขานุการคณะกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เลขานุการที่ประชุม เป็นผู้ดำเนินรายการ จากนั้น ผู้ดำเนินรายการ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 1,200,000,000.00 บาท เป็นหุ้นสามัญ 120,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท โดยมี บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่จำนวน 118,854,625 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.046 เป็นผู้ถือหุ้นรายย่อยโดยเป็นของพนักงาน บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) จำนวน 1,145,375 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.954

สำหรับการประชุมสามัญประจำปี 2564 ในวันนี้ มีผู้ถือหุ้นและผู้มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น รวม 195 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นรวม 118,879,375 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.066 ซึ่งไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ออกโดยบริษัท ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับ บริษัทฯ ข้อ 31 เมื่อครบองค์ประชุมแล้วขอเริ่มการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564

ก่อนเริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ นายไพโรจน์ ลิขิตธนเศรษฐ์ เลขานุการที่ประชุมแนะนำคณะกรรมการบริษัท ที่เข้าร่วมประชุมเพื่อตอบข้อซักถามแก่ท่านผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมและวิธีการออกเสียงลงคะแนนแก่ผู้ถือหุ้นทราบ ดังนี้

1. นายศุภชัย ตั้งวรชัย ประธานกรรมการบริษัท (ประธานที่ประชุม)
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานควบรวมนครหลวง บริษัท โทคมណาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)
2. นางสาววิลาวรรณ พยาน้อย กรรมการบริษัท
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ผู้แทนจากกระทรวงการคลัง
3. นายเวทวงศ์ พ่วงทรัพย์ กรรมการบริษัท
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ผู้แทนจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
4. นายรังสรรค์ จันทน์ฤกุล กรรมการบริษัท/รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานขายลูกค้าองค์กร บริษัท โทคมណาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)
5. นางสมจิตต์ ธีระชุติกุล กรรมการบริษัท
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานขายและปฏิบัติการลูกค้า 2 บริษัท โทคมណาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)

นายไพโรจน์ ลิขิตธนเศรษฐ์ เลขานุการที่ประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าก่อนที่จะเข้าระเบียบวาระต่างๆ ขอแจ้งเรื่องการซักถามและตอบคำถามแต่ละระเบียบวาระดังนี้ หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามที่ต้องการสอบถามเพิ่มเติมท่านสามารถยกมือเพื่อสอบถามภายหลังสิ้นสุดการชี้แจงแต่ละระเบียบวาระการประชุม สำหรับวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารจะตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นก่อนลงมติในแต่ละระเบียบวาระการประชุม
2. การลงมติคะแนเสียงพิจารณาการประชุมในแต่ละวาระ 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 แต่ผู้รับมอบฉันทะไม่ได้ใช้สิทธิ์การออกเสียงตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ จะมีผลให้คะแนนเสียงเป็นโมฆะ

นายไพโรจน์ ลิขิตธนเศรษฐ์ เลขานุการที่ประชุม เรียนเจริญ นายศุภชัย ตั้งวรชัย ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564

นายศุภชัย ตั้งวรชัย ประธานที่ประชุม ได้กล่าวเปิดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ของบริษัท เอ ซี ที โอบาย จำกัด ประธานฯ จึงขอให้เลขานุการที่ประชุม เริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่ระบุตามหนังสือเชิญประชุมฯ ดังนี้

- | | |
|------------------|--|
| ระเบียบวาระที่ 1 | เรื่องแจ้งเพื่อทราบ |
| ระเบียบวาระที่ 2 | รับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปี 2563 |
| ระเบียบวาระที่ 3 | มติการประชุมคณะกรรมการ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) เกี่ยวกับกิจการของ บริษัท เอ ซี ที โอบาย จำกัด |
| ระเบียบวาระที่ 4 | เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) |

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปี 2563

เลขานุการที่ประชุม ได้เสนอที่ประชุมครั้งนี้ บริษัท เอ ซี ที โอบาย จำกัด ได้จัดทำร่างรายงานการประชุมสามัญประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2563 เสร็จสิ้นแล้ว และได้นำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา ซึ่งคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2563 ที่ได้มีการบันทึกรายงานไว้ถูกต้องแล้ว ให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว โดยบริษัทฯ ได้ทำการจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพิจารณาและรับทราบเป็นการล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมฯ ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2564 และได้สอบถามที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามและข้อคิดเห็นที่จะเสนอแนะประการใดหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดทักท้วง หรือขอให้แก้ไขรายงานการประชุมเป็นอย่างอื่นเพิ่มเติม

เลขานุการที่ประชุม จึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2563 โดยไม่มีข้อแก้ไข

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปี 2563 โดยไม่มีข้อแก้ไข

มติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564

รับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปี 2563 โดยไม่มีข้อแก้ไข

ระเบียบวาระที่ 3 มติการประชุมคณะกรรมการ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) เกี่ยวกับ กิจการของ บริษัท เอ ซี ที โบบาย จำกัด

เลขานุการที่ประชุม แกลงต่อที่ประชุมดังนี้

บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) (หรือ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ขณะนั้น) ได้มีหนังสือถึงบริษัท เอ ซี ที โบบาย จำกัด เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563 เพื่อแจ้งการเลิกกิจการบริษัท เอ ซี ที โบบาย จำกัด ตามที่มติคณะกรรมการบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 16/2563 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เห็นชอบให้เลิกกิจการบริษัท เอ ซี ที โบบาย จำกัด และขอให้ บริษัท เอ ซี ที โบบาย จำกัด ดำเนินการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบมติการประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) จะได้นำเสนอการนำเสนอกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมพิจารณานำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติให้เลิกกิจการบริษัท เอ ซี ที โบบาย จำกัด ต่อไป

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

การดำเนินงานเพื่อเลิกกิจการบริษัท

- 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 เพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติให้เลิกกิจการ 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 เพื่อจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาลงมติ พิเศษเลิกกิจการ และแต่งตั้งผู้ชำระบัญชี
 - ดำเนินงานตามระเบียบ/ข้อกำหนดของหน่วยงานรัฐ ที่เกี่ยวข้องคือ
 - 1) กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
 - จัดทะเบียนเลิกบริษัท
 - จัดทำงบการเงิน ณ วันเลิกกิจการและส่งให้ผู้ตรวจสอบบัญชีรับรอง
 - จัดทะเบียนเสร็จชำระบัญชี
 - 2) กรมสรรพากร
 - แจ้งปิดบริษัท ภายใน 15 วัน
 - ยื่น ภ.ง.ด.50 ของงบบที่เลิกบริษัท
 - คืนใบ ภ.พ. 20 ตัวจริง
 - 3) สำนักงานประกันสังคม
 - แจ้งเลิกกิจการ

เลขานุการที่ประชุม ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็น หรือข้อซักถามประการใดหรือไม่ โดยมีผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นเพิ่มเติมเป็นข้อเสนอแนะ ดังนี้

ตัวแทนจากผู้ถือหุ้นใหญ่ : แสดงความคิดเห็นเป็นข้อเสนอแนะ ดังนี้

- 1) ขอให้แก้ไขชื่อระเบียบวาระที่ 3 เป็น มติคณะกรรมการบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เกี่ยวกับกิจการของบริษัท เอ ซี ที โบบาย จำกัด

2) สาระสำคัญย่อหน้าแรกขอแก้ไขดังนี้ เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ได้มีหนังสือถึง บริษัท เอ ซี ที โมบาย จำกัด เพื่อแจ้งการเลิกกิจการบริษัท เอ ซี ที โมบาย จำกัด (เน้นเป็นบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ไม่ใช่ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)) บรรทัดถัดมาที่ระบุว่า ดำเนินการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบมติการประชุมคณะกรรมการฯ ขอให้เพิ่มย่อหน้าที่ 2 ดังนี้ เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2564 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ได้ควรวรมกิจการและจัดตั้ง บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)

3) ขอให้แก้ไขหน้า 26 ข้อ 3 เดิมระบุว่า บจ.เอ ซี ที โมบาย แจ้ง บมจ.ทีโอที แก้ไขเป็น บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ และในข้อ 4 และข้อ 6 ขอให้แก้ไขเช่นเดียวกัน

4) ขอให้แก้ไขประเด็นที่เสนอตั้งนี้ เพื่อโปรดทราบมติการประชุมคณะกรรมการบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เกี่ยวกับกิจการของบริษัท เอ ซี ที โมบาย จำกัด

เลขานุการที่ประชุม ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นเมื่อไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติม ขอมติที่ประชุมเพื่อรับทราบมติการประชุมคณะกรรมการบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เกี่ยวกับกิจการของบริษัท เอ ซี ที โมบาย จำกัด

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับทราบมติการประชุมคณะกรรมการบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 ให้เลิกกิจการบริษัท เอ ซี ที โมบาย จำกัด

มติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564

รับทราบตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

วาระนี้เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นที่นอกเหนือจากวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยบริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามในเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับบริษัทฯ โดยมีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นเป็นข้อเสนอแนะและสอบถามเพิ่มเติม ดังนี้

1) การดำเนินการเลิกกิจการและการชำระบัญชี ต้องใช้เวลาดำเนินการนานเท่าไรประมาณการให้ทราบในเบื้องต้นได้หรือไม่อย่างไร

2) พนักงานของบริษัทฯ จะดำเนินการอย่างไร ซึ่ง พนักงานเมื่อถูกเลิกจ้าง บริษัทฯ ต้องจ่ายค่าชดเชยซึ่งเป็นสิ่งที่นายจ้างต้องจ่ายให้กับลูกจ้างตามอายุงานของแต่ละคน ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน และเพื่อให้เกิดความยุติธรรมและไม่เกิดปัญหาการฟ้องร้อง เมื่อถูกเลิกจ้าง ค่าชดเชยเป็นเพียงเงินส่วนหนึ่งซึ่งกฎหมายกำหนดให้นายจ้างจ่ายเท่านั้น ยังมีเงินที่เกี่ยวข้องเนื่องจากการเป็นลูกจ้างหลายประเภทที่เป็นสิทธิของลูกจ้าง ดังนั้น บริษัทฯ ต้องตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดต่างๆ เพิ่มเติมด้วย

3) การเลิกกิจการแล้วในส่วนทรัพย์สินและคลื่นความถี่จะดำเนินการอย่างไร

คณะกรรมการบริษัท ได้ตอบข้อซักถามเพิ่มเติมของผู้ถือหุ้น ดังนี้

1) การเลิกกิจการและการชำระบัญชี บริษัทฯ ได้จัดทำไทม์ไลน์เพื่อแจ้งผู้ถือหุ้นทราบในเบื้องต้น ดังนี้

- 30 มีนาคม 2564 บจ.เอ ซี ที โบบาย จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 เพื่อแจ้งผู้ถือหุ้นรับทราบมติคณะกรรมการบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
- เมษายน 2564 บจ.เอ ซี ที โบบาย แจ้ง บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ เพื่อนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรี พิจารณานุมัติให้เลิกกิจการ
- พฤษภาคม 2564 บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ นำเสนอต่อกระทรวงเจ้าสังกัด กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
- พฤษภาคม – มิถุนายน 2564 คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้เลิกกิจการ
- กรกฎาคม 2564 บจ.เอ ซี ที โบบาย จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นอีกครั้ง เพื่อลงมติพิเศษสำหรับเลิกกิจการ และมีการแต่งตั้งผู้ชำระบัญชี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีพร้อมกำหนดค่าตอบแทน
- กรกฎาคม 2564 – มกราคม 2565 ผู้ชำระบัญชี ดำเนินการตามกระบวนการและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- มกราคม 2565 ผู้ชำระบัญชีออกหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติรายการชำระบัญชี
- กุมภาพันธ์ 2565 ผู้ชำระบัญชีจัดทำคำขอจดทะเบียนเพื่อยื่นจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชี ในกรณีที่การชำระบัญชียังไม่สำเร็จและเกินกว่า 1 ปี จะมีการเรียกประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นทุกสิ้นปี

ทั้งนี้ บริษัทฯ จัดทำกรอบเวลาของขั้นตอนการดำเนินการให้ผู้ถือหุ้นทราบในเบื้องต้นเท่านั้น โดยบริษัทฯ จะพยายามดำเนินการให้เป็นไปตามกรอบเวลาที่ได้แจ้งไว้ ซึ่งขึ้นอยู่กับกระบวนการในการนำเสนอเรื่องไปที่คณะรัฐมนตรี

2) คณะกรรมการได้มีการหารือในเรื่องพนักงานไว้ลำดับหนึ่งแล้ว และบริษัทฯ ได้ทำการตั้งประมาณการในเรื่องของผลประโยชน์พนักงานไว้เรียบร้อยแล้ว สำหรับสิทธิประโยชน์ของพนักงานในเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม คณะกรรมการขอรับไปพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสมต่อไป

3) ทรัพย์สินและคลื่นความถี่ เป็นความต่อเนื่องจาก บมจ.ทีโอที ภารกิจใดที่ยังไม่แล้วเสร็จหากมีการควรวมกิจการไป ภารกิจนั้นก็โอนมา บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ ในการดำเนินการต่อ และคลื่นความถี่ เป็นสิทธิของ บมจ.ทีโอที และสิทธิในการใช้คลื่นความถี่โอนภารกิจไปอยู่ บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ โดย บจ.เอ ซี ที โบบาย ทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการดูแลเครื่องอุปกรณ์โทรคมนาคมย่านความถี่ 1900 MHz ซึ่งภายหลังมีการเปลี่ยนจากคลื่นความถี่ 1900 MHz ไปใช้คลื่นความถี่ 2100 MHz อุปกรณ์ฯ ก็เลยไม่มีโอกาสนำกลับมาใช้ หรือใช้ได้เป็นบางส่วนเท่านั้น

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นว่าข้อเสนอแนะต่างๆ ของผู้ถือหุ้น เป็นประโยชน์กับบริษัท เอ ซี ที โบบาย จำกัด คณะกรรมการบริษัท ขอรับไปพิจารณาดำเนินการตามกระบวนการที่ถูกต้องและเหมาะสมต่อไป

มติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564

รับทราบข้อเสนอแนะต่างๆ ของที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

เลิกประชุมเวลา 12.00 น.

(นายศุภชัย ตั้งวรชัย)

ประธานที่ประชุม บริษัท เอ ซี ที โบบาย จำกัด

เอกสารเสนอที่ประชุมสามัญประจำปี 2564 ระเบียบวาระที่ 2
บริษัท เอ ซี ที โมบาย จำกัด
วันอังคาร ที่ 28 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น.

.....

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

1. สาระสำคัญ

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

รายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

คณะกรรมการบริษัท เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563 ซึ่งผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเกิดขึ้นในรอบปี 2563 สรุปได้ดังนี้

1) การดำเนินการทวงถามค่าเช่าโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ 1900 MHz และอุปกรณ์โครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ปรับปรุงเป็นระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ความเร็วสูง 3G ค้างชำระ

- 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 2563

รายการ	มกราคม 2558 – ธันวาคม 2563		
	จำนวนเงินต้น	ดอกเบี้ย	รวมเป็นเงิน
ค่าเช่าโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ฯ ค้างชำระ	776,772,830.70	15,533,732.39	792,306,563.09

ปี 2564 (ข้อมูล ณ พฤศจิกายน 2564)

รายการ	มกราคม 2558 – พฤศจิกายน 2564		
	จำนวนเงินต้น	ดอกเบี้ย	รวมเป็นเงิน
ค่าเช่าโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ฯ ค้างชำระ	776,772,830.70	22,176,726.28	798,949,556.98

2) การดำเนินการภายหลังจาก บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) บอกลิขสิทธิ์สัญญาเช่าอุปกรณ์โครงข่าย 1900 MHz และอุปกรณ์โครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ปรับปรุงเป็นระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ความเร็วสูง 3G ในปี 2563 ได้ดำเนินการสรุปได้ดังนี้

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

2.1.1 สถานีฐานแสงธรรม (STMRS)

เนื่องจาก บมจ.ทีโอที มีแผนการยกเลิกสถานีฐาน แสงธรรม จึงแจ้งให้ บจ.เอ ซี ที โบบาย ดำเนินการรื้อถอนเสาโทรคมนาคม ตู้ Container พร้อมอุปกรณ์สถานีฐาน

บจ.เอ ซี ที โบบาย ดำเนินการรื้อย้ายอุปกรณ์ดังกล่าวแล้วเสร็จ และส่งมอบคืนพื้นที่เรียบร้อยแล้วตามกำหนดเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563

2.1.2 สถานีฐานชุมสายโทรศัพท์บางใหญ่ซีดี (BYCRS)

เนื่องจาก บมจ.ทีโอที ได้เช่าราชพัสดุ เพื่อใช้เป็นที่ตั้งชุมสายโทรศัพท์บางใหญ่ซีดี (BYCRS) ซึ่ง บมจ.ทีโอที มีแผนการยกเลิกชุมสายโทรศัพท์ฯ ดังกล่าว โดยดำเนินการตัดย้ายอุปกรณ์บริการก่อนสิ้นสุดอายุสัญญาเช่าที่ดินดังกล่าว จึงแจ้งให้ บจ.เอ ซี ที โบบาย ดำเนินการรื้อถอนเสาโทรคมนาคมพร้อมอุปกรณ์สถานีฐานที่ชุมสายโทรศัพท์ฯ ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

บจ.เอ ซี ที โบบาย ดำเนินการรื้อย้ายอุปกรณ์ดังกล่าวแล้วเสร็จ และส่งมอบคืนพื้นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563

2.1.3 สถานีฐานชุมสายย่อยนิคมรถไฟ (กม.11) (NKLRS)

เนื่องจาก บมจ.ทีโอที ได้เช่าราชพัสดุ เพื่อใช้เป็นที่ตั้งชุมสายย่อยนิคมรถไฟ (กม.11) (NKLRS) ซึ่ง บมจ.ทีโอที มีแผนการยกเลิกชุมสายโทรศัพท์ฯ ดังกล่าว โดยดำเนินการตัดย้ายอุปกรณ์บริการก่อนสิ้นสุดอายุสัญญาเช่าที่ดินดังกล่าว จึงแจ้งให้ บจ.เอ ซี ที โบบาย ดำเนินการรื้อถอนเสาโทรคมนาคมพร้อมอุปกรณ์สถานีฐานที่ชุมสายโทรศัพท์ฯ ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

บจ.เอ ซี ที โบบาย ดำเนินการรื้อย้ายอุปกรณ์ดังกล่าวแล้วเสร็จ และส่งมอบคืนพื้นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2563

2.2) ดำเนินการขายทอดตลาดอุปกรณ์โครงข่ายฯ ที่รื้อถอน มีรายละเอียดดังนี้

- ประกาศขายทอดตลาดครั้งที่ 1/2563 โดยกำหนดวันขายทอดตลาดในวันที่ 19 มีนาคม 2563 เป็นขายทอดตลาดอุปกรณ์สถานีฐาน GSM 1900 MHz (2G) และอุปกรณ์ Antenna 3G (NSN) ที่ชำรุดหรือเสื่อมสภาพ ไม่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ร่วมกับอุปกรณ์รุ่นใหม่ได้ จำนวน 17 รายการ ในราคาประเมิน 1,080,286.42 บาท โดยมีผู้ชนะการประมูลในราคา 1,289,350.00 บาท (หนึ่งล้านสองแสนแปดหมื่นเก้าพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) (ราคาประมูล 1,205,000.00 บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม 84,350.00 บาท)

2. เหตุผลความจำเป็น

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

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

3. ประเด็นที่เสนอ

เพื่อพิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

4. มติที่ประชุมสามัญประจำปี 2564

เอกสารเสนอที่ประชุมสามัญประจำปี 2564 ระเบียบวาระที่ 3

บริษัท เอ ซี ที โอบาย จำกัด

วันอังคาร ที่ 28 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น.

.....

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชีที่ผ่านมา

1. สาระสำคัญ

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

1.2 การประชุมสามัญประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2563 ที่ประชุมมีมติแต่งตั้ง บริษัท สำนักงานสามสิบลี ออดิต จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท เป็นการจัดหาบุคคลภายนอกเป็นผู้สอบบัญชีงบการเงินปี 2563 แทนสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)

1.3 บริษัท สำนักงานสามสิบลี ออดิต จำกัด ตรวจสอบและรับรองงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานผู้สอบบัญชี สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เรียบร้อยแล้ว และจัดส่งงบการเงินมาให้บริษัทเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564

1.4 งานการเงินและบัญชีขอเสนองบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานผู้สอบบัญชี สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่จัดทำให้ บริษัท สำนักงานสามสิบลี ออดิต จำกัด ตรวจสอบ ดังนี้

1) งบแสดงฐานะการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ณ 31 ธ.ค. 63	ณ 31 ธ.ค. 62	เพิ่ม (ลด)	
			จำนวนเงิน	ร้อยละ
สินทรัพย์	1,027.969	1,020.043	7.926	0.777
-สินทรัพย์หมุนเวียน	1,027.969	1,020.035	7.927	0.777
-สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	0.007	0.008	(0.001)	(12.500)
หนี้สิน	52.713	51.580	1.133	2.197
-หนี้สินหมุนเวียน	51.465	51.580	(0.115)	(0.223)
-หนี้สินไม่หมุนเวียน	1.248	0.000	1.248	100.00
ส่วนของผู้ถือหุ้น	975.256	968.463	6.793	0.701

2) งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 แสดงเปรียบเทียบกับปีก่อนดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ม.ค.62-ธ.ค.63	ม.ค.62-ธ.ค.62	เพิ่ม (ลด)	
			จำนวนเงิน	ร้อยละ
รายได้จากการดำเนินงาน	0.000	0.000	0.000	0.000
รายได้อื่น	11.787	10.577	1.210	11.440
รวมรายได้	11.787	10.577	1.210	11.440
ต้นทุนการให้บริการ	0.000	0.000	0.000	0.000
ค่าใช้จ่ายในการบริหารและดำเนินงาน	3.798	4.261	(0.463)	(10.866)
ขาดทุนจากการด้อยค่า-อุปกรณ์ Initial Phase	0.000	0.000	0.000	0.000
ค่าใช้จ่ายอื่น	0.047	0.384	(0.337)	(87.760)
รวมค่าใช้จ่าย	3.845	4.645	(0.800)	(17.223)
กำไรจากการดำเนินงาน	7.942	5.932	2.010	33.884
ต้นทุนทางการเงิน	0.000	0.000	0.000	0.000
กำไรก่อนภาษีเงินได้	7.942	5.932	2.010	33.884
ภาษีเงินได้	0.000	0.000	0.000	0.00
กำไรเบ็ดเสร็จ	7.942	5.932	2.010	33.884

(รายละเอียดตามรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินที่แนบมา)

2. ข้อพิจารณา

เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัท เอ ซี ที โมบาย จำกัด และการประชุมสามัญประจำปี 2564 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 28 (3) คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญประจำปี 2564 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการรับรองและการให้ความเห็นจาก บริษัท สำนักงานสามสิบล้อ ออดิต จำกัด เรียบร้อยแล้ว

3. ประเด็นที่เสนอ

เพื่อพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชีที่ผ่านมา

4. มติที่ประชุมสามัญประจำปี 2564

เอกสารเสนอที่ประชุมสามัญประจำปี 2564 ระเบียบวาระที่ 4
บริษัท เอ ซี ที โอบาย จำกัด
วันอังคาร ที่ 28 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564 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 2563 บริษัท เอ ซี ที โอบาย จำกัด มีผลกำไรสุทธิ จำนวน 7.942 ล้านบาท แต่เนื่องจากบริษัทฯ ไม่มีรายได้ค่าเช่าอุปกรณ์โครงข่ายฯ ตั้งแต่เดือน ธันวาคม 2560 จนถึงปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณางดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 และงดจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย

3. ประเด็นที่เสนอ

เพื่อพิจารณางดจ่ายเงินปันผล และงดจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย

4. มติที่ประชุมสามัญประจำปี 2564

เอกสารเสนอที่ประชุมสามัญประจำปี 2564 ระเบียบวาระที่ 5
บริษัท เอ ซี ที โมบาย จำกัด
วันอังคาร ที่ 28 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น.

.....

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัท และค่าตอบแทนกรรมการบริษัท
ระเบียบวาระที่ 5.1 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัท

1. สารสำคัญ

1) ด้วยมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2554 เห็นชอบให้มีกรรมการบริษัท ไม่เกิน 11 (สิบเอ็ด) คน เนื่องจากเห็นว่าบริษัท เอ ซี ที โมบาย จำกัด มีธุรกิจที่ไม่สลับซับซ้อนมากนัก จึงเห็นชอบให้มีกรรมการไม่เกิน 11 คน ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการจำนวน 4 คน ดังนี้

นายเวทวงศ์ พ่วงทรัพย์	กรรมการ	ผู้แทนจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
นายรังสรรค์ จันทน์ฤกุล	กรรมการ	ผู้แทนจาก บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
นางสมจิตต์ ชีระชุตีกุล	กรรมการ	ผู้แทนจาก บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
นางช่อทิพย์ รื่นนาม	กรรมการ	ผู้แทนจาก บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ

2) 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 2564 มีกรรมการต้องออกจากตำแหน่งเมื่อถึงคราวออกตามวาระจำนวน 1 ท่าน มีรายชื่อดังนี้

นายรังสรรค์ จันทน์ฤกุล กรรมการ ผู้แทนจาก บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ

3) นายรังสรรค์ จันทน์ฤกุล ผู้แทนจาก บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ โดย บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ พิจารณาเสนอเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริษัทต่อไป และได้ผ่านความเห็นชอบจากประธานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจตามแนวทางการแต่งตั้งกรรมการรัฐวิสาหกิจเรียบร้อยแล้ว

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

2. ประเด็นที่เสนอ

เพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบการแต่งตั้งกรรมการที่เข้ารับตำแหน่งแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระประจำปี 2564 ที่ได้ผ่านความเห็นชอบจากประธานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจตามแนวทางการแต่งตั้งกรรมการรัฐวิสาหกิจ

3. มติที่ประชุมสามัญประจำปี 2564

เอกสารเสนอที่ประชุมสามัญประจำปี 2564 ระเบียบวาระที่ 5
บริษัท เอ ซี ที โอบาย จำกัด
วันอังคาร ที่ 28 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564 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 และในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562 ระเบียบวาระที่ 2.1 เรื่องพิจารณา ทบทวนอัตราค่าตอบแทนรายเดือนกรรมการบริษัท เอ ซี ที โอบาย จำกัด ที่ประชุมมีมติยกเลิกการจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนกรรมการบริษัท สำหรับค่าเบี้ยประชุมกรรมการยังคงใช้อัตราเดิม

1.3 ในคราวการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2564 เห็นสมควร นำเสนอที่ประชุมสามัญประจำปี 2564 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ต่อไป

2. ข้อพิจารณา

เพื่อให้การดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นไปตามแนวทางของมติคณะรัฐมนตรี คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการตามความเหมาะสม และเป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัทพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญประจำปี 2564 โดยมีรายละเอียดของอัตราค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ ของบริษัท เอ ซี ที โอบาย จำกัด เช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา ดังนี้

2.1 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

3. ประเด็นที่เสนอ

เพื่อพิจารณาอนุมัติค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ ประจำปี 2564 ตามที่เสนอ

4. มติที่ประชุมสามัญประจำปี 2564

เอกสารเสนอที่ประชุมสามัญประจำปี 2564 ระเบียบวาระที่ 6**บริษัท เอ ซี ที โอบาย จำกัด****วันอังคาร ที่ 28 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น.**

.....

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี**1. สารสำคัญ**

ข้อบังคับบริษัท เอ ซี ที โอบาย จำกัด หมวด 4 การประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น กำหนดให้การประชุมสามัญประจำปี จัดขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ โดยข้อ 28 (6) เพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

การแต่งตั้ง บริษัท สำนักงานสามสิบลี้ออดิต จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 สิ้นสุดแล้ว และบริษัท เอ ซี ที โอบาย ได้ดำเนินการจัดจ้างผู้สอบบัญชีเอกชนตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2564 ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยบริษัทที่ได้รับคัดเลือกตามเกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอ ได้แก่ บริษัท สำนักงานสามสิบลี้ออดิต จำกัด เสนอค่าธรรมเนียมตรวจสอบบัญชีงบการเงินปี 2563 เป็นจำนวนเงิน 58,000.- บาท

บริษัท เอ ซี ที โอบาย จำกัด ได้นำเสนอชื่อ บริษัท สำนักงานสามสิบลี้ออดิต จำกัด ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) พิจารณาและได้รับความเห็นชอบตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 โดยให้ดำเนินการตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี พ.ศ. 2562 ทั้งนี้ บริษัท สำนักงานสามสิบลี้ออดิต จำกัด ได้รับความเห็นชอบจาก สตง.เรียบร้อยแล้ว

2. ข้อพิจารณา

เพื่อให้การตรวจสอบบัญชีประจำปี 2564 ของบริษัท เอ ซี ที โอบาย จำกัด เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลัง และระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี พ.ศ. 2562 คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญประจำปี 2564 พิจารณาแต่งตั้ง บริษัท สำนักงานสามสิบลี้ออดิต จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี และพิจารณากำหนดค่าธรรมเนียมตรวจสอบบัญชีงบการเงินปี 2564 เป็นจำนวนเงิน 58,000.- บาท (ห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

3. ประเด็นที่เสนอ

เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งบริษัท สำนักงานสามสิบล้อ ออดิต จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท เอ ซี ที โมบาย จำกัด และพิจารณากำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีต่อไป

4. มติที่ประชุมสามัญประจำปี 2564

อาคารแสดงมป

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

หุ้นปริมิสิทธิ์..... 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.....

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญประจำปี 2564 ในวันอังคาร ที่ 28 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 9 ชั้น 8 อาคาร 3 บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงคะแนนและลงมติแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

- ระเบียบวาระที่ 2 รายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาการจ่ายเงินปันผล 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. ในกรณีที่มีวาระจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น 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 2564

บริษัท เอ ซี ที โอบาย จำกัด

วันอังคาร ที่ 28 ธันวาคม 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 โอบาย จำกัด หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน.....

ได้มาเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวข้างต้น

ลงชื่อผู้เข้าประชุม

*** เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่จะมาประชุมโปรดนำเอกสารชุดนี้มาด้วย ***

